

## 预算01表 收支总表

金额单位：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	27,384,771.32	一、一般公共服务支出	809,073.23
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		五、教育支出	19,976,341.57
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	3,190,432.16
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	180,000.00
		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	3,228,924.36
		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、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>27,384,771.32</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>27,384,771.32</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>27,384,771.32</b>	<b>支出总计</b>	<b>27,384,771.32</b>



预算03表 支出预算总表

金额单位：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
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	809,073.23		809,073.23			
50501-工资福利支出	30101-基本工资	2,887,237.50	2,887,237.50				
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	4,635,437.50	4,635,437.50				
50501-工资福利支出	30103-奖金	3,521,793.00	3,521,793.00				
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,684,800.00	1,684,800.00				
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	1,518,563.07	1,518,563.07				
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	106,773.96	106,773.96				
50502-商品和服务支出	30201-办公费	141,600.00	48,600.00	93,000.00			
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	7,290.00	7,290.00				
50502-商品和服务支出	30203-咨询费	156,000.00		156,000.00			
50502-商品和服务支出	30205-水费	82,277.05	82,277.05				
50502-商品和服务支出	30206-电费	471,291.48	471,291.48				
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	30,960.00	30,960.00				
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	377,968.68	377,968.68				
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	4,860.00	4,860.00				
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	114,052.95	114,052.95				
50502-商品和服务支出	30215-会议费	14,580.00	14,580.00				
50502-商品和服务支出	30216-培训费	154,300.00	24,300.00	130,000.00			
50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	228,000.00		228,000.00			
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	254,585.36	254,585.36				
50502-商品和服务支出	30229-福利费	226,800.00	226,800.00				
50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	321,120.00	321,120.00				
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	3,036,051.02	233,051.02	2,803,000.00			
50905-离退休费	30301-离休费	444,725.00	444,725.00				
50905-离退休费	30302-退休费	546,387.00	546,387.00				
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	1,466,213.44	1,466,213.44				
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	733,106.72	733,106.72				
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	180,000.00		180,000.00			
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	1,526,561.04	1,526,561.04				
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	1,702,363.32	1,702,363.32				
		<b>27,384,771.32</b>	<b>22,985,698.09</b>	<b>4,399,073.23</b>			

预算04表 项目支出表

金额单位：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		
207001-中共北京市丰台区委党校（本级）	22-公益一类	2023年主体班干部教育培训经费	2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1,000,000.00	1,000,000.00							
207001-中共北京市丰台区委党校（本级）	22-公益一类	2023年名师工程	2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30216-培训费	50,000.00	50,000.00							
207001-中共北京市丰台区委党校（本级）	22-公益一类	2023年科研课题研究、科研成果	2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30203-咨询费	156,000.00	156,000.00							
207001-中共北京市丰台区委党校（本级）	22-公益一类	2023年物业管理费	2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	895,920.00	895,920.00							
207001-中共北京市丰台区委党校（本级）	22-公益一类	2023年图书购买、报刊订阅、数字资源采购	2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30201-办公费	50,000.00	50,000.00							
207001-中共北京市丰台区委党校（本级）	22-公益一类	2023年离休干部医疗统筹金	2101102-事业单位医疗	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	180,000.00	180,000.00							
207001-中共北京市丰台区委党校（本级）	22-公益一类	2023年离退休书记补贴	2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	9,000.00	9,000.00							
207001-中共北京市丰台区委党校（本级）	22-公益一类	2023年党报党刊订阅	2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30201-办公费	23,000.00	23,000.00							
207001-中共北京市丰台区委党校（本级）	22-公益一类	2023年校园文化宣传	2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30201-办公费	20,000.00	20,000.00							
207001-中共北京市丰台区委党校（本级）	22-公益一类	2023年基层党组织党建活动经费	2013202-一般行政管理事务	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	9,073.23	9,073.23							
207001-中共北京市丰台区委党校（本级）	22-公益一类	2023年公务员招录项目经费	2013202-一般行政管理事务	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	800,000.00	800,000.00							
207001-中共北京市丰台区委党校（本级）	22-公益一类	三级党校建设专项经费	2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30216-培训费	80,000.00	80,000.00							
207001-中共北京市丰台区委党校（本级）	22-公益一类	2023年机构运转费	2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	898,080.00	898,080.00							
207001-中共北京市丰台区委党校（本级）	22-公益一类	2023年电子政务互联网接入服务	2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	200,000.00	200,000.00							
207001-中共北京市丰台区委党校（本级）	22-公益一类	2023年安全网关租赁	2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	28,000.00	28,000.00							
<b>合 计</b>						<b>4,399,073.23</b>	<b>4,399,073.23</b>							

