

2025 年中国共产党辽宁省锦州市委员会党
校
部门预算公开

目录

第一部分 中国共产党辽宁省锦州市委员会党校概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 中国共产党辽宁省锦州市委员会党校 2025 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 中国共产党辽宁省锦州市委员会党校 2025 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 中国共产党辽宁省锦州市委员会党校概况

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和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

内设机构：校委办公室、组织编制人事科、计划财务科、行政科、教务科、科研办公室、学员科。

分支机构：基层理论学习指导与服务中心、党员教育与网络服务中心、对外交流中心。

纳入中国共产党辽宁省锦州市委员会党校（锦州行政学院、锦州市社会主义学院、中共锦州市委在职干部理论学习讲师团、辽宁锦州干部学院）

二、机构设置情况

中国共产党辽宁省锦州市委员会党校（锦州行政学院、锦州市社会主义学院、中共锦州市委在职干部理论学习讲师团、辽宁锦州干部学院）无二级预算单位。

第二部分 中国共产党辽宁省锦州市委员会党校 2025 年部门预算情况说明

一、综合预算收支指标情况

(一) 按照综合预算的原则，中国共产党辽宁省锦州市委员会党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入预算 3204.99 万元，其中：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2273.61 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 931.38 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 3204.99 万元，其中：

1. 基本支出 1654.17 万元；
2. 项目支出 1550.82 万元；

在支出预算中，政府采购支出 572.05 万元；政府购买服务支出 216.69 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 11 个，涉及资金 1550.82 万元。

收支预算较上年增减变化情况及原因：较上年增加 345.94 万元，原因为增加校舍验收经费项目。

二、单位运行经费安排情况说明

2025年中国共产党辽宁省锦州市委员会党校单位运行经费预算122.88万元，主要包括：2025年机关运行经费预算122.88万元，指各部门的公用经费，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减少1.64万元，主要是因为人员减少，公用经费定额减少。

三、政府采购情况

2025年中国共产党辽宁省锦州市委员会党校安排政府采购预算572.05万元，具体为：2025年政府采购支出预算572.05万元，其中：中国共产党锦州市委员会党校572.05万元。（我单位无其他下属单位情况）。较上年增加572.05万元，主要是因为校舍验收及单位食堂采购食材。

四、“三公”经费预算情况

2025年中国共产党辽宁省锦州市委员会党校财政拨款预算安排的“三公”经费预算4.86万元，与上年持平。其中：

- 1.因公出国（境）费0万元，与上年持平，主要原因：无；
- 2.公务接待费0万元，与上年持平，主要原因：无；
- 3.公务用车购置及运行费4.86万元，其中：公务用车购置费0万元，与上年持平，主要原因：无。公务用车运行费4.86万元，与上年持平，主要原因：主要是因为车辆台数未发生变化，车辆经费定额未发生变化。

五、国有资产占用情况

中国共产党辽宁省锦州市委员会党校2025年年初预算时点，

办公用房、车辆等大宗资产占用情况：中国共产党锦州市委员会党校 2025 年年初预算时点，办公用房 1262.78 平方米，较上年无变化。车辆等大宗资产占用情况：中国共产党锦州市委员会党校拥有机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 辆，其他用车 1 辆，较去年无变化。其他大宗资产占有无，较去年无变化。

六、预算绩效目标情况

根据预算管理要求，中国共产党辽宁省锦州市委员会党校 2025 年应编制部门（单位）整体绩效目标共 1 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共 1 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%。2025 年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 11 个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 11 个，涉及资金 1550.82 万元。

七、其他必须说明事项

按照《转发关于印发地方预决算公开操作规程的通知》（锦财预〔2016〕478 号）、《关于印发锦州市财政预决算领域基层政务公开标准指引的通知要求》（锦财预〔2021〕212 号）文件要求，结合本部门预算其他必须说明事项，在此一并进行说明：

中国共产党锦州市委员会党校 2025 年年初无预算安排房产、车辆等大宗资产购置情况。

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. 单位运行经费:是指单位的公用经费,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. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

