

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	32,812.660502	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	169.000000	四、公共安全支出	
五、事业收入	1,284.199593	五、教育支出	36,135.068396
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	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	359.077000
九、其他收入		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	34,265.860095	本年支出合计	36,494.145396
上年结转结余	5,715.789184	年终结转结余	3,487.503883
收入总计	39,981.649279	支出总计	39,981.649279

预算02表 收入汇总表

金额单位：万元

合计	本年收入										上年结转结余					
	小计	一般公共预算 资金	政府性基金预 算资金	国有资本经营 预算资金	财政专户管理 资金	事业收入	事业单位经营 收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	其他收入	小计	一般公共预算 资金	政府性基金预 算资金	国有资本经营 预算资金	财政专户管理 资金	单位资金
39,981.649279	34,265.860095	32,812.660502			169.000000	1,284.199593					5,715.789184	524.878823				5,190.910361

预算03表 支出总表

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	其中		
						事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2050101-行政运行	50501-工资福利支出	30101-基本工资	1,130.348400	1,130.348400				
2050101-行政运行	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	1,540.954800	1,540.954800				
2050101-行政运行	50501-工资福利支出	30103-奖金	1,410.106700	1,410.106700				
2050101-行政运行	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	494.949600	494.949600				
2050101-行政运行	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	4.000000	4.000000				
2050101-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	7.522000	7.522000				
2050802-干部教育	50501-工资福利支出	30101-基本工资	1,647.385600	1,647.385600				
2050802-干部教育	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	2,045.137150	2,045.137150				
2050802-干部教育	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	4,697.598192	4,697.598192				
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	1,289.911504	1,289.911504				
2050802-干部教育	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	644.961980	644.961980				
2050802-干部教育	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	899.557592	899.557592				
2050802-干部教育	50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	306.663644	306.663644				
2050802-干部教育	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	167.929288	167.929288				
2050802-干部教育	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	764.490000	764.490000				
2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30201-办公费	175.279547	88.000000	87.279547			
2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	435.905500	5.000000	430.905500			
2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30205-水费	132.513154		132.513154			
2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30206-电费	757.931031		757.931031			
2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	48.133400	40.400000	7.733400			
2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	551.242485	551.242485				
2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	3,945.416279		3,945.416279			
2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	134.299400	66.000000	68.299400			
2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	3021102-科研类差旅费	75.900000		75.900000			
2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	3021202-其他因公出国(境)费用	60.653600		60.653600			
2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	3021203-科研类出国(境)费用	31.968100		31.968100			
2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	3021205-教学类因公出国(境)费用	17.739000		17.739000			
2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	3,487.759093	260.544371	3,227.214722			
2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	663.346740		663.346740			
2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	46.000000	46.000000				
2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30216-培训费	2,954.285696	220.628900	2,733.656796			
2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	27.900000	27.900000				
2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	899.148630	54.100000	845.048630			
2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	546.414901		546.414901			
2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	238.485386	238.485386				
2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	12.150000	12.150000				
2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	200.190000	189.870000	10.320000			
2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1,126.062544	416.511744	709.550800			
2050802-干部教育	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	604.392600	100.000000	504.392600			
2050802-干部教育	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	360.424000		360.424000			
2050802-干部教育	50601-资本性支出	31007-信息网络及软件购置更新	188.848000		188.848000			
2050802-干部教育	50601-资本性支出	31099-其他资本性支出	349.269860		349.269860			
2050802-干部教育	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	264.000000	264.000000				
2050802-干部教育	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	2.500000	2.500000				
2050802-干部教育	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	36.000000	36.000000				
2050802-干部教育	50902-助学金	30308-助学金	235.400000		235.400000			
2050802-干部教育	50905-离退休费	30301-离退休费	15.508000	15.508000				
2050802-干部教育	50905-离退休费	30302-离退休费	434.485000	434.485000				
2050802-干部教育	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	4.000000	4.000000				
2050803-培训支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	20.000000	20.000000				
2080502-事业单位离退休	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	41.007000	41.007000				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30301-离退休费	318.070000	318.070000				
合计			36,494.146396	21,394.363621	15,099.781875			

预算04表 财政拨款收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算资金	32,812.660502	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	32,978.462325
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	359.077000
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	32,812.660502	本年支出合计	33,337.539325
上年结转结余	524.878823	年终结转结余	
一、一般公共预算拨款	524.878823		
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	33,337.539325	支出总计	33,337.539325

预算05表 一般公共预算支出表

金额单位：万元

功能分类科目		预算数					
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	项目支出总数	扣除基建项目后预算数
2050101	行政运行	4,587.881500	4,587.881500	4,587.881500			
2050802	干部教育	28,370.580825	15,894.860650	13,220.127950	2,674.732700	12,475.720175	12,475.720175
2050803	培训支出	20.000000	20.000000		20.000000		
2080502	事业单位离退休	359.077000	359.077000	318.070000	41.007000		
	合 计	33,337.539325	20,861.819150	18,126.079450	2,735.739700	12,475.720175	12,475.720175

