

目录

序号	项目名称
1	审计服务费
2	丰台五小（本部）信息化、设备购置项目
3	开放性科学实践活动
4	北京教育学院丰台分院装修工程
5	区级各项学生资助
6	校园足球场地项目二期
7	市级各项学生资助
8	提高教师待遇
9	丰台教育系统国际合作与交流
10	援疆援青援藏工作
11	法律顾问服务费
12	合作办学经费
13	物业费
14	建设项目前期费
15	区级生均定额补助项目
16	后勤服务中心北小楼装修工程
17	丧葬费抚恤金
18	大成郡体育馆项目
19	北师大四附中周转校区装修工程
20	丰台五小（本部）装修工程
21	购买社会力量办学和高端教育人才引进专项基金
22	十中槐树岭信息化配置项目（一期）
23	新接收小区配套校（园）扩学位项目
24	离休干部医疗统筹金
25	校园安保经费和应急经费
26	市级生均定额补助项目
27	机关保安费
28	工程造价咨询费
29	额度外——丰台区2020年高中基础教育质量监控项目
30	额度外-丰台区2020年初中义务教育质量监控项目
31	丰台区教育区域网链路租用费
32	丰台区教育区域网及各校校园网运行维护
33	丰台区教育区域网互联网接入费
34	额度外——教辅资料编写与购置
35	学校及幼儿园多媒体计算机设备补充和更新统筹项目

36	招生考试组考经费
37	额度外-2020年零修工程、工程二类费及杂费
38	额度外-补充办公经费不足项目
39	专项下达-体育美育品牌项目发展保障专项
40	额度外--北京市特色高水平职业院校建设项目
41	专项下达-校园安保基本经费
42	额度外—青少年剧场校外教育发展专项补助
43	额度外—少年宫双厅、会议室及长廊改造工程
44	专项下达-综合素质提升社会大课堂
45	专项下达-综合素质提升——社会大课堂
46	专项下达-体育美育品牌项目发展保障专项
47	专项下达-内地民族高中班生均经费补助
48	专项下达-2020年合作办学经费（一）
49	专项下达-丰五小、丰七小、丰体时代、海淀实验体育美育品牌项目发展保障专项
50	专项下达-丰台五小（学区）校园安保基本经费
51	专项下达-丰台五小（学区）综合素质提升-社会大课堂
52	专项下达——首经贸学区校园安保基本经费
53	专项下达——综合素质提升——社会大课堂
54	专项下达——校园安保基本经费
55	专项下达-大红门学区综合素质提升（社会大课堂）
56	专项下达-大红门学区校园安保基本经费
57	专项下达-综合素质提升
58	专项下达-综合素质提升-社会大课堂
59	专项下达—2020年公办园以租代建办园点房屋租金项目

项目支出绩效目标表

(2020年度)

序号： 1

单位：万元

项目名称	审计服务费			
项目申报单位	北京市丰台区教育委员会			
项目实施单位	北京市丰台区教育委员会			
项目起止时间	开始时间	2020/1/1	截止时间	2020/12/31
项目资金情况		以前年度项目资金	本年度项目资金	
	项目资金总额	0.0000	90.0000	
	其中：区财政拨款	0.0000	90.0000	
	市财政拨款	0.0000		
	自筹资金	0.0000		

项目绩效目标	开展经济责任审计、财务收支审计、专项资金审计，提高资金使用效益，加强系统财务监督管理，提升基层单位业务水平	
绩效指标	产出指标	
	产出数量指标	对约10位领导开展经济责任审计，对10所学校开展财务收支审计，对约1000万元专项资金进行专项资金审计。
	产出质量指标	依据国家审计相关法律法规文件开展审计工作
	产出进度指标	2020年3月制定审计计划 2020年4-9月开展审计工作 2020年10月开展审计整改工作
	产出成本指标	选择政府定点采购入围单位，按政府采购入围价格支付审计费用
	效益指标	
	经济效益指标	如果审计发现不合理开支问题及时要求整改追回资金
	社会效益指标	不涉及
	环境效益指标	不涉及
	可持续影响指标	提升学校拒腐防变能力，震慑违规违纪抬头
	服务对象满意度指标	项目完成后达到审计效果
其他说明的问题	无	

项目支出绩效目标表

(2020年度)

序号： 2

单位：万元

项目名称	丰台五小（本部）信息化、设备购置项目			
项目申报单位	北京市丰台区教育委员会			
项目实施单位	北京市丰台区教育委员会			
项目起止时间	开始时间	2020/1/1	截止时间	2020/12/31
项目资金情况		以前年度项目资金	本年度项目资金	
	项目资金总额	0.0000	480.0000	
	其中：区财政拨款	0.0000	480.0000	
	市财政拨款	0.0000		
	自筹资金	0.0000		
项目绩效目标	1、通过该项目的实施，满足学校教学、教研、管理和服务需求。 2、根据北京市丰台区“十三五”期间教育事业发展规划中的重点发展任务，完成学校项目建设，完善教育教学设施设备配备，加强基础教育资源建设。 3、该项目建设完成后能够满足《北京市中小学校办学条件标准》，达到日常教学条件，解决附近适龄儿童的上学问题，实现教育资源均衡化。实现学校特色化办学理念，全面提升学校的教育教学质量，以满足学校教学、教研、管理和服务对教育教学设施设备的需求。			
	产出指标			
	产出数量指标	学校日常教学和办公用电脑设备、广播系统、监控系统、综合布线、无线网络等		

绩效指标	产出质量指标	达到国家各项产品质量合格标准
	产出进度指标	单位内部需求方案设计时间：2019年5月-2019年7月； 项目申报与评审时间：2019年11月-2020年3月； 招标采购时间：2020年3月-2020年7月； 采购物品到位时间：2020年8月； 使用方初步验收时间：2020年8月完成； 第三方验收时间：2020年11月完成。
	产出成本指标	项目预算控制数：480万元
	效益指标	
	经济效益指标	本项目根据方案设计，制定配置清单，与使用单位沟通使用需求，根据成本测算，成本控制，确定整体配置方案，按照项目申报，资金申请，评审程序，政府采购程序，确定供应商，供货安装调试，初步验收，专家验收。确保各个环节依法依规，符合规范和相关标准，既达到使用效益，也满足经济效益，能够实现学校的办学需求。
	社会效益指标	项目的顺利投入使用可以有效解决该地区居民子女教育问题，提高了该地区居民子女接受义务教育的程度，有力推动丰台教育的均衡化和现代化发展。 新技术、新方法的引入可以提高办公效率，节能减排。 优质的教学资源加速共享可以培养更多的社会人才，有利于社会的健康、稳步发展，造福社会。 深入学习贯彻习近平总书记关于教育的重要论述，全面落实全国教育大会精神，认真践行教育为了人民的初心和使命，着力研究解决教育领域突出问题，切实办好人民满意的教育。
	环境效益指标	通过项目实施，使学校的教育质量得到较大的改善。
	可持续影响指标	当前方案根据学校自身发展的需要与未来教育教学发展相适应，至少符合未来3-5年内学校的教育教学需要，同时达到北京市中小学办学条件标准。项目资金为购置资金，后续由学校作为主体进行资产管理，维护，更新。确保设施设备正常运营，并为学校长期、持续，发挥教学设备为教育发展服务的目的。
	服务对象满意度指标	教师满意度≥90% 学生满意度≥90% 家长满意度≥90%
	其他说明的问题	无

项目支出绩效目标表

(2020年度)

序号： 3

单位：万元

项目名称	开放性科学实践活动			
项目申报单位	北京市丰台区教育委员会			
项目实施单位	北京市丰台区教育委员会			
项目起止时间	开始时间	2020/1/1	截止时间	2020/12/31
项目资金情况		以前年度项目资金	本年度项目资金	
	项目资金总额	0.0000	240.7800	
	其中：区财政拨款	0.0000		

	市财政拨款	0.0000	240.7800	
	自筹资金	0.0000		
项目绩效目标	按照市教委文件要求，提升学生的学科素养，增强学生的学科实践能力。			
绩效指标	产出指标			
	产出数量指标	完成市教委的统一部署和工作要求		
	产出质量指标	让学生通过科学实践活动学有所获，学有所得。		
	产出进度指标	1. 2019年12月—2020年3月：项目前期调研部署阶段； 2. 2020年3月—2020年10月：项目实施推进阶段； 3. 2020年10月—12月：项目总结结账阶段；		
	产出成本指标	按市教委统计结算		
	效益指标			
	经济效益指标	不涉及此项目内容		
	社会效益指标	充分发挥科研院所和大专院校的资源优势，为中學生提供科学实践机会		
	环境效益指标	不涉及此项目内容		
	可持续影响指标	提升全民科学素养		
	服务对象满意度指标	家长满意度达到85%以上，教师和学校满意度达到95%以上。		
其他说明的问题	无			

项目支出绩效目标表

(2020年度)

序号： 4

单位：万元

项目名称	北京教育学院丰台分院装修工程			
项目申报单位	北京市丰台区教育委员会			
项目实施单位	北京市丰台区教育委员会			
项目起止时间	开始时间	2020/1/1	截止时间	2020/12/31
项目资金情况		以前年度项目资金	本年度项目资金	
	项目资金总额	0.0000	204.0685	
	其中：区财政拨款	0.0000	204.0685	
	市财政拨款	0.0000		
	自筹资金	0.0000		
项目绩效目标	通过项目实施，符合本区经济社会发展优质、高等教育提出的新要求，是落实《北京市“十三五”时期教育发展规划》的重要举措，有助于提高学校的基础服务设施水平，缓解学校优质资源短缺的现象，提升了本学校对外整体形象，在一定程度上能够推动学校的进一步发展。			
	产出指标			

绩效指标	产出数量指标	本次装修包括普通教室，合班教室，卫生保健室，广播及监控室，社团办公室，音乐教室，饮水，教室办公室，劳技教室，美术教室等。教厨房操作间整体装修，教学楼完善无障碍设计，卫生间一层设无障碍厕位，教学楼的电气系统、给排水系统进行综合改造。
	产出质量指标	参照《中小学建设设计规范》（GB50099-2011）、《民用建筑设计通则》（GB50352-2005）、《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）、《建筑内部装修设计防火规范》（GB50222-95(2001年修订版)）、《民用建筑工程室内环境污染控制规范》（GB50325）、《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB50210）、《民用建筑工程室内施工图设计深度图样》（06SJ803），施工质量达到合格。
	产出进度指标	（1）2019年8月—11月：项目方案设计阶段； （2）2020年4月—5月：项目招投标阶段； （3）2020年5月—2020年11月：项目建设、验收及资金拨付阶段。
	产出成本指标	控制总体工程204.0685万元内。
	效益指标	
	经济效益指标	不涉及此项目
	社会效益指标	通过项目的实施，从根本上改善教学环境、生活条件，实现规范化管理，构建和谐校园，促进学校全面落实科学发展观，推动学校内部和谐发展。
	环境效益指标	通过项目实施，使学校的教育环境得到较大的改善，提高了校园整体美观度。
	可持续影响指标	通过改善办学条件，可满足学校10-15年硬件设施的使用。学校良好的办学环境，有利于学生享有优质的教育空间，有利于青少年身心健康发展。
	服务对象满意度指标	1、教师满意度≥90% 2、学生满意度≥90% 3、家长满意度≥85%
其他说明的问题	无	

项目支出绩效目标表

(2020年度)

序号： 5

单位：万元

项目名称	区级各项学生资助			
项目申报单位	北京市丰台区教育委员会			
项目实施单位	北京市丰台区教育委员会			
项目起止时间	开始时间	2020/1/1	截止时间	2020/12/31
项目资金情况		以前年度项目资金	本年度项目资金	
	项目资金总额	0.0000	550.0000	
	其中：区财政拨款	0.0000	550.0000	
	市财政拨款	0.0000		
	自筹资金	0.0000		

项目绩效目标	根据各级文件要求，对困难学生进行资助，帮助其完成学业。	
绩效指标	产出指标	
	产出数量指标	保证每一个困难学生都能得到规定的资金帮助。
	产出质量指标	保证资金足额足量发放到每个学生手中。
	产出进度指标	1. 2020年2月—3月：数据收集统计阶段； 2. 2020年4月—5月：资金发放； 3. 2020年9月—10月：数据收集统计阶段； 4. 2020年11月—12月：资金发放；
	产出成本指标	不涉及此项内容
	效益指标	
	经济效益指标	不涉及此项目内容
	社会效益指标	实现对困难学生家庭的有效帮助，让他们感受社会的温暖。
	环境效益指标	不涉及此项目内容
	可持续影响指标	通过资金上的帮助让他们更好的生活，形成友爱互助的社会氛围。
	服务对象满意度指标	家长满意度达到98%以上。
其他说明的问题	无	

项目支出绩效目标表

(2020年度)

序号： 6

单位：万元

项目名称	校园足球场地项目二期			
项目申报单位	北京市丰台区教育委员会			
项目实施单位	北京市丰台区教育委员会			
项目起止时间	开始时间	2020/1/1	截止时间	2020/12/31
项目资金情况		以前年度项目资金	本年度项目资金	
	项目资金总额	0.0000	500.0000	
	其中：区财政拨款	0.0000	500.0000	
	市财政拨款	0.0000		
	自筹资金	0.0000		
项目绩效目标	通过项目的实施，排除学生室外活动的安全隐患，改善提升学校办学条件和整体环境，满足足球场地使用功能，更好的开展足球教学活动。			
	产出指标			

