

2021 年江岸区委员会党校部门预算公开说明

目录

第一部分 江岸区委员会党校概况

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 江岸区委员会党校 2021 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

第三部分 名词解释

第四部分 江岸区委员会党校 2021 年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门整体支出绩效目标表

十、项目支出绩效目标表

第一部分 江岸区委员会党校概况

(一)部门主要职能

江岸区委党校是江岸区委领导下培养党员领导干部和理论干部的主阵地，是区委的重要部门，是培训轮训党员领导干部的主渠道。主要任务是：

- 1、培训轮训区属各级党员领导干部及后备干部、培养理论干部。
- 2、承办区委、区政府举办的专题研讨班。
- 3、承担区委、区政府下达的调研任务，推进理论研究咨政服务创新。
- 4、开展马克思主义理论宣讲和党的路线、方针、政策的宣传。

(二) 部门预算单位构成

江岸区委员会党校由机关及下属 1 个一级单位组成，其中：参照公务员法管理事业单位 1 个。

(三) 部门人员构成

江岸区委员会党校总编制人数 31 人，其中：行政编制 15 人，事业编制 16 人（其中：参照公务员法管理 15 人）。在职实有人数 20 人，其中：行政编制 17 人，事业编制 3 人（其中：参照公务员法管理 17 人）。

离退休人员 28 人，其中：离休 1 人，退休 27 人。

第二部分 江岸区委员会党校 2021 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2021 年部门预算总收入 871.16 万元。其中：财政拨款（补助）收入 871.16 万元。

2021 年部门预算总支出 871.16 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

干部教育支出 699.53 万元； 社会保障和就业支出 30.36 万元；医疗卫生支出 65.73 万元；住房保障支出 75.54 万元。基本支出按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 537.77 万元；商品服务支出 36.29 万元；对个人和家庭补助支出 121.08 万元；

二、一般公共预算支出安排情况

2021 年财政拨款(补助)预算数 871.16 万元，比 2020 年预算增加 22.25 万元，增长 2.62%，具体安排情况如下：

(一)基本支出 695.14 万元，比 2020 年预算增加 72.51 万元，增长 11.64%，原因是在职增加 1 名，其中：

1、工资福利支出 537.77 万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、基本养老保险、基本医疗保险、公务员医疗补助、住房公积金、其他社会保障等。

2、商品服务支出 36.29 万元，主要用于在职员工办公费、水电费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费等。

3、对个人和家庭补助支出 121.08 万元，主要用于离、退休人员的离休费、退休费、奖金、医疗费等支出。

(二)项目支出 176.02 万元，比 2020 年预算减少 50.26 万元，下降 22.01%，主要原因是按照相关规定压缩预算开支，其中：

1、专项工作经费 91.02 万元。主要用于全区干部培训、教学科研、信息化建设、图书资料、教师进修等业务。

2、部门日常工作 85.00 万元。主要用于机关日常工作及聘请人员劳务支出；老干活动经费；党建经费；精准扶贫驻村工作经费、内审工作经费等。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2021 年一般公共预算基本支出 695.14 万元。其中：

（一）人员经费 658.85 万元，包括：

工资福利支出 537.77 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、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 121.08 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 36.29 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2021 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.4 万元。其中：（1）因公出国（境）经费 0 万元；（2）公务用车购置及运行维护费 0 万元；（3）公务接待费 0.4 万元。2021 年“三公”经费预算比 2020 年持平，主要用于接待外地单位学习交流研讨等方面。

五、政府性基金预算支出安排情况

2021 年本单位没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，江岸区委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。

支出包括：基本支出、项目支出。

2021 年部门收支总预算 871.16 万元。比 2020 年预算增加 22.25 万元，增长 2.62%，主要是增加 2 名在职人员。

七、部门收入预算安排情况

2021 年部门收入预算 871.16 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 871.16 万元，占 100 %。

八、部门支出预算安排情况

2021 年部门支出预算 871.16 万元，其中：基本支出 695.14 万元，占 79.79%；项目支出 176.02 万元，占 20.21%。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2021 年部门机关运行经费 36.29 万元。主要包括：在职员工办公费、水电费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费等。

(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 63.10 万元。包括：

1. 货物类 8.00 万元。其中：办公设备、用品 8.00 万元。
2. 服务类 55.10 万元。其中：物业管理服务 49.70 万元；

法律顾问 1.60 万元，代理记账 3.8 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门无车辆。

（五）绩效目标设置情况

2021 年部门预算中 2 个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 91.02 万元。

第三部分 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）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（五）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。

