

江汉区委党校 2022 年预算

目 录

第一部分 基本概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成情况
- 三、人员构成情况

第二部分 预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、政府性基金预算支出安排情况
- 五、国有资本经营预算支出安排情况
- 六、其他重要事项的情况说明
 - （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

第三部分 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 2022 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

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开报表

- 一、2022 年收支预算总表
- 二、2022 年收入预算总表
- 三、2022 年支出预算总表
- 四、2022 年项目支出预算表
- 五、2022 年财政拨款收支预算总表
- 六、2022 年一般公共预算支出表
- 七、2022 年一般公共预算基本支出表
- 八、2022 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、2022 年政府性基金预算支出表
- 十、2022 年政府采购预算表
- 十一、2022 年政府购买服务预算表
- 十二、整体支出预算绩效目标表
- 十三、项目支出预算绩效目标表

第一部分 基本概况

一、主要职能

1、承担轮训、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、承担协助组织部门，开展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。承担协助统战部门，开展民主党派和无党派人士，统一战线其他领域代表人士以及统战干部的培训。

3、承担对学员在校期间的学业和表现进行考学考核，考学考核结果送干部主管部门存入本人档案，作为考核使用干部重要依据；

4、围绕区委、区政府的中心，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、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的路线、方针、政策。

6、按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

7、承担上级交办的其他工作任务。

二、预算单位构成情况

本部门由机关 1 家单位组成。此次公开内容涵盖本机关经费预算。

三、人员构成

江汉区委党校共有编制 34 人。其中：行政编制 0 人、全额事业参公人员编制 34 人、事业人员编制 0 人。2021 年 12 月在职人员实有数 33 人，其中：行政人员 0 人、事业人员 33 人（其中参公事业人员 33 人）。离退休人员实有数 23 人。

第二部分 预算情况说明

一、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。

2022 年部门总预算 1631.97 万元，比 2021 年预算增加 426.93 万元，增长 35%，变动的主要原因：一是新招录 7 名人员，人员经费有所增加，二是主体班培训班次增多，培训费有所增加且需维修教学楼部分区域，维修费增加。

2022 年部门预算收入 1631.97 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1631.97 万元，占 100%、

2022 年部门预算支出 1631.97 万元，其中：基本支出 1206.85 万元，占 73.95%；项目支出 425.12 万元，占 26.05 %。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1、教育支出 1631.97 万元；

二、一般公共预算支出安排情况

2022 年一般公共预算安排支出 1631.97 万元，具体情况如下：

（一）基本支出 1206.85 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 2021 年预算增加 273.07 万元，增长 29.24 %，变动的主要原因是新招录 7 名人员，且支出结构性调整，部分不可预见经费从项目支出改列至基本支出。

（二）项目支出 425.12 万元，较 2021 年预算增加 153.86 万元，增长 56.72 %，变动的主要原因是主体班班次增多，培训费增加。且需维修教学楼楼顶等区域，安全隐患消除费增加。其中按功能科目分类，主要用于：

1、干部教育 425.12 万元，主要是用于干部教育培训费、党校管理事务经费、城区研究项目经费及安全隐患消除费用。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2022 年部门一般公共预算基本支出 1206.85 万元。其中：

(一) 人员经费 1031.75 万元。包括：

工资福利支出 933.37 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 98.38 万元，主要用于：退休费、医疗费补助等。

(二) 公用经费 175.1 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。

四、政府性基金预算支出安排情况

我单位 2022 年无政府性基金预算安排的支出。

五、国有资本经营预算支出安排情况

我单位 2022 年无国有资本经营预算安排的支出。

六、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费情况

2022 年机关运行经费 175.1 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、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，2022 年预算中纳入政府采购预算支出合计 183.14 万元，包括：物类 3 万元，为便携式计算机 2 台及空调 1 台；服务类 123.26 万元，为 物业管理费、食堂采购米面油等食材、印刷费；工程类 56.88 万元，为 安全隐患消除经费。

（三）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2022 年政府购买服务支出合计 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2021 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。

（五）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。

2022 年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 425.12 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 1631.97 万元。

第三部分 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

2022 年江汉区委党校因公出国（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、2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况

2022 年一般公共预算安排“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0万元。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。

第四部分 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）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。

（五）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。

（六）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）。

（七）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。

（八）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）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。

（十）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。

（十一）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

第五部分 预算公开报表

2022年收支预算总表

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	1,631.97	201一般公共服务支出		301工资福利支出	956.65
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出		302商品和服务支出	576.44
三、事业收入		204公共安全支出		303对个人和家庭的补助	98.38
四、上级补助收入		205教育支出	1,631.97	307债务利息及费用支出	
五、附属单位上缴收入		206科学技术支出		309资本性支出（基本建设）	
六、事业单位经营收入		207文化旅游体育与传媒支出		310资本性支出	0.50
七、其他收入		208社会保障和就业支出		311对企业补助（基本建设）	
		210卫生健康支出		312对企业补助	
		211节能环保支出		313对社会保障基金补助	
		212城乡社区支出		399其他支出	
		213农林水支出			
		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	1,631.97	本年支出合计	1,631.97	本年支出合计	1,631.97
八、上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	1,631.97	支出总计	1,631.97	支出总计	1,631.97

