

2020 年公共专项支出绩效目标表

单位：万元

项目支出名称	党校改扩建(雷锋学院干部教育学校)	预算部门	中共长沙市望城区委党校		
资金总额	5,000.00				
资金构成	其中区财政资金：5,000.00 万元。				
项目支出实施期	2020-01-01 至 2020-12-31 止				
实施期绩效目标	实现主体工程全面竣工，逐步承接区内外培训班次。实现学院全面投入运营，在办学质量、社会影响力等方面提升。努力把雷锋学院打造成为全国党性教育知名基地、志愿者培训基地第一品牌。				
本年度绩效目标	1、完成主体工程如期如质完工投入使用； 2、完成装饰装修、绿化景观、照明监控等设施配套； 3、落实各项前期筹备工作；				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位	绩效标准
年度绩效指标	产出指标	数量指标	总建筑面积	28130.15 平方米	按标准
			净用地面积	65273.146 平方米	按标准
			项目总投资	16779.24 万元	按投入
			工程建设其他费用	1220.97 万元（不含征地拆迁费）	按投入
			工程建设费用	14032.89 万元（含设备购置 283 万元）	按投入
			项目总用地面积	78528.16 平方米	按标准
			预备费	1525.39 万元	按投入
		质量指标			
		时效指标	主体工程如期如质全面投入使用。校区景观、绿化、亮化以及其他相关配套	2020 年 8 月	按计划

			设施全面完成。		
	成本指标		项目资金是否超预算及可研批复标准	0%	按工程结算
			项目资金的支付是否符合项目进度并按合同约定支付	100%	按合同约定
效益指标	经济效益指标		项目可承接不同培训班次需要	省内外	按实际培训
			项目全年可承接满足培训班次	50期	按实际培训
	社会效益指标		传播弘扬雷锋精神、提升学院和望城形象	效果良好	按培训效果
			项目全年可承接培训学员人数	约5000人次	按实际培训
	生态效益指标		打造雷锋文化主题元素生态校园	明显有效	按校园环境氛围
	可持续影响指标		打造全国党性教育知名基地、志愿者培训基地第一品牌	明显有效	明显有效
	满意度指标	服务对象满意度指标			