

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：中国共产党广州市天河区委员会党校

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	462.91	462.91				
中国共产党广州市天河区委员会党校	462.91	462.91				
党校校园物业管理费	50.27	50.27			通过开展本项目,提高整体办学环境卫生,增强治安管理水平,更好地服务学员,服务教学工作。	1、1-产出指标:11-数量指标:服务时长;实施周期指标:365天;年度指标:365天。2、1-产出指标:12-质量指标:服务达标率;实施周期指标:达标;年度指标:达标。3、2-效益指标:22-社会效益:安全隐患消除率;实施周期指标:趋于0;年度指标:趋于0。4、2-效益指标:22-社会效益:聘用人员工作水平;实施周期指标:符合合同服务标准;年度指标:符合合同服务标准。5、3-满意度指标:31-服务对象满意度:物业服务的满意率;实施周期指标:满意;年度指标:满意度95%及以上。6、4-成本指标:41-经济成本指标:预算执行控制率;实施周期指标:预算内;年度指标:预算内。
区级退休干部节日慰问经费	1.00	1.00			落实《关于做好区管退休干部节日慰问项目库申报工作的通知》的文件精神,加强对区管退休干部的管理。	1、1-产出指标:11-数量指标:服务的人数;实施周期指标:10人;年度指标:10人。2、2-效益指标:22-社会效益:服务评估等级;实施周期指标:优;年度指标:优。3、3-满意度指标:31-服务对象满意度:保障工作满意度;实施周期指标:≥95%;年度指标:95%及以上。4、4-成本指标:41-经济成本指标:预算执行控制率;实施周期指标:预算内;年度指标:预算内。
党校教学办班经费	18.00	18.00			为深入学习贯彻习近平总书记关于党校工作的重要论述,坚持围绕服务区委、区政府中心工作,全面提升我区党员和干部教育培训质量,提高区领导干部的政治素养,增强党员干部的理论能力,提升区、街党校系统师资水平,努力为党育才、为党献策,为我区经济社会高质量发展提供坚实人才支撑。	1、1-产出指标:11-数量指标:培训人数完成率;实施周期指标:100%;年度指标:根据培训大纲完成。2、1-产出指标:11-数量指标:培训次数完成率;实施周期指标:100%;年度指标:同步培训大纲。3、1-产出指标:11-数量指标:培训满意率;实施周期指标:90%及以上;年度指标:满意。4、1-产出指标:11-数量指标:培训覆盖率;实施周期指标:天河区内部职工;年度指标:覆盖天河区。5、1-产出指标:13-时效指标:培训及时性;实施周期指标:及时;年度指标:及时。6、2-效益指标:22-社会效益:培训考核合格率;实施周期指标:95%;年度指标:95%以上。7、3-满意度指标:31-服务对象满意度:培训满意率;实施周期指标:≥95%;年度指标:95%以上。8、4-成本指标:41-经济成本指标:预算执行控制率;实施周期指标:预算内;年度指标:预算内。
课程开发专项经费	8.00	8.00			通过打造“好课程”,助力打造师资队伍,构建课程体系,有效提升党员干部的党性修养、履职能力,为我区锻造高素质专业化干部队伍提供坚实教学资源支撑,助力全区组织工作高质量发展和服务区域经济社会发展大局。	1、1-产出指标:11-数量指标:课程开发的数量;实施周期指标:2个课件;年度指标:2个课件。2、1-产出指标:11-数量指标:课程覆盖率;实施周期指标:覆盖至少2个关键知识点,确保课程体系完整;年度指标:大于等于2。3、1-产出指标:12-质量指标:学习目标达成率;实施周期指标:学员完成课程后,90%以上能够掌握核心知识点;年度指标:大于等于90%。4、1-产出指标:12-质量指标:课程审核通过率;实施周期指标:确保90%以上课程符合质量标准;年度指标:大于等于90%。5、1-产出指标:13-时效指标:按时交付率;实施周期指标:100%按照计划时间完成;年度指标:100%。6、2-效益指标:21-经济效益:学员参与度;实施周期指标:课程上线后,90%学员完成学习;年度指标:大于等于90%。7、2-效益指标:22-社会效益:课程影响程度;实施周期指标:引导学员理解党的创新理论,增强参训干部推动高质量发展的本领,助力学员增强解决相关实际问题的能力;年度指标:引导学员理解党的创新理论,增强参训干部推动高质量发展的本领,助力学员增强解决相关实际问题的能力。8、3-满意度指标:31-服务对象满意度:学员上课满意度;实施周期指标:良好;年度指标:良好。9、4-成本指标:41-经济成本指标:预算执行控制率;实施周期指标:预算内;年度指标:预算内。
