

鲁山县人民政府教育督导室  
2024年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 鲁山县人民政府教育督导室概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

## 第二部分 鲁山县人民政府教育督导室2024年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件： 鲁山县人民政府教育督导室2024年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 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
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表
- 十三、国有资本经营预算支出情况表
- 十四、政府采购汇总表

# 第一部分

## 鲁山县人民政府教育督导室概况

### 一、鲁山县人民政府教育督导室主要职责

（一）依法对全县各乡（镇）人民政府，办事处，县政府有关部门履行教育职责情况进行监督、检查、评估和指导，组织实施县级教育评估考核工作，对被督导单位及其主要负责人提出奖惩建议；

（二）依法对全县各中小学、中等和中等以下职业学校、县人民政府教育主管部门批准举办的社会力量办学机构的办学方向、办学水平、办学质量、办学效果和经费使用情况进行监督、检查、评估和指导；

（三）对全县教育工作中的重大问题以及教育改革和发展、教育资源配置、教育工作先进集体和先进个人的审定、师生身心健康、校园安全、校园周边环境整治等方面的问题进行调查、监督、检查、指导和研究，向县政府报告和反映情况并提出建议；

（四）受理、核实相关违反教育法律法规的举报和投诉等事项；

（五）组织教育督导科研活动和对专、兼职督学的培训考核；

（六）承办县政府和上级教育督导机构交办的有关事项。

### 二、鲁山县人民政府教育督导室所属预算单位构成情况

纳入鲁山县人民政府教育督导室2024年度部门预算编制范围的单位本级共1个。鲁山县人民政府教育督导室是隶属于鲁山县人民政府的正科级事业单位，内设4个职能股室：办公室、督政科、督学科和教育质量监测中心；人员编制7人，实有人数8人，退休人数0人，遗属补助人员0人，7人为财政全供。

## 第二部分

# 鲁山县人民政府教育督导室2024年部门预算 情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

鲁山县人民政府教育督导室2024年收入总计59万元，支出总计59万元，与2023年预算相比，收入增加6.9万元，增长13.2%，主要原因：人员调动引起工资变动；；支出增加6.9万元，增长13.2%，主要原因：人员调动引起工资变动。

### 二、收入预算总体情况说明

鲁山县人民政府教育督导室2024年收入合计59万元，其中：一般公共预算59万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

### 三、支出预算总体情况说明

鲁山县人民政府教育督导室2024年支出合计59万元，其中：基本支出59万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

鲁山县人民政府教育督导室2024年一般公共预算收支预算59万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2023年预算相比，一般公共预算收支预算增加8.4万元，增

长16.6%，主要原因：人员变动引起工资变动；政府性基金收支预算减少1.5万元，下降100%，主要原因：无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 五、一般公共预算支出情况说明

### （一）一般公共预算当年预算规模变化情况

鲁山县人民政府教育督导室2024年一般公共预算支出年初预算为59万元。与2023年预算相比，增加8.4万元，增长16.6%，主要是人员变动引起工资变动。其中：基本支出59万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

### （二）结构情况

2024年一般公共预算支出年初预算为59万元。主要用于以下方面：教育（类）支出44.7万元，占75.8%；社会保障和就业（类）支出6.7万元，占11.4%；卫生健康（类）支出2.9万元，占4.9%；住房保障（类）支出4.7万元，占8%。

### （三）一般公共预算支出具体情况

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。2024年预算数为44.7万元，与2023年预算相比，增加8.1万元，增长22.1%，主要是2023年项目经费纳入了一般的公共预算。

2. 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）。2024年预算数为6.5万元，与2023年预算相比，增加0.4万元，增长6.6%，主要是工资社保缴费基数调整增高。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出

（款）其他社会保障和就业支出（项）。2024年预算数为0.2万元，与2023年预算相比，减少0.2万元，下降50%，主要是工资社保缴费基数调整。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2024年预算数为2.9万元，与2023年预算相比，增加0.1万元，增长3.6%，主要是工资增多基数增高。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。2024年预算数为0.1万元，与2023年预算相比，无增减变动。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2024年预算数为4.7万元，与2023年预算相比，增加0.1万元，增长2.2%，主要是工资提高引起基数变动。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

鲁山县人民政府教育督导室2024年一般公共预算基本支出年初预算为59万元。其中：

人员经费54.5万元，占92.4%，主要包括：奖金、基本工资、绩效工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、住房公积金；

公用经费4.6万元，占7.8%，主要包括：其他交通费用、会议费、差旅费、其他商品和服务支出、水费、办公费、邮电费、公务接待费。

## 七、“三公”经费支出情况说明

鲁山县人民政府教育督导室2024年“三公”经费预算为0.2万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023年持平，无增减变动。

具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费** 0万元，主要用于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。预算数与2023年持平，无增减变动。

**（二）公务接待费** 0.2万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2023年持平，无增减变动。

**（三）公务用车购置及运行费** 0万元，其中，**公务用车运行维护费** 0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。预算数与2023年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，预算数与2023年持平，无增减变动。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

