

中共凉山彝族自治州
州委党校
2025 年单位预算

目录

第一部分 中共凉山彝族自治州委党校概况

- 一、基本职能
- 二、2025 年主要工作

第二部分 中共凉山彝族自治州委党校 2025 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 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预算表
- 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预算表
- 十三、部门整体绩效目标表
- 十四、单位预算项目绩效目标表

第三部分 中共凉山彝族自治州委党校 2025 年单位预算情况说明

明

第四部分 名词解释

第一部分 中共凉山彝族自治州委党校 概况

一、基本职能

州委党校是培养党员领导干部和理论干部的学校，是州委的重要部门，是全州培训轮训党员领导干部的主渠道，是党的哲学社会科学研究机构。本单位的主要职能是：

1、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，开展党校（行政学院）系统师资培训；

2、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；

3、承办党委和政府以及相关单位举办的专题研讨班；

4、开展重大理论和现实问题研究，承担党委和政府决策咨询服务；

5、根据政策规定开展党校在职研究生学历教育；

6、参与党委关于党校（行政学院）工作政策以及干部培训计划的制定工作。

二、2025年主要工作

2025年，州委党校继续深入贯彻习近平总书记关于党校工作的重要论述，全面落实中央、省、州重大决策部署，围绕大局履职尽责、担当作为，把党校办成培训轮训党员领导干部，培养党的理论队伍，学习、研究和宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想以及科学发展观等重大战略思想的重要阵地，成为干部加强党性锻炼的熔炉。

1、抓好学习贯彻，坚决筑牢政治忠诚。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以习近平总书记关于党校工作重要论述为科学指南，持续落实陈希校（院）长调研指示要求，找准贯彻落实党

的二十届三中全会和省委、州委全会精神相结合点、切入点和着力点，推动上级决策部署在凉山党校落地生根，在服务大局中彰显党校姓党政治底色。

2、抓实基本培训，提升教育培训质效。持续深化对基本培训的规律性认识，聚焦干部现实需求，不断做深理论教育、做细党性教育、做实能力培训，积极践行为党育才职责。统筹课程研发和教学体系建设，强化多元教学方式，建强特色教学点位，增强教育培训的吸引力感染力和影响力，切实提升干部教育培训工作实效。

3、抓细科研咨政，增强成果转化能力。不断深化科研工作改革，把出“标志性成果”作为提高办学水平的重要抓手，注重组织协同和联动协作共促、调查研究和咨政建议共进、科研管理和制度建设共举、科学研究和教育培训共融，做好理论研究、对策研究、宣传阐释、成果转化，力争形成成果更加丰硕、氛围更加浓厚、影响力持续提升的良好局面。

4、抓活改革创新，积蓄内涵发展动能。坚持稳中求进工作总基调，坚持守正创新，努力向上向好，以进一步全面深化改革为动力，扎实抓好州市党校基础设施共建、深化县级党校分类建设、“五大创新”工程、四川长征干部学院凉山彝海结盟分院建设等工作，加快推动党校工作更好与大局共振、与发展对接，为奋力谱写中国式现代化凉山新篇章贡献党校力量。

**第二部分 中共凉山彝族自治州委党校
2025 年单位预算表**

一、单位收支总表（公开表1）

表1

单位收支总表

单位：中共凉山彝族自治州委党校

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 | 2,434.97 | 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 | 31.50 | 四、公共安全支出 | |
| 五、事业单位经营收入 | | 五、教育支出 | 1,831.92 |
| 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 | 405.82 |
| | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 108.47 |
| | | 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 | 120.26 |
| | | 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 | 2,466.47 | 本年支出合计 | 2,466.47 |
| 七、上年结转 | | | |
| 收入总计 | 2,466.47 | 支出总计 | 2,466.47 |

三、单位支出总表（公开表 1-2）

表1-2

单位支出总表

单位：中共凉山彝族自治州委党校

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 | 2,466.47 | 1,835.16 | 631.31 |
| | | | | | 2,466.47 | 1,835.16 | 631.31 |
| | | | | 中共凉山彝族自治州委党校 | 2,466.47 | 1,835.16 | 631.31 |
| 205 | 08 | 02 | 230001 | 干部教育 | 1,831.92 | 1,200.61 | 631.31 |
| 208 | 05 | 01 | 230001 | 行政单位离退休 | 104.29 | 104.29 | |
| 208 | 05 | 02 | 230001 | 事业单位离退休 | 88.54 | 88.54 | |
| 208 | 05 | 05 | 230001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 141.99 | 141.99 | |
| 208 | 05 | 06 | 230001 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 71.00 | 71.00 | |
| 210 | 11 | 01 | 230001 | 行政单位医疗 | 23.01 | 23.01 | |
| 210 | 11 | 02 | 230001 | 事业单位医疗 | 27.27 | 27.27 | |
| 210 | 11 | 03 | 230001 | 公务员医疗补助 | 12.01 | 12.01 | |
| 210 | 11 | 99 | 230001 | 其他行政事业单位医疗支出 | 46.17 | 46.17 | |
| 221 | 02 | 01 | 230001 | 住房公积金 | 120.26 | 120.26 | |

