

附件2：中国共产党平罗县委员会党校项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表			
单位：万元			
项目名称	新党校运行经费		
主管部门	017-中国共产党平罗县委员会党校	实施单位	017001-中国共产党平罗县委员会党校本级
项目属性		项目期限	1年
项目主管处室	05-行政教科文室	项目年度金额	77
年度总体绩效目标	做好新建党校水、电、日常运行及维护维修，保障新建党校正常运行，确保各类培训班顺利进行，落实党校干部培训职责。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	第三方物业管理费	1家
		缴纳电费	≥200000度
		缴纳水费	≥12000吨
		日常维修维护	≥8次
	12-质量指标	按时缴纳水费、电费	100%
		保障培训班正常开展	≥6场次
	13-时效指标	按时完成	100%
	14-成本指标	项目预算控制数	77万元
2-效益指标	21-经济效益		
	22-社会效益	充分发挥党性教育基地重要示范作用	有效保障
		提升党校整体社会形象	明显提升
	23-生态效益		
	24-可持续影响	不断提升工作人员的工作积极性	显著改善
3-满意度指标	31-服务对象满意度	参加培训的学员对本场所的满意度	≥97%
		委托培训单位投诉率	<1%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	老党校综合楼运行费		
主管部门	017-中国共产党平罗县委员会党校	实施单位	017001-中国共产党平罗县委员会党校本级
项目属性		项目期限	1年
项目主管处室	05-行政教科文室	项目年度金额	1
年度总体绩效目标	做好老党校综合楼移交前各项工作。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	移交前用电量	≥20000度
	12-质量指标	移交前降低安全隐患	100%
		移交前设备运行合格率	≥90%
	13-时效指标	移交前按期缴纳电费	100%
	14-成本指标	项目预算控制数	1万元
2-效益指标	21-经济效益		
	22-社会效益	移交前保障弱电、强电等设备的运行	有效保障
	23-生态效益		
	24-可持续影响	移交前按期缴纳电费，保障运行	全面保障
3-满意度指标	31-服务对象满意度	移交前服务对象用电满意率	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表			
单位：万元			
项目名称	党员干部教育及师资培训费		
主管部门	017-中国共产党平罗县委员会党校	实施单位	017001-中国共产党平罗县委员会党校本级
项目属性		项目期限	1年
项目主管处室	05-行政教科文室	项目年度金额	3
年度总体绩效目标	加强教师综合能力和专业化能力训练，拓展视野，提高政治鉴别力和履职能力。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	订阅书报杂志次数	≥15次
		派教师外出参加培训次数	≥20人*天
	12-质量指标	教师授课质量测评	≥95%
		课程更新率	≥30%
	13-时效指标	按时完成	100%
	14-成本指标	项目预算控制数	3万元
2-效益指标	21-经济效益		
	22-社会效益	提升干部队伍政治素质，提高教师队伍专业化水平	显著提升
	23-生态效益		
	24-可持续影响	参训学员理论水平及党性修养	明显提升
3-满意度指标	31-服务对象满意度	参训教师和培训学员满意度	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	党校科研和进修经费、现场教学基地建设及教学设备更新等经费		
主管部门	017-中国共产党平罗县委员会党校	实施单位	017001-中国共产党平罗县委员会党校本级
项目属性		项目期限	1年
项目主管处室	05-行政教科文室	项目年度金额	4
年度总体绩效目标	深入贯彻落实《中国共产党党校（行政学院）工作条例》等文件要求，更新教学设备，教学基地建设，教学设备日常维护，充分发挥党性教育基地党性教育示范作用。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	更新教学设备数量	8台
	12-质量指标	教学设备合格率	≥95%
		综合事务完成率	≥96%
	13-时效指标	及时更新补充教学设备	100%
	14-成本指标	项目预算控制数	3.72万元
2-效益指标	21-经济效益		
	22-社会效益	通过教学设备更新、党校教学环境得到改善	明显改善
	23-生态效益		
	24-可持续影响	发挥党校干部培训、思想引领、理论建设、决策咨询，为发展中国特色社会主义服务	有效保障
3-满意度指标	31-服务对象满意度	教职工对教学设备更新满意度	≥95%
		教职工投诉率	<1%

部门项目支出预算绩效目标表			
单位：万元			
项目名称	延安精神研究会工作经费		
主管部门	017-中国共产党平罗县委员会党校	实施单位	017001-中国共产党平罗县委员会党校本级
项目属性		项目期限	1年
项目主管处室	05-行政教科文室	项目年度金额	5
年度总体绩效目标	为了弘扬延安精神，讲好延安故事，传播好延安声音，组织开展会员大会，组织会员外出培训，论文交流，期刊发表，让延安精神在基层绽放新的时代光芒。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	为会员购买书刊、办公用品	≥100本、次
		印制期刊	≥4期
		组织会员外出培训	≥60人次
	12-质量指标	及时更新期刊	≥4期
		组织会员外出培训	≥90%
	13-时效指标	按时完成	≥100%
	14-成本指标	项目预算控制数	5万元
2-效益指标	21-经济效益		
	22-社会效益	提升会员政治素质，提高会员专业化水平	显著提高
	23-生态效益		
	24-可持续影响	延安精神研究水平	明显提升
3-满意度指标	31-服务对象满意度	会员满意度	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表			
单位：万元			
项目名称	中共平罗县委党校干部教育培训及日常运转经费		
主管部门	017-中国共产党平罗县委员会党校	实施单位	017001-中国共产党平罗县委员会党校本级
项目属性		项目期限	1年
项目主管处室	05-行政教科文室	项目年度金额	130
年度总体绩效目标	做好新建党校干部教育培训及日常运行工作，保障新建党校正常运行，确保各类培训班顺利进行，落实党校干部培训职责。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	保障培训班正常运行	≥6场次
		购置教学设施设备	≥2套
		缴纳电费、水费等	≥2个月
		培训班日常维修维护	≥5次
		新党校校园绿化、聘用消防安保人员	≥2人
	12-质量指标	保障培训班正常开展	≥6场次
	13-时效指标	按时完成	100%
	14-成本指标	2024年和2025年项目预算控制数	130万元
2-效益指标	21-经济效益		
	22-社会效益	提升党校整体社会形象	明显提升
	23-生态效益		
	24-可持续影响	提升党校干部教育培训效果	显著提升
3-满意度指标	31-服务对象满意度	加培训的学员对本场所的满意度	≥90%
		委托培训单位投诉率	<1%