

附件 2

汉中市考试管理中心 2025 年单位预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

汉中市考试管理中心是参照公务员管理的正县级事业单位，单位内设办公室、高考科、中考与会考科、成人高考科、自考与社考科 5 个科室。全年共组织国家级、省级教育考试约 11 类 18 次。主要包括：组织实施全市普通高校招生考试、初中学业水平考试、高中学业水平考试、信息技术学业水平考试、成人高校招生考试、普通高等教育专升本招生考试和招生相关工作；承担中小学教师资格考试（笔试+面试）、高等教育自学考试、全国计算机等级考试等社会类考试工作；承担全市初中学业水平考试评卷、中专高职录取工作；汇总统计有关考试招生数据资料。

二、工作任务

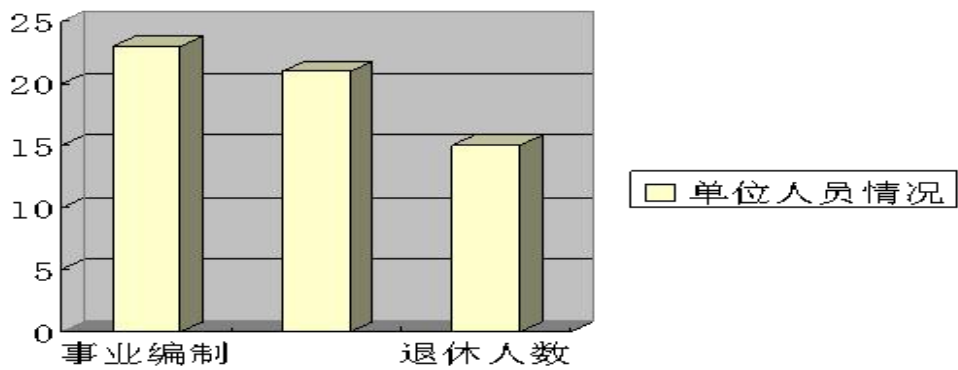
（一）党建引领招生考试工作。2024年组织国家级、省级考试11类18次，涉考考生20.05万人次，其中：普通高校招生考试28334人，高考外语口语考试7916人；高考艺术类专业课统考887人；初中学业水平考试 68676人（九年级报考34646人，八年级报考34030人）；新高考合格性考试43341人次；高中学业水平考试929人，高中信息技术学业水平考试17001人；成人高考7427人；上半年中小学教师资格笔试考试6416人、面试2208人，下半年中小学教师资格笔试考试7176人、面试1804；普通高等教育专升本招生考试2194人；全国计算机等级上半年考试2286人、下半年考试2271人；春季自学考

试850人，秋季自学考试818人。2024年我市招录空军飞行员6人，民航学员4人。

（二）党建引领驻村帮扶工作。认真贯彻落实中省巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作部署，按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，紧扣“十项重点任务”，强化动态监测帮扶，着力提升帮扶工作实效。选派年富力强党员干部分别担任第一书记和驻村队员，确保驻村工作队队伍强、作风硬、责任实。中心领导以身作则，带头到村开展帮扶工作，各帮扶责任人每月到村入户，宣传惠民政策，解决帮扶户实际困难。中心2024年筹措4万元资金支持柳营村村委会扩建工程。发挥中心业务优势，针对家中有学生的农户开展政策咨询、宣传服务。广泛宣传义务教育两免一补政策、农村贫困地区定向招生专项计划、高职分类招生、国家助学金、生源地信用贷款等方面的政策规定，确保符合条件的考生应享尽享、应知尽知。帮助多名学生申报“雨露计划”，解决上学难的后顾之忧。

三、人员情况说明

截止2023年底，我单位核定编制23人，均为事业编制；实有人员21人，其中事业21人；单位管理的离退休人员15人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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450.82万元，其中一般公共预算拨款收入450.82万元，较上年增加5.31万元，主要原因是人员经费增加；本单位当年预算支出450.82万元，其中一般公共预算拨款支出450.82万元，较上年增加5.31万元，主要原因是人员经费增加，以及上年度专项资金结转。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入450.82万元，其中一般共预算拨款收入450.82万元，较上年增加5.31万元，主要原因是人员经费增加；本单位当年财政拨款支出450.82万元，其中一般公共预算拨款支出450.82万元，较上年增加5.31万元，主要原因是人员经费增加，以及上年度专项资金结转。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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450.82万元，较上年增加5.31万元，主要原因是人员经费增加，以及上年度专项资金结转。

