

宝鸡市考试管理中心
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

主要职能：宝鸡市考试管理中心成立于1992年，是市教育局直属的副县级事业单位，参照公务员法管理。内设办公室、高考成考科、中等教育考试科和自考社考科，主要负责全市国家级、省级教育考试的组织管理和有关招生录取等工作，具体包括：普通高校招生全国统一考试、成人高校招生全国统一考试、初中毕业学业考试、高中学业水平考试、普通高校职业教育单独招生考试、陕西省普通高等教育专升本招生考试、高等教育自学考试全国统一考试、全国计算机等级考试（NCRE）、中小学教师资格考试、特岗教师招聘考试笔试等。

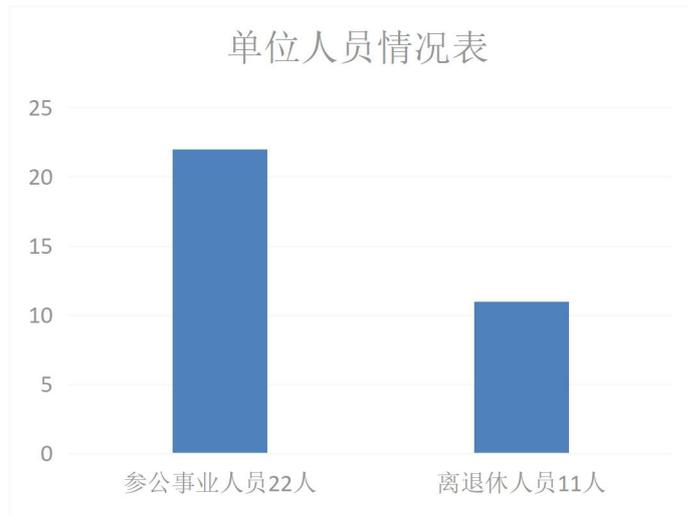
二、工作任务

（一）高考、中考、学考等10大类15次考试及相关招生工作安全顺利实施。

（二）市教育局安排的其他工作任务。

三、人员情况说明

截止2022年底，本单位人员编制22人，其中行政编制0人、参照公务员法管理的事业编制21人，工勤编制1人；实有人员22人，其中行政0人、参照公务员法管理的事业编制22人。单位管理的离退休人员11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单位预算管理。本单位当年预算收入 773.07 万元，其中一般公共预算拨款收入 505.07 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 213.14 万元，主要原因是：1、2023 年中考中招考试考务费 90 万元纳入财政云预算；2、2023 年新增基础绩效奖 44.196 万元；3、2023 年新增基础绩效考核奖 22.18 万元；4、2023 年人员增资及增加养老保险医疗保险等 56.764 万元。

2023 年本单位预算支出 505.07 万元，其中一般公共预算拨款支出 505.07 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，较

上年增加 213.14 万元，主要原因是：1、2023 年中考中招考试考务费 90 万元纳入财政云预算；2、2023 年新增基础绩效奖 44.196 万元；3、2023 年新增基础绩效考核奖 22.18 万元；4、2023 年人员增资及增加养老保险医疗保险等 56.764 万元。

（二）财政拨款收支情况

2023 年本单位财政拨款收入 773.07 万元，其中一般公共预算拨款收入 505.07 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，2023 年本单位财政拨款收入较上年增加 213.14 万元，主要原因是：1、2023 年中考中招考试考务费 90 万元纳入财政云预算；2、2023 年新增基础绩效奖 44.2 万元；3、2023 年新增基础绩效考核奖 22.18 万元；4、2023 年人员增资及增加养老保险医疗保险等 56.76 万元。

2023 年本单位财政拨款支出 773.07 万元，其中一般公共预算拨款支出 505.07 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，2023 年本单位财政拨款支出较上年增加 213.14 万元，主要原因是：1、2023 年中考中招考试考务费 90 万元纳入财政云预算；2、2023 年新增基础绩效奖 44.2 万元；3、2023 年新增基础绩效考核奖 22.18 万元；4、2023 年人员增资及增加养老保险医疗保险等 56.76 万元。

（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。

2023 年本单位当年一般公共预算拨款支出 505.07 万元，

较上年增加 213.14 万元，主要原因是：1、2023 年中考中招考试考务费 90 万元纳入一般公共预算拨款预算；2、2023 年新增基础绩效奖 44.20 万元；3、2023 年新增基础绩效考核奖 22.18 万元；4、2023 年人员增资及增加养老保险医疗保险等 56.76 万元。



