

东西湖区委党校 2020 年部门预算公开目录

第一部分 东西湖区委党校 2020 年部门预算公开说明

- 一、部门基本情况
- 二、年度工作目标及主要任务
- 三、部门收支预算总体安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算财政拨款支出预算情况
- 六、一般公共预算“三公”经费支出预算情况
- 七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
- 八、其他重要事项的情况说明
- 九、专业性较强的名称解释

第二部分 东西湖区委党校 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

第三部分 东西湖区委党校 2020 年部门预算公开表

- 1.东西湖区委党校 2020 年部门收支总表
- 2.东西湖区委党校 2020 年部门收入总表
- 3.东西湖区委党校 2020 年部门支出总表
- 4.东西湖区委党校 2020 年财政拨款收支预算总表
- 5.东西湖区委党校 2020 年一般公共预算支出表
- 6.东西湖区委党校 2020 年一般公共预算支出表（功

能分类项级)

7.东西湖区委党校 2020 年一般公共预算基本支出表 (经济分类款级)

8.东西湖区委党校 2020 年一般公共预算“三公”经费支出表

9.东西湖区委党校 2020 年政府性基金预算支出表

10.东西湖区委党校项目绩效目标申报表

11.东西湖区委党校部门整体支出绩效目标申报表

备注: 本部门预算公开咨询电话: 027-83892609

东西湖区委党校 2020 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

1、轮训区管党员领导干部，培训区管后备干部，培训全区农业大队（社区）及其他单位的负责人，培养理论干部。

2、承办开发区工委（区委）和开发区管委会（区政府）举办的专题研讨班。

3、承担全区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、更新知识培训等干部继续教育和培训。

4、承担干部和公务员培训期间思想政治教育、学习管理、组织管理和生活管理，协同组织人事部门，对他们培训轮训期间的学习、党性修养、遵守校规校纪情况进行考核，提出使用建议。

5、针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展中国特色社会主义理论体系及最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传。

6、围绕国际国内出现的新情况新问题和全区中心工作开展培训工作和科研工作，承担开发区工委（区委）和开发区管委会（区政府）下达的调研任务，对全区改革开放的新情况、新问题开展调查研究，并将研究成果运用于教学和社会实践，推进理论创新，为开发区工委（区委）、开发区管委会（区政府）决策服务，为全区的经济建设、政治建设、

文化建设、社会建设和党的建设服务。

7、负责对全区基层党校的干部和公务员培训工作进行业务指导。

8、承办上级交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成情况

从预算单位构成来看，中共武汉市东西湖区委党校部门预算由纳入独立核算的单位本级预算和1个下属单位预算组成。其中：参照公务员法管理事业单位1个。

（三）人员情况

区委党校共有编制22人，其中：行政编制0人，事业编制22人，员额编制0人。在职实有人数20人，其中：行政编制0人，事业编制20人（其中参照公务员法管理19人，含事业工勤1人），员额编制0人。离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。

二、年度工作目标及主要任务

1、全力抓好党的十九届四中全会精神学习培训工作，切实做到全区党员干部传达学习全覆盖。

2、深入企业、农村、学校、社区开展宣讲。

3、切实履行“三校职能”（党校、行政学校、社会主义学校）：高质量办好主体班，2020年拟举办主体班8期。

4、加大与各职能部门的合作，联合举办各类专题班。

5、办好一本理论刊物，服务东西湖区高质量发展。

6、启动“党校+”科研合作平台，共同为区委区政府中

心工作出谋划策。

7、做好党校智慧校园的建设谋划工作。

三、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，东西湖区委党校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1020.51万元，政府性基金预财政拨款收入0万元，事业收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；纳入财政专户管理资金0万元；上年结转0万元。

支出包括：基本支出806.09万元，项目支出214.42万元，专项支出0万元。

2020年部门收支总预算1020.51万元。比2019年预算减少566.46万元，下降34.4%，主要是由于东西湖区机构改革的需要，区委党校涉及部分职能划转，导致项目支出较与2019年大幅度下降。

（一）部门收入预算安排情况

2020年部门收入预算1020.51万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1020.51万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，

