2022年部门预算

公开信息

北京市西城经济科学大学

2022年1月19日

2022年部门预算公开

目 录

[第一部分 2022年部门预算情况说明 1](#_Toc93416088)

[一、部门主要职责及机构设置情况 1](#_Toc93416089)

[二、2022年部门预算收支及增减变化情况说明 3](#_Toc93416090)

[三、主要支出情况 4](#_Toc93416091)

[四、部门“三公”经费财政拨款预算说明 4](#_Toc93416092)

[五、其他情况说明 4](#_Toc93416093)

[（一）机构运行经费说明 4](#_Toc93416094)

[六、名词解释 6](#_Toc93416095)

[第二部分 2022年部门预算表 6](#_Toc93416096)

[表一、部门收支总体情况表 6](#_Toc93416097)

[表二、部门收入总体情况表 7](#_Toc93416098)

[表三、部门支出总体情况表 8](#_Toc93416099)

[表四、项目支出表 11](#_Toc93416100)

[表五、财政拨款收支总体情况表 13](#_Toc93416101)

[表六、一般公共预算支出情况表 14](#_Toc93416102)

[表七、一般公共预算基本支出情况表 16](#_Toc93416104)

[表八、政府性基金预算支出情况表 17](#_Toc93416106)

[表九、国有资本经营预算财政拨款支出表 17](#_Toc93416108)

[表十、一般公共预算“三公”经费支出情况表 17](#_Toc93416110)

[表十一、政府购买服务预算表 18](#_Toc93416112)

[表十二、上级转移支付细化明细表 18](#_Toc93416114)

表十三、项目支出绩效目标申报表 19

[表十四、部门整体支出绩效目标申报表 40](#_Toc93416116)

**第一部分 2022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：坚持“服务区域经济、巩固优势项目、完善培训规范、提高团队效率”的总体目标，努力适应新要求、新变化，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123人，实有人员111人。

离退休人员223人，其中：离休2人，退休221人。

**二、2022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2022年预算安排4,506.25万元，其中：预算内资金安排4,494.97万元，财政专户资金安排11.28万元，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。2022年财政拨款预算基本情况如下：

2022年财政拨款支出预算安排4,494.97万元。按用途划分：一是基本支出预算4,091.54万元，其中公用支出379.50万元；二是项目支出预算403.43万元。

（二）预算收支增减变化情况说明

与2021年预算相比，2022年预算减少230.86万元，其中预算内资金减少207.94万元，财政专户减少22.92万元。增减变动主要原因是：预算内资金是由于2022年在职人数减少，人员支出经费减少188.49万元；由于公用经费人均定额提高，公用经费支出增长21.01万元；因2022年项目减少，项目预算金额下降40.46万元。财政专户中2022仅安排2个项目，较2021年减少2个项目，原公车运行费用、公务接待费列入预算内公用经费预算，因此财政专户预算比2021年减少22.92万元。

**三、主要支出情况**

本单位2022年预算安排4,506.25万元，其中：预算内资金安排4,494.97万元，财政专户资金安排11.28万元，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。2022年财政拨款预算基本情况如下：

2022年财政拨款支出预算安排4,494.97万元。按用途划分：一是基本支出预算4,091.54万元，其中公用支出379.50万元；二是项目支出预算403.43万元，主要项目包括：1. 物业管理费；2. 运行管理经费；3. 信息化运维费；4. 非预算单位委托培训经费；5. 西城区社区教育、市民教育项目；6. 社区教育课程音视频课件制作；7. 西城经科大等保测评及网络安全加固建设—新增日志审计设备；8. 2022年西城经济科学大学区属信息化协同办公平台运维项目经费。

**四、部门“三公”经费财政拨款预算说明**

本单位财政拨款安排的“三公”经费为公务接待费、公务用车运行维护费，公务接待费预算为4.44万元，公务用车运行维护费为4.90万元。

**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2022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2022年预算内共申报项目12个，涉及预算内资金403.43万元，含社区教育、信息网络及软件购置、物业管理费等，计划于2022年年底前全部完成。2021年本单位预算内共申报项目16项，决算金额405.03万元；2021年跟踪绩效项目6项分别为社区教育课程音视频课件制作、西城区社区教育市民教育项目、经科大门户-协同管理平台建设、互联网接入服务、1号院房屋维修费、非预算单位委托培训经费；2021年本单位完成西城区预算部门2020年度整体支出绩效评价，评价结果为部门整体得分83.76分，其中部门决策12.31分，部门管理35.95分，部门绩效35.50分，绩效评定级别为良好；2021年本单位完成2020年度西城区区级财政支出成本预算绩效分析报告，分析了我校经科大等保整改及安全优化项目。

**（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2021年底，本部门固定资产总额1,755.65万元（原值），其中：车辆2台，37.86万元；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。

