

2026

2026 年 2 月

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

2026

2026

2026

一、部门收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

中共成华区委党校（成华区行政学校）是成华区委、区政府领导下的，培养党员领导干部、理论干部和公务员的综合性干部教育学校，主要负责全区干部培训、马克思主义理论教学、研究、宣传以及为党委政府决策提供咨询服务，基本职能如下：

1. 党校主要职责。根据区委对于干部队伍建设的要求，有计划地轮训和培训党员、领导干部、基层干部、后备干部和理论宣传骨干，协同组织人事部门对学员在校学习期间的表现进行考核，提出使用建议；研究宣传马列主义、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，围绕党的中心任务和区委、区政府的部署，对全区重大现实问题开展理论研究，为教学和社会实践服务，将重要成果提供给区委、区政府作决策参考；受区委委托举办各类理论研讨班，研讨成华区经济社会发展重大现实问题；负责对全区各街道党校进行业务指导；完成区委和市委党校交办其它事项。

2. 行政学校主要职责。针对国家公务员开展建设有中国特色社会主义理论、社会主义市场经济的基本理论、行政管理、法规制度、现代科技知识等方面的培训；培训包括初任培训、任职

培训、更新知识培训、素质能力培训；通过培训，提高学员的思想政治水平，理论政策水平和履职工作能力；完成区政府和市行政学院交办的其他事项。

（二）2026 年重点工作

1.强化政治引领，筑牢办学根基。把学习贯彻习近平总书记重要指示精神与落实习近平总书记关于党校工作的重要论述和《条例》结合起来，把牢“党校姓党”根本方向，使党校成为服务成华发展大局的政治机关和政治学校。

2.立足主责主业，提升办学水平。坚持“为党育才、为党献策”党校初心，突出首课主课，抓实基本培训，扎实开展学习贯彻党的二十届四中全会精神集中轮训，着力提升干部推动高质量发展本领。紧扣区域发展，统筹专家教授、领导干部、校本师资、培训班学员等智力资源，力争立项省市委党及社科课题10项，成咨政课题5项以上。推进教研咨深度融合，强化科研成果在决策中的转化运用，不断提升咨政能力和水平。

3.抓实分类建设，夯实发展基础。用足用好上级及区级各项支持政策与资源，加快新校区正式投用进程，全面提升办学条件。加强人才队伍建设，坚持引育并举，着力打造一支政治强、业务精、作风正的高素质师资和管理队伍。建立健全内部管理制度体系，强化刚性约束，以制度的“压舱石”作用保障党校事业行稳致远。

二、部门预算单位构成

中共成华区委党校（成华区行政学校）实行两块牌子、一套机构，机构设置为参公管理事业单位，内设 5 个科室，即：办公室、教务一科、教务二科、教研室、信息科。从预算单位构成看，该校部门预算为校本级预算，属事业单位预算，无下属二级预算单位。

2026

一、2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 1174.32 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1174.32 万元；支出包括：教育支出 1004.77 万元、社会保障和就业支出 86.32 万元、卫生健康支出 31.92 万元、住房保障支出 51.31 万元。

二、2026 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

中共成华区委党校（成华区行政学校）2026 年一般公共预算当年拨款 1174.32 万元，比 2025 年预算数 1070.18 万元增加 104.14 万元，增加 9.73%，主要原因是人员和公用经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育（类）支出 1004.77 万元，占 85.56%；社会保障和就业（类）支出 86.32 万元，占 7.35%；卫生健康（类）支出 31.92 万元，占 2.72%；住房保障（类）支出 51.31 万元，占 4.37%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（205）进修及培训（08）干部教育（02）预算数为 1004.77 万元，比 2025 年预算数 934.69 万元，增加 70.08 万元，增加 7.5%，变动的主要原因是主要原因人员经费和公用

经费增加。

2. 社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险（05）预算数为 56.28 万元，比 2025 年预算数 44.80 万元增加 11.48 万元，增加 25.63%，变动的主要原因是在职在编人员增加和社保基数调整。

3. 社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费（06）预算数为 22.42 万元，比 2025 年预算数 22.42 万元增加 5.72 万元，增加 25.51%，变动的主要原因是在职在编人员增加和社保基数调整。

4. 社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）预算数为 1.89 万元，比 2025 年预算数 1.26 万元，增加 0.63 万元，增加 50%，变动主要原因是在职在编人员增加和社保基数调整。

