

附件 1

靖边教育质量评估监测中心 2022 年单位综合预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年度单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 五、单位预算“三公”经费等情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明
- 八、单位预算绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

1、主要职责：教育评估体系和教学监测平台建设；办学评价和业务指导。

2、机构设置：本单位系独立核算编制事业单位，内设单位党建办和办公室。

二、2022 年度单位工作任务

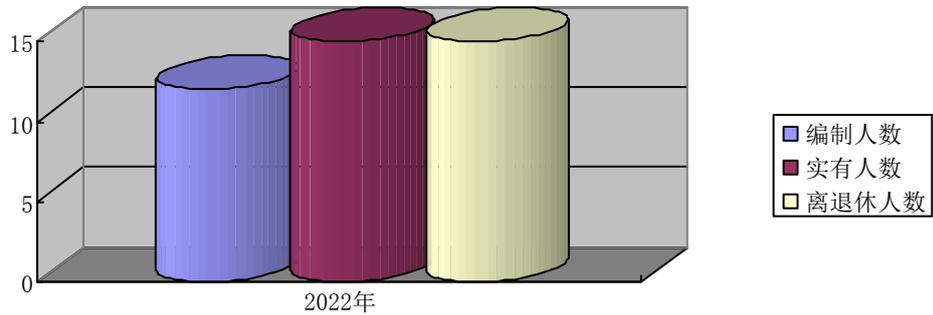
1、教育评估体系和教学监测平台建设。主要包括承担教育督导、教学质量监测评估体系建设等事务性工作；组织、指导学校开展教育质量监测和评估，并督促学校有效运用监测结果，提升教学水平。

2、办学评价和业务指导。主要包括对各级各类学校的办学行为、办学效果进行评价、检查和指导。

3、内部运行管理工作。主要包括日常运营、维护、单位内部人事、财务等管理工作。承担县教体局交办的其他工作任务。

三、单位人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 15 人，其中行政 0 人、事业 15 人。单位管理的离退休人员 15 人。



第二部分 收支情况

四、2022 年单位预算收支说明

(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单位预算管理。2022 年本单位预算收入 217.98 万元，其中一般公共预算拨款收入 217.98 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位预算收入较上年减少 15.78 万元，主要原因是在职人员减少；2022 年本单位预算支出 217.98 万元，其中一般公共预算拨款支出 217.98 万元、政府性基金拨款支出 0 万元。2022 年本单位预算支出较上年减少 15.78 万元，主要原因是在职人员减少。

(二) 财政拨款收支情况

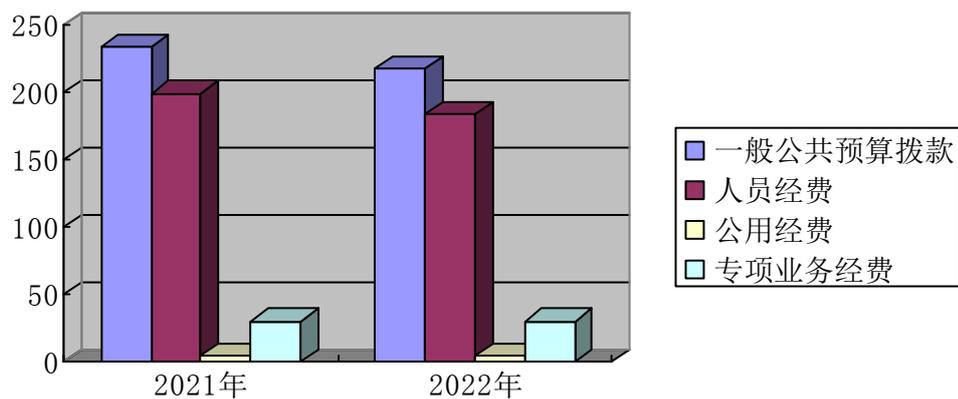
2022 年本单位财政拨款收入 217.98 万元，其中一般公共预算拨款收入 217.98 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022

年本单位财政拨款收入较上年减少 15.78 万元，主要原因是在职人员减少，工资福利支出减少 15.58 万元，公用经费减少 0.2 万元；2022 年本单位财政拨款支出 217.98 万元，其中一般公共预算拨款支出 217.98 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年减少 15.78 万元，主要原因是在职人员减少。

（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

2022 年本单位当年一般公共预算拨款支出 217.98 万元，较上年减少 15.78 万元，主要原因是在职人员减少，工资福利支出减少 15.58 万元，公用经费减少 0.2 万元。



