

中共乌鲁木齐市米东区委员会党校 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、关于中共乌鲁木齐市米东区委员会党校单位 2025 年收支预算情况的总体说明

二、关于中共乌鲁木齐市米东区委员会党校单位 2025 年收入预算情况说明

三、关于中共乌鲁木齐市米东区委员会党校单位 2025 年支出预算情况说明

四、关于中共乌鲁木齐市米东区委员会党校单位 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于中共乌鲁木齐市米东区委员会党校单位 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于中共乌鲁木齐市米东区委员会党校单位 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于中共乌鲁木齐市米东区委员会党校单位 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于中共乌鲁木齐市米东区委员会党校单位 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于中共乌鲁木齐市米东区委员会党校单位 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于中共乌鲁木齐市米东区委员会党校单位 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于中共乌鲁木齐市米东区委员会党校单位 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）根据《中国共产党党校工作条例》和区委、区政府对于干部队伍建设的要求，有计划地培训、轮训党员领导干部、后备干部和国家公务员，负责学员在校学习期间的管理与考核。

（二）对学员进行马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想教育和党性教育，引导学员增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，自觉在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致。

（三）开展重大理论问题和现实问题研究，承担区委决策咨询服务，发挥新型智库作用。

（四）合理利用教学设施和师资开展党校常规（主体）班次以外的干部短期教育培训工作。

（五）承办区委、区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

中共乌鲁木齐市米东区委员会党校单位无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：办公室、教务处。

中共乌鲁木齐市米东区委员会党校单位编制数 15，实有人员 24 人，其中：在职 13 人，增加 0 人；退休 11 人，增加 0 人；离休 0 人，减少 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：中共乌鲁木齐市米东区委员会党校

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	250.69	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	250.69	202 外交支出	
其中：一般财力	250.69	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	215.34
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	35.35
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		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		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		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	250.69	支 出 总 计	250.69

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：中共乌鲁木齐市米东区委员会党校

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				
205			教育支出	215.34	215.34	215.34								
205	08		进修及培训	215.34	215.34	215.34								
205	08	02	干部教育	215.34	215.34	215.34								
208			社会保障和就业支出	35.35	35.35	35.35								
208	05		行政事业单位养老支出	35.35	35.35	35.35								
208	05	01	行政单位离退休	12.99	12.99	12.99								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.36	22.36	22.36								
			合 计	250.69	250.69	250.69								

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：中共乌鲁木齐市米东区委员会党校

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			
205			215.34	185.34	30.00
205	08		215.34	185.34	30.00
205	08	02	215.34	185.34	30.00
208			35.35	35.35	
208	05		35.35	35.35	
208	05	01	12.99	12.99	
208	05	05	22.36	22.36	
			250.69	220.69	30.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中共乌鲁木齐市米东区委员会党校

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）	250.69	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	250.69	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	215.34	215.34		
		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	35.35	35.35		
		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	250.69	支 出 总 计	250.69	250.69		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：中共乌鲁木齐市米东区委员会党校

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				
205			教育支出	215.34	185.34	30.00
205	08		进修及培训	215.34	185.34	30.00
205	08	02	干部教育	215.34	185.34	30.00
208			社会保障和就业支出	35.35	35.35	
208	05		行政事业单位养老支出	35.35	35.35	
208	05	01	行政单位离退休	12.99	12.99	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	22.36	22.36	
			合 计	250.69	220.69	30.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中共乌鲁木齐市米东区委员会党校

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				
301		工资福利支出	195.40	195.40	
301	01	基本工资	54.02	54.02	
301	02	津贴补贴	45.22	45.22	
301	03	奖金	32.68	32.68	
301	07	绩效工资	9.04	9.04	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	22.36	22.36	
301	10	职工基本医疗保险缴费	10.93	10.93	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.23	2.23	
301	12	其他社会保障缴费	0.34	0.34	
301	13	住房公积金	18.58	18.58	
302		商品和服务支出	9.32		9.32
302	01	办公费	1.95		1.95
302	28	工会经费	2.14		2.14
302	29	福利费	2.25		2.25
302	31	公务用车运行维护费	2.26		2.26
302	99	其他商品和服务支出	0.72		0.72
303		对个人和家庭的补助	15.97	15.97	
303	02	退休费	12.99	12.99	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	99	其他对个人和家庭的补助	2.40	2.40	
		合 计	220.69	211.37	9.32

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中共乌鲁木齐市米东区委员会党校

单位：万元

科目编码			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													
205			教育支出		30.00		26.50			1.50					2.00
205	08		进修及培训		30.00		26.50			1.50					2.00
205	08	02	干部教育	科研决策咨询项目经费	10.00		6.50			1.50					2.00
205	08	02	干部教育	基础培训保障经费	20.00		20.00								
				合 计	30.00		26.50			1.50					2.00