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

表2

财政拨款收支预算总表

单位：中共凉山彝族自治州委党校

金额单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|--------------|----------|-------------|----------|----------|---------|----------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入 | 2,434.97 | 一、本年支出 | 2,434.97 | 2,434.97 | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 2,434.97 | 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 | 1,800.42 | 1,800.42 | | |
| 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 | 405.82 | 405.82 | | |
| | | 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 卫生健康支出 | 108.47 | 108.47 | | |
| | | 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 | 120.26 | 120.26 | | |
| | | 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 | | | | |

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

表3

一般公共预算支出预算表

单位：中共凉山彝族自治州委党校

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 | 2,434.97 | 2,434.97 | |
| | | | | | 2,434.97 | 2,434.97 | |
| | | | | 中共凉山彝族自治州委党校部门 | 2,434.97 | 2,434.97 | |
| 205 | 08 | 02 | 230 | 干部教育 | 1,800.42 | 1,800.42 | |
| 208 | 05 | 01 | 230 | 行政单位离退休 | 104.29 | 104.29 | |
| 208 | 05 | 02 | 230 | 事业单位离退休 | 88.54 | 88.54 | |
| 208 | 05 | 05 | 230 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 141.99 | 141.99 | |
| 208 | 05 | 06 | 230 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 71.00 | 71.00 | |
| 210 | 11 | 01 | 230 | 行政单位医疗 | 23.01 | 23.01 | |
| 210 | 11 | 02 | 230 | 事业单位医疗 | 27.27 | 27.27 | |
| 210 | 11 | 03 | 230 | 公务员医疗补助 | 12.01 | 12.01 | |
| 210 | 11 | 99 | 230 | 其他行政事业单位医疗支出 | 46.17 | 46.17 | |
| 221 | 02 | 01 | 230 | 住房公积金 | 120.26 | 120.26 | |

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：中共凉山彝族自治州委党校

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 | 1,835.16 | 1,654.38 | 180.78 |
| | | | | 1,835.16 | 1,654.38 | 180.78 |
| | | 230001 | 中共凉山彝族自治州委党校 | 1,835.16 | 1,654.38 | 180.78 |
| | | 301 | 工资福利支出 | 1,468.82 | 1,468.82 | |
| 301 | 01 | 30101 | 基本工资 | 354.27 | 354.27 | |
| 301 | 02 | 30102 | 津贴补贴 | 129.92 | 129.92 | |
| 301 | 02 | 301020101 | 艰苦边远地区津贴 | 25.37 | 25.37 | |
| 301 | 02 | 301020105 | 其他国家津贴补贴 | 5.14 | 5.14 | |
| 301 | 02 | 301020201 | 地方出台津贴补贴 | 99.42 | 99.42 | |
| 301 | 03 | 30103 | 奖金 | 211.76 | 211.76 | |
| 301 | 03 | 3010301 | 年终一次性奖金 | 13.24 | 13.24 | |
| 301 | 03 | 3010302 | 基础绩效奖金 | 131.92 | 131.92 | |
| 301 | 03 | 3010303 | 在职年度考核奖金 | 66.60 | 66.60 | |
| 301 | 07 | 30107 | 绩效工资 | 320.26 | 320.26 | |
| 301 | 07 | 3010701 | 基础性绩效工资 | 77.53 | 77.53 | |
| 301 | 07 | 3010702 | 奖励性绩效工资 | 49.53 | 49.53 | |
| 301 | 07 | 3010705 | 基础绩效奖金 | 131.04 | 131.04 | |
| 301 | 07 | 3010706 | 在职年度考核奖金 | 62.16 | 62.16 | |
| 301 | 08 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 141.99 | 141.99 | |
| 301 | 09 | 30109 | 职业年金缴费 | 71.00 | 71.00 | |
| 301 | 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50.28 | 50.28 | |
| 301 | 10 | 3011001 | 职工基本医疗保险缴费 | 50.28 | 50.28 | |
| 301 | 11 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 36.90 | 36.90 | |
| 301 | 11 | 3011101 | 公务员医疗补助缴费 | 13.02 | 13.02 | |
| 301 | 11 | 3011102 | 退休医疗补助缴费 | 23.88 | 23.88 | |
| 301 | 12 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 25.10 | 25.10 | |
| 301 | 12 | 3011201 | 失业保险 | 2.03 | 2.03 | |
| 301 | 12 | 3011202 | 工伤保险 | 1.78 | 1.78 | |
| 301 | 12 | 3011203 | 大额医疗费用补助 | 6.09 | 6.09 | |
| 301 | 12 | 3011204 | 事业医疗补助缴费 | 15.19 | 15.19 | |
| 301 | 13 | 30113 | 住房公积金 | 120.26 | 120.26 | |
| 301 | 99 | 30199 | 其他工资福利支出 | 7.08 | 7.08 | |
| 301 | 99 | 3019901 | 驻村人员经费 | 7.08 | 7.08 | |
| | | 302 | 商品和服务支出 | 180.78 | | 180.78 |
| 302 | 01 | 30201 | 办公费 | 11.84 | | 11.84 |
| 302 | 05 | 30205 | 水费 | 2.00 | | 2.00 |
| 302 | 06 | 30206 | 电费 | 13.23 | | 13.23 |
| 302 | 09 | 30209 | 物业管理费 | 3.23 | | 3.23 |
| 302 | 11 | 30211 | 差旅费 | 9.33 | | 9.33 |
| 302 | 13 | 30213 | 维修（护）费 | 7.00 | | 7.00 |
| 302 | 16 | 30216 | 培训费 | 2.00 | | 2.00 |
| 302 | 17 | 30217 | 公务接待费 | 1.56 | | 1.56 |
| 302 | 26 | 30226 | 劳务费 | 6.20 | | 6.20 |
| 302 | 28 | 30228 | 工会经费 | 11.90 | | 11.90 |
| 302 | 29 | 30229 | 福利费 | 21.42 | | 21.42 |
| 302 | 31 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 9.70 | | 9.70 |
| 302 | 39 | 30239 | 其他交通费用 | 35.16 | | 35.16 |
| 302 | 99 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 46.22 | | 46.22 |
| | | 303 | 对个人和家庭的补助 | 185.55 | 185.55 | |
| 303 | 05 | 30305 | 生活补助 | 6.84 | 6.84 | |
| 303 | 99 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 178.72 | 178.72 | |
| 303 | 99 | 3039901 | 统筹外发放退休费 | 4.85 | 4.85 | |
| 303 | 99 | 3039905 | 退休（职）人员生活补助 | 173.87 | 173.87 | |

