

西安市临潼区招生委员会办公室 2020 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2020 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

西安市临潼区招生委员会办公室主要职责：

为全区各类考试提供服务，为助学贷款提供管理服务。普通高校招生考试、体检等工作；成人高校招生考试及信息确认高中；高中学业水平考试高中；初中学业水平考试及体育测试工作；教师资格考试工作；生源地信用助学贷款及贷款后管理工作等等。

西安市临潼区招生委员会办公室是西安市临潼区招生委员会下设的办公室，编制 11 人，在岗在编 8 人。办公室设有综合办公室、信息组、高招组、中招组、资助贷款管理中心。

西安市临潼区招生委员会办公室属二级预算单位，预算代码 031019。

二、2020 年年度部门工作任务

2020 年度更好的为全区各类考试提供服务，组织好各类考试的报名、资格审查、信息确认、体检、体育考试等工作。为助学贷款提供管理服务，让更多的孩子能上起学，并督促学成走上工作岗位的孩子及时将助学贷款还上，更好为社会服务。

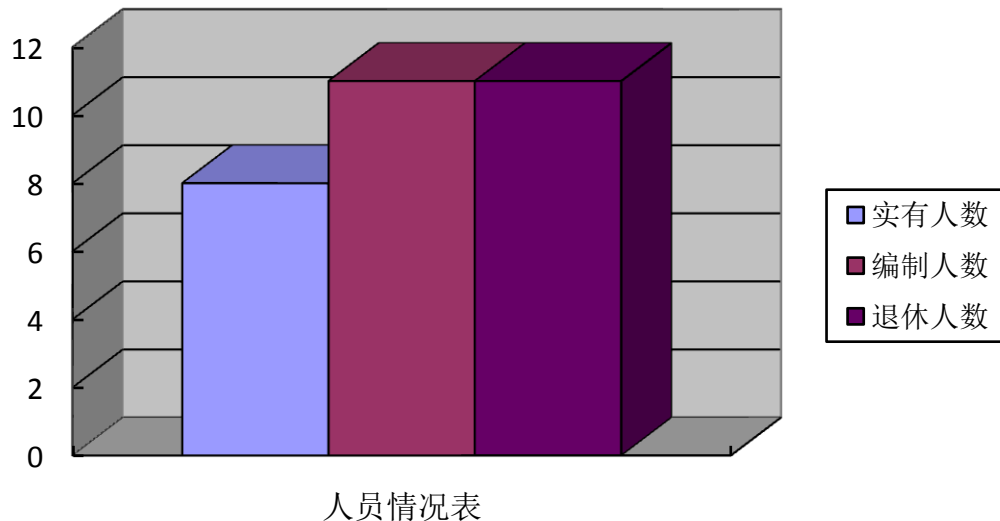
三、部门预算单位构成

西安市临潼区招生委员会办公室属临潼区教育局直接管理的二级预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市临潼区招生委员会办公室	

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底,本部门人员编制 11 人,其中行政编制 0 人、事业编制 11 人;实有人员 8 人,其中行政 0 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 11 人。



第二部分 收支情况

五、2020 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年本部门预算收入 170.05 万元，其中一般公共预算 147.98 万元，事业收入 22.07 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 65.71 万元，主要原因是人员增加导致人员经费和公用经费支出增加；2020 年本部门预算支出 170.05 万元，其中一般公共预算 147.98 万元、事业收入支出 22.07 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 65.71 万元，主要原因是人员增加导致人员经费和公用经费支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 170.05 万元，其中一般公共预算 147.98 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年增加 65.71 万元，主要原因是人员增加导致人员经费和公用经费支出增加；2020 年本部门财政拨款支出 147.98 万元，其中一般公共预算 147.98 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上年增加 65.71 万元，主要原因是人员增加导致人员经费和公用经费支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 147.98 万元，较上年增加 65.713 万元，主要原因是人员增加导致人员经费和公