2022年收入预算总表

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	上级补助收入	事业单位经营收入	其他收入	上年结余结转
合计		1,631.97	1,631.97						
205	教育支出	1,631.97	1,631.97						
20508	进修及培训	1,631.97	1,631.97						
2050802	干部教育	1,631.97	1,631.97						

2022年支出预算总表

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		1,631.97	1,206.85	425.12				
205	教育支出	1,631.97	1,206.85	425.12				
20508	进修及培训	1,631.97	1,206.85	425.12				
2050802	干部教育	1,631.97	1,206.85	425.12				

2022年项目支出预算表

单位：万元

单位名称	功能科目编码	功能科目名称	项目名称	总计	本年拨款			事业收入	上级补助收入	事业单位经营收入	其他收入	上年结转结余
					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	国有资本经营预算财政拨款收入					
合计				425.12	425.12							
区委党校(参公)	2050802	干部教育	党校管理事务经费	51.78	51.78							
区委党校(参公)	2050802	干部教育	城区研究热点信息	36.11	36.11							
区委党校(参公)	2050802	干部教育	安全隐患消除经费	56.88	56.88							
区委党校(参公)	2050802	干部教育	干部教育(社会主义	280.35	280.35							

2022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	1,631.97	201一般公共服务支出			301工资福利支出	956.65	
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出			302商品和服务支出	576.44	
		204公共安全支出			303对个人和家庭的补助	98.38	
		205教育支出	1,631.97		307债务利息及费用支出		
		206科学技术支出			309资本性支出（基本建设）		
		207文化旅游体育与传媒支出			310资本性支出	0.50	
		208社会保障和就业支出			311对企业补助（基本建设）		
		210卫生健康支出			312对企业补助		
		211节能环保支出			313对社会保障基金补助		
		212城乡社区支出			399其他支出		
		213农林水支出					
		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	1,631.97	本年支出合计	1,631.97		本年支出合计	1,631.97	
上年结转		结转下年			结转下年		
收入总计	1,631.97	支出总计	1,631.97		支出总计	1,631.97	

注：部门预算和年度决算收支口径一致，不包含特设专户可用资金编制计划。

2022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		1,631.97	1,206.85	425.12
205	教育支出	1,631.97	1,206.85	425.12
20508	进修及培训	1,631.97	1,206.85	425.12
2050802	干部教育	1,631.97	1,206.85	425.12

2022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		1,206.85	1,031.75	175.10
301	工资福利支出	933.37	933.37	
30101	基本工资	123.73	123.73	
30102	津贴补贴	176.75	176.75	
30103	奖金	303.69	303.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.55	45.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.45	29.45	
30111	公务员医疗补助缴费	44.48	44.48	
30113	住房公积金	85.72	85.72	
30199	其他工资福利支出	124.00	124.00	
302	商品和服务支出	175.10		175.10
30201	办公费	5.00		5.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	12.00		12.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30209	物业管理费	60.30		60.30
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	6.00		6.00
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	4.26		4.26
30228	工会经费	2.72		2.72
30229	福利费	17.86		17.86
30239	其他交通费用	23.39		23.39
30299	其他商品和服务支出	38.07		38.07
303	对个人和家庭的补助	98.38	98.38	
30302	退休费	78.75	78.75	
30307	医疗费补助	19.63	19.63	

