

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	10,937.681160	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	7,287.918333
六、上级补助收入		六、科学技术支出	3,462.725000
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	116.752976
九、其他收入		九、卫生健康支出	70.284851
		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	10,937.681160	本年支出合计	10,937.681160
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	10,937.681160	支出总计	10,937.681160

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	145.597200	145.597200				
2050199-其他教育管理事务支出	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	131.878800	131.878800				
2050199-其他教育管理事务支出	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	353.073600	353.073600				
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	4.941904	4.941904				
2050199-其他教育管理事务支出	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	65.892048	65.892048				
2050199-其他教育管理事务支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	64.000000	64.000000				
2050199-其他教育管理事务支出	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	8.358000		8.358000			
2050199-其他教育管理事务支出	50502-商品和服务支出	30204-手续费	0.200000	0.200000				
2050199-其他教育管理事务支出	50502-商品和服务支出	30205-水费	4.500000	4.500000				
2050199-其他教育管理事务支出	50502-商品和服务支出	30206-电费	230.000000	230.000000				
2050199-其他教育管理事务支出	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	20.834000	20.834000				
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	47.472000	26.232000	21.240000			
2050199-其他教育管理事务支出	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	1,779.924700	6.481700	1,773.443000			
2050199-其他教育管理事务支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	6.920000	6.920000				
2050199-其他教育管理事务支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	6.000000	6.000000				
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	1,134.813940		1,134.813940			
2050199-其他教育管理事务支出	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	11.649008	11.649008				
2050199-其他教育管理事务支出	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	3.900000	3.900000				
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	3.000000	3.000000				

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	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	60.056600	60.056600				
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	2,503.645400		2,503.645400			
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	54.780000	54.780000				
2050299-其他普通教育支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	169.660000		169.660000			
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	439.040000		439.040000			
2050299-其他普通教育支出	50902-助学金	30308-助学金	37.781133		37.781133			
2060799-其他科学技术普及支出	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	3,001.400000		3,001.400000			
2060799-其他科学技术普及支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	102.935000		102.935000			
2060799-其他科学技术普及支出	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	255.100000		255.100000			
2060799-其他科学技术普及支出	50601-资本性支出	31007-信息网络及软件购置更新	103.290000		103.290000			
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	0.102000	0.102000				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	2.204000	2.204000				
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	76.297984	76.297984				
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	38.148992	38.148992				
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	70.284851	70.284851				
合 计			10,937.681160	1,386.974687	9,550.706473			

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	826.709500
C-服务	4,999.315200
合 计	5,826.024700

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	10,937.681160	一、本年支出	10,937.681160
（一）一般公共预算资金	10,937.681160	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	7,287.918333
		六、科学技术支出	3,462.725000
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	116.752976
		九、卫生健康支出	70.284851
		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	10,937.681160	支出总计	10,937.681160

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
901156-北京市朝阳区教育数智化发展中心	2050199	其他教育管理事务支出	6,586.657200	1,145.156860	701.383552	443.773308	5,441.500340	5,441.500340
901156-北京市朝阳区教育数智化发展中心	2050299	其他普通教育支出	701.261133	54.780000		54.780000	646.481133	646.481133
901156-北京市朝阳区教育数智化发展中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.297984	76.297984	76.297984			
901156-北京市朝阳区教育数智化发展中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.148992	38.148992	38.148992			
901156-北京市朝阳区教育数智化发展中心	2101102	事业单位医疗	70.284851	70.284851	70.284851			
901156-北京市朝阳区教育数智化发展中心	2080502	事业单位离退休	2.306000	2.306000	2.204000	0.102000		
901156-北京市朝阳区教育数智化发展中心	2060799	其他科学技术普及支出	3,462.725000				3,462.725000	3,462.725000
		合 计	10,937.681160	1,386.974687	888.319379	498.655308	9,550.706473	9,550.706473

