

**西安市临潼区教育考试中心**

**2025年单位预算公开说明**

# 目 录

## **第一部分：单位概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分：单位预算收支情况说明**

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

**第四部分：专业名词解释**

**第五部分：单位预算公开报表**

## 第一部分：单位概况

### 一、主要职能及机构设置

#### （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

一是按照省教育考试院的工作安排，严格组织高考、中考、初中学业水平考试、中考体育考试、高中学业水平考试、自学考试、成人高考、教师资格考试笔试等各项考试，以及中招录取工作。

二是为了更好的组织2025年中考体育考试，将继续采用第三方体育考试服务方案，聘请专业的设备公司和技术人员，成立体育考试工作小组。专业技术人员同教育考试中心工作人员协

调工作，进行考试设备调试、考场设备布局、建立考生考试数据库，负责考试期间的各项工作，更专业的为考试服务，为考生服务，同时也使临潼中考体育考试更加的安全、公平、公正。

三是坚持精细管理、精准资助的原则，扎实细致做好各类资助。

四是加强各类招生考试政策宣传，提高业务水平。

五是强化部门联动，规范招生考试行为，协同招委会各成员单位之间做好考点周围环境治理。

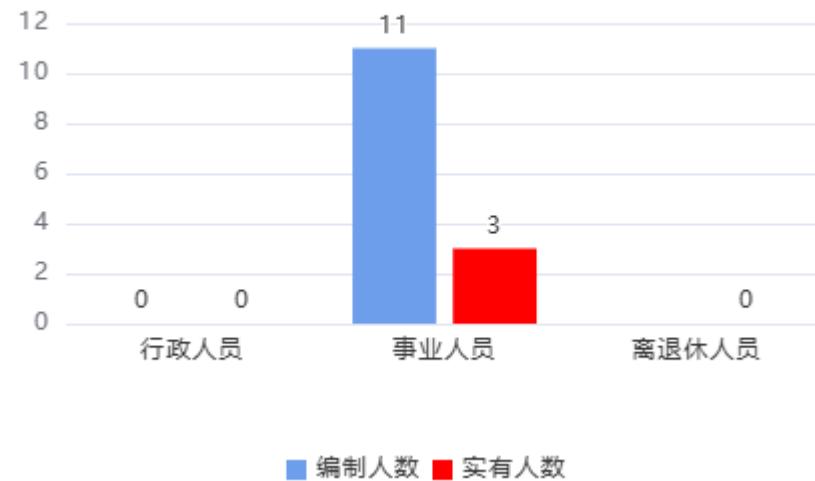
六是增强服务为意识，对考生和家长的来访和咨询做到事事有回应，件件有落实，全心全意服务好广大考生和家长。

2025年将持续注重服务保障，大力宣传招生政策，不断加强考务管理，细化环节督促检查，全面落实各项工作任务，扎实做好每个环节、每个细节，以最高标准、最严要求，确保招生考试工作平稳、顺利。

### 三、人员情况说明

截至上年底，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3人，其中行政0人，事业3人。单位管理的离退休人员0人。

### 人员情况构成图



## 第二部分：单位预算收支情况说明

### 四、收支预算总体情况说明

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130.31万元，其中：一般公共预算拨款130.31万元，较上年减少66.61万元，下降33.83%，下降的主要原因是：考务支出区级专项业务经费压缩预算及年度内人员退休；本单位当年预算支出130.31万元，其中：一般公共预算拨款130.31万元，较上年减少66.61万元，下降33.83%，下降的主要原因是：考务支出区级专项业务经费压缩预算及年度内人员退休。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入130.31万元，其中：一般公共预算拨款收入130.31万元，较上年减少66.61万元，下降33.83%，下降的主要原因是：考务支出区级专项业务经费压缩预算及年度内人员退休；本单位当年财政拨款支出130.31万元，其中：一般公共预算拨款支出130.31万元，较上年减少66.61万元，下降33.83%，下降的主要原因是：考务支出区级专项业务经费压缩预算及年度内人员退休。

## 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）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130.31万元，较上年减少66.61万元，下降33.83%，下降的主要原因是：考务支出区级专项业务经费压缩预算及年度内人员退休。

### （二）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130.31万元，其中：

1. 行政运行（2050101）59.39万元，较上年减少29.18万元，下降32.95%，下降的主要原因是：考务支出区级专项业务经费压缩预算及年度内人员退休；
2. 其他教育管理事务支出（2050199）50.00万元，较上年减少30.00万元，下降37.50%，下

