

预算01表 收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	6,038.185048	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	2.000000	五、教育支出	5,993.532516
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	104.676768
九、其他收入	30.000000	九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	

		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>6,070.185048</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,098.209284</b>
上年结转结余	28.024236	年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>6,098.209284</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,098.209284</b>

预算02表 收入总表

合计	本年收入									
	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	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
6,098.209284	6,070.185048	6,038.185048				2.000000				30.000000

金额单位：万元

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	单位资金
28.024236					28.024236

预算03表 支出总表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
						事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2050802-干部教育	50501-工资福利支出	30101-基本工资	324.210000	324.210000				
2050802-干部教育	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	207.323400	207.323400				
2050802-干部教育	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,239.969600	1,239.969600				
2050802-干部教育	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	209.353536	209.353536				
2050802-干部教育	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	139.604496	139.604496				
2050802-干部教育	50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	42.736248	42.736248				
2050802-干部教育	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	12.765732	12.765732				
2050802-干部教育	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	180.751200	180.751200				
2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30201-办公费	1.140000	1.140000				
2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	41.000000	1.000000	40.000000			
2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30204-手续费	0.050000	0.050000				
2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30205-水费	45.990000	45.990000				
2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30206-电费	120.000000	120.000000				
2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	13.650000	13.650000				
2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	90.000000	90.000000				
2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	1,168.633994		1,168.633994			
2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	98.970000	7.920000	91.050000			
2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	721.651777	183.277599	538.374178			
2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	45.000000		45.000000			

2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30216-培训费	187.575000		187.575000			
2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	73.623085	28.623085	45.000000			
2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	155.340000	5.000000	150.340000			
2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	35.370000	35.370000				
2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	4.638875	4.638875				
2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	0.100000	0.100000				
2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30240-税金及附加费用	1.000000	1.000000				
2050802-干部教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	390.309718	29.834000	360.475718			
2050802-干部教育	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	76.875200	37.081200	39.794000			
2050802-干部教育	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	91.510575		91.510575			
2050802-干部教育	50601-资本性支出	31006-大型修缮	217.262080		217.262080			
2050802-干部教育	50601-资本性支出	31099-其他资本性支出	4.800000		4.800000			
2050802-干部教育	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	0.930000	0.930000				
2050802-干部教育	50905-离退休费	30302-退休费	44.298000	44.298000				
2050802-干部教育	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.200000	0.200000				
2050803-培训支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	6.900000	6.900000				
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	104.676768	104.676768				
<b>合 计</b>			<b>6,098.209284</b>	<b>3,118.393739</b>	<b>2,979.815545</b>			

预算04表 财政拨款收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算资金	6,038.185048	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	5,933.508280
		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	104.676768
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	

		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>6,038.185048</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,038.185048</b>
上年结转结余		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			
<b>收入总计</b>	<b>6,038.185048</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,038.185048</b>

预算05表 一般公共预算支出表

金额单位：万元

功能分类科目		预算数					
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
			小计	人员经费	公用经费	项目支出总数	扣除基建项目后 预算数
2050802	干部教育	5,926.608280	3,006.816971	2,402.142212	604.674759	2,919.791309	2,919.791309
2050803	培训支出	6.900000	6.900000		6.900000		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.676768	104.676768	104.676768			
	<b>合 计</b>	<b>6,038.185048</b>	<b>3,118.393739</b>	<b>2,506.818980</b>	<b>611.574759</b>	<b>2,919.791309</b>	<b>2,919.791309</b>

预算06表 一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50501-工资福利支出	30101-基本工资	324.210000	324.210000	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	207.323400	207.323400	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,239.969600	1,239.969600	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	209.353536	209.353536	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	104.676768	104.676768	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	139.604496	139.604496	
50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	42.736248	42.736248	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	12.765732	12.765732	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	180.751200	180.751200	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	1.140000		1.140000
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	1.000000		1.000000
50502-商品和服务支出	30204-手续费	0.050000		0.050000
50502-商品和服务支出	30205-水费	45.990000		45.990000
50502-商品和服务支出	30206-电费	120.000000		120.000000
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	13.650000		13.650000
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	90.000000		90.000000
50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	7.920000		7.920000
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	183.277599		183.277599
50502-商品和服务支出	30216-培训费	6.900000		6.900000
50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	28.623085		28.623085
50502-商品和服务支出	30226-劳务费	5.000000		5.000000

