

西安市阎良区教育考试中心
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

负责组织全区普通高等学校招生考试、普通高中和初中学业水平考试报名政策宣传、资审、体检、考试、录取工作；负责组织高等教育自学考试、成人高校招生考试报名资审、考试及全国教师资格考试笔试组考工作。无内设机构。

二、工作任务

2024年在局党委的领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，严格按照省、市考试文件和会议精神，紧紧围绕平安考试和确保公平的工作目标，遵循“为民、务实、规范、高效”工作要求，不断加强干部队伍作风建设和能力建设，着力提高工作效能和服务水平，优质高效的完成各项考试招生任务。

1. 加强普通高校随迁子女报名政策宣传和资格审核，切实保障符合条件的随迁子女高考权利，同时有效防范“高考移民”。认真做好高考及高中学考报名资审及组考。

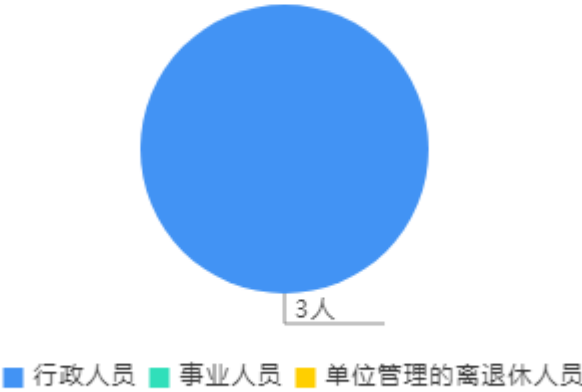
2. 认真贯彻执行市教育局初中学业水平考试报名及招录工作办法（市教发[2023]106号文件），扎实做好政策培训、报名资审、体育及文化课考试、志愿填报、录取各个环节工作。

3. 严格执行自考、成考相关规定，做好考生报名确认中的资格审查、采集指纹、身份证信息、现场照相等环节的工作，加强组考，确保考试顺利。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制3人，其中行政编制3人，事业编制0人；实有人员3人，其中行政3人，事业0人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



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81.22万元，其中：一般公共预算拨款81.22万元，较上年增加8.77万元，增长12.11%，增长的主要原因是：增加人员1人；本单位2024年预算支出81.22万元，其中：一般公共预算拨款81.22万元，较上年增加8.77万元，增长12.11%，增长的主要原因是：增加人员1人。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入81.22万元，其中：一般公共预算拨款收入81.22万元，较上年增加8.77万元，增长12.11%，增长的主要原因是：增加人员1人；本单位2024年财政拨款支出81.22万元，其中：一般公共预算拨款支出81.22万元，较上年增加8.77万元，增长12.11%，增长的主要原因是：增加人员1人。

（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81.22万元，较上年增加8.77万元，增长12.11%，增长的主要原因是：增加人员1人。

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81.22万元，其中：

（1）行政运行（2050101）30.30万元，较上年减少7.15万元，下降19.10%，下降的主要原因是：减少公用经费；

（2）其他教育管理事务支出（2050199）35.00万元，较上年无增减；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.12万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加人员1人；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）1.02万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加人员1人；

（5）行政单位医疗（2101101）1.89万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加人员1人；

（6）公务员医疗补助（2101103）1.89万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加人员1人；

（7）住房公积金（2210201）5.01万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加人员1人。