5. 卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）预算数为 14.68 万元，比 2025 年预算数 12.01 万元减少 2.67 万元，增加 22.23%，变动的主要原因是在职在编人员增加和社保基数调整。

6. 卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）预算数为 14.52 万元，比 2025 年预算数 11.20 万元增加 3.32 万元，增加 29.64%，变动的主要原因是在职在编人员增加和社保基数调整。

7. 卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补

助（03）预算数为 2.34 万元，比 2025 年预算数 2.04 万元增加 0.3 万，增加 14.71%，变动的主要原因是在职在编人员增加。

8. 卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）预算数为 0.39 万元，比 2025 年预算数 0.34 万元，增加 0.05 万元，增加 14.71%，变动的主要原因是在职在编人员增加。

9. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）预算数为 51.31 万元，比 2025 年预算数 41.43 万元增加 9.88 万元，增长 23.85%，变动的主要原因是在职在编人员增加和公积金调整。

三、2026 年一般公共预算基本支出情况说明

中共成华区委党校（成华区行政学校）2026 年一般公共预算基本支出 792.14 万元，其中：

人员经费 747.20 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、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、目标绩效奖等。对个人和家庭的补助主要包括：生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 44.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他

商品和服务支出。

四、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 年没有预算安排，与 2025 年预算持平。

（二）公务接待费

2026 年预算安排 1.4 万元，与 2025 年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共成华区委党校（成华区行政学校）核定车编 1 辆，目前实际车辆保有量 1 辆。2026 年预算安排公务用车购置及运行维护费 1 万元，与 2025 年预算持平。

五、2026 年政府性基金预算支出情况的说明

中共成华区委党校（成华区行政学校）2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、2026 年预算收支及变化情况的总体说明

按照综合预算的原则，中共成华区委党校（成华区行政学校）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：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。

中共成华区委党校（成华区行政学校）2026 年收支总预算 1174.32 万元，比 2025 年预算数 1070.18 万元增加 104.14 万元，增加 9.73%，主要原因是在职在编人员增加。

七、2026 年收入预算情况说明

中共成华区委党校（成华区行政学校）2026 年收入预算 1174.32 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1174.32 万元，占 100%。

八、2026 年支出预算情况说明

2026 年部门预算本年支出总计 1174.32 万元，其中：教育（类）支出 1004.77 万元，占 85.56%；社会保障和就业（类）支出 86.32 万元，占 7.35%；卫生健康（类）支出 31.92 万元，占 2.72%；住房保障（类）支出 51.31 万元，占 4.37%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

2026 年中共成华区委党校（成华区行政学校）无政府采购预算。

（二）国有资产占有使用情况

2026 年，中共成华区委党校（成华区行政学校）共有车辆 1 辆，该车为一般公务用车。

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。

（三）绩效目标设置情况

2026 年中共成华区委党校（成华区行政学校）实行部门整体绩效目标管理的项目 6 个，涉及一般公共预算 425 万元。实行绩效目标管理的部门整体 1 个，涉及一般公共预算 1070.18 万元。

（四）重点支出和重大投资项目情况

2026 年中共成华区委党校无重点支出和重大投资项目。

2026

一、一般公共预算拨款收入

指区财政当年拨付的资金。

二、本部门使用到的功能科目

（一）教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）

指中共成华区委党校（成华区行政学校）为完成干部教育培训、科研咨政、理论研究宣传等职能工作支出的项目经费及人员工资津补贴等。

（二）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险（项）

指中共成华区委党校（成华区行政学校）按照相关规定，单位为在职职工缴纳的基本养老保险。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）

指中共成华区委党校（成华区行政学校）按照相关规定，单位为在职职工缴纳的职业年金。

（四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

指中共成华区委党校（成华区行政学校）按照相关规定，单位为在职职工缴纳的医疗保险。

（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

指中共成华区委党校（成华区行政学校）按照相关规定，单位为在职职工和退休职工缴纳的公务员门诊补助。

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

指中共成华区委党校（成华区行政学校）按照相关规定，单位为在职和退休职工缴纳的医疗风险补助。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

指中共成华区委党校（成华区行政学校）按照相关规定，单位为在职职工缴纳的住房公积金。

三、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。

四、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。

五、“三公”经费

纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用

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、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。

