

省级专项资金预算绩效目标

部门：中共江苏省委党校

项目名称：主体班

单位：万元

绩效目标名称	目标值	目标值设定说明
一、投入目标		
省级财政资金	=1485.19万元	财政管理统一要求
实际支出率	100%	财政管理统一要求
资金到位率	100%	财政管理统一要求
二、管理目标		
财务管理符合相关规定	财务管理合规	根据省委党校财务管理规定要求
差旅费管理合规	差旅费实施合规	根据省委党校财务管理规定要求
资金、资产管理情况	*	根据省委党校财务管理规定要求
专款专用率	是	根据省委党校财务管理规定要求
资产管理符合相关规定	固定资产管理合规	根据省委党校财务管理规定要求
独立核算	是	根据省委党校财务管理规定要求
会计报表出具及时	按时出具	根据省委党校财务管理规定要求
学员实际人均培训成本	400元/人?天	依据国家关于培训费规定要求
高端人才引进成本	<20万/人万	根据省委党校财务管理规定要求
青年教师科研资助	<15万/项万	根据省委党校财务管理规定要求
三、产出目标（数量、质量、工期）		
年度常规主体班次培训和轮训总人次	在2000人次以上	根据省委党校主体班教学计划
省管班4期	200人次	根据省委党校主体班教学计划
县处进修班4期	200人次	根据省委党校主体班教学计划
县处中青班2期	100人次	根据省委党校主体班教学计划
处级公务员班2期	100人次	根据省委党校主体班教学计划
省级机关处干班2期	100人次	根据省委党校主体班教学计划
县处级副职干部班2期	100人次	根据省委党校主体班教学计划
团委书记进修班2期	100人次	根据省委党校主体班教学计划
师职军转1期	50人次	根据省委党校主体班教学计划
全省党校骨干教师班1期	150人次	根据省委党校主体班教学计划
全省党校系统校长班1期	50人次	根据省委党校主体班教学计划
青年公务员班1期	50人次	根据省委党校主体班教学计划

乡镇书记、镇长班4期	200人次	根据省委党校主体班教学计划				
公务员初任培训班3期	150人次	根据省委党校主体班教学计划				
省哲学社会科学教研骨干研修班6期	600人次	根据省委党校主体班教学计划				
调研成果在省级以上报刊上发表或在《党校直通车》上刊登篇目	6篇	根据省委党校主体班教学计划				
中国特色社会主义理论体系方面的专题占教学总专题的比率	45%	根据省委党校主体班教学计划				
年度教学专题更新率	30%	根据省委党校主体班教学计划				
研究式、案例式、模拟式、体验式等教学方法占总课程的比率	20%	根据省委党校主体班教学计划				
引进高端人才人数	10人	根据年度人才引进工作计划				
青年资助项目成果发表篇数	20篇	根据校青年项目资助计划				
省管班共4期	1月-12月	根据省委党校主体班教学计划				
县处进修班共4期	1月-12月	根据省委党校主体班教学计划				
县处中青班共4期	5月-10月	根据省委党校主体班教学计划				
处级公务员班共2期	5月-10月	根据省委党校主体班教学计划				
县处级副职干部班共2期	5月-10月	根据省委党校主体班教学计划				
团委书记进修班共2期	5月-10月	根据省委党校主体班教学计划				
师职军转共1期	9月-10月	根据省委党校主体班教学计划				
全省党校骨干教师班共1期	5月-6月	根据省委党校主体班教学计划				
全省党校系统校长班共1期	5月-6月	根据省委党校主体班教学计划				
青年公务员班共1期	9月-10月	根据省委党校主体班教学计划				
乡镇书记、镇长班共4期	3月-12月	根据省委党校主体班教学计划				
公务员初任培训班共3期	9月-11月	根据省委党校主体班教学计划				
省哲学社会科学教研骨干研修班共6期	1月-12月	根据省委党校主体班教学计划				
四、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）						
学员考试优良率	90%	根据省委党校主体班教学要求				
学员毕（结）业论文优良率	80%	根据省委党校主体班教学要求				
学员按期完成学业	98%	根据省委党校主体班教学要求				
项目实施计划与资金支出进度						
进度内容	第一季 (年)度	第二季 (年)度	第三季 (年)度	第四季 (年)度	第五季 (年)度	第六季(年) 度
教学组织	1月-3月	4月-6月	9月-10月	11月-12月		
年度教学专题开发	1月-3月	4月-6月	9月-10月	11月-12月		
学员管理	1月-3月	4月-6月	9月-10月	11月-12月		

