

2026年部

2026年02月2

部门收

部门：中国共产党自贡市委员会党校

[illegible]

表1

支总表

金额单位：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	12,415,546.22
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	1,267,862.40
九、社会保险基金支出	
十、卫生健康支出	774,022.20
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	768,666.00
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	
本年支出合计	15,226,096.82
支出总计	15,226,096.82

部门：中国共产党自贡市委员会党校

项 目	
单位代码	单位名称（科目）
	合 计
607001	中国共产党自贡市委员会党校

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
15,226,096.82		14,534,304.82	
15,226,096.82		14,534,304.82	
15,226,096.82		14,534,304.82	

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：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
		691,792.00
		691,792.00
		691,792.00

部门：中国共产党自贡市委员会党校

科目编码			单位代码
类	款	项	
205	08	02	607001
208	05	02	607001
208	05	05	607001
210	11	02	607001
210	11	03	607001
221	02	01	607001

部门支出总表

项 目	合计
单位名称（科目）	
合 计	15,226,096.82
	15,226,096.82
中国共产党自贡市委员会党校	15,226,096.82
干部教育	12,415,546.22
事业单位离退休	75,320.00
机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,192,542.40
事业单位医疗	559,522.20
公务员医疗补助	214,500.00
住房公积金	768,666.00

表1-2

金额单位：元

基本支出	项目支出
12,327,804.82	2,898,292.00
12,327,804.82	2,898,292.00
12,327,804.82	2,898,292.00
9,517,254.22	2,898,292.00
75,320.00	
1,192,542.40	
559,522.20	
214,500.00	
768,666.00	

部门：中国共产党自贡市委员会党校

[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	14,534,304.82	14,534,304.82
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	11,723,754.22	11,723,754.22
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	1,267,862.40	1,267,862.40
社会保险基金支出		
卫生健康支出	774,022.20	774,022.20
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	768,666.00	768,666.00
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		

表2

金额单位：元

[illegible]

部门：中国共产党自贡市委员会党校

项 目			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）
类	款		
			合 计
			中国共产党自贡市委员会党校
			工资福利支出
301	01	607001	基本工资
301	02	607001	津贴补贴
301	02	607001	津贴补贴
301	03	607001	奖金
301	03	607001	年终一次性奖金
301	03	607001	基础绩效奖
301	07	607001	绩效工资
301	07	607001	基础性绩效工资
301	07	607001	规范性绩效工资
301	08	607001	机关事业单位基本养老保险缴费
301	10	607001	职工基本医疗保险缴费
301	11	607001	公务员医疗补助缴费
301	12	607001	其他社会保障缴费
301	12	607001	失业保险
301	12	607001	工伤保险
301	13	607001	住房公积金
301	99	607001	其他工资福利支出
301	99	607001	编外人员经费
			商品和服务支出
302	01	607001	办公费
302	02	607001	印刷费
302	05	607001	水费
302	06	607001	电费
302	07	607001	邮电费
302	09	607001	物业管理费
302	11	607001	差旅费
302	15	607001	会议费
302	16	607001	培训费
302	17	607001	公务接待费
302	26	607001	劳务费

302	27	607001	委托业务费
302	28	607001	工会经费
302	31	607001	公务用车运行维护费
302	39	607001	其他交通费用
302	39	607001	公务交通补贴
302	39	607001	其他交通费用
302	99	607001	其他商品和服务支出
302	99	607001	退休人员活动费
302	99	607001	基层党组织活动经费
302	99	607001	其他商品和服务
			对个人和家庭的补助
303	99	607001	其他对个人和家庭的补助
303	99	607001	退休人员交通补贴

