

宝安区委党校 2019 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、社区干部的培训工作的。

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。部门行政编制人数 14 人，实有在编人数 11 人，事业编制人数 18 人，实有人数 16 人；退休人员 26 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 辆。

三、2019 年主要工作目标

2019 年，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指

导，全面贯彻党的十九大精神，深入贯彻习近平总书记视察广东重要讲话精神，切实履行职能，推进主阵地、大熔炉、研究地、新型智库建设，认真落实姚任书记调研党校精神，按照干部教育培训中心、上级精神宣传中心、基层工作研究中心、思想经验交流中心的定位，争取办成深圳市最有特色、最有价值乃至全国一流的区级党校。

本部门 2019 年主要工作目标包括：

1、创新开展干部培训。办好主体班，高标准办好处级干部和科级干部学习贯彻习近平总书记视察广东重要讲话精神、对深圳工作重要批示精神专题研讨班、科级干部任职培训班、公务员初任培训班，切实将学习贯彻习近平总书记视察广东重要讲话精神和对深圳工作重要批示精神纳入干部教育培训的必修课。开办特色班，开展《中国共产党支部工作条例（试行）》专题支部书记培训班，举办社区股份公司董事长理想信念专题培训班、社区专职工作者培训示范班、对口帮扶地区干部培训班等。按照全市党校教育培训“四个 70%”改革要求，采取小班化教学，加大案例教学比重，开展研讨式、案例式、体验式、情景模拟式等教学。优化常规班，突出理论教育和党性教育，紧扣宝安实际，优化课程设置，强化培训实效，举办全年系列短训班不少于 20 期，培训总量 7000 人次以上。

2、提高科研资政质量。强化重点课题攻关，依托 3 大研究中心，围绕“粤港澳大湾区建设、高新技术产业高质量发展、临空经济”等课题开展资政攻关，充分履行特色智库职能。推动科研团队合作，引进 1-2 名博士后，推动本校课题工作和科研团队建设。继续与中央党校、中国浦东干部学

院等合作开展科研攻关项目。深入开展资政研究，以习近平总书记重要讲话精神为指引，推动习近平视察广东重要讲话精神形成宝安特色决策咨询报告。

3、发挥思想引领作用。开展党的理论宣讲，围绕贯彻落实习近平总书记视察广东重要讲话精神、区两会精神等，发挥来自 124 个社区的宣讲员和街道党校兼职教师的力量，力争通过 3 年努力，实现两新党组织宣讲全覆盖。推进街道党校建设。建立健全与街道党校业务工作联动机制和指导联系制度，加强经常性业务检查指导，组织开展不少于 2 次街道党校教师业务能力培训。积极开发网络视频课程，加强与街道党校的对接，共享精品课程。加强学术交流合作，与宝安日报合作开设“名家讲坛”专栏，刊登 12 期以上专栏文章，刊发 4 期《学习与探求》。

4、推进学校管理创新发展。强化队伍建设，改进领导班子和干部教师队伍工作作风，坚持校领导班子周例会、党员每周一集中学习和教师每周三学习调研制度；制定落实教师培训计划，完善工作激励制度，调动干部教师积极性。全面推进设施设备升级改造，推进“综合楼教学设施综合改造”和“智慧党校”建设，加快我校党性教育实训室建设和新闻发布、媒体访谈及应急危机处理实训室建设，提升办学条件。推进后勤设施维修改造，改造培训课室，为学员创造舒适学习环境。加强招待所、饭堂、课室管理，抓好后勤服务质量提升。促进校园文化建设，筹建学员书屋，为干部学员提供新的学习场所，提升校园学习氛围。举办各类文体活动，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 2019 年预算总收入 3,714.15 万元，比 2018 预算减少 6.00 万元，减少 0.16%，其中：一般公共预算收入 3,439.15 万元，政府性基金预算收入 0.00 万元，财政专户管理收入 275.00 万元，其他资金收入 0.00 万元（含事业基金收入 0.00 万元）。

2019 年部门预算总支出 3,714.15 万元，比 2018 年减少 6.00 万元，减少 0.16%。其中：基本支出 1,694.15 万元，包括工资福利支出 1,123.71 万元，商品和服务支出 88.15 万元，对个人和家庭补助支出 455.39 万元，资本性支出 26.90 万元。项目支出 2,020.00 万元，其中教育支出 1,885.00 万元，城乡社区支出 135.00 万元。教育支出主要包括：水电费、物业管理费、一般行政管理事务经费、政府购买人力资源服务费、设备（施）零星维修（护）费、宝安区干部培训经费、联合办学管理经费、理论研究宣传经费及校刊编制经费、科研课题及博士后工作经费、信息化建设经费。

