

中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会党校

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、 关于中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会党校2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会党校2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会党校2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会党校2025 年财政拨款收支预

算情况的总体说明

五、 关于中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会党校2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会党校2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会党校2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会党校2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会党校2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会党校2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会党校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

坚持党校姓党的根本原则，是党校立校办学之本，是党校的灵魂和生命。我们围绕总目标，强基固本，严格执行“三重一大”、“四个不直接分管”、“末位表态”等制度，强化对权力运行的监督和制约，牢固树立“作风不实是我们的最大敌人”的思想，狠抓干部作风建设，严格落实工作考勤、车辆使用、外出报备、财务管理等各项规章制度，规范内部管理，强化干部教育和监督管理；着眼于按需培训，增强培训针对性。坚持紧扣重大决策部署、党规党纪、时事政策、基层所需抓好培训工作，坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神作为党校教育培训的重要内容充分发挥党校师资队伍资源，利用上级党校师资、区委常委、优秀社区书记等的实践优势，为学员开展专题授课，组织现场教学、观摩学习、经验交流等，突出教学互动，深化培训效果。将培训重点下移至管委会、社区基层干部，采取领学、送学、专题学等形式，不断扩大培训覆盖面。

二、 机构设置及人员情况

中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会党校无下属预算单位，下设 1 个科室，分别是：沙区党校办公室。

中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会党校编制数 16，实有人数 10 人，其中：在职 10 人，增加 2 人；退休 0 人，增加 0 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：中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会党校

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	573.19	201 一般公共服务支出	487.92
1. 一般公共预算拨款	573.19	202 外交支出	
其中：一般财力	573.19	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	65.59
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	19.68
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	573.19	支出总计	573.19

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会党校

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					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	573.19	573.19	573.19									
201			一般公共服务支出	487.92	487.92	487.92									
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	487.92	487.92	487.92									
201	31	01	行政运行	115.08	115.08	115.08									
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	372.84	372.84	372.84									
205			教育支出	65.59	65.59	65.59									
205	08		进修及培训	65.59	65.59	65.59									
205	08	02	干部教育	65.59	65.59	65.59									
208			社会保障和就业支出	19.68	19.68	19.68									
208	05		行政事业单位养老支出	19.68	19.68	19.68									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.68	19.68	19.68									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会党校

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			
※	※	※	1	2	3
			总计	573.19	200.35
201			一般公共服务支出	487.92	115.08
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	487.92	115.08
201	31	01	行政运行	115.08	
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	372.84	372.84
205			教育支出	65.59	65.59
205	08		进修及培训	65.59	65.59
205	08	02	干部教育	65.59	
208			社会保障和就业支出	19.68	19.68
208	05		行政事业单位养老支出	19.68	19.68
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.68	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会党校

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）	573.19	201 一般公共服务支出	487.92	487.92		
一般公共预算	573.19	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	65.59	65.59		
		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	19.68	19.68		
		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	573.19	支出总计	573.19	573.19		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会党校

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			※	1	2
			总计	573.19	200.35
201			一般公共服务支出	487.92	115.08
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	487.92	115.08
201	31	01	行政运行	115.08	115.08
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	372.84	
205			教育支出	65.59	65.59
205	08		进修及培训	65.59	65.59
205	08	02	干部教育	65.59	65.59
208			社会保障和就业支出	19.68	19.68
208	05		行政事业单位养老支出	19.68	19.68
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.68	19.68

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会党校

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				
※	※	※	1	2	3
		总计	200.35	187.08	13.26
301		工资福利支出	187.08	187.08	
301	01	基本工资	47.33	47.33	
301	02	津贴补贴	34.43	34.43	
301	03	奖金	43.93	43.93	
301	07	绩效工资	13.76	13.76	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	19.68	19.68	
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.92	8.92	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.96	1.96	
301	12	其他社会保障缴费	0.53	0.53	
301	13	住房公积金	16.55	16.55	
302		商品和服务支出	13.26		13.26
302	01	办公费	0.96		0.96
302	07	邮电费	0.57		0.57
302	11	差旅费	1.10		1.10
302	16	培训费	1.32		1.32
302	27	委托业务费	1.80		1.80
302	28	工会经费	1.03		1.03
302	29	福利费	5.14		5.14
302	31	公务用车运行维护费	1.35		1.35

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会党校

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		372.84					372.34	0.50				
			中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会党校		372.84					372.34	0.50				
201			一般公共服务支出		372.84					372.34	0.50				
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务		372.84					372.34	0.50				
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	特定目标 49100087	0.50						0.50				
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	工作经费（党校学员宿舍改造施工费用）	372.34					372.34					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会党校 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	
※	※	※	※	1	2	3	4

中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会党校 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：中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会党校 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	
※	※	※	※	1	2	3	4

中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会党校 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：中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会党校

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
※	1	2	3	4
合计	1.35	1.35		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	1.35	1.35		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.35	1.35		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会党校

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会党校 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、 关于中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会党校 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会党校2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算573.19 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出。

二、 关于中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会党校 2025 年收入预算情况说明

中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会党校部门收入预算573.19 万元，其中：一般公共预算 573.19 万元，占 100.00%，比上年预算增加 438.35 万元，增长325.09%，主要原因是本年度比上年度增加党校学员宿舍改造施工项目，故本年度较上年度预算增加。

