

2026年中共大邑县委党校 部门预算

第一部分 单位概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 部门预算表

表 1. 部门收支总表

表 2. 部门收入总表

表 3. 部门支出总表

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 5. 财政拨款支出预算表

表 6. 一般公共预算支出预算表

表 7. 一般公共预算基本支出预算表

表 8. 一般公共预算项目支出预算表

表 9. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 10. 政府性基金支出预算表

表 11. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 12. 国有资本经营预算支出预算表

表 13. 部门整体支出绩效目标表

表 14. 部门预算项目绩效目标表

第一部分

中共大邑县委党校概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

一是教育培训工作。承担为党育才职责，充分发挥干部培训主阵地、主渠道作用，突出理论教育和党性教育，对县管干部、优秀中青年干部、国有企业领导人员、事业单位领导人员、公务员、基层党员等有计划地开展轮（培）训，承办多种形式的委托培训和合作培训。二是科研咨政工作。承担为党献策职责，围绕县委、县政府中心工作和全县改革开放、经济社会发展的重大理论、战略和方针政策开展科学研究，撰写理论文章、课题报告，开发特色课程，打造教学基地，为县委、县政府提供决策咨询服务。三是理论宣讲工作。对马克思列宁主义、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及中央、省、市、县重要会议精神开展理论宣讲，引导党员干部领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

（二）2026 年重点工作

2026 年，县委党校将紧扣“十五五”规划开局之年部署，持续深化教学培训、科研咨政、人才培育与服务保障各项工作，奋力推动党校事业高质量发展。

（一）聚焦主责主业，在教育培训上实现新提升。**一是**优化培训供给。精准对接“十五五”规划与县委中心工作，科学制定年度培训计划，创新“课堂+现场”“讲授+互动”教学模式，增强教育培训时效性、针对性。**二是**深化基本培训内涵。推动党的创新理论与规划重点任务深度融合，增设数字经济、新质生产力等专题

模块，强化党性教育与能力培训。**三是**做强现场教学品牌。持续开发特色现场教学课程，优化教学路线与保障流程，提升实践教学感染力与实效性。

（二）聚力科研创新，在咨政建言上展现新作为。**一是**强化课题攻关。围绕县域发展重大现实问题，提前谋划、精准指导，力争在国家课题、省市课题和社科课题的立项数量与质量上实现新突破。**二是**推动成果转化。完善“调研—科研—咨政—教学”一体化机制，鼓励教师撰写高质量咨政报告，促进科研成果进决策、进课堂。**三是**建强宣讲队伍。持续扩充宣讲力量，深入基层开展党的创新理论宣讲，持续推动党的创新理论飞入寻常百姓家。

（三）突出严管厚爱，在队伍建设上激发新活力。**一是**健全培育机制。完善教师学习交流、实战练兵平台，加大精品课程培育与评选力度；配合市委党校常态开展专职教师教学能力提升培训和行政人员教学管理培训。**二是**优化管理服务。规范人事流程，高效完成考核、晋升等工作，落实“导师制”帮扶，营造比学赶超氛围。

（四）强化精细管理，在服务保障上夯实新基础。**一是**切实抓好党校二期工程建设。全面梳理学员运动场所、学员宿舍等项目需求，积极对接县财政局、县发改局等单位，有力有序推进相关工作。**二是**提升后勤服务品质。研究改善学员住宿条件，深化节能减排举措，确保日常保障安全可靠。**三是**筑牢安全稳定防线。持续开展综合治理与隐患排查，完善应急预案，巩固校园及家属区的安全和卫生环境。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中共大邑县委党校部门预算属本级预算，无二级预算单位。

第二部分

中共大邑县委党校

2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支及变化情况总体说明

按照综合预算原则，中共大邑县委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、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。中共大邑县委党校 2026 年收支总预算 1080.33 万元，比上年预算 991.91 万元增加 88.42 万元，增长 8.9%，变动的主要原因：一是人员增加引起的人员经费增加，二是增加上年结转项目 8.1 万元，三是上级资金 50 万元，四是社保、公积金等缴费基数调整。

二、部门收入预算情况说明

中共大邑县委党校2026年收入预算1080.33万元，其中：一般公共预算拨款收入1080.33万元，占100%。

三、部门支出预算情况说明

中共大邑县委党校2026年支出预算1080.33万元，其中：基本支出预算740.23万元，占68.5%；部门项目支出预算340.1万元，占31.5%。

四、财政拨款收支预算情况的总体说明

中共大邑县委党校2026年财政拨款收支总预算1080.33万元。收入包括：一般公共预算收入1080.33万元；支出包括：一般公共服务支出8.1万元、教育支出899.2万元、社会保障和就业支出90.76 万元、卫生健康支出 32.14 万元、住房保障支出 50.13 万元。