2026

- 一、部门收支总表
 - 二、收入总表
 - 三、支出总表
 - 四、财政拨款收支预算总表
 - 五、财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
 - 六、一般公共预算支出预算表
 - 七、一般公共预算基本支出预算表
 - 八、一般公共预算项目支出预算表
 - 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
 - 十、政府性基金预算支出预算表
 - 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
 - 十二、国有资本经营预算支出预算表
 - 十三、部门预算项目绩效目标表
 - 十四、部门整体支出绩效目标表
- （具体表格附后）

表1

部门收支总表

部门：

金额单位：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	11,743,233.84	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	10,047,675.00
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	863,192.04
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	319,270.80
		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	513,096.00
		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	11,743,233.84	本 年 支 出 合 计	11,743,233.84
七、上年结转			
收 入 总 计	11,743,233.84	支 出 总 计	11,743,233.84

表1-2

部门支出总表

部门：

金额单位：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	11,743,233.84	7,921,433.84	3,821,800.00
					11,743,233.84	7,921,433.84	3,821,800.00
				中国共产党成都市成华区委员会党校	11,743,233.84	7,921,433.84	3,821,800.00
205	08	02	602001	干部教育	10,047,675.00	6,225,875.00	3,821,800.00
208	05	05	602001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	562,834.56	562,834.56	
208	05	06	602001	机关事业单位职业年金缴费支出	281,417.28	281,417.28	
208	99	99	602001	其他社会保障和就业支出	18,940.20	18,940.20	
210	11	01	602001	行政单位医疗	146,751.60	146,751.60	
210	11	02	602001	事业单位医疗	145,219.20	145,219.20	
210	11	03	602001	公务员医疗补助	23,400.00	23,400.00	
210	11	99	602001	其他行政事业单位医疗支出	3,900.00	3,900.00	
221	02	01	602001	住房公积金	513,096.00	513,096.00	

表2

财政拨款收支预算总表

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	11,743,233.84	一、本年支出	11,743,233.84	11,743,233.84		
一般公共预算拨款收入	11,743,233.84	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		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出	10,047,675.00	10,047,675.00		
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	863,192.04	863,192.04		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	319,270.80	319,270.80		
		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	513,096.00	513,096.00		
		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				

金額単位：万円

财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)

[illegible]

表3

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：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	11, 743, 233. 84	11, 743, 233. 84	
					11, 743, 233. 84	11, 743, 233. 84	
				中国共产党成都市成华区委员会党校	11, 743, 233. 84	11, 743, 233. 84	
205	08	02	602	干部教育	10, 047, 675. 00	10, 047, 675. 00	
208	05	05	602	机关事业单位基本养老保险缴费支出	562, 834. 56	562, 834. 56	
208	05	06	602	机关事业单位职业年金缴费支出	281, 417. 28	281, 417. 28	
208	99	99	602	其他社会保障和就业支出	18, 940. 20	18, 940. 20	
210	11	01	602	行政单位医疗	146, 751. 60	146, 751. 60	
210	11	02	602	事业单位医疗	145, 219. 20	145, 219. 20	
210	11	03	602	公务员医疗补助	23, 400. 00	23, 400. 00	
210	11	99	602	其他行政事业单位医疗支出	3, 900. 00	3, 900. 00	
221	02	01	602	住房公积金	513, 096. 00	513, 096. 00	

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：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	7,921,433.84	7,472,033.34	449,400.50
				7,921,433.84	7,472,033.34	449,400.50
		602001	中国共产党成都市成华区委员会党校	7,921,433.84	7,472,033.34	449,400.50
		301	工资福利支出	6,544,239.34	6,544,239.34	
301	01	30101	基本工资	1,193,820.00	1,193,820.00	
301	02	30102	津贴补贴	477,660.00	477,660.00	
301	03	30103	奖金	1,303,316.50	1,303,316.50	
301	03	3010301	公务员基础绩效奖	706,560.00	706,560.00	
301	03	3010302	公务员年度绩效奖	497,271.50	497,271.50	
301	03	3010303	一个月基本工资	99,485.00	99,485.00	
301	07	30107	绩效工资	1,523,200.00	1,523,200.00	
301	07	3010701	事业基础绩效奖	696,360.00	696,360.00	
301	07	3010702	事业年度绩效奖	348,652.00	348,652.00	
301	07	3010703	绩效工资	478,188.00	478,188.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	562,834.56	562,834.56	
301	09	30109	职业年金缴费	281,417.28	281,417.28	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	291,970.80	291,970.80	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	14,400.00	14,400.00	
301	12	30112	其他社会保障缴费	18,940.20	18,940.20	
301	12	3011201	工伤保险	8,442.60	8,442.60	
301	12	3011202	失业保险	10,497.60	10,497.60	
301	13	30113	住房公积金	513,096.00	513,096.00	
301	14	30114	医疗费	2,400.00	2,400.00	
301	99	30199	其他工资福利支出	361,184.00	361,184.00	
301	99	3019903	编制外聘用人员经费	239,500.00	239,500.00	
301	99	3019904	应休未休补贴	121,684.00	121,684.00	
		302	商品和服务支出	558,600.50	109,200.00	449,400.50
302	01	30201	办公费	94,000.00		94,000.00
302	07	30207	邮电费	72,000.00		72,000.00
302	13	30213	维修（护）费	17,600.00		17,600.00
302	14	30214	租赁费	26,300.00		26,300.00
302	17	30217	公务接待费	14,000.00		14,000.00
302	26	30226	劳务费	13,600.00		13,600.00
302	28	30228	工会经费	91,585.90		91,585.90

