

中共丹东市委党校2025年度部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 中共丹东市委党校概况

一、部门职责

二、机构设置

第三部分 中共丹东市委党校2025年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2025年中共丹东市委党校部门预算批复表

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

六、一般公共预算基本支出表

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、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

十八、部门管理专项资金预算表

第一部分 部门预算公开管理文件

中共丹东市委党校预决算信息

公开管理暂行办法

第一章 总 则

第一条 为推进预决算信息公开工作，建立全面规范公开透明的预算制度，根据《中华人民共和国预算法》及中央、省、市相关预决算公开管理办法等有关规定，结合市委党校实际，制定本办法。

第二条 本办法所称预决算信息是指经市政府财政部门批复的部门专项资金、政府采购、绩效、资产等管理等信息。

第三条 预决算信息以公开为常态，遵循依法依规、真实准确的原则。

第二章 公开主体和职责

第四条 市委党校财务部履行预决算信息公开工作，并履行下列职责：

- (一)按规定公开部门预决算信息；
- (二)法律、法规、规章规定的有关预决算公开工作的其他职责。

第三章 公开内容

第五条 公开内容包括：

- (一)单位职责、机构设置、编制现状、年度主要工作任务等情况。

（二）部门预算表。包括：部门收支预算总表、财政拨款支出预算表（按功能分类到项级）、财政拨款基本支出预算表（按经济分类到款级）等表格。

（三）部门预算安排情况说明。包括部门年度收支预算、运行经费、“三公”经费、会议费、培训费等预算安排情况，对增减变化原因进行说明。

（四）其他需公开信息。

第四章 公开方式和时间

第六条 预决算信息在丹东市政府门户网站的对应预决算信息公开专栏及中共丹东市委党校门户网站信息公开专栏公开，并长期保留。

第七条 预决算信息在市政府财政部门批复后20日内向社会公开。

第五章 监督管理

第八条 严格按照《国务院办公厅关于施行<中华人民共和国政府信息公开条例>若干问题的意见》（国办发〔2008〕36号）等相关办法，做好信息公开的保密审查工作，确保审查程序规范，审查责任明确。

第六章 附 则

第九条 本办法自印发之日起实行。

第二部分 中共丹东市委党校概况

一、部门职责

（一）中共丹东市委党校（丹东市行政学院、丹东市社会主义学院、）是市委培训全市党员领导干部、中青年干部和统战系统干部的学校，是研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想、推进党的思想理论建设的重要阵地，是领导干部加强党性锻炼熔炉，是统一战线人才教育培养主阵地。

（二）以习近平新时代中国特色社会主义思想为重点，学习、研究、宣传马克思列宁主义、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系；承担党员领导干部、公务员、统战人才、党务干部等培训任务；协助组织人事部门对学员在校期间表现进行考察考核。

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

（四）受市委、市政府委托，举办各类专题研讨班，研讨重大理论、战略和方针政策问题。

（五）开办以党员干部为主要对象的中共辽宁省委党校研究生教育；对县（市）区党校进行业务指导，承担县（市）区党校师资培训等任务。

（六）开展远程教育和党员电化教育，加强基础设施建设和管理及教学资源的开发利用等工作。

（七）承担市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置

纳入中共丹东市委党校2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：1. 中共丹东市委党校本级

第三部分 中共丹东市委党校2025年部门预算情况说明

一、综合预算收支指标情况

（一）收入预算2878.73万元，其中：

- 1.一般公共预算拨款收入2227.73万元；
- 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.财政专户管理资金收入651万元；
- 5.单位资金收入0万元，其中：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.上年结转结余0万元，其中上年财政专户管理资金超收收入0万元，政府性基金预算超收收入0万元，单位资金超收收入0万元。

（二）支出预算2878.73万元，其中：

- 1.基本支出1725.73万元；
- 2.项目支出1153万元。

在支出预算中债务支出0万元；政府采购支出306.54万元；政府购买服务支出0万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共6个，涉及资金1064万元。

预算收支增减变化情况：2025年预算收支比上年减少586.26万元，变化的主要原因为培训班次减少。

二、部门管理专项资金情况

2025年，中共丹东市委党校管理专项资金共0个，涉及资金0万元。

三、机关运行经费安排情况

2025年中共丹东市委党校机关运行经费预算为142.17万元，主要包括 办公费9.16万元，印刷费1.1万元，水费0.5万元，电费2.5万元，邮电费1.1万元，取暖费61.76万元，差旅费15.1万元，维修（护）费5.1万元，公务接待费1万元，工会经费16.27万元，福利费1.42万元，公务用车运行维护费21.66万元，其他商品和服务支出5.5万元。

