

中共和硕县委员会党校

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、 关于中共和硕县委员会党校 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于中共和硕县委员会党校 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于中共和硕县委员会党校 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于中共和硕县委员会党校 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于中共和硕县委员会党校 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于中共和硕县委员会党校 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于中共和硕县委员会党校 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于中共和硕县委员会党校 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于中共和硕县委员会党校 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于中共和硕县委员会党校 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于中共和硕县委员会党校 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 年中共和硕县委员会党校部门概况

一、 主要职能

（一）负责培训全县党政领导干部、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，开展全县党校（行政学院）系统师资培训；负责对学员进行综合考核，并从优秀学员中向县委组织部提出后备干部推荐建议。

（二）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”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，学习宣传党的路线、方针、政策。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。

（三）承办和硕县委和县人民政府以及相关部门举办的专题研讨。

（四）负责开展重大理论和现实问题研究，承担和硕县委和人开报告民政府决策咨询服务。加强与实际工作部门及政策研究部门之间的合作和交流。

（五）参与和硕县委关于党校（行政学院）工作策略以及干部培训计划的制定工作，牵头制定本行政区域党校（行政学院）建设和发展规划。

（六）积极与县委组织部、宣传部、县直机关工委等部门通力合作，办好县直机关和农村各种类型的党员干部培训班。承担对乡镇党校的业务指导，对全县党员进行常态化教育培训。

（七）组织党校系统和社会各学科人才围绕国际国内出现的新情况、新问题开展对马克思主义理论、习近平新时代中国特色社会主义思想等重大实际问题的科学研究。

（八）承担县委、县政府和上级党校交办的其他事宜。

二、 机构设置及人员情况

中共和硕县委员会党校无下属预算单位，下设 1 个科室，分别是：行政办。

中共和硕县委员会党校编制数 16，实有人数 23 人，其中：在职 15 人，增加 2 人；退休 8 人，增加 0 人；离休 0 人，减少 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：中共和硕县委员会党校

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	361.44	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	300.84	202 外交支出	
其中：一般财力	300.84	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	331.44
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	30.00
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	60.60	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	60.60	217 金融支出	
二、上年结转结余	267.12	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	267.12	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	267.12	221 住房保障支出	267.12
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	628.56	支 出 总 计	628.56

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中共和硕县委员会党校

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	628.56	300.84	300.84							60.60	267.12	
205			教育支出	331.44	270.84	270.84							60.60		
205	08		进修及培训	331.44	270.84	270.84							60.60		
205	08	02	干部教育	330.86	270.26	270.26							60.60		
205	08	99	其他进修及培训	0.58	0.58	0.58									
206			科学技术支出	30.00	30.00	30.00									
206	02		基础研究	30.00	30.00	30.00									
206	02	08	科技人才队伍建设	30.00	30.00	30.00									
221			住房保障支出	267.12										267.12	
221	03		城乡社区住宅	267.12										267.12	
221	03	01	公有住房建设和维修改造支出	267.12										267.12	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：中共和硕县委员会党校

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				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	628.56	270.26	358.29
205			教育支出	331.44	270.26	61.17
205	08		进修及培训	331.44	270.26	61.17
205	08	02	干部教育	330.86	270.26	60.60
205	08	99	其他进修及培训	0.58		0.58
206			科学技术支出	30.00		30.00
206	02		基础研究	30.00		30.00
206	02	08	科技人才队伍建设	30.00		30.00
221			住房保障支出	267.12		267.12
221	03		城乡社区住宅	267.12		267.12
221	03	01	公有住房建设和维修改造支出	267.12		267.12

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共和硕县委员会党校

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）	300.84	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	300.84	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	270.84	270.84		
		206 科学技术支出	30.00	30.00		
		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	300.84	支出总计	300.84	300.84		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共和硕县委员会党校

单位：万元

科目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	300.84	270.26	30.58
205			教育支出	270.84	270.26	0.58
205	08		进修及培训	270.84	270.26	0.58
205	08	02	干部教育	270.26	270.26	
205	08	99	其他进修及培训	0.58		0.58
206			科学技术支出	30.00		30.00
206	02		基础研究	30.00		30.00
206	02	08	科技人才队伍建设	30.00		30.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共和硕县委员会党校

