

达州市教育考试院

2023 年部门预算

目 录

第一部分 达州市教育考试院概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分达州市教育考试院 2023 年部门预算情况说明

第三部分 达州市教育考试院 2023 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分 达州市教育考试院概况

一、基本职能及主要工作

（一）市教育考试院职能简介。

达州市教育考试院主要工作职责是，贯彻国家和省有关教育招生考试的政策、法律法规，制定并组织实施本市教育招生考试工作管理制度及办法；负责全市普通高校招生考试、成人高校招生考试、硕士研究生招生考试、高中阶段学校招生考试、高中学业水平考试和高等教育自学考试（包括各类学历教育、非学历教育、资格证书考试和等级证书考试）等管理工作；调查处理国家教育考试违纪违规事件，保护考生和维护考试工作人员的合法权益；对各县（市、区）教育招生考试机构进行业务指导与监督管理。

（二）市教育考试院 2023 年重点工作。

1.深入学习贯彻党的二十大精神。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，坚持好、运用好贯穿其中的立场观点方法，坚定用以统一思想、统一意志、统一行动。坚持把学习宣传贯彻党的二十大会议精神作为首要政治任务，全面学习、全面把握、全面落实，扎实开展主题教育，自觉把党的二十大精神贯彻到教育考试招生工作各方面全过程。

2.建设全面过硬的基层党组织。认真落实新时代党建的组织路线，推进支部标准化规范化建设。做好新一届支委换届选举。规范执行“三会一课”、民主生活会、组织生活会、谈心谈话等党内政治生活制度，充分发挥基层党组织政治功

能和组织功能。做好党员发展、教育、管理、服务工作，发挥党员干部先锋模范作用。严格落实离退休干部相关待遇，做好服务、保障和关怀工作。全力助推定点帮扶村乡村振兴发展，进一步强化与社区结对联创工作。

3.坚定不移推进全面从严治党。坚持以严的基调正风肃纪，确保党的各项纪律全面从严。贯彻落实《中央、省、市〈八项规定〉实施细则》，坚决防止“四风”问题反弹回潮。巩固提升“四心”作风问题教育整顿成效。综合运用监督执纪“四种形态”，在用好第一种形态上下功夫。加强对干部全方位管理和经常性监督。落实廉政风险隐患排查整改，抓好关键岗位重点领域廉政风险防控，常态化开展廉政警示教育。抓好巡察审计反馈意见整改“后半篇”文章，持续巩固深化整改成效。加强新时代廉洁文化建设，注重家庭家教家风教育，营造风清气正的政治生态。

4.深化高考综合改革。全面贯彻落实我省高考综合改革政策，按照省上统一部署，持续夯实改革基础保障条件，督促各县、市、区解决“大班额”“大校额”“生师比”“标准化考点建设”等问题，积极推进选择考再选科目成绩转换方案等配套政策的贯彻落实，组织做好全市首次高中学业水平考试，严格执行全省统一制定的《高中学业水平考试实施办法》和《高中学业水平考试考务实施细则》，确保“首考”平稳顺利。

5.平稳有序组织实施各类考试。坚持“周密部署、精心组织、严格管理、强化监督”工作思路，统筹做好 2023 年普通

高考、自学考试、成人高考、研究生招生考试、高中学业水平考试、非学历教育考试等组考工作，确保实现平安招考。完善国家教育考试安全工作部门联席机制，协同开展专项行动，深入推进考试环境综合治理。优化“乙类乙管”下各项考试疫情防控和考试组织方案，进一步规范考务实施，加强试题运送、保管、分发、回收等全程无缝监管，确保考试组织安全有序。

6.切实筑牢安全保密防线。严格落实安全保密责任制，全员全覆盖加强安全保密培训、教育、监管和督查。完善考试安全保密管理制度，推进安全保密工作制度化、规范化建设。督促各考点考场加强保密室建设，强化安全保密工作督查。坚持“物防、技防、人防、制度防”并举，严格对各环节的全过程监管。严把考试入场关，建立考点安检门、金属探测仪、无线信号屏蔽阻断“三位一体”防手机作弊体系。强化网络安全综合治理能力建设，完善突发事件监测引导和协同处置机制，全面提升监测预警、风险评估和应对处置能力。

