

# 佳县教学研究室

## 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

佳县教学研究室，主要职责：教育教学研究、指导及相关服务。机构设置：核定编制数 31 人，领导职数是一正三副；内设机构 5 个，分别为财务处、办公室、中学组、小学组、幼儿组。

### 二、工作任务

#### （一）强化党建引领作用，凝聚教研发展合力

1. 加强意识形态教育。2. 提高为民办事能力。

#### （二）扎实推进“双减”工作，全面提升办学水平

1. 扎实推进“双减”工作。2. 全面推行义务教育学校“语文主题学习”实验教学。3. 推进高中教育改革创新。4. 推进学前教育研究。

#### （三）积极推进校本研修，促进教师专业发展

1. 加强对校本研修工作的指导与考核。2. 组织开展全县第五届班主任技能大赛，全面提高班主任管理能力和育人水平。3. 根据省市统一安排部署，精心组织好全县中小学教师“教学能手”评选活动，进一步完善评选活动的程序、形式、内容，筛选好省市级教学能手大奖赛推荐人选。组织开展第一届中小

学思政课教师课堂教学大赛和培训活动。4. 积极配合省市教育学会、教科研机构开展好中小学优质课、优秀教学成果（文本类）、优秀教育教学论文、优秀作业设计等评选活动。

#### （四）加强学业质量抽样监测，提升学校内涵发展

1. 继续开展义务教育阶段学业质量抽样考试。2. 全力做好初三年复习备考和中考模拟考试工作。

#### （五）做好常规教研工作，不断提高服务水平

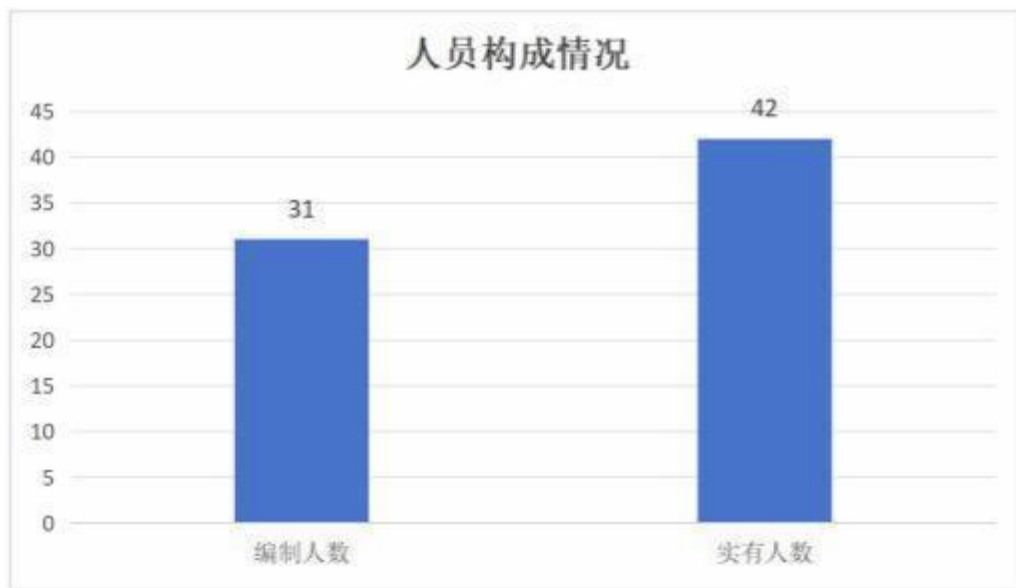
1. 加强中小学精细化管理。2. 加强课题研究管理工作。3. 落实立德树人根本任务，促进学生全面发展。4. 认真组织好“三会”比赛。5. 全力办好《佳县教育》。6. 加强骨干教师队伍培养与监管。

