

中共南阳市卧龙区委党校  
2026年部门预算公开

# 目 录

## **第一部分 中共南阳市卧龙区委党校概况**

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

## **第二部分 中共南阳市卧龙区委党校2026年部门预算情况 说明**

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

## **第三部分 名词解释**

## **附件： 中共南阳市卧龙区委党校2026年部门预算表**

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 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、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出预算表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分

## 中共南阳市卧龙区委党校概况

### 一、中共南阳市卧龙区委党校主要职责

（一）发挥干部教育培训主渠道作用，培训乡科级党政领导干部、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、民主党派和无党派人士、统一战线人士；

（二）承担区直党务工作者、入党积极分子培训班；

（三）负责对学员进行马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想等党的理论教育和党性教育；

（四）承办党委和政府以及相关部门举办的专题研讨班；

（五）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；

（六）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、中共南阳市卧龙区委党校所属预算单位构成情况

中共南阳市卧龙区委党校部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

机关本级预算包括：办公室、后勤科、教研室、教务科、培训科及老干科等科室的预算。

## 第二部分

# 中共南阳市卧龙区委党校2026年部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

中共南阳市卧龙区委党校2026年收入总计762.40万元，支出总计762.40万元，与2025年预算相比，收、支总计各增加57.83万元，增长8.21%，主要原因：项目增加。

### 二、收入预算总体情况说明

中共南阳市卧龙区委党校2026年收入合计762.40万元，其中：一般公共预算收入762.40万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

### 三、支出预算总体情况说明

中共南阳市卧龙区委党校2026年支出合计762.40万元，其中：基本支出316万元，占41.45%；项目支出446.40万元，占58.55%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

中共南阳市卧龙区委党校2026年一般公共预算收支预算762.40万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2025年预算相比，一般公共预算收支预算增加57.83万元，增长8.21%，主要原因：项目支出增加。

## 五、一般公共预算支出情况说明

中共南阳市卧龙区委党校2026年一般公共预算支出年初预算为762.40万元。其中：基本支出316万元，占41.45%；项目支出446.40万元，占58.55%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

中共南阳市卧龙区委党校2026年一般公共预算基本支出年初预算为316万元。其中：人员经费支出298.82万元，占94.56%；公用经费支出17.18万元，占5.44%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

中共南阳市卧龙区委党校2026年“三公”经费预算为2万元。2026年“三公”经费支出预算数与2025年持平，无增减变动。

具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费** 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2025年持平，无增减变动。

**（二）公务接待费** 0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2025年持平，无增减变动。

**（三）公务用车购置及运行费** 2万元，其中，**公务用车购置费** 0万元，与2025年持平，无增减变动。**公务用车运行维护费** 2

万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。与2025年持平，无增减变动。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

我部门2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）行政（事业）单位机构运转经费**

中共南阳市卧龙区委党校2026年机构运转经费支出预算17.18万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。比2025年增加4.55万元，增长36.03%，主要原因：人员增加。

### **（二）政府采购支出情况**

2026年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### **（三）委托业务费预算情况**

2026年本部门无委托业务费预算。

### **（四）预算绩效情况说明**

2026年中共南阳市卧龙区委党校按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2026年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为762.40万元。其中：基本支出316万元；项目支出446.40万元，涉及项目5个。

重点项目一：2026年工程设备项目，年初预算安排70万，主

要用于提高办学保障水平，教学培训质量；重点项目二：2026年培训班项目，年初预算安排299万元，主要用于提高党员干部能力素质。重点项目三：2026年办公运转项目，年初预算安排50万，主要用于保障机关日常基本运转；重点项目四：2026年非全供人员工资项目，年初预算安排26.4万元，主要用于提高单位安全度和整体服务效率。重点项目五：非全供人员工资项目，年初预算安排1万元，主要用于保障遗属补助人员生活水平。

#### **（五）国有资产占用情况**

2025年期末，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是0；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

#### **（六）专项转移支付项目情况**

我部门2026年无专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）级财政预算管理，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）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**附件：**

## **中共南阳市卧龙区委党校2026年部门 预算表**

## 部门收支总体情况表

部门名称：中共南阳市卧龙区委党校

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	762.40	一、一般公共服务	272.55
其中：财政拨款	762.40	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	445.40
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	25.83
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	18.62
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	762.40	本年支出合计	762.40
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	762.40	支出总计	762.40

