



中共高安市委党校 2026 年部门预算

目 录

第一部分 中共高安市委党校部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 中共高安市委党校 2026 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 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“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《支出预算总表》
- 十一、《财政拨款预算表》
- 十二、《部门整体支出绩效目标表》
- 十三、《项目绩效目标表》

第三部分 中共高安市委党校 2026 年部门预算情况说明

- 一、2026 年部门预算收支情况说明
- 二、2026 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共高安市委党校部门概况

一、部门主要职责

1. 全市党员领导干部培训教育。根据中央和省、市及县委对干部队伍建设的要求，有计划地轮训和培训党员领导干部、青年后备干部、理论宣传骨干和农村基层干部，培养造就一大批适应新时期经济社会发展需要的领导干部，特别是中青年干部。

2. 为市委市政府提供决策咨询服务。围绕党的中心任务和国际国内出现的新情况、新问题以及市委、市政府的重大战略部署，积极开展相关知识讲座和重大现实问题理论研究，为市委、市政府科学决策服务，为教学服务，为社会实践服务。

二、机构设置及人员情况

2026年中共高安市委党校部门共有预算单位1个，所属本级预算单位。

编制人数小计 24 人，其中：参照公务员管理的事业编制人数 12 人，全部补助事业编制人数 12 人。实有人数小计 21 人，其中：在职人数小计 21 人，包括参照公务员管理的事业单位在职人数 10 人，全部补助事业在职人数 10 人，自收自支事业编制人数 1 人；退休人数 25 人。

第二部分 中共高安市委党校 2026 年部门预算表

(详见附表)

第三部分 中共高安市委党校 2026 年部门预算情况说明

一、2026 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2026 年中共高安市委党校部门收入预算总额为 606.08 万元，较上年预算安排增加 240.47 万元，其中：财政拨款收入 456.08 万元，较上年预算安排增加 90.47 万元；教育收费资金收入 150.00 万元，较上年预算安排增加 150.00 万元。

(二) 支出预算情况

2026 年中共高安市委党校部门支出预算总额为 606.08 万元，较上年预算安排增加 240.47 万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 401.08 万元，较上年预算安排增加 40.47 万元，其中：工资福利支出 338.06 万元，商品和服务支出 27.79 万元，对个人和家庭的补助 35.22 万元；项目支出 55 万元，较上年预算安排增加 50 万元，其中：教育支出 55 万元。

按支出功能科目划分：教育支出 340.88 万元，较上年预算安排增加 69.04 万元；社会保障和就业支出 68.02 万元，较上年预算安排增加 1.63 万元；住房保障支出 28.35 万元，较上年预算安排增加 0.97 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 338.06 万元，较上年预算安排增加 33.13 万元；商品和服务支出 27.79 万元，较上年预算安排增加 7.5 万元；对个人和家庭的补助 35.22 万元，较上年预算安排增加 0.33 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2026 年中共高安市委党校部门财政拨款支出预算总额 456.08 万元，较上年预算安排增加 90.47 万元。其中：

按支出功能科目划分：教育支出 340.88 万元，社会保障和就业支出 68.02

万元，卫生健康支出 18.82 万元，住房保障支出 28.35 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 401.08 万元，较上年预算安排增加 40.47 万元，其中：工资福利支出 338.06 万元，商品和服务支出 27.79 万元，对个人和家庭的补助 35.22 万元；项目支出 55 万元，较上年预算安排增加 50 万元，其中：教育支出 55 万元。

（四）政府性基金情况

本部门无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2026 年中共高安市委党校部门机关运行费预算 11.60 万元，比 2025 年预算增加 2.25 万元，增长 24.06%，主要原因是物业、水电、维修等市场成本上涨，相应预算支出上涨。

（七）政府采购情况

2026 年中共高安市委党校部门所属各单位政府采购总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 9 月 30 日，中共高安市委党校部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车实有数 0 辆。

2026 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无。

（九）项目情况说明

1. 教育综合事务管理项目情况说明

1) 项目概述：本项目总体目标是维持行政学校运转，用于党校教职工及培训学员所需费用，为全市干训塑造优质、舒适的培训环境。本项目总产出

为主体班次按时开办、培训学员 2000 人次以上、教学管理有序。总效益为显著提升党员干部理论水平、学员学习体验满意度高、教职工工作环境满意度高。

2) 立项依据: 按照年初培训计划举办主体班次, 主要用于行政学院干部教育培训, 弥补干部教育经费不足, 保障党校正常运转, 满足干部教育需求。

3) 实施主体: 中共高安市委党校(高安行政学校)

