

上海市普陀区2021年区级单位预算

预算主管部门：普陀区委党校

目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
 - 1. 2021年单位财务收支预算总表
 - 2. 2021年单位收入预算总表
 - 3. 2021年单位支出预算总表
 - 4. 2021年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2021年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2021年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
 - 9. 2021年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
- 六、其他相关情况说明

普陀区委党校主要职能

主要职能包括：

1. 学习研究、宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、中国特色社会主义理论体系。
2. 培训、轮训党员干部，开展领导干部和学员的党性教育。
3. 承办区委、区政府、各委办局、街道、镇各类班次。
4. 承办区委、区政府交办的各项课题等事项。

普陀区委党校机构设置

普陀区委党校部门预算是普陀区委党校部门预算本部的综合收支计划。

本部门中，行政单位0家，事业单位1家。具体包括（列示至基层单位）；

1. 普陀区委党校设3个参照公务员法管理的科室，2个事业管理的科室，包括办公室、办学科（干部培训科）、总务科、教研室、调研室。

名词解释

（一）基本支出预算：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全国性专业会议、国家重大政策调研、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，以及用于安排市内因公出差、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、过路过桥费、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。

2021年单位预算编制说明

2021年，普陀区委党校预算支出总额为10225.3445万元，其中：财政拨款支出预算10225.3445万元。比2020年预算减少3010.0135万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算10225.3445万元，比2020年预算减少3010.0135万元。政府性基金拨款支出预算0万元；国有资本经营预算拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）” 9985.0575万元，主要用于本单位人员经费、公用经费和项目支出等。2020年当年预算执行数为997.322万元，2020年预算安排997.322万元，2021年预算安排9985.0575万元，比2020年预算执行数实际增加6万元，增加901.1869%。主要原因是：一次性项目增加8981.5万元。

2. “社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）” 22.3210万元，主要用于本单位离休人员经费支出及离退休人员福利费和活动费。2020年当年预算执行数为21.8630万元，2021年预算安排22.3210万元，比2020年预算执行数增加2.095%。主要原因是：退休人员增加，离退休人员福利费和活动费增加；“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）” 58.2556万元，主要用于本单位在职人员养老保险缴费。2020年当年预算执行数为55.9644万元，2021年预算安排58.2556万元，比2020年预算执行数增加4.094%。主要原因是：基数增加；“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）29.1278万元”，主要用于本单位在职人员职业年金缴费。2020年当年预算执行数为27.9822万元，2021年预算安排29.1278万元，比2020年预算执行数增加4.094%。主要原因是：缴费基数增加。

3. “卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）” 15.7104万元，主要用于本单位在职行政人员医疗保险缴费。2020年当年预算执行数为17.0475万元，2021年预算安排15.7104万元，比2020年预算执行数减少7.843%。主要原因是：费率降低；“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 18.8789万元，主要用于本单位在职事业人员医疗保险缴费。2020年当年预算执行数为16.1814万元，2021年预算安排18.8789万元，比2020年预算执行数增加16.6704%。主要原因是：缴费基数增加。

4. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 46.0733万元，主要用于本单位在职人员住房公积金缴费。2020年当年预算执行数为44.8775万元，2021年预算安排46.0733万元，比2020年预算执行数增加2.665%。主要原因是：缴费基数增加；“住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）” 49.92万元，主要用于本单位在职人员购房补贴。2020年当年预算执行数为54.12万元，2021年预算安排49.92万元，比2020年预算执行数减少7.7605%。主要原因：人员调出。

2021年单位财务收支预算总表

编制部门：普陀区委党校

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	102,253,445	一、教育支出	99,850,575
1. 一般公共预算资金	102,253,445	二、社会保障和就业支出	1,097,044
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	345,893
二、事业收入		四、住房保障支出	959,933
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	120,000,000		
收入总计	102,253,445	支出总计	102,253,445