鲁山县人民政府教育督导室2024年机关运行经费支出预算4.6万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2023年增加0.9万元，增长24%，主要原因：承担了2024年国家义务教育质量监测任务。

### （二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排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。

### （三）绩效目标设置情况



2024年鲁山县人民政府教育督导室按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为59万元。其中：人员经费支出54.5万元，公用经费支出4.6万元；项目支出0万元，涉及项目0个。

#### **（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明**

我部门2024年未开展重点项目预算的绩效目标。

#### **（五）国有资产占用情况**

2023年期末，本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车无；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

#### **（六）专项转移支付项目情况**

鲁山县政府教育督导室2023年无专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；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：是指缴入财政专户、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、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）级财政预算管理，部门使用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费反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费情况：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

**附件：**

## **鲁山县人民政府教育督导室2024年部门预算表**

## 部门收支总体情况表

部门名称：鲁山县人民政府教育督导室

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	59.0	一、一般公共服务	0
其中：财政拨款	59.0	二、外交	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	三、国防	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	四、公共安全	0
四、财政专户管理资金收入	0	五、教育	44.7
五、事业收入	0	六、科学技术	0
六、事业单位经营收入	0	七、文化旅游体育与传媒	0
七、上级补助收入	0	八、社会保障和就业	6.8
八、附属单位上缴收入	0	九、社会保险基金支出	0
九、其他收入	0	十、卫生健康	2.9
		十一、节能环保	0
		十二、城乡社区事务	0
		十三、农林水事务	0
		十四、交通运输	0
		十五、资源勘探信息等	0
		十六、商业服务业等	0
		十七、金融支出	0
		十九、援助其他地区支出	0
		二十、自然资源海洋气象等支出	0
		二十一、住房保障支出	4.7
		二十二、粮油物资储备支出	0
		二十三、国有资本经营预算	0
		二十四、灾害防治及应急管理	0
		二十七、预备费	0
		二十九、其他支出	0
		三十、转移性支出	0
		三十一、债务还本支出	0
		三十二、债务付息支出	0
		三十三、债务发行费用支出	0
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	59.0	本年支出合计	59.0
上年结转结余	0	年终结转结余	0
收入总计	59.0	支出总计	59.0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：鲁山县人民政府教育督导室

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	59.0	59.0	59.0	59.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200080	鲁山县人民政府教育督导室	59.0	59.0	59.0	59.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：鲁山县人民政府教育督导室

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	59.0	59.0	54.5	0	4.6	0	0	0	0
			200080	鲁山县人民政府教育督导室	59.0	59.0	54.5	0	4.6	0	0	0	0
205	01	99		其他教育管理事务支出	44.7	44.7	40.1	0	4.6	0	0	0	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.5	6.5	6.5	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.2	0.2	0.2	0	0	0	0	0	0
210	11	02		事业单位医疗	2.9	2.9	2.9	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.1	0.1	0.1	0	0	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	4.7	4.7	4.7	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：鲁山县人民政府教育督导室

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	59.0	一、本年支出	59.0	59.0	59.0	0	0
（一）一般公共预算拨款	59.0	（一）一般公共服务支出	0	0	0	0	0
其中：财政拨款	59.0	（二）外交支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（三）国防支出	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（四）公共安全支出	0	0	0	0	0
二、上年结转	0	（五）教育支出	44.7	44.7	44.7	0	0
（一）一般公共预算拨款	0	（六）科学技术支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（七）文化体育旅游与传媒支出	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（八）社会保障和就业支出	6.8	6.8	6.8	0	0
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0	0	0	0	0
		（十）卫生健康支出	2.9	2.9	2.9	0	0
		（十一）节能环保支出	0	0	0	0	0
		（十二）城乡社区事务支出	0	0	0	0	0
		（十三）农林水事务支出	0	0	0	0	0
		（十四）交通运输支出	0	0	0	0	0
		（十五）资源勘探信息等支出	0	0	0	0	0
		（十六）商业服务业等支出	0	0	0	0	0
		（十七）金融支出	0	0	0	0	0
		（十九）援助其他地区支出	0	0	0	0	0
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0	0
		（二十一）住房保障支出	4.7	4.7	4.7	0	0
		（二十二）粮油物资储备支出	0	0	0	0	0
		（二十三）国有资本经营预算	0	0	0	0	0

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		(二十四) 灾害防治及应急管理	0	0	0	0	0
		(二十七) 预备费	0	0	0	0	0
		(二十九) 其他支出	0	0	0	0	0
		(三十) 转移性支出	0	0	0	0	0
		(三十一) 债务还本支出	0	0	0	0	0
		(三十二) 债务付息支出	0	0	0	0	0
		(三十三) 债务发行费用支出	0	0	0	0	0
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0	0
		二、年终结转结余	0	0	0	0	0
收入合计	59.0	支出合计	59.0	59.0	59.0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。