4) 实施方案: 根据年初干部轮训方案, 补充干部教育经费不足, 达成省外知名专家培训标准 ≤ 6000 元/人/4课时、培训成本 ≤ 290 元/人/天、省内教授级教师培训标准 ≤ 4000 元/人/4课时、培训班次 ≥ 30 次、培训学员人数 ≥ 2000 名、学员到场率 $\geq 90\%$ 、培训合格率 $\geq 99\%$ 、开班及时性 $\geq 90\%$ 、培训完成率 $\geq 98\%$ 、主体班教学管理保障率 $\geq 90\%$ 、每年服务学员人数 ≥ 2000 人、培训覆盖率=100%, 营造良好的干部培训教育环境, 助推干部理论水平上升。

5) 实施周期: 一年

6) 年度预算安排: 5 万元

2. 机关综合保障项目_市委党校日常运行管理经费项目情况说明

1) 项目概述: 本项目总体目标是保障党校校区后勤保障, 维护党校教职工及培训学员的工作、学习环境, 为全市干训塑造优质、舒适的培训环境。本项目总产出为校区卫生环境干净、绿化养护有效、设施设备管理及安全管理有序。总效益为显著提升党员干部理论水平、学员学习体验满意度高、教职工工作环境满意度高。

2) 立项依据: 根据高府办抄字〔2025〕428号文件, 从2026年将市委党校日常运行管理经费50万元列入年初预算。本项目资金用于补贴党校校区日常运行管理所需资金, 支付党校物业费。

3) 实施主体：中共高安市委党校（高安行政学校）

4) 实施方案：根据高府办抄字〔2025〕428号文件，补贴党校校区日常运行管理所需资金，支付党校物业费。达成物业安保服务管理费用 ≤ 100000 元、物业卫生保洁管理费用 ≤ 100000 元、物业绿化管理 ≤ 100000 元、物业各类设施、设备维护管理 ≤ 100000 元、校园消杀除虫管理 ≤ 100000 元、财政拨款金额=500000元、物业绿化管理次数 ≥ 8 次、物业各类设施、设备正常运行率 $\geq 95\%$ 、校园消杀除虫管理次数 ≥ 4 次、物业卫生保洁管理次数=1次/天、物业安保巡逻次数=3次/天、维护物业面积数=218750平方米、物业服务保障率 $\geq 95\%$ 、校区卫生环境打扫覆盖率 $\leq 100\%$ 、每日物业安全巡逻次数 ≥ 3 次、设施设备管理覆盖率 $\leq 100\%$ 、绿化养护程度 $\geq 95\%$ 、水电安全检修及时性校园 $\geq 90\%$ 、运行管理保障及时率 $\geq 95\%$ 、培训覆盖率=100%、每年服务学员人数 ≥ 2000 人、教职工满意度 $\geq 98\%$ 、培训学员满意度 $\geq 98\%$ ，营造良好的干部教育培训环境，助推干部理论水平上升。

5) 实施周期：一年

6) 年度预算安排：55万元

二、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年中共高安市委党校部门“三公”经费财政拨款安排1万元，比上年减少2万元，其中：

因公出国0万元，比上年增长0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待1万元，比上年减少2万元，主要原因是：响应国家厉行节约过紧日子的号召。

公务用车运行0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

(二) 教育收费资金收入：反映党校短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2026 年收支差额的数额。

(九) 上年结转和结余：填列 2025 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在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。

（三）教育支出：是指政府教育事务支出。本单位该项支出指用于干部培训方面的支出。

（四）社会保障和就业支出：是指政府在社会保障和就业方面的支出。本单位该项支出指用于基层政权建设和社区治理、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出等方面的支出。

（五）住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。本单位该项支出指用于缴纳职工住房公积金的支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

