

2026 年中共金堂县委党校 部门预算

目 录

第一部分 中共金堂县委党校概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 中共金堂县委党校 2026 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 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、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算项目支出预算表

八、一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、政府性基金支出预算表

十、国有资本经营预算支出预算表

十一、项目支出绩效表

十二、部门整体绩效目标表

第一部分 中共金堂县委党校概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1. 贯彻执行国家、省、市、县有关党校工作的方针政策、法律、法规、规章和决策部署。

2. 按照中央、省委、市委、县委对干部队伍建设的要求，参与拟订金堂县干部教育培训规划。

3. 负责组织全县党员领导干部、国家公务员参加培训、轮训，负责考察学员在校期间表现，提出使用建议。

4. 负责开展马克思列宁主义、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工作，宣传党的路线、方针、政策。

5. 负责推进智库建设，开展重大理论问题和现实问题研究。负责围绕党和国家中心工作、县委和县政府重大决策部署、社会热点难点问题开展对策性研究，为党委、政府提供决策咨询。

6. 承担村（社区）干部学历提升工作，联合相关机构开展学历教育。

7. 完成县委交办的其他任务。

（二）2026 年重点工作

1. 聚焦主业主课，提升办学核心能力。一是深化基本培训工作。2026 年拟开设 23 个培训班次（其中读书班 1 期、进修班 9

期、培训班 1 期、专题研讨班 8 期、其他班次 4 期）培训 2500 余人次。二是创新教学研究工作。围绕习近平新时代中国特色社会主义思想的金堂实践，打造地方特色课程《抗美援朝的决策分析与时代价值》《孤胆守高地·智勇铸丰碑——从胡修道英雄事迹看共产党人的斗争精神》2 门，围绕净因寺村红色美丽村庄建设开发相关微党课 3 门、开发本土教材 2 本。三是强化科研资政功能。精准对接决策需求，围绕中心工作组建专项课题组，形成课题项目过程管理制度，构筑成果转化链条，充分用好党校微信公众号等平台阵地，刊发科研咨政成果。

2.创新办学机制，夯实发展基础。一是拓展开放办学格局。深化区域联动，充分用好成德眉资党校系统平台优势，探索协同发展路径，承接周边区（市）县党校培训项目。二是强化学员精细化管理。全面落实封闭办学要求，构建调训部门、党校、班主任、学员“四位一体”齐抓共管工作格局，创新组织载体，用好学员临时党支部，释放深层管理效能。三是推进人才队伍建设。深化“双学双提”讲堂品牌打造和“一师双岗”锻炼实践，选派骨干赴镇（街道）、项目发展、经济发展一线部门跟岗学习。

3.筑牢政治根基，营造清正生态。一是深化教风学风校风建设。涵养优良教风，严肃课堂教学政治纪律，建立教师言行负面清单；培育严谨学风，严格执行学员管理和请销假审批制度，注重课堂纪律管理；塑造清正校风，完善内控制度体系，重点规范科研经费、招标采购管理等。二是强化机关党建统领。严格落实“第

一议题”，及时传达中央最新精神，实施支部“三会一课”质量提升行动，深化“红色学府、铸魂赋能”党建品牌，推动党建业务融合。压实治校主体责任，制定全面从严治党主体责任清单，班子成员履行“一岗双责”。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中共金堂县委党校预算只有本级预算。

中共金堂县委党校 2026 年部门预算编制无二级预算单位。

第二部分 中共金堂县委党校 2026 年部门预算情况说明

一、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 2066.18 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 2014.69 万元，上年结转 51.49 万元；支出包括：一般公共服务支出 50 万元，教育支出 1871.96 万元，社会保障和就业支出 75.76 万元，医疗卫生与计划生育 23.68 万元，住房保障支出 43.29 万元，资源勘探工业信息等支出 1.49 万元。

二、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

中共金堂县委党校 2026 年一般公共预算当年拨款 2014.69 万元，比 2025 年预算数 1362.48 万元增加 652.21 万元，增长 47.87%，变动的主要原因是 2026 年增加了办公办学场地租赁费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育（类）支出 1871.96 万元，占 92.92%；社会保障和就业支出 75.76 万元，占 3.76%；医疗卫生与计划生育 23.68 万元，占 1.17%；住房保障支出 43.29 万元，占 2.15%。

