

2026年部

2026年01月2

部门收

部门：中共德阳市委党校

[illegible]

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	
二、外交支出	
三、国防支出	
四、公共安全支出	
五、教育支出	3,990.72
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	257.73
九、社会保险基金支出	
十、卫生健康支出	86.93
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	128.86
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	4,464.24
支出总计	4,464.24

部门：中共德阳市委党校

项 目	
单位代码	单位名称（科目）
	合 计
215001	中国共产党德阳市委员会党校

部门收入总表

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
4,464.24		4,456.24	
4,464.24		4,456.24	
4,464.24		4,456.24	

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

表1-1

金额单位：万元

上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
		8.00
		8.00
		8.00

部门：中共德阳市委党校

科目编码			单位代码
类	款	项	
205	08	02	215001
208	05	05	215001
208	05	06	215001
210	11	01	215001
210	11	02	215001
210	11	03	215001
221	02	01	215001

部门支出总表

项 目	合计
单位名称（科目）	
合 计	4,464.24
	4,464.24
中国共产党德阳市委员会党校	4,464.24
干部教育	3,990.72
机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.82
机关事业单位职业年金缴费支出	85.91
行政单位医疗	25.72
事业单位医疗	29.00
公务员医疗补助	32.22
住房公积金	128.86

表1-2

金额单位：万元

基本支出	项目支出
1,812.84	2,651.40
1,812.84	2,651.40
1,812.84	2,651.40
1,339.32	2,651.40
171.82	
85.91	
25.72	
29.00	
32.22	
128.86	

部门：中共德阳市委党校

[illegible]

财政拨款收支预算总表

支 出		
项 目	合计	一般公共预算
一、本年支出	4,456.24	4,456.24
一般公共服务支出		
外交支出		
国防支出		
公共安全支出		
教育支出	3,982.72	3,982.72
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	257.73	257.73
社会保险基金支出		
卫生健康支出	86.93	86.93
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	128.86	128.86
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

金额单位：万元

部门：中共德阳市委党校

项 目			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）
类	款		
			合 计
			中国共产党德阳市委员会党校
			工资福利支出
301	01	215001	基本工资
301	02	215001	津贴补贴
301	03	215001	奖金
301	07	215001	绩效工资
301	08	215001	机关事业单位基本养老保险缴费
301	09	215001	职业年金缴费
301	10	215001	职工基本医疗保险缴费
301	11	215001	公务员医疗补助缴费
301	12	215001	其他社会保障缴费
301	12	215001	工伤保险
301	12	215001	失业保险
301	13	215001	住房公积金
301	14	215001	医疗费
301	99	215001	其他工资福利支出
301	99	215001	临聘人员工资
			商品和服务支出
302	01	215001	办公费
302	05	215001	水费
302	06	215001	电费
302	07	215001	邮电费
302	09	215001	物业管理费
302	11	215001	差旅费
302	13	215001	维修（护）费
302	14	215001	租赁费
302	15	215001	会议费
302	16	215001	培训费
302	17	215001	公务接待费
302	26	215001	劳务费
302	28	215001	工会经费
302	31	215001	公务用车运行维护费

302	39	215001	其他交通费用
302	99	215001	其他商品和服务支出
302	99	215001	离退休公用经费
302	99	215001	其他商品服务支出
			对个人和家庭的补助
303	05	215001	生活补助
303	05	215001	遗属生活补助
303	07	215001	医疗费补助
303	09	215001	奖励金

