

大兴区委党校2026年收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3033.239046	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、社会保障和就业支出	203.058512
三、事业收入	350.000000	三、卫生健康支出	118.355112
其中：专户核拨的事业收入		四、教育支出	3355.315543
四、事业单位经营收入		五、农林水支出	47.706879
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入	7.350000		
本年收入合计	3390.589046	本年支出合计	3724.436046
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转	333.847000		
收 入 总 计	3724.436046	支 出 总 计	3724.436046

大兴区委党校2026年支出预算表								
单位：万元								
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	上缴上级支出	事业单位经营支出	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	247. 539600	247. 539600				
2050802-干部教育	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	355. 152992	355. 152992				
2050802-干部教育	50501-工资福利支出	30103-奖金	134. 553900	134. 553900				
2050802-干部教育	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	363. 778000	363. 778000				
2050802-干部教育	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	4. 480848	4. 480848				
2050802-干部教育	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	113. 864400	113. 864400				
2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30201-办公费	25. 698200	14. 748200	10. 950000			
2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	2. 231000	2. 000000	0. 231000			
2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30205-水费	0. 960000	0. 960000				
2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30206-电费	83. 800000	4. 800000	79. 000000			
2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	1. 500000	1. 500000				
2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	1172. 377036		1172. 377036			
2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	5. 231000	5. 000000	0. 231000			
2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	90. 612900	5. 000000	85. 612900			
2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30216-培训费	650. 000000		650. 000000			
2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0. 541800	0. 541800				
2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	18. 428000		18. 428000			
2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	2. 000000	2. 000000				
2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	22. 020500	22. 020500				
2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	2. 700000	2. 700000				
2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	16. 848000	16. 848000				
2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	27. 985367	27. 985367				
2050802-干部教育	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0. 012000	0. 012000				
2050803-培训支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	13. 000000		13. 000000			
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	21. 675000	21. 675000				
2080502-事业单位离退休	50502-商品和服务支出	30201-办公费	2. 519000	2. 519000				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	116. 683008	116. 683008				
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	58. 341504	58. 341504				
2080599-其他行政事业单位养老支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	3. 840000		3. 840000			
2101101-行政单位医疗	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	39. 037920	39. 037920				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	51. 577716	51. 577716				
2101103-公务员医疗补助	50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	27. 739476	27. 739476				
2130205-森林资源培育	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	13. 859879		13. 859879			
2130205-森林资源培育	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	33. 847000		33. 847000			
合 计			3724. 436046	1643. 059231	2081. 376815			

大兴区委党校2026年财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	3033.239046	一、本年支出	3067.086046
（一）一般公共预算拨款	3033.239046	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	203.058512
		（三）卫生健康支出	118.355112
		（四）教育支出	2697.965543
二、上年结转	33.847000	（五）农林水支出	47.706879
（一）一般公共预算拨款	33.847000	二、结转下年	
（二）政府性基金预算拨款			
收 入 总 计	3067.086046	支 出 总 计	3067.086046

大兴区委党校2026年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目	预算数				
	合计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
2050802-干部教育	2684.965543	1325.485607	1219.381740	106.103867	1359.479936
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.683008	116.683008	116.683008		
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	58.341504	58.341504	58.341504		
2101101-行政单位医疗	39.037920	39.037920	39.037920		
2101102-事业单位医疗	51.577716	51.577716	51.577716		
2101103-公务员医疗补助	27.739476	27.739476	27.739476		
2080502-事业单位离退休	24.194000	24.194000	21.675000	2.519000	
2050803-培训支出	13.000000	0.000000			13.000000
2080599-其他行政事业单位养老支出	3.840000	0.000000			3.840000
2130205-森林资源培育	47.706879	0.000000			47.706879
合 计	3067.086046	1643.059231	1534.436364	108.622867	1424.026815

大兴区委党校2026年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	基本支出		
		合计	人员支出	公用支出
50501-工资福利支出	30101-基本工资	247. 539600	247. 539600	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	355. 152992	355. 152992	
50501-工资福利支出	30103-奖金	134. 553900	134. 553900	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	363. 778000	363. 778000	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	116. 683008	116. 683008	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	58. 341504	58. 341504	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	90. 615636	90. 615636	
50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	27. 739476	27. 739476	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	4. 480848	4. 480848	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	113. 864400	113. 864400	
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0. 012000	0. 012000	
50905-离退休费	30302-退休费	21. 675000	21. 675000	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	17. 267200		17. 267200
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	2. 000000		2. 000000
50502-商品和服务支出	30205-水费	0. 960000		0. 960000
50502-商品和服务支出	30206-电费	4. 800000		4. 800000
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	1. 500000		1. 500000
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	5. 000000		5. 000000
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	5. 000000		5. 000000
50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0. 541800		0. 541800
50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	2. 000000		2. 000000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	22. 020500		22. 020500
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	2. 700000		2. 700000
50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	16. 848000		16. 848000
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	27. 985367		27. 985367
合 计		1643. 059231	1534. 436364	108. 622867

