

江汉区区委党校 2021 年部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职责

（二）部门预算单位构成情况

（三）人员情况

二、收支预算总体安排情况

三、一般公共预算安排情况

四、一般公共预算基本支出安排情况

五、政府性基金预算情况

六、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购预算情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效开展情况

（五）政府购买服务情况

第二部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

二、一般公共预算 2021 年“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

第三部分 名词解释

第四部分 数据表格

表 1. 2021 年部门收支预算总表

表 2. 2021 年部门收入预算总表

表 3. 2021 年部门支出预算总表

表 4. 2021 年财政拨款收支预算总表

表 5. 2021 年一般公共预算支出表

表 6. 2021 年一般公共预算基本支出表

表 7. 2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 2021 年政府性基金预算支出表

表 9. 整体支出预算绩效目标表

表 10. 项目支出预算绩效目标表

第一部分 部门预算公开说明

一、基本情况

（一）部门主要职责

1. 轮训、培训区管领导干部、中青年后备干部和企业党政领导干部以及其他单位部门的干部。

2. 承担区级机关国家公务员和党群机关工作人员的初任培训、任职培训、专门业务培训以及更新知识等培训。

3. 协助组织人事部门，对学员在校期间的学业和表现进行考核，根据学员理论素养和党性修养状况提出使用建议，提供学员学业档案。社区干部岗前培训。

4. 围绕党的中心工作和区委、区政府关注的重大问题，开展理论研究，为教学和社会实践服务，为区委、区政府决策服务。

5. 宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和党的路线、方针、政策。

6. 完成区委、区政府交办的其他工作任务。

（二）部门预算单位构成情况

本部门由机关及下属1家基层单位组成。此次公开内容涵盖本机关及下属1家基层单位经费预算。

（三）人员情况

江汉区区委党校共有编制26人。其中：行政编制0人、全额事业参公人员编制26人、事业人员编制0人。2020年12月在职人员实有数26人，其中：行政人员0人、事业人员26人（其中参公事业人员26人）。离退休人员实有数24人。

二、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入。支出包括：基本支出、项目支出。

2021年部门总预算1205.04万元，比2020年预算减少68.77万元，下降5.4%，变动的主要原因是压减了2021年项目支出预算。

2021年部门预算收入1205.04万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1205.04万元，占100%；

2021年部门预算支出1205.04万元，其中：基本支出933.78万元，占77.49%；项目支出271.26万元，占22.51%。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1、教育支出1205.04万元；

三、一般公共预算安排情况

2021年一般公共预算安排支出1205.04万元（按功能分类到项级详见公开表5），具体情况如下：

（一）基本支出933.78万元，主要用于人员经费（工资福利支出、对个人和家庭补助支出）、公用经费（商品和服务支出）。较2020年预算增加27.21万元，增长3%，变动的主要原因是我单位新安置一名军转干部。

(二)项目支出 271.26 万元,较 2020 年预算减少 95.98 万元,下降 26.13%,变动的主要原因是根据近年来的项目支出使用情况和上级要求,对项目支出进行了进一步的压缩。其中按功能科目分类,主要用于:

1、干部教育支出 367.24 万元,主要是用于干部教育(社会主义学校)、党校管理事务经费、城区研究。

四、一般公共预算基本支出情况

2021 年一般公共预算基本支出 933.78 万元,(按经济分类到款级详见公开表 6)。其中:

(一)人员经费 785.49 万元。包括:

工资福利支出 685.2 万元,主要用于:在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、住房公积金、其他工资福利支出等。对个人和家庭的补助 100.29 万元,主要用于:退休费、医疗费补助等。

(二)公用经费 148.29 万元。主要用于:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

五、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

我单位 2021 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

六、其他重要事项说明

(一)机关运行经费情况

2021 年部门机关运行经费 148.29 万元。主要包括:办公费、印刷费、水费、邮电费、办公用房物业管理费、差旅费、日常维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用及其他商品和服务支出等。

(二)政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定,2021 年部门预算中纳入政府采购

预算支出合计 35.12 万元，其中：面向中小微企业的政府采购预算 35.12 万元。政府采购预算包括：物类 16.36 万元，为空调等；服务类 18.76 万元，为印刷城区研究及培训指南；工程类 0 万元，为无。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，部门房屋面积共有 9088 平方米，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 辆等。