2022年江汉区部门整体绩效目标申报表

部门名称	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	上年收支情况
					2021
	收入构成	财政拨款	1631.97	100%	1205.04
		其他资金			
		合计	1631.97		1205.04
	支出构成	基本支出	1206.85	73.95%	933.78
		项目支出	425.12	26.05%	271.26
		合计	1631.97	100%	1205.04
部门职能概述	1、承担轮训、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、承担协助组织部门，开展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。承担协助战部门，开展民主党派和无党派人士，统一战线其他领域代表人士以及统战干部的培训。 3、承担对学员在校期间的学业和表现进行考学考核，考学考核结果送干部主管部门存入本人档案，作为考核使用干部重要依据； 4、围绕区委、区政府的中心，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、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的路线、方针、政策。 6、按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。 7、承担上级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和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 and 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）加强师资队伍建设和提升教育培训质量。 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。				
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	项目1：城区研究	经常性项目	36.11	36.11	刊物的设计、印刷、邮寄以及作者稿酬费、科研经费
	项目2：干部教育（社会主义学校）	经常性项目	280.35	280.35	主体班及短期班的教材、课酬、食宿、水电、学习用品、考察交流、结业费用，办公设备购买、微信公众号运营经费、教学科研经费
	项目3：党校管理事务经费	经常性项目	51.78	51.78	维修、长聘人员工资、校园绿化、信息化维护支出、党建、文明创建、法律顾问经费
	项目4：安全隐患消除经费	一次性项目	56.88	56.88	教学楼屋顶除漏、教学楼四楼及六楼卫生间改造、安装庭院灯。
整体绩效目标	长期目标（截止 2025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”		目标1：《城区研究》年发行12000册，发行范围为全国		
	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。公务员晋升上岗、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	指标名称	指标值	绩效标准
	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	100%	
		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		
		社会效益指标	区直部门发行覆盖率		
	满意度指	服务对象满意度	服务对象（干部队伍思考调研之	≥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	指标名称	指标值	
	产出指标	数量指标	培训区管领导干部、中青年后备	360人	
		数量指标	其他部门、企业干部培训	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%	
	效益指标	社会效益指标	干部学员思想得到武装，素质得	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				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确认依据
	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	100%	
		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%	
	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	指标名称	指标值	指标值确认依据
	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、企业干部培训	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%	
	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%	

2022年项目支出(绩效目标)申报表

项目名称	党校管理事务经费	项目代码			
项目主管部门	区委党校	项目执行单位	总务科		
项目负责人	程莉华	联系电话	83565156		
起始年度	2022	终止年度	2022		
项目类别	1. 其他运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出项目 ☐ 3. 特定目标类转移性支出项目 ☐				
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☐ 3. 延续性项目 ☐				
立项依据	为党校的教学和办公提供后勤保障工作以及其他辅助性工作				
项目实施方案	按照党校校园实际维护需求以及教学、办公需求提供服务保障。				
上年绩效评价结果、整改及应用(必填)	上年度绩效自评为98分, 主要扣分在因疫情影响, 短期班培训人数变少。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2020年年初预算安排69.36万元, 因疫情影响按照财政要求压减至34.68万元; 2. 2020年实际预算执行34.67万元, 执行率100%; 3. 2021年年初预算安排60.56万元; 4. 2021年1-7月执行了33.06万元。				
项目总预算	68.13		项目当年预算	68.13	
2022年预算申报项目资金来源	来源项目		2022年预算申报数		
	当年预算合计		51.78		
	1. 财政拨款收入(区级安排数)				
	2. 财政拨款收入(上级转移支付)				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
	4. 其他资金(含事业基金及上年结转或结余等)				
2022项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	零星小维修		16.5		
	购买空调	2P柜机1台, 0.5万元	0.5		
	信息化维护支出	长城宽带年费	2.5		
	长聘人员支出	(2080+968+60)*12*6+1500*6=23.2776万元	23.2776		
	其他经费	法律顾问经费3万元 党建活动经费3万元 文明创建经费3万元	9		

项目资产配置计划及采购计划				
品名		数量	金额	
空调		1	0.5	
项目绩效总目标	为党校的教学和办公提供后勤保障工作以及其他辅助性工作			
一级指标	二级指标	明细指标内容（三级指标）	指标值	指标值确定依据
项目产出	产出数量	培训各类干部	3200人次	
	产出质量	主体班教学质量测评平均优秀率	>85%	
	成本控制	预算完成率	97%-100%	
	完成时效	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	一年内	
项目效益	经济效益	无		
	社会效益	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个人作用。	明显	
	环境效益	无		
	可持续影响	党校的“三个阵地，一个熔炉”作用充分发挥	影响较大	
	社会公众或服务对象满意度指标服务对象满意度	学员满意率	95%	

