

中国共产党武汉市青山区委员会党校

2022 年部门预算

目 录

第一部分 中国共产党武汉市青山区委员会党校概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 中国共产党武汉市青山区委员会党校 2022 年部门预算表

- 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、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、资产配置预算表

十三、部门整体支出绩效目标表

十四、项目支出绩效目标表

第三部分 中国共产党武汉市青山区委员会党校 2022 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、部门收入预算安排情况

八、部门支出预算安排情况

九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国共产党武汉市青山区委员会党校概况

一、部门主要职能

根据区委、区政府批复的“三定”方案简要说明。

（一）根据《中国共产党党校工作条例》，对本区各级党员领导干部及后备干部进行轮训、培训、承办区委及相关部门举办的专题班次，协同组织人事部门，对学员在校期间的表现进行考核考察，并提出使用建议。

（二）根据《中华人民共和国公务员法》，对本区公务员、国有企业管理人员、政策研究人员进行培训，承办区政府及相关部门举办的专题班次，开展多种形式的委托培训和合作培训，协同组织人事部门，对学员在校期间的表现进行考核考察，并提出使用建议。

（三）根据《社会主义学院工作条例》，对本区的民主党派和无党派人士，统一战线其他领域代表人士进行培训，培训统战干部，承办统一战线相关专题研讨班。

（四）围绕青山经济社会发展过程中出现的新情况、新问题和区委、区政府的中心工作，开展科学研究，承担区委、区政府下达的调研任务，围绕青山区统一战线工作开展理论研究和调查研究，为区委、区政府决策和青山区经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设及党的建设服务。

（五）宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和“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以及党的路线、方针、政策，宣传党的统一战线理论和方针政策。

（六）按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明精神、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，中国共产党武汉市青山区委员会党校部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

三、部门人员构成

中国共产党武汉市青山区委员会党校在职实有人数 22 人，其中：事业 22 人（其中：参照公务员法管理 21 人）。

离退休人员 24 人，其中：退休 24 人。

第二部分 中国共产党武汉市青山区委员会党校 2022 年部门预算表

表 1. 中国共产党武汉市青山区委员会党校 2022 年收支总表

表 2. 中国共产党武汉市青山区委员会党校 2022 年收入总表

表 3. 中国共产党武汉市青山区委员会党校 2022 年支出总表

表 4. 中国共产党武汉市青山区委员会党校 2022 年财政拨款
收支总表

表 5. 中国共产党武汉市青山区委员会党校 2022 年一般公共
预算支出表

表 6. 中国共产党武汉市青山区委员会党校 2022 年一般公共
预算基本支出表

表 7. 中国共产党武汉市青山区委员会党校 2022 年一般公共
预算“三公”经费支出表

表 8. 中国共产党武汉市青山区委员会党校 2022 年政府性基
金预算支出表

表 9. 中国共产党武汉市青山区委员会党校 2022 年项目支出
表

表 10. 中国共产党武汉市青山区委员会党校 2022 年政府采
购预算表

表 11. 中国共产党武汉市青山区委员会党校 2022 年政府购

买服务预算表

表 12. 中国共产党武汉市青山区委员会党校 2022 年资产配置预算表

（以上采用一体化系统“青山区 C08 财政部部规报表”）

表 13. 中国共产党武汉市青山区委员会党校 2022 年整体支出绩效目标表

表 14. 中国共产党武汉市青山区委员会党校 2022 年项目支出绩效目标表

附表4-1

收支总表

部门/单位：青山区委党校

单位：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	8,550,571.36	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	7,478,581.01
四、财政专户管理资金收入	400,000.00	四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	309,427.20
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	612,237.25
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		九、城乡社区支出	
		十、农林水支出	
		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	550,325.90
		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	
本年收入合计	8,950,571.36	本年支出合计	8,950,571.36
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	8,950,571.36	支 出 总 计	8,950,571.36

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。

收入汇总表

[illegible]

