

中共阿图什市委员会党校预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

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、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于中共阿图什市委员会党校 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于中共阿图什市委员会党校 2024 年收入预算情况说

明

三、关于中共阿图什市委员会党校 2024 年支出预算情况说明

四、关于中共阿图什市委员会党校 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共阿图什市委员会党校 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共阿图什市委员会党校 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共阿图什市委员会党校 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中共阿图什市委员会党校 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于中共阿图什市委员会党校 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于中共阿图什市委员会党校 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于中共阿图什市委员会党校 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

1、学习宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”、习近平新时代中国特色社会主义思想、科学发展观和党的二十大精神。围绕党的中心任务和市委重大战略性部署，发挥党校马列主义理论阵地作用，对重大现实问题，开展理论研究，为党委和政府决策服务。

2、根据市党委对新时期干部队伍的要求，有计划地办好市直单位乡（科）级干部进修班，村长（支部书记）进修班，中青年干部培训班，理论骨干培训班，国家公务员培训班，培训班等。

二、机构设置及人员情况

中共阿图什市委员会党校无下属预算单位，下设 6 个科室，分别是：校委办公室、教务科、学员科、总务科、电教室、图书资料室。

中共阿图什市委员会党校编制数 22，实有人数 38 人，其中：在职 21 人，增加 6 人；退休 17 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：中共阿图什市委员会党校 单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	1,502.78	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	902.78	202 外交支出	
其中：一般财力	902.78	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	1,433.62
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	38.32
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	600.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	600.00	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	30.84
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	1,502.78	支 出 总 计	1,502.78

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：中共阿图什市委员会党校

单位：万元

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）						财政专户 （教育收费）	单位 资金	财政 拨款 结转	非财政 拨款 结转 结余
类	款	项			财政拨款 （补助） 小计	一般公共 预算	上级 一般 公共预 算安排 的转移 支付	政府 性基金 预算	上级 政府性 基金安 排的转 移支付	国有 资本 经营 预算	上级 国有 资本 经营 预算 安排 的转 移支付			
205			教育支出	1,433.62	833.62	833.62						600.00		
205	08		进修及培训	1,433.62	833.62	833.62						600.00		
205	08	02	干部教育	363.62	363.62	363.62								
205	08	99	其他进修及培训	1,070.00	470.00	470.00						600.00		
208			社会保障和就业支出	38.32	38.32	38.32								
208	05		行政事业单位养老支出	38.32	38.32	38.32								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.32	38.32	38.32								
221			住房保障支出	30.84	30.84	30.84								

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）							财政专户 （教育费）	单位 资金	财政 拨款 结转	非财 政拨 款结 转结 余
类	款	项			财政拨款 (补助) 小计	一般公共 预算	上级 一般 公共预 算安排 的转移 支付	政府 性基金 预算	上级 政府性 基金安 排的转 移支付	国有 资本 经营 预算	上级 国有 资本 经营 预算 安排 的转 移支 付				
221	02		住房改革支出	30.84	30.84	30.84									
221	02	01	住房公积金	30.84	30.84	30.84									
			合 计	1,502.78	902.78	902.78							600. 00		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：中共阿图什市委员会党校

单位：万元

科 目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	1,433.62	363.62	1,070.00
205	08		进修及培训	1,433.62	363.62	1,070.00
205	08	02	干部教育	363.62	363.62	
205	08	99	其他进修及培训	1,070.00		1,070.00
208			社会保障和就业支出	38.32	38.32	
208	05		行政事业单位养老支出	38.32	38.32	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.32	38.32	
221			住房保障支出	30.84	30.84	
221	02		住房改革支出	30.84	30.84	
221	02	01	住房公积金	30.84	30.84	
			合 计	1,502.78	432.78	1,070.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中共阿图什市委员会党校

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	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	902.78	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	902.78	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出	833.62	833.62		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	38.32	38.32		
		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 资源勘探工业信息等支出				
		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	30.84	30.84		
		222 粮油物资储备支出				
		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				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	902.78	支 出 总 计	902.78	902.78		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：中共阿图什市委员会党校

单位：万元

科 目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
205			833.62	363.62	470.00
205	08		833.62	363.62	470.00
205	08	02	363.62	363.62	
205	08	99	470.00		470.00
208			38.32	38.32	
208	05		38.32	38.32	
208	05	05	38.32	38.32	
221			30.84	30.84	
221	02		30.84	30.84	
221	02	01	30.84	30.84	
			902.78	432.78	470.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中共阿图什市委员会党校

