留坝县教学研究室
2023 年单位综合预算

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 其他说明情况

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

主要职责:

1、负责全县各级各类学校、幼儿园的各类教育教学研究教改工作；组织全县中小学、幼儿园开展教育教学研究，检查并落实教学常规；对全县中小学、幼儿园教师进行业务辅导和教研成果认定，总结、交流教学教改经验，提高教育教学质量。

2、组织全县中小学、幼儿园教师开展教学竞赛，评选县级教学能手，从中择优推荐参加市级教学能手评选，促进教师专业成长。

3、组织全县中小学、幼儿园教师开展课题研究，评审、立项县级基础教育科研课题，择优推荐申报市级教研课题，加强教育科研引领。通过课题研究，提升全县中小学教师教育科研水平。

4、负责组织实施全县教师教育教学业务培训。对全县中小学、幼儿园教师进行教育教学业务培训，指导全县中小学、幼儿园开展校本培训。

5、负责学科建设和教师发展中心（基地）工作，管理和指导基地建设，负责指导联盟学校开展教研教学活动。

6、组织实施义务教育质量监测。组织开展全县范围内初中、小学教育教学质量调研检测及初中、小学段音乐、体育、美术、科学、信息等薄弱学科抽样检测；组织义务教育初中段省级学业水平考试物理、化学、生物等科实验操作考试。

7、完成上级交办的其他工作事项。

机构设置:

留坝县教学研究室内设文科教研组、理科教研组、后勤办公室三个机构。

二、 工作任务

1、在党的二十大精神指引下进一步落实立德树人任务，常态化开展好思政课大练兵活动，举力培养和壮大我县思政课教师骨干队伍。

2、加大课程改革力度，加强“双减”背景下课程体系、课程规划的服务指导，开齐开好义务教育阶段基础性和拓展性两类课程，大力培养学生的综合能力和核心素养。协助各中小学推进课程改革，深化“有效课堂”构建，改进教学组织方式，优化教师课堂教学行为。

3、着力推进各级学科基地建设。加强对市县学科基地的指导和管理，补充完善核心团队成员，丰富基地活动方式内容，落实骨干教师培养任务，促进学科发展和教师专业成长。

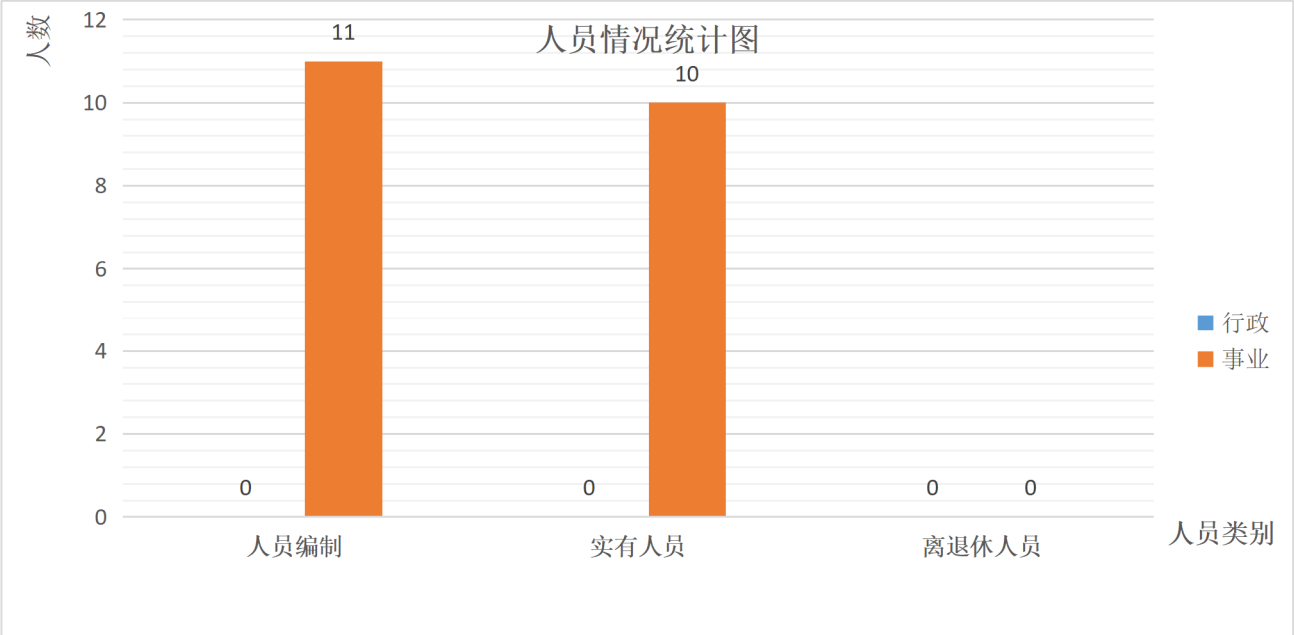
4、多渠道落实教师培训。一是加强自身优质资源挖掘，依托学科基地做好本地培训；二是充分利用外部资源，开展线上培训、教研活动；三是积极争取培训经费确保培训计划全面落地。

