

附件 1

靖边县招生考试中心 2022 年单位综合预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年度单位工作任务
- 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 其他说明情况

- 五、单位预算“三公”经费等情况说明
- 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、单位预算绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

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

1、负责国家、省各类招生和高等教育自学考试政策的宣传、贯彻、落实。负责各类高等学校的招生报考、组考、填报志愿、建档工作。

2、负责高等教育考试的报名等工作

3、负责高考和高中学业水平考试、高中学业水平考试的组考和考试安全管理工作。

4、承办上级考试院交办的其他各类招生考试。组织各类招生上线考生的体检和面试。完整保存各类招生考试历史资料。

（二）机构设置

本部门有靖边县招生考试中心本级一个二级预算单位。内设办公室，财务室，综合室，考务室等主要部门。

二、2022年度单位工作任务

1. 实施考试招生“阳光工程”，落实公平、公正原则的制度，从制度建设、信息公开、考务管理、优化服务等方面加大建设力度。

2. 认真组织好高中学业水平考试、初中学业考试、高考、成人高考等类考试的宣传、政策解读、资格审查、报名等工作，

全力以赴做好考试安全和考风考纪工作。

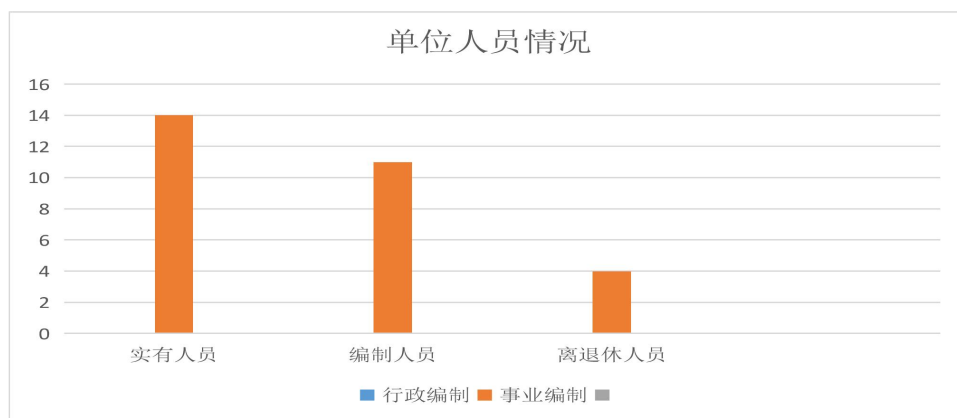
3. 做好试卷的安全保密工作。

4. 加强部门间的协调配合，努力营造良好的考试招生舆论环境，确保考试招生考试健康有序地进行。

5. 强化队伍建设和纪律教育，加大业务培训和政策宣传力度。

三、单位人员情况说明

截止 2021 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 14 人，其中行政 0 人、事业 14 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单位

预算管理。2022年本单位预算收入371.90万元，其中一般公共预算拨款收入371.90万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本单位预算收入较上年335.56万元增加36.34万元，原因是人员增加；2022年本单位预算支出371.90万元，其中一般公共预算拨款支出371.90万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本单位预算支出较上年335.56万元增加36.34万元，原因是人员增加。