预算05表 政府采购预算明细表

金额单位：元

采购类别	金额
合 计	

预算06表 财政拨款收支预算总表

金额单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	27,384,771.32	一、本年支出	27,384,771.32
（一）一般公共预算资金	27,384,771.32	一、一般公共服务支出	809,073.23
（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	19,976,341.57
		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	3,190,432.16
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	180,000.00
		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	3,228,924.36
		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	27,384,771.32	支出总计	27,384,771.32

预算07表 一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：元

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
207001-中共北京市丰台区委党校（本级）	2050802	干部教育	19,976,341.57	16,566,341.57	14,354,605.03	2,211,736.54	3,410,000.00	3,410,000.00
207001-中共北京市丰台区委党校（本级）	2210201	住房公积金	1,526,561.04	1,526,561.04	1,526,561.04			
207001-中共北京市丰台区委党校（本级）	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	733,106.72	733,106.72	733,106.72			
207001-中共北京市丰台区委党校（本级）	2101102	事业单位医疗	180,000.00				180,000.00	180,000.00
207001-中共北京市丰台区委党校（本级）	2080502	事业单位离退休	991,112.00	991,112.00	991,112.00			
207001-中共北京市丰台区委党校（本级）	2013202	一般行政管理事务	809,073.23				809,073.23	809,073.23
207001-中共北京市丰台区委党校（本级）	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,466,213.44	1,466,213.44	1,466,213.44			
207001-中共北京市丰台区委党校（本级）	2210203	购房补贴	1,702,363.32	1,702,363.32	1,702,363.32			
		<b>合 计</b>	<b>27,384,771.32</b>	<b>22,985,698.09</b>	<b>20,773,961.55</b>	<b>2,211,736.54</b>	<b>4,399,073.23</b>	<b>4,399,073.23</b>

预算08表 一般公共预算财政拨款基本支出表

金额单位：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	2,887,237.50	2,887,237.50	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	6,337,800.82	6,337,800.82	
50501-工资福利支出	30103-奖金	3,521,793.00	3,521,793.00	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,684,800.00	1,684,800.00	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	1,466,213.44	1,466,213.44	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	733,106.72	733,106.72	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	1,518,563.07	1,518,563.07	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	106,773.96	106,773.96	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	1,526,561.04	1,526,561.04	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	48,600.00		48,600.00
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	7,290.00		7,290.00
50502-商品和服务支出	30205-水费	82,277.05		82,277.05
50502-商品和服务支出	30206-电费	471,291.48		471,291.48
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	30,960.00		30,960.00
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	377,968.68		377,968.68
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	4,860.00		4,860.00
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	114,052.95		114,052.95
50502-商品和服务支出	30215-会议费	14,580.00		14,580.00
50502-商品和服务支出	30216-培训费	24,300.00		24,300.00
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	254,585.36		254,585.36
50502-商品和服务支出	30229-福利费	226,800.00		226,800.00
50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	321,120.00		321,120.00
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	233,051.02		233,051.02
50905-离退休费	30301-离休费	444,725.00	444,725.00	
50905-离退休费	30302-退休费	546,387.00	546,387.00	

预算08表 一般公共预算财政拨款基本支出表

金额单位：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
	合 计	22,985,698.09	20,773,961.55	2,211,736.54

预算09表 政府性基金预算财政拨款支出表

金额单位：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			

预算10表 国有资本经营预算财政拨款支出表

金额单位：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			

预算11表 财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

金额单位：元

年度	“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	
				公务用车购置费	公务用车运行维护费
2022					
2023					

