

新疆维吾尔自治区和田地委党校

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年新疆维吾尔自治区和田地委党校单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 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 2024 年单位预算情况说明

- 一、 关于新疆维吾尔自治区和田地委党校 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆维吾尔自治区和田地委党校 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆维吾尔自治区和田地委党校 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆维吾尔自治区和田地委党校 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于新疆维吾尔自治区和田地委党校 2024 年一般公共预算当年拨款

情况说明

六、 关于新疆维吾尔自治区和田地委党校 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆维吾尔自治区和田地委党校 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆维吾尔自治区和田地委党校 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆维吾尔自治区和田地委党校 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆维吾尔自治区和田地委党校 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆维吾尔自治区和田地委党校 2024 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 2024 年新疆维吾尔自治区和田地委党校单位概况

一、 主要职能

(一)以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，学习研究党的基本理论和基本知识，围绕党的中心任务和地委、政府的战略部署，对重大理论和现实问题开展科学研究，对地区、县市进行调查研究，为教学和社会实践服务，为地委、政府科学决策服务。

(二)根据地委对全地区干部队伍建设的要求，会同组织、人力资源和社会保障等部门，制定党员领导干部、中青年后备干部、理论宣传骨干、公务员队伍的轮训、培训规划。负责落实地委干部教育委员会下达的干部轮训、培训任务。同时配合有关部门做好学员在党校期间表现的考核和鉴定工作。

(三)根据《中国共产党党校工作暂行条例》，办好以党政干部和马克思列宁主义理论骨干为主要对象的培训、轮训，并开展党校校际间的经验总结与交流。

二、 机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区和田地委党校无下属预算单位，下设 13 个科室，分别是：办公室、后勤科、语言教研室、对外培训部、人事科、科研科、经管(行政)理论教研室、党的基础理论教研室、教务科、学员科、民族理论教研室、信息科、保卫科。

新疆维吾尔自治区和田地委党校编制数 85，实有人数 131 人，其中：在职 71 人，减少 6 人；退休 60 人，增加 5 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地委党校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	2,575.24	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	1,900.28	202 外交支出	
其中：一般财力	1,900.28	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	2,575.24
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	450.00	211 节能环保支出	
5.单位资金	224.95	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	224.95	217 金融支出	
二、上年结转结余	5.09	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	5.09	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	5.09	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	5.09
		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	2,580.32	支 出 总 计	2,580.32

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地委党校

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	2,580.32	1,900.28	1,900.28						450.00	224.95	5.09	
205			教育支出	2,575.24	1,900.28	1,900.28						450.00	224.95		
205	08		进修及培训	2,575.24	1,900.28	1,900.28						450.00	224.95		
205	08	02	干部教育	1,790.28	1,790.28	1,790.28									
205	08	99	其他进修及培训	784.95	110.00	110.00						450.00	224.95		
229			其他支出	5.09										5.09	
229	99		其他支出	5.09										5.09	
229	99	99	其他支出	5.09										5.09	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地委党校

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	2,580.32	1,790.28	790.04
205			教育支出	2,575.24	1,790.28	784.95
205	08		进修及培训	2,575.24	1,790.28	784.95
205	08	02	干部教育	1,790.28	1,790.28	
205	08	99	其他进修及培训	784.95		784.95
229			其他支出	5.09		5.09
229	99		其他支出	5.09		5.09
229	99	99	其他支出	5.09		5.09

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地委党校

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	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）	1,900.28	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,900.28	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	1,900.28	1,900.28		
		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				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	1,900.28	支出总计	1,900.28	1,900.28		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地委党校

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	1,900.28	1,790.28	110.00
205			教育支出	1,900.28	1,790.28	110.00
205	08		进修及培训	1,900.28	1,790.28	110.00
205	08	02	干部教育	1,790.28	1,790.28	
205	08	99	其他进修及培训	110.00		110.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地委党校

