

2026 年中国共产党鄯善县委党校

单位预算公开

目 录

第一部分 2026 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、 上年结转结余情况表

第三部分 2026 年单位预算情况说明

- 一、 关于中国共产党鄯善县委党校 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于中国共产党鄯善县委党校 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于中国共产党鄯善县委党校 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于中国共产党鄯善县委党校 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于中国共产党鄯善县委党校 2026 年一般公共预算当年拨款情况说

明

六、 关于中国共产党鄯善县委党校 2026 年一般公共预算基本支出情况说

明

七、 关于中国共产党鄯善县委党校 2026 年一般公共预算项目支出情况说

明

八、 关于中国共产党鄯善县委党校 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于中国共产党鄯善县委党校 2026 年国有资本经营预算拨款情况说

明

十、 关于中国共产党鄯善县委党校 2026 年财政拨款“三公”经费预算情
况说明

十一、 关于中国共产党鄯善县委党校 2026 年财政拨款委托业务费支出情
况说明

十二、 关于中国共产党鄯善县委党校 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026 年单位概况

一、 主要职能

- 1、有计划地轮训和培训党员乡科级领导干部、中青年后备力量、乡村基层干部等，提升其政治素养、理论水平和工作能力。
- 2、协同组织人力资源和社会保障部门，对学员在校期间表现进行考核考察，提出意见，为组织提拔任用提供参考依据。
- 3、研究党的理论思想及党的各项路线、方针、政策，让党的声音深入基层，提高干部群众的思想认识和觉悟水平。
- 4、围绕党的中心任务和县政府工作部署开展理论研究，为县委、县政府的决策提供理论支持。

二、 机构设置

中国共产党鄯善县委党校无下属预算单位。

第二部分 2026 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：中国共产党鄯善县委党校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	539.41	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	410.41	202 外交支出	
其中：一般财力	410.41	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		205 教育支出	465.94
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	38.40
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	12.74
4. 财政专户核拨	110.00	211 节能环保支出	
5. 单位资金	19.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	19.00	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	22.33
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	539.41	支 出 总 计	539.41

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：中国共产党鄯善县委党校

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项			财政拨款 （补助）小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府性基 金预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算				
205			教育支出	465.94	336.94	336.94					110.00	19.00		
205	08		进修及培训	465.94	336.94	336.94					110.00	19.00		
205	08	02	干部教育	465.94	336.94	336.94					110.00	19.00		
208			社会保障和就业支出	38.40	38.40	38.40								
208	05		行政事业单位养老支出	38.40	38.40	38.40								
208	05	01	行政单位离退休	12.22	12.22	12.22								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.18	26.18	26.18								
210			卫生健康支出	12.74	12.74	12.74								
210	11		行政事业单位医疗	12.74	12.74	12.74								
210	11	01	行政单位医疗	11.37	11.37	11.37								
210	11	03	公务员医疗补助	1.37	1.37	1.37								
221			住房保障支出	22.33	22.33	22.33								
221	02		住房改革支出	22.33	22.33	22.33								
221	02	01	住房公积金	22.33	22.33	22.33								
			总 计	539.41	410.41	410.41					110.00	19.00		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：中国共产党鄯善县委党校

单位：万元

科目			支出预算			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	465.94	216.94	249.00
205	08		进修及培训	465.94	216.94	249.00
205	08	02	干部教育	465.94	216.94	249.00
208			社会保障和就业支出	38.40	38.40	
208	05		行政事业单位养老支出	38.40	38.40	
208	05	01	行政单位离退休	12.22	12.22	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.18	26.18	
210			卫生健康支出	12.74	12.74	
210	11		行政事业单位医疗	12.74	12.74	
210	11	01	行政单位医疗	11.37	11.37	
210	11	03	公务员医疗补助	1.37	1.37	
221			住房保障支出	22.33	22.33	
221	02		住房改革支出	22.33	22.33	
221	02	01	住房公积金	22.33	22.33	
			总 计	539.41	290.41	249.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：中国共产党鄯善县委党校