50502-商品和服务支出	30228-工会经费	35.370000		35.370000
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	4.638875		4.638875
50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	0.100000		0.100000
50502-商品和服务支出	30240-税金及附加费用	1.000000		1.000000
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	29.834000		29.834000
50601-资本性支出	31002-办公设备购置	37.081200		37.081200
50901-社会福利和救助	30305-生活补助	0.930000	0.930000	
50905-离退休费	30302-退休费	44.298000	44.298000	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.200000	0.200000	
	<b>合 计</b>	<b>3,118.393739</b>	<b>2,506.818980</b>	<b>611.574759</b>

预算07表 政府性基金预算支出表

金额单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计			

预算08表 国有资本经营预算支出表

金额单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计			

预算09表 财政拨款“三公”经费支出表

金额单位：万元

“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
4.638875			4.638875		4.638875

预算10表 政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
A-货物	207.882875
B-工程	557.958258
C-服务	1,397.504994
合 计	<b>2,163.346127</b>

预算11表 财政拨款政府购买服务明细表

金额单位：万元

指导性目录			预算金额
一级	二级	三级	
合 计			

预算表12 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
		财政资金	其他资金							
11000023T000002057841-教学培训项目	598.485000	598.485000		坚持党校姓党，突出主业主课，带领学员深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，学习贯彻党的二十大和习近平总书记对北京重要讲话精神，系统学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和中国特色社会主义理论体系，推动理想信念教育常态化制度化，加强党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史教育，扎实开展党性教育和党性锻炼，提高学员的理论素养和党性修养，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个	效益指标	社会效益指标	推动新时代首都高质量发展	定性	优	
					效益指标	社会效益指标	主体班次学员结业率	≥	99	%
					产出指标	数量指标	授课形式	≥	4	种
					产出指标	数量指标	教学活动类别	≥	3	种
					产出指标	质量指标	授课师资资格合格率	=	100	%
					产出指标	质量指标	课程质量评估平均分	≥	90	分
					产出指标	质量指标	主体班次党的理论教育和党性教育占教学总课时比例	≥	70	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	培训综合评估满意度	≥	90	%

				维护”，同时，加强综合能力和专业化能力训练，提高政治能力和履职能力。	满意度指标	服务对象满意度指标	培训服务保障评估满意度	≥	90	%
					成本指标	经济成本指标	市内培训费场地、资料、交通人均成本	≤	60	元
11000023T000002057872-教研软实力提升项目	20.313300	20.313300	通过教研软实力提升项目，提高党校教师科研咨政能力，不断提高我校专业教师党性教育课程水平及卫健相关课程体系的开发，确保党校的教学、教研工作以及党员领导干部大规模教育培训、会议的教学工作顺利完成。		成本指标	经济成本指标	课题/智库项目研究成本	≤	5.76	万元
					成本指标	经济成本指标	图书购置成本	≤	4.8	万元
					成本指标	经济成本指标	知识服务平台	≤	8.3333	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	教职工和学员满意度	=	100	%
					产出指标	数量指标	科研课题及智库项目	≤	4	项
					产出指标	数量指标	图书购置	=	1	批
					产出指标	数量指标	外请专家咨询人数	≥	3	人
					产出指标	质量指标	正版图书率	=	100	%
					产出指标	质量指标	科研课题及智库项目评审合格率	≥	75	%
					产出指标	时效指标	知识服务平台服务期限	=	12	月
					产出指标	时效指标	调研/智库项目结项报告提交	≤	12	月
	效益指标	社会效益指标	提升教研人员的科研咨政学术实力	定性	优					
	效益指标	社会效益指标	学术成果产出率	=	100	%				
				满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员对基础设施改造的满意率	≥	95	%	
				产出指标	时效指标	项目按计划完工率	=	100	%	