2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本单位当年一般公共预算支出 217.98 万元，其中：

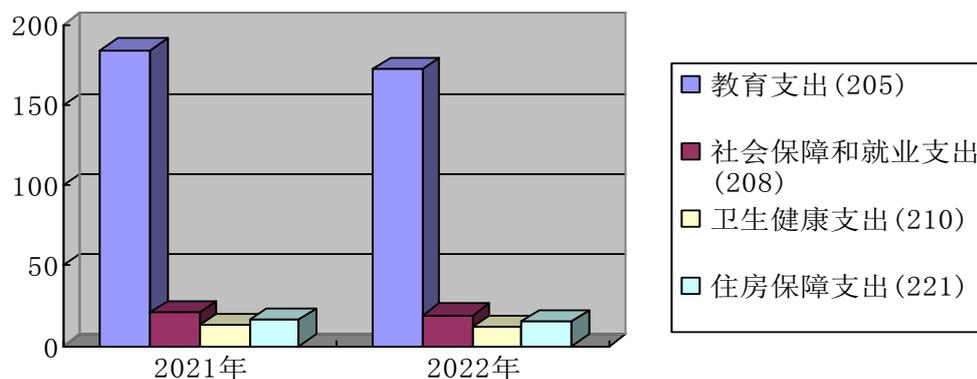
（1）其他普通教育支出(2050299)172.36 万元，较上年

184.16 万元减少 11.8 万元，原因是在职人员减少；

(2) 机关事业单位养老保险缴费 (2080505) 支出 19.01 万元，较上年 20.7 万元增加 1.69 万元，原因是在职人员减少；

(3) 事业单位医疗 (2101102) 支出 11.68 万元，较上年 12.68 万元减少 1 万元，原因是在职人员减少；

(4) 住房公积金 (2210201) 支出 14.93 万元，较上年 16.22 万元减少 1.29 万元，原因是原因是在职人员减少。



3、支出按经济科目分类的明细情况

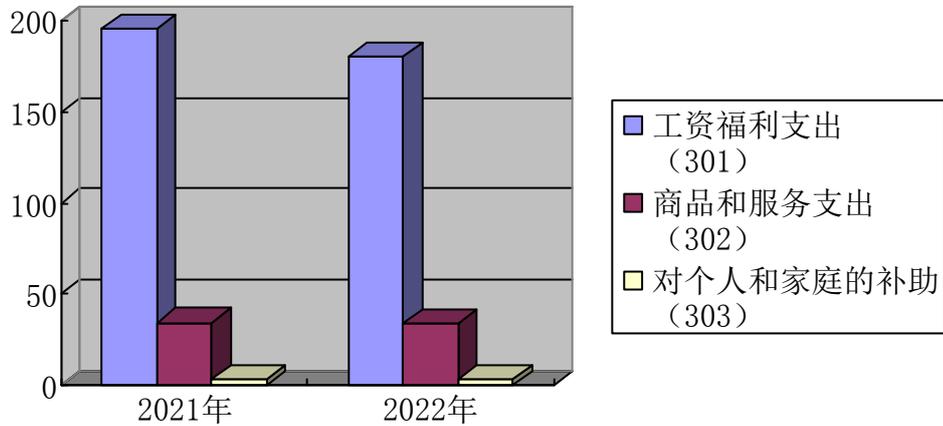
(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 217.98 万元，其中：工资福利支出 (301) 180.38 万元，较上年减少 15.58 万元，原因是在职人员减少；

