

绩效目标申报编号：JXMB202230400101

项目（政策）支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	干部教育培训经费		项目实施起止时间	2022.1.1-2022.12.31	
项目主管部门	中共神木市委党校		项目实施单位	中共神木市委党校	
项目预算（万元）	95	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	《中国共产党党校（行政学院）工作条例》第二条 党校（行政学院）是党领导的培养党的领导干部的学校，是党委的重要部门，是培训党的各级领导干部的主渠道，是党的思想理论建设的重要阵地，是党和国家的哲学社会科学研究机构和重要智库。				
项目概述	2022年预计举办培训班7个，培训学员5000余人，结合实际有针对性的安排课程，有效提高领导干部综合素质水平。				
经费测算（测算方法，测算依据）	村（社区）“两委”班子成员轮训班：2200人*91元/人=200000元；乡村振兴专题培训班：100人*500元/人=50000元；入党前培训班：500人*100元/人=50000元；中青班培训：50人*7000元/人=350000元；新任科级领导干部培训班：300人*167元/人=50000元；，党的二十大专题轮训班：1900人*105元/人=200000元；其他培训班：100人，50000元。				
项目实施方案	根据《中国共产党（行政学院）工作条例》，结合我市干部培训需求，设置7个培训班课程，以轮训的方式进行培训。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他_____		参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>	
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：98	事前绩效评估编号：202230400101	
	立项必要性	贯彻落实《条例》精神，牢牢把握党校姓党原则，不断提升办学水平，有利于提升我市党员领导干部政治素质和综合能力，发挥党校干部培训、思想引领、理论建设、决策咨询的作用，为新时代坚持和发展中国特色社会主义服务			
	投入经济性	该项目投入产出比合理，成本测算充分，成本控制措施科学有效，经过前几年的实施各方面控制合理。			
绩效目标合理性	该项目绩效目标明确，符合《条例》规定，课程安排和培训人数与资金配备相匹配，绩效指标可细化、量化、可衡量，各项指标值合理可考核，预期绩效显著。				

	项目可行性	我校培训设施完善，师资力量雄厚、管理规范，组织培训班经验丰富，所以项目可行性较高。					
	筹资合规性	财政全额拨款					
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	95	年度资金总额:	95		
		其中: 财政拨款	95	其中: 财政拨款	95		
		其他资金		其他资金			
	当年预算变动情况及理由						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
	我校将组织村(社区)“两委”班子成员轮训班, 入党前培训班, 党的二十大专题轮训班, 中青班, 新任科级领导干部培训班, 乡村振兴专题培训班, 其他培训班共七个培训班, 共培训 5000 余人, 全面提升党员领导干部综合素质水平			我校将组织村(社区)“两委”班子成员轮训班, 入党前培训班, 党的二十大专题轮训班, 中青班, 新任科级领导干部培训班, 乡村振兴专题培训班, 其他培训班共七个培训班, 共培训 5000 余人, 全面提升党员领导干部综合素质水平			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	培训班数量		=7 个	=7 个	
			培训人数		≥5000 人	≥5000 人	
			培训期数		≥30 期	≥30 期	
		质量指标	培训人员出勤率		≥95%	≥95%	
			培训人员考试通过率		≥95%	≥95%	
			培训课程设置合理性		合理	合理	
	时效指标	培训计划按时完成率		≥96%	≥96%		
	成本指标	人均培训费		≤ 200 元	≤ 200 元		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	培训学院共和素质提升率		≥90%	≥90%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	学员满意度		≥97%	≥97%		
	非服务对象或非受益者满意度指标						