用经费支出增加。

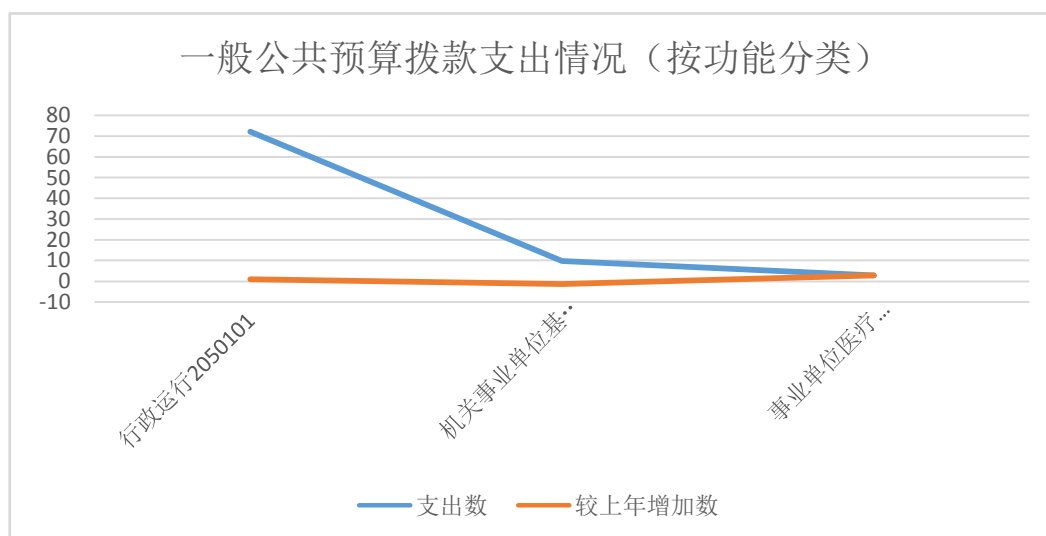
2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 147.98 万元，其中：

（1）行政运行（2050101）75.22 万元，较上年增加 1.1 万元，原因是工资福利支出多了；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.89 万元，较上年减少 1.25 万元，原因是人员减少；

（3）事业单位医疗（2101102）2.88 万元，较上年增加 2.88 万元，原因是上年该类未单独预算。



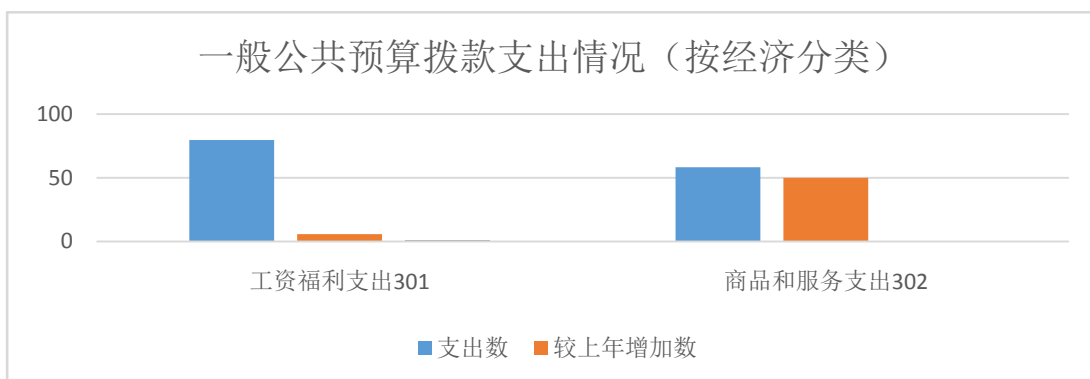
3、支出按经济科目分类的明细情况。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 147.98 万元，其中：

工资福利支出（301）79.64 万元，较上年增加 5.71 万元，原因是薪级晋升；

商品和服务支出（302）58.34 万元，较上年增加 50 万元，

原因是增加了考试项目等；



（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2019 年和 2020 年，本部门无“三公”经费预算。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2020 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2020 年政府采购预算，总金额 10 万元。

九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 147.98 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元。当年国有资本经营预算拨款 0 万元，事业收入 22.07 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 2.4 万元，与上年一致。

各部门不涉及 2019 年结转的财政拨款支出中的机关运行经费，应说明“本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出”。

十一、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：指部门使用一般公共预算拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）

附件 2

2020 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市临潼区招生委员会办公室

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2020 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2020 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2020 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2020 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	2020 年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金预算
表 10	2020 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表 12	2020 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表 13	2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表 14	2020 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	2020 年专项资金整体绩效目标表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。

表 1

2020 年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	147.98	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	87.98	1、机关工资福利支出	79.47
(1)一般公共预算拨款	147.98	2、外交支出		(1)工资福利支出	79.64	2、机关商品和服务支出	80.41
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	8.34	3、机关资本性支出（一）	10.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	157.29	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	0.18
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	82.07	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	22.07	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	22.07	8、社会保障和就业支出	9.89	(2)商品和服务支出	72.07	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2.88	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	10.00	12、债务还本支出	

