

成都市武侯区委党校 2026 年度部门预算

部门预算公开目录

第一部分 成都市武侯区委党校 2026 年部门预算说明

第二部分 2026 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目绩效目标申报表

十四、部门整体支出绩效目标表

2026 年部门预算说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1. 按照中央、省委、市委、区委对干部队伍建设的要求和年度武侯区干部教育培训计划安排，发挥干部培训主渠道作用，有计划地培训区内党政领导干部、公务员、国有企业领导人员、事业单位领导人员、年轻干部、理论宣传骨干、高层次人才、基层干部、党员，开展党校师资培训；参与区委关于党校工作政策以及干部培训计划的制定工作。

2. 对学员进行马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想教育和党性教育，引导学员增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，落实新时代党的建设总要求，紧紧围绕党和国家工作大局，培养造就忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍。

3. 配合区委组织部等部门，对全区的干部及相关人员培训工作进行统筹管理，负责对学员的培训情况进行考核。

4. 加强马克思主义基本理论研究，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想。

5. 聚焦区委和区政府中心工作、重大决策部署、社会热点难

点问题进行深入调研，开展重大理论和现实问题研究，推进智库建设，为区委和区政府决策咨询服务。

6. 承办区委和区政府以及相关部门举办的专题研讨班。

7. 积极开展与各级党校、有关机构和组织的合作与交流;开展多种形式的委托培训和合作培训。

8. 完成职责范围内的安全应急工作职责。

9. 完成区委和区政府交办的其他任务。

(二) 2026 年重点工作

1. 践行党校初心，高质量开展各类培训。充分发挥基本培训牵引带动作用，突出学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想这一主题主线，以党的理论教育、党性教育和履职能力培训为重点，确保全年主体班党性教育课程比重不低于总课时的 20%，1 个月以上班次安排党性分析，刚性执行领导干部上讲台制度。丰富培训形式统筹办好各类专题培训班，科学设置各类专题班培训主题、学制时长、培训周期、办班模式等，扩大网络课堂覆盖面，提升武侯干部教育培训现场教学基地质效和能级。

2. 深化分类建设，推动教学科研成果出新。进一步深化“党校+部门”促课程开发，充分结合全区各部门的业务工作，挖掘部门的经验和特色，把课程开发的基点落到一线，形成可借鉴、可操作、可推广的特色课程和本土师资，充分赋能党校培训的鲜活性、生动性和实效性。同时，围绕推动基层干部素能和应急能

力提升等开发相关配套本土教材。进一步搭台“教师+学员”促科研融合，充分活用党校聚焦各部门、各层级培训学员优势，搭建党校教师和参训学员“共同选题、共同调研、共同答卷”平台，让参训学员的智力和资源充分融入科研的成果，转化为咨政的成果和推动工作的举措。

3. 坚定质量立校，切实塑造党校特色品牌。加大对教师的考培力度。严格落实《党校专职教师年度考核办法》，实行以“基础任务、重点任务和综合考评”为重点的“定量与定性相结合”的考评体系，让优秀教师的工作实绩得到及时和充分认定；坚持为青年教师增才“助力”，为成长“铺路”，进一步拓展教师提能增效路径，逐步形成“雁阵式”教师梯队，为名师优师成长奠定基础。加大对党校特色的培育打造。进一步突出党校校训特色，凸显党性教育重点，不断丰富课程资源，优化教学方式，把“实事求是”要义和内涵植入课程开发，融入现场教学，让“实事求是”成为武侯党校的独特品牌。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，武侯区委党校预算包括：武侯区委党校本级预算。

三、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 1093.33 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1093.33 万元；支出包括：教育支出 891.74

万元、社会保障和就业支出 129.04 万元、卫生健康支出 25.36 万元、住房保障支出 47.19 万元。

四、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

武侯区委党校 2026 年一般公共预算当年拨款 1093.33 万元，比 2025 年预算数 993.64 万元增加 99.69 万元，增长 10.03%，变动的主要原因一是增加了教育支出；二是新进专职教师导致人员支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 891.74 万元，占 81.56%；社会保障和就业支出 129.04 万元，占 11.8%；卫生健康支出 25.36 万元，占 2.32%；住房保障支出 47.19 万元，占 4.32%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）预算数为 891.74 万元，比 2025 年预算数 809.01 万元增加 82.73 万元，增长 10.23%，变动的主要原因一是增加了教育支出；二是新进专职教师导致人员支出增加。主要用于工资奖金津补贴、工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出、办公经费。