绩效目标申报编号：JXMB202230400102

项目（政策）支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	学科建设专项经费		项目实施起止时间	2022.1.1-2022.12.31	
项目主管部门	中共神木市委党校		项目实施单位	中共神木市委党校	
项目预算（万元）	40	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	《中国共产党党校（行政学院）工作条例》第五十条：党校（行政学院）人才队伍建设的重点是教师队伍建设。				
项目概述	我校每季度制作一期校刊，每期校刊印刷450本；人才队伍培训建设方面，领导教师培训不少于两次，每次不少于10人次；2022年我校从调研入手，拟完成论文16篇，精品课7讲，录播7篇，拟完成县情教育学科建设、调研，印刷、出版等；为了提高我校办学质量、更好发挥教育培训基层党员干部的主渠道作用，加快分类建设、深化教学改革，为建设黄河“几”字弯城市群高质量发展示范市提供坚强保障配备教学仪器设备、改造考勤设备等。				
经费测算（测算方法，测算依据）	校刊每季度制作一期，每期印刷450本，4期*450本*50元=90000元；领导教师培训：10人/次*2次*5000元/人次=100000元；调研差旅费用：4次*2人*3000元/人=24000元；录播课录像、视频剪辑等：7节*2000元/节=14000元；培训宣传册印刷：20元/册*1000册=20000元；教学仪器设备采购140000元，其他印刷费用12000元。				
项目实施方案	完善学科布局，加强师资队伍培养，重视市情研究，优化课程体系				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他_____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：98	事前绩效评估编号：202230400102	
	立项必要性	学科建设是党校面临的一项长期而艰巨的任务，是学校建设和发展的核心			
	投入经济性	成本测算根据当地的消费水平及其他地区横向对比所测算的，经过严格的审核计算，成本控制科学有效			
	绩效目标合理性	绩效目标明确，与计划及工作目标相符，解决问题的现实需求与资金量相匹配			
项目可行性	办学质量提升，教师水平提高				

	筹资合规性	资金全部来自市本级财政拨款，资金配备合理，风险可控，在市本级财政承受能力				
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	40	年度资金总额:	40	
		其中: 财政拨款	40	其中: 财政拨款	40	
		其他资金		其他资金		
	当年预算变动情况 及理由					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	坚持精准培训，全员覆盖，加强师资队伍建 设，从多方面提升党校教师专业化建设			坚持精准培训，全员覆盖，加强师资队伍建 设，从多方面提升党校教师专业化建设		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体 目标值	年度指标 值	备注
	产出指标	数量指标	领导教师培训人次	≥20 人次	≥20 人次	
			校刊制作期数	=4 期	=4 期	
			调研学习参与人数	≥6 人	≥6 人	
			拟完成论文数	≥14 篇	≥14 篇	
			录播课数量	≥6 节	≥6 节	
			培训宣传册印刷数量	≥1000 册	≥1000 册	
		质量指标	购买教学仪器设备	≥2 套	≥2 套	
			培训、调研学习设置合理性	合理	合理	
			培训宣传册印刷质量	达标	达标	
		时效指标	培训学习人员的出勤率	≥99%	≥99%	
	培训、调研学习设置合理性		合理	合理		
	培训宣传册印刷质量		达标	达标		
	成本指标	培训每人成本	≤5000 元	≤5000 元		
		调研学习人均成本	≤3000 元	≤3000 元		
		单本宣传册印刷成本	≤20 元	≤20 元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	教师水平、社会影响力	提升	提升		
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指 标	服务对象或受益者 满意度指标	党校教师满意度	≥95%	≥95%		
	非服务对象或非受 益者满意度指标					

绩效目标申报编号：JXMB202230400103

项目（政策）支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	校志编纂经费		项目实施起止时间	2022.1.1-2022.12.31	
项目主管部门	中共神木市委党校		项目实施单位	中共神木市委党校	
项目预算（万元）	25	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	2022年	项目口径	一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>		
设立依据	《中国共产党党校工作条例》第二十八条规定，教材建设是党校教学的基础工程。党校应当根据教学需要组织编写充分体现马克思主义中国化最新成果、具有党校特色的教学大纲和系列教材，建立与教学布局相适应的党校教材体系				
项目概述	为了系统梳理党校发展历史，弘扬传承党校精神，激励广大教职工再攀高峰，并为我校校史馆建设做准备，拟着手《校志》编撰工作，力争推进校志编撰工作与干部培训、党的建设工作实现同步共赢。				
经费测算（测算方法，测算依据）	校志编写费 43500 元，策划费 20000 元，图片、资料收集费 20000 元，图片制作费 10000 元，排版设计费 25000 元，校对费 15000 元，印刷费 158 元/本*500 本=79000 元，运输费 5000 元，税费 32500 元。				
项目实施方案	《中国共产党党校工作条例》第二十八条规定，教材建设是党校教学的基础工程。党校应当根据教学需要组织编写充分体现马克思主义中国化最新成果、具有党校特色的教学大纲和系列教材，建立与教学布局相适应的党校教材体系				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他_____		参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>	
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：96	事前绩效评估编号：202230400103	
	立项必要性	教材建设是党校教学的基础工程，有利于巩固培训效果，达到培训目标			
	投入经济性	该项目投入产出比合理，成本测算充分，成本控制措施科学有效，经过前几年的实施各方面控制合理。			
	绩效目标合理性	项目绩效目标明确，几下指标细化、可衡量			
项目可行性	党校教材出版渠道通畅，具有一定编写教材经验及相对稳定的编写组成				

