

佳县教学研究室

2024 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) 抓实教研常规管理，强化过程监督。一是明确任务和方向，以规范促质量，以教研促发展，强化教研室的引领示范作用，按照人尽其才的基本原则，进行合理分工并责任到人，且人人做到年初有计划，年末有述职。二是继续加强教研员政治思想觉悟提高，定期组织教研员进行政治学习和理论学习，贯彻党的二十大精神，明确新任务、新要求；着力强调教研员把理论学习和教研实践结合起来，要求教研员每年下乡 100 校次，听课 80 节；每年参与一项课题研究；在县级以上教育刊物发表一篇文章；写一篇有价值的调研报告；做一次有影响的专题讲座；组织策划一次高质量的教研活动。三是定期选派教研员到教育先进市、县区进行参观学习，借鉴引用其教育改革发展方面的先进理念和做法，适时进行驻校指导，真正做到共建共赢共享。

(二) 创新“双减”工作形式，全面提升质量。一是继续开展以“城乡联动，助力双减落实”为主题的城乡联合大教研活动，进而加强校际交流合作，凝聚课堂教学智慧，营造浓厚的教研氛围，推动佳县“双减”工作走实走深。二是以“三管”（管好教育教学秩序、管好考试评价、管住教师违规补课）、“三提”（提高教育质量、提高作业管理水平、提高课后服务水平）为目标，积极依托本县、本校优势资源，根据专业教师特长，开设了丰富多彩的“兴趣拓展课程”，满足学生多样化需求，力争办好更有高度、更有精度、更有温度、更有力度的佳县教育。

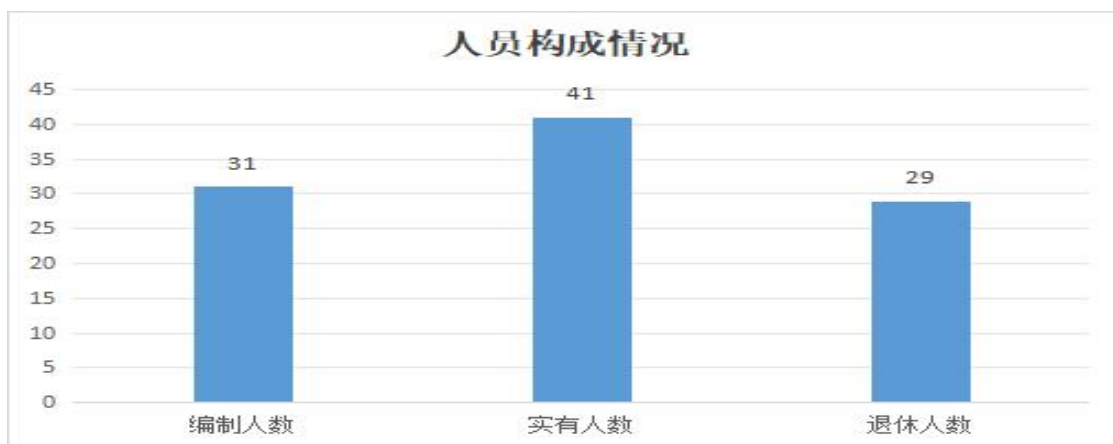
(三) 加大质量监控力度，提高教学质量。一是继续开展义务教育阶段学业质量抽样考试。今年，我室将每学期对全县义务教育阶段3-8年级部分学科（两科以上）进行学业质量抽样考试，并将监测结果作为学校年度目标责任考核和教育奖励经费兑现的重要参考依据。二是全力做好初三年级复习备考和中考模拟考试工作。拟于三月中旬与高新区联合举办中考复习备考研讨会、四月中旬组织八九年级中考科目模拟考试，全面加强初三毕业生作答技巧和应试能力。三是精心组织好全县小学阶段中青年教师学科能力竞赛（初赛）工作，认真分析各类考试结果，表彰奖励考试成绩优秀者，通报批评无故缺考和成绩特差者，并将其作为教师职务晋升和评优树模的重要参考依

据。**四是**扎实做好进校（园）工作，本学期各教研组继续分学科对各校（园）教学常规管理工作进行全面细致的调研走访，由主任及各组长负责牵头安排好每次调研活动，事后有反馈，切实提高常态下的教研工作效率。