大兴区委党校2026年政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门指出经济分类科目	政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
合 计					

大兴区委党校2026年国有资本经营预算财政拨款支出预算表

单位：万元

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

大兴区委党校2026年一般公共预算“三公经费”财政拨款支出预算表

单位:万元

项 目	2026年预算数
合 计	3. 241800
1. 因公出国（境）费用	0. 000000
2. 公务接待费	0. 541800
3. 公务用车费	2. 700000
其中：（1）公务用车运行维护费	2. 700000
（2）公务用车购置	0. 000000

大兴区委党校2026年政府采购预算明细表

单位:万元

采购类别	金额
合计	
货物	
工程	
服务	

大兴区委党校2026年政府购买服务预算财政拨款明细表

单位：万元（保留六位小数）

[illegible]

大兴区委党校2026年项目支出绩效目标表

金额单位：万元													
序号	项目名称	预算数	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				
1	物业管理-3	1172. 377036	通过有计划的开展党政领导干部、国家公务员培训、轮训,实现宣传马克思列宁主义、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,宣传党和国家的路线、方针、政策的目的,达到围绕区委中心任务和区政府中心工作开展培训、开展调查研究,发挥为区委、区政府提供决策咨询职能。	产出指标	数量指标	计划辅助保障会议次数	≥	15	次				
				效益指标	可持续影响指标	辅助保障各类培训班的开展	定性	得到提升					
				满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象对培训服务的满意度	≥	95	%				
				产出指标	质量指标	全年投诉次数	≤	10	次				
				产出指标	时效指标	按时提供物业、学员食宿管理服务	定性	每季度支付25%					
				产出指标	质量指标	辅助保障培训及会议任务完成率	≥	95	%				
				效益指标	社会效益指标	为党员干部党性意识和能力、全面推动和加强党的领导提供服务	定性	得到提升					
				成本指标	社会成本指标	项目预算控制数	≤	1172. 377036	万元/每项目				
				产出指标	数量指标	计划辅助保障培训班期数	≥	57	期				
				产出指标	时效指标	经费支出进度	定性	按合同要求					
2	信息化运行维护费-1	85. 612900	保障大兴数字党校业务系统平台的稳定运行,持续稳定的为广大党员基层干部教育管理提供帮助;提高各级党组织的工作效率和服务水平。提供办公网络稳定、安全,可持续的发展,充分发挥信息化,数字化的便捷,更好地发挥现代信息技术在干部教育培训中的助推作用。完善运维管理体系的建设,通过运用科学化、规范化的运维管理,加强信息系统正常运行保障。坚持以流程为导向,以服务为核心,不断提高服务质量水平、转变服务理念、拓宽服务范围、提高服务效率、提升用户服务满意度,有效控制服务成本。进一步发挥现代信息技术在干部教育培训中的助推作用,更好满足党校干部培训需求,确保党校日常教学服务的软硬件能平稳运行,对数字党校建设内容软硬件件进行维护。	产出指标	数量指标	维护设备及软件	≥	490	件				
				产出指标	质量指标	系统故障排除率	≥	98	%				
				产出指标	质量指标	人员到岗率	≥	98	%				
				产出指标	时效指标	驻场维护服务期	定性	1年					
				产出指标	数量指标	运维维护驻场服务人员	≥	2	人				
				产出指标	质量指标	系统正常运行率	≥	98	%				
				产出指标	质量指标	应急值守率	≥	98	%				
				效益指标	社会效益指标	信息化建设保障教学质量	定性	得到提升					
				效益指标	社会效益指标	信息化建设保障培训质量	定性	得到提升					
				满意度指标	服务对象满意度指标	学员对信息化建设使用的满意度	≥	95	%				
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师对信息化建设使用的满意度	≥	95	%				
				成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	856129	元/年				
				3	党员活动经费	1. 290000	发挥好党建经费的服务保障作用,充分做好党建经费使用计划,创新“三会一课”、主题党日等特色活动,推动党建工作在党校深入开展,以高质量的党建引领党校高质量发展。	成本指标	经济成本指标	人均成本	≤	300	元/人
								产出指标	数量指标	党员人数	≥	40	人
								产出指标	数量指标	党日活动	≥	5	场
产出指标	时效指标	按党建工作计划	定性					全年					
满意度指标	服务对象满意度指标	党员对活动的满意度	≥					95	%				
满意度指标	服务对象满意度指标	党员对组织的满意度	≥					95	%				
产出指标	质量指标	活动成功率	≥					95	%				
效益指标	社会效益指标	党员思想的凝聚力	定性					得到提升					
效益指标	社会效益指标	党员的党性意识	定性					得到提升					
成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤					12900	元/年				
4	平原生态林养护奖励资金	13. 859879	强化学校园林绿化提升,打造层次丰富、四季有景的绿化景观,将其与培训区域无缝衔接,实现自然环境与人工绿化相结合,为学员提供兼具舒适性与健康性的学习休憩环境,让学员在沉浸式体验中强化生态理念,彰显党校绿色育人特色。	产出指标	数量指标	完成绿化景观提升	≥	2000	平米				
				产出指标	数量指标	维护频次	≥	10	次/年				
				产出指标	质量指标	绿植成活率	≥	85	%				
				产出指标	时效指标	维护校园	定性	每季度					
				效益指标	可持续影响指标	优化校园绿化环境	定性	得到提升					
				效益指标	生态效益指标	校园内供氧质量	定性	得到提升					
				效益指标	社会效益指标	优质的校园环境	定性	得到提升					
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对绿化环境的满意度	≥	95	%				
				成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	138598. 79	元/年				
				5	大兴区委党校花园办公场景营建试点项目（专项）	33. 847000	大兴区委党校2011年被评为“首都绿化美化花园式单位”,自获评以来,积极开展园区内绿化美化等平等工作,并运用室外环境、科普标识联动培训内容传播生态文明思想。为进一步巩固大兴区创森成果,逐步优化区内花园式单位生态环境,助力首都花园城市建设,拟实施大兴区委党校花园办公场景营建试点项目。	产出指标	质量指标	生态步道合格率	≥	98	%
产出指标	数量指标	提升生态步道	=					1320	平方米				
产出指标	质量指标	树木成活率	≥					95	%				
产出指标	数量指标	移除替换长势较差、枯死树死	≥					154	株				
产出指标	时效指标	项目实施结束	定性					一次性支付					
效益指标	可持续影响指标	办公及培训环境	定性					得到提升					
效益指标	社会效益指标	提供优质的校园环境	定性					得到提升					
效益指标	生态效益指标	生态环境	定性					得到改善					
满意度指标	服务对象满意度指标	党校职工及培训对象满意度	≥					95	%				
成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤					338470	元/年				

