2021 年北京市东城区教育委员会
部门预算

目 录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门预算单位构成

二、2021 年部门预算表

1．2021 年部门收支总体情况表

2．2021 年部门收入总体情况表

3．2021 年部门支出总体情况表

4．2021 年财政拨款收支总体情况表

5．2021 年一般公共预算支出情况表

6．2021 年一般公共预算基本支出情况表

7．2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

8．2021 年政府性基金预算支出情况表

9．2021 年项目支出预算情况表

10．2021 年政府采购预算情况表

11．2021 年项目支出政府购买服务预算情况表

12．2021 年项目支出绩效目标申报表

三、2021 年部门预算情况说明

四、名词解释

一、部门概况

（一）主要职能

1.贯彻落实国家有关教育方面的法律、法规、规章，执行北京市地方性教育法规、规章和政策，推进依法治教；组织编制并实施本区教育事业发展规划和年度计划。

2.负责本区教育工作，统一管理、协调和指导本区学前教育、初等教育、中等教育、高等教育以及其他各类教育事业；负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平。

3.根据管理权限，负责审核、审批本区国有及社会力量举办的各级各类中等以下学校的设置、变更、终止，并履行监管职责，管理本区涉外办学单位；管理本区教育类社会团体。

4.负责统筹、协调和指导本区学习型组织建设推进工作，拟订终身学习服务体系建设工作计划并组织实施。

5. 负责教育改革和发展工作；组织落实北京市中等和初等教育学校的设置标准、教学基本要求；执行市教委教育技术装备规划和物资设备配置标准；负责组织实施国家初等教育和中等教育课程计划，管理本区中小学地方课程，负责本区中小学选用教材工作，负责本区教育教学质量的评估和监控工作。

6.负责拟订本区中等教育的招生计划；负责本区各类教育考试的组织和管理工作，负责本区中等以下学历教育学生的入学学籍管理工作。

7.负责管理、指导本区学校学生思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作；组织、指导学生的社会实践、校外教育工作。

8.负责本区教育系统人事管理，落实教育系统编制标准，指导学校内部管理体制改革工作；负责本区教职工队伍建设、教师资格认定和教育系列专业技术职务评审工作。

9.负责筹措、管理和使用教育经费；实施北京市关于各类学校学生综合成本核算办法；负责统筹管理区本级教育基建投资、教育事业经费和教育费附加、教育援助和教育贷款；管理区本级教育国有资产和教育基本建设项目；监督教育经费预算的执行情况；负责本区助学贷款管理工作。

10.负责指导学校后勤工作；协调组织有关部门做好校内外环境整治工作，维护学校正常秩序；对学校校舍安全、防火、防盗等安全工作进行监督检查。

11.负责管理并协调教育系统对外交流工作；负责中外合作办学、出国（境）人员手续报批的审核工作。

12.负责统一规划本区教育科学研究和教育教学研究；负责语言文字规范化建设工作；负责教育基本信息的统计、分析、发布和教育信息技术发展工作。

13.依法对本区教育系统的安全工作承担管理责任,对以区教委名义组织的各类活动的安全工作承担主体责任。

14. 在本部门职责范围内加强为驻区中央单位、市属单位、驻区部队和区域内企事业单位的服务。

15. 承办区政府交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门预算汇总基层预算单位 165 户，包括：政府机关 1 户，财政补助事业单位 164 户。

纳入 2021 年部门预算编制范围二级预算单位包括：

1. 区教委行政本级 1 户；

2. 区教委事业本级 1 户；

3. 北京市第一中学等 38 所普通中学；

4. 北京国际职业教育学校等 3 所职业高中学校；

5. 北京市东城区史家胡同小学等 60 所小学；

6. 北京市东城区培智中心学校等 3 所特殊教育学校；

7. 北京市第一幼儿园等 30 所幼儿园；

8. 北京市东城区职业大学等 3 所成人高等学校；

9. 北京市东城区少年宫等 26 所其他教育事业单位。

二、2021 年部门预算表

1. 2021 年部门收支总体情况表

2. 2021 年部门收入总体情况表

3. 2021 年部门支出总体情况表

4. 2021 年财政拨款收支总体情况表

5. 2021 年一般公共预算支出情况表

6. 2021 年一般公共预算基本支出情况表

7. 2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

8. 2021 年政府性基金预算支出情况表

9. 2021 年项目支出预算情况表

10. 2021 年政府采购预算情况表

11. 2021 年项目支出政府购买服务预算情况表

12. 2021 年项目支出绩效目标申报表

预算01表

2021年部门收支总体情况表

单位名称：北京市东城区教育委员会

单位:万元（保留六位小数）

收入			支出							
项目	行号	预算数	项目	行号	预算数					
					合计	财政拨款			纳入专户管理的资金	其他资金
						小计	一般公共预算拨款	政府性基金		
		(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
一、财政拨款	1	659,099.131439	一、基本支出	22	608,295.859491	598,664.859632	598,664.859632	0.000000	2,574.418900	7,056.580959
其中:一般公共预算拨款	2	659,099.131439	工资福利支出	23	491,365.053523	490,721.863123	490,721.863123	0.000000	551.190400	92.000000
政府性基金	3	0.000000	对个人和家庭的补助支出	24	24,644.143544	24,644.143544	24,644.143544	0.000000	0.000000	0.000000
二、纳入专户管理的资金	4	2,693.418900	商品和服务支出	25	92,286.662424	83,298.852965	83,298.852965	0.000000	2,023.228500	6,964.580959
其中:专户核拨	5	2,693.418900	二、项目支出	26	64,734.271807	60,434.271807	60,434.271807	0.000000	0.000000	4,300.000000
批准留用	6	0.000000	经常性项目	27	277.800000	277.800000	277.800000	0.000000	0.000000	0.000000
三、上级补助收入	7	0.000000	一般性项目	28	64,456.471807	60,156.471807	60,156.471807	0.000000	0.000000	4,300.000000
四、事业收入(不含事业单位预算外资金)	8	0.000000	三、上缴上级支出	29	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
五、事业单位经营收入	9	5,681.455000	四、事业单位经营支出	30	5,851.455000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	5,851.455000
六、附属单位上缴收入	10	0.000000	五、对附属单位补助支出	31	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
七、其他收入	11	0.000000	六、转入事业基金	32	119.000000	0.000000	0.000000	0.000000	119.000000	0.000000
	12			33						
	13			34						
	14			35						
本年收入合计	15	667,474.005339	本年支出合计	36	679,000.586298	659,099.131439	659,099.131439	0.000000	2,693.418900	17,208.035959
八、用事业基金弥补收支差额	16	11,526.580959		37						
九、上年结转	17	0.000000	七、结转下年	38	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
	18			39						
	19			40						
	20			41						
收入总计	21	679,000.586298	支出总计	42	679,000.586298	659,099.131439	659,099.131439	0.000000	2,693.418900	17,208.035959

预算02表

2021年部门收入总体情况表

单位名称：北京市东城区教育委员会　　单位:万元（保留六位小数）

项　　目	预算数
一、财政拨款	659,099.131439
其中:一般公共预算拨款	659,099.131439
政府性基金	0.000000
二、纳入专户管理的资金	2,693.418900
其中:专户核拨	2,693.418900
批准留用	0.000000
三、上级补助收入	0.000000
四、事业收入(不含事业单位预算外资金)	0.000000
五、事业单位经营收入	5,681.455000
六、附属单位上缴收入	0.000000
七、其他收入	0.000000
本年收入合计	667,474.005339
八、用事业基金弥补收支差额	11,526.580959
九、上年结转	0.000000
收入总计	679,000.586298

2021年部门支出总体情况表

单位名称：北京市东城区教育委员会　　单位：万元（保留6位小数）

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	对附属单位补助支出
	总计：	678,881.586298	608,295.859491	64,734.271807	0.000000	5,851.455000	0.000000
205	教育支出	653,179.532948	582,893.806141	64,734.271807	0.000000	5,551.455000	0.000000
20501	教育管理事务	4,125.776751	3,847.976751	277.800000	0.000000	0.000000	0.000000
2050101	行政运行	3,847.976751	3,847.976751	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2050199	其他教育管理事务支出	277.800000	0.000000	277.800000	0.000000	0.000000	0.000000
20502	普通教育	609,055.263376	546,829.412298	56,850.256078	0.000000	5,375.595000	0.000000
2050201	学前教育	72,518.138802	55,973.883802	16,544.255000	0.000000	0.000000	0.000000
2050202	小学教育	205,733.945432	204,184.119758	1,549.825674	0.000000	0.000000	0.000000
2050203	初中教育	132,605.841447	131,797.337447	808.504000	0.000000	0.000000	0.000000
2050204	高中教育	108,522.356198	103,067.756198	1,124.600000	0.000000	4,330.000000	0.000000
2050299	其他普通教育支出	89,674.981497	51,806.315093	36,823.071404	0.000000	1,045.595000	0.000000
20503	职业教育	14,834.103543	14,602.843543	105.400000	0.000000	125.860000	0.000000
2050302	中等职业教育	14,728.703543	14,602.843543	0.000000	0.000000	125.860000	0.000000
2050399	其他职业教育支出	105.400000	0.000000	105.400000	0.000000	0.000000	0.000000
20504	成人教育	6,063.179432	5,667.579432	345.600000	0.000000	50.000000	0.000000
2050403	成人高等教育	4,889.880629	4,546.480629	293.400000	0.000000	50.000000	0.000000
2050404	成人广播电视教育	1,173.298803	1,121.098803	52.200000	0.000000	0.000000	0.000000
20507	特殊教育	6,440.435472	6,418.585472	21.850000	0.000000	0.000000	0.000000
2050701	特殊学校教育	4,403.120627	4,403.120627	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2050702	工读学校教育	2,015.464845	2,015.464845	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2050799	其他特殊教育支出	21.850000	0.000000	21.850000	0.000000	0.000000	0.000000
20508	进修及培训	5,527.408645	5,527.408645	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2050801	教师进修	5,527.408645	5,527.408645	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20509	教育费附加安排的支出	7,000.000000	0.000000	7,000.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2050999	其他教育费附加安排的支出	7,000.000000	0.000000	7,000.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20599	其他教育支出	133.365729	0.000000	133.365729	0.000000	0.000000	0.000000
2059999	其他教育支出	133.365729	0.000000	133.365729	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出	25,402.053350	25,402.053350	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

2021年部门支出总体情况表

单位名称：北京市东城区教育委员会　　单位：万元（保留6位小数）

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	对附属单位补助支出
20805	行政事业单位养老支出	25,402.053350	25,402.053350	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501	行政单位离退休	550.408140	550.408140	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502	事业单位离退休	24,851.645210	24,851.645210	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
229	其他支出	300.000000	0.000000	0.000000	0.000000	300.000000	0.000000
22999	其他支出	300.000000	0.000000	0.000000	0.000000	300.000000	0.000000
2299999	其他支出	300.000000	0.000000	0.000000	0.000000	300.000000	0.000000

预算04表

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：北京市东城区教育委员会　　单位:万元（保留六位小数）

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
本年收入	659,099.131439	本年支出	659,099.131439	659,099.131439	0.000000
一般公共预算	659,099.131439	一般公共服务支出	0.000000	0.000000	0.000000
政府性基金预算	0.000000	国防支出	0.000000	0.000000	0.000000
		公共安全支出	0.000000	0.000000	0.000000
		教育支出	633,697.078089	633,697.078089	0.000000
		科学技术支出	0.000000	0.000000	0.000000
		文化旅游体育与传媒支出	0.000000	0.000000	0.000000
		社会保障和就业支出	25,402.053350	25,402.053350	0.000000
		卫生健康支出	0.000000	0.000000	0.000000
		节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000
		城乡社区支出	0.000000	0.000000	0.000000
		农林水支出	0.000000	0.000000	0.000000
		交通运输支出	0.000000	0.000000	0.000000
		资源勘探工业信息等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		援助其他地区支出	0.000000	0.000000	0.000000
		自然资源海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		住房保障支出	0.000000	0.000000	0.000000
		灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000	0.000000
		其他支出	0.000000	0.000000	0.000000
收入总计	659,099.131439	**支出总计**	659,099.131439	659,099.131439	0.000000

预算05表

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：北京市东城区教育委员会

单位:万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	本年一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	(1)	(2)	(3)
	合计：	659,099.131439	598,664.859632	60,434.271807
205	教育支出	633,697.078089	573,262.806282	60,434.271807
20501	教育管理事务	4,125.776751	3,847.976751	277.800000
2050101	行政运行	3,847.976751	3,847.976751	0.000000
2050199	其他教育管理事务支出	277.800000	0.000000	277.800000
20502	普通教育	590,870.167017	538,319.910939	52,550.256078
2050201	学前教育	72,498.138802	55,953.883802	16,544.255000
2050202	小学教育	203,874.181112	202,324.355438	1,549.825674
2050203	初中教育	131,807.824808	130,999.320808	808.504000
2050204	高中教育	98,651.435798	97,526.835798	1,124.600000
2050299	其他普通教育支出	84,038.586497	51,515.515093	32,523.071404
20503	职业教育	14,279.681043	14,174.281043	105.400000
2050302	中等职业教育	14,174.281043	14,174.281043	0.000000
2050399	其他职业教育支出	105.400000	0.000000	105.400000
20504	成人教育	5,338.179432	4,992.579432	345.600000
2050403	成人高等教育	4,514.880629	4,221.480629	293.400000
2050404	成人广播电视教育	823.298803	771.098803	52.200000
20507	特殊教育	6,422.499472	6,400.649472	21.850000
2050701	特殊学校教育	4,403.120627	4,403.120627	0.000000
2050702	工读学校教育	1,997.528845	1,997.528845	0.000000
2050799	其他特殊教育支出	21.850000	0.000000	21.850000
20508	进修及培训	5,527.408645	5,527.408645	0.000000
2050801	教师进修	5,527.408645	5,527.408645	0.000000
20509	教育费附加安排的支出	7,000.000000	0.000000	7,000.000000
2050999	其他教育费附加安排的支出	7,000.000000	0.000000	7,000.000000
20599	其他教育支出	133.365729	0.000000	133.365729
2059999	其他教育支出	133.365729	0.000000	133.365729
208	社会保障和就业支出	25,402.053350	25,402.053350	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	25,402.053350	25,402.053350	0.000000
2080501	行政单位离退休	550.408140	550.408140	0.000000
2080502	事业单位离退休	24,851.645210	24,851.645210	0.000000
221	住房保障支出	0.000000	0.000000	0.000000
22102	住房改革支出	0.000000	0.000000	0.000000
2210201	住房公积金	0.000000	0.000000	0.000000

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：北京市东城区教育委员会

单位:万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
**	**	(1)	(2)	(3)
	总计：	598,664.859632	515,366.006667	83,298.852965
301	工资福利支出	490,721.863123	490,721.863123	0.000000
30101	基本工资	70,236.349304	70,236.349304	0.000000
30102	津贴补贴	53,300.348052	53,300.348052	0.000000
30103	奖金	36.998200	36.998200	0.000000
30106	伙食补助费	0.000000	0.000000	0.000000
30107	绩效工资	201,372.616600	201,372.616600	0.000000
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42,922.531143	42,922.531143	0.000000
30109	职业年金缴费	21,318.366420	21,318.366420	0.000000
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	38,017.155567	38,017.155567	0.000000
30111	公务员医疗补助缴费	10,560.321035	10,560.321035	0.000000
30112	其他社会保障缴费	5,253.106680	5,253.106680	0.000000
30113	住房公积金	31,084.566560	31,084.566560	0.000000
30199	其他工资福利支出	16,619.503562	16,619.503562	0.000000
302	商品和服务支出	83,298.852965	0.000000	83,298.852965
30201	办公费	21.280000	0.000000	21.280000
30205	水费	3.990000	0.000000	3.990000
30206	电费	15.960000	0.000000	15.960000
30207	邮电费	1.330000	0.000000	1.330000
30208	取暖费	10,089.153243	0.000000	10,089.153243
30209	物业管理费	59.400000	0.000000	59.400000
30211	国内差旅费	318.460000	0.000000	318.460000
30213	维修(护)费	5,732.391235	0.000000	5,732.391235
30215	会议费	5.320000	0.000000	5.320000
30216	培训费	3,664.650000	0.000000	3,664.650000
30217	公务接待费	0.000000	0.000000	0.000000
30226	劳务费	0.000000	0.000000	0.000000
30227	委托业务费	0.000000	0.000000	0.000000

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：北京市东城区教育委员会

单位:万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
**	**	(1)	(2)	(3)
30228	工会经费	4,138.830407	0.000000	4,138.830407
30229	福利费	5,388.343200	0.000000	5,388.343200
30231	公务用车运行维护费	335.399999	0.000000	335.399999
30239	其他交通费用	104.400000	0.000000	104.400000
30299	其他商品和服务支出	53,419.944881	0.000000	53,419.944881
303	对个人和家庭的补助	24,644.143544	24,644.143544	0.000000
30301	离休费	3,558.459750	3,558.459750	0.000000
30302	退休费	18,678.791600	18,678.791600	0.000000
30304	抚恤金	0.121000	0.121000	0.000000
30307	医疗费	1,584.000000	1,584.000000	0.000000
30308	助学金	0.000000	0.000000	0.000000
30399	其他对个人和家庭的补助支出	822.771194	822.771194	0.000000

