

克孜勒苏柯尔克孜自治州党校

2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州党校单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 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

第三部分 2023 年克孜勒苏柯尔克孜自治州党校预算情况

说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州党校 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州党校 2023 年收入预算情况说明

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州党校 2023 年支出预算情况说明

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州党校 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州党校 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州党校 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州党校 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州党校 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州党校 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州党校 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 克孜勒苏柯尔克孜自治州党校概况

一、主要职能

克州党校为州党委的重要部门、克州行政学院为州政府直属单位，实行“两块牌子，一套班子”的体制。

克州党校主要职能为培训轮训本州州直各单位、部门和各县市的副县处级党员领导干部和正乡科级党员领导干部及州、县（市）、乡（镇）的各级党员领导干部及后备干部和培养理论干部；承办州党委和政府及相关部门安排的各类专题研讨班；围绕本州经济社会发展中出现的新情况新问题开展科学研究，承担州党委和政府下达的调研任务，提供决策咨询服务；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；开展同国内、区内外教育、研究等机构和合作与交流，承办国内高校、自治区党校等培训部门委托举办的各类培训及在职学历教育；完成州党委交办的其他事项。

克州行政学院主要职能是：培训轮训本州州直单位部门的公务员、国有、民营企业管理人员，承担本州公务员和参照管理公务员的初任、任职、知识更新、法律法规政策等培训，承办州党委、政府及有关部门举办的专题研讨班，开展多种形式的委托培训和合作培训；开展本州的哲学社会科学研究，行政管理体制改革、科学行政、依法行政、社会管理、公共服务等方面的理论和

实践问题研究；开展决策咨询工作，主要为州党委、政府提供决策咨询；开展与国内、区内外有关机构的合作和交流，承办国内高校、自治区行政学院等培训机构委托举办的各类培训及在职学历教育；承办交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州党校无下属预算单位，下设 12 个处室，分别是：办公室、人事科、后勤服务科、教务科、学员科、信息科、科研资料室、政治学教研室、党史党建教研室、民族理论教研室、双语教育教研室、社会经济研究室。

克孜勒苏柯尔克孜自治州党校编制数 58，实有人数 96 人，其中：在职 49 人，减少 3 人；退休 46 人，增加 2 人；离休 1 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州党校

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	1,837.83	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,136.83	202 外交支出	
其中：一般财力	1,136.83	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. 基金预算拨款		205 教育支出	1,751.55
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	86.28
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	701.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	260.00	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	441.00	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	
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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	1,837.83	支 出 总 计	1,837.83

表2

单位收入总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州党校

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				
205			教育支出	1,751.55	1,050.55	1,050.55						701. 00		
205	08		进修及培训	1,751.55	1,050.55	1,050.55						701. 00		
205	08	02	干部教育	1,751.55	1,050.55	1,050.55						701. 00		
208			社会保障和就业支出	86.28	86.28	86.28								
208	05		行政事业单位养老支出	86.28	86.28	86.28								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.28	86.28	86.28								

			合 计	1,837.83	1,136.83	1,136.83							701. 00		
--	--	--	-----	----------	----------	----------	--	--	--	--	--	--	------------	--	--

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州党校

单位：万元

项 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	1,751.55	927.75	823.80
205	08		进修及培训	1,751.55	927.75	823.80
205	08	02	干部教育	1,751.55	927.75	823.80
208			社会保障和就业支出	86.28	86.28	
208	05		行政事业单位养老支出	86.28	86.28	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.28	86.28	
			合 计	1,837.83	1,014.03	823.80

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州党校

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	政府基 金预算	国有本 营预算
一、财政拨款（补助）	1,136.83	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,136.83	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	1,050.55	1,050.55		
		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	86.28	86.28		
		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				
		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	1,136.83	支 出 总 计	1,136.83	1,136.83		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州党校

单位：万元

项 目			一般公共预算支出			
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				
205			教育支出	1,050.55	927.75	122.80
205	08		进修及培训	1,050.55	927.75	122.80
205	08	02	干部教育	1,050.55	927.75	122.80
208			社会保障和就业支出	86.28	86.28	
208	05		行政事业单位养老支出	86.28	86.28	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.28	86.28	
			合 计	1,136.83	1,014.03	122.80