降的主要原因是：落实过紧日子，考务支出区级专项业务经费压缩预算；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）5.48万元，较上年减少2.74万元，下降33.33%，下降的主要原因是：年度内人员退休；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.04万元，较上年减少0.01万元，下降20.00%，下降的主要原因是：年度内人员退休；

5. 行政单位医疗（2101101）2.66万元，较上年减少1.27万元，下降32.32%，下降的主要原因是：年度内人员退休；

6. 公务员医疗补助（2101103）6.65万元，较上年无增减；

7. 住房公积金（2210201）6.09万元，较上年减少3.41万元，下降35.89%，下降的主要原因是：年度内人员退休。

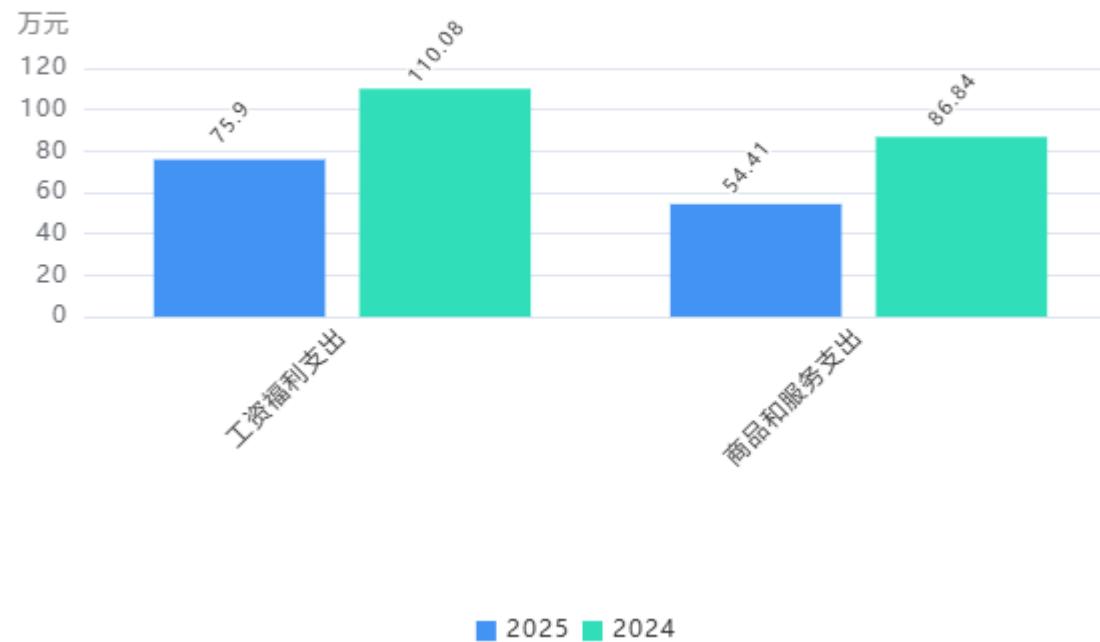
### （三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出130.31万元，其中：

（1）工资福利支出（301）75.90万元，较上年减少34.18万元，下降31.05%，下降的主要原因是：年度内人员退休；

（2）商品和服务支出（302）54.41万元，较上年减少32.43万元，下降37.34%，下降的主要原因是：考务支出区级专项业务经费压缩预算。

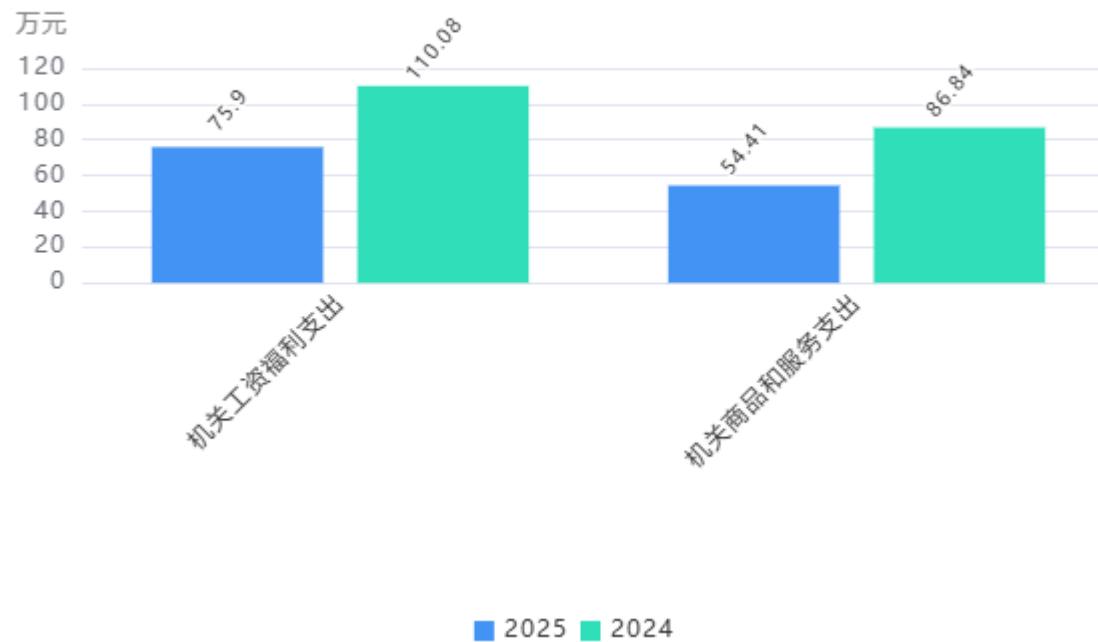
### 支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出130.31万元，其中：

