

克孜勒苏柯尔克孜自治州党校

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、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州党校 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州党校 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

（一）贯彻落实党中央关于党校（行政学院）工作的方针、政策和有关重要决策部署，按照自治区、自治州党委工作要求，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持“党校姓党”根本原则不动摇，坚守“为党育才、为党献策”的初心使命，以为党和国家培养造就忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍为目标，培训党的各级领导干部，为州委重大决策发挥咨询服务。

（二）承担各级党政领导干部、公务员、国有企业领导人员、事业单位领导人员、年轻干部、理论宣传骨干、高层次人才、基层干部、党员培训工作。重点开设乡科级中青年干部培训班，举办进修班、培训班、理论研修班等，承办州委、州政府以及相关部门举办的专题研讨班。

（三）负责加强马克思主义基本理论研究，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想。

（四）承担州委、州政府决策咨询服务，聚焦党和国家中心工作、党委和政府重大决策部署、社会热点难点问题，开展重大理论和现实问题研究，及时反映重要思想理论动态，提出有价值的对策建议。

（五）负责创新科研服务和管理工作的，开展科研和决策咨询成果的考核评价，转化应用决策咨询成果，推动教学培训、科研计划与决策咨询相互促进、协同发展。

（六）参与州委关于党校（行政学院）工作政策以及干部培训计划的制定工作。

（七）负责开放办学，扩大同国（境）内外学术研究机构、智库、政党、政府机构、国际组织等学术交流与合作。

（八）负责对县（市）党校（行政学校）进行业务指导。

（九）完成州委和政府交办的其他任务。

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 个科室，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，社会经济研究室，民族宗教理论教研室，双语教育教研室。

克孜勒苏柯尔克孜自治州党校编制数 58，实有人数 95 人，其中：在职 49 人，增加 0 人；退休 46 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：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	2, 111. 06	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1, 231. 06	202 外交支出	
其中：一般财力	1, 231. 06	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	2, 111. 06
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	
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	880. 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	880. 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	
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	2, 111. 06	支 出 总 计	2, 111. 06

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：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					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	2,111.06	1,231.06	1,231.06							880.00		
205			教育支出	2,111.06	1,231.06	1,231.06							880.00		
205	08		进修及培训	2,111.06	1,231.06	1,231.06							880.00		
205	08	02	干部教育	2,111.06	1,231.06	1,231.06							880.00		

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州党校 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	
类	款	项				
※	※	※	※	※	※	※
			1	2	3	
			2, 111. 06	1, 131. 06	980. 00	
205			2, 111. 06	1, 131. 06	980. 00	
205	08		2, 111. 06	1, 131. 06	980. 00	
205	08	02	2, 111. 06	1, 131. 06	980. 00	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：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	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	1, 231. 06	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1, 231. 06	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, 231. 06	1, 231. 06		
		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				
		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				
收入总计	1, 231. 06	支出总计	1, 231. 06	1, 231. 06		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州党校 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
			※	3	
			总计	1, 231. 06	1, 131. 06
205			教育支出	100. 00	
205	08		进修及培训	1, 231. 06	1, 131. 06
205	08	02	干部教育	100. 00	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州党校

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	1,131.06	1,057.00	74.07
301		工资福利支出	947.08	947.08	
301	01	基本工资	239.67	239.67	
301	02	津贴补贴	311.27	311.27	
301	03	奖金	157.82	157.82	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	96.92	96.92	
301	10	职工基本医疗保险缴费	51.49	51.49	
301	11	公务员医疗补助缴费	7.84	7.84	
301	12	其他社会保障缴费	3.65	3.65	
301	13	住房公积金	78.43	78.43	
302		商品和服务支出	74.07		74.07
302	01	办公费	8.70		8.70
302	02	印刷费	0.80		0.80
302	05	水费	0.10		0.10
302	06	电费	0.10		0.10
302	07	邮电费	1.00		1.00
302	08	取暖费	39.82		39.82
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	13	维修（护）费	0.50		0.50
302	17	公务接待费	2.00		2.00
302	26	劳务费	1.80		1.80
302	28	工会经费	3.39		3.39
302	29	福利费	6.11		6.11
302	31	公务用车运行维护费	5.50		5.50
302	99	其他商品和服务支出	2.24		2.24
303		对个人和家庭的补助	109.91	109.91	
303	02	退休费	78.49	78.49	
303	05	生活补助	31.39	31.39	
303	09	奖励金	0.04	0.04	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州党校

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		100.00		100.00								
			克孜勒苏柯尔克孜自治州党校		100.00		100.00								
205			教育支出		100.00		100.00								
205	08		进修及培训		100.00		100.00								
205	08	02	干部教育	培训费专项	100.00		100.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州党校 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

克孜勒苏柯尔克孜自治州党校 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：克孜勒苏柯尔克孜自治州党校 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

克孜勒苏柯尔克孜自治州党校 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：克孜勒苏柯尔克孜自治州党校

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	7.50	7.50		
因公出国（境）费				
公务接待费	2.00	2.00		
公务用车购置及运行费（小计）	5.50	5.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	5.50	5.50		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州党校

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

克孜勒苏柯尔克孜自治州党校 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、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州党校 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，克孜勒苏柯尔克孜自治州党校 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,111.06 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。

二、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州党校 2025 年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州党校部门收入预算 2,111.06 万元，其中：

一般公共预算 1,231.06 万元，占 58.31%，比上年预算增加 138.96 万元，增长 12.72%，主要原因是 2025 年增加培训费项目，人员工资增加，相对机关养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等相对增加。