2. 社会保障和就业支出（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 52.69 万元，比 2025 年预算数 46.51 万元增加 6.18 万元，增长 13.29%，变动的主要原因一是人员调整引起的经费变化，二是缴费基数调整。

主要用于社会保障缴费、工资福利支出。

3. 社会保障和就业支出（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 26.35 万元，比 2025 年预算数 23.26 万元增加 3.09 万元，增长 13.28%，变动的主要原因一是人员调整引起的经费变化，二是缴费基数调整。主要用于社会保障缴费、工资福利支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）预算数为 50.00 万元，与 2025 年预算持平。主要用于其他对个人和家庭补助。

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 16.62 万元，比 2025 年预算数 15.78 万元增加 0.84 万元，增长 5.32%，变动的主要原因一是人员调整引起的经费变化，二是缴费基数调整。主要用于社会保障缴费。

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 8.74 万元，比 2025 年预算数 6.61 万元增加 2.13 万元，增长 32.22%，变动的主要原因一是人员调整引起的经费变化，二是缴费基数调整。主要用于工资福利支出。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为 47.19 万元，比 2025 年预算数 42.47 万元增加 4.72 万元，增长 11.11%，变动的主要原因一是人员调整引起的经费变化，二是缴费基数调整。主要用于住房公积金、工资福利支出。

五、2026 年一般公共预算基本支出情况说明

武侯区委党校 2026 年一般公共预算基本支出 668.18 万元，其中：

人员经费 564.72 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金；

公用经费 53.44 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出；

对个人和家庭的补助 50.02 万元，主要包括：奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

六、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费

2026 年预算安排 0 万元，与 2025 年预算持平。

根据 2026 年出国计划，拟安排出国（境）组 0 次，出国（境）0 人。

（二）公务接待费

2026 年预算安排 0 万元，与 2025 年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

武侯区委党校核定车编 0 辆，目前实际车辆保有量为 0 辆。2026 年预算安排公务用车购置及运行维护费 0 万元，与 2025 年预算持平。

七、2026 年政府性基金预算收支及变化情况的说明

武侯区委党校 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、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，武侯区委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：上年结转、一般公共预算财政拨款收入、其他收入；支出包括：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。武侯区委党校 2026 年收支总预算 1247.59 万元，比 2025 年预算数 1134.34 万元增加 113.25 万元，增长 9.98%，变动的主要原因一是增加了教育支出；二是新进专任教师导致人员支出增加。

九、2026 年收入预算情况说明

武侯区委党校 2026 年收入预算 1247.59 万元，其中：上年结转 54.26 万元，占 4.35%；一般公共预算财政拨款收入 1093.33 万元，占 87.63%；其他收入 100 万元，占 8.02%。

十、2026 年支出预算情况说明

2026 年部门预算本年支出总计 1247.59 万元，其中：基本支出预算 668.18 万元，占 53.56%；部门项目支出预算 579.41 万元，占 46.44%。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

武侯区委党校 2026 年履行一般行政管理职能、维持机关正常运转而开支的机关运行经费，合计 53.44 万元。

（二）政府采购情况

2026 年武侯区委党校政府采购预算总额 313.8 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 313.8 万元。

（三）国有资产占有使用情况

2026 年，武侯区委党校共有车辆 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。

（四）绩效目标设置情况

2026 年武侯区委党校实行绩效目标管理的项目 5 个，涉及预算 513.16 万元，其中，一般公共预算 358.9 万元，其他收入 154.26 万元。

十二、名词解释

1. 财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

3. 年初结转和结余：指上个年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5. 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。

6. 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。

7. “三公”经费：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支出。

8. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。

9. 社会保障和就业支出（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10. 社会保障和就业支出（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映其他用于行政事业单位养老方面的支出。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部安排的行政单位（包括实行公务员管理的

事业单位)基本医疗保险缴费经费。

13. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

14. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2026年部门预算

2026年03月18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	1,093.33	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	1,046.00
六、其他收入	100.00	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	129.04
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	25.36
		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	47.19
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		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	1,193.33	本 年 支 出 合 计	1,247.59
七、上年结转	54.26		
收 入 总 计	1,247.59	支 出 总 计	1,247.59

表1-1

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	1,247.59	54.26	1,093.33					100.00			
		1,247.59	54.26	1,093.33					100.00			
203001	武侯区党校本级	1,247.59	54.26	1,093.33					100.00			