302	31	30231	公务用车运行维护费	10,000.00		10,000.00
302	39	30239	其他交通费用	109,200.00	109,200.00	
302	99	30299	其他商品和服务支出	110,314.60		110,314.60
		303	对个人和家庭的补助	818,594.00	818,594.00	
303	05	30305	生活补助	1,794.00	1,794.00	
303	07	30307	医疗费补助	10,500.00	10,500.00	
303	07	3030701	退休人员医疗补助	9,000.00	9,000.00	
303	07	3030702	退休人员医疗风险金	1,500.00	1,500.00	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	806,300.00	806,300.00	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	3,821,800.00
					3,821,800.00
				中国共产党成都市成华区委员会党校	3,821,800.00
				干部教育	3,821,800.00
205	08	02	602001	干部异地培训经费	2,500,000.00
205	08	02	602001	干部教育培训经费	1,000,000.00
205	08	02	602001	课题调研经费	80,000.00
205	08	02	602001	理论宣讲服务经费	30,000.00
205	08	02	602001	信息化建设及多媒体设备购置维护经费	60,000.00
205	08	02	602001	办公运行经费	151,800.00

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：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	24, 000. 00		10, 000. 00		10, 000. 00	14, 000. 00
		24, 000. 00		10, 000. 00		10, 000. 00	14, 000. 00
602001	中国共产党成都市成华区委员会党校	24, 000. 00		10, 000. 00		10, 000. 00	14, 000. 00

表4

政府性基金预算支出预算表

部门：

金额单位：元

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

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：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						

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：元

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

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
602-中国共产党成都市成华区委		382.18									
	干部异地培训 工作经费	250.00	1. 为成华高质量发展提供坚强有力的干部人才支撑，全年计划举办各级干部异地培训班次不少于7期。 2. 计划调训各级干部不少于300人。 3. 学期制定的培训计划按时完成率不低于85%。 4. 参训学员培训合格率不低于90%。 5. 培训班执行完毕后，每期班均需提交1篇学习考察报告。 6. 重要会议精神在每期培训班中至少设置1次，占培训班次总数不低于90%。 7. 参训学员对教学全流程（包括课程、管理、后勤等）的满意度不低于90%。	效益指标	可持续影响指标	形成学习考察报告率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	每年培训班次	≥	7	期	20	正向指标
				产出指标	质量指标	学员培训合格率	≥	90	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员满意率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	培训计划按时完成率	≥	85	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	政策内容传达率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	每年培训人数	≥	300	人/年	20	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	区管干部政治轮训率	=	100	%	10	正向指标

干部教育培训 工作经费	100.00	1. 计划举办校内各级干部培训班31期（不含读书班、新录用机关干部初任培训班），其中：进修班23期、培训班1期、专题研讨班5期（1期市委党校分会场重大决策部署专题研讨班、4期政治轮训班）、入党积极分子和预备党员示范培训班1期、采取“走出去”和“请进来”的方式，承接丹巴县、简阳干部赴我区专题培训班1期。 2. 参训学员不低于1500人次。 3. 实际执行班次不低于年度计划班次的90%。 4. 参训学员培训合格率不低于95%。 5. 区管干部政治轮训比例为100%。 6. 重大会议精神在每期培训班中至少安排1次，占总班次的比率不低于90%。 7. 参训学员对培训全流程的满意度（包括课程、管理、后勤等）不低于90%。	产出指标	数量指标	每年培训人数	≥	1500	人/年	20	正向指标
			产出指标	数量指标	每年培训班次	≥	31	期/年	20	正向指标
			产出指标	质量指标	每年培训合格率	≥	95	%	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意率	≥	90	%	10	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	政策内容传播率	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	培训计划按期完成	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	每年优秀课题数	≥	2	篇	10	正向指标
		1. 申报立项省市党校系统、省市社科等各级课题	满意度指标	服务对象满意度指标	每年课题服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标