五、一般公共预算情况说明

（一）一般公共预算规模变化情况

中共大邑县委党校 2026 年一般公共预算当年拨款 1080.33 万元，比 2025 年预算数 991.91 万元增加 88.42 万元，增长 8.9%，变动的主要原因是上级资金结转和人员增加引起的人员经费增加。

（二）一般公共预算结构情况

一般公共服务（类）支出 8.1 万元，占 0.07%；教育（类）支出 899.2 万元，占 83.23%；社会保障和就业（类）支出 90.76 万元，占 8.4%；卫生健康支出（类）支出 32.14 万元，占 3%；住房保障（类）支出 50.13 万元，占 5.3%。

（三）一般公共预算具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）预算数为 8.1 万元，比 2025 年预算数 5.61 万元增加 2.49 万元，增长 44%，变动的主要原因是上年结转。主要用于培训费支出。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）预算数为 899.2 万元，比 2025 年预算数 823.21 万元增加 75.99 万元，增长 9.2%。变动的主要原因是人员增加引起的人员经费增加。主要用于办公经费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、其它商品和服务支出等。

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）预算数为 60.5 万元，比 2025 年预算数 56.64 万元增加 3.86 万元，增长 6.8%，变动的主要原因是人员增加。主要用于社会保障缴费。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金险缴费支出（项）预算数为30.25万元；比2025年预算数28.32万元增加1.93万元，增长6.8%，变动的主要原因是人员增加。主要用于社会保障缴费。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为 11.79 万元，比 2024 年预算数 7.43 万元增加 4.36 万元，增长 58.68%，变动的主要原因是人员增加。主要用于社会保障缴费。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为32.14万元，比2025年预算数18.3万元增加13.84万元，增长75.6%，变动的主要原因是人员增加。主要用于社会保障缴费。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为50.13万元，比2025年预算数48.03万元增加2.1万元，增长4.4%，变动的主要原因是人员增加。主要用于住房公积金缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共大邑县委党校2026年一般公共预算基本支出740.23万元，其中：

人员经费648.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、住房公积金、绩效工资等；

公用经费91.36万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、培训费、福利费、公务接待费、物业管理费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费

2026年因公出国（境）经费，全县实行总额控制，部门据实列支，与上年预算持平。

（二）公务接待费

2026年预算安排0.2万元，与2025年0.7万元相比减少0.5万元，主要原因是厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共大邑县委党校无核定车编，目前实际车辆保有量为0辆。2026年没有安排公务用车购置及运行维护费，主要原因是实行公车改革。

八、政府性基金预算收支及变化情况的说明

中共大邑县委党校2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算收支及变化情况的说明

中共大邑县委党校2026年无使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

中共大邑县委党校2026年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计91.36万元。

（二）政府采购情况

2026年中共大邑县委党校未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

2026年，中共大邑县委党校共有车辆0辆，一般公务用车0辆，无单位价值 200 万元以上大型设备。

2026年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理情况

2026年中共大邑县委党校按程序编制部门整体支出绩效目标，确定年度重点履行任务2项，设置履职任务绩效指标 9 个。

2026年中共大邑县委党校实行绩效目标管理的特定目标类项目 4个，涉及预算340.1万元，其中，一般公共预算340.1万元。

第三部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动由县级财政全额拨付的资金。

三、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：指反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。

四、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）：指用于缴纳职工养老保险的开支。

六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于缴纳职工职业年金的开支。

七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于缴纳行政人员医疗保险的开支。

八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于缴纳事业人员医疗保险的开支。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和

事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

第四部分 部门预算表

2026年部门预算

2026年02月04日

部门收

部门:

收 入	
项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,072.23
二、政府性基金预算拨款收入	
三、国有资本经营预算拨款收入	
四、事业收入	
五、事业单位经营收入	
六、其他收入	
本年收入合计	1,072.23
七、上年结转	8.10
收 入 总 计	1,080.33

