

中国共产党锦州市委员会党校本级
2026 年度部门预算

目录

第一部分 中国共产党锦州市委员会党校本级概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 中国共产党锦州市委员会党校本级部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 中国共产党锦州市委员会党校本级 2026 年部门预算批复表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表（公开到功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出表（公开到经济分类款级科目）

七、财政拨款预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、支出功能分类预算表

十、支出经济分类预算表（政府预算）

十一、支出经济分类预算表（部门预算）

十二、政府采购支出预算表

十三、政府购买服务支出预算表

十四、部门（单位）整体绩效目标表

十五、部门预算项目（政策）绩效目标表

第一部分 中国共产党锦州市委员会党校 本级概况

一、部门职责

（一）承担党员领导干部、中青年后备干部、公务员、统战人才、党务干部等培训任务；围绕市委、市政府重点工作和重大部署，承办各类专题研讨班。

（二）负责对马克思列宁主义、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 and 党的路线方针政策的学习、研究、宣传；开展哲学社会科学研究。

（三）围绕党的中心工作任务和市委、市政府工作部署，开展重大理论和现实问题研究，发挥新型智库作用，为市委、市政府的决策提供咨询服务。

（四）开展在职研究生教育和其他形式的干部继续教育及培训；开展同国内培训机构和学术研究机构的合作与交流。

（五）负责在职干部理论学习的辅导和服务工作；围绕理论学习开展调查、研究与宣传等活动；负责在职干部理论学习工作的业务指导与人员培训。

（六）负责在全市基层党组织中运用现代信息技术开展学习教育；负责开发制作全市党员教育教学资源。

（七）负责对县（市）区委党校进行业务指导。

（八）接受相关行政主管部门的业务指导和监督。

（九）承担市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

中国共产党锦州市委员会党校无二级预算单位。

第二部分 中国共产党锦州市委员会党校本级 部门预算情况说明

一、综合预算收支指标情况

(一) 按照综合预算的原则，中国共产党锦州市委员会党校本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入预算 3567.57 万元，其中：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2067.57 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 0 万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
4. 财政管理专户资金收入 1500 万元；
5. 单位资金收入 0 万元，包括事业收入 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；
6. 上年结转 0 万元。

(二) 支出预算 3567.57 万元，其中：

1. 基本支出 1866.73 万元；
2. 项目支出 1700.84 万元；

在支出预算中，债务支出 0 万元；政府采购支出 1282.84 万元；政府购买服务支出 195 万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共 10 个，涉及资金 1700.84 万元。

收支预算较上年增减变化情况及原因：一是基本支出变动情况。人员经费方面，因人员数量由 122 人增至 131 人，人员经费同比增加 209.57 万元。日常公用经费方面，同比增加 2.99 万元。二是项目支出变动情况。一般公用预算项目方面，校舍消防改造项目本年不再安排该项预算，减少 358.6 万元；主体班培训及讲师团宣讲项目经费压减 60 万元。非税项目方面，2026 年单位非税收入同比增长，对应的成本性支出同步增加。

二、机关运行经费安排情况说明

2026 年中国共产党锦州市委员会党校本级机关运行经费预算 125.87 万元，主要包括：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以及其他费用。对比上年机关运行经费预算增加 2.99 万元，主要是因为人员增加，公用经费定额增加。

三、政府采购情况

2026 年中国共产党锦州市委员会党校本级安排政府采购预算 1282.84 万元。具体为结合干院对外办学规模扩大的需求，采购相关配套服务；后勤服务合同期满，启动该项目重新采购。

四、“三公”经费预算情况

2026 年，中国共产党锦州市委员会党校本级财政拨款预算安排的“三公”经费预算为 3.24 万元，比上年减少 1.62 万元，下降 33.33%。主要原因为市委党校 1 辆公务用车已上交到锦州市机关保障服务中心，手续正在办理中，车辆已由锦州市机关保障服

