

附件 2

(榆林市榆阳区招生考试中心)

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

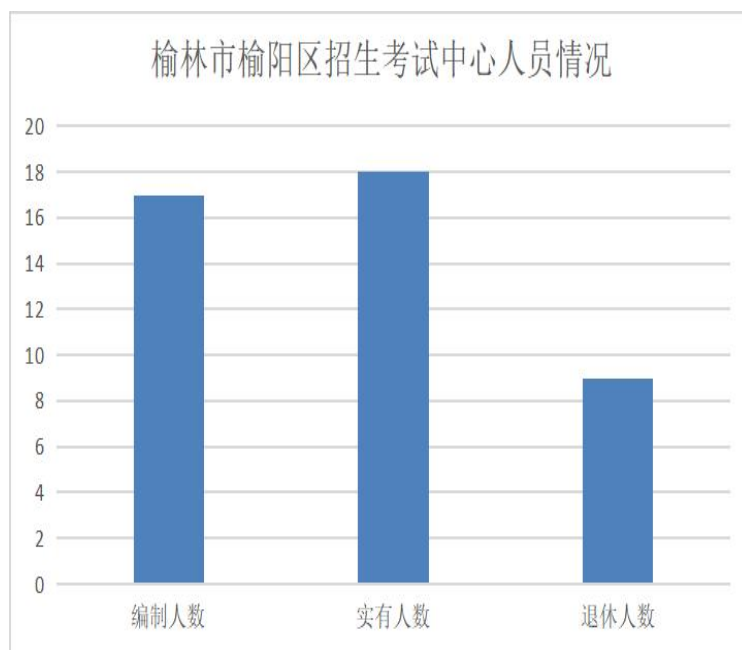
实施国家招生计划，促进全民教育发展自学考试、成人高考报名、普通高考、中考报名及建档等其他招生考试相关服务。

二、工作任务

2023 年教育质量提升专项经费用于支付我单位高考（报名、资审、考试）、高考口语机考，高一、高二学业水平考试（报名、资审、考试），中考和八年级学业水平考试（报名、资审、考试）及中考体育考试。为了圆满完成 2023 年我单位的中高考报名及考试业务，春秋两季教师资格证报名工作及考试，成人高考报名工作及考试。更好的提高教育质量，服务广大考生。

三、人员情况说明

截至 2021 年底，本单位人员编制核定数 17 人，其中行政编制 0 人、事业编制 18 人（其中两人离岗）；实有人员 18 人，其中行政 0 人、事业人单位管理的离退休人员 9 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 753.47 万元，其中一般公共预算拨款收入 753.47 万元，上年度的预算收入为 792.69 万元相比较上年减少 39.22 万元，主要原因是专项业务经费减少 78.46 万元，2022 年专项业务经费收入为 528.46，本年专项业务经费为 450 万元，人员经费 2022 年为 264.23 万元，本年财政预算为 303.47 万元，增加了 39.24 万元，因为增加职工基数绩效的预算。

（二）财政拨款收支情况

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 753.47 万元，其中一般公共预算拨款收入 753.47 万元，较上年减少 39.22 万元，主要原因是：普调工资及基础绩效奖金等工资福利支出增加，本单位当年预算支出 753.47 万元，其中一般公共预算拨款支出 753.47 万元，较上年增加 39.24 万元；专项业务经费减少，本单位当年预算收入 450 万元，相比较上年减少 78.46 万元。

（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 753.47 万元，较上年减少 39.22 万元，主要原因是：普调工资及基础绩效奖金等工资福利支出增加 39.24 万元，专项业务经费较上年减少 78.46 万元。

