

西咸新区教育管理考试中心（西咸新区学生资助管理中心）  
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

西咸新区教育管理考试中心（西咸新区学生资助管理中心）主要职责为：负责国家教育类和社会类考试报名组织、资格审查、考试实施与招生等工作；开展深化教育考试的改革与发展研究；指导和管理学生资助及生源地信用助学贷款等工作。本单位内设部门为：综合资助组，主要负责中心财务、综合性工作、学生资助和助学贷款业务；考务组，主要负责中高考等教育类考试组考工作；信息组，主要负责考点建设、考试时设备联调及信息上报等工作。

## 二、工作任务

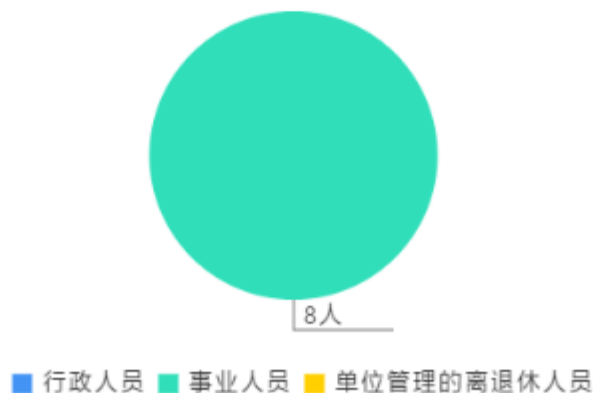
1. 认真贯彻落实国家、省、市招生工作方针、政策，坚持公平、公正、公开原则，综合管理新区招生考试各项工作。认真做好各类招生考试安全保密工作。认真做好新区各类招生考试的统计工作，建立健全新区招生考试数据库。

2. 负责全区义务段和高中段学校家庭经济困难学生资助工作；负责宣传、发动、组织、接受社会各界对学生的资助和捐赠，协调指导各学校开展助学活动。

## 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制30人，其中行政编制0人，事业编制0人；实有人员8人，其中行政0人，事业8人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



## 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995.88万元，其中：一般公共预算拨款995.88万元，较上年增加410.60万元，增长70.15%，增长的主

要原因是：计划2024年全面承接考试业务；本单位2024年预算支出995.88万元，其中：一般公共预算拨款995.88万元，较上年增加410.60万元，增长70.15%，增长的主要原因是：计划2024年全面承接考试业务。

## （二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入995.88万元，其中：一般公共预算拨款收入995.88万元，较上年增加410.60万元，增长70.15%，增长的主要原因是：根据学籍接管和独立考区等工作安排，计划2024年全面承接考试业务；本单位2024年财政拨款支出995.88万元，其中：一般公共预算拨款支出995.88万元，较上年增加410.60万元，增长70.15%，增长的主要原因是：根据学籍接管和独立考区等工作安排，计划2024年全面承接考试业务。

## （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995.88万元，较上年增加410.60万元，增长70.15%，增长的主要原因是：根据学籍接管和独立考区等工作安排，计划2024年全面承接考试业务。

### 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995.88万元，其中：

(1) 一般行政管理事务（2050102）499.26万元，较上年增加293.18万元，增长142.27%，增长的主要原因是：根据学籍接管和独立考区等工作安排，计划2024年全面承接考试业务；

(2) 高中教育（2050204）0.00万元，较上年减少379.20万元，下降100.00%，下降的主要原因是：列支科目变更为其他普通教育支出；

(3) 其他普通教育支出（2050299）496.62万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年科目列支为高中教育。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

