

附件1

2021年度江苏省教育考试院预算公开

目 录

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能

二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

三、2021年度部门（单位）主要工作任务及目标

第二部分 2021年度部门（单位）预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出表（功能科目）

六、财政拨款基本支出表（经济科目）

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、一般公共预算机关运行经费支出表

十二、政府采购支出表

第三部分 2021年度部门（单位）预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门（单位）概况

一、 主要职能

主要承担全省高校招生考试的组织管理、高等教育自学考试的组织管理、普通高中综合考试（普通高中学业水平测试）管理及社会考试服务，承担普通高校招生考试、自学考试及普通高中学业水平测试命题等工作。

二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，设置 9 个处室（中心），承担普通高考、成人高考、研究生招生、自学考试、社会考试等各类招生考试工作。本部门内设机构包括办公室、高校招生处、自学考试处、成人招生和高中招生处、社会考试处、科研处、考试命题中心、网络信息中心、招生考试服务中心。本部门无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2021 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家。

三、2021 年部门（单位）主要工作任务及目标

（一）工作举措

2021 年，全省教育考试工作紧紧围绕考试招生制度改革发展大局，深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中三中四中五中全会以及全国教育大会精神，坚持以人民为中心，坚持立德树人，牢牢把握“办人民满意的教育考试”这一核心目标，围绕“一个中心”，实现“两个确保”，推动我省教育考试实现更高质量、更加公平、更可持续发展。即紧紧围绕“平安招考”这个中心，确保高考综合改革平稳落地，确保考试招生服务保障到位，

安全、科学、公平、规范地做好各项考试招生工作。

（二）重点任务

1.实现2021年“平安招考”目标。认真贯彻落实教育部和省委、省政府关于“平安招考”部署要求，牢固树立“安全第一”的意识，进一步加大安全保密和考风考纪工作建设力度，确保考试组织规范有序，考试环境风清气正，考点服务优质高效，提升社会满意度。努力构建网络化、数字化、个性化的终身学习教育服务体系，营造人人皆学、处处能学、时时可学的学习环境和社会氛围，促进自考、成考、社考等各项考试协调发展，实现2021年“平安招考”目标。

2.确保高考综合改革平稳落地。按照高考综合改革路线图的时间节点及任务安排，推动相关改革任务落实到位。审慎研判新高考方案落地风险，对社会舆情的燃点、可能爆发的时机以及相关的应对举措进行专题研究，降低改革风险。认真细致做好考试编排、体检、计划编制、考试组织、评卷统分、成绩公布、志愿填报、投档录取软件开发等各项工作。

3.确保考试招生服务保障工作。按照项目工作实施方案路线图，有序推进院区信息化建设及业务办公用房修缮工作。根据全省教育考试机构专业化能力提升工程建设要求，科学有序开展中期建设工作，并组织开展终期考核验收工作。建设新高考业务应用体系，建设综合考试信息管理平台，建设智慧科研管理平台，开发考生成绩和录取证明打印管理平台，提升教育考试管理科学化、规范化水平。

第二部分 2021年度江苏省教育考试院预算表

公开 01 表

收支总表

部门/单位：江苏省教育考试院

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	4902.25	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、财政专户管理资金收入	21085.10	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	24237.95
六、事业单位经营收入	600.00	六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	667.85
九、其他收入		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	1681.55
		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	
当年收入小计	26587.35	当年支出小计	26587.35
上年结转资金		年终结转结余	
收入总计	26587.35	支出总计	26587.35

公开 03 表

支出总表

部门/单位：江苏省教育考试院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业 单位 经营 支出	上缴上级支出	对附属单位补助 支出
	合计	26587.35	7996.73	18590.62			
205	教育支出	24237.95	5647.33	18590.62			
20501	教育管理事务	24237.95	5647.33	18590.62			
2050199	其他教育管理事务支出	24237.95	5647.33	18590.62			
208	社会保障和就业支出	667.85	667.85				
20805	行政事业单位养老支出	667.85	667.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	445.23	445.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	222.62	222.62				
221	住房保障支出	1681.55	1681.55				
22102	住房改革支出	1681.55	1681.55				
2210201	住房公积金	439.84	439.84				
2210202	提租补贴	1241.71	1241.71				