（四）严格落实帮扶工作，着力提升质量。**一是**继续按照县巩衙办统一安排部署，抽调教研员担任帮扶干部，联系帮扶贫困户，每月定期开展结对帮扶工作。

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 41 人，其中行政 0 人、事业 41 人。单位管理的离退休人员 29 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单位预算管理。本单位当年预算收入 642.82 万元，其中一般公共预算拨款收入 642.82 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 21.11 万元，主要原因是人员变化；本单位当年预算支出 642.82 万元，其中一般公共预算拨款支出 642.82 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 21.11 万元，主要原因是人员变化。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 642.82 万元，其中一般公共预算拨款收入 642.82 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 21.11 万元，主要原因是人员变化；本单位当年财政拨款支出 642.82 万元，其中一般公共预算拨款支出 642.82 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 21.11 万元，主要原因是人员变化。

(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 642.82 万元，较上年

增加 21.11 万元，主要原因是人员变化。

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 642.82 万元，其中：

(1) 其他教育管理事务支出（2050199）627.75 万元，较上年增加 19.9 万元，原因是人员工资调整；

(2) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.94 万元，较上年增加 0.08 万元，原因是人员工资调整；

(3) 事业单位医疗（2101102）14.13 万元，较上年增加 1.14 万元，原因是人员工资基数变化。

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 642.82 万元，其中：
工资福利支出（301）612.55 万元，较上年增加 22.72 万元，原因是人员工资基数变化；

商品和服务支出（302）26.55 万元，较上年减少 0.05 万元，原因是人员调整；

对个人和家庭的补助（303）3.72 万元，较上年减少 1.56 万元，原因是人员工资调整。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 642.82 万元，其中：
对事业单位经常性补助支出（505）639.10 万元，较上年增加增加 22.67 万元，原因是人员工资调整；

对个人和家庭的补助（509）3.72 万元，较上年减少 1.56

万元，原因是人员工资变化。

（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”经费及会议费、培训费预算。

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（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 642.82 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 6.55 万元，较上年 0.05 万元，主要原因是人员变化。

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. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

3. 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。

4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

第四部分 公开报表

2024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	无单位综合预算政府性基金收支
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	无单位综合预算政府采购预算
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	无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	是	无专项资金

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。

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	单位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、单位预算	6428230.00	一、单位预算	6,428,230.00	一、单位预算	6,428,230.00	一、单位预算	6,428,230.00
1、财政拨款	6428230.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	6,228,230.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	6428230.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6,125,530.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	65,500.00	3、机关资本性支出	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	37,200.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	6277526.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	6391030.00
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	200,000.00	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	9,419.00	(2)商品和服务支出	200,000.00	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)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	37,200.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	141,285.00	(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		
		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				
本年收入合计	6,428,230.00	本年支出合计	6,428,230.00	本年支出合计	6,428,230.00	本年支出合计	6,428,230.00
使用非财政拨款结余	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	6,428,230.00	支出总计	6,428,230.00	支出总计	6,428,230.00	支出总计	6,428,230.00

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	单位预算支出经济分类 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	6,428,230.00	一、财政拨款	6,428,230.00	一、财政拨款	6,428,230.00	一、财政拨款	6,428,230.00
1、一般公共预算拨款	6,428,230.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	6,228,230.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6,125,530.00	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	65,500.00	3、机关资本性支出	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	37,200.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	6277526.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	6,391,030.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	200,000.00	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	9,419.00	(2)商品和服务支出	200,000.00	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	37,200.00
		10、卫生健康支出	141,285.00	(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		
		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				
本年收入合计	6,428,230.00	本年支出合计	6,428,230.00	本年支出合计	6,428,230.00	本年支出合计	6,428,230.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	6,428,230.00	支出总计	6,428,230.00	支出总计	6,428,230.00	支出总计	6,428,230.00

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	6,428,230.00	6162730.00	65500.00	200000.00	
205	教育支出	6277526.00	6012026.00	65500.00	200000.00	
20501	教育管理事务	6277526.00	6012026.00	65500.00	200000.00	
2050199	其他教育管理事务支出	6277526.00	6012026.00	65500.00	200000.00	
208	社会保障和就业支出	9,419.00	9419.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	9,419.00	9419.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	9,419.00	9419.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	141,285.00	141285.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	141,285.00	141285.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	141,285.00	141285.00	0.00	0.00	