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	1,247.59	668.18	579.41
					1,247.59	668.18	579.41
				武侯区党校本级	1,247.59	668.18	579.41
205	08	02	203001	干 部 教 育	1,046.00	466.59	579.41
208	05	05	203001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.69	52.69	
208	05	06	203001	机关事业单位职业年金缴费支出	26.35	26.35	
208	05	99	203001	其他行政事业单位养老支出	50.00	50.00	
210	11	01	203001	行政单位医疗	16.62	16.62	
210	11	02	203001	事业单位医疗	8.74	8.74	
221	02	01	203001	住房公积金	47.19	47.19	

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	1,093.33	一、本年支出	1,093.33	1,093.33		
一般公共预算拨款收入	1,093.33	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	891.74	891.74		
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	129.04	129.04		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	25.36	25.36		
		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	47.19	47.19		
		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：

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	1,093.33	1,093.33	
					1,093.33	1,093.33	
				武侯区党校	1,093.33	1,093.33	
205	08	02	203	干部教育	891.74	891.74	
208	05	05	203	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.69	52.69	
208	05	06	203	机关事业单位职业年金缴费支出	26.35	26.35	
208	05	99	203	其他行政事业单位养老支出	50.00	50.00	
210	11	01	203	行政单位医疗	16.62	16.62	
210	11	02	203	事业单位医疗	8.74	8.74	
221	02	01	203	住房公积金	47.19	47.19	

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

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	公用经费
类	款					
			合 计	668.18	614.73	53.44
				668.18	614.73	53.44
		203001	武侯区党校本级	668.18	614.73	53.44
		301	工资福利支出	559.03	559.03	
301	01	30101	基本工资	102.16	102.16	
301	02	30102	津贴补贴	58.79	58.79	
301	03	30103	奖金	135.14	135.14	
301	03	3010302	基础绩效奖（行政）	82.43	82.43	
301	03	3010303	年度考核奖（行政）	44.20	44.20	
301	03	3010399	其他奖金	8.51	8.51	
301	07	30107	绩效工资	108.03	108.03	
301	07	3010702	基础绩效奖（事业）	45.73	45.73	
301	07	3010703	年度考核奖（事业）	30.60	30.60	
301	07	3010705	绩效工资	31.70	31.70	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.69	52.69	
301	09	30109	职业年金缴费	26.35	26.35	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	25.36	25.36	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.32	3.32	
301	12	3011201	工伤保险	0.66	0.66	
301	12	3011202	失业保险	0.68	0.68	
301	12	3011204	大病互助医疗保险	1.98	1.98	

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	公用经费
类	款					
301	13	30113	住房公积金	47.19	47.19	
		302	商品和服务支出	59.12	5.68	53.44
302	01	30201	办公费	9.70		9.70
302	02	30202	印刷费	0.96		0.96
302	07	30207	邮电费	8.94		8.94
302	11	30211	差旅费	2.00		2.00
302	13	30213	维修（护）费	1.50		1.50
302	26	30226	劳务费	5.78	5.68	0.10
302	26	3022601	劳务派遣人员	5.68	5.68	
302	28	30228	工会经费	6.21		6.21
302	39	30239	其他交通费用	12.01		12.01
302	99	30299	其他商品和服务支出	12.02		12.02
		303	对个人和家庭的补助	50.02	50.02	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	50.00	50.00	

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	425.15
					425.15
				武侯区党校本级	425.15
				干部教育	425.15
205	08	02	203001	省市重点课题研究	7.00
205	08	02	203001	干部教育培训	243.65
205	08	02	203001	县级党校分类建设	35.00
205	08	02	203001	离退休干部相关经费（党校）	2.45
205	08	02	203001	党校食堂费用	13.80
205	08	02	203001	党员教育培训专项经费	0.25
205	08	02	203001	智慧校园信息化建设	108.00
205	08	02	203001	教育要素保障	15.00

