

东西湖区委党校 2022 年部门预算公开目录

第一部分 东西湖区委党校 2022 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 2022 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 2022 年部门预算公开表

1. 东西湖区委党校 2022 年部门收支总表
2. 东西湖区委党校 2022 年部门收入总表
3. 东西湖区委党校 2022 年部门支出总表
4. 东西湖区委党校 2022 年财政拨款收支预算总
表
5. 东西湖区委党校 2022 年一般公共预算支出表
6. 东西湖区委党校 2022 年一般公共预算支出表(功
能分类项级)
7. 东西湖区委党校 2022 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 2022 年一般公共预算“三公”
经费支出表

9. 东西湖区委党校 2022 年政府性基金预算支出
表

10. 东西湖区委党校 2022 年项目支出表

11. 东西湖区委党校政府采购表

12. 东西湖区委党校政府购买服务支出表

13. 东西湖区委党校项目绩效目标表

14. 东西湖区委党校整体支出绩效目标表

备注： 本部门预算公开咨询电话： 027-83892609

东西湖区委党校 2022 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 15 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 15 人（其中参照公务员法管理 15 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、全力抓好十九届六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，2022 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838.24万元，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573.24万元，项目支出265万元。

2022 年部门收支总预算838.24万元。比 2021 年预算减少109.7万元，下降11.57%，主要是人员异动。

（一）部门收入预算安排情况

2022 年部门收入预算838.24万元，其中：一般公共预算财政拨款收入838.24万元，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

2022 年部门支出预算838.24万元，其中：基本支出573.24万元，占68.39%；项目支出265万元，占31.61%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 838.24 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 838.24 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 573.24 万元，项目支出 265 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出预算 838.24 万元，其中：当年预算 838.24 万元，比 2021 年预算减少 109.7 万元，下降 11.57 %；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

(一)基本支出 573.24 万元，比 2021 年预算减少 170.44 万元，下降 22.92 %，主要原因：人员异动。其中：

1.人员经费 510.1 万元，包括：

(1)工资福利支出 444.14 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 65.96 万元，主要用于退休人员奖金等。

2.公用经费 63.14 万元，比 2021 年预算减少 11.92 万元，下降 15.88 %，主要原因：人员减少。其中 2022 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 265 万元，比 2021 年预算增加 60.74 万元，增长 29.74 %，主要原因：项目费用增加。

其中 2022 年安排主要用于：

(1) 教学培训费 项目 181 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) 电教设备维护维修费 项目 31 万元。主要用于党校智慧校园建设及电教设施设备的维修与维护等。

(3) 后勤维修维护 项目 2 万元。主要用于党校后勤设施设备的维修与维护等。

(4) 科研费 项目 15 万元。主要用于支付资料编印及内部刊物费用。

(5) 短期培训费 项目 20 万元。主要用于支付承办计划处短期培训以收定支费用。

(6) 服务费 项目 16 万元。主要用于党校档案管理及信息化设备管理。

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

2022 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 2021 年预算增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0%。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2021 年预算增加(减少) 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，比 2021 年预算

增加(减少)0万元。其中：

(1)公务用车购置费0万元，比2021年预算增加(减少)0万元。

(2)公务用车运行维护费0万元，比2021年预算增加(减少)0万元。

3. 公务接待费预算0万元，比2021年预算增加(减少)0万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

2022年政府性基金预算财政拨款支出预算数0万元，主要安排情况如下：

东西湖区委党校 2022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

2022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 63.14 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，2022年部门预算中纳入政府采购预算支出合计5万元。包括：货物类0万元，工程类0万元，服务类5万元。

(三) 政府购买服务预算安排情况

按照现行政府购买服务规定，2022年部门预算中纳入政

府购买服务支出合计 0 万元。其中：政府履职所需辅助性服务 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2021 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。

（五）预算绩效管理情况

2022 年，预算支出全部纳入预算管理，设置了整体支出绩效目标、6个项目支出绩效目标。

根据上年的绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 6 个 265 万元，督促改进一般项目 0 个 0 万元，调整交叉重复项目 0 个 0 万元，消减/取消低效/无效项目 2 个 27.36 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 2022 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：

