

西安市鄠邑区教育考试中心 2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

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、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责。

贯彻执行国家有关教育招生考试的方针政策和法规，为全区教育考试工作提供服务。负责全区教育考试相关工作。承担全区普通高校、成人高校、高等教育自学、初中毕业生升学、教师资格证等各类教育招生考试的组织实施工作。

（二）内设机构。

西安市鄠邑区教育考试中心内设机构情况：设有办公室和高考、中考、成考、自考、教资考业务科室。

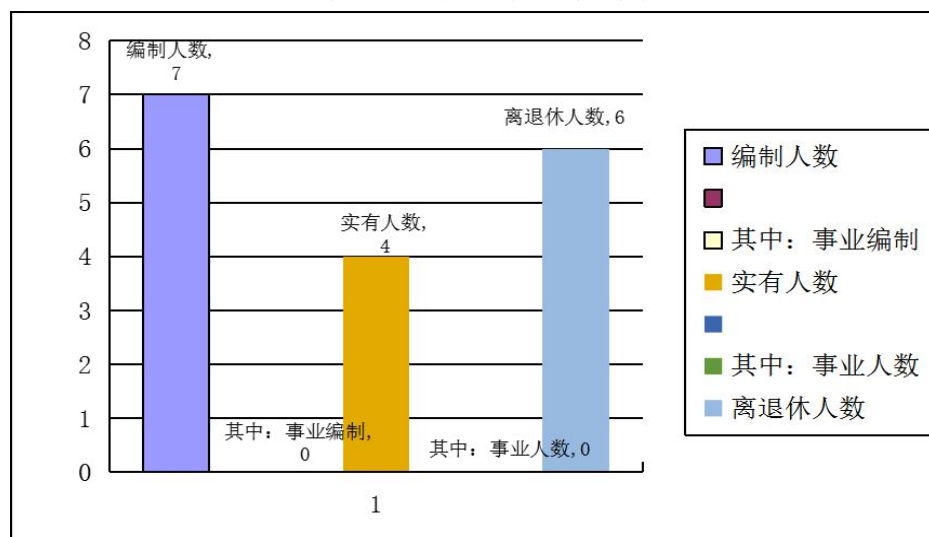
二、2022 年单位工作任务

2022 年，在省市考试部门的精心指导和区招委会、区教科局的正确领导下，鄠邑区教育考试中心以办人民满意的考试招生为宗旨，确保考试安全顺利，圆满的完成了 2022 年高考、学考、成考、自考、中考、教资考等六大类 4.2 万人及 1863 场次考试组考工作。

三、单位人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 7 人，其中行政编制 7 人、事业编制 0 人；实有人员 5 人，其中行政 5 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 5 人。

单位人员情况说明



第二部分 收支情况

四、2022 年单位预算收支说明

（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 129.89 万元，其中一般公共预算拨款收入 129.89 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年增加 67.73 万元，主要原因是专项业务经费支出增加；本单位当年预算支出 129.89 万元，其中一般公共预算拨款支出 129.89 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，较上年减少增加 67.73 万元，主要原因是专项业务经费支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1298.89 万元，其中一般公共预算拨款收入 129.89 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年增加 67.73 万元，主要原因是专项业务经费支出增加；本单位当年财政拨款支出 129.89 万元，其中一般公共预算拨款支出 129.89 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，较上年增加 67.73 万元，主要原因是专项业务经费支出增加。

（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 129.89 万元，较上年增加 67.73 万元，主要原因是专项业务经费支出增加。

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 129.89 元，其中：

（1）其他教育管理事务支出（2050199）109.86 万元，较上年增加 65.65 万元，原因是专项业务经费支出增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.04 万元，较上年增加 0.03 万元，原因是原因是工资调整；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.07 万元，与上年持平；

（4）行政单位医疗（2101101）2.80 万元，较上年增加 0.11 万元，原因是调整科目，上一年用的是事业单位医疗科目，本年使用行政单位医疗科目；

（5）公务员医疗补助（2101103）3.3 万元，较上年增加 3.21 万元，原因是 2022 年度新增公务员医疗补助项目支出；

（6）住房公积金（2210201）7.82 万元，较上年增加 1.73 万元，原因是新增住房公积

金（提标）项目支出。

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

本单位当年一般公共预算支出 129.89 万元，其中：

工资福利支出（301）61.67 万元，较上年增加 6.29 万元，原因是专项业务支出增加；

商品和服务支出（302）66.60 万元，较上年增加 61.44 万元，原因是专项业务支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）1.62 万元，与上年持平。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 129.89 万元，其中：

