

2022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	69	离退休人数	79
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	2022. 42	其中：财政拨款	15243. 72
	项目支出	13221. 3	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	15243. 72		
	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班次共950人次；新录用公务员培训班1200人次培训；对外各类专题及业务培训4600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	2022年全年计划完成4期，16班次，共950人次培训；新录用公务员培训班1200人次培训。	2100	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，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。
	中共湛江市委党校迁建项目（一期）	完成项目工程结算工作	8000	实现教学楼、教研楼、学术报告厅、等15栋功能建筑、公共人防程、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	负责南路革命史馆的陈列宣传、对外展览、讲解等工作；协助上级部门做好红色资源普查、党史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。	100	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党、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。	1333	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）	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。
	校园综合维护经费	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。	50	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。
	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。

	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。
	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	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
绩效指标	产出指标	数量指标	预计培训学员人数	18000人次
			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	15243.72万元
				
	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%
				

2022年市级项目支出绩效目标表

项目名称			2022年非税工作经费				
项目分类			部门职能类		申报属性	延续性项目	
主管部门			中共湛江市委党校		用款单位	中共湛江市委党校	
实施周期			开始年份	2022	结束年份	2022	
项目概述（实施依据）			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）				
资金情况 (万元)	项目总金额：		1260.8		年度金额：	1260.8	
	其中：财政拨款		1260.8		其中：财政拨款	1260.8	
	其他资金				其他资金		
绩效目标	实施周期总目标（跨年度项目需填写）				年度目标		
					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，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。 2022年全年计划完成各类专题班及对外培训 75班次， 共4600人培训。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	二级指标	三级指标	当年度指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	预计培训学员人数	4600人
		质量指标			质量指标	保质保量完成培训工作（%）	100
		时效指标			时效指标	全年计划完成培训时间	2022. 12. 31 前
		成本指标			成本指标	培训费成本	1260.8万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	加强政策宣传和服务，提升认识	100%
		社会效益指标			社会效益指标	促进教育事业发展	提高
		可持续影响指标			可持续影响指标	对党校发展的影响	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	学员满意度	>95%

2022年市级项目支出绩效目标表

项目名称			干部培训保障经费				
项目分类			其他支出		申报属性	延续性项目	
主管部门			中共湛江市委党校		用款单位	中共湛江市委党校	
实施周期			开始年份	2022	结束年份	2022	
项目概述（实施依据）			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》				
资金情况 (万元)	项目总金额：		2100		年度金额：	2100	
	其中：财政拨款		2100		其中：财政拨款	2100	
	其他资金				其他资金		
绩效目标	实施周期总目标（跨年度项目需填写）				年度目标		
					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，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。 2022年全年计划完成4期，16班次，共950人次培训；新录用公务员培训班1200人次培训。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	二级指标	三级指标	当年度指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	预计培训学员人数(人次)	2150人次
		数量指标			数量指标	全年计划完成培训期数（期）	4
		数量指标			数量指标	全年计划培训班次（次）	16
		质量指标			质量指标	保质保量完成培训工作（%）	100
		时效指标			时效指标	全年计划完成培训时间	2022. 12. 31前
		成本指标			成本指标	培训费成本（万元）	2100万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	加强政策宣传和服务，提升认识	100%
		社会效益指标			社会效益指标	促进教育事业发展	提高
		可持续影响指标			可持续影响指标	对党校发展的影响	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	学员满意度（%）	>95%

2022年市级项目支出绩效目标表

项目名称			南路革命展馆建设费				
项目分类			其他支出		申报属性	新增项目	
主管部门			中共湛江市委党校		用款单位	中共湛江市委党校	
实施周期			开始年份	2022	结束年份	2022	
项目概述（实施依据）			《中国共产党党校（行政学院）工作条例》；中共中央印发《2018-2022年全国干部教育培训规划》《中共湛江市委关于加强和改进新形势下党校工作的实施意见》（湛发【2017】5号）				
资金情况 (万元)	项目总金额：		100		年度金额：	100	
	其中：财政拨款		100		其中：财政拨款	100	
	其他资金				其他资金		
绩效目标	实施周期总目标（跨年度项目需填写）				年度目标		
					负责南路革命史馆的陈列宣传、对外展览、讲解等工作；协助上级部门做好红色资源普查、党史宣教阵地建设和重大党史纪念活动。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党、知史爱国，增强守初心，担使命的思想自觉和行动自觉，预计年参观人数约2400人次。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	二级指标	三级指标	当年度指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	预计参观人数（人次）	2400
		时效指标			时效指标	服务期限	长期
		成本指标			成本指标	展馆建设成本（万元）	100
		社会效益指标			社会效益指标	提高党员担当意识和行动自觉	有效
		可持续影响指标			可持续影响指标	全面推进对红色基因的传承与对革命文化传统的弘扬	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	学员满意度	>95%

2022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）				
项目分类			其他支出		申报属性	延续性项目	
主管部门			中共湛江市委党校		用款单位	中共湛江市委党校	
实施周期			开始年份	2022	结束年份	2022	
项目概述（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				
资金情况 (万元)	项目总金额：		8000		年度金额：	8000	
	其中：财政拨款		8000		其中：财政拨款	8000	
	其他资金				其他资金		
绩效目标	实施周期总目标（跨年度项目需填写）				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。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	二级指标	三级指标	当年度指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	建设规模（平方米）	91440
		质量指标			质量指标	审批合规性（%）	100
		时效指标			时效指标	工程计量拨款及时率（%）	100%
		成本指标			成本指标	党校迁建项目成本（万元）	8000
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	概算执行率（%）	100
		社会效益指标			社会效益指标	建筑利用率（%）	>98%
		生态效益指标			生态效益指标	绿化率（%）	>95%
		可持续影响指标			可持续影响指标	对党校发展的影响	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	学员满意度（%）	>95%