目 录

1.2022年市委党校蓟州校区污水处理系统运维费绩效目标表

2.2022年市委党校蓟州校区物业服务费绩效目标表

3.2022年市委党校信息化运维服务项目绩效目标表

4.2022年天津干部在线学习平台运行费绩效目标表

5.二期新建项目运维专项经费（2021）绩效目标表

6.2022年党史业务费绩效目标表

7.2022年市委党校主体班次培训等经费绩效目标表

8.2022年天津市党支部书记学院运行费绩效目标表

9.二期新建项目开办费电子类设备项目（2022）绩效目标表

10.政府一般债券付息-市委党校二期新建项目绩效目标表

11.中共天津市委党校二期新建项目-2022年预算绩效目标表

12.中共天津市委党校二期心理实训室项目（2022）绩效目标表

1.2022年市委党校蓟州校区污水处理系统运维费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 630301中共天津市委党校 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2022年市委党校蓟州校区污水处理系统运维费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.00 | 其中：财政 资金 | 25.00 | 其他资金 |   |
| 2022年市委党校蓟州校区污水处理系统运维费  |
| 绩效目标 | 1.通过处理校内产生的污水，保证符合国家污水排放标准。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 维护校区内污水处理设施数量 | 维护校区内污水处理设施数量 | 1套 |
| 质量指标 | 设备正常运转率 | 设备正常运转率 | ≥95% |
| 时效指标 | 污水处理及时率 | 污水处理及时率 | 100% |
| 成本指标 | 污水处理系统运维费 | 污水处理系统运维费 | ≤25万元 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 改善生态环境 | 改善生态环境 | 符合环保部门污水排放标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工、学员满意度 | 教职工、学员满意度 | ≥95% |

2.2022年市委党校蓟州校区物业服务费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 630301中共天津市委党校 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2022年市委党校蓟州校区物业服务费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 287.00 | 其中：财政 资金 | 287.00 | 其他资金 |   |
| 2022年市委党校蓟州校区物业服务费  |
| 绩效目标 | 1.保障工作和服务任务正常开展，为学员提供安全整洁的校园环境，保证餐饮服务需求。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 物业管理办公用房面积 | 物业管理办公用房面积 | 18628.54平方米 |
| 数量指标 | 电梯及需要日常维护的设备数量 | 电梯及需要日常维护的设备数量 | 4部 |
| 数量指标 | 物业服务人员人数 | 物业服务人员人数 | ≥60人 |
| 质量指标 | 水、电、暖设施完好率 | 水、电、暖设施完好率 | ≥95% |
| 质量指标 | 保洁达标率 | 保洁达标率 | ≥95% |
| 时效指标 | 物业费使用周期 | 物业费使用周期 | 1年 |
| 成本指标 | 物业服务费 | 物业服务费 | ≤287万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作和服务任务正常开展，为校区工作人员提供安全整洁的校园环境，保证餐饮服务需求。 | 保障工作和服务任务正常开展，为校区工作人员提供安全整洁的校园环境，保证餐饮服务需求。 | 有效保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工、学员满意度 | 教职工、学员满意度 | ≥95% |

3.2022年市委党校信息化运维服务项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 630301中共天津市委党校 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2022年市委党校信息化运维服务项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 44.10 | 其中：财政 资金 | 44.10 | 其他资金 |   |
| 2022年市委党校信息化运维服务项目  |
| 绩效目标 | 1.1.通过根据用户需求完善功能，及时修复安全漏洞，确保智慧校园信息系统正常稳定运行。2.2.通过完成信息系统的等级保护测评和安全整改，达到网络安全有关法律法规和标准要求。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 智慧校园一期信息系统维护 | 智慧校园一期信息系统维护 | 1套 |
| 数量指标 | 完成相关信息系统等保测评 | 完成相关信息系统等保测评 | 4套 |
| 质量指标 | 计划信息化系统运维完成率  | 计划信息化系统运维完成率  | 100100%  |
| 质量指标 | 系统故障率 | 系统故障率 | ≤2% |
| 时效指标 | 运维服务期 | 运维服务期 | 1年 |
| 时效指标 | 系统故障修复处理时间 | 系统故障修复处理时间 | ≤24小时 |
| 时效指标 | 系统运行维护响应时间 | 系统运行维护响应时间 | ≤120分钟 |
| 成本指标 | 智慧校园一期信息系统维护 | 智慧校园一期信息系统运维费 | ≤18.1万元 |
| 成本指标 | 系统等保测评费 | 系统等保测评费 | ≤26万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 维护信息化系统的运行效率 | 维护信息化系统的运行效率 | 正常运转 |
| 社会效益指标 | 提高党校信息化支撑保障能力 | 提高党校信息化支撑保障能力 | 逐步提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关部门使用满意度 | 相关部门使用满意度 | ≥90% |

