

东西湖区委党校 2021 年部门预算公开目录

第一部分 东西湖区委党校 2021 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 2021 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 2021 年部门预算公开表

- 1.东西湖区委党校 2021 年部门收支总表
- 2.东西湖区委党校 2021 年部门收入总表
- 3.东西湖区委党校 2021 年部门支出总表
- 4.东西湖区委党校 2021 年财政拨款收支预算总表
- 5.东西湖区委党校 2021 年一般公共预算支出表
- 6.东西湖区委党校 2021 年一般公共预算支出表（功能分类项级）

7.东西湖区委党校 2021 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 2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

9.东西湖区委党校 2021 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

东西湖区党校 2021 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 17 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 17 人（其中参照公务员法管理 17 人），员额编制 0 人。离退休人员 21 人，其中：离休 0 人，退休 21 人。

二、年度工作目标及主要任务

1、全力抓好党的十九届五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，2021 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947.94万元，政府性基金预算财政拨款收入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743.68万元，项目支出204.26万元，专项支出0万元。

2021 年部门收支总预算947.94万元。比 2020 年预算减少116.11万元，下降10.91%，主要是人员异动，项目支出减少。

（一）部门收入预算安排情况

2021 年部门收入预算947.94万元，其中：一般公共预算财政拨款收入947.94万元，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

2021 年部门支出预算947.94万元，其中：基本支出

743.68 万元，占 78.45 %；项目支出 204.26 万元，占 21.55 %。

四、财政拨款收支预算总体情况

2021 年财政拨款收支总预算 947.94 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 947.94 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 743.68 万元，项目支出 204.26 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出预算 947.94 万元，其中：当年预算 947.94 万元，比 2020 年预算减少 116.11 万元，下降 10.91 %；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

(一)基本支出 743.68 万元，比 2020 年预算减少 15.51 万元，下降 2.04 %，主要原因：人员异动。其中：

1.人员经费 668.62 万元，包括：

(1)工资福利支出 588 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 80.62 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 75.06 万元，比 2020 年预算减少 6.33 万元，下降 7.78 %，主要原因：人员减少。其中 2021 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 204.26 万元，比 2020 年预算增加(减少) 100.6 万元，下降 33 %，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 2021 年安排主要用于：

(1) 教学培训费 项目 89.9 万元。主要用于开展主题班的各项费用、教师进修调研、其他与教学业务相关的费用等。

(2) 党校设施维护维修费 项目 4 万元。主要用于党校日常设施设备的维修与维护等。

(3) 合同尾款 项目 3.1 万元。主要用于支付 2017 党校图书采购合同尾款、2019 年党校 A 座东部屋面及 B 座北面内外墙防水局部维修工程尾款。

(4) 党校智慧校园建设经费 项目 10 万元。主要用于建立党校智慧校园系统设计启动。

(5) 科研费 项目 13 万元。主要用于支付资料编印及内部刊物费用。

(6) 迁改工程款 项目 24.26 万元。主要用于支付 2016 年党校扩容，对供电系统电气设备迁改费。

(7) 短期培训费 项目 60 万元。主要用于支付承办计划处短期培训以收定支费用。

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

2021 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算0万元，比 2020 年预算减少0.8万元，下降100%。其中：

1. 因公出国(境)经费预算0万元，比 2020 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 2020 年预算增加0万元。其中：

(1) 公务用车购置费0万元，比 2020 年预算增加0万元。

(2) 公务用车运行维护费0万元，比 2020 年预算增加0万元。

3. 公务接待费预算0万元，比 2020 年预算减少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 2021 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

2021 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75.06万元。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, 2021 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 4 万元。包括: 货物类 0 万元, 工程类 0 万元, 服务类 4 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2020 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

2021 年部门项目绩效目标涉及一般公共预算本年财政拨款数 947.94 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 2021 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

2021 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 0 万元，比 2020 年预算减少 0.8 万元，下降100 %。其中：

（一）因公出国（境）经费预算 0 万元，比 2020 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 2020 年预算增加 0 万元。其中：

1、公务用车购置费 0 万元，比 2020 年预算增加 0 万元。

2、公务用车运行维护费 0 万元，比 2020 年预算增加 0 万元。

（三）公务接待费预算 0 万元，比 2020 年预算减少 0.8 万元。

收支预算总表

表一

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）	947.94	一、经济分类	947.94	201 一般公共服务	
（一）财政指标拨款（补助）	887.94	工资福利性支出	588.00	202 外交	
（二）纳入金库非税收入安排的拨款	60.00	商品和服务支出	279.32	203 国防	
（三）上级专项转移支付		对个人和家庭的补助支出	80.62	204 公共安全	
		债务利息及费用支出		205 教育	705.17
二、政府性基金		资本性支出（基本建设）		206 科学技术	
三、纳入财政专户管理资金（教卫专用）		资本性支出		207 文化旅游体育与传媒	
		对企业补助		208 社会保障和就业	112.90
四、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		对社会保障基金补助		210 卫生健康	59.63
（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		其中：基本支出	743.68	213 农林水事务	
		工资福利性支出	588.00	214 交通运输	
		商品和服务支出	75.06	215 资源勘探电力信息等事务	
		对个人和家庭的补助支出	80.62	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	

