

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

阳泉市招生考试管理中心

2025年度单位预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| 第一部分 概况 | 1 |
| 一、本单位职责 | 1 |
| 二、机构设置情况 | 1 |
| 第二部分 2025年单位预算报表 | 2 |
| 表一2025年预算收支总表 | 2 |
| 表二2025年预算收入总表 | 4 |
| 表三2025年预算支出总表 | 6 |
| 表四2025年财政拨款收支总表 | 7 |
| 表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转） | 9 |
| 表六2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转） | 10 |
| 表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转） | 11 |
| 表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转） | 12 |
| 表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转） | 13 |
| 表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表 | 13 |
| 表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表 | 14 |
| 表十二2025年项目支出预算表（本年预算） | 15 |
| 表十三2025年项目支出预算表（上年结转） | 16 |
| 第三部分 2025年度单位预算情况说明 | 17 |
| 一、单位预算收支数据变动情况及原因 | 17 |
| 二、收入预算情况说明 | 17 |
| 三、支出预算情况说明 | 17 |
| 四、财政拨款收支预算总体情况说明 | 17 |
| 五、一般公共预算支出情况说明 | 17 |
| 六、一般公共预算基本支出情况说明 | 18 |
| 七、“三公”经费增减变动原因说明 | 18 |
| 八、机关运行经费增减变动原因说明 | 18 |

| | |
|---------------------|----|
| 九、政府采购情况..... | 18 |
| 十、绩效管理情况..... | 19 |
| 十一、国有资产占有使用情况..... | 31 |
| 十二、其他说明..... | 31 |
| （一）政府购买服务指导性目录..... | 31 |
| （二）其他..... | 31 |
| 第四部分 名词解释..... | 33 |

第一部分 概况

一、本单位职责

宣传贯彻国家和省有关教育招生考试的方针、政策和法规，研究制订全市招生考试的有关规定和实施方案，指导和管理各县区招生考试工作，保护广大考生和招生工作人员的合法权益，调查处理解决各级各类招生考试中的重大问题。其工作宗旨是：公平公正、服务考生。其工作作风是：廉洁勤政、务实高效。

二、机构设置情况

本单位内设5个科室。分别是：综合科、考务一科、考务二科、考务三科、考务四科。

第二部分 2025年单位预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

单位名称：阳泉市招生考试管理中心

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | |
|------------|--------|----------------|---------|--------|--------|
| 项目 | 2025年 | 项目 | 2025年合计 | 当年预算安排 | 上年结转安排 |
| 一、一般公共预算 | 290.90 | 一、一般公共服务支出 | 0.34 | 0.34 | |
| 二、政府性基金预算 | | 二、外交支出 | | | |
| 三、国有资本经营预算 | | 三、国防支出 | | | |
| 四、财政专户管理资金 | 500.00 | 四、公共安全支出 | | | |
| 五、单位资金 | | 五、教育支出 | 706.25 | 706.25 | |
| | | 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 | 55.21 | 55.21 | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 11.06 | 11.06 | |
| | | 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 | 18.03 | 18.03 | |
| | | 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 | | | |
| | | | | | |
| 本年收入合计 | 790.90 | 本年支出合计 | 790.90 | 790.90 | |
| 上年结转 | | 年终结转 | | | |
| 收入总计 | 790.90 | 支出总计 | 790.90 | 790.90 | |

2025年预算收入总表

单位名称：阳泉市招生考试管理中心

单位：万元

| 项目 | | 本年收入 | | | | | | 上年结转 |
|---------|------------------|--------|--------|-------|----------|----------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |
| 合计 | | 790.90 | 290.90 | | | 500.00 | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.34 | 0.34 | | | | | |
| 20132 | 组织事务 | 0.34 | 0.34 | | | | | |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 0.34 | 0.34 | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 706.25 | 206.25 | | | 500.00 | | |
| 20501 | 教育管理事务 | 706.25 | 206.25 | | | 500.00 | | |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 706.25 | 206.25 | | | 500.00 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 55.21 | 55.21 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 55.21 | 55.21 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 20.41 | 20.41 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.20 | 23.20 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.60 | 11.60 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 11.06 | 11.06 | | | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 0.24 | 0.24 | | | | | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.24 | 0.24 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.82 | 10.82 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 10.82 | 10.82 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|--------|-------|-------|--|--|--|--|--|
| 221 | 住房保障支出 | 18.03 | 18.03 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 18.03 | 18.03 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 18.03 | 18.03 | | | | | |

2025年预算支出总表

单位名称：阳泉市招生考试管理中心

单位：万元

| 项目 | | 2025年预算数 | | |
|---------|------------------|----------|--------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 790.90 | 255.90 | 535.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.34 | 0.34 | |
| 20132 | 组织事务 | 0.34 | 0.34 | |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 0.34 | 0.34 | |
| 205 | 教育支出 | 706.25 | 171.25 | 535.00 |
| 20501 | 教育管理事务 | 706.25 | 171.25 | 535.00 |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 706.25 | 171.25 | 535.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 55.21 | 55.21 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 55.21 | 55.21 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 20.41 | 20.41 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.20 | 23.20 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.60 | 11.60 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 11.06 | 11.06 | |
| 21007 | 计划生育事务 | 0.24 | 0.24 | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.24 | 0.24 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.82 | 10.82 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 10.82 | 10.82 | |
| 221 | 住房保障支出 | 18.03 | 18.03 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 18.03 | 18.03 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 18.03 | 18.03 | |

预算公开表1

2025年财政拨款收支总表

单位名称：阳泉市招生考试管理中心

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|------------|--------|-----------------|--------|--------|---------|----------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 | | | |
| | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算 | 290.90 | 一、一般公共服务支出 | 0.34 | 0.34 | | |
| 二、政府性基金预算 | | 二、外交支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算 | | 三、国防支出 | | | | |
| | | 四、公共安全支出 | | | | |
| | | 五、教育支出 | 206.25 | 206.25 | | |
| | | 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 | 55.21 | 55.21 | | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 11.06 | 11.06 | | |
| | | 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 | 18.03 | 18.03 | | |
| | | 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 | | | | |
| | | | | | | |
| 本年收入合计 | 290.90 | 本年支出合计 | 290.90 | 290.90 | | |

| | | | | | | |
|------------|--------|------|--------|--------|--|--|
| 上年财政拨款结转 | | 年终结转 | | | | |
| 一、一般公共预算 | | | | | | |
| 二、政府性基金预算 | | | | | | |
| 三、国有资本经营预算 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 290.90 | 支出总计 | 290.90 | 290.90 | | |

