

张家口市教育考试院 2023 年度收支预算信息公开

单位预算收支总表

360016 张家口市教育考试院

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	485.48	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入	1840.00	四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	2537.15
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	121.25
9	九、其他收入	50.00	九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	34.37
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

360016 张家口市教育考试院

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	32.59
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	2375.48	本年支出合计	2725.36
33	上年结转结余	349.88	年终结转结余	
34	收入总计	2725.36	支出总计	2725.36

单位预算收入总表

360016 张家口市教育考试院

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	2725.36	2375.48	485.48	1840.00					50.00	349.88
2	205	教育支出	2537.15	2189.41	299.41	1840.00					50.00	347.73
3	20508	进修及培训	2537.15	2189.41	299.41	1840.00					50.00	347.73
4	2050899	其他进修及培训	2537.15	2189.41	299.41	1840.00					50.00	347.73
5	208	社会保障和就业支出	121.25	119.10	119.10							2.15
6	20805	行政事业单位养老支出	119.10	119.10	119.10							
7	2080502	事业单位离退休	75.61	75.61	75.61							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.49	43.49	43.49							
9	20807	就业补助	2.15									2.15
10	2080711	就业见习补贴	0.54									0.54
11	2080799	其他就业补助支出	1.61									1.61
12	210	卫生健康支出	34.37	34.37	34.37							
13	21011	行政事业单位医疗	34.37	34.37	34.37							
14	2101102	事业单位医疗	34.37	34.37	34.37							

360016 张家口市教育考试院

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	221	住房保障支出	32.59	32.59	32.59							
16	22102	住房改革支出	32.59	32.59	32.59							
17	2210201	住房公积金	32.59	32.59	32.59							

单位预算支出总表

360016 张家口市教育考试院

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	2725.36	481.48	2243.88			
2	205	教育支出	2537.15	295.41	2241.73			
3	20508	进修及培训	2537.15	295.41	2241.73			
4	2050899	其他进修及培训	2537.15	295.41	2241.73			
5	208	社会保障和就业支出	121.25	119.10	2.15			
6	20805	行政事业单位养老支出	119.10	119.10				
7	2080502	事业单位离退休	75.61	75.61				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.49	43.49				
9	20807	就业补助	2.15		2.15			
10	2080711	就业见习补贴	0.54		0.54			
11	2080799	其他就业补助支出	1.61		1.61			
12	210	卫生健康支出	34.37	34.37				
13	21011	行政事业单位医疗	34.37	34.37				
14	2101102	事业单位医疗	34.37	34.37				
15	221	住房保障支出	32.59	32.59				
16	22102	住房改革支出	32.59	32.59				
17	2210201	住房公积金	32.59	32.59				

单位预算财政拨款收支总表

360016 张家口市教育考试院

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	485.48	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	299.41	299.41		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	121.25	121.25		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	34.37	34.37		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

360016 张家口市教育考试院

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	32.59	32.59		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	485.48	本年支出合计	487.62	487.62		
33	年初财政拨款结转和结余	2.15	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	2.15					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

360016 张家口市教育考试院

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	487.62	支出总计	487.62	487.62		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360016 张家口市教育考试院

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	487.62	481.48	6.15
2	205	教育支出	299.41	295.41	4.00
3	20508	进修及培训	299.41	295.41	4.00
4	2050899	其他进修及培训	299.41	295.41	4.00
5	208	社会保障和就业支出	121.25	119.10	2.15
6	20805	行政事业单位养老支出	119.10	119.10	
7	2080502	事业单位离退休	75.61	75.61	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.49	43.49	
9	20807	就业补助	2.15		2.15
10	2080711	就业见习补贴	0.54		0.54
11	2080799	其他就业补助支出	1.61		1.61
12	210	卫生健康支出	34.37	34.37	
13	21011	行政事业单位医疗	34.37	34.37	
14	2101102	事业单位医疗	34.37	34.37	
15	221	住房保障支出	32.59	32.59	
16	22102	住房改革支出	32.59	32.59	
17	2210201	住房公积金	32.59	32.59	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360016 张家口市教育考试院

