

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 | 550.601861 | 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 | 406.568381 |
| 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 | 47.560948 |
| 九、其他收入 | | 九、卫生健康支出 | 30.892239 |
| | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | |
| | | 十二、农林水支出 | |
| | | 十三、交通运输支出 | |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | |
| | | 十六、金融支出 | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | 65.580293 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十三、其他支出 | |
| | | 二十四、债务还本支出 | |
| | | 二十五、债务付息支出 | |
| | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本年收入合计 | 550.601861 | 本年支出合计 | 550.601861 |
| 上年结转结余 | | 上年结转结余 | |
| 收入总计 | 550.601861 | 支出总计 | 550.601861 |

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 |
| 2050299-其他普通教育支出 | 50501-工资福利支出 | 30102-津贴补贴 | 4.769000 | 4.769000 | | | | |
| 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 | 43.000000 | | 43.000000 | | | |
| 2059999-其他教育支出 | 50501-工资福利支出 | 30101-基本工资 | 52.120560 | 52.120560 | | | | |
| 2059999-其他教育支出 | 50501-工资福利支出 | 30102-津贴补贴 | 15.518400 | 15.518400 | | | | |
| 2059999-其他教育支出 | 50501-工资福利支出 | 30107-绩效工资 | 168.937656 | 168.937656 | | | | |
| 2059999-其他教育支出 | 50501-工资福利支出 | 30112-其他社会保障缴费 | 1.930765 | 1.930765 | | | | |
| 2059999-其他教育支出 | 50502-商品和服务支出 | 30201-办公费 | 14.760000 | 14.760000 | | | | |
| 2059999-其他教育支出 | 50502-商品和服务支出 | 30209-物业管理费 | 9.504000 | 9.504000 | | | | |
| 2059999-其他教育支出 | 50502-商品和服务支出 | 30216-培训费 | 0.540000 | 0.540000 | | | | |
| 2059999-其他教育支出 | 50502-商品和服务支出 | 30231-公务用车运行维护费 | 0.800000 | 0.800000 | | | | |
| 2059999-其他教育支出 | 50502-商品和服务支出 | 30299-其他商品和服务支出 | 92.413800 | | 92.413800 | | | |
| 2059999-其他教育支出 | 50901-社会福利和救助 | 30305-生活补助 | 1.706400 | | 1.706400 | | | |
| 2059999-其他教育支出 | 50901-社会福利和救助 | 30306-救济费 | 0.567800 | | 0.567800 | | | |
| 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 | 31.707299 | 31.707299 | | | | |
| 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 | 15.853649 | 15.853649 | | | | |
| 2101102-事业单位医疗 | 50501-工资福利支出 | 30110-职工基本医疗保险缴费 | 30.892239 | 30.892239 | | | | |
| 2210201-住房公积金 | 50501-工资福利支出 | 30113-住房公积金 | 28.257314 | 28.257314 | | | | |
| 2210203-购房补贴 | 50501-工资福利支出 | 30102-津贴补贴 | 37.322979 | 37.322979 | | | | |
| 合 计 | | | 550.601861 | 412.913861 | 137.688000 | | | |

预算04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、一般公共预算资金 | 550.601861 | 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 | 406.568381 |
| | | 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 | 47.560948 |
| | | 九、卫生健康支出 | 30.892239 |
| | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | |
| | | 十二、农林水支出 | |
| | | 十三、交通运输支出 | |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | |
| | | 十六、金融支出 | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | 65.580293 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十三、其他支出 | |
| | | 二十四、债务还本支出 | |
| | | 二十五、债务付息支出 | |
| | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本年收入合计 | 550.601861 | 本年支出合计 | 550.601861 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 一、一般公共预算拨款 | | | |
| 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 | 550.601861 | 支出总计 | 550.601861 |

预算05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 | | 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 |
| 205132-北京市通州区教育咨询服务中心 | 2059999 | 其他教育支出 | 358.799381 | 264.111381 | 238.507381 | 25.604000 | 94.688000 | 94.688000 |
| 205132-北京市通州区教育咨询服务中心 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.707299 | 31.707299 | 31.707299 | | | |
| 205132-北京市通州区教育咨询服务中心 | 2210203 | 购房补贴 | 37.322979 | 37.322979 | 37.322979 | | | |
| 205132-北京市通州区教育咨询服务中心 | 2101102 | 事业单位医疗 | 30.892239 | 30.892239 | 30.892239 | | | |
| 205132-北京市通州区教育咨询服务中心 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.853649 | 15.853649 | 15.853649 | | | |
| 205132-北京市通州区教育咨询服务中心 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 47.769000 | 4.769000 | 4.769000 | | 43.000000 | 43.000000 |
| 205132-北京市通州区教育咨询服务中心 | 2210201 | 住房公积金 | 28.257314 | 28.257314 | 28.257314 | | | |
| | | 合 计 | 550.601861 | 412.913861 | 387.309861 | 25.604000 | 137.688000 | 137.688000 |