预算公开表5

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：阳泉市招生考试管理中心

单位：万元

| 项目 | | 2025年预算数 | | |
|---------|------------------|----------|--------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 290.90 | 255.90 | 35.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.34 | 0.34 | |
| 20132 | 组织事务 | 0.34 | 0.34 | |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 0.34 | 0.34 | |
| 205 | 教育支出 | 206.25 | 171.25 | 35.00 |
| 20501 | 教育管理事务 | 206.25 | 171.25 | 35.00 |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 206.25 | 171.25 | 35.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 55.21 | 55.21 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 55.21 | 55.21 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 20.41 | 20.41 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.20 | 23.20 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.60 | 11.60 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 11.06 | 11.06 | |
| 21007 | 计划生育事务 | 0.24 | 0.24 | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.24 | 0.24 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.82 | 10.82 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 10.82 | 10.82 | |
| 221 | 住房保障支出 | 18.03 | 18.03 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 18.03 | 18.03 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 18.03 | 18.03 | |

2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：阳泉市招生考试管理中心

单位：万元

| 部门预算支出经济科目名称 | 政府预算支出经济科目名称 | 2025年预算数 | | |
|----------------|--------------|----------|--------|-------|
| | | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | | 255.90 | 235.50 | 20.40 |
| 工资福利支出 | | 215.14 | 215.14 | |
| 基本工资 | 工资福利支出 | 85.80 | 85.80 | |
| 津贴补贴 | 工资福利支出 | 6.92 | 6.92 | |
| 绩效工资 | 工资福利支出 | 57.55 | 57.55 | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 工资福利支出 | 23.20 | 23.20 | |
| 职业年金缴费 | 工资福利支出 | 11.60 | 11.60 | |
| 职工基本医疗保险缴费 | 工资福利支出 | 10.71 | 10.71 | |
| 其他社会保障缴费 | 工资福利支出 | 1.35 | 1.35 | |
| 住房公积金 | 工资福利支出 | 18.03 | 18.03 | |
| 商品和服务支出 | | 20.40 | | 20.40 |
| 办公费 | 商品和服务支出 | 1.03 | | 1.03 |
| 印刷费 | 商品和服务支出 | 0.60 | | 0.60 |
| 水费 | 商品和服务支出 | 0.11 | | 0.11 |
| 电费 | 商品和服务支出 | 0.37 | | 0.37 |
| 邮电费 | 商品和服务支出 | 0.48 | | 0.48 |
| 物业管理费 | 商品和服务支出 | 1.19 | | 1.19 |
| 差旅费 | 商品和服务支出 | 1.59 | | 1.59 |
| 培训费 | 商品和服务支出 | 0.67 | | 0.67 |
| 工会经费 | 商品和服务支出 | 2.52 | | 2.52 |
| 福利费 | 商品和服务支出 | 4.42 | | 4.42 |
| 公务用车运行维护费 | 公务用车运行维护费 | 5.40 | | 5.40 |
| 其他商品和服务支出 | 商品和服务支出 | 2.02 | | 2.02 |
| 对个人和家庭的补助 | | 20.36 | 20.36 | |
| 退休费 | 离退休费 | 20.12 | 20.12 | |
| 奖励金 | 社会福利和救助 | 0.24 | 0.24 | |

预算公开表7

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：阳泉市招生考试管理中心

单位：万元

| 项目 | | 政府性基金收入预算 |
|--------|------|-----------|
| 收入科目编码 | 科目名称 | |
| 合计 | | |
| | | |

注：本表无数据

预算公开表6

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：阳泉市招生考试管理中心

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|------|----|------|------|
| 合计 | | | | |
| | | | | |

注：本表无数据

部门公开表9

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：阳泉市招生考试管理中心 单位：万元

| 国有资本经营预算收入 | | | 国有资本经营预算支出 | | | | |
|------------|------|------------|------------|------|----|------|------|
| 项目 | | 国有资本经营收入预算 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 收入科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表无数据

预算公开表10

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：阳泉市招生考试管理中心 单位：万元

| 项目 | 2025年预算数 | | | |
|------------|----------|--------|---------|----------|
| | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 因公出国（境）费 | | | | |
| 公务接待费 | | | | |
| 公务用车购置及运行费 | 5.40 | 5.40 | | |
| ①公务用车购置费 | | | | |
| ②公务用车运行维护费 | 5.40 | 5.40 | | |
| 合计 | 5.40 | 5.40 | | |

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：阳泉市招生考试管理中心

单位：万元

| 单位名称 | 2025预算数 | | | |
|------|---------|--------|---------|----------|
| | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 部门合计 | | | | |
| | | | | |

注：本表无数据

2025年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：阳泉市招生考试管理中心

单位：万元

| 项目名称 | 合计 | 2025年财政拨款 | | | 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 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 监控设施运维费 | 10.00 | 10.00 | | | | |
| 高中考等各类考试考务费 | 170.00 | | | | 170.00 | |
| 返还省各类招生考试考务费 | 200.00 | | | | 200.00 | |
| 办公用房租赁费 | 18.00 | 18.00 | | | | |
| 中考加试理化生实验操作考试 | 6.00 | 6.00 | | | | |
| 补充单位公用经费 | 130.00 | | | | 130.00 | |
| 新高考综合改革费 | 1.00 | 1.00 | | | | |

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：阳泉市招生考试管理中心

单位：万元

| 项目名称 | 合计 | 2025年财政拨款 | | |
|------|----|-----------|---------|----------|
| | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |

注：本表无数据

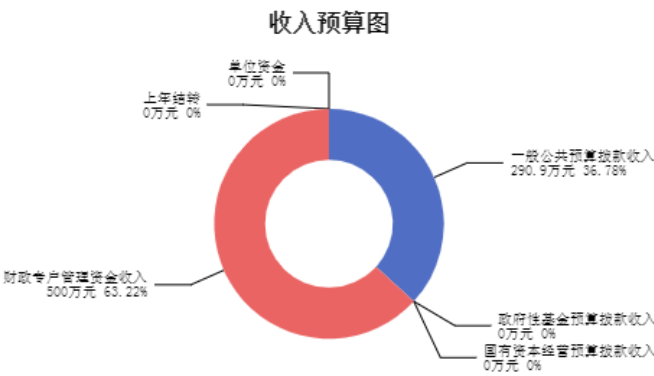
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度阳泉市招生考试管理中心预算收入总计790.90万元，其中：本年收入790.90万元，上年结转0万元，比上年增长32.37万元，增长4.27%，主要原因是财政专户资金的增加，2025年中考报名考试费全部实现网上缴费，导致资金增加。；本年单位预算支出总计790.90万元，其中：本年预算安排790.90万元，上年结转0万元，比上年增长32.37万元，增长4.27%，主要原因是财政专户资金的增加，2025年中考报名考试费全部实现网上缴费，导致资金增加。随之，按照比例返还给各县区的金额增加。

