

府谷县招生考试中心

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

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

受教育和体育局委托，承担全县教育考试工作；开展深化教育考试改革研究。负责全县各类教育考试报名、考务工作；负责全县各类教育考试考务工作人员的业务指导与培训，监考教师的业务指导与培训；负责全县各类考生考试技能、体育训练、心理辅导等业务指导与培训；承办社会类考试报名资格审查工作；完成县教育和体育局交办的其他工作。

岗位设置情况如下：

内设机构综合股、高考股、中考股、信息股

二、工作任务

（一）2023 年普通高校招生考试相关工作

1. 2 月份中旬，按照《普通高校学校招生体检工作指导意见》文件要求完成 2023 年高考考生体检工作，2 月下旬配合省市录取考生的体检信息，2 月底完成职中标准化考点建设。

2. 3 月份配合省市招生考试部门对 2023 年高考报名考生进行资格复查；组织高考外语口语考试和高中学业水平考试。

3. 根据《陕西省普通高中学业水平合格性考试实施细则（试行）的通知》文件要求，组织高一年级学业水平考试。

4. 按照省市招生考试部门工作安排，高考前进行英语考试听力模

拟演练。

5. 组织 2023 年全国统一高考，确保试卷的安全保密，考点和考生的安全；协调相关部门，为考生创造良好的应考环境；组建强有力的考务班子，加大对考务工作人员和监考的培训力度，精心组织考务工作；加强考风考纪建设，加大人防、技防力度，严防冒名代考、相互抄袭和利用无线通讯工具作弊等严重舞弊行为的发生。

6. 做好招考政策宣传和志愿填报咨询接待工作，为考生提供便捷、实用的信息服务。

7. 11 月份，组织 2024 年高考的政策宣传、资格审查和报名工作。

8. 完成成人高考报名工作，组织成人高校招生考试。

（二）考务准备工作

提前做好考点身份认证系统、无线防作弊系统采购的相关工作，确保在高考前能正常投入使用。巡考系统维护在各类考试前一月与承包商对接检修，确保考试过程可正常使用。学考前、高考前、中考前一月检查播音系统、手机信号屏蔽仪、金属探测仪、考场挂钟等考点、考场设施设备并及时维护，体育考试前 50 天和供货商对接检查相关设备，并根据当年考试项目的设置及时购置相关设备。对以上设备考试前一周左右再次安排专人检修调试，并于考前更换电池；考前 2 周左右打印试场编排表、照片存根、准考证，准备草稿纸、桌号、考场标志等考务用品。

（三）考前培训工作

指导各初中和高中学校做好考生的考前诚信教育等培训和针对英语听力考试等加强应考技能的培训工作，考前做好返籍生的培训工作。

1. 组织好监考和考务工作人员的学习与分类、分级培训。
2. 5 月底指导各校做好高考、中考考生的考籍档案整建工作。
3. 按照上级教育部门安排，积极完成各类专项下乡工作。

招生考试无小事，2023 年，府谷县招生考试中心将认真总结以往的工作经验，积极学习兄弟区县好的做法，进一步精细化考务工作，努力增强服务意识，做好让政府放心，让人民满意的招考工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 12 人，其中行政 0 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 0 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。本单位当年预算收入 518.56 万元，其中一般公共预算拨款收入 518.56 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 393.53 万元，主要原因是人员变动及本年预算与上年预算口径不一致；本单位当年预算支出 518.56 万元，其中一般公共预算拨款支出 518.56 万元、政

府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 393.53 万元，原因是人员变动及本年预算与上年预算口径不一致。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 518.56 万元，其中一般共预算拨款收入 518.56 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、……，较上年增加 393.53 万元，主要原因是人员变动及本年预算与上年预算口径不一致；本单位当年财政拨款支出 518.56 万元，其中一般公共预算拨款支出 518.56 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、……，较上年增加 393.53 万元，主要原因是人员变动及本年预算与上年预算口径不一致。

（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 518.56 万元，较上年增加 393.53 万元，主要原因是人员变动及本年预算与上年预算口径不一致。

2、支出按功能科目分类的明细情况

教育支出(205)518.56 万元，较上年增加 393.53 万元，原因是人员变动及本年预算与上年预算口径不一致。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 518.56 万元，其中：