	筹资合规性	资金全部来自市本级财政拨款，资金配备合理，风险可控，在市本级财政承受能力范围内				
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	25	年度资金总额:	25	
		其中: 财政拨款	25	其中: 财政拨款	25	
		其他资金		其他资金		
	当年预算变动情况及理由					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	编纂《校志》有利于进一步继承和弘扬党校光荣传统，有利于推进党校建设和发展，有利于激发全校干部职工的荣誉感，使命感和进一步干事创业的热情			编纂《校志》有利于进一步继承和弘扬党校光荣传统，有利于推进党校建设和发展，有利于激发全校干部职工的荣誉感，使命感和进一步干事创业的热情		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	校志编写费	≤43500元	≤43500元	
			编辑校对费	≤15000元	≤15000元	
			排版设计费	≤25000元	≤25000元	
			运输费	≤5000元	≤5000元	
			图片资料收集费	≤20000元	≤20000元	
			策划费	≤20000元	≤20000元	
		教材印刷数量	≤500本	≤500本		
		质量指标	纸张、印刷达标率	≥99%	≥99%	
			书籍内容验收达标率	≥99%	≥99%	
		时效指标	校志编纂及时率	≥95%	≥95%	
	成本指标	校志编写成本	≤150000元	≤150000元		
		单本校志印刷成本	≤160元	≤160元		
	效益指标	经济效益指标				
社会效益指标		党校校史知晓率	提升	提升		
生态效益指标						
可持续影响指标						
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	读者满意度	≥97%	≥97%		
	非服务对象或非受益者满意度指标					

绩效目标申报编号：JXMB202230400104

项目（政策）支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	物业管理		项目实施起止时间	2022.1.1-2022.12.31	
项目主管部门	中共神木市委党校		项目实施单位	中共神木市委党校	
项目预算（万元）	68	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	《根据市政府关于向社会购买服务要求，按照《陕西省物业服务二级标准》的标准，我校委托榆林市亿和物业有限公司进行物业管理。				
项目概述	党校室外、室内（办公室、教室、展室电子阅览室、报刊阅览室、图书室、健身房、卫生间）走廊、楼道、停车场等公共区域的财产以及工作人员和培训人员的人身安全等进行全面安全维护管理和卫生清洁工作。				
经费测算（测算方法，测算依据）	人员工资 437640 元，员工社保 171360 元，管理服务中心费用 8000 元，工程维修工具费用 9000 元，保洁用具 12000 元、保安部费用 12000 元，法定税金 30000 元，共计 680000 元。				
项目实施方案	1. 保洁服务 2. 秩序维护 3. 设备维护服务 4. 道路管理 5. 办公、公共区域及附属设施花卉绿植经常浇灌、施肥、修剪、喷洒农药，清除杂草。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 _____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：98	事前绩效评估编号：202230400104	
	立项必要性	根据国务院相关规定，全国机关单位的办公区正逐步推行现代化物业管理，由原来的福利性质转向有偿服务，受益人支付物业费用，此举体现了顺应时代发展，与时俱进的执政理念，是时代发展的必然趋势。			
	投入经济性	该项目投入产出比合理，成本测算充分，成本控制措施科学有效，经过前几年的实施各方面控制合理。			
	绩效目标合理性	项目目标明确，绩效指标细化可衡量。			
	项目可行性	完善的物业管理不但会防止人身、财产免受非法干涉，还会给大家带来舒适整洁的工作环境			

