

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	3,843.837658	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	3,704.271688
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	180.640568
九、其他收入	135.000000	九、卫生健康支出	93.925402
		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	
		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、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,978.837658	本年支出合计	3,978.837658
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,978.837658	支出总计	3,978.837658

预算02表 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
901133	北京市朝阳区招生考试中心	3,978.837658	3,978.837658	3,843.837658								135.000000						

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
2050199-其他教育管理事务支出	50501-工资福利支出	30101-基本工资	191.239200	191.239200				
2050199-其他教育管理事务支出	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	185.497800	185.497800				
2050199-其他教育管理事务支出	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	481.524000	481.524000				
2050199-其他教育管理事务支出	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	6.604130	6.604130				
2050199-其他教育管理事务支出	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	88.055064	88.055064				
2050199-其他教育管理事务支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	29.006200	14.006200	15.000000			
2050199-其他教育管理事务支出	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	26.320000	1.300000	25.020000			
2050199-其他教育管理事务支出	50502-商品和服务支出	30205-水费	2.000000	2.000000				
2050199-其他教育管理事务支出	50502-商品和服务支出	30206-电费	21.000000	21.000000				
2050199-其他教育管理事务支出	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	9.000000	9.000000				
2050199-其他教育管理事务支出	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	22.117500	22.117500				
2050199-其他教育管理事务支出	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	52.823000	20.963000	31.860000			
2050199-其他教育管理事务支出	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	638.834100	18.000000	620.834100			
2050199-其他教育管理事务支出	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	147.049650		147.049650			
2050199-其他教育管理事务支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	8.460000	8.460000				
2050199-其他教育管理事务支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	102.200000	3.200000	99.000000			
2050199-其他教育管理事务支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	1,125.297320		1,125.297320			
2050199-其他教育管理事务支出	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	15.595844	15.595844				
2050199-其他教育管理事务支出	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	0.200000	0.200000				

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
2050199-其他教育管理事务支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	83.949000	83.949000				
2050199-其他教育管理事务支出	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	4.830000	4.830000				
2050199-其他教育管理事务支出	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	14.130000		14.130000			
2050199-其他教育管理事务支出	50601-资本性支出	31007-信息网络及软件购置更新	448.538880		448.538880			
2080502-事业单位离退休	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.173000	1.173000				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	25.348400	25.348400				
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	102.746112	102.746112				
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	51.373056	51.373056				
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	93.925402	93.925402				
合 计			3,978.837658	1,452.107708	2,526.729950			

预算04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	194.479700
C-服务	775.720000
合计	970.199700

预算05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	3,843.837658	一、本年支出	3,843.837658
(一) 一般公共预算资金	3,843.837658	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	3,569.271688
		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	180.640568
		九、卫生健康支出	93.925402
		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	
		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、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一) 一般公共预算拨款			

预算05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
(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	3,843.837658	支出总计	3,843.837658

预算06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
901133-北京市朝阳区招生考试中心	2050199	其他教育管理事务支出	3,569.271688	1,177.541738	952.920194	224.621544	2,391.729950	2,391.729950
901133-北京市朝阳区招生考试中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.746112	102.746112	102.746112			
901133-北京市朝阳区招生考试中心	2080502	事业单位离退休	26.521400	26.521400	25.348400	1.173000		
901133-北京市朝阳区招生考试中心	2101102	事业单位医疗	93.925402	93.925402	93.925402			
901133-北京市朝阳区招生考试中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.373056	51.373056	51.373056			
		合计	3,843.837658	1,452.107708	1,226.313164	225.794544	2,391.729950	2,391.729950

预算07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	191.239200	191.239200	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	185.497800	185.497800	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	481.524000	481.524000	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	102.746112	102.746112	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	51.373056	51.373056	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	93.925402	93.925402	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	6.604130	6.604130	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	88.055064	88.055064	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	14.006200		14.006200
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	1.300000		1.300000
50502-商品和服务支出	30205-水费	2.000000		2.000000
50502-商品和服务支出	30206-电费	21.000000		21.000000
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	9.000000		9.000000
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	22.117500		22.117500
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	20.963000		20.963000
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	18.000000		18.000000
50502-商品和服务支出	30216-培训费	8.460000		8.460000
50502-商品和服务支出	30226-劳务费	3.200000		3.200000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	15.595844		15.595844
50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	0.200000		0.200000
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	85.122000		85.122000
50601-资本性支出	31002-办公设备购置	4.830000		4.830000
50905-离退休费	30302-退休费	25.348400	25.348400	
	合 计	1,452.107708	1,226.313164	225.794544

