

江汉区社区宣传教育学院 2021 年部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本情况

- (一) 部门主要职责
- (二) 部门预算单位构成情况
- (三) 人员情况

二、收支预算总体安排情况

三、一般公共预算安排情况

四、一般公共预算基本支出安排情况

五、政府性基金预算情况

六、其他重要事项说明

- (一) 机关运行经费情况
- (二) 政府采购预算情况
- (三) 国有资产占有使用情况
- (四) 预算绩效开展情况
- (五) 政府购买服务情况

第二部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

二、一般公共预算 2021 年“三公”经费预算情况

- (一) 因公出国（境）费
- (二) 公务接待费
- (三) 公务用车购置及运行维护费

第三部分 名词解释

第四部分 数据表格

表 1. 2021 年部门收支预算总表

- 表 2. 2021 年部门收入预算总表
- 表 3. 2021 年部门支出预算总表
- 表 4. 2021 年财政拨款收支预算总表
- 表 5. 2021 年一般公共预算支出表
- 表 6. 2021 年一般公共预算基本支出表
- 表 7. 2021 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 表 8. 2021 年政府性基金预算支出表
- 表 9. 项目支出预算绩效目标表

第一部分 部门预算公开说明

一、基本情况

（一）部门主要职责

是江汉区教育局所属事业单位。学院主要工作职责和业务范围是：承担社区宣传教育，开展继续教育、岗位培训，为社区内的社会文化生活提供教育服务；承担语言文字工作，推动全区语言文字规范化建设，承担上级交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成情况

本部门 1 家基层单位组成，即此次公开内容为区社区宣传教育学院全院。

（三）人员情况

江汉区社区宣传教育学院共有编制 28 人。其中：事业人员编制 28 人。2020 年 12 月在职人员实有数 22 人，其中：事业人员 22 人。离退休人员实有数 68 人。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入；支出包括：基本支出、项目支出。

2021 年部门总预算 1300.25 万元, 比 2020 年预算减少 60.69 万元, 下降 4.4 %, 变动的主要原因是疫压减经费。

2021 年部门预算收入 1300.25 万元, 其中: 一般公共预算财政拨款收入 1300.25 万元, 占 100%。

2021 年部门预算支出 1300.25 万元, 其中: 基本支出 1038.81 万元, 占 80%; 项目支出 261.44 万元, 占 20%。

按照支出功能分类科目, 主要用于: 教育支出: 1300.25 万元。

三、一般公共预算安排情况

2021 年一般公共预算安排支出 1300.25 万元 (按功能分类到项级详见公开表 5), 具体情况如下:

(一) 基本支出 1038.81 万元, 主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。较 2020 减少 13.36 万元, 下降 1.3%, 变动的主要原因是人员正常增减变动。

(二) 项目支出 261.44 万元, 较 2020 年预算减少 47.33 万元, 下降 15.32%, 变动的主要原因是疫情原因, 项目经费压减。其中按功能科目分类, 主要用于: 其他普通教育支出 6642.8 万元, 包括社区教育专项经费 210 万元, 校园安全经费 13.44 万元, 宣传综合管理经费 38 万元。

四、一般公共预算基本支出情况

2021 年一般公共预算基本支出 1300.25 万元, (按经济分类到款级详见公开表 6)。其中:

(一) 人员经费 901.28 万元。包括:

工资福利支出 609.19 万元, 主要用于: 在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。对个人和家庭的补助 292.09 万元, 主要用于: 离休费、退休费、医疗费补助、其他对

个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 137.53 万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

五、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

我单位 2021 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

六、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费情况

2021 年部门机关运行经费 137.53 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、办公用房物业管理费、差旅费、日常维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用及其他商品和服务支出等。

(二) 政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2021 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 0 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，部门房屋面积共有 13152 平方米，一般公务用车 1 辆。

(四) 预算绩效开展情况

我单位牢固树立绩效预算理念，所有项目均申报绩效目标，在执行过程中主动进行绩效目标跟踪监控，年度预算执行完毕后积极开展绩效评价工作，同时将评价结果应用于下年预算编制过程中。

