

中共巴音郭楞蒙古自治州委员会党校

2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 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 年单位预算情况说明

一、关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会党校 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会党校 2025 年收入预算情况说明

三、关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会党校 2025 年支出预算情况说明

四、关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会党校 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会党校 2025 年一般公共预算当年拨

款情况说明

六、关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会党校 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会党校 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会党校 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会党校 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会党校 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会党校 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 年单位概况

一、 主要职能

（一）负责培训自治州各级党政领导干部、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，开展全州党校（行政学院）系统师资培训；负责对学员进行综合考核，并从优秀学员中向自治州党委组织部提出后备干部推荐建议。（二）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）承办自治州党委和自治州人民政府以及相关部门举办的专题研讨班。（四）负责开展重大理论和现实问题研究，承担自治州党委和自治州人民政府决策咨询服务。加强与实际工作部门和政策研究部门、高等学校、科研院所之间的合作和交流。（五）参与自治州党委关于党校（行政学院）工作政策以及干部培训计划的制定工作，牵头制定本行政区域内党校（行政学院）系统建设和发展规划。（六）对下级党校（行政学院）贯彻执行党中央关于党校（行政学院）办学治校方针政策情况进行调研检查，提出指导性意见。（七）对下级党校（行政学院）教学、科研、智库建设、师资培训、服务保障等工作情况进行调研，提出改进意见和建议。（八）制定科学的办学质量评估指标体系和办法，会同有关部门对下级党校（行政学院）工作进行评估。（九）围绕党的中心任务和自治州党委、自治州人民政府的工作部署，对重大理论问题和现实问题开展科学研究，对州情进行调查研究。（十）统筹党校到支部工作。协调运用“互联网+”现代信息技术，对全州党员进行常态化教育培训。（十一）完成自治州党委和自治州人民政府交办的其他任务。

二、 机构设置及人员情况

中共巴音郭楞蒙古自治州委员会党校无下属预算单位，下设 12 个科室，分别是：办公室、组织人事处、教务处、科研处、培训处、总务处、党建办、政

治哲学教研室、党史党建教研室、行政法学教研室、文化社会学教研室、信息网络和图书资料中心。

中共巴音郭楞蒙古自治州委员会党校编制数 71，实有人数 128 人，其中：在职 58 人，减少 1 人；退休 70 人，增加 4 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：中共巴音郭楞蒙古自治州委员会党校

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	1,448.83	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,418.83	202 外交支出	
其中：一般财力	1,418.83	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. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	1,444.92
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	3.91
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	30.00	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	30.00	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		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	1,448.83	支出总计	1,448.83

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：中共巴音郭楞蒙古自治州委员会党校

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	1,448.83	1,418.83	1,418.83							30.00		
205			教育支出	1,444.92	1,414.92	1,414.92							30.00		
205	08		进修及培训	1,444.92	1,414.92	1,414.92							30.00		
205	08	02	干部教育	1,444.92	1,414.92	1,414.92							30.00		
210			卫生健康支出	3.91	3.91	3.91									
210	11		行政事业单位医疗	3.91	3.91	3.91									
210	11	03	公务员医疗补助	3.91	3.91	3.91									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：中共巴音郭楞蒙古自治州委员会党校 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
类	款	项			
※	※	※	※	※	※
			1	2	3
			1,448.83	1,330.83	118.00
205			1,444.92	1,326.92	118.00
205	08		1,444.92	1,326.92	118.00
205	08	02	1,444.92	1,326.92	118.00
210			3.91	3.91	
210	11		3.91	3.91	
210	11	03	3.91	3.91	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中共巴音郭楞蒙古自治州委员会党校

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）	1,418.83	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,418.83	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	1,414.92	1,414.92		
		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	3.91	3.91		
		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	1,418.83	支出总计	1,418.83	1,418.83		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：中共巴音郭楞蒙古自治州委员会党校

