

江汉区教育局招生考试办公室 2022 年预算

目 录

第一部分 基本情况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成情况
- 三、人员构成情况

第二部分 预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、政府性基金预算支出安排情况
- 五、国有资本经营预算支出安排情况
- 六、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费情况
 - （二）政府采购预算情况
 - （三）国有资产占有使用情况
 - （四）预算绩效开展情况
 - （五）政府购买服务情况

第三部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

- 一、“三公”经费的单位范围
- 二、一般公共预算 2022 年“三公”经费预算情况
 - （一）因公出国（境）费
 - （二）公务接待费
 - （三）公务用车购置及运行维护费

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开报表

- 一、2022 年收支预算总表
- 二、2022 年收入预算总表
- 三、2022 年支出预算总表
- 四、2022 年项目支出预算表
- 五、2022 年财政拨款收支预算总表
- 六、2022 年一般公共预算支出表
- 七、2022 年一般公共预算基本支出表
- 八、2022 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、2022 年政府性基金预算支出表
- 十、2022 年政府采购预算表
- 十一、2022 年政府购买服务预算表
- 十二、整体支出预算绩效目标表
- 十三、项目支出预算绩效目标表

第一部分 基本概况

一、主要职能

根据《江汉区机构编制委员会关于区教育局所属二级事业单位分类改革的批复》（江编发[2016]47号）文件，本单位为江汉区教育局教育费局下属二级事业单位，公益一类，正科级，经费形式为区财政全额拨款；核定事业编制11名，其中：正科级领导职数1名、副科级领导职数2名。

主要职责和业务范围：一是承担本区国家教育考试（高考、成考、自考、研究生考试、中考、学考、英语口语等）的宣传、报名、组考、阅卷、录取等相关工作；二是标准化考点的改造、运行维护等工作；三是上级交办的其他事项。

二、预算单位构成情况

江汉区教育局招生考试办公室部门预算单位为本部门1个单位，此次公开内容涵盖本单位经费预算。

三、人员构成

江汉区教育局招生考试办公室为江汉区教育局局正科级属事业单位，共有编制11人，2021年12月在职人员实有数10人，离退休人员实有数12人。

第二部分 预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管

理。收入为一般公共预算财政拨款收入，非税收入。支出包括：基本支出、项目支出。

2022 年江汉区教育局招生考试办公室总预算 759.87 万元，比 2021 年预算增加 50.96 万元，增长 7.19%，变动的主要原因是政策性增资和标准化考点建设投入增加。

2022 年江汉区教育局招生考试办公室预算收入 759.87 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 519.87 万元，占 68.41%。非税收入 240 万元，占 31.59%。

2022 年江汉区教育局招生考试办公室预算支出 759.87 万元，其中：基本支出 350.87 万元，占 46.18%；项目支出 409 万元，占 53.82%。

按照支出功能分类科目如下：

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		759.87	350.87	409.00
205	教育支出	759.87	350.87	409.00
20502	普通教育	759.87	350.87	409.00
2050299	其他普通教育支出	759.87	350.87	409.00

二、一般公共预算支出安排情况

2022 年一般公共预算安排支出 519.87 万元，具体情况如下：

（一）基本支出 350.87 万元，主要用于人员经费（工资福利支出、对个人和家庭补助支出）、公用经费（商品和服务支出）。较 2021 年预算增加 10.96 万元，增长 3.22%，变动的主要原因是一正常增资及按财政预算增加了其他商品服务支出资金预算。

（二）项目支出 189 万元，较 2021 年预算增加 20 万元，增长 1.18%，变动的主要原因疫情标准化考点投入增加。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2022 年江汉区教育局招生考试办公室一般公共预算基本支出 350.87 万元。其中：

（一）人员经费 316.1 万元。包括：

工资福利支出 264.71 万元，主要用于：在职人员基本工资、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、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 51.39 万元，主要用于：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 34.77 万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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。

四、政府性基金预算支出安排情况

我单位 2022 年无政府性基金预算安排的支出。

五、国有资本经营预算支出安排情况

我单位 2022 年无国有资本经营预算安排的支出。

六、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

我单位 2022 年机关运行经费 0 万元。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2022 年预算中纳入政府采购预算支出合计 12 万元，包括：物类 1.5 万元，为复印机设备；服务类 10.5 万元，为印刷、公车运维等；工程类 0 万元。

