

中共南阳市委党校
2026年部门预算公开

目 录

第一部分 中共南阳市委党校概况

- 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

中共南阳市委党校概况

一、中共南阳市委党校主要职责

（一）发挥干部教育培训主渠道作用，负责有计划地培训全市县处级领导干部、县市区乡科级干部、市直科级干部、优秀中青年干部、理论宣传骨干、分校教学科研骨干，培训全市民主党派和无党派人士、统一战线人士。

（二）承担市直专兼职党务工作者、入党积极分子培训工作。

（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）开展重大理论问题和现实问题研究，承担市委市政府决策咨询服务。

（五）负责对分校进行业务指导等。

（六）完成市委交办的其他工作任务。

二、中共南阳市委党校所属预算单位构成情况

中共南阳市委党校部门预算只包括机关本级预算。

机关本级预算包括：办公室、人事科、教务科、对外培训科、学员管理科、科研服务科、教育培训科、图书馆、党的建设

教研室、中共党史教研室、经济学教研室、哲学教研室、公共管理教研室、法学教研室、统战理论教研室、中华文化教研室、中国特色社会主义理论教研室、后勤保障科等18个科室的预算。

第二部分

中共南阳市委党校2026年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共南阳市委党校2026年收入总计3358.34万元，支出总计3358.34万元，与2025年预算相比，收、支总计各增加20.39万元，增长0.61%，主要原因：受人员及工资变动影响，人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

中共南阳市委党校2026年收入合计3358.34万元，其中：一般公共预算收入3358.34万元；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

中共南阳市委党校2026年支出合计3358.34万元，其中：基本支出2403.90万元，占71.58%；项目支出954.44万元，占28.42%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

中共南阳市委党校2026年一般公共预算收支预算3358.34万元，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20.39万元，增长0.61%，主要原因：受人员及工资变动影响，人员经费增加。

五、一般公共预算支出情况说明

中共南阳市委党校2026年一般公共预算支出年初预算为3358.34万元。其中：基本支出2403.90万元，占71.58%；项目支出954.44万元，占28.42%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共南阳市委党校2026年一般公共预算基本支出年初预算为2403.90万元。其中：人员经费支出2261.52万元，占94.08%；公用经费支出142.39万元，占5.92%。

七、“三公”经费支出情况说明

中共南阳市委党校2026年“三公”经费预算为8.44万元。2026年“三公”经费支出预算数比2025年减少0.52万元，下降5.80%。

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 0.50万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2025年减少0.46万元，下降47.92%，主要原因：厉行节约。

（三）公务用车购置及运行费 7.94万元，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 7.94万元，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。比2025年减少0.06万元，下降0.75%，主要原因：厉行节约。

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

中共南阳市委党校2026年机构运转经费支出预算142.39万元，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0.08万元，增长0.06%，主要原因：受人员变动及实际工作需求影响，机构运转经费略有增长。

（二）政府采购支出情况

2026年政府采购预算安排195万元，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195万元。

（三）委托业务费预算情况

2026年委托业务费预算总额为130.00万元，与2025年预算数相比增加130万元，主要原因：2025年预算中未单独列示委托业务费。

（四）预算绩效情况说明

2026年中共南阳市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3358.34万元。其中：基本支出2403.90万元；项目支出954.44万元，涉及项目10个。

我部门无重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2025年期末，本部门共有车辆3辆，其中：一般公务用车3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；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	3,358.34	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,773.90	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	2,680.87
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	565.43
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	112.04
		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	3,358.34	本 年 支 出 合 计	3,358.34
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3,358.34	支 出 总 计	3,358.34

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	3,358.34	3,358.34	3,358.34	2,773.90														
203	市委党校	3,358.34	3,358.34	3,358.34	2,773.90														
203201	中共南阳市委党校	3,358.34	3,358.34	3,358.34	2,773.90														

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	3,358.34	2,403.90	1,823.19	438.32	142.39		954.44	799.44	155.00
			203	市委党校	3,358.34	2,403.90	1,823.19	438.32	142.39		954.44	799.44	155.00
205	08	02		干部教育	2,680.87	1,726.43	1,561.77	22.27	142.39		954.44	799.44	155.00
208	05	01		行政单位离退休	336.63	336.63		336.63					
208	05	02		事业单位离退休	79.42	79.42		79.42					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.38	149.38	149.38						
221	02	01		住房公积金	112.04	112.04	112.04						

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	3,358.34	一、本年支出	3,358.34	3,358.34	2,773.90		
（一）一般公共预算拨款	3,358.34	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,773.90	（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	2,680.87	2,680.87	2,096.43		
（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	565.43	565.43	565.43		
		（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	112.04	112.04	112.04		
		（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	3,358.34	支出合计	3,358.34	3,358.34	2,773.90		

