

一、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	15,178.369334	一、一般公共服务支出	3.870000
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	12,662.788814
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	1,319.249724
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		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	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	1,234.960796
		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	
		二十八、往来性支出	
本年收入合计	15,178.369334	本年支出合计	15,220.869334
上年结转结余	42.500000	年终结转结余	
收入总计	15,220.869334	支出总计	15,220.869334

二、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
133	北京市丰台区教育委员会	15,220.869334	15,178.369334	15,178.369334									42.500000	42.500000				
133002	北京教育学院丰台分院	15,220.869334	15,178.369334	15,178.369334									42.500000	42.500000				
	合 计	15,220.869334	15,178.369334	15,178.369334									42.500000	42.500000				

三、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
2013202-一般行政管理事务	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	3.870000		3.870000			
2050201-学前教育	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	30.000000		30.000000			
2050202-小学教育	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	238.240000		238.240000			
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	774.356000		774.356000			
2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	1,155.070714		1,155.070714			
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	7.000000		7.000000			
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	334.000000		334.000000			
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	75.000000		75.000000			
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	1,766.635000		1,766.635000			
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	510.000000		510.000000			
2050299-其他普通教育支出	50601-资本性支出	31007-信息网络及软件购置更新	86.298000		86.298000			
2050299-其他普通教育支出	50905-离退休费	30302-退休费	1.102000		1.102000			
2050801-教师进修	50501-工资福利支出	30101-基本工资	1,353.340000	1,353.340000				
2050801-教师进修	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	401.940000	341.340000	60.600000			
2050801-教师进修	50501-工资福利支出	30106-伙食补助费	78.750000	78.750000				
2050801-教师进修	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	3,206.523700	3,206.523700				
2050801-教师进修	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	672.134746	672.134746				
2050801-教师进修	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	47.259474	47.259474				
2050801-教师进修	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	54.628911	54.628911				
2050801-教师进修	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	112.087050	112.087050				

2050801-教师进修	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	136.665137	17.665137	119.000000			
2050801-教师进修	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	62.200000		62.200000			
2050801-教师进修	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	68.616852	68.616852				
2050801-教师进修	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	5.400000	5.400000				
2050801-教师进修	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	299.921800	299.921800				
2050801-教师进修	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	11.104430		11.104430			
2050801-教师进修	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	192.000000		192.000000			
2050801-教师进修	50601-资本性支出	31013-公务用车购置	18.340000		18.340000			
2050803-培训支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	964.175000	964.175000				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	322.011300	322.011300				
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	664.825616	664.825616				
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	332.412808	332.412808				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	579.695796	579.695796				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	655.265000	655.265000				
合 计			15,220.869334	9,776.053190	5,444.816144			

四、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	15,178.369334	一、本年支出	15,220.869334
(一) 一般公共预算资金	15,178.369334	(一) 一般公共服务支出	3.870000
(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	12,662.788814
		(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	1,319.249724
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	
		(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	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	1,234.960796
		(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	
		(三十一) 往来性支出	
二、上年结转	42.500000	二、年终结转结余	
(一) 一般公共预算拨款	42.500000		
(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	15,220.869334	支出总计	15,220.869334

五、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		预算数					
	科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
				小计	人员经费	公用经费	项目支出总数	扣除基建项目后预算数
133002-北京教育学院丰台分院	2013202	一般行政管理事务	3.870000				3.870000	3.870000
133002-北京教育学院丰台分院	2050201	学前教育	30.000000				30.000000	30.000000
133002-北京教育学院丰台分院	2050202	小学教育	238.240000				238.240000	238.240000
133002-北京教育学院丰台分院	2050203	初中教育	774.356000				774.356000	774.356000
133002-北京教育学院丰台分院	2050204	高中教育	1,155.070714				1,155.070714	1,155.070714
133002-北京教育学院丰台分院	2050299	其他普通教育支出	2,780.035000				2,780.035000	2,780.035000
133002-北京教育学院丰台分院	2050801	教师进修	6,678.412100	6,257.667670	5,620.597920	637.069750	420.744430	420.744430
133002-北京教育学院丰台分院	2050803	培训支出	964.175000	964.175000		964.175000		
133002-北京教育学院丰台分院	2080502	事业单位离退休	322.011300	322.011300	322.011300			
133002-北京教育学院丰台分院	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	664.825616	664.825616	664.825616			
133002-北京教育学院丰台分院	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	332.412808	332.412808	332.412808			
133002-北京教育学院丰台分院	2210201	住房公积金	579.695796	579.695796	579.695796			
133002-北京教育学院丰台分院	2210203	购房补贴	655.265000	655.265000	655.265000			
		合 计	15,178.369334	9,776.053190	8,174.808440	1,601.244750	5,402.316144	5,402.316144

六、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	预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50501-工资福利支出	30101-基本工资	1,353.340000	1,353.340000	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	996.605000	996.605000	
50501-工资福利支出	30106-伙食补助费	78.750000		78.750000
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	3,206.523700	3,206.523700	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	664.825616	664.825616	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	332.412808	332.412808	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	672.134746	672.134746	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	47.259474	47.259474	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	579.695796	579.695796	
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	54.628911		54.628911
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	112.087050		112.087050
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	17.665137		17.665137
50502-商品和服务支出	30216-培训费	964.175000		964.175000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	68.616852		68.616852
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	5.400000		5.400000
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	299.921800		299.921800
50905-离退休费	30302-退休费	322.011300	322.011300	
	合 计	9,776.053190	8,174.808440	1,601.244750

七、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	预算数		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

本单位本年度不涉及。

八、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	国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

本单位本年度不涉及。

九、财政拨款“三公”经费支出表

金额单位：万元

“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
23.74			23.74	18.34	5.4

十、政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
A-货物	192
C-服务	784.800000
合 计	976.800000