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：中共凉山彝族自治州委党校

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 | 599.81 |
| | | | | | 599.81 |
| | | | | 中共凉山彝族自治州委党校 | 599.81 |
| | | | | 干部教育 | 599.81 |
| 205 | 08 | 02 | 230001 | 干部教育和培训保障经费 | 91.31 |
| 205 | 08 | 02 | 230001 | 教师培训经费 | 4.50 |
| 205 | 08 | 02 | 230001 | 科研课题经费 | 27.00 |
| 205 | 08 | 02 | 230001 | 公务员初任培训班培训经费 | 121.00 |
| 205 | 08 | 02 | 230001 | 干部教育和培训FS | 31.50 |
| 205 | 08 | 02 | 230001 | 四川长征干部学院培训FS | 300.00 |
| 205 | 08 | 02 | 230001 | 党校事业运行经费FS | 24.50 |

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：中共凉山彝族自治州委党校

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）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 | 11.26 | | 9.70 | | 9.70 | 1.56 |
| | | 11.26 | | 9.70 | | 9.70 | 1.56 |
| 230001 | 中共凉山彝族自治州委党校 | 11.26 | | 9.70 | | 9.70 | 1.56 |

十三、部门整体绩效目标表（公开表6）

| 2025年度部门整体绩效目标 | | | | | | | | | |
|-------------------|------|---|-------------------|--|----------|--------|--------|----------|--|
| 单位名称：中共凉山彝族自治州委党校 | | | | | | 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 | | 2466.47 | | 2434.97 | | 31.5 | | | |
| 支出预算 | | 2466.47 | | 2434.97 | | 31.5 | | | |
| 年度总体目标 | | 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记关于党校工作的重要论述精神，全面落实《中国共产党党校（行政学院）工作条例》《干部教育培训工作条例》，落实新时代党的建设总要求，紧紧围绕党委和政府工作大局，以培养造就忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍为主要目标，发挥干部培训、思想引领、理论建设、决策咨询作用，为谱写中国式现代化凉山新篇章服务。 | | | | | | | |
| 管理效率 | | | | | | | | | |
| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标参考值 | | | | |
| | | | | | 三年均值 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1 | 成本指标 | 预算管理 | 财政拨款预算偏离度 | 2.7% | 14.33% | 37% | 3% | 3% | |
| 2 | 成本指标 | 预算管理 | 单位收入统筹度 | 92% | 91.07% | 89.22% | 88% | 96% | |
| 3 | 成本指标 | 预算管理 | 预算年终结余率 | 7% | 7.61% | 11.51% | 7.6% | 3.73% | |
| 4 | 成本指标 | 预算管理 | 一般性支出金额 | 456.77万元 | 456.77万元 | | | 456.77万元 | |
| 5 | 成本指标 | 财务管理 | 财务管理规范 | 优 | | | | | |
| 6 | 成本指标 | 资产管理 | 资产配置预算偏离度 | 0% | | 0% | 0% | 0% | |
| 7 | 成本指标 | 采购管理 | 采购执行率 | 97% | 96.01% | 99.7% | 88.32% | 100% | |
| 履职效能 | | | | | | | | | |
| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包括数字及文字描述） | | | | | |
| 1 | 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | 工作任务完成时间为2025年12月31日 | | | | | |
| 2 | 产出指标 | 数量指标 | 学制 | 学制3天至60天 | | | | | |
| 3 | 产出指标 | 数量指标 | 调训班次 | 干部教育培训班次预计26期（计划内班次+统筹办学班次+四川长征干部学院培训班次） | | | | | |