5、做好其他常规性教研工作。一是组织全县中小学、幼儿园教师赛教，评选市、县、校三级教学能手。通过赛教，促进教师专业成长；二是组织全县中小学、幼儿园教师开展课题研究，加强教育科研引领。通过课题研究，提升全县中小学教师教育科研水平；三是组织实施义务教育阶段教育教学质量监测。如组织开展全县范围内初中、小学教育教学质量调研检测及初中、小学段音乐、体育、美术、科学、信息等薄弱学科抽样检测；组织义务教育初中段省级学业水平考试物理、化学、生物等学科实验操作考试。

6、完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他工作。

三、人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 10 人，其中行政 0 人、事业 10 人。管理的离退休人员 0 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137.2万元，其中一般公共预算拨款收入137.2万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业

基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 8.05 万元，主要原因是人员工资及公用经费预算增加；本单位当年预算支出 137.2 万元，其中，一般公共预算拨款支出 137.2 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 8.05 万元，主要原因是人员工资及公用经费预算增加。

（二）财政拨款收支情况

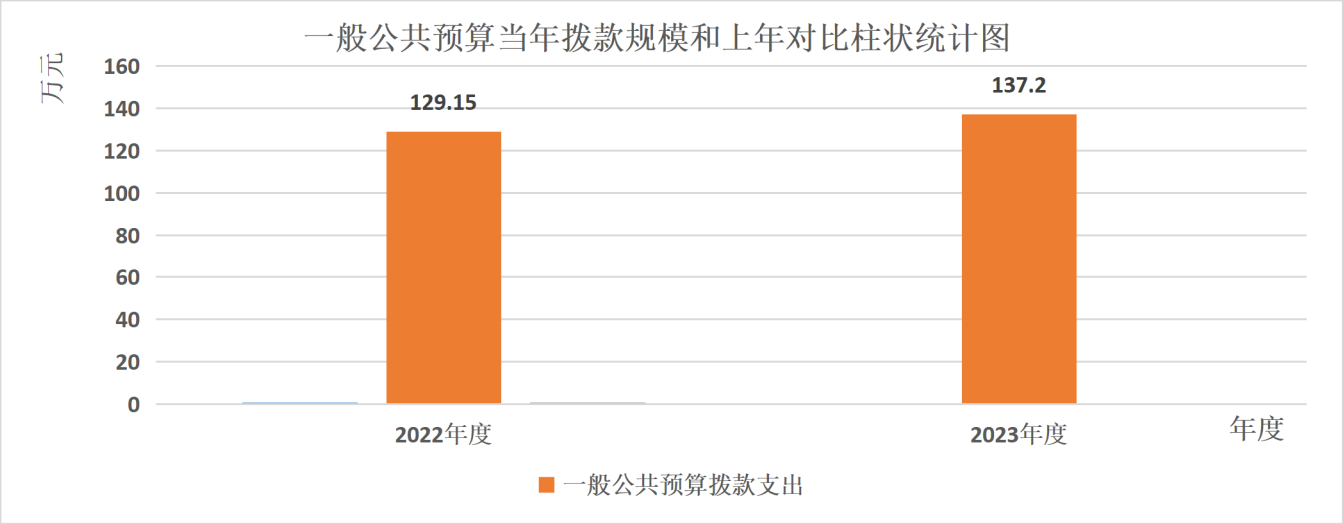
本单位当年财政拨款收入 137.2 万元，其中一般公共预算拨款收入 137.2 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 8.05 万元，主要原因是人员工资及公用经费预算增加；本单位财政拨款支出 137.2 万元，其中一般公共预算拨款支出 137.2 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 8.05 万元，主要原因是人员工资及公用经费预算增加。

