

# 西安市临潼区教育考试中心

## 2022 年单位预算公开说明

### 目录

#### 第一部分单位概况

- 一、 单位主要职责及机构设置
- 二、 2022 年单位工作任务
- 三、 单位人员情况说明

#### 第二部分收支情况

- 四、 2022 年单位预算收支说明

#### 第三部分其他情况

- 五、 单位预算 “三公” 经费及会议费、培训费情况说明
- 六、 单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、 单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、公用经费安排说明

十、专业名词解释

## 第四部分公开报表

(具体预算公开报表)

## 第一部分单位概况

### 一、单位主要职责及机构设置

#### （一）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；成人高校、自学考试及信息确认；高中学业水平测试；初中学业水平考试及体检测试工作；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。

#### （二）机构设置

本单位设有：综合办公室、信息组、高招组、中招组、资助贷款管理中心。

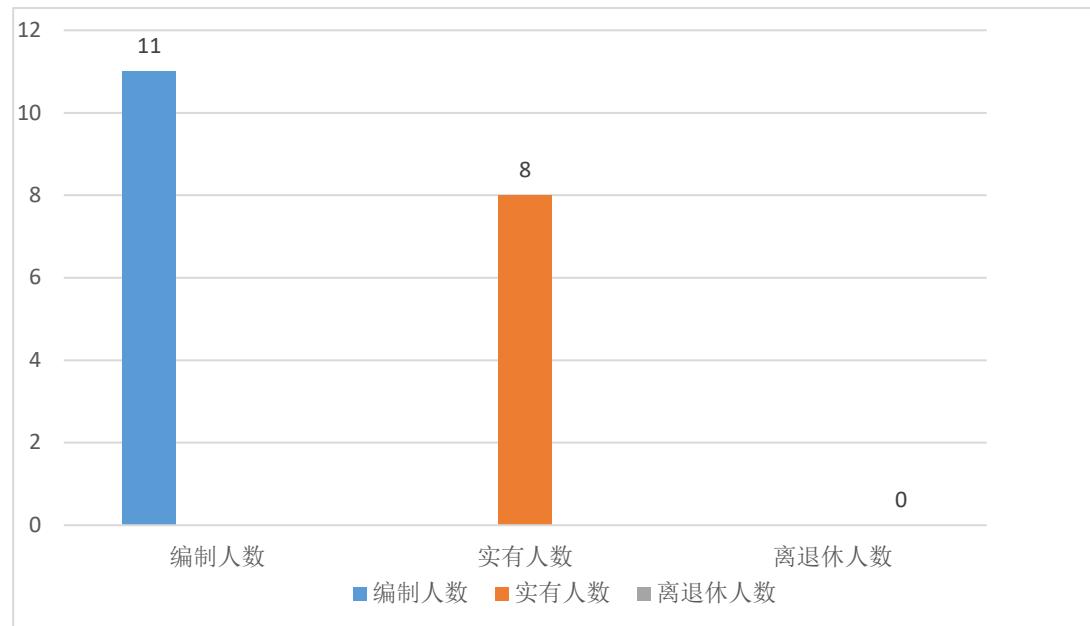
### 二、2022年单位工作任务

本年度，各类招生考试工作紧紧围绕贯彻党的十九大、二十大精神，坚持以“依法治考，从严治考”为原则，围绕“办人民满意的招生考试”宗旨，根据陕西省考试院各项考试计划，区教育考试中心在区招委会、区教育局的直接领导和各兄弟学校、单位的大力支持下，以加强疫情防控、提高考试组织管理和考务工作质量、提升考试服务水平为重点，

以确保考试“健康第一”、“公平第一”、“平安第一”原则为核心，大力宣传招生考试政策，强化服务意识，营造公平、公正、公开的招生考试氛围。完成高考、中考、学考、成考、自考、教师资格考试等各类招生考试工作任务。

### 三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 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 0 人。



## 第二部分收支情况

### 四、2022年单位预算收支说明

#### （一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 205.56 万元，其中一般公共预算拨款收入 205.56 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 45.6 万元，主要原因是人员经费和公用经费支出增加；本单位当年预算支出 205.56 万元，其中一般公共预算拨款支出 205.56 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 45.6 万元，主要原因是人员经费和公用经费支出增加。

#### （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 205.56 万元，其中一般共预算拨款收入 205.56 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 45.6 万元，主要原因是人员经费和公用经费支出增加；本单位当年财政拨款支出 205.56 万元，其中一般公共预算拨款支出 205.56 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 45.6 万元，主要原因是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

本单位当年一般公共预算拨款支出 205.56 万元，较上年增加 45.6 万元，主要原因是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

本单位当年一般公共预算支出 205.56 万元，其中：

(1) 行政运行 (2050101) 80.24 万元，较上年增加 2.08 万元，原因是人员经费支出增加；

(2) 其他教育管理事务支出 (2050199) 95.00 万元，较上年增加 35.00 万元，原因是收费政策取消，纳入区级年度预算，增加项目支出；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 10.84 万元，较上年增加 1.41 万元，原因是养老保险基数调整；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 5.42 万元，较上年增加 0.71 万元，原因是职业年金基数调整；

