

永宁县委党校部门项目支出预算绩效目标申报表

(2023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		项目期		长期		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		150万元		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		150万元		
		其他资金		其他资金				
总体目标	中期目标(2023年—2025年)			年度目标				
				目标1: 2023年度开展干部理论培训3000人次以上,宁夏工委纪念馆接待参观10000人次以上。 目标2: 目标3:				
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	
			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: 2023年6月底前	≧50%
				指标2:			指标2: 2023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			
								
								
	二级指标	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		
.....								
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

(2023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		项目日期		1年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		14.39万元		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		14.39万元		
		其他资金		其他资金				
总体目	中期目标(2023年—2025年)			年度目标				
				指标1: 单位政府购买服务人员讲解员2名, 厨师1名工资				
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: 单位政府购买服务人员讲解员2名, 厨师1名	100%	
								
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 保障单位政府购买服务人员讲解员2名, 厨师1名	全年	
			指标2:			指标2:		
			指标3:					
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 2023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	14.39万元	
			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: 提高就业率	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: 保障单位工作正常开展	长期	
			指标2:			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: 政府购买服务人员满意度	≥ 85%
				指标2:			指标2:	
								
								

永宁县委党校部门项目支出预算绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		维修费					
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:		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 (2023年—2025年)			年度目标			
				维护保养电梯、空调、高低压配电室、太阳能热水系统、消防、餐厅餐厨设备、污水处理系统及校园其他设备设施正常使用			
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	维修本校占地面积63.76亩院落, 建筑面积10522m²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: 2023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:				
		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: 群众爱岗敬业意识增强	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3: 对干部进行培训		≥2000人	
	指标2:			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

(2023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(2023年—2025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: 2023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:								
		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:					
		可持续影响	指标1:		指标1:	指标1: 对所在驻村地群众收益			长期		
	指标2:			指标2:							
											
	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%		
											

永宁县委党校部门项目支出预算绩效目标申报表

(2023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(2023年—2025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10522㎡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10522㎡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: 2023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%
								
								

永宁县委党校部门项目支出预算绩效目标申报表

(2023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:		25万元	
					其中:财政拨款		其中:财政拨款		25万元	
					其他资金		其他资金			
总体	中期目标 (2023年—2025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用电		25万元		
										
		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: 2023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		25万元		
			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: 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%		
										

永宁县委党校部门项目支出预算绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称			2023年市级党校群活动中心活动经费					
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:		8万元	
			其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	8万元		
			其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (2023年—2025年)				年度目标			
					保障宁夏工委纪念馆的正常运转			
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: 保障宁夏工委纪念馆的正常运转	全年	
								
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 保障宁夏工委纪念馆的正常运转	全年	
			指标2:			指标2:		
								
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 2021年12月底	100%	
			指标2:			指标2:		
								
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 运转成本	8万元	
			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: 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: 参观人员满意度	≥85%	
			指标2:					
								
.....								