预算06表 一般公共预算基本支出表

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	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	2,777.734000	2,777.734000	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	3,586.091950	3,586.091950	
50501-工资福利支出	30103-奖金	1,410.106700	1,410.106700	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	4,697.598192	4,697.598192	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	1,289.911504	1,289.911504	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	644.961980	644.961980	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	899.557592	899.557592	
50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	306.663644	306.663644	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	167.929288	167.929288	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	1,259.439600	1,259.439600	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	4.000000	4.000000	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	88.000000		88.000000
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	5.000000		5.000000
50502-商品和服务支出	30205-水费	132.513154		132.513154
50502-商品和服务支出	30206-电费	757.931031		757.931031
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	40.400000		40.400000
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	551.242485		551.242485
50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	66.000000		66.000000
50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	46.000000		46.000000
50502-商品和服务支出	30216-培训费	240.628900		240.628900
50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	27.900000		27.900000
50502-商品和服务支出	30226-劳务费	54.100000		54.100000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	238.485386		238.485386
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	12.150000		12.150000
50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	189.870000		189.870000
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	235.518744		235.518744
50601-资本性支出	31002-办公设备购置	50.000000		50.000000
50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	264.000000	264.000000	
50901-社会福利和救助	30305-生活补助	2.500000	2.500000	
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	36.000000	36.000000	
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	7.522000	7.522000	
50905-离退休费	30301-离休费	333.578000	333.578000	
50905-离退休费	30302-退休费	434.485000	434.485000	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	4.000000	4.000000	
	合 计	20,861.819150	18,126.079450	2,735.739700

预算07表 政府性基金预算支出表

金额单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计			

预算08表 国有资本经营预算支出表

金额单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计			

预算09表 财政拨款“三公”经费支出表

金额单位：万元

“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		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
100.703600	60.653600	27.900000	12.150000		12.150000

预算10表 政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
A-货物	1,189.849600
B-工程	2,319.846743
C-服务	5,104.551472
合 计	8,614.247815

预算11表 财政拨款政府购买服务明细表

金额单位：万元

指导性目录			预算金额
一级	二级	三级	
合 计			

预算12表 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
		财政资金	其他资金							
11000022T00000039 1736-课题研究类项目	796.000000		796.000000	进一步强化科研工作的支撑作用，促进党校科研事业发展，提高教研人员的科研实力和学术积累，推动科研人才队伍建设，促进优秀成果产出，进一步加强重点难点问题研究和党的理论创新研究。进一步加强决策咨询项目的组织管理，提高项目研究的积极性、针对性和有效性，高标准完成年度研究任务，多出高质量成果。	满意度指标	服务对象满意度指标	教研人员和学员满意度	≥	90	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	受益教研人员满意度	≥	90	%
					产出指标	质量指标	课题评审合格率	≥	90	%
					产出指标	时效指标	项目结项完成时间12月	≤	31	日
					产出指标	数量指标	科研课题课题结项数量	≥	27	项
					产出指标	数量指标	开展智库项目	≥	23	项
					效益指标	社会效益指标	提升教职员工开展科研决策咨询研究的能力和水平	定性	显著提高	
					效益指标	社会效益指标	项目研究报告、专著、论文集、学术论文等研究成果	≥	27	篇
					成本指标	经济成本指标	资产配置成本	≤	15.6	万元
					成本指标	经济成本指标	印刷费支出	≤	36	万元
					效益指标	社会效益指标	主体班次受训学员认为能力素养提高	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	学员结业率	≥	99	%

11000022T00000042
5233-党校教学培训
项目

2, 079. 491398

2, 079. 491398

带领学员深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，学习贯彻习近平总书记对北京一系列重要讲话精神等；帮助学员夯实理论基础，增强党性修养，强化“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”；推动干部不断提高把握新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局的专业化能力水平。

效益指标	社会效益指标	主体班次受训学员认为理论水平提高	≥	95	%
效益指标	社会效益指标	主体班次受训学员认为党性修养增强	≥	95	%
产出指标	质量指标	主体班次党的理论教育和党性教育占教学总课时比例	≥	70	%
产出指标	质量指标	教学任务完成率	≥	95	%
产出指标	质量指标	学习成果提交率	≥	99	%
产出指标	质量指标	主体班次其他互动式教学占教学总课时比例	≥	20	%
产出指标	质量指标	主题班次授课形式种类	≥	4	种
产出指标	质量指标	课程评估平均分	≥	95	分
产出指标	质量指标	主体班次案例教学占教学总课时比例	≥	15	%
产出指标	质量指标	主体班次教学活动种类	≥	8	种
产出指标	数量指标	举办专题培训班次	≥	56	期
产出指标	数量指标	举办常规主体班次	≥	37	期
产出指标	时效指标	常规主体班次教学计划制定时间	≤	12	月

					成本指标	经济成本指标	专题班支出总额控制数	≤	145.91	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意率	≥	95	%
11000022T000000425234-教学管理建设经费	174.316074	174.316074	目标1：突出党校姓党，强化主业主课建设，以习近平新时代中国特色社会主义思想统领教学布局，以高质量课程建设为主抓手，不断提高教学质量。目标2：持续打造精品课程、编写教材、组织备课和教学能力比赛。目标3：不断提高我校教学管理工作的科学化、规范化和精细化水平。目标4：对全市党校系统干部培训发挥顶层设计指导课程建设的作用		成本指标	经济成本指标	主体班常规课程建设经费	≤	160.98107	万元
					效益指标	社会效益指标	主体班次受训学员认为理论水平提高	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	主体班次受训学员认为能力素质提高	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	主体班次受训学员认为党性修养增强	≥	95	%
					产出指标	时效指标	项目总结时间	≤	12	月
					产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月
					产出指标	数量指标	校院精品课和青年教师评选	=	1	场
					产出指标	数量指标	“全国干部教育培训好课程”参评课程录制	=	3	门
					产出指标	数量指标	编印教学情况统计册	=	2	种
					产出指标	数量指标	校级集体备课	≥	12	次
					产出指标	数量指标	京华实践系列课程开发（一般课程、数字课程）	≥	40	部
					产出指标	数量指标	课程督导	≥	100	门
					产出指标	数量指标	教材编写出版	≥	2	种
					产出指标	数量指标	《2026年主体班新课程教案汇编》	=	1	种
	产出指标	数量指标	编制《2026年教学计划合订本》	=	1	种				