- (1) 机关工资福利支出（501）75.90万元，较上年减少34.18万元，下降31.05%，下降的主要原因是：年度内人员退休；
- (2) 机关商品和服务支出（502）54.41万元，较上年减少32.43万元，下降37.34%，下降的主要原因是：考务支出区级专项业务经费压缩预算。

支出按政府预算支出经济分类对比图



## 七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

### **第三部分：其他重要事项说明**

#### **九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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。

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。

#### **十、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截至上年底，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）。

#### **十一、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。

## 十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款130.31万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

## 十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排1.20万元，较上年减少0.60万元，下降33.33%，下降的主要原因是：人员减少，预算减少。

## 第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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。

## 第五部分：单位预算公开报表

### 2025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	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	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	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
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：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	1,303,099.00	一、部门预算	1,303,099.00	一、部门预算	1,303,099.00	一、部门预算	1,303,099.00
1、财政拨款	1,303,099.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	803,099.00	1、机关工资福利支出	758,969.00
(1)一般公共预算拨款	1,303,099.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	758,969.00	2、机关商品和服务支出	544,130.00
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	44,130.00	3、机关资本性支出	
(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（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	1,093,905.00	(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	500,000.00	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	55,184.00	(2)商品和服务支出	500,000.00	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	93,121.00	(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	60,889.00				
		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>1,303,099.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,303,099.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,303,099.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,303,099.00</b>
使用非财政拨款结余		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							
<b>收入总计</b>	<b>1,303,099.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,303,099.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,303,099.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,303,099.00</b>

表2

## 单位综合预算收入总表

单位：元



表4

## 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	1,303,099.00	一、财政拨款	1,303,099.00	一、财政拨款	1,303,099.00	一、财政拨款	1,303,099.00
1、一般公共预算拨款	1,303,099.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	803,099.00	1、机关工资福利支出	758,969.00
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	758,969.00	2、机关商品和服务支出	544,130.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	44,130.00	3、机关资本性支出	
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（基本建设）	
		5、教育支出	1,093,905.00	(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	500,000.00	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	55,184.00	(2)商品和服务支出	500,000.00	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	93,121.00	(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	60,889.00				
		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	1,303,099.00	本年支出合计	1,303,099.00	本年支出合计	1,303,099.00	本年支出合计	1,303,099.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,303,099.00	支出总计	1,303,099.00	支出总计	1,303,099.00	支出总计	1,303,099.00

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：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	1,303,099.00	791,099.00	12,000.00	500,000.00	
205	教育支出	1,093,905.00	581,905.00	12,000.00	500,000.00	
20501	教育管理事务	1,093,905.00	581,905.00	12,000.00	500,000.00	
2050101	行政运行	593,905.00	581,905.00	12,000.00		
2050199	其他教育管理事务支出	500,000.00			500,000.00	
208	社会保障和就业支出	55,184.00	55,184.00			
20805	行政事业单位养老支出	54,821.00	54,821.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54,821.00	54,821.00			
20899	其他社会保障和就业支出	363.00	363.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	363.00	363.00			
210	卫生健康支出	93,121.00	93,121.00			
21011	行政事业单位医疗	93,121.00	93,121.00			
2101101	行政单位医疗	26,622.00	26,622.00			
2101103	公务员医疗补助	66,499.00	66,499.00			
221	住房保障支出	60,889.00	60,889.00			
22102	住房改革支出	60,889.00	60,889.00			
2210201	住房公积金	60,889.00	60,889.00			