附表4-3

支出总表

部门/单位：青山区委党校		单位：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
	合计	8,950,571.36	6,628,571.36	2,322,000.00		
205	教育支出	7,478,581.01	5,156,581.01	2,322,000.00		
20508	进修及培训	7,478,581.01	5,156,581.01	2,322,000.00		
2050802	干部教育	7,478,581.01	5,156,581.01	2,322,000.00		
208	社会保障和就业支出	309,427.20	309,427.20			
20805	行政事业单位养老支出	309,427.20	309,427.20			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	309,427.20	309,427.20			
210	卫生健康支出	612,237.25	612,237.25			
21011	行政事业单位医疗	612,237.25	612,237.25			
2101101	行政单位医疗	154,713.60	154,713.60			
2101103	公务员医疗补助	443,602.57	443,602.57			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13,921.08	13,921.08			
221	住房保障支出	550,325.90	550,325.90			
22102	住房改革支出	550,325.90	550,325.90			
2210201	住房公积金	455,441.33	455,441.33			
2210202	提租补贴	94,884.57	94,884.57			

附表4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：青山区委党校

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	8,550,571.36	一、本年支出	8,550,571.36
（一）一般公共预算拨款	8,550,571.36	（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	7,078,581.01
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	309,427.20
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	612,237.25
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（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	550,325.90
		（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	8,550,571.36	支 出 总 计	8,550,571.36

一般公共预算支出表

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	8,550,571.36	6,628,571.36	6,117,999.44	510,571.92	1,922,000.00
205	教育支出	7,078,581.01	5,156,581.01	4,646,009.09	510,571.92	1,922,000.00
20508	进修及培训	7,078,581.01	5,156,581.01	4,646,009.09	510,571.92	1,922,000.00
2050802	干部教育	7,078,581.01	5,156,581.01	4,646,009.09	510,571.92	1,922,000.00
208	社会保障和就业支出	309,427.20	309,427.20	309,427.20		
20805	行政事业单位养老支出	309,427.20	309,427.20	309,427.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	309,427.20	309,427.20	309,427.20		
210	卫生健康支出	612,237.25	612,237.25	612,237.25		
21011	行政事业单位医疗	612,237.25	612,237.25	612,237.25		
2101101	行政单位医疗	154,713.60	154,713.60	154,713.60		
2101103	公务员医疗补助	443,602.57	443,602.57	443,602.57		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13,921.08	13,921.08	13,921.08		
221	住房保障支出	550,325.90	550,325.90	550,325.90		
22102	住房改革支出	550,325.90	550,325.90	550,325.90		
2210201	住房公积金	455,441.33	455,441.33	455,441.33		
2210202	提租补贴	94,884.57	94,884.57	94,884.57		

单位：元

青山区委党校

部门/单位：

附表4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

青山区委党校

单位：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	6,628,571.36	6,117,999.44	510,571.92
301	工资福利支出	5,211,894.68	5,211,894.68	
30101	基本工资	851,664.00	851,664.00	
30102	津贴补贴	924,408.57	924,408.57	
30103	奖金	2,084,216.45	2,084,216.45	
30107	绩效工资	29,940.00	29,940.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	309,427.20	309,427.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	154,713.60	154,713.60	
30111	公务员医疗补助缴费	291,682.45	291,682.45	
30112	其他社会保障缴费	13,921.08	13,921.08	
30113	住房公积金	455,441.33	455,441.33	
30199	其他工资福利支出	96,480.00	96,480.00	
302	商品和服务支出	510,571.92		510,571.92
30201	办公费			
30202	印刷费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30209	物业管理费			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30216	培训费	16,305.48		16,305.48
30217	公务接待费	7,540.00		7,540.00
30226	劳务费			
30228	工会经费	21,740.64		21,740.64
30229	福利费	27,175.80		27,175.80
30239	其他交通费用	168,240.00		168,240.00
30299	其他商品和服务支出	269,570.00		269,570.00
303	对个人和家庭的补助	906,104.76	906,104.76	
30302	退休费	888.00	888.00	
30307	医疗费补助	151,920.12	151,920.12	
30399	其他对个人和家庭的补助	753,296.64	753,296.64	
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：青山区委党校		单位：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	
7540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7540.00

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：青山区委党校		单位：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