（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 1871.96 万元，比 2025 年预算数 1225.41 万元增加 645.55 万元，

增长 52.76%。变动的主要原因是 2026 年增加了办公办学场地租赁费。主要用于工资、奖金、津补贴、办公费、水电费、邮电费、物业费、印刷费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、对个人和家庭的补助、生活补助、奖励金、办公办学场地租赁费。

2. 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（项）预算数为 50.51 万元，比 2025 年预算数 48.22 万元增加 2.29 万元，增加 4.75%。主要用于缴纳职工基本养老保险。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）预算数为 25.25 万元，比 2025 年预算数 24.11 万元增加 1.14 万元，增加 4.73%，变动的主要原因是人员变化及缴纳基数调整等政策因素引起的人员经费增加。主要用于缴纳职工职业年金。

4. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为 23.68 万元，比 2025 年预算数 22.6 万元增加 1.08 万元，增加 4.78%，变动的主要原因是年初医疗保险预算金额方式与实际缴纳计算方式不同。主要用于缴纳职工医疗保险。

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为 43.29 万元，比 2025 年预算数 42.14 万元增加 1.15 万元，增加 2.73%，变动的主要原因是人员变化及政策因素引起的人员

经费增加。主要用于缴存职工住房公积金。

三、2026 年一般公共预算基本支出情况说明

中共金堂县委党校 2026 年一般公共预算基本支出 619.58 万元，其中：

人员经费 516.92 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；

公用经费 79.68 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、劳务费、差旅费、培训费、会议费、医疗费、公务接待费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出；

对个人和家庭的补助 22.98 万元，主要包括：生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

四、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 年部门预算未安排因公出国（境）经费。

（二）公务接待费

2026 年预算安排 1 万元，较 2025 年预算 1.8 万元减少 0.8 万元，减少 44.44%，变动的主要原因是按要求缩减公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

2026 年无公务用车购置及运行维护费的预算安排。

五、2026 年政府性基金预算收支及变化情况的说明

中共金堂县委党校 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、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，县委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育、住房保障支出。

中共金堂县委党校 2026 年收支总预算 2066.18 万元，比 2025 年预算数 1362.48 万元增加 703.7 万元，增长 51.65%，变动的主要原因是 2026 年增加了办公办学场地租赁费和上年结转。

七、2026 年收入预算情况说明

中共金堂县委党校 2026 年收入预算 2066.18 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2014.69 万元，占 97.5%；上年结转 51.49 万，占 2.5%。

八、2026 年支出预算情况说明

2026 年部门预算本年支出总计 2066.18 万元，其中：基本支出预算 619.58 万元，占 29.99%；部门项目支出预算 1446.6 万元，占 70.01%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

中共金堂县委党校 2026 年履行一般行政管理职能、维持机关

日常运转而开支的机关运行经费，合计 79.68 万元。

（二）政府采购情况

2026 年中共金堂县委党校政府采购安排预算 431.69 万元，其中：2024 年中共金堂县委党校物业管理服务采购项目党校物业服务费 300 万元，业务费 18 万元，干部教育培训经费 50 万元，对外培训经费 60 万元，公用经费 2.2 万元，信创专项中央资金 1.49 万元。

（三）国有资产占有使用情况

2026 年，中共金堂县委党校无车辆，无单位价值 200 万元以上大型设备。

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 年中共金堂县委党校实行绩效目标管理的项目 9 个，共涉及一般公共预算 1377.11 万元、上年结转 51.49 万元，分别是对外培训经费项目预算 100 万元、干部学历提升补助经费项目预算 20 万元、科研经费项目预算 15 万元、干部教育培训项目预算 150 万元、党校物业服务费 300 万元、党校运行维修维护经费 100 万元、信创专项中央资金 1.49 万元、干部教育培训机构质量提升省级财政专项资金 50 万元、办公办学场地租赁费 672.11 万元。

第三部分 名词解释

中共金堂县委党校 2026 年部门预算名词解释

一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：指反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

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（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。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（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职业年金支出。

医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家

规定享受离休人员待遇的医疗经费。

住房保障（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。

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。

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。

“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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(含外宾接待)支出。