2022 年部门财政拨款资金安排 “三公”经费预算 0 万元，比 2021 年预算增加(减少)0 万元，增长(下降) 0%。其中：

(一)因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2021 年预算增加(减少)0 万元。

(二)公务用车购置及运行维护费 0 万元，比 2021 年预算增加(减少)0 万元。其中：

1、公务用车购置费 0 万元，比 2021 年预算增加(减少)0 万元。

2、公务用车运行维护费 0 万元，比 2021 年预算增加(减少)0 万元。

(三)公务接待费预算 0 万元，比 2021 年预算增加(减少)0 万元。

2022年部门收支总表

单位名称：中国共产党武汉市东西湖区委员会党校

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）	838.24	一、经济分类	838.24	201一般公共服务	
（一）财政指标拨款（补助）	818.24	工资福利性支出	444.14	202外交	
（二）纳入金库非税收入安排的拨款	20.00	商品和服务支出	129.14	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	65.96	204公共安全	
		债务利息及费用支出		205教育	709.16
		资本性支出（基本建设）		206科学技术	
		资本性支出	1.00	207文化旅游体育与传媒	
		对企业补助		208社会保障和就业	42.98
		对企业补助（基本建设）		209社会保险基金支出	
二、其他自有资金		对社会保障基金支出		210卫生健康支出	41.56
（一）上级补助收入		其他支出		211节能环保	
（二）附属单位上缴收入		政府经济分类	198.00	212城乡社区事务	
（三）事业单位经营收入		基本支出	573.24	213农林水事务	
（四）其他收入		工资福利性支出	444.14	214交通运输	
三、政府性基金		商品和服务支出	62.14	215资源勘探工业信息等支出	
四、纳入财政专户管理资金（教卫专用）		对个人和家庭的补助支出	65.96	216商业服务业等事务	
		一般资本性支出	1.00	217金融监管等事务支出	
		项目支出	265.00	218援助其他地区支出	
		部门项目支出	265.00	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	44.54
				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	838.24	本年经济分类支出合计	838.24	本年功能科目支出合计	838.24
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	838.24	支 出 总 计	838.24	支出功能科目总计	838.24

2022年部门收入总表

单位名称：中国共产党武汉市东西湖区委员会党校

单位：万元

[illegible]

2022年部门支出总表

单位名称：中国共产党武汉市东西湖区委员会党校

单位：万元

[illegible]

2022年财政拨款收支预算总表

单位名称：中国共产党武汉市东西湖区委员会党校

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）	838.24	一、经济分类	838.24	201一般公共服务	
（一）财政指标拨款（补助）	818.24	工资福利性支出	444.14	202外交	
（二）纳入金库非税收入安排的拨款	20.00	商品和服务支出	129.14	203国防	
（三）上级专项转移支付		对个人和家庭的补助支出	65.96	204公共安全	
二、政府性基金		债务利息及费用支出		205教育	709.16
三、上年结转		资本性支出（基本建设）		206科学技术	
		资本性支出	1.00	207文化旅游体育与传媒	
		对企业补助		208社会保障和就业	42.98
		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	41.56
		其他支出		211节能环保	
		政府经济分类	198.00	212城乡社区事务	
		基本支出	573.24	213农林水事务	
		工资福利性支出	444.14	214交通运输	
		商品和服务支出	62.14	215资源勘探工业信息等支出	
		对个人和家庭的补助支出	65.96	216商业服务业等事务	
		一般资本性支出	1.00	217金融监管等事务支出	
		项目支出	265.00	219援助其他地区支出	
		部门项目支出	265.00	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	44.54
				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	838.24	本年功能科目支出合计	838.24
		结转下年		结转下年	
收 入 总 计	838.24	支 出 总 计	838.24	支出功能科目总计	838.24

