

**镇安县考试管理中心
2023 年预算公开说明
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

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、单位主要职责及机构设置

镇安县考试管理中心（镇安县招生委员会办公室），事业单位性质，正科级规格，财政全额拨款。核定编制人数为7人，设主任、副主任各1名，专业技术岗5名。目前，单位实有人数为10人，主任副主任各1名，专业技术岗7人，工勤1人。单位内设高考组、中考组、综合组及学业水平考试组。考试管理中心主要负责全县普通高校招生考试、高中学业水平考试、初中学业水平考试及自学考试、成人考试等工作。

主要职责：

1、负责普通高等院校及职业教育高等院校单独招生全国统一考试镇安考区的组织管理工作。做好考务工作方案制订，招生考试的报名、资格审查、体检、考试组织工作；做好招生政策的宣传和志愿填报服务工作；做好考生信息的录入、建档和档案资料的移交发送工作；做好国家教育统一考试标准化考点的建设、安排、布置工作；做好考点、考场监考教师和考务工作人员的选调和培训工作；做好高校录取期间的值班、咨询等服务工作；做好高考工作的总结和考生录取情况的收集、整理、分析、报送和信访工作；做好招生考试考务指挥和网上监控巡查系统的管理、维护工作。

2、负责全县高中学业水平考试及成考、自考等社会考试的组织管理工作。做好考试考务方案制订、考试的报名、资格审查及组织工作。做好学业水平考试考生的信息录入工作；做好学业水平考试考场安排、布置及监考教师和考务工作人员的选调、培训工作；做好学业水平考试和社会考试的总结、分析和信访工作。

3、负责全县初中学业考试的组织管理工作。组织实施普通高中和中等职业技术学校招生考试的报名、资格审查、信息采集、

考试组织、建档、录取等工作；做好考点、考场监考教师和考务工作人员的选调和培训工作；做好普通高中和中等职业技术学校招生的总结、信息发布、信息咨询、信访受理等工作。

4、负责成人高考、自学考试等社会考试招生政策的宣传、考生资格审查和报名组织工作。

二、工作任务

1、强化党的建设，坚守教育正确发展方向

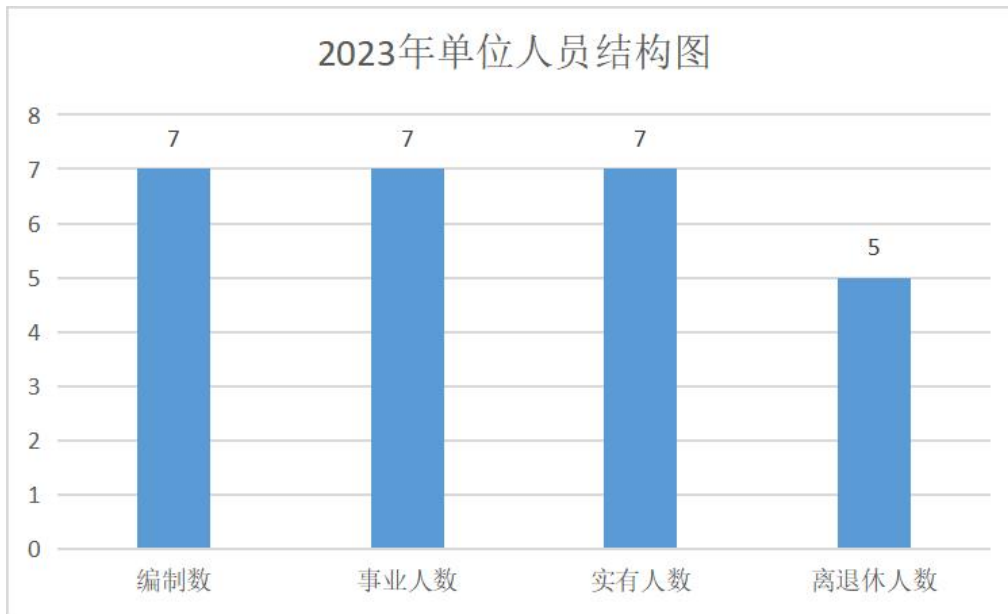
加强思想政治建设，加强基层党建工作，加强思政课创新建设，加强全面从严治党。

2、深化教育改革，推进教育快速发展步伐

做好教育编制规划，推动教育评价改革，深化考试招生改革，推进教育信息化管理。

三、人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 7 人，其中事业编制 7 人；实有人员 7 人，其中事业人员 7 人。单位管理的离退休人员 5 人（离退休人员退休金由养老经办机构发放）。