占0%；其他收入0万元，占0%；纳入财政专户管理资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。

（二）部门支出预算安排情况

2020年部门支出预算1020.51万元，其中：基本支出806.09万元，占79%；项目支出214.42万元，占21%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2020年财政拨款收支总预算1020.51万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入1020.51万元、上年结转0万元；政府性基金预算财政拨款本年收入0万元、上年结转0万元。支出包括：基本支出806.09万元，项目支出214.42万元。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2020年一般公共预算财政拨款支出预算1020.51万元，其中：当年预算1020.51万元，比2019年预算减少566.46万元，下降34.4%；上年结转0万元。主要安排情况如下：

（一）基本支出806.09万元，比2019年预算增加74.29万元，增长10%，主要原因：2019年新调入两名人员，导致基本支出增加。其中：

1. 人员经费725.1万元，包括：

（1）工资福利支出648.1万元，主要用于在职人员的基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、其他社会保障经费、公积金、政府购买服务支出等。

(2)对个人和家庭的补助77万元，主要用于退休人员的医疗补助、退休人员奖金等。

2.公用经费80.99万元，比2019年预算增加24.26万元，增长42.7%，主要原因：人员新增导致公用经费增加。其中2020年安排主要用于办公费、印刷费、邮电费、其他交通费、差旅费、退休公用经费等。

(二)项目支出214.42万元，比2019年预算减少700.75万元，下降76.6%，主要原因：由于机构改革，涉及部分职能划转，导致项目预算大幅度下降。

其中2020年安排主要用于：

(1)教学培训费项目86.5万元。主要用于开展主题班的各项费用、课题研究、教师进修调研、其他与教学业务相关的费用等。

(2)日常电教设施维护维修费项目2万元。主要用于党校日常电教设施设备的维修与维护等。

(3)2019年度合同尾款项目41.38万元。主要用于支付2019年度12月份物业、食堂人员工资及安保服务费；校园绿化改造合同尾款；校园维修维护合同尾款；党校LED显示屏项目监理费合同尾款；党校电梯、监控系统、会议舞台灯光设备维护费用尾款；党校网络安全培训教室硬件设备项目合同尾款。

(4)党校智慧图书馆建设经费项目10万元。主要用于建立党校智慧图书馆启动设计。

(5)信息化建设费项目46万元。主要用于购买信

息化建设相关设备。

(6) 短期培训进修费 项目 10 万元。主要用于两会期间后勤保障。

(7) 物业移交费 项目 18.54 万元。主要用于物业人员移交安置费用。

六、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一)“三公”经费的单位范围

东西湖区委党校因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位为校本级。

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

2020 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 万元，比 2019 年预算增加 0.8 万元，增长 100 %。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2019 年预算增加 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，比 2019 年预算增加 0 万元。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2019 年预算增加 0 万元。

(2) 公务用车运行维护费 0 万元，比 2019 年预算增加 0 万元。

3. 公务接待费预算 0.8 万元，比 2019 年预算增加 0.8 万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

东西湖区委党校 2020 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2020 年部门机关及下属参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 80.99 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

(二) 政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2020 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 73.07 万元。包括：货物类 68.49 万元，工程类 0 万元，服务类 4.58 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术车 0 辆。

(四) 绩效目标设置情况

2020 年部门项目绩效目标涉及一般公共预算本年财政拨款数 1020.51 万元，政府性基金预算本年财政拨款 0 万元。

九、专业性较强的名称解释：

1. 一般公共预算：以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3. 一般公共预算“三公”经费：指使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维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、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。

4. 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。

东西湖区委党校 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围：

东西湖区委党校因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位为校本级。

二、“三公”经费财政拨款预算情况：

2020 年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算0.8万元，比 2019 年预算增加0.8万元，增长100%。

其中：

（一）因公出国（境）经费预算0万元，比 2019 年预算增加0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费0万元，比 2019 年预算增加0万元。其中：