					产出指标	质量指标	教学管理建设任务完成率	≥	95	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥	95	%
11000022T000000425933-图书馆编辑出版项目	69.727600	69.727600	完成《观园》全年6期编印发行等相关工作。	效益指标	社会效益指标	各项目面向社会征集稿件数量	≥	400	篇	
				效益指标	社会效益指标	刊物阅读量人数	≥	16000	人	
				满意度指标	服务对象满意度指标	学员、教职员工、研究生对出版物的满意度	≥	95	%	
				产出指标	质量指标	编校差错率	≤	0.03	%	
				产出指标	质量指标	各出版物印刷装订质量合格率	≥	95	%	
				产出指标	数量指标	《观园》出版数量	=	12000	册	
				产出指标	数量指标	《北京市情数据手册2026》印刷数量	=	2500	册	
				产出指标	时效指标	各出版物完成时间	≤	12	月	
				成本指标	经济成本指标	《观园》出版物支出金额	≤	25.1776	万元	
11000022T000000425979-图书馆发展运行项目	36.926570	36.926570	通过购置纸质文献资源，包括采购图书、报刊等纸质资源，以及一分校采购其所需图书、报刊，来满足读者的阅读需求，以发挥图书馆及一分校图书室的基本工作职能，为图书馆及一分校图书室在教学科研、决策咨询等方面提供服务奠定基础。	产出指标	质量指标	文化活动布展验收合格率	≥	95	%	
				产出指标	质量指标	报刊合定书装订质量合格率	≥	95	%	
				产出指标	数量指标	图书馆文化活动现场次	≥	10	次	
				产出指标	数量指标	图书编数数据下载及编目图书加工	≥	1900	条	
				产出指标	时效指标	各项活动完成进度	≤	12	月	
				满意度指标	服务对象满意度指标	教职工、学员、研究生对图书馆服务满意度	≥	95	%	
				成本指标	经济成本指标	青年学者基本文献研读会支出金额	≤	16.38	万元	

					效益指标	社会效益指标	图书馆每周开馆时长	≥	56	小时
11000022T00000042 5988-图书馆数字资源建设项目	332.197200	332.197200	通过订购外购数据库、更新自建数据库，有效整合校外优质数字资源，特别是与党校教育、学术研究密切相关的资源，保证数据库平台的安全、稳定和易用性，从而增强学院优势专业学科影响力，助力党校学科建设高质量发展。	满意度指标	服务对象满意度指标	数据库使用人员满意度	≥	95	%	
				产出指标	数量指标	自建数据库更新数量	=	1	个	
				产出指标	数量指标	外购数据库数量	=	39	个	
				产出指标	数量指标	数据库订购工作完成率	=	100	%	
				产出指标	数量指标	举办数据库培训次数	≥	6	期	
				产出指标	质量指标	外购数据库年均故障率	≤	1	%	
				成本指标	经济成本指标	数字资源建设项目预算控制	≤	332	万元	
				效益指标	社会效益指标	各数据库访问量总计	≥	250000	次	
11000022T00000042 6211-图书馆纸质资源建设项目	89.963647	89.963647	通过购置纸质文献资源，包括采购图书、报刊等纸质资源，以及一分校采购其所需图书、报刊，来满足读者的阅读需求，以发挥图书馆及一分校图书室的基本工作职能，为图书馆及一分校图书室在教学科研、决策咨询等方面提供服务奠定基础。	产出指标	数量指标	图书购买	≥	3800	册	
				产出指标	数量指标	报刊订购	≥	645	份	
				产出指标	时效指标	图书采购完成时间	≤	12	月	
				产出指标	时效指标	报刊订购结账时间	≤	12	月	
				产出指标	质量指标	所购图书及报刊为正版	=	100	%	
				成本指标	经济成本指标	图书购买经费	≤	38	万元	
				满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥	90	%	
				效益指标	社会效益指标	全年读者借阅图书量	≥	2000	次	
				效益指标	社会效益指标	能够满足读者的阅读需求	定性	高		
			通过出访工作，进一步加深与友好国家合作，开	产出指标	数量指标	出访团组批次	≥	9	批	
				产出指标	数量指标	出访国家数量	≥	10	个	
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	

