

宝安区委党校 2020 年部门预算报告

本预算报告根据《中华人民共和国预算法》、本单位的职能和主要工作任务编制，报告所列内容真实完整，依法接受区人大监督。

报告人： 胡雨青

第一部分 部门概况

一、主要职能

根据宝机编[2016]100 号文《关于区委党校核减编制的通知》，我校实施党校、行政学校、干部学院“三块牌子、一套人马”统一管理体制，为区委直接管理的全额拨款事业单位。主要承担全区党员干部培训轮训、党的理论研究和宣传以及企业、社区干部的培训等工作。

二、机构编制及交通工具情况

宝安区委党校部门预算为校本级预算，本部门无下设事业单位。部门行政编制数 14 人，实有在编人数 13 人；事业编制数 18 人，实有在编人数 16 人；离休 0 人，退休 25 人；雇员（含老工勤）编制 7 人、实有 6 人；批准临聘 18 人、实有 18 人；单位一般公务用车 2 台、执法用车 0 台。

三、2020 年主要工作目标

2020 年是深圳经济特区建立 40 周年，是粤港澳大湾区和先行示范区全面铺开、纵深推进的关键之年。我校将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九届四中全会精神、中国共产党党校工作条例和区委六届五次党代会精神，坚持党校姓党，突出主业主课，高标准做好干部培训和科研资政工作，严要求抓好干部队伍建设，为高质量推动湾区核心、智创高地、共享家园建设，当好粤港澳大湾区和先行示范区先锋样板城区作出新的贡献。

（一）创新开展干部培训。将学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想纳入干部教育培训的必修课。突出党的理论教育和党性教育的主业主课地位，高标准办好宝安区处级干部学习十九届四中全会精神专题培训班、党支部书记任职培训班和轮训班、科级干部任职培训班、公务员初任培训班等主体班。围绕中心工作，紧扣宝安实际，优化课程设置，集中力量开发“辉煌 40 年”、基层治理和污水治理“宝安模式”等课程，全年培训总量 9000 人次以上。

（二）提高课题资政质量。继续深挖宝安党史资源，挖掘好、保护好、利用好宝安的红色资源，为加强党员干部党性教育提供有力支撑。深入开展资政研究，围绕“先行示范区”和打造“西协”桥头堡和珠江口东西岸融合发展的核心引擎等新要求开展资政攻关，形成具有宝安特色决策咨询报告。推动科研团队合作，引进 1-2 名博士后。

（三）发挥思想引领作用。加强理论宣讲，发挥区街道党校教师和 127 个社区宣讲员力量，深入各部门和基层广泛开展宣讲。强化理论平台建设，与宝安日报合作开设“名家讲坛”专栏 12 期，编印 4 期《学习与探求》，举办 6 期“用学术讲政治”读书活动，搭建学习交流平台，营造良好学习氛围。

（四）推进街道党校建设。加强对街道党校工作指导，坚持 1 名教师联系 1 个街道制度，完善全区党校系统师资库，举办 2 期以上全区党校系统师资培训班，联合街道党校共同开发课程和建设现场教学基地。注重因材施教，制定务实教学内容，按照“政治理论+党性锻炼+专业能力”模式，指导街道党校因地制宜灵活设置培训内容。探索创新办学方法，打造多元教学形式，指导街道党校运用研讨式、案例式、模拟式和体验式等现代教学方法，增强教学培训的感染力。

（五）推进学校管理创新发展。从严从实抓好深圳市委交叉巡察组巡察和“不忘初心、牢记使命”主题教育整改工作，建立长效机制，巩固巡察和主题教育成果。积极开展“主题党日谈初心”的“初心日”活动。加强领导班子和干部队伍建设，完善工作制度，调动教职工的积极性。推进综合楼教学设施综合改造及设备更新工程项目，做好学员书屋的开工建设，提升后勤服务质量。加强校园文化建设，发挥

工会、团支部和妇委会作用，丰富文化生活，建设文明和谐校园。

第二部分 部门预算收支总体情况

本部门 2020 年部门预算收入 3,575 万元，比 2019 年减少 4 万元，基本持平。其中：一般公共预算收入 3,575 万元、政府性基金预算收入 0 万元、财政专户管理收入 0 万元、其他收入 0 万元。

2020 年部门预算支出 3,575 万元，比 2019 年减少 4 万元，基本持平。其中：基本支出 1,811 万元，包括工资福利支出 1,312 万元，商品和服务支出 103 万元，对个人和家庭补助支出 373 万元，资本性支出 23 万元。项目支出 1,764 万元，具体包括：1、水电费 80 万元；2、物业管理费 202 万元；3、一般行政管理事务经费 635 万元；4、政府购买人力资源服务费 167 万元；5、设备（施）零星维修（护）费 99 万元；6、进修培训经费 329 万元；7、理论研究宣传经费及校刊编制经费 75 万元；8、科研课题及博士后工作经费 92 万元；9、信息化建设经费 50 万元；10、学员书屋运营费 30 万元；11、预留机动经费 5 万元。

预算收支减少主要原因：厉行节约、严格落实中央精神，财政要求，控制压减一般性经费支出，2020 年部门预算要在压减一般性支出 10%的基础上再压减 5%。

第三部分 部门预算支出具体情况

本部门本级预算 3,575 万元,包括人员支出 1,312 万元、公用支出 103 万元、对个人和家庭的补助支出 373 万元、项目支出 1,764 万元。

(一) 人员支出 1,312 万元,主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 103 万元,主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

(三) 对个人和家庭补助支出 373 万元,主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出 1,764 万元,具体包括:

1、水电费 80 万元,主要用于水费及污水处理费、电费经费。

2、物业管理费 202 万元,主要用于保洁、保安经费(政府采购)、校园绿化及养护。

3、一般行政管理事务经费 635 万元。其中财政拨款支出 635 万元、财政专户支出 0 万元。主要用于一般行政管理事务经费、老干部管理服务经费、基层党组织工作经费、政府周转房租赁费(租赁政府周转用房 19 套)。

4、政府购买人力资源服务费 167 万元。主要用于:政府购买人力资源服务费 167 万元。包含:5 名中技、11 名初级、2 名辅助工勤。

5、设备（施）零星维修（护）费 99 万元，主要用于设备设施维修及电教设备维修（护）经费。

6、进修培训经费 329 万元。主要用于宝安区系列专题短训班及社区专职工作者培训班、股份公司及社区干部培训经费、基层党校骨干教师进修培训。

7、理论研究宣传经费及校刊编制经费 75 万元，主要用于理论研究宣传经费、校刊编制经费。

8、科研课题及博士后工作经费 92 万元，主要用于 3 个研究中心工作及科研经费、博士后站点工作经费。

9、信息化建设经费 50 万元，主要用于多媒体教室电脑更换、电脑室电脑更换、触控一体机 2 台。

10、学员书屋运营经费 30 万元，主要用于人工成本、日常经营费用（网络费、办公费、投放图书 1 万册）、物流运输（图书投放、水吧物品、每月更新图书 1000 册）。

