

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 | 4,924.970587 | 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 | 30.000000 | 五、教育支出 | 5,045.470587 |
| 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 | |
| 九、其他收入 | 0.500000 | 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 | 0.009300 |
| | | 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 | 4,955.470587 | 本年支出合计 | 5,045.479887 |
| 上年结转结余 | 90.009300 | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 5,045.479887 | 支出总计 | 5,045.479887 |

预算02表 收入总表

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 |
| 5,045.479887 | 4,955.470587 | 4,924.970587 | | | | 30.000000 | | | | 0.500000 | 90.009300 | 0.009300 | | | | 90.000000 |

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 | 256.333200 | 256.333200 | | | | |
| 2050101-行政运行 | 50501-工资福利支出 | 30102-津贴补贴 | 502.636800 | 502.636800 | | | | |
| 2050101-行政运行 | 50501-工资福利支出 | 30103-奖金 | 313.201100 | 313.201100 | | | | |
| 2050101-行政运行 | 50501-工资福利支出 | 30108-机关事业单位基本养老保险缴费 | 132.657792 | 132.657792 | | | | |
| 2050101-行政运行 | 50501-工资福利支出 | 30109-职业年金缴费 | 66.328896 | 66.328896 | | | | |
| 2050101-行政运行 | 50501-工资福利支出 | 30110-职工基本医疗保险缴费 | 83.532564 | 83.532564 | | | | |
| 2050101-行政运行 | 50501-工资福利支出 | 30111-公务员医疗补助缴费 | 25.571196 | 25.571196 | | | | |
| 2050101-行政运行 | 50501-工资福利支出 | 30112-其他社会保障缴费 | 2.102112 | 2.102112 | | | | |
| 2050101-行政运行 | 50501-工资福利支出 | 30113-住房公积金 | 126.122400 | 126.122400 | | | | |
| 2050101-行政运行 | 50501-工资福利支出 | 30199-其他工资福利支出 | 3.000000 | 3.000000 | | | | |
| 2050101-行政运行 | 50502-商品和服务支出 | 30239-其他交通费用 | 45.360000 | 45.360000 | | | | |
| 2050101-行政运行 | 50901-社会福利和救助 | 30309-奖励金 | 4.830000 | 4.830000 | | | | |
| 2050802-干部教育 | 50501-工资福利支出 | 30101-基本工资 | 110.370000 | 110.370000 | | | | |
| 2050802-干部教育 | 50501-工资福利支出 | 30102-津贴补贴 | 97.280000 | 97.280000 | | | | |
| 2050802-干部教育 | 50501-工资福利支出 | 30107-绩效工资 | 321.054600 | 321.054600 | | | | |
| 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 | 80.738496 | 80.738496 | | | | |
| 2050802-干部教育 | 50501-工资福利支出 | 30109-职业年金缴费 | 40.369248 | 40.369248 | | | | |
| 2050802-干部教育 | 50501-工资福利支出 | 30110-职工基本医疗保险缴费 | 47.684904 | 47.684904 | | | | |
| 2050802-干部教育 | 50501-工资福利支出 | 30111-公务员医疗补助缴费 | 12.123288 | 12.123288 | | | | |
| 2050802-干部教育 | 50501-工资福利支出 | 30112-其他社会保障缴费 | 4.849344 | 4.849344 | | | | |
| 2050802-干部教育 | 50501-工资福利支出 | 30113-住房公积金 | 48.493152 | 48.493152 | | | | |