昆山分校	1月-3月	4月-6月	9月-10	11月-12月		
服务保障	1月-3月	4月-6月	9月-10	11月-12月		
人才引进	1月-3月	4月-6月	9月-10	11月-12月		
青年教师研究资助	1月-3月	4月-6月	9月-10	11月-12月		

省级专项资金预算绩效目标

部门：中共江苏省委党校

项目名称：党校科研费

单位：万元

绩效目标名称	目标值	目标值设定说明
一、投入目标		
省级财政资金	=420.00万元	财政管理统一要求
资金到位率	100%	财政管理统一要求
专款专用率	100%	财政管理统一要求
配套资金到位率	=100.00%	江苏省委党校科研管理规定
二、管理目标		
财务数据真实准确	财务数据准确真实	江苏省委党校财务管理规定
国家社会科学基金项目经费管理合规	健全、规范	国家社会科学基金项目经费管理办法
实施社会科学基金项目管理经费管理合规	健全、规范	关于实施社会科学基金项目管理经费管理的说明
差旅费管理符合相关规定	调研差旅费控制合规	江苏省省级机关差旅费实施办法
资产管理符合相关规定	科研固定资产管理合规	依据省委党校固定资产管理制度
独立核算	是	江苏省委党校财务管理规定
会计报表出具及时	按时出具	江苏省委党校财务管理规定
成本控制	相关项目投入成本	江苏省委党校科研管理规定
论文资助总成本控制	33万	江苏省委党校科研管理规定
专著出版资助总成本控制	45万	江苏省委党校科研管理规定
报刊、杂志总成本控制	180万	江苏省委党校科研管理规定
刊物发表基金项目论文比	≥60.00%	江苏省委党校办刊资助要求
刊物发表二级教授论文比	≥60.00%	江苏省委党校办刊资助要求
三、产出目标（数量、质量、工期）		
发表论文	150篇	省委党校科研工作量考核规定
资助出版专著	6本	省委党校科研工作量考核规定
撰写研究报告	40篇	省委党校科研工作量考核规定
出版《决策咨询研究报告》	6期	省委党校科研工作量考核规定
理论宣传文章	20篇	省委党校科研工作量考核规定
《唯实》杂志	12期	唯实杂志征订要求
《江苏行政学报》杂志	6期	行政学报征订要求

《江苏党校报》	40期	江苏党校报征订要求
核心期刊学术论文	30篇	省委党校科研工作量考核规定
两刊一报差错率	万分之三≤万分之三	报刊出版要求
两刊二次文献数	60篇	省委党校科研工作量考核规定
论文完成日期	1月--12月	省委党校科研工作量考核规定
专著完成日期	1月--12月	省委党校科研工作量考核规定
报刊、杂志完成日期	1月--12月	省委党校科研工作量考核规定
刊物二次文献转载率	≥30.00%	省委党校刊物资助要求
四、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）		
相关论文、研究报告获得省委省政府批示	≥3篇	省委党校科研工作量考核规定
相关论文、研究报告获得相关职能部门采用	≥3篇	省委党校科研工作量考核规定
杂志吸纳CSSCI来源期刊	=100.00%	江苏省委党校办刊资助要求
杂志吸纳为中文核心期刊	=100.00%	江苏省委党校办刊资助要求
杂志吸纳为人文社会科学核心期刊	=100.00%	江苏省委党校办刊资助要求