（六）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。

（七）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：

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. 卫生健康支出(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、红军老战士待遇的医疗经费。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

5. 卫生健康支出(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。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位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. 住房保障支出(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。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):

用于反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含退休人员)军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(八)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指区直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。

(九)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,包括在职员工办公费、水电费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费等。

第四部分 江岸区委党校 2021 年部门预算表

表 1. 财政拨款收支预算总表

表 2. 一般公共预算支出表

表 3. 一般公共预算基本支出表

表 4. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 5. 政府性基金预算支出表

表 6. 部门收支总表

表 7. 部门收入总表

表 8. 部门支出总表

表 9. 部门整体支出绩效目标表

表 10-1. 项目支出绩效目标表

江岸区委员会党校2021财政拨款收支预算总表

单位:万元

收入			支出						
项目	预算数	项目(按功能分类)	合计	一般公共预算	政府性基金预算	项目(按经济分类)	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、财政拨款收入	871.16	一、一般公共预算支出	0.00	0.00		一、基本支出	695.15	695.15	
其中:一般公共预算拨款	871.16	二、外交支出	0.00	0.00		工资福利性支出	537.77	537.77	
政府性基金预算拨款		三、国防支出	0.00	0.00		商品和服务支出	36.29	36.29	
		四、公共安全支出	0.00	0.00		对个人和家庭补助支出	121.08	121.08	
		五、教育支出	695.53	695.53		二、项目支出	176.02	176.02	
		六、科学技术支出	0.00	0.00		三、事业单位经营支出	0	0	
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00		四、上级补助支出	0	0	
		八、社会保障和就业支出	30.36	30.36		五、对附属单位补助支出	0	0	
		九、卫生健康支出	65.73	65.73					
		十、节能环保支出	0.00	0.00					
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00					
		十二、农林水支出	0.00	0.00					
		十三、交通运输支出	0.00	0.00					
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00					
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00					
		十六、金融支出	0.00	0.00					
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00					
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00					
		十九、住房保障支出	75.54	75.54					
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00					
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00					
		二十二、预备费	0.00	0.00					
		二十三、其他支出	0.00	0.00					
		二十四、转移性支出	0.00	0.00					
		二十五、债务还本支出	0.00	0.00					
		二十六、债务付息支出	0.00	0.00					
		二十七、债务发行费用支出	0.00	0.00					
本年收入合计	871.16	本年支出合计	871.17	871.17	871.17	本年支出合计	871.16	871.16	0.00
		结转下年	0.00	0.00	0.00	结转下年	0	0	
收入总计	871.16	支出总计	871.17	871.17	871.17	支出总计	871.16	871.16	0.00

表二:

江岸区委员会党校2021年一般公共预算支出表

单位: 万元

功能科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3				
类	款	项	4	5=6+7	6	7
			合计	871.16	695.14	176.02
205			教育支出	699.53	523.51	176.02
	20508		进修及培训	699.53	523.51	176.02
		2050802	干部教育	699.53	523.51	176.02
208			社会保障和就业支出	30.36	30.36	
	20805		行政事业单位离退休	30.36	30.36	
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.29	30.29	
		2089901	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	
210			卫生健康支出	65.73	65.73	
	21011		行政事业单位医疗	65.73	65.73	
		2101101	行政单位医疗	15.45	15.45	
		2101103	公务员医疗补助	50.28	50.28	
221			住房保障支出	75.54	75.54	
	22102		住房改革支出	75.54	75.54	
		2210201	住房公积金	51.72	51.72	
		2210202	提租补贴	11.49	11.49	
		2210203	购房补贴	12.33	12.33	

表三

江岸区委员会党校2021一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目类编码	经济科目类名称	基本支出预算金额	人员经费	日常公用经费
	合计	695.14	658.85	36.29
301	工资福利支出	537.77	537.77	
30101	基本工资	87.52	87.52	
30102	津贴补贴	96.78	96.78	
30103	奖金	216.95	216.95	
30107	绩效工资	8.80	8.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.29	30.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.45	15.45	
30111	公务员医疗补助缴费	30.06	30.06	
30112	其他社会保障缴费	0.19	0.19	
30113	住房公积金	51.72	51.72	
302	商品和服务支出	36.29		36.29
30201	办公费	3.40		3.40
30202	印刷费	0.80		0.80
30205	水费	0.80		0.80
30206	电费	1.50		1.50
30207	邮电费	0.20		0.20
30209	物业管理费	0.00		0.00
30211	差旅费	0.30		0.30
30213	维修（护）费	1.50		1.50
30215	会议费	0.20		0.20
30216	培训费	1.31		1.31
30217	公务接待费	0.40		0.40
30226	劳务费	0.00		0.00
30227	委托业务费	0.00		0.00
30228	工会经费	7.68		7.68
30229	福利费	2.19		2.19
30239	其他交通费用	15.82		15.82
30299	其他商品和服务支出	0.20		0.20
303	对个人和家庭的补助	121.08	121.08	
30301	离休费	14.01	14.01	
30302	退休费	2.32	2.32	
30307	医疗费补助	20.22	20.22	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	84.53	84.53	