二、收入预算情况说明

2025年度阳泉市招生考试管理中心预算收入790.90万元，主要包括一般公共预算拨款收入290.90万元，占36.78%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入500.00万元，占63.22%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2025年度阳泉市招生考试管理中心支出预算790.9万元，其中：基本支出255.9万元，占32.36%；项目支出535万元，占67.64%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度阳泉市招生考试管理中心财政拨款收支总预算290.90万元。其中：一般公共预算拨款290.90万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入290.90万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出0.34万元、教育支出206.25万元、社会保障和就业支出55.21万元、卫生健康支出11.06万元、住房保障支出18.03万元等。

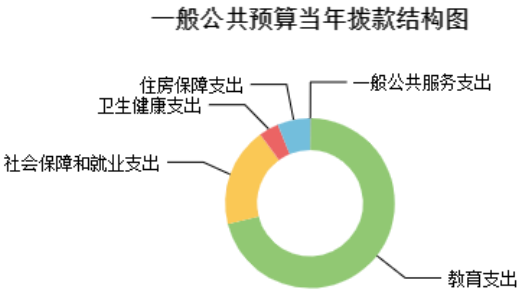
五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度阳泉市招生考试管理中心一般公共预算当年支出290.90万元,比上年减少17.63万元，下降5.71%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度阳泉市招生考试管理中心一般公共预算当年支出290.90万元,主要用于以下方面:一般公共预算服务支出0.34万元,占0.12%;教育支出206.25万元,占70.90%;社会保障和就业支出55.21万元,占18.98%;卫生健康支出11.06万元,占3.80%;住房保障支出18.03万元,占6.20%等。

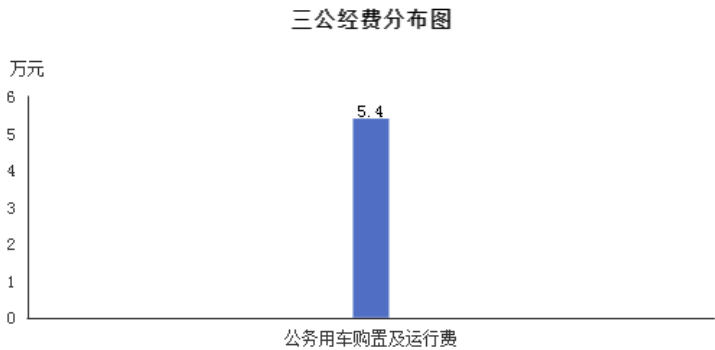


六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度阳泉市招生考试管理中心一般公共预算安排基本支出255.90万元,其中:
人员经费235.50万元,主要包括:其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、退休费、奖励金、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;
公用经费20.40万元,主要包括:办公费、邮电费、印刷费、电费、公务用车运行维护费、物业管理费、福利费、其他商品和服务支出、培训费、工会经费、差旅费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年阳泉市招生考试管理中心财政拨款安排的“三公”经费预算5.40万元与2024年预算数相同。其中:因公出国(境)费0万元,与上年预算数相同;公务接待费0万元,与上年预算数相同;公务用车购置及运行费5.40万元,与上年预算数相同。公务用车运行维护费5.40万元,与上年预算数相同;公务用车购置费0万元,与上年预算数相同。



八、机关运行经费增减变动原因说明

2025年我单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2025年阳泉市招生考试管理中心政府采购预算总额5.12万元。其中：政府采购货物预算2.85万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2.27万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年编报单位整体绩效目标，涉及资金535万元。

2、项目绩效目标

2025年阳泉市招生考试管理中心纳入绩效目标管理的二级项目7个，共计金额535.00万元。其中：其他运转类项目7个，涉及金额535.00万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标7个，涉及项目金额535.00万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目7个，涉及项目金额535.00万元；特定目标类项目7个，涉及项目金额535.00万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2023年度)