项目实施计划与资金支出进度

进度内容	第一季 (年)度	第二季 (年)度	第三季 (年)度	第四季 (年)度	第五季 (年)度	第六季(年) 度
唯实刊物支出	1月-3月	4月-6月	7月-9月	10月-12月		
科研支出	1月-3月	4月-6月	7月-9月	10月-12月		
校报刊物支出	1月-3月	4月-6月	7月-9月	10月-12月		
学报刊物支出	1月-3月	4月-6月	7月-9月	10月-12月		
其他专项	1月-3月	4月-6月	7月-9月	10月-12月		
党建基地支出	1月-3月	4月-6月	7月-9月	10月-12月		
中特中心支出		5	10	15	10	
党校工作指导支出		2	3	3	2	
省情咨询与研究支出		2	5	5	3	
馆厅专项支出		2	5	5	3	
决策咨询报告支出		2	3	3	2	
职称评审支出		1	2	7	2	

省级专项资金预算绩效目标

部门：中共江苏省委党校

项目名称：在职研究生和干部继续教育

单位：万元

绩效目标名称	目标值	目标值设定说明
一、投入目标		
省级财政资金	=1144.80万元	预算安排金额
资金到位率	100%	财政管理统一要求
实际支出率	100%	财政管理统一要求
二、管理目标		
财务管理符合相关规定	财务管理合规	江苏省委党校财务管理规定
差旅费管理符合规定	差旅费实施合规	省级机关差旅费实施规定
专款专用率	是	江苏省委党校财务管理规定
资产管理符合相关规定	固定资产管理合规	江苏省委党校财务管理规定
独立核算	是	江苏省委党校财务管理规定
会计报表出具及时	按时出具	江苏省委党校财务管理规定
成本控制	生均成本控制	省委党校培训、教育要求
生均培训成本占培训收入的比重	90%	党校社会培训要求
在职研究生培养占学费收入比重	90%	党校研究生教育要求
硕士研究生培养占拨款比重	100%	党校研究生教育要求
在线学习生均成本	200元	在线学习投入要求
三、产出目标（数量、质量、工期）		
（1）培训在职研究生	1371人	在职研究生年度注册人数
（2）国民教育学位研究生	116人	硕士研究生注册人数
（3）继续教育学院培训数量	4500人	社会培训计划人数
（4）在线中心网络培训数量（全省）	30000	在线培训年度计划
（1）在职研究生、学位研究生质量控制：	量化数值	研究生教育要求
录取在职研究生人数	420人	在职研究生招生计划
录取硕士研究生人数	31人	硕士研究生招生计划
教学计划实施调课率	6%	研究生教育要求
学位论文评阅通过率	大于等于95%	硕士生培养要求
学位论文答辩通过率	100%	硕士生培养要求
学位论文盲评抽检通过率	100%	硕士生培养要求

