

中共天津市委党校
项目支出绩效目标表
(2023 年)

目 录

- 1.2023 年天津干部在线学习平台运行费绩效目标表
- 2.2023 年党史业务费绩效目标表
- 3.2023 年市委党校蓟州校区污水处理系统运维费绩效目标表
- 4.2023 年市委党校蓟州校区物业服务费绩效目标表
- 5.2023 年市委党校网络安全和信息化运维服务项目绩效目标表
- 6.2023 年市委党校主体班次培训等经费绩效目标表
- 7.2023 年政府一般债券利息-市委党校二期新建项目绩效目标表

1.2023 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	2023 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	98.00	其中：财政 资金	98.00	其他资金	
绩效目标	2023 年天津干部在线学习平台运行费					
	1.通过维护平台云服务器及相关软、硬件，确保平台正常运行。 2.通过完成平台数据维护、保养并根据业务需要，对相关数据进行统计、分析，为天津干部提供培训平台。 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.适时对平台的相关素材、UI 界面、各页面等进行设计更新，美化平台界面，保障平台内容时效性和丰富性。 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，为天津干部培训提供丰富课程内容资源，提高天津干部政治理论水平和专业能力，高质量培训干部，高水平服务天津发展。					
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	1 套		
	数量指标	系统开发数量	系统开发数量	1 套		
	数量指标	采购课学时	采购课学时	≥500 学时		
	数量指标	定制课程数量	定制课程数量	≥10 个		
	数量指标	标准课程	标准课程	45 分钟/课时		
	数量指标	完成培训人次	完成培训人次	≥500 万人次		
	数量指标	平台页面更新	平台页面更新	≥30 次		
	数量指标	网络监控覆盖情况	网络监控覆盖情况	10 万个用户以上		
	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%		

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
	质量指标	系统正常运行率	系统正常运行率	100%
	质量指标	系统平均故障维修时间	系统平均故障维修时间	≤1 小时
	质量指标	采购课程验收合格率	采购课程验收合格率	100%
	质量指标	定制课程验收合格率	定制课程验收合格率	100%
	质量指标	参加培训人员考核通过率	完成培训人员考核通过率	≥95%
	时效指标	培训计划完成率	培训计划完成率	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	平台运维费	平台运维费	≤17.05 万元
	成本指标	直播基础设施费	直播基础设施费	≤15 万元
	成本指标	资源共享费	资源共享费	≤3 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	≤63 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、	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

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
		在线机考等功能。		
	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
	可持续影响指标	系统各功能模块利用率	系统各功能模块利用率	≥98%
	可持续影响指标	系统流量使用情况	系统流量使用情况	≥1200TB
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	培训人员满意度	≥95%

2.2023 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	2023 年党史业务费					
预算规模及 资金用途	预算数	47.00	其中：财政 资金	47.00	其他资金	
	2023 年党史业务费					
绩效目标	1.征集、编写《中共天津工作》，完成《中共天津历史档案选编（1952 年卷）》编校工作。 2.完成纪录片《曙光》（暂定名）拍摄工作。					
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	完成党史资料数量	完成党史资料数量		2 部	
	数量指标	完成党史作品数量	完成党史作品数量		1 部	
	时效指标	费用支付完成时间	费用支付完成时间		2023 年 12 月前	
	时效指标	形成书稿时间	形成书稿时间		2023 年 9 月前	
	时效指标	纪录片拍摄完成时间	纪录片拍摄完成时间		2023 年 12 月前	
	质量指标	党史资料完成合格率	党史资料完成合格率		≥90%	
	质量指标	纪录片公开播映达标率	纪录片公开播映达标率		≥90%	
	成本指标	纪录片拍摄制作费	纪录片拍摄制作费		≤15 万元	
	成本指标	《中共天津工作》相关费用	《中共天津工作》相关费用		≤19 万元	
	成本指标	《中共天津历史档案选编（1952 年卷）》相关费用	《中共天津历史档案选编（1952 年卷）》相关费用		≤13 万元	
效益指标	社会效益指	党史工作成	党史工作成效		研究宣传党领导天津人民	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
	标	效		进行革命、建设、改革的奋斗历程；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
	社会效益指标	纪录片收视率	纪录片收视率	≥0.4%
	可持续影响指标	对党史研究者的持续影响	对党史研究者的持续影响	为党史研究者提供资料
满意度指标	服务对象满意度指标	党史研究者满意度	党史研究者满意度	≥80%

3.2023 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	2023 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	
	2023 年市委党校蓟州校区污水处理系统运维费					
绩效目标	1.通过对校区内污水处理设施维护，达到日处理处理蓟州校区生活污水等 48 吨，使污水系统出水水质符合《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》DB12/889-2019 二级排放标准。					
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	
	数量指标	维护人员数量	维护人员数量		2 人	
	质量指标	设备正常运转率	设备正常运转率		≥95%	
	质量指标	达到环保标准及设备运转的“达标率”	达到环保标准及设备运转的“达标率”		≥100%	
	时效指标	支付周期	支付周期		按季支付	
	时效指标	污水处理及时率	污水处理及时率		100%	
	成本指标	污水处理厂细菌培植费	污水处理厂细菌培植费		5 万元	
	成本指标	值班人员费用	值班人员费用		12 万元	
	成本指标	设备维修维护及管理费	设备维修维护及管理费		8 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	
	可持续影响指标	人员投入及资金投入对污水处理系	人员投入及资金投入对污水处理系统正常运转的影响		确保设备正常运转	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
		统正常运转的影响		
	可持续影响指标	污水处理对周边环境的影响	污水处理对周边环境的影响	污水处理后的水质符合环保标准，对周边河道和地下水不构成任何污染，促进周边村镇可持续发展。
满意度指标	服务对象满意度指标	污水达标排放涉及周边受益人满意度指标	污水达标排放涉及周边受益人满意度指标	≥95%

