

附表：项目支出绩效目标表

项目编码：	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：	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，万元）：	163.00	本年度项目金额 （万元）：	28.00	
项目概况：	发行《学习与探求》杂志四期、举办社区宣讲员培训一期。 一、理论研究宣传经费8万元。包含：1、理论宣传工作经历费：2万元；2、重大理论宣传资料、音像资料购置费：2万元；3、党的理论基层宣讲50场，经费4万元。 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8000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。			
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8000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。			
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8000册	发行量
		培训期数	培训社区宣讲员一期	培训期数
	*质量	培训合格率	95%以上	培训合格率
	*时效	培训工作完成及时性	及时	培训工作完成及时性
		杂志发行及时性	及时	杂志发行及时性
	*成本	社区宣讲费用成本控制率	≤100%	社区宣讲费用成本控制率
		校刊发行成本控制率	≤100%	校刊发行成本控制率
效益	经济效益	不适用	不适用	
	*社会效益	广大党员群众熟悉党的方针政策	得到提升	广大党员群众熟悉党的方针政策
	生态效益	不适用	不适用	
	可持续影响	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	培训对象满意率
	其他满意度	不适用	不适用	

附表：项目支出绩效目标表

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：	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，万元）：	197. 40		本年度项目金额 （万元）：	20. 00
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。			
年度目标：	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	维护电脑数	199台	维护电脑数
		需维护设施房屋面积	1.5万平方米	需维护设施房屋面积
		占地面积	2.2万平方米	占地面积
		维护打印机数	58台	维护打印机数
		维护功能室、会议室数	13个	维护功能室、会议室数
		中央空调数、发电机、变压器数	各2台	中央空调数、发电机、变压器数
	*质量	设备维护达标率	100%	设备维护达标率
	*时效	设备维护完成时间	及时	设备维护完成时间
	*成本	维修人工成本	占总成本60%	维修人工成本
		维修材料成本	占总成本40%	维修材料成本
效益	经济效益	不适用	不适用	
	*社会效益	保障本单位各项工作正常开展	得到有效保障	保障本单位各项工作正常开展
	生态效益	不适用	不适用	
	可持续影响	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
		培训教学环境满意度	>80%	培训教学环境满意度
	其他满意度	不适用	不适用	

附表：项目支出绩效目标表

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：	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，万元）：	240.00		本年度项目金额 （万元）：	80.00
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。			
年度目标：	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
	*质量	本单位相关工作正常开展	得到有效保障	本单位相关工作正常开展
	*时效	相关工作完成及时性	及时	相关工作完成及时性
	*成本	水电费总成本控制率	≤100%	水电费总成本控制率
效益	经济效益	不适用	不适用	
	*社会效益	本单位相关工作正常开展	得到有效保障	本单位相关工作正常开展
	生态效益	不适用	不适用	
	可持续影响	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
	其他满意度	不适用	不适用	

附表：项目支出绩效目标表

项目编码：	440306210601500000025		项目名称：	学员书屋运营经费
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：	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，万元）：	90.00		本年度项目金额 （万元）：	30.00
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。			
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 （跨度多年的项目需填）：	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	更新图书
		工作人员人数	4人	书吧工作人员
		图书投放	10000册	图书总量
	*质量	完成图书投放及更新	95%以上	更新率
	*时效	相关工作完成及时性	及时	完成及时性
	*成本	人工成本	28万元	人工成本
		日常运营管理费	2万元	管理费
效益	经济效益	不适用	不适用	
	*社会效益	公共服务	得到有效提升	为学员提供读书服务
	生态效益	不适用	不适用	
	可持续影响	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%	学员满意度
	其他满意度	不适用	不适用	

附表：项目支出绩效目标表

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：	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，万元）：	224.00		本年度项目金额 （万元）：	40.00
项目概况：	与深圳大学合作招收博士后工作经费 15万元；4个研究中心工作及科研经费 25万元。			
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；深化深圳地区早期党史研究。			
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	博士后在站人数	1人	博士后在站人数
		相关会议	8次	相关会议
		调研报告或出版物	4篇	调研报告或出版物
		外出调研	12次	外出调研
	*质量	完成各项会议、调研议程	1次	完成各项会议、调研议程
	*时效	会议开展及时性	及时	会议开展及时性
		完成调研报告或出版物	及时	完成调研报告或出版物
		博士后工作经费发放	及时	博士后工作经费发放
	*成本	调研及课题经费成本控制率	≤100%	调研及课题经费成本控制率
		博士后工作经费	≤15万元	博士后工作经费
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	为宝安区培养高层次人才	1位	为宝安区培养高层次人才
		对我区经济社会发展建言献策	有所提高	对我区经济社会发展建言献策
	生态效益	不适用	不适用	
	可持续影响	不适用	不适用	
满意度	*服务对象满意度	参会人员满意率	≥80%	参会人员满意率
		调研人员满意率	≥80%	调研人员满意率
	其他满意度	不适用	不适用	