		其中：部门项目支出	204.26	219 援助其他地区支出	
		经常性项目	116.90	220 自然资源海洋气象等事务	
		政策性项目		221 住房保障支出	70.24
		一次性项目	87.36	222 粮油物资管理事务	
		其他项目		223 国有资本经营预算支出	
		其中：公共项目（专项资金）支出		224 灾害防治及应急管理支出	
		经常性项目		227 预备费	
		政策性项目		229 其他支出	
		一次性项目		230 转移性支出	
		其他项目		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	947.94	本年经济分类支出合计	947.94	本年功能科目支出合计	947.94
四、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	947.94	支 出 总 计	947.94	支出功能科目总计	947.94

收入预算表

表二

单位：万元

[illegible]

支出预算总表（按单位）

表三

单位: 万元

[illegible]

[illegible]

2021 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）	947.94	一、经济分类	947.94	201 一般公共服务	
（一）财政指标拨款（补助）	887.94	工资福利性支出	588.00	202 外交	
（二）纳入金库非税收入安排的拨款	60.00	商品和服务支出	279.32	203 国防	
（三）上级专项转移支付		对个人和家庭的补助支出	80.62	204 公共安全	
二、政府性基金		债务利息及费用支出		205 教育	705.17
三、上年结转		资本性支出（基本建设）		206 科学技术	
		资本性支出		207 文化旅游体育与传媒	
		对企业补助		208 社会保障和就业	112.90
		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	59.63
		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	743.68	213 农林水事务	
		工资福利性支出	588.00	214 交通运输	
		商品和服务支出	75.06	215 资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	80.62	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	204.26	219 援助其他地区支出	

		部门项目支出	204.26	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	70.24
				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	947.94	本年功能科目支出合计	947.94
		结转下年		结转下年	
收 入 总 计	947.94	支 出 总 计	947.94	支出功能科目总计	947.94

2021 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		
			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	公共项目（专项资金）
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	947.94	743.68	588.00	75.06	80.62		204.26	204.26	
25	武汉市东西湖区党校	947.94	743.68	588.00	75.06	80.62		204.26	204.26	
25001	武汉市东西湖区党校机关	947.94	743.68	588.00	75.06	80.62		204.26	204.26	
2050802	干部教育	705.17	500.91	425.85	75.06			204.26	204.26	
2080501	行政单位离退休	62.07	62.07			62.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.53	39.53	39.53						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	10.00						
2080801	死亡抚恤	1.30	1.30			1.30				
2101101	行政单位医疗	21.49	21.49	21.49						
2101103	公务员医疗补助	27.02	27.02	27.02						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.12	11.12			11.12				
2210201	住房公积金	52.91	52.91	52.91						
2210202	提租补贴	17.33	17.33	11.20		6.13				

2021 年一般公共预算支出表（功能分类项级）

单位名称：武汉市东西湖区

党校

单位：万

元

[illegible]

2021 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	743.68
301	工资福利支出	588.00
30101	基本工资	82.18
30102	津贴补贴	86.91
30103	奖金	220.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.53
30109	职业年金缴费	10.00
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	21.49
30111	公务员医疗补助缴费	27.02
30113	住房公积金	52.91
30114	医疗费	31.37
30199	其他工资福利支出	16.00
302	商品和服务支出	75.06
30201	办公费	10.00
30202	印刷费	3.00
30203	咨询费	5.00
30205	水费	2.00
30206	电费	1.92
30211	差旅费	3.00
30213	维修（护）费	1.00
30216	培训费	1.13
30228	工会经费	3.85
30229	福利费	4.41
30239	其他交通费用	17.32
30299	其他商品和服务支出	22.43
303	对个人和家庭的补助	80.62
30302	退休费	6.13
30305	生活补助	1.30
30307	医疗费补助	11.12
30399	其他对个人和家庭的补助支出	62.07

2021 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	
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	

备注：2021 年本部门没有“三公”经费财政拨款预算安排的支出

2021 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：2021 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

(2021 年度)