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中共乌鲁木齐市米东区委员会党校

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	
			合 计				

备注：中共乌鲁木齐市米东区委员会党校 2025 年无政府性基金预算安排的支出，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：中共乌鲁木齐市米东区委员会党校

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	
			合 计				

备注：中共乌鲁木齐市米东区委员会党校 2025 年无国有资本经营预算安排的支出，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：中共乌鲁木齐市米东区委员会党校

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
合计	2.26	2.26		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	2.26	2.26		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.26	2.26		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：中共乌鲁木齐市米东区委员会党校

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	
	总计								

备注：中共乌鲁木齐市米东区委员会党校 2025 年无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、关于中共乌鲁木齐市米东区委员会党校单位 2025 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，中共乌鲁木齐市米东区委员会党校单位 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 250.69 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出、社会保障和就业支出。

二、关于中共乌鲁木齐市米东区委员会党校单位 2025 年收入预算情况说明

中共乌鲁木齐市米东区委员会党校单位收入预算 250.69 万元，其中：

一般公共预算 250.69 万元，占 100.00%，比上年预算增加 29.09 万元，增长 13.13%，主要原因是我单位本年增加科研决策咨询项目经费、基础培训保障经费项目预算，因此预算安排增加；

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。

三、关于中共乌鲁木齐市米东区委员会党校单位 2025 年支出预算情况说明

中共乌鲁木齐市米东区委员会党校单位 2025 年支出预算 250.69 万元，其中：

基本支出 220.69 万元，占 88.03%，比上年预算减少 0.91 万元，下降 0.41%，主要原因是我单位本年厉行节约，办公费、劳务费等公用经费减少；人员变动，人员经费减少，因此预算安排减少。

项目支出 30.00 万元，占 11.97%，比上年预算增加 30.00 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位本年新增科研决策咨询项目经费、基础培训保障经费项目预算，因此预算安排增加。

四、关于中共乌鲁木齐市米东区委员会党校单位 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 250.69 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 250.69 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 215.34 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费及研决策咨询项目经费、基础培训保障经费等项目经费支出；社会保障和就业支出 35.35 万元，主要用于单位人员社保缴费支出。

五、关于中共乌鲁木齐市米东区委员会党校单位 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

中共乌鲁木齐市米东区委员会党校单位 2025 年一般公

共预算拨款合计 250.69 万元，其中：

基本支出 220.69 万元，比上年预算减少 0.91 万元，下降 0.41%。主要原因是：我单位本年厉行节约，办公费、劳务费等公用经费预算减少；人员变动，人员经费预算减少，因此预算安排减少。

项目支出 30.00 万元，比上年预算增加 30.00 万元，增长 100.00%。主要原因是：我单位本年新增科研决策咨询项目经费、基础培训保障经费项目预算，因此预算安排增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出（类）215.34 万元，占 85.90%。
2. 社会保障和就业支出（类）35.35 万元，占 14.10%。

（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 215.34 万元，比上年预算增加 25.81 万元，增长 13.62%，主要原因是：我单位本年增加科研决策咨询项目经费、基础培训保障经费项目预算，因此预算安排增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2025 年预算数为 12.99 万元，比上年预算增加 3.84 万元，增长 41.97%，主要原因是：我单位本年退休人员绩效补贴标准提高，绩效补贴经费增加，因此预算安排增加。

3. 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 22.36 万元，比上年预算减少 0.56 万元，下降

2.44%，主要原因是：我单位本年人员变动，养老保险缴费减少，因此预算安排减少。

六、关于中共乌鲁木齐市米东区委员会党校单位 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

中共乌鲁木齐市米东区委员会党校单位 2025 年一般公共预算基本支出 220.69 万元，其中：

人员经费 211.37 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 9.32 万元，主要包括：办公费、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、关于中共乌鲁木齐市米东区委员会党校单位 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：科研决策咨询项目经费

设立的政策依据：依据市党校发字〔2024〕34 号，关于下达中共乌鲁木齐市委党校（市行政学院）校级科研、咨政课题经费管理使用细则

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：中共乌鲁木齐市米东区委员会党校

资金分配情况：用于科研项目办公经费 3.00 万元、印刷费 2.50 万元、差旅费 1.00 万元、劳务费 2.00 万元、办公设备购置 1.50 万元，合计 10.00 万元

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

(二) 项目名称：基础培训保障经费

设立的政策依据：依据米东财预【2025】1 号文件，关于下达二零二五年部门预算批复的通知

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：中共乌鲁木齐市米东区委员会党校

资金分配情况：20.00 万元完全用于基础培训保障办公经费支出

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

八、关于中共乌鲁木齐市米东区委员会党校单位 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

中共乌鲁木齐市米东区委员会党校单位 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、关于中共乌鲁木齐市米东区委员会党校单位 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共乌鲁木齐市米东区委员会党校单位 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、关于中共乌鲁木齐市米东区委员会党校单位 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共乌鲁木齐市米东区委员会党校单位 2025 年财政拨