绩效指标	产出数量指标	此项目位于北京市丰台区，涉及丰台区草桥小学、北京市卢沟桥第二小学、赵登禹南校区、芳城园小学、新发地小学、成寿寺小学、北京市丰台区丰台第一小学远洋分校、北京教育学院丰台分院附属学校、舞院附中实验小学、东铁营一小、北京市第十八中学（左安门校区）、北京市第十八中学（西马场校区）、首都医科大学附属小学（西校区）、海淀实验小学丰台分校（西校区）、北京市长辛店第一小学、北京市芳星园第二小学、北京市东罗园小学、北京市第四中学璞琨学校、赵登禹东校区、中国教育科学研究院丰台实验学校、大成学校（本部）、北京教育科学研究院实验小学、东高地第四小学，共计23所学校的足球场地，总面积59349.6平方米。
	产出质量指标	参照《中小学建设设计规范》GB50099-2011、《中小学合成材料面层运动场地》GB 36246-2018的要求，施工质量达到合格。
	产出进度指标	1、 2019年7月—11月：项目方案设计阶段； 2、 2020年3月—5月：项目招投标阶段； 3、 2020年6月—2020年11月：项目建设、验收及资金拨付阶段。
	产出成本指标	采用招投标方式，控制总体工程支出成本，总体项目成本控制在3000万元内，2020年支出500万元。
	效益指标	
	经济效益指标	不涉及此项目
	社会效益指标	通过项目实施，有助于提高学校的整体环境，消除学生室外活动时的安全隐患，提升了学校的办学条件。室外改造有助于学生开展各项室外活动，尤其针对室外橡胶，品质建设消除社会对运动场地的恐惧，使孩子健康成长。硬件设施的改善，有助于提升学校的长远发展，使青少年得到更好的足球教育，更好的提升社会满意度。
	环境效益指标	通过项目实施，使学校的体育教育环境得到较大的改善，消除学生室外活动时的安全隐患。选取环保材料，国标工艺，品质建设操场，改善校园尘草飞扬的情况，通过操场改造，美化绿化区域环境，提高了校园整体美观度。
	可持续影响指标	项目实施后，促进优质资源的最大化利用。改善教学环境、生活条件，使在校学生能够安全的参加室外活动，对学生的身心成长带来的影响是正面、长期、可持续的。
其他说明的问题	服务对象满意度指标	1、教师满意度≥90% 2、学生满意度≥90% 3、家长满意度≥85%
	无	

项目支出绩效目标表

(2020年度)

序号： 7

单位：万元

项目名称	市级各项学生资助
项目申报单位	北京市丰台区教育委员会
项目实施单位	北京市丰台区教育委员会

项目起止时间	开始时间	2020/1/1	截止时间	2020/12/31
项目资金情况		以前年度项目资金	本年度项目资金	
	项目资金总额	0.0000	1614.0000	
	其中：区财政拨款	0.0000		
	市财政拨款	0.0000	1614.0000	
	自筹资金	0.0000		
项目绩效目标	根据各级文件要求，对困难学生进行资助，帮助其完成学业。			
绩效指标	产出指标			
	产出数量指标	保证每一个困难学生都能得到规定的资金帮助。		
	产出质量指标	保证资金足额足量发放到每个学生手中。		
	产出进度指标	1. 2020年2月—3月：数据收集统计阶段； 2. 2020年4月—5月：资金发放； 3. 2020年9月—10月：数据收集统计阶段； 4. 2020年11月—12月：资金发放；		
	产出成本指标	不涉及此项内容		
	效益指标			
	经济效益指标	不涉及		
	社会效益指标	实现对困难学生家庭的有效帮助，让他们感受社会的温暖。		
	环境效益指标	不涉及		
	可持续影响指标	通过资金上的帮助让他们更好的生活，形成友爱互助的社会氛围。		
	服务对象满意度指标	家长满意度达到98%以上。		
其他说明的问题	无			

项目支出绩效目标表

(2020年度)

序号： 8

单位：万元

项目名称	提高教师待遇			
项目申报单位	北京市丰台区教育委员会			
项目实施单位	北京市丰台区教育委员会			
项目起止时间	开始时间	2020/1/1	截止时间	2020/12/31
项目资金情况		以前年度项目资金	本年度项目资金	
	项目资金总额	0.0000	1300.0000	
	其中：区财政拨款	0.0000	1300.0000	
	市财政拨款	0.0000		
	自筹资金	0.0000		
项目绩效目标	保障教师福利待遇，提高教师职业吸引力，稳定教师队伍，提高教学质量。			
	产出指标			
	产出数量指标	在职教职工约11800人		

绩效指标	产出质量指标	提高教师福利待遇
	产出进度指标	2020年一季度完成支付
	产出成本指标	标准110元/月/人X10月X11800=1300万元
	效益指标	
	经济效益指标	不涉及
	社会效益指标	确保稳定的教师队伍建设，发挥教师的积极性，推动国家的教育事业得到发展，是教育事业持续协调健康发展的重要举措。
	环境效益指标	不涉及
	可持续影响指标	保障教师福利待遇，提高教师职业吸引力，稳定教师队伍，提高教学质量。
	服务对象满意度指标	保证教师满意度90%以上
其他说明的问题	无	

项目支出绩效目标表

(2020年度)

序号： 9

单位：万元

项目名称	丰台教育系统国际合作与交流			
项目申报单位	北京市丰台区教育委员会			
项目实施单位	北京市丰台区教育委员会			
项目起止时间	开始时间	2020/1/1	截止时间	2020/12/31
项目资金情况		以前年度项目资金	本年度项目资金	
	项目资金总额	0.0000	300.0000	
	其中：区财政拨款	0.0000		
	市财政拨款	0.0000	300.0000	
	自筹资金	0.0000		
项目绩效目标	通过因公出访交流工作，进一步推进我区教育国际化发展，逐渐形成多层次宽领域交流局面。			
绩效指标	产出指标			
	产出数量指标	根据区教委、区外办、区台办审批因公出国（境）计划及审批的临时性出访计划，提供出访经费支持。		
	产出质量指标	对我区教育系统各单位对外交流出访工作管理与服务，持续推进我区教育国际化发展。		
	产出进度指标	区教委按季度拨付出国（境）经费至各出访单位，各单位出访返回后1个月内提交出访总结。		
	产出成本指标	各单位按照财政部、外交部联合下发的516号文件规定及京财党政群〔2014〕127号文件，执行各出访项目经费。		
	效益指标			
	经济效益指标	解决各因公出访单位出访经费。		
	社会效益指标	坚持以培养树立社会主义核心价值观为抓手，坚持以服务学校优质发展和人才培养为导向，形成多层次宽领域的对外交流局面。		

	环境效益指标	不涉及
	可持续影响指标	通过“走出去、请进来”教育双向交流，不断提升区域教育国际化水平。
	服务对象满意度指标	学校召开出访总结会全面总结出访成果，延伸、拓展出访成果，不断提升各项目出访效果。
其他说明的问题	无	

项目支出绩效目标表

(2020年度)

序号： 10

单位：万元

项目名称	援疆援青援藏工作			
项目申报单位	北京市丰台区教育委员会			
项目实施单位	北京市丰台区教育委员会			
项目起止时间	开始时间	2020/1/1	截止时间	2020/12/31
项目资金情况		以前年度项目资金	本年度项目资金	
	项目资金总额	0.0000	260.0000	
	其中：区财政拨款	0.0000	260.0000	
	市财政拨款	0.0000		
	自筹资金	0.0000		
项目绩效目标	为全面贯彻党的十九大精神，深入落实习近平新时代中国特色社会主义思想，根据市教委等四部门文件精神和要求，向西藏、新疆、青海选派援藏援疆援青教师，带动和培训援助单位教师，提升教育质量，为打赢脱贫攻坚战提供力量。			
绩效指标	产出指标			
	产出数量指标	按照市委组织部市教委相关要求，安排一定数量的教师到西藏、新疆、青海支援。		
	产出质量指标	为当地教育提升提供师德高尚、教育教学能力较强的教师。		
	产出进度指标	2020年1月1日-2020年12月31日		
	产出成本指标	不涉及		
	效益指标			
	经济效益指标	不涉及		
	社会效益指标	通过派驻援助教师，为新疆、西藏、青海提供优质教育资源，缓解被援助学校优秀教师不足的矛盾，提升当地学生和内陆的思想文化联系。		
	环境效益指标	不涉及		
	可持续影响指标	缩小支援地区和北京的教育差距，减少两地间的文化隔阂，促进了解。		
	服务对象满意度指标	根据市委组织部、市教委和被支援地的相关规定制定。		
其他说明的问题	无			

项目支出绩效目标表

(2020年度)

序号： 11

单位：万元

项目名称	法律顾问服务费			
项目申报单位	北京市丰台区教育委员会			
项目实施单位	北京市丰台区教育委员会			
项目起止时间	开始时间	2020/1/1	截止时间	2020/12/31
项目资金情况		以前年度项目资金	本年度项目资金	
	项目资金总额	0.0000	20.0000	
	其中：区财政拨款	0.0000	20.0000	
	市财政拨款	0.0000		
	自筹资金	0.0000		
项目绩效目标	聘请法律顾问参与机关重大决策、合同文件的合法性审查，以及系统内法治宣传教育工作			
绩效指标	产出指标			
	产出数量指标	100%完成教委机关、直属单位的决策事项、各类合同文件的合法性审查；100%完成教委安排的法治宣传教育工作。		
	产出质量指标	按需求全部完成		
	产出进度指标	2020年4月前完成资金支付。2020年每月面向全教育系统提供一次现场咨询服务。根据需求随时完成决策事项及各类合同文件合法性审查。根据需求配合完成教育系统内法治宣传工作。		
	产出成本指标	全年20万元完成教育系统所有咨询事项并免费代理三件以内行政诉讼案件。		
	效益指标			
	经济效益指标	规范行政行为、办学行为，减少行政诉讼及民事诉讼案件发生率，防止造成不必要的国有资产流失		
	社会效益指标	推进依法行政、依法治校，提高公信力		
	环境效益指标	不涉及		
	可持续影响指标	增强区教育教育系统法治意识，提升依法行政、依法治校能力和水平。		
	服务对象满意度指标	机关、直属单位、学校满意度达到95%以上		
其他说明的问题	无			

项目支出绩效目标表

(2020年度)

序号： 12

单位：万元

项目名称	合作办学经费			
项目申报单位	北京市丰台区教育委员会			
项目实施单位	北京市丰台区教育委员会			
项目起止时间	开始时间	2020/1/1	截止时间	2020/12/31
		以前年度项目资金	本年度项目资金	
	项目资金总额	0.0000	1927.0000	

项目资金情况	其中：区财政拨款	0.0000	1927.0000	
	市财政拨款	0.0000		
	自筹资金	0.0000		
项目绩效目标	通过合作办学进一步扩大优质教育资源，提升我区中小学整体办学品质，提高相关学校办学水平，提升干部教师的管理和教育教学能力，提高人民群众对我区教育的整体满意度。			
绩效指标	产出指标			
	产出数量指标	根据协议及办学实际，提升学校办学水平。		
	产出质量指标	学生、家长、学校干部、教师满意度达到85%以上。		
	产出进度指标	2020年4月前完成资金支付，2020年每月下校调研、督查，到年底完成任务。		
	产出成本指标	截至目前，我区义务教育优质学位占比82.71%，争取2020年底优质学位占比达到83%。		
	效益指标			
	经济效益指标	通过扩大优质，吸引企业到我区注资，优化我区营商环境。		
	社会效益指标	通过合作办学方式，持续扩大优质教育资源。完成我区义务教育优质学位占比超过83%的既定目标。		
	环境效益指标	提升丰台区教育整体水平。		
	可持续影响指标	经过一段时间的合作办学，整体提高合作办学学校的教育教学管理水平和人民群众对学校的满意度，进而带动丰台区整体教育水平的提升，对我区优质学位占比的提高有可持续影响。		
	服务对象满意度指标	学生、家长、学校干部、教师满意度达到85%。		
其他说明的问题	无			

项目支出绩效目标表

(2020年度)

序号： 13

单位：万元

项目名称	物业费			
项目申报单位	北京市丰台区教育委员会			
项目实施单位	北京市丰台区教育委员会			
项目起止时间	开始时间	2020/1/1	截止时间	2020/12/31
项目资金情况		以前年度项目资金	本年度项目资金	
	项目资金总额	0.0000	135.0000	
	其中：区财政拨款	0.0000	135.0000	
	市财政拨款	0.0000		
	自筹资金	0.0000		
项目绩效目标	为教委机关提供必要的物业服务，含火灾控制系统维保、消防电气检测、空调清洗、垃圾清运、化粪池清掏、电梯维保、监控设备维保等。			
	产出指标			

绩效指标	产出数量指标	为教委机关院内及办公楼内提供保洁、会议、绿化、维修及各种维保服务
	产出质量指标	按照合同约定的服务标准，每年进行满意度测评，达到90%以上的职工满意。
	产出进度指标	1. 2019年12月：续签2020年物业服务合同； 2. 2020年6月：支付一半合同费用； 3. 2020年10月：进行满意度测评； 4. 2020年11月：支付另一半合同费用；
	产出成本指标	物业服务费、火灾控制系统维保、消防电气检测、空调清洗、垃圾清运、化粪池清掏、电梯维保、监控设备维保等。
	效益指标	
	经济效益指标	不涉及
	社会效益指标	保障机关设备设施正常运行。
	环境效益指标	不涉及
	可持续影响指标	不涉及
	服务对象满意度指标	职工满意度达90%。
其他说明的问题	无	

项目支出绩效目标表

(2020年度)

序号： 14

单位：万元

项目名称	建设项目前期费			
项目申报单位	北京市丰台区教育委员会			
项目实施单位	北京市丰台区教育委员会			
项目起止时间	开始时间	2020/1/1	截止时间	2020/12/31
项目资金情况		以前年度项目资金	本年度项目资金	
	项目资金总额	0.0000	200.0000	
	其中：区财政拨款	0.0000	200.0000	
	市财政拨款	0.0000		
	自筹资金	0.0000		
项目绩效目标	通过项目的实施，以支付新建改扩建项目前期工作服务费；项目前期的鉴定、检测、评估、设计；水电气暖相关的接口改造和服务费用；为保障校舍使用的小型修缮以及相关其他费用。			
绩效指标	产出指标			
	产出数量指标	支付新建改扩建项目前期工作服务费；项目前期的鉴定、检测、评估、设计；水电气暖相关的接口改造和服务费用；为保障校舍使用的小型修缮以及相关其他费用		
	产出质量指标	无		
	产出进度指标	随着工程建设项目进度同步统筹使用		
	产出成本指标	总体项目成本控制200万元。		

