

2026 年成都市金牛区委党校部门预算

第一部分 概况

第二部分 2026 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2026 年部门预算表

第一部分 概 况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

金牛区委党校（金牛区行政学校、金牛区科技培训中心）是参照公务员法管理的事业单位，主要承担全区党员干部培训任务，提高党员干部思想理论素养和党性修养，提升干部执政能力，培养德才兼备的党政干部队伍，为金牛区经济社会可持续发展提供人才保障。

（二）2026 年工作思路及重点工作

区委党校将不折不扣贯彻落实习近平总书记关于党校工作的重要论述和重要指示精神，以及新修订的《中国共产党党校（行政学院）工作条例》，认真落实中央和省委、市委、区委对党校工作的要求，不断开创党校工作新局面。

1.铸魂育才再深化。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，用党的创新理论武装全党，持续深化教学改革，努力使理论教育更加系统深入、党性教育更加触及灵魂、能力培训更加精准高效。

2.服务大局再突破。深化教研咨一体化建设，健全管理体制和激励机制，整合资源，统筹谋划，积极建诤言、献良策，推动理论研究、对策研究与金牛现代化建设发展同频共振。

3.从严治校再加压。坚持从严治校、质量立校，加强教师、管理和服务人员队伍建设，加强学员管理监督，下大力气持续培育优良校风教风学风，助力锻造新时代金牛铁军。

二、部门预算单位构成

区委党校内设4个科室，下设1个级预算单位，包括金牛区委党校（参照公务员管理单位）。从预算单位构成看，区委党校部门预算包括：区委党校本级预算、无下属二级单位预算。

第二部分 2026 年部门预算情况说明

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 1127.13 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1127.13 万元、政府性基金预算当年拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 1127.13 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

区委党校部门 2026 年一般公共预算当年拨款 1127.13 万元，比 2025 年预算数 1063.51 万元增加 63.62 万元，增长 5.98%，变动的主要原因是培训班次增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）支出 975.52 万元，占 86.55%；

社会保障和就业（类）支出 78.80 万元，占 6.99%；

卫生健康支出 27.28 万元，占 2.42%；

住房保障支出 45.53 万元，占 4.04%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）预算数为 975.52 万元，比 2025 年预算数 894.83 万元增加 80.69 万元，增长 9.02%，变动的主要原因是培训班次增加，培训经费增加。

2.社会保障和就业（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 51.30 万元，比 2025 年预算数 57.67 万元减少 6.37 万元，减少 11.05%，变动的主要原因是新增退休人员。

3.社会保障和就业（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 25.65 万元，比 2025 年预算数 28.84 万元减少 3.19 万元，减少 11.06%，变动的主要原因是新增退休人员。

4、社会保障和就业（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）预算数为 1.85 万元，比 2025 年预算数 1.78 万元增加 0.07 万元，增加 3.93%，与 2025 年预算持平。

5、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 6.13 万元，比 2025 年预算数 8.22 万元减少 2.09 万元，减少 25.43%，变动的主要原因是新增退休人员。

6、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 10.35 万元，比 2025 年预算数 10.35 万元减少 0 万元，与 2025 年预算持平。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为 10.8 万元，比 2025 年预算数 10.8 万元一致，与 2025 年预算持平。

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 45.53 万元，比 2025 年预算数 51.01 万元减少 5.48 万元，减少 10.74%，变动的主要原因是新增退休人员。

三、2026 年一般公共预算基本支出情况说明

区委党校部门 2026 年基本支出 823.30 万元，其中：人员经费 757.67 万元，主要包括工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 65.63 万元，主要包括：办公经费、党组织活动经费、公务交通补贴、培训费、委托业务费、公务接待费、维修(护)费。