本单位无政府基金预算支出。

附表4-9

项目支出表

部门/单位：青山区委党校		单位：元									
项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年预算			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		
141			2,322,000.00	1,922,000.00						400,000.00	
	中国共产党武汉市青山区委党校		2,322,000.00	1,922,000.00						400,000.00	
141001		中国共产党武汉市青山区委党校本级	2,322,000.00	1,922,000.00						400,000.00	
31		本级支出项目	2,322,000.00	1,922,000.00						400,000.00	
42010722141T0000000100	校园后勤管理经费	中国共产党武汉市青山区委党校本级	672,400.00	672,400.00							
42010722141T0000000101	教学科研培训业务经	中国共产党武汉市青山区委党校本级	849,600.00	849,600.00							
42010722141T0000000102	委托培训经费	中国共产党武汉市青山区委党校本级	400,000.00							400,000.00	
42010722141T0000000103	红钢城校区基本教学	中国共产党武汉市青山区委党校本级	400,000.00	400,000.00							

政府采购预算表

预算10表														单位:元
单位名称 单位 代码	项目	政府采购项目	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(元)	计量单位	采购金额(合计)	采购金额			
										其中面向中小企业 (元)	其中面向中小企业 (元)	其中面向小微企业 (元)		
		合计							15.00	758,100.00	722,100.00		36,000.00	
141		中国共产党武汉市青山区委员会							15.00	758,100.00	722,100.00		36,000.00	
141001		中国共产党武汉市青山区委党校本级	教学科研培训业务经费	[A02052305]空调机组	[2050802]干部教育	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	9.00	49,500.00	49,500.00			
141001		中国共产党武汉市青山区委党校本级	教学科研培训业务经费	[A0202050102]通用照相机	[2050802]干部教育	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	1.00	3,000.00	3,000.00			
141001		中国共产党武汉市青山区委党校本级	教学科研培训业务经费	[A020202]摄影仪	[2050802]干部教育	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	1.00	8,000.00	8,000.00			
141001		中国共产党武汉市青山区委党校本级	教学科研培训业务经费	[C1204]物业管理服务	[2050802]干部教育	[30209]物业管理费	年初安排	其他纳入一般公共预算支出	1.00	19,600.00	19,600.00			
141001		中国共产党武汉市青山区委党校本级	教学科研培训业务经费	[A080299]其他印刷品	[2050802]干部教育	[30202]印刷费	年初安排	经费拨款补助	1.00	30,000.00			30,000.00	
141001		中国共产党武汉市青山区委党校本级	教学科研培训业务经费	[C1204]物业管理服务	[2050802]干部教育	[30209]物业管理费	年初安排	经费拨款补助	1.00	642,000.00	642,000.00			
141001		中国共产党武汉市青山区委党校本级	教学科研培训业务经费	[A08010501]纸制文具及办公用品	[2050802]干部教育	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1.00	6,000.00			6,000.00	