填报日期: 2020 年 10 月 13 日

单位：万

项目名称	短期培训		
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 ☒ 常年性项目 ☐ 延续性项目 ☐ （从 年至 年）		
项目申请理由	围绕党和政府的中心任务，支付承办计划外短期培训班以收定支的各项费用		
项目主要内容	社会主义学校和党校计划外的短期培训		
项目总预算	60	项目当年预算	
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		60
	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		60
	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	60
		社会主义学校短期培训班	55
		其他计划外短期培训	5

	测算依据及说明	与统战部及区内需办培训的部门沟通协定			
项目绩效总目标	保障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

(2021 年度)

填报日期：2020 年 10 月 13 日

单位：万元

项目名称	党校设施维护维修费		
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	丁 玲、张翔	联系电话	83898761
项目类型	常年性项目 ☒ 一次性项目 ☐ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)		
项目申请理由	对党校设备进行日常维护，出现故障的信息化设备及时维修		
项目主要内容	对党校设备进行日常维护，出现故障的信息化设备及时维修		
项目总预算	4	项目当年预算	4
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		4
	公共预算财政拨款		4
	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	4
		维修费	4

	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

(2021 年度)

填报日期：2020 年 10 月 16 日

单位：万元

项目名称	科研费		
项目主管部门	区委党校	项目执行单位	科研科
项目负责人	胡荣涛	联系电话	027-83897671
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)		
项目申请理由	开展科研工作		
项目主要内容	科研经费、资料编印费、学校内部刊物费用		
项目总预算	13	项目当年预算	万元
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		
	公共预算财政拨款		
	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	13
		咨政报告（定向委托课题经费）	9
		培训成果文集编辑、印刷费；学校内部刊物编辑、印刷费	4

	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）、政府采购相关文件			
项目绩效总目标	干部培训质量不断提升，科研水平不断提高				
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
	效益指标		学术论文	5 篇	5 篇
			培训成果文集	5 本	5 本
			学术论文在省级、市级刊物发表或在省级、市级理论研讨会上获奖、入选	5 篇	5 篇
			学校内部刊物	四本	四本
			咨政报告获区委相关部门采用	1 篇	1 篇
		成本指标	在年初预算额度内完成工作任务	全年	
		社会效益指标	科研发挥咨政作用	增强	
			提升干部培训质量	提高	
		可持续影响指标	提升党校影响力	增强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员在校培训满意率	90%	

项目绩效目标申报表（参考模版）

（2021 年度）

填报日期：2020 年 10 月 13 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	教务科、培训科
项目负责人	李虹	联系电话	13971633536
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ （从 年至 年）		
项目申请理由	提高干部队伍的综合素质及党性修养,保障计划内培训,提高教师队伍水平。		
项目主要内容	围绕党和政府的中心任务,举办计划内的党校、社会主义学校、行政学校各项培训教学方面相关开支(老师课酬、餐费、交通费)以及培养教师队伍进修学习相关费用。		
项目总预算	89.9 万元	项目当年预算	万元
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		
	公共预算财政拨款		
	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	89.9
		全区社区党组织书记培训班	5.4
		全区大队负责人培训班	5.4
		区管干部进修班 2 期	11.7
		中青年干部培训班	16.9
		科级干部任职培训班	11.9
		公务员初任培训班	11.9

		事业单位初任培训班		3.8	
		其他专题班 6 期		13	
		大规模宣讲班		4.9	
		教师进修培训费		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	围绕区委、区政府工作大局，按照实事求是、与时俱进、艰苦奋斗、执政为民的要求，培养党员领导干部和理论干部。打造一支水平高、党性强的教师队伍。				
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	培训学员人数	700 人	
		质量指标	教学质量评估优良率	≥90%	
		时效指标	教学计划完成率	100%	
		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，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	学员党性修养和理论素质	增强	
			教师理论水平和教学质量	提高	
	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: 2020 年 10 月 13 日

单位: 万

元

项目名称	党校智慧校园建设经费		
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	丁 玲	联系电话	83898761
项目类型	一次性项目 ☐ 常年性项目 ☒ 延续性项目 ☐ (从 年至 年)		
项目申请理由	用于建设智慧校园系统设计启动资金		
项目主要内容	谋划智慧校园建设, 促进信息技术与教育教学融合, 更新和拓展党校图书馆藏书, 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, 提高党校学与教的效果。		
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
		智慧校园系统启动建设费	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. 建设智慧校园系统, 更好满足教学管理服务需求。 2. 增加图书馆馆藏资源, 更好满足党校教职员工阅读的需求。 3. 充分发挥智慧校园在党校教、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	
		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	≤60 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%	

