

# 府谷县教育质量评估监测中心 2023 年单位预算公开说明

## 目 录

### 第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

### 第二部分 收支情况

四、收支说明

### 第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

#### **第四部分 公开报表**

（具体预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责

(1) 收集国家、省评估工作相关政策、制度与信息，开展全县中小学幼儿园教育教学质量监测工作。

(2) 做好教育质量监测和评估的信息收集、汇总及分析工作。

(3) 开展义务教育段、学前教育段“316工程”和中小学校校风教风学风、幼儿园办园行为评估工作。

(4) 对中小学校、幼儿园实施素质教育情况进行评估，对教育改革与发展中出现的热点、难点问题调研。

(5) 通过开展与教育质量评估监测有关的研讨与培训，交流与合作，服务领导决策，服务基层发展。

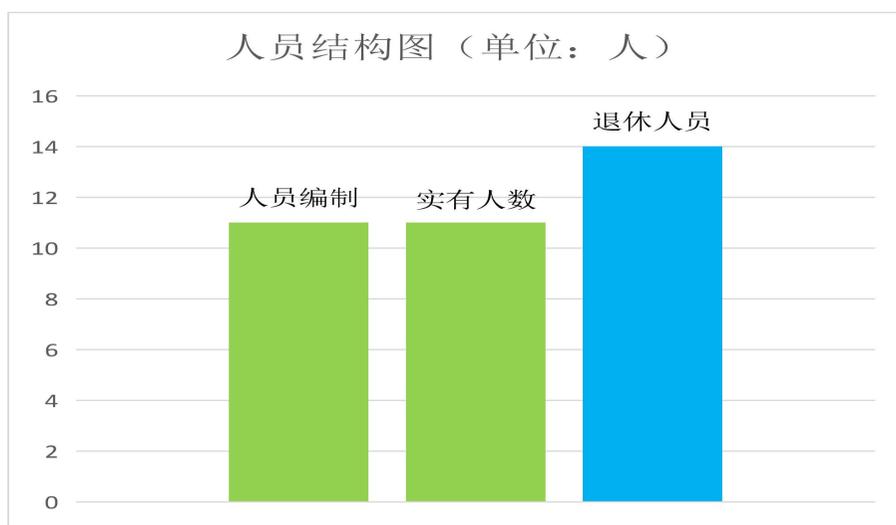
## 二、工作任务

1. 对各镇人民政府履行教育职责情况进行依法督导，对县域内各级各类学校、幼儿园执行教育方针、政策、法规和实施教育目标的情况进行监督、检查、评估、指导。
2. 对辖区内教育工作中的重大问题进行调研督导，并向县人民政府报告和反映情况，提出意见和建议。
3. 对中小学校、幼儿园实施素质教育情况进行督导评估，对教育改革与发展中出现的热点、难点问题进行调研和专项督导。
4. 负责义务教育段、学前教育段“316工程”和中小学校校风教风学风、幼儿园办园行为督导评估的组织和实施。
5. 对各中小学校长、幼儿园园长履行职责情况进行督导考核。
6. 对各中小学校进行教育教学质量监测。
7. 负责安排和总结县域内督学责任区工作，负责专兼职督学的培训工作。
8. 负责制定教育督导工作的计划和实施方案，总结推广教育督导经验，开展教育督导和科学

研究。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 11 人，其中行政 0 人、事业 11 人、公益性岗位 2 人。单位管理的离退休人员 14 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

### **（一）收支预算总体情况**

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 217.43 万元，其中一般公共预算拨款收入 356.76 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 139.32 万元，主要原因是督导经费增加、人员正常工资增加、购买公务用车；本单位当年预算支出 356.76 万元，其中一般公共预算拨款支出 356.76 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 139.32 万元，主要原因是督导经费增加、人员正常工资增加、购买公务用车。

### **（二）财政拨款收支情况**

本单位当年财政拨款收入 356.76 万元，其中一般公共预算拨款收入 356.76 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 139.32 万元，主要原因是督导经费增加、人员正常工资增加、购买公务用车；本单位当年财政拨款支出 356.76 万元，其中一般公共预算拨款支出 356.76 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 139.32 万元，主要原因是督导经费增加、人员正常工资增加、购买公务用车。