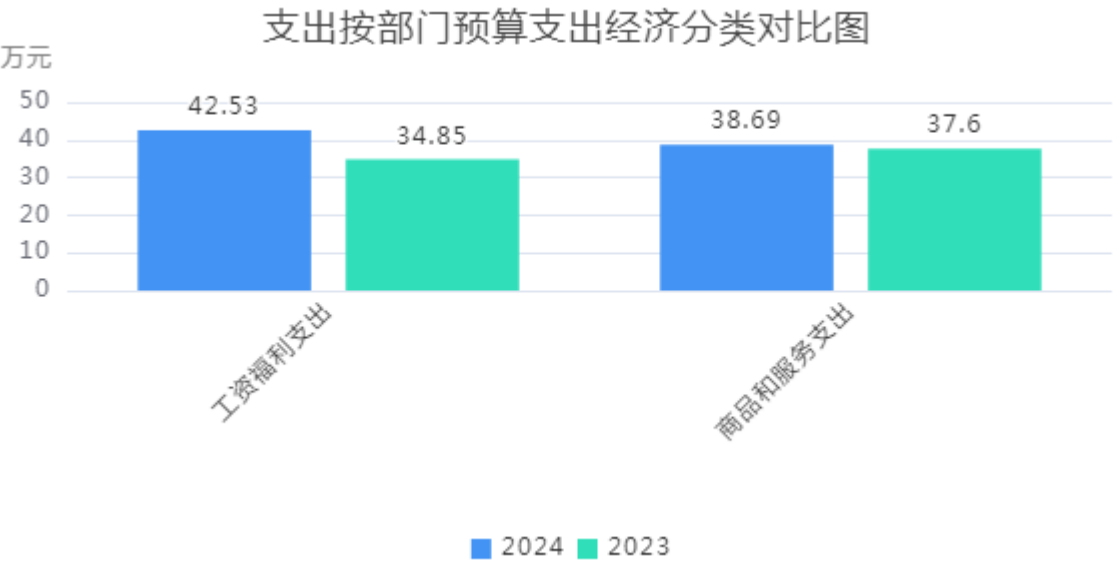
3、支出按经济科目分类的明细情况

（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81.22万元，其中：

工资福利支出（301）42.53万元，较上年增加7.68万元，增长22.05%，增长的主要原因是：增加人员1人；

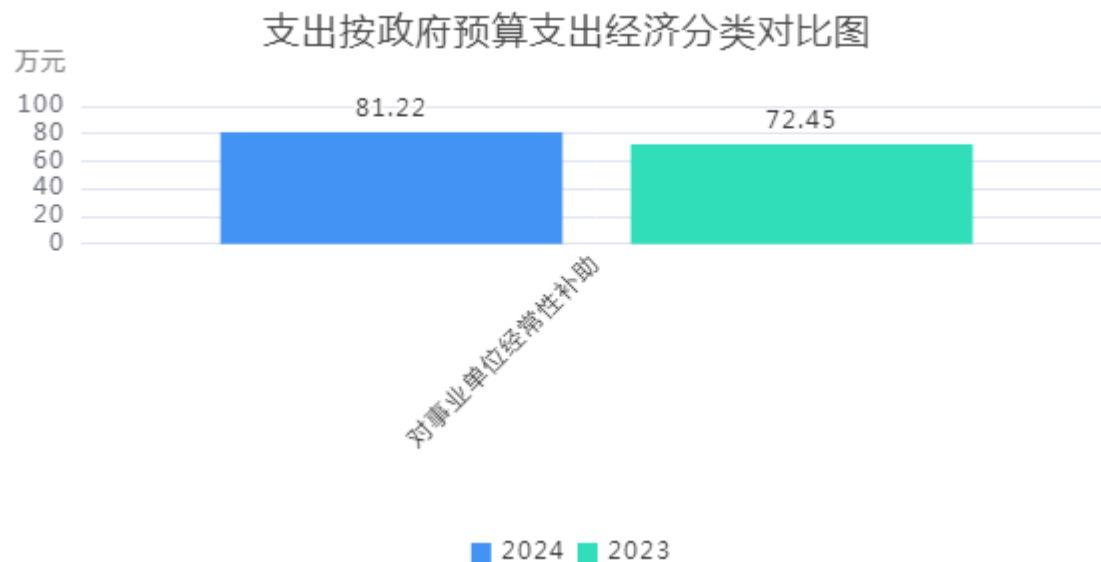
商品和服务支出（302）38.69万元，较上年增加1.09万元，增长2.89%，增长的主要原因是：增加人员1人。



(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81.22万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）81.22万元，较上年增加8.77万元，增长12.11%，增长的主要原因是：增加人员1人。



（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81.22万元，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1.50万元，较上年增加0.41万元，增长37.71%，增长的主要原因是：增加人员1人。

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：西安市阎良区教育考试中心

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	无单位综合预算政府性基金收支表
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	无单位综合预算财政拨款结转资金支出表
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表
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	无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
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		

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市阎良区教育考试中心

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	812,246.60	一、部门预算	812,246.60	一、部门预算	812,246.60	一、部门预算	812,246.60
1、财政拨款	812,246.60	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	462,246.60	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	812,246.60	2、外交支出		(1) 工资福利支出	425,346.30	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	36,900.30	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	652,991.66	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	812,246.60
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	350,000.00	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	71,414.00	(2) 商品和服务支出	350,000.00	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	37,753.44	(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	50,087.50				
		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	812,246.60	本年支出合计	812,246.60	本年支出合计	812,246.60	本年支出合计	812,246.60
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	812,246.60	支出总计	812,246.60	支出总计	812,246.60	支出总计	812,246.60