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	410.41	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	410.41	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出	336.94	336.94		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	38.40	38.40		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	12.74	12.74		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	22.33	22.33		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	410.41	支出总计	410.41	410.41		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：中国共产党鄯善县委党校

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	336.94	216.94	120.00
205	08		进修及培训	336.94	216.94	120.00
205	08	02	干部教育	336.94	216.94	120.00
208			社会保障和就业支出	38.40	38.40	
208	05		行政事业单位养老支出	38.40	38.40	
208	05	01	行政单位离退休	12.22	12.22	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.18	26.18	
210			卫生健康支出	12.74	12.74	
210	11		行政事业单位医疗	12.74	12.74	
210	11	01	行政单位医疗	11.37	11.37	
210	11	03	公务员医疗补助	1.37	1.37	
221			住房保障支出	22.33	22.33	
221	02		住房改革支出	22.33	22.33	
221	02	01	住房公积金	22.33	22.33	
			总 计	410.41	290.41	120.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：中国共产党鄯善县委党校

单位：万元

科目代码		科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	249.51	249.51	
301	01	基本工资	66.54	66.54	
301	02	津贴补贴	34.54	34.54	
301	03	奖金	52.49	52.49	
301	07	绩效工资	23.05	23.05	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	26.18	26.18	
301	10	职工基本医疗保险缴费	11.37	11.37	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.37	1.37	
301	12	其他社会保障缴费	1.27	1.27	
301	13	住房公积金	22.33	22.33	
301	99	其他工资福利支出	10.37	10.37	
302		商品和服务支出	28.10		28.10
302	06	电费	7.82		7.82
302	08	取暖费	12.96		12.96
302	13	维修（护）费	1.38		1.38
302	28	工会经费	1.78		1.78
302	31	公务用车运行维护费	1.50		1.50
302	99	其他商品和服务支出	2.66		2.66
303		对个人和家庭的补助	12.80	12.80	
303	02	退休费	12.22	12.22	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
		总 计	290.41	262.31	28.10

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：中国共产党鄯善县委党校

单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保 障基金补 助	其他支出	
类	款	项														
205			教育支出		120.00		95.00				25.00					
205	08		进修及培训		120.00		95.00				25.00					
205	08	02	干部教育	党校运行经费	120.00		95.00				25.00					
			总 计		120.00		95.00				25.00					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：中国共产党鄯善县委党校

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总 计				

中国共产党鄯善县委党校 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：中国共产党鄯善县委党校

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

中国共产党鄯善县委党校 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：中国共产党鄯善县委党校

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费（小计）	1.50	1.50		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	1.50	1.50		
总 计	1.50	1.50		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：中国共产党鄯善县委党校

单位：万元

项目名称	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算
2026 年中国共产党鄯善县委党校单位自有资金（专户）	23	23		
总 计	23	23		

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：中国共产党鄯善县委党校

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
总计									

中国共产党鄯善县委党校 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于中国共产党鄯善县委党校 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，中国共产党鄯善县委党校 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 539.41 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政专户核拨、单位资金。

支出预算包括：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。

二、关于中国共产党鄯善县委党校 2026 年收入预算情况说明

中国共产党鄯善县委党校单位收入预算 539.41 万元，其中：

一般公共预算 410.41 万元，占 76.08%，比上年预算增加 2.38 万元，增长 0.58%，主要原因是 1、新增在职人员 4 人，人员经费相应增加；2、同时办公用房取暖面积有所扩大，增加办公用房取暖费，相应运转类经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政专户（教育收费）110.00 万元，占 20.39%，比上年预算增加 45.00 万元，增长 69.23%，主要原因是本年度增加培训次数、办公设备购置费及委托业务费预算数较上年均有所增加。