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	1,790.28	1,630.32	159.96
301		工资福利支出	1,529.61	1,529.61	
301	01	基本工资	366.10	366.10	
301	02	津贴补贴	387.96	387.96	
301	03	奖金	212.55	212.55	
301	07	绩效工资	181.34	181.34	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	163.00	163.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	66.22	66.22	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.77	6.77	
301	12	其他社会保障缴费	23.41	23.41	
301	13	住房公积金	122.25	122.25	
302		商品和服务支出	159.96		159.96
302	01	办公费	15.50		15.50
302	05	水费	10.00		10.00
302	06	电费	10.00		10.00
302	08	取暖费	80.03		80.03
302	28	工会经费	19.44		19.44
302	29	福利费	17.50		17.50
302	31	公务用车运行维护费	7.50		7.50
303		对个人和家庭的补助	100.71	100.71	
303	02	退休费	88.48	88.48	
303	05	生活补助	12.19	12.19	
303	09	奖励金	0.04	0.04	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地委党校

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		110.00	110.00									
205			教育支出		110.00	110.00									
205	08		进修及培训		110.00	110.00									
205	08	99	其他进修及培训	中青班培训经费项目	110.00	110.00									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地委党校 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

新疆维吾尔自治区和田地委党校 2024 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：新疆维吾尔自治区和田地委党校 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

新疆维吾尔自治区和田地委党校 2024 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：新疆维吾尔自治区和田地委党校

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				
公务用车购置及运行费（小计）	7.50	7.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	7.50	7.50		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆维吾尔自治区和田地委党校

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	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	5.09	5.09			5.09				
新疆维吾尔自治区和田地委党校	5.09	5.09			5.09				
特定目标 71100129	5.09	5.09			5.09				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区和田地委党校 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区和田地委党校 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,580.32 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政专户核拨、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：教育支出、其他支出。

二、关于新疆维吾尔自治区和田地委党校 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区和田地委党校单位收入预算 2,580.32 万元，其中：

一般公共预算 1,900.28 万元，占 73.64%，比上年预算增加 187.14 万元，增长 10.92%，主要原因一是增加中青班培训项目经费；二是人员职务职级正常晋升，工资、社保缴费基数等增加。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年和 2024 年均未安排此项经费预算。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年和 2024 年均未安排此项经费预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政专户（教育收费）450.00 万元，占 17.44%，比上年预算增加 150.00 万元，增长 50.00%，主要原因是 2024 年各类培训班次增加，培训人数增加。

单位资金 224.95 万元，占 8.72%，比上年预算增加 224.95 万元，增长 100.00%，主要原因是根政策政要求，2024 年起单位实有资金账户内资金全部

纳入本年度财政预算。

财政拨款结转 5.09 万元，占 0.20%，比上年预算减少 855.77 万元，下降 99.41%，主要原因是 202 项目未实施完，结转至 2024 年继续使用。

三、关于新疆维吾尔自治区和田地委党校 2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区和田地委党校 2024 年支出预算 2,580.32 万元，其中：

基本支出 1,790.28 万元，占 69.38%，比上年预算增加 77.14 万元，增长 4.50%，主要原因是人员职务职级正常晋升，工资、社保缴费基数等增加。

项目支出 790.04 万元，占 30.62%，比上年预算减少 370.82 万元，下降 31.94%，主要原因是 2024 年年初预算二期工程项目经费减少。

四、关于新疆维吾尔自治区和田地委党校 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆维吾尔自治区和田地委党校 2024 年财政拨款收支总预算 1,900.28 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 1,900.28 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1,900.28 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇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、离退休费、生活补贴、基本公用支出、交通费、办公用房取暖费、工会福利费等。

五、关于新疆维吾尔自治区和田地委党校 2024 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

新疆维吾尔自治区和田地委党校 2024 年一般公共预算拨款合计 1,900.28 万元，其中：

基本支出 1,790.28 万元，比上年预算增加 77.14 万元，增长 4.50%。主要原因是人员职务职级正常晋升，工资、社保缴费基数等增加。

项目支出 110.00 万元，比上年预算增加 110.00 万元，增长 100.00%。主要原因是 2024 年新增中青班培训经费项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、教育支出（类）1,900.28 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）：2024 年预算数为 1,790.28 万元，比上年预算增加 77.14 万元，增长 4.50%。主要原因是人员职务职级正常晋升，工资、社保缴费基数等增加。

2、教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）：2024 年预算数为 110.00 万元，比上年预算增加 110.00 万元，增长 100.00%。主要原因是 2024 年新增中青班培训经费项目。

六、关于新疆维吾尔自治区和田地委党校 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区和田地委党校 2024 年一般公共预算基本支出 1,790.28 万元，其中：

人员经费 1,630.32 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 159.96 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于新疆维吾尔自治区和田地委党校 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：中青班培训经费项目