1、公务用车购置费0万元，比 2019 年预算增加0万元。

2、公务用车运行维护费0万元，比 2019 年预算增加0万元。

（三）公务接待费预算0.8万元，比 2019 年预算增加0.8万元。

2020 年部门收支总表

单位名称：武汉市东西湖区党校

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按经济分类）	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款（补助）	1,020.51	一、经济分类	1,020.51	201 一般公共服务	
（一）财政指标拨款（补助）	1,010.51	工资福利性支出	648.1	202 外交	
（二）纳入国库非税收入安排的拨款	10.00	商品和服务支出	216.92	203 国防	
（三）上级专项转移支付资金		对个人和家庭的补助支出	77.00	204 公共安全	
		债务利息及费用支出		205 教育	838.62
		资本性支出（基本建设）		206 科学技术	
		资本性支出	78.49	207 文化旅游体育与传媒	
		对企业补助		208 社会保障和就业	74.38
二、其他自有资金		对企业补助（基本建设）		209 社会保险基金支出	
（一）上级补助收入		对社会保障基金支出		210 卫生健康支出	39.94
（二）附属单位上缴收入		其他支出		211 节能环保	
（三）事业单位经营收入		政府经济分类		212 城乡社区事务	
（四）其他收入		基本支出	806.09	213 农林水事务	
三、政府性基金		工资福利性支出	648.1	214 交通运输	
四、纳入财政专户管理资金(教卫专用)		商品和服务支出	80.99	215 资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	77.00	216 商业服务业等事务	
		一般资本性支出		217 金融监管等事务支出	

		项目支出	214.42	219 援助其他地区支出	
		部门项目支出	214.42	220 自然资源海洋气象等事务	
		公共项目（专项资金）支出		221 住房保障支出	67.57
				222 粮油物资管理事务	
				223 国有资本经营预算支出	
				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	
本年收入合计	1,020.51	本年经济分类支出合计	1,020.51	本年功能科目支出合计	1,020.51
五、上年结转		五、结转下年		结转下年	
（一）财政拨款（补助）结转					
1、财政指标拨款（补助）结转					
2、金库非税收入安排的拨款结转					
（三）其他结转					
收 入 总 计	1,020.51	支 出 总 计	1,020.51	支出功能科目总计	1,020.51

2020年财政拨款收支预算总表

单位名称：武汉市东西湖区党校

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按经济分类）	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款（补助）	1,020.51	一、经济分类	1,020.51	201 一般公共服务	
（一）财政指标拨款（补助）	1,010.51	工资福利性支出	648.1	202 外交	
（二）纳入金库非税收入安排的拨款	10.00	商品和服务支出	216.92	203 国防	
（三）上级专项转移支付		对个人和家庭的补助支出	77.00	204 公共安全	
二、政府性基金		债务利息及费用支出		205 教育	838.62
三、上年结转		资本性支出（基本建设）		206 科学技术	
		资本性支出	78.49	207 文化旅游体育与传媒	
		对企业补助		208 社会保障和就业	74.38
		对企业补助（基本建设）		209 社会保险基金支出	
		对社会保障基金支出		210 卫生健康	39.94
		其他支出		211 节能环保	
		政府经济分类		212 城乡社区事务	
		基本支出	806.09	213 农林水事务	
		工资福利性支出	648.1	214 交通运输	
		商品和服务支出	80.99	215 资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	77.00	216 商业服务业等事务	
		一般资本性支出		217 金融监管等事务支出	
		项目支出	214.42	219 援助其他地区支出	

		部门项目支出	214.42	220 自然资源海洋气象等事务	
		公共项目（专项资金）支出		221 住房保障支出	67.57
				222 粮油物资管理事务	
				223 国有资本经营预算支出	
				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	
		本年经济分类支出合计	1,020.51	本年功能科目支出合计	1,020.51
		结转下年		结转下年	
收入总计	1,020.51	支出总计	1,020.51	支出功能科目总计	1,020.51

