

# 神木市招生考试中心

## 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

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

#### （一）单位主要职责

神木市招生考试中心依据政府批准，职责是为普通高校、高中选拔新生提供考试成绩，引导学校实施素质教育，促进中学生健康成长。为考生创设良好的考试环境。有利于引导学校实施素质教育，促进中学生健康成长。服务好考生，让考生发挥出正常水平。

#### （二）机构设置

本单位先内设 8 个机构包括（主任室、副主任室、办公室、财务室、保密室、档案室、党建室、指挥中心。）

### 二、工作任务

1、中高考报名：负责中高考网上报名的指导与实施，汇总报名信息。

2、体检：负责市区考生的体检，汇总体检信息。

3、考试：负责中高考考点的选拔，指导市区考点的中高考培训，组织实施全市中高考。

4、填报志愿：负责中高考志愿的填报指导，汇总志愿信息。

5、电子档案：负责中高考报名、体检、成绩、志愿信息的汇总，建立考生档案数据库。

6、报表：负责建立各种报表的创建与上报。

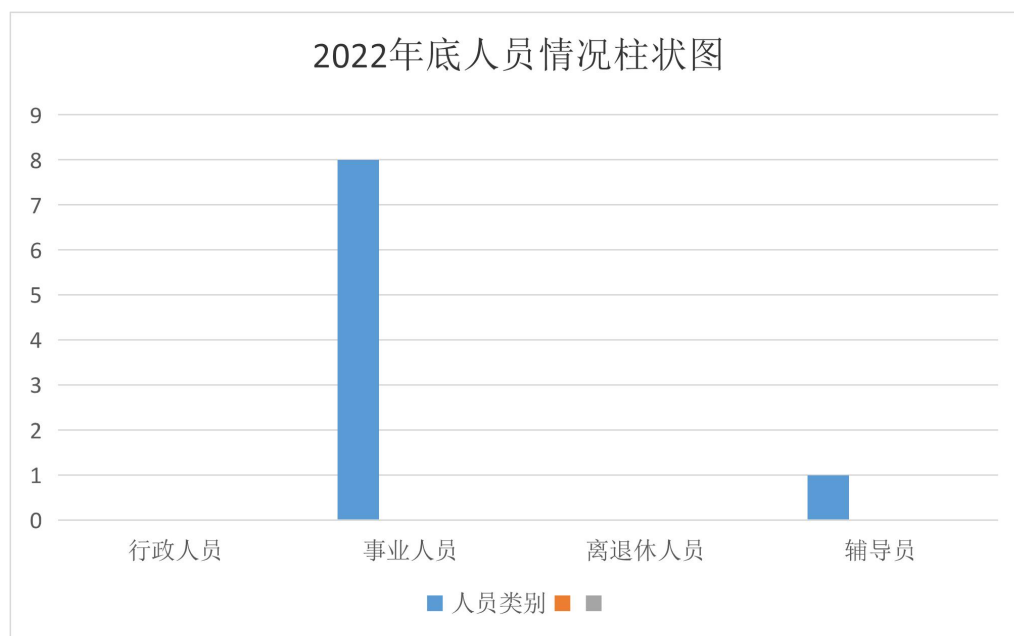
7、宣传：负责中高考政策的宣传，搞好考风考纪教育。

8、信访：负责群众来信来访，协助纪检监察部门处理违纪作弊事件。

9、调研：负责中高考改革的科研与研究，学习、吸取先进经验。

10、服务：负责为领导提供各种数据和信息。

### 三、人员情况说明



本单位属事业单位，核定编制人数为 11 人，其中：行政编制 0 人、事业编制 11 人；现实有在职人员 8 人，其中事业

人员 8 人，辅导员 1 人，离退休人员 3 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 2023 年收入预算总计 545.1943 万元，其中：财政拨款收入 545.1943 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、单位资金收入 0 万元、上年结转结余资金 0 万元，较上一年增加 68.7041 万元，主要原因是增加一项成人考试工作专项经费。本单位当年预算支出 545.1943 万元，其中：一般公共预算拨款安排支出 545.1943 万元（基本支出 145.1943 万元；项目支出 400 万元）；较上一年增加 68.7041 万元；主要原因是增加一项成人考试工作专项经费。

#### （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 545.1943 万元，其中一般公共预算拨款收入 545.1943 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 68.7041 万元，主要原因是增加一项成人考试工作专项经费；本单位当年财政拨款支出 545.1943 万元，其中一般公共预算拨款支出 545.1943 万元、政府性基金拨款支出 0 万