11、预留机动经费 5 万元，主要用于应对预算执行中突发应急工作等临时性急需开支；因区委区政府临时安排的工作任务所需的新增开支；其他不可预见的开支。

第四部分 “三公”经费财政拨款预算情况

一、“三公”经费的单位范围

本部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支，本部门无下设事业单位。

二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

2020年“三公”经费财政拨款预算8万元，与2019年“三公”经费财政拨款预算8万元持平。

1、因公出国（境）费用。2020年预算数0万元，与2019年预算数0万元持平。

2、公务接待费。2020年预算数0万元，与2019年预算数0万元持平。

3、公务用车购置和运行维护费。2020年预算数8万元，其中：公务用车购置费2020年预算数0万元，与2019年预算数0万元持平。公务用车运行维护费2020年预算数8万元，与2019年预算数8万元持平。2020年本部门公务用车共2辆，主要用于执行公务、外出参加会议和开展基层工作调研等业务活动所发生的公务用车运行支出。

第五部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

本部门实施部门预算绩效管理，无下设事业单位。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2020年本部门所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标（具体见附表）。相关项目在执行时需在年中（7月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，需于次年3月底前开展预算绩效自评

或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

第六部分 其他需要说明情况

一、政府采购预算情况

本部门采购项目纳入 2020 年部门预算共计 276 万元，其中政府采购货物预算 82 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 194 万元。

二、机关运行经费

2020 年本部门本级机关运行经费财政拨款预算 104 万元，比 2019 年预算 88 万元增加 16 万元，增加 18%。主要是人员增加，日常公用经费费用也相应增加。

三、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2020 年部门预算安排购置一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。安排购置价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

四、其他

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

第六部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、“三公”经费：财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：1. 部门收入支出总表

2. 部门收入总表

3. 部门支出总表（按功能科目）

4. 部门支出总表（按单位汇总）

5. 部门财政拨款收入支出总表

6. 部门一般公共预算支出表（按功能分类）

7. 部门基本支出表（按经济分类）
8. 部门政府性基金预算支出表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 上级专项转移支付支出预算表
11. 项目支出表
12. 政府采购预算表
13. “三公”经费财政拨款预算支出表
14. 部门预算绩效管理项目情况表
15. 部门整体绩效目标表
16. 项目支出绩效目标表

表一：部门收入支出总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	预算数	支出项目	预算数
一、财政拨款收入	3,574.60	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	3,574.60	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金	0.00	三、国防支出	0.00
（三）国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理收入	0.00	五、教育支出	2,884.92
三、其他资金	0.00	六、科学技术支出	0.00
	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
	0.00	八、社会保障和就业支出	479.29
	0.00	九、卫生健康支出	48.29
	0.00	十、节能环保支出	0.00
	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
	0.00	十二、农林水支出	0.00
	0.00	十三、交通运输支出	0.00
	0.00	十四、资源勘探信息等支出	0.00
	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
	0.00	十六、金融支出	0.00
	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
	0.00	十九、住房保障支出	162.09
	0.00	二十、粮油物资储备支出	0.00
	0.00	二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
	0.00	二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	3,574.60	本年支出合计	3,574.60

表二：部门收入总表

单位：万元

科目编码	科目名称	收入合计	财政拨款收入			财政专户管理收入	其他收入
			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入		
	合计	3,574.58	3,574.58	3,574.58	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,884.92	2,884.92	2,884.92	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2,884.92	2,884.92	2,884.92	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	2,884.92	2,884.92	2,884.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	479.28	479.28	479.28	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	479.28	479.28	479.28	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	353.76	353.76	353.76	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.68	83.68	83.68	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.84	41.84	41.84	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.29	48.29	48.29	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.29	48.29	48.29	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	48.29	48.29	48.29	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	162.09	162.09	162.09	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	162.09	162.09	162.09	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	118.89	118.89	118.89	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	43.20	43.20	43.20	0.00	0.00	0.00

表三：部门支出总表（按功能分类）

单位：万元

科目编码	科目名称	支出合计	基本支出	项目支出
	合计	3,574.58	1,810.58	1,764.00
205	教育支出	2,884.92	1,120.92	1,764.00
20508	进修及培训	2,884.92	1,120.92	1,764.00
2050802	干部教育	2,884.92	1,120.92	1,764.00
208	社会保障和就业支出	479.28	479.28	0.00
20805	行政事业单位养老支出	479.28	479.28	0.00
2080501	行政单位离退休	353.76	353.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.68	83.68	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.84	41.84	0.00
210	卫生健康支出	48.29	48.29	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.29	48.29	0.00
2101101	行政单位医疗	48.29	48.29	0.00
221	住房保障支出	162.09	162.09	0.00
22102	住房改革支出	162.09	162.09	0.00
2210201	住房公积金	118.89	118.89	0.00
2210203	购房补贴	43.20	43.20	0.00

表五：部门财政拨款收入支出总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,574.60	一、本年支出	3,574.60
(一)一般公共预算	3,574.60	(一)一般公共服务支出	0.00
(二)政府性基金预算	0.00	(二)外交支出	0.00
(三)国有资本经营预算	0.00	(三)国防支出	0.00
	0.00	(四)公共安全支出	0.00
	0.00	(五)教育支出	2,884.92
	0.00	(六)科学技术支出	0.00
	0.00	(七)文化旅游体育与传媒支出	0.00
	0.00	(八)社会保障和就业支出	479.29
	0.00	(九)卫生健康支出	48.29
	0.00	(十)节能环保支出	0.00
	0.00	(十一)城乡社区支出	0.00
	0.00	(十二)农林水支出	0.00
	0.00	(十三)交通运输支出	0.00
	0.00	(十四)资源勘探信息等支出	0.00
	0.00	(十五)商业服务业等支出	0.00
	0.00	(十六)金融支出	0.00
	0.00	(十七)援助其他地区支出	0.00
	0.00	(十八)自然资源海洋气象等支出	0.00
	0.00	(十九)住房保障支出	162.09
	0.00	(二十)粮油物资储备支出	0.00
	0.00	(二十一)灾害防治及应急管理支	0.00
	0.00	(二十二)其他支出	0.00
本年收入合计	3,574.60	本年支出合计	3,574.60

表六：部门一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

科目编码	科目名称	支出合计	基本支出	项目支出
	合计	3,574.58	1,810.58	1,764.00
205	教育支出	2,884.92	1,120.92	1,764.00
20508	进修及培训	2,884.92	1,120.92	1,764.00
2050802	干部教育	2,884.92	1,120.92	1,764.00
208	社会保障和就业支出	479.28	479.28	0.00
20805	行政事业单位养老支出	479.28	479.28	0.00
2080501	行政单位离退休	353.76	353.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.68	83.68	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.84	41.84	0.00
210	卫生健康支出	48.29	48.29	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.29	48.29	0.00
2101101	行政单位医疗	48.29	48.29	0.00
221	住房保障支出	162.09	162.09	0.00
22102	住房改革支出	162.09	162.09	0.00
2210201	住房公积金	118.89	118.89	0.00
2210203	购房补贴	43.20	43.20	0.00

