

中共武汉市武昌区委员会党校

2022 年部门预算

目 录

第一部分 中共武汉市武昌区委员会党校 2022 年部门 预算公开说明

一、部门基本情况

(一) 部门主要职能

(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

(一) 2022 年部门预算总收入

(二) 2022 年部门预算总支出

四、一般公共预算财政拨款预算情况

(一) 基本支出

(二) 项目支出

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、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) 政府购买服务预算安排情况
 - (四) 国有资产占有使用情况
 - (五) 绩效目标设置情况
 - (六) 国有资本经营预算支出安排情况说明
- 八、名词解释

第二部分 中共武汉市武昌区委员会党校 2022 年部门 预算表

- 一、2022 年部门收支总表
- 二、2022 年部门收入总表
- 三、2022 年部门支出总表
- 四、2022 年财政拨款收支总表
- 五、2022 年一般公共预算支出表
- 六、2022 年一般公共预算基本支出表
- 七、2022 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、2022 年政府性基金预算支出表
- 九、部门整体支出绩效目标表
- 十、项目支出绩效目标表
- 十一、项目支出表

第一部分

中共武汉市武昌区委员会党校

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、贯彻落实上级关于培训工作的方针政策和决策部署。
- 2、轮训全区副处级以上领导干部，培训区属中青年干部和理论干部。
- 3、承担区直机关国家公务员和参照公务员法管理人员的初任培训、任职培训、专门专业培训和更新知识培训及科级以上国家公务员的培训工作。
- 4、培训民主党派和无党派人士、统一战线其他领域代表人士，培训统战干部，培养统一战线理论研究人才。
- 5、承办党委和政府举办的专题研讨班。
- 6、培训轮训全区基层党务工作者和社区工作者。
- 7、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、区政府关注的重点问题，开展调查研究，为教学和社会实践服务，为区委、区政府决策服务。
- 8、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最新成果的理论宣传，

开展党的路线、方针、政策的宣传。

9、承担对全区各级基层党校进行业务指导工作。

10、办好网上党校。

11、承担上级交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

纳入中共武汉市武昌区委员会党校 2022 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 0 个二级单位。

（三）部门人员构成

中共武汉市武昌区委员会党校总编制人数 23 人，其中：行政编制 0 人，工勤编制 0 人，事业编制 23 人（其中：参照公务员法管理 23 人）。在职实有人数 19 人，其中：行政实有 0 人，工勤实有 0 人，事业实有 19 人（其中：参照公务员法管理 19 人）。

离退休人员 23 人，其中：离休 0 人，退休 23 人。

二、年度工作目标及主要任务

（2022 年工作目标及主要任务尚未下达）

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕区委区政府中心工作，认真开展教学和宣讲工作，不断提高培训质量，完成各项培训任务。加强科研工作，不断提高科研咨询水平，为区委、区政府决策提供服务。进一步完善武昌区网上党校、“武昌区网上党校”微信公众号两个平台的建设，做好网上党校编辑部工作。注重服务质量，强化行政后勤保障工作。不断加强领导班子和干部队伍建设，落实全面从严治党主体责任，不断推进党校各项工作的进步。

三、部门收支预算总体安排情况

(一)2022 年部门预算总收入 866.36 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 866.36 万元，其他收入 0 万元，上年结转 0 万元。比 2021 年预算增加 0.66 万元，增长 0.076%，主要原因是在职人员增加和业务补助经费略有增加。

(二)2022 年部门预算总支出 866.36 万元。其中：基本支出 829.91 万元，项目支出 36.45 万元。比 2021 年预算增加 0.66 万元，增长 0.076%，主要原因是在职人员增加和业务补助经费略有增加。

按照支出功能分类科目，主要用于：

教育支出 627.02 万元；社会保障和就业支出 101.29 万元；卫生健康支出 66.64 万元；住房保障支出 71.41 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 495.38 万元；商品和服务支出 274.31 万元；对个人和家庭的补助 94.47 万元；资本性支出 2.20 万元。

