

宝安区委党校（区行政学校、干部学院） 2021 年部门预算报告

本预算报告根据《中华人民共和国预算法》、本部门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。

部门负责人： 胡雨青

目录

一、文字部分

第一部分 部门概况

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 一般公共预算“三公”经费预算情况

第五部分 部门预算绩效管理情况

第六部分 其他需要说明情况

第七部分 名词性解释

二、表格部分

（一）部门收入支出总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表（按功能科目）

（四）部门支出总表（按单位汇总）

（五）部门财政拨款收入支出总表

- (六) 部门一般公共预算支出表（按功能分类）
- (七) 部门基本支出表（按经济分类）
- (八) 部门政府性基金预算支出表
- (九) 国有资本经营预算支出情况表
- (十) 上级专项转移支付支出预算表
- (十一) 项目支出表
- (十二) 政府采购预算表
- (十三) “三公”经费财政拨款预算支出表
- (十四) 部门预算绩效管理项目情况表
- (十五) 部门整体绩效目标表
- (十六) 项目支出绩效目标表
- (十七) 政府投资计划项目绩效目标表

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、社区干部的培训等工作。详情如下：

1. 培训、轮训区、街道两级党政机关和企事业单位党员领导干部、理论骨干和后备干部；培训、轮训区、街道两级政府系统和非政府系统机关工作人员。

2. 开展社区“两委”班子成员、股份公司经营管理人员、工作站与“两新”组织负责人的后备干部培训、任职培训和自主选学培训，科技干部和企业干部的理论教育和党性教育专题培训。

3. 培训、轮训区、街道民主党派和工商联人士。

4. 面向社区、企业开展党的路线方针政策和区委区政府中心工作的宣讲。

5. 负责与各地党校、干部学院、高校等名校建立战略合作关系，合作办学，推广宣传管理经验。

6. 组织实施干部培训的教学计划，加强教学研究，提高教学质量。

7. 承担市、区理论科研项目，为党委和政府决策服务。

8. 负责学校的规划、建设和管理工作。

9. 负责基层党校的业务指导工作。

10. 完成区委、区政府交办的其他任务。

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。内设办公室、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。部门行政编制人数14人，实有在编人数13人，事业编制人数18人，实有人数14人；退休人员24人；雇员（含老工勤）编制7人，实有6人；批准临聘0人，实有0人。单位一般公务用车2辆。

三、2021年主要工作目标

2021年是中国共产党建党100周年，是全面建设社会主义现代化国家和十四五规划的开局之年。宝安区委党校将以

习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的十九届五中全会、中国共产党党校（行政学院）工作条例和全国干部教育培训规划精神，坚持党校姓党，突出主业主课，规范内部管理，提升教学质量，高标准做好干部培训和科研资政工作，严要求抓好干部队伍建设，为高质量推动湾区核心、智创高地、共享家园建设，当好粤港澳大湾区和先行示范区先锋样板城区作出新的贡献。

（一）办好主体班。办好宝安区处级干部任职培训班和专题轮训班、科级干部任职培训班、公务员初任培训班等主体班次。

（二）打造重点班。打造党支部书记任职培训班和轮训班等重点班次，实现全区党组织书记全员培训全覆盖。

（三）深入开展课题研究。依托三大研究中心，围绕“十四五规划”和深圳“双区”建设开展课题调研，形成具有宝安特色的调研成果。

（四）深挖宝安党史资源。加大宝安党史研究，成立黄学增研究中心暨举办“黄学增与中国大革命史”学术研讨会，提升宝安党史研究水平。

（五）加强教研工作。围绕建党 100 周年，组织教师重点开发“四史”课程，深入基层调研，推动现场教学资源建设，系统整合收集红色史料，组织重走宝安红色足迹，依托党史等红色文化、社区治理等特色资源，组织教师开发具有本土特色的“土味”课程，讲好宝安故事，作为培训班现场教学资源，提高教研工作质量。

（六）组织理论宣讲。开展“辉煌的 100 年”的基层宣讲，

增强党员干部群众对中国共产党为什么能、马克思主义为什么行、中国特色社会主义为什么好的认识和理解。

(七)强化思想引领。每季度举办“双荐”读书活动，教师与学员双向推荐书籍，在学员书屋设“宝安出品”专区。办好校刊《学习与探求》，全年出刊4期。

(八)加强街道党校建设。指导街道党校以必修+选修的方式安排教学计划，统筹制定街道党校必修课程目录，指导各街道根据实际开展选修课程制定工作。依托各街道党校特点，争取每个街道党校开发1个以上现场教学基地。指导街道党校打造多元教学形式，运用研讨式、案例式、模拟式和体验式等现代教学方法，增强教学培训的感染力。