务中心收回，因此 2026 年车辆预算减少。

其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，比上年增减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因未安排因公出国（境）费；

2. 公务接待费 0 万元，比上年增减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因未安排公务接待费；

3. 公务用车购置及运行费 3.24 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，与上年持平；公务用车运行费 3.24 万元，比上年减少 1.62 万元，下降 33.33%。主要原因为市委党校 1 辆公务用车已上交到锦州市机关保障服务中心，手续正在办理中，车辆已由锦州市机关保障服务中心收回，因此 2026 年车辆预算减少。

五、国有资产占用情况

中国共产党锦州市委员会党校本级 2026 年年初预算时点，办公用房、车辆等大宗资产占用情况：2026 年年初预算时点，办公用房面积 1262.78 平方米，较上年无变化。车辆 2 台，较上年减少 1 台，2 台车辆为一般公务用车及食堂用车。无价值 50 万以上的设备，较上年无变化。

六、预算绩效目标情况

根据预算管理要求中国共产党锦州市委员会党校本级 2026 年应编制部门（单位）整体绩效目标共 22 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共 22 个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。2026 年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 10 个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 10 个，涉及资金 1700.84 万元。

七、其他必须说明事项

本单位无政府性基金预算支出。

第三部分 名词解释

1. 一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 基本支出:是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出,包括人员经费和公用经费。

3. 项目支出:指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4. 机关运行经费:是指行政机关及参公单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

5. “三公”经费:指用财政拨款预算安排的因公出国(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)、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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

6. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

7. 一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

9. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

11. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：反映各级党校、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。

第四部分 中国共产党锦州市委员会党校本级 2026 年部门预算批复表

2026年中国共产党锦州市委员会党校本级单位预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：中国共产党锦州市委员会党校本级

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	2,067.57	一、教育支出	3,567.57
二、政府性基金预算拨款收入			
三、国有资本经营预算拨款收入			
四、财政专户管理资金收入	1,500.00		
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	3,567.57	本年支出合计	3,567.57
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3,567.57	支 出 总 计	3,567.57

支出预算总表

表3

单位名称：中国共产党锦州市委员会党校本级

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	3,567.57	1,866.73	1,740.86	125.87	1,700.84
205	教育支出	3,567.57	1,866.73	1,740.86	125.87	1,700.84
20508	进修及培训	3,567.57	1,866.73	1,740.86	125.87	1,700.84
2050802	干部教育	3,567.57	1,866.73	1,740.86	125.87	1,700.84

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：中国共产党锦州市委员会党校本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	2,067.57	一、本年支出	2,067.57
（一）一般公共预算拨款收入	2,067.57	（一）教育支出	2,067.57
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
二、上年结转			
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	2,067.57	支 出 总 计	2,067.57

一般公共预算支出表

表5

单位名称：中国共产党锦州市委员会党校本级

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2,067.57	1,866.73	1,740.86	125.87	200.84
205	教育支出	2,067.57	1,866.73	1,740.86	125.87	200.84
20508	进修及培训	2,067.57	1,866.73	1,740.86	125.87	200.84
2050802	干部教育	2,067.57	1,866.73	1,740.86	125.87	200.84

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：中国共产党锦州市委员会党校本级

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,866.73	1,740.86	125.87
301	工资福利支出	1,596.07	1,596.07	
30101	基本工资	658.23	658.23	
30102	津贴补贴	193.74	193.74	
30103	奖金	132.21	132.21	
30107	绩效工资	184.40	184.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	181.30	181.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	71.31	71.31	
30111	公务员医疗补助缴费	20.09	20.09	
30112	其他社会保障缴费	8.50	8.50	
30113	住房公积金	135.83	135.83	
30199	其他工资福利支出	10.46	10.46	
302	商品和服务支出	181.24	56.02	125.22
30201	办公费	27.17		27.17
30205	水费	0.60		0.60