机关运行经费：指各部门的公用经费（包含所有单位的公用经费及行政（参公）单位的运转类项目经费），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。

第四部分 2026 年部门预算表

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	2,014.69	一、一般公共服务支出	50.00
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	1,871.96
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	75.76
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	23.68
		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	1.49
		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	43.29
		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	2,014.69	本年支出合计	2,066.18
七、上年结转	51.49		
收 入 总 计	2,066.18	支 出 总 计	2,066.18

部门收入汇总表

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	2,066.18	51.49	2,014.69								
		2,066.18	51.49	2,014.69								
606001	中国共产党金堂县委员会党校	2,066.18	51.49	2,014.69								

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	2,066.18	619.58	1,446.60
					2,066.18	619.58	1,446.60
				中国共产党金堂县委员会党校	2,066.18	619.58	1,446.60
201	32	99	606001	其他组织事务支出	50.00		50.00
205	08	02	606001	干部教育	1,871.96	476.85	1,395.11
208	05	05	606001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.51	50.51	
208	05	06	606001	机关事业单位职业年金缴费支出	25.25	25.25	
210	11	02	606001	事业单位医疗	23.68	23.68	
215	99	99	606001	其他资源勘探工业信息等支出	1.49		1.49
221	02	01	606001	住房公积金	43.29	43.29	

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	2,014.69	一、本年支出	2,066.18	2,066.18		
一般公共预算拨款收入	2,014.69	一般公共服务支出	50.00	50.00		
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	51.49	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	51.49	教育支出	1,871.96	1,871.96		
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	75.76	75.76		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	23.68	23.68		
		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	1.49	1.49		
		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	43.29	43.29		
		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

科目编码			项 目		合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	2,066.18	2,014.69	51.49
					2,066.18	2,014.69	51.49
				中国共产党金堂县委员会党校部门	2,066.18	2,014.69	51.49
201	32	99	606	其他组织事务支出	50.00		50.00
205	08	02	606	干部教育	1,871.96	1,871.96	
208	05	05	606	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.51	50.51	
208	05	06	606	机关事业单位职业年金缴费支出	25.25	25.25	
210	11	02	606	事业单位医疗	23.68	23.68	
215	99	99	606	其他资源勘探工业信息等支出	1.49		1.49
221	02	01	606	住房公积金	43.29	43.29	

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	619.58	539.90	79.68
				619.58	539.90	79.68
		606001	中国共产党金堂县委员会党校	619.58	539.90	79.68
		301	工资福利支出	513.59	509.99	3.60
301	01	30101	基本工资	123.26	123.26	
301	02	30102	津贴补贴	28.29	28.29	
301	03	30103	奖金	64.47	64.47	
301	07	30107	绩效工资	144.71	144.71	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.51	50.51	
301	09	30109	职业年金缴费	25.25	25.25	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	23.68	23.68	
301	12	30112	其他社会保障缴费	4.44	4.44	
301	12	3011201	工伤保险	0.63	0.63	
301	12	3011202	失业保险	1.28	1.28	
301	12	3011203	生育保险	2.53	2.53	
301	13	30113	住房公积金	43.29	43.29	
301	14	30114	医疗费	5.70	2.10	3.60
		302	商品和服务支出	80.80	6.92	73.88
302	01	30201	办公费	9.50		9.50
302	07	30207	邮电费	4.25		4.25
302	11	30211	差旅费	34.56		34.56
302	16	30216	培训费	2.00		2.00
302	17	30217	公务接待费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	12.14		12.14
302	39	30239	其他交通费用	7.92	6.92	1.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	9.43		9.43
		303	对个人和家庭的补助	22.98	22.98	
303	05	30305	生活补助	2.96	2.96	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	20.00	20.00	
		310	资本性支出	2.20		2.20
310	02	31002	办公设备购置	2.20		2.20

