

附件 2:

部门整体支出绩效运行监控情况表

(2024 年度)

填报单位 (盖章):

单位: 万元

预算执行情况		资金来源		年初 预算数	追加 预算数	1-7 月 执行数	全年预计 执行数
		资金总额:		893.82	0	493.64	893.82
		其中:一般公共预算		893.82	0	493.64	893.82
		政府性基金预算					
		其他资金			1.52	0	1.52
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	1-7 月 指标执行情况	完成目标 可能性	备注
	产出 指标	数量指标	学术论文	5 篇/年	4	确定能	
			培训成果文集	3 本/年	2	确定能	
			学校内部刊物	4 期	2	确定能	
		质量指标	科研成果获得 认可	1 项	0	确定能	
		时效指标	各项工作按时 完成	及时	及时	确定能	
	成本 指标	经济成本指 标	成本有效性	不超预算	没超预算	确定能	
	效益 指标	社会效益 指标	发挥科研咨政 作用	有提升	有提升	确定能	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	学员满意度	≥90%	≥90%	确定能	
年度 绩效 目标 2	一级指 标	二级指标	指标内容	指标值	1-7 月 指标执行情况	完成目标 可能性	备注
	产出指 标	数量指标	培训学员人数	≥800 人次	1562	确定能	
		质量指标	教学质量评估 优良率	≥90%	≥90%	确定能	
		成本指标	培训经费控制	不超过标准	不超过标准	确定能	
	效益指 标	社会效益 指标	学员党性修养	有提升	有提升	确定能	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	学员满意度	≥90%	≥90%	确定能	

偏差或不能完成目标原因分析	
相关建议或举措	

注：

1. 完成目标可能性：对应所设置的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、不可能三级综合判断完成的可能性。
2. 如“完成目标可能性”出现“有可能”、“不可能”选项，请分别在“偏差或不能完成目标原因分析”与“相关建议或举措”栏填写相关原因及拟采取的措施。
3. 偏差或不能完成目标原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，根据实际情况从规划和目标设计、投入保障、制度保障、项目管理等方面进行判断和分析，并说明原因。
4. 相关建议或举措：针对绩效目标的实现存在不确定性，从完善制度保障、项目管理、调整预算资金安排等方面说明拟采取的措施。

附件 1:

项目支出绩效运行监控表

(2024 年度)

项目单位 (盖章):

单位: 万元

项目名称	购买服务费						
主管部门	区委党校		项目执行单位	区委党校			
项目负责人	龚敏150900		联系电话	83892356			
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)						
项目资金 (万元)		年初 预算数	1-7 月执行数	1-7 月执行率	全年预计执行数		
	年度资金总额:	19	12.37	65.11%	19		
	其中: 当年一般 公共预算拨款	19	12.37	65.11%	19		
项目绩效 总目标							
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	1-7 月 指标执行情况	完成目标 可能性	备注
	产出 指标	数量指标	购买服务人 数	2 人	2 人	确定能	
		质量指标	购买服务工 作能力	良好	良好	确定能	
		时效指标	各项工作完 成	及时	及时	确定能	
	成本 指标	经济成本指 标	成本有效性	不超预算	没超预算	确定能	
	效益 指标	社会效益 指标	保障党校正 常运转	保障	保障	确定能	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	服务对象满 意度 指标	≥95%	≥95%	确定能	

偏差或不能完成目标原因分析	
相关建议或举措	

注： 1. 完成目标可能性：对应所设置的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、不可能三级综合判断完成的可能性。

2. 如“完成目标可能性”出现“有可能”、“不可能”选项，请分别在“偏差或不能完成目标原因分析”与“相关建议或举措”栏填写相关原因及拟采取的措施。

3. 偏差或不能完成目标原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，根据实际情况从规划和目标设计、投入保障、制度保障、项目管理等方面进行判断和分析，并说明原因。

4. 相关建议或举措：针对绩效目标的实现存在不确定性，从完善制度保障、项目管理、调整预算资金安排等方面说明拟采取的措施。

附件 1:

项目支出绩效运行监控表

(2024 年度)

项目单位(盖章):

单位: 万元

项目名称		教学培训费					
主管部门		区委党校		项目执行单位		教务科、培训科	
项目负责人		涂婧雅		联系电话		83898536	
项目类型		一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)					
项目资金 (万元)		年初 预算数	1-7 月执行数	1-7 月执行率	全年预计执行数		
	年度资金总额:	72.41	26.73	36.91%	72.41		
	其中:当年一般公共预算拨款	72.41	26.73	36.91%	72.41		
项目绩效 总目标		完成区委组织部下达的主体班培训计划;完成区委统战部社会主义学院培训计划;完成计划外培训任务;理论教育和党性教育的课程比例达到 70%以上,教学效果优良率保持在 90%以上。					
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	1-7 月 指标执行情况	完成目标 可能性	备注
	产出 指标	数量指标	培训学员人数	≥800 人 次/年	1562	确定能	
			党性宣讲活动次数	≥15 场/ 年	23	确定能	
		质量指标	各类培训总体教学 效果考核优良率	≥90%	≥90%	确定能	
			理论教育和党性教 育课时占比	≥70%	≥70%	确定能	
			各类培训总体教学 效果考核优良率	≥90%	≥90%	确定能	
			培训考核合格率	≥95%	≥95%	确定能	
	时效指标	培训按计划及时进 行	及时	及时	确定能		
	成本 指标	经济成本指 标	成本有效性	不超预算	没超预算	确定能	
	效益 指标	社会效益 指标	提升理论水平	有提升	有提升	确定能	
增强大局意识、能力			有增强	有增强	确定能		
满意 度 指标	服务对象 满意度 指标	学员满意度	≥90%	90%	确定能		

偏差或不能完成目标原因分析	
相关建议或举措	

注： 1. 完成目标可能性：对应所设置的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、不可能三级综合判断完成的可能性。

2. 如“完成目标可能性”出现“有可能”、“不可能”选项，请分别在“偏差或不能完成目标原因分析”与“相关建议或举措”栏填写相关原因及拟采取的措施。

3. 偏差或不能完成目标原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，根据实际情况从规划和目标设计、投入保障、制度保障、项目管理等方面进行判断和分析，并说明原因。

4. 相关建议或举措：针对绩效目标的实现存在不确定性，从完善制度保障、项目管理、调整预算资金安排等方面说明拟采取的措施。

附件 1：

项目支出绩效运行监控表

(2024 年度)

项目单位 (盖章)：

单位：万元

项目名称		党建经费					
主管部门		区委党校		项目执行单位		区委党校	
项目负责人		420112101 龚敏		联系电话		83892356	
项目类型		一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)					
项目资金 (万元)			年初 预算数	1-7 月执行数	1-7 月执行率	全年预计执行数	
		年度资金总额：	0.6	0	0	0.6	
		其中：当年一般 公共预算拨款	0.6	0	0	0.6	
项目绩效 总目标							
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	1-7 月 指标执行情况	完成目标 可能性	备注
	产出 指标	数量指标	开展党员学 习活动次数	≥3 次/年	8	确定能	
			机关党建党 员参与人数	≥30 人/年	112	确定能	
		质量指标	党员学习内 容覆盖率	100%	100%	确定能	
	成本 指标	经济成本指 标	成本有效性	≤200 元/人	≤200 元/人	确定能	
		社会效益 指标	提高党员的 党性修养	有所提高	有所提高	确定能	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	参与学习党 员满意度	≥95%	≥95%	确定能	

偏差或不能完成目标原因分析	
相关建议或举措	

注： 1. 完成目标可能性：对应所设置的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、不可能三级综合判断完成的可能性。

2. 如“完成目标可能性”出现“有可能”、“不可能”选项，请分别在“偏差或不能完成目标原因分析”与“相关建议或举措”栏填写相关原因及拟采取的措施。

3. 偏差或不能完成目标原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，根据实际情况从规划和目标设计、投入保障、制度保障、项目管理等方面进行判断和分析，并说明原因。