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：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			1,303,099.00	791,099.00	12,000.00	500,000.00	
301	工资福利支出			758,969.00	758,969.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	246,049.00	246,049.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	139,991.00	139,991.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	163,735.00	163,735.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	54,821.00	54,821.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26,622.00	26,622.00			
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	363.00	363.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	60,889.00	60,889.00			
302	商品和服务支出			544,130.00	32,130.00	12,000.00	500,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	302,000.00		12,000.00	290,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	25,000.00			25,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00			10,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	20,000.00			20,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	15,000.00			15,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	15,000.00			15,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	25,000.00			25,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	100,000.00			100,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	32,130.00	32,130.00			

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：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	803,099.00	791,099.00	12,000.00	
205	教育支出	593,905.00	581,905.00	12,000.00	
20501	教育管理事务	593,905.00	581,905.00	12,000.00	
2050101	行政运行	593,905.00	581,905.00	12,000.00	
2050199	其他教育管理事务支出				
208	社会保障和就业支出	55,184.00	55,184.00		
20805	行政事业单位养老支出	54,821.00	54,821.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54,821.00	54,821.00		
20899	其他社会保障和就业支出	363.00	363.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	363.00	363.00		
210	卫生健康支出	93,121.00	93,121.00		
21011	行政事业单位医疗	93,121.00	93,121.00		
2101101	行政单位医疗	26,622.00	26,622.00		
2101103	公务员医疗补助	66,499.00	66,499.00		
221	住房保障支出	60,889.00	60,889.00		
22102	住房改革支出	60,889.00	60,889.00		
2210201	住房公积金	60,889.00	60,889.00		

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：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			803,099.00	791,099.00	12,000.00	
301	工资福利支出			758,969.00	758,969.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	246,049.00	246,049.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	139,991.00	139,991.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	163,735.00	163,735.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	54,821.00	54,821.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26,622.00	26,622.00		
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	363.00	363.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	60,889.00	60,889.00		
302	商品和服务支出			44,130.00	32,130.00	12,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	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	32,130.00	32,130.00		

表9

## 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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	500,000.00	
231	西安市临潼区教育局	500,000.00	
231019	西安市临潼区教育考试中心	500,000.00	
	专用项目	500,000.00	
	其他履职业务经费	500,000.00	
	考务支出区级	500,000.00	

表11

### 单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

表12

## 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

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

单位：元

# 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		其他履职业务经费			
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:	50.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	50.00		
		其他资金			
年度 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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	指标1: 全年考务支出费用	50万元	10.00
		社会成本	不涉及	不涉及	0.00
		生态环境成本	不涉及	不涉及	0.00
	产出指标	数量指标	指标1: 单位干部人数	13人	5.00
			指标2: 服务考生人数	45000人	5.00
		质量指标	指标1: 保障单位人员工资及业务运转	正常运转	10.00
			指标2: 2025年各项工作目标任务	完成	10.00
		时效指标	指标3: 全年考务工作开展	正常开展	10.00
			指标1: 预算资金执行完成时间	12/31/2025	5.00
	效益指标	社会效益指标	指标2: 年度考务工作完成时间	按各级考务工作安排	5.00
			不涉及	不涉及	0.00
			指标1: 促进考试各项工作正常进行	100%	5.00
		生态效益指标	指标2: 提升考试服务水平	有效提升	5.00
			指标3: 提高考试组织管理和考务工作质量	有效提高	5.00
	满意度指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	0.00
		可持续影响指标	指标1: 政策保障可持续	当年	5.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 考生满意度	≥98%	5.00
			指标2: 群众满意度	≥98%	5.00

表15

## 单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

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)			执行率分值 (10分)	
			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	80.31	80.31			
	考务支出区级	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	50.00	50.00			
年度总体目标	金额合计		130.31	130.31			
	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	三级指标			指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	基本支出金额			80.31万元	10
			考务支出区级金额			50万元	10
		社会成本	不涉及			不涉及	0
		生态环境成本	不涉及			不涉及	0
	产出指标	数量指标	单位干部人数			13人	5
			服务考生人数			45000人	5
		质量指标	保障单位人员工资及业务运转			正常运转	5
			2025年各项工作目标任务			完成	5
			全年考务工作开展			正常开展	5
		时效指标	预算资金执行开始时间			1/1/2025	5
			预算资金执行完成时间			12/31/2025	5
			年度考务工作完成率			100%	5
	效益指标	经济效益指标	不涉及			不涉及	0
		社会效益指标	促进考试各项工作正常进行			100%	5
			提升考试服务水平			有效提升	5
			提高考试组织管理和考务工作质量			有效提高	5
		生态效益指标	不涉及			不涉及	0
	满意度指标	可持续影响指标	政策保障可持续			当年	5
		服务对象满意度指标	考生满意度			≥98%	5
			群众满意度			≥98%	5

表16

## 专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

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			年度总目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			