

**南充市教育考试院**  
**2023 年部门预算公开资料**

# 目 录

## **第一部分 南充市教育考试院概况**

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

## **第二部分 南充市教育考试院 2023 年部门预算情况说明**

- 一、收支预算情况说明
- 二、财政拨款收支预算情况说明
- 三、一般公共预算当年拨款情况说明
- 四、一般公共预算基本支出情况说明
- 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
- 六、政府性基金预算支出情况说明
- 七、国有资本经营预算支出情况说明
- 八、其他重要事项的情况说明

## **第三部分 名词解释**

## **第四部分 南充市教育考试院 2023 年部门预算表**

- 一、部门收支总表（表 1）
- 二、部门收入总表（表 1-1）
- 三、部门支出总表（表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）

- 六、一般公共预算支出预算表（表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出预算表（表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出预算表（表 5）
- 十三、部门整体支出绩效目标申报表（2023 年度）（表 6）
- 十四、部门预算项目绩效目标申报表（2023 年度）（表 7）

# **第一部分 南充市教育考试院概况**

## 一、基本职能及主要工作

### （一）考试院职能简介

南充市教育考试院（简称考试院）是从事国家招生考试工作的专门机构，负责全市普通高校、中职学校、艺术院校、体育院校、空军飞行学员、成人高校、硕士研究生等招生考试工作；负责高等教育自学考试、全国计算机等级考试、全国大学英语四六级考试、全国中小学教师资格考试、全国公共英语等级考试、特岗教师招聘考试等考试组织管理工作；负责指导、管理各县（市、区）招考机构招生考试工作。

### （二）考试院 2023 年重点工作

1. 加大对《四川省深化普通高校考试招生制度综合改革实施方案》的宣传力度，加强培训全市招生系统工作人员全面系统掌握改革政策，积极指导各中学做好应对工作。

2. 对标《四川省普通高中学业水平考试实施办法》《四川省普通高中学生综合素质评价实施办法》，积极对接高中学业水平考试、学生综合素质档案建设使用、高职教育“文化素质+职业技能”考试招生办法、考试评价等涉及考试招生的各项任务。

3. 加强标准化考点管理和维护，探索高科技作弊防控系统建设，继续实行考试视频监控录像回放制度，倒查考试违纪舞弊行为，坚决维护国家教育考试权威。

4. 进一步加强和完善考试招生网上报名、网上填报志愿、

考生信息采集等管理系统，提高技术水平和运用效能；做好“专项计划”考生报名期间申报工作及资格审查工作，加大特殊类型招生政策宣传，如强基计划、国家专项计划、地方专项计划、高校专项计划等。进一步做好五年制高职、中职和“9+3”招生工作。

5. 充分发挥国家教育考试联席会议制度作用，开展专项整治行动，进一步加强有害信息监测，强化考试环境综合整治，全力确保各项考试安全平稳顺利实施。

6. 严格执行国家招生政策，完善考试招生信息公开机制，不断规范各项招考程序，努力营造公平公正的考试招生环境。认真落实监督责任，加强对重点环节、关键岗位和重要时段的监督；会同有关部门对报名、审核和公示等各环节加强事前事中事后监管。

7. 进一步强化《刑法》《教育法》《两高司法解释》、教育部33号令、36号令等有关内容宣传，坚持技防与物防并举，充分利用身份验证、作弊防控、视频监控“三大系统”，强化管理、监督和防范，努力营造公平公正、温馨健康考试环境。

8. 继续抓好南充市教育考试院官网、微信公众号的宣传服务，加强传统媒体与新媒体融合，提升考试招生政策办法的覆盖广度。积极拓展招生考试政策宣传和信息发布渠道，细化招生考试信息公开内容，不断满足考生以及社会公众对招生考试信息的需求。不断健全舆论引导机制、虚假信息澄清机制和非法招生预警机制，加强与新闻主管部门的沟通联系，规范涉考涉招新闻报

道，确保考试招生和谐稳定大局。

9. 推进“互联网+考试招生”，促进信息技术与考试招生工作的深度融合。加强考试招生信息管理系统建设，强化网络等级保护，进一步推进“基于大数据的智慧招考决策支撑平台”建设，扩大人工智能技术在考试中应用。