（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 137.2 万元，较上年增加 8.05 万元，主要原因是人员工

资及公用经费预算增加。



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 137.2 万元，其中：

(1)其他教育管理事务支出(2050199)105.02 万元，较上年增加 100.02 万元，原因是是本年预算科目调整。

(2)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.22 万元，较上年减少 1.78 万元，原因是 2023 年下半年有个职工将要退休，减少了该项预算。

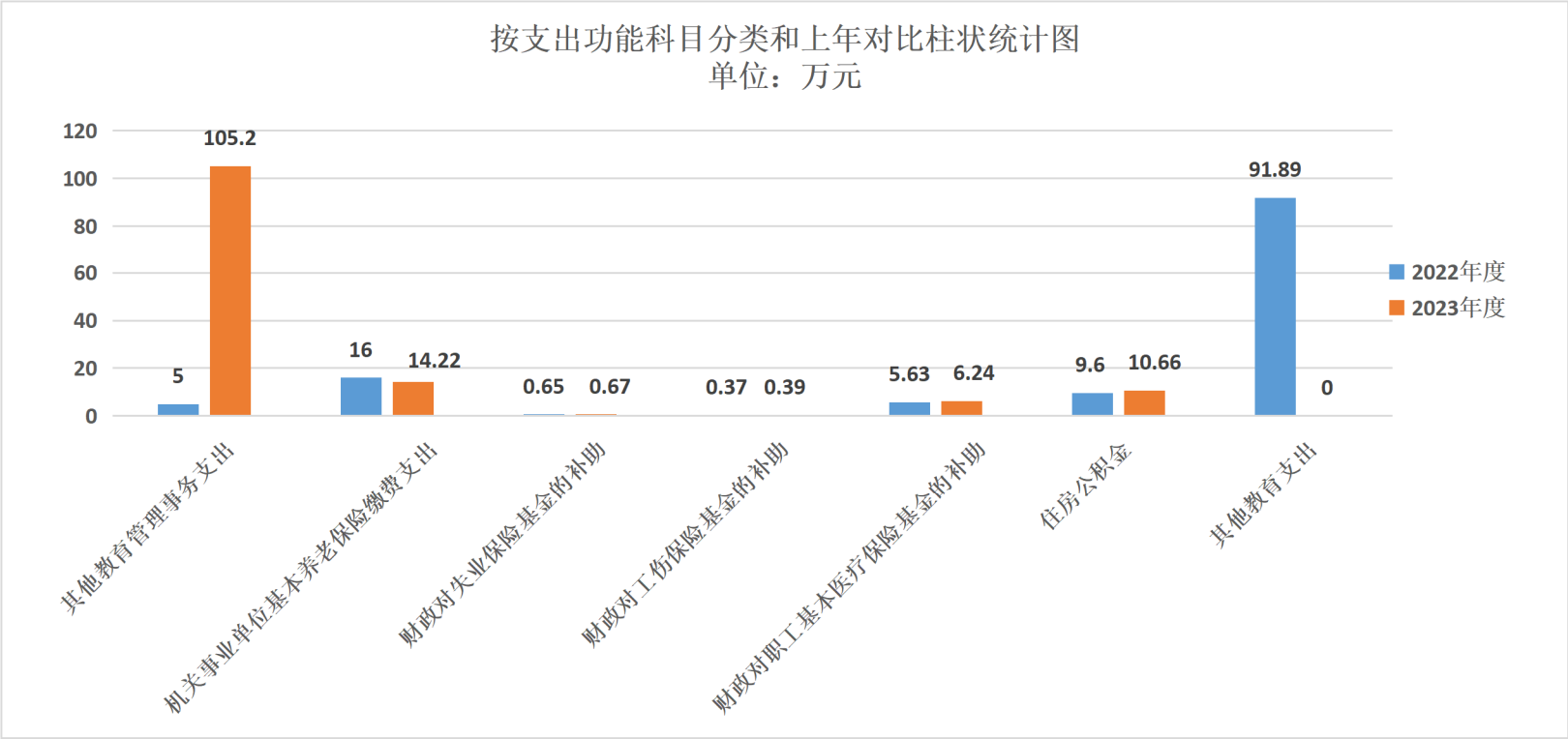
(3)财政对失业保险基金的补助（2082701）0.67万元，较上年增加0.02万元，原因是人员工资调整，缴费基数增加，导致职工失业保险财政配套资金预算增加。