第二部分 收支情况

四、2023 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单位预算管理。2023 年本单位预算收入 129.27 万元，，其中一般公共预算拨款收入 129.27 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 20.27 万元，主要原因是人员经费预算收入增加，人员工资增加，养老及职业年金等相应增加，住房公积金纳入预算导致预算收入较上年增加；2023 年本单位预算支出 129.27 万元，其中一般公共预算拨款支出 129.27 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 20.27 万元，主要原因是人员经费预算收入增加，人员工资增加，养老及职业年金等相应增加，住房公积金纳入预算导致预算收入较上年增加。

（二）财政拨款收支情况。

本单位当年财政拨款收入 129.27 万元，其中一般公共预算拨款收入 129.27 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 20.27 万元，主要原因是人员经费预算收入增加，人员工资增加，养老及职业年金等相应增加，住房公积金纳入预算导致预算收入较上年增加。本单位财政拨款支出 129.27 万元，其中一般公共预算拨款支出 129.27 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 20.27 万元，主要原因是人员经费预算收入增加，人员工资增加，养老及职业年金等相应增加，住房公积金纳入预算导致预算收入较上年增加。

（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 129.27 万元，较上年增加 20.27 万元，主要原因是人员经费预算收入增加，人员工资增加，养老及职业年金等相应增加，住房公积金纳入预算导致预算收入较上年增加。

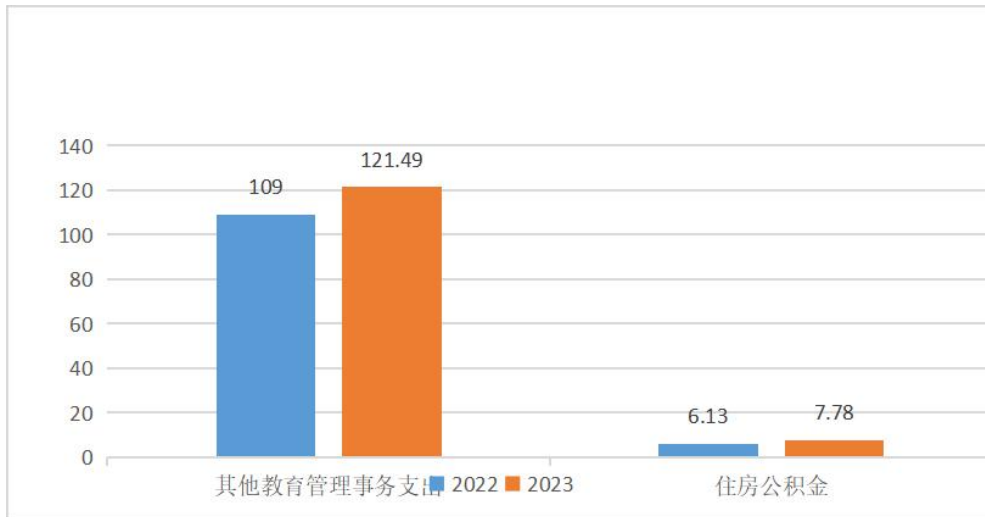
支出按功能科目分类的明细情况。

本单位当年一般公共预算支出 129.27 万元，其中：

（1）其他教育管理事务支出（2050199）121.49 万元，较上年增加 12.49 万元，原因是人员经费预算收入增加，人员工资增加，养老及职业年金等相应增加，住房公积金纳入预算导致预算支出较上年增加。

（2）住房公积金（2210201）7.78 万元，较上年增加 1.65 万元，原因是人员工资增加，住房公积金预算支出增加。

一般公共预算按功能科目支出对比图



3. 支出按经济科目分类的明细情况

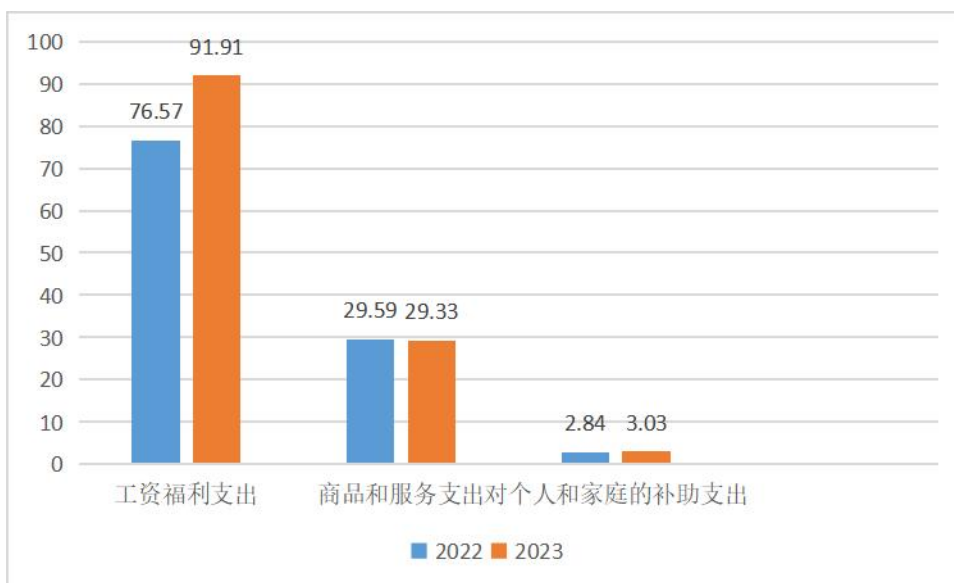
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本本单位当年一般公共预算支出129.27万元，其中：工资福利支出（301）96.91万元，较上年增加20.34万元，原因是人员经费预算收入增加，人员工资增加，养老及职业年金等相应增加，住房公积金纳入预算导致预算收入较上年增加；

