

附件 2

(绥德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、主要职责及机构设置

1、主要职责

配合县教育和体育局，做好县级督学的选聘、培训和考核的服务性工作；配合教育和体育局，做好督导评估地方政府相关部门落实上级政府重大教育决策部署情况、县域学校落实立德树人情况的服务性工作；负责学校教师队伍建设、办学条件和教育教学质量评估监测的服务性工作。

2、机构设置

根据三定方案，绥德县教育质量评估监测中心编制 10 人，实际有 10 人，现设有内设机构包括：办公室、党建室、质量评估监测室、316 办公室。

二、工作任务

一、加强党建工作，政治思想有保障

1. 认真学习宣传贯彻党的二十大精神。2023 年加强党员干部思想教育与学习培训工作不能放松。我中心将积极开展党员干部学习培训活动和红色教育实践活动，全员覆盖抓好主题教育，引导党员干部深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。将党的二十大精神作为党员干部思想政治教育的重要教材，结合督导专业知识，将党的二十大精神有机融入督导工作中。

2. 全面加强党支部的领导。推进党支部规范化建设，充分发挥党支部的阵地作用，坚持把传达学习习近平总书记重要指示批示精神作为支部会议“第一议题”，对标对表，狠抓落实。坚持党组织领导的主任负责制，充分发挥支部“堡垒”、党员“先锋”作用。加强干部思想政治引领，不断提高教育督导工作科学化规范化制度化水平。

3. 全面推进干部作风建设。强化政治监督，督促党员干部把“两个维护”体现在工作全过程。加强作风建设，定期开展纪律教育、警示教育。紧盯各类违规违纪和“四风”隐形变异问题，推进干部作风建设，提升干部的政治意识，加强队伍建设。营造风清气正的政治环境和工作氛围。

二、开展培训学习，水平能力有提升

4. 提升队伍业务素质。深化中小学、幼儿园评价改革，督导县域内义务教育学校优质均衡发展创建工作，县级党政领导履行教育职责自查工作，第四轮“316工程”高质量发展教育督导评价，学校常规教育督导等督导工作对教育督导队伍的专业知识与工作能力有很高要求。因此，加强队伍业务能力培训，提高干部在实践工作中的督导水平尤为重要。2023年，我们将组织干部学习《教育督导条例》、学习“316工程”指标体系、学习义务教育优质均衡创建指标体系、学习县级党政领导履行教育职责评估指标体系。参加中省市县组织的各类督学队伍培训活动，北师大和陕师大组织的督学专业知识和能力提升培训，通过多种方式不断提高督导队伍整体素质，为教育督导工作有效落实，做好队伍保障。

三、巩固攻坚成果，乡村振兴有成效

5. 积极参加乡村振兴工作。在县委政府的总体部署与镇党委的安排下，各驻村工作队与帮扶责任人，必须按照各帮扶单位与责任人的2023年巩固提升计划，积极参加会议，探索方法；按时进村入户，完

成帮扶责任人对脱贫户的乡村振兴政策宣传、调查统计、收入核算、表格填报等任务，推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴工作的有效衔接，为乡村振兴工作出成效做出一定贡献。

四、科学疫情防控，干部健康有保证

6. 科学开展疫情防控工作。国务院出台了疫情防控新举措，逐步开放各类管控措施，但并不意味着“躺平”与“不管”。2023 年，我中心继续落实省、市、县各级防控领导下小组的各级文件精神，毫不放松抓好疫情防控工作，开展常态化的疫情防控部署，加强预防作为最有效的健康策略。我们坚持立足于“防”，认真落实干部每天的自我监测体温、生活与工作环境的病毒消杀、外来人员管制等各种工作，落实干部离绥请假备案制度，通过有效地“防”，强化应对病毒的思想与方法，守住疫情防控成效。

五、聚焦中心工作，完成任务有质量

7. 深化督导改革。积极探索教育督导机制体制改革，力争完善教育督导机构工作职能。

8. 完善督学队伍建设。公开选聘一支高质量督学队伍；完成新督学的业务培训工作；安排挂牌督学开展经常性督导，落实督学责任区各项工作。

9. 做好“316 工程”督导评估。依据陕西省教育厅教督办印发的陕西省第四轮“316 工程”学校高质量发展督导评价实施方案及督导评估指标体系，制定绥德县第四轮“316 工程”学校高质量发展督导评价实施方案；研发“316 工程”督导评估工具；汇编第四轮“316 工程”学校高质量发展督导评估工作手册；组织各学校校长、业务骨干参加绥德县第四轮“316 工程”学校高质量发展督导评估专项培训，指导各学校开展第四轮“316 工程”督导评价自评工作；完成 30 所学校第四轮“316 工程”学校高质量发展督导评估。

