

财政项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称	图书馆图书资料采购	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	普陀区委党校	实施单位	中共上海市普陀区委员会党校		
计划开始日期	2025-01-01	计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	115,000.00	年度资金申请总额		115,000.00
	其中：财政资金	115,000.00	其中：当年财政拨款		115,000.00
			上年结转资金		0.00
	其他资金	0	其他资金		0.00
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	按计划实施跟踪期内图书期刊采购计划，其中超星电子期刊及电子图书6万元、图书1万元、报纸期刊2.2万元左右、图书管理系统的年度维保图创2.3万元。		按计划实施跟踪期内图书期刊采购计划，其中超星电子期刊及电子图书6万元、图书1万元、报纸期刊2.2万元左右、图书管理系统的年度维保图创2.3万元。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	图书资料采购工作完成率。	≥95.00(%)	
		质量指标	图书资料采购工作完成情况。	≥90.00(%)	
		时效指标	图书资料采购工作的及时率。	≥100.00(%)	
	效益指标	经济效益指标	提升干部素养，促进区域经济发展水平。	≥90.00(%)	
		社会效益指标	为“教研咨”提供支持，提升党校主阵地作用。	≥90.00(%)	
		生态效益指标	本项目符合国家生态文明建设标准要求。	≥90.00(%)	
		可持续影响指标	加强图书馆建设，持续服务党校中心工作，支持区域发展。	≥90.00(%)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提供优质阅读环境，满足学员和教职工的阅读需求。	≥80.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称	中青年干部培训费	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	普陀区委党校	实施单位	中共上海市普陀区委员会党校		
计划开始日期	2025-01-01	计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	700,000.00	年度资金申请总额		700,000.00
	其中：财政资金	700,000.00	其中：当年财政拨款		700,000.00
			上年结转资金		0.00
	其他资金	0	其他资金		0.00
项目绩效目标	项目总目标		年度总体目标		
	深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深刻领悟习近平新时代中国特色社会主义思想的精髓要义和实践要求，忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，进一步提高政治意识和政治能力，进一步深入坚定理想信念，进一步提升执政本领，进一步推动区域经济社会高质量发展。		深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深刻领悟习近平新时代中国特色社会主义思想的精髓要义和实践要求，忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，进一步提高政治意识和政治能力，进一步深入坚定理想信念，进一步提升执政本领，进一步推动区域经济社会高质量发展。		
一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值		
绩效指标	产出指标	数量指标	经费预算执行力		≥99.00(%)
		质量指标	教学安排科学合理，质量有保障		≥95.00(%)
		时效指标	按照计划完成项目		≥100.00(%)
	效益指标	经济效益指标	为区域发展提供坚强的人力资源保障		≥90.00(%)
		社会效益指标	干部综合素质提升明显		≥95.00(%)
		生态效益指标	本项目符合国家生态文明建设标准要求		≥95.00(%)
	可持续影响指标	培养人才为区域可持续发展提供动力		≥99.00(%)	
满意度指标	服务对象满意度指标	主管单位、实施单位和学员非常满意		≥95.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称	区干部能力提升重点研修班		项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	普陀区委党校		实施单位	中共上海市普陀区委员会党校		
计划开始日期	2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	300,000.00	年度资金申请总额		300,000.00	
	其中：财政资金	300,000.00	其中：当年财政拨款		300,000.00	
			上年结转资金		0.00	
	其他资金	0	其他资金		0.00	
项目绩效 目标	项目总目标		年度总体目标			
	根据区委、区政府相关部门拟定的2025年干部教育培训重点项目表进行设立和安排专题培训班。培训涉及本区社会发展的难点、热点方面。将专题对应职能部门的领导及具体业务工作者纳入培训对象。培训形式以案例教学、现场教学、互动教学为主，帮助学员寻找问题对策形成共识，从而增强业务素质。		根据区委、区政府相关部门拟定的2025年干部教育培训重点项目表进行设立和安排专题培训班。培训涉及本区社会发展的难点、热点方面。将专题对应职能部门的领导及具体业务工作者纳入培训对象。培训形式以案例教学、现场教学、互动教学为主，帮助学员寻找问题对策形成共识，从而增强业务素质。			
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	全年办班总成本<=300000元，且每个班的经费支出均符合上海市市级机关培训费管理办法的规定		≥100.00(%)	
		社会成本指标	集中调训，控制每个班班期在3天以内，减少因培训人员抽调造成的对区内各部门业务办理的影响		≥100.00(%)	
		生态环境成本指标	培训班奉行节俭办班原则。培训场地节能减排，做好垃圾分类。倡导学员绿色出行，低碳环保。		≥95.00(%)	
	产出指标	数量指标	班级数6个		≥100.00(%)	
		质量指标	学员学时完成率>=90% 以成果性专报的可选形式为相关领导决策提供帮助		≥90.00(%)	
		时效指标	2025年11月31日前完成所有区干部能力提升重点研修班培训		≥100.00(%)	
		经济效益指标	增强干部素质，通过提升人力资源水平，促进区域经济发展水平		≥90.00(%)	

