

江汉区委党校 2025 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

第二部分 预算公开报表

一、2025 年收支预算总表

二、2025 年收入预算总表

三、2025 年支出预算总表

四、2025 年财政拨款收支预算总表

五、2025 年一般公共预算支出表（分功能科目）

六、2025 年一般公共预算支出表（分单位）

七、2025 年一般公共预算基本支出表

八、2025 年一般公共预算“三公”经费支出表

九、2025 年政府性基金预算支出表

十、2025 年国有资本经营预算支出表

十一、2025 年项目支出预算表

十二、2025 年政府采购预算表

十三、2025 年政府向社会力量购买服务预算表

十四、2025 年江汉区部门（单位）整体绩效目标申报表

十五、2025 年项目支出绩效目标申报表

第三部分 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

第四部分 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、2025 年一般公共预算“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

第五部分 名词解释

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

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

第二部分 预算公开报表

武汉市江汉区行政事业单位

2025年部门预算明细表

单位名称：中国共产党武汉市江汉区委员会党校本级

2025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	1,216.99	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	1,216.99
五、事业收入		五、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	
九、其他收入		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、国有资本经营预算支出	
		廿一、灾害防治及应急管理支出	
		廿二、预备费	
		廿三、其他支出	
		廿四、债务还本支出	
		廿五、债务付息支出	
		廿六、债务发行费用支出	
本年收入合计	1,216.99	本年支出合计	1,216.99
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,216.99	支 出 总 计	1,216.99

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。

2025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	1,216.99	1,216.99	1,216.99								
503	中国共产党武汉市江汉区委员会党校	1,216.99	1,216.99	1,216.99								
503001	中国共产党武汉市江汉区委员会党校本级	1,216.99	1,216.99	1,216.99								

2025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, 216. 99	974. 93	242. 06			
205	教育支出	1, 216. 99	974. 93	242. 06			
20508	进修及培训	1, 216. 99	974. 93	242. 06			
2050802	干部教育	1, 216. 99	974. 93	242. 06			

2025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	1,216.99	一、本年支出	1,216.99
（一）一般公共预算拨款	1,216.99	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	1,216.99
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	
		（八）卫生健康支出	
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）预备费	
		（廿三）其他支出	
		（廿四）债务还本支出	
		（廿五）债务付息支出	
		（廿六）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,216.99	支 出 总 计	1,216.99

2025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	1,216.99	974.93	829.24	145.69	242.06
205	教育支出	1,216.99	974.93	829.24	145.69	242.06
20508	进修及培训	1,216.99	974.93	829.24	145.69	242.06
2050802	干部教育	1,216.99	974.93	829.24	145.69	242.06

2025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	1,216.99	974.93	829.24	145.69	242.06
503	中国共产党武汉市江汉区委员会党校	1,216.99	974.93	829.24	145.69	242.06
503001	中国共产党武汉市江汉区委员会党校本级	1,216.99	974.93	829.24	145.69	242.06

预算07表

2025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	974. 93	829. 24	145. 69
301	工资福利支出	803. 26	803. 26	
30101	基本工资	127. 36	127. 36	
30102	津贴补贴	177. 29	177. 29	
30103	奖金	303. 15	303. 15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61. 83	61. 83	
30110	职工基本医疗保险缴费	24. 47	24. 47	
30111	公务员医疗补助缴费	38. 64	38. 64	
30112	其他社会保障缴费	0. 94	0. 94	
30113	住房公积金	69. 58	69. 58	
302	商品和服务支出	145. 69		145. 69
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	9. 00		9. 00
30207	邮电费	0. 50		0. 50
30209	物业管理费	56. 69		56. 69
30211	差旅费	0. 50		0. 50
30213	维修（护）费	6. 00		6. 00
30228	工会经费	7. 42		7. 42
30229	福利费	14. 50		14. 50

