

中共营山县委党校机关
(2026 年)

部
门
预
算
公
开
资
料

中共营山县委党校
2026 年 3 月

目 录

一、中共营山县委党校机关 2026 年部门预算公开说明	1-6
二、2026 年部门预算	7-20
1. 部门收支总表	8-9
2. 部门收入总表	10
3. 部门支出总表	11
4. 财政拨款收支预算总表	12
5. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）	13
6. 一般公共预算支出预算表	14
7. 一般公共预算基本支出预算表	15
8. 一般公共预算项目支出预算表	16
9. 一般公共预算“三公”经费支出预算表	17
10. 政府性基金预算支出预算表	18
11. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表	19
12. 国有资本经营预算支出预算表	20
三、部门项目支出绩效目标表（2026 年度）	21-23
四、2026 年度部门整体绩效目标	24

中共营山县委党校机关 2026 年部门预算公开说明

一、主要职能及主要工作

（一）会同有关部门制定党员干部中长期和年度培训轮训规划、计划，并组织实施。

（二）负责培训轮训党员领导干部及后备干部，培养理论干部。

（三）负责培训公务员、国有企事业管理人员、政策研究人员。

（四）负责承办党委和政府举办的专题研讨班、读书班。

（五）负责围绕国际国内出现的新情况新问题开展科学研究，承担党委和政府下达的调研任务，推进理论创新。

（六）负责针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传。

（七）负责开展哲学社会科学研究。

（八）负责开展决策咨询工作，主要为党委、政府提供决策咨询。

（九）负责对学员在校期间的学习和党性锻炼情况进行考核、考察和评价。

（十）指导部门及乡镇（街道）的党员干部教育培训工作；

（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入部门预算编报范围的单位包括中共营山县委党校本级，中共营

山县委党校新校区位于营山县绥安大道 60 号。内设办公室、干部教育培训管理股、科学研究管理股、教学研究室、后勤管理股 5 个科室。共有 22 名在职教职工，退休人员 11 人。承担着全县干部培训、轮训和党的哲学、社会科学的研究工作。

三、收支预算总体情况

中共营山县委党校机关 2026 年收入预算 502.55 万元，其中：上年一般公共预算拨款收入结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 502.55 万元，占 100%。

2026 年支出预算 502.55 万元，其中：基本支出 420.09 万元，占 83.6%；项目支出 82.46 万元，占 16.4%。

四、财政拨款收支预算情况

中共营山县委党校机关 2026 年度财政拨款收支预算 502.55 万元，与 2025 年相比，财政拨款收、支总计各减少 60.25 万元，减少 10.7%。主要原因是预算减少。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

中共营山县委党校机关 2026 年度一般公共预算财政拨款支出 502.55 万元，占财政拨款本年支出合计的 100%，与 2025 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 60.25 万元，减少 10.7%。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

中共营山县委党校机关 2026 年一般公共预算财政拨款 502.55 万元，主要用于以下方面：教育支出 411.56 万元，占 81.8%；社会保障和就业支出 41.19 万元，占 8.1%；卫生健康支出 15.7 万元，占 3.1%；住房保

障支出 34.08 万元，占 6.7%。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

1. 教育支出(205) 进修及培训(08) 干部教育(02) 411.56 万元，主要用于干部教育培训。

2. 社会保障和就业支出(208) 行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出(05)41.19 万元，主要用于单位职工社会保障缴费。

4. 卫生健康支出(210) 行政事业单位医疗(11) 行政单位医疗(01) 万元，主要用于单位职工医疗保险。

5. 卫生健康支出(210) 行政事业单位医疗(11) 事业单位医疗(01)15.72 万元，主要用于单位职工医疗保险。

6. 农林水支出（213）巩固脱贫衔接乡村振兴（05）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（99）万元，主要用于第一书记生活保障。

7. 住房保障支出(221) 住房改革支出(02) 住房公积金(01)34.08 万元，主要用于单位职工住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

中共营山县委党校机关 2026 年一般公共预算财政拨款基本支出 420.09 万元，其中：

人员经费 379.01 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 41.09 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

