

# 西安市长安区教育考试中心 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

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责及机构设置

贯彻执行国家有关教育招生、考试的方针政策和法规;负责全区各类教育招生、考试的考务工作;承担国家普通高校招生考试、成人高校招生考试、学业水平考试、体育考试、初中毕业生升学考试、高等教育自学考试考务工作及考生体检、建档工作;负责全区普通高中、职业高中的招生录取工作。单位无内设机构。

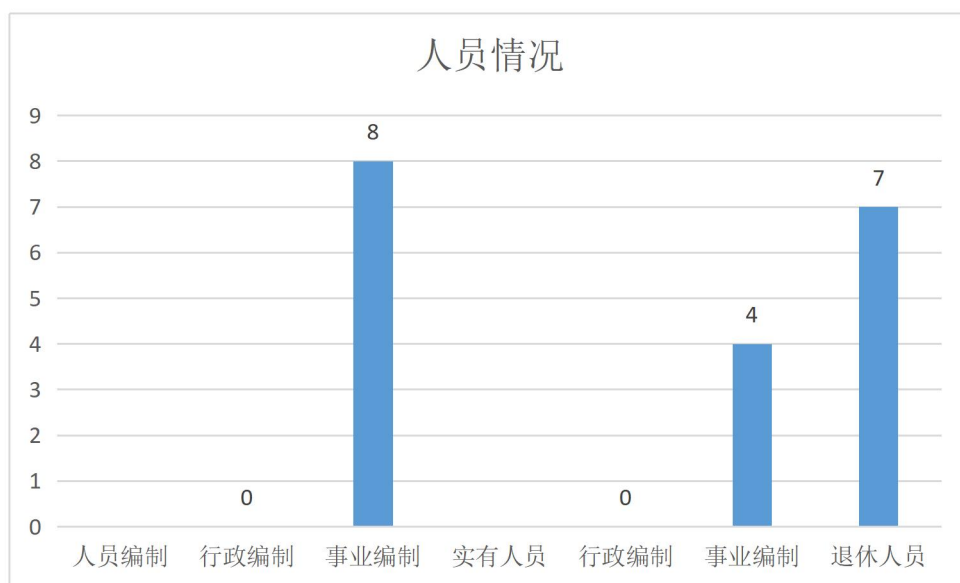
### 二、2022 年单位工作任务

本单位主体业务工作“15-10-2-2-1”，即全年实施 15 类大型考试组考工作、完成 10 大类报名资审工作，2 次志愿填报工作，1 次高考体检工作，1 次高中录取工作，1 次初中学考阅卷工作。

结合单位业务工作重点精心打造了综合服务平台，该平台依托微信小程序以“咨询+预约+审核”为主体向广大社会考生开放，线上预约，线下审核，方便高效。让考生不跑冤枉路，工作简捷化，服务高效化，为考生和家长提供优质的报考服务。

### 三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 4 人，其中行政 0 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 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 122.25 万元，其中一般公共预算拨款收入 108.71 万元，较上年增加 13.54 万元，主要原因是增加初中学业水平考试考务费。本单位当年预算支出 122.25 万元，其中一般公共预算拨款支出 122.25 万元，较上年增加 13.54 万元，主要原因是增加初中学业水平考试考务费。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 122.25 万元，其中一般公共预算拨款收入 122.25 万元，较上年增加 13.54 万元，主要原因是增加初中学业水平考试考务费；本单位当年财政拨款支出 122.25

万元，其中一般公共预算拨款收入 122.25 万元，较上年增加 13.54 万元，主要原因是增加初中学业水平考试考务费。

### （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收入 122.25 万元，较上年增加 13.54 万元，主要原因是增加初中学业水平考试考务费。

#### 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 122.25 万元，其中：

（1）教育支出管理事务支出（2050199）102.22 万元，较上年增加 18.35 万元，原因是增加初中学业水平考试考务费；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）4.57 万元，较上年减少 1.92 万元，原因是人员减少；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.29 万元，较上年减少 3.46 万元，原因是减少一人年金纪实；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.03 万元，较上年减少 0.01 万元，原因是人员减少；

（5）事业单位医疗（2101102）2.75 万元，较上年减少 0.07 万元，原因是人员减少；

（6）公务员医疗补助（2101103）3.52 万元，较上年增加 3.52 万元，原因是 2022 年规范了预算编制科目的使用，新增公务员医疗补助科目；

（7）住房公积金支出（2210201）6.86 万元，较上年减少

2.88 万元，原因是人员减少。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照单位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 122.25 万元，其中：

