

2020 年中共深圳市龙华区委党校部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）组织开展党的路线、方针、政策的宣传。针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，组织开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传。

（二）负责培训（轮训）区街两级党政机关和企业事业单位党员领导干部、理论骨干和后备干部。负责培训（轮训）区街两级政府系统和非政府系统机关工作人员。负责培训（轮训）基层干部和后备干部。负责培训（轮训）区街民主党派和工商联人士。

（三）承担各级课题研究项目，为区委区政府提供政策决策咨询。

（四）制定教学规划、干部培训的教学计划并组织实施，负责招生、考务、教务和学籍管理工作，加强教学研究，提高教学质量。承办上级部门交办的专题研讨班。

（五）负责区委党校的规划、建设和管理工作。

（六）负责现代远程教育培训相关工作和教学、信息化建设等技术支持工作。组织开展与区内外各级党校及相关教育培训科研机构交流合作工作。

（七）建立区街两级党校间联动机制，对街道党校进行业务指导。对街道党校教师进行岗位培训。配合区委组织部对街道党校运行情况进行督查考核。

（八）贯彻执行上级有关人才工作的方针政策和部署，落实区人才工作主管部门交办的各项工作，负责本单位本系统人才队伍建设。

（九）对以本部门名义组织各类活动安全工作承担主体责任。

（十）完成区委和上级部门交办的其他任务。

二、机构交通工具情况

中共深圳市龙华区委党校系统已实行公务用车改革，实有车辆 1 辆，包括定编车辆 1 辆和非定编车辆 0 辆。

三、2020 年主要工作目标

中共深圳市龙华区委党校 2020 年主要工作目标包括：1. 围绕核心任务，努力抓好干部教育培训工作；2. 夯实科研支撑，持续提升咨政服务功能；3. 以党建为引领，不断强化队伍建设。

第二部分 部门预算收支总体情况

2020 年中共深圳市龙华区委党校部门预算收入（财政预算拨款）2,101 万元，比 2019

年减少 1,443 万元，减少 41%，其中：财政预算拨款 2,101 万元。

2020 年中共深圳市龙华区委党校部门预算支出 2,101 万元，比 2019 年减少 1,443 万元，其中：人员支出 503 万元、公用支出 166 万元、项目支出 1,432 万元。

预算收支减少主要原因说明：1. 我校物业管理费由区机关事务管理局统一编制；2. 根据上级要求，异地培训班次减少；3. “新校建设”为 2019 年一次性项目。

第三部分 部门预算支出具体情况

中共深圳市龙华区委党校本级预算 2,101 万元，包括人员支出 503 万元、公用支出 166 万元、项目支出 1,432 万元。

（一）人员支出 503 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 166 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）项目支出 1,432 万元，具体包括：

1. 预留机动 55 万元，主要用于单位机动经费支出，

2. 宣传培训事务 301 万元，主要用于科级干部任职培训、全国选调公务员专题培训、行政辅助人员职业能力提升专题培训等培训教育工作，

3. 教学科研工作 95 万元，主要用于围绕区委区政府中心工作开展相关课题研究和新课开发，

4. 党建研究 16 万元，主要用于党建课题研究和红色课程开发，

5. 电教及信息化管理工作 45 万元，主要用于日常教学设备采购、教学教务相关软硬件系统维护，

6. 一般管理事务 359 万元，主要用于日常行政管理事务经费、机构运行辅助管理、办公设备、家具购置和公务用车购置，

7. 后勤保障事务 187 万元，主要用于厨房食材、楼体和设备维护等后勤事务支出，

8. 政府绩效考核专项 132 万元，主要用于发放正编人员的 2019 年度绩效考核奖，

9. 计划生育考核 19 万元，主要用于单位和工作人员的计划生育奖励，

10. 实训室建设 23 万元，主要用于我校 2019 年政府采购“实训室采购项目”质保金支出，

11. 政府投资项目 200 万元，主要用于党校校园管理系统（智慧党校）系统初验、终验各阶段的开发及监理费用等。

第四部分 政府采购预算情况

中共深圳市龙华区委党校政府采购项目纳入 2020 年部门预算共计 96 万元，其中包括 2020 年当年政府采购项目指标 29 万元和 2020 年待支付以前年度政府采购项目指标 67 万元。具体是货物采购 52 万元、服务采购 44 万元。