2022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 2022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：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 | 4,494.974186 | 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 | 11.280000 | 四、公共安全支出 | 　 |
| 五、事业收入 | 　 | 五、教育支出 | 2,949.717666 |
| 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 | 766.12492 |
| 九、其他收入 | 　 | 九、社会保险基金支出 |  |
|  | 　 | 十、卫生健康支出 | 269.87344 |
|  | 　 | 二十、住房保障支出 | 520.538160　 |
|  | 　 |  | 　 |
| 　 | 　 |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
|  本年收入合计 | 4,506.254186 |  本年支出合计 | 4,506.254186 |
|  上年结转结余 | 　 |  年终结转结余 | 　 |
|  收入总计 | 4,506.254186 |  支出总计 | 4,506.254186 |

**表二、部门收入总体情况表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 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 |
| 252 | 北京市西城区经济科学大学 | 4,506.254186 | 4,506.254186 | 4,494.974186 | 　 | 　 | 11.280000 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 252001 | 北京市西城经济科学大学（本级） | 4,506.254186 | 4,506.4186 | 4,494.974186 | 　 | 　 | 11.280000 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 合 计 | 4,506.254186 | 4,506.254186 | 4,494.974186 | 　 | 　 | 11.280000 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

|  |
| --- |
|  |

**表三、部门支出总体情况表**

|  |
| --- |
| 部门支出总体情况表 |
|  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府支出经济分类科目 | 部门支出经济分类科目 | 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 |
| 50501-工资福利支出 | 30101-基本工资 | 509.133600 | 509.133600 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 50501-工资福利支出 | 30102-津贴补贴 | 600.913800 | 600.913800 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 50501-工资福利支出 | 30107-绩效工资 | 973.182600 | 973.182600 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 50501-工资福利支出 | 30112-其他社会保障缴费 | 38.749760 | 38.749760 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 50502-商品和服务支出 | 30201-办公费 | 22.400000 | 22.400000 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 50502-商品和服务支出 | 30203-咨询费 | 4.700000 | 　 | 4.700000 | 　 | 　 | 　 |
| 50502-商品和服务支出 | 30205-水费 | 4.480000 | 4.480000 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 50502-商品和服务支出 | 30206-电费 | 30.240000 | 30.240000 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 50502-商品和服务支出 | 30207-邮电费 | 11.300000 | 11.300000 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 50502-商品和服务支出 | 30208-取暖费 | 57.553144 | 57.553144 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 50502-商品和服务支出 | 30209-物业管理费 | 133.486000 | 　 | 133.486000 | 　 | 　 | 　 |
| 50502-商品和服务支出 | 30211-差旅费 | 7.235200 | 7.235200 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 50502-商品和服务支出 | 30213-维修（护）费 | 32.364000 | 32.364000 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 50502-商品和服务支出 | 30215-会议费 | 2.856000 | 2.856000 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 50502-商品和服务支出 | 30217-公务接待费 | 4.438408 | 4.438408 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 50502-商品和服务支出 | 30226-劳务费 | 8.780000 | 　 | 8.780000 | 　 | 　 | 　 |
| 50502-商品和服务支出 | 30227-委托业务费 | 25.000000 | 　 | 25.000000 | 　 | 　 | 　 |
| 50502-商品和服务支出 | 30228-工会经费 | 29.646324 | 29.646324 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 50502-商品和服务支出 | 30229-福利费 | 37.900800 | 37.900800 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 50502-商品和服务支出 | 30231-公务用车运行维护费 | 4.900000 | 4.900000 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 269.693630 | 111.826743 | 157.866887 | 　 | 　 | 　 |
| 50601-资本性支出（一） | 31007-信息网络及软件购置更新 | 84.880000 | 　 | 84.880000 | 　 | 　 | 　 |
| 50901-社会福利和救助 | 30309-奖励金 | 0.198000 | 0.198000 |  | 　 | 　 | 　 |
| 50999-其他对个人和家庭补助 | 30399-其他对个人和家庭的补助 | 45.976000 | 45.976000 |  | 　 | 　 | 　 |
| 50502-商品和服务支出 | 30216-培训费 | 9.710400 | 9.710400 |  | 　 | 　 | 　 |
| 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 12.644000 | 12.644000 |  | 　 | 　 | 　 |
| 50905-离退休费 | 30301-离休费 | 38.642400 | 38.642400 |  | 　 | 　 | 　 |
| 50905-离退休费 | 30302-退休费 | 104.099000 | 104.099000 |  | 　 | 　 | 　 |
| 50999-其他对个人和家庭补助 | 30399-其他对个人和家庭的补助 | 145.742400 | 145.742400 |  | 　 | 　 | 　 |
| 50501-工资福利支出 | 30108-机关事业单位基本养老保险缴费 | 309.998080 | 309.998080 |  | 　 | 　 | 　 |
| 50501-工资福利支出 | 30109-职业年金缴费 | 154.999040 | 154.999040 |  | 　 | 　 | 　 |
| 50501-工资福利支出 | 30110-职工基本医疗保险缴费 | 251.873440 | 251.873440 |  | 　 | 　 | 　 |
| 50501-工资福利支出 | 30110-职工基本医疗保险缴费 | 18.000000 | 18.000000 |  | 　 | 　 | 　 |
| 50501-工资福利支出 | 30113-住房公积金 | 256.690560 | 256.690560 |  | 　 | 　 | 　 |
| 50501-工资福利支出 | 30102-津贴补贴 | 10.860000 | 10.860000 |  | 　 | 　 | 　 |
| 50905-离退休费 | 30302-退休费 | 22.716000 | 22.716000 |  | 　 | 　 | 　 |
| 50501-工资福利支出 | 30102-津贴补贴 | 230.271600 | 230.271600 |  | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 4,506.254186 | 4,091.541299 | 414.712887 | 　 | 　 | 　 |

