

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目责任人（签字）：单位（盖章）：

项目名称		党校主体班培训专项经费							
主管部门及代码		[048]中共宁国市委党校			实施单位		中共宁国市委党校		
项目属性		常年项目			项目期		1年		
项目资金 (万元)		中期资金总额：		170.00	年度资金总额：		145.00		
		其中：财政拨款		170.00	其中：财政拨款		125.00		
		其他资金		0.00	其他资金		20.00		
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标				
	坚持党校姓党，牢牢抓住党的理论教育和党性教育不放松，积极融入长三角一体化发展战略，不断加大对外宣传力度，吸引苏浙沪发达地区来我校办班培训，强化创先争优意识，切实在全校营造“人人当先进、事事争一流”的浓厚氛围，擦亮宁国党校工作品牌。				坚持党校姓党，牢牢抓住党的理论教育和党性教育不放松，积极融入长三角一体化发展战略，不断加大对外宣传力度，吸引苏浙沪发达地区来我校办班培训，强化创先争优意识，切实在全校营造“人人当先进、事事争一流”的浓厚氛围，擦亮宁国党校工作品牌。				
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	培训班次数量		15个	数量指标	培训班次数量	15个	
		质量指标	培训班次质量		≥98%	质量指标	培训班次质量	≥98%	
		时效指标	经费支出及时性		当年完成	时效指标	经费支出及时性	当年完成	
		成本指标	项目总成本		≤总成本预算数	成本指标	项目总成本	≤145万元	
		效益指标	经济效益指标				经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	发挥干部培训主渠道、理论宣传主阵地作用。		明显	社会效益指标	发挥干部培训主渠道、理论宣传主阵地作用。		明显
		生态效益指标	宣传宁国 保护环境		≥100%	生态效益指标	宣传宁国 保护环境		≥100%
		可持续影响指标	对外宣传宁国，提升全市党员干部综合素质		明显	可持续影响指标	对外宣传宁国，提升全市党员干部综合素质		明显
	满意度指标	满意度指标	学员满意		≥98%	满意度指标	学员满意		≥98%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目责任人（签字）：单位（盖章）：

项目名称		网络及信息化建设经费			
主管部门及代码		[048]中共宁国市委党校		实施单位	中共宁国市委党校

项目属性			常年项目		项目期		1年				
项目资金 (万元)			中期资金总额：		26.00		年度资金总额：		26.00		
			其中：财政拨款		26.00		其中：财政拨款		26.00		
			其他资金		0.00		其他资金		0.00		
总体目标	中期目标（2023年—2023年）					年度目标					
	主要用于智慧校园网络专线、网络设备维护维修，保证党校日常工作正常开展，为广大学员提供更加优质的服务。					主要用于智慧校园网络专线、网络设备维护维修，保证党校日常工作正常开展，为广大学员提供更加优质的服务。					
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	智慧校园		1个		数量指标	智慧校园		1个	
		质量指标	设备故障次数 校园管理服务效率		≤0 ≥98		质量指标	设备故障次数 校园管理服务效率		≤0 ≥98	
		时效指标	经费支出及时性		当年完成		时效指标	经费支出及时性		当年完成	
		成本指标	项目总成本		≤26万元		成本指标	项目总成本		≤26万元	
	效益指标	经济效益	降低运行成本		明显		经济效益	降低运行成本		明显	
		社会效益	提升单位履职能力		明显		社会效益	提升单位履职能力		明显	
		生态效益					生态效益				
		可持续影响	社会影响力提升		明显		可持续影响	社会影响力提升		明显	
	满意度指	满意度指	学员满意		≥100%		满意度指	学员满意		≥100%	

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称			科研及奖励经费						
主管部门及代码			[048]中共宁国市委党校		实施单位		中共宁国市委党校		
项目属性			常年项目		项目期		1年		
项目资金 (万元)			中期资金总额：		6.00	年度资金总额：		3.60	
			其中：财政拨款		6.00	其中：财政拨款		3.60	
			其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体 目标	中期目标（2023年—2023年）					年度目标			
	保证教职工科研咨政方面支出有保障					保证教职工科研咨政方面支出有保障			
	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	数量 指标	论文发表数量		10篇	数量 指标	论文发表数量		10篇
		质量 指标	论文发表质量		≥90%	质量 指标	论文发表质量		≥90%