		13、农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	170.05	本年支出合计	170.05	本年支出合计	170.05	本年支出合计	170.05
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							

非财政拨款资金结余							
收入总计	170.0 5	支出总计	170.0 5	支出总计	170.0 5	支出总计	170.05

2020 年部门综合预算支出总表

部门预算

[illegible]

表 4

2020 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
一、财政拨款	147.98	一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	147.98	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	87.98	1、机关工资福利支出	79.47
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1) 工资福利支出	79.64	2、机关商品和服务支出	58.34
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	8.34	3、机关资本性支出（一）	10.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	135.22	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	0.18
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	60.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	9.89	(2) 商品和服务支出	50.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	2.88	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5) 资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	10.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			

		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	147.98	本年支出合计	147.98	本年支出合计	147.98	本年支出合计	147.98
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	147.98	支出总计	147.98	支出总计	147.98	支出总计	147.98

表 5

2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表

(按支出功能分类科目-不含上年结转)

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**
031019	临潼区招生委员会办公室	147.98	79.64	8.34	60.00	
205	教育支出	135.22	66.88	8.34	60.00	
20501	教育管理事务	135.22	66.88	8.34	60.00	
2050101	行政运行	75.22	66.88	8.34		
	商品和服务支出	8.34		8.34		
	工资福利支出(工伤保险缴费)	0.07	0.07			
	工资福利支出	66.80	66.80			
2050199	其他教育管理事务支出	60.00			60.00	
	考务支出区级	50.00			50.00	
	考务支出区级政府采购	10.00			10.00	
208	社会保障和就业支出	9.89	9.89			
20805	行政事业单位养	9.89	9.89			

	老支出					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.89	9.89			
	工资福利支出（养老保险缴费）	9.89	9.89			
210	卫生健康支出	2.88	2.88			
21011	行政事业单位医疗	2.88	2.88			
2101101	行政单位医疗	2.88	2.88			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.19	0.19			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	2.51	2.51			
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.18	0.18			

表 6

2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表

(按支出经济分类科目-不含上年结转)

单位: 万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**
031019	临潼区招生委员会办公室			147.98	79.64	8.34	60.00	
301	工资福利支出	501		79.64	79.64			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	32.56	32.56			
	工资福利支出			32.56	32.56			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	31.53	31.53			
	工资福利支出			31.53	31.53			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.71	2.71			
	工资福利支出			2.71	2.71			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.89	9.89			
	工资福利支出（养老保险缴费）			9.89	9.89			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.88	2.88			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）			0.19	0.19			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）			2.51	2.51			

	工资福利支出（生育保险缴费）			0.18	0.18			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.07	0.07			
	工资福利支出（工伤保险缴费）			0.07	0.07			
302	商品和服务支出	502		58.34		8.34	50.00	
30201	办公费	50201	办公经费	7.40		2.40	5.00	
	商品和服务支出			2.40		2.40		
	考务支出区级			5.00			5.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10.00			10.00	
	考务支出区级			10.00			10.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	10.00			10.00	
	考务支出区级			10.00			10.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	10.00			10.00	
	考务支出区级			10.00			10.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	15.00			15.00	
	考务支出区级			15.00			15.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.94		5.94		
	商品和服务支出			5.94		5.94		
310	资本性支出	503		10.00			10.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置(一)	10.00			10.00	
	考务支出区级政府采购			10.00			10.00	

表 7

2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表

(按支出功能分类科目-不含上年结转)

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**
031019	临潼区招生委员会办公室	87.98	79.64	8.34	
205	教育支出	75.22	66.88	8.34	
20501	教育管理事务	75.22	66.88	8.34	
2050101	行政运行	75.22	66.88	8.34	
	商品和服务支出	8.34		8.34	
	工资福利支出(工伤保险缴费)	0.07	0.07		
	工资福利支出	66.80	66.80		
208	社会保障和就业支出	9.89	9.89		
20805	行政事业单位养老支出	9.89	9.89		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.89	9.89		
	工资福利支出(养老保险缴费)	9.89	9.89		
210	卫生健康支出	2.88	2.88		
21011	行政事业单位医疗	2.88	2.88		
2101101	行政单位医疗	2.88	2.88		
	工资福利支出(大额医疗保险缴费)	0.19	0.19		