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类 科目编码 类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	360.77	360.77	
301	01	基本工资	96.55	96.55	
301	02	津贴补贴	120.36	120.36	
301	03	奖金	59.99	59.99	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	38.32	38.32	
301	10	职工基本医疗保险缴费	12.37	12.37	
301	12	其他社会保障缴费	2.34	2.34	
301	13	住房公积金	30.84	30.84	
302		商品和服务支出	45.96		45.96
302	01	办公费	0.15		0.15
302	08	取暖费	37.80		37.80
302	11	差旅费	3.00		3.00
302	28	工会经费	1.36		1.36
302	29	福利费	2.45		2.45
302	31	公务用车运行维护费	1.20		1.20
303		对个人和家庭的补助	26.05	26.05	
303	02	退休费	23.75	23.75	
303	05	生活补助	2.30	2.30	
		合 计	432.78	386.82	45.96

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中共阿图什市委员会党校

单位：万元

科目编码			科目名称	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（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
205			教育支出		470.00		470.00								
205	08		进修及培训		470.00		470.00								
205	08	99	其他进修及培训	2024 年培训专项	120.00		120.00								
205	08	99	其他进修及培训	2024 年培训运行费	350.00		350.00								
				合 计	470.00		470.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中共阿图什市委员会党校

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员 经费	公用 经费	
			合 计				

备注：中共阿图什市委员会党校 2024 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：中共阿图什市委员会党校 单位：万元

科 目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员 经费	公用 经费	
			合计				

备注：中共阿图什市委员会党校 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：中共阿图什市委员会党校

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	1.20	1.20		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	1.20	1.20		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.20	1.20		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：中共阿图什市委员会党校

单位：万元

项 目 名 称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员 经费	公用 经费			人员 经费	公用 经费	
合计									

备注：中共阿图什市委员会党校 2024 年没有使用上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余预算支出情况表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于中共阿图什市委员会党校 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共阿图什市委员会党校 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,502.78 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

二、关于中共阿图什市委员会党校 2024 年收入预算情况说明

中共阿图什市委员会党校收入预算 1,502.78 万元，其中：

一般公共预算 902.78 万元，占 60.07%，比上年预算增加 583.68 万元，增长 182.91%，主要原因是本年在职人员增加，工资调增、社保、住房公积金等相关人员经费增加；新增 2024 年培训专项项目、2024 年培训运行费项目。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政专户管理（教育收费）资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 350.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年未安排教育收费。

单位资金 600.00 万元，占 39.93%，比上年预算增加 441.10 万元，增长 277.60%，主要原因是本年增加日常单位运转经费、维修维护费。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 57.04 万元，下降 100.00%，主要原因是财政拨款减少留疆战士补贴。

三、关于中共阿图什市委员会党校 2024 年支出预算情况说明

中共阿图什市委员会党校 2024 年支出预算 1,502.78 万元，其中：

基本支出 432.78 万元，占 28.80%，比上年预算增加 113.68 万元，增长 35.63%，主要原因是本年在职人员增加，工资调增，社保、住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 1,070.00 万元，占 71.20%，比上年预算增加 504.06 万元，增长 89.07%，主要原因是新增 2024 年培训专项项目、2024 年培训运行费项目。

四、关于中共阿图什市委员会党校 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 902.78 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和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 902.78 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 833.62 万元，主要用于在职人员工资福利支出、单位基本公用支出、2024 年培训专项项目及退休人员经费支出。社会保障和就业支出 38.32 万元，主要用于在职人员养老保险缴费支出。住房保障支出 30.84 万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

五、关于中共阿图什市委员会党校 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共阿图什市委员会党校 2024 年一般公共预算拨款合计 902.78 万元，其中：基本支出 432.78 万元，比上年预算增加 113.68 万元，增长 35.63%。主要原因是：本年在职人员增加，工资调增，社保、住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 470.00 万元，比上年预算增加 470.00 万元，增长 100.00%。主要原因是：新增 2024 年培训专项项目、2024 年培训运行费项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）833.62 万元，占 92.34%。
- 2、社会保障和就业支出（类）38.32 万元，占 4.24%。
- 3、住房保障支出（类）30.84 万元，占 3.42%。