2、支出按功能科目分类的明细情况。

按照部门支出功能分类的类、款级科目，2023 年本单位当年一般公共预算支出 505.07 万元，较上年增加 213.14 万元，其中：

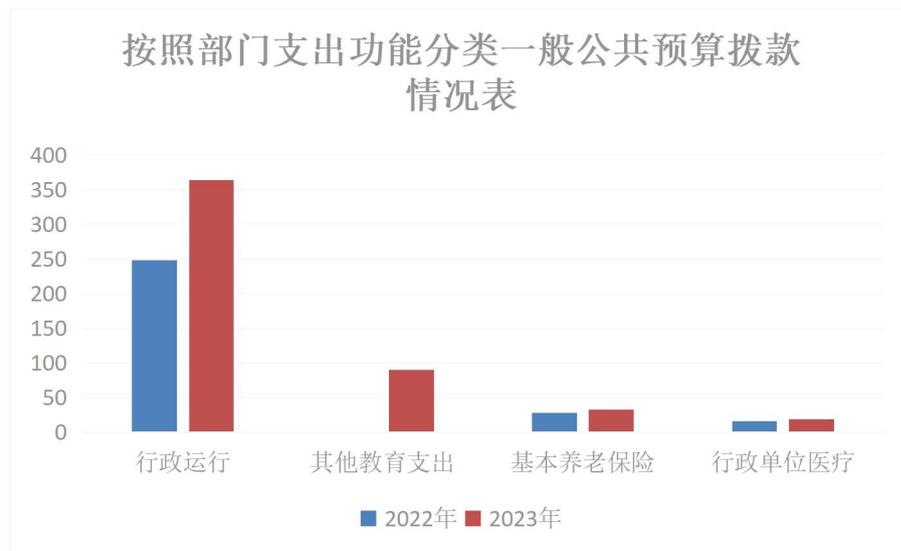
(1) 行政运行（2050101）363.58 万元，较上年增加 115.3 万元，主要原因是：2023 年新增基础绩效奖 44.20 万元，绩效考核奖 22.18 万元及人员增资 48.95 万元，对个人和家庭的补助支出较上年减少 0.036 万元。

(2) 其他教育支出（2059999）90 万元，较上年增加

90 万元，原因是：2023 年中考中招考试考务费 90 万元纳入财政云预算编制。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 32.96，较上年增加 5.05 万元，原因是：因工资变动养老保险缴费基数增加 5.05 万元。

(4) 行政单位医疗 (2101101) 18.53，较上年增加 2.78 万元，原因是：因工资变动医疗保险缴费基数增加 2.78 万元。



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，2023 年本单位当年一般公共预算支出 505.07 万元，较上年增加 213.14 万元，其中：

