

西安市临潼区教育考试中心
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能。

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。

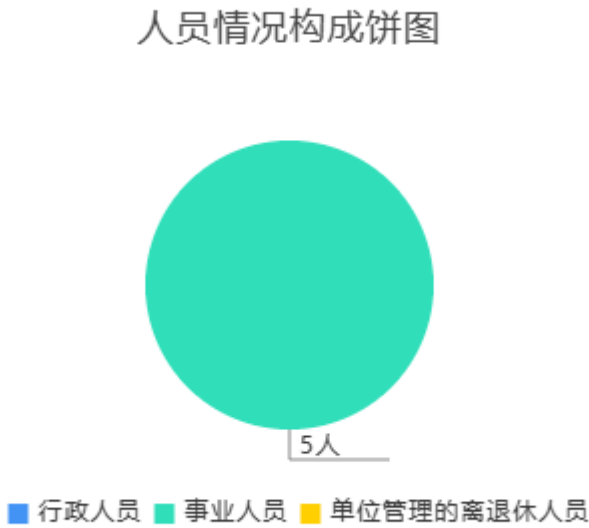
二、工作任务

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、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5人，其中行政0人，事业5人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 收支情况

四、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2024年预算收入196.92万元，其中：一般公共预算拨款196.92万元，较上年减少24.79万元，下降11.18%，下降的主要原因是：人员经费和公用经费支出减少；本单位2024年预算支出196.92万元，其中：一般公共预算拨款196.92万元，较上年减少24.79万元，下降11.18%，下降的主要原因是：人员经费和公用经费支出减少。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入196.92万元，其中：一般公共预算拨款收入196.92万元，较上年减少24.79万元，下降11.18%，下降的主要原因是：人员经费和公用经费支出减少；本单位2024年财政拨款支出196.92万元，其中：一般公共预算拨款支出196.92万元，较上年减少24.79万元，下降11.18%，下降的主要原因是：人员经费和公用经费支出减少。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出196.92万元，较上年减少24.79万元，下降11.18%，下降的主要原因是：人员经费和公用经费支出减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出196.92万元，其中：

（1）行政运行（2050101）88.57万元，较上年减少20.42万元，下降18.74%，下降的主要原因是：人员经费和公用经费支出减少；

（2）其他教育管理事务支出（2050199）80.00万元，较上年无增减；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.22万元，较上年减少1.74万元，下降17.52%，下降的主要原因是：人员减少，预算减少；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.05万元，较上年减少0.01万元，下降21.75%，下降的主要原因是：人员减少，预算减少；