预算06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 | 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 | 52.120560 | 52.120560 | |
| 50501-工资福利支出 | 30102-津贴补贴 | 57.610379 | 57.610379 | |
| 50501-工资福利支出 | 30107-绩效工资 | 168.937656 | 168.937656 | |
| 50501-工资福利支出 | 30108-机关事业单位基本养老保险缴费 | 31.707299 | 31.707299 | |
| 50501-工资福利支出 | 30109-职业年金缴费 | 15.853649 | 15.853649 | |
| 50501-工资福利支出 | 30110-职工基本医疗保险缴费 | 30.892239 | 30.892239 | |
| 50501-工资福利支出 | 30112-其他社会保障缴费 | 1.930765 | 1.930765 | |
| 50501-工资福利支出 | 30113-住房公积金 | 28.257314 | 28.257314 | |
| 50502-商品和服务支出 | 30201-办公费 | 14.760000 | | 14.760000 |
| 50502-商品和服务支出 | 30209-物业管理费 | 9.504000 | | 9.504000 |
| 50502-商品和服务支出 | 30216-培训费 | 0.540000 | | 0.540000 |
| 50502-商品和服务支出 | 30231-公务用车运行维护费 | 0.800000 | | 0.800000 |
| | 合 计 | 412.913861 | 387.309861 | 25.604000 |

预算07表 政府性基金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 |
| 北京市通州区教育咨询服务中心 | 本单位无相关内容 | | | | |

预算08表 国有资本经营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 | | 国有资本经营预算支出 | | |
|----------------|----------|------|------------|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 北京市通州区教育咨询服务中心 | 本单位无相关内容 | | | | |

预算09表 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 |
| 0.800000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.800000 | 0.000000 | 0.800000 |

预算10表 政府采购预算明细表

金额单位：万元

| 采购类别 | 金额 |
|----------|----|
| 本单位无相关内容 | |

预算11表 政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：万元

| 指导性目录 | | | 服务领域 | 预算金额 |
|----------|----|----|------|------|
| 一级 | 二级 | 三级 | | |
| 本单位无相关内容 | | | | |

预算12表 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 | | | | | | | |
| 北京市通州区教育咨询服务中心 | 11011224Y000002758564-初中入学信息化管理平台运维服务项目 | 25.000000 | 25.000000 | | 通州区初中入学信息化管理平台每年服务约12000名小学毕业生、150余所中小学、11个乡镇教委、9个相关委办局及教育咨询中心。管理人员通过平台完成小学六年级毕业生升入初中，平台提供信息采集、审核、入学志愿填报、派位及入学结果查询等功能。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会、学校、市区政府工作人员满意度 | ≥ | 95 | % |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 服务约12000名小学毕业生、150余所中小学、11个乡镇教委、9个相关委办局及通州区教育咨询服务中心 | ≥ | 12000 | 人/户 |
| | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 系统运行情况良好 | ≥ | 100 | % |
| | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 按阶段完成各项工作 | 定性 | 按时 | 其他 |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 初保障中入学信息化管理平台运维服务顺利完成 | 定性 | 良好 | 其他 |

预算12表 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 | | | | | | | |
| 北京市通州区教育咨询服务中心 | 11011224Y000002758574-小学入学信息化管理平台运维服务项目 | 55.000000 | 55.000000 | | 为通州区小学入学信息化管理平台的10个子系统提供专业、可靠的运维技术支持，包括入学服务、联网审核、志愿填报、本市电脑派位、非本市电脑派位、六年一学位查询、政务数据核验、划片信息查询、调查统计及教育咨询服务平台。目的是提升系统支撑能力，确保安全稳定运行，保障适龄儿童义务教育权益，保障小学入学工作平稳有序开展。 | 产出指标 | 数量指标 | 服务用户 | ≥ | 16000 | 人/户 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 运维对象 | = | 10 | 个 |
| | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 按时间节点完成各项工作 | 定性 | 按时 | |
| | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | ≥ | 100 | % |
| | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 服务响应率 | ≥ | 100 | % |
| | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 平台正常运行率 | ≥ | 98 | % |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 七大类运维服务工作、10个业务子系统高效运行 | 定性 | 良好 | 个 |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 区级、学校、街道、委办局用户、学生、家长 | ≥ | 95 | % |