（四）预算绩效开展情况

我单位牢固树立绩效预算理念，所有项目均申报绩效目标，在执行过程中主动进行绩效目标跟踪监控，年度预算执行完毕后积极开展绩效评价工作，同时将评价结果应用于下年预算编制过程中。

2021 年本部门所有项目支出均纳入预算绩效管理并编制预算绩效目标，涉及一般公共预算 271.26 万元。

同时，部门整体支出也实施了绩效目标管理并编制整体绩效目标，涉及一般公共预算 1205.04 万元。

（五）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2021 年本部门政府购买服务支出合计 3 万元，购买的服务内容主要有：法律顾问经费

第二部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

2021 年江汉区区委党校因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位包括局机关及下属 1 家基层单位。

二、2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况

2021 年部门一般公共预算安排“三公”经费预算 0 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

预算控制数为 0 万元，与上年预算持平。年初由财政预算集中管

理，实际发生时报区委、区政府审批后列入单位预算，年终并入单位决算予以公开。

（二）公务接待费

公务接待费 0 万元，比上年预算减少 1 万元。减少原因主要是厉行节约、加强内部审批，严控一般性支出，节省行政运行成本。主要用于：按规定开支的各类公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

1、公务用车购置费 0 万元，用于执法车辆更新购置等（含车辆购置税）。与上年持平。

2、公车运行维护费 0 万元，用于实施车改政策以后保留公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。与上年持平。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，含一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

（五）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、印刷费等）。

（六）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。

（七）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等。

（八）政府性基金预算：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

（九）功能分类科目：按政府主要职能活动分类，常用的包括一般公共服务、外交、国防、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业等。大类下再分款、项两级，对应具体职能活动和事业发展安排支出。

（十）经济分类科目：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。财政部从 2020 年 1 月 1 日起启用政府预算经济分类和部门预算经济分类两套科目，两套科目均设置“类”、“款”两个层级，两套经济分类之间保持一定的对应关系，以利于部门预算与政府预算衔接。财政部门按照政府预算经济分类编制本级政府预算报同级人民代表大会批准并公开。各部门公开预算信息采用的是部门预算经济分类。

公开咨询电话：027-83565277

第四部分 部门预算报表及预算绩效目标表

2021年部门收支预算总表

单位名称：区委党校

单位：万元

收入		支出（功能）		支出（经济分类）	
项目	预算数	项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1, 205. 04	201一般公共服务支出		支出（部门预算经济分类）	
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出		301工资福利支出	712. 36
三、事业收入		204公共安全支出		302商品和服务支出	314. 39
四、上级补助收入		205教育支出	1, 205. 04	303对个人和家庭的补助	100. 29
五、附属单位上缴收入		206科学技术支出		307债务利息及费用支出	
六、事业单位经营收入		207文化旅游体育与传媒支出		309资本性支出（基本建设）	
七、其他收入		208社会保障和就业支出		310资本性支出	
		210卫生健康支出		311对企业补助（基本建设）	
		211节能环保支出		312对企业补助	
		212城乡社区支出		313对社会保障基金补助	
		213农林水支出		399其他支出	78. 00
		214交通运输支出			
		215资源勘探工业信息等支出			
		216商业服务业等支出			
		217金融支出			
		219援助其他地区支出			
		220自然资源海洋气象等支出			
		221住房保障支出			
		222粮油物资储备支出			
		224灾害防治及应急管理支出			
		227预备费			
		229其他支出			
		230转移性支出			
		231债务还本支出			
		232债务付息支出			
		233债务发行费用支出			
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1, 205. 04	本年支出合计	1, 205. 04	本年支出合计	1, 205. 04
九、用事业基金弥补收支差额					
十、上年结转		结转下年		结转下年	

2021年部门收入预算总表

单位名称：区委党校

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	事业收入	上年补助收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转、结余
合计		1, 205. 04	1, 205. 04							
205	教育支出	1, 205. 04	1, 205. 04							
20508	进修及培训	1, 205. 04	1, 205. 04							
2050802	干部教育	1, 205. 04	1, 205. 04							