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	145.597200	145.597200	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	131.878800	131.878800	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	353.073600	353.073600	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	76.297984	76.297984	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	38.148992	38.148992	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	70.284851	70.284851	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	4.941904	4.941904	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	65.892048	65.892048	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	64.000000		64.000000
50502-商品和服务支出	30204-手续费	0.200000		0.200000
50502-商品和服务支出	30205-水费	4.500000		4.500000
50502-商品和服务支出	30206-电费	230.000000		230.000000
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	20.834000		20.834000
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	26.232000		26.232000
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	6.481700		6.481700
50502-商品和服务支出	30216-培训费	61.700000		61.700000
50502-商品和服务支出	30226-劳务费	6.000000		6.000000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	11.649008		11.649008
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	3.900000		3.900000
50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	3.000000		3.000000
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	60.158600		60.158600
50905-离退休费	30302-退休费	2.204000	2.204000	
	合 计	1,386.974687	888.319379	498.655308

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
3.900000			3.900000		3.900000

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							
901156-北京市朝阳区教育数智化发展中心	11010522T000000451787-其他项目-干部教师关爱项目	5.876640	5.876640		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，每位职工更好地为教育教学工作服务	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，教职工以饱满的工作状态投入到教育教学事业中	定性	好	
						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	21.240000	21.240000		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	%

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							
						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
	11010525T000003329123-人才队伍建设经费-朝教系统人才工作保障经费	4.510000	4.510000		根据教委人事科的安排，每年朝阳区要举行两次线下职评评审活动，包括一次正高级职称评定和一次副高级职称评定。每三年要举行两次线下骨干评选活动，包括一次北京市特级教师评选，一次北京市学科教学带头人和北京市学科骨干教师评选。每次活动需要派遣技术人员进行现场服务保障。	成本指标	经济成本指标	项目预算成本控制率	≤	100	%
						产出指标	质量指标	按人保局相关评审工作要求完成两次评选工作的现场保障服务。	≥	66	人/天
						产出指标	数量指标	根据教委工作安排，投入技术人员做好驻场保障和技术支持工作	≥	66	人/天
						产出指标	时效指标	12月底完成两个评选工作	=	1	年
						满意度指标	服务对象满意度指标	评委满意度	≤	95	%
						效益指标	社会效益指标	完成正高副高级及以下教师职称评审，为名优教师继续成长和发展搭建平台，做好	≥	1000	人

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							
								网络保障和技术支持服务。			
	11010525T000003421772-人才队伍建设经费-宜学朝阳人才宣传项目	94.400000	94.400000		依据“宜学”朝阳教育宣传工作对“人才十条”专项工作整体安排，通过以视频宣传赋能“宜学”朝阳教育品牌高质量发展。围绕教育核心议题，借权威专家深度访谈，聚焦前沿理念、创新成果与典型案例，拓宽教育成果辐射与影响。	产出指标	质量指标	在板块、栏目、选题、内容等方面革新	定性	优	项
						产出指标	时效指标	项目完成及时率	=	100	%
						产出指标	数量指标	教育宣传影响覆盖全区中小学校数量	≥	130	所
						效益指标	社会效益指标	加强人才队伍建设，促进核心价值观教育、教育教学质量提升	定性	优	项
						成本指标	经济成本指标	项目预算成本控制率	≤	100	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥	95	%
	11010526T000003724932-办学条件项目-朝阳区初中学校标准化考点升级改造	452.200000	452.200000		通过升级改造中考考点巡查系统软硬件设备和考试专网，实现巡查前端高清巡查摄像机采集过道等场所的视频，通过网络传输到考点指挥中心和视频监控室。指挥中心通过解码设备接收考点摄像机视频流进行解码，视频图像通过显示屏进行还原显示。通	产出指标	时效指标	项目完成及时率	=	100	%
						产出指标	数量指标	系统数量	=	1	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	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							
					过转发服务器将考点监控点巡查列表及巡查视频转发到上级巡查系统，完成多级巡查系统的互联互通。建设完成后可以应用到各类考试中，满足各类考试的高清视频巡查功能、教育部最新标准，满足系统编码、图像清晰度一致性要求，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。实现考区考试中心保密室巡查系统24小时不间断录像，录像资料均保存6个月以上。			的正面影响			
						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	项目总成本预算控制率	≤	100	%
	11010526T000003725409-办学条件项目-2026年朝阳区干部教师学习研修服务支撑项目	26.330000	26.330000		建立朝阳区干部教师学习服务平台专业运营服务支撑团队，完成朝阳区干部教师学习服务平台2026年7月至2026年12月的平台运营支撑工作。服务形式为学校驻场服务	成本指标	经济成本指标	项目预算成本控制率	≤	100	%
						产出指标	质量指标	实现基于网络平台的教學任务实施的支撑，实现对于数据的技术校验和审核支撑	=	100	%
						产出指标	时效指标	保证平台合同期间安全运行	=	150	天
						产出指标	数量指标	完成平台运营支撑工作	≥	150	天
						满意度指标	服务对象满意度指	服务对象学习活动的满意度	≥	90	%