(九)抓实党的建设。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持每周一集中学习、每周三外出调研制度。继续抓好“不忘初心、牢记使命”主题教育和巡察整改工作，开展党员“政治生日”谈心谈话活动和主题党日“谈初心”活动。严格队伍管理，积极参加区委选派支援机场、社区疫情防控工作，组织教师分期分批下基层锻炼，有计划地安排到上级党校、科研院校参加培训，与深圳大学合作引进1名博士后，建设一批政治强、业务精、作风好的高素质教学科研人才队伍。

(十)推动校园建设。完成党史党性教育馆、新闻发布室和应急处理实训中心建设，推进干部培训信息系统建设工作。加强校园疫情防控工作，加强招待所、饭堂、课室管理，抓好后勤服务质量提升。加强校园文化建设，发挥工会、妇委会、团支部作用，举办各类文体活动，丰富教职工文化生

活，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 2021 年预算总收入 5,632 万元，比 2020 预算 3,575 万元增加 2,057 万元，增加 58%，其中：一般公共预算收入 5,632 万元，政府性基金预算收入 0 万元，财政专户管理收入 0 万元，其他资金收入 0 万元（含事业基金收入 0 万元）。

2021 年部门预算总支出 5,632 万元，比 2020 年预算 3,575 增加 2,057 万元，增加 58%。其中：基本支出 1,807 万元，包括工资福利支出 1,314 万元，商品和服务支出 114 万元，对个人和家庭补助支出 363 万元，资本性支出 16 万元。项目支出 3,825 万元，主要包括：教育支出 1,825 万元，城乡社区支出 2,000 万元。

预算收支增加主要原因是新增城乡社区支出(政府投资项目) 2,000 万元，增加教育支出(新增黄学增研究中心项目)50 万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

本部门预算 5,632 万元，包括人员支出 1,314 万元、公用支出 114 万元、对个人和家庭的补助支出 363 万元、项目

支出 1,825 万元；城乡社区支出(政府投资项目)2,000 万元。

(一) 人员支出 1,314 万元，主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 114 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 363 万元，主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出 1,825 万元，具体包括：

1. 水电费 80 万元，主要用于水费及污水处理费、电费经费。

2. 物业管理费 206 万元，主要用于保洁、保安经费（政府采购）。

3. 一般行政管理事务经费 884 万元。主要用于：保障日常工作开展，满足单位正常工作需要的基础下，优化办公效率，提高工作质量。包括：租赁费、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、委托业务等。

4. 设备（施）零星维修（护）费 89 万元，主要用于设备设施维修及电教设备维修（护）经费。包含：司机楼、综合楼、招待所房屋维修、中央空调、消防设施维护保养、厨房油烟循环水系统、烟窗清洗、厨房电器维修、空调机（天花机）更换、厨具及厨房用品更换、发电机保养及（更换电池）、电房配电设备的维修及更换设备开关、电梯老旧配件

更换、教学电脑、投影等设备维护、网络设备维护、教学监控设备维护、其他辅助设备维护。

5. 进修培训经费 230 万元。主要用于：宝安区系列专题培训班、党组织书记全员培训及其他特色班、对口帮扶地区干部培训班、其他培训班、基层党校骨干教师进修培训班。

6. 理论宣传及校刊编制经费 68 万元，主要用于：理论研究宣传经费、校刊编制经费。

7. 科研课题及博士后工作经费 112 万元，主要用于：3 个研究中心工作及科研经费、博士后站点工作经费。

8. 信息化建设经费 76 万元，主要用于：多媒体教室电脑更换、总控室部分设备更换（2 台 3 匹机房精密空调、不间断电源）、触控一体机、综合楼监控设备更新改造、干部培训管理系统、支付 201 课室 LED 屏合同尾款。

9. 学员书屋运营经费 30 万元，主要用于：人工成本、日常经营费用（网络费、办公费、投放图书 1 万册）、物流运输（图书投放、水吧物品、每月更新图书 1000 册）。

10. 黄学增研究中心工作经费 50 万元，主要用于：“黄学增与中国大革命史”研讨会、聘请特约研究员、课题研究、革命事迹主题展览、史料挖掘收集、论文征集评选。

第四部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

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单位为中共深圳市宝安区委党校，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

2021 年“三公”经费财政拨款预算 8 万元，比 2020 年“三公”经费财政拨款预算增加 0 万元。主要用于公务用车运行维护费。

1. 因公出国（境）费用。2021 年预算数 0 万元，比 2020 年增加 0 万元。原因是 2020 年和 2021 年均未安排相关工作。

2. 公务接待费。2021 年预算数 0 万，比 2020 年增加 0 万元。原因是 2020 年和 2021 年均未安排相关工作。

3. 公务用车购置费和运行维护费。2021 年预算数 8 万元，比 2020 年预算数增加 0 万元。其中：公务用车购置费 2021 年预算数 0 万元，比 2020 年预算数增加 0 万元。主要原因：根据要求厉行节约，从严从紧控制公务用车、公务接待支出；公务用车运行维护费 2021 年预算数 8 万元，比 2020 年预算数增加 0 万元。主要用于车辆维修、燃油费、停车费、保险费等支出。主要原因：根据要求厉行节约，从严从紧控制公务用车、公务接待支出。