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：中国共产党锦州市委员会党校本级

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30206	电费	1.20		1.20
30207	邮电费	4.59		4.59
30208	取暖费	57.57		57.57
30211	差旅费	4.00		4.00
30216	培训费	1.00		1.00
30227	委托业务费	3.00		3.00
30228	工会经费	20.10		20.10
30231	公务用车运行维护费	3.24		3.24
30239	其他交通费用	56.02	56.02	
30299	其他商品和服务支出	2.75		2.75
303	对个人和家庭的补助	88.77	88.77	
30301	离休费	16.05	16.05	
30302	退休费	37.29	37.29	
30304	抚恤金	6.60	6.60	
30307	医疗费补助	28.83	28.83	

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：中国共产党锦州市委员会党校本级

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
310	资本性支出	0.65		0.65
31002	办公设备购置	0.65		0.65

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：中国共产党锦州市委员会党校本级

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	
3.24		3.24		3.24	

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：中国共产党锦州市委员会党校本级

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

支出功能分类预算表

表10

单位名称：中国共产党锦州市委员会党校本级

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	3,567.57	3,567.57	2,067.57			1,500.00							
205	教育支出	3,567.57	3,567.57	2,067.57			1,500.00							
20508	进修及培训	3,567.57	3,567.57	2,067.57			1,500.00							
2050802	干部教育	3,567.57	3,567.57	2,067.57			1,500.00							

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：中国共产党锦州市委员会党校本级

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：中国共产党锦州市委员会党校本级

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资 金	合计	一般公 共 预算	政府性基 金预算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
	合计	3,567.57	3,567.57	2,067.57			1,500.00							
301	工资福利支出	1,596.07	1,596.07	1,596.07										
30101	基本工资	658.23	658.23	658.23										
30102	津贴补贴	193.74	193.74	193.74										
30103	奖金	132.21	132.21	132.21										
30107	绩效工资	184.40	184.40	184.40										
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	181.30	181.30	181.30										
30110	职工基本医疗保 险缴费	71.31	71.31	71.31										
30111	公务员医疗补助 缴费	20.09	20.09	20.09										
30112	其他社会保障缴 费	8.50	8.50	8.50										
30113	住房公积金	135.83	135.83	135.83										
30199	其他工资福利支 出	10.46	10.46	10.46										
302	商品和服务支出	1,882.08	1,882.08	382.08			1,500.00							

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：中国共产党锦州市委员会党校本级

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：中国共产党锦州市委员会党校本级

单位:万元

[illegible]

政府采购支出预算表

表14

单位名称：中国共产党锦州市委员会党校本级

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		1,282.84	1,282.84				1,282.84							
中国共产党锦州市委员会党校本级		1,282.84	1,282.84				1,282.84							
项目支出		1,282.84	1,282.84				1,282.84							
	超收项目外训成本经费	598.17	598.17				598.17							
	党校对外成本经费	684.67	684.67				684.67							

政府购买服务支出预算表

表15

单位名称：中国共产党锦州市委员会党校本级

单位:万元

单位名称	支出功能分类（类级）	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计				198.00	198.00	3.00			195.00							
中国共产党锦州市委员会党校本级				198.00	198.00	3.00			195.00							
基本支出				3.00	3.00	3.00										
	205教育支出	基本支出公用经费（其他）	法律顾问服务	3.00	3.00	3.00										
项目支出				195.00	195.00				195.00							
	205教育支出	党校对外成本经费	其他适合通过市场化方式提供的后勤服务	195.00	195.00				195.00							

