

附件 2

(麟游县考试管理中心) 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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

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

截止上年底，本单位人员编制 4 人，其中行政编制 4 人、事业编制 0 人；实有人员 4 人，其中行政 4 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 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 730600.00 元，其中一般公共预算拨款收入 730600.00 元，较上年增加 15250.00 元，主要原因是政策性增资；本单位当年预算支出 730600.00 元，其中一般公共预算拨款支出 730600.00 元，较上年增加 15250.00 元，主要原因是政策性增资。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 730600.00 元，其中一般公共预算拨款收入 730600.00 元，较上年增加 15250.00 元，主要

原因是政策性增资;本单位当年财政拨款支出 730600.00 元,其中一般公共预算拨款支出 730600.00 元,较上年增加 15250.00 元,主要原因是政策性增资。

(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 730600.00 元,较上年增加 15250.00 元,主要原因是政策性增资。

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 730600.00 元,其中:

(1) 行政运行(2050101) 419090.00 元,较上年增加 40760.00 元,原因是政策性增资;

(2) 其他教育管理事务支出(2050199) 165000.00 元,较上年增加 75000.00 元,原因是预算科目调整,上年度在其他普通教育(2050299)科目下预算,该科目本年度为 0;

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 49470.00 元,较上年增加 3370 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) 24740.00 元,较上年减少 27970.00 元,原因是本年度无职业年金补记实;

(5) 其他社会保障和就业支出(2089999) 720.00 元,较上年增加 40.00 元,原因是缴费基数调整;

(6) 行政单位医疗(2101101) 21540.00 元,较上年减

少 1190.00 元，原因是缴费基数调整；

(7) 公务员医疗补助 (2101102) 9840.00 元，较上年减少 2400.00 元，原因是人员工资标准变化；

(8) 住房公积金 (2210201) 40200.00 元，较上年增加 2640.00 元，原因是缴费基数调整；

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 730600.00 元，其中：

工资福利支出 (301) 487460.00 元，较上年减少 1150.00 元，原因是政策性调资；

商品和服务支出 (302) 213300.00 元，较上年减少 1200.00 元，原因是政策性调资；

对个人和家庭的补助支出 (303) 29840 元，较上年增加 17600.00 元，原因是增加驻村第一书记和驻村工作队生活补助；

(2) 本单位当年一般公共预算支出 XX 元，其中：

机关工资福利支出 (501) 487460.00 元，较上年减少 1150.00 元，原因是政策性调资；

机关商品和服务支出 (502) 213300.00 元，较上年减少 1200.00 元，原因是政策性调资；

对个人和家庭的补助 (509) 29840 元，较上年增加 17600.00 元，原因是增加驻村第一书记和驻村工作队生活补

助。

（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

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 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 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

示例：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 730600.00 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 48300.00 元，较上年减少 1200.00 元，主要原因是压缩一般性开支。

十、专业名词解释

1. “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。

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。

第四部分 公开报表

表 1-2023 年部门综合预算收支总表

表 2-2023 年部门综合预算收入总表

表 3-2023 年部门综合预算支出总表

表 4-2023 年部门综合预算财政拨款收支总表

表 5-2023 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)

表 6-2023 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)

表 7-2023 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)

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)

表 9-2023 年部门综合预算政府性基金收支表

表 10-2023 年部门综合预算专项业务经费支出表

表 11-2023 年部门综合预算政府采购 (资产配置、购买服务) 预算表

表 12-2023 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

表 13-2023 年部门专项业务经费绩效目标表

表 14-2023 年部门整体支出绩效目标表

表 15-2023 年专项资金总体绩效目标表

附件3

2023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	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023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	2023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	2023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	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）	否	
表9	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	2023年本单位无政府性基金收支预算
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	2023年本单位无政府采购预算
表12	2023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	是	2023年本单位无“三公”经费收支预算
表13	2023年部门专项业务经费绩效目标表	否	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表14	2023年部门整体支出绩效目标表	否	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表15	2023年专项资金总体绩效目标表	否	不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

- 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。
 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。

