2021年部门预算

公开信息

北京市西城经济科学大学

2021年2月5日

2021年部门预算公开

目 录

[第一部分 2021年部门预算情况说明 1](#_Toc63081582)

[一、部门主要职责及机构设置情况 1](#_Toc63081583)

[二、2021年部门预算收支及增减变化情况说明 3](#_Toc63081584)

[三、主要支出情况 4](#_Toc63081585)

[四、部门“三公”经费财政拨款预算说明 4](#_Toc63081586)

[五、其他情况说明 4](#_Toc63081587)

[（一）机构运行经费说明 4](#_Toc63081588)

[六、名词解释 5](#_Toc63081589)

[第二部分 2021年部门预算表 6](#_Toc63081590)

[表一、部门收支总体情况表 6](#_Toc63081591)

[表二、部门收入总体情况 6](#_Toc63081592)

[表三、部门支出总体情况表 10](#_Toc63081593)

[表四、财政拨款收支总体情况表 12](#_Toc63081594)

[表五、一般公共预算支出情况表 12](#_Toc63081595)

[表六、一般公共预算基本支出情况表 13](#_Toc63081596)

[表七、一般公共预算“三公”经费支出情况表 14](#_Toc63081597)

[表八、政府性基金预算支出情况表 14](#_Toc63081598)

[表九、部门预算明细表 15](#_Toc63081599)

[表十、政府购买服务预算财政拨款明细表 19](#_Toc63081600)

[表十一、专项转移支付预算表 19](#_Toc63081601)

表十二、[部门整体支出绩效目标申报表 20](#_Toc63081602)

[表十三、项目支出绩效目标申报表 27](#_Toc63081603)

**第一部分 2021年部门预算情况说明**

**一、部门主要职责及机构设置情况**

（一）部门机构设置、职责

北京市西城经济科学大学内设14个科室，分别为党委办公室、行政办公室、财务处、总务处、网络信息办公室、电教处、教务处、培训处、社区教育处、教科研处、招生与合作办学办公室、基础系、经管系、艺术系。

北京市西城经济科学大学是北京市西城区人民政府举办，经北京市人民政府批准、教育部备案的独立设置成人高等学校，是成人高等教育机构和终身教育、构建学习型城区实施机构，开展成人本专科学历继续教育、非学历继续教育培训和社区教育。学校全面贯彻全国教育大会精神，按照“办好继续教育”“落实立德树人根本任务”“服务首都核心功能”的总体要求，坚持“以学历继续教育为基础，以非学历继续教育为重点，以社区教育为特色”的办学定位，以办好与“首善之区”相适应的高校继续教育为目标，面向地区，服务基层，办百姓身边的大学，为西城区学习型城市示范区创新发展和建设高品质文明城区服务。

1.学历继续教育方面：坚定社会主义办学方向，全面落实立德树人根本任务,以服务区域经济社会发展为重点,遵循成人教育教学规律，培养能适应新时代中国特色社会主义经济社会发展需要的应用型、技能型专业人才。按照“以区域为依托、以改革为主线、以质量为中心、以特色求发展”的方针，依法办学，规范招生，规范管理，坚定内涵质量发展。紧扣立德树人根本任务，加强专业课程建设，不断深化人才培养模式改革与教学改革创新实践，推进师德师风建设，不断提升教育教学、教学管理和学生学习支持服务水平，不断满足区域内高等教育多样化和普及化需求，办好人民满意的成人高等学历继续教育。

2.非学历继续教育方面：紧紧围绕区域经济发展战略和社会发展目标，面向西城区政府各委办局、企事业单位、街道社区等机构，面向公职人员、行业人员、转制人员、退役复转军人、残障人士等群体，提供多样化的继续教育培训服务。一是面向承担区域经济建设和社会发展工作的企事业单位“当班人”开展培训，丰富职业知识、提高岗位技能、培养综合素质，体现职业性、岗位性、实用性特点；二是面向知识弱势群体开展的知识和技能培训，为改变弱势群体生存状态、构建和谐社会尽教育之责，具有公益性特点；三是面向社会开展各类职业资格证书考前培训，为专业人才获取相应的职业资格提供服务，具有针对性、适用性特点。

3.社区教育、学习型城区建设方面：作为西城区社区学院，按照西城区区委、区政府的工作要求，学校充分发挥在西城区学习型城区建设中的龙头作用，即“社区教育三级网络管理体系的龙头，社区教育开展活动的龙头、社区教育师资队伍建设、教材建设、网站建设、理论研究的龙头和社区教育工作创新的龙头”，全面加强自身建设，打造“一网五中心六平台”的工作机制，办好居民身边的大学。“一网”即学习型西城网站；“五中心”即社区教育三级管理网络协调中心、市民终身教育学习中心、市民终身学习指导中心、学习型城区研究中心、终身学习成果认证中心；“六平台”即区域终身教育课程体系的特色课程整合平台、区域终身教育队伍建设的组织指导平台、区域完善的终身教育科研体系管理平台、以“市民大课堂”、社区特色课程讲座和学习型西城网站为品牌的区域内市民学习平台、区域成人学历教育与非学历继续教育培训的人才培养平台、市民终身学习成果认证平台。学校努力为社区成员提供全程、全方位的教育服务，为西城区学习型城市示范区创新发展和建设高品质文明城区服务。

（二）人员构成情况

北京市西城经济科学大学事业编制130人，实有人员120人。

离退休人员220人，其中：离休2人，退休218人。

**二、2021年部门预算收支及增减变化情况说明**

（一）预算安排情况

本单位2021年预算安排4,737.11万元，其中：预算内资金安排4,702.91万元，财政专户资金安排34.20万元，其他资金安排0万元，市级提前下达专项转移支付项目资金安排0万元。2021年财政拨款预算基本情况如下：

2021年财政拨款支出预算安排4,702.91万元。按用途划分：一是基本支出预算4,259.02万元，其中公用支出358.48万元；二是项目支出预算443.89万元。

（二）预算收支增减变化情况说明

与2020年预算相比，2021年预算减少89.15万元，其中预算内资金减少0.30万元，财政专户减少88.85万元。增减变动主要原因是：预算内资金是由于2021年其他事业奖励绩效上涨，人员支出经费上涨202.15万元；公用经费支出下降1.03万元；因2021年大幅压缩项目预算，项目预算金额下降201.42万元。财政专户中2021年合作办学学费返还、外聘教师支出等教学直接相关预算为18.31万元，比2020年教学直接相关预算减少35.89万元；2020年财政专户预算中列入了楼顶改造、信息中心机房安全维护费及部分设备购置费、补充公用支出，2021年财政专户预算中仅列入协同办公项目测评费，仅此项财政专户预算比2020年减少52.96万元。

**三、主要支出情况**

本单位2021年预算安排4,737.11万元，其中：预算内资金安排4,702.91万元，财政专户资金安排34.20万元，其他资金安排0万元，市级提前下达专项转移支付项目资金安排0万元。2021年财政拨款预算基本情况如下：

2021年财政拨款支出预算安排4,702.91万元。按用途划分：一是基本支出预算4,259.02万元，其中公用支出358.48万元；二是项目支出预算443.89万元，主要项目包括：1.物业管理费；2.经科大门户—协同管理平台建设；3.西城区学润西城“三体一化”建设项目尾款；4.西城区社区教育、市民教育项目；5.社区教育课程音视频课件制作；6.互联网接入服务；7.学校一号院（南草厂街22号）房屋维修费。