2021 年中共深圳市宝安区委党校公务用车共 2 辆，无下设事业单位。具体开支内容包括用于保障单位重要公务活动、外出参加会议及开展工作调研等业务活动所发生的公务用车运行支出。

第五部分 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

2021 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）。共涉及 10 个项目资金 1825 万元。相关项目在执行时需在年中（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。

2021 年本部门的重点项目为进修培训经费项目。进修培训经费项目绩效目标：（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。（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。项目内容：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。

第六部分 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 2021 年部门预算共计 285 万元，其中，政府采购货物预算 87 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 198 万元。

二、机关运行经费

2021 年本部门本级机关运行经费财政拨款预算 114 万元，比 2020 年预算增加 10 万元，增加 10%。主要原因是维修（护）费、印刷费的增加。

三、国有资产占有使用情况

2020 年，本部门所属预算单位共有车辆 2 辆，其中：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。单位价值 50 万以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。

2021 年部门预算安排购置一般公务用车 0 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。安排购置价值 50 万以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。

四、其他

（一）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。

（二）2021 年部门预算中所有数据为“四舍五入”取整后按万元列示，可能存在部分数据相加后不相等的情况。

第七部分 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. 部门整体绩效目标表
16. 项目支出绩效目标表
17. 政府投资计划项目绩效目标表

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	5,631.59	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	5,631.59	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	0.00	五、教育支出	2,935.19
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	477.61
	0.00	九、卫生健康支出	52.52
	0.00	十、节能环保支出	0.00
	0.00	十一、城乡社区支出	2,000.00
	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	166.26
	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	5,631.59	本年支出合计	5,631.59

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	国有资本经 营预算收入		
合计		5,631.58	5,631.58	5,631.58	0.00		0.00	0.00
205	教育支出	2,935.19	2,935.19	2,935.19	0.00		0.00	0.00
20508	进修及培训	2,935.19	2,935.19	2,935.19	0.00		0.00	0.00
2050802	干部教育	2,935.19	2,935.19	2,935.19	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	477.61	477.61	477.61	0.00		0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支 出	477.61	477.61	477.61	0.00		0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	340.75	340.75	340.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	91.24	91.24	91.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	45.62	45.62	45.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.52	52.52	52.52	0.00		0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.52	52.52	52.52	0.00		0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	52.52	52.52	52.52	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00		0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00		0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施 建设	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	166.26	166.26	166.26	0.00		0.00	0.00
22102	住房改革支出	166.26	166.26	166.26	0.00		0.00	0.00
2210201	住房公积金	126.42	126.42	126.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	39.84	39.84	39.84	0.00	0.00	0.00	0.00

表三：部门支出总表（按功能科目）

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		5,631.58	1,807.23	3,824.35
205	教育支出	2,935.19	1,110.84	1,824.35
20508	进修及培训	2,935.19	1,110.84	1,824.35
2050802	干部教育	2,935.19	1,110.84	1,824.35
208	社会保障和就业支出	477.61	477.61	0.00
20805	行政事业单位养老支出	477.61	477.61	0.00
2080501	行政单位离退休	340.75	340.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.24	91.24	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.62	45.62	0.00
210	卫生健康支出	52.52	52.52	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.52	52.52	0.00
2101101	行政单位医疗	52.52	52.52	0.00
212	城乡社区支出	2,000.00	0.00	2,000.00
21203	城乡社区公共设施	2,000.00	0.00	2,000.00
2120303	小城镇基础设施建设	2,000.00	0.00	2,000.00
221	住房保障支出	166.26	166.26	0.00
22102	住房改革支出	166.26	166.26	0.00
2210201	住房公积金	126.42	126.42	0.00
2210203	购房补贴	39.84	39.84	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	5,631.59	一、本年支出	5,631.59
(一)一般公共预算	5,631.59	(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	2,935.19
	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	477.61
	0.00	(九)卫生健康支出	52.52
	0.00	(十)节能环保支出	0.00
	0.00	(十一)城乡社区支出	2,000.00
	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	166.26
	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	5,631.59	本年支出合计	5,631.59