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	1, 446. 60
					1, 446. 60
				中国共产党金堂县委员会党校	1, 446. 60
				其他组织事务支出	50. 00
201	32	99	606001	根据成财行发〔2025〕55号，下达2025年干部教育培训机构质量提升省级财政资金	50. 00
				干部教育	1, 395. 11
205	08	02	606001	干部教育培训经费	150. 00
205	08	02	606001	干部学历提升补助经费	20. 00
205	08	02	606001	科研经费	15. 00
205	08	02	606001	业务费	18. 00
205	08	02	606001	党校物业服务费	300. 00
205	08	02	606001	党校运行维修维护经费	100. 00
205	08	02	606001	对外培训经费	100. 00
205	08	02	606001	办公办学场地租赁费	692. 11
				其他资源勘探工业信息等支出	1. 49
215	99	99	606001	根据成财建发[2025]209号下达信创专项中央资金	1. 49

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	1.00					1.00
		1.00					1.00
606001	中国共产党金堂县委员会党校	1.00					1.00

政府性基金预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			项 目		本年政府性基金预算支出		
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
				合 计			

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						

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			项 目		本年国有资本经营预算支出		
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
				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			
6006-中国共产党金堂县委员会党校部门		1,428.60												
510121217000000172095-干部教育培训经费	150.00	围绕中央、省委、市委、县委重大决策部署，结合党纪学习教育（含警示教育）有关要求，开展干部教育培训工作，提升金堂县干部队伍素质和能力。	产出指标	数量指标	培训天数	≥	215	天	5					
					培训班次	≥	19	期	5					
				质量指标	党员培训合格率	≥	95	%	20					
				时效指标	培训计划按期完成率	=	100	%	10					
				社会效益指标	培训班学习习近平新时代中国特色社会主义思想课程覆盖率	≥	95	%	20					
					村（社区）书记培训覆盖率	≥	95	%	10					
			效益指标	满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部参训满意度	≥	90	%	10				
				成本指标	经济成本指标	人均培训成本	≤	400	元	10				
				5101212227000005054258-干部学历提升补助经费	20.00	对村组干部和优秀农民工进行学历提升教育，为助推乡村振兴和“三农”工作提供坚强的人才保障。	产出指标	数量指标	授课教师人数	≥	4	人	10	正向指标
									培训学员人数	≥	130	名	20	正向指标
								质量指标	学员成绩合格率	≥	95	%	10	
								时效指标	学员按时毕业率	≥	95	%	10	
社会效益指标	学员出勤率	≥	90					%	10	正向指标				
	村干部干部大专以上学历覆盖率	≥	50					%	10	正向指标				
效益指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学员参训满意度				≥	90	%	10	正向指标			
	成本指标	经济成本指标	人均培训成本				≤	1500	元	10				
	5101212270000005054397-科研经费	15.00	立项课题数不少于4项，按时、按质、按量完成课题结项，并将课题研究成果应用于新课开发，以老带新，鼓励年轻教师参加，加快年轻教师成长，顺利完成2025年科研任务目标。				产出指标	数量指标	立项课题数	≥	4	项	20	正向指标
								质量指标	课题成果上级党校评审合格率	≥	80	%	20	正向指标
								时效指标	课题按时结项率	≥	80	%	10	反向指标
								社会效益指标	课题研究成果应用率	≥	20	%	20	正向指标
效益指标				可持续影响指标	科研咨政意见被采纳次数	≥		1	其他	10	正向指标			
满意度指标				服务对象满意度指标	上级党校满意度	≥		95	%	5	正向指标			
成本指标				经济成本指标	项目预算数控制数	≤	15	万元	5					
5101212427000011544796-党校物业服务费				300.00	物业负责党校学员宿舍、餐厅、学术报告厅、教学楼以及公共区域的日常保洁、秩序维护及酒店和食堂管理，保障中共金堂县委党校教学培训正常进行。	产出指标	数量指标	物业管理总面积	=	23424.79	平方米	4		
								物业工作人员数	≥	30	人	3		
								保障职工和学员人数	≥	2500	人	3		
							质量指标	维修申报处理率	≥	95	%	10		
								安全事故发生次数	=	0	次	10		
