

宝安区委党校 2018 年部门预算报告

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构编制及交通工具情况

三、2018 年主要工作目标

第二部分 部门预算收支总体情况

第三部分 部门预算支出具体情况

第四部分 政府采购预算情况

第五部分 “三公” 经费财政拨款预算情况

1. 因公出国（境）费用

2. 公务接待费

3. 公务用车购置和运行维护费

第六部分 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

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

第七部分 名词解释

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费情况说明

二、国有资产占有使用情况

三、其他

附表：

- 1、部门收支总表；
- 2、部门收入总表；
- 3、部门支出总表（按功能分类）；
- 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、部门项目支出表（全区性）；
- 10、项目支出表；
- 11、政府采购预算表；
- 12、“三公”经费支出表；
- 13、政府投资基建项目支出表；
- 14、国有资本经营预算支出表；
- 15、上级专项转移支付支出资金表；
- 16、部门预算绩效管理项目情况表；
- 17、部门（单位）整体支出绩效目标表；
- 18、项目支出绩效目标表。

宝安区委党校 2018 年预算报告

第一部分 宝安区委党校概况

一、主要职能

根据宝机编[2016]100 号文《关于调整区委党校机构编制事项的通知》，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。下设办公室、培训科、教研室、教务科、理论宣传科、电教信息中心等 6 个部门。

二、机构编制情况及交通工具情况

宝安区委党校部门预算为校本级预算。“本单位无下设事业单位”。本单位人员编制 38 人，其中参公编制 14 人，事业编制 18 人；实有在编人员 29 人，其中参公编制 13 人，事业编制 16 人；雇员编制 6 人，实有雇员 7 人，临时聘用人员 25 人；离退休人员 25 人；单位一般公务用车 2 辆，执法用车 0 辆。

三、2018 年主要工作目标及任务

1. 创新开展干部培训。围绕党的十九大精神，举办处级干部轮训班和“宝安讲坛”、科级任职资格培训“执行力提升”班等不同层次的常规主体班次。扩大培训规模，举办企

业干部讲坛、文化专题研修班、两新组织骨干革命传统教育研修班、社区干部理想信念培训班等。推进资源建设，依托中国浦东干部学院深圳教学研究基地，进一步整合现场教学资源。全年完成主办单位班 12 期以上、自选培训 20 期以上，培训总量 6000 人次以上。

2. 提高科研资政质量。围绕区中心工作，精心选题立项，积极申报 2018 年区重大课题。依托宝安基层党建研究中心等 5 个研究中心，推动团队合作，引进一批博士后，深入开展资政研究。推进理论研讨，策划党的十九大精神解读研讨会。加强学术交流合作，开展 8 场以上“宝安学术沙龙”；与宝安日报合作开设“名家讲坛”专栏，刊登 6 期以上专栏文章。开展党的理论宣讲，围绕贯彻落实党的十九大精神等，深入基层宣讲，全年完成 60 场以上理论宣讲。

3. 推进学校管理创新发展。强化队伍建设，落实教师培训计划。完成校园改造规划，继续推进两个政府投资项目“综合楼教学设施综合改造”和“综合楼教学设备购置”，做好“智慧党校”和综合楼电教设备升级改造工程施工工作。

第二部分 部门预算收支总体情况

宝安区委党校 2018 年预算总收入 3,720 万元，其中：一般公共预算收入 3,420 万元，政府性基金收入 0 万元，财政专户管理收入 300 万元，其它资金收入 0 万元。2018 年预

算总收入较上年增加 676 万元，收入增加原因与预算支出增加原因一致。

2018 年预算总支出 3,720 万元，其中：基本支出 1,873 万元，包括工资福利支出 1,198 万元，商品和服务支出 99 万元，对个人和家庭补助支出 557 万元，资本性支出 18 万元；项目支出 1,797 万元，其中一般性项目 1,797 万元，一次性或新增项目 0 万元。预算支出较上年预算增加 676 万元，主要原因一是养老保险、职业年金和住房公积金调整，项目支出与 2017 年预算数持平。

第三部分 部门预算支出具体情况

本单位预算 3,720 万元，包括人员支出 1,198 万元、公用支出 117 万元、对个人和家庭的补助支出 557 万元、项目支出 1,797 万元、全区性项目资金支出 50 万元。

（一）人员支出 1,198 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 117 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 557 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 1,797 万元。具体包括：

1、水电费 70 万元，主要用于：水费及污水处理费、电

费经费。

2、物业管理费 195 万元，主要用于：保洁、保安经费（政府采购）及绿化费。

3、一般行政管理事务经费 628 万元。其中财政拨款支出 583 万元、财政专户支出 45 万元。主要用于：一般行政管理事务经费，聘请劳务外包人员经费，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，印刷费，政府绩效专项经费。

