

中共阿合奇县委员会党校

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、 关于中共阿合奇县委员会党校 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于中共阿合奇县委员会党校 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于中共阿合奇县委员会党校 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于中共阿合奇县委员会党校 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于中共阿合奇县委员会党校 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于中共阿合奇县委员会党校 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于中共阿合奇县委员会党校 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于中共阿合奇县委员会党校 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于中共阿合奇县委员会党校 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于中共阿合奇县委员会党校 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于中共阿合奇县委员会党校 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 年部门概况

一、主要职能

（一）以马列主义，毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，认真学习党的基本理论和基本知识，学习党的路线，方针、政策，坚持四项基本原则和坚持社会主义办学方向，提高办学水平。

（二）根据《中国共产党党校工作暂行条例》的要求，结合学校的中心工作，制定切实可行的党校教学、研究计划和措施，并积极实施和定期检查，举办培训班、轮训班，培训党员干部和入党积极分子，深入开展马克思主义基本路线、基本知识的教育。

（三）围绕国际国内的新形势、新情况、新问题以及当前在改革中遇到的重大理论问题，结合州情、县情实际，组织开展党建理论研究，为县委、县政府决策提供参考。

（四）根据学校的决议和要求，围绕学校中心工作，制定切实可行的党校教学研究计划和具体措施，并定期检查执行情况。

（五）定期召开党校班级会议和支委会议，分析情况，研究工作，不断加强和改进党校工作，努力增强党校工作的针对性、实效性和主动性。

（六）加强与上级领导机关和州委党校，兄弟党校的联系，提高党校教学质量和办学水平。

（七）根据党校自身的特点，切实加强党校自身建设，严格各项管理，加强与各党支部和党群各部门的联系，共同把党校办好。

（八）轮训和培训中青年党员领导干部，培养党的理论队伍；坚持理论联系实际，培养忠诚马克思主义、德才兼备的党员领导干部和理论人才；培训意识形态领域的领导。

二、 机构设置及人员情况

中共阿合奇县委员会党校无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：校委办公室、双语教研室、综合教研室。

中共阿合奇县委员会党校编制数 12，实有人数 24 人，其中：在职 14 人，增加 3 人；退休 10 人，增加 1 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：中共阿合奇县委员会党校

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	522.72	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	346.80	202 外交支出	
其中：一般财力	346.80	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	450.20
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	30.39
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	17.97
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	175.92	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	175.92	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	24.16
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	522.72	支出总计	522.72

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中共阿合奇县委员会党校

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	522.72	346.80	346.80							175.92		
205			教育支出	450.20	274.28	274.28							175.92		
205	08		进修及培训	450.20	274.28	274.28							175.92		
205	08	02	干部教育	450.20	274.28	274.28							175.92		
208			社会保障和就业支出	30.39	30.39	30.39									
208	05		行政事业单位养老支出	30.39	30.39	30.39									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.39	30.39	30.39									
210			卫生健康支出	17.97	17.97	17.97									
210	11		行政事业单位医疗	17.97	17.97	17.97									
210	11	01	行政单位医疗	5.16	5.16	5.16									
210	11	02	事业单位医疗	10.99	10.99	10.99									
210	11	03	公务员医疗补助	1.82	1.82	1.82									
221			住房保障支出	24.16	24.16	24.16									
221	02		住房改革支出	24.16	24.16	24.16									

编制部门：中共阿合奇县委员会党校

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
221	02	01	住房公积金	24.16	24.16	24.16									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：中共阿合奇县委员会党校

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	522.72	346.80	175.92
205			教育支出	450.20	274.28	175.92
205	08		进修及培训	450.20	274.28	175.92
205	08	02	干部教育	450.20	274.28	175.92
208			社会保障和就业支出	30.39	30.39	
208	05		行政事业单位养老支出	30.39	30.39	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.39	30.39	
210			卫生健康支出	17.97	17.97	
210	11		行政事业单位医疗	17.97	17.97	
210	11	01	行政单位医疗	5.16	5.16	
210	11	02	事业单位医疗	10.99	10.99	
210	11	03	公务员医疗补助	1.82	1.82	
221			住房保障支出	24.16	24.16	
221	02		住房改革支出	24.16	24.16	
221	02	01	住房公积金	24.16	24.16	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共阿合奇县委员会党校