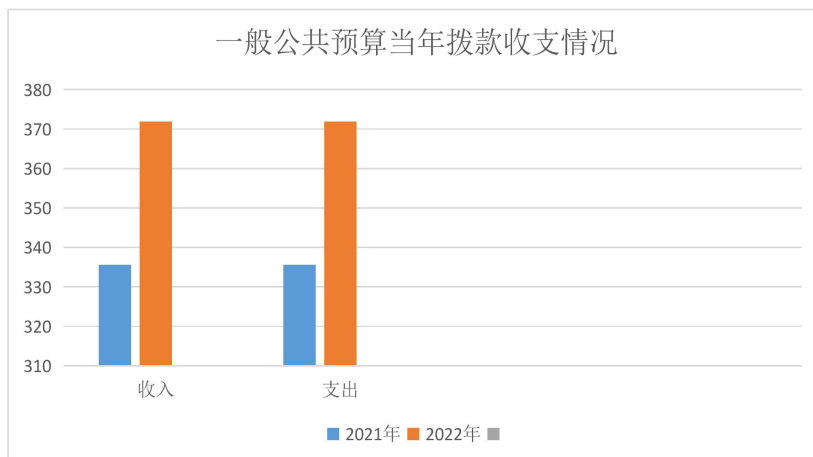
（二）财政拨款收支情况

2022年本单位财政拨款收入371.90万元，其中一般公共预算拨款收入371.90万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本单位财政拨款收入较上年335.56万元增加36.34万元，原因是人员增加；2022年本单位财政拨款支出371.90万元，其中一般公共预算拨款支出371.90万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本单位财政拨款支出较上年335.56万元增加36.34万元，原因是人员增加。

（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

2022年本单位当年一般公共预算拨款支出371.90万元，较上年335.56万元增加36.34万元，原因是人员增加。



2、支出按功能科目分类的明细情况

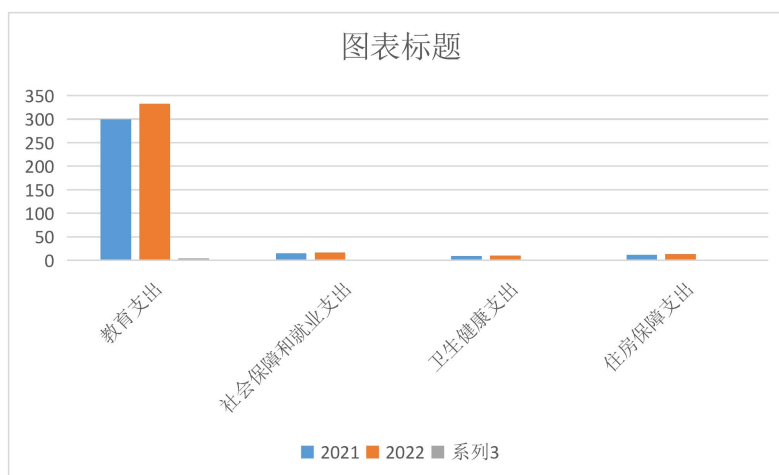
2022年本单位当年一般公共预算支出 371.90 万元，其中：

(1) 教育支出(205)332.66 万元，较上年 299.25 万元增加 33.41 万元，原因是人员增加；

(2) 社会保障和就业支出(208)16.24 万元，较上年 15.02 万元增加 1.22 万元，原因是人员增加；

(3) 卫生健康支出(210) 10.10 万元，较上年 11.62 万元增加 0.75 万元，原因是人员增加；

(4) 住房保障支出(221) 12.90 万元，较上年 11.94 万元增加 0.96 万元，原因是人员增加；



3、支出按经济科目分类的明细情况

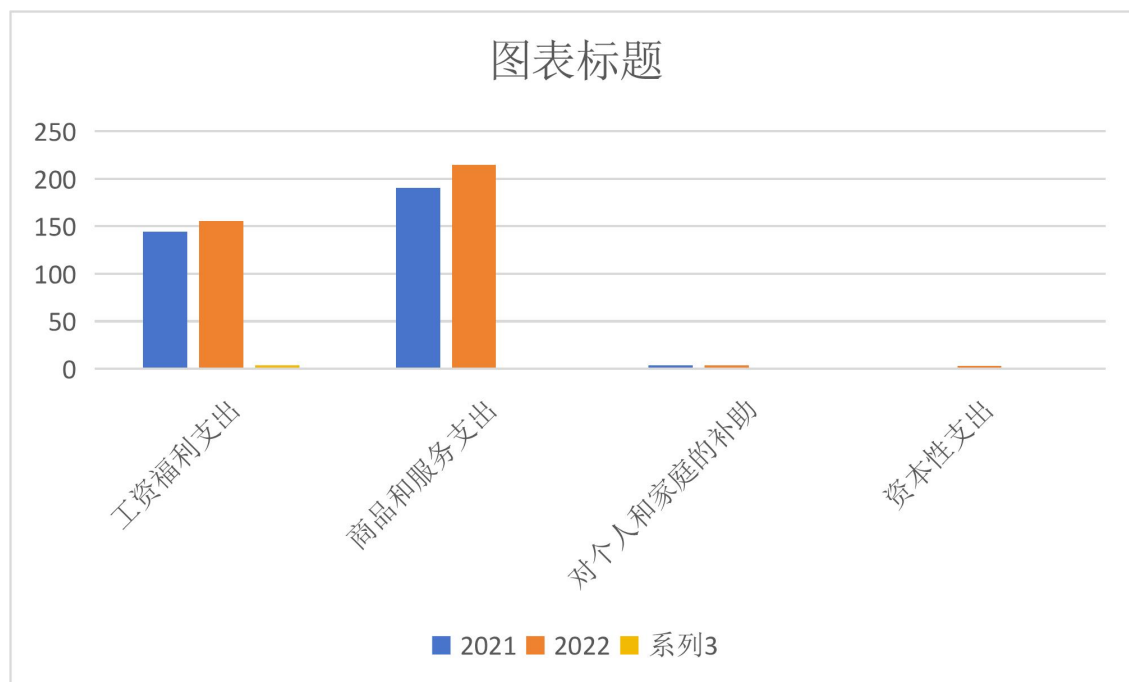
(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本单位当年一般公共预算支出371.90万元，其中：工资福利支出(301)155.73万元，较上年144.14增加11.59万元，原因是人员增加；