| 4 | 产出指标 | 数量指标 | 科研课题立项数量 | 课题立项数量大于18项 | | | | | |
| 5 | 产出指标 | 数量指标 | 参训人次 | 参训学员预计3000人次 | | | | | |
| 6 | 产出指标 | 质量指标 | 结业通过率 | 学员结业通过率约为90% | | | | | |
| 7 | 产出指标 | 质量指标 | 课题立项合格率 | 立项合格率约90% | | | | | |
| 8 | 效益指标 | 可持续发展指标 | 扩大研究成果社会影响力，提升美誉度 | 争取获得州委州政府批示，研究成果转化，提升美誉度 | | | | | |
| 9 | 效益指标 | 可持续发展指标 | 提升干部综合素质 | 大幅提升 | | | | | |
| 10 | 效益指标 | 可持续发展指标 | 干部履职能力提升 | 大幅提升 | | | | | |
| 11 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升凉山干部教育整体影响力 | 大幅提升 | | | | | |
| 12 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升校（院）影响力 | 大幅提升 | | | | | |
| 13 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升凉山彝海结盟分院知名度 | 大幅提升 | | | | | |

十四、单位预算项目绩效目标表（公开表7）

单位项目支出绩效目标表（2025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 | | | | |
| 230001-中共凉山彝族自治州委党校 | | 2,466.47 | | | | | | | | | | | | | |
| 230001-中共凉山彝族自治州委党校 | 51340022T000000273895-干部教育和培训保障经费 | 91.31 | 高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，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，以培养造就忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍为主要目标，发挥干部培训、思想引领、理论建设、决策咨询作用，为新时代坚持和发展中国特色社会主义服务。 | 产出指标 | 数量指标 | 参训人次 | ≥ | 450 | 人次 | 15 | 正向指标 | | | | |
| | | | | | | 学制 | ≥ | 5 | 天 | 10 | 正向指标 | | | | |
| | | | | | | 调训班次 | ≥ | 10 | 期 | 10 | 正向指标 | | | | |
| | | | | | 质量指标 | 结业通过率 | = | 90 | % | 10 | 正向指标 | | | | |
| | | | | | 时效指标 | 项目完成时间 | = | 2025 | 年 | 10 | 正向指标 | | | | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升校（院）影响力 | 定性 | 提升 | | 10 | | | | | |
| | | | | | 可持续发展指标 | 提升干部综合素质 | 定性 | 提升 | | 15 | 正向指标 | | | | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参训学员满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 | | | | |
| | | | | 230001-中共凉山彝族自治州委党校 | 51340022T000000274139-教师培训经费 | 4.50 | 参加北京大学培训、中央党校培训、省委党校及相关部门培训10人次以上，加强教师队伍建设，提高教师的整体素质，培养一支理论功底深、教学能力强、知识储备厚的教研骨干队伍。 | 产出指标 | 数量指标 | 培训人次 | ≤ | 6 | 人次 | 10 | 反向指标 |
| | | | | | | | | | | 师资培训进度 | ≥ | 2 | 批次 | 15 | 正向指标 |
| 质量指标 | 培训人员覆盖率 | ≥ | 50 | | | | | | % | 15 | 反向指标 | | | | |
| 时效指标 | 完成时间 | = | 2025 | | | | | | 年 | 10 | 正向指标 | | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 师资培训合格率 | ≥ | | | | | 90 | % | 10 | 正向指标 | | | | |
| | 可持续影响指标 | 教师能力不断提升 | 定性 | | | | | 提升 | | 20 | 正向指标 | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参训人员满意度 | ≥ | | | | | 90 | % | 10 | 正向指标 | | | | |