预算07表

2025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
30239	其他交通费用	23.83		23.83
30299	其他商品和服务支出	18.25		18.25
303	对个人和家庭的补助	25.98	25.98	
30302	退休费	20.44	20.44	
30307	医疗费补助	5.54	5.54	

2025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	

2025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

注：本单位无政府性基金预算相关支出

预算10表

2025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

注：本单位无国有资本经营预算相关支出

2025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		242.06	242.06							
503	中国共产党武汉市江汉区委员会党校		242.06	242.06							
503001	中国共产党武汉市江汉区委员会党校本级		242.06	242.06							
31	本级支出项目		242.06	242.06							
42010325503T000000100	干部教育	中国共产党武汉市江汉区委员会党校本级	140.00	140							
42010325503T000000101	城区研究	中国共产党武汉市江汉区委员会党校本级	4.96	4.96							
42010325503T000000102	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	32.25	32.25							
42010325503T000000103	学员楼电梯安装	中国共产党武汉市江汉区委员会党校本级	64.85	64.85							

2025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							5	164.70		164.70	99.85	99.85
503	中国共产党武汉市江汉区委员会党校							5	164.70		164.70	99.85	99.85
503001	中国共产党武汉市江汉区委员会党校本级	物业管理费	[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	36.80	年	36.80	36.80	36.80
503001	中国共产党武汉市江汉区委员会党校本级	其他商品和服务支出	[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	15.00	1	15.00	15.00	15.00
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	48.05	1	48.05	48.05	48.05
503001	中国共产党武汉市江汉区委员会党校本级	学员楼电梯安装	[A02051227]电 梯	[2050802]干 部教育	[31003]专用设备购 置	预算安排	其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	1	25.00	1	25.00		
503001	中国共产党武汉市江汉区委员会党校本级	学员楼电梯安装	[B05990000]其 他专业施工	[2050802]干 部教育	[30213]维修（护） 费	预算安排	其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	1	39.85	1	39.85		

2025年江汉区部门整体绩效目标申报表

填报日期：2024年12月4日

单位：万元

部门（单位）名称	中国共产党武汉市江汉区委员会党校					
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	
					2023年	2024年
	收入构成	财政拨款（本级）	1216.99	100.00%	1877.02	1245.85
		财政专户管理资金	0			
		其他	0			
		合计	1216.99	100%	1877.02	100%
	支出构成	人员类项目支出	829.24	68.14%	960.88	835.54
		运转类项目支出	145.69	11.97%	172.46	151.84
		特定目标类项目支出	242.06	19.89%	743.6795	258.47
		合计	1216.99	100%	1877.02	1245.85
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					
	（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					

年度工作任务	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，2025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，提升办刊水平。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。				
项目支出情况	（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	培训费	140	140	为党校主体培训班提供经费保障
	城区研究	印刷、设计、稿酬、邮寄费	4.96	4.96	为城区研究杂志出刊提供经费保障
整体绩效总目标	党校管理事务经费	信息设备维护费、档案室升级改造、消防安全隐患排查、及空编	32.25	32.25	为党校行政办公及教学科研工作提供后勤保障
	学员楼电梯	电梯井施工以及安装电梯	64.85	64.85	设计、施工电梯井，购买及安装电梯
整体绩效总目标	长期目标（截止2027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2期 目标3：为短期班提供经费保障		

	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。				
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
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥97%	计划数据
	产出指标	数量指标	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	社会效益指标	主体班学员毕业率	100%	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
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	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥97%	计划标准
	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	全年完成	一年2期	计划标准
	效益指标	社会效益指标	区直部门发行覆盖率	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	读者投诉率	0%	计划标准
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
				前年	上年	预计当年实现	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥97%	≥97%	≥97%	计划数据
	产出指标	数量指标	培训干部	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
	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
	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:	成功出刊两期城区研究						
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		
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥97%	≥97%	≥97%	计划数据
	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	全年完成	一年2期	一年2期	一年2期	计划数据
	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
	满意度指标	服务对象满意度指	读者投诉率			0%	计划数据