2021 年本部门所有项目支出均纳入预算绩效管理并编制预算绩效目标，涉及一般公共预算 261.44 万元（为项目支出财政拨款总金额）。

（五）政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2021 年本部门无政府购买服务。

第二部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

2021 年江汉区社区宣传教育学院因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位包括局机关及下属1家基层单位。

二、2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况

2021 年部门一般公共预算安排“三公”经费预算 3 万元。具体情况如下：

公务用车购置及运行维护费

公车运行维护费 3 万元，用于实施车改政策以后保留公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。与上年持平。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，含一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

（四）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办

公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

（八）政府性基金预算：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

（九）功能分类科目：按政府主要职能活动分类，常用的包括一般公共服务、外交、国防、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业等。大类下再分款、项两级，对应具体职能活动和事业发展安排支出。

（十）经济分类科目：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。财政部从 2020 年 1 月 1 日起启用政府预算经济分类和部门预算经济分类两套科目，两套科目均设置“类”、“款”两个层级，两套经济分类之间保持一定的对应关系，以利于部门预算与政府预算衔接。财政部门按照政府预算经济分类编制本级政府预算报同级人民代表大会批准并公开。各部门公开预算信息采用的是部门预算经济分类。

公开咨询电话：82824723

第四部分 部门预算报表及预算绩效目标表

2021年收支预算总表

表一

单位名称:社区宣传教育学院

单位:万元

收 入		支出(功能)		支出(经济)	
项 目	预算数	项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政预算拨款(补助)收入	1,300.25	一、一般公共服务		一、基本支出	1,038.81
(一)本级财政预算拨款	1,300.25	二、国防		1、工资福利支出	609.19
(二)非税收入预算拨款		三、公共安全		2、商品和服务支出	137.53
二、事业单位经营收入		四、教育	1,300.25	3、对个人和家庭的补助支出	292.09
三、事业收入		五、科学技术		二、项目支出	261.44
四、上级补助收入		六、文化旅游体育与传媒		1、工资福利支出	
五、附属单位上缴收入		七、社会保障和就业		2、商品和服务支出	261.44
六、其他收入		八、卫生健康		3、对个人和家庭补助支出	
		九、节能环保		4、债务利息支出	
		十、城乡社区事务		5、其他资本性支出	
		十一、交通运输		6、其他支出	
		十二、资源勘探工业信息等事务			
		十三、商业服务业等事务		三、上缴上级支出	
		十四、住房保障支出		四、事业单位经营支出	
		十五、粮油物资管理事务		五、对附属单位补助支出	
		十六、储备事务支出			
		十七、灾害防治及应急管理			
		十八、预备费			
		十九、债务付息支出			
		二十、其他支出			
本年收入合计	1,300.25	二十一、抗疫特别国债安排的支出		本年支出合计	1,300.25
八、上年结转或结余		本年支出合计	1,300.25	六、结转下年	
		二十二、结转下年			
收 入 总 计	1,300.25	支 出 总 计	1,300.25	支 出 总 计	1,300.25

公开表2

2021年部门收入预算总表

单位名称：社区宣传教育学院

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	事业收入	上年补助收入	事业单位经营收入	其他收入	事业基金弥补收支差额	上年结转、结余
合计		1,300.25	1,300.25							
205	教育支出	1,300.25	1,300.25							
20502	普通教育	1,300.25	1,300.25							
2050299	其他普通教育支出	1,300.25	1,300.25							

公开表3

2021年部门支出预算总表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
合计		1,300.25	1,038.81	261.44				
205	教育支出	1,300.25	1,038.81	261.44				
20502	普通教育	1,300.25	1,038.81	261.44				
2050299	其他普通教育支出	1,300.25	1,038.81	261.44				