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）	346.80	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	346.80	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	274.28	274.28		
		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	30.39	30.39		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	17.97	17.97		
		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	24.16	24.16		
		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	346.80	支出总计	346.80	346.80		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共阿合奇县委员会党校

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	346.80	346.80	
205			教育支出	274.28	274.28	
205	08		进修及培训	274.28	274.28	
205	08	02	干部教育	274.28	274.28	
208			社会保障和就业支出	30.39	30.39	
208	05		行政事业单位养老支出	30.39	30.39	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.39	30.39	
210			卫生健康支出	17.97	17.97	
210	11		行政事业单位医疗	17.97	17.97	
210	11	01	行政单位医疗	5.16	5.16	
210	11	02	事业单位医疗	10.99	10.99	
210	11	03	公务员医疗补助	1.82	1.82	
221			住房保障支出	24.16	24.16	
221	02		住房改革支出	24.16	24.16	
221	02	01	住房公积金	24.16	24.16	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共阿合奇县委员会党校

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	346.80	326.33	20.48
301		工资福利支出	310.27	310.27	
301	01	基本工资	56.30	56.30	
301	02	津贴补贴	95.00	95.00	
301	03	奖金	40.62	40.62	
301	07	绩效工资	30.34	30.34	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	30.39	30.39	
301	10	职工基本医疗保险缴费	16.15	16.15	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.82	1.82	
301	12	其他社会保障缴费	1.21	1.21	
301	13	住房公积金	24.16	24.16	
301	99	其他工资福利支出	14.28	14.28	
302		商品和服务支出	20.48		20.48
302	01	办公费	2.06		2.06
302	07	邮电费	0.46		0.46
302	08	取暖费	12.17		12.17
302	11	差旅费	1.08		1.08
302	26	劳务费	1.20		1.20
302	28	工会经费	1.25		1.25
302	29	福利费	2.26		2.26
303		对个人和家庭的补助	16.06	16.06	
303	02	退休费	15.47	15.47	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	0.01	0.01	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共阿合奇县委员会党校

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

中共阿合奇县委员会党校 2025 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：中共阿合奇县委员会党校

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

中共阿合奇县委员会党校 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：中共阿合奇县委员会党校

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

中共阿合奇县委员会党校 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：中共阿合奇县委员会党校

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				

中共阿合奇县委员会党校 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：中共阿合奇县委员会党校

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

中共阿合奇县委员会党校 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 年部门预算情况说明

一、关于中共阿合奇县委员会党校 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，中共阿合奇县委员会党校 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 522.72 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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于中共阿合奇县委员会党校 2025 年收入预算情况说明

中共阿合奇县委员会党校部门收入预算 522.72 万元，其中：

一般公共预算 346.80 万元，占 66.35%，比上年预算增加 14.36 万元，增长 4.32%，主要原因是人员增加，在职人员工资调增，医保社保，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 175.92 万元，占 33.65%，比上年预算减少 24.59 万元，下降 12.26%，主要原因是各类培训经费中减少党的方针政策专题轮训班 1 期经费，乡镇干部培训班 1 期经费，阿合奇干部大讲堂 4 期经费，党员（远程）教育站点管理员培训示范班 2 期经费，驻村工作队培训 1 期经费。

三、关于中共阿合奇县委员会党校 2025 年支出预算情况说明

中共阿合奇县委员会党校 2025 年支出预算 522.72 万元，其中：

基本支出346.80万元,占66.35%,比上年预算增加25.07万元,增长7.79%,主要原因是人员增加,在职人员工资调增,医保社保,住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出175.92万元,占33.65%,比上年预算减少35.30万元,下降16.71%,主要原因是减少培训保障及各类培训物资购买项目,教学楼维修项目,保安服务项目。

四、关于中共阿合奇县委员会党校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346.80万元。

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346.80万元。

一般公共预算支出包括:教育支出274.28万元,主要用于我单位职工工资,公用经费,退休人员经费及2025年保安人员工资和清洁工工资支出;社会保障和就业支出30.39万元,主要用于我单位职工养老保险缴费支出;卫生健康支出17.97万元,主要用于我单位职工医疗保险缴费支出;住房保障支出24.16万元,主要用于我单位职工住房公积金缴费支出。

