

2026年单位预算

2026年03月25日

表1

单位收支总表

单位：

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	2,871.88	一、一般公共服务支出	42.16
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	375.18	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	2,505.02
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	522.57
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	54.83
		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	164.64
		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	3,247.06	本年支出合计	3,289.22
七、上年结转	42.16		
收入总计	3,289.22	支出总计	3,289.22

单位收入总表

单位：

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
单位代码	单位名称（科目）								
	合 计	3,289.22	42.16	2,871.88					
		3,289.22	42.16	2,871.88					
605001	中共绵阳市委党校	3,289.22	42.16	2,871.88					

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
		375.18
		375.18
		375.18

单位支出总表

单位：

项 目					合计
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	
类	款	项			
				合 计	3,289.22
					3,289.22
				中共绵阳市委党校	3,289.22
201	32	99	605001	其他组织事务支出	42.16
205	08	02	605001	干部教育	2,505.02
208	05	02	605001	事业单位离退休	276.86
208	05	05	605001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.31
208	05	06	605001	机关事业单位职业年金缴费支出	80.15
208	99	99	605001	其他社会保障和就业支出	5.25
210	07	99	605001	其他计划生育事务支出	0.05
210	11	02	605001	事业单位医疗	43.46
210	11	03	605001	公务员医疗补助	11.32
221	02	01	605001	住房公积金	133.44
221	02	03	605001	购房补贴	31.20

表1-2

金额单位：万元

基本支出	项目支出
2,354.89	934.33
2,354.89	934.33
	42.16
1,612.85	892.17
276.86	
160.31	
80.15	
5.25	
0.05	
43.46	
11.32	
133.44	
31.20	

财政拨款收支预算总表

主7

单位： 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	2,871.88	一、本年支出	2,914.04	2,914.04		
一般公共预算拨款收入	2,871.88	一般公共服务支出	42.16	42.16		
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	42.16	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	42.16	教育支出	2,129.84	2,129.84		
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	522.57	522.57		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	54.83	54.83		
		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	164.64	164.64		
		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

单位：

项 目					合计
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	
类	款	项			
				合 计	2,914.04
					2,914.04
				中共绵阳市委党校本级单位	2,914.04
201	32	99	605	其他组织事务支出	42.16
205	08	02	605	干部教育	2,129.84
208	05	02	605	事业单位离退休	276.86
208	05	05	605	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.31
208	05	06	605	机关事业单位职业年金缴费支出	80.15
208	99	99	605	其他社会保障和就业支出	5.25
210	07	99	605	其他计划生育事务支出	0.05
210	11	02	605	事业单位医疗	43.46
210	11	03	605	公务员医疗补助	11.32
221	02	01	605	住房公积金	133.44
221	02	03	605	购房补贴	31.20

表3

金额单位：万元

当年财政拨款安排	上年结转安排
2,871.88	42.16
2,871.88	42.16
2,871.88	42.16
	42.16
2,129.84	
276.86	
160.31	
80.15	
5.25	
0.05	
43.46	
11.32	
133.44	
31.20	

一般公共预算基本支出预算表

单位：

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
类	款				
			合 计	2,354.89	1,920.94
				2,354.89	1,920.94
		605001	中共绵阳市委党校	2,354.89	1,920.94
		301	工资福利支出	1,586.66	1,586.66
301	01	30101	基本工资	400.14	400.14
301	01	3010101	行政基本工资	187.27	187.27
301	01	3010102	事业基本工资	212.87	212.87
301	02	30102	津贴补贴	156.92	156.92
301	02	3010201	行政津贴补贴	134.61	134.61
301	02	3010202	事业津贴补贴	22.31	22.31
301	03	30103	奖金	202.56	202.56
301	03	3010301	行政奖金	202.56	202.56
301	07	30107	绩效工资	382.70	382.70
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	160.31	160.31
301	08	3010801	行政机关事业单位基本养老保险缴费	73.83	73.83
301	08	3010802	事业机关事业单位基本养老保险缴费	86.48	86.48
301	09	30109	职业年金缴费	80.15	80.15
301	09	3010901	行政职业年金缴费	36.92	36.92
301	09	3010902	事业职业年金缴费	43.24	43.24
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	43.46	43.46
301	10	3011001	行政职工基本医疗保险缴费	20.70	20.70
301	10	3011002	事业职工基本医疗保险缴费	22.76	22.76

