

西安市长安区教育考试中心
2024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、绩效目标情况说明

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

负责贯彻落实和宣传教育部、省教育考试院、市教育考试中心有关教育考试的方针政策和规定，组织实施上级规定负责的各类教育考试和社会考试。主要有普通高校招生全国统一考试、成人高校招生全国统一考试、高等教育自学考试、初中学业水平考试（含体育考试、信息技术考试）、普通高中学业水平考试（含信息技术考试）、高等教育专升本招生考试、教师资格考试（笔试）、事业单位人员招聘考试等八大类全国教育统一考试的报名、组考等工作，同时负责区内普通高中、职业高中的招生录取及高考考生档案工作。依据三定方案单位无内设机构。

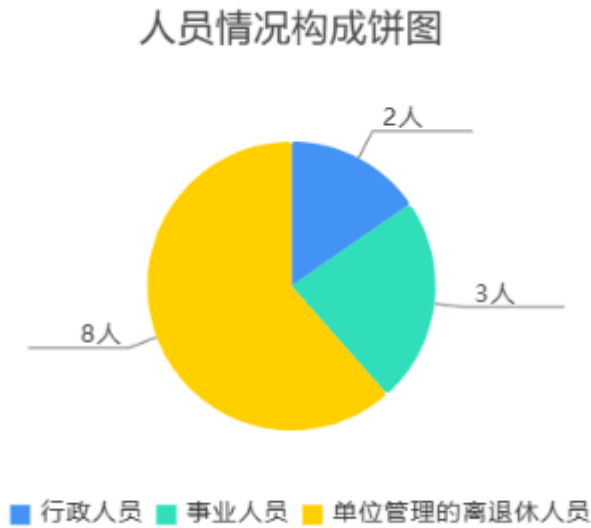
二、工作任务

1. 各项招生报名审核、考试组考等业务工作。
2. 顺应高考综合改革趋势，研究招生考试政策，为广大考生在新、旧高考模式变更期提供更加精准、优质的服务。

3. 配合区教育局做好我区普通高中、职业高中录取工作，严格录取制度，坚持原则，阳光透明，做到公平、公正录取，多渠道输送生源，使学生学有所长，学有所用，让大部分考生都能上自己满意的学校，继续深造。

三、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5人，其中行政2人，事业3人。单位管理的离退休人员8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2024年预算收入165.56万元，其中：一般公共预算拨款165.56万元，较上年增加9.17万元，增长5.86%，增长的主要原因是：增加高考综合改革合格考考试经费；本单位2024年预算支出165.56万元，其中：一般公共预算拨款165.56万元，较上年增加9.17万元，增长5.86%，增长的主要原因是：增加高考综合改革合格考考试经费。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入165.56万元，其中：一般公共预算拨款收入165.56万元，较上年增加9.17万元，增长5.86%，增长的主要原因是：增加高考综合改革合格考考试经费；本单位2024年财政拨款支出165.56万元，其中：一般公共预算拨款支出165.56万元，较上年增加9.17万元，增长5.86%，增长的主要原因是：增加高考综合改革合格考考试经费。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出165.56万元，较上年增加9.17万元，增长5.86%，增长的主要原因是：增加高考综合改革合格考考试经费。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出165.56万元，其中：

（1）其他教育管理事务支出（2050199）145.48万元，较上年增加3.38万元，增长2.38%，增长的主要原因是：增加高考综合改革合格考考试经费；

（2）事业单位离退休（2080502）0.85万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：规范了预算编制科目的使用，新增了事业单位离退休项目；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）5.89万元，较上年减少0.63万元，下降9.63%，下降的主要原因是：人员减少；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.95万元，较上年减少0.31万元，下降9.48%，下降的主要原因是：人员减少；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.04万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：规范了预算编制科目的使用，新增其他社会保障和就业支出；

（6）事业单位医疗（2101102）2.80万元，较上年减少0.78万元，下降21.84%，下降的主要原因是：人员减少；

（7）公务员医疗补助（2101103）0.92万元，较上年减少0.01万元，下降1.31%，下降的主要原

因是：人员减少；

（8）住房公积金（2210201）6.63万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：调整功能科目，增加住房公积金。