| 项目名称 | | 补充单位公用经费 | | | | | |
|--------------|---|---|------------|---|-------------|---------|--------|
| 主管部门及代码 | | 051-阳泉市教育局 | | 实施单位 | 阳泉市招生考试管理中心 | | |
| 项目属性 | | 经常性项目（长期开展） | | 项目期 | 99年 | | |
| 项目资金 (元) | 实施期资金总额： | | 1,300,000 | 年度资金总额： | 1,300,000 | | |
| | 其中：中央财政资金 | | 0 | 其中：中央财政资金 | 0 | | |
| | 省级财政资金 | | 0 | 省级财政资金 | 0 | | |
| | 市县（区）财政资 金 | | 1,300,000 | 市县（区）财政资金 | 1,300,000 | | |
| | 单位自筹 | | 0 | 单位自筹 | 0 | | |
| | 其他资金 | | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | | 为保障各类考试正常运行，支付的考试期间发生的单位18人以及为考试服务的外来单位人员交通差旅费约20万元，考试期间发放给考务人员的考务费以及保密费、20.15万元，考试宣传片制作费4万元，网站服务费1万元以及考试软件使用管理费20万元。考试用品15万元；单位办公设备购置34.85万元，办公费用及印刷费及邮电费、水费、电费共计15万元。 | | | | | |
| 立项依据 | | 差旅费等各项费用报销标准执行阳财〔2019〕56号文；以及考务费发放标准执行晋财教〔2016〕24号文；办公设备购置及考试用品执行政府采购制度阳财购〔2019〕12号。 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 差旅费为了提高考务人员的整体素质，降低出错率；办公设备购置及维修为了员工保障工作场所安全、舒适；发放给考务人员的考务费几保密人员的保密费为了保障考务人员的利益，促使其更加积极的投入到考试当中；考试用品费是考试前期及后期需要用的纸、胶带机打印机的墨粉以及防疫用品等办公用品，以确保考试顺利进行；命题费是促使教研室等命题的老师更加精准的命题，使考试试题精准。 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 严格执行《政府会计制度》和有关财务制度的规定；严格财务报销手续；严格执行公用经费开支范围；公用经费报销使用渠道畅通，凡是符合开支范围的及时给予报销，差旅费报销，严格执行规定。涉及政府采购的执行政府采购制度。 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 我单位的补充单位公用经费使用原则为统筹安排、量入为出、保证重点。根据上级的有关政策和管理规定，及时调整和安排经费支出，大的支出集体研究，小的支出部分开会通气。执行时做到统一管理，预算把关，严格审批、勤俭节约，根据年度预算统筹安排，严格控制经费支出。在第一季度预计支出10万元，第二季度预计支出50万元，第三季度预计支出70万元，第四季度预计支出40万元。 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | 每年单位补充单位公用经费支出严格按照相关制度执行，各类考试期间发生的差旅费是每次考试前前期6名考务人员参加5天的省里组织的各类培训及5名考务人员参加30天的考试完毕以后的阅卷工作以及录取工作，提升考务人员的整体素质降低各类考试的出错率；考务费及保密费是发放给参与考试工作的疾控、县区、公安、市派等人员，大约每次考试30人3天的费用，使考各类人员更好的为考生服务，在组织考试中做到不因个人失误而导致的考试事故；，办公设备购置需要购买3种办公设备，购买严格执行政府采购制度，前期对商品货比三家，保证购买的商品质优、价廉；为员工提供正常工作的办公设备；考试用品在考试前期考务办提出申请，每次考试提交1次，全年共12次。审批后按照市场价购买，使各类考试尤其在疫情防控方面严格按照国家防疫要求准备物资，保障考生跟考务人员的安全。办公中用到的办公用品，每半年按照市场价购买一次。 | | | 每年单位补充单位公用经费支出严格按照相关制度执行，各类考试期间发生的差旅费是每次考试前前期6名考务人员参加5天的省里组织的各类培训及5名考务人员参加30天的考试完毕以后的阅卷工作以及录取工作，提升考务人员的整体素质降低各类考试的出错率；考务费及保密费是发放给参与考试工作的疾控、县区、公安、市派等人员，大约每次考试30人3天的费用，使考各类人员更好的为考生服务，在组织考试中做到不因个人失误而导致的考试事故；，办公设备购置需要购买3种办公设备，购买严格执行政府采购制度，前期对商品货比三家，保证购买的商品质优、价廉；为员工提供正常工作的办公设备；考试用品在考试前期考务办提出申请，每次考试提交1次，全年共12次。审批后按照市场价购买，使各类考试尤其在疫情防控方面严格按照国家防疫要求准备物资，保障考生跟考务人员 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 数量指标 | | 考试用品 | ≥12批/年 | 数量指标 | 考试用品 | ≥12批/年 |
| | | | 办公设备购置种类 | ≥10种/年 | | 考试软件涉及考 | 3个 |
| | | | 出差数量 | ≥30次/年 | | 办公设备购置种 | ≥10种/年 |
| | | | 考试数量 | ≥12次/年 | | 网站服务次数 | ≥12次/年 |
| | | | 网站服务次数 | ≥12次/年 | | 考试数量 | ≥12次/年 |
| | | | 考试软件涉及考试个数 | 3个 | | 出差数量 | ≥30次/年 |
| | | | 考试软件服务质量 | 保障考试进度 | | 考试完成率 | 100% |
| | | | 考试用品合格率 | ≥100% | | 出差完成率 | 100% |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|------|----------|----------|------------------------|--------------|----------|------------------|------------------------|----------|
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 保障正常运转率 | 保障 | 质量指标 | 保障正常运转率 | 保障 | |
| | | | 考试完成率 | 100% | | 考试用品合格率 | ≥100% | |
| | | | 出差完成率 | 100% | | 网站服务质量 | 网站正常运行 | |
| | | | 考试事故发生率 | 0% | | 考试事故发生率 | 0% | |
| | | | 办公用品保障度 | 保障 | | 办公用品保障度 | 保障 | |
| | | | 办公设备质量 | 验收合格 | | 考试软件服务质量 | 保障考试进度 | |
| | | | 网站服务质量 | 网站正常运行 | | 办公设备质量 | 验收合格 | |
| | | 时效指标 | 出差时间 | 省招办文件要求 | 时效指标 | 考试软件服务时间 | 每次考试中 | |
| | | | 考试软件服务时间 | 每次考试中 | | 网站服务时间 | 全年 | |
| | | | 考务用品保障时间 | 每次考试前1个星期 | | 出差时间 | 省招办文件要求 | |
| | | | 办公设备购置时间 | 3月到11月 | | 考务用品保障时间 | 每次考试前1个星期 | |
| | | | 考试时间 | 每年12月之前 | | 办公设备购置时间 | 3月到11月 | |
| | | | 网站服务时间 | 全年 | | 考试时间 | 每年12月之前 | |
| | | | 成本指标 | 网站服务成本 | | ≤4万元 | 成本指标 | 网站服务成本 |
| | | 考务费成本 | | 100元/人/天（场） | 考务用品成本 | 按市场价 | | |
| | | 差旅费成本 | | 180元/人/天 | 差旅费成本 | 180元/人/天 | | |
| | | 考务用品成本 | | 按市场价 | 考务费成本 | 100元/人/天（场） | | |
| | | 办公设备购置成本 | | 按合同价 | 考试软件服务成本 | ≤2万元/次 | | |
| | 考试软件服务成本 | ≥2万元/次 | | 办公设备购置成本 | 按合同价 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | 效益指标 | 经济效益 | | |
| | | 社会效益 | 单位正常运转保障度 考试正常运行提升度 | 保障 提升 | | 社会效益 | 考试正常运行提升度 单位正常运转保障度 | 提升 保障 |
| | | 生态效益 | | 生态效益 | | | | |
| | | 可持续影响 | | 可持续影响 | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 考生满意度 工作人员满意度 | ≥95% ≥85% | 服务对象满意度 | 工作人员满意度 考生满意度 | ≥85% ≥95% | |
| | | | | | | | | |
| | 负责人： | 经办人： | | 联系电话： | | 填报日期： | 20250123111040 | |