	时效指标	物业服务响应及时率	≥				95	%	10					
	效益指标	社会效益指标	服务对象投诉率			≤	10	%	10					
		可持续影响指标	保障党校正常运转率			≥	95	%	5					
			物业服务考核机制			定性	健全		5					
		满意度指标	服务对象满意度指标			学员和职工满意度	≥	95	%	10				
		成本指标	经济成本指标			物业管理平均成本	≤	128	元/平方米	20				
			数量指标			保障职工和学员人数	≥	2500	人数	10				
5101212427000011544925-党校运行维修维护经费	100.00	及时支付职工通勤车费用，确保通勤车正常开通，支付党校水费、电费、气费和网费，及电梯、中央空调、酒店锅炉等维护费用，，保障中共金堂县委党校正常运行。	产出指标	数量指标	通勤车正常运行率	≥	99	%	7					
				质量指标	水、电、气和网费欠费率	≤	1	%	6					
					维修申报处理率	≥	95	%	7					
				时效指标	通勤车费用及时支付率	≥	95	%	3					
					水、电、气和网费充值及时率	≥	95	%	4					
				社会效益指标	维修维护问题处理响应时间	≤	24	小时	3					
			效益指标	社会效益指标	职工和学员投诉率	≤	5	%	10					
				可持续影响指标	党校正常运转率	≥	95	%	10					
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工和学员满意度	≥	90	%	10				
				成本指标	经济成本指标	党校运行维修维护总成本	≤	100	万元	20				
				510121257000013490556-对外培训经费	100.00	充分利用党校教学资源，开展对外承接培训班工作。	产出指标	数量指标	培训天数	≥	100	天	10	
									培训班次	≥	10	期	10	
质量指标	党员培训合格率	≥	90					%	10					
时效指标	培训计划按期完成率	=	100					%	10					
社会效益指标	党校教学资源盘活利用率	≥	30					%	10					
可持续影响指标	对外培训管理制度	定性	健全						10					
效益指标	满意度指标	服务对象满意度指标	委托培训单位满意度				≥	95	%	10				
	成本指标	经济成本指标	人均培训成本				≤	400	元	20				
	510121267000014824609-根据成财行发〔2025〕209号下达信创专项资金	1.40	按照相关文件要求，从2023年起，到2027年底，乡镇以上各级党政机关全面实现信息化创新，保障党政机关单位办公信息安全可靠。				产出指标	数量指标	政府采购数量	=	100	%	10	
									购置设备数量	=	3	台/套	10	
								质量指标	设备质量合格率	≥	95	%	10	
									设备故障率	≤	5	%	10	
时效指标				设备按期到位率	≥	95		%	10					
社会效益指标				设备利用率	≥	95		%	10					
效益指标				可持续影响指标	设备使用年限	≥	6	年	10					
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	10				
				成本指标	经济成本指标	项目实施成本	≤	1,494	万元	10				
				510121267000015166527-根据成财行发〔2025〕55号，下达2025年干部教育培训机构质量提升省级财政专项资金	50.00	围绕深入贯彻落实党的二十届三中全会关于“健全常态化培训特别是基本培训机制”的部署要求，认真落实《干部教育培训工作条例》《全国干部教育培训规划（2023—2027年）》《四川省干部教育培训规划（2024—2028年）》，发挥干部教育培训机构质量提升省级财政专项资金的激励引导作用，支持市县两级党校（含现场教学点）不断改善办学条件、提升办学质量水平，为实施用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人专项行动计划，培养忠诚干净担当的高素质干部队伍提供干部教育培训支撑。	产出指标	数量指标	开发精品理论课程数量	≥	2	门	5	
									开发特色教材数量	≥	2	本	5	
									支持干部教育培训机构数量	=	1	个	10	
	优化提升教学场所设施设备数量	≥	31					个	10					
	培训培育师资数量	≥	13					人次	5					
	打造信息化教室数量	≥	1					个	10					
效益指标	质量指标	所支持的干部教育培训机构所在地基本培训任务量	=				100	%	5					
	时效指标	划拨专项资金时间	定性				2026年12月龄		5					
	社会效益指标	所支持的干部教育培训机构在教育培训干部、服务地方经济社会发展方面发挥主渠道主阵地作用	定性				作用发挥更加明显		30					
	510121267000015310295-办公办学场地租赁费	692.11	规范管理，控制租金成本，保障党校正常教学与办公需求。				产出指标	数量指标	租赁办公建筑面积	=	23424.79	平方米	10	
									场地实际使用天数	≥	248	天	10	
								质量指标	场地设施合格率	≥	90	%	10	
时效指标				租赁手续办理及时率	=	100		%	10					
效益指标				社会效益指标	改善办公办学环境，提升办公办学效率	定性	明显改善		10					
				可持续影响指标	党校培训班次保障率	=	100	%	10					
				满意度指标	服务对象满意度指标	学员与教职工满意度	≥	95	%	10				
				成本指标	经济成本指标	租赁单价	≤	295	元/平方米	10				