11000025T00000332 6629-报告厅室内安全改造工程	218.7820 80	218.782080	通过本项目实施报告厅建筑功能调整布局及水电路管线改造,依据结构检测报告,对建筑结构体系加固,结构加固后满足相应的规范技术要求,消除房屋结构及消防各类安全隐患。	产出指标	数量指标	施工面积:室内水、电、暖通及空调	≥	886	平方米
				产出指标	数量指标	施工面积:钢结构加固及屋面防水	=	284.06	平方米
				产出指标	数量指标	施工面积:内墙喷锚加固,室内地砖铺贴	≥	886	平方米
				产出指标	质量指标	项目竣工合格率	=	100	%
				成本指标	经济成本指标	改造成本(建安费等)	≤	207.55908	万元
				成本指标	经济成本指标	建设工程其他费	≤	11.223	万元
				效益指标	社会效益指标	累计项目受益人次	≥	30000	人次
				效益指标	社会效益指标	改造后校园基础设施得到提升,满足党校培训教学需求程度	定性	优	
				效益指标	可持续影响指标	预计使用年限	≥	50	年
			通过本项目实施西直燃机房、学员宿舍教室建筑	产出指标	数量指标	修缮改造建筑物数量	=	4	个
				产出指标	数量指标	施工面积:保障用房(西楼)	=	1748.23	平方米
				产出指标	数量指标	施工面积:保障用房(多功能厅卫生间)	≤	77.38	平方米
				产出指标	数量指标	施工面积(西直燃机房)	≤	419.4	平方米
				产出指标	数量指标	施工面积:学员培训教室(报告厅)	=	886	平方米

11000025T00000334 5522-学员培训教室、保障用房等处外墙喷锚及节能保温改造工程	138.0702 91	138.070291	功能房屋建筑外墙加固、保温改造及屋面瓦面翻修，多功能厅地基加固，学员宿舍教室挡土墙砌筑等，加固后满足相应的规范技术要求，消除房屋结构及消防各类安全隐患。	产出指标	质量指标	项目竣工合格率	=	100	%
				产出指标	时效指标	项目按计划完工率	=	100	%
				成本指标	经济成本指标	改造成本（建安费等）	≤	130.270291	万元
				成本指标	经济成本指标	建设工程其他费	≤	7.8	万元
				效益指标	社会效益指标	累计项目受益人次	≥	30000	人次
				效益指标	社会效益指标	改造后校园基础设施得到提升，满足党校培训教学需求程度	定性	优	
				效益指标	可持续影响指标	预计使用年限	=	40	年
				满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员对基础设施改造的满意率	≥	95	%
				成本指标	经济成本指标	报告厅接待室、走廊及电教楼接待厅灯具安全改造	≤	24.45	万元
				成本指标	经济成本指标	多功能厅音响设备采购	≤	16.81	万元
				成本指标	经济成本指标	柴油发电机更新消除安全隐患项目	≤	50	万元
				成本指标	经济成本指标	家具、设备采购	≤	24.46	万元
				效益指标	社会效益指标	改善多功能厅音响保障能力	定性	优	
				效益指标	社会效益指标	改善教学培训保障能力	定性	优	

11000026T00000373  
3948-教学保障设备  
更新项目

114.9540  
00

114.954000

通过本项目实施  
报告厅、电教楼  
、眉园及多功能  
厅灯具安全改  
造，柴油发电机  
安全改造采购安  
装一组，消除安  
全隐患，保障用  
电安全性，提高  
党校供提高基础  
设施保障能力，  
改善校园供电保  
障能力，提升学  
校师生生活环境  
安全性。项目实  
施后将有效保障  
党校学员的需  
求，培训保障能  
力进一步提升。

效益指标	社会效益指标	改善党校教学培 训照明等安全保 障能力	定性	优	
效益指标	社会效益指标	改善校园供电保 障能力	定性	优	
效益指标	社会效益指标	提升学校师生生 活环境安全性	定性	优	
效益指标	可持续影响指标	购置发电机预计 使用年限	≥	15	年
效益指标	可持续影响指标	购置灯具安全改 造使用年限	≥	10	年
效益指标	可持续影响指标	音响设备未来持 续使用年限	≥	6	年
效益指标	可持续影响指标	家具设备未来持 续使用年限	≥	6	年
产出指标	质量指标	分项验收合格率	=	100	%
产出指标	质量指标	设备质量符合相 关质量标准	=	100	%
产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	100	%
产出指标	数量指标	定制灯具	=	23	个
产出指标	数量指标	多功能厅音响设 备	=	1	套
产出指标	数量指标	家具设备采购	=	11	项
产出指标	数量指标	柴油发电机	=	1	套
产出指标	时效指标	完成施招标时间	≤	6	月

