

预算01表 收支总表

金额单位：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	1, 285. 41	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	1, 209. 28
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	30. 42
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	45. 70
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
		二十八、往来性支出	
本年收入合计	1, 285. 41	本年支出合计	1, 285. 41
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1, 285. 41	支出总计	1, 285. 41

本年支出预算总表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2050802-干部教育	50501-工资福利支出	30101-基本工资	146.84	146.84				
2050802-干部教育	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	467.21	467.21				
2050802-干部教育	50501-工资福利支出	30103-奖金	68.83	68.83				
2050802-干部教育	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	70.63	70.63				
2050802-干部教育	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	35.32	35.32				
2050802-干部教育	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	55.92	55.92				
2050802-干部教育	50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	16.77	16.77				
2050802-干部教育	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	2.47	2.47				
2050802-干部教育	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	69.15	69.15				
2050802-干部教育	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	14.24	14.24				
2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30201-办公费	3.70	2.90	0.80			
2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30205-水费	4.35	4.35				
2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30206-电费	1.34		1.34			
2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	2.03	2.03				
2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	21.66	21.66				
2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	65.90	24.74	41.16			
2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.70	0.70				
2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	10.93	1.57	9.36			
2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	2.58	2.58				
2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.99	0.99				
2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.15	0.15				
2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	8.21	8.21				
2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	1.70	1.70				
2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	19.00	19.00				
2050802-干部教育	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	2.96		2.96			
2050803-培训支出	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	6.00		6.00			
2050803-培训支出	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	5.76		5.76			
2050803-培训支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	103.94		103.94			
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	3.40		3.40			
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	5.74		5.74			
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.04		0.04			
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.50		0.50			
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	2.00		2.00			
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	13.54		13.54			
2070199-其他文化和旅游支出	50601-资本性支出	31099-其他资本性支出	5.20		5.20			
2080501-行政单位离退休	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.67	1.67				
2080501-行政单位离退休	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	9.00	9.00				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	20.25	20.25				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	14.78	14.78				
合 计			1,285.41	1,083.67	201.74			

财政拨款收支预算总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,285.41	一、本年支出	1,285.41
（一）一般公共预算资金	1,285.41	一、一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算资金		二、外交支出	
（三）国有资本经营预算资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	1,209.28
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	30.42
		八、社会保障和就业支出	45.70
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、往来性支出	
二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收入总计	1,285.41	支出总计	1,285.41

一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		本年预算数					
	科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
			合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出总数	扣除基建项目后 预算数
312001-中国共产党北京市门头沟区 委员会党校	2070199	其他文化和旅游支出	30.42				30.42	30.42
312001-中国共产党北京市门头沟区 委员会党校	2050802	干部教育	1,093.59	1,037.97	947.38	90.59	55.62	55.62
312001-中国共产党北京市门头沟区 委员会党校	2080501	行政单位离退休	45.70	45.70	44.03	1.67		
312001-中国共产党北京市门头沟区 委员会党校	2050803	培训支出	115.70				115.70	115.70
		合 计	1,285.41	1,083.67	991.42	92.25	201.74	201.74

一般公共预算财政拨款基本支出表

金额单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50501-工资福利支出	30101-基本工资	146.84	146.84	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	467.21	467.21	
50501-工资福利支出	30103-奖金	68.83	68.83	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	70.63	70.63	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	35.32	35.32	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	55.92	55.92	
50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	16.77	16.77	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	2.47	2.47	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	69.15	69.15	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	14.24	14.24	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	2.90		2.90
50502-商品和服务支出	30202-印刷费			
50502-商品和服务支出	30205-水费	4.35		4.35
50502-商品和服务支出	30206-电费			
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	2.03		2.03
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	21.66		21.66
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	24.74		24.74
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.70		0.70
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	1.57		1.57
50502-商品和服务支出	30214-租赁费	2.58		2.58
50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.99		0.99
50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.15		0.15
50502-商品和服务支出	30226-劳务费			
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	8.21		8.21
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	1.70		1.70
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	20.67		20.67
50601-资本性支出	31002-办公设备购置			
50601-资本性支出	31099-其他资本性支出			
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	9.00	9.00	
50905-离退休费	30301-离休费	20.25	20.25	
50905-离退休费	30302-退休费	14.78	14.78	
	合 计	1,083.67	991.42	92.25

