

中共上海市委党校2017年度单位预算

目录

主要职能

机构设置

预算编制说明

2017年预算单位财务收支预算总表

2017年预算单位收入预算总表

2017年预算单位支出预算总表

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

相关情况说明

中共上海市委党校主要职能

中共上海市委党校本级是在中共上海市委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是市委的重要部门，是培训轮训党员领导干部的主渠道，是党的哲学社会科学研究机构。上海行政学院是培训公务员、培养公共管理人员和政策研究人员、开展社会科学研究和决策咨询的机构，是上海市人民政府直属单位。中共上海市委党校、上海行政学院（以下简称校院）实行“两块牌子、一套班子”的体制，发挥着党政领导干部培训轮训、政府管理创新研究的重要基地作用，发挥着党委、政府决策的思想库作用。校院也是获得国务院授权的硕士学位授予单位，目前有两个硕士学位授权一级学科点和两个硕士学位授权二级学科点。

主要职能包括：

1. 培训轮训各级党员领导干部及后备干部、中高级公务员，培养理论干部和公共政策研究人员；
2. 承办党委和政府举办的专题研讨班和下达的调研任务；
3. 开展哲学社会科学研究，开展决策咨询工作，开展与境内外有关机构的合作和交流，开展学位研究生教育及其他形式的干部继续教育和培训等。

中共上海市委党校机构设置

中共上海市委党校本级设27个内设机构，其中行政管理职能部门15个：办公室、组织人事处、党群工作部、监察审计室、教务处、科研处、培训处、学员工作处、研究生部、信息化管理处、调研督察处、后勤管理处、计划财务处、安全保卫处、基建办公室；事业部门12个：哲学教研部、经济学教研部、科社教研部、党史党建教研部、公共管理教研部、社会学教研部、测评中心、马克思主义研究院、上海发展研究院、校刊编辑部、图书馆、后勤服务中心。

中共上海市委党校2017年单位预算编制说明

2017年，中共上海市委党校本级预算支出总额为26,911万元，其中：财政拨款支出预算25,050万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算25,050万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “教育支出”科目22,068万元，主要用于中共上海市委党校行政运行和干部教育支出。
2. “社会保障和就业支出”科目1,416万元，主要用于中共上海市委党校在职人员社会保障、离退休经费等支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目647万元，主要用于中共上海市委党校在职人员医疗保险支出。
4. “住房保障支出”科目919万元，主要用于中共上海市委党校在职人员缴纳住房公积金支出。

2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：中共上海市委党校

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	250,504,628	一、教育支出	238,301,596
1. 一般公共预算资金	250,504,628	二、社会保障和就业支出	14,642,272
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	6,802,368
二、事业收入		四、住房保障支出	9,362,892
三、事业单位经营收入	11,100,000		
四、其他收入	7,504,500		
收入总计	269,109,128	支出总计	269,109,128

2017年预算单位收入预算总表

编制单位：中共上海市委党校

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	238,301,596	220,679,500		10,117,596	7,504,500
205	01		教育管理事务	50,943,199	50,943,199			
205	01	01	行政运行	50,943,199	50,943,199			
205	08		进修及培训	187,358,397	169,736,301		10,117,596	7,504,500
205	08	02	干部教育	187,358,397	169,736,301		10,117,596	7,504,500
208			社会保障和就业支出	14,642,272	14,163,052		479,220	
208	05		行政事业单位离退休	14,642,272	14,163,052		479,220	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	4,792,728	4,792,728			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,720,744	9,241,524		479,220	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	128,800	128,800			
210			医疗卫生与计划生育支出	6,802,368	6,466,908		335,460	
210	11		行政事业单位医疗	6,754,368	6,418,908		335,460	
210	11	01	行政单位医疗	2,222,136	2,222,136			
210	11	02	事业单位医疗	4,532,232	4,196,772		335,460	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	48,000	48,000			

210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	48,000	48,000			
221			住房保障支出	9,362,892	9,195,168		167,724	
221	02		住房改革支出	9,362,892	9,195,168		167,724	
221	02	01	住房公积金	4,230,732	4,063,008		167,724	
221	02	03	购房补贴	5,132,160	5,132,160			
合计				269,109,128	250,504,628		11,100,000	7,504,500

