**附件1.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **鄂州市2020年市直部门预算项目支出绩效目标表** | | | | | | | | | | |
| 申报单位：中共鄂州市委党校 金额单位：万元 | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 校园及学员公寓管理 | | 项目类别 | | 本级支出项目 | 项目性质 | | | 持续性项目 | |
| 立项依据 | 项目依据根据鄂发【2000】14号文《中共湖北省委关于贯彻落实(中国共产党党校工作条例）的若干意见》以及往年签订的《物业管理服务合同》、 《校园多媒体设备维护外包合同》、《绿化养护合同》、《中共鄂州市委党校学员公寓食宿及相关物业管理托管服务合同》、 《病媒生物防治“除四害”合同》、《综合通信服务协议》等六项合同设置，为持续性项目，实施周期一年。 | | | | | | | | | |
| 项目预算 | 成本构成 | 金额 | | 测算（公式）依据 | | | 2018年实际执行数 | | | 2019年实际执行数 |
|
| 劳务费 | 1400000 | | 项目合同 | | | 1800000 | | | 1800000 |
|  |  | |  | | |  | | |  |
|  |  | |  | | |  | | |  |
| 合计 |  | |  | | |  | | |  |
| 绩效目标 | 维持党校教学活动的顺利开展；保证学员公寓及学员食堂的日常运转；保障校园环境的干净整洁；保障校内网络通信的顺畅；保障教学设备的正常使用。 | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | | 二级指标 | | 绩效标准 | | | 当年预期实现值 | | |
| 数量指标 | | 完成校园管理面积 | | ≥ | | | 150亩 | | |
| 完成公寓管理面积 | | ≥ | | | 8800平方米 | | |
| 培训学员人数 | | ≥ | | | 3000人次 | | |
| 质量指标 | |  | |  | | |  | | |
|  | |  | | |  | | |
|  | |  | | |  | | |
| 成本指标 | | 预算执行率 | | ≤ | | | 100% | | |
|  | |  | | |  | | |
|  | |  | | |  | | |
| 经济效益指标 | |  | |  | | |  | | |
|  | |  | | |  | | |
| 社会效益指标 | |  | |  | | |  | | |
|  | |  | | |  | | |
| 生态效益指标 | |  | |  | | |  | | |
|  | |  | | |  | | |
| 时效指标 | |  | |  | | |  | | |
| 可持续影响指标 | |  | |  | | |  | | |
|  | |  | | |  | | |
| 服务对象满意度指标 | | 学员满意度 | | ≥ | | | 95% | | |
| 省考核评估 | | ≥ | | | 95% | | |
| 保障绩效目标实现措施 |  | | | | | | | | | |
| 主管部门审核意见 | 审核意见： | | | | | | | | | |
| 审核人： | | | | | | | | | |
| 单位公章： 年 月 日 | | | | | | | | | |