301	11	30111	公务员医疗补助缴费	11.32	11.32
301	12	30112	其他社会保障缴费	5.25	5.25
301	12	3011201	行政其他社会保障缴费	0.92	0.92
301	12	3011202	事业其他社会保障缴费	4.32	4.32
301	13	30113	住房公积金	133.44	133.44
301	13	3011301	行政住房公积金	61.87	61.87
301	13	3011302	事业住房公积金	71.58	71.58
301	99	30199	其他工资福利支出	10.41	10.41
		302	商品和服务支出	495.41	61.46
302	01	30201	办公费	38.00	
302	07	30207	邮电费	16.00	
302	09	30209	物业管理费	203.81	
302	11	30211	差旅费	31.72	
302	15	30215	会议费	17.00	
302	16	30216	培训费	30.00	
302	17	30217	公务接待费	3.00	
302	26	30226	劳务费	18.00	
302	28	30228	工会经费	13.58	13.58
302	31	30231	公务用车运行维护费	10.00	
302	39	30239	其他交通费用	30.50	30.50
302	99	30299	其他商品和服务支出	83.79	17.37
		303	对个人和家庭的补助	272.82	272.82
303	05	30305	生活补助	1.29	1.29
303	09	30309	奖励金	0.05	0.05
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	271.49	271.49

433.95
38.00
16.00
203.81
31.72
17.00
30.00
3.00
18.00
10.00
66.42

单位:

[illegible]

表3-2

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	559.15
	559.15
中共绵阳市委党校	559.15
其他组织事务支出	42.16
干部教育培训专项经费	42.16
干部教育	516.99
建筑智能化（弱电）及声光电运维服务	94.88
主体班培训费1	151.58
创新工程1	25.15
科研经费1	41.00
承接一类会议1	20.00
校园日常维护维修1	130.00
图书资料费1	30.50
拟任县处级干部资格及任前廉政考试费用1	1.00
网络安全设备升级维护及等保评测费用1	17.88
师资培养费1	5.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：

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	
				小计	公务用车购置费
	合 计	13.00		10.00	
		13.00		10.00	
605001	中共绵阳市委党校	13.00		10.00	

表3-3

金额单位：万元

	公务接待费
公务用车运行费	
10.00	3.00
10.00	3.00
10.00	3.00

政府性基金预算支出预算表

单位：

项 目					合 计
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	
类	款	项			
				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

单位：

单位编码	单位名称（科目）
	合 计

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	

单位：

科目编码			单位代码
类	款	项	

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

单位预算项目绩效目标表（2026年度）

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
605-中共绵阳市党校本级单位		892.17							
	建筑智能化（弱电）及声光电运维服务	98.00	负责市委党校内所有建筑智能化（弱电）系统和声光电系统的运行管理及维修维护工作，保障党校弱电及声光电设备正常运行；负责为党校教学、培训、会议等各级各类活动的提供技术保障服务，保障各项活动顺利进行。	产出指标	质量指标	服务质量考核	≥	80	分
				效益指标	可持续影响指标	保障各类会议、活动正常开展	≥	3	年
				成本指标	经济成本指标	人员费用、备件及运维工具费用、信息系统专业运维费用等。	=	980000	元
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年
				效益指标	社会效益指标	保障各类会议、活动正常开展	定性	优	
				产出指标	数量指标	采购弱电系统、声光电系统设备运行维护	=	1	项
				满意度指标	服务对象满意度指标	学员和职工满意度	≥	95	%
			积极认真做好教学计划，组织好学员异地教学培训工作，细化现场教学和警示教育方案，按照《中共中央组织部 中共中央党校 关于规范地方党校（行政学院）基本培训班次和课程设置的	效益指标	可持续影响指标	持续开展教学培训、培养输送优质学员	定性	是	
				产出指标	质量指标	培训效果	定性	优	
				成本指标	经济成本指标	主体班短期培训场地资料交通和其它费用、资料印制及杂费等费用	=	454075	元