总计			
	合计	一般公共预算拨款	
		小计	基本支出
14,534,304.82	14,534,304.82	14,534,304.82	12,327,804.82
14,534,304.82	14,534,304.82	14,534,304.82	12,327,804.82
14,534,304.82	14,534,304.82	14,534,304.82	12,327,804.82
10,386,425.08	10,386,425.08	10,386,425.08	10,386,425.08
3,263,784.00	3,263,784.00	3,263,784.00	3,263,784.00
823,560.00	823,560.00	823,560.00	823,560.00
823,560.00	823,560.00	823,560.00	823,560.00
1,199,326.00	1,199,326.00	1,199,326.00	1,199,326.00
120,886.00	120,886.00	120,886.00	120,886.00
1,078,440.00	1,078,440.00	1,078,440.00	1,078,440.00
2,167,368.00	2,167,368.00	2,167,368.00	2,167,368.00
1,118,880.00	1,118,880.00	1,118,880.00	1,118,880.00
1,048,488.00	1,048,488.00	1,048,488.00	1,048,488.00
1,192,542.40	1,192,542.40	1,192,542.40	1,192,542.40
559,522.20	559,522.20	559,522.20	559,522.20
214,500.00	214,500.00	214,500.00	214,500.00
53,156.48	53,156.48	53,156.48	53,156.48
38,249.70	38,249.70	38,249.70	38,249.70
14,906.78	14,906.78	14,906.78	14,906.78
768,666.00	768,666.00	768,666.00	768,666.00
144,000.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00
144,000.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00
4,139,359.74	4,139,359.74	4,139,359.74	1,932,859.74
110,000.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00
52,000.00	52,000.00	52,000.00	19,000.00
15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
221,600.00	221,600.00	221,600.00	170,000.00
652,680.00	652,680.00	652,680.00	51,000.00
138,467.36	138,467.36	138,467.36	77,511.36
10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
760,000.00	760,000.00	760,000.00	
29,100.00	29,100.00	29,100.00	29,100.00
207,000.00	207,000.00	207,000.00	

115,000.00	115,000.00	115,000.00	15,000.00
548,942.38	548,942.38	548,942.38	548,942.38
43,000.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00
272,000.00	272,000.00	272,000.00	272,000.00
234,000.00	234,000.00	234,000.00	234,000.00
38,000.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00
904,570.00	904,570.00	904,570.00	512,306.00
66,800.00	66,800.00	66,800.00	66,800.00
44,000.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00
793,770.00	793,770.00	793,770.00	401,506.00
8,520.00	8,520.00	8,520.00	8,520.00
8,520.00	8,520.00	8,520.00	8,520.00
8,520.00	8,520.00	8,520.00	8,520.00

市级当年财政拨款安排					
	政府性基金安排			国有资本经营预算	
项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出
2,206,500.00					
2,206,500.00					
2,206,500.00					
2,206,500.00					
33,000.00					
51,600.00					
601,680.00					
60,956.00					
760,000.00					
207,000.00					

100,000.00					
392,264.00					
392,264.00					

[illegible]

上年结转安排

[illegible]

部门：中国共产党自贡市委员会党校

科目编码			单位代码
类	款	项	
205	08	02	607
208	05	02	607
208	05	05	607
210	11	02	607
210	11	03	607
221	02	01	607

一般公共预算支出预算表

项 目	合计
单位名称（科目）	
合 计	14,534,304.82
	14,534,304.82
中国共产党自贡市委员会党校	14,534,304.82
干部教育	11,723,754.22
事业单位离退休	75,320.00
机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,192,542.40
事业单位医疗	559,522.20
公务员医疗补助	214,500.00
住房公积金	768,666.00

表3

金额单位：元

当年财政拨款安排	上年结转安排
14,534,304.82	
14,534,304.82	
14,534,304.82	
11,723,754.22	
75,320.00	
1,192,542.40	
559,522.20	
214,500.00	
768,666.00	

部门：中国共产党自贡市委员会党校

科目编码			单位代码
类	款		
		607001	
		301	
301	01	30101	
301	02	30102	
301	02	3010201	
301	03	30103	
301	03	3010301	
301	03	3010302	
301	07	30107	
301	07	3010702	
301	07	3010703	
301	08	30108	
301	10	30110	
301	11	30111	
301	12	30112	
301	12	3011201	
301	12	3011202	
301	13	30113	
301	99	30199	
301	99	3019903	
		302	
302	01	30201	
302	02	30202	
302	05	30205	
302	06	30206	
302	07	30207	
302	09	30209	
302	11	30211	
302	15	30215	
302	17	30217	
302	27	30227	
302	28	30228	

302	31	30231
302	39	30239
302	39	3023901
302	39	3023999
302	99	30299
302	99	3029902
302	99	3029906
302	99	3029999
		303
303	99	30399
303	99	3039901