元，较上年增加 68.7041 万元，主要原因是增加一项成人考试工作专项经费。

### **（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**

本单位当年一般公共预算拨款支出 545.1943 万元，较上年增加 68.7041 万元，主要原因是增加一项成人考试工作专项经费。

#### **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 545.1943 万元，其中：

（1）其他教育支出（2059999）513.3127 万元，较上年增加 60.7359 万元，主要原因是增加一项成人考试工作专项经费。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.5116 万元，较上年增加 3.0446 万元，原因是调进 2 人。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.7558 万元较上年增加 1.5223 万元，原因是调进 2 人。

（4）住房公积金（2210201）11.6142 万元，较上年增加 3.4013 万元，原因是人员增加。

#### **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当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减

变化原因。

本单位当年一般公共预算支出 545.1943 万元，其中：

工资福利支出（301）133.6987 万元，较上年减少 27.0683 万元，原因是增加 2 人。

商品和服务支出（302）407.6553 万元，较上年增加 40.2175 万元，原因是增加一项成人考试工作专项经费。

对个人和家庭的补助支出（303）3.8403 万元，较上年增加 1.4183 万元，原因是退休工资增长。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 545.1943 万元，其中：对事业单位经常性补助（505）541.3540 万元，较上年增加 64.8638 万元，原因是本年增加 1 个专项资金。对个人和家庭的补助（509）3.8403 万元，较上年增加 1.4183 万元，原因是退休人员工资增加。

### 第三部分 其他情况

#### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位无当年“三公”经费及会议费、培训费预算收支，并已公开空表。

## 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

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 545.1943 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）。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 7.6553 万元，较上年增加 0.2175 万元，主要原因是人员增加。

## 十、专业名词解释

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。）

1. 公用经费：包括办公费 工会经费

## 第四部分 公开报表

# 2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：神木市招生考试中心

保密审查情况：已审查

部门（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，并已公开空表
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	是	本单位不涉及，并已公开空表
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，并已公开空表
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	是	本单位不涉及，并已公开空表

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

## 部门综合预算收支总表

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、部门预算	5451943.00	一、部门预算	5451943.00	一、部门预算	5451943.00	一、部门预算	5451943.00
1、财政拨款	5451943.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1451943.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	5451943.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1336987.00	2、机关商品和服务支出	0.00
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	76553.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	38403.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	5133127.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	5413540.00
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	4000000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	0.00	7、对企业补助	0.00
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	202674.00	(2)商品和服务支出	4000000.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	38403.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		

表1

## 部门综合预算收支总表

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
		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		
		20、住房保障支出	116142.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	5451943.00	<b>本年支出合计</b>	5451943.00	<b>本年支出合计</b>	5451943.00	<b>本年支出合计</b>	5451943.00
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
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
上年结转	0.00						
	0.00						
<b>收入总计</b>	5451943.00	<b>支出总计</b>	5451943.00	<b>支出总计</b>	5451943.00	<b>支出总计</b>	5451943.00





表4

## 部门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	5451943.00	一、财政拨款	5451943.00	一、财政拨款	5451943.00	一、财政拨款	5451943.00
1、一般公共预算拨款	5451943.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1451943.00	1、机关工资福利支出	0.00
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	1336987.00	2、机关商品和服务支出	0.00
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	76553.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	38403.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	5133127.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	5413540.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	4000000.00	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	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	202674.00	(2)商品和服务支出	4000000.00	8、对企业资本性支出	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	38403.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		

表4

## 部门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
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	116142.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	5451943.00	<b>本年支出合计</b>	5451943.00	<b>本年支出合计</b>	5451943.00	<b>本年支出合计</b>	5451943.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	5451943.00	<b>支出总计</b>	5451943.00	<b>支出总计</b>	5451943.00	<b>支出总计</b>	5451943.00

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：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	5,451,943.00	1,375,390.00	76,553.00	4,000,000.00	**
205	教育支出	5,133,127.00	1,056,574.00	76,553.00	4,000,000.00	
20599	其他教育支出	5,133,127.00	1,056,574.00	76,553.00	4,000,000.00	
2059999	其他教育支出	5,133,127.00	1,056,574.00	76,553.00	4,000,000.00	
208	社会保障和就业支出	202,674.00	202,674.00			
20805	行政事业单位养老支出	202,674.00	202,674.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135,116.00	135,116.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67,558.00	67,558.00			
221	住房保障支出	116,142.00	116,142.00			
22102	住房改革支出	116,142.00	116,142.00			
2210201	住房公积金	116,142.00	116,142.00			



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：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			5,451,943.00	1,375,390.00	76,553.00	4,000,000.00	**
301	工资福利支出			1,336,987.00	1,336,987.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	524,784.00	524,784.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	23,488.00	23,488.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	31,338.00	31,338.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	348,720.00	348,720.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	135,116.00	135,116.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	67,558.00	67,558.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	81,813.00	81,813.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,028.00	8,028.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	116,142.00	116,142.00			
302	商品和服务支出			4,076,553.00		76,553.00	4,000,000.00	