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 753.47 万元，其中：

其他教育管理事务支出（2050199）303.47 万元，其中人员经费 293.92 万元，公用经费 9.55 万元。

教育费附加安排的支出(2050999)其他教育附加费安排的支出 450 万元，均为专项业务经费。

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。

本单位当年一般公共预算支出 753.47 万元，其中：

工资福利支出（301）288.7 万元，较上年增加 40.74 万元，原因是普调工资及基础绩效奖金等工资福利支出增加。

商品和服务支出（302）459.55 万元，较上年减少 85.18 万元，原因是本年合理规划资金的使用，厉行节约，开源节流，有效的使用资金。

对个人和家庭的补助支出（303）5.22 万元，较上年减少 0.29 万元，原因是单位退休 1 人以致降温取暖对个人和家庭的补助支出减少。

(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 753.47 万元，其中：

工资福利支出（505）288.70 万元，较上年增加 40.74 万元，主要原因是普调工资及基础绩效奖金等工资福利支出增加，（505）商品服务支出 9.55 较上年减少 1.21 万元，原因是本年职工减少以致公用经费减少；（509）对个人和家庭的补助支出 5.22 万元较上年减少 0.29 万元，原因是单位退休 1 人减少了取暖降温费，以致对个人和家庭的补助支出。

（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 2 万元，较上年 2 万元持平（无增减变化维持不变）。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0 万元；公务用车运行维护费 2 万元，较上年 2 万元持平（无增减变化维持不变）；公务用车购置费 0 万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元。

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 1 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

当年本单位政府采购预算共 74 万元，其中自行采购货物类预算 29 万元（用于 2023 年十二中考点高一学业水平考试机考及高考机考口语考试机房改造，货物设备自行采购）、政府采购服务类预算 44 万元（用于 2023 年中考体育考试第三方公开采购服务）。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 753.47 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 9.55 万元，较上年 10.76 减少 1.21 万元，主要原因是单位职工减少以致公用经费减少。

十、专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发 展目 标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员等各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

9. 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

附件3

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：榆林市榆阳区招生考试中心

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	不涉及空表公开
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	年初预算未安排，空表公开
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	否	
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	否	不涉及空表公开

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	7,534,700.00	一、部门预算	7,534,700.00	一、部门预算	7,534,700.00	一、部门预算	7,534,700.00
1、财政拨款	7,534,700.00	1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	3034700.00	1、机关工资福利支出	0
(1) 一般公共预算拨款	7,534,700.00	2、外交支出	0	(1) 工资福利支出	2887000.00	2、机关商品和服务支出	0
其中：专项资金列入部门预算的项目	0	3、国防支出	0	(2) 商品和服务支出	95500.00	3、机关资本性支出（一）	0
(2) 政府性基金拨款	0	4、公共安全支出	0	(3) 对个人和家庭的补助	52200.00	4、机关资本性支出（二）	0
(3) 国有资本经营预算收入	0	5、教育支出	7,534,700.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,482,500.00
2、上级补助收入	0	6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	4500000.00	6、对事业单位资本性补助	0
3、事业收入	0	7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1) 工资福利支出		7、对企业补助	0
其中：纳入财政专户管理的收费	0	8、社会保障和就业支出	0	(2) 商品和服务支出	4500000.00	8、对企业资本性支出	0
4、事业单位经营收入	0	9、社会保险基金支出	0	(3) 对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	52,200.00
5、附属单位上缴收入	0	10、卫生健康支出	0	(4) 债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
6、其他收入	0	11、节能环保支出	0	(5) 资本性支出（基本建设）	0	11、其他支出	0
		12、城乡社区支出	0	(6) 资本性支出	0		
		13、农林水支出	0	(7) 对企业补助（基本建设）	0		
		14、交通运输支出	0	(8) 对企业补助	0		
		15、资源勘探工业信息等支出	0	(9) 对社会保障基金补助	0		
		16、商业服务业等支出	0	(10) 其他支出	0		
		17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		

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
		18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		
		19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
		20、住房保障支出	0				
		21、粮油物资储备支出	0				
		22、国有资本经营预算支出	0				
		23、灾害防治及应急管理支出	0				
		24、其他支出	0				
本年收入合计	7,534,700.00	本年支出合计	7,534,700.00	本年支出合计	7,534,700.00	本年支出合计	7,534,700.00
用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
上年实户资金余额	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0
上年结转	0						
收入总计	7,534,700.00	支出总计	7,534,700.00	支出总计	7,534,700.00	支出总计	7,534,700.00