机关工资福利支出（501）61.67 万元，较上年增加 6.29 万元，原因是专项业务支出增加；

机关商品和服务支出（502）66.60 万元，较上年增加 61.44 万元，原因是专项业务支出增加；

对个人和家庭的补助支出（509）1.62 万元，与上年持平。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况

本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

1. 当年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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

2. 上年结转国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况

五、单位预算“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。

六、单位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 0 万元以上的设备 0 台（套）。当年预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 0 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、单位政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 0 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 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位绩效目标说明

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 129.89 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 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 1.93 万元，较上年减少 3.23 万元，主要原因是压减公用经费支出。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十、专业名词解释

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. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市鄠邑区教育考试中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022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）		
表6	2022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）		
表7	2022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）		
表8	2022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）		
表9	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年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
表13	2022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	是	不涉及
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年单位整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

2022年单位综合预算收支总表

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（按大类）	预算数
1	一、部门预算	129.89	一、部门预算	129.89	一、部门预算	129.89	一、部门预算	129.89
2	1、财政拨款	129.89	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	64.89	1、机关工资福利支出	61.68
3	(1)一般公共预算拨款	129.89	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	57.68	2、机关商品和服务支出	66.59
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	5.59	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	1.62	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	109.86	(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	65.00	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	4.00	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	6.12	(2)商品和服务支出	61.00	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	1.62
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	6.10	(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	7.82				
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				
33	本年收入合计	129.89	本年支出合计	129.89	本年支出合计	129.89	本年支出合计	129.89
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						
40	收入总计	129.89	支出总计	129.89	支出总计	129.89	支出总计	129.89

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2022年单位综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

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	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	129.89	一、财政拨款	129.89	一、财政拨款	129.89	一、财政拨款	129.89
2	1、一般公共预算拨款	129.89	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	64.89	1、机关工资福利支出	61.68
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	57.68	2、机关商品和服务支出	66.59
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	5.59	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	1.62	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	109.86	(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	65.00	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	4.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	6.12	(2)商品和服务支出	61.00	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	1.62
11			10、卫生健康支出	6.10	(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	7.82				
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				
32	本年收入合计	129.89	本年支出合计	129.89	本年支出合计	129.89	本年支出合计	129.89
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
37	收入总计	129.89	支出总计	129.89	支出总计	129.89	支出总计	129.89

表5

2022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）

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	129.89	62.95	1.93	65.00	
2	205	教育支出	109.86	42.92	1.93	65.00	
3	20501	教育管理事务	109.86	42.92	1.93	65.00	
4	2050199	其他教育管理事务支出	109.86	42.92	1.93	65.00	
5	208	社会保障和就业支出	6.11	6.11	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	6.04	6.04	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.04	6.04	0.00	0.00	
8	20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00	0.00	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	6.10	6.10	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	6.10	6.10	0.00	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	2.80	2.80	0.00	0.00	
13	2101103	公务员医疗补助	3.30	3.30	0.00	0.00	
14	221	住房保障支出	7.82	7.82	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	7.82	7.82	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	7.82	7.82	0.00	0.00	

表6

2022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）

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			129.88	62.95	1.93	65.00	
2	301	工资福利支出			61.67	57.67	0.00	4.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	20.80	20.80	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	16.84	16.84	0.00	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.04	6.04	0.00	0.00	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.80	2.80	0.00	0.00	
7	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	3.30	3.30	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.07	0.07	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.82	7.82	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.00	0.00	0.00	4.00	
11	302	商品和服务支出			66.59	3.66	1.93	61.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	4.50	0.00	1.50	3.00	
13	30227	委托业务费	50205	委托业务费	58.00	0.00	0.00	58.00	
14	30228	工会经费	50201	办公经费	0.43	0.00	0.43	0.00	
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.66	3.66	0.00	0.00	
16	303	对个人和家庭的补助			1.62	1.62	0.00	0.00	
17	30302	退休费	50905	离退休费	0.78	0.78	0.00	0.00	
18	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84	0.00	0.00	

表7

2022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）

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	64.89	62.95	1.93	
2	205	教育支出	44.86	42.92	1.93	
3	20501	教育管理事务	44.86	42.92	1.93	
4	2050199	其他教育管理事务支出	44.86	42.92	1.93	
5	208	社会保障和就业支出	6.11	6.11	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	6.04	6.04	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.04	6.04	0.00	
8	20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00	
10	210	卫生健康支出	6.10	6.10	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	6.10	6.10	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	2.80	2.80	0.00	
13	2101103	公务员医疗补助	3.30	3.30	0.00	
14	221	住房保障支出	7.82	7.82	0.00	
15	22102	住房改革支出	7.82	7.82	0.00	
16	2210201	住房公积金	7.82	7.82	0.00	