表四

江岸区委员会党校一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2021年预算
合 计	0.40
1、因公出国(境)费用	0.00
2、公务用车购置及运行维护费	0.00
其中：公务用车购置费	0.00
公务用车运行维护费	0.00
3、公务接待费	0.40

表一

江岸区委员会党校2021年部门收支总表

单位: 万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目(按支出性质和经济分类)	预算数
一、财政拨款收入	871.16	201一般公共服务支出		一、基本支出	695.14
其中：一般公共预算拨款	871.16	204公共安全支出		工资福利支出	537.77
政府性基金预算拨款		205教育支出	699.52	对个人和家庭的补助	36.29
二、事业收入		206科学技术支出		商品和服务支出	121.08
三、上级补助收入		207文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	176.02
四、附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出	30.36	三、上缴上级支出	
五、事业单位经营收入		210卫生健康支出	65.73	四、对附属单位补助支出	
六、其他收入		211节能环保支出		五、事业单位经营支出	
		212城乡社区支出			
		213农林水支出			
		214交通运输支出			
		215资源勘探工业信息等支出			
		216商业服务业等支出			
		220自然资源海洋气象等支出			
		221住房保障支出	75.54		
		222粮油物资储备支出			
		224灾害防治及应急管理支出			
		229其他支出			
本年收入合计	871.16	本年支出合计	871.16	本年支出合计	871.16
七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转		结转下年		六、结转下年	
收入总计	871.16	支出总计	871.16	支出总计	871.16

表七:

江岸区委员会党校收入总表

填报单位:

单位:万元

功能科目编码			科目名称	总计	上年结转	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	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
1	2	3	4	5=6+7+8+9+11+12+13+14	6	7	8	9	10	11	12	13	14
类	款	项											
			合计	871.16		871.16							
205			教育支出	699.53		699.53							
	20508		进修及培训	699.53		699.53							
		2050802	干部教育	699.53		699.53							
208			社会保障和就业支出	30.36		30.36							
	20805		行政事业单位离退休	30.36		30.36							
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.29		30.29							
		2089901	其他社会保障和就业支出	0.07		0.07							
210			卫生健康支出	65.73		65.73							
	21011		行政事业单位医疗	65.73		65.73							
		2101101	行政单位医疗	15.45		15.45							
		2101103	公务员医疗补助	50.28		50.28							
221			住房保障支出	75.54		75.54							
	22102		住房改革支出	75.54		75.54							
		2210201	住房公积金	51.72		51.72							
		2210202	提租补贴	11.49		11.49							
		2210203	购房补贴	12.33		12.33							

表八：

江岸区委员会党校支出汇总表

功能科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
类	款	项							
			合计	871.16	695.14	176.02			
205			教育支出	699.53	523.51	176.018			
	20508		进修及培训	699.53	523.51	176.02			
		2050802	干部教育	699.53	523.51	176.02			
208			社会保障和就业支出	30.36	30.36				
	20805		行政事业单位离退休	30.36	30.36				
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.29	30.29				
		2089901	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07				
210			卫生健康支出	65.73	65.73				
	21011		行政事业单位医疗	65.73	65.73				
		2101101	行政单位医疗	15.45	15.45				
		2101103	公务员医疗补助	50.28	50.28				
221			住房保障支出	75.54	75.54				
	22102		住房改革支出	75.54	75.54				
		2210201	住房公积金	51.72	51.72				
		2210202	提租补贴	11.49	11.49				
		2210203	购房补贴	12.33	12.33				