附表：项目支出绩效目标表

项目编码：	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：	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，万元）：	162.00		本年度项目金额 （万元）：	10.00
项目概况：	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。			
年度目标：	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。			
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	触控一体机	2台	触控一体机采购台数
	*质量	设备维护达标率	100%	设备维护达标率
	*时效	相关工作完成及时性	及时	相关工作完成及时性
	*成本	成本控制率	≤10万元	成本控制率
效益	经济效益	不适用	不适用	
	*社会效益	本单位相关工作正常开展	得到有效保障	本单位相关工作正常开展
	生态效益	不适用	不适用	
	可持续影响	不适用	不适用	
满意度	*服务对象满意度	使用人员满意度	≥90%	使用人员满意度
	其他满意度	不适用	不适用	

附表：项目支出绩效目标表

项目编码：	440306210601500015282		项目名称：	物业管理费
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：	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，万元)：	1, 098. 22		本年度项目金额 (万元)：	360. 22
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。			
年度目标：	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	安保保洁绿化工维修工人数	43人	安保保洁绿化工维修工人数
		水电供应保障面积	15317. 27平方米	水电供应保障面积
		安保保洁面积	20000平方米	安保保洁面积
	*质量	人员到岗率	100%	人员到岗率
		维修维护率	100%	维修维护率
		管理考核标准	合格以上	管理考核标准
	*时效	维修维护完成及时	及时	维修维护完成及时
	*成本	人工成本	占比82%	人工成本
		维护费用	占比16%	维护费用
		绿化费用	占比2%	绿化费用
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
	*社会效益	本单位相关工作正常开展	得到有效保障	本单位相关工作正常开展
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	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
	其他满意度	不适用	不适用	

附表：项目支出绩效目标表

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：	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，万元）：	520.00		本年度项目金额 （万元）：	60.00
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，我校负责对宝安区党政干部、企业干部、社区干部培训。2、项目内容：2021年拟开展宝安区党组织书记集中轮训和任职培训班、对口帮扶地区干部培训班，以及处（科）级干部专题培训班，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，在市内外开展调研参观，外请教师到本单位进行交流学习等。			
年度目标：	（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。			
长期目标 （跨度多年的项目需填）：	（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。			
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	12期，3300人次	党组织书记培训班人次
		乡村振兴培训班	3期，1000人次	乡村振兴培训班人次
		区党员发展对象班	3期，400人次	区党员发展对象班
		教师学习培训（线上+线下）	2批（48人次）	教师学习培训次数及人数
		教师市内外调研	10次	教师市内外调研次数
		图书及印刷学习资料	10次	图书及印刷学习资料
	*质量	参训学员合格率	≥90%	参训学员合格率
		丰富教师教学科研理论知识和实践案例	丰富	丰富教师教学科研理论知识和实践案例
	*时效	培训工作完成及时性	及时	培训工作完成及时性
		教师调研培训及时性	及时	教师调研培训及时性
	*成本	培训成本控制率	≤100%	培训成本控制率
效益	经济效益	不适用	不适用	
	*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	干部综合素质得到提升，服务群众能力素养增强。
	生态效益	不适用	不适用	
	可持续影响	不适用	不适用	
满意度	*服务对象满意度	教师满意度	≥95%	教师满意度
		培训对象满意度	≥90%	培训对象满意度
	其他满意度	不适用	不适用	

附表：项目支出绩效目标表

项目编码：	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：	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，万元）：	2,444.23		本年度项目金额 （万元）：	787.38
项目概况：	一、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…。 二、33名在职在编人员发放政府绩效奖金，含：参公人员13人，事业人员14人，雇员6人（含老工勤1人）。 三、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）。			
年度目标：	单位履职所需项目，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）：	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	科级及以下退休老干部人数	18人	科级及以下退休老干部人数（老干部管理服务费，春节慰问金）
		学员宿舍（招待所）间数	40间	培训学员宿舍间数
		食堂用餐人数（不含培训人员）	62人	食堂员工用餐人数
		政府周转房租赁套数	19套	政府周转房租赁套数
		绩效奖金发放的人数	33人	绩效奖金发放的人数
		政府购买人力资源服务人员数	17人	政府购买人力资源服务人员数
	*质量	本单位相关工作正常开展	得到有效保障	本单位相关工作正常开展
	*时效	相关工作完成及时性	及时	相关工作完成及时性
	*成本	总成本控制率	≤100%	总成本控制率
		食堂、招待所运营成本	≤100%	食堂、招待所运营成本
效益	经济效益	不适用	不适用	
	*社会效益	本单位相关工作正常开展	得到有效保障	本单位相关工作正常开展
	生态效益	不适用	不适用	
	可持续影响	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
	其他满意度	不适用	不适用	