

宝山区委党校2018年度部门预算

目录

第一部分 宝山区委党校概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 宝山区委党校2018年度部门预算报表

- 一、2018年部门财政拨款收支预算总表
- 二、2018年部门一般公共预算支出表
- 三、2018年部门一般公共预算基本支出表
- 四、2018年部门一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、2018年部门政府性基金预算支出表
- 六、2018年部门收支预算总表
- 七、2018年部门收入预算总表
- 八、2018年部门部门支出预算总表

第三部分 宝山区委党校2018年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宝山区委党校概况

一、主要职能

中共上海市宝山区委党校、宝山区行政学院作为中共上海市宝山区委员会直属事业单位，主要承担培训轮训本区党员领导干部，培养党的理论队伍，学习、研究和宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观以及习近平同志系列重要讲话等重大战略思想，保障本区重大会议活动等职责。

主要职能包括：

（一）贯彻执行国家和本市有关干部教育的方针政策，根据区委的统一要求，培训轮训处级和科级党政领导干部，培训中青年后备干部，培训意识形态部门的领导干部和宣传理论骨干，培训基层党组织负责人及其他党员干部。

（二）紧紧围绕区委、区政府的中心任务，以增强公务员素质和行政能力、提高公共行政管理水平为目标，以处级、科级领导职务、非领导职务公务员和事业单位的领导干部为主要对象，开展岗位轮训、任职培训、专门业务培训和知识更新培训。

（三）学习、研究和宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观以及习近平同志系列重要讲话等重大战略思想。

（四）围绕区委、区政府中心任务和重要部署，开展调查研究工作和决策咨询研究，发挥中共上海市宝山区哲学社会科学研究所的“思想库”功能，为区委、区政府决策提供咨询服务。

（五）加强对学员培训轮训情况的考核，把学员的学习情况、遵守校规校纪情况作为考核内容。考核情况将作为干部任职、晋升的重要依据之一。

（六）为本区基层党校的教学培训、理论研究提供业务上的指导、协调、督促和检查，推进基层党校的规范化建设，为基层党校提供师资帮助。

（七）做好区委主办《开拓》杂志的编辑、出版、发行工作。

（八）做好区大型会议和活动的接待服务以及各类培训班次的后勤服务工作。

（九）承担区委、区政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

宝山区委党校2018年预算是包括宝山区委党校本部的综合收支计划。本部门中，事业单位1家，具体如下：

2018年宝山区委党校预算编制单位范围详细情况如下：

序号	单位名称	备注
1	宝山区委党校（本级）	

第二部分 宝山区委党校2018年度部门预算报表

1、2018年部门财政拨款收支预算总表

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算资金	16080332.48	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金		二、国防支出			
		三、公共安全支出			
		四、教育支出	13317524.6	13317524.6	
		五、科学技术支出			
		六、文化体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	1423288.56	1423288.56	
		八、医疗卫生与计划生育支出	443285.52	443285.52	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出	896233.8	896233.8	
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
收入总计	16080332.48	支出总计	16080332.48	16080332.48	

2、2018年部门一般公共预算支出表

单位：元

项目			2017年执行数	2018年一般公共预算支出			2018年预算数比2017年执行数		
功能分类科目编码				合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%	
类	款	项	功能分类科目名称						
205			教育支出	13,836,187.11	13,317,524.60	10,043,524.60	3,274,000.00	-518,662.51	-3.75%
205	08		进修及培训	13,836,187.11	13,317,524.60	10,043,524.60	3,274,000.00	-518,662.51	-3.75%
205	08	02	干部教育	13,836,187.11	13,317,524.60	10,043,524.60	3,274,000.00	-518,662.51	-3.75%
208			社会保障和就业支出	1,135,043.90	1,423,288.56	1,369,288.56	54,000.00	288,244.66	25.40%
208	05		行政事业单位离退休	1,135,043.90	1,423,288.56	1,369,288.56	54,000.00	288,244.66	25.40%
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	96,000.00	108,560.00	108,560.00		12,560.00	13.08%
208	05	02	事业单位离退休	177,000.00	200,320.00	146,320.00	54,000.00	23,320.00	13.18%
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	786,397.20	875,015.40	875,015.40		88,618.20	11.27%
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	75,646.70	239,393.16	239,393.16		163,746.46	216.46%
210			医疗卫生与计划生育支出	405,536.30	443,285.52	443,285.52		37,749.22	9.31%
210	11		行政事业单位医疗	405,536.30	443,285.52	443,285.52		37,749.22	9.31%
210	11	01	行政单位医疗	117,840.00	131,352.96	131,352.96		13,512.96	11.47%
210	11	02	事业单位医疗	263,484.30	284,279.28	284,279.28		20,794.98	7.89%

