

项目绩效目标表

项目名称		东莞市委党校在线学习和信息管理系统升级维护			
项目类型		其他运转类（信息化运维类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		中共东莞市委党校			
用款单位		中共东莞市委党校			
实施周期		起始年度	2021	到期年度	2024
2023年预算金额（元）		1318500			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		通过实施东莞市委党校在线学习和信息管理系统升级维护的项目，实现我校干部培训信息管理系统、门户网站、东莞干部培训网络学院、东莞干部培训云课堂的正常维护更新目标。			
		2023年度目标			
		通过实施东莞市委党校在线学习和信息管理系统升级维护的项目，实现我校干部培训信息管理系统、门户网站、东莞干部培训网络学院、东莞干部培训云课堂的正常维护更新目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	采购数量	≥230门	≥230门
			维护次数	至少1次/每月	至少1次/每月
		质量指标	政府采购规范性	100%	100%
			系统验收合格率（%）	100%	100%
		时效指标	维护管理及时率	100%	100%
		成本指标	预算执行率	≥95%	≥95%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	党校教学质量提升程度	良好	良好
		生态效益指标			
		可持续影响指标	后续管理落实	良好	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	≥90%	≥90%

项目绩效目标表

项目名称		联合办学培训费返还			
项目类型		其他事业发展性支出			
项目等级		二级项目			
主管部门		中共东莞市委党校			
用款单位		中共东莞市委党校			
实施周期		起始年度	2021	到期年度	2024
2023年预算金额(元)		1400000			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		通过购置学员用品、对校园资产进行维修维护、补充党校各项办学成本经费不足等措施，为教学活动提供更好的基础条件，为在校学员参加培训提供保障。			
		2023年度目标			
		通过购置学员用品、对校园资产进行维修维护、补充党校各项办学成本经费不足等措施，为教学活动提供更好的基础条件，为在校学员参加培训提供保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	保障对象人数	1.5万名学员	1.5万名学员
		质量指标	项目验收合格比率	100%	100%
		时效指标	计划完成及时性	100%	100%
		成本指标	预算执行率（%）	≥91%	≥91%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障业务工作开展	良好	良好
		生态效益指标			
		可持续影响指标	经费保障性	良好	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员的满意度	≥90%	≥90%

项目绩效目标表

项目名称		外请老师讲课专项经费			
项目类型		其他特定目标类（部门职能类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		中共东莞市委党校			
用款单位		中共东莞市委党校			
实施周期		起始年度	2021	到期年度	2024
2023年预算金额（元）		120000			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		按照《中国共产党党校（行政学院）工作条例》《2019-2023年广东省干部教育培训规划》规定，为达到提升干部“七种能力”和专业化素质要求，需要外请干部、专家学者为干部授课。			
		2023年度目标			
		2023年为达到提升干部“七种能力”和专业化素质要求，需外请专家学者及部门干部以拓宽干部学员的理论深度和实际工作经验，提高学员干事创业的能力，申请12万外请师资经费费用（含教师课酬费、税费、交通费、餐费）。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	教师人数	90	30
		质量指标	资金使用规范性	100%	100%
		时效指标	培训任务完成率	≥90%	≥90%
		成本指标	预算执行率（%）	≥91%	≥91%
	效益指标	经济效益指标	培训计划执行率	≥90%	≥90%
		社会效益指标	培训达预期效果	良好	良好
		生态效益指标			
		可持续影响指标	培训效果	良好	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥90%	≥90%

项目绩效目标表

项目名称		主体班培训经费			
项目类型		其他特定目标类（部门职能类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		中共东莞市委党校			
用款单位		中共东莞市委党校			
实施周期		起始年度	2021	到期年度	2024
2023年预算金额（元）		20300000			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		为贯彻落实《2019-2023年广东省干部教育培训规划》相关文件对干部教育培训目标要求，完成年度各级各类干部任职培训、专业能力提升等任务，提高领导干部的能力和素养。			
		2023年度目标			
		为进一步贯彻落实《中国共产党党校（行政学院）工作条例》有关精神，按照《2019-2023年广东省干部教育培训规划》相关文件对干部教育培训目标要求，完成年度各级各类干部任职培训、专业能力提升等任务，提高领导干部的能力和素养。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	培训人次（次）	20250人	6750人
		质量指标	干部培训教学质量达标率	≥90%	≥90%
		时效指标	培训按计划完成率	≥90%	≥90%
		成本指标	预算执行率（%）	≥91%	≥91%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	培训考核通过率	≥90%	≥90%
			领导干部能力与素养提升效果	较好	较好
		生态效益指标			
		可持续影响指标	培训规划完备性	完备	完备
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员/干部满意度	≥90%	≥90%