收支预算总表

填报单位: 229 中共高安市委党校, 229001 中共高安市委党校

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	456.08	201 一般公共服务支出	
(一) 一般公共预算收入	456.08	202 外交支出	
(二) 政府性基金预算收入	0.00	203 国防支出	
(三) 国有资本经营预算收入	0.00	204 公共安全支出	
二、教育收费资金收入	150.00	205 教育支出	490.88
三、事业收入	0.00	206 科学技术支出	
四、事业单位经营收入	0.00	207 文化旅游体育与传媒支出	
五、附属单位上缴收入	0.00	208 社会保障和就业支出	68.02
六、上级补助收入	0.00	210 卫生健康支出	18.82
七、其他收入	0.00	211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	28.35
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		229 其他支出	

本年收入合计	606.08	本年支出合计	606.08
八、使用非财政拨款结余	0.00		
九、上年结转（结余）	0.00	结转下年（非财政拨款）	0.00
财政拨款结转（结余）	0.00		
其他资金结转（结余）	0.00		
收入总计	606.08	支出总计	606.08

部门收入汇总表

填报单位：229 中共高安市委党校,229001 中共高安市委党校

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款			教育经费收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨结余	
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入								
														国有资本经营预算收入
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
205	教育支出	490.88	0.00	340.88	340.88	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	490.88	0.00	340.88	340.88	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	490.88	0.00	340.88	340.88	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	68.02	0.00	68.02	68.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.02	0.00	68.02	68.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	35.22	0.00	35.22	35.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.80	0.00	32.80	32.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.82	0.00	18.82	18.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.82	0.00	18.82	18.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.67	0.00	12.67	12.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.15	0.00	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：万元

单位支出总表

填报单位: 229 中共高安市委党校, 229001 中共高安市委党校

单位: 万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	606.08	551.08	55.00
205	教育支出	490.88	435.88	55.00
20508	进修及培训	490.88	435.88	55.00
2050802	干部教育	490.88	435.88	55.00
208	社会保障和就业支出	68.02	68.02	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.02	68.02	0.00
2080502	事业单位离退休	35.22	35.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.80	32.80	0.00
210	卫生健康支出	18.82	18.82	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.82	18.82	0.00
2101102	事业单位医疗	12.67	12.67	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.15	6.15	0.00
221	住房保障支出	28.35	28.35	0.00
22102	住房改革支出	28.35	28.35	0.00
2210201	住房公积金	28.35	28.35	0.00

财政拨款收支总表

填报单位：229 中共高安市委党校, 229001 中共高安市委党校

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目(按支出功能科目级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出 国有资本经营预算支出
一、本年收入	456.08	205 教育支出	340.88	340.88	0.00
(一) 一般公共预算收入	456.08	208 社会保障和就业支出	68.02	68.02	0.00
(二) 政府性基金预算收入	0.00	210 卫生健康支出	18.82	18.82	0.00
(三) 国有资本经营预算收入	0.00	221 住房保障支出	28.35	28.35	0.00
二、上年结转	0.00				
(一) 一般公共预算款	0.00				
(二) 政府性基金预算款	0.00				
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00				
收入总计	456.08	支出总计	456.08	456.08	0.00

一般公共预算支出表

填报单位：229 中共高安市委党校, 229001 中共高安市委党校

单位：万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	456.08	401.08	55.00
205	教育支出	340.88	285.88	55.00
20508	进修及培训	340.88	285.88	55.00
2050802	干部教育	340.88	285.88	55.00
208	社会保障和就业支出	68.02	68.02	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.02	68.02	0.00
2080502	事业单位离退休	35.22	35.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.80	32.80	0.00
210	卫生健康支出	18.82	18.82	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.82	18.82	0.00
2101102	事业单位医疗	12.67	12.67	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.15	6.15	0.00
221	住房保障支出	28.35	28.35	0.00
22102	住房改革支出	28.35	28.35	0.00
2210201	住房公积金	28.35	28.35	0.00