**表四、项目支出表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目单位 | 类型 | 项目名称 | 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 | 本年拨款 | 财政拨款结转结余 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 252001-北京市西城经济科学大学（本级） | 22-公益一类 | 非预算单位委托培训经费 | 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 | 30.000000 | 30.000000 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 252001-北京市西城经济科学大学（本级） | 22-公益一类 | 西城区社区教育、市民教育项目 | 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 | 25.000000 | 25.000000 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 252001-北京市西城经济科学大学（本级） | 22-公益一类 | 西城区市民终身学习成果认证制度建设 | 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 | 10.000000 | 10.000000 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 252001-北京市西城经济科学大学（本级） | 22-公益一类 | 社区教育课程音视频课件制作 | 2050403-成人高等教育 | 50502-商品和服务支出 | 30227-委托业务费 | 25.000000 | 25.000000 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 252001-北京市西城经济科学大学（本级） | 22-公益一类 | 信息化运维费 | 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 | 41.680000 | 41.680000 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 252001-北京市西城经济科学大学（本级） | 22-公益一类 | 物业管理费 | 2050403-成人高等教育 | 50502-商品和服务支出 | 30209-物业管理费 | 133.486000 | 133.486000 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 252001-北京市西城经济科学大学（本级） | 22-公益一类 | 运行管理经费 | 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 | 62.400000 | 62.400000 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 252001-北京市西城经济科学大学（本级） | 22-公益一类 | 2022年西城经济科学大学区属信息化协同办公平台运维项目经费 | 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 | 15.800000 | 15.800000 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 252001-北京市西城经济科学大学（本级） | 22-公益一类 | 外聘教师课酬 | 2050403-成人高等教育 | 50502-商品和服务支出 | 30226-劳务费 | 8.780000 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 8.780000 | 　 |
| 252001-北京市西城经济科学大学（本级） | 22-公益一类 | 招生宣传费 | 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 | 2.500000 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 2.500000 | 　 |
| 252001-北京市西城经济科学大学（本级） | 22-公益一类 | 2021年度绩效评价费用 | 2050403-成人高等教育 | 50502-商品和服务支出 | 30203-咨询费 | 4.700000 | 4.700000 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 252001-北京市西城经济科学大学（本级） | 22-公益一类 | 预留机动费 | 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 | 27.966887 | 27.966887 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 252001-北京市西城经济科学大学（本级） | 22-公益一类 | 西城经科大等保测评及网络安全加固建设—新增日志审计设备 | 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 | 22.500000 | 22.500000 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 252001-北京市西城经济科学大学（本级） | 22-公益一类 | 西城区学润西城信息化运维项目 | 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 | 4.900000 | 4.900000 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 合 计 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 414.712887 | 403.432887 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 11.280000 | 　 |

|  |
| --- |
|  |
|  |  |  |  |

**表五、财政拨款收支总体情况表**

 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 收 入 | 支 出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 4,494.974186 | 一、本年支出 | 4,494.974186 |
| （一）一般公共预算资金 | 4,494.974186 | 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 | 2,938.437666 |
| 　 | 　 | 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 | 766.124920 |
| 　 | 　 | 九、社会保险基金支出 | 　 |
| 　 | 　 | 十、卫生健康支出 | 269.873440 |
| 　 | 　 | 十一、节能环保支出 | 　 |
| 　 | 　 | 十二、城乡社区支出 | 　 |
| 　 | 　 | 十三、农林水支出 | 　 |
| 　 | 　 | 十四、交通运输支出 | 　 |
| 　 | 　 | 十五、资源勘探工业信息等支出 | 　 |
| 　 | 　 | 十六、商业服务业等支出 | 　 |
| 　 | 　 | 十七、金融支出 | 　 |
| 　 | 　 | 十八、援助其他地区支出 | 　 |
| 　 | 　 | 十九、自然资源海洋气象等支出 | 　 |
| 　 | 　 | 二十、住房保障支出 | 520.538160 |
| 　 | 　 | 二十一、粮油物资储备支出 | 　 |
| 　 | 　 | 二十二、国有资本经营预算支出 | 　 |
| 　 | 　 | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 　 |
| 　 | 　 | 二十四、预备费 | 　 |
| 　 | 　 | 二十五、其他支出 | 　 |
| 　 | 　 | 二十六、转移性支出 | 　 |
| 　 | 　 | 二十七、债务还本支出 | 　 |
| 　 | 　 | 二十八、债务付息支出 | 　 |
| 　 | 　 | 二十九、债务发行费用支出 | 　 |
| 　 | 　 | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | 　 |
| 二、上年结转 | 　 | 二、年终结转结余 | 　 |
| （一）一般公共预算拨款 | 　 | 　 | 　 |
| （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 | 4,494.974186 | 支出总计 | 4,494.974186 |