商品和服务支出 (302) 34.2 万元，较上年减少 0.2 万元，原因是在职人员减少，导致定额公用经费减少；

对个人和家庭的补助支出 (303) 3.4 万元，较上年增加 0

万元。

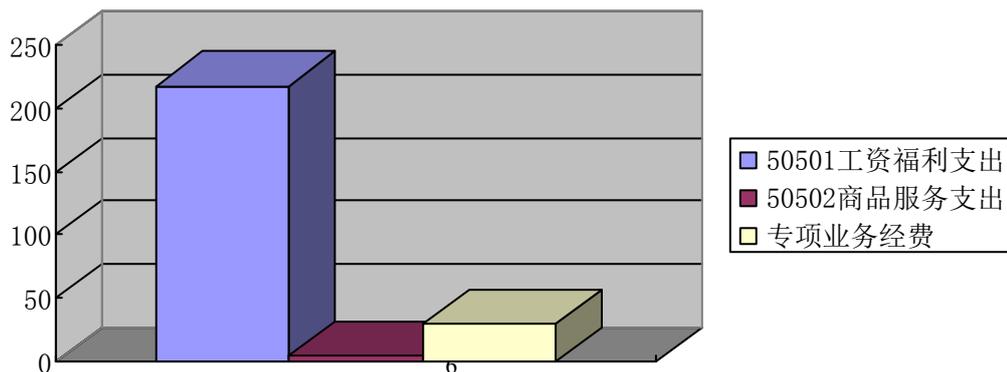


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本单位当年一般公共预算支出217.98万元，其中：对事业单位经常性补助（505）-工资福利支出（50501）183.78万元，较上年减少15.58万元，原因是在职人数减少；

对事业单位经常性补助（505）-商品服务支出（50502）4.2万元，较上年减少0.2万元，原因是在职人数减少，定额公用经费减少；

对事业单位经常性补助（505）-专项业务经费30万元，较上年未变化。



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年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

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

五、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年减少 1.5 万元(100%)，减少的主要原因公务用车运行维护费减少。其中：公务用车运行维护费 0 万元，较上年减少 1.5 万元(100%)，减少的主要原因是维修维护费减少。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费、培训费、会议费支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本单位所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。2022 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、政府采购情况说明

本单位 2022 年无政府采购预算，并已公开空表

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位预算绩效目标情况说明

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 217.98 万元，当年政府性基金预算拨款 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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 4.2 万元，较上年减少 0.2 万元，主要原因是在职人员减少，导致定额公用经费减少。

本单位无 2021 年结转的财政拨款公用经费支出。

十、专业名词解释

1、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。

2、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

3、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费：指因公出国（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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

9、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）：反映离退休经费。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 公开报表

（具体单位预算公开报表）

2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：靖边县教育质量评估监测中心

保密审查情况：已审查

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	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022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）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及并已公开空表
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及并已公开空表
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及并已公开空表
表13	2022年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14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	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、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：万元

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
一、部门预算	217.98	一、部门预算	217.98	一、部门预算	217.98	一、部门预算	217.98
1、财政拨款	217.98	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	187.98	1、机关工资福利支出	180.38
(1)一般公共预算拨款	217.98	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	180.38	2、机关商品和服务支出	30.20
其中：专项资金列入部门预算的项	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	4.20	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	3.40	4、机关资本性支出（二）	4.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	172.36	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
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	30.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	19.01	(2)商品和服务支出	26.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	3.40
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	11.68	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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)	4.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		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
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	14.93				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：万元

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
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	217.98	本年支出合计	217.98	本年支出合计	217.98	本年支出合计	217.98
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
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	217.98	支出总计	217.98	支出总计	217.98	支出总计	217.98

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
一、财政拨款	217.98	一、财政拨款	217.98	一、财政拨款	217.98	一、财政拨款	217.98
1、一般公共预算拨款	217.98	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	187.98	1、机关工资福利支出	180.38
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	180.38	2、机关商品和服务支出	30.20
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	4.20	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	3.40	4、机关资本性支出（二）	4.00
		5、教育支出	172.36	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	30.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	19.01	(2)商品和服务支出	26.00	8、对企业资本性支出	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	3.40
		10、卫生健康支出	11.68	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	4.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		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
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	14.93				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	217.98	本年支出合计	217.98	本年支出合计	217.98	本年支出合计	217.98
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	217.98	支出总计	217.98	支出总计	217.98	支出总计	217.98

表5

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计	217.98	183.78	4.2	30	
205	教育支出	172.36	138.16	4.2	30	
20502	普通教育	142.36	138.16	4.2		
2050299	其他普通教育支出	142.36	138.16	4.2		
20599	其他教育支出	30			30	
2059999	其他教育支出	30			30	
208	社会保障和就业支出	19.01	19.01			
20805	行政事业单位养老支出	19.01	19.01			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.01	19.01			
210	卫生健康支出	11.68	11.68			
21011	行政事业单位医疗	11.68	11.68			
2101102	事业单位医疗	11.68	11.68			
221	住房保障支出	14.93	14.93			
22102	住房改革支出	14.93	14.93			
2210201	住房公积金	14.93	14.93			

