

江汉区委党校 2024 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、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、政府性基金预算支出安排情况
- 八、国有资本经营预算支出安排情况
- 九、项目支出安排情况
- 十、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）政府购买服务情况
 - （四）国有资产占有使用情况
 - （五）预算绩效开展情况

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 2024 年“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费用

（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、2024 年收支预算总表

二、2024 年收入预算总表

三、2024 年支出预算总表

四、2024 年财政拨款收支预算总表

五、2024 年一般公共预算支出表（分功能科目）

六、2024 年一般公共预算支出表（分单位）

七、2024 年一般公共预算基本支出表

八、2024 年一般公共预算“三公”经费支出表

九、2024 年政府性基金预算支出表

十、2024 年国有资本经营预算支出表

十一、2024 年项目支出预算表

十二、2024 年政府采购预算表

十三、2024 年政府向社会力量购买服务预算表

十四、2024 年江汉区部门（单位）整体绩效目标申报表

十五、2024 年项目支出绩效目标申报表

第一部分 基本概况

一、主要职能

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、习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线、方针、政策。六、完成区委、区政府交办的其他工作任务。

二、预算单位构成情况

本部门（单位）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、人员构成

江汉区委党校共有编制数 34。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。2023 年 12 月在职人员实有数 31 人，其中：行政人员 0 人、事业人员 31 人（其中参公事业人员 31 人）。离退休人员实有数 24 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。

2024 年收支总预算 1245.85 万元，比 2023 年预算减少 631.17 万元，下降 34 %，变动的主要原因是 1. 2023 年比 2024 年多了学员楼维修以及安全隐患消除等两个一次性项目，均已于 2023 年完成。2. 2024 年我单位的经常性项目的预算有所压减。3. 部分人员经费由财政统一预留，暂未下达至本单位年初预算。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 1245.85 万元，比 2023 年预算减少 631.17 万元，下降 34 %。其中：一般公共预算财政拨款收入 1245.85 万元，占 100 %。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 1245.85 万元，比 2023 年预算减少 631.17 万元，下降 34 %。。其中：基本支出 987.38 万元，占 79 %；项目支出 258.47 万元，占 21 %。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 1245.85 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 1245.85 万元。支出包括：教育支出 1245.85 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

2024 年一般公共预算拨款 1245.85 万元，较 2023 年预算减少 631.17 万元。主要是：1. 2023 年比 2024 年多了学员楼维修以及安全

隐患消除等两个一次性项目，均已于 2023 年完成。2. 2024 年我单位的经常性项目的预算有所压减。3. 部分人员经费由财政统一预留，暂未下达至本单位年初预算。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 987.38 万元，占 79 %，其中：人员经费 835.54 万元，公用经费 151.84 万元；项目支出 258.47 万元，占 21 %。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

教育支出 1877.02 万元，主要是用于党校正常运转。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算基本支出 987.38 万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 732.85 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、其他社会保障缴费、住房公积金等。

（二）对个人和家庭的补助 102.69 万元，主要用于：退休费、医疗费补助等。

（三）商品和服务支出 151.84 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。

七、政府性基金预算支出安排情况

我单位 2024 年无政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算支出安排情况

我单位 2024 年无国有资本经营预算安排的支出。

九、项目支出安排情况

2024 年项目支出 258.47 万元，其中：一般公共预算本年拨款 258.47 万元。

1. 干部教育 118.5 万元，主要用于为主体培训班提供经费保障，

主要开支内容是学员伙食费、课酬费、以及其他培训中产生的支出。

2. 城区研究 9.92 万元，主要用于城区研究杂志的设计、印刷、稿酬以及邮寄费。

3. 党校管理事务经费 35.05 万元，主要用于微信公众号维护、电教设备维护、长聘人员经费等。

4. 专题班培训费 95 万元，主要用于保障专题班培训相关开支。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2024 年机关运行经费 151.84 万元，较 2023 年预算减少 20.62 万元，下降 12 %。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，2024 年预算中纳入政府采购预算支出合计 117 万元，较 2023 年预算减少 374.36 万元，下降 76 %。主要包括：服务类 117 万元，为印刷服务、食堂食材配送服务以及物业管理服务。