表七：部门基本支出表（按经济分类）

单位：万元

科目编码	科目名称	支出合计	一般公共预算支出	财政专户管理支出	其他资金
合计		1,810.59	1,810.59	0.00	0.00
301	工资福利支出	1,311.55	1,311.55	0.00	0.00
30101	基本工资	144.41	144.41	0.00	0.00
30102	津贴补贴	690.57	690.57	0.00	0.00
30103	奖金	13.94	13.94	0.00	0.00
30107	绩效工资	77.75	77.75	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.68	83.68	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	41.84	41.84	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	48.29	48.29	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.61	3.61	0.00	0.00
30113	住房公积金	118.89	118.89	0.00	0.00
30114	医疗费	0.29	0.29	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	88.28	88.28	0.00	0.00
302	商品和服务支出	103.53	103.53	0.00	0.00
30201	办公费	21.50	21.50	0.00	0.00
30216	培训费	4.50	4.50	0.00	0.00
30228	工会经费	30.13	30.13	0.00	0.00
30229	福利费	3.00	3.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	8.00	8.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	11.06	11.06	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	25.34	25.34	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	373.01	373.01	0.00	0.00
30302	退休费	353.76	353.76	0.00	0.00
30309	奖励金	19.25	19.25	0.00	0.00
310	资本性支出	22.50	22.50	0.00	0.00
31002	办公设备购置	22.50	22.50	0.00	0.00

表八：部门政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	支出合计
合计		0.00
		0.00
		0.00
注：本单位无政府性基金预算支出		

表九：国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
合计			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
注：本部门无国有资本经营预算支出					

表十：上级专项转移支付支出预算表

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	合计
合计				0.00
				0.00
				0.00
注：本部门无上级转移支付预算支出				

表十一：项目支出表

单位：万元

科目编码	项目名称	支出合计	财政拨款支出			财政专户管理支出	其他资金
			小计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出		
合计		1,764.00	1,764.00	1,764.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,764.00	1,764.00	1,764.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1,764.00	1,764.00	1,764.00	0.00	0.00	0.00
2050802	电教及信息化管理经费	50.40	50.40	50.40	0.00	0.00	0.00
2050802	教学教研管理经费	92.00	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00
2050802	进修培训经费	329.00	329.00	329.00	0.00	0.00	0.00
2050802	理论宣传及活动经费	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00
2050802	设备（施）零星维修（护）费	99.00	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00
2050802	水电费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2050802	物业管理费	202.00	202.00	202.00	0.00	0.00	0.00
2050802	学员书屋运营经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2050802	一般行政管理事务经费	801.60	801.60	801.60	0.00	0.00	0.00
2050802	预留机动经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00

表十二：政府采购预算表

单位：万元

品目编码	采购品目	金额
	合计	275.65
A	货物类	81.90
A03	一般设备	81.90
A0301	电器设备	13.50
A030105	空调	13.50
A0302	办公自动化设备	50.30
A030201	台式计算机	45.00
A030202	打印机	1.40
A030206	投影仪	3.90
A0304	手提电脑	4.80
A0305	电视机	10.80
A0306	摄影器材	2.50
C	服务类	193.75
C1000	物业管理	193.75

表十三：三公经费财政拨款预算支出表

单位：万元

年度	总计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及公务用车运行维护费		
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
2019	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	8.00
2020	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	8.00

表十四：部门预算绩效管理项目情况表

单位：万元

预算单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算支出	其他资金	
		1,764.00	1,764.00	0.00	
深圳市宝安区委党校本级		1,764.00	1,764.00	0.00	
	信息化建设经费	50.40	50.40	0.00	2020.1.1-2020.12.31
	科研课题及博士后工作经费	92.00	92.00	0.00	2020.1.1-2020.12.31
	理论宣传及校刊编制经费	75.00	75.00	0.00	2020.1.1-2020.12.31
	设备（施）零星维修（护）费	99.00	99.00	0.00	2020.1.1-2020.12.31
	一般行政管理事务经费	264.60	264.60	0.00	2020.1.1-2020.12.31
	政府绩效专项经费	370.00	370.00	0.00	2020.1.1-2020.12.31
	政府购买人力资源服务费	167.00	167.00	0.00	2020.1.1-2020.12.31
	预留机动经费	5.00	5.00	0.00	2020.1.1-2020.12.31
	水电费	80.00	80.00	0.00	2020.1.1-2020.12.31
	物业管理费	202.00	202.00	0.00	2020.1.1-2020.12.31
	进修培训经费	329.00	329.00	0.00	2020.1.1-2020.12.31
	学员书屋运营经费	30.00	30.00	0.00	2020.1.1-2020.12.31

表十五：部门（单位）整体绩效目标表

单位名称	039001 深圳市宝安区委党校本级					
填报人	刘丽红	联系电话	29990178	填报日期	2019-12-06	
年度主要任务	任务名称	主要内容		预算金额		
				总额	财政拨款	其他资金
	培训进修经费	培训、轮训机关事业单位党员干部，股份公司及社区干部		329	329	
	科研课题及博士后工作经费	科研课题、引进高校智库及开展合作		92	92	
	理论宣传及校刊编制经费	党性党建理论宣传		75	75	
	整体运行等	聘请劳务外包人员、水电、物业、，教学场地、设备维护等		1268	1268	
年度绩效目标	目标1：预计各类培训总量在4500人次以上。目标2：新引进博士后1名，完成调研报告或出版物3篇；目标3：全年开展社区宣讲员培训1期、出版校刊4期、名家讲坛12期。					
年度绩效目标分解						
备注：原定表格中一级二级指标必须严格按照所发表格顺序全部填写，不能随意删除,如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写‘不适用’						
一级指标	二级指标	三级指标			指标目标值	
投入和管理目标	投入管理	预算执行率			100%	
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位率			100%	
投入和管理目标	投入管理	预算资金及时性			及时	
投入和管理目标	财务管理	资金使用合规性			合规	
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度健全			健全	
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度执行有效性			有效	
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度健全性			健全	
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度执行有效性			有效	
投入和管理目标	资产管理	不适用			不适用	
产出目标	数量	参训人数			4500人次	
产出目标	数量	调研报告或出版物			3篇	
产出目标	数量	博士后在站人数			3人	
产出目标	数量	名家讲坛			12期	
产出目标	数量	校刊出版			4期	
产出目标	数量	社区宣讲培训			1期	
产出目标	质量	参训学员合格率			90%	
产出目标	时效	短训班			2020.04-2020.10	
产出目标	时效	股份公司及社区干部			2020.03-2020.12	
产出目标	时效	科研课题			2020.01-2020.12	
产出目标	时效	理论宣传			2020.01-2020.12	
效益目标	服务对象满意度	培训对象满意率			≥90%	
效益目标	服务对象满意度	调研人员满意率			≥80%	
效益目标	社会效益	不适用			不适用	
效益目标	生态效益	不适用			不适用	
效益目标	经济效益	不适用			不适用	
效益目标	其他	不适用			不适用	