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州党校

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	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	832.12	832.12	
301	01	基本工资	229.75	229.75	
301	02	津贴补贴	289.66	289.66	
301	03	奖金	99.84	99.84	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	86.28	86.28	
301	10	职工基本医疗保险缴费	52.27	52.27	
301	12	其他社会保障缴费	4.09	4.09	
301	13	住房公积金	70.23	70.23	
302		商品和服务支出	80.93		80.93
302	01	办公费	14.42		14.42
302	07	邮电费	1.30		1.30
302	08	取暖费	39.82		39.82
302	09	物业管理费	2.40		2.40
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	13	维修(护)费	2.00		2.00
302	28	工会经费	3.16		3.16
302	29	福利费	10.35		10.35
302	31	公务用车运行维护费	1.93		1.93
302	99	其他商品和服务支出	3.55		3.55
303		对个人和家庭的补助	100.98	100.98	
303	01	离休费	16.15	16.15	

303	02	退休费	48.54	48.54	
303	05	生活补助	2.88	2.88	
303	99	其他对个人和家庭的补助	33.41	33.41	
		合 计	1,014.03	933.10	80.93

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州党校

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		122.80		122.80									
205	08		进修及培训		122.80		122.80									
205	08	02	干部教育	网络服务费	22.80		22.80									
205	08	02	干部教育	培训费专项	100.00		100.00									
				合计	122.80		122.80									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州党校

单位：万元

项 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				
			合 计			

备注：克孜勒苏柯尔克孜自治州党校 2023 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：克孜勒苏柯尔克孜自治州党校

单位：万元

项目			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				
			合计			

备注：克孜勒苏柯尔克孜自治州党校 2023 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：克孜勒苏柯尔克孜自治州党校

单位：万元

三公支出内容	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	1.93	1.93		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	1.93	1.93		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.93	1.93		

第三部分 2023 年克孜勒苏柯尔克孜自治州党校情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州党校 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克孜勒苏柯尔克孜自治州党校 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,837.83 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。

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州党校 2023 年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州党校收入预算 1,837.83 万元，其中：

一般公共预算 1,136.83 万元，占 61.86%，比上年预算增加 195.58 万元，增长 20.78%，主要原因是本年度培训班次较上年增加，预算增加；

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 701.00 万元，占 38.14%，比上年预算增加 300.40 万元，增长 74.99%，主要原因是本年将单位资金纳入年初项目预算，增加 2023 年克州教育培训重点班次经费、

援疆资金专项经费和工作经费。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州党校 2023 年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州党校 2023 年支出预算 1,837.83 万元，其中：

基本支出 1,014.03 万元，占 55.18%，比上年预算减少 281.02 万元，下降 21.70%，主要原因是在职人员减少 3 人，相关人员经费减少。

项目支出 823.80 万元，占 44.82%，比上年预算增加 777.00 万元，增长 1,660.26%，主要原因是本年将一般公共预算资金和单位资金纳入年初项目预算，增加网络服务经费、培训费专项经费、2023 年克州教育培训重点班次经费、援疆资金专项经费和工作经费。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州党校 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 1,136.83 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 1,136.83 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1,050.55 万元，主要用于我单位职工工资，住房公积金，公用经费及网络服务经费、培训费专项经费支出。社会保障和就业支出 86.28 万元，主要用于我单位职工养老保险缴费、职工医疗保险缴费支出。

政府性基金预算拨款未安排。

国有资本经营预算拨款未安排。

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州党校 2023 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

克孜勒苏柯尔克孜自治州党校 2023 年一般公共预算拨款合计 1,136.83 万元，其中：基本支出 1,014.03 万元，比上年预算增加 119.58 万元，增长 13.37%。主要原因是：在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。项目支出 122.80 万元，比上年预算增加 76.00 万元，增长 162.39%。主要原因是：本年将一般公共预算资金纳入年初项目预算，增加网络服务经费、培训费专项经费。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）1,050.55 万元，占 92.41%。
- 2、社会保障和就业支出（类）86.28 万元，占 7.59%。

(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）：2023 年预算数为 1,050.55 万元，比上年预算增加 109.30 万元，增长 11.61%，主要原因是：在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

2、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）：2023 年预算数为 86.28 万元，比上年预算增加 86.28 万元，增长

100.00%，主要原因是：本年度科目调整，将机关事业单位基本养老保险缴费从主款中单独列支，经费较上年增加。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州党校 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州党校 2023 年一般公共预算基本支出 1,014.03 万元，其中：

人员经费 933.10 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、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 80.93 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州党校 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：网络服务费

设立的政策依据：依据克财预[2023]001 号财经会议要求

预算安排规模：22.80 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州党校

资金分配情况：网络服务费 22.8 万元

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

2、项目名称：培训费专项

设立的政策依据：依据克财预[2023]001号财经会议要求

预算安排规模：100.00万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州党校

资金分配情况：培训费100万元

资金执行时间：2023年1月1日至12月31日

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州党校2023年政府性基金预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州党校2023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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州党校2023年国有资本经营预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州党校2023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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州党校2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州党校2023年财政拨款“三公”经费数为1.93万元，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1.93万元，公务接待费0.00万元。

