

中共四川省委省直机关党校
2024 年单位预算

目 录

第一部分 中共四川省委省直机关党校概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 中共四川省委省直机关党校 2024 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

第三部分 中共四川省委省直机关党校 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

中共四川省委省直机关党校概况

一、基本职能及主要工作

（一）省直机关党校职能简介

中共四川省委省直机关党校属参照国家公务员进行管理的事业单位，无下属单位。主要职能是按照省委要求，完成对省级机关各单位处级领导干部和中青年干部的培训任务，以及其他各类干部培训工作；研究宣传中国特色社会主义理论体系，承担重点课题研究；举办各类成人学历教育和研究生培养。

（二）省直机关党校 2024 年重点工作

1. 持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想；2. 全面贯彻落实中央、省委重大决策部署；3. 顺利完成新校区搬迁工作；4. 持续深入实施“创新工程”；5. 扎实开展主体班培训；6. 不断强化教学改革；7. 积极开展对外培训；8. 全面加强学员管理；9. 做好在职研究生工作；10. 做实做强科研基础支撑；11. 提升决策咨询服务水平；12. 坚持做好图文信息工作；13. 积极拓展开放办学格局；14. 大力加强人才队伍建设；15. 扎实做好后勤服务保障；16. 始终坚持把党的政治建设摆在首位；17. 持续推动党组织全面进步全面过硬；18. 持续用力正风肃纪。

二、部门预算单位构成

省直机关党校无下属二级预算单位。主要包括：

序号	预算单位名称
1	中共四川省委省直机关党校

第二部分

中共四川省委省直机关党校

2024 年部门预算表

一、部门收支总表（公开表1）

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	6,451.35	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出	
四、事业收入	246.13	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	13,252.41
六、其他收入	1,455.46	六、科学技术支出	2.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	453.00
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	263.74
		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	230.00
		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	8,152.94	本年支出合计	14,201.15
七、上年结转	6,048.21		
收入总计	14,201.15	支出总计	14,201.15

二、部门收入总表（公开表 1-1）

项 目		合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预 算财政拨款收入	国有资本经营预 算财政拨款收入	事业收入	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	财政专户管 理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	14,201.15	6,048.21	6,451.35					1,455.46			246.13
		14,201.15	6,048.21	6,451.35					1,455.46			246.13
618001	中共四川省委省直机关党校	14,201.15	6,048.21	6,451.35					1,455.46			246.13

三、部门支出总表（公开表 1-2）

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					
					14,201.15	4,217.74	9,983.41
				中共四川省委省直机关党校	14,201.15	4,217.74	9,983.41
205	08	02	618001	干部教育	10,941.09	3,261.00	7,680.09
205	08	03	618001	培训支出	2,311.33	10.00	2,301.33
206	99	99	618001	其他科学技术支出	2.00		2.00
208	05	05	618001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	252.00	252.00	
208	05	06	618001	机关事业单位职业年金缴费支出	126.00	126.00	
208	08	01	618001	死亡抚恤	75.00	75.00	
210	11	01	618001	行政单位医疗	3.00	3.00	
210	11	02	618001	事业单位医疗	260.74	260.74	
221	02	01	618001	住房公积金	230.00	230.00	

四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）

财政拨款收支预算总表

公开表2

部门：中共四川省委省直机关党校

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	6,451.35	一、本年支出	12,499.56	12,499.56		
一般公共预算拨款收入	6,451.35	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	6,048.21	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	6,048.21	教育支出	11,769.97	11,769.97		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	2.00	2.00		
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	320.00	320.00		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	227.59	227.59		
		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	180.00	180.00		
		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				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）

一般公共预算支出预算表

公开表3

部门：中共四川省委省直机关党校

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					
					12,499.56	6,451.35	6,048.21
				中共四川省委省直机关党校部门	12,499.56	6,451.35	6,048.21
205	08	02	618	干部教育	10,144.19	4,184.30	5,959.89
205	08	03	618	培训支出	1,625.79	1,537.46	88.33
206	99	99	618	其他科学技术支出	2.00	2.00	
208	05	05	618	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.00	220.00	
208	05	06	618	机关事业单位职业年金缴费支出	100.00	100.00	
210	11	02	618	事业单位医疗	227.59	227.59	
221	02	01	618	住房公积金	180.00	180.00	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

