

# 2023年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

附件 2

# 靖边县招生考试中心 2023 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 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

#### (一)主要职责：

- 1、贯彻执行国家、省、市制定的有关招生考试的政策和规定，并做好宣传、咨询工作。
- 2、组织管理全县各类招生考试（普通高校招生、成人高校招生、高中阶段招生）的报名、电子档案制作、体检、考试、建档等工作；
- 3、负责招生考试试卷接送、安全保密和考风考纪建设工作；
- 4、负责查处我县考生在国家教育考试中的违纪作弊事件。

(二)负责人员名单：负责人：周 勇 主任

白银邦 副主任

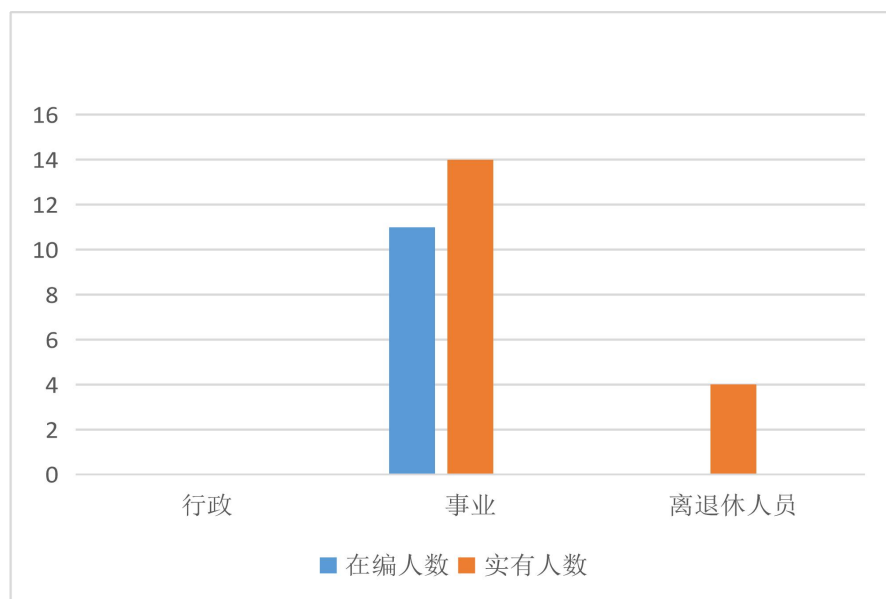
高 源 副主任

## 二、工作任务

组织管理全县各类招生考试（普通高校招生、成人高校招生、高中阶段招生）的报名、电子档案制作、体检、考试、建档等工作；负责招生考试试卷接送、安全保密和考风考纪建设工作；负责查处我县考生在国家教育考试中的违纪作弊事件。

## 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 14 人，其中行政 0 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 4 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。本单位当年预算收入 518.06 万元，其中一般公共预算拨款收入 518.06 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2023 年本单位预算收入较上年 371.90 万元增加 146.16 万元，主要原因一是调整工资标准、工资每年晋级、职务晋升等形成的增资；二是本年新增资本性支出听力设备升级改造。本单位当年预算支出 518.06 万元，其中一般公共预算拨款支出 518.06 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2023 年本单位预算支出较上年 371.90 万元增加 146.16 万元，主要原因同上。

## **（二）财政拨款收支情况**

本单位当年财政拨款收入 518.06 万元，其中一般共预算拨款收入 518.06 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2023 年本单位预算收入较上年 371.90 万元增加 146.16 万元，主要原因一是调整工资标准、工资每年晋级、职务晋升等形成的增资；二是本年新增资本性支出听力设备升级改造。本单位当年财政拨款支出 518.06 万元，其中一般公共预算拨款支出 518.06 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2023 年本单位预算支出较上年 371.90 万元增加 146.16 万元，主要原因是同上。

### **(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 518.06 万元，较上年 371.90 万元增加 146.16 万元，主要原因一是调整工资标准、工资每年晋级、职务晋升等形成的增资；二是本年新增资本性支出听力设备升级改造。

#### 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 518.06 万元，其中：

(1) 教育支出(205)474.71 万元，较上年 332.66 万元增加 142.05 万元，原因一是调整工资标准、工资每年晋级、职务晋升等形成的增资；二是本年新增资本性支出听力设备升级改造；

(2) 社会保障和就业支出(208)18.39 万元，较上年 16.24 万元增加 2.15 万元，原因是调整工资标准、工资每年晋级、职务晋升等形成的增资，形成养老保险财政配套部分预算的增加；

(3) 卫生健康支出(210)10.68 万元，较上年 10.10 万元增加 0.58 万元，原因是调整工资标准、工资每年晋级、职务晋升等形成的增资，形成医疗保险财政配套部分预算的增加；