（三）政府购买服务情况

无。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，江汉区教育局招生考试办公室固定资产账面房屋面积共有 0 平方米，一般公务用车 1 辆。

（五）预算绩效开展情况

我单位牢固树立绩效预算理念，所有项目均申报绩效目标，在执行过程中主动进行绩效目标跟踪监控，年度预算执行完毕后积极开展绩效评价工作，同时将评价结果应用于下年预算编制过程中。

2022 年所有项目支出均纳入预算绩效管理并编制预算绩效目标，涉及一般公共预算 519.87 万元，为项目支出财政拨款总金额。

同时，江汉区教育局招生考试办公室整体支出也实施了绩效目标管理并编制整体绩效目标，涉及一般公共预算 519.87 万元。

第三部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

2022 年江汉区江汉区教育局招生考试办公室因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位为本单位。

二、2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况

2022 年一般公共预算安排“三公”经费预算 2.5 万元。具体情况如下：

2022 年一般公共预算“三公”经费支出表

单位	功能科目编码	功能科目名称	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
					小计	公务用车购置	公务用车运行维护费	
合计			2.50		2.50		2.50	
教育局招生办	2050299	其他普通教育支出	2.50		2.50		2.50	

单位：万元

（一）因公出国（境）费

我单位 2020 年因公出国（境）费预算安排 0 万元。

（二）公务接待费

我单位 2022 年公务接待费预算安排 0 万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

1、公务用车购置费 0 万元。

2、公车运行维护费 2.5 万元，用于实施车改政策以后保留公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，与上年持平。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，含一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）经营收入：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取得的收入。

（四）政府性基金预算：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

（五）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

（六）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

（七）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。

（八）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门用一般公共预算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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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）费用。

（九）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、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等。

（十）功能分类科目：按政府主要职能活动分类，常用的包括一般公共服务、外交、国防、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业等。大类下再分款、项两级，对应具体职能活动和事业发展安排支出。

（十一）经济分类科目：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。财政部从2020年1月1日起启用政府预算经济分类和部门预算经济分类两套科目，两套科目均设置“类”、“款”两个层级，两套经济分类之间保持一定的对应关系，以利于部门预算与政府预算衔接。财政部门按照政府预算经济分类编制本级政府预算报同级人民代表大会批准并公开。各部门公开预算信息采用的是部门预算经济分类。

公开咨询电话：027-85830910

第五部分 预算公开报表

公开表1

2022年收支预算总表

单位名称：教育局招生办

单位：万元

收入		支出（功能）		支出（经济分类）	
项目	预算数	项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	519.87	201一般公共服务支出		301工资福利支出	264.71
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出		302商品和服务支出	443.77
三、事业收入	240.00	204公共安全支出		303对个人和家庭的补助	51.99
四、上级补助收入		205教育支出	759.87	307债务利息及费用支出	
五、附属单位上缴收入		206科学技术支出		309资本性支出（基本建设）	
六、事业单位经营收入		207文化旅游体育与传媒支出		310资本性支出	
七、其他收入		208社会保障和就业支出		311对企业补助（基本建设）	
		210卫生健康支出		312对企业补助	
		211节能环保支出		313对社会保障基金补助	
		212城乡社区支出		399其他支出	
		213农林水支出			
		214交通运输支出			
		215资源勘探工业信息等支出			
		216商业服务业等支出			
		217金融支出			
		219援助其他地区支出			
		220自然资源海洋气象等支出			
		221住房保障支出			
		222粮油物资储备支出			
		224灾害防治及应急管理支出			
		227预备费			
		229其他支出			
		230转移性支出			
		231债务还本支出			
		232债务付息支出			
		233债务发行费用支出			
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	759.87	本年支出合计	759.87	本年支出合计	759.87
八、上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	759.87	支出总计	759.87	支出总计	759.87

公开表2

2022年收入预算总表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	事业收入	上级补助收入	事业单位经营收入	其他收入	上年结转
合计		759.87	519.87		240.00				
205	教育支出	759.87	519.87		240.00				
20502	普通教育	759.87	519.87		240.00				
2050299	其他普通教育支出	759.87	519.87		240.00				

公开表3

2022年支出预算总表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
合计		759.87	350.87	409.00				
205	教育支出	759.87	350.87	409.00				
20502	普通教育	759.87	350.87	409.00				
2050299	其他普通教育支出	759.87	350.87	409.00				