一般公共预算支出情况表

部门名称：鲁山县人民政府教育督导室

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	59.0	59.0	54.5	0	4.6	0	0	0	0
			200080	鲁山县人民政府教育督导室	59.0	59.0	54.5	0	4.6	0	0	0	0
205	01	99		其他教育管理事务支出	44.7	44.7	40.1	0	4.6	0	0	0	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.5	6.5	6.5	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.2	0.2	0.2	0	0	0	0	0	0
210	11	02		事业单位医疗	2.9	2.9	2.9	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.1	0.1	0.1	0	0	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	4.7	4.7	4.7	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

部门名称：鲁山县人民政府教育督导室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	59.0	54.5	4.6
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.0	3.0	0
30101	基本工资	50501	工资福利支出	31.0	31.0	0
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5.9	5.9	0
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.3	0.3	0
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.0	0	1.0
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.1	0	0.1
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.5	0	0.5
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.3	0	1.3
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.1	0	0.1
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.4	0	1.4
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.1	0	0.1
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.2	0	0.2
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9.7	9.7	0
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.7	4.7	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：鲁山县人民政府教育督导室

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码		科目编码		小计		其中：财政拨款										
类	款	类	款													
				合计	59.0	59.0	59.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200080		鲁山县人民政府教育督导室			59.0	59.0	59.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	3.0	3.0	3.0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	31.0	31.0	31.0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	5.9	5.9	5.9	0	0	0	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	0.3	0.3	0.3	0	0	0	0	0	0	0	0
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.1	0.1	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.5	0.5	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.3	1.3	1.3	0	0	0	0	0	0	0	0
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.1	0.1	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.4	1.4	1.4	0	0	0	0	0	0	0	0
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.1	0.1	0.1	0	0	0	0	0	0	0	0
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.2	0.2	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性 基金	国有资本经 营预算	上年结 转结余	财政专户管理 资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他 收入	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款										
类	款		类	款														
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	9.7	9.7	9.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	4.7	4.7	4.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：鲁山县人民政府教育督导室

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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.2	0	0	0	0	0.2

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指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。（2）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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）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。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：鲁山县人民政府教育督导室

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	0	0	0	0	0	0	0	0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
 本部门2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：鲁山县人民政府教育督导室

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
 本部门2024年度没有项目支出，故本表无数据。

## 部门（鲁山县人民政府教育督导室）整体绩效目标 表 (2024年度)

部门名称：鲁山县人民政府教育督导室				
年度履职目标	目标1：保障人员工资按时足额发放 目标2：保障单位正常运转 目标3：保障教育督导工作正常进行			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	任务		按月发放人员工资，缴纳社会保障费、公积金等；做好综合督导、双减、五项管理专项督导及义务教育优质均衡监测工作；做好全县责任督学挂牌督导工作	
预算情况	部门预算总额（万元）			
	1、资金来源：		81.00	
	(1) 政府预算资金			
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
2、资金结构：		59.00		
(1) 基本支出				
(2) 项目支出		24.00		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是符合国家和省、市、县决策部署和目标任务、预算项目绩效目标、工作任务、预算项目绩效目标设置是否准确反映部门（单位）主要职责和部门（单位）预算、专项资金细化率=（已细化到具体项目和承担单位的资金数/部门（单位）预算执行率=（预算完成数/预算数）×100% 预算调整率=（预算调整数/年初预算数）/年初预算数×100% 结转结余率=（结转结余总额/预算数）×100% “三公经费”控制率=（本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数）×100% 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100% 决算真实性、资金使用合规性、管理制度健全性、预决算信息公开性、资产管理规范性、绩效评价应用率 绩效评价应用率=（绩效评价结果应用情况）/评价
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	100%	
		预算执行率	≥95%	
		预算调整率	≤18%	
		结转结余率	≤15%	
		“三公经费”控制率	≤15%	
		政府采购执行率	100%	
		决算真实性	100%	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	完备	
	绩效管理	绩效管理	公开透明	
		绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
	部门绩效评价完成率	100%		
	评价结果应用率	100%		
产出指标	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	≥95%	
		挂牌督导工作完成率	≥95%	
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥95%	
效益指标	履职效益	督导业务能力	提升	
		督导工作效率	提高	
	满意度	社会公众满意度	≥97%	
		服务对象满意度	≥97%	



2024年部门预算项目绩效目标表

部门名称：鲁山县人民政府教育督导室

单位编码（项目编号）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标								
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标		
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	
	责任督学经费	25.00	25.00	25.00		≤25万元	对全县25所中小学教育设施设备达标率100%	每年至少开展1次督导检查	督导检查覆盖率100%	督导检查问题整改率100%	每年至少开展1次督导检查	督导检查问题整改率100%	公众或服务对象满意度	≥97%

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：鲁山县人民政府教育督导室

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
				合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。  
 本部门2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购汇总表

部门名称：鲁山县人民政府教育督导室

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			合计						0.0

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。  
 本部门2024年度没有政府采购支出，故本表无数据。