4、设备（施）零星维修（护）费 77 万元，主要用于：设备设施维修维护。

5、宝安区干部培训经费 466 万元。其中财政拨款支出 211 万元、财政专户支出 255 万元。主要用于：宝安区系列专题短训班， 股份公司及社区干部培训经费，联合办学管理经费，

6、基层党校骨干教师进修培训费 30 万元，主要用于：派往中央党校、国家行政学院、北大、人大等兄弟党校干部学院培训班学习培训费；教师调研学习交流及学习资料经费等。

7、理论宣传及活动经费 58 万元，主要用于理论研究宣传经费，学术沙龙活动经费，校刊编制经费。

8、教学教研管理经费 155 万元，主要用于：课程开发经费，科研课题及博士后工作经费，交流协作工作经费。

9、电教及信息化建设经费 68 万元，主要用于：电教设备维修（护）经费，信息化建设经费。

10、预留机动经费 50 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 政府采购预算情况

本单位 2018 年政府采购支出总额 214 万元，其中：政府采购货物支出 23 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 191 万元。

第五部分 “三公” 经费财政拨款预算情况

2018 年财政拨款安排的“三公”经费预算 8 万元，与 2017 年预算持平。具体情况是：

1. 本年度因公出国（境）费用 0 万元。与 2017 年度预算数持平。

2. 本年度财政拨款项目中公务接待费用 0 万元。与 2017 年度预算数持平。

3. 本年度财政拨款项目中公务用车购置和运行费 8 万元。其中公务用车购置费 0 万元，与 2017 年预算数持平，公务用车购置经费在区发改政府投资计划中安排，不在部门预算中反映；公务用车运行费 8 万元，与 2017 年预算数持平。

我校保有车辆 2 辆，平均车辆费用为 4 万元 / 年，为公务用车运行费用,包括燃料费、修理费、过路过桥费，用于保障日常公务。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的范围

2018 年，宝安区委党校编制预算绩效目标 2 项，其中包括：

1. 部门整体绩效目标 1 项（具体见附表）；
2. 项目支出绩效目标 1 项，涉及一般公共预算当年财政拨款 466 万元（具体见附表）；

二、部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2018 年，财政整体支出主要围绕干部培训、教学科研以及办学条件改善等工作开展，推动党校工作迈上新台阶，为全区培养高素质党员干部队伍。一是强化干部培训主渠道功能。依托 2017 年底挂牌成立的“中国浦东干部学院深圳教学研究基地”，培训轮训各级党员干部和后备干部等 5 支队伍，预计各类培训总量在 15000 人次以上。二是紧跟党的理论创新步伐，开展党的理论、方针、政策宣传，全年预计提供以学习党的十九大报告为主的社区公益宣讲 60 场次以上，营造贯彻落实党的十九大精神的良好氛围；出版 4 期校刊，开设 8 期学术沙龙，与宝安日报合作开设“名家讲坛”专栏，

为市区各类人才提供良好学术交流平台。三是不断提高课题资政质量。围绕出现的新问题新情况，积极申报一项区重大调研课题、一项省委党校课题、一至两项市区职能部门社科领域课题，争创一流研究成果；推动成果呈报区委区政府，转化为决策，为部门工作提供科学决策参考。四是推动新型智库建设初见成效。引进高校智库，强化师资队伍。继续与深圳大学合作，引进博士后进站工作，围绕重大理论和现实问题，大力开展科研协作攻关，营造浓厚科研氛围。五是保证基础设施投入，进一步提升保障服务能力。加大协调力度，争取政府投资，对教学设施设备和教学手段，尤其是后勤招待所硬件环境进行提升，满足日益扩大的培训规模对办学条件的需求。

第七部分 名词解释

1. 一般公共预算收入：指当年从同级财政取得的一般公共预算资金。

2. 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）。

3. 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。

4. “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支出。

5. 机关运行经费：行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算财政拨款基本支出中的公用支出，包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2018年度宝安区委党校机关运行经费预算支出99万元，比2017年预算数98万元增加1万元，增长1.02%。主要原因是：新增人员增加日常公用经费费用。

