

武汉经济技术开发区（汉南区）党校

2020 年部门预算

目 录

第一部分 汉南区委党校概况

- 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 汉南区委党校 2020 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

第三部分 汉南区委党校 2020 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 汉南区委党校概况

一、汉南区委党校主要职能

1、轮训区管领导干部，区级机关副科级以上干部和街道所属村、大队、社区主要负责干部，培训中青年领导干部和理论骨干。

2、承担区级国家公务员和党群机关工作人员的初任培训、任职培训、专门业务培训、更新知识培训及区属街道国家公务员和党群机关工作人员的各类培训。

3、承担在职干部的继续教育和学历教育。

4、协助组织、人事部门对学员在校期间的学业和个人表现进行考核，根据学员理论素质和党性修养状况提出使用建议。

5、围绕党的中心工作和区委、区政府关注的重大问题，结合国际国内出现的新情况、新问题，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。

6、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、科学发展观和习近平总书记重要讲话精神以及党的路线、方针、政策。

7、负责对全区业余党校进行业务指导。

8、完成区委、区政府交办的其他任务。

二、 汉南区委党校预算单位构成

中共武汉市汉南区委党校由本级机关组成，其中：事业单位 1 个(含原参照公务员法管理事业单位 1 个)。

三、 汉南区委党校人员构成

中共武汉市汉南区委党校总编制人数 20 人，其中：行政编制 15 人，事业编制 5 人(其中：参照公务员法管理 15 人)。在职实有人数 16 人，其中：行政编制 13 人，事业编制 3 人(其中：参照公务员法管理 13 人)。

第二部分 汉南区委党校 2020 年部门预算表

表 1.2020 年财政拨款收支预算总表

表 2.2020 年一般公共预算支出表

表 3.2020 年一般公共预算基本支出表

表 4.2020 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 5.2020 年政府性基金预算支出表

表 6.2020 年部门收支总表

表 7.2020 年部门收入总表

表 8.2020 年部门支出总表

2020 年财政拨款收支预算总表

部门名称：汉南区委党校

表一

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	预算数
一、一般公共预算收入	1,289.49	201 一般公共服务支出		支出项目类别	
1. 财政拨款收入	1,129.49	202 外交支出		一、基本支出	626.71
2. 纳入预算管理的非税收入安排的拨款	160.00	203 国防支出		1. 工资福利支出	447.24
（1）行政事业性收费收入安排的拨款	160.00	204 公共安全支出		2. 对个人和家庭的补助	142.07
（2）国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款		205 教育支出	1,032.83	3. 商品和服务支出	37.40
二、政府性基金财政拨款收入		206 科学技术支出		二、项目支出	662.78
		207 文化旅游体育与传媒支出		1. 部门项目	662.78
		208 社会保障和就业支出	179.26	2. 公共项目	
		209 社会保险基金支出		三、上缴上级支出	
		210 医疗健康支出	35.92	四、对附属单位补助支出	
		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 资源勘探电力信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	41.48	部门预算支出经济分类	
		222 粮油物资储备支出		301 工资福利支出	447.24
		223 国有资本经营预算支出		302 商品服务支出	700.18
		224 灾害防治及应急管理支出		303 对个人和家庭的补助支出	142.07
		227 预备费		307 债务利息及费用支出	
		229 其他支出		309 资本性支出（基本建设）	
		230 转移性支出		310 资本性支出	
		231 债务还本支出		311 对企业补助（基本建设）	

部门名称：汉南区委党校

单位：万
元

表一

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目	预算数
		232 债务付息支出		312 对企业补助	
		233 债务发行费用支出		399 其他支出	
本年收入合计	1,289.49	本年支出合计	1,289.49	本年支出合计	1,289.49
		结转下年		结转下年	
三、上年结转					
一般公共预算财政拨款结转					