一般公共预算基本支出预算表

公开表3-1

部门：中共四川省委省直机关党校

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	3,338.42	2,882.46	455.96
				3,338.42	2,882.46	455.96
		618001	中共四川省委省直机关党校	3,338.42	2,882.46	455.96
		301	工资福利支出	2,725.26	2,725.26	
301	01	30101	基本工资	638.57	638.57	
301	02	30102	津贴补贴	190.00	190.00	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	12.00	12.00	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	178.00	178.00	
301	03	30103	奖金	236.10	236.10	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	21.00	21.00	
301	03	3010303	基础绩效奖	215.10	215.10	
301	07	30107	绩效工资	759.70	759.70	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	220.00	220.00	
301	09	30109	职业年金缴费	100.00	100.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	227.59	227.59	
301	12	30112	其他社会保险缴费	10.00	10.00	
301	12	3011209	其他社会保险费	10.00	10.00	
301	13	30113	住房公积金	180.00	180.00	
301	99	30199	其他工资福利支出	163.30	163.30	
301	99	3019999	其他工资福利支出	163.30	163.30	
		302	商品和服务支出	510.96	55.00	455.96
302	01	30201	办公费	13.50		13.50
302	02	30202	印刷费	1.00		1.00
302	06	30206	电费	6.00		6.00
302	07	30207	邮电费	2.00		2.00
302	09	30209	物业管理费	199.10		199.10
302	11	30211	差旅费	29.50		29.50
302	13	30213	维修（护）费	7.00		7.00
302	15	30215	会议费	1.00		1.00
302	16	30216	培训费	4.50		4.50
302	17	30217	公务接待费	0.90		0.90
302	28	30228	工会经费	20.00		20.00
302	29	30229	福利费	17.00		17.00
302	31	30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
302	39	30239	其他交通费用	55.00	55.00	
302	39	3023902	其他交通费用	55.00	55.00	
302	99	30299	其他商品和服务支出	148.46		148.46
302	99	3029901	离退休公用经费	10.00		10.00
302	99	3029909	其他商品和服务支出	138.46		138.46
		303	对个人和家庭的补助	102.20	102.20	
303	05	30305	生活补助	2.10	2.10	
303	05	3030503	其他生活补助	2.10	2.10	
303	09	30309	奖励金	0.10	0.10	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.10	0.10	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	100.00	100.00	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

一般公共预算项目支出预算表

公开表3-2

部门：中共四川省委省直机关党校

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					9,161.14
					9,161.14
中共四川省委省直机关党校					9,161.14
干部教育					7,537.86
205	08	02	618001	510000_02_037737-省级预算内基本建设资金	2,257.97
205	08	02	618001	创新工程项目	300.00
205	08	02	618001	新校区设备设施配置项目	3,698.92
205	08	02	618001	继续实施-省级预算内基本建设资金	35.30
205	08	02	618001	科研学科建设	53.00
205	08	02	618001	学报-编辑出版	38.00
205	08	02	618001	新校区保运转项目	939.97
205	08	02	618001	信息化设施设备维保及软件运维	30.00
205	08	02	618001	继续实施---新校区设备设施配置项目	184.70
培训支出					1,621.29
205	08	03	618001	学历教育干部培训及食宿补助	1,621.29
其他科学技术支出					2.00
206	99	99	618001	继续实施---科技计划-乡村振兴战略下促进四川农民农村共同富裕对策研究	2.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表(公开表3-3)

十、政府性基金预算支出预算表(公开表4)

一般公共预算“三公”经费支出预算表

公开表3-3

部门：中共四川省委省直机关党校

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		6.90		6.00		6.00	0.90
		6.90		6.00		6.00	0.90
618001	中共四川省委省直机关党校	6.90		6.00		6.00	0.90

政府性基金预算支出预算表						公开表4	
部门：中共四川省委省直机关党校						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							