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门/单位：江苏省教育考试院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4902.25	一、本年支出	4902.25
（一）一般公共预算拨款	4902.25	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	2955.11
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	265.59
		（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	1681.55
		（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、年终结转结余	
收 入 总 计	4902.25	支 出 总 计	4902.25

公开 05 表

财政拨款支出预算表（功能科目）

部门/单位：江苏省教育考试院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
		1	2	3	4	5
合计		4902.25	3102.45	2752.60	349.85	1799.80
205	教育支出	2955.11	1155.31	805.46	349.85	1799.80
20501	教育管理事务	2955.11	1155.31	805.46	349.85	1799.80
2050199	其他教育管理事务支出	2955.11	1155.31	805.46	349.85	1799.80
208	社会保障和就业支出	265.59	265.59	265.59		
20805	行政事业单位养老支出	265.59	265.59	265.59		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.06	177.06	177.06		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.53	88.53	88.53		
221	住房保障支出	1681.55	1681.55	1681.55		
22102	住房改革支出	1681.55	1681.55	1681.55		
2210201	住房公积金	439.84	439.84	439.84		
2210202	提租补贴	1241.71	1241.71	1241.71		

公开 06 表

财政拨款基本支出预算表（经济科目）

部门/单位：江苏省教育考试院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		1	2	3
合计		3102.45	2752.60	349.85
301	工资福利支出	2446.73	2446.73	
30101	基本工资	514.93	514.93	
30102	津贴补贴	1021.40	1021.40	
30107	绩效工资	173.95	173.95	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	177.06	177.06	
30109	职业年金缴费	88.53	88.53	
30112	其他社会保障缴费	18.30	18.30	
30113	住房公积金	439.84	439.84	
30114	医疗费	12.72	12.72	
302	商品和服务支出	349.85		349.85
30201	办公费	30.70		30.70
30202	印刷费	22.40		22.40
30205	水费	3.36		3.36
30206	电费	30.80		30.80
30207	邮电费	23.52		23.52
30211	差旅费	61.30		61.30
30213	维修（护）费	12.32		12.32
30217	公务接待费	3.90		3.90
30228	工会经费	70.00		70.00
30231	公务用车运行维护费	40.00		40.00
30239	其他交通费用	10.08		10.08
30299	其他商品和服务支出	41.47		41.47
303	对个人和家庭的补助	305.87	305.87	
30301	离休费	23.91	23.91	
30302	退休费	281.66	281.66	
30309	奖励金	0.30	0.30	

公开 07 表

一般公共预算支出预算表

部门/单位：江苏省教育考试院

单位：万元

科目编码 **	科目名称 **	合计 1	基本支出			项目支出 5
			小计 2	人员经费 3	公用经费 4	
合计		4902.25	3102.45	2752.60	349.85	1799.80
205	教育支出	2955.11	1155.31	805.46	349.85	1799.80
20501	教育管理事务	2955.11	1155.31	805.46	349.85	1799.80
2050199	其他教育管理事务支出	2955.11	1155.31	805.46	349.85	1799.80
208	社会保障和就业支出	265.59	265.59	265.59		
20805	行政事业单位养老支出	265.59	265.59	265.59		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.06	177.06	177.06		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.53	88.53	88.53		
221	住房保障支出	1681.55	1681.55	1681.55		
22102	住房改革支出	1681.55	1681.55	1681.55		
2210201	住房公积金	439.84	439.84	439.84		
2210202	提租补贴	1241.71	1241.71	1241.71		