单位:元

单位: 元

預算11表

资产配置预算表

单位:元

支出功能分类科目	资产分类	资产名称	资产数量	资产编制数量	资产使用年限	单价(元)	总金额(元)	资产大类	配置分类标准名称	单价(元)	数量	部门支出经济分类	财政审核数		
													资金来源	资金性质	金额(元)
[2050802] 干			207.00	207.00	207.00	80,930.00	225,300.00			138,830.00	149.00				
[2050802] 干			207.00	207.00	207.00	60,930.00	225,300.00			138,830.00	149.00				
[2050802] 干			207.00	207.00	207.00	60,930.00	225,300.00			138,830.00	149.00				
[2050802] 干	[601]家具/用具/器具	椅凳类	158.00	158.00	158.00	750.00	72,300.00	[6010300]椅凳类	其他家具	150.00	100.00	[31002]办公设备购置	年初安排	经营拨款补助	7,500.00
[2050802] 干	[601]家具/用具/器具	文件柜	2.00	2.00	2.00	1,000.00	2,000.00	[6010501]文件柜	文件柜	1,000.00	2.00	[30201]办公费	年初安排	经营拨款补助	2,000.00
[2050802] 干	[601]家具/用具/器具	其他柜	2.00	2.00	2.00	1,000.00	2,000.00	[6010599]其他柜	其他家具	1,000.00	2.00	[30201]办公费	年初安排	经营拨款补助	2,000.00
[2050802] 干	[601]家具/用具/器具	沙发类	1.00	1.00	1.00	2,000.00	2,000.00	[6010400]沙发类	沙发	2,000.00	1.00	[30201]办公费	年初安排	经营拨款补助	2,000.00
[2050802] 干	[201]通用设备	音箱	2.00	2.00	2.00	20,000.00	40,000.00	[2321111]音箱	无	20,000.00	2.00	[31002]办公设备购置	年初安排	经营拨款补助	40,000.00
[2050802] 干	[201]通用设备	清洁卫生电器	1.00	1.00	1.00	1,000.00	1,000.00	[2201003]清洁卫生电器	无	1,000.00	1.00	[30201]办公费	年初安排	经营拨款补助	1,000.00
[2050802] 干	[201]通用设备	照相机及器材	1.00	1.00	1.00	3,000.00	3,000.00	[2020400]照相机及器材	高档相机	3,000.00	1.00	[31002]办公设备购置	年初安排	经营拨款补助	3,000.00
[2050802] 干	[201]通用设备	空调机组	4.00	4.00	4.00	6,500.00	26,000.00	[2101505]空调机组	1.5P挂机	65,000.00	4.00	[31002]办公设备购置	年初安排	经营拨款补助	260,000.00
[2050802] 干	[201]通用设备	空调机组	5.00	5.00	5.00	4,700.00	23,500.00	[2101505]空调机组	5P柜机	4,700.00	5.00	[31002]办公设备购置	年初安排	经营拨款补助	23,500.00
[2050802] 干	[201]通用设备	空调电器	1.00	1.00	1.00	700.00	700.00	[2201005]空调电器	无	700.00	1.00	[30201]办公费	年初安排	经营拨款补助	700.00
[2050802] 干	[601]家具/用具/器具	台、桌类	25.00	25.00	25.00	480.00	12,000.00	[6010200]台、桌类	其他家具	480.00	25.00	[31002]办公设备购置	年初安排	经营拨款补助	12,000.00
[2050802] 干	[201]通用设备	摄影仪	1.00	1.00	1.00	8,000.00	8,000.00	[2020200]摄影仪	摄影仪	8,000.00	1.00	[31002]办公设备购置	年初安排	经营拨款补助	8,000.00
[2050802] 干	[601]家具/用具/器具	台、桌类	1.00	1.00	1.00	800.00	800.00	[6010200]台、桌类	办公桌	800.00	1.00	[30201]办公费	年初安排	经营拨款补助	800.00
[2050802] 干	[601]家具/用具/器具	沙发类	2.00	2.00	2.00	1,000.00	2,000.00	[6010400]沙发类	沙发	1,000.00	2.00	[30201]办公费	年初安排	经营拨款补助	2,000.00
[2050802] 干	[201]通用设备	音箱	1.00	1.00	1.00	30,000.00	30,000.00	[2321111]音箱	无	30,000.00	1.00	[31002]办公设备购置	年初安排	经营拨款补助	30,000.00

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2022 年 1 月 18 日

部门名称	中国共产党武汉市青山区委党校					
填报人		联系电话				
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		当年预算收支	占比	近两年收支情况	
					2020 年	2021 年
	收入构成	财政拨款	855.06	95%	665.91	627.12
		其他资金	40	5%	35	30
		合计	895.06		713.46	657.12
	支出构成	基本支出	662.86	74%	564.11	508.92
		项目支出	232.2	26%	149.35	148.2
合计		895.06		713.46	657.12	
部门职能概述	（一）根据《中国共产党党校工作条例》，对本区各级党员领导干部及后备干部进行轮训、培训，承办区委及相关部门举办的专题班次，协同组织人事部门，对学员在校期间进行考核考察，并提出使用建议。 （二）根据《中华人民共和国公务员法》，对本区公务员、国有企业管理人员、政策研究人员进行培训，承办区政府及相关部门举办的专题班次，开展多种形式的委托培训和合作培训，协同组织人事部门，对学员在校期间进行考核考察，并提出使用建议。 （三）根据《社会主义学院工作条例》，对本区的民主党派和无党派人士、统一战线其他领域代表人士进行培训，培训统战干部，承办统一战线相关专题研讨班。配合有关部门对青山区各民主党派和无党派学员在培训期间的表现进行考察，为培养、使用党外后备干部提供参考。重点组织开展与青山区有关的中华文化的教育、研究和对外交流。 （四）围绕青山经济社会发展过程中出现的新情况、新问题和区委、区政府的中心工作，开展科学研究，承担区委、区政府下达的调研任务，围绕青山区统一战线工作开展理论研究和调查研究，为区委、区政府决策和青山区经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设及党的建设服务。 （五）宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和“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以及党的路线、方针、政策，宣传党的统一战线理论和方针政策。 （六）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。 （七）完成上级交办的其他任务。					

