

项目支出年度绩效目标表					
2019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	罗主任	填报人	罗主任	联系电话	29993436
项目开始时间	20190101			项目结束时间	20211231
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,合共培训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%
		预算资金到位及时性	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

项目支出年度绩效目标表					
2019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	20190101			项目结束时间	20211231
项目预算总金额(元)	2040000			本年度项目预算金额(元)	2040000
其中:本年度财政拨款资金(元)	2040000			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14617.27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	预算资金到位率	100%
		预算资金到位及时性	及时
		预算执行率	100%
	财务管理	资金使用合规性	合规
		财务管理制度健全性	健全
		财务管理制度执行有效性	有效
	项目管理	合同管理有效性	有效
		政府采购合规性	合规
		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	安保保洁绿化工维修工人数	50人
		安保保洁面积	20000平方米
		水电供应保障面积	14617.27平方米
	质量	管理考核标准	合格以上
		维修维护率	100%
		人员到岗率	100%
	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

项目支出年度绩效目标表					
2019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	20190101			项目结束时间	20191231
项目预算总金额(元)	1500000			本年度项目预算金额(元)	1230000
其中:本年度财政拨款资金(元)	1230000			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83万元。				
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	健全
		财务管理制度执行有效性	有效
	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	为宝安区培养高层次人才	2位
		对我区经济社会发展建言献策	有所提高
	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

项目支出年度绩效目标表					
2019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	联系电话	29990191
项目开始时间	20190101			项目结束时间	20191231
项目预算总金额(元)	1270000			本年度项目预算金额(元)	1270000
其中:本年度财政拨款资金(元)	1270000			本年度其他资金(元)	0
项目概况	1、项目内容:目前有电脑196台、打印机43台,有23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102万元。包含:1、电梯测试检测及维护3万元;2、招待所附楼(司机楼)1层和2层电线更新改造8万元;3、饭堂楼电线改造(排除安全隐患):23万元;4、综合楼天面补漏40万元;5、其它零星维修7万元;6、消防设施维护保养10万元;7、招待所太阳能热水器维修8万元;8、厨房油烟循环水系统、烟窗清洗、厨房电器维修3万元。 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10万元;2、网络设备维护6万元;3、教学监控设备维护5万元;4、其他辅助设备维护4万元。				
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%
		预算资金到位及时性	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	维护打印机数	43台
		维护功能室、会议室数	23台
		维护电脑数	193台
		占地面积	2.2万平方米
		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
	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

项目支出年度绩效目标表						
2019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	20190101			项目结束时间	20191231	
项目预算总金额(元)	770000			本年度项目预算金额(元)	770000	
其中:本年度财政拨款资金(元)	770000			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: 1、SAN网络存储器,用于存储学校共享文件及音视频资料 2、201课室改造,将黑板及投影设备更新为LED高清大屏 3、校园监控完善,更换老旧的模拟信息监控器					
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,包括制定项目管理方案,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	1、2019年5月31日前,完成SAN网络存储器的采购 2、2019年8月31日前,完成校园监控设施的完善 3、2019年12月1日前,完成201课室改造。					
项目实施计划	1、设备采购在上半年完成 2、课室改造在8月暑假期间完成 3、监控设备更新初步进行,保证校园安全					
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、网络存储设备5万元 2、201课室设施设备改造费用64万元 3、监控设备完善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	预算执行率	100%
		预算资金到位及时性	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	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	高清摄像机	15台
		LED高清屏幕	1块
		san网络存储服务器	1台
	质量	设备维护达标率	100%
	时效	设备维护完成时间	2019年12月25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

项目支出年度绩效目标表					
2019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	20190101			项目结束时间	20211231
项目预算总金额 (元)	5730000			本年度项目预算 金额(元)	5730000
其中:本年度财政 拨款资金(元)	5280000			本年度其他资金 (元)	450000
项目概况	项目预算明细: 1、一般行政管理事务经费545万元, 2、老干部管理服务经费4万元(退休科级以上老干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19万元。 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545万元, 2、老干部管理服务经费4万元(退休科级以上老干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19万元。				
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%
		预算资金到位及时性	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	居住周转房人数	26人
		党员人数	31人
		科级及以下老干部人数	20人
		政府周转房租赁套数	19套
	质量	居住周转房符合要求比率	100%
		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

项目支出年度绩效目标表					
2019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	20190101			项目结束时间	20191231
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)				
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	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