2022年一般公共预算支出总表

单位名称：中国共产党武汉市东西湖区委员会党校

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	838.24	573.24	444.14	62.14	65.96	1.00	265.00	265.00	
23	中国共产党武汉市东西湖区委员会党校	838.24	573.24	444.14	62.14	65.96	1.00	265.00	265.00	
23001	中国共产党武汉市东西湖区委员会党校本级	838.24	573.24	444.14	62.14	65.96	1.00	265.00	265.00	
2050802	干部教育	709.16	444.16	315.06	62.14	65.96	1.00	265.00	265.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.98	32.98	32.98						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	10.00						
2101101	行政单位医疗	17.93	17.93	17.93						
2101103	公务员医疗补助	23.63	23.63	23.63						
2210201	住房公积金	44.54	44.54	44.54						

2022年一般公共预算支出表（功能分类项级）

单位名称：中国共产党武汉市东西湖区委员会党校

单位：万元

[illegible]

2022年一般公共预算基本支出表（经济分类款级）

单位名称：中国共产党武汉市东西湖区委员会党校

单位：万元

经济科目	科目名称	总计
	合计	573.24
301	工资福利支出	444.14
30101	基本工资	68.62
30102	津贴补贴	63.43
30103	奖金	183.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.98
30109	职业年金缴费	10.00
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	17.93
30111	公务员医疗补助缴费	23.63
30113	住房公积金	44.54
302	商品和服务支出	62.14
30201	办公费	10.00
30211	差旅费	4.00
30213	维修（护）费	1.00
30216	培训费	0.95
30218	专用材料费	0.60
30227	委托业务费	5.00
30228	工会经费	3.25
30229	福利费	3.68
30239	其他交通费用	14.51
30299	其他商品和服务支出	19.15
303	对个人和家庭的补助	65.96
30302	退休费	5.80
30305	生活补助	1.36
30399	其他对个人和家庭的补助支出	58.80
310	资本性支出	1.00
31002	办公设备购置	1.00

2022年一般公共预算‘三公’经费支出表

单位		单位:万元	
项目		本年预算数	
合计		总计	
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：2022年本部门没有“三公”经费财政拨款预算安排的支出

2022年政府性基金预算支出表

单位名称：中国共产党武汉市东西湖区委员会党校				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：2022年本部门没有政府性基金预算财政拨款预算安排的支出

2022年项目支出预算表

填报单位:中国共产党武汉市东西湖区委员会党校										单位: 万元	
科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	项目名称	总计	预算内资金	纳入预算管理 非税	上级 专项 转移 支付	纳入财 政专 户 管理 资金（教 卫专 用）	政 府 性 基 金	其 他 资 金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
					265.00	245.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023	中国共产党武汉市东西湖区委员会党校				265.00	245.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023001	中国共产党武汉市东西湖区委员会党校本级				265.00	245.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	023001	中国共产党武汉市东西湖区委员会党校本级	短期培训进修班	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	023001	中国共产党武汉市东西湖区委员会党校本级	电教设备维修维护	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	023001	中国共产党武汉市东西湖区委员会党校本级	科研经费	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	023001	中国共产党武汉市东西湖区委员会党校本级	教学培训费	181.00	181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	023001	中国共产党武汉市东西湖区委员会党校本级	后勤维修维护	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	干部教育	023001	中国共产党武汉市东西湖区委员会党校本级	服务费	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2022年政府采购预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	采购品目	规格要求	计量单位	采购数量	资金来源							采购时间
							总计	预算内资金	纳入预算管理非税	上级专项转移支付	纳入财政专户管理资金（教卫专用）	政府性基金	其他资金	
	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计					5	5.00	5.00						
023	中国共产党武汉市东西湖区委员会党校					5	5.00	5.00						
023001	中国共产党武汉市东西湖区委员会党校本级					5	5.00	5.00						
023001	电教设备维修维护	维修保养服务	维修和保养服务	系统		1	1.00	1.00						
023001	科研经费	印刷	印刷和出版服务	A3A4纸		4	4.00	4.00						

2022年政府购买服务预算表

填报单位：

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	项目编码	项目名称	购买服务内容编码	购买服务内容	承接主体	资金来源							采购时间
									总计	预算内资金	纳入预算管理非税	上级专项转移支付	纳入财政专户管理资金（教卫专用）	政府性基金	其他资金	
**	**	**	**	**	**		**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