（三）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2024 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 2023 年 12 月 31 日，党校房屋面积共有 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。

2024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，同时，党校整体支出也实施了绩效目标管理并编制整体绩效目标，涉及预算支出1245.85万元。

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

2024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、2024年一般公共预算“三公”经费预算情况

2024年一般公共预算安排“三公”经费预算0万元，与上年持平，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用

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，与上年持平

（三）公务用车购置及运行维护费

1、公务用车购置费0万元，与上年持平。

2、公务用车运行维护费0万元，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）事业单位经营收入：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) 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。

(十一) 本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1. 教育支出（类）进修与培训（款）干部教育（项）反映我单位人员以及项目支出开支。

公开咨询电话：027-83565277

第五部分 预算公开报表

预算01表			
2024年收支预算总表			
		单位：万元	
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,245.85	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	1,245.85
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		九、城乡社区支出	
		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、金融支出	
		十五、援助其他地区支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务还本支出	
		廿三、债务付息支出	
		廿四、债务发行费用支出	
		廿五、国防支出	
本年收入合计	1,245.85	本年支出合计	1,245.85
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,245.85	支 出 总 计	1,245.85
备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。			

预算02表

2024年收入预算总表

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入									
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
	合计	1,245.85	1,245.85	1,245.85								
503	中国共产党武汉市江汉区委员会党校	1,245.85	1,245.85	1,245.85								
503001	中国共产党武汉市江汉区委员会党校本级	1,245.85	1,245.85	1,245.85								

预算03表

2024年支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1,245.85	987.38	258.47			
205	教育支出	1,245.85	987.38	258.47			
20508	进修及培训	1,245.85	987.38	258.47			
2050802	干部教育	1,245.85	987.38	258.47			

2024年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,245.85	一、本年支出	1,245.85
（一）一般公共预算拨款	1,245.85	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	1,245.85
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		（廿五）国防支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,245.85	支 出 总 计	1,245.85

预算05表

2024年一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,245.85	987.38	835.54	151.84	258.47
205	教育支出	1,245.85	987.38	835.54	151.84	258.47
20508	进修及培训	1,245.85	987.38	835.54	151.84	258.47
2050802	干部教育	1,245.85	987.38	835.54	151.84	258.47

预算06表

2024年一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,245.85	987.38	835.54	151.84	258.47
503	中国共产党武汉市江汉区委员会党校	1,245.85	987.38	835.54	151.84	258.47
503001	中国共产党武汉市江汉区委员会党校本级	1,245.85	987.38	835.54	151.84	258.47

2024年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	987.38	835.54	151.84
301	工资福利支出	732.85	732.85	
30101	基本工资	129.37	129.37	
30102	津贴补贴	180.33	180.33	
30103	奖金	216.50	216.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.57	63.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.05	25.05	
30111	公务员医疗补助缴费	39.49	39.49	
30112	其他社会保障缴费	0.48	0.48	
30113	住房公积金	78.06	78.06	
302	商品和服务支出	151.84		151.84
30201	办公费	5.00		5.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	12.41		12.41
30207	邮电费	0.50		0.50
30209	物业管理费	56.59		56.59
30211	差旅费	0.80		0.80
30213	维修（护）费	6.00		6.00
30215	会议费	0.20		0.20
30216	培训费	4.32		4.32
30228	工会经费	2.76		2.76
30229	福利费	16.26		16.26
30239	其他交通费用	24.37		24.37
30299	其他商品和服务支出	18.63		18.63
303	对个人和家庭的补助	102.69	102.69	
30302	退休费	81.19	81.19	
30307	医疗费补助	21.50	21.50	

预算08表					
2024年一般公共预算“三公”经费支出表					
					单位:万元
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

本单位无三公预算安排的支出。

预算09表				
2024年政府性基金预算支出表				
				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

本单位无政府性基金预算安排的支出。

预算10表				
2024年国有资本经营预算支出表				
				单位：万元
科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