总计	省级当年财政支出				
	合计	一般公共预算拨款			其他支出
		小计	基本支出	项目支出	
4,456.24	4,456.24	4,456.24	1,812.84	2,643.40	
4,456.24	4,456.24	4,456.24	1,812.84	2,643.40	
4,456.24	4,456.24	4,456.24	1,812.84	2,643.40	
1,581.28	1,581.28	1,581.28	1,581.28		
437.34	437.34	437.34	437.34		
130.37	130.37	130.37	130.37		
169.23	169.23	169.23	169.23		
336.92	336.92	336.92	336.92		
171.82	171.82	171.82	171.82		
85.91	85.91	85.91	85.91		
53.17	53.17	53.17	53.17		
32.22	32.22	32.22	32.22		
4.49	4.49	4.49	4.49		
2.15	2.15	2.15	2.15		
2.35	2.35	2.35	2.35		
128.86	128.86	128.86	128.86		
1.55	1.55	1.55	1.55		
29.40	29.40	29.40	29.40		
29.40	29.40	29.40	29.40		
2,859.12	2,859.12	2,859.12	215.72	2,643.40	
72.12	72.12	72.12	72.12		
6.00	6.00	6.00		6.00	
51.00	51.00	51.00		51.00	
12.84	12.84	12.84		12.84	
157.56	157.56	157.56		157.56	
27.00	27.00	27.00	7.00	20.00	
9.00	9.00	9.00	9.00		
870.00	870.00	870.00		870.00	
1.00	1.00	1.00	1.00		
1,484.00	1,484.00	1,484.00	2.00	1,482.00	
0.90	0.90	0.90	0.90		
17.00	17.00	17.00	2.00	15.00	
21.48	21.48	21.48	21.48		
2.00	2.00	2.00	2.00		

50.24	50.24	50.24	50.24		
76.98	76.98	76.98	47.98	29.00	
4.60	4.60	4.60	4.60		
72.38	72.38	72.38	43.38	29.00	
15.85	15.85	15.85	15.85		
1.20	1.20	1.20	1.20		
1.20	1.20	1.20	1.20		
14.57	14.57	14.57	14.57		
0.08	0.08	0.08	0.08		

财政

[illegible]

拨款支出预算表（部门经济分类科目）

[illegible]

[illegible]

[illegible]

表2-1

金额单位：万元

[illegible]

部门：中共德阳市委党校

科目编码			单位代码
类	款	项	
205	08	02	215
208	05	05	215
208	05	06	215
210	11	01	215
210	11	02	215
210	11	03	215
221	02	01	215

一般公共预算支出预算表

项 目	合计
单位名称（科目）	
合 计	4,456.24
	4,456.24
市委党校	4,456.24
干部教育	3,982.72
机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.82
机关事业单位职业年金缴费支出	85.91
行政单位医疗	25.72
事业单位医疗	29.00
公务员医疗补助	32.22
住房公积金	128.86

表3

金额单位：万元

当年财政拨款安排	上年结转安排
4,456.24	
4,456.24	
4,456.24	
3,982.72	
171.82	
85.91	
25.72	
29.00	
32.22	
128.86	

部门：中共德阳市委党校

科目编码			单位代码
类	款		
		215001	
		301	
301	01	30101	
301	02	30102	
301	03	30103	
301	07	30107	
301	08	30108	
301	09	30109	
301	10	30110	
301	11	30111	
301	12	30112	
301	12	3011201	
301	12	3011202	
301	13	30113	
301	14	30114	
301	99	30199	
301	99	3019901	
		302	
302	01	30201	
302	11	30211	
302	13	30213	
302	15	30215	
302	16	30216	
302	17	30217	
302	26	30226	
302	28	30228	
302	31	30231	
302	39	30239	
302	99	30299	
302	99	3029901	
302	99	3029999	
		303	

303	05	30305
303	05	3030501
303	07	30307
303	09	30309

一般公共预算基本支出预算表

项 目	
单位名称（科目）	合计
合 计	1,812.84
	1,812.84
中国共产党德阳市委员会党校	1,812.84
工资福利支出	1,581.28
基本工资	437.34
津贴补贴	130.37
奖金	169.23
绩效工资	336.92
机关事业单位基本养老保险缴费	171.82
职业年金缴费	85.91
职工基本医疗保险缴费	53.17
公务员医疗补助缴费	32.22
其他社会保障缴费	4.49
工伤保险	2.15
失业保险	2.35
住房公积金	128.86
医疗费	1.55
其他工资福利支出	29.40
临聘人员工资	29.40
商品和服务支出	215.72
办公费	72.12
差旅费	7.00
维修（护）费	9.00
会议费	1.00
培训费	2.00
公务接待费	0.90
劳务费	2.00
工会经费	21.48
公务用车运行维护费	2.00
其他交通费用	50.24
其他商品和服务支出	47.98
离退休公用经费	4.60
其他商品服务支出	43.38
对个人和家庭的补助	15.85