项目绩效目标表

项目名称		教学经费			
项目类型		其他特定目标类（部门职能类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		中共东莞市委党校			
用款单位		中共东莞市委党校			
实施周期		起始年度	2021	到期年度	2024
2023年预算金额（元）		298500			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		为达到《中国共产党党校（行政学院）工作条例》《2019-2023年广东省干部教育培训规划》有关目标，按照教学管理规范化要求，不断提升教学质量，邀请校外专家学者担任评委指导精品课及新课开发等活动，积极争取入选省委组织部干部教育培训好课程，教学课程针对性时代性实效性得到较大提高，更好地适应组织需求、岗位需求、学员需求。			
		2023年度目标			
		2023年度申请29.85万元教学专项经费，为本年度教案编写、申报省委组织部干部教育培训好课程录制、教学新专题、精品课评审专家评审等提供所需经费。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	出版印刷量	1500本	500本
			专家评审人数	30	10
			制作视频	9	3
		质量指标	教学质量	≥90%	≥90%
		时效指标	工作进度完成率	≥90%	≥90%
		成本指标	预算执行率（%）	≥91%	≥91%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	参训人员能力提升情况	良好	良好
		生态效益指标			
		可持续影响指标	学院教学和培训任务正常完成率	良好	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意率（%）	≥90%	≥90%

项目绩效目标表

项目名称		校园宣传材料专项经费			
项目类型		其他特定目标类（部门职能类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		中共东莞市委党校			
用款单位		中共东莞市委党校			
实施周期		起始年度	2021	到期年度	2024
2023年预算金额（元）		120000			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		通过更新宣传资料，制作宣传手册、海报、展板等，确保我校宣传内容与时俱进。			
		2023年度目标			
		通过更新宣传资料，制作宣传手册、海报、展板等，确保我校宣传内容与时俱进。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	宣传品数量	600	200
		质量指标	宣传项目验收合格率	100%	100%
		时效指标	任务完成及时率	100%	100%
		成本指标	预算执行率（%）	≥91%	≥91%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	宣传效果	良好	良好
		生态效益指标			
		可持续影响指标	扩大党建宣传影响力	良好	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥90%	≥90%

项目绩效目标表

项目名称		教职工进修培训专项经费			
项目类型		其他特定目标类（部门职能类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		中共东莞市委党校			
用款单位		中共东莞市委党校			
实施周期		起始年度	2021	到期年度	2024
2023年预算金额（元）		250000			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		通过教职工进修培训，有针对性地提高我校教师专项教学能力, 提高行政教辅服务能力。			
		2023年度目标			
		通过教职工进修培训，有针对性地提高我校教师专项教学能力, 提高行政教辅服务能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	参加培训活动人次	135	45
		质量指标	教育培训效果	良好	良好
		时效指标	培训计划完成率	100%	100%
		成本指标	预算执行率（%）	≥91%	≥91%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	教学水平提升程度	良好	良好
		生态效益指标			
		可持续影响指标	培训效果	良好	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员的满意度	≥90%	≥90%

项目绩效目标表

项目名称		校刊编辑印刷发行费			
项目类型		其他特定目标类（部门职能类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		中共东莞市委党校			
用款单位		中共东莞市委党校			
实施周期		起始年度	2021	到期年度	2024
2023年预算金额（元）		201500			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		计划每年出版4期《莞邑论坛》（每期约10万字）和1期《东莞市情研》专集，致力办成社科理论学习和研究的园地，探讨东莞经济建设、社会发展问题与对策的平台，展示我校教学、科研成果的窗口，更好地发挥党校理论宣传和思想库作用。			
		2023年度目标			
		2023年计划投入资金20.15万元，出版4期《莞邑论坛》（每期约10万字）和1期《东莞市情研》专集。本项目将更好地发挥党校理论宣传和思想库作用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	出版印刷量	15	5
		质量指标	资金使用规范性	100%	100%
		时效指标	出版完成时限	季刊、年刊	季刊、年刊
		成本指标	预算执行率（%）	≥91%	≥91%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	期刊学术影响力	良好	良好
		生态效益指标			
		可持续影响指标	实现影响力提升	良好	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥90%	≥90%