十一、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					

本单位本年度不涉及。

十二、年度项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目负责人	项目负责人电话	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
						财政资金	其他资金							
合计					5,402.316144	5,402.316144								
	11010625T000003250396-丰台区体育美育教师教学能力提升项目	31-部门项目			40.000000	40.000000		促进丰台区体育美育教师教学能力提升	成本指标	社会成本指标	专家指导评审等成本	<	35	万元
									成本指标	经济成本指标	总成本	≤	39.9	万元
									效益指标	可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	≥	95	%
									满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥	95	%
									产出指标	质量指标	培训人员合格率	≥	95	%
									产出指标	数量指标	培训人数	≥	100	人
	11010625T000003638971-2026年丰台区初中统编教材学科课程改革	31-部门项目			90.000000	90.000000		提升教师专业发展水平和生存质量，建设健康和可持续发展的教育生态	产出指标	质量指标	项目完成质量	定性	优秀	其他
									产出指标	数量指标	提高教师人数	≥	100	人数
									成本指标	经济成本指标	成果呈现	≥	10	万元
									成本指标	社会成本指标	总成本	=	89.9	万元
									满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%
									效益指标	可持续影响指标	影响年限	≥	5	年
	11010625T000003638974-2026丰台初中指向核心	31-部门项目			60.000000	60.000000		以项目学习在初中学段的整体推进，改革课堂、改革作业、改革评	成本指标	社会成本指标	出版成果	≥	12	万元
									成本指标	社会成本指标	总成本	=	59.8	万元
									产出指标	质量指标	项目完成质量	定性	优	其他
									产出指标	数量指标	研修总课时	≥	1000	学时

素养的区域综合生态建设							价,提高学 生整体学业 质量和核心 素养	满意度指 标	服务对象满 意度指标	满意度	≥	95	%
								效益指标	可持续影响 指标	影响年数	≥	5	年
11010625T 000003638 980-丰台 区2026年 高中基础 教育质量 监控	31-部门 项目			210.000000	210.0000 00		促进丰台区 高中质量提 升	产出指标	质量指标	项目完成质量	≥	95	%
								产出指标	时效指标	项目执行进度 率	≥	95	%
								产出指标	数量指标	考试总人数	≥	10000	人数
								满意度指 标	服务对象满 意度指标	满意度	≥	95	%
								效益指标	可持续影响 指标	影响年限	≥	5	年
								成本指标	社会成本指 标	试题命制成本	≥	48	万元
11010625T 000003638 983-2026 年丰台区 高三领航 计划项目	31-部门 项目			128.700000	128.7000 00		进一步提高 高考优秀生 升学率	产出指标	质量指标	项目完成情况	定性	优秀	其他
								产出指标	数量指标	培养学生	≥	90	人数
								满意度指 标	服务对象满 意度指标	满意度	≥	95	%
								成本指标	经济成本指 标	总成本	=	128	万元
								成本指标	生态环境成 本指标	答疑的成本	≥	18	万元
								效益指标	可持续影响 指标	影响年限	≥	5	年
								成本指标	经济成本指 标	其中人机对话 成本	=	6	万元

11010625T 000003638 992-丰台区 2026年 学考阅卷 项目	31-部门 项目			57.210000	57.21000 0	提高全区学 考水平和质 量	成本指标	社会成本指 标	财政下达指标	=	57.2	万元
							效益指标	社会效益指 标	影响年限	≥	5	年
							产出指标	数量指标	人数	≥	6000	人数
							产出指标	时效指标	完成进度	定性	优	其他
							满意度指 标	服务对象满 意度指标	满意度	≥	95	%
11010626T 000003639 043-2026 年中学考 试评价与 教学质量 提升研究	31-部门 项目			66.065000	66.06500 0	基于评价数 据进行教育 教学反思, 促进质量提 升与学生全 面发展	满意度指 标	服务对象满 意度指标	满意度指标	≥	95	%
							成本指标	社会成本指 标	总成本	=	66.06	万元
							成本指标	社会成本指 标	其中考试库建 设费	≥	7	万元
							产出指标	质量指标	项目完成情况	定性	优	其他
							产出指标	数量指标	培训总学时	≥	500	学时
							效益指标	可持续影响 指标	影响年限	≥	5	年
11010626T 000003639 046-2026 年小学教 学质量测 试	31-部门 项目			87.240000	87.24000 0	提高丰台区 小学教学质 量	产出指标	质量指标	项目完成情况	定性	优秀	其他
							产出指标	数量指标	学生人数	≥	10000	人数
							效益指标	可持续影响 指标	影响年数	≥	5	年
							成本指标	经济成本指 标	总成本	=	87	万元
							成本指标	社会成本指 标	其中阅卷成本	≥	24	万元
							满意度指 标	服务对象满 意度指标	满意度	≥	95	%
11010626T 000003639 049-2026 年丰台区 学前保教 质量提升	31-部门 项目			30.000000	30.00000 0	促进丰台区 学前教育发 展	成本指标	经济成本指 标	财政下达指标	=	19.9	万元
							成本指标	社会成本指 标	出版专著成本	=	9	万元
							产出指标	数量指标	专家指导学时	≥	970	学时
							产出指标	时效指标	项目完成进度	定性	优	其他
							满意度指 标	服务对象满 意度指标	满意度	≥	95	%
							效益指标	可持续影响 指标	影响年限	≥	5	年

11010626T 000003639 052-2026 年推进课程建设项目	31-部门 项目			30.000000	30.00000 0		促进全区课程常规管理与制度建设；开展市、区、校课程建设联动，促进一区一计一校一策转化落实与实施。对接北京市课程管理项目化研究与区域实施跟进落实。完成社会大课堂管理办公室所负责的资源单位的管理、相关	效益指标	可持续影响指标	影响年数	≥	5	年
							满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%	
							成本指标	社会成本指标	研究出版成果	≤	11	万元	
							成本指标	经济成本指标	财政下达指标	=	29.8	万元	
							产出指标	数量指标	培训总学时	≥	1000	学时	
							产出指标	时效指标	项目执行进度	定性	优	其他	
11010626T 000003639 055-2026 年中华优秀传统文化习养教室种子教师研修项目	31-部门 项目			10.000000	10.00000 0		开展基于传统文化教育精神理解的课堂教学、实践研讨；促进教师实践拓展、传统文化体验等活动。	成本指标	社会成本指标	社会承担成本	≤	0	万元
							成本指标	经济成本指标	财政下达指标	=	9.5	万元	
							效益指标	可持续影响指标	影响年限	≥	5	年	
							产出指标	数量指标	培训人数	≥	160	人数	
							产出指标	时效指标	项目完成进度	定性	优	其他	
							满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%	

