

中共阿图什市委员会党校

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 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 2025 年部门预算情况说明

- 一、 关于中共阿图什市委员会党校 2025 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 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于中共阿图什市委员会党校 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于中共阿图什市委员会党校 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年部门概况

一、 主要职能

1、学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想。

2、根据干部队伍的要求，有计划地办好市直单位乡（科）级干部进修班，中青年干部培训班，理论骨干培训班，国家公务员培训班等。

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 40 人，其中：在职 21 人，增加 0 人；退休 19 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：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, 510. 89	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	910. 89	202 外交支出	
其中：一般财力	910. 89	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, 443. 39
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	37. 39
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. 11
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. 非财政拨款结转结余		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	
收 入 总 计	1, 510. 89	支 出 总 计	1, 510. 89

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	1,510.89	910.89	910.89							600.00		
205			教育支出	1,443.39	843.39	843.39							600.00		
205	08		进修及培训	1,443.39	843.39	843.39							600.00		
205	08	02	干部教育	1,443.39	843.39	843.39							600.00		
208			社会保障和就业支出	37.39	37.39	37.39									
208	05		行政事业单位养老支出	37.39	37.39	37.39									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.39	37.39	37.39									
221			住房保障支出	30.11	30.11	30.11									
221	02		住房改革支出	30.11	30.11	30.11									
221	02	01	住房公积金	30.11	30.11	30.11									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：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			合计	基本支出	项目支出	功能分类科目名称
类	款	项				
※	※	※	1	2	3	※
			总计	1,510.89	440.89	1,070.00
205			教育支出	1,443.39	373.39	1,070.00
205	08		进修及培训	1,443.39	373.39	1,070.00
205	08	02	干部教育	1,443.39	373.39	1,070.00
208			社会保障和就业支出	37.39	37.39	
208	05		行政事业单位养老支出	37.39	37.39	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.39	37.39	
221			住房保障支出	30.11	30.11	
221	02		住房改革支出	30.11	30.11	
221	02	01	住房公积金	30.11	30.11	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：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）	910.89	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	910.89	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	843.39	843.39		
		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	37.39	37.39		
		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	30.11	30.11		
		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				
收入总计	910.89	支出总计	910.89	910.89		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：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			
※	※	※	※	1	2
			总计	910.89	470.00
205			教育支出	843.39	470.00
205	08		进修及培训	843.39	470.00
205	08	02	干部教育	843.39	470.00
208			社会保障和就业支出	37.39	
208	05		行政事业单位养老支出	37.39	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.39	
221			住房保障支出	30.11	
221	02		住房改革支出	30.11	
221	02	01	住房公积金	30.11	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：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		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	440.89	395.04	45.86
301		工资福利支出	361.94	361.94	
301	01	基本工资	93.37	93.37	
301	02	津贴补贴	117.91	117.91	
301	03	奖金	59.47	59.47	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	37.39	37.39	
301	10	职工基本医疗保险缴费	21.57	21.57	
301	12	其他社会保障缴费	2.12	2.12	
301	13	住房公积金	30.11	30.11	
302		商品和服务支出	45.86		45.86
302	01	办公费	3.15		3.15
302	08	取暖费	37.80		37.80
302	28	工会经费	1.32		1.32
302	29	福利费	2.38		2.38
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	33.10	33.10	
303	02	退休费	30.79	30.79	
303	05	生活补助	2.30	2.30	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共阿图什市委员会党校

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		470.00		120.00			350.00					
			中共阿图什市委员会党校		470.00		120.00			350.00					
205			教育支出		470.00		120.00			350.00					
205	08		进修及培训		470.00		120.00			350.00					
205	08	02	干部教育	2025 年培训专项	120.00		120.00								
205	08	02	干部教育	2025 年培训运行费	350.00					350.00					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：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	
※	※	※	※	1	2	3	4

中共阿图什市委员会党校 2025 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

编制部门：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	
※	※	※	※	1	2	3	4

中共阿图什市委员会党校 2025 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

编制部门：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
※	1	2	3	4
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