| | | | | | | | |
|-----------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|--|
| 2050802-干部教育 | 50501-工资福利支出 | 30199-其他工资福利支出 | 12.523326 | 12.523326 | | | |
| 2050802-干部教育 | 50502-商品和服务支出 | 30201-办公费 | 15.860000 | 12.500000 | 3.360000 | | |
| 2050802-干部教育 | 50502-商品和服务支出 | 30202-印刷费 | 1.800000 | 1.800000 | | | |
| 2050802-干部教育 | 50502-商品和服务支出 | 30205-水费 | 12.339757 | 12.339757 | | | |
| 2050802-干部教育 | 50502-商品和服务支出 | 30206-电费 | 74.704565 | 74.704565 | | | |
| 2050802-干部教育 | 50502-商品和服务支出 | 30207-邮电费 | 9.946000 | 9.600000 | 0.346000 | | |
| 2050802-干部教育 | 50502-商品和服务支出 | 30208-取暖费 | 62.580286 | 62.580286 | | | |
| 2050802-干部教育 | 50502-商品和服务支出 | 30209-物业管理费 | 489.865020 | 183.294840 | 306.570180 | | |
| 2050802-干部教育 | 50502-商品和服务支出 | 3021101-差旅费 | 104.346200 | 9.000000 | 95.346200 | | |
| 2050802-干部教育 | 50502-商品和服务支出 | 3021202-其他因公出国（境）费用 | 9.210915 | | 9.210915 | | |
| 2050802-干部教育 | 50502-商品和服务支出 | 3021204-赴港澳台教育交流费用 | 8.034800 | | 8.034800 | | |
| 2050802-干部教育 | 50502-商品和服务支出 | 30213-维修（护）费 | 59.280000 | 7.200000 | 52.080000 | | |
| 2050802-干部教育 | 50502-商品和服务支出 | 30214-租赁费 | 39.787728 | | 39.787728 | | |
| 2050802-干部教育 | 50502-商品和服务支出 | 3021502-二类会议费 | 11.500000 | | 11.500000 | | |
| 2050802-干部教育 | 50502-商品和服务支出 | 3021503-三类会议费 | 9.600000 | 9.600000 | | | |
| 2050802-干部教育 | 50502-商品和服务支出 | 3021504-科研类会议费 | 2.100000 | | 2.100000 | | |
| 2050802-干部教育 | 50502-商品和服务支出 | 30216-培训费 | 266.910000 | 6.000000 | 260.910000 | | |
| 2050802-干部教育 | 50502-商品和服务支出 | 30217-公务接待费 | 1.231381 | 1.231381 | | | |
| 2050802-干部教育 | 50502-商品和服务支出 | 30226-劳务费 | 209.096700 | | 209.096700 | | |
| 2050802-干部教育 | 50502-商品和服务支出 | 30227-委托业务费 | 244.153000 | | 244.153000 | | |
| 2050802-干部教育 | 50502-商品和服务支出 | 30228-工会经费 | 30.850126 | 30.850126 | | | |
| 2050802-干部教育 | 50502-商品和服务支出 | 30231-公务用车运行维护费 | 7.790000 | 7.790000 | | | |
| 2050802-干部教育 | 50502-商品和服务支出 | 30239-其他交通费用 | 1.000000 | 1.000000 | | | |
| 2050802-干部教育 | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 225.236174 | 53.541594 | 171.694580 | | |
| 2050802-干部教育 | 50601-资本性支出 | 31002-办公设备购置 | 17.921400 | 8.689900 | 9.231500 | | |
| 2050802-干部教育 | 50601-资本性支出 | 31006-大型修缮 | 634.493513 | | 634.493513 | | |
| 2050802-干部教育 | 50601-资本性支出 | 31099-其他资本性支出 | 112.649404 | | 112.649404 | | |
| 2050802-干部教育 | 50905-离退休费 | 30302-退休费 | 46.021200 | 46.021200 | | | |
| 2150299-其他制造业支出 | 50602-资本性支出（基本建设） | 30999-其他基本建设支出 | 0.009300 | | 0.009300 | | |
| 合 计 | | | 5,045.479887 | 2,874.906067 | 2,170.573820 | | |

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 | 4,924.970587 | 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 | 4,924.970587 |
| | | 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 | |
| | | 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 | 0.009300 |
| | | 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 | 4,924.970587 | 本年支出合计 | 4,924.979887 |
| 上年结转结余 | 0.009300 | 年终结转结余 | |
| 一、一般公共预算拨款 | 0.009300 | | |
| 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 | 4,924.979887 | 支出总计 | 4,924.979887 |