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	12,327,804.82
	12,327,804.82
中国共产党自贡市委员会党校	12,327,804.82
工资福利支出	10,386,425.08
基本工资	3,263,784.00
津贴补贴	823,560.00
津贴补贴	823,560.00
奖金	1,199,326.00
年终一次性奖金	120,886.00
基础绩效奖	1,078,440.00
绩效工资	2,167,368.00
基础性绩效工资	1,118,880.00
规范性绩效工资	1,048,488.00
机关事业单位基本养老保险缴费	1,192,542.40
职工基本医疗保险缴费	559,522.20
公务员医疗补助缴费	214,500.00
其他社会保障缴费	53,156.48
失业保险	38,249.70
工伤保险	14,906.78
住房公积金	768,666.00
其他工资福利支出	144,000.00
编外人员经费	144,000.00
商品和服务支出	1,932,859.74
办公费	110,000.00
印刷费	19,000.00
水费	15,000.00
电费	60,000.00
邮电费	170,000.00
物业管理费	51,000.00
差旅费	77,511.36
会议费	10,000.00
公务接待费	29,100.00
委托业务费	15,000.00
工会经费	548,942.38

公务用车运行维护费	43,000.00
其他交通费用	272,000.00
公务交通补贴	234,000.00
其他交通费用	38,000.00
其他商品和服务支出	512,306.00
退休人员活动费	66,800.00
基层党组织活动经费	44,000.00
其他商品和服务	401,506.00
对个人和家庭的补助	8,520.00
其他对个人和家庭的补助	8,520.00
退休人员交通补贴	8,520.00

表3-1

金额单位：元

基本支出	
人员经费	公用经费
10,394,945.08	1,932,859.74
10,394,945.08	1,932,859.74
10,394,945.08	1,932,859.74
10,386,425.08	
3,263,784.00	
823,560.00	
823,560.00	
1,199,326.00	
120,886.00	
1,078,440.00	
2,167,368.00	
1,118,880.00	
1,048,488.00	
1,192,542.40	
559,522.20	
214,500.00	
53,156.48	
38,249.70	
14,906.78	
768,666.00	
144,000.00	
144,000.00	
	1,932,859.74
	110,000.00
	19,000.00
	15,000.00
	60,000.00
	170,000.00
	51,000.00
	77,511.36
	10,000.00
	29,100.00
	15,000.00
	548,942.38

	43,000.00
	272,000.00
	234,000.00
	38,000.00
	512,306.00
	66,800.00
	44,000.00
	401,506.00
8,520.00	
8,520.00	
8,520.00	

部门：中国共产党自贡市委员会党校

科目编码			单位代码
类	款	项	
205	08	02	607001
205	08	02	607001
205	08	02	607001
205	08	02	607001
205	08	02	607001

表3-2

般公共预算项目支出预算表

金额单位：元

单位名称（科目）	金额
合 计	2,206,500.00
	2,206,500.00
中国共产党自贡市委员会党校	2,206,500.00
干部教育	2,206,500.00
市委党校教学科研培训经费	365,956.00
市委党校后勤保障工作经费	828,280.00
市委党校对外合作培训经费（管理）	760,000.00
其他运转支出	237,264.00
驻村第一书记和工作队补助经费	15,000.00

部门：中国共产党自贡市委员会党校

单位编码	单位名称（科目）
	合 计
607001	中国共产党自贡市委员会党校

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
72,100.00		43,000.00	
72,100.00		43,000.00	
72,100.00		43,000.00	

