

部门预算专项类项目绩效目标表

单位编码	单位名称	项目名称	年度	财政拨款小计	经费拨款	政府性基金	收费和罚没收入	专项收入	其他收入	自有资金小计	事业收入	经营性收入	绩效目标					
													一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	合计			4,230.82	4,017.82				213.00									
623	成都市委党校			4,230.82	4,017.82				213.00									
623601	成都市委党校本级行政			4,230.82	4,017.82				213.00									
623601	成都市委党校本级行政	校院运转专项（保安、物管等）	-	316.00	175.00				141.00				-	-	-	-	-	-
623601	成都市委党校本级行政	-	2018										01-项目完成	0101-数量指标	物管、保安、绿化等保障校园面积	保障校园面积207亩		
623601	成都市委党校本级行政	-	2018										01-项目完成	0101-数量指标	物管、保安、绿化等保障培训人次	保障培训3000人次		
623601	成都市委党校本级行政	-	2018										01-项目完成	0102-质量指标	政府采购率	≥85%		
623601	成都市委党校本级行政	-	2018										01-项目完成	0103-时效指标	保障时间	2018年1月-12月		
623601	成都市委党校本级行政	-	2018										01-项目完成	0104-成本指标	文体馆物管费文体馆日常运行费	130万		
623601	成都市委党校本级行政	-	2018										01-项目完成	0104-成本指标	校院保安劳务服务费	119万		
623601	成都市委党校本级行政	-	2018										01-项目完成	0104-成本指标	绿化维护	26万		
623601	成都市委党校本级行政	-	2018										01-项目完成	0104-成本指标	校园保洁	19万		
623601	成都市委党校本级行政	-	2018										02-项目效益	0202-社会效益指标	保障我老干部培训工作的正常开展和校院的正常运转	保障我老干部培训工作的正常开展和校院的正常运转		
623601	成都市委党校本级行政	-	2018										03-满意度	0301-满意度指标	学员满意度	≥90%		
623601	成都市委党校本级行政	-	2018										03-满意度	0301-满意度指标	教职工满意度	≥90%		
623601	成都市委党校本级行政	校院智慧办公平台建设	-	185.00	185.00								-	-	-	-	-	
623601	成都市委党校本级行政	-	2018										01-项目完成	0101-数量指标	业务系统与移动端的集成开发	4项移动端开发:智慧办公平台;学员学习管理与微信;智慧办公平台与学员培训;智慧办公平台与学习助手		
623601	成都市委党校本级行政	-	2018										01-项目完成	0101-数量指标	业务运行监测平台	统计分析信息及对校院各类教学、培训、科研活动的统计与分析。		
623601	成都市委党校本级行政	-	2018										01-项目完成	0101-数量指标	智慧校园基础支撑平台	9个支撑平台:智能表单系统、流程引擎系统、业务生成器、智能报表、数据交换工具、安全日志、运行监控等		
623601	成都市委党校本级行政	-	2018										01-项目完成	0101-数量指标	内网网站	10项公开栏目:新闻信息、科研动态、机关党建等;4项内部栏目:查看通知公告、待办信息、日程安排等		
623601	成都市委党校本级行政	-	2018										01-项目完成	0101-数量指标	接口建设	校院智慧办公平台PC端及移动端的接口开发。		