预算12表 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 | | | | | | | |
| 北京市通州区教育咨询服务中心 | 11011224Y000002758589-义务教育入学平台等保测评项目 | 9.000000 | 9.000000 | | 对通州区义务教育入学平台进行网络安全等级保护测评，保障平台的合规运行。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 完成等保测评，落实网络安全法，保障平台安全运行 | 定性 | 优良 | 其他 |
| | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 9月完成测评，取得测评报告 | ≤ | 9 | 其他 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 服务于小学入学及初中入学平台 | ≥ | 2 | 套 |
| | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 满足三级测评相关要求 | 定性 | 优良 | 其他 |
| | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 等保测评服务满意度 | ≥ | 99 | % | |

预算12表 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 | | | | | | | |
| 北京市通州区教育咨询服务中心 | 11011226T000003763 548-困难救济类福利支出 | 0.567800 | 0.567800 | | 根据《通州区教育咨询服务中心福利费使用管理制度》，对我单位符合要求的生活困难教职工进行困难救济。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度 | ≥ | 98 | % |
| | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 在职教职工受益率 | ≥ | 98 | % |
| | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 确保单位工作正常运转 | 定性 | 优良 | 其他 |
| | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 资金支出完成率 | ≥ | 50 | % |
| | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 按时完成困难教职工救济工作 | 定性 | 按时 | 其他 |
| | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 2026年12月完成资金支出 | 定性 | 优良 | 其他 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 服务在校教职工数 | ≥ | 12 | 人 |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 总支出成本 | ≤ | 5677 | 元 |

预算12表 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 | | | | | | | |
| 北京市通州区教育咨询服务中心 | 11011226T000003763 553-看望慰问类福利支出 | 1.706400 | 1.706400 | | 根据《通州区教育咨询服务中心福利费使用管理制度》，对我单位符合要求的教职工开展日常慰问，执行援派、挂职等专项任务慰问及承担本市本系统重大工作任务慰问。 | 产出指标 | 质量指标 | 确保单位工作正常运转 | 定性 | 优良 | 其他 |
| | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 资金支出完成率 | ≥ | 70 | % |
| | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 在校教师受益率 | ≥ | 100 | % |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 服务在校教师数 | ≥ | 12 | 人 |
| | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 2026年12月前完成实施 | 定性 | 优良 | 其他 |
| | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 2026年12月完成资金支出 | 定性 | 优良 | 其他 |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 总支出成本 | ≤ | 17063 | 元 |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度 | ≥ | 98 | % |

预算12表 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 | | | | | | | |
| 北京市通州区教育咨询服务中心 | 11011226T00000376 3563-集体福利事业 类福利支出 | 3.412800 | 3.412800 | | 根据《通州区教育咨询服务中心福利费使用管理制度》，组织开展集中体检、心理健康教育、健康疗休养、子女医药费补助以及其他集体福利事业的适当补助。 | 产出指标 | 数量指标 | 服务在职教师数 | ≥ | 12 | 人 |
| | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 教职工受益率 | ≥ | 98 | % |
| | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 确保单位工作正常运转 | 定性 | 优良 | 其他 |
| | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 资金支出完成率 | ≥ | 90 | % |
| | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 2026年9月起实施 | 定性 | 优良 | 其他 |
| | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 2026年1月制定资金分配方案 | 定性 | 优良 | 其他 |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工满意度 | ≥ | 95 | % |
| | | | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 支出总金额 | ≤ | 3.4127 | 万元 |