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	481.48	481.48	
2	301	工资福利支出	405.47	405.47	
3	30101	基本工资	136.51	136.51	
4	30102	津贴补贴	66.14	66.14	
5	30107	绩效工资	89.25	89.25	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.49	43.49	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	15.37	15.37	
8	30112	其他社会保障缴费	22.12	22.12	
9	30113	住房公积金	32.59	32.59	
10	303	对个人和家庭的补助	76.01	76.01	
11	30302	退休费	75.61	75.61	
12	30309	奖励金	0.11	0.11	
13	30399	其他对个人和家庭的补助	0.29	0.29	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360016 张家口市教育考试院

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360016 张家口市教育考试院

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

360016 张家口市教育考试院

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

张家口市教育考试院 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将张家口市教育考试院 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

张家口市教育考试院是市教育局下属事业科室。负责贯彻落实国家省市有关招生考试的方针、政策，监督检查县区和有关学校执行政策情况，并具体组织本市普通高考、中考、高中学业水平考试、研究生考试、自学考试、成人高考、社考等国家(省)统一考试及有关报名、阅卷、登统、录取、毕业生审定等工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
张家口市教育考试院	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 2725.36 万元，其中：一般公共预算收入 485.48 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 1840 万元，单位资金收入 50 万元，上年结转结余 349.88 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映张家口市教育考试院年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算2725.36万元，其中基本支出481.48万元，包括人员经费481.48万元和日常公用经费0万元；项目支出2243.88万元，主要为考试院标准化考场建设及维修维护使用费、考试院单位资金安排招生考试专项业务费、考试院非税安排的人员经费等。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排2725.36万元，较2022年预算增加360.95万元，其中：基本支出增加80.45万元，主要为人员调入，相应增加人员经费；项目支出增加280.5万元，增加原因主要是2022年结转结余的项目资金，2023年支出，延续项目支出也增加。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排0万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元）；公务接待费0万元。与2022年相比无增减变化。

五、预算绩效信息

1、2023 考试院标准化考场建设及维修维护使用费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1: 保证国家教育考试网上巡查系统 18 条通讯电路和试卷保密室网上巡查系统 16 条通讯电路正常运转。 2. 目标内容 2: 保证国家教育考试网上巡查系统和视频指挥系统正常运转。 3. 目标内容 3: 保证主城区国家教育考试标准化考场数量满足 9 类国家教育考试使用需求。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	能够正常使用的标准化考场数量	保证考场正常运转, 满足考试需求	≥ 500 个	根据历史数据及 2023 年工作计划确定
	数量指标	能够正常使用通讯电路数量	网上巡查系统通讯电路能够满足考试需求	≥ 34 条	根据历史数据及 2023 年工作计划确定
	质量指标	标准化化场正常使用率	国家教育考试标准化考场能够正常投入使用情况	$\geq 95\%$	根据历史数据及 2023 年工作计划确定
	时效指标	标准化考场维修维护完成率	每次考试前完成维修维护工作, 保证考试正常进行, 根据全年维修维护情况确定	95%	根据历史数据及 2023 年工作计划确定
	成本指标	成本控制	年维修维护成本费用支出	≤ 50 万	根据历史数据及设备使用年限、使用情况确定
效益指标	社会效益指标	考试违规违纪事件正常取证率	该项目为正常组织国家级教育考试提供有力保障。实现国家级教育考试在高清化、信息化考点组织考试。给考生提供一个公平公正的考试环境, 实现国家教育考试的信息化、现代化。同时, 可以配合《中华人民共和国刑法(修正案九)》关于考试作弊已入刑的取证工作, 确保重要视频证据的可靠性、清晰度。本指标反映能够通过视频录像取证的实际情况。	$\geq 90\%$	根据历史数据及 2023 年工作计划确定
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	考生、家长、相关学校及社会对考试招生工作的评价	$\geq 95\%$	根据本单位工作职能、历史数据及 2023 年工