年度工作任务	一、教学工作：1、完成年度干部教育培训任务。2、突出理论教育和党性教育，提升教育培训质量。3、深化教学方法创新。4、开展送教到基层进社区。二、科研调研工作：1、积极做好科研工作，提高理论研究、创新水平。2、围绕区委区政府中心工作，大力开展调研，发挥决策咨询作用。3、提升《青山学习通讯》质量。三、管理服务工作：1、服务基层，加大送教进基层下社区力度。2、完成精准扶贫工作。3、积极推进党校办学体制改革。4、加强党校行政后勤服务管理。				
整体绩效目标	长期目标		年度目标		
	目标 1：1：高质量完成区委、区政府交办的各项工作任务,干部教育培训质量不断提升； 目标 2：科研调研、决策咨询能力不断增强； 目标 3：服务社会能力不断增强。		目标 1：教学工作目标 目标 2：科研调研工作目标 目标 3：管理服务工作目标 目标 1：		
长期目标 1：	提升党校干部队伍素质，加强基层送教、加大教学改革，提高教学科研质量。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	基层送教（场次）	20 次及以上	20 次及以上
			编印《青山学习通讯》	4 期	4 期
			公开发表交流论文	15 篇	15 篇
			学员培训完成率	100%	100%
			参与课题研究	1 个	1 个
		质量指标	教学质量优良率	95%及以上	95%及以上
		满意度指间	学员满意度	95%及以上	95%及以上
长期目标 2：	科研调研水平不断提高，决策咨询水平持续提高。				
长期绩效	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准

指标	产出指标	数量指标	每日校园保洁消杀	3 次及以上	3 次及以上
			绿化修枝养护	12 次及以上	12 次及以上
		质量指标	校园财产安全	0 件	0 件
			校园环境卫生质量	96 分及以上	96 分及以上
			校园物业人员工作质量	96 分及以上	96 分及以上
		满意度指标	教职工对物业工作满意度	95%及以上	95%及以上
			学员对物业工作满意度	95%及以上	95%及以上
长期目标 3:	服务社会能力不断增强，行政后勤服务工作提升。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	更新教学桌椅	100 把及以上	100 把及以上
			改造学员讨论室	4 间	4 间
			改造学员教职工心理咨询室	1 间	1 间
			修缮教室	3 间	3 间
			更新教学音响设备	3 套	3 套
		质量指标	完成教室修缮	100 量	100 量
			维修工程验收合格率	100%	100%
		满意度指标	学员对办学环境满意度	95%	95%

长期目标4:	充分发挥党校培训职责，宣传党的理论政策，提升党员干部政策水平、综合素质。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
	产出指标	数量指标	委托办班培训率	100%			100%
		数量指标	开展委托办班数	3 个及以上			3 个及以上
		质量指标	教学课程优良率	95%及以上			95%及以上
		质量指标	教学档案归档完整率	100%			100%
		时效指标	教学评估及时率	100%			100%
		时效指标	教学评估及时率	100%			100%
		满意度指标	学员满意度	95%及以上			95%及以上
.....							
年度目标1:	教学工作目标：完成培训任务，提升教训质量						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2020 年	2021 年		
	产出指标	数量指标	基层送教（场次）	20 次及以上	20 次及以上	20 次及以上	20 次及以上
			编印《青山学习通讯》	4 期	4 期	4 期	4 期
			公开发表交流论文	10 篇	10 篇	15 篇	15 篇
			学员培训完成率	100%	100%	100%	100%
			参与课题研究	1 个	1 个	1 个	1 个