2025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	2,273.61	一、教育支出	2,757.82
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	250.93
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	78.43
四、财政专户管理资金收入	931.38	四、住房保障支出	117.81
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	3,204.99	本年支出合计	3,204.99
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3,204.99	支 出 总 计	3,204.99

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	3,204.99	1,654.17	1,531.29	122.88	1,550.82
205	教育支出	2,757.82	1,207.00	1,086.89	120.11	1,550.82
20508	进修及培训	2,757.82	1,207.00	1,086.89	120.11	1,550.82
2050802	干部教育	2,757.82	1,207.00	1,086.89	120.11	1,550.82
208	社会保障和就业支出	250.93	250.93	248.16	2.77	
20805	行政事业单位养老支出	242.56	242.56	239.79	2.77	
2080501	行政单位离退休	85.11	85.11	82.34	2.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.45	157.45	157.45		
20808	抚恤	8.37	8.37	8.37		
2080802	伤残抚恤	8.37	8.37	8.37		
210	卫生健康支出	78.43	78.43	78.43		
21011	行政事业单位医疗	78.43	78.43	78.43		
2101102	事业单位医疗	61.21	61.21	61.21		
2101103	公务员医疗补助	17.22	17.22	17.22		
221	住房保障支出	117.81	117.81	117.81		
22102	住房改革支出	117.81	117.81	117.81		
2210201	住房公积金	117.81	117.81	117.81		

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	2,273.61	一、本年支出	2,273.61
（一）一般公共预算拨款收入	2,273.61	（一）教育支出	1,826.44
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	250.93
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	78.43
二、上年结转		（四）住房保障支出	117.81
（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	2,273.61	支 出 总 计	2,273.61

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	2,273.61	1,654.17	1,531.29	122.88	619.44
205	教育支出	1,826.44	1,207.00	1,086.89	120.11	619.44
20508	进修及培训	1,826.44	1,207.00	1,086.89	120.11	619.44
2050802	干部教育	1,826.44	1,207.00	1,086.89	120.11	619.44
208	社会保障和就业支出	250.93	250.93	248.16	2.77	
20805	行政事业单位养老支出	242.56	242.56	239.79	2.77	
2080501	行政单位离退休	85.11	85.11	82.34	2.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.45	157.45	157.45		
20808	抚恤	8.37	8.37	8.37		
2080802	伤残抚恤	8.37	8.37	8.37		
210	卫生健康支出	78.43	78.43	78.43		
21011	行政事业单位医疗	78.43	78.43	78.43		
2101102	事业单位医疗	61.21	61.21	61.21		
2101103	公务员医疗补助	17.22	17.22	17.22		
221	住房保障支出	117.81	117.81	117.81		
22102	住房改革支出	117.81	117.81	117.81		
2210201	住房公积金	117.81	117.81	117.81		

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	1,654.17	1,531.29	122.88
301	工资福利支出	1,389.06	1,389.06	
30101	基本工资	560.21	560.21	
30102	津贴补贴	158.00	158.00	
30103	奖金	122.68	122.68	
30107	绩效工资	175.25	175.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	157.45	157.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	61.21	61.21	
30111	公务员医疗补助缴费	17.22	17.22	
30112	其他社会保障缴费	6.27	6.27	
30113	住房公积金	117.81	117.81	
30199	其他工资福利支出	12.96	12.96	
302	商品和服务支出	171.20	51.52	119.68
30201	办公费	25.03		25.03
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	3.13		3.13
30208	取暖费	57.57		57.57
30211	差旅费	4.80		4.80
30216	培训费	1.00		1.00
30226	劳务费	1.50		1.50
30228	工会经费	17.22		17.22
30231	公务用车运行维护费	4.86		4.86
30239	其他交通费用	51.52	51.52	
30299	其他商品和服务支出	2.77		2.77
303	对个人和家庭的补助	90.71	90.71	
30301	离休费	15.07	15.07	
30302	退休费	37.52	37.52	
30304	抚恤金	8.37	8.37	
30307	医疗费补助	29.75	29.75	
310	资本性支出	3.20		3.20
31002	办公设备购置	3.20		3.20

