

2022 年北京市东城区教育委员会
(事业) 预算

目录

- 一、单位概况
- 二、2022 年单位预算表
- 三、2022 年单位预算情况说明
- 四、名词解释

一、单位概况

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、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

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	110,907.39	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	110,636.12
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	1,854.10
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	566.28
		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	530.89
		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	110,907.39	本年支出合计	113,707.39
上年结转结余	2,800.00	年终结转结余	
收入总计	113,707.39	支出总计	113,707.39

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
064	北京市东城区教育委员会	113,707.39	110,907.39	110,907.39									2,800.00					2,800.00
064002	教委本级（事业）	113,707.39	110,907.39	110,907.39									2,800.00					2,800.00
	合 计	113,707.39	110,907.39	110,907.39									2,800.00					2,800.00

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	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	16,494.18	116.14	16,378.04			
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	973.40	973.40				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30216-培训费	730.90	730.90				
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1,197.08	697.08	500.00			
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	1,070.70	1,070.70				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30216-培训费	803.90	803.90				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	262.50	262.50				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	1,284.74	1,284.74				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30216-培训费	964.58	964.58				
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1,096.29	161.29	935.00			
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	30107-绩效工资	12,424.05	12,424.05				
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	44.24	44.24				
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	800.00	800.00				
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	322.50	322.50				
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30229-福利费	80.63	80.63				
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	63,951.30	26,036.50	37,914.80			
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			
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			
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	11.30	6.10	5.20			
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	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	155.00		155.00			
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				
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			
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	792.33	792.33				
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	707.85	707.85				
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	353.92	353.92				
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	389.32	389.32				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30114-医疗费	176.96	176.96				
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	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	530.89	530.89				
合 计			113,707.39	49,733.57	63,973.82			

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	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	电增容及锅炉改造	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							
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-中小学生学习实践活动	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							
合 计						63,973.82	61,173.82							2,800.00

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	488.00
合 计	488.00

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	110,907.39	一、本年支出	110,907.39
（一）一般公共预算资金	110,907.39	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	107,836.12
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1,854.10
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	566.28
		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	530.89
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收入总计	110,907.39	支出总计	110,907.39

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		合计	本年预算数				
	科目编码	科目名称		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
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		
		合 计	110,907.39	49,733.57	14,627.23	35,106.34	61,173.82	61,173.82

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	30107-绩效工资	12,424.05	12,424.05	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	707.85	707.85	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	353.92	353.92	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	389.32	389.32	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	44.24	44.24	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	530.89	530.89	
50501-工资福利支出	30114-医疗费	176.96	176.96	
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	3,328.84		3,328.84
50502-商品和服务支出	30216-培训费	2,499.38		2,499.38
50502-商品和服务支出	30229-福利费	80.63		80.63
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	28,075.00		28,075.00
50601-资本性支出（一）	31013-公务用车购置			
50901-社会福利和救助	30305-生活补助			
50902-助学金	30308-助学金			
	合 计	49,733.57	14,627.23	35,106.34

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			

备注：此表无数据

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			

备注：此表无数据

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	488.00			488.00	

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					

备注：此表无数据

预算13表 2022年部门（单位）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								
	11010122T00000419584-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

11010122T00000419593-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，服务全区中小学生，满足不同潜质学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	研制学院制活动课程标准	≥	1	项	正向指标
					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					
11010122T00000436908-064-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
11010122T00000436937-064-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	

	11010122T00000436942-064-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	数量指标	社团学生数量	≥	300	个	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
	11010122T00000440634-学前教育发展经费	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，逐步提升教育质量 目标2：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	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
							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
							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
11010122T00000440644-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
11010122T00000440663-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
						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	参训教师满意率	≥	90	%	正向指标
						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

	11010122T00000440672-人才公租房补助	31-部门项目	126. 397404	126. 397404	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	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
						产出指标	数量指标	课程展示场次	≥	20	次	正向指标
	11010122T00000440678-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	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
						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
					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校	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

	11010122T00000440683-中学课程改革	31-部门项目	1,000.00	1,000.00		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。”	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
							产出指标	数量指标	资源平台优化数	≥	2	个	正向指标
	11010122T00000440693-新中高考考试改革资源建设	31-部门项目	400	400		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发展，同时为学生选课、学校排课等教育教学管理提供更高质高效的服务。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	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
							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
	11010122T00000440700-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
11010122T00000440752-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
11010122T00000440774-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1：满足东城区暑期招生扩充后的校舍办学条件改造 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	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
						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
11010122T00000440783-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和日常办公运转。 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。	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	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
						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

064002- 教委本级 （事业）	11010122T00 0000440788- 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	质量指标	录像资料不间断存储时长	≥	30	天	正向指标
	11010122T00 0000440800- 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	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
							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
							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
							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

	11010122T00000440803-小学教学质量提升	31-部门项目	500	500	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、学生成材搭建一个宽广平台，实现优质教育资源均衡。	产出指标	质量指标	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
						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
	11010122T00000440832-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

	11010122T00000482228-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
	11010122T00000482274-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
	11010122T00000482529-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
							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

	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，严格贯彻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。	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
						满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	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	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
	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	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	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
						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	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
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	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
						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铁志学校、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。	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
						满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	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、鼓励家庭经济困难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
						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的多元需求。	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
							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
	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
							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