本单位无国有资本经营预算安排的支出。

预算11表

2024年项目支出预算表

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	合计		258.47	258.47							
503	中国共产党武汉市江汉区委员会党校		258.47	258.47							
503001	中国共产党武汉市江汉区委员会党校本级		258.47	258.47							
31	本级支出项目		258.47	258.47							
42010324503T0000000100	干部教育	中国共产党武汉市江汉区委员会党校本级	118.50	118.50							
42010324503T0000000102	党校管理事务经费	中国共产党武汉市江汉区委员会党校本级	35.05	35.05							
42010324503T0000000103	城区研究	中国共产党武汉市江汉区委员会党校本级	9.92	9.92							
42010324503T0000000104	专题班培训费	中国共产党武汉市江汉区委员会党校本级	95.00	95.00							

预算12表

2024年政府采购预算表

单位：万元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价（万元）	计量单位	采购金额		
											采购金额合计（万元）	其中面向中小企业（万元）	其中面向小微企业（万元）
	合计								117.00		117.00	117.00	79.50
503	中国共产党武汉市江汉区委员会党校												
503001	中国共产党武汉市江汉区委员会党校本级	干部教育	[C23090199]其他印刷服务	[2050802]干部教育	[30202]印刷费	预算安排	经费拨款补助	1	3.20	年	3.20	3.20	3.20
503001	中国共产党武汉市江汉区委员会党校本级	城区研究	[C23090199]其他印刷服务	[2050802]干部教育	[30202]印刷费	预算安排	经费拨款补助	1	3.20	1	3.20	3.20	3.20
503001	中国共产党武汉市江汉区委员会党校本级	在职人员公用	[C23090199]其他印刷服务	[2050802]干部教育	[30202]印刷费	预算安排	经费拨款补助	1	1.00	年	1.00	1.00	1.00
503001	中国共产党武汉市江汉区委员会党校本级	在职人员公用	[C23990000]其他商务服务	[2050802]干部教育	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	15.51	年	15.51	15.51	15.51
503001	中国共产党武汉市江汉区委员会党校本级	在职人员公用	[C21040000]物业管理服务	[2050802]干部教育	[30209]物业管理费	预算安排	经费拨款补助	1	56.59	年	56.59	56.59	56.59
503001	中国共产党武汉市江汉区委员会党校本级	干部教育	[C23990000]其他商务服务	[2050802]干部教育	[30299]其他商品和服务支出	预算安排	经费拨款补助	1	37.50	年	37.50	37.50	

预算13表													
2024年政府向社会力量购买服务预算表													
单位：万元													
单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录

本单位无政府向社会力量购买服务预算安排的支出。

表 14

2024年江汉区部门整体绩效目标申报表						
填报日期：2023 年12月22日						
单位：万元						
部门（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	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2022年	2023年
	收入构成	财政拨款	1245.85	100%	1631.97	1877.02
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	1245.85	100%	1631.97	1877.02
	支出构成	人员类项目支出	835.54	67%	1031.75	960.88
		运转类项目支出	151.84	12%	175.1	172.46
		特定目标类项目支出	258.47	21%	425.12	743.6795
合计		1245.85	100%	1631.97	1877.02	
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					
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二十大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二十大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二十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	支出项目类别		项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	干部教育	特定目标类本级支出			118.5	为党校主体培训班提供经费保障
	城区研究	特定目标类本级支出			9.92	为城区研究杂志出刊提供经费保障
	党校管理事务经费	特定目标类本级支出			35.05	为党校行政办公及教学科研工作提供后勤保障
	专题班培训费	特定目标类本级支出			95	省外专题班培训
整体绩效总目标	长期目标（截止2026年）			年度目标		
	目标1：全区约400人次干部参加党校主体班培训和专题研讨班培训，通过开展理论教育、党性教育等教育培训，强化党的创新理论武装、锤炼干部过硬的政治能力，培养敏锐的战略眼光，提升与时俱进的专业水平，不断增强贯彻落实党中央决策部署要求的政治自觉、思想自觉和行动自觉，为我区领跑新赛道、展现新图景，建设富裕活力美丽幸福的社会主义现代化卓越城区提供坚强的思想政治保证和智力支持。 目标2：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。 目标3：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。			目标1：成功举办党校2024年主体培训班 目标2：城区研究杂志出刊4期 目标3：为短期班提供经费保障		
长期目标1：	党校开展干部教育培训，组织干部参加党校主体班培训和专题研讨班培训，通过开展理论教育、党性教育等教育培训，强化党的创新理论武装、锤炼干部过硬的政治能力，培养敏锐的战略眼光，提升与时俱进的专业水平，不断增强贯彻落实党中央决策部署要求的政治自觉、思想自觉和行动自觉，为我区领跑新赛道、展现新图景，建设富裕活力美丽幸福的社会主义现代化卓越城区提供坚强的思想政治保证和智力支持。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据
	产出指标	数量指标	各年度培训干部人次	400人次		计划数据
		质量指标	主体班教学质量测评平均优秀率	≥85%		计划数据
		时效指标	授课专题更新比率	≥30%		计划数据
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	主体班学员毕业率	100%		计划数据
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部学员来党校受训的满意度	≥95%		计划数据
长期目标2：	搭建广大干部学习交流、研究思考、启迪思维的平台					