11010626T000003639058-2026年丰台区思想政治课改革创新推进与实施项目	31-部门项目			78.300000	78.300000		落实新时代学校思政课建设推进会部署要求，贯彻教育强国纲要文件精神，落实丰台区基础教育“强基工程”，推进丰台区“全要素、贯通式、实践性”思政课程体系建设	成本指标	经济成本指标	咨询分项成本	≤	24	元
								成本指标	经济成本指标	咨询总成本	≤	78	万元
								产出指标	数量指标	成果数量	≥	20	篇
								产出指标	时效指标	咨询服务按期完成率	≥	95	%
								满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%
								效益指标	社会效益指标	咨询成果采纳率	≥	95	%
11010626T000003639061-2026年丰台区课程教材选用评估项目	31-部门项目			20.000000	20.000000		根据监测范围和监测重点，制定区域监测方案，通过实地调研：走进学校、教研机构等开展课堂观察，和学校干部、教师、学生、家长、教研员等进行座谈调研并撰写报告及指导培训：	成本指标	社会成本指标	其中数据服务成本	≥	3.8	万元
								成本指标	经济成本指标	财政下达指标	=	19.8	万元
								产出指标	数量指标	总学时	≥	70	学时
								产出指标	时效指标	项目执行进度	定性	优	其他
								效益指标	可持续影响指标	影响年限	≥	5	年
								满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%

11010626T 000003643 348-2026 年推进劳动教育项目	31-部门 项目			22.000000	22.00000 0		加强劳动教育与科技的深度融合，开展课堂教学、实践研讨、教师体验等活动	效益指标	社会效益指标	对培训人员综合素质的改善或提升程度	≥	95	%
								成本指标	社会成本指标	培训等成本	≥	4.8	万元
								成本指标	经济成本指标	总成本	≤	21.8	万元
								满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥	95	%
								产出指标	质量指标	培训人员合格率	≥	95	%
								产出指标	数量指标	培训人数	≥	100	人
11010626T 000003643 357-2026 年丰台区艺术教师教学素质提升项目	31-部门 项目			4.850000	4.850000		培训和指导中小学音乐、美术、书法、舞蹈4个学科	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥	90	%
								产出指标	数量指标	培训人数	≥	850	人
								产出指标	质量指标	培训人员合格率	≥	90	%
								成本指标	经济成本指标	其中培训成本	≥	0	万元
								成本指标	社会成本指标	总成本	=	4.84	万元
								效益指标	社会效益指标	对培训人员综合素质的改善或提升程度	≥	95	%
11010626T 000003741 307-额度内-2026 年家俱设备购置	31-部门 项目			11.104430	11.10443 0		购买家俱设备，促进教育学院的发	成本指标	经济成本指标	财政拨款	≥	108000	元
								成本指标	生态环境成本指标	对生态的影响	≥	0	%
								产出指标	数量指标	家俱数量	≥	10	件
								产出指标	质量指标	购买家俱质量	定性	优	其他
								产出指标	时效指标	2026年支出进度	定性	优	其他
								效益指标	可持续影响指标	影响年限	≥	5	年
								满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%

11010626T 000003741 347-额度 内-2026年 视频及自 媒体制作	31-部门 项目			62.200000	62.20000 0	视频及多媒 体制作	产出指标	质量指标	制作水平	定性	优	其他
							产出指标	时效指标	2026年全年	定性	优	其他
							产出指标	数量指标	次数	=	311	次
							满意度指 标	服务对象满 意度指标	满意度	≥	95	%
							成本指标	经济成本指 标	财政拨款万元	=	62	万元
							成本指标	社会成本指 标	对社会承担的 成本情况	≤	0	万元
							效益指标	可持续影响 指标	影响年限	定性	5	年
11010626T 000003749 806-[信息 中心]2026 年丰台区 教育区域 网互联网 接入费	31-部门 项目			210.000000	210.0000 00	2026年互联 网接入协议 费用包含北 京市教育信 息网接入费 和第三方接 入费。	成本指标	经济成本指 标	租用互联网带 宽成本	≤	209.99	万元
							产出指标	质量指标	租用互联网带 宽故障次数	≤	3	次
							产出指标	质量指标	系统故障修复 率	≥	99	%
							产出指标	数量指标	租用互联网带 宽	=	15	Mbps
							产出指标	时效指标	故障修复时间	≤	1	小时
							产出指标	时效指标	故障应急响应 时间	≤	30	分钟
							效益指标	社会效益指 标	系统利用率	≥	95	%
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	使用人员满意 度	≥	95	%						

11010626T000003749822-[信息中心]2026年丰台区教育区域网光纤专线租赁	31-部门项目			290.400000	290.400000	按照市教委关于北京市教育信息网“市区校三级”网络结构，我区与校之间链路采用光纤租赁形式，2026年租赁232所公办学校（校址）以及人大附中丰台学校分数据中心24芯光纤链路，并提供链路维护和应急保障管	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%
							产出指标	质量指标	硬件维护故障次数	≤	30	次
							产出指标	质量指标	系统故障修复率	≥	99	%
							产出指标	质量指标	租用专线故障次数	≤	30	次
							产出指标	时效指标	故障修复时间	≤	4	小时
							产出指标	时效指标	故障应急响应时间	≤	30	分钟
							产出指标	数量指标	租用专线	=	232	条
							效益指标	社会效益指标	系统利用率	≥	99	%
11010626T000003750120-[信息中心]2026年丰台区教育区域网及各校校园网运行维护	31-部门项目			196.000000	196.000000	对丰台区的教育区域网和232所校园网网络设备、服务器、UPS、综合布线等进行管理与维护，提供设备管理、设备运行状态监控、巡检、故障检修、系统优化、系统评估等。对校园网的主要网络设备、服务器、存储主机和UPS提供各	效益指标	可持续影响指标	系统、设备未来持续使用年	≥	1	年
							效益指标	社会效益指标	系统利用率	≥	95	%
							产出指标	质量指标	系统故障修复率	≥	95	%
							产出指标	质量指标	系统正常运行率	≥	95	%
							产出指标	时效指标	硬件设备巡检频率	≥	1000	次
							产出指标	时效指标	故障修复时间	≤	1	小时
							产出指标	时效指标	故障应急响应时间	≤	15	分钟
							产出指标	数量指标	硬件维护数量	≥	232	个
成本指标	经济成本指标	硬件维护成本	≤	195.99	万元							

