

附件 2

麟游县考试管理中心 2026 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：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、绩效目标说明
- 十三、公用经费情况说明

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

麟游县考试管理中心是 1991 年经县编委批准成立的事业单位，单位名称为：麟游县招生考试委员会办公室，1999 年更名为麟游县考试管理中心。主要承担全国普通高校招生统一考试，全省初中毕业学业考试，普通高中学业水平考试的报名、组织管理工作及“三校生”单独招生，飞行员招生，全国自学考试、成人高考的报名、组织管理工作。

二、工作任务

1. 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，按照县委、县政府、市考管中心及县教体局的决策部署，统筹做好考试招生各项工作，确保各类考试招生安全规范圆满完成，顺利实现“平安考试”目标。

2. 按照省、市安排做好高考综合改革相关工作。持续认真做好高职分类考试招生改革和重点高校面向贫困地区专项计划招生。会同公安、卫健、工信等部门抓好考试环境综合整治，确保高考安全顺利进行。推动高考英语口语、高中学考信息技术科目考试方式从传统纸笔考试向无纸化计算机考试变革。开展高考无纸化体检工作。

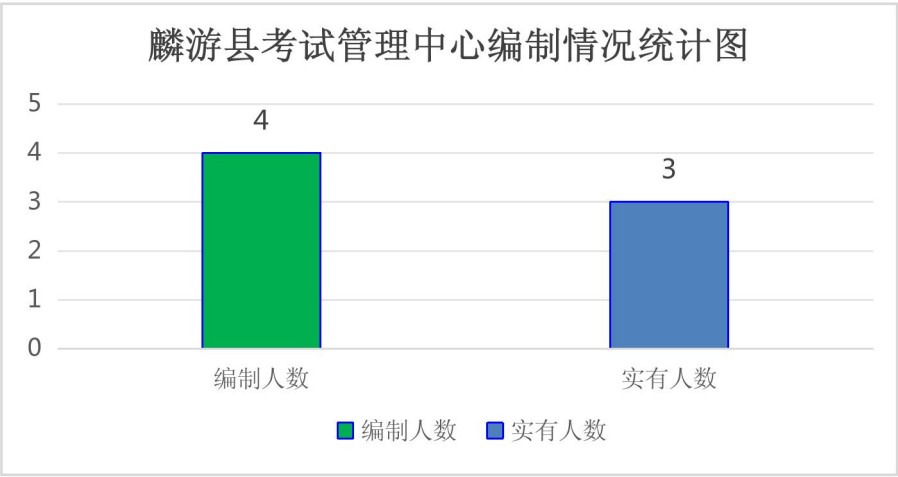
3. 继续深入贯彻落实中考改革精神，不断完善报名，考试，生物、地理评卷等各环节工作。精心谋划，严密组织，确保中考工作平稳顺利实施。做好理化生实验操作考核和初

中信息技术学业水平考试工作。积极配合县教体局做好中考体育测试，高中、职中录取工作，配合做好空军海军青少年航校招生宣传动员工作。

4. 主动适应高考综合改革要求，不断完善高中学业水平考试实施办法，加强考务管理，细化考务培训，强化监督检查，提升组考标准，做好学业水平考试各项工作。认真做好信息技术科目考试工作。积极探索，精心组织，扎实开展高中学业水平理化生实验数字化操作考试试点工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 4 人，其中行政编制 0 人、事业编制 4 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 2 人。



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 803580 元，其中：一般公共预算拨款收入 803580 元、政府性基金拨款收入 0 元、

国有资本经营预算收入 0 元、上年结转 0 元，较上年增加 23520 元，主要原因是政策性增资；

本单位当年预算支出 803580 元，其中：一般公共预算拨款支出 803580 元、政府性基金拨款支出 0 元、国有资本经营预算支出 0 元、上年结转支出 0 元，较上年增加 23520 元，主要原因是政策性增资。