公开表4

2022年项目支出预算表

单位：万元

单位名称	功能科目编码	功能科目名称	项目名称	总计	本年拨款			事业收入	上级补助收入	事业单位经营收入	其他收入	上年结转结余
					一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入					
合计				409.00	169.00			240.00				
教育局招生办	2050299	其他普通教育支出	宣传综合管理	409.00	169.00			240.00				

2022年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出（功能分类）			支出（部门预算经济分类）		
项目	预算数	项目	一般公共预算	政府性基金预算	项目	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款收入	519.87	201一般公共服务支出			301工资福利支出	264.71	
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出			302商品和服务支出	203.77	
		204公共安全支出			303对个人和家庭的补助	51.39	
		205教育支出	519.87		307债务利息及费用支出		
		206科学技术支出			309资本性支出（基本建设）		
		207文化体育与传媒支出			310资本性支出		
		208社会保障和就业支出			311对企业补助（基本建设）		
		210卫生健康支出			312对企业补助		
		211节能环保支出			313对社会保障基金补助		
		212城乡社区支出			399其他支出		
		213农林水支出					
		214交通运输支出					
		215资源勘探工业信息等支出					
		216商业服务业等支出					
		217金融支出					
		219援助其他地区支出					
		220自然资源海洋气象等支出					
		221住房保障支出					
		222粮油物资管理支出					
		224灾害防治及应急管理支出					
		227预备费					
		229其他支出					
		230转移性支出					
		231债务还本支出					
		232债务付息支出					
		233债务发行费用支出					
		234抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	519.87	本年支出合计	519.87		本年支出合计	519.87	
上年结转		结转下年			结转下年		
收入总计	519.87	支出总计	519.87		支出总计	519.87	

注：部门预算和年度决算收支口径一致，不包含特设专户可用资金编制计划。

2022年一般公共预算支出表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		519.87	350.87	169.00
205	教育支出	519.87	350.87	169.00
20502	普通教育	519.87	350.87	169.00
2050299	其他普通教育支出	519.87	350.87	169.00

公开表7

2022年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		小计	人员经费	公用经费
合计		350.87	316.10	34.77
301	工资福利支出	264.71	264.71	
30101	基本工资	61.32	61.32	
30102	津贴补贴	12.50	12.50	
30103	奖金	75.00	75.00	
30107	绩效工资	36.86	36.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.36	18.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.48	11.48	
30111	公务员医疗补助缴费	16.68	16.68	
30112	其他社会保障缴费	1.55	1.55	
30113	住房公积金	30.96	30.96	
302	商品和服务支出	34.77		34.77
30201	办公费	9.35		9.35
30216	培训费	1.66		1.66
30228	工会经费	1.33		1.33
30229	福利费	6.45		6.45
30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
30299	其他商品和服务支出	13.48		13.48
303	对个人和家庭的补助	51.39	51.39	
30302	退休费	41.19	41.19	
30307	医疗费补助	10.20	10.20	

公开表8

2022年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位	功能科目编码	功能科目名称	合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
					小计	公务用车购置	公务用车运行 维护费	
合计			2.50		2.50		2.50	
教育局招生办	2050299	其他普通教育支出	2.50		2.50		2.50	

公开表9

2022年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位代码	单位名称	本年政府性基金预算支出		
				总计	基本支出	项目支出

注：本部门无政府性基金财政拨款支出。

公开表10

2022年政府采购预算表

单位：万元

							资金来源							
单位名称	科目编码	科目名称	项目名称	采购类别	采购品名	采购数量及计量单位	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	事业收入	上级补助收入	事业单位经营收入	其他收入	上年结转结余
教育局招生办	2050299	其他普通教育支出	宣传综合管理	服务类	印刷服务	1	4.00	4.00						
教育局招生办	2050299	其他普通教育支出	办公费	服务类	印刷服务	1	4.00	4.00						
教育局招生办	2050299	其他普通教育支出	交通费	服务类	车辆维修和保养服务	1	2.50	2.50						
教育局招生办	2050299	其他普通教育支出	办公费	物料	复印纸	1	1.50	1.50						

公开表11

2022年政府购买服务预算表

单位：万元

[illegible]