款“三公”经费数为 2.26 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 2.26 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.24 万元，下降 9.60%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位本年无因公出国（境）费预算安排，预算数与上年相比无变化；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位本年无公务用车购置费预算安排，预算数与上年相比无变化；公务用车运行费减少 0.24 万元，下降 9.60%，主要原因是我单位本年厉行节约，减少公务用车燃油费、维修维护费等预算安排，预算数与上年相比减少；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位本年无公务接待费预算安排，预算数与上年相比无变化。

十一、关于中共乌鲁木齐市米东区委员会党校单位 2025 年上年结转结余预算情况说明

中共乌鲁木齐市米东区委员会党校单位 2025 年没有上年结转结余预算的支出，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

中共乌鲁木齐市米东区委员会党校单位 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 9.32 万元，比上年预算减少 1.73 万元，下降 15.66%。主要原因是我单位本年厉行节约，办公费、劳务费等公用经费预算减少，因此预算安排减少。

（二）政府采购情况

2025 年，中共乌鲁木齐市米东区委员会党校单位政府采购预算 26.71 万元，其中：政府采购货物预算 24.45 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 2.26 万元。

2025 年，中共乌鲁木齐市米东区委员会党校单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 26.71 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 26.71 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，中共乌鲁木齐市米东区委员会党校单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 3014 平方米，价值 343.73 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 28.26 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 28.26 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 34.30 万元。
4. 其他资产价值 82.91 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 1 个，涉及预算金额 250.69 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 30.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2025 年)

单位名称（盖章）		中共乌鲁木齐市米东区委员会党校			
单位联系人		刘洋		联系电话：	13039493701
年度绩效目标		单位职能：（一）学习、研究和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以及党和国家的路线、方针、政策、法律、法规。（二）根据区委对干部队伍建设的要求，开展区属科级干部、党员干部、社区干部、发展对象、理论骨干及异地挂职干部的培训工作。（三）在组织部的指导下，协助其他部门做好政治理论及业务培训工作。（四）完成上级交办的其他工作。2025 年重点工作：1、做好科研项目课题申报工作；一是选题方向要结合米东区发展实际，二是做好课题组成员的组建，三是做好课题申报和材料的评审工作。2、做好主体班次教学工作；一是做好主体班的课程内容规划；二是分层分类进行教学；三是严格班级的管理；四是做好培训资料和档案的收集整理；3、做好培训班课程设置工作。一是要课程强化政治理论深度；二是精准匹配学员需求；三是优化师资队伍。			
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	
			本级安排	250.69	
		其他资金（万元）	其他	0	
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					
管理效率					
履职效能	质量指标	党性教育总课时占主体班次总课时的比例	>=20%	中国共产党党校（行政学院）工作条例	35

	数量指标	项目研究报告	>=1 篇	市党校发字〔2024〕34 号中共乌鲁木齐市委党校（市行政学院）校级科研、咨政课题经费管理使用细则、中国共产党党校（行政学院）工作条例	25
	数量指标	主体班次数量	>=3 类	中国共产党党校（行政学院）工作条例	30
社会效益					
可持续发展能力					
服务对象满意度					

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		中共乌鲁木齐市米东区委员会党校						
项目名称		科研决策咨询项目经费			项目负责人		马蛟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		完成至少一项科研项目或提出一项决策报告						
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	调研覆盖乡镇街道数量	=15 个	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		党校走访调研老师人数	>=8 人	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		研究课题数量	>1 个	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		召开专题会议次数	>=2 次	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	召开专题会议出勤率	>=90%	计划标准	无	5	直接赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	科研成果对米东区治理水平的提升效果	有效提升	自定义		30	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	教师满意度 （%）	>=95%	自定义	无	10	满意度赋分	说明材料, 工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		中共乌鲁木齐市米东区委员会党校						
项目名称		基础培训保障经费			项目负责人		马蛟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		保障党校基础设施、教学科研设备、日常运行维护等基础工作的顺利开展，为党校履行干部培训、理论教育提供稳定支撑。						
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	使用宽带条数	=31 条	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	说明材料, 原始凭证
		教室数量	>=3 个	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	说明材料, 原始凭证
		宿舍每室居住学生数（个）	>=2 个	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	说明材料, 原始凭证
		宿舍个数	>=20 个	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	说明材料, 原始凭证
	质量指标	学生课程参与率（%）	>=95%	计划标准	无	5	直接赋分	说明材料
	时效指标	宽带维修及时率（%）	>=95%	计划标准	无	10	直接赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	改善广大师生员工的教学、科研条件	有效提升	自定义	无	30	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	教职工满意度	>=95%	自定义	无	5	满意度赋分	工作资料
		学生满意度	>=95%	自定义	无	5	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

我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。

中共乌鲁木齐市米东区委员会党校

2025 年 03 月 10 日