公开 08 表

一般公共预算基本支出预算表

部门/单位：江苏省教育考试院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
		1	2	3
合计		3102.45	2752.60	349.85
301	工资福利支出	2446.73	2446.73	
30101	基本工资	514.93	514.93	
30102	津贴补贴	1021.40	1021.40	
30107	绩效工资	173.95	173.95	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	177.06	177.06	
30109	职业年金缴费	88.53	88.53	
30112	其他社会保障缴费	18.30	18.30	
30113	住房公积金	439.84	439.84	
30114	医疗费	12.72	12.72	
302	商品和服务支出	349.85		349.85
30201	办公费	30.70		30.70
30202	印刷费	22.40		22.40
30205	水费	3.36		3.36
30206	电费	30.80		30.80
30207	邮电费	23.52		23.52
30211	差旅费	61.30		61.30
30213	维修（护）费	12.32		12.32
30217	公务接待费	3.90		3.90
30228	工会经费	70.00		70.00
30231	公务用车运行维护费	40.00		40.00
30239	其他交通费用	10.08		10.08
30299	其他商品和服务支出	41.47		41.47
303	对个人和家庭的补助	305.87	305.87	
30301	离休费	23.91	23.91	
30302	退休费	281.66	281.66	
30309	奖励金	0.30	0.30	

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

江苏省教育考试院

单位:万元

“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
1	2	3	4	5	6	7	8
43.90		40.00		40.00	3.90		

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门/单位:江苏省教育考试院

单位:万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

公开 11 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门/单位:江苏省教育考试院

单位:万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
**	**	1

公开 12 表

政府采购支出预算表

部门/单位：江苏省教育考试院

单位：万
元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	总计	资金来源					上年结转结余资金
						一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他资金	
					1	2	3	4	5	6	7
合计					1,389.80				1,389.80		
货物类					889.30				889.30		
江苏省教育考试院					889.30				889.30		
	院区信息化建设及维修改造	大型修缮	其他通用设备	委托采购	700.00				700.00		
	设备购置	办公设备购置	交换设备	分散采购	20.00				20.00		
	设备购置	办公设备购置	防火墙	分散采购	40.00				40.00		

	设备购置	办公设备购置	存储设备	分散采购	104.30				104.30		
	设备购置	办公设备购置	其他计算机设备及软件	分散采购	25.00				25.00		
工程类					300.00				300.00		
江苏省教育考试院					300.00				300.00		
	院区信息化建设及维修改造	大型修缮	修缮工程	委托采购	300.00				300.00		
服务类					200.50				200.50		
江苏省教育考试院					200.50				200.50		
	设备购置	办公设备购置	软件开发服务	分散采购	100.00				100.00		
	设备购置	办公设备购置	数据处理服务	分散采购	100.50				100.50		

第三部分 2021年度部门（单位）预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《省教育厅关于2021年部门预算的批复》（苏教财〔2021〕8号）填列。

江苏省教育考试院2020年度收入、支出预算总计29957.71万元，与上年相比收、支预算总计各增加1666.22万元，增长5.89%。其中：

（一）收入预算总计26587.35万元。包括：

1. 本年收入合计26587.35万元。

（1）一般公共预算拨款收入 4902.25万元，与上年相比减少401.53万元，减少7.6%。主要原因是财政要求压缩财政性资金。

（2）财政专户管理资金收入21085.1万元，与上年相比减少3358.83万元，增长（减少）13.7%。主要原因是疫情尚未结束，业务开展存在不确定性。

（3）事业单位经营收入 600万元，与上年相比增加390万元，增长185%。主要原因是拓展经营业务。

2. 上年结转资金预算数为0万元。与上年持平

（二）支出预算总计26587.35万元。包括：

1. 本年支出合计26587.35万元。

（1）教育支出（类）支出24237.95万元，主要用于普高、成高、自考招生考试等业务费支出、中小学教师资格考试支出等项目。与上年相比减少3520.88万元，减少12.7%。主要原因是疫情尚未结束，业务开展存在不确定性。

(2) 社会保障和就业支出(类)支出667.85万元,主要用于离退休人员的支出及基本养老及职业年金缴费支出。与上年相比增加22.08万元,增加3.4%。主要原因是:职工人数增加。

(3) 住房保障(类)支出1681.55万元,主要用于按照国家有关规定为职工缴存住房公积金和发放提租补贴。与上年相比增加128.44万元,增长8.3%。主要原因是:职工人数增加及根据政策调整住房公积金及提租补贴,住房公积金及提租补贴支出增加。