预算12表 政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：元

项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额
	一级	二级	三级		
合 计					

预算13表 项目支出绩效表

金额单位：元

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								
207001-中共北京市丰台区委党校（本级）	11010623T000002041912-2023年主体班干部教育培训经费	31-部门项目	马妍妍	15810835851	1,000,000.00	1,000,000.00	以培训需求为导向，加强经费的项目制科学化精细化管理，进一步规范和完成2022年丰台区委党校干部教育培训工作，切实做到传播党的最新声音，落实党的中心任务，弘扬党的优良传统，不断适应深化改革、推动发展、依法办事和从严治党的新任务和新要求。	效益指标	可持续影响指标	学以致用，知行合一，把培训所学转化成干事创业的本领和能力。	≥	10	项		
								效益指标	社会效益指标	培养造就信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁的干部队伍。	≥	10	项		
								成本指标	经济成本指标	严格按照干部教育培训经费使用相关文件要求执行，严控培训成本合规并低于预算。	≥	20	项		
								满意度指标	服务对象满意度指标	对主体班次校内教师授课质量、班主任服务、后勤保障进行调查问卷测评，征求学员意见。满意度达到优秀	≥	10	项		
								产出指标	时效指标	严格按照区委组织部教育培训培训安排，开设培训班次，完成培训任务。	≥	20	项		
								产出指标	质量指标	全年举办主体培训期数、人数	≥	15	项		
								产出指标	数量指标	教学质量评估达90%以上	≥	15	项		
	11010623T000002042265-2023年名师工程	31-部门项目	张静	18010123121	50,000.00	50,000.00	把5个教师工作室打造成党校的师资品牌。1、组织工作室教师赴京外的市级以上党校观摩学习；2、工作室教师根据专业录制相关课程参与市委党校精品课评选；3、各工作室教师根据自身研究领域带领团队成员开展专题调研；4、各工作室教师携论文参加相关学术研讨会。	产出指标	时效指标	一年内按工作室实施	≥	20	项		
								产出指标	质量指标	提升工作室的影响力	≥	15	项		
								产出指标	数量指标	人均每人一个课题	≥	15	项		
								成本指标	经济成本指标	10000元/人	≥	20	项		
								效益指标	社会效益指标	提升工作室的影响力	≥	15	项		
								效益指标	可持续影响指标	为提高党校教师队伍水平储备能量	≥	20	项		
								满意度指标	服务对象满意度指标	授课满意度测评优秀率90%以上	≥	20	项		

预算13表 项目支出绩效表

金额单位：元

单位名称	项目名称	项目类别	项目负责人	项目负责人电话	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								
207001-中共北京市丰台区委党校（本级）	11010623T000002042340-2023年科研课题研究、科研成果	31-部门项目	万飞燕	13810988798	156,000.00	156,000.00		科研调研课题研究以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕区委区政府的工作，以服务丰台区发展建设和党校干部教育培训工作为目标要求，高标准开展以科研项目为核心的课题研究，高质量完成国家级、市级、区级、校级科研课题；计划完成科研课题9项。根据《丰台区委党校科研调研（决策咨询）项目管理暂行规定》，为提升科研成果质量，保障科研课题顺利进行，拟定2023年第二季度前完成科研课题的立项工作，第三季度召开科研课题中期评审，第四季度召开科研课题结项评审及评比，聘请校外专家对科研成果进行评审，提出课题修改建议和意见；拟定对评出区委党校优秀科研成果并对优秀成果进行宣传和推广、资助与出版；奖励1门精品课；资助一部专著；奖励2021-2022年度优秀科研成果。对有重要的学术价值和现实指导意义的重点课题及时跟进，发挥其时效性作用	产出指标	数量指标	2023年市课题4个，区级和校级课题各3个，立项、中期和结项评审费；组织一次校内样板课评选；打造一门课程参加市委党校第六届精品课评选；资助一部专著；奖励2021-2022年优秀科研成果	≥	115	项	
									产出指标	时效指标	严格按照科研处工作计划完成各类课题的立项、评审结项等；拟定2023年初，评选出校内的样板课，并对一门入选的样板课打造参加市委党校第六届精品课的评选；资助一部专著出版；科研成果发表版面费资助及成果奖励工作。11月底完成科研成果的评选工作；12月初之前完成课题结项评审工作并召开科研成果交流与研讨会。	≥	20	项	
									产出指标	质量指标	开展好科研成果的宣传和推广、奖励与支持，实现科研成果进课堂、进教材、进头脑、进决策，扩大党校的科研影响力和知名度；开展好科研成果的评审与评比，提高科研成果的质量和水平，建立公平公正的考评体系。	≥	15	项	

