

预算01表 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	9,097.118355	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	14,401.439005
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	
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	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	9,097.118355	本年支出合计	14,401.439005
上年结转结余	5,304.320650	年终结转结余	
收入总计	14,401.439005	支出总计	14,401.439005

预算02表 收入汇总表

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
021	北京市教育委员会	14,401.439005	9,097.118355	9,097.118355								5,304.320650	5,304.320650				
021050	北京第一实验学校	14,401.439005	9,097.118355	9,097.118355								5,304.320650	5,304.320650				
	合 计	14,401.439005	9,097.118355	9,097.118355								5,304.320650	5,304.320650				

预算03表 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
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30101-基本工资	385.810000	385.810000				
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	430.430000	430.430000				
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	2,032.760000	2,032.760000				
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	458.590000	458.590000				
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	229.290000	229.290000				
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	280.890000	280.890000				
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	85.990000	85.990000				
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	25.800000	25.800000				
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	343.940000	343.940000				
2050203-初中教育	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	160.800000	160.800000				
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30201-办公费	115.000000		115.000000			
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	8.000000		8.000000			
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30203-咨询费	29.718010		29.718010			
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30204-手续费	3.000000		3.000000			
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30205-水费	102.660000		102.660000			
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30206-电费	393.590000		393.590000			
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	3.090000		3.090000			
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	200.000000		200.000000			
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	300.000000		300.000000			
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	24.000000		24.000000			
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	2,258.571760		2,258.571760			
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	37.976000		37.976000			
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	5.000000		5.000000			
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30216-培训费	20.000000		20.000000			
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	780.571961		780.571961			
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	149.200000		149.200000			
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	338.777235		338.777235			
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	61.040000		61.040000			
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30229-福利费	35.060000		35.060000			
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	2.500000		2.500000			
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	26.000000		26.000000			
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30240-税金及附加费用	22.000000		22.000000			
2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	162.943419		162.943419			
2050203-初中教育	50601-资本性支出(一)	31002-办公设备购置	10.000000		10.000000			
2050203-初中教育	50601-资本性支出(一)	31003-专用设备购置	4,242.089644		4,242.089644			
2050203-初中教育	50601-资本性支出(一)	31007-信息网络及软件购置更新	618.490976		618.490976			
2050203-初中教育	50601-资本性支出(一)	31013-公务用车购置	17.860000		17.860000			
合 计			14,401.439005	4,434.300000	9,967.139005			