预算08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	预算数		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

预算09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	国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

预算10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

“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

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

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12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							
901133-北京市朝阳区招生考试中心	11010522T000000451366-办学条件项目-2021年教育事业统计基本数字采集系统改造(尾款)	16.390000	16.390000		实现教育事业统计数据的到校历史查询及当年数据维护功能，满足科室对当前数据的完善籍校对。实现数据的权限管理，满足各科室管理各自所属数据权限的要求。实现校级用户的数据查询及确认工作，满足校级、科室的双方数据确认。实现时间管理、用户管理、公告管理、通讯录管理、软件管理、手册管理、日志管理等，满足业务开展的管理需要。对朝阳区教育事业统计学校基本数字采集系统进行功能优化，实现目前收集的建议及需求。	满意度指标	服务对象满意度指标	保障系统平台安全稳定运行，技术支持人员支持解答、解决，满足区级填报、科室审核需求。满意率		95	%
						效益指标	社会效益指标	响应教育部、北京市相关政策要求，推进统计工作合规合理，建立数据汇总机制，形成统一服务。	定性	优	项
						成本指标	经济成本指标	项目总投入资金		163899	元
						产出指标	质量指标	顺利完成朝阳区幼儿园、中小学、中职学校、直属单位学年初教育统计数据及国统教育统计数据的采集工作。完成相关业务科室线上数据审核工作。形成年度教育统计报表学校各维度报表。	定性	优	项
						产出指标	时效指标	按照项目申报计	定性	优	项

预算表12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							
								划实施，完成各个阶段任务			
						产出指标	数量指标	采集朝阳区幼儿园、中小学、中职学校、直属单位学年初教育统计数据及国统教育统计数据.相关业务科室进行线上数据审核。形成年度教育统计报表学校各维度报表。		500	所
	11010522T000000451367-办学条件项目-2021年朝阳区招生考试中心信息化维护项目(尾款)	31.103100	31.103100		1、解决招生考试中心综合大厅、指挥大厅、机房信息化系统故障，如出现设备硬件故障，安排相关厂商维修； 2、完成招生考试中心各应用系统的安全保障工作； 3、完成招生考试中心教学办公设备安全巡检； 4、配合考试中心完成各种活动保障工作； 5、中心档案、支付管理系统运行维护。	满意度指标	服务对象满意度指标	障系统平台运行过程中安全稳定运行，针对出现问题通过客服人员及技术支持进行解答、解决。能够满足各类用户服务要求，整体满意度		95	%
						产出指标	数量指标	完成支付、档案、基本数字统计所包含的数量	=	1	项
						产出指标	数量指标	硬件维保、信息安全服务按照清单约定数量	=	1	项

预算表12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							
					, 可实现考点高清巡查系统和上级考试中心巡查系统的互联互通, 最终形成统一的高清远程电子巡查系统。			考区建设			
						产出指标	数量指标	系统中考点校升级改造		3	所
						产出指标	质量指标	实现对朝阳区全部考点考场实时远程电子巡查, 完成各次国家教育考试朝阳区考试管理机构所承担的考务指挥管理工作	定性	优	项
						产出指标	时效指标	按照项目申报计划实施, 完成各个阶段任务	定性	优	项
	11010522T000000451491-办学条件项目-2022年朝阳区教育考试远程电子巡查系统维护	53.472000	53.472000		(1) 在运维服务期间为维修的设备提供7*24小时维保服务, 保障本项目范围内的运维有关问题的受理、响应, 确保重要、紧急的事故得到及时解决。(2) 安排项目工程师对设备进行不少于1次/季度的巡检服务。对巡检中发现的问题或缺陷, 应及时处理。除特殊紧急情况下, 一般巡检均在工作日内进行。(3) 随时根据考试中心要求在特定时间内提供24小时的技术服务支持。(4) 建立协同工作的运行机制, 通力合作, 认真履行好各项服务职责。	产出指标	数量指标	英语机考逐个点位、逐个设备进行系统检查、维修, 协助更改考场设置等考试相关工作, 开启关闭运行工作状况。软件的启动运行工作状况。		35	所
						产出指标	数量指标	中高考考点校逐个点位、逐个设备进行系统检查、维修, 协助更改考场设置等考		60	所

