

永宁县委党校部门项目支出预算绩效目标申报表

(2022年度)

| | | | | | | | |
|--------------|-------------------|---------------|--------------------|---|--------------------|--------------------|------------|
| 项目名称 | | 综合业务费 | | | | | |
| 主管单位 | | 中国共产党永宁县委员会党校 | | 实施单位 | | 中国共产党永宁县委员会党校 | |
| 项目属性 | | 一次性项目 | | 项目日期 | | 长期 | |
| 项目资金 (万元) | 中期资金总额: | | | 年度资金总额: | | 120万元 | |
| | 其中:财政拨款 | | | 其中:财政拨款 | | 120万元 | |
| | 其他资金 | | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 中期目标(2022年—2024年) | | | 年度目标 | | | |
| | | | | 目标1: 2022年度开展干部理论培训3000人次以上, 接待党史党性廉政教育参观10000人次以上。 目标2: 目标3: | | | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: | | 数量指标 | 指标1: 开展干部理论培训 | ≥ 3000人。 |
| | | | 指标2: | | | 指标2: 开展爱国主义教育、党性教育 | ≥ 10000人 |
| | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1: | | 质量指标 | 指标1: 培训合格率 | ≥ 95% |
| | | | 指标2: | | | 指标2: 党性教育合格率 | ≥ 90% |
| | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1: | | 时效指标 | 指标1: 2022年6月底前 | ≥ 50% |
| | | | 指标2: | | | 指标2: 2022年年底前 | ≥ 100% |
| | | | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1: | | 成本指标 | 指标1: 人均培训成本 | ≤ 250元/人.天 |
| | 指标2: | | | 指标2: 人均党性教育成本 | | ≤ 15元/人 | |
| | | | | | | | |
| | 绩效指标 | 经济效益指标 | 指标1: | | 经济效益指标 | 指标1: | |
| | | | 指标2: | | | 指标2: | |
| | | | | | | | |
| 社会效益指标 | | 指标1: | | 社会效益指标 | 指标1: 干部政治环境优化 | 长期 | |
| | | 指标2: | | | 指标2: 群众爱国敬业意识增强 | 长期 | |
| | | | | | | | |
| 生态效益指标 | | 指标1: | | 生态效益指标 | 指标1: | | |
| | | 指标2: | | | 指标2: | | |
| | | | | | | | |
| 可持续影响指标 | | 指标1: | | 可持续影响指标 | 指标1: 对干部成长的影响 | 长期 | |
| | | 指标2: | | | 指标2: 对永宁县干部作风的影响 | 长期 | |
| | | | | | 指标3: 干部工作效率提高 | 长期 | |
| | | | | | 指标4: 干部违纪率下降 | 长期 | |
| | | | | | 指标5: 对永宁县干部作风的良好影响 | 长期 | |
| 服务对象满意度指标 | | 指标1: | | 服务对象满意度指标 | 指标1: 受训学员满意度 | ≥ 85% | |
| | 指标2: | | 指标2: 群众对干部培训工作的满意度 | | ≥ 85% | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

永宁县委党校部门项目支出预算绩效目标申报表
(2022年度)

| | | | | | | | |
|--------------|-------------------|---------------|----------------------|---|-----------------|---|------|
| 项目名称 | | 物业保障服务 | | | | | |
| 主管单位 | | 中国共产党永宁县委员会党校 | | 实施单位 | | 中国共产党永宁县委员会党校 | |
| 项目属性 | | 一次性项目 | | 项目期 | | 1年 | |
| 项目资金 (万元) | | 中期资金总额: | | 年度资金总额: | | 48.85万元 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 其中:财政拨款 | | 48.85万元 | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 中期目标(2022年—2024年) | | | 年度目标 | | | |
| | | | | 安置就业13人,对本校占地面积63.76亩院落,建筑面积10522m ² 的办公、展馆、报告厅、会议室、餐厅、宿舍进行保洁、保安。对校内设施进行维护,保障校园水、电、暖等基础设施正常使用。 | | | |
| 绩效指标 | 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 | | | 数量指标 | 安置就业13人,对本校占地面积63.76亩院落,建筑面积10522m ² 的办公、展馆、报告厅、会议室、餐厅、宿舍进行保洁、保安。对校内设施进行维护,保障校园水、电、暖等基础设施正常使用。 | 100% |
| | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1: | | 质量指标 | 指标1: 验收合格率 | 100% |
| | | | 指标2: | | | 指标2: | 100% |
| | | | 指标3: | | | 指标3: 校园设备正常运行天数。 | 全年 |
| | | 时效指标 | 指标1: | | 时效指标 | 指标1: 2022年12月底前 | 100% |
| | 指标2: | | | 指标2: | | | |
| | 成本指标 | 指标1: | | 成本指标 | 指标1: 设备购置及人员成本 | 48.85万元 | |
| | | 指标2: | | | 指标2: | | |
| | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | | 经济效益指标 | 指标1: | |
| | | | 指标2: | | | 指标2: | |
| | | | 指标3: | | | 指标3: | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: | | 社会效益指标 | 指标1: 干部政治环境优化 | 长期 |
| | | | 指标2: | | | 指标2: 群众爱国敬业意识增强 | 长期 |
| | | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: | | 生态效益指标 | 指标1: | |
| | | | 指标2: | | | 指标2: | |
| | | | | | | | |
| 可持续影响指标 | | 指标1: | | 可持续影响指标 | 指标1: 对干部成长的良好影响 | 长期 | |
| | | | 指标2: 保障全县大型会议 | | 长期 | | |
| | | | 指标3: 对干部进行培训 | | ≥2000人 | | |
| | | | 指标4: 保障校园安全、干净、正常运转。 | | 长期 | | |
| | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: | 服务对象满意度指标 | 指标1: 受训学员满意度 | ≥85% | | |
| | | 指标2: | | 指标2: 群众对干部培训工作的满意度 | ≥85% | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