2021年单位收入预算总表

编制部门：普陀区委党校

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	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
205			教育支出	99,850,575	99,850,575			
205	08		进修及培训	99,850,575	99,850,575			
205	08	02	干部教育	99,850,575	99,850,575			
208			社会保障和就业支出	1,097,044	1,097,044			
208	05		行政事业单位离退休	1,097,044	1,097,044			
208	05	01	行政单位离退休	223,210	223,210			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	582,556	582,556			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	291,278	291,278			
210			卫生健康支出	345,893	345,893			
210	11		行政事业单位医疗	345,893	345,893			
210	11	01	行政单位医疗	157,104	157,104			
210	11	02	事业单位医疗	188,789	188,789			
221			住房保障支出	959,933	959,933			
221	02		住房改革支出	959,933	959,933			
221	02	01	住房公积金	460,733	460,733			

221	02	03	购房补贴	499,200	499,200			
合计				102,253,445	102,253,445			

2021年单位支出预算总表

编制部门：普陀区委党校

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	99,850,575	8,005,575	91,845,000
205	08		进修及培训	99,850,575	8,005,575	91,845,000
205	08	02	干部教育	99,850,575	8,005,575	91,845,000
208			社会保障和就业支出	1,097,044	1,097,044	
208	05		行政事业单位离退休	1,097,044	1,097,044	
208	05	01	行政单位离退休	223,210	223,210	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	582,556	582,556	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	291,278	291,278	
210			卫生健康支出	345,893	345,893	
210	11		行政事业单位医疗	345,893	345,893	
210	11	01	行政单位医疗	157,104	157,104	
210	11	02	事业单位医疗	188,789	188,789	
221			住房保障支出	959,933	959,933	
221	02		住房改革支出	959,933	959,933	
221	02	01	住房公积金	460,733	460,733	

221	02	03	购房补贴	499,200	499,200	
合计				102,253,445	10,408,445	91,845,000

2021年单位财政拨款收支预算总表

编制部门：普陀区委党校

单位：元

本年财政拨款收入		本年财政拨款支出			
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	102,253,445	一、教育支出	99,850,575	99,850,575	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	1,097,044	1,097,044	
		三、卫生健康支出	345,893	345,893	
		四、住房保障支出	959,933	959,933	
收入总计	102,253,445	支出总计	#####	102,253,445	

2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：普陀区委党校

单位：元

项目			一般公共预算支出			
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	99,850,575	8,005,575	91,845,000
205	08		进修及培训	99,850,575	8,005,575	91,845,000
205	08	02	干部教育	99,850,575	8,005,575	91,845,000
208			社会保障和就业支出	1,097,044	1,097,044	
208	05		行政事业单位离退休	1,097,044	1,097,044	
208	05	01	行政单位离退休	223,210	223,210	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	582,556	582,556	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	291,278	291,278	
210			卫生健康支出	345,893	345,893	
210	11		行政事业单位医疗	345,893	345,893	
210	11	01	行政单位医疗	157,104	157,104	
210	11	02	事业单位医疗	188,789	188,789	
221			住房保障支出	959,933	959,933	
221	02		住房改革支出	959,933	959,933	
221	02	01	住房公积金	460,733	460,733	
221	02	03	购房补贴	499,200	499,200	

205			教育支出	99,850,575	8,005,575	91,845,000
205	08		进修及培训	99,850,575	8,005,575	91,845,000
205	08	02	干部教育	99,850,575	8,005,575	91,845,000
合计				#####	10,408,445	918,450,000

2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
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				
合计						

注：普陀区委党校2021年度无政府性基金预算财政拨款支出，故此表为“空”。

2021年单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制部门：普陀区委党校

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	7,277,998	7,277,998	
301	01	基本工资	1,014,300	1,014,300	
301	02	津贴补贴	2,773,389	2,773,389	
301	03	奖金	127,132	127,132	
301	07	绩效工资	1,548,000	1,548,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	582,556	582,556	
301	09	职业年金缴费	291,278	291,278	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	345,893	345,893	
301	12	其他社会保障缴费	134,717	134,717	
301	13	住房公积金	460,733	460,733	
302		商品和服务支出	2,883,717		2,883,717
302	01	办公费	45,528		45,528
302	03	咨询费	10,000		10,000
302	04	手续费	2,000		2,000
302	05	水费	8,000		8,000