2020 年一般公共预算支出表

部门名称：汉南区委党校

表二

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
	合计	1,289.49	626.71	662.78
205	教育支出	1,032.83	370.05	662.78
20508	进修及培训	1,032.83	370.05	662.78
2050802	干部教育	1,032.83	370.05	662.78
208	社会保障和就业支出	179.26	179.26	
20805	行政事业单位养老支出	176.86	176.86	
2080501	行政单位离退休	130.85	130.85	
2080502	事业单位离退休	11.22	11.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.19	23.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.60	11.60	
20899	其他社会保障和就业支出	2.40	2.40	
2089901	其他社会保障和就业支出	2.40	2.40	
210	卫生健康支出	35.92	35.92	
21011	行政事业单位医疗	35.92	35.92	
2101101	行政单位医疗	13.70	13.70	
2101102	事业单位医疗	3.20	3.20	
2101103	公务员医疗补助	19.02	19.02	
221	住房保障支出	41.48	41.48	
22102	住房改革支出	41.48	41.48	
2210201	住房公积金	41.48	41.48	

2020 年一般公共预算基本支出表

部门名称：汉南区委党校

表三

单位:万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		合计	人员支出	公用经费
1	2	3	4	5
	合计	626.71	589.31	37.40
301	工资福利支出	447.24	447.24	
30101	基本工资	71.13	71.13	
30102	津贴补贴	57.24	57.24	
30103	奖金	144.98	144.98	
30107	绩效工资	11.74	11.74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.19	23.19	
30109	职业年金缴费	11.60	11.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.90	16.90	
30111	公务员医疗补助缴费	19.02	19.02	
30112	其他社会保障缴费	2.40	2.40	
30113	住房公积金	41.48	41.48	
30199	其他工资福利支出	47.56	47.56	
302	商品和服务支出	37.40		37.40
30201	办公费	1.47		1.47
30202	印刷费	0.15		0.15
30205	水费	0.41		0.41
30206	电费	3.51		3.51
30207	邮电费	1.14		1.14
30209	物业管理费	0.58		0.58
30211	差旅费	8.37		8.37
30213	维修（护）费	0.61		0.61
30215	会议费	4.50		4.50
30218	专用材料费	0.05		0.05
30228	工会经费	6.27		6.27
30239	其他交通费用	10.34		10.34
303	对个人和家庭的补助	142.07	142.07	

2020 年政府性基金预算支出表

部门名称：汉南区委党校

表五

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5

本年度无政府性基金预算

2020 年部门收支总表

部门名称：汉南区委党校

表六

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	预算数
一、一般公共预算收入	1,289.49	201 一般公共服务支出		支出项目类别	
1.财政拨款收入	1,129.49	202 外交支出		一、基本支出	626.71
2.纳入预算管理的非税收入安排的拨款	160.00	203 国防支出		1.工资福利支出	447.24
(1)行政事业性收入安排的拨款	160.00	204 公共安全支出		2.对个人和家庭的补助	142.07
(2)国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款		205 教育支出	1,032.83	3.对商品和服务支出	37.40
二、政府性基金预算财政拨款收入		206 科学技术支出		二、项目支出	662.78
三、事业收入		207 文化旅游体育与传媒支出		1.部门项目	662.78
1.财政专户安排的资金		208 社会保障和就业支出	179.26	2.公共项目	
2.其他事业收入		209 社会保险基金支出		三、上缴上级支出	
四、上级补助收入		210 医疗健康支出	35.92	四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		211 节能环保支出		五、事业单位经营支出	
六、事业单位经营收入		212 城乡社区支出			
七、其他收入		213 农林水支出			
1.往来可用存量资金		214 交通运输支出			
2.其他资金		215 资源勘探电力信息等支出			
八、用事业基金弥补收支差额		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出	41.48	部门预算支出经济分类	
		222 粮油物资储备支出		301 工资福利支出	447.24
		223 国有资本经营预算支出		302 商品服务支出	700.18

部门名称：汉南区委党校

表六

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	预算数
		224 灾害防治及应急管理支出		303 对个人和家庭的补助支出	142.07
		227 预备费		307 债务利息及费用支出	
		229 其他支出		309 资本性支出（基本建设）	
		230 转移性支出		310 资本性支出	
		231 债务还本支出		311 对企业补助（基本建设）	
		232 债务付息支出		312 对企业补助	
		233 债务发行费用支出		399 其他支出	
本年收入合计	1,289.49	本年支出合计	1,289.49	本年支出合计	1,289.49
		结转下年		结转下年	
九、上年结转					
1.一般公共预算财政拨款结转					
2.政府性基金预算财政拨款结转					
收入总计	1,289.49	支出总计	1,289.49	支出总计	1,289.49