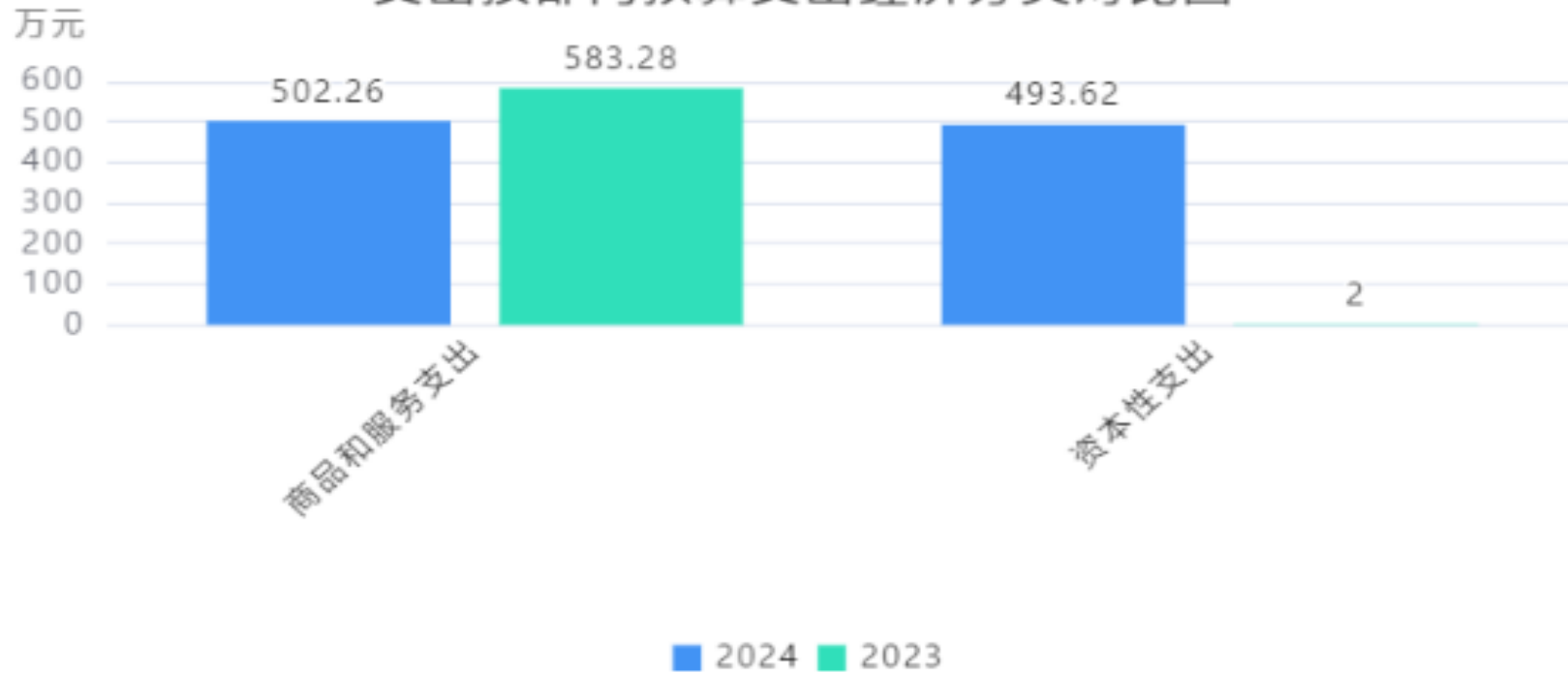
#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出995.88万元，其中：