商品和服务支出（302）29.33万元，较上年减少0.2万元，原因是提倡节俭办教育，压缩了办公费等公用经费支出；

对个人和家庭的补助支出（303）3.03万元，较上年增加0.19万元，原因是本年度遗属人员增加和退休职工医疗费补助增加。

一般公共预算支出对比图



(2) 照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本单位当年一般公共预算支出 129.27 万元，其中：对事业单位经常性补助（505）126.24 万元，较上年增加 20.08 万元，原因是人员经费预算支出增加。

对个人和家庭的补助（509）3.03 万元，较上年增加 0.19 万元，原因是费用压缩，单位公用经费预算支出减少。

(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拨款收支，并已公开空表。

第三部分 其他说明情况

五、部门预算“三公”经费及会议费、培训费预算情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）0。其中：因公出国（境）经费 0 万元，

较上年增加 0 万元(0%); 公务接待费 0 万元, 较上年增加(减少) 0 万元(0%), ; 公务用车运行维护费 0 万元, 较上年增加 0 万元(0%); 公务用车购置费 0 万元, 较上年增加 0 万元(0%)。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元, 较上年增加 0 万元(0%)。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元, 较上年增加 0 万元(0%)。

六、部门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、部门政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算, 并已公开空表。

八、部门预算绩效目标说明

本单位绩效目标管理全覆盖, 涉及当年一般公共预算拨款 129.27 万元, 当年政府性基金预算拨款 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)。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 4.03 万元, 较上年增加 0.26 万元, 主要原因是单位职工人数增加。

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. 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各项支出。

3. 项目支出: 指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：镇安县考试管理中心

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	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	本单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表12	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	本单位不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

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. 对于“单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

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	1292700.00	一、部门预算	1292700.00	一、部门预算	1292700.00	一、部门预算	1292700.00
1、财政拨款	1292700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1039700.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1292700.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	969100.00	2、机关商品和服务支出	
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	40,300.00	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	30300.00	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	1214900.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,262,400.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	253000.00	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		(2)商品和服务支出	253000.00	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	30300.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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		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	77800.00				
		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、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					

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	1292700.00	一、财政拨款	1292700.00	一、财政拨款	1292700.00	一、财政拨款	1292700.00
1、一般公共预算拨款	1292700.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1039700.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	969100.00	2、机关商品和服务支出	0.00
目		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	40300.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	30300.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	1214900.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1262400.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	253000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	253000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	30300.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	77800.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				

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	1,292,700.00	999,400.00	40,300.00	253,000.00	
205	教育支出	1,214,900.00	921,600.00	40,300.00	253,000.00	
20501	教育管理事务	1,214,900.00	921,600.00	40,300.00	253,000.00	
2050199	其他教育管理事务支	1,214,900.00	921,600.00	40,300.00	253,000.00	
221	住房保障支出	77,800.00	77,800.00			
22102	住房改革支出	77,800.00	77,800.00			
2210201	住房公积金	77,800.00	77,800.00			

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			1,292,700.00	999,400.00	40,300.00	253,000.00	
301	工资福利支出			969,100.00	969,100.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	329,290.00	329,290.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	77,920.00	77,920.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	191,020.00	191,020.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	48,980.00	48,980.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	92,060.00	92,060.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	46,030.00	46,030.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	41,500.00	41,500.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,760.00	5,760.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	77,800.00	77,800.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	58,740.00	58,740.00			
302	商品和服务支出			293,300.00		40,300.00	253,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	48,000.00		18,000.00	30,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	43,000.00			43,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	80,000.00			80,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8,280.00		8,280.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	101,020.00		1,020.00	100,000.00	
303	对个人和家庭的补助			30,300.00	30,300.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	26,700.00	26,700.00			

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	1,039,700.00	999,400.00	40,300.00	
205	教育支出	961,900.00	921,600.00	40,300.00	
20501	教育管理事务	961,900.00	921,600.00	40,300.00	
2050199	其他教育管理事务支	961,900.00	921,600.00	40,300.00	
221	住房保障支出	77,800.00	77,800.00		
22102	住房改革支出	77,800.00	77,800.00		
2210201	住房公积金	77,800.00	77,800.00		