表6

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计			217.99	183.79	4.2	30	
301	工资福利支出			180.39	180.39			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	124.42	124.42			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4.47	4.47			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.63	5.63			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	19.01	19.01			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.68	11.68			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.25	0.25			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.93	14.93			
302	商品和服务支出			30.2		4.2	26	
30201	办公费	50201	办公经费	18.2		4.2	14	
30202	印刷费	50201	办公经费	10			10	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2			2	
303	对个人和家庭的补助			3.4	3.4			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3.4	3.4			
309	资本性支出（基本建设）			4			4	
30902	办公设备购置	50404	设备购置	4			4	

表7

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计	187.98	183.78	4.2	
205	教育支出	142.36	138.16	4.2	
20502	普通教育	142.36	138.16	4.2	
2050299	其他普通教育支出	142.36	138.16	4.2	
20599	其他教育支出				
2059999	其他教育支出				
208	社会保障和就业支出	19.01	19.01		
20805	行政事业单位养老支出	19.01	19.01		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.01	19.01		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				
210	卫生健康支出	11.68	11.68		
21011	行政事业单位医疗	11.68	11.68		
2101102	事业单位医疗	11.68	11.68		
221	住房保障支出	14.93	14.93		
22102	住房改革支出	14.93	14.93		
2210201	住房公积金	14.93	14.93		

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计			187.99	183.79	4.2	
301	工资福利支出			180.39	180.39		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	124.42	124.42		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4.47	4.47		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.63	5.63		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	19.01	19.01		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费				
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.68	11.68		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.25	0.25		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.93	14.93		
302	商品和服务支出			4.2		4.2	
30201	办公费	50201	办公经费	4.2		4.2	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
303	对个人和家庭的补助			3.4	3.4		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3.4	3.4		

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	30	
403	靖边县教育和体育局	30	
403106	靖边县教育质量评估监测中心	30	
	教育工作督导经费	30	单位运转经费，具体负责对全县各级各类学校实施督导

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		教育工作督导经费			
主管部门		靖边县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30万元	
		其中: 财政拨款		30万元	
		其他资金			
总体目标	单位运转经费, 具体负责对全县各级各类学校实施督导				
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	督导义务教育学校数量	≥68所	
		质量指标	督导检查各义务教育学校完成率	100%	
		时效指标	开始时间	2022. 1. 1	
			结束时间	2022. 12. 31	
		成本指标	补助金额	30万元	
	效益指标	经济效益指标	促进义务教育阶段学校发展	有效	
		社会效益指标	社会满意度	≥95%	
		生态效益指标	促进社会综合素养	有效	
		可持续影响指标	政策发挥年限	1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会、家长满意度	≥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。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		靖边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
	人员工资及工资福利支出	保障事业单位工作人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、基础绩效奖、社保类资金等工资福利支出。	183.78	183.78	
	专项督导经费公用经费	保障单位自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。	34.2	34.2	
金额合计		217.98	217.98		
年度 总体 目标	1、保障事业单位工作人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、基础绩效奖、社保类资金等工资福利支出。 2、保障单位自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。				
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	涉及在职人数		15人
			涉及督导学校		68所
		质量指标	各项工作的完成率		100%
			各项经费支出的合规性		100%
		时效指标	开始时间		2022. 1. 1
			结束时间		2023. 12. 31
	成本指标	人员经费年初预算金额		183.78万元	
		专项督导经费公用经费		34.2万元	
	效益指标	经济效益指标	提高人员工资福利待遇		有效提高
			提高督导学校教学质量		显著提高
		社会效益指标	提高教育教学质量		显著提高
			保障单位的正常运转		100%
		生态效益指标	提高全民文化素养		积极推动提高
	可持续影响指标	政策发挥年限		1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及学校、师生的满意度		≥95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。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。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		教育工作督导经费			
主管部门		靖边县教育和体育局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30万元	年度资金总额:	30万元
		其中: 财政拨款	30万元	其中: 财政拨款	30万元
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	单位运转经费, 具体负责对全县各级各类学校实施督导			单位运转经费, 具体负责对全县各级各类学校实施督导	
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	督导义务教育学校数量	68所	
		质量指标	督导检查各义务教育学校完成率	100%	
		时效指标	开始时间	2022年1月1日	
			结束时间	2022年12月31日	
		成本指标	专项资金金额	30万元	
	效益指标	经济效益指标	促进义务教育阶段学校发展	100%	
		社会效益指标	社会满意度	≥95%	
		生态效益指标	促进社会综合素养提升	有效促进	
		可持续影响指标	政策发挥年限	1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会家长的满意度	≥95%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。