4.2023 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	2023 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	
	2023 年市委党校蓟州校区物业服务费					
绩效目标	1.通过对蓟州校区 18628.54 平方米室内面积，56723.78 平方米的绿化面积、5261.7 平方米的水域面积等的管理和卫生清整，以及为教职工和学员提供餐饮供应等保障服务，确保校区教学工作能够正常开展，为学员和教职工提供安全整洁的校园环境。					
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		64 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	电梯维护故障率	电梯维护故障率		≤2%	
	质量指标	保洁达标率	保洁达标率		≥95%	
	时效指标	物业费支付周期	物业费支付周期		按月支付	
	时效指标	物业费使用周期	物业费使用周期		1 年	
	成本指标	物业费（含食堂服务）	物业费（含食堂服务）		≤287 万元	
效益指标	社会效益指标	改善工作环境	改善工作环境		保障工作和服务任务正常开展，为学员和教职工提供安全整洁的校园环境，保证餐饮服务需求。	
	可持续影响指标	服务人员投入及资金投入	服务人员投入及资金投入对党校正常运转的可持续		通过对服务人员的投入及资金投入能够保障校区为	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
		入对党校正常运转的可持续影响指标	影响指标	学员提供满意的服务，同时能够确保各类软硬件设备正常运转，确保教学工作正常开展。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%

5.2023 年市委党校网络安全和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	2023 年市委党校网络安全和信息化运维服务项目					
预算规模及 资金用途	预算数	44.00	其中：财政 资金	44.00	其他资金	
	2023 年度市委党校网络安全和信息化运维服务费					
绩效目标	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.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。 3.根据用户需求及时修复网络安全系统故障、修复安全漏洞、升级系统软件和 24 小时技术支持，确保各网络安全系统正常稳定运行。					
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	智慧校园信息系统维护	智慧校园信息系统维护		1 套	
	数量指标	完成系统等保测评	完成系统等保测评		2 套	
	数量指标	网络安全系统维护	网络安全系统维护		1 套	
	质量指标	系统运维完成率	系统运维完成率		100%	
	质量指标	系统故障率	系统故障率		≤2%	
	质量指标	系统等保测评达标率	系统等保测评达标率		100%	
	时效指标	系统运维服务期	系统运维服务期		1 年	
	时效指标	系统故障维护响应时间	系统故障维护响应时间		≤120 分钟	
	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	系统等保测评实施周期	系统等保测评实施周期		≤6 个月	
	成本指标	智慧校园信息系统运维费	智慧校园信息系统运维费		≤18 万元	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
	成本指标	系统等保测评费	系统等保测评费	≤16 万元
	成本指标	网络安全系统续保运维	网络安全系统续保运维	≤10 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	支撑党校业务高质量发展	支撑党校业务高质量发展	有力支撑
满意度指标	服务对象满意度指标	相关使用部门满意度	相关使用部门满意度	≥90%

6.2023 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	2023 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	869.00	其中：财政 资金	869.00	其他资金	
绩效目标	2023 年市委党校主体班次培训等经费					
	1.通过按期完成 2023 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。					
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		≥1100 人	
	数量指标	主体班培训班次	主体班培训班次		≥88 期	
	数量指标	团校培训班次	团校培训班次		27 期	
	数量指标	聘用“名师”数量	聘用“名师”数量		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	授课教师的到位率	授课教师的到位率		100%	
	时效指标	资金支出进度	资金支出进度		根据班次实际发生费用情况，序时结算	
	时效指标	教学计划完成率	教学计划完成率		100%	
	成本指标	主体班次等培训成本	主体班次等培训成本		≤832 万元	
	成本指标	团校培训成本	团校培训成本		≤37 万元	
效益指标	社会效益指标	扎实贯彻落实党的二十	扎实贯彻落实党的二十大精神，教育引导		有效提高	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
		大学习培训任务，教育引导学员学深悟透党的二十大精神，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，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	学员学深悟透党的二十大精神，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，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	
	社会效益指标	培训学员理论素养和业务能力有效提高	培训学员理论素养和业务能力有效提高	明显提高
	可持续影响指标	人员培训及资金投入对学员今后顺利完成各项工作的可持续性影响	人员培训及资金投入对学员今后顺利完成各项工作的可持续性影响	深入研究全市经济社会发展和党的建设重大理论和现实问题，切实提高把握新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局的能力水平，奋力开创全面建设社会主义现代化大都市新局面。
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%

7.2023 年政府一般债券利息-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	2023 年政府一般债券利息-市委党校二期新建项目					
预算规模及 资金用途	预算数	2132.00	其中：财政 资金	2132.00	其他资金	
	偿还 2023 年地方政府一般债券付息					
绩效目标	1.偿还 2023 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%	
	数量指标	还债券笔数	还债券笔数		1 笔	
	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		2132 万元	
效益指标	社会效益指标	化解债务金额	化解债务金额		2132 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%	