

中共武汉市黄陂区委党校 2023 年部门预算公开

2023 年 2 月 5 日

中共武汉市黄陂区委党校 2023 年部门预算 编制说明

目 录

第一部分 中共武汉市黄陂区委党校 2023 年部门预算公开 说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

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、一般公共预算财政拨款支出预算情况

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

八、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）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

九、联系方式

第二部分 中共武汉市黄陂区委党校 2023 年部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、部门项目绩效目标表（一项一表）

第三部分 名词解释

第一部分 中共武汉市黄陂区委党校 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、轮训区管领导干部、区级机关副科级以上干部，后备干部和街道、乡（场）及村干部，培训中青年领导干部和理论骨干；

2、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、知识更新培训及区属街、乡（场）国家公务员和党群机关工作人员的任职培训任务；

3、培训民主党派和无党派人士、统一战线其它领域代表人士，培训统战干部，承办党委和政府举办的有关专题研讨班；

4、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；

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，开展马克思主义中国化是新成果的理论宣传，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，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；

7、宣传马克思主义、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 and 党的路线、方针、政策。

8、负责对区直各部门、各单位及街道、乡（场）业余党校进行业务指导。

（二）部门预算单位构成

中共武汉市黄陂区委党校由机关及下属 0 个二级单位组成，其中：行政单位 0 个、事业单位 1 个(含原参照公务员法管理事业单位 1 个)。

（三）部门人员构成

中共武汉市黄陂区委党校总编制人数 38 人。在职实有人数 24 人，其中：行政编制 4 人，事业编制 20 人(其中：参照公务员法管理 9 人，事业管理 1 人，事业专技 10 人)。

离退休人员 38 人，其中：离休 0 人，退休 38 人。

二、年度工作目标及主要任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕迎接宣传贯彻党的二十大这一主线，认真落实习近平总书记关于党校办学治校系列重要论述和《中国共产党党校（行政学院）工作条例》（以下简称《条例》），全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神 and 中央、省、市各项工作部署，坚持围绕中心、服务大局，坚持聚焦主责主业，抓好抓实办学质量评估反馈意见整

改，着力提升办学质量，努力建设全市一流区级党校，为加快推进黄陂“13345”目标体系和七大行动，高水平建设武汉空港新城、生态花园、产业强区作出党校贡献，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2023 年部门预算总收入 1259.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1259.01 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元；上年结转 0 万元。

(二)2023 年部门预算总支出 1259.01 万元。其中：基本支出 830.01 万元，项目支出 429 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

教育支出 986.52 万元；社会保障和就业支出 115.14 万元；卫生健康支出 97.43 万元；农林水支出 9 万元；住房保障支出 50.91 万元；其他支出 0 万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 1259.01 万元，其中：当年预算 1259.01 万元，比 2022 年预算减少 278.59 万元，下降 18.12%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

(一) 人员类项目支出 789.04 万元，比 2022 年预算减少 280.54 万元，下降 26.23%，主要原因：一是一体化系统初使用，运用不熟练；二是在职人员调动减少 3 人。包括：

(1)工资福利支出 638.69 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、医疗费、其他工资福利支出等。

(2)对个人和家庭的补助 150.35 万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费运转类项目支出 40.97 万元，均为商品和服务支出，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

(三)其他运转类及特定目标类项目支出 429 万元，比 2022 年预算减少 10 万元，下降 2.28%，主要原因：削减了后勤服务费 10 万元。其中：

1.其他运转类项目 0 万元。主要安排为：

(1)0 项目 0 万元。

2.特定目标类项目 429 万元。主要安排为：

(1)干部教育培训项目 240 万元。主要用于：保障全年主体班和部门办班的成功举办。

(2)教师进修专项经费项目 80 万元。主要用于：教师课题调研、教学资料购置等。

(3)后勤服务费项目 100 万元。主要用于：支付后勤劳务外包服务费。

(4)巩固脱贫衔接乡村振兴项目 9 万元。主要用于：支付驻村工作队员的人员经费，与扶贫村结对帮扶。

五、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

中共武汉市黄陂区委党校安排“三公”经费的单位仅为机关。

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 0.45 万元，比 2022 年预算增加 0.00 万元，增加 0.00%。其中：

1.因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，主要原因：没有发生因公出国（境）事项。

2.公务用车购置及运行维护费 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元。其中：

(1)公务用车购置费 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，主要原因：公车改革后本单位未配置公车。

(2)公务用车运行维护费 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，主要原因：公车改革后本单位未配置公车。