	筹资合规性	资金全部来自市本级财政拨款，资金配备合理，风险可控，在市本级财政承受能力范围内					
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	68	年度资金总额:	68		
		其中: 财政拨款	68	其中: 财政拨款	68		
		其他资金		其他资金			
	当年预算变动情况及理由						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
	认真完成《中共神木市委党校物业管理合同》规定的作业项目和标准，确保服务质量达到90%以上的综合满意率。			认真完成《中共神木市委党校物业管理合同》规定的作业项目和标准，确保服务质量达到90%以上的综合满意率。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	物业管理公司人员数量		=19人	=19人	
			物业管理覆盖面积		=14129.3 m ²	=14129.3 m ²	
		质量指标	服务质量验收满意度		≥99%	≥99%	
			舒适安全性		≥96%	≥96%	
			工资发放准确率		≥99%	≥99%	
		时效指标	服务及时性		及时	及时	
	工资发放及时性		及时	及时			
	成本指标	单人工资成本		≤3000元	≤3000元		
	效益指标	经济效益指标	带动服务行业就业率		提升	提升	
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	党校工作人员满意度		≥99%	≥99%	
非服务对象或非受益者满意度指标		聘用人员满意度		≥99%	≥99%		

绩效目标申报编号：JXMB202230400105

项目（政策）支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	网络运行经费及宽带网站维护费		项目实施起止时间	2022.1.1-2022.12.31	
项目主管部门	中共神木市委党校		项目实施单位	中共神木市委党校	
项目预算（万元）	24	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	《中国共产党（行政学院）工作条例》第二十四条“加强在线学习平台建设，积极发展网络培训，推行线上线下相结合的混合教学模式”，网站能够为干部培训带来便捷服务，党员可以在网上进行听课				
项目概述	我校聘用4位工作人员对干部教育网站管理维护，保障网站的日常运行；“神木干部网络教育学院”网站运行技术维护。				
经费测算（测算方法，测算依据）	人员工资 2500 元/月*4 人*12 月=120000 元，网站管理费 40000 元，“神木干部网络教育学院”网站运行技术维护服务费 80000 元				
项目实施方案	通过聘用专业人员维护“干部教育网站”正常运行：1. 网站运行维护 2. 页面功能维护 3. 操作系统和数据库维护 4. 参与策划课程设置内容				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他_____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：98	事前绩效评估编号：202230400105	
	立项必要性	现在是互联网时代，网络培训可以更好的进行干部培训			
	投入经济性	成本测算根据当地的消费水平及其他地区横向对比所测算的，经过严格的审核计算，成本控制科学有效			
	绩效目标合理性	项目目标明确，绩效指标细化可衡量。			

	项目可行性	确保干部教育网正常运行					
	筹资合规性	财政全额拨款					
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	24	年度资金总额:	24		
		其中: 财政拨款	24	其中: 财政拨款	24		
		其他资金		其他资金			
	当年预算变动情况及理由						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
	提高网络设备的利用率、网络性能、服务质量和安全性能, 预测网络使用的趋势。			提高网络设备的利用率、网络性能、服务质量和安全性能, 预测网络使用的趋势。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	聘用人数		=4 人	=4 人	
			网络管理费用		≤40000 元	≤40000 元	
			干部教育网		=一个	=一个	
		质量指标	工资发放准确率		≥99%	≥99%	
			网络运行正常率		≥98%	≥98%	
		时效指标	工资发放及时性		及时	及时	
		成本指标	人均月工资		≤3000 元	≤3000 元	
	干部教育网维护费		=80000 元	=80000 元			
	效益指标	经济效益指标	增加就业岗位		=4 个	=4 个	
		社会效益指标	降低离职率		≤10%	≤10%	
			提高党校的知名度		≥10%	≥10%	
		生态效益指标					
	可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	聘用人员满意度		≥95%	≥95%	
		非服务对象或非受益者满意度指标					