（5）行政单位医疗（2101101）3.93万元，较上年减少1.19万元，下降23.21%，下降的主要原因是：人员减少，预算减少；

（6）公务员医疗补助（2101103）6.65万元，较上年增加0.18万元，增长2.85%，增长的主要原因是：增加公务员医疗补助项目预算；

（7）住房公积金（2210201）9.50万元，较上年减少1.61万元，下降14.47%，下降的主要原因是：人员减少，预算减少。

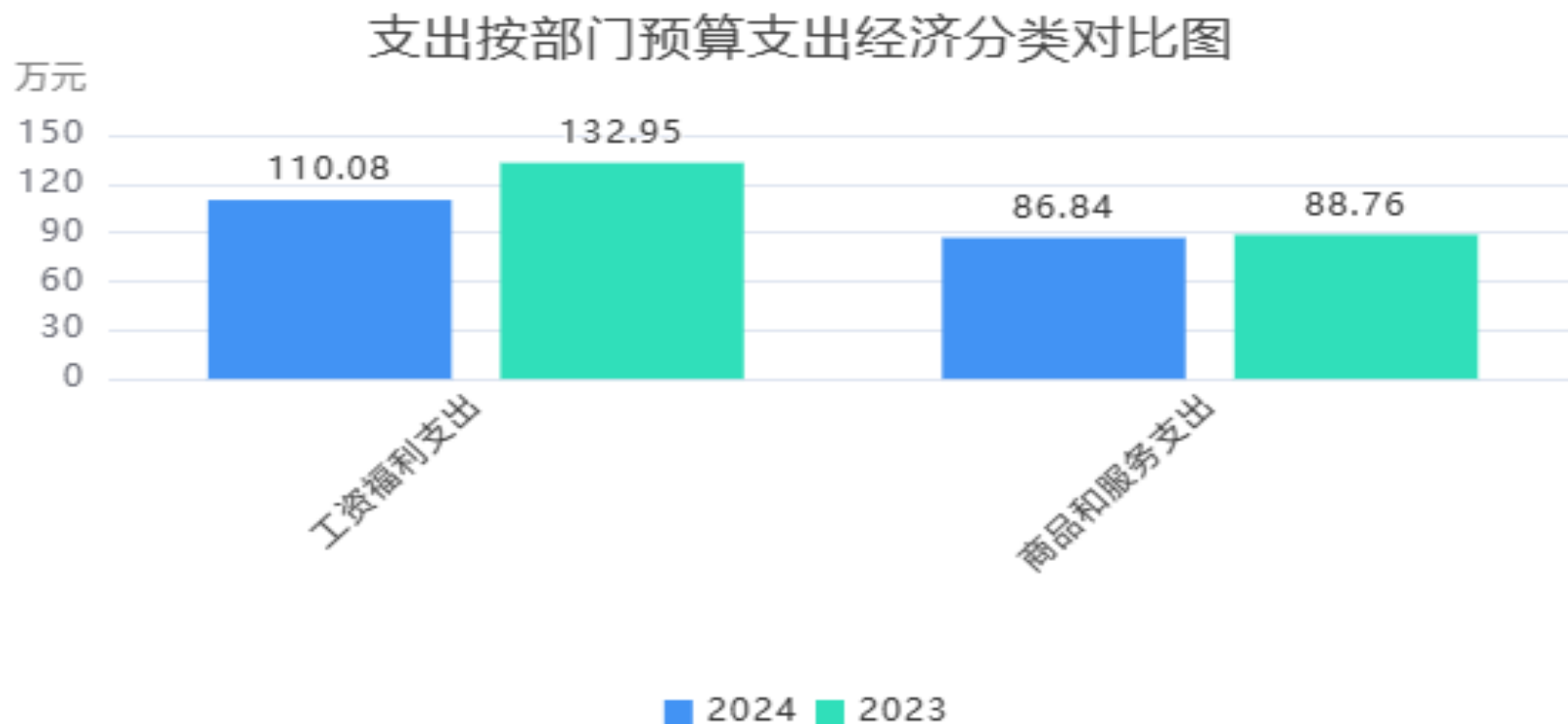
3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出196.92万元，其中：