（二）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450.82万元，其中

1. 行政运行（2050101）326.82万元，较上年增加11.61万元，原因是人员经费增加；

2. 其他教育管理事务支出(2050199)124万元,较上年减少6.3万元,主要原因是本年定员定额公用经费不在此科目。

(三) 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450.82万元,其中:

工资福利支出(301)317.93万元,较上年增加5.88万元,原因是人员经费增加;

商品和服务支出(302)130.65万元,较上年减少0.31万元,原因是定员定额公用经费减少;

对个人和家庭的补助支出(303)2.24万元,较上年减少0.26万元,原因是遗属补助减少。

七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“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3万元,较上年减少1万元,原因是近几年无会议费支出,故减少1万元会议费。其中:2024年和2025年本单位无因公出国出境费、公务接待费、公务用车运行维护费,无公务用车购置费,无会议费。本单位无2024年结转的“三公”经费支出。培训费支出3万元,较上年持平。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	普通高中网上录取培训费	2024年6月-8月	300人	3	

十、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 1 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 套。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 28 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、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拨款 450.82 万元, 政府性基金预算拨款 0 万元，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）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 6.65 万元,较上年增加 0.35 万元，主要原因是定员定额公用经费增加。

第四部分：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. 财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

3. 基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. 项目支出：反映单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算安排的支出。

5. 工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

6. 商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

7. 对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

8. 一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护和公务接待费。

9. 公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待支出。

10. 公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

第五部分：单位预算公开报表

（具体见单位综合预算公开报表）

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：汉中市考试管理中心

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	无政府性基金收支
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	否	
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	（按部门一级项目公开；无专项业务经费项目的部门，需公开空表并说明。）
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	（不管理专项资金的部门，需公开空表并说明。）

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。

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	4,508,144.00	一、部门预算	4,508,144.00	一、部门预算	4,508,144.00	一、部门预算	4,508,144.00
1、财政拨款	4,508,144.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,268,144.00	1、机关工资福利支出	3,179,288.00
（1）一般公共预算拨款	4,508,144.00	2、外交支出		（1）工资福利支出	3,179,288.00	2、机关商品和服务支出	1,306,500.00
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	66,500.00	3、机关资本性支出	
（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	22,356.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出	4,508,144.00	（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,240,000.00	6、对事业单位资本性补助	
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	1,240,000.00	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	22,356.00
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			
		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					
本年收入合计	4,508,144.00	本年支出合计	4,508,144.00	本年支出合计	4,508,144.00	本年支出合计	4,508,144.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	4,508,144.00	支出总计	4,508,144.00	支出总计	4,508,144.00	支出总计	4,508,144.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	4,508,144.00	一、财政拨款	4,508,144.00	一、财政拨款	4,508,144.00	一、财政拨款	4,508,144.00
1、一般公共预算拨款	4,508,144.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,268,144.00	1、机关工资福利支出	3,179,288.00
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	3,179,288.00	2、机关商品和服务支出	1,306,500.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	66,500.00	3、机关资本性支出	
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	22,356.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	4,508,144.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,240,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		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	1,240,000.00	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	22,356.00
		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			
		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					
本年收入合计	4,508,144.00	本年支出合计	4,508,144.00	本年支出合计	4,508,144.00	本年支出合计	4,508,144.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,508,144.00	支出总计	4,508,144.00	支出总计	4,508,144.00	支出总计	4,508,144.00

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
**	**	**	**	**	**	**
2050101	行政运行	3,268,144.00	3,201,644.00	66,500.00		
2050199	其他教育管理事务支出	1,240,000.00			1,240,000.00	