3.公务接待费预算 0.45 万元，比 2022 年预算增加 0.00 万元，增加 0.00%。主要原因：根据国家、省、市相关规定，厉行节约，严格按照公务接待标准执行。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

2023 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：

中共武汉市黄陂区委党校 2023 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

2023 年国有资本经营预算财政拨款支出预算数 0 万元，主要安排情况如下：

中共武汉市黄陂区委党校 2023 年没有使用国有资本经营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

2023 年中共武汉市黄陂区委党校机关运行经费 40.97 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，2023 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 0 万元。包括：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 0 万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至 2022 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，特种专业技术用车辆。

(四)绩效目标设置情况

2023 年中共武汉市黄陂区委党校部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 1259.01 万元。

九、联系方式

部门单位地址：武汉市黄陂区前川街道潏河街 7 号

联系人：吴先锋

联系电话：15907295115

第二部分 中共武汉市黄陂区委党校 2023 年部门预算

公开表

一、2023 年部门预算公开表

附表4-1			
收支总表			
部门/单位:		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	1,259.01	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	986.52
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	115.14
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	97.43
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	9.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	50.91
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	1,259.01	本年支出合计	1259.01
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,259.01	支 出 总 计	1259.01
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。			

附表4-2																	
收入总表																	
部门/单位：																	
部门（单位） 代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余				
			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	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
	合计	1259.01	1259.01	1259.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	中共武汉市黄陂区委党校	1259.01	1259.01	1259.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051001	中共武汉市黄陂区委党校本级	1259.01	1259.01	1259.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表4-3																	
支出总表																	
部门/单位：																	
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	1259.01	830.01		429.00												
205	教育支出	986.52	566.52		420.00												
20501	教育管理事务	28.06	28.06		0.00												
2050101	行政运行	28.06	28.06		0.00												
20508	进修及培训	958.47	538.47		420.00												
2050801	教师进修	80.00	0.00		80.00												
2050802	干部教育	778.47	538.47		240.00												
2050803	培训支出	100.00	0.00		100.00												
208	社会保障和就业支出	115.14	115.14		0.00												
20805	行政事业单位养老支出	115.14	115.14		0.00												
2080501	行政单位离退休	114.00	114.00		0.00												
2080502	事业单位离退休	1.14	1.14		0.00												
210	卫生健康支出	97.43	97.43		0.00												
21011	行政事业单位医疗	97.43	97.43		0.00												
2101101	行政单位医疗	97.43	97.43		0.00												
213	农林水支出	9.00	0.00		9.00												
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接补助支出	9.00	0.00		9.00												
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果支出	9.00	0.00		9.00												
221	住房保障支出	50.91	50.91		0.00												
22102	住房改革支出	50.91	50.91		0.00												
2210201	住房公积金	50.91	50.91		0.00												

附表4-4

财政拨款收支总表

部门/单位:

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1259.01	一、本年支出	1259.01
(一) 一般公共预算拨款	1259.01	(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	986.52
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	115.14
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 卫生健康支出	97.43
		(八) 节能环保支出	
		(九) 城乡社区支出	
		(十) 农林水支出	9.00
		(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	50.91
		(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	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1259.01	支 出 总 计	1259.01

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位：

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	1,259.01	830.01	789.04	40.97	429.00
205	教育支出	986.52	566.52	526.69	39.83	420.00
20501	教育管理事务	28.06	28.06	0.00	28.06	0.00
2050101	行政运行	28.06	28.06	0.00	28.06	0.00
20508	进修及培训	958.47	538.47	526.69	11.77	420.00
2050801	教师进修	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00
2050802	干部教育	778.47	538.47	526.69	11.77	240.00
2050803	培训支出	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
208	社会保障和就业支出	115.14	115.14	114.00	1.14	0.00
20805	行政事业单位养老支出	115.14	115.14	114.00	1.14	0.00
2080501	行政单位离退休	114.00	114.00	114.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.14	1.14	0.00	1.14	0.00
210	卫生健康支出	97.43	97.43	97.43	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	97.43	97.43	97.43	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	97.43	97.43	97.43	0.00	0.00
213	农林水支出	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00
221	住房保障支出	50.91	50.91	50.91	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.91	50.91	50.91	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.91	50.91	50.91	0.00	0.00