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：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			5,451,943.00	1,375,390.00	76,553.00	4,000,000.00	**
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13,553.00		13,553.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4,063,000.00		63,000.00	4,000,000.00	
303	对个人和家庭的补助			38,403.00	38,403.00			
30301	离休费	50905	离退休费	38,403.00	38,403.00			

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：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	1,451,943.00	1,375,390.00	76,553.00	**
205	教育支出	1,133,127.00	1,056,574.00	76,553.00	
20599	其他教育支出	1,133,127.00	1,056,574.00	76,553.00	
2059999	其他教育支出	1,133,127.00	1,056,574.00	76,553.00	
208	社会保障和就业支出	202,674.00	202,674.00		
20805	行政事业单位养老支出	202,674.00	202,674.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135,116.00	135,116.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67,558.00	67,558.00		
221	住房保障支出	116,142.00	116,142.00		
22102	住房改革支出	116,142.00	116,142.00		
2210201	住房公积金	116,142.00	116,142.00		

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：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			1,451,943.00	1,375,390.00	76,553.00	
301	工资福利支出			1,336,987.00	1,336,987.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	524,784.00	524,784.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	23,488.00	23,488.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	31,338.00	31,338.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	348,720.00	348,720.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	135,116.00	135,116.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	67,558.00	67,558.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	81,813.00	81,813.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,028.00	8,028.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	116,142.00	116,142.00		
302	商品和服务支出			76,553.00		76,553.00	

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：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			1,451,943.00	1,375,390.00	76,553.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13,553.00		13,553.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	63,000.00		63,000.00	
303	对个人和家庭的补助			38,403.00	38,403.00		
30301	离休费	50905	离退休费	38,403.00	38,403.00		

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

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、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

## 部门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	4,000,000.00	
301	神木市教育和体育局	4,000,000.00	
301039	神木市招生考试中心	4,000,000.00	
	专用项目	4,000,000.00	
	其他	4,000,000.00	
	成人高考专项工作经费	400,000.00	成人高校实行全国统一招生考试，由教育部确定考试时间、颁布考试大纲、统一命题、制订评分参考，考生的报名、资格审查、组织实施考试
	初、高中学业水平考试专项工作经费	600,000.00	初、高中学业水平考试是考生在初、高中阶段学业水平的监测，是高中毕业证取得的有力依据，主要是考生的报名、资格审查、组织实施考试
	高考外语听力模拟演练专项工作经费	400,000.00	高考外语听力考试存在一定的特殊性，组织难度较大，需在正式高考前进行1—2次模拟演练，确保听力考试万无一失。本项目主要是模拟演练
	中、高考专项工作经费	2,000,000.00	中、高考事关千家万户，必须有财政的支持方可组织实施，本项目主要用于考生报名、资格审查、组织考试、考生体检、志愿填报、录取、建
	中考体育考试专项工作经费	600,000.00	中考体育考试于2016年起将成绩记入中考总分，每年需组织为期十天左右的体育测试，所需经费由财政列支，主要是考生的报名、资格审查







表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		中、高考专项工作经费			
主管部门		神木市教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	200		
		其中:财政拨款	200		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 为普通高校、高中选拔新生提供考试成绩, 引导学校实施素质教育, 促进中学生健康成长。为考生创设良好的考试环境。</p> <p>目标2: 公平、安全、科学、规范组织实施考试。实现平安考试目标。</p>				
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: 举行考试次数	2次	
			指标: 考生及考务工作人员数量	≥16000人	
			指标: 省市督查人数	≥20人	
			指标: 宣传册印刷数量	≥16000册	
		质量指标	指标: 考试举办成功率	100%	
			指标: 考试参与率	≥99%	
		时效指标	指标: 项目完成时间	12月底前	
			指标: 考试开展及时性	及时	
		成本指标	指标: 各类工作人员劳务成本	400元/人/天	
			指标: 成本控制率	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益指标	指标: 考生咨询问题反馈率	100%	
			指标: 考试各类安全事故发生率	0	
		生态效益	指标1:		
		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: 考生满意度	≥98%	
			指标: 家长满意度	≥98%	