项目			2017年执行数	2018年一般公共预算支出			2018年预算数比2017年执行数		
功能分类科目编码				合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%	
类	款	项	功能分类科目名称						
210	11	03	公务员医疗补助	24,212.00	27,653.28	27,653.28	3,441.28	14.21%	
221			住房保障支出	799,205.00	896,233.80	896,233.80	97,028.80	12.14%	
221	02		住房改革支出	799,205.00	896,233.80	896,233.80	97,028.80	12.14%	
221	02	01	住房公积金	390,305.00	457,033.80	457,033.80	66,728.80	17.10%	
221	02	03	购房补贴	408,900.00	439,200.00	439,200.00	30,300.00	7.41%	
			合 计	16,175,972.31	16,080,332.48	12,752,332.48	3,328,000.00	-95,639.83	-0.59%

3、2018年部门一般公共预算基本支出表

单位：元

经济分类科目编码		项目	2018年一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	7,759,182.48	7,759,182.48	
301	01	基本工资	1,216,584.00	1,216,584.00	
301	02	津贴补贴	1,638,840.00	1,638,840.00	
301	03	奖金	340,163.00	340,163.00	
301	07	绩效工资	2,461,366.00	2,461,366.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	875,015.40	875,015.40	
301	09	职业年金缴费	239,393.16	239,393.16	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	415,632.24	415,632.24	
301	11	公务员医疗补助缴费	27,653.28	27,653.28	
301	12	其他社会保障缴费	87,501.60	87,501.60	
301	13	住房公积金	457,033.80	457,033.80	
302		商品和服务支出	4,726,750.00		4,726,750.00
302	01	办公费	97,000.00		97,000.00
302	02	印刷费			

302	04	手续费	1,820.00		1,820.00
302	06	电费			
302	07	邮电费	50,000.00		50,000.00
302	09	物业管理费	3,474,150.00		3,474,150.00
302	11	差旅费	18,000.00		18,000.00
302	13	维修(护)费	200,000.00		200,000.00
302	16	培训费	60,000.00		60,000.00
302	17	公务接待费	6,400.00		6,400.00
302	28	工会经费	54,000.00		54,000.00
302	29	福利费	138,240.00		138,240.00
302	39	其他交通费用	257,640.00		257,640.00
302	99	其他商品和服务支出	369,500.00		369,500.00
303		对个人和家庭的补助	266,400.00	266,400.00	
303	02	退休费	254,880.00	254,880.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	11,520.00	11,520.00	
		合 计	12,752,332.48	8,025,582.48	4,726,750.00

4、2018年部门一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

2017年预算数						2017年 机关运 行经费 预算数	2017年执行数						2018年预算数						2018年 机关运 行经费 预算数
合计	因公出 国(境) 费	公务 接待 费	公务用车购置及运行 费				合计	因公出 国(境) 费	公务 接待 费	公务用车购置及运行 费			合计	因公出 国(境) 费	公务 接待 费	公务用车购置及运行 费			
			小计	购置 费	运行费					小计	购置 费	运行费				小计	购置 费	运行费	
0.64	0	0.64	0	0	0	379.4	0.64	0	0.64	0	0	0	0.64	0	0.64	0	0	0	472.68

5、2018年部门政府性基金预算支出表

单位：元

项目			功能分类科目名称	本年政府性基金 预算收入	政府性基金预算支出		
功能分类科目编码					合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
合计							

备注：宝山区委党校2018年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

6、2018年部门收支预算总表

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	16080332.48	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算收入	16080332.48	二、国防支出	
2. 政府性基金收入		三、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		四、教育支出	14287524.6
三、其他收入	500000.	五、科学技术支出	
四、结余结转收入	470000.	六、文化体育与传媒支出	
1. 一般公共预算结余结转		七、社会保障和就业支出	1423288.56
2. 政府性基金结余结转		八、医疗卫生与计划生育支出	443285.52
3. 非财政拨款结余结转	470000.	九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、国土海洋气象等支出	
		十六、住房保障支出	896233.8
		十七、粮油物资储备支出	
		十八、其他支出	
收入总计	17050332.48	支出总计	17050332.48

7、2018年部门收入预算总表

单位：元

项目			收入预算								
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	一般公共预算收入	政府性基金收入	财政专户管理资金收入	其他收入	一般公共预算结余结转	政府性基金结余结转	非财政拨款结余结转
类	款	项									
205			教育支出	14,287,524.60	13,317,524.60			500,000.00			470,000.00
205	08		进修及培训	14,287,524.60	13,317,524.60			500,000.00			470,000.00
205	08	02	干部教育	14,287,524.60	13,317,524.60			500,000.00			470,000.00
208			社会保障和就业支出	1,423,288.56	1,423,288.56						
208	05		行政事业单位离退休	1,423,288.56	1,423,288.56						
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	108,560.00	108,560.00						
208	05	02	事业单位离退休	200,320.00	200,320.00						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	875,015.40	875,015.40						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	239,393.16	239,393.16						
210			医疗卫生与计划生育支出	443,285.52	443,285.52						
210	11		行政事业单位医疗	443,285.52	443,285.52						
210	11	01	行政单位医疗	131,352.96	131,352.96						
210	11	02	事业单位医疗	284,279.28	284,279.28						
210	11	03	公务员医疗补助	27,653.28	27,653.28						
221			住房保障支出	896,233.80	896,233.80						
221	02		住房改革支出	896,233.80	896,233.80						
221	02	01	住房公积金	457,033.80	457,033.80						
221	02	03	购房补贴	439,200.00	439,200.00						
			合 计	17,050,332.48	16,080,332.48			500,000.00			470,000.00

