

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	440304230100100005004	项目名称：	科研咨政		
申请单位：	中共深圳市福田区委党校（本级）	一级预算单位：	中共深圳市福田区委党校（本级）		
实施期限：	6	项目类型：	31 履职类项目		
是否新增项目：	否	分配方式：	因素法和项目法		
项目总金额（中期规划，元）：	1,380,000.00	本年度项目金额（元）：	300000		
政策依据：	《中国共产党党校（行政学院）工作条例》《中共中央关于加强和改进新形势下党校工作的意见》				
测算依据：	开发新课程、打磨优秀课程、录制视频党课 8 万元；组织、参与调研及学术活动 8 万元；编印学术刊物 2 万元；组织师资培训 12 万元。				
年度目标：	围绕党的创新理论，结合教学和宣讲工作需要，组织开发新课程；落实听课评课制度，不断磨课评课，打造 1 门以上好课程，并积极参与上级好课程评选；积极申报省市区课题并开展研究，组织、参与学术交流，编印学术刊物；认真组织开展调研活动和师资培训；组织开发录制视频党课。				
长期目标（跨度多年的项目需填）：	根据干部培训教学需要，组织教师开发新课程，打磨精品课程，积极参与各级好课程评选；积极参加省市区课题立项申报和研究，围绕区委区政府中心工作开展咨政调研，提升党校教师队伍的学科咨政能力，推动党校教研咨一体化发展。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位	指标解释
产出指标	*数量指标	新课开发数量	≥6 门	项	考核课程开发情况
		组织、参加学术交流或培训活动次数	≥5 次	项	考察组织、参加学术交流或培训情况
	*质量指标	打磨优秀课程	≥1 门	项	考察打磨优秀课程情况
	*时效指标	培训班课程保障及时率	100%	项	考察培训班课程保障情况
	*成本指标	成本控制率	90%≤n≤100%	项	考核项目成本控制情况。
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	项	不适用
	*社会效益指标	提升师资队伍教学科研咨政能力	显著	项	考察师资队伍教学科研咨政能力提升情况
	生态效益指标	不适用	不适用	项	不适用
	可持续影响指标	不适用	不适用	项	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	不适用	不适用	项	不适用
	其他满意度指标	不适用	不适用	项	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	440304230100100105000	项目名称：	专题培训		
申请单位：	中共深圳市福田区委党校（本级）	一级预算单位：	中共深圳市福田区委党校（本级）		
实施期限：	6	项目类型：	31 履职类项目		
是否新增项目：	否	分配方式：	因素法和项目法		
项目总金额（中期规划，元）：	4,873,000.00	本年度项目金额（元）：	780000		
政策依据：	《中国共产党党校（行政学院）工作条例》《干部教育培训工作条例》《中华人民共和国公务员法》《公务员培训规定》《公务员初任培训办法（试行）》《广东省干部教育培训规划(2023—2027年)》《深圳市干部教育培训规划(2023—2027年)》《福田区干部教育培训规划(2023—2027年)》				
测算依据：	全国新录用公务员初任培训班 6.8 万元，新提拔科级干部任职培训班两期 9.2 万元，新提拔处级干部任职培训班两期 10 万元，年轻干部培训班两期 31 万元，党的创新理论和党性教育专题培训班两期 11.8 万元，能力提升专题培训班两期 8.2 万元，全市同步举办班次（共 10 期）1 万元。				
年度目标：	通过举办各类主体培训班、专题培训班，经一步坚定广大干部理想信念、增强党性观念、提升宗旨意识、适应新时代、实现新目标。				
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过干部教育培训强化各级领导干部理想信念和履职能力，培养造就忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍，为加快全面建设社会主义现代化典范城区和中国式现代化典范城区提供坚强保障和有力支持。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位	指标解释
产出指标	*数量指标	举办培训班次	≥16 班次	班次	考察开展培训班数量情况。
	*质量指标	培训出勤率	≥95%	%	考察培训出勤率情况。
	*时效指标	培训完成及时率	≥90%	%	考察培训完成情况。
	*成本指标	成本控制率	90%≤n≤100%	%	考察培训成本完成情况，实际成本/计划成本*100%
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用
	*社会效益指标	提升党员干部社会服务意识	显著	%	考察培训效益情况，“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用
	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥95%	%	考察培训受训学员满意情况。
	其他满意度指标	不适用	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：	440304230101500405002	项目名称：	其他一般管理事务		
申请单位：	中共深圳市福田区委党校（本级）	一级预算单位：	中共深圳市福田区委党校（本级）		