2025年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：中国共产党武汉市江汉区委员会党校

单位：万元

项目名称	城区研究	项目代码	42010325503T000000101		
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	2025				
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，每半年出刊一期城区研究				
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. 2023年年初预算安排19.78万元 2. 2023年实际预算执行情况24.07万元 3. 2024年年初预算安排9.92万元 4. 2024年1-8月执行情况5.43万元 5. 2025年预算安排4.96万，根据预算安排压减				
项目总预算	(延续性项目填写)		项目当年预算	4.96	
2025年预算申报项目资金来源	来源项目		2025年预算申报数		
	当年预算合计		4.96		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		4.96		
	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）				
2025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*2期=16000元	1.6		
	设计费	设计费：15200元 / 期*2期=30400	3.04		

		稿酬		稿酬1700元	0.17				
		邮寄费		邮寄费1500元	0.15				
项目资产配置计划及采购计划									
品名		数量			金额				
印刷费		1000册			1.6				
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	预算执行率	≥97%		计划标准			
	产出指标	数量指标	《城区研究》年发行数量	1000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	全年完成	一年两期		计划标准			
	效益指标	社会效益指标	区直部门发行覆盖率	100%		计划标准			
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者投诉率	0%		计划标准			
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	预算执行率	≥97%	≥97%	≥97%	10	计划标准
		产出指标	数量指标	《城区研究》年发行数量	1000册	1000册	1000册	10	计划标准
			质量指标	期刊年审通过率	100%	100%	100%	10	计划标准
			时效指标	全年完成	一年两期	一年两期	一年两期	10	计划标准
		效益指标	社会效益指标	区直部门发行覆盖率	100%	100%	100%	30	计划标准
		满意度指标	服务对象满意度指标	读者投诉率	-	-	0%	10	计划标准

2025年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：中国共产党武汉市江汉区委员会党校

单位：万元

项目名称	党校管理事务经费	项目代码	42010325503T0000000102		
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	李全	联系电话	83565156		
项目年度	2025				
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、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)	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. 2023年年初预算安排45.24万元 2. 2023年实际预算执行41.77万元 3. 2024年年初预算安排35.05万元 4. 2024年1-8月执行情况18.83万元 5. 2025年预算为32.25万元，根据实际工作需要进行了调整				
项目总预算	(延续性项目填写)		项目当年预算	32.25	
2025年预算申报项目资金 来源	来源项目		2025年预算申报数		
	当年预算合计		32.25		
	1. 财政拨款收入(区级安排数)		32.25		
	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)				
2025年项目支出明细及 备注	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		
	档案阅文室独立化改造升级	3万元	3		

依据		办公电脑及外围设备、电教保障设施、网络设施年维修		1万/年，预估	1				
		消防系统安全隐患排查及消除工程		2.04万元	2.04				
		长聘人员经费		在去年基础上压减10%	24.41				
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，保障单位各项业务能够顺利开展。							
年度绩效目标1		保障宽带以及校园电教设备正常运行							
长期绩效目标表									
目标名	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	预算完成率	≥97%		计划数据			
	产出指标	数量指标	宽带保障数量	1条		计划数据			
		数量指标	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	4912m²		计划数据			
		质量指标	物业管理验收合格率	=100%		计划数据			
		时效指标	为2025年培训班提供保障	一年		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	培训各类短期班干部	1200人次		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	
		成本指标	经济成本指标	预算完成率	≥97%	≥97%	≥97%	10	计划数据
		产出指标	数量指标	宽带保障数量	1条	1条	1条	10	计划数据
			数量指标	维护教学设备覆盖率	=100%	=100%	=100%	5	计划数据
			数量指标	物业服务保障面积	4912m²	4912m²	4912m²	5	计划数据