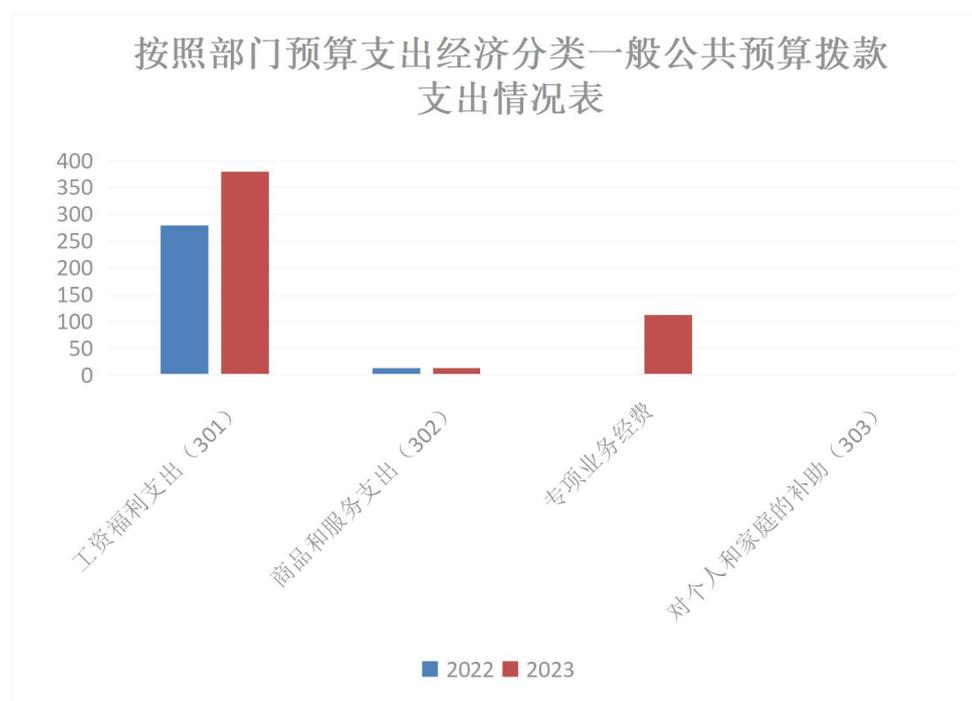
工资福利支出 (301) 379.58 万元，较上年增加 100.99

万元，原因是：1、基本工资津贴补贴增加 48.96 万元，奖金增加 44.2 万元，养老保险和医疗保险增加 7.83 万元。

商品和服务支出（302）13.2 万元，与上年没有变化。

专项业务经费较上年增加 112.18 万元，原因是：新增 2023 年本级专项绩效考核奖 22.18 万元、新增 2023 年中考中招考试考务费 90 万元纳入财政云预算编制。

对个人和家庭的补助支出（303）0.108 万元，较上年减少 0.036 万元，原因是：享受独生子女奖励金人数减少。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目，2023 年本单位当年一般公共预算支出 505.07 万元，较上年增加 213.14 万元，其中：

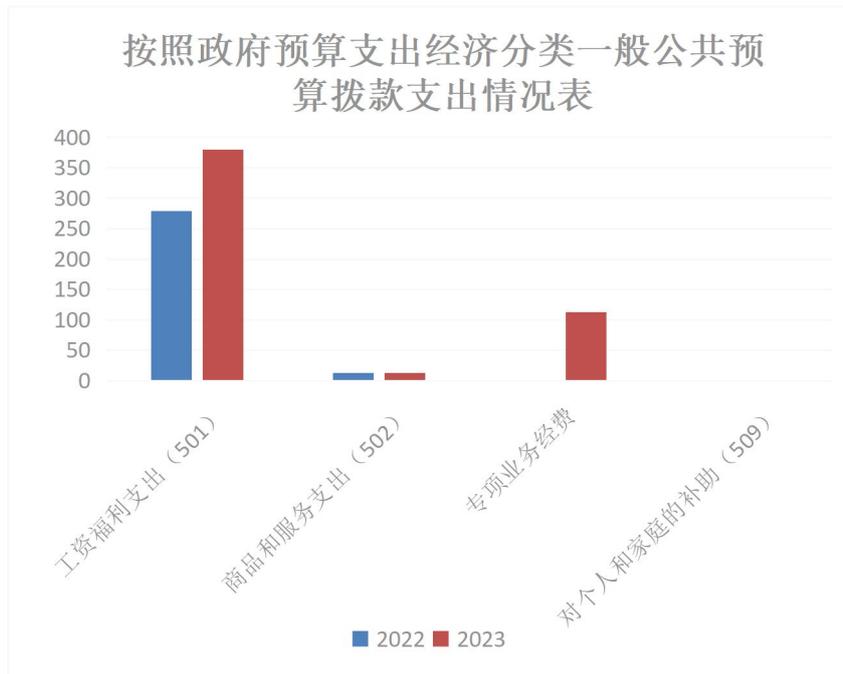
机关工资福利支出（501）379.58 万元，较上年增加较

上年增加 100.99 万元，原因是：1、基本工资津贴补贴增加 48.96 万元，奖金增加 44.2 万元，养老保险和医疗保险增加 7.83 万元。

机关商品和服务支出（502）13.2 万元，与上年没有变化。

专项业务经费支出 112.18 万元，其中：工资福利支出（501）22.18 万元（2023 年本级专项绩效考核奖）；商品和服务支出（502）90 万元（2023 年中考中招考试考务费）。

对个人和家庭的补助支出（509）0.108 万元，较上年减少 0.036 万元，原因是：享受独生子女奖励金人数减少。



（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拨款收支，并已公开空表。

第三部分 其他说明情况

五、“三公”经费等预算情况说明

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，与上年没有变化。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年没有变化；公务接待费0万元，与上年没有变化；公务用车运行维护费0万元，与上年没有变化；公务用车购置费0万元，与上年没有变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，与上年没有变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，与上年没有变化。