五、财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 803580 元，其中：一般公共预算拨款收入 803580 元、政府性基金拨款收入 0 元、国有资本经营预算收入 0 元、上年结转 0 元，较上年增加 36830 元，主要原因是政策性增资；

本单位当年财政拨款支出 803580 元，其中：一般公共预算拨款支出 803580 元、政府性基金拨款支出 0 元、国有资本经营预算支出 0 元、上年结转支出 0 元，较上年增加 23520 元，主要原因是政策性增资。

六、一般公共预算拨款支出明细情况

（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 803580 元，较上年增加 23520 元，主要原因是政策性增资。

（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 803580 元，其中：

（1）行政运行（2050101）465530 元，较上年增加 5490 元，原因是政策性增资；

（2）其他教育管理事务支出（2050199）165000 元，与

上年无变化;

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 60930 元, 较上年增加 8240 元, 原因是缴费基数调整;

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 30470 元, 较上年增加 4120 元, 原因是本年度缴费基数调整;

(5) 其他社会保障和就业支出(2089999) 1260 元, 较上年增加 530 元, 原因是缴费基数调整;

(6) 行政单位医疗(2101101) 24820 元, 较上年增加 2080 元, 原因是缴费基数调整;

(7) 公务员医疗补助(2101103) 9840 元, 与上年无变化;

(8) 住房公积金(2210201) 45700 元, 较上年增加 3060 元, 原因是缴费基数调整。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

1. 支出按部门预算支出经济分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 803580 元, 其中:

工资福利支出(301) 559840 元, 较上年增加 43520 元, 原因是政策性增资;

商品和服务支出(302) 213900 元, 与上年无变化;

对个人和家庭的补助支出(303) 29840 元, 较上年减少 20000 元, 原因是减少了一名驻村人员生活补助。

2. 支出按政府预算支出经济分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 803580 元, 其中:

机关工资福利支出（501）559840 元，较上年增加 43520 元，原因是政策性调资；

机关商品和服务支出（502）213900 元，与上年无变化；对个人和家庭的补助（509）29840 元，较上年减少 20000 元，原因是减少了一名驻村人员生活补助。

七、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。

八、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。

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

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算，并已公开空表。

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 803580 元，政府性基金预算拨款 0 元，国有资本经营预算拨款 0 元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 48900 元,与上年无变化。

第四部分：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. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

3. “三公”经费：是指用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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

4. 政府性基金：是对依照法律，行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收，收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。

5. 国有资本经营：指以国有资本为经营和使用对象，在保证国有资本安全的前提下，通过对国有资本的运作，取得

国有资本增值、实现最大经济效益和社会效益的活动。国有资本经营侧重于经营性国有资本，国有资本使用侧重于非经营性国有资本。

第五部分：单位预算公开报表

附：2026 年单位综合预算公开报表

附件

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：麟游县考试管理中心

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	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，并已公开空表
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，并已公开空表
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，并已公开空表
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，并已公开空表

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。

表1

部门综合预算收支总表

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	803580	一、部门预算	803580	一、部门预算	803580	一、部门预算	803580
1、财政拨款	803580	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	638580	1、机关工资福利支出	559840
(1) 一般公共预算拨款	803580	2、外交支出		(1) 工资福利支出	559840	2、机关商品和服务支出	213900
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	48900	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	29840	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	630530	(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	165000	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	92690	(2) 商品和服务支出		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	29840
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	34660	(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	45700				
		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	803580	本年支出合计	803580	本年支出合计	803580	本年支出合计	803580
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							
收入总计	803580	支出总计	803580	支出总计	803580	支出总计	803580

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门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	803580	一、财政拨款	803580	一、财政拨款	803580	一、财政拨款	803580
1、一般公共预算拨款	803580	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	638580	1、机关工资福利支出	559840
其中：专项资金列入部门预算的项目	803580	2、外交支出		(1) 工资福利支出	559840	2、机关商品和服务支出	213900
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	48900	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	29840	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	630530	(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	165000	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	92690	(2) 商品和服务支出		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	29840
		10、卫生健康支出	34660	(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	45700				
		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	803580	本年支出合计	803580	本年支出合计	803580	本年支出合计	803580
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	803580	支出总计	803580	支出总计	803580	支出总计	803580