4.2022年天津干部在线学习平台运行费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 630301中共天津市委党校 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2022年天津干部在线学习平台运行费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 88.34 | 其中：财政 资金 | 88.34 | 其他资金 |   |
| 2022年天津干部在线学习平台运行费 |
| 绩效目标 | 1.1.通过完成平台云服务器及相关软、硬件维护，确保平台正常运行。2.2.通过完成平台数据维护、保养，并根据业务需要定期对相关数据进行统计、分析，为天津干部提供培训平台。3.3.通过完成日常运行维护管理常项工作，提供平台技术咨询、操作培训等服务。4.4.通过适时对平台的相关素材、UI界面、各页面等进行设计更新。5.5.通过完成平台课件资源定制、采购，加强平台课程资料库建设力度。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 软件采购/维护数量 | 软件采购/维护数量 | 11套 |
| 数量指标 | 系统开发数量 | 系统开发数量 | 11套 |
| 数量指标 | 采购课约500学时 | 采购课学时 | ≥500学时 |
| 数量指标 | 定制课约10门 | 定制课数量 | ≥10门 |
| 数量指标 | 标准课程 | 标准课程 | 45分钟/课时 |
| 数量指标 | 网络监控覆盖情况 | 网络监控覆盖情况 | ≥10万用户 |
| 数量指标 | 完成培训人次 | 完成培训人次 | ≥500万次 |
| 质量指标 | 政府采购率 | 政府采购率 | 100% |
| 质量指标 | 系统验收合格率 | 系统验收合格率 | 100% |
| 质量指标 | 系统正常运行率 | 系统正常运行率 | 100% |
| 时效指标 | 培训计划按期完成率 | 培训计划按期完成率 | 100% |
| 时效指标 | 系统故障修复响应时间 | 系统故障修复响应时间 | ≤8小时 |
| 时效指标 | 系统运行维护响应时间 | 系统运行维护响应时间 | ≤60分钟 |
| 成本指标 | 平台维护费 | 平台维护费 | ≤18.34万元 |
| 成本指标 | 课程内容建设及采购费 | 课程内容建设及采购费 | ≤70万元 |
| 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。 | 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。 | ≥10万人 |
| 可持续影响指标 | 系统正常使用年限 | 系统正常使用年限 | ≥3年 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 使用人员满意度 | ≥80% |

5.二期新建项目运维专项经费（2021）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 630301中共天津市委党校 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 二期新建项目运维专项经费（2021） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 800.00 | 其中：财政 资金 | 800.00 | 其他资金 |   |
| 2021年二期新建项目专项运维费 |
| 绩效目标 | 1.完成二期新建项目承担的办公、教学、会议等任务的服务保障工作。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 后勤保障服务人次 | 后勤保障服务人次 | ≥2.5万 |
| 质量指标 | 培训教学完成情况  | 培训教学完成情况  | 教学班≥200个 |
| 质量指标 | 会议服务完成情况  | 会议服务完成情况  | 会议≥600场 |
| 时效指标 | 服务保障工作完成及时率 | 服务保障工作完成及时率 | ≥98% |
| 成本指标 | 运维支出 | 运维支出 | ≤800万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 建立健全各项规章制度，提高管理能力、服务质量和保障能力。 | 服务保障工作成效 | 提高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工学员满意度 | 教职工学员满意度 | ≥90% |