本单位事业收入预算“三公”经费3万元，其中因公出国（境）经费0万元，与上年没有变化；公务接待费0万元，与上年没有变化；公务用车运行维护费2万元，与上年没有变化；公务用车购置费0万元，与上年没有变化。

本单位当年事业收入预算会议费支出3万元，与上年没有变化，培训费预算支出0万元，与上年没有变化。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	2023 年考试招生业务会	2023 年 3 月 1 日-12 月 31 日	100 人	3.0	

本部门无 2022 年结转的“三公”经费支出”。

六、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 1（套）。2023 年当年单位预算安排购置车辆 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

2023 年当年本单位政府采购预算共 15 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 15 万元、政府采购工程类预算 0 万元。

八、部门预算绩效目标情况说明

2023 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 505.07 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）。

本单位无 2022 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、机关运行经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 13.2 万元，与上年没有变化。

十、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据内容业务内容等自行选择。

1. 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。

2. 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

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市考试管理中心

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	本单位不涉及
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	否	
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	本单位不涉及
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	否	

表1

部门综合预算收支总表

单位：万元

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	773.07	一、部门预算	773.07	一、部门预算	773.07	一、部门预算	773.07
1、财政拨款	773.07	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	392.89	1、机关工资福利支出	431.76
(1)一般公共预算拨款	773.07	2、外交支出		(1)工资福利支出	379.58	2、机关商品和服务支出	330.80
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	13.20	3、机关资本性支出（一）	10.40
(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	0.11	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	721.58	(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	380.18	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	52.18	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	32.96	(2)商品和服务支出	317.60	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	0.11
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	18.52	(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	10.40		
		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					
		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	773.07	本年支出合计	773.07	本年支出合计	773.07	本年支出合计	773.07
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	773.07	支出总计	773.07	支出总计	773.07	支出总计	773.07

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	773.07	一、财政拨款	505.07	一、财政拨款	505.07	一、财政拨款	505.07
1、一般公共预算拨款	773.07	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	392.89	1、机关工资福利支出	401.76
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	379.58	2、机关商品和服务支出	103.20
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	13.20	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	0.11	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	453.58	(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	112.18	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	22.18	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	32.96	(2)商品和服务支出	90.00	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	0.11
		10、卫生健康支出	18.52	(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					
		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	773.07	本年支出合计	505.07	本年支出合计	505.07	本年支出合计	505.07
上年结转		结转下年	268.00	结转下年	268.00	结转下年	268.00
收入总计	773.07	支出总计	773.07	支出总计	773.07	支出总计	773.07

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：万元

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	505.07	379.69	13.20	112.18	
205	教育支出	453.58	328.20	13.20	112.18	
20501	教育管理事务	363.58	328.20	13.20	22.18	
2050101	行政运行	363.58	328.20	13.20	22.18	
20599	其他教育支出	90.00			90.00	
2059999	其他教育支出	90.00			90.00	
208	社会保障和就业支出	32.96	32.96			
20805	行政事业单位养老支出	32.96	32.96			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	32.96	32.96			
210	卫生健康支出	18.52	18.52			
21011	行政事业单位医疗	18.52	18.52			
2101101	行政单位医疗	18.52	18.52			

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：万元

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			505.07	379.69	13.20	112.18	
301	工资福利支出			401.76	379.58		22.18	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	171.95	171.95			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	101.12	101.12			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	75.15	52.97		22.18	
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	32.96	32.96			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.72	17.72			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.81	0.81			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.05	2.05			
302	商品和服务支出			103.20		13.20	90.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	4.70		4.70		
30228	工会经费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.10		0.10		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	94.40		4.40	90.00	
303	对个人和家庭的补助			0.11	0.11			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.11	0.11			

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：万元

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	392.89	379.69	13.20	
205	教育支出	341.40	328.20	13.20	
20501	教育管理事务	341.40	328.20	13.20	
2050101	行政运行	341.40	328.20	13.20	
20599	其他教育支出				
2059999	其他教育支出				
208	社会保障和就业支出	32.96	32.96		
20805	行政事业单位养老支出	32.96	32.96		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.96	32.96		
210	卫生健康支出	18.52	18.52		
21011	行政事业单位医疗	18.52	18.52		
2101101	行政单位医疗	18.52	18.52		