(5) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 0.07 万元，较上年增加 0.07 万元，原因是工伤保险单列纳入当年预算；

(6) 行政单位医疗(2101101) 5.12 万元, 较上年增加 2.06 万元, 原因是医疗保险缴费比例调整增加;

(7) 住房公积金(2210201) 8.87 万元, 较上年增加 4.27 万元, 原因是住房公积金基数增加调整。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 205.56 万元, 其中

工资福利支出(301) 102.16 万元, 较上年增加 10.54 万元, 原因是人员工资支出增加及养老保险等基数调整;

商品和服务支出(302) 103.40 万元, 较上年增加 43.06 万元, 原因是专项业务经费支出增加;

资本性支出(310) 0 万元, 较上年减少 8.00 万元, 原因是减少办公设备购置预算。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 205.56 万元, 其中:

机关工资福利支出(501) 102.16 万元, 较上年增加 10.54 万元, 原因是人员工资支出

增加及养老保险等基数调整；

机关商品和服务支出（502）103.40万元，较上年增加43.06万元，原因是专项业务经费支出增加；

机关资本性支出（一）（503）0.00万元，较上年减少8.00万元，原因是减少办公设备购置预算。

#### （四）政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位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。

### 第三部分其他情况

#### 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

本单位无2021年结转的‘三公’经费支出。

## **六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

## **七、单位政府采购情况说明**

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

## **八、单位绩效目标说明**

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 205.56 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（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## **九、公用经费安排说明**

本单位当年公用经费预算安排 2.4 万元，较上年无变化，因人员无增减。

本单位无 2021 年结转的财政拨款公用经费支出。

## 十、专业名词解释

1. 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：指用财政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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

## 第四部分公开报表

# 2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市临潼区教育考试中心

保密审查情况：已审查

单位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	2022年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	2022年单位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）		
表8	2022年单位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）		
表9	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	2022年单位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		
表13	2022年单位专项业务经费绩效目标表		
表14	2022年单位整体支出绩效目标表		

## 2022年单位综合预算收支总表

单位：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	2055595.00	一、部门预算	2055595.00	一、部门预算	2055595.00	一、部门预算	2055595.00
1、财政拨款	2055595.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1105595.00	1、机关工资福利支出	1021595.00
(1)一般公共预算拨款	2055595.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1021595.00	2、机关商品和服务支出	1034000.00
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	84000.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	1752369.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	950000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		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		8、社会保障和就业支出	163341.00	(2)商品和服务支出	950000.00	8、对企事业单位资本性支出	
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	51157.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	88728.00				
		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、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>2055595.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2055595.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2055595.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2055595.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>2055595.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2055595.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2055595.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2055595.00</b>

表2

### 2022年单位综合预算收入总表

单位：元

表3

## 2022年单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算								
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	2,055,595.00	2,055,595.00							
231	西安市临潼区教育局	2,055,595.00	2,055,595.00							
231019	西安市临潼区教育考试中心	2,055,595.00	2,055,595.00							

表4

## 2022年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：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	2055595.00	一、财政拨款	2055595.00	一、财政拨款	2055595.00	一、财政拨款	2055595.00
1、一般公共预算拨款	2055595.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1105595.00	1、机关工资福利支出	1021595.00
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	1021595.00	2、机关商品和服务支出	1034000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	84000.00	3、机关资本性支出（一）	
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	1752369.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	950000.00	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	163341.00	(2)商品和服务支出	950000.00	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	51157.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	88728.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	2055595.00	本年支出合计	2055595.00	本年支出合计	2055595.00	本年支出合计	2055595.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2055595.00	支出总计	2055595.00	支出总计	2055595.00	支出总计	2055595.00

表5

## 2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：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
	合计	2,055,595.00	1,081,595.00	24,000.00	950,000.00	
205	教育支出	1,752,369.00	778,369.00	24,000.00	950,000.00	
20501	教育管理事务	1,752,369.00	778,369.00	24,000.00	950,000.00	
2050101	行政运行	802,369.00	778,369.00	24,000.00		
2050199	其他教育管理事务支出	950,000.00			950,000.00	
208	社会保障和就业支出	163,341.00	163,341.00			
20805	行政事业单位养老支出	162,670.00	162,670.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108,447.00	108,447.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54,223.00	54,223.00			
20899	其他社会保障和就业支出	671.00	671.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	671.00	671.00			
210	卫生健康支出	51,157.00	51,157.00			
21011	行政事业单位医疗	51,157.00	51,157.00			
2101101	行政单位医疗	51,157.00	51,157.00			
221	住房保障支出	88,728.00	88,728.00			
22102	住房改革支出	88,728.00	88,728.00			
2210201	住房公积金	88,728.00	88,728.00			

表6

## 2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：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
	合计			2,055,595.00	1,081,595.00	24,000.00	950,000.00	
301	工资福利支出			1,021,595.00	1,021,595.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	349,788.00	349,788.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	339,432.00	339,432.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	29,149.00	29,149.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	108,447.00	108,447.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	54,223.00	54,223.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	51,157.00	51,157.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	671.00	671.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	88,728.00	88,728.00			
302	商品和服务支出			1,034,000.00	60,000.00	24,000.00	950,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	382,000.00		24,000.00	358,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	32,000.00			32,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00			20,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	40,000.00			40,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00			20,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	30,000.00			30,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	450,000.00			450,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	60,000.00	60,000.00			

