

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：中国共产党广州市番禺区委党校

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
合计	470.23	390.23	80.00			
区委党校本级	470.23	390.23	80.00			
租赁岗位合同工经费	14.00	14.00			通过租赁人员辅助机构运行，弥补我校办公人员不足，提升我校整体办学办班办公效率。	1、1-产出指标：11-数量指标：编外人员到位率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。2、1-产出指标：11-数量指标：计划工作完成率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。3、1-产出指标：11-数量指标：预算完成率；实施周期指标值：标准：按需完成；年度指标值：按需完成。4、2-效益指标：22-社会效益：提高办事效率；实施周期指标值：有效提高办事效率；年度指标值：有效提高办事效率。
购置经费	5.00	5.00			通过购置办公家具、办公设备等，配套我校办学主课主业需要，提升工作效率。	1、1-产出指标：11-数量指标：采购任务完成率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。2、1-产出指标：12-质量指标：办公设备正常运行率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。3、2-效益指标：22-社会效益：采购程序规范性；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。4、3-满意度指标：31-服务对象满意度：购买主体满意度；实施周期指标值：90%以上；年度指标值：90%以上。
业务办公用房经费	164.31	164.31			用于我校校园物业管理服务和校园场所和配套设施设备的维修维护等相关开支，保障办学办班后勤和服务工作，营造良好、整洁、卫生、安全的教学环境。	1、1-产出指标：11-数量指标：物业人员到位率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。2、1-产出指标：12-质量指标：服务验收合格率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。3、1-产出指标：13-时效指标：物业管理工作效率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。4、2-效益指标：22-社会效益：提升公共服务水平；实施周期指标值：提升公共服务水平；年度指标值：提升公共服务水平。
教学场室修缮经费	10.00	10.00			根据服务对象需求及时投入教学场室修缮，保障教学场室正常使用，服务主课主业发展。	1、1-产出指标：12-质量指标：工作完成质量水平；实施周期指标值：教学场室修缮质量得到保障，符合要求；年度指标值：教学场室修缮质量得到保障，符合要求。2、1-产出指标：13-时效指标：按时完成率；实施周期指标值：全部按时完成；年度指标值：全部按时完成。3、2-效益指标：22-社会效益：保障工作正常开展；实施周期指标值：标准：正常开展；年度指标值：正常开展。4、3-满意度指标：31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值：90%以上；年度指标值：90%以上。
信息化运行维护经费	21.08	21.08			做好办公教学设施和技术运维保障，保障无线wifi为办公和学员服务，对办公教学设施及时维修维护，办公办学正常的耗材消耗，提高校园治安管理水平。	1、1-产出指标：11-数量指标：服务目标计划完成率；实施周期指标值：90%以上；年度指标值：90%以上。2、1-产出指标：12-质量指标：办公设备正常运行率；实施周期指标值：90%以上；年度指标值：90%以上。3、2-效益指标：22-社会效益：提升公共服务水平；实施周期指标值：提高信息化服务水平；年度指标值：提高信息化服务水平。4、3-满意度指标：31-服务对象满意度；受益对象满意度（%）；实施周期指标值：90%以上；年度指标值：90%以上。
培训经费	153.00	73.00	80.00		根据区委、区政府中心工作要求，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大六中全会精神和党的二十大精神，以培训工作为中心，以办好主体班次为主线，以党的理论教育和党性教育为重点，重实际、抓落实、求实效，完成各级各类培训任务。	1、1-产出指标：12-质量指标：工作完成质量水平；实施周期指标值：高质量打造培训课程；年度指标值：高质量打造培训课程。2、1-产出指标：14-成本指标：不超预算；实施周期指标值：有预算才办班；年度指标值：有预算才办班。3、2-效益指标：22-社会效益：培训按时完成率；实施周期指标值：全部完成；年度指标值：全部完成。4、3-满意度指标：31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值：90%以上；年度指标值：90%以上。
业务活动经费	40.50	40.50			从业务需求出发，做好我校办班办学配套作用，更好服务主课主业，支持我校教研队伍调研工作，提升了我校教师的科研、教学、咨政能力。	1、1-产出指标：12-质量指标：工作完成质量水平；实施周期指标值：保证工作质量；年度指标值：保证工作质量。2、1-产出指标：14-成本指标：不超预算；实施周期指标值：不超预算；年度指标值：不超预算。3、2-效益指标：22-社会效益：保障工作正常开展；实施周期指标值：正常开展；年度指标值：正常开展。4、2-效益指标：24-可持续影响：可持续影响；实施周期指标值：服务我校主课主业，带来有效的可持续影响；年度指标值：服务我校主课主业，带来有效的可持续影响。
北学员楼加装电梯项目	24.85	24.85			我校北学员楼加装电梯，方便我校培训学员使用，助力我校主课主业发展。	1、1-产出指标：12-质量指标：项目竣工验收合格率（%）；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。2、1-产出指标：13-时效指标：按时完成率；实施周期指标值：按时保质完成我校北学员楼加装电梯；年度指标值：按时保质完成我校北学员楼加装电梯。3、1-产出指标：13-时效指标：项目按时完成率（%）；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。4、2-效益指标：22-社会效益：提升公共服务水平；实施周期指标值：有效提高北学员楼服务学员水平；年度指标值：有效提高北学员楼服务学员水平。
研读站建设项目	12.49	12.49			通过建设“老城市新活动 四个出新出彩”研读站项目，打造集理论研读、实践锻炼、图书馆藏、智慧党建展示等功能于一体的综合性理论学习和党性修养阵地，更好地发挥我校干部培训作用。	1、1-产出指标：12-质量指标：项目竣工验收合格率（%）；实施周期指标值：90%以上；年度指标值：90%以上。2、1-产出指标：13-时效指标：项目按时完成率（%）；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。3、2-效益指标：24-可持续影响：规范资金划拨使用；实施周期指标值：研读站项目资金规范使用；年度指标值：研读站项目资金规范使用。4、3-满意度指标：31-服务对象满意度；服务对象满意度（%）；实施周期指标值：学员满意度90%以上；年度指标值：学员满意度90%以上。
机构运行辅助经费	25.00	25.00			通过编外人员辅助机构运行，弥补我校办公人员不足，提升我校整体办学办班办公效率。	1、1-产出指标：11-数量指标：后勤保障任务完成率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。2、1-产出指标：12-质量指标：工作完成质量水平；实施周期指标值：符合办公室、教室工作要求；年度指标值：符合办公室、教室工作要求。3、1-产出指标：13-时效指标：后勤保障任务及时率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：100%。4、2-效益指标：22-社会效益：提高办事效率；实施周期指标值：有效提高；年度指标值：有效提高。