编制部门：中共阿图什市委员会党校

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

中共阿图什市委员会党校 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、 关于中共阿图什市委员会党校 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，中共阿图什市委员会党校 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,510.89 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 2025 年收入预算情况说明

中共阿图什市委员会党校部门收入预算 1,510.89 万元，其中：

一般公共预算 910.89 万元，占 60.29%，比上年预算增加 8.12 万元，增长 0.90%，主要原因是本年工资调增，社保、住房公积金等相关经费增加。

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。

单位资金 600.00 万元，占 39.71%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年保障日常单位运转经费、维修维护费与上年预算数保持一致。

三、 关于中共阿图什市委员会党校 2025 年支出预算情况说明

中共阿图什市委员会党校 2025 年支出预算 1,510.89 万元，其中：

基本支出 440.89 万元，占 29.18%，比上年预算增加 8.12 万元，增长 1.88%，主要原因是本年工资调增，社保、住房公积金等相关经费增加。

项目支出 1,070.00 万元，占 70.82%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年 2025 年培训专项项目、2025 年培训运行费项目与上年一致，保障培训班正常运行。

四、关于中共阿图什市委员会党校 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 910.89 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 910.89 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 843.39 万元，主要用于在职人员工资福利支出、单位基本公用支出、2025 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 37.39 万元，主要用于在职人员养老保险缴费支出；住房保障支出 30.11 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 2025 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 2025 年一般公共预算拨款合计 910.89 万元，其中：

基本支出 440.89 万元，比上年预算增加 8.12 万元，增长 1.88%，主要原因是本年工资调增，社保、住房公积金等相关经费增加。

项目支出 470.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年 2025 年培训专项项目、2025 年度培训运行费项目与上年一致，保障培训班正常运行。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）843.39 万元，占 92.59%。
- 2、社会保障和就业支出（类）37.39 万元，占 4.10%。
- 3、住房保障支出（类）30.11 万元，占 3.31%。

（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）：2025 年预算数为 843.39 万元，比上年预算增加 479.78 万元，增长 131.95%，主要原因是本年工资调增，社保、住房公积金等相关经费增加。

2、教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 470.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年 2025 年培训专项项目、2025 年培训运行费项目与上年一致，保障培训班正常运行。

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）：2025 年预算数为 37.39 万元，比上年预算减少 0.93 万元，下降 2.43%，主要原因是本年在职人员减少，养老保险缴费支出减少。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025 年预算数为 30.11 万元，比上年预算减少 0.73 万元，下降 2.37%，主要原因是本年在岗人员减少，住房公积金缴费支出减少。

六、关于中共阿图什市委员会党校 2025 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 2025 年一般公共预算基本支出 440.89 万元，其中：

人员经费 395.04 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 45.86 万元，主要包括：办公费、取暖费、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 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2025 年培训专项

设立的政策依据：根据《2024 年第六次校委会议纪要》（2024 年 10 月 17 日）

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：缴纳单位水电费成本 40 万元；办公楼维护维修成本 30 万元；采购消防设备成本 15 万元；采购宽带网络服务成本 8 万元；保障单位日常运转成本 27 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（二）项目名称：2025 年培训运行费

设立的政策依据：根据《2024 年第六次校委会议纪要》（2024 年 10 月 17 日）

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：培训用于伙食成本 200 万元；培训用于办公用品及书本成本 25 万元，其他保障培训班成本 125 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

八、 关于中共阿图什市委员会党校 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 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 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；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；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 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 2025 年上年结转结余预算情况说明

中共阿图什市委员会党校 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

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 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 45.86 万元，比上年预算减少 0.10 万元，下降 0.22%，主要原因是在职人员减少，经费减少。

(二) 政府采购情况

2025 年，中共阿图什市委员会党校政府采购预算 471.20 万元，其中：政府采购货物预算 338.00 万元，政府采购工程预算 106.00 万元，政府采购服务预算 27.20 万元。

2025 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 471.20 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 471.20 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，中共阿图什市委员会党校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。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 1,510.89 万元；当年预算安排项目共 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 470.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 600.00 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2025 年)

