

宁东部门项目支出预算年度绩效指标申报表

部门	宁东党性教育基地服务中心	时间：2021年度
项目名称	设施设备配置费	
项目内容	2019年度干部教育中心设施设备配置费。	
预算资金	300万元	
序号	年度绩效指标	年度指标值
1	产出指标	
2	数量指标（必填硬性指标）	
3	干教中心2019年购置设施设备尾款	100%
4	质量指标（必填）	
5	保证设施设备的正常使用后支付余款，设备正常使用服务于培训工作	100%
6	时效指标（必填）	
7	办公设备的利用率。	大于90%
8	成本指标（必填硬性指标）	
9	严格按照预算执行	100%
10	效益指标	
11	经济效益指标（选填）	
12	社会效益指标（必填）	
13	保证购置的设施设备正常运行	工作正常运转，秩序稳定。
14	生态效益指标（选填）	
15	可持续影响指标（必填）	
16	保证购置的设施设备正常运行	长期
17	满意度指标	
18	服务对象满意度指标（必填）	
19	参训学员满意度。	满意

宁东部门项目支出预算年度绩效指标申报表

部门	宁东党性教育基地服务中心	时间：2021年度
项目名称	培训费	
项目内容	2020年、2021年培训费（师资费、伙食费、资料费、交通费、学员耗品费）	
预算资金	350万元	
序号	年度绩效指标	年度指标值
1	产出指标	
2	数量指标（必填硬性指标）	
3	按照合同约定支付师资费、伙食费、资料费、交通费、学员耗品费	98%
4	质量指标（必填）	
5	培训班计划完成质量	保质保量完成培训计划
6	时效指标（必填）	
7	按照合同约定完成培训。	2021年底
8	成本指标（必填硬性指标）	
9	培训期间师资费、交通费、餐费等各项培训费用。	100%
10	效益指标	
11	经济效益指标（选填）	
12	社会效益指标（必填）	
13	参训学员的思想政治素质。	促进参训学员思想政治素质提升
14	生态效益指标（选填）	
15	可持续影响指标（必填）	
16	参训学员思想政治素质提升。	长期
17	满意度指标	
18	服务对象满意度指标（必填）	
19	师生满意度。	大于90%

宁东部门项目支出预算年度绩效指标申报表

部门	宁东党性教育基地服务中心	时间：2021年度
项目名称	维修（护）费	
项目内容	2019年、2020年2021年电梯维保费、空调维保费、饮水机维修费。	
预算资金	43万元	
序号	年度绩效指标	年度指标值
1	产出指标	
2	数量指标（必填硬性指标）	
3	维修维护宁东干部教育中心办公和教学区设施设备。	11-23层
4	质量指标（必填）	
5	保证设施设备的正常运转。	正常使用
6	时效指标（必填）	
7	维修维护及时性。	及时
8	成本指标（必填硬性指标）	
9	严格按照预算执行	100%
10	效益指标	
11	经济效益指标（选填）	
12	社会效益指标（必填）	
13	保证干教中心教学设备正常运转	100%
14	生态效益指标（选填）	
15	可持续影响指标（必填）	
16	保障宁东干部教育中心各类工作稳健有序的推进。	长期
17	满意度指标	
18	服务对象满意度指标（必填）	
19	职工及师生满意度。	满意

宁东部门项目支出预算年度绩效指标申报表

部门	宁东党性教育基地服务中心	时间：2021年度
项目名称	工作人员定制工作服	
项目内容	工装	
预算资金	3万元	
序号	年度绩效指标	年度指标值
1	产出指标	
2	数量指标（必填硬性指标）	
3	定制工装套数。	11套
4	质量指标（必填）	
5	定制的工装质量。	适中
6	时效指标（必填）	
7	工装使用年限。	2年
8	成本指标（必填硬性指标）	
9	严格按照预算执行	100%
10	效益指标	
11	经济效益指标（选填）	
12	社会效益指标（必填）	
13	提升干部教育中心整体形象。	长期
14	生态效益指标（选填）	
15	可持续影响指标（必填）	
16	进一步宣传宁东能源化工基地，让更多人了解宁东。	长期
17	满意度指标	
18	服务对象满意度指标（必填）	
19	来访单位、学员满意度。	满意

宁东部门项目支出预算年度绩效指标申报表

部门	宁东党性教育基地服务中心	时间：2021年度
项目名称	打造教学点	
项目内容	打造教学点	
预算资金	12万元	
序号	年度绩效指标	年度指标值
1	产出指标	
2	数量指标（必填硬性指标）	
3	打造教学点数量。	3-4个
4	质量指标（必填）	
5	学员吸引力。	长期
6	时效指标（必填）	
7	教学点打造完成时间。	2021年底
8	成本指标（必填硬性指标）	
9	严格按照预算执行	100%
10	效益指标	
11	经济效益指标（选填）	
12	社会效益指标（必填）	
13	提升宁东能源化工基地的知名度。	长期
14	生态效益指标（选填）	
15	可持续影响指标（必填）	
16	加大宣传力度，进一步提升宁东基地社会影响力。	长期
17	满意度指标	
18	服务对象满意度指标（必填）	
19	来访单位、学员满意度。	满意

