

表14

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	1,135.40	财政拨款	11,305.40	
	项目支出	10,170.00	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	11,305.40	
	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	建立健全党校管理制度，做好后期服务保障，确保党校各类基础设施正常运行，保障满足办学的正常开展，加强教师培训工作，培养造就一支忠诚干净担当的高素质专业化领导干部队伍。				
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）	
	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。	10,000.00	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）					
	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	年度工程完成率	100%	100%
			设备购置完成率	100%	100%
			培训到课率	90%	90%
			培训计划完成率	100%	100%

绩效指标		质量指标			
		时效指标	后勤保障服务完成及时性	及时	及时
		成本指标			
	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			
		可持续影响指标			
	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%