2021年部门支出预算总表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
合计		1,205.04	933.78	271.26				
205	教育支出	1,205.04	933.78	271.26				
20508	进修及培训	1,205.04	933.78	271.26				
2050802	干部教育	1,205.04	933.78	271.26				

2021年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出（功能分?）			支出（部门预算经济分类）		
项目	预算数	项目	一般公共预算	政府性基金预算	项目	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款收入	1,205.04	201一般公共服务支出			支出		
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出			301工资福利支出	712.36	
		204公共安全支出			302商品和服务支出	314.39	
		205教育支出	1,205.04		303对个人和家庭的补助	100.29	
		206科学技术支出			307债务利息及费用支出		
		207文化旅游体育与传媒支出			309资本性支出（基本建设）		
		208社会保障和就业支出			310资本性支出		
		210卫生健康支出			311对企业补助（基本建设）		
		211节能环保支出			312对企业补助		
		212城乡社区支出			313对社会保障基金补助		
		213农林水支出			399其他支出	78.00	
		214交通运输支出					
		215资源勘探工业信息等支出					
		216商业服务业等支出					
		217金融支出					
		219援助其他地区支出					
		220自然资源海洋气象等支出					
		221住房保障支出					
		222粮油物资管理支出					
		224灾害防治及应急管理支出					
		227预备费					
		229其他支出					
		230转移性支出					
		231债务还本支出					
		232债务付息支出					
		233债务发行费用支出					
		234抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	1,205.04	本年支出合计	1,205.04		本年支出合计	1,205.04	
上年结转		结转下年			结转下年		
收入总计	1,205.04	支出总计	1,205.04		支出总计	1,205.04	

公开表5

2021年一般公共预算支出表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,205.04	933.78	271.26
205	教育支出	1,205.04	933.78	271.26
20508	进修及培训	1,205.04	933.78	271.26
2050802	干部教育	1,205.04	933.78	271.26

公开表6

2021年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		小计	人员经费	公用经费
合计		933.78	785.49	148.29
301	工资福利支出	685.20	685.20	
30101	基本工资	107.95	107.95	
30102	津贴补贴	151.65	151.65	
30103	奖金	256.00	256.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.51	38.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.25	25.25	
30111	公务员医疗补助缴费	38.37	38.37	
30113	住房公积金	67.07	67.07	
30199	其他工资福利支出	0.40	0.40	
302	商品和服务支出	148.29		148.29
30201	办公费	4.00		4.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	15.00		15.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30209	物业管理费	40.65		40.65
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	6.00		6.00
30215	会议费	0.75		0.75
30216	培训费	3.67		3.67
30228	工会经费	2.35		2.35
30229	福利费	13.97		13.97
30239	其他交通费用	20.69		20.69
30299	其他商品和服务支出	35.21		35.21
303	对个人和家庭的补助	100.29	100.29	
30302	退休费	80.32	80.32	
30307	医疗费补助	19.97	19.97	

公开表7

2021年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	本年预算数	情况说明
合 计		
1.因公出国（境）费用		
2.公务用车购置及运行维护费		
其中：（1）公务用车购置		
（2）公务用车运行维护费		
3.公务接待费		

本部门2021年无三公经费预算

公开表8

2021年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位代码	单位名称	本年政府性基金预算支出		
				总计	基本支出	项目支出

