

**中国共产党广元市委党校  
2026 年部门预算**

## 目录

### 第一部分 中国共产党广元市委党校概况

#### 一、基本职能及主要工作

#### 二、部门预算单位构成

### 第二部分 中国共产党广元市委党校 2026 年部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 第四部分 中国共产党广元市委党校 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、政府性基金预算支出表

#### 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

#### 十二、国有资本经营预算支出表

#### 十三、部门预算项目支出绩效目标表

#### 十四、部门整体支出绩效目标表

## 第一部分 中国共产党广元市委党校概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）中国共产党广元市委党校职能简介

中国共产党广元市委党校兼办广元行政学院、广元市社会主义学院，实行“一套机构、三块牌子”的管理体制，是市委、市政府负责培训轮训全市党政领导干部、国家公务员、统一战线人士和进行理论研究的重要部门，是市委、市政府直属的参照公务员管理的事业单位。其主要职能是：培训各级党政领导干部、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；培训民主党派和无党派人士、统一战线其他领域代表人士，培训统战干部，培养统一战线理论研究人才，承办党委和政府举办的有关专题研讨班；开展党校（行政学院、社会主义学院）系统师资培训；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；开展理论和现实问题研究，承担党委和政府决策咨询服务；开展同省内外有关机构和组织的合作与交流；参与党委关于党校（行政学院、社会主义学院）工作政策以及干部培训计划的制定工作；完成党委和政府交办的其他任务。

### （二）中国共产党广元市委党校 2026 年重点工作

1、强化政治自觉，深入贯彻各项重大部署要求。深入贯彻习近平总书记关于党校工作重要论述。坚持把习近平总书记关于党校工作的重要论述作为推进党校事业高质量发展的理论指引和行动指南，通过校委会、理论学习中心组、干部职工会及专题

研讨会等方式，深入学习贯彻习近平总书记关于党校工作重要论述、习近平总书记在中央党校建校90周年庆祝大会暨2023年春季学期开学典礼上的讲话精神。认真落实全国全省全市党校校长会议和干部教育培训会议精神。通过校委会、科室（教研部）专题会、职工会等形式，认真学习贯彻全国全省全市党校校长会议和干部教育培训会议精神，准确把握新时代党校事业高质量发展的新要求新任务。扎实推进中央、省委、市委系列重大决策部署落地落实。通过理论学习中心组、专题讲座和参与领导干部读书班，全面落实习近平总书记来川视察重要指示精神，坚定把思想和行动统一到党中央、省委和市委决策部署上来，紧密结合广元发展实际，始终立足党校工作职责，全面推动各项重大战略部署落地落实，切实为广元推动高质量发展贡献党校智慧和力量。

2、聚焦主责主业，认真践行育才献策初心使命。系统加强理论建设。坚持整合全市党校系统理论研究力量，持续抓好二级学科、重点学科和特色学科建设，突出加强理论骨干培养，不断夯实理论研究的专业基础。强化理论研究智力合作，构建理论研究联动推进格局。精准各教研部及专职教师理论研究年度任务，强力推进理论研究目标落实。持续深化思想引领。充分发挥党校作为党的思想理论战线的重要方面军作用，始终坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为干部教育培训的主题主线，全面提升党员干部政策理论水平。坚持把党性教育作为干部培训教学的主要内容，深化党章和党规党纪学习教育，加强警

示教育，引导干部树立正确的权力观、政绩观、事业观。系统提升基本培训。认真学习贯彻全国全省全市党校(行政学院)校(院)长会议精神，有效保障基本培训规范有序实施。牢固树立“课比天大”的教学理念，对照干部教育培训课程体系要求，坚持推行集体备课、团队攻坚、联动教研、系统指导和一体把关等举措，系统开发教学专题，精心打造特色课、实训课，推动整体提升教学专题质量。切实创新教学方式，大力推行案例式、研讨式、沉浸式、互动式及同质化教学方式，推动整体提升教学水平。整体增强科研质效。强化“有组织的科研”工作理念，坚持“8+2+3”目标化管理、“六个一批”项目化推进、“6+8+2”专业化协作，整体推进科研提质增效。精准开展决策咨询。自觉服务谋划决策需要，主动在市县区党委政府制定重大决策、重大规划、重大部署前组织开展专题研究，精准提出谋划意见建议。自觉服务问题解决需要，聚焦解决党的建设进程中的新问题、实施“四个全面”战略布局的重大问题、推进高质量发展的关键问题、重点领域改革的深层次问题、增进民生福祉的现实问题、从严加强党的建设新的伟大工程的突出问题，精准提出解决实际问题的意见建议。

3、深化创新引领，切实推动党校发展提质增效。持续深化分类改革。认真落实《广元市深化县级党校分类建设计划实施方案》《关于深化市县级党校分类建设的支持措施》，持续巩固县级党校分类建设成果，统筹实施智慧校园赋能、教学培训提质、

重大课题攻关、决策咨询提效和师资队伍提能等“五大工程”，不断推动深化党校分类建设和内涵式发展走深走实。系统强化教研部建设。认真落实校（院）制定的《关于进一步加强教研部建设的意见》，统筹加强学科体系建设、团队能力建设、人才队伍建设，不断为建设区域一流党校提供基础保障。突出加强名师队伍建设。认真实施名师递进培养机制，全面按照“1+5”“名师工程”推进体系，全市党校系统一体加强名师培养、使用、管理、资助工作，系统促进名师示范引领作用发挥，有效带动全市党校系统师资水平整体提升。深入实施“五好”工程。坚持按照“1+3+5”推进体系，深入推进“五好”创新工程实施，全面推动“好教材”、“好课程”、“好案例”、“好课题”、“好文章”等精品形成。统筹规范运行管理。坚持把统筹强化运行管理作为深化市区一体办学的重点来抓，切实针对市区一体运行管理关键环节和薄弱方面，系统健全办学资源统筹整合、教育培训统筹组织、科研咨政统筹开展、师资队伍统筹培养、政策措施统筹供给、运行管理统筹协调等一体办学机制，持续推动市区党校“1+2”一体办学规范运行。

4、坚持从严治校，持续夯实党校高质发展保障。从严加强政治机关建设。坚持把政治建设放在校（院）建设的首位，始终把旗帜鲜明讲政治融入党校办学治校全过程各方面，认真强化党校姓党的政治属性，系统加强支部组织生活、常态开展党性分析、坚持强化政治体检，扎实推进政治机关建设，不断提升政治“三