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						
203001	武侯区党校本级						

注：本单位2026年度未安排一般公共预算“三公”经费支出，本表无数据。

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			

注：本单位2026年度不涉及政府性基金预算支出，本表无数据。

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						

注：本单位2026年度不涉及政府性基金预算“三公”经费支出，本表无数据。

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			

注：本单位2026年度不涉及国有资本经营预算支出，本表无数据。

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
203-武侯		513.16									
51010722 T0000002 54350-省 市重点课 题研究	7.00		按照《中国共产党党校工作条例》中“党校（行政学院）科研工作应当密切关注国内外形势的发展变化，加强理论研究、对策研究，重点加强对习近平新时代中国特色社会主义思想的体系化、学理化研究阐释，加强重大现实问题研究，为提高教学质量服务，为推进党的理论创新服务，为党委和政府决策服务”的要求，武侯区委党校将根据省委党校、市委党校年度科研项目申报和省、市社科年度社科规划项目、基地项目申报的要求，以及区委、区政府对相关工作的安排等，对相关科研课题研究、决策咨询课题的撰写提供保障，对重点课题聘请第三方开展调研，购买重要信息咨询研究机构提供的服务资源（含网络平台服务资源），组织参加学术研讨、科研成果展示运用（含视频制作）、科研书籍资料购买等。	产出指标	数量指标	年度完成省、市委党校及省、市哲学社会科学规划及基地项目形成调研报告或资政报告完成数量	≥	6	篇（部）	20	正向指标
					质量指标	形成科研课题或资政报告在相关刊物上发表。省市党校系统科研项目成功结项。	定性	好		10	正向指标
					时效指标	按时完成省市党校科研课题项目和资政报告	定性	按时		10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	反应群众急难问题，为区委区政府提供决策建议，获区委区政府领导批示。	≥	1	篇	10	
					可持续发展指标	相关课题实现向课程，发表、资政建议等转化	定性	好		10	
					满意度指标	相关课题能够通过省市党校结项评审成功结项。	定性	好		10	
					成本指标	科研相关工作经费	≤	7	万元	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	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
203001－ 武侯区党校本级	51010722 T0000002 54379－干部教育培训	243.65	根据《中国共产党党校（行政学院）工作条例》、《中共四川省委组织部、中共四川省委党校（四川行政学院）关于印发<市县级党校办学质量评估办法（试行）>的通知》和《中共成都市武侯区委组织部 中共成都市武侯区委党校（武侯区行政学校）关于印发<中共成都市武侯区委党校（武侯区行政学校）基本培训实施方案>的通知》（武委组〔2024〕40号），干部教育培训工作是评估的重要内容，必须更好发挥党校干部培训、思想引领作用，培养造就忠诚干净担当的高素质干部队伍。	产出指标	数量指标	培训场次	≥	20	期	20	正向指标
					质量指标	预备党员、入党积极分子培训班培训合格率	≥	90	%	20	正向指标
					时效指标	培训及时性	定性	好		10	
				效益指标	可持续发展指标	建立健全培训机制	定性	优		10	
					可持续影响指标	提升干部政治素养和履职能力	定性	是		10	
				满意度指标	满意度指标	培训对象满意率	≥	85	%	10	
				成本指标	经济成本指标	培训费	≤	243.65	万元	10	
	51010723 T0000077 67414－干部教育培训（单位资金）	154.26	为有培训需求的单位提供培训开发、课程安排及相关培训工作，以及弥补干教经费不足及教师师资提能培训。充分利用武侯区委党校新校区办学资源，在全市乃至全省范围内打造武侯干部教育培训品牌。	产出指标	时效指标	培训计划按期完成率	≥	100	%	20	正向指标
					数量指标	培训人次	≥	100	人次	10	
					质量指标	培训管理安全有序	定性	好		10	
				效益指标	社会效益指标	增强干部党性修养、提升能力	定性	高		10	
					可持续发展指标	建立健全培训机制	定性	好		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意率	≥	85	%	10	
				成本指标	经济成本指标	培训费（不含上年结转结余部分）	≤	100	万元	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
	51010726 T0000147 13177-党员教育培训专项经费	0.25	根据《关于贯彻落实〈全国党员教育培训工作规划（2024—2028年）〉的实施方案》（成组发〔2025〕3号）文件精神，为进一步加强新时代党员教育工作，落实党要管党、全面从严治党的要求，切实提高党员教育培训的系统性、针对性和实效性，设置党员教育培训专项经费具有重要现实意义。严格落实党员教育培训经费保障，确保每名党员每年不少于100元教育培训经费，是扎实推进党的创新理论武装、强化党性修养、提升党员能力素质的基础支撑，也是不断丰富党员教育培训形式内容、建强师资队伍、优化教育阵地的重要保障，对建设政治坚定、能力过硬、作风优良的党员队伍具有关键作用。	产出指标	数量指标	所辖党员人数	=	25	人	10	
					质量指标	参训党员占所辖党员总数的比例	≥	95	%	15	
					时效指标	培训计划按期完成率	=	100	%	15	
				效益指标	社会效益指标	培训参训率	≥	95	%	10	
					可持续发展指标	是否制定年度党员教育培训（普遍培训+兜底培训）计划	定性	是		15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	参训党员满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	2500	元	15	
	51010726 T0000151 95395-智慧校园信息化建设	108.00	根据《省委组织部、省委党校关于印发〈市县级党校办学质量评估办法〉（试行）》（川组训〔2020〕29号）要求，各级党校要加快智慧校园建设，网站建设满足党校职能定位要求，信息化基础设施、信息化应用系统建设与投入满足办学需要”。智慧校园建设以及应用多媒体丰富教学模式已成为趋势及分类建设的基本要求。本年度计划以符合信创标准的要求，完成新建智慧校园系统至少4个管理模块的搭建运行，完成现有学员、教师、课程等核心数据库的迁移，保障数据安全。	产出指标	数量指标	系统功能板块数量	≥	4	个	10	
						智慧党校管理平台	≥	1	套	10	正向指标
					质量指标	系统上线验收合格	定性	是		10	正向指标
					时效指标	智慧党校管理平台运维响应及时	定性	是		10	正向指标
						项目建设按周期完成	≤	12	月	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	学员线上签到率	≥	85	%	10	正向指标
					可持续影响指标	保障信息安全	定性	符合信创标准，持续保障信息安全		10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意率	≥	80	%	10	
				成本指标	经济成本指标	此项工作经费	≤	108	万元	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

