

项目支出绩效目标表

（ 2023 年度）

项目名称		党校教学及干部培训					
主管部门及代码		[410]中共池州市委党校（池州行政学院）			实施单位		中共池州市委党校（池州行政学院）
项目属性		常年项目			项目期		1年
项目资金（万元）		中期资金总额：		127.54	年度资金总额：		127.54
		其中：财政拨款		127.54	其中：财政拨款		127.54
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标		
	主体班：1. 举办全市县处级干部进修暨任职培训班2期； 2. 举办全市科级干部进修暨基层干部示范培训班2期； 3. 举办全市中青年干部培训班1期； 4. 举办科级公务员任职培训班1期； 5. 举办新录用公务员初任培训班1期。专题班：举办专题研讨班8期				主体班：1. 举办全市县处级干部进修暨任职培训班2期； 2. 举办全市科级干部进修暨基层干部示范培训班2期； 3. 举办全市中青年干部培训班1期； 4. 举办科级公务员任职培训班1期； 5. 举办新录用公务员初任培训班1期。专题班：举办专题研讨班8期		
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	培训班次	≥14次	数量指标	培训班次	≥14次
			培训人次	≥900人次		培训人次	≥900人次
			培训天数	≥140天		培训天数	≥140天
			课程数量	≥60门		课程数量	≥60门
			教学新专题开发	≥10门		教学新专题开发	≥10门
			培训出勤率	≥97.3%		培训出勤率	≥97.3%
			教师业务能力提升培训	≥33人次		教师业务能力提升培训	≥33人次
			教学模式创新数量	≥18门		教学模式创新数量	≥18门
			参加省委党校（行政学院）、社会主义学院理论研讨培训	≥11人次		参加省委党校（行政学院）、社会主义学院理论研讨培训	≥11人次
	质量指标	培训合格率	100%	质量指标	培训合格率	100%	
	时效指标	培训计划按期完成率	100%	时效指标	培训计划按期完成率	100%	
	成本指标	总成本	≤1275400元	成本指标	总成本	≤1275400元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
社会效益指标		对培训人员综合素质的改善或提升程度	较高	社会效益指标	对培训人员综合素质的改善或提升程度	较高	
生态效益指标				生态效益指标			
可持续影响指标				可持续影响指标			
满意度指标	满意度指标	学员、委托部门满意度	≥97%	满意度指标	学员、委托部门满意度	≥97%	

项目支出绩效目标表

（ 2023 年度）

项目名称		党校科研经费							
主管部门及代码		[410]中共池州市委党校（池州行政学院）			实施单位		中共池州市委党校（池州行政学院）		
项目属性		常年项目			项目期		1年		
项目资金（万元）		中期资金总额：		10.32	年度资金总额：		10.32		
		其中：财政拨款		10.32	其中：财政拨款		10.32		
		其他资金		0.00	其他资金		0.00		
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标				
	公开发表论文25篇，完成市级以上课题6个，完成咨政报告10篇。				公开发表论文25篇，完成市级以上课题6个，完成咨政报告10篇。				
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	咨政报告完成数量		≥10篇	数量指标	咨政报告完成数量		≥10篇
			市级以上课题数量		≥6个		市级以上课题数量		≥6个
			公开发表论文数量		≥25篇		公开发表论文数量		≥25篇
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度等规定	质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度等规定
			计划按期完成率		100%		计划按期完成率		100%
			总成本		≤103200元		总成本		≤103200元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	对党校履职、促进事业发展的持续影响程度		有所提升	社会效益指标	对党校履职、促进事业发展的持续影响程度		有所提升
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标				可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标	学员及委托单位对科研成果及影响的认可程度		满意	满意度指标	学员及委托单位对科研成果及影响的认可程度		满意

项目支出绩效目标表

（ 2023 年度）

项目名称		帮扶挂职干部补助					
主管部门及代码		[410]中共池州市委党校（池州行政学院）		实施单位		中共池州市委党校（池州行政学院）	
项目属性		常年项目		项目期		1年	
项目资金 （万元）		中期资金总额：		5.40	年度资金总额：		5.40
		其中：财政拨款		5.40	其中：财政拨款		5.40
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标		
	保障好选派帮扶干部工作，及时发放补贴。				保障好选派帮扶干部工作，及时发放补贴。		
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	帮扶人员人数	3人	数量指标	帮扶人员人数	3人
		质量指标	保障完成	全额及时发放	质量指标	保障完成	全额及时发放
		时效指标	发放次数	≥2次	时效指标	发放次数	≥2次
		成本指标	发放总金额	≤54000元	成本指标	发放总金额	≤54000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对提高保障帮扶干部工作的影响程度	较高	可持续影响指标	对提高保障帮扶干部工作的影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	帮扶干部满意度	100%	满意度指标	帮扶干部满意度	100%

项目支出绩效目标表

（ 2023 年度）

项目名称		图书及设备购置					
主管部门及代码		[410]中共池州市委党校（池州行政学院）			实施单位		中共池州市委党校（池州行政学院）
项目属性		常年项目			项目期		1年
项目资金（万元）		中期资金总额：		11.84	年度资金总额：		11.84
		其中：财政拨款		11.84	其中：财政拨款		11.84
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标		
	做好修购建设保障工作，保证教学培训、科研咨政及日常办公顺利开展。				做好修购建设保障工作，保证教学培训、科研咨政及日常办公顺利开展。		
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	纸质图书购置数量	≥800册	数量指标	纸质图书购置数量	≥800册
		质量指标	经费支出合规性	严格遵守相关法律法规	质量指标	经费支出合规性	严格遵守相关法律法规
		时效指标	采购计划完成时间	≤1年	时效指标	采购计划完成时间	≤1年
		成本指标	项目总成本	≤118400元	成本指标	项目总成本	≤118400元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对保障教学等各项业务工作正常开展的影响或改善程度	较高	社会效益指标	对保障教学等各项业务工作正常开展的影响或改善程度	较高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	学员及教职工满意度	较为满意	满意度指标	学员及教职工满意度	较为满意

项目支出绩效目标表

（ 2023 年度）

项目名称		网络运维费					
主管部门及代码		[410]中共池州市委党校（池州行政学院）			实施单位		中共池州市委党校 （池州行政学院）
项目属性		常年项目			项目期		1年
项目资金 （万元）		中期资金总额：		14.89	年度资金总额：		14.89
		其中：财政拨款		14.89	其中：财政拨款		14.89
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标		
	保障党校政务网正常运行				保障党校政务网正常运行		
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	机房网络设备运维范围	模块化UPS系统1台、核心交换机3台、服务器12台、防火墙1台、网管平台1台、网闸1台、VPN网关1台、安全日志审计1台、安全认证接入管理1台、CNKI系列全文数据库服务	数量指标	机房网络设备运维范围	模块化UPS系统1台、核心交换机3台、服务器12台、防火墙1台、网管平台1台、网闸1台、VPN网关1台、安全日志审计1台、安全认证接入管理1台、CNKI系列全文数据库服务
			机房运维服务达标率	100%	质量指标	机房运维服务达标率	100%
			机房运维周期	1次/月	时效指标	机房运维周期	1次/月
			机房网络及信息安全维保成本	≤148900元	成本指标	机房网络及信息安全维保成本	≤148900元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对保障机构稳定运转、发挥职能的改善或提升程度	改善或提升程度较高	社会效益指标	对保障机构稳定运转、发挥职能的改善或提升程度	改善或提升程度较高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	学员及教职工满意度	97%	满意度指标	学员及教职工满意度	97%