预算表12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							
								试相关工作，开启关闭运行工作状态。软件的启动运行工作状态。			
						产出指标	质量指标	设备检查验收通过情况		100	%
						产出指标	时效指标	按照项目申报计划实施，完成各个阶段任务	定性	高	项
						满意度指标	服务对象满意度指标	对学校教育考试保障满意度		90	%
						效益指标	社会效益指标	对部门业务或整体事业发展的正面影响	定性	高	项
						成本指标	经济成本指标	项目总投入资金		534719	元
	11010522T000000451754-办学条件项目-2022年朝阳区招生考试中心信息化维护项目	84.950400	84.950400		本项目旨在提高信息化系统使用效率，降低设备故障率，降低服务成本，使用户满意度达到95%以上。保障年度考试保障任务的顺利进行，包括自考、成考和听力机考等。保障各类重大活动保障的零事故、零失误和零投诉。完成纸质档案的电子化，保障档案的规范性、可延续性。通过支付流程的支付系统化，保障	效益指标	社会效益指标	1.保障系统平台、设备在考试期间安全稳定运行 2.完成支付系统考务考务费发放，当年档案电子化，朝阳区学校数据统计。	定性	优	项
						产出指标	质量指标	完成硬件维护及系统维护，档案	定性	优	项

预算表12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								
					流程的规范性、透明性、安全性。保障数据快速可查询，迅速统计。提高相关办公室的工作效率。			、基本数字采集工作				
						产出指标	数量指标	硬件维保、信息安全服务按照清单约定数量	=	1	项	
						产出指标	数量指标	完成支付、档案、基本数字统计所包含的数量	=	1	项	
						产出指标	时效指标	按照项目申报计划实施，完成各个阶段任务	定性	高	项	
						成本指标	经济成本指标	项目总投入资金		849503	元	
						满意度指标	服务对象满意度指标	保障系统平台运行过程中安全稳定运行，针对出现问题通过客服人员及技术支持进行解答、解决。能够满足各类用户服务要求，整体满意度		95	%	
	11010522T000000451787-其他项目-干部教师关爱项目	8.185320	8.185320			以朝阳区教育发展规划为重点，充分发挥区域资源优势，全面深化教育改革，关注教育民生热点，不断满足人民对优质教育的需求，实施关爱工程，关心关爱我单位每位职工的身心健康，每	产出指标	时效指标	年末执行进度		90	%
							产出指标	数量指标	教职工覆盖率		90	%
							产出指标	质量指标	确保关心关爱工作落实到位，教职工以饱满的工	定性	好	

预算表12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							
					位职工更好地为教育教学工作服务			作状态投入到教育教学事业中			
						成本指标	经济成本指标	项目总成本预算控制率		100	%
						效益指标	社会效益指标	体现对教职工的关心与呵护，保障教师的身心健康	定性	良好	
						满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度		90	%
	11010522T000000451792-办学条件项目-校园安全经费	31.860000	31.860000		确保校园正常教育教学活动的开展，做好校园安全保卫工作。	成本指标	经济成本指标	项目总成本预算控制率		100	%
						效益指标	社会效益指标	通过实施该项目，建设平安校园。	定性	好	
						满意度指标	服务对象满意度指标	综合满意率		95	%
						产出指标	数量指标	安全工作校址覆盖率	=	100	%
						产出指标	质量指标	安保服务符合单位安全保障的服务质量标准。	定性	良好	
						产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年
	11010522T000000484977-办学条件项目-2022年基本数	47.352000	47.352000		1.通过系统的升级改造，完成国家教育事业统计采集、核查、上	效益指标	社会效益指标	将国家教育事业统计采集前置	定性	优	项

预算表12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							
	字采集系统升级改造项目				报工作。2.通过系统的运行维护，完成2022年9月初对朝阳区各级各类学校学年初在校生、教师及办学条件数据的采集，对采集数据进行数据校验，保证数据的真实性及准确性。3.为各部门及时提供新学期学生统计数据，满足各部门对学生数据的个性化需求。做好数据服务工作。4.为全区整体教育发展提供针对性的数据分析和支持。			，提高朝阳区国统上报的时效性。区级科室审核前置，线上流程化且留痕			
						产出指标	质量指标	完成教育部校验规则，市区校验规则，并根据要求及时增加校验规则	定性	优	项
						产出指标	数量指标	采集朝阳区幼儿园、中小学、中职学校、直属单位学年初教育统计数据及国统教育统计数据.相关业务科室进行线上数据审核。形成年度教育统计报表学校各维度报表。		500	所
						产出指标	时效指标	按照项目申报计划实施，完成各个阶段任务	定性	优	项
						成本指标	经济成本指标	项目总投入资金		473519	元
						满意度指标	服务对象满意度指	服务对象（教委各科室、学校单		95	%