二、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）。

三、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。

附表：

- 1、部门收支总表；
- 2、部门收入总表；
- 3、部门支出总表（按功能分类）；
- 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、部门项目支出表（全区性）；
- 10、项目支出表；
- 11、政府采购预算表；
- 12、“三公”经费支出表；
- 13、政府投资基建项目支出表；
- 14、国有资本经营预算支出表；
- 15、上级专项转移支付支出资金表；
- 16、部门预算绩效管理项目情况表；
- 17、部门（单位）整体支出绩效目标表；
- 18、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	3,420	一、一般公共服务支出	0
（一）一般公共预算	3,420	二、外交支出	0
（二）政府性基金预算	0	三、国防支出	0
二、财政专户拨款资金	300	四、公共安全支出	0
三、其他资金	0	五、教育支出	2,831
		六、科学技术支出	0
		七、文化教育与传媒支出	0
		八、社会保障和就业支出	682
		九、医疗卫生与计划生育支出	0
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	50
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、国土海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	157
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、其他支出	0
本年收入合计	3,720	本年支出合计	3,720

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	其他资金
			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入		
	合 计	3,720	3,420	3,420	0	300	0
205	教育支出	2,831	2,531	2,531	0	300	0
20508	进修及培训	2,831	2,531	2,531	0	300	0
2050802	干部教育	2,801	2,501	2,501	0	300	0
2050803	培训支出	30	30	30	0	0	0
208	社会保障和就业支出	682	682	682	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	682	682	682	0	0	0
2080502	事业单位离退休	538	538	538	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103	103	103	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41	41	41	0	0	0
212	城乡社区支出	50	50	50	0	0	0
21203	城乡社区公共设施	50	50	50	0	0	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50	50	50	0	0	0
221	住房保障支出	157	157	157	0	0	0
22102	住房改革支出	157	157	157	0	0	0
2210201	住房公积金	116	116	116	0	0	0
2210203	购房补贴	40	40	40	0	0	0

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	3,720	1,873	1,847
205	教育支出	2,831	1,034	1,797
20508	进修及培训	2,831	1,034	1,797
2050802	干部教育	2,801	1,034	1,767
2050803	培训支出	30	0	30
208	社会保障和就业支出	682	682	0
20805	行政事业单位离退休	682	682	0
2080502	事业单位离退休	538	538	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103	103	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41	41	0
212	城乡社区支出	50	0	50
21203	城乡社区公共设施	50	0	50
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50	0	50
221	住房保障支出	157	157	0
22102	住房改革支出	157	157	0
2210201	住房公积金	116	116	0
2210203	购房补贴	40	40	0

表四：部门支出总表（按单位汇总）

单位：万元

单位编码	单位名称	支出合计	一般公共预算支出			政府性预算 基金支出	财政专户管理支出			其他资金		
			小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合 计	3,720	3,420	1,873	1,547	0	300	0	300	0	0	0
039001	深圳市宝安区委党校本级	3,670	3,370	1,873	1,497	0	300	0	300	0	0	0
996011	党校全区性	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0

表五：部门财政拨款收入支出总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	预算数	支出项目	预算数
一、本年收入	3,420	一、本年支出	3,420
（一）一般公共预算	3,420	（一）一般公共服务支出	0
（二）政府性基金预算	0	（二）外交支出	0
		（三）国防支出	0
		（四）公共安全支出	0
		（五）教育支出	2,531
		（六）科学技术支出	0
		（七）文化体育与传媒支出	0
		（八）社会保障和就业支出	682
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0
		（十）节能环保支出	0
		（十一）城乡社区支出	50
		（十二）农林水支出	0
		（十三）交通运输支出	0
		（十四）资源勘探信息等支出	0
		（十五）商业服务业等支出	0
		（十六）金融支出	0
		（十七）援助其他地区支出	0
		（十八）国土海洋气象支出	0
		（十九）住房保障支出	157
		（二十）粮油物资储备支出	0
		（二十一）其他支出	0
收入总计	3,420	支出总计	3,420

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	3,420	1,873	1,547
205	教育支出	2,531	1,034	1,497
20508	进修及培训	2,531	1,034	1,497
2050802	干部教育	2,501	1,034	1,467
2050803	培训支出	30	0	30
208	社会保障和就业支出	682	682	0
20805	行政事业单位离退休	682	682	0
2080502	事业单位离退休	538	538	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103	103	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41	41	0
212	城乡社区支出	50	0	50
21203	城乡社区公共设施	50	0	50
2120399	其他城乡社区公共设施支出	50	0	50
221	住房保障支出	157	157	0
22102	住房改革支出	157	157	0
2210201	住房公积金	116	116	0
2210203	购房补贴	40	40	0