（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）：2024 年预算数为 363.62 万元，比上年预算增加 98.17 万元，增长 36.98%，主要原因是：本年在职人员增加，工资调增，社保、住房公积金等相关人员经费增加。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）：2024 年预算数为 470.00 万元，比上年预算增加 470.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增 2024 年培训专项项目、2024 年培训运行费项目。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024 年预算数为 38.32 万元，比上年预算增加 8.65 万元，增长 29.15%，主要原因是：本年在职人员增加，工资调增，养老保险缴费增加。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024 年预算数为 30.84 万元，比上年预算增加 6.86 万元，增长 28.61%，主要原因是：本年在职人员增加，工资调增、住房公积金相应增加。

六、关于中共阿图什市委员会党校 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

中共阿图什市委员会党校 2024 年一般公共预算基本支出 432.78 万元，其中：

人员经费 386.82 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活

补助。

公用经费 45.96 万元，主要包括：办公费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于中共阿图什市委员会党校 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：2024 年培训专项

设立的政策依据：根据阿财预[2024]1 号关于下达 2024 年培训专项项目预算的通知

预算安排规模：120.00 万元

项目承担单位：中共阿图什市委员会党校

资金分配情况：5 幢楼的水电费 30.00 万，办公楼维护维修 90.00 万，共计 120.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

2、项目名称：2024 年培训运行费

设立的政策依据：根据阿财预[2024]1 号关于 2024 年培训运行费项目预算的通知

预算安排规模：350.00 万元

项目承担单位：中共阿图什市委员会党校

资金分配情况：培训费用于伙食费 250.00 万、培训费办公用品及书本费 50.00 万、其他保障培训班的费用 50.00 万，共计 350.00 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

八、关于中共阿图什市委员会党校 2024 年政府性基金

预算拨款情况说明

中共阿图什市委员会党校 2024 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。

九、关于中共阿图什市委员会党校 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共阿图什市委员会党校 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于中共阿图什市委员会党校 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共阿图什市委员会党校 2024 年财政拨款“三公”经费数为 1.20 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 1.20 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度公务用车运行费与上年预算一致，无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均未安排公务接待费。

十一、关于中共阿图什市委员会党校 2024 年上年结转结余预算情况说明

中共阿图什市委员会党校 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

中共阿图什市委员会党校 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 45.96 万元，比上年预算增加 1.03 万元，增长 2.29%。主要原因是本年增加差旅费、培训费。

（二）政府采购情况

2024 年，中共阿图什市委员会党校政府采购预算 470.00 万元，其中：政府采购货物预算 197.00 万元，政府采购工程预算 250.00 万元，政府采购服务预算 23.00 万元。

2024 年，中共阿图什市委员会党校面向中小企业预留政府采购项目预算金额 470.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 470.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，中共阿图什市委员会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 16,259.00 平方米，价值 5,488.17 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 12.00 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 12.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 563.90 万元。

4. 其他资产价值 308.60 万元。

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

2024 年单位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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 1,502.78 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 470.00 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 600.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表					
(2024 年)					
单位名称（盖章）		中共阿图什市委员会党校			
单位联系人		韩娟	联系电话：	18299710994	
年度绩效目标		单位基本职能：中共阿图什市委员会党校在市委、市政府的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神为指导，认真贯彻落实十九届二中、三中、四中、五中全会及自治区党委第九次全委（扩大）会议精神及自治区党委九届五次全委扩大会议精神，自治州党委十届三次全委（扩大）会议精神和市委七届三次全委（扩大）会议精神，坚决贯彻落实以习近平同志为核心的党中央确定的治疆方略和社会稳定和长治久安总目标，始终坚持“党校姓党”的办学方针，严格落实《中国共产党党校工作条例》《干部教育培训工作条例》《中共中央关于加强和改进新形势下党校工作的意见》，紧紧围绕市委、市政府中心工作，充分发挥党校职能作用，进一步加大干部培训、轮训规模和力度，为阿图什市社会稳定、经济发展提供了人才支持和智力支持。 机构设置及人员配置：无下属预算单位，下设 6 个科室，编制数 22，实有人数 37 人，在职 19 人，退休 18 人 中长期规划：做好全市领导干部、党员培训班工作，承接办好各类会议。 保障单位在职 19 人，退休 18 人的工资福利及各项补助正常发放及部门正常运转；确保单位年初预算项目正常执行；			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	0.00	
			本级安排	902.78	
		其他资金（万元）	其他	600.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	举办各类培训班场次	>=6 期	2024 年度工作计划	18