主体班培训费1	151.58	《通知》（中校发【2025】1号）文件、《中共中央党校（国家行政学院）办公厅关于印发2025年春季学期地方党校（行政学院）相关班次基本课程的通知》（中校厅发【2025】5号）文件、《中国共产党党校（行政学院）工作条例》（2025年8月3日修订版），及《四川省干部教育培训规划（2024-2028）》要求，及市委组织部要求，5年培训周期内需对全市副县级与正科级领导干部、职级调研员、职级公务员、国有企业干部等实现全覆盖系统培训，培训任务较往年大幅增加。党校的系统培训旨在强化理论武装，锤炼党性修养，筑牢党性根基，着力提升领导干部把握全局的能力、决策能力和社会管理能力，努力锻造一支信念过硬、政治过硬、责任过硬、能力过硬、作风过硬的干部队伍。使学员经过培训后，理论知识进一步丰富，党性锻炼进一步加强，团队意识进一步提升，干事创	成本指标	经济成本指标	1个月主体班异地教学费、场地资料交通和其它费用、资料印制及杂费等费用	=	813710	元
			成本指标	经济成本指标	2个月主体班异地教学费、场地资料交通和其它费用、资料印制及杂费等费用	=	248015	元
			效益指标	社会效益指标	努力锻造一支政治过硬的干部队伍	定性	优	
			产出指标	数量指标	1个月主体班（县干班、科干班、较高职级班、女干班、县任班、科任班共计21期，810人）	=	400	人次
			产出指标	数量指标	主体班短期培训班27期共计3287人。	=	3287	人次
			产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年
			产出指标	质量指标	学员通过培训合格率	=	99	%

			进一步提升，干事创业的劲头更足，能更好地、全心全意地为人民服务。	产出指标	数量指标	2个月主体班（中青班1期共计60人）	=	60	人次
				满意度指标	服务对象满意度指标	党委、学员、教师等满意度	≥	95	%
	创新工程1	44.00	按照市委组织部市委党校《关于印发<深化县级党校分类建设计划实施方案>的通知》文件要求，聚焦提升党校办学软实力，全面推行“创新工程”，重点实施“教学培训提质、重大课题攻关”等五大工程，着力打造一批高质量教学科研成果，不断提升教师能力素质，推进党校事业内涵式发展。	产出指标	时效指标	根据计划按时完成各项工作	=	1	年
				成本指标	经济成本指标	预计出版2本，每本专著出版费用10万元。	=	200000	元
				满意度指标	服务对象满意度指标	党委、学员、教师等满意度	≥	95	%
				效益指标	社会效益指标	通过课程打造满足基本培训需要。	定性	优	
				产出指标	质量指标	打造出精品课，出版专著。	定性	优	
				成本指标	经济成本指标	课程打造费用24万元。	=	240000	元
				产出指标	数量指标	举办全市党校系统精品课（微课、好案例）评选活动	=	2	次
				效益指标	可持续发展指标	持续进行各类课程打造，多出精品。打造一批有影响力的科研咨政精品并在较长时期内，发挥其积极作用。	定性	是	
				产出指标	数量指标	课程打造（含精品课、好课程、案例课程）	=	9	门

			产出指标	数量指标	学术专著、好教材（好案例）打造	=	2	本
			产出指标	质量指标	教学管理效果	定性	优	
			成本指标	经济成本指标	照片、视频	=	0.24	万元
			产出指标	时效指标	按时完成	=	1	年
			产出指标	数量指标	影像资料	=	1	项
			满意度指标	服务对象满意度指标	通过走访、座谈、问卷调查等方式，向学员调研对教学和管理工作的满意度	≥	95	%
			效益指标	可持续影响指标	在职研究生报名和录取的数量、质量同步提升	定性	高	
			产出指标	数量指标	省委党校公干	=	1	项
			成本指标	经济成本指标	送试卷、办毕业录取、毕业答辩、参加会议，租车	=	2.08	万元
			产出指标	数量指标	教学管理工作	=	1	项
			成本指标	经济成本指标	1.党性教育和市情调研、车辆租赁费、参观及讲解费、工作用餐、调研差旅费 2.期中和期末考试费用	=	7.64	万元
			效益指标	社会效益指标	为社会培养和输送更多优秀干部人才	定性	优	
省委党校研究生联合办学支出1	9.96	完成2024年省委党校在职研究生绵阳市委党校教学分部教学管理工作						