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				
						效益指标	社会效益指标	利用专业团队，专业服务，给教师提供优质的运维保障服务，提高分院开展教师培训与考核的工作效率	=	100	%
	11010526T000003725709-办学条件项目-2026年朝阳区教育项目发展指导中心法律咨询	10.000000	10.000000		聘请律师服务项目的进行旨在规范中心项目合同的合法性，方便相关项目负责人对相关合同拟定中法规咨询工作，保证项目实施中严格按照法规开展，保证中心合同合法合规。	成本指标	经济成本指标	项目预算成本控制率	≤	100	%
						效益指标	社会效益指标	该项目的实施确保了中心项目的合法性，有利于保证项目相关各方的利益。	定性	合格	项
						满意度指标	服务对象满意度指标	用户使用满意度达到95%以上	≥	95	%
						产出指标	质量指标	深入详实了解各专业律师事务所相关人员，编制合理细致、有针对性地技术方案，通过选取综合实力强、专	≥	3	人

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							
								业经验丰富的 律师人才实施 工作。			
						产出指标	时效指标	项目实施时间	≥	5	月
						产出指标	数量指标	聘请专业律师 审核项目合同 ，满足各项目 负责人针对拟 定合同中相关 法规问题的咨 询服务。	≥	20	个
	11010526T000003725773-办 学条件项目-2026年朝阳区 教育项目可研咨询	98.000000	98.000000		按照朝阳区教委和中心要求对全 区教育信息化项目进行调研、分 析、设计，完成软件工作量评估 、预算测算等工作，并对设计工 作进行跟踪管理。	成本指标	经济成本 指标	项目预算成本 控制率	≤	100	%
						产出指标	时效指标	项目建设期	=	12	月
						产出指标	质量指标	确保各项目预 算建设标准符 合相关标准	定性	符合相关标准	项
						产出指标	数量指标	设计项目数量	≥	15	个
						满意度指 标	服务对象 满意度指 标	用户满意度	≥	95	%
						效益指标	社会效益 指标	保证朝阳教委 相关项目预算 的准确性，合 理使用财政资 金	定性	保证朝阳教委 相关项目预算 的准确性，合 理使用财政资 金	项
	11010526T000003725957-办	34.600000	34.600000		保障人事管理云平台系统正常运	成本指标	经济成本	项目总成本预	≤	100	%