年度绩效目标1	100%	质量指标	物业管理验收合格率	=100%	=100%	=100%	5	计划数据	
			时效指标	为2025年培训班提供保障	-	-	一年	5	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
			社会效益指标	培训各类短期班干部	2764人次	3200人次	1200人次	10	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%	≥95%	≥95%	10	计划数据

2025年江汉区项目支出(绩效目标) 申报表

单位名称：中国共产党武汉市江汉区委员会党校

单位：万元

项目名称	干部教育	项目代码	42010325503T000000100		
项目主管部门	党校	项目执行单位	组教科		
项目负责人	蔡建明	联系电话	83564363		
项目年度	2025				
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的，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. 2023年年初预算安排200.6万元 2. 2023年实际预算执行184.32万元 3. 2024年年初预算安排118.5万元及年中调整为97.58万元 4. 2024年1-8月执行情况26.18万元 5. 2025年预算为140万元，根据实际工作需要进行了调整				
项目总预算	(延续性项目填写)		项目当年预算	140	
2025年预算申报项目 资金来源	来源项目		2025年预算申报数		
	当年预算合计		140		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		140		
	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）				
	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		
	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		
	新任科级干部培训班2期	150元*10天*50人*2=15万元	15		
	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		

2025年项目支出明细及依据	入党积极分子培训班1期	伙食费：120人*50元/人/天*3天=1.8万元 课酬：1.8万元，文具、印刷、交通0.4万元	4		
	全区小区治理示范培训班1期	伙食费：100人*50元/人/天*1天=0.5万元 课酬：0.6万元，文具、印刷、交通0.4万元	1.5		
	全区社区党组织书记集中培训班1期	伙食费：140人*50元/人/天*3天=2.1万元 课酬：2.3万元，文具、印刷、交通0.6万元	5		
	两新组织党组织书记和党建指导员示范培训班1期	伙食费：110人*50元/人/天*3天=1.65万元 课酬：1.35万元，文具、印刷、交通0.5万元	3.5		

项目资产配置计划及采购计划					
---------------	--	--	--	--	--

品名		数量	金额
学员伙食费		94天*870人次*50元/人/天	48.05

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870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	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	预算完成率	≥95%	计划数据
	产出指标	数量指标	培训干部	870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	社会效益指标	主体班学员毕业率	100%	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	指标分	

	(%)				目标	计划	年实现	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	≥95%	≥95%	≥95%	10	计划数据
		产出指标	数量指标	培训干部	400人次	400人次	800人	10	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%	10	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	社会效益指标	主体班学员毕业率	100%	100%	100%	20	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%	≥95%	≥95%	20	计划数据

2025年江汉区项目支出(绩效目标)申报表

单位名称：中国共产党武汉市江汉区委员会党校

单位：万元

项目名称	学员楼电梯	项目代码	42010325503T0000000103		
项目主管部门	党校	项目执行单位	总务科		
项目负责人	李全	联系电话	83565156		
项目年度	2025				
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	我单位学员楼宿舍共高五层，学员携带大件行李入住高楼层房间时较为不便，加装电梯后可为学员提供生活便利				
项目实施方案	先在外部修建电梯井，后加装外接电梯				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	本项目为一次性项目				
项目前两年预算及当年预算变动情况	2025年预算安排为64.85万元				
项目总预算	(延续性项目填写)		项目当年预算	64.85	
2025年预算申报项目资金来源	来源项目		2025年预算申报数		
	当年预算合计		64.85		
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		64.85		
	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）				
2025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
	安装电梯	预估	25		
	电梯井施工	预估	39.85		