302	06	电费	150,000		150,000
302	07	邮电费	15,000		15,000
302	09	物业管理费	1,900,000		1,900,000
302	11	差旅费	28,000		28,000
302	13	维修（护）费	310,000		310,000
302	15	会议费	10,000		10,000
302	16	培训费	38,000		38,000
302	17	公务接待费	6,080		6,080
302	26	劳务费	7,000		7,000
302	28	工会经费	93,349		93,349
302	29	福利费	112,320		112,320
302	39	其他交通费用	123,240		123,240
302	99	其他商品和服务支出	25,200		25,200
303		对个人和家庭的补助	225,730	225,730	
303	01	离休费	113,290	113,290	
303	02	退休费	109,920	109,920	
303	09	奖励金	2,520	2,520	
310		资本性支出	21,000		21,000
310	02	办公设备购置	21,000		21,000
合计			10,408,445	7,503,728	2,904,717

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：普陀区委党校

单位：万元

2021年“三公”经费预算数						2021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			
			小计	购置费	运行费	
0.61		0.61				251.24

2021年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：普陀区委党校

单位：元

项目			国有资本经营财政拨款预算支出			
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				
...			
合计						

注：本部门/单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

其他相关情况说明

一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为0.61万元，比2020年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费0万元，与2020年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费0万元，与2020年预算持平。
- （三）公务接待费0.61万元。比2020年预算持平。

二、机关运行经费预算

2021年普陀区委党校部门机关运行经费预算为251.24万元。

三、政府采购情况

2021年本部门政府采购预算3935.4359万元，其中：政府采购货物预算1628.61万元、政府采购工程预算356万元、政府采购服务1950.8259万元。

2021年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额3935.4359万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为1180.63万元。

四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门开展了2021年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目8个，涉及项目预算资金9184.5万元。

五、（本部门/本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。）

普陀区委党校改扩建工程上海项目经费情况说明

一、项目概述

党校项目位于普陀区沪太路灵石路路口，为原有冠龙中学，改建其中两栋教学楼并新建一栋主楼及地下车库。

由于现有普陀区党校使用多年，场地及校舍面积太小，已经很难满足时下的教学需要，因此需要更大更现代化的教学场所。

二、立项依据

普发改社（2019）11号

三、实施主体

建设单位：中共上海市普陀区委员会党校

代建单位：上海安居房产开发有限责任公司

施工单位：上海建工五建集团有限公司

设计单位：中国建筑上海设计研究院有限公司

施工监理单位：上海众兴建设工程监理有限公司

财务监理单位：上海东华建设造价咨询有限公司

四、实施方案

项目自2019年2月12日获得立项批复后便进入前期筹备及手续办理阶段，于2019年9月初获得施工许可证并立即投入施工，截止目前，已完成地下车库的基础底板施工。

五、实施周期

本项目已于2019年9月开工，原计划于2021年6月30日前交付使用。

六、年度预算安排

2021年财务预算为7398万元。

七、绩效目标

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	区干部能力提升重点研修班	项目类别	经常性项目经费	
主管部门	普陀区区委	实施单位	普陀区委党校	
计划开始日期	2021-1-1	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	22	年度资金申请总额	22
	其中：财政资金	22	其中：当年财政拨款	22
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标 (2021年-2021年)		年度总目标	
	贯彻落实市委、市政府的相关文件精神，推动区委、区政府年度重点工作的有效落实。以培训涉及的工作为引领，着眼提高区域相关业务服务和管理水平，坚持以政策规定为依据，以强化责任、提升能力为重点，以学习法规、专家辅导、研讨交流为手段，进一步统一思想认识，增强业务素质。		贯彻落实市委、市政府的相关文件精神，推动区委、区政府年度重点工作的有效落实。以培训涉及的工作为引领，着眼提高区域相关业务服务和管理水平，坚持以政策规定为依据，以强化责任、提升能力为重点，以学习法规、专家辅导、研讨交流为手段，进一步统一思想认识，增强业务素质。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	2021年目标值
	产出目标	数量指标(必填)	班级数5个	≦100%
		质量指标(必填)	学员学时完成率>=90%	≧90%
		时效指标(必填)	2021年11月31日前完成所有2+X系列专题培训	≦100%
		成本指标		
	效果目标	经济效益指标		
		社会效益指标(必填)	通过培训，突出中心工作、树立相关单位及个人服务大局意识。坚持以人为本、解民之所需。确保学员学用一致、注重实效。	≧85%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	影响力目标	服务对象满意度指标(必填)	完成质量评议表评测，培训好评度不低于80%	≧80%