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 | 1,561.676060 | 1,561.676060 | 1,516.316060 | 45.360000 | | |
| 2050802 | 干部教育 | 3,363.294527 | 1,312.730007 | 821.507558 | 491.222449 | 2,050.564520 | 2,050.564520 |
| 2150299 | 其他制造业支出 | 0.009300 | | | | 0.009300 | |
| | 合 计 | 4,924.979887 | 2,874.406067 | 2,337.823618 | 536.582449 | 2,050.573820 | 2,050.564520 |

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 | 366.703200 | 366.703200 | |
| 50501-工资福利支出 | 30102-津贴补贴 | 599.916800 | 599.916800 | |
| 50501-工资福利支出 | 30103-奖金 | 313.201100 | 313.201100 | |
| 50501-工资福利支出 | 30107-绩效工资 | 321.054600 | 321.054600 | |
| 50501-工资福利支出 | 30108-机关事业单位基本养老保险缴费 | 213.396288 | 213.396288 | |
| 50501-工资福利支出 | 30109-职业年金缴费 | 106.698144 | 106.698144 | |
| 50501-工资福利支出 | 30110-职工基本医疗保险缴费 | 131.217468 | 131.217468 | |
| 50501-工资福利支出 | 30111-公务员医疗补助缴费 | 37.694484 | 37.694484 | |
| 50501-工资福利支出 | 30112-其他社会保障缴费 | 6.951456 | 6.951456 | |
| 50501-工资福利支出 | 30113-住房公积金 | 174.615552 | 174.615552 | |
| 50501-工资福利支出 | 30199-其他工资福利支出 | 15.523326 | 15.523326 | |
| 50502-商品和服务支出 | 30201-办公费 | 12.000000 | | 12.000000 |
| 50502-商品和服务支出 | 30202-印刷费 | 1.800000 | | 1.800000 |
| 50502-商品和服务支出 | 30205-水费 | 12.339757 | | 12.339757 |
| 50502-商品和服务支出 | 30206-电费 | 74.704565 | | 74.704565 |
| 50502-商品和服务支出 | 30207-邮电费 | 9.600000 | | 9.600000 |
| 50502-商品和服务支出 | 30208-取暖费 | 62.580286 | | 62.580286 |
| 50502-商品和服务支出 | 30209-物业管理费 | 183.294840 | | 183.294840 |
| 50502-商品和服务支出 | 3021101-差旅费 | 9.000000 | | 9.000000 |
| 50502-商品和服务支出 | 30213-维修(护)费 | 7.200000 | | 7.200000 |
| 50502-商品和服务支出 | 3021503-三类会议费 | 9.600000 | | 9.600000 |
| 50502-商品和服务支出 | 30216-培训费 | 6.000000 | | 6.000000 |

| | | | | |
|---------------|-----------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 50502-商品和服务支出 | 30217-公务接待费 | 1.231381 | | 1.231381 |
| 50502-商品和服务支出 | 30228-工会经费 | 30.850126 | | 30.850126 |
| 50502-商品和服务支出 | 30231-公务用车运行维护费 | 7.790000 | | 7.790000 |
| 50502-商品和服务支出 | 30239-其他交通费用 | 46.360000 | | 46.360000 |
| 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 53.541594 | | 53.541594 |
| 50601-资本性支出 | 31002-办公设备购置 | 8.689900 | | 8.689900 |
| 50901-社会福利和救助 | 30309-奖励金 | 4.830000 | 4.830000 | |
| 50905-离退休费 | 30302-退休费 | 46.021200 | 46.021200 | |
| | 合 计 | 2,874.406067 | 2,337.823618 | 536.582449 |

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 |
| 18.232296 | 9.210915 | 1.231381 | 7.790000 | | 7.790000 |

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 | 9.231500 |
| B-工程 | 597.179067 |
| C-服务 | 276.570180 |
| 合 计 | 882.980747 |