单位资金 19.00 万元，占 3.52%，比上年预算增加 19.00 万元，增长 100%，主要原因是我单位上年度未安排单位资金预算，本年度网络通讯费、电费、办公费等相关费用均需从单位资金中列支。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0%，比上年预算减少 49.86 万元，下降 100%，主要原因是上年度项目按期开展，经费按时拨付，本年度无财政拨款结转资金。

三、关于中国共产党鄯善县委党校 2026 年支出预算情况说明

中国共产党鄯善县委党校 2026 年支出预算 539.41 万元，其中：基本支出 290.41 万元，占 53.84%，比上年预算增加 82.38 万元，增长 39.60%，主要原因是 1、新增在职人员 4 人，人员经费相应增加；2、同时办公用房取暖面积有所扩大，增加办公用房取暖费，相应运转类经费增加。。

项目支出 249.00 万元，占 46.16%，比上年预算减少 65.86 万元，下降 20.92%，主要原因是本年度党校压缩开支，减少非必要项目支出。。

四、关于中国共产党鄯善县委党校 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 410.41 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资产经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 410.41 万元。

一般公共预算支出包括：

教育支出 336.94 万元，主要用于在职人员工资福利、单位办公用房取暖费、日常办公费用等。

社会保障和就业支出 38.40 万元，主要用于缴纳退休人员独生子女费、退休人员取暖费、在职人员基本养老保险费等。

卫生健康支出 12.74 万元，主要用于缴纳在职人员行政单位医疗和公务员医疗补助。

住房保障支出 22.33 万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。

五、关于中国共产党鄯善县委党校 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

中国共产党鄯善县委党校 2026 年一般公共预算拨款合计 410.41 万元，其中：基本支出 290.41 万元，比上年预算增加 82.38 万元，增长 39.6%。主要原因是：1、新增在职人员 4 人，人员经费相应增加；2、同时办公用房取暖面积有所扩大，增加办公用房取暖费，相应运转类经费增加。

项目支出 120.00 万元，比上年预算减少 80.00 万元，下降 40%。主要原因是：本年度党校压缩开支，减少非必要项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

- 1、教育支出(类)336.94 万元，占 82.1%。
- 2、社会保障和就业支出(类)38.40 万元，占 9.36%。
- 3、卫生健康支出(类)12.74 万元，占 3.1%。
- 4、住房保障支出(类)22.33 万元，占 5.44%。

（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336.94万元，比上年预算减少14.32万元，下降4.08%，主要原因是：本年度党校压缩开支，减少非必要项目支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026年预算数为12.22万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年度退休人员无调整变动，预算数与上年持平。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为26.18万元，比上年预算增加6.94万元，增长36.07%，主要原因是：新增在职人员4人，人员工资增加，社保缴费基数较上年增加，相应机关养老保险缴费支出预算比上年增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为11.37万元，比上年预算增加3.19万元，增长39.00%，主要原因是：新增在职人员4人，人员工资增加，社保缴费基数较上年增加，相应行政事业单位医疗预算比上年增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为1.37万元，比上年预算增加0.12万元，增长9.60%，主要原因是：本年度公务员有变动，调出人员工资基数低于在职晋升人员工资基数，因此公务员医疗补助预算增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为22.33万元，比上年预算增加6.45万元，增长40.62%，主要原因是：新增在职人员4人，人员工资增加，公积金缴费基数较上年增加，相应住房公积金预算比上年增加。

六、关于中国共产党鄯善县委党校 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

中国共产党鄯善县委党校 2026 年一般公共预算基本支出 290.41 万元，其中：

人员经费 262.31 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 28.10 万元，主要包括：电费、取暖费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于中国共产党鄯善县委党校 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：党校运行经费

设立的政策依据：鄯财政字[2026]9 号关于下达 2026 年预算批复的通知

预算安排规模：120.00 万元

项目承担单位：中国共产党鄯善县委党校

资金分配情况：培训费 60 万元、电费 15 万元、办公费 7 万元、采购类支出 25 万元、暖气费 10 万元、维修费 3 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