中共营山县委党校机关 2026 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元；公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费支出预算为 0 万元；公务接待费支出预算为 0 万元。

1. 2026 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

2. 公务用车购置及运行维护费。2026 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。

3. 公务接待费。2026 年公务接待费 0 万元。计划用于接待。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本部门没有政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2026 年度，中共营山县委党校机关运行经费支出 41.09 万元。

（二）政府采购支出情况

2026 年度，中共营山县委党校机关政府采购预算总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

本部门 2026 年占有使用的国有资产中没有车辆；无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2026 年所有支出按要求编制绩效目标，从完成、效益、满意度等方面设置绩效指标，综合反映预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1. 财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2. 教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）：指机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指单位缴纳的其他社会保险支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指基本医疗保险缴费支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指基本医疗保险缴费支出。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指为职工缴纳的住房公积金支出。

8. 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。

9. 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。

10. “三公”经费：纳入财政预算管理的“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、国外城县间交通费、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。

11. 机关运行经费：为保障单位行用于购买货物和服务的各项资金，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03月19日

表1

部门收支总表

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	502. 55	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	411. 56
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	41. 19
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	15. 72
		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	

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		二十、住房保障支出	34.08
		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	502.55	本 年 支 出 合 计	502.55
七、上年结转			
收 入 总 计	502.55	支 出 总 计	502.55

部门收入总表

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	502.55		502.55								
		502.55		502.55								
212001	中共营山县委党校	502.55		502.55								

表1-2

部门支出总表

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	502. 55	420. 09	82. 46
					502. 55	420. 09	82. 46
				中共营山县委党校	502. 55	420. 09	82. 46
205	08	02	212001	干部教育	411. 56	329. 10	82. 46
208	05	05	212001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41. 19	41. 19	
210	11	01	212001	行政单位医疗	8. 55	8. 55	
210	11	02	212001	事业单位医疗	7. 17	7. 17	
221	02	01	212001	住房公积金	34. 08	34. 08	

表2

财政拨款收支预算总表

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	502.55	一、本年支出	502.55	502.55		
一般公共预算拨款收入	502.55	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	411.56	411.56		
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	41.19	41.19		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	15.72	15.72		
		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	34.08	34.08		
		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				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：

金额单位：万元

项 目				总计	省级当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付等										上年结转安排											
科目编码 类 款	单位代码	单位名称（科目）	合计		一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应退还额度结转		
					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
		合 计	502.55	502.55	502.55	420.09	82.46																													
			502.55	502.55	502.55	420.09	82.46																													
		中共晋山县委党校	502.55	502.55	502.55	420.09	82.46																													
		工资福利支出	377.94	377.94	377.94	377.94																														
301	01	212001	基本工资	117.15	117.15	117.15	117.15																													
301	02	212001	津贴补贴	37.64	37.64	37.64	37.64																													
301	02	212001	52元津贴	1.37	1.37	1.37	1.37																													
301	02	212001	公务员规范津贴补贴	36.23	36.23	36.23	36.23																													
301	02	212001	其他津补贴	0.04	0.04	0.04	0.04																													
301	03	212001	奖金	106.75	106.75	106.75	106.75																													
301	03	212001	年终一次性奖金	9.32	9.32	9.32	9.32																													
301	03	212001	基础绩效奖	73.23	73.23	73.23	73.23																													
301	03	212001	其他奖金	24.20	24.20	24.20	24.20																													
301	07	212001	绩效工资	25.40	25.40	25.40	25.40																													
301	08	212001	机关事业单位基本养老保险缴费	41.19	41.19	41.19	41.19																													
301	10	212001	职工基本医疗保险缴费	14.56	14.56	14.56	14.56																													
301	12	212001	其他社会保障缴费	1.16	1.16	1.16	1.16																													
301	12	212001	工伤保险	0.51	0.51	0.51	0.51																													
301	12	212001	失业保险	0.65	0.65	0.65	0.65																													
301	13	212001	住房公积金	34.08	34.08	34.08	34.08																													
		商品和服务支出	123.55	123.55	123.55	41.09	82.46																													
302	01	212001	办公费	4.22	4.22	4.22	2.22	2.00																												
302	02	212001	印刷费	3.00	3.00	3.00	1.00	2.00																												
302	05	212001	水费	5.50	5.50	5.50	0.50	5.00																												
302	06	212001	电费	16.00	16.00	16.00	1.00	15.00																												
302	11	212001	差旅费	23.96	23.96	23.96	23.96																													
302	13	212001	维修（护）费	10.00	10.00	10.00		10.00																												
302	16	212001	培训费	30.00	30.00	30.00		30.00																												
302	26	212001	劳务费	5.00	5.00	5.00		5.00																												
302	28	212001	工会经费	2.95	2.95	2.95	2.95																													
302	39	212001	其他交通费用	9.91	9.91	9.91	9.46	0.46																												
302	99	212001	其他商品和服务支出	13.00	13.00	13.00		13.00																												
		对个人和家庭的补助	1.07	1.07	1.07	1.07																														
303	05	212001	生活补助	1.07	1.07	1.07	1.07																													
303	05	212001	遗属生活补助	1.07	1.07	1.07	1.07																													