项目绩效目标申报表（参考模版）

（2021 年度）

填报日期：2020 年 10 月 12 日

单位：万元

项目名称	合同尾款		
项目主管部门	区委党校	项目执行单位	后勤科
项目负责人	张翔	联系电话	83893985
项目类型	一次性项目 ☒ 常年性项目 ☐ 延续性项目 ☐ （从 年至 年）		
项目申请理由	支付 2017 年图书采购尾款、支付 2019 年党校 A 座东部屋面及 B 座北面内外墙防水局部维修工程尾款		
项目主要内容	支付 2019 年党校 A 座东部屋面及 B 座北面内外墙防水局部维修工程尾款		
项目总预算	3.1	项目当年预算	3.1
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2019 年预算无；2020 年预算无； 2. 当年预算安排 3.1 万元		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		3.1
	公共预算财政拨款		3.1
	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	3.1
		2019 年党校 A 座东部屋面及 B 座北面内外墙防水局部维修工程尾款	3.1
	测算依据及说明		

项目绩效总目标	工程区域无漏水现象。				
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	工程区域防水	无漏水现象	

项目绩效目标申报表（参考模版）

（2021 年度）

填报日期：2020 年 10 月 12 日

单

位：万元

项目名称	迁改工程款		
项目主管部门	区委党校	项目执行单位	后勤科
项目负责人	张翔	联系电话	83893985
项目类型	一次性项目 ☒ 常年性项目 ☐ 延续性项目 ☐ （从 年 至 年）		
项目申请理由	2016 年党校扩容需对供电系统电气设备迁改，施工完后于 2017 年初进行结算审计，后因施工方项目负责人员变动后一直未提供完整报销资料，2020 年底施工方联系党校希望结清项目款项。		
项目主要内容	2016 年党校扩容，对相应供电系统电气设备进行迁改。		
项目总预算	24.26	项目当年预算	24.26
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2019 年预算无；2020 年预算无； 2. 当年预算安排 24.26 万元		
项目资金来源	资金来源		金额
	合计		24.26
	公共预算财政拨款		24.26
	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	24.26
		迁改工程款	24.26

	测算依据 及说明					
项目绩效总目标	1、针对党校扩容需要，对供电系统的电气设备进行迁改。2、保障设备系统安全稳定运行，延长设备使用寿命。					
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	大 于 等 于 99.5%		

部门整体支出绩效目标申报表

(2021 年度)

填报日期：2020 年 12 月 11 日

单位：万

元

部门名称	东西湖区党校					
填报人	黄亮		联系电话	83892609		
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	
					2019 年	2020 年
	收入构成	财政拨款	947.97	100%	1586.97	1064.05
		其他资金	0	0	60	0
		合计	947.97	100%	1646.97	1064.05
	支出构成	基本支出	743.68	78%	731.8	759.19
		项目支出	204.26	22%	915.17	304.86
		合计	947.97	100%	1646.97	1064.05
部门职能概述	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。					
年度工作任务	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、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	89.9	89.9	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。
	迁改工程款	一次性项目	24.26	24.26	按合同要求,支付尚未支付的工程款。
	党校设施维护维修费	经常性项目	4	4	保障党校各类设备正常运行,对出现故障的设备及时维修。
	短期培训进修费	一次性项目	60	60	保障短期培训工作开展
	2020 年度合同尾款	一次性项目	3.1	3.1	按合同要求,支付2020 年尚未支付的合同尾款。
	党校智慧校园建设经费	经常性项目	10	10	用于建设智慧校园经费。
	科研费	经常性项目	13	13	用于 2021 年党校教学科研项目经费。
	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	质量指标	教学质量评估优良率	≥90%	标准率90%
		成本指标	完成年初预算	≈100%	标准率100%
	效益指标	可持续影响 指标	增强干部党性修养	加强	
		社会效益指标	提升干部培训 工作质量	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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	时效指标	教学计划完成率	≈100%	标准率100%
	效益指标	社会效益指标	党校红色宣传阵地影响力	提升	
	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%
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	数量指标	学术论文	≥5 篇	5 篇
		质量指标	培训成果文集	5 本	5 本
			学术论文在省、市级刊物发表、获奖、入选	≥5 篇	5 篇
			学校内部刊物	四本	四本
			咨政报告获区委相关部门采用	1 篇	1 篇

		成本指标	在年初预算额度内完成工作任务	全年	
	效益指标	<u>社会效益指标</u>	发挥科研咨政作用	提高	
			提升干部培训 工作质量	提高	
		<u>可持续影响指标</u>	提升党校影响力	增强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员在校培 训满意度	90%	
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					
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>	培训学员人数	≥700 人次	700 人次
		质量指标	教学质量评估优良率	≥90%	标准率 90%
	效益指标	<u>社会效益指标</u>	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%