

附件 2

绥德县教学研究室 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

绥德县教学研究室主要负责全县中小学教育科研、教学研究和教学指导服务工作；认真履行教育部规定的教研室基本职责；指导各学校的教研工作；负责对县级骨干教师培养、选拔以及市级骨干教师的推荐工作；为全县教育持续健康发展提供依据。根据教学需要，研究教育思想、教学理论、课程设置、教学内容、教学方法、教学手段和教学评价等。重视借鉴吸收国内外先进成果、经验和前沿信息，及时发现、总结、推广本县教学经验、管理经验，组织教学观摩、研讨和教改实验，探索管理规律和教学规律，提高教学管理水准和教师教学水平，推动教学改革。

贯彻国家教育部和上级教育行政、教研部门有关教育、教学工作的指示，结合本地实际，提出执行教学计划、课程标准和使用教材的意见，为教育行政部门决策提供依据。深入学校，加强对学科教学的检查和指导，努力提高教师执行教学常规的自觉性，提高教学常规各环节的质量。开展教学调查研究活动，分析教学情况，提出改进教学、提高教学质量的意见和措施。组织多层次、多形式的教学研究活动，组织教师学习课程标准和教材，努力改革课堂教学模式，改进教学方法，提高课堂教学效益。开展多种形式的学科教师培训，实施名师工程，加强骨干教师队伍建设，

推进教师队伍整体水平提升。组织对各学科教学质量的过程监控和质量评估，研究考试方法的改革。做好教育科研课题规划和管理。加强与兄弟市（县）教研室的教研合作和交流活动。

机构设置情况：我单位为全额财政预算事业单位，分设中教组，小教组，幼教组，办公室等组划。

二、工作任务

绥德县教研室 2023 年工作要点

1. 加强党建工作。教研室党支部带头增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，全面提升基层党建工作质量，创建“五个过硬”模范机关；继续开展“主题党日”活动，积极实施“党建+”“双培双带”工程；制定每周例会学习制度；走进社区，做好“双报到”工作。

2. 健全教研网络。构建县级、片区、学校三级教研网络，让每一所学校都能参与到教研活动中，不断提高教师的教科研水平，组织开展联片教研活动。

3. 强化课程管理。指导各学校开齐课程，开足课时，举办义务教育新课程标准培训，提高课程的实施质量。

4. 加强作业管理。落实“双减”政策，落实《绥德县义务教育学校作业管理指导意见》，准确把握作业的性质和功能，探索过程性评价和发展性评价有机结合机制，提高教师设计作业和运用作业的能力，切实减轻学生过重的课业负担，提高教育教学质

量。举办作业管理优秀案例评选活动。

5. 开展调研视导。视导全县所有中小学及幼儿园，通过课堂观察以及查阅资料、问卷调查、座谈评价等方法了解教学业务的开展情况，针对各学校存在的问题提出建设性的意见与建议，形成视导报告。视导的同时开展名师送教下乡活动。

6. 强化质量监测。科学安排中小学教学质量监测，实现教学质量监测的常态化。做好六年级学业水平监测、九年级模拟考试以及“高三一模”等工作，适时召开中考、高考备考研讨会。

7. 提升幼教水平。落实《绥德县幼儿教师三年培养计划》，开展全方位、多领域、分层次、跟踪式培训。组织开展幼儿教育研讨活动和技能竞赛、展示活动，举行“亲子诵读”评选和保育员知识竞赛活动。

8. 深化课堂革命。按照《绥德县深化课程改革实施“课堂革命 绥德模式”指导意见》文件精神，紧紧围绕学生发展需求，推动课堂物态形式和教学形态的变革，培树一批课堂教学改革示范学校。组织中小学精品课培育认定和课堂教学创新大赛。

9. 完善综合素质评价。进一步细化和完善评价内容和要求，使综合素质评价真正发挥作用。

10. 开展学科教研。已成立的学科教研指导中心组制定年度工作计划，采取对学科教师“常态课”的听课、评课以及座谈等方式，了解本学科课堂教学改革进展情况，掌握教学中存在的问题，

将典型问题整理研究，开展课题研究，探求解决的策略，提高课堂教学的效率与质量。

11. 做好校本研修。指导各学校认真开展校本研修工作，教研室重视日常指导、监督和检查，确保校本研修工作落到实处，促使校本研修工作常态化，做好全员考核工作，将校本研修结果作为参与县级评选竞赛的必要条件。

