洛浦县人民政府教育督导委员会办公室 2022年单位预算公开

目 录

第一部分 洛浦县人民政府教育督导委员会办公室单 位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2022年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2022年单位预算情况说明

一、关于洛浦县人民政府教育督导委员会办公室 2022年收支预算情况的总体说明

二、关于洛浦县人民政府教育督导委员会办公室 2022年收入预算情况说明

三、关于洛浦县人民政府教育督导委员会办公室 2022年支出预算情况说明

四、关于洛浦县人民政府教育督导委员会办公室 2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于洛浦县人民政府教育督导委员会办公室 2022年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于洛浦县人民政府教育督导委员会办公室

2022年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于洛浦县人民政府教育督导委员会办公室 2022年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于洛浦县人民政府教育督导委员会办公室 2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于洛浦县人民政府教育督导委员会办公室 2022年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 洛浦县人民政府教育督导委员会 办公室单位概况

一、主要职能

1、统筹规划，组织实施教育督导工作，制定教育督 导工作制度并开展工作。 2、对本级人民政府的有关和下级人民政府及其教育行政 部门执行教育法律法规的情况进行指导，监督和检查。 3、对本行政区域内各级各类学校和其他教育机构的办学 方向，办学效益和教育教学质量进行评估。 4、对义务教育、成人教育、素质教育工作进行监督、检 查和评估。 5、对教育工作中的重大问题进行调查研究，向本级人民 政府报告情况，向教育行政部门提出建议。

6、办理本级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

洛浦县人民政府教育督导委员会办公室单位无下属预 算单位，下设0个处室，分别是：办公室。

洛浦县人民政府教育督导委员会办公室单位编制数 5人，实有人数4人，其中：在职4人，减少1人；退休0人 ，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2022年单位预算公开表

表一:

单位收支总体情况表

编制单位：洛浦县人民政府教育督导委员会办

单位:万元

公室

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 收入 | | 支出 | |
| 项目 | 预算数 | 功能分类 | 预算数 |
| 财政拨款(补助) | 95.65 | 201 一般公共服务支出 |  |
| 一般公共预算 | 95.65 | 202 外交支出 |  |
| 政府性基金预算 |  | 203 国防支出 |  |
| 国有资本经营预算 |  | 204 公共安全支出 |  |
| 教育收费(财政专户) |  | 205 教育支出 | 95.65 |
| 事业收入 |  | 206 科学技术支出 |  |
| 事业单位经营收入 |  | 207 文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 单位其他资金收入 |  | 208 社会保障和就业支出 |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |
|  |  | 210卫生健康支出 |  |
|  |  | 211 节能环保支出 |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 |  |
|  |  | 213 农林水支出 |  |
|  |  | 214 交通运输支出 |  |
|  |  | 215 资源勘探工业信息等支出 |  |
|  |  | 216 商业服务业等支出 |  |
|  |  | 217 金融支出 |  |
|  |  | 219 援助其他地区支出 |  |
|  |  | 220 自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | 221 住房保障支出 |  |
|  |  | 222 粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 223 国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | 224 灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 227 预备费 |  |
|  |  | 229 其他支出 |  |
|  |  | 230 转移性支出 |  |
|  |  | 231 债务还本支出 |  |
|  |  | 232 债务付息支出 |  |
|  |  | 233 债务发行费用支出 |  |
|  |  | 234 抗疫特别国债还本支出 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 收 入 总 计 | 95.65 | 支 出 总 计 | 95.65 |

表二:

单位收入总体情况表

编制单位：洛浦县人民政府教育督导委员会办公室 单位:万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类 科目名称 | 总  计 | 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 | 财政 专户 (教 育收 费) | 事业 收入 | 事业 单位 经营 收入 | 单位 其他 资金 收入 |
| 类 | 款 | 项 |
| 205 |  |  | 教育支出 | 95.65 | 95.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 205 | 01 |  | 教育管理事 务 | 95.65 | 95.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 205 | 01 | 01 | 行政运行 | 75.31 | 75.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 205 | 01 | 99 | 其他教育管 理事务支出 | 20.34 | 20.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 合 计 | 95.65 | 95.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

表三:

单位支出总体情况表

编制单位：洛浦县人民政府教育督导委员会办公室 单位:万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | | | 支出预算 | | |
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 |
| 205 |  |  | 教育支出 | 95.65 | 71.51 | 24.14 |
| 205 | 01 |  | 教育管理事务 | 95.65 | 71.51 | 24.14 |
| 205 | 01 | 01 | 行政运行 | 75.31 | 71.51 | 3.8 |
| 205 | 01 | 99 | 其他教育管理事务支 出 | 20.34 | 0 | 20.34 |
|  |  |  | 合 计 | 95.65 | 71.51 | 24.14 |