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	1,418.83	1,330.83
205			教育支出	1,414.92	88.00
205	08		进修及培训	1,326.92	88.00
205	08	02	干部教育	1,326.92	88.00
210			卫生健康支出	3.91	
210	11		行政事业单位医疗	3.91	
210	11	03	公务员医疗补助	3.91	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中共巴音郭楞蒙古自治州委员会党校

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	1,330.83	1,220.96	109.87
301		工资福利支出	1,132.73	1,132.73	
301	01	基本工资	322.41	322.41	
301	02	津贴补贴	279.96	279.96	
301	03	奖金	211.85	211.85	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	121.23	121.23	
301	10	职工基本医疗保险缴费	52.68	52.68	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.91	3.91	
301	12	其他社会保障缴费	16.20	16.20	
301	13	住房公积金	97.87	97.87	
301	99	其他工资福利支出	26.62	26.62	
302		商品和服务支出	109.87		109.87
302	01	办公费	6.00		6.00
302	05	水费	3.00		3.00
302	06	电费	1.00		1.00
302	07	邮电费	8.00		8.00
302	08	取暖费	27.38		27.38
302	09	物业管理费	7.00		7.00
302	11	差旅费	13.14		13.14
302	13	维修（护）费	14.00		14.00
302	16	培训费	4.74		4.74
302	17	公务接待费	0.10		0.10
302	26	劳务费	0.96		0.96
302	28	工会经费	6.32		6.32
302	29	福利费	5.69		5.69
302	31	公务用车运行维护费	8.40		8.40
302	99	其他商品和服务支出	4.14		4.14
303		对个人和家庭的补助	88.22	88.22	
303	02	退休费	16.60	16.60	
303	05	生活补助	1.15	1.15	
303	09	奖励金	70.47	70.47	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中共巴音郭楞蒙古自治州委员会党校

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		88.00		74.00				14.00				
205			教育支出		88.00		74.00				14.00				
205	08		进修及培训		88.00		74.00				14.00				
205	08	02	干部教育	主体班次及一张大课表项目	88.00		74.00				14.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中共巴音郭楞蒙古自治州委员会党校 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

中共巴音郭楞蒙古自治州委员会党校 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

编制单位：中共巴音郭楞蒙古自治州委员会党校 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

中共巴音郭楞蒙古自治州委员会党校 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

编制单位：中共巴音郭楞蒙古自治州委员会党校

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	8.50	8.50		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.10	0.10		
公务用车购置及运行费（小计）	8.40	8.40		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	8.40	8.40		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：中共巴音郭楞蒙古自治州委员会党校

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

中共巴音郭楞蒙古自治州委员会党校 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 年单位预算情况说明

一、 关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会党校 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，中共巴音郭楞蒙古自治州委员会党校 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,448.83 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、卫生健康支出。

二、 关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会党校 2025 年收入预算情况说明

中共巴音郭楞蒙古自治州委员会党校单位收入预算 1,448.83 万元，其中：一般公共预算 1,418.83 万元，占 97.93%，比上年预算增加 19.12 万元，增长 1.37%，主要原因是人员基本工资调整，工资增加，预算数较上年增加。

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 30.00 万元，占 2.07%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是单位资金无变动，和上年保持一致。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 2,400.00 万元，下降 100.00%，主要原因是结转的建设项目主体已完工，资金已完成支付。

三、 关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会党校 2025 年支出预算情况说明

中共巴音郭楞蒙古自治州委员会党校 2025 年支出预算 1,448.83 万元，其中：

基本支出 1,330.83 万元，占 91.86%，比上年预算增加 10.12 万元，增长 0.77%，主要原因是人员基本工资调整，工资增加，预算数较上年增加。

项目支出 118.00 万元，占 8.14%，比上年预算减少 2,391.00 万元，下降 95.30%，主要原因是结转的建设项目主体已完工，资金已完成支付。

四、 关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会党校 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 1,418.83 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 1,418.83 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1,414.92 万元，主要用于工资和社保、住房公积金缴费、干部职工培训和日常公用支出、离退休费及培训工作保障支出；卫生健康支出 3.91 万元，主要用于公务员医疗补助缴费。