设立的政策依据：关于印发《自治区党政机关培训费管理暂行办法》的通知（新财预[2014]58号）、《中国共产党党校（行政学院）工作条例》

预算安排规模：110.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区和田地委党校

资金分配情况：110万元为参加培训学员伙食费成本支出

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

资金来源：一般公共预算财政拨款

补贴人数：补贴伙食费成本300人

补贴标准：中青班4期200人60天80元、县处级班2期100人30天80元

补贴范围：组织部调训300人

补贴方式：通过政府采购方式用于学员伙食费成本支出

发放程序：通过政府采购程序学员伙食费成本支出

受益人群和社会效益：组织部统一调训中青班干部培训班全年共4期200人，县处级进修班全年共2期100人，用于保障调训学员伙食费成本支出，促进学员提高干部业务和理论水平情况。

八、关于新疆维吾尔自治区和田地委党校2024年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区和田地委党校2024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、关于新疆维吾尔自治区和田地委党校2024年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区和田地委党校2024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、关于新疆维吾尔自治区和田地委党校2024年财政拨款“三公”经费

预算情况说明

新疆维吾尔自治区和田地委党校 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 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 7.50 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 1.50 万元，增长 25.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年和 2024 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年和 2024 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 1.50 万元，增长 25.00%，主要原因是调拨 55 座客车一辆用于学员外出培训考察；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年和 2024 年均未安排公务接待费。

十一、关于新疆维吾尔自治区和田地委党校 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区和田地委党校 2024 年上年结转结余 5.09 万元，包括：财政拨款 5.09 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 特定目标 71100129 5.09 万元，完全不予公开。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区和田地委党校 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 159.96 万元，比上年预算减少 0.95 万元，下降 0.59%。主要原因是根据工作要求，本着厉行节约的原则，树立增收节支的观念，继续坚持过紧日子的思想，各项经费压减。

（二）政府采购情况

2024 年，新疆维吾尔自治区和田地委党校政府采购预算 212.58 万元，其中：政府采购货物预算 167.88 万元，政府采购工程预算 10.00 万元，政府采

购服务预算 34.70 万元。

2024 年,新疆维吾尔自治区和田地委党校面向中小企业预留政府采购项目预算金额 212.58 万元,小微企业预留政府采购项目预算金额 212.58 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底,新疆维吾尔自治区和田地委党校占用使用国有资产总体情况为:

1. 房屋 53,353.00 平方米,价值 17,303.94 万元。

2. 车辆 4 辆,价值 141.08 万元;其中:一般公务用车 4 辆,价值 141.08 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 797.80 万元。

4. 其他资产价值 5,148.02 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 3 台,单位价值 100 万元以上大型设备 1 套。

2024 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

2024 年,本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个,涉及金额 2,580.32 万元;当年财政拨款项目 1 个,涉及预算金额 110 万元;当年非财政拨款项目 1 个,涉及预算金额 450 万元。具体情况见下表(按项目分别填报):

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（盖章）		新疆维吾尔自治区和田地委党校			
单位联系人		程琛	联系电话	0903-2057122	
年度绩效目标		目标 1、进一步推进教学改革。一是继续加强干部教育培训力度。二是继续举办和田地区专题研讨班 20 期 2000 人次（其中中青班 200 人 4 期、县处级班 70 人 2 期）。三是继续办好和田地区组织部委培的各类培训班。四是继续办对外培训各类短期培训班。目标 2、加快信息化建设的步伐。一是新建党校项目完工后，需进一步加快信息化建设的步伐。紧盯党校整体教学安排，跟教学计划走，围着中心工作转，确保校园网络畅通和各项教学及会议设备保障到位。			
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	2,580.32	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
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
运行成本	数量指标	日常公用经费控制率	=100%	2024 财务计划考核达标要求	10
管理效率	质量指标	预决算信息公开率	=100%	2024 年工作计划、考核达标要求	10
履职效能	数量指标	教师外出培训人数	>=20 人	2024 年工作计划	10
	数量指标	开展各类对外专题培训班期数	>=30 期	2024 年工作计划	10
	数量指标	开展组织部调训主体班次期数	>=6 期	2024 年组织部调训通知	10
	数量指标	申报国家级、自治区级、地区级各类课题及决策咨询	>=10 项	2024 年科研工作计划	10
	数量指标	完成地区级理论研讨会	= 2 次	2024 年科研工作计划	10
	质量指标	各项工作完成及时性(%)	=100%	2024 年工作计划	10
服务对象满意度	满意度指标	公众对部门履职效果满意度	>=90%	满意度测评	10