四、一般公共预算财政拨款预算情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出预算 866.36 万元，其中：当年预算 866.36 万元，比 2021 年预算增加 0.66 万元，增长 0.076%，增长原因：在职人员增加和业务补助经费略有增加；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

(一)基本支出 829.91 万元，比 2021 年预算增加 37.86 万元，增长 4.78%，主要原因：在职人员增加和业务补助经费略有增加。其中：

1. 人员经费 589.85 万元，包括：

(1) 工资福利支出 495.38 万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、财政统一发放的奖金、基本医疗保险及生育保险、养老保险等支出。

(2) 对个人和家庭的补助 94.47 万元，主要用于退休人员医疗补助、奖金等支出。

2. 商品和服务支出 240.06 万元，包括日常公用支出 39.33 万元；“三公经费”支出 0.76 万元；公务交通费 15.96 万元；业务补助经费 184.01 万元。

(二) 项目支出 36.45 万元，比 2021 年预算减少 37.2 万元，下降 50.51%，主要原因：项目减少。其中：

学校设施设备维护与购置项目 36.45 万元。主要用于我校培训及后勤保障的设备设施的维护和购置。

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

中共武汉市武昌区委员会党校 安排“三公”经费的单位由机关及下属 0 个二级单位组成。

(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 0.76 万元，比 2021 年预算减少 0.01 万元，下降 1.3%。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 0.76 万元，比 2021 年预算减少 0.01 万元，主要原因：财政按标准设定。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

中共武汉市武昌区委员会党校 2022 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、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 0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 240.06 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、工会费、福利费、租赁费、维修费、物业管理费、公务接待及其他费用等。

(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 108.23 万元。包括：货物类 7.5 万元，工程类 25.62 万元，服务类 75.11 万元。

(三)政府购买服务预算安排情况

2022 年部门政府购买服务预算支出合计 71.36 万元。其中：基本公共服务 0 万元，社会管理性服务 0 万元，行业管理与协调性服务 0 万元，技术性服务 0 万元，政府履职所需

辅助性服务 71.36 万元，其他 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：机要通信用车 0 辆，应急用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，业务用车 0 辆。

（五）绩效目标设置情况

2022 年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 36.45 万元。

（六）国有资本经营预算支出安排情况说明

2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其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”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

（五）机关（事业）运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公费、印刷费、

水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第二部分

(部门名称)2022 年部门预算表

一、2022 年部门收支总表

部门公开表 1

单位收支总表

单位名称：中共武汉市武昌区委员会党校

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	866.36	1、一般公共服务支出		支出类别分类	
二、政府性基金预算拨款		2、国防支出		一、基本支出	829.91
三、事业收入		3、公共安全支出		工资福利支出	495.38
四、事业单位经营收入		4、教育支出	627.02	对个人和家庭的补助	94.47
五、其他收入		5、科学技术支出		商品和服务支出	240.06
六、上级补助收入		6、文化旅游体育与传媒支出			
七、附属单位上缴收入		7、社会保障和就业支出	101.29	二、项目支出	36.45
八、纳入财政专户管理的非税收入		8、卫生健康支出	66.64	三、上缴上级支出	
九、往来资金		9、节能环保支出		四、对附属单位补助支出	
		10、城乡社区支出		五、事业单位经营支出	
		11、农林水支出			
		12、交通运输支出			
		13、资源勘探工业信息等支出		支出经济分类	
		14、商业服务业等支出		301 工资福利支出	495.38
		15、金融支出		302 商品和服务支出	274.31
		16、援助其他地区支出		303 对个人和家庭的补助	94.47
		17、自然资源海洋气象等支出		307 债务利息及费用支出	
		18、住房保障支出	71.41	309 资本性支出（基本建设）	