2017年预算单位支出预算总表

编制单位：中共上海市委党校

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	238,301,596	86,496,511	151,805,085
205	01		教育管理事务	50,943,199	50,943,199	
205	01	01	行政运行	50,943,199	50,943,199	
205	08		进修及培训	187,358,397	35,553,312	151,805,085
205	08	02	干部教育	187,358,397	35,553,312	151,805,085
208			社会保障和就业支出	14,642,272	14,513,472	128,800
208	05		行政事业单位离退休	14,642,272	14,513,472	128,800
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	4,792,728	4,792,728	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,720,744	9,720,744	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	128,800		128,800
210			医疗卫生与计划生育支出	6,802,368	6,754,368	48,000
210	11		行政事业单位医疗	6,754,368	6,754,368	
210	11	01	行政单位医疗	2,222,136	2,222,136	

210	11	02	事业单位医疗	4,532,232	4,532,232	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	48,000		48,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	48,000		48,000
221			住房保障支出	9,362,892	9,362,892	
221	02		住房改革支出	9,362,892	9,362,892	
221	02	01	住房公积金	4,230,732	4,230,732	
221	02	03	购房补贴	5,132,160	5,132,160	
合计				269,109,128	117,127,243	151,981,885

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：中共上海市委党校

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	250,504,628	一、 教育支出	220,679,500	220,679,500	
二、 政府性基金		二、 社会保障和就业支出	14,163,052	14,163,052	
		三、 医疗卫生与计划生育支出	6,466,908	6,466,908	
		四、 住房保障支出	9,195,168	9,195,168	
收入总计	250,504,628	支出总计	250,504,628	250,504,628	

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：中共上海市委党校

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	220,679,500	84,040,483	136,639,017
205	01		教育管理事务	50,943,199	50,943,199	
205	01	01	行政运行	50,943,199	50,943,199	
205	08		进修及培训	169,736,301	33,097,284	136,639,017
205	08	02	干部教育	169,736,301	33,097,284	136,639,017
208			社会保障和就业支出	14,163,052	14,034,252	128,800
208	05		行政事业单位离退休	14,163,052	14,034,252	128,800
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	4,792,728	4,792,728	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,241,524	9,241,524	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	128,800		128,800
210			医疗卫生与计划生育支出	6,466,908	6,418,908	48,000
210	11		行政事业单位医疗	6,418,908	6,418,908	
210	11	01	行政单位医疗	2,222,136	2,222,136	

210	11	02	事业单位医疗	4,196,772	4,196,772	
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	48,000		48,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	48,000		48,000
221			住房保障支出	9,195,168	9,195,168	
221	02		住房改革支出	9,195,168	9,195,168	
221	02	01	住房公积金	4,063,008	4,063,008	
221	02	03	购房补贴	5,132,160	5,132,160	
合计				250,504,628	113,688,811	136,815,817

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：中共上海市委党校

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						

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制单位：中共上海市委党校

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	75,411,435	75,411,435	
301	01	基本工资	14,154,756	14,154,756	
301	02	津贴补贴	39,114,708	39,114,708	
301	03	奖金	434,823	434,823	
301	04	其他社会保障缴费	7,569,624	7,569,624	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	9,241,524	9,241,524	
301	99	其他工资福利支出	4,896,000	4,896,000	
302		商品和服务支出	24,289,480		24,289,480
302	01	办公费	1,205,000		1,205,000
302	02	印刷费	325,000		325,000
302	03	咨询费	137,700		137,700
302	07	邮电费	500,000		500,000
302	09	物业管理费	9,120,000		9,120,000

302	11	差旅费	1,100,000		1,100,000
302	12	因公出国（境）费用	2,073,000		2,073,000
302	13	维修（护）费	40,000		40,000
302	15	会议费	62,200		62,200
302	16	培训费	705,600		705,600
302	17	公务接待费	1,709,770		1,709,770
302	18	专用材料费	15,000		15,000
302	26	劳务费	1,350,000		1,350,000
302	27	委托业务费	730,000		730,000
302	28	工会经费	953,992		953,992
302	29	福利费	1,191,600		1,191,600
302	31	公务用车运行维护费	630,000		630,000
302	39	其他交通费用	1,299,480		1,299,480
302	99	其他商品和服务支出	1,141,138		1,141,138
303		对个人和家庭的补助	13,987,896	13,987,896	
303	01	离休费	4,054,728	4,054,728	
303	02	退休费	738,000	738,000	
303	11	住房公积金	4,063,008	4,063,008	
303	13	购房补贴	5,132,160	5,132,160	
合计			113,688,811	89,399,331	24,289,480

2017年中共上海市委党校“三公”经费和机关运行经费预算情况表

编制单位：中共上海市委党校

单位：万元

“三公”经费预算数						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	
441.28	207.3	170.98	63	/	63	2428.95

相关情况说明

一、“三公”经费预算

中共上海市委党校2017年“三公”经费财政拨款预算为441.28万元，包括使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2016年预算减少25.47万元。其中：