部门预算专项类项目绩效目标表

单位编码	单位名称	项目名称	年度	财政拨款小计	经费拨款	政府性基金	收费和罚没收入	专项收入	其他收入	自有资金小计	事业收入	经营性收入	绩效目标			
													一级指标	二级指标	三级指标	指标值
623601	成都市委党校本级行政	-	2018										01-项目完成	0101-数量指标	协同办公系统	7个功能模块:消息引擎、 workflow引擎、公文流转中心、信息管理中心、个人办公中心、会议管理中心等
623601	成都市委党校本级行政	-	2018										01-项目完成	0101-数量指标	业务应用系统与智慧办公平台的集成	1个集成:将校院教务、学员、科研、资产、党建、工资等系统整合,集中显示,实现统一登录认证
623601	成都市委党校本级行政	-	2018										01-项目完成	0102-质量指标	相关行业标准、性能指标	并发性能峰值达到100,并发响应小于5秒;单项业务请求响应小于5秒;保证7*24小时不间断服务,可用率>99.1%
623601	成都市委党校本级行政	-	2018										01-项目完成	0103-时效指标	完成时间	2019年3月30日前
623601	成都市委党校本级行政	-	2018										01-项目完成	0104-成本指标	内网网站	15万元
623601	成都市委党校本级行政	-	2018										01-项目完成	0104-成本指标	协同办公系统	30万元
623601	成都市委党校本级行政	-	2018										01-项目完成	0104-成本指标	项目建设相关费用	13万元
623601	成都市委党校本级行政	-	2018										01-项目完成	0104-成本指标	业务应用系统与智慧办公平台的集成	10万元
623601	成都市委党校本级行政	-	2018										01-项目完成	0104-成本指标	业务运行监测平台	20万元
623601	成都市委党校本级行政	-	2018										01-项目完成	0104-成本指标	智慧校园基础支撑平台	50万元
623601	成都市委党校本级行政	-	2018										01-项目完成	0104-成本指标	业务系统与移动端的集成开发	35万元
623601	成都市委党校本级行政	-	2018										01-项目完成	0104-成本指标	接口建设	12万元
623601	成都市委党校本级行政	-	2018										02-项目效益	0202-社会效益指标	对工作的促进作用	推动我校信息化工作的持续提升,加快智慧校园建设,增强办学服务保障能力
623601	成都市委党校本级行政	-	2018										02-项目效益	0204-可持续影响指标	软件系统使用年限	≥5年
623601	成都市委党校本级行政	-	2018										03-满意度	0301-满意度指标	信息技术管理部门满意度	≥99%
623601	成都市委党校本级行政	-	2018										03-满意度	0301-满意度指标	软件使用者满意度	≥90%
623601	成都市委党校本级行政	成都市干部网络培训	-	99.06	99.06								-	-	-	-
623601	成都市委党校本级行政	-	2018										01-项目完成	0101-数量指标	指导区(市)县开设专题网络培训班和网络自选学班,不少于8个班级	8个班级
623601	成都市委党校本级行政	-	2018										01-项目完成	0101-数量指标	全年购买课程约240课时	240课时课程,全年更新课程总量不少于240课时
623601	成都市委党校本级行政	-	2018										01-项目完成	0101-数量指标	培训成都市干部6000余人次	6000人次,主要包括成都市处级以上干部
623601	成都市委党校本级行政	-	2018										01-项目完成	0102-质量指标	成都市干部网络培训通过率超过80%	≥80%

部门预算专项类项目绩效目标表

单位编码	单位名称	项目名称	年度	财政拨款小计	经费拨款	政府性基金	收费和罚没收入	专项收入	其他收入	自有资金小计	事业收入	经营收入	绩效目标			
													一级指标	二级指标	三级指标	指标值
623601	成都市委党校本级行政	-	2018										01-项目完成	0103-时效指标	完成时间	2018年12月前
623601	成都市委党校本级行政	-	2018										01-项目完成	0104-成本指标	平台运维费用	109000元
623601	成都市委党校本级行政	-	2018										01-项目完成	0104-成本指标	网络培训课程一个课时需经费1000-2500元	1000-2500元/课时
623601	成都市委党校本级行政	-	2018										01-项目完成	0104-成本指标	网络环境配置费用	500000元，主要用于改善当前干部培训平台硬件环境，提升平台带宽和访问速度。
623601	成都市委党校本级行政	-	2018										01-项目完成	0104-成本指标	培训资源购置费用	60420元，用于购置北京国研网信息有限公司提供的国研网数据库。
623601	成都市委党校本级行政	-	2018										02-项目效益	0202-社会效益指标	提升干部培训的针对性和实效性；实现优质资源向基层延伸。	提供干部岗位学习和个性化学习；促进区（市）县围绕自身区域需求开设培训班，提升干部培训的针对性和实效性
623601	成都市委党校本级行政	-	2018										02-项目效益	0204-可持续影响指标	课件使用年限	课件可永久保留
623601	成都市委党校本级行政	-	2018										03-满意度	0301-满意度指标	干部培训对象满意度	≥90%
623601	成都市委党校本级行政	图书馆外观整修工程	-	308.00	308.00								-	-	-	-
623601	成都市委党校本级行政	-	2018										01-项目完成	0101-数量指标	完成图书馆重建喷水池	完成图书馆重建喷水池一个
623601	成都市委党校本级行政	-	2018										01-项目完成	0101-数量指标	增加发泡水泥保温层	增加发泡水泥保温层3188平方米
623601	成都市委党校本级行政	-	2018										01-项目完成	0101-数量指标	完成图书馆台阶做防水+重铺石材	完成图书馆台阶做防水+重铺石材255平方米
623601	成都市委党校本级行政	-	2018										01-项目完成	0101-数量指标	完成图书馆屋顶整修	完成图书馆屋顶430平方米整修
623601	成都市委党校本级行政	-	2018										01-项目完成	0101-数量指标	完成图书馆外墙整修	完成图书馆3089平方米外墙整修
623601	成都市委党校本级行政	-	2018										01-项目完成	0101-数量指标	完成图书馆正立面屋顶玻璃隔断	完成图书馆正立面屋顶玻璃隔断82平方米
623601	成都市委党校本级行政	-	2018										01-项目完成	0102-质量指标	符合国家《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》（GB50210-2001）	详见规范
623601	成都市委党校本级行政	-	2018										01-项目完成	0103-时效指标	完成时间	2018年11月前
623601	成都市委党校本级行政	-	2018										01-项目完成	0104-成本指标	外墙金属氟碳漆76万	168.3元/平方米
623601	成都市委党校本级行政	-	2018										01-项目完成	0104-成本指标	墙面保温板加固18万	48.56元/平方米
623601	成都市委党校本级行政	-	2018										01-项目完成	0104-成本指标	建渣外运2万	0.65元/平方米
623601	成都市委党校本级行政	-	2018										01-项目完成	0104-成本指标	外脚手架16万	45.32元/平方米