11000022T00000042 6446-学术合作与交流	110.660700	110.660700	拓更多国家的合作渠道，派教师外出进修访学，开阔学术视野，提高教学科研能力，服务党校（行政学院）中心工作。	产出指标	质量指标	出访人员参与率	=	100	%
				产出指标	质量指标	出访行程合规	=	100	%
				效益指标	社会效益指标	科研成果转化，发表文章篇数	≥	2	篇
				成本指标	经济成本指标	教学类因公出国（境）费用	≤	17.739	万元
				满意度指标	服务对象满意度指标	出访团组满意率	≥	95	%
11000022T00000042 6746-基层党校业务指导费	83.100000	83.100000	完成对基层党校教师教学法、科研资政等重点工作的业务指导；完成基层党校师资队伍建设工作力度，有计划地开展师资培训、教学观摩及学术研讨等活动；突出“主业主课”重点，开展“用学术讲政治”精品课评选及教学管理奖评选活动；举办全市党校系统各类学术及工作会议；完成全国党校系统横向交流学习调研，学习业务指导工作先进经验；开展对基层党校办学质量评估、专项调研、	成本指标	经济成本指标	基层党校师资培训费	≤	62.4	万元
				产出指标	数量指标	调研及业务指导次数	≥	20	次
				产出指标	数量指标	全市党校系统职称评审次数	=	1	次
				产出指标	时效指标	师资培训按期完成	≤	12	月
				产出指标	时效指标	调研及业务指导	≤	12	月
				产出指标	时效指标	职称评议按期完成	≤	12	月
				产出指标	质量指标	师资培训合格率	≥	95	%
				效益指标	社会效益指标	基层党校教研咨综合能力	定性	显著提升	
				满意度指标	服务对象满意度指标	业务指导工作满意度	≥	95	%
11000022T00000042			深入贯彻落实《中国共产党党校（行政学院）工作条例》等文件要求，通过资助出版高质量的学术著作，推动我	满意度指标	服务对象满意度指标	教研人员满意度	≥	90	%
				产出指标	时效指标	完成出版资助工作	≤	12	月
				产出指标	时效指标	受资助著作正式出版	≤	12	月
				产出指标	质量指标	资助出版高质量学术著作	定性	符合《学术著作出版资助管理办法》	

1100002210000012 6777-科研出版经费	102. 600000	102. 600000		校教研人员学术著作尽早面世, 促进优秀成果产出, 推进我校学术积累与学术创新, 发挥好科研工作基础作用。	产出指标	数量指标	资助著作	≥	17	部
					成本指标	经济成本指标	每本资助金额	≤	7	万元
					效益指标	社会效益指标	促进我校教研人员学术著作尽早面世	定性	100	%
					效益指标	社会效益指标	出版学术著作	≥	13	部
11000022T00000042 6785-科研项目经费	212. 388700	212. 388700		深入贯彻落实《中国共产党党校（行政学院）工作条例》等文件要求, 通过完成校（院）级科研项目和全国地方党校（行政学院）重点调研课题的研究工作、各类项目（成果）的评审工作以及项目成果汇编的印制等工作, 发挥科研项目的枢纽作用, 促进产出科研成果, 提升教研人员的科研实力, 进一步推动我校科研工作的发展	产出指标	时效指标	完成各类项目（成果）专家评审	≤	12	月
					产出指标	时效指标	完成成果汇编印制	≤	12	月
					产出指标	时效指标	完成校（院）级科研项目结项材料提交工作	≤	12	月
					产出指标	质量指标	校（院）级科研项目结项符合《关于申报2025年度校（院）级科研项目的通知》规定	=	100	%
					产出指标	质量指标	校（院）级科研项目按期结项数量	=	34	项
					产出指标	数量指标	印制成果汇编	=	5	部
					产出指标	数量指标	完成各类项目（成果）专家评审	=	7	批次
					产出指标	数量指标	资助校（院）级科研项目	=	45	项
					效益指标	社会效益指标	项目研究成果形成研究报告	=	34	篇
					效益指标	社会效益指标	提升教研人员的科研实力	定性	有所提升	

					效益指标	社会效益指标	项目阶段性成果在学术报刊发表、通过校级集体备课的数量	≥	23	篇
					满意度指标	服务对象满意度指标	教研人员满意度	≥	90	%
					成本指标	经济成本指标	出版印刷支出	≤	10.74	万元
11000022T000000426789-科研学术活动经费	32.543786	32.543786	通过组织学术讲坛和小型学术会议、组织青年教师科研工作坊等做好学术活动管理，活跃校园学术氛围，促进校内外学术交流，使教研人员了解学科发展前沿动向，加大对重大理论和现实问题的研究力度，从而进一步提升党校系统教研人员学术素养、提升校（院）学术影响力。		产出指标	时效指标	完成学术讲坛组织工作	≤	12	月
					产出指标	时效指标	完成小型学术会议组织工作	≤	12	月
					产出指标	时效指标	北京市党校系统理论研讨会	≤	12	月
					产出指标	数量指标	组织学术讲坛	≥	56	次
					产出指标	数量指标	北京市党校系统理论研讨会	≥	1	次
					产出指标	数量指标	组织小型学术会议	≥	3	次
					产出指标	质量指标	符合《主体班外请师资费管理暂行办法》（京校办发〔2020〕21号）	=	100	%
					产出指标	质量指标	符合《学术规范》（京校发〔2017〕27号）规定	=	100	%
					成本指标	经济成本指标	组织学术讲坛	≤	28.095216	万元
					效益指标	社会效益指标	促进教研人员了解学科发展前沿动向	定性	有效提高	
					效益指标	社会效益指标	吸引教研人员参加人数	≥	1200	人次
	效益指标	社会效益指标	促进党校内部和对外学术交流	定性	有效提高					

