

中国共产党宁夏回族自治区委员会党校 (宁夏行政学院) 2023 年自治区本级 部门项目支出预算绩效目标

根据《中华人民共和国预算法》《自治区党委 人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(宁党发〔2019〕9号)有关要求,现将 2023 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标予以公开。

附件: 2023 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

中共宁夏区委党校(宁夏行政学院)

2023 年 2 月 21 日

附件

2023年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		主体班培训项目				
主管部门		中共自治区委员会党校（宁夏行政学院）		实施单位	中国共产党宁夏回族自治区委员会党校（宁夏行政学院）	
项目属性		02-经常性项目		项目期	2年	
项目总额		990.00		其中：年度资金总额	990.00	
其中： 本级资金	资金总额	990.00		其中： 转移市县（区）资金	资金总额	0.00
	其中：财政拨款	990.00			其中：中央资金	0.00
	其他资金	0.00				
	结余结转资金	0.00			自治区资金	0.00
年度总体 绩效目标	依据《中国共产党党校（行政学院）工作条例》，2023年计划投入990万元，用于中青班、新任处级、新任厅级、进修班和习近平新时代中国特色社会主义思想班培训，以学习习近平新时代中国特色社会主义思想为中心内容和首要任务，着眼于提高领导干部的政治觉悟、政治能力和执政本领，以掌握理论创新最新成果为重点夯实学员的理论基础，以坚定理想信念、增强宗旨观念和改进作风为重点加强学员的党性修养，以把握时代特征和国际经济政治形势为重点拓展学员的世界眼光，以强化全局观念和应对复杂局面为重点培养学员的战略思维。根据形势和任务的要求，不断充实和创新教学内容，优化党校（行政学院）教学布局。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
1-产出指标	11-数量指标	电费			12个月	
		馆藏报纸订阅			35份	
		馆藏报纸装订			480份	
		馆藏期刊订阅			291份	
		馆藏期刊装订			1340份	
		馆藏图书			3000本	
		基层校（院）工作指导			1项	
		培训人数			≤630人*70天	
		数据库建设			7项	
		水费			12个月	
		天然气费			12个月	
		图书馆管理软件			1个	
		招聘面试			2次	
		职称评审			2次	
		住宿房间			412间	
	12-质量指标	出勤率			≥95%	
		考试合格率			≥95%	
		图书、期刊、杂志更新及时率			≥90%	
	13-时效指标	按期采购率			≥95%	
		按期完成率			≥95%	
	14-成本指标	电费			≤6.75万元/月	
		馆藏报纸订阅			≤329元/份	
		馆藏报纸装订			≤13.75元/份	
		馆藏期刊订阅			≤236元/份	
		馆藏期刊装订			≤10元/份	
		馆藏图书			≤60元/本	
		基层校（院）工作指导			≤52.19万元/项	
		培训标准			≥189元/人·天	
		数据库建设			≤5.53万元/项	
		水费			≤2.25万元/月	
		天然气费			≤2.72万元/月	
		图书馆管理软件			≤2.1万元/个	
		招聘面试费			≤4.4万元/次	
		职称评审费			≤2万元/次	
		住宿房间保洁、布草、设备维修			≤1942元/间	
2-效益指标	21-经济效益	0			0	
	22-社会效益	思想认识和党性修养			不断提升	
	23-生态效益	0			0	
	24-可持续影响	为民服务情怀			显著增强	
3-满意度指标	31-服务对象满意度	学员满意度			≥90%	

2023年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		科研专项					
主管部门		中共自治区委员会党校（宁夏行政学院）		实施单位			
项目属性		02-经常性项目		项目期			
项目总额		59.00		其中：年度资金总额			
其中： 本级资金	资金总额	59.00		其中： 转移市县（区）资金	资金总额		
	其中：财政拨款	59.00			其中：中央资金		
	其他资金	0.00			自治区资金		
	结余结转资金	0.00			0.00		
年度总体 绩效目标		依据《中国共产党党校（行政学院）工作条例》关于科研工作和决策咨询的要求，2023年投入59万元，主要用于《宁夏党校学报》、《宁夏党校通讯》出版发行等，提高党校（行政学院）教学质量服务，推进党的理论创新服务，在推进当代中国马克思主义的学习研究宣传贯彻中走在前列。					
一级指标		二级指标		三级指标		指标值	
1-产出指标	11-数量指标	《宁夏党校通讯》				=10期	
		《宁夏党校学报》				=6期	
	12-质量指标	课题结项数				≥15项	
	13-时效指标	按期完成率				≥90%	
	14-成本指标	《宁夏党校通讯》				≤5000元/期	
《宁夏党校学报》				≤9万元/期			
2-效益指标	21-经济效益	0				0	
	22-社会效益	教师科研能力				不断提升	
	23-生态效益	0				0	
	24-可持续影响	中国特色社会主义理论宣传能力				显著增强	
3-满意度指标		31-服务对象满意度		教职工满意度		≥90%	