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	
4.86		4.86		4.86	

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。

支出经济分类预算表（部门预算）

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

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	3,204.99	3,204.99	2,273.61			931.38							
301	工资福利支出	1,389.06	1,389.06	1,389.06										
30101	基本工资	560.21	560.21	560.21										
30102	津贴补贴	158.00	158.00	158.00										
30103	奖金	122.68	122.68	122.68										
30107	绩效工资	175.25	175.25	175.25										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	157.45	157.45	157.45										
30110	职工基本医疗保险缴费	61.21	61.21	61.21										
30111	公务员医疗补助缴费	17.22	17.22	17.22										
30112	其他社会保障缴费	6.27	6.27	6.27										
30113	住房公积金	117.81	117.81	117.81										
30199	其他工资福利支出	12.96	12.96	12.96										
302	商品和服务支出	1,204.93	1,204.93	432.04			772.89							
30201	办公费	31.12	31.12	25.03			6.09							

支出经济分类预算表（部门预算）

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

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
30202	印刷费	1.66	1.66				1.66							
30205	水费	7.60	7.60	0.60			7.00							
30206	电费	44.20	44.20	1.20			43.00							
30207	邮电费	3.13	3.13	3.13										
30208	取暖费	57.57	57.57	57.57										
30211	差旅费	11.80	11.80	4.80			7.00							
30213	维修(护)费	127.77	127.77	60.84			66.93							
30216	培训费	215.50	215.50	201.00			14.50							
30226	劳务费	22.24	22.24	1.50			20.74							
30227	委托业务费	600.65	600.65				600.65							
30228	工会经费	17.22	17.22	17.22										
30231	公务用车运行维护费	4.86	4.86	4.86										
30239	其他交通费用	51.52	51.52	51.52										
30299	其他商品和服务支出	8.09	8.09	2.77			5.32							

支出经济分类预算表（部门预算）

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

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
303	对个人和家庭的补助	90.71	90.71	90.71										
30301	离休费	15.07	15.07	15.07										
30302	退休费	37.52	37.52	37.52										
30304	抚恤金	8.37	8.37	8.37										
30307	医疗费补助	29.75	29.75	29.75										
309	资本性支出（基本建设）	55.04	55.04				55.04							
30902	办公设备购置	55.04	55.04				55.04							
310	资本性支出	465.25	465.25	361.80			103.45							
31002	办公设备购置	3.20	3.20	3.20										
31006	大型修缮	462.05	462.05	358.60			103.45							

部门（单位）整体绩效目标表

表14

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）			1,288.54			
	基本支出人员经费（刚性）			242.75			
	基本支出公用经费（保运转）			121.38			
	基本支出公用经费（其他）			1.50			
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
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2025-12
			综合管理水平		管理规范		2025-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2025-12
			工作质量达标率	=	100	%	2025-12
			总体工作完成率	=	100	%	2025-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2025-12
			预算调整率	<=	5	%	2025-12
			预算执行率	=	100	%	2025-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2025-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2025-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2025-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2025-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2025-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2025-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2025-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2025-12
	社会效应	社会效益	单位运行稳定度	=	1654.17	万元	2025-11
		经济效益	资金使用合理性		使用规范		2025-11
		服务对象满意度	参加培训人员的满意度	>=	99	%	2025-11

部门（单位）整体绩效目标表

表14

单位：万元

可持续性	体制改革	保障机构正常运转	=	121.38	万元	2025-12
		建立各项管理规章制度。		制度有效		2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表15

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	200.00						
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	%	2025-12
			组织培训班次	>=	40	次	2025-12
			宣讲场次	=	30	次	2025-12
	质量指标	质量指标	培训考核通过率	>=	98	%	2025-12
			培训目标达成率	>=	95	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	培训考试优秀率	>=	95	%	2025-12
			对社会影响力提高程度	>=	95	%	2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指	学员满意度	>=	98	%	2025-12
		社会公众满意度指	受众群体满意度	>=	98	%	2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表15