预算13表 项目支出绩效表

金额单位：元

单位名称	项目名称	项目类别	项目负责人	项目负责人电话	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								
207001-中共北京市丰台区党校（本级）	11010623T000002042 340-2023年科研课题研究、科研成果	31-部门项目	万飞燕	13810988798	156,000.00	156,000.00		科研调研课题研究以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕区委区政府的工作，以服务丰台区发展建设和党校干部教育培训工作为目标要求，高标准开展以科研项目为核心的课题研究，高质量完成国家级、市级、区级、校级科研课题；计划完成科研课题9项。根据《丰台区党校科研调研（决策咨询）项目管理暂行规定》，为提升科研成果质量，保障科研课题顺利进行，拟定2023年第二季度前完成科研课题的立项工作，第三季度召开召开科研课题中期评审，第四季度召开科研课题结项评审及评比，聘请校外专家对科研成果进行评审，提出课题修改建议和意见；拟定对评出区委党校优秀科研成果并对优秀成果进行宣传和推广、资助与出版；奖励1门精品课；资助一部专著；奖励2021-2022年度优秀科研成果。对有重要的学术价值和现实指导意义的重点课题及时跟进，发挥其时效性作用	效益指标	社会效益指标	通过科研课题成果的宣传、交流和推广工作，提高区委党校科研成果的水平、提升党校知名度。通过科研成果评比和评审及成果奖励，营造党校科研公平、公正的竞争环境，激发党校科研人员从事科研工作的积极性和创造性。	≥	15	项	
									效益指标	可持续影响指标	对产生和完成的科研成果进行持续跟踪，实现其进课堂、进教材、进决策的转化与推广，为优秀科研成果开辟宣传与推广平台，在出版刊物公开发表，不断扩大成果的持续影响力。	≥	15	项	
									成本指标	经济成本指标	严格按照丰台区专家评审费、版面费经费使用相关文件要求执行，严控经费成本合规并低于预算。	≥	10	项	
									满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标 对形成科研成果进行评审与评比，优秀率达到90%以上；对课题委托或协作单位对成果满意度开展调查，满意度达到优秀；对服务的课题组开展调查，满意度达到优秀。	≥	10	项	
	11010623T000002044 242-2023年物业管理费	31-部门项目	贾宁	15501291706	895,920.00	895,920.00		以中国共产党党校（行政学院）工作条例为统领，围绕干部教育培训工作和重大会议保障工作，做好以培训保障、会务服务、应急保障、日常安全为中心	效益指标	生态效益指标	创建节约型机关	≥	15	项	
									效益指标	社会效益指标	提升党校服务保障质量水平，让全体教职工和全体培训学员满意，为创建首善一流区委党校创造良好条件。	≥	15	项	

预算13表 项目支出绩效表

金额单位：元

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								
207001-中共北京市丰台区委党校（本级）	11010623T000002044 242-2023年物业管理费	31-部门项目	贾宁	15501291706	895,920.00	895,920.00	以中国共产党党校（行政学院）工作条例为统领，围绕干部教育培训工作和重大会议保障工作，做好以培训保障、会务服务、应急保障、日常安全为中心的各项后勤服务保障工作，为区内外各单位、全体学员、全校教职工提供优质满意的服务，为创建首善一流区委党校创造良好条件。	效益指标	可持续影响指标	为年度干部教育培训工作、会议保障工作等各项重点工作创造良好环境，助推干部培训工作发展，为创建美丽丰台、健康丰台提供可靠保障。	≥	10	项		
								满意度指标	服务对象满意度指标	95%	≥	10	项		
								产出指标	数量指标	物业服务派遣17人，服务保障面积9332.55平方米，为12间教室及研讨室，1间报告厅，6间多媒体教室在内的各个培训场所和功能场所提供良好保障，年服务保障培训学员13000人次	≥	15	项		
								产出指标	质量指标	垃圾分类工作落实到位，环境干净整洁，校园秩序井然有序，日常运维开展良好，干部培训工作保障有力，安全工作万无一失	≥	15	项		
								产出指标	时效指标	1月至6月完成上半年工作目标，7月至12月完成下半年工作目标	≥	20	项		
								成本指标	经济成本指标	上半年支付，下半年支付，12月底前完成全部指标695925.76元	≥	20	项		
	11010623T000002044 662-2023年图书购买、报刊订阅、数字资源采购	31-部门项目	于文婧	18510728667	50,000.00	50,000.00	2023年将加强采购纸质图书，订购适合教学、科研的报刊，不断丰富党校图书资料库，推进书香校园建设，以适应大规模干部教育培训的需求，为“学术兴校”提供智力服务。	效益指标	可持续影响指标	提供教学、教研、科研所需图书资料，为党校干部持续提供智力支撑	≥	15	项		
							效益指标	社会效益指标	为党校干部培训中心工作，为培养造就信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁的干部队伍提供图书资料支撑	≥	15	项			