生活补助	1.20
遗属生活补助	1.20
医疗费补助	14.57
奖励金	0.08

表3-1

金额单位：万元

基本支出	
人员经费	公用经费
1,631.36	181.48
1,631.36	181.48
1,631.36	181.48
1,581.28	
437.34	
130.37	
169.23	
336.92	
171.82	
85.91	
53.17	
32.22	
4.49	
2.15	
2.35	
128.86	
1.55	
29.40	
29.40	
34.24	181.48
	72.12
	7.00
	9.00
	1.00
	2.00
	0.90
	2.00
	21.48
	2.00
34.24	16.00
	47.98
	4.60
	43.38
15.85	

1.20	
1.20	
14.57	
0.08	

部门：中共德阳市委党校

科目编码			单位代码
类	款	项	
205	08	02	215001
205	08	02	215001
205	08	02	215001
205	08	02	215001

一般公共预算项目支出预算表

金额单位：万元

单位名称（科目）	金额
合 计	2,643.40
	2,643.40
中国共产党德阳市委员会党校	2,643.40
干部教育	2,643.40
干部培训经费	1,477.00
科研咨政经费	16.00
党校创新工程专项经费	50.00
新校区教学场地租用及运营管理费用	1,100.40

部门：中共德阳市委党校

单位编码	单位名称（科目）
	合 计
215001	中国共产党德阳市委员会党校

一般公共预算“三公”经费支出预算表

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	
		小计	公务用车购置费
2.90		2.00	
2.90		2.00	
2.90		2.00	

表3-3

金额单位：万元

	公务接待费
公务用车运行费	
2.00	0.90
2.00	0.90
2.00	0.90

部门：中共德阳市委党校

科目编码			单位代码
类	款	项	

注：此表无内容

政府性基金预算支出预算表

项 目	2
单位名称（科目）	合计
合 计	

表4

金额单位：万元

本年政府性基金预算支出	
基本支出	项目支出

部门：中共德阳市委党校

单位编码	单位名称（科目）
	合 计

注：此表无内容

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

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	
		小计	公务用车购置费

表4-1

金额单位：万元

	公务接待费
公务用车运行费	

部门：中共德阳市委党校

科目编码			单位代码
类	款	项	

注：此表无内容

国有资本经营预算支出预算表

项 目	本	
单位名称（科目）	合计	
合 计		

表5

金额单位：万元

年国有资本经营预算支出	
基本支出	项目支出

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门名称			
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	
	4,464.24		
年度总体目标	深入学习贯彻习近平总书记关于党校工作的重要论述，深入学习贯彻党的二十届四中全会精神和全国、全省党校（行政学院）工作会议精神，坚持高质量育才、高水平献策，扎实抓好巡察整改、更严要求、更实举措提升办学治校水平，为谱写中国式现代化德阳新篇章贡献更多党校力量。		
年度主要任务	任务名称		
	干部培训事务	按照党中央对干部队伍建设的要求，根据干部培训全过程管理和量化考核，严格执行课程计划，确保培训工作顺利开展。	
	科研咨政事务	围绕中心大局和重大决策部署开展科研咨政，为市委、市政府提供决策参考，破解发展难题和改革难事、全市民生堵点和社会热点难点问题，形成有价值的研究成果。	
	党校创新工程事务	认真落实中央省委市委决策部署，抓好办学提质、重大课题攻关、决策咨询提效、师资队伍管理、开展教学科研、实践培训等方式加强青年教师培养，提升教学科研水平、增加阅历、积累经验，提升教学科研能力。	
	一级指标	二级指标	三级指标
			《咨政参考》期数
			图书馆新书购置数量
			组织师资提能培训
			举办主体班、统筹班培训次数
			举办教研活动
			举办教学竞赛活动
			召开理论研讨会

