

项目名称		2025 年基层党组织党建活动经费						
主管部门		丰台教委			实施单位	北京市第十二中学附属实验小学		
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0.600000	0.600000	0.600000	10	100%	10
		其中：当年财 政拨款	0.600000	0.600000	0.600000	—		—
		上年结 转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	开展党员教育和权利保障，走访、慰问、表彰、奖励党员和补助生活困难党员，建立、维护基层党组织工作和活动场地，丰富基层党组织的活动内容形式				已按计划完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标			分值	得分	偏差原因分析及 改进 措施	
	产出指标	数量指标			20	20		
		质量指标			15	15		
		时效指标			15	15		
	效益指标	社会效益指标			20	20		
	成本指标	经济成本指标			10	10		
	满意度指标	服务对象满意度标			10	10		
总分					100	100		

项目名称		2025 年校园更新项目-北京市十二中附属实验小学						
主管部门		丰台教委			实施单位	北京市第十二中学附属实验小学		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		64.935352	64.935352	10	100%	10
		其中：当年财 政拨款		64.935352	64.935352	—		—
		上年结 转资金				—		—
		其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	校园内厕所、水房、围墙修缮改造		校园内厕所、水房、围墙已完成修缮改造，解决厕所漏水破损，围墙倾斜等问题		
绩效指标	一级指标	二级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	10	10	
		质量指标	20	20	
		时效指标	20	20	
	效益指标	社会效益指标	20	20	
	成本指标	经济成本指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	10	10	
总分			100	100	

项目名称		2025 年中小学课后服务奖励经费						
主管部门		丰台教委			实施单位	北京市第十二中学附属实验小学		
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		19.994900	19.994900	10	100%	10
		其中：当年财 政拨款		19.994900	19.994900	—		—
		上年结 转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2025 课后服务				按要求完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标			分值	得分	偏差原因分 析及改进 措施	
	产出指标	数量指标			20	20		
		时效指标			20	20		
	效益指标	社会效益指标			20	20		
	成本指标	经济成本指标			20	20		
	满意度指标	服务对象满意度标			10	10		

总分	100	100	
----	-----	-----	--

项目名称		额度内-北京十二中附小 2025 年购买办公及教学设备						
主管部门		丰台教委			实施单位	北京市第十二中学附属实验小学		
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分 值	执 行 率	得 分
		年度资金总	12. 283000	12. 283000	12. 283000	10	100%	10
		其中：当年财 政拨款	12. 283000	12. 283000	12. 283000	—		—
		上年结 转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	购买学校教学及办公所需教学设备和办公设备，以满足 师生日常教学办公。				以完成购买，师生使用较好			
绩效 指标	一级指标	二级指标			分值	得分	偏差原因分析 及改进 措施	
	产出指标	数量指标			10	10		
		质量指标			15	15		
		时效指标			15	15		
	效益指标	社会效益指标			15	15		
		可持续影响指标			15	15		
	成本指标	经济成本指标			10	10		
	满意度指标	服务对象满意度标			10	10		
总分					100	100		

项目名称		额度内-北京十二中附小 2025 年家校服务						
主管部门		丰台教委			实施单位	北京市第十二中学附 属实验小学		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	4.000000	4.000000	4.000000	10	100%	10
		其中：当年财 政拨款	4.000000	4.000000	4.000000	—		—
		上年结 转资金				—		—

		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过家校共育项目，提高家长育儿能力，配合学校更好的教育学生。				已完成，效果提升			
绩效指标	一级指标	二级指标			分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标			10	10		
		质量指标			15	15		
		时效指标			15	15		
	效益指标	社会效益指标			15	15		
					10	10		
	成本指标	经济成本指标			15	15		
	满意度指标	服务对象满意度标			10	10		
总分					100	100		

项目名称		额度内-北京十二中附小 2025 年教师教学能力提升						
主管部门		丰台教委			实施单位	北京市第十二中学附属实验小学		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	14.000000	14.000000	14.000000	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	14.000000	14.000000	14.000000	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为参加 2025 年师慧杯做准备，同时提升教师的课堂教学能力				已计划实施，效果显著			
绩效指标	一级指标	二级指标			分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标			15	15		
		质量指标			15	15		
		时效指标			15	15		