预算13表 项目支出绩效表

金额单位：元

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								
207001-中共北京市丰台区委党校（本级）	11010623T000002044662-2023年图书购买、报刊订阅、数字资源采购	31-部门项目	于文婧	18510728667	50,000.00	50,000.00	2023年将加强采购纸质图书，订购适合教学、科研的报刊，不断丰富党校图书资料库，推进书香校园建设，以适应大规模干部教育培训的需求，为“学术兴校”提供智力服务。	产出指标	时效指标	全年拟购入4-5次纸质图书，暨平均每季度购入纸质图书1次；每年1-2次购入知网卡；年底11月左右订购次年的报纸、期刊。	≥	20	项		
								产出指标	质量指标	按照中共中央印发的《中国共产党党校（行政学院）工作条例》要求，党校（行政学院）应当重视图书馆（室）建设，加强图书文献、信息的采集、整理和开发，积极推进数字资源共建共享工作。2023拟购买适应党校、行政学院、社会主义学院干部培训等中心工作的图书报刊；党政建设代表刊物包括：《党建》、《旗帜》、《前线》、	≥	15	项		
								产出指标	数量指标	为配合党校、行政学院和社院三块牌子的干部培训、教学、科研工作，满足教职工、学员多样化阅读需求，2023年拟增加图书报刊种类数量，从而丰富党校图书资料库。计划年增加纸质图书约1500册、拟订购次年期刊55种、报纸10种。购入“知网卡”等数字图书资源。	≥	15	项		
								满意度指标	服务对象满意度指标	每年跟主课主业科室座谈交流征求意见；每次购书前都发放购书意向单，征求党校每一位员工的意见；在主体培训班次分层次征求购书建议；	≥	5	项		

预算13表 项目支出绩效表

金额单位：元

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目负责人电话	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									
207001-中共北京市丰台区委党校（本级）	11010623T000002044662-2023年图书购买、报刊订阅、数字资源采购	31-部门项目	于文婧	18510728667	50,000.00	50,000.00		2023年将加强采购纸质图书，订购适合教学、科研的报刊，不断丰富党校图书资源。	成本指标	经济成本指标	严格按照丰台区经费使用相关文件要求执行，严格控制成本合规并不超过预算	≥	20	项		
	11010623T000002044764-2023年离休干部医疗统筹金	31-部门项目	朱静	13811081789	180,000.00	180,000.00	为2位离休人员每月按时支付市医保局医疗统筹保障金，每人每月7500元，共12个月，180000元。	产出指标	数量指标	完成离休干部2人缴纳医疗统筹经费	≥	15	项			
								产出指标	时效指标	缴纳时限、发放时限每月初完成	≥	20	项			
								产出指标	质量指标	缴纳统筹金成功率、符合政策享受率100%	≥	15	项			
								效益指标	可持续影响指标	政策持久度实现预期目标	≥	15	项			
								效益指标	经济效益指标	社会影响力实现预期目标	≥	15	项			
								效益指标	社会效益指标	体现区委区政府对离休干部的关心、照顾实现预期目标	≥	15	项			
	11010623T000002044808-2023年离退休书记补贴	31-部门项目	朱静	13811081789	9,000.00	9,000.00	发放离退休党员在基层党组织中担任书记、副书记和委员工作补贴。	成本指标	经济成本指标	两人全年支出180000元	≥	15	项			
								产出指标	数量指标	4人全年支出9000元	≥	20	项			
								产出指标	数量指标	完成离退休干部4人在党组织中任职补贴发放	≥	15	项			
								产出指标	时效指标	发放时限按月完成	≥	20	项			
								产出指标	质量指标	发放成功率、符合政策享受率100%	≥	15	项			
								效益指标	可持续影响指标	政策持久度实现预期目标	≥	15	项			
								效益指标	社会效益指标	体现区委区政府对离退休干部在党组织中担任职务工作的关心，充分发挥离退休党员的作用	≥	15	项			
	11010623T000002044833-2023年党报党刊订阅	31-部门项目	于文婧	18510728667	23,000.00	23,000.00	为配合党校、行政学院和社院三块牌子的干部培训、教学、科研工作，满足教职工、学员多样化需求，提供有力的资料保障，增加图书、报刊种类、数量等，尤其是订阅党报党刊，丰富党校图书资料库。根据党校实时理论学习的需要，年初征订全年党报党刊，包括人民日报、北京日报、求是、前线、光明日报等	产出指标	质量指标	人民日报、北京日报、求是、前线、光明日报等	≥	30	项			
								产出指标	数量指标	订阅党报党刊共6类，分别为《人民日报》、《前线》、《北京日报》、《求是》、《秘书工作》、《中办通讯》丰富党校图书资料库。	≥	40	项			
产出指标								时效指标	年底前完成下年度报刊订阅工作	≥	10	项				