效益指标	社会效益指标	通过培训,突出中心工作、树立相关单位及个人服务大局意识。坚持以人为本、解民之所需。确保学员学用一致、注重实效	≥100.00(%)
	生态效益指标	项目设施过程中符合国家环保生态标准	≥100.00(%)
	可持续影响指标	通过培训,梳理干部思路,增强干部本领,解决本区社会发展的难点、热点问题	≥90.00(%)
	满意度指标	服务对象满意度指标 完成质量评议表评测,培训好评度不低于80%	≥80.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025年度)					
项目名称	餐饮服务	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	普陀区委党校	实施单位	中共上海市普陀区委员会党校		
计划开始日期	2025-01-01	计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	1,300,000.00	年度资金申请总额	1,300,000.00	
	其中: 财政资金	1,300,000.00	其中: 当年财政拨款	1,300,000.00	
	其他资金	0	上年结转资金	0.00	
项目绩效目标	项目总目标		年度总体目标		
	按规按程合理运用餐饮管理及服务人员购买服务预算资金。以提高餐饮人员专业水平,降低菜品采购成本,降低餐饮安全和用工风险为目的,不断调动餐饮人员的积极性和主动性,努力提升党校餐饮管理和绩效水平。		按规按程合理运用餐饮管理及服务人员购买服务预算资金。以提高餐饮人员专业水平,降低菜品采购成本,降低餐饮安全和用工风险为目的,不断调动餐饮人员的积极性和主动性,努力提升党校餐饮管理和绩效水平。		
一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
成本指标	经济成本指标	择期对所购菜品进行市场比价,降低菜品采购成本		≥95.00(%)	
	社会成本指标	着力解决餐厅员工招聘难问题,不断调动餐饮人员的积极性和主动性		≥100.00(%)	
	生态环境成本指标	提倡光盘行动,注重垃圾分类		≥95.00(%)	
	数量指标	提高餐饮人员专业水平,降低菜品采购成本		≥100.00(%)	

绩效指标	产出指标	质量指标	提升党校餐饮管理和绩效水平	≥90.00(%)
		时效指标	按规按程合理运用餐饮管理及服务人员购买服务预算资金	≥100.00(%)
效益指标	经济效益指标	提高餐饮人员专业水平,降低菜品采购成本	≥90.00(%)	
	社会效益指标	降低餐饮安全和用工风险为目的,不断调动餐饮人员的积极性和主动性	≥100.00(%)	
	生态效益指标	注重垃圾分类	≥90.00(%)	
	可持续影响指标	提升党校餐饮管理和绩效水平	≥90.00(%)	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职员员工满意度	≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025年度)					
项目名称	科研经费	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	普陀区委党校	实施单位	中共上海市普陀区委员会党校		
计划开始日期	2025-01-01	计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	220,000.00	年度资金申请总额	220,000.00	
	其中: 财政资金	220,000.00	其中: 当年财政拨款	220,000.00	
	其他资金	0	上年结转资金	0.00	
项目绩效目标	项目总目标		年度总体目标		
	提高科研质量和科研能级, 强化教研咨一体化, 提升教师理论水平, 助力党校教学。		提高科研质量和科研能级, 强化教研咨一体化, 提升教师理论水平, 助力党校教学。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
产出指标	数量指标	经费预算执行力	≥99.00(%)		
	质量指标	科研和决策咨询质量明显提高, 有突破	≥95.00(%)		
	时效指标	按照计划完成项目	≥100.00(%)		

绩效指标	效益指标	经济效益指标	为区域发展提供坚强的人力资源保障	≥95.00(%)
		社会效益指标	提高干部培训质量,为区域发展提供智力支持	≥99.00(%)
		生态效益指标	本项目符合国家生态文明建设标准要求	≥90.00(%)
		可持续影响指标	培养人才为区域可持续发展提供动力	≥95.00(%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	实施单位和教师满意高	≥100.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025年度)					
项目名称	青年干部班培训经费	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	普陀区委党校	实施单位	中共上海市普陀区委员会党校		
计划开始日期	2025-01-01	计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	307,600.00	年度资金申请总额	307,600.00	
	其中: 财政资金	307,600.00	其中: 当年财政拨款	307,600.00	
			上年结转资金	0.00	
			其他资金	0	其他资金
项目绩效目标	项目总目标		年度总体目标		
	项目通过培训班的形式开展。项目实施日期经由区委组织部与区委党校协商安排。当年度举办1期,按拟定的集中培训方案实施。组织部、党校成立培训管理组织,实施培训管理。		项目通过培训班的形式开展。项目实施日期经由区委组织部与区委党校协商安排。当年度举办1期,按拟定的集中培训方案实施。组织部、党校成立培训管理组织,实施培训管理。		
一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
成本指标	经济成本指标	全年办班总成本≤450000元,且每个班的经费支出均符合上海市市级机关培训费管理办法的规定		≥100.00(%)	
	社会成本指标	集中调训,控制每个班班期1个月以内,减少因培训人员抽调造成的对区内各部门业务办理的影响		≥100.00(%)	
	生态环境成本指标	培训班奉行节俭办班原则。培训场地节能减排,做好垃圾分类。倡导学员绿色出行,低碳环保。		≥95.00(%)	