项目绩效目标表

项目名称		科研专项经费			
项目类型		其他特定目标类（部门职能类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		中共东莞市委党校			
用款单位		中共东莞市委党校			
实施周期		起始年度	2021	到期年度	2024
2023年预算金额（元）		1145000			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		项目计划每年申请120万元左右的科研专项经费，为本年度国家级、省级课题，校内重大专项、重点及一般课题研究提供所需经费配套，为全校研究成果汇编的出版印刷、组织学术会议和教研人员参与各级各类学术活动提供经费支持。			
		2023年度目标			
		2023年度申请114.5万元科研专项经费，为本年度国家级、省级课题，校内重大专项、重点及一般课题研究提供所需经费配套，为全校研究成果汇编的出版印刷、组织学术会议和教研人员参与各级各类学术活动提供经费支持。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	开展研究课题个数	168	56
			出版学术成果数量	9	3
			完成培训、研讨或学术交流次数（次）	36	12
		质量指标	研究课题评审合格率	100%	100%
		时效指标	计划任务完成及时率	100%	100%
			按时提交成果报告	100%	100%
		成本指标	项目预算执行比率	≥91%	≥91%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	调研报告篇数	15篇	5篇
			科研成果获奖情况	30项	10项
		生态效益指标			
		可持续影响指标	实现影响力提升	良好	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度（%）	≥91%	≥91%

项目绩效目标表

项目名称		电子资源采购经费			
项目类型		其他特定目标类（部门职能类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		中共东莞市委党校			
用款单位		中共东莞市委党校			
实施周期		起始年度	2021	到期年度	2024
2023年预算金额（元）		150000			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		项目计划每年申请15万元电子资源采购经费，根据教研人员学术研究的文献信息需求，挑选并采购各类电子资源数据库、信息服务，与供应商签订相关合同，由供应商提供相关产品及服务，并做好更新及维护工作。			
		2023年度目标			
		2023年度申请15万元电子资源采购经费，根据教研人员学术研究的文献信息需求，挑选并采购各类电子资源数据库、信息服务，与供应商签订相关合同，由供应商提供相关产品及服务，并做好更新及维护工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	数据库数量（个）	每年3个	3个
			信息服务	每年2项	2项
		质量指标	资源数据库验收合格率	100%	100%
			服务完成率	100%	100%
		时效指标	计划任务完成及时率	100%	100%
		成本指标	预算执行率（%）	>91%	>91%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	平台访问量	每年1000人次	1000人次
			服务人次	每年20000人次	20000人次
		生态效益指标			
		可持续影响指标	实现影响力提升	良好	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	>90%	>90%
			调查受益目标人数	40人	40人

项目绩效目标表

项目名称		货物购置类项目（图书）			
项目类型		其他运转类（综合类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		中共东莞市委党校			
用款单位		中共东莞市委党校			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2024
2023年预算金额（元）		150000			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		项目计划每年申请15万元图书采购经费，根据教研人员和学员的图书、报纸和期刊需求反馈，结合我校（院）图书馆图书、报纸和期刊需求的具体情况，采用现场采购、教职工个人荐购、专题资料统一采购、课题组图书资料即时采购等相结合的采购方式，与供货商签订相关合同，由供货商负责供货。			
		2023年度目标			
		2023年度申请15万元图书采购经费，根据教研人员和学员的图书、报纸和期刊需求反馈，结合我校（院）图书馆图书报纸和期刊需求的具体情况，采用现场采购、教职工个人荐购、专题资料统一采购、课题组图书资料即时采购等相结合的采购方式，与供货商签订相关合同，由供货商负责供货。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	出版图书、报纸、期刊数量	3000	1000
		质量指标	图书使用验收通过率	100%	100%
		时效指标	任务及时完成率	100%	100%
		成本指标	预算执行率	≥91%	≥91%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	公共图书馆书刊文献外借册次	250册次	250册次
		生态效益指标			
		可持续影响指标	营造良好的社会发展氛围	良好	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥90%	≥90%