表十六：项目支出绩效目标表

2020年

单位名称:	深圳市宝安区委党校本级				
项目名称	水电费				
项目属性	☐ 新增项目	☒ 延续项目			
存取期限	02 经常性项目				
资金用途	业务类				
项目负责人	罗江	填报人	罗江	联系电话	29993436
项目开始时间	20200101			项目结束时间	20221231
项目预算总金额 (元)	800000			本年度项目预算 金额(元)	800000
其中: 本年度财政 拨款资金(元)	800000			本年度其他资金 (元)	0
项目概况	综合楼、教学楼、招待所、招待所副楼、饭堂楼等5栋办公用房, 合计建筑面积1.5万平方米, 平时60人正常办公, 每年承担各种培训, 合计培训约2万多人次, 部分班次需要提供吃住等。				
项目申报依据	保障本单位各项工作正常开展				
项目设立的必要性	保障本单位各项工作正常开展				
保证项目实施的制 度、措施	按区有关文件规定, 我校财务管理制度, 后勤管理制度, 据实列支。				
资金支出进度	我校财务管理制度, 按月据实列支。				
项目实施计划	按区有关文件规定, 我校财务管理制度, 后勤管理制度, 据实列支。				
项目总目标	保障本单位各项工作正常开展				
年度绩效目标	保障本单位各项工作正常开展				
测算依据	依据上一年度的用电量及用电单价				
年度分解目标					
备注: 原定表格中一级二级指标必须全部填写, 不能随意删除, 如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写'不适用'					
一级指标	二级指标	三级指标			指标目标值
投入和管理目标	投入管理	预算执行率			100%
		预算资金及时性			及时
		预算资金到位率			100%
	财务管理	财务管理制度执行有效性			有效
		财务管理制度健全性			健全
		资金使用合规性			合规
	项目管理	项目管理制度执行有效性			有效
		项目管理制度健全性			健全
	资产管理	不适用			不适用

产出目标	数量	水电供应面积	约1.5万平方米
	质量	本单位相关工作正常开展	“得到有效保障”
	时效	“相关工作完成及时性”	及时
效益目标	服务对象满意度	保障范围内的服务对象满意率	≥90%
	社会效益	本单位相关工作正常开展	“得到有效保障”
	生态效益	不适用	不适用
	经济效益	不适用	不适用
	其他	不适用	不适用

表十六：项目支出绩效目标表

2020年

单位名称：	深圳市宝安区委党校本级				
项目名称	物业管理费				
项目属性	☐ 新增项目	☒ 延续项目			
存取期限	02 经常性项目				
资金用途	业务类				
项目负责人	江妙坚	填报人	江妙坚	联系电话	29990162
项目开始时间	20200101		项目结束时间	20221231	
项目预算总金额（元）	2020000		本年度项目预算金额（元）	2020000	
其中：本年度财政拨款资金（元）	2020000		本年度其他资金（元）	0	
项目概况	项目包括保安服务、保洁服务、绿化维护及零星水电维修等。物业范围：占地面积20000平方米；空地面积16892平方米；建筑面积15317.27平方米。				
项目申报依据	保障本单位各项工作正常开展				
项目设立的必要性	保障本单位各项工作正常开展				
保证项目实施的制度、措施	宝安区委党校财务管理制度、后勤管理制度(物业管理考核评分标准、党校招待所管理制度)				
资金支出进度	依据宝安区委党校财务管理制度，按月据实列支				
项目实施计划	依据宝安区委党校财务管理制度，据实列支				
项目总目标	保障本单位各项工作正常开展				
年度绩效目标	保障本单位各项工作正常开展				
测算依据	根据项目配置的总人数，按照政府最低工资标准进行核算				
年度分解目标					
备注：原定表格中一级二级指标必须全部填写，不能随意删除，如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写‘不适用’					
一级指标	二级指标	三级指标			指标目标值
投入和管理目标	投入管理	预算执行率			100%
		预算资金到位率			100%
		预算资金及时性			及时
	财务管理	财务管理制执行有效性			有效
		资金使用合规性			合规
		财务管理制度健全性			健全
	项目管理	政府采购合规性			合规
		合同管理有效性			有效
		项目管理制度健全性			健全
		项目管理制度执行有效性			有效
	资产管理	不适用			不适用

产出目标	数量	水电供应保障面积	15317.27平方米
		安保保洁绿化维修工人数	51人
		安保保洁面积	20000平方米
	质量	人员到岗率	100%
		维修维护率	100%
		管理考核标准	合格以上
	时效	维修维护完成及时	及时
效益目标	服务对象满意度	保障范围的服务对象的满意度	90%
	社会效益	本单位相关工作正常开展	得到有效保障
	生态效益	不适用	不适用
	经济效益	不适用	不适用
	其他	不适用	不适用

表十六：项目支出绩效目标表

2020年					
单位名称：	深圳市宝安区委党校本级				
项目名称	一般行政管理事务经费				
项目属性	☐ 新增项目	☒ 延续项目			
存续期限	02 经常性项目				
资金用途	业务类				
项目负责人	马卓珊	填报人	刘丽红	联系电话	29990178
项目开始时间	20200101			项目结束时间	20221230
项目预算总金额（元）	11638000			本年度项目预算金额（元）	6346000
其中：本年度财政拨款资金（元）	6346000			本年度其他资金（元）	0
项目概况	项目总额634.6万元，项目预算明细：1、一般行政管理事务经费604.6万元，2、老干部管理服务经费4万元（退休科级以下老干20人春节慰问金），3、基层党组织工作经费5万元，4、政府周转房租赁费21万元。 本项目支出主要用于本单位日常管理事务，满足单位正常工作需要的基础上，优化办公效率，提高工作质量。 开支范围包括：租赁费、车辆费、维修、维护、办公费、电信费、差旅费、会议费、其他交通费用、手续费、其他商品和服务性支出、宣传费、印刷、委托业务…。				
项目申报依据	单位履职所需项目，保障本单位各项工作正常开展				
项目设立的必要性	保障本单位各项工作正常开展				
保证项目实施的制度、措施	保障本单位各项工作正常开展				
资金支出进度	制度：按区有关文件规定、《区委党校财务管理制度》、《区委党校后勤管理制度》。				
项目实施计划	依据：按区有关文件规定、《区委党校财务管理制度》、按月据实列支。				
项目总目标	不适用				
年度绩效目标	单位履职所需项目，保障本单位各项工作正常开展				
测算依据	1、一般行政管理事务经费604.6万元，2、老干部管理服务经费4万元（退休科级以下老干20人春节慰问金），3、基层党组织工作经费5万元，4、政府周转房租赁费21万元。				
年度分解目标					
备注：原定表格中一级二级指标必须全部填写，不能随意删除，如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写‘不适用’					
一级指标	二级指标	三级指标			指标目标值
投入和管理目标	投入管理	预算执行率			100%
		预算资金到位率			100%
		预算资金及时性			及时
	财务管理	财务管理制度执行有效性			有效
		财务管理制度健全性			健全
		资金使用合规性			合规
	项目管理	不适用			不适用
	资产管理	不适用			不适用

产出目标	数量	党员人数	30人
		居住周转房人数	26人
		政府周转房租赁套数	19套
		科级及以下老干部人数	20人
	质量	本单位相关工作正常开展	得到有效保障
		居住周转房符合要求比率	100%
	时效	相关工作完成及时性	及时
效益目标	服务对象满意度	保障范围内的服务对象满意率	≥ 90%
	社会效益	本单位相关工作正常开展	得到有效保障
	生态效益	不适用	不适用
	经济效益	不适用	不适用
	其他	不适用	不适用