2023年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		宁夏干部教育培训网络学院项目					
主管部门		中共自治区委员会党校（宁夏行政学院）		实施单位		中国共产党宁夏回族自治区委员会党校（宁夏行政学院）	
项目属性		02-经常性项目		项目期		2年	
项目总额		130.00		其中：年度资金总额		130.00	
其中： 本级资金	资金总额	130.00		其中： 转移市县（区）资金	资金总额	0.00	
	其中：财政拨款	130.00			其中：中央资金	0.00	
	其他资金	0.00			自治区资金	0.00	
	结余结转资金	0.00					
年度总体绩效目标	宁夏干部教育培训网络学院由自治区党委组织部主办、自治区党校承办，于2009年12月成立，是深入贯彻落实党中央提出的大规模培训干部、大幅度提高干部素质的一项重要举措，是与干部在校集中轮训相得益彰的另一重要培训途径，主要服务于全区各级领导干部和公务员。2023年计划支出130万元，用于网课购置、教学保障、网络安全等，宗旨是充分运用现代信息技术，完善网络培训制度，建立兼容、开放、共享、规范的干部网络培训体系。提高干部教育培训教学和管理信息化水平，用好大数据、“互联网+”等技术手段。						
一级指标	二级指标	三级指标				指标值	
1-产出指标	11-数量指标	班主任费				122人次	
		短信平台使用				40万条	
		课程制作				15人	
		课酬				15人	
		命题费				50套	
		区情课程开发制作				10门	
		审课费				230套	
		网课课程购置				225门	
		网络安全三级等保及政务云				1年	
		网络学院平台运行维护				1年	
	12-质量指标	网络安全测评合格率				≥95%	
		网络课程运行正常率				≥95%	
		网络学院课程实时更新率				≥95%	
		网络学院平台故障处置率				≥95%	
		网络学院平台维护及时率				≥95%	
	13-时效指标	培训任务按期完成率				≥95%	
	14-成本指标	班主任费				≤300元/人次	
		短信平台使用				≤0.05元/条	
		课程制作费				≤300元/人	
		课酬				≤2000元/人	
		命题费				≤200元/套	
		区情课程开发制作				≤10000元/门	
		审课费				≤300元/套	
		网课课程购置				≤4000元/门	
网络安全三级等保及政务云				≤8万元/年			
网络学院平台运行维护				≤5万元/年			
2-效益指标	21-经济效益	0				0	
	22-社会效益	网络学院课程结构及平台保障维护服务能力				不断提升	
		学员党性修养				不断提升	
		学员理论基础				不断提升	
		学员知识面				不断提升	
	23-生态效益	0				0	
3-满意度指标	24-可持续影响	全区各级领导干部及公务员政治觉悟、政治能力和执政本领				显著增强	
	31-服务对象满意度	全区各级领导干部及公务员满意度				≥95%	

2023年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		高端智库			
主管部门		中共自治区委员会党校（宁夏行政学院）		实施单位	
项目属性		02-经常性项目		项目期	
项目总额		35.00		其中：年度资金总额	
其中： 本级资金	资金总额	35.00		其中： 转移市县（区）资金	资金总额
	其中：财政拨款	35.00			其中：中央资金
	其他资金	0.00			自治区资金
	结余结转资金	0.00			
年度总体 绩效目标	按照《中国共产党党校（行政学院）工作条例》要求，2023年支出35万元，用于出版教研人员决策咨询成果、组织全区党校系统智库建设培训班、组织教研人员区内外调研、设立智库课题，聚焦党和国家中心工作、党委和政府重大决策部署、社会热点难点问题进行深入研究，及时反映重要思想理论动态，提出有价值的对策建议，推动教学培训、科学研究与决策咨询相互促进、协同发展。				
一级指标	二级指标	三级指标			指标值
1-产出指标	11-数量指标	出版	1本		
		课题调研	12次		
		全区系统智库建设培训班	1次		
		智库课题数量	23项		
	12-质量指标	决策咨询成果的转化度	≥95%		
	13-时效指标	保障智库课题完成度	≥95%		
	14-成本指标	出版费	≤8万元/本		
		课题调研经费	≤0.2万元/次		
全区系统智库建设培训班经费		≤1.6万元/次			
智库课题经费		≤1万元/项			
2-效益指标	21-经济效益	0			
	22-社会效益	发挥党委政府思想库作用			
	23-生态效益	0			
	24-可持续影响	提高教研人员建言咨政能力			
3-满意度指标	31-服务对象满意度	教职工满意度			
		≥95%			