注：本部门无政府性基金财政拨款支出。

2021年江汉区部门整体绩效目标申报表

填报日期：

单位名称	江汉区委党校				
填报人	李璇	联系电话	83565277		
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		当年金额	占比	上年预算安排情况
	收入构成	财政拨款	1205.04	100%	1030.44
		其他资金			
		合计	1205.04	100%	1030.44
	支出构成	基本支出	933.78	77.48%	——
		项目支出	271.26	22.52%	
		合计	1205.04	100%	
部门职能概述	一、轮训、培训区管领导干部、中青年后备干部和企业党政领导干部以及其他单位部门的干部。二、承担区级机关国家公务员和党群机关工作人员的初任培训、任职培训、专门业务培训以及更新知识等培训。三、协助组织人事部门，对学员在校期间的学业和表现进行考核，根据学员理论素养和党性修养状况提出使用建议，提供学员学业档案。社区干部岗前培训。四、围绕党的中心工作和区委、区政府关注的重大问题，开展理论研究，为教学和社会实践服务，为区委、区政府决策服务。五、宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和党的路线、方针、政策。六、完成区委、区政府交办的其他工作任务。				
年度工作任务	（一）抓好习近平新时代中国特色社会主义思想和十九届四中全会精神的学习宣传贯彻落实工作。以党性教育和理论教育为重点，采取集中宣讲、举办专题培训班等方式，深化习近平新时代中国特色社会主义思想 and 十九届四中全会精神的培训和宣讲力度，引导领导干部增强学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神的思想自觉和行动自觉，在学懂弄通做实上下功夫、作表率，牢固树立“四个意识”，坚决维护习近平总书记在党中央和全党的核心地位，在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，为夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利不懈奋斗。 （二）加强师资队伍建设，提升教育培训质量。充分发挥党校党员干部教育培训的主阵地、主渠道作用，抓好各类培训（轮训）班的举办。注重从教师安排、学员管理、后勤保障等各个方面细化出工作方案，以更高标准、更严格要求办好各类培训班。切实创新和改进培训方式方法，积极采取研究式、互动式、案例式、情景模拟式、辩论式等教学手段，尽可能满足学员多层次、宽领域需求，不断提高培训质量。全力做好推介工作，2021年将重点加强对各职能单位的交流，让我校教师更多地走上讲台，同时，加强与兄弟城区党校的联系，构建有效的师资交流共享机制，不断扩大我校教师的对外影响。 （三）提升科研管理水平，促进成果转化运用。继续办好《城区研究》，努力学习全国其他期刊的先进经验，增强办刊水平。在科研方面，要树立精品意识，努力创作出更多高质量的科研成果。在《城区研究》的编辑方面，精心组稿，精心校对，规范编辑，争取以更高的品位展现在读者面前。围绕教学出题目，科研成果进课堂，促进教研一体化建设。主动对接区委区政府的中心工作，围绕中心，服务大局，发挥资政谏言作用，服务区委区政府决策，提升科研本土化水平。 （四）主动对接有关部门，积极担当作为。对标《中国共产党党校（行政学院）工作条例》，抓好党建、意识形态、党风廉政建设、作风建设、综合治理、精神文明、法治建设、档案管理、工会妇联、人才引进等各项工作，充分发挥职工积极性，切实打造一支政治坚定、业务过硬的师资和干部队伍。不断整改，开拓创新，做到常规工作稳中有进、短板工作补齐补强、创新工作特点鲜明，奋力推进各项工作迈上新台阶。				
整体绩效目标	长期目标（截止 2023 年）		年度目标		
	目标1：秉承“立足城区、服务城区、研究城区、发展城区”的办刊宗旨，探讨江汉区发展特色，推送江汉城市形象，搭建广大干部学习交流、研究思考、启迪思维的平台，推动江汉区的建设，打造江汉区品牌，扩大江汉区的影响。保证《城区研究》的年发行量。		目标1：《城区研究》年发行12000册，发行范围为全国及省、市、区的城区领导者、管理者、建设者。		
		目标2：每年组织培训或外出考察交流活动；打造或更新特色栏目；招录采编人员，增加编辑部力量。 培训区管领导干部、中青年后备干部。公务员晋升级、知识更新培训。社区干部岗前培训		目标2：为保证完成区委、区政府干部及公务员培训、轮训任务，与区委组织部、区人力资源局配合制定学员培训管理制度，加强学员在培训期间的学习管理，建立干部教育培训档案，以此作为干部考核的内容和任职、晋升的重要依据之一。	