表十六：项目支出绩效目标表

2020年					
单位名称：	深圳市宝安区委党校本级				
项目名称	政府购买人力资源服务费				
项目属性	☐ 新增项目	☒ 延续项目			
存取期限	02 经常性项目				
资金用途	业务类				
项目负责人	马卓珊	填报人	刘丽红	联系电话	29990178
项目开始时间	20200101			项目结束时间	20221231
项目预算总金额（元）	1670000			本年度项目预算金额（元）	1670000
其中：本年度财政拨款资金（元）	1670000			本年度其他资金（元）	0
项目概况	政府购买人力资源服务费167万元（5名中级、11名初级、2名辅助工勤）				
项目申报依据	1、根据《深圳宝安区人民政府办公室印发深圳市宝安区人民政府办公室关于调整宝安区机关事业单位编外人员经费保障标准的通知》深宝府办【2017】3号有关规定，2、根据深圳市宝安区机构编制委员会办公室文件宝机编办【2017】23号关于区委党校第三方用人的通知。				
项目设立的必要性	保障本单位各项工作正常开展				
保证项目实施的制度、措施	按区有关文件规定，我校财务管理制度，按月据实列支。				
资金支出进度	按区有关文件规定，我校财务管理制度，按月据实列支。				
项目实施计划	按区有关文件规定，我校财务管理制度，按月据实列支。				
项目总目标	保障本单位各项工作正常开展				
年度绩效目标	保障本单位各项工作正常开展				
测算依据	政府购买人力资源服务费167万元（5名中级、11名初级、2名辅助工勤） （5名中级*11.45万元+11名初级*8.85万元+2名辅助工勤*6.25）=167.1万元				
年度分解目标					
备注：原定表格中一级二级指标必须全部填写，不能随意删除，如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写“不适用”					
一级指标	二级指标	三级指标			指标目标值
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位率			100%
		预算资金及时性			及时
		预算执行率			100%
	财务管理	财务管理制度执行有效性			有效
		资金使用合规性			合规
		财务管理制度健全性			健全
	项目管理	项目管理制度健全性			健全
		项目管理制度执行有效性			有效
	资产管理	不适用			不适用
产出目标	数量	政府购买人力资源服务人员数			18人
	质量	本单位相关工作正常开展			“得到有效保障”
	时效	“相关工作完成及时性”			及时
效益目标	服务对象满意度	保障范围内的服务对象满意率			≥90%
	社会效益	不适用			不适用
	生态效益	不适用			不适用
	经济效益	不适用			不适用
	其他	不适用			不适用

表十六：项目支出绩效目标表

2020年

单位名称:	深圳市宝安区委党校本级				
项目名称	进修培训经费				
项目属性	☐ 新增项目	☒ 延续项目			
存取期限	02 经常性项目				
资金用途	业务类				
项目负责人	李静、李秋填、周君		填报人	李静、李秋填、周君	联系电话 29990086、29990668
项目开始时间	20200102			项目结束时间	20221231
项目预算总金额（元）	9870000			本年度项目预算金额（元）	3290000
其中：本年度财政拨款资金（元）	3290000			本年度其他资金（元）	0
项目概况	1、项目背景：根据宝安区委党校、宝安区行政学校、宝安干部学院工作职责，负责对宝安区党政干部、企业干部、科技干部、社区干部培训。2、项目内容：社区股份公司董事长理想信念专题培训。3、为贯彻落实《干部教育培训工作条例》《深圳市干部教育培训制度》有关规定，根据区委组织部及人力资源局的部署，对我区广大党员干部干部进行系统培训，以切实提高我区干部综合素质和履职能力，进一步推动高素质干部队伍建设。4、组织教师到兄弟党校、行政学校、干部学院及各培训机构进行培训、交流，市内市外的调研参观，外请教师到单位进行交流学习等。				
项目申报依据	1、中发[2015]29号中共中央关于印发《干部教育培训工作条例》的通知；2、深宝组[2019]10号关于印发《宝安区2019年干部教育培训计划》的通知；3、[2017]14号 中共深圳市委办公厅印发《关于大抓基层大抓支部强化城市基层党建的若干措施》的通知；4、深办发[2017]19号中共深圳市委办公厅印发《关于推进城市基层党建“标准+”模式的意见》的通知；5、深宝会纪[2016]21号 区委党校调研会议纪要；6、深宝财[2017]520号 关于转发《深圳市市级机关培训费管理办法》的通知				
项目设立的必要性	1、宝安区干部培训是提高干部的理论水平、业务能力、坚定理想信念、增强拒腐防变能力、加强基层党组织建设等必要性。2、为贯彻落实《干部教育培训工作条例》《深圳市干部教育培训制度》有关规定，根据区委组织部及人力资源局的部署，对我区广大党员干部干部进行系统培训，以切实提高我区干部综合素质和履职能力，进一步推动高素质干部队伍建设。3、基层党校骨干教师进修培训经费的财政保障，能促进师资队伍队伍建设，全面推进党校培训理念、方式的创新，不断提高干部教育培训的质量				
保证项目实施的制度、措施	1、制度管理：①《中国共产党党校工作条例》②中组部《关于在干部教育培训中进一步加强学员管理的规定》2、措施：①业务方面，建立健全完善的制度保障项目的顺利开展，建立健全的风险预警机制以及项目紧急问题处理制度，保障项目的顺利完成。每个项目落实责任科室，具体负责项目的实施管理，包括制定项目管理方案，检查并督导工作进度，对项目开展进行质量控制，对资料及经费使用情况进行审核。②财务方面，每季度对项目工作和预算执行情况进行自查、汇总和上报，将项目执行纳入部门绩效。3、根据公务员法、《干部教育培训工作条例（试行）》和市委组织部、人力资源局的有关培训文件，我区每年年初会由区委组织部、人力资源局及区委党校共同制定《宝安区2019年干部教育培训计划》。依照此计划，我校严格遵照《公务员培训规定》中组发[2008]17号及《深圳市市级机关培训管理规定》深宝财[2017]520号文件规定进行教学组织及管理				
资金支出进度	1、2020年4月，完成2期党支部书记培训班，费用9万元。 2、2020年8月，完成1期党支部书记培训班，1期对口帮扶地区干部培训班，1期社区股份董事长理想信念专题研修班，费用27万元。 3、2020年12月，完成1期对口帮扶地区干部培训班，1期社区股份董事长理想信念专题研修班，费用22万元。 4、根据区委组织部、人力资源局及区委党校共同制定《宝安区2019年干部教育培训计划》实施，依照培训进度进行资金支出。 5、教师培训、调研、交流等，2020年上半年资金进度完成50%，下半年完成50%。				
项目实施计划	1、全年按照区委工作安排，对宝安区干部进行培训。根据区委组织部、人力资源局及区委党校共同制定《宝安区2019年干部教育培训计划》实施。 2、派往中央党校、国家行政学院、北大、人大等高校参加全国理论素质提升培训班（一年两期，每期7天），20人*2期。				
项目总目标	（一）加强政治建设，强化政治担当。（二）围绕中心工作，服务发展大局。（三）服务党员干部，实施精准培训。（四）健全管理制度，加强考核评价。（五）通过本项目的开展，完成每年既定的教师培训目标，党校师资队伍水平进一步提升。				
年度绩效目标	（一）加强政治建设，强化政治担当。（二）围绕中心工作，服务发展大局。（三）服务党员干部，实施精准培训。（四）健全管理制度，加强考核评价。（五）通过本项目的开展，完成每年既定的教师培训目标，党校师资队伍水平进一步提升。				
测算依据	一、宝安区系列专题短训班及社区专职工作者培训班243.5万元。包含：1、短训班173.5万元（机构合作费用，师资课酬，外地教师来住住宿、交通，培训资料印刷等培训产生的所有费用）；2、社区专职工作者后备干部班费用27万元；3、广西都安、大化精准扶贫培训费用20万元；4、培训宣传费用20万元；5、培训管理人员外出学习培训费用3万元； 二、股份公司及社区干部培训经费60万元。包含：1、培训经费54万元，其中：社区干部理想信念培训班（赴江西百色、赣州、瑞金培训班）31万元；党支部书记培训班14万元；对口帮扶地区干部培训班9万元。2、宣传版面费6万。 三、基层党校骨干教师进修培训25.5万元。包含：1、派往党校、国家行政学院等兄弟党校干部学院培训班培训费21万元（一年两期，每期7天）；2、教师调研学习交流及基层党校师资培训学习资料经费等约4.5万元。				