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		3,631.58	1,807.23	1,824.35
205	教育支出	2,935.19	1,110.84	1,824.35
20508	进修及培训	2,935.19	1,110.84	1,824.35
2050802	干部教育	2,935.19	1,110.84	1,824.35
208	社会保障和就业支出	477.61	477.61	0.00
20805	行政事业单位养老支出	477.61	477.61	0.00
2080501	行政单位离退休	340.75	340.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.24	91.24	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.62	45.62	0.00
210	卫生健康支出	52.52	52.52	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.52	52.52	0.00
2101101	行政单位医疗	52.52	52.52	0.00
221	住房保障支出	166.26	166.26	0.00
22102	住房改革支出	166.26	166.26	0.00
2210201	住房公积金	126.42	126.42	0.00
2210203	购房补贴	39.84	39.84	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		1,807.23	1,807.23	0.00	0.00
301	工资福利支出	1,314.34	1,314.34	0.00	0.00
30101	基本工资	139.94	139.94	0.00	0.00
30102	津贴补贴	668.31	668.31	0.00	0.00
30103	奖金	13.72	13.72	0.00	0.00
30107	绩效工资	74.06	74.06	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.24	91.24	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	45.62	45.62	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	52.52	52.52	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.80	2.80	0.00	0.00
30113	住房公积金	126.42	126.42	0.00	0.00
30114	医疗费	0.29	0.29	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	99.42	99.42	0.00	0.00
302	商品和服务支出	113.89	113.89	0.00	0.00
30201	办公费	15.00	15.00	0.00	0.00
30202	印刷费	5.00	5.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	8.10	8.10	0.00	0.00
30216	培训费	4.35	4.35	0.00	0.00
30228	工会经费	30.19	30.19	0.00	0.00
30229	福利费	2.90	2.90	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	11.54	11.54	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	28.81	28.81	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	362.80	362.80	0.00	0.00
30302	退休费	340.75	340.75	0.00	0.00
30309	奖励金	22.05	22.05	0.00	0.00
310	资本性支出	16.20	16.20	0.00	0.00
31002	办公设备购置	16.20	16.20	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
总计				0.00
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		1,824.35	1,824.35	1,824.35	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,824.35	1,824.35	1,824.35	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1,824.35	1,824.35	1,824.35	0.00	0.00	0.00
2050802	电教及信息化管理经费	76.00	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00
2050802	黄学增研究中心工作经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2050802	教学教研管理经费	112.00	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00
2050802	进修培训经费	230.00	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00
2050802	理论宣传及活动经费	67.50	67.50	67.50	0.00	0.00	0.00
2050802	设备（施）零星维修（护）费	88.70	88.70	88.70	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	206.00	206.00	206.00	0.00	0.00	0.00
2050802	学员书屋运营经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2050802	一般管理事务经费(行政单位用)	42.75	42.75	42.75	0.00	0.00	0.00
2050802	一般行政管理事务经费	841.40	841.40	841.40	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	285.13
A	货物类	87.35
A03	一般设备	87.35
A0301	电器设备	20.00
A030105	空调	20.00
A0302	办公自动化设备	51.90
A030201	台式计算机	47.10
A030202	打印机	1.20
A030207	扫描仪	0.60
A030208	不间断电源	3.00
A0304	手提电脑	10.05
A0305	电视机	5.40
C	服务类	197.78
C1000	物业管理	197.78

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
2020	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	8.00
2021	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	
		3,824.35	3,824.35	0.00	
深圳市宝安区委党校本级		1,824.35	1,824.35	0.00	
	信息化建设经费	76.00	76.00	0.00	2021.1.1-2021.12.31
	科研课题及博士后工作经费	112.00	112.00	0.00	2021.1.1-2021.12.31
	理论宣传及校刊编制经费	67.50	67.50	0.00	2021.1.1-2021.12.31
	设备（施）零星维修（护）费	88.70	88.70	0.00	2021.1.1-2021.12.31
	一般行政管理事务经费	884.15	292.40	0.00	2021.1.1-2021.12.31
	水电费	80.00	80.00	0.00	2021.1.1-2021.12.31
	物业管理费	206.00	206.00	0.00	2021.1.1-2021.12.31
	进修培训经费	230.00	230.00	0.00	2021.1.1-2021.12.31
	学员书屋运营经费	30.00	30.00	0.00	2021.1.1-2021.12.31
	黄学增研究中心工作经费	50.00	50.00	0.00	2021.1.1-2021.12.31
区委党校政府投资项目		2,000.00	2,000.00	0.00	
	政府投资项目（公共预算）	2,000.00	2,000.00	0.00	2021.1.1-2021.12.31

