

2026 年中国共产党成都市
温江区委员会党校
部门预算

目录

第一部分 中国共产党成都市温江区委员会党校概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 中国共产党成都市温江区委员会党校部门预算情况说明

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 1-1 部门收入总表

表 1-2 部门支出总表

表 2 财政拨款收支预算总表

表 2-1 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表 3 一般公共预算支出预算表

表 3-1 一般公共预算基本支出预算表

表 3-2 一般公共预算项目支出预算表

表 3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4 政府性基金预算支出预算表

表 4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5 国有资本经营预算支出预算表

表 6.部门整体支出绩效目标表

表 7.部门预算项目绩效目标表

第一部分 中国共产党成都市温江区委员会 党校概况

中国共产党成都市温江区委员会党校

2026 年部门概况

一、基本职能及主要工作

(一) 基本职能

贯彻落实党中央关于党校、行政学院工作等方针政策和省委、市委、区委相关决策部署；负责培训区管干部、优秀中青年干部、公务员、国有企业领导人员、事业单位领导人员、年轻干部、理论宣传骨干、高层次人才、基层干部、党员等；加强马克思主义基本理论研究，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；承办区委、区政府以及相关单位举办的专题研讨班；围绕区域发展重要问题开展课题研究，为区委、区政府提供决策咨询服务；参与区委关于区委党校(区行政学校)工作政策以及干部培训计划的制定工作；完成区委、区政府交办的其他任务。

(二) 2026 年主要工作

1.抓实基本培训，提高教学质效。一是全面完成基本培训任务。以基本培训为牵引，充分发挥党校教育培训干部和党员的主渠道作用。全年拟开展读书班、区管干部进修班等各类培训 60 期，培训学员 3000 余人次。二是深入推进教学改革创新。坚持“一地一品牌、一校一特色”发展思路和“党校+学院”融合发展模式，联合成都基层党务学院打造访谈式区情教育“通识课程”3

门，持续打造“鱼凫夜校”本土教学品牌。三是从严从实强化学员管理。优化学员考核评价体系，在学制 1 个月的班次中实行理论学习、党性锻炼“双百分”量化考核。推行“双班主任”，落实封闭培训期间班主任 24 小时全时段跟班工作制，全方位做好学员学习保障。

2.加强科研组织，发挥智库作用。以提升科研资政质量为主线，以体制机制改革创新为动力，积极实施有组织的科研资政。一是强化顶层设计，提高科研质量。科学制定科研发展规划，以目标为导向，抓好“方向遴选—团队组建—调查研究—课题论证”四项关键环节，开展季度调度、中期评估、重点攻关。全年拟完成横向、纵向课题 12 项以上，力争获评优秀率 30%以上，理论研究成果发表、征文入选 10 篇以上。二是优化资源整合，建强资政智库。建立健全跨层级、跨部门、跨领域的协作机制，组建教师指导、学员参与、上下联动、协同攻关的课题组，促进破题高效化。深入开展研究式培训，组织教师和学员“同题共答”，全年拟推出高质量资政成果 12 项，力争签批率 50%以上。三是加强学术交流，提升党校影响。以赛促教、以赛促研，力争在川渝蓉党校系统交流会、省市“好教材、好课程、好案例”评选等活动中打磨优秀教研成果 10 项以上，计划在《四川党校通讯》等刊物上发表文章 10 篇以上。

3.突出多维培育，锻造优质师资。一是强化思想政治引领。全年计划开展教师“菁英论坛”12 期，拟邀请专家从课程打磨、

案例开发、调查研究、报告撰写等方面给予精准指导，夯实教师教研功底。二是实施精准培养计划。结合 12 名教师的个性特点、能力专长和研究方向，量身定制培养方案，灵活开展跟班培训、名课观摩、访问研修、上挂学习、实践锻炼、蹲点调研等个性化培养项目 40 余期，力争推出精品课程和科研资政成果 50 项以上。三是完善激励考核机制。树立实干实绩导向，将工作实绩与年度考核、职称晋升直接挂钩。完善教师量化考核、外出授课管理、职称评聘等制度，优化教师工作量的统计范围及核算标准，加大对高质量成果的赋分权重，引导教师产出更多高质量教学科研成果。

二、部门预算单位构成

中国共产党成都市温江区委员会党校部门预算包括中国共产党成都市温江区委员会党校本级预算。

第二部分 中国共产党成都市温江区委员会 党校部门预算情况说明

一、部门预算收支及变化情况总体说明

按照综合预算原则，中国共产党成都市温江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。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。中国共产党成都市温江区委员会党校 2026 年收支总预算 1,374.64 万元，比上年预算数 1,177.48 万元增加 197.16 万元，增长 16.74%，变动的主要原因是培训增加。