预算收支减少主要原因是：1、完成参保登记的退休人员部分工资已转到社保局发放；2、参公人员减少，导致工资福利支出减少。

第三部分 “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

2019 年“三公”经费财政拨款预算 8.00 万元，与 2018 年“三公”经费财政拨款预算 8.00 万元持平。

1、因公出国（境）费用。2019 年预算数 0.00 万元，与 2018 年预算数 0.00 万元持平。

2、公务接待费。2019 年预算数 0.00 万，比 2018 年预算数持平。

3、公务用车购置费和运行维护费。2019 年公务用车运行维护费 8.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，与 2018 年预算数 8.00 万元持平。

第四部分 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

2019 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。

第五部分 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 2019 年部门预算共计 287.90 万元，其中，政府采购货物预算 26.90 万元，政府采购工程预算 64.00 万元，政府采购服务预算 197.00 万元。

二、机关运行经费

2019 年本部门本级机关运行经费财政拨款预算 115.05 万元，比 2018 年预算 117.00 万元减少 1.95 万元，减少 1.67%。主要是人员减少，日常公用经费费用也相应减少。

三、国有资产占有使用情况

本单位共有车辆 2 辆，其中领导干部用车 0 辆，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；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 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 名词性解释

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. 重点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	3,439.15	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	3,439.15	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	275.00	五、教育支出	2,868.52
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	579.03
	0.00	九、卫生健康支出	0.00
	0.00	十、节能环保支出	0.00
	0.00	十一、城乡社区支出	135.00
	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	131.60
	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	3,714.15	本年支出合计	3,714.15

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		3,714.15	3,439.15	3,439.15	0.00	275.00	0.00
205	教育支出	2,868.52	2,593.52	2,593.52	0.00	275.00	0.00
20508	进修及培训	2,868.52	2,593.52	2,593.52	0.00	275.00	0.00
2050802	干部教育	2,838.52	2,563.52	2,563.52	0.00	275.00	0.00
2050803	培训支出	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	579.03	579.03	579.03	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	579.03	579.03	579.03	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	437.24	437.24	437.24	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.28	101.28	101.28	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.51	40.51	40.51	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	135.00	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	135.00	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	135.00	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	131.60	131.60	131.60	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	131.60	131.60	131.60	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	94.16	94.16	94.16	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	37.44	37.44	37.44	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	3,714.15	1,694.15	2,020.00
205	教育支出	2,868.52	983.52	1,885.00
20508	进修及培训	2,868.52	983.52	1,885.00
2050802	干部教育	2,838.52	983.52	1,855.00
2050803	培训支出	30.00	0.00	30.00
208	社会保障和就业支出	579.03	579.03	0.00
20805	行政事业单位离退休	579.03	579.03	0.00
2080502	事业单位离退休	437.24	437.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.28	101.28	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.51	40.51	0.00
212	城乡社区支出	135.00	0.00	135.00
21203	城乡社区公共设施	135.00	0.00	135.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	135.00	0.00	135.00
221	住房保障支出	131.60	131.60	0.00
22102	住房改革支出	131.60	131.60	0.00
2210201	住房公积金	94.16	94.16	0.00
2210203	购房补贴	37.44	37.44	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	3,439.15	一、本年支出	3,439.15
(一)一般公共预算	3,439.15	(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	2,593.52
	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	579.03
	0.00	(九)卫生健康支出	0.00
	0.00	(十)节能环保支出	0.00
	0.00	(十一)城乡社区支出	135.00
	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	131.60
	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	3,439.15	本年支出合计	3,439.15