预算07表

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：北京市东城区教育委员会

单位:万元（保留六位小数）

单位代码	单位名称	“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
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	合计：	839.399999	504.000000	0.000000	335.399999	0.000000	335.399999
01064001	北京市东城区教育委员会（本级）	6.000000	0.000000	0.000000	6.000000	0.000000	6.000000
01064002	教委本级（事业）	504.000000	504.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01064003	北京市第一中学	2.700000	0.000000	0.000000	2.700000	0.000000	2.700000
01064004	北京市第二中学	5.400000	0.000000	0.000000	5.400000	0.000000	5.400000
01064005	北京市第二中学分校	5.400000	0.000000	0.000000	5.400000	0.000000	5.400000
01064006	北京市第五中学	5.400000	0.000000	0.000000	5.400000	0.000000	5.400000
01064007	北京市第五中学分校	5.400000	0.000000	0.000000	5.400000	0.000000	5.400000
01064008	北京市第二十一中学	5.400000	0.000000	0.000000	5.400000	0.000000	5.400000
01064009	北京市第二十二中学	5.400000	0.000000	0.000000	5.400000	0.000000	5.400000
01064010	北京市第二十四中学	5.400000	0.000000	0.000000	5.400000	0.000000	5.400000
01064011	北京市第二十五中学	5.400000	0.000000	0.000000	5.400000	0.000000	5.400000
01064012	北京市第二十七中学	5.400000	0.000000	0.000000	5.400000	0.000000	5.400000
01064013	北京市第五十四中学	2.700000	0.000000	0.000000	2.700000	0.000000	2.700000
01064014	北京市第五十五中学	10.800000	0.000000	0.000000	10.800000	0.000000	10.800000
01064015	北京市第六十五中学	5.400000	0.000000	0.000000	5.400000	0.000000	5.400000
01064016	北京市第一二五中学	5.400000	0.000000	0.000000	5.400000	0.000000	5.400000
01064017	北京市第一四二中学	5.400000	0.000000	0.000000	5.400000	0.000000	5.400000
01064018	北京市国子监中学	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01064019	北京市第一六五中学	2.700000	0.000000	0.000000	2.700000	0.000000	2.700000
01064020	北京市第一六六中学	5.400000	0.000000	0.000000	5.400000	0.000000	5.400000
01064021	北京市第一七一中学	8.100000	0.000000	0.000000	8.100000	0.000000	8.100000
01064023	中央工艺美术学院附属中学	2.700000	0.000000	0.000000	2.700000	0.000000	2.700000
01064024	北京市东直门中学	5.400000	0.000000	0.000000	5.400000	0.000000	5.400000
01064025	北京国际职业教育学校	5.400000	0.000000	0.000000	5.400000	0.000000	5.400000
01064026	北京景山学校	5.400001	0.000000	0.000000	5.400001	0.000000	5.400001
01064027	北京市东城区工读学校	2.700000	0.000000	0.000000	2.700000	0.000000	2.700000
01064028	北京市和平北路学校	2.700000	0.000000	0.000000	2.700000	0.000000	2.700000
01064029	北京市第十一中学	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01064030	北京汇文中学	5.400000	0.000000	0.000000	5.400000	0.000000	5.400000
01064031	北京市第五十中学	5.400000	0.000000	0.000000	5.400000	0.000000	5.400000

预算07表

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：北京市东城区教育委员会

单位:万元（保留六位小数）

单位代码	单位名称	“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
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01064032	北京市第一零九中学	5.399998	0.000000	0.000000	5.399998	0.000000	5.399998
01064033	北京市广渠门中学	8.100000	0.000000	0.000000	8.100000	0.000000	8.100000
01064034	北京市第五十中学分校	2.700000	0.000000	0.000000	2.700000	0.000000	2.700000
01064035	北京市第九十六中学	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01064036	北京市龙潭中学	2.700000	0.000000	0.000000	2.700000	0.000000	2.700000
01064037	北京市崇文门中学	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01064038	北京市第十一中学实验学校	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01064039	北京市第一一五中学	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01064040	北京市文汇中学	8.100000	0.000000	0.000000	8.100000	0.000000	8.100000
01064041	北京市第十一中学分校	2.700000	0.000000	0.000000	2.700000	0.000000	2.700000
01064042	北京市前门外国语学校	2.700000	0.000000	0.000000	2.700000	0.000000	2.700000
01064043	北京市第一七九中学	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01064044	北京现代职业学校	8.100000	0.000000	0.000000	8.100000	0.000000	8.100000
01064045	北京市东城区和平里第一小学	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01064046	北京市东城区和平里第二小学	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01064047	北京市东城区和平里第三小学	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01064048	北京市东城区和平里第四小学	2.700000	0.000000	0.000000	2.700000	0.000000	2.700000
01064049	北京市东城区和平里第九小学	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01064050	北京市东城区安外三条小学	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01064051	北京市第一七一中学附属青年湖小学	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01064052	北京市东城区师范学校附属小学	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01064053	北京市东城区地坛小学	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01064054	北京市东城区分司厅小学	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01064055	北京市东城区北锣鼓巷小学	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01064056	北京市第五中学分校附属方家胡同小学	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01064057	北京市东城区黑芝麻胡同小学	2.700000	0.000000	0.000000	2.700000	0.000000	2.700000
01064058	北京市东城区府学胡同小学	2.700000	0.000000	0.000000	2.700000	0.000000	2.700000
01064060	北京市东城区东四十四条小学	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01064061	北京市东城区史家小学分校	2.700000	0.000000	0.000000	2.700000	0.000000	2.700000
01064062	北京市东城区北新桥小学	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01064063	北京市东直门中学附属雍和宫小学	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：北京市东城区教育委员会

单位:万元（保留六位小数）

单位代码	单位名称	“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
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01064064	北京市东城区史家实验学校	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01064065	北京市东城区西中街小学	2.700000	0.000000	0.000000	2.700000	0.000000	2.700000
01064066	中央工艺美院附中艺美小学	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01064067	北京市东城区东四七条小学	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01064068	北京市东城区东四九条小学	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01064069	北京市东城区回民小学	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01064070	北京市东城区美术馆后街小学	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01064071	北京市东城区什锦花园小学	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01064072	北京市东城区东高房小学	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01064073	北京市东城区织染局小学	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01064074	北京市第一六六中学附属校尉胡同小学	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01064075	北京市东城区灯市口小学	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01064076	北京市东城区北池子小学	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01064077	北京市东城区东交民巷小学	2.700000	0.000000	0.000000	2.700000	0.000000	2.700000
01064078	北京市东城区春江小学	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01064079	北京市东城区新鲜胡同小学	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01064080	北京市东城区史家胡同小学	16.200000	0.000000	0.000000	16.200000	0.000000	16.200000
01064081	北京市东城区西总布小学	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01064082	北京市东城区新开路东总布小学	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01064083	北京市东城区遂安伯小学	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01064084	北京市汇文第一小学	2.700000	0.000000	0.000000	2.700000	0.000000	2.700000
01064085	北京市东城区特殊教育学校	2.700000	0.000000	0.000000	2.700000	0.000000	2.700000
01064086	北京市东城区板厂小学	2.700000	0.000000	0.000000	2.700000	0.000000	2.700000
01064087	北京市崇文小学	5.400000	0.000000	0.000000	5.400000	0.000000	5.400000
01064088	北京市东城区培新小学	2.700000	0.000000	0.000000	2.700000	0.000000	2.700000
01064089	北京光明小学	8.100000	0.000000	0.000000	8.100000	0.000000	8.100000
01064090	北京市东城区永生小学	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01064091	北京市东城区前门小学	5.400000	0.000000	0.000000	5.400000	0.000000	5.400000
01064092	北京市东城区体育馆路小学	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01064093	北京市东城区金台书院小学	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01064094	北京市东城区精忠街小学	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：北京市东城区教育委员会

单位:万元（保留六位小数）

单位代码	单位名称	“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
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01064095	北京市东城区文汇小学	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01064096	北京市东城区新景小学	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01064097	北京市东城区回民实验小学	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01064098	北京市广渠门中学附属花市小学	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01064099	北京市东城区景泰小学	5.400000	0.000000	0.000000	5.400000	0.000000	5.400000
01064100	北京第一师范学校附属小学	2.700000	0.000000	0.000000	2.700000	0.000000	2.700000
01064101	北京市东城区天坛东里小学	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01064102	北京市东城区天坛南里小学	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01064103	北京市东城区革新里小学	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01064104	北京市东城区宝华里小学	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01064105	北京市东城区定安里小学	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01064106	北京市东城区培智中心学校	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01064107	北京市第一幼儿园	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01064108	北京市第二幼儿园	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01064109	北京市第三幼儿园	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01064110	北京市第七幼儿园	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01064111	北京市东城区东四五条幼儿园	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01064112	北京市东城区分司厅幼儿园	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01064113	北京市东城区东华门幼儿园	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01064114	北京市东城区新中街幼儿园	2.700000	0.000000	0.000000	2.700000	0.000000	2.700000
01064115	北京市东城区东棉花胡同幼儿园	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01064116	北京市东城区华丰幼儿园	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01064117	北京市东城区大方家回民幼儿园	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01064118	北京市第一幼儿园附属实验园	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01064119	北京市东城区第二幼儿园	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01064120	北京市东城区崇文第三幼儿园	2.700000	0.000000	0.000000	2.700000	0.000000	2.700000
01064121	北京市第五幼儿园	2.700000	0.000000	0.000000	2.700000	0.000000	2.700000
01064122	北京市东城区光明幼儿园	2.700000	0.000000	0.000000	2.700000	0.000000	2.700000
01064123	北京市东城区前门幼儿园	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01064124	北京市东城区永东幼儿园	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01064125	北京市东城区安乐幼儿园	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

预算07表

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：北京市东城区教育委员会

单位:万元（保留六位小数）

单位代码	单位名称	“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
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01064126	北京市东城区崇文回民幼儿园	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01064127	北京市第五幼儿园分园	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01064128	北京市东城区实验幼儿园	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01064129	北京市东城区永定门幼儿园	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01064131	北京市东城区崇文幼儿园	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01064132	北京市东城区少年宫	8.100000	0.000000	0.000000	8.100000	0.000000	8.100000
01064133	北京市东城区地坛青少年活动中心	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01064134	北京市东城区明城青少年活动中心	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01064135	北京市东城区青少年科技馆	5.400000	0.000000	0.000000	5.400000	0.000000	5.400000
01064136	北京市东城区崇文少年宫	5.400000	0.000000	0.000000	5.400000	0.000000	5.400000
01064137	北京市东城区崇文青少年科技馆	5.400000	0.000000	0.000000	5.400000	0.000000	5.400000
01064138	北京市东城区天坛青少年活动中心	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01064139	北京市东城区教师研修中心	2.700000	0.000000	0.000000	2.700000	0.000000	2.700000
01064140	北京市东城区教育研究中心	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01064141	北京市东城区教育研修学院	5.400000	0.000000	0.000000	5.400000	0.000000	5.400000
01064142	北京市东城区中小学卫生保健所	5.400000	0.000000	0.000000	5.400000	0.000000	5.400000
01064143	北京市东城区中小学体质健康管理中心	2.700000	0.000000	0.000000	2.700000	0.000000	2.700000
01064144	北京市东城区教育委员会房管所	5.400000	0.000000	0.000000	5.400000	0.000000	5.400000
01064145	北京市东城区教育委员会房产管理中心	5.400000	0.000000	0.000000	5.400000	0.000000	5.400000
01064146	北京市东城区校办产业管理中心	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01064147	北京市东城区教育技术装备中心	5.400000	0.000000	0.000000	5.400000	0.000000	5.400000
01064149	北京市东城区教育招生考试中心	5.400000	0.000000	0.000000	5.400000	0.000000	5.400000
01064151	北京市东城区捐资助学服务中心	2.700000	0.000000	0.000000	2.700000	0.000000	2.700000
01064152	北京市东城区中小学教育设施配套管理中心	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01064154	北京市东城区青少年课外活动指导服务中心	2.700000	0.000000	0.000000	2.700000	0.000000	2.700000
01064155	北京市东城区小学活动课中心	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01064156	北京市东城区老教育工作者活动中心	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01064157	北京市东城区职业大学	5.400000	0.000000	0.000000	5.400000	0.000000	5.400000
01064158	北京市东城区职工大学	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01064159	北京开放大学东城分校	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01064160	北京市东城区教育新闻中心	2.700000	0.000000	0.000000	2.700000	0.000000	2.700000

预算07表

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：北京市东城区教育委员会

单位:万元（保留六位小数）

单位代码	单位名称	“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
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01064161	北京市东城区国际教育交流中心	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01064162	北京汇文中学朝阳学校	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01064163	北京汇文实验小学朝阳学校	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01064164	北京市第一幼儿园海晟实验园	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01064165	中共北京市东城区委教育工作委员会党校	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01064166	北京市东城区明城幼儿园	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01064167	北京市东城区天坛南里幼儿园	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01064168	北京市东城区春江幼儿园	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01064169	北京市东城区东华门幼儿园分园	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01064170	北京市东城区革新里幼儿园	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01064171	北京市东城区社会力量办学综合服务中心	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

预算08表

2021年政府性基金预算支出情况表

单位名称：北京市东城区教育委员会

单位:万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	(1)	(2)	(3)

2021年项目支出预算情况表

单位名称：北京市东城区教育委员会

单位:万元(保留六位小数)

单位代码	单位名称（科目）	项目名称	是否政府购买服务	合计	财政拨款预算数	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**		(1)	(2)	(3)	(4)
	合计：			64,734.271807	60,434.271807	0.000000	4,300.000000
01064001	北京市东城区教育委员会（本级）			277.800000	277.800000	0.000000	0.000000
2050199	其他教育管理事务支出			277.800000	277.800000	0.000000	0.000000
		区纪委、区监委派驻纪检监察组专项工作经费	否	7.800000	7.800000	0.000000	0.000000
		教育管理事务工作经费	否	150.000000	150.000000	0.000000	0.000000
		教育督学工作经费	否	120.000000	120.000000	0.000000	0.000000
01064002	教委本级（事业）			61,934.633133	57,634.633133	0.000000	4,300.000000
2050201	学前教育			16,416.570000	16,416.570000	0.000000	0.000000
		学前教育发展经费	否	7,000.000000	7,000.000000	0.000000	0.000000
		提前下达市级专项转移支付-学前生均定额	否	5,482.560000	5,482.560000	0.000000	0.000000
		提前下达市级专项转移支付-学前租金补助	否	3,934.010000	3,934.010000	0.000000	0.000000
2050202	小学教育			900.000000	900.000000	0.000000	0.000000
		校园冰雪运动	否	400.000000	400.000000	0.000000	0.000000
		小学教育质量提升	否	500.000000	500.000000	0.000000	0.000000
2050203	初中教育			288.000000	288.000000	0.000000	0.000000
		提前下达市级专项转移支付-宏志奖学金及免学费	否	44.000000	44.000000	0.000000	0.000000
		提前下达市级专项转移支付-宏志班补助	否	244.000000	244.000000	0.000000	0.000000
2050204	高中教育			956.000000	956.000000	0.000000	0.000000
		青少年学院课程建设经费	否	500.000000	500.000000	0.000000	0.000000
		新中高考考试改革资源建设	否	400.000000	400.000000	0.000000	0.000000
		提前下达市级专项转移支付-普通高中国家助学金、免学费及免教科书费	否	56.000000	56.000000	0.000000	0.000000
2050299	其他普通教育支出			35,955.297404	31,655.297404	0.000000	4,300.000000
		对口支援新疆等地区经费	否	3,095.000000	3,095.000000	0.000000	0.000000
		因公出国出境费用	否	504.000000	504.000000	0.000000	0.000000
		学校后勤保障	否	4,735.500000	4,735.500000	0.000000	0.000000
		金帆团建设经费	否	200.000000	0.000000	0.000000	200.000000
		金鹏团建设经费	否	100.000000	0.000000	0.000000	100.000000
		校舍维修改造	否	1,000.000000	0.000000	0.000000	1,000.000000
		电增容电改造	否	500.000000	0.000000	0.000000	500.000000
		以前年度综合维修改造资金缺口	否	500.000000	0.000000	0.000000	500.000000
		人才公租房补贴	否	126.397404	126.397404	0.000000	0.000000
		办学条件达标及设备购置	否	2,000.000000	0.000000	0.000000	2,000.000000
		扶贫协作和支援合作工作经费	否	172.000000	172.000000	0.000000	0.000000

2021年项目支出预算情况表

单位名称：北京市东城区教育委员会

单位:万元(保留六位小数)

单位代码	单位名称（科目）	项目名称	是否政府购买服务	合计	财政拨款预算数	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**		(1)	(2)	(3)	(4)
		提前下达市级一般转移支付-因素法	否	14,257.000000	14,257.000000	0.000000	0.000000
		提前下达市级专项转移支付-义务教育阶段学生生活和助学补助（含特教高中）	否	182.000000	182.000000	0.000000	0.000000
		提前下达市级专项转移支付-中小学生实践活动	否	6,726.400000	6,726.400000	0.000000	0.000000
		提前下达市级专项转移支付-校园体育	否	200.000000	200.000000	0.000000	0.000000
		提前下达市级专项转移支付-中小学操场改造	否	508.000000	508.000000	0.000000	0.000000
		提前下达市级专项转移支付-互联网+基础教育补助经费	否	1,149.000000	1,149.000000	0.000000	0.000000
2050399	其他职业教育支出			105.400000	105.400000	0.000000	0.000000
		职业教育经费	否	100.000000	100.000000	0.000000	0.000000
		提前下达市级专项转移支付-中等职业学校政府奖学金	否	5.400000	5.400000	0.000000	0.000000
2050403	成人高等教育			180.000000	180.000000	0.000000	0.000000
		成人教育、社区教育建设	否	180.000000	180.000000	0.000000	0.000000
2050999	其他教育费附加安排的支出			7,000.000000	7,000.000000	0.000000	0.000000
		中学课程改革	否	1,000.000000	1,000.000000	0.000000	0.000000
		心理健康教育	否	200.000000	200.000000	0.000000	0.000000
		以前年度综合维修改造资金缺口	否	4,000.000000	4,000.000000	0.000000	0.000000
		学校操场建设	否	300.000000	300.000000	0.000000	0.000000
		信息化建设维护运转经费	否	1,500.000000	1,500.000000	0.000000	0.000000
2059999	其他教育支出			133.365729	133.365729	0.000000	0.000000
		老年大学项目经费	否	133.365729	133.365729	0.000000	0.000000
01064004	北京市第二中学			77.000000	77.000000	0.000000	0.000000
2050204	高中教育			77.000000	77.000000	0.000000	0.000000
		金鹏团建设经费	否	20.000000	20.000000	0.000000	0.000000
		金帆团建设经费	否	57.000000	57.000000	0.000000	0.000000
01064005	北京市第二中学分校			50.800000	50.800000	0.000000	0.000000
2050203	初中教育			50.800000	50.800000	0.000000	0.000000
		金鹏团建设经费	否	10.000000	10.000000	0.000000	0.000000
		安全技防建设经费	否	40.800000	40.800000	0.000000	0.000000
01064006	北京市第五中学			15.000000	15.000000	0.000000	0.000000
2050299	其他普通教育支出			15.000000	15.000000	0.000000	0.000000
		金鹏团建设经费	否	15.000000	15.000000	0.000000	0.000000
01064007	北京市第五中学分校			50.000000	50.000000	0.000000	0.000000
2050203	初中教育			50.000000	50.000000	0.000000	0.000000
		金帆团建设经费	否	45.000000	45.000000	0.000000	0.000000

2021年项目支出预算情况表

单位名称：北京市东城区教育委员会

单位:万元(保留六位小数)