实施期限：	6	项目类型：	31 履职类项目		
是否新增项目：	否	分配方式：	因素法和项目法		
项目总金额（中期规划，元）：	1,162,700.00	本年度项目金额（元）：	168900		
政策依据：	《中共中央关于加强和改进新形势下党校工作的意见》				
测算依据：	委托业务费 6.89 万元，日常维修维护 0.8*10=8 万元，资产购置 0.5*4=2 万元				
年度目标：	通过综合楼正常运转和辅助事项的的实施，保障部门各项工作正常高效运转，完成各项履职工作。				
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过综合楼正常运转和辅助事项的的实施，保障部门各项工作正常高效运转，完成各项履职工作。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位	指标解释
产出指标	*数量指标	委托业务完成数	≥8 个	个	考察委托业务数量情况。
	*质量指标	委托业务合格率	≥95%	%	考察委托业务验收通过情况。
	*时效指标	委托业务完成及时性	≥90%	%	考察委托项目完成时效情况。
	*成本指标	成本控制率	90%≤n≤100%	%	考察项目成本控制情况。
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	项	不适用
	*社会效益指标	委托成果转化率	≥90%	%	考察委托业务开展效果情况。
	生态效益指标	不适用	不适用	项	不适用
	可持续影响指标	不适用	不适用	项	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	%	考察服务对象的满意情况
	其他满意度指标	不适用	不适用	项	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	440304230100100205003	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（本级）	一级预算单位：	中共深圳市福田区委党校（本级）		
实施期限：	6	项目类型：	31 履职类项目		
是否新增项目：	否	分配方式：	因素法和项目法		
项目总金额（中期规划，元）：	5,842,800.00	本年度项目金额（元）：	1018000		
政策依据：	《中国共产党党校（行政学院）工作条例》《中共中央关于加强和改进新形势下党校工作的意见》				
测算依据：	1.饭堂燃气费 2500 元/月，小计 30000 元；2.饭堂服务采购 62500 元/月，小计 75 万元；3.学员食堂及宿舍维护费 23.8 万元。				
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）：	通过做好工作人员和各项培训班的后勤保障服务，解决工作人员就餐问题和学员就餐住宿问题。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位	指标解释
产出指标	*数量指标	每餐菜品数	≥7 种	种	考察学员食堂每餐菜品数量情况。
	*质量指标	菜品抽检达标率	100%	%	考察学员食堂菜品抽检达标情况。
	*时效指标	食堂就餐保障的及时性	≥90%	%	考察学员食堂每餐菜品数量情况。
	*成本指标	成本控制率	$90\% \leq n \leq 100\%$	%	考察项目成本控制情况。
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	项	不适用
	*社会效益指标	重大食品安全生产事故件数	0 件	件	考察学员饭堂重大食品安全情况。
	生态效益指标	不适用	不适用	项	不适用
	可持续影响指标	不适用	不适用	项	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	就餐人员满意度	≥90%	%	考察就餐人员满意情况。
	其他满意度指标	不适用	不适用	项	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（本级）	一级预算单位：	中共深圳市福田区委党校（本级）		
实施期限：	7	项目类型：	31 履职类项目		
是否新增项目：	否	分配方式：	因素法和项目法		
项目总金额（中期规划，元）：	162,000.00	本年度项目金额（元）：	15000		
政策依据：	《中共福田区委关于从严从实全面提升基层党建工作质量的意见》福发〔2015〕1号				
测算依据：	党建报刊订阅 0.2 万元，宣传海报书籍 0.7 万元，党建活动款 0.6 万元				
年度目标：	通过党建活动，如组织基层党组织成员参观、学习、举办专题报告会等，提升成员的归属感，密切党组织成员的联系，促进其相互交流、相互学习。				
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过党建活动，提升成员的归属感，密切党组织成员的联系，促进其相互交流、相互学习，增强支部凝聚力。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位	指标解释
产出指标	*数量指标	举办党员志愿者服务次数	≥2 次	项	考察党员志愿活动数量情况
		为党员购买学习书籍人数	≥50 人次	项	考察为党员购买学习书籍的情况
		外出举办活动次数	≥2 次	项	考察外出举办活动情况
	*质量指标	党日活动完成率	≥95%	项	考察党日活动完成情况
	*时效指标	每月举办党日活动频次	≥1 次	项	考察党日活动举办的频次情况