长期目标1:	秉承“立足城区、服务城区、研究城区、发展城区”的办刊宗旨，探讨江汉区发展特色，推送江汉城市形象，搭建广大干部学习交流、研究思考、启迪思维的平台，推动江汉区的建设，打造江汉区品牌，扩大江汉区的影响。保证《城区研究》的年发行量。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	产出指标	数量指标	城区研究年发行量	12000册	
		质量指标	期刊年审通过率	1	
		质量指标	栏目更新个数	1个	
		质量指标	特色栏目个数	10个	
		时效指标	《城区研究》一年4期	1年4期，按季出刊	
	效益指标	社会效益指标	各单位选送文章	保持增长	
		社会效益指标	区直部门发行覆盖率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象（干部队伍思考调研之间相互交流）的满意度	≥95%	
长期目标2:	培训区管领导干部、中青年后备干部及公务员晋升上岗知识更新的培训。 为开展各类主体班培训计划、各类短班计划、在《城区研究》和办刊、进行区属单位课题调研做好后勤保障以及服务工作。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	产出指标	数量指标	培训区管领导干部、中青年后备干部	360人	
		数量指标	其他部门、企业干部培	2340人	
		数量指标	公务员晋升上岗、知识更新培训	200人	
		数量指标	社区干部岗前培训300人	300人	
		质量指标	主体班教学质量测评平均优秀率	≥85%	
		质量指标	授课专题更新比率	≥30%	按照市委党校要求，结合本单位实际，自我设定质量指标-授课专题更新比率达30%。
	效益指标	社会效益指标	干部学员思想得到武装，素质得到提高、能力得到提升	有促进作用	
	满意度指标	服务对象满意度	学员满意率	≥95%	
年度目标1:	秉承“立足城区、服务城区、研究城区、发展城区”的办刊宗旨，探讨江汉区发展特色，推送江汉城市形象，搭建广大干部学习交流、研究思考、启迪思维的平台，推动江汉区的建设，打造江汉区品牌，扩大江汉区的影响。保证《城区研究》的年发行量。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	产出指标	数量指标	城区研究年发行量	12000册	
		质量指标	期刊年审通过率	1	
		质量指标	栏目更新个数	1个	
		质量指标	特色栏目个数	10个	
		时效指标	《城区研究》一年4期	1年4期，按季出刊	
		成本指标	预算执行率	97%≤预算执行率≤100%	预算执行率=年度决算数/年度预算数
	效益指标	社会效益指标	各单位选送文章	保持增长	
		社会效益指标	区直部门发行覆盖率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象（干部队伍思考调研之间相互交流）的满意度	≥95%	

年度目标2:	培训区管领导干部、中青年后备干部及公务员晋升上岗知识更新的培训。 为开展各类主体班培训计划、各类短班计划、在《城区研究》和办刊、进行区属单位课题调研做好后勤保障以及服务工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	产出指标	数量指标	培训区管领导干部、中青年后备干部	360人	
		数量指标	其他部门、企业干部培	2340人	
		数量指标	公务员晋升上岗、知识更新培训	200人	
		数量指标	社区干部岗前培训300人	300人	
		质量指标	主体班教学质量测评平均优秀率	≥85%	
		质量指标	授课专题更新比率	≥30%	按照市委党校要求，结合本单位实际，自我设定质量指标-授课专题更新比率达30%。
		时效指标	为完成区委、区政府交给的干部教育培训任务和科研建设提供后勤保	2021年12月31日前	
		成本指标	预算执行率	97%≤预算执行率≤100%	预算执行率=年度决算数/年度预算数
	效益指标	社会效益指标	干部学员思想得到武装，素质得到提高、能力得到提升	有促进作用	
	满意度指标	服务对象满意度	学员满意率	≥95%	

项目基本信息表

申报单位名称：江汉区委党校

项目名称	城区研究热点信息	项目类别	经常性项目支出		
项目申报部门	中共江汉区委党校	负责人	李璇	联系电话	83565277
项目实施单位	党校	负责人	张惠君	联系电话	83565277
与项目相关单位职能概述	一、轮训、培训区管领导干部、中青年后备干部和企业党政领导干部以及其他单位部门的干部。二、承担区级机关国家公务员和党群机关工作人员的初任培训、任职培训、专门业务培训以及更新知识等培训。三、协助组织人事部门，对学员在校期间的学业和表现进行考核，根据学员理论素养和党性修养状况提出使用建议，提供学员学业档案。社区干部岗前培训。四、围绕党的中心工作和区委、区政府关注的重大问题，开展理论研究，为教学和社会实践服务，为区委、区政府决策服务。五、宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和党的路线、方针、政策。六、完成区委、区政府交办的其他工作任务。				
项目概况	《城区研究》《热点信息》是我区两个重要刊物平台,批准省内刊刊号为(2042/WH 号),根据区委、区政府要求提高办刊质量,2014 年已改版、彩印并扩大发行。				
上年绩效评价结果整改及应用	上年为整体绩效评价,此项目预算执行率高,其他指标均合格。				
2019-2020 年预算及执行情况	1. 2019 年预算安排为 42 万元 2. 2019 年预算执行为 41.81 万元 3. 2020 年年初预算安排为 42.48 万元				

