

2022 年
北京市东城区教育委员会部门预算

目录

- 一、部门概况
- 二、2022 年部门（单位）预算表
- 三、2022 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的，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 156 户，包括政府机关 1 户；财政补助事业单位 155 户。

纳入 2022 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 2 所成人高等学校；
9. 北京市东城区少年宫等 18 所其他教育事业单位。

二、2022 年部门（单位）预算表

1. 2022 年部门（单位）预算收支总表
2. 2022 年部门（单位）预算收入总表
3. 2022 年部门（单位）支出预算总表
4. 2022 年部门（单位）项目支出预算表

5. 2022 年部门（单位）政府采购预算明细表

6. 2022 年部门（单位）财政拨款收支预算总表

7. 2022 年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表

8. 2022 年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表

9. 2022 年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表

10. 2022 年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出
表

11. 2022 年部门（单位）财政拨款“三公”经费支出表

12. 2022 年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细
表

13. 2022 年部门（单位）项目支出绩效表

14. 2022 年部门（单位）整体支出绩效目标申报表

预算01表 2022年部门（单位）收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	690,043.70	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入	2,710.22	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	489,596.09
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	296.85
八、事业单位经营收入	4,697.31	八、社会保障和就业支出	89,959.13
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	49,432.63
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	120.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	78,510.13
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	697,451.23	本年支出合计	707,914.84
上年结转结余	10,463.60	年终结转结余	0.00
收入总计	707,914.84	支出总计	707,914.84

预算02表 2022年部门（单位）收入汇总表

金额单位：万元

部门 （单位） 代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算 资金	政府 性基 金预 算资 金	国有 资本 经营 预算 资金	财政专 户管理 资金	事业 收入	事业单 位经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	小计	一般 公共 预算 资金	政府 性基 金预 算资 金	国有 资本 经营 预算 资金	财政专 户管理 资金	单位资 金
064029	北京市第十一中学	8,557.67	8,507.67	8,367.67			140.00						50.00					50.00
064030	北京汇文中学	11,294.59	11,094.59	10,426.85			167.74		500.00				200.00					200.00
064031	北京市第五十中学	9,092.63	8,892.63	8,762.63			130.00						200.00					200.00
064032	北京市第一零九中学	11,267.41	11,267.41	11,082.61			184.80											
064033	北京市广渠门中学	11,271.22	11,201.22	11,057.81			143.42						70.00					70.00
064034	北京市第五十中学分校	4,440.33	4,392.88	4,372.88			20.00						47.45					47.45
064035	北京市第九十六中学	4,063.26	4,043.26	4,013.26			30.00						20.00					20.00
064036	北京市龙潭中学	3,602.88	3,322.88	3,306.88			16.00						280.00					280.00
064037	北京市崇文门中学	2,496.69	2,279.19	2,279.19									217.50					217.50
064038	北京市第十一中学实验学校	1,979.90	1,920.98	1,920.98									58.91					58.91
064039	北京市第一一五中学	1,206.94	1,206.94	1,206.94														
064040	北京市文汇中学	5,908.12	5,908.12	5,908.12														
064041	北京市第十一中学分校	2,665.35	2,545.35	2,545.35									120.00					120.00
064042	北京市前门外国语学校	3,281.69	3,281.69	3,281.69														
064043	北京市第一七九中学	263.87	243.87	243.87									20.00					20.00
064044	北京现代职业学校	5,534.40	5,439.40	5,439.40									95.00					95.00
064045	北京市东城区和平里第一小学	3,609.39	3,609.39	3,609.39														
064046	北京市东城区和平里第二小学	82.13	77.65	77.65									4.48					4.48
064047	北京市东城区和平里第三小学	1,502.31	1,502.31	1,502.31														
064048	北京市东城区和平里第四小学	8,369.67	8,091.98	8,091.98									277.69					277.69
064049	北京市东城区和平里第九小学	4,522.12	4,432.12	4,432.12									90.00					90.00
064050	北京市东城区安外三条小学	3,435.30	3,358.79	3,358.79									76.51					76.51
064051	北京市第一七一中学附属青年湖小学	6,435.28	6,312.29	6,312.29									122.99					122.99
064052	北京市东城区师范学校附属小学	96.62	83.65	83.65									12.97					12.97
064053	北京市东城区地坛小学	3,122.07	3,008.14	3,008.14									113.93					113.93
064054	北京市东城区分司厅小学	5,670.67	5,570.67	5,570.67									100.00					100.00
064055	北京市东城区北锣鼓巷小学	44.53	44.53	44.53														
064056	北京市第五中学分校附属方家胡同小学	3,534.89	3,534.89	3,534.89														
064057	北京市东城区黑芝麻胡同小学	5,559.56	5,539.56	5,539.56									20.00					20.00

预算02表 2022年部门（单位）收入总表

金额单位：万元

部门 （单位） 代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算 资金	政府 性基 金预 算资 金	国 有 资 本 经 营 预 算 资 金	财 政 专 户 管 理 资 金	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	小计	一 般 公 共 预 算 资 金	政 府 性 基 金 预 算 资 金	国 有 资 本 经 营 预 算 资 金	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
064088	北京市东城区培新小学	7,463.43	7,385.22	7,385.22									78.22					78.22
064089	北京光明小学	7,846.83	7,766.83	7,766.83									80.00					80.00
064090	北京市东城区永生小学	98.53	98.53	98.53														
064091	北京市东城区前门小学	4,695.71	4,695.71	4,695.71														
064092	北京市东城区体育馆路小学	5,334.92	5,334.92	5,334.92														
064093	北京市东城区金台书院小学	1,479.49	1,479.49	1,479.49														
064094	北京市东城区精忠街小学	1,763.14	1,763.14	1,763.14														
064095	北京市东城区文汇小学	3,712.94	3,712.94	3,712.94														
064096	北京市东城区新景小学	149.32	149.32	149.32														
064097	北京市东城区回民实验小学	2,146.77	2,136.77	2,136.77									10.00					10.00
064098	北京市广渠门中学附属花市小学	4,876.82	4,849.67	4,849.67									27.16					27.16
064099	北京市东城区景泰小学	6,231.32	6,069.01	6,069.01									162.30					162.30
064100	北京第一师范学校附属小学	5,923.06	5,923.06	5,923.06														
064101	北京市东城区天坛东里小学	1,746.87	1,746.87	1,746.87														
064102	北京市东城区天坛南里小学	96.52	96.52	96.52														
064103	北京市东城区革新里小学	3,078.85	3,078.85	3,078.85														
064104	北京市东城区宝华里小学	2,465.28	2,465.28	2,465.28														
064105	北京市东城区定安里小学	3,818.73	3,818.73	3,818.73														
064106	北京市东城区培智中心学校	1,511.73	1,511.73	1,511.73														
064107	北京市第一幼儿园	4,150.43	4,050.43	4,050.43									100.00					100.00
064108	北京市第二幼儿园	3,539.22	3,539.22	3,539.22														
064109	北京市第三幼儿园	957.24	957.24	957.24														
064110	北京市第七幼儿园	1,913.25	1,913.25	1,913.25														
064111	北京市东城区东四五条幼儿园	3,591.66	3,585.66	3,585.66									6.00					6.00
064112	北京市东城区分司厅幼儿园	1,357.17	1,357.17	1,357.17														
064113	北京市东城区东华门幼儿园	2,164.20	2,164.20	2,164.20														
064114	北京市东城区新中街幼儿园	4,533.27	4,463.27	4,463.27									70.00					70.00
064115	北京市东城区东棉花胡同幼儿园	1,713.59	1,638.59	1,638.59									75.00					75.00
064116	北京市东城区华丰幼儿园	1,201.77	1,181.77	1,181.77									20.00					20.00

预算02表 2022年部门（单位）收入总表

金额单位：万元

部门 （单位） 代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算 资金	政府 性基 金预 算资 金	国 有 资 本 经 营 预 算 资 金	财政专 户管理 资金	事业 收入	事业单 位经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	小计	一般 公共 预算 资金	政府 性基 金预 算资 金	国 有 资 本 经 营 预 算 资 金	财政专 户管理 资金	单位资 金
064158	北京市东城区职工大学	4,802.24	4,802.24	4,642.24			130.00		30.00									
064159	北京开放大学东城分校	1,166.85	1,166.85	816.85			350.00											
064160	北京市东城区教育融媒体中心	912.52	912.52	912.52														
064162	北京汇文中学朝阳学校	1,516.85	1,516.85	1,516.85														
064163	北京汇文实验小学朝阳学校	1,627.22	1,627.22	1,627.22														
064164	北京市第一幼儿园海晟实验园	1,806.65	1,806.65	1,806.65														
064165	中共北京市东城区委教育工作委员会党校	571.83	571.83	571.83														
064166	北京市东城区明城幼儿园	1,296.75	1,296.75	1,296.75														
064167	北京市东城区天坛南里幼儿园	824.36	824.36	824.36														
064168	北京市东城区春江幼儿园	1,455.11	1,455.11	1,455.11														
064169	北京市东城区东华门幼儿园分园	1,327.79	1,327.79	1,327.79														
064170	北京市东城区革新里幼儿园	829.21	829.21	829.21														
064171	北京市东城区社会力量办学综合服务中心	170.00	170.00	170.00														
合 计		707,914.84	697,451.23	690,043.70			2,710.22		4,697.31				10,463.60					10,463.60

预算03表 2022年部门（单位）支出预算总表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
						事业单位 经营支出	上缴上 级支出	对附属单 位补助支 出
2050101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	554.52	554.52				
2050101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,563.99	1,563.99				
2050101-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	46.21	46.21				
2050101-行政运行	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	22.80	22.80				
2050101-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	11.15	11.15				
2050101-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	2.57	2.57				
2050101-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	3.22	3.22				
2050101-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	12.86	12.86				
2050101-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	8.58	8.58				
2050101-行政运行	50201-办公经费	30208-取暖费	36.75	36.75				
2050101-行政运行	50201-办公经费	30209-物业管理费	73.49	73.49				
2050101-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	1.61	1.61				
2050101-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	42.16	42.16				
2050101-行政运行	50201-办公经费	30229-福利费	45.35	45.35				
2050101-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	2.14	2.14				
2050101-行政运行	50203-培训费	30216-培训费	2.68	2.68				
2050101-行政运行	50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	5.60	5.60				
2050101-行政运行	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	3.80	3.80				
2050101-行政运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	10.78	10.78				
2050101-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.16	0.16				
2050101-行政运行	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	104.26	104.26				
2050199-其他教育管理事务支出	50199-其他工资福利支出	30106-伙食补助费	195.00		195.00			
2050199-其他教育管理事务支出	50201-办公经费	30201-办公费	44.40		44.40			
2050199-其他教育管理事务支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	120.00		120.00			
2050201-学前教育	50501-工资福利支出	30101-基本工资	7,220.27	7,220.27				
2050201-学前教育	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	1,354.99	1,354.99				
2050201-学前教育	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	21,611.72	21,611.72				
2050201-学前教育	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	428.60	428.60				
2050201-学前教育	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	104.06	104.06				
2050201-学前教育	50501-工资福利支出	30114-医疗费	91.46	91.46				

预算03表 2022年部门（单位）支出预算总表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
						事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2050201-学前教育	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	2,924.88	2,924.88				
2050201-学前教育	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	792.87	792.87				
2050201-学前教育	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	295.95	295.95				
2050201-学前教育	50502-商品和服务支出	30216-培训费	93.24	93.24				
2050201-学前教育	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	45.00	45.00				
2050201-学前教育	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	631.32	631.32				
2050201-学前教育	50502-商品和服务支出	30229-福利费	690.80	690.80				
2050201-学前教育	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	10.80	10.80				
2050201-学前教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	19,394.28	2,814.48	16,579.80			
2050201-学前教育	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	1.34	1.34				
2050201-学前教育	50905-离退休费	30302-退休费	30.48	30.48				
2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30101-基本工资	26,707.54	26,707.54				
2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	3,998.20	3,998.20				
2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30106-伙食补助费	51.06		51.06			
2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	74,769.57	74,769.57				
2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	1,435.55	1,435.55				
2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	8,294.05	8,294.05				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30201-办公费	136.30	86.60	49.70			
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	3.00		3.00			
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30204-手续费	1.20	1.20				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	2,556.97	2,556.97				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	235.00	235.00				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	2,102.30	2,100.30	2.00			
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	7.00		7.00			
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30216-培训费	1,083.04	1,074.04	9.00			
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	58.70	20.00	38.70			
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	459.14	285.00	174.14			
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	33.00	30.00	3.00			
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	2,191.03	2,191.03				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30229-福利费	2,241.81	2,028.69	213.12			

预算03表 2022年部门（单位）支出预算总表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
						事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	73.95	73.95				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	15,126.79	13,262.57	1,864.22			
2050202-小学教育	50601-资本性支出（一）	31003-专用设备购置	2.70		2.70			
2050202-小学教育	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	1.09	1.09				
2050202-小学教育	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	9.00	9.00				
2050202-小学教育	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	6.20	6.20				
2050202-小学教育	50905-离退休费	30302-退休费	49.97	49.97				
2050203-初中教育	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	436.72	436.72				
2050203-初中教育	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	60.37	60.37				
2050203-初中教育	50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	1,088.02	1,088.02				
2050203-初中教育	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	108.24	108.24				
2050203-初中教育	50201-办公经费	30228-工会经费	33.05	33.05				
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30101-基本工资	17,133.26	17,133.26				
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	2,965.47	2,965.47				
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	45,008.44	45,008.44				
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	909.37	909.37				
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	4,946.71	4,946.71				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30201-办公费	136.91	94.91	42.00			
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	2,794.44	2,794.44				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	30.00	30.00				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	1,749.56	1,749.56				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30216-培训费	990.88	971.88	19.00			
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	9.00		9.00			
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	529.00	420.00	109.00			
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	1,344.71	1,344.71				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30229-福利费	1,299.91	1,244.56	55.36			
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	87.99	87.99				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	6,474.22	6,080.55	393.67			
2050203-初中教育	50601-资本性支出（一）	31013-公务用车购置	45.00		45.00			
2050203-初中教育	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	4.25	4.25				

预算03表 2022年部门（单位）支出预算总表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
						事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2050204-高中教育	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	357.31	357.31				
2050204-高中教育	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	49.40	49.40				
2050204-高中教育	50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	890.20	890.20				
2050204-高中教育	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	88.56	88.56				
2050204-高中教育	50201-办公经费	30228-工会经费	27.04	27.04				
2050204-高中教育	50501-工资福利支出	30101-基本工资	12,019.24	12,019.24				
2050204-高中教育	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	1,605.24	1,605.24				
2050204-高中教育	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	30,787.99	30,787.99				
2050204-高中教育	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	628.04	628.04				
2050204-高中教育	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	4,033.93	4,033.93				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30201-办公费	2,076.10	2,047.10	29.00			
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	18.00	18.00				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30204-手续费	5.50	5.50				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30205-水费	6.00	6.00				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	2.00	2.00				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	2,276.25	2,276.25				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	428.80	428.80				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	1.00		1.00			
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	2,549.74	2,549.74				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	190.00	181.00	9.00			
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30216-培训费	1,122.01	1,110.51	11.50			
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	19.50	15.00	4.50			
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	1,579.59	1,532.59	47.00			
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	925.40	925.40				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30229-福利费	904.17	851.58	52.59			
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	62.15	62.15				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30240-税金及附加费用	101.70	101.70				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	6,988.36	5,625.44	1,362.92			
2050204-高中教育	50601-资本性支出（一）	31013-公务用车购置	61.00		61.00			
2050204-高中教育	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	0.41	0.41				

预算03表 2022年部门（单位）支出预算总表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
						事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2050204-高中教育	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	3.07	3.07				
2050204-高中教育	50902-助学金	30308-助学金	34.00		34.00			
2050299-其他普通教育支出	50501-工资福利支出	30101-基本工资	2,974.75	2,974.75				
2050299-其他普通教育支出	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	469.57	469.57				
2050299-其他普通教育支出	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	19,944.09	19,944.09				
2050299-其他普通教育支出	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	198.87	198.87				
2050299-其他普通教育支出	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	1,426.80	1,356.80	70.00			
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	149.27		149.27			
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30203-咨询费	6.00		6.00			
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30204-手续费	0.20	0.20				
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30205-水费	0.60	0.60				
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30206-电费	45.00	45.00				
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.56	0.56				
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	863.71	863.71				
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	1,024.75	1,024.75				
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	342.50	322.50	20.00			
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	238.61	150.81	87.80			
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	30.76		30.76			
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	194.10	32.40	161.70			
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	200.00	53.00	147.00			
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30224-被装购置费	24.00		24.00			
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	1,177.80	362.00	815.80			
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	457.61		457.61			
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	229.26	229.26				
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30229-福利费	520.47	320.67	199.80			
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	59.40	59.40				
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	16.70		16.70			
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30240-税金及附加费用	0.40	0.40				
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	69,147.18	27,354.80	41,792.38	118.14		
2050299-其他普通教育支出	50601-资本性支出（一）	31003-专用设备购置	64.93		64.93			

预算03表 2022年部门（单位）支出预算总表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
						事业单位 经营支出	上缴上 级支出	对附属单 位补助支 出
2050299-其他普通教育支出	50601-资本性支出（一）	31013-公务用车购置	513.00		513.00			
2050299-其他普通教育支出	50601-资本性支出（一）	31099-其他资本性支出	2.50		2.50			
2050299-其他普通教育支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	8.00		8.00			
2050299-其他普通教育支出	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.95	0.95				
2050299-其他普通教育支出	50902-助学金	30308-助学金	25.00		25.00			
2050302-中等职业教育	50501-工资福利支出	30101-基本工资	2,229.36	2,229.36				
2050302-中等职业教育	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	244.23	244.23				
2050302-中等职业教育	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	4,658.45	4,658.45				
2050302-中等职业教育	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	98.43	98.43				
2050302-中等职业教育	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	622.70	622.70				
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30201-办公费	93.12	93.12				
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	253.00	253.00				
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	150.00	150.00				
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	137.82	137.82				
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30216-培训费	18.36	18.36				
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	60.00	60.00				
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	148.63	148.63				
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30229-福利费	136.03	136.03				
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	13.50	13.50				
2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	376.32	256.79	119.53			
2050302-中等职业教育	50601-资本性支出（一）	31013-公务用车购置	43.00		43.00			
2050302-中等职业教育	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	1.49	1.49				
2050302-中等职业教育	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.50	0.50				
2050399-其他职业教育支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	100.00		100.00			
2050403-成人高等教育	50501-工资福利支出	30101-基本工资	568.66	568.66				
2050403-成人高等教育	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	82.72	82.72				
2050403-成人高等教育	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,394.51	1,394.51				
2050403-成人高等教育	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	29.14	29.14				
2050403-成人高等教育	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	308.48	308.48				
2050403-成人高等教育	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	138.58	138.58				

预算03表 2022年部门（单位）支出预算总表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
						事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2050403-成人高等教育	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	60.81	60.81				
2050403-成人高等教育	50502-商品和服务支出	30216-培训费	25.90	25.90				
2050403-成人高等教育	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	55.00	55.00				
2050403-成人高等教育	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	42.90	42.90				
2050403-成人高等教育	50502-商品和服务支出	30229-福利费	43.68	43.68				
2050403-成人高等教育	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	5.40	5.40				
2050403-成人高等教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	380.72	189.37	191.35			
2050403-成人高等教育	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.20	0.20				
2050404-成人广播电视教育	50501-工资福利支出	30101-基本工资	106.97	106.97				
2050404-成人广播电视教育	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	18.89	18.89				
2050404-成人广播电视教育	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	271.80	271.80				
2050404-成人广播电视教育	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	5.56	5.56				
2050404-成人广播电视教育	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	106.90	106.90				
2050404-成人广播电视教育	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	35.00	35.00				
2050404-成人广播电视教育	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	5.00	5.00				
2050404-成人广播电视教育	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	20.00	20.00				
2050404-成人广播电视教育	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	5.00	5.00				
2050404-成人广播电视教育	50502-商品和服务支出	30215-会议费	5.00	5.00				
2050404-成人广播电视教育	50502-商品和服务支出	30216-培训费	11.08	11.08				
2050404-成人广播电视教育	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	40.00	40.00				
2050404-成人广播电视教育	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	8.31	8.31				
2050404-成人广播电视教育	50502-商品和服务支出	30229-福利费	8.00	8.00				
2050404-成人广播电视教育	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	5.00	5.00				
2050404-成人广播电视教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	211.78	205.12	6.66			
2050404-成人广播电视教育	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.06	0.06				
2050701-特殊学校教育	50501-工资福利支出	30101-基本工资	506.69	506.69				
2050701-特殊学校教育	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	181.13	181.13				
2050701-特殊学校教育	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,739.61	1,739.61				
2050701-特殊学校教育	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	31.89	31.89				
2050701-特殊学校教育	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	179.52	179.52				

预算03表 2022年部门（单位）支出预算总表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
						事业单位 经营支出	上缴上 级支出	对附属单 位补助支 出
2050701-特殊教育教育	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	42.69	42.69				
2050701-特殊教育教育	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	9.90	9.90				
2050701-特殊教育教育	50502-商品和服务支出	30216-培训费	5.54	5.54				
2050701-特殊教育教育	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	50.49	50.49				
2050701-特殊教育教育	50502-商品和服务支出	30229-福利费	41.01	41.01				
2050701-特殊教育教育	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	2.70	2.70				
2050701-特殊教育教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	305.13	294.58	10.55			
2050701-特殊教育教育	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.11	0.11				
2050702-工读学校教育	50501-工资福利支出	30101-基本工资	225.93	225.93				
2050702-工读学校教育	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	83.09	83.09				
2050702-工读学校教育	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	655.12	655.12				
2050702-工读学校教育	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	12.93	12.93				
2050702-工读学校教育	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	70.32	70.32				
2050702-工读学校教育	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	137.27	137.27				
2050702-工读学校教育	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	24.64	24.64				
2050702-工读学校教育	50502-商品和服务支出	30216-培训费	2.30	2.30				
2050702-工读学校教育	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	20.06	20.06				
2050702-工读学校教育	50502-商品和服务支出	30229-福利费	17.00	17.00				
2050702-工读学校教育	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	2.70	2.70				
2050702-工读学校教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	132.62	103.47	29.15			
2050702-工读学校教育	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.07	0.07				
2050799-其他特殊教育支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	3.06	3.06				
2050801-教师进修	50501-工资福利支出	30101-基本工资	1,371.61	1,371.61				
2050801-教师进修	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	140.30	140.30				
2050801-教师进修	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	3,183.47	3,183.47				
2050801-教师进修	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	62.65	62.65				
2050801-教师进修	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	295.92	295.92				
2050801-教师进修	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	116.09	116.09				
2050801-教师进修	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	20.84	20.84				
2050801-教师进修	50502-商品和服务支出	30216-培训费	10.76	10.76				

预算03表 2022年部门（单位）支出预算总表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
						事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2050801-教师进修	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	97.28	97.28				
2050801-教师进修	50502-商品和服务支出	30229-福利费	79.68	79.68				
2050801-教师进修	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	10.80	10.80				
2050801-教师进修	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	379.87	313.55	66.32			
2050801-教师进修	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.26	0.26				
2050999-其他教育费附加安排的支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	7,195.78		7,195.78			
2059999-其他教育支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	140.00		140.00			
2070206-历史名城与古迹	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	296.85		296.85			
2080501-行政单位离退休	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	27.11	27.11				
2080501-行政单位离退休	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	1.74	1.74				
2080501-行政单位离退休	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	72.00	72.00				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	180.62	180.62				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	243.46	243.46				
2080502-事业单位离退休	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	10.74	10.74				
2080502-事业单位离退休	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1,517.87	1,517.87				
2080502-事业单位离退休	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	24.04	24.04				
2080502-事业单位离退休	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	1,359.00	1,359.00				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	3,031.16	3,031.16				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	18,194.97	18,194.97				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	304.92	304.92				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	43,194.30	43,194.30				
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	152.46	152.46				
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	21,597.15	21,597.15				
2082702-财政对工伤保险基金的补助	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	14.02	14.02				
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	246.71	246.71				
2101101-行政单位医疗	50199-其他工资福利支出	30114-医疗费	112.14	112.14				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	33,801.10	33,801.10				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30114-医疗费	15,272.68	15,272.68				
21902-教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	120.00		120.00			
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	727.60	727.60				

预算03表 2022年部门（单位）支出预算总表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
						事业单位 经营支出	上缴上 级支出	对附属单 位补助支 出
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	40,500.62	40,500.62				
2210202-提租补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	16.46	16.46				
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	1,468.60	1,468.60				
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	663.28	663.28				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	35,133.57	35,133.57				
合 计			707,914.84	633,361.03	74,553.81	118.14		

预算04表 2022年部门（单位）项目支出表

金额单位：万元

项目单位	类型	项目名称	支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
							一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
064001-北京市东城区教育委员会本级	1-行政单位	教育督学工作经费	2050199-其他教育管理事务支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	120.00	120.00							
064001-北京市东城区教育委员会本级	1-行政单位	区纪委区监委派驻纪检监察组专项工作经费	2050199-其他教育管理事务支出	50201-办公经费	30201-办公费	8.40	8.40							
064001-北京市东城区教育委员会本级	1-行政单位	教育管理事务工作经费	2050199-其他教育管理事务支出	50199-其他工资福利支出	30106-伙食补助费	100.00	100.00							
064001-北京市东城区教育委员会本级	1-行政单位	教育管理事务工作经费	2050199-其他教育管理事务支出	50201-办公经费	30201-办公费	36.00	36.00							
064001-北京市东城区教育委员会本级	1-行政单位	教委机关后勤保障经费	2050199-其他教育管理事务支出	50199-其他工资福利支出	30106-伙食补助费	95.00	95.00							
064002-教委本级（事业）	22-公益一类	职业教育经费	2050399-其他职业教育支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	100.00	100.00							
064002-教委本级（事业）	22-公益一类	青少年学院课程建设	2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	500.00	500.00							
064002-教委本级（事业）	22-公益一类	064-学校后勤保障	2050999-其他教育费附加安排的支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	295.78	295.78							
064002-教委本级（事业）	22-公益一类	064-金帆团建设	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	200.00								200.00
064002-教委本级（事业）	22-公益一类	064-金鹏团建设	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	100.00								100.00
064002-教委本级（事业）	22-公益一类	学前教育发展经费	2050201-学前教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	7,322.04	7,322.04							
064002-教委本级（事业）	22-公益一类	对口支援新疆等地区经费	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	3,095.00	3,095.00							
064002-教委本级（事业）	22-公益一类	支援合作工作经费	21902-教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	120.00	120.00							
064002-教委本级（事业）	22-公益一类	人才公租房补助	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	126.40	126.40							
064002-教委本级（事业）	22-公益一类	成人教育、社区教育建设	2050403-成人高等教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	155.00	155.00							
064002-教委本级（事业）	22-公益一类	中学课程改革	2050999-其他教育费附加安排的支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1,000.00	1,000.00							
064002-教委本级（事业）	22-公益一类	新中高考考试改革资源建设	2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	400.00	400.00							
064002-教委本级（事业）	22-公益一类	校舍维修改造	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	4,000.00	2,500.00							1,500.00
064002-教委本级（事业）	22-公益一类	以前年度综合维修改造资金缺口	2050999-其他教育费附加安排的支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	2,500.00	2,500.00							
064002-教委本级（事业）	22-公益一类	办学条件达标及设备购置	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	2,700.00	1,700.00							1,000.00
064002-教委本级（事业）	22-公益一类	信息化建设及维护运转经费	2050999-其他教育费附加安排的支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1,500.00	1,500.00							
064002-教委本级（事业）	22-公益一类	安全技防建设经费	2050999-其他教育费附加安排的支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1,100.00	1,100.00							
064002-教委本级（事业）	22-公益一类	学校操场建设	2050999-其他教育费附加安排的支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	800.00	800.00							
064002-教委本级（事业）	22-公益一类	小学教学质量提升	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	500.00	500.00							
064002-教委本级（事业）	22-公益一类	车辆更新购置	2050299-其他普通教育支出	50601-资本性支出（一）	31013-公务用车购置	488.00	488.00							
064002-教委本级（事业）	22-公益一类	电扩容及锅炉改造	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1,000.00	1,000.00							
064002-教委本级（事业）	22-公益一类	老年大学项目经费	2059999-其他教育支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	140.00	140.00							
064002-教委本级（事业）	22-公益一类	智慧教育示范区建设	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1,000.00	1,000.00							
064002-教委本级（事业）	22-公益一类	提前下达市级一般转移支付-义务教育免费教科书和一年级新生字典（市级资金）	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	202.00	202.00							

预算04表 2022年部门（单位）项目支出表

金额单位：万元

项目单位	类型	项目名称	支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
							一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
064002-教委本级（事业）	22-公益一类	提前下达市级一般转移支付-义务教育阶段学生生活和助学补助（含特教高中）	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	174.00	174.00							
064002-教委本级（事业）	22-公益一类	提前下达市级一般转移支付-义务教育阶段学生生活补助（地方对应安排）	2050299-其他普通教育支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	8.00	8.00							
064002-教委本级（事业）	22-公益一类	提前下达市级一般转移支付-普通高中国家助学金（地方对应安排）	2050204-高中教育	50902-助学金	30308-助学金	34.00	34.00							
064002-教委本级（事业）	22-公益一类	提前下达市级一般转移支付-普通高中国家免学费及免教科书费（地方对应安排）	2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	35.00	35.00							
064002-教委本级（事业）	22-公益一类	提前下达市级一般转移支付-宏志奖学金及免学费	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	28.40	28.40							
064002-教委本级（事业）	22-公益一类	提前下达市级一般转移支付-宏志班补助	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	174.00	174.00							
064002-教委本级（事业）	22-公益一类	提前下达市级一般转移支付-中等职业学校政府奖学金	2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	5.20	5.20							
064002-教委本级（事业）	22-公益一类	提前下达市级一般转移支付-综合奖补	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	18,704.00	18,704.00							
064002-教委本级（事业）	22-公益一类	提前下达市级专项转移支付-学前生均定额	2050201-学前教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	6,231.00	6,231.00							
064002-教委本级（事业）	22-公益一类	提前下达市级专项转移支付-学前租金补助	2050201-学前教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	2,825.00	2,825.00							
064002-教委本级（事业）	22-公益一类	提前下达市级专项转移支付-中小生实践活动	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	5,357.00	5,357.00							
064002-教委本级（事业）	22-公益一类	提前下达市级专项转移支付-中小学操场改造	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1,054.00	1,054.00							
064003-北京市第一中学	23-公益二类	064-学校后勤保障	2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	33.30	33.30							
064003-北京市第一中学	23-公益二类	064-心理健康教育	2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30216-培训费	10.00	10.00							
064004-北京市第二中学	22-公益一类	064-学校后勤保障	2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	68.82	68.82							
064004-北京市第二中学	22-公益一类	064-金帆团建设	2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30201-办公费	12.00	12.00							
064004-北京市第二中学	22-公益一类	064-金帆团建设	2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	8.00	8.00							
064004-北京市第二中学	22-公益一类	064-金帆团建设	2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	37.00	37.00							
064004-北京市第二中学	22-公益一类	064-金鹏团建设	2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30201-办公费	15.00	15.00							
064004-北京市第二中学	22-公益一类	064-金鹏团建设	2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	1.00	1.00							
064004-北京市第二中学	22-公益一类	064-金鹏团建设	2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	4.00	4.00							
064004-北京市第二中学	22-公益一类	公务用车购置	2050204-高中教育	50601-资本性支出（一）	31013-公务用车购置	25.00								25.00
064004-北京市第二中学	22-公益一类	064-提前下达市级专项转移支付-金帆艺术团建设	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	17.67	17.67							
064004-北京市第二中学	22-公益一类	064-提前下达市级专项转移支付-金帆艺术团建设	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	7.40	7.40							
064004-北京市第二中学	22-公益一类	064-提前下达市级专项转移支付-金帆艺术团建设	2050299-其他普通教育支出	50601-资本性支出（一）	31003-专用设备购置	29.93	29.93							
064004-北京市第二中学	22-公益一类	064-提前下达市级专项转移支付-金鹏科技团建设	2050299-其他普通教育支出	50601-资本性支出（一）	31003-专用设备购置	20.00	20.00							
064005-北京市第二中学分校	22-公益一类	064-学校后勤保障	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	66.32	66.32							
064005-北京市第二中学分校	22-公益一类	064-校园冰雪运动	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	7.00	7.00							
064005-北京市第二中学分校	22-公益一类	064-心理健康教育	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	13.00	13.00							

预算04表 2022年部门（单位）项目支出表

金额单位：万元

项目单位	类型	项目名称	支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
							一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
064006-北京市第五中学	22-公益一类	064-学校后勤保障	2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	50.23	50.23							
064006-北京市第五中学	22-公益一类	064-金鹏团建设	2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30201-办公费	2.00	2.00							
064006-北京市第五中学	22-公益一类	064-金鹏团建设	2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	1.00	1.00							
064006-北京市第五中学	22-公益一类	064-金鹏团建设	2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30216-培训费	1.50	1.50							
064006-北京市第五中学	22-公益一类	064-金鹏团建设	2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	4.50	4.50							
064006-北京市第五中学	22-公益一类	064-金鹏团建设	2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	6.00	6.00							
064006-北京市第五中学	22-公益一类	064-提前下达市级专项转移支付-金帆艺术团建设	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	30.00	30.00							
064006-北京市第五中学	22-公益一类	064-提前下达市级专项转移支付-金奥运动队建设	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	9.00	9.00							
064006-北京市第五中学	22-公益一类	064-提前下达市级专项转移支付-金奥运动队建设	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	7.00	7.00							
064006-北京市第五中学	22-公益一类	064-提前下达市级专项转移支付-金奥运动队建设	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	14.00	14.00							
064006-北京市第五中学	22-公益一类	064-提前下达市级专项转移支付-金鹏科技团建设	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	8.00	8.00							
064006-北京市第五中学	22-公益一类	064-提前下达市级专项转移支付-金鹏科技团建设	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	1.00	1.00							
064006-北京市第五中学	22-公益一类	064-提前下达市级专项转移支付-金鹏科技团建设	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	2.00	2.00							
064006-北京市第五中学	22-公益一类	064-提前下达市级专项转移支付-金鹏科技团建设	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	9.00	9.00							
064007-北京市第五中学分校	22-公益一类	064-学校后勤保障	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	68.54	68.54							
064007-北京市第五中学分校	22-公益一类	064-校园足球	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	10.00	10.00							
064007-北京市第五中学分校	22-公益一类	064-金帆团建设	2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30216-培训费	2.00	2.00							
064007-北京市第五中学分校	22-公益一类	064-金帆团建设	2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	30.00	30.00							
064007-北京市第五中学分校	22-公益一类	064-金帆团建设	2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	13.00	13.00							
064008-北京市第二十一中学	22-公益一类	064-学校后勤保障	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	30.80	30.80							
064008-北京市第二十一中学	22-公益一类	064-校园冰雪运动	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	7.00	7.00							
064008-北京市第二十一中学	22-公益一类	064-校园足球	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	10.00	10.00							
064009-北京市第二十二中学	22-公益一类	064-学校后勤保障	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	64.38	64.38							
064009-北京市第二十二中学	22-公益一类	064-校园冰雪运动	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	2.40	2.40							
064009-北京市第二十二中学	22-公益一类	064-校园冰雪运动	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	1.00	1.00							
064009-北京市第二十二中学	22-公益一类	064-校园冰雪运动	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	3.60	3.60							
064009-北京市第二十二中学	22-公益一类	064-金帆团建设	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	1.30	1.30							
064009-北京市第二十二中学	22-公益一类	064-金帆团建设	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	42.50	42.50							
064009-北京市第二十二中学	22-公益一类	064-金帆团建设	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.20	1.20							

预算04表 2022年部门（单位）项目支出表

金额单位：万元

项目单位	类型	项目名称	支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
							一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
064009-北京市第二十二中学	22-公益一类	064-提前下达市级专项转移支付-金帆艺术团建设	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	2.00	2.00							
064009-北京市第二十二中学	22-公益一类	064-提前下达市级专项转移支付-金帆艺术团建设	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	27.00	27.00							
064009-北京市第二十二中学	22-公益一类	064-提前下达市级专项转移支付-金帆艺术团建设	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.00	1.00							
064010-北京市第二十四中学	22-公益一类	064-学校后勤保障	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	42.18	42.18							
064011-北京市第二十五中学	22-公益一类	064-学校后勤保障	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	45.79	45.79							
064011-北京市第二十五中学	22-公益一类	064-校园冰雪运动	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	7.00	7.00							
064012-北京市第二十七中学	22-公益一类	064-学校后勤保障	2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	42.74	42.74							
064012-北京市第二十七中学	22-公益一类	064-金帆团建设	2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30216-培训费	1.00	1.00							
064012-北京市第二十七中学	22-公益一类	064-金帆团建设	2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	40.00	40.00							
064012-北京市第二十七中学	22-公益一类	064-金帆团建设	2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	4.00	4.00							
064012-北京市第二十七中学	22-公益一类	064-提前下达市级专项转移支付-金帆艺术团建设	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	30.00	30.00							
064013-北京市第五十四中学	22-公益一类	064-学校后勤保障	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	43.29	43.29							
064013-北京市第五十四中学	22-公益一类	064-校园足球	2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	10.00	10.00							
064014-北京市第五十五中学	22-公益一类	064-学校后勤保障	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	71.87	71.87							
064014-北京市第五十五中学	22-公益一类	064-校园冰雪运动	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	1.00	1.00							
064014-北京市第五十五中学	22-公益一类	064-校园冰雪运动	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	3.50	3.50							
064014-北京市第五十五中学	22-公益一类	064-校园冰雪运动	2050299-其他普通教育支出	50601-资本性支出（一）	31099-其他资本性支出	2.50	2.50							
064014-北京市第五十五中学	22-公益一类	064-校园足球	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	1.50	1.50							
064014-北京市第五十五中学	22-公益一类	064-校园足球	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	8.50	8.50							
064014-北京市第五十五中学	22-公益一类	公务用车购置	2050204-高中教育	50601-资本性支出（一）	31013-公务用车购置	18.00								18.00
064015-北京市第六十五中学	22-公益一类	064-学校后勤保障	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	50.78	50.78							
064015-北京市第六十五中学	22-公益一类	064-校园冰雪运动	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	7.00	7.00							
064015-北京市第六十五中学	22-公益一类	064-金帆团建设	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	6.00	6.00							
064015-北京市第六十五中学	22-公益一类	064-金帆团建设	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	2.00	2.00							
064015-北京市第六十五中学	22-公益一类	064-金帆团建设	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	4.00	4.00							
064015-北京市第六十五中学	22-公益一类	064-金鹏团建设	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	6.00	6.00							
064015-北京市第六十五中学	22-公益一类	064-金鹏团建设	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	6.00	6.00							
064015-北京市第六十五中学	22-公益一类	064-金鹏团建设	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	3.00	3.00							
064015-北京市第六十五中学	22-公益一类	064-提前下达市级专项转移支付-金帆艺术团建设	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	5.00	5.00							

预算04表 2022年部门（单位）项目支出表

金额单位：万元

项目单位	类型	项目名称	支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
							一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
064015-北京市第六十五中学	22-公益一类	064-提前下达市级专项转移支付-金帆艺术团建设	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	20.00	20.00							
064015-北京市第六十五中学	22-公益一类	064-提前下达市级专项转移支付-金鹏科技团建设	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	3.00	3.00							
064015-北京市第六十五中学	22-公益一类	064-提前下达市级专项转移支付-金鹏科技团建设	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	17.00	17.00							
064016-北京市第一二五中学	22-公益一类	064-学校后勤保障	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	20.81	20.81							
064017-北京市第一四二中学	22-公益一类	宏志经费补助	2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	200.00	200.00							
064017-北京市第一四二中学	22-公益一类	064-学校后勤保障	2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	43.57	43.57							
064017-北京市第一四二中学	22-公益一类	064-校园冰雪运动	2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	7.00	7.00							
064017-北京市第一四二中学	22-公益一类	064-心理健康教育	2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	25.00	25.00							
064019-北京市第一六五中学	22-公益一类	064-学校后勤保障	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	30.80	30.80							
064020-北京市第一六六中学	22-公益一类	064-学校后勤保障	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	73.82	73.82							
064020-北京市第一六六中学	22-公益一类	064-校园冰雪运动	2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	7.00	7.00							
064020-北京市第一六六中学	22-公益一类	064-金鹏团建设	2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30216-培训费	7.50	7.50							
064020-北京市第一六六中学	22-公益一类	064-金鹏团建设	2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	3.00	3.00							
064020-北京市第一六六中学	22-公益一类	064-金鹏团建设	2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	3.00	3.00							
064020-北京市第一六六中学	22-公益一类	064-金鹏团建设	2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.50	1.50							
064020-北京市第一六六中学	22-公益一类	064-提前下达市级专项转移支付-金帆艺术团建设	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	5.00	5.00							
064020-北京市第一六六中学	22-公益一类	064-提前下达市级专项转移支付-金帆艺术团建设	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	30.00	30.00							
064020-北京市第一六六中学	22-公益一类	064-提前下达市级专项转移支付-金帆艺术团建设	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	20.00	20.00							
064020-北京市第一六六中学	22-公益一类	064-提前下达市级专项转移支付-金鹏科技团建设	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	12.50	12.50							
064020-北京市第一六六中学	22-公益一类	064-提前下达市级专项转移支付-金鹏科技团建设	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	3.00	3.00							
064020-北京市第一六六中学	22-公益一类	064-提前下达市级专项转移支付-金鹏科技团建设	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	3.00	3.00							
064020-北京市第一六六中学	22-公益一类	064-提前下达市级专项转移支付-金鹏科技团建设	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.50	1.50							
064021-北京市第一七一中学	22-公益一类	064-学校后勤保障	2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	132.92	132.92							
064021-北京市第一七一中学	22-公益一类	064-金帆团建设	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	20.00	20.00							
064021-北京市第一七一中学	22-公益一类	064-金鹏团建设	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	25.00	25.00							
064021-北京市第一七一中学	22-公益一类	171中学公务用车购置	2050204-高中教育	50601-资本性支出（一）	31013-公务用车购置	18.00								18.00
064021-北京市第一七一中学	22-公益一类	064-提前下达市级专项转移支付-金帆艺术团建设	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	25.00	25.00							
064021-北京市第一七一中学	22-公益一类	064-提前下达市级专项转移支付-金鹏科技团建设	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	20.00	20.00							
064023-中央工艺美术学院附属中学	22-公益一类	064-学校后勤保障	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	55.78	55.78							

预算04表 2022年部门（单位）项目支出表

金额单位：万元

项目单位	类型	项目名称	支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
							一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
064024-北京市东直门中学	22-公益一类	064-学校后勤保障	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	79.09	79.09							
064024-北京市东直门中学	22-公益一类	064-校园冰雪运动	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	2.00	2.00							
064024-北京市东直门中学	22-公益一类	064-校园冰雪运动	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	1.00	1.00							
064024-北京市东直门中学	22-公益一类	064-校园冰雪运动	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	4.00	4.00							
064024-北京市东直门中学	22-公益一类	064-校园足球	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	6.00	6.00							
064024-北京市东直门中学	22-公益一类	064-校园足球	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	1.00	1.00							
064024-北京市东直门中学	22-公益一类	064-校园足球	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	3.00	3.00							
064024-北京市东直门中学	22-公益一类	064-心理健康教育	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	11.50	11.50							
064024-北京市东直门中学	22-公益一类	064-心理健康教育	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	4.30	4.30							
064024-北京市东直门中学	22-公益一类	064-心理健康教育	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.20	0.20							
064024-北京市东直门中学	22-公益一类	064-金帆团建设	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	25.00	25.00							
064024-北京市东直门中学	22-公益一类	064-金帆团建设	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	20.00	20.00							
064024-北京市东直门中学	22-公益一类	064-金鹏团建设	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	2.00	2.00							
064024-北京市东直门中学	22-公益一类	064-金鹏团建设	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	3.00	3.00							
064024-北京市东直门中学	22-公益一类	064-提前下达市级专项转移支付-金帆艺术团建设	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30224-被装购置费	24.00	24.00							
064024-北京市东直门中学	22-公益一类	064-提前下达市级专项转移支付-金帆艺术团建设	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	6.00	6.00							
064024-北京市东直门中学	22-公益一类	064-提前下达市级专项转移支付-金奥运动队建设	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	1.00	1.00							
064024-北京市东直门中学	22-公益一类	064-提前下达市级专项转移支付-金奥运动队建设	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	10.00	10.00							
064024-北京市东直门中学	22-公益一类	064-提前下达市级专项转移支付-金奥运动队建设	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	4.00	4.00							
064025-北京国际职业教育学校	22-公益一类	064-学校后勤保障	2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	75.48	75.48							
064026-北京景山学校	22-公益一类	064-学校后勤保障	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	106.28	106.28							
064026-北京景山学校	22-公益一类	064-校园冰雪运动	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	5.76	5.76							
064026-北京景山学校	22-公益一类	064-校园冰雪运动	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	0.64	0.64							
064026-北京景山学校	22-公益一类	064-校园冰雪运动	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.60	0.60							
064026-北京景山学校	22-公益一类	064-金帆团建设	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	1.80	1.80							
064026-北京景山学校	22-公益一类	064-金帆团建设	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	3.00	3.00							
064026-北京景山学校	22-公益一类	064-金帆团建设	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	15.20	15.20							
064026-北京景山学校	22-公益一类	北京景山学校公务用车购置	2050203-初中教育	50601-资本性支出（一）	31013-公务用车购置	45.00								45.00
064026-北京景山学校	22-公益一类	064-提前下达市级专项转移支付-金帆艺术团建设	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	25.00	25.00							

预算04表 2022年部门（单位）项目支出表

金额单位：万元

项目单位	类型	项目名称	支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
							一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
064026-北京景山学校	22-公益一类	064-提前下达市级专项转移支付-金奥运动队建设	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	30.00	30.00							
064027-北京市东城区工读学校	22-公益一类	064-学校后勤保障	2050702-工读学校教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	14.15	14.15							
064027-北京市东城区工读学校	22-公益一类	064-校园冰雪运动	2050702-工读学校教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	5.00	5.00							
064027-北京市东城区工读学校	22-公益一类	064-校园足球	2050702-工读学校教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	10.00	10.00							
064028-北京市和平北路学校	22-公益一类	064-学校后勤保障	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	14.71	14.71							
064029-北京市第十一中学	22-公益一类	064-学校后勤保障	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	61.33	61.33							
064029-北京市第十一中学	22-公益一类	064-校园冰雪运动	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	7.00	7.00							
064029-北京市第十一中学	22-公益一类	064-心理健康教育	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	30.00	30.00							
064030-北京汇文中学	22-公益一类	064-学校后勤保障	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	75.20	75.20							
064030-北京汇文中学	22-公益一类	064-校园冰雪运动	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	1.00	1.00							
064030-北京汇文中学	22-公益一类	064-校园冰雪运动	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	3.00	3.00							
064030-北京汇文中学	22-公益一类	064-校园冰雪运动	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	2.00	2.00							
064030-北京汇文中学	22-公益一类	064-校园冰雪运动	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.00	1.00							
064030-北京汇文中学	22-公益一类	064-校园足球	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	2.00	2.00							
064030-北京汇文中学	22-公益一类	064-校园足球	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	5.00	5.00							
064030-北京汇文中学	22-公益一类	064-校园足球	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	1.00	1.00							
064030-北京汇文中学	22-公益一类	064-校园足球	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	2.00	2.00							
064030-北京汇文中学	22-公益一类	064-金帆团建设	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	2.00	2.00							
064030-北京汇文中学	22-公益一类	064-金帆团建设	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	2.00	2.00							
064030-北京汇文中学	22-公益一类	064-金帆团建设	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	6.00	6.00							
064030-北京汇文中学	22-公益一类	064-金帆团建设	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	2.00	2.00							
064030-北京汇文中学	22-公益一类	064-金鹏团建设	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	2.30	2.30							
064030-北京汇文中学	22-公益一类	064-金鹏团建设	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	4.00	4.00							
064030-北京汇文中学	22-公益一类	064-金鹏团建设	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	5.00	5.00							
064030-北京汇文中学	22-公益一类	064-金鹏团建设	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	1.70	1.70							
064030-北京汇文中学	22-公益一类	064-金鹏团建设	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	2.00	2.00							
064030-北京汇文中学	22-公益一类	064-提前下达市级专项转移支付-金帆艺术团建设	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	6.00	6.00							
064030-北京汇文中学	22-公益一类	064-提前下达市级专项转移支付-金帆艺术团建设	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	7.00	7.00							
064030-北京汇文中学	22-公益一类	064-提前下达市级专项转移支付-金帆艺术团建设	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	6.00	6.00							

预算04表 2022年部门（单位）项目支出表

金额单位：万元

项目单位	类型	项目名称	支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
							一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
064030-北京汇文中学	22-公益一类	064-提前下达市级专项转移支付-金帆艺术团建设	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	6.00	6.00							
064030-北京汇文中学	22-公益一类	064-提前下达市级专项转移支付-金奥运动队建设	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	3.00	3.00							
064030-北京汇文中学	22-公益一类	064-提前下达市级专项转移支付-金奥运动队建设	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	6.00	6.00							
064030-北京汇文中学	22-公益一类	064-提前下达市级专项转移支付-金奥运动队建设	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	1.00	1.00							
064030-北京汇文中学	22-公益一类	064-提前下达市级专项转移支付-金奥运动队建设	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	5.00	5.00							
064030-北京汇文中学	22-公益一类	064-提前下达市级专项转移支付-金鹏科技团建设	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	4.30	4.30							
064030-北京汇文中学	22-公益一类	064-提前下达市级专项转移支付-金鹏科技团建设	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	5.70	5.70							
064030-北京汇文中学	22-公益一类	064-提前下达市级专项转移支付-金鹏科技团建设	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	5.00	5.00							
064030-北京汇文中学	22-公益一类	064-提前下达市级专项转移支付-金鹏科技团建设	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	5.00	5.00							
064031-北京市第五十中学	22-公益一类	064-学校后勤保障	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	66.05	66.05							
064031-北京市第五十中学	22-公益一类	064-金帆团建设	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	6.00	6.00							
064031-北京市第五十中学	22-公益一类	064-金帆团建设	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	6.00	6.00							
064031-北京市第五十中学	22-公益一类	064-提前下达市级专项转移支付-金帆艺术团建设	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	13.00	13.00							
064031-北京市第五十中学	22-公益一类	064-提前下达市级专项转移支付-金帆艺术团建设	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	12.00	12.00							
064032-北京市第一零九中学	22-公益一类	064-学校后勤保障	2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	85.75	85.75							
064032-北京市第一零九中学	22-公益一类	064-心理健康教育	2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30216-培训费	1.50	1.50							
064032-北京市第一零九中学	22-公益一类	064-心理健康教育	2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	4.50	4.50							
064032-北京市第一零九中学	22-公益一类	064-金帆团建设	2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30216-培训费	3.00	3.00							
064032-北京市第一零九中学	22-公益一类	064-金帆团建设	2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	30.00	30.00							
064032-北京市第一零九中学	22-公益一类	064-金帆团建设	2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	20.00	20.00							
064032-北京市第一零九中学	22-公益一类	064-提前下达市级专项转移支付-金帆艺术团建设	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	2.00	2.00							
064032-北京市第一零九中学	22-公益一类	064-提前下达市级专项转移支付-金帆艺术团建设	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	20.00	20.00							
064032-北京市第一零九中学	22-公益一类	064-提前下达市级专项转移支付-金帆艺术团建设	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	8.00	8.00							
064033-北京市广渠门中学	22-公益一类	北京市广渠门中学宏志班补助经费	2050299-其他普通教育支出	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	70.00	70.00							
064033-北京市广渠门中学	22-公益一类	北京市广渠门中学宏志班补助经费	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	5.00	5.00							
064033-北京市广渠门中学	22-公益一类	北京市广渠门中学宏志班补助经费	2050299-其他普通教育支出	50902-助学金	30308-助学金	25.00	25.00							
064033-北京市广渠门中学	22-公益一类	064-学校后勤保障	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	79.64	79.64							
064033-北京市广渠门中学	22-公益一类	064-校园冰雪运动	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	2.00	2.00							
064033-北京市广渠门中学	22-公益一类	064-校园冰雪运动	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	5.00	5.00							

预算04表 2022年部门（单位）项目支出表

金额单位：万元

项目单位	类型	项目名称	支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
							一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
064033-北京市广渠门中学	22-公益一类	064-校园足球	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	3.00	3.00							
064033-北京市广渠门中学	22-公益一类	064-校园足球	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	7.00	7.00							
064033-北京市广渠门中学	22-公益一类	064-金鹏团建设	2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30216-培训费	4.00	4.00							
064033-北京市广渠门中学	22-公益一类	064-金鹏团建设	2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	6.00	6.00							
064033-北京市广渠门中学	22-公益一类	064-金鹏团建设	2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	6.00	6.00							
064033-北京市广渠门中学	22-公益一类	064-金鹏团建设	2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	4.00	4.00							
064033-北京市广渠门中学	22-公益一类	064-提前下达市级专项转移支付-金帆艺术团建设	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	16.80	16.80							
064033-北京市广渠门中学	22-公益一类	064-提前下达市级专项转移支付-金帆艺术团建设	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	30.00	30.00							
064033-北京市广渠门中学	22-公益一类	064-提前下达市级专项转移支付-金帆艺术团建设	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	8.20	8.20							
064033-北京市广渠门中学	22-公益一类	064-提前下达市级专项转移支付-金鹏科技团建设	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	6.00	6.00							
064033-北京市广渠门中学	22-公益一类	064-提前下达市级专项转移支付-金鹏科技团建设	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	3.00	3.00							
064033-北京市广渠门中学	22-公益一类	064-提前下达市级专项转移支付-金鹏科技团建设	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	11.00	11.00							
064034-北京市第五十中学分校	22-公益一类	064-学校后勤保障	2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30229-福利费	11.51	11.51							
064034-北京市第五十中学分校	22-公益一类	064-学校后勤保障	2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30229-福利费	22.34	22.34							
064035-北京市第九十六中学	22-公益一类	064-学校后勤保障	2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30229-福利费	30.25	30.25							
064036-北京市龙潭中学	22-公益一类	064-学校后勤保障	2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	23.87	23.87							
064037-北京市崇文门中学	22-公益一类	064-学校后勤保障	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	17.76	17.76							
064038-北京市第十一中学实验学校	22-公益一类	064-学校后勤保障	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	15.54	15.54							
064039-北京市第一一五中学	22-公益一类	064-学校后勤保障	2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	9.99	9.99							
064040-北京市文汇中学	22-公益一类	064-学校后勤保障	2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30229-福利费	43.85	43.85							
064040-北京市文汇中学	22-公益一类	064-校园足球	2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30201-办公费	10.00	10.00							
064040-北京市文汇中学	22-公益一类	064-金帆团建设	2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30201-办公费	12.00	12.00							
064040-北京市文汇中学	22-公益一类	064-金鹏团建设	2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30201-办公费	20.00	20.00							
064040-北京市文汇中学	22-公益一类	064-提前下达市级专项转移支付-金帆艺术团建设	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	25.00	25.00							
064040-北京市文汇中学	22-公益一类	064-提前下达市级专项转移支付-金鹏科技团建设	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	20.00	20.00							
064041-北京市第十一中学分校	22-公益一类	064-学校后勤保障	2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	20.26	20.26							
064042-北京市前门外国语学校	22-公益一类	064-学校后勤保障	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	25.81	25.81							
064043-北京市第一七九中学	22-公益一类	公务用车购置更新	2050302-中等职业教育	50601-资本性支出（一）	31013-公务用车购置	18.00								18.00
064044-北京现代职业学校	22-公益一类	064-学校后勤保障	2050302-中等职业教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	38.85	38.85							

预算04表 2022年部门（单位）项目支出表

金额单位：万元

项目单位	类型	项目名称	支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
							一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
064044-北京现代职业学校	22-公益一类	公务用车更新	2050302-中等职业教育	50601-资本性支出（一）	31013-公务用车购置	25.00								25.00
064045-北京市东城区和平里第一小学	22-公益一类	064-学校后勤保障	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30229-福利费	28.31	28.31							
064045-北京市东城区和平里第一小学	22-公益一类	064-校园冰雪运动	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	7.00	7.00							
064047-北京市东城区和平里第三小学	22-公益一类	064-学校后勤保障	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	11.66	11.66							
064048-北京市东城区和平里第四小学	22-公益一类	064-学校后勤保障	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	62.72	62.72							
064048-北京市东城区和平里第四小学	22-公益一类	064-校园冰雪运动	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	0.80	0.80							
064048-北京市东城区和平里第四小学	22-公益一类	064-校园冰雪运动	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	6.20	6.20							
064048-北京市东城区和平里第四小学	22-公益一类	064-金帆团建设	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	8.00	8.00							
064048-北京市东城区和平里第四小学	22-公益一类	064-金鹏团建设	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	2.00	2.00							
064048-北京市东城区和平里第四小学	22-公益一类	064-金鹏团建设	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	13.00	13.00							
064048-北京市东城区和平里第四小学	22-公益一类	064-提前下达市级专项转移支付-金鹏科技团建设	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	20.00	20.00							
064049-北京市东城区和平里第九小学	22-公益一类	064-学校后勤保障	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	35.24	35.24							
064049-北京市东城区和平里第九小学	22-公益一类	064-心理健康教育	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	10.00	10.00							
064050-北京市东城区安外三条小学	22-公益一类	064-学校后勤保障	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	27.47	27.47							
064050-北京市东城区安外三条小学	22-公益一类	064-校园冰雪运动	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	7.00	7.00							
064050-北京市东城区安外三条小学	22-公益一类	064-校园足球	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	10.00	10.00							
064051-北京市第一七一中学附属青年湖小学	22-公益一类	064-学校后勤保障	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30229-福利费	53.00	53.00							
064051-北京市第一七一中学附属青年湖小学	22-公益一类	064-金帆团建设	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	5.00	5.00							
064053-北京市东城区地坛小学	22-公益一类	064-学校后勤保障	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30229-福利费	24.42	24.42							
064053-北京市东城区地坛小学	22-公益一类	064-校园足球	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	10.00	10.00							
064054-北京市东城区分司厅小学	22-公益一类	064-学校后勤保障	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	44.40	44.40							
064054-北京市东城区分司厅小学	22-公益一类	064-校园冰雪运动	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	7.00	7.00							
064054-北京市东城区分司厅小学	22-公益一类	064-心理健康教育	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	10.00	10.00							
064054-北京市东城区分司厅小学	22-公益一类	064-提前下达市级专项转移支付-金帆艺术团建设	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	25.00	25.00							
064056-北京市第五中学分校附属方家胡同小学	22-公益一类	064-学校后勤保障	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	29.14	29.14							
064056-北京市第五中学分校附属方家胡同小学	22-公益一类	064-金帆团建设	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	8.00	8.00							
064057-北京市东城区黑芝麻胡同小学	22-公益一类	064-学校后勤保障	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	42.18	42.18							
064057-北京市东城区黑芝麻胡同小学	22-公益一类	064-校园冰雪运动	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	7.00	7.00							
064058-北京市东城区府学胡同小学	22-公益一类	064-学校后勤保障	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30229-福利费	85.19	85.19							

预算04表 2022年部门（单位）项目支出表

金额单位：万元

项目单位	类型	项目名称	支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
							一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
064058-北京市东城区府学胡同小学	22-公益一类	064-校园冰雪运动	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	7.00	7.00							
064058-北京市东城区府学胡同小学	22-公益一类	064-校园足球	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	10.00	10.00							
064058-北京市东城区府学胡同小学	22-公益一类	064-提前下达市级专项转移支付-金帆艺术团建设	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	15.00	15.00							
064058-北京市东城区府学胡同小学	22-公益一类	064-提前下达市级专项转移支付-金帆艺术团建设	2050299-其他普通教育支出	50601-资本性支出（一）	31003-专用设备购置	15.00	15.00							
064060-北京市东城区东四十四条小学	22-公益一类	064-学校后勤保障	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	22.76	22.76							
064061-北京市东城区史家小学分校	22-公益一类	064-学校后勤保障	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	33.30	33.30							
064061-北京市东城区史家小学分校	22-公益一类	064-校园冰雪运动	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	7.00	7.00							
064061-北京市东城区史家小学分校	22-公益一类	064-校园足球	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	10.00	10.00							
064063-北京市东直门中学附属雍和宫小学	22-公益一类	064-学校后勤保障	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30229-福利费	21.92	21.92							
064063-北京市东直门中学附属雍和宫小学	22-公益一类	064-校园冰雪运动	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	3.00	3.00							
064063-北京市东直门中学附属雍和宫小学	22-公益一类	064-校园冰雪运动	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	4.00	4.00							
064063-北京市东直门中学附属雍和宫小学	22-公益一类	064-校园足球	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	5.50	5.50							
064063-北京市东直门中学附属雍和宫小学	22-公益一类	064-校园足球	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	4.50	4.50							
064063-北京市东直门中学附属雍和宫小学	22-公益一类	064-金帆团建设	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	1.00	1.00							
064063-北京市东直门中学附属雍和宫小学	22-公益一类	064-金帆团建设	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	7.00	7.00							
064064-北京市东城区史家实验学校	22-公益一类	064-学校后勤保障	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	27.75	27.75							
064064-北京市东城区史家实验学校	22-公益一类	064-校园冰雪运动	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	0.50	0.50							
064064-北京市东城区史家实验学校	22-公益一类	064-校园冰雪运动	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	6.50	6.50							
064064-北京市东城区史家实验学校	22-公益一类	064-校园足球	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	2.00	2.00							
064064-北京市东城区史家实验学校	22-公益一类	064-校园足球	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	4.50	4.50							
064064-北京市东城区史家实验学校	22-公益一类	064-校园足球	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	3.50	3.50							
064065-北京市东城区西中街小学	22-公益一类	064-学校后勤保障	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	40.79	40.79							
064065-北京市东城区西中街小学	22-公益一类	064-校园冰雪运动	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	3.00	3.00							
064065-北京市东城区西中街小学	22-公益一类	064-校园冰雪运动	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	1.00	1.00							
064065-北京市东城区西中街小学	22-公益一类	064-校园冰雪运动	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	3.00	3.00							
064065-北京市东城区西中街小学	22-公益一类	064-校园足球	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	2.50	2.50							
064065-北京市东城区西中街小学	22-公益一类	064-校园足球	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	5.00	5.00							
064065-北京市东城区西中街小学	22-公益一类	064-校园足球	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	2.50	2.50							
064065-北京市东城区西中街小学	22-公益一类	064-心理健康教育	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	3.60	3.60							

预算04表 2022年部门（单位）项目支出表

金额单位：万元

项目单位	类型	项目名称	支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
							一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
064065-北京市东城区西中街小学	22-公益一类	064-心理健康教育	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	6.40	6.40							
064066-中央工艺美院附中艺美小学	22-公益一类	064-学校后勤保障	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	13.60	13.60							
064066-中央工艺美院附中艺美小学	22-公益一类	064-校园冰雪运动	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	7.00	7.00							
064066-中央工艺美院附中艺美小学	22-公益一类	064-校园足球	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	10.00	10.00							
064067-北京市东城区东四七条小学	22-公益一类	064-学校后勤保障	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	12.21	12.21							
064068-北京市东城区东四九条小学	22-公益一类	064-学校后勤保障	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	18.32	18.32							
064068-北京市东城区东四九条小学	22-公益一类	064-金帆团建设	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	12.00	12.00							
064068-北京市东城区东四九条小学	22-公益一类	064-金鹏团建设	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	15.00	15.00							
064068-北京市东城区东四九条小学	22-公益一类	064-提前下达市级专项转移支付-金帆艺术团建设	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	25.00	25.00							
064068-北京市东城区东四九条小学	22-公益一类	064-提前下达市级专项转移支付-金鹏科技团建设	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	20.00	20.00							
064069-北京市东城区回民小学	23-公益二类	064-学校后勤保障	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30229-福利费	22.76	22.76							
064069-北京市东城区回民小学	23-公益二类	064-校园足球	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	10.00	10.00							
064073-北京市东城区织染局小学	22-公益一类	064-学校后勤保障	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	8.60	8.60							
064074-北京市第一六六中学附属校尉胡同小学	22-公益一类	064-学校后勤保障	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	19.15	19.15							
064074-北京市第一六六中学附属校尉胡同小学	22-公益一类	064-金帆团建设	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	2.00	2.00							
064074-北京市第一六六中学附属校尉胡同小学	22-公益一类	064-金帆团建设	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	5.20	5.20							
064074-北京市第一六六中学附属校尉胡同小学	22-公益一类	064-金帆团建设	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.80	0.80							
064075-北京市东城区灯市口小学	22-公益一类	064-学校后勤保障	2050202-小学教育	50501-工资福利支出	30106-伙食补助费	51.06	51.06							
064075-北京市东城区灯市口小学	22-公益一类	064-校园冰雪运动	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	0.14	0.14							
064075-北京市东城区灯市口小学	22-公益一类	064-校园冰雪运动	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	6.86	6.86							
064075-北京市东城区灯市口小学	22-公益一类	064-金帆团建设	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	12.00	12.00							
064075-北京市东城区灯市口小学	22-公益一类	064-金帆团建设	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	23.00	23.00							
064075-北京市东城区灯市口小学	22-公益一类	064-提前下达市级专项转移支付-金帆艺术团建设	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	20.00	20.00							
064075-北京市东城区灯市口小学	22-公益一类	064-提前下达市级专项转移支付-金帆艺术团建设	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	30.00	30.00							
064077-北京市东城区东交民巷小学	22-公益一类	064-学校后勤保障	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	35.52	35.52							
064077-北京市东城区东交民巷小学	22-公益一类	064-校园冰雪运动	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	7.00	7.00							
064079-北京市东城区新鲜胡同小学	22-公益一类	064-学校后勤保障	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	18.04	18.04							
064079-北京市东城区新鲜胡同小学	22-公益一类	064-校园足球	2050201-学前教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	10.00	10.00							
064080-北京市东城区史家胡同小学	22-公益一类	064-学校后勤保障	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	113.22	113.22							

预算04表 2022年部门（单位）项目支出表

金额单位：万元

项目单位	类型	项目名称	支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
							一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
064080-北京市东城区史家胡同小学	22-公益一类	064-校园冰雪运动	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	7.00	7.00							
064080-北京市东城区史家胡同小学	22-公益一类	064-校园足球	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	10.00	10.00							
064080-北京市东城区史家胡同小学	22-公益一类	064-金帆团建设	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	53.00	53.00							
064080-北京市东城区史家胡同小学	22-公益一类	064-金帆团建设	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	24.00	24.00							
064080-北京市东城区史家胡同小学	22-公益一类	064-金鹏团建设	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	3.00	3.00							
064080-北京市东城区史家胡同小学	22-公益一类	064-金鹏团建设	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30216-培训费	4.00	4.00							
064080-北京市东城区史家胡同小学	22-公益一类	064-金鹏团建设	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	8.80	8.80							
064080-北京市东城区史家胡同小学	22-公益一类	064-金鹏团建设	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	10.50	10.50							
064080-北京市东城区史家胡同小学	22-公益一类	064-金鹏团建设	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	3.70	3.70							
064080-北京市东城区史家胡同小学	22-公益一类	064-提前下达市级专项转移支付-金帆艺术团建设	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	28.00	28.00							
064080-北京市东城区史家胡同小学	22-公益一类	064-提前下达市级专项转移支付-金帆艺术团建设	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	52.00	52.00							
064080-北京市东城区史家胡同小学	22-公益一类	064-提前下达市级专项转移支付-中小学干部教师体验式培训	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	85.30	85.30							
064080-北京市东城区史家胡同小学	22-公益一类	064-提前下达市级专项转移支付-中小学干部教师体验式培训	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	37.90	37.90							
064080-北京市东城区史家胡同小学	22-公益一类	064-提前下达市级专项转移支付-金鹏科技团建设	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	5.00	5.00							
064080-北京市东城区史家胡同小学	22-公益一类	064-提前下达市级专项转移支付-金鹏科技团建设	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	15.00	15.00							
064081-北京市东城区西总布小学	22-公益一类	064-学校后勤保障	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30229-福利费	12.77	12.77							
064082-北京市东城区新开路东总布小学	23-公益二类	064-学校后勤保障	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30229-福利费	13.32	13.32							
064082-北京市东城区新开路东总布小学	23-公益二类	064-校园足球	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	4.50	4.50							
064082-北京市东城区新开路东总布小学	23-公益二类	064-校园足球	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	5.50	5.50							
064084-北京市汇文第一小学	22-公益一类	064-学校后勤保障	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	29.14	29.14							
064084-北京市汇文第一小学	22-公益一类	064-校园冰雪运动	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	7.00	7.00							
064084-北京市汇文第一小学	22-公益一类	064-校园足球	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	10.00	10.00							
064085-北京市东城区特殊教育学校	22-公益一类	064-学校后勤保障	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	23.59	23.59							
064085-北京市东城区特殊教育学校	22-公益一类	064-提前下达市级专项转移支付-中小学干部教师体验式培训	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	18.36	18.36							
064086-北京市东城区板厂小学	22-公益一类	064-学校后勤保障	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	38.30	38.30							
064086-北京市东城区板厂小学	22-公益一类	064-校园冰雪运动	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	2.50	2.50							
064086-北京市东城区板厂小学	22-公益一类	064-校园冰雪运动	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	4.50	4.50							
064086-北京市东城区板厂小学	22-公益一类	064-心理健康教育	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	3.00	3.00							
064086-北京市东城区板厂小学	22-公益一类	064-心理健康教育	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	4.00	4.00							

预算04表 2022年部门（单位）项目支出表

金额单位：万元

项目单位	类型	项目名称	支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
							一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
064087-北京市崇文小学	22-公益一类	064-学校后勤保障	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	63.27	63.27							
064087-北京市崇文小学	22-公益一类	064-校园冰雪运动	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	7.00	7.00							
064087-北京市崇文小学	22-公益一类	064-校园足球	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	9.40	9.40							
064087-北京市崇文小学	22-公益一类	064-校园足球	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.60	0.60							
064087-北京市崇文小学	22-公益一类	064-心理健康教育	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	0.40	0.40							
064087-北京市崇文小学	22-公益一类	064-心理健康教育	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	9.60	9.60							
064088-北京市东城区培新小学	22-公益一类	064-学校后勤保障	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30229-福利费	58.55	58.55							
064088-北京市东城区培新小学	22-公益一类	064-校园足球	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	5.00	5.00							
064088-北京市东城区培新小学	22-公益一类	064-校园足球	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	5.00	5.00							
064089-北京光明小学	22-公益一类	064-学校后勤保障	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	59.39	59.39							
064089-北京光明小学	22-公益一类	064-校园冰雪运动	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30201-办公费	2.00	2.00							
064089-北京光明小学	22-公益一类	064-校园冰雪运动	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	2.30	2.30							
064089-北京光明小学	22-公益一类	064-校园冰雪运动	2050202-小学教育	50601-资本性支出（一）	31003-专用设备购置	2.70	2.70							
064091-北京市东城区前门小学	22-公益一类	064-学校后勤保障	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	35.80	35.80							
064091-北京市东城区前门小学	22-公益一类	064-校园冰雪运动	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30201-办公费	1.20	1.20							
064091-北京市东城区前门小学	22-公益一类	064-校园冰雪运动	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	4.00	4.00							
064091-北京市东城区前门小学	22-公益一类	064-校园冰雪运动	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	1.80	1.80							
064092-北京市东城区体育馆路小学	22-公益一类	064-学校后勤保障	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	41.90	41.90							
064093-北京市东城区金台书院小学	22-公益一类	064-学校后勤保障	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	11.38	11.38							
064094-北京市东城区精忠街小学	22-公益一类	064-学校后勤保障	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	14.15	14.15							
064095-北京市东城区文汇小学	22-公益一类	064-学校后勤保障	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	30.53	30.53							
064095-北京市东城区文汇小学	22-公益一类	064-校园足球	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	3.00	3.00							
064095-北京市东城区文汇小学	22-公益一类	064-校园足球	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	4.00	4.00							
064095-北京市东城区文汇小学	22-公益一类	064-校园足球	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	3.00	3.00							
064095-北京市东城区文汇小学	22-公益一类	064-金帆团建设	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	2.00	2.00							
064095-北京市东城区文汇小学	22-公益一类	064-金帆团建设	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	2.00	2.00							
064095-北京市东城区文汇小学	22-公益一类	064-金帆团建设	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.00	1.00							
064097-北京市东城区回民实验小学	22-公益一类	064-学校后勤保障	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	16.10	16.10							
064097-北京市东城区回民实验小学	22-公益一类	064-校园冰雪运动	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30201-办公费	1.00	1.00							

预算04表 2022年部门（单位）项目支出表

金额单位：万元

项目单位	类型	项目名称	支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
							一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
064097-北京市东城区回民实验小学	22-公益一类	064-校园冰雪运动	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	1.00	1.00							
064097-北京市东城区回民实验小学	22-公益一类	064-校园冰雪运动	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	3.00	3.00							
064097-北京市东城区回民实验小学	22-公益一类	064-校园冰雪运动	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	2.00	2.00							
064097-北京市东城区回民实验小学	22-公益一类	064-提前下达市级专项转移支付-金帆艺术团建设	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	9.00	9.00							
064097-北京市东城区回民实验小学	22-公益一类	064-提前下达市级专项转移支付-金帆艺术团建设	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	11.00	11.00							
064097-北京市东城区回民实验小学	22-公益一类	064-提前下达市级专项转移支付-金帆艺术团建设	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	5.00	5.00							
064098-北京市广渠门中学附属花市小学	22-公益一类	064-学校后勤保障	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	38.30	38.30							
064098-北京市广渠门中学附属花市小学	22-公益一类	064-校园冰雪运动	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	2.00	2.00							
064098-北京市广渠门中学附属花市小学	22-公益一类	064-校园冰雪运动	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	2.00	2.00							
064098-北京市广渠门中学附属花市小学	22-公益一类	064-校园冰雪运动	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	3.00	3.00							
064098-北京市广渠门中学附属花市小学	22-公益一类	064-校园足球	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	2.00	2.00							
064098-北京市广渠门中学附属花市小学	22-公益一类	064-校园足球	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	4.00	4.00							
064098-北京市广渠门中学附属花市小学	22-公益一类	064-校园足球	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	4.00	4.00							
064098-北京市广渠门中学附属花市小学	22-公益一类	064-心理健康教育	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30216-培训费	5.00	5.00							
064098-北京市广渠门中学附属花市小学	22-公益一类	064-心理健康教育	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	25.00	25.00							
064098-北京市广渠门中学附属花市小学	22-公益一类	064-金帆团建设	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	1.00	1.00							
064098-北京市广渠门中学附属花市小学	22-公益一类	064-金帆团建设	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	1.00	1.00							
064098-北京市广渠门中学附属花市小学	22-公益一类	064-金帆团建设	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	5.00	5.00							
064098-北京市广渠门中学附属花市小学	22-公益一类	064-金帆团建设	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.00	1.00							
064099-北京市东城区景泰小学	22-公益一类	064-学校后勤保障	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	47.73	47.73							
064099-北京市东城区景泰小学	22-公益一类	064-心理健康教育	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30201-办公费	10.00	10.00							
064100-北京第一师范学校附属小学	22-公益一类	064-学校后勤保障	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	44.68	44.68							
064100-北京第一师范学校附属小学	22-公益一类	064-校园足球	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30201-办公费	10.00	10.00							
064100-北京第一师范学校附属小学	22-公益一类	064-金帆团建设	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30201-办公费	8.00	8.00							
064100-北京第一师范学校附属小学	22-公益一类	064-金帆团建设	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	4.00	4.00							
064100-北京第一师范学校附属小学	22-公益一类	064-金鹏团建设	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30201-办公费	17.50	17.50							
064100-北京第一师范学校附属小学	22-公益一类	064-金鹏团建设	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	2.50	2.50							
064100-北京第一师范学校附属小学	22-公益一类	064-提前下达市级专项转移支付-金帆艺术团建设	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	17.00	17.00							
064100-北京第一师范学校附属小学	22-公益一类	064-提前下达市级专项转移支付-金帆艺术团建设	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	8.00	8.00							

预算04表 2022年部门（单位）项目支出表

金额单位：万元

项目单位	类型	项目名称	支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
							一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
064100-北京第一师范学校附属小学	22-公益一类	064-提前下达市级专项转移支付-金鹏科技团建设	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	20.00	20.00							
064101-北京市东城区天坛东里小学	22-公益一类	064-学校后勤保障	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	13.04	13.04							
064101-北京市东城区天坛东里小学	22-公益一类	064-心理健康教育	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	6.00	6.00							
064103-北京市东城区革新里小学	22-公益一类	064-学校后勤保障	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	23.59	23.59							
064103-北京市东城区革新里小学	22-公益一类	064-校园冰雪运动	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	1.00	1.00							
064103-北京市东城区革新里小学	22-公益一类	064-校园冰雪运动	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	2.00	2.00							
064103-北京市东城区革新里小学	22-公益一类	064-校园冰雪运动	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	4.00	4.00							
064103-北京市东城区革新里小学	22-公益一类	064-金帆团建设	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	3.00	3.00							
064103-北京市东城区革新里小学	22-公益一类	064-金帆团建设	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	3.00	3.00							
064103-北京市东城区革新里小学	22-公益一类	064-金帆团建设	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	9.00	9.00							
064103-北京市东城区革新里小学	22-公益一类	064-提前下达市级专项转移支付-金帆艺术团建设	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	6.00	6.00							
064103-北京市东城区革新里小学	22-公益一类	064-提前下达市级专项转移支付-金帆艺术团建设	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	10.00	10.00							
064103-北京市东城区革新里小学	22-公益一类	064-提前下达市级专项转移支付-金帆艺术团建设	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	9.00	9.00							
064104-北京市东城区宝华里小学	22-公益一类	064-学校后勤保障	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	19.43	19.43							
064104-北京市东城区宝华里小学	22-公益一类	064-心理健康教育	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	4.50	4.50							
064104-北京市东城区宝华里小学	22-公益一类	064-心理健康教育	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	2.50	2.50							
064105-北京市东城区定安里小学	22-公益一类	064-学校后勤保障	2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	31.91	31.91							
064106-北京市东城区培智中心学校	22-公益一类	064-学校后勤保障	2050701-特殊学校教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	10.55	10.55							
064107-北京市第一幼儿园	22-公益一类	064-学校后勤保障	2050201-学前教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	38.02	38.02							
064108-北京市第二幼儿园	22-公益一类	064-学校后勤保障	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	33.30	33.30							
064109-北京市第三幼儿园	22-公益一类	064-学校后勤保障	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	8.88	8.88							
064110-北京市第七幼儿园	22-公益一类	064-学校后勤保障	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	17.76	17.76							
064111-北京市东城区东四五条幼儿园	22-公益一类	064-学校后勤保障	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	33.30	33.30							
064112-北京市东城区分司厅幼儿园	22-公益一类	064-学校后勤保障	2050201-学前教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	11.93	11.93							
064113-北京市东城区东华门幼儿园	22-公益一类	064-学校后勤保障	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	20.26	20.26							
064114-北京市东城区新中街幼儿园	22-公益一类	064-学校后勤保障	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	44.12	44.12							
064115-北京市东城区东棉花胡同幼儿园	22-公益一类	064-学校后勤保障	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	15.26	15.26							
064116-北京市东城区华丰幼儿园	22-公益一类	064-学校后勤保障	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	11.38	11.38							
064117-北京市东城区大方家回民幼儿园	22-公益一类	064-学校后勤保障	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30229-福利费	26.92	26.92							

预算04表 2022年部门（单位）项目支出表

金额单位：万元

项目单位	类型	项目名称	支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
							一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
064118-北京市第一幼儿园附属实验园	22-公益一类	064-学校后勤保障	2050201-学前教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	8.88	8.88							
064119-北京市东城区第二幼儿园	22-公益一类	064-学校后勤保障	2050201-学前教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	29.14	29.14							
064120-北京市东城区崇文第三幼儿园	22-公益一类	064-学校后勤保障	2050201-学前教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	20.81	20.81							
064121-北京市第五幼儿园	22-公益一类	064-学校后勤保障	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	50.78	50.78							
064122-北京市东城区光明幼儿园	22-公益一类	064-学校后勤保障	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	30.53	30.53							
064123-北京市东城区前门幼儿园	22-公益一类	064-学校后勤保障	2050201-学前教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	13.04	13.04							
064124-北京市东城区永东幼儿园	22-公益一类	064-学校后勤保障	2050201-学前教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	8.88	8.88							
064125-北京市东城区安乐幼儿园	22-公益一类	064-学校后勤保障	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	20.54	20.54							
064126-北京市东城区崇文回民幼儿园	22-公益一类	064-学校后勤保障	2050201-学前教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	16.93	16.93							
064127-北京市东城区第五幼儿园分园	22-公益一类	064-学校后勤保障	2050201-学前教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	6.38	6.38							
064128-北京市东城区实验幼儿园	22-公益一类	064-学校后勤保障	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	14.43	14.43							
064129-北京市东城区永定门幼儿园	22-公益一类	064-学校后勤保障	2050201-学前教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	9.44	9.44							
064131-北京市东城区崇文幼儿园	22-公益一类	064-学校后勤保障	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	9.71	9.71							
064132-北京市东城区少年宫	22-公益一类	剧场运行维护	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	58.00	58.00							
064132-北京市东城区少年宫	22-公益一类	剧场运行维护	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	303.00	303.00							
064132-北京市东城区少年宫	22-公益一类	剧场运行维护	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	39.00	39.00							
064132-北京市东城区少年宫	22-公益一类	064-学校后勤保障	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30229-福利费	33.58	33.58							
064132-北京市东城区少年宫	22-公益一类	064-金帆团建设	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30203-咨询费	6.00	6.00							
064132-北京市东城区少年宫	22-公益一类	064-金帆团建设	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	6.00	6.00							
064132-北京市东城区少年宫	22-公益一类	064-金帆团建设	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	4.00	4.00							
064132-北京市东城区少年宫	22-公益一类	064-金帆团建设	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	14.00	14.00							
064132-北京市东城区少年宫	22-公益一类	064-提前下达市级专项转移支付-阳光少年艺术团建设	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	55.00	55.00							
064134-北京市东城区明城青少年活动中心	22-公益一类	064-学校后勤保障	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	7.49	7.49							
064134-北京市东城区明城青少年活动中心	22-公益一类	064-金帆团建设	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	1.50	1.50							
064134-北京市东城区明城青少年活动中心	22-公益一类	064-金帆团建设	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	5.50	5.50							
064134-北京市东城区明城青少年活动中心	22-公益一类	064-金帆团建设	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	2.00	2.00							
064135-北京市东城区青少年科技馆	22-公益一类	064-学校后勤保障	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	9.16	9.16							
064135-北京市东城区青少年科技馆	22-公益一类	064-金鹏团建设	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	8.00	8.00							
064135-北京市东城区青少年科技馆	22-公益一类	064-金鹏团建设	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	13.00	13.00							

预算04表 2022年部门（单位）项目支出表

金额单位：万元

项目单位	类型	项目名称	支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
							一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
064135-北京市东城区青少年科技馆	22-公益一类	064-金鹏团建设	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	24.00	24.00							
064135-北京市东城区青少年科技馆	22-公益一类	064-提前下达市级专项转移支付-金鹏科技团建设	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	1.00	1.00							
064135-北京市东城区青少年科技馆	22-公益一类	064-提前下达市级专项转移支付-金鹏科技团建设	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	7.00	7.00							
064135-北京市东城区青少年科技馆	22-公益一类	064-提前下达市级专项转移支付-金鹏科技团建设	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	12.00	12.00							
064136-北京市东城区崇文少年宫	22-公益一类	064-学校后勤保障	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30229-福利费	17.48	17.48							
064136-北京市东城区崇文少年宫	22-公益一类	064-金帆团建设	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	2.00	2.00							
064136-北京市东城区崇文少年宫	22-公益一类	064-金帆团建设	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	1.50	1.50							
064136-北京市东城区崇文少年宫	22-公益一类	064-金帆团建设	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	2.00	2.00							
064136-北京市东城区崇文少年宫	22-公益一类	064-金帆团建设	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	4.50	4.50							
064136-北京市东城区崇文少年宫	22-公益一类	064-提前下达市级专项转移支付-阳光少年艺术团建设	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	2.50	2.50							
064136-北京市东城区崇文少年宫	22-公益一类	064-提前下达市级专项转移支付-阳光少年艺术团建设	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	7.50	7.50							
064136-北京市东城区崇文少年宫	22-公益一类	064-提前下达市级专项转移支付-阳光少年艺术团建设	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	15.00	15.00							
064137-北京市东城区崇文青少年科技馆	22-公益一类	064-学校后勤保障	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	11.66	11.66							
064137-北京市东城区崇文青少年科技馆	22-公益一类	064-金鹏团建设	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	3.40	3.40							
064137-北京市东城区崇文青少年科技馆	22-公益一类	064-金鹏团建设	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	2.00	2.00							
064137-北京市东城区崇文青少年科技馆	22-公益一类	064-金鹏团建设	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	14.00	14.00							
064137-北京市东城区崇文青少年科技馆	22-公益一类	064-金鹏团建设	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	8.00	8.00							
064137-北京市东城区崇文青少年科技馆	22-公益一类	064-金鹏团建设	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	3.20	3.20							
064137-北京市东城区崇文青少年科技馆	22-公益一类	064-金鹏团建设	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	94.40	94.40							
064137-北京市东城区崇文青少年科技馆	22-公益一类	064-提前下达市级专项转移支付-金鹏科技团建设	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	10.00	10.00							
064137-北京市东城区崇文青少年科技馆	22-公益一类	064-提前下达市级专项转移支付-金鹏科技团建设	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	5.50	5.50							
064137-北京市东城区崇文青少年科技馆	22-公益一类	064-提前下达市级专项转移支付-金鹏科技团建设	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	2.00	2.00							
064137-北京市东城区崇文青少年科技馆	22-公益一类	064-提前下达市级专项转移支付-金鹏科技团建设	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	2.50	2.50							
064138-北京市东城区天坛青少年活动中心	22-公益一类	064-学校后勤保障	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30229-福利费	7.77	7.77							
064139-北京市东城区教育科学研究院	29-暂未分类	064-学校后勤保障	2050801-教师进修	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	66.32	66.32							
064140-北京市东城区智慧教育研究中心	22-公益一类	064-学校后勤保障	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	12.77	12.77							
064142-北京市东城区青少年健康中心	22-公益一类	064-学校后勤保障	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	14.71	14.71							
064142-北京市东城区青少年健康中心	22-公益一类	064-校园足球	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	10.00	10.00							
064142-北京市东城区青少年健康中心	22-公益一类	健康促进校	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	1.00	1.00							

预算04表 2022年部门（单位）项目支出表

金额单位：万元

项目单位	类型	项目名称	支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
							一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
064142-北京市东城区青少年健康中心	22-公益一类	健康促进校	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	3.84	3.84							
064142-北京市东城区青少年健康中心	22-公益一类	健康促进校	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	4.76	4.76							
064142-北京市东城区青少年健康中心	22-公益一类	健康促进校	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	20.40	20.40							
064142-北京市东城区青少年健康中心	22-公益一类	实施国家学生体质健康标准测试工作	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	260.00	260.00							
064142-北京市东城区青少年健康中心	22-公益一类	学生近视防控	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	9.60	9.60							
064142-北京市东城区青少年健康中心	22-公益一类	学生近视防控	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	1.80	1.80							
064142-北京市东城区青少年健康中心	22-公益一类	学生近视防控	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	5.10	5.10							
064142-北京市东城区青少年健康中心	22-公益一类	学生近视防控	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	82.73	82.73							
064142-北京市东城区青少年健康中心	22-公益一类	东城区中小学生人工智能眼健康管理合作项目	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	142.31	142.31							
064145-北京市东城区教育设施管理中心	22-公益一类	064-学校后勤保障	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	31.91	31.91							
064145-北京市东城区教育设施管理中心	22-公益一类	教育设施管理中心公务用车购置	2050299-其他普通教育支出	50601-资本性支出（一）	31013-公务用车购置	25.00								25.00
064145-北京市东城区教育设施管理中心	22-公益一类	提前下达市级一般转移支付--法华寺北殿修缮	2070206-历史名城与古迹	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	296.85	296.85							
064146-北京市东城区校办产业管理中心	22-公益一类	064-学校后勤保障	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	5.83	5.83							
064147-北京市东城区教育技术装备中心	22-公益一类	064-学校后勤保障	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	11.38	11.38							
064149-北京市东城区教育招生考试中心	22-公益一类	064-学校后勤保障	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	11.66	11.66							
064149-北京市东城区教育招生考试中心	22-公益一类	2022年东城区初中业考考试经费	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	381.38	381.38							
064149-北京市东城区教育招生考试中心	22-公益一类	2022年东城区高校招生考试经费	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	152.69	106.64							46.05
064149-北京市东城区教育招生考试中心	22-公益一类	2022年东城区高中学考合格考、成人高考考试经费	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	196.62	188.61							8.01
064149-北京市东城区教育招生考试中心	22-公益一类	2022年东城区高等教育自学考试考试经费	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	133.65	69.57							64.08
064149-北京市东城区教育招生考试中心	22-公益一类	2022年东城区初中学考体育考试网络设备租赁及技术服务	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	21.80	21.80							
064149-北京市东城区教育招生考试中心	22-公益一类	2022年东城区初中学考体育考试技术服务	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	92.78	92.78							
064155-北京市东城区小学活动课中心	22-公益一类	064-学校后勤保障	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30229-福利费	6.94	6.94							
064156-北京市东城区老教育工作者服务指导中心	22-公益一类	064-学校后勤保障	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.39	1.39							
064158-北京市东城区职工大学	23-公益二类	064-学校后勤保障	2050403-成人高等教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	36.35	36.35							
064159-北京开放大学东城分校	23-公益二类	064-学校后勤保障	2050404-成人广播电视教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	6.66	6.66							
064160-北京市东城区教育融媒体中心	22-公益一类	064-学校后勤保障	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	8.60	8.60							
064162-北京汇文中学朝阳学校	22-公益一类	064-学校后勤保障	2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	14.15	14.15							
064163-北京汇文实验小学朝阳学校	22-公益一类	064-学校后勤保障	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	13.88	13.88							
064164-北京市第一幼儿园海晟实验园	22-公益一类	064-学校后勤保障	2050201-学前教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	16.37	16.37							

预算04表 2022年部门（单位）项目支出表

金额单位：万元

项目单位	类型	项目名称	支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
							一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
064165-中共北京市东城区委教育工作委员会党校	22-公益一类	064-学校后勤保障	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	4.44	4.44							
064166-北京市东城区明城幼儿园	22-公益一类	064-学校后勤保障	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	12.21	12.21							
064167-北京市东城区天坛南里幼儿园	22-公益一类	064-学校后勤保障	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	6.94	6.94							
064168-北京市东城区春江幼儿园	22-公益一类	064-学校后勤保障	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	13.88	13.88							
064169-北京市东城区东华门幼儿园分园	22-公益一类	064-学校后勤保障	2050201-学前教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	11.93	11.93							
064170-北京市东城区革新里幼儿园	22-公益一类	064-学校后勤保障	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	7.77	7.77							
064171-北京市东城区社会力量办学综合服务中心	22-公益一类	064-学校后勤保障	2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.39	1.39							
合 计						74,553.81	71,461.67							3,092.14

预算05表 2022年部门（单位）政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
A-货物	1,447.33
B-工程	296.85
C-服务	3,265.38
合 计	5,009.56

预算06表 2022年部门（单位）财政拨款收支预算总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	690,043.70	一、本年支出	690,043.70
（一）一般公共预算资金	690,043.70	一、一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算资金		二、外交支出	
（三）国有资本经营预算资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	471,724.96
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	296.85
		八、社会保障和就业支出	89,959.13
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	49,432.63
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	120.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	78,510.13
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转		二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收入总计	690,043.70	支出总计	690,043.70

