项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：中共广州市增城区委党校　　单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
合计	284.46	284.46				
中共广州市增城区委党校	284.46	284.46				
其他运行经费（水电邮及零星修缮等）	23.45	23.45			通过按时支付我校水费、电费及邮电费，保障我校各个场所正常运作，不出现断水断电事故，不影响办班及办公，各项工作开展顺利。	1、1-产出指标：13-时效指标：水电费支付及时性；实施周期指标值:水电费按月结算及时缴纳；年度指标值:水电费按月结算及时缴纳。2、2-效益指标：22-社会效益：保障工作正常开展；实施周期指标值:为主业主责提供高质量的后勤保障服务；年度指标值:为主业主责提供高质量的后勤保障服务。3、3-满意度指标：31-服务对象满意度：服务对象满意度；实施周期指标值:培训学员及办公人员较为满意；年度指标值:培训学员及办公人员较为满意。4、4-成本指标：41-经济成本指标：预算控制；实施周期指标值:预算实际支出不超过预算计划下达；年度指标值:实际支出不超过预算计划下达。
专项工作培训调研等经费	0.50	0.50			顺利举办镇街党校管理者培训班，完成精品课、微课制作，开展调研完成科研课题，形成调研成果，教学人员综合教学能力有所提高。	1、1-产出指标：11-数量指标：服务内容计划完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标：11-数量指标：课题研究结题申报率；实施周期指标值:完成计划数；年度指标值:完成计划数。3、2-效益指标：22-社会效益：宣传教育水平；实施周期指标值:举办培训班达到预期宣传效果；年度指标值:举办培训班达到预期宣传效果。4、3-满意度指标：31-服务对象满意度：服务对象满意度；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。5、4-成本指标：41-经济成本指标：预算控制；实施周期指标值:预算实际支出不超过预算计划下达；年度指标值:预算实际支出不超过预算计划下达。
物业管理费	49.01	49.01			该项经费是支付单位的物业管理费，主要是为了保证我校办公、学员休息等区域各项设施正常运行，高质量服务我校培训教研主业主责，保障校园设施安全、校园整洁美观，井然有序。	1、1-产出指标：12-质量指标：物业管理工作验收合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标：13-时效指标：物业管理工作按时完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标：22-社会效益：保障工作正常开展；实施周期指标值:工作开展安全有序；年度指标值:工作开展安全有序。4、3-满意度指标：31-服务对象满意度：群众满意度；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。5、4-成本指标：41-经济成本指标：预算控制；实施周期指标值:预算实际支出不超过预算计划下达；年度指标值:预算实际支出不超过预算计划下达。
编外人员聘用经费	7.50	7.50			该经费主要用于支付我校在岗1名聘员的工资薪酬，辅助单位做好各项工作，履行好职责，有效顺利完成年度工作安排。	1、1-产出指标：11-数量指标：交办任务完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标：12-质量指标：编外人员年度考核完成率；实施周期指标值:完成考核，考核结果为合格及以上；年度指标值:完成考核，考核结果为合格及以上。3、1-产出指标：13-时效指标：编外人员工资支付及时性；实施周期指标值:按月及时支付；年度指标值:按月及时支付。4、2-效益指标：22-社会效益：保障工作正常开展；实施周期指标值:交办工作顺利完成；年度指标值:交办工作顺利完成。5、3-满意度指标：31-服务对象满意度：使用单位满意度；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。6、4-成本指标：41-经济成本指标：预算控制；实施周期指标值:预算实际支出不超过预算计划下达；年度指标值:预算实际支出不超过预算计划下达。
档案整理专项经费	4.00	4.00			目标是完成对我校2024-2025年产生的文书档案、照片档案、会计档案、培训教学档案、编研材料续编（含全宗指南、大事记、组织沿革、基础数据汇编、档案利用事例）以及全宗卷的整理归档和数字化专项工作。	1、1-产出指标：12-质量指标：项目验收合格率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标：13-时效指标：项目进度完成及时率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标：22-社会效益：提高工作效益；实施周期指标值:规范档案管理；年度指标值:规范档案管理。4、3-满意度指标：31-服务对象满意度：对项目质量的满意度；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。
其他运行经费（外培班）	200.00	200.00			我校通过承接外培班，为外培班提供教学设计、师资讲课、住宿餐饮服务、外出交通教学及资料文具等服务，据实结算承办培训班的师资费、交通费、餐饮费、住宿服务费、外出现场教学费用、文具印刷等一系列的培训有关支出，在此基础上强化资金使用效率，科学合理安排预算用于弥补水电费、完善校园设施设备、后勤保障服务及外培业务宣传等，既能通过承办培训班提高国有资产的使用率，防止国有资产流失达到增收目的，又能进一步完善校园建设，提高办学治校水平。	1、1-产出指标：11-数量指标：培训班次：实施周期指标值:全年培训班次不少于25次；年度指标值:全年培训班次不少于25次。2、2-效益指标：22-社会效益：宣传教育水平；实施周期指标值:教学设计更科学，培训课程创新，形式多样，宣传效果明显；年度指标值:教学设计更科学，培训课程创新，形式多样，宣传效果明显。3、3-满意度指标：31-服务对象满意度：群众满意度；实施周期指标值:培训学员较为满意；年度指标值:培训学员较为满意。4、4-成本指标：41-经济成本指标：预算控制；实施周期指标值:预算实际支出不超过预算计划下达；年度指标值:预算实际支出不超过预算计划下达。