表1

2023年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	730,600.00	一、部门预算	730,600.00	一、部门预算	730,600.00	一、部门预算	730,600.00
1、财政拨款	730,600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	565,600.00	1、机关工资福利支出	487,460.00
(1)一般公共预算拨款	730,600.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	487,460.00	2、机关商品和服务支出	213,300.00
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	48,300.00	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	29,840.00	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	584,090.00	(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	165,000.00	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	74,930.00	(2)商品和服务支出	165,000.00	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	29,840.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	31,380.00	(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	40,200.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	730,600.00	本年支出合计	730,600.00	本年支出合计	730,600.00	本年支出合计	730,600.00
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	730,600.00	支出总计	730,600.00	支出总计	730,600.00	支出总计	730,600.00

表4

2023年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	730,600.00	一、财政拨款	730,600.00	一、财政拨款	730,600.00	一、财政拨款	730,600.00
1、一般公共预算拨款	730,600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	565,600.00	1、机关工资福利支出	487,460.00
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	487,460.00	2、机关商品和服务支出	213,300.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	48,300.00	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	29,840.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	584,090.00	(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	165,000.00	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	74,930.00	(2)商品和服务支出	165,000.00	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	29,840.00
		10、卫生健康支出	31,380.00	(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	40,200.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	730,600.00	本年支出合计	730,600.00	本年支出合计	730,600.00	本年支出合计	730,600.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	730,600.00	支出总计	730,600.00	支出总计	730,600.00	支出总计	730,600.00

表5

2023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）

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
205	教育支出	584,090.00	370,790.00	48,300.00	165,000.00	
20501	教育管理事务	584,090.00	370,790.00	48,300.00	165,000.00	
2050101	行政运行	419,090.00	370,790.00	48,300.00		
2050199	其他教育管理事务支出	165,000.00			165,000.00	
208	社会保障和就业支出	74,930.00	74,930.00			
20805	行政事业单位养老支出	74,210.00	74,210.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49,470.00	49,470.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24,740.00	24,740.00			
20899	其他社会保障和就业支出	720.00	720.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	720.00	720.00			
210	卫生健康支出	31,380.00	31,380.00			
21011	行政事业单位医疗	31,380.00	31,380.00			
2101101	行政单位医疗	21,540.00	21,540.00			
2101103	公务员医疗补助	9,840.00	9,840.00			
221	住房保障支出	40,200.00	40,200.00			
22102	住房改革支出	40,200.00	40,200.00			
2210201	住房公积金	40,200.00	40,200.00			

表6

2023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）

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
301	工资福利支出			487,460.00	487,460.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	350,790.00	350,790.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	49,470.00	49,470.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	24,740.00	24,740.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21,540.00	21,540.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	720.00	720.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	40,200.00	40,200.00			
302	商品和服务支出			213,300.00		48,300.00	165,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	183,000.00		18,000.00	165,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1,500.00		1,500.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	28,800.00		28,800.00		
303	对个人和家庭的补助			29,840.00	29,840.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20,000.00	20,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	9,840.00	9,840.00			

表7

2023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）

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
205	教育支出	419,090.00	370,790.00	48,300.00	
20501	教育管理事务	419,090.00	370,790.00	48,300.00	
2050101	行政运行	419,090.00	370,790.00	48,300.00	
208	社会保障和就业支出	74,930.00	74,930.00		
20805	行政事业单位养老支出	74,210.00	74,210.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49,470.00	49,470.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24,740.00	24,740.00		
20899	其他社会保障和就业支出	720.00	720.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	720.00	720.00		
210	卫生健康支出	31,380.00	31,380.00		
21011	行政事业单位医疗	31,380.00	31,380.00		
2101101	行政单位医疗	21,540.00	21,540.00		
2101103	公务员医疗补助	9,840.00	9,840.00		
221	住房保障支出	40,200.00	40,200.00		
22102	住房改革支出	40,200.00	40,200.00		
2210201	住房公积金	40,200.00	40,200.00		

表8

2023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）

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
301	工资福利支出			487,460.00	487,460.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	350,790.00	350,790.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	49,470.00	49,470.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	24,740.00	24,740.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21,540.00	21,540.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	720.00	720.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	40,200.00	40,200.00		
302	商品和服务支出			48,300.00		48,300.00	
30201	办公费	50201	办公经费	18,000.00		18,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1,500.00		1,500.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	28,800.00		28,800.00	
303	对个人和家庭的补助			29,840.00	29,840.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20,000.00	20,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	9,840.00	9,840.00		