表1

支总表

金额单位：万元

支 出	
项 目	预算数
一、一般公共服务支出	8.10
二、外交支出	
三、国防支出	
四、公共安全支出	
五、教育支出	899.20
六、科学技术支出	
七、文化旅游体育与传媒支出	
八、社会保障和就业支出	90.76
九、社会保险基金支出	
十、卫生健康支出	32.14
十一、节能环保支出	
十二、城乡社区支出	
十三、农林水支出	
十四、交通运输支出	
十五、资源勘探工业信息等支出	
十六、商业服务业等支出	
十七、金融支出	
十八、援助其他地区支出	
十九、自然资源海洋气象等支出	
二十、住房保障支出	50.13
二十一、粮油物资储备支出	
二十二、国有资本经营预算支出	
二十三、灾害防治及应急管理支出	
二十四、其他支出	
二十五、债务还本支出	
二十六、债务付息支出	
二十七、债务发行费用支出	
二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年支出合计	1,080.33
支 出 总 计	1,080.33

部门：

项 目		合计
单位代码	单位名称（科目）	
	合 计	1,080.33
		1,080.33
507001	中国共产党大邑县委员会党校	1,080.33

部门收入总表

上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入
8.10	1,072.23			
8.10	1,072.23			
8.10	1,072.23			

表1-1

金额单位：万元

事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入

部门支出总表

部门：

项 目				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项		
				合 计
				中国共产党大邑县委员会党校
201	32	99	507001	其他组织事务支出
205	08	02	507001	干部教育
208	05	05	507001	机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	06	507001	机关事业单位职业年金缴费支出
210	11	01	507001	行政单位医疗
210	11	02	507001	事业单位医疗
221	02	01	507001	住房公积金

表1-2

金额单位：万元

合计	基本支出	项目支出
1,080.33	740.23	340.10
1,080.33	740.23	340.10
1,080.33	740.23	340.10
8.10		8.10
899.20	567.20	332.00
60.50	60.50	
30.25	30.25	
13.64	13.64	
18.50	18.50	
50.13	50.13	

部门:

[illegible]

财政拨款收支预算总表

项 目	支 出		
	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年支出	1,080.33	1,080.33	
一般公共服务支出	8.10	8.10	
外交支出			
国防支出			
公共安全支出			
教育支出	899.20	899.20	
科学技术支出			
文化旅游体育与传媒支出			
社会保障和就业支出	90.76	90.76	
社会保险基金支出			
卫生健康支出	32.14	32.14	
节能环保支出			
城乡社区支出			
农林水支出			
交通运输支出			
资源勘探工业信息等支出			
商业服务业等支出			
金融支出			
援助其他地区支出			
自然资源海洋气象等支出			
住房保障支出	50.13	50.13	
粮油物资储备支出			
国有资本经营预算支出			
灾害防治及应急管理支出			
其他支出			
债务还本支出			
债务付息支出			
债务发行费用支出			
抗疫特别国债安排的支出			

部门：

项 目				总计
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	
类	款			
			合 计	1,080.33
				1,080.33
			中国共产党大邑县委员会党校	1,080.33
			工资福利支出	601.72
301	01	507001	基本工资	142.42
301	02	507001	津贴补贴	45.44
301	03	507001	奖金	80.99
301	07	507001	绩效工资	144.09
301	08	507001	机关事业单位基本养老保险缴费	60.50
301	09	507001	职业年金缴费	30.25
301	10	507001	职工基本医疗保险缴费	31.39
301	12	507001	其他社会保障缴费	2.12
301	13	507001	住房公积金	50.13
301	99	507001	其他工资福利支出	14.38
			商品和服务支出	371.86
302	01	507001	办公费	1.30
302	05	507001	水费	4.00
302	06	507001	电费	30.00
302	07	507001	邮电费	10.00
302	09	507001	物业管理费	161.00
302	11	507001	差旅费	31.80
302	16	507001	培训费	86.00
302	17	507001	公务接待费	0.20
302	28	507001	工会经费	12.55
302	39	507001	其他交通费用	10.51
302	99	507001	其他商品和服务支出	24.49
			对个人和家庭的补助	56.75
303	05	507001	生活补助	2.18
303	09	507001	奖励金	0.01
303	99	507001	其他对个人和家庭的补助	54.56
			资本性支出	50.00
310	03	507001	专用设备购置	50.00

