项目支出绩效目标申报表

(2021)年度

项目名称		其他项目-综合保障经费				
主管部门及代码		901北京市朝阳区教育委员会	预算单位	北京市朝阳区教育委员会机关		
项目属性		延续项目	项目期	1年		
年度资金总额(万元)		699	其中:财政拨款	699		
			其他资金	0		
总体目标 (跨年项目填写项目期 目标和年度 目标;一次 性(1年) 项目和经常 性项目仅填 写年度目 标)	项目期目标 (20××年- 20××年)					
		年度目标	教委机关公用经费,保证机关正常运转			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
			数量指标	教委机关公用经费,保证机关正常运转		100%
			质量指标	满足办公日常开支,按照市优标准进行教育系统后勤服务保障,提升机关办公楼服务质量		良好
			进度指标	按月推进,在一年期限内每日进行教育系统后勤服务		按时完成
			成本指标	所需资金为财政拨款		699万元
效果指标	效益指标	保证机关正常运转,提升机关后勤管理水平,树立机关形象,对机关办公整体环境、行政办公环境产生积极效果		良好		
	服务对象满意度指标	满意率		95%		
填表人:		杨帆	联系电话:	85851221	填表日期:	2020-10-12

项目支出绩效目标申报表					
(2021)年度					
项目名称	人才队伍建设经费-引进优质资源项目				
主管部门及代码	901北京市朝阳区教育委员会	预算单位	北京市朝阳区教育委员会机关		
项目属性	延续项目	项目期	1年		
年度资金总额(万元)	689.7168	其中:财政拨款	689.7168		
		其他资金	0		
总体目标 (跨年项目填写项目期目标和年度目标;一次性(1年)项目和经常性项目仅填写年度目标)	项目期目标 (2021年)	扩大优质资源聚集,重点支持优质资源合作校办学,促进合作校优质、健康发展。			
		推动引进名校快速发展,融入朝阳,形成品牌,发挥辐射带动作用;			
	保障引进名校与本部在教师队伍、特色课程、学生培养等方面联动发展;				
	年度目标	扩大优质资源聚集,重点支持优质资源合作校办学,促进合作校优质、健康发展。			
推动引进名校快速发展,融入朝阳,形成品牌,发挥辐射带动作用;					
保障引进名校与本部在教师队伍、特色课程、学生培养等方面联动发展;					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	与优质资源名校开展合作办学,将为区内居民解决优质学位需求,从而满足区域居民的需求	引进1所优质学校	
		质量指标	履行与相关合作办学学校的协议、更好的开展本市、国内优质资源学校的合作办学	提升学校办学质量、教学质量、管理质量,进一步提高学生综合素质。	
		进度指标	依据协议支付资金	10月底之前全部完成	
	成本指标	为履行与相关合作办学学校的协议、更好的开展本市、国内优质资源学校的合作办学,共计需要资金689.7168万元	共需资金689.7168万元		
效果指标	效益指标	依据协议做好执行工作,通过合作交流,提升学校办学质量、教学质量、管理质量	依据协议做好执行工作,通过合作交流,提升学校办学质量、教学质量、管理质量		
		促进朝阳区基础教育优质、均衡、快速、可持续发展,提供更多的优质学位,进一步满足区内人民对于优质学位的需求	促进朝阳区基础教育优质、均衡、快速、可持续发展,提供更多的优质学位,进一步满足区内人民对于优质学位的需求		
		该项目支持学校优质教育发展,无破坏环境及其他生态的可能	该项目支持学校优质教育发展,无破坏环境及其他生态的可能		
		提升学校办学质量、教学质量、管理质量,进一步提高学生综合素质	提升学校办学质量、教学质量、管理质量,进一步提高学生综合素质		
	服务对象满意度指标	通过协调、沟通,使我委与合作办学学校及本校满意度达到95%	通过协调、沟通,使我委与合作办学学校及本校满意度达到95%		
填表人:	王静	联系电话:	85851026	填表日期:	2020-12-15

项目支出绩效目标申报表

(2021)年度

项目名称		人才队伍建设经费-引进优质资源项目			
主管部门及代码		901北京市朝阳区教育委员会	预算单位	北京市朝阳区教育委员会机关	
项目属性		延续项目	项目期	1年	
年度资金总额(万元)		4393.25	其中:财政拨款	4393.25	
			其他资金	0	
总体目标 (跨年项目填写项目期目标和年度目标;一次性(1年)项目和经常性项目仅填写年度目标)	项目期目标 (2021年)	扩大优质资源聚集,重点支持优质资源合作校办学,促进合作校优质、健康发展。			
		推动引进名校快速发展,融入朝阳,形成品牌,发挥辐射带动作用; 保障引进名校与本部在教师队伍、特色课程、学生培养等方面联动发展;			
	年度目标	扩大优质资源聚集,重点支持优质资源合作校办学,促进合作校优质、健康发展。			
		推动引进名校快速发展,融入朝阳,形成品牌,发挥辐射带动作用; 保障引进名校与本部在教师队伍、特色课程、学生培养等方面联动发展;			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	通过与本市及国内共计11所优质资源名校开展合作办学,将为区内居民解决优质学位需求,从而满足区域居民的需求		引进11所优质学校
		质量指标	履行与相关合作办学学校的协议、更好的开展本市、国内优质资源学校的合作办学		提升学校办学质量、教学质量、管理质量,进一步提高学生综合素质
		进度指标	依据协议支付资金		10月底之前全部完成
	成本指标	为履行与相关合作办学学校的协议、更好的开展本市、国内优质资源学校的合作办学,共计需要资金4393.25万元		共需资金4393.25万元	
效果指标	效益指标	依据协议做好执行工作,通过合作交流,提升学校办学质量、教学质量、管理质量		依据协议做好执行工作,通过合作交流,提升学校办学质量、教学质量、管理质量	
		促进朝阳区基础教育优质、均衡、快速、可持续发展,提供更多的优质学位,进一步满足区内人民对于优质学位的需求		促进朝阳区基础教育优质、均衡、快速、可持续发展,提供更多的优质学位,进一步满足区内人民对于优质学位的需求	
		该项目支持学校优质教育发展,无破坏环境及其他生态的可能		该项目支持学校优质教育发展,无破坏环境及其他生态的可能	
		提升学校办学质量、教学质量、管理质量,进一步提高学生综合素质		提升学校办学质量、教学质量、管理质量,进一步提高学生综合素质	
	服务对象满意度指标	通过协调、沟通,使我委与合作办学学校及本校满意度达到95%		通过协调、沟通,使我委与合作办学学校及本校满意度达到95%	
填表人:	王静	联系电话:	85851026	填表日期:	2020-12-15