部门预算专项类项目绩效目标表

单位编码	单位名称	项目名称	年度	财政拨款小计	经费拨款	政府性基金	收费和罚没收入	专项收入	其他收入	自有资金小计	事业收入	经营性收入	绩效目标			
													一级指标	二级指标	三级指标	指标值
623601	成都市委党校本级行政	-	2018										01-项目完成	0104-成本指标	台阶做防水+重铺石材13.6万	533元/平方米
623601	成都市委党校本级行政	-	2018										01-项目完成	0104-成本指标	重建喷水池35万	653元/平方米, 含喷水设备费用。
623601	成都市委党校本级行政	-	2018										01-项目完成	0104-成本指标	项目措施费8万	19.42元/平方米
623601	成都市委党校本级行政	-	2018										01-项目完成	0104-成本指标	发泡水泥保温层25.5万	79.99元/平方米
623601	成都市委党校本级行政	-	2018										01-项目完成	0104-成本指标	外墙砖及粘接层铲除5.4万	9.71元/平方米
623601	成都市委党校本级行政	-	2018										01-项目完成	0104-成本指标	墙面一般抹灰9万	22.67元/平方米
623601	成都市委党校本级行政	-	2018										01-项目完成	0104-成本指标	屋顶花架顶面自流坪, 砖砌排水沟19万	326元/平方米
623601	成都市委党校本级行政	-	2018										01-项目完成	0104-成本指标	规费、税金75.5万	57.73元/平方米
623601	成都市委党校本级行政	-	2018										01-项目完成	0104-成本指标	正立面屋顶玻璃隔断4.5万	548元/平方米
623601	成都市委党校本级行政	-	2018										02-项目效益	0202-社会效益指标	保证我校干部培训工作的正常开展和校院的正常运转。	可以有效避免对来校培训的学员和校院教职工造成高空坠物伤害。
623601	成都市委党校本级行政	-	2018										02-项目效益	0204-可持续影响指标	消防严重的安全隐患, 恢复至正常使用状态。	≥10年
623601	成都市委党校本级行政	-	2018										03-满意度	0301-满意度指标	教职工满意度	≥90%
623601	成都市委党校本级行政	-	2018										03-满意度	0301-满意度指标	学员满意度	≥90%
623601	成都市委党校本级行政	干部教育培训经费	-	1,065.00	1,065.00								-	-	-	-
623601	成都市委党校本级行政	-	2018										01-项目完成	0101-数量指标	培训人数	预计2080人次, 根据组织部实际调研
623601	成都市委党校本级行政	-	2018										01-项目完成	0101-数量指标	培训班次	7类, 17-19班次
623601	成都市委党校本级行政	-	2018										01-项目完成	0101-数量指标	培训天数	2天班次、5天班次, 3天班次、3周班次、3月班次
623601	成都市委党校本级行政	-	2018										01-项目完成	0102-质量指标	培训合格率	≥95%
623601	成都市委党校本级行政	-	2018										01-项目完成	0103-时效指标	完成时间	2018年12月
623601	成都市委党校本级行政	-	2018										01-项目完成	0104-成本指标	市管党政领导干部任职培训班	组织部干部培训经费标准, 30万; 培训200元/人. 天; 住宿188元/人. 天; 伙食100元/人. 天; 杂费0.72万
623601	成都市委党校本级行政	-	2018										01-项目完成	0104-成本指标	成都市党员教育培训班	执行组织部干部培训经费标准, 180万; 培训72万; 住宿40万; 伙食40万; 杂费8万; 党员教育课题研究20万
623601	成都市委党校本级行政	-	2018										01-项目完成	0104-成本指标	局级领导读书班	组织部干部培训经费标准, 30万; 培训250元/人. 天; 住宿188元/人. 天; 伙食100元/人. 天; 杂费1.38万

