

# 整体支出绩效目标表

(2023年度)

部门名称	中共天津市委党校	预算资金(万元)			
		总额	财政拨款		其他资金
序号	主要工作任务		基本支出	项目支出	
					合计
1	根据教学计划,完成教学培训任务	11628.9	7591.9	869.0	3168.0
2	开展理论和现实问题研究,承担市委、市政府决策咨询服务,发挥智库作用	284.2	229.5		54.7
3	征集、整理中共天津地方史资料,研究、编写天津地方党史;编纂出版党史书刊	344.2	289.9	47.0	7.3
4	负责全市各级党校(行政学院、党史研究室)的业务指导工作,承担各级党校(行政学院、党史研究室)领导干部和教学、科研骨干的培训	189.2	184.5		4.7
5	服务主课主业、保障整体运转	15192.5	9791.2	2586.0	2815.3
序号	年度绩效目标			对应工作任务	
1	通过按期完成2023年学员选调工作,突出主课主业,提升培训质量,切实增强学员做忠诚干净担当的高素质干部的自觉性和坚定性。			任务1	
2	通过团校培训,参训学员的理论素养和业务水平明显提高,能够更加胜任本职工作和接受新任务的挑战,提高天津市团校的在群团系统的影响力。			任务1	
3	通过承接相关单位举办的干部教育培训项目,提高参训学员理论水平和业务能力,扩大党校对外影响力。			任务1	
4	通过引导教研人员多发精品力作,扩大学术影响力,提升整体科研咨政水平。			任务2	
5	征集、编写《中共天津工作》,完成《中共天津历史档案选编(1952年卷)》编校工作;完成纪录片《曙光》(暂定名)拍摄工作。			任务3	
6	通过开展党校督查工作,加强业务指导,提升整体合力。			任务4	

序号	年度绩效目标			对应工作任务			
7	通过提升管理水平，提高服务保障能力，保障教学任务顺利开展。			任务5			
8	通过对天津干部在线学习平台项目升级改造，并做好平台日常软、硬件维护工作，保障平台的安全、平稳运行，提升全市干部在线学习体验；通过加强平台课件建设，不断强化全市领导干部关于习近平新时代中国特色社会主义思想常态化学习，深化理论教育和党性教育，突出政治之训，推动新时代干部在线教育培训高质量发展。			任务5			
9	通过完善信息系统功能、及时修复网络设备安全漏洞、做好信息系统等级保护测评和安全整改，保障各信息系统正常稳定运行，达到网络安全有关法律法规和标准要求，提升我校网信工作技术支持能力。			任务5			
10	通过蓟州校区校园环境整修及设备维修养护解决校内存在的安全隐患，确保校区安全运转；通过污水处理设备运维，保证污水排放符合国家排放标准；通过物业服务项目，保障教学工作能够正常开展。			任务5			
11	通过制作党校宣传片、宣传橱窗、文化雕塑、廉政文化墙、步道周边文化景观等校园文化设施，达到提升校园文化水平，形成独特党校文化风格的目的。			任务5			
12	做好两学报、《求知》的出版发行工作，推进全党理论武装，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”；更好的引领思想、研究理论、指导实践。			任务5			
绩效 目标	年度绩效指标						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			
				符号	值	单位（文字描述）	
目标1	产出指标	数量指标	主体班次培训人数	≥	5000	人	
			主体班培训班次	≥	88	期	
		质量指标	培训合格率	=	100	%	
			优秀学员率	≤	20	%	
			授课教师到位率	=	100	%	
		时效指标	资金支出进度	定性	根据班次实际发生费用情况，序时结算		
			教学计划完成率	=	100	%	
		成本指标	主体班次等培训成本	≤	832	万元	

绩效 目标	年度绩效指标					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
				符号	值	单位（文字描述）
目标1	效益指标	社会效益指标	扎实贯彻落实党的二十大学习培训任务，教育引导学员学深悟透党的二十大精神，进一步感悟思想伟力、深化政治忠诚，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，切实增强做忠诚干净担当的高素质干部的自觉性和坚定性	定性	有效提高	
		可持续影响指标	人员培训及资金投入对学员今后顺利完成各项工作的可持续性影响	定性	深入研究全市经济社会发展和党的建设重大理论和现实问题，切实提高把握新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局的能力水平，奋力开创全面建设社会主义现代化大都市新局面。	
	满意度指标	服务对象满意度	学员满意度	≥	90	%
目标2	产出指标	数量指标	团校培训人数	≥	1100	人
			团校培训班次	=	27	期
		质量指标	培训合格率	=	100	%
		时效指标	资金支出进度	定性	根据班次实际发生费用情况，序时结算	
			教学计划完成率	=	100	%
		成本指标	团校培训成本	≤	37	万元
	效益指标	社会效益指标	培训学员理论素养和业务能力有效提高	定性	明显提高	
满意度指标	服务对象满意度	学员满意度	≥	90	%	