项目绩效目标表

项目名称		机关事业单位派遣人员经费			
项目类型		其他运转类（综合类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		中共东莞市委党校			
用款单位		中共东莞市委党校			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2024
2023年预算金额（元）		515000			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		通过聘用机关事业单位派遣人员，解决因培训 workload 的增大而人员配备明显不足问题, 进一步壮大我校教职工队伍，满足我校教学、科研、行政后勤等工作需求，确保我校各项工作稳步有序开展。			
		2023年度目标			
		通过聘用机关事业单位派遣人员，解决因培训 workload 的增大而人员配备明显不足问题, 进一步壮大我校教职工队伍，满足我校教学、科研、行政后勤等工作需求，确保我校各项工作稳步有序开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	聘请人数	5人	5人
		质量指标	资金使用合格率	100%	100%
		时效指标	任务完成及时率	≥90%	≥90%
		成本指标	预算执行率（%）	≥91%	≥91%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障正常运作和聘用人员劳务支出	良好	良好
		生态效益指标			
		可持续影响指标	雇员离职率	≤20%	≤20%
	满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意度	≥90%	≥90%

项目绩效目标表

项目名称		未过渡普通聘用人员经费			
项目类型		其他运转类（综合类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		中共东莞市委党校			
用款单位		中共东莞市委党校			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2024
2023年预算金额（元）		416000			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		用于支付食堂临时聘用人员费用，保证食堂能够正常工作，保障教学秩序和单位正常运转。			
		2023年度目标			
		用于支付食堂临时聘用人员费用，保证食堂能够正常工作，保障教学秩序和单位正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	聘请人数	8	8
		质量指标	资金使用合规性	100%	100%
		时效指标	任务完成及时性	100%	100%
		成本指标	预算执行率（%）	≥91%	≥91%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障正常运作和聘用人员劳务支出	良好	良好
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障部门正常运转	良好	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员的满意度	≥90%	≥90%

项目绩效目标表

项目名称		水电费补助支出			
项目类型		其他运转类（综合类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		中共东莞市委党校			
用款单位		中共东莞市委党校			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2024
2023年预算金额（元）		1350000			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		保障日常教学培训用电量、用水量和用天然气量，为新时代干部教育培训提供强有力的支持和保障。			
		2023年度目标			
		保障日常教学培训用电量、用水量和用天然气量，为新时代干部教育培训提供强有力的支持和保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	用电量	300万度	100万度
			用水量	21万吨	7万吨
		质量指标	资金使用规范性	100%	100%
		时效指标	按时完成支付率	100%	100%
		成本指标	预算执行率（%）	≥91%	≥91%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	及时缴纳物业管理、水电等日常经费	100%	100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	经费保障性	良好	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	良好	良好

项目绩效目标表

项目名称		物业管理费支出			
项目类型		其他运转类（综合类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		中共东莞市委党校			
用款单位		中共东莞市委党校			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2024
2023年预算金额（元）		6573600			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		做好后勤保障工作，包括教学、会务、绿化、保洁等，营造良好的教学环境，保障我校教学工作顺利开展。			
		2023年度目标			
		做好后勤保障工作，包括教学、会务、绿化、保洁等，营造良好的教学环境，保障我校教学工作顺利开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	物业管理服务面积	56114平方米	56114平方米
		质量指标	政府采购规范性	100%	100%
		时效指标	服务合同完成及时率	100%	100%
		成本指标	预算执行率（%）	≥91%	≥91%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障服务质量	良好	良好
		生态效益指标			
		可持续影响指标	服务反馈情况	良好	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员的满意度	≥90%	≥90%