附表4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：		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	830.01	789.04	40.97
301	工资福利支出	638.69	638.69	0.00
30101	基本工资	102.24	102.24	0.00
30102	津贴补贴	72.31	72.31	0.00
30103	奖金	234.12	234.12	0.00
30107	绩效工资	34.69	34.69	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.06	51.06	0.00
30109	职业年金缴费	7.20	7.20	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	61.08	61.08	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.03	2.03	0.00
30113	住房公积金	50.91	50.91	0.00
30199	其他工资福利支出	23.06	23.06	0.00
302	商品和服务支出	40.97	0.00	40.97
30201	办公费	6.48	0.00	6.48
30205	水费	2.88	0.00	2.88
30206	电费	10.71	0.00	10.71
30211	差旅费	0.50	0.00	0.50
30213	维修（护）费	2.00	0.00	2.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.45	0.00	0.45
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	5.04	0.00	5.04
30239	其他交通费用	11.77	0.00	11.77
30299	其他商品和服务支出	1.14	0.00	1.14
303	对个人和家庭的补助	150.35	150.35	0.00
30302	退休费	114.00	114.00	0.00
30307	医疗费补助	36.35	36.35	0.00
399	其他支出	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	0.00	0.00	0.00

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：		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	
0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：		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

说明： 本单位本年度无政府性基金预算支出

附表4-9											
项目支出表											
部门/单位：											
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		
			429.00	429.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	中共武汉市黄陂区委党校		429.00	429.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051001	中共武汉市黄陂区委党校本级		429.00	429.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		429.00	429.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420116230517000000105	驻村工作帮扶经费	中共武汉市黄陂区委党校本	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420116230517000000106	后勤服务费	中共武汉市黄陂区委党校本	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420116230517000000107	干部教育培训经费	中共武汉市黄陂区委党校本	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420116230517000000108	党校五项业务经费	中共武汉市黄陂区委党校本	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

二、部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2023 年 2 月 5 日

单位：万元

部门(单位)名称	中共武汉市黄陂区委党校					
填报人	吴先锋	联系电话	15907295115			
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	
					2021 年	2022 年
	收入构成	财政拨款	1259.01	100%	1147.4	1537.6
		财政专户管理资金	0	100%	0	0
		单位资金	0	100%	0	0
		合 计	1259.01	100%	1147.4	1537.6
	支出构成	人员类项目支出	789.04	100%	671.1	1069.58
		运转类项目支出	40.97	100%	40.3	29.02
		特定目标类项目支出	429	100%	430	439
		合 计	1259.01	100%	100%	100%
部门职能概述	1. 轮训区管领导干部、区级机关副科级以上干部，后备干部和街道、乡（场）及村干部，培训中青年领导干部和理论骨干； 2. 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、知识更新培训及区属街、乡（场）国家公务员和党群机关工作人员的任职培训任务； 3. 培训民主党派和无党派人士、统一战线其它领域代表人士，培训统战干部，承办党委和政府举办的有关专题研讨班； 4. 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； 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，开展马克思主义中国化是新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传。					
年度工作任务	1. 围绕全年计划举办各类脱产培训班次 40 期左右、培训党员干部 5000 人次的任务； 2. 深入推进“两进一讲”活动，加大基层宣讲力度、助力乡村振兴，完成理论宣讲 40 场次以上，其中街道、社区等基层一线不少于 25 场； 3. 围绕打造“13345”目标体系建设，深入开展基层调研，提出有价值的决策咨询建议，积极服务黄陂高质量发展。全年精心选择 3 项科研课题，组织实施好科研课题的立项、结项等工作； 4. 大力推行研究式教学，综合运用讲授式和案例式、模拟式、体验式等互动式教学方法，主体班次互动式教学课程比重不低于总课时的 30%；					

5. 实施区委“七大行动”进党校课堂活动，加大精准研发、精细打磨力度，力争打造有理论深度、有黄陂特色的样板课程。					
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
	干部教育培训、后勤服务管理、乡村振兴驻村工作队、党校专项经费	特定目标类	429	429	坚持以新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕宣传贯彻党的二十大精神这一主线，认真落实习近平总书记关于党校办学治校系列重要论述和《中国共产党党校（行政学院）工作条例》（以下简称《条例》），着力提升办学质量，努力建设全市一流区级党校。
整体绩效总目标	长期目标(截止 2025 年)		年度目标		
	目标 1：聚焦主业主课，促进干部教育培训提质增效。坚持服务中心大局，不断提升科研咨询水平。 目标 2：大力宣讲二十大系列重要精神		目标 1：聚焦主业主课，促进干部教育培训提质增效。坚持服务中心大局，不断提升科研咨询水平。 目标 2：大力宣讲二十大系列重要精神。		