2023年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		人才引进及师资培训项目			
主管部门		中共自治区委员会党校（宁夏行政学院）	实施单位		中国共产党宁夏回族自治区委员会党校（宁夏行政学院）
项目属性		03-多年期延续性项目	项目期		2年
项目总额		77.00	其中：年度资金总额		77.00
其中： 本级资金	资金总额	77.00	其中： 转移市县（区）资金	资金总额	0.00
	其中：财政拨款	77.00		其中：中央资金	0.00
	其他资金	0.00		自治区资金	0.00
	结余结转资金	0.00			
年度总体 绩效目标	根据《中国共产党党校（行政学院）工作条例》，2023年计划支出77万元，根据教学科研、行政管理、后勤服务工作的需要，主要用于柔性引进人才和组织专业技术人员培训，加强全区党校系统师资培训和老干部队伍建设，建立一支政治合格、素质优良、规模适当、结构合理、适应新时代干部教育培训要求的党校（行政学院）工作人员队伍。				
一级指标	二级指标	三级指标			指标值
1-产出指标	11-数量指标	笔记本电脑	2台		
		面试考察	1项		
		人才工程	20项		
		人才培养管理费	200天		
		柔性引进人才	12人		
		引进博士	≤2人		
		招聘宣传	1项		
	12-质量指标	教研咨能力	有所提升		
	13-时效指标	培训目标按期完成率	≥90%		
			≤7000元/台		
	14-成本指标	笔记本电脑	≤8000元/人		
		进修访学及挂职锻炼	≤1万元/项		
		面试考察费	≤1.5万元/项		
		人才工程费	≤550元/天		
人才培养管理费		≤2.5万元/人.年			
柔性引进人才		≤2万元/项			
招聘宣传		0			
2-效益指标	21-经济效益	0			
	22-社会效益	党校在教学、科研、智库等职能作用	不断增强		
		市县党校办学质量	不断增强		
	23-生态效益	0			
3-满意度指标	24-可持续影响	干部培训质量和效能	不断提升		
	31-服务对象满意度	教师满意度	≥90%		

附件

2023年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		延安精神研究会项目			
主管部门		中共自治区委员会党校（宁夏行政学院）		实施单位	
项目属性		02-经常性项目		项目期	
项目总额		48.00		其中：年度资金总额	
其中： 本級资金	资金总额	48.00		其中： 转移市县（区）资金	资金总额
	其中：财政拨款	48.00			其中：中央资金
	其他资金	0.00			
	结余结转资金	0.00			自治区资金
年度总体绩效目标	依据《社会团体登记管理条例》，2023年拟投入48万元，用于延安精神研究会日常办公、刊物编印、考察调研、会议保障、网站运行、物业管理等费用，保证工作正常开展，提升影响力。				
一级指标	二级指标	三级指标			指标值
1-产出指标	11-数量指标	工作性补贴			1年
		后勤保障经费			1年
		会刊《长缨》编印、发行及论文集编印费			1年
		考察调研费			1年
		日常办公、差旅费			1年
		网站建设及维护费			1年
	12-质量指标	刊物审核通过率			≥95%
	13-时效指标	刊物按期发行率			≥95%
	14-成本指标	工作性补贴			≤30000元/年
后勤保障经费			≤80000元/年		
会刊《长缨》编印、发行及论文集编印费			≤160000元/年		
考察调研费			≤60000元/年		
日常办公、差旅费			≤50000元/年		
网站建设及维护费			≤100000元/年		
2-效益指标	21-经济效益	0			0
	22-社会效益	《长缨》杂志受众			明显提升
	23-生态效益	0			0
	24-可持续影响	延安精神宣传			明显提升
3-满意度指标	31-服务对象满意度	读者满意度			≥90%

附件

2023年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		行政后勤运转保障项目			
主管部门		中共自治区委员会党校（宁夏行政学院）		实施单位	
项目属性		02-经常性项目		项目期	
项目总额		899.00		其中：年度资金总额	
其中： 本级资金	资金总额	899.00		其中： 转移市县（区）资金	资金总额
	其中：财政拨款	899.00			其中：中央资金
	其他资金	0.00			自治区资金
	结余结转资金	0.00			0.00
年度总体绩效目标	根据《中国共产党党校（行政学院）工作条例》相关要求，为不断提高校（院）管理水平、服务质量和保障能力，该项目用于校（院）日常行政建设、后勤日常运转工作以及保障学员日常学习培训，其中弥补物业费169万元，餐饮住宿会议等社会化服务费730万元，。				
一级指标	二级指标	三级指标			指标值
1-产出指标	11-数量指标	社会化服务人员			177人
		物业面积（补充部分）			38896平方米
	12-质量指标	房间卫生合格率			≥95%
		客房、餐饮、会议服务合格率			≥95%
	13-时效指标	保障任务按期完成率			≥95%
2-效益指标	14-成本指标	社会化服务费			≤4.13万元/人
		物业费标准			≤43.45元/平方米
	21-经济效益	0			0
	22-社会效益	保障任务按期完成率			优
	23-生态效益	绿色生态校园完成率			优
3-满意度指标	24-可持续影响	领导干部学习状态			高
		校院绿化、设备设施维护状态			高
3-满意度指标	31-服务对象满意度	学员满意度			≥95%