表3

一般公共预算支出预算表

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	502.55	502.55	
					502.55	502.55	
				中共营山县委党校部门	502.55	502.55	
205	08	02	212	干部教育	411.56	411.56	
208	05	05	212	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.19	41.19	
210	11	01	212	行政单位医疗	8.55	8.55	
210	11	02	212	事业单位医疗	7.17	7.17	
221	02	01	212	住房公积金	34.08	34.08	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

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	420.09	379.01	41.09
				420.09	379.01	41.09
		212001	中共营山县委党校	420.09	379.01	41.09
		301	工资福利支出	377.94	377.94	
301	01	30101	基本工资	117.15	117.15	
301	02	30102	津贴补贴	37.64	37.64	
301	02	3010201	52元津贴	1.37	1.37	
301	02	3010202	公务员规范津补贴	36.23	36.23	
301	02	3010299	其他津补贴	0.04	0.04	
301	03	30103	奖金	106.75	106.75	
301	03	3010301	年终一次性奖金	9.32	9.32	
301	03	3010302	基础绩效奖	73.23	73.23	
301	03	3010399	其他奖金	24.20	24.20	
301	07	30107	绩效工资	25.40	25.40	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.19	41.19	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	14.56	14.56	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.16	1.16	
301	12	3011201	工伤保险	0.51	0.51	
301	12	3011202	失业保险	0.65	0.65	
301	13	30113	住房公积金	34.08	34.08	
		302	商品和服务支出	41.09		41.09
302	01	30201	办公费	2.22		2.22
302	02	30202	印刷费	1.00		1.00
302	05	30205	水费	0.50		0.50
302	06	30206	电费	1.00		1.00
302	11	30211	差旅费	23.96		23.96
302	28	30228	工会经费	2.95		2.95
302	39	30239	其他交通费用	9.46		9.46
		303	对个人和家庭的补助	1.07	1.07	
303	05	30305	生活补助	1.07	1.07	
303	05	3030501	遗属生活补助	1.07	1.07	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

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	82.46
					82.46
				中共营山县委党校	82.46
				干部教育	82.46
205	08	02	212001	2026年度党校培训费	30.00
205	08	02	212001	2026年党校工作运转经费	52.46

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

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						
212001	中共营山县委党校						

表4

政府性基金预算支出预算表

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			

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

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						

表5

国有资本经营预算支出预算表

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			

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
212-中共营山县委党校部门		502.63									
	51132221R0000000028320-工资性支出（行政）	99.28	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51132221R0000000082878-工资性支出（事业）	75.63	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51132221R0000000082888-社会保障缴费（行政）	32.43	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51132221R0000000082895-社会保障缴费（事业）	24.49	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51132221R0000000084480-住房公积金（行政）	19.87	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51132221R0000000084492-住房公积金（事业）	14.21	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51132221R0000000086337-赡养、羁押、遗属人员补助	1.07	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51132221Y0000000086516-工会经费（行政）	1.67	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	≤	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
				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%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51132221Y0000000086522-工会经费（事业）	1.28	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	≤	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
				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%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