项目支出绩效目标申报表

(2021)年度

项目名称		人才队伍建设经费-区政府名长名师专项保障经费			
主管部门及代码		901北京市朝阳区教育委员会	预算单位	北京市朝阳区教育委员会机关	
项目属性		延续项目	项目期	1年	
年度资金总额(万元)		2243.1765	其中:财政拨款	2243.1765	
			其他资金	0	
总体目标 (跨年项目填写项目期目标和年度目标;一次性(1年)项目和经常性项目仅填写年度目标)	项目期目标 (20××年—20××年)				
	年度目标	充分发挥引进学校骨干教师示范引领作用,带动朝阳教育人才队伍整体素质的提升,促进朝阳教育更快更好发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		
			指标值		
	产出指标	数量指标	合作办学引进学校派入及聘用教师经费	100%	
		质量指标	稳定引进优质学校骨干教师队伍,保障我区教育质量的稳步快速提升	100%	
		进度指标	2021年底全部完成	100%	
	成本指标	本着节约的原则,总成本控制在2243.1765万元以内	不突破项目预算		
	效果指标	效益指标	通过对专项保障资金的使用,稳定引进优秀人才队伍,提升教育质量	100%	
服务对象满意度指标		引进骨干的满意度不低于95%	不低于95%		
填表人:	李永红	联系电话:	85851126	填表日期:	2020-12-15

项目支出绩效目标申报表

(2021)年度

项目名称		其他项目-机构运转及教育教学保障经费			
主管部门及代码		901北京市朝阳区教育委员会	预算单位	北京市陈经纶中学	
项目属性		延续项目	项目期	2021.1.1-2021.12.31	
年度资金总额(万元)		605.34	其中:财政拨款	605.34	
			其他资金	0	
总体目标 (跨年项目填写项目期目标和年度目标;一次性(1年)项目和经常性项目仅填写年度目标)	项目期目标 (20××年—20××年)	保障学校教育教学正常运行			
	年度目标	保障学校教育教学正常运行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	保障学校教育教学正常运行	保障学校教育教学正常运行	
		质量指标	保障学校教育教学正常运行	保障学校教育教学正常运行	
		进度指标	保障学校教育教学正常运行	保障学校教育教学正常运行	
	成本指标	成本控制在605.34万元以内	保障学校教育教学正常运行		
	效果指标	效益指标	通过该项目的使用,保障学校教育教学工作的顺利开展	保障学校教育教学正常运行	
服务对象满意度指标		教师、学生、家长、社会满意度	满意度不低于90%		
填表人:	魏雅	联系电话:	18901090728	填表日期:	2020-12-15

项目支出绩效目标申报表

(2021)年度

项目名称		其他项目-机构运转及教育教学保障经费				
主管部门及代码		901北京市朝阳区教育委员会	预算单位	北京市第八十中学		
项目属性		延续项目	项目期	1年		
年度资金总额(万元)		711.54	其中:财政拨款	711.54		
			其他资金	0		
总体目标 (跨年项目 填写项目期 目标和年度 目标;一次 性(1年) 项目和经常 性项目仅填 写年度目 标)	项目期目标 (20××年— 20××年)					
	年度目标	满足学校的正常教育教学活动				
		学校的基础环境得到进一步改善 让师生享受更优质的教学资源				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	为学校日常正常运转提供保障,尽力做到维护在前,避免出现安全隐患	实现安全100%达标		
			满足学校师生教育教学需求	满足正常教育教学需求,让学生享受更优质的教学资源		
			改善学校办学环境	学校130241.71平方米的基础环境得到进一步改善		
		质量指标	有效地保障学校正常运转	保证学校教育教学活动安全有效地进行		
			办学特色及办学定位	办学特色更加鲜明,办学定位更加清晰		
			保证教育教学活动正常进行	按年度计划完成教育教学任务		
		进度指标	按照工作计划,按季度完成经费支付	6月完成项目的50%,12月完成项目的100%。		
			按照工作计划,完成教育教学、日常运转保障工作等。	12月完成教育教学、日常运转保障工作。		
		成本指标	在保证服务质量的基础上,不突破711.54万元	支付学校日常维修绿化、保洁等基本消耗支出、支付学校教育教学日常支出,为教育教学提供保障		
	效果指标	效益指标	确保学校各项工作正常运转	有效地保障学校正常运转,保证学校教育教学活动安全有效地进行。		
			可持续影响效益	坚持我校办学理念,发展学校办学特色,提高学生科技水平,发展更多的科技型人才		
			环境效益	提升学校基础条件,提升学校教学水准,为学生提供校内更加先进、安全、可靠的学习环境,为学生参与更多优活动奠定基础		
		社会效益	通过完成此项目,使八十中学继续保持示范校作用,为社会大众提供更优质的教育服务资源			
		服务对象满意度指标	社会、家长、师生对学校的满意度提升	满意度达到98%		
	填表人:	王婧娜	联系电话:	13811815789	填表日期:	2020-12-15