表十五：部门整体绩效目标表

单位名称	039001 深圳市宝安区委党校 本级				
填报人	刘丽红	联系电话	29990178	填报日期	2020-12-01
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
	培训进修经费	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。	230	230.0	
	科研课题及博士后工作经费	新引进博士后1名，保持博士后在站人数2人，四大研究中心完成课题、调研报告或出版物4项（篇）。	112	112.0	
	理论宣传及校刊编制经费	发行《学习与探索》杂志四期、举办社区宣讲员培训二期。	67.5	67.5	
	黄学增研究中心工作经费	拓展黄学增烈士革命事迹的研究面，审视、评估其在广东党史、南方地区党史乃至中国革命史上的地位，提升宝安党史研究水平。	50	50.0	
	整体运行等	基本支出、聘请劳务外包人员、水电、物业、教学场地、设备维护等。	3172	3172.0	
	区委党校政府投资项目	区委党校综合楼教学设施综合改造及设备更新工程（一期）	2000	2000	
年度绩效目标	目标1：预计各类培训总量在6600人次以上。目标2：新引进博士后1名，完成课题、调研报告或出版物4项（篇）；目标3：全年发行《学习与探索》杂志四期、举办社区宣讲员培训二期；目标4：学术研讨会1期，聘请兼职研究员6名，研究文集1本。				
年度绩效目标分解					
备注：原定表格中一级二级指标必须严格按所发表格顺序全部填写，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%	
投入和管理目标	投入管理	预算资金到位率		100%	
投入和管理目标	投入管理	预算资金及时性		及时	
投入和管理目标	财务管理	资金使用合规性		合规	
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度健全		健全	
投入和管理目标	财务管理	财务管理制度执行有效性		有效	
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度健全性		健全	
投入和管理目标	项目管理	项目管理制度执行有效性		有效	
投入和管理目标	资产管理	不适用		不适用	
产出目标	数量	参训人数		6600人次	
产出目标	数量	调研报告或出版物		4篇	
产出目标	数量	博士后在站人数		2人	
产出目标	数量	校刊出版		4期	
产出目标	数量	社区宣讲培训		2期	
产出目标	数量	学术研讨会		1期	
产出目标	数量	聘请兼职研究员		6名	
产出目标	数量	研究文集		1本	
产出目标	质量	参训学员合格率		≥90%	

产出目标	时效	处（科）级干部专题培训人次	2021.04-2021.10
产出目标	时效	党组织书记培训班	2021.03-2021.11
产出目标	时效	对口帮扶培训班	2021.03-2021.11
产出目标	时效	区党员发展对象班	2021.03-2021.11
产出目标	时效	科研课题	2021.01-2021.12
产出目标	时效	理论宣传	2021.01-2021.12
产出目标	时效	黄学增烈士革命事迹	2021.01-2021.12
效益目标	服务对象满意度	培训对象满意率	≥90%
效益目标	服务对象满意度	调研人员满意率	≥80%
效益目标	社会效益	不适用	不适用
效益目标	生态效益	不适用	不适用
效益目标	经济效益	不适用	不适用
效益目标	其他	不适用	不适用

表十六：项目支出绩效目标表

2021年					
单位名称：	深圳市宝安区委党校本级				
项目名称	黄学增研究中心工作经费				
项目属性	☒ 新增项目	☐ 延续项目			
存续期限	02 经常性项目				
用途属性	业务类				
项目负责人	刘林	填报人	刘林	联系电话	29990114
项目开始日期	20210101			项目结束日期	20211231
项目预算总金额（元）	500000			本年度项目预算金额（元）	500000
其中：本年度财政拨款资金（元）	500000			本年度其他资金（元）	0
项目概况	成立黄学增研究中心暨举办“黄学增与中国大革命史”学术研讨会。与湛江、广西、海南等地合作，聘用一批特约研究员，充分挖掘宝安党组织创始人黄学增烈士的斗争历史和革命轨迹，探索联合省委党史研究室、省社科院和市史志办、市社科院等机构，共同举办学术研讨会，拓展黄学增烈士革命事迹的研究面，审视、评估其在广东党史、南方地区党史乃至中国革命史上的地位，提升宝安党史研究水平。				
项目申报依据	中共深圳市宝安区委党的建设工作领导小组办公室印发《宝安区关于策划“传承红色基因、牢记初心使命”系列项目和活动的工作方案》的通知。				
项目设立的必要性	拓展黄学增烈士革命事迹的研究面，审视、评估其在广东党史、南方地区党史乃至中国革命史上的地位，提升宝安党史研究水平。				
保证项目实施的制度、措施	按市、区有关文件规定，校财务管理制度。				
资金支出进度	按市、区有关文件规，校财务管理制度，据实列支。				
项目实施计划	按市、区有关文件规，校财务管理制度，据实列支。				
项目总目标	成立黄学增研究中心，举办“黄学增与中国大革命史”学术研讨会，拓展黄学增烈士革命事迹的研究面，审视、评估其在广东党史、南方地区党史乃至中国革命史上的地位，提升宝安党史研究水平。				
年度绩效目标	成立黄学增研究中心，举办“黄学增与中国大革命史”学术研讨会，拓展黄学增烈士革命事迹的研究面，审视、评估其在广东党史、南方地区党史乃至中国革命史上的地位，提升宝安党史研究水平。				
项目测算依据	黄学增研究中心工作经费预算50万元。含：举办“黄学增与中国大革命史”研讨会7.6万元；专家咨询费12.5万元；课题研究3个课题15万元；革命事迹主题展览制作费8万元；论文征集评选2.9万元；史料挖掘收集4万元。				
年度绩效目标分解					

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
		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	研究文集	1本
		学术研讨会	1期
		聘请兼职研究员	6名
	质量	完成各项研究、会议	≥95%
	时效	相关工作完成及时性	及时
	成本	总成本控制率	≤100%
效益目标	服务对象满意度	参会人员满意率	≥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