预算07表 2022年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		本年预算数					
	科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
				小计	人员经费	公用经费	项目支出总数	扣除基建项目后预算数
064132-北京市东城区少年宫	2050299	其他普通教育支出	2,948.78	2,430.21	2,125.76	304.45	518.58	518.58
064132-北京市东城区少年宫	2210202	提租补贴	11.66	11.66	11.66			
064132-北京市东城区少年宫	2080502	事业单位离退休	197.04	197.04	189.38	7.66		
064132-北京市东城区少年宫	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	299.53	299.53	299.53			
064132-北京市东城区少年宫	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	149.76	149.76	149.76			
064132-北京市东城区少年宫	2101102	事业单位医疗	351.31	351.31	351.31			
064132-北京市东城区少年宫	2210201	住房公积金	289.78	289.78	289.78			
064132-北京市东城区少年宫	2210203	购房补贴	291.43	291.43	291.43			
064136-北京市东城区崇文少年宫	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.39	74.39	74.39			
064136-北京市东城区崇文少年宫	2101102	事业单位医疗	176.39	176.39	176.39			
064136-北京市东城区崇文少年宫	2080502	事业单位离退休	107.71	107.71	104.85	2.86		
064136-北京市东城区崇文少年宫	2050299	其他普通教育支出	1,316.41	1,263.93	1,073.76	190.17	52.48	52.48
064136-北京市东城区崇文少年宫	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.79	148.79	148.79			
064136-北京市东城区崇文少年宫	2210202	提租补贴	5.98	5.98	5.98			
064136-北京市东城区崇文少年宫	2210203	购房补贴	148.28	148.28	148.28			
064136-北京市东城区崇文少年宫	2210201	住房公积金	145.22	145.22	145.22			
064155-北京市东城区小学活动课中心	2080502	事业单位离退休	18.12	18.12	17.42	0.70		
064155-北京市东城区小学活动课中心	2101102	事业单位医疗	72.86	72.86	72.86			
064155-北京市东城区小学活动课中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.44	63.44	63.44			
064155-北京市东城区小学活动课中心	2050299	其他普通教育支出	560.03	553.09	449.17	103.92	6.94	6.94
064155-北京市东城区小学活动课中心	2210201	住房公积金	60.73	60.73	60.73			
064155-北京市东城区小学活动课中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.72	31.72	31.72			
064155-北京市东城区小学活动课中心	2210202	提租补贴	2.32	2.32	2.32			
064155-北京市东城区小学活动课中心	2210203	购房补贴	55.55	55.55	55.55			
064041-北京市第十一中学分校	2080502	事业单位离退休	122.26	122.26	117.64	4.62		
064041-北京市第十一中学分校	2050203	初中教育	1,552.03	1,531.77	1,335.10	196.68	20.26	20.26
064041-北京市第十一中学分校	2101102	事业单位医疗	217.92	217.92	217.92			
064041-北京市第十一中学分校	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.05	186.05	186.05			
064041-北京市第十一中学分校	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.02	93.02	93.02			
064041-北京市第十一中学分校	2210203	购房补贴	188.09	188.09	188.09			
064041-北京市第十一中学分校	2210201	住房公积金	178.97	178.97	178.97			
064041-北京市第十一中学分校	2210202	提租补贴	7.00	7.00	7.00			
064110-北京市第七幼儿园	2050201	学前教育	1,187.57	1,187.57	1,001.29	186.28		
064110-北京市第七幼儿园	2050299	其他普通教育支出	17.76				17.76	17.76

预算07表 2022年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		本年预算数					
	科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
				小计	人员经费	公用经费	项目支出总数	扣除基建项目后预算数
064110-北京市第七幼儿园	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.82	69.82	69.82			
064110-北京市第七幼儿园	2080502	事业单位离退休	59.31	59.31	58.14	1.17		
064110-北京市第七幼儿园	2210203	购房补贴	127.65	127.65	127.65			
064110-北京市第七幼儿园	2101102	事业单位医疗	166.81	166.81	166.81			
064110-北京市第七幼儿园	2210201	住房公积金	138.83	138.83	138.83			
064110-北京市第七幼儿园	2210202	提租补贴	5.86	5.86	5.86			
064110-北京市第七幼儿园	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.64	139.64	139.64			
064001-北京市东城区教育委员会本级	2050199	其他教育管理事务支出	359.40				359.40	359.40
064001-北京市东城区教育委员会本级	2050101	行政运行	2,554.67	2,554.67	2,291.93	262.74		
064001-北京市东城区教育委员会本级	2080501	行政单位离退休	524.93	524.93	497.83	27.11		
064001-北京市东城区教育委员会本级	2210203	购房补贴	225.21	225.21	225.21			
064001-北京市东城区教育委员会本级	2101101	行政单位医疗	358.85	358.85	358.85			
064001-北京市东城区教育委员会本级	2210201	住房公积金	306.05	306.05	306.05			
064001-北京市东城区教育委员会本级	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	304.92	304.92	304.92			
064001-北京市东城区教育委员会本级	2082702	财政对工伤保险基金的补助	14.02	14.02	14.02			
064001-北京市东城区教育委员会本级	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	152.46	152.46	152.46			
064135-北京市东城区青少年科技馆	2050299	其他普通教育支出	756.45	682.29	586.82	95.47	74.16	74.16
064135-北京市东城区青少年科技馆	2080502	事业单位离退休	28.92	28.92	27.86	1.06		
064135-北京市东城区青少年科技馆	2210201	住房公积金	78.96	78.96	78.96			
064135-北京市东城区青少年科技馆	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.09	41.09	41.09			
064135-北京市东城区青少年科技馆	2210202	提租补贴	3.24	3.24	3.24			
064135-北京市东城区青少年科技馆	2210203	购房补贴	77.99	77.99	77.99			
064135-北京市东城区青少年科技馆	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.17	82.17	82.17			
064135-北京市东城区青少年科技馆	2101102	事业单位医疗	95.56	95.56	95.56			
064119-北京市东城区第二幼儿园	2050201	学前教育	2,169.94	2,140.81	1,756.09	384.72	29.14	29.14
064119-北京市东城区第二幼儿园	2210201	住房公积金	241.51	241.51	241.51			
064119-北京市东城区第二幼儿园	2080502	事业单位离退休	33.21	33.21	31.93	1.28		
064119-北京市东城区第二幼儿园	2101102	事业单位医疗	290.82	290.82	290.82			
064119-北京市东城区第二幼儿园	2210202	提租补贴	10.04	10.04	10.04			
064119-北京市东城区第二幼儿园	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	122.32	122.32	122.32			
064119-北京市东城区第二幼儿园	2210203	购房补贴	225.67	225.67	225.67			
064119-北京市东城区第二幼儿园	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	244.63	244.63	244.63			
064149-北京市东城区教育招生考试中心	2050299	其他普通教育支出	1,739.34	866.91	753.70	113.20	872.43	872.43
064149-北京市东城区教育招生考试中心	2210203	购房补贴	76.69	76.69	76.69			

预算07表 2022年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		本年预算数					
	科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
				小计	人员经费	公用经费	项目支出总数	扣除基建项目后预算数
064149-北京市东城区教育招生考试中心	2080502	事业单位离退休	30.65	30.65	29.46	1.19		
064149-北京市东城区教育招生考试中心	2210202	提租补贴	3.84	3.84	3.84			
064149-北京市东城区教育招生考试中心	2101102	事业单位医疗	112.35	112.35	112.35			
064149-北京市东城区教育招生考试中心	2210201	住房公积金	94.61	94.61	94.61			
064149-北京市东城区教育招生考试中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.70	95.70	95.70			
064149-北京市东城区教育招生考试中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.85	47.85	47.85			
064137-北京市东城区崇文青少年科技馆	2050299	其他普通教育支出	986.75	830.09	715.50	114.60	156.66	156.66
064137-北京市东城区崇文青少年科技馆	2101102	事业单位医疗	117.39	117.39	117.39			
064137-北京市东城区崇文青少年科技馆	2080502	事业单位离退休	81.89	81.89	79.88	2.01		
064137-北京市东城区崇文青少年科技馆	2210203	购房补贴	85.64	85.64	85.64			
064137-北京市东城区崇文青少年科技馆	2210202	提租补贴	4.09	4.09	4.09			
064137-北京市东城区崇文青少年科技馆	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.47	50.47	50.47			
064137-北京市东城区崇文青少年科技馆	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.93	100.93	100.93			
064137-北京市东城区崇文青少年科技馆	2210201	住房公积金	98.16	98.16	98.16			
064165-中共北京市东城区委教育工作委员会党校	2080502	事业单位离退休	1.74	1.74	1.69	0.05		
064165-中共北京市东城区委教育工作委员会党校	2050299	其他普通教育支出	372.22	367.78	335.11	32.67	4.44	4.44
064165-中共北京市东城区委教育工作委员会党校	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.84	23.84	23.84			
064165-中共北京市东城区委教育工作委员会党校	2210202	提租补贴	1.73	1.73	1.73			
064165-中共北京市东城区委教育工作委员会党校	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.68	47.68	47.68			
064165-中共北京市东城区委教育工作委员会党校	2101102	事业单位医疗	51.56	51.56	51.56			
064165-中共北京市东城区委教育工作委员会党校	2210203	购房补贴	28.87	28.87	28.87			
064165-中共北京市东城区委教育工作委员会党校	2210201	住房公积金	44.19	44.19	44.19			
064074-北京市第一六六中学附属校尉胡同小学	2050202	小学教育	1,588.71	1,561.56	1,294.52	267.04	27.15	27.15
064074-北京市第一六六中学附属校尉胡同小学	2080502	事业单位离退休	95.57	95.57	92.92	2.65		
064074-北京市第一六六中学附属校尉胡同小学	2101102	事业单位医疗	207.04	207.04	207.04			
064074-北京市第一六六中学附属校尉胡同小学	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.82	90.82	90.82			
064074-北京市第一六六中学附属校尉胡同小学	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.63	181.63	181.63			
064074-北京市第一六六中学附属校尉胡同小学	2210202	提租补贴	6.62	6.62	6.62			
064074-北京市第一六六中学附属校尉胡同小学	2210203	购房补贴	140.86	140.86	140.86			
064074-北京市第一六六中学附属校尉胡同小学	2210201	住房公积金	174.59	174.59	174.59			
064021-北京市第一七一中学	2080502	事业单位离退休	620.56	620.56	602.85	17.71		
064021-北京市第一七一中学	2050204	高中教育	3,022.92	3,022.92	2,573.13	449.79		
064021-北京市第一七一中学	2050203	初中教育	7,991.72	7,858.80	6,685.02	1,173.78	132.92	132.92
064021-北京市第一七一中学	2210201	住房公积金	1,241.47	1,241.47	1,241.47			

预算07表 2022年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		本年预算数					
	科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
				小计	人员经费	公用经费	项目支出总数	扣除基建项目后预算数
064021-北京市第一七一中学	2101102	事业单位医疗	1,491.21	1,491.21	1,491.21			
064021-北京市第一七一中学	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	656.77	656.77	656.77			
064021-北京市第一七一中学	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,313.55	1,313.55	1,313.55			
064021-北京市第一七一中学	2210202	提租补贴	45.87	45.87	45.87			
064021-北京市第一七一中学	2050299	其他普通教育支出	90.00				90.00	90.00
064021-北京市第一七一中学	2210203	购房补贴	1,153.96	1,153.96	1,153.96			
064098-北京市广渠门中学附属花市小学	2050202	小学教育	3,143.97	3,050.67	2,547.45	503.22	93.30	93.30
064098-北京市广渠门中学附属花市小学	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	180.88	180.88	180.88			
064098-北京市广渠门中学附属花市小学	2080502	事业单位离退休	69.33	69.33	66.66	2.67		
064098-北京市广渠门中学附属花市小学	2101102	事业单位医疗	414.75	414.75	414.75			
064098-北京市广渠门中学附属花市小学	2210201	住房公积金	345.65	345.65	345.65			
064098-北京市广渠门中学附属花市小学	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	361.77	361.77	361.77			
064098-北京市广渠门中学附属花市小学	2210202	提租补贴	12.84	12.84	12.84			
064098-北京市广渠门中学附属花市小学	2210203	购房补贴	320.48	320.48	320.48			
064129-北京市东城区永定门幼儿园	2050201	学前教育	634.16	624.72	548.89	75.84	9.44	9.44
064129-北京市东城区永定门幼儿园	2101102	事业单位医疗	89.64	89.64	89.64			
064129-北京市东城区永定门幼儿园	2210203	购房补贴	68.76	68.76	68.76			
064129-北京市东城区永定门幼儿园	2210202	提租补贴	2.92	2.92	2.92			
064129-北京市东城区永定门幼儿园	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.34	76.34	76.34			
064129-北京市东城区永定门幼儿园	2080502	事业单位离退休	66.64	66.64	64.00	2.64		
064129-北京市东城区永定门幼儿园	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.17	38.17	38.17			
064129-北京市东城区永定门幼儿园	2210201	住房公积金	74.64	74.64	74.64			
064089-北京光明小学	2210202	提租补贴	20.54	20.54	20.54			
064089-北京光明小学	2101102	事业单位医疗	663.80	663.80	663.80			
064089-北京光明小学	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	583.24	583.24	583.24			
064089-北京光明小学	2050202	小学教育	4,973.72	4,907.34	4,097.35	809.99	66.39	66.39
064089-北京光明小学	2210201	住房公积金	552.11	552.11	552.11			
064089-北京光明小学	2210203	购房补贴	519.54	519.54	519.54			
064089-北京光明小学	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	291.62	291.62	291.62			
064089-北京光明小学	2080502	事业单位离退休	162.26	162.26	156.16	6.10		
064097-北京市东城区回民实验小学	2050202	小学教育	1,313.14	1,306.14	1,118.21	187.92	7.00	7.00
064097-北京市东城区回民实验小学	2050299	其他普通教育支出	41.10				41.10	41.10
064097-北京市东城区回民实验小学	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.15	158.15	158.15			
064097-北京市东城区回民实验小学	2080502	事业单位离退休	82.40	82.40	79.31	3.10		

预算07表 2022年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		本年预算数					
	科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
				小计	人员经费	公用经费	项目支出总数	扣除基建项目后预算数
064097-北京市东城区回民实验小学	2101102	事业单位医疗	178.34	178.34	178.34			
064097-北京市东城区回民实验小学	2210202	提租补贴	5.54	5.54	5.54			
064097-北京市东城区回民实验小学	2210203	购房补贴	129.56	129.56	129.56			
064097-北京市东城区回民实验小学	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.07	79.07	79.07			
064097-北京市东城区回民实验小学	2210201	住房公积金	149.47	149.47	149.47			
064054-北京市东城区分司厅小学	2050202	小学教育	3,636.05	3,574.65	2,984.17	590.48	61.40	61.40
064054-北京市东城区分司厅小学	2210201	住房公积金	403.38	403.38	403.38			
064054-北京市东城区分司厅小学	2080502	事业单位离退休	80.12	80.12	77.13	2.98		
064054-北京市东城区分司厅小学	2101102	事业单位医疗	475.29	475.29	475.29			
064054-北京市东城区分司厅小学	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	211.24	211.24	211.24			
064054-北京市东城区分司厅小学	2210203	购房补贴	301.95	301.95	301.95			
064054-北京市东城区分司厅小学	2210202	提租补贴	15.18	15.18	15.18			
064054-北京市东城区分司厅小学	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	422.47	422.47	422.47			
064054-北京市东城区分司厅小学	2050299	其他普通教育支出	25.00				25.00	25.00
064120-北京市东城区崇文第三幼儿园	2050201	学前教育	1,393.56	1,372.74	1,206.23	166.51	20.81	20.81
064120-北京市东城区崇文第三幼儿园	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.31	167.31	167.31			
064120-北京市东城区崇文第三幼儿园	2210201	住房公积金	164.56	164.56	164.56			
064120-北京市东城区崇文第三幼儿园	2101102	事业单位医疗	198.69	198.69	198.69			
064120-北京市东城区崇文第三幼儿园	2080502	事业单位离退休	57.46	57.46	55.36	2.10		
064120-北京市东城区崇文第三幼儿园	2210203	购房补贴	158.62	158.62	158.62			
064120-北京市东城区崇文第三幼儿园	2210202	提租补贴	6.80	6.80	6.80			
064120-北京市东城区崇文第三幼儿园	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.65	83.65	83.65			
064044-北京现代职业学校	2050302	中等职业教育	2,936.97	2,898.12	2,613.15	284.98	38.85	38.85
064044-北京现代职业学校	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	185.78	185.78	185.78			
064044-北京现代职业学校	2101102	事业单位医疗	428.52	428.52	428.52			
064044-北京现代职业学校	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	371.56	371.56	371.56			
064044-北京现代职业学校	2080502	事业单位离退休	774.92	774.92	752.29	22.63		
064044-北京现代职业学校	2210201	住房公积金	350.91	350.91	350.91			
064044-北京现代职业学校	2210202	提租补贴	14.36	14.36	14.36			
064044-北京现代职业学校	2210203	购房补贴	376.37	376.37	376.37			
064169-北京市东城区东华门幼儿园分园	2050201	学前教育	882.97	871.04	722.75	148.29	11.93	11.93
064169-北京市东城区东华门幼儿园分园	2101102	事业单位医疗	116.88	116.88	116.88			
064169-北京市东城区东华门幼儿园分园	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.61	99.61	99.61			
064169-北京市东城区东华门幼儿园分园	2210203	购房补贴	75.53	75.53	75.53			

预算07表 2022年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		本年预算数					
	科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
				小计	人员经费	公用经费	项目支出总数	扣除基建项目后预算数
064169-北京市东城区东华门幼儿园分园	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.80	49.80	49.80			
064169-北京市东城区东华门幼儿园分园	2210201	住房公积金	98.89	98.89	98.89			
064169-北京市东城区东华门幼儿园分园	2210202	提租补贴	4.10	4.10	4.10			
064004-北京市第二中学	2210203	购房补贴	644.57	644.57	644.57			
064004-北京市第二中学	2210201	住房公积金	711.63	711.63	711.63			
064004-北京市第二中学	2050204	高中教育	6,331.54	6,185.72	5,373.24	812.48	145.82	145.82
064004-北京市第二中学	2210202	提租补贴	26.37	26.37	26.37			
064004-北京市第二中学	2080502	事业单位离退休	321.72	321.72	311.72	10.01		
064004-北京市第二中学	2101102	事业单位医疗	852.59	852.59	852.59			
064004-北京市第二中学	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	383.38	383.38	383.38			
064004-北京市第二中学	2050299	其他普通教育支出	75.00				75.00	75.00
064004-北京市第二中学	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	766.76	766.76	766.76			
064039-北京市第一一五中学	2050202	小学教育	24.09	24.09	21.84	2.25		
064039-北京市第一一五中学	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.50	90.50	90.50			
064039-北京市第一一五中学	2050203	初中教育	748.60	738.61	623.16	115.45	9.99	9.99
064039-北京市第一一五中学	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.25	45.25	45.25			
064039-北京市第一一五中学	2080502	事业单位离退休	23.84	23.84	22.93	0.90		
064039-北京市第一一五中学	2210201	住房公积金	86.91	86.91	86.91			
064039-北京市第一一五中学	2210203	购房补贴	80.03	80.03	80.03			
064039-北京市第一一五中学	2101102	事业单位医疗	104.36	104.36	104.36			
064039-北京市第一一五中学	2210202	提租补贴	3.36	3.36	3.36			
064081-北京市东城区西总布小学	2050202	小学教育	1,009.28	996.52	855.07	141.45	12.77	12.77
064081-北京市东城区西总布小学	2080502	事业单位离退休	98.09	98.09	95.38	2.71		
064081-北京市东城区西总布小学	2210201	住房公积金	114.60	114.60	114.60			
064081-北京市东城区西总布小学	2101102	事业单位医疗	136.41	136.41	136.41			
064081-北京市东城区西总布小学	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.09	60.09	60.09			
064081-北京市东城区西总布小学	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.17	120.17	120.17			
064081-北京市东城区西总布小学	2210203	购房补贴	97.14	97.14	97.14			
064081-北京市东城区西总布小学	2210202	提租补贴	4.26	4.26	4.26			
064138-北京市东城区天坛青少年活动中心	2050299	其他普通教育支出	615.44	607.67	545.05	62.62	7.77	7.77
064138-北京市东城区天坛青少年活动中心	2210201	住房公积金	63.56	63.56	63.56			
064138-北京市东城区天坛青少年活动中心	2080502	事业单位离退休	42.55	42.55	40.94	1.61		
064138-北京市东城区天坛青少年活动中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.80	32.80	32.80			
064138-北京市东城区天坛青少年活动中心	2101102	事业单位医疗	76.94	76.94	76.94			

预算07表 2022年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		本年预算数					
	科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
				小计	人员经费	公用经费	项目支出总数	扣除基建项目后预算数
064138-北京市东城区天坛青少年活动中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.60	65.60	65.60			
064080-北京市东城区史家胡同小学	2050299	其他普通教育支出	223.20				223.20	223.20
064080-北京市东城区史家胡同小学	2080502	事业单位离退休	129.15	129.15	125.31	3.84		
064080-北京市东城区史家胡同小学	2050202	小学教育	9,971.56	9,734.34	8,354.12	1,380.23	237.22	237.22
064080-北京市东城区史家胡同小学	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,191.57	1,191.57	1,191.57			
064080-北京市东城区史家胡同小学	2210201	住房公积金	1,114.05	1,114.05	1,114.05			
064080-北京市东城区史家胡同小学	2210202	提租补贴	39.74	39.74	39.74			
064080-北京市东城区史家胡同小学	2101102	事业单位医疗	1,321.96	1,321.96	1,321.96			
064080-北京市东城区史家胡同小学	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	595.78	595.78	595.78			
064080-北京市东城区史家胡同小学	2210203	购房补贴	913.69	913.69	913.69			
064079-北京市东城区新鲜胡同小学	2080502	事业单位离退休	50.61	50.61	48.65	1.96		
064079-北京市东城区新鲜胡同小学	2050202	小学教育	1,417.98	1,399.95	1,211.93	188.02	18.04	18.04
064079-北京市东城区新鲜胡同小学	2210201	住房公积金	162.00	162.00	162.00			
064079-北京市东城区新鲜胡同小学	2101102	事业单位医疗	195.91	195.91	195.91			
064079-北京市东城区新鲜胡同小学	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.07	85.07	85.07			
064079-北京市东城区新鲜胡同小学	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.14	170.14	170.14			
064079-北京市东城区新鲜胡同小学	2210203	购房补贴	160.94	160.94	160.94			
064079-北京市东城区新鲜胡同小学	2050201	学前教育	10.00				10.00	10.00
064079-北京市东城区新鲜胡同小学	2210202	提租补贴	5.96	5.96	5.96			
064086-北京市东城区板厂小学	2050202	小学教育	3,224.16	3,210.16	2,703.28	506.87	14.00	14.00
064086-北京市东城区板厂小学	2101102	事业单位医疗	434.82	434.82	434.82			
064086-北京市东城区板厂小学	2050299	其他普通教育支出	38.30				38.30	38.30
064086-北京市东城区板厂小学	2080502	事业单位离退休	158.61	158.61	155.44	3.17		
064086-北京市东城区板厂小学	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	383.54	383.54	383.54			
064086-北京市东城区板厂小学	2210201	住房公积金	363.61	363.61	363.61			
064086-北京市东城区板厂小学	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	191.77	191.77	191.77			
064086-北京市东城区板厂小学	2210203	购房补贴	322.97	322.97	322.97			
064086-北京市东城区板厂小学	2210202	提租补贴	13.50	13.50	13.50			
064031-北京市第五十中学	2050299	其他普通教育支出	103.05				103.05	103.05
064031-北京市第五十中学	2050203	初中教育	2,940.15	2,940.15	2,543.01	397.14		
064031-北京市第五十中学	2050204	高中教育	2,346.23	2,346.23	2,034.56	311.67		
064031-北京市第五十中学	2080502	事业单位离退休	370.51	370.51	359.44	11.07		
064031-北京市第五十中学	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	645.46	645.46	645.46			
064031-北京市第五十中学	2101102	事业单位医疗	747.49	747.49	747.49			

预算07表 2022年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		本年预算数					
	科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
				小计	人员经费	公用经费	项目支出总数	扣除基建项目后预算数
064031-北京市第五十中学	2210203	购房补贴	649.45	649.45	649.45			
064031-北京市第五十中学	2210201	住房公积金	613.23	613.23	613.23			
064031-北京市第五十中学	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	322.73	322.73	322.73			
064031-北京市第五十中学	2210202	提租补贴	24.35	24.35	24.35			
064056-北京市第五中学分校附属方家胡同小学	2050202	小学教育	2,216.80	2,208.80	1,861.52	347.28	8.00	8.00
064056-北京市第五中学分校附属方家胡同小学	2080502	事业单位离退休	112.31	112.31	109.05	3.25		
064056-北京市第五中学分校附属方家胡同小学	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	131.23	131.23	131.23			
064056-北京市第五中学分校附属方家胡同小学	2210202	提租补贴	9.74	9.74	9.74			
064056-北京市第五中学分校附属方家胡同小学	2101102	事业单位医疗	301.93	301.93	301.93			
064056-北京市第五中学分校附属方家胡同小学	2210201	住房公积金	253.18	253.18	253.18			
064056-北京市第五中学分校附属方家胡同小学	2050299	其他普通教育支出	29.14				29.14	29.14
064056-北京市第五中学分校附属方家胡同小学	2210203	购房补贴	218.10	218.10	218.10			
064056-北京市第五中学分校附属方家胡同小学	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	262.46	262.46	262.46			
064163-北京汇文实验小学朝阳学校	2050202	小学教育	1,077.24	1,077.24	859.33	217.91		
064163-北京汇文实验小学朝阳学校	2101102	事业单位医疗	138.73	138.73	138.73			
064163-北京汇文实验小学朝阳学校	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.78	59.78	59.78			
064163-北京汇文实验小学朝阳学校	2050299	其他普通教育支出	13.88				13.88	13.88
064163-北京汇文实验小学朝阳学校	2210201	住房公积金	116.85	116.85	116.85			
064163-北京汇文实验小学朝阳学校	2210202	提租补贴	4.60	4.60	4.60			
064163-北京汇文实验小学朝阳学校	2080502	事业单位离退休	1.59	1.59	1.54	0.04		
064163-北京汇文实验小学朝阳学校	2210203	购房补贴	95.00	95.00	95.00			
064163-北京汇文实验小学朝阳学校	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.56	119.56	119.56			
064020-北京市第一六六中学	2050299	其他普通教育支出	148.82				148.82	148.82
064020-北京市第一六六中学	2080502	事业单位离退休	394.13	394.13	380.99	13.14		
064020-北京市第一六六中学	2050204	高中教育	2,399.92	2,399.92	2,111.86	288.06		
064020-北京市第一六六中学	2050203	初中教育	3,645.39	3,623.39	3,181.47	441.93	22.00	22.00
064020-北京市第一六六中学	2210201	住房公积金	710.42	710.42	710.42			
064020-北京市第一六六中学	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	378.13	378.13	378.13			
064020-北京市第一六六中学	2101102	事业单位医疗	856.90	856.90	856.90			
064020-北京市第一六六中学	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	756.26	756.26	756.26			
064020-北京市第一六六中学	2210202	提租补贴	27.23	27.23	27.23			
064020-北京市第一六六中学	2210203	购房补贴	684.69	684.69	684.69			
064033-北京市广渠门中学	2050299	其他普通教育支出	271.64				271.64	271.64
064033-北京市广渠门中学	2080502	事业单位离退休	503.41	503.41	487.74	15.66		

预算07表 2022年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		本年预算数					
	科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
				小计	人员经费	公用经费	项目支出总数	扣除基建项目后预算数
064033-北京市广渠门中学	2050204	高中教育	2,396.38	2,396.38	2,081.47	314.90		
064033-北京市广渠门中学	2050203	初中教育	4,207.28	4,187.28	3,626.71	560.57	20.00	20.00
064033-北京市广渠门中学	2210203	购房补贴	745.60	745.60	745.60			
064033-北京市广渠门中学	2210202	提租补贴	26.80	26.80	26.80			
064033-北京市广渠门中学	2210201	住房公积金	764.70	764.70	764.70			
064033-北京市广渠门中学	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	406.53	406.53	406.53			
064033-北京市广渠门中学	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	813.06	813.06	813.06			
064033-北京市广渠门中学	2101102	事业单位医疗	922.40	922.40	922.40			
064013-北京市第五十四中学	2080502	事业单位离退休	323.15	323.15	314.79	8.36		
064013-北京市第五十四中学	2050204	高中教育	942.87	942.87	812.70	130.18		
064013-北京市第五十四中学	2101102	事业单位医疗	471.32	471.32	471.32			
064013-北京市第五十四中学	2050203	初中教育	2,467.85	2,457.85	2,112.59	345.26	10.00	10.00
064013-北京市第五十四中学	2210203	购房补贴	346.20	346.20	346.20			
064013-北京市第五十四中学	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	206.72	206.72	206.72			
064013-北京市第五十四中学	2210201	住房公积金	394.07	394.07	394.07			
064013-北京市第五十四中学	2210202	提租补贴	15.79	15.79	15.79			
064013-北京市第五十四中学	2050299	其他普通教育支出	43.29				43.29	43.29
064013-北京市第五十四中学	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	413.44	413.44	413.44			
064114-北京市东城区新中街幼儿园	2050201	学前教育	2,804.85	2,804.85	2,466.31	338.54		
064114-北京市东城区新中街幼儿园	2210201	住房公积金	340.87	340.87	340.87			
064114-北京市东城区新中街幼儿园	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	171.31	171.31	171.31			
064114-北京市东城区新中街幼儿园	2101102	事业单位医疗	409.25	409.25	409.25			
064114-北京市东城区新中街幼儿园	2210202	提租补贴	14.23	14.23	14.23			
064114-北京市东城区新中街幼儿园	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	342.63	342.63	342.63			
064114-北京市东城区新中街幼儿园	2210203	购房补贴	309.97	309.97	309.97			
064114-北京市东城区新中街幼儿园	2050299	其他普通教育支出	44.12				44.12	44.12
064114-北京市东城区新中街幼儿园	2080502	事业单位离退休	26.04	26.04	24.99	1.05		
064095-北京市东城区文汇小学	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	273.91	273.91	273.91			
064095-北京市东城区文汇小学	2050202	小学教育	2,619.20	2,573.68	2,209.76	363.91	45.53	45.53
064095-北京市东城区文汇小学	2101102	事业单位医疗	318.48	318.48	318.48			
064095-北京市东城区文汇小学	2210201	住房公积金	263.62	263.62	263.62			
064095-北京市东城区文汇小学	2080502	事业单位离退休	100.77	100.77	97.88	2.89		
064095-北京市东城区文汇小学	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	136.96	136.96	136.96			
064142-北京市东城区青少年健康中心	2050299	其他普通教育支出	1,690.06	1,133.81	971.11	162.70	556.25	556.25

预算07表 2022年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		本年预算数					
	科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
				小计	人员经费	公用经费	项目支出总数	扣除基建项目后预算数
064142-北京市东城区青少年健康中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.63	126.63	126.63			
064142-北京市东城区青少年健康中心	2101102	事业单位医疗	148.94	148.94	148.94			
064142-北京市东城区青少年健康中心	2080502	事业单位离退休	72.58	72.58	69.75	2.83		
064142-北京市东城区青少年健康中心	2210202	提租补贴	5.15	5.15	5.15			
064142-北京市东城区青少年健康中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.31	63.31	63.31			
064142-北京市东城区青少年健康中心	2210203	购房补贴	114.51	114.51	114.51			
064142-北京市东城区青少年健康中心	2210201	住房公积金	123.86	123.86	123.86			
064058-北京市东城区府学胡同小学	2050202	小学教育	7,022.77	7,005.77	6,008.23	997.54	17.00	17.00
064058-北京市东城区府学胡同小学	2210201	住房公积金	811.55	811.55	811.55			
064058-北京市东城区府学胡同小学	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	430.42	430.42	430.42			
064058-北京市东城区府学胡同小学	2080502	事业单位离退休	198.06	198.06	190.61	7.45		
064058-北京市东城区府学胡同小学	2101102	事业单位医疗	962.32	962.32	962.32			
064058-北京市东城区府学胡同小学	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	860.83	860.83	860.83			
064058-北京市东城区府学胡同小学	2050299	其他普通教育支出	115.19				115.19	115.19
064058-北京市东城区府学胡同小学	2210203	购房补贴	661.81	661.81	661.81			
064058-北京市东城区府学胡同小学	2210202	提租补贴	28.48	28.48	28.48			
064100-北京第一师范学校附属小学	2050202	小学教育	3,730.06	3,643.38	3,149.94	493.44	86.68	86.68
064100-北京第一师范学校附属小学	2050299	其他普通教育支出	45.00				45.00	45.00
064100-北京第一师范学校附属小学	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	224.20	224.20	224.20			
064100-北京第一师范学校附属小学	2210202	提租补贴	15.44	15.44	15.44			
064100-北京第一师范学校附属小学	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	448.41	448.41	448.41			
064100-北京第一师范学校附属小学	2101102	事业单位医疗	504.52	504.52	504.52			
064100-北京第一师范学校附属小学	2210203	购房补贴	373.33	373.33	373.33			
064100-北京第一师范学校附属小学	2080502	事业单位离退休	159.80	159.80	153.81	5.99		
064100-北京第一师范学校附属小学	2210201	住房公积金	422.29	422.29	422.29			
064034-北京市第五十中学分校	2050204	高中教育	1,681.55	1,659.20	1,534.44	124.77	22.34	22.34
064034-北京市第五十中学分校	2050203	初中教育	869.97	858.46	781.07	77.39	11.51	11.51
064034-北京市第五十中学分校	2101102	事业单位医疗	378.08	378.08	378.08			
064034-北京市第五十中学分校	2080502	事业单位离退休	311.00	311.00	301.20	9.80		
064034-北京市第五十中学分校	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	162.00	162.00	162.00			
064034-北京市第五十中学分校	2210201	住房公积金	310.90	310.90	310.90			
064034-北京市第五十中学分校	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	324.00	324.00	324.00			
064034-北京市第五十中学分校	2210202	提租补贴	12.19	12.19	12.19			
064034-北京市第五十中学分校	2210203	购房补贴	323.18	323.18	323.18			

预算07表 2022年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		本年预算数					
	科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
				小计	人员经费	公用经费	项目支出总数	扣除基建项目后预算数
064007-北京市第五中学分校	2210203	购房补贴	580.86	580.86	580.86			
064007-北京市第五中学分校	2050299	其他普通教育支出	78.54				78.54	78.54
064007-北京市第五中学分校	2210201	住房公积金	688.58	688.58	688.58			
064007-北京市第五中学分校	2050203	初中教育	5,895.35	5,850.35	5,185.98	664.37	45.00	45.00
064007-北京市第五中学分校	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	369.54	369.54	369.54			
064007-北京市第五中学分校	2080502	事业单位离退休	298.96	298.96	289.56	9.40		
064007-北京市第五中学分校	2101102	事业单位医疗	819.35	819.35	819.35			
064007-北京市第五中学分校	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	739.07	739.07	739.07			
064007-北京市第五中学分校	2210202	提租补贴	24.99	24.99	24.99			
064077-北京市东城区东交民巷小学	2050202	小学教育	2,878.38	2,835.86	2,447.13	388.72	42.52	42.52
064077-北京市东城区东交民巷小学	2080502	事业单位离退休	245.98	245.98	239.51	6.47		
064077-北京市东城区东交民巷小学	2210203	购房补贴	316.63	316.63	316.63			
064077-北京市东城区东交民巷小学	2101102	事业单位医疗	396.39	396.39	396.39			
064077-北京市东城区东交民巷小学	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	346.25	346.25	346.25			
064077-北京市东城区东交民巷小学	2210202	提租补贴	12.07	12.07	12.07			
064077-北京市东城区东交民巷小学	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	173.12	173.12	173.12			
064077-北京市东城区东交民巷小学	2210201	住房公积金	328.87	328.87	328.87			
064171-北京市东城区社会力量办学综合服务中心	2050299	其他普通教育支出	110.04	108.65	97.07	11.59	1.39	1.39
064171-北京市东城区社会力量办学综合服务中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.02	13.02	13.02			
064171-北京市东城区社会力量办学综合服务中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.51	6.51	6.51			
064171-北京市东城区社会力量办学综合服务中心	2210203	购房补贴	11.53	11.53	11.53			
064171-北京市东城区社会力量办学综合服务中心	2101102	事业单位医疗	15.46	15.46	15.46			
064171-北京市东城区社会力量办学综合服务中心	2210202	提租补贴	0.55	0.55	0.55			
064171-北京市东城区社会力量办学综合服务中心	2210201	住房公积金	12.89	12.89	12.89			
064158-北京市东城区职工大学	2080502	事业单位离退休	336.63	336.63	327.66	8.97		
064158-北京市东城区职工大学	2101102	事业单位医疗	373.04	373.04	373.04			
064158-北京市东城区职工大学	2050403	成人高等教育	2,821.70	2,785.35	2,353.71	431.64	36.35	36.35
064158-北京市东城区职工大学	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	314.11	314.11	314.11			
064158-北京市东城区职工大学	2210202	提租补贴	12.91	12.91	12.91			
064158-北京市东城区职工大学	2210201	住房公积金	306.16	306.16	306.16			
064158-北京市东城区职工大学	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	157.05	157.05	157.05			
064158-北京市东城区职工大学	2210203	购房补贴	320.64	320.64	320.64			
064016-北京市第一二五中学	2080502	事业单位离退休	200.20	200.20	193.99	6.20		
064016-北京市第一二五中学	2101102	事业单位医疗	235.23	235.23	235.23			

预算07表 2022年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		本年预算数					
	科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
				小计	人员经费	公用经费	项目支出总数	扣除基建项目后预算数
064016-北京市第一二五中学	2050204	高中教育	1,016.36	1,016.36	884.54	131.82		
064016-北京市第一二五中学	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.02	205.02	205.02			
064016-北京市第一二五中学	2210202	提租补贴	7.38	7.38	7.38			
064016-北京市第一二五中学	2050203	初中教育	646.18	646.18	562.61	83.57		
064016-北京市第一二五中学	2210201	住房公积金	194.81	194.81	194.81			
064016-北京市第一二五中学	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	102.51	102.51	102.51			
064016-北京市第一二五中学	2210203	购房补贴	190.05	190.05	190.05			
064016-北京市第一二五中学	2050299	其他普通教育支出	20.81				20.81	20.81
064134-北京市东城区明城青少年活动中心	2050299	其他普通教育支出	534.31	517.82	450.71	67.11	16.49	16.49
064134-北京市东城区明城青少年活动中心	2210202	提租补贴	2.48	2.48	2.48			
064134-北京市东城区明城青少年活动中心	2101102	事业单位医疗	73.66	73.66	73.66			
064134-北京市东城区明城青少年活动中心	2210201	住房公积金	61.01	61.01	61.01			
064134-北京市东城区明城青少年活动中心	2080502	事业单位离退休	27.78	27.78	26.76	1.02		
064134-北京市东城区明城青少年活动中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.37	62.37	62.37			
064134-北京市东城区明城青少年活动中心	2210203	购房补贴	58.93	58.93	58.93			
064134-北京市东城区明城青少年活动中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.19	31.19	31.19			
064042-北京市前门外国语学校	2050203	初中教育	1,925.91	1,925.91	1,765.10	160.80		
064042-北京市前门外国语学校	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	246.55	246.55	246.55			
064042-北京市前门外国语学校	2080502	事业单位离退休	201.73	201.73	162.79	38.94		
064042-北京市前门外国语学校	2101102	事业单位医疗	284.84	284.84	284.84			
064042-北京市前门外国语学校	2210201	住房公积金	235.99	235.99	235.99			
064042-北京市前门外国语学校	2210203	购房补贴	228.36	228.36	228.36			
064042-北京市前门外国语学校	2050299	其他普通教育支出	25.81				25.81	25.81
064042-北京市前门外国语学校	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123.27	123.27	123.27			
064042-北京市前门外国语学校	2210202	提租补贴	9.24	9.24	9.24			
064105-北京市东城区定安里小学	2050202	小学教育	2,398.88	2,366.97	2,099.50	267.46	31.91	31.91
064105-北京市东城区定安里小学	2210203	购房补贴	269.53	269.53	269.53			
064105-北京市东城区定安里小学	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	296.41	296.41	296.41			
064105-北京市东城区定安里小学	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	148.21	148.21	148.21			
064105-北京市东城区定安里小学	2080502	事业单位离退休	70.01	70.01	67.32	2.69		
064105-北京市东城区定安里小学	2210202	提租补贴	10.57	10.57	10.57			
064105-北京市东城区定安里小学	2101102	事业单位医疗	341.49	341.49	341.49			
064105-北京市东城区定安里小学	2210201	住房公积金	283.64	283.64	283.64			
064049-北京市东城区和平里第九小学	2050299	其他普通教育支出	45.24				45.24	45.24

预算07表 2022年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		本年预算数					
	科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
				小计	人员经费	公用经费	项目支出总数	扣除基建项目后预算数
064049-北京市东城区和平里第九小学	2050202	小学教育	2,832.61	2,832.61	2,391.66	440.96		
064049-北京市东城区和平里第九小学	2101102	事业单位医疗	382.43	382.43	382.43			
064049-北京市东城区和平里第九小学	2080502	事业单位离退休	66.43	66.43	63.91	2.52		
064049-北京市东城区和平里第九小学	2210201	住房公积金	322.43	322.43	322.43			
064049-北京市东城区和平里第九小学	2210203	购房补贴	261.26	261.26	261.26			
064049-北京市东城区和平里第九小学	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	339.77	339.77	339.77			
064049-北京市东城区和平里第九小学	2210202	提租补贴	12.05	12.05	12.05			
064049-北京市东城区和平里第九小学	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	169.89	169.89	169.89			
064068-北京市东城区东四九条小学	2050202	小学教育	1,522.66	1,477.34	1,279.95	197.39	45.32	45.32
064068-北京市东城区东四九条小学	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.40	179.40	179.40			
064068-北京市东城区东四九条小学	2080502	事业单位离退休	80.85	80.85	77.84	3.01		
064068-北京市东城区东四九条小学	2101102	事业单位医疗	202.96	202.96	202.96			
064068-北京市东城区东四九条小学	2050299	其他普通教育支出	45.00				45.00	45.00
064068-北京市东城区东四九条小学	2210201	住房公积金	170.75	170.75	170.75			
064068-北京市东城区东四九条小学	2210202	提租补贴	6.22	6.22	6.22			
064068-北京市东城区东四九条小学	2210203	购房补贴	142.47	142.47	142.47			
064068-北京市东城区东四九条小学	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.70	89.70	89.70			
064030-北京汇文中学	2050203	初中教育	3,495.33	3,495.33	2,774.01	721.32		
064030-北京汇文中学	2101102	事业单位医疗	849.73	849.73	849.73			
064030-北京汇文中学	2210201	住房公积金	709.91	709.91	709.91			
064030-北京汇文中学	2050299	其他普通教育支出	179.20				179.20	179.20
064030-北京汇文中学	2080502	事业单位离退休	317.70	317.70	308.19	9.51		
064030-北京汇文中学	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	749.14	749.14	749.14			
064030-北京汇文中学	2210203	购房补贴	637.44	637.44	637.44			
064030-北京汇文中学	2050204	高中教育	3,086.07	3,086.07	2,501.01	585.07		
064030-北京汇文中学	2210202	提租补贴	27.75	27.75	27.75			
064030-北京汇文中学	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	374.57	374.57	374.57			
064084-北京市汇文第一小学	2080502	事业单位离退休	81.91	81.91	78.83	3.08		
064084-北京市汇文第一小学	2050202	小学教育	2,629.60	2,583.46	2,198.38	385.09	46.14	46.14
064084-北京市汇文第一小学	2101102	事业单位医疗	315.15	315.15	315.15			
064084-北京市汇文第一小学	2210201	住房公积金	264.33	264.33	264.33			
064084-北京市汇文第一小学	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	138.87	138.87	138.87			
064084-北京市汇文第一小学	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	277.74	277.74	277.74			
064037-北京市崇文门中学	2050203	初中教育	1,335.58	1,335.58	1,169.31	166.26		

预算07表 2022年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		本年预算数					
	科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
				小计	人员经费	公用经费	项目支出总数	扣除基建项目后预算数
064037-北京市崇文门中学	2080502	事业单位离退休	171.29	171.29	165.76	5.53		
064037-北京市崇文门中学	2210202	提租补贴	6.20	6.20	6.20			
064037-北京市崇文门中学	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.48	163.48	163.48			
064037-北京市崇文门中学	2101102	事业单位医疗	189.58	189.58	189.58			
064037-北京市崇文门中学	2210201	住房公积金	156.43	156.43	156.43			
064037-北京市崇文门中学	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.74	81.74	81.74			
064037-北京市崇文门中学	2210203	购房补贴	157.12	157.12	157.12			
064037-北京市崇文门中学	2050202	小学教育	17.76				17.76	17.76
064014-北京市第五十五中学	2050203	初中教育	2,729.57	2,729.57	2,364.61	364.97		
064014-北京市第五十五中学	2210201	住房公积金	654.16	654.16	654.16			
064014-北京市第五十五中学	2080502	事业单位离退休	381.66	381.66	369.04	12.62		
064014-北京市第五十五中学	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	344.33	344.33	344.33			
064014-北京市第五十五中学	2101102	事业单位医疗	782.77	782.77	782.77			
064014-北京市第五十五中学	2050299	其他普通教育支出	88.87				88.87	88.87
064014-北京市第五十五中学	2050204	高中教育	2,846.99	2,846.99	2,474.80	372.18		
064014-北京市第五十五中学	2210202	提租补贴	26.25	26.25	26.25			
064014-北京市第五十五中学	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	688.66	688.66	688.66			
064014-北京市第五十五中学	2210203	购房补贴	577.62	577.62	577.62			
064096-北京市东城区新景小学	2080502	事业单位离退休	149.32	149.32	142.72	6.60		
064147-北京市东城区教育技术装备中心	2080502	事业单位离退休	33.18	33.18	31.90	1.28		
064147-北京市东城区教育技术装备中心	2101102	事业单位医疗	105.73	105.73	105.73			
064147-北京市东城区教育技术装备中心	2050299	其他普通教育支出	838.91	827.53	694.07	133.46	11.38	11.38
064147-北京市东城区教育技术装备中心	2210202	提租补贴	3.68	3.68	3.68			
064147-北京市东城区教育技术装备中心	2210203	购房补贴	69.47	69.47	69.47			
064147-北京市东城区教育技术装备中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.73	89.73	89.73			
064147-北京市东城区教育技术装备中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.87	44.87	44.87			
064147-北京市东城区教育技术装备中心	2210201	住房公积金	89.34	89.34	89.34			
064146-北京市东城区校办产业管理中心	2050299	其他普通教育支出	386.78	380.95	340.52	40.43	5.83	5.83
064146-北京市东城区校办产业管理中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.33	22.33	22.33			
064146-北京市东城区校办产业管理中心	2080502	事业单位离退休	52.40	52.40	50.05	2.35		
064146-北京市东城区校办产业管理中心	2210202	提租补贴	1.92	1.92	1.92			
064146-北京市东城区校办产业管理中心	2210201	住房公积金	44.35	44.35	44.35			
064146-北京市东城区校办产业管理中心	2210203	购房补贴	39.15	39.15	39.15			
064146-北京市东城区校办产业管理中心	2101102	事业单位医疗	53.13	53.13	53.13			

预算07表 2022年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		本年预算数					
	科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
				小计	人员经费	公用经费	项目支出总数	扣除基建项目后预算数
064146-北京市东城区校办产业管理中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.66	44.66	44.66			
064047-北京市东城区和平里第三小学	2050202	小学教育	929.62	917.96	806.29	111.67	11.66	11.66
064047-北京市东城区和平里第三小学	2210202	提租补贴	3.91	3.91	3.91			
064047-北京市东城区和平里第三小学	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.52	113.52	113.52			
064047-北京市东城区和平里第三小学	2210201	住房公积金	107.43	107.43	107.43			
064047-北京市东城区和平里第三小学	2080502	事业单位离退休	69.13	69.13	65.98	3.15		
064047-北京市东城区和平里第三小学	2210203	购房补贴	93.71	93.71	93.71			
064047-北京市东城区和平里第三小学	2101102	事业单位医疗	128.23	128.23	128.23			
064047-北京市东城区和平里第三小学	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.76	56.76	56.76			
064065-北京市东城区西中街小学	2050202	小学教育	3,443.70	3,375.91	2,824.96	550.95	67.79	67.79
064065-北京市东城区西中街小学	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	200.65	200.65	200.65			
064065-北京市东城区西中街小学	2210202	提租补贴	14.40	14.40	14.40			
064065-北京市东城区西中街小学	2210203	购房补贴	366.85	366.85	366.85			
064065-北京市东城区西中街小学	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	401.29	401.29	401.29			
064065-北京市东城区西中街小学	2080502	事业单位离退休	61.89	61.89	59.58	2.31		
064065-北京市东城区西中街小学	2210201	住房公积金	381.64	381.64	381.64			
064065-北京市东城区西中街小学	2101102	事业单位医疗	460.09	460.09	460.09			
064115-北京市东城区东棉花胡同幼儿园	2050201	学前教育	1,042.23	1,042.23	933.98	108.26		
064115-北京市东城区东棉花胡同幼儿园	2101102	事业单位医疗	148.49	148.49	148.49			
064115-北京市东城区东棉花胡同幼儿园	2050299	其他普通教育支出	15.26				15.26	15.26
064115-北京市东城区东棉花胡同幼儿园	2210202	提租补贴	5.06	5.06	5.06			
064115-北京市东城区东棉花胡同幼儿园	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.41	62.41	62.41			
064115-北京市东城区东棉花胡同幼儿园	2210203	购房补贴	117.10	117.10	117.10			
064115-北京市东城区东棉花胡同幼儿园	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.81	124.81	124.81			
064115-北京市东城区东棉花胡同幼儿园	2210201	住房公积金	123.21	123.21	123.21			
064088-北京市东城区培新小学	2210201	住房公积金	535.60	535.60	535.60			
064088-北京市东城区培新小学	2050202	小学教育	4,793.97	4,725.41	3,952.07	773.34	68.55	68.55
064088-北京市东城区培新小学	2080502	事业单位离退休	115.46	115.46	111.10	4.36		
064088-北京市东城区培新小学	2101102	事业单位医疗	636.16	636.16	636.16			
064088-北京市东城区培新小学	2210203	购房补贴	442.60	442.60	442.60			
064088-北京市东城区培新小学	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	280.36	280.36	280.36			
064088-北京市东城区培新小学	2210202	提租补贴	20.35	20.35	20.35			
064088-北京市东城区培新小学	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	560.72	560.72	560.72			
064010-北京市第二十四中学	2050204	高中教育	946.31	946.31	813.97	132.34		

预算07表 2022年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		本年预算数					
	科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
				小计	人员经费	公用经费	项目支出总数	扣除基建项目后预算数
064010-北京市第二十四中学	2050203	初中教育	2,371.71	2,371.71	2,069.60	302.10		
064010-北京市第二十四中学	2080502	事业单位离退休	508.43	508.43	495.12	13.30		
064010-北京市第二十四中学	2101102	事业单位医疗	469.13	469.13	469.13			
064010-北京市第二十四中学	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	406.15	406.15	406.15			
064010-北京市第二十四中学	2050299	其他普通教育支出	42.18				42.18	42.18
064010-北京市第二十四中学	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	203.08	203.08	203.08			
064010-北京市第二十四中学	2210201	住房公积金	389.27	389.27	389.27			
064010-北京市第二十四中学	2210203	购房补贴	370.16	370.16	370.16			
064010-北京市第二十四中学	2210202	提租补贴	15.18	15.18	15.18			
064024-北京市东直门中学	2050203	初中教育	3,972.69	3,972.69	3,369.27	603.43		
064024-北京市东直门中学	2080502	事业单位离退休	550.90	550.90	534.76	16.14		
064024-北京市东直门中学	2050204	高中教育	2,588.58	2,588.58	2,218.82	369.76		
064024-北京市东直门中学	2050299	其他普通教育支出	207.09				207.09	207.09
064024-北京市东直门中学	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	398.00	398.00	398.00			
064024-北京市东直门中学	2210203	购房补贴	682.57	682.57	682.57			
064024-北京市东直门中学	2210201	住房公积金	747.63	747.63	747.63			
064024-北京市东直门中学	2210202	提租补贴	28.74	28.74	28.74			
064024-北京市东直门中学	2101102	事业单位医疗	896.95	896.95	896.95			
064024-北京市东直门中学	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	795.99	795.99	795.99			
064025-北京国际职业教育学校	2050302	中等职业教育	5,719.30	5,643.82	5,166.98	476.84	75.48	75.48
064025-北京国际职业教育学校	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	731.04	731.04	731.04			
064025-北京国际职业教育学校	2080502	事业单位离退休	1,423.87	1,423.87	1,382.52	41.35		
064025-北京国际职业教育学校	2210201	住房公积金	692.63	692.63	692.63			
064025-北京国际职业教育学校	2210202	提租补贴	27.59	27.59	27.59			
064025-北京国际职业教育学校	2101102	事业单位医疗	831.43	831.43	831.43			
064025-北京国际职业教育学校	2210203	购房补贴	632.90	632.90	632.90			
064025-北京国际职业教育学校	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	365.52	365.52	365.52			
064113-北京市东城区东华门幼儿园	2050201	学前教育	1,336.89	1,336.89	1,185.87	151.02		
064113-北京市东城区东华门幼儿园	2080502	事业单位离退休	42.97	42.97	41.37	1.60		
064113-北京市东城区东华门幼儿园	2101102	事业单位医疗	195.16	195.16	195.16			
064113-北京市东城区东华门幼儿园	2050299	其他普通教育支出	20.26				20.26	20.26
064113-北京市东城区东华门幼儿园	2210203	购房补贴	153.85	153.85	153.85			
064113-北京市东城区东华门幼儿园	2210201	住房公积金	161.90	161.90	161.90			
064113-北京市东城区东华门幼儿园	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.34	164.34	164.34			

预算07表 2022年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		本年预算数					
	科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
				小计	人员经费	公用经费	项目支出总数	扣除基建项目后预算数
064113-北京市东城区东华门幼儿园	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.17	82.17	82.17			
064113-北京市东城区东华门幼儿园	2210202	提租补贴	6.66	6.66	6.66			
064085-北京市东城区特殊教育学校	2101102	事业单位医疗	283.86	283.86	283.86			
064085-北京市东城区特殊教育学校	2050701	特殊学校教育	2,120.57	2,120.57	1,834.37	286.20		
064085-北京市东城区特殊教育学校	2210202	提租补贴	7.99	7.99	7.99			
064085-北京市东城区特殊教育学校	2210201	住房公积金	242.18	242.18	242.18			
064085-北京市东城区特殊教育学校	2080502	事业单位离退休	82.75	82.75	79.54	3.21		
064085-北京市东城区特殊教育学校	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249.96	249.96	249.96			
064085-北京市东城区特殊教育学校	2050299	其他普通教育支出	41.95				41.95	41.95
064085-北京市东城区特殊教育学校	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124.98	124.98	124.98			
064085-北京市东城区特殊教育学校	2210203	购房补贴	174.27	174.27	174.27			
064006-北京市第五中学	2080502	事业单位离退休	555.68	555.68	538.57	17.12		
064006-北京市第五中学	2050204	高中教育	4,376.11	4,310.89	3,746.46	564.43	65.23	65.23
064006-北京市第五中学	2050299	其他普通教育支出	80.00				80.00	80.00
064006-北京市第五中学	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	533.14	533.14	533.14			
064006-北京市第五中学	2210203	购房补贴	436.84	436.84	436.84			
064006-北京市第五中学	2210201	住房公积金	497.74	497.74	497.74			
064006-北京市第五中学	2101102	事业单位医疗	594.81	594.81	594.81			
064006-北京市第五中学	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	266.57	266.57	266.57			
064006-北京市第五中学	2210202	提租补贴	18.93	18.93	18.93			
064162-北京汇文中学朝阳学校	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.66	108.66	108.66			
064162-北京汇文中学朝阳学校	2050203	初中教育	1,018.75	1,004.60	791.67	212.92	14.15	14.15
064162-北京汇文中学朝阳学校	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.33	54.33	54.33			
064162-北京汇文中学朝阳学校	2210203	购房补贴	91.74	91.74	91.74			
064162-北京汇文中学朝阳学校	2101102	事业单位医疗	129.85	129.85	129.85			
064162-北京汇文中学朝阳学校	2210201	住房公积金	108.91	108.91	108.91			
064162-北京汇文中学朝阳学校	2210202	提租补贴	4.61	4.61	4.61			
064126-北京市东城区崇文回民幼儿园	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.65	141.65	141.65			
064126-北京市东城区崇文回民幼儿园	2050201	学前教育	1,190.99	1,174.06	1,019.43	154.62	16.93	16.93
064126-北京市东城区崇文回民幼儿园	2210201	住房公积金	138.70	138.70	138.70			
064126-北京市东城区崇文回民幼儿园	2101102	事业单位医疗	165.87	165.87	165.87			
064126-北京市东城区崇文回民幼儿园	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.83	70.83	70.83			
064126-北京市东城区崇文回民幼儿园	2080502	事业单位离退休	30.11	30.11	29.04	1.07		
064126-北京市东城区崇文回民幼儿园	2210203	购房补贴	122.04	122.04	122.04			

预算07表 2022年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		本年预算数					
	科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
				小计	人员经费	公用经费	项目支出总数	扣除基建项目后预算数
064126-北京市东城区崇文回民幼儿园	2210202	提租补贴	5.47	5.47	5.47			
064156-北京市东城区老教育工作者服务指导中心	2050299	其他普通教育支出	105.97	104.58	89.19	15.39	1.39	1.39
064156-北京市东城区老教育工作者服务指导中心	2080502	事业单位离退休	2.29	2.29	2.20	0.09		
064156-北京市东城区老教育工作者服务指导中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.26	11.26	11.26			
064156-北京市东城区老教育工作者服务指导中心	2101102	事业单位医疗	13.60	13.60	13.60			
064156-北京市东城区老教育工作者服务指导中心	2210202	提租补贴	0.48	0.48	0.48			
064156-北京市东城区老教育工作者服务指导中心	2210201	住房公积金	11.10	11.10	11.10			
064156-北京市东城区老教育工作者服务指导中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.63	5.63	5.63			
064156-北京市东城区老教育工作者服务指导中心	2210203	购房补贴	12.21	12.21	12.21			
064087-北京市崇文小学	2050202	小学教育	5,233.28	5,143.01	4,426.13	716.88	90.27	90.27
064087-北京市崇文小学	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	627.90	627.90	627.90			
064087-北京市崇文小学	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	313.95	313.95	313.95			
064087-北京市崇文小学	2080502	事业单位离退休	108.91	108.91	104.37	4.54		
064087-北京市崇文小学	2210201	住房公积金	593.84	593.84	593.84			
064087-北京市崇文小学	2210202	提租补贴	21.56	21.56	21.56			
064087-北京市崇文小学	2101102	事业单位医疗	711.57	711.57	711.57			
064087-北京市崇文小学	2210203	购房补贴	539.73	539.73	539.73			
064092-北京市东城区体育馆路小学	2050202	小学教育	3,337.99	3,296.08	2,824.56	471.53	41.90	41.90
064092-北京市东城区体育馆路小学	2210203	购房补贴	348.83	348.83	348.83			
064092-北京市东城区体育馆路小学	2080502	事业单位离退休	184.71	184.71	178.50	6.21		
064092-北京市东城区体育馆路小学	2101102	事业单位医疗	459.47	459.47	459.47			
064092-北京市东城区体育馆路小学	2210202	提租补贴	14.23	14.23	14.23			
064092-北京市东城区体育馆路小学	2210201	住房公积金	383.52	383.52	383.52			
064092-北京市东城区体育馆路小学	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	404.11	404.11	404.11			
064092-北京市东城区体育馆路小学	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	202.06	202.06	202.06			
064040-北京市文汇中学	2210203	购房补贴	437.45	437.45	437.45			
064040-北京市文汇中学	2050203	初中教育	3,708.62	3,622.78	3,112.18	510.60	85.85	85.85
064040-北京市文汇中学	2210202	提租补贴	16.00	16.00	16.00			
064040-北京市文汇中学	2080502	事业单位离退休	120.72	120.72	114.68	6.04		
064040-北京市文汇中学	2210201	住房公积金	416.41	416.41	416.41			
064040-北京市文汇中学	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	219.00	219.00	219.00			
064040-北京市文汇中学	2050299	其他普通教育支出	45.00				45.00	45.00
064040-北京市文汇中学	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	438.00	438.00	438.00			
064040-北京市文汇中学	2101102	事业单位医疗	506.92	506.92	506.92			

预算07表 2022年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		本年预算数					
	科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
				小计	人员经费	公用经费	项目支出总数	扣除基建项目后预算数
064123-北京市东城区前门幼儿园	2080502	事业单位离退休	21. 41	21. 41	20. 58	0. 84		
064123-北京市东城区前门幼儿园	2050201	学前教育	1, 010. 53	997. 48	867. 98	129. 51	13. 04	13. 04
064123-北京市东城区前门幼儿园	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52. 75	52. 75	52. 75			
064123-北京市东城区前门幼儿园	2050202	小学教育	0. 05	0. 05	0. 05			
064123-北京市东城区前门幼儿园	2210203	购房补贴	104. 04	104. 04	104. 04			
064123-北京市东城区前门幼儿园	2101102	事业单位医疗	126. 09	126. 09	126. 09			
064123-北京市东城区前门幼儿园	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105. 50	105. 50	105. 50			
064123-北京市东城区前门幼儿园	2210202	提租补贴	4. 24	4. 24	4. 24			
064160-北京市东城区教育融媒体中心	2050299	其他普通教育支出	597. 60	589. 00	523. 02	65. 98	8. 60	8. 60
064160-北京市东城区教育融媒体中心	2210201	住房公积金	67. 50	67. 50	67. 50			
064160-北京市东城区教育融媒体中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33. 26	33. 26	33. 26			
064160-北京市东城区教育融媒体中心	2080502	事业单位离退休	1. 19	1. 19	1. 10	0. 08		
064160-北京市东城区教育融媒体中心	2101102	事业单位医疗	81. 17	81. 17	81. 17			
064160-北京市东城区教育融媒体中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66. 51	66. 51	66. 51			
064160-北京市东城区教育融媒体中心	2210202	提租补贴	2. 86	2. 86	2. 86			
064160-北京市东城区教育融媒体中心	2210203	购房补贴	62. 44	62. 44	62. 44			
064053-北京市东城区地坛小学	2050202	小学教育	1, 895. 33	1, 860. 91	1, 611. 66	249. 25	34. 42	34. 42
064053-北京市东城区地坛小学	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115. 30	115. 30	115. 30			
064053-北京市东城区地坛小学	2080502	事业单位离退休	95. 44	95. 44	92. 92	2. 52		
064053-北京市东城区地坛小学	2101102	事业单位医疗	260. 52	260. 52	260. 52			
064053-北京市东城区地坛小学	2210202	提租补贴	8. 04	8. 04	8. 04			
064053-北京市东城区地坛小学	2210203	购房补贴	183. 92	183. 92	183. 92			
064053-北京市东城区地坛小学	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230. 60	230. 60	230. 60			
064053-北京市东城区地坛小学	2210201	住房公积金	219. 00	219. 00	219. 00			
064073-北京市东城区织染局小学	2050202	小学教育	674. 70	666. 10	548. 19	117. 90	8. 60	8. 60
064073-北京市东城区织染局小学	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38. 12	38. 12	38. 12			
064073-北京市东城区织染局小学	2101102	事业单位医疗	89. 29	89. 29	89. 29			
064073-北京市东城区织染局小学	2210203	购房补贴	72. 78	72. 78	72. 78			
064073-北京市东城区织染局小学	2080502	事业单位离退休	136. 16	136. 16	133. 04	3. 12		
064073-北京市东城区织染局小学	2210201	住房公积金	73. 86	73. 86	73. 86			
064073-北京市东城区织染局小学	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76. 25	76. 25	76. 25			
064073-北京市东城区织染局小学	2210202	提租补贴	2. 84	2. 84	2. 84			
064124-北京市东城区永东幼儿园	2080502	事业单位离退休	27. 84	27. 84	26. 78	1. 06		
064124-北京市东城区永东幼儿园	2050201	学前教育	585. 25	576. 37	519. 67	56. 70	8. 88	8. 88

预算07表 2022年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		本年预算数					
	科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
				小计	人员经费	公用经费	项目支出总数	扣除基建项目后预算数
064124-北京市东城区永东幼儿园	2210201	住房公积金	70.79	70.79	70.79			
064124-北京市东城区永东幼儿园	2210202	提租补贴	2.92	2.92	2.92			
064124-北京市东城区永东幼儿园	2101102	事业单位医疗	86.65	86.65	86.65			
064124-北京市东城区永东幼儿园	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.73	71.73	71.73			
064124-北京市东城区永东幼儿园	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.86	35.86	35.86			
064124-北京市东城区永东幼儿园	2210203	购房补贴	77.49	77.49	77.49			
064036-北京市龙潭中学	2050203	初中教育	1,518.11	1,494.25	1,290.20	204.04	23.87	23.87
064036-北京市龙潭中学	2210202	提租补贴	8.66	8.66	8.66			
064036-北京市龙潭中学	2050204	高中教育	497.17	497.17	428.55	68.63		
064036-北京市龙潭中学	2101102	事业单位医疗	276.46	276.46	276.46			
064036-北京市龙潭中学	2080502	事业单位离退休	198.88	198.88	193.23	5.64		
064036-北京市龙潭中学	2210203	购房补贴	211.30	211.30	211.30			
064036-北京市龙潭中学	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	243.92	243.92	243.92			
064036-北京市龙潭中学	2210201	住房公积金	230.41	230.41	230.41			
064036-北京市龙潭中学	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121.96	121.96	121.96			
064103-北京市东城区革新里小学	2101102	事业单位医疗	259.81	259.81	259.81			
064103-北京市东城区革新里小学	2080502	事业单位离退休	108.80	108.80	104.64	4.16		
064103-北京市东城区革新里小学	2050202	小学教育	2,118.97	2,073.38	1,822.35	251.03	45.59	45.59
064103-北京市东城区革新里小学	2050299	其他普通教育支出	25.00				25.00	25.00
064103-北京市东城区革新里小学	2210201	住房公积金	218.71	218.71	218.71			
064103-北京市东城区革新里小学	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231.71	231.71	231.71			
064103-北京市东城区革新里小学	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115.85	115.85	115.85			
064048-北京市东城区和平里第四小学	2050202	小学教育	5,191.59	5,161.59	4,420.61	740.97	30.00	30.00
064048-北京市东城区和平里第四小学	2210202	提租补贴	21.66	21.66	21.66			
064048-北京市东城区和平里第四小学	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	315.16	315.16	315.16			
064048-北京市东城区和平里第四小学	2050299	其他普通教育支出	82.72				82.72	82.72
064048-北京市东城区和平里第四小学	2210203	购房补贴	463.68	463.68	463.68			
064048-北京市东城区和平里第四小学	2101102	事业单位医疗	701.13	701.13	701.13			
064048-北京市东城区和平里第四小学	2080502	事业单位离退休	92.60	92.60	90.10	2.49		
064048-北京市东城区和平里第四小学	2210201	住房公积金	593.14	593.14	593.14			
064048-北京市东城区和平里第四小学	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	630.31	630.31	630.31			
064140-北京市东城区智慧教育研究中心	2050299	其他普通教育支出	943.43	930.67	840.02	90.65	12.77	12.77
064140-北京市东城区智慧教育研究中心	2210201	住房公积金	111.58	111.58	111.58			
064140-北京市东城区智慧教育研究中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.21	58.21	58.21			

预算07表 2022年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		本年预算数					
	科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
				小计	人员经费	公用经费	项目支出总数	扣除基建项目后预算数
064140-北京市东城区智慧教育研究中心	2210202	提租补贴	4. 49	4. 49	4. 49			
064140-北京市东城区智慧教育研究中心	2080502	事业单位离退休	18. 07	18. 07	17. 42	0. 65		
064140-北京市东城区智慧教育研究中心	2210203	购房补贴	124. 91	124. 91	124. 91			
064140-北京市东城区智慧教育研究中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116. 42	116. 42	116. 42			
064140-北京市东城区智慧教育研究中心	2101102	事业单位医疗	136. 91	136. 91	136. 91			
064099-北京市东城区景泰小学	2050202	小学教育	3, 852. 91	3, 795. 18	3, 243. 88	551. 30	57. 73	57. 73
064099-北京市东城区景泰小学	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	461. 30	461. 30	461. 30			
064099-北京市东城区景泰小学	2080502	事业单位离退休	114. 41	114. 41	111. 11	3. 30		
064099-北京市东城区景泰小学	2101102	事业单位医疗	527. 93	527. 93	527. 93			
064099-北京市东城区景泰小学	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	230. 65	230. 65	230. 65			
064099-北京市东城区景泰小学	2210201	住房公积金	437. 30	437. 30	437. 30			
064099-北京市东城区景泰小学	2210202	提租补贴	16. 10	16. 10	16. 10			
064099-北京市东城区景泰小学	2210203	购房补贴	428. 40	428. 40	428. 40			
064106-北京市东城区培智中心学校	2050701	特殊学校教育	975. 84	965. 29	804. 59	160. 71	10. 55	10. 55
064106-北京市东城区培智中心学校	2210201	住房公积金	106. 53	106. 53	106. 53			
064106-北京市东城区培智中心学校	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109. 56	109. 56	109. 56			
064106-北京市东城区培智中心学校	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54. 78	54. 78	54. 78			
064106-北京市东城区培智中心学校	2101102	事业单位医疗	124. 34	124. 34	124. 34			
064106-北京市东城区培智中心学校	2210203	购房补贴	72. 13	72. 13	72. 13			
064106-北京市东城区培智中心学校	2080502	事业单位离退休	65. 02	65. 02	62. 58	2. 44		
064106-北京市东城区培智中心学校	2210202	提租补贴	3. 53	3. 53	3. 53			
064035-北京市第九十六中学	2050203	初中教育	1, 119. 53	1, 119. 53	961. 06	158. 46		
064035-北京市第九十六中学	2050204	高中教育	1, 304. 42	1, 274. 17	1, 112. 14	162. 03	30. 25	30. 25
064035-北京市第九十六中学	2080502	事业单位离退休	241. 61	241. 61	233. 04	8. 57		
064035-北京市第九十六中学	2101102	事业单位医疗	337. 94	337. 94	337. 94			
064035-北京市第九十六中学	2210203	购房补贴	279. 04	279. 04	279. 04			
064035-北京市第九十六中学	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	293. 98	293. 98	293. 98			
064035-北京市第九十六中学	2210201	住房公积金	279. 15	279. 15	279. 15			
064035-北京市第九十六中学	2210202	提租补贴	10. 61	10. 61	10. 61			
064035-北京市第九十六中学	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	146. 99	146. 99	146. 99			
064038-北京市第十一中学实验学校	2210201	住房公积金	136. 15	136. 15	136. 15			
064038-北京市第十一中学实验学校	2050203	初中教育	1, 117. 37	1, 117. 37	1, 007. 83	109. 54		
064038-北京市第十一中学实验学校	2101102	事业单位医疗	166. 09	166. 09	166. 09			
064038-北京市第十一中学实验学校	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140. 95	140. 95	140. 95			

预算07表 2022年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		本年预算数					
	科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
				小计	人员经费	公用经费	项目支出总数	扣除基建项目后预算数
064038-北京市第十一中学实验学校	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70. 47	70. 47	70. 47			
064038-北京市第十一中学实验学校	2080502	事业单位离退休	123. 96	123. 96	119. 27	4. 69		
064038-北京市第十一中学实验学校	2210202	提租补贴	5. 50	5. 50	5. 50			
064038-北京市第十一中学实验学校	2210203	购房补贴	144. 95	144. 95	144. 95			
064038-北京市第十一中学实验学校	2050299	其他普通教育支出	15. 54				15. 54	15. 54
064168-北京市东城区春江幼儿园	2050201	学前教育	927. 49	927. 49	797. 33	130. 16		
064168-北京市东城区春江幼儿园	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109. 90	109. 90	109. 90			
064168-北京市东城区春江幼儿园	2210202	提租补贴	4. 55	4. 55	4. 55			
064168-北京市东城区春江幼儿园	2210203	购房补贴	103. 28	103. 28	103. 28			
064168-北京市东城区春江幼儿园	2050299	其他普通教育支出	13. 88				13. 88	13. 88
064168-北京市东城区春江幼儿园	2210201	住房公积金	109. 32	109. 32	109. 32			
064168-北京市东城区春江幼儿园	2101102	事业单位医疗	131. 74	131. 74	131. 74			
064168-北京市东城区春江幼儿园	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54. 95	54. 95	54. 95			
064009-北京市第二十二中学	2210201	住房公积金	604. 01	604. 01	604. 01			
064009-北京市第二十二中学	2050204	高中教育	2, 222. 53	2, 222. 53	1, 880. 36	342. 18		
064009-北京市第二十二中学	2080502	事业单位离退休	357. 51	357. 51	347. 17	10. 34		
064009-北京市第二十二中学	2050299	其他普通教育支出	146. 38				146. 38	146. 38
064009-北京市第二十二中学	2050203	初中教育	3, 114. 58	3, 114. 58	2, 628. 60	485. 98		
064009-北京市第二十二中学	2210203	购房补贴	609. 21	609. 21	609. 21			
064009-北京市第二十二中学	2101102	事业单位医疗	732. 29	732. 29	732. 29			
064009-北京市第二十二中学	2210202	提租补贴	23. 63	23. 63	23. 63			
064009-北京市第二十二中学	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	640. 01	640. 01	640. 01			
064009-北京市第二十二中学	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	320. 00	320. 00	320. 00			
064139-北京市东城区教育科学研究院	2050801	教师进修	5, 755. 95	5, 689. 63	5, 054. 21	635. 41	66. 32	66. 32
064139-北京市东城区教育科学研究院	2080502	事业单位离退休	845. 11	845. 11	821. 78	23. 34		
064139-北京市东城区教育科学研究院	2101102	事业单位医疗	801. 94	801. 94	801. 94			
064139-北京市东城区教育科学研究院	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	729. 13	729. 13	729. 13			
064139-北京市东城区教育科学研究院	2210201	住房公积金	672. 58	672. 58	672. 58			
064139-北京市东城区教育科学研究院	2210202	提租补贴	26. 12	26. 12	26. 12			
064139-北京市东城区教育科学研究院	2210203	购房补贴	574. 52	574. 52	574. 52			
064139-北京市东城区教育科学研究院	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	364. 56	364. 56	364. 56			
064060-北京市东城区东四十四条小学	2101102	事业单位医疗	241. 07	241. 07	241. 07			
064060-北京市东城区东四十四条小学	2050202	小学教育	1, 805. 29	1, 782. 54	1, 525. 53	257. 01	22. 76	22. 76
064060-北京市东城区东四十四条小学	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214. 05	214. 05	214. 05			

预算07表 2022年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		本年预算数					
	科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
				小计	人员经费	公用经费	项目支出总数	扣除基建项目后预算数
064060-北京市东城区东四十四条小学	2080502	事业单位离退休	101.13	101.13	97.18	3.96		
064060-北京市东城区东四十四条小学	2210202	提租补贴	7.57	7.57	7.57			
064060-北京市东城区东四十四条小学	2210201	住房公积金	204.46	204.46	204.46			
064060-北京市东城区东四十四条小学	2210203	购房补贴	154.73	154.73	154.73			
064060-北京市东城区东四十四条小学	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107.02	107.02	107.02			
064026-北京景山学校	2050203	初中教育	2,719.97	2,719.97	2,349.03	370.94		
064026-北京景山学校	2050202	小学教育	5,082.56	5,082.56	4,412.21	670.35		
064026-北京景山学校	2050204	高中教育	1,259.88	1,259.88	1,096.21	163.67		
064026-北京景山学校	2210202	提租补贴	38.45	38.45	38.45			
064026-北京景山学校	2101102	事业单位医疗	1,254.17	1,254.17	1,254.17			
064026-北京景山学校	2050299	其他普通教育支出	188.28				188.28	188.28
064026-北京景山学校	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,124.88	1,124.88	1,124.88			
064026-北京景山学校	2210203	购房补贴	926.15	926.15	926.15			
064026-北京景山学校	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	562.44	562.44	562.44			
064026-北京景山学校	2080502	事业单位离退休	514.18	514.18	494.55	19.63		
064026-北京景山学校	2210201	住房公积金	1,049.47	1,049.47	1,049.47			
064091-北京市东城区前门小学	2080502	事业单位离退休	249.77	249.77	241.99	7.78		
064091-北京市东城区前门小学	2210201	住房公积金	328.92	328.92	328.92			
064091-北京市东城区前门小学	2050202	小学教育	2,925.01	2,882.22	2,434.99	447.22	42.80	42.80
064091-北京市东城区前门小学	2210203	购房补贴	270.98	270.98	270.98			
064091-北京市东城区前门小学	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	345.53	345.53	345.53			
064091-北京市东城区前门小学	2101102	事业单位医疗	390.45	390.45	390.45			
064091-北京市东城区前门小学	2210202	提租补贴	12.28	12.28	12.28			
064091-北京市东城区前门小学	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	172.77	172.77	172.77			
064111-北京市东城区东四五条幼儿园	2050201	学前教育	2,504.84	2,504.84	2,228.02	276.82		
064111-北京市东城区东四五条幼儿园	2210201	住房公积金	268.17	268.17	268.17			
064111-北京市东城区东四五条幼儿园	2080502	事业单位离退休	48.52	48.52	46.69	1.84		
064111-北京市东城区东四五条幼儿园	2101102	事业单位医疗	324.11	324.11	324.11			
064111-北京市东城区东四五条幼儿园	2050299	其他普通教育支出	33.30				33.30	33.30
064111-北京市东城区东四五条幼儿园	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	271.15	271.15	271.15			
064111-北京市东城区东四五条幼儿园	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	135.57	135.57	135.57			
064003-北京市第一中学	2210202	提租补贴	11.93	11.93	11.93			
064003-北京市第一中学	2050203	初中教育	1,278.06	1,278.06	1,149.50	128.56		
064003-北京市第一中学	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	324.83	324.83	324.83			

预算07表 2022年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		本年预算数					
	科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
				小计	人员经费	公用经费	项目支出总数	扣除基建项目后预算数
064003-北京市第一中学	2050204	高中教育	1,338.63	1,295.33	1,167.74	127.59	43.30	43.30
064003-北京市第一中学	2080502	事业单位离退休	308.29	308.29	300.80	7.49		
064003-北京市第一中学	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	162.41	162.41	162.41			
064003-北京市第一中学	2101102	事业单位医疗	378.70	378.70	378.70			
064003-北京市第一中学	2210203	购房补贴	331.80	331.80	331.80			
064003-北京市第一中学	2210201	住房公积金	310.50	310.50	310.50			
064112-北京市东城区分司厅幼儿园	2050201	学前教育	841.03	829.09	726.61	102.48	11.93	11.93
064112-北京市东城区分司厅幼儿园	2080502	事业单位离退休	48.92	48.92	47.05	1.87		
064112-北京市东城区分司厅幼儿园	2210201	住房公积金	98.30	98.30	98.30			
064112-北京市东城区分司厅幼儿园	2101102	事业单位医疗	118.72	118.72	118.72			
064112-北京市东城区分司厅幼儿园	2210203	购房补贴	95.35	95.35	95.35			
064112-北京市东城区分司厅幼儿园	2210202	提租补贴	3.96	3.96	3.96			
064112-北京市东城区分司厅幼儿园	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.59	100.59	100.59			
064112-北京市东城区分司厅幼儿园	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.30	50.30	50.30			
064057-北京市东城区黑芝麻胡同小学	2050202	小学教育	3,548.64	3,499.46	2,955.94	543.52	49.18	49.18
064057-北京市东城区黑芝麻胡同小学	2101102	事业单位医疗	473.52	473.52	473.52			
064057-北京市东城区黑芝麻胡同小学	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	420.47	420.47	420.47			
064057-北京市东城区黑芝麻胡同小学	2080502	事业单位离退休	137.20	137.20	131.82	5.38		
064057-北京市东城区黑芝麻胡同小学	2210202	提租补贴	14.58	14.58	14.58			
064057-北京市东城区黑芝麻胡同小学	2210203	购房补贴	337.19	337.19	337.19			
064057-北京市东城区黑芝麻胡同小学	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	210.23	210.23	210.23			
064057-北京市东城区黑芝麻胡同小学	2210201	住房公积金	397.72	397.72	397.72			
064167-北京市东城区天坛南里幼儿园	2080502	事业单位离退休	1.53	1.53	1.49	0.04		
064167-北京市东城区天坛南里幼儿园	2050201	学前教育	522.82	522.82	463.27	59.55		
064167-北京市东城区天坛南里幼儿园	2050299	其他普通教育支出	6.94				6.94	6.94
064167-北京市东城区天坛南里幼儿园	2210202	提租补贴	2.62	2.62	2.62			
064167-北京市东城区天坛南里幼儿园	2210203	购房补贴	56.13	56.13	56.13			
064167-北京市东城区天坛南里幼儿园	2101102	事业单位医疗	75.27	75.27	75.27			
064167-北京市东城区天坛南里幼儿园	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.17	64.17	64.17			
064167-北京市东城区天坛南里幼儿园	2210201	住房公积金	62.80	62.80	62.80			
064167-北京市东城区天坛南里幼儿园	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.09	32.09	32.09			
064032-北京市第一零九中学	2050203	初中教育	1,380.44	1,235.69	1,107.41	128.28	144.75	144.75
064032-北京市第一零九中学	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	415.55	415.55	415.55			
064032-北京市第一零九中学	2050202	小学教育	2,911.39	2,911.39	2,622.81	288.57		

预算07表 2022年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		本年预算数					
	科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
				小计	人员经费	公用经费	项目支出总数	扣除基建项目后预算数
064032-北京市第一零九中学	2050204	高中教育	2,389.56	2,389.56	2,143.85	245.71		
064032-北京市第一零九中学	2080502	事业单位离退休	598.78	598.78	579.21	19.57		
064032-北京市第一零九中学	2050299	其他普通教育支出	30.00				30.00	30.00
064032-北京市第一零九中学	2210203	购房补贴	754.94	754.94	754.94			
064032-北京市第一零九中学	2101102	事业单位医疗	951.17	951.17	951.17			
064032-北京市第一零九中学	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	831.10	831.10	831.10			
064032-北京市第一零九中学	2210202	提租补贴	30.62	30.62	30.62			
064032-北京市第一零九中学	2210201	住房公积金	789.06	789.06	789.06			
064094-北京市东城区精忠街小学	2210203	购房补贴	102.26	102.26	102.26			
064094-北京市东城区精忠街小学	2101102	事业单位医疗	148.44	148.44	148.44			
064094-北京市东城区精忠街小学	2210202	提租补贴	4.73	4.73	4.73			
064094-北京市东城区精忠街小学	2050202	小学教育	1,099.61	1,085.46	930.28	155.18	14.15	14.15
064094-北京市东城区精忠街小学	2080502	事业单位离退休	86.56	86.56	84.19	2.37		
064094-北京市东城区精忠街小学	2210201	住房公积金	125.03	125.03	125.03			
064094-北京市东城区精忠街小学	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.00	131.00	131.00			
064094-北京市东城区精忠街小学	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.50	65.50	65.50			
064131-北京市东城区崇文幼儿园	2101102	事业单位医疗	90.87	90.87	90.87			
064131-北京市东城区崇文幼儿园	2050201	学前教育	628.05	628.05	558.74	69.31		
064131-北京市东城区崇文幼儿园	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.61	77.61	77.61			
064131-北京市东城区崇文幼儿园	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.80	38.80	38.80			
064131-北京市东城区崇文幼儿园	2080502	事业单位离退休	84.95	84.95	82.69	2.26		
064131-北京市东城区崇文幼儿园	2210201	住房公积金	76.45	76.45	76.45			
064131-北京市东城区崇文幼儿园	2210203	购房补贴	62.58	62.58	62.58			
064131-北京市东城区崇文幼儿园	2050299	其他普通教育支出	9.71				9.71	9.71
064131-北京市东城区崇文幼儿园	2210202	提租补贴	3.11	3.11	3.11			
064017-北京市第一四二中学	2050203	初中教育	1,375.05	1,375.05	1,234.21	140.83		
064017-北京市第一四二中学	2050204	高中教育	2,353.84	2,078.27	1,874.12	204.15	275.57	275.57
064017-北京市第一四二中学	2101102	事业单位医疗	507.82	507.82	507.82			
064017-北京市第一四二中学	2080502	事业单位离退休	201.77	201.77	196.12	5.65		
064017-北京市第一四二中学	2210202	提租补贴	16.36	16.36	16.36			
064017-北京市第一四二中学	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	440.72	440.72	440.72			
064017-北京市第一四二中学	2210201	住房公积金	415.37	415.37	415.37			
064017-北京市第一四二中学	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	220.36	220.36	220.36			
064017-北京市第一四二中学	2210203	购房补贴	451.99	451.99	451.99			

预算07表 2022年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		本年预算数					
	科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
				小计	人员经费	公用经费	项目支出总数	扣除基建项目后预算数
064145-北京市东城区教育设施管理中心	2050299	其他普通教育支出	2,739.11	2,707.20	1,886.17	821.04	31.91	31.91
064145-北京市东城区教育设施管理中心	2080502	事业单位离退休	168.68	168.68	163.17	5.51		
064145-北京市东城区教育设施管理中心	2070206	历史名城与古迹	296.85				296.85	296.85
064145-北京市东城区教育设施管理中心	2101102	事业单位医疗	296.24	296.24	296.24			
064145-北京市东城区教育设施管理中心	2210203	购房补贴	226.84	226.84	226.84			
064145-北京市东城区教育设施管理中心	2210201	住房公积金	246.56	246.56	246.56			
064145-北京市东城区教育设施管理中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	122.57	122.57	122.57			
064145-北京市东城区教育设施管理中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	245.13	245.13	245.13			
064145-北京市东城区教育设施管理中心	2210202	提租补贴	10.01	10.01	10.01			
064061-北京市东城区史家小学分校	2050202	小学教育	2,778.00	2,727.70	2,350.00	377.70	50.30	50.30
064061-北京市东城区史家小学分校	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	334.94	334.94	334.94			
064061-北京市东城区史家小学分校	2210202	提租补贴	11.36	11.36	11.36			
064061-北京市东城区史家小学分校	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	167.47	167.47	167.47			
064061-北京市东城区史家小学分校	2080502	事业单位离退休	169.29	169.29	163.41	5.88		
064061-北京市东城区史家小学分校	2101102	事业单位医疗	373.04	373.04	373.04			
064061-北京市东城区史家小学分校	2210201	住房公积金	313.76	313.76	313.76			
064061-北京市东城区史家小学分校	2210203	购房补贴	262.44	262.44	262.44			
064019-北京市第一六五中学	2050204	高中教育	1,304.17	1,304.17	1,125.96	178.21		
064019-北京市第一六五中学	2080502	事业单位离退休	355.84	355.84	344.16	11.68		
064019-北京市第一六五中学	2050203	初中教育	1,061.88	1,061.88	913.78	148.10		
064019-北京市第一六五中学	2101102	事业单位医疗	330.96	330.96	330.96			
064019-北京市第一六五中学	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	144.52	144.52	144.52			
064019-北京市第一六五中学	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	289.03	289.03	289.03			
064019-北京市第一六五中学	2210202	提租补贴	10.93	10.93	10.93			
064019-北京市第一六五中学	2210203	购房补贴	250.12	250.12	250.12			
064019-北京市第一六五中学	2210201	住房公积金	275.94	275.94	275.94			
064019-北京市第一六五中学	2050299	其他普通教育支出	30.80				30.80	30.80
064067-北京市东城区东四七条小学	2050202	小学教育	1,084.21	1,072.00	857.84	214.16	12.21	12.21
064067-北京市东城区东四七条小学	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.08	121.08	121.08			
064067-北京市东城区东四七条小学	2080502	事业单位离退休	141.85	141.85	137.54	4.31		
064067-北京市东城区东四七条小学	2210203	购房补贴	91.77	91.77	91.77			
064067-北京市东城区东四七条小学	2101102	事业单位医疗	135.27	135.27	135.27			
064067-北京市东城区东四七条小学	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.54	60.54	60.54			
064067-北京市东城区东四七条小学	2210201	住房公积金	114.18	114.18	114.18			

预算07表 2022年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		本年预算数					
	科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
				小计	人员经费	公用经费	项目支出总数	扣除基建项目后预算数
064067-北京市东城区东四七条小学	2210202	提租补贴	4.15	4.15	4.15			
064116-北京市东城区华丰幼儿园	2050201	学前教育	735.44	735.44	649.27	86.17		
064116-北京市东城区华丰幼儿园	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.57	44.57	44.57			
064116-北京市东城区华丰幼儿园	2050299	其他普通教育支出	11.38				11.38	11.38
064116-北京市东城区华丰幼儿园	2210203	购房补贴	78.39	78.39	78.39			
064116-北京市东城区华丰幼儿园	2210202	提租补贴	3.72	3.72	3.72			
064116-北京市东城区华丰幼儿园	2210201	住房公积金	88.66	88.66	88.66			
064116-北京市东城区华丰幼儿园	2101102	事业单位医疗	106.09	106.09	106.09			
064116-北京市东城区华丰幼儿园	2080502	事业单位离退休	24.37	24.37	23.40	0.97		
064116-北京市东城区华丰幼儿园	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.15	89.15	89.15			
064069-北京市东城区回民小学	2050202	小学教育	1,830.80	1,798.05	1,560.39	237.66	32.76	32.76
064069-北京市东城区回民小学	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.71	220.71	220.71			
064069-北京市东城区回民小学	2210203	购房补贴	170.32	170.32	170.32			
064069-北京市东城区回民小学	2080502	事业单位离退休	75.01	75.01	72.17	2.84		
064069-北京市东城区回民小学	2210202	提租补贴	7.75	7.75	7.75			
064069-北京市东城区回民小学	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.36	110.36	110.36			
064069-北京市东城区回民小学	2101102	事业单位医疗	247.60	247.60	247.60			
064069-北京市东城区回民小学	2210201	住房公积金	208.76	208.76	208.76			
064050-北京市东城区安外三条小学	2050202	小学教育	2,088.50	2,088.50	1,800.51	287.98		
064050-北京市东城区安外三条小学	2210202	提租补贴	9.04	9.04	9.04			
064050-北京市东城区安外三条小学	2080502	事业单位离退休	87.61	87.61	84.30	3.31		
064050-北京市东城区安外三条小学	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	252.92	252.92	252.92			
064050-北京市东城区安外三条小学	2210203	购房补贴	213.58	213.58	213.58			
064050-北京市东城区安外三条小学	2210201	住房公积金	244.39	244.39	244.39			
064050-北京市东城区安外三条小学	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	126.46	126.46	126.46			
064050-北京市东城区安外三条小学	2050299	其他普通教育支出	44.47				44.47	44.47
064050-北京市东城区安外三条小学	2101102	事业单位医疗	291.82	291.82	291.82			
064008-北京市第二十一中学	2050204	高中教育	1,608.09	1,608.09	1,442.66	165.43		
064008-北京市第二十一中学	2050203	初中教育	649.80	649.80	581.81	67.99		
064008-北京市第二十一中学	2080502	事业单位离退休	182.90	182.90	176.74	6.16		
064008-北京市第二十一中学	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	285.43	285.43	285.43			
064008-北京市第二十一中学	2101102	事业单位医疗	331.96	331.96	331.96			
064008-北京市第二十一中学	2210202	提租补贴	10.92	10.92	10.92			
064008-北京市第二十一中学	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	142.72	142.72	142.72			