商品和服务支出(302)214.57万元，较上年190.5万元增加24.07万元，原因是人员增加；

对个人和家庭的补助(303)0.95万元，较上年0.92万元，基本持平；

资本性支出(310)0.65万元，较上年0万元增加0.65万元，原因是新增专用设备购置；



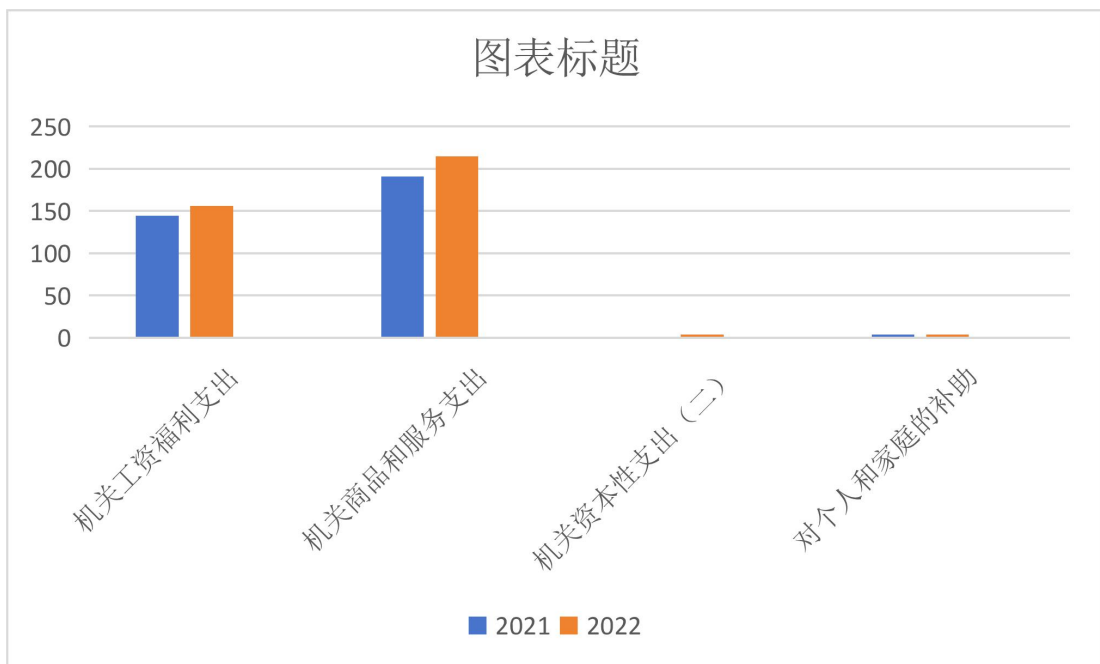
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本单位当年一般公共预算支出371.90万元，其中：
机关工资福利支出(501)155.73万元，较上年144.14万元增加11.59万元，原因是人员增加；