力”，坚定拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。从严加强纪律作风建设。深入开展党的纪律教育，持续深化“五讲五树五不准”作风整建行动，从严整治学员、教师和行政人员管理“宽、松、软”突出问题，认真纠治工作要求不严、进取不够、责任不强、协作不好、落实不力、工作不实等纪律作风问题，持续推动校（院）纪律作风全面好转。从严加强党风廉政建设。认真落实“第一议题”制度，定期开展党风廉政建设专题学习和警示教育，不断强化党风廉政意识，细化制定年度全面从严治党“三张清单”，全面压实党风廉政建设责任。系统健全内部监管制度，重点加强项目招标、物资采购、服务外包、干部选配、职级晋升、评先评优等领域风险防范，正确运用“四种形态”，扎实推动不敢腐、不能腐、不想腐。从严加强意识形态建设。全面强化校（院）意识形态工作，认真落实意识形态工作责任制，始终坚持将意识形态工作贯穿落实到办学治校全过程各方面，定期分析意识形态工作，坚决整治和及时处置意识形态领域风险隐患，牢牢把握意识形态领导权、管理权和主动权，充分发挥党校意识形态工作重要作用。

## 二、部门预算单位构成

中国共产党广元市委党校无下属二级预算单位，仅包含党校本级。

## 第二部分 中国共产党广元市委党校 2026 年 部门预算情况说明

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，中国共产党广元市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。中国共产党广元市委党校 2026 年收支预算总数 2675.58 万元，比 2025 年收支预算总数减少 129.93 万元，主要原因是采购项目预算指标减少。

### （一）收入预算情况

中国共产党广元市委党校 2026 年收入预算 2675.58 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2385.58 万元，占 89.16%；其他收入 290 万元，占 10.84%。

### （二）支出预算情况

中国共产党广元市委党校 2026 年支出预算 2675.58 万元，其中：基本支出 1936.12 万元，占 72.36%；项目支出 739.46 万元，占 27.64%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

中国共产党广元市委党校 2026 年财政拨款收支预算总数 2385.58 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数减少 8.93 万元，主要原因是预算项目减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2385.58 万元；支出包括：教育支出 2021.98 万元、社会保障和就业支出 169.74 万元、

卫生健康支出 54.78 万元、住房保障支出 139.08 万元。

### 三、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

中国共产党广元市委党校 2026 年一般公共预算当年拨款 2385.58 万元，比 2025 年预算数减少 8.93 万元，主要原因是预算项目减少。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 2021.98 万元，占 84.75%；社会保障和就业支出 169.74 万元，占 7.12%；卫生健康支出 54.78 万元，占 2.3%；住房保障支出 139.08 万元，占 5.83%。

#### （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）2026 年预算数为 2021.98 万元，主要用于：工资奖金津补贴、其他工资福利支出、办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助、培训支出、教学科研支出、校园运行支出。

2.社会保障和就业（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）2026 年预算数为 165.39 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

3.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其

他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为4.35万元，主要用于：实施失业保险和工伤保险制度由单位缴纳的失业保险和工伤保险支出。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为54.78万元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为139.08万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

中国共产党广元市委党校2026年一般公共预算基本支出1936.12万元，其中：

人员经费1658.41万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金等支出。

公用经费277.71万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。

#### **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

中国共产党广元市委党校2026年“三公”经费财政拨款预

算数 4.1 万元，其中：公务接待费 1.6 万元，公务用车购置及运行维护费 2.5 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

### （一）公务接待费

公务接待费与 2025 年预算相比持平。

2026 年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

### （二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与 2025 年预算相比持平。

单位现有公务用车 1 辆，其中：越野车 1 辆。

2026 年安排公务用车购置费 0 万元，无公务用车购置计划。

2026 年安排公务用车运行维护费 2.5 万元，用于 1 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障正常办公、教学、科研等工作开展。

### （三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与 2025 年预算相比持平。2026 年部门预算未编列因公出国（境）经费，未安排出国（境）任务和计划。

## 六、政府性基金预算支出情况说明

中国共产党广元市委党校 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 七、国有资本经营预算支出情况说明

中国共产党广元市委党校 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 八、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2026年，中国共产党广元市委党校的机关运行经费财政拨款预算为277.7万元，比2025年预算增加5.81万元，增长2.14%。主要原因是人均公用经费标准增加。

### （二）政府采购情况

2026年，中国共产党广元市委党校安排政府采购预算95.5万元，其中：政府采购服务预算95.5万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2025年底，中国共产党广元市委党校共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。单位无价值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）预算绩效情况

2026年中国共产党广元市委党校开展绩效目标管理项目26个，涉及预算2675.58万元。其中：人员类项目11个，涉及预算1658.41万元；运转类项目6个，涉及预算277.71万元；特定目标类项目9个，涉及预算739.46万元。

## 第三部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**是指市级财政当年拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

**二、其他收入：**指除“财政拨款收入”等以外的收入。主要是非同级财政拨款收入等。

**三、教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）：**指为实施全市干部培训业务，用于举办干部培训业务的经费支出。

**四、社会保障和就业（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）：**指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

**五、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：**指实施失业保险和工伤保险制度由单位缴纳的失业保险和工伤保险支出。

**六、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

**七、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

**八、基本支出：**指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

**九、项目支出：**指在基本支出之外，为完成特定工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**十、“三公”经费：**纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指部门使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）的国际差旅费，包括国外城市间交通费、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。

**十一、机关运行经费：**为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运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、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**第四部分 中国共产党广元市委党校  
2026 年部门预算表**

附表 1

表 1

## 部门收支总表

部门：中国共产党广元市委党校

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   | 2,385.58 | 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         | 2,311.98 |
| 六、其他收入         | 290.00   | 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    | 169.74   |
|                |          | 九、社会保险基金支出     |          |
|                |          | 十、卫生健康支出       | 54.78    |
|                |          | 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       | 139.07   |
|        |          | 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 | 2,675.58 | 本年支出合计          | 2,675.58 |
| 七、上年结转 |          |                 |          |
| 收入总计   | 2,675.58 | 支出总计            | 2,675.58 |