备注：此表无数据

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

政府性基金预算“三公”经费支出预算表						公开表4-1	
部门：中共四川省委省直机关党校						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	

备注：此表无数据

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

国有资本经营预算支出预算表						公开表5	
部门：中共四川省委省直机关党校						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							

备注：此表无数据

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

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
618-中共四川省委省直机关党校		3,935.20									
618001-中共四川省委省直机关党校	510000_02_037737-省级预算内基本建设资金	22.50	为省直机关党员干部教育培训提供更优质的基础设施服务，切实提升省直机关党员干部综合素质能力水平，为治蜀兴川再上新台阶提供智力保障。	产出指标	质量指标	建成质量合格	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	项目总投资执行	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	无	=	0	%		正向指标
				效益指标	社会效益指标	是否提高学校社会影响力	=	0	%		正向指标
				产出指标	时效指标	建成投入使用	≤	2023	年	15	反向指标
				效益指标	经济效益指标	无	=	0	%		正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	建成后学员学习的满意度	≥	90	%	15	正向指标
				效益指标	生态效益指标	按环保要求执行	=	100	%	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	31982	万	10	反向指标
				产出指标	数量指标	建成投入使用	=	38745.73	平方米	15	正向指标
	创新工程项目	300.00	以全面提升机关党校办学治校软实力、推进机关党校事业高质量发展为目标。科研上，省部级以上高层次课题立项数量比上年增长60%，核心期刊发表量比上年增长15%，完成6项重大课题攻关。获得	产出指标	数量指标	机关党建研究成果	=	2	项	2	正向指标
				满意度指标	满意度指标	学员对精品课程的满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	优秀教学奖	=	4	人	3	正向指标
				产出指标	数量指标	召开专家论证评审会(含专家鉴定)	≥	2	次	3	正向指标
				产出指标	数量指标	开发网络公开课	=	10	门	3	正向指标
				产出指标	数量指标	打造校级精品课	=	6	门	3	正向指标

			省部级优秀科研成果奖≥2项，促进省委省直机关党校成为习近平新时代中国特色社会主义思想的学习平台、研究高地、宣传前沿。决策咨询和智库建设上，全面激发智库活力，全面提升智库水平，塑造智库品牌，创新智库服务功能，深度挖掘学员资源，实现智库研究成果≥12项，成果获批≥6项，为孵化省级智库创造基本条件。人才队伍建设上，柔性使用特聘教授、特约研究员等师资人才和公开招聘优秀青年博士教师激励30万，落实管理服务高质量激励18万、高质量成果奖32万元，实施教师专项培训18人，实施教职工提能培训2人。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《全国干部教育培训规划（2023-2027）》和《中国共产党党校（行政学院）工作条例》，以全面	产出指 标	数量指标	省委组织部好课程奖励	=	2	项	4	正向指标
				产出指 标	数量指标	柔性使用特聘教授、特约研究员等师资人才和引进博士激励	=	4	名	1	正向指标
				产出指 标	数量指标	优秀教学组织奖	=	1	项	3	正向指标
				产出指 标	数量指标	学员决策咨询研究项目	=	4	个	3	正向指标
				产出指 标	数量指标	实施高质量成果奖	=	20	人	3	正向指标
				效益指 标	社会效益指标	开发精品课程的利用率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指 标	数量指标	管理服务高质量激励	≥	16	人	3	正向指标
				产出指 标	数量指标	新时代治蜀兴川实践研究成果	=	3	项	2	正向指标
				产出指 标	数量指标	中青年教师赛课	=	6	名	1	正向指标
				产出指 标	数量指标	智慧校园推动干部教育培训高质量发展项目	=	8	个	1	正向指标
				产出指 标	数量指标	学科建设和学术团队建设研究报告	=	6	项	2	正向指标
				产出指 标	数量指标	高起点交流	=	2	次	1	正向指标
				效益指 标	社会效益指标	是否激发队伍活力，不断提高教学、科研、咨询、管理水平	定性	是	年	10	正向指标
				产出指 标	数量指标	习近平新时代中国特色社会主义思想研究成果	=	3	项	3	正向指标