商品和服务支出（302）502.26万元，较上年减少81.02万元，下降13.89%，下降的主要原因是：列支科目变更为资本性支出；

资本性支出（310）493.62万元，较上年增加491.62万元，增长24581.00%，增长的主要原因是：考点建设任务增加。

### 支出按部门预算支出经济分类对比图

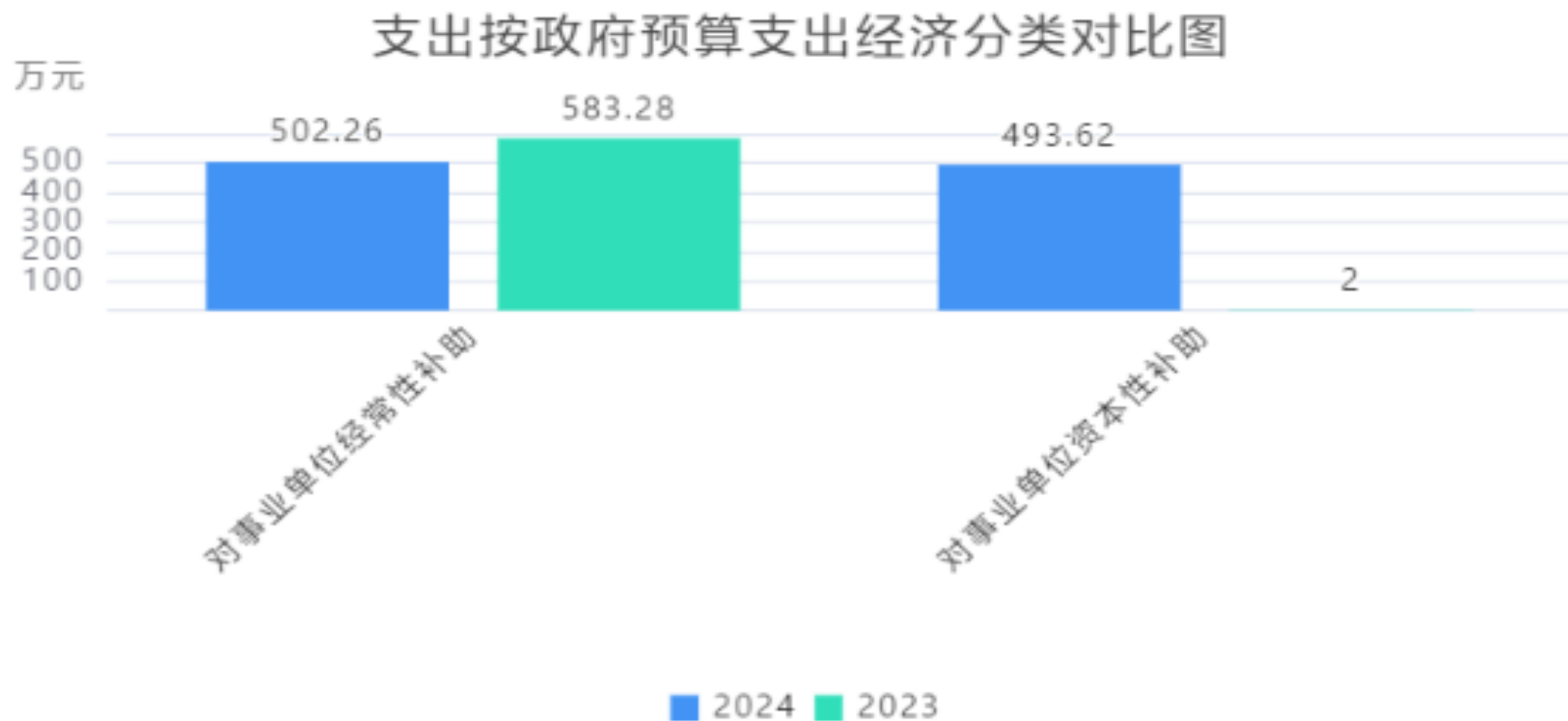


#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出995.88万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）502.26万元，较上年减少81.02万元，下降13.89%，下降的主要原因是：列支科目变更为资本性支出；

对事业单位资本性补助（506）493.62万元，较上年增加491.62万元，增长24581.00%，增长的主要原因是：考点建设任务增加。



#### (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，较上年减少0.78万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本单位无三公经费。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，较上年减少0.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本单位上年没有发生公务接待费，24年没有做公务接待费的预算；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年减少0.28万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本单位无公车；

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

2024年当年本单位政府采购预算共493.62万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算493.62万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

## 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995.88万元，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10.10万元，较上年增加6.02万元，增长147.55%，增长的主要原因是：本单位存在人员增加因素。

## 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。

3. 人员经费：指保障在职教职工的工资福利及各项社会保险费用的支出。本单位员工薪酬、福利等由管委会统筹保障，不涉及此项经费预算。

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西咸新区教育管理考试中心（西咸新区  
学生资助管理中心）

保密审查情况：                    已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 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	本单位不涉及政府性基金
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	本单位无财政拨款结转结余
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
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		
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		

表1

## 单位综合预算收支总表

单位名称：西咸新区教育管理考试中心（西咸新区学生资助管理中心）

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	9,958,800.00	一、部门预算	9,958,800.00	一、部门预算	9,958,800.00	一、部门预算	9,958,800.00
1、财政拨款	9,958,800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	101,000.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	9,958,800.00	2、外交支出		(1)工资福利支出		2、机关商品和服务支出	
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	101,000.00	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		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	9,958,800.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,022,600.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	9,857,800.00	6、对事业单位资本性补助	4,936,200.00
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		(2)商品和服务支出	4,921,600.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	4,936,200.00		
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>9,958,800.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,958,800.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,958,800.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,958,800.00</b>
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	<b>9,958,800.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,958,800.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,958,800.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,958,800.00</b>



表3

## 单位综合预算支出总表

单位名称：西咸新区教育管理考试中心（西咸新区学生资助管理中心）

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	9,958,800.00	9,958,800.00								
111	陕西省西咸新区教育体育局	9,958,800.00	9,958,800.00								
111004	西咸新区教育管理考试中心（西咸新区学生资助管理中心）	9,958,800.00	9,958,800.00								



表4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西咸新区教育管理考试中心（西咸新区学生资助管理中心）

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	9,958,800.00	一、财政拨款	9,958,800.00	一、财政拨款	9,958,800.00	一、财政拨款	9,958,800.00
1、一般公共预算拨款	9,958,800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	101,000.00	1、机关工资福利支出	
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		2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	101,000.00	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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	9,958,800.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,022,600.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	9,857,800.00	6、对事业单位资本性补助	4,936,200.00
		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	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	4,921,600.00	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	
		10、卫生健康支出		(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	4,936,200.00		
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>9,958,800.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,958,800.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,958,800.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,958,800.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>9,958,800.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,958,800.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,958,800.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,958,800.00</b>

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：西咸新区教育管理考试中心（西咸新区学生资助管理中心）

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	9,958,800.00		101,000.00	9,857,800.00	
205	教育支出	9,958,800.00		101,000.00	9,857,800.00	
20501	教育管理事务	4,992,600.00		101,000.00	4,891,600.00	
2050102	一般行政管理事务	4,992,600.00		101,000.00	4,891,600.00	
20502	普通教育	4,966,200.00			4,966,200.00	
2050299	其他普通教育支出	4,966,200.00			4,966,200.00	