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称 | | 返还省各类招生考试考务费 | | | | | | |
|--------------|---|---|--------------|---|-------------|--------------|----------|--------------|
| 主管部门及代码 | | 051-阳泉市教育局 | | 实施单位 | 阳泉市招生考试管理中心 | | | |
| 项目属性 | | 经常性项目（长期开展） | | 项目期 | 99年 | | | |
| 项目资金（元） | 实施期资金总额： | 2,000,000 | 年度资金总额： | 2,000,000 | | | | |
| | 其中：中央财政资金 | 0 | 其中：中央财政资金 | 0 | | | | |
| | 省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 | | | | |
| | 市县（区）财政资金 | 2,000,000 | 市县（区）财政资金 | 2,000,000 | | | | |
| | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | | | | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | | | | | |
| 项目概况 | | 省里下拨的自考、高考、学考等12类考试的考试费按照文件要求的比例返给各个县区的考试费 200万元。 | | | | | | |
| 立项依据 | | 各类考试收费标准及分成文件晋价费字【2003】38号、晋价费字【2012】167号、晋价费字【2003】372号、晋价费字【2015】38号、晋价行字【2004】162号、晋价费字【2015】317号、晋价费字【2015】241号、晋价费字【2014】323号、晋价费字【2013】110号 | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 按文件规定各类考试分成比例需返还给县区的考试报名费分成款项，保证收到的每笔考试报名费及时返还，不私自挪用。 | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 严格按照各类考试分成标准的文件执行。 | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 每年在收到省招办考试费用后及时把应返还的 55万元，在第二季度返还80万元，第三季度返还20万元及时返还，并及时催收发票。 | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | |
| 总体目标 | 每年约应返还各县区的 200万元在第二季度返还80万元，第三季度返还70万元及时返还，中考返还人数不少于1万人，学考报名费返还人数不少于3万科次，专升本报名费返还人数不少于1600人，自考返还人数不少于2000科次，确保县区组织的中考考、学业水平等各类考试按时取题、送题及有序组织开展考试。 | | | 每年约应返还各县区的 200万元在第二季度返还80万元，第三季度返还70万元及时返还，中考返还人数不少于1万人，学考报名费返还人数不少于3万科次，专升本报名费返还人数不少于1600人，自考返还人数不少于2000科次，确保县区组织的中考考、学业水平等各类考试按时取题、送题及有序组织开展考试。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 高考报名费返还人数 | ≥10000人 | 数量指标 | 高考报名费返还人数 | ≥10000人 | |
| | | | 中考报名费返还人数 | ≥13000人 | | 中考报名费返还人数 | ≥13000人 | |
| | | | 学考9科返还科数 | ≥30000科次 | | 学考9科返还科数 | ≥30000科次 | |
| | | | 专升本报名费返还人数 | ≥1600人 | | 专升本报名费返还人数 | ≥1600人 | |
| | | | 自考报名费返还科次 | ≥2000科次 | | 自考报名费返还科次 | ≥2000科次 | |
| | | | 学考通用返还科次 | ≥8000人 | | 学考通用返还科次 | ≥8000人 | |
| | | 质量指标 | 学考信息技术返还科次 | ≥8000人 | | 学考信息技术返还科次 | ≥8000人 | |
| | | | 返还对象的准确率、及时率 | 提高100% | | 返还对象的准确率、及时率 | 提高100% | |
| | | 时效指标 | 返还费用时间 | 每次省里返还后的一个星期 | | 时效指标 | 返还费用时间 | 每次省里返还后的一个星期 |
| | | | 专升本报名费返还标准 | 8元/人 | | 专升本报名费返还标准 | 8元/人 | |
| | | 成本指标 | 学考9科报名费返还标准 | 9元/科次 | | 学考9科报名费返还标准 | 9元/科次 | |
| | | | 中考报名费返还标准 | 35元/人 | | 中考报名费返还标准 | 35元/人 | |
| | 学考通用返还标准 | | 6.6元/科次 | 学考通用返还标准 | 6.6元/科次 | | | |
| | 学考信息技术返还标准 | | 7.7元/科次 | 学考信息技术返还标准 | 7.7元/科次 | | | |
| | 自考报名费返还标准 | | 3元/科次 | 自考报名费返还标准 | 3元/科次 | | | |
| | 高考报名费返还标准 | | 40元/人 | 高考报名费返还标准 | 40元/人 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | 经济效益 | | | |
| | | 社会效益 | 确保各类考试有序开展 | 确保 | 社会效益 | 确保各类考试有序开展 | 确保 | |
| | | 生态效益 | | | 生态效益 | | | |

| | | | | | | | |
|------|-------|---------|---------|-------|---------|---------|----------------|
| | | 可持续发展 | | | 可持续发展 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 单位人员满意度 | ≥90% | 服务对象满意度 | 单位人员满意度 | ≥90% |
| | | | 县区人员满意度 | ≥90% | | 县区人员满意度 | ≥90% |
| 负责人： | | 经办人： | | 联系电话： | | 填报日期： | 20250123101610 |

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称 | | 高中考等各类考试考务费 | | | | | |
|--------------|--|---|------------|--|-------------|------------|-----------|
| 主管部门及代码 | | 051-阳泉市教育局 | | 实施单位 | 阳泉市招生考试管理中心 | | |
| 项目属性 | | 经常性项目（长期开展） | | 项目期 | 99年 | | |
| 项目资金（元） | 实施期资金总额： | 1,700,000 | | 年度资金总额： | 1,700,000 | | |
| | 其中：中央财政资金 | 0 | | 其中：中央财政资金 | 0 | | |
| | 省级财政资金 | 0 | | 省级财政资金 | 0 | | |
| | 市县（区）财政资 金 | 1,700,000 | | 市县（区）财政资金 | 1,700,000 | | |
| | 单位自筹 | 0 | | 单位自筹 | 0 | | |
| | 其他资金 | | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | | 考试考务费是一项经常性的专项业务支出，为了更好的开展各类考试工作，需要支付给组织考试的学校考务费126.6万元，餐费20.4万元，差旅费10万元，租赁费4万元，中考阅卷7万元，研究生机要2万元。 | | | | | |
| 立项依据 | | 考试考务费发放标准晋财教【2016】24号 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 使各个学校积极配合我单位考务处组织考试，从前期参加考务会到后期考试完后拉回试卷后的各个中间环节不出现违法违规行为以及容易被忽略的各类小问题。 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 严格执行考试考务费发放标准。审核学校提供的秩序册的合理、合规性，在收回学校审批后的秩序册以后才能按照标准给学校发放考务费及餐费 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 考试考务费执行《政府会计制度》和有关财务制度的规定；严格财务审批手续；严格按照考试考务费补助标准列支。第二季度支出25万元，第三季度支出90万元，第四季度支出55万元。 | | | | | |
| | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | 每年高中考等各类考试考务费严格按照相关制度执行，各类考试期间发生的差旅费是每次考试前期6名考务人员参加省里组织的3天培训，10名考务人员参加30天的考试完毕以后的阅卷工作以及录取工作，提升考务人员整体素质，降低各类考试出错率；考务费是发放给组织考试的学校考务费，按照每个考场2.5人的系数配备的考务人员以及考场数1/2配备的工作人员数量，考务人员按照每场100元标准发放，工作人员按照每天100元标准发放。餐费按照每场每个学校考务人员加工作人员的人数，每天30元的标准发放，使各类人员由更大的积极性投入到考试工作中，更好的为考生服务，在组织考试中做到不因个人失误而导致的考试事故。 | | | 每年高中考等各类考试考务费严格按照相关制度执行，各类考试期间发生的差旅费是每次考试前期6名考务人员参加省里组织的3天培训，10名考务人员参加30天的考试完毕以后的阅卷工作以及录取工作，提升考务人员整体素质，降低各类考试出错率；考务费是发放给组织考试的学校考务费，按照每个考场2.5人的系数配备的考务人员以及考场数1/2配备的工作人员数量，考务人员按照每场100元标准发放，工作人员按照每天100元标准发放。餐费按照每场每个学校考务人员加工作人员的人数，每天30元的标准发放，使各类人员由更大的积极性投入到考试工作中，更好的为考生服务，在组织考试中做到不因个人失误而导致的考试事故。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 数量指标 | 数量指标 | 考试次数 | ≥12次 | 数量指标 | 考试次数 | ≥12次 |
| | | | 考务人员数量 | ≥150人/次 | | 考务人员数量 | ≥150人/次 |
| | | | 工作人员数量 | ≥60人/次 | | 工作人员数量 | ≥60人/次 |
| | | | 出差次数 | ≥30次 | | 出差次数 | ≥30次 |
| | 质量指标 | 质量指标 | 考试质量 | 考试事故零失误 | 质量指标 | 考试质量 | 考试事故零失误 |
| | | | 考务人员业务熟悉程度 | 提高10% | | 考务人员业务熟悉程度 | 提高10% |
| | | | 出差人员业务熟悉程度 | ≥100% | | 出差人员业务熟悉程度 | 100% |
| | | | 考场配备实施 | 符合规定 | | 考场配备实施 | 符合规定 |
| | 时效指标 | 时效指标 | 考试时间 | 按照上级文件要求 | 时效指标 | 考试时间 | 按照上级文件要求 |
| | | | 考务费发放时间 | 考前1周下发到学校 | | 考务费发放时间 | 考前1周下发到学校 |
| | | | 出差时间 | 省招办下发文件 | | 出差时间 | 省招办下发文件 |
| | | | 试卷到达时间 | 按照上级文件要求 | | 试卷到达时间 | 按照上级文件要求 |
| | 成本指标 | 成本指标 | 差旅费补助标准 | 180元/人/天 | 成本指标 | 差旅费补助标准 | 180元/人/天 |
| | | | 考务费补助标准 | 100元/场 | | 考务费补助标准 | 100元/场 |