绩效目标申报编号：JXMB202230400107

项目（政策）支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	维修改造工程监理费等费用		项目实施起止时间	2022.1.1-2022.12.31	
项目主管部门	中共神木市委党校		项目实施单位	中共神木市委党校	
项目预算（万元）	18.04	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	2022年	项目口径	一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>		
设立依据	《神木市政府投资建设项目领导小组会议纪要》（第11次）中指出，根据神党校发字（2020）16号文件，经项目建设审查会研究决定：同意市委党校关于党校办公楼部分楼层维修改造工程建设方案				
项目概述	改造办公楼二楼、四楼，改造面积约1879平方米，包括新砌筑墙体、铺地板、吊顶、安装门窗、改造水电等。				
经费测算（测算方法，测算依据）	办公楼建筑面积共3977.4平方米，计划改造的二楼、四楼面积约1800平方米，监理费32700元，设计费30600元，管理费25000元，招标代理费8800元，不可预见费83300元。				
项目实施方案	我校对办公楼二楼、四楼进行改造，工期共90天。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 _____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：98	事前绩效评估编号：202230400107	
	立项必要性	我校现有办公楼存在结构面积局限、功能区分不合理等问题。			
	投入经济性	根据需求进行针对性、科学化的设计和规划，做到资金使用过程安全、资金使用用途明确、资金使用效率良好，杜绝资金浪费和违规使用资金。			
	绩效目标合理性	项目目标明确，绩效指标细化可衡量。			
项目可行性	党校应当按照管理科学化和服务规范化的要求进行改革，提高管理水平、服务质量和保障能力				

	筹资合规性	资金来源为市本级财政投资，资金配备合理，风险可控，在市本级财政承受能力范围内。					
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	18.04	年度资金总额:	18.04		
		其中:财政拨款	18.04	其中:财政拨款	18.04		
		其他资金		其他资金			
	当年预算变动情况及理由						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
	对党校现有办公楼进行修缮改造,能优化办公布局、提高办公效率、有效利用现有资源,推进党校高质量发展。			对党校现有办公楼进行修缮改造,能优化办公布局、提高办公效率、有效利用现有资源,推进党校高质量发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注	
	产出指标	数量指标	维修改造的面积	≥1800 平米	≥1800 平米		
		质量指标	项目验收合格率	≥99%	≥99%		
		时效指标	项目开工时间		2021 年 12 月	2021 年 12 月	
			项目结束时间		2022 年 2 月	2022 年 2 月	
		成本指标	监理费		=32700 元	=32700 元	
			设计费		=30600 元	=30600 元	
			管理费		=25000 元	=25000 元	
	招标代理费			=8800 元	=8800 元		
		不可预见费		=83300 元	=83300 元		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	公共设施正常运转		良好	良好	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	办公布局是否优化		优化	优化	
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	党校员工、学员满意度		≥99%	≥99%		
	非服务对象或非受益者满意度指标						

绩效目标申报编号：JXMB202230400107

项目（政策）支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	维修改造、零星绿化工程		项目实施起止时间	2022.1.1-2022.12.31	
项目主管部门	中共神木市委党校		项目实施单位	中共神木市委党校	
项目预算（万元）	15	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	维修是使用过程中为保持和改善设备的功能和维持其原有性所产生的费用，绿化是美化党校院内环境				
项目概述	项目主要是由财政提供资金对党校院内及地下停车场设备的维修维护，保障单位基本办公区域功能及基本设施正常运转。				
经费测算（测算方法，测算依据）	电梯日常维护及保养 15000 元，院内维修 60000 元，业务用房改造维修 40000 元，地下停车场设备维修 15000 元，树种补植 6 株*3000 元=18000 元，栽种劳务费 4 人*500 元=2000 元。				
项目实施方案	办公楼一部电梯的日常维护，党校院内及 6630 平米地下停车场内的设备维修，校园内种植大型绿植，绿美化校园。				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 _____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：98	事前绩效评估编号：202230400107	
	立项必要性	完善党校的基础设施，美化校园环境，保障日常工作顺利开展			
	投入经济性	根据需求进行针对性、科学化的设计和规划，做到资金使用过程安全、资金使用用途明确、资金使用效率良好，杜绝资金浪费和违规使用资金。			
	绩效目标合理性	项目目标明确，绩效指标细化可衡量。			
项目可行性	对办公电梯日常维护，对地下停车场的设备维修，以保证正常的教育、教学秩序。				