部门名称（盖章）		中共阿图什市委员会党校			
部门联系人		韩娟	联系电话	18299710994	
年度绩效目标		1.加强教学设施建设。积极争取财政资金支持，加大投入力度，持续改善教学设施和校园环境，加强校园信息化建设，实现教学资源共享，提高教学效率和教学水平；2.优化师资队伍结构。加强教师培训，按照计划选派教师参加各级各类培训，提高教师的业务水平和教学能力。鼓励教师积极参加上级党校组织的学术交流活动，拓宽科研视野；3.提高教学管理水平。建立健全教学质量评估体系，加强对教学过程的管理和监督，确保教学质量稳步提高，组织教师参加集体备课，开展教学观摩、教学研讨等活动，提高教师的教学水平和团队协作能力。			
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	910.89	
		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	组织培训班期数	≥30 期	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	15
	数量指标	组织培训班次	≥43 次	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	15
	数量指标	参加培训人数	≥1 万人	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	15
	数量指标	优化教学点位数量	≥30 个	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	15
	质量指标	学员结业考核优良率	≥90%	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	15
	质量指标	教学效果测评（一课一评率）	=100%	2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		中共阿图什市委员会党校						
项目名称		2024 年实有资金结余				项目负责人		阿依提拉
项目资金(万元)		年度预算总额	350.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金		350.00
项目总体目标		本项目安排预算资金 600 万元，主要实施内容为单位日常运转、日常维修维护及往来账户运转；通过实施本项目，保障部门单位日常运转工作，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	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
		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
		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
	质量指标	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
		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
	时效指标	项目完成时间	2025 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
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	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		中共阿图什市委员会党校						
项目名称		2025 年培训运行费					项目负责人	阿依提拉
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		本项目安排预算资金 350 万元，主要实施内容为开展培训次数 30 次，采购办公用品及书本批次 30 批；通过实施本项目，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、经济发展提供了人才支持和物力支持。						
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	30 次	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 批次	计划标准	30 批次	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	100%	10	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月	计划标准	2024 年 12 月	10	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	培训用于伙食成本	＜=200 万元	预算支出标准	5.68 万元	7	按照正常比例赋分	原始凭证
		其他保障培训班成本	＜=125 万元	预算支出标准	50 万元	6	按照正常比例赋分	原始凭证
		培训用于办公用品及书本成本	≤25 万元	预算支出标准	50 万元	7	按照正常比例赋分	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	有效保障	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	培训人员满意度	＞=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		中共阿图什市委员会党校						
项目名称		2025 年培训专项					项目负责人	阿依提拉
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		本项目安排预算资金 120 万元，主要实施内容为缴纳单位水电费月数 12 个月，办公楼维护维修数 10 次，采购消防设备数量 1 批，采购宽带网络服务次数 1 次，保障单位日常运转期限 12 个月；通过实施本项目，保障部门正常运转、单位账户正常运转，为党员干部服务。						
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	采购消防设备数量	>=1 批	计划标准	新增	6	按照正常比例赋分	工作资料
		保障单位日常运转期限	=12 个月	计划标准	新增	6	按照正常比例赋分	工作资料
		采购宽带网络服务次数	>=1 次	计划标准	新增	6	按照正常比例赋分	工作资料
		办公楼维护维修数	>=10 次	计划标准	5 次	6	按照正常比例赋分	工作资料
		缴纳单位水电费月数	=12 个月	计划标准	12 个月	6	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	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2025 年 12 月	计划标准	2024 年 12 月	5	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	缴纳单位水电费成本	<=40 万元	预算支出标准	10.95 万元	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		办公楼维护维修成本	<=30 万元	预算支出标准	0 万元	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		保障单位日常运转成本	<=27 万元	预算支出标准	新增	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		采购宽带网络服务成本	<=8 万元	预算支出标准	新增	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		采购消防设备成本	<=15 万元	预算支出标准	新增	4	按照正常比例赋分	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	有效保障	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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**:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（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:指部门（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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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

2025 年 03 月 26 日