项目绩效目标表

项目名称		物业资产维护管理费专项（维护）			
项目类型		其他运转类（综合类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		中共东莞市委党校			
用款单位		中共东莞市委党校			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2024
2023年预算金额（元）		101000			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		本项目对现有的教学设备等进行维修、保养，以及对达到报废期不能使用的设备进行更换，不断改善办学条件，提高学校的办学能力。			
		2023年度目标			
		本项目对现有的教学设备等进行维修、保养，以及对达到报废期不能使用的设备进行更换，不断改善办学条件，提高学校的办学能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	维护硬件设备数量	≥15个	≥5个项目
		质量指标	维修验收合格率	100%	100%
		时效指标	维修项目完成及时率	100%	100%
		成本指标	预算执行率	≥91%	≥91%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	设备功能运转无故障率	100%	100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	设备正常使用年限	≥报废期	≥报废期
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用满意率	≥95%	≥95%

项目绩效目标表

项目名称		专用设备租赁费支出			
项目类型		其他运转类（综合类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		中共东莞市委党校			
用款单位		中共东莞市委党校			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2024
2023年预算金额（元）		384400			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		租赁打印机用于学员资料汇编等资料的印刷，以及日常教学行政等打印工作，保障学校工作正常运转。			
		2023年度目标			
		租赁打印机用于学员资料汇编等资料的印刷，以及日常教学行政等打印工作，保障学校工作正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	设备租赁数量	4	4
		质量指标	设备正常运行达标率	100%	100%
		时效指标	按时支付租金率	100%	100%
		成本指标	预算执行率	≥91%	≥91%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障业务工作开展	良好	良好
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障设备长期正常运行	良好	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职员工满意度	≥90%	≥90%

项目绩效目标表

项目名称		运行维护经费（其他专用设备）			
项目类型		其他运转类（综合类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		中共东莞市委党校			
用款单位		中共东莞市委党校			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2024
2023年预算金额（元）		500000			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		对情景模拟实训室、电脑教室、机房、网络设备、多媒体教学设备、办公电脑、校园保安监控、教室监控的维护。			
		2023年度目标			
		对情景模拟实训室、电脑教室、机房、网络设备、多媒体教学设备、办公电脑、校园保安监控、教室监控的维护。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	运维维护设施数量	全校设备	全校设备
		质量指标	验收合格率	100%	100%
			政府采购规范性	100%	100%
		时效指标	维修项目完成及时率	100%	100%
		成本指标	预算执行率	≥91%	≥91%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	设施设备安全运行率	100%	100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	设备正常使用年限	≥报废期	≥报废期
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用满意率	≥90%	≥90%

项目绩效目标表

项目名称		货物购置类项目（其他货物购置）			
项目类型		其他运转类（综合类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		中共东莞市委党校			
用款单位		中共东莞市委党校			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2024
2023年预算金额（元）		2841000			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		加大校园基础设施建设力度，积极对校园内部设施设备进行更新维护，更换一批符合新时代干部培训需求的设备，为我校实现整体水平走在全省地级市党校前列的目标提供有力保障。			
		2023年度目标			
		加大校园基础设施建设力度，积极对校园内部设施设备进行更新维护，完成电教室椅子、报告厅和两间阶梯教室控制室操作桌以及置物架、拍摄器材（包括微单照相机、镜头）学员楼及食堂物资、学员楼1、2栋家具的采购工作；完成食堂人行道闸建设、门禁系统以及车道通行道闸的建设等，为我校实现整体水平走在全省地级市党校前列的目标提供有力保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	开展项目数量	18项	6项
		质量指标	政府采购规范性	100%	100%
			验收合规率	100%	100%
		时效指标	按计划完成任务	100%	100%
		成本指标	预算执行率（%）	≥91%	≥91%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	设备到位率	100%	100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	设备使用年限	≥报废期	≥报废期
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用满意率	≥90%	≥90%

项目绩效目标表

项目名称		零星工程专项费用			
项目类型		其他特定目标类（部门职能类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		中共东莞市委党校			
用款单位		中共东莞市委党校			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2024
2023年预算金额（元）		1877000			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		维修更新并完善和提升校园部分设施，改善办学环境，通过全省党校评估验收的需要，满足新时期干部教育培训的需求。			
		2023年度目标			
		通过维修校园图书馆雨棚等零星工程项目，改善办学环境，通过全省党校评估验收的需要，满足新时期干部教育培训的需求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	完成项目数量	3个	1个
		质量指标	工程质量合格率	100%	100%
		时效指标	计划完成及时性	100%	100%
		成本指标	预算执行率（%）	≥91%	≥91%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	反映设施修缮后的情况	良好	良好
		生态效益指标			
		可持续影响指标	使用年限（年）	≥5年	≥5年
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员的满意度	良好	良好