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）

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	803580	589680	48900	165000	
205	教育支出	630530	416630	48900	165000	
20501	教育管理事务	630530	416630	48900	165000	
2050101	行政运行	465530	416630	48900		
2050199	其他教育管理事务支出	165000			165000	
208	社会保障和就业支出	92690	92690			
20805	行政事业单位养老支出	91400	91400			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60930	60930			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30470	30470			
20899	其他社会保障就业支出	1290	1290			
2089999	其他社会保障就业支出	1290	1290			
210	卫生健康支出	34660	34660			
21011	行政事业单位医疗	34660	34660			
2101101	行政单位医疗	24820	24820			
2101103	公务员医疗补助	9840	9840			
221	住房保障支出	45700	45700			
22102	住房改革支出	45700	45700			
2210201	住房公积金	45700	45700			

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）

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			803580	589680	48900	165000	
301	工资福利支出			559840	559840			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	396630				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	60930				
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	30470				
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	34660				
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1290				
30113	住房公积金	50103	住房公积金	45700				
302	商品和服务支出			213900		48900	165000	
30201	办公费	50201	办公经费	18000		18000	165000	
30207	邮电费	50201	办公经费	1500		1500		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	29400		29400		
303	对个人和家庭的补助			29840	29840			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20000	20000			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	9840	9840			

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）

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	638580	589680	48900	
205	教育支出	465530	416630	48900	
20501	教育管理事务	465530	416630	48900	
2050101	行政运行	465530	416630	48900	
2050199	其他教育管理事务支出				
208	社会保障和就业支出	92690	92690		
20805	行政事业单位养老支出	91400	91400		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60930	60930		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30470	30470		
20899	其他社会保障和就业支出	1290	1290		
2089999	其他社会保障和就业支出	1290	1290		
210	卫生健康支出	34660	34660		
21011	行政事业单位医疗	34660	34660		
2101102	事业单位医疗	24820	24820		
2101103	公务员医疗补助	9840	9840		

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）

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	638580	589680	48900	
221	住房保障支出	45700	45700		
22102	住房改革支出	45700	45700		
2210201	住房公积金	45700	45700		

表8

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）

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			638580	589680	48900	
301	工资福利支出			559840	559840		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	396630	396630		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	60930	60930		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	30470	30470		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24820	24820		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1290	1290		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	45700	45700		
302	商品和服务支出			48900		48900	
30201	办公费	50201	办公经费	18000		18000	
30207	邮电费	50201	办公经费	1500		1500	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	29400		29400	
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			29840	29840		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20000	20000		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	9840	9840		

表9

部门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

部门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	165000	
311	麟游县教育体育局	165000	
311007	麟游县考试管理中心	165000	
	专用项目	165000	
	初中学业水平考试经费	30000	
	初中学业水平考试经费	30000	积极调整教育支出结构，确保初中学业水平考试经费需求，贯彻省市文件精神，不得向考生收取任何与考试有关的费用。
	高中学业水平考试经费	30000	
	高中学业水平考试经费	30000	积极调整教育支出结构，确保高中学业水平合格性考试经费需求，贯彻“市、县教育行政主管部门和学校规范收费行为，不得向考生收取任何与考试有关的费用。”的规定。
	国家教育考试涉考人员补助	90000	
	国家教育考试涉考人员补助	90000	积极调整教育支出结构，贯彻落实中省市各级文件精神，加强我县考试招生队伍建设，落实考试招生工作人员待遇报酬。
	中考体育考试经费	15000	
	中考体育考试经费	15000	积极调整教育支出结构，确保中考体育考试经费要求，按照省市教育局的文件精神，圆满完成2026年中考体育考试工作