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

金额单位：万元

部门名称			武侯区党校				
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金		
	1,247.59		1,093.33		154.26		
年度总体目标	干部教育培训方面，全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，坚定落实习近平总书记对四川工作的系列重要指示精神和党中央、省委、市委决策部署，严格按照《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）要求，在全区系统实施干部理论教育、党性教育、能力培训。 省市重点课题研究方面，深入调研、充分利用区级部门、街道或者社区的实践案例资源，对武侯经济发展重大问题提出研讨，形成资政报告；申报省市党校系统课题，鼓励老师公开发表文章，充分利用研究成果，积极参加学术交流活动。 教育要素保障方面，根据省委组织部、省委党校工作实施方案，持续加强县级党校分类建设，积极推进培训课程打造，加强师资队伍建设，加强教学信息化系统维护与技术支持等，切实提升党校办学质量与培训实效。						
年度主要任务	任务名称		主要内容				
	任务3：教育要素保障		积极推进培训课程打造，加强师资队伍建设，加强教学信息化系统维护与技术支持等，切实提升党校办学质量与培训实效。				
	任务1：干部教育培训		全面落实省委“四化同步、城乡融合、五区共兴”和市委“创新驱动、开放引领、科产融合、强县活区”发展战略，聚焦成都“五中心五地”建设，围绕中心城区强支撑，认真落实市委市政府和区委区政府决策部署，持续提升干部适应新阶段、贯彻新理念和服务新格局的能力，为现代化武侯建设提供人才保障。				
	任务2：省市重点课题研究		深入调研、充分利用区级部门、街道或者社区的实践案例资源，对武侯经济发展重大问题提出研讨，形成资政报告；申报省市党校系统课题，鼓励老师公开发表文章，充分利用研究成果，积极参加学术交流活动。				
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	党校系统、社科系统调研项目完成数量（任务2）	≥	6	项	9
			开发专题课程（任务3）	≥	1	门	6
			开展师资提能专题培训班（任务3）	≥	1	项	6
			全年培训班次（任务1）	≥	25	期	9
		质量指标	党校系统调研课题结项合格率（任务2）	≥	90	%	6
			邀请专家参与集体备课及科研专题辅导，评审指导工作完成率（任务3）	=	100	%	9
			预备党员、入党积极分子培训班学员考核合格率（任务1）	≥	90	%	6
		时效指标	网络培训班完成及时率（任务1）	=	100	%	7

	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
	效益指标	社会效益指标	开展跨部门交流，搭建党校与学员及学员与学员间的交流平台（任务1）	定性	优		3
			为社会发展做出党校贡献，增强党校学术影响力，公开发表、内部刊物发表或入选学术研讨的征文总数（任务2）	≥	3	篇	3
		可持续发展指标	基于信息化系统优化教学管理与教学评估（任务3）	定性	好		9
	满意度指标	服务对象满意度指标	开展党校专职教师提能培训班培训对象满意度（任务3）	≥	90	%	5
			培训学员满意度（任务1）	≥	85	%	5
	成本指标	经济成本指标	经费使用限额（不含上年结转结余部分）	≤	1193.33	万元	7