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	科研经费	项目类别	经常性项目	
主管部门	区委党校	实施单位	区委党校	
计划开始日期	2021-1-1	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	22万	年度资金申请总额	22万
	其中：财政资金	22万	其中：当年财政拨款	22万
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标 (2021年-2021年)		年度总目标	
	激发党校教师科研动力，提高党校整体科研水平，进而提高干部培训质量，为区域发展提供智力支持。		激发党校教师科研动力，提高党校整体科研水平，进而提高干部培训质量，为区域发展提供智力支持。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	2021年目标值
	产出目标	数量指标(必填)	经费预算执行力达99%	≥95%
		质量指标(必填)	近几年科研和决策咨询质量明显提高，有突破	≥96%
		时效指标(必填)	按照计划完成项目	≥100%
		成本指标	控制成本、节约资源	≥98%
	效果目标	经济效益指标	为区域发展提供坚强的人力资源保障	≥90%
		社会效益指标(必填)	提高干部培训质量，为区域发展提供智力支持	≥90%
		生态效益指标	本项目符合国家生态文明建设标准要求	≥90%
		可持续影响指标	培养人才为区域可持续发展提供动力	≥90%
	影响力目标	服务对象满意度指标(必填)	实施单位和教师满意高	≥90%

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	中青年干部培训费	项目类别	经常性项目	
主管部门	区委组织部	实施单位	区委党校	
计划开始日期	2021-1-1	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	19万	年度资金申请总额	19万
	其中：财政资金	19万	其中：当年财政拨款	19万
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标 (2021年-2021年)		年度总目标	
	<p>通过培训，教育引导学员深刻把握习近平新时代中国特色社会主义思想，深刻领会贯彻习近平总书记考察上海重要讲话精神，进一步提升政治觉悟、提高政治能力，不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”；进一步提高政治站位，强化对党忠诚、为党分忧、为党尽职、为民造福的根本政治担当；进一步深入学习“四史”，坚定理想信念，传承上海作为党的诞生地的初心与使命，做到信仰如山、信念如铁、信心如磐。</p>		<p>提升执政本领，提升专业化能力，切实培养造就一支充满激情、富于创造、勇于担当的高素质专业化公务员队伍，夺取疫情防控和实现区域经济社会发展目标双胜利。</p>	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	2021年目标值
	产出目标	数量指标(必填)	经费预算执行力达99%	≥95%
		质量指标(必填)	教学安排科学合理，质量有保障	≥96%
		时效指标(必填)	按照计划完成项目	≥100%
		成本指标	控制成本、节约资源	≥98%
	效果目标	经济效益指标	为区域发展提供坚强的人力资源配置保障	≥90%
		社会效益指标(必填)	干部综合素质提升明显	≥90%
生态效益指标		本项目符合国家生态文明建设标准要求	≥90%	

		可持续影响指标	培养人才为区域可持续发展提供动力	$\geq 90\%$
	影响力目标	服务对象满意度指标(必填)	主管单位、实施单位和学员非常满意	$\geq 90\%$

财政项目支出绩效目标填报表

(2021年度)