	*成本指标	成本控制率	90%≤n≤100%	项	考察项目成本控制情况。
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	项	不适用
	*社会效益指标	提升党员干部党性修养	显著提升	项	考察党员干部党性修养提升情况。
	生态效益指标	不适用	不适用	项	不适用
	可持续影响指标	不适用	不适用	项	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	不适用	不适用	项	不适用
	其他满意度指标	不适用	不适用	项	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	440304230100100105001	项目名称：	其他培训		
申请单位：	中共深圳市福田区委党校（本级）	一级预算单位：	中共深圳市福田区委党校（本级）		
实施期限：	6	项目类型：	31 履职类项目		
是否新增项目：	否	分配方式：	因素法和项目法		
项目总金额（中期规划，元）：	715,700.00	本年度项目金额（元）：	160000		
政策依据：	三定方案以及《关于印发〈关于加强福田区社区专职工作者管理的实施意见（试行）〉及配套工作方案的通知》（福组通〔2018〕71号）、《关于印发〈关于加强福田区机关事业单位辅助人员管理的实施意见（试行）〉及配套工作方案的通知》（福组通〔2019〕52号）以及省市区关于街道党校建设管理的有关要求				
测算依据：	教师课酬 10 万，培训资料费 2 万，街道党校业务费用 4 万。				
年度目标：	通过开展培训，帮助党员发展对象端正入党动机，坚定理想信念，提高政治素养，确立共产党人应有的理想信念；提高社区专职工作者和机关事业单位辅助人员的政治素养和履职能力；加强对街道党校业务指导，提升办学能力。				
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过相关培训，提升参训学员的政治素养和履职能力。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位	指标解释
产出指标	*数量指标	举办培训期数	≥5 班次	班次	考核开展培训班数量情况
	*质量指标	培训合格率	≥95%	%	考核培训出勤情况
	*时效指标	培训完成及时率	≥90%	%	考核培训完成及时性情况
	*成本指标	成本控制率	90%≤n≤100%	%	考核培训成本控制情况，实际成本/计划成本*100%
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用
	*社会效益指标	提升参训学员的政治素养和履职能力	显著	%	考察参训学员政治素养和履职能力提升情况，“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用
	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥95%	%	考核培训学员满意度。
	其他满意度指标	不适用	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：	440304260101500001000	项目名称：	修缮费		
申请单位：	中共深圳市福田区委党校（本级）	一级预算单位：	中共深圳市福田区委党校（本级）		
实施期限：	3	项目类型：	15 履职类(运转)项目		
是否新增项目：	否	分配方式：	因素法和项目法		
项目总金额（中期规划，元）：	540,000.00	本年度项目金额（元）：	180000		
政策依据：	《中国共产党党校（行政学院）工作条例》《中共中央关于加强和改进新形势下党校工作的意见》				
测算依据：	每月维护费 18000 元，18000*10=180000 元				
年度目标：	通过对两栋综合楼的日常管养维护，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)：	通过对两栋综合楼的日常管养维护，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	度量单位	指标解释
产出指标	*数量指标	修缮工作完成率	≥95%	%	考察项目按计划完成情况
	*质量指标	修缮验收合格率	≥95%	%	考察项目合格情况
	*时效指标	修缮及时率	≥95%	%	考察项目实施及时性情况
	*成本指标	成本控制率	90%≤n≤100%	%	考察项目成本控制情况
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用
	*社会效益指标	重大安全事故发生件数	0 件	件	考察项目实施过程中安全情况
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用
	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	不适用	不适用	不适用	不适用
	其他满意度指标	不适用	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：	440304220101500405000	项目名称：	编外人员		
申请单位：	中共深圳市福田区委党校（本级）	一级预算单位：	中共深圳市福田区委党校（本级）		
实施期限：	7	项目类型：	31 履职类项目		
是否新增项目：	否	分配方式：	因素法和项目法		
项目总金额（中期规划，元）：	3,968,700.00	本年度项目金额（元）：	630000		