四、政府采购情况

2025年中共丹东市委党校安排政府采购预算306.54万元，主要用于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，分别为：校园运行费75万元；干部培训补助支出46万元；研究生班等培训支出3.61万元；基层党员干部教育支出38万元；学员培训费支出3.93万元；后勤保障服务费支出140万元。

五、“三公”经费预算情况

2025年，中共丹东市委党校财政拨款预算安排的“三公”经费预算为22.66万元，比上年增加2.7万元，增长13.53%。其中：

- 1.因公出国（境）费0万元，与上年相比无变化。
- 2.公务接待费1万元，与上年相比无变化。

3.公务用车购置及运行费 21.66 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，与上年相比无变化；公务用车运行费 21.66 万元，比上年增加 2.7 万元，增长 14.24%，主要原因是中共丹东市委党校大梨树培训基地有一辆大客车，其保险费过高导致总经费增加。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2024年	2025年
合计	19.96	22.66
1.因公出国（境）费	0	0
2.公务接待费	1	1
3.公务用车购置及运行费	18.96	21.66
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	18.96	21.66

六、国有资产占用情况

截至2024年12月31日，市委党校共有车辆7辆，其中：老干部用车1辆，机要通信用车1辆，应急公务用车1辆，其他用车4辆。

七、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，中共丹东市委党校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年我校实行部门预算项目（政策）绩效目标6个，金额1064万元，部门预算绩效管理达到全覆盖。这四个项目主要用于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，分别为：校园运行费75万元、干部培训补助支出200万元、研究生班等培训支出51万元、基层党员干部教育支出38万元，学员培训费支出460万元，后勤保障服务费支出240万元，六个项目均按照项目绩效申报内容填报。

第四部分 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.上年结转：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.“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。

7.一般公共服务支出（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。

8.一般公共服务支出（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。

9.一般公共服务支出（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。

10.一般公共服务支出（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。

.....

第五部分 2025年中共丹东市委党校部门预算批复表

收支预算总表

表1

部门名称：中共丹东市委党校

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	2,227.73	一、一般公共服务支出	2,359.83
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	230.78
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	70.87
四、财政专户管理资金收入	651.00	四、住房保障支出	128.25
五、单位资金收入		五、其他支出	89.00
（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		本年支出合计	
上年结转结余	2,878.73	年终结转结余	2,878.73
收 入 总 计		支 出 总 计	
	2,878.73		2,878.73

收入预算总表

表2

部门名称：中共丹东市委党校

单位:万元

[illegible]

支出预算总表

表3

部门名称：中共丹东市委党校

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	2,878.73	1,725.73	1,583.56	142.17	1,153.00
036001	中共丹东市委党校本级	2,878.73	1,725.73	1,583.56	142.17	1,153.00
205	教育支出	2,359.83	1,295.83	1,155.79	140.04	1,064.00
20508	进修及培训	2,359.83	1,295.83	1,155.79	140.04	1,064.00
2050802	干部教育	2,359.83	1,295.83	1,155.79	140.04	1,064.00
208	社会保障和就业支出	230.78	230.78	228.65	2.13	
20805	行政事业单位养老支出	220.86	220.86	218.73	2.13	
2080502	事业单位离退休	49.87	49.87	47.74	2.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.99	170.99	160.41		
20808	抚恤	9.92	9.92	9.92		
2080802	伤残抚恤	9.92	9.92	9.92		
210	卫生健康支出	70.87	70.87	70.87		
21011	行政事业单位医疗	70.87	70.87	70.87		
2101102	事业单位医疗	59.26	59.26	59.26		
2101103	公务员医疗补助	11.61	11.61	11.61		

221	住房保障支出	128.25	128.25	128.25		
22102	住房改革支出	128.25	128.25	128.25		
2210201	住房公积金	128.25	128.25	128.25		
229	其他支出	89.00				89.00
22999	其他支出	89.00				89.00
2299999	其他支出	89.00				89.00

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：中共丹东市委党校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	2,227.73	一、本年支出	2,227.73
（一）一般公共预算拨款收入	2,227.73	（一）教育支出	1,708.83
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	230.78
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	70.87
二、上年结转		（四）住房保障支出	128.25
（一）一般公共预算拨款收入		（五）其他支出	89.00
（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	2,227.73	支 出 总 计	2,227.73

