天津市社会主义学院

项目支出绩效目标表

（2023年）

目 录

1.社会主义学院整体提升改造工程-2023年债券利息绩效目标表

2.市社院落实国家条例专项经费绩效目标表

3.市社院整体提升改造工程项目债券利息绩效目标表

1.社会主义学院整体提升改造工程-2023年债券利息绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 631301天津市社会主义学院 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 社会主义学院整体提升改造工程-2023年债券利息 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 39.39 | 其中：财政 资金 | 39.39 | 其他资金 |   |
| 债券利息 |
| 绩效目标 | 1.按时按金额偿还利息 |

| 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 | 利息偿还率 | ≥90% |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 资金使用合规性 | 合规 |
| 时效指标 | 偿还债务及时率 | 偿还及时率 | ≥90% |
| 成本指标 | 偿还债务支出 | 偿还债务利息支出 | ≤39.39万元 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | 影响良好 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 债权人满意度 | 满意度 | ≥90% |

2.市社院落实国家条例专项经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 631301天津市社会主义学院 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 市社院落实国家条例专项经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 180.00 | 其中：财政 资金 | 180.00 | 其他资金 |   |
| 教学培训科研及相关配套等开支 |
| 绩效目标 | 1.按照社院工作条例要求，通过开展相关教学培训科研工作及对应软硬件配套设施建设工作，团结各党派人士，统一战线，提升社会影响力。 |

| 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 | 开展培训活动次数 | 开展培训活动次数 | ≥10次 |
| 数量指标 | 出版刊数 | 学报出版 | ≥4期 |
| 数量指标 | 等保测评系统数 | 等保测评系统数 | ≥1个 |
| 数量指标 | 信息系统建设、购置数量（个套） | 购置市委视频指挥系统 | 1套 |
| 数量指标 | 组织意识形态和网络舆情工作学习 | 组织意识形态和网络舆情工作 | ≥1次 |
| 质量指标 | 培训出勤率 | 培训出勤率 | ≥90% |
| 质量指标 | 验收合格率 | 软硬件验收合格率 | ≥90% |
| 质量指标 | 课题完成情况 | 课题完成情况 | ≥90% |
| 时效指标 | 培训完成及时性  | 培训完成及时率 | ≥90% |
| 成本指标 | 项目预算控制 | 项目预算控制 | ≤180万元 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 设备及软件使用年限 | 设备及软件使用年限 | ≥6年 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 参与培训活动人员满意度 | ≥90% |

3.市社院整体提升改造工程项目债券利息绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 631301天津市社会主义学院 | 单位：万元 |
| 项目名称 | 市社院整体提升改造工程项目债券利息 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19.10 | 其中：财政 资金 | 19.10 | 其他资金 |   |
| 偿还债券利息 |
| 绩效目标 | 1.及时足额偿还利息 |

| 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 | 利息偿还率 | ≥90% |
| 数量指标 | 数量 | 偿还利息数量 | 1笔 |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 资金使用合规性 | 合规 |
| 时效指标 | 偿还债务及时率 | 偿还及时率 | ≥90% |
| 成本指标 | 偿还债务支出 | 偿还利息支出 | ≤19.1万元 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | 良好 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 债权人满意度 | 满意度 | ≥90% |