**四、部门“三公”经费财政拨款预算说明**

由于本单位没有用财政拨款安排的“三公”经费，一般公共预算“三公”经费支出为零。

**五、其他情况说明**

**（一）机构运行经费说明**

本单位是事业单位，不涉及机构运行经费。

**（二）政府采购预算说明**

本单位2021年预算中涉及政府采购项目2个，政府采购预算107.52万元，其中保安、保洁服务类预算107.52万元。

**（三）政府购买服务预算说明**

本单位是事业单位，不涉及政府购买服务。

**（四）绩效目标情况及绩效评价结果说明**

本单位2021年预算内共申报项目14个，涉及预算443.89万元，含社区教育、信息网络及软件购置、物业管理费等，计划于2021年年底前全部完成。2020年本单位预算内共申报项目12项，决算金额485.41万元；2020年跟踪绩效项目3项分别为经科大等保整改及安全优化项目、西城区学润西城“三体一化”建设项目、社区教育课程音视频课件制作；2020年本单位完成西城区预算部门2019年度整体支出绩效评价，评价结果为部门整体得分81.96分，其中部门决策12.37分，部门管理33.85分，部门绩效35.74分，绩效评定级别为良好。

**（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明**

本单位是事业单位，不涉及国有资本经营。

**（六）国有资产占用情况说明**

截止2020年底，本部门固定资产总额1643.22万元（原值），其中：车辆1台，19.52万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0.00万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0.00万元。

2021部门预算：安排购置车辆0台，0.00万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0.00万元，安排购置单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0.00万元。

**六、名词解释**

无。

**第二部分 2021年部门预算表**

**表一、部门收支总体情况表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 部门收支总体情况表 | | | |
| 单位：元 | | | |
| 收入项目类别 | 收入金额 | 支出项目类别 | 支出金额 |
| 预算内资金 | 47,029,111.22 | 一般公共服务支出 |  |
| 财政专户管理 | 342,004.08 | 外交支出 |  |
| 财政专户资金 | 342,004.08 | 国防支出 |  |
| 教育收费收入 | 342,004.08 | 公共安全支出 |  |
| 其他财政专户收入 |  | 教育支出 | 31,279,119.60 |
| 批准留用 |  | 科学技术支出 |  |
| 上级补助收入 |  | 文化体育与传媒支出 |  |
| 事业收入（不含事业单位预算外资金） |  | 社会保障和就业支出 | 7,896,672.48 |
| 经营收入 |  | 社会保险基金支出 |  |
| 附属单位上缴收入 |  | 医疗卫生与计划生育支出 | 2,853,372.26 |
| 其他收入 |  | 节能环保支出 |  |
|  |  | 城乡社区支出 |  |
|  |  | 住房改革支出 | 5,341,950.96 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 47,371,115.30 | 本年支出合计 | 47,371,115.30 |
| 用事业基金弥补收支差额 |  |  |  |
| 上年结转 |  | 结转下年 |  |
| 收入总计： | 47,371,115.30 | 支出总计： | 47,371,115.30 |

**表二、部门收入总体情况**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门收入总体情况表 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：元 | |
| 科目 | | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 205 | 教育支出 | 31,279,119.60 |  | 30,937,115.52 |  |  | 342,004.08 |  |  |  |  |
| 20504 | 成人教育 | 31,175,079.60 |  | 30,833,075.52 |  |  | 342,004.08 |  |  |  |  |
| 2050403 | 成人高等教育 | 31,175,079.60 |  | 30,833,075.52 |  |  | 342,004.08 |  |  |  |  |
| 20508 | 进修及培训 | 104,040.00 |  | 104,040.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2050803 | 培训支出 | 104,040.00 |  | 104,040.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 7,896,672.48 |  | 7,896,672.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 7,896,672.48 |  | 7,896,672.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 2,961,216.00 |  | 2,961,216.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,290,304.32 |  | 3,290,304.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,645,152.16 |  | 1,645,152.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 2,853,372.26 |  | 2,853,372.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2,853,372.26 |  | 2,853,372.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2,673,372.26 |  | 2,673,372.26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 180,000.00 |  | 180,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 5,341,950.96 |  | 5,341,950.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 5,341,950.96 |  | 5,341,950.96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 2,726,928.24 |  | 2,726,928.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 339,480.00 |  | 339,480.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 2,275,542.72 |  | 2,275,542.72 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总计 | 47,371,115.30 |  | 47,029,111.22 |  |  | 342,004.08 |  |  |  |  |

**表三、部门支出总体情况表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门支出总体情况表 | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 单位：元 |  |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 |
| 205 | 教育支出 | 31,279,119.60 | 26,567,120.73 | 4,711,998.87 |  |  |  |
| 20504 | 成人教育 | 31,175,079.60 | 26,463,080.73 | 4,711,998.87 |  |  |  |
| 2050403 | 成人高等教育 | 31,175,079.60 | 26,463,080.73 | 4,711,998.87 |  |  |  |
| 20508 | 进修及培训 | 104,040.00 | 104,040.00 |  |  |  |  |
| 2050803 | 培训支出 | 104,040.00 | 104,040.00 |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 7,896,672.48 | 7,896,672.48 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 7,896,672.48 | 7,896,672.48 |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 2,961,216.00 | 2,961,216.00 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,290,304.32 | 3,290,304.32 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,645,152.16 | 1,645,152.16 |  |  |  |  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 2,853,372.26 | 2,853,372.26 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2,853,372.26 | 2,853,372.26 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2,673,372.26 | 2,673,372.26 |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 180,000.00 | 180,000.00 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 5,341,950.96 | 5,341,950.96 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 5,341,950.96 | 5,341,950.96 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 2,726,928.24 | 2,726,928.24 |  |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 339,480.00 | 339,480.00 |  |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 2,275,542.72 | 2,275,542.72 |  |  |  |  |
|  | 总计 | 47,371,115.30 | 42,659,116.43 | 4,711,998.87 |  |  |  |

**表四、财政拨款收支总体情况表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款收支总体情况表 | | | |
|  |  |  | 单位：元 |
| 收入 | | 支出 | |
| 项目 | 预算金额 | 项目 | 预算金额 |
| 一、本年收入 | 47,029,111.22 | 一、本年支出 | 47,029,111.22 |
| （一）一般公共预算拨款 | 47,029,111.22 | （一）教育支出 | 30,937,115.52 |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | （二）社会保障和就业支出 | 7,896,672.48 |
|  |  | （三）医疗卫生与计划生育支出 | 2,853,372.26 |
| 二、上年结转 |  | （四）住房改革支出 | 5,341,950.96 |
| （一）一般公共预算拨款 |  |  |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  | 二、结转下年 |  |
|  |  |  |  |
| 收入总计： | 47,029,111.22 | 支出总计： | 47,029,111.22 |

**表五、一般公共预算支出情况表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算支出情况表 | | | | |
|  |  |  |  | 单位：元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 205 | 教育支出 | 30,937,115.52 | 26,498,236.65 | 4,438,878.87 |
| 20504 | 成人教育 | 30,833,075.52 | 26,394,196.65 | 4,438,878.87 |
| 2050403 | 成人高等教育 | 30,833,075.52 | 26,394,196.65 | 4,438,878.87 |
| 20508 | 进修及培训 | 104,040.00 | 104,040.00 |  |
| 2050803 | 培训支出 | 104,040.00 | 104,040.00 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 7,896,672.48 | 7,896,672.48 |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 7,896,672.48 | 7,896,672.48 |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 2,961,216.00 | 2,961,216.00 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,290,304.32 | 3,290,304.32 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,645,152.16 | 1,645,152.16 |  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 2,853,372.26 | 2,853,372.26 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2,853,372.26 | 2,853,372.26 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2,673,372.26 | 2,673,372.26 |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 180,000.00 | 180,000.00 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 5,341,950.96 | 5,341,950.96 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 5,341,950.96 | 5,341,950.96 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 2,726,928.24 | 2,726,928.24 |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 339,480.00 | 339,480.00 |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 2,275,542.72 | 2,275,542.72 |  |
|  | 总计 | 47,029,111.22 | 42,590,232.35 | 4,438,878.87 |