短期培训费1	302.15	1. 积极认真做好教学计划，组织好学员异地教学培训工作，细化现场教学和警示教育方案，按照《中共中央组织部 中共中央党校 关于规范地方党校（行政学院）基本培训班次和课程设置的通知》（中校发【2025】1号）文件、《中共中央党校（国家行政学院）办公厅关于印发2025年春季学期地方党校（行政学院）相关班次基本课程的通知》（中校厅发【2025】5号）文件、《中国共产党党校（行政学院）工作条例》（2025年8月3日修订版），及《四川省干部教育培训规划（2024-2028）》要求，及市委组织部要求，5年培训周期内需对全市副县级与正科级领导干部、职级调研员、职级公务员、国有企事业干部等实现全覆盖系统培训，培训任务较往年大幅增加。党校的系统培训旨在强化理论武装，锤炼党	产出指标	数量指标	全年举办12个短期培训班次，平均培训5天，共计480人。	=	480	人次
			产出指标	数量指标	完成涪城、游仙统筹办班，20期共1133人。	=	1133	人次
			效益指标	可持续影响指标	加大开放办学力度，增强计划外培训的影响力	定性	高	
			效益指标	社会效益指标	增强培训学员的党性意识和理论修养	定性	优	
			产出指标	时效指标	26年12月31日前完成各期培训任务	=	1	年

			化理论此表，锤炼党性修养，筑牢党性根基，着力提升领导干部把握全局的能力、决策能力和社会管理能力，努力锻造一支信念过硬、政治过硬、责任过硬、能力过硬、作风过硬的干部队伍。使学员经过培训后，理论知识进一步丰富，党性锻炼进一步加强，团队意识进一步提升，干事创业的劲头更足，能更好地、全心全意地为 2.根据我校办学任务及办学需求，开设短期对外培训班次。	成本指标	经济成本指标	统筹和对外培训办学食宿、师资、教材、资料等费用	=	3021475	元
				满意度指标	服务对象满意度指标	委托单位和培训学员满意度	≥	95	%
				产出指标	质量指标	学员通过培训后合格率	=	99	%
				成本指标	经济成本指标	中国（绵阳）科技城创新发展理论与实践研究中心运行经费。	=	90000	元
				产出指标	数量指标	成果资助项目项数	=	91	项
				产出指标	数量指标	专家指导人次	=	9	人/次
				产出指标	质量指标	获优秀成果奖，结项评审优秀课题数量较可观	=	10	项
				满意度指标	满意度指标	教职工满意度	≥	90	%
				成本指标	经济成本指标	参加学术交流活 动，人数100人，人均0.02万元/人	=	20000	元
				成本指标	经济成本指标	年检费用	=	1000	元

605001-中共绵阳市委党校	科研经费1	49.00	通过科研管理工作，规范使用预算资金，促进各类科研资政成果在量和质上达到年度绩效目标。	成本指标	经济成本指标	聘请专家进行评审2万元。	=	20000	元
				成本指标	经济成本指标	文献资料采购，平均100元/册（本），500册（本），计5万元	=	50000	元
				成本指标	经济成本指标	领导签批咨政成果5项,平均3000元/项,计1.5万元.	=	15000	元
				产出指标	数量指标	学术交流费人次	=	100	人/次
				产出指标	数量指标	年检次数	=	1	次
				产出指标	数量指标	文献资料采购	=	500	册
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年
				成本指标	经济成本指标	研讨会入选论文40篇,平均1000元/篇,计4万元.	=	40000	元
				产出指标	数量指标	理论研究（专家讲学或指导）次数	=	2	次
				成本指标	经济成本指标	咨政课题10项,平均3000元/项,计3万元.	=	30000	元
				成本指标	经济成本指标	科研课题50项,平均3000元/项,计15万元	=	150000	元
				产出指标	数量指标	成果资助项目篇数	=	90	篇
				成本指标	经济成本指标	获奖成果5项,平均3000元/项,计15万元	=	15000	元

			成本指标	经济成本指标	发表论文(含出版专著教材参撰文章)50篇，平均1000元/篇,计5万元.	=	50000	元
			成本指标	经济成本指标	专家讲学或指导费用9000.00元.	=	9000	元
			效益指标	可持续影响指标	打造一批有影响力的科研咨政精品并在较长时期内，发挥其积极作用。	定性	优	
承接一类会议1	20.00	为来我校参加会议及培训的单位提供相应的会议必需品及会议设备的维护维修，保障市级单位在我校召开的各类会议和培训正常开展。	产出指标	时效指标	按时完成	=	1	年
			效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥	1	年
			效益指标	社会效益指标	确保一类会议正常召开	定性	优	
			成本指标	经济成本指标	每场2000元，100场次，共计费用200000元	=	200000	元
			产出指标	质量指标	各类会议、培训正常举行率	=	100	%
			产出指标	数量指标	承接一类会议	=	100	场
			满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥	90	%
			成本指标	经济成本指标	信息化设备专业维修服务费	=	120000	元
			成本指标	经济成本指标	全校打印耗材以及配件维护费	=	50000	元
			成本指标	经济成本指标	每年空调维保10万元	=	100000	元
			效益指标	可持续影响指标	持续使用	定性	优	
			成本指标	经济成本指标	配方房设施设备维保费5.8万元	=	58000	元

