

南充市教育考试院

2024 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 2024 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 2024 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、部门预算项目绩效目标表（2024 年度）（表 6）
- 十四、部门整体支出绩效目标申报表（2024 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 2024 年重点工作

1. 学习贯彻党的创新理论。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，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。压紧压实管党治党政治责任，持之以恒落实中央八项规定精神和省委、省政府十项规定、市委、市政府九项规定及其实施细则，密切关注苗头性、倾向性、潜在性问题，毫不松懈纠治“四风”。扎实开展廉政风险点梳理排查，抓好重点领域廉政风险防控。认真落实新时代党的建设总要求和组织路线，坚持新时代好干部标准，优化干部人才队伍结构，通过公招方式选拔一批“想干事、能干事、干成事”的优秀干部，结合招考实际工作常态化开展业务培训，建设一支结构稳定、素质过硬、业务精湛的招考队伍。

2. 有序推进招生制度改革。一是确保艺术类专业考试招生改革平稳落地。积极配合省教育考试院修订艺术类考试招生改革相关的报名、组考办法，进一步完善考务管理机制，确保改革平稳落地。二是做好高考综合改革“后半篇”文章。在今年成功完成高中学业水平合格考首考、10月考基础上，积极配合省教育考试院进一步提升命题能力，为学考选择考做好准备。三是确保加分改革第一步顺利落地。积极配合省教育考试院及相关部门制定民族地区专项计划，进一步组织开展政策宣传解读，持续关注舆情动态，确保加分改革平稳落地。四是启动高职单招改革，实行全省统一报名、统一命题、统一考试、统一评卷、统一录取“五统一”，聚焦高职单招全过程、各环节工作，加大统筹力度，构建公平公正、规范有序的考试秩序，持续推动职业教育高质量发展。

3. 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，统筹做好普通高考、成人高考、研究生招生考试、普通高中学业水平考试、自学考试、非学历考试等组考工作，确保实现平安招考。严格执行国家招生政策，及时回应考生和家长关切；严格执行教育部“30个不得”“八项基本要求”招生纪律，健全信访联动机制，充分运用舆论监督及投诉电话、投诉信箱、邮箱、信访、媒介等监督载体，畅通社会监督举报渠道，加大违规查处力度，构建考试招生全过程监督机制，努力营造公平公正的考试招生环境。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。严厉打击考试舞弊，严查违规违纪行为，开展手机作弊专项治理，加强考点无线电信号屏蔽设备及“智能安检门”配备。加强网络安全综合治理能力建设，健全数据安全管理办法，全面提升监测预警、风险评估和应对处置能力。

4. 全力做好招生宣传引导工作。牢固树立“以考生为本”的服务理念，加强招考系统宣传队伍建设，全力做好高职单招集中宣传、重点高校“专项计划”宣传、本科院校集中宣传工作，强化考试招生服务保障，营造良好考试招生舆论氛围。

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7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、高中学业水平考试科。

第二部分 南充市教育考试院

2024 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 2024 年收支预算总数 **1148.24** 万元，比 2023 年收支预算总数增加 **99.64** 万元，主要原因是 2024 年年初预算增加 4 人和高考综合改革增加学业水平考试教育收费收入，故一般公共预算收入和事业收入增加。

（一）收入预算情况

考试院 2024 年收入预算 **1148.24** 万元。其中：上年结转 **224.67** 万元，占 **19.57%**；一般公共预算拨款收入 **443.57** 万元，占 **38.63%**；事业收入 **480.00** 万元，占 **41.80%**。

（二）支出预算情况

考试院 2024 年支出预算 **1148.24** 万元，其中：基本支出 **417.57** 万元，占 **36.37%**；项目支出 **730.67** 万元，占 **63.63%**。

二、财政拨款收支预算情况说明

考试院 2024 年财政拨款收支预算总数 **443.57** 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 **55.83** 万元，主要原因是 2024 年年初预算增加 4 人，故人员经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 **443.57** 万元。支出包括：教育支出 **388.29** 万元、社会保障和就业支出 **55.28** 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 2024 年一般公共预算当年拨款 443.57 万元，比 2023 年预算数增加 55.83 万元，主要原因是 2024 年年初预算新增加 4 人，故在职事业人员基本工资、52 津贴、一次性奖金、绩效工资、医疗保险、养老保险、职业年金、住房公积金、办公费增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 388.29 万元，占 87.54%；社会保障和就业支出 55.28 万元，占 12.46%。