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

金额单位：万元

部门名称		中国共产党金堂县委员会党校部门					
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金		
	2,066.18		2,066.18				
年度总体目标	完成干部教育培训、干部学历提升、科研咨政、对外培训、校园管理相关工作，提升全县干部综合素质，受到党员群众肯定，提升党校宣传影响力。						
年度主要任务	任务名称		主要内容				
	开展干部教育培训工作		围绕中央、省委、市委、县委重大决策部署，结合党纪学习教育（含警示教育）有关要求，开展干部教育培训工作，提升金堂县干部队伍素质和能力。				
	开展干部学历提升工作		对村组干部和优秀农民工进行学历提升教育，为助推乡村振兴和“三农”工作提供坚强的人才保障。				
	开展科研咨政工作		立项课题数不少于4项，按时、按质、按量完成课题结项，并将课题研究成果应用于新课开发，以老带新，鼓励年轻教师参加，加快年轻教师成长，顺利完成2026年科研任务目标。				
	开展中共金堂县委党校校园管理工作		将党校学员宿舍、餐厅、学术报告厅、教学楼以及公共区域的日常保洁、秩序维护及酒店和食堂管理等外包给物业公司，保障中共金堂县委党校教学培训和日常办公正常进行。				
	开展对外培训工资		充分利用党校教学资源，开展对外承接培训班工作。				
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	开展干部教育培训工作-培训班次	≥	19	期	5
			开展干部教育培训工作-培训天数	≥	215	天	4
			开展中共金堂县委党校校园管理工作-物业管理总面积	=	23424.79	平方米	5
			开展中共金堂县委党校校园管理工作-保障职工和学员人数	≥	2500	人	3
			开展干部学历提升工作-培训学员人数	≥	130	人	3
			开展科研咨政工作-立项课题数	≥	4	项	3
		质量指标	开展科研咨政工作-课题成果上级党校评审合格率	≥	80	%	4
			开展干部学历提升工作-学员成绩合格率	≥	95	%	4
			开展干部教育培训工作-党员培训合格率	≥	95	%	4
			开展中共金堂县委党校校园管理工作-安全事故发生次数	=	0	次	3
		时效指标	开展中共金堂县委党校校园管理工作-物业服务响应及时率	≥	95	%	3
			开展科研咨政工作-课题按时结项率	≥	80	%	3
			开展干部学历提升工作-学员按时毕业率	≥	95	%	3
	效益指标	社会效益指标	开展中共金堂县委党校校园管理工作-服务对象投诉率	≤	10	%	4
			开展科研咨政工作-课题研究成果应用率	≥	20	%	4
			开展干部学历提升工作-学员出勤率	≥	90	%	4
			开展干部学历提升工作-村社区干部大专以上学历覆盖率	≥	50	%	4
			开展干部教育培训工作-培训班学习习近平新时代中国特色社会主义思想课程覆盖率	≥	95	%	4
			开展干部教育培训工作-村（社区）书记培训覆盖率	≥	95	%	4
		可持续影响指标	开展中共金堂县委党校校园管理工作-保障党校正常运转率	≥	95	%	3
			开展科研咨政工作-科研咨政意见被采纳次数	≥	1	次	4
	满意度指标	服务对象满意度指标	开展中共金堂县委党校校园管理工作-职工和学员满意度	≥	95	%	2
			开展科研咨政工作-上级党校满意度	≥	95	%	2
			开展干部学历提升工作-学员参训满意率	≥	90	%	2
			开展干部教育培训工作-党员干部参训满意度	≥	90	%	2
			开展对外培训工资-委托培训单位满意度	≥	95	%	2
	成本指标	经济成本指标	开展对外培训工资-人均培训成本	≤	400	元	2