项目资产配置计划及采购计划											
品名				数量				金额			
电梯				1				25			
电梯井施工				1				39.85			
项目绩效总目标											
名称		目标说明									
长期绩效目标1		为学员生活以及学习提供便利									
年度绩效目标1		为学员楼加装电梯									
长期绩效目标表											
目标名	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	预算完成率	≥97%				计划标准			
			项目预算控制率	=100%				计划标准			
	产出指标	数量指标	增加电梯数量	1部				计划标准			
		质量指标	竣工验收合格率	=100%				计划标准			
		时效指标	项目按计划开工率	≥95%				计划标准			
	效益指标	社会效益指标	单位教学、行政工作顺利开展	有效				计划标准			
			正常运转率	100%				计划标准			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%				计划标准			
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	-	-	≥97%	20	计划标准		
		产出指标	数量指标	增加电梯数量	-	-	1部	10	计划标准		
			质量指标	竣工验收合格率	-	-	=100%	5	计划标准		
			时效指标	项目按计划开工率	-	-	≥95%	5	计划标准		
		效益指标	社会效益指标	单位教学、行政工作顺利开展	-	-	有效	10	计划标准		
				正常运转率	-	-	100%	10	计划标准		
		满意度指	服务对象满意度指标	服务对象满意度	-	-	≥95%	20	计划标准		

第三部分 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。

2025 年收支总预算 1216.99 万元，比 2024 年预算减少 28.86 万元，下降 2.3%，变动的主要原因是根据预算执行情况与实际工作需要压减了项目支出中的专题班培训费以及城区研究。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 1216.99 万元，比 2024 年预算减少 28.86 万元，下降 2.3%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1216.99 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 1216.99 万元，比 2024 年预算减少 28.86 万元，下降 2.3%。其中：基本支出 974.93 万元，占 80.1%；项目支出 242.06 万元，占 19.89%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 1216.99 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1216.99 万元。支出包括：教育支出 1216.99 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

2025 年一般公共预算拨款 1216.99 万元，较 2024 年预算减少 28.86 万元。主要是根据预算执行情况与实际工作需要压减了项目支出中的专题班培训费以及城区研究。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 974.93 万元，占 80.1%，其中：人员经费 829.24 万元，公用经费 145.69 万元；项目支出 242.06 万元，占 19.89%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项) 1216.99 万元，主要是用于党校校园正常运转以及培训班服务保障

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025 年一般公共预算基本支出 974.93 万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 803.26 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、职业年金缴费、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。

（二）对个人和家庭的补助 25.98 万元，主要用于：退休费、医疗费补助。

（三）商品和服务支出 145.69 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、劳务费、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 2025 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 2025 年无国有资本经营预算安排的支出。

九、项目支出安排情况

2025 年项目支出 242.06 万元，其中：一般公共预算本年拨款 242.06 万元，具体使用情况如下：

1. 干部教育 140 万元，主要用于主体班学员伙食费、课酬、资料费以及其他培训保障经费。

2. 城区研究 4.96 万元，主要用于城区研究杂志的设计、印刷、稿酬及邮寄。

3. 党校管理事务经费 32.25 万元，主要用于电教设备维护、劳务派遣人员工资以及档案室升级改造等。

4. 学员楼电梯 64.84 万元，主要用于建造学员楼电梯井以及购买安装电梯。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025 年机关运行经费 145.69 万元，较 2024 年预算减少 6.15 万元，下降 4.1 %。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，2025 年预算中纳入政府采购预算支出合计 164.7 万元，较 2024 年预算增加 47.7 万元，增加 40.77%。主要包括：货物类 25 万元，为学员楼电梯；服务类 99.85 万元，为食堂食材配送、物业管理费；工程类 39.85 万元，为学员楼电梯井施工。

（三）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2025 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 2024 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。

2025 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 1216.99 万元。

第四部分 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

2025 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、2025 年一般公共预算“三公”经费预算情况

2025 年一般公共预算安排“三公”经费预算 0 万元，与与上年预算持平。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，与上年预算持平。

（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。

第五部分 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）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）。

（三）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。

（四）“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。

（五）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。

（六）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。

（七）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

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

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

公开咨询电话： 027-83565277