2. 结转下年资金预算数为0万元。。

二、收入预算情况说明

江苏省教育考试院2021年收入预算合计26587.35万元,包括本年收入26587.35万元,上年结转结余0万元。

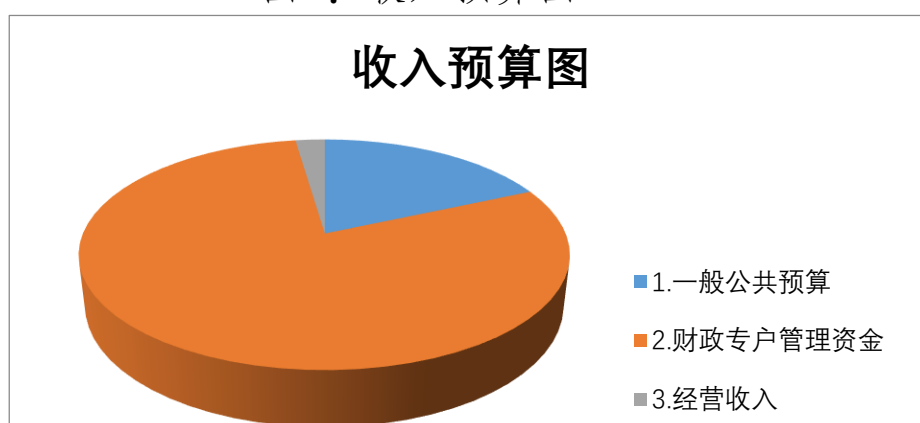
其中:

本年一般公共预算收入4902.25万元,占18.4%;

本年财政专户管理资金21085.1万元,占79.3%;

本年事业单位经营收入600万元,占2.3%;

图1: 收入预算图

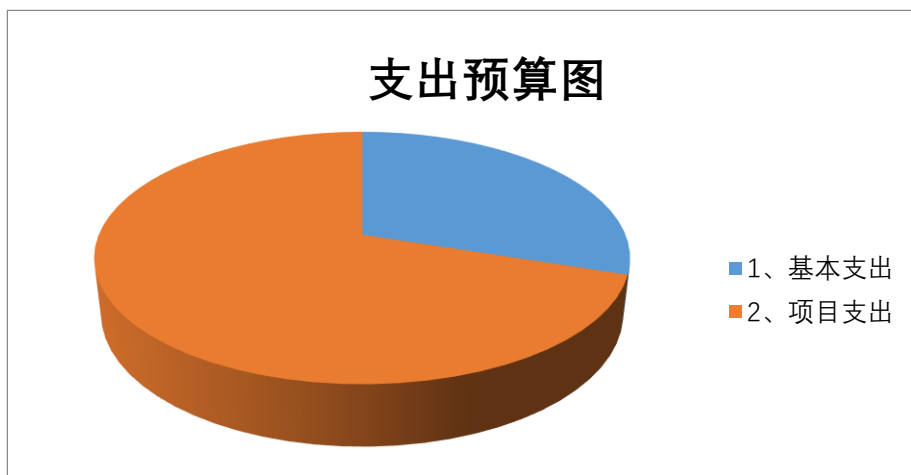


三、支出预算情况说明

江苏省教育考试院2021年支出预算合计26587.35万元,其中:

基本支出 7996.73万元，占30%；
项目支出 18590.62万元，占70%；

图2：支出预算图



四、财政拨款收支预算总体情况说明

江苏省教育考试院(单位)2021年度财政拨款收、支总预算4902.25万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少401.53万元,减少7.6%。主要原因是财政压缩财政资金。

五、财政拨款支出预算情况说明

江苏省教育考试院2021年财政拨款预算支出4902.25万元,占本年支出合计的18.4%。与上年相比,财政拨款支出减少401.53万元,减少7.6%。主要原因是疫情尚未结束,业务开展存在不确定性。

其中:

(一) 教育支出(类)