| | | | | | | |
|-------|---------|-------------|--------|---------|----------------|--------|
| | | 工作人员成本 | 100元/天 | | 工作人员成本 | 100元/天 |
| 效益指标 | 经济效益 | | | 经济效益 | | |
| | 社会效益 | 使各类人员由更大的积极 | 提高10% | 社会效益 | 使各类人员由更 | 提高10% |
| | 生态效益 | | | 生态效益 | | |
| | 可持续影响 | 政策保障机制健全 | 健全 | 可持续影响 | 政策保障机制健 | 健全 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 考生满意度 | ≥90% | 服务对象满意度 | 考生满意度 | ≥90% |
| | | 工作人员满意度 | ≥90% | | 工作人员满意度 | ≥90% |
| | | 考务人员满意度 | ≥90% | | 考务人员满意度 | ≥90% |
| 负责人： | 经办人： | 联系电话： | | 填报日期： | 20250123095001 | |

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称 | | 监控设施运维费 | | | | | |
|--------------|--|--|--------------------|--|-------------|--------------------|------|
| 主管部门及代码 | | 051-阳泉市教育局 | | 实施单位 | 阳泉市招生考试管理中心 | | |
| 项目属性 | | 经常性项目（长期开展） | | 项目期 | 99年 | | |
| 项目资金（元） | 实施期资金总额： | 100,000 | 年度资金总额： | 100,000 | | | |
| | 其中：中央财政资金 | 0 | 其中：中央财政资金 | 0 | | | |
| | 省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 | | | |
| | 市县（区）财政资 金 | 100,000 | 市县（区）财政资 金 | 100,000 | | | |
| | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | | | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | | | | |
| 项目概况 | | 为保障各类考试的安全性、公平性在实验中学、一中、二中、十一中安装的监控设备在使用过程中发现有需要维修的部分，以及智能安检门的维护，主要包括巡视系统维护服务、身份认证系统服务：自考2次费用4万元、成考1次费用2万元、教师资格考试1次费用1万元、研究生考试1次3万元、学业水平（全市）1次2万元、中考（全市）1次2万元、高考两次（全市）6万元。 | | | | | |
| 立项依据 | | 保证考生在各类考试过程的的安全性及公平性，每次考试前监控系统人员以及安检门人员都会对考点进行巡视维护、为促使该公司更积极的为考试服务，应该给予其基本的维护费用。 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 维护是为了延长设备的使用寿命、出现事故时有据可查，。保障国家教育考试的安全，同时发挥该项目在建成学校日常教学和安全管理中的作用，考生权益，更好的起到监督的作用，维护考试公平、公正，推动社会诚信体系建设，促进社会和谐稳定。 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 严格执行《政府会计制度》的要求，资金合理使用，考试前期由专人负责联系、接洽厂家维护人员，使其按时到位，巡视过程要把每个考点的问题逐一记录在册，需要维护的及时维护，保证考试考试前所有设备正常运转。 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 在考试前期要对各考点的监控设备进行检测，发现需要维修更换的零部件及时跟换。第三季度预估计费12万元，第四季度预估计费8万元。 | | | | | |
| | | 实施期目标 | | | 年度目标 | | |
| 总体目标 | 对实验中学、一中、二中、矿一中考点的监控设备出现问题的及时维修，保证考试的安全，提升社会满意度。 | | | 对实验中学、一中、二中、矿一中考点的监控设备出现问题的及时维修，保证考试的安全，提升社会满意度。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 硬件（软件）运维次数 | ≥10个 | 数量指标 | 硬件（软件）运维 | ≥10个 |
| | | | 维护系统终端用户数 | ≥4个 | | 维护系统终端用户 | ≥4个 |
| | | | 软件系统运维数量 | ≥10个 | | 软件系统运维数量 | ≥10个 |
| | | | 安检门维护数量 | ≥7个 | | 安检门维护数量 | ≥7个 |
| | 质量指标 | 运维验收合格率 | 100% | 质量指标 | 运维验收合格率 | 100% | |
| | | 系统正常运行率 | 100% | | 系统正常运行率 | 100% | |
| | 时效指标 | 硬件（软件）运维时间 | <60分钟 | 时效指标 | 硬件（软件）运维 | <60分钟 | |
| | | 系统运维响应时间 | 考试前一个星期 | | 系统运维响应时间 | 考试前一个星期 | |
| | 成本指标 | 单位运行维护成本 | ≤10000元/次（元/人·小时等） | 成本指标 | 单位运行维护成本 | ≤10000元/次（元/人·小时等） | |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | 经济效益 | | |
| 社会效益 | | | | 社会效益 | | | |
| 生态效益 | | | | 生态效益 | | | |
| 可持续影响 | | 运维保障机制健全 | 健全 | 可持续影响 | 运维保障机制健全 | 健全 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 考生满意度 | ≥90% | 服务对象满意度 | 考生满意度 | ≥90% | |
| | | 社会公众满意度 | ≥90% | | 社会公众满意度 | ≥90% | |
| 负责人： | 经办人： | | 联系电话： | | 填报日期： | 20250123103803 | |