		质量指标	教学质量优良率	增强	增强	95%及以上	95%及以上
		满意度指间	学员满意度	95%	95%	95%及以上	95%及以上
年度目标2:	科研调研工作目标：科研水平不断提高，围绕区委区政府重点工作调研。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2020 年	2021 年		
	产出指标	数量指标	每日校园保洁消杀	3 次及以上	3 次及以上	3 次及以上	3 次及以上
			绿化修枝养护	12 次及以上	12 次及以上	12 次及以上	12 次及以上
		质量指标	校园财产安全	0 件	0 件	0 件	0 件
			校园环境卫生质量	96 分及以上	96 分及以上	96 分及以上	96 分及以上
			校园物业人员工作质量	96 分及以上	96 分及以上	96 分及以上	96 分及以上
		满意度指标	教职工对物业工作满意度	95%及以上	95%及以上	95%及以上	95%及以上
			学员对物业工作满意度	95%及以上	95%及以上	95%及以上	95%及以上
年度目标3:	行政管理工作：服务社会能力不断增强，行政后勤服务工作提升。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2020 年	2021 年		
	产出指标	数量指标	更新教学桌椅			100 把及以上	100 把及以上
		改造学员讨论室			4 间	4 间	

			改造学员教 职工心理咨 询室			1 间	1 间
			修缮教室			3 间	3 间
			更新教学音 响设备			3 套	3 套
		质量指标	完成教室修 缮			100 量	100 量
			维修工程验 收合格率			100%	100%
		满意度指标	学员对办学 环境满意度			95%	95%

.....

长期目标4:	充分发挥党校培训职责，宣传党的理论政策，提升党员干部政策水平、综合素质。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2020 年	2021 年		
	产出指标	数量指标	委托办班培训率	100%	100%	100%	100%
		数量指标	开展委托办班数	3 个以上	3 个以上	3 个以上	3 个以上
		质量指标	教学课程优良率	95%以上	95%以上	95%以上	95%以上
		质量指标	教学档案归档完整率	100%	100%	100%	100%
		时效指标	教学评估及时率	100%	100%	100%	100%
		时效指标	教学评估及时率	100%	100%	100%	100%
		满意度指标	学员满意度	95%以上	95%及以上	95%及以上	95%及以上

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、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。

青山区部门预算部门专项
(绩效目标)申报表
2022 年度

申报项目名称：教学科研培训业务经费

编报单位（印章）：青山区委党校

部门负责人（签字）：

编 报 时 间 ：

项目基本信息

(2022 年度)

项目名称	教学科研培训业务经费			
主管部门及编码	中国共产党武汉市青山区委员会党校		实施单位	青山区委党校
项目属性	持续性		项目起止时间	2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日
项目资金	资金总额	849600.00 元	当年资金总额:	849600.00 元
	其中: 财政拨款	849600.00 元	其中: 当年财政拨款	849600.00 元
	其他资金	0	当年其他资金	0
总体目标				
中期目标			年度目标	
贯彻落实《中国共产党党校(行政学校)工作条例》,保障党校充分发挥培训主阵地作用,提升全区党员干部素质。			提升党校干部队伍素质,加强基层送教、加大教学改革,提高教学科研质量。	

绩效项目指标表

一级指标	二级指标(长期)	三级指标(长期)	指标值(长期)	二级指标(年度)	三级指标(年度)	指标值(年度)
产出指标	数量指标	基层送教(场次)	20 次及以上	数量指标	基层送教(场次)	20 次及以上
产出指标	数量指标	编印《青山学习通讯》	4 期	数量指标	编印《青山学习通讯》	4 期
产出指标	数量指标	公开发表交流论文	15 篇	数量指标	公开发表交流论文	15 篇
产出指标	数量指标	学员培训完成率	100%	数量指标	学员培训完成率	100%
产出指标	数量指标	参与课题研究	1 个	数量指标	参与课题研究	1 个
产出指标	质量指标	教学质量优良率	95%及以上	质量指标	教学质量优良率	95%及以上
产出指标	满意度指标	学员满意度	95%及以上	满意度指标	学员满意度	95%及以上

青山区部门预算部门专项
(绩效目标)申报表
2022 年度

申报项目名称：校园后勤管理经费

编报单位（印章）：青山区委党校

部门负责人（签字）：

编 报 时 间 ：

项目基本信息

(2022 年度)