长期目标 1:	聚焦主业主课，促进干部教育培训提质增效。						
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	/	429		培训学员 1 万人/年。	
		质量指标	/	429		办班能力显著提升。	
		实效指标	/	429		课程内容接地气。	
	效益指标	社会指标	/	429		社会反响良好。	
		经济指标	/	429		避免铺张浪费。	
		生态指标	/	429		保障党校原生态	
	满意度指标	服务对象满意度	/	429		获得高满意度评价。	
年度目标 1:	把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为干部教育培训的首要任务,着力加强党性教育,深入推进教学改革创新,严格学员管理,切实加强教育教学工作的统筹联动。						
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	
				2021 年	2022 年		
	产出指标	数量指标	/	430	439	429	培训学员 1 万人/年。
		质量指标	/	430	439	429	办班能力显著提升。
		实效指标	/	430	439	429	课程内容接地气。
	效益指标	社会指标	/	430	439	429	社会反响良好。
		经济指标	/	430	439	429	避免铺张浪费。
		生态指标	/	430	439	429	保障党校原生态
	满意度指标	服务对象满意度	/	430	439	429	获得高满意度评价。

备注：1.“整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2.“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响；“满意度指标”请选择填报社会公众或服务对象满意度等指标。

3.“绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

三、部门项目绩效目标表（一项一表）

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023 年 2 月 5 日

单位：万元

项目名称	干部教育培训	项目编码	
项目主管部门	黄陂区财政局	项目执行单位	中共武汉市黄陂区委党校
项目负责人	刘俊文	联系电话	13871581258
单位地址	黄陂区前川街道涨河街7号	邮政编码	430300
项目属性	经常性项目		
支出项目类别	特定目标类—本级项目支出		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	《党校工作条例》		
项目实施方案	《党校工作条例》		
项目总预算	240	项目当年预算	240
项目前两年预算及当年预算变动情况	前年和上年均为 240 万元，当年申请申请金额为 240 万元，无变动。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	240	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	240	
	其中：申请当年预算拨款	240	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	其中：事业收入		
	上级补助收入		
	附属单位上缴收入		
	事业单位经营收入		
	其他收入		

项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
干部教育培训	把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为干部教育培训的首要任务,广泛开展“二十大”精神宣讲	2050802	240	75期*100人/次*320元/人=240万元			
项目采购							
品名		数量		金额			
/							
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
干部教育培训经费		聚焦主业主课,促进干部教育培训提质增效。坚持服务中心大局,不断提升科研咨询水平。					
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		
干部教育培训	产出指标	数量指标	/	240	举办培训班的规模和班次预计达80期		
		质量指标	/	240	举办培训班的成效和质量		
		实效指标	/	240	确保全年培训班的圆满完成。		
		成本指标	/	240	举办培训班的收费标准合法合规。		
年度绩效目标表							
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
				前年	上年	预计当年实现	
干部教育培训	产出指标	数量指标	/	240	240	240	举办培训班的规模和班次
		质量指标	/	240	240	240	高标准严要求完成教学任务
		实效指标	/	240	240	240	在规定时间内有效完成
		成本指标	/	240	240	240	符合市场预期

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	后勤服务费	项目编码	
项目主管部门	黄陂区财政局	项目执行单位	中共武汉市黄陂区委党校
项目负责人	刘俊文	联系电话	13871581258
单位地址	黄陂区前川街道滠河街7号	邮政编码	430300
项目属性	经常性项目		
支出项目类别	特定目标类—本级项目支出		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	政府采购招投标		
项目实施方案	中标通知书及物业服务合同		
项目总预算	100	项目当年预算	100
项目前两年预算及当年预算变动情况	前年和上年均为110万元, 当年申请金额为100万元。		
项目资金来源	来源 项目	金额	
	合计	100	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	100	
	其中: 申请当年预算拨款	100	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中: 申请当年预算拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	其中: 事业收入		
	上级补助收入		
	附属单位上缴收入		
	事业单位经营收入		
	其他收入		

项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
餐饮、客房、会务保洁、保安等	政府购买服务，聘请第三方公司作为物业，为办学办会办公提供后勤保障	2050803	100	4669.06 元/人*25 人*12 月=1400718 元			
项目采购							
品名		数量	金额				
中共武汉市黄陂区委党校后勤服务项目		1	140.07				
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
后勤服务费		政府购买服务，聘请第三方公司作为物业，为办学办会办公提供后勤保障					
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		
后勤服务费	产出指标	数量指标	/	100	为党校开展后勤服务的次数约为 1200 次/年。		
		质量指标	/	100	全面提升为党校开展后勤服务的质量。		
		实效指标	/	100	确保全年培训班的圆满完成，教师进修积极参与，全天候为党校开展后勤服务。		
		成本指标	/	100	举办培训班的收费标准合法合规，为党校开展后勤服务的成本审核。		
年度绩效目标表							
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
				前年	上年	预计当年实现	
后勤服务费	产出指标	数量指标	/	110	110	100	举办培训班的规模和班次
		质量指标	/	110	110	100	高标准严要求完成教学任务，受训学员满意度高
		实效指标	/	110	110	100	在规定时间内有效完成
		成本指标	/	110	110	100	符合市场预期

