

# 项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		库尔勒市党校						
项目名称		巴财建[2022]87号关于下达2022年新疆专项[第二批]中央基建投资预算			项目负责人		李美玲	
项目资金(万元)		年度预算总额:	1000	其中:财政拨款	1000	其他资金:	0	
项目总体目标		目标1: 建设党校食宿综合楼1栋, 面积6167.66平方米。 目标2: 通过建设食宿楼, 提升办学条件, 满足学员食宿需求。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	建设楼栋数量	=1栋	计划标准		10	按照正常比例赋分	正式材料
		建设面积	>=6167.66平方米	计划标准		10	按照正常比例赋分	正式材料
	质量指标	工程验收合格率	=100%	行业或国家标准		10	直接赋分	原始凭证
	时效指标	资金支付及时率	>=98%	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	施工费用	<=977.20万元	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
		其它成本	<=22.80万元	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善办学条件	明显改善	其他标准		10	按评判等级赋分	说明材料
		满足学员食宿需求	长期有效	其他标准		10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	办学单位满意度	>=95%	其他标准		10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		库尔勒市党校						
项目名称		部门专项-党校业务经费			项目负责人		李美玲	
项目资金（万元）		年度预算总额：	10	其中：财政拨款	10	其他资金：	0	
项目总体目标		目标1、党校自聘人员至少3人工资发放及8900平方米综合办公楼运转经费，全年培训干部800人左右； 目标2、项目实施后，提升干部理论水平和政治素养，积极引导意识形态阵地。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	培训干部人数	≥800人	历史标准	800人	10	按照正常比例赋分	工作资料
		教学楼运转面积	≈8900平方米	历史标准	8900平方米	5	直接赋分	原始凭证
		自聘人员个数	≥3人	历史标准	3人	5	直接赋分	原始凭证
	质量指标	培训结业率	≥98%	行业或国家标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	业务开展及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	培训干部费用	≤1万元	预算支出标准	无	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		维护教学楼运转经费	≤1万元	预算支出标准	1.36万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		自聘人员工资	≤8万元	预算支出标准	8.64万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高干部理论水平	有效提高	历史标准	达成目标	10	按评判等级赋分	说明材料
		积极引导意识形态	长期有效	历史标准	达成目标	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	学员满意度	≥95%	历史标准	98%	10	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		库尔勒市党校						
项目名称		部门专项-学校食宿综合楼运转经费			项目负责人		李美玲	
项目资金（万元）		年度预算总额：	50	其中：财政拨款	50	其他资金：	0	
项目总体目标		目标1、党校食宿综合楼1栋，面积6167.66平方米的正常运转； 目标2、发放聘用人员不少于15人的工资及社保医保缴费； 目标3、项目实施后，保障新建食宿综合楼正常运转，满足学员食宿需求。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	食宿综合楼运转面积	=6167.66平方米	计划标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
		聘用服务人员个数	>=15人	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	资金支付准确率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
		资金支付及时率	=100%	计划标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	维护食宿综合楼运转经费	<=10万元	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
		聘用服务人员工资	<=40万元	预算支出标准		10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障新建食宿综合楼	长期保障	其他标准		10	按评判等级赋分	说明材料
		满足学员食宿需求	长期有效	其他标准		10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	学员满意度	>=95%	其他标准		10	满意度赋分	工作资料