

收支预算总表

表1

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	2,181.50	一、教育支出	2,783.88
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	243.07
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	77.38
四、财政专户管理资金收入	1,060.00	四、住房保障支出	137.17
五、单位资金收入			
本年收入合计	3,241.50	本年支出合计	3,241.50
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3,241.50	支 出 总 计	3,241.50

单位:万元

结转结余

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

支出预算总表

表3

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	3,241.50	1,818.50	1,684.10	134.40	1,423.00
036001	中共丹东市委党校本级	3,241.50	1,818.50	1,684.10	134.40	1,423.00
205	教育支出	2,783.88	1,360.88	1,228.52	132.36	1,423.00
20508	进修及培训	2,783.88	1,360.88	1,228.52	132.36	1,423.00
2050802	干部教育	2,783.88	1,360.88	1,228.52	132.36	1,423.00
208	社会保障和就业支出	243.07	243.07	241.03	2.04	
20805	行政事业单位养老支出	232.44	232.44	230.40	2.04	
2080502	事业单位离退休	49.55	49.55	47.51	2.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.89	182.89	182.89		
20808	抚恤	10.63	10.63	10.63		
2080802	伤残抚恤	10.63	10.63	10.63		
210	卫生健康支出	77.38	77.38	77.38		
21011	行政事业单位医疗	77.38	77.38	77.38		
2101102	事业单位医疗	64.85	64.85	64.85		
2101103	公务员医疗补助	12.53	12.53	12.53		
221	住房保障支出	137.17	137.17	137.17		

支出预算总表

表3

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	
22102	住房改革支出	137.17	137.17	137.17		
2210201	住房公积金	137.17	137.17	137.17		

财政拨款收支预算总表

表4

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	2,181.50	一、本年支出	2,181.50
（一）一般公共预算拨款收入	2,181.50	（一）教育支出	1,723.88
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	243.07
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	77.38
二、上年结转		（四）住房保障支出	137.17
（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	2,181.50	支 出 总 计	2,181.50

一般公共预算支出表

表5

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	2,181.50	1,818.50	1,684.10	134.40	363.00
036001	中共丹东市委党校本级	2,181.50	1,818.50	1,684.10	134.40	363.00
205	教育支出	1,723.88	1,360.88	1,228.52	132.36	363.00
20508	进修及培训	1,723.88	1,360.88	1,228.52	132.36	363.00
2050802	干部教育	1,723.88	1,360.88	1,228.52	132.36	363.00
208	社会保障和就业支出	243.07	243.07	241.03	2.04	
20805	行政事业单位养老支出	232.44	232.44	230.40	2.04	
2080502	事业单位离退休	49.55	49.55	47.51	2.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.89	182.89	182.89		
20808	抚恤	10.63	10.63	10.63		
2080802	伤残抚恤	10.63	10.63	10.63		
210	卫生健康支出	77.38	77.38	77.38		
21011	行政事业单位医疗	77.38	77.38	77.38		
2101102	事业单位医疗	64.85	64.85	64.85		
2101103	公务员医疗补助	12.53	12.53	12.53		

一般公共预算支出表

表5

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	
221	住房保障支出	137.17	137.17	137.17		
22102	住房改革支出	137.17	137.17	137.17		
2210201	住房公积金	137.17	137.17	137.17		

一般公共预算基本支出表

表6

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	1,818.50	1,684.10	134.40
036001	中共丹东市委党校本级	1,818.50	1,684.10	134.40
301	工资福利支出	1,584.78	1,584.78	
30101	基本工资	590.02	590.02	
30102	津贴补贴	231.91	231.91	
30103	奖金	307.88	307.88	
30107	绩效工资	51.37	51.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	182.89	182.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	64.85	64.85	
30111	公务员医疗补助缴费	12.53	12.53	
30112	其他社会保障缴费	2.68	2.68	
30113	住房公积金	137.17	137.17	
30114	医疗费	3.48	3.48	
302	商品和服务支出	168.60	34.20	134.40
30201	办公费	11.89		11.89
30205	水费	0.30		0.30

一般公共预算基本支出表

表6

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	0.50		0.50
30207	邮电费	1.51	0.41	1.10
30208	取暖费	61.76		61.76
30211	差旅费	13.00		13.00
30213	维修（护）费	5.49		5.49
30217	公务接待费	1.00		1.00
30227	委托业务费	0.50		0.50
30228	工会经费	17.83		17.83
30231	公务用车运行维护费	19.93		19.93
30239	其他交通费用	33.69	33.69	
30299	其他商品和服务支出	1.20	0.10	1.10
303	对个人和家庭的补助	65.12	65.12	
30301	离休费	14.22	14.22	
30302	退休费	34.09	34.09	
30304	抚恤金	10.63	10.63	
30307	医疗费补助	2.75	2.75	