602001-中国共产党成都市成华 区委员会党校	课题调研工作 经费	8.00	个低于8个； 2. 在各平台获评优秀课题数不低于2篇； 3. 各平台立项课题的结项课题率不低于85%； 4. 从科研成果中孵化符合上主体班课堂的精品课程不少于2门； 5. 科研成果（不限于立项课题）转化为资政建议、专题课程、内部参考、公开发表论文等形式的比率不低于60%； 6. 除立项时明确可跨年结项外，当年课题及时完工率为100%； 7. 课题调研对象或研究对象对课题调研工作、研究成果的满意度不低于90%。	效益指标	可持续发展指标	孵化精品课程	≥	2	门	10	正向指标
				产出指标	时效指标	每年课题及时完工率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	每年立项课题完成数	≥	8	篇	20	正向指标
				产出指标	质量指标	每年结项课题合格率	≥	85	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	每年科研成果转化率	≥	60	%	10	正向指标
	理论宣讲服务	3.00	1. 围绕习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神，以及省市区党代会精神、省市区党委全会精神、基层党建及党员教育等重点内容，开展宣讲场次不低于30场，覆盖听众不低于1200人次，宣讲内容正确率为100%，参训对象对宣讲工作的满意度不低于90%，听众对宣讲主题和基本内容的知晓率不低于90%。	效益指标	社会效益指标	每年参与人员对宣讲内容知晓率	≥	90	%	15	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	每年校本师资参加师资培训和理论研讨会率	≥	60	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	每年项目完成及时率	=	100	%	20	正向指标

工作经费	3.00	2. 加强校本师资培训培养，选派校本教师参加上级单位举办的理论研讨或宣讲培训，主动对接基层宣讲需求，做好宣讲专题的设计、论证和备课，务实推进“送教上门”理论宣讲辅导服务和“微党校”授课服务，每年校本师资参加师资培训和理论研讨会的比率不低于60%。	产出指标	质量指标	每年宣讲内容正确率	=	100	%	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	每年参与人员对宣讲内容满意率	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	每年覆盖听课人数	≥	1200	人/年	20	正向指标
信息化建设及多媒体设备购置维护经费	6.00	1. 教学办公及信息宣传所需要系统维护、设备维修、配件材料购置。每年维护办公电脑和设备不少于23台（套），。 2. 新软硬件设备的验收合格率为100%。 3. 软硬件设备采购和维护及时率为100%。 4. 设备对教学培训工作全流程支持率（教学培训环节需要电教化设备支撑）不低于95%。 5. 设备对核心重点班次保障率不低于95%。 6. 学员和职工对设备使用满意度不低于90%。	效益指标	可持续影响指标	设备对教学培训全流程支持率	≥	95	%	15	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用满意度	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	软硬件采购/维护及时完工率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	每年办公用电脑及教学用投影设备维护	≥	23	台（套）	20	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	设备对核心培训班次保障率	≥	95	%	15	正向指标

办公运行经费	15. 18	用于保供区委党校在职人员工作日工作早餐和午餐的餐食，以及新校区房租、物业和水电费。	产出指标	时效指标	餐饮服务按时供给	≥	95	%	10	正向指标
			满意度指标	满意度指标	教职工满意度	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	每年用餐保障人数	≥	23	人数	20	正向指标
			产出指标	质量指标	菜品新鲜程度	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	工作效率保障度	≥	80	%	20	正向指标
			产出指标	时效指标	物业服务按时供给	≥	90	%	10	正向指标