					成本指标	经济成本指标	每年用水2万吨，每吨约3元，合计6万元	=	60000	元
					效益指标	社会效益指标	办公干部培训一类会议保障正常进行	定性	优	
					成本指标	经济成本指标	4台电梯，每台每年3000元，合计1.2万元	=	12000	元
					产出指标	数量指标	设施设备（低值易耗品）维修	=	760	次
					产出指标	数量指标	电梯维保	=	1	项
					产出指标	数量指标	设施设备用电	=	60	万
					成本指标	经济成本指标	每年用电60万度，每度约0.7元，合计42万元	=	420000	元
					成本指标	经济成本指标	办公设施设备维修预计760次，每次约500元，合计38万元	=	400000	元
					产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年
					成本指标	经济成本指标	每年维保合计3万元	=	30000	元
					产出指标	数量指标	配电房维保	=	1	项
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%
					产出指标	数量指标	设施设备用水	=	2	万吨
					产出指标	数量指标	信息化设备专业维修服务（含换件）	=	40	次
					产出指标	数量指标	全校打印耗材以及配件维护	=	50	台
					产出指标	数量指标	消防维保	=	1	项

				产出指标	数量指标	采购信息化设备	=	1	项
				成本指标	经济成本指标	采购信息化设备	=	31000	元
				产出指标	数量指标	主体建筑及其附属物维修	=	20	次
				成本指标	经济成本指标	主体建筑维修预计20次，每次约1万元，合计20万元	=	200000	元
				产出指标	数量指标	中央空调维保	=	1	项
	书吧服务外包1	10.00	因教学、培训工作需要，保障党校书吧正常开放，为参训学员以及全体教职员工提供茶水、图书流通、会议及图书馆日常保洁等基础服务。	成本指标	经济成本指标	驻场人工投入2人，茶具及茶、咖啡等物料若干	=	100000	元
				产出指标	质量指标	驻场服务人员人数及服务内容及质量；推广活动效果。	定性	优	
				效益指标	社会效益指标	工作需要	定性	优	
				产出指标	数量指标	负责书吧日常开放和管理	=	1	项
				满意度指标	服务对象满意度指标	学员和职工使用满意度	≥	95	%
				效益指标	可持续影响指标	持续投入	≥	2	年
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年
				产出指标	数量指标	纸质图书购买1500册；报刊杂志订阅：60种	=	2	类
				成本指标	经济成本指标	电子图书约500种，或数字资源服务费	=	50000	元
				效益指标	社会效益指标	保障我校图书馆发挥相应功能	定性	优	

图书资料费1	30.50	保障图书馆发挥相应功能，提供图书杂志借阅服务，保持图书馆馆藏更新建设，满足我校教学、科研的需求；根据图书馆职能职责要求，充分发挥图书馆文化宣传阵地作用，面向全市党政机关干部、参训学员、教职员开展读书推广、文化宣传等活动。	成本指标	经济成本指标	连续性内部资料性出版物《涪江潮》4期编印费用5万	=	50000	元
			产出指标	数量指标	数字资源购买	=	1	批
			满意度指标	服务对象满意度指标	学员和职工使用满意度	≥	96	%
			产出指标	数量指标	阅读推广	=	1	项
			产出指标	数量指标	校内资《涪江潮》4期编印发行	=	1	项
			成本指标	经济成本指标	图书1500册约15万元，报刊60种约3万元	=	180000	元
			产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年
			成本指标	经济成本指标	全年“阅读推广人”“阅微沙龙”等推广活动约5-6场次。	=	25000	元
			产出指标	数量指标	考试保障任务	=	5	次
			产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年
拟任县处级干部资格及任前廉政考试费用1	1.00	对考试设备及在线考试系统进行日常检测维护保障设备正常运行，按要求组织考试考务，确保拟任县处级党政领导职务政治理论水平任职资格考试以及新任市厅级、县处级党政领导干部政治理论水平测试顺利进行。	效益指标	可持续影响指标	可持续影响	定性	优	
			效益指标	社会效益指标	参考人员顺利完成考试	≥	96	%
			成本指标	经济成本指标	考场布置、考试设备维修等考试相关费用	=	1	万元
			产出指标	质量指标	考试设备故障率	≤	2	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	参加考试人员满意度	≥	90	%
			产出指标	数量指标	主机安全服务	=	389	台
		提供安全大脑服务（含防火墙、防入侵、日志审计服务）	效益指标	社会效益指标	网络信息安全	定性	优	