二、部门收入预算情况说明

中国共产党成都市温江区委员会党校 2026 年收入预算 1,374.64 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1,374.64 万元，占 100%。

三、部门支出预算情况说明

中国共产党成都市温江区委员会党校 2026 年支出预算 1,374.64 万元，其中基本支出 691.96 万元，占 50.34%；部门项目支出预算 682.68 万元，占 49.66%。

四、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 1,374.64 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1,374.64 万元；支出包括：教育支出 1,228.64 万元、社会保障和就业支出 80.02 万元、卫生健康支出 17.27 万元、住房保障支出 48.7 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

中国共产党成都市温江区委员会党校 2026 年一般公共预算当年拨款 1,374.64 万元，上年结转 0 万元，合计 1,374.64 万元，比上年预算数 1,177.48 万元增加 197.16 万元，增长 16.74%。变动的主要原因是培训增加。

（二）一般公共预算结构情况

教育支出 1,228.64 万元，占 89.38%；社会保障和就业支出 80.02 万元，占 5.82%；卫生健康支出 17.27 万元，占 1.26%；住房保障支出 48.7 万元，占 3.54%。

（三）一般公共预算具体使用情况

1.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）预算数为 1,228.64 万元，比上年预算数 1,040.42 增加 188.22 万元，增长 18.09%，变动的最主要原因是培训增加。主要用于干部教育培训等。

2.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 53.35 万元，比上年预算数 50.26 增加 3.09 万元，增长 6.15%，变动的最主要原因是人员变动调整产生。主要用于职工基本养老保险缴费支出等。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为 26.67 万元，比上年预算数 25.13 增加 1.54 万元，增长 6.13%，变动的最主要原

因是人员变动调整产生。主要用于职工职业年金缴费支出等。

4.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 7.24 万元，比上年预算数 6.64 万元增加 0.6 万元，增加 9.04%，变动的最主要原因是人员变动调整产生。主要用于参照公务员管理人员医疗保险缴费支出等。

5.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 10.03 万元，比上年预算数 9.13 万元增加 0.9 万元，增长 9.86%，变动的最主要原因是人员变动调整产生。主要用于事业人员医疗保险缴费支出等。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为 48.7 万元，比 2024 年预算数 45.9 万元增加 2.8 万元，增加 6.1%，变动的最主要原因是人员变动调整产生。主要用于职工住房公积金缴费支出等。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中国共产党成都市温江区委员会党校 2026 年一般公共预算基本支出 691.96 万元，其中：

人员经费 598.6 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 93.36 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

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 年预算内未安排因公出国（境）经费；

（二）公务接待费

2026 年预算安排 0.4 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党成都市温江区委员会党校核定车编 0 辆，目前实际车辆保有量为 0 辆。2026 年预算安排公务用车购置及运行维护费 0 万元，与上年持平。

2026 年未安排公务用车购置经费。

2026 年安排公务用车运行维护费 0 万元，用于 0 辆公务用车燃油、新能源汽车充电、维修、保险、过桥过路费等支出。

八、政府性基金预算收支及变化情况的说明

中国共产党成都市温江区委员会党校 2026 年无使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算收支及变化情况的说明

中国共产党成都市温江区委员会党校 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

中国共产党成都市温江区委员会党校 2026 年履行一般行政管理职能、维持机关正常运转而开支的机关运行经费,合计 95.36 万元。

（二）政府采购情况

2026 年中国共产党成都市温江区委员会党校政府采购预算总额 2.5 万元,其中政府采购货物预算 2.5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

2026 年,中国共产党成都市温江区委员会党校共有车辆 0 辆,其中一般公务用车 0 辆、特种专业技术用 0 辆、执法执勤车 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 年中国共产党成都市温江区委员会党校按程序编制部门整体支出绩效目标,设置管理效率指标 6 个,履职效能指标 8 个。

2026 年中国共产党成都市温江区委员会党校实行绩效目标管理的特定目标类项目 2 个,涉及预算 680.68 万元,其中,一般公共预算 680.68 万元、政府性基金预算 0 万元、国有资本经营预算 0 万元。

第三部分 名词解释

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）政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指财政当年拨付的国有资本经营预算资金。

（四）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（五）其他收入：指除“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”等以外的收入。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）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。

