

2026年中共山东省委党校（山东 行政学院）单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2026年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2026年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

中共山东省委党校（山东行政学院）是中共山东省委培训轮训领导干部、优秀中青年干部的学校，是学习研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想、推进党的思想理论建设的重要阵地，是重要的哲学社会科学研究机构和新型智库。

中共山东省委党校（山东行政学院）的主要职责是：

（一）发挥干部教育培训主渠道作用，有计划地培训轮训省管干部、优秀中青年干部、处级干部、省属国有企业负责人、县（市、区）长、乡镇（街道）党（工）委书记、乡镇长（街道办事处主任）、理论宣传骨干、哲学社会科学研究骨干。培训省直机关初任和新遴选公务员。培训省直部门单位党务干部、优秀中青年科级干部、入党积极分子。负责对学员在培训期间的表现进行考核，提出考核意见。

（二）对学员进行马克思列宁主义、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教育和党性教育，引导学员增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“四个服从”“两个维护”，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

（三）开展重大理论问题和现实问题研究，承担省委、省政府决策咨询服务，开展相关公共政策评估工作，发挥新型高端智库作用。

（四）受省委、省政府委托，举办各类专题研讨班，研讨重大理论、战略、政策问题，推动实际工作。

（五）以培养高层次马克思主义理论人才为主要目标，按照党中央要求和国家有关学位与研究生教育法规政策，在国家批准的学科和专业类别内开展研究生教育。做好干部继续教育工作。

(六) 对全省党校（行政学院）系统进行业务指导，承担全省党校（行政学院）系统领导干部和教师的培训轮训，组织编写全省党校（行政学院）系统基本教材。

(七) 开展同国（境）外教育机构、智库、政府机构、国际组织等的学术交流与合作办学，承担有关部门委托的国外政党培训任务。

(八) 承担山东复旦研究院的日常管理服务性工作。

(九) 完成省委、省政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为中共山东省委党校（山东行政学院）二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

(一) 办公室

(二) 组织人事处

(三) 离退休工作处

(四) 直属机关党委

(五) 教务处

(六) 科研和智库工作处

(七) 研究室

(八) 业务指导处

(九) 干部继续教育学院

(十) 学员工作一处

(十一) 学员工作二处

(十二) 合作交流处

(十三) 财务处

- (十四) 总务处
- (十五) 安全保卫处
- (十六) 国有资产管理处
- (十七) 基建处
- (十八) 山东乡村振兴干部学院
- (十九) 马克思主义学院
- (二十) 哲学教研部
- (二十一) 经济学教研部
- (二十二) 科学社会主义教研部
- (二十三) 中共党史教研部
- (二十四) 党的建设教研部
- (二十五) 公共管理教研部
- (二十六) 文史教研部
- (二十七) 政治和法律教研部
- (二十八) 社会和生态文明教研部
- (二十九) 应急管理培训部
- (三十) 校刊编辑部
- (三十一) 图书和文化馆
- (三十二) 信息技术部
- (三十三) 研究生院
- (三十四) 教师进修学院
- (三十五) 国际交流学院
- (三十六) 决策咨询部

第二部分

2026年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 中共山东省委党校(山东行政学院)

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	45,096.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	45,096.00	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	55,574.28
二、财政专户管理资金收入	7,900.00	五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	
五、其他收入	830.00	八、卫生健康支出	
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	53,826.00	本年支出合计	55,574.28
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转	1,748.28	结转下年	
收入总计	55,574.28	支出总计	55,574.28

收入总体情况表

部门（单位）：中共山东省委党校（山东行政学院）

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
			合 计	55,574.28	45,096.00	45,096.00		7,900.00			830.00				1,748.28
205			教育支出	55,574.28	45,096.00	45,096.00		7,900.00			830.00				1,748.28
	08		进修及培训	55,574.28	45,096.00	45,096.00		7,900.00			830.00				1,748.28
		02	干部教育	55,574.28	45,096.00	45,096.00		7,900.00			830.00				1,748.28

支出总体情况表

部门(单位)：中共山东省委党校(山东行政学院)

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	55,574.28	23,575.58	31,998.70	
205			教育支出	55,574.28	23,575.58	31,998.70	
	08		进修及培训	55,574.28	23,575.58	31,998.70	
		02	干部教育	55,574.28	23,575.58	31,998.70	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：中共山东省委党校（山东行政学院）

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	45,096.00	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出	45,096.00	45,096.00		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出				
		八、卫生健康支出				
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 中共山东省委党校(山东行政学院)