预算表12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							
							标	位) 满意度			
	11010523T000002051315-办学条件项目-2023年朝阳区教育考试远程电子巡查系统维护	17.232000	17.232000		(1) 在运维服务期间为维修的设备提供7*24小时维保服务。(2) 安排项目工程师对设备进行不少于1次/季度的巡检服务。(3) 随时根据考试中心要求在特定时间内提供24小时的技术服务支持。(4) 在接到报修通知后, 维护方立即派技术人员到场检查直至故障修复完全恢复正常运行为止。(5) 当确认设备硬件损坏不能即时修复时, 维护方提供替换设备或在3小时内确保设备运行正常。	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度		90	%
						成本指标	经济成本指标	项目总投资资金		172319	元
						产出指标	时效指标	按项目实施进度计划完成	定性	优	项
						产出指标	数量指标	软硬件采购(维护)数量, 巡查摄像机(半球), 3246台 解码器, 266台 流媒体转发设备, 67台 显示器, 298台 交换机, 191台 管理主机, 68台 存储设备, 114台	=	4250	台
						产出指标	质量指标	系统验收合格率	=	100	%
						效益指标	社会效益指标	对部门业务或整体事业发展的正面影响	定性	优	项
	11010523T000002051318-办学条件项目-2023年朝阳区教育考试综合管理平台建设项目	12.220000	12.220000		1.提供设备及相关配套设备(例如连接头、线缆及其它辅材)等的供货、安装、集成、调试、验收、培训及售后服务。保障国家教育考试业务顺利有序开展。	产出指标	时效指标	按项目实施进度计划完成	定性	优	项
						产出指标	质量指标	系统验收合格率	=	100	%
						产出指标	数量指标	朝阳区教育考试	=	1	项

预算表12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										
11010523T000002051321-办学条件项目-2023年朝阳区教育事业统计系统运行维护	7.900000	7.900000			2、建设完成后确保在一个考试周期（7*24小时）的时间里，不出现死机、视频中断、管理平台出错等影响标准化考点正常使用的现象。3、年度内完成对各级系统操作人员进行培训，使考点人员能熟练使用这些设备。			综合平台建设项目						
						效益指标	社会效益指标	对部门业务或整体事业发展的正面影响	定性	优	项			
						成本指标	经济成本指标	项目总投资投入金额		122199	元			
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度		90	%			
								1.通过系统的运行维护，满足朝阳区校级、区级用户新增需求，完成2023年9月初数据的采集，对采集数据进行数据校验，保证数据的真实性及准确性。2.能够为各部门及时提供新学期学生统计数据，满足各部门对学生数据的个性化需求。做好数据服务工作。3.在2023年10-12月份完成朝阳区2023年国家教育事业统计采集、核查、上报工作。4.为全区整体教育发展提供针对性的数据分析和支持。	满意度指标	服务对象满意度指标	整体满意度		95	%
					效益指标	社会效益指标	通过系统的运维服务，提升数据核查一次通过率，减少线下纸张打印。		定性	优	项			
					产出指标	数量指标	2023年朝阳区教育事业统计系统运行维护			490	所			
					产出指标	时效指标	按项目实施进度计划完成		定性	优	项			
					产出指标	质量指标	1、平台系统正常安全、稳定的运行，无事故。2、系统运行维		定性	优	项			

预算表12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							
								护人员分工清晰，责任到人。			
						成本指标	经济成本指标	项目总投入资金		78999	元
						效益指标	社会效益指标	保障年度考试保障任务的顺利进行	定性	优	项
						满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度		95	%
	11010524T000002796798-办学条件项目-2023年朝阳区招生考试中心信息化维护项目	20.337600	20.337600		本项目旨在提高信息化系统使用效率，降低设备故障率，降低服务成本，使用户满意度达到95%以上。保障年度考试保障任务的顺利进行，包括自考、成考和听力机等。保障各类重大活动保障的零事故、零失误和零投诉。	成本指标	经济成本指标	项目总投入资金		203375	元
						产出指标	质量指标	保障系统平台、设备在考试期间安全稳定运行	定性	优	项
						产出指标	时效指标	按项目实施进度计划完成	定性	优	项
						产出指标	数量指标	服务全区各类教育考试		5	次
	11010524T000002796801-办学条件项目-2024年朝阳区标准化考点建设项目	19.300680	19.300680		1、购置项目的软硬件设备，提供原装、全新的、符合国家及用户提出的有关质量标准的设备及软件，性能达到或优于《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017版）》中所列技术指标。并提供设备及相关配套设备（例如接头、线缆及其它辅	产出指标	数量指标	朝阳区标准化考点建设	=	1	项
						产出指标	时效指标	按项目实施进度计划完成	定性	优	项
						产出指标	质量指标	系统验收合格率	=	100	%
						效益指标	社会效益指标	对部门业务或整体事业发展的正	定性	优	项