年度分解目标			
备注：原定表格中一级二级指标必须全部填写，不能随意删除，如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写‘不适用’			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	投入管理	预算资金及时性	及时
		预算执行率	100%
		预算资金到位率	100%
	财务管理	财务管理制度执行有效性	有效
		财务管理制度健全性	健全
		资金使用合规性	合规
	项目管理	项目管理制度执行有效性	有效
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理	不适用	不适用
产出目标	数量	图书及印刷学习资料	15次
		教师外地学习培训	2批（32人次）
		教师市内外调研	10次（180人次）
		培训班次	25个班
		培训人次	4500人次
	质量	丰富教师教学科研理论知识和实践案例	丰富
		参训学员合格率	90%
	时效	教师调研培训及时性	及时
		培训工作完成及时性	及时
效益目标	服务对象满意度	培训对象满意度	90%
		教师满意度	95%
	社会效益	不适用	不适用
	生态效益	不适用	不适用
	经济效益	不适用	不适用
	其他	不适用	不适用

表十六：项目支出绩效目标表

2020年

单位名称:	深圳市宝安区委党校本级		
项目名称	设备(施)零星维修(护)费		
项目属性	☐ 新增项目	☒ 延续项目	
存取期限	02 经常性项目		
资金用途	设备购置及维护		
项目负责人	罗江、罗斌	填报人	罗江、周冠群
项目开始时间	20200101	项目结束时间	20221231
项目预算总金额(元)	2970000	本年度项目预算金额(元)	990000
其中:本年度财政拨款资金(元)	990000	本年度其他资金(元)	0
项目概况	1、项目内容:目前有电脑199台、打印机58台,有13个功能室、会议室,监控、LED等等,说明项目支出用途;2、项目框架:由电教信息中心负责实施,实施过程中一般由电教管理员提出,技术员测试后提出维护方案报电教信息中心主任审核后报校领导同意后实施。3、综合楼、教学楼、招待所、招待所副楼、饭堂楼等5栋办公用房,合计建筑面积1.5万平方米的房屋内部及外部各种设施维修,两部中央空调维修,两台变压器维修,两台发动机维修,校园2.2万平方米占地的道路、停车场及地下管道等设施维修。由后勤服务中心根据设施使用情况,组织有关水电工作人员或委托专业机构实施维修。		
项目申报依据	根据深宝会纪【2016】21号 区委党校调研会议纪要,为保障完成全区培训任务,需要维护好各种设施,保障教学培训及日常工作正常进行。		
项目设立的必要性	保障本单位各项工作正常开展		
保证项目实施的制度、措施	按区有关文件规定,我校财务管理制度,后勤管理制度。		
资金支出进度	按区有关文件规定,我校财务管理制度,后勤管理制度,据实列支。		
项目实施计划	按区有关文件规定,我校财务管理制度,后勤管理制度,据实列支。		
项目总目标	不适用		
年度绩效目标	保障本单位各项工作正常开展		
测算依据	一、设备设施维修(护)74万元。包含:1、司机楼维修5.3万元;2、综合楼维修13万元;3、招待所房屋维修5万元;4、中央空调改造三台联动改造7万元;5、消防设施维护保养8万元;6、厨房油烟循环水系统、烟窗清洗、厨房电器维修1.5万元;7、空调机(天花机)9万元(政府采购);8、厨具及厨房用品更新5万元;9、发电机保养及(更换电池)2台,1万元;10、电房配电设备的维修及更换设备开关10万元;11、电梯评审(15年评审检测)0.6万元;12、电梯更换钢丝绳及老旧配件更换2.9万元;13、负一楼供电房新增空调机(5P工程机2台,3P工程机1台)5.7万元。 二、电教设备维修(护)经费25万元。包含:1、教学电脑、投影等设备维护7.83万元;2、网络设备维护4.65万元;3、教学监控设备维护4.8万元;4、其他辅助设备维护7.72万元。		
年度分解目标			
备注:原定表格中一级二级指标必须全部填写,不能随意删除,如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写'不适用'			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
投入和管理目标	投入管理	预算执行率	100%
		预算资金到位率	100%
		预算资金及时性	及时
	财务管理	财务管理制度执行有效性	有效
		资金使用合规性	合规
		财务管理制度健全性	健全
	项目管理	项目管理制度健全性	健全
		项目管理制度执行有效性	有效
	资产管理	固定资产管理安全性	安全

产出目标	数量	维护电脑数	199台
		维护打印机数	58台
		中央空调数、发电机、变压器数	各2台
		需维护设施房屋面积	1.5万平方米
		占地面积	2.2万平方米
		维护功能室、会议室数	13个
	质量	设备维护达标率	100%
	时效	设备维护完成时间	及时
效益目标	服务对象满意度	教职工满意度	≥90%
		培训教学环境满意度	>80%
	社会效益	不适用	不适用
	生态效益	不适用	不适用
	经济效益	不适用	不适用
	其他	不适用	不适用