表10

2023年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
311007	初中学业水平考试经费	30,000.00	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。
311007	高中学业水平考试经费	30,000.00	积极调整教育支出结构，确保高中学业水平考试经费需求。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。
311007	国家教育考试涉考人员补助	90,000.00	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。
311007	中考体育考试经费	15,000.00	积极调整教育支出结构，确保中考体育考试经费需求，按照省市教育局的文件精神，圆满完成2023年中考体育考试工作。

2023年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	
		其中:财政拨款		30000	
		其他资金		0	
总体目标	<p>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。</p> <p>目标2: 确保高中学业水平考试经费需求, 顺利完成2023年高中学业水平考试。</p>				
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	指标1: 参加考试人数	350人	
		质量指标	指标1: 考试组织顺利实施	得到保障	
		时效指标	指标1: 项目实施时间	1月至12月	
		成本指标	指标1: 预算控制数≤专项控制数	30000.00元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 服务全县高中考生, 免收各项费用	350人	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1: 服务全县高中考生, 免收各项费用	350人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 考生满意度	≥75%	

- 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。

2023年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	
		其中:财政拨款		15000	
		其他资金		0	
总体目标	<p>目标1: 组织完成2023年中考体育考试工作。</p> <p>目标2: 考试组织经费得到保障。</p>				
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	指标1: 参加考试人数	480人	
		质量指标	指标1: 考试组织顺利实施	得到保障	
		时效指标	指标1: 项目实施时间	1月至12月	
		成本指标	指标1: 预算控制数≤专项控制数	15000.00元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 服务全县高中考生, 免收各项费用	480人	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1: 服务全县高中考生, 免收各项费用	480人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 考生满意度	≥75%	

- 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

2023年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		
		其中:财政拨款	30000		
		其他资金	0		
总体目标	<p>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。</p> <p>目标2: 确保初中学业水平考试经费需求, 顺利完成2023年初中学业水平考试。</p>				
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	指标1: 参加考试人数	980人	
		质量指标	指标1: 考试组织顺利实施	得到保障	
		时效指标	指标1: 项目实施时间	1月至12月	
		成本指标	指标1: 预算控制数≤专项控制数	30000.00元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 服务全县高中考生, 免收各项费用	980人	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1: 服务全县高中考生, 免收各项费用	980人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 考生满意度	≥75%	

- 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。

2023年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	
		其中:财政拨款		90000	
		其他资金		0	
总体目标	目标: 落实相关文件要求, 加强我县考试招生队伍建设, 保障考试招生工作人员待遇报酬。				
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	指标1: 参与考试组织管理工作人数	400人	
		质量指标	指标1: 考试组织工作完成率	100%	
		时效指标	指标1: 项目实施时间	1月至12月	
		成本指标	指标1: 预算控制数≤专项控制数	90000.00元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 保障考试招生工作人员待遇报酬	400人	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1: 保障考试招生工作人员待遇报酬	400人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 考试组织管理工作人员满意度	≥75%	

- 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		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）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	完成2023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。	730600	730600	0
金额合计					
年度 总体 目标	目标1：落实中省市文件要求，完成2023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。				
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	指标1：参加考试人数	1810人	
		质量指标	指标1：考试组织顺利实施	得到保障	
		时效指标	指标1：项目实施时间	1月至12月	
		成本指标	指标1：预算控制数≤专项控制数	730600.00元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	指标1：服务全县高中初中考生，免收各项费用	1810人	
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	指标1：服务全县高中初中考生，免收各项费用	1810人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：考生及考试工作人员满意度	≥75%	

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。

2023年专项资金总体绩效目标表

项目名称		麟游县考试管理中心（专项业务费）			
主管部门		麟游县教育体育局		实施期限	2023年1月至12月
资金金额 (元)		实施期资金总额：	165000	年度资金总额：	165000
		其中：财政拨款	165000	其中：财政拨款	165000
		其他资金	0	其他资金	0
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	<p>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。</p> <p>目标2：完成2023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。</p>			<p>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。</p> <p>目标2：完成2023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。</p>	
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1：参加考试人数	1810人	
		质量指标	指标1：考试组织顺利实施	得到保障	
		时效指标	指标1：项目实施时间	1月至12月	
		成本指标	指标1：预算控制数≤专项控制数	165000.00元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	指标1：服务全县高中初中考生，免收各项费用	1810人	
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	指标1：服务全县高中初中考生，免收各项费用	1810人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：考生及考试工作人员满意度	≥75%	

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。