

二级项目支出绩效目标申报表

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440304220101500000007	项目名称：	专题培训	
申请单位：	中共深圳市福田区委党校	一级预算单位：	中共深圳市福田区委党校	
实施期限：	3	项目类型：	15 其他经费	
是否新增项目：	是	分配方式：	因素法	
项目总金额(中期规划,万元)：	270.00	本年度项目金额(万元)：	90.00	
项目概况：	1.任职培训班(公务员初任培训班、职员入职培训班、科级干部任职培训班)；2.特色培训班(年轻干部培训班、处级干部党性教育专题培训班)。			
年度目标：	通过教育培训,使广大干部理想信念进一步坚定、党性观念进一步增强、宗旨意识进一步提升,适应新时代、实现新目标、落实新部署的能力明显提高,为福田继往开来、再创新业,加快建设"中国特色社会主义现代化典范城区"提供智力支撑。			
长期目标(跨年度多年的项目需填)：	通过教育培训,使广大干部理想信念进一步坚定、党性观念进一步增强、宗旨意识进一步提升,适应新时代、实现新目标、落实新部署的能力明显提高,为福田继往开来、再创新业,加快建设"中国特色社会主义现代化典范城区"提供智力支撑。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	培训班次完成率(%)	90%	反映开展培训班情况。
	*质量	培训人数达标率	95%	考察培训人数达标情况。
	*时效	培训完成及时率	95%	考察培训工作是否按原计划及时完成。
	*成本	成本控制率	95%	考察培训工作成本控制情况。
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	学员社会服务意识	有所提升	考察培训工作效果情况。
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	学员满意度	95%	考察培训工作学员满意情况。
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440304220101500100006		项目名称：	科研及教学培训
申请单位：	中共深圳市福田区委党校		一级预算单位：	中共深圳市福田区委党校
实施期限：	3		项目类型：	15 其他经费
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法
项目总金额(中期规划,万元)：	45.00		本年度项目金额(万元)：	15.00
项目概况：	1.根据 2022 年工作计划,开展入党发展对象培训、社区专职工作者培训、机关事业辅助人员培训及考试；2.基层党校培训建设和师资队伍建设。			
年度目标：	1.按培训计划,高质量完成入党发展对象培训、社区专职工作者培训、机关事业辅助人员培训及考试；2.切实提高师资水平,增强调研咨政能力。			
长期目标(跨度多年的项目需填)：	1.按培训计划,高质量完成入党发展对象培训、社区专职工作者培训、机关事业辅助人员培训及考试；2.切实提高师资水平,增强调研咨政能力。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	培训班次	3	考察培训数量情况。
	*质量	入党对象培训合格率	98%	考察入党发展对象培训合格情况。
	*时效	培训完成及时率	95%	考察培训工作是否按原计划及时完成。
	*成本	成本控制率	95%	考察成本控制情况。
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	入党发展对象的思想理论水平	有所提升	考察入党发展对象培训效果情况。
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	入党对象学员满意度	95%	考察入党发展对象培训学员满意情况。
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	440304220101500200005	项目名称：	学员宿舍及饭堂管理运行维护费	
申请单位：	中共深圳市福田区委党校	一级预算单位：	中共深圳市福田区委党校	
实施期限：	3	项目类型：	15 其他经费	
是否新增项目：	否	分配方式：	因素法	
项目总金额（中期规划，万元）：	279.00	本年度项目金额（万元）：	93.00	
项目概况：	职工就餐和各项培训业务的后勤保障服务。			
年度目标：	1.保障工作日工作餐供应；2.为各项培训班学员提供优质的后勤保障服务。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	1.保障工作日工作餐供应；2.为各项培训班学员提供优质的后勤保障服务。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	每餐菜品数	5	考察饭堂就餐情况。
	*质量	饭堂投诉件	3	考察饭堂管理情况。
	*时效	完成后勤保障工作的及时性	95%	考察后勤保障工作的及时情况。
	*成本	成本控制率	95%	考察成本控制情况。
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	重大安全生产事故	0	考察安全生产情况。
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	饭堂满意度	90%	考察对饭堂的满意情况。
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	440304220101500400002	项目名称：	购置费	
申请单位：	中共深圳市福田区委党校	一级预算单位：	中共深圳市福田区委党校	
实施期限：	3	项目类型：	15 其他经费	
是否新增项目：	否	分配方式：	因素法	
项目总金额（中期规划，万元）：	8.35	本年度项目金额（万元）：	5.15	
项目概况：	办公及教学设备购置工作。			
年度目标：	按配置标准购置办公及教学设备，保障办公教学工作正常开展。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	按配置标准购置办公及教学设备，保障办公教学工作正常开展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	采购数量	19	考察设备采购数量情况。
	*质量	重大质量问题发生数	1	考察设备采购质量情况。
	*时效	设备采购及时率	十一月底	考察设备是否按要求及时采购完成。
	*成本	成本控制率	95%	考察设备采购成本控制情况。
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	培训工作正常开展	正常	考察培训工作正常开展的情况。