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	党校专项经费	项目编码	
项目主管部门	黄陂区财政局	项目执行单位	中共武汉市黄陂区委党校
项目负责人	刘俊文	联系电话	13871581258
单位地址	黄陂区前川街道潏河街7号	邮政编码	430300
项目属性	经常性项目		
支出项目类别	特定目标类—本级项目支出		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	《党校工作条例》		
项目实施方案	《党校工作条例》		
项目总预算	80	项目当年预算	80
项目前两年预算及当年预算变动情况	前年和上年均为80万元,当年同为80万元,无变动。		
项目资金来源	来源 项目	金额	
	合计	80	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	80	
	其中: 申请当年预算拨款	80	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中: 申请当年预算拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	其中: 事业收入		
	上级补助收入		
	附属单位上缴收入		
	事业单位经营收入		
	其他收入		

项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
教师进修、科研	教师进修培训、论文发表、课题立项	2050801	80	8 万/年*10 人/次=80 万元			
项目采购							
品名		数量		金额			
/							
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
党校专项经费		完成全年省、市教师师资班培训、论文征集发表、调研和课题立项、结项等工作。					
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		
党校专项经费	产出指标	数量指标	/	80	鼓励教师积极参与师资班培训，完成全年各级师资班进修培训任务10期（次）。		
		质量指标	/	80	积极征集和发表论文，并在主流媒体或重要平台上稿4篇，获奖2篇。		
		实效指标	/	80	深入调查研究，确保课题接地气，深入浅出的讲好学员关心的问题		
		成本指标	/	80	完成课题立项、结项任务，并对教师进修产生的费用进行成本控制。		
年度绩效目标表							
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
				前年	上年	预计当年实现	
党校专项经费	产出指标	数量指标	/	80	80	80	完成师资培训任务
		质量指标	/	80	80	80	积极征集、发表论文
		实效指标	/	80	80	80	深入调查研究
		成本指标	/	80	80	80	完成课题立项、结项

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	驻村工作经费	项目编码	
项目主管部门	黄陂区财政局	项目执行单位	中共武汉市黄陂区委党校
项目负责人	刘俊文	联系电话	13871581258
单位地址	黄陂区前川街道潏河街7号	邮政编码	430300
项目属性	经常性项目		
支出项目类别	特定目标类—本级项目支出		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	《关于向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的通知》（区委办〔2021〕14号）		
项目实施方案	《关于向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的通知》（区委办〔2021〕14号）		
项目总预算	9	项目当年预算	9
项目前两年预算及当年预算变动情况	前年为7万元，直接与农业农村局结算；上年和当年纳入预算编制，申请金额均为9万元。		
项目资金来源	来源 项目	金额	
	合计	9	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	9	
	其中：申请当年预算拨款	9	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	其中：事业收入		
	上级补助收入		
	附属单位上缴收入		
	事业单位经营收入		
	其他收入		

项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
驻村工作活动	依靠驻村点两委展开工作	2130399	9	2 万/人*3 人（人头经费）+3 万（帮扶经费）=9 万			
项目采购							
品名		数量		金额			
/							
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
驻村工作经费		依靠驻村点两委展开工作,聚焦中央规定的“坚强村党组织、推进强村富民、提升治理水平、为民办事服务”等职责任务,着力做好“强组织固根基、稳脱贫防返贫、兴产业助发展、抓治理促和谐、办实事解难题、转作风优服务”等。					
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		
驻村工作经费	产出指标	数量指标	/	9	强组织固根基		
		质量指标	/	9	稳脱贫防返贫		
		实效指标	/	9	兴产业助发展		
		成本指标	/	9	抓治理促和谐		
年度绩效目标表							
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
				前年	上年	预计当年实现	
驻村工作经费	产出指标	数量指标	/	7	9	9	强组织固根基
		质量指标	/	7	9	9	稳脱贫防返贫
		实效指标	/	7	9	9	兴产业助发展
		成本指标	/	7	9	9	抓治理促和谐

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及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辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

五、一般公共预算“三公”经费：是指用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。

1.因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。