表十六：项目支出绩效目标表

2021年					
单位名称：	深圳市宝安区委党校本级				
项目名称	进修培训经费				
项目属性	☐ 新增项目	☒ 延续项目			
存续期限	02 经常性项目				
用途属性	业务类				
项目负责人	马卓珊、李秋填、张志红	填报人	马卓珊、李秋填、张志红	联系电话	29990032
项目开始日期	20210101			项目结束日期	20231231
项目预算总金额（元）	2300000			本年度项目预算金额（元）	2300000
其中：本年度财政拨款资金（元）	2300000			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，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。				
项目申报依据	1、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；2、深办发[2017]10号 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；3、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。				
项目设立的必要性	对干部开展全面有针对性的培训，目的在于提高干部的理论水平、业务能力，坚定党员干部理想信念，增强拒腐防变能力；通过基层组织带头人的培训，是落实《中国共产党支部工作条例（试行）》规定，规范化、标准化加强基层党组织建设的需要。为切实落实《干部教育培训工作条例》等有关规定，根据区组织人事部门统筹部署，我校对我区广大党员干部干部进行系统培训，切实提高我区干部综合素质和履职能力，提升干部学员使命感和责任感，进一步推动高素质干部队伍建设。同时，落实基层党校骨干教师进修培训经费财政保障，以促进师资队伍建设，全面推进党校培训理念、方式的创新，提升教学科研水平，提高干部教育培训质量。				
保证项目实施的制度、措施	全年按照区委工作安排，对宝安区干部进行培训。				
资金支出进度	根据培训计划及培训方案按排资金支出进度。				
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2021年干部教育计划》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。（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。				
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。（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。				
项目测算依据	一、宝安区系列专题培训班90万元。 包含：处级、科级干部专题培训班费用90万元。 二、党组织书记全员培训及其他特色班培训经费90万元。包含：1. 党组织书记培训班50万元（含新任党组织书记、党组织书记轮训）；2. 对口帮扶地区干部培训班20万元；4. 其他培训班20万元。 三、基层党校骨干教师进修培训50万元。				

年度绩效目标分解			
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	预算资金及时性	及时
		预算执行率	100%
		预算资金到位率	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	处（科）级干部专题培训班	3个班，1900人次
		党组织书记培训班	12期，3300人次
		对口帮扶培训班	3期，1000人次
		区党员发展对象班	3期，400人次
		教师外地学习培训	2批（32人次）
		教师市内外调研	10次
		图书及印刷学习资料	15次
	质量	参训学员合格率	≥90%
		丰富教师教学科研理论知识和实践案例	丰富
	时效	培训工作完成及时性	及时
		教师调研培训及时性	及时
	成本	培训成本控制率	≤100%
效益目标	服务对象满意度	教师满意度	≥95%
		培训对象满意度	≥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

表十六：项目支出绩效目标表

2021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			
存续期限	02 经常性项目				
用途属性	业务类				
项目负责人	刘林	填报人	刘林	联系电话	29990114
项目开始日期	20210101			项目结束日期	20231231
项目预算总金额（元）	1120000			本年度项目预算金额（元）	1120000
其中：本年度财政拨款资金（元）	1120000			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72万元。				
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	按市区有关文件规定，校《财务管理制度》、《科研培训工作资助管理办法》。				
资金支出进度	博士后工作经费按月据实支付，2. 科研经费按市区有关规定，校财务制度，据实列支。				
项目实施计划	新引进博士后一名，保持博士后在站人数2人，四大研究中心完成课题、调研报告或出版物4项（篇）。举办“黄学增与中国大革命史”学术研讨会一期。				
项目总目标	力争实现在站博士后2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。				
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。				
项目测算依据	参照宝安区相关人才政策，市区科研课题管理有关规定。				
年度绩效目标分解					
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	财务管理制度健全	健全
		资金使用合规性	合规
		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
		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	博士后在站人数	2人
		相关会议	12次
		调研报告或出版物	4篇
		外出调研	12次
	质量	完成各项会议、调研议程	100 %
	时效	会议开展及时性	及时
		完成调研报告或出版物	及时
		博士后工作经费发放	及时
	成本	调研及课题经费成本控制率	≤100%
		博士后工作经费	≤40万元
效益目标	服务对象满意度	参会人员满意率	≥80%
		调研人员满意率	≥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