	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	2.51	2.51		
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.18	0.18		

表 8

2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表

(支出经济分类科目-不含上年结转)

单位: 万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**
031019	临潼区招生委员会办公室			87.98	79.64	8.34	
301	工资福利支出	501	501	79.64	79.64		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	32.56	32.56		
	工资福利支出			32.56	32.56		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	31.53	31.53		
	工资福利支出			31.53	31.53		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.71	2.71		
	工资福利支出			2.71	2.71		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.89	9.89		
	工资福利支出(养老保险缴费)			9.89	9.89		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.88	2.88		
	工资福利支出(大额医疗保险缴费)			0.19	0.19		
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)			2.51	2.51		
	工资福利支出(生育保险缴费)			0.18	0.18		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.07	0.07		

	工资福利支出（工伤保 险缴费）			0.07	0.07		
302	商品和服务支出	502	502	8.34		8.34	
30201	办公费	50201	办公经费	2.40		2.4	
	商品和服务支出			2.40		2.4	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.94		5.94	
	商品和服务支出			5.94		5.94	

表 9

2020 年部门综合预算政府性基金收支表

（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科 目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科 目 (按大类)	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支 出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支 出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支 出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建 设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建 设)		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计			

表 10

2020 年部门综合预算专项业务经费支出表
(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
031019	临潼区招生委员会办公室	60.00	
	考务支出区级	50.00	区级考务支出 各类考试考务费
	考务支出区级政府采购	10.00	区级资本性支出 考试设备购置

表 11

2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

(不含上年结转)

单位：万元

[illegible]

表 12

2020 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

(不含上年结转)

单位：万元

[illegible]

表 13

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			考务支出区级	
主管部门			西安市临潼区教育局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	
			其中：财政拨款	60.00
			其他资金	60.00
总体目标	年度目标			
	目标 1：长期目标：高举中国特色社会主义伟大旗帜，全面贯彻全国教育大会精神和党的教育方针，推进教育优先发展，落实立德树人根本任务，深化教育改革，推进教育公平，发展素质教育，加快教育现代化，努力培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，培养担当民族复兴大任的时代新人。 目标 2：年度目标：保障 2020 年单位日常开支，满足 2020 年中高考学生家长要求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：平均保障人数	大于 26000 人
			指标 2：	
		质量指标	指标 1：平均五考试报名人数	大于 26000 人
			指标 2：	
		时效指标	指标 1：组织国、省五类大考	按计划完成
			指标 2：	
		成本指标	指标 1：拨款金额	60 万元
			指标 2：	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1：	
			指标 2：	
		社会效益指标	指标 1：组织国、省五类大考	圆满完成
			指标 2：	
		生态效益指标	指标 1：	
			指标 2：	
		可持续影响指标	指标 1：促进学生全面发展	100%
			指标 2：	
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：学生及家长满意度
	指标 2：			

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目是指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表 14

2020 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	教育支出	保障正常运转	157.29	135.22	22.07
	社会保障和就业支出	养老保险缴费	9.89	9.89	
	卫生健康支出	医疗保险缴费	2.88	2.88	
	金额合计		170.05	147.99	22.07
年度 总体 目标	目标 1：保障 2020 年单位日常开支，满足 2020 年中高考学生家长要求。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标 1: 平均保障人数	大于 26000 人	
			指标 2:		
		质量指标	指标 1: 上级下达各类考试任务完成率	100%	
			指标 2: 平均五考报名人数	大于 26000 人	
		时效指标	指标 1: 开始时间	2020 年 1 月 1 日	
			指标 2: 结束时间	2020 年 12 月 31 日	
		成本指标	指标 1: 拨款金额	170.05 万元	
			指标 2:		
年度 绩效 指标	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
		社会效益指标	指标 1: 组织国、省五类大考	圆满完成	
			指标 2:		
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
		可持续影响指标	指标 1: 发挥效应年限	1 年	
			指标 2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 考生满意度	>90%	
			指标 2: 考生家长满意度	>90%	
			指标 3: 学校满意度	>90%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门的整体绩效目标必须公开。

表 15

2020 年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中: 财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标 1: 目标 2: 目标 3:			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
		质量指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
		时效指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
		成本指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
			
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
		社会效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
		生态效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
		可持续影响指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	
指标 2:				
.....				
.....				

备注：1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。