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

| 项目名称 | | 中考加试理化生实验操作考试 | | | | | | |
|--------------|---|---|-----------|--|-------------|------|---------|----------|
| 主管部门及代码 | | 051-阳泉市教育局 | | 实施单位 | 阳泉市招生考试管理中心 | | | |
| 项目属性 | | 经常性项目（长期开展） | | 项目期 | 99年 | | | |
| 项目资金 （元） | 实施期资金总额： | 60,000 | 年度资金总额： | 60,000 | | | | |
| | 其中：中央财政资金 | 0 | 其中：中央财政资金 | 0 | | | | |
| | 省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 | | | | |
| | 市县（区）财政资 金 | 60,000 | 市县（区）财政资金 | 60,000 | | | | |
| | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | | | | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | | | | | |
| 项目概况 | | 根据山西省教育厅、阳泉市政府等上级文件精神，我市的中考考试中加试理化实验操作考试，参加考试学生数28000人，监考教师近500人，考试时间长达15天左右，为了考试的严谨性、现场评分公正、公平性，所有监考评分教师须培训测试合格上岗，培训时间5天左右。由此产生费用预算：印刷费2.4万元、考务费1万元，视频制作费0.6万元，实验器械2万元，合计6万元。 | | | | | | |
| 立项依据 | | 山西省教育厅《关于初中毕业升学考试加试理化实验操作和信息技术的意见》，山西省教育厅《关于进一步做好中考加试和信息技术有关工作的通知》，山西省教育厅《山西省高中阶段学校考试招生制度改革实施意见（试行）》（晋教基字〔2017〕25号）和阳泉市人民政府办公厅《关于印发推进高中阶段学校考试招生制度改革综合改革试点工作实施方案的通知》（阳政办发〔2017〕94号）、晋招考中〔2023〕2号关于印发《初中毕业水平信息技术（信息科技）、理化生实验操作考试组织实施方案》的通知。 | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 为全面提高教育教学质量，培养学生的实践能力和动手能力。 | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 山西省教育厅《关于初中毕业升学考试加试理化实验操作和信息技术的意见》，山西省教育厅《关于进一步做好中考加试和信息技术有关工作的通知》，山西省教育厅《山西省高中阶段学校考试招生制度改革实施意见（试行）》（晋教基字〔2017〕25号）和阳泉市人民政府办公厅《关于印发推进高中阶段学校考试招生制度改革综合改革试点工作实施方案的通知》（阳政办发〔2017〕94号）、晋招考中〔2023〕2号关于印发《初中毕业水平信息技术（信息科技）、理化生实验操作考试组织实施方案》的通知。 | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 2022年3月试题命题，研讨，制作评分标准；4月组织各县区的实验教师及实验管理人员进行操作规范培训，组织有关人员下县区教育局对申报的实验操作考试考点进行抽查、审核、验收。5月上旬制定考试流程、制作考务秩序册。5月中旬，进入考前准备流程；5月下旬至6月初，进行全市中考实验操作考试流程。 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | |
| 总体目标 | 中考加试理化生实验操作考试的监考是一个监考老师监考两个学生实验操作，并对实验操作过程及动作进行打分，为了实现不同监考教师相同通过评分标准，要求监考教师一定要进行培训，以此提高教师规范监考、严谨的评分标准，给学生提供一个公平公正的考试环境，进而保证教育公平公正、维护学生权益，每年考生大约 | | | 中考加试理化生实验操作考试的监考是一个监考老师监考两个学生实验操作，并对实验操作过程及动作进行打分，为了实现不同监考教师相同通过评分标准，要求监考教师一定要进行培训，以此提高教 | | | | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | | 数量指标 | | 印刷品数量 | ≥20000份 | 数量指标 | 印刷品数量 | ≥20000份 |
| | | | | 参加考试巡视教师人数 | ≥20人 | | 参加考试巡视教 | ≥20人 |
| | | | | 视频数量 | 1个 | | 视频数量 | 1个 |
| | | | | 实验器材 | 5批 | | 实验器材 | 5批 |
| | | 质量指标 | | 印刷品质量 | 满足考试需求 | 质量指标 | 印刷品质量 | 满足考试需求 |
| | | | | 参加考试教师业务熟练程 | ≥100% | | 参加考试教师业 | ≥100% |
| | | | | 视频合格率 | 满足考试需求 | | 视频合格率 | 满足考试需求 |
| | | | | 实验器材合格率 | 满足考试需求 | | 实验器材合格率 | 满足考试需求 |
| | | 时效指标 | | 理化生考试时间 | 省招办文件要求 | 时效指标 | 理化生考试时间 | 省招办文件要求 |
| | | 成本指标 | | 印刷成本 | ≤24000元 | 成本指标 | 印刷成本 | ≤24000元 |
| | | | | 实验器械成本 | ≤2万元 | | 实验器械成本 | ≤2万元 |
| | | | | 视频成本 | ≥6000元 | | 视频成本 | ≥6000元 |
| | | | | 考务人员成本 | 100元/人/天 | | 考务人员成本 | 100元/人/天 |
| 经济效益 | | | | | 经济效益 | | | |

| | | | | | | | |
|--|-------|---------|----------|-------|---------|----------|----------------------|
| | 效益指标 | 社会效益 | 业务能力提升度 | 提高10% | 社会效益 | 业务能力提升度 | 提高10% |
| | | | 专项工作推进程度 | 98%推进 | | 专项工作推进程度 | 98%推进 |
| | | 生态效益 | | | 生态效益 | | |
| | | | 可持续影响 | | | 可持续影响 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 教师满意度 | ≥90% | 服务对象满意度 | 教师满意度 | ≥90% |
| | | | 学生满意度 | ≥90% | | 学生满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | |
| | 负责人： | | 经办人： | | 联系电话： | | 填报日期： 20250123105955 |