单位代码	单位名称（科目）	项目名称	是否政府购买服务	合计	财政拨款预算数	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**		(1)	(2)	(3)	(4)
		金鹏团建设经费	否	5.000000	5.000000	0.000000	0.000000
01064008	北京市第二十一中学			9.000000	9.000000	0.000000	0.000000
2050204	高中教育			9.000000	9.000000	0.000000	0.000000
		安全技防建设经费	否	9.000000	9.000000	0.000000	0.000000
01064012	北京市第二十七中学			61.130000	61.130000	0.000000	0.000000
2050203	初中教育			61.130000	61.130000	0.000000	0.000000
		金帆团建设经费	否	45.000000	45.000000	0.000000	0.000000
		安全技防建设经费	否	16.130000	16.130000	0.000000	0.000000
01064013	北京市第五十四中学			6.100000	6.100000	0.000000	0.000000
2050299	其他普通教育支出			6.100000	6.100000	0.000000	0.000000
		安全技防建设经费	否	6.100000	6.100000	0.000000	0.000000
01064015	北京市第六十五中学			12.000000	12.000000	0.000000	0.000000
2050299	其他普通教育支出			12.000000	12.000000	0.000000	0.000000
		金帆团建设经费	否	12.000000	12.000000	0.000000	0.000000
01064019	北京市第一六五中学			19.674000	19.674000	0.000000	0.000000
2050299	其他普通教育支出			19.674000	19.674000	0.000000	0.000000
		安全技防建设经费	否	19.674000	19.674000	0.000000	0.000000
01064020	北京市第一六六中学			60.000000	60.000000	0.000000	0.000000
2050204	高中教育			60.000000	60.000000	0.000000	0.000000
		金帆团建设经费	否	60.000000	60.000000	0.000000	0.000000
01064021	北京市第一七一中学			143.800000	143.800000	0.000000	0.000000
2050202	小学教育			82.800000	82.800000	0.000000	0.000000
		安全技防建设经费	否	82.800000	82.800000	0.000000	0.000000
2050203	初中教育			24.000000	24.000000	0.000000	0.000000
		安全技防建设经费	否	24.000000	24.000000	0.000000	0.000000
2050299	其他普通教育支出			37.000000	37.000000	0.000000	0.000000
		金帆团建设经费	否	12.000000	12.000000	0.000000	0.000000
		金鹏团建设经费	否	25.000000	25.000000	0.000000	0.000000
01064024	北京市东直门中学			50.000000	50.000000	0.000000	0.000000
2050299	其他普通教育支出			50.000000	50.000000	0.000000	0.000000
		金鹏团建设经费	否	5.000000	5.000000	0.000000	0.000000
		金帆团建设经费	否	45.000000	45.000000	0.000000	0.000000
01064026	北京景山学校			35.000000	35.000000	0.000000	0.000000

2021年项目支出预算情况表

单位名称：北京市东城区教育委员会

单位:万元(保留六位小数)

单位代码	单位名称（科目）	项目名称	是否政府购买服务	合计	财政拨款预算数	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**		(1)	(2)	(3)	(4)
2050299	其他普通教育支出			35.000000	35.000000	0.000000	0.000000
		金帆团建设经费	否	12.000000	12.000000	0.000000	0.000000
		金帆团建设经费	否	8.000000	8.000000	0.000000	0.000000
		金鹏团建设经费	否	15.000000	15.000000	0.000000	0.000000
01064029	北京市第十一中学			20.000000	20.000000	0.000000	0.000000
2050203	初中教育			20.000000	20.000000	0.000000	0.000000
		金鹏团建设经费	否	20.000000	20.000000	0.000000	0.000000
01064030	北京汇文中学			15.000000	15.000000	0.000000	0.000000
2050299	其他普通教育支出			15.000000	15.000000	0.000000	0.000000
		金鹏团建设经费	否	15.000000	15.000000	0.000000	0.000000
01064032	北京市第一零九中学			53.000000	53.000000	0.000000	0.000000
2050202	小学教育			8.000000	8.000000	0.000000	0.000000
		金帆团建设经费	否	8.000000	8.000000	0.000000	0.000000
2050203	初中教育			45.000000	45.000000	0.000000	0.000000
		金帆团建设经费	否	45.000000	45.000000	0.000000	0.000000
01064033	北京市广渠门中学			65.000000	65.000000	0.000000	0.000000
2050203	初中教育			65.000000	65.000000	0.000000	0.000000
		金帆团建设经费	否	45.000000	45.000000	0.000000	0.000000
		金鹏团建设经费	否	20.000000	20.000000	0.000000	0.000000
01064035	北京市第九十六中学			22.600000	22.600000	0.000000	0.000000
2050204	高中教育			22.600000	22.600000	0.000000	0.000000
		安全技防建设经费	否	22.600000	22.600000	0.000000	0.000000
01064039	北京市第一一五中学			25.800000	25.800000	0.000000	0.000000
2050203	初中教育			25.800000	25.800000	0.000000	0.000000
		安全技防建设经费	否	25.800000	25.800000	0.000000	0.000000
01064040	北京市文汇中学			172.674000	172.674000	0.000000	0.000000
2050203	初中教育			172.674000	172.674000	0.000000	0.000000
		金鹏团建设经费	否	20.000000	20.000000	0.000000	0.000000
		安全技防建设经费	否	152.674000	152.674000	0.000000	0.000000
01064042	北京市前门外国语学校			6.100000	6.100000	0.000000	0.000000
2050203	初中教育			6.100000	6.100000	0.000000	0.000000
		安全技防建设经费	否	6.100000	6.100000	0.000000	0.000000
01064048	北京市东城区和平里第四小学			23.000000	23.000000	0.000000	0.000000

2021年项目支出预算情况表

单位名称：北京市东城区教育委员会

单位:万元(保留六位小数)

单位代码	单位名称（科目）	项目名称	是否政府购买服务	合计	财政拨款预算数	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**		(1)	(2)	(3)	(4)
2050202	小学教育			23.000000	23.000000	0.000000	0.000000
		金帆团建设经费	否	8.000000	8.000000	0.000000	0.000000
		金鹏团建设经费	否	15.000000	15.000000	0.000000	0.000000
01064054	北京市东城区分司厅小学			15.000000	15.000000	0.000000	0.000000
2050299	其他普通教育支出			15.000000	15.000000	0.000000	0.000000
		金帆团建设经费	否	15.000000	15.000000	0.000000	0.000000
01064056	北京市第五中学分校附属方家胡同小学			8.000000	8.000000	0.000000	0.000000
2050202	小学教育			8.000000	8.000000	0.000000	0.000000
		金帆团建设经费	否	8.000000	8.000000	0.000000	0.000000
01064068	北京市东城区东四九条小学			15.000000	15.000000	0.000000	0.000000
2050299	其他普通教育支出			15.000000	15.000000	0.000000	0.000000
		金鹏团建设经费	否	15.000000	15.000000	0.000000	0.000000
01064074	北京市第一六六中学附属校尉胡同小学			8.000000	8.000000	0.000000	0.000000
2050202	小学教育			8.000000	8.000000	0.000000	0.000000
		金帆团建设经费	否	8.000000	8.000000	0.000000	0.000000
01064075	北京市东城区灯市口小学			35.000000	35.000000	0.000000	0.000000
2050202	小学教育			35.000000	35.000000	0.000000	0.000000
		金帆团建设经费	否	35.000000	35.000000	0.000000	0.000000
01064080	北京市东城区史家胡同小学			142.680000	142.680000	0.000000	0.000000
2050202	小学教育			142.680000	142.680000	0.000000	0.000000
		金帆团建设经费	否	77.000000	77.000000	0.000000	0.000000
		金鹏团建设经费	否	30.000000	30.000000	0.000000	0.000000
		提前下达市级专项转移支付-2021年中小学干部教师体验式培训	否	35.680000	35.680000	0.000000	0.000000
01064085	北京市东城区特殊教育学校			21.850000	21.850000	0.000000	0.000000
2050799	其他特殊教育支出			21.850000	21.850000	0.000000	0.000000
		提前下达市级专项转移支付-2021年中小学干部教师体验式培训	否	21.850000	21.850000	0.000000	0.000000
01064086	北京市东城区板厂小学			3.598000	3.598000	0.000000	0.000000
2050202	小学教育			3.598000	3.598000	0.000000	0.000000
		安全技防建设经费	否	3.598000	3.598000	0.000000	0.000000
01064088	北京市东城区培新小学			76.776500	76.776500	0.000000	0.000000
2050202	小学教育			76.776500	76.776500	0.000000	0.000000
		安全技防建设经费	否	76.776500	76.776500	0.000000	0.000000
01064089	北京光明小学			124.969674	124.969674	0.000000	0.000000

2021年项目支出预算情况表

单位名称：北京市东城区教育委员会

单位:万元(保留六位小数)

单位代码	单位名称（科目）	项目名称	是否政府购买服务	合计	财政拨款预算数	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**		(1)	(2)	(3)	(4)
2050202	小学教育			124.969674	124.969674	0.000000	0.000000
		安全技防建设经费	否	124.969674	124.969674	0.000000	0.000000
01064095	北京市东城区文汇小学			5.000000	5.000000	0.000000	0.000000
2050202	小学教育			5.000000	5.000000	0.000000	0.000000
		金帆团建设经费	否	5.000000	5.000000	0.000000	0.000000
01064097	北京市东城区回民实验小学			15.000000	15.000000	0.000000	0.000000
2050202	小学教育			15.000000	15.000000	0.000000	0.000000
		金帆团建设经费	否	15.000000	15.000000	0.000000	0.000000
01064098	北京市广渠门中学附属花市小学			8.000000	8.000000	0.000000	0.000000
2050202	小学教育			8.000000	8.000000	0.000000	0.000000
		金帆团建设经费	否	8.000000	8.000000	0.000000	0.000000
01064100	北京第一师范学校附属小学			27.800000	27.800000	0.000000	0.000000
2050202	小学教育			27.800000	27.800000	0.000000	0.000000
		金帆团建设经费	否	12.000000	12.000000	0.000000	0.000000
		安全技防建设经费	否	15.800000	15.800000	0.000000	0.000000
01064101	北京市东城区天坛东里小学			6.000000	6.000000	0.000000	0.000000
2050202	小学教育			6.000000	6.000000	0.000000	0.000000
		安全技防建设经费	否	6.000000	6.000000	0.000000	0.000000
01064103	北京市东城区革新里小学			42.440900	42.440900	0.000000	0.000000
2050202	小学教育			42.440900	42.440900	0.000000	0.000000
		安全技防建设经费	否	27.440900	27.440900	0.000000	0.000000
		金帆团建设经费	否	15.000000	15.000000	0.000000	0.000000
01064105	北京市东城区定安里小学			32.760600	32.760600	0.000000	0.000000
2050202	小学教育			32.760600	32.760600	0.000000	0.000000
		安全技防建设经费	否	32.760600	32.760600	0.000000	0.000000
01064111	北京市东城区东四五条幼儿园			16.800000	16.800000	0.000000	0.000000
2050201	学前教育			16.800000	16.800000	0.000000	0.000000
		安全技防建设经费	否	16.800000	16.800000	0.000000	0.000000
01064114	北京市东城区新中街幼儿园			45.000000	45.000000	0.000000	0.000000
2050201	学前教育			45.000000	45.000000	0.000000	0.000000
		安全技防建设经费	否	45.000000	45.000000	0.000000	0.000000
01064121	北京市第五幼儿园			65.885000	65.885000	0.000000	0.000000
2050201	学前教育			65.885000	65.885000	0.000000	0.000000

2021年项目支出预算情况表

单位名称：北京市东城区教育委员会

单位:万元(保留六位小数)

单位代码	单位名称（科目）	项目名称	是否政府购买服务	合计	财政拨款预算数	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**		(1)	(2)	(3)	(4)
		安全技防建设经费	否	65.885000	65.885000	0.000000	0.000000
01064135	北京市东城区青少年科技馆			45.000000	45.000000	0.000000	0.000000
2050299	其他普通教育支出			45.000000	45.000000	0.000000	0.000000
		金鹏团建设经费	否	45.000000	45.000000	0.000000	0.000000
01064137	北京市东城区崇文青少年科技馆			125.000000	125.000000	0.000000	0.000000
2050299	其他普通教育支出			125.000000	125.000000	0.000000	0.000000
		金鹏团建设经费	否	125.000000	125.000000	0.000000	0.000000
01064138	北京市东城区天坛青少年活动中心			18.000000	18.000000	0.000000	0.000000
2050299	其他普通教育支出			18.000000	18.000000	0.000000	0.000000
		安全技防建设经费	否	18.000000	18.000000	0.000000	0.000000
01064139	北京市东城区教师研修中心			300.000000	300.000000	0.000000	0.000000
2050299	其他普通教育支出			300.000000	300.000000	0.000000	0.000000
		中学教学质量监控	否	300.000000	300.000000	0.000000	0.000000
01064143	北京市东城区中小学体质健康管理中心			160.000000	160.000000	0.000000	0.000000
2050299	其他普通教育支出			160.000000	160.000000	0.000000	0.000000
		东城区中小学国家学生体质健康标准测试	否	160.000000	160.000000	0.000000	0.000000
01064157	北京市东城区职业大学			77.400000	77.400000	0.000000	0.000000
2050403	成人高等教育			77.400000	77.400000	0.000000	0.000000
		安全技防建设经费	否	77.400000	77.400000	0.000000	0.000000
01064158	北京市东城区职工大学			36.000000	36.000000	0.000000	0.000000
2050403	成人高等教育			36.000000	36.000000	0.000000	0.000000
		安全技防建设经费	否	36.000000	36.000000	0.000000	0.000000
01064159	北京开放大学东城分校			52.200000	52.200000	0.000000	0.000000
2050404	成人广播电视教育			52.200000	52.200000	0.000000	0.000000
		安全技防建设经费	否	52.200000	52.200000	0.000000	0.000000

2021年政府采购预算情况表

单位名称：北京市东城区教育委员会　　单位:万元（保留六位小数）

单位代码	单位名称（科目、项目）	数量（项、批）	预算数			
			总计	财政拨款	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**	(1)	(2)	(3)	(4)
	总计：		255.706274	255.706274	0.000000	0.000000
01064005	北京市第二中学分校		40.800000	40.800000	0.000000	0.000000
205	教育支出		40.800000	40.800000	0.000000	0.000000
20502	普通教育		40.800000	40.800000	0.000000	0.000000
2050203	初中教育		40.800000	40.800000	0.000000	0.000000
	安全技防建设经费	1	40.800000	40.800000	0.000000	0.000000
01064012	北京市第二十七中学		16.130000	16.130000	0.000000	0.000000
205	教育支出		16.130000	16.130000	0.000000	0.000000
20502	普通教育		16.130000	16.130000	0.000000	0.000000
2050203	初中教育		16.130000	16.130000	0.000000	0.000000
	安全技防建设经费	1	16.130000	16.130000	0.000000	0.000000
01064039	北京市第一一五中学		25.800000	25.800000	0.000000	0.000000
205	教育支出		25.800000	25.800000	0.000000	0.000000
20502	普通教育		25.800000	25.800000	0.000000	0.000000
2050203	初中教育		25.800000	25.800000	0.000000	0.000000
	安全技防建设经费	1	25.800000	25.800000	0.000000	0.000000
01064089	北京光明小学		124.969674	124.969674	0.000000	0.000000
205	教育支出		124.969674	124.969674	0.000000	0.000000
20502	普通教育		124.969674	124.969674	0.000000	0.000000
2050202	小学教育		124.969674	124.969674	0.000000	0.000000
	安全技防建设经费	1	124.969674	124.969674	0.000000	0.000000
01064105	北京市东城区定安里小学		32.760600	32.760600	0.000000	0.000000
205	教育支出		32.760600	32.760600	0.000000	0.000000
20502	普通教育		32.760600	32.760600	0.000000	0.000000
2050202	小学教育		32.760600	32.760600	0.000000	0.000000

2021年政府采购预算情况表

单位名称：北京市东城区教育委员会　　单位:万元（保留六位小数）

单位代码	单位名称（科目、项目）	数量（项、批）	预算数			
			总计	财政拨款	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**	(1)	(2)	(3)	(4)
	安全技防建设经费	1	32.760600	32.760600	0.000000	0.000000
01064159	北京开放大学东城分校		15.246000	15.246000	0.000000	0.000000
205	教育支出		15.246000	15.246000	0.000000	0.000000
20504	成人教育		15.246000	15.246000	0.000000	0.000000
2050404	成人广播电视教育		15.246000	15.246000	0.000000	0.000000
	安全技防建设经费	1	15.246000	15.246000	0.000000	0.000000

预算11表

2021年项目支出政府购买服务预算情况表

单位名称：北京市东城区教育委员会　　单位:万元(保留六位小数)

单位代码	单位名称（科目）	项目名称	政府购买服务内容	合计	财政拨款预算数	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**		(1)	(2)	(3)	(4)

预算12表

项目支出绩效目标申报表

（2021年度）

项目名称	学前教育发展经费			
主管部门及代码	北京市东城区教育委员会[01064]		实施单位	北京市东城区教育委员会
项目属性	上年延续项目		项目期	1年
项目资金（万元）	中期资金总额：		年度资金总额：	7000.00
	其中：财政拨款		其中：财政拨款	7000.00
	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： ……	根据北京市有关学前教育相关鼓励扶持政策，鼓励教育部门办园，公办性质非教育部门办园及普惠性民办园，通过租赁场地拓展学前教育资源，提供多样化学前教育服务，确保现有普惠学位，不断满足百姓子女享受学前教育的多元需求。 目标1：通过项目实施，确保现有普惠学位，满足百姓就近入园需求。 目标2：通过项目实施，提升办园质量，满足百姓对优质学前教育需求。

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：区级生均补助幼儿园及幼儿数量	计划18所，5711名
			指标2：			指标2：接收本区户籍幼儿给予定额补助幼儿园数量	计划18所，5711名
			……			指标3：区级租金补助幼儿园数量及补助面积	计划10所，21324.65平米
		质量指标	指标1：		质量指标	指标1：教育服务的多样化、办园条件、学位供给	达到预期目标
		时效指标	指标1：		时效指标	指标1：资金支付时间	预算批复后按照项目进展情况完成资金支付
		成本指标	指标1：		成本指标	指标1：区级生均补助成本控制数	≤3792.6万元
			指标2：			指标2：接收本区户籍幼儿给予定额补助成本控制数	≤2029.143681万元
			……			指标3：区级租金补助成本控制数	≤1178.256319万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：		经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	指标1：		社会效益指标	指标1：确保现有普惠学位，积极缓解学前学位紧张状况	有效缓解
			指标2：			指标2：学前保育教育教质量	得以提升
		生态效益指标	指标1：		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	指标1：		可持续影响指标	指标1：幼儿园办园水平	得到提升
			指标2：			指标2：积极缓解入园难问题	有效缓解
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		服务对象满意度指标	指标1：幼儿家长满意度	≥85%
			指标2：			指标2：幼儿园满意度	≥95%