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：洛浦县人民政府教育督导委员会办公室 单位:万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款收入 | | 财政拨款支出 | | | | |
| 项目 | 合计 | 功能分类 | 合计 | 一般 公共 预算 | 政府  性基  金预  算 | 国有 资本 经营 预算 |
| 财政拨款(补助) | 95.65 | 201 一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 一般公共预算 | 95.65 | 202 外交支出 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算 |  | 203 国防支出 |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算 |  | 204 公共安全支出 |  |  |  |  |
|  |  | 205 教育支出 | 95.65 | 95.65 | 0 | 0 |
|  |  | 206 科学技术支出 |  |  |  |  |
|  |  | 207 文化旅游体育与传媒支 出 |  |  |  |  |
|  |  | 208 社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |  |
|  |  | 210卫生健康支出 |  |  |  |  |
|  |  | 211 节能环保支出 |  |  |  |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 213 农林水支出 |  |  |  |  |
|  |  | 214 交通运输支出 |  |  |  |  |
|  |  | 215 资源勘探工业信息等支 出 |  |  |  |  |
|  |  | 216 商业服务业等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 217 金融支出 |  |  |  |  |
|  |  | 219 援助其他地区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 220 自然资源海洋气象等支 出 |  |  |  |  |
|  |  | 221 住房保障支出 |  |  |  |  |
|  |  | 222 粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
|  |  | 223 国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
|  |  | 224灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
|  |  | 227 预备费 |  |  |  |  |
|  |  | 229 其他支出 |  |  |  |  |
|  |  | 230转移性支出 |  |  |  |  |
|  |  | 231 债务还本支出 |  |  |  |  |
|  |  | 232 债务付息支出 |  |  |  |  |
|  |  | 233 债务发行费用支出 |  |  |  |  |
|  |  | 234 抗疫特别国债还本支出 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 95.65 | 支 出 总 计 | 95.65 | 95.65 |  |  |

表五:

一般公共预算支出情况表

编制单位：洛浦县人民政府教育督导委员会办公室 单位:万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | | | 一般公共预算支出 | | |
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 |
| 205 |  |  | 教育支出 | 95.65 | 71.51 | 24.14 |
| 205 | 01 |  | 教育管理事务 | 95.65 | 71.51 | 24.14 |
| 205 | 01 | 01 | 行政运行 | 75.31 | 71.51 | 3.8 |
| 205 | 01 | 99 | 其他教育管理事务支 出 | 20.34 | 0 | 20.34 |
|  |  |  | 合 计 | 95.65 | 71.51 | 24.14 |

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：洛浦县人民政府教育督导委员会办公室 单位:万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 经济分类科目编码 | | 经济分类科目名称 | 合计 | 人员经 费 | 公用经 费 |
| 类 | 款 |
| 301 |  | 工资福利支出 | 69.87 | 69.87 | 0 |
| 301 | 01 | 基本工资 | 14.68 | 14.68 | 0 |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 26.87 | 26.87 | 0 |
| 301 | 03 | 奖金 | 4.8 | 4.8 | 0 |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.72 | 6.72 | 0 |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 3.36 | 3.36 | 0 |
| 301 | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 2.73 | 2.73 | 0 |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 2.23 | 2.23 | 0 |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 3.44 | 3.44 | 0 |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 5.04 | 5.04 | 0 |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 1.64 | 0 | 1.64 |
| 302 | 01 | 办公费 | 0.80 | 0 | 0.80 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 0.84 | 0 | 0.84 |
|  |  | 合 计 | 71.51 | 69.87 | 1.64 |

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：洛浦县人民政府教育督导委员会办公室 单位:万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目编码 | | | 科目 | 项目 名称 | 项目支出合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 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 |
| 类 | 款 | 项 |
| 205 |  |  | 教育支 出 |  | 24.14 | 0 | 24.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 205 | 01 |  | 教育管 理事务 |  | 24.14 | 0 | 24.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 205 | 01 | 01 | 行政运 行 | 车辆  运行  维护 | 3.8 |  | 3.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 | 01 | 99 | 其他教 育管理 事务支 出 | 教育  督导  工作  经费 | 20.34 |  | 20.34 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 合  计 | 24.14 | 0 | 24.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

表八:

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：洛浦县人民政府教育督导委员会办

公室

单位:万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 因公出国(境 )费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| 合计 | 公务用车购置 费 | 公务用车运行 费 |
| 3.8 | 0 | 3.8 | 0 | 3.8 | 0 |

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制单位：洛浦县人民政府教育督导委员会办公室 单位:万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | | | 政府性基金预算支出 | | |
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科 目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

洛浦县人民政府教育督导委员会办公室2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府 性基金预算支出情况表为空表。

第三部分 2022年单位预算情况说明

一、关于洛浦县人民政府教育督导委员会办公室 2022年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，洛浦县人民政府教育督导委 员会办公室2022年所有收入和支出均纳入单位预算管理 。 收支总预算95.65万元。