2022年江汉区部门整体绩效目标申报表

填报日期: 年 月 日						
部门名称		江汉区教育局招生考试办公室				
填报人		袁兰春	联系电话	85830910		
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年金额	占比	上年收支情况	
	收入构成	财政拨款	759.87		2021 845.11	
		其他资金				
		合计	759.87	100%	100%	
	支出构成	基本支出	350.87			
		项目支出	409			
合计			100%	100%		
部门职能概述		1. 承担本区国家教育考试(高考、艺术统考、英语口语、自考、成考、自考、研究生考试、中考等)的宣传、报名、组考、录取等相关工作; 2. 标准化考点的升级改造及运行维护工作; 3. 中考阅卷、录取工作				
年度工作任务		全面完成上级下达的国家教育考试的报名、组考及中考阅卷录取等工作				
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	项目1: 宣传综合管理专项经费	基础教育经费保障项目	409	409	报名、考试、阅卷等费用	
	...					
整体绩效目标		长期目标(截止2022年)		年度目标		
		目标1: 国家教育考试报名组考阅卷录取		目标1: 各项考试报名组考阅卷录取		
长期目标1:		全面完成上级下达的国家教育考试的报名、组考、阅卷等工作				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标	产出指标	高考	国家教育考试	考点: 5, 考场: 778	如未上锁或下锁
			艺术统考	国家教育考试	考点: 3, 考场: 216	如未上锁或下锁
			成人高考	国家教育考试	考点: 8, 考场: 168	如未上锁或下锁
			自考(省领)	国家教育考试	考点: 8, 考场: 920	如未上锁或下锁
			自考(市领)	国家教育考试	考点: 8, 机考	如未上锁或下锁
			中考	国家教育考试	考点: 8, 考场: 1000	如未上锁或下锁
			研究生考试	国家教育考试	考点: 2, 考场: 208	如未上锁或下锁
			自考(上半年)	国家教育考试	考点: 2, 考场: 144	如未上锁或下锁
			自考(下半年)	国家教育考试	考点: 2, 考场: 144	如未上锁或下锁
			英语口语	国家教育考试	考点1, 2个机房, 20组	如未上锁或下锁
			中考阅卷	国家教育考试	全市相关科目	如未上锁或下锁

	效益指标	中招考委会	国家教育考试	本区中招考委会	上续 如未上续或 下续
		省市区相关部门	国家教育考试	收取高考、中考报名分簿上续	如未上续或 下续
		考试招考	国家教育考试	规范公平招考，人民满意	人民满意
		根据宣传招生政策	国家教育考试	招生信息透明	人民满意
	满意度指标	公众满意度调查满意度	国家教育考试	满意度	95%
年度目标1:					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确认 依据
	产出指标	高考	国家教育考试	考点：5，考场：778	如未上续或 下续
		艺术统考	国家教育考试	考点：3，考场：216	如未上续或 下续
		成人高考	国家教育考试	考点：8，考场：168	如未上续或 下续
		自考（省级）	国家教育考试	考点：8，考场：920	如未上续或 下续
		自考（市级）	国家教育考试	考点：8，机考	如未上续或 下续
		中考	国家教育考试	考点：8，考场：1000	如未上续或 下续
		研究生考试	国家教育考试	考点：2，考场：208	如未上续或 下续
		自考（上半年）	国家教育考试	考点：2，考场：144	如未上续或 下续
		自考（下半年）	国家教育考试	考点：2，考场：144	如未上续或 下续
		英语口语	国家教育考试	考点1、2个机房，20间	如未上续或 下续
		中考阅卷	国家教育考试	全市相关科目	如未上续或 下续
		中招考委会	国家教育考试	本区中招考委会	如未上续或 下续
		省市区相关部门	国家教育考试	收取高考、中考报名分簿上续	如未上续或 下续
	效益指标	考试招考	国家教育考试	规范公平招考，人民满意	人民满意
		根据宣传招生政策	国家教育考试	招生信息透明	人民满意
	满意度指标	公众满意度调查满意度	国家教育考试	满意度	95%

2022年项目支出(绩效目标)申报表

单位名称: 江汉区教育局招生考试办公室(盖章)