（八）人员经费：指行政事业单位用于职工个人方面的费用开支，包括在编人员的工资性支出、社会保障缴费支出、住房公积金缴存支出、离退休人员支出和其他聘用人员工资福利支出等。

（九）公用经费：指行政事业单位用于办公等日常支出，包括办公经费、会议费、委托业务费、福利费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等其他商品和服务支出。

（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。

（十一）“三公”经费：指财政拨款支出安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费这三项经费。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）、燃料费、新能源汽车充电费、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。

（十二）机关运行经费：指部门所属单位用当年财政拨款安排的用于维持机关正常运转的支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、委托业务费、公务接待费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

（十三）教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：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。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

（十四）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十五）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

（十六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

（十八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

第四部分 部门预算表

中国共产党成都市温江区委员会党校 2026年部门预算

2026年01月27日

部门收支总表

部门：中国共产党成都市温江区委员会党校

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	1,374.64	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	1,228.64
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	80.02
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	17.27
		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	48.70
		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	1,374.64	本年支出合计	1,374.64
七、上年结转			
收 入 总 计	1,374.64	支 出 总 计	1,374.64

部门收入总表

部门：中国共产党成都市温江区委员会党校

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	1,374.64		1,374.64								
		1,374.64		1,374.64								
603001	中国共产党成都市温江区委员会党校本级	1,374.64		1,374.64								

表1-2

部门支出总表

部门：中国共产党成都市温江区委员会党校

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	1, 374. 64	691. 96	682. 68
					1, 374. 64	691. 96	682. 68
				中国共产党成都市温江区委员会党校本级	1, 374. 64	691. 96	682. 68
205	08	02	603001	干部教育	1, 228. 64	545. 96	682. 68
208	05	05	603001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53. 35	53. 35	
208	05	06	603001	机关事业单位职业年金缴费支出	26. 67	26. 67	
210	11	01	603001	行政单位医疗	7. 24	7. 24	
210	11	02	603001	事业单位医疗	10. 03	10. 03	
221	02	01	603001	住房公积金	48. 70	48. 70	

财政拨款收支预算总表

部门：中国共产党成都市温江区委员会党校

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	1,374.64	一、本年支出	1,374.64	1,374.64		
一般公共预算拨款收入	1,374.64	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	1,228.64	1,228.64		
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	80.02	80.02		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	17.27	17.27		
		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	48.70	48.70		
		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				

一般公共预算支出预算表

部门：中国共产党成都市温江区委员会党校

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	1, 374. 64	1, 374. 64	
					1, 374. 64	1, 374. 64	
				中国共产党成都市温江区委员会党校部门	1, 374. 64	1, 374. 64	
205	08	02	603	干部教育	1, 228. 64	1, 228. 64	
208	05	05	603	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53. 35	53. 35	
208	05	06	603	机关事业单位职业年金缴费支出	26. 67	26. 67	
210	11	01	603	行政单位医疗	7. 24	7. 24	
210	11	02	603	事业单位医疗	10. 03	10. 03	
221	02	01	603	住房公积金	48. 70	48. 70	

一般公共预算基本支出预算表

部门：中国共产党成都市温江区委员会党校

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	691. 96	598. 60	93. 36
				691. 96	598. 60	93. 36
		603001	中国共产党成都市温江区委员会党校本级	691. 96	598. 60	93. 36
		301	工资福利支出	527. 64	527. 64	
301	01	30101	基本工资	115. 56	115. 56	
301	02	30102	津贴补贴	40. 15	40. 15	
301	03	30103	奖金	80. 55	80. 55	
301	07	30107	绩效工资	137. 39	137. 39	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53. 35	53. 35	
301	09	30109	职业年金缴费	26. 67	26. 67	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	17. 27	17. 27	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1. 73	1. 73	
301	13	30113	住房公积金	48. 70	48. 70	
301	99	30199	其他工资福利支出	6. 27	6. 27	
		302	商品和服务支出	90. 26		90. 26
302	01	30201	办公费	7. 00		7. 00
302	07	30207	邮电费	10. 00		10. 00
302	11	30211	差旅费	3. 00		3. 00
302	13	30213	维修（护）费	3. 80		3. 80
302	17	30217	公务接待费	0. 40		0. 40
302	27	30227	委托业务费	27. 30		27. 30
302	28	30228	工会经费	4. 87		4. 87
302	39	30239	其他交通费用	8. 66		8. 66
302	99	30299	其他商品和服务支出	25. 23		25. 23
		303	对个人和家庭的补助	70. 96	70. 96	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	70. 96	70. 96	
		310	资本性支出	3. 10		3. 10
310	02	31002	办公设备购置	2. 50		2. 50
310	07	31007	信息网络及软件购置更新	0. 60		0. 60