12. 营造“书香校园”。举办“书香校园”评选活动和召开一次以书香校园为主题的“校长论坛”，开展中小学读书征文评选活动，促进全员读书氛围的形成。扎实推进“语文主题学习”项目开展，继续开展相关培训和课堂教学大赛。

13. 培养骨干教师。启动“名班主任+”和“名校长+”研修共同体申报工作，做好“名师+”研修共同体跟踪管理与考核服务工作。开展县级名师、学科带头人遴选工作，组织好县级教学能手竞赛，做好市级教学能手评选推荐工作，发挥骨干教师的辐射引领作用，提高教师的课程实施水平和教学能力。

14. 开展技能练兵。组织开展“思政”、地理、生物等课程教学技能大赛以及“班主任”技能大赛等系列活动。

15. 做好评选工作。继续做好省、市组织的中小学优质课、优秀教学成果等的评选推荐工作，开展绥德县第九届教科研成果评选活动。

16. 搞好课题管理。推动形成“校校有课题、人人做研究”的

格局。引导教师从教学实践中提炼研究课题，把课题研究与改进教学、学校特色发展等结合起来。加强课题的立项、过程督查以及结题验收工作，认真搞好优秀课题研究成果的推广应用。

17. 语言文字工作。组织开展语言文字规范化达标校创建工作，今年公民办学校全部达标。做好绥德县“三会”工作，即开展规范汉字书写大会、成语大会、诗词大会，严格组织程序，赛后总结经验，收集相关过程性材料。

18. 搞好宣传交流。办好《绥德教育》杂志，开辟“思政”教育专栏。办好绥德教研公众号，进一步丰富内容，为全县教科研工作提供交流展示的平台。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 31 人，实有在职人数 42 人，全部为事业编制。单位管理的退休人员 25 人。

第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

（当年总体收支与上年对比的增减变化情况及变化原因，收入和支出应分别进行说明。收支总额中应包括自有资金结转金额，不包括财政批复的集中支付结转资金。）

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 581.71 万元，其中一般公共预算拨款收入 581.71 万元，较上年增加 45.44 万元，主要原因是人员增加；本单位当年预算支出 581.71 万元，其中一般公共预算拨款支出 581.71 万元、较上年增加 45.44 万元，主要原因是人员增加。

（二）财政拨款收支情况

（财政拨款收支与上年对比的增减变化情况及变化原因，收入和支出应分别进行说明。）

本单位当年财政拨款收入 581.71 万元，其中一般共预算拨款收入 581.71 万元较上年增加 45.44 万元，主要原因是人员增加；本单位当年财政拨款支出 581.71 万元，其中一般公共预算拨款支出 581.71 万元、较上年增加 45.44 万元，主要原因是人员增加。

（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 581.71 万元，较上年增加 45.44 万元，主要原因是人员增加。

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 581.71 万元，其中：

- (1) 其他教育管理事务支出(2050199)427.44 万元。
- (2) 机关事业单位基本养老保险缴费(2080505)57.84 万元。
- (3) 职业年金缴费(2080506)28.92 万元。

(4) 财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.8 万元。

(5) 事业单位医疗（2101102）22.24 万元。

(6) 住房公积金（2210201）44.47 万元。

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 581.71 万元，其中：

工资福利支出（301）569.71 万元，较上年增加 36.44 万元，主要原因是人员增加；

对个人和家庭的补助支出（303）12 万元，较上年增加（减少）9 万元，原因是人员增加；

（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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年减少 0 万元（100%），减少的主要原因是根据中央八项规定，压缩经费，节约开支，减少接待。其中：公务接待费 0 万元，较上年减少 0 万元（100%），减少的主要原因是根据中央八项规定，压缩经费，节约开支，减少接待。

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 581.71 万元，（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位公用经费由教育局统一预算。

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 3

2023 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：绥德县教学研究室

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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及此项业务，公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及此项业务，公开空表
表	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）	是	不涉及此项业务，公开空表

11	预算表		
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	不涉及此项业务，公开空表
表 13	部门专项业务经费绩效目标表	是	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表 14	部门整体支出绩效目标表		市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录表和附表中删去。
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录表和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