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
212001-中共营山县委党校	51132223R000008465027-基础绩效奖（行政）	44. 75	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51132223R000008465036-基础绩效奖（事业）	28. 48	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51132223Y000008276568-公务交通补贴	9. 46	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	≤	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
				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%）	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51132224R000010810779-年终一次性奖金（事业）	4. 22	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51132225R000012803800-年度考核奖（行政）	14. 30	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51132225R000012804073-年度考核奖（事业）	9. 90	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51132225R000012818371-调资晋级工资	5. 28	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51132225R000012840907-年终一次性奖金（行政）	5. 19	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51132225Y000012865502-公用经费（行政）	18. 46	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	≤	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
				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%）	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51132225Y000012865816-公用经费（事业）	10. 22	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	≤	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
				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%）	≤	100	%	20	反向指标

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
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51132226Y000015292540-2026年度党校培训费	30.00	2026年党校培训费，将全力保障党校年度重点培训任务高效实施，确保每一笔支出合法合规，精准有效，持续优化成本结构，推动培训经费使用效益与培训质量，社会贡献度同步提升。	产出指标	数量指标	全年举办各类培训班次	≥	15	次	20	
					质量指标	学员培训合格率	≥	95	%	20	
					时效指标	培训总结报告提交时间	≤	15	工作日	10	
				效益指标	社会效益指标	宣讲受益人数	≥	2000	人/次	10	
						培训学员人数	≥	3000	人	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	培训费支出控制总额	≤	300000	元	10	
	51132226Y000015292542-2026年党校工作运转经费	52.46	确保全年党校各项工作顺利开展，有效推进师资力量培训的工作，确保党校校园的正常运行维护。	产出指标	数量指标	调研次数	≥	5	次	10	
						教研次数	≥	5	次	10	
					质量指标	人员培训的覆盖率	≥	90	%	10	
						调研报告完成情况	≥	3	篇	10	
					时效指标	内部信息传递	≤	1	小时	10	
				效益指标	社会效益指标	宣讲收益人数	≥	200	人/次	10	
						工作完成及时率	≥	90	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	总支出控制额	≤	524583.4	元	10	

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

2026年度部门整体绩效目标

部门名称：中共营山县委党校部门 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			0.00		0.00		0.00	
支出预算			420.09		420.09		0.00	
年度总体目标			中共营山县委党校在县委、县政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于党校办学治校系列重要指示精神，围绕县委、县政府中心大局，强化自身建设，抓牢咨政育人主责主业。1. 聚焦师资队伍建设的短板，推动结构优化与能力提升 ？2. 破解内容、师资与管理难题 3. 构建“深研究、强智库、促转化”体系 4. 破解教研科研融合难题，推动“研用结合”常态化 5. 打造“多元化、分众化”宣讲模式					
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	73.32%	73.32%	173.11%	34.66%	12.2%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	5.13%	5.13%	0%	9.43%	0.83%
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	66.85万元	66.85万元			66.85万元
4	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
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	学员学习成效测试出结果时间	≤24小时				
2	产出指标	时效指标	学员培训问题处理时间	≤1个小时				
3	产出指标	数量指标	领导干部上讲台	≥8次				
4	产出指标	数量指标	举办主体班次数量	≥12次				
5	产出指标	数量指标	培训学员总人次	≥2000人，				
6	产出指标	质量指标	党性教育课程占比	≥20%				
7	产出指标	质量指标	党的理论教育课程占比	≥60%				
8	效益指标	可持续影响指标	建立课程评价机制	≥5条，				
9	效益指标	社会效益指标	党的创新理论基层宣讲受益人数	≥2000人次				
10	效益指标	社会效益指标	领导干部下基层宣讲受益人次	≥1000人次				