					满意度指标	服务对象满意度指标	教研人员满意度	≥	90	%
					产出指标	质量指标	年度考核合格率	≥	80	%
					产出指标	数量指标	硕士学位点建设数量	≥	22	个
					产出指标	数量指标	博士后工作站建设数量	=	2	个
					产出指标	数量指标	研究基地（中心）建设数量	≥	12	个
					产出指标	数量指标	学科建设数量	≥	14	个
					产出指标	时效指标	完成学科建设工 作	≤	12	月
					效益指标	社会效益指标	有助于推进我校 学科建设发展	定性	有所助益	
					效益指标	社会效益指标	以基地（中心） 名义在核心报刊 发表论文数量、 承担横向课题、 完成上级委托或 我校委派的重要 任务、举办大型 学术会议、出版 学术著作、教材 等	≥	35	篇
					满意度指标	服务对象满意度 指标	科研人员满意度	≥	90	%
					成本指标	经济成本指标	实际支出总额	≤	100	万元
					产出指标	时效指标	出版时间每月10 、25日	定性	每月5、20日签字、 印刷、验收	
					产出指标	数量指标	编辑、出版、发 行期数	=	18	期
					产出指标	质量指标	编校错误率	≤	0.02	%
11000022T00000042 6793-学科建设经费	100.550000	100.550000		深入贯彻落实《 中国共产党党校 （行政学院）工 作条例》等文件 要求，通过对学 科建设所涉及的 学科定位（学科 方向和发展层 次）、学科队伍 （学科带头人和 学科梯队）、科 学研究、人才培 养、学科基地 （中心和重点学 科等）、学科管 理进行研究和开 发，不断推进我 校学科建设发 展，逐步形成既 与国内外学科发 展趋势相衔接又 具有鲜明党校特 色的学科体系。						
11000022T00000042				1. 按时完成全年 18期的编辑、出 版任务；2. 按时 完成报纸全年作 者稿费 专家审						

11000022100000042 6809-《北京干部教育》	24.420000	24.420000	编辑、校对、审稿劳务费、印刷费、邮局发行费等相关费用的结算工作；3.参加相关编辑业务培训等。	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥	90	%
				效益指标	社会效益指标	服务学校教研咨	定性	服务学校教研咨	
				效益指标	可持续影响指标	服务北京干部教育	定性	服务北京干部教育	
				成本指标	经济成本指标	设计版面印刷经费	≤	9.72	万元
11000022T00000042 6821-《新视野》	99.995500	99.995500	贯彻落实学校“十四五”规划和“创建首善一流党校（行政学院）的奋斗目标”，不断提高编印质量、扩大学术影响力，使校刊工作始终走在全国省级党校（行政学院）前列	成本指标	经济成本指标	刊物印刷支出	≤	26.33	万元
				效益指标	社会效益指标	繁荣和推进党和国家人文社科发展	定性	效果显著	
				效益指标	社会效益指标	刊文篇均被转次数	≥	1	次
				效益指标	社会效益指标	刊文被引率	≥	20	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥	96	%
				产出指标	时效指标	出版时间	=	10	日
				产出指标	时效指标	定稿会时间	≤	2	月
				产出指标	质量指标	编校差错率	≤	0.02	%
				产出指标	数量指标	全年编辑、出版发行《新视野》	=	6	期
11000022T00000042 6863-《北京行政学院学报》	93.852000	93.852000	完成学报全年6期正刊的编辑、出版、发行等工作。	效益指标	社会效益指标	服务哲学社会科学繁荣发展	定性	好	
				效益指标	可持续影响指标	期刊学术影响力（转载、引用、排名、阅读量）	定性	得到提升	
				产出指标	质量指标	期刊出版形式差错数	≤	5	个
				产出指标	质量指标	期刊印制质量	定性	符合	
				产出指标	质量指标	编校错误率	≤	0.02	%
				产出指标	时效指标	每期正刊出版时间 单月10日	≤	10	日
				产出指标	时效指标	每期选稿时间出版前2个月	≤	2	月
				产出指标	数量指标	编辑、出版、发行学报期数	=	6	期/年

					满意度指标	服务对象满意度指标	读者及评价机构满意度	≥	90	%
					成本指标	经济成本指标	刊物印刷支出	≤	11.76	万元
11000022T00000042 7124-党校教学保障项目	4,790.198387	4,790.198387		为确保学员培训和相关会议顺利进行并取得预期效果,我们将在学员宿舍、教学会议、卫生保洁、维修维护、餐饮服务、校园绿化养护等方面提供与任务要求相匹配的后勤服务保障。	产出指标	数量指标	会议物资	≥	12964	件
					产出指标	数量指标	绿化成活率	≥	96	%
					产出指标	数量指标	系统设备正常运行率	≥	98	%
					产出指标	数量指标	保洁物资	≥	17935	件
					产出指标	数量指标	绿化养护面积	≥	39300	平方米
					产出指标	数量指标	保障党校用餐学员人次	≥	200000	人次
					产出指标	数量指标	学员宿舍物资	≥	21839	件
					产出指标	质量指标	项目维修验收一次性验收合格率	≥	100	%
					成本指标	经济成本指标	物业管理费开支	≤	3,945	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	教职员工满意度	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	保障全校职工和培训学员用餐	≥	100	%
					效益指标	社会效益指标	保障学员培训和会议顺利进行	≥	100	%
					11000022T00000042 7125-博士后工作站	18.460000	18.460000		按照计划完成博士后招收进站、中期考核以及出站等相关工作,培养储备一支适应首都“四个中心建设”需求,具有创新能力的高层次人才队伍,进而在首都建设和党校发展中发挥更好的作用。	成本指标
产出指标	数量指标	博士后科研成果发表数量	≥	2						篇
产出指标	质量指标	博士后管理工作符合相关规定	=	100						%
产出指标	时效指标	年底前完成博士后进站、出站以及中期考核各项工作完成时间	≤	12						月
效益指标	社会效益指标	博士后工作能力	定性	达到预期目标						
效益指标	社会效益指标	博士后研究能力	定性	达到预期目标						
满意度指标	服务对象满意度指标	博士后满意度	≥	80						%
					成本指标	经济成本指标	200M宽带线路成本控制	≤	24	万元