一般公共预算支出表

表5

部门名称：中共丹东市委党校

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, 227. 73	1, 725. 73	1, 583. 56	142. 17	502. 00
036001	中共丹东市委党校本级	2, 227. 73	1, 725. 73	1, 583. 56	142. 17	502. 00
205	教育支出	1, 708. 83	1, 295. 83	1, 155. 79	140. 04	413. 00
20508	进修及培训	1, 708. 83	1, 295. 83	1, 155. 79	140. 04	413. 00
2050802	干部教育	1, 708. 83	1, 295. 83	1, 155. 79	140. 04	413. 00
208	社会保障和就业支出	230. 78	230. 78	228. 65	2. 13	
20805	行政事业单位养老支出	220. 86	220. 86	218. 73	2. 13	
2080502	事业单位离退休	49. 87	49. 87	47. 74	2. 13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170. 99	170. 99	170. 99		
20808	抚恤	9. 92	9. 92	9. 92		
2080802	伤残抚恤	9. 92	9. 92	9. 92		
210	卫生健康支出	70. 87	70. 87	70. 87		
21011	行政事业单位医疗	70. 87	70. 87	70. 87		
2101102	事业单位医疗	59. 26	59. 26	59. 26		

2101103	公务员医疗补助	11.61	11.61	11.61		
221	住房保障支出	128.25	128.25	128.25		
22102	住房改革支出	128.25	128.25	128.25		
2210201	住房公积金	128.25	128.25	128.25		
229	其他支出	89.00				89.00
22999	其他支出	89.00				89.00
2299999	其他支出	89.00				89.00

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：中共丹东市委党校

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	1,725.73	1,583.56	142.17
036001	中共丹东市委党校本级	1,725.73	1,583.56	142.17
301	工资福利支出	1,490.65	1,490.65	
30101	基本工资	524.75	524.75	
30102	津贴补贴	231.52	231.52	
30103	奖金	304.76	304.76	
30107	绩效工资	46.59	46.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	170.99	170.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	59.26	59.26	
30111	公务员医疗补助缴费	11.61	11.61	
30112	其他社会保障缴费	6.51	6.51	
30113	住房公积金	128.25	128.25	
30114	医疗费	6.41	6.41	
302	商品和服务支出	177.42	35.25	142.17
30201	办公费	9.16		9.16

30202	印刷费	1.10		1.10
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	2.50		2.50
30207	邮电费	1.51	0.41	1.10
30208	取暖费	61.76		61.76
30211	差旅费	15.10		15.10
30213	维修（护）费	5.10		5.10
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	16.27		16.27
30229	福利费	1.42		1.42
30231	公务用车运行维护费	21.66		21.66
30239	其他交通费用	34.84	34.84	
30299	其他商品和服务支出	5.50		5.50
303	对个人和家庭的补助	57.66	57.66	
30301	离休费	12.58	12.58	
30302	退休费	35.16	35.16	
30304	抚恤金	9.92	9.92	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：中共丹东市委党校

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	
22.66		21.66		21.66	1.00

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：中共丹东市委党校

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。

项目支出预算表

表9

部门名称：中共丹东市委党校

单位：万元

[illegible]

支出功能分类预算表

表10

部门名称：中共丹东市委党校

单位:万元

[illegible]

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：中共丹东市委党校

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	2,878.73	2,878.73	2,227.73			651.00							
036001	中共丹东市委党校本级	2,878.73	2,878.73	2,227.73			651.00							
501	机关工资福利支出	1,440.23	1,440.23	1,440.23										
50101	工资奖金津补贴	1,057.20	1,057.20	1,057.20										
50102	社会保障缴费	248.37	248.37	248.37										
50103	住房公积金	128.25	128.25	128.25										
50199	其他工资福利支出	6.41	6.41	6.41										
502	机关商品和服务支出	1,233.58	1,233.58	590.42			643.16							
50201	办公经费	543.16	543.16	403.16			140.00							
50203	培训费	445.00	445.00	115.00			330.00							
50206	公务接待费	1.00	1.00	1.00										
50208	公务用车运行维护费	21.66	21.66	21.66										
50209	维修（护）费	5.10	5.10	5.10										
50299	其他商品和服务支出	217.66	217.66	44.50			173.16							

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：中共丹东市委党校

单位:万元

[illegible]

[illegible]

债务支出预算表

表13

部门名称：中共丹东市委党校

单位:万元

[illegible]

政府采购支出预算表

表14

部门名称：中共丹东市委党校

单位:万元

[illegible]

政府购买服务支出预算表

表15

部门名称：中共丹东市委党校

单位:万元

[illegible]