3、支出按经济科目分类的明细情况

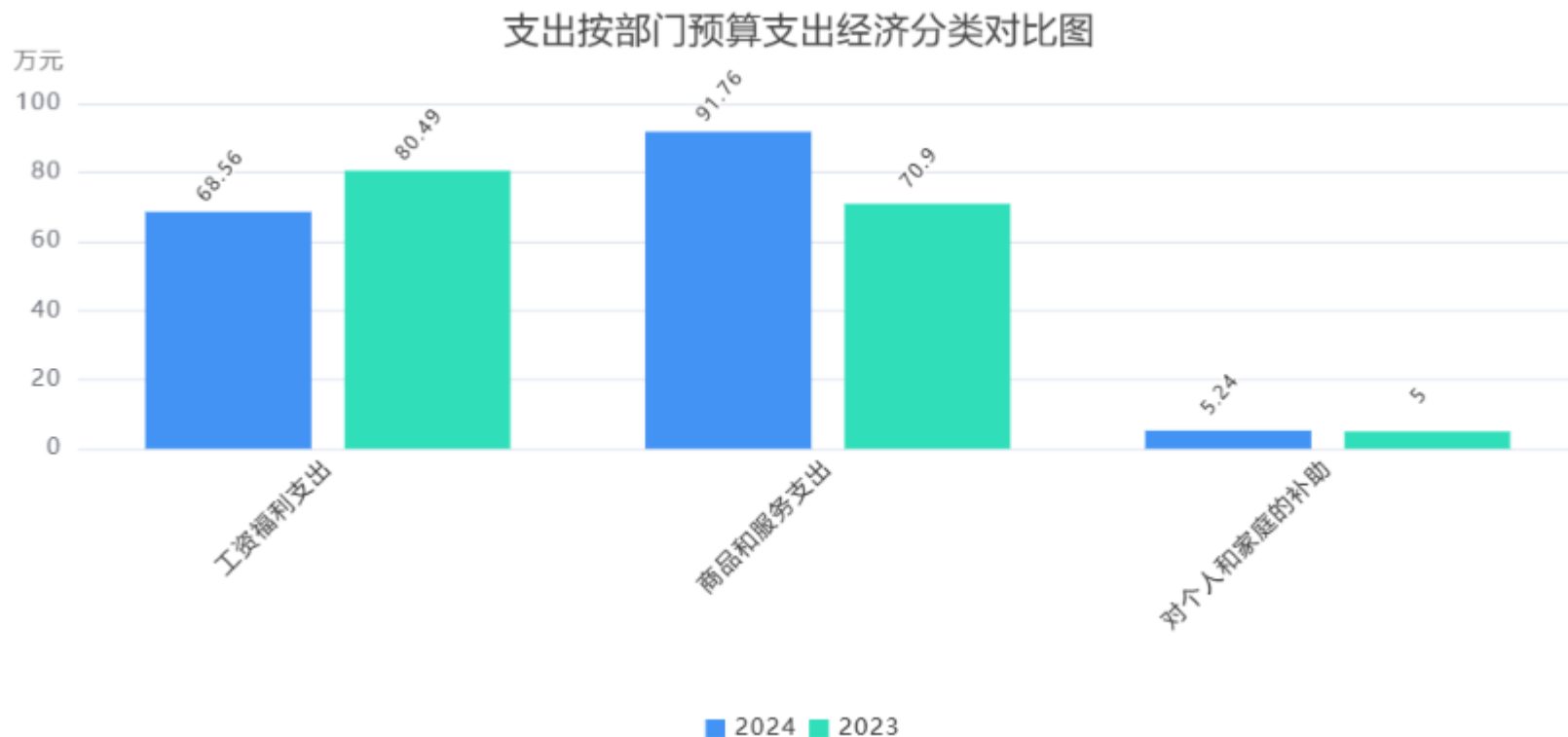
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出165.56万元，其中：

工资福利支出（301）68.56万元，较上年减少11.93万元，下降14.82%，下降的主要原因是：人员减少；

商品和服务支出（302）91.76万元，较上年增加20.86万元，增长29.43%，增长的主要原因是：增加高考综合改革合格考考试经费；

对个人和家庭的补助（303）5.24万元，较上年增加0.24万元，增长4.71%，增长的主要原因是：单位新招录增加1人。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