(4)财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.39万元，较上年增加0.02万元，原因是人员工资调整，缴费基数增加，导致职工工伤保险财政配套资金预算增加。

(5)财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）6.24万元，较上年增加0.61万元，原因是人员工资调整，缴费基数增加，导致职工医疗保险财政配套资金预算增加。

(6)住房公积金（2210201）10.66万元，较上年增加1.06万元，原因是人员工资调整，缴费基数增加，导致职工住房公积金财政配套资金预算增加。

（7）其他教育支出（2059999）0万元，较上年减少91.89万元，原因是是本年预算科目调整。



3、支出按经济科目分类的明细情况

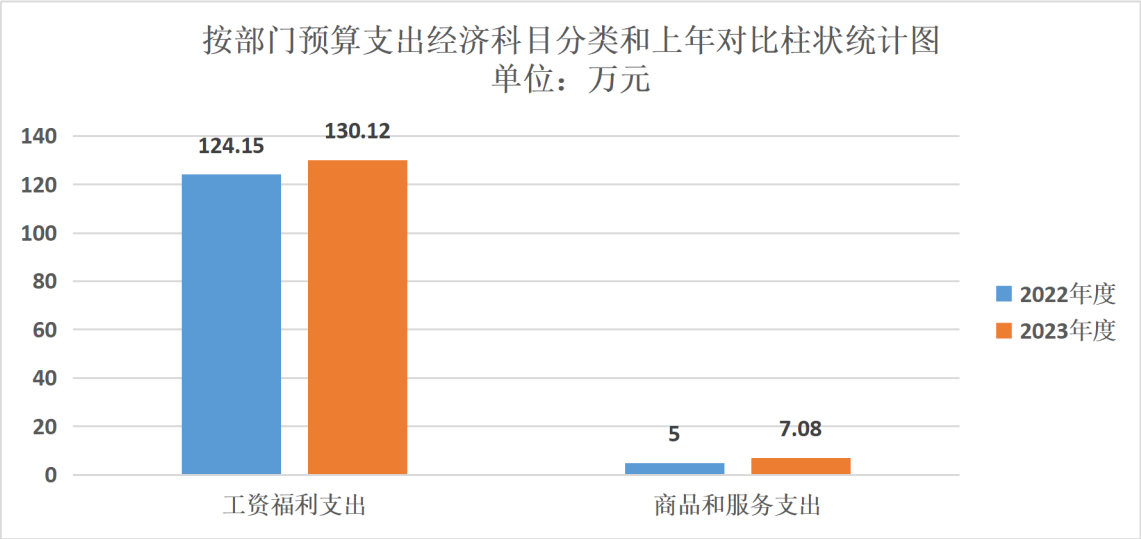
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 137.2 万元。其中：