预算04表 项目支出表

金额单位：万元

项目单位	类型	项目名称	支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
							一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
021050-北京第一实验学校	22-公益一类	专用设备及材料购置项目-北京第一实验学校体育场馆设施器材购置	2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	344.659770				344.659770				
021050-北京第一实验学校	22-公益一类	专用设备及材料购置项目-北京第一实验学校体育场馆设施器材购置	2050203-初中教育	50601-资本性支出（一）	31003-专用设备购置	651.733924				651.733924				
021050-北京第一实验学校	22-公益一类	专用设备及材料购置项目-北京第一实验学校学习社区家具设施购置	2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	2.570700				2.570700				
021050-北京第一实验学校	22-公益一类	专用设备及材料购置项目-北京第一实验学校学习社区家具设施购置	2050203-初中教育	50601-资本性支出（一）	31003-专用设备购置	589.623000				589.623000				
021050-北京第一实验学校	22-公益一类	信息化建设项目-北京第一实验学校信息化建设	2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	330.890420				330.890420				
021050-北京第一实验学校	22-公益一类	信息化建设项目-北京第一实验学校信息化建设	2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	27.976000				27.976000				
021050-北京第一实验学校	22-公益一类	信息化建设项目-北京第一实验学校信息化建设	2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	163.300000				163.300000				
021050-北京第一实验学校	22-公益一类	信息化建设项目-北京第一实验学校信息化建设	2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	62.980679				62.980679				
021050-北京第一实验学校	22-公益一类	信息化建设项目-北京第一实验学校信息化建设	2050203-初中教育	50601-资本性支出（一）	31003-专用设备购置	1,035.349040				1,035.349040				
021050-北京第一实验学校	22-公益一类	信息化建设项目-北京第一实验学校信息化建设	2050203-初中教育	50601-资本性支出（一）	31007-信息网络及软件购置更新	618.490976				618.490976				
021050-北京第一实验学校	22-公益一类	专用设备及材料购置项目-北京第一实验学校艺术、技术场馆社区设备设施器材购置	2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	297.256000				297.256000				
021050-北京第一实验学校	22-公益一类	专用设备及材料购置项目-北京第一实验学校艺术、技术场馆社区设备设施器材购置	2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	47.712341				47.712341				
021050-北京第一实验学校	22-公益一类	专用设备及材料购置项目-北京第一实验学校艺术、技术场馆社区设备设施器材购置	2050203-初中教育	50601-资本性支出（一）	31003-专用设备购置	1,131.777800				1,131.777800				
021050-北京第一实验学校	22-公益一类	教学业务用房等修缮类项目-北京第一实验学校专业教室装修改造	2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30203-咨询费	9.718010	9.718010							
021050-北京第一实验学校	22-公益一类	教学业务用房等修缮类项目-北京第一实验学校专业教室装修改造	2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	1,520.972272	1,520.972272							
021050-北京第一实验学校	22-公益一类	教学业务用房等修缮类项目-北京第一实验学校专业教室装修改造	2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	87.464894	87.464894							
021050-北京第一实验学校	22-公益一类	专用设备及材料购置项目-北京第一实验学校厨房设备设施及材料购置	2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	35.296740	35.296740							
021050-北京第一实验学校	22-公益一类	专用设备及材料购置项目-北京第一实验学校厨房设备设施及材料购置	2050203-初中教育	50601-资本性支出（一）	31003-专用设备购置	466.753280	466.753280							
021050-北京第一实验学校	22-公益一类	专用设备及材料购置项目-北京第一实验学校2023年实验室设备设施购置	2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	4.118544	4.118544							
021050-北京第一实验学校	22-公益一类	专用设备及材料购置项目-北京第一实验学校2023年实验室设备设施购置	2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	10.300000	10.300000							
021050-北京第一实验学校	22-公益一类	专用设备及材料购置项目-北京第一实验学校2023年实验室设备设施购置	2050203-初中教育	50601-资本性支出（一）	31003-专用设备购置	343.602600	343.602600							
021050-北京第一实验学校	22-公益一类	其他运转类项目-北京第一实验学校2023年公用经费	2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30201-办公费	115.000000	115.000000							
021050-北京第一实验学校	22-公益一类	其他运转类项目-北京第一实验学校2023年公用经费	2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	8.000000	8.000000							
021050-北京第一实验学校	22-公益一类	其他运转类项目-北京第一实验学校2023年公用经费	2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30203-咨询费	20.000000	20.000000							
021050-北京第一实验学校	22-公益一类	其他运转类项目-北京第一实验学校2023年公用经费	2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30204-手续费	3.000000	3.000000							
021050-北京第一实验学校	22-公益一类	其他运转类项目-北京第一实验学校2023年公用经费	2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30205-水费	102.660000	102.660000							
021050-北京第一实验学校	22-公益一类	其他运转类项目-北京第一实验学校2023年公用经费	2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30206-电费	393.590000	393.590000							
021050-北京第一实验学校	22-公益一类	其他运转类项目-北京第一实验学校2023年公用经费	2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	3.090000	3.090000							
021050-北京第一实验学校	22-公益一类	其他运转类项目-北京第一实验学校2023年公用经费	2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	200.000000	200.000000							
021050-北京第一实验学校	22-公益一类	其他运转类项目-北京第一实验学校2023年公用经费	2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	300.000000	300.000000							
021050-北京第一实验学校	22-公益一类	其他运转类项目-北京第一实验学校2023年公用经费	2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	24.000000	24.000000							
021050-北京第一实验学校	22-公益一类	其他运转类项目-北京第一实验学校2023年公用经费	2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	13.080000	13.080000							
021050-北京第一实验学校	22-公益一类	其他运转类项目-北京第一实验学校2023年公用经费	2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	10.000000	10.000000							
021050-北京第一实验学校	22-公益一类	其他运转类项目-北京第一实验学校2023年公用经费	2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	5.000000	5.000000							
021050-北京第一实验学校	22-公益一类	其他运转类项目-北京第一实验学校2023年公用经费	2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30216-培训费	20.000000	20.000000							
021050-北京第一实验学校	22-公益一类	其他运转类项目-北京第一实验学校2023年公用经费	2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	131.966947	131.966947							
021050-北京第一实验学校	22-公益一类	其他运转类项目-北京第一实验学校2023年公用经费	2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	149.200000	149.200000							
021050-北京第一实验学校	22-公益一类	其他运转类项目-北京第一实验学校2023年公用经费	2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	30.000000	30.000000							
021050-北京第一实验学校	22-公益一类	其他运转类项目-北京第一实验学校2023年公用经费	2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	61.040000	61.040000							
021050-北京第一实验学校	22-公益一类	其他运转类项目-北京第一实验学校2023年公用经费	2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30229-福利费	35.060000	35.060000							
021050-北京第一实验学校	22-公益一类	其他运转类项目-北京第一实验学校2023年公用经费	2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	2.500000	2.500000							
021050-北京第一实验学校	22-公益一类	其他运转类项目-北京第一实验学校2023年公用经费	2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	26.000000	26.000000							
021050-北京第一实验学校	22-公益一类	其他运转类项目-北京第一实验学校2023年公用经费	2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30240-税金及附加费用	22.000000	22.000000							
021050-北京第一实验学校	22-公益一类	其他运转类项目-北京第一实验学校2023年公用经费	2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	61.666000	61.666000							
021050-北京第一实验学校	22-公益一类	其他运转类项目-北京第一实验学校2023年公用经费	2050203-初中教育	50601-资本性支出（一）	31002-办公设备购置	10.000000	10.000000							
021050-北京第一实验学校	22-公益一类	其他运转类项目-北京第一实验学校2023年公用经费	2050203-初中教育	50601-资本性支出（一）	31003-专用设备购置	6.000000	6.000000							
021050-北京第一实验学校	22-公益一类	公务用车购置项目	2050203-初中教育	50601-资本性支出（一）	31013-公务用车购置	17.860000	17.860000							
021050-北京第一实验学校	22-公益一类	教学业务用房等修缮类项目-北京第一实验学校场馆安全质量提升项目	2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	393.629068	393.629068							
021050-北京第一实验学校	22-公益一类	教学业务用房等修缮类项目-北京第一实验学校场馆安全质量提升项目	2050203-初中教育	50601-资本性支出（一）	31003-专用设备购置	17.250000	17.250000							
021050-北京第一实验学校	22-公益一类	劳务派遣管理服务费	2050203-初中教育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	3.000000	3.000000							
合 计						9,967.139005	4,662.818355			5,304.320650				