208	社会保障和就业支出	101.29	101.29											
20805	行政事业单位养老支出	101.29	101.29											
2080501	行政单位离退休	73.39	73.39											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.90	27.90											
210	卫生健康支出	66.64	66.64											
21011	行政事业单位医疗	66.64	66.64											
2101101	行政单位医疗	13.95	13.95											
2101103	公务员医疗补助	52.69	52.69											
221	住房保障支出	71.41	71.41											
22102	住房改革支出	71.41	71.41											
2210201	住房公积金	47.36	47.36											
2210202	提租补贴	9.88	9.88											
2210203	购房补贴	14.17	14.17											

三、2022 年部门支出总表

部门公开表 3

单位支出总表

单位名称：中共武汉市武昌区委员会党校

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
**	**	1	2	3	4	5	6

	合计	866.36	829.91	36.45			
205	教育支出	627.02	590.57	36.45			
20508	进修及培训	627.02	590.57	36.45			
2050802	干部教育	627.02	590.57	36.45			
208	社会保障和就业支出	101.29	101.29				
20805	行政事业单位养老支出	101.29	101.29				
2080501	行政单位离退休	73.39	73.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.90	27.90				
210	卫生健康支出	66.64	66.64				
21011	行政事业单位医疗	66.64	66.64				
2101101	行政单位医疗	13.95	13.95				
2101103	公务员医疗补助	52.69	52.69				
221	住房保障支出	71.41	71.41				
22102	住房改革支出	71.41	71.41				
2210201	住房公积金	47.36	47.36				
2210202	提租补贴	9.88	9.88				
2210203	购房补贴	14.17	14.17				

四、2022 年财政拨款收支总表

部门公开表 4

财政拨款收支总表

单位名称：中共武汉市武昌

区委员会党校

单位：万元

收入		支出							
----	--	----	--	--	--	--	--	--	--

项目	预算数	项目	合计	一 般 公 共 预 算	政府性基 金 预 算	项目	合计	一 般 公 共 预 算	政府性基 金 预 算
一、一般公共预算 拨款	866.36	1、一般公共 服务支出				支出类别分类			
二、政府性基金预 算拨款		2、国防支出				一、基本支出	829.91	829.91	
		3、公共安全 支出				工资福利支 出	495.38	495.38	
		4、教育支出	627.02	627.02		对个人和家 庭的补助	94.47	94.47	
		5、科学技术 支出				商品和服务 支出	240.06	240.06	
		6、文化旅游 体育与传媒 支出							
		7、社会保障 和就业支出	101.29	101.29		二、项目支出	36.45	36.45	
		8、卫生健康 支出	66.64	66.64		三、上缴上级支出			
		9、节能环保 支出				四、对附属单位补 助支出			
		10、城乡社 区支出				五、事业单位经营 支出			
		11、农林水 支出							
		12、交通运 输支出							
		13、资源勘 探工业信息 等支出				支出经济分类			
		14、商业服 务业等支出				301 工资福利支出	495.38	495.38	
		15、金融支 出				302 商品和服务支 出	274.31	274.31	
		16、援助其 他地区支出				303 对个人和家庭 的补助	94.47	94.47	
		17、自然资 源海洋气象 等支出				307 债务利息及费 用支出			
		18、住房保 障支出	71.41	71.41		309 资本性支出 (基本建设)			
		19、粮油物 资储备支出				310 资本性支出	2.20	2.20	

		20、灾害防治及应急管理支出				311 对企业补助（基本建设）			
		21、预备费				312 对企业补助			
		22、其他支出				313 对社会保障基金补助			
		23、债务付息支出				399 其他支出			
		24、债务发行费用支出							
本年收入合计	866.36	本年支出合计	866.36	866.36		本年支出合计	866.36	866.36	
上年结转		结转下年				结转下年			
收入总计	866.36	支出总计	866.36	866.36		支出总计	866.36	866.36	

五、2022 年一般公共预算支出表

部门公开表 5

一般公共预算支出表

单位名称：中共武汉市武昌区委员会党校

单位：万元

科目编码	科目名称	2022 年预算数		
		小计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	866.36	829.91	36.45
205	教育支出	627.02	590.57	36.45
20508	进修及培训	627.02	590.57	36.45
2050802	干部教育	627.02	590.57	36.45