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	7,534,700.00	一、财政拨款	7,534,700.00	一、财政拨款	7,534,700.00	一、财政拨款	7,534,700.00
1、一般公共预算拨款	7,534,700.00	1、一般公共服务支出	0	1、人员经费和公用经费支出	3,034,700.00	1、机关工资福利支出	0
其中：专项资金列入部门预算的项目	0	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	2,887,000.00	2、机关商品和服务支出	0
2、政府性基金拨款	0	3、国防支出	0	(2)商品和服务支出	95,500.00	3、机关资本性支出（一）	0
3、国有资本经营预算收入	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	52,200.00	4、机关资本性支出（二）	0
		5、教育支出	7,534,700.00	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	7,482,500.00
		6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	4,500,000.00	6、对事业单位资本性补助	0
		7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	0	7、对企业补助	0
		8、社会保障和就业支出	0	(2)商品和服务支出	4,500,000.00	8、对企业资本性支出	0
		9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	52,200.00
		10、卫生健康支出	0	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
		11、节能环保支出	0	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、其他支出	0
		12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0		
		13、农林水支出	0	(7)对企业补助(基本建设)	0		
		14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0		
		15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0		
		16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
		17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		

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
		18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		
		19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
		20、住房保障支出	0				
		21、粮油物资储备支出	0				
		22、国有资本经营预算支出	0				
		23、灾害防治及应急管理支出	0				
		24、其他支出	0				
本年收入合计	7,534,700.00	本年支出合计	7,534,700.00	本年支出合计	7,534,700.00	本年支出合计	7,534,700.00
上年结转	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
收入总计	7,534,700.00	支出总计	7,534,700.00	支出总计	7,534,700.00	支出总计	7,534,700.00

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

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	7,534,700.00	2,939,200.00	95,500.00	4,500,000.00	
2	205	教育支出	7,534,700.00	2,939,200.00	95,500.00	4,500,000.00	
3	20501	教育管理事务	3,034,700.00	2,939,200.00	95,500.00	0	
4	2050199	其他教育管理事务支出	3,034,700.00	2,939,200.00	95,500.00	0	
5	20509	教育费附加安排的支出	4,500,000.00	0	0	4,500,000.00	
6	2050999	其他教育费附加安排的支出	4,500,000.00	0	0	4,500,000.00	

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

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			7,534,700.00	2,939,200.00	95,500.00	4,500,000.00	
2	301	工资福利支出			2,887,000.00	2,887,000.00	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,143,500.00	1,143,500.00	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	44,700.00	44,700.00	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	374,200.00	374,200.00	0	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	471,300.00	471,300.00	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	258,400.00	258,400.00	0	0	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	196,800.00	196,800.00	0	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	103,400.00	103,400.00	0	0	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	47,500.00	47,500.00	0	0	
11	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,200.00	3,200.00	0	0	
12	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	244,000.00	244,000.00	0	0	
13	302	商品和服务支出			4,595,500.00	0	95,500.00	4,500,000.00	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	76,500.00	0	76,500.00	0	
15	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	19,000.00	0	19,000.00	0	
16	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4,500,000.00	0	0	4,500,000.00	
17	303	对个人和家庭的补助			52,200.00	52,200.00	0	0	
18	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	52,200.00	52,200.00	0	0	

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

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	3,034,700.00	2,939,200.00	95,500.00	
2	205	教育支出	3,034,700.00	2,939,200.00	95,500.00	
3	20501	教育管理事务	3,034,700.00	2,939,200.00	95,500.00	
4	205019	其他教育管理事务支出	3,034,700.00	2,939,200.00	95,500.00	
5	20509	教育费附加安排的支出	0	0	0	
6	205099	其他教育费附加安排的支出	0	0	0	

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

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			3,034,700.00	2,939,200.00	95,500.00	
2	301	工资福利支出			2,887,000.00	2,887,000.00	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,143,500.00	1,143,500.00	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	44,700.00	44,700.00	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	374,200.00	374,200.00	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	471,300.00	471,300.00	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	258,400.00	258,400.00	0	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	196,800.00	196,800.00	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	103,400.00	103,400.00	0	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	47,500.00	47,500.00	0	
11	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,200.00	3,200.00	0	
12	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	244,000.00	244,000.00	0	
13	302	商品和服务支出			95,500.00	0	95,500.00	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	76,500.00	0	76,500.00	
15	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	19,000.00	0	19,000.00	
16	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0	0	0	
17	303	对个人和家庭的补助			52,200.00	52,200.00	0	
18	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	52,200.00	52,200.00	0	