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 | | | |
| | | | |

预算表12 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 | | | | | | | |
| 11000022T000000391 740-因公出国（境） 类项目 | 9. 210915 | 9. 210915 | | 加强与海外华人社团的联系沟通、不断增强彼此之间的信任和了解，争取每年与一至两个海外华人华侨社团就中华文化研修和中文教育培训等工作，进行联系沟通，力争建立长期合作关系。与海外华人社团负责人以及著名华裔进行座谈，着重就华文教育与文化交流、社区教育与就业、历史文化遗产的保护与管理、华人社团的地位与作用等问题作广泛探讨；访问部分著名高等学府、与当地爱国民间团体和文化界代表人士座谈等活动。参加统战系统出国交流访问。 | 产出指标 | 数量指标 | 出访国家个数 | ≥ | 1 | 个 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 出访天数 | ≤ | 8 | 天 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 出访团组个数/人次 | ≥ | 1 | 个 |
| | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | ≤ | 12 | 月 |
| | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 媒体报道次数 | ≥ | 1 | 次 |
| | | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用的期限 | = | 1 | 年 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 综合满意度 | ≥ | 90 | % |
| | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 国际旅费 | ≤ | 7 | 万元 |
| 11000022T000000439 689-教学培训保障 | 429. 434180 | 429. 434180 | 为学院教学培训提供服务与保障，改善北京社院后勤服务与保障水平，更好发挥北京社院的职能作用，适应新时代首都统一战线教育培训任务的需要。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 物业、餐饮服务整体满意度 | ≥ | 90 | % | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 服务保障学院面积 | ≤ | 15275 | 平方米 | |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 教学服务保障工作时间 | = | 12 | 月 | |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 服务与管理工作可靠，满足学员需求 | ≥ | 90 | % | |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 保障后勤管理与服务正常运转 | ≥ | 90 | 分 | |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 培训费 | ≤ | 201. 47 | 万元 | |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 预计使用年限 | = | 1 | 年 | |

| | | | | | | | | | |
|---|------------|------------|--|-------|-----------|--------------|---|------|----|
| 11000022T000000440 389-图书与资料购置 | 7.360000 | 7.360000 | 根据教学科研需求：1、完成图书及配套书标条形码购置。2、完成图书软件维护。3、完成年度报刊杂志订阅和人大资料复印。 | 产出指标 | 时效指标 | 采购完成时间 | ≤ | 12 | 月 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 订阅期刊杂志种类 | ≥ | 60 | 种 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 采购图书数量 | ≥ | 300 | 册 |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用的期限 | ≥ | 1 | 年 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 纸质书籍采购金额 | ≤ | 4 | 万元 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职员工满意度 | ≥ | 80 | % |
| 11000022T000000440 954-统一战线理论与实践问题研究 | 123.740000 | 123.740000 | 通过完成招标课题立项、中期检查、结项评审以及组织统一战线前沿问题专题研讨，进一步提高统战理论科研水平，更好为市委统战工作科学决策提供参考，更好服务于统一战线人才培养工作。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 科研类项目经费 | ≤ | 100 | 万元 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 科研评审合格率 | ≥ | 90 | % |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 媒体报道次数 | ≥ | 20 | 次 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 研究科研类项目结题率 | ≥ | 90 | % |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 完成科研报告 | ≥ | 30 | 篇 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 研究科研类项目评审合格率 | ≥ | 90 | % |
| 11000022T000000443 063-统一战线教育培训 | 284.780000 | 284.780000 | 持续深化政治共识教育，配合市委统战部建立健全统一战线人才调训机制，加大党外代表人士和统战干部培训力度，不断提高党外代表人士的政治把握能力、参政议政能力、组织领导能力、合作共事能力和解决自身问题的能力，不断提高统战干部的政治意识、大局意识、核心意识和看齐意识。2026年拟举办统一战线教育培训各类班次50余期，开展调研和教学研究，不断推动全市共识教育水平再上新台阶。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受训学员满意度 | ≥ | 95 | % |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 培训人数 | ≥ | 2748 | 人 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 培训学员合格率 | ≥ | 95 | % |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | ≤ | 12 | 月 |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用的期限 | ≥ | 1 | 年 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 印刷费 | ≤ | 15 | 万 |