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区和田地委党校						
项目名称		各类培训班次培训经费				项目负责人		边月群
项目资金(万元)		年度预算总额	450.00	其中：财政拨款	450.00	其他资金		0.00
项目总体目标		1、努力完成 2024 年干部理论教育培训任务，2024 年将进一步改进培训方式，计划延长培训时间，实施更加科学有效的分层次培训。2、2024 年完成 1.2 万人次干部的培训任务。加强理论教育，强化学员对党和国家政策的理解，加强公文写作、计算机操作等训练，确保每一位学员均可以达到熟练运用国语、原汁原味地传达上级用汉语的工作安排，独立处理汉文公文，成为新时代政治过硬、能力过硬、作风优良、群众公认的合格干部。3、培训期间保障单位行政运行（水电暖、临聘人员工资、学员外出考察车辆、设施维修维护及日常公用支出）。						
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	培训天数（天）	>=120 天	计划标准	120 天	5	按照正常比例赋分	说明材料
		培训人次	>=10000 人次	计划标准	10000 人次	5	按照正常比例赋分	说明材料
		培训班次（班次）	>=35 班次	计划标准	38 班次	5	按照正常比例赋分	说明材料
	质量指标	培训合格率（%）	>=95%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	说明材料
		资金支付及时率（%）	=100%	计划标准	100%	4	按照正常比例赋分	说明材料
	时效指标	培训完成及时率	=100%	计划标准	100%	4	按照正常比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	劳务费成本（临聘人员工资）	<=220 万元	预算支出标准	180 万元	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		办公费成本（包含科研项目经费）	<=45 万元	预算支出标准	0%	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		维修维（护）费成本	<=30 万元	预算支出标准	15 万元	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		办公用品成本	<=15 万元	预算支出标准	40 万元	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		差旅费成本	<=15 万元	预算支出标准		4	按照正常比例赋分	原始凭证
		电费成本	<=40 万元	预算支出标准	35 万元	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		水费成本	<=25 万元	预算支出标准	25 万元	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		委托业务费（网络信息服务费）	<=60 万元	预算支出标准		4	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	基层文化队伍培训人次	不断加强	计划标准	100%	10	按评判等级赋分	说明材料
		提高基层干部业务和理论水平情况	有效提高	计划标准	100%	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受训学员满意度（%）	>=95%	计划标准	100%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

（2024 年）

预算单位		新疆维吾尔自治区和田地委党校						
项目名称		中青班培训经费项目					项目负责人	边月群
项目资金(万元)		年度预算总额	110.00	其中：财政拨款	110.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		1、努力完成 2024 年干部理论教育培训任务，2024 年将进一步改进培训方式，计划延长培训时间，实施更加科学有效的分层次培训。2、2024 年完成 280 人次干部的培训任务。加强理论教育，强化学员对党和国家政策的理解，加强公文写作成为新时代政治过硬、能力过硬、作风优良、群众公认的合格干部。						
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	培训人数	>=280人	计划标准	280人	10	按照正常比例赋分	说明材料
		培训天数（天）	>=60天	计划标准	60天	10	按照正常比例赋分	说明材料
		培训班次（班次）	>=6班次	计划标准	6班次	10	按照正常比例赋分	说明材料
	质量指标	培训合格率（%）	>=95%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	说明材料
		资金支付合规率（%）	=100%	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	说明材料
	时效指标	培训完成及时率	=100%	计划标准	100%	5	按评判等级赋分	说明材料,原始凭证
成本指标	经济成本指标	培训期间学员伙食成本	<=110万元	预算支出标准	0万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证,工作资料,说明材料
效益指标	社会效益指标	壮大基层队伍情况	不断加强	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	说明材料
		提高干部业务和理论水平情况	有效提高	计划标准	100%	10	按照正常比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	受训学员满意度（%）	>=95%	计划标准	100%	10	满意度赋分	说明材料

（五）其他需说明的事项

单位有 2 个单位其他资金收入项目，涉及预算资金 224.95 万元。

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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（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、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。

新疆维吾尔自治区和田地委党校

2024年4月12日