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

区委党校 2026 年预算无安排，与 2025 年预算持平。

（二）公务接待费

2026 年预算安排 0.20 万元，较 2025 年预算减少 1.8 万元，变动的主要原因是响应“党政机关过紧日子”要求，压减“三公”经费。

（三）公务用车购置及运行维护费

2026 年公务用车购置采取全区统筹安排方式，本单位年初未安排公务用车购置经费。

五、2026 年政府性基金预算收支及变化情况的说明

区委党校部门 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，区委党校部门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、政府性基金预算财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入包括上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；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。区委党校部门 2026 年收支总预算 1127.13 万元。其中：一般公共预算当年拨款收入 1127.13 万元，比 2025 年预算数 1063.51 万元，增加了 63.62 万元，增长 5.98%，变动的主要原因是培训班次增加。

七、2026 年收入预算情况说明

区委党校部门 2026 年收入预算 1127.13 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1127.13 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 1127.13 万元，其中：基本支出预算 823.30 万元，占 73.04%；部门项目支出预算 303.83 万元，占 26.96%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026 年区委党校部门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 65.63 万元。

（二）政府采购情况

2026 年区委党校部门政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 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）委托业务费安排情况

2026 年区委党校部门委托业务费预算总额 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

2026 年，区委党校部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

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 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2026 年区委党校部门实行绩效目标管理的项目 3 个，涉及一般公共预算 273.30 万元、政府性基金预算 0 万元。

（五）其他重要事项的说明

无。

第三部分 名词解释

一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

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。

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。

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。

“三公”经费：纳入部门财政预决算管理的“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。

机关运行经费：指行政机关（含参公管理的事业单位）保障部门机构运转所需的经费，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以及其他费用。

2026年部门预算

2026年02月09日

部门收支总表

部门：中国共产党成都市金牛区委员会党校部门

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, 127. 13	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	975. 52
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	78. 80
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	27. 28
		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	45. 53
		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, 127. 13	本年支出合计	1, 127. 13
七、上年结转			
收 入 总 计	1, 127. 13	支 出 总 计	1, 127. 13

部门收入总表

部门：中国共产党成都市金牛区委员会党校部门

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, 127. 13		1, 127. 13								
		1, 127. 13		1, 127. 13								
202001	中国共产党成都市金牛区委员会党校	1, 127. 13		1, 127. 13								

表1-2

部门支出总表

部门：中国共产党成都市金牛区委员会党校部门

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, 127. 13	823. 30	303. 83
					1, 127. 13	823. 30	303. 83
				中国共产党成都市金牛区委员会党校	1, 127. 13	823. 30	303. 83
205	08	02	202001	干部教育	975. 52	671. 69	303. 83
208	05	05	202001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51. 30	51. 30	
208	05	06	202001	机关事业单位职业年金缴费支出	25. 65	25. 65	
208	99	99	202001	其他社会保障和就业支出	1. 85	1. 85	
210	11	01	202001	行政单位医疗	6. 13	6. 13	
210	11	02	202001	事业单位医疗	10. 35	10. 35	
210	11	03	202001	公务员医疗补助	10. 80	10. 80	
221	02	01	202001	住房公积金	45. 53	45. 53	

财政拨款收支预算总表

部门：中国共产党成都市金牛区委员会党校部门

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	1,127.13	一、本年支出	1,127.13	1,127.13		
一般公共预算拨款收入	1,127.13	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	975.52	975.52		
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	78.80	78.80		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	27.28	27.28		
		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	45.53	45.53		
		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：中国共产党成都市金牛区委员会党校部门

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	1,127.13	1,127.13	
					1,127.13	1,127.13	
				中国共产党成都市金牛区委员会党校部门	1,127.13	1,127.13	
205	08	02	202	干部教育	975.52	975.52	
208	05	05	202	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.30	51.30	
208	05	06	202	机关事业单位职业年金缴费支出	25.65	25.65	
208	99	99	202	其他社会保障和就业支出	1.85	1.85	
210	11	01	202	行政单位医疗	6.13	6.13	
210	11	02	202	事业单位医疗	10.35	10.35	
210	11	03	202	公务员医疗补助	10.80	10.80	
221	02	01	202	住房公积金	45.53	45.53	