预算05表 政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
A-货物	898.331164
B-工程	1,931.851340
C-服务	97.182904
合 计	2,927.365408

预算06表 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	9,097.118355	一、本年支出	14,401.439005
(一) 一般公共预算资金	9,097.118355	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算资金		(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算资金		(三) 国防支出	
		(四) 公共安全支出	
		(五) 教育支出	14,401.439005
		(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	
		(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	
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转	5,304.320650	二、年终结转结余	
(一) 一般公共预算拨款	5,304.320650		
(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	14,401.439005	支出总计	14,401.439005

预算07表 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		本年预算数					
	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
021050-北京第一实验学校	2050203	初中教育	9,097.118355	4,434.300000	4,434.300000		4,662.818355	4,662.818355
		合 计	9,097.118355	4,434.300000	4,434.300000		4,662.818355	4,662.818355

预算08表 一般公共预算财政拨款基本支出表

金额单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50501-工资福利支出	30101-基本工资	385.810000	385.810000	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	430.430000	430.430000	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	2,032.760000	2,032.760000	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	458.590000	458.590000	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	229.290000	229.290000	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	280.890000	280.890000	
50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	85.990000	85.990000	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	25.800000	25.800000	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	343.940000	343.940000	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	160.800000	160.800000	
	合 计	4,434.300000	4,434.300000	

预算09表 政府性基金预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

预算10表 国有资本经营预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

预算11表 财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

金额单位：万元

年度	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
				公务用车购置费	公务用车运行维护费				
					小计	公务用车加油	公务用车维修	公务用车保险	其他
2022									
2023	20.360000			17.860000	2.500000				2.500000