	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，培养学生学生爱党、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	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
							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
	11010122T000001278908-提前下达市级专项转移支付-小学操场改造	31-部门项目	1,054.00	1,054.00		为贯彻落实《全国足球场场地设施建设规划(2016—2020年)》(发改社会〔2016〕987号)、《北京市足球场场地设施建设规划(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。	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

三、2022 年单位预算情况说明

（一）关于本单位 2022 年收支总体情况的说明

按照综合预算的原则，本单位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、上年结转结余；支出包括：教育支出、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。本单位 2022 年收支总预算 113707.39 万元。

（二）关于本单位 2022 年收入预算情况说明

本单位 2022 年收入预算 113707.39 万元，其中：一般公共预算拨款收入 110907.39 万元，占 97.54%；上年结转结余 2800 万元，占 2.46%。

（三）关于本单位 2022 年支出预算情况说明

本单位 2022 年支出预算 113707.39 万元，其中：基本支出 49733.57 万元，占 43.74%；项目支出 63973.82 万元，占 56.26%。

（四）关于本单位 2022 年财政拨款收支总体情况的说明

本单位 2022 年财政拨款收支总预算 110907.39 万元。财政拨款收入包括：一般公共预算拨款收入 110907.39 万元。财政拨款支出包括：教育支出 107836.12 万元、社会保障和就业支出 1854.10 万元、卫生健康支出 566.28 万元、援助其他地区支出 120 万元、住房保障支出 530.89 万元。

（五）关于本单位 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

本单位 2022 年一般公共预算当年拨款 110907.39 万元。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

教育（类）支出 107836.12 万元，占 97.23%；社会保障和就业（类）支出 1854.10 万元，占 1.67%；卫生健康（类）支出 566.28 万元，占 0.51%；援助其他地区（类）支出 120 万元、住房保障（类）支出 530.89 万元。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

2022 年预算数为 16494.18 万元。

（2）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

2022 年预算数为 2901.38 万元。

（3）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

2022 年预算数为 2137.10 万元。

（4）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

2022 年预算数为 3379.61 万元。

（5）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

2022 年预算数为 75318.71 万元。

（6）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。

2022 年预算数为 11.30 万元。

（7）教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。

2022 年预算数为 100 万元。

(8) 教育支出(类)成人教育(款)成人高等教育(项)。

2022 年预算数为 155 万元。

(9) 教育支出(类)特殊教育(款)其他特殊教育支出(项)。

2022 年预算数为 3.06 万元。

(10) 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)。

2022 年预算数为 7195.78 万元。

(11) 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。

2022 年预算数为 140 万元。

(12) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。

2022 年预算数为 792.33 万元。

(13) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

2022 年预算数为 707.85 万元。

(14) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

2022 年预算数为 353.92 万元。

(15) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

2022 年预算数为 566.28 万元。

（16）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

2022 年预算数为 530.89 万元。

（17）援助其他地区支出（类）教育（款）。

2022 年预算数为 120 万元。

（六）关于本单位 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

本单位 2022 年一般公共预算基本支出 49733.57 万元，其中：人员经费 14627.23 万元，主要包括绩效工资、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。

公用经费 35106.34 万元，主要包括：物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、福利费、其他商品和服务支出。

（七）关于本单位 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 4880000 元。其中：**1.因公出国（境）费用**

2022 年预算数 0 元。

2.公务接待费

2022 年预算数 0 元。

3.公务用车购置和运行维护费

2022 年预算数 4880000 元。其中：

公务用车购置费 2022 年预算数 4880000 元；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 0 元。

（八）关于本单位 2022 年政府性基金当年拨款情况说明

本单位 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

本单位为全额拨款事业单位，故无机关运行经费支出。

2. 项目支出预算情况

2022 年共批复本单位项目预算 36 项，总额 63973.82 万元。

其中：本年拨款一般公共预算 61173.82 万元，单位资金 2800 万元。具体情况见预算 04 表一项目支出表。

3. 政府采购情况

2022 年本单位政府采购总额 488 万元。其中政府采购货物预算 488 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。具体情况见预算 05 表一政府采购预算明细表。

4. 政府购买服务情况

本单位为全额拨款事业单位，故无政府购买服务支出预算。

5. 国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，本单位无车辆。

6. 绩效目标设置情况

2022 年本单位项目经费中申报绩效目标的项目有 36 项，涉及一般公共预算当年拨款 61173.82 万元。具体绩效目标见预算 13 表一项目支出绩效表。

四、名词解释

教育支出：反映政府教育事务支出。

学前教育：反映各部门举办的学前教育支出。

小学教育：反映各部门举办的小学教育支出。

初中教育：反映各部门举办的初中教育支出。

高中教育：反映各部门举办的普通高中教育支出。

其他普通教育支出：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

职业教育：反映各部门举办的各类职业教育支出。

成人教育：反映各部门举办函授、夜大、自学考试等成人教育的支出。

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。

教育费附加安排的支出：反映用教育费附加安排的支出。

其他教育支出：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

援助其他地区支出：反映援助方政府安排并管理的对其他地区各类援助、捐赠等资金支出。

教育：反映援助其他地区资金中用于教育的支出。

住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

北京市东城区教育委员会（事业）

2022 年 1 月 18 日