项目支出绩效目标申报表

(2021)年度

项目名称		其他项目-内地民族班补助			
主管部门及代码		901北京市朝阳区教育委员会	预算单位	北京市和平街第一中学	
项目属性		延续项目	项目期	一年	
年度资金总额(万元)		809.69	其中:财政拨款	809.69	
			其他资金	0	
总体目标 (跨年项目填写项目期目标和年度目标;一次性(1年)项目和经常性项目仅填写年度目标)	项目期目标 (20××年—20××年)				
	年度目标	确保在校的全部内地民族班学生正常的教育教学			
		确保在校的全部内地民族班学生正常的生活补助			
确保在校的全部内地民族班学生正常的活动					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	确保内地民族班学生生活补助、学生课程、正常教育教学	保障约320名内地新疆高中班的学生在我校正常的学习、生活	
		质量指标	确保内地民族班学生生活补助、学生课程、正常教育教学	保障好新疆班学生的日常生活	
		进度指标	第一季度		完成10%
			第二季度		完成30%
			第三季度		完成40%
			第四季度		完成20%
	成本指标	本着节约、优质的原则,满足内地民族班学生在校正常学习和生活,需要控制资金在809.69万元		809.69万	
	效果指标	效益指标	保障内地民族班学生在校正常的学习和生活	确保内地民族班学生全方位健康成长	
服务对象满意度指标		家长满意		大于90%	
		学生满意		大于90%	
		教师满意		大于90%	
填表人:	洪娟	联系电话:	13520509528	填表日期:	2020-11-11

项目支出绩效目标申报表

(2021)年度

项目名称		办学条件项目-保开学项目--清华附中广华学校教学设备1				
主管部门及代码		901北京市朝阳区教育委员会	预算单位	北京市朝阳区教育委员会教学设备中心		
项目属性		新增项目	项目期	2021-2022年		
年度资金总额(万元)		1030	其中:财政拨款	1030		
			其他资金	0		
总体目标 (跨年项目 填写项目期 目标和年度 目标;一次 性(1年) 项目和经常 性项目仅填 写年度目 标)	项目期目标 (2021年- 2022年)					
	年度目标	按照北京市中小学校办学条件标准,满足教育教学设备需求。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
			数量指标	满足教育教学设备需求		小学部6班,初中12班,高中18班开班所需教学设备及专用教室
			质量指标	满足国家及行业标准		满足国家及行业标准
			进度指标	9月1日满足开学需求		9月1日满足开学需求
			成本指标	按照预算执行		按照预算执行
效果指标	效益指标	满足学校教学需求		满足学校教学需求		
	服务对象满意度指标	学校师生		98%满意		
填表人:		闫松	联系电话:	64262291	填表日期:	2020-11-16

项目支出绩效目标申报表

(2021)年度

项目名称		办学条件项目-保开学项目--清华附中广华学校设备				
主管部门及代码		901北京市朝阳区教育委员会	预算单位	北京市朝阳区教育委员会教学设备中心		
项目属性		新增项目	项目期	2021-2022年		
年度资金总额(万元)		1042	其中:财政拨款	1042		
			其他资金	0		
总体目标 (跨年项目 填写项目期 目标和年度 目标;一次 性(1年) 项目和经常 性项目仅填 写年度目 标)	项目期目标 (2021年- 2022年)					
	年度目标	按照北京市中小学校办学条件标准,满足教育教学设备需求。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	满足教育教学设备需求	小学部6班,初中12班,高中18班开班所需教学设备及专用教室		
		质量指标	满足国家及行业标准	满足国家及行业标准		
		进度指标	9月1日满足开学需求	9月1日满足开学需求		
	成本指标	按照预算执行	按照预算执行			
效果指标	效益指标	满足学校教学需求	满足学校教学需求			
	服务对象满意度指标	学校师生	98%满意			
填表人:	闫松	联系电话:	64262291	填表日期:	2020-11-16	

项目支出绩效目标申报表

(2021)年度

项目名称		办学条件项目-保开学项目--清华附中广华学校设备					
主管部门及代码		901北京市朝阳区教育委员会	预算单位	北京市朝阳区教育委员会教学设备中心			
项目属性		新增项目	项目期	2021-2022年			
年度资金总额(万元)		1050	其中:财政拨款	1050			
			其他资金	0			
总体目标 (跨年项目填写项目期目标和年度目标;一次性(1年)项目和经常性项目仅填写年度目标)	项目期目标 (2021年-2022年)						
	年度目标	按照北京市中小学校办学条件标准,满足教育教学设备需求。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
			数量指标	满足教育教学设备需求		小学部6班,初中12班,高中18班开班所需教学设备及专用教室	
			质量指标	满足国家及行业标准		满足国家及行业标准	
			产出指标	进度指标	9月1日满足开学需求		9月1日满足开学需求
			成本指标	按照预算执行		按照预算执行	
效果指标	效益指标	满足学校教学需求		满足学校教学需求			
	服务对象满意度指标	学校师生		98%满意			
填表人:		闫松	联系电话:	64262291	填表日期:	2020-11-16	

