

中共宁夏回族自治区委员会讲师团

自治区党委讲师团 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

自治区党委讲师团

2023 年 2 月 21 日

讲师团

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		党的路线方针政策宣讲活动经费			
主管部门		中共自治区委员会讲师团	实施单位		中共自治区委员会讲师团
项目属性		经常性项目	项目期		3年
项目总额		121	其中：年度资金总额		121
其中： 本级资金	资金总额	121	其中： 转移市县 (区)资 金	资金总额	
	其中：财政拨款	121		其中：中央 资金	
	其他资金			自治区资金	
	结余结转资金				
年度总体 绩效目标	根据自治区党委办公厅关于转发《2022年全区宣传思想工作要点》的通知（宁党办〔2022〕1号）要求，深入开展党的十九届六中全会精神宣传宣讲，开展理论宣讲志愿服务活动，拓展适应常态化疫情防控的网上宣讲渠道，持续推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心；组织党的二十大精神集中宣讲，大力营造迎接宣传贯彻党的二十大浓厚氛围。党委讲师团2023年度申请宣讲业务经费121万元，主要用于开展重大主题宣讲活动、制作新媒体网上宣讲音视频、举办基层理论“微宣讲”大赛、开展基层理论宣讲骨干培训、进行基层理论宣讲工作调研、接待其他省市讲师团来人调研考察和维护《宁夏宣讲网》网页正常运行等，以确保相关工作有序开展。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
产出指标	数量指标	比赛参与人数	100人以内		
		调研活动天数	40天		
		会议人数	300人以内		
		接待人次	100人次以内		
		培训人次	250人次以内		
		网页数量	1家		
		宣讲课时	330课时		
		音视频数量	100期		
	质量指标	培训合格率	90%以上		
		宣讲覆盖率	90%以上		
	时效指标	调研活动	截至2023年11月底形成高质量的调研报告，为更好地解决和改进理论宣讲中出现的问题提供理论支持		
		宣讲活动	截至2023年年底完成党的二十大精神，以及中央和自治区党委重大决策部署等主题宣讲活动		
	成本指标	比赛活动费用	9万元		
		调研费用	3.7万元		
公务接待费		1万元			
会议费用		13.8万元			
培训费用		16.5万元			
网页运行维护费		4万元			
宣讲劳务费用		33万元			
宣讲视频制作运行费用	40万元				
效益指标	经济效益	无			
	社会效益	宣讲受众人数	10万人次以上		
	生态效益	无			
	可持续影响	宣讲常态化	引导党的二十大精神，以及中央和自治区党委重大决策部署等主题宣讲经常性开展，宣讲1000场次以上		
满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度	90%以上		

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		2022年基本户资金结转项目		
主管部门		中共自治区委员会讲师团	实施单位	中共自治区委员会讲师团
项目属性		经常性项目	项目期	3年
项目总额		23.82	其中：年度资金总额	23.82
其中： 本级资金	资金总额	23.82	其中： 转移市县 (区) 资金	资金总额
	其中：财政拨款			其中：中央 资金
	其他资金			
	结余结转资金	23.82		自治区资金
年度总体 绩效目标	2022年基本户资金结转项目经费238221.87元，主要用于支付课题费、社保费及其他工作所需费用等。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
产出指标	数量指标	基本户数量		1个
	质量指标	支付率		90%以上
	时效指标	基本户资金支付期限		1年
	成本指标	课题费		113160.00元
其他工作经费		10296.31元		
社保费		114765.56元		
效益指标	经济效益	无		无
	社会效益	引导专家学者围绕当前经济社会发展的重大现实问题开展研究		逐步提升
	生态效益	无		无
	可持续影响	为党委政府决策提供参考		长期
满意度指标	服务对象满意度	课题安排单位满意度		90%以上