表十六：项目支出绩效目标表

2020年

单位名称:	深圳市宝安区委党校本级				
项目名称	理论宣传及校刊编制经费				
项目属性	☐ 新增项目	☒ 延续项目			
存取期限	02 经常性项目				
资金用途	业务类				
项目负责人	张志红	填报人	张志红	联系电话	29990085
项目开始时间	20200101			项目结束时间	20221231
项目预算总金额 (元)	2250000		本年度项目预算 金额(元)	750000	
其中:本年度财政 拨款资金(元)	750000		本年度其他资金 (元)	0	
项目概况	发行《学习与探索》杂志4期、开展社区宣讲员培训课程1期,宝安区名家讲坛12期。				
项目申报依据	校内常规工作				
项目设立的必要性	党校作为党的理论、政策方针宣传的主阵地,需通过多种载体、多种方式加强思想引导,宣传阐释党的思想理论,广泛凝聚共识,弘扬主旋律。				
保证项目实施的制 度、措施	1、《学习与探索》杂志发行流程及责任编辑工作职责。2、理论宣传培训手册及工作流程				
资金支出进度	1、每季度杂志发行费用约6万元 2、上半年社区宣讲员培训费支出10万元3、下半年专题授课费及为开展活动所做宣传、组织费用约20万元。				
项目实施计划	1、每季度发行一期杂志 2、2020年6月前开展社区宣讲员培训				
项目总目标	1、通过项目开展,完成四期杂志发行工作,面向区内外发行12000册。2、为各街道培训一批社区宣讲干部,吸引更多的社区党务工作者充实到理论宣讲队伍中来。				
年度绩效目标	1、通过项目开展,完成四期杂志发行工作,面向区内外发行12000册。2、为各街道培训一批社区宣讲干部,吸引更多的社区党务工作者充实到理论宣讲队伍中来。				
测算依据	根据近几年实施情况,杂志稿酬及印刷费用在同级别杂志中居于中下标准。				
年度分解目标					
备注:原定表格中一级二级指标必须全部填写,不能随意删除,如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写'不适用'					
一级指标	二级指标	三级指标			指标目标值
投入和管理目标	投入管理	预算执行率			100%
		预算资金到位率			100%
		预算资金及时性			及时
	财务管理	资金使用合规性			合规
		财务管理制度健全性			健全性
		财务管理制度执行有效性			有效性
	项目管理	项目管理制度健全性			健全
		项目管理制度执行有效性			有效

产出目标	数量	培训期数	培训社区宣讲员一期
		发行量	发行杂志四期，共12000册
	质量	培训合格率	95%以上
	时效	杂志发行及时性	及时
		培训工作完成及时性	及时
	资产管理	不适用	不适用
效益目标	服务对象满意度	培训对象满意率	95%以上
	社会效益	广大党员群众熟悉党的方针政策	得到提升
	生态效益	不适用	不适用
	经济效益	不适用	不适用
	其他	不适用	不适用

表十六：项目支出绩效目标表

2020年

单位名称：	深圳市宝安区委党校本级				
项目名称	科研课题及博士后工作经费				
项目属性	☐ 新增项目	☒ 延续项目			
存取期限	02 经常性项目				
资金用途	业务类				
项目负责人	张志红	填报人	张志红	联系电话	29990085
项目开始时间	20200101			项目结束时间	20221231
项目预算总金额（元）	2760000			本年度项目预算金额（元）	920000
其中：本年度财政拨款资金（元）	920000			本年度其他资金（元）	0
项目概况	与深圳大学合作招收博士后工作经费40万元；三大研究中心（党史党建中心研究中心、经济发展研究中心、社会治理研究中心）经费52万元。				
项目申报依据	依据《中共深圳市委、深圳市人民政府印发〈关于促进人才优先发展的若干措施〉的通知》（深发[2016]9号）；深圳市宝安区人民政府印发《宝安区贯彻落实〈关于促进人才优先发展的若干措施〉的实施方案》的通知；区委领导办公会议纪要深宝会纪[2016]21号。				
项目设立的必要性	1、为宝安高端人才引进搭建平台；2、近几年，党情、国情、区情变化较快，要求理论工作者及时追踪热点、难点问题为区委区政府提供决策建议。同时，理论培训工作也对教师的理论和视野提出了更高的要求，本项目还注重提高教师的理论素养和视野高度。				
保证项目实施的制度、措施	我校的《财务管理制度》、《科研培训工作资助管理办法》				
资金支出进度	1、博士后工作经费按月据实支付，2、调研学习按照季度平均支出；3、课题科研上半年支出50%，下半年支出50%。				
项目实施计划	新引进博士后一名，力争博士后在站人数增加到3人，三大研究中心完成调研6次，调研报告或出版物3篇。				
项目总目标	力争实现在站博士后三名，通过项目开展，为宝安引进高端人才；对我区经济社会发展建言献策有所提高。				
年度绩效目标	通过项目开展，为宝安引进高端人才；对我区经济社会发展建言献策有所提高。				
测算依据	参照宝安区相关人才政策，				
年度分解目标					
备注：原定表格中一级二级指标必须全部填写，不能随意删除，如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写‘不适用’					
一级指标	二级指标	三级指标			指标目标值
投入和管理目标	投入管理	预算资金及时性			及时
		预算执行率			100%
		预算资金到位率			100%
	财务管理	财务管理制度执行有效性			有效
		资金使用合规性			合规
		财务管理制度健全			健全
	项目管理	项目管理制度健全性			健全
		项目管理制度执行有效性			有效
	资产管理	不适用			不适用

产出目标	数量	相关会议	12次
		博士后在站人数	3人
		调研报告或出版物	3篇
		外出调研	6次
	质量	完成各项会议、调研议程	100%
	时效	博士后工作经费发放	及时
		完成调研报告或出版物	及时
		会议开展及时性	及时
效益目标	服务对象满意度	调研人员满意率	≥80%
		参会人员满意率	≥80%
	社会效益	对我区经济社会发展建言献策	有所提高
		为宝安区培养高层次人才	2位
	生态效益	不适用	不适用
	经济效益	不适用	不适用
	其他	不适用	不适用

表十六：项目支出绩效目标表

2020年					
单位名称:	深圳市宝安区委党校本级				
项目名称	信息化建设经费				
项目属性	☐ 新增项目	☒ 延续项目			
存取期限	02 经常性项目				
资金用途	信息化工程				
项目负责人	罗斌	填报人	周冠群	联系电话	29990091
项目开始时间	20200101			项目结束时间	20221231
项目预算总金额 (元)	1512000			本年度项目预算 金额(元)	504000
其中:本年度财政拨款 资金(元)	504000			本年度其他资金 (元)	0
项目概况	项目背景: 宝安区委党校是干部培训、课题调研、宣传咨政的重要基地,是政府决策咨询的思想库。信息化建设项目是加强党校的信息化建设,强化校园安全,以满足党校党性教育建设,干部轮训的需要。 项目内容:				
项目申报依据	深宝会纪【2016】21号 区委党校调研会议纪要				
项目设立的必要性	信息化建设项目是加强党校的信息化建设,强化校园安全,以满足党校党性教育建设,干部轮训的需要。				
保证项目实施的制度、措施	建立健全完善的制度保障项目的顺利开展,每个项目落实责任科室,具体负责项目的实施管理,检查并督促工作进度,对项目开展进行质量控制,对经费使用情况进行审核。每季度对项目工作和预算执行情况进行自查、汇总,将项目执行纳入部门绩效。				
资金支出进度	第二季度支出20.4万,第三季度支出30万。				
项目实施计划	1、2020年5月31日前,完成触控一体机采购 2、2020年6月30日前,完成多媒体教室电脑采购 3、2020年7月31日前,完成电脑室电脑采购				
项目总目标	通过项目开展,完成课室改造,监控设施完善,以学校教学质量的提升及校园环境的安全。				
年度绩效目标	通过项目开展,完成课室改造,监控设施完善,以学校教学质量的提升及校园环境的安全。				
测算依据	1、多媒体教室电脑更换9.6万元 2、电脑室电脑更换30万元 3、触控一体机10.8万元				
年度分解目标					
备注:原定表格中一级二级指标必须全部填写,不能随意删除,如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写'不适用'					
一级指标	二级指标	三级指标			指标目标值
投入和管理目标	投入管理	预算资金及时性			及时
		预算资金到位率			100%
		预算执行率			100%
	财务管理	财务管理制度执行有效性			有效
		财务管理制度健全性			健全
		资金使用合规性			合规
	项目管理	项目管理制度执行有效性			有效
		项目管理制度健全性			健全
	资产管理	固定资产管理安全性			安全
		固定资产管理有效性			有效