第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况

一、“三公”经费的单位范围

中共深圳市龙华区委党校因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括中共深圳市龙华区委党校本级。

二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款预算 26 万元，比 2019 年“三公”经费财政拨款预算增加 22 万元。

1.因公出国（境）费用。2020 年预算数 0 万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 2020 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2.公务接待费。2020 年预算数 2 万元，比 2019 年增加 2 万元。主要用于党校业务相关交流经费支出。

3.公务用车购置和运行维护费。2020 年预算数 24 万元，其中：公务用车购置费 2020 年预算数 20 万元，比 2019 年预算数增加 20 万元；公务用车运行维护费 2020 年预算数 4 万元，与 2019 年预算数持平。增加主要原因是我校公车已达报废年限，预计 2020 年新购置一台。

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

中共深圳市龙华区委党校实施部门预算绩效管理的单位范围包括：中共深圳市龙华区委党校本级，均要编制整体支出绩效目标，在次年 3 月底前开展部门整体绩效自评，形成绩效报告报区送财政部门备案。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2020 年中共深圳市龙华区委党校所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，设置并编报项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 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，于次年 3 月底前开展预算绩效自评以及重点政策和项目绩效评

价,形成绩效报告报送区财政部门备案。区财政部门选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

中共深圳市龙华区委党校为非参公管理事业单位,无机关运行经费。

二、国有资产占有使用情况

截止 2019 年 12 月 31 日,本单位共有车辆 1 辆,其中:一般公务用车 1 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)。

2020 年部门预算安排购置一般公务用车 1 辆。安排购置单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套),单位价值 100 万以上专用设备 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。

第八部分 名词解释

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。

十一、宣传培训事务：反映用于开展党的路线、方针、政策的宣传，围绕区委区政府中心工作，开展公务员职员的初任、任职培训、能力提升等培训。

十二、教学科研工作：反映用于研究围绕龙华区党建及经济社会发展重点工作相关课题经费，以及新课开发、课程体系建设及师资库建设、师资培训、校刊等费用。

附表：

- 1.部门收支预算总表
- 2.部门收入预算总表
- 3.部门支出预算总表
- 4.基本支出预算表
- 5.项目支出预算表
- 6.财政拨款收支总体情况表
- 7.一般公共预算支出情况表
- 8.政府性基金预算支出情况表
- 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.政府采购项目支出预算表
- 12.“三公”经费财政拨款预算情况表
- 13.部门预算绩效管理项目情况表
- 14.部门（单位）整体支出绩效目标编制样例
- 15.重点项目支出绩效目标表

表 1

部门收支预算总表

单位名称：中共深圳市龙华区委党校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算数	项 目	2020 年预算数
一、财政预算拨款	2,101	一般公共服务支出	200
一般公共预算拨款	2,101	其他一般公共服务支出	200
一般性经费拨款	1,901	其他一般公共服务支出	200
财政专项资金拨款		教育支出	1,743
政府投资项目拨款	200	进修及培训	1,743
政府性基金预算拨款		干部教育	1,743
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	59
财政专户拨款		行政事业单位养老支出	59
二、事业收入		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	39
三、事业单位经营收入		机关事业单位职业年金 缴费支出	20
四、其他收入		卫生健康支出	27
		计划生育事务	19
		其他计划生育事务支出	19
		行政事业单位医疗	8
		事业单位医疗	8
		住房保障支出	73
		住房改革支出	73
		住房公积金	48
		购房补贴	25
本年收入合计	2,101	本年支出合计	2,101
上级补助收入		对附属单位补助支出	
附属单位上缴收入		上缴上级支出	
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结余、结转			
收入总计	2,101	支出总计	2,101