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	一、科学技术支出	0	一、人员经费和公用经费支出	0	一、机关工资福利支出	0
		二、文化旅游体育与传媒支出	0	工资福利支出	0	二、机关商品和服务支出	0
		三、社会保障和就业支出	0	商品和服务支出	0	三、机关资本性支出（一）	0
		四、节能环保支出	0	对个人和家庭的补助	0	四、机关资本性支出（二）	0
		五、城乡社区支出	0	其他资本性支出	0	五、对事业单位经常性补助	0
		六、农林水支出	0	二、专项业务经费支出	0	六、对事业单位资本性补助	0
		七、交通运输支出	0	工资福利支出	0	七、对企业补助	0
		八、资源勘探工业信息等支出	0	商品和服务支出	0	八、对企业资本性支出	0
		九、金融支出	0	对个人和家庭的补助	0	九、对个人和家庭的补助	0
		十、其他支出	0	债务付息及费用支出	0	十、其他支出	0
				资本性支出（基本建设）	0		
				资本性支出	0		
				对企业补助（基本建设）	0		
				对企业补助	0		
				对社会保障基金补助	0		
				其他支出	0		
				三、上缴上级支出	0		
				四、事业单位经营支出	0		
				五、对附属单位补助支出	0		
本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

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	4,500,000.00	
2	601003	榆林市榆阳区招生考试中心	4,500,000.00	
3		专用项目	4,500,000.00	
4		教育质量提升专项经费	4,500,000.00	
5		榆林市榆阳区招生考试中心2023年教育质量提升专项经费各类考试	4,500,000.00	2023年教育质量提升专项经费用于支付我单位高考、高考口语机考，高一、高二学业水平考试，中考（报名、考试）及中考体育考试。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		榆林市榆阳区招生考试中心2023年教育质量提升专项经费各类考试			
主管部门		榆林市榆阳区教育和体育局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		450		
	其中: 财政拨款		450		
	其他资金				
总体目标	2023年教育质量提升专项经费用于支付我单位高考、高考口语机考, 高一、高二学业水平考试, 中考(报名、考试)及中考体育考试。为了圆满完成2023年我单位的中高考报名及考试业务, 春秋两季教师资格证报名工作及考试, 成人高考报名工作及考试。更好的提高教育质量, 服务广大考生。				
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	保障考试次数	4	1. 高二学业考试
					2. 高一学业考试
					3. 高考(口语机考、英语听力模拟)
					4. 中考(体育考试、及八年级学业考试)
		质量指标	资金到位率	100%	
		时效指标	2023年12月中旬支付完成	按时	
		成本指标		4500000	
		社会效益指标	保障我单位组织的各类考试正常进行, 圆满完成考试任务。	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会、考生满意度	90%	

- 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		榆林市榆阳区招生考试中心			
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
	基本支出	人员经费和公用经费支	303.47	303.47	
	项目支出	教育质量专项提升经费	450	450	
金额合计			753.47	753.47	
年度 总体 目标	2023年教育质量提升专项经费用于支付我单位高考、高考口语机考，高一、高二学业水平考试，中考（报名、考试）及中考体育考试。为了圆满完成2023年我单位的中高考报名及考试业务，春秋两季教师资格证报名工作及考试，成人高考报名工作及考试。更好的提高教育质量，服务广大考生。				
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	目标1：组织保障考试次数	4	
			目标2：单位整体涉及人数	18	
		质量指标	目标1：资金到位率	100%	
		时效指标	开始时间	2023年1月1日	
			结算时间	2023年12月10日	
	成本指标	目标1：区级资金	753.47万元		
	效益指标	社会效益 指标	目标1：组织保障我单位各类考试顺利进行，圆满完成	100%	
			目标2：开展正常活动，合理使用工会经费		
			目标3：根据单位实际开支情况，有效使用公用经费		
满意度指标	服务对象 满意度指标	目标1：服务对象满意度	≥98%		
		目标2：单位职工			

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。