10. 推进优质均衡创建。完成 5 所学校均衡发展创建达标督导评估。

六、严格日常管理，工作效能有提升

11. 做好教育工作宣传。宣传党和国家的教育方针、政策，及时了解群众关心的教育热点、难点问题，大力宣传监测工作中取得的新方法、新成效，新典型、新案列，积极营造新氛围，弘扬正能量。

12. 严格日常管理工作。

严格考勤制度，不迟到、不早退、不旷工、不中途溜号；有事请假，并严格请销假手续。

加强干部责任意识，爱护公共财物，不故意损坏和浪费，保养并管理好各类设备和物品。做好水、电、气常规检查，主动打扫卫生，保持办公场所卫生干净整洁。

七、保障政令畅通，完成工作有时效

13. 配合上级部门做好其他工作。完成县级党政领导履行教育职责自查工作；做好社区双报到工作；迎接上级部门年度目标考核；完成上级部门交办的其他任务。

三、人员情况说明

截止 2022 年上年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 10 人，其中行政 0 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 0 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 139.67 万元，其中一般公共预算拨款收入 139.67 万元，较上年减少 3.6 万元，主要原因是人员经费调整；本单位当年预算支出 139.67 万元，其中一般公共预算拨款支出 139.67 万元，较上年减少 3.6 万元，主要原因是人员经费调整。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 139.67 万元，其中一般公共预算拨款收入 139.67 万元，较上年减少 3.6 万元，主要原因是人员经费调整；本单位当年财政拨款支出 139.67 万元，其中一般公共预算拨款支出 139.67 万元，主要原因是人员经费调整。

（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 139.67 万元，较上年减少 3.6 万元，主要原因是人员经费调整。

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 139.67 万元。

其他教育管理事物（2050199）预算 1104804.47 元，支出 1104804.47 元，完成预算的 100%。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）预算 107016.80 元，支出 107016.80 元，完成预算的 100%。

机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）预算 53508.40

元，支出 53508.40 元，完成预算的 100%。

事业单位医疗(2101102)预算 30835.20 元，支出 30835.20 元，完成预算的 100%。

住房公积(2210201)预算 100510.92 元，支出 100510.92 元，完成预算的 100%。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 139.67 万元，其中：
工资福利支出(301) 139.67 万元，较上年减少 3.6 万元，原因是人员经费调整；

对个人和家庭的补助支出(303) 4.2 万元，较上年减少 2.82 万元，原因是人员经费调整。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 139.67 万元，其中：
机关工资福利支出(501) 139.67 万元，较上年减少 3.6 万元，原因是人员经费调整；

(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

本单位本年度预算无“三公”经费、培训费会议费等，并以公开空表。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位本年度预算无相关业务，并以公开空表。

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 139.67 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 0 万元,较上年增加(减少) 0 万元，主要原因是涉及。

十、专业名词解释

(公用经费为必须解释的专业名词,其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。)

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.“三公”经费：指因公出国（境）经费、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）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用。

3.财政拨款收入：指县财政部门当年拨付的资金。

4.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5.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和公用支出。

6.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。

第四部分 公开报表

附件：绥德县教育质量评估监测中心 2023 年预算公开报表。

附件3

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：绥德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	本单位不涉及此项业务
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及此项业务
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及此项业务
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	是	本单位不涉及此项业务
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及此项业务
表14	部门整体支出绩效目标表	是	本单位不涉及此项业务
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及此项业务

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1

部门综合预算收支总表

单位：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		一、部门预算		一、部门预算	1,396,675.79	一、部门预算	1,396,675.79
1、财政拨款		1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,396,675.79	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,396,675.79	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,354,675.79	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	42,000.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	1,104,804.47	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,354,675.79
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	160,525.20	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	42,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	30,835.20	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			

表1

部门综合预算收支总表

单位：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
		20、住房保障支出	100,510.92				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,396,675.79	本年支出合计	1,396,675.79	本年支出合计	1,396,675.79	本年支出合计	
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	1,396,675.79	支出总计	1,396,675.79	支出总计	1,396,675.79	支出总计	

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	1,396,675.79
1、一般公共预算拨款	1,396,675.79	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,396,675.79	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,354,675.79	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	42,000.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	1,104,804.47	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,354,675.79
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	160,525.20	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	42,000.00
		10、卫生健康支出	30,835.20	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	100,510.92				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,396,675.79	本年支出合计	1,396,675.79	本年支出合计	1396675.79	本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,396,675.79	支出总计	1,396,675.79	支出总计	1396675.79	支出总计	