项目支出绩效	效益指标	
	经济效益指标	无
	社会效益指标	为工程建设项目做好前期保障，同步实现社会效益
	环境效益指标	无
	可持续影响指标	无
	服务对象满意度指标	无
其他说明的问题	无	

项目支出绩效目标表

(2020年度)

序号： 15

单位：万元

项目名称	区级生均定额补助项目			
项目申报单位	北京市丰台区教育委员会			
项目实施单位	北京市丰台区教育委员会			
项目起止时间	开始时间	2020/1/1	截止时间	2020/12/31
项目资金情况		以前年度项目资金	本年度项目资金	
	项目资金总额	0.0000	2000.0000	
	其中：区财政拨款	0.0000	2000.0000	
	市财政拨款	0.0000		
	自筹资金	0.0000		
项目绩效目标	弥补部门办园幼儿园、普惠性民办园的办园成本，激发幼儿园办园积极性，改善办园条件，提升其办园质量。			
绩效指标	产出指标			
	产出数量指标	约有28094名幼儿享受生均补助，补助金额约为2000万元。		
	产出质量指标	弥补幼儿园办园成本，提高幼儿保育质量。		
	产出进度指标	1. 2019年9月—2019年12月：项目预算编制及调研阶段 2. 2020年1月—2020年11月：项目实施阶段 3. 2020年12月：项目完成阶段		
	产出成本指标	京财教育〔2018〕2953号文件中关于普惠园生均定额补助标准为0.6万元/年，共需补助资金2000万元。		
	效益指标			
	经济效益指标	不涉及此项内容		
	社会效益指标	弥补部门办园幼儿园、普惠性民办园的办园成本，激发幼儿园办园积极性，改善办园条件，提升其办园质量。		
	环境效益指标	不涉及此项内容		
	可持续影响指标	项目实施后，将进一步弥补部门办园幼儿园、普惠性民办园的办园成本，激发幼儿园办园积极性，改善办园条件，提升其办园质量，促进本区域学前教育的持续健康发展。		
	服务对象满意度指标	项目完成后，幼儿园满意度达90%。		
其他说明的问题	无			

项目支出绩效目标表

(2020年度)

序号： 16

单位：万元

项目名称		后勤服务中心北小楼装修工程		
项目申报单位		北京市丰台区教育委员会		
项目实施单位		北京市丰台区教育委员会		
项目起止时间	开始时间	2020/1/1	截止时间	2020/12/31
项目资金情况		以前年度项目资金	本年度项目资金	
	项目资金总额	0.0000	348.8631	
	其中：区财政拨款	0.0000	348.8631	
	市财政拨款	0.0000		
	自筹资金	0.0000		
项目绩效目标		通过项目的实施，完成配套教育设施办学的任务。可改善提升该学校办学条件和整体环境，满足学校的使用功能，为学校正常办学提供硬件基础。		
绩效指标	产出指标			
	产出数量指标	通过项目的实施，完成配套教育设施办学的任务。可改善提升该学校办学条件和整体环境，满足学校的使用功能，为学校正常办学提供硬件基础。		
	产出质量指标	参照《中小学建设设计规范》GB50099-2011、《民用建筑设计通则》（GB50352-2005）、《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）、《建筑内部装修设计防火规范》（GB50222-95(2001年修订版)）、《民用建筑工程室内环境污染控制规范》（GB50325）、《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB50210）、《民用建筑工程室内施工图设计深度图样》（06SJ803），施工质量达到合格。		
	产出进度指标	（1）2019年7月—11月：项目方案设计阶段； （2）2020年4月—5月：项目招投标阶段； （3）2020年5月—2020年11月：项目建设、验收及资金拨付阶段。		
	产出成本指标	采用招投标方式，控制总体工程支出成本，总体项目成本控制在348.8631万元内。		
	效益指标			
	经济效益指标	不涉及此项目		
	社会效益指标	通过合理配置教育资源，扩大教育资源空间布局，优化与重组现有教育资源，加强示范性中学的建设，充分发挥优质中学的示范辐射作用，全面推进素质教育，增强教育发展活力，有效促进了丰台区教育事业的发展。		
	环境效益指标	通过项目实施，使学校的教育环境得到较大的改善，提高了校园整体美观度。		
	可持续影响指标	项目实施后，促进优质资源的最大化利用。改善教学环境、生活条件，对学生的身心成长带来的影响是正面、长期、可持续的。		

	服务对象满意度指标	1、教师满意度≥90% 2、学生满意度≥90% 3、家长满意度≥85%
其他说明的问题	无	

项目支出绩效目标表

(2020年度)

序号： 17

单位：万元

项目名称	丧葬费抚恤金			
项目申报单位	北京市丰台区教育委员会			
项目实施单位	北京市丰台区教育委员会			
项目起止时间	开始时间	2020/1/1	截止时间	2020/12/31
项目资金情况		以前年度项目资金	本年度项目资金	
	项目资金总额	0.0000	1000.0000	
	其中：区财政拨款	0.0000	1000.0000	
	市财政拨款	0.0000		
	自筹资金	0.0000		
项目绩效目标	保证教育系统去世教职工享受到国家丧葬抚恤相关政策			
绩效指标	产出指标			
	产出数量指标	不涉及		
	产出质量指标	保证教育系统去世教职工享受到国家丧葬抚恤相关政策		
	产出进度指标	根据实际情况及时拨付相关资金		
	产出成本指标	不涉及		
	效益指标			
	经济效益指标	不涉及		
	社会效益指标	保证教育系统去世教职工享受到国家丧葬抚恤相关政策		
	环境效益指标	不涉及		
	可持续影响指标	不涉及		
	服务对象满意度指标	去世教职工家属满意度90%以上		
其他说明的问题	无			

项目支出绩效目标表

(2020年度)

序号： 18

单位：万元

项目名称	大成郡体育馆项目			
项目申报单位	北京市丰台区教育委员会			
项目实施单位	北京市丰台区教育委员会			
项目起止时间	开始时间	2020/1/1	截止时间	2020/12/31
		以前年度项目资金	本年度项目资金	

项目资金情况	项目资金总额	0.0000	380.0000	
	其中：区财政拨款	0.0000	380.0000	
	市财政拨款	0.0000		
	自筹资金	0.0000		
项目绩效目标	通过该项目的实施，提升北京教育学院附属丰台学校办学条件，使其室外场地和操场满足使用需求，体育馆室内场馆能够投入使用，为该校及集群内学校开展各类体育活动，尤其是冰雪运动项目提供硬件支持。			
绩效指标	产出指标			
	产出数量指标	完成体育馆内地下一层和地上两层装修，室外操场、篮球场、网球场，旗杆和领操台建设，以及相关的设备设施，体育器材。		
	产出质量指标	达到国家各项产品质量合格标准		
	产出进度指标	现场验收时间：2020年3月-2020年4月； 项目评估时间：2020年5月-2020年7月； 项目接收时间：2020年8月。		
	产出成本指标	项目预算控制数：380万元		
	效益指标			
	经济效益指标	不涉及此项目		
	社会效益指标	大成郡体育馆项目投入使用可以有效解决该地区居民子女对教育的品质需求问题，提高了该地区办学条件和办学环境，有力推动丰台教育的均衡化和现代化发展。优质的教学资源加速共享可以培养更多的社会人才，有利于社会的健康、稳步发展，造福社会。 深入学习贯彻习近平总书记关于教育的重要论述，全面落实全国教育大会精神，认真践行教育为了人民的初心和使命，着力研究解决教育领域突出问题，切实办好人民满意的教育。		
	环境效益指标	通过项目实施，使学校的体育教育环境得到较大的改善，消除学生室外活动时的安全隐患。选取环保材料，国标工艺，品质建设操场，通过操场改造，美化绿化区域环境，提高了校园整体美观度。		
	可持续影响指标	项目实施后，促进优质资源的最大化利用。改善教学环境、生活条件，使在校学生能够安全的参加室外活动，对学生的身心成长带来的影响是正面、长期、可持续的。		
	服务对象满意度指标	教师满意度≥90% 学生满意度≥90% 家长满意度≥90%		
其他说明的问题	无			

项目支出绩效目标表

(2020年度)

序号： 19

单位：万元

项目名称	北师大四附中周转校区装修工程
项目申报单位	北京市丰台区教育委员会
项目实施单位	北京市丰台区教育委员会

项目起止时间	开始时间	2020/1/1	截止时间	2020/12/31
项目资金情况		以前年度项目资金	本年度项目资金	
	项目资金总额	0.0000	399.9267	
	其中：区财政拨款	0.0000	399.9267	
	市财政拨款	0.0000		
	自筹资金	0.0000		
项目绩效目标	通过项目的实施，完成配套教育设施办学的任务。可改善提升该学校办学条件和整体环境，满足学校的使用功能，为学校正常办学提供硬件基础。			
绩效指标	产出指标			
	产出数量指标	本次装修包含普通教室，校长室，办公室，计算机教室，少先队活动，书法教室，劳技教室，科学教室，音乐教室，舞蹈教室，阶梯教室，学生阅览室，广播室，医务室，消防安防值班室，器材室，机器人教室，心理咨询教室，美术教室等。厨房操作间整体改造装修。教学楼完善无障碍设计，卫生间一层设无障碍厕位。教学楼的电气系统、给排水系统进行综合改造。		
	产出质量指标	参照《中小学建设设计规范》GB50099-2011、《民用建筑设计通则》（GB50352-2005）、《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）、《建筑内部装修设计防火规范》（GB50222-95(2001年修订版)）、《民用建筑工程室内环境污染控制规范》（GB50325）、《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB50210）、《民用建筑工程室内施工图设计深度图样》（06SJ803），施工质量达到合格。		
	产出进度指标	（1）2019年7月—11月：项目方案设计阶段； （2）2020年4月—5月：项目招投标阶段； （3）2020年5月—2020年11月：项目建设、验收及资金拨付阶段。		
	产出成本指标	采用招投标方式，控制总体工程支出成本，总体项目成本控制在399.9267万元内。		
	效益指标			
	经济效益指标	不涉及此项目		
	社会效益指标	通过合理配置教育资源，扩大教育资源空间布局，优化与重组现有教育资源，加强示范性中学的建设，充分发挥优质中学的示范辐射作用，全面推进素质教育，增强教育发展活力，有效促进了丰台区教育事业的发展。		
	环境效益指标	通过项目实施，使学校的教育环境得到较大的改善，提高了校园整体美观度。		
	可持续影响指标	项目实施后，促进优质资源的最大化利用。改善教学环境、生活条件，对学生的身心成长带来的影响是正面、长期、可持续的。		
	服务对象满意度指标	1、教师满意度≥90% 2、学生满意度≥90% 3、家长满意度≥85%		
其他说明的问题	无			

项目支出绩效目标表

(2020年度)

序号: 20

单位: 万元

项目名称		丰台五小（本部）装修工程			
项目申报单位		北京市丰台区教育委员会			
项目实施单位		北京市丰台区教育委员会			
项目起止时间		开始时间	2020/1/1	截止时间	2020/12/31
项目资金情况			以前年度项目资金	本年度项目资金	
		项目资金总额	0.0000	489.0006	
		其中：区财政拨款	0.0000	489.0006	
		市财政拨款	0.0000		
		自筹资金	0.0000		
项目绩效目标		通过项目的实施，完成配套教育设施办学的任务。可改善提升该小学办学条件和整体环境，满足学校的使用功能，为学校正常办学提供硬件基础。			
绩效指标		产出指标			
		产出数量指标		本次装修包括普通教室，合班教室，卫生保健室，广播及监控室，社团办公室，音乐教室，饮水，教室办公室，劳技教室，美术教室等。教厨房操作间整体装修，教学楼完善无障碍设计，卫生间一层设无障碍厕位，教学楼的电气系统、给排水系统进行综合改造。	
		产出质量指标		参照《中小学建设设计规范》（GB50099-2011）、《民用建筑设计通则》（GB50352-2005）、《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）、《建筑内部装修设计防火规范》（GB50222-95(2001年修订版)）、《民用建筑工程室内环境污染控制规范》（GB50325）、《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB50210）、《民用建筑工程室内施工图设计深度图样》（06SJ803），施工质量达到合格。	
		产出进度指标		（1）2019年8月—11月：项目方案设计阶段； （2）2020年4月—5月：项目招投标阶段； （3）2020年5月—2020年11月：项目建设、验收及资金拨付阶段。	
		产出成本指标		采用招投标方式，控制总体工程489.0006万元内。	
		效益指标			
		经济效益指标		不涉及此项目	
		社会效益指标		通过合理配置教育资源，扩大教育资源空间布局，优化与重组现有教育资源，加强示范性中小学的建设，充分发挥优质学校的示范辐射作用，全面推进素质教育，增强教育发展活力，有效促进了丰台区教育事业的发展。 本项目的建设将改善周边现有教育资源布局，提高办学质量，满足周边居民对优质教育资源的需求，有助于提升区域整体教育水平。	
		环境效益指标		通过项目实施，使学校的教育环境得到较大的改善，提高了校园整体美观度。	

	可持续影响指标	通过改善办学条件，可满足学校10-15年硬件设施的使用。学校良好的办学环境，有利于学生享有优质的教育空间，有利于青少年身心健康发展。
	服务对象满意度指标	1、教师满意度≥90% 2、学生满意度≥90% 3、家长满意度≥85%
其他说明的问题	无	

项目支出绩效目标表

(2020年度)