## 部门收入总表

部门：中国共产党广元市委党校

金额单位：万元

| 项目     |                         | 合计       | 上年结转 | 一般公共预算<br>拨款收入 | 政府性基<br>金预算拨<br>款收入 | 国有资本<br>经营预算<br>拨款收入 | 事业<br>收入 | 事业单位<br>经营收入 | 其他收入   | 上级补助<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 财政专户<br>管理资金<br>收入 |
|--------|-------------------------|----------|------|----------------|---------------------|----------------------|----------|--------------|--------|------------|--------------|--------------------|
| 单位代码   | 单位名称<br>(科目)            |          |      |                |                     |                      |          |              |        |            |              |                    |
|        | 合计                      | 2,675.58 |      | 2,385.58       |                     |                      |          |              | 290.00 |            |              |                    |
|        |                         | 2,675.58 |      | 2,385.58       |                     |                      |          |              | 290.00 |            |              |                    |
| 604001 | 中国共产<br>党<br>广元市委<br>党校 | 2,675.58 |      | 2,385.58       |                     |                      |          |              | 290.00 |            |              |                    |

## 部门支出总表

部门：中国共产党广元市委党校

金额单位：万元

| 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               | 2,675.58 | 1,936.12 | 739.46 |
|      |    |    |        |                  | 2,675.58 | 1,936.12 | 739.46 |
|      |    |    |        | 中国共产党广元市委党校      | 2,675.58 | 1,936.12 | 739.46 |
| 205  | 08 | 02 | 604001 | 干部教育             | 2,311.98 | 1,572.52 | 739.46 |
| 208  | 05 | 05 | 604001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 165.39   | 165.39   |        |
| 208  | 99 | 99 | 604001 | 其他社会保障和就业支出      | 4.35     | 4.35     |        |
| 210  | 11 | 01 | 604001 | 行政单位医疗           | 54.78    | 54.78    |        |

|     |    |    |        |       |        |        |  |
|-----|----|----|--------|-------|--------|--------|--|
| 221 | 02 | 01 | 604001 | 住房公积金 | 139.07 | 139.07 |  |
|-----|----|----|--------|-------|--------|--------|--|

附表 4

表 2

## 财政拨款收支预算总表

部门：中国共产党广元市委党校

金额单位：万元

| 收入           |          | 支出       |          |            |             |              |
|--------------|----------|----------|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目           | 预算数      | 项目       | 合计       | 一般公共<br>预算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本<br>经营预算 |
| 一、本年收入       | 2,385.58 | 一、本年支出   | 2,385.58 | 2,385.58   |             |              |
| 一般公共预算拨款收入   | 2,385.58 | 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     | 2,021.98 | 2,021.98   |             |              |
| 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   | 169.74 | 169.74 |  |  |
|              |  | 社会保险基金支出    |        |        |  |  |
|              |  | 卫生健康支出      | 54.78  | 54.78  |  |  |
|              |  | 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      | 139.07 | 139.07 |  |  |
|  |  | 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 |        |        |  |  |



|     |   |        |                     |          |          |          |          |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|---|--------|---------------------|----------|----------|----------|----------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|     |   |        | 中国共产<br>党广元市<br>委党校 | 2,385.58 | 2,385.58 | 2,385.58 | 1,936.12 | 449.46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |   |        | 工资福利<br>支出          | 1,510.84 | 1,510.84 | 1,510.84 | 1,510.84 |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 1 | 604001 | 基本工资                | 457.11   | 457.11   | 457.11   | 457.11   |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 1 | 604001 | 晋级工资                | 4.75     | 4.75     | 4.75     | 4.75     |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 1 | 604001 | 基本工资                | 452.36   | 452.36   | 452.36   | 452.36   |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 2 | 604001 | 津贴补贴                | 134.31   | 134.31   | 134.31   | 134.31   |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 2 | 604001 | 公务员规<br>范津贴补<br>贴   | 123.75   | 123.75   | 123.75   | 123.75   |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 2 | 604001 | 艰苦边远                | 0.92     | 0.92     | 0.92     | 0.92     |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |











|     |    |        |                   |        |        |        |        |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|----|--------|-------------------|--------|--------|--------|--------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 302 | 99 | 604001 | 退休人员<br>活动经费      | 4.14   | 4.14   | 4.14   | 4.14   |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 99 | 604001 | 食堂补助<br>经费        | 31.00  | 31.00  | 31.00  | 31.00  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 99 | 604001 | 福利费               | 13.83  | 13.83  | 13.83  | 13.83  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 99 | 604001 | 其他商品<br>和服务支<br>出 | 21.10  | 21.10  | 21.10  | 7.00   | 14.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |    |        | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 147.57 | 147.57 | 147.57 | 147.57 |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 303 | 5  | 604001 | 生活补助              | 147.51 | 147.51 | 147.51 | 147.51 |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 303 | 5  | 604001 | 退休人员              | 143.64 | 143.64 | 143.64 | 143.64 |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|     |   |        |            |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|---|--------|------------|------|------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|     |   |        | 绩效补助       |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 303 | 5 | 604001 | 遗属生活<br>补助 | 3.87 | 3.87 | 3.87 | 3.87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 303 | 9 | 604001 | 奖励金        | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：中国共产党广元市委党校

金额单位：万元

| 科目编码 |   | 单位代码 | 单位名称（科目）    | 上年结转安排 |        |      |    |         |      |    |            |      |    |           |      |
|------|---|------|-------------|--------|--------|------|----|---------|------|----|------------|------|----|-----------|------|
| 类    | 款 |      |             | 合计     | 一般公共预算 |      |    | 政府性基金安排 |      |    | 国有资本经营预算安排 |      |    | 上年应返还额度结转 |      |
|      |   |      |             | 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 |
|      |   |      | 合计          | 本表无数据  |        |      |    |         |      |    |            |      |    |           |      |
|      |   |      |             |        |        |      |    |         |      |    |            |      |    |           |      |
|      |   |      | 中国共产党广元市委党校 |        |        |      |    |         |      |    |            |      |    |           |      |

