

克孜勒苏柯尔克孜自治州社会主义学院
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社会主义学院单位概况

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社会主义学院 预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州社会主义学院 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社会主义学院 2023 年收入预算情况说明

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州社会主义学院 2023 年支出预算情况说明

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州社会主义学院 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社会主义学院 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社会主义学院 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社会主义学院 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社会主义学院 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社会主义学院 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社会主义学院 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社会主义学院概况

一、主要职能

克孜勒苏柯尔克孜自治州社会主义学院隶属于中共克孜勒苏柯尔克孜自治州委员会统一战线工作部，为正县级参公全额事业单位；社会主义学院是中国共产党领导的统一战线性质的政治学院，是民主党派和无党派人士的联合党校，是统一战线人才教育培养的主阵地，是开展党的统一战线工作的重要部门，是党和国家干部教育培训体系的重要组成部分。

二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州社会主义学院无下属预算单位，下设3个处室，分别是：办公室、总务科、教研室。

克孜勒苏柯尔克孜自治州社会主义学院编制数0，实有人数16人，其中：在职12人，减少1人；退休4人，增加0人；离休0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社会主义学院

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	408.58	201 一般公共服务支出	379.91
1. 一般公共预算拨款	324.20	202 外交支出	
其中：一般财力	324.20	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	
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	28.67
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	84.38	212 城乡社区支出	
其中：事业收入	4.88	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	79.50	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	408.58	支 出 总 计	408.58

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社会主义学院

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				
201			一般公共服务支出	379.91	295.53	295.53						84.38		
201	34		统战事务	379.91	295.53	295.53						84.38		
201	34	01	行政运行	129.50	50.00	50.00						79.50		
201	34	50	事业运行	104.16	104.16	104.16								
201	34	99	其他统战事务支出	146.25	141.37	141.37						4.88		
208			社会保障和就业支出	28.67	28.67	28.67								
208	05		行政事业单位养老支出	28.67	28.67	28.67								
208	05	01	行政单位离退休	4.73	4.73	4.73								

208	05	02	事业单位离退休	1.40	1.40	1.40									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.54	22.54	22.54									
			合 计	408.58	324.20	324.20							84.38		

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社会主义学院

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				
201			一般公共服务支出	379.91	245.53	134.38
201	34		统战事务	379.91	245.53	134.38
201	34	01	行政运行	129.50		129.50
201	34	50	事业运行	104.16	104.16	
201	34	99	其他统战事务支出	146.25	141.37	4.88
208			社会保障和就业支出	28.67	28.67	
208	05		行政事业单位养老支出	28.67	28.67	
208	05	01	行政单位离退休	4.73	4.73	
208	05	02	事业单位离退休	1.40	1.40	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.54	22.54	
			合 计	408.58	274.20	134.38

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社会主义学院

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）	324.20	201 一般公共服务支出	295.53	295.53		
一般公共预算	324.20	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				
		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	28.67	28.67		
		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	324.20	支 出 总 计	324.20	324.20		

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社会主义学院

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				
201			一般公共服务支出	295.53	245.53	50.00
201	34		统战事务	295.53	245.53	50.00
201	34	01	行政运行	50.00		50.00
201	34	50	事业运行	104.16	104.16	
201	34	99	其他统战事务支出	141.37	141.37	
208			社会保障和就业支出	28.67	28.67	
208	05		行政事业单位养老支出	28.67	28.67	
208	05	01	行政单位离退休	4.73	4.73	
208	05	02	事业单位离退休	1.40	1.40	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.54	22.54	
			合 计	324.20	274.20	50.00

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社会主义学院

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	210.77	210.77	
301	01	基本工资	61.26	61.26	
301	02	津贴补贴	72.71	72.71	
301	03	奖金	25.30	25.30	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	22.54	22.54	
301	10	职工基本医疗保险缴费	9.75	9.75	
301	12	其他社会保障缴费	0.90	0.90	
301	13	住房公积金	18.31	18.31	
302		商品和服务支出	30.18		30.18
302	01	办公费	0.80		0.80
302	08	取暖费	24.45		24.45
302	11	差旅费	1.60		1.60
302	28	工会经费	0.83		0.83
302	29	福利费	1.83		1.83
302	99	其他商品和服务支出	0.67		0.67
303		对个人和家庭的补助	33.25	33.25	
303	02	退休费	4.15	4.15	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
303	99	其他对个人和家庭的补助	29.09	29.09	
		合 计	274.20	244.02	30.18