部门（单位）整体支出绩效目标申报表										
预算（单位）名称：602-中国共产党成都市成华区委员会党校										
预算年度:2026										
总体资金情况（元）	预算支出总额	基本支出				项目支出				
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金	
	11743233.84	7921433.84	7921433.84			3821800.00	3821800.00			
整体绩效目标	1.做优在校培训。计划举办校内各级干部培训班31期（不含读书班、新录用机关干部初任培训班），其中：进修班23期、培训班1期、专题研讨班5期（1期市委党校分会场重大决策部署专题研讨班、4期政治轮训班）、入党积极分子和预备党员示范培训班1期、采取“走出去”和“请进来”的方式，承接丹巴县、简阳干部赴我区专题培训班1期。参训学员不低于1500人次。实际执行班次不低于年度计划班次的90%。参训学员培训合格率不低于95%。区管干部政治轮训比例为100%。重大会议精神在每期培训班中至少安排1次，占总班次的比率不低于90%。参训学员对培训全流程的满意度（包括课程、管理、后勤等）不低于90%。 2.开展异地培训。为成华高质量发展提供坚强有力的干部人才支撑，全年计划举办各级干部异地培训班次不少于7期。计划调训各级干部不少于300人。学期制定的培训计划按时完成率不低于85%。参训学员培训合格率不低于90%。培训班执行完毕后，每期班均需提交1篇学习考察报告。重要会议精神在每期培训班中至少设置1次，占培训班次总数不低于90%。参训学员对教学全流程（包括课程、管理、后勤等）的满意度不低于90%。 3.加强科研资政。申报立项省市委党校系统、省市社科等各级课题不低于8个；在各平台获评优秀课题数不低于2篇；各平台立项课题的结项课题率不低于85%；从科研成果中孵化符合上主体班课堂的精品课程不少于2门；科研成果（不限于立项课题）转化为资政建议、专题课程、内部参考、公开发表论文等形式的比率不低于60%；除立项时明确可跨年结项外，当年课题及时完成率为100%；课题调研对象或研究对象对课题调研工作、研究成果的满意度不低于90%。									
年度主要任务	任务名称				主要内容					
	任务3：加强科研资政				加强理论总结和理论创新，认真研究、宣传、阐述党的思想理论，弘扬主旋律，传播正能量；聚焦党和国家中心工作、党委和政府重大决策部署、社会热点难点问题进行深入研究，及时反映重要思想理论动态，提出有价值的对策建议。力争立项省市党委及社科课题不少于8项，优秀课题不少于2篇，公开发表论文不少于3篇。					
	任务1：优化在校培训				培训各级党政领导干部、公务员、事业单位领导人员、年轻干部、理论宣传骨干、基层干部、党员。计划开设校内培训班次不少于28期，参训人数不少于1500人次。					
	任务2：开展异地培训				积极拓展各层级干部视野，通过实地参访和聆听专家讲座，提升对成华发展的信心和责任感，为成华高质量发展提供坚强有力的干部人才支撑，计划开展异地培训班次7—9期，参训人数300—400人次。					
部门整体绩效情况	年度绩效指标									
	一级指标	二级指标	三级指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	
	产出指标	数量指标	立项课题完成数（任务3）			≥	8	篇	4	
			培训班次（任务1）			≥	31	期/年	5	
			培训班次（任务2）			≥	7	期/年	5	
			培训人数（任务1）			≥	1500	人次	5	
			培训人数（任务2）			≥	300	人/年	5	
		质量指标	结项课题合格率（任务3）			≥	85	%	4	
			培训合格率（任务1）			≥	95	%	4	
			培训合格率（任务2）			≥	90	%	4	
			优秀课题数（任务3）			≥	2	篇	2	
		时效指标	课题及时完工率（任务3）			=	100	%	4	
			培训计划按时完成（任务1）			≥	90	%	4	
			培训计划按时完成率（任务2）			≥	85	%	4	
	效益指标	社会效益指标	科研成果转化率（任务3）			≥	60	%	4	
		可持续发展指标	孵化精品课程（任务3）			≥	2	门	2	
			区管干部政治轮训率（任务1）			=	100	%	4	
		可持续影响指标	形成学习考察报告率（任务2）			=	100	%	3	
			政策内容传播率（任务1）			≥	90	%	4	
			政策内容传达率（任务2）			≥	90	%	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员满意率（任务2）			≥	90	%	3	
			课题服务对象满意度（任务3）			≥	90	%	3	
			学员满意度（任务1）			≥	90	%	3	
	成本指标	经济成本指标	培训经费控制（任务1）			≤	100	万元	4	
			培训经费控制（任务2）			≤	250	万元	4	
			项目经费控制（任务3）			<	8	万元	2	
	其他说明									