			提升机关党校办学治校软实力、推进机关党校事业高质量发展为目标，结合我校实际，扎实推进精品课建设，提升智慧校园标准化智慧化水平，丰富完善网络课程建设。	产出指标	数量指标	省委组织部好案例奖励	=	2	项	3	正向指标
				产出指标	数量指标	微课程开发	=	3	个	3	正向指标
				产出指标	数量指标	实施教师专项培训	=	46	人	1	正向指标
				产出指标	数量指标	校级智库研究项目	≥	12	项	2	正向指标
				产出指标	数量指标	省委组织部好教材奖励	=	1	个	1	正向指标
				产出指标	数量指标	重点学科重建团队（法学）	=	1	支	2	正向指标
				产出指标	数量指标	思想引领和理论研究成果	=	3	项	2	正向指标
				产出指标	数量指标	举办治蜀兴川大讲堂	=	6	期	1	正向指标
				产出指标	数量指标	实施教职工提能培训	=	2	人	3	正向指标
				产出指标	数量指标	特色研究队伍（机关党建）	=	1	支	1	正向指标
继续实施-省级预算内基本建设资金	9.80	为省直机关党员干部教育培训提供更优质服务，切实提升省直机关党员干部综合素质能力水平，为治蜀兴川再上新台阶提供智力保障。	产出指标	时效指标	建成投入使用	≤	2024	年	20	反向指标	
			效益指标	生态效益指标	按环保要求执行	=	100	%	10	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	是否提高学校社会影响力	定性	是	年	10	正向指标	
			产出指标	质量指标	建成质量合格	=	100	%	20	正向指标	
			产出指标	数量指标	建成投入使用	=	38745.73	平方米	20	正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	建成后学员学习的满意度	≥	90	%	10	正向指标	
学历教育干部培训及食宿补助	2,213.00	紧盯一流目标、强化机关特色，有效提升培训质量。	效益指标	社会效益指标	主体班学员理论水平是否显著提升	定性	是	年	10	正向指标	

			1.高质量完成主体班培训任务，通过分类分级的干部教育培训，为治蜀兴川各项事业再上新台阶培养造就一支高素质干部队伍。2.办出外培品牌，不断强化与省直各部门，企事业单位和中央单位在川单位合作，力争培训规模不断扩大，培训质量全面提升。3.优化学历教育，做好省委党校在职研究生招生工作，加强教学教务管理，不断提高研究生教育水平。	满意度指标	服务对象满意度指标	外培处：培训单位满意度（抽样调查）	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	外训处：培训合格率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	主体班：培训合格率	≥	98	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	培训班次	≥	85	个	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	主体班次省委最新决策部署及时进课堂	定性	是	年	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	教务处：参训学员满意度评分	≥	88	分	5	正向指标
				产出指标	数量指标	完成在职研究生招生数量	≥	260	人	10	正向指标
				产出指标	时效指标	培训计划按期完成率	>	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	培训人数	≥	9900	人	15	正向指标
				科研学科建设	88.00	全力做好各教研发部学术专著编辑出版工作；加强常规科研管理工作，高质量的完成校级课题；组织教研人员积极申报国家、省各级各类课题；组织专家评审课题，加强智库建设，为省委省政府提供政策建议意见；进行科研精品资助。有效发挥党校智库作用，提升科研水平和学术影响力。	效益指标	社会效益指标	是否在国家权威刊物发表文章，提高我校学术和科研影响力。	定性	是
效益指标	社会效益指标	围绕党委政府中心工作，提出的对策建议是否获得省领导批示。	定性				是	年	10	正向指标	
效益指标	社会效益指标	是否在高规格学术项目中立项、结项、稳步提升学科建设水平。	定性				是	年	10	正向指标	
产出指标	质量指标	课题按时结项率	≥				80	%	10	正向指标	
产出指标	时效指标	校级课题	≥				4	月	5	正向指标	

