

宝鸡市凤翔区考试管理中心
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

（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

为考生提供优质服务，确保考试公平、公正。抓好考风考纪教育、监考教师培训和试题（卷）的安全保密工作；负责组织管理全县高（职）中学校和初中学校考生参加高考、中考、学考的报名、考试、体检、建档、空军招飞、高中新生录取等相关工作；负责组织全县社会青年、在职职工参加成人高考、自学考试的宣传报名、信息处理、建档等工作；负责处理招生考试中的偶发事件及日常事务，完成上级交办的其他工作任务。

（二）机构设置

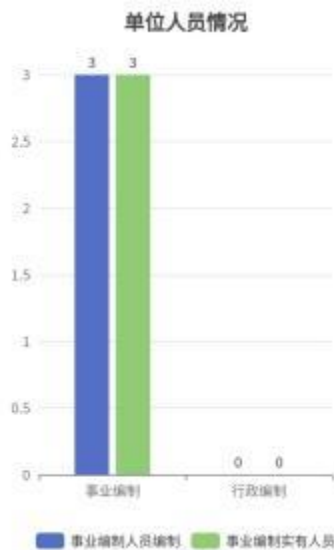
本单位为参照公务员法管理的事业单位。为二级预算单位，内设一个机构。经费为全额财政拨款。

二、工作任务

2023 年，我区考试招生工作的指导思想和总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照市委、市政府和市教育局及上级业务部门的决策部署，认真贯彻新发展理念，统筹做好疫情防控和考试招生各项工作，不断推进考试招生治理体系和治理能力现代化建设，顺利实现平安招考目标，不断提升考试招生管理科学化、规范化、精细化水平，努力办好人民满意的考试招生事业。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制在编 3 人，其中事业编制 3 人；实有人员 3 人，其中事业人员 3 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 92.65 万元，其中一般公共预算拨款收入 92.65 万元，较上年减少 148.65 万元，主要原因是人员调出及项目减少；本单位当年预算支出 92.65 万元，其中一般公共预算拨款支出 92.65 万元，较上年减少 148.65

元，主要原因是人员调出及项目减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 92.65 万元，其中一般公共预算拨款收入 92.65 万元，较上年减少 148.65 万元，主要原因是人员调出及项目减少；本单位当年财政拨款支出 92.65 万元，其中一般公共预算拨款支出 92.65 万元，较上年减少 148.65 万元，主要原因是人员调出及项目减少。

（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 92.65 万元，较上年减少 148.65 万元，主要原因是人员调出及项目减少。

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 92.65 万元，其中：

（1）人员经费（2050203）34.35 万元，较上年减少 19.86 万元，原因是人员减少调出 1 人；

(2) 公用经费（2050203）3.3 万元，较上年减少 1.06 万元，原因是人员减少调出 1 人；

(3) 专项业务经费（2050203）55 万元，较上年减少 103.76 万元，原因是项目减少，压缩经费；

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

本单位当年一般公共预算支出 92.65 万元，其中：

工资福利支出（301）34.35 万元，较上年减少 19.86 万元，原因是人员减少调出 1 人；

商品和服务支出（302）58.30 万元，较上年减少 101.80 万元，原因是项目减少，压缩经费；

(2) 按照政府预算支出经济分类本单位当年一般公共预算支出 92.65 万元，其中：

工资福利支出（501）34.35 万元，较上年减少 19.86 万元，原因是人员变动，职位职级变动；

商品和服务支出（502）58.30 万元，较上年减少 101.80 万元，原因是项目减少，压缩经费；

(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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2.10 万元，较上年减少 0.1 万元，主要原因是在预算范围内压缩经费。公务接待费 2.1 万元，较上年减少 0.1 万元，主要原因是在预算范围内压缩经费。无会议费及培训费。

六、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。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。

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 92.65 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 3.3 万元，较上年减少 1.06 万元，主要原因是人员减少 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：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。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市凤翔区考试管理中心

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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及此表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及此表
表12	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	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及此表