工资福利支出（301）110.08万元，较上年减少22.87万元，下降17.20%，下降的主要原因是：人员减少，预算减少；

商品和服务支出（302）86.84万元，较上年减少1.92万元，下降2.16%，下降的主要原因是：人员减少，预算减少。

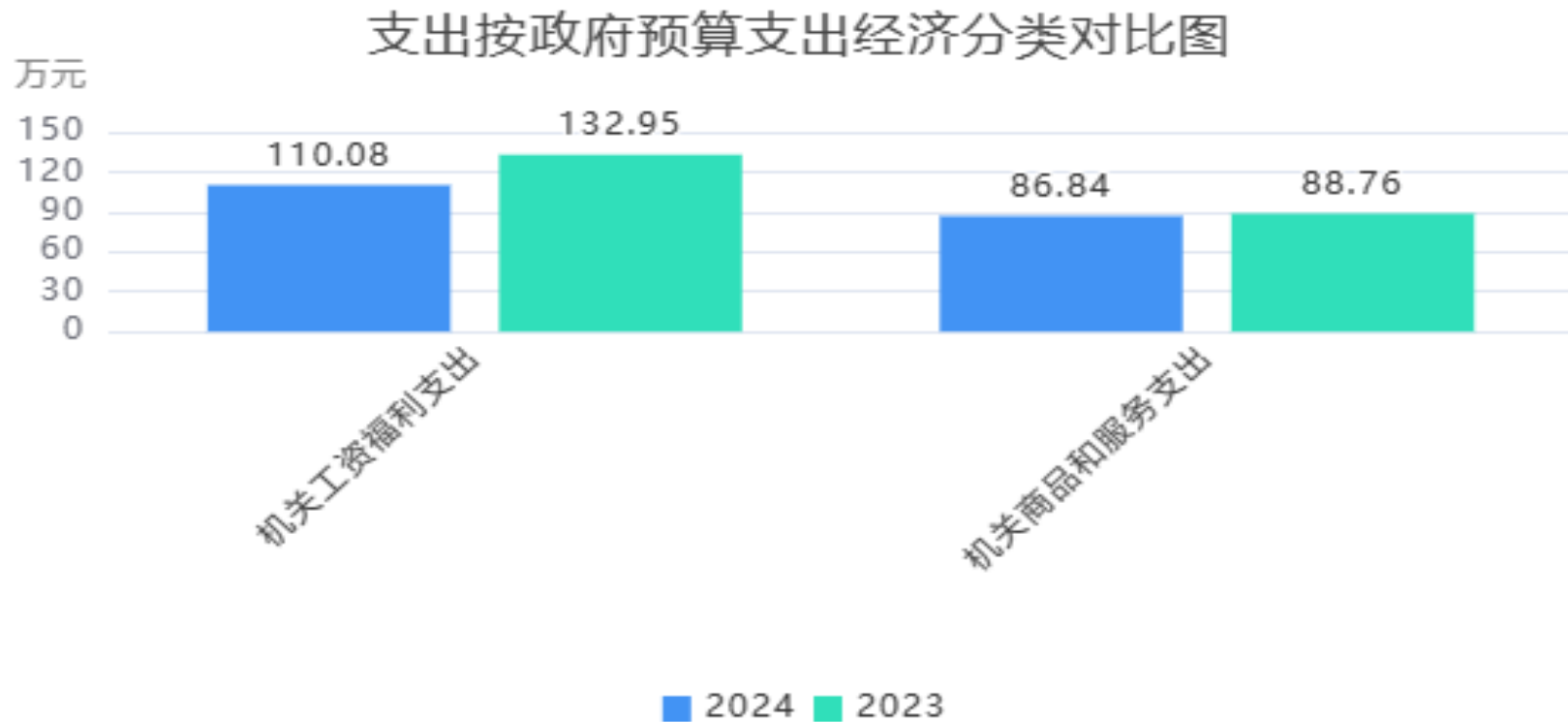


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出196.92万元，其中：

机关工资福利支出（501）110.08万元，较上年减少22.87万元，下降17.20%，下降的主要原因是：人员减少，预算减少；

机关商品和服务支出（502）86.84万元，较上年减少1.92万元，下降2.16%，下降的主要原因是：人员减少，预算减少。



（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、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

六、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）。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）。

七、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。

八、绩效目标情况说明

2024年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196.92万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排1.80万元，较上年减少0.60万元，下降25.00%，下降的主要原因是：人员减少，预算减少。

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：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2024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

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	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	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	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	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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	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13	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	是	不涉及
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市临潼区教育考试中心

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	1,969,195.00	一、部门预算	1,969,195.00	一、部门预算	1,969,195.00	一、部门预算	1,969,195.00
1、财政拨款	1,969,195.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,169,195.00	1、机关工资福利支出	1,100,795.00
(1) 一般公共预算拨款	1,969,195.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,100,795.00	2、机关商品和服务支出	868,400.00
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	68,400.00	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	1,685,670.00	(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	800,000.00	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	82,678.00	(2) 商品和服务支出	800,000.00	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	105,847.00	(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	95,000.00				
		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	1,969,195.00	本年支出合计	1,969,195.00	本年支出合计	1,969,195.00	本年支出合计	1,969,195.00
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							
收入总计	1,969,195.00	支出总计	1,969,195.00	支出总计	1,969,195.00	支出总计	1,969,195.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市临潼区教育考试中心

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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	1,969,195.00	1,969,195.00								
231	西安市临潼区教育局	1,969,195.00	1,969,195.00								
231019	西安市临潼区教育考试中心	1,969,195.00	1,969,195.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市临潼区教育考试中心

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	1,969,195.00	一、财政拨款	1,969,195.00	一、财政拨款	1,969,195.00	一、财政拨款	1,969,195.00
1、一般公共预算拨款	1,969,195.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,169,195.00	1、机关工资福利支出	1,100,795.00
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	1,100,795.00	2、机关商品和服务支出	868,400.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	68,400.00	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	1,685,670.00	(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	800,000.00	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	82,678.00	(2)商品和服务支出	800,000.00	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	105,847.00	(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	95,000.00				
		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	1,969,195.00	本年支出合计	1,969,195.00	本年支出合计	1,969,195.00	本年支出合计	1,969,195.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,969,195.00	支出总计	1,969,195.00	支出总计	1,969,195.00	支出总计	1,969,195.00