#### （六）加强自身队伍建设，不断提高研究服务水平

1. 认真落实学科教研员“双百要求”和“五个一”要求。2. 加强业务学习，提高教研队伍整体素质。3. 充分发挥兼职教研员指导、示范作用，建立专兼职结合的教科研队伍，有效提高教育教学研究的质量与水平。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 31 人，其中行政编制 0 人、事业编制 31 人；实有人员 42 人，其中行政 0 人、事业 42 人。单位管理的离退休人员 30 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 621.71 万元，其中一般公共预算拨款收入 621.71 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 47.61 万元，主要原因是工资福利调整；本单位当年预算支出 621.71 万元，其中一般公共预算拨款支出 621.71 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元。



## (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 621.71 万元，其中一般共预算拨款收入 621.71 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 47.61 万元，主要原因是工资福利调整；本单位当年财政拨款支出 621.71 万元，其中一般公共预算拨款支出 621.71 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元。



## (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 621.71 万元，较上年增加 47.61 万元，主要原因是工资福利调整。

### 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 621.71 万元，其中：

（1）其他教育管理事务支出（2050199）607.85 万元，较上年增加 46.7 万元，原因是工资福利调整；

（2）财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.87 万元，较上年增加 0.1 万元，原因是工资福利调整；

（3）财政对职工基本医疗保险基金的补助（2010650）12.99，较上年增加 0.82 万元，原因是工资福利调整。

### 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 621.71 万元，其中：工资福利支出（301）589.83 万元，较上年增加 48.29 万元，原因是工资福利调整；

商品和服务支出（302）26.6 万元，较上年增加 0.1 万元，原因是业务量增加；

对个人和家庭的补助支出（303）5.28 万元，较上年减少 0.78 万元，原因是人员减少。

（2）本单位当年一般公共预算支出 621.71 万元，其中：

工资福利支出（501）589.83 万元，较上年增加 48.29 万

元，原因是工资福利调整；

商品和服务支出（502）26.6 万元，较上年增加 0.1 万元，原因是业务量增加；

对个人和家庭的补助支出（509）5.28 万元，较上年减少 0.78 万元，原因是人员减少。

#### **（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**

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议、培训经费预算。

#### **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 0 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 0 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 621.71 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 6.6 万元，较上年增加 0.1 万元，主要原因是业务量增加。

## **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**

（具体预算公开报表）



附件3

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：佳县教学研究室

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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府基金预算
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购预算
表12	单位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	本单位无此项支出预算
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	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. 对于“单位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

## 单位综合预算收支总表

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	6217152.00	一、部门预算	6217152.00	一、部门预算	6217152.00	一、部门预算	6217152.00
1、财政拨款	6217152.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	6017152.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	6217152.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5898352.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	66000.00	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	52800.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	6078529.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	6164352.00
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	200000.00	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	8664.00	(2)商品和服务支出	200000.00	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	52800.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	129959.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		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		

表1

## 单位综合预算收支总表

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
		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	0.00				
		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				
		24、其他支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	6217152.00	<b>本年支出合计</b>	6217152.00	<b>本年支出合计</b>	6217152.00	<b>本年支出合计</b>	6217152.00
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						
<b>收入总计</b>	6217152.00	<b>支出总计</b>	6217152.00	<b>支出总计</b>	6217152.00	<b>支出总计</b>	6217152.00





表4

## 单位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	6217152.00	一、财政拨款	6217152.00	一、财政拨款	6217152.00	一、财政拨款	6217152.00
1、一般公共预算拨款	6217152.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	6017152.00	1、机关工资福利支出	0.00
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	5898352.00	2、机关商品和服务支出	0.00
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	66000.00	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	52800.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	6078529.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	6164352.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	200000.00	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	8664.00	(2)商品和服务支出	200000.00	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	52800.00
		10、卫生健康支出	129959.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		