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十七、住房保障支出				
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	45,096.00	本 年 支 出 合 计	45,096.00	45,096.00		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	45,096.00	支 出 总 计	45,096.00	45,096.00		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：中共山东省委党校（山东行政学院）

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	45,096.00	22,596.00	20,364.00	2,232.00	22,500.00
205			教育支出	45,096.00	22,596.00	20,364.00	2,232.00	22,500.00
	08		进修及培训	45,096.00	22,596.00	20,364.00	2,232.00	22,500.00
		02	干部教育	45,096.00	22,596.00	20,364.00	2,232.00	22,500.00

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：中共山东省委党校(山东行政学院)

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				22,596.00	20,364.00	2,232.00
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	17,277.00	17,277.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	4,244.00	4,244.00	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	3,024.00	3,024.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	3,356.00	3,356.00	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	900.00	900.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	1,642.00	1,642.00	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	821.00	821.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	1,500.00	1,500.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	10.00	10.00	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	80.00	80.00	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	1,700.00	1,700.00	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	2,232.00		2,232.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	171.00		171.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	50.00		50.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	100.00		100.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	52.00		52.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	50.00		50.00
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	49.00		49.00
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	7.00		7.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	70.00		70.00

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：中共山东省委党校（山东行政学院）

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	65.00		65.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	350.00		350.00
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	36.00		36.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	430.00		430.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	799.00		799.00
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	3,087.00	3,087.00	
303	01	离休费	509	05	离退休费	142.00	142.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	1,345.00	1,345.00	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	15.00	15.00	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	290.00	290.00	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	1,295.00	1,295.00	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：中共山东省委党校（山东行政学院）

单位：万元

2025年预算数						2026年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
39.00		36.00		36.00	3.00	39.00		36.00		36.00	3.00

注：已按要求剔除科研人员因公临时出国经费。

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：中共山东省委党校（山东行政学院）

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：中共山东省委党校（山东行政学院）

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门(单位): 中共山东省委党校(山东行政学院)

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				23,575.58	22,596.00	22,596.00			979.58			
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	17,757.00	17,277.00	17,277.00			480.00			
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	4,244.00	4,244.00	4,244.00						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	3,024.00	3,024.00	3,024.00						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	3,356.00	3,356.00	3,356.00						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,225.00	900.00	900.00			325.00			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	1,694.00	1,642.00	1,642.00			52.00			
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	847.00	821.00	821.00			26.00			
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	1,523.00	1,500.00	1,500.00			23.00			
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	11.00	10.00	10.00			1.00			
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	94.00	80.00	80.00			14.00			
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	1,739.00	1,700.00	1,700.00			39.00			
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	2,731.58	2,232.00	2,232.00			499.58			
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	171.00	171.00	171.00						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	50.00	50.00	50.00						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	100.00	100.00	100.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	52.00	52.00	52.00						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	50.00	50.00	50.00						
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	49.00	49.00	49.00						
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	7.00	7.00	7.00						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						

基本支出预算情况表

部门(单位)：中共山东省委党校(山东行政学院)

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	70.00	70.00	70.00						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	65.00	65.00	65.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	350.00	350.00	350.00						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	36.00	36.00	36.00						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	430.00	430.00	430.00						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1,298.58	799.00	799.00			499.58			
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	3,087.00	3,087.00	3,087.00						
303	01	离休费	509	05	离退休费	142.00	142.00	142.00						
303	02	退休费	509	05	离退休费	1,345.00	1,345.00	1,345.00						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	15.00	15.00	15.00						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	290.00	290.00	290.00						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	1,295.00	1,295.00	1,295.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）：中共山东省委党校（山东行政学院）

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计		31,998.70	22,500.00	22,500.00			6,920.42	830.00		1,748.28
横向科研课题费	特定目标类	1,511.56								1,511.56
自筹基建项目设施维修经费	特定目标类	157.26								157.26
培训科研费	其他运转类	79.46								79.46
培训科研费	其他运转类	9,959.00	4,682.00	4,682.00			4,477.00	800.00		
校（院）运转经费	其他运转类	14,085.42	13,112.00	13,112.00			943.42	30.00		
重大项目攻关创新	其他运转类	5,000.00	3,500.00	3,500.00			1,500.00			
2026年度中共山东省委党校（山东行政学院）信息化运维项目新增运维项目和延续性运维项目	其他运转类	1,057.00	1,057.00	1,057.00						
山东安全发展论坛	其他运转类	6.00	6.00	6.00						
国产化替代产品采购	其他运转类	143.00	143.00	143.00						

