

### 二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440306230071512605001	项目名称:	学员书屋运营经费 (政府购买服务物业后勤)	
申请单位:	中共深圳市宝安区委党校	一级预算单位:	中共深圳市宝安区委党校	
实施期限:	3	项目类型:	15 其他经费	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额(中期规划,元):	900,000.00	本年度项目金额(元):	300,000.00	
政策依据:	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			
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。			
长期目标(跨多年的项目需填):	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。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	数量	每月更新图书	1000册	根据合作协议，每月更新图书1000册。
产出	数量	工作人员人数	4人	根据合作协议，支付书吧工作人员4人工劳动报酬。
产出	数量	图书投放	10000册	根据合作协议，图书投放总量10000册。
产出	质量	完成图书投放及更新	95%以上	根据合作协议，完成图书投放及更新率95%以上。
产出	时效	相关工作完成时间	2023年12月前	根据合作协议，2023年12月前完成相关工作。
产出	成本	人工成本	28万元	根据合作协议，人工成本28万元。
产出	成本	日常运营管理费	2万元	根据合作协议，日常运营管理费2万元。
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	社会效益	公共服务	得到有效提升	为学员提供读书服务。
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	服务对象满意度	保障范围内的服务对象满意率	≥90%	保障范围内的服务对象满意度，满意率≥90%。
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

## 二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440306220070333605000	项目名称:	离退休老干部管理服务经费	
申请单位:	中共深圳市宝安区委党校	一级预算单位:	中共深圳市宝安区委党校	
实施期限:	3	项目类型:	03 专项资金项目	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额(中期规划, 元):	187,500.00	本年度项目金额(元):	62,500.00	
政策依据:	根据1.《关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见》(中办发【2016】3号)、《关于进一步加强和改进离退休干部工作的若干措施》(深办发【2018】38号)文的要求,老干部工作部门要认真“落实离退休干部政治、生活待遇,发挥离退休干部作用”。按照中央、省、市各级要求,落实区委组织部管理服务的相关离退休干部的“生活待遇”,春节期间,对离休干部及处级以上退休干部开展春节慰问。			
测算依据:	新春离退休干部慰问经费: 副局级干部6500元/人、处级干部3500元/人; 离退休干部健康疗养经费: 副局级及处级退休干部5000元/人;			
年度目标:	落实老干部“生活待遇”,老干部身心愉悦,感受到区委区政府的关心和关怀。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	落实老干部“生活待遇”,老干部身心愉悦,感受到区委区政府的关心和关怀。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	数量	新春慰问人数	7人	根据文件要求,新春慰问人数7人。
产出	数量	健康疗养人数	7人	根据文件要求,健康疗养人数7人。
产出	质量	管理服务质量	高质量开展管理服务 工作	通过本项目实施,开展高质量管理服务。
产出	时效	新春慰问	2023年2月底前	根据工作安排,2023年2月底前完成新春慰问。
产出	时效	健康疗养	2023年10月底前	根据工作安排,2023年10月底前完成健康疗养。
产出	成本	项目总成本	62500元	根据经费安排,项目总成本为62500元。
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	社会效益	老干部身心健康	得到提升	通过本项目开展,老干部身心健康得到提升。
效益	社会效益	党和政府的关心关爱	传递给相关老干部	通过本项目开展,将党和政府的关心关爱传递给相关老干部。
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	服务对象满意度	相关老干部对老干部管理服务工作的满意度	≥90%	相关老干部对老干部管理服务工作的满意度≥90%。
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