编外人员聘用经费（A类）	27.58	27.58			为加强和提升培训工作提供人才资源保障,为人才培养提供经费支持,更好服务部门工作。	1、1-产出指标:13-时效指标:资金发放及时性;实施周期指标:及时;年度指标:及时。2、2-效益指标:22-社会效益:人才培养完成率;实施周期指标:3人;年度指标:3人。3、3-满意度指标:31-服务对象满意度:职工满意率;实施周期指标:≥90%;年度指标:满意。4、4-成本指标:41-经济成本指标:预算执行控制率;实施周期指标:预算内;年度指标:预算内。
编外人员聘用经费（公用经费）	1.20	1.20			根据编外人员管理办法,编外人员公用经费单独列支项目,更好管理编外人员。	1、1-产出指标:13-时效指标:资金发放及时性;实施周期指标:及时;年度指标:及时。2、2-效益指标:22-社会效益:人才培养完成率;实施周期指标:3人;年度指标:3人。3、3-满意度指标:31-服务对象满意度:职工满意率;实施周期指标:≥90%;年度指标:大于95%,满意。4、4-成本指标:41-经济成本指标:预算执行控制率;实施周期指标:预算内;年度指标:预算内。
中共广州市天河区委党校及区人民武装部独立营院建设项目权属调查专项经费	14.00	14.00			加快推进中共广州市天河区委党校及区人民武装部独立营院建设项目进度,完善新校区办学条件,提高办学水平和质量,为区培养更多的高素质党员干部。	1、1-产出指标:12-质量指标:验收合格率;实施周期指标:100%;年度指标:100%。2、1-产出指标:13-时效指标:资金支出进度(%) ;实施周期指标:按照合同资金要求支付;年度指标:按照合同资金要求支付。3、1-产出指标:13-时效指标:项目按时完成率(%) ;实施周期指标:100%;年度指标:100%。4、2-效益指标:22-社会效益:成果应用;实施周期指标:3份地籍调查表;年度指标:3份地籍调查表。5、3-满意度指标:31-服务对象满意度:满意率;实施周期指标:≥90%;年度指标:≥90%。6、4-成本指标:41-经济成本指标:预算执行控制率;实施周期指标:预算内;年度指标:预算内。
中共广州市天河区委党校及区人民武装部独立营院建设项目（厨房设备工程）	31.00	31.00			加快推进中共广州市天河区委党校及区人民武装部独立营院建设项目进度,完善新校区办学条件,提高办学水平和质量,为区培养更多的高素质党员干部。	1、1-产出指标:11-数量指标:设备采购完成率;实施周期指标:100%按照计划采购并安装;年度指标:100%按照计划采购并安装。2、1-产出指标:12-质量指标:工程按期完工率;实施周期指标:在合同规定期限内完工;年度指标:在合同规定期限内完工。3、1-产出指标:12-质量指标:设备正常运行情况;实施周期指标:稳定;年度指标:稳定。4、1-产出指标:12-质量指标:设备配置达标率;实施周期指标:100%,符合国家相关标准和规范;年度指标:100%,符合国家相关标准和规范。5、2-效益指标:21-经济效益:能源效率提升;实施周期指标:提升10%以上;年度指标:提升10%以上。6、2-效益指标:22-社会效益:设备故障率;实施周期指标:≤5%;年度指标:≤5%。7、2-效益指标:31-服务对象满意度:设备使用满意度;实施周期指标:≥95%;年度指标:满意,≥95%。8、4-成本指标:41-经济成本指标:工程采购成本控制;实施周期指标:预算内;年度指标:预算内。9、4-成本指标:41-经济成本指标:设备维护成本节约;实施周期指标:小于10%;年度指标:小于10%。
					本项目拟通过依托数字化基础设施,建设智慧校园智能应用系统,重点解决传统干部教育中存在的教学场景单一化、人才评价经验化、训用结合碎片化、管理服务低效化等问题。预期通过预算资金投入,实现以下综合效益:(1)促进高质量发展:精准化教育培养高素质干部队伍,依托沉浸式教学、动态评估及95%	1、1-产出指标:11-数量指标:信息化系统部署数量;实施周期指标:大于等于5个;年度指标:大于等于5个。2、1-产出指标:12-质量指标:信息化项目评审报告验收通过率;实施周期指标:100%;年度指标:100%。3、1-产出指标:12-质量指标:基础设施覆盖率;实施周期指标:新校区100%覆盖,确保教学、办公区域无线网络接入率大于等于95%;年度指标:新校区100%覆盖,确保教学、办公区域无线网络接入率