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	1,873	1,873	0	0
301	工资福利支出	1,198	1,198	0	0
30101	基本工资	126	126	0	0
30102	津贴补贴	402	402	0	0
30103	奖金	76	76	0	0
30107	绩效工资	213	213	0	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103	103	0	0
30109	职业年金缴费	41	41	0	0
30110	职工基本医疗保险缴费	44	44	0	0
30112	其他社会保障缴费	2	2	0	0
30113	住房公积金	116	116	0	0
30114	医疗费	0	0	0	0
30199	其他工资福利支出	75	75	0	0
302	商品和服务支出	99	99	0	0
30201	办公费	7	7	0	0
30202	印刷费	4	4	0	0
30211	差旅费	5	5	0	0
30213	维修（护）费	12	12	0	0
30216	培训费	5	5	0	0
30228	工会经费	22	22	0	0
30229	福利费	3	3	0	0
30231	公务用车运行维护费	8	8	0	0
30239	其他交通费用	11	11	0	0
30299	其他商品和服务支出	23	23	0	0
303	对个人和家庭的补助	557	557	0	0
30302	退休费	538	538	0	0
30309	奖励金	19	19	0	0
310	资本性支出	18	18	0	0
31002	办公设备购置	18	18	0	0

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
		0
		0

表九：部门项目支出表（全区性）

单位：万元

科目编码	项目名称	财政拨款支出		
		合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出
	合 计	50	50	0
212	城乡社区支出	50	50	0
21203	城乡社区公共设施	50	50	0
2120399	政府投资基建项目经费	50	50	0

表十：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	1,797	1,497	1,497	0	300	0
205	教育支出	1,797	1,497	1,497	0	300	0
20508	进修及培训	1,797	1,497	1,497	0	300	0
2050802	电教及信息化管理经费	68	68	68	0.00	0	0
2050802	干部培训经费	466	211	211	0.00	255	0
2050802	教学教研管理经费	155	155	155	0.00	0	0
2050802	理论宣传及活动经费	58	58	58	0.00	0	0
2050802	设备（施）零星维修（护）费	77	77	77	0.00	0	0
2050802	水电费	70	70	70	0.00	0	0
2050802	物业管理费	195	195	195	0.00	0	0
2050802	一般行政管理事务经费	628	583	583	0.00	45	0
2050802	预留机动经费	50	50	50	0.00	0	0
2050803	干部培训经费	30	30	30	0.00	0	0

表十一：政府采购预算表

单位：万元

品目编码	采购品目	金额
	合计	214
A	货物类	23
A03	一般设备	23
A0301	电器设备	5
A030105	空调	5
A0302	办公自动化设备	15
A030201	台式计算机	3
A030202	打印机	2
A03020201	普通激光式打印机	2
A030206	投影仪	10
A0304	手提电脑	3
C	服务类	191
C10		191
C1000	物业管理	191

表十二：三公经费支出表

单位：万元

年度	合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
2017年	8	0	0	8	0	8
2018年	8	0	0	8	0	8

表十三：政府投资基建项目支出表

单位：万元

科目编码	项目名称	财政拨款支出		
		合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出
	合 计	50	50	-
2120399	区委党校综合楼教学设施综合改造及设备更新工程	50	50	

表十四：国有资本经营预算支出表

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

注：本部门无国有资本经营预算支出。

表十五：上级专项转移支付支出资金表

上级专项转移支付支出资金情况表

单位：万元				
预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额

注：本部门无上级专项转移支付支出。

表十六：部门预算绩效管理项目情况表

单位：万元

实施单位	项目名称	预算金额					预算执行时间
		合计	一般公共预算拨款	政府性基金	财政专户拨款	其他资金拨款	
宝安区委党校（部门）	宝安区区委党校部门整体支出绩效目标	1,497	1,497			0	2018.1.1-2018.12.31
宝安区委党校（部门）	干部培训经费	211	211			0	2018.1.1-2018.12.31

表十七：部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2018年度）

部门（单位）名称		中共深圳市宝安区委党校			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	培训业务	培训、轮训机关事业单位党员干部、股份公司及社区干部	211	211	0
	理论宣传	党性党建理论宣传	40	40	0
	科研课题	科研课题	60	60	0
	交流合作	引进高校智库及开展合作	40	40	0
	整体运行等	聘请劳务外包人员、水电、物业、食堂、学员招待所、教学场地、教学设备维护及管理	1146	1146	0
	金额合计		1497	1497	0
年度 总体 目标	目标1：预计各类培训总量在一万五千人次以上。 目标2：加强宣传交流，全年预计提供免费社区宣讲100场次，出版四期校刊；开设12期学术沙龙，为区内乃是市内人才提供学术交流平台。 目标3：不断提高课题资政质量，争创一流研究成果，积极申报一项区重大调研课题、一项省委党校课题、一至两项市区职能部门社科领域课题。 目标4：引进高校智库，开展科研课题合作				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：培训总量（自选+股份公司及社区干部）		14000人次
			指标2：宣传		送教100场次，出版4期校刊，开设12期学术沙龙
			指标3：课题		争创一流研究成果，积极申报一项区重大调研课题、一项省委党校课题、一至两项市区职能部门社科领域课题
			指标4：引进高校智库，开展科研课题合作		两个专项课题
		质量指标	指标1：培训主阵地功能增强		从1支队伍扩大到4支队伍
			指标2：宣传		宣讲社区覆盖率100%
			指标3：课题		实现国家、省、区三级课题齐攻关
			指标4：引进高校智库，开展科研课题合作		两个专项课题
		时效指标	指标1：干部自选培训		2018.04-2018.10
			指标2：股份公司及社区干部培训		2018.03-2018.12
			指标3：宣传		2018.01-2018.12
			指标4：课题		2018.01-2018.12