表5

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）

单位名称：西安市临潼区教育考试中心

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	1,969,195.00	1,151,195.00	18,000.00	800,000.00	
205	教育支出	1,685,670.00	867,670.00	18,000.00	800,000.00	
20501	教育管理事务	1,685,670.00	867,670.00	18,000.00	800,000.00	
2050101	行政运行	885,670.00	867,670.00	18,000.00		
2050199	其他教育管理事务支出	800,000.00			800,000.00	
208	社会保障和就业支出	82,678.00	82,678.00			
20805	行政事业单位养老支出	82,160.00	82,160.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82,160.00	82,160.00			
20899	其他社会保障和就业支出	518.00	518.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	518.00	518.00			
210	卫生健康支出	105,847.00	105,847.00			
21011	行政事业单位医疗	105,847.00	105,847.00			
2101101	行政单位医疗	39,348.00	39,348.00			
2101103	公务员医疗补助	66,499.00	66,499.00			
221	住房保障支出	95,000.00	95,000.00			
22102	住房改革支出	95,000.00	95,000.00			
2210201	住房公积金	95,000.00	95,000.00			

表6

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）

单位名称：西安市临潼区教育考试中心

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	1,969,195.00	1,151,195.00	18,000.00	800,000.00	
301	工资福利支出			1,100,795.00	1,100,795.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	308,902.00	308,902.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	261,655.00	261,655.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	246,713.00	246,713.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	82,160.00	82,160.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	39,348.00	39,348.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	66,499.00	66,499.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	518.00	518.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	95,000.00	95,000.00			
302	商品和服务支出			868,400.00	50,400.00	18,000.00	800,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	358,000.00		18,000.00	340,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	29,000.00			29,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	18,000.00			18,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	36,000.00			36,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	18,000.00			18,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	27,000.00			27,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	332,000.00			332,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	50,400.00	50,400.00			

表7

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）

单位名称：西安市临潼区教育考试中心

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	1,169,195.00	1,151,195.00	18,000.00	
205	教育支出	885,670.00	867,670.00	18,000.00	
20501	教育管理事务	885,670.00	867,670.00	18,000.00	
2050101	行政运行	885,670.00	867,670.00	18,000.00	
2050199	其他教育管理事务支出				
208	社会保障和就业支出	82,678.00	82,678.00		
20805	行政事业单位养老支出	82,160.00	82,160.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82,160.00	82,160.00		
20899	其他社会保障和就业支出	518.00	518.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	518.00	518.00		
210	卫生健康支出	105,847.00	105,847.00		
21011	行政事业单位医疗	105,847.00	105,847.00		
2101101	行政单位医疗	39,348.00	39,348.00		
2101103	公务员医疗补助	66,499.00	66,499.00		
221	住房保障支出	95,000.00	95,000.00		
22102	住房改革支出	95,000.00	95,000.00		
2210201	住房公积金	95,000.00	95,000.00		

表8

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）

单位名称：西安市临潼区教育考试中心

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	1,169,195.00	1,151,195.00	18,000.00	
301	工资福利支出			1,100,795.00	1,100,795.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	308,902.00	308,902.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	261,655.00	261,655.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	246,713.00	246,713.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	82,160.00	82,160.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	39,348.00	39,348.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	66,499.00	66,499.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	518.00	518.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	95,000.00	95,000.00		
302	商品和服务支出			68,400.00	50,400.00	18,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	18,000.00		18,000.00	
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	50,400.00	50,400.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市临潼区教育考试中心

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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市临潼区教育考试中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	800,000.00	
231	西安市临潼区教育局	800,000.00	
231019	西安市临潼区教育考试中心	800,000.00	
	专用项目	800,000.00	
	其他履职业务经费	800,000.00	
	考务支出区级	800,000.00	

单位名称：西安市临潼区教育考试中心

单位：元

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

表14

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:		80.00	
		其中:财政拨款		80.00	
		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	14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: 2024年各项工作任务	完成	
			指标3: 全年考务工作开展	正常开展	
		时效指标	指标1: 预算资金执行完成时间	2024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: 全年考务支出费用	80万元	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	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	不涉及	
		可持续影响指标	指标1: 政策保障可持续	当年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 考生满意度	≥98%	
			指标2: 群众满意度	≥98%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表15

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 主任 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	保障人员工资福利支出和部门正常运转	116.92	116.92	
	考务支出区级项目	主要用于保障各级各类考试考务工作正常开展及部门正常运转	80.00	80.00	
	金额合计		196.92	196.92	
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		14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		正产运转
			指标2：2024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	指标1：预算资金执行完成时间		2024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：基本支出金额		116.92万元
			指标2：考务支出区级金额		80万元
	效益指标	经济效益指标	不涉及		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		不涉及
		可持续影响指标	指标1：政策保障可持续		当年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：考生满意度		≥98%
			指标2：群众满意度		≥98%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门					实施期限	
资金金额 (万元)			实施期资金总额:		年度资金总额:	
			其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
			其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标				年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:				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	备注
	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:			
					
	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:			
					