

部门整体预算绩效目标申报表

部门名称		中国共产党广州市荔湾区委员会党校					
预算整体情况		部门预算支出	预算金额（万元）	收入来源	预算金额（万元）		
		基本支出	1,253.42	财政拨款	4,525.42		
		项目支出	3,272.00	其他资金	0.00		
		事业发展性支出	预算金额（万元）	按预算级次划分	预算金额（万元）		
		财政专项资金	0.00	区本级使用资金	4,525.42		
		其他事业发展性支出	0.00	拟用于对下转移支付资金	0.00		
总体绩效目标		通过完成施工图编制及审查、施工招标等前期工作，完成绿化、管线迁改等进场准备工作，完成党校项目地下部分主体结构建设，力争打造功能齐全、环境优美的现代化、一流党员干部教育培训基地，推动新时代党校事业高质量发展。					
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）		
		干部教育培训	严格按照2025年荔湾区干部教育培训班培训安排完成培训任务	200.00	通过实施本项目，完成本年度培训任务，发挥党校（行政学院）干部培训、思想引领、理论建设、决策咨询作用，培养造就忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍。		
		党校建设项目	在荔湾区石围塘五眼桥片区兴东路和芳信路合围三角地块建设党校、会议中心、学术交流中心、档案库房等为一体的新校区，建筑面积约7700平方米，打造功能齐全、环境优美的现代化、一流党员干部教育培训基地。	3,000.00	通过实施本项目，完成本年度党校新址建设工作任务，按计划开展施工图编制及审查、施工招标等前期工作，绿化、管线迁改等进场准备工作以及地下部分主体结构建设，有序推进建设进度		
其他需完成的任务（可选填）							
绩效指标	一级指标		二级指标		三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	产出指标		数量指标		当年度工程完成率（%）	100%	100%
					设备购置完成率	100%	100%
					培训到课率	100%	100%
					培训计划完成率	100%	100%
			质量指标				
			时效指标		后勤保障服务完成及时性	及时	及时
	效益指标		经济效益指标				
			社会效益指标		办公正常运行率	100%	100%
			生态效益指标				
	满意度指标		服务对象满意度指标		学员对教学质量的满意度	85%	85%
	成本指标		经济成本指标				
			社会成本指标				
			生态环境成本指标				