预算13表 项目支出绩效表

金额单位：元

单位名称	项目名称	项目类别	项目负责人	项目负责人电话	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								
207001-中共北京市丰台区委党校（本级）	11010623T000002044833-2023年党报党刊订阅	31-部门项目	于文婧	18510728667	23,000.00	23,000.00		为配合党校、行政学院和社院三块牌子的干部培训、教学、科研工作，满足教职工、学员多样化需求，提供有力的资料保障，增加图书、报刊种	效益指标	可持续影响指标	每年预订	≥	10	项	
									成本指标	经济成本指标	不超过2.3万元	≥	30	项	
								习近平总书记在全国宣传思想工作会议上的讲话中把党校列为学习、研究、宣传马克思主义重要阵地之首，进一步强调了党校在宣传思想工作的主渠道、主阵地作用，做好宣传工作，是党校理论工作的重要组成部分。宣传工作是党的一项极其重要的工作，党校要进一步认真履行宣传工作职责，进一步高标准做好宣传工作各项任务，加强党校意识形态阵地管理。要进一步加强基层宣传工作，在经费保障上，应当加大经费投入，支持文化设施建设和文化活动开展。发挥党校干部教育培训的主渠道、主阵地作用，结合展板等打造党校理论宣传阵地，需经费50000元。	产出指标	时效指标	6月制作展板、更换宣传栏，10月印制宣传资料	≥	20	项	
									产出指标	数量指标	制作大展板32块，学苑文化长廊30块，党性教育主题教室12块，宣传栏12块，印制宣传资料300册	≥	20	项	
									产出指标	质量指标	制作大展板32块，学苑文化长廊30块，党性教育主题教室12块，宣传栏12块，印制宣传资料300册	≥	20	项	
									效益指标	社会效益指标	6月制作展板、加强党和国家各方面政策的宣传和推广力度	≥	20	项	
									成本指标	经济成本指标	不超过5万元	≥	20	项	
		11010623T000002053535-2023年基层党组	31-部门项目	胡卫	13910168918	9,073.23	9,073.23	区组织部跨科室下达项目	效益指标	可持续影响指标	加强党员理论学习	≥	25	项	
		织党建活动经费							成本指标	经济成本指标	不超预算	≥	25	项	
									满意度指标	服务对象满意度指标	95%	≥	25	项	
									产出指标	数量指标	按期完成	≥	25	项	
		11010623T000002054228-2023年公务员招	31-部门项目	赵阿莉	18813061981	800,000.00	800,000.00	2023年度公务员招录	满意度指标	服务对象满意度指标	95%	≥	25	项	
	录项目经费							产出指标	数量指标	按期完成	≥	25	项		
								效益指标	社会效益指标	招录优秀公务人员	≥	25	项		
								成本指标	经济成本指标	不超预算	≥	25	项		