五、关于中共阿合奇县委员会党校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

中共阿合奇县委员会党校2025年一般公共预算拨款合计346.80万元,其中:

基本支出346.80万元,比上年预算增加25.07万元,增长7.79%,主要原因是增加人员,在职人员工资调增,医保社保,住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算减少 10.71 万元，下降 100.00%，主要原因是 2025 年保安项目支出科目调到基本支出上。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）274.28 万元，占 79.09%。
- 2、社会保障和就业支出（类）30.39 万元，占 8.76%。
- 3、卫生健康支出（类）17.97 万元，占 5.18%。
- 4、住房保障支出（类）24.16 万元，占 6.97%。

（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 274.28 万元，比上年预算增加 10.36 万元，增长 3.93%，主要原因是增加人员，在职人员工资调增，相关人员经费增加；功能科目调整，本年保安项目调整至干部教育科目。

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 30.39 万元，比上年预算减少 1.14 万元，下降 3.62%，主要原因是调出，调入人员级别不一样，基数不一样，导致年初预算数下降。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025 年预算数为 5.16 万元，比上年预算减少 0.16 万元，下降 3.01%，主要原因是调出，调入人员级别不一样，基数不一样，导致年初预算数下降。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025 年预算数为 10.99 万元，比上年预算增加 4.36 万元，增长 65.76%，主要原因是增加事业人员，在职人员基本工资调增。

5、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 1.82 万元，比上年预算增加 1.82 万元，增长 100.00%，主要原因是本年公务员补助科目分开做预算，所以较上年预算增加。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算数为24.16万元，比上年预算减少0.88万元，下降3.51%，主要原因是调出，调入人员级别不一样，基数不一样，导致年初预算数下降。

六、关于中共阿合奇县委员会党校2025年一般公共预算基本支出情况说明

中共阿合奇县委员会党校2025年一般公共预算基本支出346.80万元，其中：

人员经费326.33万元，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费20.48万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费。

七、关于中共阿合奇县委员会党校2025年一般公共预算项目支出情况说明

中共阿合奇县委员会党校2025年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于中共阿合奇县委员会党校2025年政府性基金预算拨款情况说明

中共阿合奇县委员会党校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、关于中共阿合奇县委员会党校2025年国有资本经营预算拨款情况说明

中共阿合奇县委员会党校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、关于中共阿合奇县委员会党校 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共阿合奇县委员会党校 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减少 0.48 万元，下降 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 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运行维护费；公务接待费减少 0.48 万元，下降 100.00%，主要原因是本年公务接待科目调到办公经费，所以公务接待费减少。

十一、关于中共阿合奇县委员会党校 2025 年上年结转结余预算情况说明

中共阿合奇县委员会党校 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

中共阿合奇县委员会党校 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 20.48 万元，比上年预算减少 0.16 万元，下降 0.78%，主要原因是减少培训保障及各类培训物资购买项目，教学楼维修项目。

（二）政府采购情况

2025 年，中共阿合奇县委员会党校政府采购预算 169.47 万元，其中：政府采购货物预算 41.05 万元，政府采购工程预算 5.50 万元，政府采购服务预算 122.92 万元。

2025年，中共阿合奇县委员会党校面向中小企业预留政府采购项目预算金额163.50万元，小微企业预留政府采购项目预算金额167.83万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2024年底，中共阿合奇县委员会党校占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋0.00平方米，价值0.00万元。

2. 车辆0辆，价值0.00万元；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0辆，价值0.00万元。

3. 办公家具价值52.19万元。

4. 其他资产价值46.12万元。

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522.72万元；当年预算安排项目共6个，其中：财政拨款项目涉及预算金额0.00万元；非财政拨款项目涉及预算金额175.92万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2025 年)