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							
	学条件项目-2026年朝阳区人事管理云平台运维服务				行，满足教委科室、学校和老师日常办公使用，满足科室及领导数据采集的有效性和及时性		指标	算成本控制率			
						满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度95%	≥	95	%
						产出指标	数量指标	提供维护人员	≥	4	人
						产出指标	时效指标	项目服务期	=	3	月
						产出指标	质量指标	确保系统各功能模块的正常使用	≥	98	%
						效益指标	社会效益指标	通过项目管理系统维护，加快项目执行度	定性	好	项
	11010526T000003725986-办学条件项目-2026年朝阳区幼儿招生报名运维服务	48.110000	48.110000		保障新一年度朝阳区学前教育信息管理系统及幼儿入园登记服务平台全年正常运行，实现通过朝阳学前教育管理系统保障每年的招生录取工作的顺利进行，满足数据采集的及时性准确性需求，调整系统以及时响应新的政策需求。提升朝阳学前教育的信息化程度，更好的为家长、幼儿园、学前办以及各类用户服务，更好的贯彻实施新的相关政策。实现数据跨系统流转，避免资源浪费。	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥	95	%
						效益指标	社会效益指标	通过项目管理系统建设，能更加快项目执行度	定性	信息化维护工作	项
						产出指标	时效指标	项目服务期	≥	3	月
						产出指标	数量指标	提供维护人员	≥	8	人
						产出指标	质量指标	确保系统各功能模块的正常使用和功能模块调整	≥	98	%
						成本指标	经济成本	项目总成本预	≤	100	%

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	算成本控制率			
	11010526T000003726002-办学条件项目-2026年度朝阳区教育系统项目预算平台运维	22.400000	22.400000		保障2026年教育系统项目预算平台的正常运行，为法人单位的项目申报、审核工作提供运维服务，并根据政策变化进行适应性调整，确保项目执行过程顺利完成。	成本指标	经济成本指标	项目预算成本控制率	≤	100	%
						效益指标	社会效益指标	数据共享率	≥	80	%
						产出指标	数量指标	运维系统数量	=	1	个
						产出指标	时效指标	系统运行维护响应时间	≤	20	分钟
						产出指标	质量指标	系统验收合格率	=	100	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%
	11010526T000003726014-办学条件项目-2026年朝阳区在线教育资源制作技术服务项目	69.680000	69.680000		根据年初下达的年度资源制作任务，制作好各类教育教学资源；素养提升活动和网络安全宣传周工作	效益指标	社会效益指标	教师覆盖率	≥	95	%
						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	满意度	≥	95	%
						产出指标	时效指标	上传资源响应度	≤	1	天
						产出指标	数量指标	资源制作数量	≥	100	个（套）
						产出指标	质量指标	资源通过上传审核数量	≥	90	个（套）

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							
	11010526T000003726050-办学条件项目-2026年朝阳区职称评定平台保障	49.600000	49.600000		1、保障系统的稳定运行 2、满足客户需要 3、完成项目的终验工作 4、无重大安全和投诉事件	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	项目服务期	=	4	月
						产出指标	质量指标	在服务保障过程中，问题解决率	≥	98	%
						产出指标	数量指标	朝阳区教师骨干申报、评审、投票达标率	≥	95	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥	95	%
						效益指标	社会效益指标	提升教师职称骨干评审效率，减少人力成本投入	定性	好	项
	11010526T000003726053-办学条件项目-2026年度朝阳区教育系统专项运维	20.400000	20.400000		保证教委所有单位财务软件系统的正常使用，确保所有单位预算及财务工作顺利进行。	产出指标	质量指标	系统验收合格率	=	100	%
						产出指标	数量指标	人员服务	≥	1	人
						产出指标	数量指标	系统开发数量	=	1	个
						产出指标	时效指标	系统运行维护响应时间	≤	20	分钟
						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	项目总成本预	≤	100	%