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	045001中国共产党锦州市委员会党校本级-210700000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费（保工资）				1,495.88		
	基本支出人员经费（刚性）				244.98		
	基本支出公用经费（保工资）				0.17		
	基本支出公用经费（保运转）				122.70		
	基本支出公用经费（其他）				3.00		
年度绩效目标	认真落实《干部教育培训工作条例》和《全国干部教育培训规划（2023—2027年）》要求，深入贯彻全国、全省党校（行政学院）校长（院长）会议精神，坚守“为党育才 为党献策”初心使命，紧密围绕市委市政府中心工作，充分发挥党校作为干部教育培训主阵地、主渠道作用，高质量培训党员干部，高水平服务区域中心城市建设。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	管理效率	财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2026-12
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12
	可持续性	体制机制改革	保障机构正常运转	=	121.38	万元	2026-12
			建立各项管理规章制度		制度有效		2026-12
	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2026-12
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12
			总体工作完成率	=	100	%	2026-12
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2026-12
			综合管理水平		管理规范		2026-12
	社会效应	服务对象满意度	参加培训人员的满意度	>=	99	%	2026-12
		经济效益	资金使用合理性		使用规范		2026-12
		社会效益	单位运行稳定度	=	1654.17	万元	2026-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12
			预算调整率	<=	5	%	2026-12
			预算执行率	=	100	%	2026-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	主体班培训及讲师团宣讲专项						
主管部门	中国共产党锦州市委员会党校			实施单位	中国共产党锦州市委员会党校本级		
预算资金情况	140.00						
总体目标	完成市委组织部下发的调训计划。完成预计6000人的基础理论培训，预计开展40个班次。圆满完成春、秋两季宣讲任务。每年度计划开展理论宣讲30场，预计受众2000人，扩大理论教育覆盖范围，着力打通理论武装最后一公里。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	参加培训人员到课率	>=	98	%	2026-12
			组织培训班次	>=	40	次	2026-12
			宣讲场次	=	30	次	2026-12
			参加培训人数	>=	2000	人	2026-12
		质量指标	培训考核通过率	>=	98	%	2026-12
			培训目标达成率	>=	95	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	培训考试优秀率	>=	95	%	2026-12
			对社会影响力提高程度	>=	95	%	2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	>=	98	%	2026-12
		社会公众满意度指标	受众群体满意度	>=	98	%	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	党校教师培训费						
主管部门	中国共产党锦州市委员会党校			实施单位	中国共产党锦州市委员会党校本级		
预算资金情况	14.00						
总体目标	旨在通过系统的师资培训和社会调研活动等项目，确保全体党校教师接受高质量培训，提升他们的理论水平和业务能力，并针对青年教师成长建立完善的青年教师专属师资培训计划，对于培训和调研要有严格的考核机制，以评估培训效果并促进成果应用。同时，该项目将建立健全教师培训长效机制，提高干部教育培训质量，为党校长期发展奠定坚实基础，确保预算资金在规定时间内有效使用，并加强对培训过程和资金使用情况的监督与评估。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	党校专职教师培训人次	>=	15	人次	2026-12