一般公共预算基本支出表

填报单位: 229 中共高安市委党校, 229001 中共高安市委党校

单位: 万元

支出经济分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	401.08	373.28	27.79
301	工资福利支出	338.06	338.06	0.00
30101	基本工资	109.22	109.22	0.00
30102	津贴补贴	23.67	23.67	0.00
30103	奖金	52.00	52.00	0.00
30107	绩效工资	60.71	60.71	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.80	32.80	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.67	12.67	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.15	6.15	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.31	0.31	0.00
30113	住房公积金	28.35	28.35	0.00
30199	其他工资福利支出	12.18	12.18	0.00
302	商品和服务支出	27.79	0.00	27.79
30201	办公费	11.60	0.00	11.60
30211	差旅费	5.40	0.00	5.40
30217	公务接待费	1.00	0.00	1.00
30228	工会经费	2.40	0.00	2.40
30239	其他交通费用	7.14	0.00	7.14
30299	其他商品和服务支出	0.25	0.00	0.25
303	对个人和家庭的补助	35.22	35.22	0.00
30305	生活补助	0.38	0.38	0.00
30307	医疗费补助	5.17	5.17	0.00
30309	奖励金	28.80	28.80	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.86	0.86	0.00

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：229 中共高安市委党校, 229001 中共高安市委党校

单位：万元

单位 编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务 接待 费	公务用车购置及运行维护费		
			小 计	一般公务出 国（境）费	高等院校和科研院所 学术交流合作出国 （境）费		小 计	公务用车运行 维护费	公务用 车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	1	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
22	公益一类	1	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
229001	中共高安市委党校	1	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

填报单位：229 中共高安市委党校, 229001 中共高安市委党校

单位：万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位: 中共高安市委党校, 229001 中共高安市委党校 单位: 万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

支出预算总表

填报单位: 中共高安市委党校, 229001 中共高安市委党校

单位: 万元

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	606.08	0.00
205 教育支出	490.88	0.00
20508 进修及培训	490.88	0.00
2050802 干部教育	490.88	0.00
208 社会保障和就业支出	68.02	0.00
20805 行政事业单位养老支出	68.02	0.00
2080502 事业单位离退休	35.22	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.80	0.00
210 卫生健康支出	18.82	0.00
21011 行政事业单位医疗	18.82	0.00
2101102 事业单位医疗	12.67	0.00
2101103 公务员医疗补助	6.15	0.00
221 住房保障支出	28.35	0.00
22102 住房改革支出	28.35	0.00
2210201 住房公积金	28.35	0.00

财政拨款预算表

填报单位: 中共高安市委党校, 229001 中共高安市委党校

单位: 万元

科目名称	财政拨款	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
**	1	2	3	4
205 教育支出	340.88	340.88	0.00	0.00
208 社会保障和就业支出	68.02	68.02	0.00	0.00
210 卫生健康支出	18.82	18.82	0.00	0.00
221 住房保障支出	28.35	28.35	0.00	0.00

部门整体绩效目标

基本信息

部门编码:	229	部门名称:	中共高安市委党校	*联系人:	左思婷
联系电话:	15970561883				
*部门职能职责概述	(1)全市党员领导干部培训教育。根据中央和省、市及市委对干部队伍建设的要求,有计划地轮训和培训党员领导干部、青年后备干部、理论宣传骨干和农村基层干部,培养造就一大批适应新时期经济社会发展需要的领导干部,特别是中青年干部。(2)为市委市政府提供决策咨询服务。围绕党的中心任务和国内出现的新情况、新问题以及市委、市政府的重大战略部署,积极开展相关知识讲座和重大现实问题理论研究,为市委、市政府科学决策服务,为教学服务,为社会实践服务。				

年度绩效目标

*年度绩效总目标	按照年初培训计划举办主体班次,主要用于行政学院干部教育培训,弥补干部教育经费不足,保障党校正常运转,满足干部教育需求。本项目总体目标是维持行政学校运转,用于党校教职工及培训学员所需费用,为全市干训塑造优质、舒适的培训环境。本项目总产出为主体班次按时开办、培训学员2000人次以上、教学管理有序。总效益为显著提升党员干部理论水平、学员学习体验满意度高、教职工工作环境满意度高。
----------	---

一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	目标值	度量单位	指标值说明
产出指标	数量指标	培训班次数量	>	30	次	培训班次数量
		培训学员人数	>	2000	人	培训学员人数
		年度课题立项总数	>	4	项	年度课题立项总数
		校内新课程开发总数	>	5	堂	校内新课程开发总数
	质量指标	学员到场率	>	90	%	学员到场率
		培训合格率	>	99	%	培训合格率
		市级以上课题结项数量	>	1	项	市级以上课题结项数量
	时效指标	培训完成率	>	98	%	培训完成率
		开班及时性	>	90	%	开班及时性
		课题结项时限	<	365	天	课题结项时限
	成本指标	预算支出标准执行率	>	90	%	预算支出标准执行率
		人均培训成本	<	290	元/人/日	人均培训成本
		培训总成本控制率	<=	100	%	培训总成本控制率
		课题结项成本	=	1000	元/项	课题结项成本
		培训班报告厅使用成本	=	3000	元/场	培训班报告厅使用成本