绩效目标	年度绩效指标					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
				符号	值	单位（文字描述）
目标3	产出指标	数量指标	新增教学基地数	=	4	个
			培训班次	≥	350	个
			培训人数	≥	20000	人
		质量指标	培训出勤率	≥	95	%
		时效指标	培训按期完成率	≥	95	%
		成本指标	办学直接成本率	≤	35	%
	效益指标	社会效益指标	通过培训提高参训学员理论水平和业务能力，扩大党校对外影响力。	定性	明显提高	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%
目标4	产出指标	数量指标	完成省部级科研课题立项或结项数量	≥	10	项
			举办学术活动	≥	10	场
			发表高端文章	≥	5	项
			决策咨询获得批示	≥	4	项
			完成全国党校系统重点调研课题立项或结项数量	≥	6	项
			完成天津市党校系统决策咨询课题立项或结项数量	≥	8	项
			完成国家社科基金项目立项或结项数量	≥	3	项
	质量指标	科研任务完成率	≥	95	%	
	时效指标	科研任务完成及时率	≥	95	%	
	成本指标	科研资助	≤	90	万元	
效益指标	社会效益指标	智库成果获得领导批示或评奖	定性	重要决策咨询成果帮助推动实际问题解决，获得领导批示或获奖，取得良好社会效益		

绩效目标	年度绩效指标					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
				符号	值	单位（文字描述）
目标4	效益指标	可持续影响指标	科研管理标准化	定性	完善科研管理信息化平台	
	满意度指标	服务对象满意度	教职员工满意度	≥	80	%
目标5	产出指标	数量指标	完成党史作品数量	=	1	部
			完成党史资料数量	=	2	部
		质量指标	纪录片公开播映达标率	≥	90	%
			党史资料完成合格率	≥	90	%
		时效指标	费用支付完成时间	定性	2023年12月前	
			纪录片拍摄完成时间	定性	2023年12月前	
			形成书稿时间	定性	2023年9月前	
		成本指标	纪录片拍摄制作费	≤	15	万元
			《中共天津历史档案选编（1952年卷）》相关费用	≤	13	万元
			《中共天津工作》相关费用	≤	19	万元
	效益指标	社会效益指标	党史工作成效	定性	研究宣传党领导天津人民进行革命、建设、改革的奋斗历程；收集、整理中共天津历史资料，记录党领导天津人民建设社会主义、社会主义现代化大都市的奋斗历程	
			纪录片收视率	≥	0.4	%
		可持续影响指标	对党史研究者的持续影响	定性	为党史研究者提供资料	
	满意度指标	服务对象满意度	党史研究者满意度	≥	80	%

绩效目标	年度绩效指标					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
				符号	值	单位（文字描述）
目标6	产出指标	数量指标	结合区委党校办学质量评估整改工作，开展实地调研次数	≥	4	次
		质量指标	传达贯彻中央、市委关于党校（行政学院）工作相关精神完成率	=	100	%
		时效指标	督查工作完成及时率	=	100	%
		成本指标	相关工作成本	≤	1	万元
	效益指标	社会效益指标	推动区委党校办学质量评估整改工作	定性	有效推进	
目标7	产出指标	数量指标	主校区后勤保障服务人次	≥	2.8	万人次
			主校区培训、教学、会议服务完成场次	≥	450	场次
		质量指标	主校区电梯正常运行率	≥	95	%
			主校区水、暖、电、设施完好率	≥	95	%
		时效指标	服务保障工作完成及时率	≥	95	%
		成本指标	主校区物业服务费	≤	1600	万元
	效益指标	社会效益指标	通过制定月份牌、与物业公司定期座谈及完善物业考核办法，提升物业监管能力及服务保障质量。	定性	明显提高	
	满意度指标	服务对象满意度	学员及教职工满意度	≥	90	%
目标8	产出指标	数量指标	网络监控覆盖情况	≥	9	万个用户以上
			软件采购/维护数量	=	1	套
			标准课程	=	45	分钟/课时
			完成培训人次	≥	400	万人次
			系统开发数量	=	1	套

绩效目标	年度绩效指标						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			
				符号	值	单位（文字描述）	
目标8	产出指标	数量指标	采购课学时	≥	500	学时	
			定制课程数量	≥	10	个	
			平台页面更新	≥	30	次	
		质量指标	参加培训人员考核通过率	≥	95	%	
			系统平均故障维修时间	≤	1	小时	
			采购课程验收合格率	=	100	%	
			政府采购率	=	100	%	
			定制课程验收合格率	=	100	%	
			系统验收合格率	=	100	%	
			系统正常运行率	=	100	%	
		时效指标	系统运行维护响应时间	≤	60	分钟	
			系统故障修复响应时间	≤	8	小时	
			培训计划完成率	=	100	%	
		成本指标	平台运维费	≤	17.05	万元	
			课程内容建设及采购费	≤	63	万元	
			资源共享费	≤	3	万元	
			直播基础设施费	≤	15	万元	
		效益指标	社会效益指标	满足局级及以下公务员（含参公），企事业单位处级及以上领导干部（含相当职务层次人员）进行网络学习、学时档案、理论测试、在线机考等功能	≥	9	万人
			可持续影响指标	系统各功能模块利用率	≥	98	%
				系统正常使用年限	≥	3	年
				系统流量使用情况	≥	1200	TB