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		3,439.15	1,694.15	1,745.00
205	教育支出	2,593.52	983.52	1,610.00
20508	进修及培训	2,593.52	983.52	1,610.00
2050802	干部教育	2,563.52	983.52	1,580.00
2050803	培训支出	30.00	0.00	30.00
208	社会保障和就业支出	579.03	579.03	0.00
20805	行政事业单位离退休	579.03	579.03	0.00
2080502	事业单位离退休	437.24	437.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.28	101.28	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.51	40.51	0.00
212	城乡社区支出	135.00	0.00	135.00
21203	城乡社区公共设施	135.00	0.00	135.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	135.00	0.00	135.00
221	住房保障支出	131.60	131.60	0.00
22102	住房改革支出	131.60	131.60	0.00
2210201	住房公积金	94.16	94.16	0.00
2210203	购房补贴	37.44	37.44	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		1,694.15	1,694.15	0.00	0.00
301	工资福利支出	1,123.71	1,123.71	0.00	0.00
30101	基本工资	122.13	122.13	0.00	0.00
30102	津贴补贴	559.80	559.80	0.00	0.00
30103	奖金	4.43	4.43	0.00	0.00
30107	绩效工资	76.04	76.04	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.28	101.28	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	40.51	40.51	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.84	31.84	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	18.88	18.88	0.00	0.00
30113	住房公积金	94.16	94.16	0.00	0.00
30114	医疗费	0.25	0.25	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	74.39	74.39	0.00	0.00
302	商品和服务支出	88.15	88.15	0.00	0.00
30201	办公费	11.40	11.40	0.00	0.00
30213	维修（护）费	2.30	2.30	0.00	0.00
30216	培训费	4.20	4.20	0.00	0.00
30228	工会经费	25.31	25.31	0.00	0.00
30229	福利费	2.80	2.80	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	9.58	9.58	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	24.56	24.56	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	455.39	455.39	0.00	0.00
30302	退休费	437.24	437.24	0.00	0.00
30309	奖励金	18.15	18.15	0.00	0.00
310	资本性支出	26.90	26.90	0.00	0.00
31002	办公设备购置	26.90	26.90	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	2,020.00	1,745.00	1,745.00	0.00	275.00	0.00
205	教育支出	1,885.00	1,610.00	1,610.00	0.00	275.00	0.00
20508	进修及培训	1,885.00	1,610.00	1,610.00	0.00	275.00	0.00
2050802	电教及信息化管理经费	77.00	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部培训经费	354.00	124.00	124.00	0.00	230.00	0.00
2050802	教学教研管理经费	123.00	123.00	123.00	0.00	0.00	0.00
2050802	理论宣传及活动经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2050802	设备（施）零星维修（护）费	127.00	127.00	127.00	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	207.00	207.00	207.00	0.00	0.00	0.00
2050802	一般行政管理事务经费	740.00	695.00	695.00	0.00	45.00	0.00
2050802	预留机动经费	67.00	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00
2050803	干部培训经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	135.00	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	135.00	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00
2120399	政府投资项目	135.00	135.00	135.00	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	287.90
A	货物类	26.90
A03	一般设备	26.90
A0301	电器设备	9.00
A030105	空调	9.00
A0302	办公自动化设备	13.00
A030201	台式计算机	5.40
A030202	打印机	2.40
A030206	投影仪	5.20
A0304	手提电脑	3.20
A0307	摄像器材	1.70
B	工程类	64.00
B1000	系统集成、网络工程	64.00
C	服务类	197.00
C1000	物业管理	197.00

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
2018	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	8.00
2019	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	
		1,885.00	1,610.00	275.00	
深圳市宝安区委党校本级		1,885.00	1,610.00	275.00	
	信息化建设经费	77.00	77.00	0.00	2019.1.1-2019.12.31
	宝安区干部培训经费	124.00	124.00	0.00	2019.1.1-2019.12.31
	基层党校骨干教师进修培训	30.00	30.00	0.00	2019.1.1-2019.12.31
	联合办学管理费	230.00	0.00	230.00	2019.1.1-2019.12.31
	科研课题及博士后工作经费	123.00	123.00	0.00	2019.1.1-2019.12.31
	理论宣传及校刊编制经费	80.00	80.00	0.00	2019.1.1-2019.12.31
	设备（施）零星维修（护）费	127.00	127.00	0.00	2019.1.1-2019.12.31
	一般行政管理事务经费	203.00	158.00	45.00	2019.1.1-2019.12.31
	政府绩效专项经费	370.00	370.00	0.00	2019.1.1-2019.12.31
	政府购买人力资源服务费	167.00	167.00	0.00	2019.1.1-2019.12.31
	预留机动经费	67.00	67.00	0.00	2019.1.1-2019.12.31
	水电费	80.00	80.00	0.00	2019.1.1-2019.12.31
	物业管理费	207.00	207.00	0.00	2019.1.1-2019.12.31

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	29990668
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》的通知深办发【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				

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