政府采购预算表

部门（单位）：中共山东省委党校（山东行政学院）

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	13,330.56	12,665.56	12,665.56		415.00	250.00		
205			教育支出	13,330.56	12,665.56	12,665.56		415.00	250.00		
	08		进修及培训	13,330.56	12,665.56	12,665.56		415.00	250.00		
		02	干部教育	13,330.56	12,665.56	12,665.56		415.00	250.00		

第三部分

2026年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2026年收入预算55,574.28万元，其中：一般公共预算收入45,096万元，财政专户管理资金收入7,900万元，其他收入830万元，上年结转1,748.28万元。

（二）支出预算：2026年支出预算55,574.28万元，其中：基本支出23,575.58万元，项目支出31,998.7万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算55,574.28万元，比上年减少2,072.8万元，其中：

1. 收入预算减少2,072.8万元，其中一般公共预算收入减少1,014万元，财政专户管理资金收入减少100万元，其他收入增加330万元，上年结转减少1,288.8万元。

2. 支出预算减少2,072.8万元，其中基本支出增加943.58万元，项目支出减少3,016.38万元。

3. 收支预算比去年减少的主要原因，一是校（院）基建项目进入审计结算阶段，基建拨款正常减少；二是结余结转项目中非财政拨款结转金额减少。

二、“三公”经费支出情况

2026年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共39万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费36万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费36万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费3万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，中共山东省委党校（山东行政学院）为事业单位，无机关运行经费。2026年事业运行经费安排财政拨款预算安排为2232万元，较上年增加88万元，主要原因是：编制内实有人数增加。

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026年本单位委托业务费财政拨款预算为65万元，比上年减少5万元，下降7%。主要原因是零星维修工程项目减少，工程造价咨询费、勘察设计费、监理及审计费用正常减少。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算13,330.56万元，其中：政府采购货物预算974.6万元，政府采购工程预算2,530.19万元，政府采购服务预算9,825.77万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本单位共有车辆23辆，其中机要通信用车3辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车18辆。其他按照规定配备的公务用车主要是用于保障离退休干部、实物保障用车、调研接待、应急保障之外公务用途的车辆。