年度绩效指标	产出指标	数量指标	校区租用面积
			主体班、统筹班参训人次
			师资提能培训参训人次
			咨政课题立项数量
			咨政课题结项数量
			科研课题立项数量
			科研课题结项数量
		质量指标	租用部分场地利用率
			咨政结项课题评审合格率
			图书验收合格率
			师资提能培训覆盖率
			科研结项课题评审合格率
		时效指标	培训周期
			科研咨政课题结项及时率
	效益指标	社会效益指标	科研咨政项目签批、利用
			科研咨政成果获奖数量
			图书借阅数
			新校区教学活动正常开展率
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度
	成本指标	经济成本指标	新校区运营管理预算控制数
			科研咨政预算控制数
			干部培训预算控制数

			党校创新工程预算控制数
--	--	--	-------------

金额单位：万元

中共德阳市委党校	
	其他资金
4,456.24	8.00

省委、市委全会精神，认真落实新修订的《党校（行政学院）工作条例》和，全力推动基本培训、增强科研咨政质效、提升办学保障水平，以更高标准

主要内容
德阳市干部教育培训规划，举办各类培训、轮训。严格入校、在校、离校等课堂考勤、门卫管理、住宿巡查等制度，有效杜绝违规违纪问题发生，确保培
改工作。持续用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，聚焦中心大积极开展调查研究，全面深化课题合作机制，争取更多有理论深度和实践价
学质量终评反馈意见整改提升，深入实施“创新工程”，扎实推进教学培训师资队伍提能、智慧校园赋能“五大工程”，奋力推进办学治校各项工作追赶展党纪国法、师德师风教育，严把教学科研政治关。采取结对帮带、跟班学常态化选派年轻教师到上级党校、市级部门等顶岗学习，帮助教师拓宽视野力。

绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
≥	5	期	2
≥	1300	册	2
≥	1	次	2
≥	27	次	2
≥	12	次	2
≥	1	次	2
≥	1	次	2

=	22755.75	平方米	2
≥	3500	人次	2
≥	40	人次	2
≥	4	项	2
≥	4	项	2
≥	10	项	2
≥	10	项	2
≥	90	%	2
≥	90	%	2
=	100	%	2
=	100	%	2
≥	90	%	2
≤	60	天	1
=	100	%	1
≥	2	项	5
≥	1	项	7
≥	700	本	8
≥	95	%	10
≥	90	%	10
≤	1100.4	万元	2.5
≤	16	万元	2.5
≤	1485	万元	2.5

≤	50	万元	2.5
---	----	----	-----

部门预算项目绩效目标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标
215-中共德阳市委党校		2,838.40		
	干部培训经费	1,485.00	根据《中共德阳市委关于加强和改进新形势下党校工作的实施意见》以及市委组织部的安排部署，认真开展教学工作，办好德阳市委党校（行政学院）的主体班统筹班等，完成各项培训任务，做好研究生办学工作，保障好图书馆建设等工作，组织教师外出培训、调研，进一步提升教学水平。	产出指标
				满意度指标
				产出指标
				产出指标
				效益指标
				产出指标
				效益指标
				成本指标
				成本指标
				成本指标
				产出指标
				产出指标
	科研咨政经费	16.00	完成科研咨政各项课题，以及市委、市政府咨询项目，提高党校的科研咨政水平，充分发挥市委市政府决策和智力支撑作用等。	产出指标
				产出指标
				产出指标
				产出指标
				产出指标
				效益指标
				成本指标
				产出指标
				产出指标

215001-中国共产党德阳市委 委员会党校				产出指标
	日常公用经费（行政）	70.20	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
				效益指标
				产出指标
				效益指标
	日常公用经费（事业）	84.60	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
				效益指标
				产出指标
				产出指标
	离退休活动经费	4.60	提高预算编制质量，严格执行预算，保障	效益指标
				产出指标