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
总计				4,508,144.00	3,201,644.00	66,500.00	1,240,000.00	
301	工资福利支出			3,179,288.00	3,179,288.00			
30101	基本工资	50501	工资奖金津补贴	955,685.00	955,685.00			
30102	津贴补贴	50501	工资奖金津补贴	1,076,880.00	1,076,880.00			
30103	奖金	50501	工资奖金津补贴	279,141.00	279,141.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50502	社会保障缴费	325,689.00	325,689.00			
30109	职业年金缴费	50502	社会保障缴费	162,845.00	162,845.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50502	社会保障缴费	108,451.00	108,451.00			
30112	其他社会保障缴费	50502	社会保障缴费	6,674.00	6,674.00			
30113	住房公积金	50503	住房公积金	263,923.00	263,923.00			
302	商品和服务支出			1,306,500.00		66,500.00	1,240,000.00	
30201	办公费	50502	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50502	办公经费	100,000.00			100,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	70,000.00			70,000.00	
30216	培训费	50502	培训费	30,000.00			30,000.00	
30226	劳务费	50502	委托业务费	820,000.00			820,000.00	
30228	工会经费	50502	办公经费	50,500.00		50,500.00		
30239	其他交通费用	50502	办公经费	226,000.00		6,000.00	220,000.00	
303	对个人和家庭的补助			22,356.00	22,356.00			
30302	退休费	50905	离退休费	18,156.00	18,156.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			

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
**	**	**	**	**	**	**	**
总计				3,268,144.00	3,201,644.00	66,500.00	
301	工资福利支出			3,179,288.00	3,179,288.00		
30101	基本工资	50501	工资奖金津补贴	955,685.00	955,685.00		
30102	津贴补贴	50501	工资奖金津补贴	1,076,880.00	1,076,880.00		
30103	奖金	50501	工资奖金津补贴	279,141.00	279,141.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50502	社会保障缴费	325,689.00	325,689.00		
30109	职业年金缴费	50502	社会保障缴费	162,845.00	162,845.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50502	社会保障缴费	108,451.00	108,451.00		
30112	其他社会保障缴费	50502	社会保障缴费	6,674.00	6,674.00		
30113	住房公积金	50503	住房公积金	263,923.00	263,923.00		
302	商品和服务支出			66,500.00		66,500.00	
30201	办公费	50502	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30228	工会经费	50502	办公经费	50,500.00		50,500.00	
30239	其他交通费用	50502	办公经费	6,000.00		6,000.00	
303	对个人和家庭的补助			22,356.00	22,356.00		
30302	退休费	50905	离退休费	18,156.00	18,156.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		

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		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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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
**	**	**	**
201013	汉中市考试管理中心	1,240,000.00	
	初中学业水平考试费	880,000.00	1、确保我市初中学业水平考试及中考评卷工作安全有序、顺利进行。2、负责保
	高中学业水平考试费	320,000.00	1、确保我市高中学业水平考试，高中信息技术学业水平考试，安全有序、顺利进
	普通高中网上招生录取工作费用	40,000.00	1、负责组织普通高中网上招生录取工作培训会。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

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

单位：元

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		初中学业水平考试费用				
主管部门		汉中市教育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		88	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政预算		88			
	其他资金					
年度目标	确保我市初中学业水平考试及中考评卷工作安全有序、顺利进行。保障安全保密、考试考纪、考试宣传及考试命题质量等工作圆满完成。组织优秀教师网上评阅会中考试卷,确保尺度统一、公平公正。加强外包网上阅卷技术服务,确保评卷科学规范、数据准确。					
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (30分)
	成本指标	经济成本				
		社会成本	成本控制数		≤88万元	20
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	涉考考生人数		约4.32万人	10
		质量指标	初中学生学业水平达标率		100%	10
		时效指标	初中学生水平考试时限		6月底前	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	促进更多考生学业水平		有效提升	15
		生态效益指标				
		可持续性影响指标	保障初中学生水平考试顺利进行		长期	15
		满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度		≥90%