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		高中学业水平考试经费			
主管部门		麟游县教育体育局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	30000	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	30000		
		其他资金			
总体目标	目标1: 贯彻“各市、县教育行政主管部门和学校要规范收费行为, 不得向考生收取任何与考试有关的费用”的规定。 目标2: 确保高中学业水平考试经费需求, 顺利完成2026年高中学业水平考试。				
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	预算控制数≤专项控制数	30000元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	参加考试人数	500人	20
		质量指标	考试组织顺利实施	得到保障	10
		时效指标	项目实施时间	1月至12月	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	服务全县高中考生, 免收各项费用	500人	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	服务全县高中考生, 免收各项费用	500人	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥75%	10

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		中考体育考试经费			
主管部门		麟游县教育体育局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	15000	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	15000		
		其他资金			
总体目标	目标1: 贯彻“各市、县教育行政主管部门和学校要规范收费行为, 不得向考生收取任何与考试有关的费用”的规定。 目标2: 确保初中中考体育考试经费需求, 顺利完成2026年初中体育考试。				
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	预算控制数≤专项控制数	15000	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	参加考试人数	480人	20
		质量指标	考试组织顺利实施	得到保障	10
		时效指标	项目实施时间	1月至12月	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	服务全县初中考生, 免收各项费用	480人	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	服务全县初中考生, 免收各项费用	480人	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥75%	10

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			初中学业水平考试经费		
主管部门			麟游县教育体育局		
资金金额 (元)			实施期资金总额:	30000	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	30000	
			其他资金		
总体目标	目标1: 贯彻《陕西省财政厅陕西省发展和改革委员会陕西省教育厅关于取消部分考试考务费项目的通知》, 不得向考生收取相关费用。 目标2: 确保初中学业水平考试经费需求, 顺利完成2026年初中学业水平考试。				
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	预算控制数≤专项控制数	30000	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	参加考试人数	980人	20
		质量指标	考试组织顺利实施	得到保障	10
		时效指标	项目实施时间	1月至12月	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	服务全县初中考生, 免收各项费用	980人	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	服务全县初中考生, 免收各项费用	980人	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥75%	10

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			国家教育考试涉考人员补助		
主管部门			麟游县教育体育局		
资金金额 (元)			实施期资金总额:	90000	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	90000	
			其他资金		
总体目标	目标1: 贯彻“各市、县教育行政主管部门和学校要规范收费行为, 不得向考生收取任何与考试有关的费用”的规定。 目标2: 确保高中学业水平考试经费需求, 顺利完成2026年普通高校招生考试。				
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	预算控制数≤专项控制数	90000元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	参加考试人数	400人	20
		质量指标	考试组织工作完成率	100%	10
		时效指标	项目实施时间	1月至12月	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障考试招生工作人员待遇报酬	400人	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障考试招生工作人员待遇报酬	400人	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	考试组织管理工作人员满意度	≥75%	10

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称			麟游县考试管理中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）			执行率分值 （10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务	完成2026年度全国普通高校招生统一考试，全省初中学业水平考试，普通高中学业水平考试的报名、组织管理工作，人员工资和工作经费得到保障。	803580	803580		
	金额合计		803580	803580		
年度 总体 目标	目标1：贯彻“各市、县教育行政主管部门和学校要规范收费行为，不得向考生收取任何与考试有关费用”的规定。 目标2： 确保各类考试经费需求，顺利完成2026年高中学业水平考试、中考体育考试、初中学业水平考试、普通高校招生考试。					
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	预算控制数≤专项控制数		780060	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	参加考试人数		1900人	20
		质量指标	考试组织顺利实施		得到保障	10
		时效指标	项目实施时间		1月至12月	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	服务全县高中初中考生，免收各项费用		1900人	10
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象 满意度指标	考生及考试工作人员满意度		≥75%	10	

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称								
主管部门					实施期限		执行率分值 (10分)	
资金金额 (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			
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						
		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						

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。