2020 年部门收入总表

部门名称：汉南区委党校

表七

单位：万元

总计	1,289.49
一、一般公共预算收入	1,289.49
1.财政拨款收入	1,129.49
2.纳入预算管理的非税收入安排的拨款	160.00
(1)行政事业性收入安排的拨款	160.00
(2)国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款	
二、政府性基金预算财政拨款收入	
三、事业收入	
1.财政专户安排的资金	
2.其他事业收入	
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、事业单位经营收入	
七、其他收入	
1.往来可用存量资金	
2.其他资金	
八、用事业基金弥补收支差额	
九、上年结转	
1.一般公共预算财政拨款结转	
2.政府性基金预算财政拨款结转	
3.其他资金结余（含事业结余分配）	
十、国有资本经营预算收入	

2020 年部门支出总表

部门名称：汉
南区委党校
表八

单位：万元

功能科目编 码	功能科目名称	总计	基本支出				项目支出		上级 上缴 支出	对附属 单位的 补助 支出	事业 单位 经营 支出
			小计	工资 福利 支出	商品 服务 支出	对个人 和家庭 的补助 支出	部门 项目	公共 项目			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10	11
	合计	1,289.49	626.71	447.24	37.40	142.07	662.78				
205	教育支出	1,032.83	370.05	332.65	37.40		662.78				
20508	进修及培训	1,032.83	370.05	332.65	37.40		662.78				
2050802	干部教育	1,032.83	370.05	332.65	37.40		662.78				
208	社会保障和就业 支出	179.26	179.26	37.19		142.07					
20805	行政事业单位 养老支出	176.86	176.86	34.79		142.07					
2080501	行政单位离 退休	130.85	130.85			130.85					
2080502	事业单位离 退休	11.22	11.22			11.22					
2080505	机关事业单 位基本养老保险 缴费支出	23.19	23.19	23.19							
2080506	机关事业单 位职业年金缴费 支出	11.60	11.60	11.60							
20899	其他社会保 障和就业支出	2.40	2.40	2.40							
2089901	其他社会保 障和就业支出	2.40	2.40	2.40							
210	卫生健康支出	35.92	35.92	35.92							
21011	行政事业单位 医疗	35.92	35.92	35.92							
2101101	行政单位医	13.70	13.70	13.70							

部门名称：汉
南区委党校
表八

单位：万元

功能科目编 码	功能科目名称	总计	基本支出				项目支出		上级 上缴 支出	对附属 单位的 补助 支出	事业 单位 经营 支出
			小计	工资 福利 支出	商品 服务 支出	对个人 和家庭 的补助 支出	部门 项目	公共 项目			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10	11
	疗										
2101102	事业单位医 疗	3.20	3.20	3.20							
2101103	公务员医疗 补助	19.02	19.02	19.02							
221	住房保障支出	41.48	41.48	41.48							
22102	住房改革支出	41.48	41.48	41.48							
2210201	住房公积金	41.48	41.48	41.48							

第三部分汉南区党校 2020 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

(一) 预算收入及构成情况

2020 年财政拨款收入总预算 1289.49 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1289.49 万元，占本年收入的100%，上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。

(二) 预算支出及构成情况

2020 年预算支出为 1289.49 万元。其中：基本支出 626.71 万元，占全年总支出的48.6%；项目支出 662.78 万元，占全年总支出的51.4%。

(三) 预算支出增减变化情况

2020 年预算支出为 1289.49 万元。其中：（1）本年预算 1289.49 万元，比 2019 年预算减少 58.05 万元，下降4.31%。

1. 基本支出 626.71 万元，主要用于人员经费（工资福利支出、对个人和家庭补助支出）、公用经费（商品和服务支出）。

2. 项目支出 662.78 万元。其中：物业管理费用及培训费 662.78 万元，主要用于物业人员工资用福利、培训费用。

二、一般公共预算基本支出安排情况

2020 年一般公共预算基本支出 626.71 万元。其中：

(一) 人员经费 589.31 万元。包括：

工资福利支出 447.24 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。（简述主要使用科目）

对个人和家庭的补助 142.07 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。（简述主要使用科目）