部门名称 (盖章)		中共阿合奇县委员会党校			
部门联系人		谢裕民	联系电话	18509089930	
年度绩效目标		全面贯彻执行中央关于党校工作的方针政策以及工作部署,宣讲中国共产党在新疆进行革命、建设和改革的历史经验,重点围绕党史宣传工作,组织培训入党积极分子,及时宣讲各级党组织的重大会议精神。1.着力打磨方法课,增强学员的参与度,提高学员辩证思维能力。2.着力提升科研资政能力,强化师资队伍的培养,为教师外出培训搭建平台,切实提升我县讲师干部业务水平及综合素质。3.保障单位正常运转,职工工资、社保、公积金按时发放和缴纳。为进一步提升阿合奇县委党校办学综合能力和水平,提供更好的教学服务,进一步做好培训保障工作,不断适应新时期干部教育培训工作要求。4.提升党员干部服务能力,实现各级干部党性修养和能力素质的逐步提升;			
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	346.80	
		其他资金 (万元)	其他	175.92	
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	党员干部培训次数	>=32 次	年度工作要点	15
	数量指标	以“思想大解放推动克州大发展”	>=3 次	年度工作要点	20
	数量指标	参加教育培训人数 (人)	>=2730 人	年度工作要点	20
	数量指标	组织党支部主题党日	>=9 次	年度工作要点	15
	数量指标	组织“党风廉政建设履行党风廉政建设职责”	>=14 次	24 年工作总结	20

项目支出绩效目标表

预算单位		中共阿合奇县委员会党校						
项目名称		2025 年度培训保障项目			项目负责人		谢裕民	
项目资金（万元）		年度预算总额：	140.40	其中：财政拨款	0.00	其他资金：	140.40	
项目总体目标		<p>为进一步提升阿合奇县委党校办学综合能力和水平，提供更好的教学服务，进一步做好培训保障工作，不断适应新时期干部教育培训工作要求。</p> <p>目标 1：计划举办培训班次 32 次，培训天数 310 天，培训人数 2730 人，提升党员干部服务能力，实现各级干部党性修养和能力素质的逐步提升；</p>						
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	党员干部培训次数	≥32 次	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		党员干部培训天数	≥310 天	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		参与干部培训人数	≥2730 人	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训出勤率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		培训保障合格率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		政府采购率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	培训按期完成率	=100%	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
物资采购完成时间		2025 年 12 月	计划标准		4	直接赋分	原始凭证	
成本指标	经济成本指标	培训人均支出标准	≤200 元/人/天	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		物资采购成本控制数	≤60 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升党员干部服务能力	有效提升	其他标准		10	按照评判等级赋分	工作资料
	经济效益指标	物资有效利用率	≥95%	其他标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	参与培训人员满意度	≥90%	其他标准		10	按满意度赋分	原始凭证

项目支出绩效目标表

预算单位		中共阿合奇县委员会党校						
项目名称		2025 年度党校教学楼教学楼及附属维修项目			项目负责人		谢裕民	
项目资金（万元）		年度预算总额：	8.1	其中：财政拨款	0	其他资金：	8.1	
项目总体目标								
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	教学楼吊顶维修改造面积	≥50 平方米	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		灯具与灯管更换	≥52 只	计划标准		2	按照完成比例赋分	工作资料
		筒灯更换	≥9 套	计划标准		2	按照完成比例赋分	工作资料
		卫生设施维修更换	≥25 平方米	计划标准		3	按照完成比例赋分	工作资料
		教学设施维修	≥20 件	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		室外管网、绿化等附属设施进行维修	≥5 件	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		5	按照完成比例赋分	工作资料
		设备质量验收合格率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		维护维修验收合格率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	维护维修及时率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
采购完成时间		2025 年 10 月 31 日	计划标准		3	直接赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	教学楼教学楼及附属维修成本	≤8.1 万元	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提供良好学习培训工作环境	效果明显	其他标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益教师及学员满意度	≥90%	其他标准		10	满意度赋分	原始凭证

项目支出绩效目标表

预算单位		中共阿合奇县委员会党校						
项目名称		2025 年度消防安全项目			项目负责人		谢裕民	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2.92	其中：财政拨款	0	其他资金：	2.92	
项目总体目标		为进一步优化阿合奇县委党校办学环境，提供更安全的办学环境，保护师生生命和财产安全。 目标 1：为消除我校教学楼存在的消防隐患，保障师生的生命和财产安全，使得教学培训工作正常开展。						
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	消防设施检测次数	≥12 次	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		消防设施维护保养次数	≥12 次	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	消防设施检测合格率	=100%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		消防设施维护保养合格率	=100%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	消防设施检测按期完成率	=100%	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
		消防设施维护保养按期完成率	=100%	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	消防设施检测成本控制数	≤1.46 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		消防设施维护保养成本控制数	≤1.46 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	创造安全的学习工作环境	有效提升	其他标准		10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	资金有效利用率	≥95%	其他标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	教师及学员满意度	≥90%	其他标准		10	按满意度赋分	原始凭证