	效益指标	社会效益指标	10	10	
			10	10	
	成本指标	经济成本指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度标	10	10	
总分			100	100	

项目名称		额度内-北京十二中附小 2025 年教学成果提炼						
主管部门		丰台教委			实施单位	北京市第十二中学附属实验小学		
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行 率	得分
		年度资金总额	15.000000	15.000000	15.000000	10	100%	10
		其中：当年财 政拨款	15.000000	15.000000	15.000000	—		—
		上年结 转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	梳理教学成果，参评北京市教学成果奖。				已计划完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标			分值	得分	偏差原因分析及 改进 措施	
	产出指标	数量指标			15	15		
		质量指标			15	15		
		时效指标			15	15		
	效益指标	社会效益指标			20	20		
	成本指标	经济成本指标			15	15		
	满意度指标	服务对象满意度标			10	10		
总分					100	100		

项目名称		额度内-北京十二中附小 2025 年跨学科学习任务设计与实施						
主管部门		丰台教委			实施单位	北京市第十二中学附属实验小学		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	13	13	13	10	100%	10

		其中：当年财政拨款	13	13	13	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	深度推进北京市规划课题《跨学科学习任务的设计与实施研究》，梳理成果，顺利结题				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标			分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标			15	15		
		质量指标			15	15		
		时效指标			15	15		
	效益指标	社会效益指标			20	20		
	成本指标	经济成本指标			15	15		
	满意度指标	服务对象满意度标			10	10		
总分					100	100		

项目名称	额度内-北京十二中附小 2025 年培养拔尖创新人才						
主管部门	丰台教委			实施单位	北京市第十二中学附属实验小学		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	5.092000	5.092000	5.092000	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	5.092000	5.092000	5.092000	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	开设与培养学生创新思维、问题解决能力的相关课程，参加国家级竞赛。			计划开展，积极参加比赛			

绩效指标	一级指标	二级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	15	15	
		质量指标	15	15	
		时效指标	15	15	
	效益指标	社会效益指标	20	20	
	成本指标	经济成本指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度标	10	10	
总分			100	100	

项目名称		设施设备质量提升（设备）-北京市第十二中学附属实验小学						
主管部门		丰台教委			实施单位	北京市第十二中学附属实验小学		
项目资金（万元）			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		39.700000	39.700000	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		39.700000	39.700000	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	室外全彩 LED 显示屏 1、UM50 2、像素间距(mm): 5; 屏幕尺寸(m): 10.24 × 5.76; 亮度(cd/m2): 6000; 防护等级: IP65 二合一视频处理器 1、UKX600				已完成安装使用效果良好			
绩效指标	一级指标	二级指标			分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标			20	20		
		质量指标			20	20		
	效益指标	社会效益指标			10	10		
		可持续影响指标			10	10		
	成本指标	经济成本指标			20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标			10	10		
总分					100	100		

项目名称		设施设备质量提升（修缮）-北京市第十二中学附属实验小学						
主管部门		丰台教委			实施单位	北京市第十二中学附属实验小学		
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分 值	执行率	得分
		年度资金总额		14.833056	14.833056	10	100%	10
		其中：当年财 政拨款		14.833056	14.833056	—		—
		上年结 转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	更新 LED 遮阳棚，整体得到 质量提升，安全得到保障。				已完成设备安装，效果良好			
绩效 指标	一级指标	二级指标			分值	得分	偏差原因分 析及改进 措施	
	产出指标	数量指标			20	20		
		质量指标			20	20		
	效益指标	社会效益指标			10	10		
		可持续影响指标			10	10		
	成本指标	经济成本指标			20	20		
	满意度指标	服务对象满意度标			10	10		
总分					100	100		

项目名称		屋面防水抢修项目						
主管部门		丰台教委			实施单位	北京市第十二中学附属实验小学		
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		4.896403	4.896403	10	100%	10
		其中：当年财 政拨款		4.896403	4.896403	—		—
		上年结 转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度	预期目标				实际完成情况			