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称 | | 办公用房租赁费 | | | | | |
|--------------|---------------|---|-------------|-----------------------------|-------------|------------|----------------|
| 主管部门及代码 | | 051-阳泉市教育局 | | 实施单位 | 阳泉市招生考试管理中心 | | |
| 项目属性 | | 经常性项目（长期开展） | | 项目期 | 99年 | | |
| 项目资金 (元) | 实施期资金总额: | 180,000 | 年度资金总额: | 180,000 | | | |
| | 其中:中央财政资金 | 0 | 其中:中央财政资金 | 0 | | | |
| | 省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 | | | |
| | 市县(区)财政资 金 | 180,000 | 市县(区)财政资金 | 180,000 | | | |
| | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | | | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | | | | |
| 项目概况 | | 党校经过审计,我单位租住党校的房租,租金应为36万元,经协商,考虑单位实际情况,减免为18万元,以保障正常办公。6月底支付18万元 | | | | | |
| 立项依据 | | 租房合同 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 我单位无自用房,需要租赁党校房屋作为办公用房,要支付党校房租 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 该笔资金全部用于房租租赁费。由办公室主任负责跟党校联络签订、审核合同事宜。 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 1月份签订租房合同,年中支付党校房租。 | | | | | |
| | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 按照合同支付党校租赁费180000元,以保障正常办公。 | | 按照合同支付党校租赁费180000元,以保障正常办公。 | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 租赁办公用房面积 | ≥300平方米 | 数量指标 | 租赁办公用房面 | ≥300平方米 |
| | | 质量指标 | 办公用房达标率 | 100% | 质量指标 | 办公用房达标率 | 100% |
| | | | 办公用房工作需求满足度 | 100满足 | 办公用房工作需 | 100满足 | |
| | | 时效指标 | 付款时间 | 2024年 | 时效指标 | 付款时间 | 2024年 |
| | 成本指标 | 单位租赁成本 | ≤33元/平方米·月 | 成本指标 | 单位租赁成本 | ≤33元/平方米·月 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | 经济效益 | | |
| | | 社会效益 | 租赁办公用房保障人数 | ≥15人 | 社会效益 | 租赁办公用房保 | ≥15人 |
| | | | 工作正常运转保障度 | 100保障 | 工作正常运转保 | 100保障 | |
| | | 生态效益 | | | 生态效益 | | |
| | 可持续影响 | | | 可持续影响 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 单位人员满意度 | ≥90% | 服务对象满意度 | 单位人员满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | |
| 负责人: | | 经办人: | | 联系电话: | | 填报日期: | 20250123102716 |

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称 | | 新高考综合改革费 | | | | | | | |
|--------------|---|---|-------------|-------------|--|-----------|----------------|-------------|----|
| 主管部门及代码 | | 051-阳泉市教育局 | | | 实施单位 | | 阳泉市招生考试管理中心 | | |
| 项目属性 | | 一次性项目（1年结束） | | | 项目期 | | 1年 | | |
| 项目资金 （元） | 实施期资金总额： | | 300,000 | | 年度资金总额： | | 10,000 | | |
| | 其中：中央财政资金 | | 0 | | 其中：中央财政资金 | | 0 | | |
| | 省级财政资金 | | 0 | | 省级财政资金 | | 0 | | |
| | 市县（区）财政资 金 | | 300,000 | | 市县（区）财政资金 | | 10,000 | | |
| | 单位自筹 | | 0 | | 单位自筹 | | 0 | | |
| | 其他资金 | | | | 其他资金 | | | | |
| 项目概况 | | 2024年新高考改革，需要考务人员人员参加培训、报考软件以及考务费。 | | | | | | | |
| 立项依据 | | “每到高考时期我单位咨询高考填报志愿的考生络绎不绝，一度出现人员聚集、拥堵、更甚者由于家长及考生排队咨询时间太长出现家长跟家长之间吵骂等不文明情况发生，有了一款专业的软件以后会把各种高考资料收集、汇总，咨询人员想要咨询哪类高考志愿都可以通过软件快速、准备的查询、节省咨询考生时间。” | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | “高考考生咨询我单位填报志愿事宜的时候可以直接在软件里面调取大量各大高校历年的录取分数线，最低分、最高分等专业性资料，经过统计学规律得出的算法比较科学，有一定的准确性，可以为考生咨询填报志愿时作为较为准确的参考” | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | “严格按照专项资金的使用要求使用，按照政府采购制度执行，不得挪用、占用专项资金。单位派专人负责本项工作，定期汇报领导组。” | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | “派专人负责接洽此项工作，工程前期（1-2月份）其要进行调研、询价；4月份软件公司入驻单位进行安装、调试；6月底要确保软件正常使用。软件安装开始10天以后支付10%的款项2万元，软件投入使用后支付90%的款项18万元。考试完成后按时支付考务费。” | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | | 年度目标 | | | | |
| 总体目标 | “6月底前完成软件的建设，工程具有验收报告，达到合同要求，在高考咨询填报志愿期间，较为准确的为考生提供所需资料，是考生不必拥挤、排较长时间的队伍、通过高效准确的咨询过程让家长感到满意，使用过程中及时收集考生的反馈，随时改进。考务人员业务达标，保障考试顺利进行。” | | | | “6月底前完成软件的建设，工程具有验收报告，达到合同要求，在高考咨询填报志愿期间，较为准确的为考生提供所需资料，是考生不必拥挤、排较长时间的队伍、通过高效准确的咨询过程让家长感 | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 安装高考填报志愿软件数 | 1个 | 数量指标 | 安装高考填报志愿 | 1个 | | |
| | | | 考务人员人数 | ≥50人 | | 考务人员人数 | ≥50人 | | |
| | | 质量指标 | 安装工作验收合格率 | 100% | 质量指标 | 安装工作验收合 | 100% | | |
| | | | 考务人员业务熟悉程度 | 100% | | 考务人员业务熟 | 100% | | |
| | | 时效指标 | 系统正常运行率 | 100% | 时效指标 | 系统正常运行率 | 100% | | |
| | | | 安装时间 | 2024年5月底前 | | 安装时间 | 2024年5月底前 | | |
| | 成本指标 | 考务人员参训时间 | 高考前一周 | 成本指标 | 考务人员参训时 | 高考前一周 | | | |
| | | 安装成本 | 200000元/套 | | 安装成本 | 200000元/套 | | | |
| | 效益指标 | | 考务费成本 | 100元/人/场（天） | | | 考务费成本 | 100元/人/场（天） | |
| | | | 经济效益 | | | | 经济效益 | | |
| 社会效益 | | | 保障高考填报志愿工作顺 | 保障 | | | 社会效益 | 保障高考填报志愿 | 保障 |
| 生态效益 | | | | | | | 生态效益 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 可持续影响 | 维修维护机制健全 | 健全 | 服务对象满意度 | 可持续影响 | 维修维护机制健 | 健全 | |
| | | 考生满意度 | ≥90% | 考生满意度 | | ≥90% | | | |
| | | 家长满意度 | ≥90% | 家长满意度 | | ≥90% | | | |
| 负责人： | 经办人： | | 联系电话： | | 填报日期： | | 20250123113246 | | |

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年12月31日，阳泉市招生考试管理中心共有公务用车编制3辆，实有1辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车1辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2024年12月31日，阳泉市招生考试管理中心使用的办公用房建筑总面积300平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，阳泉市招生考试管理中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；阳泉市招生考试管理中心占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

本单位无政府购买服务。

（二）其他

本单位无其他说明事项。

关于本单位无政府购买服务情况的说明

为进一步规范财务管理，确保信息公开透明，现就本单位政府购买服务相关情况作出如下说明：2025年1月1日至2025年12月31日，本单位无任何政府购买服务项目开展。

特此说明。

阳泉市招生考试管理中心

2025年4月8日

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。