一般公共预算基本支出预算表

部门：中国共产党成都市金牛区委员会党校部门

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	823.30	757.67	65.63
				823.30	757.67	65.63
		202001	中国共产党成都市金牛区委员会党校	823.30	757.67	65.63
		301	工资福利支出	552.80	552.80	
301	01	30101	基本工资	94.77	94.77	
301	02	30102	津贴补贴	95.89	95.89	
301	03	30103	奖金	65.07	65.07	
301	03	3010301	基础绩效奖	40.61	40.61	
301	03	3010302	年度考核奖	21.53	21.53	
301	03	3010303	奖金(十三薪)	2.93	2.93	
301	07	30107	绩效工资	113.72	113.72	
301	07	3010701	基础绩效奖	71.48	71.48	
301	07	3010702	年度考核奖	37.27	37.27	
301	07	3010799	其他绩效工资	4.97	4.97	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.30	51.30	
301	09	30109	职业年金缴费	25.65	25.65	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	16.48	16.48	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	10.80	10.80	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.85	1.85	
301	12	3011201	工伤保险	0.64	0.64	
301	12	3011202	失业保险	1.21	1.21	
301	13	30113	住房公积金	45.53	45.53	
301	99	30199	其他工资福利支出	31.74	31.74	
301	99	3019901	聘用人员工资	12.50	12.50	
301	99	3019904	应休未休假补贴	3.96	3.96	
301	99	3019905	基础绩效奖	9.98	9.98	
301	99	3019906	年度考核奖	5.29	5.29	
		302	商品和服务支出	65.63		65.63
302	01	30201	办公费	27.01		27.01
302	07	30207	邮电费	9.80		9.80
302	17	30217	公务接待费	0.20		0.20
302	28	30228	工会经费	16.28		16.28
302	39	30239	其他交通费用	11.34		11.34
302	99	30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
		303	对个人和家庭的补助	204.87	204.87	
303	02	30302	退休费	2.84	2.84	
303	09	30309	奖励金	0.04	0.04	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	201.99	201.99	

一般公共预算项目支出预算表

部门：中国共产党成都市金牛区委员会党校部门

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	303.83
					303.83
				中国共产党成都市金牛区委员会党校	303.83
				干部教育	303.83
205	08	02	202001	教学科研费	1.60
205	08	02	202001	党校教学培训费	145.71
205	08	02	202001	办公场地运行费	30.53
205	08	02	202001	党员教育市级示范培训及学院保障经费	126.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：中国共产党成都市金牛区委员会党校部门

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	0.20					0.20
		0.20					0.20
202001	中国共产党成都市金牛区委员会党校	0.20					0.20

表4

政府性基金预算支出预算表

部门：中国共产党成都市金牛区委员会党校部门

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			

说明：本单位2025年无政府性基金支出预算安排。

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：中国共产党成都市金牛区委员会党校部门

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						

说明：本单位2025年无政府性基金预算“三公”经费支出预算安排。

国有资本经营预算支出预算表

部门：中国共产党成都市金牛区委员会党校部门

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			

说明：本单位2025年无国有资本经营预算支出预算安排。

表17

采购需求表

金额单位：万元

单位名称/项目名称	采购品目	数量	总金额	专门面向中小企业采购	专门面向小型、微型企业采购	专门面向监狱企业采购	专门面向残疾人福利性单位采购	采购说明
合 计								