**表六、一般公共预算基本支出情况表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算基本支出情况表 | | | | | | |
|  |  |  |  |  | 单位：元 |  |
| 政府经济分类代码 | 政府经济分类名称 | 部门经济分类代码 | 部门经济分类名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 505 | 机关工资福利支出 | 301 | 工资福利支出 |  | 35,444,589.74 |  |
| 50501 | 工资福利支出 | 30101 | 基本工资 |  | 5,420,568.00 |  |
| 50501 | 工资福利支出 | 30102 | 津贴补贴 |  | 8,673,682.72 |  |
| 50501 | 工资福利支出 | 30107 | 绩效工资 |  | 10,423,294.00 |  |
| 50501 | 工资福利支出 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 |  | 3,290,304.32 |  |
| 50501 | 工资福利支出 | 30109 | 职业年金缴费 |  | 1,645,152.16 |  |
| 50501 | 工资福利支出 | 30112 | 其他社会保障缴费 |  | 3,264,660.30 |  |
| 50501 | 工资福利支出 | 30113 | 住房公积金 |  | 2,726,928.24 |  |
| 50502 | 商品和服务支出 | 302 | 商品和服务支出 |  |  | 3,584,846.61 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 30201 | 办公费 |  |  | 240,000.00 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 30205 | 水费 |  |  | 48,000.00 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 30206 | 电费 |  |  | 324,000.00 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 30207 | 邮电费 |  |  | 121,000.00 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 30208 | 取暖费 |  |  | 575,531.44 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 30211 | 差旅费 |  |  | 77,520.00 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 30213 | 维修（护）费 |  |  | 325,240.00 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 30215 | 会议费 |  |  | 30,600.00 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 30216 | 培训费 |  |  | 104,040.00 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 30228 | 工会经费 |  |  | 316,877.24 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 30229 | 福利费 |  |  | 406,080.00 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 |  |  | 892,057.93 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 |  |  | 123,900.00 |
| 509 | 对个人和家庭的补助 | 303 | 对个人和家庭补助支出 |  | 3,560,796.00 |  |
| 50905 | 离退休费 | 30301 | 离休费 |  | 386,424.00 |  |
| 50905 | 离退休费 | 30302 | 退休费 |  | 1,244,260.00 |  |
| 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |  | 1,930,112.00 |  |
|  | 总计 |  |  | 42,590,232.35 | 39,005,385.74 | 3,584,846.61 |

**表七、一般公共预算“三公”经费支出情况表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一般公共预算“三公”经费支出情况表 | | |
|  |  | 单位：元 |
| 项目 | 2020年预算数 | 2021年预算数 |
| 1、因公出国（境）费 | 0.00 | 0.00 |
| 2、公务接待费 | 0.00 | 0.00 |
| 3、公务用车购置及运行维护费 | 0.00 | 0.00 |
| 其中；公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 |
| 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 |
| 总计 | 0.00 | 0.00 |

**表八、政府性基金预算支出情况表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府性基金预算支出情况表 | | | | |
|  |  |  |  | 单位：元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20101 | 人大事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010101 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| … | … |  |  |  |
|  | 总计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**表九、部门预算明细表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门预算明细表 | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 单位：元 |  |
| 功能分类代码 | 功能分类名称 | 政府经济分类代码 | 政府经济分类名称 | 部门经济分类代码 | 部门经济分类名称 | 项目名称 | 预算金额 |
|  | 预算内 |  |  |  |  |  | 47,029,111.22 |
| 2050403 | 成人高等教育 | 50501 | 工资福利支出 | 30101 | 基本工资 | 人员支出（在职非统发）\_基本工资 | 5,420,568.00 |
| 2050403 | 成人高等教育 | 50501 | 工资福利支出 | 30102 | 津贴补贴 | 人员支出（在职非统发）\_津贴补贴 | 5,748,060.00 |
| 2050403 | 成人高等教育 | 50501 | 工资福利支出 | 30107 | 绩效工资 | 人员支出（在职非统发）\_绩效工资 | 10,423,294.00 |
| 2050403 | 成人高等教育 | 50501 | 工资福利支出 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 人员支出（在职非统发）\_其他社会保障缴费 | 411,288.04 |
| 2050403 | 成人高等教育 | 50501 | 工资福利支出 | 30102 | 津贴补贴 | 对个人和家庭补助支出（在职非统发）\_津贴补贴 | 533,680.00 |
| 2050403 | 成人高等教育 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 对个人和家庭补助支出（在职非统发）\_其他对个人和家庭的补助 | 500,400.00 |
| 2050403 | 成人高等教育 | 50502 | 商品和服务支出 | 30201 | 办公费 | 日常公用支出（在职人员）\_办公费 | 240,000.00 |
| 2050403 | 成人高等教育 | 50502 | 商品和服务支出 | 30205 | 水费 | 日常公用支出（在职人员）\_水费 | 48,000.00 |
| 2050403 | 成人高等教育 | 50502 | 商品和服务支出 | 30206 | 电费 | 日常公用支出（在职人员）\_电费 | 324,000.00 |
| 2050403 | 成人高等教育 | 50502 | 商品和服务支出 | 30207 | 邮电费 | 日常公用支出（在职人员）\_邮电费 | 121,000.00 |
| 2050403 | 成人高等教育 | 50502 | 商品和服务支出 | 30208 | 取暖费 | 日常公用支出（在职人员）\_取暖费 | 575,531.44 |
| 2050403 | 成人高等教育 | 50502 | 商品和服务支出 | 30211 | 差旅费 | 日常公用支出（在职人员）\_差旅费 | 77,520.00 |
| 2050403 | 成人高等教育 | 50502 | 商品和服务支出 | 30213 | 维修（护）费 | 日常公用支出（在职人员）\_维修（护）费 | 325,240.00 |
| 2050403 | 成人高等教育 | 50502 | 商品和服务支出 | 30215 | 会议费 | 日常公用支出（在职人员）\_会议费 | 30,600.00 |
| 2050403 | 成人高等教育 | 50502 | 商品和服务支出 | 30228 | 工会经费 | 日常公用支出（在职人员）\_工会经费 | 316,877.24 |
| 2050403 | 成人高等教育 | 50502 | 商品和服务支出 | 30229 | 福利费 | 日常公用支出（在职人员）\_福利费 | 406,080.00 |
| 2050403 | 成人高等教育 | 50502 | 商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 日常公用支出（在职人员）\_其他商品和服务支出 | 892,057.93 |
| 2050403 | 成人高等教育 | 50502 | 物业管理费 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 物业管理费 | 1,334,860.00 |
| 2050403 | 成人高等教育 | 50502 | 商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 预留机动费 | 279,668.87 |
| 2050403 | 成人高等教育 | 50502 | 商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 西城区市民终身学习成果认证制度建设 | 100,000.00 |
| 2050403 | 成人高等教育 | 50502 | 商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 非预算单位委托培训经费 | 300,000.00 |
| 2050403 | 成人高等教育 | 50502 | 商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2020年整体支出绩效评价 | 47,000.00 |
| 2050403 | 成人高等教育 | 50502 | 商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 西城区社区教育、市民教育项目 | 250,000.00 |
| 2050403 | 成人高等教育 | 50502 | 商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 社区教育课程音视频课件制作 | 250,000.00 |
| 2050403 | 成人高等教育 | 50502 | 商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 运行管理经费 | 624,000.00 |
| 2050403 | 成人高等教育 | 50502 | 商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 西城区学习型城区研究中心工作经费 | 46,600.00 |
| 2050403 | 成人高等教育 | 50601 | 资本性支出（一） | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 信息化系统运维费 | 71,550.00 |
| 2050403 | 成人高等教育 | 50601 | 资本性支出（一） | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 经科大门户—协同管理平台建设 | 315,000.00 |
| 2050403 | 成人高等教育 | 50601 | 资本性支出（一） | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 西城区学润西城“三体一化”建设项目尾款 | 190,200.00 |
| 2050403 | 成人高等教育 | 50601 | 资本性支出（一） | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 互联网接入服务 | 480,000.00 |
| 2050403 | 成人高等教育 | 50502 | 商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1号院房屋维修费 | 150,000.00 |
| 2050803 | 培训支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 30216 | 培训费 | 日常公用支出（在职人员）\_培训费 | 104,040.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 50905 | 离退休费 | 30301 | 离休费 | 对个人和家庭补助支出（离休统发）\_离休费 | 386,424.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 对个人和家庭补助支出（离休统发）\_其他对个人和家庭的补助 | 7,920.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 50905 | 离退休费 | 30302 | 退休费 | 对个人和家庭补助支出（离退休非统发）\_退休费 | 1,021,180.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 对个人和家庭补助支出（离退休非统发）\_其他对个人和家庭的补助 | 1,421,792.00 |
| 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 | 日常公用支出（离退休人员）\_其他商品和服务支出 | 123,900.00 |
| 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 | 人员支出（在职非统发）\_机关事业单位基本养老保险缴费 | 3,290,304.32 |
| 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 | 人员支出（在职非统发）\_职业年金缴费 | 1,645,152.16 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 50501 | 工资福利支出 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 人员支出（在职非统发）\_其他社会保障缴费 | 2,673,372.26 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 50501 | 工资福利支出 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 对个人和家庭补助支出（离退休非统发）\_其他社会保障缴费 | 180,000.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 30113 | 住房公积金 | 对个人和家庭补助支出（在职非统发）\_住房公积金 | 2,726,928.24 |
| 2210202 | 提租补贴 | 50905 | 离退休费 | 30302 | 退休费 | 对个人和家庭补助支出（离退休非统发）\_退休费 | 223,080.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 30102 | 津贴补贴 | 对个人和家庭补助支出（在职非统发）\_津贴补贴 | 116,400.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 30102 | 津贴补贴 | 对个人和家庭补助支出（在职非统发）\_津贴补贴 | 2,275,542.72 |
|  | 财政专户 |  |  |  |  |  | 342,004.08 |
| 2050403 | 成人高等教育 | 50502 | 商品和服务支出 | 30217 | 公务接待费 | 日常公用支出（在职人员）\_公务接待费 | 44,384.08 |
| 2050403 | 成人高等教育 | 50502 | 商品和服务支出 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 日常公用支出（在职人员）\_公务用车运行维护费 | 24,500.00 |
| 2050403 | 成人高等教育 | 50502 | 商品和服务支出 | 30227 | 委托业务费 | 合作办学学费返还 | 43,120.00 |
| 2050403 | 成人高等教育 | 50502 | 商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 招生支出 | 40,000.00 |
| 2050403 | 成人高等教育 | 50502 | 商品和服务支出 | 30226 | 劳务费 | 外聘教师费用 | 100,000.00 |
| 2050403 | 成人高等教育 | 50502 | 商品和服务支出 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 协同办公监理测评费 | 90,000.00 |
|  |  | 合计 |  |  |  |  | 47,371,115.30 |