10. 加强反腐倡廉建设，严格落实中央八项规定和省委省政府十项规定、市委九项规定以及《党政机关厉行节约反对浪费条例》；学习贯彻《中国共产党廉洁自律准则》和《中国共产党纪律处分条例》；认真落实“一岗双责”，强化监督检查，切实抓好党员干部廉政教育。

11. 认真处理群众来信来访，严防重大群体性事件的发生；科学有序处置突发事件，不断提高应急处突能力；做好节假日、纪念日和敏感期、特殊事件期间的维稳工作，确保考试招生系统稳定。

12. 会同牵头单位和帮扶村召开联席会议、开展支部共建活动，结合帮扶村实际情况共同研究、厘清责任、逐项落实，确保乡村振兴帮扶工作有力有序有效推进。

13. 学习宣传贯彻党的二十大精神，学深悟透精髓要义，真正把思想和行动统一到党的二十大精神上来。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，把党的二十大精神落实到招生考试全过程，切实做到学以致用，推动工作。

## **二、部门预算单位构成**

考试院纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位内设机构 6 个，分别为：综合科、普通高校中专招生科、成人高校招生科、自考学历考试科、自考非学历考试科、计划信息科。



## **第二部分 南充市教育考试院 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,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、上年结转;支出包括:教育支出、社会保障和就业支出。考试院 2023 年收支预算总数 1048.60 万元,比 2022 年收支预算总数增加 426.00 万元,主要原因是结转上年度非财政拨款结余资金和高考综合改革增加学业水平考试教育收费收入。

### (一) 收入预算情况

考试院 2023 年收入预算 1048.60 万元。其中:上年结转 210.86 万元,占 20.11%;一般公共预算拨款收入 387.74 万元,占 36.98%;事业收入 450.00 万元,占 42.91%。

### (二) 支出预算情况

考试院 2023 年支出预算 1048.60 万元,其中:基本支出 350.74 万元,占 33.45%;项目支出 697.86 万元,占 66.55%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

考试院 2023 年财政拨款收支预算总数 387.74 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 155.14 万元,主要原因是人员经费增加。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入 387.74 万元。支出包括:教育支出 333.55 万元、社会保障和就业支出 54.19 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**

考试院 2023 年一般公共预算当年拨款 387.74 万元，比 2022 年预算数增加 155.14 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 333.55 万元，占 86.02%；社会保障和就业支出 54.19 万元，占 13.98%。

#### **（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 333.55 万元，主要用于：保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担南充市招生考试业务发展相关工作的各项支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023 年预算数为 33.83 万元，主要用于支付单位退休人员生活补助。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023 年预算数为 2.73 万元，主要用于支付单位退休人员生活补助。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算数为 14.76 万元，主要用于单位为在职职工缴纳的职业年金。

5. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2023年预算数为2.87万元，主要用于按规定比例缴纳的残疾人保证金。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

考试院 2023 年一般公共预算基本支出 350.74 万元，其中：人员经费 319.82 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等支出。

公用经费 30.92 万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等支出。

#### **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

考试院 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 11.20 万元，其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 11.20 万元，公务接待费 0.00 万元。

（一）因公出国（境）费与 2022 年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算持平。

单位现有公务用车 2 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 1 辆。

2023 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。

2023 年公务用车购置费与 2022 年预算持平。

2023 年安排公务用车运行维护费 11.20 万元，用于 2 辆公务

用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要保障国家绝密材料（试卷）运送及回收工作开展。2023 年公务用车运行维护费与 2022 年预算持平。

（三）公务接待费与 2022 年预算持平。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

考试院 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **七、国有资本经营预算支出情况说明**

考试院 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **八、其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费支出情况**

2023 年，考试院运行经费支出 30.92 万元，比 2022 年增加 0.33 万元，增长 1.08%。主要原因是办公费、工会经费和福利费支出增加。

### **（二）政府采购情况**

考试院 2023 年无政府采购项目，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，考试院共有车辆 2 辆，其中：应急保障用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）。

单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通

用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

#### **（四）绩效目标设置情况**

2023 年考试院开展绩效目标管理的项目 32 个，涉及预算 837.74 万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：人员类项目 18 个，涉及预算 319.82 万元；运转类项目 8 个，涉及预算 30.92 万元；特定目标类项目 6 个，涉及预算 487 万元。