长期绩效指标	成本指标	经济成本指标					
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	《城区研究》年发行数量	2000册	计划标准		
		质量指标	期刊年审通过率	100%	计划标准		
		时效指标	《城区研究》年发行期数	一年四期	计划标准		
	效益指标	经济效益指标		无			
		社会效益指标	区直部门发行覆盖率	100%	计划标准		
生态效益指标			无				
满意度指标	服务对象满意度指标		无				
年度目标1：	成功举办2024年主体班						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前 年	上 年		
	产出指标	数量指标	培训干部人次	400人次	400人次	400人次	计划数据
		质量指标	主体班教学质量测评平均优秀率	≥85%	≥85%	≥85%	计划数据
		时效指标	授课专题更新比率	≥30%	≥30%	≥30%	计划数据
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	主体班学员毕业率	100%	100%	100%	计划数据
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部学员来党校受训的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划数据
年度目标2：	成功出刊四期城区研究						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前 年	上 年		
	产出指标	数量指标	《城区研究》年发行数量	12000册	4500册	2000册	计划数据
		质量指标	期刊年审通过率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	《城区研究》年发行期数	一年四期	一年四期	一年四期	计划数据
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	区直部门发行覆盖率	100%	100%	100%	计划数据
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					

2024年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表						
单位名称：（盖章）	江汉区委党校					
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			
项目年度	2024					
项目类别	1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出 ☒ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐					
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）	上年自评分为97分，总体良好。扣分点在于预算执行率，目标值为97%≤预算执行率≤100%，实际为96.15%。今年进一步压减了预算金额，提高预算执行率。					
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2022年年初预算安排36.11万元； 2. 2022年1-8月执行12.66万元。 3. 2023年预计安排19.478万元。 4. 2024年预算安排10.92万元。 5. 当年预算变动情况及理由：根据财政要求压减预算					
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	9.92		
2024年预算申报项目资金来源	来源项目		2024年预算申报数			
	当年预算合计		9.92			
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		9.92			
	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）					
2024年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	16元/册*500册*4期=32000元	3.2			
	设计费	15200元/期*4期=60800元	6.08			
	稿酬	3400元	0.34			
	邮寄费	3000元	0.3			
项目资产配置计划及采购计划						
品名		数量	金额			
印刷费		2000册	3.2			