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社会主义学院

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														
201			一般公共服务支出		50.00	13.00	17.00			20.00						
201	34		统战事务		50.00	13.00	17.00			20.00						
201	34	01	行政运行	学院运行经费	50.00	13.00	17.00			20.00						
				合计	50.00	13.00	17.00			20.00						

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社会主义学院

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社会主义学院 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社会主义学院

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社会主义学院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社会主义学院

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	3.00	3.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	3.00	3.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.00	3.00		

第三部分 2023 年克孜勒苏柯尔克孜自治州社会主义学院 情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州社会主义学院 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社会主义学院 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 408.58 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出。

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州社会主义学院 2023 年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州社会主义学院收入预算 408.58 万元，其中：

一般公共预算 324.20 万元，占 79.35%，比上年预算增加 0.66 万元，增长 0.20%，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；

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 84.38 万元，占 20.65%，比上年预算增加 34.38

万元，增长 68.76%，主要原因是本年将单位资金纳入年初项目预算，增加 2023 年培训费经费、工作经费。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州社会主义学院 2023 年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州社会主义学院 2023 年支出预算 408.58 万元，其中：

基本支出 274.20 万元，占 67.11%，比上年预算增加 27.08 万元，增长 10.96%，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 134.38 万元，占 32.89%，比上年预算增加 7.96 万元，增长 6.30%，主要原因是本年将上级转移支付资金、单位资金纳入年初项目预算，增加学院运行经费、2023 年培训费经费、工作经费。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州社会主义学院 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 324.20 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 324.20 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 295.53 万元，主要用于我单位职工工资，住房公积金，公用经费及学院运行经费支出。社会保障和就业支出 28.67 万元，主要用于我单位职工养老保险缴费支出。

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社会主义学院 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社会主义学院 2023 年一般公共预算拨款合计 324.20 万元，其中：基本支出 274.20 万元，比上年预算增加 27.08 万元，增长 10.96%。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 50.00 万元，比上年预算减少 26.42 万元，下降 34.57%。主要原因是：本年减少群众工作经费项目、合并项目资金。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出（类）295.53 万元，占 91.16%。
- 2、社会保障和就业支出（类）28.67 万元，占 8.84%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）：2023 年预算数为 141.37 万元，比上年预算增加 64.95 万元，增长 84.99%，主要原因是：本年人员薪酬工资增加，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

2、一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）：2023 年预算数为 50.00 万元，比上年预算减少 197.12 万元，下降 79.77%，主要原因是：本年度科目调整，将事业

运行、离退休、养老保险缴费等科目，单独列支，此科目经费较上年减少。

3、一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）：2023年预算数为104.16万元，比上年预算增加104.16万元，增长100.00%，主要原因是：本年度科目调整，将事业运行经费从主款中单独列支，经费较上年增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2023年预算数为4.73万元，比上年预算增加4.73万元，增长100.00%，主要原因是：本年度科目调整，将行政单位离退休经费从主款中单独列支，经费较上年增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2023年预算数为1.40万元，比上年预算增加1.40万元，增长100.00%，主要原因是：本年度科目调整，将事业单位离退休经费从主款中单独列支，经费较上年增加。

6、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22.54万元，比上年预算增加22.54万元，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社会主义学院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社会主义学院2023年一般公

共预算基本支出 274.20 万元，其中：

人员经费 244.02 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 30.18 万元，主要包括：办公费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州社会主义学院 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：学院运行经费

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：50.00 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州社会主义学院

资金分配情况：大型建筑修缮 20 万元、车辆维修经费 3 万元、水电经费 12 万元、工勤人员工资经费 13 万元、网络电话经费 2 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-2023 年 12 月

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州社会主义学院 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社会主义学院 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社会主义学院 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社会主义学院 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社会主义学院 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社会主义学院 2023 年财政拨款“三公”经费数为 3.00 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 3.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 3.00 万元，增长 100.00%，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；公务用车运行费增加 3.00 万元，增长 100.00%，主要原因是增加公务车辆一辆，公务用车运行费增加；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社会主义学院本级及下属 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 30.18 万元，比上年预算增加 0.37 万元，增长 1.24%。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社会主义学院政府采购预算 131.25 万元，其中：政府采购货物预算 58.05 万元，政府采购工程预算 44.50 万元，政府采购服务预算 28.70 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 131.25 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 131.25 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社会主义学院及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 14,950.00 平方米，价值 4,561.00 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 64.98 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 2 辆，价值 64.98 万元。
3. 办公家具价值 1,438.00 万元。
4. 其他资产价值 0.00 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社会主义学院预算未