8、2018年部门支出预算总表

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	14,287,524.60	10,043,524.60	4,244,000.00
205	08		进修及培训	14,287,524.60	10,043,524.60	4,244,000.00
205	08	02	干部教育	14,287,524.60	10,043,524.60	4,244,000.00
208			社会保障和就业支出	1,423,288.56	1,369,288.56	54,000.00
208	05		行政事业单位离退休	1,423,288.56	1,369,288.56	54,000.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	108,560.00	108,560.00	
208	05	02	事业单位离退休	200,320.00	146,320.00	54,000.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	875,015.40	875,015.40	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	239,393.16	239,393.16	
210			医疗卫生与计划生育支出	443,285.52	443,285.52	
210	11		行政事业单位医疗	443,285.52	443,285.52	
210	11	01	行政单位医疗	131,352.96	131,352.96	
210	11	02	事业单位医疗	284,279.28	284,279.28	
210	11	03	公务员医疗补助	27,653.28	27,653.28	
221			住房保障支出	896,233.80	896,233.80	
221	02		住房改革支出	896,233.80	896,233.80	
221	02	01	住房公积金	457,033.80	457,033.80	
221	02	03	购房补贴	439,200.00	439,200.00	
			合 计	17,050,332.48	12,752,332.48	4,298,000.00

第三部分 宝山区委党校2018年度部门预算情况说明

一、关于宝山区委党校2018年度财政拨款收支预算情况的总体说明

宝山区委党校2018年财政拨款收支总预算为16080332.48元。收入主要包括：一般公共预算资金收入16080332.48元；支出包括：教育支出13317524.6元、社会保障和就业支出1423288.56元、医疗卫生与计划生育支出443285.52元、住房保障支出896233.8元。

二、关于宝山区委党校2018年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

宝山区委党校2018年一般公共预算当年财政拨款16080332.48元，比2017年执行数减少95639.83元，主要原因是减少部分财政拨款项目支出。

2. 一般公共预算当年财政拨款结构情况

教育支出13317524.6元，占83%；社会保障和就业支出1423288.56元，占9%；医疗卫生与计划生育支出443285.52元，占3%；住房保障支出896233.8元，占5%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

干部教育2018年预算数为13317524.6元，比2017年执行数减少518662.51元，下降3.75%，主要原因是减少部分财政拨款项目支出。归口管理的行政单位离退休2018年预算数为108560元，比2017年执行数增加12560元，增长13.08%，主要原因是增加退休人员福利费。事业单位离退休2018年预算数为200320元，比2017年执行数增加23320元，增长13.18%，主要原因是增加退休人员福利费。机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为875015.4元，比2017年执行数增加88618.2元，增长11.27%，主要原因是人员变动增加养老保险缴费。机关事业单位职业年金缴费支出2018年预算数为239393.16元，比2017年执行数增加163746.46元，增长216.46%，主要原因是人员变动增加职业年金缴费。行政单位医疗2018年预算数为131352.96元，比2017年执行数增加13512.96元，增长11.47%，主要原因是人员变动增加医疗保险缴费。事业单位医疗2018年预算数为284279.28元，比2017年执行数增加20794.98元，增长7.89%，主要原因是人员变动增加医疗保险缴费。公务员医疗补助2018年预算数为27653.28元，比2017年执行数增加3441.28元，增长14.21%，主要原因是人员变动增加公务员医疗补助。住房公积金2018年预算数为457033.8元，比2017年执行数增加66728.8元，增长17.1%，主要原因是人员变动增加公积金缴费。购房补贴2018年预算数为439200元，比2017年执行数增加30300元，增长7.41%，主要原因是人员变动增加购房补贴。

三、关于宝山区委党校2018年一般公共预算基本支出情况说明

宝山区委党校2018年一般公共预算基本支出12752332.48元，其中：人员经费8025582.48元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费4726750元，主要包括办公费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、关于宝山区委党校2018年“三公”经费预算情况说明

宝山区委党校2018年“三公”经费预算数为0.64万元，其中：因公出国（境）费0万元、公务接待费0.64万元、公务用车购置及运行费0万元。2018年“三公”经费与2017年预算持平。