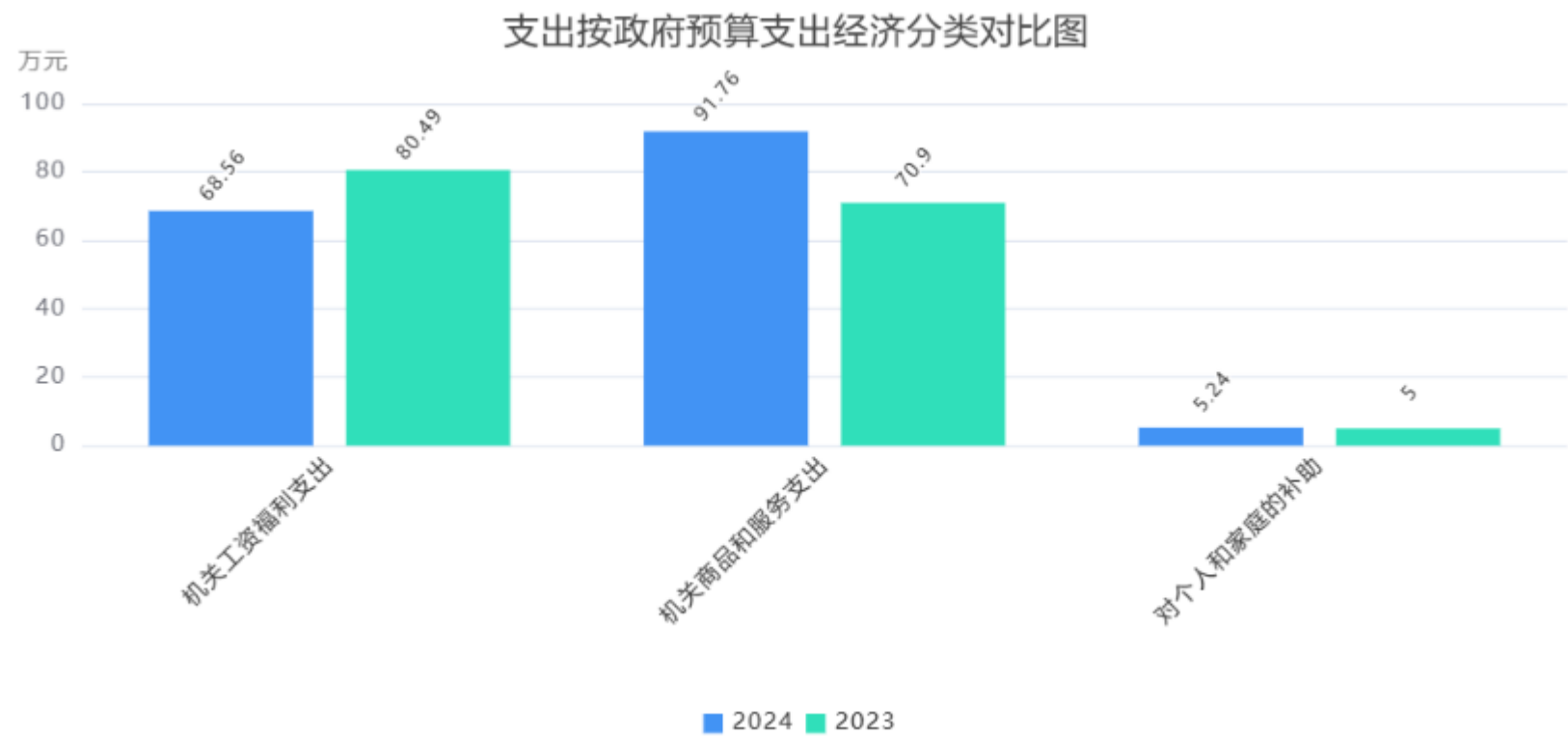
2024年，本单位当年一般公共预算支出165.56万元，其中：

机关工资福利支出（501）68.56万元，较上年减少11.93万元，下降14.82%，下降的主要原因是：人员减少；

机关商品和服务支出（502）91.76万元，较上年增加20.86万元，增长29.43%，增长的主要原因

是：增加高考综合改革合格考考试经费；

对个人和家庭的补助（509）5.24万元，较上年增加0.24万元，增长4.71%，增长的主要原因是：单位新招录增加1人。



（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备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