项目绩效总目标									
名称		目标说明							
长期绩效目标1		搭建广大干部学习交流、研究思考、启迪思维的平台							
年度绩效目标1		出刊4期城区研究							
长期绩效目标表									
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据				
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标	无	无					
		生态环境成本指标	无	无					
	产出指标	数量指标	《城区研究》年发行数量	2000册	计划标准				
		质量指标	期刊年审通过率	100%	计划标准				
		时效指标	《城区研究》年发行期数	一年四期	计划标准				
	效益指标	经济效益指标	无	无					
		社会效益指标	区直部门发行覆盖率	100%	计划标准				
		生态效益指标	无	无					
	满意度指标	服务对象满意度指标	无	无					
年度绩效目标表									
目标名称	指标权重比例(%)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值				指标值确定依据
					前年	上年	预计当年实现	指标分值权重	
年度绩效目标1	100	成本指标	经济成本指标						
			社会成本指标						
			生态环境成本指标						
		产出指标	数量指标	《城区研究》年发行数量	2000册	2000册	2000册	15	计划标准
			质量指标	期刊年审通过率	100%	100%	100%	15	计划标准
			时效指标	《城区研究》年发行期数	一年四期	一年四期	一年四期	10	计划标准
		效益指标	经济效益指标						
			社会效益指标	区直部门发行覆盖率	100%	100%	100%	40	计划标准
			生态效益指标						
		满意度指标	服务对象满意度指标						

2024年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表						
单位名称：（盖章）		江汉区委党校				
项目名称	党校管理事务经费		项目代码			
项目主管部门	江汉区委党校		项目执行单位	总务科		
项目负责人	许新良		联系电话	83565156		
项目年度	2024					
项目类别	1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出 ☒ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐					
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	维持党校校园运转并为培训班提供支持					
项目实施方案	维持宽带线路的运转、微信公众号的运转、教学电教设备维护以及长聘人员经费支持					
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	1. 上年评分为98分，扣分点是原计划聘用6名长聘人员，后因工作调整，减少一名					
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2022年年初预算安排45.75万元 2. 2022年实际预算执行情况45.75万元； 3. 2023年年初预算安排情况为45.24万元，后收回1.923万元； 4. 2023年1-7月执行情况25.46万元。 5. 当年预算变动情况及理由：根据财政要求压减预算					
项目总预算	(延续性项目填写)			项目当年预算	35.05	
2024年预算申报项目资金来源	来源项目			2024年预算申报数		
	当年预算合计			35.05		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）			35.05		
	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）					
2024年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	
	互联网专线服务费	1.8万/年，根据合同金额	1.8			
	微信公众号年服务费	3万/年，合同价	3			
	办公电脑及外围设备、电教保障设施、网络设施年维修服务	1万/年，预估	1			
	党建经费	2.04万，计划金额	2.04			
	长聘人员经费	在去年基础上压减10%	27.21			
项目资产配置计划及采购计划						
品名		数量		金额		
项目绩效总目标						
名称	目标说明					
长期绩效目标1	通过保障党校校园设施正常运转，为党校的教学和办公提供后勤服务以及其他辅助性工作，保障单位					
年度绩效目标1	保障宽带、微信公众号以及校园电教设备正常运行					

长期绩效目标表									
目标名称	一级指标		二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	
长期绩效目标1	成本指标		经济成本指标						
	产出指标		数量指标	各年度宽带保障数量	1条			计划数据	
			数量指标	各年度微信公众号运维数量	1个			计划数据	
			数量指标	各年度维护教学设备覆盖率	=100%			计划数据	
			数量指标	物业服务保障面积	4912㎡			计划数据	
			质量指标	微信公众号运维验收合格率	=100%			计划数据	
			质量指标	物业管理验收合格率	=100%			计划数据	
	效益指标		社会效益指标	单位教学、行政工作顺利开展	有效			计划数据	
			社会效益指标	各年度培训各类短期班干部	1200人次			计划数据	
年度绩效目标表									
目标名称	指标权重比例(%)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值				指标值确定依据
					前年	上年	预计当年实现	指标分值权重	
年度绩效目标1	100	成本指标	经济成本指标						计划数据
		产出指标	数量指标	宽带保障数量	1条	1条	1条	7	计划数据
				微信公众号运维数量	1个	1个	1个	6	计划数据
				维护教学设备覆盖率	=100%	=100%	=100%	6	计划数据
				物业服务保障面积	4912㎡	4912㎡	4912㎡	7	计划数据
			质量指标	微信公众号运维验收合格率	=100%	=100%	=100%	7	计划数据
				物业管理验收合格率	=100%	=100%	=100%	7	计划数据
		效益指标	社会效益指标	单位教学、行政工作顺利开展	有效	有效	有效	20	计划数据
				培训各类短期班干部	2764人次	3200人次	1200人次	20	计划数据