208	社会保障和就业支出	101.29	101.29	
20805	行政事业单位养老支出	101.29	101.29	
2080501	行政单位离退休	73.39	73.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.90	27.90	
210	卫生健康支出	66.64	66.64	
21011	行政事业单位医疗	66.64	66.64	
2101101	行政单位医疗	13.95	13.95	
2101103	公务员医疗补助	52.69	52.69	
221	住房保障支出	71.41	71.41	
22102	住房改革支出	71.41	71.41	
2210201	住房公积金	47.36	47.36	
2210202	提租补贴	9.88	9.88	
2210203	购房补贴	14.17	14.17	

六、2022 年一般公共预算基本支出表

部门公开表 6

一般公共预算基本支出表

单位名称：中共武汉市武昌区委员会党校

单位：万元

经济分类科目		2022 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3

	合计	829.91	589.85	240.06
301	工资福利支出	495.38	495.38	
30101	基本工资	77.55	77.55	
30102	津贴补贴	101.88	101.88	
30103	奖金	193.90	193.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.90	27.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.95	13.95	
30111	公务员医疗补助缴费	31.61	31.61	
30112	其他社会保障缴费	1.22	1.22	
30113	住房公积金	47.36	47.36	
302	商品和服务支出	240.06		240.06
30201	办公费	75.13		75.13
30202	印刷费	2.00		2.00
30203	咨询费	3.00		3.00
30205	水费	6.00		6.00
30206	电费	14.00		14.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30209	物业管理费	55.66		55.66
30213	维修（护）费	7.80		7.80
30214	租赁费	40.45		40.45
30216	培训费	1.16		1.16
30217	公务接待费	0.76		0.76
30228	工会经费	6.27		6.27
30229	福利费	1.94		1.94
30239	其他交通费用	15.96		15.96

30299	其他商品和服务支出	8.93		8.93
303	对个人和家庭的补助	94.47	94.47	
30302	退休费	73.39	73.39	
30307	医疗费补助	21.08	21.08	

七、2022 年一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：中共武汉市武昌区委员会党校

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	预算数				
		合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费		公务接待 费
				公务用车购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7
	合计	0.76				0.76
205	教育支出	0.76				0.76
20508	进修及培训	0.76				0.76
2050802	干部教育	0.76				0.76

八、2022 年政府性基金预算支出表

部门预算表 8

政府性基金预算支出表

单位名称：中共武汉市武昌区委员会党校

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
**	**	1	2	3

说明：中共武汉市武昌区委员会党校 2022 年没有使用政府性基金拨款安排的支出

本单位无此项目

九、部门整体支出绩效目标表

中共武昌区委党校 2022 年部门整体支出绩效目标表

部门名称	中共武汉市武昌区委员会党校						
填报人	锁锐			联系电话	87120951		
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		当年预算收支	941.55	占比	近两年收支情况	
						2020 年	2021 年
	收入构成	财政拨款		866.36	100%	954.8	865.7
		其他资金					
		合计		866.36		954.8	865.7
	支出构成	基本支出		829.91		818.15	792.05
		项目支出		36.45		136.65	73.65
		合计		866.36		954.8	865.7
部门职能概述	贯彻落实培训工作的方针政策和决策部署，承担全区领导干部，中青年干部、公务员及参公人员、理论干部、社区工作者、统一战线领域代表人士等的培训工作。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、区政府关注的重点问题，开展调查研究，为区委、区政府决策服务。开展党的理论、路线、方针、政策的学习和宣传。承担全区各级基层党校业务指导工作。						
年度工作任务	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕区委区政府中心工作，认真开展教学和宣讲工作，不断提高培训质量，完成各项培训任务。加强科研工作，不断提高科研咨询水平，为区委、区政府决策提供服务。进一步完善武昌区网上党校、“武昌区委网上党校”微信公众号两个平台的建设，做好网上党校编辑部工作。注重服务质量，强化行政后勤保障工作。不断加强领导班子和干部队伍建设，落实全面从严治党主体责任，不断推进党校各项工作的进步。						
整体绩效目标	长期目标		年度目标				
	不断深化以提高教学质量为目标的各项改革,推动职能工作的发展,党的建设稳步推进,自身建设进一步提高,作风建设进一步加强,充分发挥党校在服务武昌经济发展、培		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕区委区政府中心工作，认真开展教学和宣讲工作，不断提高培训质量，完成各项培训任务。加强科研工作，不断提高科研咨询水平，为区委、区政府决策提供服务。进一步完善武昌区网上党校、“武昌区委网上党校”微信公众号两个平台的建设，做好网上党校编辑部工作。注重服务质量，强化行政后勤保障工作。不断加强领导班子和干部队伍建设，落实全面从严治党主体责任，不断推进党校各项工作的进步。				