绩效指标	指标	时效指标	经费支出及时性	当年完成	时效指标	经费支出及时性	当年完成
		成本指标	项目总成本	≤总成本预算数	成本指标	项目总成本	≤3.6万元
	效益指标	经济效益	成本转化应用	明显	经济效益	成本转化应用	明显
		社会效益	成果影响力	明显	社会效益	成果影响力	明显
		生态效益	宣传宁国保护环境	明显	生态效益	宣传宁国保护环境	明显
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	满意度指标	考核要求	≤100%	满意度指标	考核要求	≤100%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称			图书资料经费						
主管部门及代码			[048]中共宁国市委党校		实施单位		中共宁国市委党校		
项目属性			常年项目		项目期		1年		
项目资金 (万元)			中期资金总额：		5.00	年度资金总额：		4.50	
			其中：财政拨款		5.00	其中：财政拨款		4.50	
			其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2023年—2023年）					年度目标			
	完善单位图书资料馆藏，为学员阅读查找资料提高保障					完善单位图书资料馆藏，为学员阅读查找资料提高保障			
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	图书种类		≥30本	数量指标	图书种类		≥30本
		质量指标	管理服务效率		≥95%	质量指标	管理服务效率		≥95%
		时效指标	经费支出及时性		当年完成	时效指标	经费支出及时性		当年完成
		成本指标	项目总成本		≤总成本预算数	成本指标	项目总成本		≤4.5万元
	效益指标	经济效益	辅助教学科研		明显	经济效益	辅助教学科研		明显
		社会效益				社会效益			
		生态效益	保护环境		100%	生态效益	保护环境		100%
		可持续影响	图书增量		明显	可持续影响	图书增量		明显
	满意度指标	满意度指标	学员满意		≥100%	满意度指标	学员满意		≥100%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目责任人（签字）：单位（盖章）：

项目名称		PPP项目可行性缺口补助						
主管部门及代码		[048]中共宁国市委党校			实施单位		中共宁国市委党校	
项目属性		常年项目			项目期		3年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		936.12	年度资金总额：		842.40	
		其中：财政拨款		936.12	其中：财政拨款		842.40	
		其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标			
	目标：保证PPP项目支出有保障。把政府的政策目标、社会目标和社会资本的运营有机结合，确保公共利益最大化。				目标：保证PPP项目支出有保障。把政府的政策目标、社会目标和社会资本的运营有机结合，确保公共利益最大化。			
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	项目数		1个	数量指标	项目数	1个
		质量指标	资金支出合规性		严格执行相关财经法规制度	质量指标	资金支出合规性	严格执行相关财经法规制度
		时效指标	资金支出及时性		当年完成	时效指标	资金支出及时性	当年完成
		成本指标	项目总成本		≤总成本预算数	成本指标	项目总成本	≤842.40万元
		效益指标	经济效益				经济效益	
	社会效益		单位履职能力提升		明显	社会效益	单位履职能力提升	明显
	生态效益		保护环境		≥100%	生态效益	保护环境	≥100%
	可持续影响		党校影响力提升		明显	可持续影响	党校影响力提升	明显
	满意度指标	满意度指标	职工学员满意		≥98%	满意度指标	职工学员满意	≥98%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目责任人（签字）：单位（盖章）：

项目名称		大楼管护费					
主管部门及代码		[048]中共宁国市委党校		实施单位		中共宁国市委党校	
项目属性		常年项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		50.00	年度资金总额：		50.00
		其中：财政拨款		50.00	其中：财政拨款		50.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00

总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标		
	确保校园环境卫生和安全支出有保障。				确保校园环境卫生和安全支出有保障。		
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	物业人数	13人	数量指标	物业人数	13人
			服务面积	46.5亩		服务面积	46.5亩
		质量指标	管理服务水平	≥98%	质量指标	管理服务水平	≥98%
		时效指标	物业管理服务率 经费支出时效性	≥98%	时效指标	物业管理服务率 经费支出时效性	≥98%
		成本指标	项目总成本	≤50万元	成本指标	项目总成本	≤50万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	校园环境改善程度	明显	社会效益	校园环境改善	明显
		生态效益	保护环境	保护环境100%	生态效益	保护环境	保护环境100%
		可持续影响	单位正常运转持续影响	明显	可持续影响	单位正常运转持续影响	明显
	满意	满意	教职工满意	≥98%	满意	教职工满意	≥98%

项目负责人：

项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称			外培中心专项经费						
主管部门及代码			[048]中共宁国市委党校		实施单位		中共宁国市委党校		
项目属性			常年项目		项目期		1年		
项目资金 (万元)			中期资金总额：			年度资金总额：		30.00	
			其中：财政拨款			其中：财政拨款		0.00	
			其他资金		0.00	其他资金		30.00	
总体目	中期目标（2023年—2023年）				年度目标				
	坚持党校姓党，牢牢抓住党的理论教育和党性教育不放松，积极融入长三角一体化发展战略，不断加大对外宣传力度，吸引苏浙				坚持党校姓党，牢牢抓住党的理论教育和党性教育不放松，积极融入长三角一体化发展战略，不断加大对外宣				
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	培训班次数量		20个	数量指标	培训班次数量		20个
		质量指标	培训班次质量		≥97%	质量指标	培训班次质量		≥97%
		时效指标	经费支出及时性		当年完成	时效指标	经费支出及时性		当年完成
		成本指标	项目总成本		≤总成本预算数	成本指标	项目总成本		≤30万元
	效益	效益指标				效益指标			
		社会效益	发挥干部培训主渠道、理论宣传主阵地作用。		明显	社会效益	发挥干部培训主渠道、理论宣传主阵地作用。		明显

	指标	生态效益	宣传宁国 保护环境	≥100%	生态效益	宣传宁国 保护环境	≥100%
		可持续影响	对外宣传宁国，提升全市党员干部综合素质	明显	可持续影响	对外宣传宁国，提升全市党员干部综合素质	明显
	满意度	满意度	学员满意	≥100%	满意度	学员满意	≥100%

项目负责人：