

2023年市级部门整体预算绩效目标表

部门名称	中共湛江市委党校			
基本信息	财政供养人员数	148	下属二级单位数	0
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	2166	财政拨款	7899.25
	项目支出	5733.25	其他资金	
	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		市本级使用资金	
	其他事业发展性支出		拟用于对下转移支付资金	
总体绩效目标	1、完成市委、市政府下达的党员领导干部、公务员及其他培训任务，全年拟完成主体班4期共14班次共780人；新录用公务员培训班1300人次培训；对外各类专题及业务培训4200人；2、确保中共湛江市委党校迁建（一期）15栋功能建筑、公共人防工程、室外工程、园区基础管理及服务智能化等相关系统的正常运维；3、外聘物业服务公司对校园实行四星级酒店标准化管理和服务效果；4、维护校区范围内的绿化、保洁、安保，学员饭堂等设备安全高效运转；5、确保湛江干部在线学习中心PC端和手机APP端的稳定运行，满足全市公务员政治学习需要；6、加强对各分校教学统筹指导，提高教学水平、提升师资力量；7、推进教师队伍进修工作，提高党校师资力量；8、加强课题科研工作的开展，充分发挥党校科研成果价值；9、充分发挥绩效工资对专业技术人员工作中的激励作用，提升教学创新积极性；10、完成南路革命展馆建设。			
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）
	干部培训保障经费	2023全年拟完成主体班4期共14班次共780人；新录用公务员培训班1300人次培训任务	1800	我校充分利用新校区教学设施设备完备、功能齐全的有利条件，进一步规范班次学制和课程安排，开展封闭式培训，培训工作安排科学有序，培训需求与规模超越了预期目标，培训得到了社会各界的广泛好评。
	2023年非税工作经费（调入）	2023年拟完成对外各类专题业务培训4200人	1580	充分利用新校区教学设施设备完备、功能齐全的有利条件，进一步规范班次学制和课程安排，开展封闭式培训，培训工作安排科学有序，培训需求与规模超越了预期目标，培训得到了社会各界的广泛好评。
	中共湛江市委党校迁建项目（一期）	完成项目过程结算工作	1000	实现教学楼、教研楼、学术报告厅、等15栋功能建筑、公共人防工程、室外工程正常投入使用。建成园区基础管理及服务智能化等相关系统，形成智慧校园新模式，提高校园管理效率。
	南路革命展馆建设费	负责南路革命使馆的陈列宣传、对外展览、讲解等工作；协助上级部门做好红色资料普查、当时宣教阵地建设和重大党史纪念活动。预计年参观人数约2400人次。	50	通过深入挖掘湛江本地红色资源和革命文化积淀，全面推进对红色基因的传承与对革命文化传统的弘扬，能够引导广大党员知党爱国、知史爱国，增强守初心，担使命的思想自觉和行动自觉。
	物业管理外包服务费	外聘专业公司对校园实行规范化、现代化管理。	1067	实现校园管理达到四星级酒店管理和服效果；24小时设施设备进行监测、运维及故障排除服务；24小时专人值班、巡逻、智能监控，消防管理、车辆管理、交通疏导。

其他需完成的任务 (可选填)	干部在线学习平台运行维护费	湛江干部在线学习中心 PC 端和手机APP端的稳定运行	80	确保湛江干部在线学习中心 PC 端和手机APP端的稳定运行，满足全市公务员政治学习需要。
	校园综合维护经费	维护校区范围内的绿化、保洁、安保，学院饭堂等设备安全高效运转。	45	维护校区范围内的绿化、保洁、安保，学员堂等设备安全高效运转，提高服务管理水平。
	课题调研经费	用于教师课题调研、编印《湛江研究》等支出	19.4	加强课题科研工作的开展，围绕市委市政府中心工作和重大战略部署开展调研，提供实用的意见建议，将党校课题科研工作的作用价值最大化。
	分校指导经费	加强对各分校教学工作指导及提升师资力量	10	加强对各分校教学业务的统筹及指导，提高教学水平、提升师资力量。
	教师进修经费	用于教师进修开支	8.1	加强推进教师进修工作，提高党校师资力量，打造一支优质的师资队伍。
	专业技术人员工资福利补充经费	用于专业技术人员奖励性绩效工资补充	71	发挥绩效工资对在职专业技术人员工作中的激励作用，提升教学创新积极性。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	预计培训学员人数	6280人
			预计参观人数	2400人
		质量指标	服务达标率	>98%
			培训合格率	100%
			信息化系统验收合格率	>98%
		时效指标	培训完成时间	按计划完成
			平台响应时长	0.1秒
			绩效工资发放时间	按月发放
		成本指标	财政资金投入成本	7899.25万元
	效益指标	经济效益指标	教学设备使用率	>95%
			课题成果发表率	>90%
		社会效益指标	提高党校师资力量	逐步提高
			提高干部队伍综合素质	逐步提高
		生态效益指标	绿化率	>95%
			无纸化办公	>95%
		可持续影响指标	对党校发展的影响	长期
			对教学质量的影响	逐步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	>98%