

附件1

2021年市级部门整体预算绩效目标表

预算单位名称	中共湛江市委党校			
主管部门名称				
财政供养人员数	在职人数	68	离退休人数	80
预算整体情况	按支出类型划分	预算金额（万元）	按收入来源划分	预算金额（万元）
	其中：基本支出	2303.89	其中：财政拨款	29302.99
	项目支出	26999.1	其他资金	
	按预算级次划分	预算金额（万元）		
	其中：市本级使用资金	29302.99		
	拟转移支付市县资金			
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，全年似完成主体班4期共16班次680人的培训；2、完成中共湛江市委党校迁建（一期）15栋功能建筑、公共人防工程、室外工程等正常投入使用，建成园区基础管理及服务智能化等相关系统；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、及时高效完成旧校区搬迁工作；10、完成党校修缮工程尾款结算工作；11、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。			
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）
	主体班培训经费	全年完成4期主体班，16班次，共680人次培训。	821.6	主体班培训将实行封闭式管理模式，培训期间学员吃住均在校内，提高学习质量及效果，并为
	中共湛江市委党校迁建项目（一期）	完成交付楼栋精装修、室内外配套园建道路、信息化建设工程。	25000	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。
	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	700	实现校园管理达到四星级酒店管理和服务效果；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）	办学保障经费	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。	200	满足1500名学员同时在校学习、1000人同时住宿就餐。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，提高服务管理水平。
	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3.12万公务员政治学习需要。
	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	13.5	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	9	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。
	课题调研经费	用于教师课题调研、编印《湛江研究》等支出	18	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。
	市委党校搬迁经费	用于聘请搬家公司费用	30	及时、有序、高效完成旧校区搬迁工作
	中共湛江市委党校修缮工程项目	用于支付修缮工程结算尾款	80	完成党校修缮工程尾款结算工作
	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的补充	47	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
		数量指标	预计培训学员人数	12000人次

绩效指标	产出指标	数量指标	建筑规模	91440平方米
		质量指标	服务达标率	>98%
			信息化系统验收合格率	>95%
		时效指标	工程计量拨款及时统率	100%
			物业外包服务期限	1年
		成本指标	财政资金投入成本	29302.99万元
				
	效益指标	经济效益指标	教学设备利用率	>95%
				
		社会效益指标	提高党校师资力量	逐步提高
				
		生态效益指标	建成区绿地面积占比达标率	>95%
				
		可持续影响指标	对党校事业发展的影响	长期
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	>96%
				

中共湛江市委党校项目支出绩效目标申报表
(2021年度)

项目名称		中共湛江市委党校迁建项目（一期）					
项目类别		教育类		项目属性		是 跨年度项目	
项目实施依据		1. 湛发改资【2018】522号：关于中共湛江市委党校迁建项目（一期）项目建议书的批复；2. 湛发改资【2019】414号：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；3. 湛国土资麻【2018】414号：关于中共湛江市委党校迁建项目（一期）建设用地意见的复函；4. 湛自然资【2019】126号：湛江市自然资源局关于湛江市委党校迁建选址意见的批复；5. 湛政数（立项）【2020】3号：立项通知书；“中共湛江党校迁建项目（一期）信息化建设项目”《立项通知书》（湛政数（立项）3号）					
项目单位		中共湛江市委党校		项目实施期		2021年	
项目经办人		陈懿奋		联系电话（固话+手机）		3186669；13824830099	
主管部门及代码				财政部门分管科室		教科文科	
资金情况 (万元)	项目总金额：	25000		年度金额：		25000	
	其中：财政拨款	25000		其中：财政拨款		25000	
	其他资金			其他资金			
绩效目标	总目标			年度目标			
	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中要做作用，推动干部教育培训和互联网融合发展，建设“智慧校园”建设。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。			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中要做作用，推动干部教育培训和互联网融合发展，建设“智慧校园”建设。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。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
产出		数量指标	建设规模	91440平方米	数量指标	建设规模	91440平方米
		质量指标	变更审批合规性	100%	质量指标	变更审批合规性	100%