表4

## 单位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	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	0.00				
		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				
		24、其他支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	6217152.00	<b>本年支出合计</b>	6217152.00	<b>本年支出合计</b>	6217152.00	<b>本年支出合计</b>	6217152.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	6217152.00	<b>支出总计</b>	6217152.00	<b>支出总计</b>	6217152.00	<b>支出总计</b>	6217152.00



表5

### 单位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
	合计	6217152	5951152	66000	200000	
205	教育支出	6078529	5812529	66000	200000	
20501	教育管理事务	6078529	5812529	66000	200000	
2050199	其他教育管理事务支出	6078529	5812529	66000	200000	
208	社会保障和就业支出	8664	8664			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	8664	8664			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	8664	8664			
210	卫生健康支出	129959	129959			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	129959	129959			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	129959	129959			

表6

### 单位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
	合计			6217152	5951152	66000	200000	
301	工资福利支出			5898352	5898352			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2689606	2689606			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1787531	1787531			
30103	奖金	50501	工资福利支出	184839	184839			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	624369	624369			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	129959	129959			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8664	8664			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	473384	473384			
302	商品和服务支出			266000		66000	200000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	266000		66000	200000	
303	对个人和家庭的补助			52800	52800			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	52800	52800			

表7

### 单位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
	合计	6017152	5951152	66000	
205	教育支出	5878529	5812529	66000	
20501	教育管理事务	5878529	5812529	66000	
2050199	其他教育管理事务支出	5878529	5812529	66000	
208	社会保障和就业支出	8664	8664		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	8664	8664		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	8664	8664		
210	卫生健康支出	129959	129959		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	129959	129959		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	129959	129959		

表8

### 单位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
	合计			6017152	5951152	66000	
301	工资福利支出			5898352	5898352		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2689606	2689606		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1787531	1787531		
30103	奖金	50501	工资福利支出	184839	184839		
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	624369	624369		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	129959	129959		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8664	8664		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	473384	473384		
302	商品和服务支出			66000		66000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	66000		66000	
303	对个人和家庭的补助			52800	52800		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	52800	52800		

表9

## 单位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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		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
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
<b>本年收入合计</b>	0.00	<b>本年支出合计</b>	0.00	<b>本年支出合计</b>	0.00	<b>本年支出合计</b>	0.00

表10

### 单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	200000	
360	佳县教育和体育局	200000	
360002	佳县教学研究室	200000	
	专用项目	200000	
	教师技能提升考试及学生质量检测	200000	
	教师技能提升考试及学生质量检测	200000	3-5和7-8年级学生质量监测考试，九年级中考模拟考试，中小学教师学科能力竞赛，中小学班主任技能大赛，幼儿教师技能大赛，中小学书画大赛，中小学学生教师演讲比赛，中小学“语文主题学习”课堂教学大赛，中小学思政课教师课堂教学大赛，幼儿教师保育员技能大赛，幼儿教师基本大赛，教学能手评选，全县小学中青年教师学科能力竞赛，全县中小生成语大赛、诗词大会、汉字规范书写大会，出版《佳县教育》等等。







表13

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		教师技能提升考试及学生质量检测专项业务				
主管部门		佳县教育和体育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20万元		
		其中: 财政拨款		20万元		
		其他资金				
总体目标	目标1: 提高教师队伍的教学水平 目标2: 提高学生学习质量 目标3: 提高教研员教研水平					
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: 组织教师培训活动场次		10次	
			指标2: 组织学生考试及竞赛活动场次		6次	
			指标3: 创办《佳县教育》期数		4期	
		质量指标	指标1: 教师教学水平		显著提高	
			指标2: 学生学习成绩		显著提高	
			指标3: 教研员教研水平		显著提高	
		时效指标	指标1: 会议培训进度		按照教体局年度计划进行	
			指标2: 组织考试进度		按照学校教学计划进行	
			指标3: 创办《佳县教育》进度		每季度一期	
		成本指标	指标1: 每次教学培训会议经费		1万	
			指标2: 组织每次考试经费		1万	
			指标3: 每期《佳县教育》经费		1万元	
	社会效益指标	指标1: 教师认可度		≥95%		
		指标2: 学生成绩提升率		≥50%		
	可持续影响指标	指标1: 教师教学水平提升度		显著增加		
		指标2: 学生学习兴趣		显著增加		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 参与教研员满意度		≥95%	
指标2: 参与教师满意度			≥95%			
指标3: 参与学生满意度			≥95%			

