

中国共产党南充市高坪区委员会党校

2026 年部门预算编制说明

目 录

(公开时间：2026 年 2 月 27 日)

一、基本职能及主要工作.....	1
(一) 职能简介	1
(二) 2026 年重点工作	1
二、部门预算单位构成.....	2
三、收支预算情况说明.....	2
(一) 收入预算情况	3
(二) 支出预算情况	3
四、财政拨款收支预算情况说明	3
五、一般公共预算当年拨款情况说明	3
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况.....	3
(二) 一般公共预算当年拨款结构情况	4
(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况.....	4
六、一般公共预算基本支出情况说明	5
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明	5
八、政府性基金预算支出情况说明	6
九、国有资本经营预算支出情况说明	6
十、其他重要事项的情况说明	6
(一) 政府采购情况	6

(二) 国有资产占有使用情况	6
十一、名词解释.....	7
附件：中国共产党南充市高坪区委员会党校 2026 年部门预算	9
1 部门收支总表.....	10
1-1 部门收入总表	11
1-2 部门支出总表	12
2 财政拨款收支预算总表	13
2-1 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）	14
3 一般公共预算支出预算表	15
3-1 一般公共预算基本支出预算表	16
3-2 一般公共预算项目支出预算表	18
3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	19
4 政府性基金预算支出预算表	20
4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表.....	21
5 国有资本经营预算支出预算表	22
6 部门预算项目绩效目标表	23

中国共产党南充市高坪区委员会党校

2026 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一) 职能简介

1. 培训轮训各级党员领导干部、后备干部、机关干部、村(社区)党组织书记以及其他基层党员干部和入党积极分子,培养理论干部。

2. 承办区委和区政府举办的专题研讨班。

3. 针对改革开放和社会主义现代化建设的重大理论和现实问题,结合区情实际开展科学研究,承担区委和区政府下达的调研任务,推进理论创新。

4. 结合干部教育培训轮训实际,开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传和党的路线、方针、政策的宣传。

5. 开展同区内外干部教育、研究机构和组织的合作与交流。

6. 承担区委和区政府交办的其他任务。

(二) 2026 年重点工作

1. 进一步坚持党校姓党。坚持以党的政治建设为统领,旗帜鲜明讲政治,把“党校姓党”贯穿于一切教学活动、一切科研活动、一切办学活动之中。进一步强化党的理论教育、党性教育、党章党规党纪教育,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想

主义思想为引领，及时传达学习并认真研究贯彻中央及省、市、区委的会议文件精神、工作部署要求。

2. 进一步强化业务工作。一是抓好各类培训工作。及时与组织部门做好对接，严格要求、科学制定 2026 年度干部培训计划或意见，开齐办全各类班次，进一步规范培训类、进修类、专题研讨类等主体班次的设置。二是积极配合相关部门开展党的二十大精神宣讲、党的理论宣讲、党史宣讲等工作。三是大力开展教学研究。积极开展集体备课、合格课评选、现场教学点建设等活动。

3. 进一步推动科研创新。一是围绕区委区政府中心工作，深入研究区情，聚焦“六个区域中心”建设深化课题调研，使科研成为教学改革、教学创新的强大动力；二是组织教师深入基层广泛开展调查研究，形成有价值的调研文章，并形成教学案例进入课堂教学。

二、部门预算单位构成

纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位内设机构 4 个，分别为：办公室、教务室、科研室、总务室。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，中国共产党南充市高坪区委员会党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转收入；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。中国共产党南充市高坪区委员会党校 2026 年收支总预算 459.19 万元，比 2025 年收支预算总数减少 1.92 万元，主要原因是 2026 年人员减少。

（一）收入预算情况

中国共产党南充市高坪区委员会党校 2026 年收入预算 459.19 万元。其中：一般公共预算拨款收入 459.19 万元，占 100.00%。

（二）支出预算情况

中国共产党南充市高坪区委员会党校 2026 年支出预算 459.19 万元。其中：基本支出 459.19 万元，占 100%。

四、财政拨款收支预算情况说明

中国共产党南充市高坪区委员会党校 2026 年财政拨款收支总预算 480.54 万元，比 2025 年收支预算总数增加 19.43 万元，主要原因是 2025 年结转结余预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 459.19 万元，上年结转 21.35 万元；支出包括：教育支出 360.30 万元、社会保障和就业支出 71.78 万元、卫生健康支出 16.83 万元、住房保障支出 31.63 万元。

五、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

中国共产党南充市高坪区委员会党校 2026 年一般公共预算当年拨款 459.19 万元，比 2025 年收支预算总数减少 1.92 万元，

主要原因是人员减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 **360.30** 万元,占 **78.46%**；社会保障和就业支出 **71.78** 万元,占 **15.63%**；卫生健康支出 **16.83** 万元,占 **3.66%**；住房保障支出 **31.63** 万元,占 **6.88%**。

（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）**2026** 年预算数为 **360.30** 万元，主要用于：职工教育进修和干部培训费用支出。

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）**2026** 年预算数为 **14.99** 万元，主要用于：离退休人员养老款项支出。