## **第三部分 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. 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。

4. 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。

5. “三公”经费：纳入南充市财政局预算管理的“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。

6. 单位运行经费：为保障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、培训费、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务



支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  
行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  
事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  
机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

11. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

## **第四部分 南充市教育考试院 2023 年部门预算表**

表1

部门收支总表

部门：南充市教育考试院

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	387.74	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	450.00	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	994.41
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	54.19
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		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	
		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	837.74	本 年 支 出 合 计	1,048.60
七、上年结转	210.86		
收 入 总 计	1,048.60	支 出 总 计	1,048.60

表1-1

部门收入总表

部门：南充市教育考试院

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	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	1,048.60	210.86	387.74								450.00
		1,048.60	210.86	387.74								450.00
349001	南充市教育考试院	1,048.60	210.86	387.74								450.00

表1-2

## 部门支出总表

部门：南充市教育考试院

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	1, 048. 60	350. 74	697. 86
					1, 048. 60	350. 74	697. 86
			349001	南充市教育考试院	1, 048. 60	350. 74	697. 86
205	01	99	349001	其他教育管理事务支出	994. 41	296. 55	697. 86
208	05	01	349001	行政单位离退休	33. 83	33. 83	
208	05	02	349001	事业单位离退休	2. 73	2. 73	
208	05	06	349001	机关事业单位职业年金缴费支出	14. 76	14. 76	
208	11	99	349001	其他残疾人事业支出	2. 87	2. 87	

表2

财政拨款收支预算总表

部门：南充教育考试院

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	387.74	一、本年支出	387.74	387.74		
一般公共预算拨款收入	387.74	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	333.55	333.55		
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	54.19	54.19		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出				
		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				
		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				

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充市教育考试院

金额单位：万元

项          目				总计	市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	387.74	387.74	387.74	350.74	37.00						
				387.74	387.74	387.74	350.74	37.00						
		349001	南充市教育考试院	387.74	387.74	387.74	350.74	37.00						
301		349001	工资福利支出	283.26	283.26	283.26	283.26							
301	01	349001	基本工资	83.76	83.76	83.76	83.76							
301	02	349001	津贴补贴	1.22	1.22	1.22	1.22							
301	03	349001	奖金	74.77	74.77	74.77	74.77							
301	07	349001	绩效工资	24.81	24.81	24.81	24.81							
301	08	349001	机关事业单位基本养老保险缴费	29.53	29.53	29.53	29.53							
301	09	349001	职业年金缴费	14.76	14.76	14.76	14.76							
301	10	349001	职工基本医疗保险缴费	24.39	24.39	24.39	24.39							
301	12	349001	其他社会保障缴费	4.10	4.10	4.10	4.10							
301	13	349001	住房公积金	25.92	25.92	25.92	25.92							

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充市教育考试院

金额单位：万元

项          目				总计	市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
302		349001	商品和服务支出	67.92	67.92	67.92	30.92	37.00						
302	01	349001	办公费	13.47	13.47	13.47	13.47							
302	02	349001	印刷费	13.44	13.44	13.44		13.44						
302	07	349001	邮电费	3.60	3.60	3.60		3.60						
302	11	349001	差旅费	2.76	2.76	2.76		2.76						
302	13	349001	维修（护）费	6.00	6.00	6.00		6.00						
302	14	349001	租赁费	10.00	10.00	10.00		10.00						
302	26	349001	劳务费	1.20	1.20	1.20		1.20						
302	28	349001	工会经费	1.40	1.40	1.40	1.40							
302	29	349001	福利费	2.51	2.51	2.51	2.51							
302	31	349001	公务用车运行维护费	11.20	11.20	11.20	11.20							
302	99	349001	其他商品和服务支出	2.34	2.34	2.34	2.34							
303		349001	对个人和家庭的补助	36.56	36.56	36.56	36.56							
303	99	349001	其他对个人和家庭的补助	36.56	36.56	36.56	36.56							



部门：南充市教育考试院

金额单位：万元

[illegible]

部门：南充市教育考试院

金额单位：万元

[illegible]