	网络安全设备升级维护及等保评测费用1	17.88	口心中以服力)，提供确保相关网络安全设备授权、软件版本、病毒库为生效且为最新版本，设备正常运行，提升我校网络安全防护能力；为我校389台电脑终端提供	满意度指标	满意度指标	职工和学员对网络使用满意度	≥	95	%
			主机安全防护（含防病毒、桌面管理、数据防泄漏、入侵防御、资产清点、虚拟补丁等功能），提升终端防护能力；对我校智慧校园系统开展等保测评服务（二级），确保智慧校园系统符合国家信息安全相关等级要求。	效益指标	可持续影响指标	可持续影响	≥	3	年
				成本指标	经济成本指标	等保测评（二级）测评费用	=	50000	元
				产出指标	数量指标	等保测评（二级）	=	1	项
				产出指标	数量指标	网络安全服务	=	1	项
				产出指标	质量指标	保障安全使用	定性	优	
				成本指标	经济成本指标	主机安全服务费用	=	112000	元
				成本指标	经济成本指标	网络安全服务费用	=	16800	元
	师资培养费1	10.00	根据党校工作条例的要求，为了进一步推动教职工提质提能目标的实现，拟开展专题培训、师资培训、专项培训和业务培训等多层次素质能力培训。	产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年
				成本指标	经济成本指标	培训经费	=	100000	元
				产出指标	质量指标	开展专题培训、师资培训、专项培训、业务培训	定性	优	
				效益指标	可持续影响指标	全面提升党校干部教育培训水平	定性	可持续影响	
				产出指标	时效指标	2026年底完成	=	1	年
				效益指标	社会效益指标	前面提升教职工素质和能力	定性	优	
				产出指标	数量指标	教职工培训	=	80	人/次
				满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥	95	%

金额单位：万元

[illegible]

10	正向指标
5	正向指标
10	正向指标
5	正向指标
5	正向指标
5	正向指标
10	正向指标

5	正向指标
10	正向指标
10	正向指标
10	正向指标
10	正向指标
10	正向指标
10	正向指标
10	正向指标
5	正向指标
10	正向指标
10	正向指标

5	正向指标
10	正向指标
10	正向指标
10	正向指标
5	正向指标
10	正向指标
10	正向指标
5	正向指标
5	正向指标
10	正向指标
5	正向指标
10	正向指标

10	正向指标
10	正向指标
10	正向指标
10	正向指标
10	正向指标

20	正向指标
10	正向指标
10	正向指标
1	正向指标
2	正向指标
3	正向指标
10	正向指标
10	正向指标
2	正向指标
1	正向指标

2	正向指标
2	正向指标
2	正向指标
3	正向指标
3	正向指标
3	正向指标
10	正向指标
2	正向指标
3	正向指标
1	正向指标
2	正向指标
3	正向指标
1	正向指标

2	正向指标
2	正向指标
20	正向指标
20	正向指标
10	正向指标
10	正向指标
10	正向指标
20	正向指标
10	正向指标
10	正向指标
1	正向指标
1	正向指标
2	正向指标
10	正向指标
2	正向指标

2	正向指标
10	正向指标
2	正向指标
3	正向指标
1	正向指标
3	正向指标
2	正向指标
2	正向指标
20	正向指标
2	正向指标
1	正向指标
10	正向指标
2	正向指标
2	正向指标
2	正向指标
1	正向指标

1	正向指标
2	正向指标
3	正向指标
2	正向指标
1	正向指标
20	正向指标
10	正向指标
10	正向指标
10	正向指标
10	正向指标
10	正向指标
20	正向指标
5	正向指标
5	正向指标
20	正向指标

5	正向指标
5	正向指标
10	正向指标
10	正向指标
10	正向指标
5	正向指标
10	正向指标
5	正向指标
10	正向指标
20	正向指标
10	正向指标
10	正向指标
20	正向指标
10	反向指标
10	正向指标
10	正向指标
10	正向指标

10	正向指标
10	正向指标
5	正向指标
5	正向指标
5	正向指标
10	正向指标
10	正向指标
5	正向指标
10	正向指标
20	正向指标
20	正向指标
10	正向指标
10	正向指标
10	正向指标
10	正向指标
10	正向指标