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
202-中国共产党成都市金牛区委员会党校部门		303.83									
	51010622T000000246492-教学科研费	1.60	完成党校课题调研、理论研讨、师资培训、成果编印、专家指导、资料购买、资料印刷，提高教学科研水平，提升教师队伍素质，满足党校教学需要。	产出指标	数量指标	预计申报课题	≥	5	个	10	正向指标
						事业编制从事教师岗位人数	≥	12	人数	7	正向指标
					质量指标	促进教师专业成长	≥	90	%	10	正向指标
						提升教师咨政能力	≥	95	%	15	正向指标
				时效指标		全年完成课题研究、考察交流、成果集装项目完成付款月度	≥	95	%	7	正向指标
							≤	11	月	7	反向指标
				效益指标	生态效益指标	推进教研咨一体化	≥	95	%	7	正向指标
						课题研究结题申报率	≥	95	%	7	正向指标
					可持续影响指标	提高我校教育教学水平	≥	95	%	7	正向指标
						建立良性工作机制	≥	95	%	7	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师群体满意度	≥	90	%	3	正向指标
						成果集印刷满意度	≥	90	%	3	正向指标
	51010622T000000246493-其他项目支出		年底前完成目标：1. 时效目标：在2026年12月31日前完成培训工作任务；2. 数量目标：全年完成23期培训，培训人数1930人；3. 质量目标：完成区委组织部培训	产出指标	数量指标	举办其他班次数量	≥	3	每个	5	
						举办进修班数	≥	4	个	5	正向指标
						举办培训班数	≥	1	个	5	
						举办专题研讨班数量	≥	2	个	5	
					质量指标	增强领导干部党的理论教育和党性教育，提升党性修养，学制1个月以上班次党性公板招生合格	≥	95	%	5	
						提升处级领导干部和科级干部6个方面能力（政治能力、科学决策能力、服务群众能力、驾驭风险能力、狠抓落实能力、廉洁自律	≥	6	个	5	
					时效指标	社区党组织书记培训班、社区干部培训班、重大决策部署专题研讨班	≥	5	天	5	
						区管干部进修班、新提拔区管领导干部任职培训班、职级公务员进修班、中青年干部培训班学制	≥	15	天	5	正向指标
						基层党员培训班、基层干部培训班学制	≥	3	天	5	

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
202001-中国共产党成都市金牛区委员会党校	510106221000000240493-党校教学培训费	145.71	质量目标：完成区委组织部培训计划；未出现应采未采现象。4. 效果目标：提升我区党员领导干部政治素质和业务素质；5. 满意度目标：学员满意度达到90%以上。	效益指标	社会效益指标	充分发挥党校干部培训、思想引领、理论建设、决策咨询作用	≥	4	个	3	
						高质量完成全年培训班培训	≥	1	个	3	
						建成服务区域发展的基层智建	≥	1	个	3	
						建成培训党员干部的主渠道	≥	1	个	3	
						建成思想理论建设的重要阵地	≥	1	个	2	
						建设“全国一流、西部领先”的特色基层党校	≥	1	个	3	
						党校目标					
					可持续影响指标	高质量完成全年进修班培训	≥	3	期	3	
						高质量完成全年其他班次培训目标	≥	2	期	3	
						高质量完成全年专题研讨班培训目标	≥	2	期	2	
				满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象对课程质量、教学方式等满意度测评分数	≥	90	%	1	
						培训对象对教学管理、校风学风、服务保障等满意度测评	≥	90	%	1	
				成本指标	经济成本指标	市内现场教学交通费（每	≤	1500	元	5	正向指标
						教材费（每	≤	100	元	5	
						教师授课费（每学时）	≤	1500	元	3	
						餐费（每餐）	≤	60	元	5	
	51010623Y000007852489-办公场地运行费	30.53	维护党校教学大楼的正常运转。	产出指标	数量指标	签订服务合同	=	6	个	10	
						一年内付款次	≥	8	次	5	
					质量指标	保障单位正常运行	≥	100	%	9	
						支付完成月度	=	12	月	10	
				时效指标	服务运行期限	服务运行期限	=	1	年	9	
						维修工程付款进度	≤	1	年	5	
				效益指标	社会效益指标	学校办学水平进一步提升	≥	100	%	8	
						维持学校教育秩序良好	≥	100	%	3	
					可持续影响指标	保障教学工作平稳进行	≥	100	%	8	
						全力打造学校育人品牌	≥	100	%	6	
				满意度指标	服务对象满意度指标	保障办学正常运行	定性	良		3	
						培训对象满意度	≥	95	%	9	
				成本指标	经济成本指标	2026年维修材料费（全年）	≤	5000	元/年	1	
						2026年综合楼水、电、监控、电梯等日常维护运行费	≤	227000	元	2	
						2026年物业服务费（全年）	≤	9000	元	2	