11010626T000003750126-[信息中心]2026年办公平台及教育网设备运行维护费	31-部门项目			35.000000	35.000000		丰台区教育区域网中心机房设备和平台系统日常维保、计算机和摄录播设备维修以及常用使用工具和低值消耗品购买。教委机关计算机维护、打印机等周边设备维护、视频会议技术支持、会议室报告厅音视频技术支持等丰台教委机关信息化	成本指标	经济成本指标	硬件维护成本	≤	34.99	万元
								产出指标	质量指标	系统正常运行率	≥	99	%
								产出指标	质量指标	系统故障修复率	≥	99	%
								产出指标	质量指标	系统验收合格率	≥	100	%
								产出指标	时效指标	故障应急响应时间	≤	10	分钟
								产出指标	时效指标	故障修复时间	≤	1	小时
								产出指标	时效指标	硬件设备巡检频率	≥	300	次
								产出指标	数量指标	应用系统维护数量	≥	2	个
								满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%
								效益指标	社会效益指标	系统利用率	≥	95	%
11010626T000003750132-[信息中心]2026年Cnki中国基础教育资源总库项目	31-部门项目			20.000000	20.000000		中国基础教育资源总库(期刊、报纸、会议、硕博学位论文)2026年面向全区教育部门的即时查阅下载服务。	成本指标	经济成本指标	数据维护成本	≤	19.9	万元
								产出指标	时效指标	故障应急响应时间	≤	30	分钟
								产出指标	数量指标	数据维护数量	≥	30	万条
								产出指标	质量指标	系统集成完成率	≥	100	%
								产出指标	质量指标	系统验收合格率	≥	100	%
								产出指标	质量指标	系统正常运行率	≥	100	%
								效益指标	可持续影响指标	系统、设备未来持续使用年	≥	1	年
								满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%

11010626T000003750141-[信息中心]2026年丰台区教育区域网络威胁实时态势分析	31-部门项目			48.000000	48.000000		采用服务外包的方式,对丰台区教委 DMZ 区、教育区域网以及所属校园中的 web 服务器、办公电脑等进行实时网络安全监测与溯源态势分析,提供网络安全监控、巡检、安全事件应急响应、网络系统安全评估、安全事件处置等。	产出指标	时效指标	故障应急响应时间	≤	30	分钟
								产出指标	数量指标	数据维护数量	≥	10000	条
								产出指标	质量指标	系统故障修复率	≥	95	%
								产出指标	质量指标	系统验收合格率	≥	100	%
								产出指标	质量指标	系统正常运行率	≥	95	%
								效益指标	社会效益指标	系统利用率	≥	95	%
								效益指标	可持续影响指标	系统、设备未来持续使用年	≥	1	年
								满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%
								成本指标	经济成本指标	应用系统维护成本	≤	47.99	万元
11010626T000003750147-[信息中心]2026年信息化项目评审和论证费	31-部门项目			3.000000	3.000000		按照北京市财政局关于印发《北京市政府采购评审专家劳务报酬支付标准》的通知要求,支付信息化项目前期绩效评审、政府采购专家论证、项目专家验收等费用。	成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	3	万
								产出指标	数量指标	专家论证次数	≥	10	次
								效益指标	社会效益指标	专家费支付合规性	定性	符合	
								满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%

11010626T 000003750 153-[信息中心]2026 年丰台区 国家教育 考务专网 链路租赁	31-部门 项目			43.600000	43.60000 0		2026年延续 完成十二中 本部等6所高 考考点、14 所中考考点 、10所英语 听力考点和 考试中心合 计31所考务 专网链路租 赁，新增第 五实验和十 一中堂考务 专网租赁， 合计33所， 每校1.2万元 /年。新增2 所需要增加 考务网网络 设备每校2万	成本指标	经济成本指 标	年度维护成本 变化率	≤	5	%
								产出指标	质量指标	租用专线故障 次数	≤	1	次
								产出指标	质量指标	系统故障修复 率	≥	99	%
								产出指标	质量指标	系统验收合格 率	≥	100	%
								产出指标	质量指标	系统正常运行 率	≥	99	%
								产出指标	数量指标	租用专线	=	15	条
								产出指标	时效指标	故障应急响应 时间	≤	15	分钟
								产出指标	时效指标	故障修复时间	≤	1	小时
								效益指标	社会效益指 标	硬件使用率	≥	100	%
								满意度指 标	服务对象满 意度指标	使用人员满意 度	≥	95	%
11010626T 000003750 159-[信息 中心]2026 年丰台区 教育应用 平台和丰 台教育云 课堂系统 运行维护	31-部门 项目			30.000000	30.00000 0		对丰台区教 育应用平台 、丰台教育 云课堂的系 统日常运 维，安全补 丁更新以及 数据整理等 。费用测算 依据《 DB11/T 1424-2017 信息化项目 软件运维费 用测算规范 》。	产出指标	数量指标	应用系统维护 数量	≥	2	个
								产出指标	质量指标	系统验收合格 率	≥	95	%
								产出指标	质量指标	软件维护故障 次数	≤	5	次
								产出指标	质量指标	系统正常运行 率	≥	95	%
								成本指标	经济成本指 标	应用系统维护 成本	≤	29.99	万元
								满意度指 标	服务对象满 意度指标	使用人员满意 度	≥	95	%
								效益指标	可持续影响 指标	系统、设备未 来持续使用年 限	≥	1	年

11010626T 000003750 171-[信息中心]2026 年丰台区 教育网站 群运行维 护	31-部门 项目			7.000000	7.000000		全面保障丰台区教育网站群的正常应用,开展系统平台补丁升级、安全加固、操作系统国产化等安全服务工作,确保平台的安全运行,并持续对软件功能进行完善、平台资源更新、技术保障等	产出指标	质量指标	系统故障修复率	≥	99	%
								产出指标	数量指标	系统功能完善	≥	20	次
								产出指标	数量指标	系统安全加固	≥	5	次
								产出指标	数量指标	网站维护数量	≥	21	个
								产出指标	数量指标	系统补丁升级	≥	5	次
								产出指标	时效指标	故障应急响应时间	≤	30	分钟
								效益指标	社会效益指标	系统利用率	≥	95	%
								效益指标	可持续影响指标	系统、设备未来持续使用年	≥	1	年
11010626T 000003750 303-设备 更新-丰台 教委IPv6 规模部署 和应用-汇 聚交换机 更换	31-部门 项目			192.000000	192.0000 00		按照《丰台教委IPv6规模部署和应用方案》计划于2026年6月前完成16台汇聚节点设备由华为S7706升级为华为CloudEngine S8700-6,实现IPv6功能并将上联带宽升级为	产出指标	数量指标	更换汇聚节点交换机数量	=	16	套
								产出指标	质量指标	符合IPv6改造要求	定性	符合	套
								效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	2920	工作日
								效益指标	社会效益指标	完成ipv6接入改造要求	定性	符合	套
								成本指标	经济成本指标	每套交换机采购成本	≤	120000	元/台