2020年一般公共预算支出总表

单位名称：武汉市东西

湖区党校

单位：万元

单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出					项目支出		公共项目 （专项资金）
			小计	工资福利支 出	商品和 服务支 出	对个人和 家庭的补 助支出	一般资 本性支 出	小计	部门项目	
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	1,020.51	806.09	648.1	80.99	77.00		214.42	214.42	
25	武汉市东西湖区党校	1,020.51	806.09	648.1	80.99	77.00		214.42	214.42	
25001	武汉市东西湖区党校机关	1,020.51	806.09	648.1	80.99	77.00		214.42	214.42	
2050802	干部教育	838.62	624.2	477.98	80.99	65.23		214.42	214.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.46	67.46	67.46						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.92	6.92	6.92						
2080801	死亡抚恤	1.12	1.12			1.12				
2101101	行政单位医疗	12.48	12.48	12.48						
2101103	公务员医疗补助	15.62	15.62	15.62						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.65	10.65			10.65				
2109901	其他卫生健康支出	1.19	1.19	1.19						
2210201	住房公积金	55.60	55.60	55.60						
2210202	提租补贴	11.97	11.97	11.97						

2020 年一般公共预算基本支出表（经济分类款级）

单位名称：武汉市东西湖区党校

单位：万元

经济科目	科目名称	总计
	合计	806.09
301	工资福利支出	648.1
30101	基本工资	111.35
30102	津贴补贴	92.03
30103	奖金	236.38
30107	绩效工资	3.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.46
30109	职业年金缴费	2.80
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	12.48
30111	公务员医疗补助缴费	15.62
30112	其他社会保障缴费	1.19
30113	住房公积金	55.60
30114	医疗费	33.50
30199	其他工资福利支出	16.00
302	商品和服务支出	80.99
30201	办公费	22.00

30202	印刷费	1.00
30207	邮电费	3.00
30211	差旅费	1.00
30216	培训费	1.26
30217	公务接待费	0.80
30226	劳务费	1.00
30228	工会经费	4.25
30229	福利费	4.02
30239	其他交通费用	18.10
30299	其他商品和服务支出	24.56
303	对个人和家庭的补助	77.00
30302	退休费	5.87
30305	生活补助	1.12
30307	医疗费补助	10.65
30399	其他对个人和家庭的补助支出	59.36

2020年一般公共预算‘三公’经费支出表

单位名称：武汉市东西湖区党校

单位：万元

项目	本年预算数
合计	0.80
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	0.80

2020 年政府性基金预算支出表

单位名称：武汉市东西湖区党校

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		
				小计	基本支 出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7

备注：2020 年本部门没有政府性基金预算财政拨款预算安排的支出

项目绩效目标申报表

(2020 年度)

填报日期：2019 年 9 月 26 日

单位：

万元

项目名称	教学培训费			
项目主管部门	区委党校	项目执行单位	区委党校	
项目负责人	李虹	联系电话	83897671	
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年 年至 年)			
项目申请理由	为提高干部队伍的综合素质及党性修养，保障学员培训的专项经费；开展科研工作，加强师资培训			
项目主要内容	党校是在党委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是党委的重要部门，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。此项目主要用于保障全年区内党校、社会主义学校、行政学校计划内培训的各项开支、科研经费、资料编印费、师资培训费用			
项目总预算	86.5	项目当年预算	86.5	
项目前两年预算及当年预算变动情况	当年此项目预算金额为 86.5 万元			
项目资金来源	资金来源		金额	
	合计		86.5	
	公共预算财政拨款		86.5	
	政府性基金预算财政拨款		0	
	其他资金		0	
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细		金额
		合计		86.5
		办公费		5
		印刷费		3
		租赁费		7.5
		培训费		55
		劳务费		11
	委托业务费		5	
测算依据及说明		《武汉市市级党政机关培训费管理办法》《武汉市市级党政机关培训费管理办法有关问题的解答》（武财行[2017]435号），及往年同类型培训支出		
项目绩效总目标	完成区委组织部下达的主体班培训计划；完成区委统战部社会主义学院培训计划；完成计划外培训任务；理论教育和党性教育的课程比例			