项目支出绩效目标表

预算单位		阿合奇县委党校						
项目名称		阿合奇县党校援疆精神主题沙盘推演党课课件开发			项目负责人		谢裕民	
项目资金 (万元)		年度预算总额:	10	其中:财政拨款	0	其他资金:	10	
项目总体目标		依托阿合奇县干部教育资源,围绕党的理论、方针、政策,因地制宜开发设计用于党校教育培训的专题课程,通过开展专题党课,强化党员干部理专业训练和实践锻炼,提升政治素养和理论水平,确保党的路线方针政策贯彻落实,推动党建工作高质量发展。						
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	开发设计 1 门专题教学课程	≥1 门	计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	专题党课符合课程设计要求,课程成果评奖获州级精品课比赛前六名	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	课程开发按期完成率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	项目开发率	≤10 万元	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	丰富教学形式、提升教学质量	≥90%	其他标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
		提升参训学员综合素质影响程度	≥90%	其他标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	学员及教职工满意度	≥90%	满意度标准		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

预算单位		中共阿合奇县委员会党校						
项目名称		2025 年度会务保障项目			项目负责人		谢裕民	
项目资金（万元）		年度预算总额：	2.5	其中：财政拨款	0	其他资金：	2.5	
项目总体目标		<p>为进一步提升阿合奇县委党校培训服务工作综合能力和水平，创造更好的培训环境，进一步做好培训及各类会议保障工作，不断适应新时期干部教育培训工作要求。</p> <p>目标 1：按自治区针对党员干部教育培训工作的要求，不断提升阿合奇县委党校培训综合能力和水平，有效提高财政资金使用效益，解决好党校当前存在的会务保障服务方面的薄弱点，不断提高会务保障能力。</p>						
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	培训保障物资采购次数	≥10 次	计划标准		6	按照完成比例赋分	原始凭证
		保洁服务费发放次数	≥4	计划标准		6	按照完成比例赋分	原始凭证
		培训场地维护维修次数	≥5	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训出勤率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		培训保障合格率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		政府采购率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
时效指标	保洁服务费发放及时率	=100%	计划标准		4	按照完成比例赋分	工作资料	
	物资采购完成时间	2025 年 12 月	计划标准		4	直接赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	培训场地维护维修成本控制数	≤0.33 万元	预算支出标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
		保洁服务每次发放资金数	≤0.2763 万元	预算支出标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		物资采购成本控制数	≤0.5048 万元	预算支出标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	提升党员干部培训服务能力	有效提升	其他标准		10	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	物资有效利用率	≥95%	其他标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参与培训人员满意度	≥90%	其他标准		10	按满意度赋分	原始凭证

项目支出绩效目标表

预算单位		中共阿合奇县委员会党校						
项目名称		2025 年度车辆购入项目			项目负责人		谢裕民	
项目资金（万元）		年度预算总额：	12	其中：财政拨款款	0	其他资金：	12（培训费）	
项目总体目标		<p>为进一步提升阿合奇县委党校培训服务工作综合能力和水平，补齐县委党校工作短板，解决教学、教务、科研等开展工作车辆保障问题，有效保障教学培训工作正常开展，</p> <p>目标 1：按自治区针对党员干部教育培训工作的要求，不断提升阿合奇县委党校培训综合能力和水平，有效提高财政资金使用效益，解决好党校当前存在的会务保障服务方面的薄弱点，不断提高教学工作能力和水平。</p>						
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	车辆购置数量	=1 辆	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	车辆性能达标率	=100%	计划标准		15	按照完成比例赋分	正式资料
	时效指标	政府采购率	=100%	计划标准		15	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	公务用车购置成本	≤8.5 万	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		车辆运维成本	≤3.5 万	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	工作效率提升率	≥20%	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	员工满意度	≥90%	计划标准		10	按满意度赋分	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。

中共阿合奇县委员会党校

2025年2月23日