一般公共预算基本支出表

表6

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
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.43	3.43	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

预算单位	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行费
总计	20.93		19.93		19.93
036001 中共丹东市委党校本级	20.93		19.93		19.93

单位：万元

公务接待费
1.00
1.00

政府性基金预算支出表

表8

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12

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	3,241.50	3,241.50	2,181.50			1,060.00							
036001	中共丹东市委党校本级	3,241.50	3,241.50	2,181.50			1,060.00							
301	工资福利支出	1,584.78	1,584.78	1,584.78										
30101	基本工资	590.02	590.02	590.02										
30102	津贴补贴	231.91	231.91	231.91										
30103	奖金	307.88	307.88	307.88										
30107	绩效工资	51.37	51.37	51.37										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	182.89	182.89	182.89										
30110	职工基本医疗保险缴费	64.85	64.85	64.85										
30111	公务员医疗补助缴费	12.53	12.53	12.53										
30112	其他社会保障缴费	2.68	2.68	2.68										
30113	住房公积金	137.17	137.17	137.17										
30114	医疗费	3.48	3.48	3.48										
302	商品和服务支出	1,549.60	1,549.60	531.60			1,018.00							

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

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
30307	医疗费补助	2.75	2.75	2.75										
30399	其他对个人和家庭的补 助	3.43	3.43	3.43										
310	资本性支出	42.00	42.00				42.00							
31002	办公设备购置	35.00	35.00				35.00							
31003	专用设备购置													
31022	无形资产购置	7.00	7.00				7.00							

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	036001中共丹东市委党校本级-210600000						
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）			1,343.76			
	基本支出人员经费（保运转）			6.18			
	基本支出人员经费（刚性）			319.59			
	基本支出人员经费（其他）			14.57			
	基本支出公用经费（保运转）			52.71			
	基本支出公用经费（其他）			81.69			
年度绩效目标	通过有计划地开班培训，使党员领导干部、公务员及党外人士的理论素养得到进一步提高，使理想信念更加坚定，综合素质和科学发展能力得以提高。进一步增强党员领导干部立党为公、执政为民的意识，更加自觉地践行全心全意为人民服务宗旨；增强公务员的责任感和事业心，提高公共服务能力；增强党外人士自觉维护民族团结、社会稳定、祖国统一的责任意识。						
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	%	2026-12
			综合管理水平		管理规范		2026-12
		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
	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
	管理效率	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
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	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
	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
	社会效应	政治效益	有利于促进社会主义精神文明建设		有所提高		2026-12
		社会效益	教育培训参加人数	>=	1500	人	2026-12
服务对象满意度		参加培训人员的满意度	>=	95	%	2026-12	

	可持续性	体制机制改革	人才培养机制健全性		机制健全		2026-12
			社会影响力		有所提高		2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

2026年

表17

单位：万元

项目(政策)名称	干部培训补助							
主管部门	中共丹东市委党校			实施单位	中共丹东市委党校本级			
预算资金情况	250.00							
总体目标	<p>1. 落实基本培训方案，坚持应训尽训，尽量扩大受益面，按要求办好县处级领导干部进修班、乡科级干部进修班等基本培训班次，努力实现县处级领导干部、乡科级干部、中青年干部培训的全覆盖。配合市委统战部办好统战干部培训班、少数民族干部培训班等社会主义学院班次。根据文件要求和工作需要，办好中央组织部和中央党校举办的全国新录用公务员初任培训班等需要封闭集中培训的视频培训班次。根据干部专业化培训要求和市领导指示，办好防汛抗旱、招商引资、国企发展等主题的专题培训班。2. 充分利用现代信息技术，加强网络培训平台建设，用好网络直播课堂、在线课堂等教学模式，建好用好“网上党校”在线学习平台，定期组织教师录制高质量视频课程，充实线上平台视频库。根据培训需要，办好县处级领导干部线上专题班、乡镇基层公务员等线上培训班次，在乡科级干部进修班、中青年干部培训班等班次中深入开展线上线下相结合方式培训，切实提升培训覆盖面。3. 努力创新教学方式，大力推行研究式教学，综合运用讲授式和研讨式、案例式、模拟式、体验式、访谈式等互动式教学方法，加大案例教学力度，推进案例库建设。加大我市红色资源和经济社会发展特色品牌的挖掘工作，在适合开展干部教育培训的场所挂牌设立现场教学基地，组织教师深入备课调研，组织主体班次学员到现场教学基地广泛开展现场教学。4. 加大师资队伍培养力度，组织选派骨干教师到上级党校和知名高校参加师资培训和做访问学者；鼓励教师考取更高层次学历；定期开办教学科研类师资培训班，提升教师视野眼光和授课能力；深入落实省委和市委关于党校教师“优课优酬”“优绩优酬”要求，通过教学比赛、精品课评选、优秀教师评选、优秀科研成果评选等形式，鼓励教师多出成果；加大兼职教师队伍建设，聘请更多领导干部、专家学者和优秀代表担任党校客座教授，提升“领导干部上讲台”课程占比，用专业的人来讲专业知识，提升党校培训针对性实效性。5. 加大对县区党校的业务指导力度，通过不定期举办全市党校系统师资培训班、每年春秋两季学期邀请县级党校教师到校（院）主体班次听课、规范和鼓励校内教师到县区党校送教送学等形式，帮助县级党校教师提升理论视野和教学水平。根据省委党校工作安排，每2年举办一次全市县级党校精品课评比活动，推选县区优秀教师代表我市参加全省县级党校教学比赛。充分发挥课程引领示范作用，不断提高县级党校教学质量。</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	成本指标	编制预算、经费支出合理可控		合理可控		2026-12	
		数量指标	开设主体班个数		>=	20	个	2026-12
			培训学员人次		>=	1500	人次	2026-12
质量指标		培训班次完成率		>=	70	%	2026-12	