机关商品和服务支出(502)214.57万元，较上年190.5万元增加24.07万元，原因是人员增加；

机关资本性支出(二)(504)0.65万元，较上年0万元增加0.65万元，原因是新增专用设备购置；

对个人和家庭的补助(509)0.95万元，较上年0.92万元，基本持平。



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

五、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年和 2022 年，本单位无“三公”、培训经费预算。

2022 年本单位当年一般公共预算会议经费预算支出 0 万元，较上年减少 33.3 万元(100%)，减少的主要原因是取消会议费列支。

本单位无 2021 年结转的“三公”、培训、会议经费支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 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。2022 年当年单位预算安排购置车辆 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、政府采购情况说明

本单位 2022 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、单位预算绩效目标情况说明

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 371.90 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）。

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、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 3.9 万元，较上年 3.7 万元增加 0.2 万元，原因是人员增加。

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. 财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

4、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

5、工资福利支出：指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

6、商品和服务支出：指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第四部分 公开报表

（具体单位预算公开报表）

2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：靖边县招生考试中心

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年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022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	2022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	2022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	2022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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及并已公开空表
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及并已公开空表
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及并已公开空表
表13	2022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14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	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、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2022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	371.90	一、部门预算	371.90	一、部门预算	371.90	一、部门预算	371.90
1、财政拨款	371.90	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	160.58	1、机关工资福利支出	155.73
(1)一般公共预算拨款	371.90	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	155.73	2、机关商品和服务支出	214.57
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	3.90	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	0.95	4、机关资本性支出（二）	0.65
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	332.66	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	211.32	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	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
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	16.24	(2)商品和服务支出	210.67	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	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	0.95
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	10.10	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.65	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	12.90				
		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				

表1

2022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
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	371.90	本年支出合计	371.90	本年支出合计	371.90	本年支出合计	371.90
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	371.90	支出总计	371.90	支出总计	371.90	支出总计	371.90

表4

2022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	371.90	一、财政拨款	371.90	一、财政拨款	371.90	一、财政拨款	371.90
1、一般公共预算拨款	371.90	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	160.58	1、机关工资福利支出	155.73
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	155.73	2、机关商品和服务支出	214.57
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	3.90	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.95	4、机关资本性支出（二）	0.65
		5、教育支出	332.66	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	211.32	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	16.24	(2)商品和服务支出	210.67	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	0.95
		10、卫生健康支出	10.10	(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）	0.65	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	12.90				
		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				

表4

2022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
		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				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	371.90	本年支出合计	371.90	本年支出合计	371.90	本年支出合计	371.90
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	371.90	支出总计	371.90	支出总计	371.90	支出总计	371.90

表5

2022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
	合计	371.9	156.68	3.9	211.32	
205	教育支出	332.66	117.44	3.9	211.32	
20502	普通教育	192.66	117.44	3.9	71.32	
2050299	其他普通教育支出	192.66	117.44	3.9	71.32	
20599	其他教育支出	140			140	
2059999	其他教育支出	140			140	
208	社会保障和就业支出	16.24	16.24			
20805	行政事业单位养老支出	16.24	16.24			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.24	16.24			
210	卫生健康支出	10.1	10.1			
21011	行政事业单位医疗	10.1	10.1			
2101102	事业单位医疗	10.1	10.1			
221	住房保障支出	12.9	12.9			
22102	住房改革支出	12.9	12.9			
2210201	住房公积金	12.9	12.9			

表6

2022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
	合计			371.9	156.68	3.9	211.32	
301	工资福利支出			155.73	155.73			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	107.53	107.53			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4.07	4.07			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.67	4.67			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16.24	16.24			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.1	10.1			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.22	0.22			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.9	12.9			
302	商品和服务支出			214.57		3.9	210.67	
30201	办公费	50201	办公经费	32.46		3.9	28.56	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	41.32			41.32	
30226	劳务费	50205	委托业务费	73.44			73.44	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	67.35			67.35	
303	对个人和家庭的补助			0.95	0.95			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.95	0.95			
310	资本性支出			0.65			0.65	
31003	专用设备购置	50404	设备购置	0.65			0.65	