				标		立 项 完 成 时 限						
				产 出 指 标	数量指标	为 省 委 省 政 府 提 供 政 策 建 议 意 见	≥	12	篇	10		正向指标
				产 出 指 标	数量指标	发 布 决 策 咨 询 课 题	≥	22	个	10		正向指标
				产 出 指 标	数量指标	完 成 校 级 课 题	≥	26	个	15		正向指标
				效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	编 发 稿 件 选 题 新 颖, 符 合 办 刊 宗 旨, 按 时 出 刊	定性	是	年	5		正向指标
				产 出 指 标	质量指标	坚 持 三 审 三 校 制 度	=	6	期	10		正向指标
				产 出 指 标	时 效 指 标	《 党 政 研 究 》 每 期 出 版 日 期 为 每 单 月	=	8	日	10		正向指标
				效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	积 极 参 加 学 术 交 流 活 动, 提 升 《 党 政 研 究 》 影 响 力	定性	是	年	10		正向指标
				产 出 指 标	数量指标	重 要 文 摘 报 刊 等 媒 体 转 载 转 引	≥	10	篇	10		正向指标
				成 本 指 标	经 济 成 本 指 标	《 党 政 研 究 》 每 册 出 版 发 行 费 用	≤	10.6	册	5		反向指标
				产 出 指 标	数量指标	刊 物 邮 发 征 订 发 年 发 行 量	≥	2800	册	10		正向指标
				产 出 指 标	数量指标	投 放 宣 传 广 告	≥	2	次	5		正向指标
				满 意 度 指 标	满 意 度 指 标	复 合 影 响 因 子	≥	2.6	年	5		正向指标
				产 出 指 标	数量指标	出 版 正 刊	≥	6	期	10		正向指标
				产 出 指 标	数量指标	入 选 数 据 库	≥	4	个	5		正向指标
				效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	是 否 参 加 各 类 期 刊 数 据 库, 参 评 各 级 期 刊 评 级 及 评 奖	定性	是	年	5		正向指标
	学报-编辑 出版	94.00	出版政刊6期, 发放作者稿酬、编辑费等, 完成杂志发行及作者样刊寄 发。力争在新华文摘、人大 复印资料转载多篇,在全国 党校干部学院期刊中有较大 影响,推进学院图书馆建 设。									

新校区保运转项目	939.97	通过该项目实施，保障我校新校区正常运转，进一步优化学校办公、培训环境，为推进新校区培训、教育、科研、咨政等事业高质量发展提供有力支撑。	效益指标	社会效益指标	促进学员培训环境、食宿环境及培训质量提升	定性	是		10	正向指标
			产出指标	质量指标	安全巡查覆盖率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	管理养护室外绿地面积	=	127766.05	平方米	10	正向指标
			产出指标	数量指标	管理维护电梯数量	=	14	部	10	正向指标
			满意度指标	满意度指标	学员对校园社会化服务投诉率	≤	0	%	1	反向指标
			效益指标	经济效益指标	改善教职工办公环境	定性	是		10	正向指标
			产出指标	数量指标	服务管理总建筑面积	=	38745.73	平方米	10	正向指标
			产出指标	时效指标	社会化服务响应及时率	=	100	%	10	正向指标
			满意度指标	满意度指标	对校园社会化服务满意度	≥	85	%	9	正向指标
			产出指标	数量指标	聘请社会化服务人员数量	≥	90	人	10	正向指标
信息化设施设备及软件运维	47.00	加强我校信息化建设，推进我校新校区信息化管理和服务水平的提升，进一步完善智慧校园应用系统应用，提高智慧校园的便捷化和智能化；充分利用智慧校园平台的现有技术和底层框架，整合新的应用系统，使各孤岛数据进行互通共享，提升智慧校园运行服务效能，更	产出指标	数量指标	升级智慧校园信息系统	=	1	个	11	正向指标
			效益指标	社会效益指标	租用空间满足信息系统三级保护标准和密评标准	定性	是		6	正向指标
			满意度指标	满意度指标	全年故障时间	<	2	个工作日	10	反向指标
			效益指标	社会效益指标	“智慧校园”信息系统、用友财务管理系统、核心机房达到二级标准	定性	是		6	正向指标