（二）公用经费 37.4 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、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、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2020 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 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（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元）；（3）公务接待费 0 万元。上年也无，不作比较。

四、政府性基金预算支出安排情况

2020 年汉南区党校 2019 年度无基金支出预算安排。上年也无，不作比较。

五、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，汉南区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、政府性基金预算财政拨款收入）、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、用事业基金弥补收支差额和上年结转。

支出包括：基本支出、项目支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出和事业单位经营支出。

2020年汉南区党校收支总预算 1289.49 万元，比 2019 年预算减少 58.05 万元，下降 4.31%。

六、部门收入预算安排情况

2020年部门收入预算 1289.49 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1129.49 万元，占 87.6%，与上年相比减少 58.05 万元，主要项目支出相对去年相比减少 17.95%；主要原因为财政年初压减部分资金，行政事业性收费收入安排的拨款 160 万元，占比 12.40%，与上年相比无变化；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%。

七、部门支出预算安排情况

2020年部门支出预算1289.49万元，其中：基本支出626.71万元，占48.60%；项目支出662.78万元，占51.40%，对比上年减少155.07万元，主要是培训费减少；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020年部门本级机关及下属0家行政单位、1家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费37.4万元。

商品和服务支出137.4万元。分项为办公费1.47万元，印刷费0.15万元，水费0.41万元，电费3.51万元，邮电费1.14万元，物业管理费0.58万元，差旅费8.37万元，维修(护)费0.61万元，会议费4.5万元，专用材料费0.05万元，工会经费6.27万元，其他交通费用10.34万元。

（二）政府采购预算情况

2020年部门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）国有资产占有使用和新增配置情况

截至2019年12月31日，部门共有资产200.51万元，其中：土地5019.9平方米，12万元；房屋1栋，2257.64平方米，149.06万元；通用设备98台，21.49万元；通用家具59套，6.56万元；专用设备3台，0.62万元；车辆0辆，0万元，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0辆，图书62套，10.78万元。

（四）预算绩效管理情况

2020 年，部门预算支出全部纳入绩效管理。设置了部门整体支出绩效目标、1 个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 662.78 万元、政府性基金预算本年财政拨款 0 万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 1 个 662.78 万元，督促改进一般项目 0 个 0 万元，调整交叉重复项目 0 个 0 万元，削减/取消低效/无效项目 0 个 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2019 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 0 辆。

（四）绩效目标设置情况

2020 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 662.78 万元，政府性基金预算本年财政拨款 0 万

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）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）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。

（四）事业单位经营收入：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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）事业单位经营支出：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发生的支出。

汉南区党校 2020 年（财政专项资金名称）
预算表及绩效目标表

汉南区委党校 2020 年项目支出绩效目标和部门整体支出
绩效目标

汉南区委党校 2020 年项目申报表(含绩效目标表)

资金单位：万元

项目名称	物业管理服务费及培训费	项目代码	年初预算 2020
项目主管部门	区委党校	项目执行单位	区委党校
项目负责人	刘永平	联系电话	18071037366
项目类别	部门项目		
项目申请理由	根据物业管理工资及上年度培训人员		
项目主要内容	发放物业管理工资及劳务费、培训人员生活费、住宿费等		
项目总预算	662.78	项目当年预算	662.78
项目前两年预算及当年预算变动情况			

项目资金来源	资金来源项目	金额
	合计	
	1.财政拨款收入	662.78
	其中：申请当年预算拨款	
	2.事业收入	
	3.上级补助收入	
	4.附属单位上缴收入	
	5.事业单位经营收入	
	6.其他收入	
	7.用事业基金弥补收支差额	
	8.上年结转	
	其中：使用上年度财政拨款结余结转	