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 880.00 万元，占 41.69%，比上年预算减少 185.18 万元，下降 17.38%，主要原因是 2025 年援疆资金收入减少，非税收入减少。

三、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州党校 2025 年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州党校 2025 年支出预算 2,111.06 万元，其中：

基本支出 1,131.06 万元，占 53.58%，比上年预算增加 38.96 万元，增长 3.57%，主要原因是人员工资增加，机关养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等相对增加。

项目支出980.00万元,占46.42%,比上年预算减少85.18万元,下降8.00%,主要原因是2025年援疆提升项目资金减少,非税减少。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州党校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1,231.06万元。

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1,231.06万元。

一般公共预算支出包括:教育支出1,231.06万元,主要用于基本工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、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。

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州党校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

克孜勒苏柯尔克孜自治州党校2025年一般公共预算拨款合计1,231.06万元,其中:

基本支出1,131.06万元,比上年预算增加38.96万元,增长3.57%,主要原因是人员工资增加,机关养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等相对增加。

项目支出100.00万元,比上年预算增加100.00万元,增长100.00%,主要原因是2025年财政安排培训专项项目资金100万元。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）1,231.06 万元，占 100.00%。

（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 1,231.06 万元，比上年预算增加 237.92 万元，增长 23.96%，主要原因是 2025 年新增培训专项项目资金。

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）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 98.96 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年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）另用款项。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州党校 2025 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 2025 年一般公共预算基本支出 1,131.06 万元，其中：

人员经费 1,057.00 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 74.07 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、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 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：培训费专项

设立的政策依据：根据新疆维吾尔自治区党政机关培训费管理暂行办法，新财预【2014】58 号文件精神。

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：100 万元全部用于培训费。

资金执行时间：2025 年 1 月至 12 月。

八、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州党校 2025 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 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、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州党校 2025 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 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、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州党校 2025 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 2025 年财政拨款“三公”经费数为 7.50 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 5.50 万元，公务接待费 2.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.50 万元，增长 7.14%，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；公务用车运行费减少 1.50 万元，下降 21.43%，主要原因是我单位厉行节约，严格控制公务用车运行维护经费支出；公务接待费增加 2.00 万元，增长 100.00%，主要原因是根据《中国共产党党校（行政学院）工作条例》第十一条、十二条规定，上级党校应加强对下级党校的业务指导和分类建设工作，根据第三十四条要求，

我校加强与援疆省市党校、兄弟地州党校的合作交流，故 2025 年预算的公务接待费增加。

十一、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州党校 2025 年上年结转结余预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州党校 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

克孜勒苏柯尔克孜自治州党校 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 74.07 万元，比上年预算减少 5.59 万元，下降 7.02%，主要原因是人员工资减少，公用经费、福利、工会经费减少，事业单位运行经费减少。

（二）政府采购情况

2025 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州党校政府采购预算 311.45 万元，其中：政府采购货物预算 198.90 万元，政府采购工程预算 83.75 万元，政府采购服务预算 28.80 万元。

2025 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州党校面向中小企业预留政府采购项目预算金额 311.45 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 311.45 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，克孜勒苏柯尔克孜自治州党校占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 31,217.06 平方米，价值 10,256.12 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 488.69 万元。
4. 其他资产价值 671.31 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 2,111.06 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 100.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 880.00 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）		克孜勒苏柯尔克孜自治州党校			
部门联系人		王茜	联系电话	13319081088	
年度绩效目标		贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，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。			
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	1,231.06	
		其他资金（万元）	其他	880.00	
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	培训班次（次）	≥24 次	克州党委党校（行政学院）2025 年工作计划	25
	数量指标	培训人数（次）	≥1200 次	克州党委党校（行政学院）2025 年工作计划	25
	数量指标	开设课程数量（门）	≥3 门	克州党委党校（行政学院）2025 年工作计划	20
社会效益	数量指标	校级课题数量（个）	≥3 个	克州党委党校（行政学院）2025 年工作计划	20

项目支出绩效目标表

(2025 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	马驱冰
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		该项目投入资金总额 100 万元，其中：财政资金 100 万元，其他资金 0 万元。主要用于 2025 年干部培训，提升培训学员的党性修养。						
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	培训班次（次）	≥5次	计划标准	新增	7	按照正常比例赋分	工作资料
		培训人次（人次）	≥150人次	计划标准	新增	7	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	7	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	培训出勤率（%）	≥95%	计划标准	新增	7	按照正常比例赋分	工作资料
		培训覆盖率（%）	≥100%	计划标准	新增	6	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	培训按时完成率（%）	=100%	计划标准	新增	6	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	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（万元）	≤100万元	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	提升培训学员理论水平提高	提升	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受训学员满意度（%）	≥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

（2025 年）

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州党校						
项目名称		其他委托培训班				项目负责人	胡宗元	
项目资金(万元)		年度预算总额	880.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	880.00	
项目总体目标		贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，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	培训班次（期）	≥24期	计划标准	24期	8	按照正常比例赋分	工作资料
		培训人次（人）	≥1000人	计划标准	1000人	8	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	2门	8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	培训完成及时率（%）	=100%	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	培训课时完成及时率（%）	=100%	计划标准	100%	8	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	培训所需费用（万元）	≤880万元	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料
		预算成本控制率（%）	≤100%	计划标准	新增	10	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	学员党性提高	有效提高	计划标准	有效提高	20	按照正常比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受训学员满意度（%）	≥95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本部门无其他需要说明的事项。

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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州党校

2025年2月20日