产出目标	数量	多媒体教室电脑	26台
		电脑室电脑	50台
		触控一体机	2台
	质量	设备维护达标率	100%
	时效	设备更换、采购完成时间	2020年12月15日前
效益目标	服务对象满意度	本单位相关工作正常开展	得到有效保障
	社会效益	不适用	不适用
	生态效益	不适用	不适用
	经济效益	不适用	不适用
	其他	不适用	不适用

表十六：项目支出绩效目标表

2020年

单位名称：	深圳市宝安区委党校本级				
项目名称	学员书屋运营经费				
项目属性	☒ 新增项目	☐ 延续项目			
存取期限	02 经常性项目				
资金用途	业务类				
项目负责人	罗江	填报人	罗江	联系电话	29993436
项目开始时间	20200101		项目结束时间	20221231	
项目预算总金额（元）	300000		本年度项目预算金额（元）	300000	
其中：本年度财政拨款资金（元）	300000		本年度其他资金（元）	0	
项目概况	项目位于宝安区委党校教学楼一楼，面积350平方米，包括书业区（党建图书区、休闲阅读区、热点读物推荐区）。规划做图书陈列，包含墙面书架、包边书架及矮边书柜岛台等定制书架，提高空间层次性，提升阅读氛围。休闲阅读区：设置休闲座椅、靠墙高吧台座椅，提供给读者舒适的阅读环境。沙龙活动区：半封闭式独立空间，可容纳20-30人做主题活动，闲时也可作为书吧阅读空间。书屋营业时间：工作日9：00-18：00。运营经费包括书屋工作人员4人工资，日常运营的网络、办公设备购置和费用、书屋图书藏书保证10000册及图书更新率1000册/月所产生的图书折旧及损耗费用，图书物品周转物流费用等。				
项目申报依据	1、深宝会纪[2018]168号 姚任书记到区委党校调研有关工作会议纪要；2、深文体旅[2018]357号 深圳市文体旅游局 中共深圳市委组织部 深圳市发展改革委关于印发《深圳市公共书吧建设方案》的通知				
项目设立的必要性	为学员提供学习空间，增强党校学习氛围，提升党校教学培训学习环境，推动全民阅读，增加公共文化设施供给，丰富宝安区文化服务体系。				
保证项目实施的制度、措施	按市、区有关文件规定，区委党校财务管理制度				
资金支出进度	按市、区有关文件规定，区委党校财务管理制度，据实列支				
项目实施计划	按市、区有关文件规定，区委党校财务管理制，据实列支				
项目总目标	为学员提供学习空间，增强党校学习氛围，提升党校教学培训学习环境，推动全民阅读，增加公共文化设施供给，丰富宝安区文化服务体系。				
年度绩效目标	为学员提供学习空间，增强党校学习氛围，提升党校教学培训学习环境，推动全民阅读，增加公共文化设施供给，丰富宝安区文化服务体系。				
测算依据	运营成本每年30万元。包含：1、人工成本（4人一年工资）28万元；2、日常经营费用（网络费、办公费、投放图书1万册）1.5万元；3、物流运输（图书投放、水吧物品、每月更新图书1000册）0.5万元；				
年度分解目标					
备注：原定表格中一级二级指标必须全部填写，不能随意删除，如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写‘不适用’					
一级指标	二级指标	三级指标			指标目标值
投入和管理目标	投入管理	预算执行率			100%
		预算资金及时性			及时
		预算资金到位率			100%
	财务管理	财务管理制度执行有效性			有效
		财务管理制度健全性			健全
		资金使用合规性			合规
	项目管理	项目管理制度健全性			健全
		项目管理制度执行有效性			有效
资产管理	不适用			不适用	

产出目标	数量	图书投放	10000册
		每月更新图书	1000册
		工作人员人数	4人
	质量	完成图书投放及更新	95%以上
	时效	相关工作完成及时性	及时
效益目标	服务对象满意度	保障范围内的服务对象满意率	≥90%
	社会效益	不适用	不适用
	生态效益	不适用	不适用
	经济效益	不适用	不适用
	其他	不适用	不适用

表十六：项目支出绩效目标表

2020年					
单位名称：	深圳市宝安区委党校本级				
项目名称	预留机动经费				
项目属性	☐ 新增项目	☒ 延续项目			
存取期限	02 经常性项目				
资金用途	业务类				
项目负责人	马卓珊	填报人	刘丽红	联系电话	29990178
项目开始时间	20200101			项目结束时间	20221231
项目预算总金额（元）	50000			本年度项目预算金额（元）	50000
其中：本年度财政拨款资金（元）	50000			本年度其他资金（元）	0
项目概况	预留经费用于满足年度预算执行中因临时增加工作等确需安排资金需求				
项目申报依据	保障本单位各项工作正常开展				
项目设立的必要性	保障本单位各项工作正常开展				
保证项目实施的制度、措施	制度：《宝安区预算单位预留机动经费管理办法》，《区委党校财务管理制度》				
资金支出进度	依据：《宝安区预算单位预留机动经费管理办法》，《区委党校财务管理制度》据实列支。				
项目实施计划	依据：《宝安区预算单位预留机动经费管理办法》，《区委党校财务管理制度》据实列支。				
项目总目标	不适用				
年度绩效目标	保障本单位各项工作正常开展				
测算依据	按不超过预算单位本年度财政拨款项目支出总额编制				
年度分解目标					
备注：原定表格中一级二级指标必须全部填写，不能随意删除，如不涉及的相关指标在对应三级指标中填写“不适用”					
一级指标	二级指标	三级指标			指标目标值
投入和管理目标	投入管理	预算执行率			100%
		预算资金及时性			及时
		预算资金到位率			100%
	财务管理	资金使用合规性			合规
		财务管理制度执行有效性			有效
		财务管理制度健全性			健全
	项目管理	项目管理制度执行有效性			有效
		项目管理制度健全性			健全
	资产管理	不适用			不适用
	产出目标	数量	不适用		
质量		本单位相关工作正常开展			“得到有效保障”
时效		相关工作完成及时性			及时
效益目标	服务对象满意度	保障范围内的服务对象满意率			≥90%
	社会效益	不适用			不适用
	生态效益	不适用			不适用
	经济效益	不适用			不适用
	其他	不适用			不适用