五、 关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会党校 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

中共巴音郭楞蒙古自治州委员会党校 2025 年一般公共预算拨款合计 1,418.83 万元，其中：

基本支出 1,330.83 万元，比上年预算增加 10.12 万元，增长 0.77%，主要原因是人员基本工资调整，工资增加，预算数较上年增加。

项目支出 88.00 万元，比上年预算增加 9.00 万元，增长 11.39%，主要原因是项目中的培训班次增加，培训人员增加，因此项目支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）1,414.92 万元，占 99.72%。

2、卫生健康支出（类）3.91 万元，占 0.28%。

（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 1,414.92 万元，比上年预算增加 22.92 万元，增长 1.65%，主要原因是人员基本工资调整，工资增加，预算数较上年增加。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025 年预算数为 3.91 万元，比上年预算减少 3.80 万元，下降 49.29%，主要原因是根据相关规定，退休人员不再缴纳公务员医疗，预算资金较上年减少。

六、关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会党校 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

中共巴音郭楞蒙古自治州委员会党校 2025 年一般公共预算基本支出 1,330.83 万元，其中：

人员经费 1,220.96 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 109.87 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、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、 关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会党校 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：主体班次及一张大课表项目

设立的政策依据：根据州委财经领导小组第 11 次会议纪要的文件精神：由州财政负责，对州党校的主体班次培训经费每年审核一次，根据审核情况，由州财政局解决经费。根据自治区党委组织部《关于推进地县党校办学体制改革的意见》（新党组〔2011〕30 号）、州委组织部《关于推进州县市党校办学体制改革的实施意见》（巴党组通字〔2011〕51 号）文件精神：加大经费投入和设施建设。州、县市党委、政府要将干部教育培训经费列入年度财政预算，并随着财政收入增长逐年提高，确保党校教学科研、后勤管理、基本建设等工作需要不断改善办学条件，要重视加强党校思想文化建设，积极争取对口援疆省市的支持，筹建电子图书室、网络学习平台，努力提高信息化水平。

预算安排规模：88.00 万元

项目承担单位：中共巴音郭楞蒙古自治州委员会党校

资金分配情况：培训教材印刷和宣传费 14 万元；学校教学设施和设备更新 14 万元；校园日常维修费 15 万元；所需购置办公用品和学员用品 10 万元；学员现场教学租车费 5 万元；教师差旅费和交通费 3 万元；外请教师、专家授课费 4 万元；培训学员住宿、伙食费等 23 万元；合计 88 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月至 2025 年 12 月

八、 关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会党校 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

中共巴音郭楞蒙古自治州委员会党校 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、关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会党校 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共巴音郭楞蒙古自治州委员会党校 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、关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会党校 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共巴音郭楞蒙古自治州委员会党校 2025 年财政拨款“三公”经费数为 8.50 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 8.40 万元，公务接待费 0.10 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%，主要原因是本年度无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度未安排公务用车购置费，与上年相比无变动；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位严格控制公务用车运行费，与上年相比无变动；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位严格控制公务接待费，与上年相比无变动。

十一、关于中共巴音郭楞蒙古自治州委员会党校 2025 年上年结转结余预算情况说明

中共巴音郭楞蒙古自治州委员会党校 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

中共巴音郭楞蒙古自治州委员会党校 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 109.87 万元，比上年预算减少 9.56 万元，下降 8.00%，主要原因是基本支出公用经费中的劳务派遣人员减少，运行经费减少。

(二) 政府采购情况

2025 年，中共巴音郭楞蒙古自治州委员会党校政府采购预算 77.90 万元，其中：政府采购货物预算 27.00 万元，政府采购工程预算 15.00 万元，政府采购服务预算 35.90 万元。

2025 年，中共巴音郭楞蒙古自治州委员会党校面向中小企业预留政府采购项目预算金额 77.90 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 77.90 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，中共巴音郭楞蒙古自治州委员会党校占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 30,026.44 平方米，价值 6,215.51 万元。