表十、政府购买服务预算财政拨款明细表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位:元 | | | |
| 编码(代码) | 政府购买服务目录及项目名称 | 支出功能分类科目 | 预算批复数 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

表十一、**专项转移支付预算表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项转移支付预算表 | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 单位：元 |  |
| 预算单位代码 | 预算单位名称 | 功能科目代码 | 政府经济分类代码 | 部门经济分类代码 | 项目名称 | 指标金额 | 市指标文号 |
| 252001 | 北京市西城经济科学大学 |  |  |  |  | 0.00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 合计 |  |  |  | 0.00 |  |

表十二、部门整体支出绩效目标申报表

## 部门整体支出绩效目标申报表

（2021年度）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 北京市西城经济科学大学 | | |
| 部门（单位）负责人 | 张建国 | 联系电话 | 66560178 |
| 部门（单位）总体资金情况（万元） | 资金总额： | 4,702.91 | |
| 基本支出： | 4,259.02 | |
| 项目支出： | 443.89 | |
| 其他： | 0 | |
| 部门（单位）职能概述 | 北京市西城经济科学大学是西城区政府举办的独立设置的成人高等学校，实施北京市西城经济科学大学、西城区社区学院、西城区文明市民学校总校、西城区学习型城区研究中心、西城区市民终身学习成果认证中心一体化建设。学校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在党的教育方针指引下，全面贯彻落实全国和北京市教育大会精神，贯彻新发展理念，依法办学，依法治校，认真落实北京市教委、西城区区委区政府、区教育工委的各项工作部署和要求，为西城区学习型城市示范区创新发展和建设高品质文明城区服务。  学校作为成人高等教育机构、终身教育和构建学习型城区的实施机构，按照“办好继续教育”“落实立德树人根本任务”“服务首都核心功能”的总体要求，坚持“以学历继续教育为基础，以非学历继续教育为重点，以社区教育为特色”的办学定位，以办好与“首善之区”相适应的高校继续教育为目标，面向地区，服务基层，开展成人本专科学历继续教育、非学历教育培训和社区教育，办百姓身边的大学。   1. 开展成人本专科学历继续教育   坚定社会主义办学方向，全面落实立德树人根本任务，以服务区域经济社会发展为重点，培养能适应新时代中国特色社会主义经济社会发展需要的应用型、技能型专业人才。依法办学，规范招生，坚持内涵质量发展，加强专业课程建设，深化人才培养模式改革与教改创新实践，推进师德师风建设，不断提升教育教学管理和学习支持服务水平，按照“以区域为依托、以改革为主线、以质量为中心、以特色求发展”的方针，不断满足区域内高等教育多样化和普及化需求，办人民满意的学历继续教育。   1. 开展非学历继续教育培训   紧紧围绕区域经济发展战略和社会发展目标，面向西城区政府各委办局、企事业单位、街道社区等机构，面向公职人员、行业人员、转制人员、退役复转军人、残障人士等群体，提供多样化的继续教育培训服务。一是面向承担区域经济建设和社会发展工作的“当班人”培训，突出职业素质、岗位技能的时代适应性特点；二是面向知识弱势群体开展知识和技能培训，突出公益性特点，为构建和谐社会尽教育之责；三是针对实施职业准入制度后职业资格证书的取证培训，突出针对性、实用性特点，为专业人才提供服务。   1. 开展社区教育，推进学习型城区建设   充分发挥学校在社区教育和西城区学习型城区建设中的龙头作用，即“社区教育三级网络管理体系的龙头，社区教育开展活动的龙头、社区教育师资队伍建设、教材建设、网站建设、理论研究和社区教育工作创新的龙头”，打造“一网五中心六平台”的工作机制。“一网”即学习型西城网站；“五中心”即社区教育三级管理网络协调中心、市民终身教育学习中心、市民终身学习指导中心、学习型城区研究中心、终身学习成果认证中心；“六平台”即区域终身教育课程体系的特色课程整合平台、区域终身教育队伍建设的组织指导平台、区域完善的终身教育科研体系管理平台、打造以“市民大课堂”、社区特色课程讲座和学习型西城网站为品牌的区域内市民学习平台、区域成人学历教育与非学历继续教育培训的人才培养平台、市民终身学习成果认证平台，努力为社区成员提供全程、全方位的教育服务。 | | |
| 部门（单位）绩效目标 | 学校在区委、区政府的领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实全国和北京市教育大会精神，面对西城区经济社会发展的新常态和教育领域综合改革的新形势，按照“办好继续教育”“落实立德树人根本任务”“服务首都核心功能”的总体要求，贯彻新发展理念，依法办学，依法治校，积极开展学历继续教育、非学历继续教育和社区教育，主动作为，努力发挥学校的办学功能。认真落实好北京市教委、西城区区委区政府、区教育工委的各项工作部署和要求，不断提升学校教育服务能力，为“十四五”开好局，完成以服务学习型城区建设为重点的各项教育教学工作任务。  2021年度学校整体绩效目标主要体现在以下方面：  1.加强党对学校工作的全面领导，认真落实全面从严治党主体责任，坚决贯彻区委区政府决策部署，做好常态化疫情防控工作。坚持把讲政治作为首要任务，落实意识形态责任制，加强队伍建设，夯实党建根基，引领广大党员干部牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，不断强化“红墙意识”。贯彻落实理论中心组学习、“三会一课”及教职工政治理论学习制度，规范执行“三重一大”议事制度，加强从严治党制度建设和党风廉政建设，加强支部规范化建设，开展好庆祝建党一百周年系列教育活动，着力把习近平新时代中国特色社会主义思想和新发展理念贯穿于2021年学校教育教学和管理各项工作中。  