序号： 21

单位：万元

项目名称		购买社会力量办学和高端教育人才引进专项基金			
项目申报单位		北京市丰台区教育委员会			
项目实施单位		北京市丰台区教育委员会			
项目起止时间		开始时间	2020/1/1	截止时间	2020/12/31
项目资金情况			以前年度项目资金	本年度项目资金	
		项目资金总额	0.0000	4500.0000	
		其中：区财政拨款	0.0000	4500.0000	
		市财政拨款	0.0000		
		自筹资金	0.0000		
项目绩效目标		为推动丰台区教育事业改革发展，有效应对入学高峰，缓解学校扩招教职工短缺矛盾，满足教育发展需求，2020年计划为全区160余家单位，解决近千余名外聘人员的工资补助，缓解教师队伍结构性缺编等问题，以满足教育发展需求。			
绩效指标		产出指标			
		产出数量指标		计划为160余家单位，按照实有空编数、一校多址、集群办学等需求，解决近千余名外聘人员的工资补助，其中共涉及编外教师、编外专业技术人员及保育员厨工等后勤服务人员预计1000余名外聘人员。	
		产出质量指标		计划解决160余家学校紧缺的学科教学人员、专业技术人员及保育员厨工等后勤服务人员约1000名。选聘热爱教育事业，具有良好的思想政治素质、职业道德和社会公德；具有岗位所需的学历、专业技能、资格证书及其他资格条件；品行端正，遵纪守法，无刑事处罚记录；身心健康，具有符合岗位要求的身体条件的编外人员，提供外聘人员工资补助4500万元，保障教师队伍的稳定，缓解教师队伍结构性缺编压力；满足课程改革的需要；促进区域教育特色发展；为扩大公办学前教育资源提供强有力保障；最大限度地满足教育发展的需求。用人单位负责对外聘人员实施岗位培训、聘期考核，经考核合格、且符合继续聘用条件的可连续聘任，对不称职者按照协议执行。	
		产出进度指标		2020年1月1日-2020年12月31日	
		产出成本指标		将项目预算控制在4500万元范围内。	
		效益指标			
		经济效益指标		本项目不适用此指标	

	社会效益指标	通过项目实施，推动丰台教育事业改革发展，有效应对入学高峰，缓解学校扩招教职工短缺矛盾，满足教育发展需求。同时，此项目为我区提供了更多的就业岗位，为丰台构建和谐社会做出了贡献。
	环境效益指标	本项目不适用此指标
	可持续影响指标	建立外聘人员管理长效工作机制，结合学校教育发展等的实际需要，不断加强外聘人员的岗位服务能力和水平，保障引进人才队伍稳定，缓解教师队伍结构性缺编；满足了课程改革的需要；促进区域教育特色发展；为扩大公办学前教育资源提供强有力保障；满足教育发展需求，保证全区教育事业的稳步提升，推动丰台教育改革深入发展。
	服务对象满意度指标	学校、教师及家长对项目实施情况满意度达90%以上。
其他说明的问题	无	

项目支出绩效目标表

(2020年度)

序号： 22

单位：万元

项目名称	十中槐树岭信息化配置项目（一期）			
项目申报单位	北京市丰台区教育委员会			
项目实施单位	北京市丰台区教育委员会			
项目起止时间	开始时间	2020/1/1	截止时间	2020/12/31
项目资金情况		以前年度项目资金	本年度项目资金	
	项目资金总额	0.0000	322.7775	
	其中：区财政拨款	0.0000	322.7775	
	市财政拨款	0.0000		
	自筹资金	0.0000		
项目绩效目标	1、通过该项目的实施，满足学校教学、教研、管理和需求。 2、根据北京市丰台区“十三五”期间教育事业发展规划中的重点发展任务，完成学校项目建设，完善教育教学设施设备配备，加强基础教育资源建设。 3、该项目建设完成后能够满足《北京市中小学校办学条件标准》，达到日常教学条件，解决附近适龄儿童的上学问题，实现教育资源均衡化。实现学校特色化办学理念，全面提升学校的教育教学质量，以满足学校教学、教研、管理和需求对教育教学设施设备的需求。			
	产出指标			
	产出数量指标	学校日常教学和办公用电脑设备、广播系统、监控系统、综合布线、无线网络等		
	产出质量指标	达到国家各项产品质量合格标准		
	产出进度指标	单位内部需求方案设计时间：2019年5月-2019年7月； 项目申报与评审时间：2019年11月-2020年3月； 招标采购时间：2020年3月-2020年7月； 采购物品到位时间：2020年8月； 使用方初步验收时间：2020年8月完成； 第三方验收时间：2020年11月完成。		
	产出成本指标	项目一期预算控制数：322.7775万元		

绩效指标	效益指标	
	经济效益指标	本项目根据方案设计，制定配置清单，与使用单位沟通使用需求，根据成本测算，成本控制，确定整体配置方案，按照项目申报，资金申请，评审程序，政府采购程序，确定供应商，供货安装调试，初步验收，专家验收。确保各个环节依法依规，符合规范和相关标准，既达到使用效益，也满足经济效益，能够实现学校的办学需求。
	社会效益指标	项目的顺利投入使用可以有效解决该地区居民子女教育问题，提高了该地区居民子女接受义务教育的程度，有力推动丰台教育的均衡化和现代化发展。 新技术、新方法的引入可以提高办公效率，节能减排。 优质的教学资源加速共享可以培养更多的社会人才，有利于社会的健康、稳步发展，造福社会。 深入学习贯彻习近平总书记关于教育的重要论述，全面落实全国教育大会精神，认真践行教育为了人民的初心和使命，着力研究解决教育领域突出问题，切实办好人民满意的教育。
	环境效益指标	通过项目实施，使学校的教育质量得到较大的改善。
	可持续影响指标	当前方案根据学校自身发展的需要与未来教育教学发展相适应，至少符合未来3-5年内学校的教育教学需要，同时达到北京市中小学办学条件标准。项目资金为购置资金，后续由学校作为主体进行资产管理，维护，更新。确保设施设备正常运行，并为学校长期、持续，发挥教学设备为教育发展服务的目的。
	服务对象满意度指标	教师满意度≥90% 学生满意度≥90% 家长满意度≥90%
其他说明的问题	无	

项目支出绩效目标表

(2020年度)

序号： 23

单位：万元

项目名称	新接收小区配套校（园）扩学位项目			
项目申报单位	北京市丰台区教育委员会			
项目实施单位	北京市丰台区教育委员会			
项目起止时间	开始时间	2020/1/1	截止时间	2020/12/31
项目资金情况		以前年度项目资金	本年度项目资金	
	项目资金总额	0.0000	4661.0000	
	其中：区财政拨款	0.0000	4661.0000	
	市财政拨款	0.0000		
	自筹资金	0.0000		
项目绩效目标	通过项目的实施，完成配套教育设施办学的任务。可改善提升幼儿园办学条件和整体环境，满足幼儿园的使用功能，为幼儿园正常办学提供硬件基础。			
	产出指标			

绩效指标	产出数量指标	本次装修包含活动室、寝室、音体活动室、卫生间、医务室、隔离室、办公室、总务室、园长室、厨房等；电气系统、给排水系统进行综合改造。
	产出质量指标	参照《幼儿园建设设计规范》《幼儿园建设标准》的要求，施工质量达到合格。
	产出进度指标	1. 2019年7月—11月：项目方案审批及预算评审阶段；2. 2020年3月—5月：项目招投标阶段；3. 2020年6月—2020年11月：项目建设、验收及资金拨付阶段。
	产出成本指标	采用招投标方式，控制总体工程支出成本，总体项目成本控制在4661万元内
	效益指标	
	经济效益指标	不涉及此项目
	社会效益指标	通过项目实施，有助于提高学校的整体环境，消除学生室内外活动时的安全隐患，提升了幼儿园的办园条件；硬件设施的改善，有助于提升幼儿园的长远发展，使周边适龄儿童得到更好的教育，更好的提升社会满意度。
	环境效益指标	通过项目实施，使幼儿园的教育环境得到较大的改善，提高了幼儿园整体美观度。
	可持续影响指标	项目实施后，促进优质资源的最大化利用。改善教学环境、生活条件。对幼儿的身心成长带来的影响是正面、长期、可持续的。
	服务对象满意度指标	1、教师满意度≥90% 2、学生满意度≥90% 3、家长满意度≥85%
其他说明的问题	无	

项目支出绩效目标表

(2020年度)

序号： 24

单位：万元

项目名称	离休干部医疗统筹金			
项目申报单位	北京市丰台区教育委员会			
项目实施单位	北京市丰台区教育委员会			
项目起止时间	开始时间	2020/1/1	截止时间	2020/12/31
项目资金情况		以前年度项目资金	本年度项目资金	
	项目资金总额	0.0000	576.0000	
	其中：区财政拨款	0.0000	576.0000	
	市财政拨款	0.0000		
	自筹资金	0.0000		
项目绩效目标	教委系统离休干部医疗统筹金			
	产出指标			
	产出数量指标	教委系统离休干部64人		
	产出质量指标	保证教委系统离休干部享受国家医疗服务		

绩效指标	产出进度指标	2020年一季度拨付
	产出成本指标	64人*90000元/年=576万
	效益指标	
	经济效益指标	不涉及
	社会效益指标	保证教委系统离休干部享受国家医疗服务
	环境效益指标	不涉及
	可持续影响指标	不涉及
	服务对象满意度指标	离休干部满意度90%以上
其他说明的问题	无	

项目支出绩效目标表

(2020年度)

序号： 25

单位：万元

项目名称	校园安保经费和应急经费			
项目申报单位	北京市丰台区教育委员会			
项目实施单位	北京市丰台区教育委员会			
项目起止时间	开始时间	2020/1/1	截止时间	2020/12/31
项目资金情况		以前年度项目资金	本年度项目资金	
	项目资金总额	0.0000	565.0000	
	其中：区财政拨款	0.0000	565.0000	
	市财政拨款	0.0000		
	自筹资金	0.0000		
项目绩效目标	为我区教育系统新增校址（未明确办学主体的）提供安保值守，为2019年12月份保安公司值守工作结算经费，为教育系统应急维稳工作提供保安服务。			
绩效指标	产出指标			
	产出数量指标	为2020年8所新增校址（未明确办学主体的），按照每校址3人的标准提供安保值守服务，为2019年12月份全系统各单位每校址至少4名保安员结算值守经费。		
	产出质量指标	为新增校址（未明确办学主体的）提供安保服务，结算2019年12月份经费，为教育系统提供2020年应急维稳安保服务		
	产出进度指标	2019年12月份保安经费于2020年4月30日前支付给保安公司，新增校址（未明确办学主体的）安保经费按月支出，应急维稳保安经费按使用情况阶段性支出		
	产出成本指标	单位成本：常规值守每名保安员3656元月工资标准，应急安保按照临勤350元/人/天，5000元/人/月，新增校址3656元/人/月标准。		
	效益指标			
	经济效益指标	不涉及		
	社会效益指标	解决保安员就业，确保我区教育系统校园安全和应急处突能力		
	环境效益指标	协助有关部门维护校园周边治安综治环境		

	可持续影响指标	校园安全保卫形成长效机制，保障校园及周边安全稳定环境。
	服务对象满意度指标	学校对保安公司绩效考核、教委检查抽查、家长满意度调查问卷，综合形成保安公司年度绩效考核总分。
其他说明的问题	无	

项目支出绩效目标表

(2020年度)

序号： 26

单位：万元

项目名称	市级生均定额补助项目			
项目申报单位	北京市丰台区教育委员会			
项目实施单位	北京市丰台区教育委员会			
项目起止时间	开始时间	2020/1/1	截止时间	2020/12/31
项目资金情况		以前年度项目资金	本年度项目资金	
	项目资金总额	0.0000	12968.4000	
	其中：区财政拨款	0.0000		
	市财政拨款	0.0000	12968.4000	
	自筹资金	0.0000		
项目绩效目标	弥补部门办园幼儿园、普惠性民办园的办园成本，激发幼儿园办园积极性，改善办园条件，提升其办园质量。			
绩效指标	产出指标			
	产出数量指标	约有10800名幼儿享受生均补助，补助金额约为12968.4万元。		
	产出质量指标	弥补幼儿园办园成本，提高幼儿保育质量。		
	产出进度指标	1. 2019年9月—2019年12月：项目预算编制及调研阶段 2. 2020年1月—2020年11月：项目实施阶段 3. 2020年12月：项目完成阶段		
	产出成本指标	京财教育〔2018〕2953号文件中关于普惠园生均定额补助标准为1.2万元/年，共需补助资金12968.4万元。		
	效益指标			
	经济效益指标	不涉及此项内容		
	社会效益指标	弥补部门办园幼儿园、普惠性民办园的办园成本，激发幼儿园办园积极性，改善办园条件，提升其办园质量。		
	环境效益指标	不涉及此项内容		
	可持续影响指标	项目实施后，将进一步弥补部门办园幼儿园、普惠性民办园的办园成本，激发幼儿园办园积极性，改善办园条件，提升其办园质量，促进本区域学前教育的持续健康发展。		
	服务对象满意度指标	项目完成后，幼儿园满意度达90%。		
其他说明的问题	无			

项目支出绩效目标表

(2020年度)

序号: 27

单位: 万元

项目名称	机关保安费			
项目申报单位	北京市丰台区教育委员会			
项目实施单位	北京市丰台区教育委员会			
项目起止时间	开始时间	2020/1/1	截止时间	2020/12/31
项目资金情况		以前年度项目资金	本年度项目资金	
	项目资金总额	0.0000	70.2000	
	其中：区财政拨款	0.0000	70.2000	
	市财政拨款	0.0000		
	自筹资金	0.0000		
项目绩效目标	为保证机关的安全保障工作的运行,设置岗位如下:大院门口、车场、办公楼门厅、惠民大厅、日间楼内外巡逻、夜间楼内外巡逻。			
绩效指标	产出指标			
	产出数量指标	为保证机关的安全保障工作的运行,设置岗位如下:大院门口、车场、办公楼门厅、惠民大厅、日间楼内外巡逻、夜间楼内外巡逻。		
	产出质量指标	机关后勤严格履行安全管理要求,加强对保安的日常管理和培训,积极应对各种情况及时处理,确保教委机关的安全保障。		
	产出进度指标	1. 2019年12月签订合同; 2. 根据合同约定2020年6月份支付一半的费用; 3. 2020年10月进行测评,满意度达90%; 4. 2020年11月支付另一半费用。		
	产出成本指标	按照财政标准保安服务费为70.2万。		
	效益指标			
	经济效益指标	不涉及		
	社会效益指标	保证机关正常工作秩序,提高防范能力,保障安全。		
	环境效益指标	不涉及		
	可持续影响指标	不涉及		
	服务对象满意度指标	职工满意度达90%。		
其他说明的问题	无			

项目支出绩效目标表

(2020年度)