项目名称	校园后勤管理经费			
主管部门及编码	中国共产党武汉市青山区委员会党校		实施单位	青山区委党校
项目属性	持续性		项目起止时间	2022 年 1 月 1 日- 2022 年 12 月 31 日
项目资金	资金总额	672400.00 元	当年资金总额:	672400.00 元
	672400.00 元	672400.00 元	672400.00 元	672400.00 元
	其他资金	0	当年其他资金	0
总体目标				
中期目标			年度目标	
保证党校两个校区正常运转,为全区干部培训提供后勤服务保障。			保证党校两个校区正常运转,为全区干部培训提供后勤服务保障。	

绩效项目指标表

一级指标	二级指标 (长期)	三级指标(长期)	指标值 (长期)	二级指标 (年度)	三级指标 (年度)	指标值 (年度)
产出指标	数量指标	每日校园保洁消杀	3 次及以上	数量指标	每日校园保洁消杀	3 次及以上
产出指标	数量指标	绿化修枝养护	12 次及以上	数量指标	绿化修枝养护	12 次及以上
产出指标	质量指标	校园财产安全	0 件	数量指标	校园财产安全无事故	0 件
产出指标	质量指标	校园环境卫生质量	96 分及以上	数量指标	校园环境卫生质量	96 分及以上
产出指标	质量指标	校园物业人员工作质量	96 分及以上	质量指标	校园物业人员工作质量	96 分及以上
产出指标	满意度指标	教职工对物业工作满意度	95%及以上	满意度指标	教职工对物业工作满意度	95%及以上
产出指标	满意度指标	学员对物业工作满意度	95%及以上	满意度指标	学员对物业工作满意度	95%及以上

青山区部门预算部门专项
(绩效目标)申报表
2022 年度

申报项目名称：红钢城校区基本教学设施改造

编报单位（印章）：青山区委党校

部门负责人（签字）：

编 报 时 间：

项目基本信息

(2022 年度)

项目名称	红钢城校区基本教学设施改造			
主管部门及编码	中国共产党武汉市青山区委员会党校		实施单位	青山区委党校
项目属性	新增项目		项目起止时间	2022 年 1 月 1 日- 2022 年 12 月 31 日
项目资金	资金总额	400000.00 元	当年资金总额:	400000.00 元
	其中: 财政拨款	400000.00 元	其中: 财政拨款	400000.00 元
	其他资金	0	当年其他资金	0
总体目标				
中期目标			年度目标	
2022 年完成修缮, 改善办学条件, 更好开展干部培训事业。			2022 年完成修缮, 改善办学条件。	

绩效项目指标表

一级指标	二级指标 (长期)	三级指标(长期)	指标值 (长期)	二级指标 (年度)	三级指标 (年度)	指标值 (年度)
产出指标	数量指标	更新教学桌椅	100+把	数量指标	更新教学桌椅	100+把
产出指标	数量指标	改造学员讨论室	4 间	数量指标	改造学员讨论室	4 间
产出指标	数量指标	改造学员教职工心理咨询室	1 间	数量指标	改造学员教职工心理咨询室	1 间
产出指标	数量指标	修缮教室	3 间	数量指标	修缮教室	3 间
产出指标	数量指标	更新教学音响设备	3 套	数量指标	更新教学音响设备	3 套
产出指标	质量指标	完成教室修缮	100 量	质量指标	完成教室修缮	100 量
产出指标	质量指标	维修工程验收合格率	100%	质量指标	维修工程验收合格率	100%
产出指标	满意度指标	学员对办学环境满意度	95%	满意度指标	学员对办学环境满意度	95%

青山区部门预算部门专项
(绩效目标)申报表
2022 年度

申报项目名称：委托培训经费

编报单位（印章）：青山区委党校

部门负责人（签字）：

编 报 时 间 ：

项目基本信息

(2022 年度)

项目名称	委托培训经费			
主管部门及编码	中国共产党武汉市青山区委员会党校		实施单位	青山区委党校
项目属性	持续性		项目起止时间	2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日
项目资金	资金总额	400000.00 元	当年资金总额:	400000.00 元
	其中: 财政拨款		其中: 当年财政拨款	
	其他资金	400000.00 元	当年其他资金	400000.00 元
总体目标				
中期目标			年度目标	
充分发挥党校培训职责, 宣传党的理论政策, 提升党员干部政策水平、综合素质。			充分发挥党校培训职责, 宣传党的理论政策, 提升党员干部政策水平、综合素质。	