|  |
| --- |
|  |
|  |  |  |  |  |

**表六、一般公共预算支出情况表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算支出情况表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位名称 | 功能分类科目 | 本年预算数 |
| 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 |
| 252001-北京市西城经济科学大学（本级） | 2080502 | 事业单位离退休 | 301.127800 | 301.127800 | 288.483800 | 12.644000 | 　 | 　 |
| 252001-北京市西城经济科学大学（本级） | 2050403 | 成人高等教育 | 2,928.727266 | 2,525.294379 | 2,168.153760 | 357.140619 | 403.432887 | 403.432887 |
| 252001-北京市西城经济科学大学（本级） | 2101102 | 事业单位医疗 | 251.873440 | 251.873440 | 251.873440 | 　 | 　 | 　 |
| 252001-北京市西城经济科学大学（本级） | 2210201 | 住房公积金 | 256.690560 | 256.690560 | 256.690560 | 　 | 　 | 　 |
| 252001-北京市西城经济科学大学（本级） | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 154.999040 | 154.999040 | 154.999040 | 　 | 　 | 　 |
| 252001-北京市西城经济科学大学（本级） | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 309.998080 | 309.998080 | 309.998080 | 　 | 　 | 　 |
| 252001-北京市西城经济科学大学（本级） | 2210202 | 提租补贴 | 33.576000 | 33.576000 | 33.576000 | 　 | 　 | 　 |
| 252001-北京市西城经济科学大学（本级） | 2210203 | 购房补贴 | 230.271600 | 230.271600 | 230.271600 | 　 | 　 | 　 |
| 252001-北京市西城经济科学大学（本级） | 2050803 | 培训支出 | 9.710400 | 9.710400 | 　 | 9.710400 | 　 | 　 |
| 252001-北京市西城经济科学大学（本级） | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 18.000000 | 18.000000 | 18.000000 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 合 计 | 4,494.974186 | 4,091.541299 | 3,712.046280 | 379.495019 | 403.432887 | 403.432887 |

 |

**表七、一般公共预算基本支出情况表**

单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 政府支出经济分类科目 | 部门支出经济分类科目 | 本年预算数 |
| 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 50501-工资福利支出 | 30101-基本工资 | 509.133600 | 509.133600 | 　 |
| 50501-工资福利支出 | 30102-津贴补贴 | 842.045400 | 842.045400 | 　 |
| 50501-工资福利支出 | 30107-绩效工资 | 973.182600 | 973.182600 | 　 |
| 50501-工资福利支出 | 30108-机关事业单位基本养老保险缴费 | 309.998080 | 309.998080 | 　 |
| 50501-工资福利支出 | 30109-职业年金缴费 | 154.999040 | 154.999040 | 　 |
| 50501-工资福利支出 | 30110-职工基本医疗保险缴费 | 269.873440 | 269.873440 | 　 |
| 50501-工资福利支出 | 30112-其他社会保障缴费 | 38.749760 | 38.749760 | 　 |
| 50501-工资福利支出 | 30113-住房公积金 | 256.690560 | 256.690560 | 　 |
| 50502-商品和服务支出 | 30201-办公费 | 22.400000 | 　 | 22.400000 |
| 50502-商品和服务支出 | 30205-水费 | 4.480000 | 　 | 4.480000 |
| 50502-商品和服务支出 | 30206-电费 | 30.240000 | 　 | 30.240000 |
| 50502-商品和服务支出 | 30207-邮电费 | 11.300000 | 　 | 11.300000 |
| 50502-商品和服务支出 | 30208-取暖费 | 57.553144 | 　 | 57.553144 |
| 50502-商品和服务支出 | 30211-差旅费 | 7.235200 | 　 | 7.235200 |
| 50502-商品和服务支出 | 30213-维修（护）费 | 32.364000 | 　 | 32.364000 |
| 50502-商品和服务支出 | 30215-会议费 | 2.856000 | 　 | 2.856000 |
| 50502-商品和服务支出 | 30216-培训费 | 9.710400 | 　 | 9.710400 |
| 50502-商品和服务支出 | 30217-公务接待费 | 4.438408 | 　 | 4.438408 |
| 50502-商品和服务支出 | 30228-工会经费 | 29.646324 | 　 | 29.646324 |
| 50502-商品和服务支出 | 30229-福利费 | 37.900800 | 　 | 37.900800 |
| 50502-商品和服务支出 | 30231-公务用车运行维护费 | 4.900000 | 　 | 4.900000 |
| 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 124.470743 | 　 | 124.470743 |
| 50901-社会福利和救助 | 30309-奖励金 | 0.198000 | 0.198000 | 　 |
| 50905-离退休费 | 30301-离休费 | 38.642400 | 38.642400 | 　 |
| 50905-离退休费 | 30302-退休费 | 126.815000 | 126.815000 | 　 |
| 50999-其他对个人和家庭补助 | 30399-其他对个人和家庭的补助 | 191.718400 | 191.718400 | 　 |
| 　 | 合 计 | 4,091.541299 | 3,712.046280 | 379.495019 |

**表八、政府性基金预算支出情况表**

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 | 本年预算数 |
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 合 计 | 　 | 　 | 　 |