绩效目标	年度绩效指标						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			
				符号	值	单位（文字描述）	
目标8	满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度	≥	95	%	
目标9	产出指标	数量指标	互联网出口带宽	=	1000	M	
			网络安全系统维护	=	1	套	
			智慧校园信息系统维护	=	1	套	
			完成系统等保测评	=	2	套	
		质量指标	系统等保测评达标率	=	100	%	
			系统运维完成率	=	100	%	
			系统故障率	≤	2	%	
		时效指标	系统故障修复处理时间	≤	24	小时	
			系统等保测评实施周期	≤	6	个月	
			系统故障维护响应时间	≤	120	分钟	
			系统运维服务期	=	1	年	
		成本指标	智慧校园信息系统运维费	≤	18	万元	
			系统等保测评费	≤	16	万元	
			互联网出口续费	≤	36	万元	
			网络安全系统续保运维	≤	10	万元	
		效益指标	经济效益指标	维护信息系统运行效率	定性	正常运转	
			社会效益指标	支持党校培训业务工作	定性	有力支撑	
	满意度指标	服务对象满意度	相关部门满意度	≥	90	%	
目标10	产出指标	数量指标	蓟州校区电梯及需要日常维护的设备数量	=	4	部	
			污水处理设施维护数量	=	1	套	
			蓟州校区物业服务人员人数	=	64	人	

绩效目标	年度绩效指标					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
				符号	值	单位（文字描述）
目标10	产出指标	数量指标	蓟州校区物业管理办公用房面积	=	18628.54	平方米
			污水处理设施维护人员数量	=	2	人
		质量指标	蓟州校区电梯维护故障率	≤	2	%
			蓟州校区保洁达标率	≥	95	%
			污水处理设备正常运转率	≥	95	%
			蓟州校区水、电、暖设施完好率	≥	95	%
			达到环保标准及设备运转的“达标率”	=	100	%
		时效指标	蓟州校区物业费支付周期	定性	按月支付	
			污水处理设备运营维护费支付周期	定性	按季支付	
			污水处理及时率	=	100	%
			蓟州校区物业费使用周期	=	1	年
		成本指标	蓟州校区物业服务费	≤	287	万元
			污水处理系统运维费	=	25	万元
		效益指标	社会效益指标	物业服务改善工作环境	定性	保障工作和服务任务正常开展，为学员和教职工提供安全整洁的校园环境，保证餐饮服务需求。
	生态效益指标		污水处理设备运行改善生态环境	定性	符合环保部门污水排放标准	
	可持续影响指标		物业服务人员投入及资金投入对党校正常运转的可持续影响	定性	为学员提供满意的服务，同时能够确保各类软硬件设备正常运转，确保教学工作正常开展。	

绩效目标	年度绩效指标					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
				符号	值	单位（文字描述）
目标10	效益指标	可持续影响指标	污水处理人员投入及资金投入对周边环境的影响	定性	污水处理后的水质符合环保标准，对周边河道和地下水不构成任何污染，促进周边村镇可持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度	污水达标排放涉及周边受益人满意度指标	≥	95	%
			学员及校区工作人员满意度指标	≥	95	%
目标11	产出指标	数量指标	文化设施/宣传载体数量	≥	20	个
		质量指标	文化设施/宣传载体制作合格率	=	100	%
		时效指标	活动完成时间	定性	2023年12月前	
		成本指标	制作、安装成本	≤	35	万元
	效益指标	社会效益指标	提升校园文化环境及育人氛围	定性	通过制作宣传片、更新廉政宣传展板，设置文化雕塑、宣传橱窗、步道周边文化景观等文化设施，达到提升校园文化环境，形成独特党校文化风格的效果。	
	满意度指标	服务对象满意度	教职工、学员满意度	≥	70	%
目标12	产出指标	数量指标	出版稿件数量	定性	320篇-360篇	
			出版期刊数量	=	84000	册
			每年完成期刊数	=	24	期
		质量指标	政治标准合格率	=	100	%
			出版标准符合率	=	100	%
			文章首发率	≥	90	%

绩效 目标	年度绩效指标					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
				符号	值	单位（文字描述）
目标12	产出指标	时效指标	及时在公众号发布	≥	95	%
			围绕党中央和市委重大决策部署及时开设栏目/发文	定性	1-4(不定期开设)	
			按时出刊	=	100	%
			及时投寄	=	100	%
			及时向各个数据库传送	≥	95	%
		成本指标	办刊成本	≤	104.6	万元
	效益指标	社会效益指标	导向正确性	=	100	%
	满意度指标	服务对象满意度	读者满意度	≥	80	%