项目绩效目标表

项目名称		招聘费和档案整理费用			
项目类型		其他特定目标类（部门职能类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		中共东莞市委党校			
用款单位		中共东莞市委党校			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2024
2023年预算金额（元）		75000			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		对档案进行整理及数字化，确保科学管理，促进档案管理的发展与进步。			
		2023年度目标			
		对档案进行整理及数字化，确保科学管理，促进档案管理的发展与进步。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	档案的整理、扫描等	3次	1次
		质量指标	档案规范整理率	100%	100%
		时效指标	工作计划完成率	100%	100%
		成本指标	预算执行率（%）	>91%	>91%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	档案数字化管理程度	>90%	>90%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对整体管理的影响	档案整理保护效果显著提升	档案整理保护效果显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>90%	>90%

项目绩效目标表

项目名称		有线电视、专线固话宽带和系统短信提醒费用			
项目类型		其他特定目标类（部门职能类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		中共东莞市委党校			
用款单位		中共东莞市委党校			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2024
2023年预算金额（元）		397400			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		保障有线电视、固话、专线宽带、信息管理系统以及云课堂app的短信通知的正常使用。			
		2023年度目标			
		保障有线电视、固话、专线宽带、信息管理系统以及云课堂app的短信通知的正常使用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	完成项目数量	6个	2个
		质量指标	设施设备正常运行率	≥95%	≥95%
		时效指标	按计划完成任务	100%	100%
		成本指标	预算执行率（%）	≥91%	≥91%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	充分保障各项业务顺利开展	良好	良好
		生态效益指标			
		可持续影响指标	经费保障性	良好	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员的满意度	≥90%	≥90%

项目绩效目标表

项目名称		乡村振兴市直机关派出挂职工作人员工作性补贴资金			
项目类型		其他事业发展性支出			
项目等级		二级项目			
主管部门		中共东莞市委党校			
用款单位		中共东莞市委党校			
实施周期		起始年度	2022	到期年度	2024
2023年预算金额(元)		48000			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		落实市直机关派出韶关、揭阳市挂职乡村振兴驻镇帮镇扶村工作人员工作性补贴资金保障。			
		2023年度目标			
		落实市直机关派出韶关、揭阳市挂职乡村振兴驻镇帮镇扶村工作人员工作性补贴资金保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	保障对象人数	1人/年	1人/年
		质量指标	资金支出准确率	100%	100%
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%
		成本指标	预算执行率（%）	≥91%	≥91%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	工作质量的保障	100%	100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	经费保障性	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意率	≥90%	≥90%

项目绩效目标表

项目名称		基建工程前期工作专项-中共东莞市委党校改扩建项目			
项目类型		其他特定目标类（基建类）			
项目等级		二级项目			
主管部门		中共东莞市委党校			
用款单位		中共东莞市委党校			
实施周期		起始年度	2023	到期年度	2023
2023年预算金额（元）		490000			
总体绩效目标		实施周期总目标			
		2023年内完成测绘、水濂山森林公园保护线调整、土地征用、土规调整、控规调整、国有林场占用及林地使用调整、项目立项等前期工作，并完成前期经费费用支付。			
		2023年度目标			
		2023年内完成测绘、水濂山森林公园保护线调整、土地征用、土规调整、控规调整、国有林场占用及林地使用调整、项目立项等前期工作，并完成前期经费费用支付。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	工程设计	完成率100%	完成100%
			前期工作产出报告数	1	1
		质量指标	报告合格率	100%	100%
		时效指标	工作进度完成率	100%	100%
		成本指标	预算执行率	≥91%	≥91%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善学校教学环境	良好	良好
		生态效益指标			
		可持续影响指标	培训效果	良好	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	≥91%	≥91%