项目支出明细绩效-明细

经济科目名称	总计(2020_部门项目)
工资	
劳务费	

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	数量指标			行业标准
	数量指标			行业标准

出 指 标	数量指标			行业标准
	数量指标			行业标准
	数量指标			行业标准
	数量指标			行业标准
	数量指标			行业标准
	质量指标			经验标准
	质量指标			经验标准
	实效指标			
	成本指标			
效益指标	经济效益指标			经验标准
	经济效益指标			
	社会效益指标			经验标准
	社会效益指标			经验标准
	时效指标			经验标准
	环境效益指标			
	可持续影响指标			
	社会公众或服务对象满意度指标			

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2020 年 3 月 4 日

单位：万元

部门（单位）名称	汉南区委党校					
填报人	刘永平	联系电话	18071037366			
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	
					2019 年	2020 年
	收入构成	财政拨款	1289.49	100%	1287.64	1289.49
		其他资金				
		合计	1289.49	100%	1287.64	1289.49
	支出构成	基本支出	626.71	77%	568.42	626.71
		项目支出	662.78	23%	719.22	662.78
合计		1289.49	100%	603.88	1289.49	
部门职能概述	<p>1、轮训区管领导干部，区级机关副科级以上干部和街道所属村、大队、社区主要负责干部，培训中青年领导干部和理论骨干。</p> <p>2、承担区级国家公务员和党群机关工作人员的初任培训、任职培训、专门业务培训、更新知识培训及区属街道国家公务员和党群机关工作人员的各类培训。</p> <p>3、承担在职干部的继续教育和学历教育。</p> <p>4、协助组织、人事部门对学员在校期间的学业和个人表现进行考核，根据学员理论素质和党性修养状况提出使用建议。</p> <p>5、围绕党的中心工作和区委、区政府关注的重大问题，结合国际国内出现的新情况、新问题，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。</p> <p>6、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、科学发展观和习近平总书记重要讲话精神以及党的路线、方针、政策。</p> <p>7、负责对全区业余党校进行业务指导。</p> <p>8、完成区委、区政府交办的其他任务。</p>					
年度工作任务	<p>1. 党校安全、卫生、环境、食堂等一系列人员工资及福利</p> <p>2. 对全区干部进行培训。包括党校分校培训、宣传部和组织部召开的主体班培训、行政事业单位联合办培训等。</p>					
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	

	1. 物业管理服务及培训费		常年性项目	662.78	662.78	完成区各项工作任务
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)		年度目标			
	<p>目标 1: 对全区干部进行培训。包括党校分校培训、宣传部和组织部召开的主体班培训、行政事业单位联合办培训等。党校安全、卫生、环境、食堂等一系列人员工资及福利。</p>		<p>1. 落实各项工作任务; 2. 对全区干部进行培训。包括党校分校培训、宣传部和组织部召开的主体班培训、行政事业单位联合办培训等。</p>			
长期目标 1:	保证机构正常运行。					
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	单位人员	100%		依据考评标准, 达到测评等级
		数量指标		资金使用率	100%	年底之前完成资金的 95%
		数量指标	党校安全卫士环境		100%	党校安全、卫生、环境
	效益指标	社会效益指标	查询率、贡献(变成服务率)率		≥90%	提高查询率、共享率
		可持续影响指标		项目经费保障率	100%	经验标准
		满意度指标		服务对象满意度指标	100%	经验标准
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		可持续影响指标				
满意度指标						

备注：1. “项目类型”请选择填报：①常年性项目；②延续性项目（从 年至 年）；③一次性项目。

2. “整体绩效总目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

3. “一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，部门（单位）可结合实际，自行选择填报。

4. “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。

5. “绩效标准”：设定绩效指标值时的文件依据或参考标准，可填写“历史标准”、“行业标准”、“经验标准”等。

武汉开发区（汉南区）预算公开工作通讯录

部门名称	分管领导	责任人			联系人				备注
		姓名	联系方式		姓名	联系方式			
			固定电话	移动电话		固定电话	移动电话	QQ	
中共武汉市汉南区委党校	江晓斌	康喜亮	84855007	13971180988	康喜亮	84855007	13971180988	515933550	