11000022Y00000042 7052-党校互联网接入费	169.000000	169.000000	为本校与一分校分别提供一年1200M、200M带宽服务，用以保障支持党校互联网业务	成本指标	经济成本指标	1200M宽带线路成本控制	≤	145	万元
				效益指标	可持续影响指标	为互联网访问服务提供带宽支撑	定性	好	
				效益指标	社会效益指标	为教职工、学员访问互联网服务	定性	好	%
				产出指标	质量指标	惠新北里校区线路宽带	≥	200	Mbps
				产出指标	质量指标	互联网接入备用线路宽带	≥	100	Mbps
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%
				产出指标	质量指标	接入主干线路宽带	≥	1000	Mbps
				产出指标	数量指标	1000M带宽线路数量	≥	1	条
				产出指标	数量指标	200M带宽线路数量	≥	1	条
				满意度指标	服务对象满意度指标	教职工和学员的满意率	≥	95	%
11000022Y00000042 7112-应用系统运维费	430.609360	430.609360	对现有网络、机房硬件设施、基础软件、应用系统提供运维服务，加强检测预警，保障办公教学安全，切实保障重大活动网络和信息网络安全	效益指标	社会效益指标	提高资源利用效率，促进相关运维服务企业发展	定性	取得实效	
				效益指标	社会效益指标	促进党校业务资源融合，促进党校业务高校便捷	定性	1	%
				效益指标	社会效益指标	资源利用率	≥	80	%
				效益指标	社会效益指标	业务中断导致办公厌恶次数	=	0	次
				产出指标	数量指标	运维网络项目	=	3	项
				产出指标	数量指标	运维期	=	1	年
				产出指标	数量指标	政务云服务全年可用天数	=	365	天
				产出指标	数量指标	运维网站及SSL证书续费管理	=	6	个
				产出指标	数量指标	腾讯会议账号	=	5	个
				产出指标	数量指标	运维应用系统	=	5	个
产出指标	质量指标	服务保障率	≥	95	%				
产出指标	质量指标	基础服务可用性	≥	99.9	%				

					产出指标	质量指标	及时响应率	≥	95	%
					产出指标	时效指标	日常巡检按时完成率	=	100	%
					产出指标	时效指标	故障响应时间	≤	30	分钟
					成本指标	经济成本指标	应用系统运维费	≤	74.6	万元
					成本指标	经济成本指标	网络及安全运维费	≤	65	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	响应效率满意度	≥	95	%
11000024T00000268 9412-软硬件购置费	201.415440	201.415440		购置新的硬件设备用以替换即将报废、严重老化且运行不稳定的老旧设备，以提高使用效率，保障党校日常教学活动。	成本指标	经济成本指标	专用设备购置经费	≤	185.2832	万元
					产出指标	数量指标	硬件设备购置数	≥	190	件
					产出指标	时效指标	项目完成时间 2026年12月	≤	12	月
					产出指标	质量指标	硬件设备质量符合相关标准	=	100	%
					产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%
					效益指标	社会效益指标	保障教学工作顺利开展	定性	优	%
					效益指标	社会效益指标	满足当前使用需要	定性	优	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	教职工和学员的满意率	≥	95	%
11000025T00000363 1861-观园大厦安全提升项目	319.129700	319.129700		完成观园大厦走廊、电梯厅、会议室和单轨防火卷帘门等改造。	效益指标	社会效益指标	提升观园大厦使用安全性	定性	得到提升	%
					产出指标	时效指标	完成监理招标时间	≤	12	月
					产出指标	时效指标	完成施工招标时间	≤	12	月
					产出指标	质量指标	设计方案满足使用需求	定性	高	%
					产出指标	质量指标	项目验收	定性	通过	%
					产出指标	质量指标	施工方案通过监理单位审核	定性	符合要求	%
					产出指标	数量指标	新做地砖地面数量	≥	1000	平方米
					成本指标	经济成本指标	设计费	≤	28	万元