|     |    |        |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|----|--------|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|     |    |        | 工资福利支出          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 01 | 604001 | 基本工资            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 01 | 604001 | 晋级工资            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 01 | 604001 | 基本工资            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 02 | 604001 | 津贴补贴            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 02 | 604001 | 公务员规范津贴补贴       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 02 | 604001 | 艰苦边远地区津贴        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 02 | 604001 | 乡镇工作补贴          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 02 | 604001 | 其他津贴补贴（含工改、审计等） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 03 | 604001 | 奖金              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 03 | 604001 | 年终一次性奖励工资       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 03 | 604001 | 优秀公务员奖励（参公人员）   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 03 | 604001 | 基础绩效奖           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|     |    |        |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|----|--------|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 301 | 03 | 604001 | 公务员年度考核奖       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 03 | 604001 | 事业人员年度考核奖      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 07 | 604001 | 绩效工资           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 08 | 604001 | 机关事业单位基本养老保险缴费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 10 | 604001 | 职工基本医疗保险缴费     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 12 | 604001 | 其他社会保障缴费       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 12 | 604001 | 失业保险           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 12 | 604001 | 工伤保险           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 13 | 604001 | 住房公积金          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |    |        | 商品和服务支出        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 01 | 604001 | 办公费            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 02 | 604001 | 印刷费            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 05 | 604001 | 水费             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|     |    |        |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|----|--------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 302 | 06 | 604001 | 电费        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 07 | 604001 | 邮电费       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 09 | 604001 | 物业管理费     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 11 | 604001 | 差旅费       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 13 | 604001 | 维修（护）费    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 14 | 604001 | 租赁费       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 15 | 604001 | 会议费       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 16 | 604001 | 培训费       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 17 | 604001 | 公务接待费     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 26 | 604001 | 劳务费       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 28 | 604001 | 工会经费      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 31 | 604001 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 39 | 604001 | 其他交通费用    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|     |    |        |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|----|--------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 302 | 99 | 604001 | 其他商品和服务支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 99 | 604001 | 党建经费      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 99 | 604001 | 退休人员活动经费  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 99 | 604001 | 食堂补助经费    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 99 | 604001 | 福利费       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 99 | 604001 | 其他商品和服务支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |    |        | 对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 303 | 05 | 604001 | 生活补助      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 303 | 05 | 604001 | 退休人员绩效补助  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 303 | 05 | 604001 | 遗属生活补助    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 303 | 09 | 604001 | 奖励金       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 一般公共预算支出预算表

部门：中国共产党广元市委党校

金额单位：万元

| 科目编码 |    |    |     | 单位代码 | 单位名称(科目)         | 合计       | 当年财政拨款安排 | 上年结转安排 |
|------|----|----|-----|------|------------------|----------|----------|--------|
| 类    | 款  | 项  |     |      |                  |          |          |        |
|      |    |    |     |      | 合计               | 2,385.58 | 2,385.58 |        |
|      |    |    |     |      |                  | 2,385.58 | 2,385.58 |        |
|      |    |    |     |      | 中国共产党广元市委党校部门    | 2,385.58 | 2,385.58 |        |
| 205  | 08 | 02 | 604 |      | 干部教育             | 2,021.98 | 2,021.98 |        |
| 208  | 05 | 05 | 604 |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 165.39   | 165.39   |        |
| 208  | 99 | 99 | 604 |      | 其他社会保障和就业支出      | 4.35     | 4.35     |        |
| 210  | 11 | 01 | 604 |      | 行政单位医疗           | 54.78    | 54.78    |        |

|     |    |    |     |       |        |        |  |
|-----|----|----|-----|-------|--------|--------|--|
| 221 | 02 | 01 | 604 | 住房公积金 | 139.07 | 139.07 |  |
|-----|----|----|-----|-------|--------|--------|--|

## 一般公共预算基本支出预算表

部门：中国共产党广元市委党校

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          | 1,936.12 | 1,658.41 | 277.70 |
|      |    |         |             | 1,936.12 | 1,658.41 | 277.70 |
|      |    | 604001  | 中国共产党广元市委党校 | 1,936.12 | 1,658.41 | 277.70 |
|      |    | 301     | 工资福利支出      | 1,510.84 | 1,510.84 |        |
| 301  | 01 | 30101   | 基本工资        | 457.11   | 457.11   |        |
| 301  | 01 | 3010101 | 晋级工资        | 4.75     | 4.75     |        |
| 301  | 01 | 3010102 | 基本工资        | 452.36   | 452.36   |        |

|     |    |           |                 |        |        |  |
|-----|----|-----------|-----------------|--------|--------|--|
| 301 | 02 | 30102     | 津贴补贴            | 134.31 | 134.31 |  |
| 301 | 02 | 3010201   | 公务员规范津贴补贴       | 123.75 | 123.75 |  |
| 301 | 02 | 3010202   | 艰苦边远地区津贴        | 0.92   | 0.92   |  |
| 301 | 02 | 3010204   | 乡镇工作补贴          | 1.08   | 1.08   |  |
| 301 | 02 | 3010206   | 其他津贴补贴（含工改、审计等） | 8.55   | 8.55   |  |
| 301 | 03 | 30103     | 奖金              | 429.56 | 429.56 |  |
| 301 | 03 | 3010301   | 年终一次性奖励工资       | 19.53  | 19.53  |  |
| 301 | 03 | 3010302   | 优秀公务员奖励（参公人员）   | 1.23   | 1.23   |  |
| 301 | 03 | 3010303   | 基础绩效奖           | 303.20 | 303.20 |  |
| 301 | 03 | 301030501 | 公务员年度考核奖        | 51.60  | 51.60  |  |
| 301 | 03 | 301030502 | 事业人员年度考核奖       | 54.00  | 54.00  |  |
| 301 | 07 | 30107     | 绩效工资            | 126.26 | 126.26 |  |
| 301 | 08 | 30108     | 机关事业单位基本养老保险缴费  | 165.39 | 165.39 |  |