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					作计划确定

2、2023 考试院非税安排的公用经费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1: 保证本单位 27 人正常办公。 2. 目标内容 2: 保证单位正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障人数	全年日常公用经费人数	≥25 人	根据单位编制人数、实有人数确定
	质量指标	工作保障率	全年对日常工作的保障情况	≥90%	根据本单位工作职能、2023 年工作计划确定
	时效指标	及时完成率	全年日常工作完成的及时性	≥90%	根据本单位工作职能、2023 年工作计划确定
	成本指标	人均成本	人均公用经费成本	≤1.6 万元	根据本单位工作职能、2023 年工作计划、实有人数确定
效益指标	社会效益指标	保障日常办公设备正常运转率，从而保障招生考试工作正常开展。	该项目为正常组织国家、省级教育招生考试提供有力保障。	≥90%	根据实际需求确定
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	单位职工对日常工作、业务工作、办公场所运转等工作的评价	≥85%	根据本单位工作职能、历史数据及 2023 年工作计划确定

3、2023 考试院非税安排的人员经费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1：保证本单位编外聘用人员 6 人工资、社保、劳务费用。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	编外聘用人员数量	全年签订合同的编外聘用人员数量	≤6 人	根据本单位编外聘用人员工作职能、历史数据及 2023 年工作计划确定
	质量指标	对编外聘用人员绩效考核合格率	绩效考核合格率	≥80%	根据本单位编外聘用人员工作职能、历史数据及 2023 年工作计划确定
	时效指标	出勤率	编外聘用人员出勤率	≥90%	根据本单位编外聘用人员工作职能、历史数据及 2023 年工作计划确定
	成本指标	平均人员成本	平均人员成本	≤5.5 万元/人·年	根据本单位编外聘用人员工作职能、历史数据及 2023 年工作计划、劳务合同确定
效益指标	社会效益指标	就业岗位	为保证签订合同的编外聘用人员提供有力保障，解决就业岗位。	≥5 人	根据本单位编外聘用人员工作职能、历史数据及 2023 年工作计划、劳务合同确定
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	单位编外聘用人员满意度	≥85%	单位编外聘用人员对工资待遇的整体评价

4、2023 考试院日常业务运转维修维护绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1: 保证国家、省教育招生考试 9 类考试和驻村帮扶工作正常进行。 2. 目标内容 2: 保证 2000m ² 办公场所正常运转。 3. 目标内容 3: 保证办公用品、办公家具、考试用品满足考试和运转需要。 4. 目标内容 4: 保证党建工作和职工素质提升工作正常进行。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	组织考试数量	全年组织考试的具体数量	≥14 次	根据本单位工作职能、历史数据及 2023 年工作计划确定
	数量指标	保障办公场所面积	保障办公场所的面积	≥2000m ²	根据本单位工作职能、历史数据及 2023 年工作计划确定
	质量指标	对招生考试工作保障率	全年对各类考试的保障情况	≥90%	根据本单位工作职能、历史数据及 2023 年工作计划确定
	时效指标	及时完成率	保障全年各类招生考试工作的时效性, 包括试卷运送车辆保障、办公自动化设备保障、信息化设备保障、办公场所运转保障、考试工作人员就餐保障、其它相关工作保障情况	≥90%	根据本单位工作职能、历史数据及 2023 年工作计划确定
	成本指标	成本控制	全年办公楼单位面积维修维护费	≤400 元/m ²	根据本单位工作职能、历史数据及 2023 年工作计划确定
效益指标	社会效益指标	正常运转保障率	该项目为正常组织国家、省级教育招生考试提供有力保障	≥90%	根据本单位工作职能、历史数据及 2023 年工作计划确定
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	单位职工对日常工作、业务工作、办公场所运转等工作的评价	≥85%	根据本单位工作职能、历史数据及 2023 年工作计划确定