省级当年财政拨款安排							
合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资
	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计
1, 072. 23	1, 072. 23	740. 23	332. 00				
1, 072. 23	1, 072. 23	740. 23	332. 00				
1, 072. 23	1, 072. 23	740. 23	332. 00				
601. 72	601. 72	601. 72					
142. 42	142. 42	142. 42					
45. 44	45. 44	45. 44					
80. 99	80. 99	80. 99					
144. 09	144. 09	144. 09					
60. 50	60. 50	60. 50					
30. 25	30. 25	30. 25					
31. 39	31. 39	31. 39					
2. 12	2. 12	2. 12					
50. 13	50. 13	50. 13					
14. 38	14. 38	14. 38					
363. 76	363. 76	81. 76	282. 00				
1. 30	1. 30	1. 30					
4. 00	4. 00		4. 00				
30. 00	30. 00		30. 00				
10. 00	10. 00	10. 00					
161. 00	161. 00	9. 00	152. 00				
31. 80	31. 80	22. 00	9. 80				
86. 00	86. 00		86. 00				
0. 20	0. 20		0. 20				
12. 55	12. 55	12. 55					
10. 51	10. 51	10. 51					
16. 39	16. 39	16. 39					
56. 75	56. 75	56. 75					
2. 18	2. 18	2. 18					
0. 01	0. 01	0. 01					
54. 56	54. 56	54. 56					
50. 00	50. 00		50. 00				
50. 00	50. 00		50. 00				

[illegible]

一般公共预算支出预算表

部门：

项 目				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项		
				合 计
				中国共产党大邑县委员会党校部门
201	32	99	507	其他组织事务支出
205	08	02	507	干部教育
208	05	05	507	机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	06	507	机关事业单位职业年金缴费支出
210	11	01	507	行政单位医疗
210	11	02	507	事业单位医疗
221	02	01	507	住房公积金

表3

表

金额单位：万元

合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
1,080.33	1,072.23	8.10
1,080.33	1,072.23	8.10
1,080.33	1,072.23	8.10
8.10		8.10
899.20	899.20	
60.50	60.50	
30.25	30.25	
13.64	13.64	
18.50	18.50	
50.13	50.13	

一般公共预算基本支出

部门：

项 目			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）
类	款		
			合 计
		507001	中国共产党大邑县委员会党校
		301	工资福利支出
301	01	30101	基本工资
301	02	30102	津贴补贴
301	03	30103	奖金
301	07	30107	绩效工资
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费
301	09	30109	职业年金缴费
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费
301	12	30112	其他社会保障缴费
301	13	30113	住房公积金
301	99	30199	其他工资福利支出
		302	商品和服务支出
302	01	30201	办公费
302	07	30207	邮电费
302	09	30209	物业管理费
302	11	30211	差旅费
302	28	30228	工会经费
302	39	30239	其他交通费用
302	99	30299	其他商品和服务支出
		303	对个人和家庭的补助
303	05	30305	生活补助
303	09	30309	奖励金
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助

表3-1

预算表

金额单位：万元

基本支出		
合计	人员经费	公用经费
740.23	648.87	91.36
740.23	648.87	91.36
740.23	648.87	91.36
601.72	592.12	9.60
142.42	142.42	
45.44	45.44	
80.99	80.99	
144.09	144.09	
60.50	60.50	
30.25	30.25	
31.39	31.39	
2.12	2.12	
50.13	50.13	
14.38	4.78	9.60
81.76		81.76
1.30		1.30
10.00		10.00
9.00		9.00
22.00		22.00
12.55		12.55
10.51		10.51
16.39		16.39
56.75	56.75	
2.18	2.18	
0.01	0.01	
54.56	54.56	

一般公共预算项目支出预算表

部门：

科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项		
				合 计
				中国共产党大邑县委员会党校
				其他组织事务支出
201	32	99	507001	选调生到村任职中央财政补助资金
				干部教育
205	08	02	507001	主体班培训经费
205	08	02	507001	讲师培训专项经费
205	08	02	507001	县委党校物业管理及水电费
205	08	02	507001	干部教育培训机构质量提升省级财政专项资金

表3-2

金额单位：万元

金额
340.10
340.10
340.10
8.10
8.10
332.00
84.00
12.00
186.00
50.00

一般公共预算

部门：

单位编码	单位名称（科目）	
		合计
	合 计	0.20
		0.20
507001	中国共产党大邑县委员会党校	0.20

“三公”经费支出预算表

金额单位：万元

当年财政拨款预算安排				
因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
				0.20
				0.20
				0.20