五、关于宝山区委党校2018年政府性基金预算支出情况说明

宝山区委党校2018年无政府性基金预算拨款安排支出。

六、关于宝山区委党校2018年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，宝山区委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入为16080332.48元；其他收入为500000元；结余结转收入为470000元。支出包括：教育支出14287524.6元、社会保障和就业支出1423288.56元、医疗卫生与计划生育支出443285.52元、住房保障支出896233.8元。2018年宝山区委党校收支总预算为17050332.48元。

七、关于宝山区委党校2018年收入预算情况说明

宝山区委党校2018年收入预算为17050332.48元，其中：一般公共预算收入为16080332.48元，占94%；其他收入为500000元，占3%；结余结转收入为470000元，占3%。

八、关于宝山区委党校2018年支出预算情况说明

宝山区委党校2018年支出预算为17050332.48元，其中：基本支出为12752332.48元，占75%；项目支出为4298000元，占25%。

九、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费预算

宝山区委党校2018年机关运行经费财政拨款预算472.68万元，比2017年预算增加93.27万元，主要原因是增加福利费和物业管理费等。

2. 政府采购情况

2018年宝山区委党校政府采购预算总额为7万元，其中：政府采购货物预算7万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

2018年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额7万元，其中面向小微企业预留政府采购项目预算金额7万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，宝山区委党校及下属单位共有车辆0辆，其中：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。单位价值50万元以上大型设备2台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套），单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

宝山区委党校2018年未安排购置车辆或单位价值50~200万元以上大型设备。

4. 绩效目标设置情况

2018年,宝山区委党校实行绩效管理的项目11个,涉及预算金额332.8万元。

十、项目经费情况说明

（一）退休人员体检费项目经费情况说明

1. 项目概述

随着上海老龄化的日益加重，老年人群中的慢性病发病和死亡已经成为了主要公共卫生问题。预防老年人的发病，提高健康水平和生存质量，对老年人健康检查是一种重要的手段。老年人健康检查是上海市政府实施本市基本公共卫生服务项目之一，按照《国家基本公共卫生服务规范（2011版）》要求，每年为退休人员提供1次健康管理服务，包括生活方式和健康状况评估、体格检查、辅助检查和健康指导。健康体检主要有以下项目：1、体格检查：内科普通体检。2、辅助检查：B超、心电图、胸片、血常规、尿常规、大便常规+隐血、血糖、肝功能(GPDT)、总胆红素、谷丙转氨酶、总蛋白、白蛋白、球蛋白、葡萄糖、尿素氮、肌酐、尿酸、总胆固醇和甘油三酯。3、妇科学查项目：乳房检查、妇科检查。

2. 立项依据

为落实卫生部、财政部等《关于促进基本公共卫生服务逐步均等化的意见》（卫妇社发〔2009〕70号）、《关于加强基本公共卫生服务项目绩效考核的指导意见》（卫妇社发〔2010〕112号）、《基本公共卫生服务项目补助资金管理办法》（财社〔2010〕311号）、《重大公共卫生服务项目督导评估方案》（卫妇社妇卫便函〔2010〕19号）、《中共上海市委、上海市人民政府贯彻〈中共中央、国务院关于深化医药卫生体制改革的意见〉的实施意见》（沪委发〔2011〕10号）、《上海市深化医药卫生体制改革近期重点实施方案》（沪府发〔2011〕18号），2012年12月上海市人民政府办公厅转发市卫生局、市财政局关于组织实施本市基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目意见的通知（沪府办发〔2011〕63号），同意在全市开展基本公共卫生项目，其中包括老年人健康检查。

3. 实施主体

实施主体为宝山区委党校

4. 实施方案

由单位组织每年一次

5. 实施周期

2018年1月1日至2018年12月31日

6. 年度预算安排

项目总预算5.4万元

7. 绩效目标

具体详见项目绩效目标表（1）

（二）水电煤气费项目经费情况说明

1. 项目概述

费用包括全年电费、水费、煤气费。

2. 立项依据

以教学培训为中心，以科研工作为基础，以服务管理为保障，力争优化教学布局，创一流教学水平；力争围绕区委区政府工作，创一流科研成果；力争加大制度执行力度，创一流管理服务；力争推动“成长工程”，创一流员工队伍。在建设区级一流党校的征途上迈出坚实的步伐。

3. 实施主体

实施主体为宝山区委党校

4. 实施方案

加强日常巡查确保不漏水、不漏气；节约用电，空调温度适中；确保运行正常、安全。

5. 实施周期

2018年1月1日至2018年12月31日

6. 年度预算安排

项目总预算85万元

7. 绩效目标

具体详见项目绩效目标表（2）

（三）台式机计算机项目经费情况说明

1. 项目概述

采购六台台式计算机，供教职工办公使用。

2. 立项依据

1. 中国共产党党校工作条例（中共中央2008年公布）；2. 《行政学院工作条例》（2009年12月14日国务院第92次常务会议通过）；3. 《2018-2022年上海市干部教育培训规划》；4. 《2018-2022年上海市宝山区干部教育培训规划》；5. 《上海市市级行政单位通用办公设备家具配置标准（试行）》（沪财行（2014）39号）；6. 《宝山区2017-2018年政府采购集中采购目录和采购限额标准》（宝财（2016）167号）。