年度绩效指标	产出指标	成本指标	指标1：培训总量（自选+股份公司及社区干部）14000人次	一、机关干部自选培训经费：1、教师及培训管理机构接待费2万；2、教材资料费7万；3、自主办班课酬25万；4、教师交通及住宿费5万元；5、宣传版面费6万元；6、学员茶水费2万，7、其他管理费用3万。 二、股份公司及社区干部培训经费148.3万元，其中：宝安企业干部讲坛6期20万；社区干部理想信念培训班（赴赣州、瑞金培训班）29万；“两新”党组织骨干革命传统教育示范班（赴江西井冈山干部学院培训班）17.8万元；社区股份合作公司转型升级示范班（赴江浙地区培训班）40.75万元；区属国企改革高级研修班（赴人大高级培训班）40.75万元；2、培训工作研讨会2万；3、培训宣传费10万；4、其他管理费0.7万元。
			指标2：宣传	1、宣传版面费30万元；2、学术交流、理论研讨费5万元；3、重大理论宣传资料、音像资料购置费3万元；4、其它管理费2万元。
			指标3：课题	3000元/门*50门=15万元
			指标4：合作科研课题	包含：1、5个研究中心工作及科研经费60万元；2、博士后站点工作经费40万元。3. 引进和设立知名高校智库分支点及开展合作经费30万元；4、教师异地交流及挂职资助经费10万
	效益指标	经济效益指标	指标1：不适用	
			指标2：不适用	
		社会效益指标	指标1：参训学员满意度90%	90%
			指标2：两代表一委员提案等办理情况满意度90%	90%
		生态效益指标	指标1：水电费	控制消耗，比上一年度使用量减少20%

年度绩效指标	效益指标	生态效益指标	指标2：一次性用品	无纸化办公80%以上，比上年度减少一次性纸张消耗10%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受训学员满意度	90%
			指标2：两代表一委员提案等办理情况满意度	90%
			指标3：	

注：部门整体绩效目标不含政府投资项目资金。

表十八：项目支出绩效目标申报表

(2018年)

实施单位:中共深圳市宝安区委党校						单位:万元		
年度绩效目标	项目名称	干部培训经费		项目属性		一次性或新增项目() 一般项目(√)		
	预算金额	466	原有资金	0	财政拨款	211	其它资金	255
	绩效内容	绩效指标	指标内容			目标值		
	投入	单位成本	干部自选培训			305		
			股份公司及社区干部培训			161		
		总成本	干部培训经费			466		
		年度资金使用进度安排	干部自选培训			第一季度46万元, 第二季度106万元, 第三季度198万元, 第四季度305万元。		
			股份公司及社区干部培训			第一季度24万元, 第二季度56万元, 第三季度105万元, 第四季度161万元。		
	产出	数量	干部自选培训			8000人次		
			股份公司及社区干部培训			6000人次		
		质量	受训学员、单位、群众满意度			90%		
		工作时效	干部自选培训			2018.04-2018.10		
			股份公司及社区干部培训			2018.03-2018.12		
	效益	服务对象满意度	受训学员满意度			90%以上		
		社会效益	提高干部综合素质			干部综合素质得到有效提升		
		生态效益	一次性用品(办公用纸、纸杯等)使用率			减少5%以上		
经济效益		不适用			不适用			
(针对实施周期一年以上的项目)	项目名称				预算总金额			
	财政拨款		其它资金		起始年份		结束年份	
	绩效内容	绩效指标	指标内容			目标值		
	总投入	单位成本						
	总成本							

（针对实施周期一年以上的项目） 终期绩效目标	总投入	实施期内 资金使用 进度安排		
	总产出	数量		
		质量		
		工作时效		
	总效益	服务对象 满意度		
		社会效益		
		生态效益		
		经济效益		
				