附件3

永宁县委党校部门项目支出预算绩效目标申报表

(2022年度)

| | | | | | | | |
|--------------|-------------------|-------------|---------|---------------|--------------------|--|------|
| 项目名称 | | 维修费 | | | | | |
| 主管单位 | | 中国共产党永宁县委党校 | | 实施单位 | | 中国共产党永宁县委党校 | |
| 项目属性 | | 一次性项目 | | 项目日期 | | 1年 | |
| 项目资金 (万元) | | 中期资金总额: | | 年度资金总额: | | 17.88万元 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 其中:财政拨款 | | 17.88万元 | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 中期目标(2022年—2024年) | | | 年度目标 | | | |
| | 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 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | | | 数量指标 | 维修本校占地面积63.76亩院落,建筑面积10522m ² 的办公、展馆、报告厅、会议室、餐厅、宿舍进行保洁、保安。对校内设施进行维护,保障校园水、电、暖等基础设施正常使用。 | 100% |
| | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1: | | 质量指标 | 指标1: 验收合格率 | 100% |
| | | | 指标2: | | | 指标2: | |
| | | | 指标3: | | | 指标3: 校园设备正常运行天数。 | 全年 |
| | | 时效指标 | 指标1: | | 时效指标 | 指标1: 2022年12月底前 | 100% |
| | | | 指标2: | | | 指标2: | |
| | 成本指标 | 指标1: | | 成本指标 | 指标1: 维修成本 | 17.88万元 | |
| | | 指标2: | | | 指标2: | | |
| | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | | 经济效益指标 | 指标1: | |
| | | | 指标2: | | | 指标1: 干部政治环境优化 | 长期 |
| | | 社会效益指标 | 指标1: | | 社会效益指标 | 指标2: 群众爱国敬业意识增强 | 长期 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 生态效益指标 | | 指标1: | | 生态效益指标 | 指标1: | | |
| | | 指标2: | | | 指标2: | | |
| 可持续影响指标 | 指标1: | | 可持续影响指标 | 指标1: 对干部成长的影响 | 长期 | | |
| | | | | 指标2: 保障全县大型会议 | 长期 | | |
| | 指标2: | | | 指标3: 对干部进行培训 | ≥2000人 | | |
| | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: | | 服务对象满意度指标 | 指标1: 受训学员满意度 | ≥85% | |
| | | 指标2: | | | 指标2: 群众对干部培训工作的满意度 | ≥85% | |
| | | | | | | | |

永宁县委党校部门项目支出预算绩效目标申报表

(2020年度)

| | | | | | | | |
|--------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------------|--------------------|----------------------|-------------|
| 项目名称 | | 临时工工资 | | | | | |
| 主管单位 | | 中国共产党永宁县委员会党校 | | 实施单位 | | 中国共产党永宁县委员会党校 | |
| 项目属性 | | 一次性项目 | | 项目期 | | 1年 | |
| 项目资金 (万元) | | 中期资金总额: | | 年度资金总额: | | 17.33万元 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 其中:财政拨款 | | 17.33万元 | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | | | |
| 总体目 | 中期目标 (2020年—2022年) | | | 年度目标 | | | |
| | | | | 指标1: 单位聘用讲解员及4050人员 | | | |
| 绩效指标 | 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 | | | 数量指标 | 指标1: 单位聘用讲解员厨师退休返聘人员 | 100% |
| | | | | | | | |
| | | | 指标1: | | | 质量指标 | 指标1: 正常用水天数 |
| | | 指标2: | | 指标2: | | | |
| | | 指标3: | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1: | | 时效指标 | 指标1: 2021年12月底前 | 100% |
| | | | 指标2: | | | 指标2: | |
| | | | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1: | | 成本指标 | 指标1: 工资成本 | 17.33万元 |
| | | | 指标2: | | | 指标2: | |
| | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | | 经济效益指标 | 指标1: | |
| | | | 指标2: | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: | | 社会效益指标 | 指标1: 干部政治环境优化 | 长期 |
| | | | 指标2: | | | 指标2: 群众爱国敬业意识增强 | 长期 |
| | | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: | | 生态效益指标 | 指标1: | |
| | | | 指标2: | | | 指标2: | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: | | 可持续影响指标 | 指标1: 对干部成长的影响 | 长期 |
| | | | | 指标2: 保障全县大型会议 | | 长期 | |
| 指标2: | | | | 指标3: 对干部进行培训 | | ≥2000人 | |
| | | | 指标4: 对永宁县干部作风的良好影响 | 长期 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: | | 服务对象满意度指标 | 指标1: 受训学员满意度 | ≥85% | |
| | | 指标2: | | | 指标2: 群众对干部培训工作的满意度 | ≥85% | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