预算12表

项目支出绩效目标申报表

（2021年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">提前下达市级专项转移支付-学前生均定额</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">北京市东城区教育委员会[01064]</td><td colspan="2">实施单位</td><td>北京市东城区教育委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="2">上年延续项目</td><td colspan="2">项目期</td><td>1年</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">中期资金总额：</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>5482.56</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>5482.56</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">中期目标（20××年—20××+n年）</td><td colspan="2">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标1：
目标2：
目标3：
……</td><td colspan="2">根据北京市有关学前教育相关鼓励扶持政策，鼓励教育部门办园，公办性质非教育部门办园及普惠性民办园，通过租赁场地拓展学前教育资源，提供多样化学前教育服务，确保现有普惠学位，不断满足百姓子女享受学前教育的多元需求。
目标1：通过项目实施确保现有普惠学位，努力缓解学前教育学位紧张状况。
目标2：通过项目实施，提升办园质量，满足百姓对优质学前教育的需求。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>指标1：</td><td></td><td>数量指标</td><td>指标1：市级生均补助幼儿园及幼儿数量</td><td>18所，5711名</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>指标1：</td><td></td><td>质量指标</td><td>指标1：教育服务的多样化、办园条件、学位供给</td><td>达到预期目标</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>指标1：</td><td></td><td>时效指标</td><td>指标1：资金支付时间</td><td>预算批复后按照项目进展情况完成资金支付</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>指标1：</td><td></td><td>成本指标</td><td>指标1：市级定额补助成本控制数</td><td>≤5482.56万元</td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>指标1：</td><td></td><td>经济效益指标</td><td>不适用</td><td>不适用</td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>指标1：</td><td></td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>指标1：确保现有普惠学位，努力缓解学前教育学位紧张状况</td><td>取得一定效果</td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td>指标2：学前保育教育质量</td><td>得以提升</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>指标1：</td><td></td><td>生态效益指标</td><td>不适用</td><td>不适用</td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td>指标1：</td><td></td><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td>指标1：幼儿园办园水平</td><td>得到提升</td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td>指标2：积极缓解入园难问题</td><td>有效缓解</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>指标1：</td><td></td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>指标1：幼儿家长满意度</td><td>≥85%</td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td>指标2：幼儿园满意度</td><td>≥95%</td></tr>
</table>

预算12表

项目支出绩效目标申报表

（2021年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">提前下达市级专项转移支付-学前租金补助</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">北京市东城区教育委员会[01064]</td><td colspan="2">实施单位</td><td>北京市东城区教育委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="2">上年延续项目</td><td colspan="2">项目期</td><td>1年</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">中期资金总额：</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>3934.01</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>3934.01</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">中期目标（20××年—20××+n年）</td><td colspan="2">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标1：
目标2：
目标3：
……</td><td colspan="2">根据北京市有关学前教育鼓励扶持政策，鼓励教育部门办园，公办性质非教育部门办园及普惠性民办园，通过租赁场地拓展学前教育资源，提供多样化的学前教育服务，确保现有普惠学位，不断满足百姓子女享受学前教育的多元需求。
目标1：通过项目实施确保现有普惠学位，努力缓解入园紧张状况。
目标2：通过项目实施提升办园质量，满足百姓对优质学前教育需求。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>指标1：</td><td></td><td>数量指标</td><td>指标1：市级租金补助幼儿园数量及补助面积</td><td>计划9所，25854.84平米</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>指标1：</td><td></td><td>质量指标</td><td>指标1：教育服务的多样化、办园条件、学位供给</td><td>达到预期目标</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>指标1：</td><td></td><td>时效指标</td><td>指标1：资金支付时间</td><td>预算批复后按照项目进展情况完成资金支付</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>指标1：</td><td></td><td>成本指标</td><td>指标1：市级租金补助成本控制数</td><td>≤3934.01万元</td></tr>
<tr><td rowspan="6">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>指标1：</td><td></td><td>经济效益指标</td><td>不适用</td><td>不适用</td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>指标1：</td><td></td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>指标1：确保现有普惠学位，缓解学前教育学位紧张状况</td><td>取得一定效果</td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td>指标2：提高学前教育质量</td><td>得以提升</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>指标1：</td><td></td><td>生态效益指标</td><td>不适用</td><td>不适用</td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td>指标1：</td><td></td><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td>指标1：幼儿园办园水平</td><td>得到提升</td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td>指标2：积极缓解入园难问题</td><td>有效缓解</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>指标1：</td><td></td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>指标1：幼儿家长满意度</td><td>≥85%</td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td>指标2：幼儿园满意度</td><td>≥95%</td></tr>
</table>

预算12表

项目支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

项目名称	校园冰雪运动			
主管部门及代码	北京市东城区教育委员会[01064]		实施单位	北京市东城区教育委员会
项目属性	上年延续项目		项目期	1年
项目资金（万元）	中期资金总额：		年度资金总额：	400.00
	其中：财政拨款		其中：财政拨款	400.00
	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：举办“冬奥之光”奥林匹克教育进校园活动，开展“冬奥”文化主题活动。 目标2：冬季期间为部分学校租赁季节性水冰场（3个月）及购买冰上课程服务等。 目标3：用于35所区级冰雪运动特色学校开设冰雪课程及活动专项经费。 目标4：开展教师普及性冰雪培训。 目标5：继续开展东城区冰雪运动系列活动，如：举办区级冰雪运动会、冬令营等。 目标6：重点打造冰球、花样滑冰、冰壶、高山滑雪等东城区品牌竞技冰雪项目。

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：租赁季节性水冰场	计划3-5所试点学校
			指标2：			指标2：学生冰雪项目普及	3万人次
			……			指标3：冰雪系列活动、区级比赛	至少2次以上
		质量指标	指标1：		质量指标	指标1：学生掌握冰雪运动技能	在市级冬季运动会冰球、花样滑冰、冰壶等项目中取得好成绩
			指标2：			指标2：冰雪运动整体水平	全区冰雪运动水平得到提升
			指标3：			指标3：提高教师竞技实力	通过专项培训，不断提高教师冰雪项目专业教学能力、实训指导能力和安全保护能力。
			……			指标4：运动队比赛成绩、运动员综合实力	通过加强校队建设，提高校队管理、组织水平，不断增强运动员综合实力，运动队取得更加优异比赛成绩
		时效指标	指标1：		时效指标	指标1：预算执行进度	严格按照预算批复情况以及项目执行进度支出预算资金。
		成本指标	指标1：		成本指标	指标1：项目预算经费	严格控制相关成本，并加快预算执行进度，提高资金利用效率，预算总额不超过400万元。
	效益指标	经济效益指标	指标1：		经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	指标1：		社会效益指标	指标1：弘扬奥林匹克精神	将奥林匹克价值观厚植于广大师生心中
			指标2：			指标2：推进冰雪运动计划	助力“三亿人参与冰雪”目标的实现
		生态效益指标	指标1：		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	指标1：		可持续影响指标	指标1：奥林匹克教育、冰雪运动普及率	实现冬奥教育、冰雪运动在全区中小学校全覆盖。
			指标2：			指标2：大力普及群众性冰雪运动	发展群众性体育人口，助力健康中国建设
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		服务对象满意度指标	指标1：学校满意度	≥90%
			指标2：			指标2：教师满意度	≥90%
			……			指标3：学生满意度	≥90%

预算表12

项目支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

项目名称	小学教育质量提升			
主管部门及代码	北京市东城区教育委员会[01064]		实施单位	北京市东城区教育委员会
项目属性	当年新增项目		项目期	1年
项目资金（万元）	中期资金总额：		年度资金总额：	500.00
	其中：财政拨款		其中：财政拨款	500.00
	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：稳步推进课程建设，倡导学校结合实际构建基于学校办学理念和特色的课程体系，持续提升学校课程整体建设能力。 目标2：加强课堂教学研究，打造双师课堂、融合课堂，建立基于过程的学校教学质量保障机制。 目标3：促进优质教育资源集成和使用，积极探索扩大优质教育资源容量，构建起优质教育资源均衡供给体系和智慧学习环境与文化。 目标4：促进学生评价体系改革，支持学校实施综合素质评价，真实反映学生发展状况，促进学生身心健康、全面发展。

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：推动构建完善学校特色课程体系	计划1-2所
			指标2：			指标2：推进“互联网+”背景下教与学方式变革，打造双师课堂、融合课堂	1所课堂教学模式研究，1所教学质量保障机制
			指标3：			指标3：积极探索扩大优质教育资源容量，构建起优质教育资源均衡供给体系	计划1-2所
			……			指标4：支持学校实施综合素质评价，以促进学生发展为目标，通过多种方式真实反映学生发展状况	计划1-2所
		质量指标	指标1：		质量指标	指标1：特色课程专家指导及展示	学校特色课程体系完整、使用效果好
			指标2：			指标2：探索打造双师课堂、融合课堂	试点年级覆盖面超过60%
			指标3：			指标3：优质教育资源均衡供给体系建立及使用	优质教育资源体系满足课程建设和课堂教学研究的需要
			指标4：			指标4：学校综合素质评价能够真实反映学生发展状况，促进学生全面发展	学校综合素质评价体系完整有操作性
			……			指标5：项目研究在区域覆盖面广，影响较大	参与学校占比超过75%
		时效指标	指标1：		时效指标	指标1：组织指导项目论证、申报以及专家评审等前期工作	2020年9月-11月
			指标2：			指标2：细化完善项目学校研究方案	2021年1月-3月
			指标3：			指标3：项目中期交流，推进项目运行	2021年9月-10月
			……			指标4：项目执行情况总结	2021年12月
		成本指标	指标1：		成本指标	指标1：总成本控制在预算范围内	严格进行成本核算，各阶段经费支出严格控制在预算内，总预算不超500万元。
	效益指标	经济效益指标	指标1：		经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	指标1：		社会效益指标	指标1：提升办学影响力	完善课程建设，推进教育学方式变革等，提升办学影响力。
		生态效益指标	指标1：		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	指标1：		可持续影响指标	指标1：持续发挥作用的期限	数年至长期
			指标2：			指标2：对教育未来可持续发展影响	持久影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		服务对象满意度指标	指标1：教师满意度	≥90%
			指标2：			指标2：学生满意度	≥90%

预算表12

项目支出绩效目标申报表

（2021年度）

项目名称	提前下达市级专项转移支付-宏志奖学金及免学费			
主管部门及代码	北京市东城区教育委员会[01064]		实施单位	北京市东城区教育委员会
项目属性	上年延续项目		项目期	1年
项目资金（万元）	中期资金总额：		年度资金总额：	44.00
	其中：财政拨款		其中：财政拨款	44.00
	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：为全面贯彻《中华人民共和国教育法》关于“国家、社会对符合入学条件、家庭困难的儿童、少年、青年提供各种形式资助”等规定，落实《北京市人民政府关于进一步加强和改进社会救助工作的意见》（京政发〔2013〕24号）关于“健全与本市经济社会发展水平相适应的社会救助相关标准调整机制，实现城乡、区域统筹发展”的工作要求，为巩固我市普及高中阶段教育成果，支持、鼓励家庭贫困普通高中在校生勤奋学习、全面发展，成为品学兼优的合格人才，设立北京市普通高中宏志奖学金。

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：为优秀的困难家庭普通高中生发放奖学金，预计评选220人	奖励名额依据全市普通高中在校生总量测算，每年奖励比例约1.5%。市教委结合各区情况奖励名额分配到区，2021年东城区预计评选220人。
		质量指标	指标1：		质量指标	不适用	不适用
		时效指标	指标1：		时效指标	指标1：为优秀困难生发放奖学金	2021年8月前落实资金发放
		成本指标	指标1：		成本指标	指标1：宏志奖学金预算资金总计44万元	获得北京市普通高中宏志奖学金的学生，每生奖励2000元；预计评选220人，合计预算资金44万元，获奖学生免交获奖当年学费。
	效益指标	经济效益指标	指标1：		经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	指标1：		社会效益指标	指标1：奖励优秀的家庭贫困普通高中学生	巩固我市普及高中阶段教育成果，支持、鼓励家庭贫困普通高中在校生勤奋学习、全面发展，成为品学兼优的合格人才
		生态效益指标	指标1：		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	指标1：		可持续影响指标	指标1：鼓励家庭困难普通高中学生勤奋学习全面发展	指标1：鼓励家庭困难普通高中学生勤奋学习、全面发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		服务对象满意度指标	指标1：学生及家长满意度	≥95%

预算12表

项目支出绩效目标申报表

（2021年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">提前下达市级专项转移支付-宏志班补助</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">北京市东城区教育委员会[01064]</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">北京市东城区教育委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="2">上年延续项目</td><td colspan="2">项目期</td><td colspan="2">1年</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">中期资金总额：</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="2">244.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">244.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">中期目标（20××年—20××+n年）</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标1：
目标2：
目标3：
……</td><td colspan="3">目标：支持、鼓励家庭经济贫困的普通高中在校生勤奋学习、全面发展，成为品学兼优的合格人才，对我区宏志中学、广渠门宏志班宏志班学生，在校期间享受“四免一补”，即免交学杂费、书本费、校服费、住宿费，并享受每人每年2000元的伙食补助。结合上述政策内容，根据在校宏志班的学生人数，按照每生每年5000元的标准测算补助资金。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>指标1：</td><td></td><td rowspan="2">数量指标</td><td>指标1：享受宏志班补助学校数量</td><td>2所学校：北京市宏志中学，北京市广渠门中学。</td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td>指标2：享受宏志班补助学生人数</td><td>宏志中学预计287人，广渠门中学预计201人。</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>指标1：</td><td></td><td>质量指标</td><td>指标1：宏志生享受“四免一补”率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>指标1：</td><td></td><td>时效指标</td><td>指标1：宏志班学生享受“四免一补”</td><td>2021年度补助资金</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>指标1：</td><td></td><td rowspan="3">成本指标</td><td>指标1：宏志班补助支出控制预算范围</td><td>≤244.00万元</td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td>指标2：北京市宏志中学宏志班补助支出控制预算范围</td><td>≤143.50万元</td></tr>
<tr><td>指标3：</td><td></td><td>指标3：北京市广渠门中学宏志班补助支出控制预算范围</td><td>≤100.50万元</td></tr>
<tr><td rowspan="6">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>指标1：</td><td></td><td>经济效益指标</td><td>不适用</td><td>不适用</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>指标1：</td><td></td><td>社会效益指标</td><td>指标1：支持和鼓励家庭经济困难普通高中学生勤奋学习、全面发展，努力成为品学兼优的合格人才</td><td>提供有效支持</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>指标1：</td><td></td><td>生态效益指标</td><td>不适用</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td>指标1：</td><td></td><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td>指标1：通过向宏志生提供补助，减轻学生家庭负担，促进学生健康成长</td><td>促进学生健康成长</td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td>指标2：通过对家庭经济困难青少年提供学习资助，健全完善社会救助机制</td><td>产生积极深远影响</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>指标1：</td><td></td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>指标1：学生及家长满意度</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td>指标2：学校满意度</td><td>≥90%</td></tr>
</table>

预算12表

项目支出绩效目标申报表

（2021 年度）

项目名称	青少年学院课程建设经费			
主管部门及代码	北京市东城区教育委员会[01064]		实施单位	北京市东城区青少年教育学院
项目属性	上年延续项目		项目期	1年
项目资金（万元）	中期资金总额：		年度资金总额：	500.00
	其中：财政拨款		其中：财政拨款	500.00
	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： ……	根据基础教育改革和新课程改革对“人才培养”的课程建设要求，依据东城区学院制综合改革要求，2021年“学院制”课程建设项目通过“学院制”课程研发与实施、课程评审与精品课程评选、教师队伍提升、文化建设等，以更丰富的优质课程满足区域学生成长发展需要，推动区域优质教育均衡发展。 目标1:丰富多彩的课程满足学生在多个领域发展需求，满足学校发展需求，促进区域教育均衡发展；形成一批高质量的精品课程、课纲课例等各类优秀成果，提升课程质量。 目标2：通过短期培训和长期培训、大班授课与小班研讨等形式，增强教师课程建设意识，提高课程研发与实施的能力，提升教师专业素养。 目标3：以课程为抓手形成区域性优秀生培养特色，促进东城区人才培养质量提升。 目标4：升级学院选课平台，为课程平台发布及学生个性化选课与跟踪营造良好网络环境。 目标5：深化共商共建共发展共同体文化理念，增强协同育人合力，扩大学院社会影响力。

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：教师参与培训人次	≥1000人次
			指标2：			指标2：开展精品课程评选	1次
			指标3：			指标3：举办“学院制”课程建设成果推广次数	≥1次
			指标4：			指标4：实施“学院制”课程门类、课时量	≥40门课程、≥2000个课时
			指标5：			指标5：服务学生人次	≥10万人次
			指标6：			指标6：课程辐射东城区中小学校覆盖率	≥80%
			指标7：			指标7：开展“学院制”课程质量监测工作	2次，并形成两份质量监测报告
			指标8：			指标8：建设特色课程工作室数量	5个
			指标9：			指标9：开展平台课程评审	2次
			……			指标10：形成物化成果汇编	≥10册
		质量指标	指标1：		质量指标	指标1：教师参与培训合格率	≥90%
			指标2：			指标2：学院制课程质量	契合国家教育方针政策、吻合新课程改革理念和要求，符合中小学生年龄特点，与学生能力和兴趣相匹配。
			指标3：			指标3：学院制课程基地校增加	≥2所
			……			指标4：提升学生学院制课程实际获得感	≥90%
		时效指标	指标1：		时效指标	指标1：项目全面启动执行	2021年3月
			指标2：			指标2：组织项目中期检查及反馈	2021年10月
			……			指标3：组织项目总结梳理及验收	2022年5月
		成本指标	指标1：		成本指标	指标1：项目总成本控制在预算范围内	500万元以内
	效益指标	经济指标	指标1：		经济指标	不适用	不适用
		社会效益指标	指标1：		社会效益指标	指标1：提高区域课程整合、共享能力，加强课程资源在全区的流动分享，推动区域教育均衡发展。	课程覆盖八个学区，80%的学校能够受益，充分体现学院制改革成果。
			指标2：			指标2：推广学院制课程，其成果在教育领域、社会各界得到肯定和认可。	预计接受相关媒体报道≥10篇 预计科研成果得到肯定≥2个
		生态效益指标	指标1：		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	指标1：		可持续影响指标	指标1：丰富的、可选择的、层级性课程，为学生终身发展奠定基础。	为学生可持续发展提供动力。
			指标2：			指标2：形成一批专业化教师梯队。	提升了教师专业知识与技能、完善教育理念、提高课程领导力，有利于持久推进项目开展。
			……			指标3：在一定时期内，项目优秀成果可以持续使用。	课程成果持续为学生全面而个性发展提供优良的服务平台。
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		服务对象满意度指标	指标1：学生满意度	≥90%
			指标2：			指标2：教师满意度	≥90%
			……			指标3：家长满意度	≥90%