工资福利支出（301）130.12 万元，较上年增加 5.97 万元，原因是人员工资调整，教职工

工资福利支出预算有所增加。

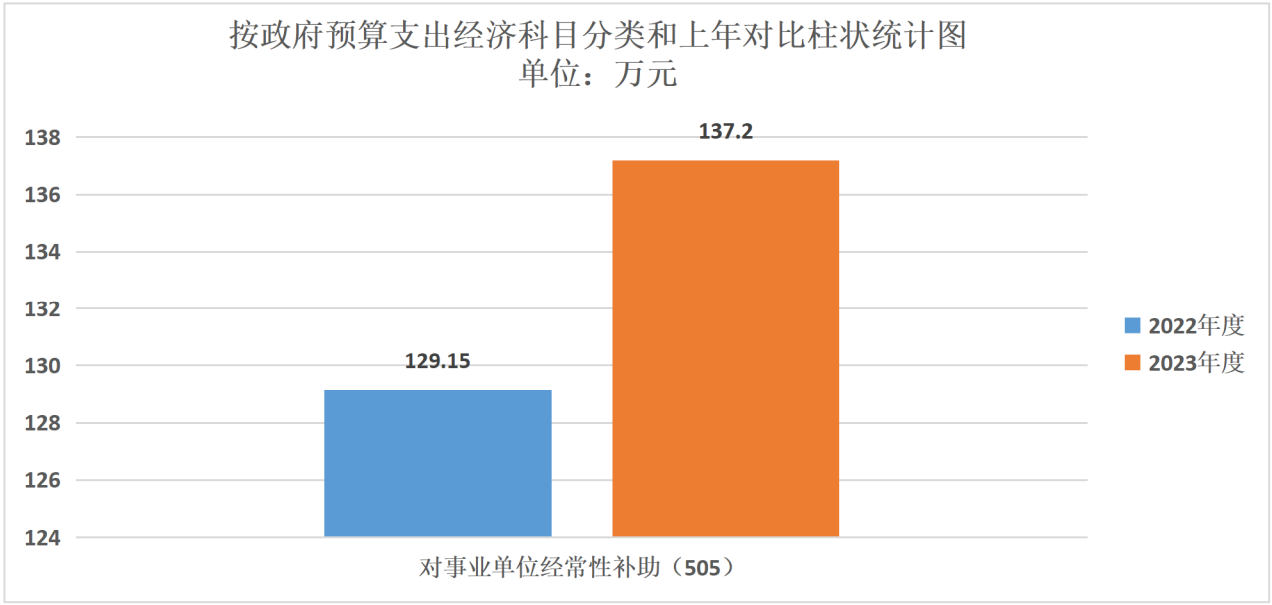
商品和服务支出（302）7.08 万元，较上年增加 2.08 万元，原因是今年新增加了工会经费预算（2022 年没有该项预算），同时公用经费预算有所增加。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 137.20 万元。其中：

对事业单位经常性补助（505）137.20 万元，较上年增加 8.05 万元，原因是人员工资调整及人均公用经费标准提高。



（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拨款收支，并已公开空表。

第三部分　其他说明情况

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，较上年无变化，主要原因是按照“八项规定”，厉行节俭。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化，原因是无因公出国（境）安排；公务接待费0万元，较上年无变化，原因是按照“八项规定”，厉行节俭；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化，原因是无公务用车；公务用车购置费0万元，较上年无变化，原因是本年没有公车购置计划。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年无变化，主要原因是无会议安排。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年无变化，主要原因是无培训安排。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2022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137.2万元,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7.08万元，较上年增加2.08万元，主要原因是是今年新增加了工会经费预算（2022年没有该项预算），同时公用经费预算有所增加。

十、专业名词解释

1.公用经费:包括办公费、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、公务用车运行费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指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）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等；公务用车购置及运行费是指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等；公务接待费是指单位按规定开支的公务接待支出。

第四部分　公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：留坝县教学研究室

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	无政府性基金收支
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	无专项业务经费
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“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	是	无专项业务经费
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。
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