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	使用对象满意度	95%	考察设备使用对象满意情况。
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440304220101500300004		项目名称：	修缮费
申请单位：	中共深圳市福田区委党校		一级预算单位：	中共深圳市福田区委党校
实施期限：	3		项目类型：	15 其他经费
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法
项目总金额（中期规划，万元）：	45.00		本年度项目金额（万元）：	15.00
项目概况：	办公设备、教学设备、后勤设施、校园环境等维护保养。			
年度目标：	定期对办公设备、教学设备、后勤设施、综合楼进行维护保养，保障办公教学各项工作正常运转。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	定期对办公设备、教学设备、后勤设施、综合楼进行维护保养，保障办公教学各项工作正常运转。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	办公电脑涉密检查	2	考察办公电脑涉密检查情况。
	*质量	电教设备故障次数	5	考察电教设备的故障情况。
	*时效	开课前设备检查的及时性	及时	考察开课前设备检查的及时性情况。
	*成本	成本控制率	95%	考察成本控制情况。
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	重大安全事故发生率	0	考察安全生产的情况。
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	机房学员满意度	95%	考察机房学员的满意情况。
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	440304220101500400001	项目名称：	基层党建	
申请单位：	中共深圳市福田区委党校	一级预算单位：	中共深圳市福田区委党校	
实施期限：	3	项目类型：	15 其他经费	
是否新增项目：	否	分配方式：	因素法	
项目总金额(中期规划,万元)：	9.00	本年度项目金额(万元)：	3.00	
项目概况：	开展一系列基层党建活动。			
年度目标：	开展一系列基层党建活动，提升党员干部队伍素质、凝聚力。			
长期目标(跨度多年的项目需填)：	开展一系列基层党建活动，提升党员干部队伍素质、凝聚力。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	党建活动次数	3	考察党建活动组织次数。
	*质量	基层党员参与率(%)	95%	反映基层党员参与情况。
	*时效	党建工作单位整体工作完成及时率	及时	考察党建工作单位整体工作完成及时情况。
	*成本	成本控制率	95%	考察成本控制情况。
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	党员干部党性修养	有所提升	考察党员干部党性修养情况。
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	党建活动党员满意度	90%	考察党建活动党员满意情况。
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	440304220101500400003	项目名称：	培训费	
申请单位：	中共深圳市福田区委党校	一级预算单位：	中共深圳市福田区委党校	
实施期限：	3	项目类型：	15 其他经费	
是否新增项目：	否	分配方式：	因素法	
项目总金额（中期规划，万元）：	6.00	本年度项目金额（万元）：	2.00	
项目概况：	有效组织人员参加区内各业务部门的各项培训，提升在职人员业务水平和综合能力。			
年度目标：	有效组织人员参加区内各业务部门的各项培训，提升在职人员业务水平和综合能力。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	有效组织人员参加区内各业务部门的各项培训，提升在职人员业务水平和综合能力。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	培训干部数	3	考察干部培训情况。
	*质量	培训考核合格率	100%	考察培训考核合格情况。
	*时效	培训完成及时率	及时	考察培训是否及时完成。
	*成本	成本控制率	95%	考察成本控制情况。
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	职工的业务水平	有所提升	考察职工业务水平情况。
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	参加培训满意度	95%	考察参加培训满意情况。
	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440304220101500400008		项目名称：	离退休干部节日慰问金（科级及以下）
申请单位：	中共深圳市福田区委党校		一级预算单位：	中共深圳市福田区委党校
实施期限：	3		项目类型：	15 其他经费
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法
项目总金额（中期规划，万元）：	8.10		本年度项目金额（万元）：	2.70
项目概况：	科级及以下退休干部春节和老年节慰问金的发放工作。			
年度目标：	按要求发放科级及以下退休干部春节和老年节慰问金。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	按要求发放科级及以下退休干部春节和老年节慰问金。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	补贴发放率（%）	100%	反映补贴发放情况。
	*质量	补贴发放准确率	95%	考察补贴资金发放是否符合相关规定和计划。
	*时效	补贴发放及时性	及时	考察补贴资金发放的及时程度。
	*成本	成本控制率	95%	考察成本控制的情况。
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	补贴发放对象的幸福指数	有所提升	考察发放补贴对象的幸福指数情况。
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	发放对象满意度	95%	考察发放对象的满意情况。
	其他满意度	不适用	不适用	不适用