达到 70%以上，教学效果优良率保持在 90%以上。					
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	完成主体班培训 6 期，预计可培训 300 人次左右；社会主义学校培训班 1 期，培训人数 50 人左右；行政学校专题班一期，培训人数 50 人左右，大规模宣讲专题班一期，培训人数 200 人左右	600 人	
		质量指标	各类培训总体教学效果优良率保持在 90%以上；	≥90%	
		时效指标	根据工作计划进度按时完成主体培训和其他相关工作。	全年	
		成本指标	在年初预算额度内完成工作任务		
	效益指标	社会效益指标	积极发挥党性教育的阵地熔炉作用。主体班培训中，理论教育和党性教育比重不低于总课时的 70%；	≥70%	
			做好学习、研究和宣传马克思主义、中国特色社会主义理论的重要阵地，积极开展宣讲	20 场	
		可持续影响指标	增强学员党性修养		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员在校培训满意率在 90%以上。	≥90%	

项目绩效目标申报表

(2020 年度)

填报日期：2019 年 9 月 23 日

单位：万元

项目名称	党校设备维保费用		
项目主管部门	区委党校	项目执行单位	区委党校
项目负责人	张翔、龙志业、丁玲	联系电话	83893985
项目类型	一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
项目申请理由	按合同要求，支付 2019 年尚未支付的合同尾款		
项目主要内容	2019 年 12 月份物业、食堂人员工资及安保服务费；校园绿化改造合同尾款；校园维修维护合同尾款；党校 LED 显示屏项目监理费合同尾款；党校电梯、监控系统、会议舞台灯光设备维护费用尾款；党校网络安全培训教室硬件设备项目合同尾款		
项目总预算	41.38	项目当年预算	41.38
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年度预算金额 41.38 万元		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		41.38
	公共预算财政拨款		41.38
	政府性基金预算财政拨款		0
	其他资金		0
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细	金额
		合计	41.38
		咨询费	0.19

		维修（护）费	5.7		
		劳务费	13		
		其他资本性支出	22.49		
	测算依据及说明	结合往年预算和支出，依据合同约定，制定本年度经费支出进度。			
项目绩效总目标	提高党校后勤服务水平，为全区干部培训工作的正常开展提供教学保障、学员生活保障；对校园绿化局部改造与维护；消除安全隐患，维护房屋及建筑物；保障LED显示屏项目无工程质量问题；维护设备系统，更好满足相关培训需求。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	维护设备及系统数量	3套	
		质量指标	系统正常运行	≥99.5%	
		时效指标	系统故障修复响应时间	≤24小时	
			系统运维响应时间	≤20分钟	

项目绩效目标申报表

(2020 年度)

填报日期：2019 年 9 月 23 日

单位：万元

项目名称	日常电教设施维护维修费		
项目主管部门	区委党校	项目执行单位	区委党校
项目负责人	张翔	联系电话	83893985
项目类型	常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
项目申请理由	对党校电教设备进行日常维护，出现故障的电教设备及时维修		
项目主要内容	保障党校电教设备正常运行，对出现故障的设备及时维修		
项目总预算	2	项目当年预算	2
项目前两年预算及当年预算变动情况	此项目 2020 年预算金额为 2 万元		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		2
	公共预算财政拨款		2
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
项目支出	项目支出	项目支出明细	金额

预算 及测算依 据	明细预算	合计			2
		维修费			2
	测算依据 及说明	依据年度项目经费实际支出情况，结合本年度经费支出进度，充分考虑明年的各项业务支出而定。			
项目绩效 总目标	1、维护设备系统，更好满足相关培训需求。2、保障设备系统安全稳定运行，延长设备使用寿命。3、提高工作效率，提升社会影响力、认知度。				
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	质量指标	设备正常运行	零重大教学 事故	计划标准
		质量指标	维护设备及系统数量	4套	计划标准
		时效指标	系统故障修复响应时间	小于等于24 小时	计划标准

项目绩效目标申报表

(2020 年度)

填报日期：2019 年 9 月 26 日

单位：万元

项目名称	党校智慧图书馆建设经费		
项目主管部门	区委党校	项目执行单位	区委党校
项目负责人	张翔	联系电话	83893985
项目类型	一次性项目 <input type="checkbox"/> 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
项目申请理由	用于建设智慧化图书馆系统设计启动资金		
项目主要内容	微信公众号、移动图书馆、智能问答系统、问答触摸屏、自助服务（通用）、自助服务（个性化）、一站式搜索、读者行为分析和信息共享空间等，保障中心机房计算机网络、服务器级相关系统的日常正常运行维护；更新和增加党校图书馆纸质图书，为党校的教职员工和学员提供便利高效的学习科研条件，促进党校干部培训、教学等业务的提升。		
项目总预算	10	项目当年预算	10
项目前两年预算及当年预算变动情况	此项目 2020 年预算金额为 10 万元		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		10
	公共预算财政拨款		10
	政府性基金预算财政拨款		0
	其他资金		0

