

## 财政项目支出绩效目标申报表

( 2022年度 )

项目名称	教学经费	项目类别	经常性项目	
主管部门	中共上海市委党校	实施单位	中共上海市委党校	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金	项目资金总额	15,449,200	年度资金申请总额	15,449,200
	其中：财政资金	15,449,200	其中：当年财政拨款	15,449,200
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目绩效目标	项目总目标		年度总目标	
	( 2022 年 - 2022年 )			
	深入推进教学革新，围绕班次、课程、培训方式、师资、教材、全媒体党课等方面，高质量教育培训干部、高水平服务国家与上海发展，培养适应新时代中国特色社会主义发展要求的高素质专业化干部队伍。		聚焦主责主业，完成全年教学培训任务，推出教学精品成果，推动教学高质量发展。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	教学培训班次	≥255期
			培训学员人数	≥14000人次
			外请教师数量	≥800人次
		质量指标	领导干部讲课总课时占主体班总课时比例	≥20%
			党性教育占主体班总课时比例	≥20%
			外请教师资质	优秀
		时效指标	培训班次开办及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	满足学员学习需求	满足
			教学培训水平	提升
学员政治素质、党性修养、理论水平			提升	
学员履职能力、领导水平			提高	
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥85%	

## 财政项目支出绩效目标申报表

( 2022年度 )

项目名称	马克思主义理论创新工程专项经费	项目类别	一次性项目	
主管部门	中共上海市委党校	实施单位	中共上海市委党校	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金	项目资金总额	25,000,000	年度资金申请总额	25,000,000
	其中：财政资金	25,000,000	其中：当年财政拨款	25,000,000
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目绩效目标	项目总目标		年度总目标	
	( 2022 年 - 2022年 )			
	通过马克思主义理论创新工程打造精品课程，创新马克思主义理论研究、推进主业主课建设创新、科学研究创新、特色智库建设创新及人才队伍建设创新。		完成创新工程团队智力报偿、博士后站建设、高端人才引进等工作。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	创新工程团队	=12个
			博士后联合培养单位	=1人
			招收博士后人数	>=2人
			引进高端人才数	不少于1人
			创新团队教研骨干人数	>=90人
			国家级高端课题立项	>=1项
			省部级课题立项	>=5项
			权威期刊论文发表	>=5篇
			聘任博士后合作导师	>=2人
			质量指标	创新工程团队规模
	创新团队教研骨干人数占校院教研人数比例	>=60%		
	创新团队考核合格率	=100%		
	获省部级以上领导肯定行批示	>=4人次		
	创新团队成员考核合格率	>=90%		

	时效指标	专项工作完成及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	人才队伍建设	优化
		教研咨一体化水平	提升
		哲学社科和高端智库建设	推进
		培养马克思主义理论教学名师、科研骨干	优秀
	可持续影响指标	长效管理机制健全	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	创新团队主体班次平均教学满意度	>=95%
		创新团队主体班次评好率	>=90%

## 财政项目支出绩效目标申报表

( 2022年度 )

项目名称	校园运行管理经费	项目类别	经常性项目	
主管部门	中共上海市委党校	实施单位	中共上海市委党校	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金	项目资金总额	71,326,653	年度资金申请总额	71,326,653
	其中：财政资金	70,570,694	其中：当年财政拨款	70,570,694
			上年结转资金	
	其他资金	755,959	其他资金	
项目绩效目标	项目总目标		年度总目标	
	( 2022 年 - 2022年 )			
	围绕“教学、科研、队伍、后勤和党建”五大战略目标开展工作。做好后勤管理服务，保障校院中心工作和其他工作的顺利进行。不断提升校院后勤服务管理水平，加强后勤保障的安全管理，切实服务好党校主课主业，服务好上海市干部培训计划。		保障市委党校年度教学计划顺利实施，服务学员各项学习培训计划，对校园的各类设施进行维护管理、各类设备实施维护保养、保障各项能源供应，保障学员在校培训就餐服务，保障学员、教职工及校园财产的安全。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	餐饮服务人次	约160000人次
			生活垃圾清运（干、湿）	约16000桶
			人才公租房	=30间
			绿化养护面积	约170000平方米
			养护服务次数	>=1次/周
			设备保养年检次数	>=1次
			安全教育培训活动	>=4次
			医务室派驻人数	=7人
		质量指标	校院环境干净卫生	良好
			食品安全抽检合格率	=100%
			绿化树木草坪存活率	>=99%
			人才公租房出租率	=100%
			维修维护合格率	=100%
服务质量达标情况	良好			

		安全教育培训合格率	=100%
	时效指标	按时缴纳运行能源费	及时
		维修响应时间	≤24小时
	成本指标	预算刚性约束	不超预算
效益指标	社会效益指标	市政协会议保障服务人数	≥800人
		保障日常办公教学活动正常运行	有效
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥90%
		教职工满意度	≥95%
		委托单位满意度	≥90%

## 财政项目支出绩效目标申报表

( 2022年度 )

项目名称	学员楼运行费	项目类别	经常性项目	
主管部门	中共上海市委党校	实施单位	中共上海市委党校	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金	项目资金总额	46,860,044	年度资金申请总额	46,860,044
	其中：财政资金	46,860,044	其中：当年财政拨款	46,860,044
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总目标	
	( 2022 年 - 2022年 )			
	围绕校院教学培训、科学研究、决策咨询的中心工作，通过规范、高效、精细化管理，提供优质的餐饮、住宿、会务接待等服务，为校院日常管理提供后勤保障。		提供优质的餐饮、住宿、会务接待等服务工作；创造干净、整洁、舒适的学习生活环境；提升整体服务管理能力和水平；控制运营成本提高服务效益。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	餐饮接待人次	> =130000人次
			住宿接待班次	> =70班次
			教室接待场次	> =7000场次
			服务人员培训时长	> =40学时
			设施设备维护修缮完成率	=100%
		质量指标	食品安全抽检合格率	=100%
			客房卫生达标率	> =95%
			服务质量达标情况	达标
			培训考核合格率	=100%
			设施设备年检合格率	=100%
		时效指标	服务接待及时率	=100%
			维修维护响应时间	< =6小时
		成本指标	预算刚性约束	不超预算
			物料耗用符合定额标准	符合

	效益指标	社会效益指标	教学培训活动的保障情况	良好
			校院餐饮、住宿、会务接待 服务形象	良好
			提升校院服务声誉及影响力	提升
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	
		应急管理预案有效性	有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	$\geq 85\%$
校院管理方满意度			$\geq 90\%$	