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	14.50							
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	2025-12	
			党校专职教师外出调研考察	>=	20	人次	2025-12	
		质量指标	党校专职教师参加培训结业率	=	100	%	2025-12	
			党校专职教师外出调研完成率	=	100	%	2025-12	
	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		2025-12
		可持续影响指标	党校专职教师培训成果运用			效果显著		2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表15

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	5.32						
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	>=	53	人	2025-12
			党校通勤月份	=	10	月	2025-12
		质量指标	党校通勤支付及时率	=	100	%	2025-12
			党校通勤安全性		安全		2025-12
	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		2025-12
		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		2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表15

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	9.90							
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	2025-12	
			党校劳服人员取暖费报销	<=	25	人	2025-12	
		质量指标	党校劳服人员工资、保险发放、缴纳及时率		=	100	%	2025-12
			党校劳服发放取暖费及时率		=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	党校劳服经费			维持稳定		2025-12
		可持续影响指标	保障水平			基本生活		2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表15

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	630.17						
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。						
	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
		数量指标	举办培训次数	>=	40	次	2025-12
			相关工作培训人次	>=	7000	次	2025-12
			电费支付及时率	=	100	%	2025-12
			水费支付及时率	=	100	%	2025-12
			党校委托培养省委党校在职研究生人数	>=	200	人	2025-12
			党校委托培养省委党校在职研究生班次	>=	5	个、次	2025-12
			党校网络覆盖电脑台数	>=	100	台	2025-12
			党校数字电视覆盖台数	>=	136	台	2025-12
			党校后勤服务项目面积	=	18570.14	平方米	2025-12
			党校后勤服务服务人员	=	40	人	2025-12
			党校维修费使用地点	=	5	处	2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表15

单位：万元

绩效指标	产出指标	党校维修费使用面积	=	18570.14	平方米	2025-12
		正常运转率	=	100	%	2025-12
		经费足额发放率	>=	100	%	2025-12
		培训计划按期完成率	>=	100	%	2025-12
		参加培训人员的到课率	=	100	%	2025-12
		培养研究生完成率	>=	100	%	2025-12
		党校委托培养省委党校在职研究生合格率		全部合格		2025-12
		党校后勤服务被投诉率	<=	90	%	2025-12
		党校后勤服务人员服务能力		不断提升		2025-12
		党校网络运行质量		良好		2025-12
		党校数字电视清晰度		良好		2025-12
		检查工作完成及时性	<=	1	月	2025-12
		检查工作完成及时率	<=	100	%	2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表15

单位：万元

	成本指标	党校电费	=	39	万	2025-12
		党校水费	=	7	万	2025-12
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		2025-12
	社会效益指标	保障教育系统网络安全		网络安全		2025-12
		在校研究生	>=	200	人	2025-12
		培训工作完成及时率		及时完成		2025-12
		服务人数	>=	3000	人	2025-12
		党校后勤服务提升就业率		解决就业		2025-12
		党校维修费及时率满意度		满意		2025-12
		保障教育系统网络安全效果		满足授课		2025-12
		可持续影响指标	培训成本规范管理		制度执行	
	党校运行可持续发展			保障运行		2025-12
	党校委托培养省委党校在职研究生项目可持续性			增加收入		2025-12
	党校网络项目			发展需要		2025-12
	党校后勤服务为党校提供后勤保障			维持运行		2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表15

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	29.09						
总体目标	<p>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。</p>						
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	专任教师使用率	>=	100	%	2025-12
			党校图书订阅开放时间	>=	150	天	2025-12
			党校图书订阅图书流通人数	>=	500	人	2025-12
			科研项目课题立项数	>=	40	个	2025-12
		质量指标	科研项目结项通过率	>=	80	%	2025-12
			科研项目实施保障率	=	100	%	2025-12
			党校图书订阅投诉率	<=	1	%	2025-12
			党校图书订阅	=	10	%	2025-12
	时效指标		科研项目按时完成率	>=	100	%	2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表15