项目预算资金投入表

项目总金额	36.00	当年金额	36.11
2021 年预算申报项目资金来源	来源项目	2021 年预算申报数（万元）	
	1、财政拨款收入（区级安排数）	36.11	
	2、财政拨款收入（上级转移支付）	0	
	3、专户管理的非税收入拨款	0	
	4、其他资金（含事业基金及上年结转或结余）	0	

2021 项目拟投入资金构成（万元）

项目内容	经济科目名称	财拨合计
	印刷费	36.11

政府采购计划（万元）

采购类别	采购目录	采购数量及计量单位	总计
服务类	印刷和出版服务	12000	17.39

项目绩效总目标

秉承“立足城区、服务城区、研究城区、发展城区”的办刊宗旨，探讨江汉区发展特色，推送江汉城市形象，搭建广大干部学习交流、研究思考、启迪思维的平台，推动江汉区的建设，打造江汉区品牌，扩大江汉区的影响。保证《城区研究》的年发行量。

项目绩效目标评价指标表

单位名称：区委党校（参公）

项目名称：城区研究热点信息

项目 2021 年本级财拨预算金额：36.11（万元）

一级目标	二级目标	明细指标内容	指标值	指标说明
项目产出	01 产出数量	《城区研究》年发行数量	12000 册	根据需要量计算
项目产出	02 产出质量	栏目更新个数	1	
项目产出	02 产出质量	期刊年审通过率	100%	
项目产出	02 产出质量	特色栏目个数	10	
项目产出	03 成本控制	预算执行率	97%≤预算执行率 ≤100%	预算执行率=年度决 算数/年度预算数
项目产出	04 完成时效	《城区研究》一年 4 期	一年 4 期, 按季出刊	
项目效益	06 社会效益	各单位选送文章	保持增长	
项目效益	06 社会效益	区直部门发行覆盖率	100%	
项目效益	09 服务对象满意度	服务对象（干部队伍 思考调研之间相互 交流）的满意度	≥95%	发放调查问卷、读者 信息反馈表

项目基本信息表

申报单位名称：江汉区委党校

项目名称	党校管理事务经费	项目类别	经常性项目支出		
项目申报部门	中共江汉区委党校	负责人	李璇	联系电话	83565277
项目实施单位	党校	负责人	张惠君	联系电话	83565277
与项目相关单位职能概述	一、轮训、培训区管领导干部、中青年后备干部和企业党政领导干部以及其他单位部门的干部。二、承担区级机关国家公务员和党群机关工作人员的初任培训、任职培训、专门业务培训以及更新知识等培训。三、协助组织人事部门，对学员在校期间的学业和表现进行考核，根据学员理论素养和党性修养状况提出使用建议，提供学员学业档案。社区干部岗前培训。四、围绕党的中心工作和区委、区政府关注的重大问题，开展理论研究，为教学和社会实践服务，为区委、区政府决策服务。五、宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和党的路线、方针、政策。六、完成区委、区政府交办的其他工作任务。				
项目概况	党校管理事务经费共计 60.5572 万元。 1. 维修及绿化项目合计 22.5 万元： （1）零星维修 10 万元 （2）校园绿化 6.64 万元，其中包括树木补栽、小路塌陷的维修以及杂草的清理 （3）讨论室更换空调 2P，0.5 万元/台，一共 10 台，合计 5 万元（一共 10 个房间，其中有 9 个讨论室，一个母婴室，面积均为 25 m²左右） （4）电梯机房安装空调 1.5P，0.3 万元/台，0.3 万元。 （5）学员楼套间更换空调挂机 1.5P，0.28 万元/台，一共 2 台，合计 0.56 万元。 2. 信息化维护支出 1.9 万：上缴网络宽带年费 1.6 万元，上缴有线电视年费 0.3 万元。 3. 长聘人员支出：(2080+968+60)*12*7+1500*7=27.1572 万元 4. 法律顾问经费及党建文明创建共 9 万元，法律顾问经费 3 万元，党建经费 3 万元，文明创建 3 万元				
上年绩效评价结果整改及应用	去年为整体支出绩效评价，此合并项目的预算执行率较高，继续保持。				
2019-2020 年预算及执行情况	此项目 19 年为合并项目，之前是校园绿化、信息化维护支出、长聘人员支出以及教学楼维护维修项目，因四个项目都为党校的日常管理经费，所以于 19 年合并为一个项目，统称为党校管理事务经费。 1. 2019 年预算为 83.58 万元 2. 2019 年预算执行为 60.88 万元。 3. 2020 年预算为 34.68 万元				