序号: 28

单位: 万元

项目名称	工程造价咨询费			
项目申报单位	北京市丰台区教育委员会			
项目实施单位	北京市丰台区教育委员会			
项目起止时间	开始时间	2020/1/1	截止时间	2020/12/31
		以前年度项目资金	本年度项目资金	

项目资金情况	项目资金总额	0.0000	380.0000	
	其中：区财政拨款	0.0000	380.0000	
	市财政拨款	0.0000		
	自筹资金	0.0000		
项目绩效目标	节约建设资金，提高资金使用效益，核定真实造价，防止工程领域违规违纪			
绩效指标	产出指标			
	产出数量指标	对不合理工程支出进行审核，核定真实造价		
	产出质量指标	依据国家工程领域相关文件规定		
	产出进度指标	2020年2月-2020年11月 审核工程项目		
	产出成本指标	采取公开招标模式，价格参照区财政局制定价格		
	效益指标			
	经济效益指标	工程造价咨询费		
	社会效益指标	节约建设资金，提高资金使用效益，核定真实造价，防止工程领域违规违纪		
	环境效益指标	节约建设资金，提高资金使用效益，		
	可持续影响指标	防止工程领域违规违纪		
	服务对象满意度指标	服务对象全部满意		
其他说明的问题	无			

项目支出绩效目标表

(2020年度)

序号： 29

单位：万元

项目名称	额度外——丰台区2020年高中基础教育质量监控项目			
项目申报单位	北京教育学院丰台分院			
项目实施单位	北京教育学院丰台分院			
项目起止时间	开始时间	2020/1/1	截止时间	2020/11/30
项目资金情况		以前年度项目资金	本年度项目资金	
	项目资金总额	233.2750	220.0000	
	其中：区财政拨款	233.2750	220.0000	
	市财政拨款	0.0000		
	自筹资金	0.0000		
项目绩效目标	2020年高中质量监控项目的实施，要提升丰台区的教育教学质量；要推动学校使用数据分析、研究教学问题的学校教学管理的规范化、科学化水平的提高；要为丰台区培养大批命题专家，对教师队伍素质的提升起积极作用。此项目持续优化，要使区域的教学研究不断走向大数据时代。			
	产出指标			
	产出数量指标	不适用		
	产出质量指标	不适用		
	产出进度指标	完成100%		

绩效指标	产出成本指标	不适用
	效益指标	
	经济效益指标	不适用
	社会效益指标	2020年高中质量监控项目的实施，要提升丰台区的教育教学质量；要推动学校使用数据分析、研究教学问题的学校教学管理的规范化、科学化水平的提高；要为丰台区培养大批命题专家，对教师队伍素质的提升起积极作用。此项目持续优化，要使区域的教学研究不断走向大数据时代。
	环境效益指标	不适用
	可持续影响指标	持续惠及全区所有高中学生
	服务对象满意度指标	98%
其他说明的问题	不适用	

项目支出绩效目标表

(2020年度)

序号： 30

单位：万元

项目名称	额度外-丰台区2020年初中义务教育质量监控项目			
项目申报单位	北京教育学院丰台分院			
项目实施单位	北京教育学院丰台分院			
项目起止时间	开始时间	2020/1/1	截止时间	2020/11/30
项目资金情况		以前年度项目资金	本年度项目资金	
	项目资金总额	233.2750	220.0000	
	其中：区财政拨款	233.2750	220.0000	
	市财政拨款	0.0000		
	自筹资金	0.0000		
项目绩效目标	支撑丰台区初中（每年级约6000名，初中共18000名学生）教学质量监控，保证全区中学教学质量稳定提升。			
绩效指标	产出指标			
	产出数量指标	每年级约6000名，初中共18000名学生		
	产出质量指标	支撑丰台区初中（每年级约6000名，初中共18000名学生）教学质量监控，保证全区中学教学质量稳定提升。		
	产出进度指标	2020-11-30完成支出		
	产出成本指标	教学质量监控，保证全区中学教学质量稳定提升。		
	效益指标			
	经济效益指标	不适用		
	社会效益指标	支撑丰台区初中（每年级约6000名，初中共18000名学生）教学质量监控，保证全区中学教学质量稳定提升。		
	环境效益指标	不适用		
	可持续影响指标	支撑丰台区初中（每年级约6000名，初中共18000名学生）教学质量监控。		

	服务对象满意度指标	98%
其他说明的问题		

项目支出绩效目标表

(2020年度)

序号： 31

单位：万元

项目名称	丰台区教育区域网链路租用费			
项目申报单位	北京教育学院丰台分院			
项目实施单位	分院（信息中心）			
项目起止时间	开始时间	2020/1/1	截止时间	2020/12/31
项目资金情况		以前年度项目资金	本年度项目资金	
	项目资金总额	0.0000	280.8000	
	其中：区财政拨款	0.0000	280.8000	
	市财政拨款	0.0000		
	自筹资金	0.0000		
项目绩效目标	保障2020年度教委所属中小学和幼儿园校址、直属单位等单位校址接入到教育区域网，以及数据分中心的互联互通，组建区校两级网络。			
绩效指标	产出指标			
	产出数量指标	1、中小学和幼儿园校址、直属单位等校址接入到教育区域网光纤链路220条 2、人大附中丰台学校分数据中心光纤链路1条		
	产出质量指标	1、中小学和幼儿园校址、直属单位等校址“万兆骨干、千兆到校”接入到教育区域网； 2、人大附中丰台学校分数据中心24芯万兆链路； 3、7*24小时应急保障，在10分钟之内报告故障，4小时内到达现场		
	产出进度指标	2020年6月完成 项目申报与评审时间：2019年10月-2020年1月； 招标采购时间：2020年1月-2020年3月； 采购服务到位时间：2020年6月；		
	产出成本指标	项目预算控制数：280.8万元，项目为历年延续性项目，采取公开招标方式控制预算。		
	效益指标			
	经济效益指标	该项目不涉及此项内容		
	社会效益指标	组建丰台区教育区域网物理链路：达到预期目标 支撑区内各信息系统运行：达到预期目标		
	环境效益指标	该项目不涉及此项内容		
	可持续影响指标	该项目不涉及此项内容		
	服务对象满意度指标	学校满意度≥90% 上级主管部门满意度≥90%		
其他说明的问题	无			

项目支出绩效目标表

(2020年度)

序号： 32

单位：万元

项目名称	丰台区教育区域网及各校校园网运行维护			
项目申报单位	北京教育学院丰台分院			
项目实施单位	分院（信息中心）			
项目起止时间	开始时间	2020/1/1	截止时间	2020/12/31
项目资金情况		以前年度项目资金	本年度项目资金	
	项目资金总额	0.0000	220.0000	
	其中：区财政拨款	0.0000	220.0000	
	市财政拨款	0.0000		
	自筹资金	0.0000		
项目绩效目标	保障2020年度丰台区的教育区域网和教委所属中小学和幼儿园校址、直属单位等单位校园网的正常运行。			
绩效指标	产出指标			
	产出数量指标	1、中小学和幼儿园校址、直属单位等225校址校园网运维 2、教委中心机房以及18个汇聚节点运维 3、防火墙、交换机等网络备品备件1批。		
	产出质量指标	1、7*24小时网络保障，在10分钟之内报告故障，4小时内到达现场。 2、网络故障率≤5% 3、故障响应率≥95%		
	产出进度指标	2020年3月完成 项目申报与评审时间：2019年10月-2020年1月； 招标采购时间：2020年1月-2020年3月； 采购服务到位时间：2020年3月；		
	产出成本指标	项目预算控制数：220万元，项目为历年延续性项目，其中运维服务类201万采取公开招标方式控制预算，备品备件19万采用协议采购目录或者三方询价确定预算。		
	效益指标			
	经济效益指标	该项目不涉及此项内容		
	社会效益指标	保障丰台区教育区域网运行：达到预期目标 支撑区内各信息系统运行：达到预期目标		
	环境效益指标	该项目不涉及此项内容		
	可持续影响指标	该项目不涉及此项内容		
	服务对象满意度指标	学校满意度≥90% 上级主管部门满意度≥90%		
	其他说明的问题	无		

项目支出绩效目标表

(2020年度)

序号： 33

单位：万元

项目名称	丰台区教育区域网互联网接入费			
项目申报单位	北京教育学院丰台分院			
项目实施单位	分院（信息中心）			
项目起止时间	开始时间	2020/1/1	截止时间	2020/12/31
项目资金情况		以前年度项目资金	本年度项目资金	
	项目资金总额	0.0000	210.0000	
	其中：区财政拨款	0.0000	210.0000	
	市财政拨款	0.0000		
	自筹资金	0.0000		
项目绩效目标	保障2020年度丰台区教育区域网各接入单位7×24小时互联网接入和对外提供服务，以及保障市区中高考监控等重点应用系统的运行。			
绩效指标	产出指标			
	产出数量指标	1、北京市教育信息网互联和互联网接入链路1条 2、备用互联网接入链路1条		
	产出质量指标	1、与北京市教育信息网10G互联，并提供互联网接入带宽5G； 2、备用互联网接入带宽5G		
	产出进度指标	2020年6月完成 项目申报与评审时间：2019年10月-2020年1月； 招标采购时间：2020年1月-2020年3月； 采购服务到位时间：2020年6月；		
	产出成本指标	项目预算控制数：210万元，分项成本控制和指标如下： 1、北京市教育信息网接入采用定点协议采购，采用协议价格标准，5G带宽预算为105万元； 2、备用互联网接入采用定点协议采购，采用协议价格标准，5G带宽预算为105万元。 合计 210万元。		
	效益指标			
	经济效益指标	该项目不涉及此项内容		
	社会效益指标	互联网接入：达到预期目标 教育网接入：达到预期目标		
	环境效益指标	该项目不涉及此项内容		
	可持续影响指标	该项目不涉及此项内容		
	服务对象满意度指标	使用人员满意度≥90%		
其他说明的问题	无			

项目支出绩效目标表

(2020年度)

序号： 34

单位：万元

项目名称	额度外——教辅资料编写与购置
项目申报单位	北京教育学院丰台分院
项目实施单位	北京教育学院丰台分院

项目起止时间	开始时间	2020/1/1	截止时间	2020/11/30
项目资金情况		以前年度项目资金	本年度项目资金	
	项目资金总额	725.0000	702.3000	
	其中：区财政拨款	725.0000	702.3000	
	市财政拨款	0.0000		
	自筹资金	0.0000		
项目绩效目标	此项目是结合新课程、新教材、新考试精心编写的适用于丰台区中学教学实际情况，为丰台区所有初、高中学生免费提供的同步练习类教辅资料，惠及全区所有初高中学生。能够减轻学生的课业负担和学生家庭的经济负担，有效地提高学生的学习质量，为丰台区的教育发展做出重大贡献，为创建人民满意教育产生良好的社会效益			
绩效指标	产出指标			
	产出数量指标	不适用		
	产出质量指标	不适用		
	产出进度指标	完成100%		
	产出成本指标	不适用		
	效益指标			
	经济效益指标	不适用		
	社会效益指标	此项目是结合新课程、新教材、新考试精心编写的适用丰台区中学教学实际情况，为丰台区所有初、高中学生免费提供的同步练习类教辅资料，惠及全区所有初高中学生。能够减轻学生的课业负担和学生家庭的经济负担，有效地提高学生的学习质量，为丰台区的教育发展做出重大贡献，为创建人民满意教育产生良好的社会效益。		
	环境效益指标	不适用		
	可持续影响指标	持续惠及全区所有初高中学生		
服务对象满意度指标	98%以上			
其他说明的问题	不适用			

项目支出绩效目标表

(2020年度)

序号： 35

单位：万元

项目名称	学校及幼儿园多媒体计算机设备补充和更新统筹项目			
项目申报单位	北京教育学院丰台分院			
项目实施单位	分院（信息中心）			
项目起止时间	开始时间	2020/1/1	截止时间	2020/12/31
项目资金情况		以前年度项目资金	本年度项目资金	
	项目资金总额	0.0000	710.0000	
	其中：区财政拨款	0.0000	710.0000	
	市财政拨款	0.0000		
	自筹资金	0.0000		

项目绩效目标	满足人大附中以及十二中钱学森校区、十二中附小2020年新招年级教室多媒体教学和英语听力机考需求，以及部分学校多媒体设备更新。	
绩效指标	产出指标	
	产出数量指标	1、教室多媒体设备：90套 包含触摸屏、实物展台等 2、听说机考教室：1间 学生计算机42台和专用桌椅42位等
	产出质量指标	1、教室多媒体设备： 80-86寸、10点触摸屏、集成电脑 2、听说机考教室： 符合英语听说机考要求
	产出进度指标	2020年9月完成 项目申报与评审时间：2019年10月-2020年1月； 招标采购时间：2020年1月-2020年3月； 采购到位时间：2020年7月； 验收和支付时间：2020年9月
	产出成本指标	项目预算控制数：710万元，所采购预算为协议采购目录价格，项目采取公开招标采购。
	效益指标	
	经济效益指标	该项目不涉及此项内容
	社会效益指标	学校教学信息化：得到提升 听说机考机位：得到增加
	环境效益指标	该项目不涉及此项内容
	可持续影响指标	符合未来5-8年内学校的教室信息化教育教学需要
	服务对象满意度指标	教师满意度≥90% 学生满意度≥90%
	其他说明的问题	无

项目支出绩效目标表

(2020年度)

序号： 36

单位：万元

项目名称	招生考试组考经费			
项目申报单位	北京市丰台区招生考试中心			
项目实施单位	北京市丰台区招生考试中心			
项目起止时间	开始时间	2020/1/1	截止时间	2020/12/31
项目资金情况		以前年度项目资金	本年度项目资金	
	项目资金总额	0.0000	270.0000	
	其中：区财政拨款	0.0000	270.0000	
	市财政拨款	0.0000		
	自筹资金	0.0000		
项目绩效目标	保障高考（含英语听力机考）、高中学考等级考、中考（含英语听说机考）、高中学考合格考、初中学考、成人高考、自学考试等各项教育考试平稳顺利进行。			
	产出指标			

