

附件：

**新疆维吾尔自治区米东区党校 2019 年部门
预算公开**

目录

第一部分 米东区党校部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2019 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

- 一、关于米东区党校 2019 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于米东区党校 2019 年收入预算情况说明
- 三、关于米东区党校 2019 年支出预算情况说明
- 四、关于米东区党校 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于米东区党校 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于米东区党校 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于米东区党校 2019 年项目支出情况说明
- 八、关于米东区党校 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于米东区党校 2019 年政府性基金预算拨款情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 米东区党校单位概况

一、主要职能

坚持理论联系实际，培养忠诚于马克思主义德才兼备的党员领导干部和理论人才。轮训各级领导干部，培训意识形态部门的领导干部和理论骨干，协同组织人事部门对学员在校期间进行考核、考察；围绕国际、国内出现的新情况、新问题开展科学研究；宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和党的路线、方针、政策。

二、机构设置及人员情况

米东区党校单位无下属预算单位，下设 3 个处室，分别是：办公室、教务处、总务处。

米东区党校编制数 15，实有人数 14 人，其中：在职 14 人，增加或减少 0 人；退休 10 人，增加或减少 0 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 2019 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	284.78	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	284.78	202 外交支出	

政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	264.52
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	20.26
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 国土资源气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资管理支出	
		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	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	284.78	小 计	284.78
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）		230 转移性支出	
收 入 总 计	284.78	支 出 合 计	284.78

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：

单位：万

元

功能分类科目编码	功能分类科目名称	总 计	一般公	政	财	事	事业	其他收入	用事	单位上年
----------	----------	-----	-----	---	---	---	----	------	----	------

类	款	项			共预算 拨款	府 性 基 金 预 算 拨 款	政 专 户 管 理 资 金	业 收 入	单 位 经 营 收 入		业基 金弥 补收 支差 额	结 余 (不 包 括 国 库 集 中 支 付 额 度 结 余)
			米东区党校	284.78	284.78							
205			教育支出	264.52	264.52							
205	08		进修及培训	264.52	264.52							
205	08	02	干部教育	264.52	264.52							
208			社会保障和就业支出	20.26	20.26							
208	05		行政事业单位离退 休	20.26	20.26							
208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	20.26	20.26							
			合计	284.78	284.78							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：

单位：万元

项目	支出预算
----	------

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预 算	政府性基金 预算
财政拨款（补助）	284.78	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	284.78	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出	264.52	264.52	
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	20.26	20.26	
		209 社会保险基金支出			
		210 卫生健康支出			
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 国土资源气象等支出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资管理支出			
		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			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
小 计	284.78	小 计	284.78	284.78	
		230 转移性支出			
收 入 总 计	284.78	支 出 总 计	284.78	284.78	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	188.54	188.54	
301	01	基本工资	97.46	97.46	
301	02	津贴补贴	2.21	2.21	
301	03	奖金	29.27	29.27	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	20.26	20.26	
301	10	职工基本医疗保险缴费	14.76	14.76	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.28	3.28	
301	12	其他社会保障缴费	0.81	0.81	
301	13	住房公积金	18.57	18.57	
301	99	其他工资福利支出	1.92	1.92	
302		商品和服务支出	46.46		46.46
302	01	办公费	1.06		1.06
302	02	印刷费	0.29		0.29
302	05	水费	1.20		1.20
302	06	电费	0.67		0.67
302	07	邮电费	0.37		0.37
302	08	取暖费	7.22		7.22
302	11	差旅费	0.93		0.93
302	13	维修（护）费	0.07		0.07
302	17	公务接待费	0.08		0.08
302	18	专用材料费	0.07		0.07
302	28	工会经费	1.95		1.95

302	29	福利费	2.05		2.05
302	31	公务用车运行维护费	5		5
302	99	其他商品和服务支出	25.2		
303		对个人和家庭的补助	4.55	3.9	0.65
303	02	退休费	0.65		0.65
303	05	生活补助	0.44	0.44	
303	09	奖励金	3.46	3.46	
		合计	239.55	192.44	47.11

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七：

项目支出情况表

编制部门：

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基建、本建设)	资本性支出	对企业补助(基建、本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
20			教育支出		45.54		27.54	18							
	0		进修及培训		45.54		27.54	18							
		0	干部教育		45.54		27.54	18							
				第一书记为民办实事经费	2		2								
				课题研讨费	3		3								
				党建经费	3		3								
				阅览室图书资料购置、更新费用	2		2								
				科级干部论坛费	2		2								
				非税收入返还弥补车辆等办	1.2		1.2								

备注：2019 年政府性基金我单位未安排。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于米东区党校 2019 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，米东区党校 2019 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 284.78 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、教育收费（财政专户）、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）等。