表 2

部门收入预算总表

单位名称：中共深圳市龙华区委党校 单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入											上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年 结余、 结转
		财政预算拨款								事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他收 入				
		小计	一般公共预算拨款				政府性 基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户拨款							
			小计	一般性经 费拨款	财政专项 资金拨款	政府投资 项目拨款										
中共深圳市龙华区委党校	2,101	2,101	2,101	1,901	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
中共深圳市龙华区委党校	2,101	2,101	2,101	1,901	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 3

部门支出预算总表

单位名称：中共深圳市龙华区委党校				单位:万元	
预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中：	
				2020 年政府采购项目	待支付以前年度政府采购项目
中共深圳市龙华区委党校	2,101	669	1,432	29	67
中共深圳市龙华区委党校	2,101	669	1,432	29	67

表 4

基本支出预算表

单位名称：中共深圳市龙华区委党校

单位：万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
中共深圳市龙华区委党校	669	669	669	669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
中共深圳市龙华区委党校	669	669	669	669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	503	503	503	503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本工资	264	264	264	264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津贴补贴	120	120	120	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖金	5	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	39	39	39	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

职业年金缴费	20	20	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	8	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他社会保障缴费	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	48	48	48	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	166	166	166	166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公费	9	9	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水费	6	6	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
电费	90	90	90	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
邮电费	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
物业管理费	44	44	44	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差旅费	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
培训费	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务接待费	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

工会经费	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利费	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 5

项目支出预算表

单位名称：中共深圳市龙华区委党校

单位：万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
中共深圳市龙华区委党校	1,432	1,432	1,432	1,232	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
中共深圳市龙华区委党校	1,432	1,432	1,432	1,232	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
履职类项目一般性项目	1,096	1,096	1,096	1,096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
宣传培训事务	301	301	301	301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
计划生育考核	19	19	19	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般管理事务	339	339	339	339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
教学科研工作	95	95	95	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
后勤保障事务	187	187	187	187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

政府绩效考核专项	132	132	132	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
实训室建设	23	23	23	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预留机动	55	55	55	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预留机动	55	55	55	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
新增项目	61	61	61	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
电教及信息化管理工作	45	45	45	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
党建研究	16	16	16	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一次性项目支出	20	20	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般管理事务	20	20	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
政府投资项目	200	200	200	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
政府投资项目	200	200	200	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共深圳市龙华区委党校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算数	项 目	2020 年预算数
一、一般公共预算拨款	2,101	一般公共服务支出	200
一般性经费拨款	1,901	其他一般公共服务支出	200
财政专项资金拨款		其他一般公共服务支出	200
政府投资项目拨款	200	教育支出	1,743
二、政府性基金预算拨款		进修及培训	1,743
三、国有资本经营预算拨款		干部教育	1,743
四、教育收费资金		社会保障和就业支出	59
		行政事业单位养老支出	59
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	39
		机关事业单位职业年金缴费支出	20
		卫生健康支出	27
		计划生育事务	19
		其他计划生育事务支出	19
		行政事业单位医疗	8
		事业单位医疗	8
		住房保障支出	73
		住房改革支出	73
		住房公积金	48
		购房补贴	25
本年收入合计	2,101	本年支出合计	2,101
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	2,101	支出总计	2,101

表 7

一般公共预算支出情况表

单位名称：中共深圳市龙华区委党校

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
中共深圳市龙华区委党校			2,101	669	1,432
	201	一般公共服务支出	200		200
	20199	其他一般公共服务支出	200		200
	2019999	其他一般公共服务支出	200		200
	205	教育支出	1,743	530	1,213
	20508	进修及培训	1,743	530	1,213
	2050802	干部教育	1,743	530	1,213
	208	社会保障和就业支出	59	59	
	20805	行政事业单位养老支出	59	59	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39	39	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20	20	
	210	卫生健康支出	27	8	19
	21007	计划生育事务	19		19
	2100799	其他计划生育事务支出	19		19
	21011	行政事业单位医疗	8	8	
	2101102	事业单位医疗	8	8	
	221	住房保障支出	73	73	
	22102	住房改革支出	73	73	
	2210201	住房公积金	48	48	