收入预算包括：一般公共预算等。

支出预算包括：教育支出等。

二、关于洛浦县人民政府教育督导委员会办公室 2022年收入预算情况说明

洛浦县人民政府教育督导委员会办公室收入预算 95.65万元，其中：一般公共预算95.65万元，占 100.00%，比上年预算减少2.8万元，下降2.84%，主要 原因是因工作需要，人员减少，因此本年度预算数减少。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于洛浦县人民政府教育督导委员会办公室 2022年支出预算情况说明

洛浦县人民政府教育督导委员会办公室2022年支出预 算95.65万元，其中：

基本支出71.51万元，占74.76%，比上年预算减少 6.17万元，下降7.94%，主要原因是 因工作需要，人员 减少，因此本年度预算数减少。

项目支出24.14万元，占25.24%，比上年预算增加 3.37万元，增长16.23%，主要原因是本年度事业统计报 表学生人数增加，导致项目支出数增加。

四、关于洛浦县人民政府教育督导委员会办公室 2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022年财政拨款收支总预算95.65万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨 款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算95.65万元。

一般公共预算支出包括：教育支出95.65万元，主要用于本单位正常运转，个人部分支出及保障单位职工 机关事业单位养老保险和职业年金支出；

五、关于洛浦县人民政府教育督导委员会办公室 2022年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况

洛浦县人民政府教育督导委员会办公室2022年一般公 共预算拨款合计95.65万元，其中：

基本支出71.51万元，比上年预算减少6.17万元，

下降7.94%。主要原因是：因工作需要，人员减少，因此 本年度人员经费减少。

项目支出24.14万元，比上年预算增加3.37万元， 增长16.23%。主要原因是：本年度事业统计报表学生人 数增加，导致项目预算数增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

1. 教育支出(类)95.65万元，占100.00%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项

):2022年预算数为75.31万元，比上年预算数减少 2.37万元，下降3.05%，主要原因是：因工作需要，人

员减少，因此本年度人员经费减少。

2.教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理 事务支出(项):2022年预算数为20.34万元，比上年预 算数减少0.43万元，下降2.07%，主要原因是：本年度 事业统计报表学生人数增加，导致项目预算数增加。

六、关于洛浦县人民政府教育督导委员会办公室 2022年一般公共预算基本支出情况说明

洛浦县人民政府教育督导委员会办公室2022年一般公 共预算基本支出71.51万元，其中：

人员经费69.87万元，主要包括：机关事业单位基本 养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险 缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房 公积金、基本工资、津贴补贴、奖金。

公用经费1.64万元，主要包括：办公费、工会经费

1. 关于洛浦县人民政府教育督导委员会办公室 2022年一般公共预算项目支出情况说明

1.项目名称：车辆运行维护费。

设立的政策依据：洛财行【2022】6号。

预算安排规模：3.8万元

项目承担单位：洛浦县人民政府教育督导委员会办公室。

资金分配情况：按实际情况支付。

资金执行时间：2022年1月-12月。

2.项目名称：教育督导工作经费。

设立的政策依据：和党办【2014】39号。

预算安排规模：20.34万元

项目承担单位：洛浦县人民政府教育督导委员会办公室。

资金分配情况：按实际情况支付。

资金执行时间：2022年1月-12月。

八、关于洛浦县人民政府教育督导委员会办公室 2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

洛浦县人民政府教育督导委员会办公室2022年一般公 共预算“三公”经费数为3.8万元，其中：因公出国(境 )费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费 3.8万元，公务接待费0万元。

2022年一般公共预算“三公”经费 比上年增加 1.30万元，增长52.00%，其中：

因公出国(境)费增加0万元，增长0%，主要原因是

未安排预算。公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要 原因是未安排预算。公务用车运行费增加1.30万元，增 长52.00%，主要原因是为提升教育教学质量，做好义务 教育优质均衡顺利开展，加大对各级各类学校的督导力 度，导致预算数增加。公务接待费增加0万元，增长 0%，主要原因是未安排预算。

九、关于洛浦县人民政府教育督导委员会办公室 2022年政府性基金预算拨款情况说明

洛浦县人民政府教育督导委员会办公室2022年没有使 用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支 出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况 2022年，洛浦县人民政府教育督导委员会办公室本级

及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费 财政拨款预算1.64万元，比上年预算减少3.9万元，下 降70.4%。主要原因是为开源节流，减少经费开支。

(二)政府采购情况

2022年，洛浦县人民政府教育督导委员会办公室政府 采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府 采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2022年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算 金额 0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预 算金额 0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2021年底，洛浦县人民政府教育督导委员会办公 室及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋0平方米，价值0万元。