3. 实施主体

实施主体为宝山区委党校

4. 实施方案

1、在政府采购网上做好台式机选型和采购；3、到货后，认真做好安装调试，确保设备最佳状态投入使用。

5. 实施周期

2018年1月1日至2018年12月31日

6. 年度预算安排

项目总预算3万元

7. 绩效目标

具体详见项目绩效目标表（3）

（四）干部教育专项经费情况说明

1. 项目概述

教育培训班次设置严格按照《党校工作条例》中提出的“一个中心、四个方面”和《行政学院工作条例》中提出的“一个核心、三个重点”的要求，结合宝山干部队伍建设需求，设置覆盖全区、分层分类的培训轮训格局。1. 围绕党的十九大精神，结合中央、市委和区委的要求，对全区处干部进行培训，举办党政负责干部培训班、处级干部学习贯彻党的十九大精神专题培训班；2. 结合干部队伍建设需要，着眼加大年轻干部培养力度，举办中青年干部培训班、青年干部培训班等；3. 结合区委、区府中心工作，以党性修养等为主题，举办处级干部进修班；4. 根据基层党组织书记队伍建设需要，举办基层党组织书记培训班；5. 为满足干部自身成长需求，依托上海干部在线学习城，继续组织处科级干部开展在线学习。

2. 立项依据

1. 中国共产党党校工作条例（中共中央2008年公布）；2. 《行政学院工作条例》（2009年12月14日国务院第92次常务会议通过）；3. 《2018-2022年上海市干部教育培训规划》；4. 《2018-2022年上海市宝山区干部教育培训规划》。

3. 实施主体

实施主体为宝山区委党校

4. 实施方案

按照年初宝山区干部教育领导小组年度培训计划进行具体实施，主要有四个环节：（1）. 开展需求调研是教学计划生成的首要阶段。教学管理部门认真学习领会中央和市委有关干部教育培训的文件及领导讲话精神，努力将文件与领导讲话中对干部教育培训的要求落到实处；区委党校（行政学院）切实加强和区委组织部、区人力资源社会保障局（公务员局）等部门的沟通联系，并配合开展一定范围的需求问卷调查。（2）. 精心设计教学计划是教学计划生成的关键阶段。根据培训需求调研，党校初步提出教学计划（确定课程结构、课时分配、教学方式与校内外师资比例等）提交主办方研究。（3）精细化管理是教学计划有效实施的重要保障。教务科、学科组和项目工作组各负其责、协同配合落实教学计划，加强教学管理和学员管理。（4）开展教学评估是调整和改进教学计划的必然要求。完善教学质量评价体系的工作，重培训质量分析和培训效果的转化与运用，对培训的不足进行整改和反馈，并对评估结果和整改情况进行评价考核，通过评估—整改—再评估，以评促改，以评促建，不断提高教学质量和管理水平。

5. 实施周期

2018年1月1日至2018年12月31日

6. 年度预算安排

项目总预算151万元

7. 绩效目标

具体详见项目绩效目标表（4）

宝山区财政支出项目绩效目标表（1）

（2018年）

项目名称	退休人员体检费		
项目总目标	对老年人进行健康检查，对发现的危险因素及其可疑症状落实干预措施和进一步检查治疗，做好老年人疾病的早发现、早治疗、早管理，在提高老年人群生活质量和健康水平的同时，减少医疗费用的支出，达到资金和健康双赢的目标。		
年度绩效目标	老年人健康检查告知率100%，体检达到95%以上		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出目标	数量目标	参加体检人数	=54
	质量目标	体检告知率	=100.00%
时效目标			
效果目标	经济效益目标		
	社会效益目标	政策知晓度	高
		人员到位率	≥95.00%
	环境效益目标		
	可持续目标		
影响力目标	满意度目标	体检老人满意度	≥85.00%

宝山区财政支出项目绩效目标表（2）

（2018年）

项目名称	水电煤气费			
项目总目标	为全区的重大会议、培训班、演出等提供高效、优质、满意的服务			
年度绩效目标	绩效总目标：完成各项培训和会务计划			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	
产出目标	数量目标	开办会务班个数	≤ 700	
		开办培训班个数	≤ 30	
	质量目标			
时效目标				
效果目标	经济效益目标			
	社会效益目标	用餐人数满意率	$\geq 90.00\%$	
		教学质量满意率	$\geq 90.00\%$	
	环境效益目标			
	可持续目标			
影响力目标	满意度目标	长效管理制度建设	完善	