注: 1、年度绩效指标可连续填写。
2、没有可考核指标时费用归主管部门, 归公共类表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		高中学业水平考试费			
主管部门		汉中市教育局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		32	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政预算		32		
	其他资金				
确保我市高中学生水平考试、高中信息技术学生水平考试, 安全有序、顺利进行。其中包括物理、化学、生物、地理、历史、思想政治、通用技术7门课的命题组考, 信息技术上机考试, 理化生实验考试的制卷、考试、成绩汇总上报等工作圆满完成。保障安全保密、考试考纪、考试宣传、试卷组卷及考试命题质量等工作有序开展。					
年度目标考核指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (30分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本	成本控制数	≤32万元	20
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	涉考考生人数	约4.32万人	10
		质量指标	高中学生学业水平达标率	100%	10
		时效指标	高中学生水平考试时限	12月底前	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进高中学生学业水平	有效提升	15
		生态效益指标			
		可持续性影响指标	保障高中学生水平考试顺利开展	长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥90%	10

注: 1、年度绩效指标可连续填写。
2、没有可考核指标时费用归主管部门, 归公共类表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		普通高中网上招生录取工作费用				
主管部门		汉中市教育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		4	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政预算		4			
	其他资金					
保障普通高中网上招生录取工作培训全覆盖进行, 保证普通高中网上招生录取软件系统正常运行。						
年度目标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (30分)
	成本指标	经济成本				
		社会成本	培训支出和系统维护支出		≤4万元	20
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	培训(参会)人次		约60人次	10
		质量指标	培训人员合格率		100%	10
		时效指标	培训时间		7月底前	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障高中网上招生录取工作顺利开展		有效提升	15
		生态效益指标				
		可持续性影响指标	持续保障高中网上录取系统安全稳定		长期	15
	满意度指标	服务对象满意度	培训(参会)人员满意度		≥90%	10

注: 1、年度绩效指标可连续填写。
2、没有可考核指标时费用归主管部门, 归公共类表并说明。

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称			汉中市考试管理中心				
年度 主要 任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 （10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费		人员工资、养老保险，住房公积金、职业年金等人员费用	320.17	320.17		
	公用经费		人均公用经费	6.65	6.65		
	专项经费		高中学业水平考试32万元；初中学业水平考试费用88万；普通高中网上招生录取工作费用4万元	124	124		
	金额合计			450.82	450.82		
年度 总体 目标	组织完成全市国家级、省级教育招生考试约11类18次，确保全市各类招生考试试题运送保管，安全保密和考风考纪等圆满完成，搜集整理国民教育有关信息，为教育行政部门决策提供重要数据。						
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本					
		社会成本	成本控制数			≤450.82万元	20
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	涉考考生人数			约20万余人次	10
		质量指标	学生学业水平达标率			100%	10
		时效指标	各项教育类考试时间			12月底前	10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	促进学生及考生学业水平			有效提升	15
		生态效益指标					
		可持续影响指标	保障各项教育类考试顺利进行			长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度			≥90%	10

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。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		汉中市考试管理中心				
主管部门		汉中市教育局		实施期限	2025年底前	执行率分值 (10分)
资金金额 (万元)	实施期资金总额：	1240000	年度资金总额：	1240000		
	其中：财政拨款	1240000	其中：财政拨款	1240000		
	其他资		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	组织完成全市国家级、省级教育招生考试约11类18次，确保全市各类招生考试试题运送保管，安全保密和考风考纪等圆满完成，搜集整理国民教育有关信息，为教育行政部门决策提供重要数据。			组织完成全市国家级、省级教育招生考试约11类18次，确保全市各类招生考试试题运送保管，安全保密和考风考纪等圆满完成，搜集整理国民教育有关信息，为教育行政部门决策提供重要数据。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本				
		社会成本	成本控制数		≤124万元	20
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	涉考考生人数		约20万余人次	10
		质量指标	学生学业水平达标率		100%	10
		时效指标	各项教育类考试时间		12月底前	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	促进学生及考生学业水平		有效提升	15
		生态效益指标				
		可持续影响指标	保障各项教育类考试顺利进行		长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度		≥90%	10

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。