2021年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出（功能分？）			支出（部门预算经济分类）		
项目	预算数	项目	一般公共预算	政府性基金预算	项目	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款收入	1,300.25	201一般公共服务支出			支出		
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出			301工资福利支出	609.19	
		204公共安全支出			302商品和服务支出	398.97	
		205教育支出	1,300.25		303对个人和家庭的补助	292.09	
		206科学技术支出			307债务利息及费用支出		
		207文化旅游体育与传媒支出			309资本性支出（基本建设）		
		208社会保障和就业支出			310资本性支出		
		210卫生健康支出			311对企业补助（基本建设）		
		211节能环保支出			312对企业补助		
		212城乡社区支出			313对社会保障基金补助		
		213农林水支出			399其他支出		
		214交通运输支出					
		215资源勘探工业信息等支出					
		216商业服务业等支出					
		217金融支出					
		219援助其他地区支出					
		220自然资源海洋气象等支出					
		221住房保障支出					
		222粮油物资管理支出					
		224灾害防治及应急管理支出					
		227预备费					
		229其他支出					
		230转移性支出					
		231债务还本支出					
		232债务付息支出					
		233债务发行费用支出					
		234抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	1,300.25	本年支出合计	1,300.25		本年支出合计	1,300.25	
上年结转		结转下年			结转下年		
收入总计	1,300.25	支出总计	1,300.25		支出总计	1,300.25	

注：部门预算和年度决算收支口径一致，不包含特设专户可用资金编制计划。

2021年一般公共预算支出表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,300.25	1,038.81	261.44
205	教育支出	1,300.25	1,038.81	261.44
20502	普通教育	1,300.25	1,038.81	261.44
2050299	其他普通教育支出	1,300.25	1,038.81	261.44

2021年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		小计	人员经费	公用经费
合计		1,038.81	901.28	137.53
301	工资福利支出	609.19	609.19	
30101	基本工资	139.17	139.17	
30102	津贴补贴	28.28	28.28	
30103	奖金	172.50	172.50	
30107	绩效工资	89.50	89.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.85	43.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.64	26.64	
30111	公务员医疗补助缴费	38.90	38.90	
30112	其他社会保障缴费	3.61	3.61	
30113	住房公积金	66.38	66.38	
30199	其他工资福利支出	0.36	0.36	
302	商品和服务支出	137.53		137.53
30201	办公费	28.00		28.00
30209	物业管理费	65.76		65.76
30216	培训费	3.85		3.85
30228	工会经费	3.08		3.08
30229	福利费	13.83		13.83
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	20.01		20.01
303	对个人和家庭的补助	292.09	292.09	
30302	退休费	235.57	235.57	
30307	医疗费补助	56.52	56.52	

公开表7

2021年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	本年预算数	情况说明
合 计	3.00	
1. 因公出国（境）?用		
2. 公务用车购置及运行维护费	3.00	
其中：（1）公务用车购置		
（2）公务用车运行维护费	3.00	
3. 公务接待费		

公开表8

2021年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位代码	单位名称	本年政府性基金预算支出		
				总计	基本支出	项目支出