部门预算项目（政策）绩效目标表

		成果指标	学员培训完成率	>=	95	%	2026-12	
	效益指标	可持续影响指标	提升单位社会影响力			有所提升	2026-12	
		社会效益指标	提高干部素养和党性修养			有所提高	2026-12	
项目(政策)名称	校园运行费							
主管部门	中共丹东市委党校			实施单位	中共丹东市委党校本级			
预算资金情况	75.00							
总体目标	<p>1. 服务质量标准化。服务期内达到全国物业管理示范学校水平的标准，具体参考《党校物业考核标准》执行，校园安保24小时无缝值守；突发事件响应时间不超过5分钟，全年安全事故发生率为零；房屋及公共配套设施、设备完好率98%以上；环境卫生达标率为100%；餐饮服务符合食品安全规范，菜品质量稳定，学员及教职工餐饮满意度达到90%以上；有效投诉率0.2%以下，有效投诉处理率100%。2. 安全保障全面化。强化校园安全管控，外包服务公司每月配合开展1次全面安全排查，每学期组织1次以上应急演练，及时消除安全隐患。严格落实食品安全、消防安全等制度，做到全年无食品安全、消防安全等责任事故发生，筑牢校园安全防线。3. 管理监督全面化。按照《中共丹东市委党校物业服务监管办法》，对合同约定的安保消防，卫生保洁，餐饮服务，客房住宿，建筑、设施、设备的维修、养护、运行和管理，资料管理及其他临时性委托事项等七个方面工作，采取定期检查与随机检查相结合的办法实行量化打分。外包服务公司每月在结算费用时，必须持有市委党校物业监管办公室（行政保卫部）开具的核定同意书后方可结算，否则市委党校财务部不予办理。</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	成本指标	醇基燃料总成本	=	3	万元	2026-12	
		数量指标	食堂就餐人次	食堂就餐人次	>=	18000	人次	2026-12
				学员住宿人次	>=	1500	人次	2026-12
				安全生产率	=	100	%	2026-12
		质量指标	校园环境	校园环境	=	100	%	2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

	效益指标	可持续影响指标	促进培训环境不断提升		有所提升		2026-12
		社会效益指标	改善广大师生员工的教学、科研条件		有所改善		2026-12
项目(政策)名称	研究生班等培训支出						
主管部门	中共丹东市委党校			实施单位	中共丹东市委党校本级		
预算资金情况	60.00						
总体目标	按照省委党校计划开展省委党校在职研究生培训工作，计划招生50人，研究生班各班次培训支出。完成计划外班次培训任务。通过系统的培训为丹东市经济社会健康持续发展提供强大思想、政治保证，人才保证和智力支持。此项目收入由纳入专户事业收入上缴财政返还形成0						
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	成本指标	培训成本	<=	390	元/人	2026-12
		数量指标	培训学员人次	>=	80	人次	2026-12
			组织培训班次	>=	3	个	2026-12
		质量指标	培训班次完成率	>=	90	%	2026-12
	受训学员合格率		>=	90	%	2026-12	
	效益指标	可持续影响指标	档案管理制度健全性		有所提升		2026-12
		社会效益指标	提高人才培养质量		有所提高		2026-12
	项目(政策)名称	学员培训费					
主管部门	中共丹东市委党校			实施单位	中共丹东市委党校本级		
预算资金情况	650.00						