因公出国（境）费预算207.3万元，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。比2016年预算减少1万元，主要原因是因公出国（境）费预算本级额度调减0.97万元给中共上海市委党校第三分校。

公务接待费预算170.98万元，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。与2016年预算持平。

公务用车购置及运行费预算63万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费63万元），主要安排编制内公务用车的报废更新，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。比2016年预算减少24.5万元，主要原因是公务车辆减少。

二、机关运行经费预算

机关运行经费是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，中共上海市委党校2017年度机关运行经费财政拨款预算2428.95万元。

三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算4355.52万元，其中：政府采购货物预算322.26元、政府采购工程预算2161.21万元、政府采购服务预算1872.05万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额1286.56万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额804.06万元。

四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目34个，涉及预算金额14723.68万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：（盖章）中共上海市委党校

项目名称	教学管理系统(运维)				
项目类型	市委市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 checked="" type="checkbox"/> 政策补贴类 <input 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"/>				
项目负责人	毛庆华	联系人	魏明	联系电话	22880071
开始时间	2017-01-01		结束时间	2017-12-31	
项目概况	教学管理系统的日常维护管理、定期巡检、系统保障及升级。				
立项依据	上海市及党校行政学院系统相关规划、《中共上海市委党校上海行政学院关于继往开来，开创校院工作新局面的若干意见》、《关于加强校院信息化应用整合的计划》。				
项目设立的必要性	做好校院教学信息化系统的维护，支撑校院教学正常运行，服务学员日常学习。				
保证项目实施的制度、措施	根据校院《信息化工作管理规定》、《信息化应用系统管理办法》等规章制度，由专业运维人员负责定期维护保障，信息化管理处进行项目监管。				
项目总预算（元）		418070	项目当年预算（元）		418070
同名项目上年预算额（元）		418070	同名项目上年预算执行数（元）		418070
	子项目名称			预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	系统运维			418070	
项目实施计划	1、2017年1月-3月 项目前期准备和调研；2、2017年4月—6月 项目采购、合同洽谈和签订；3、2017年12月 项目自评和考核				
项目总目标	服务于校院新一轮发展战略，落实十三五规划，坚持党校姓党，体现行政学院特色，是办学水平处于全国前列，具有国际水平。提供便捷、高效、安全、可靠的教学信息化系统服务，为教学提供安全、可靠地支撑平台。				

年度绩效目标	服务于校院新一轮发展战略，落实十三五规划，坚持党校姓党，体现行政学院特色，是办学水平处于全国前列，具有国际水平。提供便捷、高效、安全、可靠的教学信息化系统服务，为教学提供安全、可靠地支撑平台。	
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	预算执行数	90%
	专业人员岗位考勤	95%
产出目标	应用系统平均访问次数	大于200次/月
	巡检报告完整率	100%
效果目标	上线系统运行平均稳定率	大于90%
	设备平均完好率	大于90%
	故障修复平均时间	小于24小时
影响力目标	用户满意度	大于90%
备注		
填报单位负责人（签名）：王国平 填报人：王芳 填报日期：2016年12月		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：（盖章）中共上海市委党校

项目名称	教学经费		
项目类型	市委市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 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 checked="" type="checkbox"/>		
项目负责人	王公龙、王伟萍、唐月娥	联系人	李玉廷、邓洁、俞静
		联系电话	22880506
开始时间	2017-01-01	结束时间	2017-12-31
项目概况	各类领导干部专题培训补贴；学员学习业务费用；外请教研人员经费；实训课程建设经费；教材建设经费；教学运行与管理业务经费等。聘请实践经验丰富、理论水平较高、善于课堂讲授的领导干部、企业经营管理专家和专家学者担任客座教授（学术、决策顾问）、兼职教授、两院特聘研究员，不断调整充实师资队伍。上海市委党校图书馆2017年度图书资料购置及加工。经费用于购置馆藏信息资源（包括中外文图书、中外文报刊、数字资源等），以及信息资源加工。根据教学计划安排组织现场教学活动。组织课堂教学、现场教学、社会调研、学员论坛、专题讨论、班级简报等。		
立项依据	《干部教育培训条例》、《中国共产党党校工作条例》、《行政学院工作条例》、《2013-2017年干部教育培训规划》、《中共中央关于加强和改进新形势下党校工作的意见》、《中共上海市委关于加强和改进新形势下党校工作的实施意见》等。		
项目设立的必要性	深入贯彻中央和市委、市政府关于干部教育培训的有关指示精神，认真贯彻落实《干部教育培训条例》、《中国共产党党校工作条例》、《行政学院工作条例》、《2013-2017年干部教育培训规划》、《中共中央关于加强和改进新形势下党校工作的意见》、《中共上海市委关于加强和改进新形势下党校工作的实施意见》等有关文件精神，坚持围绕中心、服务大局，努力推进校院十三五“规划”和校院年度工作要点的贯彻落实。在校院计划内班次，通过认真抓好教学业务管理，确保各项教学活动有序有效实施，确保培训计划、教学计划教学目标顺利实现。通过优化教学布局、丰富培训内容、改进培训方式、加强师资培养等，进一步提高干部教育培训的授课质量和师资水平。通过项目体系建设、课程体系建设、培训方式体系建设、教材体系建设、师资体系建设和加强教学管理等，不断提升教育培训的针对性、实效性，切实提升教育培训的科学化、规范化和制度化水平。		
保证项目实施的制度、措施	深入贯彻落实校院“十三五”规划和《校院2017年年度工作要点》的有关部署要求，认真实施《校院教师计划内班次教学工作考核与评估办法》、《校院教学组织奖评选办法》、《校院培训班次管理办法（试行）》、《校院外请教师管理办法》、《校院精品课建设实施意见》、《校院教学事故处理暂行办法》等有关制度规范，切实抓好各项教学工作。		
项目总预算（元）	9824758	项目当年预算（元）	9824758