表 7

一般公共预算支出情况表

单位名称：中共深圳市龙华区委党校

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
	2210203	购房补贴	25	25	

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共深圳市龙华区委党校

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
			0	0	0

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中共深圳市龙华区委党校

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
			0	0	0

表 10

上级专项转移支付支出预算表

单位名称：中共深圳市龙华区委党校

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
				0

表 11

政府采购项目支出预算表

单位名称：中共深圳市龙华区委党校			单位：万元
单位	编号	采购品目	金额
中共深圳市龙华区委党校			29
	A	货物类	29
	A03	一般设备	10
	A0302	办公自动化设备	6
	A030201	台式计算机	4
	A030202	打印机	1
	A03020204	彩色喷墨打印机	1
	A030205	碎纸机	0
	A030207	扫描仪	1
	A0304	手提电脑	2
	A0309	复印机	2

	A030901	中高速数码复印机	2
	A11	交通工具	20
	A1101	轿车	20
	A110101	普通轿车	20
本表只反映 2020 年当年政府采购项目，不包括“待支付以前年度政府采购项目”。			

表 12

“三公”经费预算财政拨款情况表

单位名称：中共深圳市龙华区委党校 单位：万元

预算单位	年度	“三公”经费财政拨款预算总额	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
中共深圳市龙华区委党校	2019	4	0	0	4	0	4
	2020	26	0	2	24	20	4
中共深圳市龙华区委党校	2019	4	0	0	4	0	4
	2020	26	0	2	24	20	4
注：为进一步规范因公出国(境)经费管理，我市因公出国(境)经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位2020年因公出国(境)经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。							

表 13

部门预算绩效项目情况表

单位名称：中共深圳市龙华区委党校

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	其他资金	
中共深圳市龙华区委党校		1,432	1,432		
	党建研究工作	16	16		2020.01.01-2020.12.31
	公务用车购置	20	20		2020.01.01-2020.12.31
	办公设备、家具购置	14	14		2020.01.01-2020.12.31
	后勤保障事务	187	187		2020.01.01-2020.12.31
	宣传培训事务	301	301		2020.01.01-2020.12.31
	待支付以前年度政府采购项目	23	23		2020.01.01-2020.12.31
	政府投资项目	200	200		2020.01.01-2020.12.31

表 13

部门预算绩效项目情况表

单位名称：中共深圳市龙华区委党校

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	其他资金	
					1
	政府绩效考核专项	132	132		2020.01.01-2020.12.31
	教育研究工作	45	45		2020.01.01-2020.12.31
	日常行政管理事务	105	105		2020.01.01-2020.12.31
	机构运行辅助管理	220	220		2020.01.01-2020.12.31
	电教及信息化管理工作	45	45		2020.01.01-2020.12.31
	计划生育考核	19	19		2020.01.01-2020.12.31
	课题研究工作	50	50		2020.01.01-2020.12.31
	预留机动	55	55		2020.01.01-2020.12.31

表 14

部门（单位）整体支出绩效目标编制样例					
(2020 年度)					
部门（单位）名称		中共深圳市龙华区委党校	主管部门	中共深圳市龙华区委党校	
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
	机关行政运行	人员工资福利及机关行政运行办公基本支出，保障机关基本运行	669.00	669.00	0.00
	后勤保障事务	安防、建筑楼体维修维护、食堂食材采购、校园环境提升等	187.00	187.00	0.00
	宣传培训事务	科干、处任、女科干、非编、党性修养	301.00	301.00	0