11010626T 000003779 480-[信息中心]丰台区教育基础数据治理项目	31-部门项目			97.400000	97.400000		本项目旨在对北京市丰台区教育基础数据进行系统性治理。通过整合区域内各类教育数据资源，并引入第三方专业治理服务，对多源异构数据进行标准化清洗、整合与质量提升，构建统一、权威的区级教育基础数据库。	效益指标	社会效益指标	提高我区教育管理效率，提升教育质量，保障信息安全，适应集团化办学变革，实现教师轮岗账号体系，提升教师专业能力，优化教育应用体验，提高学校应用满意度。	≥	90	%
								效益指标	可持续影响指标	该项目建设能够满足我区未来3年内信息化基础支撑环境的需求，同时也能达到丰台区教育信息化发展的要求，合乎信息化建设发展趋势。	≥	3	年
								产出指标	时效指标	方案论证与评审时间	≤	2	月
								产出指标	时效指标	试运行及项目验收时间	≤	6	月
								产出指标	时效指标	招标采购时间	≤	2	月
								产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%

133002-北京 教育学院丰 台分院								产出指标	质量指标	系统稳定运行率	≥	95	%	
								产出指标	数量指标	北京市平台对接及平台功能升级	≥	11	项	
								满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	
	11010626T 000003787 749-2026 年强基计划课程培训项目经费	31-部门 项目			10.000000	10.000000		促进报考高校强基计划的高三毕业生水平	成本指标	经济成本指	总成本	≤	9.9	万元
									成本指标	社会成本指	学均成本	≤	1000	元
									满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥	95	%
									产出指标	数量指标	培训人数	≥	100	人
									产出指标	质量指标	课程设置相符	≥	95	%
									效益指标	社会效益指标	对培训人员综合素质的改善或提升程度	≥	95	%
	11010626T 000003787 752-丰台 区2026年 初中义务教育质量监控项目经费	31-部门 项目			213.217000	213.217000		提高初中义务教育阶段教育教学质量	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%
									成本指标	经济成本指	命题研制成本	≥	27.34	万元
									成本指标	社会成本指	总成本	=	213.2	万元
									产出指标	数量指标	学生人数	≥	10000	人数
									产出指标	质量指标	项目执行质量	定性	优	其他
效益指标									可持续影响指标	影响年限	≥	5	年	

11010626T 000003787 755-2026 年丰台区- 名校（北 大、上交 大）创新 人才联合 培养项目	31-部门 项目			25.500000	25.50000 0		促进丰台区- （北大、上 交大）创新 人才培养	满意度指 标	服务对象满 意度指标	培训人员满意 度	≥	95	%
								成本指标	经济成本指 标	总成本	≤	25	万元
								成本指标	社会成本指 标	其中课程费	≥	5	万元
								产出指标	时效指标	培训计划按期 完成率	≥	95	%
								产出指标	质量指标	培训人员合格 率	≥	95	%
								效益指标	社会效益指 标	对培训人员综 合素质的改善 或提升程度	≥	95	%
								效益指标	可持续影响 指标	对单位履职、 促进事业发展的 持续影响程 度	≥	95	%
11010626T 000003787 761-2026 丰台区小 初高贯通 培养研究	31-部门 项目			74.000000	74.00000 0		集中开展小 初高教师课 程培训，依 托课创计划 1+3人才培 养实验，聘 请市、区、 校三级课 程专家，如 何分层分 类促进我 区小初高 贯通培养 进行研究。	成本指标	经济成本指 标	总成本	≤	73.9	万元
								成本指标	社会成本指 标	指导咨询等成 本	<	30	万元
								产出指标	质量指标	培训人员合格 率	≥	95	%
								产出指标	时效指标	培训计划按期 完成率	≥	95	%
								效益指标	社会效益指 标	对单位人才梯 队建设的影响 或提升程度	≥	95	%
								满意度指 标	服务对象满 意度指标	培训人员满意 度	≥	95	%

11010626T 000003787 764-2026 年丰台区 中小学命 题评价研 究项目	31-部门 项目			60.000000	60.00000 0	提高中小 学命题水 平研究	成本指标	社会成本指 标	其中命题研究 成本	≥	40	万元
							成本指标	经济成本指 标	总成本	≤	59.5	万元
							产出指标	质量指标	教师专业水平 及能力相符性	≥	95	%
							效益指标	社会效益指 标	对培训人员综 合素质的改善 或提升程度	≥	95	%
							效益指标	可持续影响 指标	对单位履职、 促进事业发展的 持续影响程 度	≥	95	%
							满意度指 标	服务对象满 意度指标	培训人员满意 度	≥	95	%
11010626T 000003787 767-2026 年小学教 学品质提 升	31-部门 项目			15.000000	15.00000 0	促进小学教 育质量提升	产出指标	时效指标	培训计划按期 完成率	≥	95	%
							产出指标	质量指标	培训人员合格 率	≥	95	%
							成本指标	经济成本指 标	总成本	≤	14.9	万元
							成本指标	社会成本指 标	其中聘请专家 成本	≤	0	万元
							满意度指 标	服务对象满 意度指标	培训人员满意 度	≥	95	%
							效益指标	可持续影响 指标	对单位履职、 促进事业发展的 持续影响程 度	≥	95	%
11010626T 000003787 770-2026 年丰台区 中学学科 工作室项 目	31-部门 项目			94.230000	94.23000 0	促进中学学 科建设	效益指标	社会效益指 标	对培训人员综 合素质的改善 或提升程度	≥	95	%
							成本指标	经济成本指 标	总成本	≤	94.2	万元
							成本指标	社会成本指 标	成果呈现	≥	16	万元
							产出指标	质量指标	培训人员合格 率	≥	95	%
							产出指标	数量指标	培训人数	≥	300	人
							满意度指 标	服务对象满 意度指标	培训人员满意 度	≥	95	%