大兴区委党校2026年项目支出绩效目标表

金额单位：万元

序号	项目名称	预算数	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
6	现场教学基地开发与教学创新	2. 800000	现场教学理论与方法培训、党校现场教学教育方法创新进一步提高，能够承担主体班学员的教学。	产出指标	时效指标	学术研讨成果完成时间	定性	每次研讨结束	
				产出指标	质量指标	参加培训完成率	≥	98	%
				产出指标	数量指标	培训人数	≥	10	人
				产出指标	数量指标	培训学时	≥	800	学时
				产出指标	质量指标	现场教学教研通过率	≥	98	%
				产出指标	时效指标	培训完成时间	定性	全年	
				效益指标	社会效益指标	现场教学基地发挥	定性	得到提升	
				效益指标	社会效益指标	现场教学科研能力	定性	得到提升	
				满意度指标	服务对象满意度指标	学员对现场教学满意度	≥	95	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师对培训满意度	≥	95	%
				成本指标	经济成本指标	预算项目控制数	≤	28000	元/年
				产出指标	时效指标	按培训实际需要安排支出	定性	按培训实际需要安排支出	
7	党校培训班相关支出	650. 000000	通过有计划的开展党政领导干部、国家公务员培训、轮训, 实现宣传马克思列宁主义、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, 宣传党和国家的路线、方针、政策的目的, 达到围绕区委中心任务和区政府中心工作开展培训、开展调查研究, 发挥为区委、区政府提供决策咨询职能。辅助保障党校各类培训班正常开展, 圆满完成培训任务。	产出指标	质量指标	辅助保障培训任务完成率	≥	95	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	保障培训对象对校园环境的满意度	≥	95	%
				效益指标	社会效益指标	保障各类干部培训班的开展, 促进提升大兴区干部素质	定性	得到提升	
				成本指标	经济成本指标	预算项目控制数	≤	6500000	元/年
				效益指标	生态效益指标	提供优质的校园环境	定性	得到提升	
				满意度指标	服务对象满意度指标	保障培训对象对培训服务的满意度	≥	95	%
				产出指标	数量指标	计划辅助保障培训班期数	≥	57	期
				产出指标	质量指标	校园环境改造	≥	95	%
				产出指标	数量指标	培训天数	≥	5	天
				产出指标	数量指标	培训人数	≤	45	人
8	培训者培训	13. 000000	为贯彻落实《中国共产党党校工作条例》《北京市委关于加强和改进新形势下党校工作的实施意见》和区委2017年一号文件《大兴区委关于加强和改进新形势下党校工作的实施意见》精神, 贯彻实施全区干部教育培训五个统筹工程, 进一步增强区委组织部、区委党校、全区90余家机关单位中部分单位主管干部培训的领导和工作人员及分校相关培训管理人员的综合素质能力, 增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识, 聚焦当前大兴区干部教育培训工作所面临的难题, 提出改进工作的具体建议, 提高党校干部教育培训质量, 更好地服务大兴区经济社会发展和干部健康成长需要。通过集中培训、异地党校教学观摩和业务交流、现场教学, 提高培训管理者的课程开发能力、项目策划能力、主业主课研究能力、教学创新能力、项目组织能力, 培养具有较高素质能力的培训管理者, 以适应新区干部教育培训工作需要。	产出指标	质量指标	培训完成率	≥	98	%
				产出指标	时效指标	培训进度	定性	10月之前	
				效益指标	可持续影响指标	培训管理者对培训的组织能力	定性	得到提升	
				成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	130000	元/年
				产出指标	质量指标	授课老师级别	定性	教授、副教授	
				产出指标	时效指标	支出进度	定性	培训结束支出	