(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）2024 年预算数为 388.29 万元，主要用于：保障本部门机构正常运转，完成日常工作任务和特定工作目标。特定工作目标主要包括租用电信光纤、服务器托管以确保各级各类国家教育考试、考生志愿填报顺利进行，各类考试、会议（音、视、频）录像传输实现五联互通（国、省、市、县、考点）；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，助力考生精准报考；派驻工作人员入驻录取场参与录取工作、邀请本科院校召开现场咨询活动会，搭建考生与高校面对面交流平台，指导考生精准合理填报志愿。

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）**2024**年预算数为**30.99**万元，主要用于：支付单位退休人员生活补助，保障全覆盖、足额发放至单位退休人员。

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）**2024**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，保障全覆盖、足额发放至单位退休人员。

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）**2024**年预算数为**18.32**万元，主要用于：单位为在职职工缴纳的职业年金，保障全覆盖、足额缴纳在职职工职业年金。

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）**2024**年预算数为**3.24**万元，主要用于：按规定比例缴纳的残疾人保证金，保障全覆盖、足额缴纳残保金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

考试院**2024**年一般公共预算基本支出**417.57**万元，其中：人员经费**383.06**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。

公用经费**34.51**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。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

考试院 2024 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 2023 年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2023 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。

2024 年未安排公务用车购置费。2024 年公务用车购置费与 2023 年预算持平。

2024 年安排公务用车运行维护费 11.20 万元，用于 2 辆公务用车燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等方面支出，主要保障国家绝密材料（试卷）运送及回收工作开展。2024 年公务用车运行维护费与 2023 年预算持平。

（三）公务接待费与 2023 年预算持平。

六、政府性基金预算支出情况说明

考试院 2024 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 2024 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）单位运行经费情况

2024 年，考试院运行经费财政拨款预算为 34.51 万元，比 2023 年预算增加 3.59 万元，增长 11.61%。主要原因是本年度新

增在职人员 4 人，故办公费、工会经费、福利费增加；新增退休人员 1 人，故其他商品和服务支出（退休人员活动经费）增加。

（二）政府采购情况

考试院 2024 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 2023 年底，考试院共有车辆 2 辆，其中：特种专业技术用车 1 辆、应急保障用车 1 辆。

无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。

2024 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

2024 年考试院开展绩效目标管理的项目 29 个，涉及预算 923.57 万元。其中：人员类项目 17 个，涉及预算 383.06 万元；运转类项目 8 个，涉及预算 34.51 万元；特定目标类项目 4 个，涉及预算 506.00 万元。

第三部分 名词解释

(一)一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

(二)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。

(三)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。

(四)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。

(五)“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。

(六)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。

(七)教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务

支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

（八）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）：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。

（九）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）：反映事业单位开支的离退休经费。

（十）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职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（十一）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 2024 年部门预算表

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	443.57	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	480.00	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	1,092.96
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	55.28
		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	923.57	本年支出合计	1,148.24
七、上年结转	224.67		
收入总计	1,148.24	支出总计	1,148.24

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	1,148.24	224.67	443.57			480.00					
		1,148.24	224.67	443.57			480.00					
349001	南充市教育考试院	1,148.24	224.67	443.57			480.00					

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			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出					
科目编码		类 款 项										
				合 计	1,148.24	417.57	730.67					
					1,148.24	417.57	730.67					
		349001	南充市教育考试院		1,148.24	417.57	730.67					
205	01	99	349001	其他教育管理事务支出	1,092.96	362.29	730.67					
208	05	01	349001	行政单位离退休	30.99	30.99						
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	18.32	18.32						
208	11	99	349001	其他残疾人事业支出	3.24	3.24						

财政拨款收支预算总表

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	合 计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	443.57	一、本年支出	443.57	443.57	
一般公共预算拨款收入	443.57	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	388.29	388.29	
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	55.28	55.28	
		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			