政府性基金预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

国有资本经营预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

金额单位：万元

年度	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	
				公务用车购置费	公务用车运行维护费
2025					
2026	2.17		0.47		1.70

政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
A-货物	2.96
C-服务	52.90
合 计	55.86

政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：万元

政府购买服务明细	指导性目录			服务领域	预算金额
	一级	二级	三级		
合 计					

项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目负责人	项目负责人电话	项目总额	预算金额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
							财政资金	其他资金									
312001-中国共产党北京市门头沟区委员会党校	11010923T000002167647-图书资料项目	31-部门项目	盖芳	69844205	8.00	5.20	8.00		增加图书、杂志、报刊资料的购置、订阅，使图书阅览室真正发挥作用，上交给职工及培训学员提供阅读资料。	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	98	98	%	
										产出指标	数量指标	杂志数量	≥	50	50	种	
										效益指标	社会效益指标	给校职工及培训学员提供阅读资料	定性	好	好		
										成本指标	经济成本指标	成本指标	≤	5.2	5.2	万	
	11010923Y000002167521-设备运维服务	22-其他运转类	徐荣光	69828671	9.15	1.74	9.15		保障教学设备正常运行	产出指标	时效指标	完成月份	≤	12	12	月	
										效益指标	经济效益指标	保障教学办公满意度	≥	98	98	%	
										满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	98	98	%	
										成本指标	经济成本指标	成本指标	≤	4.35	4.35	万	
										成本指标	经济成本指标	成本指标	≤	5.76	5.76	万	
	11010923Y000002167553-网络租金	22-其他运转类	徐荣光	69828671	23.94	5.76	23.94		保障教学网络正常运行	产出指标	数量指标	断网次数	≤	5	5	次/年	
										产出指标	质量指标	网速	≥	100	100	Mbps	
										效益指标	社会效益指标	运转保障率	≥	99	99	%	
									通过反复打磨和专家指导，使教学内容更有针对性、教学形式更生动、教学质量更高，更好服务干部教育培训工作，年内拟完成X1区域特色重点课程的研发，编写特色教材，整理教辅资料，为教员开展教研工作提供指导和帮助，为学员提供学习资料，年内拟完成1部区域特色教材的编印。	产出指标	数量指标	课程数量	≥	1	1	门	
	11010924T000003033082-中国特色社会主义文化专题课程建设项目	31-部门项目	盖芳	69844205	62.91	22.20	62.91			成本指标	经济成本指标	成本	≤	22.2	22.2	万	
										满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥	95	95	%	
										效益指标	社会效益指标	坚持政策方向	定性	优	优		
	11010924T000003033088-门头沟理论文化刊物项目	31-部门项目	陈晨	13426337456	5.40	3.02	5.40		编印2期《门头沟理论宣传》，刊物以党校学员、全区各級党政机关工作人员及党校系统兄弟单位等为读者对象，解读时事政策，阐述最新理论与思想，介绍国情、市情、区情，发挥党校理论宣传作用，巩固马克思主义理论宣传阵地。	成本指标	经济成本指标	成本指标	≤	3.02	3.02	万	
										效益指标	社会效益指标	坚持党的方针	定性	好	好		
										满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥	90	90	%	
										产出指标	数量指标	刊物印刷	≥	100	100	本	
	11010926T000003859959-（组织部26）2026年度干部教育培训工作	31-部门项目	董耀	69832847	366.45	109.94	366.45		扎实做好干部教育培训工作，提升我区教育培训工作科学化、制度化、规范化水平，培养造就高素质专业化的干部队伍。	产出指标	数量指标	培训人数	≥	500	500	人	
										产出指标	质量指标	培训质量	定性	扎实做好干部	扎实做好干部教育培训工作，提升我区教育培训工		
										产出指标	时效指标	完成时限	定性	2026.12	2026.12		
										成本指标	经济成本指标	培训成本	≤	366	108	万元	
										产出指标	数量指标	开班数量	≥	5	5	场	
										效益指标	社会效益指标	培训效果	定性	提升我区领导	提升我区领导干部理论水平 and 专业化能力。		
										满意度指标	服务对象满意度指标	培训满意度	≥	90	90	%	
	11010926Y000003653771-教学场所保障经费项目	22-其他运转类	徐荣光	69828671	5.35	2.14	5.35		保证党校教学场所正常使用	产出指标	数量指标	教室数量	≥	100	100	场次	
										成本指标	经济成本指标	成本	≤	5.35	5.35	%	
										产出指标	质量指标	使用质量	定性	正常	正常		
										效益指标	社会效益指标	运转保障率	≥	98	98	%	
	11010926Y000003663558-视频会议保障项目	22-其他运转类	徐荣光	69828671	19.05	7.62	19.05		完成区委党校与雁翅校区视频会议系统互联互通适配，跨区域参会视频同歩率≥99%、屏幕共享正常率 100%，兼容华为智真与第三方终端等设备； 2026年全年保障视频会议≥50场，突发问题响应时间≤15 分钟、解决率100%；开展视频会议系统使用培训≥2 场，覆盖会议组织者、参会人员、设备管理员等≥80 人次，培训后人员操作熟练度达标率≥90%。提升跨区域培训效果及工作部暑效率，上下级党校优质教学资源、政务信息流转效率提升 30% 以上；增强参会人员自主终端能力（能力提升率≥40%），减少对外部技术支持的依赖。	产出指标	质量指标	屏幕共享正常率	=	100	100	%	
										产出指标	数量指标	保障视频会议次数	≥	50	50	场次	
										成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	19.05	7.6219	万元	
										效益指标	社会效益指标	提升跨区域培训效果及工作部署效率，上下级党校优质教学资源、政务信息流转效率	≥	30	30	%	
	11010926Y000003735742-空调设备更新项目	22-其他运转类	徐荣光	69828671	7.39	2.96	7.39		保障日常工作正常开展。	产出指标	数量指标	采购数量	≥	28	28	台	
										成本指标	经济成本指标	成本金额	≤	7.38	2.9556	万元	
										效益指标	可持续影响指标	使用年限	≥	15	15	年	
										产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	100	%	
										效益指标	社会效益指标	培训效果提升率	≥	95	95	%	
	11010926Y000003895563-雁翅校区物业费	22-其他运转类	徐荣光	69829671	102.91	41.16	102.91		为党校雁翅校区提供物业服务，保障党校雁翅校区正常运转，提供良好的干部培训教育环境。	产出指标	质量指标	保障效果优率	≥	98	98	%	
										产出指标	时效指标	完成时限	≤	12	12	月	
										成本指标	经济成本指标	成本	≤	102.9	41.16	万元	
										产出指标	数量指标	培训班次	≥	12	12	次	