在职研究生毕业论文优良率	大于等于95%	研究生教育要求				
在职研究生考试成绩优良率	大于等于98%	研究生教育要求				
研究生课程内容设置更新率	大于等于20%	研究生教育要求				
学位研究生教学观摩活动次数	50次	研究生教育要求				
在职研究生教学观摩活动次数	18次	研究生教育要求				
教学改革研讨评估次数	12次	研究生教育要求				
学员平均到课率	大于等于99%	研究生教育要求				
教学事故发生率	0	研究生教育要求				
(2)继续教育学院	量化数值	继续教育学院培训要求				
师资测评优良率	85%	继续教育学院培训要求				
新教师岗前培训率	95%	继续教育学院培训要求				
(3)在线中心网络培训质量控制	量化数值	在线学习要求				
每年课程更新数	400学时	在线学习要求				
每年特色课程学时	40学时	在线学习要求				
学员论文优良情况	学员毕业论文优良率85%以上	在线学习要求				
培训在职研究生	1月-12月	研究生教育教学大纲要求				
国民教育学位研究生	1月-12月	研究生教育教学大纲要求				
继续教育学院培训	1月-12月	继续教育学院培训计划要求				
在线中心网络培训（全省）	1月-12月	在线学习年度学习计划要求				
四、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）						
在职研究生学费收入	1207.94万	研究生教育学费收入预计数				
培训收入	980.9万	继教院培训计划收入预计数				
在职研究生、学位研究生考试成绩优良人数	435人	研究生教学要求				
课程质量良好率	80%	研究生教学要求				
在职研究生学员毕业论文优良人数	410人	研究生教学要求				
学位研究生学位论文评阅通过人次	36人	研究生教学要求				
学习总学时数（全省）	40万学时	在线学习要求				
参学学员学习通过率	80%	在线学习要求				
项目实施计划与资金支出进度						
进度内容	第一季 (年)度	第二季 (年)度	第三季 (年)度	第四季 (年)度	第五季 (年)度	第六季(年)度
在职研究生教育	1月-3月	4月-6月	7月-9月	10月-12月		

硕士生教育	1月-3月	4月-6月	7月-9月	10月-12月		
干部继续教育学院	1月-3月	4月-6月	7月-9月	10月-12月		
干部在线学习中心	1月-3月	4月-6月	7月-9月	10月-12月		

省级专项资金预算绩效目标

部门：中共江苏省委党校

项目名称：青干院、管干院办学经费

单位：万元

绩效目标名称	目标值	目标值设定说明
一、投入目标		
省级财政资金	=1271.00万元	预算设置金额
资金到位率	100%	财政管理统一要求
实际支出率	100%	财政管理统一要求
二、管理目标		
财务管理符合相关规定	财务管理规定合规	省委党校财务管理规定
差旅费管理符合规定	差旅费实施合规	江苏省省级机关差旅费实施办法
专款专用率	是	省委党校财务管理规定
资产管理符合相关规定	固定资产管理合规	省委党校财务管理规定
独立核算	是	省委党校财务管理规定
会计报表出具及时	按时出具	省委党校财务管理规定
两院成高成本控制	≤3000.00	省委党校财务管理规定
三、产出目标（数量、质量、工期）		
青干院成高生	2000人	学校招生计划
管干院人事培训	1000人	管干院培训计划
管干院组织人事考试	约400场，近45000人次。	管干院人事考试 计划
管干院社会培训	4000人	管干院培训计划
青干院社会培训	3500人	青干院办学计划
财经大类毕业生合格率	大于等于95%	青干院国民教育办学要求
公共事业大类毕业生合格率	大于等于95%	青干院国民教育办学要求
文化教育大类毕业生合格率	大于等于95%	青干院国民教育办学要求
电子信息大类毕业生合格率	大于等于95%	青干院国民教育办学要求
旅游大类毕业生合格率	大于等于95%	青干院国民教育办学要求
交通运输大类毕业生合格率	大于等于95%	青干院国民教育办学要求
农林牧渔大类毕业生合格率	大于等于95%	青干院国民教育办学要求