	养高素质干部队伍中的主渠道、主阵地作用。						
长期目标	不断深化以提高教学质量为目标的各项改革，重点职能工作取得突破，党的建设稳步推进，自身建设进一步提高，作风建设进一步加强，充分发挥党校在服务武昌经济发展、培养高素质干部队伍中的主渠道、主阵地作用。						
长期绩效目标	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	主体班培训批次		10 批次	单位年度绩效目标	
		数量指标	主体班理论教育、党性教育课时占比		≥70%	单位年度绩效目标	
		数量指标	习近平新时代中国特色社会主义思想占比		≥65%	单位年度绩效目标	
		数量指标	学员到课率		≥90%	单位年度绩效目标	
		数量指标	区情调研报告		3 篇	单位年度绩效目标	
		数量指标	撰写获奖论文		2 篇	单位年度绩效目标	
		数量指标	向区委区政府及部门呈交建议稿		3 篇	单位年度绩效目标	
		数量指标	吴天祥展馆讲解		8 次	单位年度绩效目标	
		质量指标	网上党校发表参考信息		110 篇	单位年度绩效目标	
		质量指标	网上党校发布视频课件		80 个	单位年度绩效目标	
		质量指标	主题党日活动次数		12 次	单位年度绩效目标	
		质量指标	党风廉政建设目标达标率		100%	单位年度绩效目标	
		质量指标	区委、区政府交办培训任务完成率		100%	单位年度绩效目标	
		成本指标	成本控制率		≤100%	单位年度绩效目标	
		效益指标	社会效益指标	党员干部廉洁从政度		提升	单位年度绩效目标
	满意度指标		学员在校培训满意率		90%	单位年度绩效目标	
年度目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实习近平总书记考察湖北重要讲话精神，紧紧围绕区委区政府中心工作，认真开展教学和宣讲工作，不断提高培训质量，完成各项培训任务，加强科研工作，不断提高科研咨询水平，为区委、区政府决策提供服务，落实全面从严治党主体责任，发挥党建引领，统筹推进疫情防控和各项重点工作。						
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				近两年指标值			
				2020 年	2021 年		
	产出指标	数量指标	主体班培训批次	10 批次	10 批次	10 批次	单位年度绩效目标
		数量指标	主体班理论教育、党性教育课时占比	≥70%	≥70%	≥70%	单位年度绩效目标
		数量指标	习近平新时代中国特色社会主义思想占比	≥65%	≥65%	≥65%	单位年度绩效目标
		数量指标	学员到课率	≥90%	≥90%	≥90%	单位年度绩效目标
		数量指标	区情调研报告	3 篇	3 篇	3 篇	单位年度绩效目标
		数量指标	撰写获奖论文	2 篇	2 篇	2 篇	单位年度绩效目标
		数量指标	向区委区政府及部门呈交建议稿	3 篇	3 篇	3 篇	单位年度绩效目标