4. 相关建议或举措：针对绩效目标的实现存在不确定性，从完善制度保障、项目管理、调整预算资金安排等方面说明拟采取的措施。

附件 1:

项目支出绩效运行监控表

(2024 年度)

项目单位 (盖章):

单位: 万元

项目名称		党校后勤设施维护维修费					
主管部门		区委党校		项目执行单位		区委党校	
项目负责人		黄亮		联系电话		83898761	
项目类型		一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)					
项目资金 (万元)			年初 预算数	1-7 月执行数	1-7 月执行率	全年预计执行数	
		年度资金总额:	121	8.65	7.15%	121	
		其中: 当年一般 公共预算拨款	121	8.65	7.15%	121	
项目绩效 总目标							
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	1-7 月 指标执行情况	完成目标 可能性	备注
	产出 指标	数量指标	设备维修覆 盖率	应修尽修	维修 4 次	确定能	
			培训人次	≥200 人次	≥200 人次	确定能	
		质量指标	设备维修合 格率	零重大教学事 故	100%	确定能	
		时效指标	设备维修及 时率	≤24 小时	≤24 小时	确定能	
	成本 指标	经济成本指 标	成本有效性	不超预算	没超预算	确定能	
	效益 指标	社会效益 指标	设备设施 正常运行 率	100%	100%	确定能	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	设备使用 人员满意 度	90%	90%	确定能	

偏差或不能完成目标原因分析	
相关建议或举措	

注： 1. 完成目标可能性：对应所设置的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、不可能三级综合判断完成的可能性。

2. 如“完成目标可能性”出现“有可能”、“不可能”选项，请分别在“偏差或不能完成目标原因分析”与“相关建议或举措”栏填写相关原因及拟采取的措施。

3. 偏差或不能完成目标原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，根据实际情况从规划和目标设计、投入保障、制度保障、项目管理等方面进行判断和分析，并说明原因。

4. 相关建议或举措：针对绩效目标的实现存在不确定性，从完善制度保障、项目管理、调整预算资金安排等方面说明拟采取的措施。

附件 1:

项目支出绩效运行监控表

(2024 年度)

项目单位 (盖章):

单位: 万元

项目名称		法律顾问经费					
主管部门		区委党校		项目执行单位		区委党校	
项目负责人		龚敏		联系电话		83892356	
项目类型		一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)					
项目资金 (万元)			年初 预算数	1-7 月执行数	1-7 月执行率	全年预计执行数	
		年度资金总额:	4	4	100%	4	
		其中: 当年一般 公共预算拨款	4	4	100%	4	
项目绩效 总目标							
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	1-7 月 指标执行情况	完成目标 可能性	备注
	产出 指标	数量指标	起草合同、咨 询次数	≥10 次	12	确定能	
			出庭服务 次数	≥1 次	0	根据实际需要	
		质量指标	法律咨询意 见采纳率	≥90%	≥90%	确定能	
			时效指标	法律咨询服务 及时性	及时	及时	确定能
	成本 指标	经济成本指 标	成本有效性	不超预算	没超预算	确定能	
	效益指 标	社会效益 指标	防范出现重 大违法事件	0 次	0 次	确定能	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	法律咨询服 务满意度	≥98%	≥98%	确定能	

偏差或不能完成目标原因分析	
相关建议或举措	

注： 1. 完成目标可能性：对应所设置的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、不可能三级综合判断完成的可能性。

2. 如“完成目标可能性”出现“有可能”、“不可能”选项，请分别在“偏差或不能完成目标原因分析”与“相关建议或举措”栏填写相关原因及拟采取的措施。

3. 偏差或不能完成目标原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，根据实际情况从规划和目标设计、投入保障、制度保障、项目管理等方面进行判断和分析，并说明原因。

4. 相关建议或举措：针对绩效目标的实现存在不确定性，从完善制度保障、项目管理、调整预算资金安排等方面说明拟采取的措施。

附件 1:

项目支出绩效运行监控表

(2024 年度)

项目单位 (盖章):

单位: 万元

项目名称		科研费		项目执行单位		科研科	
主管部门		区委党校		联系电话		83897671	
项目负责人		黄厚		项目类型		一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)	
项目资金 (万元)		年初 预算数	1-7 月执行 数	1-7 月执行率	全年预计执行数		
	年度资金总额:	15	1.96	13.07%	15		
	其中: 当年一般公 共预算拨款	15	1.96	13.07%	15		
项目绩效 总目标							
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	1-7 月 指标执行 情况	完成目标 可能性	备注
	产出 指标	数量指标	撰写学术论文	5 篇	4	确定能	
			培训成果文集	3 本	2	确定能	
			学校内部刊物	4 期	2	确定能	
		质量指标	科研成果获得认可	1 项	0	确定能	
		时效指标	按计划完成工作	及时	及时	确定能	
	成本 指标	经济成本指 标	成本有效性	课题费用	不超过合同金额	确定能	
	社会效益 指标	提升决策咨询能力	有提升	有提升	确定能		
		提升科研工作水平	有提高	有提高	确定能		
	满意度 指标	服务对象满 意度 指标	党员干部对成果的 满意度	≥90%	≥90%	确定能	

偏差或不能完成目标原因分析	
相关建议或举措	

注： 1. 完成目标可能性：对应所设置的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、不可能三级综合判断完成的可能性。

2. 如“完成目标可能性”出现“有可能”、“不可能”选项，请分别在“偏差或不能完成目标原因分析”与“相关建议或举措”栏填写相关原因及拟采取的措施。

3. 偏差或不能完成目标原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，根据实际情况从规划和目标设计、投入保障、制度保障、项目管理等方面进行判断和分析，并说明原因。

4. 相关建议或举措：针对绩效目标的实现存在不确定性，从完善制度保障、项目管理、调整预算资金安排等方面说明拟采取的措施。

附件 1:

项目支出绩效运行监控表

(2024 年度)

项目单位 (盖章):

单位: 万元

项目名称		信息化设备维护					
主管部门		区委党校		项目执行单位		区委党校	
项目负责人		李嵩		联系电话		83890728	
项目类型		一次性项目 ☐ 常年性项目 ☐ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)					
项目资金 (万元)			年初 预算数	1-7 月执行数	1-7 月执行率	全年预计执行数	
		年度资金总额:	14.5	7.02	48.41%	14.5	
		其中:当年一般 公共预算拨款	14.5	7.02	48.41%	14.5	
项目绩效 总目标							
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	1-7 月 指标执行情况	完成目标 可能性	备注
	产出 指标	数量指标	线上直播次数	≥3 次	5 次	确定能	
			维修频率	≥3 次	3 次	确定能	
		质量指标	维修合格率	100%	100%	确定能	
		时效指标	维修及时率	≤24 小时	≤24 小时	确定能	
	成本 指标	经济成本指标	成本有效性	不超预算	没超预算	确定能	
	效益 指标	社会效益 指标	线上直播 观看人次	≥300 人	150 人	确定能	
			信息化设备 正常运转率	100%	100%	确定能	
			无重大设备 安全隐患发 生	无	无	确定能	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	使用人员满 意度	≥90%	≥90%	确定能	

偏差或不能完成目标原因分析	
相关建议或举措	

注： 1. 完成目标可能性：对应所设置的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、不可能三级综合判断完成的可能性。

2. 如“完成目标可能性”出现“有可能”、“不可能”选项，请分别在“偏差或不能完成目标原因分析”与“相关建议或举措”栏填写相关原因及拟采取的措施。

3. 偏差或不能完成目标原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，根据实际情况从规划和目标设计、投入保障、制度保障、项目管理等方面进行判断和分析，并说明原因。

4. 相关建议或举措：针对绩效目标的实现存在不确定性，从完善制度保障、项目管理、调整预算资金安排等方面说明拟采取的措施。