单位：万元

		时双自外	科研课题结项及时率	>=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	对出版图书的实际使用人数	>=	500	%	2025-12
			借阅图书的人数	>=	200	人	2025-12
			提高教学科研成果质量		不断提高		2025-12
			改善广大师生员工的教学、科研条件		经费保障		2025-12
		可持续影响指标	文化宣传影响力		不断提高		2025-12
	满意度指标	务对象满意度指	学会会员、科技工作者满意度	>=	100	%	2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表15

单位：万元

项目(政策)名称	党校维修费						
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	108.95						
总体目标	维持党校基本运转需要，亮化、美化环境，创造良好的培训条件。实现档案管理规范化。						
	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
	数量指标		工程量完成率	>=	90	%	2025-12
			修缮改造任务完成率	>=	100	%	2025-12
			党员教育、管理和服务人数	=	40	人	2025-12
			现场使用次数	=	50	次	2025-12
			工程完成数	>=	2	个	2025-12
			工程按期完成率	>=	90	%	2025-12
			党校维修费使用地点	=	3	处	2025-12
			党校维修费使用面积	=	18570	平方米	2025-12
	产出指标		房屋修缮验收通过率	>=	100	%	2025-12
			预算执行率	>=	90	%	2025-12
			读者满意率	>=	100	%	2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表15

单位：万元

绩效指标		质量指标	完工项目验收合格率	>=	90	%	2025-12
			资源共享率	=	100	%	2025-12
			党校维修费建筑维系合格率	=	100	%	2025-12
			购置空调的验收合格率	=	100	%	2025-12
			档案管理规范化		规范		2025-12
		时效指标	验收完成时间	<=	10	天	2025-12
			验收及时率	=	100	%	2025-12
		成本指标	工程项目建设成本	<=	300000	元	2025-12
		效益指标	社会效益指标	优化校园教学生活环境		满意	
	党校维修费及时率满意度				满意		2025-12
	生态效益指标		节能环保		节能材料		2025-12
	可持续影响指标		继续提升活动质量		质量提升		2025-12
			党校运行可持续发展		保证运行		2025-12
			推进教师常态化学习		持续使用		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指	被培训人员满意度	>=	90	%	2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表15

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	2025-12	
			党校党员教育中心城市站点	=	279	个	2025-12	
		质量指标	党校党员教育中心农村站点正常运行率	=	100	%	2025-12	
			党校党员教育中心城市站点正常运行率	=	100	%	2025-12	
	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		2025-12
		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		2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表15

单位：万元

项目(政策)名称	校舍验收经费						
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	358.60						
总体目标	完成校舍验收工作						
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	完成消防改造面积	>=	18000	平方米	2025-12
			办公用房等基础设施维修改造建筑面积	>=	18000	平方米	2025-12
		质量指标	工程验收质量达标率	>=	100	%	2025-12
			建筑质量标准达标率	>=	90	%	2025-12
		时效指标	改造工程按期完工率	>=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	创造良好的消防安全环境		消防安全		2025-12
		可持续影响指标	维修项目实施对建筑物稳定运行及功能持续影响	>=	15	年	2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指	学员满意度	>=	100	%	2025-12
			职工满意度	>=	100	%	2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表15

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	30.00						
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	2025-12
			计划演出场次数	>=	3	次	2025-12
		质量指标	演出上座率	>=	100	%	2025-12
			培训目标达成率	>=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	项目效果持续性		持续使用		2025-12
			观众上座率	>	100	%	2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表15

单位：万元

项目(政策)名称	校舍验收						
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	103.45						
总体目标	完成校舍验收工作						
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	完成消防改造面积	>=	18000	平方米	2025-12
			办公用房等基础设施维修改造建筑面积	>=	18000	平方米	2025-12
		质量指标	工程验收质量达标率	>=	100	%	2025-12
			工程验收质量	>=	100	%	2025-12
		时效指标	工程按期完成率	>=	100	%	2025-12
		效益指标	社会效益指标	创造良好的消防安全环境		消防安全	
	可持续影响指标		维修项目实施对建筑物稳定运行及功能持续影响	>=	15	年	2025-12