2023年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		宁夏党校食堂食材配送项目(2022年结转)			
主管部门		中共自治区委员会党校（宁夏行政学院）		实施单位	
项目属性		0101—一年期项目		项目期	
项目总额		716.00		其中：年度资金总额	
其中： 本级资金	资金总额	716.00		资金总额	0.00
	其中：财政拨款	0.00		其中： 转移市县（区）资金	其中：中央资金
	其他资金	0.00			0.00
	结余结转资金	0.00			自治区资金
年度总体 绩效目标		宁夏党校食堂项目（2022年结转）主要用于校（院）食堂各类食材支出，用于保障教学培训顺利开展，旨在提升校（院）办学质量。			
一级指标	二级指标	三级指标			指标值
1-产出指标	11-数量指标	各类食材配送			1项
	12-质量指标	食材合格达标率			>90%
	13-时效指标	按时配送率			>90%
	14-成本指标	各类食材配送			716万元/项
2-效益指标	21-经济效益	0			0
	22-社会效益	办学质量			逐步提升
	23-生态效益	节能降耗			逐步优化
	24-可持续影响	校（院）可持续发展			不断增强
3-满意度指标	31-服务对象满意度	学员教职工满意度			>95%

2023年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		宁夏党校基建项目(2022年结转)			
主管部门		中共自治区委员会党校（宁夏行政学院）		实施单位	
项目属性		0101—一年期项目		项目期	
项目总额		4050.00		其中：年度资金总额	
其中： 本级资金	资金总额	4050.00		其中： 转移市县（区）资金	资金总额
	其中：财政拨款	0.00			其中：中央资金
	其他资金	0.00			
	结余结转资金	0.00			自治区资金
年度总体 绩效目标	学员食堂住宿楼基建项目主要用于建设学员食堂住宿楼，新建学员食堂住宿楼总建筑面积 13695.96 平方米（地上 15 层，地下 1 层），一至二层为学员食堂，用餐面积 366.50 平方米，可满足同时就餐人数约 300 人，三层至十四层设置 216 间学员单人宿舍和 12 间住宿管理功能用房，单人宿舍面积 24.80 平米。十五层设置团队学习法研讨室一间、教室各一间，使用面积分别为 338.80 平方米和 89.50 平方米，				
一级指标	二级指标	三级指标			指标值
1-产出指标	11-数量指标	学员食堂住宿楼			1项
	12-质量指标	项目验收合格率			>90%
	13-时效指标	按时竣工率			>90%
	14-成本指标	学员食堂住宿楼			4050万元/项
2-效益指标	21-经济效益	0			0
	22-社会效益	办学质量			逐步提升
	23-生态效益	0			0
	24-可持续影响	校（院）可持续发展			不断提高
3-满意度指标	31-服务对象满意度	学员满意度			>95%

附件

2023年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表
(2023年度)

单位：万元

项目名称		宁夏党校课题、人才及其他类项目(2022年结转)			
主管部门		中共自治区委员会党校（宁夏行政学院）		实施单位	
项目属性		0101—一年期项目		项目期	
项目总额		1705.00		其中：年度资金总额	
其中： 本级资金	资金总额	1705.00		其中： 转移市县（区）资金	资金总额
	其中：财政拨款	0.00			其中：中央资金
	其他资金	0.00			
	结余结转资金	0.00			自治区资金
年度总体绩效目标	宁夏党校课题、人才及其他项目（2022年结转）1705万元，主要用于校院课题项目、人才项目及其他校院运转保障项目，旨在提升校院各项事业高质量发展。				
一级指标	二级指标	三级指标			指标值
1-产出指标	11-数量指标	课题项目			1
		其他类项目			1
		其他应付款			1
		人才项目			1
	12-质量指标	项目验收合格率			>90%
	13-时效指标	课程结项率			>90%
	14-成本指标	课题项目			383万元
		其他类项目			1087万元
其他应付款			142万元		
人才项目			93万元		
2-效益指标	21-经济效益	0			0
	22-社会效益	“智慧校院”			不断提升
	23-生态效益	0			0
	24-可持续影响	办学质量			不断提升
3-满意度指标	31-服务对象满意度	学员、教职工满意度			>95%