项目支出绩效目标申报表

(2021)年度

项目名称		办学条件项目-保开学项目--清华附中广华学校教学设备4				
主管部门及代码		901北京市朝阳区教育委员会	预算单位	北京市朝阳区教育委员会教学设备中心		
项目属性		新增项目	项目期	2021-2022年		
年度资金总额(万元)		1046	其中:财政拨款	1046		
			其他资金	0		
总体目标 (跨年项目填写项目期目标和年度目标;一次性(1年)项目和经常性项目仅填写年度目标)	项目期目标 (2021年-2022年)					
	年度目标	按照北京市中小学校办学条件标准,满足教育教学设备需求。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	满足教育教学设备需求		小学部6班,初中12班,高中18班开班所需教学设备及专用教室	
		质量指标	满足国家及行业标准		满足国家及行业标准	
		进度指标	9月1日满足开学需求		9月1日满足开学需求	
	成本指标	按照预算执行		按照预算执行		
效果指标	效益指标	满足学校教学需求		满足学校教学需求		
	服务对象满意度指标	学校师生		98%满意		
填表人:	闫松	联系电话:	64262291	填表日期:	2020-11-16	

项目支出绩效目标申报表

(2021)年度

项目名称		办学条件项目-教育系统常规设备设施维保			
主管部门及代码		901北京市朝阳区教育委员会	预算单位	北京市朝阳区教育国有资产管理中心	
项目属性		延续项目	项目期	一年	
年度资金总额(万元)		1584.31	其中:财政拨款	1584.31	
			其他资金	0	
总体目标 (跨年项目 填写项目期 目标和年度 目标;一次 性(1年) 项目和经常 性项目仅填 写年度目 标)	项目期目标 (20××年— 20××年)	对高压设施、供暖设施进行维保			
		对教育系统自烧锅炉、燃气锅炉、燃油锅炉、地源热泵的校舍锅炉进行定期维护和保养。			
		对教育系统供暖进行定期维护和保养。			
	年度目标	对高压设施、供暖设施进行维保			
		对教育系统自烧锅炉、燃气锅炉、燃油锅炉、地源热泵的校舍锅炉进行定期维护和保养。			
		对教育系统供暖进行定期维护和保养。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1	系统455台高压箱变设施	
			指标2	230余自烧锅炉、燃气锅炉、燃油锅炉、地源热泵的校舍锅炉	
			指标3	400余校址的供暖	
		质量指标	指标1	设备设施安全合格	
		进度指标	指标1	根据设备设施使用周期进行维保	
	成本指标	指标1	项目总投资投入资金3283万元,其中2021年需求资金1584.3100万元,全部向朝阳教委申请财政资金。		
	效果指标	效益指标	指标1	通过项目的实施,消除了学校用电安全隐患,解决了教育系统常规设备设施的维保问题	
服务对象满意度指标		指标1	师生满意度均达到90%以上		
填表人:	亢鹏宇	联系电话:	64602027	填表日期:	2020-12-09

项目支出绩效目标申报表

(2021)年度

项目名称		办学条件项目-中小学操场改造				
主管部门及代码		901北京市朝阳区教育委员会	预算单位	北京市朝阳区教育国有资产管理中心		
项目属性		新增项目	项目期	一年		
年度资金总额（万元）		658	其中：财政拨款	658		
			其他资金	0		
总体目标 (跨年项目填写项目期目标和年度目标；一次性(1年)项目和经常性项目仅填写年度目标)	项目期目标 (20××年—20××年)					
	年度目标	通过对操场改造，解决安全隐患，将学校改造成一所环境整洁、学生学习舒心、家长放心的学校，并达到验收要求				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	指标1	拟对近年来需要进行操场改造的学校进行操场改造。		
		质量指标	指标1	工程质量合格		
		进度指标	指标1	一季度完成调研、方案设计；二季度完成招投标、进场施工，三季度完成面层铺设。		
	成本指标	指标1	2021年实施部分改造，资金约658万元			
效果指标	效益指标	指标1	通过对操场改造，解决安全隐患，将学校改造成一所环境整洁、学生学习舒心、家长放心的学校，并达到验收要求			
	服务对象满意度指标	指标1	服务对象满意度85%			
填表人：	黄克非	联系电话：	64601953	填表日期：	2020-12-09	

项目支出绩效目标申报表

(2021)年度

项目名称		办学条件项目-安保服务经费			
主管部门及代码		901北京市朝阳区教育委员会	预算单位	北京市朝阳区教育国有资产管理中心	
项目属性		新增项目	项目期	2021年	
年度资金总额(万元)		520.38	其中:财政拨款	520.38	
			其他资金	0	
总体目标 (跨年项目填写项目期目标和年度目标;一次性(1年)项目和经常性项目仅填写年度目标)	项目期目标 (20××年—20××年)				
	年度目标	确保各级各类校园正常教育教学活动的开展,做好校园安全保卫工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	按北京中小学及幼儿园保安标准配备	按北京中小学及幼儿园保安标准配备	
		质量指标	安保服务符合公安部技术监督委员会审核批准的《保安服务操作规程与质量控制》(编号为:GA/T594-2006)及北京市公安局有关保安服务的操作规程和服务质量标准。	《保安服务操作规程与质量控制》、北京市公安局规定的保安服务操作规程和服务质量标准。	
		进度指标	为学校一次性配齐规定数量的安保人员	保安服务费由学校按季度支付保安服务公司。	
	成本指标	保安服务费	控制在520.38万元以内		
	效果指标	效益指标	通过实施该项目,教育系统中小学、幼儿园安保人员配备到位,“平安校园”人防建设得到加强	“平安校园”达标率95%以上	
服务对象满意度指标		综合满意率不低于85%	85%		
填表人:	赵灼飞	联系电话:	85851015	填表日期:	2020-11-03