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(信息化建设项目)	269.00	269.00		能推荐技术,提升干部政治素养与履职能力,为区域发展提供人才支撑;(2)优化科学管理机制:通过全域数据融合与智能算法应用,构建覆盖“教学—考核—推荐”全链条的数字化管理体系,实现干部成长轨迹可追溯、能力评价可量化、人岗匹配可验证,推动组织人事决策科学化;(3)提升服务效能:借助物联感知平台、智能教务系统等技术工具,优化服务协同流程,降低管理成本,实现教学资源精准推送、校园服务“一网通办”;(4)强化可持续发展:通过数据治理体系与绿色低碳技术应用,打造能耗智能管控、网络安全主动防御的智慧校园样板,为党校现代化转型提供可复制的数字化方法论。	大于等于95%。4、1-产出指标:12-质量指标:硬件设备交付进度;实施周期指标:大于等于98%;年度指标:大于等于98%。5、1-产出指标:13-时效指标:项目按期完成率;实施周期指标:按时完成;年度指标:按时完成。6、2-效益指标:22-社会效益:信息化系统安全运行率;实施周期指标:100%;年度指标:100%。7、2-效益指标:22-社会效益:教育信息化设备故障发生率;实施周期指标:<10%;年度指标:<10%。8、2-效益指标:22-社会效益:资源共享效益;实施周期指标:建成校级数据中央,数据互通大于等于95%;年度指标:建成校级数据中央,数据互通大于等于95%。9、3-满意度指标:31-服务对象满意度;信息化系统和设备运营服务对象满意度;实施周期指标:95%及以上;年度指标:95%及以上。10、4-成本指标:41-经济成本指标:预算执行控制率;实施周期指标:预算内;年度指标:预算内。
党校课题研究专项经费	0.30	0.30		紧扣区委、区政府中心工作与重大决策部署,开展课题研究,力争获区领导批示或部门采纳,产出服务区委、区政府科学决策的高质量研究成果,强化党校智库功能,推动科研资政提质增效。	1、1-产出指标:11-数量指标:视察调研次数;实施周期指标:至少4次;年度指标:至少4次。2、1-产出指标:11-数量指标:论文或报告的数量;实施周期指标:2份;年度指标:2份。3、1-产出指标:11-数量指标:调研完成率;实施周期指标:90%;年度指标:90%。4、1-产出指标:12-质量指标:报告完成程度;实施周期指标:良;年度指标:良。5、2-效益指标:22-社会效益:报告和课程影响程度;实施周期指标:为区委、区政府决策提供参考,助力学员思想淬炼与能力提升;年度指标:报告为区委、区政府决策提供参考。6、3-满意度指标:31-服务对象满意度;服务对象的满意度;实施周期指标:达标;年度指标:达标。7、4-成本指标:41-经济成本指标:预算执行控制率;实施周期指标:预算内;年度指标:预算内。
党校党员教育平台服务项目(2025)	3.60	3.60		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	1、1-产出指标:11-数量指标:服务时长;实施周期指标:12个月;年度指标:12个月。2、1-产出指标:12-质量指标:验收合格率;实施周期指标:合格;年度指标:合格。3、2-效益指标:21-经济效益:网络的稳定程度;实施周期指标:卡顿小于10%;年度指标:卡顿小于10%。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:95%及以上;年度指标:95%及以上。5、4-成本指标:41-经济成本指标:预算执行率;实施周期指标:预算内;年度指标:预算内。
党校校园物业管理费(2025)	38.96	38.96		通过开展本项目,提高整体办学环境卫生,增强治安管理水平,更好地服务学员,服务办学工	1、1-产出指标:11-数量指标:服务时长;实施周期指标:365天;年度指标:365天。2、1-产出指标:11-数量指标:服务的面积;实施周期指标:党校办公楼;年度指标:党校办公楼。3、1-产出指标:12-质量指标:保洁达标率;实施周期指标:符合合同的标准;年度指标:符合合同的标准。4、2-效益指标:22-社会效益:安全隐患排除率;实施周期指标:趋于0;年度指标:趋于0。5、3-满意度指标:31-服务对象满意度:物业服务的满意度;实施周期指标:≥90%;年度指标:≥90%。6、4-成本指标:41-经济成本指标:预算执行率;实施周期指标:预算内;年度指标:预算内。