预算12表

项目支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

项目名称	新中高考考试改革资源建设			
主管部门及代码	北京市东城区教育委员会[01064]		实施单位	北京市东城区教育委员会
项目属性	上年延续项目		项目期	1年
项目资金（万元）	中期资金总额：		年度资金总额：	400.00
	其中：财政拨款		其中：财政拨款	400.00
	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：继续投入资源建设，扩大使用范围，收集相关数据，为师生课堂教学提供有益的补充。 目标2：东城区中高考选科走班平台继续支持学校走班教学、选排课工作和学校个性化应用，为学生生涯规划、升学规划提供数据与技术支持。 目标3：支持条件具备的试点校开展与中高考改革相关的资源建设，以点带面，推进优质教育均衡。

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：拟开展相关培训讲座	≥10次
			指标2：			指标2：组织相关平台运营与服务等	≥10次
			指标3：			指标3：覆盖区域内中学数量	30所
			……			指标4：服务区域内学生人次	≥15000人次
		质量指标	指标1：		质量指标	指标1：提高学校管理效率，减少学校教学质量管理的时间成本，提高教学质量，提高项目建设的收益	明显提高
			指标2：			指标2：促进初三学生利用平台进行自主课外学习，促进学校通过应用数据指导学科复习。	明显提高
			……			指标3：资源勘误率	≤5%
		时效指标	指标1：		时效指标	指标1：相关资源整合、平台开发、完善和使用。	2021年1月至6月
			指标2：			指标2：项目阶段性总结，推进项目运行	2021年9月至10月
			……			指标3：项目执行情况总体总结	2021年12月底前
		成本指标	指标1：		成本指标	指标1：项目支出控制在预算范围内	≤400万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：		经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	指标1：		社会效益指标	指标1：积极发挥学生主体作用，改进教师教学方式，提高学校教学质量。	显著提高
			指标2：			指标2：通过平台建设提供技术支持，优化学校管理能力，推进区域内智慧教育进一步发展。	明显提升
		生态效益指标	指标1：		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	指标1：		可持续影响指标	指标1：以学生为中心，推进学习方式变革，提升学生自主学习能力，培养会学习、会创新的社会主义事业接班人。	长期影响
			指标2：			指标2：为中高考改革的落地提供有力的技术支撑，在未来学校建设上进行有益探索。	持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		服务对象满意度指标	指标1：学生满意度	≥90%
			指标2：			指标2：教师满意度	≥90%

预算12表

项目支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

项目名称	提前下达市级专项转移支付-普通高中国家助学金、免学费及免教科书费			
主管部门及代码	北京市东城区教育委员会[01064]		实施单位	北京市东城区教育委员会
项目属性	上年延续项目		项目期	1年
项目资金（万元）	中期资金总额：		年度资金总额：	56.00
	其中：财政拨款		其中：财政拨款	56.00
	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1：深入贯彻、落实国家和北京市家庭经济困难学生资助政策，以促进教育公平为目标，推动我区学生资助工作科学规范发展。 目标2：高度重视学生资助工作，严格贯彻落实普通高中学生资助政策,按照资助标准足额安排预算资金并及时落实到位。

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：享受普通高中资助政策学生人数	结合2020年享受普通高中资助政策实际情况，测算2021年享受普通高中学生资助政策预计人数为177人。
			指标2：			指标2：全面推进我区学生资助管理信息系统的应用。	加强对信息系统数据维护管理，学生资助数据填报及时、完整、真实，确保学生资助数据动态更新，资助政策精准落实。
		质量指标	指标1：		质量指标	指标1：认真贯彻落实我市关于普通高中学生资助政策相关精神，做好学生资助工作。	各相关中学精准理解学生资助政策，并做好对学生及家长政策宣传工作。
			指标2：			指标2：区教委相关部门审核拟受资助学生提交的申请资料。	健全我区学生资助档案，完成学年度对贫困学生认定评审工作。
			……			指标3：精准受资助学生人数。	经过对学生申报资料审核，确保受助的学生准确无误、应助尽助。
		时效指标	指标1：		时效指标	指标1：确保每名学生及家长了解相关政策。	各学校学期初积极利用网站、广播、橱窗等各种途径进行政策宣传，指导家长正确填写申请表并准备相关证明材料。
		成本指标	指标1：		成本指标	指标1：按照资助标准足额安排预算资金并及时落实到位。	为享受资助政策的普通高中学生发放国家助学金，并实施免学费及免教科书费政策，落实上述资助政策资金需求预计56万元。
	效益指标	经济效益指标	指标1：		经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	指标1：		社会效益指标	指标1：确保资助政策的贯彻执行。	保障区域内普通高中教育阶段家庭经济困难的学生享受资助政策。
			指标2：			指标2：推动我区学生资助工作科学规范管理。	规范管理确保享受资助学生应助尽助。
		生态效益指标	指标1：		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	指标1：		可持续影响指标	指标1：资助家庭经济困难的普通高中学生顺利完成学业。	有助于家庭经济困难普通高中学生健康成长。
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		服务对象满意度指标	指标1：区域内享受资助政策的学生及学生家长满意度	≥95%

项目支出绩效目标申报表

（ 2021年度）

项目名称	因公出国出境费用			
主管部门及代码	北京市东城区教育委员会[01064]		实施单位	北京市东城区教育委员会
项目属性	上年延续项目		项目期	1年
项目资金（万元）	中期资金总额：		年度资金总额：	504.00
	其中：财政拨款		其中：财政拨款	504.00
	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：为满足东城教育国际化现代化发展需求，东城区教育系统积极开展教育交流活动，2021年计划赴国外及港澳地区开展教育交流活动70次，因公出国境教师250人次，全区预计参与交流学生2000人次。

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：开展教育交流活动交流	预计开展交流活动70次。
			指标2：			指标2：因公出国境教师	预计因公出国境教师250人次。
			……			指标3：学生参与活动	预计参与交流学生2000人次。
		质量指标	指标1：		质量指标	指标1：境外教育交流活动	满足国家级市区相关政策要求。
			指标2：			指标2：开展境外课程实践活动	预计参与交流学生2000人次。
		时效指标	指标1：		时效指标	指标1：教育交流活动交流时间	计划2021年1月至2021年12月。
		成本指标	指标1：		成本指标	指标1：财政拨款预算资金金额	504万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：		经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	指标1：		社会效益指标	指标1：提升出访教师教育教学水平	与国外、港澳地区学校深入交流，提升出访教师教育教学水平。
			指标2：			指标2：增强学生知识与能力储备	增强学生知识积累，提升学生自主学习能力。
		生态效益指标	指标1：		生态效益指标	不适用	不适用。
		可持续影响指标	指标1：		可持续影响指标	指标1：通过交流促进学校更新教育教学理念	与国外、港澳地区学校开展交流活动，更新学校教育教学理念。
			指标2：			指标2：推动东城教育国际化发展	持续影响。
			……			指标3：传播中华优秀传统文化	持续影响。
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		服务对象满意度指标	指标1：交流出访学校满意率	≥90%
			指标2：			指标2：交流出访教师满意率	≥90%
			……			指标3：交流出访学生满意率	≥90%

预算12表

项目支出绩效目标申报表

（2021年度）

项目名称	学校后勤保障			
主管部门及代码	北京市东城区教育委员会[01064]		实施单位	北京市东城区教育委员会
项目属性	上年延续项目		项目期	1年
项目资金（万元）	中期资金总额：		年度资金总额：	4735.50
	其中：财政拨款		其中：财政拨款	4735.50
	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： ……	用于学校后勤保障，为教育系统正常运行提供餐饮保障，更好地为教育教学工作做好服务保障。

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：按全系统在职教职工人数测算	预计人数15400人。
			指标2：			指标2：保障天数	一年按205天测算。
		质量指标	指标1：		质量指标	指标1：食品安全合格率	100%
			指标2：			指标2：教职工就餐率	≥95%
		时效指标	指标1：		时效指标	指标1：预算执行进度	按照财政预算批复执行,至2021年12月底前执行完毕。
		成本指标	指标1：		成本指标	指标1:项目总成本预算范围内	4735.50万元
			指标2：			指标2：人均成本	15元/天
	效益指标	经济效益指标	指标1：		经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	指标1：		社会效益指标	指标1：学校后勤保障服务效果	得到提升
		生态效益指标	指标1：		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	指标1：		可持续影响指标	指标1：项目实施对学校后勤保障的影响期限	全年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		服务对象满意度指标	指标1：学校教职工满意度	≥95%

预算12表

项目支出绩效目标申报表

（ 2021年度）

项目名称	金帆团建设经费			
主管部门及代码	北京市东城区教育委员会[01064]		实施单位	北京市东城区教育委员会
项目属性	上年延续项目		项目期	1年
项目资金（万元）	中期资金总额：		年度资金总额：	800.00
	其中：财政拨款		其中：财政拨款	600.00
	其他资金		其他资金	200.00

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：东城区现有30个高水平、高品质、高质量的金帆合唱团、金帆舞蹈团、金帆管乐团、金帆管弦乐团、金帆话剧团、北京市阳光艺术团等，5家金帆书画院，开展丰富多彩的艺术教育实践活动、主题教育活动、书画展览以及国内、外文化交流活动，发挥示范、引领、辐射作用，促进全区中小学艺术教育普及工作，提升学生艺术素养，提高学校教育质量。 目标2：聘请文化艺术类专家、学者对全区所有金帆团及金帆团梯队进行指导，提升金帆艺术团的文化品质和艺术水平；聘请书画专家为学生进行辅导、开展讲座等，提升学生的书画水平和艺术素养。 目标3：加大教师队伍建设力度，通过培训、观摩、举办讲座、观摩学习等形式，提高教师专业能力。 目标4：根据学校金帆团工作需要，开展金帆专场、实践活动等所需作品、服装、交通、场租等，为活动提供保障；金帆书画院举办展览等相关费用。

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：我区教育系统金帆团数量	27个金帆艺术团、3个北京市阳光艺术团、5个金帆书画院、7个金帆梯队团等
			指标2：			指标2：金帆艺术团、金帆书画院承办校举办参加活动数量	金帆艺术团、金帆书画院承办校举办、参加全国、市、区级活动数不少于60次
			指标3：			指标3：聘请专家数量、专家指导次数	根据需要聘请专家和专业指导老师约160余名，每人每季度2次对金帆团、金帆书画院进行指导
			……			指标4：社团艺术教师参加培训	社团艺术教师参加专业培训每年不少于1次
		质量指标	指标1：		质量指标	指标1：金帆艺术团、金帆书画院承办校学生参加全国、市、区级比赛及展览参与率	参与率达到85%
			指标2：			指标2：活动开展情况	形式新颖，内容实用性强，辐射面广
		时效指标	指标1：		时效指标	指标1：项目开始执行时间	项目预算批复下达后开始执行
			指标2：			指标2：市、区级学生艺术节、金帆团专场演出、书画展览	2021年3月-12月
			指标3：			指标3：专家辅导时间	金帆团每月开展2次、书画院每月开展1次
			……			指标4：项目验收时间	2021年12月底
		成本指标	指标1：		成本指标	指标1:项目总成本预算范围内	项目总成本预算800万元以内
		经济效益指标	指标1：		经济效益指标	不适用	不适用

	效益指标	社会效益指标	指标1：		社会效益指标	指标1：学生专业技能和艺术素养的提升程度	通过在金帆团和金帆书画院的学习，学生专业技能和艺术素养提升显著
			指标2：			指标2：服务各学区中小学、拉手学校、街道社区等	辐射面广
		生态效益指标	指标1：		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	指标1：		可持续影响指标	指标1：高水平的金帆艺术团和金帆书画院对学校的艺术教育普及具有很大的推动	通过学习让学生对艺术产生浓厚的兴趣和积极的学习热情，保持较高水准
			指标2：			指标2：为有专业特长的学生搭建平台	为部分学生专业化发展奠定基础
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		服务对象满意度指标	指标1：学校、教师满意度	对金帆艺术团、金帆书画院的满意度达到90%
			指标2：			指标2：学生、家长满意度	金帆艺术团、金帆书画院的满意度达到90%

预算12表

项目支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

项目名称	金鹏团建设经费			
主管部门及代码	北京市东城区教育委员会[01064]		实施单位	北京市东城区教育委员会
项目属性	上年延续项目		项目期	1年
项目资金（万元）	中期资金总额：		年度资金总额：	500.00
	其中：财政拨款		其中：财政拨款	400.00
	其他资金		其他资金	100.00

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：实现金鹏团的规范管理、师资梯队建设，并完善社团学生的选拔制度，注重金鹏团后备梯队校和后备人才的培养。 目标2：完善校本课程体系建设，引入第三方评价方式，开设不少于100门科技类校本课程，课程内容紧密结合前沿科技，提升理论品质，增强学生动手实践能力。 目标3：进一步加强盟贯带、集团化、市区等以外地区的辐射带动作用，使手拉手学校的学生培养有实际增效。 目标4：组织、辅导不少于上千人次参与的各级各类赛事以及展示活动，在市级以上竞赛取得优异成绩。

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：金鹏团数量	16个金鹏团、专兼职教师200余名
			指标2：			指标2：金鹏后备梯队校数量	不少于10个金鹏梯队校
			……			指标3：社团学生数量	不少于1000名社团学生
						指标4：社团专兼职教师数量	专兼职教师不少于200名
						指标5：开展社团活动次数	每年开展社团活动不少于300次
						指标6：教师培训次数	教师培训不少于30次
						指标7：聘请专家数量、专家指导次数	聘请各领域专家100余名、每年进行300余次指导及讲座
						指标8：购置材料及耗材数量	购置机器人、模型、电子、环保、生物实验套材不少于200套，各类耗材等10000余件
		质量指标	指标1：		质量指标	指标1：学生获得市、区级以上竞赛成绩	获各类市、区级以上竞赛成绩上千人次
			指标2：			指标2：科技教师参与培训率及教科研成果	计划参与率不低于90%；教科研成果不少于10个
			……			指标3：器材及耗材使用率	设备及耗材使用率达到100%
		时效指标	指标1：		时效指标	指标1：项目执行时间	2021年度
			指标2：			指标2：社团活动（社团课程、学生观摩交流、学生成果展示等）时间频次	每月不少于2次
			……			指标3：教师培训时间、教师教科研时间、专家辅导时间	每月不少于1次
						指标4：项目验收时间	2021年12月底
		成本指标	指标1：		成本指标	指标1：项目总成本	总成本控制在500万元以内
	效益指标	经济效益指标	指标1：		经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	指标1：		社会效益指标	指标1：学生通过在社团学习培养，增长科学知识，培养科技特长	在校内、校外教育中取得良好效果
			指标2：			指标2：辐射引领作用	加强各学区盟贯带、集团化管理，建立与外区、外省市手拉手单位
		生态效益指标	指标1：		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	指标1：		可持续影响指标	指标1：通过学习让学生对科技产生浓厚的兴趣和积极的学习热情	激发学生对科技的兴趣与热情
			指标2：			指标2：提高教师教学水平、形成梯队发展	教师参与或拥有教科研成果
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		服务对象满意度指标	指标1：参与学校及教师满意度	≥95%
			指标2：			指标2：参与学生及家长满意度	≥90%

预算12表

项目支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">人才公租房补贴</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">北京市东城区教育委员会[01064]</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">北京市东城区教育委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="2">当年新增项目</td><td colspan="2">项目期</td><td colspan="2">1年</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">中期资金总额：</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="2">126.397404</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">126.397404</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">中期目标（20××年—20××+n年）</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标1：
目标2：
……</td><td colspan="3">目标1：为近3年招聘的部分非京籍毕业生解决住宿问题。
目标2：完善相关配套设施，做好首批人才公租房入住工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td></td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>指标1：</td><td></td><td>数量指标</td><td>指标1：计划解决170名左右非京籍毕业生的住宿问题</td><td>计划解决170名左右非京籍毕业生的住宿问题</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>指标1：</td><td></td><td>质量指标</td><td>不适用</td><td>不适用</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>指标1：</td><td></td><td>时效指标</td><td>指标1：首批毕业生入住时间</td><td>2021年1月计划首批毕业生入住</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>指标1：</td><td></td><td>成本指标</td><td>指标1：2021年人才公租房补贴预算资金</td><td>项目预算控制在126.397404万元以内</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>指标1：</td><td></td><td>经济效益指标</td><td>指标1：为入住公租房优秀人才节约租房成本</td><td>为入住公租房优秀人才节约租房成本</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>指标1：</td><td></td><td>社会效益指标</td><td>指标1：扩大东城教育的吸引力，引进更多优秀毕业生</td><td>扩大东城教育的吸引力，引进更多优秀毕业生服务东城教育事业</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>指标1：</td><td></td><td>生态效益指标</td><td>不适用</td><td>不适用</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>指标1：</td><td></td><td>可持续影响指标</td><td>指标1：有利于引进优秀人才并服务东城教育事业发展</td><td>有利于引进更多优秀人才服务教育事业，推动东城教育事业发展</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>指标1：</td><td></td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>指标1：入住公租房的优秀人才满意度</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td>指标2：相关学校满意度</td><td>≥90%</td></tr>
</table>

预算12表

项目支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

项目名称	扶贫协作和支援合作工作经费			
主管部门及代码	北京市东城区教育委员会[01064]		实施单位	北京市东城区教育委员会
项目属性	上年延续项目		项目期	1年
项目资金（万元）	中期资金总额：		年度资金总额：	172.00
	其中：财政拨款		其中：财政拨款	172.00
	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： ……	2021年，深入贯彻落实党的十九届五中全会精神，坚持“摘帽不摘政策，不摘责任，不摘帮扶，不摘监管”，按照国家和北京市关于脱贫攻坚新部署新要求，以及“十四五”巩固拓展脱贫攻坚成果规划，申请经费支持教育系统各单位开展相关工作。东城区教育系统目前已有35个单位与6个地区的54个单位建立了结对关系，计划开展结对校交流活动54次，以及确保4个地区远程教育数据网络正常运转。