项目支出绩效目标申报表

(2021) 年度

项目名称		办学条件项目-基建项目完善工程资金			
主管部门及代码		901北京市朝阳区教育委员会	预算单位	北京市朝阳区教育国有资产管理中心	
项目属性		延续项目	项目期	1	
年度资金总额（万元）		2619.4	其中：财政拨款	2619.4	
			其他资金	0	
总体目标 (跨年项目填写项目期目标和年度目标；一次性(1年)项目和经常性项目仅填写年度目标)	项目期目标 (20××年—20××年)	完成新增加基本建设项目前期建设手续审批所需材料和技术支持以及后续完善项目工程款等的支付，保障各基建项目的顺利实施及安全维稳。			
	年度目标	完成新增加基本建设项目前期建设手续审批所需材料和技术支持以及后续完善项目工程款等的支付，保障各基建项目的顺利实施及安全维稳。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:	完成新增加基本建设项目前期建设手续审批所需材料和技术支持，1个居民周转项目及14个基建工程完善项目的顺利实施。	
		质量指标	指标1:	提供的报告符合各审批单位要求。符合国家规范要求。	
		进度指标	指标1:	根据审批进度，安排专业单位进行方案设计、调研、出具报告。	
	成本指标	指标1:	项目严格执行财政资金相关管理办法，项目总支出将控制在2619.4万元以内。		
效果指标	效益指标	指标1:	使学生的学习环境能得到极大的改善，有利于教师、学生享受优质的教学、学习资源，更好更扎实地提高教学质量		
	服务对象满意度指标	指标1:	项目实施有益于学校办学条件提升，改善学生学习环境，学校、师生满意度达90%以上。		
填表人:	郑华杰	联系电话:	64179890	填表日期:	2020-11-19

项目支出绩效目标申报表

(2021)年度

项目名称		其他项目-校舍园舍租赁费				
主管部门及代码		901北京市朝阳区教育委员会	预算单位	北京市朝阳区教育国有资产管理中心		
项目属性		新增项目	项目期	1年		
年度资金总额(万元)		1508	其中:财政拨款	1508		
			其他资金	0		
总体目标 (跨年项目填写项目期目标和年度目标;一次性(1年)项目和经常性项目仅填写年度目标)	项目期目标 (20××年—20××年)					
	年度目标	有效解决了周边适龄儿童入学难的问题,缓解了社会矛盾,促进了社会的和谐发展,保证了义务教育的有效落实,为全面提升国民素质贡献了力量。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	指标1	为周边提供数千名学位,保障已入学学生得以很好地继续完成学业		
		质量指标	指标1	有效解决了周边适龄儿童入学难的问题,缓解了社会矛盾,促进了社会的和谐发展,保证了义务教育的有效落实,为全面提升国民素质贡献了力量。		
		进度指标	指标1	按照合同约定支付资金时间支付租金		
	成本指标	指标1	年度资金控制在1508万元			
效果指标	效益指标	指标1	有效解决了周边适龄儿童入学入园难的问题,缓解了社会矛盾,促进了社会的和谐发展			
	服务对象满意度指标	指标1	服务对象满意度95%			
填表人:	贺怡	联系电话:	64601947	填表日期:	2020-11-18	

项目支出绩效目标申报表

(2021)年度

项目名称		其他项目-机构运转及教育教学保障经费				
主管部门及代码		901北京市朝阳区教育委员会	预算单位	北京市朝阳区教育国有资产管理中心		
项目属性		新增项目	项目日期	1年		
年度资金总额(万元)		950.49	其中:财政拨款	950.49		
			其他资金	0		
总体目标 (跨年项目填写项目期目标和年度目标;一次性(1年)项目和经常性项目仅填写年度目标)	项目期目标 (20××年—20××年)					
	年度目标	根据财政局预算编制要求及学校实际情况,设立运行保障经费,用于学校绿化、保洁等日常运行、运转经费。保障学校教育教学工作的顺利开展。				
绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
				数量指标	机构运作保障的单位数量	根据财政局预算编制要求及学校实际情况,设立机构运转及教育教学保障经费,用于各单位机构运转、教育教学等方面。保障学校各项工作的顺利开展。
		质量指标	学校正常运转、教育教学工作开展情况。	根据财政局预算编制要求及学校实际情况,设立机构运转及教育教学保障经费,用于各单位机构运转、教育教学等方面。保障学校各项工作的顺利开展。		
		进度指标	支付进度	2021年全年,学校根据本单位实际情况安排支出		
	成本指标	总成本	根据财政局预算编制要求及学校实际情况,总成本严格控制在21728.52万元之内			
效果指标	效益指标	经济效益	物业公司充分发挥专业技术方面的特长,有利于学校降低管理成本。			
		社会效益	学校获得较高的后勤服务质量,在清洁卫生、环保绿化、安全保卫等工作获得满意的服务,从而得到社会认可,促进学校整体实力的提升。学校满意度达到95%以上			
		环境效益	保证正常教学秩序,创造良好的教育教学环境			
		可持续影响效益	保证正常教学秩序,创造良好的教育教学环境,促进学校整体实力的提升。			
	服务对象满意度指标	学校师生满意度	学校95%以上满意			
填表人:	张一彤	联系电话:	85851170	填表日期:	2020-10-14	