单位价值100万元以上的设备5台（件、套）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

七、预算绩效管理情况说明

（一）总体工作情况

中共山东省委党校（山东行政学院）2026年政策和项目全面实施绩效目

标管理，涉及预算项目9个，预算资金31998.7万元，其中财政拨款22500万元。拟对重大项目攻关创新1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金5000万元，其中财政拨款3500万元。根据以前年度绩效评价结果，优化培训科研费、校（院）运转经费等项目2026年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		横向科研课题费		
主管部门及代码		801_中共山东省委党校（山东行政学院）	实施单位	中共山东省委党校（山东行政学院）
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	1511.56	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	1511.56	
总体目标	完成代管校（院）外课题的上年度经费结转使用，保障校（院）横向课题的正常开展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	2026年度总成本	≤1511.56万元
			课题调研费	≤300万元
绩效指标	产出指标	数量指标	课题结课率	≥60%
			科研课题数量	≥30项
绩效指标	产出指标	质量指标	课题完成质量	合格
			课题验收通过率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	课题结项及时性	按时结项
绩效指标	效益指标	社会效益指标	科研能力提升	优秀
			科研课题社会效益	优秀
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		自筹基建项目设施维修经费		
主管部门及代码		801_中共山东省委党校（山东行政学院）	实施单位	中共山东省委党校（山东行政学院）
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	157.26	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	157.26	
总体目标	完成上年度单位资金基建维修项目结转资金使用。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	超概算项目比例	<5%
			总成本	<157.26
绩效指标	产出指标	数量指标	资金到位率	=100%
			改造、修缮工程数量	≥2项
绩效指标	产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目按计划开竣工率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥95%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	办学环境	优秀
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		培训科研费		
主管部门及代码		801_中共山东省委党校（山东行政学院）	实施单位	中共山东省委党校（山东行政学院）
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		79.46
		其中：财政拨款		0.00
		其他资金		79.46
总体目标	该资金主要用于完成2025年度培训科研费项目内已签订政府采购合同，根据政采合同分期支付要求，结转至2026年度的部分项目支付，以保障校（院）培训科研等日常业务进行。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	培训科研费	≤9084万元
			结转金额	≤256万元
绩效指标	产出指标	数量指标	年培训人次	≥6000人次
			主体培训班次数	≥36次
绩效指标	产出指标	质量指标	培训合格率	≥90%
			培训计划按期完成率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付完成时限	2026年11月30日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	履职能力提升	优秀
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	党校影响力提升	优秀
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		培训科研费		
主管部门及代码		801_中共山东省委党校（山东行政学院）	实施单位	中共山东省委党校（山东行政学院）
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		9959.00
		其中:财政拨款		4682.00
		其他资金		5277.00
总体目标	深入学习贯彻习近平总书记关于党校办学治校系列重要指示精神和《中国共产党党校（行政学院）工作条例》，发挥干部教育培训主渠道作用；培训省直机关初任和新遴选公务员、省直部门党务干部、优秀中青年科级干部、入党积极分子；对学员进行马克思列宁主义、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教育和党性教育；开展重大理论问题和现实问题研究，承担省委、省政府决策咨询服务，发挥新型高端智库作用；受省委、省政府委托，举办各类专题研讨班，研讨重大理论、战略、政策问题；开展研究生教育；对全省党校（行政学院）系统进行业务指导；开展同国（境）外教育机构、智库、政府机构、国际组织等的学术交流与合作办学，承担有关部门委托的国外政党培训任务等。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤9959万元
			教学培训科研费	≤6580万元
			研究生教育支出	≤3379万元
绩效指标	产出指标	数量指标	年培训人数	≥60000人次
			年度组织异地教学次数	≥30次
			校（院）精品课评选次数	≥3次
			培训全省党校系统教职工人数	≥800人
			开办培训期一月以上培训班数量	≥30期
			在职研究生人数	≥6200人
绩效指标	产出指标	质量指标	培训合格率	≥95%
			研究生毕业论文答辩通过率	≥80%
绩效指标	产出指标	时效指标	在职研究生录取入学时间	2026年9月30日前
			在职研究生毕业时间	2026年6月30日前
			培训计划按期完成及时率	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	效益指标	社会效益指标	在职研究生毕业人数	≥2200人
			校（院）精品课打造	≥10堂
			校（院）优秀教学奖	≥50个
			完成理论著作	≥5部
			发表论文	≥150篇
			完成研究报告	≥30篇
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意率	≥90%
			在职研究生满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		校（院）运转经费		
主管部门及代码		801_中共山东省委党校（山东行政学院）	实施单位	中共山东省委党校（山东行政学院）
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：		14085.42
		其中：财政拨款		13112.00
		其他资金		973.42
总体目标	<p>根据《中国共产党党校（行政学院）工作条例》和历年党校工作任务，2026年计划使用资金约14086万元，用于保障校区水、电、暖正常供应及各类基础设施设备正常运行，做到维修及时、运行安全、提高效率，保障学员、教职工的正常工作生活需求，推动校（院）服务保障效能提升，保证优质的物业服务、餐饮服务，打造舒心学习环境，保障教学科研培训等中心工作顺利开展，推进数字信息化监督管理。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	年度总成本	≤14085.42万元
			物业服务及餐饮成本	≤7867万元
绩效指标	产出指标	数量指标	同时保障就餐人数	≥2600人
			同时保障住宿人数	≥2300人
			物业服务面积	≥728亩
			会服保障房间数	≥110间
			保障教学人员就餐人次	≥60万人次
			订阅期刊、报纸、图书数量	≥5600种
			采购数据库数量	≥15个
绩效指标	产出指标	质量指标	物业考核综合分数	≥95分
			各类会议餐饮、住宿、会务工作保障率	100%
			设备完好率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	全年各类会议、培训保障及时率	≥95%
			动力设备维保、维修及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	校区正常运转率	≥95%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	植被覆盖率	≥60%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥3年