					满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥	90	%
11000026T00000371 8053-案例教学研究中心业务经费	135.691800	135.691800	1. 案例课集体备课 2. 教材出版费 3. 案例库建设 4. 校（院）精品案例课、现场课评审 5. 案例教学研发 6. 案例教学效果评估工作坊	产出指标	数量指标	案例库建设	≥	8	次	
				产出指标	数量指标	案例教学效果评估工作坊	≥	1	次	
				产出指标	数量指标	案例教学研发	≥	10	门	
				产出指标	数量指标	教材编写出版	≥	3	本	
				产出指标	数量指标	校级集体备课	≥	20	次	
				产出指标	数量指标	校（院）精品案例课、现场课评审	≥	20	小时	
				产出指标	质量指标	教学管理建设任务完成率	≥	95	%	
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	
				产出指标	时效指标	项目总结时间	≤	12	月	
				满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥	95	%	
				成本指标	经济成本指标	刊物编印发	≤	27.6896	万元	
				效益指标	社会效益指标	主体班次受训学员认为能力素养提高	≥	95	%	
				效益指标	社会效益指标	主体班次受训学员认为理论水平提高	≥	95	%	
效益指标	社会效益指标	主体班次受训学员认为党性修养增强	≥	95	%					
11000026T00000371 8180-京华实践特色	197.750000	197.750000	坚持党校姓党，以深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为主线，结合高质量课程与习近平新时代中国特色社会主义思想京华实践教学	效益指标	社会效益指标	专业素质与履职能力	定性	提高	%	
				效益指标	社会效益指标	学员结业率	≥	90	%	
				成本指标	经济成本指标	政府采购总额控制在预算批复范围内	≤	19.02	万元	
				成本指标	经济成本指标	培训费开支	≤	178.73	万元	

培训项目				研中心成果，综合开展理论教育、党性教育和履职能力培训，提升受训学员政治能力、履职能力和专业素质，更好地满足组织需求和岗位需求。	产出指标	数量指标	举办京华实践特色培训班	≤	486	期
					产出指标	质量指标	教学任务完成率	≥	95	%
					产出指标	时效指标	项目完成时间 2026年12月	≤	15	日
					满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意率	≥	90	%
11000026T00000374 1875-教学公共场所 (设施) 修缮项目	104. 703128	104. 703128		2026年完成礼堂南北侧空调更新，完成一分校餐厅吊顶修缮、健身区域、篮球场区域修缮。	效益指标	社会效益指标	提升校园教学场所及设施使用条件	定性	提升	%
					产出指标	时效指标	完成施工工作	≤	9	月
					产出指标	时效指标	完成施工招标时间	≤	7	月
					产出指标	数量指标	修缮篮球场面积	≥	400	平方米
					产出指标	数量指标	更换礼堂空调室内机	≥	10	台
					产出指标	质量指标	项目通过验收	定性	通过	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及学员满意度	≥	90	%
					成本指标	经济成本指标	项目招标代理费	≤	5	万元
11000026T00000374 2012-综合楼防水修缮	193. 717285	193. 717285		2026年完成综合楼屋面防水修缮，解决综合楼教室漏水问题。	成本指标	经济成本指标	项目监理费	≤	6	万元
					产出指标	数量指标	新做屋面防水	≥	2500	平方米
					产出指标	数量指标	新做保温隔热层	≥	2500	平方米
					产出指标	质量指标	项目设计符合屋面防水设计规范要求	定性	通过	%
					产出指标	时效指标	完成施工工作	≤	9	月
					产出指标	时效指标	完成施工招标时间	≤	7	月
					满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及学员满意度	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	提升教学场所使用稳定性	定性	提升	%

预算13表 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门名称		中国共产党北京市委员会党校					
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
		36,494.145396	33,337.539325	20,861.819150	12,475.720175	3,156.606071	532.544371
整体绩效目标		坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于党校工作重要论述，认真贯彻落实《中国共产党党校（行政学院）工作条例》《干部教育培训工作条例》和新一轮全国、北京市干部教育培训规划，在市委市政府坚强领导和中央党校（国家行政学院）精心指导下，坚持党校姓党根本原则，坚持质量立校、从严治校，开拓创新、砥砺奋进，在推进一流教学质量、一流科研水平、一流咨政能力、一流人才队伍、一流管理服务和一流校风学风建设方面迈上新台阶，努力以首善一流党校（行政学院）建设的新成效为新时代首都发展做出新贡献，在强国建设、民族复兴新征程中充分彰显首都党校的独特价值。					
其他说明							
活动		绩效指标		指标性质	指标值	度量单位	
教学培训		产出指标数量指标举办各类培训班次		≥	153	期	
教学培训		产出指标数量指标举办市管干部培训班		≥	2500	人次	
教学培训		产出指标质量指标教学任务完成率		≥	95	%	
教学培训		产出指标质量指标理论教育和党性教育占总课时比例		≥	70	%	
教学培训		产出指标质量指标学员结业率		≥	99	%	
教学培训		效益指标社会效益指标受训学员认为党性修养增强		≥	95	%	
教学培训		效益指标社会效益指标受训学员认为理论水平提升		≥	95	%	
教学培训		效益指标社会效益指标受训学员认为能力素养提升		≥	95	%	
教学培训		满意度指标服务对象满意度指标受训学员满意率		≥	95	%	
教育教学		产出指标数量指标京华实践系列课程开发		≥	40	门	
教育教学		产出指标数量指标精品课和青年教师评选		=	1	场	
教育教学		产出指标数量指标聘请专家督导相关课程		≥	100	门	