预算12表 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 | | | | | | | |
| 北京市通州区教育咨询服务中心 | 11011226T00000376 3565-其他符合国家及北京市规定的福利支出 | 0.001000 | 0.001000 | | 根据《关于加强通州区机关事业单位福利费管理使用的通知》（通组通〔2022〕10号）、《北京市通州区教育委员会关于印发〈通州区教育系统福利费管理使用办法〉的通知》（通教发〔2022〕28号）、《北京市通州区教育咨询服务中心福利费使用管理办法》，本项目经费在足额保障困难救济、看望慰问、补助集体福利事业项目、确保全年福利费开支项目落实到位基础上，如仍有结余，福利费结余按照关于公用经费的相关规定和要求使用，保障我单位工作正常开展。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 在足额保障困难救济、看望慰问、补助集体福利事业项目、确保全年福利费开支项目落实到位基础上，如仍有结余，福利费结余经费 | ≥ | 10 | 其他 |
| | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 2026年12月完成资金支出 | 定性 | 优良 | 其他 |
| | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 按时完成各项工作 | 定性 | 优良 | 其他 |
| | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 资金支出完成率 | ≥ | 80 | % |
| | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 确保单位工作正常运转 | 定性 | 优良 | 其他 |
| | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 在职教师受益率 | ≥ | 98 | % |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 服务在校教职职工数 | ≥ | 12 | 人 |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职职工满意度 | ≥ | 98 | % |

预算12表 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 | | | | | | | |
| 北京市通州区教育咨询服务中心 | 11011226T000003786 031-通州区教育系统接诉即办人员工资 | 43.000000 | 43.000000 | | 2026年继续以降量提质为目标，协助做好教育系统接诉即办工单的签收派转、退单、台账登记、督办、统计分析数据，撰写日、周、月报等材料，定期完成未解决诉求分析报告、行业清单统计等工作，保障通州区教育系统接诉即办工作有序开展，为领导科学决策提供依据，对突发问题及时预警，提高教育系统的前瞻性和时效性，达到未诉先办，提升诉求治理能力。 继续参考“关于街道乡镇聘用第三方开展接诉即办工作的检查报告”人员单价薪资不超10.75万/年标准，2026年拟通过劳务派遣方式采购“接诉即办”编外派遣人员4人，并根据每年社保涨幅情况，预估上涨300元/人/月，预算资金为44.45万元 | 产出指标 | 数量指标 | 数据统计及辅助 | ≥ | 1000 | 份 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 接诉即办工单签收派转受理量 | ≥ | 15000 | 件 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 录音听取 | ≥ | 6000 | 个 |
| | | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 工单回访 | ≥ | 6000 | 件 |
| | | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 按时完成派遣公司比选、合同签订 | 定性 | 按时 | 个 |
| | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 工单回访 | ≥ | 90 | % |
| | | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 数据统计及辅助材料撰写采用率 | ≥ | 80 | % |
| | | | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 辅助通州教委做好接诉即办工作，全面助力教育系统公共服务能力和诉求治理能力的提升，增强群众获得感和幸福感。 | 定性 | 良好 | % |
| | | | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 通过精准派单，有效解决群众诉求，结合诉求办理数据分析，加强规律性研究，发现周期性难点问题，紧扣堵点难点环节，提前谋划、精准施策，不断提升服务水平和工作效能，持续提升公众的获得感、满意度和幸福感。 | 定性 | 良好 | % |
| | | | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 区域公众对通州教委接诉即办的年度满意度评价，较上一年度有所提升。 | ≥ | 90 | % |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人员成本 | ≤ | 9300 | 元/月 | | | | | | |

预算13表 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

| 部门名称 | | 北京市通州区教育咨询服务中心 | | | | | |
|------------|--------------------|--|------------|------------|------------|----------|----------|
| 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 |
| | | 550.601861 | 550.601861 | 412.913861 | 137.688000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 整体绩效目标 | 整体绩效目标 | 坚持以以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届三中、四中全会精神，紧扣核心职能，立足单位定位，围绕“合规管控、履职保障、绩效提升、节约高效”四大核心，统筹收支管理、优化资源配置、强化风险防控，确保预算与单位履职目标深度融合提供坚实财务保障，推动单位各项工作高质量发展，切实提升群众获得感与满意度。为建设副中心、奋进新征程，贡献教育力量。 | | | | | |
| | 其他说明 | 无 | | | | | |
| | 活动 | 绩效指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | | |
| | 教育事业发展规划工作 | 效益指标社会效益指标人民群众的教育获得感持续提升 | 定性 | 完成工作计划 | | | |
| | 单位工作管理 | 效益指标社会效益指标将党的全面领导贯穿于各环节 | 定性 | 完成工作计划 | | | |
| 核心业务工作 | 产出指标质量指标保障相关工作顺利开展 | 定性 | 完成工作计划 | | | | |