预算表12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							
					材)等的供货、安装、集成、调试、验收、培训及售后服务。保障国家教育考试业务顺利有序开展。2、建设完成后确保标准化考点正常使用。			面影响			
						成本指标	经济成本指标	项目总投入资金		193006	元
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度		90	%
						产出指标	时效指标	按项目实施进度计划完成	定性	优	项
						产出指标	质量指标	系统验收合格率	=	100	%
						产出指标	数量指标	软硬件采购(维护)数量,巡查摄像机(半球),3246台 解码器,266台 流媒体转发设备,67台 显示器,298台 交换机,191台 管理主机,68台 存储设备,114台	=	1	项
						效益指标	社会效益指标	对部门业务或整体事业发展的正面影响	定性	优	项
						成本指标	经济成本指标	项目总投入资金		258899	元
						满意度指标	服务对象满意度指	使用人员满意度		90	%
	11010524T000002796853-办学条件项目-2024年朝阳区教育考试远程电子巡查系统维护	25.890000	25.890000		(1)在运维服务期间为维修的设备提供7*24小时维保服务,保障本项目范围内的运维有关问题的受理、响应,确保重要、紧急的事故得到及时解决。(2)安排项目工程师对设备进行不少于1次/季度的巡检服务。对巡检中发现的问题或缺陷,应及时处理。除特殊紧急情况下,一般巡检均在工作日内进行。(3)随时根据考试中心要求在特定时间内提供24小时的技术服务支持。						

预算表12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							
							标				
	11010524T000002796871-办学条件项目-2024年朝阳区教育考试综合管理平台建设项目	4.479200	4.479200		1、购置项目的软硬件设备，提供原装、全新的、符合国家及用户提出的有关质量标准的设备及软件，性能达到或优于北京市教育考试院关于印发北京市国家教育考试综合管理平台相关建设标准的通知》（京考[2019]49号）中所列技术指标。并提供设备及相关配套设备（例如接头、线缆及其它辅材）等的供货、安装、集成、调试、验收、培训及售后服务。保障国家教育考试业务顺利开展。	效益指标	社会效益指标	对部门业务或整体事业发展的正面影响	定性	优	项
						产出指标	时效指标	按项目实施进度计划完成	定性	优	项
						产出指标	质量指标	系统验收合格率	=	100	%
						产出指标	数量指标	硬件采购（维护）数量	=	1	项
						成本指标	经济成本指标	项目总投入资金		44791	元
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度		90	%
	11010524T000002796880-办学条件项目-2024年朝阳区教育事业统计学校基本数字采集系统运行维护	13.440000	13.440000		1.通过系统的运行维护，满足朝阳区校级、区级用户新增需求，完成数据的采集，对采集数据进行数据校验，保证数据的真实性及准确性。2.能够为各部门及时提供新学期学生统计数据，满足各部门对学生数据的个性化需求。做好数据服务工作。3.完成国家教育事业统计采集、核查、上报工作。4.为全区整体教育发展提供针对性的数据分析和支持。	满意度指标	服务对象满意度指标	整体满意度		95	%
						产出指标	质量指标	1、平台系统正常安全、稳定的运行，无事故。2、系统运行维护人员分工清晰，责任到人。	定性	优	项
						产出指标	时效指标	按项目实施进度计划完成	定性	优	项
						产出指标	数量指标	2023年朝阳区教育事业统计系统		490	所

