

项目支出绩效目标表

项目名称		理论宣讲专项补助资金						
主管部门及代码		中共宁县委党校 (205001)	实施单位	中共宁县委党校				
项目属性		新增项目	项目期限	1年				
项目资金 (万元)		年度资金总额:	15.00					
		其中:财政拨款	15.00					
		其他资金						
项目 绩效 目标	<p>目标1: 通过宣传习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十届四中全会精神及中央和省、市、县委关于经济社会发展的重大决策部署, 教育引导广大干部群众更加自觉的为建设幸福美好新宁县贡献力量。</p> <p>目标2: 通过培训、理论宣讲方式进一步提高广大人民群众的思想觉悟。</p>							
分解指标								
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值内容	备注
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	=	15	万元		
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	培训干部总人数	≥	3300	人		
			理论宣讲场次	≥	100	场		
		质量指标	培训、宣讲覆盖率	≥	99	%		
			培训、宣讲合格率	=	100	%		
		时效指标	培训宣讲完成时限	定性	及时			
	效益指标	经济效益						
		社会效益	干部群众素质提升	定性	提升			
		生态效益						
		可持续影响	培训管理制度健全	定性	健全			
	满意度指标	服务对象满意度	培训学员满意度	≥	99%	%		

中共宁县委党校整体支出绩效目标表

单位（部门）名称	中共宁县委党校							
年度绩效目标	1.通过持续深化党的创新理论教育教学，让党的政策、方针进教材、进课堂、进头脑。 2.通过干部培训、理论宣讲等方式，不断提高广大干部群众的觉悟。 3.通过落实“过紧日子”要求，推行无纸化办公、节能降耗。 4.通过改善办学条件，为学员提供良好培训环境。 5.通过科学合理的编制预算，达到预算收支管理的规范化。							
预算情况（万元）	基本支出	预算金额（万元）		按来源类型分	预算金额（万元）			
		人员经费	315.21	上级财政补助	0.00			
		公用经费	18.67	上级财政补助	0.00			
	项目支出	合计	333.88	本级财政安排	348.88			
		本级	15.00	其他资金	0.00			
		对下转移支付	0.00	收入预算合计	348.88			
		合计	15.00	支出预算合计	348.88			
一级指标	权重	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值内容	备注
基本运行指标	10	预算收支管理	预算执行率	≥	98	%	≥98%	
			预算调整率	≤	15	%	≤15%	
			“三公”经费控制率	≤	100	%	≤100%	
			结转结余变动率	≤	0	%	≤0	
		财会管理	资金使用合规性	定性	合规		合规	
			会计和内控制度执行有效性	定性	有效		有效	
		采购管理	政府采购规范性	定性	规范		规范	
			政府采购节约率	≤	15	%	≤15%	
		资产管理	资产管理规范性	定性	规范		规范	
			固定资产利用率	≤	100	%	≤100%	
		人员管理	在职人员控制率	≤	100	%	≤100%	
		绩效管理	预算绩效管理工作成效	定性	较上年提升		较上年提升	
重点履职指标	30	数量指标	全年开设主体班个数	≥	36	次	≥36次	
			培训人数	≥	5000	人	≥5000人	
		质量指标	培训合格率	≥	95	%	≥95%	
			成本指标	公用经费	≤	18.67	万元	≤18.67万元
		人员经费		≤	315.21	万元	≤315.21万元	
		时效指标	资金支付及时性	定性	及时		及时	
培训开展及时性	定性		按时		按时			
部门综合指标	30	经济效益	提高党员干部政治素质	定性	提高		提高	
		社会效益	促进县域经济发展	定性	促进		促进	
		生态效益	促进干部群众环保意识	定性	促进		促进	
		服务对象满意度	学员满意度	≥	95	%	≥95%	
可持续发展能力指标	20	组织建设	党建工作开展情况	定性	良好		良好	
		宣传培训	培训计划完成率	=	100	%	=100%	
		制度建设	制度完善情况	定性	完善		完善	
		改革创新	教研教改工作开展情况	定性	良好		良好	