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 1 个，涉及预算金额 50.00 万元；非财政拨款项目 5 个，涉及预算金额 84.38 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社会主义学院						
项目名称		学院运行经费			项目负责人		图拉提·赛麦提	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	50.00	其中： 财政拨款	50.00	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		该项目总投资 50 万元，其中：财政资金 50 万元，其他资金 0 万元，该项目资金主要用于做好教职人员后勤保障，学院的宿舍楼，教学楼的各类维修，绿化，水电费，工勤人员工资等正常运转经费。通过该项目的实施，解决后勤保障学院的正常运转问题，实现维护社会稳定和长治久安总目标。”						
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	工勤人员 数量	>=5 人	计划标 准	新增	4	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		修缮工程 次数	>=6 次	计划标 准	新增	4	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		公务用车 维修次数	>=5 次	计划标 准	新增	4	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		缴电费次 数	>=2 次	计划标 准	新增	4	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		网络电话 费次数	>=2 次	计划标 准	新增	4	按照正 常比例 赋分	工作 资料
		水费次数	>=12 次	计划标 准	新增	4	按照正 常比例 赋分	工作 资料
	质量指标	大型修缮 验收合格 率	>=100%	计划标 准	新增	4	直接赋 分	工作 资料
		车辆维修 验收合格 率	>=100%	计划标 准	新增	4	直接赋 分	工作 资料
		工勤人员 出勤率	>=100%	计划标 准	新增	4	直接赋 分	工作 资料
	时效指标	资金支付 及时率	>=100%	计划标 准	100%	4	直接赋 分	工作 资料