2024年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表						
单位名称：（盖章）		干部教育				
项目名称	干部教育		项目代码			
项目主管部门	党校		项目执行单位	组教科		
项目负责人	王伟		联系电话	83564363		
项目年度	2024					
项目类别	1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出 ☒ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐					
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支持。					
项目实施方案	集合上级部门要求开展各类干部的培训工作，经费中主要包括党校各类主体班经费。					
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	上年评分为100分					
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2022年年初预算安排280.35万元，年中调减121.9953万元 2. 实际预算158.3547万元； 3. 2023年干部教育经费预算总计：200.6万元； 4. 2023年1-7月实际执行103.374831万元； 5. 2024年干部教育经费预算总计：118.5万元 6. 当年预算变动情况及理由：根据财政要求压减预算					
项目总预算	（延续性项目填写）		项目当年预算	118.5万元		
2024年预算申报项目资金来源	来源项目		2024年预算申报数			
	当年预算合计		118.5万元			
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		118.5万元			
	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）					
2024年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	
	习近平新时代中国特色社会主义思想培训班2期	22天*150元/天人*50人*2期=33万元；无外出培训费计划	33万元			
	年轻干部培训班2期	22天*150元/天人*50人*2期=33万元；无外出培训费计划	33万元			
	新任科级干部培训班1期	7.5万元=150元*10天*50人	7.5万元			
	新录用公务员初任培训班1期	30天*150元/天人*100人*1期=45万元	45万元			

项目资产配置计划及采购计划									
品名		数量	金额						
培训指南		600	1.5万元						
学员考核登记表		1500	0.3万元						
其他学习资料		500	1万元						
结业证书		500	0.4万元						
学员伙食费		500	37.5万元						
项目绩效总目标									
名称		目标说明							
长期绩效目标1		党校开展干部教育培训，组织干部参加党校主体班培训和专题研讨班培训，通过开展理论教育、党性教育等教育培训，强化党的创新理论武装、锤炼干部过硬的政治能力，培养敏锐的战略眼光，提升与时俱进的专业水平，不断增强贯彻落实党中央决策部署要求的政治自觉、思想自觉和行动自觉，为我区领跑新赛道、展现新图景，建设富裕活力美丽幸福的社会主义现代化卓越城区提供坚强的思想政治保证和智力支持。							
年度绩效目标1		全区约400人次干部参加党校主体班培训和专题研讨班培训，通过开展理论教育、党性教育等教育培训，强化党的创新理论武装、锤炼干部过硬的政治能力，培养敏锐的战略眼光，提升与时俱进的专业水平，不断增强贯彻落实党中央决策部署要求的政治自觉、思想自觉和行动自觉，为我区领跑新赛道、展现新图景，建设富裕活力美丽幸福的社会主义现代化卓越城区提供坚强的思想政治保证和智力支持。							
长期绩效目标表									
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据				
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标	无						
		生态环境成本指标	无						
	产出指标	数量指标	各年度培训干部	400人次	计划数据				
		质量指标	主体班教学质量测评平均优秀率	≥85%	计划数据				
		时效指标	授课专题更新比率	≥30%	计划数据				
	效益指标	经济效益指标	无						
		社会效益指标	主体班学员毕业率	100%	计划数据				
		生态效益指标	无		计划数据				
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部学员来党校受训的满意度	≥95%	计划数据				
年度绩效目标表									
目标名称	指标权重比例(%)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值				指标值确定依据
					前年	上年	预计当年实现	指标分值权重	
年度绩效目标1	100	成本指标	经济成本指标	预算完成率					
			社会成本指标	无					
			生态环境成本指标	无					
		产出指标	数量指标	培训干部人次	400人次	400人次	400人次	15	计划数据
			质量指标	主体班教学质量测评平均优秀率	≥85%	≥85%	≥85%	15	计划数据
			时效指标	授课专题更新比率	≥30%	≥30%	≥30%	10	计划数据
		效益指标	经济效益指标	无					
			社会效益指标	主体班学员毕业率	100%	100%	100%	20	计划数据
			生态效益指标	无					
		满意度指标	服务对象满意度指标	干部学员来党校受训的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	20	计划数据