表3-3

金额单位：元

	公务接待费
公务用车运行费	
43,000.00	29,100.00
43,000.00	29,100.00
43,000.00	29,100.00

部门：中国共产党自贡市委员会党校

科目编码			单位代码
类	款	项	

本部门不涉及该表内容，此表无数据。

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：元

本年政府性基金预算支出	
基本支出	项目支出

部门：中国共产党自贡市委员会党校

单位编码	单位名称（科目）
	合 计

本部门不涉及该表内容，此表无数据。

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：元

	公务接待费
公务用车运行费	

部门：中国共产党自贡市委员会党校

科目编码			单位代码
类	款	项	

本部门不涉及该表内容，此表无数据。

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：元

年国有资本经营预算支出	
基本支出	项目支出

部门：中国共产党自贡市委员会党校

部门预算项目绩效目标表（20

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
中国共产党自贡市委员会党校		4,831,151.74				
	市委党校运行维护工作经费（财政专户管理资金）	691,792.00	财政专户管理资金主要为以前年度收取的培训费用及省委党校研究生学费返还款，主要用于弥补学校运行维护经费，如租赁费、维修维护费、编外人员劳务费、委托业务费、办公设备购置等不足。	效益指标	社会效益指标	信息技术服务对象投诉次数
				产出指标	数量指标	设施设备维修维护次数
				产出指标	数量指标	法律顾问服务时长
				产出指标	质量指标	信息技术保障事故发生次数
				成本指标	经济成本指标	办公设备和软件购置更新成本
				产出指标	数量指标	租赁的打印机、直饮水机服务时长
				产出指标	数量指标	数字化档案数量
	市委党校教学科研培训经费	365,956.00	围绕党的重大理论、重大决策部署和市委、市政府中心工作等开展课题调研，出刊《盐都论坛》，打造精品课程，开展学员宿舍及教学楼图书服务等工作。	产出指标	数量指标	学员宿舍陈列图书数量
				产出指标	数量指标	出刊《盐都论坛》数量
				效益指标	社会效益指标	《盐都论坛》对外交流单位数量
				产出指标	数量指标	完成调研报告（理论文章）数量
				产出指标	数量指标	结项课题数量
				产出指标	数量指标	打造精品课程数量
				效益指标	社会效益指标	图书服务受益学员数量
	市委党校后勤保障工作经费	828,280.00	通过社会化购买物业服务，确保校区办公区域和教学公共区域的环境保洁、秩序管理、会议服务（会场布置摆放，茶水服务，卫生保洁等服务）、燃气、水电工程、	产出指标	质量指标	全年物业服务季度评分考核优秀率
				产出指标	数量指标	食堂劳务服务工作人员数
				成本指标	经济成本指标	物业管理总成本
				产出指标	数量指标	物业服务时长
				效益指标	社会效益指标	物业服务人数

			绿化养护等工作的高效运行，以及弥补党校食堂工作人员劳务费不足	产出指标	数量指标	物业工作人员数
				满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度
	市委党校对外合作培训经费（管理）	760,000.00	《（）工作条例》，适应新时代市县党校分类建设需要，更好发挥本土特色教学基地、现场教学点的作用，市委党校持续加强对外办学的班次承接与相应保障，每年计划承接外来培训班15个，扩大自贡知名度，吸引更多省	成本指标	经济成本指标	人均培训成本
				产出指标	时效指标	培训计划按期完成率
				效益指标	社会效益指标	现场教学宣传自贡次数
				产出指标	数量指标	培训班次
				满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度
				产出指标	数量指标	培训人次
	工会经费（三保类）	548,942.38	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	社会效益指标	运转保障率
				产出指标	数量指标	科目调整次数
				产出指标	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 ）
				效益指标	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%）
	其他运转支出	237,264.00	费用，按64人X32元/人.天x193天计算，每年共需食堂费用约39.53万元，厉行节约压减后需费用34.73万元，公用经费列支一部分，剩余部分在当年	成本指标	经济成本指标	食堂支出总成本
				效益指标	可持续影响指标	全年保障职工就餐人次
				产出指标	数量指标	食堂服务时长
				产出指标	质量指标	安全事故发生次数
				满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度
				效益指标	社会效益指标	宣讲会参与人次

607001-中国共产党自贡市委员会党校	驻村第一书记和工作队补助经费	15,000.00	市委党校选派的驻村第一书记1人的补助经费。	产出指标	数量指标	驻村第一书记经费保障时长
				产出指标	质量指标	补助发放及时率
				产出指标	数量指标	选派驻村第一书记人数
				效益指标	社会效益指标	举办宣讲会场次
	其他运转支出（三保外刚性支出费）	110,000.00	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	数量指标	科目调整次数
				产出指标	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 ）
				效益指标	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%]
				效益指标	社会效益指标	运转保障率
	妇女工作经费（三保外刚性支出）	5,000.00	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	数量指标	科目调整次数
				产出指标	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 ）
				效益指标	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%]
				效益指标	社会效益指标	运转保障率
	体检费（三保外刚性支出）	81,600.00	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	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%]
				产出指标	数量指标	科目调整次数

	尖)		单位日常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率
				产出指标	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 ）
	综合定额公用经费安全应急管理机动费（三保外刚性支出）	47,000.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	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%）
				产出指标	数量指标	科目调整次数
				效益指标	社会效益指标	运转保障率
				产出指标	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 ）
	离退休人员公用经费（三保外刚性支出）	66,800.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	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%）
				产出指标	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 ）
				产出指标	数量指标	科目调整次数
				效益指标	社会效益指标	运转保障率
	综合定额公用经费（三保类	839,517.36	提高预算编制质量，严格执行预算，保障	效益指标	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%）
				效益指标	社会效益指标	运转保障率

	)		单位日常运转。 。	产出指标	数量指标	科目调整次数
				产出指标	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 ）
	公务用车补贴（三保外刚性支出）	234,000.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 。	产出指标	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 ）
				效益指标	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%）
				效益指标	社会效益指标	运转保障率
				产出指标	数量指标	科目调整次数