整体绩效目标

教育教学	产出指标数量指标全国好课程参评课程录制	=	3	门
教育教学	产出指标数量指标组织集体备课	≥	12	次
教育教学	产出指标数量指标组织教材编印出版	≥	2	本
教育教学	产出指标质量指标教学管理建设任务完成率	≥	95	%
教育教学	效益指标社会效益指标推动党的创新理论和市委部署要求进教材进课堂进头脑	定性	好	
教育教学	效益指标社会效益指标完善党校教学布局	定性	好	
教育教学	效益指标可持续影响指标对全市党校系统干部培训发挥顶层设计作用	定性	好	
教育教学	满意度指标服务对象满意度指标学员满意率	≥	95	%
图书馆建设和运行	产出指标数量指标购买报刊	≥	645	种
图书馆建设和运行	产出指标数量指标购买图书	≥	3800	册
图书馆建设和运行	产出指标数量指标外购及自建数据库	=	40	个
图书馆建设和运行	产出指标数量指标完成观园、市情数据手册等印制	=	1.45	万册
图书馆建设和运行	产出指标数量指标组织文化活动现场	≥	10	次
图书馆建设和运行	产出指标质量指标图书及报刊正版率	=	100	%
图书馆建设和运行	效益指标社会效益指标能为读者提供连续性文献资料支撑，满足读者的阅读需求	定性	优	
图书馆建设和运行	效益指标可持续影响指标提高青年学者理论水平和文化修养	定性	优	
图书馆建设和运行	效益指标可持续影响指标增强校院优势专业学科影响力	定性	优	
图书馆建设和运行	满意度指标服务对象满意度指标读者满意率	≥	95	%
党校刊物建设	产出指标数量指标《北京干部教育》	=	19	期
党校刊物建设	产出指标数量指标《北京行政学院学报》	=	6	期
党校刊物建设	产出指标数量指标《新视野》	=	6	期
党校刊物建设	产出指标质量指标编校错误率	≤	0.02	%
党校刊物建设	效益指标可持续影响指标扩大期刊学术影响力	定性	优	
党校刊物建设	满意度指标服务对象满意度指标读者满意率	≥	90	%
党校教学保障项目	产出指标数量指标保障党校用餐学员人次	≥	200000	人
党校教学保障项目	产出指标数量指标绿化养护面积	≥	39300	平米
党校教学保障项目	产出指标质量指标合同履行率	≥	100	%
党校教学保障项目	产出指标质量指标系统设备正常运行率	=	98	%

党校教学保障项目	效益指标社会效益指标保障党校校园和日常教学工作的安全	=	100	%
党校教学保障项目	效益指标可持续影响指标保障全校职工和培训学员用餐	=	100	%
党校教学保障项目	效益指标可持续影响指标保障学员培训和会议顺利进行	=	100	%
党校教学保障项目	满意度指标服务对象满意度指标教职工及学员满意度	≥	95	%
信息化建设及运维	产出指标数量指标覆盖应用系统数量	=	8	个
信息化建设及运维	产出指标数量指标互联网接入	=	2	条
信息化建设及运维	产出指标数量指标政务云服务全年可用天数	=	365	天
信息化建设及运维	产出指标质量指标及时响应率	≥	95	%
信息化建设及运维	产出指标时效指标故障响应时间	≤	30	分钟
信息化建设及运维	效益指标社会效益指标为教职工、学员提供互联网访问服务	定性	好	
信息化建设及运维	效益指标可持续影响指标保障单位网络环境安全，防止攻击事故的发生	定性	好	
信息化建设及运维	满意度指标服务对象满意度指标教职工和学员满意度	≥	95	%
科学研究	产出指标数量指标硕士学位点、博士后工作站、学科及研究基地（中心）建设	=	50	个
科学研究	产出指标数量指标项目研究形成研究报告	=	34	篇（部）
科学研究	产出指标数量指标资助出版高质量学术著作	≥	17	部
科学研究	产出指标数量指标资助校级科研项目和北京青年学者项目	=	46	项
科学研究	产出指标数量指标组织各类科研学术活动	=	61	次
科学研究	产出指标质量指标项目阶段性成果在学术报刊发表、通过校级集体备课的数量	≥	23	篇（部）
科学研究	效益指标社会效益指标吸引教研人员参加人数	≥	1200	人次
科学研究	效益指标可持续影响指标有助于推进我校学科建设发展，提升教研人员的科研实力	定性	高	
科学研究	满意度指标服务对象满意度指标教研人员满意度	≥	90	%
基层党校业务指导	产出指标数量指标组织职称评议、调研及业务指导等	≥	21	次
基层党校业务指导	产出指标质量指标师资培训合格率	≥	95	%

	基层党校业务指导	效益指标社会效益指标提升基层党校教研咨 综合能力	定性	优	
	基层党校业务指导	满意度指标服务对象满意度指标受益教师及 学员满意度	≥	95	%
	机构运行保障	产出指标数量指标完成校园维修改造工程	≥	3	项
	机构运行保障	产出指标数量指标完成主题教室展陈更新项 目	=	1	项
	机构运行保障	产出指标质量指标验收合格率	=	100	%
	机构运行保障	效益指标社会效益指标教学承载力得到提升	定性	好	
	机构运行保障	效益指标可持续影响指标创造良好的教学、 培训和科研环境	定性	优	
	机构运行保障	满意度指标服务对象满意度指标使用人员满 意度	≥	90	%