项目支出绩效目标申报表

(2021)年度

项目名称		办学条件项目-广华新城配套学校信息化建设			
主管部门及代码		901北京市朝阳区教育委员会	预算单位	北京市朝阳区现代教育技术信息网络中心	
项目属性		新增项目	项目期	12个月	
年度资金总额（万元）		832	其中：财政拨款	832	
			其他资金	0	
总体目标 (跨年项目填写项目期目标和年度目标；一次性(1年)项目和经常性项目仅填写年度目标)	项目期目标 (20××年—20××年)				
	年度目标	将解决72个教学班及若干配套空间的信息化建设，满足3060余名学生的入学问题			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	配置核心交换机1台，接入交换机55台。	配置核心交换机1台，接入交换机55台。	
		质量指标	建设万兆主干、千兆带桌面的校园网络环境。	建设万兆主干、千兆带桌面的校园网络环境。	
		进度指标	项目总周期为2021年1月~2021年12月。	项目总周期为2021年1月~2021年12月。	
	成本指标	项目总成本控制在832万元以内。	项目总成本控制在832万元以内。		
效果指标	效益指标	加强对学校教学业务和管理工作的技术保障。	加强对学校教学业务和管理工作的技术保障。		
	服务对象满意度指标	教育单位的教师学生对信息化系统保障能力满意度达到98%以上。	教育单位的教师学生对信息化系统保障能力满意度达到98%以上。		
填表人：	东一	联系电话：	85979246	填表日期：	2020-11-02

项目支出绩效目标申报表

(2021)年度

项目名称		办学条件项目-2021年朝阳区新建中小学信息化配套			
主管部门及代码		901北京市朝阳区教育委员会	预算单位	北京市朝阳区现代教育技术信息网络中心	
项目属性		新增项目	项目期	12个月	
年度资金总额（万元）		1408.6341	其中：财政拨款	1408.6341	
			其他资金	0	
总体目标 (跨年项目填写项目期目标和年度目标；一次性(1年)项目和经常性项目仅填写年度目标)	项目期目标 (20××年—20××年)				
	年度目标	项目建设完成后，将满足学校办学条件，解决学校附近区域学生的入学问题。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
			数量指标	完成3所学校的信息化系统配套建设，为全区提供近2000余个学位，缓解学生入学难问题	完成3所学校的信息化系统配套建设，为全区提供近2000个学位，缓解学生入学难问题
			质量指标	确保校园网、电话等系统建设满足朝阳教育建设标准	确保校园网、电话等系统建设满足朝阳教育建设标准
			进度指标	项目从2021年1月开始启动，2022年8月进行验收，具体实施进度依据教委工作安排进行	项目从2021年1月开始启动，2022年8月进行验收，具体实施进度依据教委工作安排进行
			成本指标	项目总成本控制在1408.6341万元以内。	项目总成本控制在1408.6341万元以内。
效果指标	效益指标	实现学校信息化建设要求，学校信息化系统达到建设标准。	实现学校信息化建设要求，学校信息化系统达到建设标准。		
	服务对象满意度指标	教育单位的教师学生对信息化系统保障能力满意度达到95%以上。	教育单位的教师学生对信息化系统保障能力满意度达到95%以上。		
填表人：	东一	联系电话：	85979246	填表日期：	2020-11-03

项目支出绩效目标申报表

(2021)年度

项目名称		办学条件项目-2021年往年信息化建设进度款及尾款			
主管部门及代码		901北京市朝阳区教育委员会	预算单位	北京市朝阳区现代教育技术信息网络中心	
项目属性		延续项目	项目期	1年	
年度资金总额(万元)		1500	其中:财政拨款	1500	
			其他资金	0	
总体目标 (跨年项目填写项目期 目标和年度目标;一次 性(1年)项目和经常 性项目仅填写年度目 标)	项目期目标 (20××年— 20××年)				
	年度目标	完成项目包括大望京中学、豆各庄幼儿园等往年信息化建设项目收尾工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	完成往年信息化建设项目进度款及尾款支付工作	完成往年信息化建设项目进度款及尾款支付工作	
		质量指标	信息化建设的收尾,确保学校教育教学工作的顺利开展,保证教学质量。	信息化建设的收尾,确保学校教育教学工作的顺利开展,保证教学质量。	
		进度指标	预计2021年1月开始执行往年信息化建设完善工作,2021年12月结束	预计2021年1月开始执行往年信息化建设完善工作,2021年12月结束	
	成本指标	项目总投入1500万元	控制在1500万元。		
效果指标	效益指标	有力推动朝阳教育的均衡化、优质化和现代化发展。	有力推动朝阳教育的均衡化、优质化和现代化发展。		
	服务对象满意度指标	项目实施后,师生满意率达95%以上。	项目实施后,师生满意率达95%以上。		
填表人:	东一	联系电话:	85979246	填表日期:	2020-11-03