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	算控制率			
						效益指标	社会效益指标	数据共享率	≥	50	%
	11010526T000003726235-办学条件项目-2026年朝阳在线教育云运维项目	68.400000	68.400000		鼓励各实验区充分利用国家中小学网络云平台、省级平台和本地平台开展线上线下混合教学，优化教学设计，丰富教学内容，促进教学组织方式重构和教学方法创新，全面响应朝阳区人工智能赋能教育高质量发展三年行动计划要求	效益指标	社会效益指标	满足社会教育要求	定性	满足社会教育要求	项
						满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥	95	%
						产出指标	数量指标	运维人员	≥	7	人
						产出指标	质量指标	全面响应朝阳区人工智能赋能教育高质量发展三年行动计划要求	定性	高	项
						产出指标	时效指标	项目服务期	≥	8	月
						成本指标	经济成本指标	项目总成本预算控制率	≤	100	%
						成本指标	经济成本指标	项目总成本预算控制率	≤	100	%
	11010526T000003726238-办学条件项目-2026年安全信息化平台运维项目	7.400000	7.400000		保证当前区校两级安全信息化平台能够最大程度地发挥其在朝阳区近500所中小学校及幼儿园的学生和教师在校期间的人身安全和保障作用，	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥	95	%
						效益指标	社会效益指标	系统稳定运行	定性	优	项
						产出指标	质量指标	确保平台运行正常，无重大	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							
								安全问题			
						产出指标	时效指标	服务期	=	12	月
						产出指标	数量指标	朝阳区近500所中小学校	≥	98	%
	11010526T000003726250-办学条件项目-2026年教育国际化规范管理系统	2.500000	2.500000		该系统不断根据新外事管理政策升级，符合相关法规、政策要求，提高了信息化管理水平，使用率较高，外籍学生、教师备案、学校年审、出访、友好校均通过该系统申请。为落实教育外事工作要求，确保涉外工作正常运转、保障安全，需对系统进行运维或升级服务。	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	促进国际教育数据分类统计	定性	高	
						产出指标	时效指标	完成期限	≤	12	月
						产出指标	数量指标	完成外事系统运营维护，解答学校系统操作问题	≥	100	次
						产出指标	质量指标	协助完成系统使用中遇到的问题以及简单功能升级	定性	优	
						满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%
	11010526T000003726271-办学条件项目-2026年数字化综合服务技术服务	16.000000	16.000000		本项目保障下列系统正常稳定运行： 1.督导评价系统服务； 2.绩效考核及领导考核系统服务；	满意度指标	服务对象满意度指标	科室满意度	≥	95	%
						产出指标	数量指标	服务的科室数量	=	26	个

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							
					3.信息管理系统服务与完善； 4.综合管理平台服务； 所有系统运维期间确保系统数据安全，解决用户提出的关于系统完善的相关要求。	产出指标	时效指标	服务期限	≥	1	月
						产出指标	质量指标	服务热线畅通率	定性	优	项
						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	提升教委信息平台综合服务能力	定性	优	项
	11010526T000003726277-办学条件项目-2026年朝阳教育城域网、核心机房维护项目	512.420000	512.420000		满足朝阳各教育单位的信息化发展对光缆、传输网质量、安全设备的要求，同时给学校信息化工作所需的基础网络环境提供条件，为朝阳教育信息化发展提供架构支持，	产出指标	质量指标	重大事故、投诉	=	0	%
						产出指标	数量指标	服务学校数量	≥	468	%
						产出指标	时效指标	完成期限	≤	12	月
						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	节约维护成本，保障学校网络通畅，重大活动顺利进行	定性	良	
						满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	95	%
	11010526T000003726285-办学条件项目-2026年朝阳教育监控建设联网应用	176.000000	176.000000		通过开展视频监控设备维护、维修及检测等相关运维工作，满足全区幼儿园和中小学安防监控核心端设备的安防监控系统系统日常维护需求，确保各公办教育单	产出指标	数量指标	服务幼儿园数量	≥	93	所
						产出指标	数量指标	服务其他公办幼儿园	≥	53	所
						产出指标	数量指标	服务学校数量	≥	378	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							
					位安防监控系统核心设备稳定运行。满足其他公幼儿园4路重点部位图像通过租用运营商专线的方式上传至项目中心，支持朝阳区教育系统安全主管部门实时调阅上传的安防图像。 事故0次，投诉0次，联网率100%，畅通率99%，故障24小时内恢复。	产出指标	时效指标	完成期限	≤	12	月
						产出指标	质量指标	事故、投诉	=	0	次
						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	各学校及管理单位满意度	≥	95	%
						效益指标	社会效益指标	保障各教育单位的视频监控 系统运行稳定，发现问题可以及时得到解决	定性	优	
	11010526T000003726294-办学条件项目-2026年朝阳教育系统软件正版化服务	10.500000	10.500000		各迎检单位需要完成正版化软件安装、正版化检查工具安装、迎检材料准备及上传、单位内部软件正版化自查等5大项，30余小项的准备工作，且每年度市级关于正版化工作的检查标准一般在7-8月才能下发，9月底即要求上报，时间紧任务重，为2026年软件正版化迎检工作带来一定困难。	满意度指标	服务对象满意度指标	各单位满意度	≥	90	%
						效益指标	社会效益指标	完成正版化软件安装	定性	优	项
						产出指标	数量指标	完成正版化软件安装、正版化检查工具安装	≥	100	%
						产出指标	质量指标	完成正版化软件安装、正版化检查工具安装	定性	优	项
						产出指标	时效指标	完成期限	≤	12	月