表3

## 一般公共预算支出预算表

部门：南充市教育考试院

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	387.74	387.74	
					387.74	387.74	
			349001	南充市教育考试院	387.74	387.74	
205	01	99	349001	其他教育管理事务支出	333.55	333.55	
208	05	01	349001	行政单位离退休	33.83	33.83	
208	05	02	349001	事业单位离退休	2.73	2.73	
208	05	06	349001	机关事业单位职业年金缴费支出	14.76	14.76	
208	11	99	349001	其他残疾人事业支出	2.87	2.87	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：南充市教育考试院

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	350.74	319.82	30.92
				350.74	319.82	30.92
		349001	南充市教育考试院	350.74	319.82	30.92
		349001	工资福利支出	283.26	283.26	
301	01	349001	基本工资	83.76	83.76	
301	02	349001	津贴补贴	1.22	1.22	
301	03	349001	奖金	74.77	74.77	
301	07	349001	绩效工资	24.81	24.81	
301	08	349001	机关事业单位基本养老保险缴费	29.53	29.53	
301	09	349001	职业年金缴费	14.76	14.76	
301	10	349001	职工基本医疗保险缴费	24.39	24.39	
301	12	349001	其他社会保障缴费	4.10	4.10	
301	13	349001	住房公积金	25.92	25.92	
		349001	商品和服务支出	30.92		30.92
302	01	349001	办公费	13.47		13.47
302	28	349001	工会经费	1.40		1.40
302	29	349001	福利费	2.51		2.51
302	31	349001	公务用车运行维护费	11.20		11.20
302	99	349001	其他商品和服务支出	2.34		2.34
		349001	对个人和家庭的补助	36.56	36.56	
303	99	349001	其他对个人和家庭的补助	36.56	36.56	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：南充市教育考试院

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	37.00
					37.00
			349001	南充市教育考试院	37.00
			349001	其他教育管理事务支出	37.00
205	01	99	349001	市级考务指挥中心维护费	6.00
205	01	99	349001	高等职业院校单独招生宣传活动经费	6.20
205	01	99	349001	南充市标准化考点光纤电路租用费	14.80
205	01	99	349001	普招志愿指导会	5.00
205	01	99	349001	录取推荐会议费	5.00

表3-3

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：南充市教育考试院

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	11.20		11.20		11.20	
		11.20		11.20		11.20	
349001	南充市教育考试院	11.20		11.20		11.20	

表4

政府性基金预算支出预算表

部门：南充市教育考试院

金额单位：万元

项 目					本年政府性基金预算支出		
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			

空表说明：无此项内容

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：南充市教育考试院

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						

空表说明：无此项内容



表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：南充市教育考试院

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			

空表说明：无此项内容

表6

部门整体支出绩效目标申报表  
( 2023 年度)

部门名称		南充市教育考试院			
部门预算编码		349001			
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
	人员经费保障	保障人员工资、津贴、绩效的正常发放和社保正常缴纳，保障对个人和家庭补助支出	487.32	319.82	167.5
	日常运转经费保障	保障单位日常运转开支	313.42	30.92	282.5
	普招志愿指导会	在每年考生填报高考志愿前印制报考手册发放至考生，指导考生报名参考和志愿填报，提高考生志愿填报的有效率。	5	5	
	录取推荐会议费	在每年高考志愿填报前印制报考手册，发放至考生；派驻工作人员入驻录取场参与录取工作，录取工作期间积极协调省教育考试院和在川招生的各高校，大力推荐南充考生。	5	5	
	南充市标准化光纤电路租用费	确保国家教育考试市级考务指挥中心及市直属考点，在考试中音视频录像传输流畅，实现国家、省、市、县、考点五级互联互通；确保各类考试视频会议互联互通；确保普通高考网上报名、填报志愿服务器托管安全。	14.8	14.8	
	高等职业院校单独招生宣传活动经费	邀请省内具有单招资质的高校赴南充开展现场咨询会，印制报考手册发放至考生，提高全市考生在高等职业院校单独招生中的录取率。	6.2	6.2	
	市级考务指挥中心维护费	确保全年各类国家级考试标准化考点市级考务指挥中心各项设备运转正常，确保考试顺利实施。	6	6	
	金额合计		837.74	387.74	450

注：此表公开的为特定目标类项目绩效目标

表6

部门整体支出绩效目标申报表  
( 2023 年度)