7.切实强化考试招生服务。走好新时代党的群众路线，常态化开展“走基层”调研活动，用心用情用力解决人民群众“急难愁盼”问题。坚持“考生至上”，牢固树立“以考生为本”的服务理念，强化考试招生服务保障。加强对考生人文关怀，为残疾考生参考提供平等机会和合理便利，维护考生合法权益。强化考试环境综合治理，协同有关部门在考生出行、食宿、卫生、环境等方面优化服务保障，确保考生“安心参考”。发挥基层招考机构和中学主渠道作用，强化考试招生政策咨

询答疑，为考生提供更加精心精细精准的高考志愿填报指导服务。

8. 切实做好宣传引导工作。加强招考政策解读和正面宣传，强化意识形态阵地管理，确保宣传内容昂扬向上。加强传统媒体与新媒体融合建设，打造“官网官微”为主阵地的宣传矩阵，进一步提升招考政策解读能力和考试咨询及查阅报考信息的便捷性，丰富信息发布形式，提高宣传质量和效果，确保考生对考试招生信息应知、须知、尽知。强化诚信考试警示教育，积极促进考试招生法律法规和政策进校园、进课堂、进社区、进考场。加强招考系统宣传队伍建设，健全舆情监测、研判、报告和处置机制，营造良好考试招生舆论氛围。

二、部门单位构成

达州市教育考试院是达州市教育局直属公益一类正县级事业单位，无下属的二级预算单位。

第二部分 达州市教育考试院 2023 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市教育考试院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市教育考试院 2023 年收支预算总数 785.18 万元,比 2022 年收支预算总数增加 105.46 万元，主要原因是人员经费和考试成本费用增加。

（一）收入预算情况

市教育考试院 2023 年收入预算 785.18 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 360.58 万元，占 45.92%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 424.6 万元，占 54.07%。

（二）支出预算情况

市教育考试院 2023 年支出预算 785.18 万元，其中：基本支出 386.38 万元，占 49.2%；项目支出 398.80 万元，占 50.79%。

二、财政拨款收支预算情况说明

市教育考试院 2023 年财政拨款收支预算总数 360.58 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 116.86 万元，主要原因人员经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 360.58 万元；支出包括：教育支出 302.15 万元、社会保障和就业支出 39.04 万元、卫生健康支出 12.2 万元、住房保障支出 32.99 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市教育考试院 2023 年一般公共预算当年拨款 360.58 万元，比 2022 年预算数增加 116.86 万元，主要原因是人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 302.15 万元，占 78.2；社会保障和就业支出 39.04 万元，占 10.1%；卫生健康支出 12.2 万元，占 3.15%；住房保障支出 32.99 万元，占 8.5%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）:2023 年预算数为 302.15 万元，主要用于：事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2023 年预算数为 39.04 万元，主要用于：实施养老保险制度后，事业单位按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2023 年预算数为 4.11 万元，主要用于：实施养老保险制度后，事业单位按规定由单位缴纳的职业年金支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2023 年预算数为 12.2 万元，主要用于：事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2023 年预算数为 39.04 万元，按照《达州市住房公积

金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

市教育考试院 2023 年一般公共预算基本支出 360.58 万元，其中：

人员经费 330.68 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工作、社会保险缴费；

公用经费 29.9 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市教育考试院 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 0.5 万元，其中：公务接待费 0.5 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。受新冠肺炎疫情影响，2023 年市级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，市级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费较 2022 年预算下降 28.5%。主要原因是继续压缩公务接待开支。2023 年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）2023 年未安排财政拨款预算用于公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）1 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。主要保障