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市阎良区教育考试中心

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	812,246.60	812,246.60								
125	西安市阎良区教育局	812,246.60	812,246.60								
125019	西安市阎良区教育考试中心	812,246.60	812,246.60								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市阎良区教育考试中心

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	812,246.60	一、财政拨款	812,246.60	一、财政拨款	812,246.60	一、财政拨款	812,246.60
1、一般公共预算拨款	812,246.60	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	462,246.60	1、机关工资福利支出	
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	425,346.30	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	36,900.30	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	652,991.66	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	812,246.60
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	350,000.00	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	71,414.00	(2)商品和服务支出	350,000.00	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	37,753.44	(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	50,087.50				
		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	812,246.60	本年支出合计	812,246.60	本年支出合计	812,246.60	本年支出合计	812,246.60
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	812,246.60	支出总计	812,246.60	支出总计	812,246.60	支出总计	812,246.60

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：西安市阎良区教育考试中心

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	812,246.60	447,221.30	15,025.30	350,000.00	
205	教育支出	652,991.66	287,966.36	15,025.30	350,000.00	
20501	教育管理事务	652,991.66	287,966.36	15,025.30	350,000.00	
2050101	行政运行	302,991.66	287,966.36	15,025.30		
2050199	其他教育管理事务支出	350,000.00			350,000.00	
208	社会保障和就业支出	71,414.00	71,414.00			
20805	行政事业单位养老支出	71,414.00	71,414.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61,212.00	61,212.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10,202.00	10,202.00			
210	卫生健康支出	37,753.44	37,753.44			
21011	行政事业单位医疗	37,753.44	37,753.44			
2101101	行政单位医疗	18,859.44	18,859.44			
2101103	公务员医疗补助	18,894.00	18,894.00			
221	住房保障支出	50,087.50	50,087.50			
22102	住房改革支出	50,087.50	50,087.50			
2210201	住房公积金	50,087.50	50,087.50			

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：西安市阎良区教育考试中心

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	812,246.60	447,221.30	15,025.30	350,000.00	
301	工资福利支出			425,346.30	425,346.30			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	224,944.00	224,944.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9,690.00	9,690.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	31,281.00	31,281.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	61,212.00	61,212.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	10,202.00	10,202.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	18,859.44	18,859.44			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	18,894.00	18,894.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	176.36	176.36			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	50,087.50	50,087.50			
302	商品和服务支出			386,900.30	21,875.00	15,025.30	350,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1,225.30		1,225.30		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	21,875.00	21,875.00			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	363,800.00		13,800.00	350,000.00	

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：西安市阎良区教育考试中心

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	462,246.60	447,221.30	15,025.30	
205	教育支出	302,991.66	287,966.36	15,025.30	
20501	教育管理事务	302,991.66	287,966.36	15,025.30	
2050101	行政运行	302,991.66	287,966.36	15,025.30	
2050199	其他教育管理事务支出				
208	社会保障和就业支出	71,414.00	71,414.00		
20805	行政事业单位养老支出	71,414.00	71,414.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61,212.00	61,212.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10,202.00	10,202.00		
210	卫生健康支出	37,753.44	37,753.44		
21011	行政事业单位医疗	37,753.44	37,753.44		
2101101	行政单位医疗	18,859.44	18,859.44		
2101103	公务员医疗补助	18,894.00	18,894.00		
221	住房保障支出	50,087.50	50,087.50		
22102	住房改革支出	50,087.50	50,087.50		
2210201	住房公积金	50,087.50	50,087.50		

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：西安市阎良区教育考试中心

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	462,246.60	447,221.30	15,025.30	
301	工资福利支出			425,346.30	425,346.30		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	224,944.00	224,944.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9,690.00	9,690.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	31,281.00	31,281.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	61,212.00	61,212.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	10,202.00	10,202.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	18,859.44	18,859.44		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	18,894.00	18,894.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	176.36	176.36		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	50,087.50	50,087.50		
302	商品和服务支出			36,900.30	21,875.00	15,025.30	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1,225.30		1,225.30	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	21,875.00	21,875.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	13,800.00		13,800.00	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市阎良区教育考试中心