项目名称	宣传综合管理	项目代码	
项目主管部门	武汉市江汉区教育局	项目执行单位	江汉区教育局招生考试办公室
项目负责人	闵梅	联系电话	85830910
起始年度	2022-1-1	终止年度	2022-12-31
项目类别	1. 其他运转类 ☐ 2. 特定目标类本级支出项目 ☒ 3. 特定目标类转移性支出项目 ☐		
项目安排额度	1. 一次性项目 ☐ 2. 常年项目 ☒ 3. 延续性项目 ☐		
立项依据	1. 项目的政策依据: (1) 省教育厅、财政厅关于印发《全省教育考试经费支出项目和标准的通知》(鄂教财[2015]8号); (2) 省教育厅、财政厅关于印发《湖北省国家教育考试标准化考点巡考管理办法》的通知(2015年); 2. 项目与部门职能的相关性: (弥补考点学校考试经费不足, 增加防疫投入、中招宣传等) 3. 项目实施的现实意义: 保证国家教育考试公平公正有序安全;		
项目实施方案	1. 项目步骤和计划: 3月英语口语、4月自考、6月中考、高考、省级统考、10月自考、10月成考、10月市级统考与体育测试、12月研究生、市级统考、4月中招宣传册制作、5月中招宣传。 2. 严格根据国家教育考试考务要求, 精心组织, 确保考试安全有序。		
上年绩效评价结果、亮点及应用(必填)	1. 上年评分情况以及评价结论: 95分 2. 亮点情况: 在考点防疫方面要做到更加细致, 更加人性化。 3. 评价结果在今年预算的应用情况: 总结经验, 弥补不足。		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2020年年初预算安排及年中调整情况: 年初预算269万, 年中追加78万, 原因是防疫投入加大 2. 2020年实际预算执行情况: 完成率100% 3. 2021年年初预算安排及年中调整情况: 年初预算369万, 年中追加42.9万, 原因临时追加模拟高考 4. 2021年1-7月执行情况: 完成305万, 完成率75% 5. 当年预算变动情况及理由: 增加中考阅卷费、考试防疫投入加大		
项目总预算	409万	项目当年预算	409万
2022年预算申报项目资金来源	来源项目	2022年预算申报数	
	当年预算合计	409万	
	1. 财政拨款收入(区级安排数)	169万	
	2. 财政拨款收入(上级转移支付)		
	3. 专户管理的非税收入拨款	240万	
	4. 其他资金(含事业基金及上年结转结余等)		

2022项目支出明细及依据	项目内容	测算依据及说明	本级财政预算金额	上级转移支付金额	其他资金
	考试报名非税收入，用于高考、自考、成考、学考、研究生、英语口语、美术统考等考试组考、防疫等费用，中考阅卷费，上缴上级考试机构考试费用	省教育厅财政厅关于印发全省教育考试经费支出项目和标准的通知（鄂教财[2015]8号）	240万		
	弥补以上各项教育考试考务经费不足	省教育厅财政厅关于印发全省教育考试经费支出项目和标准的通知（鄂教财[2015]8号）	164万		
	中招咨询会		5万		
项目资产配置计划及采购计划					
品名		数量	金额		
项目绩效总目标					
一级指标	二级指标	明细指标内容（三级指标）	指标值	指标值确定依据	
项目产出	产出数量	报名非税收入（用于各项国家教育考试组考、防疫等、中考阅卷费、上缴上级考试机构考试费	240万	省教育厅财政厅关于印发全省教育考试经费支出项目和标准的通知（鄂教财[2015]8号）	
		弥补上述各项教育考试经费不足	164万	省教育厅财政厅关于印发全省教育考试经费支出项目和标准的通知	
		中招咨询会	5万元		
	产出质量	非税收入（用于国家教育考试组考费用、防疫、中考阅卷等）	完成率100%	考试费：根据现行财政标准，结合我区考试工作实际，规范我区	
		弥补考点考试经费不足（包括追加防疫投入）	完成率101%	考试费：根据现行财政标准，结合我区考试工作实际，规范我区	
		中招咨询会	完成率100%	为了能让全区中考考生全面了解22年中招的政策及本区各高	
	成本控制	预算安排资金范围	≤预算安排数	预算执行率=预算实际执行数/项目预算数*100%，反映成本的控	
	完成时效	按时完成	一年内	组考规范，人民满意	
项目效益	经济效益				
	社会效益	组考规范，人民满意	优质	组考规范，人民满意	
		积极宣传招生政策	优质	积极宣传招生政策	
		提高业务人员专业水平	优质	提高业务人员专业水平	
	环境效益				
	可持续影响	进一步完善考点标准化建设，进一步提高组考水平，推进考试可	完善、持续	进一步完善考点标准化建设，进一步提高组考水平，推进考试可	
	社会公众或服务对象满意度指标服务对象满意度	公众及服务对象满意度	满意度95%	组考规范，无重大违纪发生，完成平安组考的目标，得到考生、教师、社会的好评	
.....					