注：本部门无政府性基金财政拨款支出。

公开表 9

9-1 社区教育专项经费

项目绩效目标申报表			
单位名称：（盖章）		项目名称：社区教育专项经费	
目标	具体内容	总目标	2020年阶段目标
投入 （过程控制）	达到预期产出目标所需投入的资源，包括资金、土地、人力资源、设备等。	目标所需投入的资金总额为210万元	投入资金210万元
活动 （过程控制）	达到预期产出目标所从事的一系列活，如培训、基建维修、维护、检测、保洁、购置、招商、优抚、制度建设等。	根据《中共武汉市委 武汉市人民政府关于推进学习型城市建设的若干意见》精神，按照年度工作计划有序完成项目任务。	制定《江汉区社区教育专兼职工作者培训方案》制定各级各类的市民培训课程，组织实践活动；落实市级社区学院标准化建设、全民终身学习活动周、国家级社区教育实验区市民教育、培训及活动；全区开展终身学习活动周活动，推选学习之星1个；活动周突出贡献单位3个，活动创新单位5个，优秀组织6个；创建1个优秀街道、2个实验项目、1个优秀的全民终身学习品牌。
产出 （绩效目标）	项目预期产出的公共产品和服务，即项目最终绩效目标，包括数量、质量、时效、成本控制等目标。	落实各项工作职责和工作目标,高效完成相关工作；各项工作在全市及以上范围取得领先成绩；加快社区教育信息化进程，提升社区教育品质，创造“人有所学、学有所教”的良好社会环境，满足居民日益增长的多样化、个性化的学习需求，实现个人学习方式的转变，充分体现“人人皆学、时时能学、处处可学”的“以人为本”的教育理念。	社区教育居民培训率达到40%以上,社区教育水平居于全市领先,社区教育俱乐部品牌打造保持领先,“社+校”联动机制持续发展；学习网站能正常运行，微课资源更新上线；公众号二次开发的功能正常使用。
成效、影响及其他 （绩效目标）	项目预算实现的效益和效果，包括经济效益、社会效益、环境效益、可持续发展与影响等目标。其他包括服务对象或受益人满意度目标等。	社区教育工作者能力素养得到明显提升，学校-社区教育共同体成为武汉市社区教育工作特色引领；为社区居民提升社区教育学习的品质；以党的十八大精神和科学发展观为指导，积极开展数字化学习社区建设，发挥数字化影响面广、渗透力强、作用力持久、资源配置高的作用，促进教育的现代化，推动江汉区教育全面、协调、可持续发展，为全面加快武汉现代服务业中心区建设，构建更加富裕、更加文明、更加和谐、更加幸福的新江汉作出积极贡献。	紧密围绕服务居民、服务社区、服务区域经济发展中心，打造一支优秀的工作队伍、培育一批特色优质的品牌项目，为不断满足辖区居民精神文化需求而努力；以全面提高市民综合素质为目标，坚持以人为本的理念，积极开展社区教育课程，切实提高社区教育质量和工作成效。进一步提高市民社区教育水平，推动全区社区教育工作持续健康发展。

项目预算资金投入表

项目名称	社区教育专项经费	项目总预算	项目总预算：210万元
2021年预算申报项目资金来源	来源项目		2021年预算申报数
	当年预算合计		项目总预算：210万元
	1. 财政拨款收入（区级安排数）		210万元
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）		
	3. 专户管理的非税收入拨款		
	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余）		
2021项目拟投入资金构成（万元）	项目内容	经济科目名称	本级财政拨款合计
	社区居民培训及专兼职社区干部培训		28万元
	实验街道、项目创建与培育工作		2万元
	社区教育自编教材印刷、出版服务		4万元
	学校-社区教育共同体家长学校		10万元
	社区宣传教育学院特色课程培训		20万元
	社区教育质量监测经费		11万元
	社区教育全民学习终身品牌创建与培育工作		5万元
	学校-社区教育共同体建设工作		38万
	社区教育俱乐部培训活动		12万元
	各类评比、活动周视频制作		16万元
	全民终身学习活动周		51万元
	社区教育活动设备、材料、用品费		3万元
	网站维护运营		10万元
项目资产配置计划及采购计划			
项目绩效总目标	当年预算执行率 $\geq$ 97%		