2024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165.56万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排2.46万元，较上年无增减。

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：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

2024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

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	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	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	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市长安区教育考试中心

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	1,655,600.00	一、部门预算	1,655,600.00	一、部门预算	1,655,600.00	一、部门预算	1,655,600.00
1、财政拨款	1,655,600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	795,600.00	1、机关工资福利支出	685,600.00
(1) 一般公共预算拨款	1,655,600.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	685,600.00	2、机关商品和服务支出	917,600.00
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	57,600.00	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	52,400.00	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	1,454,800.00	(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	860,000.00	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	97,300.00	(2) 商品和服务支出	860,000.00	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	52,400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	37,200.00	(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	66,300.00				
		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	1,655,600.00	本年支出合计	1,655,600.00	本年支出合计	1,655,600.00	本年支出合计	1,655,600.00
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	1,655,600.00	支出总计	1,655,600.00	支出总计	1,655,600.00	支出总计	1,655,600.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市长安区教育考试中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	1,655,600.00	1,655,600.00								
135	西安市长安区教育局	1,655,600.00	1,655,600.00								
135068	西安市长安区教育考试中心	1,655,600.00	1,655,600.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市长安区教育考试中心

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	1,655,600.00	一、财政拨款	1,655,600.00	一、财政拨款	1,655,600.00	一、财政拨款	1,655,600.00
1、一般公共预算拨款	1,655,600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	795,600.00	1、机关工资福利支出	685,600.00
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	685,600.00	2、机关商品和服务支出	917,600.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	57,600.00	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	52,400.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	1,454,800.00	(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	860,000.00	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	97,300.00	(2)商品和服务支出	860,000.00	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	52,400.00
		10、卫生健康支出	37,200.00	(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	66,300.00				
		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	1,655,600.00	本年支出合计	1,655,600.00	本年支出合计	1,655,600.00	本年支出合计	1,655,600.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,655,600.00	支出总计	1,655,600.00	支出总计	1,655,600.00	支出总计	1,655,600.00

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）

单位名称：西安市长安区教育考试中心

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	1,655,600.00	771,000.00	24,600.00	860,000.00	
205	教育支出	1,454,800.00	570,200.00	24,600.00	860,000.00	
20501	教育管理事务	1,454,800.00	570,200.00	24,600.00	860,000.00	
2050199	其他教育管理事务支出	1,454,800.00	570,200.00	24,600.00	860,000.00	
208	社会保障和就业支出	97,300.00	97,300.00			
20805	行政事业单位养老支出	96,900.00	96,900.00			
2080502	事业单位离退休	8,500.00	8,500.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58,900.00	58,900.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29,500.00	29,500.00			
20899	其他社会保障和就业支出	400.00	400.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	400.00	400.00			
210	卫生健康支出	37,200.00	37,200.00			
21011	行政事业单位医疗	37,200.00	37,200.00			
2101102	事业单位医疗	28,000.00	28,000.00			
2101103	公务员医疗补助	9,200.00	9,200.00			
221	住房保障支出	66,300.00	66,300.00			
22102	住房改革支出	66,300.00	66,300.00			
2210201	住房公积金	66,300.00	66,300.00			

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）

单位名称：西安市长安区教育考试中心

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	1,655,600.00	771,000.00	24,600.00	860,000.00	
301	工资福利支出			685,600.00	685,600.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	195,000.00	195,000.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	190,140.00	190,140.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	108,160.00	108,160.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	58,900.00	58,900.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	29,500.00	29,500.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	28,000.00	28,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	9,200.00	9,200.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	400.00	400.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	66,300.00	66,300.00			
302	商品和服务支出			917,600.00	33,000.00	24,600.00	860,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	7,000.00		7,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	8,000.00		8,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	610,000.00			610,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	250,000.00			250,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	6,600.00		6,600.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	33,000.00	33,000.00			
303	对个人和家庭的补助			52,400.00	52,400.00			
30302	退休费	50905	离退休费	8,500.00	8,500.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,400.00	7,400.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	36,500.00	36,500.00			