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：西安市阎良区教育考试中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	350,000.00	
125	西安市阎良区教育局	350,000.00	
125019	西安市阎良区教育考试中心	350,000.00	
	专用项目	350,000.00	
	区级专项	350,000.00	
	各类考试保障费	200,000.00	国家、省级各类考试各类考试平稳顺利进行
	考点、指挥中心维护费	150,000.00	国考教育考试考务指挥中心、试卷保密室、5个考点网上巡考系统及听力设备维护（含网线更新、宽带提速，软件升级）.0

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		考点、指挥中心维护费				
主管部门		西安市阎良区教育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15.00		
		其中: 财政拨款		15.00		
		其他资金				
总目	体标	各类考试组考工作及保障单位服务考试顺利结束				
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		5个	
			国考教育考试考务指挥中心, 考点网巡考系统软件升级		1个	
		质量指标	保障工作顺利完成率		100%	
			维护、检修工作顺利完成率		100%	
		时效指标	考点国考教育考试考务指挥中心, 含网线更新、宽带提速, 软件		1至12月	
		成本指标	考点		60000	
			国考教育考试考务指挥中心, 含网线更新、宽带提速, 软件升级		90000	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	满意度		100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度		1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会及考生满意度		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14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		各类考试保障费				
主管部门		西安市阎良区教育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		20.00		
		其中：财政拨款		20.00		
		其他资金				
总目	体标	国家、省级各类考试需招委会各职能部门成员单位共同完成予以保障，保密、供电、城管、公安、卫生、环保、电信等部门抽调大量人员、专业设备，保障各类考试平稳顺利进行				
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	中招体育考试		2500	
			陕西省普通高中学业水平考试		2200	
			陕西省初中毕业学业考试		2500	
			初二学业水平考试		2800	
			全国普通高校招生考试		2399	
			全国普通高校招生成人高考		1300	
			全国自学考试		1200	
			全国教师资格证考试		6000	
			全国普通高校招生外语听力考试		400	
		质量指标	组考工作顺利完成		100%	
		时效指标	各类考试完成		3月至11月	
		成本指标	中招体育考试（不收取学生费用）		30000	
			陕西省普通高中学业水平考试（不收取学生费用）		30000	
			全国普通高校招生考试		100000	
			陕西省初中毕业学业考试		40000	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	考试政策知晓率		100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度		1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会及考生满意度		98%	

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市阎良区教育考试中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费	89.44	44.72	44.72
	任务2	日常公用经费	3.00	1.50	1.50
	任务3	专项业务费	70.00	35.00	35.00
金额合计			162.44	81.22	81.22
年度 总体 目标	目标1：保障单位日常业务正常运转 目标2：保障单位工作正常开展 目标3：保证本年度各项考试工作顺利实施				
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	编制人数	3	
			实有人数	3	
		质量指标	业务开展率	100%	
		时效指标	年度重点工作办结率	100%	
			预算变更及调整的及时性	100%	
		成本指标	总支出	81.22	
			基本支出人员经费	44.72	
			日常公用经费	1.50	
			专项业务费	35	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会及考生满意度	98%	
		生态效益指标			
		可持续影响指 标	执行年度	1年	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	社会及考生满意度	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

主管部门		西安市阎良区教育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		35.00		
		其中：财政拨款		35.00		
		其他资金				
总目	体标	国家、省级各类考试需招委会各职能部门成员单位共同完成予以保障，保密、供电、城管、公安、卫生、环保、电信等部门抽调大量人员、专业设备，保障各类考试平稳顺利进行；各类考试组考工作及保障单位服务考试顺利结束。				
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	5个		
			国考教育考试考务指挥中心，考点网巡考系统软件升级	1个		
			中招体育考试	2500人		
			陕西省普通高中学业水平考试	2200人		
			陕西省初中毕业学业考试	2500人		
			初二学业水平考试	2800人		
			全国普通高校招生考试	2399人		
			全国普通高校招生成人高考	1300人		
			全国自学考试	1200人		
			全国教师资格证考试	6000人		
			全国普通高校招生外语听力考试	400人		
		质量指标	组考工作顺利完成,保障工作顺利完成率	100%		
		时效指标	各类考试完成,维护、检修工作顺利完成率	100%		
		成本指标	考点	60000		
			国考教育考试考务指挥中心，含网线更新、宽带提速，软件升级	90000		
			中招体育考试（不收取学生费用）	30000		
			陕西省普通高中学业水平考试（不收取学生费用）	30000		
			全国普通高校招生考试	100000		
			陕西省初中毕业学业考试	40000		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	考试政策知晓率,满意度	100%		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度	1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会及考生满意度	98%		