项目预算资金投入表

项目总金额	60.56	当年金额	60.56
2021 年预算申报项目资金来源	来源项目	2021 年预算申报数（万元）	
	1、财政拨款收入（区级安排数）	60.56	
	2、财政拨款收入（上级转移支付）	0	
	3、专户管理的非税收入拨款	0	
	4、其他资金（含事业基金及上年结转或结余）	0	

2021 项目拟投入资金构成（万元）

项目内容	经济科目名称	财拨合计
法律顾问及党建、文明创建	咨询费	9.00
教学楼学员楼维护维修	维修（护）费	17.50
劳务派遣	单位长聘人员支出	27.16
校园绿化	其他商品和服务支出 1	5.00
信息化维护	办公费	1.90

政府采购计划（万元）

采购类别	采购目录	采购数量及计量单位	总计
物类	空调机（制冷量 1400W 以下）	13 台	5.86

项目绩效总目标

为开展各类主体班培训计划、各类短班计划、在《城区研究》和办刊、进行区属单位课题调研做好后勤保障以及服务工作。

项目绩效目标评价指标表

单位名称：区委党校（参公） 项目名称：党校管理事务经费

项目 2021 年本级财拨预算金额：60.56（万元）

一级目标	二级目标	明细指标内容	指标值	指标说明
项目产出	01 产出数量	绿化面积	3906 m ²	
项目产出	01 产出数量	教学楼维护率	100%	修缮维护的计划数
项目产出	01 产出数量	信息化覆盖率	100%	信息化覆盖校园情况
项目产出	02 产出质量	施工竣工验收合格	100%	
项目产出	02 产出质量	网络在线率	95%	
项目产出	03 成本控制	预算执行率	97%≤预算执行率 ≤100%	预算执行率=年度决 算数/年度预算数
项目产出	06 社会效益	校园能否满足日常 教学活动	满足	
项目效益	07 环境效益	校园绿化率	31%	
项目效益	09 服务对象满意度	学员满意率	95%	

