

部门预算项目绩效目标表（2024年度）

预算（单位）名称：开江县大学中专招生委员会办公室

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
202001-开江县大学中专招生委员会办公室		127.22									
	定额公用经费(事业人员)	6.72	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	专项业务类——专项经费	120.50	用财政资金35万元，顺利完成我县普通高考考试1次，确保我县考生顺利参加考试，保障考生接受高等教育的权利。用财政资金85.5万元，顺利完成我县普通高中学业水平合格性考试正考3次、补考3次，确保我县考生顺利参加考试，为正常参加普通高考提供必要条件。	效益指标	社会效益指标	学业水平合格性考试实施	定性	考生顺利入学		5	
				效益指标	社会效益指标	普通高考实施	定性	考生顺利参考，顺利入学		5	
				产出指标	质量指标	普通高考实施	定性	成功举办		10	
				产出指标	时效指标	普通高考实施	定性	2024年6月		10	
				效益指标	可持续影响指标	普通高考实施	定性	考生顺利入学		5	
				成本指标	经济成本指标	普通高考实施控制在预算内	≤	35	万元	5	
				产出指标	数量指标	学业水平合格性考试实施	=	6	次	10	
				产出指标	质量指标	学业水平合格性考试实施	定性	成功举办		10	
				产出指标	时效指标	学业水平合格性考试实施	定性	2024年9月		10	
				效益指标	可持续影响指标	学业水平合格性考试实施	定性	考生顺利参考		5	
				成本指标	经济成本指标	学业水平合格性考试实施控制在预算内	≤	85.5	万元	5	
				产出指标	数量指标	普通高考实施	=	1	次	10	

部门整体支出绩效目标表

预算（单位）名称：开江县大学中专招生委员会办公室 金额单位：元

总体 资金 情况 （元）	预算支出总 额	基本支出				项目支出			
		合计	财政拨款	专 户 资 金	单位 资金	合计	财政拨款	专 户 资 金	单位 资金
	2162911.40	957911.40	957911.40			1205000.00	1205000.00		
整体 绩效 目标	在成本范围内，每年确保4次国家教育考试、1次四川省书法水平考试、3次普通高中学业水平考试等工作的准确及时开展，提高国家教育考试公平公正保障能力，创造良好的考试环境，考生满意度超过95%。								
年度 主要 任务	任务名称				主要内容				
	1、2024年普通高考组考工作；				前期高考体检、高职单招，6月考试组织，志愿填报指导等。				
	2、2024年4月、10月高等教育自学考试组考工作；				前期报名报考、4月、10月考试组织。				
	3、2024年成人高考组考工作；				前期报名报考、现场确认，10月考试组织。				
	4、四川省书法水平考试组考工作；				前期报名报考、现场确认，11月考试组织。				
	5、普通高中学业水平考试工作；				前期报名报考、现场确认，1月、6月、10月考试组织。				
	6、其他上级交办的工作；				完成上级交办的党建、乡村振兴等工作。				
部门 整体 绩效 情况	年度绩效指标								
	一级 指 标	二级指标	三级指标		绩效指标性质	绩效指标值	绩效 度 量 单 位	权重	
	产出 指 标	数量指标	党建活动开展次数		≥	12	次	3	
			国家教育考试次数		≥	4	次	3	
			普通高中学业水平考试次数		≥	3	次	3	
			四川省书法水平考试次数		≥	1	次	3	
		质量指标	党建活动开展合格率		=	100	%	3	
			国家教育考试考生资格合格率		=	100	%	3	
			普通高中学业水平考试考生资格合格率		=	100	%	3	

			四川省书法水平考试覆盖率	=	100	%	3
	时效指标		党建活动开展及时率	=	100	%	4
			国家教育考试完成时限	≥	8	天	4
			普通高中学业水平考试及时率	=	100	%	4
			四川省书法水平考试完成时限	=	1	天	4
		效益指标	社会效益指标	国家教育考试公平公正保障能力	定性	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥	95	%	10
	成本指标	经济成本指标	部门成本控制额	≤	100	%	10
			部门支出超支率	=	0	%	10
	其他说明						