(4) 住房保障支出(221)14.28万元，较上年12.90万元增加1.38万元，原因是调整工资标准、工资每年晋级、职务晋升等形成的增资，形成住房公积金财政配套部分预算的增加。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出518.06万元，其中：

工资福利支出(301)176.62万元，较上年155.73万元增加20.89万元，原因是调整工资标准、工资每年晋级、职务晋升等形成的增资；

商品和服务支出(302)260.22万元，较上年214.57万元增加45.65万元，原因是本年进行考试专网使用和设备维护，形成的商品和服务支出增加；

对个人和家庭的补助支出(303)1.22万元，较上年0.95万元增加0.27万元，原因是将退休人员降温费用列入本单位部门预算。

资本性支出(310)80.00万元，较上年0.65万元增加79.35万元，原因是本年新增资本性支出听力设备升级改造。

### 4、按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位属于事业单位不涉及政府预算支出经济分类。

#### **（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，并已公开空表。

### **第三部分 其他情况**

#### **五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本单位无当年“三公”经费及会议费、培训费预算收支，并已公开空表。

#### **六、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

本单位无当年国有资产占有使用及资产购置，并已公开空表。

#### **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

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 518.06 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）。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 8.90 万元，较上年 3.90 增加 5 万元，主要原因是本年局属单位人均公用经费标准提高。

## 十、专业名词解释

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。

## 第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	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
表12	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	是	不涉及
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	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“部门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。



32								
33	本年收入合计	5180608.20	本年支出合计	5180608.20	本年支出合计	5180608.20	本年支出合计	5180608.20
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	5180608.20	支出总计	5180608.20	支出总计	5180608.20	支出总计	5180608.20







表4

## 2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：靖边县招生考试中心

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	5180608.20	一、财政拨款	5180608.20	一、财政拨款	5180608.20	一、财政拨款	5180608.20
2	1、一般公共预算拨款	5180608.20	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1867408.20	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1766171.28	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	89000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	12236.92	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	4747109.92	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	4368371.28
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3313200.00	6、对事业单位资本性补助	800000.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	183871.64	(2)商品和服务支出	2513200.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	12236.92
11			10、卫生健康支出	106818.96	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			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
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	800000.00	12、债务还本支出	0.00
14			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
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	142807.68				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	5180608.20	本年支出合计	5180608.20	本年支出合计	5180608.20	本年支出合计	5180608.20

33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	5180608.20	支出总计	5180608.20	支出总计	5180608.20	支出总计	5180608.20

表5

## 2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：靖边县招生考试中心

金额单位：元

序号	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
1		合计	5180608.2	1778408.2	89000	3313200	
2	205	教育支出	4747109.92	1344909.92	89000	3313200	
3	20501	教育管理事务	1433909.92	1344909.92	89000	0	
4	2050199	其他教育管理事务支出	1433909.92	1344909.92	89000	0	
5	20509	教育费附加安排的支出	3313200	0	0	3313200	
6	2050999	其他教育费附加安排的支出	3313200	0	0	3313200	
7	208	社会保障和就业支出	183871.64	183871.64	0	0	
8	20805	行政事业单位养老支出	181596.32	181596.32	0	0	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181596.32	181596.32	0	0	
10	20899	其他社会保障和就业支出	2275.32	2275.32	0	0	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	2275.32	2275.32	0	0	
12	210	卫生健康支出	106818.96	106818.96	0	0	
13	21011	行政事业单位医疗	106818.96	106818.96	0	0	
14	2101102	事业单位医疗	106818.96	106818.96	0	0	
15	221	住房保障支出	142807.68	142807.68	0	0	
16	22102	住房改革支出	142807.68	142807.68	0	0	
17	2210201	住房公积金	142807.68	142807.68	0	0	

表6

## 2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：靖边县招生考试中心

金额单位：元

序号	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
1		合计			5180608.2	1778408.2	89000	3313200	
2	301	工资福利支出			1766171.28	1766171.28	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1187864	1187864	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	40740	40740	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	104069	104069	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	181596.32	181596.32	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	106818.96	106818.96	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2275.32	2275.32	0	0	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	142807.68	142807.68	0	0	
10	302	商品和服务支出			2602200	0	89000	2513200	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	439000	0	89000	350000	
12	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	118600	0	0	118600	
13	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	294600	0	0	294600	
14	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1244000	0	0	1244000	
15	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	506000	0	0	506000	
16	303	对个人和家庭的补助			12236.92	12236.92	0	0	
17	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	9796.92	9796.92	0	0	
18	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2440	2440	0	0	
19	310	资本性支出			800000	0	0	800000	
20	31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	800000	0	0	800000	