注：递延性项目的总预算为各年预算合计数。

项目年度绩效目标表

单位名称：	武汉市江汉区社区宣传教育学院	项目名称：	210万元	年度预算金额：	210万元
一级指标	二级指标	明细指标内容（三级指标）		指标值	指标说明
项目产出	产出数量	全区开展全民终身学习活动周，评选优秀组织及个人若干名		学习之星1个；活动周突出贡献单位3个，活动创新单位5个，优秀组织6个。	制定活动周安排、方案、总结、制作活动周视频。
		社区教育活动设备、材料、用品		12条街道	根据市局下达培训指标组织市民参训
		社区教育俱乐部活动		12个俱乐部	制定计划、活动方案。
		实验街道、实验项目、全民终身学习品牌调研落实		1个优秀实验街道、2个实验项目、1个优秀全民终身学习品牌	制定计划、评估方案、标准
		社区教育自编教材印刷、出版		1本教材	教材公开出版发行
		网站微信网络维护，网络资源购买，公众号平台运营。		网站微信安全正常使用，网络资源上线，公众号正常营运。	网站安全报告，网络资源数量增加，营运项目开展。
	产出质量	“江汉全民终身学习网”网站维护、资源更新。		网站使用正常，新资源更新上线。	网站安全报告，资源数量增加。
		参训人员参与度提高，参与满意率提升。		参与人数增加，满意度达到95%。	根据年度情况落实，可根据当年具体情况适当调整。
		市级社区教育实验街道和实验项目评估标准。		达到市级社区教育实验街道和实验项目评估标准。	市教育局制定实验街道和实验项目评估标准。
		学校-社区教育共同体家长学校		全区各中小学职校	开展家长学校培训工作。
	成本控制	预算安排资金范围		预算安排资金*90%《预算执行资金《预算安排资金*100%	预算执行率=预算实际执行数/项目预算数*100%。
	完成时效	按时		本年内	项目所有工作任务均在规定的时间内完成。
效益指标	社会效益	社区居民培训		全区居民参训率超过40%。	根据年度工作计划安排培训，制定方案、通知。
	可持续影响	全面提升居民对于终身学习理念的认同和认知度，居民参训率达40%以上。		进一步优化各项规章制度，创新工作机制，提高工作效能，总结工作成绩与问题。	加强我区社区教育各项工作，进一步打造特色亮点项目，加强基地建设、队伍建设，促进全区社区教育事业均衡、快速、健康、可持续发展。

9-2 宣传综合管理

项目绩效目标申报表			
单位名称：（盖章）		项目名称：	
目标	具体内容	总目标	20_21_年阶段目标
投入 （过程控制）	达到预期产出目标所需投入的资源，包括资金、土地、人力资源、设备等。	目标所需经费38万元，合理规范使用预算经费。	目标所需经费38万元，合理规范使用预算经费。
活动 （过程控制）	达到预期产出目标所从事的一系列活，如培训、基建维修、维护、检测、保洁、购置、招商、优抚、制度建设等。	以《武汉市语言文字工作“十四五”规划》为指导，推动我区语言文字工作向江汉重大战略聚焦、向依法治理并轨、向优质高效提升，增强管理目标年终考城市语言实力，构建和谐语言生活，为复兴武汉提供支持。	完成“语言文字工作水平”绩效管理目标年终考评合格值80%，挑战值90%。
产出 （绩效目标）	项目预期产出的公共产品和服务，即项目最终绩效目标，包括数量、质量、时效、成本控制等目标。	落实各项工作目标，高水平完成上级主管部门布置的相关工作，各项工作在全市及以上范围取得领先地位	1. 普通话进社区宣传、培训经费3万； 2. 全国第23届推普周活动经费6万； 3. 语言文字工作骨干培训经费3万； 4. 测试站管理维护经费3万； 5. 各级语言文字竞赛活动经费3万。6. 语言文字能力提升20万。
成效、影响及其他 （绩效目标）	项目预算实现的效益和效果，包括经济效益、社会效益、环境效益、可持续发展与影响等目标。其他包括服务对象或受益人满意度目标等。	语言文字各项工作属于全市先进行列，全区范围内文明程度有较大提高，为文明武汉做贡献。	全面实施武汉市江汉区语言文字工作“十四五”规划，推进语言文字工作均衡、协调发展，提升国家通用语言文字普及水平，为提高市民语言能力和城市文明程度做出贡献。

项目预算资金投入表				
项目名称	宣传综合管理		项目总预算	38万
2021年预算申报项目资金来源	来源项目			2021年预算申报数
	当年预算合计			38万
	1. 财政拨款收入（区级安排数）			
	2. 财政拨款收入（上级转移支付）			
	3. 专户管理的非税收入拨款			
	4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余）			
2021项目拟投入资金构成（万元）	项目内容		经济科目名称	本级财政拨款合计
	普通话进社区宣传、培训经费			3万
	全国第23届推普周活动经费			6万
	语言文字工作骨干培训经费			3万
	测试站管理维护经费			3万
	各级语言文字竞赛活动经费			3万
	语言文字能力提升			20万
项目资产配置计划及采购计划				
项目绩效总目标				当年预算执行率≥97%