11010626T000003787773-2026年丰台区高三教学质量提升研究项目	31-部门项目			99.800000	99.800000	提高丰台区高考质量水平	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥	95	%
							产出指标	质量指标	培训人员合格率	≥	95	%
							产出指标	时效指标	培训计划按期完成率	≥	95	%
							产出指标	数量指标	培训人数	≥	550	人
							成本指标	社会成本指标	培训成本	≥	33.8	万元
							成本指标	经济成本指标	总成本	=	99	万元
							效益指标	社会效益指标	对培训人员综合素质的改善或提升程度	≥	95	%
11010626T000003787776-2026年丰台区“学科基地协同教研创新”项目	31-部门项目			250.000000	250.000000	以学生发展为本，孕育领军教师，积极探索线上与线下混合式教研，打造共建共享教研新生态。	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥	95	%
							成本指标	经济成本指标	总成本	≤	249	万元
							成本指标	社会成本指标	学校总成本	≥	100	万元
							产出指标	质量指标	课程设置相符	≥	95	%
							产出指标	时效指标	培训计划按期完成率	≥	95	%
效益指标	社会效益指标	对培训人员综合素质的改善或提升程度	≥	95	%							
11010626T000003790217-专项下达—2026年事业单位基本岗位编外人员补贴	31-部门项目			72.000000	72.000000	提高我区教育质量	产出指标	数量指标	人数	=	5	人
							产出指标	质量指标	项目执行情况	定性	优	其他
							满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	98	%
							效益指标	可持续影响指标	影响年限	≥	5	年
							成本指标	经济成本指标	总成本	=	71.9	万元
							成本指标	社会成本指标	人均成本	=	14.4	万元

11010626T 000003803 374-专项 下达 —2026年 援派教师 生活、交 通补助经	31-部门 项目			18.100000	18.10000 0	提高2026年 援派教师生 活水平	成本指标	经济成本指 标	总成本	=	18	万元
							产出指标	数量指标	人数	=	2	人
							产出指标	质量指标	项目完成质量	定性	优	其他
							效益指标	可持续影响 指标	影响年限	≥	5	年
							满意度指 标	服务对象满 意度指标	满意度	≥	95	%
11010626T 000003803 425-专项 下达 —2026年 合同制工 人补助	31-部门 项目			1.102000	1.102000	提高合同制 工人补助	产出指标	数量指标	人数	=	1	人
							产出指标	质量指标	项目完成情况	定性	优	其他
							效益指标	社会效益指 标	社会效益	定性	优	其他
							成本指标	社会成本指 标	总成本	=	11000	元
							满意度指 标	服务对象满 意度指标	满意度	≥	95	%
11010626T 000003803 686-2026 年丰台区 AI赋能区 域学科教 师发展项 目	31-部门 项目			180.000000	180.0000 00	提高大模型 育教学模式 成果	满意度指 标	服务对象满 意度指标	使用人员满意 度	≥	95	%
							产出指标	数量指标	模型改善	≥	10	个
							产出指标	质量指标	项目执行情况	定性	优	其他
							成本指标	社会成本指 标	总成本	=	179.9	万元
							成本指标	经济成本指 标	其中案例成本	≥	20	万元
							效益指标	社会效益指 标	咨询成果采纳 率	≥	95	%
11010626T 000003803 774-2026 年丰台区 基于无人 机教育的 科学教育 与人工智 能教育项 目	31-部门 项目			182.000000	182.0000 00	提高无人机 课程水平	成本指标	社会成本指 标	教研成本	≥	40	万元
							成本指标	社会成本指 标	社会成本	≤	180	万元
							产出指标	数量指标	课程集团校	=	9	所
							产出指标	质量指标	完成质量	定性	优	其他
							效益指标	可持续影响 指标	影响年限	≥	5	年
							满意度指 标	服务对象满 意度指标	满意度	≥	95	%

11010626T 000003803 786-2026 年丰台区 精准教学 与AI赋能 应用能力 提升	31-部门 项目			80.000000	80.00000 0		支持服务我 区域统一测 试和各校不 同阶段的单 元练习，促 进全区学生 英语听说质 量提升	成本指标	经济成本指 标	总成本	≤	79.6	万元
								成本指标	社会成本指 标	其中每次成本	≥	5	万元
								满意度指 标	服务对象满 意度指标	满意度指标	≥	95	%
								产出指标	质量指标	项目执行情况	定性	优	其他
								产出指标	数量指标	参与次数	≤	16	场次
								效益指标	可持续影响 指标	影响年限	≥	5	年
11010626T 000003803 810-2026 年“星火 联盟”高 端学术研 修项目	31-部门 项目			50.000000	50.00000 0		1. 学术委员 会组建：完 善高等研究 院“双院长+ 双主任”协 同机制，文 化建设、高 端专家团队 的招募等， 打造“丰台 教育高等研 究院”品 牌，不断提 升丰台教育 的国内国际 影响力。 2. 专兼职教研 员培养。以 “输血+造血 ”路径，进 一步激活各 学科教研员 内生动力， 同时加强后 备教研员培 养，为专兼 职教研员配 备“博士生 助理”，解	满意度指 标	服务对象满 意度指标	培训人员满意 度	≥	95	%
								产出指标	质量指标	教师专业水平 及能力相符性	≥	95	%
								产出指标	数量指标	培训次数	≥	100	次
								效益指标	社会效益指 标	对单位人才梯 队建设的影响 或提升程度	≥	95	%
								成本指标	经济成本指 标	高端学术交流 活动	≥	20	万元
								成本指标	社会成本指 标	总成本	=	49.9	万元

11010626T 000003808 014-2026 年教育信 息化技能 应用评优 与教师信 息化e能力 大赛	31-部门 项目			19.690000	19.69000 0	提升丰台区 教育信息化 应用能力	满意度指 标	服务对象满 意度指标	培训人员满意 度	≥	95	%
							成本指标	社会成本指 标	评委成本	≥	3.2	万元
							成本指标	经济成本指 标	总成本	≤	19.6	万元
							产出指标	质量指标	培训人员合格 率	≥	95	%
							产出指标	数量指标	培训人数	≥	100	人
							效益指标	社会效益指 标	对培训人员综 合素质的改善 或提升程度	≥	95	%
11010626T 000003808 020-2026 年丰台区 课程品质 整体提升 项目	31-部门 项目			105.200000	105.2000 00	促进丰台课 程品质整体 提升	成本指标	经济成本指 标	总成本	≤	104	万元
							成本指标	社会成本指 标	成果呈现	≥	7.2	万元
							满意度指 标	服务对象满 意度指标	培训人员满意 度	≥	95	%
							产出指标	数量指标	培训人数	≥	400	人
							产出指标	质量指标	课程设置相符 性	≥	95	%
							效益指标	社会效益指 标	对培训人员综 合素质的改善 或提升程度	≥	95	%
11010626T 000003808 068-2026 年丰台区 初高中学 习方式变 革研究	31-部门 项目			190.000000	190.0000 00	全面提升初 高中教师育 人理念、育 人方式、课 程建设	效益指标	社会效益指 标	对培训人员综 合素质的改善 或提升程度	≥	95	%
							效益指标	可持续影响 指标	对单位履职、 促进事业发展的持续影响程 度	≥	95	%
							产出指标	质量指标	课程设置相符 性	≥	95	%
							产出指标	数量指标	培训人数	≥	60	人
							成本指标	经济成本指 标	总成本	≤	189.9	万元
							成本指标	社会成本指 标	指导人员成本	≥	189.9	万元