| | | | | | | | | | |
|--|-----------|-----------|--|------|---------|----------------|---|-----|----|
| 11000022Y000000460361-网络接入与交换服务、无线覆盖服务、官网运维服务及知网服务采购 | 80.000000 | 80.000000 | 采购学院官网所需的政务云资源和日常运维服务；采购年度互联网带宽、无线覆盖、知网阅览、共产党理论资源数据库、机房运维等各类数字资源和信息基础服务，满足教学、科研和院务办公需要。 | 产出指标 | 数量指标 | 官网所需云虚拟主机及配套服务 | = | 3 | 台 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 官网年度运维服务 | = | 1 | 年 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 无线覆盖接入点 | ≥ | 90 | 个 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 网络机房年度运维次数 | ≥ | 25 | 次 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 知网党校知识服务平台采购数量 | = | 1 | 套 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 共产党理论资源数据库 | = | 1 | 套 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 互联网带宽 | ≥ | 120 | MB |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 系统故障修复率 | = | 100 | % |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 系统正常运行率 | ≥ | 95 | % |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 系统利用率 | ≥ | 95 | % |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 网站运维费 | ≤ | 11 | 万 | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职员工满意度 | ≥ | 80 | % | | | | |
| 11000024T000002803088-中华文化教育培训 | 83.211300 | 83.211300 | 以爱国主义为宗旨，以服务海外统战为目标，立足中华文化根基，开展国情和文化研修，讲述人类命运共同体理念和中华优秀传统文化等内容，激发学员的家国情怀，筑牢中华民族共同体意识。增进香港青少年对中华文化的认识，传承和弘扬中华文化，增强中华文化自信，推动共同民族认知，服务于构筑中华民族共同体与人类命运共同体的伟大实践。持续提升中华文化学院工作水平。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 培训费 | ≤ | 45 | 万元 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | ≤ | 12 | 月 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 培训参与度 | ≥ | 90 | % |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 培训覆盖率 | ≥ | 90 | % |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 培训合格率 | ≥ | 90 | % |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 培训班次 | = | 15 | 次 |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用的期限 | ≥ | 1 | 年 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 综合满意度 | ≥ | 90 | % | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|-----------|---|-------|-----------|-------------|---|-------|----|
| 11000024T000002805799-马克思主义理论课程开发 | 10.150000 | 10.150000 | 为贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，落实党的二十次、二十届历次全会精神，准确把握习近平总书记关于全面深化改革的新思想新观点新论断，进行课程开发。主要围绕党的二十届四中全会、全国统战部长会议等重要会议精神，结合统一战线成员队伍思想实际，从其理论逻辑、现实逻辑、历史逻辑等方面进行系统梳理和深入解读，通过开发5门主体课程引导学员认识掌握党的最新理论成果。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 外省市调研差旅费 | ≤ | 3.072 | 万元 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 市区调研费 | ≤ | 0.912 | 万元 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 专家、学员 | ≥ | 85 | 分 |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用的期限 | ≥ | 1 | 年 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 形成主体课程 | ≥ | 5 | 门 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | ≤ | 12 | 月 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 课程评审合格率 | ≥ | 90 | % |
| 11000024T000002805827-中华文化课程开发 | 12.546000 | 12.546000 | 为贯彻落实习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想，主要针对对习近平总书记新时代中国特色社会主义思想中的地位作用、方针政策、各领域要求等方面，从方法论、文化渊源等方面进行深入解读，通过开发4-5门主体课程引导学员认识最新的统战理论成果。 | 产出指标 | 质量指标 | 获得授课学员好评率 | ≥ | 90 | % |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | ≤ | 12 | 月 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 形成主体课程 | ≥ | 4 | 门 |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用的期限 | ≥ | 1 | 年 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 市区调研费 | ≤ | 1.45 | 万元 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 外省市调研和开会差旅费 | ≤ | 3.74 | 万元 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 专家、学员 | ≥ | 85 | 分 |