			单位日常运转。	产出指标
				效益指标
	党校创新工程专项经费	50.00	根据《中共德阳市委关于加强和改进新形势下党校工作的实施意见》及省委党校考核要求，做好党校科研咨政创新奖励、师资提能培训、教学竞赛活动、智慧校园建设等工作。	产出指标
				满意度指标
				产出指标
				产出指标
				成本指标
				产出指标
				效益指标
				产出指标
				产出指标
	新校区教学场地租用及运营管理费用	1,100.40	依据《关于德阳市职业教育产业园运营计划的报告》文件精神 and 签订的办公教学用房租用协议等，及时支付租金、物业管理费、水电气能耗费、网络使用费等，保障新校区能够正常运营。	成本指标
				成本指标
				效益指标
				产出指标
				成本指标
				产出指标
				成本指标
				满意度指标
				产出指标
				效益指标
				产出指标

	非定额公用经费	27.60	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
				产出指标

表（2026年度）

金额单位：万元

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
时效指标	培训周期	≤	60	天	10	反向指标
服务对象满意度指标	学员满意度	≥	90	%	10	正向指标
数量指标	举办主体班、统筹班次次数	≥	27	次	5	正向指标
数量指标	主体班、统筹班参训人次	≥	3500	人次	5	正向指标
社会效益指标	学员结业率	≥	90	%	15	正向指标
质量指标	图书验收合格率	=	100	%	10	正向指标
社会效益指标	图书借阅数	≥	700	本	15	正向指标
经济成本指标	研究生办学成本	≤	0.5	万元	3	反向指标
经济成本指标	干部培训成本	≤	550	元/人	4	反向指标
经济成本指标	图书馆建设成本	≤	19.5	万元	3	反向指标
数量指标	图书馆购置新书数量	≥	1300	册	5	正向指标
数量指标	举办教研相关活动次数	≥	12	次	5	正向指标
数量指标	科研课题结项数量	≥	10	项	5	正向指标
数量指标	科研课题立项数量	≥	10	项	5	正向指标
时效指标	科研咨政课题结项及时率	=	100	%	5	正向指标
数量指标	咨政课题立项数量	≥	4	项	5	正向指标
质量指标	科研结项课题评审合格率	≥	90	%	5	正向指标
社会效益指标	科研咨政项目签批、利用	≥	2	项	40	正向指标
经济成本指标	课题资助奖励经费	≤	14	万元	10	反向指标
数量指标	编纂《咨政参考》期数	≥	5	期	5	正向指标
数量指标	咨政课题结项数量	≥	4	项	5	正向指标

质量指标	咨政结项课题评审合格率	≥	90	%	5	正向指标
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
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
数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
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
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
数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
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
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
社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
时效指标	教学竞赛活动按期开展率	=	100	%	10	正向指标
服务对象满意度指标	教职工参加培训满意度	≥	90	%	10	正向指标
质量指标	培训覆盖率	=	100	%	10	正向指标
数量指标	师资提能培训参训人次	≥	40	人次	5	正向指标
经济成本指标	师资提能培训经费	≤	30	万元	10	反向指标
数量指标	组织师资提能培训次数	≥	1	次	5	正向指标
社会效益指标	科研咨政成果获奖数量	≥	1	项	30	正向指标
数量指标	举办教学竞赛活动	≥	1	次	5	正向指标
数量指标	召开理论研讨会次数	≥	1	次	5	正向指标
经济成本指标	水电气能耗成本	≤	60	万元	2.5	反向指标
经济成本指标	网络使用成本	≤	12.4	万元	2.5	反向指标
社会效益指标	教学活动正常开展率	≥	95	%	30	正向指标
质量指标	租用部分场地利用率	≥	90	%	15	正向指标
经济成本指标	物业管理成本	≤	158	万元	2.5	反向指标
时效指标	运营维护及时率	=	100	%	10	正向指标
经济成本指标	租金成本	≤	870	万元	2.5	反向指标
服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
数量指标	租用面积	=	22755.75	平方米	15	正向指标
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

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
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