1. 支出2955.11万元,主要用于中小学教师资格考试支出、中等职业教育考试支出等项目。与上年相比减少524.82万元,减少15.08%。主要原因是中小学教师资格考试补助经费压缩。

(二) 社会保障和就业支出(类)

1.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出177.06万元，与上年相比减少3.43万元，减少1.9%。主要原因是：基本养老缴存基数政策性调整。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出88.53万元，与上年相比减少1.72万元，减少1.9%。主要原因是：职业年金缴费缴存基数政策性调整。

（三）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出439.84万元，与上年相比增加31.18元，增长7.6%主要原因是：职工人数增加及政策性调整住房公积金。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出1241.71万元，与上年相比增加97.26万元，增长8.5%主要原因是：职工人数增加及政策性调整提租补贴。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

江苏省教育考试院（单位）2021年度财政拨款基本支出预算3102.45万元，其中：

（一）人员经费2752.6万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

（二）公用经费349.85万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算支出预算情况说明

江苏省教育考试院2021年一般公共预算支出预算4902.25万元，与上年相比减少401.53万元，减少7.6%。主要原因是财政压缩财政资金。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

江苏省教育考试院（单位）2021年度一般公共预算基本支出预算3102.45万元，其中：

（一）人员经费2752.6万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

（二）公用经费349.85万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

江苏省教育考试院2021年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出40万元，占“三公”经费的91.12%；公务接待费支出3.9万元，占“三公”经费的8.88%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元，与上年相比无变化。
2. 公务用车购置及运行费预算支出40万元。其中：
 - （1）公务用车购置预算支出0万元，与上年相比无变化。
 - （2）公务用车运行维护费预算支出40万元，与上年相比无变化。
3. 公务接待费预算支出3.9万元，与上年相比无变化。

江苏省教育考试院2021年度一般公共预算拨款安排的会议费预算

支出0万元，与上年相比无变化。

江苏省教育考试院2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0万元，与上年相比无变化。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

本部门无政府性基金支出预算。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

本部门无一般公共预算机关运行经费支出预算。

十二、政府采购支出预算情况说明

2021年度政府采购支出预算总额1389.8万元，其中：拟采购货物支出889.3万元、拟采购工程支出300万元、拟购买服务支出200.5万元。

十三、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆16辆，其中，一般公务用车16辆。单价20万元(含)以上的设备19台(套)。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2021年度，本部门(单位)整体支出(纳入、未纳入)绩效管理，涉及四本预算资金4902.25万元；本部门(单位)共8个项目纳入绩效管理，涉及四本预算资金合计1799.8万元，占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为37%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训

费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指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维护费和公务接待费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、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。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

附件 4

部门整体预算绩效目标表

2021 年度

单位名称		江苏省教育考试院			资金总额	26587.35 万元
一级指标	二级指标	重点工作	对应项目	三级指标	半年指标值	全年指标值
履职	承接全省中职学业水平测试工作	为全省中职教育评估做好测评统计	中职学业水平测试	支出执行率	50%	100%
	事业单位缴纳绩效工资调节金	按时足额缴纳事业单位缴纳绩效工资调节金	事业单位缴纳绩效工资调节金	资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度

推进考试招生信息化建设	充分利用大数据、云计算等技术，提升教育考试信息化水平。	设备购置	设备购置采购数量	20	50
新高考改革配套实施	平安新高考	新高考改革支出	新高考组织安全、规范	安全规范	安全规范
院区信息化建设及业务用房修缮工作	按照项目工作实施方案图有序推进	院区信息化建设及维修改造	建成系统平台数量	2	4
招考能力提升工	根据全省教育考试机构专业化能力提升工程建设要求，科学有序开展中期建设工作。	普高、成高、自考招生考试等业务费支出	完成评审评价项目数量	6	13