	筹资合规性	资金来源为市本级财政投资，资金配备合理，风险可控，在市本级财政承受能力范围内。				
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	15	年度资金总额:	15	
		其中:财政拨款	15	其中:财政拨款	15	
		其他资金		其他资金		
	当年预算变动情况及理由					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	通过对党校院内绿化面积的不断扩大,和对办公电梯维护、地下停车场设备的维护维修,逐步改善办公环境,将党校建设成为一家设备设施完善,各项功能齐全,安全性高,舒适性好的机关单位。			通过对党校院内绿化面积的不断扩大,和对办公电梯维护、地下停车场设备的维护维修,逐步改善办公环境,将党校建设成为一家设备设施完善,各项功能齐全,安全性高,舒适性好的机关单位。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	电梯维护维修数量	=1部	=1部	
			业务用房维护	=一栋	=一栋	
			购置院内景观布置设备	=一套	=一套	
			补植树种株数	=6株	=6株	
		质量指标	维修验收合格率	≥98%	≥98%	
			设备验收合格率	≥98%	≥98%	
			树种成活率	≥96%	≥96%	
		时效指标	绿化及时性	10月底完成	10月底完成	
			维修及时性	及时	及时	
			树种成活时长	全年	全年	
		成本指标	单棵树种成本	≤3000元	≤3000元	
			景观设备成本	≤50000元	≤50000元	
	种树工人单人成本		≤500元	≤500元		
	效益指标	经济效益指标	提高党校的知名度	提高	提高	
			公共设施正常运转	良好	良好	
		社会效益指标	校园绿化覆盖率率	≥90%	≥90%	
		生态效益指标				
	可持续影响指标	办公楼、地下停车场使用年限	≥70年	≥70年		
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	党校员工、学员满意度	≥99%	≥99%		
	非服务对象或非受益者满意度指标	提高党校的知名度	提高	提高		

绩效目标申报编号：JXMB202230400109

项目（政策）支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	水电费		项目实施起止时间	2022.1.1-2022.12.31	
项目主管部门	中共神木市委党校		项目实施单位	中共神木市委党校	
项目预算（万元）	15	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	根据《中共神木市委党校2021年部门预算编制说明》设立水电费项目。				
项目概述	每月按时缴纳水电费。				
经费测算（测算方法，测算依据）	水费：600吨*5.5元=3300元，电费：14153kw/h*0.65元=9200元，水电费每月合计12500元。				
项目实施方案	党校办公楼的水电费				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input checked="" type="checkbox"/> 其他_____		参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>	
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：98	事前绩效评估编号：202230400109	
	立项必要性	水和电是保障单位正常运行的基础			
	投入经济性	根据本市规定行政事业单位水电费收费标准测算。			
	绩效目标合理性	项目绩效目标明确，绩效指标细化，可衡量			
项目可行性	保证校内工作正常运行				

	筹资合规性	财政全额拨款					
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	15	年度资金总额:	15		
		其中: 财政拨款	15	其中: 财政拨款	15		
		其他资金		其他资金			
	当年预算变动情况及理由						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
	在保障正常工作用水用电的同时, 还要提倡节约水电, 把水电的成本降下来			在保障正常工作用水用电的同时, 还要提倡节约水电, 把水电的成本降下来			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	每月用水量	≤600 吨		≤600 吨	
			每月用电量	≤14153kw/h		≤14153kw/h	
		质量指标	工作区域水电正常使用率	≥99%		≥99%	
		时效指标	水电费缴纳及时性	及时		及时	
		成本指标	每吨水费	=5.5 元		=5.5 元	
	每度电费		=0.65 元		=0.65 元		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	办公区域水电供应正常	正常		正常	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	工作人员满意度	≥99%		≥99%	
		非服务对象或非受益者满意度指标					