单位项目支出绩效目标表（2025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 | | | |
| 230001-中共凉山彝族自治州委党校 | 51340022T000000274259-科研课题经费 | 27.00 | 申报国家社科基金课题、国家民族研究项目、省哲学社会科学规划研究项目等，力争省部级以上项目实现新增长；积极申报省委组织部“好课程、好教材、好案例”、省委党校重大研究课题市州项目和智库建设项目、省社会科学院市州县院所研究项目、州民族文化研究基金规划项目、州决咨委课题等项目，力争市厅级以上课题立项数量有较大增长；继续保质保量完成校刊《凉山党校》每年四期的编辑出版发行、公开出版全州党校系统优秀科研课题成果集2部，持续提升我校的美誉度和影响力。 | 产出指标 | 数量指标 | 科研课题立项数量 | ≥ | 21 | 项 | 15 | 正向指标 | | | |
| | | | | | | 出版科研成果集 | = | 2 | 本 | 10 | 正向指标 | | | |
| | | | | | | 出版《凉山党校》期数 | = | 4 | 期/年 | 10 | 正向指标 | | | |
| | | | | | 质量指标 | 课题立项合格率 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 | | | |
| | | | | | | 时效指标 | 完成时效 | = | 2025 | 年 | 15 | 正向指标 | | |
| | | | | 效益指标 | 可持续发展指标 | 扩大研究成果社会影响力，提升美誉度 | 定性 | 提升 | | 20 | | | | |
| | | | | 满意度指标 | 满意度指标 | 社会满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | | | | |
| | | | | 51340022T000000274473-公务员初任培训班培训经费 | 121.00 | 培训对象为市县两级新录用的公务员及选调生850次，通过加强思想淬炼、政治历练、实践锻炼、专业训练，着力提高初任公务员的综合素质，培养造就高素质的干部队伍 | 产出指标 | 数量指标 | 调训人数 | ≥ | 1000 | 人 | 10 | 正向指标 |
| | | | | | | | | | 调训班次 | ≥ | 5 | 人次 | 10 | 正向指标 |
| | | | | | | | | | 学制 | ≤ | 12 | 天 | 10 | |
| 质量指标 | 学员结业率 | ≥ | 90 | | | | | % | 20 | 正向指标 | | | | |
| | 时效指标 | 完成时间 | ≥ | | | | | 2025 | 年 | 10 | 正向指标 | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 履职能力提升 | 定性 | | | | 提升 | | 20 | 正向指标 | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参训学员满意度 | ≥ | | | | 95 | % | 10 | 正向指标 | | | | |

单位项目支出绩效目标表（2025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 |
| 230001-中共凉山彝族自治州委党校 | 51340023T0000079 74415-干部教育和培训FS | 31.50 | 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，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，全面落实《干部教育培训工作条例》《中国共产党党员教育管理工作条例》《公务员培训规定》等党内法规有关要求，突出党的理论教育和党性教育主业主课，建立按需培训和精准调训机制，通过加强思想淬炼、政治历练、实践锻炼、专业训练，着力提高党员干部的政治觉悟、政治能力和执政能力，培养造就干净担当的高素质干部队伍。 | 产出指标 | 数量指标 | 承接班次 | ≥ | 6 | 期/年 | 15 | |
| | | | | | 质量指标 | 学员测试合格率 | ≥ | 95 | % | 15 | |
| | | | | | 时效指标 | 完成时效 | = | 2025 | 年 | 15 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 学员能力提升 | 定性 | 提升 | | 20 | |
| | | | | 满意度指标 | 满意度指标 | 学员满意度 | ≥ | 95 | % | 5 | |
| | | | | | | 教职工满意度 | ≥ | 95 | % | 5 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 学员培训成本 | ≤ | 80 | 元/人·次 | 15 | | | | |
| | 51340023T0000079 74428-四川长征干部学院培训FS | 300.00 | 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，以弘扬伟大长征精神、走好新时代长征路为主题，整合现有以弘扬长征精神为主题的干部学院、党性教育基地和各级党校资源，联动建设具有全国影响力、特色鲜明的长征干部学院，建立“不忘初心、牢记使命”红色教育基地，形成传承发展长征精神的四川干部教育培训品牌，为推动治蜀兴川再上新台阶提供强大精神动力。 | 产出指标 | 数量指标 | 承接班次 | ≥ | 20 | 个 | 15 | |
| | | | | | | 培训天数 | ≥ | 3 | 天 | 10 | |
| | | | | | 质量指标 | 结业通过率 | ≥ | 90 | % | 10 | |
| | | | | | 时效指标 | 完成时效 | = | 2025 | 年 | 10 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升凉山彝海结盟分院知名度 | 定性 | 提升 | | 20 | |
| | | | | | 可持续影响指标 | 提升凉山干部教育整体影响力 | 定性 | 提升 | | 15 | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参训学员满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | |

单位项目支出绩效目标表（2025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 |
| 230001-中共凉山彝族自治州委党校 | 51340024R000010184587-州本级工资支出（行政） | 283.51 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | = | 100 | % | 60 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | = | 100 | % | 30 | 正向指标 |
| | 51340024R000010184871-州本级工资支出（事业） | 335.86 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | = | 100 | % | 60 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | = | 100 | % | 30 | 正向指标 |
| | 51340024R000010188283-州本级目标绩效（行政） | 198.52 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | = | 100 | % | 60 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | = | 100 | % | 30 | 正向指标 |
| | 51340024R000010188546-州本级目标绩效（事业） | 193.20 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | = | 100 | % | 60 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | = | 100 | % | 30 | 正向指标 |
| | 51340024R000010188820-州本级在职工资附加性支出（行政） | 147.12 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | = | 100 | % | 60 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | = | 100 | % | 30 | 正向指标 |
| | 51340024R000010189088-州本级在职工资附加性支出（事业） | 206.80 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | = | 100 | % | 60 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | = | 100 | % | 30 | 正向指标 |
| | 51340024R000010190962-州本级退休（职）人员生活补助（行政） | 93.06 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | = | 100 | % | 60 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | = | 100 | % | 30 | 正向指标 |

表7

单位项目支出绩效目标表（2025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 | |
| 230001-中共凉山彝族自治州委党校 | 51340024R000010191316-州本级退休（职）人员生活补助（事业） | 80.81 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | = | 100 | % | 60 | 正向指标 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | = | 100 | % | 30 | 正向指标 | |
| | 51340024R000010192947-州本级其他人员类支出（行政） | 13.92 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | = | 100 | % | 60 | 正向指标 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | = | 100 | % | 30 | 正向指标 | |
| | 51340024R000010721449-州本级其他工资及附加支出（行政） | 50.30 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | = | 100 | % | 60 | 正向指标 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | = | 100 | % | 30 | 正向指标 | |
| | 51340024R000010721454-州本级其他工资及附加支出（事业） | 19.78 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | = | 100 | % | 60 | 正向指标 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | = | 100 | % | 30 | 正向指标 | |
| | 51340024R000010721466-州本级离退休（职）人员经费（行政） | 16.33 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | = | 100 | % | 60 | 正向指标 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | = | 100 | % | 30 | 正向指标 | |
| | 51340024R000010721470-州本级离退休（职）人员经费（事业） | 15.18 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | = | 100 | % | 60 | 正向指标 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | = | 100 | % | 30 | 正向指标 | |

表7

单位项目支出绩效目标表（2025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 |
| 230001-中共凉山彝族自治州委党校 | 51340024Y000010282374-州本级定额公用经费（行政） | 36.00 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指标 |
| | | | | | 质量指标 | 预算编制准确率 （计算方法为： $\frac{ （执行数-预算数） }{预算数}$ ） | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指标 |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为： $\frac{三公经费实际支出数}{预算安排数} \times 100\%$] | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 |
| | | | | | 社会效益指标 | 运转保障率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 |
| | 51340024Y000010282596-州本级定额公用经费（事业） | 42.00 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指标 |
| | | | | | 质量指标 | 预算编制准确率 （计算方法为： $\frac{ （执行数-预算数） }{预算数}$ ） | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指标 |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为： $\frac{三公经费实际支出数}{预算安排数} \times 100\%$] | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 |
| | | | | | 社会效益指标 | 运转保障率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 |

表7

单位项目支出绩效目标表（2025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 |
| 230001-中共凉山彝族自治州委党校 | 51340024Y000010282983-州本级公务用车运行维护费（行政） | 9.70 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指标 |
| | | | | | 质量指标 | 预算编制准确率 (计算方法为： $\frac{ 执行数-预算数 }{预算数}$) | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指标 |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率 [计算方法为： $\frac{三公经费实际支出数}{预算安排数} \times 100\%$] | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 |
| | | | | | 社会效益指标 | 运转保障率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 |
| | 51340024Y000010283058-州本级其他公用经费（行政） | 35.16 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指标 |
| | | | | | 质量指标 | 预算编制准确率 (计算方法为： $\frac{ 执行数-预算数 }{预算数}$) | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指标 |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率 [计算方法为： $\frac{三公经费实际支出数}{预算安排数} \times 100\%$] | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 |
| | | | | | 社会效益指标 | 运转保障率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 |

单位项目支出绩效目标表（2025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 | |
| 230001-中共凉山彝族自治州委党校 | 51340024Y000010283360-州本级在职人员工会经费、福利费（行政） | 10.58 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指标 | |
| | | | | | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ） | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指标 | |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%] | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 | |
| | | | | | 社会效益指标 | 运转保障率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 | |
| | 51340024Y000010284429-州本级在职人员工会经费、福利费（事业） | 12.71 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指标 | |
| | | | | | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ） | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指标 | |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%] | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 | |
| | | | | | 社会效益指标 | 运转保障率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 | |