**表九、国有资本经营预算财政拨款支出表**

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 | 本年国有资本经营预算支出 |
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 合 计 | 　 | 　 | 　 |

**表十、一般公共预算“三公”经费支出情况表**

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 2022年预算数 |
| 1、因公出国（境）费 | 　 |
| 2、公务接待费 | 4.438408 |
| 3、公务用车购置及运行维护费 | 4.900000 |
| 其中:公务用车购置费 |  |
|  公务用车运行维护费 | 4.900000 |
| 总计 | 9.338408 |

**表十一、政府购买服务预算表**

 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位信息 | 项目名称 | 职能职责与活动 | 指导性目录 | 服务领域 | 本年预算金额 | 备注 |
| 一级 | 二级 | 三级 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 合 计 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**表十二、上级转移支付细化明细表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位信息 | 项目名称 | 职能职责与活动 | 指导性目录 | 服务领域 | 本年预算金额 | 备注 |
| 一级 | 二级 | 三级 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 合 计 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

表十三、项目支出绩效目标申报表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 项目名称 | 项目类别 | 项目责任人 | 项目责任人电话 | 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 | 指标方向性 |
| 财政资金 | 其他资金 |
| 252001-北京市西城经济科学大学（本级） | 11010222T000000406577-非预算单位委托培训经费 | 31-部门项目 | 卢志武 | 66560173 | 30.000000 | 30.000000 | 　 | 项目申请理由： 我校是西城区培训专业技术人员及开展社区教育的成人高校，是培训、轮训专业技术人员及发展社区教育的主渠道。为了更好的服务于西城区各委办局和直属事业单位，丰富我校培训课程多样化、专业化。根据西城区内经济发展的要求，我校针对不同的单位培训项目开展各种课程体系培训，以增强本区技术人员及社区居民的专技水平和文化素养。 项目主要内容：支付“退役军人培训班”、“街道党员轮训班”等项目的培训费共计300000元。 | 产出指标 | 数量指标 | 退役军人及服务站工作人员培训 | ≥ | 100 | 人 | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 新街口社区党员培训 | ≥ | 400 | 人 | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 培训参与度 | ≥ | 90 | % | 正向指标 |
| 产出指标 | 时效指标 | 培训内容根据主办方要求实行 | ≥ | 90 | % | 正向指标 |
| 产出指标 | 成本指标 | 在培训活动中严格控制成本，实现项目效益最大化 | ≤ | 30 | 万元 | 反向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过培训配合区军人服务中心建立建全退役军人服务保障体系，努力做到全覆盖，实现有机构、有编制、有人员、有经费、有保障，切实把广大退役军人工作和生活保障好。  | 定性 | 优良中低差 | 　 | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对党员各方面培训，提高党员的觉悟和素质 | 定性 | 优良中低差 | 　 | 正向指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过社区党员培训，进一步加强基层党支部的党员队伍建设 | ≥ | 90 | % | 正向指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过对军人及工作站服务人员的培训，力争满足他们的学习和文化的需求 | ≥ | 90 | % | 正向指标 |
| 11010222T000000409091-西城区社区教育、市民教育项目 | 31-部门项目 | 张新 | 66560076 | 25.000000 | 25.000000 | 　 | 目标1：本年度将继续充分利用区域各类社区教育资源，以社区市民为教育对象，开展全方位多元化系列教育文化活动，提高社区市民素养，促进社区文明建设加速居民学习成果转化。 目标2：继续加强文明市民学校机制建设，持续打造市民学校特色教育文体活动品牌，使文明市民学校成为文明城区创建的重要阵地之一，从而不断提高市民综合素质、巩固学习型城市示范区成果，促进广大市民对终身学习服务体系认可度。 目标3：通过本年度“西城区社区教育、市民教育项目”的实施，不断深化西城区社区市民教育的发展，促进市民积极参与社区各类文娱活动，不断提升幸福感。  | 产出指标 | 数量指标 | 与区教委联合组织市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； | ≥ | 1000 | 人次 | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 组织开展社区教育专兼职信息员优秀新闻稿评优活动形成成果转化，提高人员素养层次； | ≥ | 100 | 人 | 正向指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办多种形式的市民喜闻乐见的文化、艺术等专项大赛及展示活动； | ≥ | 1000 | 人次 | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 与区教委联合组织举办西城区全民终身学习周活动评选学习之星 | ≥ | 150 | 人 | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 开展西城区各街道市民学校（社区）社区教育专兼职信息员新闻稿件评优活动参与率、获奖率； | ≥ | 80 | % | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 组织各级市民学校（街道、社区学校）艺术节、市民书画展等系列活动； | 定性 | 优良中低差 | % | 正向指标 |
| 产出指标 | 时效指标 | 按照工作计划力争保质保量完成各阶段性项目任务 | ≥ | 100 | % | 正向指标 |
| 产出指标 | 时效指标 | 上半年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市民学习周活动； | ≥ | 100 | % | 正向指标 |