备注: 作为导入模板, 置灰信息无需录入, 作为导出模板, 置灰信息系统自动带出。

## 二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440306210601500012379	项目名称:	一般行政管理事务经费	
申请单位:	中共深圳市宝安区委党校	一级预算单位:	中共深圳市宝安区委党校	
实施期限:	4	项目类型:	15 其他经费	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额(中期规划,元):	23,170,000.00	本年度项目金额(元):	5,369,000.00	
政策依据:	1、根据宝安区编委《关于调整区委党校机构编制事项的通知》(宝机编〔2016〕100号)单位履职所需项目,保障本单位各项工作正常开展; 2、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; 3、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。			
测算依据:	一、一般行政管理事务经费291.8万元。包含:1、食材配送136万元(其中6万元购扶贫农产品);2、学员宿舍、厨房用品日耗品9.2万元;3、网络费、燃气费、电话费、有线电视费、手续费等24万元;4、劳务费52.7万元(含校内临聘工资46.7万元、实习费、保安保洁人员劳务费6万元);5、委托业务费26万元(档案整理费、律师、审计、资产清查、内控建设咨询费);6、差旅费10万元;7、订报费10.6万元(办公用及学习时报);8、印刷费7万元;9、防疫物资9万元;10、宣传费7.3万元。 二、老干部管理服务经费4万元。包含:退休科级以下老干20人春节慰问金。 三、基层党组织工作经费5万元。 四、政府周转房租赁费4.2万元。租赁政府周转用房值班室租金。 五、政府购买人力资源服务费231.9万元(5名中级、11名初级、2名辅助工勤)(5名中级*15.05万元+11名初级*12.45万元+2名辅助工勤*9.85)=231.9万元			
年度目标:	本项目支出主要用于本单位日常管理工作。开支范围包括:食堂食材配送、学员宿舍日常运行、租赁费、办公费、电信费、差旅费、会议费、其他交通费、手续费、宣传费、印刷费、日常零星维修费、委托业务费、其他商品和服务性支出等。通过及时完成食堂食材全年配送和学员宿舍40间正常运转和政府周转房租赁和科级以下退休老干部的春节慰问和基层党组织工作等,保障本单位各项工作正常开展同时优化办公效率,提高工作质量。通过政府购买人力资源服务方式聘请18名临聘人员,分配在本单位各相关岗位上,来及时完成党校干部培训、日常公务、后勤及司机驾驶等各项工作,保障本单位干部培训工作、优化日常办公效率、提高工作质量。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	本项目支出主要用于本单位日常管理工作,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。单位履职所需项目,保障本单位各项工作正常开展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	数量	学员宿舍(招待所)间数	40间	培训学员宿舍间数40间。
产出	数量	食堂用餐人数(不含培训人员)	62人	食堂员工用餐人数62人。
产出	数量	政府周转房租赁套数(值班用房及过渡期空置房)	≤2套	政府周转房租赁套数(值班用房及过渡期空置房)≤2套。
产出	数量	科级及以下退休老干部人数	20人	科级及以下退休老干部的管理服务费、春节慰问金,慰问人数20人。
产出	数量	政府购买人力资源服务人员数	18人	根据编办核编,政府购买人力资源服务人员18人。
产出	质量	相关工作的保障率	100%	根据单位履职所需项目,保障本单位相关工作正常开展。
产出	质量	食材质量合格	100%	食堂食材配送合格率为100%。
产出	质量	完成工作任务的考核	合格	对劳务派遣人员完成工作任务的考核为合格以上。
产出	时效	相关工作完成时间	2023年12月前	根据工作需要,2023年12月前完成相关工作。
产出	成本	总成本控制率	≤100%	根据项目经费安排,总成本控制≤100%。
产出	成本	食材配送总成本控制率	≤100%	根据项目经费安排,食材配送总成本控制≤100%。
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	社会效益	本单位相关工作正常开展	得到有效保障	有效保障本单位相关工作正常开展。
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	服务对象满意度	保障范围内的服务对象满意率	≥90%	保障范围内的服务对象满意≥90%。
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