项目基本信息表

申报单位名称：江汉区委党校

项目名称	干部教育（社会主义学校）	项目类别	经常性项目支出		
项目申报部门	中共江汉区委党校	负责人	李璇	联系电话	83565277
项目实施单位	党校	负责人	张惠君	联系电话	83565277
与项目相关单位职能概述	一、轮训、培训区管领导干部、中青年后备干部和企业党政领导干部以及其他单位部门的干部。二、承担区级机关国家公务员和党群机关工作人员的初任培训、任职培训、专门业务培训以及更新知识等培训。三、协助组织人事部门，对学员在校期间的学业和表现进行考核，根据学员理论素养和党性修养状况提出使用建议，提供学员学业档案。社区干部岗前培训。四、围绕党的中心工作和区委、区政府关注的重大问题，开展理论研究，为教学和社会实践服务，为区委、区政府决策服务。五、宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和党的路线、方针、政策。六、完成区委、区政府交办的其他工作任务。				
项目概况	干部教育共计 96.5908 万元。 1. 免费培训 63.84 万元： 主体班培训： （1）152 元/人*14 天*50 人*3 班=31.92 万元（含教材、课酬、食宿、水电、学习用品、考察交流、毕结业费用等）； （2）区管干部培训轮训经费区管班 152 元/人*21 天*50 人*2 班=31.92 万元（含教材、课酬、食宿、水电、学习用品、考察交流、毕结业费用等） 其中包含的政府采购部分（1）培训指南 11 元/份，730 份，0.803 万元（2）结业证 6 元/个，700 个，0.42 万元（3）学员考核登记表 1 元/份，1400 份，0.14 万元。合计：1.363 万元 2. 教学用设备购置 10.5 万元 （1）图文工作站，用于内网整理以及教学资料编辑，3 万元 （2）UPS 不间断电源，可供机房用电 24 小时以上，7.5 万元 3. 短期培训 25 万元。分项投入细化： （1）、教学科研及学科建设 18 万元：其中：培训支出水电费 8 万元；其它费用 7.2508 万元（购置清洁卫生用具、床单洗涤费及其他低值易耗品） （2）、图书资料报刊杂志信息化建设 7 万元（购置藏书 1000 册，平均 40 元/册 4 万元，资料 75 种，平均 400 元/种 3 万元）。				
上年绩效评价结果整改及应用	上年维整体支出绩效评价，主体班和短期班培训数量不定，需加强此项目的预算编制准确率				

2019-2020 年预算 及执行情况	1. 2019 年预算安排 148.9 万元 2. 2019 年执行 137.26 万元 3. 2020 年预算 67.95 万元。
------------------------	--

项目预算资金投入表

项目总金额	96.59	当年金额	96.59
2021 年预算申报 项目资金来源	来源项目	2021 年预算申报数（万元）	
	1、财政拨款收入（区级安排数）	96.59	
	2、财政拨款收入（上级转移支付）	0	
	3、专户管理的非税收入拨款	0	
	4、其他资金（含事业基金及上年结转或结余）	0	

2021 项目拟投入资金构成（万元）

项目内容	经济科目名称	财拨合计
干部教育	培训费	96.59

政府采购计划（万元）

采购类别	采购目录	采购数量及计量单位	总计
物类	其他计算机设备	1 个	3.00
物类	其他办公设备	1 个	7.50
服务类	印刷和出版服务	3560 份	1.37

项目绩效总目标

培训区管领导干部、中青年后备干部及公务员晋升上岗知识更新的培训。

项目绩效目标评价指标表

单位名称：区委党校（参公） 项目名称：干部教育（社会主义学校）
项目 2021 年本级财拨预算金额：96.59（万元）

一级目标	二级目标	明细指标内容	指标值	指标说明
项目产出	01 产出数量	教师进修和调研	7 人次	
项目产出	01 产出数量	培训区管干部人数	125 人	培训工作（计划总培训人数 125 人次）
项目产出	01 产出数量	图书达标拥有量	1000 册	
项目产出	01 产出数量	完成市委党校或区情调研课题	1 个	
项目产出	02 产出质量	授课专题更新比率	≥30%	按照市委党校要求，结合本单位实际，自我设定质量指标-授课专题更新比率达 30%。
项目产出	02 产出质量	主体班教学质量测评平均优秀率	≥85%	
项目产出	03 成本控制	预算完成率	97%-100%	预算完成率=年度决算数/年度预算数
项目产出	04 完成时效	及时完成区干部教育培训任务	一年以内	对完成区委、区政府交给的干部教育培训任务。
项目效益	06 社会效益	干部学员思想得到武装，素质得到提高、能力得到提升	有促进作用	积极开展了对区管处级干部进行轮训，对科级干部进了培训，对新提拔的不同级别的干部进行岗前培训，学员的学籍档案，有了考核记录，为组织部门使用干部提供

				参考记录。使全区干部知识得到更新，思想得到武装，素质得到提高、能力得到提升，为建设武汉现代服务业中心区提供了智力支撑和人才保障。
项目效益	09 服务对象满意度	干部学员来党校培训的满意度	≥95%	开展问卷调查活动，干部学员来党校培训的满意度力争达到值。