总体目标	屋面防水抢修，检修屋面钢管结构，提升屋面质量，改善房屋使用状况		已完成防水抢修，解决漏水问题		
绩效指标	一级指标	二级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	质量指标	20	20	
		时效指标	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	20	20	
	成本指标	经济成本指标	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度标	10	10	
总分			100	100	

项目名称		义务教育阶段校园足球特色学校建设补助						
主管部门		丰台教委			实施单位	北京市第十二中学附属实验小学		
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		1.300000	1.300000	10	100%	10
		其中：当年财 政拨款		1.300000	1.300000	—		—
		上年结 转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	改善教学环境，促进足球特色成果提升。				教学环境提升，效果显著			
绩效 指标	一级指标	二级指标			分值	得分	偏差原因分析 及改进 措施	
	产出指标	质量指标			20	20		
		时效指标			20	20		
	效益指标	社会效益指标			20	20		
	成本指标	经济成本指标			20	20		
	满意度指标	服务对象满意度标			10	10		
总分					100	100		

项目名称		中小学食堂提升（设备类）						
主管部门		丰台教委			实施单位	北京市第十二中学附属实验小学		
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行 率	得分
		年度资金总额	49.000000	49.000000	49.000000	10	100%	10
		其中：当年财 政拨款	49.000000	49.000000	49.000000	—		—
		上年结 转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为提升校园营养餐的品质和加工场所的安全，学校拟申报采购一批为确保提升就餐质量的必要设备，食堂现有基础条件具备安装和放置设备。通过实施该项有利于确保加工场所安全，满足设备缺口，有利于提升校园营养餐的品质。				已完成食堂设备的购置和安装			
绩效 指标	一级指标	二级指标			分值	得分	偏差原因分 析及改进 措施	
	产出指标	数量指标			15	15		
		质量指标			15	15		
		时效指标			15	15		
	效益指标	社会效益指标			15	15		
		可持续影响指标			10	10		
	成本指标	经济成本指标			10	10		
	满意度指标	服务对象满意度标			10	10		
总分					100	100		

项目名称		中小学食堂提升（修缮类）						
主管部门		丰台教委			实施单位	北京市第十二中学附属实验小学		
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行 率	得分
		年度资金总额	27.000000	27.000000	27.000000	10	100%	10
		其中：当年财 政拨款	27.000000	27.000000	27.000000	—		—
		上年结 转资金				—		—
		其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	为保证学校师生的食品卫生安全，满足符合国家相关标准，申请对食堂进行维修改造		已完成食堂的维修改造，符合国家标准		
绩效指标	一级指标	二级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	15	15	
		质量指标	15	15	
		时效指标	15	15	
	效益指标	社会效益指标	10	10	
		可持续影响指标	10	10	
	成本指标	经济成本指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度标	10	10	
总分			100	100	

项目名称		中小学食堂提升区级补助（设备类）						
主管部门		丰台教委			实施单位	北京市第十二中学附属实验小学		
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		20.378300	20.378300	10	100%	10
		其中：当年财 政拨款		20.378300	20.378300	—		—
		上年结 转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为提升校园营养餐的品质和加工场所的安全，学校拟申报采购一批为确保提升就餐质量的必要设备，食堂现有基础条件具备安装和放置设备。通过实施该项有利于确保加工场所安全，满足设备缺口，有利于提升校园营养餐的品质。				已完成食堂设备的购置和安装			
绩效 指标	一级指标	二级指标			分值	得分	偏差原因分析及 改进 措施	
	产出指标	数量指标			15	15		
		质量指标			15	15		
		时效指标			15	15		
	效益指标	社会效益指标			15	15		
		可持续影响指标			10	10		

	成本指标	经济成本指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度标	10	10	
总分			100	100	