| 产出指标 | 成本指标 | 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 | ≤ | 25 | 万元 | 反向指标 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 有效保障各项活动的开展，让西城区辖区内的部分参与居民真正享受到终身学习的便利条件 | 定性 | 优良中低差 | 　 | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 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 | 定性 | 优良中低差 | 　 | 正向指标 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续推进社区市民教育项目实施，确保有效使用保障各项市民教育工作的开展，增强了西城区各市民学校的向心力和凝聚力 | 定性 | 优良中低差 | 　 | 正向指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 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 | ≥ | 90 | % | 正向指标 |
| 11010222T000000409119-西城区市民终身学习成果认证制度建设 | 31-部门项目 | 曹琦 | 66561072 | 10.000000 | 10.000000 | 　 | 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：继续拓展认证点的覆盖范围； 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“学润西城”网站与学校微信公众号，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。  | 产出指标 | 数量指标 | 优质课程资源建设 | ≥ | 30 | 门 | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 功能指标 | 定性 | 优良中低差 | 　 | 正向指标 |
| 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | ≤ | 1 | 年 | 反向指标 |
| 产出指标 | 成本指标 | 人均投入 | ≤ | 1.1 | 元/人年 | 反向指标 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 授权认证点数量 | ≥ | 142 | 家 | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学习环境 | 定性 | 优良中低差 | 　 | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务市民 | 定性 | 优良中低差 | 　 | 正向指标 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 对市民的影响 | 定性 | 优良中低差 | 　 | 正向指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | ≥ | 80 | % | 正向指标 |
| 11010222T000000409129-社区教育课程音视频课件制作 | 31-部门项目 | 张敏 | 66560993 | 25.000000 | 25.000000 | 　 | 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30集。 目标3：上传至相关正规课程平台供在线学习。  | 产出指标 | 数量指标 | 制作集数 | ≥ | 25 | 集 | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 技术指标 | 定性 | 优良中低差 | 　 | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 内容指标 | 定性 | 优良中低差 | 　 | 正向指标 |
| 产出指标 | 时效指标 | 完成课程进度 | ＝ | 100 | % | 正向指标 |
| 产出指标 | 成本指标 | 制作成本 | ≤ | 25 | 万 | 反向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 参赛获奖成绩 | 定性 | 优良中低差 | 　 | 正向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 课程吸引度 | 定性 | 优良中低差 | 　 | 正向指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 85 | % | 正向指标 |
| 11010222T000000409131-信息化运维费 | 31-部门项目 | 张青 | 66562711 | 41.680000 | 41.680000 | 　 | 确保我校各项信息化系统运行维护正常，各项目具体目标见附件 | 产出指标 | 数量指标 | 按预算配齐项目所需软硬件 | ＝ | 7 | 套 | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 稳定性 | 定性 | 优良中低差 | 　 | 正向指标 |
| 产出指标 | 时效指标 | 完成进度 | ＝ | 100 | % | 正向指标 |
| 产出指标 | 成本指标 | 年度运维费 | ≤ | 41.68 | 万元 | 反向指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意度 | ≥ | 80 | % | 正向指标 |
| 11010222T000000409134-物业管理费 | 31-部门项目 | 姚军 | 66560180 | 133.486000 | 133.486000 | 　 | 目标1：聘用正规保安、保洁及各类物业服务公司，为学校提供物业服务 目标2：保障学校的良好运行 | 产出指标 | 数量指标 | 聘用保安、保洁 | ≤ | 19 | 人 | 反向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 保障学校运行 | 定性 | 优良中低差 | 　 | 正向指标 |
| 产出指标 | 时效指标 | 按服务合同 | ≥ | 80 | % | 正向指标 |
| 产出指标 | 成本指标 | 采购价格 | ≤ | 133.49 | 万元 | 反向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 定性 | 优良中低差 | 　 | 正向指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度 | ≥ | 80 | % | 正向指标 |
| 11010222T000000409144-运行管理经费 | 31-部门项目 | 姚军 | 66560180 | 62.400000 | 62.400000 | 　 | 我校为维持运行需要雇佣临时工作人员，人事局不负责我校临时工作人员审批，临时工作人员工资因此在项目中申报，为维持学校的良好运行，为广大师生创造良好的工作环境，为保障学校顺利运行。 | 产出指标 | 质量指标 | 食堂良好运行 | 定性 | 优良中低差 | 　 | 正向指标 |
| 产出指标 | 时效指标 | 支出进度 | ≤ | 100 | % | 反向指标 |
| 产出指标 | 成本指标 | 项目成本 | ≤ | 62.40 | 万元 | 反向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 定性 | 优良中低差 | 　 | 正向指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度 | ≥ | 90 | % | 正向指标 |