预算07表 2022年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		本年预算数					
	科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
				小计	人员经费	公用经费	项目支出总数	扣除基建项目后预算数
064008-北京市第二十一中学	2210203	购房补贴	288.67	288.67	288.67			
064008-北京市第二十一中学	2210201	住房公积金	272.25	272.25	272.25			
064008-北京市第二十一中学	2050299	其他普通教育支出	47.80				47.80	47.80
064023-中央工艺美术学院附属中学	2050204	高中教育	2,440.18	2,440.18	2,218.27	221.91		
064023-中央工艺美术学院附属中学	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	531.92	531.92	531.92			
064023-中央工艺美术学院附属中学	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	265.96	265.96	265.96			
064023-中央工艺美术学院附属中学	2050203	初中教育	1,760.00	1,760.00	1,583.22	176.78		
064023-中央工艺美术学院附属中学	2210201	住房公积金	510.87	510.87	510.87			
064023-中央工艺美术学院附属中学	2210202	提租补贴	19.93	19.93	19.93			
064023-中央工艺美术学院附属中学	2080502	事业单位离退休	184.85	184.85	179.47	5.38		
064023-中央工艺美术学院附属中学	2050302	中等职业教育	32.00	32.00		32.00		
064023-中央工艺美术学院附属中学	2101102	事业单位医疗	615.31	615.31	615.31			
064023-中央工艺美术学院附属中学	2210203	购房补贴	484.36	484.36	484.36			
064023-中央工艺美术学院附属中学	2050299	其他普通教育支出	55.78				55.78	55.78
064101-北京市东城区天坛东里小学	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.27	66.27	66.27			
064101-北京市东城区天坛东里小学	2080502	事业单位离退休	74.03	74.03	71.19	2.85		
064101-北京市东城区天坛东里小学	2210203	购房补贴	118.60	118.60	118.60			
064101-北京市东城区天坛东里小学	2050202	小学教育	1,075.16	1,056.12	937.25	118.87	19.04	19.04
064101-北京市东城区天坛东里小学	2210201	住房公积金	125.08	125.08	125.08			
064101-北京市东城区天坛东里小学	2101102	事业单位医疗	150.54	150.54	150.54			
064101-北京市东城区天坛东里小学	2210202	提租补贴	4.62	4.62	4.62			
064101-北京市东城区天坛东里小学	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.55	132.55	132.55			
064159-北京开放大学东城分校	2050404	成人广播电视教育	514.35	507.69	460.18	47.51	6.66	6.66
064159-北京开放大学东城分校	2101102	事业单位医疗	71.21	71.21	71.21			
064159-北京开放大学东城分校	2210201	住房公积金	58.78	58.78	58.78			
064159-北京开放大学东城分校	2210202	提租补贴	2.46	2.46	2.46			
064159-北京开放大学东城分校	2080502	事业单位离退休	20.70	20.70	19.90	0.80		
064159-北京开放大学东城分校	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.60	60.60	60.60			
064159-北京开放大学东城分校	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.30	30.30	30.30			
064159-北京开放大学东城分校	2210203	购房补贴	58.44	58.44	58.44			
064064-北京市东城区史家实验学校	2050202	小学教育	2,460.66	2,415.91	1,922.93	492.98	44.75	44.75
064064-北京市东城区史家实验学校	2101102	事业单位医疗	307.58	307.58	307.58			
064064-北京市东城区史家实验学校	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	272.98	272.98	272.98			
064064-北京市东城区史家实验学校	2210202	提租补贴	9.94	9.94	9.94			

预算07表 2022年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		本年预算数					
	科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
				小计	人员经费	公用经费	项目支出总数	扣除基建项目后预算数
064064-北京市东城区史家实验学校	2080502	事业单位离退休	112.08	112.08	108.76	3.33		
064064-北京市东城区史家实验学校	2210201	住房公积金	259.39	259.39	259.39			
064064-北京市东城区史家实验学校	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	136.49	136.49	136.49			
064064-北京市东城区史家实验学校	2210203	购房补贴	208.77	208.77	208.77			
064028-北京市和平北路学校	2210202	提租补贴	4.93	4.93	4.93			
064028-北京市和平北路学校	2210201	住房公积金	130.44	130.44	130.44			
064028-北京市和平北路学校	2050202	小学教育	406.44	406.44	354.13	52.31		
064028-北京市和平北路学校	2050203	初中教育	688.71	688.71	616.66	72.05		
064028-北京市和平北路学校	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.67	135.67	135.67			
064028-北京市和平北路学校	2080502	事业单位离退休	50.23	50.23	48.32	1.91		
064028-北京市和平北路学校	2101102	事业单位医疗	156.77	156.77	156.77			
064028-北京市和平北路学校	2210203	购房补贴	121.60	121.60	121.60			
064028-北京市和平北路学校	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.83	67.83	67.83			
064028-北京市和平北路学校	2050299	其他普通教育支出	14.71				14.71	14.71
064015-北京市第六十五中学	2080502	事业单位离退休	318.74	318.74	309.62	9.12		
064015-北京市第六十五中学	2101102	事业单位医疗	566.57	566.57	566.57			
064015-北京市第六十五中学	2050204	高中教育	1,732.52	1,732.52	1,517.14	215.38		
064015-北京市第六十五中学	2210203	购房补贴	477.72	477.72	477.72			
064015-北京市第六十五中学	2050299	其他普通教育支出	129.78				129.78	129.78
064015-北京市第六十五中学	2050203	初中教育	2,226.81	2,226.81	1,958.26	268.54		
064015-北京市第六十五中学	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	492.05	492.05	492.05			
064015-北京市第六十五中学	2210201	住房公积金	466.79	466.79	466.79			
064015-北京市第六十五中学	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	246.03	246.03	246.03			
064015-北京市第六十五中学	2210202	提租补贴	18.23	18.23	18.23			
064117-北京市东城区大方家回民幼儿园	2050201	学前教育	1,775.73	1,775.73	1,548.97	226.76		
064117-北京市东城区大方家回民幼儿园	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107.22	107.22	107.22			
064117-北京市东城区大方家回民幼儿园	2080502	事业单位离退休	56.23	56.23	53.47	2.76		
064117-北京市东城区大方家回民幼儿园	2101102	事业单位医疗	256.65	256.65	256.65			
064117-北京市东城区大方家回民幼儿园	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.44	214.44	214.44			
064117-北京市东城区大方家回民幼儿园	2050299	其他普通教育支出	26.92				26.92	26.92
064117-北京市东城区大方家回民幼儿园	2210203	购房补贴	202.43	202.43	202.43			
064117-北京市东城区大方家回民幼儿园	2210201	住房公积金	212.89	212.89	212.89			
064117-北京市东城区大方家回民幼儿园	2210202	提租补贴	8.76	8.76	8.76			
064082-北京市东城区新开路东总布小学	2101102	事业单位医疗	143.11	143.11	143.11			

预算07表 2022年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		本年预算数					
	科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
				小计	人员经费	公用经费	项目支出总数	扣除基建项目后预算数
064082-北京市东城区新开路东总布小学	2210203	购房补贴	94.15	94.15	94.15			
064082-北京市东城区新开路东总布小学	2050202	小学教育	1,070.16	1,046.84	905.30	141.54	23.32	23.32
064082-北京市东城区新开路东总布小学	2210202	提租补贴	4.43	4.43	4.43			
064082-北京市东城区新开路东总布小学	2080502	事业单位离退休	112.71	112.71	108.16	4.55		
064082-北京市东城区新开路东总布小学	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.65	63.65	63.65			
064082-北京市东城区新开路东总布小学	2210201	住房公积金	121.12	121.12	121.12			
064082-北京市东城区新开路东总布小学	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.30	127.30	127.30			
064029-北京市第十一中学	2050203	初中教育	2,592.50	2,592.50	2,166.74	425.76		
064029-北京市第十一中学	2050204	高中教育	2,452.45	2,452.45	2,051.11	401.34		
064029-北京市第十一中学	2050299	其他普通教育支出	98.33				98.33	98.33
064029-北京市第十一中学	2080502	事业单位离退休	432.11	432.11	421.07	11.04		
064029-北京市第十一中学	2210201	住房公积金	567.99	567.99	567.99			
064029-北京市第十一中学	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	594.93	594.93	594.93			
064029-北京市第十一中学	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	297.46	297.46	297.46			
064029-北京市第十一中学	2101102	事业单位医疗	694.11	694.11	694.11			
064029-北京市第十一中学	2210203	购房补贴	615.19	615.19	615.19			
064029-北京市第十一中学	2210202	提租补贴	22.60	22.60	22.60			
064093-北京市东城区金台书院小学	2050202	小学教育	906.64	895.27	783.69	111.58	11.38	11.38
064093-北京市东城区金台书院小学	2101102	事业单位医疗	125.07	125.07	125.07			
064093-北京市东城区金台书院小学	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.29	110.29	110.29			
064093-北京市东城区金台书院小学	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.15	55.15	55.15			
064093-北京市东城区金台书院小学	2210203	购房补贴	94.18	94.18	94.18			
064093-北京市东城区金台书院小学	2080502	事业单位离退休	79.89	79.89	76.78	3.11		
064093-北京市东城区金台书院小学	2210201	住房公积金	104.44	104.44	104.44			
064093-北京市东城区金台书院小学	2210202	提租补贴	3.84	3.84	3.84			
064166-北京市东城区明城幼儿园	2050201	学前教育	832.06	832.06	697.41	134.65		
064166-北京市东城区明城幼儿园	2101102	事业单位医疗	115.91	115.91	115.91			
064166-北京市东城区明城幼儿园	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.57	95.57	95.57			
064166-北京市东城区明城幼儿园	2210203	购房补贴	93.25	93.25	93.25			
064166-北京市东城区明城幼儿园	2050299	其他普通教育支出	12.21				12.21	12.21
064166-北京市东城区明城幼儿园	2210202	提租补贴	4.12	4.12	4.12			
064166-北京市东城区明城幼儿园	2210201	住房公积金	95.85	95.85	95.85			
064166-北京市东城区明城幼儿园	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.78	47.78	47.78			
064121-北京市第五幼儿园	2080502	事业单位离退休	72.42	72.42	69.66	2.75		

预算07表 2022年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		本年预算数					
	科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
				小计	人员经费	公用经费	项目支出总数	扣除基建项目后预算数
064121-北京市第五幼儿园	2050201	学前教育	3,325.79	3,325.79	2,991.40	334.38		
064121-北京市第五幼儿园	2210201	住房公积金	410.07	410.07	410.07			
064121-北京市第五幼儿园	2210202	提租补贴	16.83	16.83	16.83			
064121-北京市第五幼儿园	2101102	事业单位医疗	494.66	494.66	494.66			
064121-北京市第五幼儿园	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	416.43	416.43	416.43			
064121-北京市第五幼儿园	2210203	购房补贴	392.11	392.11	392.11			
064121-北京市第五幼儿园	2050299	其他普通教育支出	50.78				50.78	50.78
064121-北京市第五幼儿园	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	208.21	208.21	208.21			
064090-北京市东城区永生小学	2080502	事业单位离退休	98.53	98.53	94.79	3.74		
064071-北京市东城区什锦花园小学	2080502	事业单位离退休	35.99	35.99	34.62	1.37		
064005-北京市第二中学分校	2101102	事业单位医疗	778.34	778.34	778.34			
064005-北京市第二中学分校	2080502	事业单位离退休	302.12	302.12	296.11	6.01		
064005-北京市第二中学分校	2050203	初中教育	6,231.48	6,231.48	5,476.06	755.42		
064005-北京市第二中学分校	2210201	住房公积金	649.16	649.16	649.16			
064005-北京市第二中学分校	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	690.27	690.27	690.27			
064005-北京市第二中学分校	2050299	其他普通教育支出	86.32				86.32	86.32
064005-北京市第二中学分校	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	345.13	345.13	345.13			
064066-中央工艺美院附中艺美小学	2101102	事业单位医疗	149.89	149.89	149.89			
064066-中央工艺美院附中艺美小学	2050202	小学教育	1,076.05	1,045.46	924.89	120.56	30.60	30.60
064066-中央工艺美院附中艺美小学	2210202	提租补贴	4.64	4.64	4.64			
064066-中央工艺美院附中艺美小学	2080502	事业单位离退休	46.29	46.29	44.53	1.76		
064066-中央工艺美院附中艺美小学	2210201	住房公积金	125.31	125.31	125.31			
064066-中央工艺美院附中艺美小学	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.10	66.10	66.10			
064066-中央工艺美院附中艺美小学	2210203	购房补贴	111.53	111.53	111.53			
064066-中央工艺美院附中艺美小学	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.20	132.20	132.20			
064170-北京市东城区革新里幼儿园	2050201	学前教育	534.37	534.37	448.26	86.11		
064170-北京市东城区革新里幼儿园	2210202	提租补贴	2.70	2.70	2.70			
064170-北京市东城区革新里幼儿园	2210203	购房补贴	55.10	55.10	55.10			
064170-北京市东城区革新里幼儿园	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.73	30.73	30.73			
064170-北京市东城区革新里幼儿园	2101102	事业单位医疗	74.71	74.71	74.71			
064170-北京市东城区革新里幼儿园	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.47	61.47	61.47			
064170-北京市东城区革新里幼儿园	2210201	住房公积金	62.37	62.37	62.37			
064170-北京市东城区革新里幼儿园	2050299	其他普通教育支出	7.77				7.77	7.77
064108-北京市第二幼儿园	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	133.39	133.39	133.39			

预算07表 2022年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		本年预算数					
	科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
				小计	人员经费	公用经费	项目支出总数	扣除基建项目后预算数
064108-北京市第二幼儿园	2210203	购房补贴	216.57	216.57	216.57			
064108-北京市第二幼儿园	2050201	学前教育	2,234.73	2,234.73	1,912.44	322.30		
064108-北京市第二幼儿园	2210202	提租补贴	10.87	10.87	10.87			
064108-北京市第二幼儿园	2080502	事业单位离退休	66.66	66.66	64.14	2.52		
064108-北京市第二幼儿园	2210201	住房公积金	263.53	263.53	263.53			
064108-北京市第二幼儿园	2101102	事业单位医疗	313.38	313.38	313.38			
064108-北京市第二幼儿园	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	266.78	266.78	266.78			
064108-北京市第二幼儿园	2050299	其他普通教育支出	33.30				33.30	33.30
064109-北京市第三幼儿园	2050201	学前教育	585.40	585.40	522.32	63.08		
064109-北京市第三幼儿园	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.54	73.54	73.54			
064109-北京市第三幼儿园	2210202	提租补贴	2.89	2.89	2.89			
064109-北京市第三幼儿园	2080502	事业单位离退休	28.35	28.35	27.25	1.11		
064109-北京市第三幼儿园	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.77	36.77	36.77			
064109-北京市第三幼儿园	2050299	其他普通教育支出	8.88				8.88	8.88
064109-北京市第三幼儿园	2101102	事业单位医疗	85.99	85.99	85.99			
064109-北京市第三幼儿园	2210203	购房补贴	63.57	63.57	63.57			
064109-北京市第三幼儿园	2210201	住房公积金	71.85	71.85	71.85			
064125-北京市东城区安乐幼儿园	2050201	学前教育	1,362.23	1,362.23	1,198.15	164.08		
064125-北京市东城区安乐幼儿园	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.34	168.34	168.34			
064125-北京市东城区安乐幼儿园	2210201	住房公积金	165.32	165.32	165.32			
064125-北京市东城区安乐幼儿园	2050299	其他普通教育支出	20.54				20.54	20.54
064125-北京市东城区安乐幼儿园	2080502	事业单位离退休	69.91	69.91	68.29	1.61		
064125-北京市东城区安乐幼儿园	2210203	购房补贴	165.71	165.71	165.71			
064125-北京市东城区安乐幼儿园	2101102	事业单位医疗	200.33	200.33	200.33			
064125-北京市东城区安乐幼儿园	2210202	提租补贴	6.61	6.61	6.61			
064125-北京市东城区安乐幼儿园	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.17	84.17	84.17			
064027-北京市东城区工读学校	2210201	住房公积金	139.33	139.33	139.33			
064027-北京市东城区工读学校	2050702	工读学校教育	1,374.32	1,345.17	1,047.47	297.70	29.15	29.15
064027-北京市东城区工读学校	2080502	事业单位离退休	76.21	76.21	73.28	2.93		
064027-北京市东城区工读学校	2101102	事业单位医疗	165.54	165.54	165.54			
064027-北京市东城区工读学校	2210203	购房补贴	115.83	115.83	115.83			
064027-北京市东城区工读学校	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.01	141.01	141.01			
064027-北京市东城区工读学校	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.50	70.50	70.50			
064027-北京市东城区工读学校	2210202	提租补贴	4.98	4.98	4.98			

预算07表 2022年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		本年预算数					
	科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
				小计	人员经费	公用经费	项目支出总数	扣除基建项目后预算数
064011-北京市第二十五中学	2050204	高中教育	1,589.78	1,589.78	1,403.61	186.17		
064011-北京市第二十五中学	2050299	其他普通教育支出	52.79				52.79	52.79
064011-北京市第二十五中学	2210203	购房补贴	438.08	438.08	438.08			
064011-北京市第二十五中学	2050203	初中教育	1,948.64	1,948.64	1,715.52	233.12		
064011-北京市第二十五中学	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	221.88	221.88	221.88			
064011-北京市第二十五中学	2101102	事业单位医疗	512.67	512.67	512.67			
064011-北京市第二十五中学	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	443.75	443.75	443.75			
064011-北京市第二十五中学	2080502	事业单位离退休	361.83	361.83	351.09	10.74		
064011-北京市第二十五中学	2210202	提租补贴	16.46	16.46	16.46			
064011-北京市第二十五中学	2210201	住房公积金	421.55	421.55	421.55			
064118-北京市第一幼儿园附属实验园	2050201	学前教育	621.65	612.77	530.71	82.06	8.88	8.88
064118-北京市第一幼儿园附属实验园	2101102	事业单位医疗	86.50	86.50	86.50			
064118-北京市第一幼儿园附属实验园	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.73	73.73	73.73			
064118-北京市第一幼儿园附属实验园	2210203	购房补贴	65.10	65.10	65.10			
064118-北京市第一幼儿园附属实验园	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.86	36.86	36.86			
064118-北京市第一幼儿园附属实验园	2080502	事业单位离退休	2.54	2.54	2.54			
064118-北京市第一幼儿园附属实验园	2210201	住房公积金	72.15	72.15	72.15			
064118-北京市第一幼儿园附属实验园	2210202	提租补贴	2.93	2.93	2.93			
064063-北京市东直门中学附属雍和宫小学	2050202	小学教育	1,674.11	1,657.11	1,438.72	218.39	17.00	17.00
064063-北京市东直门中学附属雍和宫小学	2050299	其他普通教育支出	29.92				29.92	29.92
064063-北京市东直门中学附属雍和宫小学	2080502	事业单位离退休	92.06	92.06	88.48	3.58		
064063-北京市东直门中学附属雍和宫小学	2101102	事业单位医疗	232.34	232.34	232.34			
064063-北京市东直门中学附属雍和宫小学	2210203	购房补贴	150.93	150.93	150.93			
064063-北京市东直门中学附属雍和宫小学	2210201	住房公积金	196.72	196.72	196.72			
064063-北京市东直门中学附属雍和宫小学	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.86	203.86	203.86			
064063-北京市东直门中学附属雍和宫小学	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101.93	101.93	101.93			
064063-北京市东直门中学附属雍和宫小学	2210202	提租补贴	7.57	7.57	7.57			
064018-北京市国子监中学	2080502	事业单位离退休	174.24	174.24	169.47	4.77		
064164-北京市第一幼儿园海晟实验园	2050201	学前教育	1,126.79	1,110.42	974.84	135.58	16.37	16.37
064164-北京市第一幼儿园海晟实验园	2210201	住房公积金	134.57	134.57	134.57			
064164-北京市第一幼儿园海晟实验园	2101102	事业单位医疗	163.24	163.24	163.24			
064164-北京市第一幼儿园海晟实验园	2080502	事业单位离退休	33.73	33.73	32.36	1.38		
064164-北京市第一幼儿园海晟实验园	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.58	137.58	137.58			
064164-北京市第一幼儿园海晟实验园	2210202	提租补贴	5.42	5.42	5.42			

预算07表 2022年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		本年预算数					
	科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
				小计	人员经费	公用经费	项目支出总数	扣除基建项目后预算数
064164-北京市第一幼儿园海晟实验园	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.79	68.79	68.79			
064164-北京市第一幼儿园海晟实验园	2210203	购房补贴	136.53	136.53	136.53			
064075-北京市东城区灯市口小学	2210202	提租补贴	17.55	17.55	17.55			
064075-北京市东城区灯市口小学	2080502	事业单位离退休	360.14	360.14	350.43	9.71		
064075-北京市东城区灯市口小学	2050202	小学教育	4,216.74	4,123.68	3,503.62	620.07	93.06	93.06
064075-北京市东城区灯市口小学	2101102	事业单位医疗	560.96	560.96	560.96			
064075-北京市东城区灯市口小学	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	248.75	248.75	248.75			
064075-北京市东城区灯市口小学	2210201	住房公积金	471.27	471.27	471.27			
064075-北京市东城区灯市口小学	2210203	购房补贴	397.72	397.72	397.72			
064075-北京市东城区灯市口小学	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	497.51	497.51	497.51			
064075-北京市东城区灯市口小学	2050299	其他普通教育支出	50.00				50.00	50.00
064002-教委本级（事业）	2050204	高中教育	3,379.61	2,410.61		2,410.61	969.00	969.00
064002-教委本级（事业）	2050403	成人高等教育	155.00				155.00	155.00
064002-教委本级（事业）	2050302	中等职业教育	11.30	6.10		6.10	5.20	5.20
064002-教委本级（事业）	2050299	其他普通教育支出	75,318.71	39,707.92	12,468.29	27,239.63	35,610.80	35,610.80
064002-教委本级（事业）	21902	教育	120.00				120.00	120.00
064002-教委本级（事业）	2050201	学前教育	16,494.18	116.14		116.14	16,378.04	16,378.04
064002-教委本级（事业）	2050202	小学教育	2,901.38	2,401.38		2,401.38	500.00	500.00
064002-教委本级（事业）	2101102	事业单位医疗	566.28	566.28	566.28			
064002-教委本级（事业）	2050203	初中教育	2,137.10	2,137.10		2,137.10		
064002-教委本级（事业）	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	353.92	353.92	353.92			
064002-教委本级（事业）	2050799	其他特殊教育支出	3.06	3.06		3.06		
064002-教委本级（事业）	2210201	住房公积金	530.89	530.89	530.89			
064002-教委本级（事业）	2050999	其他教育费附加安排的支出	7,195.78				7,195.78	7,195.78
064002-教委本级（事业）	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	707.85	707.85	707.85			
064002-教委本级（事业）	2050399	其他职业教育支出	100.00				100.00	100.00
064002-教委本级（事业）	2059999	其他教育支出	140.00				140.00	140.00
064002-教委本级（事业）	2080502	事业单位离退休	792.33	792.33		792.33		
064122-北京市东城区光明幼儿园	2080502	事业单位离退休	51.70	51.70	49.75	1.95		
064122-北京市东城区光明幼儿园	2050201	学前教育	2,225.63	2,225.63	1,856.61	369.01		
064122-北京市东城区光明幼儿园	2101102	事业单位医疗	201.21	201.21	201.21			
064122-北京市东城区光明幼儿园	2210201	住房公积金	242.43	242.43	242.43			
064122-北京市东城区光明幼儿园	2210202	提租补贴	9.98	9.98	9.98			
064122-北京市东城区光明幼儿园	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121.98	121.98	121.98			

预算07表 2022年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		本年预算数					
	科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
				小计	人员经费	公用经费	项目支出总数	扣除基建项目后预算数
064122-北京市东城区光明幼儿园	2050299	其他普通教育支出	30.53				30.53	30.53
064122-北京市东城区光明幼儿园	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	243.96	243.96	243.96			
064122-北京市东城区光明幼儿园	2210203	购房补贴	233.40	233.40	233.40			
064045-北京市东城区和平里第一小学	2050202	小学教育	2,375.38	2,340.07	2,032.45	307.63	35.31	35.31
064045-北京市东城区和平里第一小学	2210201	住房公积金	265.80	265.80	265.80			
064045-北京市东城区和平里第一小学	2101102	事业单位医疗	315.61	315.61	315.61			
064045-北京市东城区和平里第一小学	2210202	提租补贴	9.78	9.78	9.78			
064045-北京市东城区和平里第一小学	2210203	购房补贴	218.68	218.68	218.68			
064045-北京市东城区和平里第一小学	2080502	事业单位离退休	2.02	2.02		2.02		
064045-北京市东城区和平里第一小学	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	281.41	281.41	281.41			
064045-北京市东城区和平里第一小学	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	140.71	140.71	140.71			
064012-北京市第二十七中学	2080502	事业单位离退休	201.82	201.82	195.17	6.66		
064012-北京市第二十七中学	2050203	初中教育	2,052.90	1,965.16	1,748.46	216.70	87.74	87.74
064012-北京市第二十七中学	2050204	高中教育	1,304.28	1,304.28	1,156.52	147.76		
064012-北京市第二十七中学	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	411.81	411.81	411.81			
064012-北京市第二十七中学	2101102	事业单位医疗	476.43	476.43	476.43			
064012-北京市第二十七中学	2210201	住房公积金	391.51	391.51	391.51			
064012-北京市第二十七中学	2210202	提租补贴	15.26	15.26	15.26			
064012-北京市第二十七中学	2210203	购房补贴	409.35	409.35	409.35			
064012-北京市第二十七中学	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	205.91	205.91	205.91			
064012-北京市第二十七中学	2050299	其他普通教育支出	30.00				30.00	30.00
064076-北京市东城区北池子小学	2080502	事业单位离退休	81.54	81.54	79.31	2.23		
064051-北京市第一七一中学附属青年湖小学	2210201	住房公积金	465.35	465.35	465.35			
064051-北京市第一七一中学附属青年湖小学	2050202	小学教育	4,065.58	4,007.58	3,417.98	589.60	58.00	58.00
064051-北京市第一七一中学附属青年湖小学	2101102	事业单位医疗	555.01	555.01	555.01			
064051-北京市第一七一中学附属青年湖小学	2080502	事业单位离退休	79.45	79.45	76.46	2.99		
064051-北京市第一七一中学附属青年湖小学	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	242.12	242.12	242.12			
064051-北京市第一七一中学附属青年湖小学	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	484.23	484.23	484.23			
064051-北京市第一七一中学附属青年湖小学	2210203	购房补贴	402.82	402.82	402.82			
064051-北京市第一七一中学附属青年湖小学	2210202	提租补贴	17.72	17.72	17.72			
064107-北京市第一幼儿园	2050201	学前教育	2,544.60	2,506.58	2,199.64	306.94	38.02	38.02
064107-北京市第一幼儿园	2101102	事业单位医疗	367.25	367.25	367.25			
064107-北京市第一幼儿园	2210202	提租补贴	12.64	12.64	12.64			
064107-北京市第一幼儿园	2210203	购房补贴	288.03	288.03	288.03			

预算07表 2022年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		本年预算数					
	科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
				小计	人员经费	公用经费	项目支出总数	扣除基建项目后预算数
064107-北京市第一幼儿园	2080502	事业单位离退休	68.86	68.86	66.25	2.61		
064107-北京市第一幼儿园	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	154.73	154.73	154.73			
064107-北京市第一幼儿园	2210201	住房公积金	304.85	304.85	304.85			
064107-北京市第一幼儿园	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	309.47	309.47	309.47			
064083-北京市东城区遂安伯小学	2080502	事业单位离退休	81.58	81.58	79.52	2.07		
064104-北京市东城区宝华里小学	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.09	189.09	189.09			
064104-北京市东城区宝华里小学	2050202	小学教育	1,511.87	1,485.44	1,327.37	158.08	26.43	26.43
064104-北京市东城区宝华里小学	2210201	住房公积金	178.66	178.66	178.66			
064104-北京市东城区宝华里小学	2101102	事业单位医疗	216.36	216.36	216.36			
064104-北京市东城区宝华里小学	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.54	94.54	94.54			
064104-北京市东城区宝华里小学	2210203	购房补贴	179.88	179.88	179.88			
064104-北京市东城区宝华里小学	2210202	提租补贴	6.61	6.61	6.61			
064104-北京市东城区宝华里小学	2080502	事业单位离退休	88.26	88.26	84.87	3.39		
064102-北京市东城区天坛南里小学	2080502	事业单位离退休	96.52	96.52	93.88	2.64		
064127-北京市东城区第五幼儿园分园	2210203	购房补贴	42.72	42.72	42.72			
064127-北京市东城区第五幼儿园分园	2050201	学前教育	419.11	412.73	342.82	69.91	6.38	6.38
064127-北京市东城区第五幼儿园分园	2101102	事业单位医疗	56.41	56.41	56.41			
064127-北京市东城区第五幼儿园分园	2210201	住房公积金	46.94	46.94	46.94			
064127-北京市东城区第五幼儿园分园	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.69	46.69	46.69			
064127-北京市东城区第五幼儿园分园	2080502	事业单位离退休	8.02	8.02	7.71	0.31		
064127-北京市东城区第五幼儿园分园	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.35	23.35	23.35			
064127-北京市东城区第五幼儿园分园	2210202	提租补贴	2.02	2.02	2.02			
064046-北京市东城区和平里第二小学	2080502	事业单位离退休	77.65	77.65	75.76	1.89		
064128-北京市东城区实验幼儿园	2050201	学前教育	935.18	935.18	832.48	102.70		
064128-北京市东城区实验幼儿园	2210201	住房公积金	114.22	114.22	114.22			
064128-北京市东城区实验幼儿园	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.66	115.66	115.66			
064128-北京市东城区实验幼儿园	2101102	事业单位医疗	137.23	137.23	137.23			
064128-北京市东城区实验幼儿园	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.83	57.83	57.83			
064128-北京市东城区实验幼儿园	2210202	提租补贴	4.74	4.74	4.74			
064128-北京市东城区实验幼儿园	2210203	购房补贴	104.40	104.40	104.40			
064128-北京市东城区实验幼儿园	2050299	其他普通教育支出	14.43				14.43	14.43
064052-北京市东城区师范学校附属小学	2080502	事业单位离退休	83.65	83.65	81.37	2.29		
064055-北京市东城区北锣鼓巷小学	2080502	事业单位离退休	44.53	44.53	42.81	1.72		
064070-北京市东城区美术馆后街小学	2080502	事业单位离退休	67.20	67.20	64.72	2.47		

预算07表 2022年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		本年预算数					
	科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
				小计	人员经费	公用经费	项目支出总数	扣除基建项目后预算数
064072-北京市东城区东高房小学	2080502	事业单位离退休	60.47	60.47	58.22	2.25		
064043-北京市第一七九中学	2080502	事业单位离退休	243.87	243.87	236.93	6.94		
064062-北京市东城区北新桥小学	2080502	事业单位离退休	30.44	30.44	29.26	1.19		
064078-北京市东城区春江小学	2080502	事业单位离退休	51.82	51.82	49.79	2.02		
		合 计	690,043.70	618,582.03	534,085.06	84,496.97	71,461.67	71,461.67

预算08表 2022年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表

金额单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	1,348.55	1,348.55	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	2,353.51	2,353.51	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	46.21	46.21	
50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	1,978.21	1,978.21	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	304.92	304.92	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	152.46	152.46	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	246.71	246.71	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	14.02	14.02	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	727.60	727.60	
50199-其他工资福利支出	30106-伙食补助费			
50199-其他工资福利支出	30114-医疗费	112.14	112.14	
50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	219.60	219.60	
50201-办公经费	30201-办公费	11.15		11.15
50201-办公经费	30202-印刷费	2.57		2.57
50201-办公经费	30205-水费	3.22		3.22
50201-办公经费	30206-电费	12.86		12.86
50201-办公经费	30207-邮电费	8.58		8.58
50201-办公经费	30208-取暖费	36.75		36.75
50201-办公经费	30209-物业管理费	73.49		73.49
50201-办公经费	30211-差旅费	1.61		1.61
50201-办公经费	30228-工会经费	102.25		102.25
50201-办公经费	30229-福利费	45.35		45.35
50202-会议费	30215-会议费	2.14		2.14
50203-培训费	30216-培训费	2.68		2.68
50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	5.60		5.60
50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	3.80		3.80
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	48.63		48.63
50501-工资福利支出	30101-基本工资	71,064.27	71,064.27	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	47,745.98	47,745.98	
50501-工资福利支出	30106-伙食补助费			
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	204,024.78	204,024.78	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	43,194.30	43,194.30	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	21,597.15	21,597.15	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	33,801.10	33,801.10	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	3,841.03	3,841.03	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	40,604.68	40,604.68	
50501-工资福利支出	30114-医疗费	15,364.14	15,364.14	

预算08表 2022年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表

金额单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	22,022.82	22,022.82	
50502-商品和服务支出	30201-办公费			
50502-商品和服务支出	30202-印刷费			
50502-商品和服务支出	30203-咨询费			
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	9,879.87		9,879.87
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	800.00		800.00
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	322.50		322.50
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	5,659.03		5,659.03
50502-商品和服务支出	30214-租赁费			
50502-商品和服务支出	30216-培训费	3,225.00		3,225.00
50502-商品和服务支出	30218-专用材料费			
50502-商品和服务支出	30224-被装购置费			
50502-商品和服务支出	30226-劳务费			
50502-商品和服务支出	30227-委托业务费			
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	5,689.38		5,689.38
50502-商品和服务支出	30229-福利费	5,456.70		5,456.70
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	329.40		329.40
50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用			
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	52,774.41		52,774.41
50601-资本性支出（一）	31003-专用设备购置			
50601-资本性支出（一）	31013-公务用车购置			
50601-资本性支出（一）	31099-其他资本性支出			
50901-社会福利和救助	30305-生活补助	28.77	28.77	
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	1,440.00	1,440.00	
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	17.17	17.17	
50902-助学金	30308-助学金			
50905-离退休费	30301-离休费	3,211.78	3,211.78	
50905-离退休费	30302-退休费	18,518.89	18,518.89	
50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	104.26	104.26	
	合 计	618,582.03	534,085.06	84,496.97

预算09表 2022年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

本部门2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

预算10表 2022年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

本部门2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

预算11表 2022年部门（单位）财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

金额单位：万元

年度	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	
				公务用车购置费	公务用车运行维护费
2022	823.00			488.00	335.00

预算12表 2022年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：万元

项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额
	一级	二级	三级		
合 计					168.49
11010122T0000000462437-教委机关后勤保障经费	05-政府履职所需辅助性服务	0512-后勤服务	餐饮服务	205-教育支出	95.00
11010121Y0000000014478-公用经费(在职)	05-政府履职所需辅助性服务	0512-后勤服务	物业服务	205-教育支出	73.49

预算表13 2022年度项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
				财政资金	其他资金								
064001-北京市东城区教育委员会本级	11010122T000000419960-教育督学工作经费	31-部门项目	120	120		目标：1. 根据市教委统一部署，按月完成区域内中、小、幼、职各级各类学校责任督学挂牌督导工作，实现挂牌督导全覆盖，为东城区教育改革发展保驾护航。 2. 加强督学队伍建设，组织督学参加国家、市、区三级督学培训，撰写督导案例。 3. 做好督导保障工作，根据责任督学挂牌变化情况制作公示牌，编制督学案例集，制作各类督导手册，确保教育督导工作的正常运行。 4. 根据国家、北京市统一部署，完成20所样本校国家义务教育质量监测工作。	产出指标	数量指标	国家义务教育质量监测	=	20	所	正向指标
							产出指标	数量指标	责任督学完成挂牌督导工作小结报告单	≥	540	篇	正向指标
							产出指标	数量指标	督学撰写督导案例或论文	≥	70	篇	正向指标
							产出指标	数量指标	责任督学挂牌督导覆盖率	=	100	%	正向指标
							产出指标	质量指标	督学报告及案例、论文完成率	=	100	%	正向指标
							产出指标	时效指标	责任督学挂牌督导推进情况	=	12	次	正向指标
							产出指标	成本指标	预算控制数	≤	120	万元	反向指标
							效益指标	社会效益指标	提升义务教育教学质量	定性	优良中低差		正向指标
							效益指标	可持续影响指标	项目实施影响期限	=	1	年	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	样本校满意度	≥	90	%	正向指标
	11010122T000000437735-教育管理事务工作经费	31-部门项目	136	136		目标：逐步实现后勤服务规范化，提高管理水平和服务水平，优化成本，提升质量。	产出指标	数量指标	保障天数	≥	250	天	正向指标
							产出指标	数量指标	预算控制数	≤	140	万	正向指标
							产出指标	数量指标	服务对象人数	≥	220	人	正向指标
							产出指标	质量指标	食品合格率	=	100	%	正向指标
							产出指标	质量指标	工作执行率	≥	95	%	正向指标
							产出指标	时效指标	项目执行时限	=	1	年	正向指标
							产出指标	成本指标	预算控制数	≤	136	万元	反向指标
							效益指标	社会效益指标	提高管理水平和服务质量	定性	优良中低差		正向指标
							效益指标	可持续影响指标	项目持续影响期限	=	1	年	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	正向指标
	11010122T000000462437-教	31-部门	95	95		目标：逐步实现后勤服务规范化，提高管理水平和服务水平，优化成本，提升	产出指标	数量指标	保障天数	≥	250	天	正向指标
							产出指标	数量指标	服务人员数量	≥	220	人	正向指标
							产出指标	质量指标	职工就餐率	≥	90	%	正向指标
							产出指标	质量指标	食品安全合格率	=	100	%	正向指标
							产出指标	时效指标	项目实施周期	=	1	年	正向指标

预算表13 2022年度项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
				财政资金	其他资金								
	委机关后勤保障经费	项目	95	95		管理水平和服水平，优化成本，提升质量	产出指标	成本指标	预算控制数	≤	95	万元	正向指标
							效益指标	社会效益指标	提高管理水平和服务质量	定性	优良中低差		正向指标
							效益指标	可持续影响指标	项目持续影响期限	=	1	年	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	正向指标
	11010122T000000419584-职业教育经费	31-部门项目	100	100		目标：加强中职专业建设，持续推动专业课程改革；继续完善职业体验课程体系，积极研发新课程，探索新的实施形式，满足区域内中小学和社区市民日益增长的课程需要。	产出指标	数量指标	培训场次	≥	3	场次	正向指标
							产出指标	数量指标	经验交流场次	≥	3	场次	正向指标
							产出指标	数量指标	开发新职业体验课程门数	≥	5	门	正向指标
							产出指标	数量指标	加强专业建设个数	≥	6	个	正向指标
							产出指标	数量指标	完善已有职业体验课程门数	≥	105	门	正向指标
							产出指标	质量指标	培训签到率	≥	90	%	正向指标
							产出指标	质量指标	经验交流会完成率	≥	90	%	正向指标
							产出指标	质量指标	课程开发、完善率	=	100	%	正向指标
							产出指标	时效指标	每学期预算执行进度	≥	50	%	正向指标
							产出指标	成本指标	中小学、市民职业体验课程实施经费	≤	70	万元	反向指标
							产出指标	成本指标	专业建设经费	≤	30	万元	反向指标
							效益指标	社会效益指标	对提高中职毕业生就业率的影响	定性	优良中低差	%	正向指标
							效益指标	可持续影响指标	持续推动专业课程改革	定性	优良中低差		正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥	90	%	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	教师培训（企业实践）匿名评估满意率	≥	85	%	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	参训教师所在学校反馈满意率	≥	85	%	正向指标
							产出指标	数量指标	教师参加培训人次	≥	1000	人次	正向指标
							产出指标	数量指标	建设特色工作室	≥	4	个	正向指标
							产出指标	数量指标	课程建设门类数量	≥	60	门	正向指标
							产出指标	数量指标	研制学院制活动课程标准	≥	1	项	正向指标

预算表13 2022年度项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
				财政资金	其他资金								
	11010122T000000419593-青少年学院课程建设	31-部门项目	500	500		目标1:通过统筹、汇聚、研发“学院制”课程，服务全区中小學生，满足不同潜质學生在各个领域的发展需求，满足学校发展需求，促进区域教育均衡发展；通过标准化建设，评审评优、质量监测等活动，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：加强运行管理，深化“共商共策共研”共同体理念，增强协同育人合力，以管理增实效，扩大学院社会影响力。”	产出指标	数量指标	支持区级及以上研讨、主题实践、展示、评审评选等活动的场次	≥	7	次	正向指标
							产出指标	数量指标	开展课程质量追踪次数	≥	2	个	正向指标
							产出指标	数量指标	线上微课研发数量	≥	200	门	正向指标
							产出指标	质量指标	物化成果数量	≥	10	个	正向指标
							产出指标	质量指标	教师培训合格率	≥	90	%	正向指标
							产出指标	质量指标	学术论文获奖数量	≥	20	个	正向指标
							产出指标	质量指标	学生参加区级及以上获奖数量	≥	100	个	正向指标
							产出指标	时效指标	项目中期考评完成率	≥	80	%	正向指标
							产出指标	时效指标	各项目内容完成率	=	100	%	正向指标
							产出指标	成本指标	预算控制数	≤	500	万元	反向指标
							效益指标	社会效益指标	课程受益学生的人次	≥	14	万人次	正向指标
							效益指标	社会效益指标	课程供给学校的覆盖率	≥	80	%	正向指标
							效益指标	社会效益指标	媒体报道	≥	10	篇	正向指标
							效益指标	可持续影响指标	研制活动课程标准课持续使用时间	≥	3	年	正向指标
							效益指标	可持续影响指标	网络微课持续使用时间	≥	2	年	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	90	%	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	90	%	正向指标
	11010122T000000436908-064-学校后勤保障	31-部门项目	295.7775	295.7775		目标：为教育系统各单位正常运行提供餐饮保障，改善就餐环境，更好地为教育教学工作做好服务保障，由教委统筹部分资金	产出指标	数量指标	保障教育系统在职教职工人数	≥	15400	人	正向指标
							产出指标	数量指标	保障天数	≥	205	天	正向指标
							产出指标	质量指标	食品安全合格率	=	100	%	正向指标
							产出指标	质量指标	教职工就餐率	≥	90	%	正向指标
							产出指标	时效指标	截止2022年底项目预算执行进度	=	100	%	正向指标
							产出指标	成本指标	项目总成本预算控制范围	≤	295.7775	万元	正向指标
							产出指标	成本指标	人均单位成本	=	15	元	正向指标
							效益指标	社会效益指标	保证职工就餐环境，做好后勤服务	定性	优良中低差		正向指标
							效益指标	可持续影响指标	项目实施对学校后勤保障的影响期限	=	1	年	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校教职工满意度	≥	95	%	正向指标

预算表13 2022年度项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
				财政资金	其他资金								
	11010122T000000436937-064-金帆团建设	31-部门项目	200		200	目标1：东城区现有31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，7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、实践活动等所需的作品、服装、交通、场租等，为活动提供保障；金帆书画院举办展览、制作画册等相关费用。 ”	产出指标	数量指标	举办活动场次	≥	10	次	正向指标
							产出指标	数量指标	金帆团数量	≥	8	个	正向指标
							产出指标	数量指标	聘请专家数量	≥	25	个	正向指标
							产出指标	数量指标	聘请专家指导次数	≥	200	次	正向指标
							产出指标	数量指标	社团艺术教师参加培训次数	≥	2	人次	正向指标
							产出指标	质量指标	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	≥	20	%	正向指标
							产出指标	质量指标	全国、市、区级比赛及展览学生参与数	≥	850	人次	正向指标
							产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	正向指标
							产出指标	时效指标	各项任务完成及时率	=	100	%	正向指标
							产出指标	时效指标	金帆艺术团专家辅导时间	≥	2	月	正向指标
							产出指标	时效指标	金帆书画院专家辅导时间	≥	1	月	正向指标
							产出指标	成本指标	场地租赁成本	≤	6	万元/天	反向指标
							效益指标	可持续影响指标	促进全区中小学艺术教育普及工作，提升学生艺术素养	定性	优良中低差		正向指标
							效益指标	社会效益指标	传播推广次数	≥	6	个	正向指标
							效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥	8000	人	正向指标
							效益指标	社会效益指标	观展人次	≥	500	人次	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥	95	%	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	95	%	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	95	%	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长投诉率	≤	3	%	反向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	95	%	正向指标
							产出指标	数量指标	金鹏后备梯队校数量	≥	10	个	正向指标
							产出指标	数量指标	聘请专家指导次数	≥	80	次	正向指标
							产出指标	数量指标	购置材料及耗材数量	≥	80	套	正向指标
							产出指标	数量指标	开展社团活动次数	≥	100	次	正向指标
							产出指标	数量指标	社团专兼职教师数量	≥	80	名	正向指标
							产出指标	数量指标	教师培训次数	≥	30	次	正向指标
							产出指标	数量指标	聘请专家数量	≥	10	名	正向指标
							产出指标	数量指标	社团学生数量	≥	300	个	正向指标

预算表13 2022年度项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
				财政资金	其他资金								
	11010122T000000436942-064-金鹏团建设	31-部门项目	100		100	目标：将进一步更新现有精品社团的教育理念，整合区域内、外部科技教育师资、专家、场地等资源，促进教师专业发展提升队伍发展水平；充分利用东城教育综合改革的成果，加强科技课程体系建设、特色项目建设；加强精品社团梯队建设，提升金鹏科技团的整体发展水平，发挥更大的辐射带动作用；推进东城区科技后备人才的培养，完善创新人才培养机制。	产出指标	质量指标	科技教师参与培训率、教科研成果	≥	5	个	正向指标
							产出指标	质量指标	器材及耗材使用率	≥	90	%	正向指标
							产出指标	质量指标	学生获得市、区级以上竞赛成绩	≥	200	人/次	正向指标
							产出指标	时效指标	社团活动（社团课程、学生观摩交流、学生成果展示、学生成果展示等）时间	≥	24	次/年	正向指标
							产出指标	时效指标	购置材料、耗材时间	=	12	月	正向指标
							产出指标	时效指标	项目立项、审批、拨付时间	=	1	年	正向指标
							产出指标	时效指标	教师培训时间、教师教科研时间、专家辅导时间	≥	12	次/年	正向指标
							产出指标	成本指标	项目总成本	≤	100	万元	反向指标
							产出指标	成本指标	购买材料及耗材费用	≤	40	万元	反向指标
							产出指标	成本指标	社团活动、参与赛事、实验经费及教师教科研费	≤	40	万元	反向指标
							产出指标	成本指标	聘请专家劳务费	≤	20	万元	反向指标
							效益指标	社会效益指标	社会影响力	定性	优良中低差		正向指标
							效益指标	可持续影响指标	项目可持续影响周期	=	1	年	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥	80	%	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校、教师满意度	≥	80	%	正向指标
	11010122T000000440634-学前教育发展经	31-部门项目	7,322.04	7,322.04		目标1：按时全额拨付18所普惠性幼儿园区级生均补助、接收东城户籍幼儿比例补助，13所普惠幼儿园的区级租金，支持普惠性幼儿园良性运转，逐步提升保教质量	产出指标	数量指标	指标1：享受普惠性幼儿园区级生均补助幼儿数	≥	6183	人	正向指标
							产出指标	数量指标	指标2：普惠性幼儿园接收本区户籍幼儿数	≥	4449	人	正向指标
							产出指标	数量指标	指标3：享受区级租金补助普惠性幼儿园数	≥	13	所	正向指标
							产出指标	质量指标	指标1：达到北京市幼儿园办园质量督导评估B级标准及以上的幼儿园比例	=	100	%	正向指标
							产出指标	时效指标	按时足额拨付补助	=	100	%	正向指标
							产出指标	成本指标	指标3：区级租金补助成本控制数	≤	1476.723328	万元	反向指标
							产出指标	成本指标	指标1：区级生均补助成本控制数	≤	3709.8	万元	反向指标

预算表13 2022年度项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
				财政资金	其他资金								
	费					教育质量 目标2：满足百姓子女享受普惠优质学前教育多元需求。	产出指标	成本指标	指标2：接收本区户籍幼儿给予定额补助成本控制数	≤	2135.52	万元	反向指标
							效益指标	社会效益指标	指标2：普惠性幼儿园覆盖率	≥	80	%	正向指标
							效益指标	社会效益指标	指标1：常住户籍适龄幼儿入园率	≥	85	%	正向指标
							效益指标	可持续影响指标	达到北京市幼儿园办园质量督导评估B级标准及以上的幼儿园比例	=	100	%	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：幼儿园家长满意度	≥	85	%	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	指标2：幼儿园满意度	≥	95	%	正向指标
	11010122T000000440644-对口支援新疆等地区经费	31-部门项目	3,095.00	3,095.00		目标：按国家政策对口支援新疆等地区，根据国家相关政策以全年公用经费支出总额为基数测算经费支援新疆等地区	产出指标	数量指标	对口支援地区数量	≥	1	个	正向指标
							产出指标	质量指标	对口支援及时率	=	100	%	正向指标
							产出指标	时效指标	项目实施周期	=	1	年	正向指标
							产出指标	成本指标	项目总金额	≤	3095	万元	反向指标
							效益指标	社会效益指标	促进受援地地区发展	定性	优良中低差		正向指标
							效益指标	可持续影响指标	项目持续影响周期	=	1	年	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	受援地满意度	≥	90	%	正向指标
	11010122T000000440663-支援合作工作经费	31-部门项目	120	120		目标：结合实际，坚持“三保持”“四不摘”原则、坚持“强基础、防返贫、抓特色、促衔接”的工作思路，用乡村振兴统揽新阶段支援合作和生态涵养区帮扶工作，按要求落实各项工作任务，确保教育系统支援合作任务的全面推进。	产出指标	数量指标	推动与结对单位开展交流活动	≥	42	个	正向指标
							产出指标	数量指标	确保远程教育数据网络正常运转	≥	2	个	正向指标
							产出指标	质量指标	开展结对校交流活动	≥	42	个	正向指标
							产出指标	质量指标	确保远程教育数据网络正常运转	=	100	%	正向指标
							产出指标	时效指标	远程教育数据网络持续运行运转时间	≥	1	年	正向指标
							产出指标	时效指标	交流活动完成	≥	1	年	正向指标
							产出指标	成本指标	确保远程教育数据网络运转成本	≤	57	万元	反向指标
							产出指标	成本指标	结对单位交流活动成本	≤	63	万元	反向指标
							效益指标	社会效益指标	提高当地教师授课能力	=	100	%	正向指标
							效益指标	社会效益指标	利用远程教育数据网络平台，共享教育资源	=	100	%	正向指标
							效益指标	社会效益指标	提升结对单位在当地影响力	=	100	%	正向指标

预算表13 2022年度项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
				财政资金	其他资金								
							效益指标	可持续影响指标	持续提升当地教师自身教学能力	=	100	%	正向指标
							效益指标	可持续影响指标	持续利用远程教育数据网络开展远程教育	=	100	%	正向指标
							效益指标	可持续影响指标	结对校间更新教育教学理念	=	100	%	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	受训教师满意率	≥	90	%	正向指标
	11010122T000000440672-人才公租房补助	31-部门项目	126.3974	126.3974		目标：解决新招聘优秀博士、硕士的住宿问题，吸引优秀和高端人才，以3年为一个周期进行周转，扩大惠及面。	产出指标	数量指标	解决应届毕业生住宿人数	≥	200	人	正向指标
							产出指标	数量指标	单位面积补助金额	=	70	元/月	正向指标
							产出指标	数量指标	公租房补助总面积	=	5015.77	平方米	正向指标
							产出指标	质量指标	三年内宿舍入住率	=	100	%	正向指标
							产出指标	质量指标	财政负担比例	=	30	%	正向指标
							产出指标	时效指标	截止2022年底项目预算执行进度	=	100	%	正向指标
							产出指标	成本指标	项目总成本预算控制范围	≤	126.397404	万元	反向指标
							效益指标	社会效益指标	提高人员综合素质	定性	优良中低差		正向指标
							效益指标	可持续影响指标	项目实施对解决优秀毕业生住宿问题的影响期限	=	1	年	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	入住教职工满意度	≥	95	%	正向指标
	11010122T000000440678-成人教育、社区教育建设	31-部门项目	155	155		目标：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。加强专兼职社区教育专家和工作队伍建设。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。加大宣传力度，举办全民终身学习活动周等活动、营造浓厚学习氛围。发挥东城区语言文字工作委员会办公室作用，组织协调全区各部门开展语言文字工作，举办“全国推广普通话宣传周”、“北京市学生语言能力提升系列活动”、“中华经典诵读讲大赛”等教育活动。	产出指标	数量指标	课程展示场次	≥	20	次	正向指标
							产出指标	数量指标	加强国家级、市级学习品牌建设工作	≥	12	个	正向指标
							产出指标	数量指标	完善已有课程门数	≥	103	门	正向指标
							产出指标	数量指标	经验交流场次	≥	4	次	正向指标
							产出指标	数量指标	开发新课程门数	≥	10	门	正向指标
							产出指标	质量指标	课程展示成功率	=	100	%	正向指标
							产出指标	质量指标	课程完善、开发成功率	=	100	%	正向指标
							产出指标	时效指标	每学期预算执行进度	≥	50	%	正向指标
							产出指标	成本指标	语言文字工作	≤	15	万元	反向指标
							产出指标	成本指标	北京大学国子监大讲堂、北京大学国子监大讲堂国职讲堂合作经费	≤	45	万元	反向指标
							产出指标	成本指标	社区学院开展社区教育	≤	70	万元	反向指标
							产出指标	成本指标	基地建设	≤	25	万元	反向指标
							效益指标	社会效益指标	社会影响力	定性	优良中低差		正向指标

预算表13 2022年度项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
				财政资金	其他资金								
	11010122T000000440683-中学课程改革	31-部门项目	1,000.00	1,000.00		目标：中学课程改革项目总体绩效目标是聚焦“双减”，推进“双升”，强化校内提质增效，立足课程，深耕课堂，不断深化教学改革，培养学生核心素养，支持我区普通中学课程改革工作，做好中高考改革与教育教学工作衔接，促进东城区普通中学学校特色发展、多样化发展，探索在新中、高考改革的背景下的人才培养创新机制，转变育人模式，优化课程结构，提升课程质量，确立因材施教的教育理念，构建富有时代精神、体现多元开放、充满生机活力、多层次、可选择的学校课程体系，扩大学校教育、教师教学和学生学习的自主权，引导学生自主选择、自主学习、自主发展，实现学生全面且有个性的发展。”	效益指标	可持续影响指标	深化学习型城区建设	定性	优良中低差		正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	≥	90	%	正向指标
							产出指标	数量指标	覆盖学校数	≥	10	个	正向指标
							产出指标	数量指标	教师培训场次	≥	10	场	正向指标
							产出指标	数量指标	覆盖学生数	≥	5000	人	正向指标
							产出指标	数量指标	学校课程体系完善与优化	≥	3	个	正向指标
							产出指标	数量指标	开展课程研究数	≥	5	个	正向指标
							产出指标	数量指标	形成课程资源数	≥	10	个	正向指标
							产出指标	质量指标	学校课程建设成果获奖	≥	1	个	正向指标
							产出指标	质量指标	教师获奖数	≥	30	项	正向指标
							产出指标	质量指标	学生获奖数	≥	30	项	正向指标
							产出指标	时效指标	各项任务完成率	≥	95	%	正向指标
							产出指标	时效指标	各校经费支出完成率	≥	90	%	正向指标
							产出指标	时效指标	经费分配完成率	≥	95	%	正向指标
							产出指标	成本指标	项目预算控制数	≤	1000	万元	反向指标
							效益指标	社会效益指标	优质课程资源覆盖	≥	80	%	正向指标
							效益指标	可持续影响指标	课程资源持续使用时间	≥	3	年	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	85	%	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	85	%	正向指标
	11010122T000000440693-新	31-部门	100	100		目标：积极应对中高考改革形势，涉及中高考政策执行研究、资源平台建设、人才培养等多个层面，从区级层面搭建平台，通过技术引进和研发投入，发挥现代科技手段的作用，支持我区引导学生自主选择、自主学习、自主发展，实现学生全面且有个性的发展，同时为学生选课、学校排课等教育教学管理提供更高品质高效的服务。继续提升资源建	产出指标	数量指标	资源平台优化数	≥	2	个	正向指标
							产出指标	数量指标	覆盖学生数	≥	1000	人	正向指标
							产出指标	数量指标	服务次数	≥	20	次	正向指标
							产出指标	数量指标	教师培训场次	≥	10	场	正向指标
							产出指标	数量指标	覆盖学校数	≥	6	个	正向指标
							产出指标	质量指标	服务与学校需求匹配度	≥	90	%	正向指标
							产出指标	时效指标	各校经费支出完成率	≥	90	%	正向指标

预算表13 2022年度项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
				财政资金	其他资金								
	中高考考试改革资源建设	项目	400	400		更高质高效的服务。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“东城区中高考选考走班平台”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、升学规划提供了数据与技术支持。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。	产出指标	时效指标	经费分配完成率	≥	90	%	正向指标
							产出指标	时效指标	各项任务完成率	≥	95	%	正向指标
							产出指标	成本指标	项目预算控制数	≤	400	万元	反向指标
							效益指标	社会效益指标	推进优质教育均衡	定性	优良中低差		正向指标
							效益指标	可持续影响指标	资源持续使用时间	≥	1	年	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	85	%	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	85	%	正向指标
	11010122T000000440700-校舍维修改造	31-部门项目	4,000.00	2,500.00	1,500.00	目标：继续开展11所学校的修缮工作，更新达到使用年限的水暖电管线，粉刷墙面，消除安全隐患，确保学校教育教学工作的正常开展。	产出指标	数量指标	校舍维修数量	≥	10	所	正向指标
							产出指标	质量指标	维修验收合格率	=	100	%	正向指标
							产出指标	时效指标	工期按时完成率	=	100	%	正向指标
							产出指标	成本指标	项目总预算控制数	≤	4000	万元	反向指标
							效益指标	社会效益指标	确保学校教育教学工作正常开展	定性	优良中低差		正向指标
							效益指标	可持续影响指标	定期维护，满足正常使用期限	≥	100	%	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	校园校舍教师、学生、家长满意率	=	100	%	正向指标
	11010122T000000440752-以前年度综合维修改造资金缺口	31-部门项目	2,500.00	2,500.00		目标：继续开展既往维修学校的修缮工作，更新达到使用年限的水暖电管线，粉刷墙面，消除安全隐患，确保学校教育教学工作的正常开展。	产出指标	数量指标	校舍维修数量	≥	10	所	正向指标
							产出指标	质量指标	维修验收合格率	=	100	%	正向指标
							产出指标	时效指标	工期你按时完成率	=	100	%	正向指标
							产出指标	成本指标	项目总预算控制数	≤	2500	万元	正向指标
							效益指标	社会效益指标	确保学校教育教学工作正常开展	定性	优良中低差		正向指标
							效益指标	可持续影响指标	定期维护，满足正常使用期限	≥	100	%	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	校园校舍教师、学生、家长满意率	=	100	%	正向指标
11010122T000						目标1：满足东城区暑期招生扩充后的校舍办学条件改造	产出指标	数量指标	改善办学条件项目覆盖率	≥	80	%	正向指标
							产出指标	质量指标	设备、设施验收通过率	=	100	%	正向指标
							产出指标	时效指标	设备购置完成及时率	=	100	%	正向指标

预算表13 2022年度项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
				财政资金	其他资金								
	000440774-办学条件达标及设备购置	31-部门项目	2,700.00	1,700.00	1,000.00	目标2：满足部分学校校舍维修改造后办学条件达标需求 目标3：满足东城区各中小学具备良好的办学条件设施	产出指标	成本指标	项目预算总成本	≤	27000	万元	反向指标
							效益指标	社会效益指标	满足现代教学需求	定性	优良中低差		正向指标
							效益指标	可持续影响指标	设备购置类项目持续发挥作用期限	≥	6	年	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	95	%	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%	正向指标
	11010122T000000440783-信息化建设及维护运转经费	31-部门项目	1,500.00	1,500.00		目标1：保障学校稳定使用网络，保障东城区教育系统城域网，无线网，视频会议系统，学校技防监控联网系统，东城区教育云平台，东城区教育城域网带宽租赁等系统和互联网出口的稳定运行，保障东城区教育系统正常教育教学网络 and 日常办公运转。 目标2：促进学校信息化安全稳定，立足教育改革学校的需求，满足学校开展各种信息化应用建设的基础网络和安全保障，助力东城教育现代化发展。	产出指标	数量指标	计划运维项目数量	≥	22	个	正向指标
							产出指标	数量指标	计划运维覆盖校址	≥	200	个	正向指标
							产出指标	质量指标	东城教育系统信息化软硬件安全，网络安全事故发生率	=	0	%	正向指标
							产出指标	成本指标	总成本控制金额	≤	1500	万元	正向指标
							效益指标	社会效益指标	东城教育信息化水平提高率	=	100	%	正向指标
							效益指标	可持续影响指标	运维工作带来持续影响率	=	100	%	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	被服务师生满意度	≥	90	%	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	被服务学校满意度	≥	90	%	正向指标
	11010122T000000440788-安全技防建设经费	31-部门项目	1,100.00	1,100.00		目标：持续发挥安全防护和威慑作用，提升学校技防水平，减少师生伤害事件和校园财产损失，为教育工作开展创造安全的氛围。	产出指标	数量指标	各学校、单位关键部位监控覆盖率	=	100	%	正向指标
							产出指标	质量指标	采集图像清晰，实现高清化率	=	100	%	正向指标
							产出指标	质量指标	录像资料不间断存储时长	≥	30	天	正向指标
							产出指标	时效指标	设备购置及安装完成及时率	=	100	%	正向指标
							产出指标	时效指标	本地系统与上级联网率	=	100	%	正向指标
							产出指标	成本指标	项目预算总成本	≤	1100	万元	正向指标
							效益指标	社会效益指标	提升学校技防水平	定性	优良中低差		正向指标

预算表13 2022年度项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
				财政资金	其他资金								
064002-教委本级（事业）							效益指标	可持续影响指标	设备购置类项目持续发挥作用期限	≥	6	年	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	95	%	正向指标
	11010122T000000440800-学校操场建设	31-部门项目	800	800		目标：为贯彻落实《全国足球场地设施建设规划(2016—2020年)》（发改社会〔2016〕987号）、《北京市足球场地设施建设规划(2016-2020年)》（京体办字〔2017〕99号）及市领导有关批示精神，加快推进校园足球普及发展，提高校园足球场地设施建设水平，满足校园足球发展对场地的实际需求，提升学校的办学品质。此项目以强制性国家标准《中小学合成材料面层运动场地》（GB 36246-2018）为标准，在2022年12月底前完成20块场地的面层采购及安装项目。	产出指标	数量指标	改造场地块数	≥	20	块	正向指标
							产出指标	质量指标	符合《中小学合成材料面层运动场地》（GB 36246-2018）标准合格率	=	100	%	正向指标
							产出指标	时效指标	2022年12月底之前完成	≥	90	%	正向指标
							产出指标	成本指标	面层单价	≤	498	元/平方米	反向指标
							产出指标	成本指标	基层单价	≤	300	元/平方米	反向指标
							产出指标	成本指标	控制工程投资	≤	800	万元	反向指标
							效益指标	社会效益指标	改善教育基础设施条件改善率	=	100	%	正向指标
							效益指标	可持续影响指标	加快推进校园足球普及发展	定性	优良中低差		正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	90	%	正向指标
	11010122T000000440803-小学	31-部门项目				目标：东城区小学教育质量提升项目由区域整体统筹推进，鼓励学校在日常教育教学工作基础上，在《义务教育学校管理标准》指导下，把握学校自身特色，抓住重点难点工作，稳步推进课程建设	产出指标	数量指标	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	正向指标
							产出指标	数量指标	推动建设学校特色课程体系	≥	1	所	正向指标
							产出指标	数量指标	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	≥	1	所	正向指标
							产出指标	数量指标	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	≥	1	所	正向指标
							产出指标	质量指标	特色课程专家指导及展示覆盖率	≥	85	%	正向指标
							产出指标	质量指标	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	≥	85	%	正向指标
							产出指标	质量指标	优质教育资源均衡供给体系建立及使用率	≥	70	%	正向指标

预算表13 2022年度项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
				财政资金	其他资金								
	000110000-小学教学质量提升	01-部门项目	500	500		已，抓住重难点工作，稳步推进课程建设，加强课堂教学研究，促进优质教育资源集成和使用，促进学生评价体系的改革，为区域小学发展、教师成长、学生成才搭建一个宽广平台，实现优质教育资源均衡。	产出指标	质量指标	探索打造双师课堂、融合课堂试点年级覆盖面	≥	60	%	正向指标
							产出指标	时效指标	完成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	=	1	年	正向指标
							产出指标	时效指标	完成推进“互联网+”背景下教与学方式变革，打造双师课堂、融合课堂	=	1	年	正向指标
							产出指标	时效指标	完成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	=	1	年	正向指标
							产出指标	时效指标	完成推动建设学校特色课程体系	=	1	年	正向指标
							产出指标	成本指标	项目预算控制数	≤	500	万元	反向指标
							效益指标	社会效益	提升优质教育资源均衡	定性	优良中低差		正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	85	%	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	85	%	正向指标
	11010122T000000440832-车辆更新购置	31-部门项目	488	488		目标：依据北京市《进一步加快高排放老旧机动车淘汰方案》，将现有国三车辆进行更新。	产出指标	数量指标	采购教育系统公务车数量	=	38	辆	正向指标
							产出指标	质量指标	符合国家规定的质量标准	=	100	%	正向指标
							产出指标	时效指标	新车采购完成率	=	100	%	正向指标
							产出指标	成本指标	轿车单位成本	≤	18	万元	反向指标
							产出指标	成本指标	大型客车单位成本	≤	45	万元	反向指标
							产出指标	成本指标	项目总成本控制范围	≤	488	万元	正向指标
							产出指标	成本指标	小型普通客车单位成本	≤	25	万元	反向指标
							效益指标	社会效益	保障教育系统用车安全	定性	优良中低差		正向指标
							效益指标	可持续影响指标	对环境保护的影响	定性	优良中低差		正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	90	%	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	90	%	正向指标
							产出指标	数量指标	电力增容及变压器更新维修数量	≥	10	所	正向指标
							产出指标	数量指标	燃气锅炉维修数量	≥	32	所	正向指标
							产出指标	质量指标	改造验收合格率	≥	99	%	正向指标

预算表13 2022年度项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
				财政资金	其他资金								
	11010122T000000482228-电增容及锅炉改造	31-部门项目	1,000.00	1,000.00		目标：对10校进行电力增容及改造，以确保学校正常教育教学用电安全。32处燃气锅炉逐步更新为超低氮锅炉。	产出指标	时效指标	设备更新改造任务完成率	=	100	%	正向指标
							产出指标	成本指标	项目总预算控制数	≤	1000	万元	反向指标
							效益指标	社会效益指标	提高使用人员满意率	≥	98	%	正向指标
							效益指标	生态效益指标	降低用电能耗	≥	100	%	正向指标
							效益指标	生态效益指标	降低大气污染物排放	≥	100	%	正向指标
							效益指标	可持续影响指标	定期维护，满足正常使用期限	=	100	%	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	校园校舍教师、学生、家长满意率	=	100	%	正向指标
							产出指标	数量指标	经费金额	≤	140	万元	正向指标
	11010122T000000482274-老年大学项目经费	31-部门项目	140	140		目标：通过老年大学项目的学习达到增长知识、丰富生活、陶冶情操、促进健康、服务社会的作用	产出指标	质量指标	补助发放标准	定性	优良中低差		正向指标
							产出指标	时效指标	下拨老年大学项目经费的完成率	=	100	%	正向指标
							产出指标	成本指标	项目总经费	≤	140	万元	正向指标
							效益指标	社会效益	通过学习达到增长知识、丰富生活、陶冶情操、促进健康、服务社会的作用	定性	优良中低差		正向指标
							效益指标	可持续影响指标	项目持续影响周期	=	1	年	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%	正向指标
							产出指标	数量指标	系统、平台建设（子项目）完成	≥	7	个	正向指标
							产出指标	质量指标	各系统平台验收合格率	=	100	%	正向指标
	11010122T000000482529-智慧教育示范区建设	31-部门项目	1,000.00	1,000.00		目标：围绕实现东城区“加快推进教育现代化，建设‘东城品格、首都标准、中国特色、世界水平’教育现代化示范区”的总目标，高标准、精细化推进“互联网+教育”新模式，逐步构建网络化、数字化、智能化、终身化的智慧教育生态体系。	产出指标	质量指标	各系统平台系统正常运行率	=	100	%	正向指标
							产出指标	时效指标	项目验收时间	≤	1	年	反向指标
							产出指标	时效指标	项目执行时间	≤	1	年	反向指标
							产出指标	成本指标	总成本控制金额	≤	1000	万元	反向指标
							效益指标	社会效益指标	教育改革和教育现代化、教育质量提升率	=	100	%	正向指标
							效益指标	社会效益指标	东城教育信息化水平提高率	=	100	%	正向指标
							效益指标	可持续影响指标	项目持续影响周期	=	1	年	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	被服务师生满意度	≥	90	%	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	被服务学校满意度	≥	90	%	正向指标
							产出指标	数量指标	系统、平台建设（子项目）完成	≥	7	个	正向指标
							产出指标	质量指标	各系统平台验收合格率	=	100	%	正向指标
							产出指标	质量指标	各系统平台系统正常运行率	=	100	%	正向指标
							产出指标	时效指标	项目验收时间	≤	1	年	反向指标
							产出指标	时效指标	项目执行时间	≤	1	年	反向指标
							产出指标	成本指标	总成本控制金额	≤	1000	万元	反向指标
							效益指标	社会效益指标	教育改革和教育现代化、教育质量提升率	=	100	%	正向指标
							效益指标	社会效益指标	东城教育信息化水平提高率	=	100	%	正向指标
							效益指标	可持续影响指标	项目持续影响周期	=	1	年	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	被服务师生满意度	≥	90	%	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	被服务学校满意度	≥	90	%	正向指标

预算表13 2022年度项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
				财政资金	其他资金								
	11010122T000001278859-提前下达市级一般转移支付-义务教育免费教科书和一年级新生字典（市级资金）	31-部门项目	202	202		目标1：推动我区学生资助工作的科学规范发展。 目标2：高度重视学生资助工作，严格落实免教科书资助政策，及时拨付免教科书资金。 目标3：全面保障每位受资助学生的需求。	产出指标	数量指标	覆盖年级数量	=	9	个	正向指标
							产出指标	质量指标	按标准发放	=	100	%	正向指标
							产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	正向指标
							产出指标	成本指标	项目总成本	≤	202	万元	正向指标
							效益指标	社会效益指标	减轻学生家庭负担，落实“三免”政策	定性	优良中低差		正向指标
							效益指标	可持续影响指标	项目持续影响周期	=	1	年	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	95	%	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	95	%	正向指标
	11010122T000001278867-提前下达市级一般转移支付-义务教育阶段学生生活和助学补助（含特教高中）	31-部门项目	174	174		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的科学规范发展。 目标2：高度重视学生资助工作，严格落实各项资助政策,按照资助标准足额安排预 资金并及时拨付。 目标3：全面保障每位受资助学生的需求。							
							产出指标	数量指标	助学补助受资助学生人数	≥	950	人	正向指标
							产出指标	数量指标	非寄宿生生活补助学生人数	≥	838	人	正向指标
							产出指标	数量指标	寄宿生生活补助学生人数寄宿生学生人数	≥	78	人	正向指标
							产出指标	质量指标	确保每名学生及家长了解相关政策	=	100	%	正向指标
							产出指标	质量指标	依据国家资助政策、精准资助	=	100	%	正向指标
							产出指标	质量指标	精准受资助学生人数	=	100	%	正向指标
							产出指标	时效指标	项目执行周期	=	1	年	正向指标
							产出指标	成本指标	按照资助标准足额安排预算资金并及时拨付	≤	174	万元	正向指标
							效益指标	社会效益指标	促进教育公平，全面推动我区学生资助工作的科学规范发展	=	100	%	正向指标
							效益指标	可持续影响指标	项目持续影响周期	=	1	年	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、学校满意度	≥	95	%	正向指标
	11010122T000001278868-提前下达市级一般转移支付-义务教育阶段学生生活和助学补助（含特教高中）					目标1：深入贯彻、落实国家和北京市	产出指标	数量指标	生活补助受资助学生人数	≥	35	人	正向指标
							产出指标	数量指标	寄宿生生活补助学生人数寄宿生学生人数	≥	15	人	正向指标
							产出指标	数量指标	非寄宿生生活补助学生人数	≥	20	人	正向指标

预算表13 2022年度项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
				财政资金	其他资金								
	11010122T000001278875-提前下达市级一般转移支付-义务教育阶段学生生活补助（地方对应安排）	31-部门项目	8	8		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的科学规范发展。 目标2：高度重视学生资助工作，严格贯彻落实各项资助政策,按照资助标准足额安排预 资金并及时拨付。 目标3：全面保障每位受资助学生的需求。	产出指标	质量指标	依据国家资助政策、精准资助	=	100	%	正向指标
							产出指标	时效指标	确保每名学生及家长了解相关政策	=	100	%	正向指标
							产出指标	成本指标	按照资助标准足额安排预算资金并及时拨付	≤	8	万元	反向指标
							效益指标	社会效益指标	促进教育公平，全面推动我区学生资助工作的科学规范发展	=	100	%	正向指标
							效益指标	可持续影响指标	确保资助政策的贯彻执行	=	100	%	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、学校满意度	≥	95	%	正向指标
	11010122T000001278877-提前下达市级一般转移支付-普通高中国家助学金（地方对应安排）	31-部门项目	34	34		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。	产出指标	数量指标	确保资助政策的贯彻执行	=	100	%	正向指标
							产出指标	数量指标	精准受资助学生人数	≥	329	人	正向指标
							产出指标	质量指标	确保每名学生及家长了解相关政策	=	100	%	正向指标
							产出指标	质量指标	认真贯彻执行《北京市教育委员会等六部门关于印发<北京市高等教育、中等职业学校、普通高中学生资助资金管理实施办法>的通知》（京教财〔2020〕22号）文件精神	=	100	%	正向指标
							产出指标	质量指标	认真评审受资助学生条件	=	100	%	正向指标
							产出指标	时效指标	项目周期	=	1	年	正向指标
							产出指标	成本指标	项目总成本	≤	34	万元	正向指标
							效益指标	社会效益指标	促进教育公平，全面推动我区学生资助工作的科学规范发展	=	100	%	正向指标
							效益指标	可持续影响指标	项目持续影响周期	=	1	年	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	95	%	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	95	%	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%	正向指标
							产出指标	数量指标	精准受资助学生人数	=	100	%	正向指标
							产出指标	数量指标	受资助学生人数	≥	329	人	正向指标
							产出指标	质量指标	确保资助政策的贯彻执行	=	100	%	正向指标

预算表13 2022年度项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
				财政资金	其他资金								
	11010122T000001278879-提前下达市级一般转移支付-普通高中国家免学费及免教科书费（地方对应安排）	31-部门项目	35	35		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，严格落实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。	产出指标	质量指标	确保每名学生及家长了解相关政策	=	100	%	正向指标
							产出指标	质量指标	认真评审受资助学生条件	=	100	%	正向指标
							产出指标	质量指标	认真贯彻执行《北京市教育委员会等六部门关于印发<北京市高等教育、中等职业教育、普通高中学生资助资金管理实施办法>的通知》（京教财〔2020〕22号）文件精神	=	100	%	正向指标
							产出指标	时效指标	项目周期	=	1	年	正向指标
							产出指标	成本指标	项目总成本	=	35	万元	正向指标
							效益指标	社会效益指标	促进教育公平，全面推动我区学生资助工作的科学规范发展	=	100	%	正向指标
							效益指标	可持续影响指标	项目持续影响周期	=	1	年	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	95	%	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	95	%	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%	正向指标
	11010122T000001278884-提前下达市级一般转移支付-宏志奖学金及免学费	31-部门项目	28.4	28.4		目标：为贯彻落实《北京市教育委员会等六部门关于印发<北京市高等教育、中等职业教育、普通高中学生资助资金管理实施办法>的通知》（京教财〔2020〕22号）用于奖励具有本市正式注册学籍且符合一定条件的家庭经济困难学生，不含在宏志中学、宏志班就读和在内地民族学校、内地民族班就读的学生。家庭经济困难学生包括：建档立卡贫困家庭学生、最低生活保障家庭学生、特困供养学生、孤儿、事实无人抚养儿童、享受定期抚恤补助的优抚对象及其子女、领取生活困难补助金对象及其子女、残疾学生及残疾人子女、烈士子女、因公牺牲民警子女、低收入家庭学生、低收入农户学生。 宏志奖学金奖励名额依据全市在校学生总量，每年奖励比例约1.5%。市教委结合各区情况通过市学生资助事务管理中心将奖励名额	产出指标	数量指标	全区普高宏志奖学金人数约	≥	142	人	正向指标
							产出指标	质量指标	受资助学生人数精准率	=	100	%	正向指标
							产出指标	质量指标	为全区优秀学生发放宏志奖学金	=	100	%	正向指标
							产出指标	质量指标	我区学生资助管理信息系统的应用推进率	=	100	%	正向指标
							产出指标	时效指标	为优秀困难生发放宏志奖学金及时率	=	100	%	正向指标
							产出指标	成本指标	按照资助标准足额安排预算资金	≤	28.4	万元	反向指标
							效益指标	社会效益指标	促进教育公平，全面推动我区学生资助工作的科学规范发展	=	100	%	正向指标
							效益指标	可持续影响指标	项目持续影响周期	=	1	年	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	90	%	正向指标

预算表13 2022年度项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
				财政资金	其他资金								
						分配到区。 获得北京市普通高中宏志奖学金的学生，每生奖励2000元；免交获奖当年学费。	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	90	%	正向指标
	11010122T000001278886-提前下达市级一般转移支付-宏志班补助	31-部门项目	174	174		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。	产出指标	数量指标	伙食补贴人数	≥	870	人	正向指标
							产出指标	质量指标	宏志生伙食补贴率	=	100	%	正向指标
							产出指标	质量指标	宏志生伙食补贴标准	=	2000	元/人年	正向指标
							产出指标	时效指标	为招收宏志生的学校发放伙食补贴及时率	=	100	%	正向指标
							产出指标	成本指标	项目总预算控制数	≤	174	万元	正向指标
							效益指标	社会效益指标	促进教育公平，提升补贴学生生活质量	定性	优良中低差		正向指标
							效益指标	可持续影响指标	项目可持续影响周期	=	1	年	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生的满意度	≥	90	%	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校的满意度	≥	90	%	正向指标
	11010122T000001278888-提前下达市级一般转移支付-中等职业学校政府奖学金	31-部门项目	5.2	5.2		根据《北京市教育委员会等六部门关于印发<北京市高等教育、中等职业教育、普通高中学生资助资金管理实施办法>的通知》（京教财〔2020〕22号）文件精神要求，奖学金评定的对象为根据国家有关规定批准设立、实施全日制中等学历教育的各类职业学校（含技工院校）中具有本市正式学籍、本市户籍（或纳入北京市中等职业学校统一招生计划录取的外地生源）的在校学生中品学兼优的学生。奖学金标准为每生每年2000元，以学校为基础本单位评定。享受奖学金的人数可占全校实行本办法学生总数的5%，凡具备下列条件之一的学生可颁发奖学金：全日制二年级及以上学生；上一学年内所学课程考试成绩平均在85分或优良等级以上；上一学年内在市级以上职业技能比赛中获一、二、三等奖；上一学年内获市级以上表彰的优秀学生；上一学年内未参加顶岗实习。	产出指标	数量指标	受资助学生人数	≥	26	人	正向指标
							产出指标	质量指标	确保资助政策的贯彻执行	=	100	%	正向指标
							产出指标	质量指标	精准受资助学生人数	=	100	%	正向指标
							产出指标	时效指标	资助发放及时率	=	100	%	正向指标
							产出指标	成本指标	按照资助标准足额安排预算资金并及时拨付	≤	5.2	万元	正向指标
							效益指标	社会效益指标	确保每名学生及家长了解相关政策	=	100	%	正向指标
							效益指标	可持续影响指标	项目可持续影响周期	=	1	年	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	90	%	正向指标

预算表13 2022年度项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
				财政资金	其他资金								
							满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	90	%	正向指标
	11010122T000001278893-提前下达市级一般转移支付-综合奖补	31-部门项目	18,704.00	18,704.00		为满足教育教学需求，完善基础设施，完成以下九个方面： 1 校舍维修改造 2 电增容及锅炉改造 3 以前年度综合维修改造资金缺口 4 办学条件达标及设备购置 5 智慧教育示范区建设 6 国家智能社会治理实验基地（教育） 7 学校操场建设 8 教育教学研究 9 校园文化建设 10 中学课堂质量提升计划 11 名学科基地建设经费 12 中学教学质量监控	产出指标	数量指标	所购置设备的到货验收合格率	=	100	%	正向指标
							产出指标	数量指标	办学条件达标设备购置覆盖率	≥	80	%	正向指标
							产出指标	数量指标	满足《北京市中小学校办学条件标准》（京教策[2005]8号）	=	100	%	正向指标
							产出指标	数量指标	重点学校办学条件达标设备购置保障率	=	100	%	正向指标
							产出指标	质量指标	设备购置严格遵循政府采购方式，政采率	=	100	%	正向指标
							产出指标	时效指标	购置设备可使用时间	≥	6	年	正向指标
							产出指标	成本指标	项目总成本	≤	18704	万元	正向指标
							效益指标	社会效益指标	完善基础设施提升教育质量	定性	优良中低差		正向指标
							效益指标	可持续影响指标	项目可持续影响周期	=	1	年	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	95	%	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	95	%	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%	正向指标
	11010122T000001278895-提前下达市级专项转移支付-学前生均定额	31-部门项目	6,231.00	6,231.00		目标一：按时全额拨付18所普惠性幼儿园市级生均定额补助，支持普惠性幼儿园良性运转，弥补办园成本支出，逐步提升教育质量。 目标二：满足百姓子女享受普惠优质学前教育多元需求。	产出指标	数量指标	达到北京市幼儿园办园质量督导评估B级标准及以上的幼儿园比例	=	100	%	正向指标
							产出指标	数量指标	享受普惠性幼儿园区级生均补助幼儿数	≥	6183	人	正向指标
							产出指标	质量指标	补助发放精准率	=	100	%	正向指标
							产出指标	时效指标	市级生均补助下拨时间	=	2022	年	正向指标
							产出指标	时效指标	按时足额拨付补助	=	100	%	正向指标
							产出指标	成本指标	市级生均补助成本控制数	=	1000	元/人*月	正向指标
							效益指标	社会效益指标	指标1：常住适龄幼儿入园率	≥	85	%	正向指标

预算表13 2022年度项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
				财政资金	其他资金								
							效益指标	社会效益指标	指标2：普惠性幼儿园覆盖率	≥	80	%	正向指标
							效益指标	可持续影响指标	达到北京市幼儿园办园质量督导评估B级标准及以上的幼儿园比例	=	100	%	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：幼儿园家长满意度	≥	85	%	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	指标2：幼儿园满意度	≥	85	%	正向指标
	11010122T000001278900-提前下达市级专项转移支付-学前租金补助	31-部门项目	2,825.00	2,825.00		目标一：按时全额拨付9所普惠性幼儿园市级租金补助，弥补幼儿园成本支出，支持普惠性幼儿园良性运转，逐步提升教育质量。 目标二：满足百姓子女享受普惠优质学前教育的多元需求。	产出指标	数量指标	指标2：享受市级租金补助平米数	=	23412.43	平方米	正向指标
							产出指标	数量指标	指标1：享受市级租金补助普惠幼儿园数	=	9	所	正向指标
							产出指标	质量指标	达到北京市幼儿园办园质量督导评估B级标准及以上的幼儿园比例	=	100	%	正向指标
							产出指标	时效指标	市级租金补助下拨时间	=	2022	年	正向指标
							产出指标	成本指标	区级租金补助成本控制数	=	2825	万元	正向指标
							效益指标	社会效益指标	指标1：常住户籍适龄幼儿入园率	≥	85	%	正向指标
							效益指标	社会效益指标	指标2：普惠性幼儿园覆盖率	≥	80	%	正向指标
							效益指标	可持续影响指标	项目可持续影响周期	=	1	年	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	指标2：幼儿园满意度	≥	95	%	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：幼儿园家长满意度	≥	85	%	正向指标
	11010122T000001278902-提前下达市级专项转移支付-中小学生实践活动	31-部门项目	5,357.00	5,357.00		目标1：通过开展实践活动，培养中小学生兴趣爱好，促进学生全面发展，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的作用	产出指标	数量指标	中小学社会大课堂	=	2	次/年	正向指标
							产出指标	数量指标	5-8年级四个一活动	=	2	次/年	正向指标
							产出指标	数量指标	每学期小学初中戏曲进校园	=	1	次	正向指标
							产出指标	质量指标	学校参与率	=	100	%	正向指标
							产出指标	时效指标	项目实施周期	=	1	年	正向指标
							产出指标	成本指标	高中人均活动经费	=	200	元/人年	正向指标
							产出指标	成本指标	初中人均活动经费	=	1550	元/人年	正向指标
							产出指标	成本指标	小学人均活动经费	=	750	元/人年	正向指标
							效益指标	社会效益指标	促进学生全面发展	定性	优良中低差		正向指标
							效益指标	可持续影响指标	项目可持续影响周期	=	1	年	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校、教师满意度	≥	98	%	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥	95	%	正向指标

预算表13 2022年度项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
				财政资金	其他资金								
	11010122T000001278908-提前下达市级专项转移支付-中小学操场改造	31-部门项目	1,054.00	1,054.00		为贯彻落实《全国足球场地设施建设规划(2016—2020年)》(发改社会〔2016〕987号)、《北京市足球场地设施建设规划(2016-2020年)》(京体办字〔2017〕99号)及市领导有关批示精神,加快推进校园足球普及发展,提高校园足球场地设施建设水平,满足校园足球发展对场地的实际需求,提升学校的办学品质。此项目以强制性国家标准《中小学合成材料面层运动场地》(GB 36246-2018)为标准,争取在2022年12月底前完成20块场地的面层采购及安装项目。	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长投诉率	≤	5	%	反向指标
							产出指标	数量指标	改造场地块数	≥	20	块	正向指标
							产出指标	质量指标	符合《中小学合成材料面层运动场地》(GB 36246-2018)标准率	=	100	%	正向指标
							产出指标	时效指标	2021年12月底之前完成率	≥	90	%	正向指标
							产出指标	成本指标	控制工程投资	≤	1054	万元	反向指标
							效益指标	社会效益指标	教育基础设施条件改善率	=	100	%	正向指标
							效益指标	可持续影响指标	项目可持续影响周期	=	1	年	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	正向指标
							产出指标	数量指标	保障天数	≥	185	天	正向指标
	11010122T000000436908-064-学校后勤保障	31-部门项目	33.3	33.3		为北京市第一中学正常运行提供餐饮保障,改善就餐环境,更好地为教育教学工作做好服务保障。	产出指标	数量指标	保障教育系统在职教职工人数	≥	120	人	正向指标
							产出指标	质量指标	教职工就餐率	≥	90	%	正向指标
							产出指标	质量指标	食品安全合格率	=	100	%	正向指标
							产出指标	时效指标	截至2022年底项目预算执行进度	=	100	%	正向指标
							产出指标	成本指标	项目总成本预算控制范围	=	333000	元	反向指标
							产出指标	成本指标	人均单位成本	=	15	元	反向指标
							效益指标	可持续影响指标	项目实施对学校后勤保障的影响期限	=	1	年	正向指标
							效益指标	社会效益指标	保证职工就餐环境,做好后勤服务	定性	高中低		正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校教职工满意度	≥	95	%	正向指标
							产出指标	数量指标	开设2门心理健康教育课程建设	≥	2	门	正向指标
							产出指标	数量指标	164名学生进行心理健康测评	≥	164	人	正向指标
							产出指标	数量指标	164名学生参与心理健康教育活动	≥	164	人	正向指标
							产出指标	数量指标					
							产出指标	数量指标					

预算表13 2022年度项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
				财政资金	其他资金								
064003-北京市第一中学	11010122T000000436932-064-心理健康教育	31-部门项目	10	10		为提高学生心理素质、促进其身心健康和谐发展的教育，进一步加强和改进各中小学德育工作、全面推进素质教育。帮助中小学生适应生理、心理的发育和发展、社会阅历的扩展及思维方式的变化，解决其面对社会竞争的压力时，在学习、生活、自我意识、情绪调适、人际交往和升学就业等方面出现的心理困扰或问题，依据国家《中小学心理健康教育指导纲要》、《北京市中小学心理健康教育指导纲要》、《北京市中小学心理健康教育内容要点》，特申请心理健康教育专项经费10万元，用于学校开展心理健康教育工作。具体使用方向为开展学生心理健康教育活动、教师心理健康教育培训、进行学生心理健康测评及心理档案建设，学校心理课程开发等方面。	产出指标	数量指标	75名教师参与心理健康教育培训	≥	75	人	正向指标
							产出指标	质量指标	建立学生心理档案数	≥	164	份	正向指标
							产出指标	质量指标	学生档案建立比例	≥	100	%	正向指标
							产出指标	质量指标	学校学生参与率	≥	100	%	正向指标
							产出指标	质量指标	接受心理咨询学生人数	≥	10	人	正向指标
							产出指标	质量指标	学校教师参与率	≥	100	%	正向指标
							产出指标	质量指标	开展心理辅导教师人数	≥	4	人	正向指标
							产出指标	时效指标	完成学生心理健康测评，建立学生心理档案期限	=	1	年	正向指标
							产出指标	时效指标	完成教师心理健康教育培训期限	=	1	年	正向指标
							产出指标	时效指标	完成心理健康教育课程建设期限	=	1	年	正向指标
							产出指标	时效指标	完成学生心理健康教育活动期限	=	1	年	正向指标
							产出指标	成本指标	项目总成本预算控制范围	=	100000	元	反向指标
							效益指标	可持续影响指标	项目实施对学校当年心理健康教育工作的影响期限	=	1	年	正向指标
							效益指标	社会效益指标	提高学生心理素质、促进其身心健康和谐发展的教育	定性	优良中低差		正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	参与培训教师满意率	≥	85	%	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动学生满意率	≥	85	%	正向指标
							产出指标	数量指标	保障教育系统在职教职工人数	≥	248	人	正向指标
							产出指标	数量指标	保障天数	≥	185	天	正向指标

预算表13 2022年度项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
				财政资金	其他资金								
	11010122T000000436908-064-学校后勤保障	31-部门项目	68.82	68.82		为北京市第二中学正常运行提供餐饮保障，改善就餐环境，更好地为教育教学工作做好服务保障。	产出指标	质量指标	食品安全合格率	=	100	%	正向指标
							产出指标	质量指标	教职工就餐率	≥	90	%	正向指标
							产出指标	时效指标	截止2022年底项目预算执行进度	=	100	%	正向指标
							产出指标	成本指标	项目总成本预算控制范围	=	688200	元	反向指标
							产出指标	成本指标	人均单位成本	=	15	元	反向指标
							效益指标	可持续影响指标	项目实施对学校后勤保障的影响期限	=	1	年	正向指标
							效益指标	社会效益指标	保证职工就餐环境，做好后勤服务	定性	高中低		正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校教职工满意度	≥	95	%	正向指标
						目标1：开展丰富多彩的艺术实践活动，加大艺术普及力度，举办学生艺术节，通过课堂教学、节假日活动、建立学生艺术社团和兴趣小组，培养学生艺术素养。 目标2：加大教师队伍建设力度，通过培训、观摩、举办讲座、参观学习等形式，提高教师专业能力。根据 需要聘请外聘专家对学校艺术教育工作进行指导。 目标3：根据学校文化艺术	产出指标	数量指标	聘请专家数量	≥	24	个	正向指标
							产出指标	数量指标	社团艺术教师参加培训次数	≥	26	人次	正向指标
							产出指标	数量指标	金帆团数量	≥	2	个	正向指标
							产出指标	数量指标	111517-举办活动场次	≥	3	次	正向指标
							产出指标	数量指标	聘请专家指导次数	≥	380	次	正向指标
							产出指标	质量指标	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	≥	100	%	正向指标