备注:作为导入模板,置灰信息无需录入,作为导出模板,置灰信息系统自动带出。

## 二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440306210601500000016	项目名称:	科研课题及博士后工作经费	
申请单位:	中共深圳市宝安区委党校	一级预算单位:	中共深圳市宝安区委党校	
实施期限:	4	项目类型:	15 其他经费	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额(中期规划,元):	3,450,000.00	本年度项目金额(元):	650,000.00	
政策依据:	依据中共深圳市宝安区委党校三定方案;区四套班子主要领导工作例会会议纪要(深宝会纪[2022]29号);《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。			
测算依据:	参照宝安区相关人才政策。获立项4个省市课题经费资助。深化“422133”工作主框架调查研究。与深圳大学合作招收博士后工作经费29万元;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36万元。			
年度目标:	力争实现在站博士后1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;深化我区高质量党建、高质量发展、高水平治理等方面研究。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	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。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	数量	调研报告或出版物	10篇	根据工作需要,开展课题研究、调研,形成调研报告10篇。
产出	质量	论文或调研报告公开发表率	100%	根据工作需要,公开发表已经出版发行,并有“CN”、“ISSN”刊号或“ISBN”书号的论文5篇。
产出	时效	完成调研报告或出版物的时间	2023年12月前	根据工作安排,2023年12月前完成调研报告或出版刊物。
产出	成本	调研及课题经费成本控制率	≤100%	根据项目经费安排,调研及课题经费成本控制在≤100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	社会效益	为宝安区培养高层次人才	1位	通过项目开展,为宝安引进高层次人才1位。
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	服务对象满意度	调研人员满意率	≥80%	通过项目开展,对调研人员进行满意度调查,满意度≥80%。
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

备注:作为导入模板,置灰信息无需录入,作为导出模板,置灰信息系统自动带出。

## 二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440306210601500015677	项目名称:	信息化建设经费	
申请单位:	中共深圳市宝安区委党校	一级预算单位:	中共深圳市宝安区委党校	
实施期限:	4	项目类型:	15 其他经费	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额(中期规划, 元):	1,890,000.00	本年度项目金额(元):	260,000.00	
政策依据:	根据宝安区编委《关于调整区委党校机构编制事项的通知》(宝机编〔2016〕100号), 深宝会纪〔2016〕21号 区委党校调研会议纪要。			
测算依据:	1、网页改版及网络设备升级改造11万元; 2、教学培训和科研系统建设(干部系统尾款)14.79万元。			
年度目标:	通过项目开展, 完成教学培训和科研咨询管理系统建设、网络设备升级改造及网页升级改版, 提升校园网络环境。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	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。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	数量	网络设备升级改造	1批	根据工作需要, 对网络设备进行升级改造。
产出	数量	教学培训和科研咨询管理系统建设	1项	根据工作需要, 建设教学培训和科研咨询管理系统。
产出	数量	网页改版升级	1项	根据工作需要, 对网页改版升级。
产出	质量	系统、网页、网络设备升级改造质量	合格	网络设备升级改造、网页改版升级, 验收需合格。
产出	时效	升级改造完成时间	2023年11月30日前	根据工作安排, 在2023年11月30日前完成升级改造。
产出	成本	总成本控制率	≤100%	根据项目经费安排, 总成本控制≤100%。
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	社会效益	本单位相关工作正常开展	得到有效保障	保障本单位相关工作正常开展。
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	服务对象满意度	使用人员满意度	≥90%	对使用人员进行满意度调查, 满意度≥90%。
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