2.夯实学历继续教育基础，落实立德树人根本任务。学历教育坚定社会主义办学方向，坚持依法办学、规范办学，坚定内涵质量发展；规范招生，加大宣传力度，积极开拓校企合作人才培养模式，努力稳定学生规模；紧扣立德树人，不断完善专业人才培养方案，加强课程建设，努力提升思政课程教学和课程思政育人效果；继续推进线上线下混合式教学和实践教学，加强校企合作；加大教学监督检查，推进师德师风建设，守牢意识形态主阵地，保证教育教学质量效果；加强制度建设，抓住教育教学实施过程的关键环节，不断提升教育教学、教学管理、学生管理和学习支持服务水平，更好地满足学生的专业学习需求,为经济社会发展培养应用技能型专业人才，输送合格毕业生，办好人民满意的成人学历教育。  3.创新继续教育服务模式，增强培训核心竞争力。紧紧围绕区域经济发展和社会进步的新常态，立足西城，积极探索开展有针对性的全方位、多层次的教育培训工作，不断加大特色培训力度，积极为区属机关、企事业单位和驻区单位在职人员知识更新和继续教育开展多样化的非学历教育培训。2021年，继续推进完成传统优势培训项目，主要包括：新街口社区党员培训、为西城区委组织部提供初任公务员培训、为西城区行政事业单位财务人员提供知识更新及业务培训等，保质保量完成，达到预定效果，让委托单位满意，牢固项目品牌；同时深入贯彻落实新发展理念，积极开发培训项目，加强校企合作，拓宽继续教育服务领域，以提高培训质量为核心，精选培训内容，提高培训水平，争创培训品牌，用优秀培训项目，服务社会，实现培训工作的可持续发展。  4.开展西城区社区教育、市民教育项目，提升社区教育品质。坚持立足社区，服务居民，办百姓身边大学的办学理念，积极开展提升市民文明素质，提升区域文明程度的社会文化生活教育。发挥社区学院、市民学校总校和社区科普教育基地作用，充分利用区域各类社区教育资源，以全体社区市民为教育对象，引领社区居民学习需求，开展全员、全程、全方位系列教育，提高市民素质，引导市民养成科学文明健康的生活方式，促进和谐社会建设。同时，提升社区教育工作者的专业技能，提高社区教育的整体水平，加强文明市民学校建设，打造市民学校特色教育品牌，实现政府满意、百姓欢迎。  5.加强西城区终身学习成果认证制度建设。健全和完善市民终身学习成果认证管理制度，加强认证管理员和志愿者队伍建设，开展认证管理员岗位培训；保障认证管理平台的学分管理、课程管理、学员管理、积分兑换等功能模块的正常运行；继续拓展认证点的覆盖范围，依托“学习型西城”网站与“学润西城”微信服务号，拓宽认证人群类别和学习认证方式，完善激励机制和鼓励政策，丰富积分消费项目，为市民参与终身学习提供平台支持和制度保证。  6.加强西城区学习型城区研究中心建设，完成社区教育音视频课件制作。开展学习型城区建设的理论和实践研究，形成课题研究成果集，为西城区学习型城市工作示范区创新发展和建设高品质文明城区提供理论指导。开发和制作居民喜闻乐见的社区教育视频微课程，上传至相关正规课程平台，丰富市民终身学习资源，为居民在线学习提供便利，扩大学习型城区研究中心在社区教育课程建设方面的优势。  7.加强学校网络和信息化建设。完成经科大门户——协同管理平台项目建设，提高学校办公效率，做好互联网接入服务，满足全体教职工互联网访问的需求，保证在线综合教育平台的正常运行；加强网络平台应用，更好地发挥平台在学校管理、人才培养、教育教学、校园文化建设等方面的积极作用。  8.加强学校日常管理。加强制度建设，推进新修订完成的学校内控制度和管理制度汇编的有效落实；做好学校第九轮全员岗位聘任的聘后管理各项工作；强化财务管理；做好学校常规后勤服务保障工作。  9.加强校园环境和文化建设，建设平安校园。全方位做好常态化疫情防控工作；把垃圾分类工作落实到位；规范物业管理，以校园安保和环境保洁为抓手，提升物业管理水平，优化校园环境；加强学校安全保卫工作，完善安全制度和安全应急机制，维护学校安全稳定。 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | | 具体指标（指标内容、指标值） | | |
| 产出指标 | 产出数量指标 | | 1. 在学历继续教育方面，坚持立德树人，坚持内涵质量发展：   ①积极挖掘生源，在稳定现有招生规模基础上，争取稳中有升；  ②完成学校本、专科各专业在校生900余人的教育教学、教学管理、学生管理、考试考核、教学检查与评价等工作，共涉及9个专业，约30个班，近200门课程；  ③全年完成近200名毕业班级学生的毕业论文指导、答辩及毕业管理相关工作，预计全年为社会输送合格的本、专科毕业生近200人；  ④推进完成50余门课程的线上线下混合式教学和20余门课程实践教学的教学和管理工作；  ⑤完成专科7个拟招生专业的人才培养方案的修订完善工作；  ⑥根据市教委统一部署安排，按要求完成年度工作任务。  2.在非学历继续教育培训方面，充分满足区域内培训需求：  ①2021年继续推进完成3个传统优势培训项目：新街口社区党员培训、西城区委组织部委托的初任公务员培训、西城区财政局委托的西城区行政事业单位财务人员继续教育培训，培训人数预计1600人；  ②根据实时、实际需求情况，完成区政府机关、各委办局、企事业单位、街道、社会培训等各类培训任务。  3.在社区教育方面，项目绩效完成的主要数量指标如下：  ① 西城区、社区教育、市民教育项目，计划开展不少于1项社区教育专兼职队伍专题辅导，预计各街道参与人数100人左右，并形成成果转化，提高人员素养层次；举办不少于1场多种形式的市民喜闻乐见的文化、艺术等专项展示活动，预计各艺术团体参与人次1000左右；与区教委联合组织全民终身学习周系列活动，我区市民参与人数达到5000人次；全年举办市民教育各类课程班几十个班次；  ② 西城区学习型研究中心项目，审核、评定2020年度课题不少于12个，制作成果汇编1册；  ③社区教育课程音视频课件制作项目，2021年计划共制作高质量视频微课程25集，每集时长在5-10分钟左右，最长不超过15分钟；  ④ 西城区市民终身学习成果认证制度建设项目，西城区市民终身学习成果认证制度建设授权认证点数量达到140家；将原旧市民学习平台中的9万个人学习账户，每年按照各认证点（社区）学员总数量10%的比例转移到新建成试运行的“学润西城”市民学习平台；完成30门优质课程资源建设；奖励获得积分的持卡学员约1600人；召开至少1次认证管理员工作会；“学润西城”微信公众号的日常推送达到30篇/年度；  ⑤支付西城区学润西城“三体一化”建设项目尾款。  4. 在学校网络和信息化建设方面，接入1条300M光纤宽带，公网IP64个；构建1个开放性好、兼容性强的协同管理平台，并在此系统上实现信息展现、流程管理、知识管理、内部沟通协作等功能，以便达到各职能部门间的互联互通。  5. 在物业管理和后勤保障方面，完成1号院房屋维修、完成学校校舍面积内的环境保洁和学校保安工作。  6.按照学校年度工作计划，完成全年各项日常管理任务。 | | |