绩效指标	数量指标	培训班数量为1个	≥100.00(%)
	质量指标	学员学时完成率≥95% 培训安排科学合理, 满足组织需求、学员需求	≥95.00(%)
	时效指标	2025年11月31日前完成培训	≥100.00(%)
效益指标	经济效益指标	增强青年干部素质, 通过提升人力资源水平, 促进区域经济发展水平	≥90.00(%)
	社会效益指标	通过培训, 突出党的最新理论的传达, 做好形势教育, 提升青年干部业务水平	≥100.00(%)
	生态效益指标	项目设施过程中符合国家环保生态标准	≥100.00(%)
	可持续影响指标	通过培训, 增强履职能力, 练就攻坚克难的硬本领, 为建设普陀打造一支“想干事、会干事、干成事、善共事、不出事”的青年干部队伍。	≥90.00(%)
满意度指标	服务对象满意度指标	完成质量评议表评测, 培训好评度不低于80%	≥80.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025年度)					
项目名称	处级班培训费	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	普陀区委党校	实施单位	中共上海市普陀区委员会党校		
计划开始日期	2025-01-01	计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	1,850,000.00	年度资金申请总额	1,850,000.00	
	其中: 财政资金	1,850,000.00	其中: 当年财政拨款	1,850,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0	其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总目标		年度总体目标		
	进一步增强党性修养, 严守纪律规矩, 做勤政廉政的表率; 进一步提升执政本领, 提升专业化能力和理论水平。		进一步增强党性修养, 严守纪律规矩, 做勤政廉政的表率; 进一步提升执政本领, 提升专业化能力和理论水平。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	

绩效指标	产出指标	数量指标	经费预算执行力达99%	≥95.00(%)
		质量指标	教学安排科学合理,质量有保障	≥95.00(%)
		时效指标	按照计划完成项目	≥100.00(%)
	效益指标	经济效益指标	为区域发展提供坚强的人力资源保障	≥95.00(%)
		社会效益指标	干部综合素质提升明显	≥95.00(%)
		生态效益指标	符合国家生态文明建设标准要求	≥100.00(%)
		可持续影响指标	培养人才为区域可持续发展提供动力	≥95.00(%)
满意度指标	服务对象满意度指标	主管单位、实施单位和学员非常满意		≥95.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025年度)					
项目名称	2023年党校综合信息管理系统运维	项目性质	经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	普陀区委党校	实施单位	中共上海市普陀区委员会党校		
计划开始日期	2025-01-01	计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	110,000.00	年度资金申请总额	110,000.00	
	其中: 财政资金	110,000.00	其中: 当年财政拨款	110,000.00	
			上年结转资金	0.00	
其他资金	0	其他资金	0.00		
项目绩效目标	项目总目标		年度总体目标		
	通过对党校综合管理信息系统的日常运维和若干新功能点开发,保障系统数据安全、应用服务运转稳定,优化升级系统功能,在提高系统安全性和稳定性的前提下,不断提升系统功能		通过对党校综合管理信息系统的日常运维和若干新功能点开发,保障系统数据安全、应用服务运转稳定,优化升级系统功能,在提高系统安全性和稳定性的前提下,不断提升系统功能。		
一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
	数量指标	完成合同约定工作量并开发若干个核心功能点,包括主办单位账户权限分配、教室情况的预览说明、培训场地需求的提报等		≥100.00(%)	

产出指标	质量指标	系统运行稳定，安全漏洞及时修复，无重大安全事件发生。新功能点与原系统功能深度融合，业务流程畅通，效率提升	≥100.00 (%)
	时效指标	2023年11月31日前完成项目的所有内容	≥100.00 (%)
绩效指标	经济效益指标	提升信息整合效率，减少业务流程中的摩擦性成本	≥95.00 (%)
	社会效益指标	提升区级培训管理效率	≥90.00 (%)
	生态效益指标	本项目符合国家生态文明建设标准要求	≥100.00 (%)
	可持续影响指标	通过流程数字化实现管理规范化，信息高效化	≥95.00 (%)
满意度指标	服务对象满意度指标	方便主办单位提报需求，提升用户体验	≥90.00 (%)