工资福利支出（301）50.83 万元，较上年减少 18.31 万元，原因是人员减少；

商品和服务支出（302）69.52 万元，较上年增加 32.25 万元，原因是增加初中学业水平考试考务费；

对个人和家庭的补助支出（303）1.9 万元，较上年减少 0.39 万元，原因是遗属补助人数减少。

（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 122.25 万元，其中：

工资福利支出（501）50.83 万元，较上年减少 18.31 万元，原因是人员减少；

商品和服务支出（502）69.52 万元，较上年增加 32.25 万元，原因是增加初中学业水平考试考务费；

对个人和家庭的补助支出（509）1.9 万元，较上年减少 0.39 万元，原因是遗属补助人数减少。

### 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

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化，；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

## 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 20 万元以上的设备 0 套。当年预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以

上的设备 0 台。

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**

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。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 122.25 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 0 万元，较上年无变化。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. 财政补助收入：单位直接从财政部门取得的经费，包括正常经费和专项资金。

## **第四部分 公开报表**

# 2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市长安区教育考试中心

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	是	部门已公开
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		

表1

2022年单位综合预算收支总表

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、单位预算	1222484.21	一、单位预算	1222484.21	一、单位预算	1222484.21	一、单位预算	1222484.21
1、财政拨款	1222484.21	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	572484.21	1、机关工资福利支出	508299.12
(1)一般公共预算拨款	1222484.21	2、外交支出		(1)工资福利支出	508299.12	2、机关商品和服务支出	695193.09
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	45193.09	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	18992.00	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	1022197.59	(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	650000.00	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	68891.89	(2)商品和服务支出	650000.00	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	18992.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	62788.69	(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	68606.04				
		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	1222484.21	本年支出合计	1222484.21	本年支出合计	1222484.21	本年支出合计	1222484.21
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	1222484.21	支出总计	1222484.21	支出总计	1222484.21	支出总计	1222484.21

表2

## 2022年单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

## 2022年单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

2022年单位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	1222484.21	一、财政拨款	1222484.21	一、财政拨款	1222484.21	一、财政拨款	1222484.21
1、一般公共预算拨款	1222484.21	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	572484.21	1、机关工资福利支出	508299.12
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	508299.12	2、机关商品和服务支出	695193.09
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	45193.09	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	18992.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	1022197.59	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	650000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		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	0.00
		8、社会保障和就业支出	68891.89	(2)商品和服务支出	650000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		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	18992.00
		10、卫生健康支出	62788.69	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			0.00
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			0.00
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			0.00
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			0.00
		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	68606.04				
		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	1222484.21	本年支出合计	1222484.21	本年支出合计	1222484.21	本年支出合计	1222484.21
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1222484.21	支出总计	1222484.21	支出总计	1222484.21	支出总计	1222484.21

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：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	1,222,484.21	554,791.12	17,693.09	650,000.00	
205	教育支出	1,022,197.59	354,504.50	17,693.09	650,000.00	
20501	教育管理事务	1,022,197.59	354,504.50	17,693.09	650,000.00	
2050199	其他教育管理事务支出	1,022,197.59	354,504.50	17,693.09	650,000.00	
208	社会保障和就业支出	68,891.89	68,891.89			
20805	行政事业单位养老支出	68,606.04	68,606.04			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45,737.36	45,737.36			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22,868.68	22,868.68			
20899	其他社会保障和就业支出	285.85	285.85			
2089999	其他社会保障和就业支出	285.85	285.85			
210	卫生健康支出	62,788.69	62,788.69			
21011	行政事业单位医疗	62,788.69	62,788.69			
2101101	行政单位医疗	27,540.56	27,540.56			
2101103	公务员医疗补助	35,248.13	35,248.13			
221	住房保障支出	68,606.04	68,606.04			
22102	住房改革支出	68,606.04	68,606.04			
2210201	住房公积金	68,606.04	68,606.04			

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：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			1222484.21	554791.12	17693.09	650000	
301	工资福利支出			508299.12	508299.12			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	167608.5	167608.5			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	127450	127450			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12954	12954			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	45737.36	45737.36			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	22868.68	22868.68			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	27540.56	27540.56			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	35248.13	35248.13			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	285.85	285.85			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	68606.04	68606.04			
302	商品和服务支出			695193.09	27500	17693.09	650000	
30201	办公费	50201	办公经费	61400		11400	50000	
30202	印刷费	50201	办公经费	50000			50000	
30207	邮电费	50201	办公经费	3000		3000		
30226	劳务费	50205	委托业务费	400000			400000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	150000			150000	
30228	工会经费	50201	办公经费	3293.09		3293.09		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	27500	27500			
303	对个人和家庭的补助			18992	18992			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3780	3780			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	15212	15212			