预算表13 2022年度项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
				财政资金	其他资金								
	11010122T000000436937-064-金帆团建设	31-部门项目	57	57		进行指导。目标1：根据学校文化艺术教育工作需要，增置或更换设施、设备及乐器，为艺术教育普及、课内外文化艺术类活动以及文化艺术类社团建设提供保障。目标2：加大经费投入增置或维修设施、设备及服装，为金帆团建设培养梯队人才，为参加演出及文化交流活动等发挥更好效果。目标3：开展丰富多彩的艺术教育活动和国内、外文化交流活动。促进学校艺术教育普及工作，提升艺术教育质量。	产出指标	质量指标	全国、市、区级比赛及展览学生参与数	≥	190	人次	正向指标
							产出指标	时效指标	130033-发放及时率	=	100	%	正向指标
							产出指标	时效指标	各项任务完成及时率	≥	100	%	正向指标
							产出指标	时效指标	金帆艺术团专家辅导时间	≥	12	月	正向指标
							产出指标	成本指标	项目总成本预算控制范围	=	570000	元	反向指标
							效益指标	社会效益指标	220468-观展人次	≥	190	人次	正向指标
							效益指标	可持续影响指标	传播推广次数	≥	1	月	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	100	%	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	100	%	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	100	%	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	310204-受益人员满意度	≥	100	%	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长投诉率	≤	0	%	反向指标
							产出指标	数量指标	聘请科技专家指导	≥	10	名	正向指标
							产出指标	数量指标	教师科技教育培训	≥	5	次	正向指标
							产出指标	数量指标	开展社团活动次数	≥	20	次	正向指标
							产出指标	质量指标	获得国际、国家、市、区级竞赛的学生	≥	20	人次	正向指标
							产出指标	质量指标	教师指导获奖	≥	2	人	正向指标

预算表13 2022年度项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
				财政资金	其他资金								
064004-北京市第二中学	11010122T000000436942-064-金鹏团建设	31-部门项目	20	20		目标1：全体学生的分层式机器人教学，提升全体学生的创新与实践能力。目标2：指导社团学生在全国各级机器人赛事中取得优异成绩 目标3：形成具有二中特色的机器人校本课程体系	产出指标	时效指标	参加各级机器人竞赛	=	2022	年	正向指标
							产出指标	成本指标	专家劳务费	≤	4	万	反向指标
							产出指标	成本指标	教师差旅费	≤	1	万	反向指标
							效益指标	可持续影响指标	项目实施对保证学校创新任务完成的影响期限	=	1	年	正向指标
							效益指标	社会效益指标	提升全体学生的创新与实践能力	定性	高中低		正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	家长对机器人社团的满意度	≥	95	%	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生对机器人社团的满意度	≥	95	%	正向指标
	11010122T000000438271-公务用车购置	31-部门项目	25		25	目标1：国三车辆更新。 目标2：减少环境污染，为教育教学业务开展提供支撑。 目标3：提高工作效率，提高北京二中的社会影响力、认知度。	产出指标	数量指标	硬件采购/维护数量	=	1	辆	正向指标
							产出指标	质量指标	系统验收合格率	=	100	%	正向指标
							产出指标	质量指标	系统正常运行率	=	100	%	正向指标
							产出指标	时效指标	采购时间	≤	9	月	反向指标
							产出指标	成本指标	项目预算控制数	≤	250000	元	反向指标
							效益指标	社会效益指标	北京二中学校教育教学、社会影响力	定性	高中低		正向指标
							效益指标	可持续影响指标	公务用车购置使用期限	≥	10	年	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	教育教学服务满意度	≥	90	%	正向指标
						目标1：开展丰富多彩的艺术实践活动，加大艺术普及力度，举办学生艺术节，通过课堂教学、节假日活动、建立学生艺术社团和兴趣小组，培养学生艺术素质。 目标2：加大教师队伍建设和	产出指标	数量指标	111517-举办活动场次	≥	3	次	正向指标
							产出指标	数量指标	聘请专家数量	≥	24	个	正向指标
							产出指标	数量指标	社团艺术教师参加培训次数	≥	26	人/次	正向指标
							产出指标	数量指标	金帆船数量	≥	2	个	正向指标
							产出指标	数量指标	聘请专家指导次数	≥	380	次	正向指标

预算表13 2022年度项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
				财政资金	其他资金								
	11010122T000000494850-064-提前下达市级专项转移支付-金帆艺术团建设	31-部门项目	55	55		不系齐。 目标2：加大教师队伍建设力度，通过培训、观摩、举办讲座、参观学习等形式，提高教师专业能力。根据 需要聘请外聘专家对学校艺术教育工作进行指导。 目标3:根据学校文化艺术教育工作需要，增置或更换设施、设备及乐器，为艺术教育普及、课内外文化艺术类活动以及文化艺术类社团建设提供保障。 目标1：从高等院校、社会专业团体聘请文化艺术类专家对金帆团进行指导，建设一批高水平、高品质、高质量的金帆艺术团，发挥示范、引领、辐射作用。 目标2：加大经费投入增置或维修设施、设备及服装，为金帆团建设培养梯队人才，为参加演出及文化交流活动等发挥更好效果。 目标3：开展丰富多彩的艺术教育活动和国内、外文化交流活动。促进学校艺术教育普及工作，提升艺术教育质量。	产出指标	质量指标	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	≥	100	%	正向指标
							产出指标	质量指标	全国、市、区级比赛及展览学生参与数	≥	190	人	正向指标
							产出指标	时效指标	130033-发放及时率	=	100	%	正向指标
							产出指标	时效指标	金帆艺术团专家辅导时间	≥	12	月	正向指标
							产出指标	时效指标	各项任务完成及时率	≥	100	%	正向指标
							产出指标	成本指标	项目总成本预算控制范围	≤	550000	元	反向指标
							效益指标	社会效益指标	220468-观展人次	≥	190	人/次	正向指标
							效益指标	可持续影响指标	传播推广次数	≥	1	月	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	100	%	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	100	%	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	100	%	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	310204-受益人员满意度	≥	100	%	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长投诉率	≤	0	%	反向指标
	11010122T000000496012-064-提前下达市级专项转移支付-金鹏科技团建设	31-部门项目	20	20		目标1：实现学校全体学生的分层式机器人教学，提升全体学生 的创新与实践能力。 目标2：指导学生在全国机器人赛事中取得优异成绩 目标3：形成具有二中特色的机器人校本课程体系 目标4：教师通过业务培训能力得到显著提升	产出指标	数量指标	指标1：开展机器人社团活动	≥	20	次	正向指标
							产出指标	数量指标	指标2：教师科技教育培训	≥	8	次	正向指标
							产出指标	数量指标	指标3：建立机器人手拉手学校	≥	2	所	正向指标
							产出指标	质量指标	指标1：媒体报道	≥	1	次	正向指标
							产出指标	质量指标	指标2：获得国际、国家、市、区级竞赛的学生	≥	5	人次	正向指标
							产出指标	质量指标	指标3：教师指导获 奖	≥	2	人次	正向指标
							产出指标	时效指标	指标2：社团活动（社团课程、学生观摩交流、学生成果展示、学生成果展示等）时间	≥	24	次/年	正向指标
							产出指标	时效指标	指标1：参加各级机器人竞赛	≥	2022	年	正向指标
							产出指标	时效指标	指标3：教师培训时间、教师教科研时间、专家辅导时间	≥	24	次/年	正向指标
							产出指标	成本指标	项目总成本预算控制范围	≤	200000	元	反向指标

预算表13 2022年度项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
				财政资金	其他资金								
064005-北京市第二中学分校							效益指标	可持续影响指标	项目实施对保证学校创新任务完成的影响期限	=	1	年	正向指标
							效益指标	社会效益指标	提升全体学生的创新与实践能力	定性	高中低		正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学校、教师满意度	≥	98	%	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	指标2：学生、家长满意度	≥	98	%	正向指标
	11010122T000000436908-064-学校后勤保障	31-部门项目	66.3225	66.3225		为北京市第二中学分校正常运行提供餐饮保障，改善就餐环境，更好地为教育教学工作做好服务保障。	产出指标	数量指标	保障教育系统在职教职工人数	≥	239	人	正向指标
							产出指标	数量指标	保障天数	≥	185	天	正向指标
							产出指标	质量指标	食品安全合格率	=	100	%	正向指标
							产出指标	质量指标	教职工就餐率	≥	90	%	正向指标
							产出指标	时效指标	截止2022年底项目预算执行进度	=	100	%	正向指标
							产出指标	成本指标	人均单位成本	=	15	元	反向指标
							产出指标	成本指标	项目总成本预算控制范围	=	663225	元	反向指标
							效益指标	社会效益指标	保证职工就餐环境，做好后勤服务	定性	高中低		正向指标
							效益指标	可持续影响指标	项目实施对学校后勤保障的影响期限	=	1	年	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校教职工满意度	≥	95	%	正向指标
	11010122T000000436920-064-校园冰雪运动	31-部门项目	7	7		为贯彻落实中共中央、国务院《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》《“健康中国2030”规划纲要》，教育部、国家体育总局、北京冬奥组委《北京2022年冬奥会和冬残奥会中小学生奥林匹克教育计划》及北京市政府《关于加快冰雪运动发展的意见（2016—2022年）》等文件要求，在全力推进北京冬奥会筹办期间，东城区实施《校园冰雪运动五年计划》，加大学校奥林匹克教育和校园冰雪运动普及推广力度，积极开设冰雪运动课程、举办冰雪文化活动、举办冰雪运动比赛等，提升冰雪运动普及人口，提升学生冰雪运动水平，助力北京冬奥会，促进学生健康成长。	产出指标	数量指标	举办冰雪运动比赛次数	≥	3	次	正向指标
							产出指标	数量指标	开设校园冰雪运动课程数	≥	20	次	正向指标
							产出指标	质量指标	学生奥林匹克精神及文化知晓率	≥	80	%	正向指标
							产出指标	质量指标	学生冰雪运动技能合格率	≥	80	%	正向指标
							产出指标	质量指标	学校学生参与率	≥	80	%	正向指标
							产出指标	时效指标	完成校园冰雪比赛、活动期限	=	1	年	正向指标
							产出指标	时效指标	完成校园冰雪课程期限	=	1	年	正向指标
							产出指标	成本指标	预算控制数	≥	7	万元	反向指标
							效益指标	可持续影响指标	项目实施对保证学校完成课程建设的影响期限	=	1	年	正向指标
							效益指标	社会效益指标	提升冰雪运动普及人口，提升学生冰雪运动水平	定性	高中低		正向指标

预算表13 2022年度项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
				财政资金	其他资金								
	11010122T000000436942-064-金鹏团建设	31-部门项目	15	15		目标1：研发深度研究性学习课程、专业型、普及型科技课程，通过学生自主选课，完成课程教学。增大科技课程的普及面，增加五中分团科技课程的辐射广度，继续开展校园科技嘉年华活动，进一步推进学生微科研工作，让更多的学生在科技教育活动中受益。 目标2：通过课程开发，推进科技教师培养、学生科学素质提高、创新人才培养等工作。 目标3：学生科研成果结集、科技课程开发成册，辅导学生参加科技创新大赛等竞赛。 目标4：继续推进北京五中生命科学类高中重点实验室建设。	产出指标	数量指标	指标2：社团专兼职教师数量	≥	20	名	正向指标
							产出指标	数量指标	指标7：购置材料及耗材数量	≥	150	套	正向指标
							产出指标	数量指标	指标3：开展社团活动次数	≥	50	次	正向指标
							产出指标	质量指标	指标3：器材及耗材使用率	≥	95	%	正向指标
							产出指标	质量指标	指标1：学生获得市、区级以上竞赛成绩	≥	30	人次	正向指标
							产出指标	质量指标	指标2：科技教师参与培训率、教科研成果	≥	10	个	正向指标
							产出指标	时效指标	指标1：项目立项、审批、拨付时间	=	2022	年	正向指标
							产出指标	时效指标	指标2：社团活动（社团课程、学生观摩交流、学生成果展示、学生成果展示等）时间	≥	5	天/月	正向指标
							产出指标	时效指标	指标3：教师培训时间、教师教科研时间、专家辅导时间	≥	5	天/月	正向指标
							产出指标	时效指标	指标4：购置材料、耗材时间	≥	12	月	正向指标
							产出指标	成本指标	指标1：项目总成本	≤	15	万元	反向指标
							产出指标	成本指标	指标2：聘请专家劳务费	≤	6	万元	反向指标
							产出指标	成本指标	指标4：购买材料及耗材费用	≤	4.5	万元	反向指标
							产出指标	成本指标	指标3：社团活动、参与赛事、实验经费及教师教科研费	≤	4.5	万元	反向指标
							效益指标	可持续影响指标	对保证学校课程建设目标完成的影响期限	=	1	年	正向指标
							效益指标	社会效益指标	增大科技课程的普及面，增加五中分团科技课程的辐射广度	定性	高中低		正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学校、教师满意度	≥	95	%	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	指标2：学生、家长满意度	≥	96	%	正向指标
							产出指标	数量指标	金帆船数量	≥	1	个	正向指标
							产出指标	数量指标	聘请专家数量	≥	11	人	正向指标
							产出指标	数量指标	举办活动场次	≥	3	场次	正向指标

预算表13 2022年度项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
				财政资金	其他资金								
064006-北京市第五中学	11010122T000000494850-064-提前下达市级专项转移支付-金帆艺术团建设	31-部门项目	30	30		为进一步认真落实《国务院办公厅关于全面加强和改进学校美育工作的意见》（国发办[2015]71号）、《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》、《北京市人民政府办公厅关于加强学校美育工作的实施意见》（京政办[2016]29号）文件，改进美育教学，学生审美和人文素养，提升艺术教育品质，推进东城区艺术教育“宝塔”计划的实施，在全面开展学校艺术教育普及的基础上，需要进一步加大对精品项目的建设力度，加大民族传统文化传承力度，学生金帆艺术团、金帆书画院作为区、市、全国的精品艺术社团，在推动我区学校艺术教育工作中发挥了巨大的示范、引领、辐射作用，为保持其健康、持续发展，需要从经费上给予支持。	产出指标	数量指标	聘请专家指导次数	≥	60	次	正向指标
							产出指标	质量指标	金帆艺术团承办校学生参加全国、市、区级比赛及音乐会参与率	≥	100	%	正向指标
							产出指标	质量指标	全国、市、区级比赛及音乐会学生参与数	≥	80	人次	正向指标
							产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	正向指标
							产出指标	时效指标	金帆艺术团专家辅导时间	≥	12	月	正向指标
							产出指标	时效指标	各项任务完成及时率	≥	100	%	正向指标
							产出指标	成本指标	项目总成本	≤	300000	元	反向指标
							效益指标	社会效益指标	传播推广次数	≥	5	次	正向指标
							效益指标	社会效益指标	观演人次	≥	1000	人次	正向指标
							效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥	200	人	正向指标
							效益指标	可持续影响指标	对保证学校课程建设目标完成的影响期限	=	1	年	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	95	%	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长投诉率	<	5	%	反向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	95	%	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	95	%	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥	95	%	正向指标
	11010122T000000494875-064-提前下达市级专项转移支付-金奥运动队建设	31-部门项目	30	30		为学校和社会培养体育人才，培养高水平选手	产出指标	数量指标	训练天数	≥	280	个工作日	正向指标
							产出指标	质量指标	参加各级各类比赛	≥	8	个	正向指标
							产出指标	时效指标	截止2022年底项目预算执行进度	=	100	%	正向指标
							产出指标	成本指标	项目总成本	≤	300000	元	反向指标
							效益指标	社会效益指标	为高校输送人才	≥	80	%	正向指标
							效益指标	可持续影响指标	学生获得国家一级、二级运动员	≥	80	%	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥	95	%	正向指标
							产出指标	数量指标	指标6：聘请专家指导次数	≥	8	次	正向指标
							产出指标	数量指标	指标2：社团专兼职教师数量	≥	20	人	正向指标
							产出指标	数量指标	指标1：社团学生数量	≥	160	个	正向指标
							产出指标	数量指标	指标5：聘请专家数量	≥	50	人	正向指标
							产出指标	数量指标	指标4：教师培训次数	≥	6	次	正向指标
							产出指标	数量指标	指标7：购置材料及耗材数量	≥	150	台/套	正向指标

预算表13 2022年度项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
				财政资金	其他资金								
	11010122T000000496012-064-提前下达市级专项转移支付-金鹏科技团建设	31-部门项目	20	20		目标1：研发深度研究性学习课程、专业型、普及型科技课程，通过学生自主选课，完成课程教学。增大科技课程的普及面，增加五中分团科技课程的辐射广度，继续开展校园科技嘉年华活动，进一步推进学生微科研工作，让更多的学生在科技教育活动中受益。 目标2：通过课程开发，推进科技教师培养、学生科学素质提高、创新人才培养等工作。 目标3：学生科研成果结集、科技课程开发成册，辅导学生参加科技创新大赛等竞赛。 目标4：继续推进北京五中生命科学类高中重点实验室建设。	产出指标	数量指标	指标3：开展社团活动次数	≥	50	次	正向指标
							产出指标	质量指标	指标2：科技教师参与培训率、教科研成果	≥	10	个	正向指标
							产出指标	质量指标	指标1：学生获得市、区级以上竞赛成绩	≥	30	人次	正向指标
							产出指标	质量指标	指标3：器材及耗材使用率	≥	95	%	正向指标
							产出指标	时效指标	指标2：社团活动（社团课程、学生观摩交流、学生成果展示、学生成果展示等）时间	≥	4	天/月	正向指标
							产出指标	时效指标	指标3：教师培训时间、教师教科研时间、专家辅导时间	≥	1	天/月	正向指标
							产出指标	时效指标	指标4：购置材料、耗材时间	=	12	月	正向指标
							产出指标	时效指标	指标1：项目立项、审批、拨付时间	=	2022	年	正向指标
							产出指标	成本指标	指标4：购买材料及耗材费用	≤	6	万元	反向指标
							产出指标	成本指标	指标1：项目总成本	≤	20	万元	反向指标
							产出指标	成本指标	指标3：社团活动、参与赛事、实验经费及教师教科研费	≤	5	万元	反向指标
							产出指标	成本指标	指标2：聘请专家劳务费	≤	9	万元	反向指标
							效益指标	可持续影响指标	对保证学校课程建设目标完成的影响期限	=	1	年	正向指标
							效益指标	社会效益指标	增大科技课程的普及面，增加科技课程的辐射广度	定性	高中低		正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	指标2：学生、家长满意度	≥	95	%	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学校、教师满意度	≥	95	%	正向指标
	11010122T000000436908-	31-部门				为我校正常运行提供餐饮保障，改善就餐环境	产出指标	数量指标	保障天数	≥	185	天	正向指标
							产出指标	数量指标	保障教育系统在职教职工人数	≥	247	人	正向指标
							产出指标	质量指标	教职工就餐率	≥	90	%	正向指标
							产出指标	质量指标	食品安全合格率	=	100	%	正向指标
							产出指标	时效指标	截止2022年底项目预算执行进度	=	100	%	正向指标

预算表13 2022年度项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
				财政资金	其他资金								
064007-北京市第五中学分校	064-学校后勤保障	项目	68.5425	68.5425		餐环境，更好地为教育教学工作做好服务保障。	产出指标	成本指标	项目总成本预算控制范围	=	685425	元	反向指标
							产出指标	成本指标	人均单位成本	=	15	元/人	反向指标
							效益指标	社会效益指标	保证职工就餐环境，做好后勤服务	定性	高中低		正向指标
							效益指标	可持续影响指标	项目实施对学校后勤保障的影响期限	=	1	年	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校教职工满意度	≥	95	%	正向指标
	11010122T000000436924-064-校园足球	31-部门项目	10	10		为贯彻教育部等6部门《关于加快发展青少年校园足球的实施意见》精神，落实市教委等6部门《关于加快发展北京市青少年校园足球工作的实施意见》，进一步推动校园足球特色学校健康发展，探索实践校园足球文化建设，发挥校园足球特色校的示范引领作用，着力扩大校园足球覆盖面，提升校园足球的普及程度和整体水平，助力夯实足球人才根基，特申请校园足球经费，用于开设足球课程、开展足球文化活动、举办足球赛事、购买足球运动器材等。	产出指标	数量指标	参加市区级足球比赛次数	≥	2	次	正向指标
							产出指标	数量指标	开设校园足球课程数	≥	20	次	正向指标
							产出指标	数量指标	举办校园足球比赛次数	≥	5	次	正向指标
							产出指标	质量指标	学生足球运动技能合格率	≥	80	%	正向指标
							产出指标	质量指标	学校学生参与率	≥	80	%	正向指标
							产出指标	时效指标	完成校园足球比赛、活动期限	=	1	年	正向指标
							产出指标	时效指标	完成校园足球课程期限	=	1	年	正向指标
							产出指标	成本指标	预算控制数	=	10	万元	反向指标
							效益指标	可持续影响指标	对学校当年校园足球建设工作的影响期限	=	1	年	正向指标
							效益指标	社会效益指标	扩大校园足球覆盖面，提升校园足球的普及程度和整体水平	定性	优良中低差		正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	参与学生、教师满意率	≥	90	%	正向指标
	11010122T000000436937-064-金帆团建设	31-部门项目	45	45		为进一步认真落实《国务院办公厅关于全面加强和改进学校美育工作的意见》（国发办[2015]71号）、《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》、《北京市人民政府办公厅关于加强学校美育工作的实施意见》（京政办[2016]29号）文件，改进美育教学，学生审美和人文素养，提升艺术教育品质，推进东城区艺术教育“宝塔”计划的实施，在全面开展学校艺术教育普及	产出指标	数量指标	举办活动场次	≥	3	次	正向指标
							产出指标	数量指标	金帆团数量	=	1	个	正向指标
							产出指标	数量指标	社团艺术教师参加培训次数	≥	2	次	正向指标
							产出指标	数量指标	聘请专家数量	≥	12	人	正向指标
							产出指标	数量指标	聘请专家指导次数	≥	60	次	正向指标
							产出指标	质量指标	全国、市、区级比赛及音乐会学生参与数	≥	80	人数	正向指标
							产出指标	质量指标	金帆艺术团承办校学生参加全国、市、区级比赛及音乐会参与率	≥	98	%	正向指标
							产出指标	时效指标	各项任务完成及时率	=	100	%	正向指标
							产出指标	时效指标	金帆艺术团专家辅导时间	≥	11	月	正向指标

预算表13 2022年度项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
				财政资金	其他资金								
	改					的基础上，需要进一步加大对精品项目的建设力度，加大民族传统文化传承力度，学生金帆艺术团作为区、市、全国的精品艺术社团，在推动我区学校艺术教育工作中发挥了巨大的示范、引领、辐射作用，为保持其健康、持续发展，需要从经费上给予支持。	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	正向指标
							产出指标	成本指标	场地租赁成本	≥	6	万元	反向指标
							效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥	200	人	正向指标
							效益指标	社会效益指标	传播推广次数	≥	5	次	正向指标
							效益指标	社会效益指标	观展人次	≥	1000	人	正向指标
							效益指标	可持续影响指标	艺术教育工作示范作用期限	≥	1	年	反向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长投诉率	≤	5	%	反向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	95	%	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	95	%	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	95	%	正向指标
							产出指标	数量指标	保障天数	≥	185	元/天	正向指标
							产出指标	数量指标	保障教育系统在职教职工人数	≥	111	人数	正向指标
064008-北京市第二十一中学	11010122T000000436908-064-学校后勤保障	31-部门项目	30.8025	30.8025		为北京市第二十一中学正常运行提供餐饮保障，改善就餐环境，更好地为教育教学工作做好服务保障。	产出指标	质量指标	教职工就餐率	≥	90	%	正向指标
							产出指标	质量指标	食品安全合格率	=	100	%	正向指标
							产出指标	时效指标	截止2022年底项目预算执行进度	≥	100	%	正向指标
							产出指标	时效指标	人均单位成本	=	15	元	正向指标
							产出指标	成本指标	项目总成本预算控制范围	=	308025	元	反向指标
							效益指标	社会效益指标	保证职工就餐环境，做好后勤服务	定性	高中低		正向指标
							效益指标	可持续影响指标	项目实施对学校后勤保障的影响期限	=	1	年	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校教职工满意度	≥	95	%	正向指标
	11010122T000000436920-064-校园冰雪运动	31-部门项目	7	7		为贯彻落实中共中央、国务院《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》《“健康中国2030”规划纲要》，教育部、国家体育总局、北京冬奥组委《北京2022年冬奥会和冬残奥会中小学生奥林匹克教育计划》及北京市政府《关于加快冰雪运动发展的意见（2016—2022年）》等文件要求，在全力推进北京冬奥会筹办期间，东城区实施《校园冰雪运动五年计划》，加大学校奥林匹克教育和校园冰雪运动普及推广力度，积极开展冰雪运动课程，举办冰	产出指标	数量指标	举办冰雪运动比赛次数	≥	3	次	正向指标
							产出指标	数量指标	开设校园冰雪运动课程数	≥	20	场次	正向指标
							产出指标	质量指标	学校学生参与率	≥	80	%	正向指标
							产出指标	质量指标	学生奥林匹克精神及文化知晓率	≥	80	%	正向指标
							产出指标	质量指标	学生冰雪运动技能合格率	≥	80	%	正向指标
							产出指标	时效指标	预算控制数	=	7	万元	正向指标
							产出指标	时效指标	完成校园冰雪比赛、活动期限	=	1	年	正向指标
							产出指标	时效指标	完成校园冰雪课程期限	=	1	年	正向指标
							产出指标	成本指标	预算控制数	≤	7	万元	正向指标

预算表13 2022年度项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
				财政资金	其他资金								
						力度，积极开设冰雪运动课程、举办冰雪文化活动、举办冰雪运动比赛等，提升冰雪运动普及人口，提升学生冰雪运动水平，助力北京冬奥会，促进学生健康成长	效益指标	可持续影响指标	项目实施对保证学校完成课程建设的影响期限	=	1	年	正向指标
							效益指标	社会效益指标	提升冰雪运动普及人口，提升学生冰雪运动水平	定性	高中低		正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	参与教师满意率	≥	80	%	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	参与学生满意率	≥	80	%	正向指标
	11010122T000000436924-064-校园足球	31-部门项目	10	10		为贯彻教育部等6部门《关于加快发展青少年校园足球的实施意见》精神，落实市教委等6部门《关于加快发展北京市青少年校园足球工作的实施意见》，进一步推动校园足球特色学校健康发展，探索实践校园足球文化建设，发挥校园足球特色校的示范引领作用，着力扩大校园足球覆盖面，提升校园足球的普及程度和整体水平，助力夯实足球人才根基。	产出指标	数量指标	开设校园足球课程数	≥	20	时	正向指标
							产出指标	数量指标	举办校园足球比赛次数	≥	5	次	正向指标
							产出指标	质量指标	学校学生参与率	≥	80	%	正向指标
							产出指标	质量指标	学生足球运动技能合格率	≥	80	%	正向指标
							产出指标	时效指标	完成校园足球课程期限	=	1	年	正向指标
							产出指标	时效指标	参加市区级足球比赛次数	≥	2	次	正向指标
							产出指标	时效指标	完成校园足球比赛、活动期限	=	1	年	正向指标
							产出指标	成本指标	预算控制数	=	10	万元	反向指标
							效益指标	可持续影响指标	对学校当年校园足球建设工作的影响期限	=	1	年	正向指标
							效益指标	社会效益指标	扩大校园足球覆盖面，提升校园足球的普及程度和整体水平	定性	优良中低差		正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	参与教师满意率	≥	80	%	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	参与学生满意率	≥	80	%	正向指标
							产出指标	数量指标	保障天数	≥	185	天	正向指标
							产出指标	数量指标	保障教育系统在职教职工人数	≥	232	人	正向指标
							产出指标	质量指标	教职工就餐率	≥	90	%	正向指标
							产出指标	质量指标	食品安全合格率	=	100	%	正向指标
							产出指标	时效指标	截止2022年底项目预算执行进度	=	100	%	正向指标
							产出指标	成本指标	人均单位成本	=	15	元	反向指标
							产出指标	成本指标	项目总成本预算控制范围	=	643800	元	反向指标
							效益指标	社会效益指标	保证职工就餐环境，做好后勤服务	定性	高中低		正向指标
							效益指标	可持续影响指标	项目实施对学校后勤保障的影响期限	=	1	年	正向指标
	11010122T000000436908-064-学校后勤保障	31-部门项目	64.38	64.38		为北京市第二十二中学正常运行提供餐饮保障、改善就餐环境，更好地为教育教学工作做好服务保障。	产出指标	数量指标	保障天数	≥	185	天	正向指标
							产出指标	数量指标	保障教育系统在职教职工人数	≥	232	人	正向指标
							产出指标	质量指标	教职工就餐率	≥	90	%	正向指标
							产出指标	质量指标	食品安全合格率	=	100	%	正向指标
							产出指标	时效指标	截止2022年底项目预算执行进度	=	100	%	正向指标
							产出指标	成本指标	人均单位成本	=	15	元	反向指标
							产出指标	成本指标	项目总成本预算控制范围	=	643800	元	反向指标
							效益指标	社会效益指标	保证职工就餐环境，做好后勤服务	定性	高中低		正向指标
							效益指标	可持续影响指标	项目实施对学校后勤保障的影响期限	=	1	年	正向指标

预算表13 2022年度项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
				财政资金	其他资金								
064009-北京市第二十二中学							满意度指标	服务对象满意度指标	学校教职工满意度	≥	95	%	正向指标
	11010122T000000436920-064-校园冰雪运动	31-部门项目	7	7	为贯彻落实中共中央、国务院《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》《“健康中国2030”规划纲要》，教育部、国家体育总局、北京冬奥组委《北京2022年冬奥会和冬残奥会中小学生奥林匹克教育计划》及北京市政府《关于加快冰雪运动发展的意见（2016—2022年）》等文件要求，在全力推进北京冬奥会筹办期间，东城区实施《校园冰雪运动五年计划》，加大学校奥林匹克教育和校园冰雪运动普及推广力度，积极开设冰雪运动课程、举办冰雪文化活动、举办冰雪运动比赛等，提升冰雪运动普及人口，提升学生冰雪运动水平，助力北京冬奥会，促进学生健康成长。	产出指标	数量指标	开设校园冰雪运动课程数	≥	20	学时	正向指标	
						产出指标	数量指标	举办冰雪运动比赛次数	≥	3	次	正向指标	
						产出指标	质量指标	学校学生参与率	≥	80	%	正向指标	
						产出指标	质量指标	学生冰雪运动技能合格率	≥	80	%	正向指标	
						产出指标	时效指标	完成校园冰雪比赛、活动期限	=	1	年	正向指标	
						产出指标	时效指标	学生奥林匹克精神及文化知晓率	≥	80	%	正向指标	
						产出指标	时效指标	完成校园冰雪课程期限	=	1	年	正向指标	
						产出指标	成本指标	预算控制数	=	70000	元	反向指标	
						效益指标	可持续影响指标	项目实施对保证学校完成课程建设的影响期限	=	1	年	正向指标	
						效益指标	社会效益指标	提升冰雪运动普及人口，提升学生冰雪运动水平	定性	高中低		正向指标	
						满意度指标	服务对象满意度指标	参与学生满意率	≥	80	%	正向指标	
						满意度指标	服务对象满意度指标	参与教师满意率	≥	80	%	正向指标	
	11010122T000000436937-064-金帆团建设	31-部门项目	45	45	根据党的教育方针和十九大会议精神，坚持立德树人思想，促进金帆交响乐团的建设和发展，提高学生审美和人文素养，展示艺术教育成果，在推动学校文化建设、传承优秀文化、开阔国际视野等方面发挥引领和示范、辐射作用。从高等院校、社会专业团体聘请文化艺术类专家对金帆团进行指导，建设高水平、高品质、高质量的金帆艺术团，发挥示范、引领、辐射作用。对国有固定资产进行维修、保养,为参加演出及文化交流活动等发挥更好效果。开展丰富多彩的艺术教育活动和文化交流活动，促进学校艺术教育普及工作，提升艺术教育质量。	产出指标	数量指标	聘请专家	≥	17	人	正向指标	
						产出指标	数量指标	专场演出	≥	1	次	正向指标	
						产出指标	质量指标	新年音乐会、学生活动	=	1	次	正向指标	
						产出指标	质量指标	乐器养护、耗材购买	≥	2	次	正向指标	
						产出指标	时效指标	截止2022年底项目预算执行进度	=	100	%	正向指标	
						产出指标	成本指标	项目总成本预算控制范围	=	450000	元	反向指标	
						效益指标	社会效益指标	促进学校艺术教育普及工作，提升艺术教育质量	定性	高中低		正向指标	
						效益指标	可持续影响指标	符合金帆团建设需求	=	1	年	正向指标	
						满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	98	%	正向指标	
						产出指标	数量指标	专场演出	≥	1	次	正向指标	
						根据党的教育方针和十九大会议精神，坚持立德树人思想，促进金帆交响乐团的建设和发展，提高学生审美和人文素养，展示艺术教育成果，在推动学校文	产出指标	数量指标	聘请专家	≥	15	人	正向指标
							产出指标	数量指标					
产出指标							质量指标	新年音乐会、学生活动	=	1	次	正向指标	

预算表13 2022年度项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
				财政资金	其他资金								
	11010122T000000494850-064-提前下达市级专项转移支付-金帆艺术团建设	31-部门项目	30	30		开展展示艺术教育成果，在推广学校文化建设、传承优秀文化、开阔国际视野等方面发挥引领和示范、辐射作用。从高等院校、社会专业团体聘请文化艺术类专家对金帆团进行指导，建设高水平、高品质、高质量的金帆艺术团，发挥示范、引领、辐射作用。对国有固定资产进行维修、保养,为参加演出及文化交流活动等发挥更好效果。开展丰富多彩的艺术教育活动和文化交流活动，促进学校艺术教育普及工作，提升艺术教育质量。	产出指标	质量指标	乐器养护、耗材购买	≥	2	次	正向指标
							产出指标	时效指标	截止2022年底项目预算执行进度	=	100	%	正向指标
							产出指标	成本指标	项目总成本预算控制范围	=	30	万元	反向指标
							产出指标	成本指标	外聘专家、学生活动、乐器耗材及养护	=	30	万元	反向指标
							效益指标	社会效益指标	促进学校艺术教育普及工作，提升艺术教育质量	定性	高中低		正向指标
							效益指标	可持续影响指标	符合金帆团建设需求	=	1	年	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	98	%	正向指标
							产出指标	数量指标	保障教育系统在职教职工人数	≥	152	人	正向指标
							产出指标	数量指标	保障天数	≥	185	天	正向指标
064010-北京市第二十四中学	11010122T000000436908-064-学校后勤保障	31-部门项目	42.18	42.18		为北京市第二十四中学正常运行提供餐饮保障，改善就餐环境，更好的为教育教学工作做好服务保障。	产出指标	质量指标	教职工就餐率	≥	90	%	正向指标
							产出指标	质量指标	食品安全合格率	=	100	%	正向指标
							产出指标	时效指标	截止2022年底项目预算执行进度	=	100	%	正向指标
							产出指标	成本指标	项目总成本预算控制范围	=	421800	元	反向指标
							产出指标	成本指标	人均单位成本	=	15	元	反向指标
							效益指标	社会效益指标	保证职工就餐环境，做好后勤服务	定性	高中低		正向指标
							效益指标	可持续影响指标	项目实施对学校后勤保障的影响期限	=	1	年	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校教职工满意度	≥	95	%	正向指标
							产出指标	数量指标	保障天数	≥	185	日	正向指标
	11010122T000000436908-064-学校后勤保障	31-部门项目	45.7875	45.7875		为学校正常运行提供餐饮保障,改善就餐质量,更好地为教育教学工作做好服务保障.	产出指标	数量指标	保障教育系统在职教职工人数	≥	165	人数	正向指标
							产出指标	质量指标	教职工就餐率	≥	100	%	正向指标
							产出指标	质量指标	食品安全合格率	=	100	%	正向指标
							产出指标	时效指标	截止2022年底项目预算执行进度	=	100	%	正向指标
							产出指标	成本指标	项目总成本预算控制范围	=	457875	元	反向指标
							产出指标	成本指标	人均单位成本	=	15	元/人	反向指标
							效益指标	社会效益指标	保证职工就餐环境，做好后勤服务	定性	高中低		正向指标
							效益指标	可持续影响指标	项目实施对学校后勤保障的影响期限	=	1	年	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校教职工满意度	≥	95	%	正向指标
							产出指标	数量指标	保障天数	≥	185	日	正向指标
							产出指标	数量指标	保障教育系统在职教职工人数	≥	165	人数	正向指标
							产出指标	质量指标	教职工就餐率	≥	100	%	正向指标

预算表13 2022年度项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
				财政资金	其他资金								
064011-北京市第二十五中学	11010122T000000436920-064-校园冰雪运动	31-部门项目	7	7		为贯彻落实中共中央、国务院《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》《“健康中国2030”规划纲要》，教育部、国家体育总局、北京冬奥组委《北京2022年冬奥会和冬残奥会中小学生奥林匹克教育计划》及北京市政府《关于加快冰雪运动发展的意见（2016—2022年）》等文件要求，在全力推进北京冬奥会筹办期间，东城区实施《校园冰雪运动五年计划》，加大学校奥林匹克教育和校园冰雪运动普及推广力度，积极开设冰雪运动课程、举办冰雪文化活动、举办冰雪运动比赛等，提升冰雪运动普及人口，提升学生冰雪运动水平，助力北京冬奥会，促进学生健康成长。	产出指标	数量指标	开设校园冰雪运动课程数	≥	20	次	正向指标
							产出指标	数量指标	举办冰雪运动比赛次数	≥	3	次	正向指标
							产出指标	质量指标	学校学生参与率	≥	80	%	正向指标
							产出指标	质量指标	学生冰雪运动技能合格率	≥	80	%	正向指标
							产出指标	时效指标	完成校园冰雪课程期限	=	1	年	正向指标
							产出指标	时效指标	完成校园冰雪比赛、活动期限	=	1	年	正向指标
							产出指标	时效指标	学生奥林匹克精神及文化知晓率	≥	80	%	正向指标
							产出指标	成本指标	预算控制数	=	7	万	反向指标
							效益指标	可持续影响指标	项目实施对保证学校完成课程建设的影响期限	=	1	年	正向指标
							效益指标	社会效益指标	提升冰雪运动普及人口，提升学生冰雪运动水平	定性	高中低		正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	参与教师满意率	≥	80	%	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	参与学生满意率	≥	80	%	正向指标
	11010122T000000436908-064-学校后勤保障	31-部门项目	42.735	42.735		为学校正常运行提供餐饮保障，改善就餐环境，更好地为教育教学工作做好服务保障。	产出指标	数量指标	保障天数	=	185	工作日	正向指标
							产出指标	数量指标	教职工人数	=	154	人	正向指标
							产出指标	质量指标	教职工就餐率	=	90	%	正向指标
							产出指标	质量指标	食品安全合格率	=	100	%	正向指标
							产出指标	时效指标	截止2022年底项目预算执行进度	=	100	%	正向指标
							产出指标	成本指标	人均单位成本	=	15	元	反向指标
							产出指标	成本指标	项目总成本预算控制范围	=	427350	元	反向指标
							效益指标	社会效益指标	保证职工就餐环境，做好后勤服务	定性	高中低		正向指标
							效益指标	可持续影响指标	项目实施对学校后勤保障的影响期限	=	1	年	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校教职工满意度	≥	95	%	正向指标
						根据北京市金帆乐团工作会议精神，结	产出指标	数量指标	参加乐团活动人数	≥	60	人数	正向指标
							产出指标	数量指标	开展活动时数	≥	90	学时	正向指标
							产出指标	数量指标	教师培训次数	≥	10	次	正向指标
							产出指标	数量指标	专业课程次数（每周）	≥	2	次	正向指标
							产出指标	质量指标	教师队伍建设	定性	优良中低差		正向指标

预算表13 2022年度项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
				财政资金	其他资金								
064012-北京市第二十七中学	11010122T000000436937-064-金帆团建设	31-部门项目	45	45	合学校民乐团实际情况，认真完成本年度区赛、市赛比赛规定动作，做好年底金帆验收准备工作。做好各项外出演出准备活动。加大教师队伍建设力度，通过培训、观摩、举办讲座、参观学习等形式，提高教师专业能力。根据需要聘请外聘。专家对学校艺术教育工作进行指导。 根据学校金帆民乐团工作需要，增置或更换设施、设备及乐器，为艺术教育普及、课内外乐团活动以及乐团建设提供保障。	产出指标	质量指标	学生展演	定性	优良中低差		正向指标	
						产出指标	质量指标	教师素质提升	定性	优良中低差		正向指标	
						产出指标	时效指标	截止2022年底项目预算执行进度	=	100	%	正向指标	
						产出指标	成本指标	项目总成本	≤	450000	元	反向指标	
						效益指标	社会效益指标	辐射带动推动我校学校艺术教育工作中发挥示范、引领、辅射作用	定性	优良中低差		正向指标	
						效益指标	社会效益指标	社会贡献为艺术类高校提供优质生源	定性	优良中低差		正向指标	
						效益指标	社会效益指标	学生自身艺术素质和人文素养得到提升	定性	优良中低差		正向指标	
						效益指标	可持续影响指标	持续提升学生艺术素养	=	1	年	正向指标	
						满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	90	%	正向指标	
						满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%	正向指标	
	11010122T000000494850-064-提前下达市级专项转移支付-金帆艺术团建设	31-部门项目	30	30	贯彻落实《国务院办公厅关于全面加强和改进学校美育工作的意见》（国办发〔2015〕71号）和《北京市人民政府办公厅关于加强学校美育工作的实施意见》（京政办发〔2016〕29号）改进美育教学，提高学生审美和人文素养。 目标1 根据北京市金帆乐团工作会议精神，结合学校民乐团实际情况，贯彻落实学校“严格管理、细致工作、狠抓落实”的管理理念，以争创“五星级乐团”为契机，加强队伍建设；完善各项规章制度，严格管理狠抓落实；借助专业教师切实提高乐团的整体水平；全面提升团员的综合素质；切实提高金帆团的窗口作用；力争年底达到“五星级乐团”标准。 目标2：加大教师队伍建设力度，通过培训、观摩、举办讲座、参观学习等形式，提高教师专业能力。根据需要聘请外聘专家对学校艺术教育工作进行指导。 目标3:根据学校金帆民乐团工作需要，增置或更换设施、设备及乐器，为艺术教育普及、课内外乐团活	产出指标	数量指标	聘请专业教师数量	≥	14	人	正向指标	
						产出指标	数量指标	举办活动场次	≥	4	场	正向指标	
						产出指标	数量指标	聘请专业教师指导次数	≥	96	次	正向指标	
						产出指标	数量指标	金帆团学生人数	≥	60	人	正向指标	
						产出指标	质量指标	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	≥	85	%	正向指标	
						产出指标	质量指标	全国、市、区级比赛及展览学生参与数	≥	240	人次	正向指标	
						产出指标	时效指标	各项任务完成及时率	≥	100	%	正向指标	
						产出指标	时效指标	每月社团课程、学生观摩交流、学生成果展示	≥	4	次	正向指标	
						产出指标	时效指标	每月金帆艺术团专家辅导时间	≥	224	小时	正向指标	
						产出指标	成本指标	项目总成本预算控制范围	≤	300000	元	反向指标	
						效益指标	可持续影响指标	艺术教育示范作用期限	≥	1	年	反向指标	
						效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥	600	人	正向指标	
						满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	95	%	正向指标	
						满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	99	%	正向指标	

预算表13 2022年度项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
				财政资金	其他资金								
064013-北京市第五十四中学	11010122T000000436908-064-学校后勤保障	31-部门项目	43.29	43.29		设备，为乙尔教育普及、课外外示团活动以及乐团建设提供保障。	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度（调查问卷）	≥	99	%	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长投诉率	≤	0	%	反向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥	99	%	正向指标
							产出指标	数量指标	保障天数	≥	185	天	正向指标
							产出指标	数量指标	保障教育系统在职教职工人数	≥	156	人	正向指标
							产出指标	质量指标	教职工就餐率	≥	90	%	正向指标
							产出指标	质量指标	食品安全合格率	=	100	%	正向指标
							产出指标	时效指标	截止2022年底项目预算执行进度	=	100	%	正向指标
							产出指标	成本指标	项目总成本预算控制范围	≤	43.29	万元	反向指标
	11010122T000000436924-064-校园足球	31-部门项目	10	10		为学校正常运行提供餐饮保障，改善就餐环境，更好地为教育教学工作做好服务保障。	产出指标	成本指标	人均单位成本	≤	15	元	反向指标
							效益指标	社会效益指标	保证职工就餐环境，做好后勤服务	定性	高中低		正向指标
							效益指标	可持续影响指标	项目实施对学校后勤保障的影响期限	=	1	年	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校教职工满意度	≥	95	%	正向指标
							产出指标	数量指标	举办校园足球比赛次数	≥	5	次	正向指标
							产出指标	数量指标	开设校园足球课程数	≥	20	次	正向指标
							产出指标	质量指标	学生足球运动技能合格率	≥	80	%	正向指标
							产出指标	质量指标	学校学生参与率	≥	100	%	正向指标
							产出指标	时效指标	完成校园足球课程期限	=	1	年	正向指标
							产出指标	时效指标	完成校园足球比赛、活动期限	=	1	年	正向指标
							产出指标	成本指标	预算控制数	≤	10	万元	反向指标
							效益指标	社会效益指标	参加市区级足球比赛次数	≥	2	次	正向指标
							效益指标	可持续影响指标	对学校当年校园足球建设工作的影响期限	=	1	年	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	参与教师满意率	≥	80	%	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	参与学生满意率	≥	80	%	正向指标
							产出指标	数量指标	保障教育系统在职教职工人数	≥	259	人	正向指标
							产出指标	数量指标	保障天数	≥	185	天	正向指标
							产出指标	质量指标	食品安全合格率	=	100	%	正向指标
							产出指标	质量指标	教职工就餐率	≥	90	%	正向指标

预算表13 2022年度项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
				财政资金	其他资金								
064014-北京市第五十五中学	11010122T000000436908-064-学校后勤保障	31-部门项目	71.8725	71.8725		”为学校正常运行提供餐饮保障，改善就餐环境，更好地为教育教学工作做好服务保障。”	产出指标	时效指标	截止2022年底项目预算执行进度	=	100	%	正向指标
							产出指标	成本指标	人均单位成本	≤	15	元	反向指标
							产出指标	成本指标	项目总成本预算控制范围	≤	718425	元	反向指标
							效益指标	社会效益指标	保证职工就餐环境，做好后勤服务	定性	高中低		正向指标
							效益指标	可持续影响指标	项目实施对学校后勤保障的影响期限	=	1	年	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校教职工满意度	≥	95	%	正向指标
	11010122T000000436920-064-校园冰雪运动	31-部门项目	7	7		”为贯彻落实中共中央、国务院《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》《“健康中国2030”规划纲要》，教育部、国家体育总局、北京冬奥组委《北京2022年冬奥会和冬残奥会中小学生奥林匹克教育计划》及北京市政府《关于加快冰雪运动发展的意见(2016—2022年)》等文件要求，在全力推进北京冬奥会筹办期间，东城区实施《校园冰雪运动五年计划》，加大学校奥林匹克教育和校园冰雪运动普及推广力度，积极开设冰雪运动课程、举办冰雪文化活动、举办冰雪运动比赛等，提升冰雪运动普及人口，提升学生冰雪运动水平，助力北京冬奥会，促进学生健康成长。”	产出指标	数量指标	举办冰雪运动比赛次数	≥	3	次	正向指标
							产出指标	数量指标	开设校园冰雪运动课程数	≥	20	次	正向指标
							产出指标	质量指标	学生冰雪运动技能合格率	≥	80	%	正向指标
							产出指标	质量指标	学校学生参与率	≥	80	%	正向指标
							产出指标	时效指标	完成校园冰雪课程期限	=	1	年	正向指标
							产出指标	时效指标	完成校园冰雪比赛、活动期限	=	1	年	正向指标
							产出指标	时效指标	学生奥林匹克精神及文化知晓率	≥	80	%	正向指标
							产出指标	成本指标	预算控制数	≤	7	万元	反向指标
							效益指标	可持续影响指标	项目实施对保证学校完成课程建设的影响期限	=	1	年	正向指标
							效益指标	社会效益指标	提升冰雪运动普及人口，提升学生冰雪运动水平	定性	高中低		正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	参与学生满意率	≥	80	%	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	参与教师满意率	≥	80	%	正向指标
	11010122T000000436924-064-校园足球	31-部门项目	10	10		”为贯彻落实教育部等6部门《关于加快发展青少年校园足球的实施意见》精神，落实市教委等6部门《关于加快发展北京市青少年校园足球工作的实施意见》，进一步推动校园足球特色学校健康发展，探索实践校园足球文化建设，发挥校园足球特色校的示范引领作用，着	产出指标	数量指标	开设校园足球课程数	≥	20	次	正向指标
							产出指标	数量指标	举办校园足球比赛次数	≥	5	次	正向指标
							产出指标	质量指标	学校学生参与率	≥	80	%	正向指标
							产出指标	质量指标	学生足球运动技能合格率	≥	80	%	正向指标
							产出指标	时效指标	参加市区级足球比赛次数	≥	2	次	正向指标
							产出指标	时效指标	完成校园足球课程期限	=	1	年	正向指标
							产出指标	时效指标	完成校园足球比赛、活动期限	=	1	年	正向指标

预算表13 2022年度项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
				财政资金	其他资金								
						力扩大校园足球覆盖面，提升校园足球的普及程度和整体水平，助力夯实足球人才根基。”	产出指标	成本指标	预算控制数	≤	10	万元	反向指标
							效益指标	可持续影响指标	对学校当年校园足球建设工作的影响期限	=	1	年	正向指标
							效益指标	社会效益指标	扩大校园足球覆盖面，提升校园足球的普及程度和整体水平	定性	优良中低差		正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	参与教师满意率	≥	80	%	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	参与学生满意率	≥	80	%	正向指标
	11010122T000000452136-公务公车购置	31-部门项目	18		18	”年内更新完毕。”	产出指标	数量指标	更新车辆数量	≥	1	辆	正向指标
							产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	正向指标
							产出指标	时效指标	采购时间	≤	9	月	反向指标
							产出指标	成本指标	项目预算控制数	≤	180000	元	反向指标
							效益指标	社会效益指标	保证学校公务用车需求得到满足	定性	高中低		正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	90	%	正向指标
							效益指标	可持续影响指标	公务用车购置使用期限	≥	10	年	正向指标
	11010122T000000436908-064-学校后勤保障	31-部门项目	50.7825	50.7825		为北京市第六十五中学正常运行提供餐饮保障，改善就餐环境，更好地为教育教学工作做好服务保障。							
							产出指标	数量指标	保障天数	≥	185	工作日	正向指标
							产出指标	质量指标	教职工就餐率	≥	90	%	正向指标
							产出指标	质量指标	食品安全合格率	=	100	%	正向指标
							产出指标	时效指标	截止2022年底项目预算执行进度	=	100	%	正向指标
							产出指标	成本指标	人均单位成本	=	15	元/人·次	反向指标
							产出指标	成本指标	项目总成本预算控制范围	≤	507825	元/年	反向指标
							效益指标	可持续影响指标	项目实施对学校后勤保障的影响期限	=	1	年	正向指标
							效益指标	社会效益指标	保证职工就餐环境，做好后勤服务	定性	高中低		正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校教职工满意度	≥	95	%	正向指标
	11010122T000000436920-064-校园冰雪运动	31-部门项目	7	7		目标1：开展”北京冬奥”文化主题活动。 目标2：对学生进行冬奥奥林匹克教育。 目标3：提升学生冰雪运动技能。	产出指标	数量指标	开展学校冰雪运动普及课程	≥	60	小时	正向指标
							产出指标	质量指标	学生掌握冰雪运动技能	≥	3	种	正向指标
							产出指标	时效指标	预算执行完成及时率	=	100	%	正向指标
							产出指标	成本指标	预算控制数	≤	7	万元	正向指标
							效益指标	可持续影响指标	项目实施对保证学校完成课程建设的影响期限	=	1	年	正向指标
							效益指标	社会效益指标	观展人数	≥	1336	人	正向指标

预算表13 2022年度项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
				财政资金	其他资金								
064015-北京市第六十五中学							效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥	1153	人	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校、教师满意度	≥	100	%	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥	100	%	正向指标
	11010122T000000436937-064-金帆团建设	31-部门项目	12	12		目标1：完成舞蹈团日常训练，学生的综合能力与舞蹈技能得到提升。 目标2：参加北京市、东城区艺术节舞蹈比赛。 目标3：完成艺术节成果展示演出和相关交流演出。	产出指标	数量指标	聘请专家指导次数	≥	40	次	正向指标
							产出指标	数量指标	金帆团数量	≥	1	个（套）	正向指标
							产出指标	数量指标	举办活动场次	≥	2	场次	正向指标
							产出指标	数量指标	聘请专家数量	≥	5	名	正向指标
							产出指标	质量指标	金帆艺术团承办校学生参加比赛率	≥	90	%	正向指标
							产出指标	质量指标	市区比赛学生参与数	≥	40	人/次	正向指标
							产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	正向指标
							产出指标	时效指标	金帆艺术团专家辅导时间	≥	8	月	正向指标
							产出指标	时效指标	各项任务完成及时率	=	100	%	正向指标
							产出指标	成本指标	项目总成本预算控制范围	≤	120000	元	反向指标
							效益指标	可持续影响指标	艺术教育示范作用期限	≥	1	年	正向指标
							效益指标	社会效益指标	传播推广次数	≥	4	场次	正向指标
							效益指标	社会效益指标	观展人次	≥	1336	人数	正向指标
							效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥	1153	人数	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	家长、教师、学生、学校满意度	=	100	%	正向指标
	11010122T000000436942-064-金鹏团建设	31-部门项目	15	15		目标1：开展“电子与信息”领域课程，在学生掌握知识、技能基础上，让学生有兴趣、能创新！ 目标2：健全科技教育中心职能，服务学区有“电子与信息”学习需求的学生； 目标3：建设优质“电子与信息”领域专业课程，提升学生核心素养； 目标4：金鹏团课程	产出指标	数量指标	聘请专家指导次数	≥	30	次	正向指标
							产出指标	数量指标	开展社团活动次数	≥	50	次	正向指标
							产出指标	数量指标	社团专兼职教师数量	≥	5	人	正向指标
							产出指标	数量指标	社团学生数量	≥	100	个	正向指标
							产出指标	数量指标	购置材料及耗材数量	≥	100	套	正向指标
							产出指标	数量指标	聘请专家数量	≥	10	名	正向指标
							产出指标	数量指标	教师培训次数	≥	10	次	正向指标
							产出指标	质量指标	学生获得市区以上竞赛成绩	≥	70	人次	正向指标
							产出指标	质量指标	器材及耗材使用率	≥	98	%	正向指标
							产出指标	质量指标	科技教师参与培训率	≥	100	%	正向指标
							产出指标	时效指标	项目立项、审批、拨付时间	=	2022	年	正向指标
							产出指标	时效指标	教师培训时间	≥	4	次	正向指标
							产出指标	时效指标	社团活动时间	≥	8	次	正向指标
							产出指标	时效指标	购置材料、耗材时间	=	2	月	正向指标

预算表13 2022年度项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
				财政资金	其他资金								
						在2021年基础上系统化、深入化。	产出指标	成本指标	聘请专家劳务费	≤	3	万元	反向指标
							产出指标	成本指标	购买材料耗材费用	≤	6	万元	反向指标
							产出指标	成本指标	项目总成本	≤	15	万元	反向指标
							产出指标	成本指标	社团活动、教师科研费	≤	6	万元	反向指标
							效益指标	可持续影响指标	对保证学校课程建设目标完成的影响期限	=	1	年	正向指标
							效益指标	社会效益指标	增大科技课程的普及面，增加科技课程的辐射广度	定性	高中低		正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥	98	%	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校、教师满意度	≥	98	%	正向指标
	11010122T000000494850-064-提前下达市级专项转移支付-金帆艺术团建设	31-部门项目	25	25		目标1：完成舞蹈团日常训练，学生的综合能力与舞蹈技能得到提升。 目标2：参加北京市、东城区艺术节舞蹈比赛 目标3：完成艺术节成果展示演出和相关交流演出	产出指标	数量指标	金帆团数量	=	1	个	正向指标
							产出指标	数量指标	聘请专家指导次数	≥	40	人次	正向指标
							产出指标	数量指标	聘请专家数量	≥	5	名	正向指标
							产出指标	数量指标	举办活动场次	≥	2	场次	正向指标
							产出指标	质量指标	市区比赛学生参与数	≥	40	人/次	正向指标
							产出指标	时效指标	各项任务完成及时率	=	100	%	正向指标
							产出指标	成本指标	项目总成本预算控制范围	≤	250000	元	反向指标
							效益指标	社会效益指标	促进学校艺术教育普及工作，提升艺术教育质量	定性	高中低		正向指标
							效益指标	社会效益指标	受益学生人数	≥	1153	人	正向指标
							效益指标	社会效益指标	观展人数	≥	1153	人	正向指标
							效益指标	社会效益指标	传播推广次数	≥	4	次	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	家长、教师、学生满意度	=	100	%	正向指标
	11010122T000000496012-064-提前下达市级专项转移支付-金鹏科技团建设	31-部门项目	20	20		目标1： 开展“电子与信息”领域课程，在学生掌握知识、技能基础上，让学生有兴趣、能创新； 目标2：健全科技教育中心职能，服务学区有“电子与信息”学习需求的学生； 目标3：建设优质“电子与信息”领域专业课程，提升学生核心素养； 目标4：金鹏团课程在2021年基础上系统化、深入化。	产出指标	数量指标	社团兼职老师的数量	≥	5	人	正向指标
							产出指标	数量指标	聘请专家的指导次数	≥	30	次	正向指标
							产出指标	数量指标	社团学生数量	≥	100	名	正向指标
							产出指标	质量指标	学生获得市区以上竞赛	≥	70	人/次	正向指标
							产出指标	时效指标	社团活动次数	≥	8	次	正向指标
							产出指标	时效指标	项目立项、审批、拨款	=	2022	年	正向指标
							产出指标	成本指标	聘请专家劳务	≥	3	万	反向指标
							产出指标	成本指标	项目总成本	≤	20	万	反向指标
							效益指标	可持续影响指标	对保证学校课程建设目标完成的影响期限	=	1	年	正向指标

预算表13 2022年度项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
				财政资金	其他资金								
064016-北京市第一二五中学	11010122T000000436908-064-学校后勤保障	31-部门项目	20.8125	20.8125		为北京市第一二五中学正常运行提供餐饮保障，改善就餐环境，更好地为教育教学工作做好服务保障	效益指标	社会效益指标	增大科技课程的普及面，增加科技课程的辐射广度	定性	高中低		正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥	98	%	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校、教师满意度	≥	98	%	正向指标
							产出指标	数量指标	保障教育系统在职教职工人数	≥	75	人	正向指标
							产出指标	数量指标	保障天数	≥	185	天	正向指标
							产出指标	质量指标	食品安全合格率	=	100	%	正向指标
							产出指标	质量指标	教职工就餐率	≥	90	%	正向指标
							产出指标	时效指标	截止2022年底项目预算执行进度	=	100	%	正向指标
							产出指标	成本指标	项目总成本预算控制范围	≤	208125	元	反向指标
	11010122T000000428874-宏志经费补助	31-部门项目	200	200		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。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。根据学校现有宏志生182人，对老宏志生进行餐费补助，以及所有宏志生的学习资料、课程费用、宿舍用品、宿舍维修改造等的经费补助，达到培养优秀宏志生的目标。	产出指标	数量指标	182人课程资料、学生餐补	≥	182	人数	正向指标
							产出指标	质量指标	教学质量、学生体质健康	≥	80	%	正向指标
							产出指标	时效指标	当年完成	≥	100	%	正向指标
							产出指标	成本指标	项目总成本	≤	2000000	元	反向指标
							效益指标	社会效益指标	提高教学质量和升学率	≥	80	%	正向指标
							效益指标	可持续影响指标	通过向宏志生提供补助减轻贫困家庭负担，缓解社会矛盾	定性	优良中低差		正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生调查问卷（85%）以上	≥	85	%	正向指标
	11010122T000000436908-064-学校后勤保障	31-部门项目	43.5675	43.5675		随着物价提升，在职教职工工作期间餐费不能满足需求，申请后勤保障经费，用于补充教职工工作餐费	产出指标	数量指标	保障人数	≥	157	人	正向指标
							产出指标	质量指标	满足工作期间用餐需求	=	100	%	正向指标
							产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	反向指标
							产出指标	成本指标	15元	=	15	人/天	反向指标
							效益指标	可持续影响指标	满足工作期间用餐需求	≥	1	年	正向指标
							效益指标	社会效益指标	保障学校教育教学工作	≥	1	年	正向指标

预算表13 2022年度项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
				财政资金	其他资金								
064017-北京市第一四二中学	11010122T000000436920-064-校园冰雪运动	31-部门项目	7	7		开展冰雪节主题实践活动，宣传冬季奥林匹克运动相关知识，弘扬奥林匹克精神，增强学生爱国主义精神，学习榜样磨炼学生意志品质。	效益指标	生态效益指标	绿色环保安全	≥	1	年	正向指标
							效益指标	可持续影响指标	提高教育教学质量	≥	1	年	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校教职工满意度	≥	95	%	正向指标
							产出指标	数量指标	全体在校学生	=	913	人数	正向指标
							产出指标	质量指标	学生参与率	≥	90	%	正向指标
							产出指标	时效指标	截止2022年底项目预算执行进度	=	100	%	正向指标
							产出指标	成本指标	项目总成本预算控制范围	≤	70000	元	反向指标
							效益指标	社会效益指标	提升冰雪运动普及人口，提升学生冰雪运动水平	定性	高中低		正向指标
							效益指标	可持续影响指标	冰雪活动对学生教育产生积极的作用	定性	高中低		正向指标
	11010122T000000436932-064-心理健康教育	31-部门项目	25	25		为提高学生心理素质、促进其身心健康和谐发展的教育，进一步加强和改进各中小学德育工作、全面推进素质教育。帮助中小学生适应生理、心理的发育和发展、社会阅历的扩展及思维方式的变化，解决其面对社会竞争的压力时，在学习、生活、自我意识、情绪调适、人际交往和升学就业等方面出现的心理困扰或问题，依据国家《中小学心理健康教育指导纲要》、《北京市中小学心理健康教育工作的指导意见》、《北京市中小学心理健康教育内容要点》，特申请心理健康教育专项经费25万元，用于学校开展心理健康教育工作。具体使用方向为开展学生心理健康教育活动、教师心理健康教育培训、进行学生心理健康测评及心理档案建设，学校心理课程开发等方面。	满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动学生满意度	≥	96	%	正向指标
							产出指标	数量指标	300名学生参与心理健康教育活动	≥	300	人	正向指标
							产出指标	数量指标	500名学生进行心理健康测评	≥	500	人	正向指标
							产出指标	数量指标	研发心理健康教育课程，出版发行心理专业书籍	≥	2000	本	正向指标
							产出指标	数量指标	50名教师参与心理健康教育培训	≥	50	人	正向指标
							产出指标	质量指标	接受心理咨询学生人数10人	≥	10	人	正向指标
							产出指标	质量指标	学生档案建立比例90%	≥	90	%	正向指标
							产出指标	质量指标	学校教师参与率85%以上	≥	85	%	正向指标
							产出指标	质量指标	开展心理辅导教师人数3人	≥	3	人	正向指标
							产出指标	质量指标	学生参与率为80%以上	≥	80	%	正向指标
							产出指标	质量指标	建立学生心理档案数	≥	178	份	正向指标
							产出指标	时效指标	完成心理健康教育课程建设期限	=	1	年	正向指标
							产出指标	时效指标	完成教师心理健康教育培训期限	=	1	年	正向指标
							产出指标	时效指标	完成学生心理健康测评，建立学生心理档案期限	=	1	年	正向指标
							产出指标	时效指标	完成学生心理健康教育活动期限	=	1	年	正向指标
							产出指标	成本指标	项目总成本	≤	250000	元	反向指标

预算表13 2022年度项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
				财政资金	其他资金								
							效益指标	可持续影响指标	项目实施对学校当年心理健康教育工作的影响期限	=	1	年	正向指标
							效益指标	社会效益指标	提高学生心理素质、促进其身心健康和谐发展的教育	定性	优良中低差		正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	参与培训教师满意率	≥	85	%	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动学生满意率	≥	85	%	正向指标
064019-北京市第一六五中学	11010122T000000436908-064-学校后勤保障	31-部门项目	30.8025	30.8025		为北京市第一六五中学校正常运行提供餐饮保障，改善就餐环境，更好地为教育教学工作做好服务保障。	产出指标	数量指标	保障天数	≥	185	天	正向指标
							产出指标	数量指标	保障教育系统在职教职工人数	≥	111	人数	正向指标
							产出指标	质量指标	教职工就餐率	≥	90	%	正向指标
							产出指标	质量指标	食品安全合格率	=	100	%	正向指标
							产出指标	时效指标	截止2022年底项目预算执行进度	=	100	%	正向指标
							产出指标	成本指标	项目总成本预算控制范围	≤	308025	元	反向指标
							产出指标	成本指标	人均单位成本	=	15	元	反向指标
							效益指标	社会效益指标	保证职工就餐环境，做好后勤服务	定性	高中低		正向指标
							效益指标	可持续影响指标	项目实施对学校后勤保障的影响期限	=	1	年	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校教职工满意度	≥	95	%	正向指标
	11010122T000000436908-064-学校后勤保障	31-部门项目	73.815	73.815		为北京市第一六六中学正常运行提供餐饮保障，改善就餐环境，更好地为教育教学工作做好服务保障。	产出指标	数量指标	保障教育系统在职教职工人数	≥	266	人/户	正向指标
							产出指标	数量指标	保障天数	≥	185	天	正向指标
							产出指标	质量指标	教职工就餐率	≥	90	%	正向指标
							产出指标	质量指标	食品安全合格率	=	100	%	正向指标
							产出指标	时效指标	截止2022年底项目预算执行进度	=	100	%	正向指标
							产出指标	成本指标	项目总成本预算控制范围	≤	738150	元	反向指标
							产出指标	成本指标	人均单位成本	≤	15	元/人·年	反向指标
							效益指标	社会效益指标	保证职工就餐环境，做好后勤服务	定性	高中低		正向指标
							效益指标	可持续影响指标	项目实施对学校后勤保障的影响期限	=	1	年	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校教职工满意度	≥	95	%	正向指标
						为贯彻落实中共中央、国务院《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》《“健康中国2030”规划纲要	产出指标	数量指标	开设校园冰雪运动课程数	≥	20	次	正向指标
							产出指标	质量指标	学校学生参与率	≥	80	%	正向指标

预算表13 2022年度项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
				财政资金	其他资金								
	11010122T000000436920-064-校园冰雪运动	31-部门项目	7	7		《北京市教育委员会、北京市体育局、北京市冬奥组委《北京2022年冬奥会和冬残奥会中小学生奥林匹克教育计划》及北京市政府《关于加快冰雪运动发展的意见(2016—2022年)》等文件要求，在全力推进北京冬奥会筹办期间，东城区实施《校园冰雪运动五年计划》，加大学校奥林匹克教育和校园冰雪运动普及推广力度，积极开设冰雪运动课程、举办冰雪文化活动、举办冰雪运动比赛等，提升冰雪运动普及人口，提升学生冰雪运动水平，助力北京冬奥会，促进学生健康成长。	产出指标	质量指标	学生冰雪运动技能合格率	≥	80	%	正向指标
							产出指标	时效指标	完成校园冰雪课程期限	=	1	年	正向指标
							产出指标	时效指标	完成校园冰雪活动期限	=	1	年	正向指标
							产出指标	成本指标	预算控制数	≤	7	万元	反向指标
							效益指标	可持续影响指标	项目实施对保证学校完成课程建设的影响期限	=	1	年	正向指标
							效益指标	社会效益指标	学生奥林匹克精神及文化知晓率	≥	80	%	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	参与教师满意率	≥	80	%	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	参与学生满意率	≥	80	%	正向指标
	11010122T000000436942-064-金鹏团建设	31-部门项目	15	15		《中国教育现代化 2035》指出发展中国特色世界先进水平的优质教育。全面落实立德树人根本任务，广泛开展理想信念教育，厚植爱国主义情怀，加强品德修养，增长知识见识，培养奋斗精神，不断提高学生思想水平、政治觉悟、道德品质、文化素养。增强综合素质，树立健康第一的教育理念，全面强化学校体育工作，全面加强和改进学校美育，弘扬劳动精神，强化实践动手能力、合作能力、创新能力的培养。《北京市学生金鹏科技团管理办法》工作要求提出：金鹏团要加强文化建设，形成“学科学，爱科学，用科学”的科技教育氛围。要坚持科技普及与提高相结合的原则。既要尊重学生的兴趣爱好，满足个性化需求，也要为全体学生搭建学习、交流、展示的平台。北京市第一六六中学作为北京市金鹏科技团生命科学分团，2022年我们工作的主要内容是：利用我金鹏团丰富的软硬件资源优势及社会资源，继续提升科技教育课程品质以扩大学生科技素养普及教育，以提升梯队式科技社团学生的拔尖创新能	产出指标	数量指标	社团学生数量	≥	5	个	正向指标
							产出指标	数量指标	教师培训次数	≥	10	次	正向指标
							产出指标	数量指标	开展社团活动次数	≥	118	次	正向指标
							产出指标	数量指标	聘请专家指导次数	≥	38	次	正向指标
							产出指标	数量指标	社团专兼职教师数量	≥	10	人	正向指标
							产出指标	数量指标	聘请专家数量	≥	8	人	正向指标
							产出指标	数量指标	购置材料及耗材数量	≥	100	套	正向指标
							产出指标	质量指标	学生获得市、区级以上竞赛成绩	≥	11	人/次	正向指标
							产出指标	质量指标	器材及耗材使用率	≥	80	%	正向指标
							产出指标	质量指标	科技教师参与培训率、教科研成果	≥	10	个	正向指标
							产出指标	时效指标	购置材料、耗材时间	=	1	月	正向指标
							产出指标	时效指标	项目立项、审批、拨付时间	=	2022	年	正向指标
							产出指标	时效指标	教师培训时间、教师教研时间、专家辅导时间	≥	40	次/年	正向指标
							产出指标	时效指标	社团活动（社团课程、学生观摩交流、学生成果展示、学生成果展示等）时间	≥	200	次/年	正向指标
							产出指标	成本指标	购买材料及耗材费用	≤	3	万元	反向指标
							产出指标	成本指标	社团活动、参与赛事、实验经费及教师教科研费	≤	9	万元	反向指标
							产出指标	成本指标	项目总成本	≤	15	万元	反向指标

预算表13 2022年度项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
				财政资金	其他资金								
064020-北京市第一六六中学						力培养、以加强科技教师队伍建设和专业指导能力，以及发挥金鹏科技团的辐射带动作用。	产出指标	成本指标	聘请专家劳务费	≤	3	万元	反向指标
							效益指标	可持续影响指标	对保证学校课程建设目标完成的影响期限	=	1	年	正向指标
							效益指标	社会效益指标	增大科技课程的普及面，增加科技课程的辐射广度	定性	高中低		正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校、教师满意度	≥	80	%	正向指标
	11010122T000000494850-064-提前下达市级专项转移支付-金帆艺术团建设	31-部门项目	55	55		学校艺术教育是实现美育的最主要的途径和内容,是全面发展教育的重要组成部分,对于立德树人具有独特而重要的作用。金帆团是学校博雅教育中雅行课程实施的重要途径,也是学校培养学生艺术素养的重要引导者。以金帆团为龙头,我校各艺术社团秉承博雅教育理念,提升全体学生的艺术素养为目标,通过文艺展演、专场演出、艺术普及课程、艺术实践课程等学校艺术教育窗口。学校金帆团是学校艺术教育的龙头,也是学校美育教育实施的重要途径。金帆团除了发挥艺术龙头作用外,还对学校其他艺术社团产生了辐射作用。学校现有金帆管乐团和金帆话剧团。2个金帆团充分发挥金帆团的作用,为学校 and 兄弟校的艺术教育普及做出了卓越贡献。为了更好的保障金帆团的持续发展,专家的引领必不可少,优秀作品的选择也是重要的保障。实践活动也是金帆团展示、辐射和引领的重要平台。	产出指标	数量指标	聘请金帆团项目的专家	≥	15	人数	正向指标
							产出指标	时效指标	专场演出	≥	2	场	正向指标
							产出指标	时效指标	金帆团排练	≥	2	次	正向指标
							产出指标	成本指标	预算控制数	≤	55	万元	反向指标
							效益指标	社会效益指标	促进学校艺术教育普及工作,提升艺术教育质量	定性	高中低		正向指标
							效益指标	可持续影响指标	艺术教育示范作用期限	≥	1	年	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	参与教师满意率	≥	80	%	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	参与学生满意率	≥	80	%	正向指标
						《中国教育现代化 2035》指出发展中国特色世界先进水平的优质教育。全面落实立德树人根本任务,广泛开展理想信念教育,厚植爱国主义情怀,加强品德修养,增长知识见识,培养奋斗精神,不断提高学生思想水平、政治觉悟、道德品质、文化素养。增强综合素	产出指标	数量指标	社团专兼职教师数量	≥	10	名	正向指标
							产出指标	数量指标	社团学生数量	≥	5	个	正向指标
							产出指标	数量指标	购置材料及耗材数量	≥	100	套	正向指标
							产出指标	数量指标	聘请专家数量	≥	8	名	正向指标
							产出指标	数量指标	教师培训次数	≥	10	次	正向指标
							产出指标	数量指标	开展社团活动次数	≥	118	次	正向指标
							产出指标	数量指标	聘请专家指导次数	≥	38	次	正向指标
							产出指标	质量指标	器材及耗材使用率	≥	80	%	正向指标
							产出指标	质量指标	学生获得市、区级以上竞赛成绩	≥	11	人/次	正向指标

预算表13 2022年度项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
				财政资金	其他资金								
	11010122T000000496012-064-提前下达市级专项转移支付-金鹏科技团建设	31-部门项目	20	20		质，树立健康第一的教育理念，全面强化学校体育工作，全面加强和改进学校美育，弘扬劳动精神，强化实践动手能力、合作能力、创新能力的培养。《北京市学生金鹏科技团管理办法》工作要求提出：金鹏团要加强文化建设，形成“学科学，爱科学，用科学”的科技教育氛围。要坚持科技普及与提高相结合的原则。既要尊重学生的兴趣爱好，满足个性化需求，也要为全体学生搭建学习、交流、展示的平台。北京市第一六六中学作为北京市金鹏科技团生命科学分团，2022年我们工作的主要内容是：利用我金鹏团丰富的软硬件资源优势及社会资源，继续提升科技教育课程品质以扩大学生科技素养普及教育，以提升梯队式科技社团学生的拔尖创新能力培养、以加强科技教师队伍建设及专业指导能力，以及发挥金鹏科技团的辐射带动作用。	产出指标	质量指标	科技教师参与培训率、教科研成果	≥	10	个	正向指标
							产出指标	时效指标	社团活动（社团课程、学生观摩交流、学生成果展示、学生成果展示等）时间	≥	200	次/年	正向指标
							产出指标	时效指标	教师培训时间、教师教研时间、专家辅导时间	≥	40	次/年	正向指标
							产出指标	时效指标	购置材料、耗材时间	≥	1	月	正向指标
							产出指标	时效指标	项目立项、审批、拨付时间	=	2022	年	正向指标
							产出指标	成本指标	项目总成本	≤	20	万元	反向指标
							产出指标	成本指标	聘请专家劳务费	≤	3	万元	反向指标
							产出指标	成本指标	购买材料及耗材费用	≤	3	万元	反向指标
							产出指标	成本指标	社团活动、参与赛事、实验经费及教师教科研费	≤	14	万元	反向指标
							效益指标	可持续影响指标	对保证学校课程建设目标完成的影响期限	=	1	年	正向指标
							效益指标	社会效益指标	增大科技课程的普及面，增加科技课程的辐射广度	定性	高中低		正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥	80	%	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校、教师满意度	≥	80	%	正向指标
	11010122T000000436908-064-学校后勤保障	31-部门项目	132. 9225	132. 9225		为学校正常运行提供餐饮保障，改善就餐环境，更好地为教育教学工作做好服务保障。	产出指标	数量指标	职工人数	≥	479	人	正向指标
							产出指标	数量指标	保障天数	≥	185	天	正向指标
							产出指标	质量指标	教职工就餐率	≥	90	%	正向指标
							产出指标	质量指标	食品安全合格率	≥	100	%	正向指标
							产出指标	时效指标	预算执行进度	=	100	%	正向指标
							产出指标	成本指标	人均单位成本	=	15	元	正向指标
							产出指标	成本指标	项目总成本预算控制范围	≤	1325229	元	反向指标
							效益指标	社会效益指标	保证职工就餐环境，做好后勤服务	定性	高中低		正向指标
							效益指标	可持续影响指标	项目实施对后勤保障的影响期限	=	1	年	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	95	%	正向指标
							产出指标	数量指标	聘请专家指导次数	≥	94	次	正向指标
							产出指标	数量指标	金帆团数量	=	2	个	正向指标

预算表13 2022年度项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
				财政资金	其他资金								
064021-北京市第一七一中学	11010122T000000436937-064-金帆团建设	31-部门项目	20	20		为进一步认真落实《国务院办公厅关于全面加强和改进学校美育工作的意见》改进美育教学，学生审美和人文素养，提升艺术教育品质，推进东城区艺术教育“宝塔”计划的实施，在全面开展学校艺术教育普及的基础上，需要进一步加大对精品项目的建设力度，加大民族传统文化传承力度，学生金帆艺术团、金帆书画院作为区、市、全国的精品艺术社团，在推动我区学校艺术教育工作者发挥了巨大的示范、引领、辐射作用。	产出指标	数量指标	社团艺术教师参加培训次数	≥	45	人次	正向指标
							产出指标	数量指标	举办活动场次	≥	93	次	正向指标
							产出指标	数量指标	聘请专家数量	≥	4	人	正向指标
							产出指标	数量指标	观展人次	≥	2100	人次	正向指标
							产出指标	质量指标	学生参加全国、市、区比赛及展览参与人数	≥	4100	人次	正向指标
							产出指标	质量指标	学生参加全国、市、区比赛及展览参与率	≥	100	%	正向指标
							产出指标	时效指标	金帆书画院专家辅导时间	≥	1	月	正向指标
							产出指标	时效指标	各项任务完成及时率	=	100	%	正向指标
							产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	正向指标
							产出指标	时效指标	金帆艺术团专家辅导时间	≥	10	月	正向指标
							产出指标	成本指标	场地租赁成本	≤	7	万元/天	反向指标
							效益指标	社会效益指标	促进学校艺术教育普及工作，提升艺术教育质量	定性	高中低		正向指标
							效益指标	可持续影响指标	艺术教育示范作用期限	≥	1	年	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	≥	99	%	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	99	%	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长投诉率	≤	99	%	反向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	99	%	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	99	%	正向指标
	11010122T000000436942-064-金鹏团建设	31-部门项目	25	25		”目标1：壮大社团学生人数，提升社团影响力 目标2：完善教师团队建设，提升教师指导能力 目标3：提高学生竞赛水平 目标4：完善学校机器人教育教学软硬件设施 ”	产出指标	数量指标	聘请专家数量	≥	10	次	正向指标
							产出指标	数量指标	开展社团活动次数	≥	180	次	正向指标
							产出指标	数量指标	社团学生数	≥	100	人	正向指标
							产出指标	质量指标	学生在各类活动中获奖人次	≥	50	%	正向指标
							产出指标	质量指标	科技教师参与培训率	≥	50	%	正向指标
							产出指标	时效指标	截止2022年底项目预算执行进度	=	100	%	正向指标
							产出指标	成本指标	项目总成本预算控制范围	≤	250000	元	反向指标
							效益指标	社会效益指标	增大科技课程的普及面，增加科技课程的辐射广度	定性	高中低		正向指标

预算表13 2022年度项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
				财政资金	其他资金								
	11010122T000000462443-171中学公务用车购置	31-部门项目	18		18	因北京市第一七一中学教育集团的发展和学生的增加，我校集团共有6个校区，为便捷各校区之间的各项工作往来，提高教育教学质量做重要保障，申请将国三车辆更新，以满足日常各校区协调需求教育教学活动的需要。	效益指标	可持续影响指标	经费可支持的社团活动周期	=	1	年	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校教职工满意度	≥	95	%	正向指标
							产出指标	数量指标	更新车辆数量	=	1	辆	正向指标
							产出指标	质量指标	符合国家规定质量	=	100	%	正向指标
							产出指标	时效指标	采购时间	≤	9	月	反向指标
							效益指标	社会效益指标	保证学校公务用车需求得到满足	定性	高中低		正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	90	%	正向指标
							效益指标	可持续影响指标	公务用车购置使用期限	≥	10	年	正向指标
	11010122T000000494850-064-提前下达市级专项转移支付-金帆艺术团建设	31-部门项目	25	25		为进一步认真落实《国务院办公厅关于全面加强和改进学校美育工作的意见》（国办发[2015]71号）、《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》、《北京市人民政府办公厅关于加强学校美育工作的实施意见》（京政办[2016]29号）文件，改进美育教学，学生审美和人文素养，提升艺术教育品质，推进东城区艺术教育“宝塔”计划的实施，在全面开展学校艺术教育普及的基础上，需要进一步加大对精品项目的建设力度，加大民族传统文化传承力度，学生金帆艺术团、金帆书画院作为区、市、全国的精品艺术社团，在推动我区学校艺术教育工作中发挥了巨大的示范、引领、辐射作用，为保持其健康、持续发展，需要从经费上给予支持。	产出指标	数量指标	参加比赛、成果汇报、演出	≥	4	次	正向指标
							产出指标	数量指标	聘请专家、教师对社团进行指导	≥	10	次	正向指标
							产出指标	质量指标	市区级艺术节比赛	≥	1	次	正向指标
							产出指标	时效指标	年度内完成计划	=	1	年	正向指标
							产出指标	成本指标	项目支出控制在预算范围内	≤	20	万元	反向指标
							效益指标	可持续影响指标	在学校艺术教育工作中发挥示范、引领辐射作用	≥	100	%	正向指标
							效益指标	社会效益指标	促进学校艺术教育普及工作，提升艺术教育质量	定性	高中低		正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥	90	%	正向指标
	11010122T000000496012-					目标1：壮大社团学生人数，提升社团	产出指标	数量指标	聘请专家数量	≥	10	次	正向指标
							产出指标	数量指标	社团学生数	≥	50	人数	正向指标
							产出指标	数量指标	开展社团活动次数	≥	180	次	正向指标
							产出指标	质量指标	学生在各类活动中获奖人次	≥	50	次	正向指标
							产出指标	质量指标	科技教师参与培训率	≥	50	%	正向指标

预算表13 2022年度项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
				财政资金	其他资金								
	064-提前下达市级专项转移支付-金鹏科技团建设	31-部门项目	20	20		影响力 目标2：完善教师团队建设，提升教师指导能力 目标3：提高学生竞赛水平 目标4：完善学校机器人教育教学软硬件设施	产出指标	时效指标	截止2022年底项目预算执行进度	=	100	%	正向指标
							产出指标	成本指标	项目总成本预算控制范围	≤	20	万元	反向指标
							效益指标	可持续影响指标	经费可支持的社团活动周期	=	1	年	正向指标
							效益指标	社会效益指标	增大科技课程的普及面，增加科技课程的辐射广度	定性	高中低		正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校教职工满意度	≥	95	%	正向指标
064023-中央工艺美术学院附属中学	11010122T000000436908-064-学校后勤保障	31-部门项目	55.7775	55.7775		为中央工艺美术学院附属中学正常运行提供餐饮保障，改善就餐环境，更好地为教育教学工作做好服务保障。	产出指标	数量指标	保障天数	≥	185	天	正向指标
							产出指标	数量指标	保障教育系统在职教职工人数	≥	201	人	正向指标
							产出指标	质量指标	食品安全合格率	=	100	%	正向指标
							产出指标	质量指标	教职工就餐率	≥	90	%	正向指标
							产出指标	时效指标	截止2022年底项目预算执行进度	=	100	%	正向指标
							产出指标	成本指标	人均单位成本	≤	15	元	反向指标
							产出指标	成本指标	项目总成本预算控制范围	≤	557775	元	反向指标
							效益指标	可持续影响指标	项目实施对学校后勤保障的影响期限	=	1	年	正向指标
							效益指标	社会效益指标	保证职工就餐环境，做好后勤服务	定性	高中低		正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校教职工满意度	≥	95	%	正向指标
	11010122T000000436908-064-学校后勤保障	31-部门项目	79.0875	79.0875		为北京市东直门中学正常运行提供餐饮保障，改善就餐环境，更好地为教育教学工作做好服务保障。	产出指标	数量指标	保障天数	≥	185	天	正向指标
							产出指标	数量指标	保障教育系统在职教职工人数	≥	285	人数	正向指标
							产出指标	质量指标	食品安全合格率	=	100	%	正向指标
							产出指标	质量指标	教职工就餐率	≥	90	%	正向指标
							产出指标	时效指标	截止2022年底项目预算执行进度	=	100	%	正向指标
							产出指标	成本指标	人均单位成本	≤	15	元	反向指标
							产出指标	成本指标	项目总成本预算控制范围	≤	790875	元	反向指标
							效益指标	可持续影响指标	项目实施对学校后勤保障的影响期限	=	1	年	正向指标
							效益指标	社会效益指标	保证职工就餐环境，做好后勤服务	定性	高中低		正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校教职工满意度	≥	95	%	正向指标
							产出指标	数量指标	开设校园冰雪运动课程数	≥	20	次	正向指标

预算表13 2022年度项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
				财政资金	其他资金								
	11010122T000000436920-064-校园冰雪运动	31-部门项目	7	7		为贯彻落实中共中央、国务院《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》《“健康中国2030”规划纲要》，教育部、国家体育总局、北京冬奥组委《北京2022年冬奥会和冬残奥会中小学生奥林匹克教育计划》及北京市政府《关于加快冰雪运动发展的意见（2016—2022年）》等文件要求，在全力推进北京冬奥会筹办期间，东城区实施《校园冰雪运动五年计划》，加大学校奥林匹克教育和校园冰雪运动普及推广力度，积极开设冰雪运动课程、举办冰雪文化活动、举办冰雪运动比赛等，提升冰雪运动普及人口，提升学生冰雪运动水平，助力北京冬奥会，促进学生健康成长。	产出指标	数量指标	举办冰雪运动比赛次数	≥	3	次	正向指标
							产出指标	质量指标	学生冰雪运动技能合格率	≥	80	%	正向指标
							产出指标	质量指标	学校学生参与率	≥	80	%	正向指标
							产出指标	时效指标	完成校园冰雪比赛、活动期限	=	1	年	正向指标
							产出指标	时效指标	学生奥林匹克精神及文化知晓率	≥	80	%	正向指标
							产出指标	时效指标	完成校园冰雪课程期限	=	1	年	正向指标
							产出指标	成本指标	预算控制数	≤	7	万元	反向指标
							效益指标	可持续影响指标	项目实施对保证学校完成课程建设的影响期限	=	1	年	正向指标
							效益指标	社会效益指标	提升冰雪运动普及人口，提升学生冰雪运动水平	定性	高中低		正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	参与学生满意率	≥	80	%	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	参与教师满意率	≥	80	%	正向指标
	11010122T000000436924-064-校园足球	31-部门项目	10	10		北京市东直门中学于2009年组建校足球队，2015年申报北京市市级足球特色校，并获得批准。2017年申报全国校园足球特色学校得到审批。为贯彻落实国务院、教育部开展校园足球的若干通知，项目主要内容为：带动九年一贯的雍和宫小学与深度联盟的165中学，起到龙头校垂范的作用，始终坚定不移的贯彻上级布置的任务，为校园足球的开展提供着丰厚的土壤，努力建设具有东直门中学特色，适合东直门中学开展校园足球的发展模式，如今已经初见成果，在市、区级各项足球比赛中成绩优异。为继续更好的开展我校园足球，完善场地建设，开展班级与班级间、年级与年级间、学校与学校间的足球交流，真正使每一位学生能够了解、参与、喜爱足球运动，特此申请此项目。	产出指标	数量指标	开设校园足球运动课程数	≥	20	次	正向指标
							产出指标	数量指标	举办足球运动比赛次数	≥	3	次	正向指标
							产出指标	质量指标	学生足球运动技能合格率	≥	80	%	正向指标
							产出指标	质量指标	学校学生参与率	≥	80	%	正向指标
							产出指标	时效指标	完成校园足球比赛、活动期限	=	1	年	正向指标
							产出指标	时效指标	完成校园足球课程期限	=	1	年	正向指标
							产出指标	时效指标	学生奥林匹克精神及文化知晓率	≥	80	%	正向指标
							产出指标	成本指标	预算控制数	≤	10	万元	反向指标
							效益指标	可持续影响指标	对学校当年校园足球建设工作的影响期限	=	1	年	正向指标
							效益指标	社会效益指标	扩大校园足球覆盖面，提升校园足球的普及程度和整体水平	定性	优良中低差		正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	参与教师满意率	≥	80	%	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	参与学生满意率	≥	80	%	正向指标
							产出指标	数量指标	200名教师参与心理健康教育培训	≥	200	人数	正向指标

预算表13 2022年度项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
				财政资金	其他资金								
	11010122T000000436932-064-心理健康教育	31-部门项目	16	16		为提高学生心理素质、促进其身心健康和谐发展的教育，进一步加强和改进各中小学德育工作、全面推进素质教育。帮助中小学生适应生理、心理的发育和发展、社会阅历的扩展及思维方式的变化，解决其面对社会竞争的压力时，在学习、生活、自我意识、情绪调适、人际交往和升学就业等方面出现的心理困扰或问题，依据国家《中小学心理健康教育指导纲要》、《北京市中小学心理健康教育指导纲要》、《北京市中小学心理健康教育内容要点》，特申请心理健康教育专项经费16万元，用于学校开展心理健康教育工作。具体使用方向为开展学生心理健康教育活动、教师心理健康教育培训、进行学生心理健康测评及心理档案建设，学校心理课程开发等方面。	产出指标	数量指标	2300名学生参与心理健康教育活动	≥	2300	人数	正向指标
							产出指标	数量指标	800名学生进行心理健康测评	≥	800	人数	正向指标
							产出指标	数量指标	开设3门心理健康教育课程建设	≥	3	门	正向指标
							产出指标	质量指标	学生档案建立比例	≥	90	%	正向指标
							产出指标	质量指标	接受心理咨询人数	≥	30	人数	正向指标
							产出指标	质量指标	学校学生参与率	≥	80	%	正向指标
							产出指标	质量指标	学校教师参与率	≥	85	%	正向指标
							产出指标	质量指标	建立学生心理档案数	≥	800	份	正向指标
							产出指标	质量指标	开展心理辅导教师人数	≥	2	人数	正向指标
							产出指标	时效指标	完成学生心理健康测评，建立学生心理档案期限	=	1	年	正向指标
							产出指标	时效指标	完成教师心理健康教育培训期限	=	1	年	正向指标
							产出指标	时效指标	完成学生心理健康教育活动期限	=	1	年	正向指标
							产出指标	时效指标	完成心理健康教育课程建设期限	=	1	年	正向指标
							产出指标	成本指标	项目总成本	≤	160000	元	反向指标
							效益指标	可持续影响指标	项目实施对学校当年心理健康教育工作的影响期限	=	1	年	正向指标
							效益指标	社会效益指标	提高学生心理素质、促进其身心健康和谐发展的教育	定性	优良中低差		正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	参与培训教师满意率	≥	85	%	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动学生满意率	≥	85	%	正向指标
						此项目资金计划用于金帆乐团聘请专家指导、演出观摩票款、开展讲座提升艺术素养、乐器保养维修、演出服装，低值易耗品以及艺术成果展示活动所需场	产出指标	数量指标	聘请专家指导次数	≥	100	次	正向指标
							产出指标	数量指标	金帆团数量	≥	1	项	正向指标
							产出指标	数量指标	聘请专家数量	≥	6	人	正向指标
							产出指标	数量指标	举办活动场次	≥	5	场次	正向指标
							产出指标	数量指标	社团艺术教师参加培训次数	≥	24	人	正向指标
							产出指标	质量指标	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	≥	100	%	正向指标