宁东部门项目支出预算年度绩效指标申报表

部门	宁东党性教育基地服务中心	时间：2021年度
项目名称	打造精品课程费用	
项目内容	课程提升课题费。	
预算资金	16万元	
序号	年度绩效指标	年度指标值
1	产出指标	
2	数量指标（必填硬性指标）	
3	打造课程数量。	4节
4	质量指标（必填）	
5	配套课程内容完善度。	完善
6	时效指标（必填）	
7	课程打造完成时间。	2021年底
8	成本指标（必填硬性指标）	
9	严格按照预算执行	100%
10	效益指标	
11	经济效益指标（选填）	
12	社会效益指标（必填）	
13	提升宁东能源化工基地的社会影响力。	长期
14	生态效益指标（选填）	
15	可持续影响指标（必填）	
16	加大宣传力度，进一步提升宁东基地社会影响力。	长期
17	满意度指标	
18	服务对象满意度指标（必填）	
19	参训学员满意度。	满意

宁东部门项目支出预算年度绩效指标申报表

部门	宁东党性教育基地服务中心	时间：2021年度
项目名称	宣传费用	
项目内容	文化宣传、宣传折页和宁东发展建设图片集的费用	
预算资金	30万元	
序号	年度绩效指标	年度指标值
1	产出指标	
2	数量指标（必填硬性指标）	
3	不断扩大宣传，增强宣传力度	覆盖面不断提升
4	质量指标（必填）	
5	确保干教中心宣传工作部署落地、落实	宣传率不断提升
6	时效指标（必填）	
7	在本年度不断扩大宣传	长期
8	成本指标（必填硬性指标）	
9	严格按照预算执行	100%
10	效益指标	
11	经济效益指标（选填）	
12	社会效益指标（必填）	
13	向社会宣传宁东基地，让更多人了解宁东	长期
14	生态效益指标（选填）	
15	可持续影响指标（必填）	
16	加大宣传力度，进一步提升宁东基地社会影响力。	长期
17	满意度指标	
18	服务对象满意度指标（必填）	
19	工作满意度。	满意

宁东部门项目支出预算年度绩效指标申报表

部门	宁东党性教育基地服务中心	时间：2021年度
项目名称	制作视频教学片	
项目内容	视频教学片制作费用	
预算资金	150万元	
序号	年度绩效指标	年度指标值
1	产出指标	
2	数量指标（必填硬性指标）	
3	制作宣传视频。	1部
4	质量指标（必填）	
5	达到宣传宁东的效果。	大于90%
6	时效指标（必填）	
7	制作视频教学片完成程度。	100%
8	成本指标（必填硬性指标）	
9	严格按照预算执行	100%
10	效益指标	
11	经济效益指标（选填）	
12	社会效益指标（必填）	
13	向社会宣传宁东基地，让更多人了解宁东	长期
14	生态效益指标（选填）	
15	可持续影响指标（必填）	
16	加大宣传力度，进一步提升宁东基地社会影响力。	长期
17	满意度指标	
18	服务对象满意度指标（必填）	
19	来访参观者及学员的满意度。	满意

宁东部门项目支出预算年度绩效指标申报表

部门	宁东党性教育基地服务中心	时间：2021年度
项目名称	耗能费	
项目内容	2020年、2021年能耗费（电费、水费、污水费、水资源税、取暖费、，天然气费）。	
预算资金	200万元	
序号	年度绩效指标	年度指标值
1	产出指标	
2	数量指标（必填硬性指标）	
3	宁东干部教育中心正常运转所产生的电费、水费、污水费、水资源税费、取暖费、天然气费。	宁东企业总部大楼B座8至23层
4	质量指标（必填）	
5	保证干教中心培训工作顺利开展	确保各项工作正常进行
6	时效指标（必填）	
7	确保2021年度宁东干部教育中心工作的正常运行。	100%
8	成本指标（必填硬性指标）	
9	宁东干部教育中心正常运转所产生的电费、水费、污水费、水资源税费、取暖费、天然气费。	200万元
10	效益指标	
11	经济效益指标（选填）	
12	社会效益指标（必填）	
13	保证干教中心培训工作顺利开展	96%
14	生态效益指标（选填）	
15	可持续影响指标（必填）	
16	保障干教中心各项工作正常开展。	长期
17	满意度指标	
18	服务对象满意度指标（必填）	
19	保障性工作，服务授课老师、来训学员及工作人员。	满意

宁东部门项目支出预算年度绩效指标申报表

部门	宁东党性教育基地服务中心	时间：2021年度
项目名称	运营费	
项目内容	2020年度运营费及2021年度运营费	
预算资金	460万元	
序号	年度绩效指标	年度指标值
1	产出指标	
2	数量指标（必填硬性指标）	
3	依据合同签订金额及履行情况支付年度费用	17748.51平米
4	质量指标（必填）	
5	保障干部教育中心职工和学员良好的办公、学习、生活环境。	保障
6	时效指标（必填）	
7	按时支付物业费。	100%
8	成本指标（必填硬性指标）	
9	严格按照预算执行。	100%
10	效益指标	
11	经济效益指标（选填）	
12	社会效益指标（必填）	
13	为全区来宁东参训的党员干部及职工提供优质的学习、生活环境，培养更多的干部人才。	逐年提升
14	生态效益指标（选填）	
15	可持续影响指标（必填）	
16	不断完善教育教学环境，进一步提升宁东及干教中心的知名度和办学的影响力	逐年提升
17	满意度指标	
18	服务对象满意度指标（必填）	
19	服务老师、参训学员、工作人员满意度	满意