

附件

2023年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表（更正）

（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			
	结余结转资金			自治区资金
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	无	
	社会效益	宣讲受众人数	10万人次以上	
	生态效益	无	无	
	可持续影响	宣讲常态化	推动党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