填报单位：

单位：万元

2021年部门整体支出绩效目标申报表

资金单位：万元

部门名称	武汉市江岸区委员会党校					
填报人		联系电话	027-82313005			
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	
					2019 年	2020 年
	收入 构成	财政拨款	871.16	100.00%	797.03	848.91
		其他资金	0.00	0.00%	0.00	0.00
		合计	871.16	100.00%	797.03	848.91
	支出 构成	基本支出	695.15	79.79%	551.95	622.63
		项目支出	176.02	20.21%	245.08	226.28
		合计	871.17	100.00%	797.03	848.91
部门职能概述	江岸区委党校是江岸区委领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是区委的重要部门，是培训轮训党员领导干部的主渠道。主要任务是： 1、培训轮训区属各级党员领导干部及后备干部、培养理论干部。 2、承办区委、区政府举办的专题研讨班。 3、承担区委、区政府下达的调研任务，推进理论创新。 4、开展马克思主义理论宣讲和党的路线、方针、政策的宣传。					
年度工作任务	高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，积极贯彻落实《中国共产党党校（行政学院）工作条例》、《2018-2022年全国干部教育培训规划》，把党校姓党作为根本原则，把提升教育培训质量作为根本任务，突出区级党校办学特点，聚焦主责主业主课，增强科研咨政实力，全面推进党的建设、队伍建设、后勤保障等各项工作，努力建设城区一流党校。					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	目标1：高质量完成区委、区政府培训、轮训党员干部和公务员的调训任务，完成调训计划 100%。调训学员结业合格率 95%以上，教师教学优良率 95%以上。 目标2：开展理论研究和决策咨询，到 2022 年累计完成市级以上课题 21 项，年增长率 10%。		目标1：完成各类培训任务。 目标2：推进教学改革创新。 目标3：强化主业主课地位。 目标4：提高教学质量，打造科研品牌。。			
长期目标1:	2020-2022年，完成区委区政府交办的各级党员领导干部和公务员的培训轮训，累计12000人次；教师教学优良率95%以上。					
	一级 指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
		数量指标	培训学员人数	10000人次	计划标准	
		数量指标	举办网上名家讲坛	40次	计划标准	

长期绩效指标	产出指标	数量指标	开展送党课进基层活动	12场	计划标准
		质量指标	培训对象合格率	100%	计划标准
		质量指标	受访人员对教学满意率	≥ 95%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	学员思想作风	明显转变	计划标准
		社会效益指标	学员政策水平和工作能力	明显提高	计划标准
长期目标2:	加强理论研究，为区委区政府决策咨询服务，到 2022年累计完成区级以上课题 8 项，完成论文、学术成果报告8篇，参与学术研讨会6次。				

长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		计划标准	
						计划标准	
	产出指标	数量指标	办好校刊《江岸论坛》	12期		计划标准	
		数量指标	参与区级以上课题研究工作	8项		计划标准	
		数量指标	区级以上学术论文、学术成果	8篇		计划标准	
		数量指标	参与学术研讨会	6次		计划标准	
	效益指标	社会效益指标	课题结项及时率	≥80%		历史标准	
社会效益指标		提升党校声誉和影响力	持续影响		计划标准		
年度目标1:	教学工作目标: 按照培训计划, 完成干部教育培训任务。						
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
				2019 年	2020 年		
	产出指标	数量指标	培训学员人数	4813	4813	4850	年度工作计划
		质量指标	培训对象合格率	100%	100%	100%	年度工作计划
		时效指标	教学评估及时率	100%	100%	100%	年度工作计划
		时效指标	教学档案归档及时率	100%	100%	100%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标指标	学员思想作风	过硬	过硬	明显转变	计划标准	
年度目标2:	加强理论研究, 为区委区政府决策咨询服务, 成区级以上课题3项, 完成论文、学术成果报告3篇, 参与学术研讨会2次。						
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
				2019 年	2020 年		
	产出指标	数量指标	办好校刊《江岸论坛》	4期	4期	4期	年度工作计划
		数量指标	参与区级以上课题研究工作	2个	2个	3个	年度工作计划
		数量指标	区级以上学术论文、学术成果	4篇	5篇	5篇	年度工作计划
		数量指标	参与学术研讨会	2次	2次	2次	年度工作计划
		质量指标	课题结项及时率	100%	100%	100%	年度工作计划
	效益指标	社会效益指标	教学科研成果为决策咨询服务效果	显著	显著	显著	年度工作计划
可持续影响指标		提升党校声誉和影响力	持续影响	持续影响	持续影响	计划标准	