项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细			金额
		合计			10
		智慧化图书馆系统启动建设费			10
	测算依据 及说明	依据其他单位项目建设经费实际支出情况，充分考虑明年的各项业务支出而定。			
项目绩效总目标	1. 建设智慧化图书馆系统，更好满足图书管理服务需求。 2. 保障图书管理系统安全稳定运行，延长设备使用寿命。 3. 增加图书馆馆藏资源，更好满足党校教职员工阅读的需求。 4. 充分发挥图书馆在党校教、学、研工作中的作用，提高学术研究的效率，为党校师生提供一站式服务。				
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	系统数量	3套	
			采购纸质图书数量	≥1500本	
		质量指标	维护设备	1套	
			采购纸质图书正版率	100%	
		时效指标	系统故障修复响应时间	≤48小时	
			系统运维响应时间	≤30分钟	
		成本指标	成本控制率	≥90%	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	教职工、学员满意程度	≥90%	

附件 1:

项目绩效目标申报表（参考模板）

（2020 年度）

填报日期：2019 年 9 月 23 日

单位：万元

项目名称	信息化建设费		
项目主管部门	区委党校	项目执行单位	区委党校
项目负责人	龙志业	联系电话	83892356
项目类型	一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> （从 年至 年）		
项目申请理由	信息化建设需要		
项目主要内容	购买信息化建设相关设备		
项目总预算	46	项目当年预算	46
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020 年此项目预算金额为 46 万		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		46
	公共预算财政拨款		46
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细	金额
		合计	46

		信息网络及软件购置更新		46	
	测算依据及说明				
项目绩效总目标	1、建设信息化系统，更好满足业务发展需求；2、保障信息系统安全稳定运行，延长设备使用寿命；3、提高工作效率，提升社会影响力、认知度。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	维护设备及系统数量	19套	计划标准
		质量指标	设备正常运行	大于等于99.5%	计划标准

项目绩效目标申报表

(2020 年度)

填报日期：2019 年 9 月 23 日

单位：万元

项目名称	短期培训进修班		
项目主管部门	区委党校	项目执行单位	区委党校
项目负责人	丁玲	联系电话	83890728
项目类型	一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
项目申请理由	围绕党和政府的中心任务，支付 2019 年度两会服务以及承办短期培训班以收定支的各项费用		
项目主要内容	两会以及短期培训班各项费用		
项目总预算	10	项目当年预算	10
项目前两年预算及当年预算变动情况	此项目 2020 年预算金额为 30 万元		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		10
	公共预算财政拨款		0
	政府性基金预算财政拨款		0
	纳入预算管理的非税收入		10
	其他资金		0
项目支出预算	项目支出	项目支出明细	金额

及测算依据	明细预算	合计		10	
		短期培训班费用		10	
	测算依据及说明				
项目绩效总目标	保障两会和短期培训工作正常开展				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	成本指标	在年初预算额度内完成工作任务	全年	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	大于等于90%	计划标准

项目绩效目标申报表

(2020 年度)

填报日期：2019 年 9 月 26 日

单位：万元

项目名称	后勤物业移交费		
项目主管部门	区委党校	项目执行单位	区委党校
项目负责人	丁玲	联系电话	83890728
项目类型	一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 常年性项目 <input type="checkbox"/> 续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
项目申请理由	支付物业人员移交费用。		
项目主要内容	物业人员移交产生的各类费用。		
项目总预算	18.54	项目当年预算	18.54
项目前两年预算及当年预算变动情况	当年预算安排 18.54 万元。		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		18.54
	公共预算财政拨款		18.54
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细	金额
		合计	18.54
		物业移交费	18.54