5、2023 考试院信息化建设绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1: 更新办公用终端设备 27 台, 更新网络设备 2 台。 2. 目标内容 2: 支付网站系统维护费用。 3. 目标内容 3: 完成办公自动化系统和各个考试信息系统的维修维护工作。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	设备更新数量	全年办公设备、信息化设备更新采购数量	≥29 台	根据固定资产使用年限, 资产使用状态、历史数据, 单位编制人数等确定
	质量指标	工作保障率	全年对日常工作和招生考试工作的保障情况	≥90%	根据本单位工作职能、历史数据及 2023 年工作计划确定
	时效指标	及时更新率	网站正常运转, 信息更新情况	≥90%	根据历史数据和单位网站实际运行情况确定
	成本指标	采购成本节约率	全年采购办公自动化设备和信息化设备较年初预算节约资金情况	≥3%	根据历史数据和 2023 年工作计划确定
效益指标	社会效益指标	工作保障率	该项目为正常组织国家、省级教育招生考试提供有力保障	≥90%	根据实际需求确定
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	单位职工对日常工作、业务工作、办公场所运转等工作的评价	≥85%	根据本单位工作职能、历史数据及 2023 年工作计划确定

6、2023 考试院招生考试专项业务费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1: 保证研考、高考、中考、学考、成人高考、自考、教师资格考试、大学英语四六级考试、计算机等级考试等 9 类考试的正常进行。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	组织考试数量	全年组织考试的具体数量	≥ 14 次	根据 2023 年工作计划和本单位工作职能确定
	质量指标	考试差错率	全年各类考试出错情况	$\leq 10\%$	根据 2023 年工作计划和本单位工作职能确定
	时效指标	组考准点率	全年按时完成各类考试组考工作情况	100%	根据国家、省、市考试招生机构确定的时间组织考试
	成本指标	成本控制	考生每科次考试成本	≤ 200 元/生·科	根据历史数据、收费标准、劳务费发放标准确定
效益指标	社会效益指标	正常运转率	该项目为正常组织国家、省级教育招生考试提供有力保障。	$\geq 90\%$	根据 2023 年工作计划和本单位工作职能确定
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	考生、家长、相关学校及社会对考试招生工作的评价	$\geq 95\%$	根据本单位工作职能、历史数据及 2023 年工作计划确定

7、2023 考试院资产处置收安排的日常运转维修维护费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1: 保证 2000m ² 办公场所正常运转。 2. 目标内容 2: 保证办公用品、办公家具、考试用品满足考试和运转需要。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障办公场所面积	保障办公场所的面积	≥2000m ²	根据本单位工作职能、历史数据及 2023 年工作计划确定
	质量指标	对招生考试工作保障率	全年对各类考试的保障情况	≥90%	根据本单位工作职能、历史数据及 2023 年工作计划确定
	时效指标	及时完成率	保障全年各类招生考试工作的时效性, 包括试卷运送车辆保障、办公自动化设备保障、信息化设备保障、办公场所运转保障、考试工作人员就餐保障、其它相关工作保障情况	≥90%	根据本单位工作职能、历史数据及 2023 年工作计划确定
	成本指标	成本控制	全年办公楼单位面积维修维护费	≤400 元/m ²	根据本单位工作职能、历史数据及 2023 年工作计划确定
效益指标	社会效益指标	正常运转保障率	该项目为正常组织国家、省级教育招生考试提供有力保障。	≥90%	根据本单位工作职能、历史数据及 2023 年工作计划确定
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	单位职工对日常工作、业务工作、办公场所运转等工作的评价	≥85%	根据本单位工作职能、历史数据及 2023 年工作计划确定

8、2023 张家口市教育考试院单位资金安排招生考试专项业务费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1: 保证高考美术统考、高考体育考试、专升本考试等 3 项考试正常进行。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	组织考试数量	全年组织考试的具体数量	≥3 次	根据本单位工作职能、历史数据及 2023 年工作计划确定
	质量指标	考试差错率	全年各类考试出错情况	≤10%	根据本单位工作职能、历史数据及 2023 年工作计划确定
	时效指标	组考准点率	全年按时完成各类考试组考工作情况	100%	根据本单位工作职能、历史数据及 2023 年工作计划确定
	成本指标	成本控制	考生每科次考试成本	≤400 元/生·科	根据历史数据、收费标准、劳务费发放标准确定
效益指标	社会效益指标	正常运转率	该项目为正常组织国家、省级教育招生考试提供有力保障。	≥90%	根据 2023 年工作计划和本单位工作职能确定
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	考生、家长、相关学校及社会对考试招生工作的评价	≥95%	根据本单位工作职能、历史数据及 2023 年工作计划确定