招生考试业务工作正常开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

市教育考试院 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

市教育考试院 2023 年没有使用国有资本经营安排预算支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，市教育考试院属于一类事业单位，无属于机关运行经费性质的财政拨款预算。

（二）政府采购情况

2023 年，市教育考试院无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，市教育考试院共有车辆 1 辆，其中，定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

2023 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023 年市教育考试院所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数

量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2023 年市教育考试院开展绩效目标管理的项目 24 个，涉及预算 785.18 万元。其中：人员类项目 12 个，涉及预算 302.15 万元；运转类项目 5 个，涉及预算 45.5 万元；特定目标类项目 6 个，涉及预算 398.8 万元。

第三部分 达州市教育考试院
2023 年部门预算表

表1

部门收支总表

部门：达州市教育考试院

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	360.58	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入	424.60	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	700.95
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	39.04
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	12.20
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	32.99
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	785.18	本 年 支 出 合 计	785.18
七、上年结转			
收 入 总 计	785.18	支 出 总 计	785.18

表1-1

部门收入总表

部门：

金额单位：万元

项 目		合计	上年 结转	一般公 共预算 拨款收	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	事业收 入	事业单位 经营收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	财政专户管 理资金收入
单位代码	单位名称（科 目）											
	合 计	785.18		360.58								424.60
		785.18		360.58								424.60
522001	达州市教育考试院	785.18		360.58								424.60

表1-2

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	785.18	386.38	398.80
					785.18	386.38	398.80
				达州市教育考试院	785.18	386.38	398.80
205	01	99	522001	其他教育管理事务支出	700.95	302.15	398.80
208	05	05	522001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.04	39.04	
210	11	02	522001	事业单位医疗	12.20	12.20	
221	02	01	522001	住房公积金	32.99	32.99	

表2

财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	360.58	一、本年支出	360.58	360.58		
一般公共预算拨款收入	360.58	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出	276.35	276.35		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	39.04	39.04		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	12.20	12.20		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	32.99	32.99		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：

项 目			总计	省级当年财政拨款安排									
科目 编码	单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预 算安排		
					小计	基本支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出
		合 计	360.58	360.58	360.58	360.58							
			360.58	360.58	360.58	360.58							
		达州市教育考试院	360.58	360.58	360.58	360.58							
		工资福利支出	330.68	330.68	330.68	330.68							
	522001	基本工资	108.71	108.71	108.71	108.71							
	522001	津贴补贴	1.87	1.87	1.87	1.87							
	522001	绩效工资	63.67	63.67	63.67	63.67							
	522001	机关事业单位基本养老保险缴费	39.04	39.04	39.04	39.04							
	522001	职工基本医疗保险缴费	12.20	12.20	12.20	12.20							
	522001	其他社会保障缴费	2.44	2.44	2.44	2.44							
	522001	住房公积金	32.99	32.99	32.99	32.99							
	522001	其他工资福利支出	69.77	69.77	69.77	69.77							
		商品和服务支出	29.88	29.88	29.88	29.88							
	522001	办公费	8.00	8.00	8.00	8.00							
	522001	水费	0.50	0.50	0.50	0.50							
	522001	邮电费	1.00	1.00	1.00	1.00							
	522001	差旅费	6.98	6.98	6.98	6.98							
	522001	租赁费	2.00	2.00	2.00	2.00							
	522001	培训费	2.00	2.00	2.00	2.00							
	522001	公务接待费	0.50	0.50	0.50	0.50							
	522001	工会经费	1.74	1.74	1.74	1.74							
	522001	福利费	3.26	3.26	3.26	3.26							
	522001	其他商品和服务支出	3.90	3.90	3.90	3.90							
		对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.01	0.01							
	522001	奖励金	0.01	0.01	0.01	0.01							

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	360.58	360.58	
					360.58	360.58	
				达州市教育考试院本级	360.58	360.58	
205	01	99	522	其他教育管理事务支出	276.35	276.35	
208	05	05	522	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.04	39.04	
210	11	02	522	事业单位医疗	12.20	12.20	
221	02	01	522	住房公积金	32.99	32.99	