预算12表 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					

预算表13 年度项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目责任人电话	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	指标方向性	
						财政资金	其他资金									
合计					4,662.818355	4,662.818355	0.000000									
021050-北京第一实验学校	11000022Y00000443720-教学业务用房等修缮类项目-北京第一实验学校专业教室装修改造	22-其他运转类	林森	010-89591465	1,618.155176	1,618.155176		通过项目的实施，建设满足课程需要的专业教室数量，符合教师和学生的使用需求，保证学校丰富、多样、可选择的课程理念得以贯彻。在专业教室建设的支持下，能够充分发挥学生的天赋，并帮助学生在专业精进的过程中有良好的学习体验，持续不断得到赋能，成为学生有深厚感情寄托的学习空间。	产出指标	质量指标	验收质量合格率	=	100	%	正向指标	
									产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	反向指标	
									满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	95	%	正向指标	
									满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%	正向指标	
									效益指标	可持续影响指标	持续为学生提供充足的学习空间	定性	优	项	正向指标	
									效益指标	社会效益指标	为学生提供优质课程的丰富程度	定性	高	项	正向指标	
	成本指标	社会成本指标	成本控制	≤	1618.155176	万元										
	11000023T000002057427-专用设备及材料购置项目-北京第一实验学校厨房设备设施及材料购置	31-部门项目	林森	010-89591465	502.050020	502.050020		在2022年新建2个厨房的基础上，预计2023年建设安装4个厨房，满足600位师生的就餐需求。	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%		
									满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	95	%		
									成本指标	经济成本指标	总成本控制	≤	502.05002	万元		
									产出指标	质量指标	严格执行采购程序	定性	高	项		
									产出指标	数量指标	厨房个数	≥	4	个		
									产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月		
	效益指标	可持续影响指标	提供健康营养的餐食	定性	高	项										
	11000023T000002057663-专用设备及材料购置项目-北京第一实验学校2023年实验室设备设施购置	31-部门项目	杨阳	010-89591465	358.021144	358.021144		通过项目的实施，打造高安全性、实用性和科学性的实验区，满足学生日常学习和研究性学习的需求。学生在该项目的支持下，普遍具有积极探索的精神和良好的科学素养。在学生使用相关设备设施的过程中，无任何质量问题造成的人身安全问题或财产损失。	产出指标	数量指标	学生实验台数量	≥	50	台		
									产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月		
									产出指标	质量指标	事故率与非人为折损率	≤	5	%		
									产出指标	质量指标	严格执行采购程序	定性	好	项		
产出指标									质量指标	验收合格率	≥	95	%			
成本指标									经济成本指标	成本控制	≤	358.021144	万元			
效益指标									社会效益指标	学生的研究性学习课题数量	≥	10	个			
效益指标									可持续影响指标	学生的科学素养	定性	高	项			
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	95	%											
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%											

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	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	指标方向性
						财政资金	其他资金								
021050-北京第一实验学校	11000023Y000002057515-其他运转类项目-北京第一实验学校2023年公用经费	22-其他运转类	高雪	010-89591465	1,752.852947	1,752.852947		为师生创设良好的教学条件和情境,保证北京第一实验学校正常运行,教育教学工作顺利开展。公用经费使用坚持控制成本,使资金执行率达到标准。	产出指标	时效指标	完成周期	=	12	月	
									产出指标	质量指标	按实际支出	定性	好	项	
									产出指标	数量指标	服务教师数量	≥	89	人	正向指标
									效益指标	社会效益指标	教育产出指标	定性	好	项	正向指标
									效益指标	经济效益指标	支出经济	定性	高	项	
									成本指标	经济成本指标	控制成本	≤	1752.852947	万元	
									满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	98	%	正向指标
									产出指标	数量指标	采购数量	≥	1	台	正向指标
	11000023Y000002093090-公务用车购置项目	22-其他运转类	魏利坡	010-89591465	17.860000	17.860000		车辆验收合格,能够满足单位用车业务需求	产出指标	质量指标	车辆验收合格率	≥	100	%	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	≥	98	%	正向指标
									成本指标	经济成本指标	公务用车购置成本	≤	17.86	万元	反向指标
									效益指标	可持续影响指标	使用年限	≥	8	年	
	11000023Y000002132308-教学业务用房等修缮类项目-北京第一实验学校场馆安全质量提升项目	22-其他运转类	林森	010-89591465	410.879068	410.879068		北京第一实验学校建设于2021年1月开工,现主体建设接近完成,本项目依托现有设计进行优化调整,从安全性和长远性考虑,补充部分场馆的钢构架、管线、电缆、垫层等,以保证楼体安全和后续正常使用。	产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	
									产出指标	数量指标	覆盖学习社区或场馆数量	≥	3	个	
									产出指标	质量指标	验收质量合格率	=	100	%	
									效益指标	社会效益指标	为学生提供安全的学习社区及场馆	定性	高	项	
									效益指标	可持续影响指标	为学生提供持续提供安全学习空间	≥	5	年	
									效益指标	经济效益指标	建设本项目后减少后期建筑维修维护成本	定性	优	项	
									满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	
									成本指标	经济成本指标	总成本控制	≤	410.879068	万元	
	11000023Y000002153272-劳务派遣管理服务	22-其他运转类	韩嘉赛	010-89591465	3.000000	3.000000		提高劳务派遣人员的服务质量,保障学校运行效率,降低用工成本。	产出指标	数量指标	用工数量	≥	5	人	
									成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	3	万元	
									效益指标	可持续影响指标	管理影响力	≥	98	%	
									满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	98	%	