

2024年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称			综合业务费		
主管部门			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)			年度资金总额（含本级和市县） 120万元	年度资金总额（含本级） 120万元	
			其中：财政拨款 120万元	其中：财政拨款 120万元	
			其他资金	其他资金	
绩效目标			年度总体绩效目标（含本级和市县） 2024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	年度绩效目标（含本级） 2024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	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：开展干部理论培训		≥ 3000人。
			指标2：开展爱国主义教育、党性教育		≥ 10000人
					
		质量指标	指标1：培训合格率		≥ 95%
			指标2：党性教育合格率		≥ 90%
					
		时效指标	指标1：2024年6月底前		≥ 50%
			指标2：2024年年底前		≥ 100%
					
		成本指标	指标1：人均培训成本		≤ 250元/人. 天
			指标2：人均党性教育成本		≤ 15元/人
					
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：干部政治环境优化		长期
			指标2：群众爱国敬业意识增强		长期
					
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：对干部成长的影响		长期
			指标2：对永宁县干部作风的影响		长期
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受训学员满意度		≥ 85%
			指标2：群众对干部培训工作的满意度		≥ 85%
					

附件3

2024年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		政府购买服务人员工资		
主管部门	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)	年度资金总额（含本级和市县）14.27万元		年度资金总额（含本级）14.27万元	
	其中：财政拨款 14.27万元		其中：财政拨款 14.27万元	
	其他资金		其他资金	
绩效目标	年度总体绩效目标（含本级和市县） 单位政府购买服务人员讲解员2名，厨师1名工资		年度绩效目标（含本级） 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
	产出指标	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：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：	
		时效指标	指标1：2024年12月底前	100%
			指标2：	
				
		成本指标	指标1：工资成本	14.27万元
			指标2：	
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：提高就业率	长期
		社会效益指标		
			指标1：	
			指标2：	
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
		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：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：政府购买服务人员满意度	≥ 85%
			指标2：	
				

附件3

2024年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		维修费		
主管部门	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)	年度资金总额（含本级和市县） 17.88万元		年度资金总额（含本级） 17.88万元	
	其中：财政拨款17.88万元		其中：财政拨款17.88万元	
	其他资金		其他资金	
绩效目标	年度总体绩效目标（含本级和市县） 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		年度绩效目标（含本级） 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
	产出指标	数量指标	维修本校占地面积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：验收合格率	100%
			指标2：校园设备正常运行天数。	全年
			指标3：	
		时效指标	指标1：2024年12月底前	100%
			指标2：	
				
		成本指标	指标1：维修成本	17.88万元
			指标2：	
				
				
	效益指标	经济效益指标	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：群众爱国敬业意识增强	长期
				
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		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：受训学员满意度	≥85%
			指标2：群众对干部培训工作的满意度	≥85%
				

附件3

2024年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称			驻村第一书记工作经费		
主管部门			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)			年度资金总额（含本级和市县）3万元		年度资金总额（含本级）3万元
			其中：财政拨款 3万元		其中：财政拨款 3万元
			其他资金		其他资金
绩效目标			年度总体绩效目标（含本级和市县） 保障驻村第一书记生活补助		年度绩效目标（含本级） 保障驻村第一书记生活补助
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	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：驻村第一书记完成工作合格		≥95%
			指标2：		
		时效指标	指标1：2024年12月底前		100%
			指标2：		
					
		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1：		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：驻村所在地群众受益		长期
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：驻村所在地群众受益		长期
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：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：群众满意度		≥85%
					

2024年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称			物业保障服务		
主管部门			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)			年度资金总额（含本级和市县） 50万元		年度资金总额（含本级）50万元
			其中：财政拨款 50万元		其中：财政拨款50万元
			其他资金		其他资金
绩效目标			年度总体绩效目标（含本级和市县） 安置就业9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		年度绩效目标（含本级） 安置就业9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
	产出指标	数量指标	安置就业10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：验收合格率		≥90%
			指标2：		
			指标3：		
		时效指标	指标1：2024年12月底前		100%
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：设备购置及人员成本		50万元
			指标2：		
					
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
			指标3：		
		社会效益指标	指标1：干部政治环境优化		长期
			指标2：群众爱国敬业意识增强		长期
					
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		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：受训学员满意度		≧85%
			指标2：群众对干部培训工作的满意度		≧85%
					

附件3

2024年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称			党群活动经费		
主管部门			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)			年度资金总额（含本级和市县） 8万元		年度资金总额（含本级）8万元
			其中：财政拨款 8万元		其中：财政拨款 8万元
			其他资金		其他资金
绩效目标			年度总体绩效目标（含本级和市县） 保障宁夏工委纪念馆的正常运转宁夏工委纪念馆接待参观10000		年度绩效目标（含本级） 保障宁夏工委纪念馆的正常运转宁夏工委纪念馆接待参观10000
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	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：保障宁夏工委纪念馆的正常运转		全年
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：2024年12月底		100%
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：运转成本		8万元
			指标2：		
					
			指标1：		
	效益指标	经济效益指标	指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：干部政治环境优化		长期
			指标2：群众爱国敬业意识增强		长期
					
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：对干部成长的影响		长期
			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1：参观人员满意度		≥85%
					

附件3

2024年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		补交2019年职业年金		
主管部门		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)	年度资金总额（含本级和市县）4.13万元		年度资金总额（含本级）4.13万元	
	其中：财政拨款4.13万元		其中：财政拨款4.13万元	
	其他资金		其他资金	
绩效目标		年度总体绩效目标（含本级和市县） 补交2019年在编人员职业年金	年度绩效目标（含本级） 补交2019年在编人员职业年金	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：补交人数	8人
				
		质量指标	指标1：缴纳完成度	100%
			指标2：	
				
		时效指标	指标1：2024年8月底	100%
			指标2：	
				
		成本指标	指标1：运转成本	4.13万元
			指标2：	
				
			指标1：	
	效益指标	经济效益指标	指标2：	
				
		社会效益指标	指标1：提高干部职工收入	长期
				
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
				
		可持续影响指标	指标1：提高职工工作积极性	长期
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：干部职工满意度	≥85%
				