宝山区财政支出项目绩效目标表（3）

（2018年）

项目名称	台式计算机		
项目总目标	为教职工提供稳定、高效、易用的办公计算机设备, 推动办公自动化, 提高工作效率。		
年度绩效目标	为教职工提供稳定、高效、易用的办公计算机设备, 推动办公自动化, 提高工作效率。		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出目标	数量目标	采购数量	6
	质量目标	设施设备满意率	≥95.00%
时效目标			
效果目标	经济效益目标		
	社会效益目标	项目立项的规范性	=100%
	环境效益目标		
影响力目标	满意度目标	长效管理制度建设	完善

宝山区财政支出项目绩效目标表（4）

（2018年）

项目名称	干部教育专项经费		
项目总目标	在教育培训工作中，着眼于提高党员领导干部的政治素质和专业能力，紧密联系宝山改革发展的实际，不断推进和深化教学改革、促进教学质量和教学水平提高，使学员进一步增强对中国特色社会主义的道路自信、理论自信、制度自信和文化自信，进一步强化“四个意识”，为宝山实现现代化滨江新城区建设提供理论保证和智力支撑。		
年度绩效目标	完成宝山区干部教育领导小组制定的培训计划。		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出目标	数量目标	开办培训班个数	≤15.00
	质量目标	培训考核合格率	≥90.00%
	时效目标		
效果目标	经济效益目标		
	社会效益目标	教学质量满意率	≥90.00%
		教学管理满意率	≥90.00%
	环境效益目标		
	可持续目标		
影响力目标	满意度目标	长效管理制度建设	完善

宝山区财政支出项目绩效目标申报表(1)

(2018年)

申报单位名称：中共上海市宝山区委员会党校

项目名称	退休人员体检费		
项目类型	区委区政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input checked="" type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input checked="" type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>		
开始时间	2018/1/1	结束时间	2018/12/31
项目概况	<p>随着上海老龄化的日益加重，老年人群中的慢性病发病和死亡已经成为了主要公共卫生问题。预防老年人的发病，提高健康水平和生存质量，对老年人健康检查是一种重要的手段。老年人健康检查是上海市政府实施本市基本公共卫生服务项目之一，按照《国家基本公共卫生服务规范（2011版）》要求，每年为退休人员提供1次健康管理服务，包括生活方式和健康状况评估、体格检查、辅助检查和健康指导。健康体检主要有以下项目：1、体格检查：内科普通体检。2、辅助检查：B超、心电图、胸片、血常规、尿常规、大便常规+隐血、血糖、肝功能(GPDT)、总胆红素、谷丙转氨酶、总蛋白、白蛋白、球蛋白、葡萄糖、尿素氮、肌酐、尿酸、总胆固醇和甘油三酯。3、妇科学查项目：乳房检查、妇科检查。</p>		
立项依据	<p>为落实卫生部、财政部等《关于促进基本公共卫生服务逐步均等化的意见》（卫妇社发〔2009〕70号）、《关于加强基本公共卫生服务项目绩效考核的指导意见》（卫妇社发〔2010〕112号）、《基本公共卫生服务项目补助资金管理办法》（财社〔2010〕311号）、《重大公共卫生服务项目督导评估方案》（卫妇社妇卫便函〔2010〕19号）、《中共上海市委、上海市人民政府贯彻〈中共中央、国务院关于深化医药卫生体制改革的意见〉的实施意见》（沪委发〔2011〕10号）、《上海市深化医药卫生体制改革近期重点实施方案》（沪府发〔2011〕18号），2012年12月上海市人民政府办公厅转发市卫生局、市财政局关于组织实施本市基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目意见的通知（沪府办发〔2011〕63号），同意在全市开展基本公共卫生项目，其中包括老年人健康检查。</p>		

项目设立的必要性	通过实施基本公共卫生服务项目（包括老年人健康检查），进一步明确各级政府公共卫生工作职责，完善公共卫生服务管理和保障机制，确保对老年人重点健康问题实施干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制慢性病的发生，充分发挥三级预防在老年群体中的作用，提高老年人的健康水平，使老年人享有优质、均等的基本公共卫生服务，使本区主要健康指标继续保持国内领先，并达到或接近发达国家和地区水平。		
保证项目实施的制度、措施	老年人健康检查的组织实施以单位管理为主，区财政局经费落实。		
项目总预算（元）	54000	项目当年预算（元）	54000
同名项目上年预算额（元）	54000	同名项目上年预算执行数（元）	54000
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	体检费	54000	
项目实施计划	由单位组织每年一次		
项目总目标	对老年人进行健康检查，对发现的危险因素及其可疑症状落实干预措施和进一步检查治疗，做好老年人疾病的早发现、早治疗、早管理，在提高老年人群生活质量和健康水平的同时，减少医疗费用的支出，达到资金和健康双赢的目标。		
年度绩效目标	老年人健康检查告知率100%，体检达到95%以上		
分解目标			
分解目标内容	绩效指标	指标目标值	
投入和管理目标	资金使用合规性	合规	
	资金到位率	=100.00%	

产出目标	体检告知率	=100.00%
	参加体检人数	=54.00
效果目标	政策知晓度	高
	人员到位率	≥95.00%
影响力目标	体检老人满意度	≥85.00%
	长效管理制度建设	完善
备注		