单位综合预算收支总表

单位：万元

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	137.20	一、部门预算	137.20	一、部门预算	137.20	一、部门预算	137.20
1、财政拨款	137.20	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	137.20	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	137.20	2、外交支出		(1)工资福利支出	130.12	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	7.08	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		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	105.02	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	137.20
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	15.28	(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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	6.24	(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	10.66				
		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	137.20	**本年支出合计**	137.20	**本年支出合计**	137.20	**本年支出合计**	137.20
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	137.20	**支出总计**	137.20	**支出总计**	137.20	**支出总计**	137.20

表2

单位综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
143003	留坝县教学研究室	137.2	137.2										

表3

单位综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
143003	留坝县教学研究室	137.2	137.2								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	137.20	一、财政拨款	137.20	一、财政拨款	137.2	一、财政拨款	137.20
1、一般公共预算拨款	137.20	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	137.20	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	130.12	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	7.08	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	105.02	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	137.20
		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	
		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	
		8、社会保障和就业支出	15.28	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		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	
		10、卫生健康支出	6.24	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		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	10.66				
		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	137.20	**本年支出合计**	137.20	**本年支出合计**	**137.2**	**本年支出合计**	137.20
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	137.20	**支出总计**	137.20	**支出总计**	**137.2**	**支出总计**	137.20

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：万元

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	137.2	130.12	7.08		
205	教育支出	105.02	97.94	7.08		
20501	教育管理事务	105.02	97.94	7.08		
2050199	其他教育管理事务支出	105.02	97.94	7.08		
208	社会保障和就业支出	15.28	15.28			
20805	行政事业单位养老支出	14.22	14.22			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.22	14.22			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.06	1.06			
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.67	0.67			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.39	0.39			
210	卫生健康支出	6.24	6.24			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	6.24	6.24			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	6.24	6.24			
221	住房保障支出	10.66	10.66			
22102	住房改革支出	10.66	10.66			
2210201	住房公积金	10.66	10.66			

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：万元

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			137.2	130.12	7.08		
301	工资福利支出			130.12	130.12			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	97.94	97.94			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	14.22	14.22			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.24	6.24			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.06	1.06			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.66	10.66			
302	商品和服务支出			7.08		7.08		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6		6		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.08		1.08		

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：万元

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	137.2	130.12	7.08	
205	教育支出	105.02	97.94	7.08	
20501	教育管理事务	105.02	97.94	7.08	
2050199	其他教育管理事务支出	105.02	97.94	7.08	
208	社会保障和就业支出	15.28	15.28		
20805	行政事业单位养老支出	14.22	14.22		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.22	14.22		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.06	1.06		
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.67	0.67		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.39	0.39		
210	卫生健康支出	6.24	6.24		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	6.24	6.24		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	6.24	6.24		
221	住房保障支出	10.66	10.66		
22102	住房改革支出	10.66	10.66		
2210201	住房公积金	10.66	10.66		

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：万元

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			137.2	130.12	7.08	
301	工资福利支出			130.12	130.12		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	97.94	97.94		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	14.22	14.22		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.24	6.24		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.06	1.06		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.66	10.66		
302	商品和服务支出			7.08		7.08	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6		6	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.08		1.08	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

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

单位：万元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			

表13

单位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

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		留坝县教学研究室			
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	人员工资福利保障	130.12	130.12	
	任务2	公用经费保障	7.08	7.08	
	金额合计		137.2	137.2	
年度总体目标	目标1：完成省市相关考核任务及做好单位正常运转。 目标2：让困难职工感受工会温暖和关心，促进社会和谐稳定。 目标3：各项困难职工慰问顺利开展。				

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	工资发放及社保缴纳人数	≥10人
			教师培训人数	≥200人
		质量指标	教师培训质量	教学水平显著提升
		时效指标	按规定时间发放工资	每月15日前
		成本指标	公用经费成本控制	≤7.08万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位教职工满意度	≥95%
			各学校教师学生满意度	100%

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、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。