|     |    |         |            |        |        |        |
|-----|----|---------|------------|--------|--------|--------|
| 301 | 10 | 30110   | 职工基本医疗保险缴费 | 54.78  | 54.78  |        |
| 301 | 12 | 30112   | 其他社会保障缴费   | 4.35   | 4.35   |        |
| 301 | 12 | 3011201 | 失业保险       | 2.29   | 2.29   |        |
| 301 | 12 | 3011202 | 工伤保险       | 2.07   | 2.07   |        |
| 301 | 13 | 30113   | 住房公积金      | 139.07 | 139.07 |        |
|     |    | 302     | 商品和服务支出    | 277.70 |        | 277.70 |
| 302 | 01 | 30201   | 办公费        | 26.80  |        | 26.80  |
| 302 | 02 | 30202   | 印刷费        | 20.00  |        | 20.00  |
| 302 | 05 | 30205   | 水费         | 2.00   |        | 2.00   |
| 302 | 06 | 30206   | 电费         | 20.00  |        | 20.00  |
| 302 | 07 | 30207   | 邮电费        | 30.00  |        | 30.00  |
| 302 | 11 | 30211   | 差旅费        | 20.00  |        | 20.00  |
| 302 | 13 | 30213   | 维修（护）费     | 4.00   |        | 4.00   |

|     |    |         |           |       |  |       |
|-----|----|---------|-----------|-------|--|-------|
| 302 | 14 | 30214   | 租赁费       | 5.00  |  | 5.00  |
| 302 | 15 | 30215   | 会议费       | 1.50  |  | 1.50  |
| 302 | 17 | 30217   | 公务接待费     | 1.60  |  | 1.60  |
| 302 | 26 | 30226   | 劳务费       | 18.00 |  | 18.00 |
| 302 | 28 | 30228   | 工会经费      | 8.77  |  | 8.77  |
| 302 | 31 | 30231   | 公务用车运行维护费 | 2.50  |  | 2.50  |
| 302 | 39 | 30239   | 其他交通费用    | 37.90 |  | 37.90 |
| 302 | 99 | 30299   | 其他商品和服务支出 | 79.64 |  | 79.64 |
| 302 | 99 | 3029901 | 党建经费      | 23.67 |  | 23.67 |
| 302 | 99 | 3029902 | 退休人员活动经费  | 4.14  |  | 4.14  |
| 302 | 99 | 3029903 | 食堂补助经费    | 31.00 |  | 31.00 |
| 302 | 99 | 3029904 | 福利费       | 13.83 |  | 13.83 |
| 302 | 99 | 3029999 | 其他商品和服务支出 | 7.00  |  | 7.00  |

|     |    |         |           |        |        |  |
|-----|----|---------|-----------|--------|--------|--|
|     |    | 303     | 对个人和家庭的补助 | 147.57 | 147.57 |  |
| 303 | 05 | 30305   | 生活补助      | 147.51 | 147.51 |  |
| 303 | 05 | 3030501 | 退休人员绩效补助  | 143.64 | 143.64 |  |
| 303 | 05 | 3030504 | 遗属生活补助    | 3.87   | 3.87   |  |
| 303 | 09 | 30309   | 奖励金       | 0.07   | 0.07   |  |

## 一般公共预算项目支出预算表

部门：中国共产党广元市委党校

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                 | 449.46 |
|      |    |    |        |                    | 449.46 |
|      |    |    |        | 中国共产党广元市委党校        | 449.46 |
|      |    |    |        | 干部教育               | 449.46 |
| 205  | 08 | 02 | 604001 | 计划外办班，研究生培训，保障校园运行 | 178.00 |
| 205  | 08 | 02 | 604001 | 图书资料               | 25.00  |
| 205  | 08 | 02 | 604001 | “五好”创新工作经费         | 60.00  |
| 205  | 08 | 02 | 604001 | 科研经费               | 80.00  |

|     |    |    |        |          |       |
|-----|----|----|--------|----------|-------|
| 205 | 08 | 02 | 604001 | 乡村振兴工作经费 | 5.46  |
| 205 | 08 | 02 | 604001 | 交通保障费    | 40.00 |
| 205 | 08 | 02 | 604001 | 校园物业管理费  | 41.00 |
| 205 | 08 | 02 | 604001 | “名师”工程   | 20.00 |

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：中国共产党广元市委党校

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）<br>费用 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务<br>接待费 |
|        |             |            |               | 小计         | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运<br>行费 |           |
|        | 合计          | 4.10       |               | 2.50       |             | 2.50        | 1.60      |
|        |             | 4.10       |               | 2.50       |             | 2.50        | 1.60      |
| 604001 | 中国共产党广元市委党校 | 4.10       |               | 2.50       |             | 2.50        | 1.60      |

## 政府性基金预算支出预算表

部门：中国共产党广元市委党校

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          |    |      |      |
|      |   |   |      |             |    |      |      |
|      |   |   |      |             |    |      |      |
|      |   |   |      | 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）<br>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       |            |               |            |         |         |       |
|      |          |            |               |            |         |         |       |
|      | 本表无数据    |            |               |            |         |         |       |

### 国有资本经营预算支出预算表

部门：中国共产党广元市委党校

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           |    |      |      |
|      |   |   |      |              |    |      |      |
|      |   |   |      |              |    |      |      |
|      |   |   |      | 本表无数据        |    |      |      |

附表 13

## 部门预算项目绩效目标表（2026 年度）

金额单位：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 |
|-------------|----------------------|--------|---|------|--------|------------------|------|--------|------|----|-------|
| 中国共产党广元市委党校 | 计划外办班, 研究生培训, 保障校园运行 | 178.00 | 1、全年完成对外（委托）培训班次不少于 30 个、培训不少于 3000 人。2、研究生三个年级教学按计划开展。3、做好各项培训教学工作的食宿后勤保障、校园物业管理工作、设施设备维修维护。4、全市拟任县处级、乡科级考试测试、乡村振兴工作。5、信息化建设及运行维护。6、教师进修培训。7、政策宣讲。 | 产出指标 | 数量指标   | 专题班、委托班培训人次      | ≥    | 3000   | 人次   | 6  | 正向指标  |
|             |                      |        |   | 产出指标 | 数量指标   | 教师进修培训人次         | ≥    | 50     | 人次   | 6  | 正向指标  |
|             |                      |        |   | 产出指标 | 数量指标   | 研究生培训学员          | ≥    | 113    | 人次   | 6  | 正向指标  |
|             |                      |        |   | 产出指标 | 数量指标   | 拟任县处级、乡科级任职考试和测试 | ≥    | 10     | 次    | 6  | 正向指标  |
|             |                      |        |   | 产出指标 | 质量指标   | 年度培训目标任务完成率      | ≥    | 97     | %    | 5  | 正向指标  |
|             |                      |        |   | 产出指标 | 质量指标   | 教学计划完成率          | ≥    | 98     | %    | 5  | 正向指标  |
|             |                      |        |   | 产出指标 | 时效指标   | 项目实施年度           | =    | 1      | 年    | 6  | 反向指标  |
|             |                      |        |   | 成本指标 | 经济成本指标 | 对外培训经费           | ≤    | 1.65   | 万元   | 5  | 反向指标  |
|             |                      |        |   | 成本指标 | 经济成本指标 | 研究生培训经费          | ≤    | 1.5    | 万元   | 5  | 反向指标  |
|             |                      |        |   | 成本指标 | 经济成本指标 | 保障校园运行经费         | ≤    | 174.85 | 万元   | 10 | 反向指标  |