注：2022 年本部门没有政府购买服务预算安排的支出

项目绩效目标申报表					
(2022年度)					
填报日期：2021年9月 27日			单位：万元		
项目名称	党校后勤设施维护维修费				
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	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	对党校后勤设备进行日常维护、及时维修				
项目主要内容	对党校后勤设备进行日常维护、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	2020年预算金额2万元，2021年预算金额为2万元，2022年预算金额2万元，无变动。				
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			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	数量指标	维护设备及系统数量	4套	计划标准
		质量指标	设备正常运行	零重大教学事故	计划标准
		时效指标	系统故障修复响应时间	≤24小时	计划标准
		成本指标	成本控制有效性	不超预算	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障党校正常运转	保障	计划标准

项目绩效目标申报表					
(2022年度)					
填报日期：2021 年 9 月 27 日			单位：万元		
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	张琳翌、涂婧雅		联系电话	83898536	
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	20		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，2021年预算金额为60万，根据前两年的实际支出情况申报预算金额20万。				
项目资金来源	资金来源			金额	
	合计			20	
	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			20	
	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		20	
		短期培训班费用		20	
	测算依据及说明	依据前两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	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	质量指标	保障短期培训工作正常开展	保障	计划标准
			培训合格优良率	≥90%	计划标准
		时效指标	培训按计划完成	及时	计划标准
		成本指标	成本控制有效性	不超预算	计划标准
	效益指标	社会效益指标	做精教学管理，增强培训实效	增强	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	≥90%	计划标准

项目绩效目标申报表					
(2022年度)					
填报日期：2021年9月27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	黄厚	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	15	项目当年预算	15万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年项目预算金额13万元，2022年预算15万元，主要由于工作内容情况而增加2万元。				
项目资金来源	资金来源		金额		
	合计		15		
	公共预算财政拨款		15		
	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		15	
		咨政报告（定向委托课题经费）		10	
		学校内部刊物编辑、印刷费		4	
		培训成果文集编辑		1	
	测算依据及说明	往年同类型支出和政府采购相关文件			
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
	产出指标	数量指标	撰写学术论文	5篇	计划标准
			培训成果文集	4本	计划标准
			学校内部刊物	4期	计划标准
		质量指标	科研成果获得认可	1项	计划标准
		时效指标	根据工作计划进度按时完成内部刊物出版和其他相关工作	及时	计划标准
	成本指标	项目控制成本有效性	不超预算	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	决策咨询能力	增强	计划标准
			科研工作水平	提高	计划标准
		可持续影响指标	党校影响力	增强	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	学员培训满意度	90%	计划标准	

项目绩效目标申报表						
(2022年度)						
填报日期：2021 年 09 月 27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	培训科、教务科		
项目负责人	张琳翌、涂婧雅		联系电话	83898536		
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	全区干部教育培训					
项目主要内容	全年区内党校主体班培训，社会主义学校专题班培训，行政学校专题班培训					
项目总预算	181万元		项目当年预算	181万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年预算金额89.9万元，2022年预算金额181万元，增加91.1万元，主要由于2022年工作内容而增加。					
项目资金来源	资金来源			金额		
	合计			181		
	公共预算财政拨款			181		
	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			181	
		全区社区党组织书记培训班			4.4	
		全区大队负责人培训班			4.4	
		第54期区管干部进修班			29	
		第32期中青年干部培训班			29	
		第55期区管干部进修班			29	
		科级干部任职培训班			28.5	
		公务员初任培训班			28.5	
		7个专题班			20.7	
		大规模宣讲专题班			2.5	
		教师进修			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和专题班培训计划，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	培训班人次	700次	计划标准	
		数量指标	宣讲活动	20场	计划标准	
		数量指标	理论教育和党性教育课时比重	≥70%	计划标准	
		质量指标	各类培训总体教学效果考核优良率	≥90%	计划标准	
			教学质量更新率	100%	计划标准	
		时效指标	培训按工作进度	及时	计划标准	
		成本指标	成本控制有效性	不超预算	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	学员党性修养	增强	计划标准	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	学员培训满意度	≥90%	计划标准	