### **（三）一般公共预算拨款支出明细情况**

### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 356.73 万元，较上年增加 139.32 万元，主要原因是督导经费增加、人员正常工资增加、购买公务用车。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 356.73 万元，其中：

事业运行（2010650），较上年增加 23.32 万元，原因是人员增加及正常工资增加；

专项业务经费较上年增加 116 万元，原因是督导经费增加、购买公务用车。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 356.73 元，其中：

工资福利支出（301）186.14 万元，较上年增加 19.80 万元，原因是增加人员，职工工资正常增加；

商品和服务支出（302）7.7 万元，较上年增加 2.61 万元，原因是人员调入；

对个人和家庭的补助支出（303）0.92 万元，较上年增加 0.92 万元，原因是增加退休人员；

专项业务经费支出 162 万元，较上年增加 116 万元，原因是督导经费增加、购买公务用车。

本单位当年一般公共预算支出 356.73 万元，其中：

工资福利支出（301）186.14 万元，较上年增加 19.80 万元，原因是增加人员，职工工资正常增加；

商品和服务支出（302）7.7 万元，较上年增加 2.61 万元，原因是人员调入；

对个人和家庭的补助支出（303）0.92 万元，较上年增加 0.92 万元，原因是增加退休人员；

专项业务经费支出 162 万元，较上年增加 116 万元，原因是督导经费增加、购买公务用车。

#### **（四）政府性基金预算支出情况**

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况**

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

### **第三部分 其他情况**

## 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出4万元，与上年持平。其中：上年与本年无因公出国（境）经费、公务接待费预算；公务用车运行维护费4万元，与上年持平；公务用车购置费22万元，较上年增加22万元（100%），增加的主要原因是更换公务用车。本单位当年无一般公共预算会议费预算。本单位当年无一般公共预算培训费预算。

## 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆1辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

## 七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款356.73万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 7.7 万元，较上年增加 2.61 万元，原因是人员调入。

## 十、专业名词解释

公用经费：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。

## 第四部分 公开报表

# 2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：府谷县教育质量评估监测中心

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	未预算政府采购
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	

- 注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。  
 2. 公开空表一定要在目录说明理由。  
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表4

## 2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：府谷县教育质量评估监测中心

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	3567618.00	一、部门预算	3567618.00	一、部门预算	3567618.00	一、部门预算	3567618.00
2	1、财政拨款	3567618.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1947618.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	3567618.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1861434.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	77000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	9184.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算	0.00	5、教育支出	3567618.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3338434.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1620000.00	6、对事业单位资本性补助	220000.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	1400000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	9184.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	220000.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	3567618.00	本年支出合计	3567618.00	本年支出合计	3567618.00	本年支出合计	3567618.00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金	0.00						
38	非财政拨款资金	0.00						
39								
40	收入总计	3567618.00	支出总计	3567618.00	支出总计	3567618.00	支出总计	3567618.00





表4

## 2023年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：府谷县教育质量评估监测中心

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	3567618.00	一、财政拨款	3567618.00	一、财政拨款	3567618.00	一、财政拨款	3567618.00
2	1、一般公共预算拨款	3567618.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1947618.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列支	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1861434.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	77000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	9184.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	3567618.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3338434.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1620000.00	6、对事业单位资本性补助	220000.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	1400000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	9184.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	220000.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	3567618.00	本年支出合计	3567618.00	本年支出合计	3567618.00	本年支出合计	3567618.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	3567618.00	支出总计	3567618.00	支出总计	3567618.00	支出总计	3567618.00

表5

### 2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：府谷县教育质量评估监测中心

金额单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	3567618	1870618	77000	1620000	
2	205	教育支出	3567618	1870618	77000	1620000	
3	20509	教育费附加安排的支出	1360000	0	0	1360000	
4	2050999	其他教育费附加安排的	1360000	0	0	1360000	
5	20599	其他教育支出	2207618	1870618	77000	260000	
6	2059999	其他教育支出	2207618	1870618	77000	260000	