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	360.58	335.70	24.88
				360.58	335.70	24.88
		522001	达州市教育考试院	360.58	335.70	24.88
		301	工资福利支出	330.68	330.68	
301	01	30101	基本工资	108.71	108.71	
301	02	30102	津贴补贴	1.87	1.87	
301	07	30107	绩效工资	63.67	63.67	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.04	39.04	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	12.20	12.20	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.44	2.44	
301	13	30113	住房公积金	32.99	32.99	
301	99	30199	其他工资福利支出	69.77	69.77	
		302	商品和服务支出	29.88	5.00	24.88
302	01	30201	办公费	8.00		8.00
302	05	30205	水费	0.50		0.50
302	07	30207	邮电费	1.00		1.00
302	11	30211	差旅费	6.98		6.98
302	14	30214	租赁费	2.00		2.00
302	16	30216	培训费	2.00		2.00
302	17	30217	公务接待费	0.50		0.50
302	28	30228	工会经费	1.74	1.74	
302	29	30229	福利费	3.26	3.26	
302	99	30299	其他商品和服务支出	3.90		3.90
		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	

说明：此页无数据

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	0.50					0.50
		0.50					0.50
522001	达州市教育考试院	0.50					0.50

政府性基金预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			项 目		本年政府性基金预算支出		
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
				合 计			

说明：此页无数据

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

说明：此页无数据

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目			本年国有资本经营预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