成本指标	经济成本指标	大型建筑修缮	≥20 万元	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		车辆维修经费	≥3 万元	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		水电经费	≥12 万元	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		工勤人员工资经费	≥13 万元	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		网络电话经费	≥2 万元	计划标准	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	保障工作 情况需要	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	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		克州社会主义学院						
项目名称		2022年其他资金结余			项目负责人		图拉提·赛买提	
项目资金(万元)		年度预算总额:	4.87	其中:财政拨款		其他资金:	4.87	
项目总体目标		该项目总投资90万元,其中:财政资金0万元,其他资金90万元,主要用于克州社会主义学员2023年短期培训班、做好本期培训工作同时学员体检费、教材费、伙食费等。保障本期培训学员的伙食和培训期间的条件。						
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	培训次数	>1次	>1次	新增	6	按照正常比例赋分	原始凭证
	数量指标	参加培训人数	>20人	>20人	新增	6	按照正常比例赋分	原始凭证
	质量指标	培训出勤率	=100%	=100%	新增	6	按照正常比例赋分	原始凭证
	质量指标	培训合格率	=100%	=100%	新增	6	按照正常比例赋分	原始凭证
	质量指标	资金使用合规率	=100%	=100%	新增	6	按照正常比例赋分	原始凭证
	时效指标	培训完成时间	2023年6月1日	2023年6月1日	新增	6	按照正常比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金支付及时率	=100%	=100%	新增	6	按照正常比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	学员伙食费	<=3万元	<=3万元	新增	6	按照正常比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	学员教材费	<=0.87万元	<=0.87万元	新增	6	按照正常比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	学员体检费	<=1万元	<=1万元	新增	6	按照正常比例赋分	原始凭证
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	提升学员积极性	有效提升	有效提升	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
	生态效益指标	保障培训质量	有效保障	有效保障	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	>=95%	>=95%	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		克州社会主义学院						
项目名称		2023年培训费			项目负责人		图拉提·赛买提	
项目资金(万元)		年度预算总额:	0.9	其中:财政拨款		其他资金:	0.9	
项目总体目标		该项目总投资0.9万元,其中:财政资金0万元,其他资金0.9万元,主要用克州社会主义学院短期培训班学员交通补助。保障学员交通更加方便。						
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	短期培训班人数	>100人	>100人	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证
	数量指标	开展培训期数	>7期	>7期	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证
	质量指标	培训出勤率	=100%	=100%	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证
	质量指标	培训合格率	=100%	=100%	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证
	质量指标	资金使用合规率	=100%	=100%	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
	时效指标	培训完成时间	2023年12月31日	2023年12月31日	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金支付及时率	=100%	=100%	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	学员交通费	<=0.9万元	<=0.9万元	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	提升学员参训积极性	有效提升	有效提升	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
	生态效益指标	保障培训质量	有效保障	有效保障	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	>=95%	>=95%	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		克州社会主义学院						
项目名称		2023年培训费			项目负责人		图拉提·赛买提	
项目资金(万元)		年度预算总额:	15	其中:财政拨款		其他资金:	15	
项目总体目标		该项目总投资15万元,其中:财政资金0万元,其他资金15万元,主要用于克州社会主义学院短期培训班、做好本期培训工作同时外聘专业课老师授课费提升短期班学员专业课能力。						
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	外聘教师人数	>2人	>2人	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证
	数量指标	开展培训期数	>5期	>5期	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证
	质量指标	培训出勤率	=100%	=100%	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证
	质量指标	培训合格率	=100%	=100%	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证
	质量指标	资金使用合规率	=100%	=100%	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
	时效指标	培训完成时间	2023年12月31日	2023年12月31日	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金支付及时率	=100%	=100%	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	外聘教师授课费	<=15万元	<=15万元	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	提升学员专业能力	有效提升	有效提升	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
	生态效益指标	保障培训质量	有效保障	有效保障	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	>=95%	>=95%	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		克州社会主义学院						
项目名称		2023年培训费			项目负责人		图拉提·赛买提	
项目资金(万元)		年度预算总额:	15	其中:财政拨款		其他资金:	15	
项目总体目标		该项目总投资15万元,其中:财政资金0万元,其他资金15万元,主要用于克州社会主义学院短期培训班、做好本期培训工作同时外聘专业课老师授课费提升短期班学员专业技能。						
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	外聘教师人数	>2人	>2人	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证
	数量指标	开展培训期数	>5期	>5期	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证
	质量指标	培训出勤率	=100%	=100%	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证
	质量指标	培训合格率	=100%	=100%	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证
	质量指标	资金使用合规率	=100%	=100%	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
	时效指标	培训完成时间	2023年12月31日	2023年12月31日	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金支付及时率	=100%	=100%	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	外聘教师授课费	<=15万元	<=15万元	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	提升学员专业技能	有效提升	有效提升	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
	生态效益指标	保障培训质量	有效保障	有效保障	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	>=95%	>=95%	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		克州社会主义学院						
项目名称		2023年培训费			项目负责人		图拉提·赛买提	
项目资金(万元)		年度预算总额:	48.6	其中:财政 拨款		其他资金:	48.6	
项目总体目标		该项目总投资 48.6 万元, 其中: 财政资金 0 万元, 其他资金 48.6 万元, 主要用于克州社会主义学院短期培训班、做好本期培训工作同时外聘专业课老师授课费、伙食费、学员生活用品、学员误工补贴、开展活动费用、学员体检费等有效提升短期班学员专业课能力和有效保障学员培训条件。						
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	培训次数	>11 次	>11 次	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证
	数量指标	参加培训人数	>500 人	>500 人	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证
	质量指标	培训出勤率	=100%	=100%	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证
	质量指标	培训合格率	=100%	=100%	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证
	质量指标	资金使用合规率	=100%	=100%	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证
	时效指标	培训完成时间	2023 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证
	时效指标	资金支付及时率	=100%	=100%	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	学员伙食费	<=25 万元	<=25 万元	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	学员生活用品费	<=3 万元	<=3 万元	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	学员误工补贴	<=11.6 万元	<=11.6 万元	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	开展活动费用	<=0.7 万元	<=0.7 万元	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	学员体检费	<=2 万元	<=2 万元	新增	5	按照正常比例赋分	原始凭证
	社会成本指标							
	生态成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	提升学员积极性	有效提升	有效提升	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
	生态效益指标	保障培训质量	有效保障	有效保障	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证

满意度指标	满意度指标	受益人员满意度	>=95%	>=95%	新增	10	按照正常比例赋分	原始凭证
-------	-------	---------	-------	-------	----	----	----------	------

(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社会主义学院

2023年03月10日