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

### 部门收入总体情况表

部门名称：中共南阳市卧龙区委党校

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	762.40	762.40	762.40	762.40														
207	中共南阳市卧龙区委党校	762.40	762.40	762.40	762.40														
207001	中共南阳市卧龙区委党校	762.40	762.40	762.40	762.40														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：中共南阳市卧龙区委党校

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	762.40	316.00	240.68	58.14	17.18	446.40	446.40		
			207	中共南阳市卧龙区委党校	762.40	316.00	240.68	58.14	17.18	446.40	446.40		
201	36	99		其他共产党事务支出	272.55	272.55	197.24	58.14	17.18				
205	08	02		干部教育	445.40					445.40	445.40		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.83	24.83	24.83						
208	08	01		死亡抚恤	1.00					1.00	1.00		
221	02	01		住房公积金	18.62	18.62	18.62						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共南阳市卧龙区委党校

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	762.40	一、本年支出	762.40	762.40	762.40		
（一）一般公共预算拨款	762.40	（一）一般公共服务支出	272.55	272.55	272.55		
其中：财政拨款	762.40	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出	445.40	445.40	445.40		
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	25.83	25.83	25.83		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	18.62	18.62	18.62		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	762.40	支出合计	762.40	762.40	762.40		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：中共南阳市卧龙区委党校

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	762.40	316.00	240.68	58.14	17.18		446.40	446.40	
			207	中共南阳市卧龙区委党校	762.40	316.00	240.68	58.14	17.18		446.40	446.40	
201	36	99		其他共产党事务支出	272.55	272.55	197.24	58.14	17.18				
205	08	02		干部教育	445.40						445.40	445.40	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.83	24.83	24.83						
208	08	01		死亡抚恤	1.00						1.00	1.00	
221	02	01		住房公积金	18.62	18.62	18.62						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：中共南阳市卧龙区委党校

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	316.00	298.82	17.18
30302	退休费	50905	离退休费	58.14	58.14	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.30	1.30	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.30	6.30	
30103	奖金	50501	工资福利支出	35.36	35.36	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	72.75	72.75	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	9.03	9.03	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	25.86	25.86	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	10.64	10.64	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	21.07	21.07	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	0.80	0.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.52	9.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.19	3.19	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.21	0.21	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.20	1.20	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.90		4.90
30201	办公费	50201	办公经费	0.60		0.60
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.78		3.78
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.02		3.02
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.86		0.86
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.57		1.57
30228	工会经费	50201	办公经费	0.45		0.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	18.36	18.36	

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.47	6.47	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.85	4.85	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	13.77	13.77	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：中共南阳市卧龙区委党校

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
					合计	762.40	762.40	762.40									
207		中共南阳市卧龙区委党校				762.40	762.40	762.40									
303	02	退休费	509	05	离退休费	58.14	58.14	58.14									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.30	1.30	1.30									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	6.30	6.30	6.30									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	35.36	35.36	35.36									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	72.75	72.75	72.75									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	9.03	9.03	9.03									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	25.86	25.86	25.86									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	10.64	10.64	10.64									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	21.07	21.07	21.07									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	0.80	0.80	0.80									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	9.52	9.52	9.52									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	3.19	3.19	3.19									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.21	0.21	0.21									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	1.20	1.20	1.20									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.90	4.90	4.90									
302	01	办公费	502	01	办公经费	50.60	50.60	50.60									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	3.78	3.78	3.78									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3.02	3.02	3.02									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.86	0.86	0.86									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.00	2.00	2.00									

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性 基金	国有资本 经营预算	上年结转 结余	财政专户管 理资金收入	事业 收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款										
类	款		类	款														
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.57	1.57	1.57										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.45	0.45	0.45										
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	70.00	70.00	70.00										
302	16	培训费	502	03	培训费	299.00	299.00	299.00										
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	26.40	26.40	26.40										
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	505	01	工资福利支出	18.36	18.36	18.36										
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.47	6.47	6.47										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.00	1.00	1.00										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	4.85	4.85	4.85										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	13.77	13.77	13.77										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：中共南阳市卧龙区委党校

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	
2.00		2.00		2.00	

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：中共南阳市卧龙区委党校

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
 本部门2026年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：中共南阳市卧龙区委党校