- 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

## 单位整体支出绩效目标表

单位名称		佳县教学研究室			
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
	保障职工生活	职工工资福利	601.71	601.71	
	教师技能提升考试及学生质量监测专项业务	用于学生质量监测考试和各类型教学活动研究	20	20	
金额合计			621.71	621.71	
年度 总体 目标	1. 极推进校本研修，促进教师专业发展； 2. 加强教学质量抽样监测，努力提高学校办学水平； 3. 做好常规教研工作，不断提高研究品味； 4. 加强自身队伍建设，不断提高研究服务水平；				
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：惠及单位职工人数		42人
			指标2：享受社会保险人数		42人
			指标3：享受遗嘱补贴人数		9人
			指标4：组织教学研究活动次数		16次
			指标5：单位日常办公费用		6.6万元
			指标6：编制教育报刊及其他书籍期数		4期
		质量指标	指标1：单位任务完成率		100%
			指标2：教学研究质量提升率		50%
			指标3：职工享受待遇		按时享受
		时效指标	指标1：单位各种待遇发放进度		每月按时发放
			指标2：单位活动举办进度		按照局里年度计划完成
		成本指标	指标1：人均工资年收入		9.45万元
			指标2：人均年享受社会保障费		4.58万元
			指标3：每次活动费用		1万元
			指标4：遗嘱补助人均年享受待遇		0.58万元
	指标5：每期编制教育报刊及其他书籍费用		1万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1：职工人均收入增加度		100%
		社会效益指标	指标1：单位职工对工作的积极		≥90%
			指标2：教师教学水平		显著提高
			指标3：政策宣传普及度		≥95%
			指标4：学生成绩		显著提高
		可持续影响指标	指标1：教师教学水平提升度		显著提高
指标2：学生学习兴趣			显著提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会评价度		≥90%	
		指标2：学校满意度		≥90%	

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		教师技能提升考试及学生质量检测专项业务				
主管部门		佳县教育和体育局		实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20万元	年度资金总额:	20万元	
		其中: 财政拨款	20万元	其中: 财政拨款	20万元	
		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: 提高教师队伍的教学水平 目标2: 提高学生学习质量 目标3: 提高教研员教研水平			目标1: 提高教师队伍的教学水平 目标2: 提高学生学习质量 目标3: 提高教研员教研水平		
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: 组织教师培训活动现场次		10次	
			指标2: 组织学生考试及竞赛活动现场次		6次	
			指标3: 创办《佳县教育》期数		4期	
		质量指标	指标1: 教师教学水平		显著提高	
			指标2: 学生学习成绩		显著提高	
			指标3: 教研员教研水平		显著提高	
		时效指标	指标1: 会议培训进度		按照教体局年度计划进行	
			指标2: 组织考试进度		按照学校教学计划进行	
			指标3: 创办《佳县教育》进度		每季度一期	
	成本指标	指标1: 每次教学培训会议经费		1万		
		指标2: 组织每次考试经费		1万		
		指标3: 每期《佳县教育》经费		1万元		
	效益指标	社会效益指标	指标1: 教师认可度		≥95%	
			指标2: 学生成绩提升率		≥50%	
可持续影响指标		指标1: 教师教学水平提升度		显著增加		
		指标2: 学生学习兴趣		显著增加		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 参与教研员满意度		≥95%		
		指标2: 参与教师满意度		≥95%		
		指标3: 参与学生满意度		≥95%		

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。