			加方便的服务于管理人员，提高工作效率。以服务学校、服务学员、服务社会为方向，为建设服务智能化、资源特色化、运维高效化的“智慧党校”服务。同时增强系统安全性和可靠性，达到相关法律法规和文件规定的要求。	产出指标	数量指标	租用云服务器	=	1	个	11	正向指标
				效益指标	社会效益指标	网站达到信息系统三级等级保护和密评标准	定性	是		7	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高信息系统安全性，增强系统抗风险能力	定性	是		6	正向指标
				产出指标	数量指标	升级用友财务管理系统建设	=	1	个	11	正向指标
				产出指标	数量指标	升级学校校园网站	=	1	个	11	正向指标
				产出指标	数量指标	升级核心机房建设	=	1	个	11	正向指标
继续实施---新校区设备配置项目	218.93		该项目为2023年预算安排的新校区设施设备配置项目中的非政府采购部分，申请为2024年继续实施。通过该项目的实施，顺利完成完善新校区内部设施设备，提升办学条件和水平，为学校正常办公及教学创造比较条件。	产出指标	数量指标	采购公共区域设备等数量	=	3589	个（台、套、件、辆）	15	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	采购物品的利用率	定性	高	年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	验收合格率	≥	98	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	采购时限	≥	12	月	15	正向指标
				产出指标	数量指标	采购学员宿舍杂品等数量	=	36276	个（套）	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对教学及办公的促进作用	定性	高	年	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	教职工及学员满意度	≥	95	%	10	正向指标
继续实施---科技计划-乡村振兴战略下促进四川农民农村共同富裕对策研究	2.00		本课题研究成果可以促进农业有机化、农村生态化、农民职业化、促进城乡间有机融合，城乡差距缩小，形成以乡村振兴促进四川省农民	产出指标	时效指标	课题按期结项率	≥	99	%	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	研究课题是否有利于促进四川农民农村共同富裕	定性	是	年	15	正向指标
				产出指标	数量指标	形成科技报告数量	=	1	个	20	正向指标

			农村共同富裕的发展格局。	产出指标	质量指标	研究成果是否有利于农业机械化、农村生态话	定性	是	年	20	正向指标
				产出指标	数量指标	提出政策性建议	=	3	条	20	正向指标

省级部门预算项目绩效目标表（2024年度）

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）

部门整体支出绩效目标表

（2024年度）

单位：万元

部门名称		中共四川省委省直机关党校部门		
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金	
	14,201.15	12,499.56	1,701.59	
年度总体目标	1. 抓好习近平新时代中国特色社会主义思想和中央、省委省政府重大决策部署的学习宣传贯彻。2. 高质量推进教学工作。3. 持续提升科研咨询水平。4. 统筹推进综合管理服务。5. 深化全面从严治党。6. 着力推进校园建设，不断改善办学条件。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	一、抓好习近平新时代中国特色社会主义思想和中央、省委省政府重大决策部署的学习宣传贯彻	1. 学好用好讲好习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神。2. 学习贯彻中央、省委重要会议精神。3. 学习贯彻《中国共产党党校（行政学院）工作条例》和全国、全省党校（行政学院）校（院）长会议精神。4. 学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。5. 切实抓好意识形态领域有关工作。		
	二、高质量推进教学工作	6. 高质量完成主体班次教学培训任务。7. 做强主业主课。8. 强化教学设计、组织和管理。9. 着力深化教学改革创新。10. 统筹做好对外培训工作。11. 从严加强学员管理。12. 做好在职研究生工作。		
	三、持续提升科研咨询水平	13. 强化科研工作基础支撑。14. 着力打造决策咨询品牌。15. 扎实做好图文信息工作。16. 深入实施创新工程。		