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：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	572484.21	554791.12	17693.09	
205	教育支出	372197.59	354504.5	17693.09	
20501	教育管理事务	372197.59	354504.5	17693.09	
2050199	其他教育管理事务支出	372197.59	354504.5	17693.09	
208	社会保障和就业支出	68891.89	68891.89		
20805	行政事业单位养老支出	68606.04	68606.04		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45737.36	45737.36		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22868.68	22868.68		
20899	其他社会保障和就业支出	285.85	285.85		
2089999	其他社会保障和就业支出	285.85	285.85		
210	卫生健康支出	62788.69	62788.69		
21011	行政事业单位医疗	62788.69	62788.69		
2101101	行政单位医疗	27540.56	27540.56		
2101103	公务员医疗补助	35248.13	35248.13		
221	住房保障支出	68606.04	68606.04		
22102	住房改革支出	68606.04	68606.04		
2210201	住房公积金	68606.04	68606.04		



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：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			572484.21	554791.12	17693.09	
301	工资福利支出			508299.12	508299.12		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	167608.5	167608.5		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	127450	127450		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12954	12954		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	45737.36	45737.36		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	22868.68	22868.68		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	27540.56	27540.56		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	35248.13	35248.13		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	285.85	285.85		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	68606.04	68606.04		
302	商品和服务支出			45193.09	27500	17693.09	
30201	办公费	50201	办公经费	11400		11400	
30207	邮电费	50201	办公经费	3000		3000	
30228	工会经费	50201	办公经费	3293.09		3293.09	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	27500	27500		
303	对个人和家庭的补助			18992	18992		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3780	3780		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	15212	15212		

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表

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	

单位：元

表10

## 2022年单位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	650000	
135	西安市长安区教育局	650000	
135068	西安市长安区教育考试中心	650000	
	专用项目	650000	
	其他履职专项业务费	650000	
	初中学业水平考试经费	300000	初中学业水平考试
	高中学业水平考试、体育考试	350000	高中学业水平考试考试、初中毕业生体育考试

表11

## 2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]



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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										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	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	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							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												</

单位：元

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称						
主管部门						
资金金额 (万元)			实施期资金总额:			
			其中: 财政拨款			
			其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:					
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:			
			指标2:			
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
		社会效益指标	指标1:			
			指标2:			
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
		可持续影响指标	指标1:			
			指标2:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
			指标2:			

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市长安区教育考试中心			
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	其他资金
	2022年单位整体预算	保障单位正常运转，保障初中学业水平考试、高中学业水平考试、初中毕业生体育考试正常进行。	122.25	122.25	
	金额合计		122.25	122.25	
年度 总体 目标	目标1：保障单位正常运转，保障初中学业水平考试、高中学业水平考试、初中毕业生体育考试正常进行。 目标2：保障单位人员工资福利正常发放、确保在职人员工资按时发放。				
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	职工人数		5人
			参试学生数		18000人
		质量指标	资金执行率		≥ 95%
			考试正常率		≥ 95%
		时效指标	执行年度		2022年度
		成本指标	总成本		122.25万元
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	确保考试组考的平安、有序、圆满、顺利。		有所提高
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	持续年度		≥ 1年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	单位人员满意度		≥ 95%
			参试学生满意度		≥ 95%



2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		专项资金			
主管部门		西安市长安区教育局		实施期限	2022年度
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	65	年度资金总额:	65
		其中:财政拨款	65	其中:财政拨款	65
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 保障初中学业水平考试、高中学业水平考试、初中毕业生体育考试正常进行。 目标2: 完成预算收入65万元, 预算支出65万元。			目标1: 完成初中学业水平考试、高中学业水平考试、初中毕业生体育考试组考工作。 目标2: 完成预算收入65万元, 预算支出65万元。	
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	600个	
			参试学生数	18000人	
		质量指标	正常考试率	≥ 95%	
		时效指标	执行时间	2022年度	
		成本指标	项目支出	65万元	
			初中学业水平考试考务费	35万元	
			高中学业水平考试、初中毕业生、体育考试考务费	30万元	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	确保考试组考的平安、有序、圆满、顺利。	有所提高	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	持续影响年度	≥ 1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参试学生满意度	≥ 95%	