表7

单位项目支出绩效目标表（2025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 |
| 230001-中共凉山彝族自治州委党校 | 51340024Y000010284569-州本级退休人员公用经费（行政退休） | 6.62 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指标 |
| | | | | | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ） | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指标 |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 |
| | | | | | 社会效益指标 | 运转保障率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 |
| | 51340024Y000010284590-州本级退休人员公用经费（事业退休） | 7.50 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指标 |
| | | | | | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ） | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指标 |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 |
| | | | | | 社会效益指标 | 运转保障率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 |

单位项目支出绩效目标表（2025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 |
| 230001-中共凉山彝族自治州委党校 | 51340024Y000010284631-州本级体检经费（行政） | 9.36 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指标 |
| | | | | | 质量指标 | 预算编制准确率 (计算方法为： $\frac{ 执行数-预算数 }{预算数}$) | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指标 |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为： $\frac{三公经费实际支出数}{预算安排数} \times 100\%$] | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 |
| | | | | | 社会效益指标 | 运转保障率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 |
| | 51340024Y000010284644-州本级体检经费（事业） | 11.16 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指标 |
| | | | | | 质量指标 | 预算编制准确率 (计算方法为： $\frac{ 执行数-预算数 }{预算数}$) | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指标 |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为： $\frac{三公经费实际支出数}{预算安排数} \times 100\%$] | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 |
| | | | | | 社会效益指标 | 运转保障率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 |

单位项目支出绩效目标表（2025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 | |
| 230001-中共凉山彝族自治州委党校 | 51340025Y000012789248-党校事业运行经费FS | 56.00 | 做好政务、财务、车辆、物业、离退休等基础服务工作，大力开展社区和校园综合治安管理工作，为干部教育和培训工作高效运转提供后勤保障。 | 产出指标 | 数量指标 | 非税收入征缴额 | ≥ | 80 | 万元 | 5 | | |
| | | | | | | 公务活动次数 | ≥ | 3 | 次 | 5 | | |
| | | | | | | 征订报刊 | ≥ | 5 | 次 | 5 | | |
| | | | | | 质量指标 | 后勤管理服务完成进度 | = | 100 | % | 10 | | |
| | | | | | | 乡村振兴工作完成进度 | = | 100 | % | 10 | | |
| | | | | | 时效指标 | 完成时间 | = | 2025 | 年 | 5 | | |
| | | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障单位正常运转程度 | ≥ | 95 | % | 20 | |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度 | ≥ | 95 | % | 5 | |
| | | | | | | | 社会满意度 | ≥ | 95 | % | 5 | |
| | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 事业运行成本 | = | 56 | 万元 | 20 | |

第三部分 中共凉山彝族自治州委党校 2025 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，州委党校所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入；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、卫生健康支出、住房保障支出。2025年收支总预算2466.47万元，比2024年收支预算总数减少39.58万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径减少3.96万元，主要原因有（1）2025年预算编制期在职人员为78人，较去年减少8人，工资津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险、职业年金、住房公积金、医疗保险等工资福利支出因人员变动而减少，公用经费也同步减少，基本支出减少约141.34万元；（2）财政拨款安排的项目支出增加44万元；（3）非税收入安排的项目调整，其中纳入预算内管理的资金增加108.30万元，财政专户管理的资金减少7万元。

（一）收入预算情况

州委党校2025年收入预算2466.47万元，其中：一般公共预算拨款收入2434.97万元，占98.72%；财政专户管理的资金收入31.50万元，占1.28%。

（二）支出预算情况

州委党校2025年支出预算2466.47万元，其中：干部教育支出1831.92万元，占74.27%；社会保障和就业支出405.82万元，占16.45%；卫生健康支出108.47万元，占4.40%；住房保障支出120.26万元，占4.88%。基本支出1835.16万元，占74.40%；项目支出631.31万元，占25.60%。

二、财政拨款收支预算情况说明

州委党校2025年财政拨款收支总预算2434.97万元，比2024年

财政拨款收支总预算减少 32.58 万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加 10.96 万元，主要原因有（1）2025 年预算编制期在职人员为 78 人，较去年减少 8 人，工资津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险、职业年金、住房公积金、医疗保险等工资福利支出因人员变动而减少，且公用经费也同步减少，基本支出减少约 141.34 万元。（2）财政拨款安排的项目支出增加 44 万元；（3）非税收入安排的项目支出（纳入预算内管理）增加 108.30 万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2434.97 万元；支出包括：教育支出 1800.42 万元，社会保障和就业支出 405.82 万元，卫生健康支出 108.47 万元，住房保障支出 120.26 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