八、关于中国共产党鄯善县委党校 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

中国共产党鄯善县委党校 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于中国共产党鄯善县委党校 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

中国共产党鄯善县委党校 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于中国共产党鄯善县委党校 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

中国共产党鄯善县委党校 2026 年财政拨款“三公”经费数为 1.50 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费用 0.00 万元，公务用车运行费 1.50 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是 2026 年与 2025 年一致，均未安排因公出国（境）费。；公务用车购置费用增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是 2026 年与 2025 年一致，均未安排公务用车购置费。；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度我单位公务用车运行费与上年持平。；公务接待费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是 2026 年与 2025 年一致，均无公务接待费。

十一、关于中国共产党鄯善县委党校 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

中国共产党鄯善县委党校 2026 年委托业务费 23.00 万元，其中：

1. 2026 年中国共产党鄯善县委党校单位自有资金（专户）23.00 万元，主要用于：购买保安公司的保安服务。

十二、 关于中国共产党鄯善县委党校 2026 年上年结转结余预算情况说明

中国共产党鄯善县委党校 2026 无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

中国共产党鄯善县委党校 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 28.10 万元，比上年预算增加 11.33 万元，增长 67.56%。主要原因是 1、本年度新增加 4 人，运转类经费增加；2、残保金和工会经费列入预算。

（二）政府采购情况

2026 年，中国共产党鄯善县委党校政府采购预算 13.30 万元，其中：政府采购货物预算 11.80 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1.50 万元。

2026 年中国共产党鄯善县委党校面向中小企业预留政府采购项目预算金额 13.30 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 13.30 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，中国共产党鄯善县委党校占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 6318.44 平方米，价值 1521.42 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 35.65 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 3 辆，价值 35.65 万元。

3. 办公家具价值 90.05 万元。

4. 其他资产价值 83.95 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元万元以上大型设备 0 台，单价 100 万元万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 539.40 万元；当年预算安排项目共 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 0 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 539.40 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

(2026 年)

单位名称（盖章）		中国共产党鄯善县委党校			
单位联系人		刘婧	联系电话：		13699908866
年度绩效目标		<p>目标 1.围绕《中国共产党党校（行政学院）工作条例》、《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）文件以及《自治区干部教育培训规划（2023-2027 年）》的通知要求组织开展中青年干部培训班、乡科级干部进修班以及新提任副科级领导干部进修班等基本培训班次 36 期，确保各类培训规范有序、成效显著，参训学员满意度稳步提升。</p> <p>目标 2.做好科研咨询工作，组织教师和市委党校教师合作积极申领课题，形成一批高质量研究成果，为县委和政府科学决策提供参考。</p> <p>目标 3.围绕基本培训要求，以参加全市党校精品课契机，推进新课开发、打磨和试讲工作，保质保量的完成好新专题开发供给工作。</p> <p>目标 4.宣讲好党的创新理论，组织教师围绕党的创新理论常态化宣讲，让党的声音深入基层，提高干部群众的思想认识和理论水平。</p> <p>目标 5.持续加强师资队伍，为教师学习提升能力搭建平台，积极协调争取外出培训名额，提升师资水平。</p>			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	0.00	
			本级安排	410.40	
		其他资金（万元）	其他	129.00	
		合计：		539.40	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	开展县管党员干部教育培训班次	≥36 个班次	县委党校 2026 年工作计划	15
	数量指标	开展县管党员干部教育培训人数	≥2500 人	县委党校 2026 年工作计划	15
	数量指标	撰写论文篇数	≥6 篇	县委党校 2026 年工作计划	15
	数量指标	全年理论宣讲场次	≥10 场	县委党校 2026 年工作计划	15
	数量指标	全年推出新课程数量	≥5 节	县委党校 2026 年工作计划	15