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）**2026** 年预算数为 **37.60** 万元，主要用于：事业人员基本养老保险缴费支出。

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缴费支出（项）**2026** 年预算数为 **18.80** 万元，主要用于：事业人员职业年金缴费支出。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）**2026** 年预算数为 **0.40** 万元，主要用于：职工社会保障和就业支出其它款项支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗（项）2026年预算数为**9.08**万元，主要用于：行政人员医疗保险缴费支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为**7.75**万元，主要用于：事业人员医疗保险缴费支出。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为**31.63**万元，主要用于：职工住房公积金缴费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中国共产党南充市高坪区委员会党校2026年一般公共预算基本支出**459.19**万元，其中：

人员经费**415.73**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、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、生活补助等支出。

公用经费**64.80**万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

中国共产党南充市高坪区委员会党校2026年“三公”经费财政拨款预算数**0.00**万元。

（一）2026年本单位未安排因公出国（境）费用，与上年

度预算一致。

（二）2026 年本单位未安排公务接待费用，与上年度预算一致。

（三）2026 年本单位未安排公务用车购置及运行维护费，与上年度预算一致。

单位现有公务用车 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、机要通信及特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。

2026 年安排公务用车购置费 0.00 万元。

2026 年安排公务用车运行维护费 0.00 万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

中国共产党南充市高坪区委员会党校 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

九、国有资本经营预算支出情况说明

中国共产党南充市高坪区委员会党校 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

2026 年，中国共产党南充市高坪区委员会党校安排政府采购预算 0.00 万元。

（二）国有资产占有使用情况

截至 2025 年底，中国共产党南充市高坪区委员会党校所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤

用车 0 辆、机要通信及特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）。

单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年通过一般公共预算拨付的资金。

（二）教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：指职工教育进修和干部培训费用支出。

（三）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）：指行政单位离退休人员养老支出。

（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）：指职工基本养老保险缴费支出。

（五）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）：指职工职业年金缴费支出。

（六）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他社会保障和就业支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政人员医疗保险及公务员医疗补助缴费支出。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业人员医疗保险缴费支出。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指职工住房公积金缴费支出。

（一十）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。

（一十一）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（一十二）“三公”经费：纳入中国共产党南充市高坪区委员会党校预算管理的“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。

（一十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参公事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。

附件：中国共产党南充市高坪区委员会党校**2026**年部门预算

中国共产党南充市高坪区委员会党校

2026年部门预算

报送日期：2026年2月26日

部门收支总表

部门：区委党校

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	459.19	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	360.30
六、其他收入		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	71.78
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	16.83
		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	31.63
		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	
本年收入合计	459.19	本年支出合计	480.54
七、上年结转	21.35		
收 入 总 计	480.54	支 出 总 计	480.54

表1-1

部门收入总表

部门：区委党校

金额单位：万元

项 目		合计	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	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
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	480.54	21.35	459.19								
		480.54	21.35	459.19								
281001	中国共产党南充市高坪区委员会党校	480.54	21.35	459.19								

表1-2

部门支出总表

部门：区委党校

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	480.54	480.54	
					480.54	480.54	
				中国共产党南充市高坪区委员会党校	480.54	480.54	
205	08	02	281001	干部教育	360.30	360.30	
208	05	01	281001	行政单位离退休	14.99	14.99	
208	05	05	281001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.60	37.60	
208	05	06	281001	机关事业单位职业年金缴费支出	18.80	18.80	
208	99	99	281001	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	
210	11	01	281001	行政单位医疗	9.08	9.08	
210	11	02	281001	事业单位医疗	7.75	7.75	
221	02	01	281001	住房公积金	31.63	31.63	

财政拨款收支预算总表

部门：区委党校

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	459.19	一、本年支出	480.54	480.54		
一般公共预算拨款收入	459.19	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转	21.35	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	21.35	教育支出	360.30	360.30		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	71.78	71.78		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	16.83	16.83		
		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	31.63	31.63		
		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				