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025年度)					
项目名称	大楼运维	项目性质	经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	普陀区委党校	实施单位	中共上海市普陀区委员会党校		
计划开始日期	2025-01-01	计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	2,000,000.00	年度资金申请总额	2,000,000.00	
	其中：财政资金	2,000,000.00	其中：当年财政拨款	2,000,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0	其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总目标		年度总体目标		
	为了应对与日俱增的办班培训，维持日常运行的能源消耗大幅增加。确保正常教学顺利开展，大楼正常运行，需要经费保障。		为了应对与日俱增的办班培训，维持日常运行的能源消耗大幅增加。确保正常教学顺利开展，大楼正常运行，需要经费保障。		
一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值		
成本指标	经济成本指标	保障办班需求，完成正常运营服务。	≥100.00 (%)		
	社会成本指标	加强节能减排和校园环境改善，树立教职工生态文明意识。	≥100.00 (%)		

绩效指标	生态环境成本指标	促进节能减排，降低碳排放。	≥100.00(%)
	数量指标	办班办会，计划工作，电梯、IPTV、机械车位	≥100.00(%)
	质量指标	提高办学管理水平和支持水平	≥95.00(%)
	时效指标	项目资金及时到位，保障日常支出	≥100.00(%)
	效益指标	经济效益指标	保障办班需求，完成正常运营服务。
		社会效益指标	加强节能减排和校园环境改善，树立教职工生态文明意识。
		生态效益指标	促进节能减排，降低碳排放。
		可持续影响指标	发展绿色建筑，开展绿色生活创建活动，降低碳排放强度。
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职员员工满意度和教学完成情况。

财政项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称	党校综合管理信息系统网络安全等级保护	项目性质	阶段性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	普陀区委党校	实施单位	中共上海市普陀区委员会党校		
计划开始日期	2025-01-01	计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	60,000.00	年度资金申请总额	60,000.00	
	其中：财政资金	60,000.00	其中：当年财政拨款	60,000.00	
	其他资金	0	上年结转资金	0.00	
项目绩效目标	项目总目标		年度总体目标		
	通过对党校综合管理信息系统网络安全等级保护（二级）符合性评估服务和整体策略配置的安全加固，使党校综合管理信息系统达到网络安全等级保护（二级）评定标准。		通过对党校综合管理信息系统网络安全等级保护（二级）符合性评估服务和整体策略配置的安全加固，使党校综合管理信息系统达到网络安全等级保护（二级）评定标准。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	

绩效指标	成本指标	经济成本指标	全年项目支出总成本控制在预算金额60000元	≥100.00(%)
		社会成本指标	全年项目支出总成本控制在预算金额60000元	≥100.00(%)
		生态环境成本指标	全年项目支出总成本控制在预算金额60000元	≥100.00(%)
	产出指标	数量指标	完成合同约定工作量	≥100.00(%)
		质量指标	党校综合管理信息系统达到网络安全等级保护（二级）评定标准	≥100.00(%)
		时效指标	按期完成项目内容	≥100.00(%)
	效益指标	经济效益指标	在保证系统安全的前提下，提升系统整体运行效率	≥95.00(%)
		社会效益指标	保障系统的网络安全	≥90.00(%)
		生态效益指标	本项目符合国家生态文明建设标准要求	≥100.00(%)
		可持续影响指标	系统通过搭建符合网络安全等级保护（二级）检测要求，提高系统稳定性、可持续性	≥90.00(%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	确保满意	≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称	科级干部培训经费	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	普陀区委党校	实施单位	中共上海市普陀区委员会党校		
计划开始日期	2025-01-01	计划完成日期	2025-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	500,000.00	年度资金申请总额	500,000.00	
	其中：财政资金	500,000.00	其中：当年财政拨款	500,000.00	
	其他资金	0	上年结转资金	0.00	
项目绩效目标	项目总目标		年度总体目标		
	按时完成当年度公务员培训工作，提高公务员综合素质。		按时完成当年度公务员培训工作，提高公务员综合素质。		

	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	全年培训次数达到6次	≥100.00(%)
		质量指标	培训质量满足组织需求、学员需求	≥95.00(%)
		时效指标	培训及时性	≥100.00(%)
	效益指标	经济效益指标	增强干部素质, 通过提升人力资源水平, 促进区域经济发展水平	≥90.00(%)
		社会效益指标	通过培训, 突出党的最新理论的传达, 做好形势教育, 提升科级干部业务水平	≥100.00(%)
		生态效益指标	项目设施过程中符合国家环保生态标准	≥100.00(%)
		可持续影响指标	通过培训, 梳理干部思路, 增强干部本领, 解决本区社会发展的难点、热点问题	≥90.00(%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	完成质量评议表评测, 培训好评度不低于80%	≥80.00(%)