部门预算专项类项目绩效目标表

单位编码	单位名称	项目名称	年度	财政拨款小计	经费拨款	政府性基金	收费和罚没收入	专项收入	其他收入	自有资金小计	事业收入	经营性收入	绩效目标			
													一级指标	二级指标	三级指标	指标值
623601	成都市委党校本级行政	-	2018										01-项目完成	0104-成本指标	优秀年轻干部人才递进培养计划培训班	组织部干部培训经费标准,400万;井冈山50万,高校230万;住宿54.6万;伙食19.5万;其他费用45.9万
623601	成都市委党校本级行政	-	2018										01-项目完成	0104-成本指标	选调生培训班	组织部干部培训经费标准,230万:校内400元/人.天,144万;异地培580元/人.天,66.7万;人大等培训19.3万
623601	成都市委党校本级行政	-	2018										01-项目完成	0104-成本指标	组工业务培训班	组织部干部培训经费标准.30万:资料印刷10万,教师费1.8万,住宿70元/人.天;伙食补助:100元/人.天
623601	成都市委党校本级行政	-	2018										02-项目效益	0202-社会效益指标	社会影响力	提升培训干部理论素养和党性修养,增强培训干部政治、纪律、道德、抵腐的定力,为国家中心城市建设和提供坚强
623601	成都市委党校本级行政	-	2018										03-满意度	0301-满意度指标	受训学员满意度	≥90%
623601	成都市委党校本级行政	主体班教学研究经费	-	2,055.16	1,983.16				72.00				-	-	-	-
623601	成都市委党校本级行政	-	2018										01-项目完成	0101-数量指标	党的十九大精神轮训班	全年举办8期,培训我市处级以上领导干部3200人次以上。
623601	成都市委党校本级行政	-	2018										01-项目完成	0101-数量指标	行政学院主体班	全年举办4期,培训处级以上公务员200人次以上。
623601	成都市委党校本级行政	-	2018										01-项目完成	0101-数量指标	专题培训班次	6期,培训系统(行业)各类干部300人次以上。
623601	成都市委党校本级行政	-	2018										01-项目完成	0101-数量指标	党校主体班	全年举办23个班次,培训我市处级以上领导干部1000人次以上。
623601	成都市委党校本级行政	-	2018										01-项目完成	0101-数量指标	社会主义学院主体班	全年6期,培训党内外干部和代表人士240人次以上。
623601	成都市委党校本级行政	-	2018										01-项目完成	0102-质量指标	学员满意度	≥90%
623601	成都市委党校本级行政	-	2018										01-项目完成	0103-时效指标	完成时间	2018年12月前
623601	成都市委党校本级行政	-	2018										01-项目完成	0104-成本指标	住宿补贴	140元/人/天
623601	成都市委党校本级行政	-	2018										01-项目完成	0104-成本指标	伙食补贴	43元/人/天
623601	成都市委党校本级行政	-	2018										01-项目完成	0104-成本指标	校内培训(含资料、外请教师授课、现场教学、教学耗材等)	200元/人/天
623601	成都市委党校本级行政	-	2018										01-项目完成	0104-成本指标	异地培训(含教学培训、交通、住宿、餐费等)	700元/人/天
623601	成都市委党校本级行政	-	2018										02-项目效益	0202-社会效益指标	对工作的促进	提升各级领导干部的理论素养和党性修养,增强干部的政治定力、纪律定力、道德定力、抵腐定力
623601	成都市委党校本级行政	-	2018										03-满意度	0301-满意度指标	学员对培训的满意度测评	≥90%
623601	成都市委党校本级行政	成都市党校系统高清视频会议及教学互动系统	-	182.60	182.60								-	-	-	-
623601	成都市委党校本级行政	-	2018										01-项目完成	0101-数量指标	覆盖区域	本系统的建设将覆盖到全市20个区(市)县党校。