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	446.40	446.40							
	207	中共南阳市卧龙区委党校	446.40	446.40							
其他运转类	2026年工程设备（非税）	中共南阳市卧龙区委党校	70.00	70.00							
其他运转类	2026年培训班（非税）	中共南阳市卧龙区委党校	299.00	299.00							
其他运转类	2026年办公运转（非税）	中共南阳市卧龙区委党校	50.00	50.00							
其他运转类	2026年非全供人员工资（非税）	中共南阳市卧龙区委党校	26.40	26.40							
其他运转类	2026年遗属补助项目	中共南阳市卧龙区委党校	1.00	1.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 部门（单位）整体绩效目标表

（2026年度）

部门名称：中共南阳市卧龙区委党校				
年度履职目标	为深入贯彻《中国共产党党校（行政学院）工作条例》，坚守为党育才、为党献策初心使命，紧扣区委中心工作，全面落实干部教育培训、思想理论建设、科研资政服务等核心职责，推动党校工作高质量发展，制定年度履职目标。1. 强化政治引领，筑牢思想根基；2. 聚焦主责主业，提升干部培训教育质量；3. 深耕科研资政，服务区委中心工作；4. 抓实理论宣讲，推动新发展理念落地生根。5. 开展社会化培训，实现社会效益与经济效益共赢。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	干部教育培训	举办科级干部培训班、中青年干部培训班、基层党组织书记培训、入党积极分子培训班等		
	理论宣讲培训	开展常态化宣讲，推动党的创新理论。		
	社会化干部教育培训	承接社会化培训，开展政治理论与党性教育核心培训，基层治理与能力提升拓展培训，专题定制与社会化服务特色培训。		
预算情况	部门预算总额（万元）		762.40	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	762.40	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	316.00	
		（2）项目支出	446.40	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
		预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。

投入管理指标	预算和财务管理	预算调整率	≤10%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。
资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;4.资产收益是否及时足额上交财政。		

	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	培训班数量	≥20期	
		培训党员干部人次	≥2500人	
		开展理论宣讲活动	≥30场	
		覆盖基层党员群众	≥3000人	
		立项科研课题	≥5项	
	履职目标实现	干部教育培训课程合格率	100%	
		科研课题结题率	100%	
		宣讲活动完成率	100%	
社会化培训班满意度		≥95%		
效益指标	履职效益	提升党员干部政治理论素养、党性修养	提升	
		科研资政为区委科学决策提供参考	提升	
		理论宣讲提升党员群众对党的政策理解，对推进基层党建、乡村振兴、民生服务工作	提升	
		社会化培训通过培训提升经济社会效益	提升	
	满意度	参训学员对教学管理、服务保障满意度	≥95%	
		基层干部群众对理论宣传工作满意度	≥98%	
		教职工对内部管理、工作保障度满意度	≥98%	

2026年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中共南阳市卧龙区委党校

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标								
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标		
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	
207	中共南阳市卧龙区委党校	446.40	446.40											
207001	中共南阳市卧龙区委党校	446.40	446.40											
411303260000000016801	2026年非全供人员工资（非税）	26.40	26.40				工资发放人数	≥5个	资金使用效益	100%	人员满意度	≥98%		
							工资发放及时精准	100%	工作运转效益	100%				
							社保缴纳合规	100%						
411303260000000016802	2026年工程设备（非税）	70.00	70.00				变压器及供电线路	≥1批	学员满意度	100%	培训正常运行	100%		
							灶具及净水设备	≥1批	教职工满意度	100%	机关正常运行	100%		
							办公设备	≥1批						
							空调设备	≥32台						
							网络工程安装	≥1批						
							采购宿舍物资	≥1批						
							设备安装调试合格率	≥99%						
							设备运行维护率	≥99%						
411303260000000016803	2026年办公运转（非税）	50.00	50.00				维护正常运行	满意	正常运行	满意	维护机关正常运行	100%		
							机关正常运转	满意						
411303260000000016805	2026年遗属补助项目	1.00	1.00				对象认定精准度	100%	资金使用效益	100%	遗属人员满意度	100%		
							资金发放规范度	100%	提升社会保障公信力	满意				
411303260000000035693	2026年培训班（非税）	299.00	299.00				水电燃气费	≥1月	提升党员领导干部综合素质	满意	提升党员干部综合素质	满意	党员干部满意度	≥98%
							现场教学费	≥10天	培训覆盖率	100%				
							租车费	≥10次						
							外聘教师费	≥30次						
							学习用品	≥10次						
							印刷费	≥10次						
							学习用书	≥10批						