9、考试院标准化考场建设及维修维护使用费绩效目标表

绩效目标	1. 保证国家教育考试标准化考场网上巡查系统、视频指挥系统网络正常运转 2. 保证主城区国家教育考试标准化考点网上巡查系统系统高清改造项目正常进行 3. 保证国家教育考试标准化考场各系统正常运转 4. 保证国家教育考试标准化考场所需要设备正常更新采购				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	设备采购数量	入场检查设备、网络安全设备、系统运行支持设备采购数量	≥50 台	实际需求确定
	质量指标	验收合格率	高清改造项目、采购项目验收合格情况	≥95%	实际需求确定
	时效指标	完成验收采购时限	根据全年工作计划，10 月底前完成相关设备采购	≤10 月	实际需求确定
	成本指标	成本控制	年成本费用支出	≤300 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	正常运转保障率	该项目为正常组织国家级教育考试提供有力保障。实现国家级教育考试在高清化、信息化考点组织考试。给考生提供一个公平公正的考试环境，实现国家教育考试的信息化、现代化。同时，可以配合《中华人民共和国刑法（修正案九）》关于考试作弊已入刑的取证工作，确保重要视频证据的可靠性、清晰度。	≥90%	实际需求确定
满意度指标	服务对象满意度指标	考生、家长等满意度	考生、家长、相关学校及社会对考试招生工作的评价	≥95%	调查问卷

10、考试院非税安排的公用经费绩效目标表

绩效目标	1. 用于支付 2022 年单位日常公用经费支出等				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	组织考试数量	全年组织考试的具体数量	≥15 次	实际需求
	质量指标	对招生考试工作保障率	全年对各类考试的保障情况	≥90%	实际需求
	时效指标	及时完成率	全年日常工作完成的及时性	≥90%	实际需求
	成本指标	成本控制	年成本费用支出	≤45 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障国家、省级教育招生考试、日常办公设备正常运转率，从而保障招生考试工作正常开展。	该项目为正常组织国家、省级教育招生考试提供有力保障。	≥90%	实际需求
满意度指标	服务对象满意度指标	考生、家长等满意度	考生、家长、相关学校及社会对考试招生工作的评价	≥95%	调查问卷

11、考试院非税安排的人员经费绩效目标表

绩效目标	1. 保证本单位人员开支				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	临时聘用人员数量	全年签订合同的临时聘用人员数量	≤6 人	实际需求确定
	质量指标	对临时聘用人员工资保险及保险清算支出的保障率	全年对签订合同的临时聘用人员、清算社保等人员支出的保障情况	≥80%	实际需求确定
	时效指标	及时支付率	按时发放缴纳工资、保险、保险清算的情况	≥90%	实际需求确定
	成本指标	成本控制	年成本费用支出	≤15 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	就业岗位	为保证签订合同的临时聘用人员提供有力保障，解决就业岗位。	≥5 人	实际需求确定
满意度指标	服务对象满意度指标	考生、家长等满意度	考生、家长、相关学校及社会对考试招生工作的评价	≥95%	调查问卷

12、考试院日常业务运转维修维护绩效目标表

绩效目标	1. 保证国家、省教育招生考试等业务工作正常进行 2. 保证办公楼正常运转				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	组织考试数量	全年组织考试的具体数量	≥18 次	实际需求确定
	质量指标	对招生考试工作保障率	全年对各类考试的保障情况	≥90%	实际需求确定
	时效指标	及时完成率	保障全年各类招生考试工作的时效性，包括试卷运送车辆保障、办公自动化设备保障、信息化设备保障、办公场所运转保障、考试工作人员就餐保障、其它相关工作保障情况	≥90%	实际需求确定
	成本指标	成本控制	年成本费用支出	≤235 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	正常运转保障率	该项目为正常组织国家、省级教育招生考试提供有力保障。	≥90%	实际需求确定
满意度指标	服务对象满意度指标	考生、家长等满意度	考生、家长、相关学校及社会对考试招生工作的评价	≥95%	调查问卷