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：万元

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			392.89	379.69	13.20	
301	工资福利支出			379.58	379.58		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	171.95	171.95		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	101.12	101.12		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	52.97	52.97		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	32.96	32.96		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.72	17.72		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.81	0.81		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.05	2.05		
302	商品和服务支出			13.20		13.20	
30201	办公费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	4.70		4.70	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.10		0.10	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.40		4.40	
303	对个人和家庭的补助			0.11	0.11		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.11	0.11		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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	

备注：本单位不涉及

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	380.18	
516	宝鸡市教育局	380.18	
516012	宝鸡市考试管理中心	380.18	
	专用项目	380.18	
	教育发展专项	380.18	
	2023年本级专项2023年考试招生运转补助	268.00	2023年本级专项2023年考试招生运转补助
	2023年度本级专项2023年中考中招业务补助	90.00	2023年本级专项2023年中考中招业务补助
	2023年度本级专项绩效考核奖	22.18	2023年本级专项绩效考核奖

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

单位：万元

单位编码	单位名称	2022年									2023年									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								
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费												
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费										
	合计	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
516	宝鸡市教育局																										
516012	宝鸡市考试管理中心																										

备注：本单位不涉及

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	2023年考试招生运转补助 中考中招业务补助 绩效考核奖				
主管部门	市教育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		380.18万元		
	其中:财政拨款		112.18万元		
	其他资金		268万元	非税资金	
总体目标	目标1: 2023年10大类14次考试招生工作(约16万人)安全顺利实施。 目标2: 加强政策宣传,为考试招生工作顺利开展营造良好社会环境。 目标3: 完成全年工作目标任务。				
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: 覆盖机构数	1个	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 资金额度	380.18万元	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 资金分解下达时限	收到文件30日内	
			指标2:		
	成本指标	指标1: 机构建设合格率	100%		
		指标2:			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提高工作效率和管理水平	显著	
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 保证工资顺利进行	显著	
			指标2:		
		生态效益指标	指标1: 促进持续健康发展	显著	
			指标2:		
	可持续影响指标	指标1: 发挥效应年限	1年		
		指标2:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥90%	
指标2:					

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市考试管理中心			
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
	任务1	2023年考试招生运转补助	268		268
	任务2	2023年中考中招业务补助	90	90	
	任务3	2023年本级专项绩效考核奖	22.18	22.18	
金额合计			380.18	112.18	268
年度 总体 目标	目标1：：2023年10大类14次考试招生工作（约16万人）安全顺利实施。 目标2：加强政策宣传，为考试招生工作顺利开展营造良好社会环境。 目标3：完成全年工作目标任务。				
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：覆盖机构数		1个
			指标2：		
		质量指标	指标1：资金额度		380.18万元
			指标2：		
		时效指标	指标1：资金分解下达时限		收到文件30日内
			指标2：		
	成本指标	指标1：机构建设合格率		1	
		指标2：			
	效益指标	经济效益指标	指标1：提高工作效率和管理水平		显著
			指标2：		
		社会效益指标	指标1：保证工资顺利进行		显著
			指标2：		
	生态效益指标	指标1：促进持续健康发展		显著	
		指标2：			
可持续影响指标	指标1：发挥效应年限		1年		
	指标2：				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度		≥90%	
		指标2：			

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年考试招生运转补助 中考中招业务补助 绩效考核奖			
主管部门		宝鸡市教育局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	380.18万元	年度资金总额:	380.18万元
		其中:财政拨款	112.18万元	其中:财政拨款	112.18万元
		其他资金	268万元	其他资金	268万元
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 2023年10大类14次考试招生工作(约16万人)安全顺利实施。 目标2: 加强政策宣传,为考试招生工作顺利开展营造良好社会环境。 目标3: 完成全年工作目标任务。			目标1: 2023年考试招生工作安全顺利实施。 目标2: 为考试招生工作顺利开展营造良好社会环境。 目标3: 完成全年工作目标任务。	
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: 覆盖机构数	1个	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 资金额度	380.18万元	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 资金分解下达时限	收到文件30日内	
			指标2:		
	成本指标	指标1: 机构建设合格率	100%		
		指标2:			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提高工作效率和管理水平	显著	
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 保证工资顺利进行	显著	
			指标2:		
		生态效益指标	指标1: 促进持续健康发展	显著	
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1: 发挥效应年限	1年	
指标2:					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥90%		
		指标2:			