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	受训学员满意率	≥90%
			教职工满意率	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		重大项目攻关创新		
主管部门及代码		801_中共山东省委党校（山东行政学院）	实施单位	中共山东省委党校（山东行政学院）
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	5000.00	
		其中:财政拨款	3500.00	
		其他资金	1500.00	
总体目标	<p>根据省委省政府《关于深入实施创新驱动发展战略的意见》和《中国共产党党校（行政学院）工作条例》，2026年度计划使用资金5000万元，完成重大项目攻关创新工作，教学精品建设项目立项数量不低于130项，科研支撑项目立项数量达150项，人才队伍建设保障人才50人以上，打造教学精品建设项目平台、科研和智库项目平台、人才队伍建设项目平台、一流综合保障体系项目平台，聚焦教学科研、决策咨询、人才队伍、综合保障等事关校（院）改革发展的重大事项，增强教学、科研、管理服务的科学性、系统性、针对性、实效性。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤5000万元
			项目平台保障成本	≤4670万元
			研究基地、研究中心运转成本	≤330万元
			课题间接成本比例	≤60%
绩效指标	产出指标	数量指标	一流综合保障体系项目平台相关课题立项	≥200项
			教学精品建设项目立项	≥130项
			科研支撑项目立项	≥150项
			人才队伍建设项目人才数量	≥50人
			校（院）研究中心及学术平台数量	≥15个
绩效指标	产出指标	质量指标	立项项目结题率	≥90%
			立项项目要求合格率	≥90%
			人才引进资质条件符合率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	高学历人才引进完成时间	2026年8月30日前
			项目结项完成时间	2026年11月15日前

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	效益指标	社会效益指标	省部级以上领导批示	≥15项
			中文核心期刊以上高端报刊 理论文章发表	≥180篇
			立项国家、省部级课题	≥30项
			提升校（院）科研水平	显著提高
			提升校（院）在全国知名度	显著提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	教职工满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		2026年度中共山东省委党校（山东行政学院）信息化运维项目新增运维项目		
主管部门及代码		801_中共山东省委党校（山东行政学院）	实施单位	中共山东省委党校（山东行政学院）
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1057.00	
		其中: 财政拨款	1057.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过经费保障, 完成对机房设备、网络设备、安全设备的日常维修和维保; 对数据中心、统一认证平台、智慧校园(统一门户)、OA系统(党校办公)、移动校园系统提供运维服务; 建设基于安全大模型的综合可视化安全管理平台, 部署网络防病毒网关、DNS安全网关、上网行为管理设备等。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	年度项目总成本	≤1057万元
			本级单项成本	≤1057万元
			项目采用标准	按行业标准执行
绩效指标	产出指标	数量指标	运维服务覆盖数量	≥95%
			升级改造任务完成量	100%
			用户数量	≥700人
绩效指标	产出指标	质量指标	故障修复达标率	≥95%
			系统与网络可用性	≥98%
			项目验收质量	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目进度符合率	≥95%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提升系统稳定性和可用性	≥95%
			资源利用率优化	≥5%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	教学科研支撑能力	≥90%
			技术架构前瞻性与扩展性	≥90%
			体系化建设完善度	≥90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工平均满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		山东安全发展论坛		
主管部门及代码		801_中共山东省委党校（山东行政学院）	实施单位	中共山东省委党校（山东行政学院）
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		6.00
		其中：财政拨款		6.00
		其他资金		0.00
总体目标	<p>认真贯彻落实习近平总书记关于国家安全和应急管理的重要论述，树牢安全发展理念、推动应急管理高质量发展。要着眼高端、聚焦前沿，围绕省委省政府中心工作，服务全省工作大局，以建设高标准应急管理培训基地为契机，进一步优化“学干融合、战训一体”培训模式，建强核心师资队伍和师资库，不断推动应急管理教、研、咨工作提质增效。要持续深化务实合作，塑造资源共享、优势互补、协作共赢的工作格局，为实现山东高质量发展和高水平安全良性互动贡献积极力量。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	论坛总成本	≤6万元
			二类培训标准	≤450元/人/天
绩效指标	产出指标	数量指标	参加人数	≥150人
			年中举办次数	1次
绩效指标	产出指标	质量指标	提升应急管理质量	优秀
绩效指标	产出指标	时效指标	举办时限	2026年12月20日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	推动应急管理建设	优秀
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升安全发展理念	优秀
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参加论坛人员满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		国产化替代产品采购		
主管部门及代码		801_中共山东省委党校（山东行政学院）	实施单位	中共山东省委党校（山东行政学院）
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	143.00	
		其中：财政拨款	143.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过采购国产电脑，为全校教职工及学员提供优质服务，保证教学的正常运行，维护网络安全和信息安全，促进校（院）高质量发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	国产化替代设备总成本	≤143万
			台式计算机单项成本	≤80万
			笔记本电脑单项成本	≤63万
绩效指标	产出指标	数量指标	保障人数	≥200人
			台式机数量	≥160台
			笔记本数量	≥90台
绩效指标	产出指标	质量指标	产品质量合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	采购时限	11月30日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	实现国产设备替代率	≥35%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提高办公保密性	优秀
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	使用设备职工满意率	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指省级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公及印刷费、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。