法律大类毕业生合格率	大于等于95%	青干院国民教育办学要求				
人事考试通过率	90%	管干院人事培训考试要求				
培训学员结业率	95%	管干院人事培训考试要求				
青干院	成高生2.5年	国家学历教育要求				
管干院	社会培训1年	管干院人事培训考试要求				
四、效益与效果目标（经济、社会、环境效益和满意度等）						
财经大类毕业生就业率	大于等于80%	青干院国民教育办学要求				
公共事业大类毕业生就业率	大于等于80%	青干院国民教育办学要求				
文化教育大类毕业生就业率	大于等于80%	青干院国民教育办学要求				
旅游大类毕业生就业率	大于等于80%	青干院国民教育办学要求				
交通运输大类毕业生就业率	大于等于80%	青干院国民教育办学要求				
农林牧渔大类毕业生就业率	大于等于80%	青干院国民教育办学要求				
法律大类毕业生就业率	大于等于80%	青干院国民教育办学要求				
电子信息大类毕业生就业率	大于等于80%	青干院国民教育办学要求				
学生及学员满意率	大于等于80%	青干院国民教育办学要求				
受训学员满意率	大于等于90%	两院办班培训要求				
项目实施计划与资金支出进度						
进度内容	第一季 (年)度	第二季 (年)度	第三季 (年)度	第四季 (年)度	第五季 (年)度	第六季(年) 度
青干院办学专项	1月-3月	4月-6月	7月-9月	10月-12月		
管干院办学	1月-3月	4月-6月	7月-9月	10月-12月		

省级专项资金预算绩效目标

部门：中共江苏省委党校

项目名称：新校区运行费

单位：万元

绩效目标名称	目标值	目标值设定说明
一、投入目标		
省级财政资金	=4028.00万元	预算金额
资金到位率	100%	财政管理统一要求
实际支出率	≥95.00	财政管理统一要求
二、管理目标		
财务管理符合相关规定	财务管理合规	省委党校财务管理规定
差旅费管理符合规定	差旅费实施合规	省级机关差旅费管理规定
专款专用率	是	省委党校财务管理规定
资产管理符合相关规定	固定资产管理合规	省委党校财务管理规定
耗材出入库管理规范	耗材管理	省委党校财务管理规定
维修流程台账管理规范	维修流程	省委党校财务管理规定
独立核算	是	省委党校财务管理规定
会计报表出具及时	按时出具	省委党校财务管理规定
成本控制	项目成本控制	省委党校财务管理规定
工程节支率	5%	工程招标要求
采购市场调研次数	大于等于2次/月	采购管理要求
水、电、燃气支出	1000万元	成本测算要求
维修维护费支出	1300万元	成本测算要求
物业管理费	960万元	成本测算要求
全年校园预计绿化投入	129万	绿化测算要求
三、产出目标（数量、质量、工期）		
全年校园预计绿化面积	0.5万平方	全年绿化计划数
全年校园预计零星工程维修（护）工时数	0.9万人次	维修工时测算数
工程质量合格率	95%	工程施工要求
安保、消防设备维保（护）合格率	100%	维保招标要求
政府采购执行率	100%	政府采购要求
后勤保障无重大责任事故	0	学校后勤保障要求
电梯、锅炉设备维保（护）合格率	100%	维保招标要求

校园软件、通讯、网络设备 维保(护)合格率	100%	维保招标要求
政府采购项目完成率	85%	预计完成情况
全年校园绿化工期	1月-12月	绿化施工要求
全年校园预计零星工程维修 (护)工期	1月-12月	工程施工要求
四、效益与效果目标(经济、 社会、环境效益和满意度 等)		
党校正常教学秩序支撑度差 错率	≤0.30%	学校总体要求
学员、教工生活工作保障投 诉率	≤1.00%	学校总体要求
非涉密信息按要求公开程度	100%	按上级要求
省级机节能降耗评比	达标	创建要求
全市园林式单位评比	达标	创建要求
学员满意度	≥90.00	学校后勤保障要求
教职工满意度	≥85.00	学校后勤保障要求

项目实施计划与资金支出进度

进度内容	第一季 (年)度	第二季 (年)度	第三季 (年)度	第四季 (年)度	第五季 (年) 度	第六季(年) 度
总务处专项	1月-3月	4月-6月	7月-9月	10月-12月		
服务中心专项	1月-3月	4月-6月	7月-9月	10月-12月		
信息处专项	1月-3月	4月-6月	7月-9月	10月-12月		
各行政教学部门包干	1月-3月	4月-6月	7月-9月	10月-12月		