| 产出质量指标 | | 1.学历继续教育，严格执行北京市教委和北京市教育考试院各项管理规定，依法办学，规范办学，规范招生，无质量投诉；按要求落实市教委部署的各项工作；细化立德树人举措，努力提升思政课程教学和课程思政育人效果；按照教育部平台上备案的专业人才培养方案要求，全面落实教学计划，严把教师聘课关、严格教学过程管理，严肃考试考核，严把毕业关，全年为社会输送近200名合格的本、专科毕业生；加强线上教学和实践过程管理，更好地满足学生个性化学习需求；加大学生管理、校企合作管理和学习支持服务，落实教学监督检查，稳定教学质量，学生满意，合作单位满意。  2.非学历继续教育培训，按照委托单位要求，结合区域经济社会发展需求，认真做好项目方案和课程设置，精选培训内容，加强教学管理，教学方式、课程师资、教学安排、培训效果等均符合委托单位要求，委托单位满意，学生满意。根据不同项目特点，争取参培率达到90%以上，合格率达到100%，培训满意度达到90%，无质量投诉。  3.社区教育，内容和服务方式符合区域居民多样化的学习需求，教育的主旋律符合国家、北京市的要求，政府满意，居民欢迎；开展西城区各街道市民学校（社区）市民教育宣传专兼职人员稿件评优活动，各街道参与率达到60%以上；组织各级市民学校（街道）艺术节、书画展等系列活动，我区各街道选派市民艺术团体参与率达到60%以上。  4.开发制作的社区教育音视频课件，内容上，课程选题围绕生活、服务、科普等内容，符合区域居民学习需求，通俗易懂，老少咸宜；技术指标上，微课视频分辨率不小于1920\*1080；画面清晰流畅、图像稳定构图合理、镜头运用恰当；有适当的动画内容，生动形象。  5.学习型城区研究中心的课题研究，内容和方向符合西城区学习型社会建设实际，科研成果对实际工作指导作用强。  6.西城区市民终身学习成果认证制度建设项目，完善认证单位考评指标与奖励办法，充分调动认证管理员工作积极性；加强认证管理员、普及宣传志愿者、课程任课教师的队伍建设；开发积分兑换学习资源，丰富积分兑换项目，拓展积分消费内容；完善微信平台的个人学习账户查阅功能。  7. 学校网络和信息化建设项目，协同管理平台开放性好、兼容性强，性能指标和高可靠性指标达标，并在此系统上实现信息展现、流程管理、知识管理、内部沟通协作等功能，以便达到各职能部门间的互联互通，提高信息化建设和管理水平；网络稳定性好，校内互联网网访问稳定、可靠，故障响应时间短。  8.完成学校各项日常管理任务：制度建设持续推进；聘后管理有序推进；财务管理规范、安全、高效；后勤服务保障有力；保安、保洁等物业管理水平提升；校园环境得到改善，校园安全、稳定、和谐。 | | |
| 产出进度指标 | | 1. 上半年完成全年立项及预算执行任务的50%以上，下半年完成全年立项及预算执行任务。  2. 项目具体进度按相关文件要求及任务书规定要求完成。 | | |
| 产出成本指标 | | 各项支出严格按照市区相关财政要求执行，进一步完善内控制度，加强财务监管，控制办学成本的增长，重点是控制三公经费的增长。 | | |
| 效果指标 | 经济效益指标 | | 办学成本不超出预算。 | | |
| 社会效益指标 | | 1.学历继续教育充分满足人才培养质量需求，培养出区域经济社会发展所需要的应用型、技能型人才，加大学习支持服务力度和水平，使学习者学得方便、学得实惠、学得着、用得上，有助于学生个人职业发展和综合素质提升，为经济社会发展、为文明和谐社会建设贡献力量。学校办学规范、招生规范、管理规范，办学品质有保障，合作企业反响良好，社会声誉不断提升。  2.非学历继续教育充分满足区域内培训需求，体现针对性、有效性和实用性，委托单位满意，传统项目已形成品牌优势，区域内广泛认可。  3.社区教育内容和方式满足居民多样化学习需求，达到了提升市民文明素质、提升区域文明程度和提升居民生活品质的目标，学校在社区教育和西城区学习型城区建设中的龙头作用得以体现。  4.学习型城区研究项目、市民学习资源开发和建设，符合学习型城区建设实际需要，受到百姓普遍欢迎。科研成果质量高，具有很强的指导作用和鲜明的西城特色。社区教育音视频课件频频参赛获奖，赢得了广泛的社会声誉，学习型城区研究中心在社区教育课程建设方面的优势日益扩大。 | | |
| 环境效益指标 | | 1.为建设国际化大都市和世界城市人文环境做出贡献。  2.落实垃圾分类，节能减排符合政府要求。 | | |
| 可持续影响指标 | | 落实党的十九大和十九届五中全会精神，落实全国、北京市教育大会精神，按照以及西城区委、区政府在全市率先建成学习型城区的新要求，通过紧紧围绕区域经济社会发展战略、不断加强自身建设、努力提高教育服务水平，使成人高等学历教育特色更加鲜明，非学历教育培训与社区教育广泛开展，成为社区教育管理的龙头、终身学习制度建设试验和继续教育的基地、市民终身学习支持服务和成果认证管理的平台、地区终身学习服务体系的重要基础和支撑，为区域经济发展和社会进步服务发挥不可替代的作用，助推学习型城市工作示范区创新发展和建设高品质文明城区。 | | |
| 服务对象满意度指标 | | 1.学历继续教育学习者满意率达到90%以上；合作企业（单位）评价达到良好以上。  2.非学历教育学生问卷调查满意度得分4.5分(满5分)，满意率90%。  3.社区教育居民满意率达80%以上。  4.市民学习资源开发和建设受到百姓普遍欢迎，服务对象满意度达到85%以上。  5.信息化项目满意度调查达到80%以上。  科研成果质量高，具有很强的指导作用和鲜明的西城特色。 | | |
| 其他说明的问题 | 无 | | | | | |
| 填报人： | 高洁 | | 联系电话 | | 66560178 | 填报日期：2020年12月11日 |