	1、高考、高中学业水平等级性考试、高考英语听力机考费用：38万元 （1）、高考、高中学业水平等级性考试 2020年参加高考考生与2019年基本持平，参加高考、高中学考等级考监考人员、工作人员总场次约为2852次，按每场次80元标准不变，费用约为228160元，考试期间出车费、餐费等费用约为30400元，预计市返135000元，尚需123560元。 （2）高考英语听力考试 2020年参加高考考生与2019年基本持平，参加高考英语听力考试监考人员、工作人员总场次约为3600次，按每场次60元标准不变，费用约为216000元，考试期间出车费、餐费等费用约为41050元，共计257050元。 （1）（2）合计需380610元，故申请38万元。 2、中考（含体育现场考试）、中考英语听说考试费用:127万元 （1）中考组考费 2020年参加中考考生约为5000人，按11个考点最大考场数170场算，监考人员、工作人员总场次约为4294次，按每场次80元标准不变，费用约为343520元，考试期间车费、餐费等费用约为27500元，共计371020元。 （2）端午补发 考试期间正值端午，按3倍工资补发测算，25日当天考外语、物理、道德与法制，按选考场数三科次测算，监考人员、工作人员一天场次约为1405次，按每场次2倍即为160元标准补发，费用约为224800元。 （3）阅卷相关 中考由于是区级阅卷，阅卷人员经费55000元、扫描答题卡50000元、试卷费100000元，共计205000元。 （4）体育现场考试 购买网络支持20000元、设备耗材10000元、人员经费20000元，
--	--

绩效指标	产出数量指标	共计50000元。 (5) 中考英语听说考试 参加中考英语听说考试监考人员、工作人员总场次约为5760次，按每场次60元标准不变，费用约为345600元，考试期间出车费、餐费等费用约为44450元，机考阅卷约25000元，共计415050元。 (1) (2) (3) (4) (5) 合计需1265870元，故申请127万元。 3、新增初中学业水平考试费用：25万元 (1) 初二考生数为5331人，按11个考点最大考场数178场算，监考人员、工作人员总场次约为1767次，按每场次80元标准，费用约为141360元，考试期间车费、餐费等费用约为16250元，共计157610元 (2) 扫描答题卡预计30000元、试卷预计60000元，共计90000元。 (1) (2) 合计需247610元，故申请25万元。 4、高中学业水平合格性考试费用:52万元 2020年参加春季学考合格考监考人员、工作人员总场次约为1560次，按每场次80元标准不变，费用约为124800元，参加夏季学考合格考监考人员、工作人员总场次约为2100次，按每场次80元标准不变，费用约为168000元；两次考试期间出车费、餐费等费用约为50000元；两次考试租用技防设备约为50000元。另，因为学考时间未定，夏季如与中考同期，第二天恰逢端午节，监考员、工作人员一天场次约为810次，按每场次2倍即为160元标准补发，补助约为129600元，共计522400元，故申请52万元。 5、补充成人高考、高等教育自学考试组考经费之不足：28万元 2020年上、下半年自考总场次约为1260次，按每场次600元标准不变，费用约为756000元；2020年成考总场次约为350次，按每场次600元标准不变，费用约为210000元；自考（两次，每次两周）、成考期间出车费、餐费等费用约为36500元。预计市返724500元，尚需278000元，故申请28万元。
	产出质量指标	调动监考员、考试工作人员的积极性，采取必要的保障措施，圆满完成考试工作任务。
	产出进度指标	1月：英语听力考试、合格考支出56万 4月：英语听力考试、自学考试支出 40万 6月：高考支出 13万 7月：中考、合格考支出 145万 10月：成人高考、自学高考支出16万
		1、高考、高中学业水平等级性考试、高考英语听力机考费用：38万元 (1)、高考、高中学业水平等级性考试：80元/场/人，2852次，其他费用约为30400元，预计市返135000元，尚需123560元。 (2) 高考英语听力考试：60元/场/人，3600次，其他费用约为41050元，共计257050元。 (1) (2) 合计需380610元，故申请38万元。 2、中考（含体育现场考试）、中考英语听说考试费用:127万元 (1) 中考组考费：80元/场/人，4294次，其他费用约为27500元，共计371020元。 (2) 端午补发 考试期间正值端午，按补发2倍测算，160元/场/人，1405次，费用约为224800元。 (3) 阅卷相关 阅卷人员经费55000元 扫描答题卡50000元 试卷费100000元

产出成本指标	两卷八页红页30000元、扫描答题卡30000元、试卷页100000元，共计205000元。 (4) 体育现场考试 购买网络支持20000元、设备耗材10000元、人员经费20000元，共计50000元。 (5) 中考英语听说考试：60元/场/人，5760次，其他费用约为44450元，机考阅卷约25000元，共计415050元。 (1) (2) (3) (4) (5) 合计需1265870元，故申请127万元。 3、新增初中学业水平考试费用：25万元 (1) 80元/场/人，1767次，其他费用约为16250元，共计157610元 (2) 扫描答题卡预计30000元、试卷预计60000元，共计90000元。 (1) (2) 合计需247610元，故申请25万元。 4、高中学业水平合格性考试费用：52万元 (1) 80元/场/人，第一次1560次，第二次2100次，其他费用约为50000元；两次考试租用技防设备约为50000元，共计392800元。 (2) 考试期间如值端午，按补发2倍测算，160元/场/人，810次，补助约为129600元。 (1) (2) 合计需522400元，故申请52万元。 5、补充成人高考、高等教育自学考试组考经费之不足：28万元 600元/场，上、下半年自考总场次约为1260次，成考总场次约为350次，其他费用约为26500元，预计市返724500元，尚需278000元。	
	效益指标	
	经济效益指标	不涉及此项
	社会效益指标	有效保障各项教育考试平稳顺利进行
	环境效益指标	营造良好的教育考试氛围
	可持续影响指标	维护考试安全，为招生录取提供保障
	服务对象满意度指标	服务对象满意度达到95%以上
其他说明的问题	无	

项目支出绩效目标表

(2020年度)

序号: 37

单位：万元

项目名称	额度外-2020年零修工程、工程二类费及杂费			
项目申报单位	北京市丰台区教育发展服务中心			
项目实施单位	北京市丰台区教育发展服务中心			
项目起止时间	开始时间	2020/1/1	截止时间	2020/12/31
项目资金情况		以前年度项目资金	本年度项目资金	
	项目资金总额	2700.0000	2700.0000	
	其中：区财政拨款	2700.0000	2700.0000	
	市财政拨款	0.0000		
	自筹资金	0.0000		
项目绩效目标	保障校园安全，消除安全隐患			

绩效指标	产出指标	
	产出数量指标	校舍维修，包括土建、防水、电气、锅炉暖气等工程项目
	产出质量指标	保障校园安全，消除安全隐患
	产出进度指标	2020年11月30日前完成
	产出成本指标	零修工程2200万元，工程二类费及杂费500万元
	效益指标	
	经济效益指标	不涉及
	社会效益指标	保障校园安全，消除安全隐患
	环境效益指标	不涉及
	可持续影响指标	保障校园安全，消除安全隐患
其他说明的问题	服务对象满意度指标	服务对象满意度达到95%以上

项目支出绩效目标表

(2020年度)

序号： 38

单位：万元

项目名称	额度外-补充办公经费不足项目			
项目申报单位	北京市丰台区职业教育中心学校			
项目实施单位	北京市丰台区职业教育中心学校			
项目起止时间	开始时间	2020/3/1	截止时间	2020/11/30
项目资金情况		以前年度项目资金	本年度项目资金	
	项目资金总额	0.0000	200.0000	
	其中：区财政拨款	0.0000	200.0000	
	市财政拨款	0.0000		
	自筹资金	0.0000		
项目绩效目标	此项目属于学校基本运转维持项目，将保障学校正常运转、教育教学活动，特别是实训基地教学工作正常进行，确保学校年度各项工作任务与目标的完成。			
绩效指标	产出指标			
	产出数量指标	确保在校学生的正常学习，在职教职工308人的正常工作；		
	产出质量指标	坚持厉行节约的原则，按照规定与支出标准使用经费，提高资金使用效率。为高职院校输送高质量人才，培养符合市场需求的专业人才。		
	产出进度指标	根据学校年度的工作计划和教育教学安排实施。		
	产出成本指标	总成本控制在200万元		
	效益指标			
	经济效益指标	不涉及此项内容		
	社会效益指标	此项目实施将保障学校正常运转、教育教学活动，特别是实训基地教学工作正常进行，确保学校年度各项工作任务与目标的完成，为创办让人民满意的教育提供基础。		

	环境效益指标	项目实施注重环境保护，节约成本，实现环境效益
	可持续影响指标	项目为学校持续发展，健康发展发挥积极作用。
	服务对象满意度指标	实现让学生、家长和社会满意。
其他说明的问题	无	

项目支出绩效目标表

(2020年度)

序号： 39

单位：万元

项目名称		专项下达-体育美育品牌项目发展保障专项			
项目申报单位		北京市丰台区职业教育中心学校			
项目实施单位		北京市丰台区职业教育中心学校			
项目起止时间		开始时间	2020/1/1	截止时间	2020/12/31
项目资金情况			以前年度项目资金	本年度项目资金	
		项目资金总额	0.0000	356.0000	
		其中：区财政拨款	0.0000	356.0000	
		市财政拨款	0.0000		
		自筹资金	0.0000		
项目绩效目标		此次戏曲进校园国粹第一课项目包括戏曲进校园、京师培训班、助力曲艺社团升级丰台区国粹社团、孵化校园国剧、开展国粹艺术展演季、国粹第一课、中小学戏曲大赛以及戏曲衍生品设计与制作类课程的活动。项目丰富，让戏曲进校园不是单纯的演出，而是开展戏曲普及通识教育，活动秉承寓教于乐及体验式学习形式。			
绩效指标		产出指标			
		产出数量指标	在丰台区10所中小学开展10场进校园；共80名教师参加的京师培训；扶持10所曲艺社团；10个原创剧目；10场展演；20场中小学开展国粹第一课；比赛根据剧中设置个人、团体奖项若干。		
		产出质量指标	进校园每场至少200名学生参加；教师能在校园内开设京剧基础课程；提升艺术团总体水准；至少10所学校进行展演；展演每场至少300观众；每场至少400名学生参加；比赛通过戏曲曲艺专家评选，展现丰台区中小学戏曲风貌。		
		产出进度指标	3、4、5月份进行政府采购招标流程。6月底支付50% 249.2万元， 11月底前支付30% 106.8万元		
		产出成本指标	总成本控制在356万元		
		效益指标			
		经济效益指标	提高学生综合素质,在中小学生学习生活中普及推广传统文化艺术，输送京剧教师人才，扩大戏曲校园的影响力。		
		社会效益指标	积极响应中央“文化自信”的号召，传承中国传统文化，促进学生全面发展，培养体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，并推动地区文化特色的发展。		
		环境效益指标	环境效益好,符合环保标准。		
		可持续影响指标	订立基地管理制度，专人负责，项目对中国传统文化的传承与发展持续发挥长久作用。		

	服务对象满意度指标	学生、老师使用满意度到到90%
其他说明的问题		

项目支出绩效目标表

(2020年度)

序号： 40

单位：万元

项目名称	额度外--北京市特色高水平职业院校建设项目			
项目申报单位	北京市丰台区职业教育中心学校			
项目实施单位	北京市丰台区职业教育中心学校			
项目起止时间	开始时间	2020/3/1	截止时间	2020/11/29
项目资金情况		以前年度项目资金	本年度项目资金	
	项目资金总额	0.0000	2000.0000	
	其中：区财政拨款	0.0000	2000.0000	
	市财政拨款	0.0000		
	自筹资金	0.0000		
项目绩效目标	通过项目建设，实现建设的总体目标，全面提升学校的办学实力和办学质量，不断提升自身社会服务能力，深度推进各项改革，在专业建设和人才培养、社会服务、办学能力及可持续发展力等方面出质量、成品牌，取得建设过程效益、育人效益、社会效益、经济效益，学校的社会贡献率高，吸引力强，特色鲜明，成为首都职业教育的样本。			
绩效指标	产出指标			
	产出数量指标	完成胡格、TAFE 2个市级课改项目建设；完成学生素养护照平台建设；完成年度专业建设契合度调研工作；完成教师教学能力大赛年度参赛任务；完成教师创新团队年度培训任务；完成“六方联动”年度评估任务；完成校企合作年度建设任务；完成社会服务年度服务任务；完成“丝路工匠”大赛年度组赛任务；完成海尔智能互联工程师学院、新华网融媒体学院、“蒲园”等产教融合项目建设；完成特高专业餐饮艺术与管理专业群“三教”改革项目；完成汽修新能源培训中心建设、学前绘本馆建设、全国学前教育专业实训基地建设标准任务等共18项建设任务。		
	产出质量指标	深化产教融合、校企合作，突出学校文化+、科技+特色，成为中职人才培养高地，学校服务区域经济发展的能力显著提升，美誉度高。		
	产出进度指标	3月份完成支出进度的20%，约400万元；6月份完成支出进度的80%，约1600万元；9月份完成100%2000万元。		
	产出成本指标	不涉及此项内容		
	效益指标			
	经济效益指标	不涉及此项内容		

	社会效益指标	项目的主要受益者是学生、家长和企业。通过项目建设，全面提升学校的办学实力和办学质量，使学校办学特色更加突出，人才培养质量显著提高，学校的社会贡献率高，吸引力强，示范、引领作用更加显著。能够推动专业建设精品化。着力打造文化和科技特色专业群，建设精品专业；重构模块化课程体系，建设精品课程；深化教学改革，打造“三有”精品课堂。能够推动社会服务品牌化，成为首都职教窗口。
	环境效益指标	不涉及此项内容
	可持续影响指标	不涉及此项内容
	服务对象满意度指标	服务满意度98%
其他说明的问题	无	

项目支出绩效目标表

(2020年度)