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	270.26	246.52	23.75
301		工资福利支出	237.16	237.16	
301	01	基本工资	63.86	63.86	
301	02	津贴补贴	40.43	40.43	
301	03	奖金	44.43	44.43	
301	07	绩效工资	27.22	27.22	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	26.02	26.02	
301	10	职工基本医疗保险缴费	10.81	10.81	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.37	1.37	
301	12	其他社会保障缴费	1.69	1.69	
301	13	住房公积金	21.33	21.33	
302		商品和服务支出	23.75		23.75
302	01	办公费	1.05		1.05
302	05	水费	0.10		0.10
302	06	电费	0.24		0.24
302	07	邮电费	0.28		0.28
302	08	取暖费	10.45		10.45
302	11	差旅费	1.20		1.20
302	13	维修（护）费	1.80		1.80
302	16	培训费	0.96		0.96
302	26	劳务费	0.40		0.40
302	27	委托业务费	4.00		4.00
302	28	工会经费	1.28		1.28
302	39	其他交通费用	1.26		1.26
302	99	其他商品和服务支出	0.73		0.73
303		对个人和家庭的补助	9.35	9.35	
303	02	退休费	7.04	7.04	
303	05	生活补助	1.20	1.20	
303	09	奖励金	1.11	1.11	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共和硕县委员会党校

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		30.58		0.58				30.00				
205			教育支出		0.58		0.58								
205	08		进修及培训		0.58		0.58								
205	08	99	其他进修及培训	（暂付款）党校宿舍餐厅综合楼水土保持补偿费	0.58		0.58								
206			科学技术支出		30.00						30.00				
206	02		基础研究		30.00						30.00				
206	02	08	科技人才队伍建设	（暂付款）和硕县委党校宿舍餐厅综合楼建设项目前期费用	30.00						30.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：中共和硕县委员会党校 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

中共和硕县委员会党校 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：中共和硕县委员会党校 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

中共和硕县委员会党校 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：中共和硕县委员会党校

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

中共和硕县委员会党校 2025 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：中共和硕县委员会党校

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
总计	267.12	267.12			267.12				
中共和硕县委员会党校	267.12	267.12			267.12				
和硕县委党校综合教学楼建设项目	267.12	267.12			267.12				

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于中共和硕县委员会党校 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，中共和硕县委员会党校 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 628.56 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：教育支出、科学技术支出、住房保障支出。

二、关于中共和硕县委员会党校 2025 年收入预算情况说明

中共和硕县委员会党校部门收入预算 628.56 万元，其中：

一般公共预算 300.84 万元，占 47.86%，比上年预算增加 79.69 万元，增长 36.03%，主要原因是本部门 2025 年新增在职 2 人，相应的人员经费及公用经费增加，导致预算增长。

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 60.60 万元，占 9.64%，比上年预算增加 60.60 万元，增长 100.00%，主要原因是本单位 2025 年有相关经费，单位资金预算了 60.6 万元。

财政拨款结转 267.12 万元，占 42.50%，比上年预算减少 1,147.23 万元，下降 81.11%，主要原因是本单位 2025 年 267.12 万元是和硕县委党校综合教学楼项目结余款。

三、关于中共和硕县委员会党校 2025 年支出预算情况说明

中共和硕县委员会党校 2025 年支出预算 628.56 万元，其中：

基本支出 270.26 万元，占 43.00%，比上年预算增加 49.11 万元，增长 22.21%，主要原因是本单位 2025 年在职人员新增 2 人，相应的人员经费及公用经费增加，导致预算增长。

项目支出 358.29 万元，占 57.00%，比上年预算减少 1,056.06 万元，下降 74.67%，主要原因是 2025 本年相较 2024 年上年结转资金减少，相应项目经费减少。

四、关于中共和硕县委员会党校 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 300.84 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 300.84 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 270.84 万元，主要用于在职和退休人员工资福利支出；日常公用经费支出。科学技术支出 30.00 万元，主要用于和硕县委党校宿舍餐厅综合楼建设项目前期费用。