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							
						成本指标	经济成本指标	项目总成本预算控制率	≤	100	%
	11010526T000003726327-办学条件项目-2026年朝阳教育系统正版软件采购	149.100000	149.100000		协助系统内180余家单位进行此项工作涉及PC进行摸底排查；制定培训材料，并组织所有单位进行培训；5个月期间对系统内180余家单位，每家13大项的软件正版化材料，进行审核，将每家单位问题情况进行记录、反馈；提供现场和远程的软件正版化政策、正版化实务及信息化工具等方面的技术支持和指导；对系统内180余家单位进行检查，重点学校实地检查，并对检查结果进行分析，出具检查报告；对全年正版化工作进行总结，编写总结报告。	满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	≥	95	%
						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	满足学校使用要求	定性	优	项
						产出指标	数量指标	覆盖全区中小学、幼儿园数量	≥	171	所
						产出指标	质量指标	占有率、兼容性、稳定性	≥	95	%
						产出指标	时效指标	完成期限	≤	12	月
	11010526T000003726333-办学条件项目-2026年朝阳教育应用系统运维	253.300000	253.300000		保证朝阳区教委信息化系统的安全稳定运行，在应用系统运维服务体系的指导下，开展为期一年的应用系统运维服务，综合提升朝阳教育信息化的整体水平和服务能力。	产出指标	质量指标	运维服务重大事故	≤	0	次
						产出指标	数量指标	应用业务运维技术支持服务次数	≥	500	次
						产出指标	数量指标	应用业务运维应用保障服务次数	≥	200	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							
						产出指标	数量指标	呼叫中心运维接听电话次数	≥	2300	次
						产出指标	数量指标	应用业务运维重大活动保障次数	≥	2	次
						产出指标	时效指标	运维服务周期	=	12	月
						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	用户满意度	≥	95	%
						效益指标	社会效益指标	完善信息化运维管理体系、提升信息化运维能力及服务水平	定性	优	项
	11010526T000003726339-办学条件项目-2026年朝阳区教育网互联网出口流量服务	315.000000	315.000000		为朝阳区中小学等教育单位提供稳定、可靠、畅通的互联网带宽，访问国内教育教学资源、网站时提供良好的服务。	满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	≥	90	%
						产出指标	时效指标	完成期限	≤	12	月
						产出指标	质量指标	本项目将采购1年的互联网带宽服务有10Gbps	定性	优	项
						产出指标	数量指标	主链路	=	8000	Mbps
						成本指标	经济成本指标	项目总成本预算控制率	≤	100	%