6.2022年党史业务费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 630301中共天津市委党校 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2022年党史业务费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 57.30 | 其中：财政 资金 | 57.30 | 其他资金 |   |
| 2022年党史业务费  |
| 绩效目标 | 1.通过完成《砥砺奋斗新时代的天津》书稿编写工作，完成纪录片《曙光》（暂定名）拍摄工作，服务党员干部群众学习党史，迎接党的二十大胜利召开。2.通过征集、编写《中共天津工作》,完成《中共天津历史档案资料选编（1951年卷）》编校工作，收集、整理保存资料，达到资政育人、为天津地方党史研究打下坚实基础的效果。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成党史书籍数量 | 完成党史书籍数量 | 3部 |
| 数量指标 |  完成纪录片数量 |  完成纪录片数量 | 1部 |
| 质量指标 | 党史书籍完成情况 | 党史书籍完成情况 | 达到公开出版 |
| 质量指标 | 党史纪录片完成情况  | 党史纪录片完成情况  | 公开播映水平  |
| 时效指标 | 党史工作完成及时率  | 党史工作完成及时率  | ≥95% |
| 成本指标 | 党史书籍相关支出 | 党史书籍相关支出 | ≤42.3万元 |
| 成本指标 | 党史纪录片相关支出 | 党史纪录片相关支出 | ≤15万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 普及党史知识，弘扬党的优良传统，传承红色血脉，扩大党史资料的影响。 | 普及党史知识，弘扬党的优良传统，传承红色血脉，扩大党史资料的影响。 | 普及 |
| 社会效益指标 | 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。 | 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。 | 扩大党史资料的影响，为党史研究宣传和党员干部学习教育服务 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 读者满意度 | 读者满意度 | ≥80% |
| 服务对象满意度指标 | 记录片收视率 | 记录片收视率 | ≥0.4% |

7.2022年市委党校主体班次培训等经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 630301中共天津市委党校 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2022年市委党校主体班次培训等经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 810.00 | 其中：财政 资金 | 810.00 | 其他资金 |   |
| 2022年市委党校主体班次培训、团校培训、名师聘用相关支出。 |
| 绩效目标 | 1.通过按期完成2022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。2.通过完成团校培训，使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。3.通过发挥名师的教学示范作用和科研咨询引领作用，带动学科发展，指导青年教师成长，推进学术梯队建设，为校（院、室）事业发展提供坚强的人才支撑和智力保障。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 主体班次培训人数  | 主体班次培训人数 | ≥5000人 |
| 数量指标 | 团校培训人数 | 团校培训人数 | 800-1100人 |
| 数量指标 | 聘用“名师”人数 | 聘用“名师”人数 | 3名 |
| 质量指标 | 培训合格率 | 培训合格率 | 100% |
| 质量指标 | 优秀学员率 | 优秀学员率 | ≤20% |
| 质量指标 | 名师年度考核计分 | 名师年度考核计分 | 按照名师人选工作任务目标，分值大于160分为合格 |
| 时效指标 | “名师”考核期 | “名师”考核期 | 每年年底 |
| 时效指标 | 培训计划按期完成率 | 培训计划按期完成率 | 100% |
| 成本指标 | 培训成本 | 培训成本 | ≤810万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过主体班培训，教育引导学员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，牢记初心使命，坚定理想信念，践行党的宗旨，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。 | 通过主体班培训，教育引导学员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，牢记初心使命，坚定理想信念，践行党的宗旨，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。 | 提高 |
| 社会效益指标 | 通过团校培训，学员理论素养和业务能力均有效提高 | 通过团校培训，学员理论素养和业务能力均有效提高 | 提高 |
| 社会效益指标 | 通过发挥名师的教学示范作用和科研咨询引领作用，带动学科发展，指导青年教师成长，推进学术梯队建设，为校（院、室）事业发展提供坚强的人才支撑和智力保障。 | 通过发挥名师的教学示范作用和科研咨询引领作用，带动学科发展，指导青年教师成长，推进学术梯队建设，为校（院、室）事业发展提供坚强的人才支撑和智力保障。 | 有效引领 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学员满意度 | 学员满意度 | ≥90% |

8.2022年天津市党支部书记学院运行费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 630301中共天津市委党校 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2022年天津市党支部书记学院运行费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 347.04 | 其中：财政 资金 | 347.04 | 其他资金 |   |
| 2022年天津市党支部书记学院运行费  |
| 绩效目标 | 1.通过已签订房屋租赁合同，在合同约定期内，获得符合要求的办公用房，并按照合同约定及时、足额支付各项运行费用，为工作人员提供安全的工作场所，为学员提供良好的培训场所。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 租赁宿舍楼面积 | 租赁宿舍楼面积 | 4085.49平方米 |
| 数量指标 | 租赁教学楼面积 | 租赁教学楼面积 | 5774.73平方米 |
| 数量指标 | 租赁食堂面积 | 租赁食堂面积 | 567平方米 |
| 质量指标 | 房屋年使用率 | 房屋年使用率 | ≥83.3% |
| 质量指标 | 水、电、暖设施完好率 | 水、电、暖设施完好率 | ≥94.6% |
| 质量指标 | 办公家具、电教设备完好率 | 办公家具、电教设备完好率 | ≥90% |
| 时效指标 | 运行费使用周期 | 运行费使用周期 | 2022年1月1日-12月31日 |
| 成本指标 | 运行费 | 运行费 | ≤347.04万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障培训教学工作正常进行 | 保障培训教学工作正常进行 | 保障 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学员满意度 | 学员满意度 | ≥96% |