	四、统筹推进综合管理服务	17. 大力推进开放办学。18. 建设更好水平人才队伍。19. 不断强化后勤服务保障。					
	五、深化全面从严治党	20. 坚持把党的政治建设摆在首位。21. 推动党组织全面进步全面过硬。22. 持续用力正风肃纪。23. 强化干部队伍建设。24. 强化制度建设。					
	六、着力推进校园建设，不断改善办学条件	25. 加快推进新校区建设与整体搬迁。26. 推进信息化建设。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	出版正刊数量	≥	6	期	3
			打造校级精品课	=	6	门	3
			全年培训班次	≥	85	个	3
			全年培训人数	≥	9900	人	3
			柔性使用特聘教授、特约研究员等师资人才和引进博士激励	=	4	名	3
			完成在职研究生招生人数	≥	260	人	3
			网络公开课开发	=	3	门	3
			习近平新时代中国特色社会主义思想研究成果	=	3	项	3
			校级智库研究项目	=	12	项	3
			新时代治蜀兴川实践研究成果	=	3	项	3
			新校区服务管理总建筑面积	=	38745.73	平方米	3
			新校区管理养护室外绿地面积	=	12766.05	平方米	3
			学科建设和学术团队建设研究报告	=	6	项	3
			邮刊征订年发行量	≥	2800	册	3
	质量指标	围绕党委政府中心工作，提出的对策建议是否获得省领导批示	定性	是			3
主体班次培训合格率		≥	98	%		3	
对外培训合格率		≥	95	%		3	

			课题按时结题率	≥	80	%	3
			是否在较高规格学术研究项目中立项、结项，稳步提升学科建设水平	定性	是		3
		时效指标	校级课题立项完成时限	≥	4.30	日	3
	效益指标	社会效益指标	是否在国家权威刊物发表文章，提高我校学术和科研影响力	定性	是		20
	满意度指标	满意度指标	对校园社会化服务满意度	≥	85	分	5
			主体班次培训质量评估得分	≥	88	分	5

（注：除本部门未使用的支出功能分类科目和经济分类科目外，各部门不得调整、修改、删除表格格式，无相关预算信息及绩效目标信息的空表也须公开并说明。）

第三部分

中共四川省委省直机关党校

2024 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，省直机关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、事业收入、其他收入；支出包括：教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。省直机关党校 2024 年收支预算总数 14201.15 万元，比 2023 年收支预算总数 14020.48 万元增加 180.67 万元，主要原因是：2024 年上年结转项目经费 6048.21 万元，较 2023 年上年结转项目经费 3855.8 万元增加 2192.41 万元；2024 年减少一次性项目“新校区设备设施配备项目”经费 4367.88 万元；2024 年新增“新校区保运转项目”经费 939.97 万元、增加“学历教育干部培训及食宿补助”项目经费 1031.39 万。增减相抵以后，2024 年收支预算总数较 2023 年略有增加。

（一）收入预算情况

省直机关党校 2024 年收入预算 14201.15 万元，其中：上年结转 6048.21 万元，占 42.59%；一般公共预算拨款收入 6451.35 万元，占 45.43%；事业收入 246.13 万元，占 1.73%；其他收入 1455.46 万元，占 10.25%。

（二）支出预算情况

省直机关党校 2024 年支出预算 14201.15 万元，其中：基本支出 4217.74 万元，占 29.7%；项目支出 9983.41 万元，占 70.3%。

二、财政拨款收支预算情况说明

省直机关党校 2024 年财政拨款收支预算总数 12499.56 万元,较 2023 年财政拨款收支预算总数 11781.26 万元增加 718.3 万元,主要原因是上年结转项目经费 6048.21 万元,较 2023 年上年结转项目经费 3855.8 万元增加 2192.41 万元;2024 年财政厅对省属事业单位财务状况进行了核定,根据核定结果下达 2024 年预算控制数。扣除继续实施项目后,当年安排的财政拨款收支预算为 6451.35 万元,较 2023 年当年安排的财政拨款收支预算 7925.46 万元减少 1474.11 万元。增减相抵后,2024 年财政拨款收支预算总数较 2023 年财政拨款收支预算总数增加。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入 6451.35 万元、上年结转收入 6048.21 万元;支出包括:教育支出 11769.97 万元、科学技术支出 2 万元、社会保障和就业支出 320 万元、卫生健康支出 227.59 万元和住房保障支出 180 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