绩效项目指标表

一级指标	二级指标(长期)	三级指标(长期)	指标值(长期)	二级指标(年度)	三级指标(年度)	指标值(年度)
产出指标	数量指标	委托办班培训率	100%	数量指标	委托办班培训率	100%
产出指标	数量指标	开展委托办班数	3 个以上	数量指标	开展委托办班数	3 个以上
产出指标	质量指标	教学课程优良率	95%以上	质量指标	教学课程优良率	95%以上
产出指标	质量指标	教学档案归档完整率	100%	质量指标	教学档案归档完整率	100%
产出指标	时效指标	教学评估及时率	100%	时效指标	教学评估及时率	100%
产出指标	时效指标	教学评估及时率	100%	时效指标	教学评估及时率	100%
产出指标	满意度指标	学员满意度	95%以上	满意度指标	学员满意度	95%以上

第三部分 中国共产党武汉市青山区委员会党校 2022 年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，中国共产党武汉市青山区委员会党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、国有资本经营预算拨款收入)、财政专户管理资金收入。

支出包括：基本支出、项目支出。

2022 年部门收支总预算 895.06 万元。比 2021 年预算增加 237.94 万元，增长 36.21 %，主要是人员和项目经费增加，其中人员经费包含新增在职人员 5 名及人员的正常增资，项目经费包含新增红钢城校区设备设施改造项目及教学科研业务经费增加。

二、部门收入预算安排情况

2022 年部门收入预算 895.06 万元，其中：一般公共预算 855.06 万元，占 95.53 %；财政专户管理资金 40 万元，占 4.47 %。

三、部门支出预算安排情况

2022 年部门支出预算 895.06 万元，其中：基本支出 662.86 万元，占 74.06 %；项目支出 232.20 万元，占 25.94 %。

四、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 855.06 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 855.06 万元。支出包括：基本支出 662.86 万元，项目支出 192.20 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

2022 年一般公共预算支出预算 855.06 万元，比 2021 年预算增加 227.94 万元，增长 36.35 %，主要人员和项目经费增加，其中人员经费包含新增在职人员 5 名及人员的正常增资，项目经费包含新增红钢城校区设备设施改造项目及教学科研业务经费增加。

具体安排情况如下：

(一) 基本支出 662.86 万元，主要用于人员经费、公用经费。

(二) 项目支出 192.2 万元。其中：

干部教育 192.2 万元，主要用于：1、校园后勤管理经费 67.24 万元，主要用于校园物业管理支出；教学科研培训业务经费 84.96 万元，主要用于教学科研、图书资料、信息化建设、教师进修、对外交流、业务指导以及专项购置等；红钢城校区基础教学设施改造经费 40 万元；主要用于改造教室、讨论室，新增桌椅及教学设备。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2022 年一般公共预算基本支出 662.86 万元。其中：

(一)人员经费 611.80 万元。包括:

工资福利支出 521.19 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。

对个人和家庭的补助 90.61 万元, 主要用于: 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 51.06 万元。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、维修(护)费、租赁费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出等。(简述主要使用科目)

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2022 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.75 万元。其中: 公务接待费 0.75 万元。2022 年“三公”经费预算比 2021 年增加(减少) 0 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2022 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

本单位为事业单位, 未安排 2022 年部门本级机关的机关运

行经费。

(二) 政府采购预算情况

2022 年政府采购预算支出预算数合计 75.81 万元。包括：货物类 9.65 万元，工程类 0 万元，服务类 66.16 万元。

(三) 政府购买服务预算情况

2022 年部门政府购买服务预算支出合计 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。

(五) 绩效目标设置情况

2022 年部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款 855.06 万元，政府性基金预算本年财政拨款 0 万元。从 2021 年绩效评价情况来看，较圆满完成各项目标任务，评价为良好。我校将持续开展 2022 年部门预算绩效工作，绩效目标详见附件部门整体支出绩效目标表。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三) 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和公用支出。

(四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1、教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)：反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等；

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

3、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；

4、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费；

5、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出；

6、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；

7、住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（六）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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维护费和公务接待费。其中，（1）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、公杂费等支出；（2）公务用车购置及运行维护费，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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；（3）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）支出。

(七)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。

公开咨询电话：027-86861913。