宝山区财政支出项目绩效目标申报表(2)

(2018年)

申报单位名称：中共上海市宝山区委员会党校

项目名称	水电煤气费				
项目类型	区委区政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>				
	经常性专项业务费 <input checked="" type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>				
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input checked="" type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>				
开始时间	2018/1/1	结束时间	2018/12/31		
项目概况	费用包括全年电费、水费、煤气费				
立项依据	以教学培训为中心，以科研工作为基础，以服务管理为保障，力争优化教学布局，创一流教学水平；力争围绕区委区政府工作，创一流科研成果；力争加大制度执行力度，创一流管理服务；力争推动“成长工程”，创一流员工队伍。在建设区级一流党校的征途上迈出坚实的步伐。				
项目设立的必要性	为保障党校工作培训的主阵地、主渠道作用；思想理论研究机构作用；会务、大型活动服务保障工作的作用。				
保证项目实施的制度、措施	三重一大议事规则、中共宝山区委党校财产管理制度、食堂工作制度、食堂管理实施细则				
项目总预算（元）		850000	项目当年预算（元）		850000
同名项目上年预算额（元）		850000	同名项目上年预算执行数（元）		850000
	子项目名称			预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	水电煤气费			850000	
项目实施计划	加强日常巡查确保不漏水、不漏气；节约用电，空调温度适中；确保运行正常、安全。				

项目总目标	为全区的重大会议、培训班、演出等提供高效、优质、满意的服务	
年度绩效目标	完成各项培训和会务计划	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	资金使用合规性	合规
	资金到位率	=100.00%
产出目标	开办会务班个数	≤700
	开办培训班个数	≤30
	用餐人次	≤20000
效果目标	教学质量满意率	≥90.00%
	用餐人数满意率	≥90.00%
	教学管理满意率	≥90.00%
影响力目标	人员到位率	=100.00%
	长效管理制度建设	完善
备注		

宝山区财政支出项目绩效目标申报表(3)

(2018年)

申报单位名称：中共上海市宝山区委员会党校

项目名称	台式计算机				
项目类型	区委区政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>				
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input checked="" type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>				
开始时间	2018/1/1	结束时间	2018/12/31		
项目概况	采购六台台式计算机，供教职工办公使用。				
立项依据	1. 中国共产党党校工作条例（中共中央2008年公布）；2. 《行政学院工作条例》（2009年12月14日国务院第92次常务会议通过）；3. 《2018-2022年上海市干部教育培训规划》；4. 《2018-2022年上海市宝山区干部教育培训规划》。5. 《上海市市级行政单位通用办公设备家具配置标准（试行）》（沪财行（2014）39号）；6. 《宝山区2017-2018年政府采购集中采购目录和采购限额标准》（宝财〔2016〕167号）。				
项目设立的必要性	部分现有台式机由于使用时间长设备老化，故障频繁，影响工作，已申请报废，需要采购新的台式机以满足办公需要。				
保证项目实施的制度、措施	三重一大议事规则、中共宝山区委党校财产管理制度				
项目总预算（元）		30000	项目当年预算（元）		30000
同名项目上年预算额（元）			同名项目上年预算执行数（元）		
	子项目名称		预算金额（元）		
项目当年投入资金构成	台式计算机		30000		
项目实施计划	1、在政府采购网上做好台式机选型和采购；3、到货后，认真做好安装调试，确保设备最佳状态投入使用。				

项目总目标	为教职工提供稳定、高效、易用的办公计算机设备,推动办公自动化,提高工作效率。	
年度绩效目标	为教职工提供稳定、高效、易用的办公计算机设备,推动办公自动化,提高工作效率。	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	资金使用合规性	合规
	资金到位率	=100.00%
产出目标	无故障率	≥95.00%
	设施设备满意率	≥95.00%
	采购数量	6
效果目标	项目立项的规范性	=100.00%
影响力目标	长效管理制度建设	完善
备注		

宝山区财政支出项目绩效目标申报表(4)

(2018年)