26年度)

金额单位：元

指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
≤	5	次	20	反向指标
≥	12	次	10	正向指标
=	12	月	15	正向指标
≤	3	次	10	反向指标
≤	11.54	万元	10	反向指标
=	12	月	15	正向指标
≥	500	件	10	正向指标
≥	1800	册	15	正向指标
≥	4	期	10	正向指标
≥	40	个	15	正向指标
≥	18	篇	10	正向指标
≥	15	个	10	正向指标
≥	2	门	15	正向指标
≥	2000	人次	15	正向指标
≥	90	%	10	正向指标
≥	3	人	15	正向指标
=	601680	元	10	正向指标
=	12	月	15	正向指标
≥	2600	人	20	正向指标

≥	20	人	10	正向指标
≥	90	%	10	正向指标
≤	450	元/天	15	反向指标
≥	95	%	15	正向指标
≥	8	次	20	正向指标
≥	15	个	15	正向指标
≥	90	%	10	正向指标
≥	600	人次	15	正向指标
=	100	%	20	正向指标
≤	5	次	20	反向指标
≤	5	%	30	反向指标
≤	100	%	20	反向指标
≤	34.73	万元	20	反向指标
≥	9600	人次	20	正向指标
=	12	月	20	正向指标
<	1	次	20	反向指标
≥	90	%	10	正向指标
≥	65	人次	15	正向指标

=	12	月	20	正向指标
≥	90	%	15	正向指标
=	1	人	25	正向指标
≥	2	次	15	正向指标
≤	5	次	20	反向指标
≤	5	%	30	反向指标
≤	100	%	20	反向指标
=	100	%	20	正向指标
≤	5	次	20	反向指标
≤	5	%	30	反向指标
≤	100	%	20	反向指标
=	100	%	20	正向指标
≤	100	%	20	反向指标
≤	5	次	20	反向指标

=	100	%	20	正向指标
≤	5	%	30	反向指标
≤	100	%	20	反向指标
≤	5	次	20	反向指标
=	100	%	20	正向指标
≤	5	%	30	反向指标
≤	100	%	20	反向指标
≤	5	%	30	反向指标
≤	5	次	20	反向指标
=	100	%	20	正向指标
≤	100	%	20	反向指标
=	100	%	20	正向指标

≤	5	次	20	反向指标
≤	5	%	30	反向指标
≤	5	%	30	反向指标
≤	100	%	20	反向指标
=	100	%	20	正向指标
≤	5	次	20	反向指标

2026年度部门整体绩效目标

部门名称：中国共产党自贡市委员会党校

年度部门整体预算			资金总额	财政拨款		
收入预算			15,226,096.82	14,534,304.82		
支出预算			15,226,096.82	14,534,304.82		
年度总体目标			工作为导向，以提升办学治校质量为核心，科学、合理、高效地 金。通过优化资源配置，保障以下重点工作的全面完成： 1. 干部培训主渠道作用充分发挥： 高质量完成年度主体班次教 性教育课时占比不低于总课时的70%，学员满意度稳步提升。 2. 理论与决策咨询水平持续提升： 聚焦地方经济社会发展 有深度、有价值的科研咨政成果，推动成果转化应用，提升党校 3. 人才与师资队伍建设的稳步推进： 加大高层次人才引进和现有 构，激发教研人员干事创业活力。 4. 办学条件与后勤服务保障持续改善： 有序推进校园基础设施 平，优化后勤服务流程，为学员和教职工创造优良的学习工作环 5. 内部管理与运行效能显著增强： 强化预算绩效管理，严肃财			
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
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算执行率	46.01%	46.01%	45.03%
2	成本指标	预算管理	预算编制准确率	0%		0%
3	成本指标	预算管理	三公经费支出占总支出比例	42.81万元	42.81万元	
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	资产配置预算执行率	305.48%	305.48%	390.9%
6	成本指标	采购管理	采购执行率	98.86%	98.86%	99.71%
履职效能						
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数量、质量、时效等）		
1	产出指标	数量指标	结项课题数量	≥15个		
2	产出指标	数量指标	完成调研报告（理论文章）数量	≥18篇		
3	产出指标	数量指标	打造精品课程数量	≥2门		
4	产出指标	质量指标	主体班次教学任务完成率	≥98%		
5	效益指标	社会效益指标	物业服务人数	≥2600人		