			提升专题班等			
	政府投资项目		用于智慧党校建设	200	200	0
	实训室建设尾款项目		属于待支付以前年度政府采购项目	23	23	0
	其他项目		包括预留机动经费、政府绩效考核专项经费、计划生育考核	206	206	0.00
	党建研究工作		党建课题、红色课程开发	16.00	16.00	0.00
	电教及信息化管理工作		日常教学设备采购、软硬件系统维护、电教设备采购	45.00	45.00	0.00
	一般管理事务		机构运行辅助管理、办公设备、家具购置、日常行政管理事务、公务用车购置	359.00	359.00	0.00
	教学科研经费		新课开发、师资培训、“党校沙龙”、区情研究、重点课题及扶持	95.00	95.00	0.00
	金额合计			2101	2101	0.00
年度总体目标	深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，牢牢把握全国党校工作会议精神，紧密结合国家、省、市、区“十三五”相关规划，根据《中国共产党党校工作条例》、《2010—2020年干部教育培训改革纲要》、《2018—2022年全国干部教育培训规划》等文件要求，根据我校实际，聚焦主责主业，强化政治引领，坚持先学先研，围绕区中心工作，积极发挥理论宣传主阵地、干部培训主渠道、党性锻炼大熔炉作用，为龙华区争当率先建设社会主义现代化先行区尖兵作出积极的贡献。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值	
	产出指标	数量指标	培训班数量		51	

			“党校沙龙”活动	7
		质量指标	党性实训室建设达到规定质量	100%
		时效指标	按时完成工程建设	100%
		成本指标	办公设备文件标准内采购	100%
	效益指标	社会效益指标	女性参训（主体班次）比例	》=30%
		可持续影响指标	培训人次	4000 人次以上
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	100%

表 15

项目支出绩效目标表			
项目名称	宣传培训事务	主管单位	中共深圳市龙华区委党校
项目类型	一般性项目	资金用途	机构运转类
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额（万元）	301	本年度项目金额（万元）	301

财政拨款资金（万元）	301	其他资金（万元）	0
中央转移支付资金（万元）	0	政府购买服务资金（万元）	28
项目概况	1、培训费用：各类培训班班次开展所需费用，总预算为 299 万元。 2、培训所需物品采购费用：培训所需物品的费用，总预算为 2 万元。		
项目用途	1、培训费用：开展党的路线、方针、政策的宣传；针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传；培训、轮训区街两级党政机关和企业事业单位党员领导干部、理论骨干和后备干部；培训、轮训区街两级政府系统和非政府系统机关工作人员；培训、轮训基层干部和后备干部；培训、轮训区街民主党派和工商联人士等。 2、培训所需物品采购费用：完善教学教具，提高教学质量。		

固定资产采购金额	0.00	采购品目		
项目总(中期)目标	1、完成全年 51 个培训班的办班工作。			
年度绩效目标	1、通过培训，提升龙华区党员干部的理论水平和党性修养，提高龙华区公职人员履职能力，提高我区民主党派及工商联人士的思想素质。 2、采购教学教改所需物品，保障培训工作的顺利开展。			
一级指标	二级指标	指标内容	目标值	目标值来源
产出目标	数量	培训班数量	51	根据《中共深圳市龙华区委办公室关于印发<中共深圳市龙华区委党校职能设置、内设机构和人员编制规定>的通知》有关规定。
	质量	培训班完成率	90%	根据《中共深圳市龙华区委办公室关于印发<中共深圳市龙华区委党校职能设置、内设机

				构和人员编制规定>的通知》 有关规定。
	时效	课酬发放及时性	90%	根据《中共深圳市龙华区委办 公室关于印发<中共深圳市龙 华区委党校职能设置、内设机 构和人员编制规定>的通知》 有关规定。
效果目标	经济效益	不适用		
	社会效益	女性参训（主体班次）比例	》=30%	主体班次中，参训女性人数与 参训总人数的比例
		培训人次	4000 人次以上	培训人数汇总表
	生态效益	不适用		
	满意度	学员满意度	90%	问卷调查