| 11010222T000000417132-2022年西城经济科学大学区属信息化协同办公平台运维项目经费 | 31-部门项目 | 王海悦 | 66562618 | 15.800000 | 15.800000 | 　 | 西城区委机要局现已为我校新配发18台涉密安全设备，加上已有的涉密机房基础设施及涉密视频会议系统。根据西城区委区机要局有关要求，每年要对18台涉密安全设备、涉密机房基础设施及涉密视频会议系统进行运维，以保障我校能够与西城区委、区政府各委办局进行正常的电子政务往来，确保各项工作正常运行。  | 产出指标 | 质量指标 | 18台涉密安全设备、涉密机房基础设施、涉密视频会议系统 | 定性 | 优良中低差 | 　 | 正向指标 |
| 产出指标 | 时效指标 | 支出进度 | ＝ | 100 | % | 正向指标 |
| 产出指标 | 成本指标 | 项目成本 | ≤ | 15.8 | 万元 | 反向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 定性 | 优良中低差 | 　 | 正向指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度 | ≥ | 90 | % | 正向指标 |
| 11010222T000000417136-外聘教师课酬 | 31-部门项目 | 濮苏安 | 66561556 | 8.780000 | 　 | 8.780000 | 我校与传媒大学联合办学，需外聘教师课酬共计59200元；其他课程需外聘教师共计9600元、专科（外聘）课酬16000元、学生评优奖励3000，共计87800元。 | 产出指标 | 质量指标 | 教学顺利进行 | 定性 | 优良中低差 | 　 | 正向指标 |
| 产出指标 | 时效指标 | 支出进度 | ≥ | 90 | % | 正向指标 |
| 产出指标 | 成本指标 | 项目成本 | ≤ | 8.78 | 万元 | 反向指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | ≥ | 90 | % | 正向指标 |
| 11010222T000000417339-招生宣传费 | 31-部门项目 | 李桂芳 | 66560612 | 2.500000 | 　 | 2.500000 | 我校招生需制作展板、并对介绍生源学生进行奖励，共计需招生宣传费25000元 | 产出指标 | 质量指标 | 招生顺利进行 | 定性 | 优良中低差 | 　 | 正向指标 |
| 产出指标 | 时效指标 | 支出进度 | ≥ | 80 | % | 正向指标 |
| 产出指标 | 成本指标 | 项目成本 | ≤ | 2.5 | 万元 | 反向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 招生顺利进行 | 定性 | 优良中低差 | 　 | 正向指标 |
| 11010222T000000418015-2021年度绩效评价费用 | 31-部门项目 | 高洁 | 66560178 | 4.700000 | 4.700000 | 　 | 我校通过绩效评价工作，提高了项目管理效率，提高了财政资金使用效率。 | 产出指标 | 质量指标 | 工作完成质量 | 定性 | 优良中低差 | 　 | 正向指标 |
| 产出指标 | 时效指标 | 按时完成工作 | ＝ | 100 | % | 正向指标 |
| 产出指标 | 成本指标 | 项目成本 | ≤ | 4.7 | 万元 | 反向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作效果 | 定性 | 优良中低差 | 　 | 正向指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 报告使用方满意度 | ≥ | 95 | % | 正向指标 |
| 11010222T000000419136-预留机动费 | 31-部门项目 | 高洁 | 66560178 | 27.966887 | 27.966887 | 　 | 学校教学行政工作顺利进行 | 产出指标 | 质量指标 | 学校工作顺利进行 | 定性 | 优良中低差 | 　 | 正向指标 |
| 产出指标 | 成本指标 | 项目成本 | ≤ | 27.97 | 万元 | 反向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 定性 | 优良中低差 | 　 | 正向指标 |
| 11010222T000000425136-西城经科大等保测评及网络安全加固建设—新增日志审计设备 | 31-部门项目 | 张青 | 66562711 | 22.500000 | 22.500000 | 　 | （一）业务目标 1、满足GB/T 22239-2019《信息安全技术信息系统安全等级保护基本要求》和《互联网安全保护技术措施规定》（公安部82号令）、《中华人民共和国网络安全法》第二十一条对日志审计的相关要求，通过等保2.0标准的二级信息系统安全日志审计要求，以及达到我校自身网络安全性要求。 2、实现对我校11台应用系统服务器、交换机、互联网防火墙、抗拒绝服务系统、内网防火墙、入侵检测系统、准入控制系统、安全审计系统、SSL VPN等设备日志的集中收集和备份，满足网络设备日志留存6个月以上的要求。 （二）技术目标 1、项目建设符合二级等保标准。 2、有效提高网络的可靠性、安全性。 3、安全产品具有合法性，及经过国家有关管理部门的认可或认证。 4、产品易于操作、维护，并便于自动化管理，而不增加或少增加附加操作。 | 产出指标 | 数量指标 | 日志审计设备 | ＝ | 1 | 台 | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 等保合规性 | ≥ | 6 | 月 | 正向指标 |
| 产出指标 | 时效指标 | 进度安排 | ≤ | 0.5 | 年 | 反向指标 |
| 产出指标 | 成本指标 | 设备采购费 | ≤ | 22.5 | 万元 | 反向指标 |
| 11010222T000001265203-西城区学润西城信息化运维项目 | 31-部门项目 | 曹琦 | 66561072 | 4.900000 | 4.900000 | 　 | 为保证平台安全、稳定、高效运行，提出如下运维工作目标： 1.保证学润西城信息化平台各个子系统正常运行，为各级用户的访问使用提供技术保障及支撑； 2.对软件平台的运行进行管理，通过定期的软件版本升级，确保平台功能的扩展性和易用性。  | 产出指标 | 数量指标 | 技术支持 | ≥ | 240 | 个工作日 | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 软件升级服务 | 定性 | 优良中低差 | 　 | 正向指标 |
| 产出指标 | 时效指标 | 时效指标 | ≥ | 240 | 个工作日 | 正向指标 |
| 产出指标 | 成本指标 | 技术支持、软件升级服务 | ≤ | 4.9 | 万元 | 反向指标 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 技术支持、软件升级服务 | 定性 | 优良中低差 | 　 | 正向指标 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 技术支持、软件升级服务 | 定性 | 优良中低差 | 　 | 正向指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 技术支持、软件升级服务 | ≥ | 90 | % | 正向指标 |