年度 总体 目标	目标1：保障人员工资、津贴、绩效的正常发放和社保正常缴纳，保障对个人和家庭补助支出； 目标2：保障单位日常运转开支； 目标3：印制报考手册发放至考生，指导考生报名参考和志愿填报，提高考生志愿填报的有效率；通过会议、现场咨询等活动进一步加强考生与各高等院校的沟通联系，为南充学子升学、深造搭建桥梁； 目标4：邀请川渝两地高校领导和招生处处长开展录取推荐会；派驻工作人员入驻录取场参与录取工作，录取工作期间积极协调省教育考试院和在川招生的各高校，大力推荐南充考生。 目标5：确保国家教育考试市级考务指挥中心及市直属考点，在考试中音视频录像传输流畅，实现国家、省、市、县、考点五级互联互通；确保各类考试视频会议互联互通；确保普通高考网上报名、填报志愿服务器托管安全； 目标6：邀请省内具有单招资质的高校赴南充开展现场咨询会，印制报考手册发放至考生，提高全市考生在高等院校单独招生中的录取率。 目标7： 确保全年各类国家级考试标准化考点市级考务指挥中心各项设备运转正常，确保考试顺利实施。			
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	人员经费保障单位在编实有人数	≥21人
			日常运转经费保障独立核算单位个数	≥1个
			印制《报考手册》	≥20000册
			印制《报考手册》	≥8960册
			派驻工作人员进驻录取场	≥3人
			租用考点监控汇聚光纤1年	≥1次
			租用电信通讯设备1年	≥1次
			租用IDC服务1年	≥1次
			聘用网络管理人员	≥1人
			印制高职单招《报考手册》	≥22142册
			考务指挥中心等保测评	≥1次
			考务指挥中心维护软件、硬件	≥20次

注：此表公开的为特定目标类项目绩效目标

表6

部门整体支出绩效目标申报表  
( 2023 年度)

年度绩效指标	产出指标	质量指标	印制《报考手册》质量合格率	=100%
			印制《报考手册》质量合格率	=100%
			派驻工作人员出勤率	=100%
			考点监控汇聚光纤合格率	=100%
			电信通讯设备验收合格率	=100%
			IDC服务验收合格率	=100%
			聘用网络管理人员服务验收合格率	=100%
			印制高职单招《报考手册》质量合格率	=100%
			考务指挥中心等保测评合格率	=100%
			考务指挥中心维护软件、硬件合格率	=100%
		时效指标	印制《报考手册》完成及时率	≥95%
			印制《报考手册》完成及时率	≥95%
			派驻工作人员完成及时率	≥95%
			租用考点监控汇聚光纤完成及时率	≥95%
			租用电信通讯设备完成及时率	≥95%
			租用IDC服务完成及时率	≥95%
			聘用网络管理人员完成及时率	≥95%
			高职单招《报考手册》发放完成及时率	≥95%
			考务指挥中心等保测评完成及时率	≥95%
			考务指挥中心维护软件、硬件完成及时率	≥95%

注：此表公开的为特定目标类项目绩效目标

表6

部门整体支出绩效目标申报表  
( 2023 年度)

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	人员经费	≤487.32万元/年
			日常运转经费	≤313.42万元/年
			印制《报考手册》经费	≤2.5元/册
			印制《报考手册》经费	≤2.5元/册
			派驻工作人员经费	≤9200元/人
			租用考点监控汇聚光纤费用	≤12928元/年
			租用电信通讯设备费用	≤36000元/年
			租用IDC服务费用	≤87072元/年
			聘用网络管理人员费用	≤12000元/年
			印制高职单招《报考手册》成本	≤2.8元/册
			考务指挥中心等保评测费用	≤2.5万元/年
			考务指挥中心全年维护耗材费用	≤3.5万元/年
	效益指标	社会效益指标	提升考生报考志愿准确率	≥95%
			保障考生录取率	≥85%
			保障各项国家级考试考生网上顺利报名进行率	=100%
			提高考务指挥中心正常运转率	≥90%
		可持续影响指标	《报考手册》可使用年限	≥1年
			《报考手册》可使用年限	≥1年
			考点监控汇聚光纤可使用年限	≥1年
			高职单招《报考手册》使用年限	≥1年
			考务指挥中心正常运转期限	≥1年
	满意度指标	满意度指标	高校满意度	≥95%
			广大考生及家长满意度	≥95%
			办考考点满意度	≥95%