			党校专职教师外出调研考察	>=	20	人次	2026-12
		质量指标	党校专职教师参加培训结业率	=	100	%	2026-12
			党校专职教师外出调研完成率	=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	党校专职教师培训成果转化结果社会满意度		不断提升		2026-12
		可持续影响指标	党校专职教师培训成果运用		效果显著		2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	党校职工交通卡费						
主管部门	中国共产党锦州市委员会党校			实施单位	中国共产党锦州市委员会党校本级		
预算资金情况	5.92						
总体目标	保证事业编制教职工上下班需要						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	党校通勤人数	>=	54	人	2026-12
			党校通勤月份	=	10	月	2026-12
		质量指标	党校通勤支付及时率	=	100	%	2026-12
			党校通勤安全性		安全		2026-12
		效益指标	经济效益指标	党校通勤开发区单位共用		结余成本	
	可持续影响指标		党校通勤保证党校事业编制上下班		发展需要		2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	党校劳服人员经费						
主管部门	中国共产党锦州市委员会党校			实施单位	中国共产党锦州市委员会党校本级		
预算资金情况	9.21						
总体目标	维持稳定。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	党校劳服人员经费工资保险	=	2	人	2026-12
			党校劳服人员取暖费报销	<=	25	人	2026-12
		质量指标	党校劳服人员工资、保险发放、缴纳及时率	=	100	%	2026-12
			党校劳服发放取暖费及时率	=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	党校劳服经费		维持稳定		2026-12
		可持续影响指标	保障水平		全额保障		2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	党校对外成本经费						
主管部门	中国共产党锦州市委员会党校			实施单位	中国共产党锦州市委员会党校本级		
预算资金情况	777.52						
总体目标	扩大党校及干院学院的影响力，补充党校经费。通过对教学、办公、食宿场地的日常维修维护，确保教学、办公等活动的正常开展，维持党校基本运行。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	相关工作培训人次	>=	9000	次	2026-12
			电费支付及时率	=	100	%	2026-12
			水费支付及时率	=	100	%	2026-12
			党校委托培养省委党校在职研究生人数	>=	140	人	2026-12
			党校委托培养省委党校在职研究生班次	>=	4	个、次	2026-12
			党校网络覆盖电脑台数	>=	100	台	2026-12
			党校数字电视覆盖台数	>=	136	台	2026-12
			党校后勤服务服务人员	=	40	人	2026-12
			党校维修费使用地点	=	5	处	2026-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2026-12
			经费足额发放率	>=	100	%	2026-12
			培训计划按期完成率	>=	100	%	2026-12
			参加培训人员的到课率	=	100	%	2026-12
			培养研究生完成率	>=	98	%	2026-12
			党校委托培养省委党校在职研究生合格率		合格率高		2026-12
			党校后勤服务被投诉率	<=	90	%	2026-12
			党校后勤服务人员服务能力		不断提升		2026-12
			党校网络运行质量		良好		2026-12
			党校数字电视清晰度		良好		2026-12
		时效指标	维修改造工程按合同规定时间完成的及时性	>=	90	%	2026-12
			工作完成及时率	=	90	%	2026-12
		成本指标	党校电费	=	42	万	2026-12
			党校水费	=	7	万	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