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
	51010625T000013103578-党员教育市级示范培训及学院保障经费	126.00	根据成都市财政局《关于下达党员教育示范培训及三所院校工作运行保障经费专项补助资金》安排，主要做好成都市市级党员教育培训班3个（本地1个，赴外地2个）共150人，做好学院办学所需课程、科研、教材及人才队伍建设。	产出指标	数量指标	课程数量（含线上）	≥	4	个	4	
						培训班数量	≥	3	个	4	
						人才数量	≥	10	人	4	
						教材数量（选购）	≥	10	本	4	
					质量指标	参训学员政治素质和履职能力提升	≥	90	%	4	
						课题、教材满足学员学习需求	≥	90	%	4	
						加强师资队伍、专职班主任专业能力提升	≥	90	%	4	
						及时更新学院办学宣传	≥	90	%	4	
						课程专题满足办学需要	≥	90	%	4	
					时效指标	全年实时开发课程	≤	12	月	4	
						年底前完成培养	≤	12	月	4	
						全年按计划支	≤	12	月	4	
						全年跟进实施	≤	12	月	4	
						全年跟进研究	≤	12	月	4	
				效益指标	社会效益指标	提升办学质量	定性	优良中低差		2	
						人才专业影响	≥	90	%	2	
						提升办学专业水平	≥	90	%	2	
						提升学院影响	≥	90	%	2	
						获得培训管理好评	≥	90	%	2	
					可持续发展指标	校园沉浸式教	≥	90	%	2	
						课程不断完善和精品打造	≥	90	%	2	
						人才队伍成长持续性	≥	90	%	2	
						课题教材的持续更新	≥	90	%	2	
					可持续影响指标	学院接班办班持续性	≥	90	%	2	
						基层治理政策、理论与时俱	≥	90	%	2	
				满意度指标	服务对象满意度指标	基层治理人才理论水平和实践能力	≥	90	%	2	
						学员听课收获	≥	90	%	1	
					满意度指标	人才队伍成长满意度	≥	90	%	1	
						参访、参训等基层治理主体获得感	≥	90	%	1	
						参训学员评价	定性	优良中低差		2	
				成本指标	经济成本指标	每个培训班食	≤	15	万元	2	
						每门课程录制、打磨	≤	2	万元	1	
						购买服务	≤	10	万元	2	反向指标