|             |      |       |  |       |           |               |   |      |    |    |      |
|-------------|------|-------|--|-------|-----------|---------------|---|------|----|----|------|
|             |      |       |  | 效益指标  | 社会效益指标    | 参训人员培训综合考核通过率 | ≥ | 97   | %  | 20 | 正向指标 |
|             |      |       |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学员满意度         | ≥ | 97   | %  | 5  | 正向指标 |
|             |      |       |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度        | ≥ | 96   | %  | 5  | 正向指标 |
| 中国共产党广元市委党校 | 图书资料 | 25.00 | 购置图书、报刊、杂志满足老师和学员培训、科研、进修需要。为教学、科研、决策咨询提供文献资源服务,有力保障学员及教职工查阅需要,满足全省教学质量评估图书资料建设达标需求。 | 产出指标  | 数量指标      | 购买数字资源        | = | 2    | 项  | 7  | 正向指标 |
|             |      |       |  | 产出指标  | 数量指标      | 购置图书数量        | > | 2000 | 本  | 5  | 正向指标 |
|             |      |       |  | 产出指标  | 数量指标      | 购置规定党报党刊      | > | 30   | 种  | 5  | 正向指标 |
|             |      |       |  | 产出指标  | 数量指标      | 购置报刊、杂志       | > | 140  | 种  | 9  | 正向指标 |
|             |      |       |  | 产出指标  | 质量指标      | 购买图书资料正规出版社发行 | = | 100  | %  | 9  | 正向指标 |
|             |      |       |  | 产出指标  | 时效指标      | 完成期限          | = | 1    | 年  | 5  | 反向指标 |
|             |      |       |  | 成本指标  | 经济成本指标    | 购置报刊杂费用       | ≤ | 5    | 万元 | 5  | 反向指标 |
|             |      |       |  | 成本指标  | 经济成本指标    | 购买超星数字资源费用    | ≤ | 2    | 万元 | 2  | 反向指标 |
|             |      |       |  | 成本指标  | 经济成本指标    | 购买知网数字资源费用    | ≤ | 5    | 万元 | 3  | 反向指标 |
|             |      |       |  | 成本指标  | 经济成本指标    | 规定党报党刊费用      | ≤ | 5    | 万元 | 5  | 反向指标 |
|             |      |       |  | 成本指标  | 经济成本指标    | 购置图书支出        | ≤ | 8    | 万元 | 5  | 反向指标 |

|             |            |       |  |       |           |                  |    |     |      |    |      |
|-------------|------------|-------|--|-------|-----------|------------------|----|-----|------|----|------|
|             |            |       |  | 效益指标  | 社会效益指标    | 提升干部综合素质         | 定性 | 优   | 级    | 20 | 正向指标 |
|             |            |       |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师学员满意度          | ≥  | 95  | %    | 10 | 正向指标 |
| 中国共产党广元市委党校 | “五好”创新工作经历 | 60.00 | 参照省委党校相关工作部署并结合广元本地实际,实施“五好”创新工程 推动广元党校事业高质量发展”的改革新举措,在“好教材”“好课程”“好课题”“好文章”“好案例”五个方面实现发展新跨越,进一步提升干部培训工作质量和咨政服务水平,为培养造就忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍、全面建设社会主义现代化广元贡献党校力量。 | 产出指标  | 数量指标      | 编辑出版教材           | =  | 1   | 套    | 8  | 正向指标 |
|             |            |       |  | 产出指标  | 数量指标      | 推出广元文化底蕴、推广与利用文章 | =  | 5   | 章    | 6  | 正向指标 |
|             |            |       |  | 产出指标  | 数量指标      | 开发精品示范好课程        | ≥  | 5   | 个    | 5  | 正向指标 |
|             |            |       |  | 产出指标  | 数量指标      | 开发好案例            | ≥  | 5   | 个    | 8  | 正向指标 |
|             |            |       |  | 产出指标  | 质量指标      | 教材出版合格率          | =  | 100 | %    | 5  | 正向指标 |
|             |            |       |  | 产出指标  | 时效指标      | 完成发行和开发时效        | =  | 1   | 年    | 8  | 反向指标 |
|             |            |       |  | 成本指标  | 经济成本指标    | 编辑出版发行教材         | ≤  | 25  | 万元/套 | 6  | 反向指标 |
|             |            |       |  | 成本指标  | 经济成本指标    | 开发好案例成本          | ≤  | 3   | 万元/个 | 7  | 反向指标 |
|             |            |       |  | 成本指标  | 经济成本指标    | 开发好课程成本          | ≤  | 4   | 万元/个 | 7  | 反向指标 |
|             |            |       |  | 效益指标  | 可持续影响指标   | 干部培训教材及课程运用年限    | ≥  | 6   | 年    | 10 | 正向指标 |
|             |            |       |  | 效益指标  | 社会效益指标    | 提升咨政服务水平         | 定性 | 优   | 级    | 10 | 正向指标 |
|             |            |       |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学员满意度            | ≥  | 95  | %    | 10 | 正向指标 |