表6

## 2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：府谷县教育质量评估监测中心

金额单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			3567618	1870618	77000	1620000	
2	301	工资福利支出			1861434	1861434	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	932664	932664	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	32516	32516	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	155037	155037	0	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	76002	76002	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	171353	171353	0	0	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	85677	85677	0	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	128762	128762	0	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	37995	37995	0	0	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	127636	127636	0	0	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	113792	113792	0	0	
13	302	商品和服务支出			1477000	0	77000	1400000	
14	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	40000	0	0	40000	
15	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1437000	0	77000	1360000	
16	303	对个人和家庭的补助			9184	9184	0	0	
17	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	9184	9184	0	0	
18	309	资本性支出（基本建设）			220000	0	0	220000	
19	30999	其他基本建设支出	50602	资本性支出（二）	220000	0	0	220000	

表7

### 2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：府谷县教育质量评估监测中心

金额单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	1947618	1870618	77000	
2	205	教育支出	1947618	1870618	77000	
3	20509	教育费附加安排的支出	0	0	0	
4	2050999	其他教育费附加安排的支出	0	0	0	
5	20599	其他教育支出	1947618	1870618	77000	
6	2059999	其他教育支出	1947618	1870618	77000	

表8

## 2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

预算单位：府谷县教育质量评估监测中心

金额单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			1947618	1870618	77000	
2	301	工资福利支出			1861434	1861434	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	932664	932664	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	32516	32516	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	155037	155037	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	76002	76002	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	171353	171353	0	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	85677	85677	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	128762	128762	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	37995	37995	0	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	127636	127636	0	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	113792	113792	0	
13	302	商品和服务支出			77000	0	77000	
14	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
15	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	77000	0	77000	
16	303	对个人和家庭的补助			9184	9184	0	
17	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	9184	9184	0	
18	309	资本性支出（基本建设）			0	0	0	
19	30999	其他基本建设支出	50602	资本性支出（二）	0	0	0	

表9

## 2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：府谷县教育质量评估监测中心

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分 类科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济 分类科目 (按大 类)	预算数
1	一、政府性基金	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经	0.00	一、机关工资福利支	0.00
2			二、文化旅游体育与传	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务	0.00
3			三、社会保障和就业支	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补	0.00	四、机关资本性支出	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补	0.00	九、对个人和家庭的	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支	0.00	十、对社会保障基金	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本	0.00	十一、债务利息及费	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支	0.00		
19					五、对附属单位补助	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

## 2023年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：府谷县教育质

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	1620000	
2	822	府谷县教育和体育局	1620000	
3	822014	府谷县教育质量评估监测中心	1620000	
4		专用项目	1620000	
5		教育费附加预算	1360000	
6		教育督导经费	1360000	教育督导督学
7		一般性专项	260000	
8		公务用车购置资金（2辆）	220000	提高工作效率
9		公务用车运行维护费	40000	公务用车运行维护费

表11

2023部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：府谷县教育质量评估监测中心

金额单位：元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
[row]	[column0]	[column1]	[column2]	[column3]	[column4]	[column5]	[column6]	[column7]	[column8]	[column9]	[column10]

表12

2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：府谷县教育质量评估监测中心

金额单位：元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			



2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		府谷县教育质量评估监测中心			
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
			194.76	194.76	
	金额合计		194.76	194.76	
年度 总体 目标	保障教育方针、政策贯彻落实。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	职工人数		≥11
		质量指标	资金使用率		≥98%
		时效指标	支付时效率		100%
		成本指标	财政补助资金		1947618元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障职工日常生活		100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	发挥效益年限		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥100%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	公务用车购置资金（2辆）				
主管部门	府谷县教育和体育局				
资金金额 (元)	实施期资金总额:		220,000.00		
	其中：财政拨款		220,000.00		
	其他资金				
总体目标	购买车辆，更好的服务督导工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	购买数量	1辆	
		质量指标	支付合规率	100%	
		时效指标	支付时效率	100%	
		成本指标	购车总金额	220000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	提高工作效率	100%	
		可持续影响指标	发挥效益	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	公务用车运行维护费				
主管部门	府谷县教育和体育局				
资金金额 (元)	实施期资金总额:		40,000.00		
	其中: 财政拨款		40,000.00		
	其他资金				
总体目标	保障单位车辆正常运行				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	车辆数量	1	
		质量指标	车辆运行率	100%	
		时效指标	按时支付	及时	
		成本指标	财政拨款金额	40000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	提高工作效率	100%	
		可持续影响指标	保障车辆正常运行	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。