工资福利支出（301）161.84 万元，较上年增加 41.6 万元，原因是人员变动及本年预算与上年预算口径不一致；

商品和服务支出（302）341 万元，较上年增加 336.2 万元，原因

是考试专项业务经费列入年初预算；

对个人和家庭的补助支出（303）0.72 万元，较上年增加 0.72 万元，原因是今年对退休人员两费列入年初预算；

资本性支出（310）15 万元，较上年增加 15 万元，原因是今年新购公务用车一辆。

（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，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 4.00 万元，较上年持平。其中：上年及本年度，本单位无因公出国(境)经费预算、公务接待费预算；公务用车运行维护费 4.00 万元，较上年持平。

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 1 辆，单价 20 万元以上的设备 7 台(套)。当年部门预算安排购置车辆 1 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 625.66 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 万元，较上年减少 2.2 万元，原因是县级公用经费上年未列入预算。

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。

第四部分 公开报表

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：府谷县招生考试中心

金额单位：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、部门预算	5185586.00	一、部门预算	5185586.00	一、部门预算	5185586.00	一、部门预算	5185586.00
2	1、财政拨款	5185586.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1695586.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	5185586.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1618370.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	70000.00	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	7216.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算	0.00	5、教育支出	5185586.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	5028370.00
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	3490000.00	6、对事业单位资本性补助	150000.00
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	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	3340000.00	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	7216.00
11	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
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	150000.00	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	0.00				
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				
31								
32								
33	本年收入合计	5185586.00	本年支出合计	5185586.00	本年支出合计	5185586.00	本年支出合计	5185586.00
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	0.00						
38	非财政拨款资金	0.00						
39								
40	收入总计	5185586.00	支出总计	5185586.00	支出总计	5185586.00	支出总计	5185586.00

第四部分 公开报表

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：府谷县招生考试中心

保密审查情况：已审查

部门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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无综合性政府性基金
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位无综合预算财政拨款上年结转资金
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	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		
表3-1	部门整体支出绩效目标表		
表3-2	部门专项业务经费绩效目标表		

表3

2023年部门综合预算支出总表

预算单位：府谷县招生考试中心

金额单位：元

序号	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							
1		合计	5185586	5185586	0	0	0	0	0	0	0	0
2	822	府谷县教育和体育局	5185586	5185586	0	0	0	0	0	0	0	0
3	822015	府谷县招生考试中心	5185586	5185586	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：府谷县招生考试中心

金额单位：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	5185586.00	一、财政拨款	5185586.00	一、财政拨款	5185586.00	一、财政拨款	5185586.00
2	1、一般公共预算拨款	5185586.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1695586.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列	入0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1618370.00	2、机关商品和服务支出	0.00
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	70000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算	收0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	7216.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	5185586.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	5028370.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3490000.00	6、对事业单位资本性补助	150000.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	3340000.00	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	7216.00
11			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
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	150000.00	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	0.00				
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				
31								
32	本年收入合计	5185586.00	本年支出合计	5185586.00	本年支出合计	5185586.00	本年支出合计	5185586.00
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
34								
35								
36								
37	收入总计	5185586.00	支出总计	5185586.00	支出总计	5185586.00	支出总计	5185586.00

表5

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：府谷县招生考试中心

金额单位：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	5185586	1625586	70000	3490000	
2	205	教育支出	5185586	1625586	70000	3490000	
3	20509	教育费附加安排的支出	3300000	0	0	3300000	
4	2050999	其他教育费附加安排的	3300000	0	0	3300000	
5	20599	其他教育支出	1885586	1625586	70000	190000	
6	2059999	其他教育支出	1885586	1625586	70000	190000	

表6

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：府谷县招生考试中心

金额单位：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			5185586	1625586	70000	3490000	
2	301	工资福利支出			1618370	1618370	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	485640	485640	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	412060	412060	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	132570	132570	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险费	50501	工资福利支出	146424	146424	0	0	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	73212	73212	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	104863	104863	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	37714	37714	0	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	108615	108615	0	0	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	117272	117272	0	0	
12	302	商品和服务支出			3410000	0	70000	3340000	
13	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	40000	0	0	40000	
14	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3370000	0	70000	3300000	
15	303	对个人和家庭的补助			7216	7216	0	0	
16	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	7216	7216	0	0	
17	310	资本性支出			150000	0	0	150000	
18	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	150000	0	0	150000	

表7

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：府谷县招生考试中心

金额单位：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	1695586	1625586	70000	
2	205	教育支出	1695586	1625586	70000	
3	20509	教育费附加安排的支出	0	0	0	
4	2050999	其他教育费附加安排的支出	0	0	0	
5	20599	其他教育支出	1695586	1625586	70000	
6	2059999	其他教育支出	1695586	1625586	70000	