支出预算包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、社会保险基金支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、国土资源气象等支出、住房保障支出、粮油物资管理支出、国有资本经营预算支出、预备费、其他支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费支出等。

二、关于米东区党校 2019 年收入预算情况说明

米东区党校收入预算 284.78 万元，其中：一般公共预算 284.7 万元，占 100%，比上年增加 10.62 万元，主要原因是原访惠聚相关经费由乡镇街道发放，现拨回派出发放；新增民族团结一家亲活动经费；

政府性基金预算未安排。

三、关于米东区党校单位 2019 年支出预算情况说明

米东区党校单位 2019 年支出预算 284.78 万元，其中：基本支出 239.24 万元，占 84%，比上年减少 9.7 万元，主要原因是实有人数发生变化。

项目支出 45.54 万元，占 16%，比上年增加 18.34 万元，主要原因是原访惠聚相关经费由乡镇街道发放，现拨回派出所发放，另新增民族团结一家亲活动经费。

四、关于米东区党校 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019 年财政拨款收支总预算 284.78 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

五、关于米东区党校 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

米东区党校 2019 年一般公共预算拨款基本支出 284.78 万元，比上年执行数增加 10.62 万元，增长 3.7%。主要原因是：主要原因是原访惠聚相关经费由乡镇街道发放，现拨回派出所发放；新增民族团结一家亲活动经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）264.52 万元，占 92.9%。
2. 社会保障和就业支出（类）20.26 万元，占 7.1%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项):2019年预算数为264.52万元,比上年执行数增加9.71万元,增长3.7%,主要原因是:原访惠聚相关经费由乡镇街道发放,现拨回派出发放,另新增民族团结一家亲活动经费。

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):2019年预算数为20.26万元,比上年执行数减少1.07万元,下降5.3%,主要原因是:实有人数发生变化。

六、关于米东区党校2019年一般公共预算基本支出情况说明

米东区党校2019年一般公共预算基本支出239.23万元,其中:

人员经费195.96万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费43.27万元,主要包括: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、被装购置费、专用

燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、关于米东区党校 2019 年项目支出情况说明

项目名称一：第一书记为民办实事经费

设立的政策依据：依据米东区“访惠聚”驻社区（村）工作领导小组办公室提供的《米东区 2019 年“访惠聚”工作经费预算情况汇总表》

预算安排规模：2 万元

项目承担单位：米东区党校

资金分配情况：2 万元

资金执行时间：2019 年全年

项目名称二：课题研讨费

设立的政策依据：组织完成十九大、改革开放 40 年及中华人民共和国成立 70 周年等重大课题研究工作，对自身教学过程中对党和国家方针政策研讨费用的支出

预算安排规模：3 万元

项目承担单位：米东区党校

资金分配情况：3 万元

资金执行时间：2019 年全年

项目名称三：党建经费

设立的政策依据：通过组织开展形式多样的培训，进一步加强培训工作，培养造就高素质人才队伍，推动社会发展，加强能力建设。

预算安排规模：3万元

项目承担单位：米东区党校

资金分配情况：3万元

资金执行时间：2019年全年

项目名称四：阅览室图书资料购置、更新费用

设立的政策依据：用于报刊的订购，书籍的购买。

预算安排规模：2万元

项目承担单位：米东区党校

资金分配情况：2万元

资金执行时间：2019年全年

项目名称五：科级干部论坛费

设立的政策依据：承办党委和政府举办的专题研讨班，主要用于研讨班开展，物品的采购以及外部宣传。

预算安排规模：2万元

项目承担单位：米东区党校

资金分配情况：2万元

资金执行时间：2019年全年

项目名称六：非税收入返还弥补车辆等办公经费不足

设立的政策依据：通过非税收入来弥补办公经费的不足

预算安排规模：1.2万元

项目承担单位：米东区党校

资金分配情况：1.2 万元

资金执行时间：2019 年全年

项目名称七：为民办实事经费

设立的政策依据：依据米东区“访惠聚”驻社区（村）工作领导小组办公室提供的《米东区 2019 年“访惠聚”工作经费预算情况汇总表》

预算安排规模：2 万元

项目承担单位：米东区党校

资金分配情况：2 万元

资金执行时间：2019 年全年

项目名称八：党校讲师外出培训费

设立的政策依据：通过组织开展形式多样的培训，进一步加强培训工作，培养造就高素质人才队伍，推动社会发展，加强能力建设

预算安排规模：3 万元

项目承担单位：米东区党校

资金分配情况：3 万元

资金执行时间：2019 年全年

项目名称九：安保人员工资

设立的政策依据：党校属独立办公大楼，按照上级要求配备专职的安保人员，保证办公大楼的稳定安全。

预算安排规模：7.2 万元

项目承担单位：米东区党校

资金分配情况：7.2 万元

资金执行时间：2019 年全年

项目名称十：中青班、挂职干部班、中层干部班等外聘费讲师

设立的政策依据：通过组织开展形式多样的培训，进一步加强培训工作，培养造就高素质人才队伍，推动社会发展，加强能力建设。

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：米东区党校

资金分配情况：5 万元

资金执行时间：2019 年全年

项目名称十一：访惠聚个人补助经费

设立的政策依据：依据米东区“访惠聚”驻社区（村）工作领导小组办公室提供的《米东区 2019 年“访惠聚”工作经费预算情况汇总表》。

预算安排规模：10.8 万元

项目承担单位：米东区党校

资金分配情况：10.8 万元

资金执行时间：2019 年全年

资金来源：米东区财政局

补贴人数：5 人

补贴标准：1800 元/人/月

补贴范围：米东区党校访惠聚干部

补贴方式：财政授权支付

发放程序：按米东区访惠聚工作领导小组办公室的要求
发放

受益人群和社会效益：米东区党校访惠聚干部

项目名称十二：民族团结一家亲活动经费

设立的政策依据：在职结亲干部每人每月 80 元

预算安排规模：1.34 万元

项目承担单位：米东区党校

资金分配情况：1.34 万元

资金执行时间：2019 年全年

八、关于米东区党校 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

米东区党校 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 5.08 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 5 万元，公务接待费 0.08 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算与上年相比无变动。

九、关于米东区党校 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

米东区党校 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019年，米东区党校本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算47.11万元，比上年预算减少1.41万元，下降3%。主要原因是实有人数发生变化。

(二) 政府采购情况

2019年，米东区党校及下属单位政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2019年底，米东区党校及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋3014平方米，价值343.73万元。
2. 车辆2辆，价值28.26万元；其中：一般公务用车2辆，价值28.26万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。
3. 办公家具价值0万元。
4. 其他资产价值115.12万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2019 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2019 年度，本年度实行绩效管理的项目 12 个，涉及预算金额 45.54 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

预算单位	米东区党校			项目名称	第一书记为民办实事经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2	其中：财政拨款	2	其他资金	
项目总体目标	财政预算拨款 2 万元用于确保我单位访惠聚第一书记认真履职、安心工作生活（依据米东区“访惠聚”驻社区（村）工作领导小组办公室提供的《米东区 2019 年“访惠聚”工作经费预算情况汇总表》）					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标					
		时效指标	完成工作及时率	大于等于 95%		
	解决问题程度		不断提高			
	数量指标	覆盖面涉及范围	米东区党校访惠聚工作队			
		第一书记人数	3 人			
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	基层社会稳定	逐步提高			
		社会效益指标	访惠聚工作开展程度	逐步提高		
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	上级部门满意率	大于等于 95%			
		人民群众满意率	100%			

项目支出绩效目标表

预算单位	米东区党校			项目名称	课题研讨费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	3	其中：财政拨款	3	其他资金	
项目总体目标	1、组织完成十九大、改革开放 40 年及中华人民共和国成立70周年等重大课题研究工作对自身教学过程中对党和国家方针政策研讨费用的支出					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标	信息更新及时率			≥90%	
	数量指标	相关会议次数			10 次	
会议、调研人数			50 人			
质量指标						
项目效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	教师满意度			≥90%	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	人民群众满意率			100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	米东区党校			项目名称	党建经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	3	其中：财政拨款	3	其他资金	
项目总体目标	通过组织开展形式多样的培训，进一步加强培训工作，培养造就高素质人才队伍，推动社会发展，加强能力建设。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标	年度计划按进度落实率			≥90%	
	数量指标	培训领导干部人数			≥40 人次	
培训班期数			5 期			
质量指标						
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
社会效益指标						
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	受训学员满意度			≥90%	
		人才工作干部满意度率			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	米东区党校			项目名称	阅览室图书资料购置、更新费用	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2	其中：财政拨款	2	其他资金	
项目总体目标	用于报刊的订购，书籍的购买。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标					
	数量指标	订购数量			30 种	
质量指标	项目完成进度			≥90%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标	综合阅读率			有效改善	
	项目对干部素质提升			显著提升		
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	干部群众满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