2023年单位综合预算收支总表

表1

单位：万元

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 经济分类科目	预算数
1	一、部门预算	92.65	一、部门预算	92.65	一、部门预算	92.65	一、部门预算	92.65
2	1、财政拨款	92.65	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	37.65	1、机关工资福利支出	34.35
3	(1)一般公共预算拨款	92.65	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	34.35	2、机关商品和服务支出	58.30
4	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	3.30	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	(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	0.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	92.65	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	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	55.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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
9	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	0.00	(2)商品和服务支出	55.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(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	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)	0.00	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	0.00	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	0.00				
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								
33	本年收入合计	92.65	本年支出合计	92.65	本年支出合计	92.65	本年支出合计	92.65
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	92.65	支出总计	92.65	支出总计	92.65	支出总计	92.65

2023年单位综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

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	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	92.65	一、财政拨款	92.65	一、财政拨款	92.65	一、财政拨款	92.65
2	1、一般公共预算拨款	92.65	1、一般公共预算服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	37.65	1、机关工资福利支出	34.35
3	其中：专项资金列入部门预算	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	34.35	2、机关商品和服务支出	58.30
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	3.30	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	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	0.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	92.65	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	55.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	0.00	(2)商品和服务支出	55.00	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	0.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(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	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	0.00	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	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	0.00				
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	92.65	本年支出合计	92.65	本年支出合计	92.65	本年支出合计	92.65
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	92.65	支出总计	92.65	支出总计	92.65	支出总计	92.65

2023年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-不含上年结转）

表5

单位：万元

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	92.65	36.45	1.20	55.00	
2	205	教育支出	92.65	36.45	1.20	55.00	
3	20502	普通教育	92.65	36.45	1.20	55.00	
4	2050203	初中教育	92.65	36.45	1.20	55.00	

2023年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-不含上年结转）

表6

单位：万元

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			92.63	36.43	1.20	55.00	
2	301	工资福利支出			34.33	34.33	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	11.05	11.05	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	10.38	10.38	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.37	4.37	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3.64	3.64	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.55	1.55	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	2.46	2.46	0.00	0.00	
9	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	0.60	0.60	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.28	0.28	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			58.30	2.10	1.20	55.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	25.50	0.00	0.60	24.90	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	5.00	0.00	0.00	5.00	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	0.00	
15	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00	0.00	0.00	2.00	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.10	0.00	0.00	2.10	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.10	2.10	0.00	0.00	
18	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	21.00	0.00	0.00	21.00	

2023年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-不含上年结转）

表7

单位：万元

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	37.65	36.45	1.20	
2	205	教育支出	37.65	36.45	1.20	
3	20502	普通教育	37.65	36.45	1.20	
4	2050203	初中教育	37.65	36.45	1.20	

2023年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-不含上年结转）

表8

单位：万元

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			37.63	36.43	1.20	
2	301	工资福利支出			34.33	34.33	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	11.05	11.05	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	10.38	10.38	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.37	4.37	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养	50102	社会保障缴费	3.64	3.64	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴	50102	社会保障缴费	1.55	1.55	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	2.46	2.46	0.00	
9	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	0.60	0.60	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.28	0.28	0.00	
11	302	商品和服务支出			3.30	2.10	1.20	
12	30201	办公费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	
15	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.00	0.00	0.00	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.10	2.10	0.00	
18	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	

2023年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

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

2023年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	55.00	
2	302	宝鸡市凤翔区教育体育局	55.00	
3	302019	宝鸡市凤翔区考试管理中心	55.00	
4		专用项目	55.00	
5		教体专用项目	55.00	
6		高考网上巡查系统维护经费	5.00	项目概述 坚持“人防与技防并举”，充分发挥技防手段的优势作用，利用网上巡查系统对县区的保密室和标准化考点进行巡查，全方位、无死角、不间断地监控并录像，实现考试远程监控与指挥。
7		考试经费	50.00	需每次组织约4000名考生参加八年级信息技术考试和理化生实验考试，中考及体育考试、实验考试经费考试，每年组织约5000名考生参加高考，3500名考生参加普通高中学业水平考试共设4个考点，编排约130个考场，安排监考教师及工作人员约500人。