11010626T 000003808 092-2026 年小学学 科工作室 建设	31-部门 项目			86.000000	86.00000 0	提升丰台区 小学教育质 量	满意度指 标	服务对象满 意度指标	培训人员满意 度	≥	95	%
							产出指标	质量指标	培训人员合格 率	≥	95	%
							产出指标	数量指标	培训人数	≥	200	人
							成本指标	社会成本指 标	其中专家指导 成本	≤	58.3	万元
							成本指标	经济成本指 标	总成本	≤	85	万元
							效益指标	社会效益指 标	对培训人员综 合素质的改善 或提升程度	≥	95	%
11010626T 000003808 112-2026 年丰台区 教育学院 双师课堂 教室项目	31-部门 项目			77.298000	77.29800 0	以望园校区 装修为契 机，打造AI 双师教室， 提升教育 学院智能 化水平， 本项目升 级三个普 通教室， 包含双师 大屏、摄 像头、麦 克风矩阵 等硬件设 备；双师 软件使用 费以及A IC诊断平 台服务费 等内容。	产出指标	质量指标	工程竣工验收 合格率	≥	95	%
							产出指标	时效指标	项目完成及时 性	≥	95	%
							产出指标	数量指标	基建工程项目 数量	≥	3	个
							满意度指 标	服务对象满 意度指标	服务对象满意 度	≥	95	%
							成本指标	社会成本指 标	设备等成本	≥	30	万元
							成本指标	经济成本指 标	基建项目总成 本	≤	77.29	万元
							效益指标	可持续影响 指标	影响年限	≥	5	年

11010626T 000003846 507-2026 年丰台区 小学协同 学习建设 专项项目	31-部门 项目			50.000000	50.00000 0		初步建成丰 台区“协同 学习”特色 教育品牌， 形成可复制 的区域课堂 改进经验。	效益指标	社会效益指 标	对单位人才梯 队建设的影响 或提升程度	≥	95	%
								效益指标	可持续影响 指标	对单位履职、 促进事业发 展的持续影响程 度	≥	95	%
								成本指标	社会成本指 标	其中教师跨校 协作成本	≥	10	万元
								成本指标	经济成本指 标	总成本	≥	49.9	万元
								产出指标	质量指标	培训人员合格 率	≥	95	%
								产出指标	质量指标	课程设置相符 性	≥	95	%
								产出指标	时效指标	培训计划按期 完成率	≥	95	%
11010626T 000003846 546-2026 年“丰” 教赋能阅 见成长 ——丰台 区小学语 文教师阅 读教学能 力提升专 项项目	31-部门 项目			50.000000	50.00000 0		聚焦“教师 能力提升” 核心，通过 专家引领、 系统培训与 资源支撑	成本指标	经济成本指 标	总成本	≤	49.5	万元
								成本指标	社会成本指 标	资源支撑成本	≥	20	万元
								产出指标	质量指标	课程设置相符 性	≥	95	%
								产出指标	质量指标	培训人员合格 率	≥	95	%
								满意度指 标	服务对象满 意度指标	培训人员满意 度	≥	95	%
								效益指标	社会效益指 标	对培训人员综 合素质的改善 或提升程度	≥	95	%

11010626T 000003846 584-2026 年北京市 丰台区教 育学院望 园校区平 房教室装 修改造	31-部门 项目			98.000000	98.00000 0		1、装修改： 900000元 (墙面、地 面、吊顶、 门窗、电气 、采暖通风 、给排水、 外立面 等)；2、二 类费(监理 、招标代理 、设计、预 算编制)： 80000元。总 计：980000	产出指标	时效指标	项目完成及时性	≥	100	%
								产出指标	数量指标	基建工程项目 数量	≥	1	个
								产出指标	质量指标	工程竣工验收 合格率	≥	100	%
								效益指标	社会效益指 标	对公共服务水 平的改善或提 高程度	定性	100	
								成本指标	社会成本指 标	装修成本	≥	90	万元
								成本指标	经济成本指 标	基建项目总成 本	≤	97.8	万元
11010626T 000003846 953-2026 年基层党 组织党建 活动经费	31-部门 项目			3.870000	3.870000		保障基层党 组织正常开 展党建活 动，打牢基 层党建工作 基层，切实 增强基层党 组织的战斗 力和凝聚力 和创造力， 建设学习型 、服务型、 创新型基层 党组织。	成本指标	经济成本指 标	总成本	=	3.8	万元
								成本指标	生态环境成 本指标	生态成本	≤	0	万元
								产出指标	质量指标	项目执行情况	定性	优	其他
								产出指标	数量指标	党员人员	≥	127	名
								效益指标	可持续影响 指标	影响年限	≥	5	年
								满意度指 标	服务对象满 意度指标	满意度	≥	95	%