预算表12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							
								运行维护			
						效益指标	社会效益指标	通过系统的运维服务，提升数据核查一次通过率，减少线下纸张打印。	定性	优	项
						成本指标	经济成本指标	项目总投入资金		134399	元
	11010524T000002796897-办学条件项目-2024年朝阳区试卷跟踪设备租赁项目	12.805650	12.805650		7次考试，合计158套试卷跟踪设备。按照国家、行业相关标准，设备验收通过率100%。时效，满足考试使用时间。按照统筹，规划、整合资源、加强服务、提升效益的原则，进行招生考试中心使用期间相关服务工作保障“平安考试”，切实维护教育考试的公平性和公信力。依据国家教育考试要求，满足我区考点需求。	效益指标	社会效益指标	系统正常使用年限	=	8	年
						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	系统验收通过率	=	100	%
						产出指标	数量指标	硬件采购（维护）数量	=	1	项
						产出指标	时效指标	按项目实施进度计划完成	定性	优	项
						成本指标	经济成本指标	项目总投入资金		128056	元
	11010524T000002796922-办学条件项目-2024年朝阳区招生考试中心信息化运维项目	30.531000	30.531000		提高招生考试中心的信息化系统（指挥大厅、综合大厅、核心机房和保密楼相关信息化设备）使用效率，降低设备故障率，降低服务成本，使用户满意度达到95%以上。保障年度考试保障任	成本指标	经济成本指标	项目总成本预算控制率		100	%
						产出指标	时效指标	按项目实施进度计划完成	定性	优	项
						产出指标	数量指标	服务全区各类教育考试		5	次

预算表12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								
					务的顺利进行，包括自考、成考和听力机考等。要求全年无重大事故、无安全事故、无投诉事件。	产出指标	质量指标	保障系统平台、设备在考试期间安全稳定运行	定性	优	项	
						效益指标	社会效益指标	保障年度考试保障任务的顺利进行		95	%	
						效益指标	经济效益指标	项目总投入资金		305309	元	
						满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度		95	%	
	11010524T000002796934-办学条件项目-2024年档案、支付管理系统运行维护	13.455000	13.455000			通过对纸质档案进行电子化扫描，保障档案的规范性、可延续性、便捷性。通过支付流程的支付系统化，保障流程的规范性、透明性、安全性。保障数据快速可查询，迅速统计。提高相关办公室的工作效率。	产出指标	质量指标	平台系统正常安全、稳定的运行，无事故。2、系统运行维护人员分工清晰，责任到人。	定性	优	项
							产出指标	时效指标	按项目实施进度计划完成	定性	优	项
							产出指标	数量指标	维护系统数量	=	2	套
							效益指标	社会效益指标	有效的保障了档案的规范性、安全性及可延续性。有效的保障了资金流转的规范性、安全性。通过系统进行业务开展，有效提高	定性	优	项

预算表12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							
								工作效率及服务性。			
						成本指标	经济成本指标	项目总投入资金		134549	元
						满意度指标	服务对象满意度指标	保障系统平台运行过程中安全稳定运行，针对出现问题通过客服人员及技术支持进行解答、解决。能够满足各类用户服务要求，整体满意度		95	%
						产出指标	质量指标	保障考试工作顺利开展	定性	优	
						产出指标	数量指标	更新现有电梯	=	1	项
						产出指标	时效指标	按照项目申报计划，完成各个阶段任务	定性	优	
						成本指标	经济成本指标	项目总成本预算控制率		100	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	保障考试试卷分装运输		95	%
						效益指标	社会效益指标	通过更新电梯，保障考试顺利进行	定性	优	
	11010524T000002796946-办学条件项目-招考中心保密楼电梯更新项目（尾款）	14.130000	14.130000		通过对保密楼电梯的硬件升级，更好的保障考试期间试卷安全性，节省各考点老师取、送、搬运试卷的时间，保障电梯运转正常，保证人员安全，把精力放在准备考点校内部及周边的统筹安排上，更好的为考试工作服务。						