项目支出年度绩效目标表						
2019年						
单位名称:	深圳市宝安区委党校本级					
项目名称	宝安区干部培训经费					
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	张丽、李秋填		填报人	张丽、李秋填		联系电话
项目开始时间	20190101			项目结束时间	20191231	
项目预算总金额(元)	1180000			本年度项目预算金额(元)	1180000	
其中:本年度财政拨款资金(元)	1180000			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。3.为贯彻落实《干部教育培训工作条例》和《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。					
项目申报依据	1、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》的通知深办【2017】14号; 2、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》的通知深办【2017】10号; 3、中共深圳市宝安区委关于认真学习宣传贯彻党的十九大精神的通知深宝发【2017】4号。4、根据《公务员法》、《干部教育培训工作条例》和《深圳市干部教育培训制度》有关规定,根据深宝组【2018】36号文件相关规定					
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》和《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。					
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,包括制定项目实施方案,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、2019年4月,完成2期党支部书记培训班,费用9万元。 2、2019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、2019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。					
项目实施计划	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。					
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。					
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。					

测算依据	深财行【2017】75号，及深宝财【2017】520号关于《深圳市市机关培训费管理办法》的通知，深组通〔2017〕114号中共深圳市委组织部 深圳市人力资源和社会保障局关于举办2017年系列专题短训班的通知		
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	预算资金到位及时性	及时
		预算资金到位率	100%
		预算执行率	100%
	财务管理	资金使用合规性	合规
		财务管理制度健全性	健全
		财务管理制度执行有效性	有效
	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	股份公司及社区干部培训班次	7期
		股份公司及社区干部培训班参训人次	≥ 440人次
		宝安区系列短训班培训班次	28个班
		宝安区系列短训班培训班参训人次	9000人次
	质量	参训学员合格率	90%
	时效	股份公司及社区干部培训班培训工作完成及时性	及时
		宝安区系列短训班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%
	社会效益	参训学员理论水平、业务水平、思想觉悟	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

项目支出年度绩效目标表						
2019年						
单位名称:	深圳市宝安区委党校本级					
项目名称	基层党校骨干教师进修培训					
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	填报人	陈萍	联系电话	29990084	
项目开始时间	20190101			项目结束时间	20191231	
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	组织教师到兄弟党校、高校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	根据《干部教育培训工作条例》和《深圳市干部教育培训制度》有关规定,《中国共产党党校工作条例》规定					
项目设立的必要性	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:《中国共产党党校工作条例》和《干部教育培训条例》2、措施: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。每个项目落实责任人,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。财务方面,每季度对项目工作和预算执行情况进行自查、汇报和上报,将项目执行纳入部门绩效。					
资金支出进度	2019年上半年资金进度完成50%,下半年完成50%。					
项目实施计划	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8天),20人*2期,					
项目总目标	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	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	深财行【2017】75号,及深宝财【2017】520号关于《深圳市市机关培训费管理办法》的通知。 1.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培训费15.4万元(一年两期,每期7天),20人*2期*(培训费550元/天/人*7天); 2.教师调研学习交流及学习资料经费等14.6万元。					

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%
		预算资金到位及时性	及时
		预算执行率	100%
	财务管理	资金使用合规性	合规
		财务管理制度健全性	健全
		财务管理制度执行有效性	有效
	项目管理	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	教师市内外调研	4-5次
		发放学习资料	8批（含客座教授共664份）
		教师外地学习培训	2期
	质量	提升教师教学科研的理论知识与实践案例	得到提升
	时效	培训工作完成及时性	及时
效益目标	服务对象满意度	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

项目支出年度绩效目标表					
2019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	20190101			项目结束时间	20191231
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	发行《学习与探索》杂志四期、开展社区宣讲员培训课程一期,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领,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	校刊经费按季度支付,社区宣讲上半年下半年各50%,其它宣传费用按开展进度支付。				
项目实施计划	1、每季度发行一期杂志 2、2019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	预算资金到位及时性	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	有效性
		财务管理制度健全性	健全性
		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
产出目标	数量	发行量	发行杂志四期，共12000册
		培训期数	培训社区宣讲员一期
	质量	培训合格率	95%以上
		培训工作完成及时性	及时
	时效	杂志发行及时性	及时
		资产管理	不适用
效益目标	服务对象满意度	增训对象满意率	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

项目支出年度绩效目标表					
2019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	20190101		项目结束时间	20191231	
项目预算总金额 (元)	670000		本年度项目预算 金额(元)	670000	
其中:本年度财政 拨款资金(元)	670000		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要安排资金需求				
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的5%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%
		预算资金到位及时性	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	不适用	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