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		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			
类	款			合计	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	
			合 计	443.57	443.57	443.57	417.57	26.00				
				443.57	443.57	443.57	417.57	26.00				
	349001	南充市教育考试院		443.57	443.57	443.57	417.57	26.00				
301	349001	工资福利支出		349.34	349.34	349.34	349.34					
301	01	349001	基本工资	100.34	100.34	100.34	100.34					
301	02	349001	津贴补贴	1.47	1.47	1.47	1.47					
301	03	349001	奖金	90.75	90.75	90.75	90.75					
301	07	349001	绩效工资	36.45	36.45	36.45	36.45					
301	08	349001	机关事业单位基本养老保险缴费	36.64	36.64	36.64	36.64					
301	09	349001	职业年金缴费	18.32	18.32	18.32	18.32					
301	10	349001	职工基本医疗保险缴费	29.45	29.45	29.45	29.45					
301	12	349001	其他社会保障缴费	4.46	4.46	4.46	4.46					
301	13	349001	住房公积金	31.46	31.46	31.46	31.46					

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		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	
302		349001	商品和服务支出	60.51	60.51	60.51	34.51	26.00					
302	01	349001	办公费	16.10	16.10	16.10	16.10						
302	02	349001	印刷费	5.40	5.40	5.40		5.40					
302	11	349001	差旅费	1.70	1.70	1.70		1.70					
302	14	349001	租赁费	13.60	13.60	13.60		13.60					
302	15	349001	会议费	0.50	0.50	0.50		0.50					
302	26	349001	劳务费	1.20	1.20	1.20		1.20					
302	28	349001	工会经费	1.76	1.76	1.76	1.76						
302	29	349001	福利费	3.01	3.01	3.01	3.01						
302	31	349001	公务用车运行维护费	11.20	11.20	11.20	11.20						
302	39	349001	其他交通费用	3.60	3.60	3.60		3.60					
302	99	349001	其他商品和服务支出	2.44	2.44	2.44	2.44						
303		349001	对个人和家庭的补助	33.72	33.72	33.72	33.72						
303	99	349001	其他对个人和家庭的补助	33.72	33.72	33.72	33.72						

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

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

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	443.57	443.57				
					443.57	443.57				
		349001	南充市教育考试院		443.57	443.57				
205	01	99	349001	其他教育管理事务支出	388.29	388.29				
208	05	01	349001	行政单位离退休	30.99	30.99				
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	18.32	18.32				
208	11	99	349001	其他残疾人事业支出	3.24	3.24				

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	417.57	383.06	34.51
				417.57	383.06	34.51
		349001	南充市教育考试院	417.57	383.06	34.51
301		349001	工资福利支出	349.34	349.34	
301	01	349001	基本工资	100.34	100.34	
301	02	349001	津贴补贴	1.47	1.47	
301	03	349001	奖金	90.75	90.75	
301	07	349001	绩效工资	36.45	36.45	
301	08	349001	机关事业单位基本养老保险缴费	36.64	36.64	
301	09	349001	职业年金缴费	18.32	18.32	
301	10	349001	职工基本医疗保险缴费	29.45	29.45	
301	12	349001	其他社会保障缴费	4.46	4.46	
301	13	349001	住房公积金	31.46	31.46	
302		349001	商品和服务支出	34.51		34.51
302	01	349001	办公费	16.10		16.10
302	28	349001	工会经费	1.76		1.76
302	29	349001	福利费	3.01		3.01
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	2.44		2.44
303		349001	对个人和家庭的补助	33.72	33.72	
303	99	349001	其他对个人和家庭的补助	33.72	33.72	

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	26.00
					26.00
		349001	南充市教育考试院		26.00
		349001	其他教育管理事务支出		26.00
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	录取推荐会议费	5.00

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

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

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

空表说明：无此项内容

部门预算项目绩效目标表（2024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		506.00									
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	<p>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招招生宣传工作，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23000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。</p>	产出指标	质量指标	高职单招《报考手册》质量合格率	=	100	%	7	正向指标
				产出指标	数量指标	印制高职单招《报考手册》册数	≥	9285	套	7	正向指标
				产出指标	时效指标	高职单招《报考手册》发放完成及时率	≥	95	%	6	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	高职单招《报考手册》可持续使用年限	≥	1	年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障考生录取率	≥	80	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	租用高职单招现场咨询活动车辆总费用	≤	36000	元	10	反向指标
				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	10	反向指标
				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	高职单招现场咨询活动租车合格率	=	100	%	7	正向指标
				产出指标	数量指标	租用高职单招现场咨询活动车辆数	≥	5	台	7	正向指标
				产出指标	时效指标	租用高职单招现场咨询活动车辆天数	≤	3	天	6	反向指标