表7

## 2022年单位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）

单位：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
	合计	1,105,595.00	1,081,595.00	24,000.00	
205	教育支出	802,369.00	778,369.00	24,000.00	
20501	教育管理事务	802,369.00	778,369.00	24,000.00	
2050101	行政运行	802,369.00	778,369.00	24,000.00	
208	社会保障和就业支出	163,341.00	163,341.00		
20805	行政事业单位养老支出	162,670.00	162,670.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108,447.00	108,447.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54,223.00	54,223.00		
20899	其他社会保障和就业支出	671.00	671.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	671.00	671.00		
210	卫生健康支出	51,157.00	51,157.00		
21011	行政事业单位医疗	51,157.00	51,157.00		
2101101	行政单位医疗	51,157.00	51,157.00		
221	住房保障支出	88,728.00	88,728.00		
22102	住房改革支出	88,728.00	88,728.00		
2210201	住房公积金	88,728.00	88,728.00		

表8

## 2022年单位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）

单位：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
	合计			1,105,595.00	1,081,595.00	24,000.00	
301	工资福利支出			1,021,595.00	1,021,595.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	349,788.00	349,788.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	339,432.00	339,432.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	29,149.00	29,149.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	108,447.00	108,447.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	54,223.00	54,223.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	51,157.00	51,157.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	671.00	671.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	88,728.00	88,728.00		
302	商品和服务支出			84,000.00	60,000.00	24,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	24,000.00		24,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费				
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	60,000.00	60,000.00		

表9

## 2022年单位综合预算政府性基金收支表

单位：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、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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		本年支出合计	

表10

## 2022年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	950,000.00	
1	全额	950,000.00	
231019	西安市临潼区教育考试中心	950,000.00	
	专用项目	950,000.00	
	其他履职业务经费	950,000.00	
	考务支出区级	950,000.00	以维持招生工作的正常运转以及正常开展。

表11

## 2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表12

2022年单位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

单位：元

表13

## 2022年单位专项业务经费绩效目标表

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:		95.00		
	其中: 财政拨款		95.00		
	其他资金				
总体目标	目标1: 为全区各类考试提供服务, 为助学贷款提供管理服务; 目标2: 完成普通高校招生考试; 成人高校、自学考试及信息确认; 目标3: 组织完成初中学业水平考试及体检测试工作; 目标4: 组织完成教师资格考试工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 单位干部人数	8人	
			指标2: 服务考生人数	42000人	
	质量指标	质量指标	指标1: 保障单位人员工资及业务运转	正常运转	
			指标2: 2022年各项工作目标任务	完成	
		时效指标	指标3: 全年考务工作开展	正常开展	
	成本指标	时效指标	指标1: 预算资金执行完成时间	2022年12月31日	
			指标2: 年度考务工作完成时间	按各级考务工作安排	
		成本指标	指标1: 支出金额	205.56万元	
	效益指标	经济效益指标	指标2: 专项业务支出金额	95万元	
			不涉及		
		社会效益指标	指标1: 促进考试各项工作正常进行	100%	
			指标2: 提升考试服务水平	有效提升	
			指标3: 提高考试组织管理和考务工作质量	有效提高	
		生态效益指标	不涉及		
	满意度指标	可持续影响指标	指标1: 政策保障可持续	当年	
			指标1: 考生满意度	98%	
		服务对象满意度指标	指标2: 群众满意度	98%	

表14

## 2022年单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市临潼区教育考试中心			
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
	基本支出	保障考务工作正常运转以及单位业务正常开展	205.56	205.56	
	金额合计		205.56	205.56	
年度总体目标	目标1：为全区各类考试提供服务，为助学贷款提供管理服务； 目标2：完成普通高校招生考试；成人高校、自学考试及信息确认； 目标3：组织完成初中学业水平考试及体检测试工作； 目标4：组织完成教师资格考试工作。				
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：单位干部人数	8人	
			指标2：服务考生人数	42000人	
		质量指标	指标1：保障单位人员工资及业务运转	正常运转	
			指标2：2022年各项工作目标任务	完成	
			指标3：全年考务工作开展	正常开展	
	时效指标	时效指标	指标1：预算资金执行完成时间	2022年12月31日	
			指标2：年度考务工作完成时间	按各级考务工作安排	
		成本指标	指标1：支出金额	205.56万元	
			指标2：专项业务支出金额	95万元	
效益指标	社会效益指标	经济效益指标	不涉及		
		社会效益指标	指标1：促进考试各项工作正常进行	100%	
			指标2：提升考试服务水平	有效提升	
			指标3：提高考试组织管理和考务工作质量	有效提高	
	生态效益指标	生态效益指标	不涉及		
		可持续影响指标	指标1：政策保障可持续	当年	
			指标2：群众满意度	98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：考生满意度	98%	