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2026年度）

部门（单位）名称		中国共产党北京市门头沟区委员会党校（部门）						
总体资金情况（万元）		预算支出总额	财政拨款			其他资金		
			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
		1,285.41	1,285.41	1,083.67	201.74			
整体绩效目标	整体绩效目标	发挥好党校培训轮训党员干部的主渠道作用，服务于建设高素质干部队伍的要求，通过培训增强进修和培训理念及方法的改进，提升培训人员的理论知识素养，增进知识更新。设置课题科研项目，通过完成党政科研项目的工作，提升教研科研人员的理论研究能力，增强实际调研能力，更好的开展党校的培训以及增强党校（行政分院）的政策咨询服务能力。						
	其他说明							
	活动		绩效指标		指标性质	指标值		度量单位
	组织干部培训		产出指标时效指标完成时限		≤	12		月
	组织干部培训		产出指标质量指标受训干部的能力考核优秀人数		≥	90		%
	综合事务管理		产出指标质量指标保障效果优质率		≥	98		%
	组织干部培训		产出指标数量指标培训人数		≥	500		人
	师资与课程建设		产出指标数量指标课程数量		≥	1		门
	编印刊物		产出指标数量指标刊物印刷		≥	100		本
	综合事务管理		满意度指标服务对象满意度指标满意度		≥	98		%
	师资与课程建设		成本指标经济成本指标项目资金成本		≤	22.2		万元