部门预算项目绩效目标表（2024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	<p>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。</p>	产出指标	质量指标	电信通讯设备验收合格率	=	100	%	4	正向指标
				产出指标	数量指标	租用考点监控汇聚光纤次数	≥	1	次	3	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	考点监控汇聚光纤可持续使用年限	≥	1	年	6	正向指标
				产出指标	时效指标	租用考点监控汇聚光纤时限	≤	1	年	3	反向指标
				产出指标	数量指标	聘用网络管理人员人数	≥	1	人	4	正向指标
				效益指标	社会效益指标	硬件、通讯正常运转率	=	100	%	7	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
				产出指标	质量指标	IDC服务验收合格率	≥	100	%	4	正向指标
				产出指标	时效指标	聘用网络管理人员完成及时率	≥	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	聘用网络管理人员费用	≤	12000	元/年	5	反向指标
				产出指标	时效指标	租用IDC服务时限	≤	1	年	4	反向指标
				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
				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	数量指标	租用IDC服务次数	≥	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	租用电信通讯设备时限	≤	1	年	3	反向指标
				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	%	7	正向指标
				产出指标	数量指标	租用电信通讯设备次数	≥	1	次	3	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

部门预算项目绩效目标表（2024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、邀请高校进行宣传和开展讲座等活动，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。	产出指标	质量指标	召开考试工作会议成功率	=	100	%	4	正向指标
				产出指标	数量指标	派驻工作人员进驻录取场人数	≥	3	人	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	《报考手册》可持续使用年限	≥	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	派驻工作人员经费	≤	5666	元/人	7	反向指标
				产出指标	时效指标	召开考试工作会议完成及时率	≥	95	%	4	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
				成本指标	经济成本指标	印制《报考手册》费用	≤	2.5	元/套	7	反向指标
				产出指标	数量指标	印制《报考手册》册数	≥	11200	套	4	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	社会效益指标	提升考生报考志愿准确率	≥	95	%	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	召开考试工作会议场数	≥	1	场	4	正向指标
				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	派驻工作人员时间完成及时率	≥	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	%	4	正向指标
				成本指标	经济成本指标	召开考试工作会议成本	≤	5000	元	6	反向指标

部门预算项目绩效目标表（2024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	480.00	组织全年各次国家级考试试卷押运、保障考试顺利实施、维护试卷安全、保密、指导县市区考试机构招生考试工作。	产出指标	数量指标	招生考试举办场数	≥	18	场次	2	正向指标
				产出指标	质量指标	办公设备购置合格率	=	100	%	3	正向指标
				产出指标	数量指标	印制招生考试《报考手册》	≥	60000	套	3	正向指标
				成本指标	经济成本指标	招生考试《报考手册》印制成本	≤	3	元/套	4	反向指标
				产出指标	质量指标	办公耗材购置合格率	=	100	%	3	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	保障正常工作可持续年限	≥	1	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	招生考试人员费用支出人数	=	27	人	2	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	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	办公耗材购置完成及时率	≥	95	%	3	正向指标
				产出指标	数量指标	办公设备购置	≥	1	套	3	正向指标
				产出指标	时效指标	招生考试费用支出完成及时率	≥	95	%	2	正向指标
				产出指标	时效指标	招生考试《报考手册》发放完成及时率	≥	95	%	3	正向指标
				产出指标	质量指标	招生考试运转费用支出合格率	=	100	%	2	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	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	招生考试《报考手册》合格率	=	100	%	3	正向指标
				成本指标	经济成本指标	办公耗材购置成本	≤	40000	元/套	4	反向指标
				产出指标	时效指标	招生考试人员费用支出完成及时率	≥	95	%	3	正向指标
				成本指标	经济成本指标	招生考试每场支出成本	≤	15	万元/场	4	反向指标
				成本指标	经济成本指标	办公设备购置成本	≤	11	万元	4	反向指标
				产出指标	数量指标	办公耗材购置	≥	5	套	3	正向指标
				产出指标	时效指标	办公设备购置完成及时率	≥	95	%	3	正向指标
				成本指标	经济成本指标	人员费用支出成本	≤	60000	元/人年	4	反向指标
				产出指标	质量指标	招生考试人员费用支出合格率	=	100	%	2	正向指标