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

取数时点：二上审核数

部门（单位）整体支出绩效目标申报表										
预算（单位）名称：202-中国共产党成都市金牛区委员会党校部门										
预算年度:2026										
状态：绩效审核(已终审)已审										
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	
	11271344.66	8233031.87	8233031.87			3038312.79	3038312.79			
整体绩效目标		坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神 and 习近平总书记关于党校工作重要论述，坚守和践行行为党育才、为党献策的党校初心，贯彻落实《干部教育培训工作条例》《全国干部教育培训规划（2023—2027）》相关规定，着力全方位提升办学质量和水平，更好发挥干部教育培训的主阵地、党的思想理论建设的生力军作用。聚焦区委、区政府中心工作，承担								
年度主要任务	任务名称				主要内容					
	党员教育市级示范培训及学院工作				根据成都市财政局《关于下达党员教育示范培训及三所院校工作运行保障经费专项补助资金》（成财发[2023]					
	其他和单位相关业务工作				维护党校教学大楼设施设备维护及正常运转、严格执行相关政策，保障工资及时发放，足额发放等					
	保障单位正常运转				开展校园物业管理服务相关保障，确保大楼各项功能日常有效运转、干部培训任务有序推进，满足干部教育培					
	教学科研工作				完成党校课题调研、理论研讨、师资培训、成果编印、专家指导、资料购买、资料印刷，提高教学科研水平，					
	干部教育培训工作				年底前完成目标：1.时效目标：在2026年12月31日前完成培训工作任务；2.数量目标：全年完成23期培训，培					
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	教材数量（选购）		≥	10	本	2		
			举办进修班数量		≥	4	个	2		
			举办其他班次数量		≥	3	每个	2		
			举办专题培训班数量		≥	2	个	2		
			课程数量（含线上）		≥	4	个	2		
			培训班数量		≥	3	个	2		
			人才数量		≥	10	人	2		
			事业编制从事教师岗位人数		≥	13	人数	2		
			预计申报课题数		≥	5	个	2		
		质量指标	单位内控制度完善率		≥	90	%	2		
			固定资产闲置率		≤	10	%	2		
			年度工作任务完成率		=	100	%	2		
			三公经费下降率		≥	1	%	2		
			特定目标项目监控覆盖率		=	100	%	2		
			提升处级领导干部和科级干部6个方面能力（政治能力、科学决策能力、服务群众能力、驾驭风险能力、狠抓落实能力、拒腐防变		≥	6	个	2		
			一般性支出下降率		≥	1	%	2		
			预算编制准确率		≥	90	%	2		
			预算支出合规率		=	100	%	2		
			增强领导干部党的理论教育和党性教育，提升党性修养，学制1个月以上班次党性分析报告合格率		≥	90	%	2		
		政府采购规范率		=	100	%	2			
		时效指标	基层党员培训班、基层干部培训班学制		≥	3	天	2		
			年度工作任务完成及时率		≥	90	%	2		
			区管干部进修班、新提拔区管领导干部任职培训班、职级公务员进修班、中青年干部培训班学制		≥	15	天	2		
			上级资金拨付及时率		=	100	%	2		
			社区党组织书记培训班、社区干部培训班、重大决策部署专题研讨班学制		≥	5	天	2		
		效益指标	社会效益指标	充分发挥党校干部培训、思想引领、理论建设、决策咨询作用		≥	4	个	2	
				建成服务区域发展的基层智库		≥	1	个	2	
				建成思想理论建设的重要阵地		≥	1	个	2	
				推进教研咨一体化		≥	95	%	2	
	生态效益指标		课题研究结题申报率		≥	95	%	2		
	可持续发展指标		课程不断完善和精品打造		≥	90	%	2		
			人才队伍成长持续性		≥	90	%	2		
	可持续影响指标	高质量完成全年进修班培训目标		≥	3	期	2			
		高质量完成全年其他班次培训目标		≥	2	期	2			

满意度指标	服务对象满意度指标	高质量完成全年专题研讨班培训目标	≥	2	期	2
		基层治理人才理论水平和实践能力	≥	90	%	1
		培训对象对教学管理、校风学风、服务保障等满意度测评分数	≥	90	%	1
		培训对象对课程质量、教学方式等满意度测评分数	≥	90	%	1
		参访、参训等基层治理主体收获感	≥	90	%	1
		参训学员评价	定性	优		1
	满意度指标	人才队伍成长满意度	≥	90	%	1
		餐费（每餐）	≤	60	元	2
		基本支出经费投入	≤	823.30	万元	3
		教材费（每人）	≤	100	元	2
		教师授课费（每学时）	≤	1500	元	2
		每个培训班食宿	≤	15	万元	2
		项目支出经费投入	≤	303.83	万元	3
其他说明						