一般公共预算项目支出预算表

部门：中国共产党成都市温江区委员会党校

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	682.68
					682.68
				中国共产党成都市温江区委员会党校本级	682.68
				干部教育	682.68
205	08	02	603001	基层党组织活动经费	2.00
205	08	02	603001	教研资经费	348.50
205	08	02	603001	校园运行保障经费	332.18

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：中国共产党成都市温江区委员会党校

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	0.40					0.40
		0.40					0.40
603001	中国共产党成都市温江区委员会党校本级	0.40					0.40

政府性基金预算支出预算表

部门：中国共产党成都市温江区委员会党校

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			

注：无此项内容

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：中国共产党成都市温江区委员会党校

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						

注：无此项内容

国有资本经营预算支出预算表

部门：中国共产党成都市温江区委员会党校

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			

注：无此项内容

表6

2026年度部门整体绩效目标

部门名称：中国共产党成都市温江区委员会党校部门 单位：万元

年度部门整体预算			资金总额	财政拨款	其他资金				
收入预算			1,374.64	1,374.64	0.00				
支出预算			1,374.64	1,374.64	0.00				
年度总体目标			1. 举办区级领导干部和局级主要负责同志读书班、区管干部进修班、新提拔区管领导干部任职培训班、村（社区）党组织书记培训班、村（社区）干部培训班、基层干部培训班、基层党员培训班、中青年干部培训班、政治轮训班、重大决策部署专题研讨班、入党积极分子示范培训班、预备党员示范培训班、新任职基层党组织书记培训班等；2. 举办2026年温江区新录用公务员初任培训班、2026年科级干部任职培训班、鱼凫夜校、领导干部异地培训班、产业深耕班。2、开展科研课题、决策咨询。3、开展教师培训培养、教学沙龙、教材开发、集体备课、课程开发、案例开发、优秀教师评选活动、本土师资遴选、教师风采大赛等；4、校园信息化运行、物业服务等						
管理效率									
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值				
					三年均值	2023	2024	2025	
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	31.47%	31.47%	42.59%	17.5%	34.32%	
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	2.24%	2.24%	3.98%	0.61%	2.12%	
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	198.5万元	198.5万元			198.5万元	
4	成本指标	财务管理	财务管理规范	优					
5	成本指标	资产管理	资产配置预算偏离度	0%					
6	成本指标	采购管理	采购执行率	100%					
履职效能									
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）					
1	产出指标	时效指标	保障运行时间	1年					
2	产出指标	时效指标	在计划时间内完成目标工作	2026年12月31日前完成					
3	产出指标	数量指标	培训学员人次	1500人次					
4	产出指标	数量指标	完成省市区级课题	8篇					
5	产出指标	质量指标	学员结业率	95%					
6	产出指标	质量指标	信息化及特约服务保障	1年					
7	效益指标	社会效益指标	保障校园顺利运行	1年					
8	效益指标	社会效益指标	学员综合素能提升	整体提高					

表7

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
603-中国共产党成都市温江区委员会党校部门		680.68									
603001-中国共产党成都市温江区委员会党校本级	教研资经费	348.50	1、举办区管干部进修班j等基本培训班次20期； 2、联合区委组织部举办温江区新录用公务员初任培训班等班次30期 3、开展教师培训培养、集体备课、优秀教师评选活动、特色精品课程、教材开发等； 4、开展课题研究及决策咨询工作	产出指标	数量指标	完成省市区级课题	≥	8	个	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	使用资金控制数	≤	348.5	万元	10	反向指标
				产出指标	质量指标	学员结业率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	培训学员	≥	1500	人/次	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	每天除师资费以外的其他培训费	≤	550	元/人	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	学员综合素质提升	定性	整体提高		20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	学员满意率	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	2026年12月31日之前完成	定性	2026年12月31日之前完成		15	正向指标
	校园运行保障经费	332.18	校园场地保障、信息化运行、物业服务等。	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	332.18	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	工作餐单人单价控制	≤	0.8	万元	5	反向指标
				产出指标	质量指标	信息化及特约服务保障	定性	1	年	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障校园顺利运行	定性	1	年	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	基础物业单价控制	≤	8.05	元/平方米	5	反向指标
				产出指标	数量指标	覆盖校园面积	=	2052.67	平方米	15	正向指标
				满意度指标	满意度指标	教职工满意率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	保障运行时间	=	1	年	15	正向指标