	测算依据及说明	通过相关文件进行测算。			
项目绩效总目标	保障物业人员移交顺利进行。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出	质量指标	合格率	≥95%	计划标准
		时效指标	处理时间	半年	计划标准
		成本指标	成本控制率	≥90%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	移交人员满意程度	≥90%	计划标准

部门整体支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报日期： 2020 年 1 月 20 日

单位：万元

部门名称	东西湖区委党校					
填报人	张琳翌	联系电话	18186239682			
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	
					2018	2019
	收入构成	财政拨款	1,010.51	100%	1622.56	1586.97
		其他资金	10	0	38	60
		合计	1,020.51	100%	1660.56	1646.97
	支出构成	基本支出	806.09	79%	837.58	731.8
		项目支出	214.42	21%	822.98	915.17
合计		1,020.51	100%	1660.56	1646.97	
部门职能概述	<p>党校是在党委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是党委的重要部门，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。</p>					
年度工作任务	<ol style="list-style-type: none"> 1、完成区委组织部下达的主体班培训计划。 2、完成区行政学校培训任务。 3、完成区社会主义学校培训计划。 4、创新教学方式，全面推进微行动学习。 5、启动建设党校智慧图书馆系统。 6、干部培训质量不断提升，科研水平不断提高。 					

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
	教学培训费	经常性项目	86.5	86.5	用于保障全年组织部、区行政学校、区社会主义学习计划内培训的各项开支。
	2019 年度合同尾款	一次性项目	41.38	41.38	按合同要求，支付 2019 年尚未支付的合同尾款。
	日常电教设施维护维修费	经常性项目	2	2	保障党校电教设备正常运行，对出现故障的设备及时维修。
	党校智慧图书馆建设经费	经常性项目	10	10	用于建设智慧化图书馆系统设计启动资金。
	信息化建设费	政策性项目	46	46	购买信息化建设相关设备。
	短期培训进修费	一次性项目	10	10	支付 2019 年度两会服务以收定支的各项费用。
	物业移交费	一次性项目	18.54	18.54	提供培训教室及研讨室卫生保洁、学员宿舍服务等后勤服务。

整体绩效总目标	长期目标			年度目标	
	目标 1：干部培训质量不断提升，进一步提升科研水平 目标 2：完成区委组织部、区行政学校、区社会主义学校等培训任务。			目标 1：完成年度科研任务 目标 2：完成年度计划培训任务，教学优良率保持在 90%以上	
长期目标 1：干部培训质量不断提升，进一步提升科研水平					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	<u>质量指标</u>	教学质量评估优良率	≥90%	标准率 90%
		<u>成本指标</u>	完成年初预算	≈100%	标准率 100%
	效益指标	<u>可持续影响指标</u>	增强干部党性修养	加强	
		<u>社会效益指标</u>	提升干部培训质量	提高	
	满意度指标	<u>服务对象满意度指标</u>	学员在校培训满意度	≥90%	标准率 90%
长期目标 2：完成区委组织部、区行政学校、区社会主义学校等培训任务					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	<u>时效指标</u>	教学计划完成率	≈100%	标准率 100%
	效益指标	<u>社会效益指标</u>	党校红色宣传阵地影响力	提升	
	满意度指标	<u>服务对象满意度指标</u>	学员培训满意度	≥90%	标准率 90%
年度目标 1：完成年度科研任务					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准
	产出指标	<u>数量指标</u>	学术论文	≥5 篇	5 篇
		<u>质量指标</u>	学术论文在省、市级刊物发表、获奖、入选	≥5 篇	5 篇
	效益指标	<u>社会效益指标</u>	发挥科研咨政	提高	
满意度指标	<u>服务对象满意度指标</u>	获奖、发表论文篇数	≥5 篇	5 篇	

年度目标 2：完成年度计划培训任务，教学优良率保持在 90%以上

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	绩效标准	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	培训学员人数	≥600 人次	600 人次
		质量指标	教学质量评估优良率	≥90%	标准率 90%
	效益指标	社会效益指标	理论教育和党性教育比重，积极发挥党性教育的阵地熔炉作用	≥70%	标准率 70%
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员培训满意度	≥90%	标准率 90%