项目支出绩效目标申报表

(2021)年度

项目名称		办学条件项目-基于“三个课堂”智慧教育模式的研究项目			
主管部门及代码		901北京市朝阳区教育委员会	预算单位	北京市朝阳区现代教育技术信息网络中心	
项目属性		新增项目	项目期	一年	
年度资金总额(万元)		1659	其中:财政拨款	1659	
			其他资金	0	
总体目标 (跨年项目填写项目期目标和年度目标;一次性(1年)项目和经常性项目仅填写年度目标)	项目期目标 (20××年—20××年)				
	年度目标	融合课堂着力消除传统教育教学的时空阻碍,身处任何位置的学生和教师都可紧密组成共同体高效组织教育教学,穿透实体教室学校边界,将实体教室升级为智能课堂,构建建设“课联网”极大丰富教育资源。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	依据北京市课程录制基地校标准,升级改造及建设一批“融合、双师、空中课堂”		依据北京市课程录制基地校标准,升级改造及建设一批“融合、双师、空中课堂”
		质量指标	穿透实体教室学校边界,将实体教室升级为智能课堂,构建建设“课联网”极大丰富教育资源。		穿透实体教室学校边界,将实体教室升级为智能课堂,构建建设“课联网”极大丰富教育资源。
		进度指标	1年内完成		1年内完成
	成本指标	依据北京市课程录制基地校标准,升级改造及建设一批“融合、双师、空中课堂”,建设投资控制在1659万以内		依据北京市课程录制基地校标准,升级改造及建设一批“融合、双师、空中课堂”,建设投资控制在1659万以内	
效果指标	效益指标	依据北京市课程录制基地校标准,升级改造及建设一批“融合、双师、空中课堂”		依据北京市课程录制基地校标准,升级改造及建设一批“融合、双师、空中课堂”	
	服务对象满意度指标	师生满意都达到95%以上		师生满意都达到95%以上	
填表人:	戴伟明	联系电话:	85979246	填表日期:	2020-11-23

项目支出绩效目标申报表

(2021)年度

项目名称		办学条件项目-安保服务经费			
主管部门及代码		901北京市朝阳区教育委员会	预算单位	北京市朝阳区社会力量办学管理所	
项目属性		延续项目	项目期	一年	
年度资金总额（万元）		1295.64	其中：财政拨款	1295.64	
			其他资金	0	
总体目标 (跨年项目填写项目期目标和年度目标；一次性(1年)项目和经常性项目仅填写年度目标)	项目期目标 (20××年—20××年)				
	年度目标	确保各级各类校园正常教育教学活动的开展，做好校园安全保卫工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	按北京市中小学及幼儿园保安标准配备	配置244名安保人员。	
		质量指标	安保服务符合公安部技术监督委员会审核批准的《保安服务操作规程与质量控制》(编号为：GA/T594-2006)及北京市公安局有关保安服务的操作规程和服务质量标准。	《保安服务操作规程与质量控制》、北京市公安局规定的保安服务操作规程和服务质量标准。	
		进度指标	为学校一次性配齐规定数量的安保人员	保安服务费由学校按季度支付保安服务公司	
	成本指标	保安服务费	成本控制在1295.64万元以内		
效果指标	效益指标	通过实施该项目，教育系统中小学、幼儿园安保人员配备到位，“平安校园”人防建设得到加强。	“平安校园”达标率95%以上		
	服务对象满意度指标	综合满意率不低于85%	85%		
填表人：	赵灼飞	联系电话：	85851015	填表日期：	2020-12-15

项目支出绩效目标申报表

(2021)年度

项目名称		各级各类教育项目-学前教育补助（市级）			
主管部门及代码	901北京市朝阳区教育委员会	预算单位	北京市朝阳区社会力量办学管理所		
项目属性	新增项目	项目期	2021		
年度资金总额（万元）	67541.42	其中：财政拨款	67541.42		
		其他资金	0		
总体目标 (跨年项目填写项目期目标和年度目标；一次性(1年)项目和经常性项目仅填写年度目标)	项目期目标 (20××年—20××年)	保障普惠性幼儿园正常运转，提供有质量的普惠性服务			
	年度目标	惠及约7万名幼儿，为区内适龄幼儿提供普惠性学位			
		保障普惠性幼儿园正常运转，提供有质量的普惠性服务 增加区域内普惠学位，扩班改造普惠园，更好满足公益普惠入园需求			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	按市级学前补助要求，补贴普惠性幼儿园		普惠性幼儿园数量占比达到80%
		质量指标	保障园所正常运转，向社会提供普惠、有质量的学前教育服务		弥补办园成本，保障教学质量
			保障普惠性幼儿园办园质量		在市级督导评估中成绩达标
			减少适龄幼儿家庭成本负担		普惠性幼儿园保育教育费不高于同级公办幼儿园
		进度指标	拨付时间		按月或按季度审核资金申请材料和下拨经费
			拨付进度		生均定额补助采取按月、按季或按年的方式拨付幼儿园补助资金；其余项目一次性拨付
	成本指标	保障幼儿园在现行保育费标准下，维持良好运转，可有余力进行幼儿园环境的优化、质量的提高		保障幼儿园在现行保育费标准下，维持良好运转，可有余力进行幼儿园环境的优化、质量的提高	
		根据各年度相关单位实际需求确定		生均定额补助用于弥补办园成本，并主要用于提高教师待遇	
	效果指标	效益指标	保证公益普惠园稳定、正常运转，保证质量		保证公益普惠园稳定、正常运转，保证质量
普惠性幼儿园教师工资待遇			逐步提高普惠性幼儿园教师工资待遇		
服务对象满意度指标		减少适龄幼儿家庭成本负担。		家长对普惠性幼儿园收费标准满意	
		家长对幼儿园提供普惠性服务质量满意		家长对幼儿园提供普惠性服务质量满意	
		实行政府、社会、家庭保育教育成本分担机制，进一步发挥政府主导作用，落实经费保障制度，加大对各类幼儿园的经费投入力度，充分调动各方办园积极性。		幼儿园积极建成有发展有质量的普惠性幼儿园	
填表人：	胡楠	联系电话：	85851030	填表日期：	2020-11-01