附件3

永宁县委党校部门项目支出预算绩效目标申报表

(2022年度)

| | | | | | | | |
|--------------|-------------------|---------------|-------|----------------|------------------|------------------|------|
| 项目名称 | | 驻村第一书记工作经费 | | | | | |
| 主管单位 | | 中国共产党永宁县委员会党校 | | 实施单位 | | 中国共产党永宁县委员会党校 | |
| 项目属性 | | 一次性项目 | | 项目期 | | 1年 | |
| 项目资金 (万元) | | 中期资金总额: | | 年度资金总额: | | 3万元 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 其中:财政拨款 | | 3万元 | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | | | |
| 总体 | 中期目标(2022年—2024年) | | | | 年度目标 | | |
| | | | | | 保障单位正常办公水电暖等设施运转 | | |
| 绩效指标 | 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 | | | 数量指标 | 指标1:保障驻村第一书记正常工作 | 1年 |
| | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1: | | 质量指标 | 指标1:驻村第一书记完成工作合格 | ≥95% |
| | | | 指标2: | | | 指标2: | |
| | | 时效指标 | 指标1: | | 时效指标 | 指标1:2022年12月底前 | 100% |
| | | | 指标2: | | | 指标2: | |
| | | | | | | | |
| | 成本指标 | 指标1: | | 成本指标 | 指标1:保障驻村第一书记工作经费 | 3万元 | |
| | 指标2: | | 指标2: | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | | 经济效益指标 | 指标1: | |
| | | | 指标2: | | | 指标2: | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: | | 社会效益指标 | 指标1:驻村所在地群众受益 | 长期 |
| | | | 指标2: | | | 指标2: | |
| | | | | | | | |
| 生态效益指标 | | 指标1: | | 生态效益指标 | 指标1: | | |
| | 指标2: | | 指标2: | | | | |
| | | | | 指标2:对所在驻村地群众收益 | 长期 | | |
| | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: | | 服务对象满意度指标 | 指标1:群众满意度 | ≥85% | |
| | | | | | | | |

附件3

永宁县委党校部门项目支出预算绩效目标申报表

(2022年度)

| | | | | | | | |
|--------------|-------------------|---------------|-------|------------------|--------------|-----------------|------|
| 项目名称 | | 水电费 | | | | | |
| 主管单位 | | 中国共产党永宁县委员会党校 | | 实施单位 | | 中国共产党永宁县委员会党校 | |
| 项目属性 | | 一次性项目 | | 项目期 | | 1年 | |
| 项目资金 (万元) | | 中期资金总额: | | 年度资金总额: | | 24万元 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 其中:财政拨款 | | 24万元 | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | | | |
| 总体 | 中期目标(2022年—2024年) | | | 年度目标 | | | |
| | | | | 保障单位正常办公水电暖等设施运转 | | | |
| 绩效指标 | 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 | | | 数量指标 | 指标1: 保障单位的正常用水 | 24万元 |
| | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1: | | 质量指标 | 指标1: 正常用水电天数 | 全年 |
| | | | 指标2: | | | 指标2: | |
| | | 时效指标 | 指标1: | | 时效指标 | 指标1: 2022年12月底前 | 100% |
| | 指标2: | | | 指标2: | | | |
| | | | | | | | |
| | 成本指标 | 指标1: | | 成本指标 | 指标1: 用水电成本 | 24万元 | |
| | | 指标2: | | | 指标2: | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | | 经济效益指标 | 指标1: | |
| | | | 指标2: | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: | | 社会效益指标 | 指标1: 干部政治环境优化 | 长期 |
| | | | 指标2: | | | 指标2: 群众爱国敬业意识增强 | 长期 |
| | | | | | | | |
| 生态效益指标 | | 指标1: | | 生态效益指标 | 指标1: | | |
| | 指标2: | | 指标2: | | | | |
| | | | | 指标2: 保障全县大型会议 | 长期 | | |
| | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: | | 服务对象满意度指标 | 指标1: 受训学员满意度 | ≥85% | |
| | | | | | | | |