部门预算项目（政策）绩效目标表

总体目标	立足丹东、依托辽宁、辐射全国，以农村基层党员干部为主要培训对象，以培养“心中有党、心中有民、心中有责、心中有戒”的党员干部为宗旨，稳步开展党员干部培训，计划培训人数10000人，培训班次200次。积极开拓对外联系和现场教学，提高培训效率、覆盖率。统筹协调全市抗美援朝教学资源开发、利用及开展现场教学管理工作，传承弘扬伟大的抗美援朝精神，打造红色党性教育基地。充分利用丹东特色红色资源，为宣扬丹东“英雄城市”美誉作出突出贡献。						
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	成本指标	培训成本	<=	350	元/人	2026-12
		时效指标	培训按期完成率	>=	90	%	2026-12
				>=	95	%	2026-12
				<=	365	天	2026-12
		数量指标	参加培训人数	>=	8000	人	2026-12
			举办培训次数	>=	120	次	2026-12
			培训开展时间	>=	300	天	2026-12
			组织培训班次	>=	120	次	2026-12
		质量指标	项目质量达标率	>=	95	%	2026-12
			学校规章制度体系完善健全		完善健全		2026-12
	效益指标	可持续影响指标	提升基层党员干部素质和党性修养		有所提升		2026-12
			文化宣传影响力		有所提升		2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

项目(政策)名称	后勤保障服务费						
主管部门	中共丹东市委党校			实施单位	中共丹东市委党校本级		
预算资金情况	350.00						
总体目标	<p>实施期内（通常为1个预算年度）需达成明确可衡量的目标：服务质量目标：教学保障响应时间缩短至2小时内，学员住宿满意度达95%以上，校园环境保洁频次提升至每日2次。运行效率目标：基地日常运转故障处理率达100%，后勤服务投诉量控制在每月3起以内。保障效果目标：全力支撑基地完成≥180次培训、服务≥9000名学员，确保培训过程无因后勤问题导致的中断或延误。提高基地后勤服务质量，保证基地高效运行，使基地在教学保障、学员住宿保障、文化氛围营造、服务管理水平进一步提升，切实提高后勤管理水平，强化后勤保障的服务意识，为学员提供良好的学习环境。</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	时效指标	按时完成采购	<=	3	个月	2026-12
		数量指标	参加培训人数	>=	9000	人	2026-12
			参加培训人员到课率	>=	90	%	2026-12
			举办培训次数	>=	180	次	2026-12
		质量指标	后勤保障率	>	95	%	2026-12
			聘用人员工作完成率	>=	95	%	2026-12
			提高后勤服务能力。	=	95	%	2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	被培训人员满意度	>=	90	%	2026-12
	效益指标	可持续影响指标	提升单位影响力		有所提升		2026-12
社会效益指标		提高工作效率，保证工作的有序开展		有所提升		2026-12	

部门预算项目（政策）绩效目标表

项目(政策)名称	基层党员干部教育						
主管部门	中共丹东市委党校	实施单位	中共丹东市委党校本级				
预算资金情况	38.00						
总体目标	<p>主要任务：1. 建设农村党员干部现代远程教育终端站点。我省农村共有街道24个、社区183个。目前已实现我市城市党员干部现代远程教育终端站点全覆盖。2. 建设城市党员干部现代远程教育教学服务平台。建立一个采用宽带互联网传输技术模式，可转发中央卫星数字专用频道远程教育资源和我省自行制作的“乡土教材”的省级教学服务平台，主要包括前端播出平台、资源库、教学管理系统、资源传输系统和辅助教学网站。资源播放、传输系统主要依托省联通公司建设；教学管理系统依托辽宁省党员教育中心建设。发挥好现有省级资源库和辅助教学网站提供资源下载和教学辅导的作用。做到网络系统集成、运营服务、组织教学、平台使用、运维管理同步实施、一体推进。3. 建立健全城市党员干部现代远程教育工作机制。加强宏观管理和工作指导，健全和完善城市党员干部现代远程教育工作的各项工作机制，包括网络体系科学运行机制、教学资源建设机制、骨干队伍建设机制、教学组织工作机制、经费保障机制和督促检查机制等。</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	成本指标	培训成本	<=	2.3	元/人	2026-12
		数量指标	城市街道社区远程教育终端站点数	=	182	个	2026-12
			农村远程教育终端站点数量	=	739	个	2026-12
		质量指标	远程教育覆盖率	=	100	%	2026-12
			远程教育终端站点网络运行率	>=	85	%	2026-12
	效益指标	可持续影响指标	提升基层党员干部素质和党性修养		有所提升		2026-12
		社会效益指标	促进基层党员培训工作高效开展		有所促进		2026-12

部门管理专项资

表18

项 目
合 计

金预算表

单位：万元

总计	已分配数	未分配数