2023年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（不含上年结转）

表12

单位：万元

序号	单位 编码	单位 名称	2023									2024									增减变化情况									
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议 费	培训 费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议 费	培训 费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议 费	培训 费				
				小计	因公 出国 (境 费)	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费						小计	因公 出国 (境 费)	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费						小计	因公 出国 (境 费)	公务 接待 费			公务用车购置及 运行费			
							小计	公务 用车	公务 用车							小计	公务 用车	公务 用车									小计	公务 用车	公务 用车	
1		合计	2.20	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.10	-0.10	0.00	-0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	302	宝鸡市凤翔区教育体育局	2.20	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.10	-0.10	0.00	-0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	302019	宝鸡市凤翔区考试管理	2.20	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.10	-0.10	0.00	-0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		考试经费			
主管部门		宝鸡市凤翔区教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50		
		其中:财政拨款	50		
总体目标	按照本单位的职能职责和省、市有关招生部门的文件要求,积极开展政策宣传和咨询工作。				
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	考场数	约170个	
		质量指标	考试组织情况	安全、顺利	
		时效指标	安排考试工作率	100%	
		成本指标	后期收尾工作完成情况	100%	
	效益指标	经济效益指标	考试组织的规范性	100%	
		社会效益指标	考点周边交通秩序的稳定性	≥95%	
		生态效益指标	周边干净整洁	≥95%	
		可持续影响指标	考试工作咨询满意度	≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥98%	

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	高考网上巡查系统维护经费				
主管部门	宝鸡市凤翔区教育体育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5		
	其中: 财政拨款		5		
总体目标	坚持“人防与技防并举”，充分发挥技防手段的优势作用，利用网上巡查系统对县区的保密室和标准化考点进行巡查，全方位、无死角、不间断地监控并录像，实现考试远程监控与指挥。对网上巡查系统进行日常维护、升级、检修，确保网上巡查系统平稳运行，提升考务管理效率和应急处置能力，切实保障考点监考员认真负责，考生诚信考试，考场秩序良好，考试平稳顺利。				
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	监控标准化考点	4个	
			监控考场	174个	
			监控保密室	1个	
		质量指标	平台稳定运行率	≥98%	
		时效指标	及时更新维护升级	100%	
		成本指标	设备维修	及时更新维护升级	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	严肃考风考纪	100%	
		生态效益指标	环保率	>98%	
		可持续影响指标	社会满意度	>98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生、家长满意度	>98%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市凤翔区考试管理中心			
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
	基本支出	人员工资、公用经费	37.65	37.65	
	项目支出	考试经费、高考网上巡查系统维护经费	55	55	
金额合计			92.65	92.65	
年度 总体 目标	<p>坚持“人防与技防并举”，充分发挥技防手段的优势作用，利用网上巡查系统对县区的保密室和标准化考点进行巡查，全方位、无死角、不间断地监控并录像，实现考试远程监控与指挥。对网上巡查系统进行日常维护、升级、检修，确保网上巡查系统平稳运行，提升考务管理效率和应急处置能力，切实保障考点监考员认真负责，考生诚信考试，考场秩序良好，考试平稳顺利。</p> <p>按照本单位的职能职责和省、市有关招生部门的文件要求，积极开展政策宣传和咨询工作。</p>				
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	人员经费报账		3人
			专用项目数量		3个
		质量指标	经费到位率		≥96%
			人员经费保障水平		确保按标准发放到位
		时效指标	预算执行进度		≥96%
	成本指标	人员经费保障成本		≥96%	
	效益指标	经济效益指标	保运转		≥96%
		社会效益指标	教育教学工作顺利开展		一年内
		生态效益指标	和谐发展		≥96%
可持续影响指标		政策发挥效应年限		1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度		≥96%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。

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	
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			年度目标	
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			

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。