预算表12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												
	11010526T000003724883-办学条件项目-2026年朝阳区教育考试远程电子巡查系统维护	60.347700	60.347700		<p>(1) 在运维服务期间为维修的设备提供7*24小时维保服务，保障本项目范围内的运维有关问题的受理、响应，确保重要、紧急的事故得到及时解决。(2) 安排项目工程师对设备进行不少于1次/季度的巡检服务。对巡检中发现的问题或缺陷，应及时处理。除特殊紧急情况下，一般巡检均在工作日内进行。(3) 随时根据考试中心要求在特定时间内提供24小时的技术服务支持。(4) 在接到报修通知后，维护方立即派技术人员到场检查直至故障修复完全恢复正常运行为止。(5) 当确认设备硬件损坏不能即时修复时，维护方提供替换设备或在3小时内确保设备运行正常。(6) 建立协同工作的运行机制，通力合作，认真履行好各项服务职责。</p>	成本指标	经济成本指标	项目总投入资金		603476	元					
						产出指标	数量指标	软硬件采购（维护）数量，巡查摄像机（半球），3246台 解码器，266台 流媒体转发设备，67台 显示器，298台 交换机，191台 管理主机，68台 存储设备，114台	=	1	项					
						产出指标	质量指标	系统验收合格率	=	100	%					
						产出指标	时效指标	按项目实施进度计划完成	定性	优	项					
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度		90	%					
						效益指标	社会效益指标	对部门业务或整体事业发展的正面影响	定性	优	项					
						11010526T000003724895-办学条件项目-2026年朝阳区教育事业统计学校基本数字采集系统运行维护	27.188900	27.188900		<p>1.通过系统的运行维护，满足朝阳区校级、区级用户新增需求，完成数据的采集，对采集数据进行数据校验，保证数据的真实性及准确性。2.能够为各部门及时提供新学期学生统计数据，满</p>	产出指标	质量指标	2026年朝阳区教育事业统计学校基本数字采集系统运行维护	定性	优	项
											产出指标	时效指标	按项目实施进度计划完成	定性	优	项

预算表12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							
					足各部门对学生数据的个性化需求。做好数据服务工作。3.完成国家教育事业统计采集、核查、上报工作。4.为全区整体教育发展提供针对性的数据分析和支持。	产出指标	数量指标	2026年朝阳区教育事业统计学校基本数字采集系统运行维护		450	所
						满意度指标	服务对象满意度指标	整体满意度在95%以上		95	%
						成本指标	经济成本指标	项目总投入资金		271888	元
						效益指标	社会效益指标	通过系统的运维服务，提升数据核查一次通过率，减少线下纸张打印。	定性	优	项
	11010526T000003724908-办学条件项目-2026年朝阳区招生考试中心信息化运维项目	56.093800	56.093800		提高招生考试中心的信息化系统（指挥大厅、综合大厅、核心机房和保密楼相关信息化设备）使用效率，降低设备故障率，降低服务成本，使用户满意度达到95%以上。保障年度考试保障任务的顺利进行，包括自考、成考和听力机考等。要求全年无重大事故、无安全事故、无投诉事件。	产出指标	质量指标	保障系统平台、设备在考试期间安全稳定运行	定性	优	项
						产出指标	数量指标	服务全区各类教育考试		1	次
						产出指标	时效指标	按项目实施进度计划完成	定性	优	项
						效益指标	社会效益指标	学校满意度		95	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度		95	%
						成本指标	经济成本	项目总投入资金		560937	元

预算表12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							
							指标				
	11010526T000003724914-办学条件项目-2026年档案、支付管理系统运行维护	25.379200	25.379200		通过信息化系统档案、支付两系统完成招生考试中心相关工作，完成招标、采购、项目的实施工作；纸质档案的电子化将招办各办公室档案分类整理并形成电子档案；财务支付工作通过支付系统完成年度工作安排，通过电子化系统确保提高工作效率和信息的准确性。	产出指标	时效指标	按项目实施进度计划完成		1	年
						产出指标	质量指标	平台系统正常安全、稳定的运行，无事故。系统运行维护人员分工清晰，责任到人。	定性	优	项
						产出指标	数量指标	维护系统数量	=	2	套
						效益指标	社会效益指标	有效的保障了档案的规范性、安全性及可延续性。有效的保障了资金流转的规范性、安全性。通过系统进行业务开展，有效提高工作效率及服务性。	定性	优	项
						满意度指标	服务对象满意度指标	保障系统平台运行过程中安全稳定运行，针对出现问题通过客服人员及技术支持进行解答、解决。能够满足各类用户服务要求		95	%

预算表12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							
								, 整体满意度			
						成本指标	经济成本指标	项目总投入资金		253791	元
	11010526T000003724953-素质教育项目-2026年朝阳区八年级体育与健康过程性考核统测项目	168.066400	168.066400		落实教育部及市教委下发的初中体育考试改革八年级学生体育考试过程性考核的相关工作要求，详细组织开展八年级学生体育考试过程性考核的相关工作，确保考试公开、公正、公平，确保学生人身安全，力求做到考生、家长、社会满意。	满意度指标	服务对象满意度指标	考生、家长、社会满意此项考试工作		90	%
产出指标						数量指标	组织八年级学生体育考试过程性考核工作	=	1	项	
产出指标						时效指标	2026年12月前完成该项目	定性	优	项	
产出指标						质量指标	提高我区各中小学生参与运动的热情，提升中小学生体质健康水平，提高各校对体育工作的重视程度，抑制近视和肥胖的新发。	定性	优	项	
效益指标						社会效益指标	确保确保考试公开、公正、公平，确保学生人身安全	定性	优	项	
成本指标						经济成本指标	项目预算总金额		1680663	元	
						11010526T000003724966-素质教育项目-2026年朝阳区	138.950000	138.950000		通过使用科学的测试仪器，公平、公开、公正地对考生进行考试	产出指标