绩效	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：推动结对校交流	与各地区54个结对校开展交流活动。
			指标2：			指标2：确保远程教育数据网络正常运转	确保4个地区远程教育数据网络正常运转。
		质量指标	指标1：		质量指标	指标1：开展结对校交流活动	结对校间开展形式多样的师生交流活动。
			……			指标2：确保远程教育数据网络正常运转	确保远程教育数据网络正常运转，校际间开展同步课堂、同步教研等活动。
		时效指标	指标1：		时效指标	指标1：交流活动完成	2021年底前完成
			……			指标1：远程教育数据网络持续运行运转时间	2021年底前完成
		成本指标	指标1：		成本指标	指标1：结对校交流活动成本	1.3万元/校，54个结对校测算经费70万元。
			指标2：			指标2：确保远程教育数据网络运转成本	远程专线当雄2条、崇礼1条、阿尔山2条、化德1条，按15万元/条线路的标准，测算经费90万元；东城1条线路12万，合计预算资金102万元。

效指标	效益指标	经济效益指标	指标1：		经济效益指标	指标1：减少受援地区经费支出	172万元
		社会效益指标	指标1：		社会效益指标	指标1：提升结对学校在当地影响力	与东城结对校深入交流，提升了学校在当地的影响力
			指标2：			指标2：提高当地教师授课能力	有利于结对学校教师改变课堂教学模式，授课能力明显增强。
			……			指标3：利用远程教育数据网络平台，共享教育资源	发挥信息化在教育帮扶工作的重要作用，实现远程同步互动课程和互动教研，共享优质教育资源。
		生态效益指标	指标1：		生态效益指标	指标1：不适用	不适用
		可持续影响指标	指标1：		可持续影响指标	指标1：结对校间更新教育教学理念	结对校间开展活动，更新学校教育教学理念。
			指标2：			指标2：当地教师对提升自身教学能力的需要	结对校教师跟岗培训，改进教师课堂教学方法。
			……			指标3：远程教育数据网络持续使用	通过实现远程同步互动课程和互动教研，提高教师培训受益面。
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		服务对象满意度指标	指标1：受训教师满意率	≥95%
			指标2：			指标2：结对学校满意率	≥95%

预算12表

项目支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

项目名称	提前下达市级一般转移支付-因素法			
主管部门及代码	北京市东城区教育委员会[01064]		实施单位	北京市东城区教育委员会
项目属性	上年延续项目		项目期	1年
项目资金（万元）	中期资金总额：		年度资金总额：	14,257.00
	其中：财政拨款		其中：财政拨款	14,257.00
	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： ……	提前下达市级一般转移支付-因素法资金主要用于支持东城区教育事业发展，完善教育系统基础设施建设，保障教育信息化建设水平，提升区域教育教学质量等内容，项目实施计划主要包括教育系统校舍维修改造、电增容电改造、学校操场建设、暑期扩班改造，办学条件达标建设、设备更新配备、信息化建设及维护运转经费、校园文化建设、教育教学课堂质量提升、名学科基地建设等办学硬件设施维护保障与教育教学质量提升多个方面内容。

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：办学条件达标设备购置覆盖率	覆盖全区80%中小学
			指标2：			指标2：办学条件达标设备购置保障率	达到100%
			……			指标3：满足部分学校扩班改造以及校舍维修改造的实际需求	达到100%
						指标4：保障教育系统信息化维护与运转	覆盖教育系统各单位
						指标5：提升教育教学质量与学科建设	覆盖教育系统中小学
		质量指标	指标1：		质量指标	指标1：有助于全面提升区域内办学条件	有效提升
			指标2：			指标2：有助于提升教育教学及信息化建设水平	有效提升
			……			指标3：有效满足2021年暑期学生招生、学位增加导致的教室扩班改造及设施配备需求	积极保障
		时效指标	指标1：		时效指标	指标1：项目执行时间	2021年度
		成本指标	指标1：		成本指标	指标1：严格控制项目预算支出总规模	≤14257万元
			指标2：			指标2：教育系统基础设施改造预算资金控制金额	≤6500万元
			……			指标3：教育系统办学条件达标预算资金控制金额	≤3457万元
						指标4：教育系统信息化建设及维护运转预算资金控制金额	≤1000万元
						指标5：教育系统校园文化建设预算资金控制金额	≤2000万元
						指标6：教育系统教育教学课堂质量提升计划预算资金控制金额	≤500万元
						指标7：教育系统名学科基地建设经费预算资金控制金额	≤800万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：		经济效益指标	指标1：教学仪器等设备重复利用率	设备设施可重复使用
			指标2：			指标2：有效改善教育基础设施条件	办学基础设施得到提升
		社会效益指标	指标1：		社会效益指标	指标1：支持区域内学校良好的办学条件	有效提升
			指标2：			指标2：有助于保障东城教育信息化水平	效果显著
			……			指标3：有助于提升东城教育教学水平	积极保障
						指标4：推进解决东城区中小学生逐年增长与办学条件不匹配的矛盾	有效解决

		生态效益指标	指标1：		生态效益指标	指标1：设施改造后水电能源节约率	有效提升节能
			指标2：			指标2：所购置设备中选择绿色环保节能认证的产品，保证环保绿色节能采购	保障环保节能
		可持续影响指标	指标1：		可持续影响指标	指标1：财政资金投入用于区域教育事业发展，有利于提升国民素养和文化底蕴	积极促进与深远影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		服务对象满意度指标	指标1：学生满意度	≥95%
			指标2：			指标2：教师满意度	≥95%
			……			指标3：家长满意度	≥95%

预算12表

项目支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

项目名称			提前下达市级专项转移支付-义务教育阶段学生生活和助学补助				
主管部门及代码			北京市东城区教育委员会[01064]		实施单位	北京市东城区教育委员会	
项目属性			上年延续项目		项目期	1年	
项目资金（万元）			中期资金总额：		年度资金总额：	182.00	
			其中：财政拨款		其中：财政拨款	182.00	
			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：深入贯彻落实国家和北京市家庭经济困难学生资助政策，以促进教育公平为目标，全面推动我区学生资助工作科学规范发展。 目标2：严格贯彻落实各项资助政策,按照标准足额安排预资金并及时落实到位。		
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：享受义务教育阶段生活补助学生人数	按2020年学生情况统计测算，2021年义务教育阶段享受生活补助学生人数预计885人，其中：享受寄宿生生活补助预计68人，享受非寄宿生生活补助预计817人。
			指标2：			指标2：享受义务教育阶段助学补助学生人数	按2020年学生情况测算，2021年义务教育阶段城乡低保家庭学生、残疾学生、建档立卡等享受助学补助学生人数预计912人。
		质量指标	指标1：		质量指标	指标1：认真贯彻执行北京市关于义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助和助学补助等相关政策文件精神。	精准理解相关资助政策，做好对学校、学生及家长的政策宣传工作，组织学校统计上报相关学生情况。
			指标2：			指标2：区教委相关部门审核拟受资助学生提交申请资料。	健全我区学生资助档案，完成对学年度贫困学生的认定和评审工作。
			……			指标3：精准受资助学生人数	经过对学生申报资料审核，确保受助的学生准确无误、应助尽助。
		时效指标	指标1：		时效指标	指标1：确保每名学生及家长了解相关政策	学校积极利用网站、广播、橱窗等途径进行政策宣传，指导家长正确填写申请表并准备相关证明材料。
			指标2：			指标2：及时落实资助资金发放工作	确保受助学生应助尽助、及时落实发放，生活补助按月发放、助学补助按学期发放到位。
		成本指标	指标1：		成本指标	指标1：按照资助政策及标准足额安排义务阶段生活补助预算资金	寄宿生生活补助按初中每生每年3600元、小学每生每年3000元的标准；非寄宿生生活补助按初中每生每年1800元、小学每生每年1500元的标准；上述受助学生预计为885人，测算经费154.89万元，申报资金需求155万元。
			指标2：			指标2：按照资助政策及标准足额安排义务阶段助学补助预算资金	助学补助标准为每生每年300元标准，受助学生预计为912人，测算经费27.36万元，申报资金需求27万元。
			指标3：			指标3：义务教育阶段学生生活和助学补助预算资金总需求	综上所述，义务教育阶段的学生生活补助和助学补助合计预算资金总需求182万元。
	效益指标	经济效益指标	指标1：		经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	指标1：		社会效益指标	指标1：确保资助政策的贯彻执行。	严格贯彻落实义务教育阶段生活补助和助学补助政策。
			指标2：			指标2：推动我区学生资助工作的科学规范管理。	规范管理，确保享受资助学生应助尽助。
		生态效益指标	指标1：		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	指标1：		可持续影响指标	指标1：资助家庭经济困难学生顺利完成学业	有助于家庭经济困难的学生健康成长。
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		服务对象满意度指标	指标1：区域内享受资助政策的学生及学生家长满意度	≥95%

预算12表

项目支出绩效目标申报表

（ 2021年度）

项目名称	提前下达市级专项转移支付-中小学生实践活动			
主管部门及代码	北京市东城区教育委员会[01064]		实施单位	北京市东城区教育委员会
项目属性	上年延续项目		项目期	1年
项目资金（万元）	中期资金总额：		年度资金总额：	6726.40
	其中：财政拨款		其中：财政拨款	6726.40
	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：通过开展中小学生综合实践活动，鼓励中小学生走进社会大课堂，组织中小学课后服务，开展戏曲进校园、学生冰雪活动、观影观赛观演等活动，培养中小学生兴趣爱好，促进学生全面发展，尊重学生个性发展。 目标2：通过开展实践活动，促进中小学校社团建设。 目标3：通过组织中小学生走进博物馆、开展四个一活动，培育学生学生爱党、爱国、爱家乡的情感，同时也对学生树立正确的社会主义核心价值观的形成起到积极作用。

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：中小学社会大课堂	计划每年组织2次
			……			指标2：四个一活动	5-8年级每学年1次
						指标3：戏曲进校园	小学初中每学年1次
						指标4：覆盖高中学生数量	预计17400人
						指标5：覆盖初中学生数量	预计22000人
						指标6：覆盖小学学生数量	预计62000人
		质量指标	指标1：		质量指标	指标1：各中小学校参与率	区域内中小学校100%参与综合素质提升与中小学生实践活动
			指标2：			指标2：活动开展总体情况	形式新颖，以普及教育为主，兼顾精品团队建设
			……			指标3：组织学生参与丰富多彩的中小学生实践活动，促进学生全面发展	全面提升学生综合素质
		时效指标	指标1：		时效指标	指标1：项目开始执行时间	项目预算批复下达后，结合学校学期工作计划开展实践活动
			……			指标2：项目预计验收时间	2021年12月底
		成本指标	指标1：		成本指标	指标1：高中年生均经费标准	200元
			指标2：			指标2：初中年生均经费标准	1550元
			指标3：			指标3：小学年生均经费标准	750元
			……			指标4：项目总成本预算范围	按高中、初中及小学年生均经费标准以及各学段预计学生人数测算年度经费总计为8408万元，并先按测算经费80%比例申请预拨资金6726.40万元，保障我区中小学实践活动正常开展。
	效益指标	经济效益指标	指标1：		经济效益指标	指标1：学生参加中小学实践活动，为学生和家长节约相关费用	学生及家长可节约相应费用
		社会效益指标	指标1：		社会效益指标	指标1：学生通过参加中小学实践活动，培养兴趣，提高综合素质	学生综合素质得到提升
		生态效益指标	指标1：		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	指标1：		可持续影响指标	指标1：学生通过参加中小学实践活动，提高综合素质，注重学生全面发展	积极引导学生全面发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		服务对象满意度指标	指标1：学校、教师满意度	≥95%
			指标2：			指标2：学生、家长满意度	≥95%

预算12表

项目支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

项目名称	提前下达市级专项转移支付-校园体育			
主管部门及代码	北京市东城区教育委员会[01064]		实施单位	北京市东城区教育委员会
项目属性	上年延续项目		项目期	1年
项目资金（万元）	中期资金总额：		年度资金总额：	200.00
	其中：财政拨款		其中：财政拨款	200.00
	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：通过开展多种多样体育活动及比赛，让更多学生参与比赛，感受比赛，享受比赛，促进学生在体育锻炼中享受乐趣、增强体质、健全人格、锤炼意志，使每个学生熟练掌握2项体育技能。 目标2：在比赛过程中发现、培养、输送特长突出的高水平运动员，为东城体育储备后备人才。

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：开展各项阳光体育系列赛事	预计开展18项
			指标2：			指标2：各项比赛覆盖学生人次	预计10000人次
		质量指标	指标1：		质量指标	指标1：各项比赛学校参与率	80%以上学校参与各项比赛
			指标2：			指标2：采取多种比赛形式，丰富比赛内容	形式新颖、增加群体项目
		时效指标	指标1：		时效指标	指标1：预算执行进度	结合项目批复及校园体育项目开展实际，合理预算执行进度
		成本指标	指标1：		成本指标	指标1：项目执行总额控制金额	支出总额不超过200万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：		经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	指标1：		社会效益指标	指标1：不断提高各项赛事在学校的影响力。	通过各项赛事，给学校搭建交流学习的平台，提高各项赛事的影响力和知名度，打造东城区体育品牌。
			指标2：			指标2： 培养学生兴趣，挖掘后备人才。	培养学生的兴趣，挖掘各项目高水平运动员，为区代表队储备人才。
			指标3：			指标3：普及各项体育运动，丰富学生业余生活。	丰富比赛内容，增加参与人数。
		生态效益指标	指标1：		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	指标1：		可持续影响指标	指标1：培养学生终生兴趣爱好	通过多种多样活动及比赛，让更多学生参与比赛，感受比赛，享受比赛，培养体育精神。
			指标2：			指标2：培养体育专业人才	有助于发现及培养体育专业人才
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		服务对象满意度指标	指标1：学生满意度	≥90%
			指标2：			指标2：教师及学校满意度	≥90%
			……			指标3：家长满意度	≥90%

预算12表

项目支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">提前下达市级专项转移支付-中小学操场改造</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">北京市东城区教育委员会[01064]</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">北京市东城区教育委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="2">当年新增项目</td><td colspan="2">项目期</td><td colspan="2">1年</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">中期资金总额：</td><td></td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>508.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td></td><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>508.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">中期目标（20××年—20××+n年）</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标1：
目标2：
目标3：
……</td><td colspan="3">目标：由于东城区部分学校操场存在老化、损坏等现象，计划用两年时间完成20块操场的改造工作，其中：2021年和2022年计划各完成10块操场改造工作。申请2021年中小学操场改造市级资金补助508万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>指标1：</td><td></td><td>数量指标</td><td>指标1：2021年计划改造操场</td><td>10块操场</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>指标1：</td><td></td><td>质量指标</td><td>指标1：改造后达到国家强制标准GB36246-2018</td><td>100%合格</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>指标1：</td><td></td><td>时效指标</td><td>指标1：按计划完成操场面层采购及安装工作，以及项目验收并进行工程结算审计工作，按项目执行进度支付资金</td><td>2021年12月底前完成</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>指标1：</td><td></td><td>成本指标</td><td>指标1：预算资金控制支出范围（市级资金）</td><td>≤508.00万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>指标1：</td><td></td><td>经济效益指标</td><td>不适用</td><td>不适用</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>指标1：</td><td></td><td>社会效益指标</td><td>指标1：改善学校办学环境，提升办学条件</td><td>得到有效改善</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>指标1：</td><td></td><td>生态效益指标</td><td>指标1：改造项目使用环保产品</td><td>严格执行环保相关要求</td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td>指标1：</td><td></td><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td>指标1：学校硬件环境符合相关规定。</td><td>计划8年内可不进行类似改造</td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td>指标2：有利于学生强健体魄、健康成长。</td><td>发挥积极作用</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>指标1：</td><td></td><td>服务对象满意度指标</td><td>指标1：操场改造学校的师生满意度</td><td>≥95%</td></tr>
</table>

预算12表

项目支出绩效目标申报表

（ 2021年度）

项目名称	提前下达市级专项转移支付-互联网+基础教育补助经费			
主管部门及代码	北京市东城区教育委员会[01064]		实施单位	北京市东城区教育委员会
项目属性	当年新增项目		项目期	1年
项目资金（万元）	中期资金总额：		年度资金总额：	1149.00
	其中：财政拨款		其中：财政拨款	1149.00
	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：建设东城区空中课堂录课点，按照市教委要求和在线教育标准体系，更新升级空中课堂录课基地录制设备和存储设备。覆盖区内9个录课基地。 目标2：试点建设双师课堂。1所集团校作为输出校，在全区选取3所学校作为输入校开展试点，试点内容主要为双师课堂场景推进应用、线上教研模式应用。 目标3：东城区中小幼校园安全监控与北京市联网建设。按照北京市教委要求完成，采购防火墙VPN设备，实现东城区中小幼校园安全监控与北京市联网。

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：建设空中课堂录课基地	计划建设9个录课基地
			指标2：			指标2：建设双师课堂	计划建设10间教室
			……			指标3：线上双师课堂平台	计划1套
		质量指标	指标1：		质量指标	指标1：校园监控纳入全市联网	区级校园监控视频接入全市校园安全管理平台
			指标2：			指标2：教学资源建设	覆盖数字化教材、图书、教案、学案、实验应用教学场景
			……			指标3：教学模式变革	形成双师教学模式、双师教研模式
						指标4：信息素养提升	教师信息化素养能力提升
		时效指标	指标1：		时效指标	指标1：基础设施和平台建设	计划2021年1月至6月
			指标2：			指标2：推进项目运行	计划2021年9月至10月
			……			指标3：项目总结	计划2021年12月底前
		成本指标	指标1：		成本指标	指标1：项目支出控制在预算范围内	≤1149.00万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：		经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	指标1：		社会效益指标	指标1：积极探索双师教学方式，扩大优质教育资源覆盖面	扩大优质教育资源覆盖面
			指标2：			指标2：市教委能实时了解学校校园安全	保障校园安全
			……			指标3.线上录制优质课程资源供全市中小学生学习	发挥积极作用
		生态效益指标	指标1：		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	指标1：		可持续影响指标	指标1：以学生为中心，探索双师教学课堂方式变革，优质资源提供更多学校和学生，培养会学习的社会主义事业接班人	发挥长期影响
			指标2：			指标2：北京市空中课堂资源更加丰富，在未来资源应用上开展积极有益的探索	促进持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		服务对象满意度指标	指标1：学生满意度	≥90%
			指标2：			指标2：教师满意度	≥90%

预算12表

项目支出绩效目标申报表

（2021年度）

项目名称	职业教育经费			
主管部门及代码	北京市东城区教育委员会[01064]		实施单位	北京市东城区教育委员会
项目属性	上年延续项目		项目期	1年
项目资金（万元）	中期资金总额：		年度资金总额：	100.00
	其中：财政拨款		其中：财政拨款	100.00
	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：加强专业建设，持续推动专业课程改革。 目标2：继续完善课程体系，积极研发新课程，满足区域内中小学和社区市民日益增长的课程需要。