表8

2022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）

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			64.88	62.95	1.93	
2	301	工资福利支出			57.67	57.67	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	20.80	20.80	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	16.84	16.84	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.04	6.04	0.00	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.80	2.80	0.00	
7	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	3.30	3.30	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.07	0.07	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.82	7.82	0.00	
10	302	商品和服务支出			5.59	3.66	1.93	
11	30201	办公费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	
12	30228	工会经费	50201	办公经费	0.43	0.00	0.43	
13	30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.66	3.66	0.00	
14	303	对个人和家庭的补助			1.62	1.62	0.00	
15	30302	退休费	50905	离退休费	0.78	0.78	0.00	
16	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84	0.00	

表9

2022年单位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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

2022年单位综合预算专项业务经费支出表

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	65.00	
2	138	西安市鄠邑区教育和科学技术局	65.00	
3	138027	西安市鄠邑区教育考试中心	65.00	
4		专用项目	65.00	
5		其他履职业务经费	65.00	
6		高考经费	10.00	
7		高中学业水平测试经费	10.00	
8		中考经费	25.00	
9		中招体育考试经费	20.00	

表12

2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

[illegible]

表14-1

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			高考经费		
主管部门			西安市鄠邑区教育和科学技术局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	10.00	
			其中：财政拨款	10.00	
			其他资金		
总体目标	组织实施高考，确保考试顺利进行。				
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	涉考考生	约5000人	
		质量指标	确保考试平稳顺利进行	100%	
		时效指标	开始时间	2022年1月	
			结束时间	2022年12月31日	
		成本指标	高考经费	10万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	高考学生覆盖率	100%	
		生态效益指标			
		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	家长学生满意度	95%	

表14-2

2022年单位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			西安市鄠邑区教育和科学技术局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	10.00	
			其中：财政拨款	10.00	
			其他资金		
总体目标	组织实施高中学业水平考试，确保考试顺利进行。				
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	涉考考生	约5000人	
		质量指标	确保考试平稳顺利进行	100%	
		时效指标	开始时间	2022年1月	
			结束时间	2022年12月31日	
		成本指标	高中学业水平考试考经费	10万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	高中学业水平考试学生覆盖率	100%	
		生态效益指标			
		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	家长学生满意度	95%	

表14-3

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			中考经费		
主管部门			西安市鄠邑区教育和科学技术局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	25.00	
			其中：财政拨款	25.00	
			其他资金		
总体目标	组织实施中考，确保考试顺利进行。				
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	涉考考生	约5000人	
		质量指标	确保考试平稳顺利进行	100%	
		时效指标	开始时间	2022年1月	
			结束时间	2022年12月31日	
		成本指标	中考经费	25万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	中考学生覆盖率	100%	
		生态效益指标			
		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	家长学生满意度	95%	

表14-4

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			中招体育考试经费		
主管部门			西安市鄠邑区教育和科学技术局		
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		
总体目标	组织实施中招体育考试，确保考试顺利进行。				
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	涉考考生	约5000人	
		质量指标	确保考试平稳顺利进行	100%	
		时效指标	开始时间	2022年1月	
			结束时间	2022年12月31日	
		成本指标	中招体育考试考经费	20万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	中招体育考试学生覆盖率	100%	
		生态效益指标			
		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	家长学生满意度	95%	

表15

2023年单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市鄠邑区教育考试中心			
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
	基本支出-人员经费	保障人员工资福利	64.89	64.89	
	专项业务经费	保障各类考试工作顺利进行	65.00	65.00	
	金额合计		129.89	129.89	
年度 总体 目标	目标1：保障单位正常运转。 目标2：确保各类考试工作平稳、圆满完成。 目标3：保障教师工资，提升教师幸福指数。				
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	各类考试工作人员和所有考生		100%
		质量指标	单位运转和各类考试工作运转保障率		100%
		时效指标	各类考试期间		1年
		成本指标	人员经费和业务经费		129.89万元
	效益指标	社会效益指标	完善考试制度，确保考试公平、公正。		持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和考生满意度		大于95%

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		西安市鄠邑区教育考试中心			
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		其中: 财政拨款	
		其他资		其他资金	
总体 目 标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效 指 标	一级指标	指标内容		指标值	备注
	产出 指 标	指标1:			
		指标2:			
					
		指标1:			
		指标2:			
					
		指标1:			
		指标2:			
					
		指标1:			
		指标2:			
					
	效益 指 标	指标1:			
		指标2:			
					
		指标1:			
		指标2:			
					
		指标1:			
		指标2:			
					
		指标1:			
		指标2:			
					
	满意度指 标	指标1:			
		指标2:			
					