部门预算专项类项目绩效目标表

单位编码	单位名称	项目名称	年度	财政拨款小计	经费拨款	政府性基金	收费和罚没收入	专项收入	其他收入	自有资金小计	事业收入	经营性收入	绩效目标			
													一级指标	二级指标	三级指标	指标值
623601	成都市委党校本级行政	-	2018										01-项目完成	0101-数量指标	协同会议及教学人数	通过全市20个区(市)县党校会议厅的建设将可以同时满足3000余人的大型会议及教学安排。
623601	成都市委党校本级行政	-	2018										01-项目完成	0102-质量指标	安全性	系统具有高度的安全性,不易感染软件病毒;网络环境适应能力较强;系统设备安装使用简单
623601	成都市委党校本级行政	-	2018										01-项目完成	0102-质量指标	行业标准技术	实时检测带宽变化、选择最适合的分辨率传输影像,系统自动对加载流量进行控制,防止数据包丢失。
623601	成都市委党校本级行政	-	2018										01-项目完成	0102-质量指标	实现性能指标	全高清1080/60p画质、高质量的音频体验、电脑画面共享功能、辅助摄像机提供特写画面。
623601	成都市委党校本级行政	-	2018										01-项目完成	0103-时效指标	开始时间	2018/5/1
623601	成都市委党校本级行政	-	2018										01-项目完成	0103-时效指标	完成时间	2018/12/30
623601	成都市委党校本级行政	-	2018										01-项目完成	0104-成本指标	网络建设及租赁费用(政务外网)	30万元
623601	成都市委党校本级行政	-	2018										01-项目完成	0104-成本指标	项目实施与管理费用	12.6万元
623601	成都市委党校本级行政	-	2018										01-项目完成	0104-成本指标	项目设备及建设费用	140万元
623601	成都市委党校本级行政	-	2018										02-项目效益	0202-社会效益指标	对工作的促进作用	实现20个区(市)县党校的互联互通,具备举办大型会议的条件,随时随地实现远程交流;优质教学资源共享。
623601	成都市委党校本级行政	-	2018										02-项目效益	0204-可持续影响指标	硬件系统使用年限	5年
623601	成都市委党校本级行政	-	2018										03-满意度	0301-满意度指标	学员满意度	≥90%
623601	成都市委党校本级行政	-	2018										03-满意度	0301-满意度指标	信息技术管理部门满意度	≥99%
623601	成都市委党校本级行政	图书资源建设费	-	20.00	20.00								-	-	-	-
623601	成都市委党校本级行政	-	2018										01-项目完成	0101-数量指标	完成《超星发现系统》的续订工作	1个库
623601	成都市委党校本级行政	-	2018										01-项目完成	0101-数量指标	完成《超星电子图书》的选购工作	1万册
623601	成都市委党校本级行政	-	2018										01-项目完成	0101-数量指标	完成《网上报告厅》的选购工作	5个标准库1000个视频
623601	成都市委党校本级行政	-	2018										01-项目完成	0101-数量指标	完成2018年度《中国知网》的续订工作	社会科学5个库,10个并发数
623601	成都市委党校本级行政	-	2018										01-项目完成	0101-数量指标	完成《中国知网》统计年鉴的订购工作	1个库
623601	成都市委党校本级行政	-	2018										01-项目完成	0101-数量指标	完成超星电子图书借阅机的后期维护工作	1台
623601	成都市委党校本级行政	-	2018										01-项目完成	0102-质量指标	符合国家有关数据库标准	≥98%
623601	成都市委党校本级行政	-	2018										01-项目完成	0103-时效指标	完成时间	2017年12月前

### 部门预算专项类项目绩效目标表

单位编码	单位名称	项目名称	年度	财政拨款小计	经费拨款	政府性基金	收费和罚没收入	专项收入	其他收入	自有资金小计	事业收入	经营性收入	绩效目标			
													一级指标	二级指标	三级指标	指标值
623601	成都市委党校本级行政	-	2018										01-项目完成	0104-成本指标	《超星发现系统》	4.8万元
623601	成都市委党校本级行政	-	2018										01-项目完成	0104-成本指标	2018年度《中国知网》的续订费	5万元
623601	成都市委党校本级行政	-	2018										01-项目完成	0104-成本指标	《中国知网》统计年鉴	4.2万元
623601	成都市委党校本级行政	-	2018										01-项目完成	0104-成本指标	《网上报告厅》	3万元
623601	成都市委党校本级行政	-	2018										01-项目完成	0104-成本指标	超星电子图书借阅机的后期维护	0.8万元
623601	成都市委党校本级行政	-	2018										01-项目完成	0104-成本指标	《超星电子图书》	2元/册
623601	成都市委党校本级行政	-	2018										02-项目效益	0202-社会效益指标	保障教学、科研、资政工作	全校教职工在任何时间、任何地点都能使用
623601	成都市委党校本级行政	-	2018										02-项目效益	0204-可持续影响指标	档案使用年限	《中国知网》《超星电子图书》《网上报告厅》作为馆藏资源,永远使用,数据库个数与资源量比2017年有所增加
623601	成都市委党校本级行政	-	2018										03-满意度	0301-满意度指标	数字资源使用人员满意度	≥90%