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）

单位：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
**	**	1396675.79	1396675.79	**	**	**
205	教育支出	1104804.47	1104804.47			
20501	教育管理事物	1104804.47	1104804.47			
208	社会保险和就业支出	160525.20	160525.20			
20805	行政事业单位养老支出	107016.80	107016.80			
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费	107016.80	107016.80			
2080506	职业年金缴费	53508.40	53508.40			
210	卫生健康支出	30835.20	30835.20			
21011	行政事业单位医疗	30835.2	30835.2			
2101102	事业单位医疗	30835.2	30835.2			
221	住房保障支出	100510.92	100510.92			
22102	住房改革支出	100510.92	100510.92			
2210201	住房公积金	100510.92	100510.92			

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）

单位：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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
301	工资福利支出			1396675.79	1396675.79			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴		779,825.31			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴		109,089.12			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴		173,890.04			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费		107,016.80			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费		53,508.40			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费		30,835.20			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费					
30113	住房公积金	50103	住房公积金		100,510.92			
302	商品和服务支出							
30201	办公费	50201	办公经费					
30202	印刷费	50201	办公经费					
30203	咨询费	50201	办公经费					
30205	水费	50201	办公经费					
30206	电费	50201	办公经费					
30207	邮电费	50201	办公经费					
30208	取暖费	50201	办公经费					
30209	物业管理费	50201	办公经费					
30211	差旅费	50201	办公经费					
30213	维修（护）费	50201	办公经费					
30214	租赁费	50201	办公经费					
30226	劳务费	50201	办公经费					

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）

单位：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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
30239	其他交通费	50201	办公经费					
30299	其他商品和服务支出	50201	办公经费					
303	对个人和家庭的补助	50901	社会福利和救助		42000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助		34800.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助		7200.00			
304	资本性支出	50401	资本性支出					

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）

单位：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
**	**	1396675.79	1396675.79	**	**
205	教育支出	1104804.47	1104804.47		
20501	教育管理事物	1104804.47	1104804.47		
208	社会保险和就业支出	160525.20	160525.20		
20805	行政事业单位养老支出	107016.80	107016.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	107016.80	107016.80		
2080506	职业年金缴费	53508.40	53508.40		
210	卫生健康支出	30835.20	30835.20		
21011	行政事业单位医疗	30835.2	30835.2		
2101102	事业单位医疗	30835.2	30835.2		
221	住房保障支出	100510.92	100510.92		
22102	住房改革支出	100510.92	100510.92		
2210201	住房公积金	100510.92	100510.92		

表8

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）

单位：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
**	**	**	**	**	**	**	**
301	工资福利支出			1396675.79	1396675.79		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴		779,825.31		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴		109,089.12		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴		173,890.04		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费		107,016.80		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费		53,508.40		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费		30,835.20		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费				
30113	住房公积金	50103	住房公积金		100,510.92		
302	商品和服务支出						
30201	办公费	50201	办公经费				
30202	印刷费	50201	办公经费				
30203	咨询费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费				
30208	取暖费	50201	办公经费				
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50201	办公经费				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30226	劳务费	50201	办公经费				
30239	其他交通费	50201	办公经费				
30299	其他商品和服务支出	50201	办公经费				
303	对个人和家庭的补助	50901	社会福利和救助		42000.00		

表8

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）

单位：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
**	**	**	**	**	**	**	**
30305	生活补助	50901	社会福利和救助		34800.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助		7200.00		
304	资本性支出	50401	资本性支出				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：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、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

單位：元

[illegible]

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1： 目标2： 目标3：				
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	指标1：		
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		
			指标2：		
.....					

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。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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
	任务1	保障单位的正常运行	139.67	139.67	
	任务2				
	任务3				
					
	金额合计				
年度 总体 目标	目标1：保障人员工资、养老、年金、住房、医保等费用。 目标2：保障单位正常运转、完成日常工作任务等。 目标3：提高职工待遇，加强培训，完成督导工作，促进教育水平提升。				
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	指标1：日常工作任务完成率	100%	
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：合规性	100%	
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：工作任务时效	及时	
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：标准内执行	100%	
			指标2：		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：正常运转保障	100%	
			指标2：		
					
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：单位人员满意度	≥95%	
			指标2：		
					

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门				实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			年度资金总额：	
		其中：财政拨款			其中：财政拨款	
		其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标				年度目标	
	目标1： 目标2： 目标3：				目标1： 目标2： 目标3：	
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	指标1：			
			指标2：			
						
		质量指标	指标1：			
			指标2：			
						
		时效指标	指标1：			
			指标2：			
						
		成本指标	指标1：			
			指标2：			
						
	效益指标	经济效益指标	指标1：			
			指标2：			
						
		社会效益指标	指标1：			
			指标2：			
						
		生态效益指标	指标1：			
			指标2：			
						
		可持续影响指标	指标1：			
			指标2：			
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：			
			指标2：			
						

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。