项目绩效目标申报表					
(2022年度)					
填报日期：2021 年 9 月 27 日			单位：万元		
项目名称	信息化设备维修费				
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	联系电话	83890728		
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	对党校信息化设备进行日常维护，保障党校信息化设备正常运转。				
项目主要内容	对党校信息化设备进行日常维护，及时维修出现故障的信息化设备、对校园门户网站进行全面升级，提升安全性能、优化日常维护、解决安全隐患，加强我校对外宣传、为更好地适应新形势下干部教育培训，需创新教学方式方法，通过线上直播形式，开展线上培训、线上听课、线上研讨，线上、线下同步教学，充分发挥党校教学阵地作用、党校智慧图书馆建设。				
项目总预算	31	项目当年预算	31		
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12万元，2021年预算金额为12万，相比上年度预算增加19万。				
项目资金来源	资金来源			金额	
	合计			31	
	公共预算财政拨款			31	
	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		31	
		信息化设备维修费		3	
		校园门户网站升级		10	
		线上直播服务费用		6	
		党校智慧图书馆建设费用		12	
	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	强化软硬件建设，提升校园文化水平				
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	网站升级	1次	计划标准
		质量指标	教学设备正常运行	零重大教学事故	计划标准
			办公设备正常运行率	100%	计划标准
			时效指标	系统故障修复响应时间	≤24小时
		成本指标	项目控制成本有效性	不超预算	计划标准
		效益指标	社会效益	强化软硬件建设，提升校园文化水平	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	大于等于90%	计划标准

项目绩效目标申报表					
(2022年度)					
填报日期：2021年9月 27日			单位：万元		
项目名称	服务费				
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	黄厚		联系电话	83892356	
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	保障党校档案管理及信息化管理				
项目主要内容	对党校档案进行日常管理及信息化设备管理				
项目总预算	16		项目当年预算	16	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年预算金额16万元，2021年预算金额为16万元，2022年预算金额16万元，无变动。				
项目资金来源	资金来源			金额	
	合计			16	
	公共预算财政拨款			16	
	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		16	
		服务费		16	
	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、加强档案规范化、科学化、安全化管理。2、加强信息化建设，满足科学管理需要。				
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	购买服务人数	2人	计划标准
		质量指标	购买服务工作能力	良好	计划标准
		时效指标	各项工作完成	及时	计划标准
		成本指标	成本控制有效性	不超预算	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障党校正常运转	保障	计划标准

部门整体支出绩效目标申报表						
(2022年度)						
填报日期：2021年9月27日				单位：万元		
部门名称	东西湖区委党校					
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	
					2020 年	2021 年
	收入构成	财政拨款	838.24	100%	1064.05	947.97
		其他资金	0	0	0	0
		合计	838.24	100%	1064.05	947.97
支出构成	基本支出	573.24	68.39%	759.19	743.68	
	项目支出	265	31.61%	304.86	204.26	
	合计	838.24	100%	1064.05	947.97	
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。					
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	教学效果考核通过率	≥90%	计划标准	
		成本指标	成本控制有效性	不超预算	计划标准	
	效益指标	可持续影响指标	增强干部党性修养	加强	计划标准	
		社会效益指标	提升干部培训工 作质量	提高	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	学员在校培训满意度	≥90%	计划标准		
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	计划标准	
	产出指标	时效指标	教学计划完成率	100%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	党校红色宣传阵地影响力	提升	计划标准	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员培训满意度	≥90%	计划标准	
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	计划标准	
			培训成果文集	4本	计划标准	
			学校内部刊物	4期	计划标准	
		质量指标	科研成果获得认可	1 项	计划标准	
	成本指标	项目控制成本有效性	不超预算	计划标准		
		社会效益指标	发挥科研咨政作用	提高	计划标准	
提升干部培训工 作质量			提高	计划标准		
满意度指标	服务对象满意度指标	学员在校培训满意度	90%	计划标准		
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	数量指标	培训学员人数	700人次	计划标准	
		质量指标	教学质量评估优良率	≥90%	计划标准	
			理论教育和党性教育比重	≥70%	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	学员党性修养	增强	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	学员培训满意度	≥90%	计划标准		