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							
						效益指标	社会效益指标	满足朝阳区教育网络使用要求	定性	优	项
	11010526T0000003726345-办学条件项目-2026年朝阳区教育系统安全运维服务	271.000000	271.000000		开展安全测评，落实等保要求；加强风险评估，发现潜在风险,提升网络安全思想认识，规范安全管理，提升治理水平,堵塞安全漏洞，增强防护能力,健全应急预案机制，提升应急处置能力,做好应急保障，及时总结优化,实现网络安全事故0次，完善朝阳教育系统网络安全保障体系，提升网络安全防护能力、监管能力和运维能力	满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	≥	90	%
						产出指标	时效指标	完成期限	≤	12	月
						产出指标	质量指标	安全事件	=	0	项
						产出指标	数量指标	派、驻人员	≥	12	人
						效益指标	社会效益指标	增强朝阳区教育系统的系统健壮性和安全性，提前消除典型高危安全隐患，减低系统内安全事件的发生率	定性	优	项
						成本指标	经济成本指标	项目总成本预算控制率	≤	100	%
	11010526T0000003726349-办学条件项目-义务教育均衡监测	49.600000	49.600000		满足全区各类型教育数据的收集与分析，保证数据采集工作的准确性和及时性，提高本区信息系统的整体服务水平，更好的为朝阳区信息化发展提供有力的保障	成本指标	经济成本指标	支付率	≤	100	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%
						产出指标	时效指标	服务期	=	12	月
						产出指标	质量指标	确保系统各功能模块的正常	定性	确保系统各功能模块的正常	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							
								使用和功能模块调整		使用和功能模块调整	
						产出指标	数量指标	提供维护人员	≥	7	人
						效益指标	社会效益指标	通过均衡监测，达到义务教育均衡达标	定性	通过均衡监测，达到义务教育均衡达标	项
	11010526T000003726355-办学条件项目-2026年朝阳区学校端运维	447.400000	447.400000		满足朝阳各教育单位对校园网、无线、防雷、视频监控的使用要求，同时给学校信息化工作所需的基础网络环境提供条件，为朝阳教育信息化发展提供架构支持。确保零失误、零事故、零投诉，实现学校网络畅通率达99%。项目成本控制，不超项目金额，学校满意度不低于95%。	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	学校满意度	≥	95	%
						产出指标	数量指标	服务学校数量	≥	468	所
						产出指标	质量指标	网络畅通率	≥	99	%
						产出指标	时效指标	完成期限	≤	12	月
						效益指标	社会效益指标	节约维护成本，保障学校网络通畅，重大活动顺利进行	定性	优	项
	11010526T000003726387-办学条件项目-2026年朝阳中小幼安防学校端存储扩容	215.340000	215.340000		结合朝阳区公办中小学安全技术防范系统建设现状，通过本项目建设，对朝阳区内的教育单位的视频监控系统进行本地存储扩容，满足视频图像90天存储。	产出指标	时效指标	完成期限	≤	12	月
						产出指标	质量指标	重大事故、投诉	=	0	次
						产出指标	数量指标	扩容学校数量	≥	395	所
						满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	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							
						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	"节约维护成本，保障学校网络通畅，重大活动顺利进行 "	定性	优	项
	11010526T000003726396-办学条件项目-2026年干部考核系统、干部管理平台系统维护	2.010000	2.010000		保障全区教育系统干部管理平台及干部考核系统平稳运行，为干部日常管理、考核等提供有力的技术保障。	满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	≥	85	%
						效益指标	社会效益指标	系统稳定运行	定性	良好	项
						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	数量指标	系统个数	=	4	项
						产出指标	质量指标	重大故障	=	0	个
						产出指标	时效指标	服务期	=	1	年
	11010526T000003726420-办学条件项目-朝阳教委审计工作管理平台运维项目	9.000000	9.000000		通过审计信息系统的建设。在现有内部审计管理系统平稳应用的基础上，结合计算机硬件及软件的刚性要求，借助信息化科技优势赋能内部审计管理，提升内部审计的质量、效率、效果。	产出指标	数量指标	审计系统用户覆盖审计科及所有被审计单位	≥	90	%
						产出指标	质量指标	相关功能稳定运行	定性	优	项
						产出指标	时效指标	完成期限	≤	12	月
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	≥	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				
						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	自动化、实时化、协作化和远程化	定性	优	项
	11010526T000003726455-改革创新项目-2026年智慧作业服务	288.400000	288.400000		利用一年的时间，继续推广个性化的作业服务，依托科技赋能助力双减工作落地。构建基于信息技术和科技赋能的新型作业服务模式。	成本指标	经济成本指标	支付率	≤	100	%
						产出指标	数量指标	服务学校数量	≥	50	所
						产出指标	质量指标	服务学校时长	≥	8	小时
						产出指标	时效指标	服务周期	≥	8	月
						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	教育线下资源投入	≥	50	套
	11010526T000003726490-其他项目-2026年校园视频系统安全服务经费	20.900000	20.900000		提供监控中心运行维护和值班员服务,具体为派遣监控中心值班员4名，对确认的区域实施监视和巡查，做好数据比对工作，维护正常教学秩序。	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	95	%
						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	提供监控中心运行维护和值班员服务，维护正常教学秩序。	=	1	年