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：开发新课程	20门次
			指标2：			指标2：课程展示场次	4-6次
			……			指标3：经验交流场次	3-4次
		质量指标	指标1：		质量指标	指标1：教师专业水平	市级奖项≥3次
			指标2：			指标2：学生学业水平	市级奖项≥3次
		进度指标	指标1：		进度指标	指标1：新课程研发	10门/学期
			指标2：			指标2：课程展示	2-3次/学期
			……			指标3：经验交流	1-2次/学期
		成本指标	指标1：		成本指标	指标1：专业建设项目控制支出范围	≤60万元
			指标2：			指标2：中小学、市民职业体验课程实施控制支出范围	≤40万元
	效果指标	经济效益指标	指标1：		经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	指标1：		社会效益指标	指标1：学生学习专业技能	效果明显
			指标2：			指标2：学生感知职业理念	逐渐形成
			……			指标3：教学成果体现	形成特色经验
		生态效益指标	指标1：		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	指标1：		可持续影响指标	学生个性化发展	效果明显
		服务对象满意度指标	指标1：		服务对象满意度指标	指标1：学生对专业课程设置的满意度	》90%

预算12表

项目支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

项目名称	提前下达市级专项转移支付-中等职业学校政府奖学金			
主管部门及代码	北京市东城区教育委员会[01064]		实施单位	北京市东城区教育委员会
项目属性	上年延续项目		项目期	1年
项目资金（万元）	中期资金总额：		年度资金总额：	5.40
	其中：财政拨款		其中：财政拨款	5.40
	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:	目标1：为加强我市中等职业教育发展，满足首都国民经济和社会发展对高素质劳动者与技术型人才的需求，建立中等职业教育政府奖学金制度，对品学兼优的中等职业学校学生予以奖励。 目标2：深入贯彻、落实国家和北京市家庭经济困难学生资助政策，以促进教育公平为目标，全面推动我区学生资助工作科学规范管理。

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：我区中等职业学校拟评选政府奖学金学生人数。	全区中等职业教育学校在校生人数约为522人，按在校生5%的比例申请政府奖学金，计划学生人数为27人。
			指标2：			指标2：全面推进我区学生资助管理信息系统应用。	加强对信息系统数据维护和管理，学生资助数据填报及时、完整、真实，确保学生资助政策精准到位。
		质量指标	指标1：		质量指标	指标1：贯彻执行北京市关于中等职业教育政府奖学金制度等相关文件精神。	指导学校精准理解相关资助政策，并做好对学生及家长政策宣传等工作。
			指标2：			指标2：认真评审申报政府奖学金学生情况。	健全我区学生资助档案，完成学年度中等职业学校政府奖学金的评审和认定工作。
		时效指标	指标1：		时效指标	指标1：按学年度落实中等职业学校政府奖学金政策。	每学年评定一次，按学年度落实中等职业学校政府奖学金政策。
		成本指标	指标1：		成本指标	指标1：按照中等职业学校政府奖学金标准足额安排预算资金并及时落实到位。	按中等职业学校政府奖学金每生每年2000元标准，计划评选学生27人，资金预算总计5.4万元。
	效益指标	经济效益指标	指标1：		经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	指标1：		社会效益指标	指标1：有助于引导和培养中等职业教育阶段学生健康成长、品学兼优。	发挥积极影响
		生态效益指标	指标1：		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	指标1：		可持续影响指标	指标1：通过对品学兼优的中等职业学校学生实施奖励，引导和培养高素质的劳动者和技术型人才。	发挥积极影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		服务对象满意度指标	指标1：中等职业学校学生及家长满意度	》90%
			指标2：			指标2：区域内中等职业学校满意度	》95%

预算12表

项目支出绩效目标申报表

（2021年度）

项目名称	成人教育、社区教育建设			
主管部门及代码	北京市东城区教育委员会[01064]		实施单位	北京市东城区教育委员会
项目属性	上年延续项目		项目期	1年
项目资金（万元）	中期资金总额：		年度资金总额：	180.00
	其中：财政拨款		其中：财政拨款	180.00
	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：举办全民终身学习活动周等活动，加强宣传营造学习氛围。 目标2：深化学习型城区建设，加强市民学习课程与品牌建设，搭建市民学习成果展示平台。 目标3：加强社区学院、市民学习基地等实体建设，完善终身学习服务体系；加强社区教育队伍的培训和管理；以课程、品牌为抓手，推进社区教育内涵建设。

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：加强国家级、市级学习品牌建设工作	12个品牌
			指标2：			指标2：完善已有课程	100门
			……			指标3：开发新课程	10门
		质量指标	指标1：		质量指标	指标1：课程展示场次	20次
			指标2：			指标2：经验交流场次	3-4次
		进度指标	指标1：		进度指标	指标1：预算执行进度	严格按照财政预算批复以及项目开展执行进度
		成本指标	指标1：		成本指标	指标1：举办全民终身学习活动周等相关支出预算	30万元
			指标2：			指标2：品牌建设、实体建设等相关支出预算	150万元
	效果指标	经济效益指标	指标1：		经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	指标1：		社会效益指标	指标1：市民学习兴趣浓厚	效果明显
			指标2：			指标2：市民文化综合素养	逐渐提高
			……			指标3：教育教学成果积累	形成特色经验
		可持续影响指标	指标1：		可持续影响指标	指标1：品牌特色发展	效果明显
		服务对象满意度指标	指标1：		服务对象满意度指标	指标1：学员满意度	≥90%

预算12表

项目支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

项目名称	中学课程改革			
主管部门及代码	北京市东城区教育委员会[01064]		实施单位	北京市东城区教育委员会
项目属性	上年延续项目		项目期	1年
项目资金（万元）	中期资金总额：		年度资金总额：	1000.00
	其中：财政拨款		其中：财政拨款	1000.00
	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：通过整合校内外优质资源，开发并形成系列优秀、特色课程，不断深化课程改革； 目标2：进一步深化推进课堂教学变革，扩大学生覆盖面、受益面，提升课堂效率，优化课堂教学质量； 目标3：结合“强基计划”和学科竞赛，创新人才培养机制，让更多优秀学生脱颖而出，全面提升区域人才培养质量； 目标4：落实中高考改革任务，强化选课走班管理，做好学生发展指导，为新中高考做好服务。

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：深化智慧课堂建设，推动学校在互联网+背景下的教育改革创新	计划1-2所学校
			指标2：			指标2：继续推动建设和完善一批特色课程与优势学科	计划2-3所学校
						指标3：新中高考改革配套系统建设	计划1-3所学校
			指标3：			指标4：覆盖区域内中学数量	计划10所
			……			指标5：服务区域内学生人次	≥10000人次
		质量指标	指标1：		质量指标	指标1：提高学校管理效率，提高教学质量，提高项目建设的收益	明显提高
			指标2：			指标2：智慧课堂项目校试点年级使用覆盖率	70%以上
						指标3：特色课程展示及专家指导、讲座等	计划总数超过100次，保证学校特色课程体系完整，发挥实用效果
		时效指标	指标1：		时效指标	指标1：项目执行时间	项目批复下达启动执行，计划2021年3月
			指标2：			指标2：项目中期总结，推进项目运行	2021年9月-10月
			……			指标3：项目总结	2021年12月底
		成本指标	指标1：		成本指标	指标1：项目支出控制在预算范围内	≤1000万元
	效益指	经济效益指标	指标1：		经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	指标1：		社会效益指标	指标1：积极发挥学生主体作用，改进教师教学方式，提升学生学习力，提高学校教学质量。	进一步促进东城区在中高考改革及各项教学改革中走在前列，促进区域内教育质量提升，培养出更加优秀的教学生
			指标2：			指标2：对教师专业成长及学校吸引力影响。	不断提升区域内学校品牌力，打造一批知名学校、知名课程和知名教师，吸引更多优秀学生，持续推动学校特色优质发展

	标	生态效益指标	指标1：		生态效益指标	指标：持续推进初中优质均衡发展和高中特色多样化发展，构建良好教育生态。	持续发展
		可持续影响指标	指标1：		可持续影响指标	指标1：以学生为中心积极推进学习方式变革，提升学生自主学习能力，培养会学习、会创新的社会主义事业接班人。	长期影响
			指标2：			指标2：为中高考改革政策的落地提供有力的技术支撑，在未来学校建设上进行有益探索。	持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		服务对象满意度指标	指标1：学生满意度	≥90%
			指标2：			指标2：教师满意度	≥90%

预算12表

项目支出绩效目标申报表

（ 2021年度）

项目名称	心理健康教育			
主管部门及代码	北京市东城区教育委员会[01064]		实施单位	北京市东城区教育委员会
项目属性	上年延续项目		项目期	1年
项目资金（万元）	中期资金总额：		年度资金总额：	200.00
	其中：财政拨款		其中：财政拨款	200.00
	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：维护校级心理健康测评云平台，对我区学生心理健康水平数据进行跟踪与监测，保障心理健康教育工作顺利开展。 目标2：通过开展心理档案建设维护工作，更全面地了解学生心理健康实际水平及总体状况，能够有针对性推进心理健康教育工作，保障中小学生身心健康发展。 目标3：培训平台负责人、操作员、心理教师、班主任等工作人员，增强相关人员对平台运用与管理能力，提升全区心理健康教育工作质量。 目标4：组织开展师生心理健康教育活动，为师生减压；以及为学生生涯规划与活动提供指导等。

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：维护学生心理健康云平台	84个平台
			指标2：			指标2：心理档案覆盖学生数量	约110000人
			……			指标3：培训专兼职心理教师数量	计划100名
						指标4：参与测评学生完成测试量表	每生3-5份
						指标5：开展平台使用培训	计划2场
						指标6：组织心理健康教育及生涯教育活动	计划3-5次
		质量指标	指标1：		质量指标	指标1：发现诊断学生心理问题	通过平台使用发现有心理问题的学生，有利于及时进行干预和指导
			指标2：			指标2：提升学生心理健康水平	减轻学生心理健康压力，减少学生心理问题在校重复发生
		时效指标	指标1：		时效指标	指标1：新生信息录入、整理、建档	2021年10月底前完成
			指标2：			指标2：学生心理档案信息录入、整理、建档	2021年12月底前完成
			指标3：			指标3：心理健康平台维护与使用	2021年12月底前完成
			指标4：			指标4：心理健康平台使用培训	2021年12月底前完成
			……			指标5：学生心理健康教育活动	2021年12月底前完成
		成本指标	指标1：		成本指标	指标1：使用、维护心理平台费用资金预算控制金额	80万元
			指标2：			指标2：学校心理教育基础建设资金预算控制金额	50万元
			指标3：			指标3：学生心理健康活动资金预算控制金额	70万元
			……			指标4：心理健康教育项目总预算控制金额	200万元
		经济效益指标	指标1：		经济效益指标	不适用	不适用

	效益指标	社会效益指标	指标1：		社会效益指标	指标1：提升东城区中小学心理健康教育工作针对性、有效性	提供中小学心理健康教育等情况报告
			指标2：			指标2：针对学生心理健康水平，提供个性化帮助	通过对学生心理健康个性化辅导，缓解学生心理问题
			……			指标3：掌握学生心理健康水平变化情况	了解不同年级、学段学生心理健康水平，获得学生心理健康情况相关数据，便于针对性开展指导工作
		生态效益指标	指标1：		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	指标1：		可持续影响指标	指标1：有助于跟踪分析东城区中小学生心理健康状况	每年进行中小学生心理健康状况分析，构建持续性学生心理健康状况分析报告
			指标2：			指标2：有利于提升东城区中小学生心理健康水平	持续对学生心理健康问题进行干预，改善学生心理健康水平
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		服务对象满意度指标	指标1：参与测评中小学生满意度	≥90%
			指标2：			指标2：我区心理健康教师满意度	≥90%

预算12表

项目支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">以前年度综合维修改造资金缺口</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">北京市东城区教育委员会[01064]</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">北京市东城区教育委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="2">上年延续项目</td><td colspan="2">项目期</td><td colspan="2">1年</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">中期资金总额：</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="2">4000.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">4000.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">中期目标（20××年—20××+n年）</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标1：
目标2：
目标3：
……</td><td colspan="3">目标：由于以前年度部分综合维修项目部分工程因工期较长不能当年完成，且工程结算审计需要一定时间周期当年无法全部完成，造成部分以前年度实施的综合维修改造项目尚未支付尾款。现申请财政资金4000万元，计划于2021年12月底之前完成以前年度的10个综合维修工程尾款支付工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>指标1：</td><td></td><td>数量指标</td><td>指标1：计划完成工程尾款资金支付</td><td>计划10个工程</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>指标1：</td><td></td><td>质量指标</td><td>指标1：工程质量验收</td><td>合格率100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>指标1：</td><td></td><td>时效指标</td><td>指标1：完成工程尾款资金支付</td><td>2021年12月底前完成</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>指标1：</td><td></td><td>成本指标</td><td>指标1：以前年度综合维修改造项目尾款资金总预算控制金额</td><td>4000.00万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>指标1：</td><td></td><td>经济效益指标</td><td>不适用</td><td>不适用</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>指标1：</td><td></td><td>社会效益指标</td><td>指标1：改善学校办学环境，提升办学条件</td><td>有效提升区域内办学条件</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>指标1：</td><td></td><td>生态效益指标</td><td>指标1：项目工程使用环保产品</td><td>严格执行工程环保相关要求</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>指标1：</td><td></td><td>可持续影响指标</td><td>指标1：学校硬件环境建设符合相关规定，确保校舍安全使用</td><td>严格执行校舍综合维修改造工程等相关要求</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>指标1：</td><td></td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>指标1：改造学校师生满意度</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td>指标2：施工企业对尾款支付的认可度</td><td>≥98%</td></tr>
</table>

预算12表

项目支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">学校操场建设</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">北京市东城区教育委员会[01064]</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">北京市东城区教育委员会</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="2">当年新增项目</td><td colspan="2">项目期</td><td colspan="2">1年</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">中期资金总额：</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="2">300.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">300.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">中期目标（20××年—20××+n年）</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标1：
目标2：
目标3：
……</td><td colspan="3">目标：由于东城区部分学校操场存在老化、损坏等现象，计划用两年时间完成20块操场的改造建设工作，其中：2021年和2022年计划各完成10块操场的改造工作。申请2021年学校操场建设项目区级补助资金300万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>指标1：</td><td></td><td>数量指标</td><td>指标1：2021年改造建设操场</td><td>计划改造建设学校操场10块</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>指标1：</td><td></td><td>质量指标</td><td>指标1：改造后达到国家强制标准GB36246-2018</td><td>100%合格</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>指标1：</td><td></td><td>时效指标</td><td>指标1：按计划完成操场面层采购及安装工作，以及项目验收并进行工程结算审计工作，按项目执行进度支付资金</td><td>2021年12月底前</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>指标1：</td><td></td><td>成本指标</td><td>指标1：预算资金控制支出范围（区级资金）</td><td>≤300.00万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>指标1：</td><td></td><td>经济效益指标</td><td>不适用</td><td>不适用</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>指标1：</td><td></td><td>社会效益指标</td><td>指标1：改善学校操场设施，提升办学条件</td><td>得到有效改善</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>指标1：</td><td></td><td>生态效益指标</td><td>指标1：操场改造项目使用环保产品</td><td>严格执行环保相关要求</td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td>指标1：</td><td></td><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td>指标1：保证学校硬件环境符合相关规定</td><td>计划8年内可不进行类似改造</td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td>指标2：有利于学生强健体魄、健康成长。</td><td>发挥积极作用</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>指标1：</td><td></td><td>服务对象满意度指标</td><td>指标1：操场改造学校的师生满意度</td><td>≥95%</td></tr>
</table>

预算12表

项目支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

项目名称	信息化建设维护运转经费			
主管部门及代码	北京市东城区教育委员会[01064]		实施单位	北京市东城区教育委员会
项目属性	上年延续项目		项目期	1年
项目资金（万元）	中期资金总额：		年度资金总额：	1500.00
	其中：财政拨款		其中：财政拨款	1500.00
	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：保障我区教育系统学校稳定使用校校通网络100%的目标，保障学校光纤线路稳定运行。 目标2：保障东城区教育系统中高考及各类考试期间网络运行稳定安全。 目标3：保障东城教育系统各单位软硬件信息化设备稳定运行。 目标4：保障东城区教育城域网，教育无线网，教育云平台，可视化教育平台以及校园监控平台等网络安全运行。

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：保障东城区教育城域网所有校址网络稳定安全运行	≥210个
			指标2：			指标2：保障东城区云数据中心安全稳定运行	≥260台虚拟机
			指标3：			指标3：保障东城区所有校园安全监控信号安全稳定运行	≥9500路校园安全监控信号
			……			指标4：保障东城区可视化教育平台运行稳定	≥200节点
						指标5：保障东城区教育城域网地下光缆管孔租用及光缆维护	≥200公里
						指标6：保障东城区教育无线网中小学校址无线网络设备及运行稳定	≥176个
						指标7：保障东城区教育网络互联网出口带宽安全稳定	≥5G
						指标8：保障东城区教育系统各学校网站集群安全稳定	≥50个网站
						指标9：保障东城区教育系统办公平台、统一认证平台、数字德育平台、短信平台、信息化设备设施及软件系统安全使用	≥12万用户
						指标10：保障东城区教育系统核心机房及骨干节点机房设备设施安全稳定运行	≥15个机房
		质量指标	指标1：		质量指标	指标1：东城区教育网络及系统全年故障率	≤6%
		时效指标	指标1：		时效指标	指标1：项目执行时限	2021年12月底前
			……			指标2：项目验收时限	2022年3月底前
		成本指标	指标1：		成本指标	指标1：总成本控制金额	≤1500万元

	效益指标	经济效益指标	指标1：		经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	指标1：		社会效益指标	指标1：东城区教育系统软硬件建设效果，提升信息化水平，保障教育教学工作稳定运行。	效果显著
			指标2：			指标2：东城区教育信息化运维效果，确保学校软硬件使用稳定，减少信息化问题事件发生。	效果显著
			……			指标3：不断提高东城教育信息化水平	效果显著
		生态效益指标	指标1：		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	指标1：		可持续影响指标	指标1：持续保障学校工作稳步开展，促进学生信息化素质培养，有助于培养下一代科技人才。	长期影响
			指标2：			指标2：通过对东城区教育信息化推进，持续助力东城区教育高质量发展。	长期影响
			指标2：			指标3：运维工作可持续保持学校软硬件安全稳定运行。	持续影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		服务对象满意度指标	指标1：教师满意度	≥90%
			指标2：			指标2：学生满意度	≥90%