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：西咸新区教育管理考试中心（西咸新区学生资助管理中心）

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	9,958,800.00		101,000.00	9,857,800.00	
302	商品和服务支出			5,022,600.00		101,000.00	4,921,600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	16,000.00		16,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4,921,600.00			4,921,600.00	
310	资本性支出			4,936,200.00			4,936,200.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	4,936,200.00			4,936,200.00	

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：西咸新区教育管理考试中心（西咸新区学生资助管理中心）

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	101,000.00		101,000.00	
205	教育支出	101,000.00		101,000.00	
20501	教育管理事务	101,000.00		101,000.00	
2050102	一般行政管理事务	101,000.00		101,000.00	
20502	普通教育				
2050299	其他普通教育支出				

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：西咸新区教育管理考试中心（西咸新区学生资助管理中心）

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	101,000.00		101,000.00	
302	商品和服务支出			101,000.00		101,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	16,000.00		16,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出				

表9

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西咸新区教育管理考试中心（西咸新区学生资助管理中心）

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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

表10

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西咸新区教育管理考试中心（西咸新区学生资助管理中心）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	9,857,800.00	
111	陕西省西咸新区教育体育局	9,857,800.00	
111004	西咸新区教育管理考试中心（西咸新区学生资助管理中心）	9,857,800.00	
	专用项目	9,857,800.00	
	其他一般行政管理事务	9,857,800.00	
	考点建设费	4,936,200.00	
	考务经费	4,891,600.00	
	直属学校资助预算	30,000.00	





表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西咸新区教育管理考试中心（西咸新区学生资助管理中心）

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	类	款	支出经济科目编码			
				合计				1						4,936,200.00	
205	02	99	1	全额				1						4,936,200.00	
205	02	99	111004	西咸新区教育管理考试中心（西咸新区学生资助管理中心）				1						4,936,200.00	
205	02	99		考点建设费	C02990000其他教育服务		项	1	310	99	506	01		4,936,200.00	

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

单位名称：西咸新区教育管理考试中心（西咸新区学生资助管理中心）

单位：元

单位编码	单位名称	上年											当年						增减变化情况									
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算											一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费
						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		
	合计	7,800.00	7,800.00		5,000.00	2,800.00		2,800.00											-7,800.00	-7,800.00		-5,000.00	-2,800.00		-2,800.00			
111	陕西省西咸新区教育体育局	7,800.00	7,800.00		5,000.00	2,800.00		2,800.00											-7,800.00	-7,800.00		-5,000.00	-2,800.00		-2,800.00			
111004	西咸新区教育管理考试中心（西咸新区学生资助管理中心）	7,800.00	7,800.00		5,000.00	2,800.00		2,800.00											-7,800.00	-7,800.00		-5,000.00	-2,800.00		-2,800.00			

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		考务经费			
主管部门		陕西省西咸新区教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	489.16		
		其中:财政拨款	489.16		
		其他资金			
总目标	平安完成2024年各项考试组织。				
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	教育类考试组织	95%	
		质量指标	平安考试完成度	95%	
		时效指标	完成时限	2024年12月31日	
		成本指标	预算控制	518.87万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	考务组织能力	有效/大幅提升	
		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	考生和社会满意度	95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		直属学校资助预算			
主管部门		陕西省西咸新区教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.00		
		其中:财政拨款	3.00		
		其他资金			
总目标	满足直属学校资助任务				
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	拨付及时率	100%	
		质量指标	资金到位率	100%	
		时效指标	时效	及时	
		成本指标	成本使用率	100%	
	效益指 标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	大于等于90%	
		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	资助对象满意度	大于等于90%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		考点建设费			
主管部门		陕西省西咸新区教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	493.62		
		其中:财政拨款	493.62		
		其他资金			
总目标	完成标准化考点考场建设、保密室搬迁及提升改造。				
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	考试组织完成度	95%	
		质量指标	平安考试完成度	95%	
		时效指标	完成时限	2024年12月31日	
		成本指标	预算控制	803.1万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	考点建设	新建标准化考点	
		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	考生和社会满意度	95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西咸新区金湾第三幼儿园			
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
				995.88	995.88
	金额合计		995.88	995.88	
年度 总体 目标	平安完成2024年各项考试组织任务				
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	教育类考试保障		95%
		质量指标	平安考试完成度		95%
		时效指标	完成时限		2024年12月31日
		成本指标	预算控制		995.88万元
	效益指 标	经济效益指标			
		社会效益指标	考务组织能力		有效/大幅提升
		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	考生、社会满意度		95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

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	
	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	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:			
		.....			