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-----------|-----------|--|-------|-----------|------------------|---|-----------|----|
| 11000024T000002805 887-统战理论课程开发 | 17.948600 | 17.948600 | 新时代统一战线工作的理论与实践、参政党建设、协商民主与全过程人民民主、新的社会阶层、铸牢中华民族共同体意识、民主党派基层党组织建设等相关课程（理论课程、现场教学或案例教学等形式）的开发，包括主体课程的筹备、教学讲义或课件撰写、教学方式方法的创新等。 | 产出指标 | 数量指标 | 形成主体课程 | ≥ | 7 | 门 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 课程评审合格率 | ≥ | 90 | % |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 得到专家认可率 | ≥ | 85 | % |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 丰富课程体系率 | ≥ | 85 | % |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 市区调研费 | ≤ | 1.286 | 万元 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 外省市调研差旅费 | ≤ | 5.3 | 万元 |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用的期限 | ≥ | 1 | 年 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 专家、党外人士、学员 | ≥ | 85 | % |
| 11000024T000002805 996-教学管理信息系统运维 | 36.367728 | 36.367728 | 采购教学管理信息系统运转所需的运维服务，政务云资源，政务云安全服务，对系统开展年度3级等保测试，确保系统正常、安全运转。 | 产出指标 | 数量指标 | 3级等保测试 | = | 1 | 次 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 运维次数（含网络和数据安全运维） | ≥ | 52 | 次 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 租赁服务器数量（含配套安全服务） | = | 2 | 台 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 采购时间 | ≤ | 10 | 月 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 支持用户并发数量 | ≥ | 100 | 人 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 系统利用率 | ≥ | 90 | % |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 市级政务云租用费用 | ≤ | 14.287728 | 万元 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职员工满意度 | ≥ | 80 | % |

| | | | | | | | | | |
|---|------------|-------------|---|----------------|-----------|------------------------------|----|-----------------------|-----|
| 11000025Y000003410 588-北京社会主义学院部分办公用房和室外管网维修工程 | 634.493513 | 634.493513 | 加强校园安全管理，提高节能环保效率，保障首都统一战线各领域代表人士教学培训，树好联合党校形象。项目实施后，达到各项指标要求，符合使用需求，为北京社会主义学院教育培训、日常办公生活等营造安全环境。 | 产出指标 | 数量指标 | 室外管网维修 | ≤ | 7500 | 米 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 1号楼 I 段1楼、II、III段室内给排水系统装修维修 | ≤ | 2500 | 平方米 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 室外路面维修 | ≤ | 3000 | 平方米 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 1号楼 I 段1楼、II、III段室内给排水系统维修 | ≤ | 900 | 米 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 2号楼空调系统更换 | ≤ | 170 | 套 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 2号楼外立面修缮 | = | 2539.89 | 平方米 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 2号楼屋顶防水 | = | 764.93 | 平方米 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目建设完成 | ≤ | 5 | 月 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目开始施工 | ≤ | 1 | 月 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成施工并验收 | ≤ | 10 | 月 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目建设准备 | ≤ | 2 | 月 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 项目竣工验收合格率 | = | 100 | % |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目工程建设其它费 | ≤ | 33.590745 | 万元 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预备费 | ≤ | 32.496266 | 万元 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目工程费用预算 | ≤ | 568.406502 | 万元 |
| | | | | 成本指标 | 生态环境成本指标 | 投入生态环境保护的经费符合规定比例 | = | 100 | % |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥ | 90 | % |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 延长建筑使用寿命，提升设施使用质效。 | 定性 | 减少雨水下渗建筑基础，延长设施使用寿命。 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 消除安全隐患 | 定性 | 不发生外立面火灾、地面不平摔倒人员等事故。 | |
| | | | | 效益指标 | 生态效益指标 | 提升设施使用效能，节能减排。 | 定性 | 改善培训、办公环境，减少水电气等资源消耗。 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少设施安全类维修经费 | 定性 | 减低消除安全隐患设施维修经费 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------------|------------|------------|---|-------|-----------|---------------------------------|----|------|----|
| 11000026T000003804 570-实训教室建设 | 53.042400 | 53.042400 | 为深入贯彻落实习近平关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想，进一步深化政治共识教育，加大党外代表人士和统战干部培训力度，提升统战教育培训能力和效果，不断推动全市共识教育水平再上新台阶，拟建设民主党派优良传统传承实训教室。 | 产出指标 | 质量指标 | 在实训教室开展体验式、互动式教学，提升统战教育培训能力和效果。 | 定性 | 好 | |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | ≤ | 12 | 月 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 服务人次 | ≥ | 1000 | 人次 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受训学员满意度 | ≥ | 95 | % |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 布置展板费用 | ≤ | 30 | 万 |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续影响时间 | ≥ | 1 | 年 |
| 11000026T000003803 631-教学设备更新 | 108.649404 | 108.649404 | 更新院内电教设备，显著提升学院的教学保障能力和培训质量，提升教师和学员满意度。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 1号楼三层多功能厅音视频系统 | ≤ | 60 | 万 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 采购硬件数量 | ≥ | 113 | 件 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 设备安装时间 | ≤ | 15 | 天 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 合同签订后设备到货时间 | ≤ | 15 | 天 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 设备验收合格率 | ≥ | 99 | % |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 设备破箱合格率 | ≥ | 95 | % |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学员满意度 | ≥ | 90 | % |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 新安装的设备未来持续使用年限 | ≥ | 6 | 年 |