2024年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表						
单位名称：（盖章）		江汉区委党校				
项目名称	专题班培训费		项目代码			
项目主管部门	党校		项目执行单位	组教科		
项目负责人	王伟		联系电话	83564363		
项目年度	2024					
项目类别	1. 运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出 ☒ 3. 特定目标类上级转移支出 ☐					
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支持。					
项目实施方案	集合上级部门要求开展各类干部的培训工作，经费中主要包括组织部组织的各类专题培训班经费。					
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	上年评分为100分					
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2022年无专题培训费项目 2. 2023年干部教育经费中包含专题培训班费用预算总计：79万元； 3. 2023年1-7月实际执行79万元； 4. 2024年干部教育经费预算总计：95万元 5. 当年预算变动原因：根据实际工作需要进行调整					
项目总预算	（延续性项目填写）			项目当年预算	95	
2024年预算申报项目资金来源	来源项目			2024年预算申报数		
	当年预算合计			95万元		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）			95万元		
	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）					
2024年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	
	武汉市江汉区推动经济高质量发展专题培训班(北京大学43人培训时间10天)	住宿费700元/间夜*25间*9天=157500元；	50			
	其他省外专题培训班2期（每期大约45人，培训时间7天）	住宿费340元/人/晚*45人*6晚*2期=183600元；	45			
项目资产配置计划及采购计划						
品名		数量		金额		

项目绩效总目标										
名称		目标说明								
长期绩效目标1		以服务江汉领跑新赛道、展现新图景，建设富裕活力美丽幸福的社会主义现代化卓越城区为目标，针对区域发展需要和干部能力需求，紧扣数字经济、商贸消费、应急处突等经济建设重点和基层治理难点内容，丰富培训内容、灵活培训形式、加强培训合力，开展各类培训活动，引导各级干部不断丰富专业知识、强化专业思维、提升专业能力、锤炼专业作风。								
年度绩效目标1		全区约133人次干部参加专题培训班，针对区域发展需要和干部能力需求，紧扣数字经济、商贸消费、应急处突等经济建设重点和基层治理难点内容，通过借助高校资源，开展干部专业能力培训，丰富培训内容、灵活培训形式、加强培训合力，为我区领跑新赛道、展现新图景，建设富裕活力美丽幸福的社会主义现代化卓越城区建设提供高素质干部队伍支持。								
长期绩效目标表										
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据				
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标	无							
		生态环境成本指标	无							
	产出指标	数量指标	各年度培训干部人次	133人次	计划数据					
		质量指标	主体班教学质量测评平均优秀率	≥85%	计划数据					
		时效指标	授课专题更新比率	≥30%	计划数据					
	效益指标	经济效益指标	无							
		社会效益指标	主体班学员毕业率	100%	计划数据					
		生态效益指标	无							
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部学员来党校受训的满意度	≥95%	计划数据					
年度绩效目标表										
目标名称	指标权重比例(%)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值				指标值确定依据	
年度绩效目标1	100	成本指标	经济成本指标							
			社会成本指标	无						
			生态环境成本指标	无						
		产出指标	数量指标	培训干部人次	133人次	133人次	133人次	15	计划数据	
			质量指标	主体班教学质量测评平均优秀率	≥85%	≥85%	≥85%	15	计划数据	
			时效指标	授课专题更新比率	≥30%	≥30%	≥30%	10	计划数据	
		效益指标	经济效益指标	无						
			社会效益指标	主体班学员毕业率	100%	100%	100%	20	计划数据	
			生态效益指标	无						
		满意度指标	服务对象满意度指标	干部学员来党校受训的满意度	≥95%	≥95%	≥95%	20	计划数据	