五、关于中共和硕县委员会党校 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

中共和硕县委员会党校 2025 年一般公共预算拨款合计 300.84 万元，其中：基本支出 270.26 万元，比上年预算增加 49.11 万元，增长 22.21%，主要原因是在职人员增加和退休人员工资福利支出和日常公用经费支出增加。

项目支出 30.58 万元，比上年预算增加 30.58 万元，增长 100.00%，主要原因是新增和硕县委党校宿舍餐厅综合楼建设项目的前期费用。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）270.84 万元，占 90.03%。

2、科学技术支出（类）30.00 万元，占 9.97%。

（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 270.26 万元，比上年预算增加 49.11 万元，增长 22.21%，主要原因是本单位 2025 年在职人员新增 2 人，相应干部教育经费增加。

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 0.58 万元，比上年预算增加 0.58 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度在职人员增加，所以预算较上年增加。

3、科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）：2025 年预算数为 30.00 万元，比上年预算增加 30.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本单位 2025 年在职人员新增 2 人，相应科技人才队伍建设经费增加。

六、关于中共和硕县委员会党校 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

中共和硕县委员会党校 2025 年一般公共预算基本支出 270.26 万元，其中：人员经费 246.52 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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 23.75 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于中共和硕县委员会党校 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：其他项目

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：0.58 万元

项目承担单位：中共和硕县委员会党校

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

（二）项目名称：其他项目

设立的政策依据：完全不予公开

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：中共和硕县委员会党校

资金分配情况：完全不予公开

资金执行时间：完全不予公开

八、关于中共和硕县委员会党校 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

中共和硕县委员会党校 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、关于中共和硕县委员会党校 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共和硕县委员会党校 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、关于中共和硕县委员会党校 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共和硕县委员会党校 2025 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 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 0.00 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%，主要原因是因公出国（境）费 0.00 万元，增长 0.00%，2025 年均未安排因公出国（境）费用，与上年无

变化；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，2025 年均未安排公务用车购置，与上年无变化；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，2025 年均未安排公务用车运行维护费，与上年无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，2025 年均未安排公务接待费，与上年无变化。

十一、 关于中共和硕县委员会党校 2025 年上年结转结余预算情况说明

中共和硕县委员会党校 2025 年上年结转结余 267.12 万元，包括：财政拨款 267.12 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 和硕县委党校综合教学楼建设项目 267.12 万元，主要用于：新建总建筑面积为 3850 平方米和硕县委党校综合教学楼等配套附属设施建设。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

中共和硕县委员会党校 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 23.75 万元，比上年预算增加 6.81 万元，增长 40.20%，主要原因是培训班次数增加和人员增加，相对应的事业单位运行经费增长。

(二) 政府采购情况

2025 年，中共和硕县委员会党校政府采购预算 2.83 万元，其中：政府采购货物预算 1.61 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 1.22 万元。

2025 年，中共和硕县委员会党校面向中小企业预留政府采购项目预算金额 2.83 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 2.83 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，中共和硕县委员会党校占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 5,185.47 平方米，价值 1,079.32 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 15.72 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 15.72 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 61.34 万元。

4. 其他资产价值 103.81 万元。

部门价值 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。

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 628.56 万元；当年预算安排项目共 4 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 30.58 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 60.60 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）		中共和硕县委党校			
部门联系人		欧尔鲁木	联系电话	18399798975	
年度绩效目标		为深入贯彻党的二十届三中全会精神和习近平总书记关于党校工作的重要论述，坚守“党校姓党”根本原则，聚焦聚力主业主责，做好干部培训等工作，一是根据自治州党委组织部等要求的培训计划，积极开展培训班培训任务，落实干部教育培训工作，持续提升党员干部队伍的凝聚力和战斗力。二是增加校级课题数量，组织教师做好校级课题研究工作，对县内外重大现实问题，开展理论研究，科研咨询。三是选派专职教师到上级党校进修学习，以提高党校师资力量，增强党校党性，把握好党校发展方向。故党校要做到全面落实各项措施，持续强化党组织建设，长期抓好党员干部的教育培训工作，并深入贯彻全会精神，持续提升党员干部队伍的凝聚力和战斗力。			
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	267.12	
			本级安排	300.84	
		其他资金（万元）		其他	60.60
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	≥20 班次	依据《中共中央党校（行政	30