2.车辆4辆，价值 26.30万元；其中：一般公务用车 2辆，价值 13.15万元；执法执勤用车0辆，价值 0万元 ；其他车辆 2辆，价值13.15万元。

3.办公家具价值 8.62万元。

4.其他资产价值0万元。

单位价值50万元以上大型设备 0台(套)，单位价值 100万元以上大型设备0台(套)。

2022年单位预算安排购置车辆经费 0万元，安排购置 50万元以上大型设备0台(套)，单位价值100万元以上 大型设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

2022年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 2个 ，涉及预算金额 24.14万元。具体情况见下表(按项目 分别填报)：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **(2022年)** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **预算单位** | 洛浦县人民政府教育督导委员会办公室 | | | | | | | | | **项目名称** | | 洛浦县2022年教育督导工作经费项目 | | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | | | | | 20.34 | | 其中：财政拨款 | | 20.34 | | 其他资金 | | | 0.00 | | |
| **项目总体目标** | 本项目实施主要内容为：对全县各级各类学校开展教育督导工作，保障全县学生人数不少于101678人，按生均督导工作2元/年的经费标准发放工作经费，项目预计再2022年12月完成项目的实施，该项目的实施保障我单位全年开展教育督导工作中所产生的所有公用开支，有效建立健全督导检查机制，持续发挥教育督导职能，持续推进了我县义务教育优质均衡工作的开展，争取受益学生家长、受益学校及受益督导人员满意度达到95%以上。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | | | **三级指标** | | | | | | | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | | | 保障全县学生人数 | | | | | | | | | ≥101678人 | | | | |
| 质量指标 | | | 资金使用合规率 | | | | | | | | | =100% | | | | |
| 资金发放覆盖率 | | | | | | | | | =100% | | | | |
| 时效指标 | | | 资金支付及时率 | | | | | | | | | =100% | | | | |
| 项目完成时间 | | | | | | | | | 2022年12月 | | | | |
| 成本指标 | | | 县级生均督导人均工作经费标准 | | | | | | | | | =2元/年 | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | |  | | | | | | | | |  | | | | |
| 社会效益指标 | | | 建立健全督导检查机制 | | | | | | | | | 有效建立 | | | | |
| 生态效益指标 | | |  | | | | | | | | |  | | | | |
| 可持续影响指标 | | | 发挥教育督导职能 | | | | | | | | | 持续发挥 | | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | | 受益学生家长满意度 | | | | | | | | | ≥95% | | | | |
| 受益学校满意度 | | | | | | | | | ≥95% | | | | |
| 受益督导人员满意度 | | | | | | | | | ≥95% | | | | |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **(2022年)** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **预算单位** | | 洛浦县人民政府教育督导委员会办公室 | | | | | | | **项目名称** | | 洛浦县2022年公务车辆运行项目 | | | | | |
| **项目资金（万元）** | | 年度资金总额： | | | 3.80 | | 其中：财政拨款 | | 3.80 | | 其他资金 | | | | | 0.00 |
| **项目总体目标** | | 本项目主要实施内容为：保障部门2辆车12个月的正常运行维护，项目总投资3.8万元。通过本项目的实施，有效保障单位日常用车，持续提高业务保障能力，使受益人员满意度达到95%以上。 | | | | | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | | **二级指标** | **三级指标** | | | | | | | | | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | | |
| 产出指标 | | 数量指标 | 保障部门车辆数 | | | | | | | | | | | =2辆 | | |
| 车辆保障月数 | | | | | | | | | | | =12月 | | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | | | | | | | | | | | =100% | | |
| 公务用车保障率 | | | | | | | | | | | =100% | | |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | | | | | | | | | | | =100% | | |
| 项目完成时间 | | | | | | | | | | | 2022年12月 | | |
| 成本指标 | 车辆平均成本 | | | | | | | | | | | ≤1.9万元/辆 | | |
| 效益指标 | | 经济效益指标 |  | | | | | | | | | | |  | | |
| 社会效益指标 | 保障单位日常用车 | | | | | | | | | | | 有效保障 | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | | | | | |  | | |
| 可持续影响指标 | 提高业务保障能力 | | | | | | | | | | | 持续提高 | | |
| 满意度指标 | | 满意度指标 | 受益人员满意度 | | | | | | | | | | | ≥90% | | |

(五)其他需说明的事项

无其他说明事项。

第四部分 名词解释

一.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。

二.一般公共预算：包括公共财政拨款(补助)资金 、专项收入。

三.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。

四.其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他 收入等。

五.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。

六.项目支出：部门(单位)支出预算的组成部分 ，是自治区本级部门(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。

七. “三公”经费：指自治区本级部门(单位)用一 般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用 车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境 )费指单位公务出国(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费指单 位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过 桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单 位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八.机关运行经费：指各部门(单位)的公用经费 ，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

务用车运行维护费及其他费用。

洛浦县人民政府教育督导委员会办公室 2022年07月10日