项目名称	餐饮管理及服务人员购买服务	项目类别	服务类	
主管部门	总务科	实施单位	中共普陀区委党校	
计划开始日期	2021-1-1	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	80	年度资金申请总额	80
	其中：财政资金	80	其中：当年财政拨款	80
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2021年-2021年)		年度总目标	
	提高专业水平，降低采购成本，降低餐饮安全和用工风险、解决人员招聘难问题、降低党校人员的投入力度。		按规按程合理运用餐饮管理及服务人员购买服务预算资金。以提高餐饮人员专业水平，降低菜品采购成本，降低餐饮安全和用工风险为目的，不断调动餐饮人员的积极性和主动性，努力提升党校餐饮管理和绩效水平。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	2021年目标值
	产出目标	数量指标(必填)	提高餐饮人员专业水平，降低菜品采购成本	≥90%
		质量指标(必填)	提升党校餐饮管理和绩效水平	≥90%
		时效指标(必填)	按规按程合理运用餐饮管理及服务人员购买服务预算资金	≥90%
		成本指标	降低采购成本	≥90%
	效果目标	经济效益指标	提高餐饮人员专业水平，降低菜品采购成本	≥90%
		社会效益指标(必填)	降低餐饮安全和用工风险为目的，不断调动餐饮人员的积极性和主动性	≥90%
		生态效益指标	提高餐饮人员专业水平，降低菜品采购成本	≥90%
		可持续影响指标	提升党校餐饮管理和绩效水平	≥90%
影响力目标	服务对象满意度指标(必填)	良好	≥90%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	处级干部培训费	项目类别	经常性项目	
主管部门	区委组织部	实施单位	区委党校	
计划开始日期	2021-1-1	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	55万	年度资金申请总额	55万
	其中：财政资金	55万	其中：当年财政拨款	55万
			上年结转资金	
	其他资金	0	其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标 (2021年-2021年)		年度总目标	
	<p>通过培训，教育引导学员深刻把握习近平新时代中国特色社会主义思想，进一步提升政治觉悟、提高政治能力，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”；进一步提高政治站位，强化对党忠诚、为党分忧、为党尽职、为民造福的根本政治担当；进一步深入学习“四史”，坚定理想信念，传承上海作为党的诞生地的初心与使命，做到信仰如山、信念如铁、信心如磐；进一步增强使命意识，强化贯彻落实中央、市委、区委决策部署的政治自觉、思想自觉和行动自觉；进一步加强党性锻炼，增强党性修养，严守纪律规矩，做勤政廉政的表率；进一步提升执政本领，提升专业化能力。</p>		<p>领导干部理论水平提高、能力素质提升、党性修养增强</p>	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	2021年目标值
	产出目标	数量指标(必填)	经费预算执行力达99%	≥95%
		质量指标(必填)	教学安排科学合理，质量有保障	≥96%
		时效指标(必填)	按照计划完成项目	≥100%
		成本指标	控制成本、节约资源	≥98%
	效益目标	经济效益指标	为区域发展提供坚强的人力资源配置保障	≥90%
社会效益指标(必填)		干部综合素质提升明显	≥90%	

	双木日竹	生态效益指标	本项目符合国家生态文明建设标准要求	$\geq 90\%$
		可持续影响指标	培养人才为区域可持续发展提供动力	$\geq 90\%$
	影响力目标	服务对象满意度指标(必填)	主管单位、实施单位和学员非常满意	$\geq 90\%$

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	上海市普陀区委党校改扩建工程	项目类别	公建	
主管部门		实施单位	中共上海市普陀区委员会党校	
计划开始日期	2021-1-1	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	31777.34万元	年度资金申请总额	7398万元
	其中：财政资金	31777.34万元	其中：当年财政拨款	7398万元
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标 (2021年-2021年)		年度总目标	
	<p>①加快建设进度，落实安全措施，严把工程质量，确保项目高效有序推进，并取得上海金钢奖、区优质结构，工程质量一次性验收合格，确保项目总目标能够顺利实现。</p> <p>②继续与周围居民加强沟通，继续加强建设项目环境保护管理，严格控制扬尘、噪音。</p> <p>③控制各合同造价，既要满足工程项目质量需求，要最大限度提高资金使用效益的原则，同时预算执行率较去年的基础上有所上升。</p> <p>④随着私家车数量的不断增加，街镇区域停车难矛盾也在日益增加，党校将采取错时停车的方案，在一定程度上能缓解我区居民停车难的矛盾。</p> <p>⑤党校改扩建工程通过基础设施的改善，新增图书室、阅览室，工程竣工后将对外开放，丰富了人们日常生活，满足了人们对精神食粮的需要，对文化事业推广，科学知识传播等方面的发展起到积极促进作用。</p> <p>⑥本次党校改扩建工程新增社区配套用房，包括跑步机、健身房、瑜伽房等多种公共体育设施，届时将对公众开放，满足群众体育活动的需要，促进体育事业的发展。</p>		<p>项目总目标： 2021.6.30上海市普陀区委党校改扩建工程项目竣工验收并投入正常教学使用。</p>	
	一级指标	二级指标	三级指标	2021年目标值
		数量指标(必填)	项目竣工验收并投入使用	100%
			上海市金钢奖	100%