				效益指标	社会效益指标	培训管理者对培训课程的质量把控	定性	得到提升	
				满意度指标	服务对象满意度指标	对服务	≥	95	%
				产出指标	数量指标	培训次数	≥	1	次
				满意度指标	服务对象满意度指标	对组织	≥	98	%
				产出指标	时效指标	课题研究进度	定性	5月底立项; 9月中期评估; 11月结项评审。	
				产出指标	质量指标	中期考核通过率	≥	95	%
				产出指标	质量指标	结项评审通过率	≥	95	%
9	科研经费	17. 000000	开展重大理论和现实问题的研究, 在党委和政府决策中发挥思想库作用是党校的一项重要职能。围绕党的创新理论、首都发展和大兴区委区政府重点工作, 扎实开展调查研究, 努力形成一批高质量的调查研究成果, 理论文章, 并将重要调研成果及时转化为决策咨询, 为党的理论创新服务, 为首都和大兴经济社会发展提供智力支持。	产出指标	数量指标	理论文章数量	≥	20	篇
				产出指标	数量指标	课题数量	≥	7	项
				产出指标	时效指标	经费支出进度	定性	立项后支付经费的60%; 结项合格后支付经费的40%。	
				产出指标	数量指标	资政报告数量	≥	4	篇
				效益指标	社会效益指标	课题转化为资政报告的转化率	≥	40	%
				满意度指标	服务对象满意度指标	基层单位（或服务对象）对研究报告的满意度	≥	90	%
				成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	170000	元/年
				产出指标	数量指标	培训天数	≥	5	天
				产出指标	数量指标	培训人数	≤	45	人
				产出指标	质量指标	培训完成率	≥	98	%

部门整体支出绩效目标申报表

（ 2026 年度）

部门（单位）名称	中国共产党北京市大兴区委党校							
部门（单位）总体资金情况（万元）	资金总额：					3724.436046		
	基本支出：					1643.059231		
	项目支出：					2081.376815		
部门（单位）绩效目标	紧密围绕区委、区政府中心工作和重点任务，聚焦大兴区“三区一门户”的功能定位，准确把握政策动向，坚持以全面落实预算绩效管理，发挥资金使用的经济效益及社会效益，进一步严格执行预算管理、以《中国共产党党校（行政学院）工作条例》《全国干部教育培训规划》为指导，推动有限的财力资源释放出更大的潜能和效益，充分发挥干部培训、思想引领、理论建设、决策咨询职能作用，推动党校各项事业创新发展。							
绩效指标	指标名称	绩效指标			指标性质	指标值	度量单位	
	注重统筹谋划，科学安排各类培训	产出指标	数量指标	培训期数	≥	57	场	
		效益指标	社会效益指标	干部素质能力	≤	6500000	元/年	
		满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	定性	得到提升		
		成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≥	95	%	
	打造精品力作，提升教学科研能力	产出指标	数量指标	课题数量	≥	11	项	
			数量指标	论文数量	≥	20	篇	
			数量指标	资政报告数量	≥	4	篇	
			质量指标	课题通过率	≥	95	%	
		效益指标	社会效益指标	教学科研能力	定性	得到提升		
		满意度指标	服务对象满意度指标	领导、学员对科研、教学的满意度	≥	90	%	
		成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	170000	元/年	
	发挥党建作用，引领党校高质量发展	产出指标	数量指标	党日活动	≥	5	场	
			质量指标	活动成功率	≥	95	%	
		效益指标	社会效益指标	党员的党性意识及思想凝聚力	定性	得到提升		
		满意度指标	服务对象满意度指标	党员对组织、活动满意度	≥	95	%	
		成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	13800	元/年	
	其他说明的问题							