预算13表 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

| | | | | | | | |
|-------------------|--|---|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
| 部门名称 | | 北京社会主义学院 | | | | | |
| 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 |
| | | 5,045.479887 | 4,924.979887 | 2,874.406067 | 2,050.573820 | 120.500000 | 0.500000 |
| 整体绩效目标 | | <p>2026年，北京社会主义学院在中共北京市委的领导下，继续深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，贯彻落实市委“十五五”规划和《社会主义学院工作条例》，贯彻落实市委干部教育培训规划和《中共北京市委关于加强新时代党外代表人士队伍建设的意见》、《中共北京市委统一战线工作领导小组关于印发〈关于加强和改进新时代社会主义学院工作的意见〉的通知》精神，始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢牢把握正确办学方向，充分发挥“五个是”的职能作用，主动适应首都统一战线新形势新任务新要求，突出政治培训，坚持守正创新，打造线上与线下相融合的教培新模式。进入新阶段，踏上新征程。北京社会主义学院将深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，特别是习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想，坚持走“首都特色、全国一流”的办学道路，积极推进正规化建设，充分发挥北京社会主义学院作为北京市统一战线人才培养基地、理论研究基地、方针政策宣传基地的作用，加强对学院改革建设发展的研究，着力于建首善、创一流、重创新、促发展，努力为首都率先基本实现社会主义现代化贡献社院力量。主要工作职责是：一是培训民主党派和无党派人士、统一战线其他领域代表人士，培训统战干部，培养统一战线理论研究人才，承办党委和政府举办的有关专题研讨班；二是组织开展马克思列宁主义、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，以及党的统一战线理论和方针政策的研究和宣传，推进理论创新；三是组织开展决策咨询工作，为党委和政府决策服务；四是组织开展中华文化的教育、研究和对外交流。本年度主要工作目标：一是坚持政治学院本色，坚定正确办学方向，把“社院姓社”落实到学院一切教学、科研、办学活动中；二是全面提高教学质量办学水平，坚持政治培训为主，优化以政治共识教育为核心、以文化认同教育为基础、以能力素质教育为重点的教学布局；三是切实提升科研促教咨政水平，积极创新科研引导、管理和激励机制，提升教、研、咨整体工作水平；四是巩固拓展中华文化教育和中华文化交流，努力把北京中华文化学院建成对外交流的平台，弘扬中华文化的窗口，培养爱国人士的基地；五是加快全市社院系统整体建设，加强体系建设，尽快形成资源共享、特色鲜明、优势互补、内容丰富，各方面积极性得到充分发挥的合理布局。</p> | | | | | |
| 其他说明 | | | | | | | |
| 活动 | | 绩效指标 | | 指标性质 | 指标值 | | 度量单位 |
| 计划内、外班次培训 | | 产出指标数量指标培训人数 | | ≥ | 2748 | | 人 |
| 计划内、外班次培训 | | 产出指标数量指标天数 | | ≥ | 161 | | 天 |
| 计划内、外班次培训 | | 产出指标质量指标培训学员合格率 | | ≥ | 95 | | % |
| 计划内、外班次培训 | | 产出指标时效指标完成时间 | | ≤ | 12 | | 月 |