**表十三、项目支出绩效目标申报表**

项目支出绩效目标申报表

（ 2021年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 西城区社区教育、市民教育项目 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 北京市西城经济科学大学 252001 | | 实施单位 | | 北京市西城经济科学大学 | |
| 项目负责人 | | | 张新 | | 联系电话 | | 66560076 | |
| 项目属性 | | | 续建项目 | | 项目期 | | 2021年1月-12月 | |
| 项目资金 （万元） | | | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： | | 25 | |
| 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 | | 25 | |
| 其他资金 |  | 其他资金 | |  | |
| 总 体 目 标 | 中期目标（20××年—20××+n年） | | | | 年度目标 | | | |
| 目标1：  目标2：  目标3：  …… | | | | 目标1：充分利用区域各类社区教育资源，以全体社区市民为教育对象，开展全员、全程、全方位系列教育，提高全体社区成员素质，促进社区建设和发展。 目标2：通过加强文明市民学校建设，打造市民学校特色教育品牌，使文明市民学校成为精神文明建设的重要阵地之一，成为提高市民综合素质、巩固学习型城市示范区成果、推进文明城区建设的有效载体，成为终身学习服务体系的重要组成部分。 目标3：通过本年度“西城区社区教育、市民教育系列项目”的实施，大力促进西城区社区市民教育的发展形成独具特色的教育品牌活动。 | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 |
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1： |  | 数量指标 | 指标1：开展社区教育信息专兼职队伍专题辅导或评优活动形成成果转化，提高人员素养层次； | | 不少于1项（次），预计各街道参与人数100人左右。 |
| 指标2： |  | 指标2：举办多种形式的市民喜闻乐见的文化、艺术等专项展示活动； | | 不少于1场（次），预计各艺术团体参与人次1000左右。 |
| …… |  | 指标3：与区教委联合组织全民终身学习周系列活动，为文明城区建设和巩固学习型城区成果夯实群众基础； | | 我区市民参与人数达到5000人次 |
| 质量指标 | 指标1： |  | 质量指标 | 指标1：开展西城区各街道市民学校（社区）社区市民教育专兼职人员和认证管理员辅导培训； | | 各街道参与率达到60%以上 |
| 指标2： |  | 指标2：组织各级市民学校（街道）艺术节、书画展等系列活动； | | 我区各街道选派市民艺术团体参与率达到60%以上 |
| 进度指标 | 指标1： |  | 进度指标 | 指标1：按照工作计划力争保质保量完成各阶段性项目任务； | | 上半年预算执行任务30%以上，下半年完成全年系列活动及预算执行任务 |
| 指标2： |  | 指标2：集中开展多种形式的市民喜闻乐见的文化、艺术等活动。下半年举办社区教育专兼职队伍新媒体专题信息稿件评优及其它专项主题活动 | | 上半年完成专项展示活动1场，下半年完成各项预算任务 |
| …… |  | …… | |  |
| 成本指标 | 指标1： |  | 成本指标 | 指标1：在项目本年度开展过程中，严格控制成本，尤其在会务的开支以及社区居民活动奖品的采买等方面严格把关，实现项目效益最大化。 | | 完成各专项艺术活动展示及比赛，为获奖人员全覆盖发放奖励，惠及市民 |
| 指标2： |  | 指标2： | |  |
| …… |  | …… | |  |
| …… |  |  | …… |  | |  |
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 指标1： |  | 效益指标 | 指标1：有效保障各项活动的开展，让西城区辖区内的部分居民真正享受到终身学习的便利条件。 | | 各街道市民中心校参与率达到50%以上 |
| 指标2： |  | 指标2：市民教育特色课程以及“学润西城”公众号内容编辑制作与更新更是从多个方面促进了社区教育的内涵发展和覆盖面。 | | 有效利用公众号平台发布相关社区市民教育学习综合信息达到30篇以上 |
| …… |  | 指标3：保障了各项市民教育工作的开展，进一步增强了西城区各市民学校的向心力和凝聚力，为文明城区建设和学习型城区的成果转化提供了支持。 | | 为每年文明城区和学习型城区测评夯实基础 |
| 服务对象 满意度指标 | 指标1： |  | 服务对象 满意度指标 | 指标1：满足辖区居民日益增长的学习需求和文化需求，不断提升市民文化素质。 | | 争取参与项目活动的市民满意率达到80%以上 |

项目支出绩效目标申报表

（2021 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 社区教育课程音视频课件制作 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 北京市西城经济科学大学252001 | | 实施单位 | | 北京市西城经济科学大学 | |
| 项目负责人 | | | 吴慧涵 | | 联系电话 | | 66560993 | |
| 项目属性 | | | 续建项目 | | 项目期 | |  | |
| 项目资金 （万元） | | | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： | | 25 | |
| 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 | | 25 | |
| 其他资金 |  | 其他资金 | |  | |
| 总 体 目 标 | 中期目标（20××年—20××+n年） | | | | 年度目标 | | | |
| 目标1：  目标2：  目标3：  …… | | | | 目标1：进一步推进西城区市民终身学习成果认证进程，全面推动全民学习、终身学习的学习型社会建设；丰富市民学习资源，提升市民文明素质，提升区域文明程度。同时，依靠微课程提升社区教育工作者的专业技能，提高社区教育的整体水平。  目标2：组织制作社区教育音视频课件25集。  目标3：上传至相关正规课程平台供在线学习。 | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 |
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1： |  | 数量指标 | 指标1： | | 共制作高质量视频微课程25集，每集时长在5-10分钟左右，最长不超过15分钟。 |
| 指标2： |  | 指标2： | |  |
| 质量指标 | 指标1： |  | 质量指标 | 指标1： | | 1.内容指标：保证所制作的视频微课程均为我校原创课程；根据课程内容采用实拍、动画、互动等多种制作方式展现教学内容；满足学习型城市建设和市民需求；微课选题着重生活、服务、科普等适合社区教育的内容；逻辑性强，有明确的教学目标，通俗易懂，老少咸宜。  2.技术指标：微课视频分辨率不小于1920\*1080；画面清晰流畅、图像稳定构图合理、镜头运用恰当；有适当的动画内容，生动形象。 |
| 指标2： |  | 指标2： | |  |
| 进度指标 | 指标1： |  | 进度指标 | 指标1： | | 上下半年各完成微课程总量的50%，包括课程的选题、脚本编写、课程录制和后期制作，课程制作完成后对课程进行验收。 |
| 指标2： |  | 指标2： | |  |
| 成本指标 | 指标1： |  | 成本指标 | 指标1： | | 前期制作费（前期采景、资料搜集、脚本编写），中期拍摄制作费（服装费、道具费、制景费、化妆费、设备运输费、辅助器材租赁费），后期合成制作费（初剪、非编精简、配音、字幕），课程包装费（全片调色、三维特效、光盘封面设计、制作光盘）。课程预计采用实拍、动画等多种制作方式，实际制作方式根据课程情况进行调整。由于课程制作方式的调整，每集制作费会上下浮动20%，节余预算将用于制作其它课程。 |
| 指标2： |  | 指标2： | |  |
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 指标1： |  | 效益指标 | 指标1： | | 传至学润西城网、西城经科大门户网站、五分钟课程网等，丰富校内外各正规平台课程资源，提高课程的点击率。 |
| 指标2： |  | 指标2： | | 积极参加各类高水平微课程竞赛，力争获得一定奖项。 |
| 服务对象 满意度指标 | 指标1： |  | 服务对象 满意度指标 | 指标1： | | 通过提供优质的数字化学习资源，利用问卷调研的方式，使服务对象满意度达到85%以上。 |
| 指标2： |  | 指标2： | |  |
| …… |  |  | …… |  | |  |

