

附件3：

财政项目支出绩效目标申报表（项目总体情况）

(2020 年)

填报单位（盖章） 中共闵行区委党校

金额单位：元

项目名称	办班费				
项目类别	一次性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 中期预算试点项目 <input type="checkbox"/>				
项目负责人：	顾红	联系人：	邱新宇	联系电话：	54135433
起始日期：	2020-01-01		结束日期：2020-12-31		
项目概况	党校作为闵行区干部教育培训的主渠道、主阵地，每年都要根据区委区政府和组织部的安排开展主体班次培训。主要包括处级干部培训班和中青年干部培训班、优秀青年骨干培训班等。项目的资金使用主要为了保障各类主体班次运行，包括需要支出的相关讲课费、餐费、革命传统教育等所需的经费。本项目是党校开展日常业务工作的重要预算经费，2020年按照主体班办班的工作任务和计划安排，制定项目的预算经费。				
项目立项情况	依据：《中国共产党党校（行政学院）工作条例》（2019年10月25日中共中央发布）《2018-2022年全国干部教育培训规划》、《中共中央关于加强和改进新形势下党校工作的意见》《闵行区干部教育培训工作要点》等文件指出“党校（行政学院）工作所需经费，列入各级财政预算。各级财政应当加大基层干部教育培训经费投入。”				
	必要性：新的党校工作条例指出：党校（行政学院）工作是党和国家事业的重要组成部分，重视发挥党校（行政学院）作用是党的优良传统和政治优势。区委党校作为干部教育培训的主渠道，始终坚持以服务区委区政府中心工作为宗旨，是闵行区干部培训的主体，是宣传和落实区委重要工作的平台和载体。				
	可行性：首先，项目立项是党校校委制度化地安排作为基础；其次，项目立项是建立在每年保质保量完成区委计划的各类主体班次；再次，项目立项是党校开展主体班次教育培训的工作需要。				
项目资金	一、项目总预算：1609960				
	二、当年预算：		1609960		
	(一) 财政拨款：		1609960		
	1. 上级财政拨款：				
	2. 本级财政安排：		1609960		
	3. 下级财政配套：				
	(二) 其他资金：				
项目相关资源投入和制度建设情况	党校各部门全力保障干部培训工作开展，已建立各项办班相关管理制度、财务管理制度、内控管理制度等。				
项目总目标	党校工作必须高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，落实新时代党的建设总要求，紧紧围绕党和国家工作大局，围绕区委区政府中心工作以培养造就忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍为主要目标，为新时代坚持和发展中国特色社会主义服务。完成区委区政府年干部培训规划。				
年度绩效目标	根据区委区政府和组织部的要求及年度工作计划，开展主体班次培训，主要包括处级干部培训班和中青年干部培训班、优秀青年骨干培训班等，完成区委区政府年干部培训规划，落实新时代党的建设总要求，紧紧围绕党和国家工作大局，围绕区委区政府中心工作以培养造就忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍为主要目标，为新时代坚持和发展中国特色社会主义服务。				
需要说明的其他问题	无				

财政项目支出绩效目标申报表（绩效目标）

(2020 年)

项目名称：办班费

金额单位：元

项目构成	主体活动（作业、任务）和对应产出的详细描述	根据区委区政府和组织部的要求及年度工作计划，开展主体班次培训，通过聘请专家讲课、购买学习资料等，组织革命传统教育、开展各类培训班等完成计划培训目标。								
		一级目标		二级目标	三级目标	目标值	备注			
绩效目标	产出目标	时效		培训及时完成率	按年初预定时间完成办班					
		数量		培训计划完成率	不少于4期					
		质量		培训结业率	结业率100%					
	效果目标	社会效益		区委重点工作宣传和落实情况	有效落实					
	影响力目标	长效管理		长效管理机制建设情况	建立健全					
		满意度		讲课教师满意度	≥95%					
项目构成分解	项目名称		项目内容		项目明细	明细金额	单价	依据		
	办班费		党性锻炼费		党性锻炼费	818000	818000	行业指导标准或历史成本法		
	办班费		培训费		培训费经费	791960	791960	行业指导标准或历史成本法		
金额合计					1609960	---	---	---		

项目支出绩效目标申报表(制度保障)

(2020 年)

项目名称: 办班费					
制度保障	文件名称	具体措施	保障阶段		
项目管理制度	主体班办班各科(部)室和班主任工作实施细则(试行)	根据文件执行	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
预算管理制度	《中国共产党党校(行政学院)工作条例》2019年10月25日中共中央发布	第六十一条 党校(行政学院)工作所需经费,列入各级财政预算。各级财政应当加大基层干部教育培训经费投入。	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √
财务管理制度	《闵行区委党校财务制度》	采取目标责任制的预算管理方式,对单位内部预算的编审、批复、执行、调整、决算考评等进行全过程管理。	立项和计划阶段 √	实施阶段 √	收尾和完成阶段 √