预算表12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							
	初中学考体育考试项目				项目的测试，保证了测试数据的公平性、公正性、科学性和客观性。通过项目实施，加强第三方监测设施的租赁使用，为更好地掌握我区学生体质健康情况及提供科学有效的体质数据分析提供有效的社会服务；同时通过测试数据的分析，全面客观掌握我区初中体育工作的整体水平。通过体育毕业考试，了解学校现阶段体育工作开展情况。	产出指标	时效指标	按考试院考试时间要求完成	定性	优	项
	产出指标					质量指标	按照考试院要求完成体育考试	定性	优	项	
	效益指标					社会效益指标	确保初三体育考试工作平稳有序	定性	优	项	
	满意度指标					服务对象满意度指标	使朝阳区体育考试组考工作得到广泛认可		90	%	
	成本指标					经济成本指标	项目预算总金额		1389499	元	
	11010526T000003724975-素质教育项目-2026年朝阳区六年级体育与健康过程性考核统测项目	196.118900	196.118900	落实教育部及市教委下发的初中体育考试改革六年级学生体育考试过程性考核的相关工作要求，详细组织开展六年级学生体育考试过程性考核的相关工作，确保考试公开、公正、公平，确保学生人身安全，力求做到考生、家长、社会满意。	满意度指标	服务对象满意度指标	考生、家长、社会满意此项考试工作		90	%	
	效益指标	社会效益指标	确保确保考试公开、公正、公平，确保学生人身安全		定性	优	项				
	成本指标	经济成本指标	项目预算总金额			1961188	元				
	产出指标	时效指标	2026年12月前完成该项目		定性	优	项				
	产出指标	数量指标	组织六年级学生体育考试过程性考核工作		=	1	项				
	产出指标	质量指标	提高我区各中小学生参与运动的		定性	优	项				

预算表12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							
								热情，提升中小学生体质健康水平，提高各校对体育工作的重视程度，抑制近视和肥胖的新发。			
	11010526T000003724990-素质教育项目-2026年朝阳区四年级体育与健康过程性考核统测项目	227.564700	227.564700		落实教育部及市教委下发的初中体育考试改革四年级学生体育考试过程性考核的相关工作要求，详细组织开展四年级学生体育考试过程性考核的相关工作，确保考试公开、公正、公平，确保学生人身安全，力求做到考生、家长、社会满意。	成本指标	经济成本指标	项目预算总金额		2275646	元
产出指标						数量指标	组织四年级学生体育考试过程性考核工作	=	1	项	
产出指标						时效指标	2026年12月前完成该项目	定性	优	项	
产出指标						质量指标	提高我区各中小学生参与运动的热情，提升中小学生体质健康水平，提高各校对体育工作的重视程度，抑制近视和肥胖的新发。	定性	优	项	
满意度指标						服务对象满意度指标	考生、家长、社会满意此项考试工作		90	%	
效益指标						社会效益指标	确保确保考试公开、公正、公平，确保学生人身安全	定性	优	项	

预算表12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							
	11010526T000003724999-素质教育项目-2026年考务工作项目	176.244000	176.244000		确保顺利完成中考、高考考试任务，并不断提高朝阳区整体考务工作水平，确保零失误，确保零上访，确保考试的公平公正。让社会满意、考生满意、家长满意。	满意度指标	服务对象满意度指标	使2026年考试组织工作得到广泛认可，使考生满意		95	%
						产出指标	质量指标	按照北京教育考试院考试工作要求	定性	优	项
						产出指标	数量指标	2026年高考、初中学考组考	=	1	项
						产出指标	时效指标	2026年组考时间安装排进度	定性	优	项
						成本指标	经济成本指标	项目预算总金额		1762439	元
						效益指标	社会效益指标	确保高考、初中学考等教育考试组考工作平稳有序	定性	优	项