表7

2022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
	合计	160.58	156.68	3.9	
205	教育支出	121.34	117.44	3.9	
20501	教育管理事务				
2050199	其他教育管理事务支出				
20502	普通教育	121.34	117.44	3.9	
2050299	其他普通教育支出	121.34	117.44	3.9	
20599	其他教育支出				
2059999	其他教育支出				
208	社会保障和就业支出	16.24	16.24		
20805	行政事业单位养老支出	16.24	16.24		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.24	16.24		
210	卫生健康支出	10.1	10.1		
21011	行政事业单位医疗	10.1	10.1		
2101102	事业单位医疗	10.1	10.1		
221	住房保障支出	12.9	12.9		
22102	住房改革支出	12.9	12.9		

表7

2022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
	合计	160.58	156.68	3.9	
2210201	住房公积金	12.9	12.9		

表8

2022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
	合计			160.58	156.68	3.9	
301	工资福利支出			155.73	155.73		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	107.53	107.53		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4.07	4.07		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.67	4.67		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16.24	16.24		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.1	10.1		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.22	0.22		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.9	12.9		
302	商品和服务支出			3.9		3.9	
30201	办公费	50201	办公经费	3.9		3.9	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			0.95	0.95		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.95	0.95		
309	资本性支出（基本建设）						
30902	办公设备购置	50404	设备购置				
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50306	设备购置				

表9

2022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、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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				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		本年支出合计	

表10

2022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
	合计	211.32	
403	靖边县教育和体育局	211.32	
403109	靖边县招生考试中心	211.32	
	专用项目	211.32	
	县级专项业务经费	211.32	
	“三考”经费	140	“三考”经费
	考试设施设备维护经费	41.32	考试设施设备维护经费
	体育学生水平考试	30	体育学生水平考试

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位 代码	预算单位 名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		“三考”经费、考试设施设备维护经费、体育学生水平考试			
主管部门		靖边县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		211.32万元	
		其中:财政拨款		211.32万元	
		其他资金			
总体目标	保障“三考”考试顺利完成				
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	全国性考试次数	3次	
		质量指标	“三考”完成率	100%	
		时效指标	开始时间	2022.1.1	
			结束时间	2022.12.31	
		成本指标	补助金额	211.32万元	
	效益指标	经济效益指标	保障各项考试顺利完成	有效	
		社会效益指标	社会满意度	≥95%	
		生态效益指标	促进社会综合素养	有效	
		可持续影响指标	政策发挥年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会、家长满意度	≥95%	

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。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		靖边县招生考试中心			
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
	人员工资及工资福利支出	保障事业单位工作人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、基础绩效奖、社保类资金等工资福利支出。	156.68	156.68	
	公用经费、专项经费	保障单位自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。	215.22	215.22	
金额合计		371.9	371.9		
年度 总体 目标	1、保障事业单位工作人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、基础绩效奖、社保类资金等工资福利支出。 2、保障单位自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。				
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	涉及在职人数		35人
			涉及全国性考试次数		3次
		质量指标	各项工作的完成率		100%
			各项经费支出的合规性		100%
		时效指标	开始时间		2022. 1. 1
			结束时间		2023. 12. 31
		成本指标	人员经费年初预算金额		156.68万元
			公用经费、专项业务经费预算金额		215.22万元
	效益指标	经济效益指标	提高人员工资福利待遇		有效提高
			提高“三考”的公平性		显著提高
		社会效益指标	提高教育教学质量		显著提高
			保障单位的正常运转		100%
		生态效益指标	提高全民文化素养		积极推动提高
	可持续影响指标	政策发挥年限		1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及学校、师生的满意度		≥95%

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		“三考”经费、考试设施设备维护经费、体育学生水平考试			
主管部门		靖边县教育和体育局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	211.32万元	年度资金总额:	211.32万元
		其中:财政拨款	211.32万元	其中:财政拨款	211.32万元
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	保障“三考”考试顺利完成			保障“三考”考试顺利完成	
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	全国性考试次数	3次	
		质量指标	“三考”完成率	100%	
		时效指标	开始时间	2022年1月1日	
			结束时间	2022年12月31日	
		成本指标	专项资金金额	211.32万元	
	效益指标	经济效益指标	保障各项考试顺利完成	100%	
		社会效益指标	社会满意度	≥95%	
		生态效益指标	促进社会综合素养提升	有效促进	
		可持续影响指标	政策发挥年限	1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会家长的满意度	≥95%		

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。 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。