

## 2023年市级项目支出绩效目标表

项目名称	干部培训保障经费				
项目类别	部门预算教育类				
项目等级	一级项目				
主管部门	中共湛江市委党校	用款单位	中共湛江市委党校		
实施期限	起始年度	2023	到期年度	2023	
预算金额	总金额（万元）	1800	当年度金额（万元）	1800	
项目概述	<p>我校完成市委、市政府下达的党员领导干部、公务员及其他培训任务，进一步规范班次学制和课程安排，培训得到了社会各界的广泛好评。该项目实施依据有：中共湛江市委组织部关于印发《2021年湛江市干部教育培训计划》的通知；关于印发《市直党政机关和事业单位培训费管理办法》的通知（湛财行[2017]153号）；《2022年湛江市委党校办班经费预算》。</p>				
总体绩效目标	实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标	
				<p>我校充分利用新校区教学设施设备完备、功能齐全有利条件，在扎实做好疫情防控的基础上，进一步规范班次学制和课程安排，特别是进驻新校区开展封闭式培训后，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年全年计划完成干部培训4期，14班次，共780人；2023年新录用公务员初任培训班1300人培训。</p>	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	预计培训学员人数（人）	2080	2080人
			全年计划完成培训期数（期）	4	4
			全年计划培训班次（次）	14	14
		质量指标	保质保量完成培训工作（%）	100	100
		时效指标	全年计划完成培训时间	2023.12.31前	2023.12.31前
		成本指标	培训费成本（万元）	1800	1800
	效益指标	经济效益指标	加强政策宣传和服务，提升认识	100%	100%
		社会效益指标	对教学质量的影响	逐步提高	逐步提高
		可持续影响指标	对党校发展的影响	长期	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度（%）	>98	>98	

## 2023年市级项目支出绩效目标表

项目名称	中共湛江市委党校迁建项目（一期）				
项目类别	部门预算基建类				
项目等级	二级项目				
主管部门	中共湛江市委党校		用款单位	中共湛江市委党校	
实施期限	起始年度	2023	到期年度	2023	
预算金额	总金额（万元）	1000	当年度金额（万元）	1000	
项目概述	<p>通过实现教学楼、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。实施依据：《关于开具市委党校迁建项目（一期）立项资金证明的复函》、《关于中共湛江市委党校迁建项目（一期）可行性研究报告的批复》（湛发改资〔2019〕414号）、湛江市自然资源局关于湛江市市委党校迁建选址意见的批复（湛自然资〔规划〕函〔2019〕126号）、关于中共湛江市委党校迁建项目（一期）建设工程委托代建合同。</p>				
总体绩效目标	实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标	
				<p>我校迁建项目（一期）新建工程计划建成：教学楼、教研楼、图书馆、学员宿舍、第一食堂、文体中心、人才公寓、展学基地、实训楼、学术报告厅、公共人防工程等功能建筑，能保证1500名学员同时在校学习、1000人同时住宿和就餐、800辆小车同时停泊的目标。同时实现一是充分发挥信息化在教学科研和日常管理中的重要作用，推动干部教育培训和互联网融合发展，建设“智慧校园”。二是发展网络培训，推行线上线下相结合的混合教学模式。三是实现校园内教学、科研、服务的数字化、信息化、网络化、电子化。四是实现信息资源和信息服务的合理规划、合理分配和合理利用。五是保证资源和服务的可靠性、安全性和科学性。六是提高学校管理过程和管理系统上的质量、效率和效益。</p>	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	建设规模（平方米）	91440	91440
		质量指标	审批合规性（%）	100	100
		时效指标	工程计量拨款及时率（%）	100	100
		成本指标	党校迁建项目成本（万元）	1000	1000
	效益指标	经济效益指标	概算执行率（%）	100	100
		社会效益指标	建筑利用率（%）	>98	>98
		生态效益指标	绿化率覆盖（%）	>95	>95
		可持续影响指标	对党校发展的影响	长期	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度（%）	>98	>98