|             |        |             |  |      |        |                |      |      |      |   |      |
|-------------|--------|-------------|--|------|--------|----------------|------|------|------|---|------|
| 中国共产党广元市委党校 | 科研经费   | 80.00       | 围绕全市中心工作开展好科研课题选题,组织开展省委党校等招标课题、委托课题和一般课题申报。高质量完成校级重点课题和一般课题申报和研究工作。 | 产出指标 | 数量指标   | 发表理论文章         | ≥    | 50   | 篇    | 5 | 正向指标 |
|             |        |             |  | 产出指标 | 数量指标   | 申报省级重点课题       | >    | 3    | 个    | 5 | 正向指标 |
|             |        |             |  | 产出指标 | 数量指标   | 召开理论研讨会        | =    | 1    | 次    | 5 | 正向指标 |
|             |        |             |  | 产出指标 | 数量指标   | 编辑发行校刊期数       | =    | 4    | 期    | 5 | 正向指标 |
|             |        |             |  | 产出指标 | 数量指标   | 入选市级及以上理论研讨会文章 | ≥    | 20   | 篇    | 5 | 正向指标 |
|             |        |             |  | 产出指标 | 数量指标   | 课题立项数          | ≥    | 25   | 个    | 5 | 正向指标 |
|             |        |             |  | 产出指标 | 质量指标   | 课题结项率          | ≥    | 98   | %    | 5 | 正向指标 |
|             |        |             |  | 产出指标 | 时效指标   | 完成时效           | =    | 1    | 年    | 5 | 反向指标 |
|             |        |             |  | 成本指标 | 经济成本指标 | 校刊编制发行费        | ≤    | 1.5  | 万元/套 | 3 | 反向指标 |
|             |        |             |  | 成本指标 | 经济成本指标 | 课题调研经费         | ≤    | 1.5  | 万元/个 | 6 | 反向指标 |
|             |        |             |  | 成本指标 | 经济成本指标 | 理论文章发表费用       | ≤    | 0.18 | 万元/个 | 3 | 反向指标 |
|             |        |             |  | 成本指标 | 经济成本指标 | 入选市级及以上理论研讨会文章 | ≤    | 1    | 万元/个 | 3 | 反向指标 |
|             |        |             |  | 成本指标 | 经济成本指标 | 召开理论研讨会费用      | ≤    | 3    | 万元   | 5 | 反向指标 |
| 效益指标        | 社会效益指标 | 科研项目建设进度提高率 | ≥  | 60   | %      | 10             | 正向指标 |      |      |   |      |

|             |          |        |                                     |       |           |               |    |       |        |    |      |
|-------------|----------|--------|-------------------------------------|-------|-----------|---------------|----|-------|--------|----|------|
|             |          |        |                                     | 效益指标  | 社会效益指标    | 课题转化咨政服务率     | ≥  | 50    | %      | 10 | 正向指标 |
|             |          |        |                                     | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市委、市政府满意度     | ≥  | 98    | %      | 10 | 正向指标 |
| 中国共产党广元市委党校 | 乡村振兴工作经费 | 5.46   | 保障乡村振兴队员的人员经费和工作经费。                 | 产出指标  | 数量指标      | 乡村振兴工作队员      | =  | 4     | 人      | 15 | 正向指标 |
|             |          |        |                                     | 产出指标  | 质量指标      | 驻村工作队员年度考核合格率 | =  | 100   | %      | 15 | 正向指标 |
|             |          |        |                                     | 产出指标  | 时效指标      | 经费保障时效        | =  | 1     | 年      | 10 | 反向指标 |
|             |          |        |                                     | 成本指标  | 经济成本指标    | 人均保障经费        | ≤  | 0.615 | 人/万元/年 | 10 | 反向指标 |
|             |          |        |                                     | 成本指标  | 经济成本指标    | 驻村人员人均工作经费    | ≤  | 0.75  | 人/万元/年 | 10 | 反向指标 |
|             |          |        |                                     | 效益指标  | 社会效益指标    | 帮扶村返贫率        | =  | 0     | %      | 20 | 正向指标 |
|             |          |        |                                     | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 驻村村民满意度       | ≥  | 99    | %      | 10 | 正向指标 |
| 中国共产党广元市委党校 | 代收费用支出   | 290.00 | 通过项目实施学员培训的后勤保障、校园正常运转，协调县区一体化办学培训。 | 产出指标  | 数量指标      | 委托培训班次        | ≥  | 25    | 期      | 8  | 正向指标 |
|             |          |        |                                     | 产出指标  | 数量指标      | 一体化办学培训班次     | ≥  | 28    | 期      | 8  | 正向指标 |
|             |          |        |                                     | 产出指标  | 数量指标      | 全年累计培训学员人数    | ≥  | 3900  | 人次     | 9  | 正向指标 |
|             |          |        |                                     | 产出指标  | 质量指标      | 培训结束后后勤保障考核   | 定性 | 优     | 级      | 8  | 正向指标 |
|             |          |        |                                     | 产出指标  | 时效指标      | 代收代支期间        | =  | 1     | 年      | 7  | 反向指标 |

|             |       |       |  |       |           |                   |    |     |      |    |      |
|-------------|-------|-------|--|-------|-----------|-------------------|----|-----|------|----|------|
|             |       |       |  | 成本指标  | 经济成本指标    | 学员培训食宿交通等费用       | ≤  | 290 | 万元   | 20 | 反向指标 |
|             |       |       |  | 效益指标  | 社会效益指标    | 发挥干部教育培训主渠道、主阵地作用 | 定性 | 优   | 级    | 20 | 正向指标 |
|             |       |       |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训学员满意度           | ≥  | 98  | %    | 10 | 正向指标 |
| 中国共产党广元市委党校 | 交通保障费 | 40.00 | 保障新校区教职工上下班交通出行及城区出差业务办理,拟采用定制公交服务及租车解决交通出行问题。 | 产出指标  | 数量指标      | 公交服务工作时间          | ≥  | 10  | 月    | 5  | 正向指标 |
|             |       |       |  | 产出指标  | 数量指标      | 公交每天往返接送次数        | =  | 1   | 次    | 5  | 正向指标 |
|             |       |       |  | 产出指标  | 数量指标      | 定制公交服务数量          | =  | 3   | 辆    | 5  | 正向指标 |
|             |       |       |  | 产出指标  | 数量指标      | 保障城区出差办理业务人数      | =  | 88  | 人/年  | 5  | 正向指标 |
|             |       |       |  | 产出指标  | 质量指标      | 各科室城区业务办理车辆保障率    | ≥  | 95  | %    | 5  | 正向指标 |
|             |       |       |  | 产出指标  | 质量指标      | 交通出行安全事故发生率       | =  | 0   | %    | 8  | 反向指标 |
|             |       |       |  | 产出指标  | 时效指标      | 项目实施年度            | =  | 1   | 年    | 7  | 反向指标 |
|             |       |       |  | 成本指标  | 经济成本指标    | 城区出差办理业务车辆保障成本    | ≤  | 14  | 万元/年 | 10 | 反向指标 |
|             |       |       |  | 成本指标  | 经济成本指标    | 定制公交服务费           | ≤  | 26  | 万元/年 | 10 | 反向指标 |
|             |       |       |  | 效益指标  | 经济效益指标    | 人均年度交通出行成本控制率     | =  | 100 | %    | 10 | 正向指标 |
|             |       |       |  | 效益指标  | 社会效益指标    | 教职工平均上下班通勤时间缩短率   | =  | 100 | %    | 10 | 正向指标 |