备注: 作为导入模板, 置灰信息无需录入, 作为导出模板, 置灰信息系统自动带出。

## 二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440306210601500000004	项目名称:	设备(施)零星维修(护)费	
申请单位:	中共深圳市宝安区委党校	一级预算单位:	中共深圳市宝安区委党校	
实施期限:	4	项目类型:	15 其他经费	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额(中期规划,元):	9,545,900.16	本年度项目金额(元):	2,765,100.00	
政策依据:	1、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。 2、根据省委组织部、省委党校联合印发《市县党校(行政院校)办学质量评估办法(试行)》及2022年3月省委党校印发《市县党校(行政院校)办学质量评估工作方案》工作要求,2022年5月16日区委区政府召开的四套班子领导工作会议。			
测算依据:	宝安区财政局关于《四类支出标准》和《四类支出标准预算标准说明》中的宝安区维修维护费项目支出标准和预算标准说明。设备(施)零星维修(护)费276.51万元。 一、后勤中心维修费33万元。包含:1、节约型机关创建4万元;2、综合楼和教学楼房屋维修5万元;3、学员宿舍房屋维修2万元;4、中央空调维修3万元;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2万元;7、厨具及厨房用品更新2万元;8、2台发电机保养1万元;9、电梯老旧配件更换1万元。10、空调机(天花机)2P或3P 5台,每台1万元/台(不含安装和配件),小计:5万元。(综合楼办公室或学员宿舍更换) 二、电教设备维修(护)经费17万元。 三、学员宿舍副楼改造工程(司机楼)199.91万元。(详见改造工程估算表) 四、法定图则个案调整(规划设计费)26.6万元。			
年度目标:	根据宝安区财政局关于《四类支出标准》和《四类支出标准预算标准说明》中的宝安区维修维护费项目支出标准和预算标准说明,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。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	保障本单位各项工作正常开展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	数量	改造面积	改造600平方米,16间学员宿舍	学员宿舍副楼改造工程(司机楼)改造面积600平方米,16间学员宿舍。
产出	数量	维护电脑数	199台	根据工作需要,维修维护电脑数199台。
产出	数量	需维护设施房屋面积	1.5万平方米	根据工作需要,需维护设施房屋面积1.5万平方米。
产出	数量	占地面积	2.2万平方米	学校占地面积2.2万平方米。
产出	数量	维护打印机数	58台	根据工作需要,需维护打印机数58台。
产出	数量	维护功能室、会议室数	13个	根据工作需要,需维护功能室、会议室数13个。
产出	数量	中央空调数、发电机、变压器数	各2台	根据工作需要,需维护中央空调数、发电机、变压器数各2台。
产出	质量	设备维护达标率	100%	根据工作安排,对设备(施)维修维护率达到100%。
产出	质量	学员宿舍副楼改造工程质量	合格	对学员宿舍副楼改造工程进行验收,验收结果合格。
产出	时效	维修维护完成时间	2023年12月前	根据工作安排,2023年12月前完成设备(施)的维修维护。
产出	成本	维修维护成本控制率	≤100%	根据项目经费安排,维修维护成本控制≤100%。
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	社会效益	保障本单位各项工作正常开展	得到有效保障	通过本项目开展,让本单位各项工作得到有效保障。
效益	社会效益	提升党校硬件设施水平,提升办学质量。	培训学员住宿得到有效保障,提升党校硬件设施水平,提升办学质量。	通过本项目开展,让党校硬件设施水平、办学质量得到提升。
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	服务对象满意度	教职工满意度	≥90%	教职工满意度≥90%。
满意度	服务对象满意度	培训学员使用学员宿舍满意度	≥90%	培训学员使用学员宿舍满意度≥90%。
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

备注:作为导入模板,置灰信息无需录入,作为导出模板,置灰信息系统自动带出。

## 二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440306210601500000005	项目名称:	水电费	
申请单位:	中共深圳市宝安区委党校	一级预算单位:	中共深圳市宝安区委党校	
实施期限:	4	项目类型:	15 其他经费	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额 (中期规划, 二期):	3,350,000.00	本年度项目金额 (元):	800,000.00	
政策依据:	根据宝安区编委《关于调整区委党校机构编制事项的通知》(宝机编〔2016〕100号),保障本单位各项工作正常开展。			
测算依据:	依据上一年度的每个月用电量用水量及单价来测算。水费7.8万元、电费72.2万元。上一年度的用水量及用水单价测算0.65万元/月*12月全年7.8万元。依据上一年度的用电量及用电单价测算6.02万元/月*12月全年约72.2万元。			
年度目标:	根据宝安区编委《关于调整区委党校机构编制事项的通知》(宝机编〔2016〕100号),依据上一年度的每个月用电量用水量及单价来测算,保障本单位各项工作正常开展。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	保障本单位各项工作正常开展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	数量	水电供应面积	约1.5万平方米	水电供应面积约1.5万平方米。
产出	质量	水电供应率	100%	保障本单位相关工作正常开展,水电供应率100%。
产出	时效	相关工作完成时间	2023年12月前	根据工作需要,2023年12月前有效保障相关工作完成。
产出	成本	水电费总成本控制率	≤100%	根据项目经费安排,水电费总成本控制率≤100%。
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	社会效益	本单位相关工作正常开展	得到有效保障	有效保障本单位相关工作正常开展。
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	服务对象满意度	保障范围内的服务对象满意率	≥90%	保障范围内的服务对象满意率≥90%。
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