预算表13 2022年度项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
				财政资金	其他资金								
064024-北京市东直门中学	11010122T000000436937-064-金帆团建设	31-部门项目	45	45		地、交通、宣传、道具、用品学生用餐等费用的支出。开展丰富多彩的艺术实践活动、国内外文化交流活动等。这些软硬件投入与物质保障将满足乐团艺术活动的需求，保证日常训练和演出的效果。通过“金帆团联盟”和阶梯式培养，对普通校的艺术类教师和学生起到培养带动作用，实现以点带面、以普及促提升的目标。我们期待通过这些活动，使得学生们的艺术素养得到极大的提升，快速良性的发展使乐团焕发出勃勃生机。保持学生金帆艺术团的高水准、高品质、高品位。	产出指标	质量指标	全国、市、区级比赛及展览学生参与数	≥	600	人	正向指标
							产出指标	时效指标	金帆艺术团专家辅导时间	≥	12	月	正向指标
							产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	正向指标
							产出指标	时效指标	金帆书画院专家辅导时间	≥	0	月	正向指标
							产出指标	时效指标	各项任务完成及时率	≥	100	%	正向指标
							产出指标	成本指标	总成本	≤	45	万元	反向指标
							效益指标	社会效益指标	促进学校艺术教育普及工作，提升艺术教育质量	定性	高中低		正向指标
							效益指标	可持续影响指标	艺术教育示范作用期限	≥	1	年	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	98	%	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	98	%	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	98	%	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥	98	%	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长投诉率	≤	0	%	反向指标
	11010122T000000436942-064-金鹏团建设	31-部门项目	5	5		此专项经费将用于支持我校金鹏团的梯队建设，计划用于所需活动器材及相关耗材购置、维修费，聘请专家等校外人员的劳务费，参加各级科技活动注册费，活动场地租赁、布置，活动宣传资料印刷，活动多媒体资料制作，教学资料购置，科技教师培训，项目交流活动和科技实践活动所需的交通费、培训费等相关费用。保障并推动金鹏团的建设与发展，创造更多的学习机会和各种竞赛以及各种动手操作、动手实践的机会，千方百计地激发学生的创新意识和	产出指标	数量指标	开展社团活动次数	≥	50	次	正向指标
							产出指标	数量指标	聘请专家指导次数	≥	50	次	正向指标
							产出指标	数量指标	教师培训次数	≥	30	次	正向指标
							产出指标	数量指标	聘请专家数量	≥	6	名	正向指标
							产出指标	数量指标	社团专兼职教师数量	≥	20	名	正向指标
							产出指标	数量指标	社团学生数量	≥	240	个	正向指标
							产出指标	数量指标	购置材料及耗材数量	≥	960	套	正向指标
							产出指标	质量指标	学生获得市、区级以上竞赛成绩	≥	200	人	正向指标
							产出指标	质量指标	器材及耗材使用率	≥	100	%	正向指标
							产出指标	质量指标	科技教师参与培训率、教科研成果	≥	10	项	正向指标
							产出指标	时效指标	项目立项、审批、拨付时间	=	1	年	正向指标
							产出指标	时效指标	社团活动（社团课程、学生观摩交流、学生成果展示、学生成果展示等）时间	≥	5	次	正向指标
							产出指标	时效指标	教师培训时间、教师教科研时间、专家辅导时间	≥	2	次	正向指标
							产出指标	时效指标	购置材料、耗材时间	=	1	月	正向指标

预算表13 2022年度项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
				财政资金	其他资金								
						创新灵感，更上一层楼，把他们培养成为具有科学头脑、科学精神、创新思维的新一代接班人。	产出指标	成本指标	聘请专家劳务费	≤	1.5	万元	反向指标
							产出指标	成本指标	购买材料及耗材费用	≤	3	万元	反向指标
							产出指标	成本指标	项目总成本	≤	5	万元	反向指标
							产出指标	成本指标	社团活动、参与赛事、实验经费及教师教科研费	≤	0.5	万元	反向指标
							效益指标	可持续影响指标	对保证学校课程建设目标完成的影响期限	=	1	年	正向指标
							效益指标	社会效益指标	增大科技课程的普及面，增加科技课程的辐射广度	定性	高中低		正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥	80	%	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校、教师满意度	≥	80	%	正向指标
	11010122T000000494850-064-提前下达市级专项转移支付-金帆艺术团建设	31-部门项目	30	30		此项目资金计划用于金帆乐团聘请专家指导、演出观摩票款、开展讲座提升艺术素养、乐器保养维修、演出服装，低值易耗品以及艺术成果展示活动所需场地、交通、宣传、道具、用品学生用餐等费用的支出。开展丰富多彩的艺术实践活动、国内外文化交流活动等。这些软硬件投入与物质保障将满足乐团艺术活动的需求，保证日常训练和演出的效果。通过“金帆团联盟”和阶梯式培养，对普通校的艺术类教师和学生起到培养带动的作用，实现以点带面、以普及促提升的目标。我们期待通过这些活动，使得学生们的艺术素养得到极大的提升，快速良性的发展使乐团焕发出勃勃生机。保持学生金帆艺术团的高水准、高品质、高品位。	产出指标	数量指标	社团艺术教师参加培训次数	≥	24	人次	正向指标
							产出指标	数量指标	聘请专家指导次数	≥	100	次	正向指标
							产出指标	数量指标	金帆团数量	≥	1	个	正向指标
							产出指标	数量指标	聘请专家数量	≥	6	个	正向指标
							产出指标	数量指标	111517-举办活动场次	≥	5	次	正向指标
							产出指标	质量指标	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	≥	100	%	正向指标
							产出指标	质量指标	全国、市、区级比赛及展览学生参与数	≥	600	人次	正向指标
							产出指标	时效指标	金帆艺术团专家辅导时间	≥	12	月	正向指标
							产出指标	时效指标	各项任务完成及时率	≥	100	%	正向指标
							产出指标	时效指标	金帆书画院专家辅导时间	≥	0	月	正向指标
							产出指标	时效指标	130033-发放及时率	=	100	%	正向指标
							产出指标	成本指标	140056-场地租赁成本	≤	0	万元/天	反向指标
							效益指标	社会效益指标	促进学校艺术教育普及工作，提升艺术教育质量	定性	高中低		正向指标
							效益指标	可持续影响指标	艺术教育工作的示范作用期限	≥	1	年	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	310204-受益人员满意度	≥	98	%	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	98	%	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	98	%	正向指标

预算表13 2022年度项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
				财政资金	其他资金								
	11010122T000000494875-064-提前下达市级专项转移支付-金奥运动队建设	31-部门项目	15	15		为贯彻落实党的教育方针：树立健康第一的教育理念；和市教委开展金奥运动队特色校建设的若干通知；项目主要内容为：带动九年一贯的雍和宫小学及深度联盟的165中学，发挥龙头校垂范的作用，始终坚定不移的贯彻上级布置的任务，为学生金奥运动特色校的开展提供着丰厚的土壤，努力建设具有东直门中学特色，适合东直门中学开展金奥运动队的发展模式。为继续更好的开展我校校园体育运动，完善场地建设，开展班级与班级间、年级与年级间、学校与学校间的体育运动交流，真正使每一位学生知道运动、了解运动、参与运动、喜爱运动。	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	98	%	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长投诉率	≤	0	%	反向指标
							产出指标	数量指标	普及人数	≥	2000	人	正向指标
							产出指标	数量指标	提高人数	≥	60	人	正向指标
							产出指标	时效指标	活动普及	=	4000	人/年	正向指标
							产出指标	时效指标	提高竞赛	=	1000	人/年	正向指标
							产出指标	成本指标	学习普及	=	4	万元	反向指标
							产出指标	成本指标	竞赛提高	=	10	万元	反向指标
							效益指标	社会效益指标	参与市区级比赛	≥	6	次	正向指标
							效益指标	社会效益指标	新增篮球参与人员	≥	600	人	正向指标
							效益指标	可持续影响指标	对完善学校场地建设的影响期限	=	1	年	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校对所培养篮球后备人才培养的满意度	≥	80	%	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生对支持/培养/培训的满意度	≥	80	%	正向指标
							产出指标	数量指标	保障天数	≥	185	天	正向指标
							产出指标	数量指标	保障教育系统在职教职工人数	≥	383	人数	正向指标
	11010122T000000436908-064-学校后勤保障	31-部门项目	106.2825	106.2825		”为景山学校正常运行提供餐饮保障，改善就餐环境，更好地为教育教学工作做好服务保障。”	产出指标	质量指标	教职工就餐率	≥	90	%	正向指标
							产出指标	质量指标	食品安全合格率	=	100	%	正向指标
							产出指标	时效指标	截止2022年底项目预算执行进度	=	100	%	正向指标
							产出指标	成本指标	人均单位成本	≤	15	元	反向指标
							产出指标	成本指标	项目总成本预算控制范围	≤	1062825	元	反向指标
							效益指标	可持续影响指标	项目实施对学校后勤保障的影响期限	=	1	年	正向指标
							效益指标	社会效益指标	保证职工就餐环境，做好后勤服务	定性	高中低		正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校教职工满意度	≥	95	%	正向指标
	11010122T000000436908-064-学校后勤保障	31-部门项目				”为贯彻落实中共中央、国务院《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》《“健康中国2030”规划纲要》，教育部、国家体育总局、北京冬奥组委《北京2022年冬奥会和冬残奥会中小学生奥林匹克教育计划》及北京市政府《关于加快冰雪运动发展的意见》（京政发〔2016〕26号）等文件精神，	产出指标	数量指标	举办冰雪运动比赛次数	≥	30	次	正向指标
							产出指标	数量指标	开设校园冰雪运动课程数	≥	20	次	正向指标
							产出指标	质量指标	学校学生参与率	≥	80	%	正向指标
							产出指标	质量指标	学生冰雪运动技能合格率	≥	80	%	正向指标
							产出指标	时效指标	完成校园冰雪比赛、活动期限	=	1	年	正向指标

预算表13 2022年度项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
				财政资金	其他资金								
064026-北京景山学校	000436920-064-校园冰雪运动	31-部门项目	7	7		的意见(2016—2022年)》等文件要求，在全力推进北京冬奥会筹办期间，东城区实施《校园冰雪运动五年计划》，加大学校奥林匹克教育和校园冰雪运动普及推广力度，积极开设冰雪运动课程、举办冰雪文化活动、举办冰雪运动比赛等，提升冰雪运动普及人口，提升学生冰雪运动水平，助力北京冬奥会，促进学生健康成长。”	产出指标	时效指标	完成校园冰雪课程期限	=	1	年	正向指标
							产出指标	成本指标	预算控制数	≤	7	万元	反向指标
							效益指标	社会效益指标	学生奥林匹克精神及文化知晓率	≥	80	%	正向指标
							效益指标	可持续影响指标	项目实施对保证学校完成课程建设的影响期限	=	1	年	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	参与教师满意率	≥	80	%	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	参与学生满意率	≥	80	%	正向指标
	11010122T000000436937-064-金帆船建设	31-部门项目	20	20		” 1.搭建演出、交流展示平台，完善金帆团梯队建设 2.完成金帆艺术团舞蹈分团艺术教育支持保障的职能 3.继续探索具有景山特色的金帆舞蹈团建设 4.编创经典作品，打造景山艺术教育品牌 5.发挥艺术教育的辐射带动作用 6.参加书画展览、展示、交流提高团队影响力及知名度 7.聘请专家德才兼备德艺双馨，专业水平高 8.购置设施设备用具耗材符合行业标准”	产出指标	数量指标	举办舞蹈比赛、书法展览次数	≥	2	次	正向指标
							产出指标	数量指标	开设校园舞蹈、书法课程数	≥	100	次	正向指标
							产出指标	质量指标	搭建高水平艺术展示平台	≥	3	次	正向指标
							产出指标	质量指标	学生参与率	≥	80	%	正向指标
							产出指标	时效指标	完成校园舞蹈课程、书法课程期限	=	1	年	正向指标
							产出指标	时效指标	完成校园舞蹈、书法比赛、活动期限	=	1	年	正向指标
							产出指标	成本指标	预算控制数	≤	12	万元	反向指标
							效益指标	可持续影响指标	艺术教育工作示范作用期限	≥	1	年	正向指标
							效益指标	社会效益指标	聘请专家德才兼备、德艺双馨	≥	80	%	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	参与学生满意率	≥	80	%	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	参与教师满意率	≥	80	%	正向指标
	11010122T000000462711-北京景山学校公务用车购置	31-部门项目	45		45	因学校车辆（京AA4896）大型客车属于国三标准排放，已经使用13年，维修费用高，根据教委的要求已做报废申请，故重新购置一台19座的中型普通客车以满足日常公务用车要求。	产出指标	数量指标	更新车辆数量	=	1	辆	正向指标
							产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	正向指标
							产出指标	时效指标	采购时间	≤	9	月	反向指标
							产出指标	成本指标	项目预算控制数	≤	450000	元	反向指标
							效益指标	社会效益指标	保证学校公务用车需求得到满足	定性	高中低		正向指标
							效益指标	可持续影响指标	公务用车购置使用期限	≥	10	年	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校教职工满意度	≥	85	%	正向指标
							产出指标	数量指标	开设校园舞蹈实践课程数	≥	100	次	正向指标
							产出指标	数量指标	举办舞蹈比赛次数	≥	2	次	正向指标
							产出指标	质量指标	学生参与率	≥	80	%	正向指标

预算表13 2022年度项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
				财政资金	其他资金								
	11010122T000000494850-064-提前下达市级专项转移支付-金帆艺术团建设	31-部门项目	25	25		“1. 参与大型演出活动，锻炼队伍，提升品质，增强团队凝聚力 2. 搭建演出、交流展示平台，完善金帆团梯队建设 3. 编创优秀舞蹈作品，提升景山艺术教育品牌影响力 4. 发挥艺术教育的辐射带动作用 5. 继续探索具有景山特色的金帆舞蹈团建设 6. 聘请专家德才兼备德艺双馨，专业水平高”	产出指标	质量指标	搭建高水平艺术展示平台	≥	3	次	正向指标
							产出指标	时效指标	完成舞蹈活动期限	=	1	年	正向指标
							产出指标	时效指标	完成校园舞蹈课程课程期限	=	1	年	正向指标
							产出指标	成本指标	预算控制数	≤	12	万元	反向指标
							效益指标	社会效益指标	促进学校艺术教育普及工作，提升艺术教育质量	定性	高中低		正向指标
							效益指标	可持续影响指标	艺术教育示范作用期限	≥	1	年	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	参与教师满意率	≥	80	%	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	参与学生满意率	≥	80	%	正向指标
	11010122T000000494875-064-提前下达市级专项转移支付-金奥运动队建设	31-部门项目	30	30		年初设定目标：扎实推进我校校园排球及游泳的开展，通过排球课与训练和游泳课，在学生中普及排球和游泳知识和技能，培养对排球和游泳兴趣，提高排球和游泳活动的参与率，形成班班有活动，学校有联赛，打造校园排球和游泳文化，并在全员参与的过程中发现、培养特长突出的后备人才。在各级比赛中取得好成绩。年度总体目标完成情况：在学校体育工作中，金奥运动队排球队与游泳队起到了引领示范作用，排球队、游泳队常年坚持训练，梯队建设完善，在各级比赛中取得了优异成绩。	产出指标	数量指标	参加北京市及以上次数	≥	6	次	正向指标
							产出指标	数量指标	运动员训练	≥	300	次	正向指标
							产出指标	质量指标	学生参与率	≥	100	%	正向指标
							产出指标	质量指标	校园排球及游泳知识普及	≥	3	次	正向指标
							产出指标	时效指标	完成市级以上排球、游泳比赛、活动期限	=	1	年	正向指标
							产出指标	时效指标	完成校园游泳课程、排球课程期限	=	1	年	正向指标
							产出指标	成本指标	预算控制数	≤	30	万元	反向指标
							效益指标	可持续影响指标	对完善学校场地建设的影响期限	=	1	年	正向指标
							效益指标	社会效益指标	在学生中普及排球和游泳知识和技能，培养对排球和游泳兴趣，提高排球和游泳活动的参与率	定性	高中低		正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	参与学生满意率	≥	90	%	正向指标
	11010122T000000436908-064-学校后勤	31-部门项目	14.1525	14.1525		为工读学校正常运行提供餐饮保障，改善就餐环境，更好地为教育教学工作做好服务保障	产出指标	数量指标	保障天数	≥	185	天	正向指标
							产出指标	数量指标	保障教育系统在职教职工人数	≥	51	人	正向指标
							产出指标	质量指标	教职工就餐率	≥	90	%	正向指标
							产出指标	质量指标	食品安全合格率	=	100	%	正向指标
							产出指标	时效指标	截止2022年底项目预算执行进度	=	100	%	正向指标
							产出指标	成本指标	人均单位成本	≤	15	元	反向指标

预算表13 2022年度项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
				财政资金	其他资金								
064027-北京市东城区工读学校	保障					好服务保障	产出指标	成本指标	项目总成本预算控制范围	≤	141525	元	反向指标
							效益指标	社会效益指标	保证职工就餐环境，做好后勤服务	定性	高中低		正向指标
							效益指标	可持续影响指标	项目实施对学校后勤保障的影响期限	=	1	年	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校教职工满意度	≥	95	%	正向指标
	11010122T000000436920-064-校园冰雪运动	31-部门项目	5	5		为贯彻落实中共中央、国务院《“健康中国2030”规划纲要》，教育部、国家体育总局、北京冬奥组委《北京2022年冬奥会和冬残奥会中小学生奥林匹克教育计划》及北京市政府《关于加快冰雪运动发展的意见(2016—2022年)》等文件要求，在全力推进北京冬奥会筹办期间，东城区实施校园冰雪运动五年计划，加大学校奥林匹克教育和校园冰雪运动普及推广力度，助力北京冬奥会，促进学生健康成长。	产出指标	数量指标	举办冰雪运动比赛次数	≥	3	次	正向指标
							产出指标	数量指标	开设校园冰雪运动课程数	≥	20	门	正向指标
							产出指标	质量指标	学校学生参与率	≥	80	%	正向指标
							产出指标	质量指标	学生冰雪运动技能合格率	≥	80	%	正向指标
							产出指标	时效指标	完成校园冰雪课程期限	=	1	年	正向指标
							产出指标	成本指标	预算控制数	≤	5	万元	反向指标
							效益指标	可持续影响指标	项目实施对保证学校完成课程建设的影响期限	=	1	年	正向指标
							效益指标	社会效益指标	提升冰雪运动普及人口，提升学生冰雪运动水平	定性	高中低		正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	参与学生满意率	≥	80	%	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	参与教师满意率	≥	80	%	正向指标
	11010122T000000436924-064-校园足球	31-部门项目	10	10		为贯彻落实教育部等6部门《关于加快发展青少年校园足球的实施意见》精神，落实市教委等6部门《关于加快发展北京市青少年校园足球工作的实施意见》，进一步推动校园足球特色学校健康发展，探索实践校园足球文化建设，发挥校园足球特色校的示范引领作用，着力扩大校园足球覆盖面，提升校园足球的普及程度和整体水平，助力夯实足球人才根基，特申请校园足球经费，用于开设足球课程、开展足球文化活动、举办足球赛事、购买足球运动器材等。	产出指标	数量指标	举办校园足球比赛次数	≥	5	次	正向指标
							产出指标	数量指标	开设校园足球课程数	≥	20	门	正向指标
							产出指标	质量指标	学校学生参与率	≥	80	%	正向指标
							产出指标	质量指标	学生足球运动技能合格率	≥	80	%	正向指标
							产出指标	时效指标	完成校园足球课程期限	=	1	年	正向指标
							产出指标	时效指标	完成校园足球比赛、活动期限	=	1	年	正向指标
							产出指标	成本指标	预算控制数	≤	10	万元	反向指标
							效益指标	可持续影响指标	对学校当年校园足球建设工作的影响期限	=	1	年	正向指标
							效益指标	社会效益指标	扩大校园足球覆盖面，提升校园足球的普及程度和整体水平	定性	优良中低差		正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	参与教师满意率	≥	80	%	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	参与学生满意率	≥	80	%	正向指标

预算表13 2022年度项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
				财政资金	其他资金								
064028-北京市和平北路学校	11010122T000000436908-064-学校后勤保障	31-部门项目	14. 7075	14. 7075		为北京市和平北路学校正常运行提供餐饮保障，改善就餐环境，更好的为教育教学工作做好服务保障。	产出指标	数量指标	保障北京市和平北路学校在职教职工人数	≥	53	人数	正向指标
							产出指标	数量指标	保障天数	≥	185	天	正向指标
							产出指标	质量指标	食品安全合格率	=	100	%	正向指标
							产出指标	质量指标	教职工就餐率	≥	90	%	正向指标
							产出指标	时效指标	截至2022年底项目预算执行进度	=	100	%	正向指标
							产出指标	成本指标	人均单位成本	≤	15	元	反向指标
							产出指标	成本指标	项目总成本预算控制范围	≤	147075	元	反向指标
							效益指标	可持续影响指标	项目实施对学校后勤保障的影响期限	=	1	年	正向指标
							效益指标	社会效益指标	保证职工就餐环境，做好后勤服务	定性	高中低		正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校教职工满意度	≥	95	%	正向指标
	11010122T000000436908-064-学校后勤保障	31-部门项目	61. 3275	61. 3275		为学校正常运行提供餐饮保障，改善就餐环境，更好地为教育教学工作做好服务保障。	产出指标	数量指标	保障教育系统在职教职工人数	≥	221	人	正向指标
							产出指标	数量指标	保障天数	≥	185	天	正向指标
							产出指标	质量指标	教职工就餐率	≥	90	%	正向指标
							产出指标	质量指标	食品安全合格率	=	100	%	正向指标
							产出指标	时效指标	截止2022年底项目预算执行进度	=	100	%	正向指标
							产出指标	成本指标	人均单位成本	≤	15	元	反向指标
							产出指标	成本指标	项目总成本预算控制范围	≤	613275	元	反向指标
							效益指标	社会效益指标	保证职工就餐环境，做好后勤服务	定性	高中低		正向指标
							效益指标	社会效益指标	教师用餐水平引起的反响	定性	高中低		正向指标
							效益指标	可持续影响指标	项目实施对学校后勤保障的影响期限	=	1	年	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校教职工满意度	≥	95	%	正向指标
	11010122T000000436920-064-校园冰雪	31-部门项目	7	7		为贯彻落实中共中央、国务院《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》《“健康中国2030”规划纲要》，教育部、国家体育总局、北京冬奥组委《北京2022年冬奥会和冬残奥会中小学生奥林匹克教育计划》及北京市政府《关于加快冰雪运动发展的意见（2016—2022年）》等文件要求，在全力推进北京冬奥会筹办期间，东城区实施	产出指标	数量指标	开设校园冰雪运动课程数	≥	20	个	正向指标
							产出指标	数量指标	举办冰雪运动比赛次数	≥	3	次	正向指标
							产出指标	质量指标	学生冰雪运动技能合格率	≥	80	%	正向指标
							产出指标	质量指标	学校学生参与率	≥	80	%	正向指标
							产出指标	时效指标	完成校园冰雪课程期限	=	1	年	正向指标
							产出指标	时效指标	完成校园冰雪比赛、活动期限	=	1	年	正向指标

预算表13 2022年度项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
				财政资金	其他资金								
064029-北京市第十一中学	冰雪运动					《校园冰雪运动五年计划》，加大学校奥林匹克教育和校园冰雪运动普及推广力度，积极开设冰雪运动课程、举办冰雪文化活动、举办冰雪运动比赛等，提升冰雪运动普及人口，提升学生冰雪运动水平，助力北京冬奥会，促进学生健康成长。	产出指标	成本指标	预算控制数	≤	7	万元	反向指标
							效益指标	可持续影响指标	项目实施对保证学校完成课程建设的影响期限	=	1	年	正向指标
							效益指标	社会效益指标	提升冰雪运动普及人口，提升学生冰雪运动水平	定性	高中低		正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	参与教师满意率	≥	80	%	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	参与学生满意率	≥	80	%	正向指标
	11010122T000000436932-064-心理健康教育	31-部门项目	30	30		为提高学生心理素质、促进其身心健康和谐发展的教育，进一步加强和改进各中小学德育工作、全面推进素质教育。帮助中小学生适应生理、心理的发育和发展、社会阅历的扩展及思维方式的变化，解决其面对社会竞争的压力时，在学习、生活、自我意识、情绪调适、人际交往和升学就业等方面出现的心理困扰或问题，依据国家《中小学心理健康教育指导纲要》、《北京市中小学心理健康教育指导纲要》、《北京市中小学心理健康教育内容要点》，特申请心理健康教育专项经费30万元，用于学校开展心理健康教育工作。具体使用方向为开展学生心理健康教育活动、教师心理健康教育培训、进行学生心理健康测评及心理档案建设，学校心理课程开发等方面。	产出指标	数量指标	参与心理健康测评学生、教师人数	≥	1500	人	正向指标
							产出指标	数量指标	年度开展线上线下教师和家长培训课时数	≥	26	次	正向指标
							产出指标	数量指标	参与培训的教师人数、家长人数，开展教师和家长培训课时数量	≥	3000	人	正向指标
							产出指标	数量指标	开设心理健康教育课程数量	≥	1	门	正向指标
							产出指标	质量指标	学校教师参与率	≥	95	%	正向指标
							产出指标	质量指标	建立学生心理档案数	≥	100	份	正向指标
							产出指标	质量指标	学生档案建立比例	≥	95	%	正向指标
							产出指标	质量指标	开展心理辅导教师人数	≥	5	人	正向指标
							产出指标	质量指标	接受个体心理咨询、团体辅导学生人数及认可程度	≥	300	人	正向指标
							产出指标	质量指标	学校学生参与率	≥	95	%	正向指标
							产出指标	时效指标	完成心理健康教育课程建设期限	=	1	年	正向指标
							产出指标	时效指标	完成学生心理健康教育活动期限	=	1	年	正向指标
							产出指标	时效指标	完成学生、教师心理健康测评，建立学生心理档案期限	=	1	年	正向指标
							产出指标	时效指标	完成教师及家长心理健康教育培训期限	=	1	年	正向指标
							产出指标	成本指标	项目总成本	≤	300000	元	反向指标
							效益指标	可持续影响指标	项目实施对学校当年心理健康教育工作的影响期限	=	1	年	正向指标

预算表13 2022年度项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
				财政资金	其他资金								
							效益指标	社会效益指标	提高学生心理素质、促进其身心健康和谐发展的教育	定性	优良中低差		正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	参与培训教师满意率	≥	85	%	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动学生满意率	≥	85	%	正向指标
							产出指标	数量指标	保障天数	≥	185	天	正向指标
							产出指标	数量指标	保障教育系统在职教职工人数	≥	271	人	正向指标
							产出指标	质量指标	食品安全合格率	=	100	%	正向指标
							产出指标	质量指标	教职工就餐率	≥	90	%	正向指标
							产出指标	时效指标	截止2022年底项目预算执行进度	=	100	%	正向指标
							产出指标	成本指标	人均单位成本	≤	15	元	反向指标
							产出指标	成本指标	项目总成本预算控制范围	≤	752025	元	反向指标
							效益指标	社会效益指标	保证职工就餐环境，做好后勤服务	定性	高中低		正向指标
							效益指标	可持续影响指标	项目实施对学校后勤保障的影响期限	=	1	年	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校教职工满意度	≥	95	%	正向指标
							产出指标	数量指标	开设校园冰雪运动课程数	≥	20	次	正向指标
							产出指标	数量指标	举办冰雪运动比赛次数	≥	3	次	正向指标
							产出指标	质量指标	学校学生参与率	≥	80	%	正向指标
							产出指标	质量指标	学生冰雪运动技能合格率	≥	80	%	正向指标
							产出指标	时效指标	完成校园冰雪比赛、活动期限	=	1	年	正向指标
							产出指标	时效指标	完成校园冰雪课程期限	=	1	年	正向指标
							产出指标	成本指标	预算控制数	≤	7	万元	反向指标
							效益指标	可持续影响指标	项目实施对保证学校完成课程建设的影响期限	=	1	年	正向指标
							效益指标	社会效益指标	提升冰雪运动普及人口，提升学生冰雪运动水平	定性	高中低		正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	参与教师满意率	≥	80	%	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	参与学生满意率	≥	80	%	正向指标
							产出指标	数量指标	举办校园足球比赛次数	≥	5	次	正向指标

预算表13 2022年度项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
				财政资金	其他资金								
	11010122T000000436924-064-校园足球	31-部门项目	10	10		“为贯彻教育部等6部门《关于加快发展青少年校园足球的实施意见》精神，落实市教委等6部门《关于加快发展北京市青少年校园足球工作的实施意见》，进一步推动校园足球特色学校健康发展，探索实践校园足球文化建设，发挥校园足球特色校的示范引领作用，着力扩大校园足球覆盖面，提升校园足球的普及程度和整体水平，助力夯实足球人才根基。”	产出指标	数量指标	开设校园足球课程数	≥	20	次	正向指标
							产出指标	质量指标	学校学生参与率	≥	80	%	正向指标
							产出指标	质量指标	学生足球运动技能合格率	≥	80	%	正向指标
							产出指标	时效指标	完成校园足球比赛、活动期限	=	1	年	正向指标
							产出指标	时效指标	完成校园足球课程期限	=	1	年	正向指标
							产出指标	成本指标	预算控制数	≤	10	万元	反向指标
							效益指标	可持续影响指标	对学校当年校园足球建设工作的影响期限	=	1	年	正向指标
							效益指标	社会效益指标	扩大校园足球覆盖面，提升校园足球的普及程度和整体水平	定性	优良中低差		正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	参与教师满意率	≥	80	%	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	参与学生满意率	≥	80	%	正向指标
	11010122T000000436937-064-金帆团建设	31-部门项目	12	12		聘请专家进行金帆团排练指导，为金帆团创作打造高水平艺术作品，切实提高合唱团专业素养。更新伴奏、表演用小件设备，切实改善演出效果。举办专场音乐会、参加艺术节展演、举办金帆团常规展演等活动，提高学生审美素养，提高金帆艺术团引领辐射水平。购买低值易耗品，保障金帆团活动开展、举办。	产出指标	数量指标	举办活动场次	≥	4	次	正向指标
							产出指标	数量指标	聘请专家数量	≥	4	个	正向指标
							产出指标	数量指标	聘请专家指导次数	≥	30	次	正向指标
							产出指标	数量指标	社团艺术教师参加培训次数	≥	1	次	正向指标
							产出指标	数量指标	金帆团数量	=	1	个	正向指标
							产出指标	质量指标	全国、市、区级比赛及展览学生参与数	≥	60	人/次	正向指标
							产出指标	质量指标	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	≥	98	%	正向指标
							产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	正向指标
							产出指标	时效指标	各项任务完成及时率	≥	98	%	正向指标
							产出指标	时效指标	金帆艺术团专家辅导时间	≥	8	月	正向指标
							产出指标	成本指标	场地租赁成本	≤	7.6	万元/天	反向指标
							效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥	2000	人	正向指标
							效益指标	社会效益指标	促进学校艺术教育普及工作，提升艺术教育质量	定性	高中低		正向指标
							效益指标	可持续影响指标	艺术教育示范作用期限	≥	1	年	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥	98	%	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	98	%	正向指标

预算表13 2022年度项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
				财政资金	其他资金								
064030-北京汇文中学	11010122T000000436942-064-金鹏团建设	31-部门项目	15	15		北京汇文中学作为北京市金鹏科技团天文分团学校，每年要对本校二千余名学生开展以天文主题为主的的科技教育活动，组织高水平学生参加天文、机器人等各种科技竞赛展示活动，参与高校科研院所的高端实验室科研实践活动。还要承办市区专项学生科技活动以及开展国内外中小学生的科技交流，每年开展专家科普讲座、科技知识及学生科技活动宣传展示。作为金鹏科技天文分团，随着学校招生规模不断扩大，天文爱好者数量激增，现有设备使用率增高，需要经费保障设备场地的基本维护维修。此项经费的落实，将对学校开展学生科技特色活动、提高科技教师指导水平、满足更多科技爱好者的需求，同时辐射带动周边中小学天文活动、丰富天文教育活动的内容和形式、市区天文竞赛活动以及取得优异的竞赛成绩等诸多方面提供全方位的保障。通过汇文金鹏科技团的建设让更多的学校、更多的学生在各类科技活动受益，进一步推动学校的天文活动将向更专业、更普及、更深入的方向不断发展。	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	98	%	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	98	%	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长投诉率	≤	2	%	反向指标
							产出指标	数量指标	社团专兼职教师数量	≥	10	人	正向指标
							产出指标	数量指标	社团学生数量	≥	40	个	正向指标
							产出指标	数量指标	开展社团活动次数	≥	20	站次	正向指标
							产出指标	数量指标	教师培训次数	≥	5	次	正向指标
							产出指标	数量指标	聘请专家数量	≥	15	人	正向指标
							产出指标	数量指标	购置材料及耗材数量	≥	5	套	正向指标
							产出指标	数量指标	聘请专家指导次数	≥	10	次	正向指标
							产出指标	质量指标	科技教师参与培训率、教科研成果	≥	2	次	正向指标
							产出指标	质量指标	器材及耗材使用率	≥	80	%	正向指标
							产出指标	质量指标	学生获得市、区级以上竞赛成绩	≥	15	人次	正向指标
							产出指标	时效指标	项目立项、审批、拨付时间	=	2021	年	正向指标
							产出指标	时效指标	社团活动时间	≥	48	次/年	正向指标
							产出指标	时效指标	购置材料、耗材时间	=	2	月	正向指标
							产出指标	时效指标	教师培训时间、教师教科研时间、专家辅导时间	≥	12	次/年	正向指标
							产出指标	成本指标	项目总成本	≤	15	万元	反向指标
							产出指标	成本指标	购买材料及耗材费用	≤	6	万元	反向指标
							产出指标	成本指标	社团活动、参与赛事、实验经费及教师教科研费	≤	1	万元	反向指标
							产出指标	成本指标	聘请专家劳务费	≤	8	万元	反向指标
							效益指标	可持续影响指标	对保证学校课程建设目标完成的影响期限	=	1	年	正向指标
							效益指标	社会效益指标	增大科技课程的普及面，增加科技课程的辐射广度	定性	高中低		正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥	80	%	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校、教师满意度	≥	80	%	正向指标
							产出指标	数量指标	社团艺术教师参加培训次数	≥	1	次	正向指标
							产出指标	数量指标	聘请专家指导次数	≥	30	次	正向指标
							产出指标	数量指标	聘请专家数量	≥	4	个	正向指标
							产出指标	数量指标	金帆团数量	=	1	个	正向指标

预算表13 2022年度项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
				财政资金	其他资金								
	11010122T000000494850-064-提前下达市级专项转移支付-金帆艺术团建设	31-部门项目	25	25		”聘请专家进行金帆团排练指导，为金帆团创作打造高水平艺术作品，切实提高合唱团专业素养。更新伴奏、表演用设备，切实改善演出效果。聘用专业录音棚进行音乐会等艺术团活动的专业录制，为学校美育工作留下宝贵资料。举办专场音乐会、参加艺术节展演、举办金帆团常规展演等活动，提高学生审美素养，提高金帆艺术团引领辐射水平。购买低值易耗品，保障金帆团活动正常开展、举办。”	产出指标	数量指标	举办活动场次	≥	4	次	正向指标
							产出指标	质量指标	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	≥	98	%	正向指标
							产出指标	质量指标	全国、市、区级比赛及展览学生参与数	≥	60	人/次	正向指标
							产出指标	时效指标	各项任务完成及时率	≥	98	%	正向指标
							产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	正向指标
							产出指标	时效指标	金帆艺术团专家辅导时间	≥	8	月	正向指标
							产出指标	成本指标	场地租赁成本	≤	7	万元	反向指标
							效益指标	社会效益指标	传播推广次数	≥	4	个	正向指标
							效益指标	社会效益指标	观展人次	≥	2000	人/次	正向指标
							效益指标	可持续影响指标	艺术教育工作示范作用期限	≥	1	年	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥	98	%	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	98	%	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	98	%	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	98	%	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长投诉率	≤	3	%	反向指标
	11010122T000000494875-064-提前下达市级专项转移支付-金奥运动队建设	31-部门项目	15	15		为贯彻落实中共中央、国务院《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010—2020年）》《“健康中国2030”规划纲要》，教育部、国家体育总局、北京冬奥组委《北京2022年冬奥会和冬残奥会中小学生奥林匹克教育计划》及北京市政府《关于加快冰雪运动发展的意见(2016—2022年)》等文件要求，在全力推进北京冬奥会筹办期间，东城区实施《校园冰雪运动五年计划》，加大学校奥林匹克教育和校园冰雪运动普及推广力度，积极开设冰雪运动课程、举办冰雪文化活动、举办冰雪运动比赛等，提升冰雪运动普及人口，提升学生冰雪运动水平，助力北京冬奥会，促进学生健康成长。”	产出指标	数量指标	举办运动比赛次数	≥	3	次	正向指标
							产出指标	数量指标	运动队训练	≥	42	天	正向指标
							产出指标	质量指标	学生运动技能合格率	≥	80	%	正向指标
							产出指标	质量指标	学校学生参与率	≥	80	%	正向指标
							产出指标	时效指标	完成金奥运动队期限	=	1	年	正向指标
							产出指标	时效指标	完成校园各类比赛、活动期限	=	1	年	正向指标
							产出指标	成本指标	预算控制数	≤	15	万元	反向指标
							效益指标	社会效益指标	学生奥林匹克精神及体育文化推广	定性	高中低		正向指标
							效益指标	可持续影响指标	对保障学校训练工作完成的影响期限	=	1	年	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	参与学生满意率	≥	80	%	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	参与教师满意率	≥	80	%	正向指标
	11010122T000000496012-					”对本校二千余名学生开展以天文主题为主的的科技教育活动，组织高水平学生参加天文、机器人等各种科技竞赛展	产出指标	数量指标	科技类讲座	≥	25	个	正向指标
							产出指标	质量指标	学校学生参与率	≥	90	%	正向指标
							产出指标	时效指标	完成各类活动、课程、比赛、讲座等的期限	=	1	年	正向指标

预算表13 2022年度项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
				财政资金	其他资金								
064-提前下达市级专项转移支付-金鹏科技团建设	31-部门项目	20	20	20		示活动，参与高校科研院所的高端实验室科研实践活动。还要承办市区专项学生科技活动以及开展国内外中小学生的科技交流，每年开展专家科普讲座、科技知识及学生科技活动宣传展示。”	产出指标	成本指标	预算控制数	≤	20	万元	反向指标
							效益指标	社会效益指标	开展天文普及活动辐射周边学校	≥	1000	人	正向指标
							效益指标	可持续影响指标	对保证学校课程建设目标完成的影响期限	=	1	年	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	参与教师满意率	≥	90	%	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	参与学生满意率	≥	90	%	正向指标
							产出指标	数量指标	保障天数	≥	185	天	正向指标
11010122T000000436908-064-学校后勤保障	31-部门项目	66.045	66.045			为北京市第五十中学学校正常运行提供餐饮保障，改善就餐环境，更好地为教育教学工作做好服务保障。	产出指标	数量指标	保障教育系统在职教职工人数	≥	238	人数	正向指标
							产出指标	质量指标	食品安全合格率	=	100	%	正向指标
							产出指标	质量指标	教职工就餐率	≥	90	%	正向指标
							产出指标	时效指标	截止2022年底项目预算执行进度	=	100	%	正向指标
							产出指标	成本指标	项目总成本预算控制范围	≤	660450	元	反向指标
							产出指标	成本指标	人均单位成本	≤	15	元	反向指标
							效益指标	可持续影响指标	项目实施对学校后勤保障的影响期限	=	1	年	正向指标
							效益指标	社会效益指标	保证职工就餐环境，做好后勤服务	定性	高中低		正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校教职工满意度	≥	95	%	正向指标
							产出指标	数量指标	社团艺术教师参加培训次数	≥	1	次	正向指标
	31-部门项目	12	12			目标1：从高等院校、社会专业团体聘请文化艺术类专家对金帆团进行指导，建设高水平、高品质、高质量的金帆艺术团，发挥示范、引领、辐射作用。 目标2：加大经费提高团队水平，为金帆舞蹈团建设，培养梯队人才；为参加演出及文化交流活动等发挥更好效果，形成广泛的社会影响力和社会效益。 目标3：用于举办舞蹈专场活动、参加北京市、区艺术节展演活动；参加市、区集体舞大赛活动；举办岁末艺术节活动；预计组织学生参加各种艺术观摩活动；	产出指标	数量指标	聘请专家指导次数	≥	40	次	正向指标
							产出指标	数量指标	金帆团数量	=	1	个	正向指标
							产出指标	数量指标	举办活动场次	≥	3	次	正向指标
							产出指标	数量指标	聘请专家数量	≥	3	个	正向指标
							产出指标	质量指标	金帆艺术团学生参加全国、市、区级比赛及展览参与率	=	100	%	正向指标
							产出指标	质量指标	全国、市、区级比赛及展览学生参与数	≥	50	人数	正向指标
							产出指标	时效指标	金帆艺术团专家辅导时间	≥	1	月	正向指标
							产出指标	时效指标	各项任务完成及时率	=	100	%	正向指标
							产出指标	时效指标	经费发放及时率	=	100	%	正向指标
							产出指标	成本指标	项目总成本	≤	120000	元	反向指标
							效益指标	社会效益指标	观展人次	≥	5000	人数	正向指标
							效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥	1000	人数	正向指标

预算表13 2022年度项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
				财政资金	其他资金								
市第五十中学						动等项目。	效益指标	可持续影响指标	对保证学校活动目标完成的影响期限	=	1	年	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	98	%	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	98	%	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	98	%	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥	98	%	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长投诉率	≤	2	%	反向指标
							产出指标	数量指标	社团艺术教师参加培训次数	≥	2	人/次	正向指标
	11010122T000000494850-064-提前下达市级专项转移支付-金帆艺术团建设	31-部门项目	25	25		目标1：从高等院校、社会专业团体聘请文化艺术类专家对金帆团进行指导，建设高水平、高品质、高质量的金帆艺术团，发挥示范、引领、辐射作用。 目标2：加大经费提高团队水平，为金帆舞蹈团建设，培养梯队人才；为参加演出及文化交流活动等发挥更好效果，形成广泛的社会影响力和社会效益。 目标3：用于举办舞蹈专场活动、参加北京市、区艺术节展演活动；参加市、区集体舞大赛活动；举办岁末艺术节活动；预计组织学生参加各种艺术观摩活动等项目。	产出指标	数量指标	举办活动场次	≥	4	次	正向指标
							产出指标	数量指标	聘请专家指导次数	≥	60	次	正向指标
							产出指标	数量指标	金帆团数量	≥	1	个	正向指标
							产出指标	数量指标	聘请专家数量	≥	5	个	正向指标
							产出指标	质量指标	金帆艺术软承办校学生参加全国、市、区级比赛及展览参与率	=	100	%	正向指标
							产出指标	质量指标	全国、市、区级比赛及展览学生参与数	≥	50	人/次	正向指标
							产出指标	时效指标	经费发放及时率	=	100	%	正向指标
							产出指标	时效指标	各项任务完成及时率	=	100	%	正向指标
							产出指标	时效指标	金帆艺术团专家辅导时间	≥	2	月	正向指标
							产出指标	成本指标	项目总成本	≤	25	万元	反向指标
							效益指标	社会效益指标	观展人次	≥	5000	%	正向指标
							效益指标	可持续影响指标	对保证学校活动目标完成的影响期限	=	1	年	正向指标
							效益指标	可持续影响指标	受益学生数	≥	1000	人	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥	98	%	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	98	%	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	98	%	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长投诉率	≤	2	%	反向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	98	%	正向指标
	11010122T000000436908-	31-部门				为北京市第一零九中学常运行提供餐饮	产出指标	数量指标	保障天数	≥	185	天	正向指标
							产出指标	数量指标	保障教育系统在职教职工人数	≥	309	人数	正向指标
							产出指标	质量指标	教职工就餐率	≥	90	%	正向指标
							产出指标	质量指标	食品安全合格率	=	100	%	正向指标
							产出指标	时效指标	截止2022年底项目预算执行进度	=	100	%	正向指标

预算表13 2022年度项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
				财政资金	其他资金								
064032-北京市第一零九中学	064-学校后勤保障	项目	85.7475	85.7475		保障，改善就餐环境，更好地为教育教学工作做好服务保障。”	产出指标	成本指标	项目总成本预算控制范围	≤	857475	元	反向指标
							产出指标	成本指标	人均单位成本	=	15	元	反向指标
							效益指标	社会效益指标	保证职工就餐环境，做好后勤服务	定性	高中低		正向指标
							效益指标	可持续影响指标	项目实施对学校后勤保障的影响期限	=	1	年	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校教职工满意度	≥	95	%	正向指标
	11010122T000000436932-064-心理健康教育	31-部门项目	6	6		为提高学生心理素质、促进其身心健康和谐发展的教育，进一步加强和改进各中小学德育工作、全面推进素质教育。帮助中小学生适应生理、心理的发育和发展、社会阅历的扩展及思维方式的变化，解决其面对社会竞争的压力时，在学习、生活、自我意识、情绪调适、人际交往和升学就业等方面出现的心理困扰或问题，依据国家《中小学心理健康教育指导纲要》、《北京市中小学心理健康教育纲要》、《北京市中小学心理健康教育内容要点》，特申请心理健康教育专项经费6万元，用于学校开展心理健康教育工作。具体使用方向为开展学生心理健康教育活动、教师心理健康教育培训方面。	产出指标	数量指标	250名学生参与心理健康教育活动	≥	180	元/人·次	正向指标
							产出指标	数量指标	3名教师参与心理健康教育培训	≥	5000	元/人·次	正向指标
							产出指标	质量指标	学校学生参与率	≥	80	%	正向指标
							产出指标	时效指标	完成学生心理健康教育活动、心理教师培训期限	=	1	年	正向指标
							产出指标	成本指标	项目总成本	≤	60000	元	反向指标
							效益指标	可持续影响指标	项目实施对学校当年心理健康教育工作的影响期限	=	1	年	正向指标
							效益指标	社会效益指标	提高学生心理素质、促进其身心健康和谐发展的教育	定性	优良中低差		正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动学生满意率	≥	85	%	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	参与培训教师满意率	≥	85	%	正向指标
							产出指标	数量指标	金帆团数量	≥	1	个	正向指标
							产出指标	数量指标	聘请专家数量	≥	15	个	正向指标
							产出指标	数量指标	聘请专家指导次数	≥	120	次	正向指标
							产出指标	数量指标	111517-举办活动场次	≥	5	次	正向指标
							产出指标	数量指标	社团艺术教师参加培训次数	≥	3	人/次	正向指标
							产出指标	质量指标	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	≥	15	%	正向指标
							产出指标	质量指标	全国、市、区级比赛及展览学生参与数	≥	300	人次	正向指标
							产出指标	时效指标	金帆艺术团专家辅导时间	≥	10	月	正向指标
							产出指标	时效指标	130033-发放及时率	=	100	%	正向指标
							产出指标	时效指标	金帆书画院专家辅导时间	≥	0	月	正向指标
	11010122T000000436937-064-金帆团建	31-部门项目	53	53		1、乐团现有部分乐器使用超过十年,需要维修保养部分乐器为比赛、交流演出所用,以取得更好的效果和成绩； 2、根据北京市金帆管乐团高水平、大规模、成体系的梯队建设需求，推动学校美育建设，支持109中学小学部金帆预备团发展扩大； 3、聘请德艺双馨的艺术家长期帮助学生提高专业技术水平，使他们能够快速成长。 4、乐团需要长期							

预算表13 2022年度项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
				财政资金	其他资金								
	设					委约创作、购买演奏曲目，已达到不同层次学生的技能发展需要和演出标准，并能积极投身社会活动。 5、活动：举办乐团专场、金帆日等音乐会；封闭式夏令营、集训；国内外演出交流实践、乐团拓展等活动；组织学生观摩音乐会及大师课；支持本校教师进修深造。	产出指标	时效指标	各项任务完成及时率	≥	100	%	正向指标
							产出指标	成本指标	140056-场地租赁成本	≤	10	万元/天	反向指标
							效益指标	社会效益指标	促进学校艺术教育普及工作，提升艺术教育质量	定性	高中低		正向指标
							效益指标	可持续影响指标	对保证学校活动目标完成的影响期限	=	1	年	正向指标
							效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥	1500	人	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	310204-受益人员满意度	≥	100	%	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	100	%	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	100	%	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	95	%	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长投诉率	≤	1	%	反向指标
							产出指标	数量指标	111517-举办活动场次	≥	5	次	正向指标
							产出指标	数量指标	聘请专家指导次数	≥	120	次	正向指标
							产出指标	数量指标	聘请专家数量	≥	15	个	正向指标
							产出指标	数量指标	金帆团数量	≥	1	个	正向指标
							产出指标	数量指标	社团艺术教师参加培训次数	≥	3	人次	正向指标
							产出指标	质量指标	全国、市、区级比赛及展览学生参与数	≥	300	人次	正向指标
							产出指标	质量指标	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	≥	15	%	正向指标
							产出指标	时效指标	130033-发放及时率	=	100	%	正向指标
							产出指标	时效指标	各项任务完成及时率	≥	100	%	正向指标
11010122T000000494850-064-提前下达市级专项转移支付-金帆艺术团建设	31-部门项目	30	30		1、乐团现有部分乐器使用超过十年,需要维修保养部分乐器为比赛、交流演出所用,以取得更好的效果和成绩； 2、根据北京市金帆管乐团高水平、大规模、成体系的梯队建设需求，推动学校美育建设，支持109中学小学部金帆预备团发展扩大； 3、聘请德艺双馨的艺术家长期帮助学生提高专业技术水平，使他们能够快速成长。 4、乐团需要长期委约创作、购买演奏曲目，已达到不同层次学生的技能发展需要和演出标准，并能积极投身社会活动。 5、活动：举办乐团专场、金帆日等音乐会；封闭式夏令营、集训；国内外演出交流实践、乐团拓展等活动；组织学生观摩音乐会及大师课；支持本校教师进修深造。	产出指标	时效指标	金帆艺术团专家辅导时间	≥	10	月	正向指标	
						产出指标	时效指标	金帆书画院专家辅导时间	≥	0	月	正向指标	
						产出指标	成本指标	140056-场地租赁成本	≤	10	万元/天	反向指标	
						效益指标	可持续影响指标	对保证学校活动目标完成的影响期限	=	1	年	正向指标	
						效益指标	社会效益指标	220468-观展人次	≥	1000	人次	正向指标	
						效益指标	社会效益指标	传播推广次数	≥	5	个	正向指标	
						效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥	1500	人	正向指标	
						满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	95	%	正向指标	
						满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	100	%	正向指标	

预算表13 2022年度项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
				财政资金	其他资金								
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	100	%	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	310204-受益人员满意度	≥	100	%	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长投诉率	≤	1	%	反向指标
	11010122T000000429625-北京市广渠门中学宏志班补助经费	31-部门项目	100	100		用于学生的伙食补贴，减轻学生在高中阶段的后顾之忧；用于学生的书本费及新高一学生的校服费，使学生毫无压力的学习；提升宏志生的艺术素养，促进学生全面发展，适应新高考；用于宿舍管理费用，为宏志班学生的生活学习提供必要保障。	产出指标	数量指标	高中书本费	≥	150	人次	正向指标
							产出指标	数量指标	艺术素养及心理课程	>	20	次/年	正向指标
							产出指标	数量指标	饮食补贴	≥	150	人/月	正向指标
							产出指标	数量指标	新高一校服费	≥	40	人次	正向指标
							产出指标	质量指标	提升宏志生艺术素养	>	95	%	正向指标
							产出指标	时效指标	完成宏志班专项经费使用	=	1	年	正向指标
							产出指标	成本指标	预算控制数	≤	100	万元	反向指标
							效益指标	社会效益指标	提高教学质量和升学率	≥	80	%	正向指标
							效益指标	可持续影响指标	通过向宏志生提供补助减轻贫困家庭负担，缓解社会矛盾	≥	80	%	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	95	%	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%	正向指标
							产出指标	数量指标	保障在职教职工人数	≥	287	人/户	正向指标
							产出指标	数量指标	保障天数	≥	185	天	正向指标
							产出指标	质量指标	食品安全合格率	=	100	%	正向指标
	11010122T000000436908-064-学校后勤保障	31-部门项目	79.6425	79.6425		支付在职教职工食堂餐费，保证教职工基本用餐需求。	产出指标	质量指标	教职工就餐率	≥	90	%	正向指标
							产出指标	时效指标	截止2022年底项目预算执行进度	=	100	%	正向指标
							产出指标	成本指标	人均单位成本	=	15	元	反向指标
							产出指标	成本指标	项目总成本预算控制范围	≤	796425	元	反向指标
							效益指标	社会效益指标	保证职工就餐环境，做好后勤服务	定性	高中低		正向指标
							效益指标	可持续影响指标	项目实施对学校后勤保障的影响期限	=	1	年	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校教职工满意度	≥	95	%	正向指标
							产出指标	数量指标	开设校园冰雪运动课程数	≥	20	门	正向指标
							产出指标	数量指标	举办冰雪运动比赛次数	≥	1	次	正向指标
							产出指标	质量指标	学生冰雪运动技能合格率	≥	80	%	正向指标
						为贯彻落实中共中央、国务院《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》《“健康中国2030”规划纲要》，教育部、国家体育总局、北京冬	产出指标	质量指标	学校学生参与率	≥	80	%	正向指标

预算表13 2022年度项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
				财政资金	其他资金								
	11010122T000000436920-064-校园冰雪运动	31-部门项目	7	7		奥组委《北京2022年冬奥会和冬残奥会中小学生奥林匹克教育计划》及北京市政府《关于加快冰雪运动发展的意见(2016—2022年)》等文件要求，在全力推进北京冬奥会筹办期间，东城区实施《校园冰雪运动五年计划》，加大学校奥林匹克教育和校园冰雪运动普及推广力度，积极开设冰雪运动课程、举办冰雪文化活动、举办冰雪运动比赛等，提升冰雪运动普及人口，提升学生冰雪运动水平，助力北京冬奥会，促进学生健康成长。	产出指标	时效指标	完成校园冰雪比赛、活动期限	=	1	年	正向指标
							产出指标	时效指标	学生奥林匹克精神及文化知晓率	≥	95	%	正向指标
							产出指标	时效指标	完成校园冰雪课程期限	=	1	年	正向指标
							产出指标	成本指标	预算控制数	≤	7	万元	反向指标
							效益指标	可持续影响指标	项目实施对保证学校完成课程建设的影响期限	=	1	年	正向指标
							效益指标	社会效益指标	提升冰雪运动普及人口，提升学生冰雪运动水平	定性	高中低		正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	参与学生满意率	≥	95	%	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	参与教师满意率	≥	95	%	正向指标
	11010122T000000436924-064-校园足球	31-部门项目	10	10		为贯彻教育部等6部门《关于加快发展青少年校园足球的实施意见》精神，落实市教委等6部门《关于加快发展北京市青少年校园足球工作的实施意见》，进一步推动校园足球特色学校健康发展，探索实践校园足球文化建设，发挥校园足球特色校的示范引领作用，着力扩大校园足球覆盖面，提升校园足球的普及程度和整体水平，助力夯实足球人才根基。	产出指标	数量指标	开设校园足球课程数	≥	20	门	正向指标
							产出指标	数量指标	举办校园足球比赛次数	≥	5	次	正向指标
							产出指标	质量指标	学校学生参与率	≥	90	%	正向指标
							产出指标	质量指标	学生足球运动技能合格率	≥	90	%	正向指标
							产出指标	时效指标	参加市区级足球比赛次数	≥	2	次	正向指标
							产出指标	时效指标	完成校园足球课程期限	=	1	年	正向指标
							产出指标	时效指标	完成校园足球比赛、活动期限	=	1	年	正向指标
							产出指标	成本指标	预算控制数	≤	10	万元	反向指标
							效益指标	可持续影响指标	对学校当年校园足球建设工作的影响期限	=	1	年	正向指标
							效益指标	社会效益指标	扩大校园足球覆盖面，提升校园足球的普及程度和整体水平	定性	优良中低差		正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	参与教师满意率	≥	95	%	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	参与学生满意率	≥	95	%	正向指标
							产出指标	数量指标	购置材料及耗材数量	≥	80	套	正向指标
							产出指标	数量指标	社团学生数量	≥	150	个（台、套、件、辆）	正向指标
							产出指标	数量指标	社团专兼职教师数量	≥	10	名	正向指标
							产出指标	数量指标	聘请专家指导次数	≥	20	场次	正向指标
							产出指标	数量指标	教师培训次数	≥	6	场次	正向指标

预算表13 2022年度项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
				财政资金	其他资金								
064033-北京市广渠门中学	11010122T000000436942-064-金鹏团建设	31-部门项目	20	20		北京市广渠门中学为促进金鹏团项目精品化、高端化发展以及完善贯通培养机制，迫切需要加大对该领域拔尖创新人才的培养和小初高贯通科技教育体系的完善。实现全员覆盖的多层次的科技节系列活动（校级展示活动、年级特色活动、主题班级活动等）。加强生命科学分团、机器人分团的规范管理，开展丰富多彩的实践活动，完善科技类课程建设，开设多门科技类校本课程。进一步加强集团、学区、东城区的辐射带动作用，重点推进小学部九年一贯制科技教育工作。组织、辅导学生各级各类赛事和展示活动，在市科技创新大赛、市金鹏科技论坛中取得好成绩。	产出指标	数量指标	开展社团活动次数	≥	200	场次	正向指标
							产出指标	数量指标	聘请专家数量	≥	10	名	正向指标
							产出指标	质量指标	学生获得市、区级以上竞赛成绩	≥	30	人次	正向指标
							产出指标	质量指标	器材及耗材使用率	≥	80	%	正向指标
							产出指标	质量指标	科技教师参与培训率、教科研成果	≥	10	个（台、套、件、辆）	正向指标
							产出指标	时效指标	购置材料、耗材时间	=	1	月	正向指标
							产出指标	时效指标	社团活动（社团课程、学生观摩交流、学生成果展示、学生成果展示等）时间	≥	40	次/年	正向指标
							产出指标	时效指标	教师培训时间、教师教研时间、专家辅导时间	≥	20	次/年	正向指标
							产出指标	时效指标	项目立项、审批、拨付时间	=	1	年	正向指标
							产出指标	成本指标	聘请专家劳务费	≤	6	万元	反向指标
							产出指标	成本指标	社团活动、参与赛事、实验经费及教师教科研费	≤	8	万元	反向指标
							产出指标	成本指标	项目总成本	≤	20	万元	反向指标
							产出指标	成本指标	购买材料及耗材费用	≤	6	万元	反向指标
							效益指标	可持续影响指标	对保证学校课程建设目标完成的影响期限	=	1	年	正向指标
							效益指标	社会效益指标	增大科技课程的普及面，增加科技课程的辐射广度	定性	高中低		正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校、教师满意度	≥	95	%	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥	95	%	正向指标
	11010122T000000494850-064-提前下达市级专项转移支付金鹏团建设	31-部门项目	55	55		实现全员覆盖的多层次的金帆团活动，提升学生的艺术素养；完善乐团的规范管理，以培训等形式加强了艺术教师队伍建设；开展丰富多彩的实践活动，并选拔培训参加各级各类赛事和展示活动的学生，为学生提供施展才华的舞台并辅导学生取得多项优异成绩；完善常规训练体系，提升日常练习的质量，培训	产出指标	数量指标	制作演出服装数量	≥	140	套	正向指标
							产出指标	数量指标	聘请专家数量	≥	25	人/户	正向指标
							产出指标	数量指标	聘请专家指导人次	≥	540	人次	正向指标
							产出指标	数量指标	社团学生数量	≥	220	人/户	正向指标
							产出指标	质量指标	开展专场演出、比赛、艺术交流活动次数	≥	8	场次	正向指标
							产出指标	质量指标	学生参与演出、比赛、艺术	≥	8	场次	正向指标
							产出指标	成本指标	项目总成本	≤	55	万元	反向指标

预算表13 2022年度项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
				财政资金	其他资金								
	文付-金帆艺术团建设					排练体系，提升日常练习的质量，培训内容紧密结合前沿技术，提升品质，增强实践，提升学生艺术素养；以金帆团带动其他艺术社团的创新发展，加强集团、学区、东城区的辐射带动作用。	效益指标	社会效益指标	促进学校艺术教育普及工作，提升艺术教育质量	定性	高中低		正向指标
							效益指标	可持续影响指标	艺术教育保障工作保障期限	≥	1	年	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥	95	%	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校、教师满意度	≥	95	%	正向指标
	11010122T000000496012-064-提前下达市级专项转移支付-金鹏科技团建设	31-部门项目	20	20		北京市广渠门中学为促进金鹏团项目精品化、高端化发展以及完善贯通培养机制，迫切需要加大对该领域拔尖创新人才的培养和小初高贯通科技教育体系的完善。实现全员覆盖的多层次的科技节系列活动（校级展示活动、年级特色活动、主题班级活动等）。加强生命科学分团、机器人分团的规范管理，开展丰富多彩的实践活动，完善科技类课程建设，开设多门科技类校本课程。进一步加强集团、学区、东城区的辐射带动作用，重点推进小学部九年一贯制科技教育工作。组织、辅导学生各级各类赛事和展示活动，在市科技创新大赛、市金鹏科技论坛中取得好成绩。	产出指标	数量指标	课题研究数量	≥	5	个（台、套、件、辆）	正向指标
							产出指标	数量指标	开展社团活动次数	≥	200	场次	正向指标
							产出指标	数量指标	购置材料及耗材数量	≥	80	套	正向指标
							产出指标	数量指标	聘请专家数量	≥	10	名	正向指标
							产出指标	数量指标	教师培训次数	≥	6	场次	正向指标
							产出指标	数量指标	聘请专家指导次数	≥	20	场次	正向指标
							产出指标	数量指标	社团学生数量	≥	150	个（台、套、件、辆）	正向指标
							产出指标	质量指标	学生获得市、区级以上竞赛成绩	≥	30	人次	正向指标
							产出指标	质量指标	科技教师参与培训率、教科研成果	≥	10	个（台、套、件、辆）	正向指标
							产出指标	质量指标	器材及耗材使用率	≥	80	%	正向指标
							产出指标	时效指标	项目立项、审批、拨付时间	=	1	年	正向指标
							产出指标	时效指标	购置材料、耗材时间	=	1	月	正向指标
							产出指标	时效指标	教师培训时间、教师教科研时间、专家辅导时间	≥	20	次/年	正向指标
							产出指标	时效指标	社团活动（社团课程、学生观摩交流、学生成果展示、学生成果展示等）时间	≥	40	次/年	正向指标
							产出指标	成本指标	项目总成本	≤	20	万元	反向指标
							产出指标	成本指标	购买材料及耗材费用	≤	6	万元	反向指标
							产出指标	成本指标	社团活动、参与赛事、实验经费及教师教科研费	≤	11	万元	反向指标
							产出指标	成本指标	聘请专家劳务费	≤	3	万元	反向指标
							效益指标	可持续影响指标	对保证学校课程建设目标完成的影响期限	=	1	年	正向指标

预算表13 2022年度项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
				财政资金	其他资金								
							效益指标	社会效益指标	增大科技课程的普及面，增加科技课程的辐射广度	定性	高中低		正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校、教师满意度	≥	90	%	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥	90	%	正向指标
064034-北京市第五十中学分校	11010122T000000436908-064-学校后勤保障	31-部门项目	33.855	33.855		为北京市第五十中学分校正常运行提供餐饮保障，改善就餐环境，更好地为教育教学工作做好服务保障。	产出指标	数量指标	保障教育系统在职教职工人数	≥	122	人	正向指标
							产出指标	数量指标	保障天数	≥	185	天	正向指标
							产出指标	质量指标	教职工就餐率	≥	90	%	正向指标
							产出指标	质量指标	食品安全合格率	=	100	%	正向指标
							产出指标	时效指标	截止2022年底项目预算执行进度	=	100	%	正向指标
							产出指标	成本指标	人均单位成本	=	15	元	反向指标
							产出指标	成本指标	项目总成本预算控制范围	≤	338550	元	反向指标
							效益指标	社会效益指标	保证职工就餐环境，做好后勤服务	定性	高中低		正向指标
							效益指标	可持续影响指标	项目实施对学校后勤保障的影响期限	=	1	年	正向指标
064035-北京市第九十六中学	11010122T000000436908-064-学校后勤保障	31-部门项目	30.2475	30.2475		为北京市第九十六中学正常运行提供餐饮保障，改善就餐环境，更好地为教育教学工作做好服务保障。	满意度指标	服务对象满意度指标	学校教职工满意度	≥	95	%	正向指标
							产出指标	数量指标	保障教育系统在职教职工人数	≥	109	人数	正向指标
							产出指标	数量指标	保障天数	≥	185	天	正向指标
							产出指标	质量指标	食品安全合格率	=	100	%	正向指标
							产出指标	质量指标	教职工就餐率	≥	90	%	正向指标
							产出指标	时效指标	截止2022年底项目预算执行进度	=	100	%	正向指标
							产出指标	成本指标	人均单位成本	=	15	元	反向指标
							产出指标	成本指标	项目总成本预算控制范围	≤	302475	元	反向指标
							效益指标	社会效益指标	保证职工就餐环境，做好后勤服务	定性	高中低		正向指标
							效益指标	可持续影响指标	项目实施对学校后勤保障的影响期限	=	1	年	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校教职工满意度	≥	95	%	正向指标
							产出指标	数量指标	保障教育系统在职教职工人数	≥	86	人	正向指标
							产出指标	数量指标	保障天数	≥	185	天	正向指标
							产出指标	质量指标	教职工就餐率	≥	90	%	正向指标
							产出指标	质量指标	食品安全合格率	=	100	%	正向指标

预算表13 2022年度项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
				财政资金	其他资金								
064036-北京市龙潭中学	11010122T000000436908-064-学校后勤保障	31-部门项目	23. 865	23. 865		为北京市龙潭中学学校正常运行提供餐饮保障, 改善就餐环境, 更好地为教育教学工作做好服务保障。	产出指标	时效指标	截止2022年底项目预算执行进度	=	100	%	正向指标
							产出指标	成本指标	项目总成本预算控制范围	≤	238650	元	反向指标
							产出指标	成本指标	人均单位成本	=	15	元	反向指标
							效益指标	社会效益指标	保证职工就餐环境, 做好后勤服务	定性	高中低		正向指标
							效益指标	可持续影响指标	项目实施对学校后勤保障的影响期限	=	1	年	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校教职工满意度	≥	95	%	正向指标
064037-北京市崇文门中学	11010122T000000436908-064-学校后勤保障	31-部门项目	17. 76	17. 76		为学校正常运行提供餐饮保障, 改善就餐环境, 更好的为教育教学工作做好服务保障.	产出指标	数量指标	保障教育系统在职教职工人数	≥	64	人数	正向指标
							产出指标	数量指标	保障天数	≥	185	天	正向指标
							产出指标	质量指标	食品安全合格率	=	100	%	正向指标
							产出指标	质量指标	教职工就餐率	≥	90	%	正向指标
							产出指标	时效指标	截至2022年底项目预算执行进度	=	100	%	正向指标
							产出指标	成本指标	人均单位成本	=	15	元	反向指标
							产出指标	成本指标	项目总成本预算控制范围	≤	177600	元	反向指标
							效益指标	社会效益指标	保证职工就餐环境, 做好后勤服务	定性	高中低		正向指标
							效益指标	可持续影响指标	项目实施对学校后勤保障的影响期限	=	1	年	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校教职工满意度	≥	95	%	正向指标
064038-北京市第十一中学实验学校	11010122T000000436908-064-学校后勤保障	31-部门项目	15. 54	15. 54		为全校教职工提供午餐, 保证正常教育教学顺利进行	产出指标	数量指标	供餐人数	=	56	人数	正向指标
							产出指标	质量指标	午餐标准: 主荤菜、半荤菜、素菜和主食	定性	优良中低差		正向指标
							产出指标	时效指标	供餐天数	=	185	天	正向指标
							产出指标	成本指标	每餐标准	≤	15	元/人·次	反向指标
							效益指标	社会效益指标	既解决了教职工实际困难, 也有利于教育教学顺利开展, 更多的时间可以辅导和管理学生, 培养人才。	定性	优良中低差		正向指标
							效益指标	生态效益指标	学校集中供餐, 节约成本, 减少厨余垃圾。	定性	好坏		正向指标
							效益指标	可持续影响指标	提供日常午餐增强教师的幸福感, 更好的投身教育, 具有可持续性。	定性	优良中低差		正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	≥	95	%	正向指标

预算表13 2022年度项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
				财政资金	其他资金								
064039-北京市第一一五中学	11010122T000000436908-064-学校后勤保障	31-部门项目	9.99	9.99		为北京市第一一五中学正常运行提供餐饮保障，改善就餐环境，更好地为教育教学工作做好服务保障。	产出指标	数量指标	保障北京市第一一五中学在职教职工人数	≥	36	人	正向指标
							产出指标	数量指标	保障天数	≥	185	天	正向指标
							产出指标	质量指标	教职工就餐率	≥	90	%	正向指标
							产出指标	质量指标	食品安全合格率	=	100	%	正向指标
							产出指标	时效指标	截止2022年底项目预算执行进度	=	100	%	正向指标
							产出指标	成本指标	人均单位成本	≤	15	元	反向指标
							产出指标	成本指标	项目总成本预算控制范围	≤	99900	元	反向指标
							效益指标	社会效益指标	保证职工就餐环境，做好后勤服务	定性	高中低		正向指标
							效益指标	可持续影响指标	项目实施对学校后勤保障的影响期限	=	1	年	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校教职工满意度	≥	95	%	正向指标
	11010122T000000436908-064-学校后勤保障	31-部门项目	43.845	43.845		为文汇中学正常运行提供餐饮保障，改善就餐环境，更好地为教育教学工作做好服务保障。	产出指标	数量指标	保障天数	≥	185	天	正向指标
							产出指标	数量指标	保障教育系统在职教职工人数	≥	158	人	正向指标
							产出指标	质量指标	食品安全合格率	=	100	%	正向指标
							产出指标	质量指标	教职工就餐率	≥	90	%	正向指标
							产出指标	时效指标	截止2022年底项目预算执行进度	=	100	%	正向指标
							产出指标	成本指标	人均单位成本	≤	15	元	反向指标
							产出指标	成本指标	项目总成本预算控制范围	≤	438450	元	反向指标
							效益指标	社会效益指标	保证职工就餐环境，做好后勤服务	定性	高中低		正向指标
							效益指标	可持续影响指标	项目实施对学校后勤保障的影响期限	=	1	年	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校教职工满意度	≥	95	%	正向指标
	11010122T000000436924-064-校园足球	31-部门项目	10	10		为贯彻教育部等6部门《关于加快发展青少年校园足球的实施意见》精神，落实市教委等6部门《关于加快发展北京市青少年校园足球工作的实施意见》，进一步推动校园足球特色学校健康发展，探索实践校园足球文化建设，发挥校园足球特色校的示范引领作用，着力扩大校园足球覆盖面，提升校园足球的	产出指标	数量指标	开设校园足球课程数	≥	20	次	正向指标
							产出指标	数量指标	举办校园足球比赛次数	≥	5	次	正向指标
							产出指标	质量指标	学生足球运动技能合格率	≥	80	%	正向指标
							产出指标	质量指标	学校学生参与率	≥	80	%	正向指标
							产出指标	时效指标	完成校园足球比赛、活动期限	=	1	年	正向指标
							产出指标	时效指标	完成校园足球课程期限	=	1	年	正向指标
							产出指标	成本指标	预算控制数	≤	100000	元	反向指标

预算表13 2022年度项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
				财政资金	其他资金								
						扩大校园足球覆盖面，提升校园足球的普及程度和整体水平，助力夯实足球人才根基。	效益指标	社会效益指标	参加市区级足球比赛次数	≥	2	次	正向指标
							效益指标	可持续影响指标	对学校当年校园足球建设工作的影响期限	=	1	年	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	参与学生满意率	≥	80	%	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	参与教师满意率	≥	80	%	正向指标
	11010122T000000436937-064-金帆团建设	31-部门项目	12	12		1. 聘请国内外高水平的艺术家到学校进行业务指导，保持学生金帆艺术团的高水准、高品质、高品位； 2. 提供学生在训练、演出活动过程中所需的用品、道具、服装、交通以及低值易耗品等。 3. 进行合唱艺术作品的创作。 4. 开展丰富多彩的艺术实践活动、国内外文化交流活动。 5. 通过“金帆团联盟”，对普通校的艺术类教师、学生进行培养、带动。 6. 举办金帆团专场演出。	产出指标	数量指标	举办活动场次	≥	3	次	正向指标
							产出指标	数量指标	聘请专家指导及社团艺术教师参加培训次数	≥	240	次	正向指标
							产出指标	质量指标	全国、市、区级比赛及展览学生参与数	≥	180	人次	正向指标
							产出指标	质量指标	金帆艺术团承办校学生参加全国、市、区级比赛及展览参与率	≥	100	%	正向指标
							产出指标	成本指标	项目总成本	≤	12	万元	反向指标
							产出指标	时效指标	金帆艺术团专家辅导时间	≥	12	月	正向指标
							产出指标	时效指标	各项任务完成及时率	≥	100	%	正向指标
							效益指标	社会效益指标	传播推广次数	≥	20	个	正向指标
							效益指标	可持续影响指标	观展及受益学生人次	≥	3800	人次	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	家长、教师及学校满意度	≥	100	%	正向指标
						目标1：形成具有一定规模的文汇模型社团 目标2：指导学生在区、市、全国	产出指标	数量指标	社团专兼职教师数量	≥	3	人	正向指标
							产出指标	数量指标	开展社团活动次数	≥	10	次	正向指标
							产出指标	数量指标	教师培训次数	≥	1	次	正向指标
							产出指标	数量指标	聘请专家数量	≥	3	人	正向指标
							产出指标	数量指标	聘请专家指导次数	≥	5	次	正向指标
							产出指标	数量指标	社团学生数量	≥	40	人	正向指标
							产出指标	数量指标	购置材料及耗材数量	≥	10	套	正向指标
							产出指标	质量指标	科技教师参与培训率、教科研成果	≥	3	个	正向指标
							产出指标	质量指标	器材及耗材使用率	≥	90	%	正向指标
							产出指标	质量指标	学生获得市、区级以上竞赛成绩	≥	50	人次	正向指标
							产出指标	时效指标	教师培训时间、教师教研时间、专家辅导时间（每月）	≥	1	次	正向指标
	11010122T000						产出指标	时效指标	购置材料、耗材时间	=	1	月	正向指标

预算表13 2022年度项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
				财政资金	其他资金								
064040-北京市文汇中学	000436942-064-金鹏团建设	31-部门项目	20	20		模型赛事中取得优异成绩 目标3：形成具有文汇特色的模型活动和课程 目标4：教师通过专业培训得到素养的明显提升 目标5：辐射引领社区学区进行科技教育	产出指标	时效指标	社团活动（社团课程、学生观摩交流、学生成果展示、学生成果展示等）时间（每月）	≥	4	次	正向指标
							产出指标	时效指标	项目立项、审批、拨付时间	=	1	年	正向指标
							产出指标	成本指标	购买材料及耗材费用	≤	70000	元	反向指标
							产出指标	成本指标	项目总成本	≤	200000	元	反向指标
							产出指标	成本指标	聘请专家劳务费	≤	80000	元	反向指标
							产出指标	成本指标	社团活动、参与赛事、实验经费及教师教科研费	≤	50000	元	反向指标
							效益指标	可持续影响指标	对保证学校课程建设目标完成的影响期限	=	1	年	正向指标
							效益指标	社会效益指标	增大科技课程的普及面，增加科技课程的辐射广度	定性	高中低		正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校、教师满意度	≥	90	%	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥	90	%	正向指标
	11010122T000000494850-064-提前下达市级专项转移支付-金帆艺术团建设	31-部门项目	25	25		1. 聘请国内外高水平的艺术家到学校进行业务指导，保持学生金帆艺术团的高水准、高品质、高品位； 2. 提供学生在训练、演出活动过程中所需的用品、道具、服装、交通以及低值易耗品等。 3. 进行合唱艺术作品的创作。 4. 开展丰富多彩的艺术实践活动、国内外文化交流活动。 5. 通过“金帆团联盟”，对普通校的艺术类教师、学生进行培养、带动。 6. 举办金帆团专场演出。	产出指标	数量指标	举办活动场次	≥	3	次	正向指标
							产出指标	数量指标	聘请专家指导及社团艺术教师参加培训次数	≥	240	次	正向指标
							产出指标	质量指标	全国、市、区级比赛及展览学生参与数	≥	180	人次	正向指标
							产出指标	质量指标	金帆艺术团承办校学生参加全国、市、区级比赛及展览参与率	≥	100	%	正向指标
							产出指标	时效指标	金帆艺术团专家辅导时间	≥	12	月	正向指标
							产出指标	时效指标	各项任务完成及时率	≥	100	%	正向指标
							产出指标	成本指标	项目总成本预算控制范围	≤	25	万元	反向指标
							效益指标	社会效益指标	观展及受益学生人次	≥	3800	人次	正向指标
							效益指标	社会效益指标	传播推广次数	≥	20	个	正向指标
							效益指标	可持续影响指标	艺术教育示范作用期限	≥	1	年	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长投诉率	≤	0	%	反向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	家长、教师及学校满意度	≥	100	%	正向指标
							产出指标	数量指标	社团学生数量	≥	40	个	正向指标

预算表13 2022年度项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
				财政资金	其他资金								
	11010122T000000496012-064-提前下达市级专项转移支付-金鹏科技团队建设	31-部门项目	20	20		目标1：形成具有一定规模的文汇模型社团 目标2：指导学生在区、市、全国模型赛事中取得优异成绩 目标3：形成具有文汇特色的模型活动和课程 目标4：教师通过专业培训得到素养的明显提升 目标5：辐射引领社区学区进行科技教育	产出指标	数量指标	教师培训次数	≥	2	次	正向指标
							产出指标	数量指标	开展社团活动次数	≥	10	次	正向指标
							产出指标	数量指标	聘请专家指导次数	≥	5	次	正向指标
							产出指标	数量指标	社团专兼职教师数量	≥	3	名	正向指标
							产出指标	数量指标	聘请专家数量	≥	3	名	正向指标
							产出指标	数量指标	购置材料及耗材数量	≥	10	套	正向指标
							产出指标	质量指标	器材及耗材使用率	≥	90	%	正向指标
							产出指标	质量指标	学生获得市、区级以上竞赛成绩	≥	50	人次	正向指标
							产出指标	质量指标	科技教师参与培训率、教科研成果	≥	3	个	正向指标
							产出指标	时效指标	教师培训时间、教师教科研时间、专家辅导时间	≥	1	次	正向指标
							产出指标	时效指标	社团活动（社团课程、学生观摩交流、学生成果展示、学生成果展示等）时间	≥	4	次	正向指标
							产出指标	时效指标	购置材料、耗材时间	=	1	月	正向指标
							产出指标	时效指标	项目立项、审批、拨付时间	=	1	年	正向指标
							产出指标	成本指标	购买材料及耗材费用	≤	70000	元	反向指标
							产出指标	成本指标	聘请专家劳务费	≤	80000	元	反向指标
							产出指标	成本指标	项目总成本	≤	200000	元	反向指标
							产出指标	成本指标	社团活动、参与赛事、实验经费及教师教科研费	≤	50000	元	反向指标
							效益指标	可持续影响指标	对保证学校课程建设目标完成的影响期限	=	1	年	正向指标
							效益指标	社会效益指标	增大科技课程的普及面，增加科技课程的辐射广度	定性	高中低		正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥	90	%	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校、教师满意度	≥	90	%	正向指标
064041-北京	11010122T000000436908-	31-部门				为北京市第十一中学分校正常运行提供	产出指标	数量指标	保障教育系统在职教职工人数	≥	73	人	正向指标
							产出指标	数量指标	保障天数	≥	185	天	正向指标
							产出指标	质量指标	教职工就餐率	≥	90	%	正向指标
							产出指标	质量指标	食品安全合格率	=	100	%	正向指标
							产出指标	时效指标	截止2022年底项目预算执行进度	=	100	%	正向指标

预算表13 2022年度项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
				财政资金	其他资金								
市第十一中学分校	064-学校后勤保障	项目	20.2575	20.2575		餐饮保障，改善就餐环境，更好地为教育教学工作做好服务保障。	产出指标	成本指标	人均单位成本	≤	15	元	反向指标
							产出指标	成本指标	项目总成本预算控制范围	≤	202575	元	反向指标
							效益指标	社会效益指标	保证职工就餐环境，做好后勤服务	定性	高中低		正向指标
							效益指标	可持续影响指标	项目实施对学校后期保障的影响期限	=	1	年	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校教职工满意度	≥	95	%	正向指标
064042-北京市前门外国语学校	11010122T000000436908-064-学校后勤保障	31-部门项目	25.8075	25.8075		为学校正常运行提供餐饮保障，改善就餐环境，更好地为教育教学工作做好服务保障。	产出指标	数量指标	保障天数	≥	185	天	正向指标
							产出指标	数量指标	保障教育系统在职教职工人数	≥	93	人	正向指标
							产出指标	质量指标	教职工就餐率	≥	90	%	正向指标
							产出指标	质量指标	食品安全合格率	=	100	%	正向指标
							产出指标	时效指标	截止2022年底项目预算执行进度	=	100	%	正向指标
							产出指标	成本指标	项目总成本预算控制范围	≤	258075	元	反向指标
							产出指标	成本指标	人均单位成本	≤	15	元	反向指标
							效益指标	社会效益指标	保证职工就餐环境，做好后勤服务	定性	高中低		正向指标
							效益指标	可持续影响指标	项目实施对学校后期保障的影响期限	=	0	年	正向指标
064043-北京市第一七九中学	11010122T000000467452-公务用车购置更新	31-部门项目	18		18	1. 车辆排放不符合北京市机动车排放标准，上路行驶安全隐患多，维修费用大。 依据北京市《进一步加快高排放老旧机动车淘汰方案》，对两辆老旧机动车进行更新购置。2. 服务于学校转型发展，充分保障职体活动顺利实施，满足职业体验课程开展送课下校活动的用车需求。3. 满足紧急公务用车需求。4. 满足慰问离退休老干部教师用车需求。	产出指标	数量指标	购置公务用车数量	=	1	辆	正向指标
							产出指标	质量指标	产品合格率	=	100	%	正向指标
							产出指标	时效指标	截至2021年底项目预算执行进度	≤	100	%	反向指标
							产出指标	成本指标	项目预算控制数	≤	180000	元	反向指标
							效益指标	可持续影响指标	项目实施对学校工作保障的影响期限	≥	6	年	正向指标
							效益指标	社会效益指标	保证学校公务用车需求得到满足	定性	高中低		正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校教职工满意度	≥	95	%	正向指标
							产出指标	数量指标	保障教育系统在职教职工人数	≥	272	人	正向指标
064025-北京国际职业教育学校	11010122T000000436908-064-学校后勤保障	31-部门项目	75.48	75.48		为北京国际职业教育学校学校正常运行提供餐饮保障，改善就餐环境，更好地为教育教学工作做好服务保障。	产出指标	数量指标	保障天数	≥	185	天	正向指标
							产出指标	质量指标	食品安全合格率	=	100	%	正向指标
							产出指标	质量指标	教职工就餐率	≥	90	%	正向指标
							产出指标	时效指标	截止2022年底项目预算执行进度	=	100	%	正向指标
							产出指标	成本指标	人均单位成本	≤	15	元	反向指标
							产出指标	成本指标	人均单位成本	≤	15	元	反向指标

预算表13 2022年度项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
				财政资金	其他资金								
学校	保障					为教育教学工作做好服务保障。	产出指标	成本指标	项目总成本预算控制范围	≤	75.48	万元	反向指标
							效益指标	社会效益指标	保证职工就餐环境，做好后勤服务	定性	高中低		正向指标
							效益指标	可持续影响指标	项目实施对学校后勤保障的影响期限	=	1	年	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校教职工满意度	≥	95	%	正向指标
064044-北京现代职业学校	11010122T000000436908-064-学校后勤保障	31-部门项目	38.85	38.85		为北京现代职业学校正常运行提供餐饮保障，改善就餐环境，更好地为教育教学工作做好服务保障。	产出指标	数量指标	保障天数	≥	185	天	正向指标
							产出指标	数量指标	保障教育系统在职教职工人数	≤	140	人	反向指标
							产出指标	质量指标	教职工就餐率	≥	90	%	正向指标
							产出指标	质量指标	食品安全合格率	=	100	%	正向指标
							产出指标	时效指标	截止2022年底项目预算执行进度	=	100	%	正向指标
							产出指标	成本指标	项目总成本预算控制范围	≤	388500	元	反向指标
							产出指标	成本指标	人均单位成本	≤	15	元	反向指标
							效益指标	社会效益指标	保证职工就餐环境，做好后勤服务	定性	高中低		正向指标
							效益指标	可持续影响指标	项目实施对学校后勤保障的影响期限	=	1	年	正向指标
	11010122T000000449917-公务用车更新	31-部门项目	25	25	25	1. 车辆排放不符合北京市机动车排放标准，上路行驶安全隐患多，维修费用大。依据北京市《进一步加快高排放老旧机动车淘汰方案》，对两辆老旧机动车进行更新购置。2. 服务于学校转型发展，充分保障职体活动顺利实施，满足职业体验课程开展送课下校活动的用车需求。3. 满足紧急公务用车需求。4. 满足慰问离退休老干部教师用车需求。	产出指标	数量指标	购置公务车数量	=	1	辆	正向指标
							产出指标	质量指标	产品合格率	=	100	%	正向指标
							产出指标	时效指标	截至2022年底项目预算执行进度	=	100	%	正向指标
							产出指标	成本指标	项目预算控制数	≤	250000	元	反向指标
							效益指标	社会效益指标	保证学校公务用车需求得到满足	定性	高中低		正向指标
							效益指标	可持续影响指标	项目实施对学校工作保障的影响期限	≥	6	年	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校教职工满意度	≥	95	%	正向指标
	11010122T000000436908-064-学校后勤保障	31-部门项目	28.305	28.305		为学校正常运行提供餐饮保障，改善就餐环境，更好地为教育教学工作做好服务保障	产出指标	数量指标	保障天数	≥	185	天	正向指标
							产出指标	数量指标	保障教育体统在职教职工数	≥	102	人	正向指标
							产出指标	质量指标	教职工就餐率	≥	90	%	正向指标
							产出指标	质量指标	食品安全合格率	=	100	%	正向指标
							产出指标	时效指标	截止2022年底项目预算执行进度	=	100	%	正向指标
							产出指标	成本指标	项目总成本预算控制范围	≤	283050	元	正向指标
							产出指标	成本指标	人均单位成本	=	15	元	正向指标

预算表13 2022年度项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
				财政资金	其他资金								
064045-北京市东城区和平里第一小学							效益指标	社会效益指标	保证职工就餐环境，做好后勤服务	定性	优良中低差		正向指标
							效益指标	可持续影响指标	项目实施对学校后勤保障的影响期限	=	1	年	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校教职工满意度	≥	95	%	正向指标
	11010122T000000436920-064-校园冰雪运动	31-部门项目	7	7		为贯彻落实中共、国务院《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》《“健康中国2030”规划纲要》，教育部、国家体育总局、北京冬奥组委《北京2022年冬奥会和冬残奥会中小学生奥林匹克教育计划》及北京市政府《关于加快冰雪运动发展的 意见（2016-2022年）》等文件要求，在全力推进北京冬奥会筹办期间，东城区实施《校园冰雪运动五年计划》，加大学校奥林匹克教育和校园冰雪运动普及推广力度，积极开设冰雪运动课程、举办冰雪文化活动、举办冰雪运动比赛等，提升冰雪运动普及人口，提升学生冰雪运动水平，助力北京冬奥会，促进学生健康成长	产出指标	数量指标	开设校园冰雪运动课程数	≥	22	门	正向指标
							产出指标	数量指标	举办冰雪运动比赛次数	≥	1	次	正向指标
							产出指标	质量指标	学校学生参与率	≥	80	%	正向指标
							产出指标	质量指标	学生冰雪运动技能合格率	≥	80	%	正向指标
							产出指标	时效指标	完成校园冰雪比赛、活动期限	=	1	年	正向指标
							产出指标	时效指标	完成校园冰雪课程期限	=	1	年	正向指标
							产出指标	成本指标	预算控制数	≤	7	万元	正向指标
							效益指标	社会效益指标	学生奥林匹克精神及文化知晓率	≥	80	%	正向指标
							效益指标	可持续影响指标	项目持续影响周期	=	1	年	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	参与教师满意率	≥	80	%	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	参与学生满意率	≥	80	%	正向指标
064047-北京市东城区和平里第三小学	11010122T000000436908-064-学校后勤保障	31-部门项目	11. 655	11. 655		为东城区和平里第三小学正常运行提供餐饮保障，改善就餐环境，更好地为教育教学工作做好服务保障。”	产出指标	数量指标	保障天数	≥	185	工作日	正向指标
							产出指标	数量指标	保障教育系统在职教职工工人数	≥	42	人/户	正向指标
							产出指标	质量指标	教职工就餐率	≥	90	%	正向指标
							产出指标	质量指标	食品安全合格率	=	100	%	正向指标
							产出指标	时效指标	截止2022年底项目预算执行进度	=	100	%	正向指标
							产出指标	成本指标	人均单位成本	=	15	元	正向指标
							产出指标	成本指标	项目总成本预算控制范围	≤	116550	元	正向指标
							效益指标	社会效益指标	保证职工就餐环境，做好后勤服务	定性	优良中低差		正向指标
							效益指标	可持续影响指标	项目实施对学校后勤保障的影响期限	=	1	年	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校教职工工满意度	≥	95	%	正向指标
							产出指标	数量指标	保障天数	≥	185	天	正向指标
							产出指标	数量指标	保障教育系统在职教职工工人数	≥	226	人	正向指标
							产出指标	质量指标	教职工就餐率	≥	90	%	正向指标
							产出指标	质量指标	食品安全合格率	=	100	%	正向指标
							产出指标	质量指标	食品安全合格率	=	100	%	正向指标