	程					
	组织中小学教师资格考试	弥补各市、各有关高校面试工作中基本投入不足，涉考工作人员劳务费支出等	中小学教师资格考试专项经费	下拨经费进度	50%	100%
一级指标	二级指标		三级指标	半年指标值	全年指标值	
效益	社会效益		促进教育公平和社会和谐	有效促进	有效促进	
			各级各类媒体公开宣传报道次数	≥10次	20	
			平安招考工作	顺利开展	顺利开展	
			“十四五”江苏教育规划建言献策	≥3条	5	
	经济效益					
	生态效益					
	可持续发展					
满意度	服务对象满意度		项目有关招考机构满	≥98%	98%	

	意度		
	项目有关考点满意度	≥98%	98%
	服务社会满意度	≥95%	95%

项目预算绩效目标表

2021 年度

项目名称	普高、成高、自考招生考试等业务费支出		资金总额	11533.32 万元
开始时间	2021 年		完成时间	2021 年
一级指标	二级指标	三级指标	半年（程）指标值	全年（程）指标值
产出	数量指标	考试次数	≥ 20 次	≥ 45 次
		组织全省招考系统培训	≥ 10 场	≥ 20 场
		完成科研月报编印	≥ 6 期	≥ 12 期
		试卷数量满足考试需要	≥ 1000 套	≥ 2040 套
		建立、充实及修订有关考试题库	≥ 6 万题	≥ 13 万题
		完成调研报告、数据分析等	≥ 5 篇	≥ 10 篇
		微信公众号发布推文	≥ 300 条	≥ 600 条
		院门户网站发布信息	≥ 400 条	≥ 800 条
		考试任务	≥ 300 万人次	≥ 630 万人次
	质量指标	考试安全率	= 100 %	= 100 %
		试卷质量符合考试要求，符合社会期望	社会认可度高	社会认可度高
		安全保密，考务组织规范有序	安全规范	安全规范
		高考录取率	≥ 90 %	≥ 90 %
	时效指标	各项考试任务按计划完成率	≥ 50 %	≥ 100 %
		补助资金进度	≥ 50 %	≥ 100 %
	成本指标	支出执行率	≥ 50 %	≥ 100 %

效益	社会效益	试卷安全保密，维护考试信誉	安全保密	安全保密
		提升招考队伍整体素质	较显著	较显著
满意度	服务对象满意度	考生满意、院校满意、社会满意	≥ 99 %	≥ 99 %
		项目有关招考机构、考点和社会满意度	≥ 99 %	≥ 99 %

项目预算绩效目标表

2021 年度

项目名称	新高考改革支出		资金总额	2330 万元
开始时间	2021 年		完成时间	2021 年
一级指标	二级指标	三级指标	半年（程）指标值	全年（程）指标值
产出	数量指标	面试报名人数	≥ 5 万	≥ 10 万
	质量指标	面试组织过程规范程度	规范有序	规范有序
	时效指标	各项任务按计划完成率	≥ 50 %	≥ 100 %
	成本指标	补助资金进度	≥ 50 %	≥ 98 %
效益	社会效益	实现面试工作的科学化、规范化和测试手段的现代化	有效	有效
	经济效益	促教育公平和社会和谐	有效促进	有效促进
满意度	服务对象满意度	项目有关招考机构、考点满意度	≥ 98 %	≥ 98 %

项目预算绩效目标表

2021 年度

项目名称	院区信息化建设及维修改造		资金总额	1000 万元
开始时间	2021 年		完成时间	2022 年
一级指标	二级指标	三级指标	半年（程）指标值	全年（程）指标值
产出	数量指标	修缮建筑面积		
	质量指标	工程验收合格率	100%	100%
	时效指标	各项任务按计划完成率	≥ 50 %	≥ 100 %
		工程竣工及时性	及时	及时

效益	社会效益	建筑修复率	50%	100%
		安全事故发生数	0	0
满意度	服务对象满意度	业务处室满意度	≥ 98 %	≥ 98 %

项目预算绩效目标表

2021 年度

项目名称	设备购置		资金总额	518.5 万元
开始时间	2021 年		完成时间	2021 年
一级指标	二级指标	三级指标	半年（程） 指标值	全年（程） 指标值
产出	数量指标	设备购置数量	100	278
	质量指标	设备检验合格率	100%	100%
	时效指标	设备购置安装到位及时性	及时	及时
效益	社会效益	运转能力饱和度	100%	100%
		设备利用率	100%	100%
满意度	服务对象满意度	业务处室满意度	≥ 100 %	≥ 100 %