表8

2023年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）

预算单位：府谷县招生考试中心

金额单位：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			1695586	1625586	70000	
2	301	工资福利支出			1618370	1618370	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	485640	485640	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	412060	412060	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	132570	132570	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	146424	146424	0	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	73212	73212	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	104863	104863	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	37714	37714	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	108615	108615	0	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	117272	117272	0	
12	302	商品和服务支出			70000	0	70000	
13	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
14	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	70000	0	70000	
15	303	对个人和家庭的补助			7216	7216	0	
16	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	7216	7216	0	
17	310	资本性支出			0	0	0	
18	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	0	0	0	

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：府谷县招生考试中心 金额单位：元

序号	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
1	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
2			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
3			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
4			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
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	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

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：府谷县招生考试中心

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	3490000	
2	822	府谷县教育和体育局	3490000	
3	822015	府谷县招生考试中心	3490000	
4		专用项目	3490000	
5		交通费	40000	
6		公务用车运行维护费	40000	府财政预发【2023】2号
7		教育费附加预算	3300000	
8		高考、中考、高中学业水平考试经费	3000000	补助考务工作人员，购置考务用品，保障考试正常开展
9		考试设备费	300000	保障考试设备正常运行
10		一般性专项	150000	
11		公务用车购置资金（2辆）	150000	购置公务用车，保障招生考试用车

表12

2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：府谷县招生考试中心

金额单位：元

序号	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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

表13

2023年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

预算单位：府谷县招生考试中心

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	2022年						2023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						合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						
				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	公务用车运行费					小计	公务用车购置费	公务用车运行费					小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1		合计	40000	40000	0	0	40000	0	40000	0	0	40000	40000	0	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	
2	822	府谷县教育和体育局	40000	40000	0	0	40000	0	40000	0	0	40000	40000	0	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	
3	822015	府谷县招生考试中心	40000	40000	0	0	40000	0	40000	0	0	40000	40000	0	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	

2023年部门整体支出绩效目标表

附件3-1

部门（单位）名称		府谷县招生考试中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员及专项经费	人员及专项经费	518.56	518.56	
	金额合计		518.56	518.56	
年度 总体 目标	保障单位业务活动正常开展				
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	补助人数		10
		质量指标	支付合规率		100%
		时效指标			
		成本指标	补助总额		5185586.00
	效益指标	经济效益指标	补助期限		1年
		社会效益指标	保障单位业务活动正常开展		是
		生态效益指标			
		可持续影响指标	发挥效应期限		>1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	家庭学生满意度		>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。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

附件3-2

项目名称			高考、中考、高中学业水平考试经费		
主管部门			府谷县教育和体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	300.00	
			其中：财政拨款	300.00	
			其他资金		
总体目标	保障各类招生考试工作正常开展				
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	受益学生数	5620	
		质量指标	支付合规率	100%	
		时效指标	补助期限	1年	
		成本指标	补助总额	3000000	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障招生考试工作正常开展	是	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	发挥效应期限	>1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>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

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

附件3-3

项目名称			公务用车购置资金（2辆）		
主管部门			府谷县教育和体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	15.00	
			其中：财政拨款	15.00	
			其他资金		
总体目标	购置考试用车，保障招生考试正常开展				
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	购置数量	1	
		质量指标	支付合规率	100%	
		时效指标	补助期限	1年	
		成本指标	补助总额	150000	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障招生考试工作正常开展	是	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	发挥效应期限	>1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>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

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

附件3-4

项目名称			公务用车运行维护费		
主管部门			府谷县教育和体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	4.00	
			其中：财政拨款	4.00	
			其他资金		
总体目标	保障单位公务用车正常运行				
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	补助车数	1	
		质量指标	支付合规率	100%	
		时效指标	补助期限	1年	
		成本指标	补助总额	40000	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障招生考试工作正常开展	是	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	发挥效应期限	>1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	>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

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

附件3-5

项目名称			考试设备费		
主管部门			府谷县教育和体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	30.00	
			其中：财政拨款	30.00	
			其他资金		
总体目标	保障考试设备正常运行				
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	受益学生数	5620	
		质量指标	支付合规率	100%	
		时效指标	补助期限	1年	
		成本指标	补助总额	300000	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障招生考试工作正常开展	是	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	发挥效应期限	>1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>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