		开展党性现场教育	≥1 次	2024 年度工作计划	18
		组织开展教学效果测评（一课一评率）	≥100%	2024 年度工作计划	18
		打造精品现场教学点党性教育基地	≥5 个	2024 年度工作计划	18
履职效能	质量指标	学员结业考核优良率	≥90%	2024 年度工作计划	18

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		中共阿图什市委员会党校						
项目名称		2024 年培训专项			项目负责人		迪丽努尔	
项目资金 （万元）		年度 预算 总额：	120.00	其中： 财政拨款	120.00	其他 资金：	0.00	
项目总体目标		项目资金 120 万元，主要用于 5 幢楼的水电费 30 万，办公楼维护维修 90 万用于保障部门正常运转，单位账户正常运转、谈话场所建设，并更好学习的党员干部服务。						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	指标值设置依据	上年 完成值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指 标	数量指 标	缴纳单位水电 费月数	=12 个月	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料
		办公楼 维护维 修数	>=5 次	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料
		单位办 公楼次 数	>=5 个	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	维修验 收合格 率	=100%	计划标准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料
	时效指 标	项目完 成时间	2024 年 12 月	计划标准		8	按评判 等级赋 分	工作资料
	成本指 标	经济成 本指标	缴纳单位水电 费费用	<=30 万元	计划标准		10	按照正 常比例 赋分
办公楼 维护维 修费用			<=90 万元	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料, 原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	保障部 门正常 运转	有效保障	计划标准		20	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	受益人 员满意 度	>=95%	计划标准		10	满意度 赋分	工作资料, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		中共阿图什市委员会党校						
项目名称		2024 年培训运行费			项目负责人		迪丽努尔	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	350.00	其中: 财政拨款	350.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		项目资金 350 万元，用于开展培训次数 30 次，采购办公用品及书本批次 30 批培训费用于伙食费 250 万、培训费办公用品及书本费 50 万、其他保障培训班的费用 50 万。充分发挥党校职能作用，进一步加大干部培训、轮训规模和力度，为阿图什市社会稳定、经济发展提供了人才支持和智力支持。						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	指标值设 置依据	上年 完成值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指 标	数量指 标	开展培训 次数	>=30 次	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料
		采购办公 用品及书 本批次	>=30 批	计划标准		10	按照正 常比例 赋分	工作资料
	质量指 标	培训合格 率	=100%	计划标准		10	直接赋 分	工作资料
	时效指 标	项目完成 时间	2024 年 12 月	计划标准		10	按评判 等级赋 分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	培训费用 于伙食费	<=250 万元	计划标准		7	按照正 常比例 赋分	工作资料, 原始凭证
		培训费办 公用品及 书本费	<=50 万 元	计划标准		7	按照正 常比例 赋分	工作资料, 原始凭证
		其他保障 培训班的 费用	<=50 万 元	计划标准		6	按照正 常比例 赋分	工作资料, 原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	保障培训 工作正常 进行	有效保 障	计划标准		20	按评判 等级赋 分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	培训人员 满意度	>=95%	计划标准		10	满意度 赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		中共阿图什市委员会党校						
项目名称		2024 年实有资金			项目负责人		迪丽努尔	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	600.00	其中: 财政拨款	0.00	其他 资金:	600.00	
项目总体目标		本项目共投资 600 万元，主要用于单位日常运转、日常维修维护及往来账户；通过项目的实施做好项目日常运转工作，提高工作效率。						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	指标值设置依据	上年 完成值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指 标	数量指 标	保障单位日常运转期限	=12 个月	计划标准		9	按照正常比例赋分	工作资料
		日常维修维护期限	=12 个月	计划标准		9	按照正常比例赋分	工作资料
		往来账户运转期限	=12 个月	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指 标	工作质量达标率	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
		单位保障覆盖率	=100%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月	计划标准		8	按评判等级赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	确保单位正常运转	有效保障	计划标准		30	按评判等级赋分	说明材料, 工作资料
满意度指标	满意度指标	单位人员满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	工作资料, 说明材料

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营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、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（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：单位支出预算的组成部分，是各单位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：指单位因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中：因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规

定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

中共阿图什市委员会党校

2024年02月28日