申报单位名称：中共上海市宝山区委员会党校

项目名称	干部教育专项经费		
项目类型	区委区政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input checked="" type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input checked="" type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>		
开始时间	2018/1/1	结束时间	2018/12/31
项目概况	<p>教育培训班次设置严格按照《党校工作条例》中提出的一个中心、四个方面”和《行政学院工作条例》中提出的“一个核心、三个重点”的要求，结合宝山干部队伍建设需求，设置覆盖全区、分层分类的培训轮训格局。1. 围绕党的十九大精神，结合中央、市委和区委的要求，对全区处干部进行培训，举办党政负责干部培训班、处级干部学习贯彻党的十九大精神专题培训班；2. 结合干部队伍建设需要，着眼加大年轻干部培养力度，举办中青年干部培训班、青年干部培训班等；3. 结合区委、区府中心工作，以党性修养等为主题，举办处级干部进修班；4. 根据基层党组织书记队伍建设需要，举办基层党组织书记培训班；5. 为满足干部自身成长需求，依托上海干部在线学习城，继续组织处科级干部开展在线学习。</p>		
立项依据	<p>1. 中国共产党党校工作条例（中共中央2008年公布）；2. 《行政学院工作条例》（2009年12月14日国务院第92次常务会议通过）；3. 《2018-2022年上海市干部教育培训规划》；4. 《2018-2022年上海市宝山区干部教育培训规划》。</p>		
项目设立的必要性	<p>加强干部培训教育，能够持续增强和整体提高宝山干部队伍的理论水平、政治素质和工作能力，为宝山深化改革和转型发展提供坚强的智力支持和队伍保障。专项将紧紧围绕党的十九大精神，密切联系宝山区经济社会发展的大局，及时开展培训需求调研，科学设置培训班次和教学专题，不断推进课程开发，建设教学基地，充实师资队伍，从而将区委、区府在政治、经济、文化、社会以及党建等方面的重大战略部署，转化为干部教育培训的重点内容，转化为干部素质和能力的提升，转化为干部履职和工作的实践。</p>		

保证项目实施的制度、措施	<p>第一，进行干部教育培训需求调研评估。强化按需培训的理念，开展需求调研。综合考虑组织的需求、岗位的需求和培训者个人的要求，进行干部教育培训的班次设置；为提高干部教育培训的针对性和实效性，开展培训内容调研。以调研问卷、课程选学、学员座谈会、个别访谈等形式进行培训内容需求调研。第二，实施教学培训项目管理。根据班次设置，分别为处级、科级及后备干部培训班次成立主体班项目工作组。项目组在教务科的统筹下，全面负责教学计划、教学内容、课程建设、学员反馈的拟定和实施。教务科负责安排和联络项目组及班主任的具体工作。第三，加强学员管理。制定和实施学员日常管理、学风建设和管理、教学质量管理的制度。第四，进行培训效果考核评估。加强考试考核、教学测评工作。把学员考试成绩、自学情况、研讨情况、撰写研究报告、读书笔记等纳入到考核范围，使考核工作更加全面、规范和合理。第五，加强教学管理。坚持工作例会制度，定期召集各培训班班主任以及教学、科研、行政、后勤等科室负责人开会，通报培训班工作安排，力求做到班级管理周到细致、衔接紧密，后勤服务零差错、零失误。坚持用好证书发放办法、外聘教师管理办法、学员登记档案管理办法等一系列制度，为教务工作的有序开展提供保障。</p>		
项目总预算（元）	1510000	项目当年预算（元）	1510000
同名项目上年预算额（元）	1510000	同名项目上年预算执行数（元）	1033974.96
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	干部教育专项经费		1510000
项目实施计划	<p>按照年初宝山区干部教育领导小组年度培训计划进行具体实施，主要有四个环节：（1）.开展需求调研是教学计划生成的首要阶段。教学管理部门认真学习领会中央和市委有关干部教育培训的文件及领导讲话精神，努力将文件与领导讲话中对干部教育培训的要求落到实处；区委党校（行政学院）切实加强和区委组织部、区人力资源社会保障局（公务员局）等部门的沟通联系，并配合开展一定范围的需求问卷调查。（2）.精心设计教学计划是教学计划生成的关键阶段。根据培训需求调研，党校初步提出教学计划（确定课程结构、课时分配、教学方式与校内外师资比例等）提交主办方研究。（3）精细化管理是教学计划有效实施的重要保障。教务科、学科组和项目工作组各负其责、协同配合落实教学计划，加强教学管理和学员管理。（4）开展教学评估是调整和改进教学计划的必然要求。完善教学质量评价体系的工作，重培训质量分析和培训效果的转化与运用，对培训的不足进行整改和反馈，并对评估结果和整改情况进行评价考核，通过评估—整改—再评估，以评促改，以评促建，不断提高教学质量和管理水平。</p>		

项目总目标	在教育培训工作中，着眼于提高党员领导干部的政治素质和执政能力，紧密联系宝山改革发展的实际，不断推进和深化教学改革、促进教学质量和教学水平提高，使学员进一步增强对中国特色社会主义的道路自信、理论自信、制度自信和文化自信，进一步强化“为民、务实、清廉”的宗旨意识和群众观念，为实现现代化滨江新城区建设提供理论保证和智力支撑。	
年度绩效目标	完成宝山区干部教育领导小组制定的培训计划。	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	资金使用合规性	合规
	资金到位率	=100.00%
产出目标	开办培训班个数	≤15.00
	培训考核合格率	≥90%
效果目标	教学质量满意率	≥90%
	教学管理满意率	≥90%
影响力目标	长效管理制度建设	完善
备注		

第四部分 专业名词解释

（一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排专业会议、重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路桥费、保险费等支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。