11010626T000003846 983-2025年北京教育学院丰台分院建欣苑校址搬迁新址装修项目-综合布线	31-部门项目		21.000000	21.000000	促进北京市丰台区教育学院发展	产出指标	数量指标	建筑物	=	1	处
						产出指标	质量指标	项目执行情况	定性	优	其他
						效益指标	可持续影响指标	影响年限	≥	5	年
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%
						成本指标	经济成本指标	总成本	=	208000	元
						成本指标	社会成本指标	影响社会成本	<	0	元
11010626T000003861 748-专项下达-中学教师开放型在线辅导经费	31-部门项目		29.929000	29.929000	提高中学学生教育教学质量	成本指标	社会成本指标	其中教师辅导成本	≤	29	万元
						成本指标	经济成本指标	咨询总成本	≤	29	万元
						产出指标	数量指标	课题数量	≥	1000	次
						产出指标	时效指标	咨询服务按期完成率	≥	95	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%
						效益指标	可持续影响指标	影响年限	≥	5	年
11010626T000003877 880-2026年丰台区人机对话联考服务费	31-部门项目		184.700000	184.700000	项目覆盖全区41所公立中学，服务初、高中学生约3.8万人，教师及教研员约1000人。	产出指标	质量指标	项目执行情况	定性	优	其他
						产出指标	数量指标	学生人数	≥	3.8	万人
						成本指标	社会成本指标	校均成本	<	4.5	万元
						成本指标	经济成本指标	总成本	=	184	万元
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%
						效益指标	可持续影响指标	影响年限	≥	5	年
11010626T000003886 769-2026年公务用车购置	31-部门项目		18.340000	18.340000	保障行政公务及业务活动等需求，为避免交通行驶风险及提升公车使用安全系数，缓解目前公车使用	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	≥	95	%
						产出指标	质量指标	购买车辆情况	定性	优	其他
						产出指标	数量指标	购买汽车	=	1	辆
						成本指标	社会成本指标	其中购买车辆成本	=	17.99	万元
						成本指标	经济成本指标	总成本	=	18.3	万元

11010626T 000003901 697-专项 下达-丰台区 高中校 教育质量 改进项目	31-部门 项目			95.000000	95.00000 0		制定并实施 全区高中教 育教学质量 改进与提升 措施,全面 把握高中校 发展问题, 针对性提升 全区高中教 学质量,以 “1+3”培 养实验和集 团课程创新 计划实验项 目为依提升 学校课程建 设能力。	产出指标	数量指标	下校开展视 导、听课调 研等活动 次 数	≥	10	次
								产出指标	质量指标	学校课程建 设有成效、 高考备考工 作	定性	优	其他
								产出指标	时效指标	2025/1/12	<	12	月
								成本指标	经济成本指 标	根据财务制 度和内控要 求,合理使 用经费,控 制成本	≤	60	万元
								效益指标	社会效益指 标	学校课程建 设逐渐完善 、教改项目 推进顺利, 学生满意度 较高	定性	优	其他
11010626T 000003904 418-2026 年丰台区 高中数学 强师计划	31-部门 项目			166.200000	166.2000 00		本计划整合 前期高考压 轴题、强基 、竞赛三大 专项培训成 果,构建“ 专业素养提 升”与“教 学实践落地 ”双轨并行 体系。的连 锁效应。	产出指标	时效指标	培训计划按 期完成率	≥	95	%
								产出指标	质量指标	课程设置相 符性	≥	95	%
								效益指标	社会效益指 标	对培训人员 综合素质的 改善或提升 程度	≥	95	%
								满意度指 标	服务对象满 意度指标	培训人员满 意度	≥	95	%
								成本指标	经济成本指 标	总成本	≤	166	万元

								成本指标	生态环境成本指标	影响生态环境成本	=	0	万元
11010626T 000003904 433-2026 年丰台区 物理教师 专业胜任 力项目	31-部门 项目			110.000000	110.0000 00	本阶段的培 训目标旨在 通过系统化 的课程设 计，确保其 能够高质量 地落实新课 标要求。完 成针对新高 考对物理学 科深度和广 度的双重挑 战	成本指标	生态环境成本指标	生态成本	=	0	万元	
							成本指标	社会成本指 标	总成本	=	109	万元	
							产出指标	时效指标	培训计划按期 完成率	≥	100	%	
							产出指标	质量指标	培训人员合格 率	≥	100	%	
							效益指标	社会效益指 标	对培训人员综 合素质的改善 或提升程度	≥	100	%	
							满意度指 标	服务对象满 意度指标	培训人员满意 度	≥	100	%	
11010626T 000003904 447-2026 年丰台区 英语教师 提升赋能 计划	31-部门 项目			172.200000	172.2000 00	通过本次赋 能培训，提 升教师英语 教学能力与 国际测评素 养，助力基 础教育质量 均衡发展， 实现英语教 师国际语言 素养能力提 升。并且通 过GESE测评 的科学体系 融入，实现 本区英语教 学内容从“ 教—学—测 —评”四个 维度提升。	效益指标	可持续影响 指标	对单位履职、 促进事业发 展的持续影响 程度	≥	95	%	
							成本指标	经济成本指 标	总成本	≤	172	万元	
							成本指标	生态环境成本 指标	影响生态成本	=	0	万元	
							产出指标	质量指标	培训人员合格 率	≥	95	%	
							产出指标	时效指标	培训计划按期 完成率	≥	95	%	
							满意度指 标	服务对象满 意度指标	培训人员满意 度	≥	95	%	

11010626T 000003906 035-2026 年丰台区 “精研· 拔尖”化 学强师培 养计划	31-部门 项目			140.000000	140.0000 00		锻造一支“ 研究型、创 新型、引领 型”的化学 教师精锐队 伍,实现从 “经验型教 学”到“学 术型引领” 的跨越,成 为区域化学 教育的高地 与标杆。	满意度指 标	服务对象满 意度指标	满意度	≥	100	%
								产出指标	质量指标	培训人员合格 率	≥	100	%
								产出指标	时效指标	培训计划按期 完成率	≥	100	%
								成本指标	经济成本指 标	总成本	≤	139.5	万元
								成本指标	生态环境成 本指标	对生态的影响	=	0	万元
								效益指标	社会效益指 标	对培训人员综 合素质的改善 或提升程度	≥	100	%
11010626T 000003907 722-2026 年丰台区 聚焦培养 顶尖学生 的教师赋 能项目	31-部门 项目			179.870714	179.8707 14		采用集中面授+校区驻点+线上研修三维融合模式,灵活开展分院集中教学、入校精准指导、云端常态化研讨等活动,可根据学校需求选择“分院集中培训”“单校区驻点培训”或“线上线下混	成本指标	经济成本指 标	总成本	≤	179.87	万元
								成本指标	生态环境成 本指标	对生态环境的 影响	=	0	万元
								产出指标	时效指标	培训计划按期 完成率	≥	100	%
								产出指标	质量指标	培训条件相符 性	≥	100	%
								满意度指 标	服务对象满 意度指标	满意度	≥	95	%
								效益指标	社会效益指 标	对培训人员综 合素质的改善 或提升程度	≥	100	%

十三、部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门名称							
总体资金情况(万元)		预算支出总额	财政拨款			其他资金	
			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出
整体绩效目标	整体绩效目标						
	其他说明						
	活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位		

本单位本年度不涉及。