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）				1,243.89		
	基本支出人员经费（刚性）				322.09		
	基本支出人员经费（其他）				11.22		
	基本支出公用经费（保运转）				6.36		
	基本支出公用经费（刚性）				55.25		
	基本支出公用经费（其他）				86.92		
年度绩效目标	通过有计划地办班培训，使党员领导干部、公务员及党外人士的理论素养得到提升，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	%	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
		业务管理	政府采购管理违法违	<=	0	次	2025-12

			规行为发生次数				
	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	政治效益	有利于促进社会主义精神文明建设		有所提高		2025-12
		社会效益	教育培训参加人数	>=	1500	人	2025-12
		服务对象满意度	参加培训人员的满意度	>=	95	%	2025-12
	可持续性	体制机制改革	人才培养机制健全性		机制健全		2025-12
			社会影响力		有所提高		2025-12

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	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	200.00						
总体目标	通过有计划地办班培训，使党员领导干部、公务员及党外人士的理论素养得到提升，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。						
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	开设主体班个数	>=	20	个	2025-12
			培训学员人次	>=	1500	人次	2025-12
		质量指标	培训班次完成率	>=	70	%	2025-12
			学员培训完成率	>=	95	%	2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	>=	90	%	2025-12
	效益指标	可持续影响指标	提升单位社会影响力		有所提升		2025-12
		社会效益指标	提高干部素养和党性修养		有所提高		2025-12
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	中共丹东市委党校重点培训轮训各级党员领导干部及后备干部等，开展党的路线、方针、政策的宣传。行政学院主要培训各级公务员。社会主义学院主要负责教育培训民主党派、无党派人士、统一战线其他方面代表人士以及统战工作干部。此项目资金用于保障“一校两院”教学、科研、物业管理、基础设施维修维护、绿化等校园运行。							
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	时效指标	电费上缴及时率	>=	100	%	2025-12	
		数量指标	食堂就餐人次	>=	18000	人次	2025-12	
			学员住宿人次	>=	1500	人次	2025-12	
		质量指标	安全生产率	=	100	%	2025-12	
			校园环境卫生达标率	=	100	%	2025-12	
	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		2025-12	
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	51.00							
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。							
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	组织培训班次	>=	3	个	2025-12	

			培训学员人次	>=	100	人次	2025-12
		质量指标	受训学员合格率	>=	95	%	2025-12
			培训班次完成率	>=	90	%	2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	>=	95	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	提高人才培养质量		有所提高		2025-12
		可持续影响指标	档案管理制度健全性		有所提升		2025-12
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	1、通过建立城市、农村街道远程终端站点，做好党员干部现代远程教育进街道社区、进农村。通过租用联通远程教育终端站点，保证全市基层党员干部现代远程教育工作顺利开展，保障我市租用的联通远程教育终端站点全部开通运行，全市基层党员干部现代远程教育工作全年高效开展。2、做好远程教育教学资源建设、远程教育网络系统运行维护工作。3、开展远程教育队伍建设培训、远程教育日常办公、市级教学平台运行维护工作						
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	农村远程教育终端站点数量	=	739	个	2025-12
			城市街道社区远程教育终端站点数	=	182	个	2025-12
		质量指标	远程教育终端站点网络运行率	>=	85	%	2025-12
			远程教育覆盖率	=	100	%	2025-12

	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	>=	85	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	促进基层党员培训工作高效开展		有所促进		2025-12
		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		2025-12
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	460.00						
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	培训成本控制率	=	280	元/人天	2025-12
		时效指标	项目完成时间	<=	365	天	2025-12
		数量指标	参加培训人数	>=	9000	人	2025-12
			举办培训次数	>=	180	次	2025-12
		质量指标	项目质量达标率	>=	95	%	2025-12
			学校规章制度体系完善健全		完善健全		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	>=	95	%	2025-12

	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		2025-12
			文化宣传影响力		有所提升		2025-12
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	240.00						
总体目标	提高学校后勤服务质量，保证学校高效率运行，使学院在教学保障、校园环境保障、学员住宿保障、文化氛围营造、服务管理水平进一步提升，坚持“服务为本”的工作理念，加强管理，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，使他们无后顾之忧，一心一意搞好学习工作。努力做好对内服务，积极发挥后勤保障功能。基地后勤工作涉及面广，任务繁重，只有保障了后勤服务，才能保障基地正常运转，保障学员培训顺利进行。						
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	举办培训次数	>=	180	次	2025-12
			参加培训人数	>=	9000	人	2025-12
		质量指标	后勤保障率	>	100	%	2025-12
			聘用人员工作完成率	>=	100	%	2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	>=	95	%	2025-12
	效益指标	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		2025-12
		可持续影响指标	提升单位影响力		有所提升		2025-12

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：中共丹东市委党校

单位：万元

[illegible]