州委党校 2025 年一般公共预算当年拨款 2434.97 万元，比 2024 年预算数增加 10.96 万元，主要是（1）2025 年预算编制期在职人员为 78 人，较去年减少 8 人，工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险、职业年金、住房公积金、医疗保险等工资福利支出因人员减少而变动，且公用经费也同步减少，基本支出减少约 141.34 万元。（2）财政拨款安排的项目支出增加 44 万元；（3）非税收入安排的项目支出（纳入预算内管理）增加 108.30 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算服务支出总计 2434.97 万元，其中教育支出 1800.42 万元，占 73.94%；社会保障和就业支出 405.82 万元，占 16.67%；卫生健康支出 108.47 万元，占 4.45%；住户保障支出 120.26 万元，占 4.94%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共预算服务教育支出（205）进修及培训（08）干部教育（02）：

2025年预算数为1800.42万元。其中基本支出1200.61万元，包括人员经费和公用经费，主要用于在职人员的基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、其他社会保障缴费、遗属的困难补助以及日常公用支出等方面；项目支出599.81万元，主要用于开展干部教育和培训、开展重大理论和现实问题研究、开展专题党性教育和培训、党校事业运行发展等方面的支出，具体有干部教育和培训保障、教师培训、科研课题、公务员初任培训、干部教育和培训（非税）、四川长征干部学院培训（非税）、党校事业运行（非税）等项目。

2.一般公共服务社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）：2025年预算数（基本支出）为104.29万元，主要用于行政退休人员的统筹外退休费、生活补助及公用经费支出。

3.一般公共服务社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）事业单位离退休（02）：2025年预算数（基本支出）为88.54万元，主要用于事业退休人员统筹外退休费、生活补助及公用经费支出。

4.一般公共服务社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：2025年预算数（基本支出）为141.99万元，主要用于实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

5.一般公共服务社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：2025年预算数（基本支出）为71万元，主要用于实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的职业年金支出。

6.一般公共服务卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：2025年预算数（基本支出）为23.01万元，主

要用于参公管理人员的基本医疗保险缴费支出。

7. 一般公共服务卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：2025年预算数（基本支出）为27.27万元，主要用于事业人员的基本医疗保险缴费支出。

8. 一般公共服务卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：2025年预算数（基本支出）为12.01万元，主要用于参公管理人员的医疗补助缴费支出。

9. 一般公共服务卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）：2025年预算数（基本支出）为46.17万元，主要用于缴纳职工大额医疗费用补助、事业人员的医疗补助支出。

10. 一般公共服务住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：2025年预算数（基本支出）为120.26万元，主要用于按规定由单位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

州委党校2025年一般公共预算基本支出1835.16万元，其中：

人员经费1654.38万元，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、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、其他对个人和家族的补助及生活补助等支出。

公用经费180.78万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、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。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

州委党校 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 11.26 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 1.56 万元，公务用车运行维护费 9.70 万元。

（一）因公出国（境）经费与 2024 年预算持平。

2025 年预算未安排因公出国（境）经费，与 2024 年一致。

（二）公务接待费较 2024 年预算下降 9.30%，主要原因是人员变动后调减预算数。

2025 年公务接待费预算数为 1.56 万元，较 2024 年减少 0.16 万元。计划用于四川省委党校、四川省社科院、四川长征干部学院及兄弟党校学习交流、考察调研、业务指导等公务活动的接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费与 2024 年预算持平，主要原因是公务用车数量与上年一致。

现有公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 1 辆，大型客、货车 0 辆。

2025 年未安排安排公务用车购置费。

2025 年安排公务用车运行维护费 9.7 万元，主要用于 1 辆公务用车燃油、维修维护、保险等方面支出，主要保障应急通信、考察调研、业务指导、学习交流、乡村振兴、森林草原防灭火等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

州委党校 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

州委党校 2025 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

2025年，州委党校机关运行经费财政拨款预算为180.78万元，比2024年预算减少11.58万元，下降6.02%。主要原因是2025年预算编制期在职人员减少8人，机关运行经费因人员减少而变动。

（二）政府采购情况

2025年，州委党校安排政府采购预算11.28万元，其中，政府采购货物预算4.0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算7.28万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，州委党校共有车辆1辆，其中，公务用车1辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台。

2025年单位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

绩效目标是预算编制的前提和基础，2025年州委党校开展绩效管理的项目30个，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，涉及预算2466.47万元。其中：一般公共预算拨款2434.97万元；事业收入31.50万元。

第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

(二) 一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

(三) 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。

(四) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(六) 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(七) 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

(八) 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

(九) 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(十) 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支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

(十一) 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(十二) 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单

位基本医疗保险支出。

(十三) 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):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十四) 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(十五) 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

(十六) 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支出和公用支出。

(十七) 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。

(十八) 三公经费:纳入预算管理的“三公”经费,是指部门安排的因公出国(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。