项目名称		中小学食堂提升区级补助（修缮类）						
主管部门		丰台教委			实施单位	北京市第十二中学附属实验小学		
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		6.836985	6.836985	10	100%	10
		其中：当年财 政拨款		6.836985	6.836985	—		—
		上年结 转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过对食堂进行修缮改造、优化食堂场地布局和流线，增加食堂的舒适度和干净程度，保障学校师生的食品卫生安全，并能够改善师生用餐环境。				已完成食堂的维修改造，符合国家标准			
绩效 指标	一级指标	二级指标			分值	得分	偏差原因分析及 改进 措施	
	产出指标	数量指标			15	15		
		质量指标			15	15		
		时效指标			15	15		
	效益指标	社会效益指标			10	10		
		可持续影响指标			10	10		
	成本指标	经济成本指标			15	15		
	满意度指标	服务对象满意度标			10	10		
总分					100	100		

项目名称	专项下达一事业单位基本岗位编外人员补贴						
主管部门	丰台教委			实施单位	北京市第十二中学 附属实验小学		
项目资金 （万元）		年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行 率	得分
	年度资金总额	44.160000	44.120031	44.120031	10	100%	10
	其中：当年财 政拨款	44.160000	44.120031	44.120031	—		—

		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	编外人员在 2025 年履行岗位职责，完成工作任务，保障学校各部门正常运转。				按计划完成			
绩效指标	一级指标	二级指标			分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标			15	15		
		质量指标			15	15		
		时效指标			15	15		
	效益指标	经济效益指标			10	10		
		社会效益指标			10	10		
	成本指标	经济成本指标			15	15		
	满意度指标	服务对象满意度标			10	10		
总分					100	100		

项目名称		专项下达一体育美育科技品牌项目发展保障专项（2025 年）						
主管部门		丰台教委			实施单位	北京市第十二中学附属实验小学		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	45.000000	45.000000	45.000000	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	45.000000	45.000000	45.000000	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	对体育美育品牌项目的基本发展进行保障，保障各项目课程训练、实践活动顺利完成；培养学生强健体魄和审美人文素养，打造特色体育美育课程和实践品牌，实现全覆盖、多样化、高质量的学校体育美育体系。				按计划完成			
绩效指标	一级指标	二级指标			分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标			20	20		

		质量指标	15	15	
		时效指标	15	15	
	效益指标	社会效益指标	15	15	
			15	15	
	满意度指标	服务对象满意度标	10	10	
总分			100	100	

项目名称		专项下达一中小学生学习实践活动						
主管部门		丰台教委			实施单位	北京市第十二中学附属实验小学		
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	60.300000	62.062500	62.030592	10	99.90%	9.9
		其中：当年财 政拨款	60.300000	62.062500	62.030592	—		—
		上年结 转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按照预期计划完成中学各项综合实践活动，结合学校特色，以实践为核心，以活动为载体，以培养学生创新精神和实践能力为重点，深化素质教育，培养学生对社会生活的积极态度和参与综合实践活动的兴趣。				按计划已完成经费使用			
绩效 指标	一级指标	二级指标			分 值	得 分	偏差原因分析及改 进 措施	
	产出指标	数量指标			10	10		
					10	10		
		质量指标			15	15		
		时效指标			10	10		
	效益指标	社会效益指标			20	20		
	成本指标	经济成本指标			15	15		
	满意度指标	服务对象满意度标			10	10		
总分					100	100		

项目名称		专项下达一中小学阳光体育班级赛经费						
主管部门		丰台教委			实施单位	北京市第十二中学附属实验小学		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预 算数	全年 执行数	分 值	执行率	得分
		年度资金总额	2.200000	2.200000	2.089100	10	94.96%	9.5
		其中：当年财 政拨款	2.200000	2.200000	2.089100	—		—
		上年结 转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	推动体育赛事面向人人，丰富学生课余生活，营造校园阳光体育氛围，进一步提高学生体质健康水平。				氛围提升，效果显著			
绩效 指标	一级指标	二级指标			分值	得分	偏差原因分析 及改进 措施	
	产出指标	数量指标			15	15		
		质量指标			15	15		
		时效指标			15	15		
	效益指标	社会效益指标			10	10		
	成本指标	经济成本指标			15	15		
	满意度指标	服务对象满意度标			10	10		
总分					100	100		