				学院)工作条例》要求	
	数量指标	校级课题数量(本级)	≥2 项	依据《中共中央党校(行政学院)工作条例》要求	30
	数量指标	选派专职教师参加上级党校进修学习人数	≥2 人	依据《中共中央党校(行政学院)工作条例》要求	30

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		中共和硕县委党校						
项目名称		党校 2025 年自有资金经费（主体班培训费、购买图书经费、上级补助经费）			项目负责人		贺洪亮	
项目资金（万元）		年度预算总额：	45.6	其中：财政拨款		其他资金：	45.6	
项目总体目标		通过培训 1 期主体班，提升党员干部的综合素质，充分发挥党校“主阵地”的作用，党性锻炼“大熔炉”的作用。另外，购置 3 台高效节能的设备以及 500 册图书资源，并保障设备维修次数 3 次以上。更好地完善党校后勤保障系统，为党校提供更加便捷和丰富的学习资料以及办公环境，提高党校工作效率以及学习氛围，保障党校教学以及办公工作的顺利开展。						
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	购置设备数量	≥3 台	计划标准	—	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		培训期数	≥1 期	计划标准	—	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		培训人数	≥30 人	计划标准	—	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		培训天数	≥30 天	计划标准	—	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		保障保安人数	≥2 人	计划标准		2	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买图书数量	≥500 册	计划标准	—	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		维修设备次数	≥3 次	计划标准	—	2	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	政府采购率	=100%	计划标准	—	2	按照完成比例赋分	工作资料
		设备质量合格率	=100%	计划标准	—	2	按照完成比例赋分	工作资料
		劳务合同签订字覆盖率	=100%	计划标准	—	2	按照完成比例赋分	工作资料
		培训出勤率	≥95%	计划标准	—	2	按照完成比例赋分	工作资料

		图书质量合格率	=100%	计划标准	—	2	按照完成比例赋分	工作资料
		维修设备质量合格率	=100%	计划标准	—	2	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	设备采购完成时间	2025 年 11 月 30 日	计划标准	—	2	直接赋分	原始凭证
		维修资金支付及时率	=100%	计划标准	—	2	按照完成比例赋分	工作资料
		人员劳务费发放及时率	=100%	计划标准	—	2	按照完成比例赋分	工作资料
		培训按期完成率	=100%	计划标准	—	2	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	图书采购完成时间	2025 年 12 月 20 日	计划标准	—	2	直接赋分	原始凭证
		购置设备成本控制数	≤1.30 万元	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		培训支出成本控制数	≤30 万元	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		雇佣劳务人员劳务费	≤5 万元	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		图书采购成本控制数	≤5 万元	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		维护维修设备成本控制数	≤4.30 万元	计划标准	—	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	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	培训人员满意度	≥95%	计划标准		5	满意度赋分	工作资料
		阅读人员满意度	≥95%	计划标准		5	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		中共和硕县委党校						
项目名称		开放大学（电大）和硕分校学费及管理费			项目负责人		张宏城	
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		根据新开大校(2023)27 号文件关于调整新疆开放大学办学系统部分付费项目和标准的通知，我校通过支付 2025 年巴州开放大学和硕县分校管理费用 1 笔，及 10 名教师来保障巴州开放大学和硕县分校日常教学正常开展，及教师队伍的运转。						
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	保障教师数量	≥10 名	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		电大管理费支付次数	=1 次	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	电大管理费支付准确率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	电大日常运转经费支付及时率	=100%	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		电大管理费支付时间	2025 年 5 月 1 日	计划标准	—	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人均运转经费数	≤8892 元/人	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		上缴巴州开放大学管理费用	≤61082 元	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	≥300 人	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥95%	计划标准	—	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本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**: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。

中共和硕县委员会党校

2025年1月24日