效益指标	经济效益指标	党校网络及数字电视项目		节约成本		2026-12
	社会效益指标	保障教育系统网络安全		网络安全		2026-12
		在校研究生	>=	140	人	2026-12
		培训工作完成及时率		及时完成		2026-12
		服务人数	>=	3000	人	2026-12
		党校后勤服务提升就业率		解决就业		2026-12
		党校维修费及时率满意度		满意		2026-12
		保障教育系统网络安全效果		满足授课		2026-12
	可持续影响指标	培训成本规范管理		按照制度		2026-12
		党校运行可持续发展		保障运行		2026-12
		党校委托培养省委党校在职研究生项目可持续性		每年招生		2026-12
		党校网络项目		发展需要		2026-12
		党校后勤服务为党校提供后勤保障		维持运行		2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	党校基本运行及课题研究经费						
主管部门	中国共产党锦州市委员会党校			实施单位	中国共产党锦州市委员会党校本级		
预算资金情况	25.79						
总体目标	完成党校干部思想引领、政策宣传、理论建设、决策咨询的重要职能，实现党校的科研目标，更好的发挥思想库、智囊团作用。锦州市红色智库工作开展，以市委党校与驻锦高校马克思主义学院合作共建为基础，凝聚社会各方力量，深化锦州红色资源研究，进一步增强研究能力，提高研究水平，为锦州用好用活丰富红色资源提供智力支持。提升科研教学水平。确保及时购买党的最新理论相关书籍，为教师学习提供理论依据。知网资源持续利用，提升教职工科研教学水平，实现党校教学科研水平不断提升。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	专任教师使用率	>=	100	%	2026-12
			党校图书订阅开放时间	>=	150	天	2026-12
			党校图书订阅图书流通人数	>=	500	人	2026-12
			科研项目课题立项数	>=	40	个	2026-12
		质量指标	科研项目结项通过率	>=	80	%	2026-12
			科研项目实施保障率	=	100	%	2026-12
			党校图书订阅	=	10	%	2026-12
		时效指标	科研项目按时完成率	>=	100	%	2026-12
			科研课题结项及时率	>=	100	%	2026-12
		效益指标	社会效益指标	借阅图书的人数	>=	200	人
	改善广大师生员工的教学、科研条件				经费保障		2026-12
	可持续影响指标		文化宣传影响力		不断提高		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	学会会员、科技工作者满意度	>=	100	%	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	党校教育中心远程教育经费						
主管部门	中国共产党锦州市委员会党校			实施单位	中国共产党锦州市委员会党校本级		
预算资金情况	60.84						
总体目标	建设农村、城市党员干部现代远程教育终端炸站点，建设农村城市党员干部现代远程教育教学服务平台。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	党校党员教育中心农村站点	=	1216	个	2026-12
			党校党员教育中心城市站点	=	279	个	2026-12
		质量指标	党校党员教育中心农村站点正常运行率	=	100	%	2026-12
			党校党员教育中心城市站点正常运行率	=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	党校党员教育中心远程教育持续宣传中央精神提高党员素质		不断提升		2026-12
		可持续影响指标	党校党员教育中心远程教育群众满意度		不断提高		2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	党校情景党课开发						
主管部门	中国共产党锦州市委员会党校			实施单位	中国共产党锦州市委员会党校本级		
预算资金情况	1.00						
总体目标	实施期绩效目标明确。通过情景党课的开发与实施，提升干部培训参与率和满意度，预期在实施期内，培训覆盖一定数量的干部学员，是他们在党性修养，理论水平和实践能力等方面得到显著提高，为锦州发展贡献更大的力量。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	活动参与人数	>=	100	人	2026-12
			计划演出场次数	>=	3	次	2026-12
		质量指标	演出上座率	>=	80	%	2026-12
			培训目标达成率	>=	100	%	2026-12
		效益指标	社会效益指标	项目效果持续性		持续使用	
	观众上座率			>	80	%	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	党校工作业务经费						
主管部门	中国共产党锦州市委员会党校			实施单位	中国共产党锦州市委员会党校本级		
预算资金情况	68.39						
总体目标	年底前完成采购、安装与调试，验收达标，支付货款。满足教学展示需求。使培训班次的人数有所增加，收入有所增多，进一步提升干院知名度和影响力。完成校舍工程质量决算报告，为推进规范资产管理提供重要支撑依据。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	授课小时数	>=	8	小时	2026-12
			宣传片小时数	>=	0.05	小时	2026-12
			工程完成数	>=	2	个	2026-12
			教学设施设备采购数量	=	1	台套	2026-12
		质量指标	工程验收质量达标率	>=	100	%	2026-12
			宣传质量	>=	90	%	2026-12
			工程质量合格率	=	100	%	2026-12
		时效指标	项目按期完工率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	经济效益指标	控制成本支出		低价采购		2026-12
		社会效益指标	保障单位正常运行		保障运行		2026-12
			教育教学条件改善度		提升		2026-12
		可持续影响指标	宣传可持续性	>=	1	年	2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	>=	100	%	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	超收项目外训成本经费						
主管部门	中国共产党锦州市委员会党校			实施单位	中国共产党锦州市委员会党校本级		
预算资金情况	598.17						
总体目标	通过良好的服务和保障、提升辽宁锦州干部学院的知名度，持续扩大影响力，使辽宁锦州干部学院成为宣传推介锦州的“窗口”						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	参加培训人员到课率	>=	98	%	2026-12
			参加培训人数	>=	7000	人	2026-12
		质量指标	培训人员合格率	>=	98	%	2026-12
			项目合格率	>=	90	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	提升宣传力度和效果		持续宣传		2026-12
		可持续影响指标	宣传可持续性	>=	1	年	2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	>=	95	%	2026-12