

附件3:

## 部门预算项目支出绩效目标批复表

(2019年度)

单位名称: 中共凤阳县委党校

批复日期: 2019年2月18日

项目名称	小岗干部学院二期工程及配套设施物品采购等						
主管部门	中共凤阳县委党校		实施单位	中共凤阳县委党校			
项目属性	阶段性项目		项目类别	专项业务费支出			
立项依据	16届凤阳县政府第九次常务会议纪要, 凤发改投资【2017】101号, 凤发改投资【2017】160号文件						
项目资金(万元)	中期资金总额:	6,200.00	年度资金总额:	3,500.00			
	其中:财政拨款	6,200.00	其中:财政拨款	3,500.00			
	其他资金		其他资金				
项目概述	1. 小岗干部学院二期建设, 包括主体工程、装饰装修工程、园林绿化工程。2. 干部学院二期所需物品采购, 包括家具、厨具、布草、电视、电脑、空调、会议系统、图书购置等。3. 干部学院二期配套设施工程, 包括围墙建设、配电工程、门牌石头、监理费用。4. 干部学院一期设备更新及房屋改造等						
总体目标	起止时间(年度): 2019-2021			年度目标			
	建成安徽小岗干部学院二期并投入使用			建成安徽小岗干部学院二期并投入使用			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	举办培训的班次	300次	数量指标	举办培训的班次	100次
			培训学员的人次	40000人		培训学员的人次	12500人
		质量指标	培训合格率	100%	质量指标	培训合格率	100%
		时效指标	培训期间	2019-2021年	时效指标	培训期间	2019年
		成本指标	人均培训成本	480元	成本指标	人均培训成本	480元
			设备购置成本	15000000元		设备购置成本	10000000元
	二期建设工程费		47000000元	二期建设工程费		25000000元	
	社会效益指标	社会效益指标	培训党政干部, 提高小岗干部学院知名度, 培训党政干部, 传递正确思想		社会效益指标	培训党政干部提高小岗干部学院知名度, 培训党政干部, 传递正确思想	
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	培训党政干部, 思想不断进步		可持续影响指标	加强党政学习, 思想不断进步	
		其他			其他		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	98%以上	服务对象满意度指标	受训学员满意度	98%以上
财政部门批复意见	同意单位申报的项目绩效目标。请预算单位在执行过程中自行开展绩效运行监控, 防止绩效目标偏离。年度终了, 根据财预〔2018〕139号文件要求及时报送绩效自评表及自评报告。财政部门将有针对性地选择部分重点项目进行重点评价和再评价。						