备注: 作为导入模板,置友信息无需录入,作为导出模板,置友信息系统自动带出。

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440306210601500015335		项目名称:	进修培训经费
申请单位:	中共深圳市宝安区委党校		一级预算单位:	中共深圳市宝安区委党校
实施期限:	4		项目类型:	15 其他经费
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法和项目法
项目总金额(中期规划,元):	9,430,000.00		本年度项目金额(元):	2,334,000.00
政策依据:	根据宝安区编委《关于调整区委党校机构编制事项的通知》(宝机编〔2016〕100号),宝安区委党校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。干部培训工作是党校主业主责,教师进修工作是党校发展的基础支撑。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;中国共产党党校(行政学院)工作条例。			
测算依据:	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。			
年度目标:	加强政治建设,强化政治担当;围绕中心工作,服务发展大局;服务党员干部,实施精准培训;健全管理制度,加强考核评价;通过本项目的开展,完成每年区干部培训计划和培训目标,同时进一步提升党校师资队伍水平。			
长期目标(跨多年的项目需求):	加强政治建设,强化政治担当;围绕中心工作,服务发展大局;服务党员干部,实施精准培训;健全管理制度,加强考核评价;通过本项目的开展,完成每年区干部培训计划和培训目标,同时进一步提升党校师资队伍水平。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	数量	党组织书记培训班培训人次	3300人次	根据宝安区培训计划工作安排,举行党组织书记培训班3300人次。
产出	数量	乡村振兴培训班	500人次	根据宝安区培训计划工作安排,举行乡村振兴培训班500人次。
产出	数量	区党员发展对象班	400人次	根据宝安区培训计划工作安排,举行区党员发展对象培训班400人次。
产出	数量	教师外地学习培训	32人次	根据工作计划安排,组织教师32人次到外地学习。
产出	数量	教师市内外调研	10次	根据宝工作计划安排,组织教师市内外调研10次。
产出	数量	主体班提交心得体会报告数	≥300篇	根据培训班要求,主体班学员提交心得体会报告≥300篇。
产出	数量	社区企业干部中青班培训人数	30人	根据宝安区培训计划工作安排,社区企业干部中青班的培训人数30人。
产出	数量	宝安区处级领导干部学习贯彻党的二十大精神专题轮训班人次	474人次	根据宝安区培训计划工作安排,宝安区处级领导干部学习贯彻党的二十大精神专题轮训班人次474人次。
产出	质量	任职培训班参训学员学习研讨参与率	≥50%	根据培训班要求,任职培训班参与学习研讨人数/参训实到人数≥50%。
产出	质量	参训学员合格率	≥90%	根据培训班要求,培训班参训合格学员/参训人数≥90%。
产出	时效	培训工作完成时间	2023年12月前	根据宝安区培训计划工作安排,2023年12月前完成各个培训班。
产出	时效	教师调研、培训时间	2023年12月前	根据学校工作安排,2023年12月前教师完成调研及师资培训。
产出	成本	培训总成本控制率	≤100%	根据经费安排,实际支出数/预算数≤100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	社会效益	干部综合素质得到提升,服务群众能力素养增强。	得到提升	通过本项目开展,提升干部综合素质,增强群众服务能力素养。
效益	社会效益	丰富教师教学科研理论知识和实践案例	丰富	通过本项目开展,教师的教学科研理论知识和实践案例得到丰富。
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	服务对象满意度	培训对象满意度	≥90%	根据培训班要求,培训班学员对培训单位及教师的满意度≥90%。
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