	数量指标	全年选派优秀骨干教师外出培训人数	>=5 人	县委党校 2026 年工作计划	15
--	------	------------------	-------	-----------------	----

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		中国共产党鄯善县委党校						
项目名称		2026年中国共产党鄯善县委党校单位自有资金		项目负责人		刘婧		
项目资金(万元)		年度预算总额:	19.00	其中:财政拨款	0.00	其他资金:	19.00	
项目总体目标		<p>党校严格依据《党校工作条例》《干部教育培训工作条例》、《自治区干部教育培训规划(2023-2027年)》《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号文件等有关要求需要举办5个重点班次,覆盖新提任乡科级副职干部、优秀中青年干部、乡科级干部、职级公务员、村(社区)党组织书记等群体。培训聚焦理论武装与党性教育,着力提升干部政治“三力”和履职本领,为了锻造高素质干部队伍,推动党中央决策部署落地见效,为鄯善县基层治理体质、乡村全面振兴及经济社会高质量发展筑牢人才根基。</p>						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	开展党员干部教育培训班次	>=5个	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展党员干部教育培训人数	>=200人	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	党员干部教育培训出勤率	=100%	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	党员干部教育培训周期	<=5个月	计划标准	—	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	党员干部教育培训经费	<=19万元	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高基层党员干部素质	明显提高	计划标准	—	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	参训学员满意度	>=90%	计划标准	—	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		中国共产党鄯善县委党校						
项目名称		2026年中国共产党鄯善县委党校单位自有资金(专户)		项目负责人		刘婧		
项目资金(万元)		年度预算总额:	110.00	其中:财政拨款	0.00	其他资金:	110.00	
项目总体目标		聚焦培训场地维修维护、设施设备采购及供暖保障、食堂附属设施等核心需求,全面改善培训教学环境,补齐硬件设施短板,保障培训工作安全有序开展,提升培训场地的使用效率与服务质量。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障培训场所数量	>=3 栋	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
		保障培训场所服务面积	>=10065.75 平方米	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
		建设食堂附属设施项目数量	>=1 个	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
		设施设备采购数量	>=259 个	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设施设备验收合格率	=100%	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
		食堂附属设施项目验收合格率	=100%	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	食堂附属设施项目建设周期	=1 年	计划标准	—	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	保障日常运转经费	<=68 万元	计划标准	45 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		设施设备采购成本	<=20 万元	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	原始凭证

		以前年度建设项目历史成本	≤8 万元	计划标准	——	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		建设食堂附属设施项目经费	≤14 万元	计划标准	——	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高教育培训办学水平	明显提高	计划标准	——	30	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		中国共产党鄯善县委党校						
项目名称		党校运行经费			项目负责人		刘婧	
项目资金(万元)		年度预算总额:	120.00	其中:财政拨款	0.00	其他资金:	120.00	
项目总体目标		根据2026年鄯善县党员干部教育培训计划,确保各类主体班次、专题研讨班按计划举办,高质量完成年度干部培训任务。保障党校日常办公、水电暖维护等工作的正常运转,打造更高质量的学员住宿和学习条件以及提升党校的办学条件。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	开展党员干部教育培训班次	>=5班次	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展党员干部教育培训人数	>=200人	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
		办公设备采购数量	>=168个	计划标准	—	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	党员干部教育培训出勤率	=100%	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
		设施设备验收合格率	=100%	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	党员干部教育培训经费	<=60万元	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		保障日常运转经费	<=35万元	计划标准	—	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		设施设备采购成本	<=25万元	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高基层党员干部素质	明显提高	计划标准	—	10	按评判等级赋分	说明材料
		提高教育培训办学水平	明显提高	计划标准	—	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	参训学员满意度	>=90%	计划标准	—	10	满意度赋分	工作资料

(六) 其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(定额)。其中:人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门(单位)因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费用反映单位公务出国(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;公务用车购置反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、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)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)的公用经费,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及其他费用。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

中国共产党鄯善县委党校

2026年03月15日