预算13表 项目支出绩效表

金额单位：元

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								
207001-中共北京市丰台区党校（本级）	11010623T000002068979-三级党校建设专项经费	31-部门项目	马妍妍	15810835851	80,000.00	80,000.00	保障三级党校工作顺利开展，提升基层分校教学管理水平，更好发挥党校教育培训党员干部的主渠道主阵地作用	效益指标	社会效益指标	培养造就信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁的基层干部教育培训队伍。	≥	5	项		
								效益指标	可持续影响指标	学以致用，知行合一，把培训所学转化成干事创业的本领和能力。	≥	10	项		
								效益指标	经济效益指标	培训经费使用不产生直接经济效益。	≥	15	项		
								满意度指标	服务对象满意度指标	对授课质量、班主任服务、后勤保障进行调查问卷测评，征求学员意见。满意度达到优秀	≥	10	项		
								产出指标	数量指标	全年举办培训及会议期数、人数	≥	15	项		
								产出指标	时效指标	按照区委组织部教育培训调训安排，开设培训班次，完成培训任务。	≥	20	项		
								产出指标	质量指标	教学质量评估达90%以上	≥	15	项		
								成本指标	经济成本指标	严格按照培训经费使用相关文件要求执行，严控培训成本合规并低于预算。	≥	20	项		
	11010623Y000002044957-2023年机构运转费	22-其他运转类	贾宁	15501291706	898,080.00	898,080.00	以中国共产党党校（行政学院）工作条例为统领，围绕干部教育培训工作和重大会议餐饮服务保障工作，做好干部教育培训就餐保障和全校教职工就餐保障工作，为区内参训学员、全校教职工提供优质满意的餐饮服务，为创建首善一流区委党校创造良好条件。	产出指标	数量指标	食堂服务派遣7人，服务保障学苑餐厅面积1298平方米，可容差360人同时就餐。培训高峰期最多600人在校就餐，全年服务保障培训学员13000人次	≥	15	项		
								产出指标	时效指标	1月至6月完成上半年工作目标，7月至12月完成下半年工作目标	≥	20	项		
								产出指标	质量指标	餐饮安全卫生，加工规范，餐厅环境干净整洁，就餐秩序井然有序，餐厅运维开展良好，干训工作保障有力，安全工作万无一失	≥	15	项		
								效益指标	生态效益指标	创建节约型机关	≥	10	项		

预算13表 项目支出绩效表

金额单位：元

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								
207001-中共北京市丰台区委党校（本级）	11010623Y000002044 957-2023年机构运转费	22-其他运转类	贾宁	15501291706	898,080.00	898,080.00		以中国共产党党校（行政学院）工作条例为统领，围绕干部教育培训工作和重大会议餐饮服务保障工作，做好干部教育培训就餐保障和全校教职工就餐保障工作，为区内参训学员、全校教职工提供优质满意的餐饮服务，为创建首善一流区委党校创造良好条件。	效益指标	社会效益指标	提升党校服务保障质量水平，让全体教职工和全体培训学员满意，为创建首善一流区委党校创造良好条件。	≥	20	项	
									效益指标	可持续影响指标	为年度干部教育培训工作、会议保障工作等各项重点工作创造良好环境，助推干部教育培训工作发展，为创建美丽丰台、健康丰台提供可靠保障。	≥	10	项	
									满意度指标	服务对象满意度指标	95%	≥	10	项	
									成本指标	经济成本指标	上半年支付，下半年支付，12月底前完成全部指标903600元	≥	10	项	
	11010623Y000002046 574-2023年电子政务互联网接入服务	22-其他运转类	崔翔宇	13910368000	200,000.00	200,000.00		我校2020年实现电信100M的电子政务互联网接入，签订了5年的免续约合同。并通过电信的服务保障，解决了我校一部分网络设备老旧落后问题。同时，解决了南楼的无线网络覆盖，解决了学员培训专用网络。但是在办公及教学环节中，仍然有经常有网络卡顿及。为了满足学员培训用网，需要提升接入宽带，由100M提升至150M。2022年度带宽不低于150M，全年专线接入无事故。	产出指标	数量指标	完成2023年度12个月宽带接入，带宽不低于150M	≥	15	项	
									产出指标	质量指标	符合行业要求	≥	15	项	
									产出指标	时效指标	根据需求，随时	≥	15	项	
									成本指标	经济成本指标	预算内	≥	20	项	
									效益指标	可持续影响指标	扩容性强，兼容性强，具有很强的先进性，实用性，可促进党校教学、教研、科研、管理的发展。使党校的办公效率和教学效果得到良性循环，持续上升	≥	15	项	
									效益指标	生态效益指标	项目的建设，可有效的降低打印、复印、印刷数量，节省纸张。	≥	15	项	
									效益指标	社会效益指标	完善资源整合与共享；加快互联互通，统一标准，为干部教育信息化建设提供支撑；提高信息安全保障能力。	≥	15	项	
									满意度指标	服务对象满意度指标	职工及学员满意率在98%以上	≥	20	项	