序号： 41

单位：万元

项目名称	专项下达-校园安保基本经费			
项目申报单位	北京市丰台区职业教育中心学校			
项目实施单位	北京市丰台区职业教育中心学校			
项目起止时间	开始时间	2020/1/1	截止时间	2020/11/30
项目资金情况		以前年度项目资金	本年度项目资金	
	项目资金总额	0.0000	201.0800	
	其中：区财政拨款	0.0000	201.0800	
	市财政拨款	0.0000		
	自筹资金	0.0000		
项目绩效目标	校园安保基本经费项目的实施，将确保广大师生人身安全，确保校园安全，维护正常的教育教学秩序。			
绩效指标	产出指标			
	产出数量指标	共配备保安队长和保安员50名，为7个校区服务，其有4个校区有学生住宿，校区配备8名保安；3个校区没有学生住宿的校区配备6名保安。		
	产出质量指标	每个校区保安人数按要求配备齐，并持证上岗。定期检查，对保安人员定期培训。		
	产出进度指标	1月份支出约25% 50.1875万元；3月份支出约50% 100.705万元；9月份支出约25% 50.1875万元。		
	产出成本指标	50名保安，每名保安每月不超过0.3656万元，11个月，共计201.08万元。		
	效益指标			
	经济效益指标	不涉及此项内容		
	社会效益指标	50名保安，每名保安每月不超过0.3656万元，11个月，共计201.08万元。		
	环境效益指标	校园安保基本经费项目的实施，可保持良好的环境效益,使学校达到符合环保标准。		
	可持续影响指标	校园安保基本经费项目的实施，可为校园安全、稳定创造良好的条件，为学校未来发展及三年特高校建设保驾护航。		

	服务对象满意度指标	学生、老师使用满意度到到95%
其他说明的问题	无	

项目支出绩效目标表

(2020年度)

序号： 42

单位：万元

项目名称	额度外一青少年剧场校外教育发展专项补助			
项目申报单位	北京市丰台区少年宫			
项目实施单位	北京市丰台区少年宫			
项目起止时间	开始时间	2020/1/1	截止时间	2020/12/31
项目资金情况		以前年度项目资金	本年度项目资金	
	项目资金总额	0.0000	200.0000	
	其中：区财政拨款	0.0000	200.0000	
	市财政拨款	0.0000		
	自筹资金	0.0000		
项目绩效目标	好			
绩效指标	产出指标			
	产出数量指标	确保在校学生的正常学习		
	产出质量指标	本着厉行节约的原则，按照各项财务规定与支出标准使用经费，提高资金的使用效益。		
	产出进度指标	根据学校年度的工作计划和教育教学安排实施。		
	产出成本指标	根据学校年度的工作计划和教育教学安排实施。		
	效益指标			
	经济效益指标	此项目实施将保障学校正常运转、教育教学活动，正常进行，确保学校年度各项工作任务与目标的完成，为创办让人民满意的教育		
	社会效益指标	达到让学生、家长和社会满意。		
	环境效益指标	好		
	可持续影响指标	达到让学生、家长和社会满意。		
	服务对象满意度指标	达到让学生、家长和社会满意。		
其他说明的问题	好			

项目支出绩效目标表

(2020年度)

序号： 43

单位：万元

项目名称	额度外一少年宫双厅、会议室及长廊改造工程			
项目申报单位	北京市丰台区少年宫			
项目实施单位	北京市丰台区少年宫			
项目起止时间	开始时间	2020/1/1	截止时间	2020/10/31

项目资金情况		以前年度项目资金	本年度项目资金	
	项目资金总额	0.0000	270.0000	
	其中：区财政拨款	0.0000	270.0000	
	市财政拨款	0.0000		
	自筹资金	0.0000		
项目绩效目标	好			
绩效指标	产出指标			
	产出数量指标	保障学校教学工作环境		
	产出质量指标	创造教学工作安全环境		
	产出进度指标	招标后施工，10月份支出		
	产出成本指标	根据预算安排支出。		
	效益指标			
	经济效益指标	创造教学工作安全环境		
	社会效益指标	创造教学工作安全环境社会效益好		
	环境效益指标	环境效益好		
	可持续影响指标	保证可持续环境		
	服务对象满意度指标	学生、教师满意		
其他说明的问题	好			

项目支出绩效目标表

(2020年度)

序号： 44

单位：万元

项目名称	专项下达-综合素质提升社会大课堂			
项目申报单位	北京市第十八中学			
项目实施单位	北京市第十八中学			
项目起止时间	开始时间	2020/1/1	截止时间	2020/12/31
项目资金情况		以前年度项目资金	本年度项目资金	
	项目资金总额	220.2300	220.2300	
	其中：区财政拨款	0.0000		
	市财政拨款	220.2300	220.2300	
	自筹资金	0.0000		
项目绩效目标	学生通过社会大课堂的学习，拓宽眼界知识面，提高综合素质水平。			
	产出指标			
	产出数量指标	以具体组织活动数量为准		
	产出质量指标	活动情况达到家长满意度标准		
	产出进度指标	11月支出完毕		
	产出成本指标	总成本控制在220.23万元		

绩效指标	效益指标	
	经济效益指标	提高学生综合素质，促进学生全面发展培养体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人
	社会效益指标	学生综合素质水平得到显著提升。
	环境效益指标	不涉及该指标
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限
	服务对象满意度指标	达到满意度95%以上
其他说明的问题		

项目支出绩效目标表

(2020年度)

序号： 45

单位：万元

项目名称	专项下达-综合素质提升——社会大课堂			
项目申报单位	北京市第十二中学			
项目实施单位	北京市第十二中学			
项目起止时间	开始时间	2020/1/1	截止时间	2020/12/31
项目资金情况		以前年度项目资金	本年度项目资金	
	项目资金总额	0.0000	420.3150	
	其中：区财政拨款	0.0000		
	市财政拨款	0.0000	420.3150	
	自筹资金	0.0000		
项目绩效目标	提高学生综合素质，促进学生全面发展			
绩效指标	产出指标			
	产出数量指标	组织活动数量		
	产出质量指标	活动情况		
	产出进度指标	12月支出完毕		
	产出成本指标	总成本控制在420.315万元		
	效益指标			
	经济效益指标	不涉及该指标		
	社会效益指标	提高学生综合素质，促进学生全面发展培养体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人		
	环境效益指标	不涉及该指标		
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限		
	服务对象满意度指标	服务对象满意度达到90%以上		
其他说明的问题	无			

项目支出绩效目标表

(2020年度)

序号： 46

单位：万元

项目名称	专项下达-体育美育品牌项目发展保障专项			
项目申报单位	北京市第十二中学			
项目实施单位	北京市第十二中学			
项目起止时间	开始时间	2020/1/1	截止时间	2020/12/31
项目资金情况		以前年度项目资金	本年度项目资金	
	项目资金总额	0.0000	251.0000	
	其中：区财政拨款	0.0000	251.0000	
	市财政拨款	0.0000		
	自筹资金	0.0000		
项目绩效目标	提高学生综合素质，促进学生全面发展			
绩效指标	产出指标			
	产出数量指标	体育、艺术、科技活动的物品采购数量及课时劳务费		
	产出质量指标	体育、艺术、科技活动开展情况		
	产出进度指标	政采、招投标进度，12月支出进度		
	产出成本指标	总成本控制在251万元		
	效益指标			
	经济效益指标	无		
	社会效益指标	提高学生综合素质，促进学生全面发展培养体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人		
	环境效益指标	环境效益		
	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限		
	服务对象满意度指标	服务对象满意度达到90%以上		
其他说明的问题	无			

项目支出绩效目标表

(2020年度)

序号： 47

单位：万元

项目名称	专项下达-内地民族高中班生均经费补助			
项目申报单位	北京市第十中学			
项目实施单位	北京市第十中学			
项目起止时间	开始时间	2020/1/1	截止时间	2020/12/31
项目资金情况		以前年度项目资金	本年度项目资金	
	项目资金总额	0.0000	649.8900	
	其中：区财政拨款	0.0000		
	市财政拨款	0.0000	649.8900	
	自筹资金	0.0000		

项目绩效目标	把西藏班、新疆班办成宣传党的民族政策和西藏、新疆工作的窗口，办成增强民族团结、维护祖国统一，反对民族分裂，促进西藏、新疆跨越式发展和长治久安的将强阵地。培养坚决拥护中国共产党的领导，热爱祖国，热爱社会主义，坚定维护祖国统一、民族团结和政治可靠，有理想、有道德、有文化、有纪律的德智体美全面发展的社会主义事业可靠接班人和合格建设者。		
绩效指标	产出指标		
	产出数量指标	不涉及此项内容	
	产出质量指标	不涉及此项内容	
	产出进度指标	11月份前支出完	
	产出成本指标	将项目预算控制在649.89万之内	
	效益指标		
	经济效益指标	不涉及此项内容	
	社会效益指标	把西藏班、新疆班办成宣传党的民族政策和西藏、新疆工作的窗口，办成增强民族团结、维护祖国统一，反对民族分裂，促进西藏、新疆跨越式发展和长治久安的将强阵地。培养坚决拥护中国共产党的领导，热爱祖国，热爱社会主义，坚定维护祖国统一、民族团结和政治可靠，有理想、有道德、有文化、有纪律的德智体美全面发展的社会主义事业可靠接班人和合格建设者。	
	环境效益指标	不涉及此项内容	
	可持续影响指标	培养坚决拥护中国共产党的领导，热爱祖国，热爱社会主义，坚定维护祖国统一、民族团结和政治可靠，有理想、有道德、有文化、有纪律的德智体美全面发展的社会主义事业可靠接班人和合格建设者。	
服务对象满意度指标	服务对象满意度达到90%以上		
其他说明的问题	无		

项目支出绩效目标表

(2020年度)

序号： 48

单位：万元

项目名称	专项下达-2020年合作办学经费（一）			
项目申报单位	北京师范大学实验中学丰台学校			
项目实施单位	北京师范大学实验中学丰台学校			
项目起止时间	开始时间	2020/1/1	截止时间	2020/12/31
项目资金情况		以前年度项目资金	本年度项目资金	
	项目资金总额	0.0000	254.0000	
	其中：区财政拨款	0.0000	254.0000	
	市财政拨款	0.0000		
	自筹资金	0.0000		
项目绩效目标	为了改善我校办公条件和教学设施，加强师资培训，开展高质量学生活动，为学生成长搭建平台，提升我校办学质量，2020年计划在特色项目、会议培训、学生活动、办公条件改善、学校宣传等方面进行投入，从而达到提高营造良好教育教学环境、开阔教师视野、提升教师教书育人能力、提高学生学科学习水平、丰富学生课余生活，促进学生全面而有个性发展的目的。			

绩效指标	产出指标	
	产出数量指标	为我校初高中3个校区、800余名师生提供办公条件、教育教学活动等方面的支持。
	产出质量指标	严格按照《中华人民共和国政府采购法》、《丰台区区级党政机关事业单位培训费管理办法》、《丰台区项目支出预算管理办法》等制度要求执行。
	产出进度指标	根据专项资金使用计划，根据单项具体需要，在经费时限范围内，分批次完成项目申报工作。2019年10月完成项目申报，2020年12月完成项目的各单项的执行。
	产出成本指标	按照国家和市、区财务制度要求，在物品采购、活动组织、会议培训等方面依规执行采购程序、支出额度要求。健全成本控制措施，本着节约的原则，控制每个单项支出成本。
	效益指标	
	经济效益指标	无直接经济效益。
	社会效益指标	项目实施将改善我校的办公条件和教学设施，有利于开设更多更好的校本课程和开展更加丰富的学生活动，学校办学质量得到提升，为南站地区、丰台区居民提供优质的教育服务。
	环境效益指标	无直接环境效益。
	可持续影响指标	随着项目的实施，学校办学质量逐步提升，学校能更好地培养优秀人才，为丰台区乃至北京市人民群众持续提供高质量的教育服务。
	服务对象满意度指标	通过项目实施，为学生的学习、活动提供更好的条件，促进学生全面而有个性的发展，学生满意度达到90%。
其他说明的问题	无	

项目支出绩效目标表

(2020年度)

序号： 49

单位：万元

项目名称	专项下达-丰五小、丰七小、丰体时代、海淀实验体育美育品牌项目发展保障专项			
项目申报单位	北京市丰台区丰台第五小学			
项目实施单位	丰台第五小学（丰五、丰七、丰体、海淀）			
项目起止时间	开始时间	2020/1/1	截止时间	2020/12/31
项目资金情况		以前年度项目资金	本年度项目资金	
	项目资金总额	0.0000	236.0000	
	其中：区财政拨款	0.0000	236.0000	
	市财政拨款	0.0000		
	自筹资金	0.0000		
项目绩效目标	学生通过参加艺术、科技、体育社团活动，学习到对其终生受益的品质和能力。学校为参加项目学习的学生搭建展示平台，开展艺术体操项目等合作、实施，使参与项目的学生形体秀美，提升学生的艺术修养，培养优雅气质使参与项目的学生形体秀美，提升学生的艺术修养，培养优雅气质。并在体育方面加强学生体质。			
	产出指标			
	产出数量指标	不涉及此项内容		
	产出质量指标	不涉及此项内容		

绩效指标	产出进度指标	11月之前支出完
	产出成本指标	将项目预算控制在236万元范围内
	效益指标	
	经济效益指标	不涉及此项内容
	社会效益指标	提升学生的艺术修养，培养优雅气质使参与项目的学生形体秀美，提升学生的艺术修养，培养优雅气质。并在体育方面加强学生体质。
	环境效益指标	不涉及此项内容
	可持续影响指标	不涉及此项内容
	服务对象满意度指标	达到服务对象满意度95%以上
其他说明的问题	不涉及此项内容	

项目支出绩效目标表

(2020年度)

序号： 50

单位：万元

项目名称	专项下达-丰台五小（学区）校园安保基本经费			
项目申报单位	北京市丰台区丰台第五小学			
项目实施单位	丰台第五小学（学区）			
项目起止时间	开始时间	2020/1/1	截止时间	2020/12/31
项目资金情况		以前年度项目资金	本年度项目资金	
	项目资金总额	0.0000	345.8576	
	其中：区财政拨款	0.0000	345.8576	
	市财政拨款	0.0000		
	自筹资金	0.0000		
项目绩效目标	为进一步贯彻落实《北京市中小学校幼儿园安全管理规定（试行）》和我区学校安全工作会的部署要求，全面落实学校安全管理主体责任，切实做好校园安全保卫工作。			
绩效指标	产出指标			
	产出数量指标	不涉及此项内容		
	产出质量指标	不涉及此项内容		
	产出进度指标	11月之前支出完		
	产出成本指标	将项目预算控制在345.8576万元范围内		
	效益指标			
	经济效益指标	不涉及此项内容		
	社会效益指标	不涉及此项内容		
	环境效益指标	不涉及此项内容		
	可持续影响指标	不涉及此项内容		
	服务对象满意度指标	达到服务对象满意度95%以上		