| | | | | | |
|--------|------------------|----------------------------|----|-------|-----|
| 整体绩效目标 | 计划内、外班次培训 | 效益指标可持续影响指标持续发挥作用期限 | ≥ | 1 | 年 |
| | 计划内、外班次培训 | 满意度指标服务对象满意度指标受训学员满意度 | ≥ | 95 | % |
| | 培训硬件条件的改善 | 成本指标经济成本指标项目工程款 | ≤ | 635 | 万元 |
| | 学院物业服务 | 产出指标数量指标服务保障学院面积 | ≤ | 15275 | 平方米 |
| | 学院物业服务 | 产出指标质量指标服务与管理工作可靠、满足学员需求 | ≥ | 90 | % |
| | 学院物业服务 | 产出指标时效指标教学服务保障工作时间 | ≤ | 12 | 月 |
| | 学院物业服务 | 满意度指标服务对象满意度指标物业、餐饮服务整体满意度 | ≥ | 90 | % |
| | 信息平台运维费及网络专线租赁费 | 产出指标数量指标互联网宽带 | ≥ | 120 | MB |
| | 信息平台运维费及网络专线租赁费 | 产出指标数量指标无线覆盖接入点 | ≥ | 90 | 个 |
| | 信息平台运维费及网络专线租赁费 | 产出指标质量指标系统正常运行率 | ≥ | 95 | % |
| | 信息平台运维费及网络专线租赁费 | 产出指标时效指标持续服务时间 | = | 12 | 月 |
| | 信息平台运维费及网络专线租赁费 | 满意度指标服务对象满意度指标教职员工及培训学员满意度 | ≥ | 80 | % |
| | 课题研究 | 产出指标数量指标完成科研报告 | ≥ | 30 | 篇 |
| | 课题研究 | 产出指标质量指标研究科研类项目评审合格率 | ≥ | 90 | % |
| | 课题研究 | 产出指标时效指标研究科研类项目结题率 | ≥ | 90 | % |
| | 课题研究 | 效益指标社会效益指标媒体报道次数 | ≥ | 20 | 次 |
| | 《学报》编辑 | 产出指标数量指标每年出版数量 | = | 2000 | 册 |
| | 《学报》编辑 | 产出指标质量指标在首都统战系统高质量覆盖率 | ≥ | 80 | % |
| | 《学报》编辑 | 产出指标时效指标如期出版率 | ≥ | 90 | % |
| | 《学报》编辑 | 效益指标可持续影响指标项目持续发挥作用的期限 | ≥ | 1 | 年 |
| | 《学报》编辑 | 满意度指标服务对象满意度指标收到单位不满意的意见 | ≤ | 5 | 次 |
| | 文化交流 | 产出指标数量指标出访团组个数/人次 | ≥ | 1 | 个 |
| | 综合性事务 | 产出指标数量指标采购图书数量 | ≥ | 300 | 册 |
| 综合性事务 | 产出指标数量指标订阅期刊杂志种类 | ≥ | 60 | 种 | |

| | | | | |
|----------|---------------------------|--------|-----|---|
| 综合性事务 | 产出指标数量指标审核合同 | \geq | 100 | 份 |
| 综合性事务 | 产出指标质量指标根据预算评审报告顺利申请预算的概率 | = | 100 | % |
| 综合性事务 | 产出指标时效指标2025年绩效评价 | \leq | 5 | 月 |
| 课程开发 | 产出指标数量指标形成主体课程 | \geq | 16 | 门 |
| 中华文化教育研究 | 产出指标数量指标培训班次 | = | 15 | 次 |
| 中华文化教育研究 | 产出指标质量指标培训参与度 | \geq | 90 | % |
| 中华文化教育研究 | 产出指标质量指标培训覆盖率 | \geq | 90 | % |
| 中华文化教育研究 | 产出指标时效指标完成时间 | \leq | 12 | 月 |