注：递延性项目的总预算为各年预算合计数。

项目年度绩效目标表

单位名称：	社教学院	项目名称：	宣传综合管理	年度预算金额：	38万
一级指标	二级指标	明细指标内容（三级指标）		指标值	指标说明
项目产出	产出数量	完成全国第24届推普周活动		预计800-1200人	按照市语委要求
		全区语言文字工作年度部署		落实率100%	下达绩效目标
		语言文字骨干培训经费		预计培训50人	按照省市语委要求
	产出质量	测试站使用率		100%	按照市语委要求
		各级语言文字竞赛活动		100%	按照市语委要求
		完成“语言文字工作水平”绩效管理目标年终考评合格值，挑战值		合格值80%，挑战值90%	按照市语委要求
	成本控制	预算安排资金范围		≤预算安排数	预算执行率=预算执行数/项目预算数*100%
	完成时效	按时		一年内	项目所有工作任务均在规定的时间内完成
项目效益	经济效益				
	社会效益	产生良好的社会效益		良	校园、社会用语用字规范，营造良好的文明用语用字环境
	环境效益				
	可持续影响	语言能力与文明程度进一步提升，形成良好的社会文明风尚。		可持续	推进语言文字工作均衡、协调发展，提升国家通用语言文字普及水平，提高市民语言能力和城市文明程度。
	服务对象满意度	培训及测试对象满意率		95%	培训反馈表、测试反馈表。

9-3 校园安全

项目基本信息表

单位名称：（盖章）社教学院					
项目名称	校园安全	项目类别	一次性项目 ☐ 经常性项目 ☐ 递延性项目 ☐		
项目申报部门	社区宣传教育学院	负责人	陶俊	联系电话	13971379555
项目实施单位	社区宣传教育学院	负责人	陶俊	联系电话	13971379555
与项目相关单位职能概述	校园安全专项				
项目概况	4位保安人员经费				
上年绩效评价结果、整改及应用（必填）	无				
2019-2020年预算及执行情况	2019年按预算全部执行 2020年按预算进度执行				

项目预算资金投入表

项目总金额	13.44	当年金额	13.44
2021 年预算申报项目资金来源	来源项目	2021 年预算申报数（万元）	
	1、财政拨款收入（区级安排数）	13.44	
	2、财政拨款收入（上级转移支付）	0	
	3、专户管理的非税收入拨款	0	
	4、其他资金（含事业基金及上年结转或结余）	0	

2021 项目拟投入资金构成（万元）

项目内容	经济科目名称	财拨合计
校园安全	其他商品和服务支出 1	13.44

项目绩效目标评价指标表

单位名称：社区宣传教育学院 项目名称：校园安全
项目 2021 年本级财拨预算金额：13.44（万元）

一级目标	二级目标	明细指标内容	指标值	指标说明
项目产出	01 产出数量	投入经费 13.44 万 学院聘请了保安 4 位	每人每月 2800 元	每位保安每天值班 6 小时，每季度跟保安 公司结算
项目产出	02 产出质量	投入经费 13.44 万 学院聘请了保安 4 位	每人每月 2800 元	完成率 100%
项目产出	03 成本控制	预算安排资金范围	≤预算安排数	预算执行率=预算实 际执行数/项目预算 数*100%
项目产出	04 完成时效	按时	一年内	项目所有工作任务均 在规定的时间内完成
项目效益	06 社会效益	加强学院安全保 障，更好的完成各 项工作。	满意度	教职工满意率在 90% 以上
项目效益	08 可持续影响	保安行业提供的是 安全服务，保证学 院正常工作运行。	事故率为零	加强管理，提高工作 效率
项目效益	09 服务对象满意度	部门考核	达标	合同管理