表7

部门预算项目绩效目标申报表（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	指标方向性
349-教育考试院		487.00									
349001-南充市教育考试院	市级考务指挥中心维护费	6.00	根据《南充市教育局南充市财政局关于大力推进国家教育考试标准化考点建设工作的通知》（南市教〔2011〕22号）文件要求及市政府领导批示：我单位在每次国家级考试之前要做好软硬件的维护工作，在全年对市级考务指挥中心维护20次，涉及硬件更新和软件维护，确保全年各类国家级考试标准化考点市级考务指挥中心各项设备运转正常，确保考试顺利实施。我单位对网络安全等级保护进行测评，保证国家级考试期间网络的稳定与安全。	效益指标	可持续影响指标	考务指挥中心正常运行率	≥	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	考务指挥中心全年维护耗材费用	≤	35000	元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	考务指挥中心等保评测	≥	1	场	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	广大考生及家长满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	考务指挥中心等级保护评测合格率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	考务指挥中心等级保护评测完成及时率	≥	95	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	办考考点满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	考务指挥中心软件、硬件维护完成及时率	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	考务指挥中心维护软件、硬件	≥	20	场	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障全年国家级考试正常运行率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	考务指挥中心等保评测费用	≤	25000	元	10	反向指标
				产出指标	质量指标	考务指挥中心维护软件、硬件合格率	=	100	%	5	正向指标

表7

部门预算项目绩效目标申报表（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	指标方向性
349001-南充市教育考试院	高等职业院校单独招生宣传活动经费	6.20	根据《四川省高等教育招生考试委员会 四川省教育厅关于做好2020年普通高等学校高职教育单独招生工作的通知》（川招考委【2020】1号）文件要求及市政府领导批示：全力做好高职院校单独招生宣传工作，确保工作规范有序、公平公正，动员符合报考条件考生积极报名参加。我单位全年印制22142份《报考手册》于单独招生考试前发放至考生手中，确保考生了解高职院校招生信息，拓宽考生选择面；我单位邀请高职院校赴南充开展现场质询活动，让考生与高校一对一进行交流，选择院校进行报考，提高考生入学率。	满意度指标	服务对象满意度指标	高校满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	印制高职单招《报考手册》数量	≥	22142	套	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	考生入学率	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	高职报考手册使用年限	≥	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	印制高职单招《报考手册》成本	≤	2.8	元/套	20	反向指标
				产出指标	时效指标	高职单招《报考手册》发放完成及时率	≥	95	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	广大考生及家长满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	印制高职单招《报考手册》质量合格率	=	100	%	10	正向指标

表7

部门预算项目绩效目标申报表（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	指标方向性
349001-南充市教育考试院	南充市标准化考点光纤电路租用费	14.80	根据《南充市教育局南充市财政局关于大力推进国家教育考试标准化考点建设工作的通知》（南市教〔2011〕22号）文件要求及市政府领导批示：全年我单位租用光纤电路、电信托管服务器和聘请网络管理人员来确保国家教育考试期间音、视频和录像传输流畅；实现国家、省、市、县、考点五级互联互通；确保普通高考网上报名、志愿填报顺利进行。	产出指标	时效指标	租用IDC服务完成及时率	≥	95	%	3	正向指标
				产出指标	数量指标	租用IDC服务1年	≥	1	次	4	正向指标
				成本指标	经济成本指标	租用考点监控汇聚光纤费用	≤	12928	元/年	5	反向指标
				产出指标	数量指标	租用考点监控汇聚光纤1年	≥	1	次	3	正向指标
				产出指标	质量指标	考点监控汇聚光纤合格率	=	100	%	3	正向指标
				产出指标	时效指标	聘请网络管理人员完成及时率	≥	95	%	3	正向指标
				效益指标	社会效益指标	硬件、通讯正常运转率	=	100	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	办考考点满意度	≥	95	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	租用电信通讯设备费用	≤	36000	元/年	5	反向指标
				产出指标	质量指标	IDC服务验收合格率	=	100	%	3	正向指标
				产出指标	数量指标	聘请网络管理人员	≥	1	人	4	正向指标
				产出指标	时效指标	租用考点监控汇聚光纤完成及时率	≥	95	%	4	正向指标
				产出指标	质量指标	聘用网络管理人员服务验收合格率	=	100	%	3	正向指标
				效益指标	社会效益指标	各项国家级考试考生网上顺利报名完成率	=	100	%	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	考点监控汇聚光纤可使用年限	≥	1	年	10	正向指标
				产出指标	时效指标	租用电信通讯设备完成及时率	≥	95	%	3	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	广大考生及家长满意度	≥	95	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	租用IDC服务费用	≤	87072	元/年	5	反向指标
				产出指标	数量指标	租用电信通讯设备1年	≥	1	次	4	正向指标
				成本指标	经济成本指标	聘请网络管理人员1年经费	≤	12000	元/年	5	反向指标
				产出指标	质量指标	电信通讯设备验收合格率	=	100	%	3	正向指标