表8

单位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）

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			1,039,700.00	999,400.00	40,300.00	
301	工资福利支出			969,100.00	969,100.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	329,290.00	329,290.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	77,920.00	77,920.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	191,020.00	191,020.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	48,980.00	48,980.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	92,060.00	92,060.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	46,030.00	46,030.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	41,500.00	41,500.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,760.00	5,760.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	77,800.00	77,800.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	58,740.00	58,740.00		
302	商品和服务支出			40,300.00		40,300.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8,280.00		8,280.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,020.00		1,020.00	
303	对个人和家庭的补助			30,300.00	30,300.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	26,700.00	26,700.00		

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	253,000.00	
339	镇安县科技和教育体育局	253,000.00	
339005	镇安县考试管理中心	253,000.00	
	专用项目	253,000.00	
	高中学业水平考试及业务费	173,000.00	
	学业水平测试工作经费	173,000.00	保障考试管理中心正常运转、完成高中学业水平测试和其他日常工作任
	国家教育考试标准化考点视频网络监控系统	80,000.00	
	国家标准化考场监控系统运行维护专项经费	80,000.00	维修维护县中、二中、镇安县初级中学等标准化考场，及高中学业水平考

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		学业水平测试工作经费和国家标准化考场监控系统运行维护专项经费			
主管部门		镇安县科技和教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		17.3万元	
		其中:财政拨款		17.3万元	
		其他资金			
总体目标	目标:保障考试管理中心正常运转、完成高中学业水平测试和其他日常工作任务,该经费的具体开支范围是:考试管理中心组织高中学业水平测试工作办公、会议、印刷、职工培训、维修维护、防疫、劳务等费用支出。				
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	学业水平考点数量	2个	
			涉考考生数	5880人	
			涉考工作人员数	560人	
		质量指标	各类考试实施情况	有序、规范进行	
			工作任务完成情况	顺利完成	
		时效指标	开始时间	2023年报1月1日	
			结束时间	2023年12月31日	
	成本指标	专项支出财政资金	17.3万元		
	生态效益指标	生态效益指标	高中学业水平考试学生数	5880人	
			高考及高中学业水平考试工作完成	顺利完成	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥95%	
			考生家长满意度	≥90%	

- 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13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		学业水平测试工作经费和国家标准化考场监控系统运行维护专项经费			
主管部门		镇安县科技和教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8万元	
		其中:财政拨款		8万元	
		其他资金			
总体目标	目标: 维修维护县中、二中、镇安县初级中学等标准化考场, 及高中学业水平考试正常开展				
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	考点数量	3个	
			涉考考生数	10370人	
			涉考设施数量	225件	
		质量指标	维修维护质量	合格	
		时效指标	开始时间	2023年报1月1日	
			结束时间	2023年12月31日	
	成本指标	专项支出财政资金	8万元		
	生态效益指标	高中学业水平考试学生数	高中学业水平考试学生数	1720人	
			初中学业水平考试学生数	6000人	
			高考学生数	2650人	
			高考及高中学业水平考试工作完成	顺利完成	
		可持续影响	政策发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥100%	
			考生家长满意度	≥90%	

注: 1、绩效指标可选择填写。

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		镇安县考试管理中心			
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
	工资福利支出	单位人员工资、养老保险、医疗保险、职业年金及住房公积金	99.94万元	99.94万元	
	日常公用经费	单位日常办公费用，包括办公费、水费、电费、工会会费等	4.03万元	4.03万元	
	专用经费	学业水平测试工作经费和国家标准化考场监控系统运行维护专项经费	25.3万元	25.3万元	
金额合计			129.27万元	129.27万元	
年度总体目标	目标1：在日常资金管理中做到保障单位基本运转，保障人员支出和日常公用经费支出。 目标2：保障初中学业水平考试、高考及高中考工作顺利完成。 目标3：保证国家标准化考场监控系统正常运作。				
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	在职职工数	9人	
			涉考学校	3所	
			参加考试考生数	10536人	
			参加考试工作人员数	960人	
			涉考设施数量	350件	
			组织实施各类教育考试数量	3次	
		质量指标	单位日常管理运转情况	良好	
			各类考试实施情况	有序、规范进行	
			各项工作任务完成情况	按时完成	
		时效指标	开始时间	2023年报1月1日	
			结束时间	2023年12月31日	
		成本指标	基本支出财政资金	103.97万元	
			专项支出财政资金	25.3万元	
		生态效益指标	生态效益指标	高中学业水平考试学生数	1720人
	初中学业水平考试学生数			6000人	
	高考学生数			2816人	
	高考及高中学业水平考试工作完成			顺利完成	
	可持续影响指标		政策发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥95%	
考生家长满意度			≥90%		

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

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:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。