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	5,817,100.00	一、部门预算	5,817,100.00	一、部门预算	5,817,100.00	一、部门预算	5,817,100.00
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	5,817,100.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5,817,100.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,697,100.00	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	120,000.00	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	4274400	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,697,100.00
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	875600	(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	120,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	222400	(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	

表 4

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	5,817,100.00	一、部门预算	5,817,100.00	一、部门预算	5,817,100.00	一、部门预算	5,817,100.00
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	5,817,100.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	5,817,100.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	5,697,100.00	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	120,000.00	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	4274400	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,697,100.00
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	875600	(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	120,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	222400	(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			
		20、住房保障支出	444700				
		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	5,817,100.00	本年支出合计	5,817,100.00	本年支出合计	5,817,100.00	本年支出合计	5,817,100.00
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	5,817,100.00	支出总计	5,817,100.00	支出总计	5,817,100.00	支出总计	5,817,100.00

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
**	**	**	**	**	**	**
205	教育支出	5817100.00	5817100.00			
20502	教育管理事务支出	4274400.00	4274400.00			
2050199	其他教育管理事务支出	4274400.00	4274400.00			
208	社会保险和就业支出	875600.00	875600.00			
20805	行政事业单位养老支出	867600.00	867600.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	578400.00	578400.00			
2080506	职业年金缴费	289200.00	289200.00			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	8000.00	8000.00			

2082702	财政对工伤保险基金的补助	8000.00	8000.00			
210	卫生健康支出	222400.00	222400.00			
21011	行政事业单位医疗	222400.00	222400.00			
2101102	事业单位医疗	222400.00	222400.00			
221	住房保障支出	444700.00	444700.00			
22102	住房改革支出	444700.00	444700.00			
2210201	住房公积金	444700.00	444700.00			

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
**	**	**	**	5817100	5817100			**
301	工资福利支出			5697100	5697100			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴		2241924			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴		1463496			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴		448980			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费		578400			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费		289200			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费		222400			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费		8000			

30113	住房公积金	50103	住房公积金		444700			
303	对个人和家庭的补助	50901	社会福利和救助		120000			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助		118000			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助		2000			

表 7

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
**	**	**	**	**	**	**
205	教育支出	5817100.00	5817100.00			
20502	教育管理事务支出	4274400.00	4274400.00			
2050199	其他教育管理事务支出	4274400.00	4274400.00			
208	社会保险和就业支出	875600.00	875600.00			
20805	行政事业单位养老支出	867600.00	867600.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	578400.00	578400.00			
2080506	职业年金缴费	289200.00	289200.00			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	8000.00	8000.00			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	8000.00	8000.00			

210	卫生健康支出	222400.00	222400.00			
21011	行政事业单位医疗	222400.00	222400.00			
2101102	事业单位医疗	222400.00	222400.00			
221	住房保障支出	444700.00	444700.00			
22102	住房改革支出	444700.00	444700.00			
2210201	住房公积金	444700.00	444700.00			

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
**	**	**	**	5817100	5817100		
301	工资福利支出			5697100	5697100		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴		2241924		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴		1463496		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴		448980		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费		578400		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费		289200		

30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费		222400		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费		8000		
30113	住房公积金	50103	住房公积金		444700		
303	对个人和家庭的补助	50901	社会福利和救助		120000		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助		118000		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助		2000		

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

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**

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		绥德县教学研究室			
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
	任务 1	人员经费	581.71	581.71	
	任务 2				
	任务 3				
				
金额合计			581.71	581.71	
年度 总体 目标	目标 1: 目标 1: 保障人员工资、养老、年金、住房、医保等费用。 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
	产出指标	数量指标	指标 1: 人员经费涉及人数		42 人
			指标 2:		
				
		质量指标	指标 1:		及时
			指标 2:		
				
		时效指标	指标 1: 实施时间		2023 年 1 月 1 日
			指标 2: 完成时间		2023 年 12 月 31 日
			指标 3: 资金下达时间		及时分解下达
		成本指标	指标 1:		581.71
			指标 2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		已保障
			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: 政策发挥效应年限		1 年	
		指标 2:			

			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 教职工满意度	98%以上
			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	服务对象	指标 1:			

	标	满意度指标	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。