绩效指标	指标	成本指标	党校迁建项目（一期）成本	2.5亿	成本指标	党校迁建项目（一期）成本	2.5亿
		时效指标	工程量拨款及时率	100%	时效指标	工程量拨款及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	建筑利用率	>98%	社会效益指标	建筑利用率	>98%
		经济效益指标	概算执行率	>95%	经济效益指标	概算执行率	>95%
		生态效益指标	建成区绿地面积占比达标率	>95%	生态效益指标	建成区绿地面积占比达标率	>95%
		可持续影响指标	对党校发展的影响	长期	可持续影响指标	对党校发展的影响	长期
	绩效评价科审核意见						
	审核人： 年 月 日						

说明：

1. 非跨年度实施项目，项目总金额与年度金额一致，绩效目标（绩效指标）总目标与年度目标一致；
2. 设置绩效目标时可量化的应进行量化，无法量化的应列出目标概况和范围；
3. 项目类别：一般公共服务类、公共安全类、文化体育传媒类、社会保障与就业类、经济发展类、市场监督管理类、自然资源类、节能环保类、医药卫生类、应急管理类、教育类、科学技术类、住房与城乡建设类、农业类、林业类、海洋渔业类、水利类、交通运算类、邮政类、通用类。
4. 三级指标及指标值根据项目类别，参考《转发省财政厅关于印发〈广东省财政预算绩效指标库〉和〈广东省财政预算指标库管理暂行办法〉的通知》（湛财评[2018]23 号）填列。

中共湛江市委党校项目支出绩效目标申报表
(2021年度)

项目名称		主体班培训经费					
项目类别		教育类		项目属性		否 跨年度项目	
项目实施依据		参照2020年度《中共湛江市委组织部关于印发〈2020年湛江市干部教育培训计划〉的通知》（湛组通【2020】16号）；《市直党政机关和事业单位培训费管理办法》（湛财行【2017】153号）					
项目单位		中共湛江市委党校		项目实施期		2021年	
项目经办人		邓俊坚		联系电话（固话+手机）		3186969；13828271613	
主管部门及代码				财政部门分管科室		行政政法科	
资金情况 (万元)	项目总金额：		821.6		年度金额：		821.6
	其中：财政拨款		821.6		其中：财政拨款		821.6
	其他资金				其他资金		
绩效目标	总目标				年度目标		
	2021年我校搬迁至新校址后，主体班培训模式将实行封闭式管理，培训期间学员吃住均在校内，全年完成4期主体班，16班次，共680人次培训。				2021年我校搬迁至新校址后，主体班培训模式将实行封闭式管理，培训期间学员吃住均在校内，全年完成4期主体班，16班次，共680人次培训。		
产出	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	预计培训学员人数	680人次	数量指标	预计培训学员人数	680人次
		质量指标			质量指标		

绩效指标	指标	成本指标	主体班培训费成本	821.6万	成本指标	主体班培训费成本	821.6万
		时效指标	培训时间	25天	时效指标	培训时间	25天
	效益指标	社会效益指标			社会效益指标		
		经济效益指标			经济效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对党校发展的影响	长期	可持续影响指标	对党校发展的影响	长期
	绩效评价科审核意见						
	审核人： 年 月 日						

说明：

1. 非跨年度实施项目，项目总金额与年度金额一致，绩效目标（绩效指标）总目标与年度目标一致；
2. 设置绩效目标时可量化的应进行量化，无法量化的应列出目标概况和范围；
3. 项目类别：一般公共服务类、公共安全类、文化体育传媒类、社会保障与就业类、经济发展类、市场监督管理类、自然资源类、节能环保类、医药卫生类、应急管理类、教育类、科学技术类、住房与城乡建设类、农业类、林业类、海洋渔业类、水利类、交通运算类、邮政类、通用类。
4. 三级指标及指标值根据项目类别，参考《转发省财政厅关于印发〈广东省财政预算绩效指标库〉和〈广东省财政预算指标库管理暂行办法〉的通知》（湛财评[2018]23 号）填列。