|             |         |       |                           |       |           |                      |    |       |     |    |      |
|-------------|---------|-------|---------------------------|-------|-----------|----------------------|----|-------|-----|----|------|
|             |         |       |                           | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度               | ≥  | 96    | %   | 10 | 正向指标 |
| 中国共产党广元市委党校 | 校园物业管理费 | 41.00 | 对新校区安全、卫生、绿化、车辆等进行物业管理。   | 产出指标  | 数量指标      | 新校区物业管理面积            | =  | 62543 | 平方米 | 15 | 正向指标 |
|             |         |       |                           | 产出指标  | 质量指标      | 保障教职工及学员在校安全保障率      | =  | 100   | %   | 10 | 正向指标 |
|             |         |       |                           | 产出指标  | 时效指标      | 项目实施年度               | =  | 1     | 年   | 15 | 反向指标 |
|             |         |       |                           | 成本指标  | 经济成本指标    | 新校区物业费用              | ≤  | 41    | 万元  | 20 | 反向指标 |
|             |         |       |                           | 效益指标  | 社会效益指标    | 保障新校区稳定可持续运营         | 定性 | 优     | 级   | 10 | 正向指标 |
|             |         |       |                           | 效益指标  | 社会效益指标    | 校园整体环境稳中向好           | 定性 | 优     | 级   | 10 | 正向指标 |
|             |         |       |                           | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度               | ≥  | 95    | %   | 10 | 正向指标 |
| 中国共产党广元市委党校 | “名师”工程  | 20.00 | 推动全市党校高质量发展，带动党校师资水平整体提升。 | 产出指标  | 数量指标      | 选拔名师人数               | ≥  | 3     | 人   | 20 | 正向指标 |
|             |         |       |                           | 产出指标  | 质量指标      | 选拔名师程序合规率            | =  | 95    | %   | 10 | 正向指标 |
|             |         |       |                           | 产出指标  | 时效指标      | 项目完成时效               | =  | 1     | 年   | 10 | 反向指标 |
|             |         |       |                           | 成本指标  | 经济成本指标    | 名师团队教学、科研咨政攻关成本      | ≤  | 20    | 万元  | 20 | 反向指标 |
|             |         |       |                           | 效益指标  | 社会效益指标    | 提升业界及党校教学、科研咨政整体师资水平 | 定性 | 优     | 级   | 20 | 正向指标 |
|             |         |       |                           | 满意度指标 | 满意度指标     | 教职工及参训学员满意度          | ≥  | 95    | %   | 10 | 正向指标 |

附表 14

## 2026 年度部门整体绩效目标

部门名称：中国共产党广元市委党校

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        |      | 2,675.58   |           | 2,385.58  | 290.00    |       |       |           |
| 支出预算        |      | 2,675.58   |           | 2,385.58  | 290.00    |       |       |           |
| 年度总体目标      |      | 在市委坚强领导和省委党校指导下，深入贯彻习近平总书记关于党校办学治校系列重要指示精神，突出党校姓党政治要求，坚持以建设区域一流党校为目标，以推进县级党校分类改革为主线，以实施“五好”创新工程为抓手，全力抓好“五项重点工作”，着力解决“三大突出问题”，认真推进“五个从严治校”，全面提升校（院）发展质量，奋力推动师资队伍建设和干部教育培训、省部课题立项、理论文章核心期刊发表等方面实现突破，进入全省市州党校办学质量先进行列，为全力加快建设川陕甘结合部现代化中心城市贡献力量。 |           |           |           |       |       |           |
| <b>管理效率</b> |      |  |           |           |           |       |       |           |
| 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 | 4.67%     | 4.67%     | 1.49% | 5.17% | 7.34%     |
| 2           | 成本指标 | 预算管理   | 预算年终结余率   | 7.52%     | 7.52%     | 3.27% | 9.41% | 9.88%     |
| 3           | 成本指标 | 预算管理   | 一般性支出金额   | 483.44 万元 | 483.44 万元 |       |       | 483.44 万元 |
| 4           | 成本指标 | 财务管理   | 财务管理规范    | 优         |           |       |       |           |

| 5           | 成本指标 | 采购管理    | 采购执行率                         | 67.16%         | 67.16% | 89.64% | 55.25% | 56.59% |
|-------------|------|---------|-------------------------------|----------------|--------|--------|--------|--------|
| <b>履职效能</b> |      |         |                               |                |        |        |        |        |
| 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    | 各项任务完成时间                      | ≤1年            |        |        |        |        |
| 2           | 产出指标 | 数量指标    | 新校区建设及保障规模                    | ≥63000平方米      |        |        |        |        |
| 3           | 产出指标 | 数量指标    | 全年培训人次                        | ≥6600人次        |        |        |        |        |
| 4           | 产出指标 | 数量指标    | 公开发表理论文章篇数                    | ≥50篇           |        |        |        |        |
| 5           | 产出指标 | 数量指标    | 教学课程建设成果个数（含特色精品课程、精品示范好课程打造） | ≥5个            |        |        |        |        |
| 6           | 产出指标 | 质量指标    | 学员培训综合考核合格率                   | ≥96%           |        |        |        |        |
| 7           | 产出指标 | 质量指标    | 新校区验收合格率                      | ≥99%           |        |        |        |        |
| 8           | 产出指标 | 质量指标    | 培训班次完成率                       | =100%          |        |        |        |        |
| 9           | 效益指标 | 可持续影响指标 | 推进“区域一流党校”建设进度                | 优              |        |        |        |        |
| 10          | 效益指标 | 社会效益指标  | 提升我校红色培训的影响力和知名度              | 优              |        |        |        |        |
| 11          | 效益指标 | 社会效益指标  | 增强学员党性意识                      | 优              |        |        |        |        |