同名项目上年预算额（元）	10442710	同名项目上年预算执行数（元）	8832598.5
	子项目名称	预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	图书资料购置与加工费	2872000	
	学历班教学业务管理经费	1358008	
	计划内班次教学业务费	4532000	
	计划内班次教学管理经费	1062750	
项目实施计划	1. 围绕中心、服务大局，认真抓好主体班、委托合作班、境外合作班、部办班和党校行政学院系统班次的各项办班工作；2. 围绕主业主课，坚持党校姓党、党性铸魂，坚持以教学品牌战略为引领，切实完善教学布局、丰富教学培训、改进培训方式、加强教材建设、强化师资培养，不断提升教学的针对性实效性。		
项目总目标	认真贯彻落实好中央和市委、市政府关于干部教育培训的有关决策部署和指示要求，坚持围绕中心、服务大局，切实发挥好干部教育培训主渠道、主阵地作用，圆满落实好各项培训任务，为建设具有一支具有铁一般信仰、铁一般信念、铁一般纪律、铁一般担当的高素质领导干部队伍提供坚强的人才保证。		
年度绩效目标	深入贯彻落实《干部教育培训条例》、《中国共产党党校工作条例》、《行政学院工作条例》、《2013-2017年干部教育培训规划》、《中共中央关于加强和改进新形势下党校工作的意见》、《中共上海市委关于加强和改进新形势下党校工作的实施意见》和中央、市委、市政府关于干部教育培训的有关决策部署和指示精神，按照校院年度工作要点，不断深化干部教育培训改革，加大培训力度，完善教学布局，丰富培训内容，改进培训方式，完善教学管理，加强教学研究，确保干部教育培训工作迈上新台阶。		
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	资金投入	使用率100%	
	预算执行率	90%	
	资金到位率	100%	
	研究生奖助学金发放率	100%	
	图书资料购置	305万元	
	图书资料加工与业务研究经费	16万元	
	班主任业务培训	2-3次	
	规章制度	完善制度体系	
	创新工作	1项以上	
	办班数	100（期）	
	培训学员数	5000（人次）	
	新开班次数	20（个）	
	新开专题数	10（门）	
	现代培训方式在教学方式中的比例	40（%）	
	教学论坛数	10（次）	
	教学观摩与评比次数	1（次）	
	教学研究文稿刊登数量	5（篇）	
	外请教研人员数	500（人次）	
	对外交流与协作次数	2（次）	
	学员教学评议平均满意率	90%	

产出目标

培训进度	春秋两学年共完成培训计划的100%
很有效、有效、一般、无效	有效
很健全、健全、基本健全、不健全	健全
全部完成、完成、基本完成、未完成	完成
很高、高、较高、不高	高
课程数	70门左右
中外文期刊	约980种
中大型数据库	约20种
推荐阅读书目和专题推荐书目	2期
文体中心密集书库系统	约19万册
培训人数	≥null≥计划培训人数
教学评估率参与率	≥85.00%
现场教学参与率	≥98.00%
党性分析参与率	≥99.00%
网上社区参与率	≥90.00%
就业率	90%以上
毕业学生	24
录取学生	完成国家下达的招生计划
教学进度	春秋两学期完成计划的100%
数据库完成率	100%
中外文图书	约8000册
中外文报纸	约80种
学员论坛、沙龙参与率	≥93.00%
培训进度	春、秋两学期完成100%。
培训合格率	1
社会调研参与和完成率	1