备注:作为导入模板,置灰信息无需录入,作为导出模板,置灰信息系统自动带出。

### 二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440306210601500000018	项目名称:	理论宣传及校刊编制经费	
申请单位:	中共深圳市宝安区委党校	一级预算单位:	中共深圳市宝安区委党校	
实施期限:	4	项目类型:	15 其他经费	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额(中期规划,元):	2,775,000.00	本年度项目金额(元):	580,000.00	
政策依据:	依据区四套班子主要领导工作例会会议纪要(深宝会纪[2022]29号);中共深圳市宝安区委党校三定方案,属于校内常规工作。			
测算依据:	根据近几年实施情况,杂志稿酬及印刷费用在逐年递增,我校校刊在同级别内部资料性出版物中居于中下标准。2023年是党的二十大召开后的第一年,宣讲任务增多。发行《学习与探求》杂志四期、开展基层理论宣讲。 一、理论研究宣传经费38万元。包含:1、理论宣传工作经费:24万元;2、重大理论宣传资料、图书资料购置费:4万元;3、党的理论基层宣讲200场,经费10万元。 二、校刊编制经费20万元。包含:1、校刊印刷费8万元;2、稿费8.4万元;3、邮寄费3万元;4、内刊协会会费0.6万元。			
年度目标:	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,开展基层宣讲,覆盖全区124个社区。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	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,开展基层宣讲,覆盖全区124个社区。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	数量	发行量	发行杂志四期,共12000册	根据工作需要,完成杂志发行四期,共12000册。
产出	数量	基层宣讲	200场	根据工作需要,对街道、社区进行宣讲200场。
产出	质量	培训合格率	95%以上	根据工作需要,对街道、社区进行宣讲培训,培训合格率95%以上。
产出	时效	宣讲完成时间	2023年12月前	根据工作安排,2023年12月前及时把重大会议精神、创新理论宣传到基层。
产出	时效	杂志发行时间	2023年12月前	根据工作安排,2023年12月前完成杂志的发行。
产出	成本	校刊发行成本控制率	≤100%	根据项目经费安排,校刊发行成本≤100%。
产出	成本	社区宣讲费用成本控制率	≤100%	根据项目经费安排,社区宣讲费用成本≤100%。
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	社会效益	广大党员群众熟悉党的方针政策	得到提升	通过本项目开展,提升广大党员群众熟悉党的方针政策。
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	服务对象满意度	培训对象满意率	95%以上	通过本项目开展,对培训对象进行满意度调查,满意度95%以上。
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

备注:作为导入模板,置灰信息无需录入,作为导出模板,置灰信息系统自动带出。

## 二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440306230071513805002	项目名称:	物业管理费 (政府购买服务物业后勤类)	
申请单位:	中共深圳市宝安区委党校	一级预算单位:	中共深圳市宝安区委党校	
实施期限:	3	项目类型:	15 其他经费	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额(中期规划,元):	10,806,680.16	本年度项目金额(元):	3,602,226.72	
政策依据:	根据宝安区编委《关于调整区委党校机构编制事项的通知》(宝机编〔2016〕100号)保障本单位各项工作正常开展,财政预算资金主要用于物业管理(保安、保洁服务费)			
测算依据:	宝安区财政局关于《四类支出标准》和《四类支出标准预算标准说明》中的宝安区物业管理费项目支出标准。根据中标通知书:BACG2021169172,中标价:保洁、保安经费(政府采购)360.23万元。合同价:30.018556万元/月*12约360.23万元。			
年度目标:	通过保安保洁绿化工维修工人43人到岗及时完成安保及保洁绿化维修工作,保障本单位各项工作正常开展,从而实现提升党校校园环境和办学环境。			
长期目标(跨多年的项目需填):	通过保安保洁绿化工维修工人43人到岗及时完成安保及保洁绿化维修工作,保障本单位各项工作正常开展,从而实现提升党校校园环境和办学环境。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	数量	安保保洁绿化工维修工人数	43人	根据中标通知书及物业管理合同,安保保洁绿化工维修工人数43人。
产出	数量	水电供应保障面积	15317.27平方米	根据物业管理合同,水电供应保障面积15317.27平方米。
产出	数量	安保保洁面积	20000平方米	根据物业管理合同,安保保洁面积20000平方米。
产出	质量	人员到岗率	100%	根据物业管理合同,人员到岗率达到100%。
产出	质量	维修维护率	100%	根据物业管理合同,维修维护率达到100%。
产出	质量	管理考核标准	合格以上	根据物业管理合同,管理考核标准为合格以上。
产出	时效	维修维护时间	2023年12月	根据物业管理合同,维修维护时间到2023年12月。
产出	成本	人工成本	占比82%	根据物业管理合同,人工成本占比82%。
产出	成本	维护费用	占比16%	根据物业管理合同,维护费用占比16%。
产出	成本	绿化费用	占比2%	根据物业管理合同,绿化费用占比2%。
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	社会效益	本单位相关工作正常开展	得到有效保障	有效保障本单位相关工作正常开展。
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	服务对象满意度	保障范围的服务对象的满意度	≥90%	保障范围的服务对象的满意度≥90%。
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

备注:作为导入模板,置灰信息无需录入,作为导出模板,置灰信息系统自动带出。