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							
						产出指标	质量指标	提供监控中心运行维护和值班员服务，维护正常教学秩序。	定性	优	项
						产出指标	数量指标	完成全部服务工作	=	1	项
						效益指标	社会效益指标	进行安全隐患，全面提升师生安全意识和自我防护能力，避免财产损失。	定性	优	项
	11010526T000003730983-督导经费-2026年督导信息化建设与管理经费	8.200000	8.200000		落实市教委要求，充分发挥信息化管理优势，提高督导工作管理水平，保障督导任务落实。	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	85	%
						产出指标	数量指标	受益学校数量	≥	500	所
						产出指标	时效指标	工作进度	=	7	月
						产出指标	质量指标	按时完成督导任务	定性	良好	项
						效益指标	社会效益指标	督导工作有序推进	定性	督导工作有序推进	项
						成本指标	经济成本指标	项目总成本预算控制率	≤	100	%
	11010526T000003757641-党建项目-“宜学”朝阳教育宣传服务	156.500000	156.500000		重点支持朝阳教育报办报、朝阳区教育微信公号运维，保障朝阳区教育系统宣传平台的正常运转	产出指标	质量指标	发挥全媒体平台宣传作用，全年在中央	≥	3000	条

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							
					。重点支持朝阳区教育系统全媒体宣传、朝阳区教育宣传支持，保障朝阳区教育系统宣传服务工作开展。重点支持朝阳区教育舆情动态监测服务，保障朝阳区教育系统舆情监测工作。			、市区级主流媒体总体报道数量。			
						产出指标	数量指标	围绕“宜学朝阳”开展宣传，紧扣“两委”重点工作，聚焦高质量发展和拔尖创新人才培养等重点工作，全年涉及被宣传单位数量。	≥	100	个
						产出指标	时效指标	完成期限	≤	12	月
						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	学校满意度	≥	95	%
						效益指标	社会效益指标	社会关注用户数	≥	23	万人
	11010526T000003880414-办学条件项目-2026年干部民主测评系统技术服务项目	11.000000	11.000000		2026年保障干部民主测评系统平稳运行，为干部选拔任用工作提供有效数据支撑，为机关科级及以下公务员年度考核工作提供有力的技术保障。	效益指标	社会效益指标	系统可用性	>	99.9	%
						产出指标	质量指标	缺陷解决率	≥	95	%
						产出指标	数量指标	系统个数	=	4	项
						产出指标	时效指标	项目周期	≤	1	年
						满意度指	服务对象	客户满意度	≥	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	满意度指标				
						成本指标	经济成本指标	项目预算成本控制率	≤	100	%