预算13表 项目支出绩效表

金额单位：元

单位名称	项目名称	项目类别	项目负责人	项目负责人电话	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								
207001-中共北京市丰台区委党校（本级）	11010623Y000002046602-2023年安全网租赁	22-其他运转类	崔翔宇	13910368000	28,000.00	28,000.00	2023年完成安全策略的部署，有效时长为99%以上，故障率小于1%	产出指标	质量指标	符合行业要求	≥	15	项		
								产出指标	数量指标	有效时长为99%以上，故障率小于1%	≥	15	项		
								产出指标	时效指标	根据需求，随时	≥	20	项		
								效益指标	可持续影响指标	扩容性强，兼容性强，具有很强的先进性，实用性，可促进党校教学、教研、科研、管理的发展。使党校的办公效率和教学效果得到良性循环，持续上升	≥	15	项		
								效益指标	社会效益指标	完善党校信息化校园建设的资源整合与共享，实现党校现代化授课教学，提高授课质量和教学效果，实现干部教育培训效益的最大化。	≥	15	项		
								效益指标	生态效益指标	项目的建设，核心设备满足北京市绿色节能环保设备采购要求	≥	15	项		
								成本指标	经济成本指标	预算内	≥	20	项		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工及学员满意率在98%以上	≥	15	项										

预算14表 部门整体支出绩效目标申报表

(2023年度)

部门(单位)名称		北京市丰台区区委党校(丰台区行政管理学院)					
总体资金情况(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
		27,384,771.32	27,384,771.32	22,985,698.09	4,399,073.23		
整体绩效目标	整体绩效目标	基本支出满足人员和单位公用支需求,严格按照国家有关工资发放政策、规定等开支项目、标准及北京市、丰台区规范工资收入的政策和为维持党校正常运转进行支出;项目支出以保障好以干部(各民主党派)培训和科研、咨政、三级党校培训、公务员招录等为主的各项“主业主责”为中心的工作高效、顺利进行。高标准、高质量完成全年各项经费保障,同时严格按财政一达数执行。					
	其他说明						
	活动	绩效指标			指标性质	指标值	度量单位
	电子政务互联网接入服务	产出指标数量指标完成2023年度12个月宽带接入,带宽不低于150M			≥	150	Mbps
	物业服务保障	产出指标时效指标1月至6月完成上半年工作目标,7月至12月完成下半年工作目标			=	12	月
	安全网关租赁项目	产出指标数量指标有效时长为99%以上,故障率小于1%			≤	1	%
	主体班培训	产出指标质量指标教学质量评估达90%以上			≥	90	%
	科研课题研究	成本指标经济成本指标严格按照丰台区专家评审费、版面费经费使用相关文件要求执行,严控经费成本合规并低于预算。			≤	15.6	万元
	党报党刊订阅	成本指标经济成本指标严格按照丰台区经费使用相关文件要求执行,严格控制成本合规并不超过预算			≤	5	万元
	机构运转	成本指标经济成本指标为党校职工提供伙食补助,每人每天20元,一个月按23天计算,共计补贴12个月,303600元,食堂员工工资按12个月计算。			≤	30.36	万元
三级党校建设专项经费	产出指标数量指标全年举办培训及会议期数、人数达到组织部要求			定性	优良中低差		
图书购买、报刊订阅、数字资源采购	产出指标时效指标全年拟购入4-5次纸质图书,暨平均每季度购入纸质图书1次;每年1-2次购入知网卡;年底11月左右订购次年的报纸、期刊。			定性	优良中低差		
名师工程	效益指标可持续影响指标为提高党校教师队伍水平储蓄能量			定性	优良中低差		