		学员用餐成本	≤	100	元/日	学员用餐成本
		学员资料袋成本	≤	35	元/人	学员资料袋成本
效益指标	经济效益指标	主体班教学管理保障率	≥	90	%	主体班教学管理保障率
		营造良好的干部培训教育环境	定性	良好		营造良好的干部培训教育环境
	社会效益指标	培训覆盖率	=	100	%	培训覆盖率
		每年服务学员人数	≥	2000	人	每年服务学员人数
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥	98	%	学员满意度
		教职工满意度	≥	98	%	教职工满意度

项目支出绩效目标表			
(2024 年度)			
项目名称	教育综合事务管理		
主管部门及代码	229-中共高安市委党校	实施单位	中共高安市委党校
项目资金（万元）	资金总额	5.00	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
总绩效目标			
按照年初培训计划举办主体班次，主要用于行政学院干部教育培训，弥补干部教育经费不足，保障党校正常运转，满足干部教育需求。本项目总体目标是维持行政学校运转，用于党校教职工及培训学员所需费用，为全市干训塑造优质、舒适的培训环境。本项目总产出为主体班次按时开办、培训学员2000人次以上、教学管理有序。总效益为显著提升党员干部理论水平、学员学习体验满意度高、教职工工作环境满意度高。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	省外知名专家培训标准	≤6000 元/人/4 课时
		培训成本	≤290 元/人/天
		省内教授级教师培训标准	≤4000 元/人/4 课时
产出指标	数量指标	培训班次数量	≥30 次
		培训学员人数	≥2000 人
	质量指标	学员到场率	≥90%
		培训合格率	≥99%
	时效指标	开班及时性	≥90%
		培训完成率	≥98%
效益指标	经济效益指标	营造良好的干部培训教育环境	定性良好
		主体班教学管理保障率	≥90%
	社会效益指标	每年服务学员人数	≥2000 人
		培训覆盖率	=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥98%
		培训学员满意度	≥98%

项目支出绩效目标表			
(2026-2026 年度)			
项目名称	机关综合保障项目 - 市委党校日常运行管理费		
主管部门及代码	229-中共高安市委党校	实施单位	中共高安市委党校
项目资金（万元）	资金总额	50.00	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
总绩效目标			
根据高府办抄字〔2025〕428号文件，从2026年将市委党校日常运行管理费50万元列入年初预算。本项目资金用于补贴党校校区日常运行管理所需资金，支付党校物业费。本项目总体目标是保障党校校区后勤保障，维护党校教职工及培训学员的工作、学习环境，为全市干训塑造优质、舒适的培训环境。本项目总产出为校区卫生环境干净、绿化养护有效、设施设备管理及安全管理有序。总效益为显著提升党员干部理论水平、学员学习体验满意度高、教职工工作环境满意度高。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	物业安保服务管理费用	≤100000 元
		物业卫生保洁管理费用	≤100000 元
		物业绿化管理	≤100000 元
		物业各类设施、设备维护管理	≤100000 元
		校园消杀除虫管理	≤100000 元
		财政拨款金额	=500000 元
产出指标	数量指标	物业绿化管理次数	≥8 次
		物业各类设施、设备正常运行率	≥95%
		校园消杀除虫管理次数	≥4 次
		物业卫生保洁管理次数	=1 次/天
		物业安保巡逻次数	=3 次/天
		维护物业面积数	=218750 平方米
		物业服务保障率	≥95%
	质量指标	校区卫生环境打扫覆盖率	≤100%
		每日物业安全巡逻次数	≥3 次
		设施设备管理覆盖率	≤100%
		绿化养护程度	≥95%
	时效指标	水电安全检修及时性	≥90%
效益指标	经济效益指标	校园运行管理保障及时率	≥95%
		营造良好的干部教育培训环境	定性良好
	社会效益指标	培训覆盖率	=100%
		每年服务学员人数	≥2000 人
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥98%

		培训学员满意度	≥ 98%
--	--	---------	-------