项目支出绩效目标申报表

（2021年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 经科大门户—协同管理平台建设项目 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 北京市西城经济科学大学252001 | | 实施单位 | | 北京市西城经济科学大学 | |
| 项目负责人 | | | 范越 | | 联系电话 | | 66562711 | |
| 项目属性 | | | 新建项目 | | 项目期 | | 1年 | |
| 项目资金 （万元） | | | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： | | 31.50 | |
| 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 | | 31.50 | |
| 其他资金 |  | 其他资金 | |  | |
| 总 体 目 标 | 中期目标（20××年—20××+n年） | | | | 年度目标 | | | |
| 目标1：  目标2：  目标3：  …… | | | | 通过协同管理平台的建设，达到各职能部门间的互联互通：  1）通过流程管理，最大程度“照章办事”，可监督、可追溯，权责分明。  2）将流程、新闻、公告等进行归档，实现过程知识的沉淀与共享。  3）通过移动应用方便各类人员随时随地不受时间空间限制。 | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 |
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1： |  | 数量指标 | 指标1：协同管理平台 | | 1套 |
| 指标2： |  | 指标2： | |  |
| 质量指标 | 指标1： |  | 质量指标 | 指标1：性能指标 | | 一般功能页面调用的响应时间在2秒以内，复杂报表和综合查询的数据处理响应时间在5秒以内。 |
| 指标2： |  | 指标2：高可靠性指标 | | 系统能够7×24小时不间断稳定运行，出现故障能够及时告警。 |
| 进度指标 | 指标1： |  | 进度指标 | 指标1：项目进度安排 | | 预计于2021年上半年完成平台的搭建，进行试运行。于2021年年底前完成项目的验收。 |
| 指标2： |  | 指标2： | |  |
| 成本指标 | 指标1： |  | 成本指标 | 指标1：成品软件购置 | | 31.50万元 |
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 指标1： |  | 效益指标 | 指标1：管理效益 | | 规范学校的流程化管理；提高信息发布时效；规范公共文档的管理。 |
| 指标2： |  | 指标2： | |  |
| 服务对象 满意度指标 | 指标1： |  | 服务对象 满意度指标 | 指标1：用户满意度 | | 满意度80%以上 |
| 指标2： |  | 指标2： | |  |
| …… |  |  | …… |  | |  |

项目支出绩效目标申报表

（2021年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 互联网接入服务 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 北京市西城经济科学大学252001 | | 实施单位 | | 北京市西城经济科学大学 | |
| 项目负责人 | | | 范越 | | 联系电话 | | 66562711 | |
| 项目属性 | | | 续建项目 | | 项目期 | | 1年 | |
| 项目资金 （万元） | | | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： | | 48 | |
| 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 | | 48 | |
| 其他资金 |  | 其他资金 | |  | |
| 总 体 目 标 | 中期目标（20××年—20××+n年） | | | | 年度目标 | | | |
| 目标1：  目标2：  目标3：  …… | | | | 目标1：互联网接入商提供的光纤专线接入可满足我校全体教职工互联网访问的需求。  目标2：互联网接入商同时提供的公网IP地址，可满足我校的信息系统在互联网上的正常访问。  目标3：互联网接入商提供的光纤专线接入可满足我校各信息系统，特别是在线综合教育平台的正常运行对网络带宽的需要。 | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 |
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1： |  | 数量指标 | 指标1：300M光纤宽带 | | 1条 |
|  |  | 指标2：公网IP | | 64个 |
| 质量指标 | 指标1： |  | 质量指标 | 指标1：稳定性 | | 校内互联网网访问稳定、可靠，故障响应时间短 |
| 进度指标 | 指标1： |  | 进度指标 | 指标1：项目进度安排 | | 2021年11月底前完成 |
| 指标2： |  | 指标2： | |  |
| 成本指标 | 指标1： |  | 成本指标 | 指标1：项目成本 | | 300M光纤宽带48万元 |
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 指标1： |  | 效益指标 | 指标1： | | 互联网接入商提供的光纤专线接入可满足我校全体教职工互联网访问的需求。满足我校的信息系统在互联网上的正常访问。满足我校各信息系统，特别是在线综合教育平台的正常运行对网络带宽的需要。 |
| 服务对象 满意度指标 | 指标1： |  | 服务对象 满意度指标 | 指标1：网络管理部门满意度 | | 满意度80%以上 |
| 指标2： |  | 指标2：抽样调查使用者满意度 | | 满意度80%以上 |
| …… |  |  | …… |  | |  |

项目支出绩效目标申报表

（2021年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | | 西城区市民终身学习成果认证制度建设 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 北京市西城经济科学大学252001 | | 实施单位 | | 北京市西城经济科学大学 | |
| 项目负责人 | | | 曹琦 | | 联系电话 | | 66561072 | |
| 项目属性 | | | 续建项目 | | 项目期 | | 1年 | |
| 项目资金 （万元） | | | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： | | 10 | |
| 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 | | 10 | |
| 其他资金 |  | 其他资金 | |  | |
| 总 体 目 标 | 中期目标（20××年—20××+n年） | | | | 年度目标 | | | |
| 目标1：  目标2：  目标3：  …… | | | | 目标1：健全和完善市民终身学习成果认证管理制度；  目标2：对现有认证点的保障维护；  目标3：保障认证管理平台的学分管理、课程管理、学员管理、积分兑换等功能模块的正常运行；  目标4：加强认证管理员和志愿者队伍建设，开展认证管理员岗位培训，完善激励机制和鼓励政策，丰富积分消费项目；  目标5：加强课程资源建设工作，提高教学质量管理水平，树立社区教育课程品牌，更好地满足居民的学习需求；  目标6：依托“学习型西城”网站与“学润西城”微信服务号，拓宽认证人群类别和学习认证方式，为市民参与终身学习提供宣传平台支持。 | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 |
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1： |  | 数量指标 | 指标1：西城区市民终身学习成果认证制度建设 | | 1. 授权认证点数量达到140家； 2. 将原旧市民学习平台中的9万个人学习账户，每年按照各认证点（社区）学员总数量10%的比例转移到新建成试运行的“学润西城”市民学习平台；   3.召开至少1次认证管理员工作会，做好认证管理员培训，指导认证点日常运行和管理工作；  4.完成30门优质课程资源建设；  5.奖励获得积分的持卡学员约1600人；  6.完成认证技术平台的日常维护和功能升级工作，做好终端设备的后期维护和技术保障；  7.“学润西城”微信公众号的日常推送达到30篇/年度。 |
| 指标2： |  | 指标2： | |  |
| 质量指标 | 指标1： |  | 质量指标 | 指标1：功能指标 | | 1.完善认证单位考评指标与奖励办法，充分调动认证管理员工作积极性；  2.加强认证管理员队伍建设、普及宣传志愿者队伍建设、课程任课教师队伍建设；  3.开发积分兑换学习资源，丰富积分兑换项目，拓展积分消费内容；  4. 完善平台个人学习账户查阅等功能。 |
| 指标2： |  | 指标2： | |  |
| 进度指标 | 指标1： |  | 进度指标 | 指标1：项目进度安排 | | 项目实施在2021年12月前完成 |
| 指标2： |  | 指标2： | |  |
| 成本指标 | 指标1： |  | 成本指标 | 指标1：人均成本 | | 以旧平台9万人计算，人均投入支持费用1.1元 |
| 效 果 指 标 | 效益指标 | 指标1： |  | 效益指标 | 指标1：经济效益指标 | | 1. 认证点单位在西城区社区全覆盖，单位数量达到140家；   将原旧市民学习平台中的9万个人学习账户，每年按照各认证点学员总数量10%的比例转移到新建成试运行的“学润西城”市民学习平台，2021年人数预计达到约10000人。 |
| 指标2： |  | 指标2：社会效益指标 | | 更好的为市民提供开放、灵活、方便的学习机会和有效的鼓励政策，满足了市民多样化的学习需求，提升了教育惠民的“软实力”，对促进西城区学习型城区建设发挥了重要作用。 |
|  |  |  |  | 指标3：环境效益指标 | | 让学习成为市民的一种生活时尚和生活方式，营造出“时时学习、处处学习、人人学习”的学习氛围，使市民享受制度创新带来的实惠，营造了良好的终身学习氛围。 |
|  |  |  |  | 指标4：可持续影响指标 | | 促进终身学习的政策体系建设，形成鼓励居民参与终身学习的多元的配套政策体系；充分整合区域内的教育资源，实现制度政策的全覆盖。 |
| 服务对象 满意度指标 | 指标1： |  | 服务对象 满意度指标 | 指标1：用户满意度 | | 认证学员满意度80%以上 |
| 指标2： |  | 指标2： | |  |
| …… |  |  | …… |  | |  |