政府性基金预算支出预算

部门：

项 目				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项		
				合 计

表4

算表

金额单位：万元

本年政府性基金预算支出		
合计	基本支出	项目支出

政府性基金预算

部门：

单位编码	单位名称（科目）	
		合计
	合 计	

“三公”经费支出预算表

金额单位：万元

当年财政拨款预算安排				
因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

国有资本经营预算支出预

部门：

项 目				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项		
				合 计

表5

算表

金额单位：万元

本年国有资本经营预算支出		
合计	基本支出	项目支出

取数时点： 一上审核数

预算（单位）名称： 507-中国共产党大邑县委员会党校部门		
总体资金情况（元）	预算支出总额	合计
	10722273.00	7402273.00
整体绩效目标	一是主体班严格执行《市县级党校主体班班	
年度主要任务	任务	
	讲师培训	
	主体班培训	
部门整体绩效情况		
	一级指标	二级指标
	产出指标	数量指标
		质量指标
		时效指标
	效益指标	社会效益指标
	满意度指标	服务对象满意度指标
	成本指标	经济成本指标

其他说明	
------	--

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

预算年度:2026

基本支出			
财政拨款	专户资金	单位资金	合计
7402273.00			3320000.00

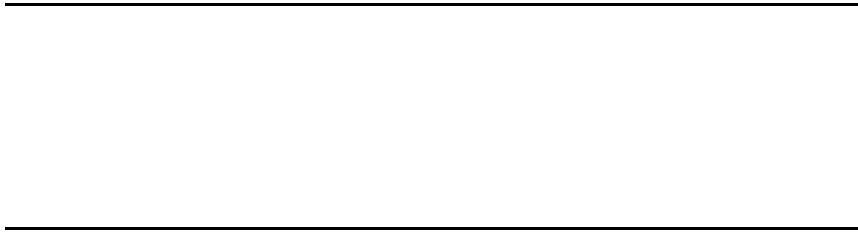
《次办学规范》关于县级党校每年举办不少于10期，主要涉及乡科级领导干部进修班，中

名称	
	主要用于：1。中央，省，市，县党代会精神
	严格执行《市县级党校主体班班次办学规范》

年度绩效指标

三级指标	绩效指标性质
讲师培训次数	≥
宣讲场次	≥
主体班培训班次	≥
培训宣讲合格率	≥
培训计划按期完成率	≥
培训参训率	≥
人均培训成本下降率	≥
培训人员满意度	≥
经费安排	≤

状态：绩效终审(已终审)已审		
项目支出		
财政拨款	专户资金	单位资金
3320000.00		
青年干部培训班，公务员任职培训班，重大决策部署专题研讨班		
主要内容		
1，讲师团开展各种宣讲，涉及课前备课资料费，外出调研经费，科		
》关于县级党校每年举办不少于10期，主要涉及乡科级领导干部进		
绩效指标值	绩效度量单位	权重
2	次	10
10	场	10
10	场次	10
98	%	10
95	%	10
95	%	10
1	%	10
95	%	10
10722273	元	10



部门项目支出绩效目标表（2026年度）

金额：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
507-中国共产党大邑县委员会党校部门		1,080.33									
	51012921R0000000043395-工资性支出（行政）	99.98	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51012921R0000000043396-工资性支出（事业）	145.38	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51012921R0000000043397-基本养老保险缴费（行政）	25.68	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51012921R0000000043398-基本养老保险缴费（事业）	34.82	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51012921R0000000043399-职业年金缴费（行政）	12.84	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51012921R0000000043400-职业年金缴费（事业）	17.41	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51012921R0000000043401-医疗保险（行政）	13.32	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51012921R0000000043402-医疗保险（事业）	18.06	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51012921R0000000043403-住房公积金（行政）	21.40	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51012921R0000000043404-住房公积金（事业）	28.73	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51012921R0000000043405-遗属人员补助	2.18	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51012921R0000000043506-失业保险（事业）	1.31	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51012921R0000000043507-失业保险（行政）	0.06	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51012921Y0000000043380-定额公用经费（行政）	22.10	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数） /预算数）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
					数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