**表十四、部门整体支出绩效目标申报表**

|  |  |
| --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 北京市西城经济科学大学 |
| 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 | 项目支出 |
| 4,506.25　 | 4,494.97　 | 4,091.54　 | 403.43　 | 11.28　 | 　 | 11.28　 |
| 整体绩效目标 | 整体绩效目标 | 　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。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，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。2022年度学校整体绩效目标主要体现在以下方面：1.在学校党委领导下，在上级业务部门指导下，坚持以政治建设为统领，以党风廉政建设为重点，以意识形态工作为突破口，持续推进学历继续教育、非学历继续教育培训和服务学习型城区建设各项工作，全面提升学校教育服务能力，继续认真贯彻市、区关于常态化疫情防控工作要求，全力做好我校疫情防控工作，坚持做到疫情防控和教育服务两不误。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.创新非学历培训教育，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。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，依托信息化教学手段，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.完成社区教育音视频课件制作，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。7.加强学校网络和信息化建设。完成各项信息化运维任务，提高网络安全水平，确保保密信息不泄密，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。 |
| 其他说明 | 下列项目均按照预算进度完成　 |
| 活动 | 绩效指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 |
| 学历继续教育 | 开设课程 | ＝ | 181 | 　课次 |
|  |  | 毕业学生 | ＝ | 166 | 人 |
|  |  | 新生入学 | ＝ | 166 | 人 |
|  |  | 加强校企合作 | 定性 | 落实和合谷定制班 |  |
|  |  | 学生满意度 | ≧ | 90 | % |
|  | 非学历继续教育 | 退役军人及服务站工作人员、新街口社区党员培训人数 | ≧ | 500 | 人 |
|  |  | 培训参与度 | ≧ | 90 | % |
|  |  | 培训满意度 | ≧ | 90 | % |
|  | 西城区社区教育、市民教育项目 | 与区教委联合组织市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；组织开展社区教育专兼职信息员优秀新闻稿评优活动形成成果转化，提高人员素养层次；举办多种形式的市民喜闻乐见的文化、艺术等专项大赛及展示活动；与区教委联合组织举办西城区全民终身学习周活动 | ≧ | 2000250 | 人次人 |
|  |  | 开展西城区各街道市民学校（社区）社区教育专兼职信息员新闻稿件评优活动；组织各级市民学校（街道、社区学校）艺术节、市民书画展等系列活动； | 定性 | 优 |  |
|  |  | 持续推进社区市民教育项目实施，确保有效使用保障各项市民教育工作的开展，增强了西城区各市民学校的向心力和凝聚力 | 定性 | 优 |  |
|  |  | 服务对象满意度 | ≧ | 90 | % |
|  | 西城区市民终身学习成果认证制度建设 | 继续拓展认证点的覆盖范围 | ≧ | 142 | 家 |
|  | 优质课程资源建设 | ≧ | 30 | 门 |
|  | 学习环境、服务市民 | 定性 | 优 |  |
|  | 服务对象满意度 | ≧ | 80 | % |
|  | 社区教育课程音视频课件制作 | 制作集数 | ≧ | 25 | 集 |
|  | 技术、内容 | 定性 | 优 |  |
|  | 参赛获奖成绩、课程吸引度 | 定性 | 优 |  |
|  | 服务对象满意度 | ≧ | 85 | % |
|  | 信息化运维费 | 稳定性 | 定性 | 优 |  |
|  | 服务对象满意度指标 | ≧ | 80 | % |
|  | 2022年西城经济科学大学区属信息化协同办公平台运维项目经费 | 18台涉密安全设备、涉密机房基础设施、涉密视频会议系统 | 定性 | 优 |  |
|  | 服务对象满意度指标 | ≧ | 80 | % |
|  | 西城区学润西城信息化运维项目 | 技术支持、软件升级服务 | ≧ | 8 | 月 |
|  | 技术支持、软件升级服务 | 定性 | 优 |  |
|  | 服务对象满意度指标 | ≧ | 90 | % |
|  | 西城经科大等保测评及网络安全加固建设—新增日志审计设备 | 日志审计设备 | ＝ | 1 | 台 |
|  | 等保合规性 | ≧ | 6 | 月 |
|  | 物业管理和后勤保障方面 | 聘用正规保安、保洁及各类物业服务公司，为学校提供物业服务、办好食堂 目标 | 定性 | 优 |  |
|  | 教职工满意度指标 | ≧ | 80 | % |
|  | 学校绩效评价等绩效日常管理 | 工作效果 | 定性 | 优 |  |
|  |  | 报告使用方满意度 | ≧ | 95 | % |