项目预算绩效目标表

2021 年度

项目名称	中职学业水平测试		资金总额	9.8 万元
开始时间	2021 年		完成时间	2021 年
一级指标	二级指标	三级指标	半年（程） 指标值	全年（程） 指标值
产出	数量指标	报考规模	稳中有升	稳中有升
	质量指标	安全保密，考务组织规范有序	安全规范	安全规范
	时效指标	各项考试任务按计划完成率	= 100 %	= 100 %
	成本指标	支出执行率	= 50 %	= 100 %
效益	社会效益	组织考试的报名、资格审核、考务组织、试卷监印、网上评卷、录取等管理工作。	完成	完成

满意度	服务对象 满意度	项目有关招考机构、考点和社 会满意度	≥ 99 %	≥ 99 %
-----	-------------	-----------------------	--------	--------

项目预算绩效目标表

2021 年度

项目名称	中小学教师资格考试专项经费		资金总额	1790 万元
开始时间	2021 年		完成时间	2021 年
一级指标	二级指标	三级指标	半年（程） 指标值	全年（程） 指标值
产出	数量指标	面试报名人数	≥ 5 万	≥ 10 万
	质量指标	面试组织过程规范程度	规范有序	规范有序
	时效指标	各项任务按计划完成率	≥ 50 %	≥ 100 %
	成本指标	补助资金进度	≥ 50 %	≥ 98 %
效益	社会效益	实现面试工作的科学化、规范化和测试手段的现代化	有效	有效
	经济效益	促教育公平和社会和谐	有效促进	有效促进
满意度	服务对象 满意度	项目有关招考机构、考点满意 度	≥ 98 %	≥ 98 %

项目预算绩效目标表

2021 年度

项目名称	服务中心支出		资金总额	109 万元
开始时间	2021 年		完成时间	2021 年
一级指标	二级指标	三级指标	半年（程） 指标值	全年（程） 指标值
产出	数量指标	日常安保人员配备到位数	30	30
	质量指标	安全驾驶率	= 100 %	= 100 %
		公共场所整洁率	100%	100%
	时效指标	设备维修响应及时性	及时	及时
成本指标	厉行节约，严控支出成本	效果好	效果好	
效益	社会效益	机构运营正常率	100%	100%
		安全事故发生次数	0	0
	经济效益	垃圾分类执行率	≥ 98 %	≥ 98 %

满意度	服务对象 满意度	全体干部职工满意	= 100 %	= 100 %
-----	-------------	----------	---------	---------

项目预算绩效目标表

2021 年度

项目名称	中小学教师资格考试专项经费		资金总额	1790 万元
开始时间	2021 年		完成时间	2021 年
一级指标	二级指标	三级指标	半年（程） 指标值	全年（程） 指标值
产出	数量指标	面试报名人数	≥ 5 万	≥ 10 万
	质量指标	面试组织过程规范程度	规范有序	规范有序
	时效指标	各项任务按计划完成率	≥ 50 %	≥ 100 %
	成本指标	补助资金进度	≥ 50 %	≥ 98 %
效益	社会效益	实现面试工作的科学化、规范化和测试手段的现代化	有效	有效
	经济效益	促教育公平和社会和谐	有效促进	有效促进
满意度	服务对象 满意度	项目有关招考机构、考点满意度	≥ 98 %	≥ 98 %

项目预算绩效目标表

2021 年度

项目名称	事业单位缴纳绩效工资调节金		资金总额	1300 万元
开始时间	2021 年		完成时间	2021 年
一级指标	二级指标	三级指标	半年（程） 指标值	全年（程） 指标值
产出	数量指标	调节金补助对象数	= 144 人	= 144 人
	时效指标	调节金缴纳及时性	及时	及时
效益	社会效益	保障职工积极性	≥ 100 %	≥ 100 %