效果目标

提高学员理论水平、党性修养、综合领导素质，保证领导干部更加有效地履职尽责，推动本地区、本行业和本部门经济社会建设并直接间接产生经济效益。	较好
进一步围绕中心服务大局，巩固教学改革成果，加大培训力度，优化教学布局，改进培训方式，完善教学管理，提高教学质量，完成培训任务。	较好
提高师资队伍教学科研水平，从而提高学员履职能力，推动本地区、本行业和本部门经济社会建设并直接间接产生经济效益。	有效
聘请客座教授（学术、决咨顾问）、兼职教授、两院特聘研究员等，有效优化人才队伍结构，提高党校的社会影响力，取得较好的社会效益。	有效
全面提高本市党校系统教学科研队伍整体素质，在上海市、全国党校系统影响力有所提升。	有效
教研队伍满意	有效
学生满意度	90%以上
测试合格率	99%以上（读者满意度）
项目建设效果	95%以上（读者满意度）
资源合格率	1
功能实现率	1
读者满意度	0.98
经济效益指标	推动经济社会发展
社会效益指标	学员撰写的调研报告、策论、学员论坛等学习成果产生间接的社会效益。

	利益相关者满意度指标	学员及组织满意度
	利益相关者满意度指标	送训单位满意度
	利益相关者满意度指标	上级干教部门部门满意度
影响力目标	教师授课水平	提高
	充分调动和发挥校外专家学者、领导干部参与党校教学、科研、决策、咨询的积极性	充分调动
	有效提升党校、行政学院在社会上的知名度、影响力	有效提升
	密切社会知名专家、学者与党校、行政学院的关系	密切联系
	人力资源建设	提高导师的学术水平和教师的教学能力
	社会影响程度	95%以上（读者知晓度）
	本校教研咨信息服务	1
	全市党校系统信息资源共享	1
	全市党校系统图书馆业务培训	每年一次
	读书月活动	每年一次
	加强党校系统业务指导和工作交流	分校和区县党校学员管理规范
	人力资源建设改善	学员管理队伍得到锻炼，整体素质得到提升；引导学员参与教学活动，使学员作为教学实践中的资源价值得到体现
	设备条件改善情况	网上学员社区功能与应用
备注		
填报单位负责人（签名）：王国平 填报人：王芳 填报日期：2016年12月		

上海市财政支出项目绩效目标申报表

(2017年)

申报单位名称：（盖章）中共上海市委党校

项目名称	设备购置费		
项目类型	市委市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 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 checked="" type="checkbox"/>		
项目负责人	邵耿	联系人	蒋玉春
		联系电话	22880207
开始时间	2017-01-01		结束时间
			2017-12-31
项目概况	为保障市委党校、行政学院的正常运行及教学计划顺利实施，市委党校需要每年配置及更新部分资产设备，包括教学、办公、学员食宿等方面。		
立项依据	《中国共产党党校工作条例》中对各地各级党校设立的体制、基本任务、教学要求、科学研究等职责范围作了较为详细的规定。设备购置和更新是为了完成实现这些任务要求。		
项目设立的必要性	教学、办公、学员食宿都需要各种各样的设备，否则无法完成。		
保证项目实施的制度、措施	各使用部门负责提具体需求，后勤管理处负责具体的采购实施，其必须遵循党校相关采购管理制度及程序；涉及政府采购的，必须遵循国家及上海市相关规定。		
项目总预算（元）		3730320	项目当年预算（元）
			3730320
同名项目上年预算额（元）		6826000	同名项目上年预算执行数（元）
			6779490.25
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	教学用设备及配件购置		2414600
	学员住宿楼设备及配件购置		25200
	校园部分区域设施设备及配件购置		1155520

	学员食堂设备及配件	135000
项目实施计划	根据使用部门需求及供货周期合理安排采购时间，做到时间过半任务过半，最终完成整个采购任务。	
项目总目标	围绕“教学、科研、队伍、后勤和党建”五大战略目标开展工作、按计划做好设备购置工作，保障市委党校教学中心工作和其他工作的顺利进行。	
年度绩效目标	完成2017年度设备购置的各项工作计划，并且对及时性和售后服务能有相应的保障，确保市委党校各项运行工作顺利实施。	
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	预算金额	4144800
产出目标	物品数量	900
	物品质量合格率	100%
	物品交付及时率	100%
效果目标	设备购置完成率	95%
影响力目标	使用部门满意度	90%
备注		
填报单位负责人（签名）：王国平 填报人：王芳 填报日期：2016.12		