绩效 指标	产出目标	质量指标(必填)	质量一次性验收合格	100%
			区优质结构	100%
		时效指标(必填)	2021年竣工备案完成及时率	100%
		成本指标	控制合同造价在概算造价内容	≥90%
	社会效益指标 (必填)	社会效益指标 (必填)	解决周围居民停车难问题, 提供错峰停车	100%
			新建图书馆供周围居民文化建设	100%
			开放体育设施, 满足群众体育活动的需要	100%
		生态效益指标	噪音污染数据控制良好率	≥90%
			扬尘污染监控数据控制良好率	≥90%
	影响力目标	服务对象满意度指标(必填)	新建党校教学设施满意度	≥90%

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	中共上海市普陀区委党校新校舍 开办费	项目类别	业务类		
主管部门	总务科	实施单位	中共普陀区委党校		
计划开始日期	2021-1-1	计划完成日期	2021-12-31		
项目资金 (万元)	项目资金总额	1583.5	年度资金申请总额	1583.5	
	其中：财政资金	1583.5	其中：当年财政拨款	1583.5	
			上年结转资金		
	其他资金		其他资金		
项目 绩效 目标	项目总目标 (2021年-2021年)		年度总目标		
	按规程，合理使用经费，完成党校新校舍建设，保证校舍设备运行有序，从而推动正常教学工作开展，完成年度办班和教学目标。		按规程，合理使用经费，完成党校新校舍建设，保证校舍设备运行有序，从而推动正常教学工作开展，完成年度办班和教学目标。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	2021年目标值	
	投入目标	预算依据合理性	预算编制询价、比价		100%
		预算的前置评估	第三方评估机构评价		100%
		预算执行率	预算执行率		100%
	产出目标	数量指标	教学及办公家具、设备、厨具采购数量完成率		100%
		质量指标	教学及办公家具、设备、厨具等验收合格率		100%
		时效指标	教学及办公家具、设备、厨具安装到位以及投入使用的及时性		100%
		成本指标	教学及办公家具、设备、厨具实际采购成本降低		100%
	效果目标	经济效益指标	完成新校舍建设，满足办公和教学需求。		100%
		社会效益指标	解决周围居民停车难问题，提供错峰停车		100%
			开放体育设施，满足群众体育活动的需要		100%
			新建图书馆供周围居民文化建设		100%
		完成新校舍建设目标，校舍设备运行有序，从而保证正常教学工作开展。		85%	
		生态效益指标	教学及办公家具、设备、厨具等环保程度		100%
	可持续影响指标	长效管理机制建立情况		85%	
	影响力目标	服务对象满意度指标 (必填)	管理者满意度		100%
		服务对象满意度指标	学员使用满意度		100%

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	图书馆图书资料采购工作	项目类别	经常性项目	
主管部门	中共上海市普陀区委员会党校	实施单位	中共上海市普陀区委员会党校	
计划开始日期	2021-1-1	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	7.00	年度资金申请总额	7.00
	其中：财政资金	7.00	其中：当年财政拨款	7.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
项目 绩效 目标	项目总目标 (2021年-2021年)		年度总目标	
	为贯彻落实《党校工作条例》，保障党校教学培训科研等工作的顺利开展，切实加强学校图书馆建设，2021年拟采购采购图书、报纸期刊等图书资料。		紧紧围绕党校中心工作，提供更优质的阅读环境，满足学员和教职工的阅读需求。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	2021年目标值
	产出目标	数量指标(必填)	图书资料采购工作完成率	≥95%
		质量指标(必填)	图书资料采购工作完成情况	≥90%
		时效指标(必填)	图书资料采购工作的及时率	100%
		成本指标		
	效果目标	经济效益指标		
		社会效益指标 (必填)	彰显党校主阵地作用	≥90%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	影响力目标	服务对象满意度指标(必填)		≥85%