507001-中国共产党大邑县委员会党校	51012921Y000000043381-定额公用经费（事业）	32.30	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51012921Y000000043386-公务交通补贴	10.51	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51012922T000004901544-主体班培训经费	84.00	根据中央、省委、市委、县委关于做好党校分类改革要求，结合党员干部培训工作的实际需求，开展主体班班次培训。	产出指标	数量指标	培训班次	≥	4	场次	10	正向指标
					质量指标	培训人员合格率	=	100	%	10	正向指标
					时效指标	培训计划按期完成率	≥	95	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	人均培训成本下降率	≥	2	%	10	
					培训参训率	≥	96	%	10	正向指标	
				满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	培训总成本	≤	840000	元	20	
	51012923T000008023891-选调生到村任职中央财政补助资金	8.10	为激励选调生到基层磨炼、在实际中成长相关工作做好经费保障。	产出指标	数量指标	培训场次	≥	1	次	15	
					质量指标	培训人员合格率	≥	98	%	15	
					时效指标	培训计划按期完成率	≥	95	%	15	
				效益指标	社会效益指标	人均培训成本下降率	≥	2	%	10	
					培训参训率	≥	95	%	10		
				满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥	98	%	10	
				成本指标	经济成本指标	培训总成本	≤	56100	元	15	
	51012924R000010323259-工伤保险（事业）	0.44	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51012924R000010323435-工伤保险（行政）	0.32	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51012924R000010848759-基础性绩效奖（行政）	56.09	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51012924R000010849348-基础性绩效奖（事业）	72.26	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标	
51012924R000010850129-乡镇工作补贴（事业）	1.08	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标	
51012924R000011084327-其他津贴补贴（行政）	4.43	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标	
51012924R000011924219-考核性绩效（行政）	17.82	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标	
51012924R000011924325-考核性绩效（事业）	20.69	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标	

51012924T000011526378 -讲师培训专项经费	12. 00	1. 主要用于中央、省、市、县党代会精神，讲师团开展各种宣讲，涉及课前备课资料费，外出调研经费，科研成果经费，参加各种宣讲团授课经验交流会，以及外聘老师辅导授课费等；2. 开展职工业务技能提升培训，涉及党校系统培训书籍购置，视频学习交流会、培训知识比赛、邀请省市专家学者作专题培训等。	产出指标	数量指标	培训场次	≥	40	场次	10	
				质量指标	培训人员合格率	≥	95	%	10	
				时效指标	培训计划按期完成率	≥	98	%	20	
			效益指标	社会效益指标	人均培训成本下降率	≥	2	%	10	
					培训参训率	≥	95	%	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥	95	%	10	
			成本指标	经济成本指标	培训总成本	≤	120000	元	20	
51012924T000011885140 -县委党校物业管理及水电费	186. 00	为保障县委党校正常运转，按期缴纳物业费及水电费，确保校内设施设备安全高效使用，以及为全校教职工和培训学员提供安全整洁的校园环境，保障日常工作和教学任务的正常开展。	产出指标	数量指标	物业保障面积	=	20	亩	10	
					日常维护电梯部数	=	3	部	10	
				质量指标	水电设施完好率	≥	90	%	10	
					保洁达标率	≥	90	%	10	
			效益指标	社会效益指标	物业几水电费使用周期	=	1	年	10	
					提供安全整洁的校园环境合格率	≥	95	%	10	
					保障教学和工作任务正常开展	≥	90	%	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥	90	%	5	
				满意度指标	教职工满意度	≥	90	%	5	
			成本指标	经济成本指标	年度计划总成本	≤	1860000	元	10	
51012924Y000011314850 -机动经费	16. 00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排	≤	100	%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51012926R000014392845 -独子费	0. 01	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51012926R000014582060 -退休人员生活补助（行政）	29. 74	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51012926R000014582239 -退休人员生活补助（事业）	24. 82	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51012926T000015163335 -干部教育培训机构质量提升省级财政专项资金	50. 00	发挥干部教育培训机构质量提升省级财政专项资金的激励引导作用，支持市县两级党校（含现场教学点）不断改善办学条件、提升办学质量水平、为实施习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂计划，培养造就忠诚干净担当高素质干部队伍提供干部教育培训支撑。	产出指标	数量指标	开发特色教材数量	≥	3	个	10	
					优化提升教学场所设施设备数量	≥	3	个	10	
				质量指标	完成基本培训任务量	=	100	%	20	
			效益指标	社会效益指标	教育培训干部、服务地方经济社会发展发挥主阵地作用提升率	≥	95	%	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	教育培训干部、服务地方经济社会发展发挥主阵地作用满意度	≥	95	%	10	
			成本指标	经济成本指标	项目总出本	≤	500000	元	20	
51012926Y000014392089 -其他		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	30	反向指标

	51012920Y000014393000-工会经费（行政）	1. 20	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51012926Y000014393224-福利费（行政）	3. 13	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51012926Y000014393424-工会经费（事业）	1. 76	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51012926Y000014393771-福利费（事业）	4. 36	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

1、报表说明:该报表统计项目绩效目标信息，用于财政部门、预算单位查询所有项目绩效目标。

2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算，调整预算的绩效目标（以终审状态）。

适用地区：全省范围（省、市州、县区）

适用用户：财政用户、单位用户