

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	895.98	财政拨款	1,358.89	
	项目支出	462.91	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	1,358.89	
	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）	
	党校业务工作	为党育才、为党献策，为我市经济社会高质量发展提供坚实人才支撑	26.30	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	
	党校运行维护工作	加强校园环境卫生建设、提高治安管理水准	118.01	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	
	党校新校区工作	加快推进中共广州市天河区党校及区人民武装部独立营院建设项目进度	314.00	加快推进中共广州市天河区党校及区人民武装部独立营院建设项目进度	
其他需完成的任务（可选填）					
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	服务时长	物业服务时长为365天	365天
			服务的面积	党校校园	党校校园
			论文或报告的数量	大于等于2	大于等于2
		质量指标	保洁达标率	符合合同的标准要求，大于等于95%	大于等于95%
			决策咨询报告完成程度	良	良
			工程按期完工率	根据合同工程进度完成	根据合同工程进度完成
	时效指标				
	效益指标	经济效益指标	培训计划完成率	按计划完成	按计划完成
		社会效益指标	课程影响程度	合格	合格
			教学质量评估	优良及以上	优良及以上
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员上课满意度指标	满意度大于等于95%	满意度大于等于95%
	成本指标	经济成本指标	预算执行控制率	预算内	预算内
		社会成本指标			
生态环境成本指标					