表十六：项目支出绩效目标表

2021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			
存续期限	02 经常性项目				
用途属性	业务类				
项目负责人	刘林	填报人	张志红	联系电话	29990114
项目开始日期	20210101		项目结束日期	20231231	
项目预算总金额（元）	675000		本年度项目预算金额（元）	675000	
其中：本年度财政拨款资金	675000		本年度其他资金（元）	0	
项目概况	发行《学习与探求》杂志四期、举办社区宣讲员培训二期。一、理论研究宣传经费39.5万元。包含：1、理论宣传工作经费：20万元；2、重大理论宣传资料、音像资料购置费：5万元；3、党的理论基层宣讲2次250场，覆盖全区所有社区，经费14.5万元。二、校刊编制经费28万元。每期发行经费约7万元。包含：1、校刊印刷费12.4万元；2、稿费8.5万元；3、邮寄费3.5万元；4、特约编辑费3万元；5、内刊协会会费0.6万元。				
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导，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、《学习与探求》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	1、每季度杂志发行费用约7万元；2、社区宣讲员培训费支出20万元；3、理论宣传授课费及为开展活动所做宣传、组织费用约20万元。				
项目实施计划	1、每季度发行一期杂志 2、举办开展社区宣讲员培训2期，实施社区宣讲250场。				
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。				
项目测算依据	校刊印刷费用按照市区有关文件规定由合格供应商报价，邮寄费用按国家规定标准支出，稿酬参考同级别连续性内部出版物标准。				
年度绩效目标分解					

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	培训社区宣讲员二期
	质量	培训合格率	95%以上
	时效	培训工作完成及时性	及时
		杂志发行及时性	及时
	成本	社区宣讲费用成本控制率	≤100%
		校刊发行成本控制率	≤100%
	资产管理	不适用	不适用
效益目标	服务对象满意度	培训对象满意率	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

表十六：项目支出绩效目标表

2021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				
存续期限	02 经常性项目					
用途属性	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 29990091
项目开始日期	20210101			项目结束日期	20231231	
项目预算总金额（元）	887000			本年度项目预算金额（元）	887000	
其中：本年度财政拨款资金（元）	887000			本年度其他资金（元）	0	
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。					
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。					
项目测算依据	一、设备设施维修（护）66.6万元。二、电教设备维修（护）经费22.1万元。					
年度绩效目标分解						

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%
		预算资金及时性	及时
		预算执行率	100%
	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	维护电脑数	199台
		需维护设施房屋面积	1.5万平方米
		占地面积	2.2万平方米
		维护打印机数	58台
		维护功能室、会议室数	13个
		中央空调数、发电机、变压器数	各2台
	质量	设备维护达标率	100%
	时效	设备维护完成时间	及时
	成本	维修人工成本	占总成本60%
		维修材料成本	占总成本40%
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

表十六：项目支出绩效目标表

2021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			
存续期限	02 经常性项目				
用途属性	业务类				
项目负责人	罗江	填报人	罗江	联系电话	29993436
项目开始日期	20210101			项目结束日期	20231231
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，合计培训约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。				
项目测算依据	依据上一年度的用电量及用电单价。				
年度绩效目标分解					
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
	成本	水费成本控制率	≤100%
		电费成本控制率	≤100%
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

表十六：项目支出绩效目标表

2021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			
存续期限	02 经常性项目				
用途属性	业务类				
项目负责人	江妙坚	填报人	江妙坚	联系电话	29990162
项目开始日期	20210101			项目结束日期	20231231
项目预算总金额（元）	2060000			本年度项目预算金额（元）	2060000
其中：本年度财政拨款资金（元）	2060000			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15317.27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	依据项目合同及宝安区委党校财务管理制度，按月据实列支。				
项目实施计划	依据项目合同及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。				
项目测算依据	根据项目配置的总人数，按照政府最低工资标准进行核算。				
年度绩效目标分解					
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	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	政府采购合规性	合规
		合同管理有效性	有效
		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	安保保洁绿化工维修工人数	51人
		水电供应保障面积	15317.27平方米
		安保保洁面积	20000平方米
	质量	人员到岗率	100%
		维修维护率	100%
		管理考核标准	合格以上
	时效	维修维护完成及时	及时
	成本	人工成本	≤86.4%
		维护费用	≤9.6%
		绿化费用	≤4%
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

表十六：项目支出绩效目标表

2021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			
存续期限	02 经常性项目				
用途属性	信息化工程				
项目负责人	罗斌	填报人	周冠群	联系电话	29990091
项目开始日期	20210101			项目结束日期	20231231
项目预算总金额（元）	760000			本年度项目预算金额（元）	760000
其中：本年度财政拨款资金（元）	760000			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、总控室部分设备更换 2、触控一体机采购 3、综合楼监控高清改造 4. 201多媒体课室LED屏尾款 5. 干部培训系统				
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	第二季度支出31万，第三季度支出45万。				
项目实施计划	1、2021年5月31日前，完成触控一体机采购 2、2021年6月30日前，完成多媒体教室电脑采购和总控室部分设备采购 3、2021年7月31日前，完成综合楼监控高清改造 4、2021年12月31日前，完成干部培训管理系统开发				
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。				
项目测算依据	信息化建设经费76万元。包含：1.总控室部分设备更换13万元（2台3匹机房精密空调、不间断电源）；2、触控一体机5.4万元。3.综合楼监控高清改造9.5万元；4、干部培训管理系统45万元；5.支付201课室LED屏尾款3.1万元。				
年度绩效目标分解					