注：此表公开的为特定目标类项目绩效目标

部门整体支出绩效目标申报表
(2024 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	383.06	383.06	
	日常运转经费保障	保障单位日常运转开支	34.51	34.51	
	高等职业院校单独招生宣传活动费	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	6.20	6.20	
	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	14.80	14.80	
	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，召开考试工作会议	5.00	5.00	
	财政专户资金	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。	480.00		480.00
	金额合计		923.57	443.57	480.00

部门整体支出绩效目标申报表

(2024 年度)

年度 总体 目标	<p>南充市教育考试院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。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。压紧压实管党治党政治责任，持之以恒落实中央八项规定精神和省委、省政府十项规定、市委、市政府九项规定及其实施细则，密切关注苗头性、倾向性、潜在性问题，毫不松懈纠治“四风”。督促落实全面从严治党责任清单，完善不敢腐、不能腐、不想腐一体推进体制机制，扎实开展廉政风险点梳理排查，抓好重点领域廉政风险防控。认真落实新时代党的建设总要求和组织路线，坚持新时代好干部标准，优化干部人才队伍结构，通过公招方式选拔一批“想干事、能干事、干成事”的优秀干部，结合招考实际工作常态化开展全年各项国家级考试，建设一支结构稳定、素质过硬、业务精湛的招考队伍。</p>			
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	≥23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》册数	≥11200套
			派驻工作人员进驻录取场人数	≥3人
			召开考试工作会议场数	≥1场
			印制高职单招《报考手册》册数	≥9285套
			租用高职单招现场咨询活动车辆数	≥5台
			租用考点监控汇聚光纤次数	≥1次
			租用电信通讯设备次数	≥1次
			租用IDC服务次数	≥1次
			聘用网络管理人员人数	≥1人
			招生考试举办场数	≥18场次
			印制招生考试《报考手册》	≥60000套
			招生考试人员费用支出人数	=27人
			办公设备购置	≥1套
			办公耗材购置	≥5套

部门整体支出绩效目标申报表
 (2024 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%	
			派驻工作人员出勤率	=100%	
			召开考试工作会议成功率	=100%	
			高职单招《报考手册》质量合格率	=100%	
			高职单招现场咨询活动租车合格率	=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%	
			办公设备购置合格率	=100%	
		时效指标	办公耗材购置合格率	=100%	
			招生考试运转费用支出合格率	=100%	
			招生考试《报考手册》合格率	=100%	
			招生考试人员费用支出合格率	=100%	
			印制《报考手册》时间完成及时率	≥95%	
	成本指标		派驻工作人员时间完成及时率	≥95%	
			召开考试工作会议完成及时率	≥95%	
			高职单招《报考手册》发放完成及时率	≥95%	
			租用高职单招现场咨询活动车辆天数	≤3天	
			租用考点监控汇聚光纤时限	≤1年	
			租用电信通讯设备时限	≤1年	
			租用IDC服务时限	≤1年	
			聘用网络管理人员完成及时率	≥95%	
			办公耗材购置完成及时率	≥95%	
			招生考试费用支出完成及时率	≥95%	
			招生考试《报考手册》发放完成及时率	≥95%	
			招生考试人员费用支出完成及时率	≥95%	
			办公设备购置完成及时率	≥95%	

部门整体支出绩效目标申报表
 (2024 年度)

年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	人员经费成本	≤383.06万元
			日常公用经费成本	≤34.52万元
			印制《报考手册》费用	≤2.5元/套
			派驻工作人员费用	≤5666元/人
			召开考试工作会议成本	≤5000元/场
			印制高职单招《报考手册》成本	≤2.8元/套
			租用高职单招现场咨询活动车辆总费用	≤36000元
			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
			招生考试《报考手册》印制成本	≤3元/套
			办公耗材购置成本	≤40000元/套
			招生考试每场支出成本	≤15万元/场
			办公设备购置成本	≤11万元
			人员费用支出成本	≤60000元/人年
	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	≥80%
			硬件、通讯正常运转率	=100%
			各项国家级考试考生网上顺利报名完成率	=100%
			保障招生考试正常完成率	=100%
	可持续影响指标	可持续影响指标	《报考手册》可持续使用年限	≥1年
			考试工作会议可持续影响年限	≥1年
			高职单招《报考手册》可持续使用年限	≥1年
			考点监控汇聚光纤可持续使用年限	≥1年
			保障正常工作可持续年限	≥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%