项目支出绩效目标申报表

(2021)年度

项目名称		各级各类教育项目-学前教育补助（区级）			
主管部门及代码		901北京市朝阳区教育委员会	预算单位	北京市朝阳区社会力量办学管理所	
项目属性		新增项目	项目期	一年	
年度资金总额（万元）		20633.58	其中：财政拨款	20633.58	
			其他资金	0	
总体目标 (跨年项目填写项目期目标和年度目标；一次性(1年)项目和经常性项目仅填写年度目标)	项目期目标 (20××年—20××年)				
	年度目标	根据市区相关政策及学前三年行动计划，为区内适龄幼儿提供普惠性学位，通过拨付经费弥补普惠性幼儿园办园成本，保障园所正常运转，向社会提供普惠、有质量的学前教育服务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	普惠性学位区级财政补助		涉及七万个普惠性学位
		质量指标	弥补普惠性幼儿园办园成本		提高幼儿园办园质量
		进度指标	按季度拨付		按年度完成
	成本指标	足额拨付，按方案实施		成本控制在20633.58万元	
	效果指标	效益指标	提升普惠性幼儿园质量		提升幼儿园质量
服务对象满意度指标		满足幼儿园家长、幼儿与园方多重需求		满足幼儿园家长、幼儿、及幼儿园三方需求	
填表人：	胡楠	联系电话：	85851030	填表日期：	2020-10-14

项目支出绩效目标申报表

(2021)年度

项目名称		其他项目-义务教育阶段民办小学生均定额补助			
主管部门及代码		901北京市朝阳区教育委员会	预算单位	北京市朝阳区社会力量办学管理所	
项目属性		延续项目	项目期	1年	
年度资金总额(万元)		1546.776	其中:财政拨款	1546.776	
			其他资金	0	
总体目标 (跨年项目填写项目期 目标和年度目标;一次 性(1年)项目和经常性项目仅填 写年度目标)	项目期目标 (20××年— 20××年)				
	年度目标	民办小学接收义务教育阶段学生积极性进一步提高,办学条件得到改善,办学水平得到提高。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	民办小学生	民办小学生约9600人	
		质量指标	质量	民办小学接收义务教育阶段学生积极性进一步提高,办学条件得到改善,办学水平得到提高。	
		进度指标	进度	预计2021年12月31日完成	
	成本指标	预算成本	按照实际需要确定拨款,控制在预算内。		
	效果指标	效益指标	效益	民办小学接收义务教育阶段学生积极性进一步提高,办学条件得到改善,办学水平得到提高	
服务对象满意度指标		满意度	服务对象满意度90%以上		
填表人:	任娜娜	联系电话:	85851028	填表日期:	2020-12-15

项目支出绩效目标申报表

(2021)年度

项目名称		其他项目-义务教育阶段民办初中生均定额补助			
主管部门及代码		901北京市朝阳区教育委员会	预算单位	北京市朝阳区社会力量办学管理所	
项目属性		延续项目	项目期	1年	
年度资金总额(万元)		682.668		其中:财政拨款	682.668
				其他资金	0
总体目标 (跨年项目填写项目期 目标和年度目标;一次 性(1年)项目和经常 性项目仅填写年度目 标)	项目期目标 (20××年— 20××年)				
	年度目标	民办中学接收义务教育阶段学生积极性进一步提高,办学条件得到改善,办学水平得到提高			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	民办初中生		民办初中生约4000人
		质量指标	质量		民办中学接收义务教育阶段学生积极性进一步提高,办学条件得到改善,办学水平得到提高
		进度指标	进度		预计2021年12月31日完成
	成本指标	预算成本		按照实际需要确定拨款,控制在预算内	
效果指标	效益指标	效益		民办中学接收义务教育阶段学生积极性进一步提高,办学条件得到改善,办学水平得到提高	
	服务对象满意度指标	满意度		管理服务对象满意度90%以上	
填表人:	任娜娜	联系电话:	85851028	填表日期:	2020-12-15

项目支出绩效目标申报表

(2021)年度

项目名称		其他项目-机构运转及教育教学保障经费			
主管部门及代码		901北京市朝阳区教育委员会	预算单位	中国人民大学附属中学朝阳学校	
项目属性		延续项目	项目期	1年	
年度资金总额(万元)		531	其中:财政拨款	531	
			其他资金	0	
总体目标 (跨年项目填写项目期目标和年度目标;一次性项目和经常性项目仅填写年度目标)	项目期目标 (20××年—20××年)	根据财政局预算编制要求及学校实际情况,设立机构运转及教育教学保障经费,用于各单位机构运转、教育教学等方面。保障学校各项工作的顺利开展。			
	年度目标	根据财政局预算编制要求及学校实际情况,设立机构运转及教育教学保障经费,用于各单位机构运转、教育教学等方面。保障学校各项工作的顺利开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	保障学校日常运转、教育教学工作开展	该项目服务校近8000名师生,保障学校教育教学正常运行。	
		质量指标	保障学校日常运转、教育教学工作开展	保证学校教育教学活动安全有效地进行	
		进度指标	支付进度	根据本单位实际情况据实支付	
	成本指标	总成本	根据财政局预算编制要求及学校实际情况,总成本严格控制在531万元之内		
	效果指标	效益指标	经济效益	有效地保障学校日常运转,保证学校教育教学活动安全有效地进行	
社会效益			通过完成此项目,为社会大众提供更优质的教育服务资源。从而得到社会认可,促进学校整体实力的提升。学校满意度达到95%以上		
环境效益			保证正常教学秩序,创造良好的教育教学环境		
可持续影响效益			保证正常教学秩序,创造良好的教育教学环境,促进学校整体实力的提升。		
服务对象满意度指标		学校师生满意度	95%以上满意		
填表人:	王旭东	联系电话:	17710037333	填表日期:	2020-12-15