预算表13 2022年度项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
				财政资金	其他资金								
	11010122T000000436908-064-学校后勤保障	31-部门项目	62.715	62.715		为和四小资源带三校区正常运行提供餐饮保障，改善就餐环境，更好地为教育教学工作做好服务保障。	产出指标	时效指标	截止2022年底项目预算执行进度	=	100	%	正向指标
							产出指标	成本指标	人均单位成本	=	15	元	正向指标
							产出指标	成本指标	项目总成本预算控制范围	≤	627150	元	正向指标
							效益指标	社会效益指标	保证职工就餐环境，做好后勤服务	定性	优良中低差		正向指标
							效益指标	可持续影响指标	项目实施对学校后勤保障的影响期限	=	1	年	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校教职工满意度	≥	95	%	正向指标
							产出指标	数量指标	举办冰雪运动比赛次数	≥	3	次	正向指标
	11010122T000000436920-064-校园冰雪运动	31-部门项目	7	7		为贯彻落实中共中央、国务院《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》《“健康中国2030”规划纲要》，教育部、国家体育总局、北京冬奥组委《北京2022年冬奥会和冬残奥会中小学生奥林匹克教育计划》及北京市政府《关于加快冰雪运动发展的意见（2016—2022年）》等文件要求，在全力推进北京冬奥会筹办期间，东城区实施《校园冰雪运动五年计划》，加大学校奥林匹克教育和校园冰雪运动普及推广力度，积极开设冰雪运动课程、举办冰雪文化活动、举办冰雪运动比赛等，提升冰雪运动普及人口，提升学生冰雪运动水平，助力北京冬奥会，促进学生健康成长。	产出指标	数量指标	开设校园冰雪运动课程数	≥	20	学时	正向指标
							产出指标	质量指标	学生冰雪运动技能合格率	≥	80	%	正向指标
							产出指标	质量指标	学校学生参与率	≥	80	%	正向指标
							产出指标	时效指标	完成校园冰雪课程期限	=	1	年	正向指标
							产出指标	时效指标	完成校园冰雪比赛、活动期限	=	1	年	正向指标
							产出指标	成本指标	预算控制数	≤	7	万元	正向指标
							效益指标	社会效益指标	学生奥林匹克精神及文化知晓率	≥	80	%	正向指标
							效益指标	可持续影响指标	项目持续影响周期	=	1	年	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	参与学生满意率	≥	80	%	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	参与教师满意率	≥	80	%	正向指标
	11010122T000000436937-064-金帆团建设	31-部门项目	8	8		和四小作为北京学生金帆书画院的成员，一直秉承着“以美育美”的办学理念，致力于美术教育，有着十几年丰富的美术教育经验。在2020年疫情期间我们坚持举办“美术作品云展览”，2021年举办“同心向党庆华诞”书画艺术节，不断推展美育教育新途径。2022年我们将加强金帆团建设，做好美术教育的提高和普及教育，为学生的可持续发展奠定基础。以下指定的2022年得几项目标：目标（1）举办一年一届的美术	产出指标	数量指标	聘请专家指导次数	≥	10	次	正向指标
							产出指标	数量指标	社团艺术教师参加培训次数	≥	30	人/次	正向指标
							产出指标	数量指标	聘请专家数量	≥	20	人	正向指标
							产出指标	数量指标	金帆团数量	=	1	个	正向指标
							产出指标	数量指标	1111517-举办活动场次	≥	2	场次	正向指标
							产出指标	质量指标	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	=	100	%	正向指标
							产出指标	质量指标	全国、市、区级比赛及展览学生参与数	≥	5000	人次	正向指标
							产出指标	时效指标	金帆书画院专家辅导时间	≥	8	月	正向指标
							产出指标	时效指标	各项任务完成及时率	=	100	%	正向指标

预算表13 2022年度项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
				财政资金	其他资金								
064048-北京市东城区和平里第四小学						书法艺术节展览；目标（2）组织学生参加校外高级别的艺术培训活动；目标（3）举办大师级艺术讲座；目标（4）为学生美术活动购买美术设备、工具、材料；目标（5）开展美术教育专题研究。	产出指标	时效指标	130033-发放及时率	=	100	%	正向指标
							产出指标	成本指标	140056-场地租赁成本	≤	5	万元/天	反向指标
							效益指标	社会效益指标	传播推广次数	≥	5	次	正向指标
							效益指标	社会效益指标	220468-观展人次	≥	3000	人/次	正向指标
							效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥	2765	人	正向指标
							效益指标	可持续影响指标	项目持续影响周期	=	1	年	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥	95	%	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长投诉率	=	0	%	反向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校、教师满意度	=	100	%	正向指标
							产出指标	数量指标	社团数量	≥	6	个	正向指标
	11010122T000000436942-064-金鹏团建设	31-部门项目	15	15		目标1：实施面向全体的生命科学分团所必需的科普教育活动。 目标2：加强生命科学团的6个社团建设（爱鸟爱自然社团，小小科学家社团，大自然的礼物社团，青青绿舍社团，和韵之声科普剧社，心馨园艺社团），引领一批学有特长的学生，打造学校金鹏团特色品牌社团。加强社团的课程建设。 目标3：加强教师队伍建设，提升教师专业水平和科技素养。 目标4：引领学生进行科学研究，激发学生热爱生命、热爱自然，勤于研究的情感态度，培养学生的创新精神与严谨态度。 目标5：指导学生积极参与相关的赛事，在各项赛事中均争取获得优异的成绩。 目标6：注重培养学生的创新能力，积极参与国际赛事，积极推动科技人才幼苗的培养。	产出指标	数量指标	教师培训次数	≥	5	次	正向指标
							产出指标	数量指标	社团专兼职教师数量	≥	6	名	正向指标
							产出指标	数量指标	聘请专家指导次数	≥	5	次	正向指标
							产出指标	数量指标	购置材料及耗材数量及使用	≥	240	套	正向指标
							产出指标	数量指标	聘请专家数量	≥	20	名	正向指标
							产出指标	数量指标	开展社团活动次数	≥	228	次	正向指标
							产出指标	质量指标	学生获得市、区级以上竞赛成绩	≥	400	人/次	正向指标
							产出指标	质量指标	科技教师参与培训率、教科研成果	≥	5	个	正向指标
							产出指标	时效指标	项目立项、审批、拨付时间、完成期限	=	1	年	正向指标
							产出指标	成本指标	项目总成本	≤	15	万元	反向指标
							效益指标	社会效益指标	打造特色品牌社团	定性	优良中低差		正向指标
							效益指标	可持续影响指标	项目持续影响周期	=	1	年	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥	90	%	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校、教师满意度	≥	95	%	正向指标
	11010122T000000496012-064-提前下达市属学校转移支付项目	31-部门项目	20	20		为了实施面向全体的生命科学分团所必需的科普教育活动。加强生命科学团的社团建设，引领一批学有特长的学生，打造学校金鹏团特色品牌社团。加强社团的课程建设。加强教师队伍建设，提升教师专业水平和科技素养。引领学生进行科学研究，激发学生热爱生命、热	产出指标	数量指标	校园博物课程设计	≥	1	套	正向指标
							产出指标	数量指标	多媒体课程资料设计、制作	≥	1	套	正向指标
							产出指标	数量指标	社团学生数量	≥	6	个	正向指标
							产出指标	数量指标	社团专兼职教师数量	≥	6	名	正向指标
							产出指标	数量指标	教师培训次数	≥	5	次	正向指标
							产出指标	数量指标	开展社团研学活动次数	≥	200	人次	正向指标
							产出指标	质量指标	学生获得市、区级以上竞赛成绩	≥	400	人次	正向指标

预算表13 2022年度项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
				财政资金	其他资金								
064049-北京市东城区和平里第九小学	市级专项转移支付-金鹏科技团队建设	项目				爱自然，勤于研究的情感态度，培养学生的创新精神与严谨态度。指导学生积极参与相关的赛事，在各项赛事中均争取获得优异的成绩。注重培养学生的创新能力，积极参与国际赛事，积极推动科技人才幼苗的培养。	产出指标	质量指标	科技教师参与培训率、教科研成果	≥	5	个	正向指标
							产出指标	时效指标	项目立项、审批、拨付时间、完成期限	=	1	年	正向指标
							产出指标	成本指标	项目总成本	≤	20	万元	反向指标
							效益指标	社会效益指标	打造特色品牌社团	定性	优良中低差		正向指标
							效益指标	可持续影响指标	项目持续影响周期	=	1	年	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥	90	%	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校、教师满意度	≥	95	%	正向指标
	11010122T000000436908-064-学校后勤保障	31-部门项目	35.2425	35.2425		为北京市东城区和平里第九小学正常运行提供餐饮保障，改善就餐环境，更好地为教育教学做好服务保障。	产出指标	数量指标	保障天数	≥	185	元/天	正向指标
							产出指标	数量指标	保障教育系统在职教职工人数	≥	127	人数	正向指标
							产出指标	质量指标	教职工就餐率	≥	90	门	正向指标
							产出指标	质量指标	食品安全合格率	=	100	元/人年	正向指标
							产出指标	时效指标	截止2022年底项目预算执行进度	=	100	天	正向指标
							产出指标	成本指标	项目总成本预算控制范围	=	352425	元/年	正向指标
							产出指标	成本指标	人均单位成本	=	15	元/人·天	正向指标
							效益指标	社会效益指标	保证职工就餐环境，做好后勤服务	定性	高中低		正向指标
							效益指标	可持续影响指标	项目实施对学校后勤保障的影响期限	=	1	年	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校教职工满意度	≥	95	%	正向指标
						为学校提供校园心理健康教育服务，提高学生心理素质、促进其身心健康和谐发展的教育，进一步加强和改进各中小学德育工作、全面推进素质教育。帮助中小學生适应生理、心理的发育和发展、社会阅历的扩展及思维方式的变化，解决其面对社会竞争的压力时，在学习、生活、自我意识、情绪调适、人际交往和升学就业等方面出现的心理困扰或问题。	产出指标	数量指标	保障天数	≥	185	人/天	正向指标
							产出指标	数量指标	1到6年级有需求的学生	≥	200	人/年	正向指标
							产出指标	质量指标	心理辅导质量	=	100	%	正向指标
							产出指标	质量指标	学生受益	≥	90	%	正向指标
							产出指标	时效指标	截止2022年底项目预算执行进度	=	100	%	正向指标
							产出指标	成本指标	人均单位成本	=	500	元/人·天	正向指标
							产出指标	成本指标	项目总成本预算控制范围	=	100000	元/年	正向指标
							效益指标	社会效益指标	提高学生心理素质、促进其身心健康和谐发展的教育	定性	优良中低差		正向指标
	11010122T000000436932-064-心理健康教育	31-部门项目	10	10			效益指标	可持续影响指标	项目实施对学校心理健康教育的影响期限	=	1	年	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校教师及学生满意度	≥	95	%	正向指标

预算表13 2022年度项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
				财政资金	其他资金								
064050-北京市东城区安外三条小学	11010122T000000436908-064-学校后勤保障	31-部门项目	27.4725	27.4725		为学校正常运行提供餐饮保障，改善就餐环境，更好地为教育教学工作做好服务保障。	产出指标	数量指标	保障天数	≥	185	天	正向指标
							产出指标	数量指标	保障教育系统在职教职工人数	≥	99	人	正向指标
							产出指标	质量指标	食品安全合格率	=	100	%	正向指标
							产出指标	质量指标	教职工就餐率	≥	90	%	正向指标
							产出指标	时效指标	截止2022年底项目预算执行进度	=	100	%	正向指标
							产出指标	成本指标	人均单位成本	=	15	元	正向指标
							产出指标	成本指标	项目总成本预算控制范围	=	274725	元	正向指标
							效益指标	社会效益指标	保证职工就餐环境，做好后勤服务	定性	高中低		正向指标
							效益指标	可持续影响指标	项目实施对学校后勤保障的影响期限	=	1	年	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校教职工满意度	≥	95	%	正向指标
	11010122T000000436920-064-校园冰雪运动	31-部门项目	7	7		为贯彻落实中共中央、国务院《国家中长期教育改革和发展纲要（2010-2020年）》《“健康中国2030”规划纲要》，教育部、国家体育总局、北京冬奥组委《北京2022年冬奥会和冬残奥会中小学生奥林匹克教育计划》及北京市政府《关于加快冰雪运动发展的意见（2016—2022年）》等文件要求，在全力推进北京冬奥会筹办期间，东城区实施《校园冰雪运动五年计划》，加大学校奥林匹克教育和校园冰雪运动普及推广力度，积极开设冰雪运动课程、举办冰雪文化运动、举办冰雪运动比赛等，提升冰雪运动普及人口，提升学生冰雪运动水平，助力北京冬奥会，促进学生健康成长。	产出指标	数量指标	开设校园冰雪运动课程数	≥	20	个	正向指标
							产出指标	数量指标	举办冰雪运动比赛次数	≥	3	次	正向指标
							产出指标	质量指标	学生冰雪运动技能合格率	≥	80	%	正向指标
							产出指标	质量指标	学生奥林匹克精神及文化知晓率	≥	80	%	正向指标
							产出指标	质量指标	学校学生参与率	≥	80	%	正向指标
							产出指标	时效指标	完成校园冰雪比赛、活动期限	=	1	年	正向指标
							产出指标	时效指标	完成校园冰雪课程期限	=	1	年	正向指标
							产出指标	成本指标	预算控制数	≤	7	万	正向指标
							效益指标	社会效益指标	提升冰雪运动普及人口，提升学生冰雪运动水平	定性	优良中低差		正向指标
							效益指标	可持续影响指标	项目持续影响周期	=	1	年	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	参与学生满意率	≥	80	%	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	参与教师满意率	≥	80	%	正向指标
						为贯彻落实教育部等6部门《关于加快发展	产出指标	数量指标	开设学校足球课程数	≥	20	次	正向指标
							产出指标	数量指标	举办校园足球比赛次数	≥	5	次	正向指标
							产出指标	质量指标	学校学生参与率	≥	80	%	正向指标
							产出指标	质量指标	学生足球运动技能合格率	≥	80	%	正向指标

预算表13 2022年度项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
				财政资金	其他资金								
064051-北京市第一七一中学附属青年湖小学	11010122T000000436924-064-校园足球	31-部门项目	10	10		贯彻落实《北京市青少年校园足球工作的实施意见》精神，落实市教委等6部门《关于加快发展北京市青少年校园足球工作的实施意见》，进一步推动校园足球特色学校健康发展，探索实践校园足球文化建设，发挥校园足球特色校的示范引领作用，着力扩大校园足球覆盖面，提升校园足球的普及程度和整体水平，助力夯实足球人才根基。	产出指标	质量指标	参加市区级足球比赛次数	≥	2	次	正向指标
							产出指标	时效指标	完成校园足球比赛、活动期限	=	1	年	正向指标
							产出指标	时效指标	完成校园足球课程期限	=	1	年	正向指标
							产出指标	成本指标	预算控制数	≤	10	万元	正向指标
							效益指标	社会效益指标	提升校园足球的普及程度和整体水平，助力夯实足球人才根基	定性	优良中低差		正向指标
							效益指标	可持续影响指标	项目持续影响周期	=	1	年	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	参与教师满意率	≥	80	%	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	参与学生满意率	≥	80	%	正向指标
							产出指标	数量指标	保障教育系统在职教职工人数	≥	10	人	正向指标
							产出指标	数量指标	保障天数	≥	10	天	正向指标
064051-北京市第一七一中学附属青年湖小学	11010122T000000436908-064-学校后勤保障	31-部门项目	53.0025	53.0025		为学校正常运行提供餐饮保障，改善就餐环境，更好地为教育教学工作做好服务保障。	产出指标	质量指标	食品安全合格率	=	100	%	正向指标
							产出指标	质量指标	教职工就餐率	=	100	%	正向指标
							产出指标	时效指标	截止2022年底预算执行进度	=	100	%	正向指标
							产出指标	成本指标	项目总成本预算控制范围	≤	53.0025	万元	正向指标
							产出指标	成本指标	人均单位成本	=	10	元	正向指标
							效益指标	社会效益指标	保证职工就餐环境，做好后勤服务	定性	高中低		正向指标
							效益指标	可持续影响指标	项目实施对学校后勤保障影响期限	=	10	年	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	10	%	正向指标
	11010122T000000436937-064-金帆团建设	31-部门项目	5	5		提升小学合唱团水平，努力开展合唱团艺术活动。形成学生艺术的贯通培养，取得市、区各级各类艺术比赛奖项，为中学金帆艺术团储备人才，实现金帆艺术团的九年一贯。	产出指标	数量指标	聘请专家数量	≥	10	个	正向指标
							产出指标	数量指标	社团艺术教师参加培训次数	≥	10	人次	正向指标
							产出指标	数量指标	金帆团数量	≥	10	个	正向指标
							产出指标	数量指标	聘请专家指导次数	≥	10	次	正向指标
							产出指标	质量指标	全国、市、区级比赛学生参与数	≥	10	人次	正向指标
							效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥	10	人	正向指标
							效益指标	可持续影响指标	项目持续影响周期	=	1	年	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	90	%	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	90	%	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	90	%	正向指标

预算表13 2022年度项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
				财政资金	其他资金								
064053-北京市东城区地坛小学	11010122T000000436908-064-学校后勤保障	31-部门项目	24.42	24.42		为地坛小学正常运行提供餐饮保障，改善就餐环境，更好地为教育教学工作做好服务保障。	产出指标	数量指标	保障教育系统在职教职工人数	≥	88	人数	正向指标
							产出指标	数量指标	保障天数	≥	185	天	正向指标
							产出指标	质量指标	食品安全合格率	=	100	%	正向指标
							产出指标	质量指标	教职工就餐率	≥	90	%	正向指标
							产出指标	时效指标	截止2022年底项目预算执行进度	=	100	%	正向指标
							产出指标	成本指标	人均单位成本	=	15	元	正向指标
							产出指标	成本指标	项目总成本预算控制范围	=	244200	元	正向指标
							效益指标	社会效益指标	保证职工就餐环境，做好后勤服务	定性	高中低		正向指标
							效益指标	可持续影响指标	项目实施对学校后勤保障的影响期限	=	1	年	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校教职工满意度	≥	95	%	正向指标
	11010122T000000436924-064-校园足球	31-部门项目	10	10		为贯彻教育部等6部门《关于加快发展青少年校园足球的实施意见》精神，落实市教委等6部门《关于加快发展北京市青少年校园足球工作的实施意见》，进一步推动校园足球特色学校健康发展，探索实践校园足球文化建设，发挥校园足球特色校的示范引领作用，着力扩大校园足球覆盖面，提升校园足球的普及程度和整体水平，助力夯实足球人才根基。	产出指标	数量指标	开设校园足球课程数	≥	20	个	正向指标
							产出指标	数量指标	举办校园足球比赛次数	≥	5	次	正向指标
							产出指标	质量指标	学生足球运动技能合格率	≥	80	%	正向指标
							产出指标	质量指标	学校学生参与率	≥	80	%	正向指标
							产出指标	时效指标	完成校园足球课程期限	=	1	年	正向指标
							产出指标	时效指标	完成校园足球比赛、活动期限	=	1	年	正向指标
							产出指标	成本指标	预算控制数	≤	10	万元	正向指标
							效益指标	社会效益指标	参加市区级足球比赛次数	≥	2	次	正向指标
							效益指标	可持续影响指标	项目持续影响周期	=	1	年	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	参与教师满意率	≥	80	%	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	参与学生满意率	≥	80	%	正向指标
	11010122T000000436908-064-学校后勤保障	31-部门项目	44.4	44.4		为北京市东城区分司厅小学正常运行提供餐饮保障，改善就餐环境，更好地为教育教学工作做好服务保障。	产出指标	数量指标	保障教育系统在职教职工人数	≥	160	人	正向指标
							产出指标	数量指标	保障天数	≥	185	天	正向指标
							产出指标	质量指标	食品安全合格率	=	100	%	正向指标
							产出指标	质量指标	教职工就餐率	≥	90	%	正向指标
							产出指标	时效指标	截止2022年底项目预算执行进度	=	100	%	正向指标
							产出指标	成本指标	项目总成本预算控制范围	≤	444000	元	正向指标
							产出指标	成本指标	人均单位成本	=	15	元	正向指标

预算表13 2022年度项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
				财政资金	其他资金								
064054-北京市东城区分司厅小学							效益指标	社会效益指标	保证职工就餐环境，做好后勤服务	定性	高中低		正向指标
							效益指标	可持续影响指标	项目实施对学校后勤保障的影响期限	=	1	年	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校教职工满意度	≥	95	%	正向指标
	11010122T000000436920-064-校园冰雪运动	31-部门项目	7	7		为贯彻落实中共中央、国务院《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》《“健康中国2030”规划纲要》，教育部、国家体育总局、北京冬奥组委《北京2022年冬奥会和冬残奥会中小学生奥林匹克教育计划》及北京市政府《关于加快冰雪运动发展的意见（2016—2022年）》等文件要求，在全力推进北京冬奥会筹办期间，东城区实施《校园冰雪运动五年计划》，加大学校奥林匹克教育和校园冰雪运动普及推广力度，积极开设冰雪运动课程、举办冰雪文化活动、举办冰雪运动比赛等，提升冰雪运动普及人口，提升学生冰雪运动水平，助力北京冬奥会，促进学生健康成长。	产出指标	数量指标	开设校园冰雪运动课程数	≥	20	次	正向指标
							产出指标	数量指标	举办冰雪运动比赛次数	≥	3	次	正向指标
							产出指标	质量指标	学生冰雪运动技能合格率	≥	80	%	正向指标
							产出指标	质量指标	学校学生参与率	≥	80	%	正向指标
							产出指标	时效指标	完成校园冰雪比赛、活动期限	=	1	年	正向指标
							产出指标	时效指标	完成校园冰雪课程期限	=	1	年	正向指标
							产出指标	成本指标	预算控制数	≤	7	万元	正向指标
							效益指标	社会效益指标	学生奥林匹克精神及文化知晓率	≥	80	%	正向指标
							效益指标	可持续影响指标	项目持续影响周期	=	1	年	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	参与教师满意率	≥	80	%	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	参与学生满意率	≥	80	%	正向指标
	11010122T000000436932-064-心理健康教育	31-部门项目	10	10		目标1：提高教师的心理应用能力和沟通能力，有助于教师更好地了解学生的心理，采取相应的沟通技巧和教学方法，有利于帮助学生解决心理以及学习上所遇到的问题。 目标2：帮助教师解决长期以来形成的心理上所遭遇的困惑，树立良好的形象，以积极的姿态影响引导学生向着健康向上的方向发展。	产出指标	数量指标	学生进行心理健康测评	≥	1000	人	正向指标
							产出指标	数量指标	专家入校	≥	4	次	正向指标
							产出指标	数量指标	平台搭建	≥	1	个	正向指标
							产出指标	数量指标	教师参与心理健康教育培训	≥	50	人	正向指标
							产出指标	数量指标	线上心理健康主题课程	≥	20	次	正向指标
							产出指标	质量指标	学校教师参与率	≥	90	%	正向指标
							产出指标	质量指标	学校学生参与率	≥	80	%	正向指标
							产出指标	时效指标	完成教师心理健康教育培训期限	=	1	年	正向指标
							产出指标	时效指标	完成学生心理健康教育活动时间期限	=	1	年	正向指标
							产出指标	成本指标	项目预算控制数	≤	10	万元	反向指标
							效益指标	社会效益指标	提升教师心理应用能力和沟通能力，帮助学生解决心理及学习上遇到的问题	定性	优良中低差		正向指标
							效益指标	可持续影响指标	项目持续影响周期	=	1	年	正向指标

预算表13 2022年度项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
				财政资金	其他资金								
							满意度指标	服务对象满意度指标	参与培训教师满意率	≥	85	%	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动学生满意率	≥	85	%	正向指标
	11010122T000000494850-064-提前下达市级专项转移支付-金帆艺术团建设	31-部门项目	25	25		为贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》和《北京市人民政府办公厅关于加强学校美育工作的实施意见》改进美育教学，提高学生审美和人文素养。 目标1：组织开展校内外戏剧活动，促进学校艺术教育普及工作，提升艺术教育质量。 目标2：加强金帆话剧团日常建设，培养梯队人才；为参加演出及文化交流活动等发挥更好效果。	产出指标	数量指标	社团艺术教师参加培训次数	≥	1	人次	正向指标
							产出指标	数量指标	聘请专家数量	≥	2	个	正向指标
							产出指标	数量指标	举办活动场次	≥	1	次	正向指标
							产出指标	数量指标	聘请专家指导次数	≥	20	次	正向指标
							产出指标	数量指标	金帆团数量	≥	1	个	正向指标
							产出指标	质量指标	全国、市、区级比赛及展览学生参与数	≥	5	人次	正向指标
							产出指标	质量指标	金帆艺术团承办校学生参加全国区级比赛及展览参与率、市、	≥	20	%	正向指标
							产出指标	时效指标	发放及时率	≥	80	%	正向指标
							产出指标	时效指标	金帆艺术团专家辅导时间	≥	4	月	正向指标
							产出指标	时效指标	各项任务完成及时率	≥	80	%	正向指标
							产出指标	成本指标	场地租赁成本	≤	20	万元/天	反向指标
							效益指标	社会效益指标	加强金帆话剧团日常建设增强文化交流能力	定性	优良中低差		正向指标
							效益指标	可持续影响指标	受益学生数	≥	60	人	正向指标
							效益指标	可持续影响指标	传播推广次数	≥	1	个	正向指标
							效益指标	可持续影响指标	观展人次	≥	10	人次	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	80	%	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	80	%	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥	80	%	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	80	%	正向指标
	11010122T000000436908-064-学校后勤保障	31-部门项目	29.1375	29.1375		为学校正常运行提供餐饮保障，改善就餐环境，更好地为教育教学工作做好服务保障。	产出指标	数量指标	保障教育系统在职教职工人数	≥	105	人数	正向指标
							产出指标	数量指标	保障天数	≥	185	天	正向指标
							产出指标	质量指标	教职工就餐率	≥	90	%	正向指标
							产出指标	质量指标	食品安全合格率	=	100	%	正向指标
							产出指标	时效指标	截止2022年底项目预算执行进度	=	100	%	正向指标
							产出指标	成本指标	人均单位成本	=	15	元	正向指标
							产出指标	成本指标	项目总成本预算控制范围	=	291375	元	正向指标
							效益指标	社会效益指标	保证职工就餐环境，做好后勤服务	定性	高中低		正向指标

预算表13 2022年度项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
				财政资金	其他资金								
064056-北京市第五中学分校附属方家胡同小学	11010122T000000436937-064-金帆船建设	31-部门项目	8	8		我校与北京五中分校为九年一贯制，学校成立了民乐团，本团是北京五中金帆民乐团的梯队团。乐团成员将来直升到五中分校后会加入五中金帆民乐团中，是五中金帆民乐团的后备团，随着特长生政策的变化，不久的将来，我校民乐团的学生将成为五中金帆民乐团的主力。所以，加强民乐团的建设，不仅使我校的艺术教育不断提升，更加会为金帆船输送更多的人才。2019年，2021年我校民乐团均取得了东城区艺术节金奖和北京市艺术节金奖的好成绩，民乐团的规模和水平需要进一步的提升。本项目主要用于聘请提高民乐团演出水平的各类专家。为保持其健康、持续发展，需要从经费上给予支持。	效益指标	可持续影响指标	项目实施对学校后勤保障的影响期限	=	1	年	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校教职工满意度	≥	95	%	正向指标
							产出指标	数量指标	聘请专家数量	≥	5	人数	正向指标
							产出指标	数量指标	聘请专家数量次数	≥	5	次	正向指标
							产出指标	数量指标	金帆船数量	=	1	个	正向指标
							产出指标	数量指标	社团艺术教师参加培训次数	≥	2	人次	正向指标
							产出指标	质量指标	金帆艺术团参加全国市区及比赛及展览参与率	=	100	%	正向指标
							产出指标	质量指标	全国市区及比赛及展览学生参与数	≥	80	人次	正向指标
							产出指标	时效指标	截止2022年底项目预算执行进度	=	100	%	正向指标
							产出指标	成本指标	项目总成本预算控制范围	≤	80000	元	正向指标
							效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥	200	人	正向指标
							效益指标	可持续影响指标	项目持续影响周期	=	1	年	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	90	%	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员及家长满意度	≥	90	%	正向指标
064057-北京市东城区黑芝麻胡同小学	11010122T000000436908-064-学校后勤保障	31-部门项目	42.18	42.18		为北京市东城区黑芝麻胡同小学正常运行提供餐饮保障，改善就餐环境，更好地为教育教学工作做好服务保障。	产出指标	数量指标	保障教育系统在职教职工人数	≥	152	人	正向指标
							产出指标	数量指标	保障天数	≥	185	天	正向指标
							产出指标	质量指标	教职工就餐率	≥	90	%	正向指标
							产出指标	质量指标	食品安全合格率	=	100	%	正向指标
							产出指标	时效指标	截止2022年底项目预算执行进度	=	100	%	正向指标
							产出指标	成本指标	项目总成本预算控制范围	=	421800	元	正向指标
							产出指标	成本指标	人均单位成本	=	15	元	正向指标
							效益指标	社会效益指标	保证职工就餐环境，做好后勤服务	定性	高中低		正向指标
							效益指标	可持续影响指标	项目实施对学校后勤保障的影响期限	=	1	年	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校教职工满意度	≥	95	%	正向指标
						为贯彻落实中共中央、国务院《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》《“健康中国2030”规划纲要》	产出指标	数量指标	开设校园冰雪运动课程数	≥	72	学时	正向指标
							产出指标	数量指标	举办冰雪运动比赛次数	≥	2	次	正向指标

预算表13 2022年度项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
				财政资金	其他资金								
	11010122T000000436920-064-校园冰雪运动	31-部门项目	7	7		要》，教育部、国家体育总局、北京冬奥组委《北京2022年冬奥会和冬残奥会中小学生奥林匹克教育计划》及北京市政府《关于加快冰雪运动发展的意见（2016—2022年）》等文件要求，在全力推进北京冬奥会筹办期间，东城区实施《校园冰雪运动五年计划》，加大学校奥林匹克教育和校园冰雪运动普及推广力度，积极开设冰雪运动课程、举办冰雪文化活动、举办冰雪运动比赛等，提升冰雪运动普及人口，提升学生冰雪运动水平，助力北京冬奥会，促进学生健康成长。	产出指标	质量指标	学生冰雪运动技能合格率	≥	80	%	正向指标
							产出指标	质量指标	学校学生参与率	=	100	%	正向指标
							产出指标	时效指标	完成校园冰雪课程期限	=	1	年	正向指标
							产出指标	时效指标	完成校园冰雪比赛、活动期限	=	1	年	正向指标
							产出指标	成本指标	预算控制数	≤	70000	元	正向指标
							效益指标	社会效益指标	学生奥林匹克精神及文化知晓率	≥	80	%	正向指标
							效益指标	可持续影响指标	项目持续影响周期	=	1	年	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	参与学生满意率	≥	80	%	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	参与教师满意率	≥	80	%	正向指标
	11010122T000000436908-064-学校后勤保障	31-部门项目	85.1925	85.1925		为学校正常运行提供餐饮保障，改善就餐环境，更好地为教育教学工作做好服务保障。	产出指标	数量指标	保障天数	≥	185	天	正向指标
							产出指标	数量指标	保障教育系统在职教职工人数	≥	307	人	正向指标
							产出指标	质量指标	食品安全合格率	=	100	%	正向指标
							产出指标	质量指标	教职工就餐率	≥	90	%	正向指标
							产出指标	时效指标	截止2022年底项目预算执行进度	=	100	%	正向指标
							产出指标	成本指标	项目总成本预算控制范围	=	851925	元	正向指标
							产出指标	成本指标	人均单位成本	=	15	元	正向指标
							效益指标	社会效益指标	保证职工就餐环境，做好后勤服务	定性	高中低		正向指标
							效益指标	可持续影响指标	项目实施对学校后勤保障的影响期限	=	1	年	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校教职工满意度	≤	95	%	反向指标
	11010122T000000436920-064-校园冰雪运动	31-部门项目	7	7		为贯彻落实中共中央、国务院《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》《“健康中国2030”规划纲要》，教育部、国家体育总局、北京冬奥组委《北京2022年冬奥会和冬残奥会中小学生奥林匹克教育计划》及北京市政府《关于加快冰雪运动发展的意见（2016—2022年）》等文件要求，在全力推进北京冬奥会筹办期间，东城区实施《校园冰雪运动五年计划》，加大学校奥林匹克教育和校园冰雪运动普及推广力度，积极开设冰雪运动课程，举办冰	产出指标	数量指标	举办冰雪运动比赛次数	≥	1	场次	正向指标
							产出指标	数量指标	开设校园冰雪运动课程数	≥	22	次	正向指标
							产出指标	质量指标	学生奥林匹克精神及文化知晓率	≥	80	%	正向指标
							产出指标	质量指标	学生冰雪运动技能合格率	≥	80	%	正向指标
							产出指标	质量指标	学校学生参与率	≥	80	%	正向指标
							产出指标	时效指标	完成校园冰雪比赛、活动期限	=	1	年	正向指标
							产出指标	时效指标	完成校园冰雪课程期限	=	1	年	正向指标
							产出指标	成本指标	预算控制数	≤	7	万元	正向指标

预算表13 2022年度项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
				财政资金	其他资金								
064058-北京市东城区府学胡同小学	11010122T000000436924-064-校园足球	31-部门项目	10	10		力度，积极开展冰雪运动课程、举办冰雪文化活动、举办冰雪运动比赛等，提升冰雪运动普及人口，提升学生冰雪运动水平，助力北京冬奥会，促进学生健康成长。	效益指标	社会效益指标	提升冰雪运动普及人口，提升学生冰雪运动水平	定性	高中低		正向指标
							效益指标	可持续影响指标	项目持续影响周期	=	1	年	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	参与教师满意率	≥	80	%	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	参与学生满意率	≥	80	%	正向指标
							产出指标	数量指标	举办校园足球比赛次数	≥	5	次	正向指标
							产出指标	数量指标	开设校园足球课程数	≥	20	次	正向指标
							产出指标	质量指标	参加市区级足球比赛次数	≥	2	次	正向指标
							产出指标	质量指标	学校学生参与率	≥	80	%	正向指标
	11010122T000000494850-064-提前下达市级专项转移支付-金帆艺术团建设	31-部门项目	30	30		为贯彻教育部等6部门《关于加快发展青少年校园足球的实施意见》精神，落实市教委等6部门《关于加快发展北京市青少年校园足球工作的实施意见》，进一步推动校园足球特色学校健康发展，探索实践校园足球文化建设，开设足球课程、开展足球文化活动、举办足球赛事等，着力扩大校园足球覆盖面，提升校园足球的普及程度和整体水平，发挥校园足球特色校的示范引领作用，助力夯实足球人才根基。	产出指标	质量指标	学生足球运动技能合格率	≥	80	%	正向指标
							产出指标	质量指标	完成校园足球比赛、活动期限	=	1	年	正向指标
							产出指标	质量指标	完成校园足球课程期限	=	1	年	正向指标
							产出指标	成本指标	预算控制数	≤	100000	元	正向指标
							效益指标	社会效益指标	提升校园足球的普及程度和整体水平，助力夯实足球人才根基	定性	优良中低差		正向指标
							效益指标	可持续影响指标	项目持续影响周期	=	1	年	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	参与教师满意率	≥	80	%	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	参与学生满意率	≥	80	%	正向指标
							产出指标	数量指标	维修更新乐器和相关设备	≥	2	次	正向指标
							产出指标	数量指标	完成规定的授课训练时数，培养新团员，老团员逐步成熟	≥	80	学时	正向指标
							产出指标	质量指标	提升金帆行进管乐团学生演奏水平，提升优秀率	≥	80	%	正向指标
							产出指标	质量指标	完成新编排的行进方案	≥	80	%	正向指标
							产出指标	时效指标	指标2：积极准备参加上海之春国际音乐节暨“中华杯”中国优秀（行进）管乐队展演	=	1	年	正向指标
							产出指标	时效指标	积极准备参加北京市、东城区学生艺术节行进管乐展演活动	=	1	年	正向指标

预算表13 2022年度项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
				财政资金	其他资金								
						为文流情况，促进学校艺术教育普及工作，提升艺术教育质量。	产出指标	成本指标	预算控制数	≤	30	万元	正向指标
							效益指标	社会效益指标	发挥金帆的辐射作用，服务学生、服务家长、服务社会	≥	80	%	正向指标
							效益指标	社会效益指标	为其他学生社团的活动开展起到了引领是示范作用	≥	80	%	正向指标
							效益指标	可持续影响指标	项目持续影响周期	=	1	年	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	参与学生满意率	≥	80	%	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	参与教师满意率	≥	80	%	正向指标
064060-北京市东城区东四十四条小学	11010122T000000436908-064-学校后勤保障	31-部门项目	22.755	22.755		用于北京市东城区东四十四条小学学校后勤保障，改善就餐环境，更好地为教育教学工作做好服务保障。	产出指标	数量指标	保障教育系统在职教职工人数	≥	82	人	正向指标
							产出指标	数量指标	保障天数	≥	185	天	正向指标
							产出指标	质量指标	食品安全合格率	=	100	%	正向指标
							产出指标	质量指标	教职工就餐率	≥	90	%	正向指标
							产出指标	时效指标	截止2022年底项目预算执行进度	=	100	%	正向指标
							产出指标	成本指标	项目总成本预算控制范围	=	227550	元	正向指标
							产出指标	成本指标	人均单位成本	=	15	元	正向指标
							效益指标	社会效益指标	保证职工就餐环境，做好后勤服务	定性	高中低		正向指标
							效益指标	可持续影响指标	项目实施对学校后勤保障的影响期限	=	1	年	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校教职工满意度	≥	95	%	正向指标
	11010122T000000436908-064-学校后勤保障	31-部门项目	33.3	33.3		为北京市东城区史家小学分校学校正常运行提供餐饮保障，改善就餐环境，更好地为教育教学工作做好服务保障。	产出指标	数量指标	保障教育系统在职教职工人数	≥	120	人	正向指标
							产出指标	数量指标	保障天数	≥	180	天	正向指标
							产出指标	质量指标	食品安全合格率	=	100	%	正向指标
							产出指标	质量指标	教职工就餐率	≥	90	%	正向指标
							产出指标	时效指标	截止2022年底项目预算执行进度	=	100	%	正向指标
							产出指标	成本指标	项目总成本预算控制范围	=	333000	元	正向指标
							产出指标	成本指标	人均单位成本	=	15	元	正向指标
							效益指标	社会效益指标	保证职工就餐环境，做好后勤服务	定性	高中低		正向指标
							效益指标	可持续影响指标	项目实施对学校后勤保障的影响期限	=	1	年	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校教职工满意度	≥	95	%	正向指标
						为贯彻落实中共中央、国务院《国家中长期教育发	产出指标	数量指标	开设校园冰雪运动课程数	≥	30	次	正向指标

预算表13 2022年度项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
				财政资金	其他资金								
064061-北京市东城区史家小学分校	11010122T000000436920-064-校园冰雪运动	31-部门项目	7	7		长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》《“健康中国2030”规划纲要》，教育部、国家体育总局、北京冬奥组委《北京2022年冬奥会和冬残奥会中小学生奥林匹克教育计划》及北京市政府《关于加快冰雪运动发展的意见（2016—2022年）》等文件要求，在全力推进北京冬奥会筹办期间，东城区实施《校园冰雪运动五年计划》，加大学校奥林匹克教育和校园冰雪运动普及推广力度，积极开设冰雪运动课程、举办冰雪文化活动、举办冰雪运动比赛等，提升冰雪运动普及人口，提升学生冰雪运动水平，助力北京冬奥会，促进学生健康成长。	产出指标	数量指标	举办冰雪运动比赛次数	≥	3	次	正向指标
							产出指标	质量指标	学生冰雪运动技能合格率	≥	80	%	正向指标
							产出指标	质量指标	学校学生参与率	≥	80	%	正向指标
							产出指标	时效指标	完成校园冰雪课程期限	=	1	年	正向指标
							产出指标	时效指标	完成校园冰雪比赛、活动期限	=	1	年	正向指标
							产出指标	成本指标	预算控制数	≤	7	万元	正向指标
							效益指标	社会效益指标	学生奥林匹克精神及文化知晓率	≥	80	%	正向指标
							效益指标	可持续影响指标	项目持续影响周期	=	1	年	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	参与教师满意率	≥	80	%	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	参与学生满意率	≥	80	%	正向指标
	11010122T000000436924-064-校园足球	31-部门项目	10	10		为贯彻教育部等6部门《关于加快发展青少年校园足球的实施意见》精神，落实市教委等6部门《关于加快发展北京市青少年校园足球工作的实施意见》，进一步推动校园足球特色学校健康发展，探索实践校园足球文化建设，发挥校园足球特色校的示范引领作用，着力扩大校园足球覆盖面，提升校园足球的普及程度和整体水平，助力夯实足球人才根基。	产出指标	数量指标	举办校园足球比赛次数	≥	5	次	正向指标
							产出指标	数量指标	开设校园足球课程数	≥	20	次	正向指标
							产出指标	质量指标	学生足球运动技能合格率	≥	80	%	正向指标
							产出指标	质量指标	学校学生参与率	≥	80	%	正向指标
							产出指标	时效指标	完成校园足球比赛、活动期限	=	1	年	正向指标
							产出指标	时效指标	完成校园足球课程期限	=	1	年	正向指标
							产出指标	成本指标	预算控制数	≤	10	万元	正向指标
							效益指标	社会效益指标	参加市区级足球比赛次数	≥	2	次	正向指标
							效益指标	可持续影响指标	项目持续影响周期	=	1	年	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	参与学生满意率	≥	80	%	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	参与教师满意率	≥	80	%	正向指标
	11010122T000000436908-064-学校后勤保障	31-部门项目	21.9225	21.9225		为北京市东直门中学附属雍和宫小学正常运行提供餐饮保障，改善就餐环境，更好地为教育教学工作做好服务保障。	产出指标	数量指标	保障天数	≥	185	天	正向指标
							产出指标	数量指标	保障教育系统在职教职工人数	≥	79	人	正向指标
							产出指标	质量指标	教职工就餐率	≥	90	%	正向指标
							产出指标	质量指标	食品安全合格率	=	100	%	正向指标
							产出指标	时效指标	截止2022年底项目预算执行进度	=	100	%	正向指标
							产出指标	成本指标	人均单位成本	=	15	元	正向指标
							产出指标	成本指标	项目总成本预算控制范围	≤	219225	元	正向指标

预算表13 2022年度项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
				财政资金	其他资金								
064063-北京市东直门中学附属雍和宫小学							效益指标	社会效益指标	保证职工就餐环境，做好后勤服务	定性	高中低		正向指标
							效益指标	可持续影响指标	项目实施对学校后勤保障的影响期限	=	1	年	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校教职工满意度	≥	95	%	正向指标
	11010122T000000436920-064-校园冰雪运动	31-部门项目	7	7		为贯彻落实中共中央、国务院《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》《“健康中国2030”规划纲要》，教育部、国家体育总局、北京冬奥组委《北京2022年冬奥会和冬残奥会中小学生奥林匹克教育计划》及北京市政府《关于加快冰雪运动发展的意见（2016—2022年）》等文件要求，在全力推进北京冬奥会筹办期间，东城区实施《校园冰雪运动五年计划》，加大学校奥林匹克教育和校园冰雪运动普及推广力度，积极开设冰雪运动课程、举办冰雪文化活动、举办冰雪运动比赛等，提升冰雪运动普及人口，提升学生冰雪运动水平，助力北京冬奥会，促进学生健康成长。	产出指标	数量指标	举办冰雪运动比赛次数	≥	3	次	正向指标
							产出指标	数量指标	开设校园冰雪运动课程数	≥	20	次	正向指标
							产出指标	质量指标	学校学生参与率	≥	80	%	正向指标
							产出指标	质量指标	学生冰雪运动技能合格率	≥	80	%	正向指标
							产出指标	质量指标	学生奥林匹克精神及文化知晓率	≥	80	%	正向指标
							产出指标	时效指标	完成校园冰雪比赛、活动期限	=	1	年	正向指标
							产出指标	时效指标	完成校园冰雪课程期限	=	1	年	正向指标
							产出指标	成本指标	预算控制数	≤	7	万元	正向指标
							效益指标	社会效益指标	提升冰雪运动普及人口，提升学生冰雪运动水平	定性	高中低		正向指标
							效益指标	可持续影响指标	项目持续影响周期	=	1	年	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	参与教师满意率	≥	80	%	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	参与学生满意率	≥	80	%	正向指标
	11010122T000000436924-064-校园足球	31-部门项目	10	10		为贯彻落实教育部等6部门《关于加快发展青少年校园足球的实施意见》精神，落实市教委等6部门《关于加快发展北京市青少年校园足球工作的实施意见》，进一步推动校园足球特色学校健康发展，探索实践校园足球文化建设，发挥校园足球特色校的示范引领作用，着力扩大校园足球覆盖面，提升校园足球的普及程度和整体水平，助力夯实足球人才根基。	产出指标	数量指标	举办校园足球比赛次数	≥	5	次	正向指标
							产出指标	数量指标	参加市区级足球比赛次数	≥	2	次	正向指标
							产出指标	数量指标	开设校园足球课程数	≥	20	次	正向指标
							产出指标	质量指标	学校学生参与率	≥	80	%	正向指标
							产出指标	质量指标	学生足球运动技能合格率	≥	80	%	正向指标
							产出指标	时效指标	完成校园足球比赛、活动期限	=	1	年	正向指标
							产出指标	时效指标	完成校园足球课程期限	=	1	年	正向指标
							产出指标	成本指标	预算控制数	=	10	万元	正向指标
							效益指标	社会效益指标	提升校园足球的普及程度和整体水平，助力夯实足球人才根基	定性	优良中低差		正向指标
							效益指标	可持续影响指标	项目持续影响周期	=	1	年	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	参与学生满意率	≥	80	%	正向指标

预算表13 2022年度项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
				财政资金	其他资金								
							满意度指标	服务对象满意度指标	参与教师满意率	≥	80	%	正向指标
	11010122T000000436937-064-金帆团建设	31-部门项目	8	8		为贯彻落实《国务院办公厅关于全面加强和改进学校美育工作的意见》（国办发〔2015〕71号）和《北京市人民政府办公厅关于加强学校美育工作的实施意见》（京政办发〔2016〕29号）改进美育教学，提高学生审美和人文素养。 目标1：从高等院校、社会专业团体聘请文化艺术类专家对金帆团进行指导，建设一批高水平、高品质、高质量的金帆艺术团，发挥示范、引领、辐射作用。 目标2：加大经费投入增置或更换设施、设备及乐器，为金帆社团建设，培养梯队人才；为参加演出及文化交流活动等发挥更好效果。 目标3：开展丰富多彩的艺术教育活动和国内、外文化交流活动，促进学校艺术教育普及工作，提升艺术教育质量。	产出指标	数量指标	金帆团数量	≥	2	个	正向指标
							产出指标	数量指标	聘请专家主导次数	≥	144	次	正向指标
							产出指标	数量指标	社团艺术教师参加培训次数	≥	20	人/次	正向指标
							产出指标	数量指标	聘请专家数量	≥	20	个	正向指标
							产出指标	数量指标	11517-举办活动场次	≥	60	次	正向指标
							产出指标	质量指标	金帆艺术团、金帆书画院承办学生参加全国、市、区级比赛及展览参与率	≥	70	%	正向指标
							产出指标	质量指标	全国、市、区级比赛及展览学生参与数	≥	200	人/次	正向指标
							产出指标	时效指标	各项任务完成及时率	≥	100	%	正向指标
							产出指标	时效指标	130033-发放及时率	=	100	%	正向指标
							产出指标	时效指标	金帆艺术团专家辅导时间	≥	10	月	正向指标
							产出指标	成本指标	140056-场地租赁成本	≤	0.5	万元/天	反向指标
							效益指标	社会效益指标	220468-观展人次	≥	1800	人/次	正向指标
							效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥	500	人	正向指标
							效益指标	社会效益指标	传播推广次数	≥	5	个	正向指标
							效益指标	可持续影响指标	项目持续影响周期	=	1	年	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	95	%	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	310204-受益人员满意度	≥	95	%	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长投诉率	≤	5	%	反向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	95	%	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	95	%	正向指标
	11010122T000000436908-064-学校后勤保障	31-部门项目	27.75	27.75		为史家实验学校正常运行提供餐饮保障，改善就餐环境，更好地为教育教学工作做好服务保障。	产出指标	数量指标	保障教育系统在职教职工人数	≥	100	人/天	正向指标
							产出指标	数量指标	保障天数	≥	185	天	正向指标
							产出指标	质量指标	食品安全合格率	=	100	%	正向指标
							产出指标	质量指标	教职工就餐率	≥	90	%	正向指标
							产出指标	时效指标	截止2022年底项目预算执行进度	=	100	%	正向指标
							产出指标	成本指标	人均单位成本	=	15	元/人·次	正向指标
							产出指标	成本指标	项目总成本预算控制范围	≤	27.75	万元	正向指标
							效益指标	社会效益指标	保证职工就餐环境，做好后勤服务	定性	高中低		正向指标

预算表13 2022年度项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
				财政资金	其他资金								
064064-北京市东城区史家实验学校							效益指标	可持续影响指标	项目实施对学校后勤保障的影响期限	=	1	年	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校教职工满意度	≥	95	%	正向指标
	11010122T000000436920-064-校园冰雪运动	31-部门项目	7	7		为贯彻落实中共中央、国务院《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》《“健康中国2030”规划纲要》，教育部、国家体育总局、北京冬奥组委《北京2022年冬奥会和冬残奥会中小学生奥林匹克教育计划》及北京市政府《关于加快冰雪运动发展的意见（2016—2022年）》等文件要求，在全力推进北京冬奥会筹办期间，东城区实施《校园冰雪运动五年计划》，加大学校奥林匹克教育和校园冰雪运动普及推广力度，积极开设冰雪运动课程、举办冰雪文化活动、举办冰雪运动比赛等，提升冰雪运动普及人口，提升学生冰雪运动水平，助力北京冬奥会，促进学生健康成长。	产出指标	数量指标	开设校园冰雪运动课程数	≥	20	学时	正向指标
							产出指标	数量指标	举办冰雪运动比赛次数	≥	3	场次	正向指标
							产出指标	质量指标	学生冰雪运动技能合格率	≥	80	%	正向指标
							产出指标	时效指标	完成校园冰雪比赛、活动期限	=	1	年	正向指标
							产出指标	时效指标	完成校园冰雪课程期限	=	1	年	正向指标
							产出指标	成本指标	预算控制数	≤	7	万	正向指标
							效益指标	社会效益指标	学生奥林匹克精神及文化知晓率	≥	80	%	正向指标
							效益指标	可持续影响指标	项目持续影响周期	=	1	年	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	参与学生满意率	≥	80	%	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	参与教师满意率	≥	80	%	正向指标
	11010122T000000436924-064-校园足球	31-部门项目	10	10		史家实验学校为贯彻落实教育部等6部门《关于加快发展青少年校园足球的实施意见》精神，落实市教委等6部门《关于加快发展北京市青少年校园足球工作的实施意见》，进一步推动校园足球特色学校健康发展，探索实践校园足球文化建设，开设足球课程、开展足球文化活动、举办足球赛事，发挥校园足球特色校的示范引领作用，着力扩大校园足球覆盖面，提升校园足球的普及程度和整体水平，助力夯实足球人才根基。学校开展和足球建设需要聘请高水平教练以及参加社会实践活动、比赛和购买足球器材等方面需要。	产出指标	数量指标	开设校园足球课程数	≥	20	学时	正向指标
							产出指标	数量指标	举办校园足球比赛次数	≥	5	场次	正向指标
							产出指标	质量指标	学生足球运动技能合格率	≥	80	%	正向指标
							产出指标	时效指标	完成校园足球课程期限	=	1	年	正向指标
							产出指标	时效指标	完成校园足球比赛、活动期限	=	1	年	正向指标
							产出指标	成本指标	预算控制数	≤	10	万	正向指标
							效益指标	社会效益指标	参加市区级足球比赛次数	≥	2	场次	正向指标
							效益指标	可持续影响指标	项目持续影响周期	=	1	年	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	参与教师满意率	≥	80	%	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	参与学生满意率	≥	80	%	正向指标
	11010122T000000436908-	31-部门				为西中街小学正常运行提供餐饮保障，	产出指标	数量指标	保障教育系统在职教职工人数	≥	147	人	正向指标
							产出指标	数量指标	保障天数	≥	185	天	正向指标
							产出指标	质量指标	教职工就餐率	≥	90	%	正向指标
							产出指标	质量指标	食品安全合格率	=	100	%	正向指标
							产出指标	时效指标	截止2022年底项目预算执行进度	=	100	%	正向指标

预算表13 2022年度项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
				财政资金	其他资金								
064065-北京市东城区西中街小学	064-学校后勤保障	项目	40.7925	40.7925		改善就餐环境，更好地为教育教学工作做好服务保障。	产出指标	成本指标	项目总成本预算控制范围	≤	407925	元	正向指标
							产出指标	成本指标	人均单位成本	=	15	元	正向指标
							效益指标	社会效益指标	保证职工就餐环境，做好后勤服务	定性	高中低		正向指标
							效益指标	可持续影响指标	项目实施对学校后勤保障的影响期限	=	1	年	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校教职工满意度	≥	95	%	正向指标
	11010122T000000436920-064-校园冰雪运动	31-部门项目	7	7		为贯彻落实中共中央、国务院《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》《“健康中国2030”规划纲要》，教育部、国家体育总局、北京冬奥组委《北京2022年冬奥会和冬残奥会中小学生奥林匹克教育计划》及北京市政府《关于加快冰雪运动发展的意见（2016—2022年）》等文件要求，在全力推进北京冬奥会筹办期间，东城区实施《校园冰雪运动五年计划》，加大学校奥林匹克教育和校园冰雪运动普及推广力度，积极开设冰雪运动课程、举办冰雪文化活动、举办冰雪运动比赛等，提升冰雪运动普及人口，提升学生冰雪运动水平，助力北京冬奥会，促进学生健康成长	产出指标	数量指标	开设校园冰雪运动课程数	≥	20	次	正向指标
							产出指标	质量指标	学生冰雪运动技能合格率	≥	80	%	正向指标
							产出指标	质量指标	学校学生参与率	≥	80	%	正向指标
							产出指标	时效指标	完成校园冰雪比赛、活动期限	=	1	年	正向指标
							产出指标	时效指标	完成校园冰雪课程期限	=	1	年	正向指标
							产出指标	成本指标	预算控制数	≤	70000	元	正向指标
							效益指标	社会效益指标	学生奥林匹克精神及文化知晓率	≥	80	%	正向指标
							效益指标	可持续影响指标	项目持续影响周期	=	1	年	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	参与学生满意率	≥	80	%	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	参与教师满意率	≥	80	%	正向指标
							产出指标	数量指标	举办校园足球比赛次数	≥	5	次	正向指标
							产出指标	数量指标	开设校园足球课程数	≥	200	次	正向指标
							产出指标	质量指标	学生足球运动技能合格率	≥	80	%	正向指标
							产出指标	质量指标	学校学生参与率	≥	80	%	正向指标
	11010122T000000436924-064-校园足球	31-部门项目	10	10		为贯彻落实教育部等6部门《关于加快发展青少年校园足球的实施意见》精神，落实市教委等6部门《关于加快发展北京市青少年校园足球工作的实施意见》，进一步推动校园足球特色学校健康发展，探索实践校园足球文化建设，发挥校园足球特色校的示范引领作用，着力扩大校园足球覆盖面，提升校园足球的普及程度和整体水平，助力夯实足球人才根基。	产出指标	时效指标	完成校园足球课程期限	=	1	年	正向指标
							产出指标	时效指标	完成校园足球比赛、活动期限	=	1	年	正向指标
							产出指标	成本指标	预算控制数	≤	100000	元	正向指标
							效益指标	社会效益指标	参加市区级足球比赛次数	≥	2	次	正向指标
							效益指标	可持续影响指标	项目持续影响周期	=	1	年	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	参与学生满意率	≥	80	%	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	参与教师满意率	≥	80	%	正向指标
							产出指标	数量指标	学生帮扶（团体辅导）	≥	3	次	正向指标
							产出指标	数量指标	学生帮扶（团体辅导）	≥	3	次	正向指标
							产出指标	数量指标	学生帮扶（团体辅导）	≥	3	次	正向指标
						通过活动使教师掌握一些必要的处理心	产出指标	数量指标	学生帮扶（团体辅导）	≥	3	次	正向指标

预算表13 2022年度项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
				财政资金	其他资金								
	11010122T000000436932-064-心理健康教育	31-部门项目	10	10		理压力时的积极应对方法，为老师们引领全新的教育途径，帮助教师们开启心理压力管理的智慧之门。通过活动，为家长支招，使家长能够有所收获，并且能够将学到的知识运用到以后的家庭教育中去。做好家庭教育的服务和指导工作，帮助家长树立正确的家教观，走出家庭教育的误区，为幼儿营造良好的家庭教育环境。形成学校与家庭的德育网络，使各种力量进一步拉近学校、教师和家长之间的距离。依据年龄段的学生特点，分析学生的心理和家长在其中的角色，让家长受启发，为家长解决困惑，探索适合学生的教育方法。	产出指标	数量指标	学生帮扶（三校区个性指导）	≥	3	次	正向指标
							产出指标	数量指标	教师讲座	≥	8	次	正向指标
							产出指标	数量指标	家长讲座	≥	8	次	正向指标
							产出指标	质量指标	教师学习	≥	8	次	正向指标
							产出指标	质量指标	家长学习	≥	8	次	正向指标
							产出指标	时效指标	完成心理健康讲座时间	=	1	年	正向指标
							产出指标	成本指标	项目支出预算范围	≤	100000	元	正向指标
							效益指标	社会效益指标	帮助学生解决心理及学习上遇到的问题	定性	优良中低差		正向指标
							效益指标	可持续影响指标	项目持续影响周期	=	1	年	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	教师、家长	≥	90	%	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	特需学生	≥	90	%	正向指标
064066-中央工艺美院附中艺美小学	11010122T000000436908-064-学校后勤保障	31-部门项目	13. 5975	13. 5975		为中央工艺美院附中艺美小学正常运行提供餐饮保障，改善就餐环境，更好地为教育教学工作做好服务保障。	产出指标	数量指标	保障天数	≥	185	天	正向指标
							产出指标	数量指标	保障教育系统在职教职工人数	≥	49	人	正向指标
							产出指标	质量指标	教职工就餐率	≥	90	%	正向指标
							产出指标	质量指标	食品安全合格率	=	100	%	正向指标
							产出指标	时效指标	截止2022年底项目预算执行进度	=	100	%	正向指标
							产出指标	成本指标	人均单位成本	=	15	元	正向指标
							产出指标	成本指标	项目总成本预算控制范围	≤	135975	元	正向指标
							效益指标	社会效益指标	保证职工就餐环境，做好后勤服务	定性	高中低		正向指标
							效益指标	可持续影响指标	项目实施对学校后勤保障的影响期限	=	1	年	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校教职工满意度	≥	95	%	正向指标
	11010122T000000436920-064-校园冰雪运动	31-部门项目	7	7		为贯彻落实中共中央、国务院《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》《“健康中国2030”规划纲要》，教育部、国家体育总局、北京冬奥组委《北京2022年冬奥会和冬残奥会中小学生奥林匹克教育计划》及北京市政府《关于加快冰雪运动发展的意见（2016—2022年）》等文件要求，在全力推进北京冬奥会筹办期间，东城区实施《校园冰雪运动五年计划》，加大学校奥林匹克教育和校园冰雪运动普及推广	产出指标	数量指标	举办冰雪运动比赛次数	≥	3	次	正向指标
							产出指标	数量指标	开设校园冰雪运动课程数	≥	18	学时	正向指标
							产出指标	质量指标	学校学生参与率	≥	80	%	正向指标
							产出指标	质量指标	学生冰雪运动技能合格率	≥	80	%	正向指标
							产出指标	时效指标	完成校园冰雪课程期限	=	1	年	正向指标
							产出指标	时效指标	完成校园冰雪比赛、活动期限	=	1	年	正向指标
							产出指标	成本指标	预算控制数	≤	70000	元	正向指标

预算表13 2022年度项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
				财政资金	其他资金								
						力度，积极开设冰雪运动课程、举办冰雪文化活动、举办冰雪运动比赛等，提升冰雪运动普及人口，提升学生冰雪运动水平，助力北京冬奥会，促进学生健康成长。	效益指标	社会效益指标	学生奥林匹克精神及文化知晓率	≥	80	%	正向指标
							效益指标	可持续影响指标	项目持续影响周期	=	1	年	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	参与教师满意率	≥	80	%	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	参与学生满意率	≥	80	%	正向指标
	11010122T000000436924-064-校园足球	31-部门项目	10	10		为贯彻教育部等6部门《关于加快发展青少年校园足球的实施意见》精神，落实市教委等6部门《关于加快发展北京市青少年校园足球工作的实施意见》，进一步推动校园足球特色学校健康发展，探索实践校园足球文化建设，发挥校园足球特色校的示范引领作用，着力扩大校园足球覆盖面，提升校园足球的普及程度和整体水平，助力夯实足球人才根基。	产出指标	数量指标	开设校园足球课程数	≥	200	学时	正向指标
							产出指标	数量指标	举办校园足球比赛次数	≥	2	次	正向指标
							产出指标	质量指标	学校学生参与率	≥	80	%	正向指标
							产出指标	质量指标	学生足球运动技能合格率	≥	80	%	正向指标
							产出指标	时效指标	完成校园足球比赛、活动期限	=	1	年	正向指标
							产出指标	时效指标	完成校园足球课程期限	=	1	年	正向指标
							产出指标	成本指标	预算控制数	=	100000	元	正向指标
							效益指标	社会效益指标	参加市区级足球比赛次数	≥	2	次	正向指标
							效益指标	可持续影响指标	项目持续影响周期	=	1	年	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	参与教师满意率	≥	80	%	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	参与学生满意率	≥	80	%	正向指标
064067-北京市东城区东四七条小学	11010122T000000436908-064-学校后勤保障	31-部门项目	12. 21	12. 21		为东四七条小学正常运行提供餐饮保障，改善就餐环境，更好地为教育工作做好服务保障	产出指标	数量指标	保障天数	≥	185	天	正向指标
							产出指标	数量指标	保障教育系统在职教职工数	≥	44	人	正向指标
							产出指标	质量指标	食品安全合格率	=	100	%	正向指标
							产出指标	质量指标	教职工就餐率	≥	90	%	正向指标
							产出指标	时效指标	截止2022年底项目预算执行进度	=	100	%	正向指标
							产出指标	成本指标	人均单位成本	=	15	元	正向指标
							产出指标	成本指标	项目总成本预算控制范围	≤	122100	元	正向指标
							效益指标	可持续影响指标	项目持续影响周期	=	1	年	正向指标
							效益指标	可持续影响指标	项目实施对学校后勤保障的影响期限	=	1	年	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校教职工满意度	≥	90	%	正向指标
							产出指标	数量指标	保障教育系统在职教职工人数	≥	66	人	正向指标
							产出指标	数量指标	保障天数	≥	185	天	正向指标
							产出指标	质量指标	教职工就餐率	≥	100	%	正向指标
							产出指标	质量指标	食品安全合格率	=	100	%	正向指标

预算表13 2022年度项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
				财政资金	其他资金								
	11010122T000000436908-064-学校后勤保障	31-部门项目	18.315	18.315		为东四九条小学正常运行提供餐饮保障，改善就餐环境，更好地教育教学工作做好服务保障。	产出指标	时效指标	截止2022年底项目预算执行进度	=	100	%	正向指标
							产出指标	成本指标	项目总成本预算控制范围	≤	183150	元	正向指标
							产出指标	成本指标	人均单位成本	=	15	元	正向指标
							效益指标	社会效益指标	保证职工就餐环境，做好后勤服务	定性	高中低		正向指标
							效益指标	可持续影响指标	项目实施对学校后勤保障的影响期限	=	1	年	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校教职工满意度	≥	100	%	正向指标
	11010122T000000436937-064-金帆团建设	31-部门项目	12	12		1、进行中国古典舞文化与金帆舞蹈团特色教学综合实践类课程的实验，并与其他相关艺术类学科（水墨、书法等）有机的融合，打破学科间的界限，让孩子有更宽泛的眼界和吸收知识的更多渠道。 2、通过培养训练，形成一支熟悉中国古典舞传统文化历史，熟悉古典舞传统文化教材，熟悉古典舞教学方法，有独立古典舞教学能力的教师队伍。 3、加强对金帆舞蹈团学生的中华优秀传统文化教育，开发古典舞传统文化教育基地及传承型的古典舞文化课堂。 4、加强金帆文化建设，借助我校的“审美化”教育，以艺术节展示为背景，将美育工作贯穿到整个校园活动当中。	产出指标	数量指标	111517-举办活动场次	≥	4	次	正向指标
							产出指标	数量指标	聘请专家数量	≥	6	个	正向指标
							产出指标	数量指标	社团艺术教师参加培训次数	≥	16	次	正向指标
							产出指标	数量指标	金帆团数量	≥	1	个	正向指标
							产出指标	数量指标	聘请专家指导次数	≥	230	次	正向指标
							产出指标	质量指标	全国、市、区级比赛及展览学生参与数	≥	21	人次	正向指标
							产出指标	质量指标	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	≥	100	%	正向指标
							产出指标	时效指标	金帆艺术团专家辅导时间	≥	12	月	正向指标
							产出指标	时效指标	130033-发放及时率	=	100	%	正向指标
							产出指标	时效指标	各项任务完成及时率	=	100	%	正向指标
							效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥	123	人	正向指标
							效益指标	社会效益指标	220468-观展人次	≥	40	人次	正向指标
							效益指标	社会效益指标	传播推广次数	≥	2	次/年	正向指标
							效益指标	可持续影响指标	项目持续影响周期	=	1	年	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	=	100	%	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	=	100	%	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	310204—收益人员满意度	=	100	%	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	=	100	%	正向指标
							产出指标	数量指标	指标4：教师培训次数	≥	6	次	正向指标
							产出指标	数量指标	指标6：聘请专家指导次数	≥	20	次	正向指标
							产出指标	数量指标	指标1：社团学生数量	≥	150	个	正向指标
							产出指标	数量指标	指标3：开展社团活动次数	≥	200	次	正向指标

预算表13 2022年度项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
				财政资金	其他资金								
064068-北京市东城区东四九条小学	11010122T000000436942-064-金鹏团建设	31-部门项目	15	15		1. 进行金鹏团学生梯队建设，开展梯队课程。 2. 利用科技材料、科学设备开展活动，提高学生科学素养。 3. 开展科技教师培训，提高科技教师素养，形成科技教师成果。	产出指标	数量指标	指标2：社团专兼职教师数量	≥	10	名	正向指标
							产出指标	数量指标	指标5：聘请专家数量	≥	10	名	正向指标
							产出指标	数量指标	指标7：购置材料及耗材数量	≥	20	套	正向指标
							产出指标	质量指标	指标1：学生获得市、区级以上竞赛成绩	≥	50	人次	正向指标
							产出指标	质量指标	指标2：科技教师参与培训率、教科研成果	≥	5	个	正向指标
							产出指标	质量指标	指标3：器材及耗材使用率	≥	90	%	正向指标
							产出指标	时效指标	指标2：社团活动（社团课程、学生观摩交流、学生成果展示、学生成果展示等）时间	≥	26	次/年	正向指标
							产出指标	时效指标	指标4：购置材料、耗材时间	=	12	月	正向指标
							产出指标	时效指标	指标3：教师培训时间、教师教科研时间、专家辅导时间	≥	10	次/年	正向指标
							产出指标	时效指标	指标1：项目立项、审批、拨付时间	=	1	年	正向指标
							产出指标	成本指标	指标1：项目总成本	≤	15	万元	反向指标
							产出指标	成本指标	指标3：社团活动、参与赛事、实验经费及教师教科研费	≤	7	万元	反向指标
							产出指标	成本指标	指标2：聘请专家劳务费	≤	4	万元	反向指标
							产出指标	成本指标	指标4：购买材料及耗材费用	≤	4	万元	反向指标
							效益指标	社会效益指标	提高学生科学素养	定性	优良中低差		正向指标
							效益指标	可持续影响指标	项目持续影响周期	=	1	年	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学校、教师满意度	≥	85	%	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	指标2：学生、家长满意度	≥	85	%	正向指标
						1、进行中国古典舞文化与金帆舞蹈团	产出指标	数量指标	聘请专家指导次数	≥	230	次	正向指标
							产出指标	数量指标	金帆团数量	≥	1	个	正向指标
							产出指标	数量指标	111517-举办活动场次	≥	4	次	正向指标
							产出指标	数量指标	聘请专家数量	≥	6	个	正向指标
							产出指标	数量指标	社团艺术教师参加培训次数	≥	16	次	正向指标

预算表13 2022年度项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
				财政资金	其他资金								
	11010122T000000494850-064-提前下达市级专项转移支付-金帆艺术团建设	31-部门项目	25	25		特色教学综合实践类课程的实验，并与其他相关艺术类学科（水墨、书法等）有机的融合，打破学科间的界限，让孩子有更宽泛的眼界和吸收知识的更多渠道。 2、通过培养训练，形成一支熟悉中国古典舞传统文化历史，熟悉古典舞传统文化教材，熟悉古典舞教学方法，有独立古典舞教学能力的教师队伍。 3、加强对金帆舞蹈团学生的中华优秀传统文化教育，开发古典舞传统文化教育基地及传承型的古典舞文化课堂。 4、加强金帆文化建设，借助我校的“审美化”教育，以艺术节展示为背景，将美育工作贯穿到整个校园活动当中。	产出指标	质量指标	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	≥	100	%	正向指标
							产出指标	质量指标	全国、市、区级比赛及展览学生参与数	≥	32	人次	正向指标
							产出指标	时效指标	130033-发放及时率	=	100	%	正向指标
							产出指标	时效指标	各项任务完成及时率	≥	100	%	正向指标
							产出指标	时效指标	金帆艺术团专家辅导时间	≥	12	月	正向指标
							效益指标	社会效益指标	传播推广次数	≥	2	次/年	正向指标
							效益指标	社会效益指标	220468-观展人次	≥	40	人次	正向指标
							效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥	123	人	正向指标
							效益指标	可持续影响指标	项目持续影响周期	=	1	年	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	=	100	%	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	=	100	%	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	310204—收益人员满意度	=	100	%	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	=	100	%	正向指标
	11010122T000000496012-					1. 进行金鹏团学生梯队建设，开展梯队	产出指标	数量指标	指标1：社团学生数量	≥	70	个	正向指标
							产出指标	数量指标	指标2：社团专兼职教师数量	≥	10	名	正向指标
							产出指标	数量指标	指标3：开展社团活动次数	≥	30	次	正向指标
							产出指标	数量指标	指标7：购置材料及耗材数量	≥	20	套	正向指标
							产出指标	数量指标	指标4：教师培训次数	≥	6	次	正向指标
							产出指标	数量指标	指标5：聘请专家数量	≥	10	名	正向指标
							产出指标	数量指标	指标6：聘请专家指导次数	≥	15	次	正向指标
							产出指标	质量指标	指标2：科技教师参与培训率、教科研成果	≥	5	个	正向指标
							产出指标	质量指标	指标1：学生获得市、区级以上竞赛成绩	≥	50	人次	正向指标
							产出指标	质量指标	指标3：器材及耗材使用率	≥	90	%	正向指标
							产出指标	时效指标	指标3：教师培训时间、教师教科研时间、专家辅导时间	≥	10	次/年	正向指标

预算表13 2022年度项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
				财政资金	其他资金								
000100012-064-提前下达市级专项转移支付-金鹏科技团建设	31-部门项目	20	20			课程。 2. 利用科技材料、科学设备开展活动，提高学生科学素养。 3. 开展科技教师培训，提高科技教师素养，形成科技教师成果。	产出指标	时效指标	指标2：社团活动（社团课程、学生观摩交流、学生成果展示、学生成果展示等）时间	≥	26	次/年	正向指标
							产出指标	时效指标	指标4：购置材料、耗材时间	=	8	月	正向指标
							产出指标	时效指标	指标1：项目立项、审批、拨付时间	=	1	年	正向指标
							产出指标	成本指标	指标3：社团活动、参与赛事、实验经费及教师教科研费	≤	8	万元	反向指标
							产出指标	成本指标	指标2：聘请专家劳务费	≤	4	万元	反向指标
							产出指标	成本指标	指标4：购买材料及耗材费用	≤	8	万元	反向指标
							产出指标	成本指标	指标1：项目总成本	≤	20	万元	反向指标
							效益指标	社会效益指标	提高学生科学素养	定性	优良中低差		正向指标
							效益指标	可持续影响指标	项目持续影响周期	=	1	年	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	指标2：学生、家长满意度	≥	85	%	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学校、教师满意度	≥	85	%	正向指标
064069-北京市东城区回民小学	11010122T000000436908-064-学校后勤保障	31-部门项目	22. 755	22. 755		“为回民小学学校正常运行提供餐饮保障，改善就餐环境，更好地为教育教学工作做好服务保障。”	产出指标	数量指标	保障天数	≥	185	天	正向指标
							产出指标	数量指标	保障教育系统在职教职工人数	≥	82	人	正向指标
							产出指标	质量指标	食品安全合格率	=	100	%	正向指标
							产出指标	质量指标	教职工就餐率	≥	90	%	正向指标
							产出指标	时效指标	截止2022年底项目预算执行进度	=	100	%	正向指标
							产出指标	成本指标	项目总成本预算控制范围	=	227550	元	正向指标
							产出指标	成本指标	人均单位成本	=	15	元	正向指标
							效益指标	社会效益指标	保证职工就餐环境，做好后勤服务	定性	高中低		正向指标
							效益指标	可持续影响指标	项目实施对学校后勤保障的影响期限	=	1	年	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校教职工满意度	≥	95	%	正向指标
						“ 为贯彻教育部等6部门《关于加快发展青少年校园足球的实施意见》精神，	产出指标	数量指标	开设校园足球课程数	≥	180	次	正向指标
							产出指标	数量指标	举办校园足球比赛次数	≥	2	次	正向指标
							产出指标	质量指标	学生足球运动技能合格率	≥	90	%	正向指标

预算表13 2022年度项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
				财政资金	其他资金								
064073-北京市东城区织染局小学	11010122T000000436924-064-校园足球	31-部门项目	10	10		落实市教委等6部门《关于加快发展北京市青少年校园足球工作的实施意见》，进一步推动校园足球特色学校健康发展，探索实践校园足球文化建设，发挥校园足球特色校的示范引领作用，着力扩大校园足球覆盖面，提升校园足球的普及程度和整体水平，助力夯实足球人才根基。”	产出指标	质量指标	学校学生参与率	=	100	%	正向指标
							产出指标	时效指标	完成校园足球比赛、活动期限	=	1	年	正向指标
							产出指标	时效指标	完成校园足球课程期限	=	1	年	正向指标
							产出指标	成本指标	预算控制数	≤	10	万元	正向指标
							效益指标	社会效益指标	参加市区级足球比赛次数	≥	2	次	正向指标
							效益指标	可持续影响指标	项目持续影响周期	=	1	年	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	参与学生满意率	≥	90	%	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	参与教师满意率	≥	90	%	正向指标
							产出指标	数量指标	保障天数	≥	185	天	正向指标
064073-北京市东城区织染局小学	11010122T000000436908-064-学校后勤保障	31-部门项目	8.6025	8.6025		为北京市东城区织染局小学正常运行提供餐饮保障，改善就餐环境，更好地为教育教学工作做好服务保障。	产出指标	数量指标	保障教育系统在职教职工人数	≥	31	人	正向指标
							产出指标	质量指标	教职工就餐率	≥	90	%	正向指标
							产出指标	质量指标	食品安全合格率	=	100	%	正向指标
							产出指标	时效指标	截止2022年底项目预算执行进度	=	100	%	正向指标
							产出指标	成本指标	项目总成本预算控制范围	=	86025	元	正向指标
							产出指标	成本指标	人均单位成本	=	15	元	正向指标
							效益指标	社会效益指标	保证职工就餐环境，做好后勤服务	定性	高中低		正向指标
							效益指标	可持续影响指标	项目实施对学校后勤保障的影响期限	=	1	年	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校教职工满意度	≥	95	%	正向指标
064074-北京市第一六六中	11010122T000000436908-064-学校后勤保障	31-部门项目	19.1475	19.1475		为北京市第一六六中学附属校尉胡同小学正常运行提供餐饮保障，改善就餐环境，更好地为教育教学工作做好服务保障。	产出指标	数量指标	保障教育系统在职教职工人数	≥	69	人	正向指标
							产出指标	数量指标	保障天数	≥	185	天	正向指标
							产出指标	质量指标	食品安全合格率	=	100	%	正向指标
							产出指标	质量指标	教职工就餐率	≥	90	%	正向指标
							产出指标	时效指标	截止2022年底项目预算执行进度	=	100	%	正向指标
							产出指标	成本指标	人均单位成本	=	15	元	正向指标
							产出指标	成本指标	项目总成本预算控制范围	≤	191475	元	正向指标
							效益指标	社会效益指标	保证职工就餐环境，做好后勤服务	定性	高中低		正向指标
							效益指标	可持续影响指标	项目实施对学校后勤保障的影响期限	=	1	年	正向指标
064074-北京市第一六六中	11010122T000000436908-064-学校后勤保障	31-部门项目	19.1475	19.1475		为北京市第一六六中学附属校尉胡同小学正常运行提供餐饮保障，改善就餐环境，更好地为教育教学工作做好服务保障。	满意度指标	服务对象满意度指标	学校教职工满意度	≥	95	%	正向指标

预算表13 2022年度项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
				财政资金	其他资金								
市第一八六中学附属校尉胡同小学	11010122T000000436937-064-金帆船建设	31-部门项目	8	8		改进美育教学，学生审美和人文素养，提升艺术教育品质，推进东城区艺术教育“宝塔”计划的实施。	产出指标	数量指标	金帆船数量	≥	1	个	正向指标
							产出指标	数量指标	111517-举办活动场次	≥	1	场次	正向指标
							产出指标	数量指标	聘请专家数量	≥	25	名	正向指标
							产出指标	数量指标	聘请专家指导次数	≥	16	次	正向指标
							产出指标	质量指标	活动举办成功率	=	100	%	正向指标
							产出指标	时效指标	项目持续时间	=	1	年	正向指标
							产出指标	成本指标	项目预算控制数	≤	8	万元	反向指标
							效益指标	社会效益指标	提升艺术教育品质	定性	高中低		正向指标
							效益指标	可持续影响指标	项目持续影响周期	=	1	年	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	95	%	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	90	%	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	310204-受益人员满意度	≥	95	%	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	95	%	正向指标
	11010122T000000436908-064-学校后勤保障	31-部门项目	51.06	51.06		为北京市东城区灯市口小学正常运行提供餐饮保障，改善就餐环境，更好地为教育教学工作做好服务保障。	产出指标	数量指标	保障教育系统在职教职工人数	≥	184	人数	正向指标
							产出指标	数量指标	保障天数	≥	185	天	正向指标
							产出指标	质量指标	食品安全合格率	=	100	%	正向指标
							产出指标	质量指标	教职工就餐率	≥	90	%	正向指标
							产出指标	时效指标	截止2022年底项目预算执行进度	=	100	%	正向指标
							产出指标	成本指标	人均单位成本	=	15	元	正向指标
							产出指标	成本指标	项目总成本预算控制范围	≤	510600	元	正向指标
							效益指标	社会效益指标	保证职工就餐环境，做好后勤服务	定性	高中低		正向指标
							效益指标	可持续影响指标	项目实施对学校后勤保障的影响期限	=	1	年	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校教职工满意度	≥	95	%	正向指标
						为贯彻落实中共中央、国务院《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》《“健康中国2030”规划纲要》，教育部、国家体育总局、北京冬奥组委《北京2022年冬奥会和冬残奥会中小学生奥林匹克教育计划》及北京市政府《关于加快冰雪运动发展的意见	产出指标	数量指标	陆地冰壶运动队训练次数	=	12	场次	正向指标
							产出指标	数量指标	开设校园陆地冰壶普及课程数	≥	104	场次	正向指标
							产出指标	数量指标	举办冰雪运动比赛次数	=	1	场次	正向指标
							产出指标	质量指标	学校学生参与率	≥	95	%	正向指标

预算表13 2022年度项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
				财政资金	其他资金								
064075-北京市东城区灯市口小学	11010122T000000436920-064-校园冰雪运动	31-部门项目	7	7		(2016-2022年)》等文件要求,在全力推进北京冬奥会筹办期间,东城区实施《校园冰雪运动五年计划》,加大学校奥林匹克教育和校园冰雪运动普及推广力度,积极开设冰雪运动课程、举办冰雪文化活动、举办冰雪运动比赛等,提升冰雪运动普及人口,提升学生冰雪运动水平,助力北京冬奥会,促进学生健康成长。通过校园普及陆地冰壶课程,使全校学生了解此项运动,并在每班选拔运动队,掌握比赛技巧熟悉比赛规则,开展陆地冰壶校园联赛,丰富校园冰雪运动文化内容。选拔小计陆地冰壶运动队,为参加区、市级比赛做准备。	产出指标	时效指标	完成校园冰雪比赛、活动期限	=	1	年	正向指标
							产出指标	时效指标	完成校园冰雪课程期限	=	1	年	正向指标
							产出指标	成本指标	预算控制数	≤	7	万元	正向指标
							效益指标	社会效益指标	学生奥林匹克精神及文化知晓率	≥	90	%	正向指标
							效益指标	可持续影响指标	项目持续影响周期	=	1	年	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	参与教师满意率	≥	90	%	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	参与学生满意率	≥	90	%	正向指标
	11010122T000000436937-064-金帆船建设	31-部门项目	35	35		目标1:聘请合唱、戏剧、书画专家对金帆艺术团师生进行指导,打造优秀的学生和教师团队,整体提升合唱团成员的艺术素养,能够在市区校等各级发挥示范、引领、辐射作用。把灯小金帆艺术团建设成高水平、高品质具有较高素养的金帆艺术团。 目标2:积极参加比赛交流等各种有助于金帆发展的活动。组织学生参加各级各类艺术演出、比赛,在各种合唱、书画、戏剧等活动中增长见识、提高能力。 在交流等活动中发挥金帆引领作用,并努力创造辉煌。 目标3:为各项金帆团活动提供必备的支持,增置学习交流比赛等必备的设施设备。提升金帆合唱团品质,展示灯小金帆文化。	产出指标	数量指标	111517-举办活动场次	≥	3	次	正向指标
							产出指标	数量指标	金帆船团数量	=	3	个	正向指标
							产出指标	数量指标	社团艺术教师参加培训次数	≥	15	人次	正向指标
							产出指标	数量指标	聘请专家指导次数	≥	40	次	正向指标
							产出指标	数量指标	聘请专家数量	≥	8	个	正向指标
							产出指标	质量指标	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	=	95	%	正向指标
							产出指标	质量指标	全国、市、区级比赛及展览学生参与数	≥	450	人次	正向指标
							效益指标	社会效益指标	提高金帆艺术团水平、品质发挥示范、引领、辐射作用	定性	高中低		正向指标
							效益指标	可持续影响指标	项目持续影响周期	=	1	年	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	=	100	%	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	98	%	正向指标
							产出指标	数量指标	聘请专家数量	≥	8	人	正向指标
	11010122T000					目标1:聘请合唱、戏剧、书画专家对金帆艺术团师生进行指导,打造优秀的学生和教师团队,整体提升合唱团成员的艺术素养,能够在市区校等各级发挥示范、引领、辐射作用。把灯小金帆艺	产出指标	数量指标	111517-举办活动场次	≥	2	场	正向指标
							产出指标	数量指标	社团艺术教师参加培训次数	≥	10	人次	正向指标
							产出指标	数量指标	金帆船团数量	≥	2	个	正向指标
							产出指标	质量指标	传播推广次数	≥	8	次	正向指标

预算表13 2022年度项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
				财政资金	其他资金								
064077-北京市东城区东交民巷小学	11010122T000000494850-064-提前下达市级专项转移支付-金帆艺术团建设	31-部门项目	50	50		术团建设成高水平、高品质具有较高素养的金帆艺术团。 目标2：积极参加比赛交流等各种有助于金帆发展的活动。组织学生参加各级各类艺术演出、比赛，在活动中增长见识、提高能力。在交流等活动中发挥金帆引领作用，并努力创造辉煌。 目标3：为各项金帆团活动提供必备的支持，增置学习交流比赛等必备的设施设备。提升金帆合唱团品质，展示灯小金帆文化。	产出指标	质量指标	受益学生数	≥	220	人数	正向指标
							产出指标	质量指标	金帆艺术团承办校学生参加全国、市、区级比赛及活动参与率	≥	100	%	正向指标
							产出指标	时效指标	各项任务完成及时率	≥	100	%	正向指标
							效益指标	社会效益指标	提高金帆艺术团水平、品质发挥示范、引领、辐射作用	定性	高中低		正向指标
							效益指标	可持续影响指标	项目持续影响周期	=	1	年	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	98	%	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	98	%	正向指标
							产出指标	数量指标	保障天数	≥	185	天	正向指标
	11010122T000000436908-064-学校后勤保障	31-部门项目	35.52	35.52		为北京市东城区东交民巷小学正常运行提供餐饮保障，改善就餐环境，更好地为教育教学工作做好服务保障。	产出指标	数量指标	保障教育系统在职教职工人数	≥	128	人数	正向指标
							产出指标	质量指标	食品安全合格率	=	100	%	正向指标
							产出指标	质量指标	教职工就餐率	≥	89	%	正向指标
							产出指标	时效指标	截止2022年底项目预算执行进度	=	100	%	正向指标
							产出指标	成本指标	人均单位成本	=	15	元	正向指标
							产出指标	成本指标	项目总成本预算控制范围	≤	355200	元	正向指标
							效益指标	社会效益指标	保证职工就餐环境，做好后勤服务	定性	高中低		正向指标
							效益指标	可持续影响指标	项目实施对学校后勤保障的影响期限	=	1	年	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校教职工满意度	≥	95	%	正向指标
		31-部门项目	7	7		为贯彻落实中共中央、国务院《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》《“健康中国2030”规划纲要》，教育部、国家体育总局、北京冬奥组委《北京2022年冬奥会和冬残奥会中小学生奥林匹克教育计划》及北京市政府《关于加快冰雪运动发展的意见（2016—2022年）》等文件要求，在全力推进北京冬奥会筹办期间，东城区实施《校园冰雪运动五年计划》，加大学校奥林匹克教育和校园冰雪运动普及推广力度，积极开设冰雪运动课程、举办冰雪文化活动、举办冰雪运动比赛等，提升冰雪运动普及人口，提升学生冰雪运动水平，助力北京冬奥会，促进学生健康成长。	产出指标	数量指标	开设校园冰雪运动课程数	≥	20	学时	正向指标
							产出指标	数量指标	举办冰雪运动比赛次数	≥	1	次	正向指标
							产出指标	质量指标	学校学生参与率	≥	80	%	正向指标
							产出指标	质量指标	学生冰雪运动技能合格率	≥	80	%	正向指标
							产出指标	时效指标	完成校园冰雪比赛、活动期限	=	1	年	正向指标
							产出指标	时效指标	完成校园冰雪课程期限	=	1	年	正向指标
							产出指标	成本指标	预算控制数	≤	7	万元	正向指标
							效益指标	社会效益指标	学生奥林匹克精神及文化知晓率	≥	80	%	正向指标
							效益指标	可持续影响指标	项目持续影响周期	=	1	年	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	参与学生满意率	≥	80	%	正向指标

预算表13 2022年度项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
				财政资金	其他资金								
						康成长。	满意度指标	服务对象满意度指标	参与教师满意率	≥	80	%	正向指标
064079-北京市东城区新鲜胡同小学	11010122T000000436908-064-学校后勤保障	31-部门项目	18.0375	18.0375		为新鲜胡同小学学校正常运行提供餐饮保障，改善就餐环境，更好地为教育教学工作做好服务保障。	产出指标	数量指标	保障天数	≥	185	天	正向指标
							产出指标	数量指标	保障教育系统在职教职工人数	≥	65	人数	正向指标
							产出指标	质量指标	食品安全合格率	=	100	%	正向指标
							产出指标	质量指标	教职工就餐率	≥	90	%	正向指标
							产出指标	时效指标	截止2022年底项目预算执行进度	=	100	%	正向指标
							产出指标	成本指标	项目总成本预算控制范围	≤	180375	元	正向指标
							产出指标	成本指标	人均单位成本	=	15	元/天	正向指标
							效益指标	社会效益指标	保证职工就餐环境，做好后勤服务	定性	高中低		正向指标
							效益指标	可持续影响指标	项目实施对学校后勤保障的影响期限	=	1	年	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校教职工满意度	≥	95	%	正向指标
	11010122T000000436924-064-校园足球	31-部门项目	10	10		为贯彻教育部等6部门《关于加快发展青少年校园足球的实施意见》精神，落实市教委等6部门《关于加快发展北京市青少年校园足球工作的实施意见》，进一步推动校园足球特色学校健康发展，探索实践校园足球文化建设，发挥校园足球特色校的示范引领作用，着力扩大校园足球覆盖面，提升校园足球的普及程度和整体水平，助力夯实足球人才根基。”	产出指标	数量指标	举办校园足球比赛次数	≥	5	场次	正向指标
							产出指标	数量指标	开设校园足球课程数	≥	20	学时	正向指标
							产出指标	质量指标	学生足球运动技能合格率	≥	80	%	正向指标
							产出指标	质量指标	学校学生参与率	≥	80	%	正向指标
							产出指标	时效指标	完成校园足球课程期限	=	1	年	正向指标
							产出指标	时效指标	完成校园足球比赛、活动期限	=	1	年	正向指标
							产出指标	时效指标	参加市区级足球比赛次数	≥	2	场次	正向指标
							产出指标	成本指标	预算控制数	≤	10	万元	正向指标
							效益指标	社会效益指标	提升校园足球的普及程度和整体水平，助力夯实足球人才根基	定性	优良中低差		正向指标
							效益指标	可持续影响指标	项目持续影响周期	=	1	年	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	参与教师满意率	≥	80	%	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	参与学生满意率	≥	80	%	正向指标
							产出指标	数量指标	保障天数	≥	185	天	正向指标
							产出指标	数量指标	保障教育系统在职教职工人数	≥	408	人	正向指标
							产出指标	质量指标	教职工就餐率	≥	95	%	正向指标
							产出指标	质量指标	食品安全合格率	=	100	%	正向指标

预算表13 2022年度项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
				财政资金	其他资金								
	11010122T000000436908-064-学校后勤保障	31-部门项目	113.22	113.22		为史家小学学校正常运行提供餐饮保障，改善就餐环境，更好地为教育教学工作做好服务保障。	产出指标	时效指标	截止2022年底项目预算执行进度	=	100	%	正向指标
							产出指标	成本指标	项目总成本预算控制范围	=	1132200	元	正向指标
							产出指标	成本指标	人均单位成本	=	15	元	正向指标
							效益指标	社会效益指标	保证职工就餐环境，做好后勤服务	定性	高中低		正向指标
							效益指标	可持续影响指标	项目实施对学校后勤保障的影响期限	=	1	年	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校教职工满意度	≥	97	%	正向指标
	11010122T000000436920-064-校园冰雪运动	31-部门项目	7	7		进行奥林匹克教育和校园冰雪运动的普及和推广，尽可能让更多的学生投身到校园冰雪运动当中来，为2022年冬奥会做出贡献，提高广大学生对冰雪运动的热情。	产出指标	数量指标	开设校园冰雪运动课程数	≥	20	次	正向指标
							产出指标	数量指标	举办冰雪运动比赛次数	≥	3	次	正向指标
							产出指标	质量指标	学生冰雪运动技能合格率	≥	80	%	正向指标
							产出指标	质量指标	学校学生参与率	≥	80	%	正向指标
							产出指标	时效指标	完成校园冰雪比赛、活动期限	=	1	年	正向指标
							产出指标	时效指标	完成校园冰雪课程期限	=	1	年	正向指标
							产出指标	成本指标	预算控制数	≤	70000	元	正向指标
							效益指标	社会效益指标	学生奥林匹克精神及文化知晓率	≥	80	%	正向指标
							效益指标	可持续影响指标	项目持续影响周期	=	1	年	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	参与学生满意率	≥	80	%	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	参与教师满意率	≥	80	%	正向指标
	11010122T000000436924-064-校园足球	31-部门项目	10	10		史家小学为进一步推动校园足球特色学校健康发展，探索实践校园足球文化建设，开设校园足球活动，发挥校园足球特色校的示范引领作用，着力扩大校园足球覆盖面，提升校园足球的普及程度和整体水平，助力夯实足球人才根基。	产出指标	数量指标	开设校园足球课程数	≥	20	次	正向指标
							产出指标	数量指标	举办校园足球比赛次数	≥	5	次	正向指标
							产出指标	质量指标	学校学生参与率	≥	80	%	正向指标
							产出指标	质量指标	学生足球运动技能合格率	≥	80	%	正向指标
							产出指标	时效指标	完成校园足球比赛、活动期限	=	1	年	正向指标
							产出指标	时效指标	完成校园足球课程期限	=	1	年	正向指标
							产出指标	成本指标	预算控制数	≤	100000	元	正向指标
							效益指标	社会效益指标	参加市区级足球比赛次数	≥	2	次	正向指标
							效益指标	可持续影响指标	项目持续影响周期	=	1	年	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	参与学生满意率	≥	80	%	正向指标