9.二期新建项目开办费电子类设备项目（2022）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 630301中共天津市委党校 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 二期新建项目开办费电子类设备项目（2022） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 144.72 | 其中：财政 资金 | 144.72 | 其他资金 |   |
| 二期新建项目开办费电子类设备项目尾款 |
| 绩效目标 | 1.通过电子设备购置，满足基本教学研讨需求，提升教学互动性，突出信息化对教学和会议的强力支撑，打造具有党校特点的节约共享式多媒体教室和会议室解决方案，实现科技辅助教学。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 采购多媒体教室和会议室电子类设备套数 | 采购多媒体教室和会议室电子类设备套数 | ≥44套 |
| 质量指标 | 采购设备合格率 | 采购设备合格率 | 100% |
| 质量指标 | 项目验收通过率 | 项目验收通过率 | 100% |
| 质量指标 | 采购设备无故障率 | 采购设备无故障率 | ≥95% |
| 质量指标 | 采购设备利用率 | 采购设备利用率 | ≥95% |
| 时效指标 | 设备到货及时率 | 设备到货及时率 | ≥95% |
| 成本指标 | 采购成本 | 采购成本 | ≤144.72万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 购置设备使用率 | 购置设备使用率 | ≥95% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目实施服务满意度 | 项目实施服务满意度 | ≥90% |

10.政府一般债券付息-市委党校二期新建项目绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 630301中共天津市委党校 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 政府一般债券付息-市委党校二期新建项目 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1910.20 | 其中：财政 资金 | 1910.20 | 其他资金 |   |
| 偿还2022年地方政府一般债券付息 |
| 绩效目标 | 1.偿还2022年地方政府一般债券付息 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 贷款利息偿还率 | 贷款利息偿还率 | 100% |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 资金使用合规性 | 100% |
| 时效指标 | 偿还债务及时率 | 偿还债务及时率 | ≥90% |
| 成本指标 | 偿还债务支出 | 偿还债务支出 | 1910.2万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 化解债务金额 | 化解债务金额 | 1910.2万元 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 债权人满意度 | 债权人满意度 | ≥90% |

11.中共天津市委党校二期新建项目-2022年预算绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 630301中共天津市委党校 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 中共天津市委党校二期新建项目-2022年预算 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5000.00 | 其中：财政 资金 | 5000.00 | 其他资金 |   |
| 保障中国天津市委党校二期新建项目建设。 |
| 绩效目标 | 1.2022年底，完成质保期内维修、功能完善等工作，按合同约定支付总包单位、空调单位、监理单位工程款。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 总建筑面积 | 总建筑面积 | ≥8.95万平方米 |
| 质量指标 | 可行性研究规范性 | 可行性研究规范性 | 是 |
| 质量指标 | 招投标规范性 | 招投标规范性 | 是 |
| 质量指标 | 竣工验收合格率 | 竣工验收合格率 | 100% |
| 时效指标 | 项目按计划完工率 | 项目按计划完工率 | 100% |
| 成本指标 | 单位建设成本 | 单位建设成本 | 84636.90万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 单位造价合理性 | 单位造价合理性 | 是 |
| 经济效益指标 | 建筑（工程）综合利用率 | 建筑（工程）综合利用率 | 100% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥90% |

12.中共天津市委党校二期心理实训室项目（2022）绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 630301中共天津市委党校 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 中共天津市委党校二期心理实训室项目（2022） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.50 | 其中：财政 资金 | 4.50 | 其他资金 |   |
| 中共天津市委党校二期心理实训室项目设备尾款 |
| 绩效目标 | 1.通过建设心理实训室，提高我市领导干部和党校教职工心理调适能力。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 功能教室数量 | 功能教室数量 | 4个 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100% |
| 时效指标 | 购置设备及时率 | 购置设备及时率 | ≥95% |
| 成本指标 | 项目总体预算 | 项目总体预算 | ≤4.5万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 设备利用率 | 设备利用率 | ≥90% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 使用人员满意度 | ≥90% |