			吴天祥展馆讲解	8 次	8 次	8 次	
		质量指标	网上党校发表参考信息	110 篇	110 篇	110 篇	单位年度绩效目标
		质量指标	网上党校发布视频课件	80 个	80 个	80 个	单位年度绩效目标
		质量指标	主题党日活动次数	12 次	12 次	12 次	单位年度绩效目标
		质量指标	党风廉政建设目标达标率	100%	100%	100%	单位年度绩效目标
		质量指标	区委、区政府交办培训任务完成率	100%	100%	100%	单位年度绩效目标
		成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	单位年度绩效目标
	效益指标	社会效益指标	党员干部廉洁从政度	提升	提升	提升	单位年度绩效目标
		满意度指标	学员在校培训满意率	90%	90%	90%	单位年度绩效目标

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。

十、项目支出绩效目标表

学校设施设备维护与购置项目申报表

2022 年武昌区部门预算项目申报表（含绩效目标）

资金单位：元

项目名称	学校设施设备维护与购置	项目代码	GZXX/316001/001
项目主管部门	武昌区委党校	项目执行单位	区委党校
项目负责人	许瀚午	联系电话	87893662
项目申请理由	根据我单位各项发展的实际需求，经校委会讨论研究制定。为我校学员在校学习提供更好的教学设施、生活设施、校园环境，计划开展的维修维保和建造购置工作。		

项目主要内容			为我校学员在校学习提供更好的教学设施、生活设施、校园环境，计划开展的维修维保和建造购置工作。			
			项目当年预算		364500	
项目前两年预算及当年预算变动情况			前两年预算经费为 38.65 万元和 6.45 万元，本年较上年有所增涨，为 36.45 万元。			
项目资金来源			资金来源项目 金额		金额	
			合计		364500	
			1. 财政拨款收入		364500	
			其中：申请当年预算拨款		364500	
			2. 纳入财政专户管理的非税收入安排的资金			
			3. 上级补助收入			
依据项目支出预算及测算			项目支出明 细测算	项目支出明细		金额
				合计		364500
				消防设施年检维保		5000
				电梯设施年检维保		18300
				日常维修维护		1200
				学员公寓修缮工程		300000
				空调清洗及维修		8000
				添加无线 WIFI		22000
				网上党校年维护费		10000
			测算依据及说明		根据《党校工作条例》、市委组织部和市委党校的武校[2021]18 号《关于印发<武汉市区级党校(行政学校)办学质量评估实施方案（试行）的通知>》，相关部门制定的收费项目的标准和政府采购相关制度规范。	
项目绩效		为我校学员在校学习提供更好的教学设施、生活设施、校园环境。				
总目标		为我校学员在校学习提供更好的教学设施、生活设施、校园环境。				
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	完成项目个数		7	
			维护维保完成率		90%	
		质量指标	验收合格率		90%	
		时效指标	完成及时性		90%	
		成本指标	总成本		364500	
	效益指标	社会效益指标				
		社会公众或服务对象满意度指标	学员满意度		80%	

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。

十一、项目支出表

项目支出预算表

预算单位：中共武汉市武昌区委员会党校

单位：万元

功能科目编码			单 位 名 称 (科 目)	项 目 名 称	按项目类型分类								按经济科目分类							
类	款	项			合 计	工作性项目				政策性项目				合 计	工 资 福 利 支 出	商 品 服 务 支 出	对 个 人 和 家 庭 的 补 助 支 出	其 他 资 本 性 支 出	其 他 支 出	对 企 业 补 助
						工 作 性 项 目 合 计	经 常 性 项 目	一 次 性 项 目 （ 当 年 完 成 ）	一 次 性 项 目 （ 跨 年 度 ）	政 策 性 项 目 合 计	经 常 性 项 目	一 次 性 项 目 （ 当 年 完 成 ）	一 次 性 项 目 （ 跨 年 度 ）							
			合 计		36.45	36.45	36.45						36.45		34.25		2.20			
			中共武汉市武昌区委员会党校		36.45	36.45	36.45						36.45		34.25		2.20			
205	08	02	干部教育	学校设施设备维护与	36.45	36.45	36.45						36.45		34.25		2.20			

[illegible]