政策依据：	《中共深圳市福田区委机构编制委员会办公室关于区委党校增加劳务派遣员额的批复》（福编办〔2022〕1号）《中共深圳市福田区委党校辅助人员岗位设置表》				
测算依据：	3名辅助人员经费及工会经费 21*3=63 万元				
年度目标：	按年度及时完成劳务派遣工作，保证劳务派遣人员的薪资发放次数达 12 次、工资发放及时准确率≥99%，加强派遣人员管理，有效稳定党校队伍，增强人员力量，保障党校各项工作顺利开展。				
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过及时完成劳务派遣工作，保证劳务派遣人员工资福利发放及时准确，加强派遣人员管理，有效稳定党校队伍，有效保障各项业务工作开展，不断提升整体水平。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位	指标解释
产出指标	*数量指标	劳务派遣人员的薪资发放次数	12 次	次	考察劳务派遣人员的薪资发放情况
	*质量指标	劳务派遣人员学历本科率	≥80%	%	考察劳务派遣人员学历情况
	*时效指标	劳务派遣人员工资发放及时	每月 20 日前	项	考察劳务派遣人员工资发放在规定时间内是否及时
	*成本指标	成本控制率	90%≤n≤100%	%	考察项目成本控制情况
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用
	*社会效益指标	稳定劳务派遣人队伍 劳务派遣人员月离职人数	≤1 人	人	考察项目的实施是否有效降低流动率，稳定劳务派遣人员队伍
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用
	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	不适用	不适用	不适用	不适用
	其他满意度指标	不适用	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（本级）	一级预算单位：	中共深圳市福田区委党校（本级）		
实施期限：	7	项目类型：	31 履职类项目		
是否新增项目：	否	分配方式：	因素法和项目法		
项目总金额（中期规划，元）：	352,400.00	本年度项目金额（元）：	18100		
政策依据：	《中国共产党党校（行政学院）工作条例》《中共中央关于加强和改进新形势下党校工作的意见》				
测算依据：	1 台扫描仪 0.3 万元、1 台平板电脑 0.25 万元、2 台黑白打印机 0.24 万元，复印纸 1.02 万元				
年度目标：	购买的扫描仪、打印机、平板式计算机等办公和培训设备质量良好，稳定性能高，使用体验感好，3 年内不出现重大故障。				
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	度量单位	指标解释
产出指标	*数量指标	采购数量	≥4 台	台	考察设备采购数量情况。
	*质量指标	重大质量问题发生件数	≤1 件	件	考察设备采购质量情况。
	*时效指标	设备采购及时率	≥90%	%	考察设备是否按要求及时采购完成。
	*成本指标	成本控制率	90%≤n≤100%	%	考察设备采购成本控制情况。
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	项	不适用
	*社会效益指标	保障培训工作正常开展	100%	%	考察培训工作正常开展的情况。
	生态效益指标	不适用	不适用	项	不适用
	可持续影响指标	不适用	不适用	项	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	%	考察设备采购服务对象的满意情况
	其他满意度指标	不适用	不适用	项	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（本级）	一级预算单位：	中共深圳市福田区委党校（本级）		
实施期限：	3	项目类型：	15 履职类(运转)项目		
是否新增项目：	否	分配方式：	因素法和项目法		
项目总金额（中期规划，元）：	80,000.00	本年度项目金额（元）：	80000		
政策依据：	《中国共产党党校（行政学院）工作条例》《中共中央关于加强和改进新形势下党校工作的意见》				
测算依据：	每月维护费 8000 元，8000*10=80000 元				
年度目标：	通过对两栋综合楼的日常管养维护，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)：	通过对两栋综合楼的日常管养维护，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	度量单位	指标解释
产出指标	*数量指标	修缮工作完成率	≥95%	%	考察项目按计划完成情况
	*质量指标	验收合格率	≥95%	%	考察项目合格情况
	*时效指标	修缮及时率	≥95%	%	考察项目实施及时性情况
	*成本指标	成本控制率	90%≤n≤100%	%	考察项目成本控制情况
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用
	*社会效益指标	重大安全事故发生件数	0 件	件	考察项目实施过程中安全情况
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用
	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	不适用	不适用	不适用	不适用
	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	不适用