表7

部门预算项目绩效目标申报表（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	指标方向性
349001-南充市教育考试院	普招志愿指导会	5.00	根据《四川省高等教育招生考试委员会 四川省教育厅关于做好我省2019年普通高校招生工作的通知》（川招考委[2019]21号）文件要求及市政府领导批示，我单位印制约20000套《报考手册》，在考生填报高考志愿前，发放到考生手中，指导考生进行志愿填报，提高考生志愿填报准确率；我单位通过组织会议、现场质询等活动加强与各高等院校的沟通联系，为南充学子升学、深造搭建桥梁，进一步提高考生志愿填报的准确率。	产出指标	质量指标	印制《报考手册》质量合格率	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	高校满意度	≥	95	%	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	《报考手册》可使用年限	≥	1	年	10	正向指标
				产出指标	时效指标	印制《报考手册》时间完成及时率	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	印制《报考手册》成本	≤	2.5	元/套	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提升考生填报志愿准确率	≥	95	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	广大考生及家长满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	印制《报考手册》	≥	20000	套	20	正向指标

表7

部门预算项目绩效目标申报表（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	指标方向性
349001-南充市教育考试院	录取推荐会议费	5.00	根据《四川省高等教育招生考试委员会 四川省教育厅关于做好我省2019年普通高校招生工作的通知》（川招考委[2019]21号）文件要求及市政府领导批示：我单位组织会议、邀请高校进行宣展和开展讲座等活动，对考生填报志愿进行宣传和讲解，保障考生录取率；我单位派驻工作人员赴录取场参加录取工作，确保考生录取工作顺利进行。	满意度指标	服务对象满意度指标	广大考生家长满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	印制《报考手册》时间完成及时率	≥	95	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障考生录取率	≥	85	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	《报考手册》可使用年限	≥	1	年	10	正向指标
				产出指标	时效指标	派驻工作人员时间完成及时率	≥	95	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	高校满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	印制《报考手册》质量合格率	=	100	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	派驻工作人员经费	≤	9200	元/人	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	印制《报考手册》经费	≤	2.5	元/套	10	反向指标
				产出指标	数量指标	派驻工作人员进驻录取场	≥	3	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	派驻工作人员出勤率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	印制《报考手册》	≥	8960	套	10	正向指标

表7

部门预算项目绩效目标申报表（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	指标方向性
349001-南充市教育考试院	财政专户资金	450.00	组织全年各次国家级考试试卷押运、考试顺利实施、维护试卷安全、保密、指导县市区考试机构招生考试工作。	成本指标	经济成本指标	办公设备购置成本	≤	5.5	万元	5	反向指标
				产出指标	质量指标	人员经费支出合格率	=	100	%	6	正向指标
				产出指标	数量指标	人员经费支出人数	=	25	人	4	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障招生考试正常完成率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	考试经费支出时限	≤	1	年	6	反向指标
				产出指标	数量指标	招生考试场数	≥	15	场	6	正向指标
				产出指标	质量指标	招生考试运转经费支出合格率	=	100	%	6	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	考生及家长满意度	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	人员费用支出成本	≤	63800	元/人年	10	反向指标
				产出指标	数量指标	办公设备购置	≥	1	套	6	正向指标
				产出指标	时效指标	人员费用支出时限	≤	1	年	6	反向指标
				成本指标	经济成本指标	考试每场支出成本	≤	19	万元/场	5	反向指标

注：此表公开的为特定类项目绩效目标。