2023年财政拨款“三公”经费比上年预算减少0.01万

元，下降 0.52%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费减少 0.01 万元，下降 0.52%，主要原因是厉行节约，减少公务用车；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务接待费预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州党校本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 80.93 万元，比上年预算增加 4.53 万元，增长 5.93%。主要原因是本年度办公经费、工会经费及福利费增加，机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2023 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州党校政府采购预算 797.00 万元，其中：政府采购货物预算 498.57 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 298.43 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 744.12 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 736.09 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，克孜勒苏柯尔克孜自治州党校及下属

各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 31,217.06 平方米，价值 10,222.57 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 104.86 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 104.86 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 400.43 万元。

4. 其他资产价值 628.73 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。

2023 年克孜勒苏柯尔克孜自治州党校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

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 122.80 万元；非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 260 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

(2023 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州党校						
项目名称		网络服务费			项目负责人		白云	
项目资金（万元）		年度预算总额：	22.80	其中：财政拨款	22.80	其他资金：	0.00	
项目总体目标		该项目总投资 22.8 万元，其中：财政资金 22.8 万元，其他资金 0 万元，该项目资金主要用于保障网络平台平稳运转。通过该项目实施确保了党校各项工作正常开展和运行，有效改善党校的教学条件，提高培训学员的满意度。						
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	保障电信光纤数量（条）	>=2 条	计划标准	2 条	6	按照正常比例赋分	工作资料
		保障数字高清电视数量（台）	>=139 台	计划标准	139 台	6	按照正常比例赋分	工作资料
		保障电话数量（台）	>=19 台	计划标准	19 台	6	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	光纤正常运转率（%）	=100%	计划标准	100%	6	直接赋分	工作资料
		数字高清电视运转率（%）	=100%	计划标准	新增	6	直接赋分	工作资料
		电话运转率（%）	=100%	计划标准	新增	5	直接赋分	工作资料
	时效指标	光纤费用缴纳及时率（%）	=100%	计划标准	新增	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	合同约定网络服务费（万元）	=22.80 元	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		预算成本控制率（%）	=100%	预算支出标准	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	改善教学条件	有效改善	计划标准	有效改善	20	按评判等级赋分	说明材料

满意度指 标	满意度指 标	培训学员 满意度(%)	>=90%	计划标 准	新增	10	满意度 赋分	工作 资料
-----------	-----------	----------------	-------	----------	----	----	-----------	----------

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州党校						
项目名称		培训费专项			项目负责人		胡宗元	
项目资金（万元）		年度预算总额：	100.00	其中：财政拨款	100.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		该项目资金投入 100 万元，其中：财政资金 100 万元，其他资金 0 万元。承接 2023 年州直单位的培训任务，保障培训班顺利开展，做好后勤保障。						
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	组织培训批次（次）	≥5 次	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
		开设课程数量（门）	≥2 门	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
		培训参加人次（人次）	≥150	计划标准	新增	6	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	培训覆盖率（%）	=100%	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
		培训出勤率（%）	=100%	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	会议培训按时完成率（%）	=100%	计划标准	新增	8	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	培训费（万元）	=100 万元	计划标准	新增	8	按照正常比例赋分	原始凭证，工作资料
		预算成本控制率（%）	=100%	计划标准	新增	8	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升培训学员的理论水平党性修养	提升	计划标准	新增	30	按评判等级赋分	工作资料

满意度指 标	满意度指 标	受益学员 满意度(%)	>=90%	计划标 准	新增	10	满意度 赋分	工作 资料
-----------	-----------	----------------	-------	----------	----	----	-----------	----------

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州党校							
项目名称		2022 年实有资金账户结转				项目负责人		马驱冰	
项目资金（万元）		年度资金总额：	260	其中：财政拨款	0		其他资金	260	
项目总体目标		该项目资金投入 260 万元，其中：财政资金 0 万元，其他资金 260 万元。贯彻党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，完整准确贯彻新时代治疆方略，提升培训学员的党性修养和政治素养，及时完成州党委轮训调训任务；提升理论水平，加强受训学员培训质量；做好干部轮训工作，完成本年度干部培训班次人次工作。							
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
绩效指标	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥ 100	计划标准	新增	15	按照正常比例赋分	工作资料
			政府采购率	≥ 100	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料
		质量指标	设备质量合格率	100	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料
			设备验收合格率	$=100\%$	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料
		成本指标	设备采购成本控制数	≤ 100 万元	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	≥ 100	计划标准	新增	20	按照正常比例赋分	工作资料
	满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	$>=90\%$	计划标准	90%	20	按照正常比例赋分	工作资料

(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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州党校

2023年03月10日