预算单位	米东区党校			项目名称	科级干部论坛费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2	其中：财政拨款	2	其他资金	
项目总体目标	承办党委和政府举办的专题研讨班，主要用于研讨班开展，物品的采购以及外部宣传。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标	培训计划按期完成率			≥90%	
	数量指标	培训班次			≥4次	
质量指标	培训参与度			≥90%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标	社会影响力			有所提升	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	受训学员满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	米东区党校			项目名称	非税收入返还弥补车辆等办公经费不足	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1.2	其中：财政拨款	1.2	其他资金	
项目总体目标	通过非税收入来弥补办公经费的不足					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	办公费			弥补办公费不足	
	时效指标	办公费			弥补办公费不足	
数量指标	办公费			弥补办公费不足		
质量指标	办公费			弥补办公费不足		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
社会效益指标						
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	办公费			弥补办公费不足	

项目支出绩效目标表

预算单位	米东区党校			项目名称	为民办实事经费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2	其中：财政拨款	2	其他资金	
项目总体目标	财政预算拨款 2 万元用于确保我单位访惠聚三个村第一书记认真履职、安心工作生活（依据米东区“访惠聚”驻社区（村）工作领导小组办公室提供的《米东区 2019 年“访惠聚”工作经费预算情况汇总表》）					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标	完成工作及时率			大于等于 95%	
		解决问题程度			不断提高	
	数量指标	覆盖面涉及范围			米东区党校访惠聚工作队	
		第一书记人数			1 人	
质量指标						
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	基层社会稳定			逐步提高	
	社会效益指标	访惠聚工作开展程度			逐步提高	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	上级部门满意率			大于等于 95%	
		人民群众满意率			100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	米东区党校			项目名称	党校讲师外出培训费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	3	其中：财政拨款	3	其他资金	
项目总体目标	通过组织开展形式多样的培训，进一步加强培训工作，培养造就高素质人才队伍，推动社会发展，加强能力建设。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标	培训计划按期完成率			≥90%	
	数量指标	培训天数			90天	
质量指标	培训参与度			≥90%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标	社会影响力			有所提升	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	人民群众满意率			100%	
		受训学员满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	米东区党校			项目名称	安保人员工资	
项目资金（万元）	年度资金总额：	7.2	其中：财政拨款	7.2	其他资金	
项目总体目标	党校属独立办公大楼，按照上级要求配备专职的安保人员，保证办公大楼的稳定安全。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标	保安服务成本			不高于乌鲁木齐市平均水平（分级次）	
	数量指标	保安服务人次			≥500 人次	
质量指标	保安服务质量符合要求			≥90%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	项目发挥作用的可持续性			≥5 年	
社会效益指标						
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	人民群众满意率			100%	
		教职工满意度			100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	米东区党校			项目名称	中青班、挂职干部班、中层干部班等外聘费 讲师	
项目资金（万元）	年度资金总额：	5	其中：财政拨款	5	其他资金	
项目总体目标	通过组织开展形式多样的培训，进一步加强培训工作，培养造就高素质人才队伍，推动社会发展，加强能力建设。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标	培训计划按期完成率			≥90%	
		年度计划按进度落实率			≥90%	
	数量指标	培训天数			60 天	
		培训班期数			5 期	
质量指标	培训参与度			≥90%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标	社会影响力			有所提升	
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	参训学员满意度			≥90%	
		人才工作干部满意度率			≥90%	

项目支出绩效目标表

预算单位	米东区党校			项目名称	访惠聚个人补助经费 5*1800*12	
项目资金（万元）	年度资金总额：	10.8	其中：财政拨款	10.8	其他资金	
项目总体目标	财政预算拨款 10.8 万元给予确保访惠聚驻村人员补助（依据米东区“访惠聚”驻社区（村）工作领导小组办公室提供的《米东区 2019 年“访惠聚”工作经费预算情况汇总表》）					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标	经费使用周期			2019 年全年	
	数量指标	单位派出访惠聚干部人数			5 人	
		覆盖面涉及范围			米东区党校工作队	
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标	基层社会稳定			逐步提高	
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标	上级部门满意率			大于等于 95%	
		人民群众满意率			100%	

项目支出绩效目标表

预算单位	米东区党校			项目名称	民族团结一家亲活动经费 14*80*12	
项目资金（万元）	年度资金总额：	1.34	其中：财政拨款	1.34	其他资金	
项目总体目标	财政预算拨款 1.34 万元用于我单位开展民族团结一家亲联谊活动					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标					
	数量指标	民族团结一家亲活动经费			4.61 万元	
		民族团结一家亲活动参与干部人数			48 人	
		预算安排情况			80 元/人/月	
覆盖面涉及范围			米东区党校			
质量指标	结亲对象参与率			100%		
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标					
生态效益指标						
满意度指标	满意度指标	结亲对象满意率			100%	

（五）其他需说明的事项

无

第四部分 名词解释

名词解释：

一、**财政拨款：**指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金：**包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、**其他资金：**包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、**基本支出：**包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出：**部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指自治区本级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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位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、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，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及其他费用。

米东区党校

2019年2月12日