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沙依巴克区委员会党校 2025 年支出预算情况说明

中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会党校2025 年支出预算573.19 万元，其中：

基本支出 200.35 万元，占 34.95%，比上年预算增加 65.51 万元，增长 48.58%，主要原因是本年度部门人员较上年度增加两人，故人员经费预算增加。

项目支出 372.84 万元，占 65.05%，比上年预算增加 372.84 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度比上年度增加党校学员宿舍改造施工项目，故本年度较上年度预算增加。

四、关于中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会党校 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 573.19 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 573.19 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 487.92 万元，主要用于本年度部门党校学员宿舍改造施工项目；教育支出 65.59 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金及福利支出；社会保障和就业支出 19.68 万元，主要用于部门机关事业单位基本养老保险缴费。

五、关于中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会党校 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

中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会党校 2025 年一般公共预算拨款合计 573.19 万元，其中：

基本支出 200.35 万元，比上年预算增加 65.51 万元，增长 48.58%，主要原因是本年度比上年度增加 2 人，相应人员经费、公用经费预算增加。

项目支出 372.84 万元，比上年预算增加 372.84 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度比上年度增加党校学员宿舍改造施工项目，故本年度较上年度预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出（类）487.92 万元， 占 85.12%。
- 2、教育支出（类）65.59 万元， 占 11.44%。
- 3、社会保障和就业支出（类）19.68 万元， 占 3.43%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 115.08 万元，比上年预算增加 115.08 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度功能科目进行调整，新增了一般公共服务支出（类），故本年度较上年度预算完全增长。

2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2025 年预算数为 372.84 万元，比上年预算增加 372.84 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度比上年度增加党校学员宿舍改造施工项目，故本年度较上年度预算增加。

3、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：2025 年预算数为 65.59 万元，比上年预算减少 55.74 万元，下降45.94%，主要原因是本年度该功能科目部分预算调整至行政运行功能科目。

4、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 19.68 万元，比上年预算增加 6.17 万元，增长45.67%，主要原因是本年度比上年度增加2 人，相应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）预算增加。

六、 关于中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会党校 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会党校 2025 年一般公共预算基本支出 200.35 万元，其中：

人员经费 187.08 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。

公用经费 13.26 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会党校 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：特定目标 49100087

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：0.50 万元

项目承担单位：中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会党校

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：工作经费（党校学员宿舍改造施工费用）

设立的政策依据：根据沙财发〔2025〕1 号文件规定，完成工作经费（党校学员宿舍改造施工费用）预算。

预算安排规模：372.34 万元

项目承担单位：中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会党校

资金分配情况：372.34 万元全部用于大型修缮支出。

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

八、关于中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会党校 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会党校 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、关于中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会党校 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会党校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、关于中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会党校 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会党校2025 年财政拨款“三公”经费数为 1.35 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 1.35 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0.55 万元，下降28.95%，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；公务用车运行费减少0.55 万元，下降28.95%，主要原因是本年度按要求压缩公务用车运行经费支出；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

十一、关于中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会党校2025 年上年结转结余预算情况说明

中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会党校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

中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会党校2025 年的机关运行经费财政拨款预算 13.26 万元，比上年预算增加 3.77 万元，增长 39.73%，主要原因是本年度差旅费、福利费较上年度有所增加。

(二) 政府采购情况

2025 年，中共乌鲁木齐沙依巴克区委员会党校政府采购预算374.57 万元，其中：政府采购货物预算 0.94 万元，政府采购工程预算 372.34 万元，政府采购服务预算 1.29 万元。

2025 年，中共乌鲁木齐沙依巴克区委员会党校面向中小企业预留政府采购项目预算金额 150.94 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 150.94 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2024 年底，中共乌鲁木齐沙依巴克区委员会党校占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 8,777.00 平方米，价值 3,023.17 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 13.48 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 13.48 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 29.17 万元。

4. 其他资产价值 85.58 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 573.19 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 372.84 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：

部门整体绩效目标表

(2025 年)

部门名称（盖章）		中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会党校			
部门联系人		赵艳婷	联系电话	8774005	
年度绩效目标		坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神作为 党校教育培训的重要内容充分发挥党校师资库资源，利用上级党校师资、区委常委、优秀社区书记等的实践优势，为学员开展专题授课，组织现场教学、观摩学习、经验交流等，突出教学互动，深化培训效果。抓好干部教育，组织好干部参加教育培训学习，完成主体班、其他短期培训班及线上专题培训任务。			
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	573.19	
		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
履职效能	数量指标	举办主体培训班	≥4 期	2025 年培训工作计划	20
	数量指标	举办其他短期培训班	≥4 期	2025 年培训工作计划	20
	数量指标	举办线上专题培训	≥12 期	2025 年培训工作计划	50

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会党校						
项目名称		工作经费（党校学员宿舍改造施工费用）					项目负责人	海拉提·克依木
项目资金(万元)		年度预算总额	372.34	其中：财政拨款	372.34	其他资金		0.00
项目总体目标		完成对区委党校学员宿舍改造项目，将崇德楼教室三至五层改造为学员宿舍，满足主体班住校管理及教育教学，进一步提高干部教育培训工作科学化、制度化、规范化水平。						
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	改造宿舍数量	=72 间	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		宿舍可容纳参训学员数	=144 人	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	验收合格率	>=99%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	>=99%	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	项目预算控制率	<=100%	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障培训正常开展	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	参训学员满意度	>=99%	计划标准	—	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

部门有 1 个涉密项目，涉及预算资金0.50 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

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。

中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会党校

2025年2月20日