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。

4. 当年预算收支应包含结转资金。

2020年部门预算项目申报表

资金单位: 万元

项目名称		教学科研经费		项目代码		2021-0002	
项目主管部门		武汉市江岸区委员党校		项目执行单位		武汉市江岸区委员党校	
项目负责人		范正武		联系电话			
项目类型		1、部门项目 ☒		2、公共项目 ☐			
项目申请理由		贯彻落实《中国共产党党校（行政学院）工作条例》、《2018-2022年全国干部教育培训规划》，加大教学改革、学科建设、科研创新力度。					
项目主要内容		贯彻落实《中国共产党党校（行政学院）工作条例》，做好干部教育培训工作。把区委、区政府的中心工作纳入教学内容，加强业务能力培训，引导党员干部把握江岸经济社会发展特征，提升干部素养。促进科研成果转化。精心选题，加强区情研究，力争论文撰写和课题调研体现江岸特色，为区领导提供决策参考。加强教师队伍建设。不断提升教师业务能力。					
项目总预算		60		项目当年预算		60.00	
项目前两年预算及		2019年预算60万元，2020年预算60万元。					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计				60	
		1. 财政拨款收入				60	
		其中：申请当年预算拨款				60	
		2. 事业收入				0	
		3. 上级补助收入				0	
		4. 附属单位上缴收入				0	
		5. 事业单位经营收入				0	
		6. 其他收入				0	
		7. 用事业基金弥补收支差额				0	
		8. 上年结转				0	
其中：使用上年度财政拨款结余结转				0			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细	项目支出明细				金额	
		合计				60	
		1、业务费				20	
		2、咨询费				20	
		3. 教师课题调研费				10	
		4. 教师培训费				10	
测算依据及说明		《2018--2022 年全国干部教育培训规划》、《2021年预算批复函》。					
项目绩效总目标							
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注		
	产出指标	数量指标	办好校刊《江岸论坛	4期	年度工作计划		
		数量指标	参与区级以上课题研究工作	2个	年度工作计划		
		数量指标	区级以上学术论文、学术成果	4篇	年度工作计划		
		数量指标	参与学术研讨会	2次	年度工作计划		
		质量指标	课题结项及时率	100%	年度工作计划		

		时效指标	教学评估及时率	100%	年度工作计划
			课题结项及时率	80%	年度工作计划
		社会效益指标	教学科研成果转换决策咨 询服务效果	显著	
		可持续影响指标	党校声誉和影响力提	持续影响	
		社会公众或服务对象满意度指标	学员对教学满意度	95%以上	

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

2021年部门预算项目申报表

资金单位：万元

项目名称		主体班培训费		项目代码		2021-0001	
项目主管部门		武汉市江岸区委员党校		项目执行单位		武汉市江岸区委员党校	
项目负责人		范正武		联系电话			
项目类型		1、部门项目 ☒		2、公共项目 ☐			
项目申请理由		贯彻落实《中国共产党党校（行政学院）工作条例》，培训轮训区属各级党员领导干部及后备干部、培养理论干部。受区委、区政府委托，承办各类专题研讨班。					
项目主要内容		1、承接各类委托培训和干部教育的教学费用、师资费用等； 2、培训班开办运行、购买服务及设备、培训等支出。					
项目总预算		31.02		项目当年预算		31.02	
项目前两年预算及		2019年预算108万元，2020年预算86.8万元。					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计				31.02	
		1.财政拨款收入				31.02	
		其中：申请当年预算拨款				31.02	
		2.事业收入				0	
		3.上级补助收入				0	
		4.附属单位上缴收入				0	
		5.事业单位经营收入				0	
		6.其他收入				0	
		7.用事业基金弥补收支差额				0	
项目支出预算及测算依据		8.上年结转				0	
		其中：使用上年度财政拨款结余结转				0	
		项目支出明细				金额	
		合计				31.02	
		1.培训讲师及专家课酬				12	
		2.为学员购买教材、学习用具及印制讲义费用				2.4	
		3.学员伙食费				14.52	
		4.市内教学基地教学及交通费				1	
		5.教学设备维护及制作结业证书，优秀学员证书费用				1.1	
		测算依据及说明				《2018--2022 年全国干部教育培训规划》、《2021年预算批复函》。	
项目绩效总目标							
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注		
	产出指标	数量指标	培训学员人数	4850人次	年度工作计划		
		质量指标	培训对象合格率	100%	年度工作计划		
		时效指标	培训完成及时率	100%	年度工作计划		
		时效指标	教学档案归档及时率	100%	年度工作计划		
	社会效益指标	社会效益指标	参训学员思想作风和党性修养	明显转变	上级要求、社会评价		
		可持续影响指标	党校声誉和影响力提升	持续影响	上级要求、社会评价		
		社会公众或服务对象满意度指标	学员对教学满意度	95%以上	年度工作计划		
				教职工满意度	90%以上	年度工作计划	

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