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	3,358.34	2,403.90	1,823.19	438.32	142.39		954.44	799.44	155.00
			203	市委党校	3,358.34	2,403.90	1,823.19	438.32	142.39		954.44	799.44	155.00
205	08	02		干部教育	2,680.87	1,726.43	1,561.77	22.27	142.39		954.44	799.44	155.00
208	05	01		行政单位离退休	336.63	336.63		336.63					
208	05	02		事业单位离退休	79.42	79.42		79.42					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.38	149.38	149.38						
221	02	01		住房公积金	112.04	112.04	112.04						

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	2, 403. 90	2, 261. 52	142. 39
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	125. 94	125. 94	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	15. 48	15. 48	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	88. 13	88. 13	
30103	奖金	50501	工资福利支出	269. 33	269. 33	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	299. 08	299. 08	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	266. 96	266. 96	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	286. 61	286. 61	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	45. 92	45. 92	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	28. 77	28. 77	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	28. 70	28. 70	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11. 85	11. 85	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	95. 00	95. 00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	22. 27	22. 27	
30201	办公费	50201	办公经费	31. 02		31. 02
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9. 79		9. 79
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	8. 99		8. 99
30228	工会经费	50201	办公经费	7. 83		7. 83
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7. 19		7. 19
30201	办公费	50502	商品和服务支出	28. 40		28. 40
30239	其他交通费用	50201	办公经费	49. 16		49. 16
30302	退休费	50905	离退休费	416. 05	416. 05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	57. 54	57. 54	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	91. 85	91. 85	

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
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	43.15	43.15	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	68.88	68.88	

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	3,358.34	3,358.34	2,773.90									
203		市委党校				3,358.34	3,358.34	2,773.90									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	125.94	125.94	125.94									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	15.48	15.48	15.48									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	88.13	88.13	88.13									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	269.33	269.33	219.33									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	299.08	299.08	299.08									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	266.96	266.96	266.96									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	286.61	286.61	286.61									
301	10	职工基本医疗保险缴 费	501	02	社会保障缴费	45.92	45.92	45.92									
301	10	职工基本医疗保险缴 费	505	01	工资福利支出	28.77	28.77	28.77									
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	28.70	28.70	28.70									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	11.85	11.85	11.85									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	95.00	95.00	95.00									
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	22.27	22.27	22.27									
302	01	办公费	502	01	办公经费	31.02	31.02	31.02									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	9.79	9.79	9.79									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	58.99	58.99	8.99									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.83	7.83	7.83									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	7.19	7.19	7.19									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	154.40	154.40	28.40									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	49.16	49.16	49.16									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	435.00	435.00	295.00									

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		小计		其中：财 政拨款										
类	款		类	款													
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	7.94	7.94										
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	15.00	15.00	10.00									
302	15	会议费	502	02	会议费	1.50	1.50										
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	185.00	185.00	115.00									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00										
302	40	税金及附加费用	505	02	商品和服务支出	64.00	64.00										
303	99	其他对个人和家庭的 补助	509	99	其他对个人和家庭的 补助	65.00	65.00										
303	02	退休费	509	05	离退休费	416.05	416.05	416.05									
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	505	01	工资福利支出	57.54	57.54	57.54									
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	501	02	社会保障缴费	91.85	91.85	91.85									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	43.15	43.15	43.15									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	68.88	68.88	68.88									

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	
8.44		7.94		7.94	0.50

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	954.44	954.44							
	203	市委党校	954.44	954.44							
其他运转类	2026年党校主体班经费	中共南阳市委党校	480.00	480.00							
其他运转类	2026年公务用车运行维护费	中共南阳市委党校	7.94	7.94							
其他运转类	2026年外聘专家授课费	中共南阳市委党校	10.00	10.00							
其他运转类	2026年调研观摩、教研科研成果资助经费	中共南阳市委党校	16.00	16.00							
其他运转类	2026年会议费	中共南阳市委党校	1.50	1.50							
其他运转类	2026年干部培训综合业务费	中共南阳市委党校	220.00	220.00							
其他运转类	2026年税费成本支出	中共南阳市委党校	64.00	64.00							
特定目标类	2026年平安创建经费	中共南阳市委党校	75.00	75.00							
特定目标类	2026年社会主义学院培训经费	中共南阳市委党校	30.00	30.00							
特定目标类	县处级干部轮训经费	中共南阳市委党校	50.00	50.00							