预算表13 2022年度项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
				财政资金	其他资金								
							满意度指标	服务对象满意度指标	参与教师满意率	≥	80	%	正向指标
	11010122T000000436937-064-金帆团建设	31-部门项目	77	77		为进一步认真落实《国务院办公厅关于全面加强和改进学校美育工作的意见》（国办发[2015]71号）、《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》、《北京市人民政府办公厅关于加强学校美育工作的实施意见》（京政办[2016]29号）文件，改进美育教学，学生审美和人文素养，提升艺术教育品质，推进东城区艺术教育“宝塔”计划的实施，在全面开展学校艺术教育普及的基础上，需要进一步加大对精品项目的建设力度，加大民族传统文化传承力度，学生金帆艺术团、金帆书画院作为区、市、全国的精品艺术社团，在推动我区学校艺术教育工作中发挥了巨大的示范、引领、辐射作用，为保持其健康、持续发展，需要从经费上给予支持。主要用于：1.聘请国内外高水平的艺术家到学校进行业务指导，保持学生金帆艺术团的高水准、高品质、高品位；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。2.提供学生在训练、演出活动过程中所需的用品、道具、服装、交通以及低值易耗品等。3.进行舞蹈、戏剧、合唱、管乐、管弦乐等艺术作品的创作。4.开展丰富多彩的艺术实践活动、国内外文化交流活动以及书画展览。5.通过“金帆团联盟”，对普通校的艺术类教师、学生进行培养、带动。6.举办金	产出指标	数量指标	111517-举办活动场次	≥	13	次	正向指标
							产出指标	数量指标	金帆团数量	≥	4	个	正向指标
							产出指标	数量指标	聘请专家指导次数	≥	172	次	正向指标
							产出指标	数量指标	聘请专家数量	≥	41	人	正向指标
							产出指标	数量指标	社团艺术教师参加培训次数	≥	58	人次	正向指标
							产出指标	质量指标	全国、市、区级比赛及展览学生参与数	≥	425	人次	正向指标
							产出指标	质量指标	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	≥	81.5	%	正向指标
							产出指标	时效指标	金帆书画院专家辅导时间	≥	10	月	正向指标
							产出指标	时效指标	各项任务完成及时率	≥	97.5	%	正向指标
							产出指标	时效指标	130033-发放及时率	=	100	%	正向指标
							产出指标	时效指标	金帆艺术团专家辅导时间	≥	10	月	正向指标
							产出指标	成本指标	140056-场地租赁成本	≤	5	万元/天	反向指标
							效益指标	社会效益指标	传播推广次数	≥	14	个	正向指标
							效益指标	社会效益指标	220468-观展人次	≥	1940	人次	正向指标
							效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥	810	人	正向指标
							效益指标	可持续影响指标	项目持续影响周期	=	1	年	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	310204-受益人员满意度	≥	100	%	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	99	%	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	99	%	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	99	%	正向指标
							产出指标	数量指标	社团专兼职教师数量	≥	20	名	正向指标
							产出指标	数量指标	聘请专家数量	≥	16	名	正向指标
							产出指标	数量指标	社团学生数量	≥	960	个	正向指标
							产出指标	数量指标	聘请专家指导次数	≥	180	次	正向指标
							产出指标	数量指标	购置材料及耗材数量	≥	1000	套	正向指标
							产出指标	数量指标	开展社团活动次数	≥	410	次	正向指标
							产出指标	数量指标	教师培训次数	≥	16	次	正向指标
							产出指标	质量指标	科技教师参与培训率、教科研成果	≥	50	个	正向指标

预算表13 2022年度项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
				财政资金	其他资金								
064080-北京市东城区史家胡同小学	11010122T000000436942-064-金鹏团建设	31-部门项目	30	30		史家小学为北京市金鹏团地球与环境、天文分团校，常年开展科技教育，在两个领域成绩突出且优异。该项目的正常运营与发展需要科技项目申报专项经费的投入与支持。因此申请该项经费。工作的主要内容包括地球由及项目主与环境课程、天文课程的继续开发与实施，科技特色活动的实施，两个社团的建立与运营，营造独特的科技教育环境。开展环保、天文公益活动，和手拉手学校密切联系。	产出指标	质量指标	学生获得市、区级以上竞赛成绩	≥	800	人次	正向指标
							产出指标	质量指标	器材及耗材使用率	=	100	%	正向指标
							产出指标	时效指标	购置材料、耗材	=	1200	个	正向指标
							产出指标	时效指标	教师培训时间、教师教科研时间、专家辅导时间	≥	12	次/年	正向指标
							产出指标	时效指标	项目立项、审批、拨付时间	=	1	年	正向指标
							产出指标	时效指标	社团活动（社团课程、学生观摩交流、学生成果展示、学生成果展示等）时间	≥	492	次/年	正向指标
							产出指标	成本指标	项目总成本	≤	30	万元	反向指标
							产出指标	成本指标	社团活动、参与赛事、实验经费及教师教科研费	≤	4	万元	反向指标
							产出指标	成本指标	聘请专家劳务费	≤	9	万元	反向指标
							产出指标	成本指标	购买材料及耗材费用	≤	8	万元	反向指标
							效益指标	社会效益指标	提高学生环境、天文兴趣爱好，营造独特科技教育环境	定性	高中低		正向指标
							效益指标	可持续影响指标	项目持续影响周期	=	1	年	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥	80	%	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校、教师满意度	≥	80	%	正向指标
	11010122T000000494850-064-提前下达市级专项转移支付-金帆艺术团建设	31-部门项目	80	80		为进一步认真贯彻落实《国务院办公厅关于全面加强和改进学校美育工作的意见》（国办发〔2015〕71号）、《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》、《北京市人民政府办公厅关于加强学校美育工作的实施意见》（京政办〔2016〕29号）文件，改进美育教学，学生审美和人文素养，提升艺术教育品质，推进东城区艺术教育“宝塔”计划的实施，在全面开展学校艺术教育普及的基础上，需要进一步加大对精品项目的建设力度，加大民族传统文化传承力度，学生金帆艺术团作为区、市、全国的精品艺术社团，在推动我区学校艺术教育工作中发挥了巨大的示范、引领、辐射作用，为保持其健康、持续发展，需要从经费上给予支持。 主要用	产出指标	数量指标	金帆团数量	≥	3	个	正向指标
							产出指标	数量指标	聘请专家指导次数	≥	245	次	正向指标
							产出指标	数量指标	聘请专家数量	≥	37	%	正向指标
							产出指标	数量指标	举办活动场次	≥	9	次	正向指标
							产出指标	数量指标	社团艺术教师参加培训次数	≥	85	人次	正向指标
							产出指标	质量指标	金帆艺术团承办校学生参加全国、市、区级比赛及展览参与率	≥	185	%	正向指标
							产出指标	质量指标	全国、市、区级比赛及展览学生参与数	≥	200	人次	正向指标
							产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	正向指标
							产出指标	时效指标	各项任务完成及时率	≥	97.5	%	正向指标
							产出指标	成本指标	场地租赁成本	≤	7	万元/天	反向指标
							效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥	610	人	正向指标

预算表13 2022年度项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
				财政资金	其他资金								
						于：1.聘请国内外高水平的艺术家到学校进行业务指导，保持学生金帆艺术团的高水准、高品质、高品位；2.提供学生在训练、演出活动过程中所需的用品、道具、服装、交通以及低值易耗品等。3.进行舞蹈、戏剧、合唱、管乐、管弦乐等艺术作品的创作。4.开展丰富多彩的艺术实践活动、国内外文化交流活动。5.通过“金帆团联盟”，对普通校的艺术类教师、学生进行培养、带动。6.举办全帆团专场演出	效益指标	社会效益指标	传播推广次数	≥	9	个	正向指标
							效益指标	社会效益指标	观展人次	≥	940	人次	正向指标
							效益指标	可持续影响指标	项目持续影响周期	=	1	年	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长投诉率	≤	1	%	反向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	99	%	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥	100	%	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	99	%	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	99	%	正向指标
							产出指标	数量指标	住宿费	≤	598400	元	正向指标
							产出指标	数量指标	专家劳务（普通）	≤	168000	元	正向指标
	11010122T000000494883-064-提前下达市级专项转移支付-中小学教师体验式培训	31-部门项目	123.2	123.2		”以培养更多好教师为目标，立足教育教学、聚焦知情意行，共同实现了工作场域中的学术研究、专业成长、教育教学的有机统一，形成了一条共同常态化的教师专业发展路径。依托史家学院为参训教师安排的各项课程。安排骨干教师为导师，采用一对一伙伴学习的形式，与导师开展主题研究，形成成果。以培养更多好教师为目标，立足教育教学、聚焦知情意行，共同实现了工作场域中的学术研究、专业成长、教育教学的有机统一，形成了一条共同常态化的教师专业发展路径。依托史家学院为参训教师安排的各项课程。安排骨干教师为导师，采用一对一伙伴学习的形式，与导师开展主题研究，形成成果。	产出指标	数量指标	其他（材料费 资料费 成果集）	≤	21000	元	正向指标
							产出指标	数量指标	交通费	≤	4800	元	正向指标
							产出指标	数量指标	专家劳务（副高）	≤	147000	元	正向指标
							产出指标	数量指标	专家劳务（正高）	≤	64000	元	正向指标
							产出指标	数量指标	餐饮费	≤	228800	元	正向指标
							产出指标	质量指标	验收合格率	≥	95	%	正向指标
							产出指标	时效指标	培训实施	≥	100	%	正向指标
							产出指标	时效指标	“各项任务完成及时率”	=	100	%	正向指标
							产出指标	成本指标	预算总数	≤	1232000	元	正向指标
							效益指标	社会效益指标	扩大史家学院影响力	≥	95	%	正向指标
							效益指标	社会效益指标	提升教师专业素养	≥	95	%	正向指标
							效益指标	社会效益指标	为促进教育均衡发展做出贡献	≥	95	%	正向指标
							效益指标	可持续影响指标	项目持续影响周期	=	1	年	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	“受益人员满意度”	≥	95	%	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	“教师满意度”	≥	95	%	正向指标
							产出指标	数量指标	教师培训次数	≥	16	次	正向指标
							产出指标	数量指标	聘请专家数量	≥	16	名	正向指标
							产出指标	数量指标	购置材料及耗材数量	≥	1000	套	正向指标
							产出指标	数量指标	聘请专家指导次数	≥	180	次	正向指标
							产出指标	数量指标	社团学生数量	≥	960	人	正向指标
							产出指标	数量指标	社团专兼职教师数量	≥	20	名	正向指标
							产出指标	数量指标	开展社团活动次数	≥	410	次	正向指标

预算表13 2022年度项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
				财政资金	其他资金								
11010122T000000496012-064-提前下达市级专项转移支付-金鹏科技团建设	31-部门项目	20	20			史家小学为北京市金鹏团地球与环境、天文分团校，常年开展科技教育，在两个领域成绩突出且优异。该项目的正常运营与发展需要科技项目申报专项经费的投入与支持。因此申请该项经费。工作的主要内容包括地球由及项目主与环境课程、天文课程的继续开发与实施，科技特色活动的实施，两个社团的建立与运营，营造独特的科技教育环境。开展环保、天文公益活动，和手拉手学校密切联系。	产出指标	质量指标	学生获得市、区级以上竞赛成绩	≥	800	人次	正向指标
							产出指标	质量指标	科技教师参与培训率、教科研成果	≥	50	个	正向指标
							产出指标	质量指标	器材及耗材使用率	≥	100	%	正向指标
							产出指标	时效指标	购置材料、耗材	=	1200	个	正向指标
							产出指标	时效指标	社团活动（社团课程、学生观摩交流、学生成果展示、学生成果展示等）时间	≥	492	次/年	正向指标
							产出指标	时效指标	教师培训时间、教师教研时间、专家辅导时间	≥	12	次/年	正向指标
							产出指标	时效指标	项目立项、审批、拨付时间	=	1	年	正向指标
							产出指标	成本指标	聘请专家劳务费	≤	5	万元	反向指标
							产出指标	成本指标	项目总成本	≤	20	万元	反向指标
							产出指标	成本指标	购买材料及耗材费用	≤	8	万元	反向指标
							产出指标	成本指标	社团活动、参与赛事、实验经费及教师教科研费	≤	4	万元	反向指标
							效益指标	社会效益指标	提高学生环境、天文兴趣爱好，营造独特科技教育环境	定性	高中低		正向指标
							效益指标	可持续影响指标	项目持续影响周期	=	1	年	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校、教师满意度	≥	80	%	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥	80	%	正向指标
064081-北京市东城区西总布小学	31-部门项目	12.765	12.765			为西总布小学正常运行提供餐饮保障，改善就餐环境，更好地为教育教学工作做好服务保障。	产出指标	数量指标	保障天数	≥	185	天	正向指标
							产出指标	数量指标	保障教育系统在职教职工人数	≥	46	人	正向指标
							产出指标	质量指标	教职工就餐率	≥	90	%	正向指标
							产出指标	质量指标	食品安全合格率	=	100	%	正向指标
							产出指标	时效指标	截止2022年底项目预算执行进度	=	100	%	正向指标
							产出指标	成本指标	人均单位成本	=	15	元	正向指标
							产出指标	成本指标	项目总成本预算控制范围	≤	127650	元	正向指标
							效益指标	社会效益指标	保证职工就餐环境，做好后勤服务	定性	高中低		正向指标
							效益指标	可持续影响指标	项目实施对学校后勤保障的影响期限	=	1	年	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校教职工满意度	≥	95	%	正向指标

预算表13 2022年度项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
				财政资金	其他资金								
064082-北京市东城区新开路东总布小学	11010122T000000436908-064-学校后勤保障	31-部门项目	13.32	13.32		为北京市东城区新开路东总布小学学校正常运行提供餐饮保障，改善就餐环境，更好地为教育教学工作做好服务保障。	产出指标	数量指标	保障天数	≥	185	天	正向指标
							产出指标	数量指标	保障教育系统在职教职工人数	≥	48	人	正向指标
							产出指标	质量指标	食品安全合格率	=	100	%	正向指标
							产出指标	质量指标	教职工就餐率	≥	90	%	正向指标
							产出指标	时效指标	截止2022年底项目执行进度	=	100	%	正向指标
							产出指标	成本指标	人均单位成本	=	15	元	正向指标
							产出指标	成本指标	项目总成本预算控制范围	≤	133200	元	正向指标
							效益指标	社会效益指标	保证职工就餐环境，做好后勤服务	定性	高中低		正向指标
							效益指标	可持续影响指标	项目实施对学校后勤保障的影响期限	=	1	年	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校教职工满意度	≥	95	%	正向指标
	11010122T000000436924-064-校园足球	31-部门项目	10	10		为贯彻教育部等6部门《关于加快发展青少年校园足球的实施意见》精神，落实市教委等6部门《关于加快发展北京市青少年校园足球工作的实施意见》，进一步推动校园足球特色学校健康发展，探索实践校园足球文化建设，发挥校园足球特色校的示范引领作用，着力扩大校园足球覆盖面，提升校园足球的普及程度和整体水平，助力夯实足球人才根基。	产出指标	数量指标	开设校园足球课程数	≥	20	次	正向指标
							产出指标	数量指标	举办校园足球比赛次数	≥	5	次	正向指标
							产出指标	质量指标	学生足球运动技能合格率	≥	80	%	正向指标
							产出指标	质量指标	学校学生参与率	≥	80	%	正向指标
							产出指标	时效指标	完成校园足球比赛、活动期限	=	1	年	正向指标
							产出指标	时效指标	完成校园足球课程期限	=	1	年	正向指标
							产出指标	成本指标	预算控制数	≤	10	万元	正向指标
							效益指标	社会效益指标	参加市区级足球比赛次数	≥	2	次	正向指标
							效益指标	可持续影响指标	项目持续影响周期	=	1	年	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	参与学生满意率	≥	80	%	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	参与教师满意率	≥	80	%	正向指标
	11010122T000000436908-064-学校后勤保障	31-部门项目	29.1375	29.1375		为北京市汇文第一小学正常运行提供餐饮保障，改善就餐环境，更好地为教育教学工作做好服务保障。	产出指标	数量指标	保障天数	≥	185	天	正向指标
							产出指标	数量指标	保障教育系统在职教职工人数	≥	106	人	正向指标
							产出指标	质量指标	教职工就餐率	≥	90	%	正向指标
							产出指标	质量指标	食品安全合格率	=	100	%	正向指标
							产出指标	时效指标	截止2022年底项目预算执行进度	=	100	%	正向指标
							产出指标	成本指标	人均单位成本	=	15	元	正向指标
							产出指标	成本指标	项目总成本预算控制范围	=	291375	元	正向指标

预算表13 2022年度项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
				财政资金	其他资金								
064084-北京市汇文第一小学							效益指标	社会效益指标	保证职工就餐环境，做好后勤服务	定性	高中低		正向指标
							效益指标	可持续影响指标	项目实施对学校后勤保障的影响期限	=	1	年	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校教职工满意度	≥	95	%	正向指标
	11010122T000000436920-064-校园冰雪运动	31-部门项目	7	7		为贯彻落实中共中央、国务院《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》《“健康中国2030”规划纲要》，教育部、国家体育总局、北京冬奥组委《北京2022年冬奥会和冬残奥会中小学生奥林匹克教育计划》及北京市政府《关于加快冰雪运动发展的意见（2016—2022年）》等文件要求，在全力推进北京冬奥会筹办期间，东城区实施《校园冰雪运动五年计划》，加大学校奥林匹克教育和校园冰雪运动普及推广力度，积极开设冰雪运动课程、举办冰雪文化活动、举办冰雪运动比赛等，提升冰雪运动普及人口，提升学生冰雪运动水平，助力北京冬奥会，促进学生健康成长。	产出指标	数量指标	开设校园冰雪运动课程数	≥	20	次	正向指标
							产出指标	数量指标	举办冰雪运动比赛次数	≥	3	次	正向指标
							产出指标	质量指标	学生冰雪运动技能合格率	≥	80	%	正向指标
							产出指标	质量指标	学校学生参与率	≥	80	%	正向指标
							产出指标	时效指标	完成校园冰雪课程期限	=	1	年	正向指标
							产出指标	时效指标	完成校园冰雪比赛、活动期限	=	1	年	正向指标
							产出指标	成本指标	预算控制数	≤	7	万元	正向指标
							效益指标	社会效益指标	学生奥林匹克精神及文化知晓率	≥	80	%	正向指标
							效益指标	可持续影响指标	项目持续影响周期	=	1	年	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	参与学生满意率	≥	80	%	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	参与教师满意率	≥	80	%	正向指标
	11010122T000000436924-064-校园足球	31-部门项目	10	10		为贯彻落实教育部等6部门《关于加快发展青少年校园足球的实施意见》精神，落实市教委等6部门《关于加快发展北京市青少年校园足球工作的实施意见》，进一步推动校园足球特色学校健康发展，探索实践校园足球文化建设，发挥校园足球特色校的示范引领作用，着力扩大校园足球覆盖面，提升校园足球的普及程度和整体水平，助力夯实足球人才根基。	产出指标	数量指标	开设校园足球课程数	≥	20	次	正向指标
							产出指标	数量指标	举办校园足球比赛次数	≥	5	次	正向指标
							产出指标	质量指标	学校学生参与率	≥	80	%	正向指标
							产出指标	质量指标	学生足球运动技能合格率	≥	80	%	正向指标
							产出指标	时效指标	完成校园足球比赛、活动期限	=	1	年	正向指标
							产出指标	时效指标	完成校园足球课程期限	=	1	年	正向指标
							产出指标	成本指标	预算控制数	≤	10	万元	正向指标
							效益指标	社会效益指标	参加市区级足球比赛次数	≥	2	次	正向指标
							效益指标	可持续影响指标	项目持续影响周期	=	1	年	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	参与教师满意率	≥	80	%	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	参与学生满意率	≥	80	%	正向指标
							产出指标	数量指标	保障教育系统在职教职工人数	≥	85	人	正向指标
							产出指标	数量指标	保障天数	≥	185	天	正向指标
							产出指标	质量指标	教职工就餐率	≥	90	%	正向指标

预算表13 2022年度项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
				财政资金	其他资金								
064085-北京市东城区特殊教育学校	11010122T000000436908-064-学校后勤保障	31-部门项目	23. 5875	23. 5875		为北京市东城区特殊教育学校正常运行提供餐饮保障，改善就餐环境，更好地为教育教学工作做好服务保障。	产出指标	质量指标	食品安全合格率	=	100	%	正向指标
							产出指标	时效指标	截止2022年底项目预算执行进度	=	100	%	正向指标
							产出指标	成本指标	项目总成本预算控制范围	≤	235875	元	正向指标
							产出指标	成本指标	人均单位成本	=	15	元	正向指标
							效益指标	社会效益指标	保证职工就餐环境，做好后勤服务	定性	高中低		正向指标
							效益指标	可持续影响指标	项目实施对学校后勤保障的影响期限	=	1	年	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校教职工满意度	≥	95	%	正向指标
	11010122T000000494883-064-提前下达市级专项转移支付-中小学教师体验式培训	31-部门项目	18. 36	18. 36		由东城特教学学校牵头，带领三所特教学学校参训教师互学、互研、互促中构建合作共进机制，围绕德育提升、课程建设、课堂教学、师资培养等方面的研究，实现教师联盟“六个共同提升”的双赢目标。“六个共同提升”，即学校发展内涵的共同提升；干部管理水平共同提升；教师专业能力共同提升；教育教学质量共同提升；课程建设水平共同提升；学生综合素养共同提升；努力办好人民满意的特殊教育，促进北京市特殊教育优质均衡发展。	产出指标	数量指标	培训次数	≥	5	次	正向指标
							产出指标	数量指标	培训人数	=	6	人	正向指标
							产出指标	数量指标	培训时间	≥	50	天	正向指标
							产出指标	质量指标	培训参与度	=	100	%	正向指标
							产出指标	质量指标	培训合格率	=	100	%	正向指标
							产出指标	质量指标	培训覆盖率	=	100	%	正向指标
							产出指标	成本指标	培训预算控制数	≤	18. 36	万元	反向指标
							效益指标	社会效益指标	促进北京市特殊教育优质均衡发展	定性	高中低		正向指标
							效益指标	可持续影响指标	参训教师教育教学水平	≥	90	%	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	参与教师满意度	≥	90	%	正向指标
							产出指标	数量指标	保障天数	≥	185	天	正向指标
							产出指标	数量指标	保障教育系统在职教职工人数	≥	138	人	正向指标
							产出指标	质量指标	食品安全合格率	=	100	%	正向指标
							产出指标	质量指标	教职工就餐率	≥	90	%	正向指标
							产出指标	时效指标	截止2022年底项目预算执行进度	=	100	%	正向指标
							产出指标	成本指标	人均单位成本	=	15	元	正向指标
							产出指标	成本指标	项目总成本预算控制范围	≤	382950	元	正向指标
							效益指标	社会效益指标	保证职工就餐环境，做好后勤服务	定性	高中低		正向指标
							效益指标	可持续影响指标	项目实施对学校后勤保障的影响期限	=	1	年	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校教职工满意度	≥	95	%	正向指标
						积极贯彻落实《“健康中国2030”规划	产出指标	数量指标	冰雪项目推广宣传	≥	1	次	正向指标
							产出指标	数量指标	“冰雪奥运情”社团实践活动展示	≥	1	次	正向指标

预算表13 2022年度项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
				财政资金	其他资金								
064086-北京市东城区板厂小学	11010122T000000436920-064-校园冰雪运动	31-部门项目	7	7		根据教育部《“健康中国2030”规划纲要》，教育部、国家体育总局、北京冬奥组委《北京2022年冬奥会和冬残奥会中小学生奥林匹克教育计划》及北京市政府《关于加快冰雪运动发展的意见（2016—2022年）》等文件要求，以东城区实施《校园冰雪运动五年计划》为指导，加强学校奥林匹克教育，弘扬奥运精神，提高校园冰雪运动普及水平，丰富体育教学活动内容，继续开展冰嬉、冰壶球等冰雪特色课程学习，举办“冰雪奥运情”实践活动，参加上级主管部门组织的冰嬉项目展示活动，在提升学生运动水平及身体素质的同时，切实做到“以体育心、以体育人”的要求。	产出指标	数量指标	开设冰壶球课程	≥	100	小时	正向指标
							产出指标	数量指标	参加冰壶项目展示活动	≥	1	次	正向指标
							产出指标	数量指标	“冰雪奥运情”实践活动	≥	5	小时	正向指标
							产出指标	质量指标	学校学生参与率	=	100	%	正向指标
							产出指标	时效指标	学生奥林匹克精神及文化知晓率	=	1	年	正向指标
							产出指标	时效指标	完成校园冰雪课程期限	=	1	年	正向指标
							产出指标	成本指标	完成校园冰雪课程、实践活动、项目展示的期限	≤	7	万元	正向指标
							效益指标	社会效益指标	学生冰雪运动技能合格率	≥	80	%	正向指标
							效益指标	可持续影响指标	项目持续影响周期	=	1	年	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	参与学生满意率	≥	80	%	正向指标
	11010122T000000436932-064-心理健康教育	31-部门项目	7	7		为提高学生心理素质、促进其身心健康和谐发展的教育，进一步加强和改进各中小学德育工作、全面推进素质教育。帮助中小学生适应生理、心理的发育和发展、社会阅历的扩展及思维方式的变化，解决其面对社会竞争的压力时，在学习、生活、自我意识、情绪调适、人际交往和升学就业等方面出现的心理困扰或问题，依据国家《中小学心理健康教育指导纲要》、《北京市中小学心理健康教育内容要点》，特申请心理健康教育专项经费7万元，用于学校开展心理健康教育工作。具体使用方向为心理咨询室建设、开展学生心理健康教育活、教师心理健康教育培训、进行学生心理健康测评及心理档案建设，学校心理课程开发等方面。	产出指标	数量指标	50名教师参与心理健康教育培训	≥	50	人	正向指标
							产出指标	数量指标	开设1门心理健康教育课程建设	≥	1	门	正向指标
							产出指标	数量指标	1826名学生参与心理健康教育活	≥	1826	人	正向指标
							产出指标	数量指标	313名学生进行心理健康测评	≥	313	人	正向指标
							产出指标	质量指标	接受心理咨询学生人数	≥	50	人	正向指标
							产出指标	质量指标	学生档案建立比例	≥	90	%	正向指标
							产出指标	质量指标	学校学生参与率	≥	100	%	正向指标
							产出指标	质量指标	学校教师参与率	≥	80	%	正向指标
							产出指标	质量指标	建立学生心理档案数	≥	313	份	正向指标
							产出指标	质量指标	开展心理辅导教师人数	≥	5	人	正向指标
							产出指标	时效指标	完成学生心理健康教育活	=	1	年	正向指标
							产出指标	时效指标	完成教师心理健康教育	=	1	年	正向指标
							产出指标	时效指标	完成心理健康教育课程	=	1	年	正向指标
							产出指标	时效指标	完成学生心理健康测评，建立学生心理档案	=	1	年	正向指标
							产出指标	成本指标	项目预算控制数	≤	7	万元	正向指标

预算表13 2022年度项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
				财政资金	其他资金								
							效益指标	社会效益指标	提高学生心理素质、促进其身心健康和谐发展的教育	定性	高中低		正向指标
							效益指标	可持续影响指标	项目持续影响周期	=	1	年	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动学生满意率	≥	85	%	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动学生满意率 参与培训教师满意率	≥	85	%	正向指标
	11010122T000000436908-064-学校后勤保障	31-部门项目	63.27	63.27		为北京市崇文小学正常运行提供餐饮保障，改善就餐环境，更好地为教育教学工作做好服务保障。	产出指标	数量指标	保障教育系统在职教职工人数	≥	228	人	正向指标
							产出指标	数量指标	保障天数	≥	185	天	正向指标
							产出指标	质量指标	食品安全合格率	=	100	%	正向指标
							产出指标	质量指标	教职工就餐率	≥	90	%	正向指标
							产出指标	时效指标	截止2022年底项目预算执行进度	=	100	%	正向指标
							产出指标	成本指标	人均单位成本	=	15	元	正向指标
							产出指标	成本指标	项目总成本预算控制范围	≤	632700	元	正向指标
							效益指标	社会效益指标	保证职工就餐环境，做好后勤服务	定性	高中低		正向指标
							效益指标	可持续影响指标	项目实施对学校后勤保障的影响期限	=	1	年	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校教职工满意度	≥	95	%	正向指标
	11010122T000000436920-064-校园冰雪运动	31-部门项目	7	7		为贯彻落实中共中央、国务院《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》《“健康中国2030”规划纲要》，教育部、国家体育总局、北京冬奥组委《北京2022年冬奥会和冬残奥会中小学生奥林匹克教育计划》及北京市政府《关于加快冰雪运动发展的意见（2016—2022年）》等文件要求，在全力推进北京冬奥会筹办期间，东城区实施《校园冰雪运动五年计划》，加大学校奥林匹克教育和校园冰雪运动普及推广力度，积极开设冰雪运动课程、举办冰雪文化活动、举办冰雪运动比赛等，提升冰雪运动普及人口，提升学生冰雪运动水平，助力北京冬奥会，促进学生健康成长。	产出指标	数量指标	举办冰雪运动比赛次数	≥	1	次	正向指标
							产出指标	数量指标	开设校园冰雪运动课程数	≥	20	次	正向指标
							产出指标	质量指标	学校学生参与率	≥	80	%	正向指标
							产出指标	质量指标	学生冰雪运动技能合格率	≥	80	%	正向指标
							产出指标	时效指标	完成校园冰雪课程期限	=	1	年	正向指标
							产出指标	时效指标	完成校园冰雪比赛、活动期限	=	1	年	正向指标
							产出指标	成本指标	预算控制数	≤	7	万元	正向指标
							效益指标	社会效益指标	学生奥林匹克精神及文化知晓率	≥	80	%	正向指标
							效益指标	可持续影响指标	项目持续影响周期	=	1	年	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	参与学生满意率	≥	80	%	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	参与教师满意率	≥	80	%	正向指标
							产出指标	数量指标	举办校园足球比赛次数	≥	1	次	正向指标
							产出指标	数量指标	开设校园足球课程数	≥	120	次	正向指标

预算表13 2022年度项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
				财政资金	其他资金								
064087-北京市崇文小学	11010122T000000436924-064-校园足球	31-部门项目	10	10		为贯彻教育部等6部门《关于加快发展青少年校园足球的实施意见》精神，落实市教委等6部门《关于加快发展北京市青少年校园足球工作的实施意见》，进一步推动校园足球特色学校健康发展，探索实践校园足球文化建设，发挥校园足球特色校的示范引领作用，着力扩大校园足球覆盖面，提升校园足球的普及程度和整体水平，助力夯实足球人才根基。	产出指标	质量指标	学校学生参与率	≥	80	%	正向指标
							产出指标	质量指标	学生足球运动技能合格率	≥	80	%	正向指标
							产出指标	时效指标	完成校园足球课程期限	=	1	年	正向指标
							产出指标	时效指标	完成校园足球比赛、活动期限	=	1	年	正向指标
							产出指标	成本指标	预算控制数	≤	10	万元	正向指标
							效益指标	社会效益指标	参加市区级足球比赛次数	≥	2	次	正向指标
							效益指标	可持续影响指标	项目持续影响周期	=	1	年	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	参与教师满意率	≥	100	%	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	参与学生满意率	≥	100	%	正向指标
	11010122T000000436932-064-心理健康教育	31-部门项目	10	10		为提高学生心理素质、促进其身心健康和谐发展的教育，进一步加强和改进各中小学德育工作、全面推进素质教育。帮助中小学生适应生理、心理的发育和发展、社会阅历的扩展及思维方式的变化，解决其面对社会竞争的压力时，在学习、生活、自我意识、情绪调适、人际交往和升学就业等方面出现的心理困扰或问题，依据国家《中小学心理健康教育指导纲要》、《北京市中小学心理健康教育指导纲要》、《北京市中小学心理健康教育内容要点》，特申请心理健康教育专项经费10万元，用于学校开展心理健康教育工作。具体使用方向为开展学生心理健康教育活动、教师心理健康教育培训、进行学生心理健康测评及心理档案建设，学校心理课程开发等方面。	产出指标	数量指标	学生进行心理健康测评	≥	420	人	正向指标
							产出指标	数量指标	教师参与心理健康教育培训	≥	120	人	正向指标
							产出指标	数量指标	学生参与心理健康教育活动	≥	1800	人	正向指标
							产出指标	数量指标	开设心理健康教育课程建设	≥	2	门	正向指标
							产出指标	质量指标	开展心理辅导教师人数	≥	5	人	正向指标
							产出指标	质量指标	学生档案建立比例	≥	90	%	正向指标
							产出指标	质量指标	接受心理咨询学生人数	≥	10	人	正向指标
							产出指标	质量指标	学校教师参与率	≥	85	%	正向指标
							产出指标	质量指标	学校学生参与率	≥	90	%	正向指标
							产出指标	质量指标	建立学生心理档案数	≥	425	份	正向指标
							产出指标	时效指标	完成学生心理健康测评，建立学生心理档案期限	=	1	年	正向指标
							产出指标	时效指标	完成教师心理健康教育培训期限	=	1	年	正向指标
							产出指标	时效指标	完成心理健康教育课程建设期限	=	1	年	正向指标
							产出指标	时效指标	完成学生心理健康教育活动期限	=	1	年	正向指标
							产出指标	成本指标	项目预算控制数	≤	10	万元	反向指标
							效益指标	社会效益指标	提高学生心理素质、促进其身心健康和谐发展	定性	高中低		正向指标
							效益指标	可持续影响指标	项目持续影响周期	=	1	年	正向指标

预算表13 2022年度项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
				财政资金	其他资金								
064088-北京市东城区培新小学							满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动学生满意率	≥	85	%	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	参与培训教师满意率	≥	85	%	正向指标
	11010122T000000436908-064-学校后勤保障	31-部门项目	58. 5525	58. 5525		为培新小学正常运行提供餐饮保障，改善就餐质量，更好的为教育教学工作做好服务保障。	产出指标	数量指标	保障教育系统在职教职工人数	≥	211	人数	正向指标
							产出指标	数量指标	保障天数	≥	185	天	正向指标
							产出指标	质量指标	教职工就餐率	≥	90	%	正向指标
							产出指标	质量指标	食品安全合格率	=	100	%	正向指标
							产出指标	时效指标	截止到2022年底项目预算执行进度	=	100	%	正向指标
							产出指标	成本指标	项目总成本预算控制范围	≤	585525	元	正向指标
							产出指标	成本指标	人均单位成本	=	15	元/天	正向指标
							效益指标	社会效益指标	保证职工就餐环境，做好后勤服务	定性	高中低		正向指标
							效益指标	可持续影响指标	项目实施对学校后勤保障的影响期限	=	1	年	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校教职工满意度	≥	90	%	正向指标
	11010122T000000436924-064-校园足球	31-部门项目	10	10		为贯彻教育部等6部门《关于加快发展青少年校园足球的实施意见》精神，落实市教委等6部门《关于加快发展北京市青少年校园足球工作的实施意见》，进一步推动校园足球特色学校健康发展，探索实践校园足球文化建设，发挥校园足球特色校的示范引领作用，着力扩大校园足球覆盖面，提升校园足球的普及程度和整体水平，助力夯实足球人才根基。	产出指标	数量指标	举办校园足球比赛次数	≥	1	次	正向指标
							产出指标	数量指标	开设校园足球课程数	≥	20	次	正向指标
							产出指标	质量指标	学生足球运动技能合格率	≥	90	%	正向指标
							产出指标	质量指标	学校学生参与率	≥	90	%	正向指标
							产出指标	时效指标	完成校园足球课程期限	=	1	年	正向指标
							产出指标	时效指标	参加市区级足球比赛次数	≥	2	次	正向指标
							产出指标	时效指标	完成校园足球比赛、活动期限	=	1	年	正向指标
							产出指标	成本指标	预算控制数	≤	10	万元	正向指标
							效益指标	社会效益指标	提升校园足球的普及程度和整体水平，助力夯实足球人才根基	定性	优良中低差		正向指标
							效益指标	可持续影响指标	项目持续影响周期	=	1	年	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	参与学生满意率	≥	90	%	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	参与教师满意率	≥	90	%	正向指标
							产出指标	数量指标	保障教育系统在职教职工人数	≥	214	人	正向指标
							产出指标	数量指标	保障天数	≥	185	天	正向指标
							产出指标	质量指标	食品安全合格率	=	100	%	正向指标
							产出指标	质量指标	教职工就餐率	≥	90	%	正向指标

预算表13 2022年度项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
				财政资金	其他资金								
064089-北京光明小学	11010122T000000436908-064-学校后勤保障	31-部门项目	59.385	59.385		为北京光明小学正常运行提供餐饮保障，改善就餐环境，更好地为教育教学工作做好服务保障。	产出指标	时效指标	截止2022年底项目预算执行度	=	100	%	正向指标
							产出指标	成本指标	项目总成本预算控制范围	≤	593850	元	正向指标
							产出指标	成本指标	人均单位成本	=	15	元	正向指标
							效益指标	社会效益指标	保证职工就餐环境，做好后勤服务	定性	高中低		正向指标
							效益指标	可持续影响指标	项目实施对学校后勤保障的影响期限	=	1	年	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校教职工满意度	≥	95	%	正向指标
	11010122T000000436920-064-校园冰雪运动	31-部门项目	7	7		为贯彻落实中共中央、国务院《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》《“健康中国2030”规划纲要》，教育部、国家体育总局、北京冬奥组委《北京2022年冬奥会和冬残奥会中小学生奥林匹克教育计划》及北京市政府《关于加快冰雪运动发展的意见（2016—2022年）》等文件要求，在全力推进北京冬奥会筹办期间，东城区实施《校园冰雪运动五年计划》，加大学校奥林匹克教育和校园冰雪运动普及推广力度，积极开设冰雪运动课程、举办冰雪文化活动、举办冰雪运动比赛等，提升冰雪运动普及人口，提升学生冰雪运动水平，助力北京冬奥会，促进学生健康成长。	产出指标	数量指标	开设校园冰雪运动课程数	≥	46	个	正向指标
							产出指标	数量指标	举办冰雪运动比赛次数	≥	30	次	正向指标
							产出指标	质量指标	学校学生参与率	≥	32	%	正向指标
							产出指标	质量指标	学生冰雪运动技能合格率	≥	80	%	正向指标
							产出指标	时效指标	完成校园冰雪比赛、活动期限	=	1	年	正向指标
							产出指标	时效指标	完成校园冰雪课程期限	=	1	年	正向指标
							产出指标	成本指标	预算控制数	≤	7	万	正向指标
							效益指标	社会效益指标	学生奥林匹克精神及文化知晓率	≥	80	%	正向指标
							效益指标	可持续影响指标	项目持续影响周期	=	1	年	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	参与学生满意率	≥	90	%	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	参与教师满意率	≥	90	%	正向指标
064091-北京	11010122T000000436908-064-学校后勤保障	31-部门项目	35.7975	35.7975		为前门小学正常运行提供餐饮保障，改善就餐环境，更好地为教育教学工作做好服务保障。	产出指标	数量指标	保障教育系统在职教职工人数	≥	129	人	正向指标
							产出指标	数量指标	保障天数	≥	185	天	正向指标
							产出指标	质量指标	食品安全合格率	=	100	%	正向指标
							产出指标	质量指标	教职工就餐率	≥	90	%	正向指标
							产出指标	时效指标	截止2022年底项目预算执行进度	=	100	%	正向指标
							产出指标	成本指标	项目总成本预算控制范围	≤	357975	元	正向指标
							产出指标	成本指标	人均单位成本	=	15	元	正向指标
							效益指标	社会效益指标	保证职工就餐环境，做好后勤服务	定性	高中低		正向指标
							效益指标	可持续影响指标	项目实施对学校后勤保障的影响期限	=	1	年	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校教职工满意度	≥	95	%	正向指标

预算表13 2022年度项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
				财政资金	其他资金								
市东城区前门小学	11010122T000000436920-064-校园冰雪运动	31-部门项目	7	7		为贯彻落实中共中央、国务院《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》《“健康中国2030”规划纲要》，教育部、国家体育总局、北京冬奥组委《北京2022年冬奥会和冬残奥会中小学生奥林匹克教育计划》及北京市政府《关于加快冰雪运动发展的意见（2016—2022年）》等文件要求，在全力推进北京冬奥会筹办期间，东城区实施《校园冰雪运动五年计划》，加大学校奥林匹克教育和校园冰雪运动普及推广力度，积极开设冰雪运动课程、举办冰雪文化活动、举办冰雪运动比赛等，提升冰雪运动普及人口，提升学生冰雪运动水平，助力北京冬奥会，促进学生健康成长。	产出指标	数量指标	举办冰雪嘉年华活动	≥	1	次	正向指标
							产出指标	数量指标	开设校园冰雪体验活动	≥	5	种	正向指标
							产出指标	质量指标	学校学生参与率	≥	95	%	正向指标
							产出指标	质量指标	学生冰雪运动技能合格率	≥	80	%	正向指标
							产出指标	时效指标	截止2022年底项目预算执行进度	=	100	%	正向指标
							产出指标	时效指标	完成校园冰雪嘉年华活动	=	1	年	正向指标
							产出指标	成本指标	预算控制数	≤	7	万元	正向指标
							效益指标	社会效益指标	学生奥林匹克精神及冰雪文化知晓率	≥	80	%	正向指标
							效益指标	可持续影响指标	项目持续影响周期	=	1	年	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	参与学生满意率	≥	80	%	正向指标
064092-北京市东城区体育馆路小学	11010122T000000436908-064-学校后勤保障	31-部门项目	41. 9025	41. 9025		为东城区体育馆路小学学校正常运行提供餐饮保障,改善就餐环境,更好地为教育教学工作做好服务保障	产出指标	数量指标	保障教育系统在职教职工人数	≥	419025	人	正向指标
							产出指标	数量指标	保障天数	≥	185	天	正向指标
							产出指标	质量指标	食品安全合格率	=	100	%	正向指标
							产出指标	质量指标	教职工就餐率	≥	90	%	正向指标
							产出指标	时效指标	截至2022年底项目预算执行进度	=	100	%	正向指标
							产出指标	成本指标	项目总成本预算控制范围	≤	419025	元	正向指标
							产出指标	成本指标	人均单位成本	=	15	元	正向指标
							效益指标	社会效益指标	保证职工就餐环境,做好后勤服务	定性	高中低		正向指标
							效益指标	可持续影响指标	项目实施对学校后勤保障的影响期限	=	1	年	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校教职工满意度	≥	95	%	正向指标
064093-北京市东城区金台书院小学	11010122T000000436908-064-学校后勤保障	31-部门项目	11. 3775	11. 3775		为北京市东城区金台书院小学正常运行提供餐饮保障,改善就餐环境,更好地为教育教学工作做好服务保障。	产出指标	数量指标	保障天数	≥	185	天	正向指标
							产出指标	数量指标	保障教育系统在职教职工人数	≥	41	人	正向指标
							产出指标	质量指标	教职工就餐率	≥	90	%	正向指标
							产出指标	质量指标	食品安全合格率	=	100	%	正向指标
							产出指标	时效指标	截止2022年底项目预算执行进度	=	100	%	正向指标
							产出指标	成本指标	项目总成本预算控制范围	≤	113775	元	正向指标
							产出指标	成本指标	人均单位成本	=	15	元	正向指标

预算表13 2022年度项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
				财政资金	其他资金								
							效益指标	社会效益指标	保证职工就餐环境，做好后勤服务	定性	高中低		正向指标
							效益指标	可持续影响指标	项目实施对学校后勤保障的影响期限	=	1	年	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校教职工满意度	≥	95	%	正向指标
064094-北京市东城区精忠街小学	11010122T000000436908-064-学校后勤保障	31-部门项目	14. 1525	14. 1525		为北京市东城区精忠街小学正常运行提供餐饮保障，改善就餐环境，更好地为教育教学工作做好服务保障。	产出指标	数量指标	保障教育系统在职教职工人数	≥	51	人	正向指标
							产出指标	数量指标	保障天数	≥	185	天	正向指标
							产出指标	质量指标	食品安全合格率	=	100	%	正向指标
							产出指标	质量指标	教职工就餐率	≥	90	%	正向指标
							产出指标	时效指标	截至2022年底项目预算执行进度	=	100	%	正向指标
							产出指标	成本指标	项目总成本预算控制范围	=	141525	元	正向指标
							产出指标	成本指标	人均单位成本	=	15	元	正向指标
							效益指标	社会效益指标	保证职工就餐环境，做好后勤服务	定性	高中低		正向指标
							效益指标	可持续影响指标	项目实施对学校后勤保障的影响期限	=	1	年	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校教职工满意度	≥	95	%	正向指标
	11010122T000000436908-064-学校后勤保障	31-部门项目	30. 525	30. 525		为北京市东城区文汇小学学校正常运行提供餐饮保障，改善就餐环境，更好地为教育教学工作做好服务保障。	产出指标	数量指标	保障教育系统在职教职工人数	≥	110	人	正向指标
							产出指标	数量指标	保障天数	≥	185	天	正向指标
							产出指标	质量指标	食品安全合格率	=	100	%	正向指标
							产出指标	质量指标	教职工就餐率	≥	90	%	正向指标
							产出指标	时效指标	截止2022年底项目预算执行进度	=	100	%	正向指标
							产出指标	成本指标	人均单位成本	=	15	元	正向指标
							产出指标	成本指标	项目总成本预算控制范围	≤	305250	元	正向指标
							效益指标	社会效益指标	保证职工就餐环境，做好后勤服务	定性	高中低		正向指标
							效益指标	可持续影响指标	项目实施对学校后勤保障的影响期限	=	1	年	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校教职工满意度	≥	95	%	正向指标
						贯彻教育部等6部门《关于加快发展青少年校园足球的实施意见》精神，落实市教委等6部门《关于加快发展北京	产出指标	数量指标	开设校园足球课程数	≥	20	学时	正向指标
							产出指标	数量指标	举办校园足球比赛次数	≥	5	次	正向指标
							产出指标	质量指标	学校学生参与率	≥	80	%	正向指标
							产出指标	质量指标	学生足球运动技能合格率	≥	80	%	正向指标

预算表13 2022年度项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
				财政资金	其他资金								
064095-北京市东城区文汇小学	11010122T000000436924-064-校园足球	31-部门项目	10	10		市青少年校园足球工作的实施意见》，进一步推动校园足球特色学校健康发展，探索实践校园足球文化建设，发挥校园足球特色校的示范引领作用，着力扩大校园足球覆盖面，提升校园足球的普及程度和整体水平，助力夯实足球人才根基。	产出指标	时效指标	完成校园足球课程期限	=	1	年	正向指标
							产出指标	时效指标	完成校园足球比赛、活动期限	=	1	年	正向指标
							产出指标	成本指标	预算控制数	≤	10	万元	正向指标
							效益指标	社会效益指标	参加市区级足球比赛次数	≥	2	次	正向指标
							效益指标	可持续影响指标	项目持续影响周期	=	1	年	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	参与学生满意率	≥	80	%	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	参与教师满意率	≥	80	%	正向指标
							产出指标	数量指标	举办合唱实践活动次数	≥	5	次	正向指标
	11010122T000000436937-064-金帆团建设	31-部门项目	5	5		为了提升学生音乐素养，给学生和教师提供专业的学习机会，给文汇中学的金帆合唱团提供梯队培养，我校需要组建合唱团进行专业培训。	产出指标	数量指标	开设合唱课程数	≥	20	学时	正向指标
							产出指标	质量指标	学校学生参与率	≥	80	%	正向指标
							产出指标	质量指标	学生合唱技能合格率	≥	80	%	正向指标
							产出指标	时效指标	完成合唱比赛、活动期限	=	1	年	正向指标
							产出指标	时效指标	完成合唱课程期限	=	1	年	正向指标
							产出指标	成本指标	预算控制数	≤	5	万元	正向指标
							效益指标	社会效益指标	参加市区级合唱比赛次数	≥	2	次	正向指标
							效益指标	可持续影响指标	项目持续影响周期	=	1	年	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	参与教师满意率	≥	80	%	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	参与学生满意率	≥	80	%	正向指标
							产出指标	数量指标	保障教育系统在职教职工人数	≥	58	人	正向指标
	11010122T000000436908-064-学校后勤保障	31-部门项目	16.095	16.095		为北京市东城区回民实验小学正常运行提供餐饮保障，改善就餐环境，更好地为教育教学工作做好服务保障。	产出指标	数量指标	保障天数	≥	185	天	正向指标
							产出指标	质量指标	食品安全合格率	=	100	%	正向指标
							产出指标	质量指标	教职工就餐率	≥	90	%	正向指标
							产出指标	时效指标	截止2022年底项目预算执行进度	=	100	%	正向指标
							产出指标	成本指标	人均单位成本	=	15	元	正向指标
							产出指标	成本指标	项目总成本预算控制范围	≤	160950	元	正向指标
							效益指标	可持续影响指标	项目实施对学校后勤保障的影响期限	=	1	年	正向指标
							效益指标	可持续影响指标	项目持续影响周期	=	1	年	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校教职工满意度	≥	95	%	正向指标
							产出指标	数量指标	冰雪项目推广宣传	≥	1	次	正向指标

预算表13 2022年度项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
				财政资金	其他资金								
064097-北京市东城区回民实验小学	11010122T000000436920-064-校园冰雪运动	31-部门项目	7	7		积极贯彻落实《“健康中国2030”规划纲要》，教育部、国家体育总局、北京冬奥组委《北京2022年冬奥会和冬残奥会中小学生奥林匹克教育计划》及北京市政府《关于加快冰雪运动发展的意见(2016—2022年)》等文件要求，以东城区实施《校园冰雪运动五年计划》为指导，加强学校奥林匹克教育，弘扬奥运精神，提高校园冰雪运动普及水平，丰富体育教学活动内容，继续开展冰嬉、冰壶球等冰雪特色课程学习，举办“冰雪奥运情”实践活动，参加上级主管部门组织的冰嬉项目展示活动，在提升学生运动水平及身体素质的同时，切实达到“以体育心、以体育人”的要求。	产出指标	数量指标	“冰雪奥运情”实践活动	≥	1	次	正向指标
							产出指标	数量指标	参加冰嬉项目展示活动	≥	1	次	正向指标
							产出指标	数量指标	开设冰嬉课程、冰蹴球课程	≥	150	小时	正向指标
							产出指标	质量指标	学生冰雪运动技能合格率	≥	80	%	正向指标
							产出指标	质量指标	学校学生参与率	=	100	%	正向指标
							产出指标	时效指标	完成校园冰雪课程、实践活动、项目展示的期限	=	1	年	正向指标
							产出指标	时效指标	完成校园冰雪课程期限	=	1	年	正向指标
							产出指标	成本指标	预算控制数	≤	7	万元	正向指标
							效益指标	社会效益指标	学生奥林匹克精神及文化知晓率	=	100	%	正向指标
							效益指标	可持续影响指标	项目持续影响周期	=	1	年	正向指标
	11010122T000000494850-064-提前下达市级专项转移支付-金帆艺术团建设	31-部门项目	25	25		坚持“立德树人”的育人宗旨，以社会主义核心价值观为导向，面向全体学生，引领学生树立正确的审美观念，陶冶高尚的道德情操，展示向善、向善、向美、向上的学校文化，推动学校美育改革与校金帆艺术团的发展。 在学校“和美”办学理念下的艺术课堂，融入戏剧教育的方式为学生提供多种体验、创造的再次实践过程，为学生搭建真实情境的实践舞台。将我校的办学特色相互融合，民族教育与艺术教育相得益彰。 以戏剧教育为切入点，以“和美”教育为引领开展各项艺术教育教学活动，努力践行学校的办学理念:夯实发展基础、滋养民族情怀、提升艺术素养、提高生命质量。以课堂教育教学为主渠道，以艺术教育活动为载体，形成课内与课外相结合，校内与校外相结合，普及与提高相结合的艺术教育管理体系，深入推进素质教育。	满意度指标	服务对象满意度指标	参与学生满意率	≥	90	%	正向指标
							产出指标	数量指标	专场演出摄影、摄像、视频制作	≥	4	万	正向指标
							产出指标	数量指标	聘请专家数量	≥	5	人	正向指标
							产出指标	数量指标	聘请专家指导次数	≥	20	次	正向指标
							产出指标	数量指标	举办活动场次	=	2	次	正向指标
							产出指标	质量指标	全国、市、区级比赛学生参与数	≥	100	人/次	正向指标
							产出指标	成本指标	舞美、道具、服装	≤	6	万	正向指标
							产出指标	成本指标	预算控制数	≤	25	万	正向指标
							效益指标	社会效益指标	受益学生数	=	604	人	正向指标
							效益指标	可持续影响指标	项目持续影响周期	=	1	年	正向指标

预算表13 2022年度项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
				财政资金	其他资金								
							满意度指标	服务对象满意度指标	师生、家长满意度	=	100	%	正向指标
	11010122T000000436908-064-学校后勤保障	31-部门项目	38.295	38.295		为学校正常运行提供餐饮保障,改善就餐环境,更好地为教育教学工作做好服务保障.	产出指标	数量指标	保障天数	≥	185	天	正向指标
							产出指标	数量指标	保障教育系统在职教职工人数	≥	138	人	正向指标
							产出指标	质量指标	食品安全合格率	=	100	%	正向指标
							产出指标	质量指标	教职工就餐率	≥	90	%	正向指标
							产出指标	时效指标	截止2022年底项目预算执行进度	=	100	%	正向指标
							产出指标	成本指标	项目总成本预算控制范围	≤	382950	元	正向指标
							产出指标	成本指标	人均单位成本	=	15	元	正向指标
							效益指标	社会效益指标	保证职工就餐环境,做好后勤服务	定性	高中低		正向指标
							效益指标	可持续影响指标	项目实施对学校后勤保障的影响期限	=	1	年	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校教职工满意度	≥	95	%	正向指标
	11010122T000000436920-064-校园冰雪运动	31-部门项目	7	7		为贯彻落实中共中央、国务院《“健康中国2030”规划纲要》,教育部、国家体育总局、北京冬奥组委《北京2022年冬奥会和冬残奥会中小学生奥林匹克教育计划》及北京市政府《关于加快冰雪运动发展的意见(2016—2022年)》等文件要求,在全力推进北京冬奥会筹办期间,东城区实施校园冰雪运动五年计划,加大学校奥林匹克教育和校园冰雪运动普及推广力度,助力北京冬奥会,促进学生健康成长。	产出指标	数量指标	举办冰雪运动比赛次数	≥	3	次	正向指标
							产出指标	数量指标	开设校园冰雪运动课程数	≥	20	次	正向指标
							产出指标	质量指标	学生冰雪运动技能合格率	≥	80	%	正向指标
							产出指标	质量指标	学校学生参与率	≥	80	%	正向指标
							产出指标	时效指标	完成校园冰雪课程期限	=	1	年	正向指标
							产出指标	时效指标	完成校园冰雪比赛、活动期限	=	1	年	正向指标
							产出指标	成本指标	预算控制数	≤	7	万元	正向指标
							效益指标	社会效益指标	学生奥林匹克精神及文化知晓率	≥	80	%	正向指标
							效益指标	可持续影响指标	项目持续影响周期	=	1	年	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	参与教师满意率	≥	80	%	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	参与学生满意率	≥	80	%	正向指标
	11010122T000000436924-064-学生社团活动	31-部门项目	10	10		为贯彻落实教育部等6部门<关于加快发展青少年校园足球的实施意见>精神,落实市教委等6部门<关于加快发展北京市青少年校园足球工作的实施意见>,进一步推动校园足球特色学校健康发展,探索实	产出指标	数量指标	开设校园足球课程数	≥	150	次	正向指标
							产出指标	数量指标	举办校园足球比赛次数	≥	5	次	正向指标
							产出指标	质量指标	学生足球运动技能合格率	≥	80	%	正向指标
							产出指标	质量指标	学校学生参与率	≥	80	%	正向指标
							产出指标	时效指标	完成校园足球课程期限	=	1	年	正向指标

预算表13 2022年度项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
				财政资金	其他资金								
064098-北京市广渠门中学附属花市小学	000436932-064-校园足球	项目	10	10		实践校园足球文化建设,发挥校园足球特色校的示范引领作用,着力扩大校园足球覆盖面,提升校园足球的普及程度和整体水平,助力夯实足球人才根基.	产出指标	时效指标	完成足球比赛及活动的期限	=	1	年	正向指标
							产出指标	成本指标	预算控制数	≤	10	万元	正向指标
							效益指标	社会效益指标	参加市级比赛的次数	≥	2	次	正向指标
							效益指标	可持续影响指标	项目持续影响周期	=	1	年	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	参与教师满意率	≥	80	%	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	参与学生满意率	≥	80	%	正向指标
	11010122T000000436932-064-心理健康教育	31-部门项目	30	30		为提高学生心理素质、促进其身心健康和谐发展的教育,进一步加强和改进各中小学德育工作、全面推进素质教育。帮助中小学生适应生理、心理的发育和发展、社会阅历的扩展及思维方式的变化,解决其面对社会竞争的压力时,在学习、生活、自我意识、情绪调适、人际交往和升学就业等方面出现的心理困扰或问题,依据国家《中小学心理健康教育指导纲要》、《北京市中小学心理健康教育内容要点》,特申请心理健康教育专项经费30万元,用于学校开展心理健康教育工作。具体使用方向为开展学生心理健康教育活动、教师心理健康教育培训、进行学生心理健康测评及心理档案建设,学校心理课程开发等方面。	产出指标	数量指标	参与心理健康教育活动学生人次	≥	3300	人次	正向指标
							产出指标	数量指标	参与心理健康教育培训教师人次	≥	300	人次	正向指标
							产出指标	数量指标	心理健康测评学生人数	≥	2300	人	正向指标
							产出指标	数量指标	心理健康课程开设数量	≥	4	门	正向指标
							产出指标	质量指标	建立学生档案数	≥	2300	份	正向指标
							产出指标	质量指标	学生档案建立比例	≥	100	%	正向指标
							产出指标	质量指标	心理咨询学生人数	≥	300	人	正向指标
							产出指标	质量指标	学校学生参与率	≥	100	%	正向指标
							产出指标	质量指标	教师参与率	≥	85	%	正向指标
							产出指标	质量指标	开展心理辅导教师人数	≥	10	人	正向指标
							产出指标	时效指标	完成学生心理健康测评,建立学生心理档案期限	=	1	年	正向指标
							产出指标	时效指标	完成教师心理健康教育活动时间期限	=	1	年	正向指标
							产出指标	时效指标	完成学生心理健康教育活动期限	=	1	年	正向指标
							产出指标	时效指标	完成心理健康教育课程建设期限	=	1	年	正向指标
							产出指标	成本指标	项目预算控制数	≤	30	万元	反向指标
							效益指标	社会效益指标	提高学生心理素质、促进其身心健康和谐发展	定性	高中低		正向指标
							效益指标	可持续影响指标	项目持续影响周期	=	1	年	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动学生满意率	≥	85	%	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	参与培训家长满意率	≥	85	%	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	参与培训教师满意率	≥	85	%	正向指标
							产出指标	数量指标	社团艺术教师参加培训次数	≥	80	人次	正向指标

预算表13 2022年度项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
				财政资金	其他资金								
小学	11010122T000000436932-064-心理健康教育	31-部门项目	10	10		支持学校心理健康教育课程建设，开发教材、教案、课件等，并用于支撑开展教学研讨所需费用。通过心理健康教育课程的建设，丰富学校心理健康教育活动内容，积极促进学校心理健康教育的发展。	产出指标	数量指标	开展心理健康教学研讨活动	≥	2	次	正向指标
							产出指标	质量指标	丰富心理健康教育活动内容	=	100	%	正向指标
							产出指标	质量指标	高质量教材、课件	=	100	%	正向指标
							产出指标	时效指标	截止2022年底项目预算执行进度	=	100	%	正向指标
							产出指标	成本指标	项目总成本预算控制范围	≤	100000	元	正向指标
							效益指标	生态效益指标	对环境无污染及排放	=	0	%	正向指标
							效益指标	社会效益指标	丰富学校心理健康教育活动内容，积极促进学校心理健康教育的发展	定性	高中低		正向指标
							效益指标	可持续影响指标	项目实施对学校心理健康教育的影响期限	=	1	年	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%	正向指标
	11010122T000000436908-064-学校后勤保障	31-部门项目	44. 6775	44. 6775		为学校正常运行提供餐饮保障，改善就餐环境，更好地为教育教学工作做好服务保障。	产出指标	数量指标	保障教育系统在职教职工人数	≥	161	人	正向指标
							产出指标	质量指标	食品安全合格率	=	100	%	正向指标
							产出指标	时效指标	截止2022年底项目预算执行进度	=	100	%	正向指标
							产出指标	成本指标	项目总成本预算控制范围	≤	446775	元	正向指标
							效益指标	社会效益指标	保证职工就餐环境，做好后勤服务	定性	高中低		正向指标
							效益指标	可持续影响指标	项目持续影响周期	=	1	年	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校教职工满意度	≥	95	%	正向指标
	11010122T000000436924-064-校园足球	31-部门项目	10	10		为贯彻教育部等6部门《关于加快发展青少年校园足球的实施意见》精神，落实市教委等6部门《关于加快发展北京市青少年校园足球工作的实施意见》，进一步推动校园足球特色学校健康发展，探索实践校园足球文化建设，发挥校园足球特色校的示范引领作用，着力扩大校园足球覆盖面，提升校园足球的普及程度和整体水平，助力夯实足球人才根基。	产出指标	数量指标	开设校园足球课程数	≥	108	节	正向指标
							产出指标	数量指标	举办校园足球比赛次数	≥	5	场	正向指标
							产出指标	质量指标	学校学生参与率	≥	100	%	正向指标
							产出指标	质量指标	学生足球运动技能合格率	≥	90	%	正向指标
							产出指标	时效指标	完成足球比赛及活动的期限	=	1	年	正向指标
							产出指标	成本指标	预算控制数	≤	10	元	正向指标
							效益指标	社会效益指标	提升校园足球的普及程度和整体水平，助力夯实足球人才根基	定性	优良中低差		正向指标
							效益指标	可持续影响指标	项目持续影响周期	=	1	年	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	参与学生满意率	≥	90	%	正向指标

预算表13 2022年度项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
				财政资金	其他资金								
064100-北京第一师范学校附属小学	11010122T000000436937-064-金帆团建设	31-部门项目	12	12		为进一步认真落实国家关于美育教育文件，改进美育教育，学生审美和人文素养，提升艺术教育品质，在全面开展学校艺术教育普及的基础上，进一步加大对精品项目的建设力度，学生金帆合唱团的示范、引领、辐射作用。经费主要用于：1.聘请国内外高水平的艺术家到学校进行业务指导，保持学生金帆艺术团的高水准、高品质、高品位。2.提供学生在训练、演出活动过程中所需的用品、道具、服装、交通以及低值易耗品等。3.进行合唱艺术作品的创作。4.开展丰富多彩的艺术实践活动、国内外文化交流活动。5.通过“金帆团联盟”，对普通校的艺术类教师、学生进行培养、带动。6.举办金帆团专场演出。	产出指标	数量指标	聘请专家数量	=	5	人	正向指标
							产出指标	质量指标	金帆合唱团承办校学生参加全国、市、区级比赛及展览参与率	=	100	%	正向指标
							产出指标	时效指标	各项任务完成及时率	=	100	%	正向指标
							产出指标	成本指标	项目预算控制数	≤	12	万元	正向指标
							效益指标	社会效益指标	提升学生审美和人文素养及艺术教育品质	定性	高中低		正向指标
							效益指标	可持续影响指标	项目持续影响周期	=	1	年	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	=	100	%	正向指标
	11010122T000000436942-064-金鹏团建设	31-部门项目	20	20		学校按照科技教育规划，努力做到科学性、系统性，使学生科技能力有很大提高；扎实有效开展各项科技活动，增强了科技示范作用与辐射力，积极开展各类科技社团，提高社团活动水平，做好金鹏团模型项目分团的科技带头作用，在专家引领下提升教师科技素养，积极辅导学生参加力所能及的国家与市区级科技竞赛活动，力争获得优秀成绩，提升学校的以模型为特别引领的整体科技工作的发展。	产出指标	数量指标	开展社团活动次数	≥	186	次	正向指标
							产出指标	质量指标	科技教师参与培训率、教科研成果	≥	12	项	正向指标
							产出指标	时效指标	教师培训时间、教师教研时间、专家辅导时间	≥	6	次/年	正向指标
							产出指标	成本指标	项目总成本	≤	20	万	正向指标
							效益指标	社会效益指标	提高学生科技能力	定性	高中低		正向指标
							效益指标	可持续影响指标	项目持续影响周期	=	1	年	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校、教师满意度	≥	90	%	正向指标
	11010122T000000494850-064-提前下达市级专项转移支付-金帆艺术团建设	31-部门项目	25	25		为进一步认真落实国家关于美育教育文件，改进美育教育，学生审美和人文素养，提升艺术教育品质，在全面开展学校艺术教育普及的基础上，进一步加大对精品项目的建设力度，学生金帆合唱团的示范、引领、辐射作用。经费主要用于：1.聘请国内外高水平的艺术家到学校进行业务指导，保持学生金帆艺术团的高水准、高品质、高品位。2.提供学生在训练、演出活动过程中所需的用品、道具、服装、交通以及低值易耗品等。3.进行合唱艺术作品的创作。4.开展丰富多彩的艺术实践活动、国内外文化交流活动。5.通过“金帆团联盟”，对普通校的艺术类教师、学生进行培养、带动。6.举办金帆团专场演出。	产出指标	数量指标	金帆团数量	=	1	个	正向指标
							产出指标	数量指标	社团艺术教师参加培训次数	=	7	次	正向指标
							产出指标	质量指标	学生参与率	≥	90	%	正向指标
							产出指标	时效指标	各项任务完成及时率	≥	80	%	正向指标
							产出指标	成本指标	项目预算控制数	≤	25	万元	反向指标
							效益指标	社会效益指标	提升学生审美和人文素养及艺术教育品质	定性	高中低		正向指标

预算表13 2022年度项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
				财政资金	其他资金								
						展丰富多彩的艺术实践活动、国内外文化交流活动。5. 通过“金帆团联盟”，对普通校的艺术类教师、学生进行培养、带动。6. 举办金帆团专场演出。	效益指标	可持续影响指标	项目持续影响周期	=	1	年	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	=	100	%	正向指标
	11010122T000000496012-064-提前下达市级专项转移支付-金鹏科技团建设	31-部门项目	20	20		学校按照科技教育规划，努力做到科学性、系统性，使学生科技能力有很大提高；扎实有效开展各项科技活动，增强了科技示范作用与辐射力，积极开展各类科技社团，提高社团活动水平，做好金鹏团模型项目分团的科技带头作用，为京津冀科技教育服好务，带动全国各地友好校，积极参与国际赛事，在专家引领下提升教师科技素养，积极辅导学生参加力所能及的国家与市区级科技竞赛活动，力争获得优秀成绩，提升学校的以模型为特别引领的整体科技工作的发展。	产出指标	数量指标	社团学生数量	=	5	人	正向指标
							产出指标	数量指标	教师培训次数	=	12	次	正向指标
							产出指标	质量指标	学生培训参与率	≥	90	%	正向指标
							产出指标	时效指标	项目实施周期	=	1	年	正向指标
							产出指标	成本指标	项目预算控制数	≤	20	万元	反向指标
							效益指标	社会效益指标	提高学生科技能力	定性	高中低		正向指标
							效益指标	可持续影响指标	项目持续影响周期	=	1	年	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校、教师满意度	=	100	%	正向指标
							产出指标	数量指标	保障教育系统在职教职工人数	≥	95	人	正向指标
							产出指标	数量指标	保障天数	≥	185	天	正向指标
							产出指标	质量指标	教职工就餐率	≥	90	%	正向指标
							产出指标	质量指标	食品安全合格率	=	100	%	正向指标
	11010122T000000436908-064-学校后勤保障	31-部门项目	13. 0425	13. 0425		为学校正常运行提供餐饮保障，改善就餐环境，更好地为教育教学工作做好服务保障。	产出指标	时效指标	截止2022年底项目预算执行进度	=	100	%	正向指标
							产出指标	成本指标	项目总成本预算控制范围	≤	13. 0425	万元	正向指标
							产出指标	成本指标	人均单位成本	=	15	元	正向指标
							效益指标	社会效益指标	保证职工就餐环境，做好后勤服务	定性	高中低		正向指标
							效益指标	可持续影响指标	项目实施对学校后勤保障的影响期限	=	1	元	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校教职工满意度	≥	95	%	正向指标
						”随着教育事业的深入改革和竞争的日益激烈，以及学校管理的规范化发展趋势，作为教师的心理压力越来越大了。	产出指标	数量指标	50名教师参与心理健康教育培训	≥	50	人	正向指标

预算表13 2022年度项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
				财政资金	其他资金								
064101-北京市东城区天坛东里小学	11010122T000000436932-064-心理健康教育	31-部门项目	6	6		在学校中，教师扮演着关键的引导角色。提高教师的综合素质，有利于提高学校整体教学收益，目前教师心理状态并不稳定，教师的心理健康与否直接关系到学生的心理能否得到健康的发展。在心理学中，因外部环境的影响而导致的紧张、焦虑以及在此基础上所产生的应激反应状态就是心理压力。从它的本质上看，心理压力的产生是内外环境不协调的结果或表现，是外部要求或期望水平超过现有能力时的一种心理感受。在很多情况下，这种压力可以成为个体发展的动力。但是，在压力过大或个体适应能力偏低时，压力会成为导致心理障碍或疾病的原因。若不及时地对教师的心理压力进行调整和疏导，将诱发教师的心理健康问题，从而影响教育质量和学生们的健全发展。 在新形势下对教师提出了新的要求，因此而产生的职业压力不仅会影响教师日常的教育教学工作，同时对教师的身心健康也造成严重的危害。当务之急需要摆脱职业压力，使教师学会对职业压力进行有效的管理和应对，因此要切实提升教师心理应用能力。要使教师在工作中能够运用一定的方法来排解来自各方面的压力，进一步提高学校素质教育水平和自身工作能力。 目标1：通过学习家校沟通的策略，促进学校教师掌握心理健康教育的知识和方法，提高学校教师自身的心理健康能力及教育学生心理健康的能力，使学校心理健康教育工作持续、有效开展。 目标2：提高教师的心理应用能力和沟通能力，有助于教师更好地了解学生的心理。采取相应的沟通技巧和教学方法，有利于帮助学生解决心理以及学习上所遇到的问题。 目标3：解决一些学生反映出来的在学习、生活中产生的心理困扰，帮助学生树立健康心理意识，学会自我调节心理状态，培养健康、健全人格。 目标4：提高学校教师的	产出指标	数量指标	开设6次心理健康教育课程建设	≥	6	人次	正向指标
							产出指标	质量指标	学校教师参与率	≥	85	%	正向指标
							产出指标	质量指标	开展心理辅导教师人数	≥	5	人	正向指标
							产出指标	时效指标	完成心理健康教育课程建设期限	=	1	年	正向指标
							产出指标	时效指标	完成教师心理健康教育培训期限	=	1	年	正向指标
							产出指标	成本指标	项目预算控制数	≤	6	万元	反向指标
							效益指标	社会效益指标	提高教师的综合素质解决学生学习、心里方面的问题	定性	高中低		正向指标
							效益指标	可持续影响指标	项目持续影响周期	=	1	年	正向指标

预算表13 2022年度项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
				财政资金	其他资金								
						综合素质等对策；目标5：学习换位思考，重视沟通能力，通过良好的关系促进良好的教育。”	满意度指标	服务对象满意度指标	参与培训教师满意率	≥	85	%	正向指标
064103-北京市东城区革新里小学	11010122T000000436908-064-学校后勤保障	31-部门项目	23.5875	23.5875		为北京市东城区革新里小学正常运行提供餐饮保障，改善就餐环境，更好地为教育教学工作做好服务保障。	产出指标	数量指标	保障教育系统在职教职工人数	≥	85	人	正向指标
							产出指标	数量指标	保障天数	≥	185	天	正向指标
							产出指标	质量指标	食堂安全合格率	=	100	%	正向指标
							产出指标	质量指标	教职工就餐率	≥	90	%	正向指标
							产出指标	时效指标	截止2022年底项目预算执行进度	=	100	%	正向指标
							产出指标	成本指标	人均单位成本	=	15	元	正向指标
							产出指标	成本指标	项目总成本预算控制范围	≤	235875	元	正向指标
							效益指标	社会效益指标	保证职工就餐环境，做好后勤服务	定性	高中低		正向指标
							效益指标	可持续影响指标	项目实施对学校后勤保障的影响期限	=	1	年	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校教职工满意度	≥	95	%	正向指标
	11010122T000000436920-064-校园冰雪运动	31-部门项目	7	7		为贯彻落实中共中央、国务院《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》《“健康中国2030”规划纲要》，教育部、国家体育总局、北京冬奥组委《北京2022年冬奥会和冬残奥会中小学生奥林匹克教育计划》及北京市政府《关于加快冰雪运动发展的意见（2016—2022年）》等文件要求，在全力推进北京冬奥会筹办期间，东城区实施《校园冰雪运动五年计划》，加大学校奥林匹克教育和校园冰雪运动普及推广力度，积极开设冰雪运动课程、举办冰雪文化活动、举办冰雪运动比赛等，提升冰雪运动普及人口，提升学生冰雪运动水平，助力北京冬奥会，促进学生健康成长。	产出指标	数量指标	开设校园冰雪运动课程数	≥	20	学时	正向指标
							产出指标	数量指标	举办冰雪运动比赛次数	≥	3	次	正向指标
							产出指标	质量指标	学校学生参与率	≥	80	%	正向指标
							产出指标	质量指标	学生冰雪运动技能合格率	≥	80	%	正向指标
							产出指标	时效指标	完成校园冰雪课程期限	=	1	年	正向指标
							产出指标	时效指标	完成校园冰雪比赛、活动期限	=	1	年	正向指标
							产出指标	成本指标	预算控制数	≤	7	万元	正向指标
							效益指标	社会效益指标	学生奥林匹克精神及文化知晓率	≥	80	%	正向指标
							效益指标	可持续影响指标	项目持续影响周期	=	1	年	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	参与学生满意率	≥	95	%	正向指标
						为进一步认真落实《国务院办公厅关于全面加强和改进学校美育工作的意见》（国办发〔2015〕71号）、《关于全面	产出指标	数量指标	举办活动场次	≥	8	次	正向指标
							产出指标	数量指标	聘请专家指导次数	≥	30	次	正向指标
							产出指标	数量指标	社团艺术教师参加培训次数	≥	30	人次	正向指标
							产出指标	数量指标	聘请专家数量	≥	15	个	正向指标

预算表13 2022年度项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
				财政资金	其他资金								
	11010122T000000436937-064-金帆团建设	31-部门项目	15	15		《国发办【2015】71号）、《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》、《北京市人民政府办公厅关于加强学校美育工作的是实施意见》（京政办【2016】29号）文件，改进美育教学，学生审美和人文素养，提升艺术教育品质，推进东城区艺术教育“宝塔”计划的实施，在全面开展学校艺术教育工作中发挥了巨大的示范、引领、辐射作用，为保持其健康、持续发展，需要从经费上基于支持。	产出指标	质量指标	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	≥	95	%	正向指标
							产出指标	质量指标	全国、市、区级比赛及展览学生参与数	≥	200	人次	正向指标
							产出指标	时效指标	金帆艺术团专家辅导时间	≥	6	月	正向指标
							产出指标	时效指标	各项任务完成及时率	≥	100	%	正向指标
							产出指标	成本指标	建设成本	≤	150000	元	正向指标
							效益指标	社会效益指标	受益学生数	=	855	人	正向指标
							效益指标	可持续影响指标	项目持续影响周期	=	1	年	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥	95	%	正向指标
	11010122T000000494850-064-提前下达市级专项转移支付-金帆艺术团建设	31-部门项目	25	25		为进一步认真落实《国务院办公厅关于全面加强和改进学校美育工作的意见》（国发办【2015】71号）、《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》、《北京市人民政府办公厅关于加强学校美育工作的是实施意见》（京政办【2016】29号）文件，改进美育教学，学生审美和人文素养，提升艺术教育品质，推进东城区艺术教育“宝塔”计划的实施，在全面开展学校艺术教育工作中发挥了巨大的示范、引领、辐射作用，为保持其健康、持续发展，需要从经费上基于支持。	产出指标	数量指标	111517-举办活动场次	≥	8	次	正向指标
							产出指标	数量指标	社团艺术教师参加培训次数	≥	30	人次	正向指标
							产出指标	数量指标	聘请专家指导次数	≥	30	次	正向指标
							产出指标	数量指标	金帆团数量	≥	1	个	正向指标
							产出指标	数量指标	聘请专家数量	≥	15	个	正向指标
							产出指标	质量指标	全国、市、区级比赛及展览学生参与数	≥	200	人次	正向指标
							产出指标	质量指标	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	≥	100	%	正向指标
							产出指标	时效指标	各项任务完成及时率	≥	100	%	正向指标
							产出指标	成本指标	项目预算控制数	≤	25	万元	反向指标
							效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥	800	人	正向指标
							效益指标	可持续影响指标	项目持续影响周期	=	1	年	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	310204-受益人员满意度	≥	95	%	正向指标
	11010122T000000436908-064-学校后勤保障	31-部门项目	19.425	19.425		为宝华里小学正常运行提供餐饮保障，改善就餐环境，更好的为教育教学工作做好服务保障。	产出指标	数量指标	保障天数	≥	185	天	正向指标
							产出指标	数量指标	保障教育系统在职教职工人数	≥	70	人	正向指标
							产出指标	质量指标	食品安全合格率	=	100	%	正向指标
							产出指标	质量指标	教职工就餐率	≥	90	%	正向指标
							产出指标	时效指标	截止2020年底项目预算执行进度	=	10	%	正向指标
							产出指标	成本指标	项目总成本预算控制范围	≤	194250	元	正向指标
							产出指标	成本指标	人均单位成本	=	15	元	正向指标

预算表13 2022年度项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
				财政资金	其他资金								
064104-北京市东城区宝华里小学	11010122T000000436932-064-心理健康教育	31-部门项目	7	7		为提高学生心理素质、促进其身心健康和谐发展的教育，进一步加强和改进各中小学德育工作、全面推进素质教育。帮助中小学生适应生理、心理的发育和发展、社会阅历的扩展及思维方式的变化，解决其面对社会竞争的压力时，在学习、生活、自我意识、情绪调适、人际交往和升学就业等方面出现的心理困扰或问题，依据国家《中小学心理健康教育指导纲要》、《北京市中小学心理健康教育工作的纲要》、《北京市中小学心理健康教育内容要点》，特申请心理健康教育专项经费7万元，用于学校开展心理健康教育工作。具体使用方向为开展学生心理健康教育活动、教师心理健康教育培训、进行学生心理健康测评及心理档案建设，学校心理课程开发等方面。	效益指标	社会效益指标	保证职工就餐环境，做好后勤服务	定性	高中低		正向指标
							效益指标	可持续影响指标	项目实施对学校后勤保障的影响期限	=	1	年	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校教职工满意度	≥	95	%	正向指标
							产出指标	数量指标	70名教师参与心理健康教育培训	≥	70	人	正向指标
							产出指标	数量指标	599名学生参与心理健康教育活动	≥	500	人	正向指标
							产出指标	数量指标	599名学生进行心理健康测评	≥	500	人	正向指标
							产出指标	数量指标	开设4门心理健康教育课程建设	≥	4	门	正向指标
							产出指标	质量指标	学生档案建立比例	≥	90	%	正向指标
							产出指标	质量指标	开展心理辅导教师人数	≥	5	人	正向指标
							产出指标	质量指标	接受心理咨询学生人数	≥	10	人	正向指标
							产出指标	质量指标	建立学生心理档案数	≥	100	份	正向指标
							产出指标	质量指标	学校学生参与率	≥	80	%	正向指标
							产出指标	质量指标	学校教师参与率	≥	85	%	正向指标
							产出指标	时效指标	完成教师心理健康教育培训期限	=	1	年	正向指标
							产出指标	时效指标	完成学生心理健康测评，建立学生心理档案期限	=	1	年	正向指标
							产出指标	时效指标	完成心理健康教育课程建设期限	=	1	年	正向指标
							产出指标	时效指标	完成学生心理健康教育活动期限	=	1	年	正向指标
							效益指标	社会效益指标	提高学生心理素质、促进其身心健康和谐发展	定性	高中低		正向指标
							效益指标	可持续影响指标	项目持续影响周期	=	1	年	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	参与培训教师满意率	≥	85	%	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动学生满意率	≥	85	%	正向指标
064105-北京	11010122T000000436908-	31-部门				为北京市东城区定安里小学正常运行提供	产出指标	数量指标	保障教育系统在职教职工人数	≥	115	人数	正向指标
							产出指标	数量指标	保障天数	≥	185	天	正向指标
							产出指标	质量指标	教职工就餐率	≥	90	%	正向指标
							产出指标	质量指标	食品安全合格率	=	100	%	正向指标
							产出指标	时效指标	截止2022年底项目预算执行进度	=	100	%	正向指标

预算表13 2022年度项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
				财政资金	其他资金								
市东城区定安里小学	064-学校后勤保障	项目	31.9125	31.9125		供餐饮保障，改善就餐环境，更好地为教育教学工作做好服务保障。	产出指标	成本指标	项目总成本预算控制范围	≤	319125	元	正向指标
							产出指标	成本指标	人均单位成本	=	15	元	正向指标
							效益指标	社会效益指标	保证职工就餐环境，做好后勤服务	定性	高中低		正向指标
							效益指标	可持续影响指标	项目实施对学校后勤保障的影响期限	=	1	年	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校教职工满意度	≥	95	%	正向指标
064106-北京市东城区培智中心学校	11010122T000000436908-064-学校后勤保障	31-部门项目	10.545	10.545		为培智中心学校正常运行提供餐饮保障，改善就餐环境，更好的为教育教学工作做好服务保障。	产出指标	数量指标	保障天数	≥	185	天	正向指标
							产出指标	数量指标	保障教育系统在职教职工人数	≥	38	人数	正向指标
							产出指标	质量指标	教职工就餐率	≥	90	%	正向指标
							产出指标	质量指标	食品安全合格率	=	100	%	正向指标
							产出指标	时效指标	截止2022年底项目预算执行进度	=	100	%	正向指标
							产出指标	成本指标	人均单位成本	=	15	元	正向指标
							产出指标	成本指标	项目总成本预算控制范围	≤	105450	元	正向指标
							效益指标	社会效益指标	保证职工就餐环境，做好后勤服务	定性	高中低		正向指标
							效益指标	可持续影响指标	项目实施对学校后勤保障的影响期限	=	1	年	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校教职工满意度	≥	95	%	正向指标
064107-北京市第一幼儿园	11010122T000000436908-064-学校后勤保障	31-部门项目	38.0175	38.0175		为学校正常运行提供餐饮保障，改善就餐环境，更好地为教育教学工作做好服务保障。	产出指标	数量指标	保障天数	≥	185	天	正向指标
							产出指标	质量指标	教职工就餐率	≥	90	%	正向指标
							产出指标	时效指标	截至2022年底项目预算执行进度	=	100	%	正向指标
							产出指标	成本指标	项目总成本预算控制范围	=	38.0175	万元	正向指标
							效益指标	社会效益指标	保证职工就餐环境，做好后勤服务	定性	高中低		正向指标
							效益指标	可持续影响指标	项目实施对学校后勤保障的影响期限	=	1	年	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校教职工满意度	≥	95	%	正向指标
064108-北京市第二幼儿园	11010122T000000436908-064-学校后勤保障	31-部门项目	33.3	33.3		为北京市第二幼儿园正常运行提供餐饮保障，改善就餐环境，更好地为教育教学工作做好服务保障。	产出指标	数量指标	保障教育系统在职教职工人数	≥	120	人	正向指标
							产出指标	数量指标	保障天数	≥	185	天	正向指标
							产出指标	质量指标	教职工就餐率	≥	90	%	正向指标
							产出指标	质量指标	食品安全合格率	=	100	%	正向指标
							产出指标	时效指标	截至2022年底项目预算执行进度	=	100	%	正向指标
							产出指标	成本指标	人均单位成本	=	15	元	正向指标

预算表13 2022年度项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
				财政资金	其他资金								
	保障					字工作做好服务保障。	产出指标	成本指标	项目总成本预算控制范围	=	333000	元	正向指标
							效益指标	可持续影响指标	项目实施对学校后勤保障的影响期限	=	1	年	正向指标
							效益指标	社会效益指标	保证职工就餐环境，做好后勤服务	定性	高中低		正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校教职工满意度	≥	95	%	正向指标
064109-北京市第三幼儿园	11010122T000000436908-064-学校后勤保障	31-部门项目	8.88	8.88		为北京市第三幼儿园正常提供餐饮保证，改善就餐环境，更好地为教育工作做好服务保障。	产出指标	数量指标	保障天数	≥	185	天	正向指标
							产出指标	数量指标	保障教育系统在职教职工人数	≥	32	人	正向指标
							产出指标	质量指标	教职工就餐率	≥	90	%	正向指标
							产出指标	质量指标	食品安全合格率	=	100	%	正向指标
							产出指标	时效指标	截至2022年底项目预算执行进度	=	100	%	正向指标
							产出指标	成本指标	项目总成本预算控制范围	=	88800	元	正向指标
							产出指标	成本指标	人均单位成本	=	15	元	正向指标
							效益指标	可持续影响指标	项目实施对学校后勤保障的影响期限	=	1	年	正向指标
							效益指标	社会效益指标	保证职工就餐环境，做好后勤服务	定性	高中低		正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校教职工满意度	≥	95	%	正向指标
064110-北京市第七幼儿园	11010122T000000436908-064-学校后勤保障	31-部门项目	17.76	17.76		为学校正常运行提供餐饮保障，改善就餐环境，更好地为教育教学工作做好服务保障。	产出指标	数量指标	保障天数	≥	185	天	正向指标
							产出指标	质量指标	教职工就餐率	≥	90	%	正向指标
							产出指标	时效指标	截至2022年底项目预算执行进度	=	100	%	正向指标
							产出指标	成本指标	项目总成本预算控制范围	=	17.76	万元	正向指标
							效益指标	社会效益指标	保证职工就餐环境，做好后勤服务	定性	高中低		正向指标
							效益指标	可持续影响指标	项目实施对学校后勤保障的影响期限	=	1	年	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校教职工满意度	≥	95	%	正向指标
064111-北京市东城区东四五条幼儿园	11010122T000000436908-064-学校后勤保障	31-部门项目	33.3	33.3		为学校正常运行提供餐饮保障，改善就餐环境，更好地为教育教学工作做好服务保障。	产出指标	数量指标	保障天数	≥	185	天	正向指标
							产出指标	质量指标	教职工就餐率	≥	90	%	正向指标
							产出指标	时效指标	截至2022年底项目预算执行进度	=	100	%	正向指标
							产出指标	成本指标	项目总成本预算控制范围	=	33.3	万元	正向指标
							效益指标	社会效益指标	保证职工就餐环境，做好后勤服务	定性	高中低		正向指标
							效益指标	可持续影响指标	项目实施对学校后勤保障的影响期限	=	1	年	正向指标

预算表13 2022年度项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
				财政资金	其他资金								
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校教职工满意度	≥	95	%	正向指标
064112-北京市东城区分司厅幼儿园	11010122T000000436908-064-学校后勤保障	31-部门项目	11. 9325	11. 9325		为北京市东城区分司厅幼儿园正常运转提供餐饮保障，改善就餐环境，更好地为教育教学工作做好服务保障。	产出指标	数量指标	保障天数	≥	185	人/天	正向指标
							产出指标	数量指标	保障本园在职教职工人数	≥	43	人数	正向指标
							产出指标	质量指标	食品安全合格率	≥	100	%	正向指标
							产出指标	质量指标	教职工就餐率	≥	90	%	正向指标
							产出指标	时效指标	截止2022年底项目预算执行进度	≥	100	%	正向指标
							产出指标	成本指标	项目总成本预算控制范围	=	119325	元	正向指标
							产出指标	成本指标	人均成本	=	15	元	正向指标
							效益指标	可持续影响指标	项目实施对学校湖区保障的影响	=	1	年	正向指标
							效益指标	社会效益指标	保证职工就餐环境，做好后勤服务	定性	高中低		正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校教职工满意度	≥	95	%	正向指标
064113-北京市东城区东华门幼儿园	11010122T000000436908-064-学校后勤保障	31-部门项目	20. 2575	20. 2575		为东华门幼儿园正常运行提供餐饮保障，改善就餐环境，更好地为教育教学工作做好服务保障。	产出指标	数量指标	保障教育系统在职教职工人数	≥	73	人	正向指标
							产出指标	数量指标	保障天数	≥	185	天	正向指标
							产出指标	质量指标	教职工就餐率	≥	90	%	正向指标
							产出指标	质量指标	食品安全合格率	=	100	%	正向指标
							产出指标	时效指标	截止2022年底项目预算执行进度	=	100	%	正向指标
							产出指标	成本指标	人均单位成本	=	15	元	正向指标
							产出指标	成本指标	项目总成本预算控制范围	=	20575	元	正向指标
							效益指标	可持续影响指标	项目实施对学校后勤保障的影响期限	=	1	年	正向指标
							效益指标	社会效益指标	保证职工就餐环境，做好后勤服务	定性	高中低		正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校教职工满意度	≥	95	%	正向指标
064114-北京市东城区新中街幼儿园	11010122T000000436908-064-学校后勤保障	31-部门项目	44. 1225	44. 1225		为学校正常运行提供餐饮保障，改善就餐环境，更好地为教育教学工作做好服务保障。	产出指标	数量指标	保障天数	≥	185	工作日	正向指标
							产出指标	数量指标	保障教育系统在职教职工人数	≥	160	人数	正向指标
							产出指标	质量指标	教职工就餐率	≥	90	%	正向指标
							产出指标	质量指标	食品安全合格率	=	100	%	正向指标
							产出指标	时效指标	截止2022年底项目预算执行进度	=	100	%	正向指标
							产出指标	成本指标	人均单位成本	=	15	元	正向指标
							产出指标	成本指标	项目总成本预算控制范围	=	441225	元	正向指标

预算表13 2022年度项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
				财政资金	其他资金								
							效益指标	可持续影响指标	项目实施对学校后勤保障的影响期限	=	1	年	正向指标
							效益指标	社会效益指标	保证职工就餐环境，做好后勤服务	定性	高中低		正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校教职工满意度	≥	95	%	正向指标
064115-北京市东城区东棉花胡同幼儿园	11010122T000000436908-064-学校后勤保障	31-部门项目	15. 2625	15. 2625	风格和经济	为北京市东城区东棉花胡同幼儿园正常运行提供餐饮保障，改善就餐环境，更好地为教育教学工作做好服务保障。	产出指标	数量指标	保障天数	≥	185	天	正向指标
							产出指标	数量指标	保障教育系统在职教职工人数	≥	55	人	正向指标
							产出指标	质量指标	食品安全合格率	=	100	%	正向指标
							产出指标	质量指标	教职工就餐率	≥	90	%	正向指标
							产出指标	时效指标	截止2022年底项目预算执行进度	=	100	%	正向指标
							产出指标	成本指标	项目总成本预算控制范围	=	152625	元	正向指标
							产出指标	成本指标	人均单位成本	=	15	元	正向指标
							效益指标	可持续影响指标	项目实施对学校后勤保障的影响期限	=	1	年	正向指标
							效益指标	社会效益指标	保证职工就餐环境，做好后勤服务	定性	高中低		正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校教职工满意度	≥	95	%	正向指标
064116-北京市东城区华丰幼儿园	11010122T000000436908-064-学校后勤保障	31-部门项目	11. 3775	11. 3775		为华丰幼正常运行提供餐饮保障，改善就餐环境，更好地为教育教学工作做好服务保障。	产出指标	数量指标	保障教育系统在职教职工人数	≥	40	人数	正向指标
							产出指标	数量指标	保障天数	≥	185	天	正向指标
							产出指标	质量指标	食品安全合格率	=	100	%	正向指标
							产出指标	质量指标	教职工就餐率	≥	90	%	正向指标
							产出指标	时效指标	截止2022年底项目预算执行进度	=	100	%	正向指标
							产出指标	成本指标	项目总成本预算控制范围	=	113775	元	正向指标
							产出指标	成本指标	人均单位成本	=	15	元	正向指标
							效益指标	可持续影响指标	项目实施对学校后勤保障的影响期限	=	1	年	正向指标
							效益指标	社会效益指标	保证职工就餐环境，做好后勤服务	定性	高中低		正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校教职工满意度	≥	95	%	正向指标
064117-北京	11010122T000000436908-	31-部门				为北京市东城区大方家回民幼儿园学校正常运行提供餐饮保障，改善就餐环	产出指标	数量指标	保障教育系统在职教职工人数	≥	97	人	正向指标
							产出指标	数量指标	保障天数	≥	185	天	正向指标
							产出指标	质量指标	食品安全合格率	=	100	%	正向指标
							产出指标	质量指标	教职工就餐率	≥	90	%	正向指标
							产出指标	时效指标	截止2022年底项目预算执行进度	=	100	%	正向指标