省直机关党校 2024 年一般公共预算当年拨款 6451.35 万元,比 2023 年预算数 7925.46 万元减少 1474.11 万元,主要原因是:2024 年财政厅对省属事业单位财务状况进行了核定,基本支出一般公共预算当年拨款 4217.74 万元,较 2023 年基本支出一般公共预算当年拨款 3505.07 万元,增加 712.67 万元;项目支出一般公共预算当年拨款较 2023 年

减少一次性项目“新校区设备设施配备项目”4367.88万元，新增“新校区保运转项目”经费939.97万元；增加“学历教育干部培训及食宿补助项目”经费1031.39万。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出4184.3万元，占64.86%；培训支出1537.46万元，占23.83%；其他科学技术支出2万元，占0.03%；机关事业单位基本养老保险缴费支出220万元，占3.41%；机关事业单位职业年金缴费支出100万元，占1.55%；事业单位医疗227.59万元，占3.53%；住房公积金180万元，占2.79%。

（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）2024年预算数为4184.3万元，主要用于：工资福利支出2052.67万元；商品和服务支出455.96万元；项目支出1573.47万元；对个人和家庭的补助支出102.2万元。主要用于保障在职人员工资发放、退休人员生活补贴、一次性生活补贴发放及死亡丧葬抚恤费发放，学校正常运转、新校区建设以及提高科研、学报水平等，确保新校区建成后顺利运转，学校各项科研资政工作顺利完成，提升学报在全国党校干部学院期刊中的影响力。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2024年预算数为1537.46万元，主要用于：完成对省级机关各部

门处级领导干部和中青年干部轮培训任务，以及其他各类干部培训工作、着力培养具有创兴理念，现代化管理知识的青年拔尖领导人才，储备后备干部。

3. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）2024年预算数为2万元，主要用于省软科学课题《乡村振兴战略下促进四川农民农村共同富裕对策研究》课题经费。

4. 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）2024年预算数为220万元；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为100万元，主要用于保障人员养老保险和职业年金的缴纳。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为227.59万元。主要用于保障人员基本医疗保险费的缴纳。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为180万，主要用于保障人员住房公积金的缴纳。

四、一般公共预算基本支出情况说明

省直机关党校2024年一般公共预算基本支出3338.42万元，其中：

人员经费 2882.46 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、地方出台的津贴补贴（机关）、奖金、绩效工资、基础绩效奖、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他交通费用；对个人和家庭的补助支出。

公用经费 455.96 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、离退休公用经费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

省直机关党校 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 6.9 万元，其中：公务接待费 0.9 万元，公务用车购置及运行维护费 6 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费较 2023 年预算下降 10%

主要原因是按照厉行节约的原则，根据财政压缩一般性支出的要求进行了压减。

2024 年公务接待费计划用于接待国内党校系统来川公务活动。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2023 年预算持平

主要原因是按照厉行节约的原则，保持公务用车运行维护费低位运行。

我校现有公务用车 5 辆，其中：轿车 3 辆，旅行车（含商务车）1 辆，中型客车 1 辆。

2024 年安排公务用车运行维护费 6 万元，用于 5 辆公务用车燃料费、保险费支出和公务车辆大型修理等方面支出，主要保障行政运行、教学科研及培训等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

省直机关党校 2024 年无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

省直机关党校 2024 年无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

省直机关党校为事业单位，2024 年按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2024 年，省直机关党校安排政府采购预算 2018.53 万元，其中，政府采购货物预算 4 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 2014.53 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，省直机关党校共有车辆 5 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 5 辆、执法执勤用

车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

省直机关党校 2024 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

2024 年省直机关党校开展绩效目标管理的项目 10 个，涉及预算 3935.2 万元。其中：其他运转类项目 5 个，涉及预算 2444 万元；特定目标类项目 5 个，涉及预算 1491.2 万元。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2. 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是计划外培训班培训费收入、食堂承包费等。

3. 上年结转：指上年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。主要是智慧校园建设项目、院区景观建设项目。

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

5. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6. 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。