表7

## 2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：靖边县招生考试中心

金额单位：元

序号	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
1		合计	1867408.2	1778408.2	89000	
2	205	教育支出	1433909.92	1344909.92	89000	
3	20501	教育管理事务	1433909.92	1344909.92	89000	
4	2050199	其他教育管理事务支出	1433909.92	1344909.92	89000	
5	20509	教育费附加安排的支出	0	0	0	
6	2050999	其他教育费附加安排的支出	0	0	0	
7	208	社会保障和就业支出	183871.64	183871.64	0	
8	20805	行政事业单位养老支出	181596.32	181596.32	0	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	181596.32	181596.32	0	
10	20899	其他社会保障和就业支出	2275.32	2275.32	0	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	2275.32	2275.32	0	
12	210	卫生健康支出	106818.96	106818.96	0	
13	21011	行政事业单位医疗	106818.96	106818.96	0	
14	2101102	事业单位医疗	106818.96	106818.96	0	
15	221	住房保障支出	142807.68	142807.68	0	
16	22102	住房改革支出	142807.68	142807.68	0	
17	2210201	住房公积金	142807.68	142807.68	0	

表8

## 2023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）

预算单位：靖边县招生考试中心

金额单位：元

序号	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
1		合计			1867408.2	1778408.2	89000	
2	301	工资福利支出			1766171.28	1766171.28	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1187864	1187864	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	40740	40740	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	104069	104069	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	181596.32	181596.32	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	106818.96	106818.96	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2275.32	2275.32	0	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	142807.68	142807.68	0	
10	302	商品和服务支出			89000	0	89000	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	89000	0	89000	
12	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
13	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
14	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
15	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0	0	0	
16	303	对个人和家庭的补助			12236.92	12236.92	0	
17	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	9796.92	9796.92	0	
18	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2440	2440	0	
19	310	资本性支出			0	0	0	
20	31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	0	0	0	

表9

## 2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：靖边县招生考试中心

金额单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

## 2023年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：靖边县招生考试中心

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	3313200	
2	403	靖边县教育和体育局	3313200	
3	403109	靖边县招生考试中心	3313200	
4		专用项目	3313200	
5		县级专项业务经费	3313200	
6		“三考”经费	1800000	中考、高考、学考考试经费
7		考试专网使用和设备维护费	413200	考试专网使用和设备维护费
8		体育学生水平考试	300000	体育学生水平考试
9		听力设备升级改造经费	800000	听力设备升级改造







表13-1

## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		“三考”经费			
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:	180.00		
		其中:财政拨款	180.00		
		其他资金			
总体目标	确保考试顺利进行				
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	工作人员数量	2256	
		质量指标	参加考试人数	17064	
		时效指标	开始结束时间	2023年1月01日 —2023年12月31日	
		成本指标	工作人员劳务、伙食补助标准	320元/人/天	
	效益指标	经济效益指标	确保“三考”顺利进行	保证	
		社会效益指标	提高公平竞争平台	有效	
		生态效益指标			
		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	学生、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。

表13-2

## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		考试专网使用和设备维护费			
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:	41.32		
		其中:财政拨款	41.32		
		其他资金			
总体目标	保障考试顺利进行				
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	考试专网使用和设备维护费	41.32万元	
		质量指标	维修相应时间	12小时	
		时效指标	开始结束时间	2023年1月1日—2023年12月31日	
		成本指标	涉及资金	41.32万元	
	效益指标	经济效益指标	保证设备正常运转	保证	
		社会效益指标	考试违纪率	0起	
		生态效益指标			
		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	考生、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。

表13-3

## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		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:	30.00		
		其中:财政拨款	30.00		
		其他资金			
总体目	保障考试顺利进行				
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	参加考试人数	6284	
		质量指标	考试顺利进行保障率	100%	
		时效指标	开始结束时间	2023年1月1日 —2023年12月31	
		成本指标	补助标准	60元/生	
	效益指标	经济效益指标	保障考试顺利进行	保障	
		社会效益指标	保证考试公平公正	保证	
		生态效益指标			
		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	考生、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。

表13-4

## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		听力设备升级改造经费			
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:	80.00		
		其中:财政拨款	80.00		
		其他资金			
总体目标	保障考试顺利进行				
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	更换听力设备	3个考点	
		质量指标	改造项目验收合格率	100%	
		时效指标	经费支出进度	验收合格10内	
		成本指标	项目资金	80万元	
	效益指标	经济效益指标	保证考试顺利进行	保证	
		社会效益指标	降低考试失误率	降低	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥年限	3年以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生、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。

表14

2023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
				518.06	518.06
	金额合计		518.06	518.06	
年度 总体 目标	确保考试顺利进行				
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	考试运转经费		518.06万元
		质量指标	考试顺利进行保障率		100%
		时效指标	考生结束时间		2023年1月1日—2023年12月31日
		成本指标	项目资金		518.06万元
	效益指标	经济效益指标	保证考试顺利进行		保证
		社会效益指标	提高考试质量		有效
		生态效益指标			
		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	考生、家长满意度		≥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15

2023年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			年度总目标	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			

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。