其他说明的问题	不涉及此项内容
---------	---------

项目支出绩效目标表

(2020年度)

序号： 51

单位：万元

项目名称	专项下达-丰台五小（学区）综合素质提升-社会大课堂			
项目申报单位	北京市丰台区丰台第五小学			
项目实施单位	丰台第五小学（学区）			
项目起止时间	开始时间	2020/1/1	截止时间	2020/12/31
项目资金情况		以前年度项目资金	本年度项目资金	
	项目资金总额	0.0000	765.5550	
	其中：区财政拨款	0.0000		
	市财政拨款	0.0000	765.5550	
	自筹资金	0.0000		
项目绩效目标	学生通过参加主题实践活动，学习到对其终生受益的品质和能力。学校组织学生走出去探寻“自然之美”、“爱生活劳动”、“弘扬爱国精神，学习传统文化”主题教育活动，把学生从课堂引向广阔的天地，开展综合性学习，拓展学生视野。目的是鼓励学生动手动脑、增强体质、增强艺术修养，并在兴趣的基础上拓展思维、树立自信。培养学生合作精神和探究能力，乐于交流，勤于探索，在社团及其课程中学习对其终生受益的品质和能力。			
绩效指标	产出指标			
	产出数量指标	不涉及此项内容		
	产出质量指标	不涉及此项内容		
	产出进度指标	11月之前支出完		
	产出成本指标	将项目预算控制在765.555万元范围内		
	效益指标			
	经济效益指标	不涉及此项内容		
	社会效益指标	鼓励学生动手动脑、增强体质、增强艺术修养，并在兴趣的基础上拓展思维、树立自信。培养学生合作精神和探究能力，乐于交流，勤于探索，在社团及其课程中学习对其终生受益的品质和能力。		
	环境效益指标	不涉及此项内容		
	可持续影响指标	不涉及此项内容		
服务对象满意度指标	达到服务对象满意度95%以上			
其他说明的问题	不涉及此项内容			

项目支出绩效目标表

(2020年度)

序号： 52

单位：万元

项目名称	专项下达——首经贸学区校园安保基本经费
------	---------------------

项目申报单位	首都经济贸易大学附属小学			
项目实施单位	首经贸学区各学校			
项目起止时间	开始时间	2020/1/1	截止时间	2020/12/31
项目资金情况		以前年度项目资金	本年度项目资金	
	项目资金总额	0.0000	225.2096	
	其中：区财政拨款	0.0000	225.2096	
	市财政拨款	0.0000		
	自筹资金	0.0000		
项目绩效目标	保障校园安全。排查校园安全事件，消除校园安全隐患。达到社会、家庭、学生满意。			
绩效指标	产出指标			
	产出数量指标	不涉及此项内容		
	产出质量指标	不涉及此项内容		
	产出进度指标	不涉及此项内容		
	产出成本指标	不涉及此项内容		
	效益指标			
	经济效益指标	不涉及此项内容		
	社会效益指标	保障校园安全。排查校园安全事件，消除校园安全隐患。		
	环境效益指标	不涉及此项内容		
	可持续影响指标	不涉及此项内容		
	服务对象满意度指标	达到社会、家庭、学生满意。		
其他说明的问题	无			

项目支出绩效目标表

(2020年度)

序号： 53

单位：万元

项目名称	专项下达——综合素质提升——社会大课堂			
项目申报单位	北京市丰台区东铁匠营第一小学			
项目实施单位	东铁匠营一小学区各学校			
项目起止时间	开始时间	2020/1/1	截止时间	2020/12/31
项目资金情况		以前年度项目资金	本年度项目资金	
	项目资金总额	0.0000	307.5800	
	其中：区财政拨款	0.0000		
	市财政拨款	0.0000	307.5800	
	自筹资金	0.0000		
项目绩效目标	学生通过参加主题实践活动，学习到对其终生受益的品质和能力。学校组织学生走出去探寻“自然之美”、“爱生活劳动”、“弘扬爱国精神，学习传统文化”主题教育活动，把学生从课堂引向广阔的天地，开展综合性学习，拓展学生视野。			
	产出指标			

绩效指标	产出数量指标	不涉及此项内容
	产出质量指标	不涉及此项内容
	产出进度指标	不涉及此项内容
	产出成本指标	不涉及此项内容
	效益指标	
	经济效益指标	不涉及此项内容
	社会效益指标	学生通过参加主题实践活动，学习到对其终生受益的品质和能力。学校组织学生走出去探寻“自然之美”、“爱生活劳动”、“弘扬爱国精神，学习传统文化”主题教育活动，把学生从课堂引向广阔的天地，开展综合性学习，拓展学生视野。
	环境效益指标	不涉及此项内容
	可持续影响指标	不涉及此项内容
	服务对象满意度指标	达到服务对象满意度90%以上。
其他说明的问题	不涉及此项内容	

项目支出绩效目标表

(2020年度)

序号： 54

单位：万元

项目名称	专项下达——校园安保基本经费			
项目申报单位	北京市丰台区东铁匠营第一小学			
项目实施单位	东铁匠营学区各学校			
项目起止时间	开始时间	2020/1/1	截止时间	2020/12/31
项目资金情况		以前年度项目资金	本年度项目资金	
	项目资金总额	0.0000	217.1664	
	其中：区财政拨款	0.0000	217.1664	
	市财政拨款	0.0000		
	自筹资金	0.0000		
项目绩效目标	保障校园安全。排查校园安全事件，消除校园安全隐患。			
绩效指标	产出指标			
	产出数量指标	不涉及此项内容		
	产出质量指标	不涉及此项内容		
	产出进度指标	不涉及此项内容		
	产出成本指标	不涉及此项内容		
	效益指标			
	经济效益指标	不涉及此项内容		
	社会效益指标	保障校园安全。排查校园安全事件，消除校园安全隐患。		
	环境效益指标	不涉及此项内容		
	可持续影响指标	不涉及此项内容		

	服务对象满意度指标	达到服务对象满意度90%以上
其他说明的问题	不涉及此项内容	

项目支出绩效目标表

(2020年度)

序号： 55

单位：万元

项目名称	专项下达-大红门学区综合素质提升（社会大课堂）			
项目申报单位	北京市丰台区大红门第一小学			
项目实施单位	大红门一小学区各学校			
项目起止时间	开始时间	2020/1/1	截止时间	2020/12/31
项目资金情况		以前年度项目资金	本年度项目资金	
	项目资金总额	0.0000	397.7300	
	其中：区财政拨款	0.0000		
	市财政拨款	0.0000	397.7300	
	自筹资金	0.0000		
项目绩效目标	学生通过参加主题实践活动，学习到对其终生受益的品质和能力。学校组织学生走出去探寻“自然之美”、“爱生活劳动”、“弘扬爱国精神，学习传统文化”主题教育活动，把学生从课堂引向广阔的天地，开展综合性学习，拓展学生视野。			
绩效指标	产出指标			
	产出数量指标	不涉及此项内容		
	产出质量指标	不涉及此项内容		
	产出进度指标	不涉及此项内容		
	产出成本指标	预算项目资金控制在397.73万以内		
	效益指标			
	经济效益指标	不涉及此项内容		
	社会效益指标	学生通过参加主题实践活动，学习到对其终生受益的品质和能力。学校组织学生走出去探寻“自然之美”、“爱生活劳动”、“弘扬爱国精神，学习传统文化”主题教育活动，把学生从课堂引向广阔的天地，开展综合性学习，拓展学生视野。		
	环境效益指标	不涉及此项内容		
	可持续影响指标	不涉及此项内容		
	服务对象满意度指标	达到服务对象满意度98%以上		
其他说明的问题	不涉及此项内容			

项目支出绩效目标表

(2020年度)

序号： 56

单位：万元

项目名称	专项下达-大红门学区校园安保基本经费			
项目申报单位	北京市丰台区大红门第一小学			
项目实施单位	大红门一小各学区			

项目起止时间	开始时间	2020/1/1	截止时间	2020/12/31
项目资金情况		以前年度项目资金	本年度项目资金	
	项目资金总额	0.0000	265.4256	
	其中：区财政拨款	0.0000	265.4256	
	市财政拨款	0.0000		
	自筹资金	0.0000		
项目绩效目标	创建平安校园，保障校园安全。排查校园安全事件，消除校园安全隐患。			
绩效指标	产出指标			
	产出数量指标	不涉及此项内容		
	产出质量指标	不涉及此项内容		
	产出进度指标	不涉及此项内容		
	产出成本指标	不涉及此项内容		
	效益指标			
	经济效益指标	不涉及此项内容		
	社会效益指标	保障校园安全。排查校园安全事件，消除校园安全隐患。		
	环境效益指标	不涉及此项内容		
	可持续影响指标	不涉及此项内容		
	服务对象满意度指标	达到服务对象满意度98%以上		
其他说明的问题	不涉及此项内容			

项目支出绩效目标表

(2020年度)

序号： 57

单位：万元

项目名称	专项下达-综合素质提升			
项目申报单位	北京市丰台区南苑镇第一小学			
项目实施单位	南苑学区各学校			
项目起止时间	开始时间	2020/1/1	截止时间	2020/12/31
项目资金情况		以前年度项目资金	本年度项目资金	
	项目资金总额	0.0000	248.9300	
	其中：区财政拨款	0.0000		
	市财政拨款	0.0000	248.9300	
	自筹资金	0.0000		
项目绩效目标	推进学生阅读素养提升工程，打造书香校园，通过开展校园阅读提升项目，进一步落实立德树人的根本任务，提升教师阅读指导能力，激发学生的阅读兴趣，培养学生的阅读行为习惯，有效提升学生阅读能力，创造性思维能力和语文学科素养。			
	产出指标			
	产出数量指标	不涉及此项内容		
	产出质量指标	不涉及此项内容		

绩效指标	产出进度指标	11月支出完
	产出成本指标	将项目预算控制在248.93万元范围内。
	效益指标	
	经济效益指标	不涉及此项内容
	社会效益指标	推进学生阅读素养提升工程，打造书香校园，通过开展校园阅读提升项目，进一步落实立德树人的根本任务，提升教师阅读指导能力，激发学生的阅读兴趣，培养学生的阅读行为习惯，有效提升学生阅读能力，创造性思维能力和语文学科素养。
	环境效益指标	不涉及此项内容
	可持续影响指标	不涉及此项内容
	服务对象满意度指标	达到社会、家庭、学生满意度95%以上
其他说明的问题	激发学生兴趣，增强学生的认知能力和动手能力，丰富他们的课余生活。	

项目支出绩效目标表

(2020年度)

序号： 58

单位：万元

项目名称	专项下达-综合素质提升-社会大课堂			
项目申报单位	北京市丰台区丰台第一小学			
项目实施单位	北京市丰台区丰台第一小学			
项目起止时间	开始时间	2020/1/1	截止时间	2020/12/31
项目资金情况		以前年度项目资金	本年度项目资金	
	项目资金总额	0.0000	223.4300	
	其中：区财政拨款	0.0000		
	市财政拨款	0.0000	223.4300	
	自筹资金	0.0000		
项目绩效目标	学生通过参加主题实践活动，学习到对其终生受益的品质和能力。学校组织学生走出去探寻“自然之美”、“爱生活劳动”、“弘扬爱国精神，学习传统文化”主题教育活动，把学生从课堂引向广阔的天地，开展综合性学习，拓展学生视野。			
绩效指标	产出指标			
	产出数量指标	不涉及此项内容		
	产出质量指标	不涉及此项内容		
	产出进度指标	11月之前支出完		
	产出成本指标	将项目预算控制在223.43万元范围内。		
	效益指标			
	经济效益指标	不涉及此项内容		

	社会效益指标	学校组织学生走出去探寻“自然之美”、“爱生活劳动”、“弘扬爱国精神，学习传统文化”主题教育活动，把学生从课堂引向广阔的天地，开展综合性学习，拓展学生视野。
	环境效益指标	不涉及此项内容
	可持续影响指标	不涉及此项内容
	服务对象满意度指标	达到服务对象满意度95%以上
其他说明的问题	不涉及此项内容	

项目支出绩效目标表

(2020年度)

序号： 59

单位：万元

项目名称	专项下达—2020年公办园以租代建办园点房屋租金项目			
项目申报单位	北京市丰台区丰台第一幼儿园			
项目实施单位	北京市丰台区丰台第一幼儿园			
项目起止时间	开始时间	2020/1/1	截止时间	2020/9/30
项目资金情况		以前年度项目资金	本年度项目资金	
	项目资金总额	0.0000	482.5300	
	其中：区财政拨款	0.0000		
	市财政拨款	0.0000	482.5300	
	自筹资金	0.0000		
项目绩效目标	为社会解决入园难，学龄前儿童学位紧张的问题，两个园租赁办园，增加11个班级，增加近400个学位			
绩效指标	产出指标			
	产出数量指标	为社会解决入园难，学龄前儿童学位紧张的问题，两个园租赁办园，增加11个班级，增加近400个学位		
	产出质量指标	增加11个班级，增加近400个学位		
	产出进度指标	学龄前儿童学位紧张的问题，两个园租赁办园，增加11个班级，增加近400个学位		
	产出成本指标	两个园租赁办园，增加11个班级，增加近400个学位		
	效益指标			
	经济效益指标	两个园租赁办园，增加11个班级，增加近400个学位		
	社会效益指标	为社会解决入园难，学龄前儿童学位紧张的问题，两个园租赁办园，增加11个班级，增加近400个学位		
	环境效益指标	环境效益好		
	可持续影响指标	为社会解决入园难，学龄前儿童学位紧张的问题，两个园租赁办园，增加11个班级，增加近400个学位		
	服务对象满意度指标	服务对象满意度好		
其他说明的问题	不涉及此项内容			