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	固定资产管理有效性	有效
		固定资产管理安全性	安全
产出目标	数量	机房精密空调	3台
		触控一体机	1台
	质量	设备维护达标率	100%
	时效	设备更换、采购完成时间	2021年12月15日前
	成本	设备购置成本控制率	≤100%
		总成本控制率	≤100%
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

表十六：项目支出绩效目标表

2021年					
单位名称：	深圳市宝安区委党校本级				
项目名称	学员书屋运营经费				
项目属性	☐ 新增项目	☒ 延续项目			
存续期限	02 经常性项目				
用途属性	业务类				
项目负责人	罗江	填报人	罗江	联系电话	29993436
项目开始日期	20210101			项目结束日期	20231231
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	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。				
项目申报依据	1、深宝会纪[2018]168号 时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。				
项目设立的必要性	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。				
保证项目实施的制度、措施	按市、区有关文件规定，区委党校财务管理制度。				
资金支出进度	按市、区有关文件规定，区委党校财务管理制度，据实列支。				
项目实施计划	按市、区有关文件规定，区委党校财务管理制，据实列支。				
项目总目标	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。				
年度绩效目标	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。				

项目测算依据	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。		
年度绩效目标分解			
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%
		预算资金及时性	及时
		预算资金到位率	100%
	财务管理	资金使用合规性	合规
		财务管理制度执行有效性	有效
		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	不适用	不适用
产出目标	数量	图书投放	10000册
		每月更新图书	1000册
		工作人员人数	4人
	质量	完成图书投放及更新	95%以上
	时效	相关工作完成及时性	及时
	成本	人工成本	28万元
		日常运营管理费用	2万元
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

表十六：项目支出绩效目标表

2021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										
存续期限	02 经常性项目											
用途属性	业务类											
项目负责人	李婕	填报人	刘丽红	联系电话	29990178							
项目开始日期	20210101		项目结束日期	20231231								
项目预算总金额（元）	8841500		本年度项目预算金额（元）	8841500								
其中：本年度财政拨款资金（元）	8841500		本年度其他资金（元）	0								
项目概况	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下，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、委托业委费等。											
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。											
项目测算依据	保障日常工作开展。											
年度绩效目标分解												
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
		财务管理制度健全性	健全
		财务管理制度执行有效性	有效
	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	科级及以下退休老干部人数	20人
		在职在编及雇员人数	35人
		居住周转房人数	26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
	成本	总成本控制率	≤100%
		租金成本控制率	≤100%
		食堂、招待所运营成本	≤100%
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

表十七：政府投资计划项目绩效目标表

单位名称：中共深圳市宝安区委党校

单位：万元

项目名称	区委党校综合楼教学设施综合改造及设备更新工程（一期）				
项目属性	新增项目 ☐ 上年延续 ☒				
存续期限	经常性项目 ☒ 一次性项目 ☐				
项目类型	一般性项目支出 ☐ 专项性项目支出 ☐ 政府投资项目支出 ☒ 政府性基金项目支出 ☐				
用途属性	业务类 ☐ 政策类（转移性支出） ☐ 工程及维护类 ☐ 基本建设 ☒ 信息化工程 ☐ 设备购置及维护 ☐ 信				
项目负责人	罗江	填报人	朱甜花	联系电话	29990023
开始日期	20161201		结束日期	20231231	
项目预算总金额	2000				
其中：财政拨款资金	2000		其他资金	0	
项目概况	区委党校综合楼教学设施综合改造及设备更新工程（一期）项目主要对综合楼四楼、六楼课室进行重新装修改造，项目根据区委党校综合楼现有教学课室配置简单，功能课室缺少，不能满足当前干部培训教学需要的客观要求，对党校现有教学设施设备进行维修更新，提升党校硬件设施水平，在综合楼四楼和六楼建设“一馆两室”，即党史党性教育馆、媒体沟通实训室和应急管理实训室，提升党校的硬件设施水平。				
项目用途	项目内容包括土建工程（含拆除、室内装饰等）、安装工程（含电气、给排水、消防等）和教学设施设备改造工程（信息化、综合布线、弱电等），涉及本期改造面积约1678m2，项目总概算2444.1万元。				
项目总（中期）目标	保障学校建设工程项目建设工作顺利开展				
年度绩效目标	保障学校建设工程项目建设工作顺利开展				
项目整体绩效目标分解					

一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出指标	数量指标	建设宝安党史党性教育馆、媒体沟通实训室、应急管理实训室	改造建筑面积1678m²
	质量指标	验收合格率	100%
		投入使用率	100%
	时效指标	建设及时性	及时
		验收及时性	及时
		投入使用时间	及时
	成本指标	总成本控制率	≤100%
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
	社会效益指标	提升本单位教学培训工作	提高
		党校事业发展	提高
	生态效益指标	不适用	不适用
	满意度指标	培训学员满意度	≥95%