					产出指标	时效指标	完成设备采购合同签订时间	≤	6	月
					满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员对基础设施的满意率	≥	95	%
11000026T00000373 3976-画眉山四处不稳定斜坡隐患治理项目	131.7989 62	131.798962	通过本项目实施坡面基岩风化层清理，新建混凝土挡墙及喷锚，坡面浮石和松动的基岩清理，重建坡脚浆砌石挡墙，坡面杂填土换填，坡面植被恢复绿化，消除地质灾害安全隐患，满足相应的规范技术要求。项目实施后会保障坡脚道路及行人的生命财产安全，加强边坡稳定性。改造后校园基础设施得到提升，满足党校培训教学需求。		成本指标	经济成本指标	勘察设计费	≤	16.685539	万元
					成本指标	经济成本指标	监理费	≤	6.352825	万元
					成本指标	经济成本指标	施工成本	≤	104.003962	万元
					产出指标	质量指标	分项验收合格率	=	100	%
					产出指标	质量指标	设计方案符合国家现行要求	定性	优	
					产出指标	质量指标	开工许可符合属地管理规定	=	100	%
					产出指标	时效指标	完成签订合同时间	≤	6	月
					产出指标	时效指标	完成施工招标时间	≤	6	月
					产出指标	时效指标	完成施工作业时间	≤	7	月
					产出指标	数量指标	坡面清理量	≥	3724.14	立方米
					产出指标	数量指标	不稳定斜坡隐患治理数量	=	3	处
					产出指标	数量指标	挡墙修筑长度	≥	198.55	米
					产出指标	数量指标	杂填土换填	≥	4095.21	立方米
					产出指标	数量指标	拆除原有挡墙	≥	265.1	立方米
					效益指标	社会效益指标	对生命财产保障	定性	优	
					效益指标	社会效益指标	斜坡稳定性	定性	优	
	效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	30000	人次				
	效益指标	可持续影响指标	预计使用年限	≥	20	年				

					满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员对基础设施环境的满意率	≥	95	%
11000026T00000373 4034-校园网络安全、视频会议系统及市卫生健康委应急指挥系统党校客户端运维项目	87.00000 0	87.000000		通过定期安全运维工作，提高北京市卫生健康委员会党校信息安全管理水平和技术防护水平，保证业务系统的高可用性，提升业务工作效率，不断完善业务和信息资源的管理。本次项目充分利用现有资源，完善北京市卫生健康委员会党校的安全保障体系，完善多层次纵深的安全防护体系，降低信息系统的安全风险，确保业务的完整性、可用性。	产出指标	质量指标	及时响应率	≥	90	%
					产出指标	质量指标	服务保障率	≥	90	%
					产出指标	数量指标	网络安全保障服务	=	1	项
					产出指标	时效指标	服务时长	=	1	年
					满意度指标	服务对象满意度指标	党校学员对工作网络环境安全、流畅的满意率	≥	95	%
					效益指标	社会效益指标	系统正常运行率	=	100	%
					效益指标	社会效益指标	保障党校各项业务工作的开展，保障单位网络环境安全	定性	优	
					成本指标	经济成本指标	现场驻场运维及设备维保服务成本	≤	33	万元
					成本指标	经济成本指标	网络安全运维保障服务	≤	54	万元
									产出指标	数量指标
				产出指标	数量指标	路面恢复	≥	475	平方米	

11000026T00000374 8124-报告厅至电教楼 管线改造项目	131.7855 00	131.785500	通过本项目实施报告厅至电教楼管线改造，消除安全隐患，保障供热、供水安全性，提高党校供暖能力，提高基础设施管沟保障能力，提升学校师生生活环境安全性。改造后改善党校教学基础设施条件，改善教学培训保障能力。项目实施后将有效保障党校学员的需求，培训保障能力进一步提升。	产出指标	数量指标	管线	≥	750	米
				产出指标	数量指标	阀门井	≥	6	米
				产出指标	时效指标	完成施工作业	≤	4	月
				产出指标	时效指标	完成施工招标时间	≤	5	月
				产出指标	时效指标	完成施工合同签订时间	≤	6	月
				产出指标	质量指标	设计方案符合国家现行要求	定性	优	
				产出指标	质量指标	开工许可符合属地管理规定	=	100	%
				产出指标	质量指标	分项验收合格率	=	100	%
				效益指标	社会效益指标	管线改造后安全隐患排查整改完成率	=	100	%
				效益指标	社会效益指标	提升学校师生生活环境安全性	定性	优	
				效益指标	可持续影响指标	暖沟未来使用年限	≥	20	年
				成本指标	经济成本指标	监理费	≤	4.05	万元
				成本指标	经济成本指标	报告厅至电教楼管线改造项目（含预备费）	≤	117.9255	万元
				成本指标	经济成本指标	设计费	≤	4.23	万元
满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员对基础设施的满意率	≥	95	%				