2. 车辆 5 辆，价值 50.91 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 30.33 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 3 辆，价值 20.58 万元。

3. 办公家具价值 263.09 万元。

4. 其他资产价值 809.24 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。

2025 年单位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，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 0 个，涉及预算金额 0.00 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 88.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 30.00 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		中共巴音郭楞蒙古自治州委员会党校						
项目名称		2025 年巴州党委党校培训经费项目					项目负责人	冯玉萍
项目资金(万元)		年度预算总额	30.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	30.00	
项目总体目标		根据关于答复《自治州党校（行政学院）干部教育培训专项经费管理使用等问题相关解决方法》征求意见的答复函的文件要求，我单位对组织部调训的各类培训班等学员进行培训，预计开展 5 期培训班，参加培训人员 200 人以上，培训天数 20 天，以保障党校培训工作顺利开展，同时提升学员的思想水平和理论水平。						
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	参加培训人员数量	>=200 人	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		培训班次	=5 期	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		培训天数	>=20 天	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	学员出勤率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	培训按期完成率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	培训人均支出标准	<=0.15 万元/人	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升学员思想水平	有效提升	计划标准	得到提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参训学员满意度	>=97%	计划标准	99.57 %	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		中共巴音郭楞蒙古自治州委员会党校						
项目名称		主体班次及一张大课表项目				项目负责人		冯玉萍
项目资金(万元)		年度预算总额	88.00	其中：财政拨款	88.00	其他资金		0.00
项目总体目标		根据州委巴党办【2005】01号文件，《州委财经领导小组第11次会议纪要》、自治区党委组织部《关于推进地县党校办学体制改革的意见》（新党组〔2011〕30号）、州委组织部《关于推进州县市党校办学体制改革的实施意见》（巴党组通字〔2011〕51号）文件的要求，对州本级和八县一市春秋主体班学员进行培训，预计购置设备20套，购置设备总成本14万元；预计设施维修6次，维修总成本15万元；预计培训支出成本59万元，用于培训学员产生的差旅费、交通费等,培训人员数量1400位，培训班次24期，培训天数260天。预计在2024年11月30日前完成设备购置并验收，使全州八县一市党校的教学水平提高到与州党校同步，保障春秋主体班学员和一张大课表培训工作顺利开展，提升学员的思想水平和理论水平。						
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	参加培训人员数量	>=1400人	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		培训班次	=24期	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		培训天数	>=260天	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		设施维修次数	>=6次	计划标准	6次	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		购置设备数量	>=20套	计划标准	20套	3	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	学员出勤率	=100%	计划标准	100%	2	按照完成比例赋分	工作资料
		设备验收合格率	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		设备质量合格率	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		设施维修验收合格率	=100%	计划标准	100%	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		政府采购率	=100%	计划标准	100%	2	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	培训按期完成率	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		设施维修及时率	>=97%	计划标准	99.41%	3	按照完成比例赋分	原始凭证

		设备采购完成时间	2025 年 11 月 30 日前 完成	计划标准	2024 年 11 月 25 日	3	直接赋分	原始凭证
成本 指标	经济 成本 指标	培训人均支出成本	< =421. 42 元/ 人	计划标准	-	8	按照完成比例赋 分	原始凭证
		设施维修成本	<=15 万元	计划标准	15 万 元	6	按照完成比例赋 分	原始凭证
		设备购置成本	< =0.70 万元/ 套	计划标准	0.5 万 元/套	6	按照完成比例赋 分	原始凭证
效益 指标	经济 效益 指标	设备利用率	> =97%	计划标准	99.22 %	10	按照完成比例赋 分	工作资料
	社会 效益 指标	提升学员思想水平	有效 提升	计划标准	有所 提高	10	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	参训学员满意度	> =97%	计划标准	99.61 %	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。

中共巴音郭楞蒙古自治州委员会党校

2025年2月12日