- 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13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		初、高中学业水平考试专项工作经费			
主管部门		神木市教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	60		
		其中:财政拨款	60		
		其他资金			
总体目标	目标1: 有利于引导学校实施素质教育, 促进中学生健康成长。服务好考生, 让考生发挥出正常水平。 目标2: 实现平安考试目标。				
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: 举行考试次数	2次	
			指标: 考生及考务工作人员数量	≥10000人	
			指标: 省市督查人数	≥10人	
			指标: 宣传册印刷数量	≥10000册	
		质量指标	指标: 考试举办成功率	100%	
			指标: 考试参与率	≥99%	
		时效指标	指标: 项目完成时间	12月底前	
			指标: 考试开展及时性	及时	
		成本指标	指标: 各类工作人员劳务成本	300元/人/天	
			指标: 成本控制率	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益指标	指标: 考生咨询问题反馈率	100%	
			指标: 考试各类安全事故发生率	0	
		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: 考生满意度	≥98%	
指标: 家长满意度			≥98%		

- 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13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		中考体育考试专项工作经费			
主管部门		神木市教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	60		
		其中:财政拨款	60		
		其他资金			
总体目标	目标1: 推进教育考试制度改革。平稳有序实施考试。 目标2: 实现平安考试目标。				
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: 举行考试次数	2次	
			指标: 考生及考务工作人员数量	≥2800人	
			指标: 省市督查人数	≥5人	
			指标: 宣传册印刷数量	≥3000册	
		质量指标	指标: 考试举办成功率	100%	
			指标: 考试参与率	≥99%	
		时效指标	指标: 项目完成时间	5月底前	
	指标: 考试开展及时性		及时		
	成本指标	指标: 各类工作人员劳务成本	200元/人/天		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益指标	指标: 考生咨询问题反馈率	100%	
			指标: 考试各类安全事故发生率	0	
		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: 考生满意度	≥98%		
		指标: 家长满意度	≥98%		

- 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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		高考外语听力模拟演练专项工作经费			
主管部门		神木市教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	40		
		其中:财政拨款	40		
		其他资金			
总体目标	目标1: 推进教育考试制度改革。平稳有序实 目标2: 实现平安考试目标。				
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: 举行考试次数	1次	
			指标: 考生及考务工作人员数量	≥2800人	
			指标: 省市督查人数	≥10人	
			指标: 宣传册印刷数量	≥6000册	
		质量指标	指标: 考试举办成功率	100%	
			指标: 考试参与率	≥99%	
		时效指标	指标: 项目完成时间	12月底前	
			指标: 考试开展及时性	及时	
		成本指标	指标: 各类工作人员劳务成本	300元/人/天	
			指标: 成本控制率	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益指标	指标: 考生咨询问题反馈率	100%	
			指标: 考试各类安全事故发生率	0	
		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: 考生满意度	≥98%	
指标: 家长满意度			≥98%		

- 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13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		成人高考专项工作经费			
主管部门		神木市教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	40		
		其中:财政拨款	40		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 有利于成人提升学历, 推动社会进步, 建设高度文明、高度民主的现代社会。服务好考生, 让考生发挥出正常水平。</p> <p>目标2: 实现平安考试目标。</p>				
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: 举行考试次数	1次	
			指标: 考生及考务工作人员数量	≥6000人	
			指标: 省市督查人数	≥10人	
			指标: 宣传册印刷数量	≥6000册	
		质量指标	指标: 考试举办成功率	100%	
			指标: 考试参与率	≥99%	
		时效指标	指标: 项目完成时间	12月底前	
			指标: 考试开展及时性	及时	
		成本指标	指标: 各类工作人员劳务成本	300元/人/天	
			指标: 成本控制率	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益指标	指标: 考生咨询问题反馈率	100%	
			指标: 考试各类安全事故发生率	0	
		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: 考生满意度	≥98%	
指标: 家长满意度			≥98%		

- 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

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		神木市招生考试中心				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
	任务1		总额	财政拨款	其他资金	
			中、高考专项工作经费 初、高中 学业水平考试专项工作经费 中 考体育考试专项工作经费 高考 外语听力模拟演练专项工作经费 成人高考专项工作经费	545.1943	545.1943	
		金额合计		545.1943	545.1943	
年度 总体 目标	目标1：为普通高校、高中选拔新生提供考试成绩，引导学校实施素质教育，促进中学生健康成长。为考生创设良好的考试环境					
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：举行考试次数	≥5次		
			指标：考生及考务工作人员数	≥25000人		
			指标：省市督查人数	≥20人		
			指标：宣传册印刷数量	≥16000册		
		质量指标	指标：考试举办成功率	100%		
			指标：考试参与率	≥99%		
		时效指标	指标：项目完成时间	12月底前		
			指标：考试开展及时性	及时		
		成本指标	指标：各类工作人员劳务成本	100%		
			指标：成本控制率	100%		
	效益指标	社会效益 指标	指标：考生咨询问题反馈率	100%		
			指标：考试各类安全事故发生	0%		
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标：考生满意度	≥98%			
		指标：家长满意度	≥98%			

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

## 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:			
		.....			

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。