

### 部门整体预算绩效目标申报表

部门名称	中国共产党广州市天河区委员会党校				
预算整体情况	部门预算支出	预算金额（万元）	收入来源	预算金额（万元）	
	基本支出	898.46	财政拨款	1,110.38	
	项目支出	211.92	其他资金	0.00	
	事业发展性支出	预算金额（万元）	按预算级次划分	预算金额（万元）	
	财政专项资金	0.00	区本级使用资金	1,110.38	
	其他事业发展性支出	0.00	拟用于对下转移支付资金	0.00	
总体绩效目标	通过加强对干部教育的培训，协助区委组织部做好培训任务，开展课题调研工作，做好我校物业日常维护工作，推进我校干部培训工作进一步提升，为区委和区政府决策服务，助力我校培训目标的实现。				
年度重点工作任务	名称	主要实施内容	拟投入的资金（万元）	期望达到的目标（概述）	
	党校购置类工作	提供党校教育平台服务，购置图书	10.00	教学培训新形式，满足我校远程教学的需求，更好的服务我校培训工作，增加图书室图书，为学员提供一个丰富的图书环境	
	党校运行维护	加强校园环境卫生建设、提高治安管理水平	78.14	维护校园环境卫生，增强校园治安管理水平，更好服务培训工作	
	党校业务工作	开展各类形式的教育培训，进行课题调研	94.10	巩固培训阵地，推动党的政策理论入心入脑，为区委和区政府决策服务。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	产出指标	数量指标	调研报告的数量	1份及以上	1份及以上
			服务时长	365天	365天
			服务的面积	整个党校校园	整个党校校园
		质量指标	报告质量完成程度	对区政府决策有借鉴作用	对区政府决策有借鉴作用
			保洁达标率	达标	达标
			时效指标	资金拨付及时性	及时
	培训完成及时性	及时		及时	
	效益指标	经济效益指标	网络的稳定程度	0卡顿	0卡顿
			培训计划完成率	对照培训大纲，达标	对照培训大纲，达标
		社会效益指标	教学质量评估	优良及以上	优良及以上
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	满意	满意
成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	预算内	预算内	