说明：此页无数据

部门预算项目绩效目标表（2023年度）

金额单位：万元											
单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	标方向性
522-达州市教育考试院本级		#####									
522001-达州市教育考试院	租赁专线光纤及服务器托管费用	13.00	根据单位职能职责、年度工作计划及日常工作安排，2023年全年预算租赁300M带宽的电信专用光纤线路和服务器等费用支出13万元，确保国家教育考试标准化考点系统正常运行和各项考试活动全程在线实时视频监控，有效维护考试考风考纪持续向好，考试公平公正	产出指标	时效指标	考试期间及时提升网络带宽	≥	1000	Mbps	15	
				产出指标	数量指标	网络保障平台数量	=	1	套	10	
				成本指标	经济成本指标	网络租赁成本费用	≤	13	万元	10	
				满意度指	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	95	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	保障网络畅通机制健全	定性	健全		10	
				效益指标	社会效益指标	网络正常运转率	≥	99	%	15	
				产出指标	质量指标	网络数据丢包率	定性	较低		10	
				产出指标	数量指标	全年网络联通天数	≥	360	天	10	
				产出指标	质量指标	考场录像完整率	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	年度现场维护次数	≥	12	次	15	
	标准化考点指挥系统设备维护费	31.00	根据单位职能职责、年度工作计划及日常工作安排，2023年安排资金31万，对全市标准化考点指挥系统设施设备进行维护，保障全年各类考试的每个考场实时在线视频监控，考试过程全程录像正常运行，确保全年各类考试考风考纪良好，维护考试的公平公正。	产出指标	时效指标	系统故障运维及时率	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	系统运维费用总额	<	31	万元	10	
				效益指标	社会效益指标	考试违纪舞弊事件	<	50	件	15	
				效益指标	可持续影响指标	标准化考点进行的机制健全	定性	健全		10	
				满意度指	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	质量指标	考试使用系统的可靠率	=	100	%	10	
	帮扶万源竹峪土龙庙村振兴工作经费	12.30	根据市委、市政府安排，我院对口帮扶万源市竹者镇土龙庙村，2023年制定的帮扶计划发展菌类产业，开展乡村振兴工作，并且派人长期驻村，推动乡村振兴工作发展。	产出指标	时效指标	振兴专项经费及及时到达	=	100	%	10	
				成本指标	经济成本指标	乡村振兴年度经费控制数	<	12.3	万元	10	
				产出指标	数量指标	单位下乡调研指导工作次数	≥	6	场次	10	
				产出指标	数量指标	驻村工作人数	≥	1	人数	10	
				产出指标	质量指标	乡村振兴经费保障率	≥	98	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	乡村振兴工作机制健全	定性	健全		15	
				效益指标	社会效益指标	振兴帮扶日常工作正常运转率	=	100	%	15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	乡村振兴工作人员满意度	≥	98	%	10	
	招生考试宣传经费	7.00	根据单位职能职责、年度工作计划及日常工作安排，2023年年度安排7万资金用于各项招生政策、规定、办法等通过网络、报刊、印制宣传手册等渠道，进行广泛的宣传和讲解，确保各项招生政策精准落地，切实维护考生切实利益	满意度指	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	微信公众号文章数	≥	300	篇	10	
				成本指标	经济成本指标	微信公众号运维费	≤	5	万元	10	
				效益指标	可持续影响指标	宣传工作机制健全	定性	健全		15	
				产出指标	时效指标	政策发布及时率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	报纸刊登宣传文章数	≥	5	篇	10	
				产出指标	质量指标	公众号文章点赞率	≥	10	%	10	
				效益指标	社会效益指标	家长考生政策知晓率	≥	95	%	15	
	各类招生考试工作经费	20.00	根据单位职能职责、年度工作计划及日常工作安排，2023年资金安排用于开展普通高校招生考试、成人高考、研究生招生考试、自学考试、教师资格考试、特岗教师招聘考试、英语四六级等级考试、计算机、书法考试等。	产出指标	数量指标	服务考生人数	≥	12	万人	10	
				产出指标	质量指标	考试成功率	=	100	%	10	
				产出指标	时效指标	如期开考率	=	100	%	10	
				满意度指	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	组考次数	≥	15	次	5	
				效益指标	可持续影响指标	考试管理机制健全	定性	健全		15	
				效益指标	社会效益指标	考试舆情事件	<	5	件	15	
				成本指标	经济成本指标	工作费用成本	≤	20	%	5	
	考试考务经费	#####	根据单位职能职责、年度工作计划及日常工作安排，2023年度安排财政专户管理资金315.5万元用于开展普通高校招生考试、成人高考、研究生招生考试、自学考试、中等专业学校招生、教师资格考试、特岗教师招聘考试、英语四六级等级考试、计算机等级考试、书法水平考试等招生考试工作。	产出指标	质量指标	试卷安全保密事故次数	=	0	次	10	
				满意度指	服务对象满意度指标	考生满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	服务考生人数	≥	12	万人	10	
				产出指标	时效指标	考试如期开考率	=	100	%	8	
				产出指标	质量指标	试卷安保密事故次数	≥	0	次	10	
				效益指标	社会效益指标	考试舆情事件	<	5	件	5	
				效益指标	社会效益指标	考试违纪舞弊事件下降率	≥	10	%	10	
				产出指标	质量指标	高考本科人数	≥	2	万人	5	
				效益指标	可持续影响指标	考试管理制度机制健全	定性	健全		10	
				成本指标	经济成本指标	考试成本费用	<	315.5	万元	10	
				产出指标	数量指标	组考次数	≥	15	次	2	

整体支出绩效目标表

（2023年度）

部门名称		达州市教育考试院本级			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	各类招生考试工作	组织开展普通高校招生考试、成人高考、研究生招生考试、自学考试、教师资格考试、特岗教师招聘考试等			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
			785.18	360.58	424.60
年度总体目标	确保各类考试公平、公开、公正，安全、科学、规范、有序进行。；				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	服务考生人数		≥12万人次
			考生成本费用		<398.8万元
		质量指标	高考本科人数		≥2万人
			考生成功率		=100%
			组考次数		≥15场次

第四部分 名词解释

- 1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
- 2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 3.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出
- 4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
- 5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
- 6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
- 7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
- 8.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 10.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用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。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费反映

单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费等费用开支。