2022年项目支出(绩效目标)申报表

项目名称	干部教育	项目代码			
项目主管部门	区委党校	项目执行单位	组教科		
项目负责人	许新良	联系电话	83564363		
起始年度	2022	终止年度	2022		
项目类别	1. 其他运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出项目 ☐ 3. 特定目标类转移性支出项目 ☐				
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☐ 3. 延续性项目 ☐				
立项依据	干部教育是党校的主责主业，主要是对干部培训提供相应经费。				
项目实施方案	集会上级部门要求开展各类干部的培训工作，经费中主要包括主体班、短期班费用，教学办公用电教设备的购买以及教学科研经费				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	上年自评99分，主要扣分点在于教师进修人次不够，原因是疫情影响，各类教师培训的次数变少。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2020年年初预算安排135.9万元，后因疫情，按照财政局要求压减至115.25万元； 2. 2020年实际预算执行115.25万元，执行率100%； 3. 2021年年初预算安排96.59万元； 4. 2021年1-7月执行了87.23万元。				
项目总预算	280.35		项目当年预算	280.35	
2022年预算申报项目资金来源	来源项目		2022年预算申报数		
	当年预算合计		280.35		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		280.35		
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）				
2022项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	主体班培训	主体班培训费：（264.85万元） 1. 区管干部进修班2期，合计56.3万元，550元*5天*50人=13.75万元（省外费用），160元*18天*50人=14.4万元（省内费用） 2. 中青年干部培训班1期，合计28.15万元，550元*5天*50人=13.75万元（省外费用），160元*18天*50人=14.4万元（省内费用）。 3. 新任“一把手”培训班1期，550元*7天*100人=38.5万元（省外费用） 4. 新任科级干部培训班1期，160元*11天*50人=8.8万元 5. 新任公务员培训班1期，160元*11天*100人=17.6万元 6. 专题研讨班6期，合计115.5万元，550元*7天*50人=19.25万元（省外费用） 其中政府采购部分：培训指南，11元/份，940份，计1.034万元；结业证6元/个，700个，计0.42万元；学员考核登记表 1元/份，1280份，计0.128万元。合计：1.582万元	264.85		
	电教方面	教学办公设备购置2.5万元：手提电脑2台，单价1.25万元1台，合计2.5万元。 公众号服务费4万元。	6.5		
	图书资料	图书资料报刊杂志信息化建设6万元。（购置2022年图书室杂志2.1万元，其他教学办公用杂志报刊3.9万元）	6		
	教学科研经费	3万元	3		

项目资产配置计划及采购计划				
品名		数量	金额	
教学用印刷费		2920个	1.582	
手提电脑		2台	2.5	
主体班食堂采购		1年	34	
项目绩效总目标	完成主体班培训的服务保障			
一级指标	二级指标	明细指标内容（三级指标）	指标值	指标值确定依据
项目产出	产出数量	教师进修和调研	7人次	
		主体班培训干部人次	125人次	
		完成市委党校或区情调研课题	1个	
	产出质量	授课专题更新比率	≥30%	
		主体班教学质量测评平均优秀率	≥85%	
	成本控制	预算完成率	97%-100%	
	完成时效	及时完成区干部教育培训任务	一年内	
项目效益	经济效益	无		
	社会效益	125名区管干部得到党校的培训，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。	有	
	环境效益	无		
	可持续影响	持续的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；党校的“三个阵地，一个熔炉”作用持续的得到发挥，为建设武汉现代服务业中心区持续的提供智力支撑和人才保障。	可持续	
	社会公众或服务对象满意度指标服务对象满意度	干部学员来党校受训的满意度	≥95%	

2022年项目支出(绩效目标)申报表

项目名称	城区研究	项目代码			
项目主管部门	区委党校	项目执行单位	研究室		
项目负责人	曹阳	联系电话	83566069		
起始年度	2022	终止年度	2022		
项目类别	1. 其他运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出项目 ☐ 3. 特定目标类转移性支出项目 ☐				
项目安排频度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☐ 3. 延续性项目 ☐				
立项依据	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。				
项目实施方案	主要是一年中四季度，每季度出刊一期城区研究				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	上年度自评分为96分，主要扣分点在于去年因疫情，一二期合为一刊发行，未达到原有的12000册标准。				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2020年年初预算安排42.48万元，年中因疫情按照财政局要求压缩21.24万元； 2. 2020年实际预算执行21.25万元，执行率100%； 3. 2021年年初预算安排36.11万元； 4. 2021年1-7月执行17.81万元。				
项目总预算	36.11		项目当年预算	36.11	
2022年预算申报项目资金来源	来源项目		2022年预算申报数		
	当年预算合计		36.11		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）				
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）				
	3. 专户管理的非税收入拨款				
	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）				
2022项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政拨款金额	上级转移支付金额	其他资金
	印刷费	13.56元/册，3000册*4期=12000册，合计16.272万元	16.272		
	设计费	29600元/期（9.87元/册），4期，合计11.84万元	11.84		
	稿酬费	7500元/期，4期。合计3万元	3		
	邮寄费	5000元/期，4期。合计2万元	2		
	科研经费	3万元	3		

项目资产配置计划及采购计划				
品名		数量	金额	
印刷费		12000册	16.272	
项目绩效总目标				
一级指标	二级指标	明细指标内容（三级指标）	指标值	指标值确定依据
项目产出	产出数量	《城区研究》年发行数量	12000册	
	产出质量	栏目更新个数	1个	
		期刊年审通过率	100%	
		特色栏目个数	10个	
	成本控制	预算执行率	97%≤预算执行率≤100%	
	完成时效	《城区研究》一年4期	4期	
项目效益	经济效益	无		
	社会效益	各单位选送文章	持续增长	
		区直部门发行覆盖率	100%	
	环境效益	无		
	可持续影响	无		
	社会公众或服务对象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%	