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：区委党校

金额单位：万元

			项 目	总计	省级当年财政拨款安排												中央提前通知专项转移支付等												上年结转安排											
科目编码		单位代 码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预 算安排			合计	一般公共预算拨 款			政府性基金安排			国有资本经营预 算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算 安排			上年应返还额度结 转					
类	款					小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出		小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出		小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出			
			合 计	480.54	459.19	459.19	459.19																21.35	21.35	21.35															
				480.54	459.19	459.19	459.19																21.35	21.35	21.35															
			中国共产党南充市高坪区委员会党	480.54	459.19	459.19	459.19																21.35	21.35	21.35															
			工资福利支出	342.51	342.51	342.51	342.51																																	
301	01	281001	基本工资	103.04	103.04	103.04	103.04																																	
301	02	281001	津贴补贴	24.23	24.23	24.23	24.23																																	
301	03	281001	奖金	75.51	75.51	75.51	75.51																																	
301	07	281001	绩效工资	32.56	32.56	32.56	32.56																																	
301	08	281001	机关事业单位基本养老保险缴费	37.60	37.60	37.60	37.60																																	
301	09	281001	职业年金缴费	18.80	18.80	18.80	18.80																																	
301	10	281001	职工基本医疗保险缴费	16.83	16.83	16.83	16.83																																	
301	12	281001	其他社会保障缴费	0.78	0.78	0.78	0.78																																	
301	13	281001	住房公积金	31.63	31.63	31.63	31.63																																	
301	99	281001	其他工资福利支出	1.55	1.55	1.55	1.55																																	
			商品和服务支出	69.32	47.97	47.97	47.97																21.35	21.35	21.35															
302	01	281001	办公费	25.06	15.21	15.21	15.21																9.86	9.86	9.86															
302	02	281001	印刷费	1.90	1.90	1.90	1.90																																	
302	05	281001	水费	2.96	1.90	1.90	1.90																1.06	1.06	1.06															
302	06	281001	电费	2.30	1.90	1.90	1.90																0.40	0.40	0.40															
302	07	281001	邮电费	1.90	1.90	1.90	1.90																																	
302	09	281001	物业管理费	1.90	1.90	1.90	1.90																																	
302	11	281001	差旅费	11.99	7.60	7.60	7.60																4.39	4.39	4.39															
302	13	281001	维修（护）费	1.90	1.90	1.90	1.90																																	
302	14	281001	租赁费	1.90	1.90	1.90	1.90																																	
302	15	281001	会议费	2.20	1.90	1.90	1.90																0.30	0.30	0.30															
302	26	281001	劳务费	1.06																			1.06	1.06	1.06															
302	28	281001	工会经费	1.89	1.89	1.89	1.89																																	
302	39	281001	其他交通费用	6.06	6.06	6.06	6.06																																	
302	99	281001	其他商品和服务支出	6.29	2.00	2.00	2.00																4.29	4.29	4.29															
			对个人和家庭的补助	68.71	68.71	68.71	68.71																																	
303	01	281001	离休费	14.99	14.99	14.99	14.99																																	
303	05	281001	生活补助	53.72	53.72	53.72	53.72																																	

表3

一般公共预算支出预算表

部门：区委党校

金额单位：万元

项 目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	480.54	459.19	21.35
					480.54	459.19	21.35
				党校	480.54	459.19	21.35
205	08	02	281	干部教育	360.30	338.95	21.35
208	05	01	281	行政单位离退休	14.99	14.99	
208	05	05	281	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.60	37.60	
208	05	06	281	机关事业单位职业年金缴费支出	18.80	18.80	
208	99	99	281	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	
210	11	01	281	行政单位医疗	9.08	9.08	
210	11	02	281	事业单位医疗	7.75	7.75	
221	02	01	281	住房公积金	31.63	31.63	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：区委党校

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	480.54	415.73	64.80
				480.54	415.73	64.80
		281001	中国共产党南充市高坪区委员会党校	480.54	415.73	64.80
		301	工资福利支出	342.51	340.96	1.55
301	01	30101	基本工资	103.04	103.04	
301	02	30102	津贴补贴	24.23	24.23	
301	03	30103	奖金	75.51	75.51	
301	07	30107	绩效工资	32.56	32.56	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.60	37.60	
301	09	30109	职业年金缴费	18.80	18.80	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	16.83	16.83	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.78	0.78	
301	13	30113	住房公积金	31.63	31.63	
301	99	30199	其他工资福利支出	1.55		1.55
		302	商品和服务支出	69.32	6.06	63.26
302	01	30201	办公费	25.06		25.06
302	02	30202	印刷费	1.90		1.90
302	05	30205	水费	2.96		2.96
302	06	30206	电费	2.30		2.30

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：区委党校

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
302	07	30207	邮电费	1.90		1.90
302	09	30209	物业管理费	1.90		1.90
302	11	30211	差旅费	11.99		11.99
302	13	30213	维修（护）费	1.90		1.90
302	14	30214	租赁费	1.90		1.90
302	15	30215	会议费	2.20		2.20
302	26	30226	劳务费	1.06		1.06
302	28	30228	工会经费	1.89		1.89
302	39	30239	其他交通费用	6.06	6.06	
302	99	30299	其他商品和服务支出	6.29		6.29
		303	对个人和家庭的补助	68.71	68.71	
303	01	30301	离休费	14.99	14.99	
303	05	30305	生活补助	53.72	53.72	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：区委党校

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	
				此页无数据	

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：区委党校

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	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	
	合 计						
281001	中国共产党南充市高坪区委员会党校	此页无数据					

表4

政府性基金预算支出预算表

部门：区委党校

金额单位：万元

项 目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			
				此页无数据			

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：区委党校

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	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	
	合 计						
		此页无数据					

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：区委党校

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			
				此页无数据			

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

金额单位：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
281-党校		43.45									
281001-中国共产党南充市高坪区委员会党校	办公费补差	8.52	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	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				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/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	行政（参公）工会经费	0.73	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
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				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/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	事业工会经费	1.15	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/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				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
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	行政（参公）福利费	0.59	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	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				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/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				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
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

金额单位：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
281001-中国共产党南充市高坪区委员会党校	事业福利费	0.96	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
				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	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				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/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	日常公用经费	29.50	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	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				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/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	基层组织活动经费	2.00	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	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				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
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	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/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标