13、考试院招生考试专项业务费绩效目标表

绩效目标	1. 保证国家、省教育考试组考工作正常进行 2. 保证国家、省教育考试招生工作正常进行				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	组织考试数量	全年组织考试的具体数量	≥15 次	实际需求
	质量指标	考试差错率	全年各类考试出错情况	≤10%	实际需求
	时效指标	组考准点率	全年按时完成各类考试组考工作情况	100%	实际需求
	成本指标	成本控制	年成本费用支出	≤1220 万元	预算文本
效益指标	生态效益指标	正常运转率	该项目为正常组织国家、省级教育招生考试提供有力保障。	≥90%	实际需求
满意度指标	服务对象满意度指标	考生、家长等满意度	考生、家长、相关学校及社会对考试招生工作的评价	≥95%	调查问卷

14、2022 年中央就业补助资金(1-3 月)绩效目标表

绩效目标	1. 完成 2022 年中央就业补助资金(1-3 月)支付工作 2. 及时发放见习岗工资 3. 提高见习生工作积极性				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	招聘见习生人数	见习生签订招聘协议份数	3 人	协议书
	质量指标	见习生出勤率	应出勤与实际出勤比率	100%	工作计划
	时效指标	工资发放及时率	发放及时性	按时发放	工作计划
效益指标	社会效益指标	提高教工工作积极性	进一步保障教工稳定性	进一步提升	教职工积极工作情况
满意度指标	服务对象满意度指标	见习生满意度	见习生评价	≥95%	调查问卷

15、2022 年中央就业补助资金（第二季度见习岗）绩效目标表

绩效目标	1. 完成见习岗 3 人补助支付				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	招聘见习生人数	见习生签订招聘协议份数	≥3 人	协议书
	质量指标	见习生出勤率	应出勤与实际出勤比率	90%	工作计划
	时效指标	工资发放及时率	发放及时性	按时发放	工作计划
	成本指标	人均发放工资标准	人均发放工资标准	1.61 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提高教工工作积极性	进一步保障教工稳定性	进一步提升	教职工积极工作情况
满意度指标	服务对象满意度指标	见习生满意度	见习生评价	≥95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2023年，张家口市教育局安排政府采购预算42.30万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360016 张家口市教育局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余
合计							42.30					42.30			2.00
张家口市教育局小计							42.30					42.30			2.00
2023 考试院日常业务运转维修维护	240.00	空调机组	A02052305	台	1	0.80	0.80					0.80			
2023 考试院日常业务运转维修维护	240.00	空调机组	A02052305	台	1	0.50	0.50					0.50			
2023 考试院日常业务运转维修维护	240.00	办公椅	A05010301	把	30	0.06	1.80					1.80			1.80

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
2023 考试院日常业务运转维护	240.00	文件柜	A05010502	个	5	0.04	0.20					0.20			0.20
2023 考试院信息化建设	55.00	网上行为管理设备	A02010311	台	1	6.05	6.05					6.05			
2023 考试院信息化建设	55.00	终端机	A02010402	套	1	27.00	27.00					27.00			
2023 考试院信息化建设	55.00	复印机	A02020100	台	7	0.85	5.95					5.95			

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

张家口市教育考试院上年末固定资产金额为 2342.03 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 52.30 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		2342.03
1、房屋（平方米）	2000	394.07
其中：办公用房（平方米）	336	66.20
2、车辆（台、辆）	4	54.80
3、单价在 20 万元以上的设备	4	1448.18
4、其他固定资产	2475	444.98

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出**：指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。

5、**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。

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、

公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位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、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。

8、机关运行费：是指各部门的公用经费，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。

9、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。

10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。