预算12表

项目支出绩效目标申报表

（2021 年度）

项目名称	安全技防建设经费			
主管部门及代码	北京市东城区教育委员会[01064]		实施单位	北京市东城区教育委员会
项目属性	上年延续项目		项目期	1年
项目资金（万元）	中期资金总额：		年度资金总额：	1004.308674
	其中：财政拨款		其中：财政拨款	1004.308674
	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： ……	结合教育系统实际，2021年申请安全技防建设经费1004.308674万元，用于教育系统25个单位的校园安全技防建设、监控设备更新配备等，全面提升教育系统安全技防水平，为教育教学工作正常开展创造安全的校园氛围。

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：安全技防建设单位个数	计划25个单位
		质量指标	指标1：		质量指标	指标1：校园监控设备更新配备质量	采集图像清晰，实现高清化效果
			指标2：			指标2：校园设备录像资料存储	录像资料不间断存储30天以上
			……			指标3：监控设备系统具备联网条件	校园系统具备与区级联网条件
		时效指标	指标1：		时效指标	指标1：项目开始执行时间	2021年项目预算批复下达后开始执行
			……			指标2：项目预计完成时间	2021年11月底前完成项目施工，计划2021年12月底前完成项目验收工作。
		成本指标	指标1：		成本指标	指标1：成本控制金额范围	支出总额控制在1004.308674万元以内
	效益指标	经济效益指标	指标1：		经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	指标1：		社会效益指标	指标1：提高校园安全防范能力	通过校园监控设备24小时运行，可及时发现伤害事件隐患，及时防范、阻止、减少师生伤害事件，提高校园安全防范能力，保障在校师生安全。
		生态效益指标	指标1：		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	指标1：		可持续影响指标	指标1：保障校园安全	通过技防监控设备升级改造，对校园进行24小时监控，可长期保障校园安全
			指标2：			指标2：设备使用期限内，无需再次安装	在设备使用规定年限内，无需再次安装
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		服务对象满意度指标	指标1：在校师生满意度	≥95%

预算12表

项目支出绩效目标申报表

（ 2021年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">提前下达市级专项转移支付-2021年中小学干部教师体验式培训</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">北京市东城区教育委员会[01064]</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">北京市东城区史家胡同小学</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="2">上年延续项目</td><td colspan="2">项目期</td><td colspan="2">1年</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">中期资金总额：</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="2">35.68</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">35.68</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">中期目标（20××年—20××+n年）</td><td colspan="2">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标1：
目标2：
……</td><td colspan="2">以培养更多好教师为目标，立足教育教学、聚焦知情意行，共同实现工作场域中的学术研究、专业成长、教育教学有机统一，形成一条共同常态化教师专业发展路径；依托史家学院为参训教师设置的各项课程，并采用骨干教师为导师、一对一伙伴学习等多种形式，开展体验式培训主题研究，提升教师专业素养。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>指标1：</td><td></td><td>数量指标</td><td>指标1：计划参与培训人次</td><td>计划2560人次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>指标1：</td><td></td><td>质量指标</td><td>指标1：符合中小学干部教师体验式项目验收标准</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>指标1：</td><td></td><td>时效指标</td><td>指标1：培训开展时间</td><td>2021年度</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>指标1：</td><td></td><td>成本指标</td><td>指标1：项目总成本预算控制金额</td><td>35.68万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>指标1：</td><td></td><td>经济效益指标</td><td>不适用</td><td>不适用</td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>指标1：</td><td></td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>指标1：充分发挥史家学院引领作用，提升教师专业素养</td><td>有效提升</td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td>指标2：通过开展对教师的培训，扩大史家学院影响力</td><td>有效提升</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>指标1：</td><td></td><td>生态效益指标</td><td>不适用</td><td>不适用</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>指标1：</td><td></td><td>可持续影响指标</td><td>指标1：促进教师终身发展需要及综合素养的提升</td><td>持续影响</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>指标1：</td><td></td><td>服务对象满意度指标</td><td>指标1：参与培训的教师满意度</td><td>≥95%</td></tr>
</table>

预算12表

项目支出绩效目标申报表

（ 2021年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">提前下达市级专项转移支付-2021年中小学干部教师体验式培训</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">北京市东城区教育委员会[01064]</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">北京市东城区特殊教育学校</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="2">上年延续项目</td><td colspan="2">项目期</td><td colspan="2">1年</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">中期资金总额：</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="2">21.85</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">21.85</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">中期目标（20××年—20××+n年）</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标1：
目标2：
……</td><td colspan="3">通过专家引领，优质资源辐射等方式，促进学校办学质量提升；通过对专业技术、能力水平培养，提升育人水平与专业技能；通过开展课题研究，提高教师教科研水平；充分发挥输出校培训与实践、听课与指导等辐射带动作用。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>指标1：</td><td></td><td rowspan="2">数量指标</td><td>指标1：计划开展培训班次</td><td>计划8个班次</td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td>指标2：计划参与培训人次</td><td>计划150人次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>指标1：</td><td></td><td>质量指标</td><td>指标1：组织参训教师参与各级各类专业培训，促进专业技能及综合素养的提高。</td><td>全面提升教师综合素质</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>指标1：</td><td></td><td>时效指标</td><td>指标1：培训开展时间</td><td>2021年度</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>指标1：</td><td></td><td>成本指标</td><td>指标1：项目总成本预算控制金额</td><td>21.85万元</td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>指标1：</td><td></td><td>经济效益指标</td><td>不适用</td><td>不适用</td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>指标1：</td><td></td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>指标1：提高教师专业技能</td><td>有效提高</td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td>指标2：提高学校育人质量</td><td>效果明显</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>指标1：</td><td></td><td>生态效益指标</td><td>不适用</td><td>不适用</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>指标1：</td><td></td><td>可持续影响指标</td><td>指标1：满足教师终身发展需要及综合素养的提升</td><td>持续影响</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>指标1：</td><td></td><td>服务对象满意度指标</td><td>指标1：参与学校教师满意度</td><td>≥98%</td></tr>
</table>

预算12表

项目支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

项目名称	中学教学质量监控经费		
主管部门及代码	北京市东城区教育委员会[01064]	实施单位	北京市东城区教师研修中心
项目属性	上年延续项目	项目期	1年
项目资金（万元）	中期资金总额：	年度资金总额：	300.00
	其中：财政拨款	其中：财政拨款	300.00
	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：初一至高三6个年级的试题命制、教学检测与分析及组织指导相关服务。 目标2：用于开展中学13个学科一线教师教学技能研修课程聘请专家讲座、实践培训、资料印制费等。 目标3：区内教研员综合素养提升、教师教学素养提升、学生教学质量提升指导服务。 目标4：高中新课程、新教材培训和初中新教材等培训；搭建专家指导备课与展示交流平台，助力区域中学各学科教学质量提升。

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：开展全学科质量检测以及分析指导	每学年155套试题
			指标2：			指标2：开展13门学科专家讲座和指导交流	开展高考九科（每科6个年级）质量分析、技术艺术体育（每科2个年级）的教学建议
			指标3：			指标3：组织开展命题和教研资料查询；教学技能交流与展示等活动	命题和教研资料查询；“东兴杯”“启航杯”等组织、指导、总结表彰会等
			指标4：			指标4：组织开展新课程、新教材培训	13门学科全员培训；搭建专家指导备课与展示交流平台，助力区域各学科教学质量提升
		质量指标	指标1：		质量指标	指标1：各年级检测及模拟考试	为学生中考、高考指引方向，为学生参加市级考试进行模拟，试题评价分析等
			指标2：			指标2：开展专家教学指导引领	为教师提升课改意识，引导教学方向，指引学生学习提升
			指标3：			指标3：注重素材积累、教师培养；引导教师研究考试、参与考试分析、试题命制、研究教学等	注重考研、教研、学习研究等综合培养与提升；培养区域内的优秀教师队伍，提升综合素养水平
			指标4：			指标4：注重新教材培训与实践	学习新教材，把握新内容的教学实施策略
		时效指标	指标1：		时效指标	指标1：开展各年级学生过程性学习成果检测	及时进行成绩分析与教学指导
			指标2：			指标2：项目执行时间	2021年度
		成本指标	指标1：		成本指标	指标1：项目总成本控制范围	≤300万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：		经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	指标1：		社会效益指标	指标1：不断提高研修影响力	通过开展各项活动，为区域内学校教师搭建交流学习平台，培养教师队伍，提高研修影响力，打造东城区教育品牌
			指标2：			指标2：培养学生兴趣，挖掘学生创新潜力	注重培养学生兴趣与创新能力
		生态效益指标	指标1：		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	指标1：		可持续影响指标	指标1：组建一支命题、研究、分析、编写团队，教学质量分析成书	服务区域师生
			指标2：			指标2：学科研修基地建设，区内展示交流活动	提升基地学校学科备课组教师教学水平，为教师的发展搭建搭台
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		服务对象满意度指标	指标1：区域内中学生满意度	≥85%
			指标2：			指标2：区域内中学教师满意度	≥90%
			指标3：			指标3：区域内教研员满意度	≥90%

预算12表

项目支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

项目名称		东城区中小学国家学生体质健康标准测试				
主管部门及代码		北京市东城区教育委员会[01064]		实施单位	北京市东城区中小学体质健康管理中心	
项目属性		上年延续项目		项目期	1年	
项目资金（万元）		中期资金总额：		年度资金总额：	160.00	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	160.00	
		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：开展对东城区部分学段学生《国家学生体质健康标准》统一的监测工作（包括小学五年级、初中二年级、高中二年级全员学生；小学六年级、初中一年级、高中一年级部分学生），发挥区级测试统一性、严谨性、准确性的优势，达到测试数据全面、准确、有效率高的目标。 目标2：通过测试数据的分析，找出重点问题和普遍问题，以问题为导向，完善对学生体质健康监测及学校体育工作的的评价机制。 目标3：以监测为手段鼓励学校积极培养学生锻炼习惯；进一步激励学生积极参加身体锻炼，使终身体育、健康第一的理念根植于学生心中。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		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：覆盖我区高中生数量	约6000余人
			指标2：			指标2：覆盖我区初中生数量	约9000余人
			……			指标3：覆盖我区小学生数量	约16000余人
		质量指标	指标1：		质量指标	指标1：组织全区小学五年级、初中二年级、高中二年级全体学生参加《国家学生体质健康标准》监测。	全面、准确、有效的进行监测，为我区学校体育发展提供决策依据。
			指标2：			指标2：组织全区小学六年级、初中一年级、高中一年级的学生参加《标准》监测。	针对弱势项目开展提前干预和锻炼指导，提升整体体质健康水平。
			……			指标3：依据《标准》测试结果组织开展部分中小学生体质提升训练。	针对部分学生精准施策提供运动处方，提升学生体质健康水平。
		时效指标	指标1：		时效指标	指标1：监测开展时间	2021年度
		成本指标	指标1：		成本指标	指标1：项目总成本预算控制	≤160万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：		经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	指标1：		社会效益指标	指标1：学生参加区级统一监测，按照公平、公开、公正的原则，保证成绩准确有效，减少家长对测试成绩的质疑。	学生测试成绩提高
			指标2：			指标2：学校高度重视，对学生体质提升工作开展有显著成效。	学生体质提升
			……			指标3：对普遍弱势项目加强科学指导与锻炼，解除家长对学生无法有效指导的困惑。	加强科学指导与锻炼
		生态效益指标	指标1：		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	指标1：		可持续影响指标	指标1:区级有效开展学生体质健康提升工作提供持续性指标。	持续影响
			指标2：			指标2；不断加强了学校各层面对学生体质现状重视程度。	持续影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		服务对象满意度指标	指标1：参与学校教师满意度	≥95%
			指标2：			指标2：参与学生及家长满意度	≥95%
			……			指标3：参与学生及家长投诉率	＜5%

三、2021年部门预算情况说明

（一）关于本部门2021年收支总体情况的说明

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：一般公共预算拨款收入、纳入专户管理的收入、事业单位经营收入、用事业基金弥补收支差额；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、事业单位经营支出。本部门2021年收支总预算679,000.59万元。

（二）关于本部门2021年收入预算情况说明

本部门2021年收入预算679,000.59万元，其中：一般公共预算拨款收入659,099.13万元，占97.07%；纳入专户管理的资金收入2,693.42万元，占0.4%；事业单位经营收入5,681.46万元，占0.83%；用事业基金弥补收支差额11,526.58万元，占1.7%。

（三）关于本部门2021年支出预算情况说明

本部门2021年支出预算679,000.59万元，其中：基本支出608,295.86万元，占89.59%；项目支出64,734.27万元，占9.53%；事业单位经营支出5,851.46万元，占0.86%；转入事业基金119万元，占0.02%。

（四）关于本部门2021年财政拨款收支总体情况的说明

本部门2021年财政拨款收支总预算659,099.13万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入659,099.13万元；支出包括：教育支出633,697.08万元，社会保障和就业支出

25,402.05 万元。

（五）关于本部门 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门 2021 年一般公共预算当年拨款 659,099.13 万元，比 2020 年预算数增加 79789.1 万元，增加的主要原因是基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

教育（类）支出 633,697.08 万元，占 96.14%；社会保障和就业（类）支出 25,402.05 万元，占 3.86%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）教育（类）教育管理事务（款）2021 年预算数为 4,125.78 万元，比 2020 年预算数增加 597.37 万元，增长 16.93%。增长的主要原因是基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

（2）教育（类）普通教育（款）2021 年预算数为 590,870.17 万元,比 2020 年预算数增加 74,430.40 万元，增长 14.41%。增长的主要原因是基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

（3）教育（类）职业教育（款）2021 年预算数为 14,279.68 万元,比 2020 年预算数增加 2,313.92 万元，增长 19.34%。增长的主要原因是基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

（4）教育（类）成人教育（款）2021 年预算数为 5,338.18 万元,比 2020 年预算数增加 870.98 万元，增长 19.50%。增长的主要原因是基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

（5）教育（类）特殊教育（款）2021 年预算数为 6,422.50

万元,比 2020 年预算数增加 1,616.46 万元，增长 33.63%。增长的主要原因是基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

（6）教育（类）进修及培训（款）2021 年预算数为 5,527.41 万元,比 2020 年预算数增加 1,168.52 万元，增长 26.81%。增长的主要原因是基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

（7）教育（类）教育费附加安排的支出（款）2021 年预算数为7,000万元,比2020年预算数增加728.24万元,增长11.61%。增长的主要原因是 2021 年用教育费附加安排的项目经费数量及金额较之上年度预算数有所增长。

（8）**教育（类）其他教育支出（款）**2021 年预算数为 133.37 万元,比 2020 年预算数减少 2.63 万元，下降 1.93%。

（9）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）2021 年预算数为 25,402.05 万元,比 2020 年预算数减少 1,934.16 万元，减少 7.08%。

（六）关于本部门 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

本部门 2021 年一般公共预算基本支出 598,664.86 万元，其中：

人员经费 515,366.01 万元，主要包括基本工资、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、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 83,298.85 万元，主要包括：办公费、水费、电费、

邮电费、取暖费、物业管理费、国内差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、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。

（七）关于本部门2021年“三公”经费预算情况说明

东城区教育委员会因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费开支单位包括本级及所属单位。2021年一般公共预算“三公”经费支出预算8,393,999.99元，比2020年减少1,106,700.02元。其中：

1．因公出国（境）费用

2021年预算数5,040,000.00元，与2020年持平。主要用于各学校教师、校长出国接受境外中短期培训、学校师生进行跨国校际交流等方面。

2．公务接待费

2021年预算数0元，比2020年减少1,106,700.00元，减少的原因主要是严格贯彻中央市区关于厉行勤俭节约政策要求，不断加大对公务接待工作管理力度，大力压缩公务接待费预算，在本部门预算中未安排此项经费。

3．公务用车购置和运行维护费

2021年预算数3,353,999.99元，比2020年减少0.02元。其中，公务用车购置费2021年预算数0元，与2020年持平；公务用车运行维护费2021年预算数3,353,999.99元,比2020年减少0.02元。

（八）关于本部门2021年政府性基金当年拨款情况说明

本部门2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1．机关运行经费

2021 年本部门机关运行经费统计范围为本部门所属行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中公用经费支出。2021 年本部门机关运行经费单位范围包括教委机关 1 家。2021 年本部门机关运行经费预算 381.84 万元，比 2020 年预算增加 1.31 万元。

2．项目支出预算情况

2021年共批复本部门项目预算46项，总额64,734.27万元。其中：财政拨款预算60,434.27万元，其他资金4,300万元。具体情况见预算09表。

3．政府采购情况

2021年本部门及所属各预算单位政府采购总额255.71万元。其中政府采购货物预算255.71万元。具体情况见预算10表。

4．政府购买服务情况

2021年本部门及所属各预算单位未安排政府购买服务项目。

5．国有资产占有使用情况

截至 2020 年底，本部门及所属预算单位共有车辆 137 辆，其中一般公务用车137辆。单位价值200万元以上大型设备0套。

2021年部门预算安排购置车辆0辆，预算安排购置200万元以上设备0套。

6．绩效目标设置情况

2021 年本部门项目经费中申报绩效目标的项目 37 项，涉及一般公共预算当年拨款 57,198.11 万元。本部门学前教育发展经费等项目具体绩效目标见预算 12 表。

四、名词解释

教育支出：反映政府教育事务支出。

教育管理事务：反映教育管理方面的支出。

行政运行：反映行政单位的基本支出。

一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

其他教育管理事务支出：反映除上述项目外其他用于教育管理事务方面的支出。

普通教育：反映各类普通教育支出。

学前教育：反映各部门举办的学前教育支出。

小学教育：反映各部门举办的小学教育支出。

初中教育：反映各部门举办的初中教育支出。

高中教育：反映各部门举办的高级中学教育支出。

其他普通教育支出：反映除上述项目外其他用于普通教育方面的支出。

职业教育：反映各部门举办的各类职业教育支出。

成人教育：反映各部门举办函授、夜大、自学考试等成人教育的支出。

成人高等教育：反映各部门举办函授、夜大、自学考试等方

面的支出。

成人广播电视教育：反映各部门举办成人广播电视教育方面的支出。

特殊教育：反映各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校和工读学校支出。

特殊学校教育：反映各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

工读学校教育：反映各部门举办工读学校的支出。

进修及培训：反映教师进修及干部培训等方面的支出。

教师进修：反映教师进修、师资培训支出。

教育费附加安排的支出：反映用教育费附加安排的支出。

其他教育费附加安排的支出：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

其他教育支出:反映除上述项目以外其他用于教育方面支出。

社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面支出。

行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

行政单位离退休：反映行政单位开支的离退休经费。

事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

北京市东城区教育委员会

2021 年 2 月 20 日