预算表13 2022年度项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
				财政资金	其他资金								
市东城区大方家回民幼儿园	064-学校后勤保障	项目	26.9175	26.9175		境，更好地为教育教学工作做好服务保障。	产出指标	成本指标	项目总成本预算控制范围	=	269175	元	正向指标
							产出指标	成本指标	人均单位成本	=	15	元	正向指标
							效益指标	可持续影响指标	项目实施对学校后勤保障的影响期限	=	1	年	正向指标
							效益指标	社会效益指标	保证职工就餐环境，做好后勤服务	定性	高中低		正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校教职工满意度	≥	95	%	正向指标
064118-北京市第一幼儿园附属实验园	11010122T000000436908-064-学校后勤保障	31-部门项目	8.88	8.88		为北京市第一幼儿园附属实验园正常运行提供餐饮保障，改善就餐环境，更好地为教育教学工作做好服务保障。	产出指标	数量指标	保障天数	≥	185	天	正向指标
							产出指标	数量指标	保障教育系统在职教职工人数	≥	32	人	正向指标
							产出指标	质量指标	食品安全合格率	=	100	%	正向指标
							产出指标	质量指标	教职工就餐率	≥	90	%	正向指标
							产出指标	时效指标	截止2022年底项目预算执行进度	=	100	%	正向指标
							产出指标	成本指标	人均单位成本	=	15	元	正向指标
							产出指标	成本指标	项目总成本预算控制范围	=	88800	元	正向指标
							效益指标	可持续影响指标	项目实施对学校后勤保障的影响期限	=	1	年	正向指标
							效益指标	社会效益指标	保证职工就餐环境，做好后勤服务	定性	高中低		正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校教职工满意度	≥	90	%	正向指标
064119-北京市东城区第二幼儿园	11010122T000000436908-064-学校后勤保障	31-部门项目	29.1375	29.1375		为学校正常运行提供餐饮保障，改善就餐环境，更好地为教育教学工作做好服务保障。	产出指标	时效指标	1年	≤	1	期/年	反向指标
							产出指标	成本指标	项目总成本预算控制范围	≤	293175	元/年	反向指标
							产出指标	数量指标	保障天数	≥	185	天	正向指标
							产出指标	质量指标	食品安全合格率	=	100	%	正向指标
							效益指标	可持续影响指标	项目实施对学校后勤保障的影响期限	=	1	年	正向指标
							效益指标	社会效益指标	保证职工就餐环境，做好后勤服务	定性	高中低		正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校教职工满意度	≥	90	%	正向指标
064120-北京市东城区崇文第一幼儿园	11010122T000000436908-064-学校后勤保障	31-部门项目	20.8125	20.8125		为北京市东城区崇文第三幼儿园正常运行提供餐饮保障，改善就餐环境，更好地为教育教学工作做好服务保障。	产出指标	数量指标	保障教育系统在职教职工人数	≥	75	人	正向指标
							产出指标	数量指标	保障天数	≥	185	天	正向指标
							产出指标	质量指标	教职工就餐率	≥	90	%	正向指标
							产出指标	质量指标	食品安全合格率	=	100	%	正向指标
							产出指标	时效指标	截止2022年底项目预算执行进度	=	100	%	正向指标
							产出指标	成本指标	人均单位成本	=	15	元	正向指标

预算表13 2022年度项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
				财政资金	其他资金								
第二幼儿园	保障					地为教育教学工作做好服务保障。	产出指标	成本指标	项目总成本预算控制范围	=	208125	元	正向指标
							效益指标	可持续影响指标	项目实施对学校后勤保障的影响期限	=	1	年	正向指标
							效益指标	社会效益指标	保证职工就餐环境，做好后勤服务	定性	高中低		正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校教职工满意度	≥	95	%	正向指标
064121-北京市第五幼儿园	11010122T000000436908-064-学校后勤保障	31-部门项目	50.7825	50.7825		为北京市第五幼儿园正常运行提供餐饮保障，改善就餐环境，更好地为教育教学工作做好服务保障。	产出指标	数量指标	保障天数	≥	185	天	正向指标
							产出指标	数量指标	保障教育系统在职教职工人数	≥	183	人	正向指标
							产出指标	质量指标	教职工就餐率	≥	90	%	正向指标
							产出指标	质量指标	食品安全合格率	=	100	%	正向指标
							产出指标	时效指标	截止2022年底项目预算执行进度	=	100	%	正向指标
							产出指标	成本指标	人均单位成本	=	15	元	正向指标
							产出指标	成本指标	项目总成本预算控制范围	=	507825	元	正向指标
							效益指标	可持续影响指标	项目实施对学校后勤保障的影响期限	=	1	年	正向指标
							效益指标	社会效益指标	保证职工就餐环境，做好后勤服务	定性	高中低		正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校教职工满意度	≥	95	%	正向指标
064122-北京市东城区光明幼儿园	11010122T000000436908-064-学校后勤保障	31-部门项目	30.525	30.525		为北京市东城区光明幼儿园正常运行提供餐饮保障，改善就餐环境，更好地为教育教学工作做好服务保障。	产出指标	数量指标	保障教育系统在职教职工人数	≥	110	人	正向指标
							产出指标	数量指标	保障天数	≥	185	天	正向指标
							产出指标	质量指标	食品安全合格率	=	100	%	正向指标
							产出指标	质量指标	教职工就餐率	≥	90	%	正向指标
							产出指标	时效指标	截止2022年底项目预算执行进度	=	100	%	正向指标
							产出指标	成本指标	人均单位成本	=	15	元	正向指标
							产出指标	成本指标	项目总成本预算控制范围	=	305250	元	正向指标
							效益指标	可持续影响指标	项目实施对学校后勤保障的影响期限	=	1	年	正向指标
							效益指标	社会效益指标	保证职工就餐环境，做好后勤服务	定性	高中低		正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校教职工满意度	≥	95	%	正向指标
							产出指标	数量指标	保障天数	≥	185	天	正向指标
							产出指标	数量指标	保障教育系统在职教职工人数	≥	47	人	正向指标
							产出指标	质量指标	教职工就餐率	≥	90	%	正向指标
							产出指标	质量指标	食品安全合格率	=	100	%	正向指标

预算表13 2022年度项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
				财政资金	其他资金								
064123-北京市东城区前门幼儿园	11010122T000000436908-064-学校后勤保障	31-部门项目	13.0425	13.0425		为学校正常运行提供餐饮保障，改善就餐环境，更好地为教育教学工作做好服务保障。	产出指标	时效指标	截止2022年底项目预算执行进度	=	100	%	正向指标
							产出指标	成本指标	人均单位成本	=	15	元	正向指标
							产出指标	成本指标	项目总成本预算控制范围	=	130425	元	正向指标
							效益指标	可持续影响指标	项目实施对学习后勤保障的影响期限	=	1	年	正向指标
							效益指标	社会效益指标	保证职工就餐环境，做好后勤服务	定性	高中低		正向指标
							满意度指标						
064124-北京市东城区永东幼儿园	11010122T000000436908-064-学校后勤保障	31-部门项目	8.88	8.88		为学校正常运行提供餐饮保障，改善就餐环境，更好地为教育教学工作做好服务保障。	产出指标	时效指标	1年	≤	1	期/年	反向指标
							产出指标	成本指标	8.88万元	≤	88800	元/年	反向指标
							产出指标	数量指标	保障天数	≥	185	天	正向指标
							产出指标	质量指标	食品安全合格率	=	100	%	正向指标
							效益指标	可持续影响指标	项目实施对学习后勤保障的影响期限	=	1	年	正向指标
							效益指标	社会效益指标	保证职工就餐环境，做好后勤服务	定性	高中低		正向指标
							满意度指标						
064125-北京市东城区安乐幼儿园	11010122T000000436908-064-学校后勤保障	31-部门项目	20.535	20.535		为安乐幼儿园正常运行提供餐饮保障，改善就餐环境，更好地为教育教学工作做好服务保障。	产出指标	数量指标	保障天数	≥	185	天	正向指标
							产出指标	数量指标	保障教育系统在职教职工人数	≥	74	人	正向指标
							产出指标	质量指标	教职工就餐率	≥	90	%	正向指标
							产出指标	质量指标	食品安全合格率	=	100	%	正向指标
							产出指标	时效指标	截止2022年底项目预算执行进度	=	100	%	正向指标
							产出指标	成本指标	项目总成本预算控制范围	=	205350	元	正向指标
							产出指标	成本指标	人均单位成本	=	15	元	正向指标
							效益指标	可持续影响指标	项目实施对学校后勤保障的影响期限	=	1	年	正向指标
							效益指标	社会效益指标	保证职工就餐环境，做好后勤服务	定性	高中低		正向指标
							满意度指标						
064126-北京市东城区崇文回民幼儿园	11010122T000000436908-064-学校后勤保障	31-部门项目	10.00	10.00		为东城区崇文回民幼儿园正常运行提供餐饮保障，改善就餐环境，更好地为教育教学工作做好服务保障。	产出指标	数量指标	保障教育系统在职教职工人数	≥	61	人	正向指标
							产出指标	数量指标	保障天数	≥	185	天	正向指标
							产出指标	质量指标	食品安全合格率	=	100	%	正向指标
							产出指标	质量指标	教职工就餐率	≥	90	%	正向指标
							产出指标	成本指标	项目总成本预算控制范围	=	100000	元	正向指标
							产出指标	时效指标	截止2022年底项目预算执行进度	=	100	%	正向指标

预算表13 2022年度项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
				财政资金	其他资金								
市东城区崇文回民幼儿园	064-学校后勤保障	项目	16.9275	16.9275		餐饮保障，改善就餐环境，更好地为教育教学工作做好服务保障。	产出指标	成本指标	项目总成本预算控制范围	=	169275	元	正向指标
							产出指标	成本指标	人均单位成本	=	15	元	正向指标
							效益指标	可持续影响指标	项目实施对学校后勤保障的影响期限	=	1	年	正向指标
							效益指标	社会效益指标	保证职工就餐环境，做好后勤服务	定性	高中低		正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校教职工满意度	≥	95	%	正向指标
064127-北京市东城区第五幼儿园分园	11010122T000000436908-064-学校后勤保障	31-部门项目	6.3825	6.3825		为学校正常运行提供餐饮保障，改善就餐环境，更好地为教育教学工作做好服务保障。	产出指标	时效指标	1年	≤	1	期/年	反向指标
							产出指标	成本指标	项目总成本预算控制范围	≤	63825	元/年	反向指标
							产出指标	数量指标	保障天数	≥	185	天	正向指标
							产出指标	质量指标	食品安全合格率	=	100	%	正向指标
							效益指标	可持续影响指标	项目实施对学习后勤保障的影响期限	=	1	年	正向指标
							效益指标	社会效益指标	保证职工就餐环境，做好后勤服务	定性	高中低		正向指标
064128-北京市东城区实验幼儿园	11010122T000000436908-064-学校后勤保障	31-部门项目	14.43	14.43		为北京市东城区实验幼儿园正常运行提供餐饮保障，改善就餐环境，更好地为教育教学工作做好服务保障。	满意度指标	服务对象满意度指标	学校教职工满意度	≥	90	%	正向指标
							产出指标	数量指标	保障教育系统在职教职工人数	≥	52	人	正向指标
							产出指标	数量指标	保障天数	≥	185	天	正向指标
							产出指标	质量指标	教职工就餐率	≥	90	%	正向指标
							产出指标	质量指标	食品安全合格率	=	100	%	正向指标
							产出指标	时效指标	截止2022年底项目预算执行进度	=	100	%	正向指标
							产出指标	成本指标	项目总成本预算控制范围	=	144300	元	正向指标
							产出指标	成本指标	人均单位成本	=	15	元	正向指标
							效益指标	可持续影响指标	项目实施对学校后勤保障的影响期限	=	1	年	正向指标
							效益指标	社会效益指标	保证职工就餐环境，做好后勤服务	定性	高中低		正向指标
064129-北京市东城区永定门幼儿园	11010122T000000436908-064-学校后勤保障	31-部门项目	9.435	9.435		为学校正常运行提供餐饮保障，改善就餐环境，更好地为教育教学工作做好服务保障。	满意度指标	服务对象满意度指标	学校教职工满意度	≥	95	%	正向指标
							产出指标	数量指标	保障天数	≥	185	天	正向指标
							产出指标	数量指标	保障教育系统在职教职工人数	≥	34	人	正向指标
							产出指标	质量指标	教职工就餐率	≥	90	%	正向指标
							产出指标	质量指标	食品安全合格率	=	100	%	正向指标
							产出指标	时效指标	截止2022年底项目预算执行进度	=	100	%	正向指标
							产出指标	成本指标	项目总成本预算控制范围	=	94350	元	正向指标

预算表13 2022年度项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
				财政资金	其他资金								
	保障						产出指标	成本指标	人均单位成本	=	15	元	正向指标
							效益指标	可持续影响指标	项目实施对学校后勤保障的影响期限	=	1	年	正向指标
							效益指标	社会效益指标	保证职工就餐环境，做好后勤服务	定性	高中低		正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校教职工满意度	≥	95	%	正向指标
064131-北京市东城区崇文幼儿园	11010122T000000436908-064-学校后勤保障	31-部门项目	9. 7125	9. 7125		为学校正常运行提供餐饮保障，改善就餐环境，更好地为教育教学工作做好服务保障。	产出指标	数量指标	保障天数	≥	185	天	正向指标
							产出指标	数量指标	保障教育系统在职教职工人数	≥	35	人数	正向指标
							产出指标	质量指标	食品安全合格率	=	100	%	正向指标
							产出指标	质量指标	教职工就餐率	≥	90	%	正向指标
							产出指标	时效指标	截止2022年底项目预算执行进度	=	100	%	正向指标
							产出指标	成本指标	项目总成本预算控制范围	=	97125	元	正向指标
							产出指标	成本指标	人均单位成本	=	15	元	正向指标
							效益指标	可持续影响指标	项目实施对学校后勤保障的影响期限	=	1	年	正向指标
							效益指标	社会效益指标	保证职工就餐环境，做好后勤服务	定性	高中低		正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校教职工满意度	≥	95	%	正向指标
	11010122T000000428166-剧场运行维护	31-部门项目	400	400		东城区少年宫剧场在各级领导的关心支持下，每年均承接国家级、市区级各类活动、比赛、会议，并辐射全区中小学开展各类型公益性活动。但剧场的日常维护、运转费用较大，且聘请专业技术人员的人工费用持续走高，特申请此专项经费。	产出指标	数量指标	公益性活动数量	≥	8	场	正向指标
							产出指标	数量指标	承接区级以上活动	≥	5	场	正向指标
							产出指标	数量指标	全年参与剧场活动人数	≥	5000	人	正向指标
							产出指标	数量指标	全年活动总场次	≥	50	场	正向指标
							产出指标	数量指标	辐射全区中小学数量	≥	8	所	正向指标
							产出指标	时效指标	截止2022年底项目预算执行进度	=	100	%	正向指标
							产出指标	成本指标	项目总成本预算控制范围	=	4000000	元	正向指标
							产出指标	质量指标	剧场设备使用率	≥	80	%	正向指标
							效益指标	社会效益指标	保障剧场日常使用	定性	优良中低差		正向指标
							效益指标	可持续影响指标	项目实施剧场运行维护费的影响期限	=	1	年	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	辐射全区中小学及社会团体的满意度	≥	95	%	正向指标
							产出指标	数量指标	保障教育系统在职教职工人数	≥	121	人	正向指标
							产出指标	数量指标	保障天数	≥	185	天	正向指标
							产出指标	质量指标	食品安全合格率	=	100	%	正向指标

预算表13 2022年度项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
				财政资金	其他资金								
064132-北京市东城区少年宫	11010122T000000436908-064-学校后勤保障	31-部门项目	33.5775	33.5775		为学校正常运行提供餐饮保障，改善就餐环境，更好地为教育教学工作做好服务保障。	产出指标	质量指标	教职工就餐率	≥	90	%	正向指标
							产出指标	时效指标	截止2022年底项目预算执行进度	=	100	%	正向指标
							产出指标	成本指标	项目总成本预算控制范围	=	335775	元	正向指标
							产出指标	成本指标	人均单位成本	=	15	元	正向指标
							效益指标	社会效益指标	为教育教学工作做好服务保障	定性	优良中低差		正向指标
							效益指标	可持续影响指标	项目实施对学校后勤保障的影响期限	=	1	年	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校教职工满意度	≥	95	%	正向指标
	11010122T000000436937-064-金帆船建设	31-部门项目	30	30		为金帆船建设提供支持，提升金帆船教育教学活动质量，促进教师专业发展，展示金帆船教育教学成果。	产出指标	数量指标	社团艺术教师参加培训次数	≥	30	次	正向指标
							产出指标	数量指标	聘请专家指导次数	≥	20	次	正向指标
							产出指标	数量指标	聘请专家数量	≥	10	个	正向指标
							产出指标	数量指标	金帆船数量	≥	3	个	正向指标
							产出指标	数量指标	举办活动场次	≥	6	次	正向指标
							产出指标	数量指标	全国、市、区级比赛及展览学生参与数	≥	70	人/次	正向指标
							产出指标	质量指标	参加全国、市、区级比赛及展览参与率	≥	70	%	正向指标
							产出指标	时效指标	各项任务完成及时率	≥	90	%	正向指标
							产出指标	时效指标	截止2022年底项目预算执行进度	=	100	%	正向指标
							产出指标	时效指标	金帆船画院专家辅导时间	≥	1	月	正向指标
							产出指标	时效指标	金帆艺术团专家辅导时间	≥	1	月	正向指标
							产出指标	质量指标	发放及时率	=	100	%	正向指标
							产出指标	成本指标	项目总成本预算控制范围	=	300000	元	正向指标
							产出指标	成本指标	场地租赁成本	≤	2	万人次	反向指标
							产出指标	数量指标	观展人次	≥	100	人/次	正向指标
							效益指标	社会效益指标	提升金帆船教育教学活动质量	定性	优良中低差		正向指标
							效益指标	可持续影响指标	项目实施金帆船建设的影响期限	=	1	年	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长投诉率	≤	5	%	反向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥	95	%	正向指标
							产出指标	数量指标	创编作品	≥	3	次	正向指标
							产出指标	数量指标	专家指导	≥	10	次	正向指标

预算表13 2022年度项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
				财政资金	其他资金								
	11010122T000000494865-064-提前下达市级专项转移支付-阳光少年艺术团建设	31-部门项目	55	55		用于北京市东城区少年宫阳光合唱团开展日常教育教学、艺术实践、课题研究、教材学材研发、师资队伍建设等团队建设工作，以提升阳光合唱团的示范作用和引领作用。	产出指标	数量指标	实践活动	≥	2	次	正向指标
							产出指标	数量指标	学生正确诠释合唱作品	=	8	支	正向指标
							产出指标	质量指标	音乐作品演奏合格率	≥	95	%	正向指标
							产出指标	质量指标	作品完成满意率	≥	95	%	正向指标
							产出指标	时效指标	项目总成本预算控制范围	=	550000	元	正向指标
							产出指标	时效指标	截止2022年底项目预算执行进度	=	100	%	正向指标
							效益指标	社会效益指标	保障艺术团日常教育教学等各项活动	定性	优良中低差		正向指标
							效益指标	可持续影响指标	提升阳光合唱团的示范作用和引领作用	定性	优良中低差		正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥	95	%	正向指标
064134-北京市东城区明城青少年活动中心	11010122T000000436908-064-学校后勤保障	31-部门项目	7.4925	7.4925		为北京市东城区明城青少年活动中心正常运转提供餐饮保障，改善就餐环境，更好地为教育教学工作做好服务保障。	产出指标	数量指标	保障教育系统在职教职工人数	≥	27	人	正向指标
							产出指标	数量指标	保障天数	≥	185	天	正向指标
							产出指标	质量指标	食品安全合格率	=	100	%	正向指标
							产出指标	质量指标	教职工就餐率	≥	90	%	正向指标
							产出指标	时效指标	截止2022年底项目预算执行进度	=	100	%	正向指标
							产出指标	成本指标	项目总成本预算控制范围	=	74925	元	正向指标
							产出指标	成本指标	人均单位成本	=	15	元	正向指标
							效益指标	社会效益指标	为教育教学工作做好服务保障，改善就餐环境	定性	优良中低差		正向指标
							效益指标	可持续影响指标	项目实施对学校后勤保障的影响期限	=	1	年	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校教职工满意度	≥	95	%	正向指标
						东城区学生金帆书画院秘书处，担负着东城区中小学生书法、绘画类活动的组织与策划，书画类教育的指导与各类培训等工作。作为东城区青少年活动中心	产出指标	数量指标	聘请专家数量	≥	10	人	正向指标
							产出指标	数量指标	指导市级金帆书画院数量	≥	7	个	正向指标
							产出指标	数量指标	举办活动场次	≥	6	个	正向指标
							产出指标	数量指标	聘请专家指导次数	≥	40	次	正向指标
							产出指标	数量指标	指导区级金帆书画院数量	≥	16	个	正向指标
							产出指标	数量指标	组织书画教师参加培训次数	≥	100	次	正向指标
							产出指标	数量指标	全国、市、区级比赛及展览学生参与数	≥	3000	次	正向指标

预算表13 2022年度项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
				财政资金	其他资金								
	11010122T000000436937-064-金帆团建设	31-部门项目	9	9		训工作。书画院在区教委校外教育科的领导下，以“示范、引领、指导、服务”几项功能为核心，在区域范围内组建优秀的师资队伍，聘请业内专家、名师对学校教师进行专业培训，同时开展学生书画类活动，丰富中小学生的审美素养和书画水平，以此带动促进东城区美术、书法教育的整体发展。	产出指标	质量指标	组织参加全国、市、区级书画比赛及展览参与率	≥	90	%	正向指标
							产出指标	时效指标	各项任务完成及时率	≥	90	%	正向指标
							产出指标	时效指标	金帆书画院专家辅导时间	≥	9	月	正向指标
							产出指标	成本指标	场地租赁成本	≤	1	万元/天	反向指标
							效益指标	社会效益指标	丰富中小学生的审美素养和书画水平	定性	优良中低差		正向指标
							效益指标	可持续影响指标	促进美术、书法教育的发展	定性	优良中低差		正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长投诉率	≤	5	%	反向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	90	%	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	100	%	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	90	%	正向指标
							产出指标	数量指标	保障天数	≥	185	天	正向指标
	11010122T000000436908-064-学校后勤保障	31-部门项目	9.1575	9.1575		为北京市东城区青少年科技馆正常运行提供餐饮保障，改善就餐环境，更好地为教育教学工作做好服务保障。	产出指标	数量指标	保障教育系统在职教职工人数	≥	33	人	正向指标
							产出指标	质量指标	教职工就餐率	≥	90	%	正向指标
							产出指标	质量指标	食品安全合格率	=	100	%	正向指标
							产出指标	时效指标	截至2022年底项目预算执行进度	=	100	%	正向指标
							产出指标	成本指标	人均单位成本	=	15	元	正向指标
							产出指标	成本指标	项目总成本预算控制范围	=	91575	元	正向指标
							效益指标	社会效益指标	为教育教学工作做好服务保障，改善就餐环境	定性	优良中低差		正向指标
							效益指标	可持续影响指标	项目实施对学校后勤保障的影响期限	=	1	年	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校教职工满意度	≥	95	%	正向指标
							产出指标	数量指标	购置材料及耗材数量	≥	1500	套	正向指标
							产出指标	数量指标	专家指导次数	≥	10	次	正向指标

预算表13 2022年度项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
				财政资金	其他资金								
064135-北京市东城区青少年科技馆	11010122T000000436942-064-金鹏团建设	31-部门项目	45	45		目标——【小组社团及科普活动】 1. 利用 中国航天日、科技周、科普日等科技纪念日，面向东城区金鹏团、科技示范校、星光科技团学校开展相关科普系列活动； 2. 开展专家进校园科普讲座活动； 3. 开展科普作品征集活动； 4. 组织优秀学生代表、科技小记者赴京外开展科学探究活动； 5. 科技小记者对话科技工作者活动； 6. 开展科普作品评比活动； 7. 开展活动成果展示会； 8. 编印作科技教育活动案例集； 目标——【教师队伍建设】1. 专家引领：依托首都高校和高科技资源，建立专家引领机制，发挥科技馆教师引领作用，通过开展常年的活动带动队伍发展，打造高水平的教师队伍，进而提升教育教学水平。 2. 成果固化：阶段性的把教师成长的成果通过多种方式进行固化，让教师具有职业的获得感、荣誉感、成就感。3. 科研工作以切实提高科技馆教师科研水平为宗旨，以校外教育在综合改革模式下的再定位为思考，以解决教育教学工作中的实际问题为立足点，以理论与实践相结合为生长点，不断提高教师们科研能力，规范科研工作管理机制，改革科研评价体系，增强科研工作力度，真正将科研工作落到实处。 目标——【学生科技赛事】 承担东城区学生科技节各项赛事的策划、组织、管理工作。确保科技节各项比赛，安全有序进行。	产出指标	数量指标	聘请专家数量	≥	20	人	正向指标
							产出指标	数量指标	教师培训次数	≥	20	次/年	正向指标
							产出指标	数量指标	开科普实践活动次数	≥	20	次/年	正向指标
							产出指标	数量指标	小组社团学生数量	≥	3000	人	正向指标
							产出指标	质量指标	活动参与度	≥	90	%	正向指标
							产出指标	时效指标	项目立项、审批、拨付时间	=	1	年	正向指标
							产出指标	成本指标	专家劳务费	≤	13	万元	反向指标
							产出指标	成本指标	科普实践活动、赛事活动、社团小组活动材料经费	≤	20	万元	反向指标
							产出指标	成本指标	教师专业提升、教科研经费	≤	12	万元	反向指标
							产出指标	成本指标	项目总成本	≤	45	万元	反向指标

预算表13 2022年度项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
				财政资金	其他资金								
							效益指标	社会效益指标	引导青少年了解中国航天事业发展，传承航天精神	定性	优良中低差		正向指标
							效益指标	可持续影响指标	提升学生科学素养，打造优质品牌项目	≥	5	个	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	全区中小學生满意度	≥	90	%	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	全区科技教师满意度	≥	90	%	正向指标
	11010122T000000496012-064-提前下达市级专项转移支付-金鹏科技团建设	31-部门项目	20	20		目标——【小组社团及科普活动】 作为东城区教委直属的校外教育机构，抓住和利用社会热点及时开展科普教育活动是东城区青少年科技馆的一项重要工作内容。计划在2022年设计实施航空航天为主题的科普实践系列活动，通过课程、讲座、参观、实践、成果展示等形式多样的实践活动，引导东城区广大青少年了解中国航天事业的发展，学习航天知识，传承航天精神，提升科学素养，打造东城区优质科普活动品牌项目。 目标——【教师队伍建设】 教师是科技馆活动的主力军，一直以来，科技馆本着“精细化管理，精品化发展”的宗旨和目标，对教师追求高品质管理和高定位发展。从专家引领、教师培训、教育科研、成果固化等方面进行全方位打造，着力建设一支能胜任多种需求、具备多种能力的科技教育正规军。 目标——【学生科技赛事】 承担东城区学生科技节各项赛事及北京市级两项科技赛事的策划、组织、实施、管理工作。确保科技节各项比赛，安全有序进行。赛事品牌建设包括：赛前、赛中、赛后	产出指标	数量指标	科技实践活动	≥	20	场次	正向指标
							产出指标	数量指标	市区级科技赛事	≥	10	项	正向指标
							产出指标	质量指标	科技赛事参与度	≥	90	%	正向指标
							产出指标	时效指标	项目持续时间	=	1	年	正向指标
							产出指标	成本指标	科技活动及赛事经费	≤	10	万元	反向指标
							产出指标	成本指标	教师专业能力提升经费保障	≤	10	万元	反向指标
							效益指标	社会效益指标	提升科普教育的社会影响力	定性	高中低		正向指标
							效益指标	可持续影响指标	提升学生科学素养，打造优质品牌项目	定性	高中低		正向指标

预算表13 2022年度项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
				财政资金	其他资金								
						行。赛事运维内容包括：裁判、志愿者、专家等人员劳务比赛材料费；餐费、交通费等。	满意度指标	服务对象满意度指标	受众学生满意度	≥	90	%	正向指标
	11010122T000000436908-064-学校后勤保障	31-部门项目	17.4825	17.4825		为少年宫正常运行提供餐饮保障，改善就餐环境，更好地为教育教学工作做好服务保障。	产出指标	数量指标	保障教育系统在职教职工人数	≥	63	人	正向指标
							产出指标	数量指标	保障天数	≥	185	天	正向指标
							产出指标	质量指标	教职工就餐率	≥	90	%	正向指标
							产出指标	质量指标	食品安全合格率	=	100	%	正向指标
							产出指标	时效指标	截止2022年底项目预算执行进度	=	100	%	正向指标
							产出指标	成本指标	人均单位成本	=	15	元	正向指标
							产出指标	成本指标	项目总成本预算控制范围	=	174825	元	正向指标
							效益指标	社会效益指标	为教育教学工作做好服务保障，改善就餐环境	定性	优良中低差		正向指标
							效益指标	可持续影响指标	项目实施对学校后勤保障的影响期限	=	1	年	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校教职工满意度	≥	95	%	正向指标
							产出指标	数量指标	举办传承2030经典诵读活动(艺术办)	≥	1	次	正向指标
							产出指标	数量指标	聘请专家数量（阳光团）	≥	3	个	正向指标
							产出指标	数量指标	社团艺术教师参加培训次数（阳光团）	≥	16	次	正向指标
							产出指标	数量指标	聘请专家指导次数（阳光团）	≥	6	次	正向指标
							产出指标	数量指标	艺术教育普及活动(艺术办)	≥	1	次	正向指标
							产出指标	数量指标	艺术类教师培训(艺术办)	≥	1	次	正向指标
							产出指标	数量指标	举办活动场次（阳光团）	≥	2	次	正向指标
							产出指标	质量指标	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（阳光团）	≥	90	%	正向指标
							效益指标	社会效益指标	通过活动、演出等工作，提高东城区艺术教育整体水平。(艺术办)	定性	优良中低差		正向指标

预算表13 2022年度项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
				财政资金	其他资金								
064136-北京市东城区崇文少年宫	11010122T000000436937-064-金帆团建设	31-部门项目	10	10		艺术办：在区教委校外教育科的统筹管理下，对全区中小学校艺术教育工作的组织管理和统筹协调。落实市教委、市学生活动管理中心、区教委等部门下达的艺术教育工作任务。崇文少年宫艺术办积极发挥学校艺术教育办公室统筹、协调作用，认真履行办公室职责。坚持面向全体学生、学校的原则，通过组织和策划开展各种形式的活动、演出、会议等工作，全面提高东城区艺术教育整体水平。阳光艺术团：充分发挥北京市阳光吟诵艺术团引领、辐射、示范作用。在区教委校外教育科的统筹管理下，在少年宫领导集体的监管下合理使用经费，更好的保证吟诵艺术团正常艺术活动开展和吟诵艺术教育的普及与推广，发挥吟诵艺术教育在传统文化传承中的重要作用。合理、规范、科学的使用经费保障正常教学活动的开展，吟诵艺术团表演排练，吟诵社团艺术社会实践活动的推广，吟诵艺术专场演出，吟诵艺术团设备设施的完善以及专家指导、讲座活动等。	效益指标	社会效益指标	加强对艺术类教师专业发展管理，提高专业素养。（艺术办）	定性	优良中低差		正向指标
							产出指标	质量指标	指导学校组织开展艺术类“主题教育活动”和“传统文化教育活动”（艺术办）	=	10000	人次	正向指标
							产出指标	时效指标	艺术类教师培训（艺术办）	≤	12	月	正向指标
							产出指标	时效指标	传承2030经典诵读活动（艺术办）	≤	12	月	正向指标
							产出指标	时效指标	各项任务完成及时率（阳光团）	≥	95	%	正向指标
							产出指标	时效指标	艺术教育普及活动（艺术办）	≤	12	月	正向指标
							产出指标	时效指标	发放及时率（阳光团）	=	100	%	正向指标
							产出指标	时效指标	金帆艺术团专家辅导时间（阳光团）	≥	6	月	正向指标
							产出指标	成本指标	艺术类教师培训（艺术办）	≤	2	万	反向指标
							效益指标	成本指标	艺术教育普及活动（艺术办）	≤	2	万元	正向指标
							产出指标	数量指标	传播推广次数（阳光团）	≥	30	个	正向指标
							产出指标	数量指标	受益学生数（阳光团）	≥	8000	人次	正向指标
							效益指标	成本指标	传承2030经典诵读活动（艺术办）	≥	1	万元	正向指标
							产出指标	数量指标	观展人次（艺术办）	≥	100	人次	正向指标
							产出指标	数量指标	观展人次（阳光团）	≥	12000	人次	正向指标
							效益指标	可持续影响指标	项目实施对艺术团建设的影响期限	=	1	年	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度（艺术办）	≥	98	%	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度（阳光团）	≥	98	%	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度（阳光团）	≥	98	%	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长投诉率（阳光团）	≤	2	%	反向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度（阳光团）	≥	98	%	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长投诉率（艺术办）	≤	0	%	反向指标

预算表13 2022年度项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
				财政资金	其他资金								
							满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度(艺术办)	≥	98	%	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度(艺术办)	≥	98	%	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度(阳光团)	≥	98	%	正向指标
	11010122T000000494865-064-提前下达市级专项转移支付-阳光少年艺术团建设	31-部门项目	25	25		阳光艺术团（吟诵团）：崇文少年宫吟诵艺术社团在2022学年度中要继续发挥北京市阳光吟诵艺术团引领、辐射、示范作用，并在东城区教委校外教育科的统筹管理与少年宫领导集体的监管下合理使用经费，更好的保证吟诵艺术团正常艺术活动开展和吟诵艺术教育的普及与推广，发挥吟诵艺术教育在传统文化传承中的重要作用。合理、规范、科学的使用经费保障正常教学活动的开展，吟诵艺术团表演排练，吟诵社团艺术社会实践活动的推广，吟诵艺术专场演出，吟诵艺术团设备设施的完善以及专家指导、讲座活动等。	产出指标	数量指标	聘请专家数量	≥	3	人	正向指标
							产出指标	数量指标	聘请专家指导次数	≥	10	次	正向指标
							产出指标	数量指标	社团艺术教师参加培训次数	≥	16	人次	正向指标
							产出指标	数量指标	举办活动场次	≥	2	次	正向指标
							产出指标	数量指标	全市市区级比赛及展览学生参与数	≥	150	人次	正向指标
							产出指标	质量指标	金帆艺术团承办校学生参加全市市区级比赛及展览参与率	≥	90	%	正向指标
							产出指标	时效指标	各项任务完成及时率	≥	95	%	正向指标
							产出指标	时效指标	金帆艺术团专家辅导时间	≥	10	月	正向指标
							产出指标	数量指标	受益学生数	≥	1000	人次	正向指标
							产出指标	数量指标	观展人次	≥	14000	人次	正向指标
							产出指标	数量指标	传播推广次数	≥	30	个	正向指标
							效益指标	社会效益指标	对吟诵艺术教育的普及与推广的影响力	定性	优良中低差		正向指标
							效益指标	可持续影响指标	发扬传统文化	定性	优良中低差		正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥	95	%	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	95	%	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	95	%	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长投诉率	≤	5	%	反向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	95	%	正向指标
	11010122T000000436908-064-学校后勤保障	31-部门项目	11.655	11.655		为北京市东城区崇文青少年科技馆正常运行提供餐饮保障，改善就餐环境，更好地为教育教学工作做好服务保障。	产出指标	数量指标	保障天数	≥	185	天	正向指标
							产出指标	数量指标	保障本单位在职教职工人数	≥	42	人	正向指标
							产出指标	质量指标	食品安全合格率	=	100	%	正向指标
							产出指标	质量指标	教职工就餐率	≥	90	%	正向指标
							产出指标	时效指标	截止2022年底项目预算执行进度	=	100	%	正向指标
							产出指标	成本指标	人均单位成本	=	15	元	正向指标
							产出指标	成本指标	项目总成本预算控制范围	=	116550	元	正向指标

预算表13 2022年度项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
				财政资金	其他资金								
064137-北京市东城区崇文青少年科技馆							效益指标	社会效益指标	为教育教学工作做好服务保障，改善就餐环境	定性	优良中低差		正向指标
							效益指标	可持续影响指标	项目实施对学校后勤保障的影响期限	=	1	年	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校教职工满意度	≥	96	%	正向指标
	11010122T000000436942-064-金鹏团建设	31-部门项目	125	125		目标1：实施各科技专业小组教学实践活动，学生多角度、多层次学习不同领域科技的知识，提升学生的综合科技素养与能力。 目标2：组织开展各专业项目实践活动，全国、市级竞赛，有效提升学生实际应用能力，扩大知识面，促进学生多方面发展。 目标3：组织学生参加模型、物联网、创客、未来工程师比赛等金鹏团优质项目建设及专业项目竞赛，提升学生专业知识、技术应用方面的参与能力，学习能力，促进学生全面发展，提升科技馆的教育教学发展水平。 目标4：遵循青少年科技创新人才的成长规律，充分利用国内外优质科技教育资源，构筑青少年科技后备人才培养的专门通道，深入推进体制机制创新。为我区培养一批科学思想活跃、科学能力突出、国际视野开阔、具有发展潜力的科技后备青少年人才。 培育和涵养一支品德高尚、业务精湛、结构合理、充满活力的高素质、专业化、创新型科技教育人才队伍。	产出指标	数量指标	社团学生数、教师数量、开展社团活动次数、教师培训次数	≥	500	人数	正向指标
							产出指标	数量指标	聘请专家数量、专家指导次数	≥	40	场次	正向指标
							产出指标	数量指标	购置专业材料及耗材数量	≥	1000	套	正向指标
							产出指标	质量指标	器材及耗材使用率	≥	98	%	正向指标
							产出指标	质量指标	科技教师参与培训率	≥	99	%	正向指标
							产出指标	时效指标	教师培训时间、教师教科研时间、专家辅导时间	≥	40	天	正向指标
							产出指标	时效指标	购置设备耗材时间	≥	20	天	正向指标
							产出指标	时效指标	社团活动时间、学生观摩交流时间、学生成果展示时间、实验室活动时间	≥	12000	天	正向指标
							产出指标	时效指标	项目验收时间	≥	30	天	正向指标
							产出指标	成本指标	活动及实验经费	≤	65	万元	反向指标
							产出指标	成本指标	聘请专家劳务费	≤	7	万元	反向指标
							产出指标	成本指标	项目总成本	≤	125	万元	反向指标
							产出指标	成本指标	购买专业耗材费用	≤	12	万元	反向指标
							效益指标	社会效益指标	辐射引领作用	≥	99	%	正向指标
							效益指标	社会效益指标	学生通过在社团的学习培养，增长了科学知识，培养了科技特长	≥	99	%	正向指标
							效益指标	可持续影响指标	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	≥	99	%	正向指标
							效益指标	可持续影响指标	提高教师教学水平、形成梯队发展	≥	99	%	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥	99	%	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校、教师满意度	≥	99	%	正向指标
							产出指标	数量指标	购置专业材料及耗材数量	≥	1000	套	正向指标

预算表13 2022年度项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
				财政资金	其他资金								
11010122T000000496012-064-提前下达市级专项转移支付-金鹏科技团建设	31-部门项目	20	20			目标1：实施各科技专业小组教学实践活动，学生多角度、多层次学习不同领域科技的知识，提升学生的综合科技素养与能力。 目标2：组织开展各专业项目实践活动，科普大篷车活动，有效提升学生实际应用能力，扩大知识面，促进学生多方面发展。 目标3：组织学生参加模型、物联网、创客、未来工程师比赛等“三个一”优质项目建设及专业项目竞赛，提升学生专业知识、技术应用方面的参与能力，学习能力，促进学生全面发展，提升科技馆的教育教学发展水平。 目标4：组织开展科技教师培训及科普活动等。	产出指标	数量指标	聘请专家数量、专家指导次数	≥	20	人数	正向指标
							产出指标	数量指标	社团学生数、教师数量、开展社团活动次数、教师培训次数	≥	300	人数	正向指标
							产出指标	质量指标	器材及耗材使用率	≥	98	%	正向指标
							产出指标	质量指标	科技教师参与培训率	≥	99	%	正向指标
							产出指标	成本指标	项目总成本	≤	20	万元	反向指标
							产出指标	成本指标	宣传费	≤	2	万元	反向指标
							产出指标	成本指标	购买专业耗材费用	≤	10	万元	反向指标
							产出指标	成本指标	聘请专家劳务费	≤	5.5	万元	反向指标
							效益指标	社会效益指标	辐射引领作用	定性	优良中低差		正向指标
							效益指标	社会效益指标	学生通过在社团的学习培养，增长了科学知识，培养了科技特长	定性	优良中低差		正向指标
							效益指标	可持续影响指标	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	定性	优良中低差		正向指标
							效益指标	可持续影响指标	提高教师教学水平、形成梯队发展	定性	优良中低差		正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校、教师满意度	≥	98	%	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥	98	%	正向指标
064138-北京市东城区天坛青少年活动中心	11010122T000000436908-064-学校后勤保障	31-部门项目	7.77	7.77		为北京市东城区天坛青少年活动中心正常运行提供餐饮保障，改善就餐环境，更好地为教育教学工作做好服务保障。	产出指标	数量指标	保障教育系统在职教职工人数	≥	28	人	正向指标
							产出指标	数量指标	保障天数	≥	185	天	正向指标
							产出指标	质量指标	教职工就餐率	≥	90	%	正向指标
							产出指标	质量指标	食品安全合格率	=	100	%	正向指标
							产出指标	时效指标	截止2022年底项目预算执行进度	=	100	%	正向指标
							产出指标	成本指标	项目总成本预算控制范围	=	77700	元	正向指标
							产出指标	成本指标	人均单位成本	=	15	元	正向指标
							效益指标	社会效益指标	为教育教学工作做好服务保障，改善就餐环境	定性	优良中低差		正向指标
							效益指标	可持续影响指标	项目实施对学校后勤保障的影响期限	=	1	年	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校教职工满意度	≥	95	%	正向指标
							产出指标	数量指标	保障天数	≥	185	天	正向指标

预算表13 2022年度项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
				财政资金	其他资金								
064139-北京市东城区教育科学研究院	11010122T000000436908-064-学校后勤保障	31-部门项目	66. 3225	66. 3225		为学校正常运行提供餐饮保障，改善就餐环境，更好地为教育教学工作做好服务保障。	产出指标	数量指标	保障教育系统在职教职工人数	≥	239	人	正向指标
							产出指标	质量指标	教职工就餐率	≥	90	%	正向指标
							产出指标	质量指标	食品安全合格率	=	100	%	正向指标
							产出指标	时效指标	截止2022年底项目预算执行进度	=	100	%	正向指标
							产出指标	成本指标	项目总成本预算控制范围	=	663225	元/年	正向指标
							产出指标	成本指标	人均单位成本	=	15	元/人	正向指标
							效益指标	社会效益指标	为教育教学工作做好服务保障，改善就餐环境	定性	优良中低差		正向指标
							效益指标	可持续影响指标	项目实施对学校后勤保障的影响期限	=	1	年	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校教职工满意度	≥	95	%	正向指标
064140-北京市东城区智慧教育研究中心	11010122T000000436908-064-学校后勤保障	31-部门项目	12. 765	12. 765		为北京市东城区智慧教育研究中心正常运行提供餐饮保障，改善就餐环境，更好地为教育教学工作做好服务保障。	产出指标	数量指标	保障教育系统在职教职工人数	≥	46	人	正向指标
							产出指标	数量指标	保障天数	≥	185	天	正向指标
							产出指标	质量指标	教职工就餐率	≥	90	%	正向指标
							产出指标	质量指标	食品安全合格率	=	100	%	正向指标
							产出指标	时效指标	截止2022年底项目预算执行进度	=	100	%	正向指标
							产出指标	成本指标	人均单位成本	=	15	元	正向指标
							产出指标	成本指标	项目总成本预算控制范围	=	127650	元	正向指标
							效益指标	社会效益指标	为教育教学工作做好服务保障，改善就餐环境	定性	优良中低差		正向指标
							效益指标	可持续影响指标	项目实施对学校后勤保障的影响期限	=	1	年	正向指标
	11010122T000000436908-064-学校后勤保障	31-部门项目	14. 7075	14. 7075		为北京市东城区青少年健康中心正常运行提供餐饮保障，改善就餐环境，更好地为教育教学工作做好服务保障。	满意度指标	服务对象满意度指标	学校教职工满意度	≥	95	%	正向指标
							产出指标	数量指标	保障天数	≥	185	天	正向指标
							产出指标	数量指标	保障教育系统在职教职工人数	≥	53	人	正向指标
							产出指标	质量指标	食品安全合格率	=	100	%	正向指标
							产出指标	质量指标	教职工就餐率	≥	90	%	正向指标
							产出指标	时效指标	截止2022年底项目预算执行进度	=	100	%	正向指标
							产出指标	成本指标	人均单位成本	=	15	元	正向指标
							产出指标	成本指标	项目总成本预算控制范围	=	147075	元	正向指标

预算表13 2022年度项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
				财政资金	其他资金								
							效益指标	社会效益指标	为教育教学工作做好服务保障，改善就餐环境	定性	优良中低差		正向指标
							效益指标	可持续影响指标	项目实施对学校后勤保障的影响期限	=	1	年	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校教职工满意度	≥	95	%	正向指标
	11010122T000000436924-064-校园足球	31-部门项目	10	10		目标1：组织东城区校园足球特色校的部分学生进行足球精英训练，为有足球基础的学生发展特长，发挥特长搭建平台。目标2：通过校园足球精英赛训练及比赛，以赛促练，提高学生足球技能，为市级、国家级比赛输送人才。目标3：激励学生积极参加锻炼，培养终生锻炼的好习惯。	产出指标	数量指标	辐射学校数	≥	21	所	正向指标
							产出指标	数量指标	选拔或推荐校园足球特色校精英球员数量	≥	90	人	正向指标
							产出指标	数量指标	邀请专家进行指导次数	≥	2	次	正向指标
							产出指标	质量指标	活动参与度	≥	90	%	正向指标
							产出指标	时效指标	精英训练开展时间、组织比赛时间	≤	1	年	正向指标
							产出指标	成本指标	项目总成本预算控制	≤	100000	元	反向指标
							效益指标	社会效益指标	指标2：足球精英训练的开展得到学生、学校及家长的认可和积极参与。	定性	优良中低差		正向指标
							效益指标	社会效益指标	指标1：通过微信公众号等媒体宣传，在社会和学校产生广泛影响力	定性	优良中低差		正向指标
							效益指标	可持续影响指标	1.通过开展精英训练营，从兴趣、从爱好、从长久参与的出发点让区内中小学生体验和感受足球的魅力和激情；2.选拔优秀学生代表东城区参加市级及以上活动或比赛；3.磨练坚强的意志品质，增强终身锻炼的意识。	=	1	年	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	参与学生及家长满意度	≥	96	%	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	参与学校教师满意度	≥	98	%	正向指标
						目标1：通过组织继续医学教育、加强学区化管理，提高东城区校医队伍的专	产出指标	数量指标	体育课运动负荷评价督导	≥	32	次	正向指标
							产出指标	数量指标	组织现场继教	≥	12	次	正向指标
							产出指标	数量指标	每名医疗专业人员继续医学教育远程培训学分专业学习	≥	15	分	正向指标

预算表13 2022年度项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
				财政资金	其他资金								
064142-北京市东城区青少年健康中心	11010122T000000446977-健康促进校	31-部门项目	30	30		业水平； 目标2：通过监督消毒液配备、组织学校防艾宣传，指导学校有效防控学校传染病的发生发展，最终确保东城区师生安全； 目标3：提高东城区中小学体育课的效果； 目标4：提高东城区中小学生的健康教育知识水平。	产出指标	质量指标	购买健康教育教具及书籍质量合格率	≥	95	%	正向指标
							产出指标	质量指标	组织200名校医及健康中心医疗专业人员继续医学教育的达标率	=	100	%	正向指标
							效益指标	社会效益指标	制作健康教育文创宣传品，提高学生健康知识水平	定性	优良中低差	%	正向指标
							效益指标	可持续影响指标	体育与健康教育融合	定性	优良中低差		正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%	正向指标
	11010122T000000461315-实施国家学生体质健康标准测试工作	31-部门项目	260	260		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（包括小学四年级、小学六年级、初中二年级、高中二年级全员学生；初中一年级、高中一年级部分学生），发挥区级测试的统一性、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体育锻炼，使终身体育、健康第一的理念根植于学生心中。	产出指标	数量指标	全区小学四年级、六年级、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》监测人数	≥	40000	人	正向指标
							产出指标	数量指标	辐射学校数	≥	86	所	正向指标
							产出指标	数量指标	组织全区初中一年级、高中一年级部分学生参加《标准》监测及干预	≥	5000	人	正向指标
							产出指标	数量指标	依据《标准》测试结果组织开展体质提升、健康达人等活动。	≥	5000	人	正向指标
							产出指标	质量指标	指标2：组织全区初中一年级、高中一年级学生参加《标准》抽测并干预，学生出勤率	≥	98	%	正向指标
							产出指标	质量指标	指标1：组织全区小学四年级、小学六年级、初中二年级、高中二年级学生参加《国家学生体质健康标准》监测，学生出勤率及参与学校数	=	100	%	正向指标
							产出指标	质量指标	指标3：依据监测结果，组织开展体质提升、健康达人等活动，学生参与率	≥	95	%	正向指标
							产出指标	时效指标	本项目在一年内完成	=	1	年	正向指标
							产出指标	成本指标	初中一年级、高中一年级部分学生进行抽测及干预	=	100000	元	正向指标
							产出指标	成本指标	对薄弱项目及学校，开展体质提升训练	=	100000	元	正向指标

预算表13 2022年度项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
				财政资金	其他资金								
							产出指标	成本指标	组织小学四年级、小学六年级、初中二年级、高中二年级全员测试	=	2400000	元	正向指标
							效益指标	社会效益指标	学校领导高度重视，在社会及学校产生广泛影响力	≥	95	%	正向指标
							效益指标	可持续影响指标	有效开展学生体质提升工作及活动，激发学生兴趣，养成锻炼的好习惯	定性	优良中低差		正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	参与学生及家长满意度	≥	96	%	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	参与学校教师满意度	≥	98	%	正向指标
	11010122T000000467144-学生近视防控	31-部门项目	99.23	99.23		推进全国儿童青少年近视防控试点区及防近特色校创建，指导学校深入开展学生近视防控工作。	产出指标	数量指标	获益学生人数	≥	100000	人	正向指标
							产出指标	数量指标	培养健康教育师资	≥	20	人	正向指标
							产出指标	质量指标	活动参与度	≥	90	%	正向指标
							产出指标	时效指标	截止2022年底项目预算执行进度	=	100	%	正向指标
							产出指标	成本指标	项目总成本预算控制范围	=	992300	元	正向指标
							效益指标	社会效益指标	对学生近视防控的影响力	定性	优良中低差		正向指标
							效益指标	可持续影响指标	近视防控效果的持续时间	=	1	年	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%	正向指标
	11010122T000000467168-东城区中小学生人工智能眼健康管理合作项目	31-部门项目	142.31	142.31		利用人工智能健康筛查技术，助力东城区中小学生健康管理和近视防控，科技赋能东城区青少年眼健康工作和青少年健康中心示范中心建设。	产出指标	数量指标	参检学生人数	≥	26062	人	正向指标
							产出指标	质量指标	屈光度检查过程中的球镜差	≤	0.5	个（台、套、件、辆）	反向指标
							产出指标	时效指标	截止2022年底项目预算执行进度	=	100	%	正向指标
							产出指标	成本指标	项目总成本预算控制范围	=	1423100	元	正向指标
							效益指标	社会效益指标	对学生眼健康管理的影响力	定性	优良中低差		正向指标
							效益指标	可持续影响指标	为深入挖掘防近工作潜在规律本项目持续开展的时间	≥	2	年	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	正向指标
							产出指标	数量指标	保障天数	≥	185	天	正向指标
							产出指标	数量指标	保障教育系统在职教职工人数	≥	115	人	正向指标

预算表13 2022年度项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
				财政资金	其他资金								
064145-北京市东城区教育设施管理中心	11010122T000000436908-064-学校后勤保障	31-部门项目	31. 9125	31. 9125		为单位正常运行提供餐饮保障, 改善就餐环境, 更好地为教育教学工作做好服务保障.	产出指标	质量指标	教职工就餐率	≥	90	%	正向指标
							产出指标	质量指标	食品安全合格率	=	100	%	正向指标
							产出指标	时效指标	截止2022年底项目预算执行进度	=	100	%	正向指标
							产出指标	成本指标	人均单位成本	=	2775	元/人年	正向指标
							产出指标	成本指标	项目总成本预算控制范围	=	319125	元	正向指标
							效益指标	社会效益指标	为教育教学工作做好服务保障, 改善就餐环境	定性	优良中低差		正向指标
							效益指标	可持续影响指标	项目实施对学校后勤保障的影响期限	=	1	年	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校教职工满意度	≥	95	%	正向指标
	11010122T000000452518-教育设施管理中心公务用车购置	31-部门项目	25		25	目标：更换现有国三车辆	产出指标	时效指标	截止2022年底完成项目预算执行进度	≤	1	年	反向指标
							产出指标	数量指标	购买次数	≥	1	次	正向指标
							产出指标	质量指标	验收合格率	≥	98	%	正向指标
							产出指标	成本指标	项目总成本预算控制范围	=	250000	元	正向指标
							效益指标	可持续影响指标	项目实施运行维护费的影响	≥	95	年	正向指标
							效益指标	社会效益指标	为日常工作提供用车保障	定性	优良中低差		正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	95	%	正向指标
	11010122T000001275046-提前下达市级一般转移支付—法华寺北殿修缮	31-部门项目	296. 85	296. 85		对法华寺北殿进行修缮, 解决危房问题, 消除安全隐患. 保障房屋安全. 支付相关资金.	产出指标	数量指标	修缮次数	≥	1	次	正向指标
							产出指标	质量指标	验收合格率	≥	98	%	正向指标
							产出指标	时效指标	截止2022年底完成项目预算执行进度	≤	1	年	反向指标
							产出指标	成本指标	项目总成本预算控制范围	=	2968500	元	正向指标
							效益指标	可持续影响指标	对解决危房问题的影响	定性	优良中低差		正向指标
							效益指标	社会效益指标	消除安全隐患, 保障房屋安全	定性	优良中低差		正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	95	%	正向指标
064146-北京市东城区校办产业管理中心	11010122T000000436908-064-学校后勤保障	31-部门项目	5. 8275	5. 8275		为北京市东城区校办产业管理中心正常运行提供餐饮保障, 改善就餐环境, 更好地为教育教学工作做好服务保障。	产出指标	数量指标	保障天数	≥	185	天	正向指标
							产出指标	质量指标	食品安全合格率	=	100	%	正向指标
							产出指标	时效指标	截止2022年底项目预算执行进度	=	100	%	正向指标
							产出指标	成本指标	项目预算控制数	≤	5. 8275	万元	反向指标
							效益指标	社会效益指标	保证职工就餐环境, 做好后勤服务	定性	高中低		正向指标

预算表13 2022年度项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
				财政资金	其他资金								
064147-北京市东城区教育技术装备中心	11010122T000000436908-064-学校后勤保障	31-部门项目	11.3775	11.3775		为装备中心正常运行提供餐饮保障，改善就餐环境，更好地为教育教学工作做好服务保障。	效益指标	可持续影响指标	项目实施对学校后勤保障的影响期限	=	1	年	反向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校教职工满意度	≥	90	元/人年	正向指标
							产出指标	数量指标	保障教育系统在职教职工人数	≥	41	人数	正向指标
							产出指标	数量指标	保障天数	≥	185	天	正向指标
							产出指标	质量指标	教职工就餐率	≥	90	%	正向指标
							产出指标	质量指标	食品安全合格率	=	100	%	正向指标
							产出指标	时效指标	截止2022年底项目预算执行进度	=	100	%	正向指标
							产出指标	成本指标	人均单位成本	≤	15	元	反向指标
							产出指标	成本指标	项目总成本预算控制范围	≤	113775	元/年	反向指标
							效益指标	可持续影响指标	项目实施对学校后勤保障的影响期限	=	1	年	正向指标
							效益指标	社会效益指标	保证职工就餐环境，做好后勤服务	定性	高中低		正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校教职工满意度	≥	95	%	正向指标
						为北京市东城区教育招生考试中心正常运行提供餐饮保障，改善就餐环境，更好地为教育教学工作做好服务保障。	产出指标	数量指标	保障教育系统在职教职工人数	≥	42	人数	正向指标
							产出指标	数量指标	保障天数	≥	185	天	正向指标
							产出指标	质量指标	教职工就餐率	≥	90	%	正向指标
							产出指标	质量指标	食品安全合格率	=	100	%	正向指标
							产出指标	时效指标	截止2022年底项目预算执行进度	=	100	%	正向指标
							产出指标	成本指标	人均单位成本	≤	15	元	反向指标
							产出指标	成本指标	项目总成本预算控制范围	≤	116550	元/年	反向指标
							效益指标	社会效益指标	保证职工就餐环境，做好后勤服务	定性	高中低		正向指标
							效益指标	可持续影响指标	项目实施对学校后勤保障的影响期限	=	1	年	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校教职工满意度	≥	95	%	正向指标
							产出指标	数量指标	英语机考考点编排数量	≤	26	所	反向指标
							产出指标	数量指标	体育现场考试天数	≤	6	天	反向指标
							产出指标	数量指标	初三学考参考学生数量	≥	8500	人	正向指标
							产出指标	数量指标	初二学考考点编排数量	≤	19	所	反向指标
							产出指标	数量指标	初二学考参考学生数量	≥	7500	人	正向指标

预算表13 2022年度项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
				财政资金	其他资金								
064149-北京市东城区教育考试中心	11010122T000000439975-2022年东城区初中学考考试经费	31-部门项目	381.38089	381.38089		根据《北京教育考试院关于做好2021年高级中等学校考试招生工作的通知》文件中精神，做好2022年初中学考各项考试工作，坚持“稳中求进”工作总基调，稳妥推进高中阶段教育考试招生制度改革，确保实现“平安中考”工作目标。	产出指标	数量指标	初三学考考点编排数量	≤	18	所	反向指标
							产出指标	质量指标	实施《北京市初中学业水平考试实施办法》	定性	好坏		正向指标
							产出指标	质量指标	实施《北京教育考试考务管理规定》	定性	好坏		正向指标
							产出指标	质量指标	考试完成比例	≥	100	%	正向指标
							产出指标	质量指标	考试科目	≥	11	项	正向指标
							产出指标	时效指标	各类项目完成进度	定性	好坏		正向指标
							产出指标	成本指标	初中学考英语机考组考费用	≤	29	万元	反向指标
							效益指标	社会效益指标	教育领域综合改革	定性	好坏		反向指标
							效益指标	可持续影响指标	保障考试中学顺利开展	≤	1	年	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	项目主管单位满意度	≥	99	%	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥	99	%	正向指标
	11010122T000000439980-2022年东城区高校招生考试经费	31-部门项目	152.69189	106.64334	46.048544	圆满完成2022年3月高考英语听说考试、2022年6月普通高考以及2022年12月英语听说考试等三项考试的组考工作，确保试卷安全，考试平安，服务优化，为考生营造和谐考试环境。	产出指标	数量指标	保障考试项数	≤	3	项	反向指标
							产出指标	时效指标	各类项目完成进度	≤	12	月	正向指标
							产出指标	成本指标	项目总成本	≤	152.691887	万元	反向指标
							产出指标	质量指标	实现平安考试	≥	100	%	正向指标
							效益指标	社会效益指标	营造和谐考试环境	定性	好坏		正向指标
							效益指标	可持续影响指标	保障考试工作顺利开展	≤	1	年	反向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	考生及家长社会满意度	≥	95	%	正向指标
	11010122T000000439984-2022年东城区高中学考合格考、成人高考考试经费	31-部门项目	196.61598	188.60598	8.01	实现平安高中学考合格考、成人高考，服务对象满意	产出指标	质量指标	实现平安高中学考合格考、成人高考	≥	100	%	正向指标
							产出指标	数量指标	保障学校数量	≤	60	所	反向指标
							产出指标	时效指标	各类项目完成进度	≤	12	月	正向指标
							产出指标	成本指标	项目总成本	≤	196.615975	万元	反向指标
							效益指标	社会效益指标	营造和谐考试环境	定性	好坏		正向指标
							效益指标	可持续影响指标	保障考试工作顺利开展	≤	1	年	反向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	考生及家长社会满意度	≥	95	%	正向指标
	11010122T000000439988-2022年东城区	31-部门项目	133.6463	69.5663	64.08	平稳、顺利、健康完成自学考试组考工作	产出指标	质量指标	平稳、顺利、健康完成自学考试组考工作	≥	100	%	正向指标
							产出指标	数量指标	保障学校数量	≤	10	所	反向指标
							产出指标	时效指标	各类项目完成进度	≤	12	月	正向指标
							产出指标	成本指标	项目总成本	≤	133.6463	万元	反向指标

预算表13 2022年度项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
				财政资金	其他资金								
	高等教育自学考试考试经费						效益指标	社会效益指标	营造和谐考试环境	定性	好坏		正向指标
							效益指标	可持续影响指标	保障考试工作顺利开展	≤	1	年	反向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥	95	%	正向指标
	11010122T000000461366-2022年东城区初中考体育考试网络设备租赁及技术服务	31-部门项目	21.8	21.8		进一步深化教育领域综合改革，扎实推进初中毕业升学体育考试改革，确保体育考试“公开、公正、公平”。	产出指标	数量指标	参加考试学校	≥	37	所	正向指标
							产出指标	数量指标	租赁器材数量	≤	21	套	反向指标
							产出指标	数量指标	技术服务人员数量	≤	8	人	反向指标
							产出指标	数量指标	参加考试学生	≥	8500	名	正向指标
							产出指标	质量指标	《北京市中考体育现场考试考务管理规定》	定性	好坏		正向指标
							产出指标	数量指标	测试项目	≥	6	项	正向指标
							产出指标	质量指标	完成测试比例	≥	100	%	正向指标
							产出指标	时效指标	各类项目完成进度	定性	好坏		正向指标
							产出指标	成本指标	考务管理平台网络基础设施	≤	13	万元	反向指标
							产出指标	成本指标	项目预算控制数	≤	22	万元	反向指标
							产出指标	成本指标	考场实时视频监控系统	≤	9	万元	反向指标
							效益指标	社会效益指标	扎实推进初中毕业升学体育考试改革	定性	高中低		正向指标
							效益指标	可持续影响指标	考试工作保障期限	≤	1	年	反向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥	99	%	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	项目主管单位满意度	≥	95	%	正向指标
	11010122T000000461369-2022年东城区初中考体育考试技术服务	31-部门项目	92.781	92.781		进一步深化教育领域综合改革，扎实推进初中毕业升学体育考试改革，确保体育考试“公开、公正、公平”。	产出指标	数量指标	技术服务人员数量	≤	8	人	反向指标
							产出指标	数量指标	参加考试学校	≥	37	所	正向指标
							产出指标	数量指标	参加考试学生	≥	8500	人	正向指标
							产出指标	数量指标	租赁器材数量	≤	68	台	反向指标
							产出指标	数量指标	测试项目	≥	6	项	正向指标
							产出指标	质量指标	完成测试比例	≥	100	%	正向指标
							产出指标	质量指标	《北京市中考体育现场考试考务管理规定》	定性	好坏		正向指标
							产出指标	时效指标	各类项目完成进度	定性	好坏		正向指标
							产出指标	成本指标	电子测试设备/测评系统租赁	≤	68	万元	反向指标
							产出指标	成本指标	项目预算控制数	≤	92	万元	反向指标
							产出指标	成本指标	电子测试设备/测评系统技术 服务费	≤	24	万元	反向指标

预算表13 2022年度项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
				财政资金	其他资金								
							效益指标	社会效益指标	扎实推进初中毕业升学体育考试改革	定性	高中低		正向指标
							效益指标	可持续影响指标	考试工作保障期限	≤	1	年	反向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	项目主管单位满意度	≥	95	%	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥	99	%	正向指标
064155-北京市东城区小学活动课中心	11010122T000000436908-064-学校后勤保障	31-部门项目	6.9375	6.9375		为北京市东城区小学活动课中心正常运行提供餐饮保障，改善就餐环境，更好地为教育教学工作做好服务保障。	产出指标	数量指标	保障天数	≥	185	天	正向指标
							产出指标	数量指标	保障教育系统在职教职工人数	≥	25	人	正向指标
							产出指标	质量指标	教职工就餐率	≥	96	%	正向指标
							产出指标	质量指标	食品安全合格率	=	100	%	正向指标
							产出指标	时效指标	截止2022年底项目预算执行进度	=	100	%	正向指标
							产出指标	成本指标	项目总成本预算控制范围	≤	69375	元	反向指标
							产出指标	成本指标	人均单位成本	≤	15	元	反向指标
							效益指标	社会效益指标	保证职工就餐环境，做好后勤服务	定性	高中低		正向指标
							效益指标	可持续影响指标	项目实施对学校后勤保障的影响期限	=	1	年	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校教职工满意度	≥	95	%	正向指标
064156-北京市东城区老教育工作者服务指导中心	11010122T000000436908-064-学校后勤保障	31-部门项目	1.3875	1.3875		为保障中心正常运行提供餐饮保障，改善就餐环境，更好地为教育教学工作做好服务保障。	产出指标	数量指标	保障天数	≥	185	人/天	正向指标
							产出指标	数量指标	保障教育系统在职教职工人数	≥	5	人/户	正向指标
							产出指标	质量指标	教职工就餐率	≥	90	%	正向指标
							产出指标	质量指标	食品安全合格率	=	100	%	正向指标
							产出指标	时效指标	截止2022年底项目预算执行进度	=	100	%	正向指标
							产出指标	成本指标	人均单位成本	≤	15	元/年	反向指标
							产出指标	成本指标	项目总成本预算控制范围	≤	13875	元/年	反向指标
							效益指标	社会效益指标	保证职工就餐环境，做好后勤服务	定性	高中低		正向指标
							效益指标	可持续影响指标	项目实施对学校后勤保障的影响期限	=	1	人/年	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校教职工满意度	≥	95	%	正向指标
							产出指标	数量指标	保障教育系统在职教职工人数	≥	131	人/天	正向指标
							产出指标	数量指标	保障天数	≥	185	天	正向指标
							产出指标	质量指标	教职工就餐率	≥	90	%	正向指标
							产出指标	质量指标	食品安全合格率	=	100	%	正向指标

预算表13 2022年度项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
				财政资金	其他资金								
064158-北京市东城区职工大学	11010122T000000436908-064-学校后勤保障	31-部门项目	36. 3525	36. 3525		为北京市东城区职工大学学校正常运行提供餐饮保障，改善就餐环境，更好地为教育教学工作做好服务保障。	产出指标	时效指标	截止2022年底项目预算执行进度	=	100	%	正向指标
							产出指标	成本指标	项目总成本预算控制范围	≤	363525	元	反向指标
							产出指标	成本指标	人均单位成本	≤	15	元	反向指标
							效益指标	社会效益指标	保证职工就餐环境，做好后勤服务	定性	高中低		正向指标
							效益指标	可持续影响指标	项目实施对学校后勤保障的影响期限	=	1	年	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校教职工满意度	≥	95	%	正向指标
064159-北京开放大学东城分校	11010122T000000436908-064-学校后勤保障	31-部门项目	6. 66	6. 66		为北京开放大学东城分校正常运行提供餐饮保障，改善就餐环境，更好地为教育教学工作做好服务保障。	产出指标	数量指标	保障教育系统在职教职工人数	≥	24	人数	正向指标
							产出指标	数量指标	保障天数	≥	185	天	正向指标
							产出指标	质量指标	教职工就餐率	≥	90	%	正向指标
							产出指标	质量指标	食品安全合格率	=	100	%	正向指标
							产出指标	时效指标	截止2022年底项目预算执行进度	=	100	%	正向指标
							产出指标	成本指标	人均单位成本	≤	15	元	反向指标
							产出指标	成本指标	项目总成本预算控制范围	≤	66600	元	反向指标
							效益指标	社会效益指标	保证职工就餐环境，做好后勤服务	定性	高中低		正向指标
							效益指标	可持续影响指标	项目实施对学校后勤保障的影响期限	=	1	年	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校教职工满意度	≥	95	%	正向指标
064160-北京市东城区教育融媒体中心	11010122T000000436908-064-学校后勤保障	31-部门项目	8. 6025	8. 6025		为北京市东城区教育融媒体中心正常运行提供餐饮保障，改善就餐环境，更好地为教育教学工作做好服务保障。	产出指标	数量指标	保障单位在职教职工人数	≥	31	人数	正向指标
							产出指标	数量指标	保障天数	≥	185	天	正向指标
							产出指标	质量指标	食品安全合格率	=	100	%	正向指标
							产出指标	质量指标	教职工就餐率	≥	90	%	正向指标
							产出指标	时效指标	截止2022年底项目预算执行进度	=	100	%	正向指标
							产出指标	成本指标	人均单位成本	≤	15	元	反向指标
							产出指标	成本指标	项目总成本预算控制范围	≤	86025	元	反向指标
							效益指标	社会效益指标	保证职工就餐环境，做好后勤服务	定性	高中低		正向指标
							效益指标	可持续影响指标	项目实施对学校后勤保障的影响期限	=	1	年	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校教职工满意度	≥	95	%	正向指标
							产出指标	数量指标	保障天数	≥	185	天	正向指标

预算表13 2022年度项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
				财政资金	其他资金								
064162-北京汇文中学朝阳学校	11010122T000000436908-064-学校后勤保障	31-部门项目	14. 1525	14. 1525		为北京汇文中学朝阳学校正常运行提供餐饮保障，改善就餐环境，更好地为教育教学工作做好服务保障。	产出指标	数量指标	保障教育系统在职教职工人数	≥	51	人	正向指标
							产出指标	质量指标	食品安全合格率	=	100	%	正向指标
							产出指标	质量指标	教职工就餐率	≥	90	%	正向指标
							产出指标	时效指标	截止2022年底项目预算执行进度	=	100	%	正向指标
							产出指标	成本指标	项目总成本预算控制范围	≤	141525	元	反向指标
							产出指标	成本指标	人均单位成本	≤	15	元	反向指标
							效益指标	社会效益指标	保证职工就餐环境，做好后勤服务	定性	高中低		正向指标
							效益指标	可持续影响指标	项目实施对学校后勤保障的影响期限	=	1	年	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校教职工满意度	≥	95	%	正向指标
							产出指标	数量指标	保障教育系统在职教职工人数	≥	50	人	正向指标
064163-北京汇文实验小学朝阳学校	11010122T000000436908-064-学校后勤保障	31-部门项目	13. 875	13. 875		为北京汇文实验小学朝阳学校正常运行提供餐饮保障，改善就餐环境，更好地为教育教学工作做好服务保障。	产出指标	数量指标	保障天数	≥	185	天	正向指标
							产出指标	质量指标	食品安全合格率	=	100	%	正向指标
							产出指标	质量指标	教职工就餐率	≥	90	%	正向指标
							产出指标	时效指标	截止2022年底项目预算执行进度	=	100	%	正向指标
							产出指标	成本指标	人均单位成本	=	15	元	正向指标
							产出指标	成本指标	项目总成本预算控制范围	≤	138750	元	正向指标
							效益指标	社会效益指标	保证职工就餐环境，做好后勤服务	定性	高中低		正向指标
							效益指标	可持续影响指标	项目实施对学校后勤保障的影响期限	=	1	年	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校教职工满意度	≥	95	%	正向指标
							产出指标	数量指标	保障教育系统在职教职工人数	≥	59	人	正向指标
064164-北京市第一幼儿园海晟实验园	11010122T000000436908-064-学校后勤保障	31-部门项目	16. 3725	16. 3725		为一幼海晟实验园正常运行提供餐饮保障，改善就餐环境，更好地为教育教学工作做好服务保障。	产出指标	数量指标	保障天数	≥	185	天	正向指标
							产出指标	质量指标	食品安全合格率	=	100	%	正向指标
							产出指标	质量指标	教职工就餐率	≥	90	%	正向指标
							产出指标	时效指标	截止2022年底项目预算执行进度	=	100	%	正向指标
							产出指标	成本指标	人均单位成本	=	15	元	正向指标
							产出指标	成本指标	项目总成本预算控制范围	=	163725	元	正向指标
							效益指标	可持续影响指标	项目实施对学校后勤保障的影响期限	=	1	年	正向指标
							产出指标	数量指标	保障教育系统在职教职工人数	≥	59	人	正向指标

预算表13 2022年度项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
				财政资金	其他资金								
064165-中共北京市东城区委教育工作委员会党校	11010122T000000436908-064-学校后勤保障	31-部门项目	4.44	4.44		为中共北京市东城区委教育工作委员会党校正常运行提供餐饮保障，改善就餐环境，更好地为教育教学工作做好服务保障	效益指标	社会效益指标	保证职工就餐环境，做好后勤服务	定性	高中低		正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校教职工满意度	≥	95	%	正向指标
							产出指标	数量指标	保障教育系统在职教职工人数	≥	16	人	正向指标
							产出指标	数量指标	保障天数	≥	185	天	正向指标
							产出指标	质量指标	教职工就餐率	≥	90	%	正向指标
							产出指标	质量指标	食品安全合格率	=	100	%	正向指标
							产出指标	时效指标	截止2022年底项目预算执行进度	=	100	%	正向指标
							产出指标	成本指标	项目总成本预算控制范围	≤	44400	元	反向指标
							产出指标	成本指标	人均单位成本	≤	15	元	反向指标
							效益指标	社会效益指标	保证职工就餐环境，做好后勤服务	定性	高中低		正向指标
064166-北京市东城区明城幼儿园	11010122T000000436908-064-学校后勤保障	31-部门项目	12.21	12.21		为北京市东城区明城幼儿园正常运行提供餐饮保障，改善就餐环境，更好地为教育教学工作做好服务保障。	效益指标	可持续影响指标	项目实施对学校后勤保障的影响期限	=	1	年	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校教职工满意度	≥	95	%	正向指标
							产出指标	数量指标	在编教职工数量	=	44	人	正向指标
							产出指标	数量指标	天数	≥	185	天	正向指标
							产出指标	质量指标	食品安全合格率	=	100	%	正向指标
							产出指标	质量指标	教职工就餐率	≥	90	%	正向指标
							产出指标	时效指标	项目实施及总结阶段	<	2023	年	反向指标
							产出指标	时效指标	项目审批阶段	<	2022	年	反向指标
							产出指标	时效指标	项目申报阶段	<	2022	年	反向指标
							产出指标	成本指标	总成本	≤	122100	元	反向指标
064167-北京	11010122T000000436908-	31-部门				为北京市东城区天坛南里幼儿园正常运行	效益指标	社会效益指标	打造良好办园条件	定性	优良中低差		正向指标
							效益指标	社会效益指标	解决建国门地区入园难的问题	定性	优良中低差		正向指标
							效益指标	生态效益指标	使用绿色健康的优质产品	定性	优良中低差		正向指标
							效益指标	可持续影响指标	做可持续发展的教育	定性	优良中低差		正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	95	%	正向指标
							产出指标	数量指标	保障教育系统在职教职工人数	≥	25	人	正向指标
							产出指标	数量指标	保障天数	≥	185	天	正向指标
							产出指标	质量指标	食品安全合格率	=	100	%	正向指标
							产出指标	质量指标	教职工就餐率	≥	90	%	正向指标
							产出指标	时效指标	截止2022年底项目预算执行进度	=	100	%	正向指标

预算表13 2022年度项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
				财政资金	其他资金								
市东城区天坛南里幼儿园	064-学校后勤保障	项目	6.9375	6.9375		行提供餐饮保障，改善就餐环境，更好地为教育教学工作做好服务保障。	产出指标	成本指标	人均单位成本	=	15	元	正向指标
							产出指标	成本指标	项目总成本预算控制范围	=	69375	元	正向指标
							效益指标	可持续影响指标	项目实施对学校后勤保障的影响期限	=	1	年	正向指标
							效益指标	社会效益指标	保证职工就餐环境，做好后勤服务	定性	高中低		正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校教职工满意度	≥	95	%	正向指标
064168-北京市东城区春江幼儿园	11010122T000000436908-064-学校后勤保障	31-部门项目	13.875	13.875		为春江幼儿园正常运行提供餐饮保障，改善就餐环境，更好地为教育教学工作做好服务保障。	产出指标	数量指标	保障天数	≥	185	天	正向指标
							产出指标	数量指标	保障教育系统在职教职工人数	≥	138750	人	正向指标
							产出指标	质量指标	教职工就餐率	≥	90	%	正向指标
							产出指标	质量指标	食品安全合格率	=	100	%	正向指标
							产出指标	时效指标	截止2022年底项目预算执行进度	=	100	%	正向指标
							产出指标	成本指标	人均单位成本	=	15	元	正向指标
							产出指标	成本指标	项目总成本预算控制范围	=	138750	元	正向指标
							效益指标	可持续影响指标	项目实施对后勤保障的影响期限	=	1	年	正向指标
							效益指标	社会效益指标	保证职工就餐环境，做好后勤服务	定性	高中低		正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校教职工满意度	≥	95	%	正向指标
064169-北京市东城区东华门幼儿园分园	11010122T000000436908-064-学校后勤保障	31-部门项目	11.9325	11.9325		为保障学校教师正常教学工作，在保证饮食安全的前提下改善教职员工饭菜质量，提升餐饮水平。	产出指标	时效指标	1年	≤	1	年	反向指标
							产出指标	成本指标	项目总成本预算控制范围	≤	119325	元	反向指标
							产出指标	数量指标	保障天数	≥	185	天	正向指标
							产出指标	质量指标	食品安全合格率	=	100	%	正向指标
							效益指标	可持续影响指标	项目实施对学习后勤保障的影响期限	=	1	年	正向指标
							效益指标	社会效益指标	保证职工就餐环境，做好后勤服务	定性	高中低		正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校教职工满意度	≥	95	%	正向指标
064170-北京市东城区革新里幼儿园	11010122T000000436908-064-学校后勤保障	31-部门项目	7.77	7.77		为北京市东城区革新里幼儿园正常运行提供餐饮保障，改善就餐环境，更好地为教育教学工作做好服务保障。	产出指标	数量指标	保障天数	≥	185	天	正向指标
							产出指标	数量指标	保障教育系统在职教职工人数	≥	28	人数	正向指标
							产出指标	质量指标	食品安全合格率	=	100	%	正向指标
							产出指标	质量指标	教职工就餐率	≥	90	%	正向指标
							产出指标	时效指标	截止2022年底项目预算执行进度	=	100	%	正向指标
							产出指标	成本指标	人均单位成本	=	15	元	正向指标

预算表13 2022年度项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
				财政资金	其他资金								
里幼几四	保障					为教育教学工作做好服务保障。	产出指标	成本指标	项目总成本预算控制范围	=	77700	元	正向指标
							效益指标	可持续影响指标	项目实施对学校后勤保障的影响期限	=	1	年	正向指标
							效益指标	社会效益指标	保证职工就餐环境，做好后勤服务	定性	高中低		正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校教职工满意度	≥	95	%	正向指标
064171-北京市东城区社会力量办学综合服务中心	11010122T000000436908-064-学校后勤保障	31-部门项目	1.3875	1.3875		为北京市东城区社会力量办学综合服务中心正常运行提供餐饮保障，改善就餐环境，更好地为教育教学工作做好服务保障。	产出指标	数量指标	保障天数	≥	185	天	正向指标
							产出指标	数量指标	覆盖教职员工	≥	5	人	正向指标
							产出指标	质量指标	教职工就餐率	≥	90	%	正向指标
							产出指标	质量指标	食品安全合格率	=	100	%	正向指标
							产出指标	时效指标	截止2022年底项目预算执行进度	=	100	%	正向指标
							产出指标	成本指标	人均单位成本	≤	15	元	反向指标
							产出指标	成本指标	项目总成本预算控制范围	≤	13875	元	反向指标
							效益指标	社会效益指标	保证职工就餐环境，做好后勤服务	定性	高中低		正向指标
							效益指标	可持续影响指标	项目实施对学校后勤保障的影响期限	=	1	年	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	学校教职工满意度	≥	95	%	正向指标

预算14表 部门整体支出绩效目标申报表

(2022年度)

部门（单位）名称		北京市东城区教育委员会						
总体资金情况（万元）		预算支出总额	财政拨款			其他资金		
			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
		707,914.84	690,043.70	618,582.03	71,461.67	17,871.14	14,779.00	3,092.14
整体绩效目标	整体绩效目标	在习近平新时代中国特色社会主义思想指导下，努力推进东城区教育事业发展。规范教育教学秩序，保障各项教育工作正常开展，促进学校教育教学质量提升。推进各项教育政策落实到各个学校，做好教育教学工作的监督管理，提高区教育系统教育质量。全面加强学生的健康教育工作，加紧区级政策研究，促进学生健康成长、全面发展。继续推进智慧教育发展，运用智能技术融合各学校教育课程建设，保障智慧教育工作有效开展。加大平安校园建设力度。深入学校开展安全检查，通过多种方式开展安全宣传教育。推动科技创安工程，提高平安校园建设水平，保障师生教育教学安全。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；推进义务教育均衡发展和促进教育公平。筹措、管理和使用教育经费，确保各项教育经费使用合规有效。						
	其他说明	无						
	活动	绩效指标		指标性质	指标值		度量单位	
	经费管理	数量指标	覆盖单位数量	=	156		个	
		数量指标	覆盖学生人数	≥	124394		人	
		数量指标	覆盖教职工人数	≥	16259		人	
		质量指标	资金使用合规率	=	100		%	
		时效指标	实施周期	=	1		年	
		成本指标	预算控制总数	≤	707914.84		万元	
		社会效益指标	促进教育事业发展	定性	高中低			
		可持续影响指标	持续影响周期	=	1		年	
		服务对象满意度	学生满意度	≥	90		%	
服务对象满意度		家长满意度	≥	90		%		
服务对象满意度	教职工满意度	≥	90		%			

三、2022 年部门预算情况说明

（一）关于本部门 2022 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单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业单位经营收入、上年结转结余；支出包括：教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、援助其他地区支出、住房保障支出。本部门 2022 年收支总预算 707,914.84 万元。

（二）关于本部门 2022 年收入预算情况说明

本部门 2022 年收入预算 707,914.84 万元，其中：一般公共预算拨款收入 690,043.70 万元，占 97.48%；财政专户管理的资金收入 2,710.22 万元，占 0.38%；事业单位经营收入 4,697.31 万元，占 0.66%；上年结转结余 10,463.60 万元，占 1.48%。

（三）关于本部门 2022 年支出预算情况说明

本部门 2022 年支出预算 707,914.84 万元，其中：基本支出 633,361.03 万元，占 89.47%；项目支出 74,553.81 万元，占 10.53%。

（四）关于本部门 2022 年财政拨款收支总体情况的说明

本部门 2022 年财政拨款收支总预算 690,043.70 万元。财政拨款收入包括：一般公共预算拨款收入 690,043.70 万元。财政拨款支出包括：教育支出 471,724.95 万元、文化旅游体育与

传媒支出 296.85 万元、社会保障和就业支出 89,959.13 万元、卫生健康支出 49,432.63 万元、援助其他地区支出 120 万元、住房保障支出 78,510.13 万元。

（五）关于本部门 2022 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 2022 年一般公共预算当年拨款 690,043.70 万元，比 2021 年预算数增加 30,944.57 万元，增加的主要原因是 2022 年岗位绩效应交的住房公积金全部纳入年初预算所致。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

教育（类）支出 471,724.96 万元，占 68.36%；文化旅游体育与传媒支出 296.85 万元，占 0.04%；社会保障和就业（类）支出 89,959.13 万元，占 13.04%；卫生健康（类）支出 49,432.63 万元，占 7.16%；援助其他地区（类）支出 120 万元，占 0.02%；住房保障（类）支出 78,510.13 万元，占 11.38%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）教育支出（类）教育事务管理（款）

2022 年预算数为 2,914.07 万元，比 2021 年预算数减少 1,211.71 万元，下降 29.37%。减少的主要原因是：落实政府收支分类改革的要求，规范功能分类管理，将教育系统住房公积金、各类保险经费的列支科目调整至相应功能分类中，导致本功能分类下降较多。

（2）教育支出（类）普通教育（款）

2022 年预算数为 438,954.75 万元,比 2021 年预算数减少 151,915.42 万元,下降 25.71%。减少的主要原因是:落实政府收支分类改革的要求,规范功能分类管理,将教育系统住房公积金、各类保险经费的列支科目调整至相应功能分类中,导致本功能分类下降较多。

(3) 教育支出(类)职业教育(款)

2022 年预算数为 8,799.57 万元,比 2021 年预算数减少 5,480.11 万元,下降 38.38%。减少的主要原因是:落实政府收支分类改革的要求,规范功能分类管理,将教育系统住房公积金、各类保险经费的列支科目调整至相应功能分类中,导致本功能分类下降较多。

(4) 教育支出(类)成人教育(款)

2022 年预算数为 3,491.05 万元,比 2021 年预算数减少 1,847.13 万元,下降 34.6%。减少的主要原因是:落实政府收支分类改革的要求,规范功能分类管理,将教育系统住房公积金、各类保险经费的列支科目调整至相应功能分类中,导致本功能分类下降较多。

(5) 教育支出(类)特殊教育(款)

2022 年预算数为 4,473.79 万元,比 2021 年预算数减少 1,948.71 万元,下降 30.34%。减少的主要原因是:落实政府收支分类改革的要求,规范功能分类管理,将教育系统住房公积金、各类保险经费的列支科目调整至相应功能分类中,导致本

功能分类下降较多。

（6）教育支出（类）进修及培训（款）

2022 年预算数为 5,755.95 万元,比 2021 年预算数增加 228.54 万元,增长 4.13%。增加的主要原因是:教育系统事业单位机构改革,整合北京市东城区教师研修中心等 4 家直属事业单位组建北京市东城区教育科学研究所致。

（7）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）

2022 年预算数为 7,195.78 万元,比 2021 年预算数增加 195.78 万元,增长 2.8%。

（8）教育支出（类）其他教育支出（款）

2022 年预算数为 140 万元,比 2021 年预算数增加 6.64 万元,增长 4.98%。

（9）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）

2022 年预算数为 296.85 万元,比 2021 年预算数增加 296.85 万元。

（10）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

2022 年预算数为 89,945.11 万元,比 2021 年预算数增加 64,543.06 万元,增长 254.09%。增加的主要原因是:为落实政府收支分类改革的要求,规范功能分类管理,将原在“教育支出”功能分类中的养老保险缴费支出、职业年金缴费支出调整至本功能分类中。

（11）社会保障和就业支出（类） 财政对其他社会保险基金的补助（款）

2022 年预算数为 14.02 万元,比 2021 年预算数增加 14.02 万元。增加主要原因是:为落实政府收支分类改革的要求,规范功能分类管理,将原在“教育支出”功能分类中的机关工伤保险缴费支出调整至本功能分类中。

（12）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

2022 年预算数为 49,432.62 万元,比 2021 年预算数增加 49,432.62 万元。增加主要原因是:为落实政府收支分类改革的要求,规范功能分类管理,将原在“教育支出”功能分类中的各类医疗经费调整至本功能分类中。

（13）援助其他地区支出（类）教育（款）

2022 年预算数为 120 万元,比 2021 年预算数增加 120 万元。增加的主要原因是为落实政府收支分类改革的要求,规范功能分类管理,将原在“教育支出”功能分类中的支援合作工作经费调整至本功能分类中。

（14）住房保障支出（类）住房改革支出（款）

2022 年预算数为 78,510.13 万元,比 2021 年预算数增加 78,510.13 万元。增加主要原因是:为落实政府收支分类改革的要求,规范功能分类管理,将原在“教育支出”功能分类中的住房公积金等经费调整至本功能分类中。

（六）关于本部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

本部门 2022 年一般公共预算基本支出 618,582.03 万元，其中：

人员经费 534,085.06 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 84,496.97 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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、其他商品和服务支出等。

（七）关于本部门 2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年一般公共预算“三公”经费支出预算 8,230,000 元，比 2021 年减少 163,999.99 元。其中：

1.因公出国（境）费用

2022 年预算数 0 元，比 2021 年减少 5,040,000 元。减少的原因主要是受新冠肺炎疫情影响，2022 年因公出国（境）经费由区财政统筹安排，本部门预算中暂未包含此项经费。

2.公务接待费

2022 年预算数 0 元，与 2021 年持平。

3.公务用车购置和运行维护费

2022 年预算数 8,230,000 元，比 2021 年增加 4,876,000.01

元。其中：

公务用车购置费 2022 年预算数 4,880,000 元，比 2021 年增加 4,880,000 元，增加的原因主要是针对现有国三车辆进行更新购置所致；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 3,350,000 元，比 2021 减少 3,999.99 元。

（八）关于本部门 2022 年政府性基金当年拨款情况说明

本部门 2022 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

2022 年本部门机关运行经费的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的公用经费支出。2022 年本部门机关运行经费单位范围包括教委机关 1 家。2022 年本部门机关运行经费预算 2,898,463.54 元，比 2021 年预算减少 919,970.58 元。

2. 项目支出预算情况

2022 年共批复本部门项目预算 365 项，总额 74,553.81 万元。其中：本年拨款一般公共预算 71,461.67 万元，单位资金 3,092.14 万元。具体情况见预算 04 表。

3. 政府采购情况

2022 年本部门政府采购总额 5,009.56 万元。其中政府采购货物预算 1,447.33 万元，政府采购工程预算 296.85 万元，政

府采购服务预算 3,265.38 万元。具体情况见预算 05 表。

4. 政府购买服务情况

2022 年本部门及所属各预算单位政府购买服务项目 2 项，预算总额 168.49 万元。具体项目情况见预算 12 表。

5. 国有资源占有使用情况

截至 2021 年底，本部门共有车辆 137 辆，其中应急保障用车 136 辆、其他车辆 1 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 6 台（套）。

2022 年单位预算安排购置车辆 28 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

2022 年本部门项目经费中申报绩效目标的项目有 365 项，涉及一般公共预算当年拨款 71,461.67 万元。除涉密项目外，本部门 364 个项目具体绩效目标见预算 13 表。

四、名词解释

教育支出：反映政府教育事务支出。

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。

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。

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。

进修及培训：反映教师进修及干部培训等方面的支出。

教育费附加安排的支出：反映用教育费附加安排的支出。

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。

住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。

机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政府购买服务：是指通过发挥市场机制作用，把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并由政府根据合同约定向其支付费用。政府购买服务的购买主体是各级行政机关。

北京市东城区教育委员会

2022 年 01 月 19