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：中共南阳市委党校				
年度履职目标	2026年度，围绕“党校姓党”根本原则，严格落实市委部署的年度培训任务，分层分类举办中青年干部培训班、科长进修班等主体班次，完成培训对象应训尽训；坚持主业主课地位，党的理论教育和党性教育课程占总课时比重不低于70%；强化学员管理与学风建设，学员出勤率、结业考核合格率达标；围绕市委市政府中心工作开展调研，形成咨政报告并争取或市委市政府采纳或领导批示；参训学员理论素养、党性修养和履职能力明显提升。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	完成年度培训任务	全年举办四期主体班，培训各级干部约1400余人，12月底前全部办班完毕。		
	守牢主业主责	党的理论教育和党性教育课程占总课程比重≥70%		
	强化学员管理	严格执行学员考勤、研讨、结业考核制度，结业考核合格率达到90%以上。		
	提升培训成效与满意度	参训学员政治判断力、政治领悟力、政治执行力及履职能力明显提升；学员满意度达到90%以上		
	经费合规管控	严格按经费管理办法执行，专款专用、不超标准。		
预算情况	部门预算总额（万元）	3,358.34		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	3,358.34		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	2,403.90		
	（2）项目支出	954.44		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤30%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤95%	
		政府采购执行率	≥85%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	主体班完成计划培训期数	≥4期	
		党的理论教育和党性教育课程占总课时比重	≥70%	
		完成教科研成果	≥50篇	
	履职目标实现	培训学员结业率	≥90%	

	履职目标实现	咨政成果获领导签批	≥5份	
效益指标	履职效益	学员履职能力	提升	
		党校智库的社会影响力	提高	
	满意度	受训学员满意度	≥90%	

2026年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中共南阳市委党校

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
203	市委党校	954.44	954.44										
203201	中共南阳市委党校	954.44	954.44										
411300260000000050001	2026年干部培训综合业务费	220.00	220.00			项目总成本	≤220万元	安保费及日常运转费用转账完成率	100%	对外培训学员素质提升程度	提升	对外培训学员满意度	≥90%
								对外培训班次	≥15期				
								安保费及日常运转费转账足额率	100%				
								对外培训学员出勤率	≥95%				
								对外培训计划完成及时性	及时				
411300260000000080266	2026年党校主体班经费	480.00	480.00			项目总成本	≤480万元	受训学员人数	≥1400人次	提升领导干部政治觉悟、政治能力和执政本领	提升	学员满意度	≥90%
								举办培训次数	≥25次				
								学员出勤率	≥90%				
								结业合格率	≥95%				
								主体班教学计划完成及时性	及时				
411300260000000080271	2026年税费成本支出	64.00	64.00			项目总成本	≤64万元	税费缴纳次数	≥5次	支持经济发展	促进	受益人员满意度	≥90%
								税费缴纳足额率	100%				
								及时缴纳税费	及时				
4113002600000000105631	2026年调研观摩、教科研成果资助经费	16.00	16.00			项目总成本	≤16万元	教科研成果数量	≥50份	提升教师教学能力	提升	教师满意度	≥90%
								教科研成果验收合格率	100%				
								项目完成及时性	及时				
4113002600000000105636	2026年公务用车运行维护费	7.94	7.94			项目总成本	≤7.94万元	维护、维修车辆	3辆	保障公务用车正常运转	保障	受益人员满意度	≥90%
								车辆正常运转率	100%				
								及时维护维修车辆	及时				
4113002600000000105882	2026年外聘专家授课费	10.00	10.00			项目总成本	≤10万元	外聘专家授课次数	≥28次	对教学质量的提升效果	明显提升	学员对外聘教师授课满意度	≥90%
								覆盖培训班次	≥25次				
								授课计划完成率	≥95%				
								专家授课计划完成及时性	及时				
4113002600000000105884	2026年会议费	1.50	1.50			项目总成本	≤1.5万元	举办会议次数	≥1次	充分发挥党校工作整体优势	稳步发挥	参会人员满意度	≥90%
								会议出勤率	≥90%				
								举办会议及时性	及时				
4113002600000000105886	2026年平安创建经费	75.00	75.00			年度项目总成本	≤75万元	平安建设奖发放人数	≥52人	促进平安社会建设创建	稳步提升	受益对象对发放工作满意度	≥95%
								社区志愿服务次数	≥12次				
								奖金发放准确率	100%				
								平安建设奖发放及时性	100%				
4113002600000000105887	县处级干部轮训经费	50.00	50.00			年度项目总成本	≤50万元	举办轮训班次	≥6期	提升学员对全会精神要义的理解	显著提升	参训学员满意度	≥90%
								参训县处级干部人数	≥1300人				
								学员培训合格率	100%				
								学员出勤率	≥95%				
								理论教育和党性教育课时占总课时比重	≥70%				
								轮训工作完成及时性	及时				
4113002600000000105888	2026年社会主义学院培训经费	30.00	30.00			项目总成本	≤30万元	培训总人次	≥50人	学员履职服务能力	明显提升	参训学员满意度	≥90%
								举办培训次数	≥1期				
								学员培训合格率	100%				
								培训计划按期完成率	≥90%				