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）

单位名称：西安市长安区教育考试中心

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	795,600.00	771,000.00	24,600.00	
205	教育支出	594,800.00	570,200.00	24,600.00	
20501	教育管理事务	594,800.00	570,200.00	24,600.00	
2050199	其他教育管理事务支出	594,800.00	570,200.00	24,600.00	
208	社会保障和就业支出	97,300.00	97,300.00		
20805	行政事业单位养老支出	96,900.00	96,900.00		
2080502	事业单位离退休	8,500.00	8,500.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58,900.00	58,900.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29,500.00	29,500.00		
20899	其他社会保障和就业支出	400.00	400.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	400.00	400.00		
210	卫生健康支出	37,200.00	37,200.00		
21011	行政事业单位医疗	37,200.00	37,200.00		
2101102	事业单位医疗	28,000.00	28,000.00		
2101103	公务员医疗补助	9,200.00	9,200.00		
221	住房保障支出	66,300.00	66,300.00		
22102	住房改革支出	66,300.00	66,300.00		
2210201	住房公积金	66,300.00	66,300.00		

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）

单位名称：西安市长安区教育考试中心

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	795,600.00	771,000.00	24,600.00	
301	工资福利支出			685,600.00	685,600.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	195,000.00	195,000.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	190,140.00	190,140.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	108,160.00	108,160.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	58,900.00	58,900.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	29,500.00	29,500.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	28,000.00	28,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	9,200.00	9,200.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	400.00	400.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	66,300.00	66,300.00		
302	商品和服务支出			57,600.00	33,000.00	24,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	7,000.00		7,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	8,000.00		8,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	6,600.00		6,600.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	33,000.00	33,000.00		
303	对个人和家庭的补助			52,400.00	52,400.00		
30302	退休费	50905	离退休费	8,500.00	8,500.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,400.00	7,400.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	36,500.00	36,500.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市长安区教育考试中心

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、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	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市长安区教育考试中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	860,000.00	
135	西安市长安区教育局	860,000.00	
135068	西安市长安区教育考试中心	860,000.00	
	专用项目	860,000.00	
	其他履职专项业务费	860,000.00	
	初中毕业生体育考试经费	250,000.00	组织2024年初中毕业生完成体育考试
	初中学业水平考试经费	300,000.00	初中毕业生学业水平考试
	高考综合改革合格考经费	210,000.00	高考综合改革合格考
	高中学业水平考试经费	100,000.00	组织高中学生完成学业水平考试

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			高考综合改革合格考经费		
主管部门			西安市长安区教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	21	
			其中: 财政拨款	21	
			其他资金		
总体目标	目标1: 保障高考综合改革合格考正常进行。				
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	预计考场数	350	
			参试学生数	13500	
		质量指标	正常考试率	≥95	
		时效指标	执行年度	2024年度	
		成本指标	总成本	21万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障高考综合改革合格考组考工作圆满完成	可以保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参试学生满意度	≥95	

表14-2

单位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			西安市长安区教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	30	
			其中: 财政拨款	30	
			其他资金		
总体目标	目标1: 保障初中学业水平考试正常进行。				
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	预计组考考场数	430	
		质量指标	正常考试率	≥95	
		时效指标	执行年度	2024年度	
		成本指标	总成本	30万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障初中学业水平考试组考工作圆满完成	可以保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	参试学生满意度	≥95	

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			初中毕业生体育考试经费		
主管部门			西安市长安区教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	25	
			其中: 财政拨款	25	
			其他资金		
总体目标	目标1: 保障初中毕业生体育考试组考工作正常进行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
			参试学生数	10500	
		质量指标	正常考试率	≥95	
		时效指标	执行年度	2024年度	
		成本指标	总成本	25万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障初中毕业生体育考试圆满完成	可以保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	参试学生满意度	≥95	

表14-4

单位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			西安市长安区教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10	
			其中: 财政拨款	10	
			其他资金		
总体目标	目标1: 保障高考综合改革合格考正常进行。				
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	预计考场数	260	
		质量指标	正常考试率	≥95	
		时效指标	执行年度	2024年度	
		成本指标	总成本	10万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障高中学业水平考试组考工作圆满完成	可以保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参试学生满意度	≥95	

表15

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
	2024年单位整体绩效	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、高考综合改革合格考正常进行。	165.56	165.56	
	金额合计		165.56	165.56	
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、高考综合改革合格考正常进行。 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		2024年度
		成本指标	总成本		165.56万元
	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%

表16

专项资金总体绩效目标表

项目名称		专项资金			
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			