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

单位经济科目编码	单位经济科目名称	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				6,428,230.00	6,162,730.00	65,500.00	200,000.00	
	合计			6,428,230.00	6,162,730.00	65,500.00	200,000.00	
301	工资福利支出			6,125,530.00	6,125,530.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,776,600.00	2,776,600.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,831,801.00	1,831,801.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	182,151.00	182,151.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	668,461.00	668,461.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	141,285.00	141,285.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,419.00	9,419.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	515,813.00	515,813.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			265,500.00	0.00	65,500.00	200,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	265,500.00	0.00	65,500.00	200,000.00	
303	对个人和家庭的补助			37,200.00	37,200.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	37,200.00	37,200.00	0.00	0.00	

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	6,228,230.00	6,162,730.00	65,500.00	
205	教育支出	6,077,526.00	6,012,026.00	65,500.00	
20501	教育管理事务	6,077,526.00	6,012,026.00	65,500.00	
2050199	其他教育管理事务支出	6,077,526.00	6,012,026.00	65,500.00	
208	社会保障和就业支出	9,419.00	9,419.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	9,419.00	9,419.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	9,419.00	9,419.00	0.00	
210	卫生健康支出	141,285.00	141,285.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	141,285.00	141,285.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	141,285.00	141,285.00	0.00	

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	单位经济科目名称	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			6,228,230.00	6,162,730.00	65,500.00	
301	工资福利支出			6,125,530.00	6,125,530.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,776,600.00	2,776,600.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,831,801.00	1,831,801.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	182,151.00	182,151.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	668,461.00	668,461.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	141,285.00	141,285.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,419.00	9,419.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	515,813.00	515,813.00	0.00	
302	商品和服务支出			65,500.00	0.00	65,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	65,500.00	0.00	65,500.00	
303	对个人和家庭的补助			37,200.00	37,200.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	37,200.00	37,200.00	0.00	

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	单位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	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（基本建设）	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		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	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	200,000.00	
360	佳县教育和体育局	200,000.00	
360002	佳县教学研究室	200,000.00	
-	佳县教学研究室	200,000.00	
	教师技能提升考试及学生质量检测专项业务	200,000.00	
	教师技能提升考试及学生质量检测专项业务	200,000.00	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。

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经费			
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		
		其中:财政拨款	20		
		其他资金	0		
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: 组织大型学生考试次数	3	
			指标2: 编制教育报刊及其他书籍期数	4	
			指标3: 组织教学研究活动次数	16	
		质量指标	指标1: 学生学习效率	显著提高	
			指标2: 教师教学的积极性	显著提高	
			指标3: 学生学习兴趣	显著提高	
		时效指标	指标1: 考试完成进度	按照教学进度安排	
			指标2: 各类比赛进度	按照教学进度安排	
		成本指标	指标1: 每次活动费用	0.725万元	
			指标2: 每次组织大型学生考试费用	1.4万元	
			指标3: 每期编制教育报刊及其他书籍费用	1.05万元	
		社会效益指标	社会效益指标	指标1: 提升教师教学和业务学习积极性	显著增加
	指标2: 提升学生学习效率			显著增加	
	指标3: 社会和家长满意率			≥90%	
	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%	

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
年度 主要 任务	任务1	保障好单位职工的工资福利	616.27	616.27	0.00
	任务2	保障好单位正常运行	6.55	6.55	0.00
	任务3	提升教师教学技能及提高学生学习质量	20	20	0.00
	金额合计		642.82	642.82	0.00
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: 惠及单位职工福利人数		41人
			指标2: 组织大型学生考试次数		3次
			指标3: 享受遗嘱补贴人数		7人
			指标4: 组织教学研究活动次数		16次
			指标5: 单位日常办公费用发放次数		4次
			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		≥70%
			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: 人均工资福利待遇年收入		14.94万元
			指标2: 每次组织大型学生考试费用		1.4万元
			指标3: 每次单位日常办公费用发放钱数		1.64万元
			指标4: 每次活动费用		0.725万元
			指标5: 遗嘱补助人均年享受待遇		0.53万元
			指标6: 每期编制教育报刊及其他书籍费用		1.05万元
		效益指标	经济效益 指标	指标1: 职工人均收入增加度	
	社会效益 指标		指标1: 单位职工对工作的积极性		≥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: 学生学习质量		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、单位应公开本单位整体预算绩效。

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:			
				
	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:				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管单位, 应公开空表并说明。