

留坝县教学研究室
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

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

个内设机构。

二、工作任务

2024 年，我室将认真贯彻落实全国、省、市教育工作会议精神，始终坚持“为学校服务、为教师服务”核心理念，不断创新工作思路和方法，持续提升教研员队伍指导实践能力，紧盯基础教育课程改革、学校教学常规管理，狠抓“三级三类”骨干教师培养，深化集团化办学和学科基地建设，不断提升课堂教学实效，全面推进素质教育，推动县域基础教育高质量发展。

(一)加强教科研工作。一是围绕课堂问题入手，选好课题，实施研究，做好跟踪管理，突出成果转化，助力教育质量提高。二是扎实推进课程改革，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，改进教学组织方式，优化教师课堂教学行为，大力培养学生的综合能力和核心素养，落实素质教育。三是做好常规性教研工作，如教学质量调研检测。认真做好中小学各年级教学质量调研检测、薄弱学科检测，协助做好各学段毕业年级复习备考和市县联考工作，并做好质量分析。

(二)教学常规落实做细。加强对各学校（园）教学常规管理及校本研修的检查、督查和指导，认真指导、督促广大教师做好教学“六认真”，并按时完成校本研修任务。

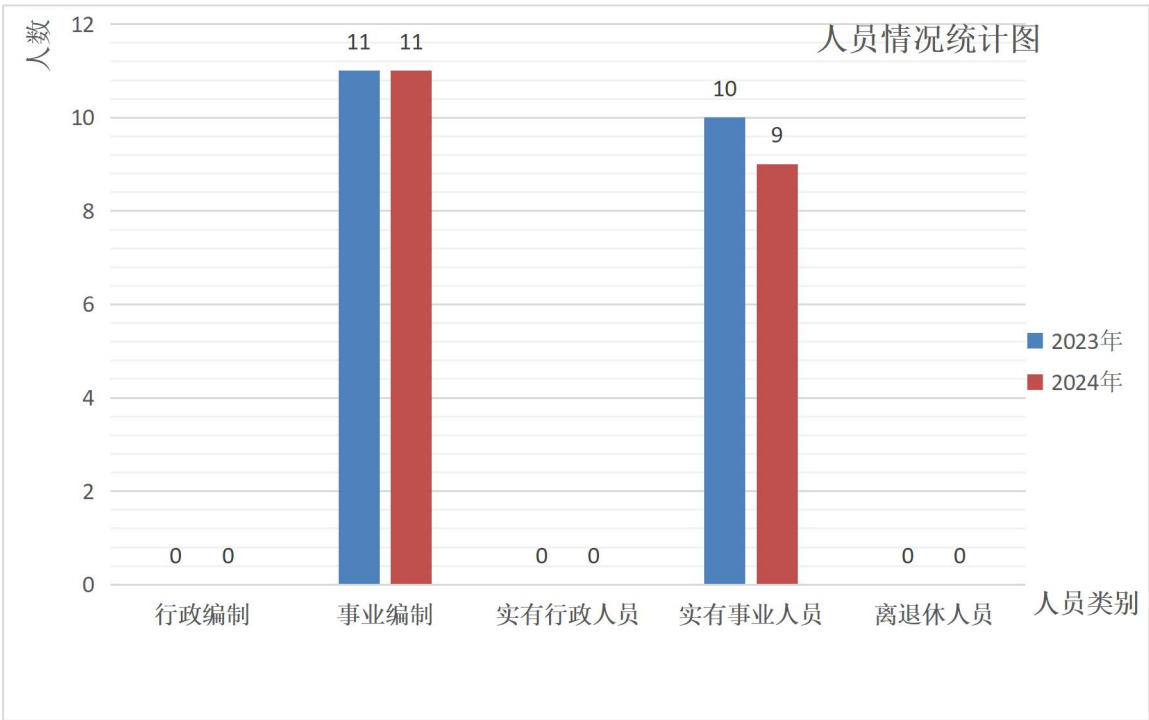
(三)着力推进学科基地建设和教育集团化办学。加强对现有学科基地和教育集团的指导和管理，补充完善、优化核心专家引领团队，丰富基地活动内容，落实骨干教师培养任务，促进学科发展和教师专业成长。

(四)丰富完善教师培训渠道，提高培训实效。一是加强自身

优质资源挖掘，依托学科基地和教育集团做好本地培训。二是继续做好三级三类骨干教师培养。抓好骨干教师“名师”工作坊管理和建设，发挥其专业优势，带好团队，助力我县“三级三类”骨干教师人才培养。三是继续开展大面积学科培训。基于课标，源于教材开展全学科培训，提高教师课堂教学设计、教材处理、学生发展的技巧和技能。

三、人员情况说明

截止上年底，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 9 人，其中行政 0 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 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 130.27 万元，其中一般公共预算拨款

收入 130.27 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，较上年减少 6.93 万元，主要原因是人员减少，人员工资及公用经费预算减少；本单位预算支出 130.27 万元，其中，一般公共预算拨款支出 130.27 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入支出 0 万元、事业单位经营收入支出 0 万元、对附属单位上缴收入支出 0 万元、上年实户资金余额支出 0 万元、其他支出 0 万元、上年结转支出 0 万元，较上年减少 6.93 万元，主要原因是人员减少，人员工资及公用经费预算减少。

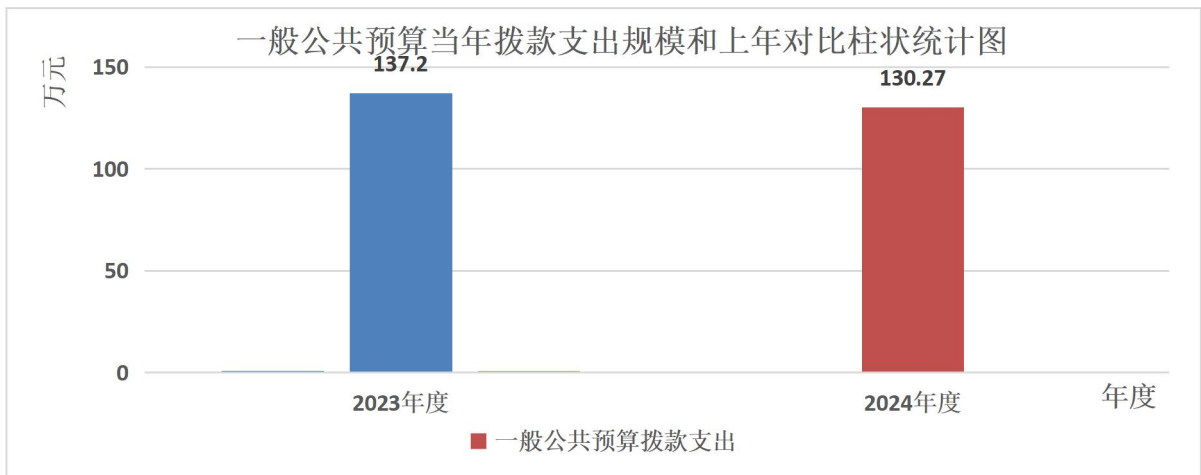
（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 130.27 万元，其中一般公共预算拨款收入 130.27 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年减少 6.93 万元，主要原因是人员减少，人员工资及公用经费预算减少；本单位财政拨款支出 130.27 万元，其中一般公共预算拨款支出 130.27 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转支出 0 万元，较上年减少 6.96 万元，主要原因是人员减少，人员工资及公用经费预算减少。

（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 130.27 万元，较上年减少 6.93 万元，主要原因是人员减少，人员工资及公用经费预算减少。



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 130.27 万元，其中：

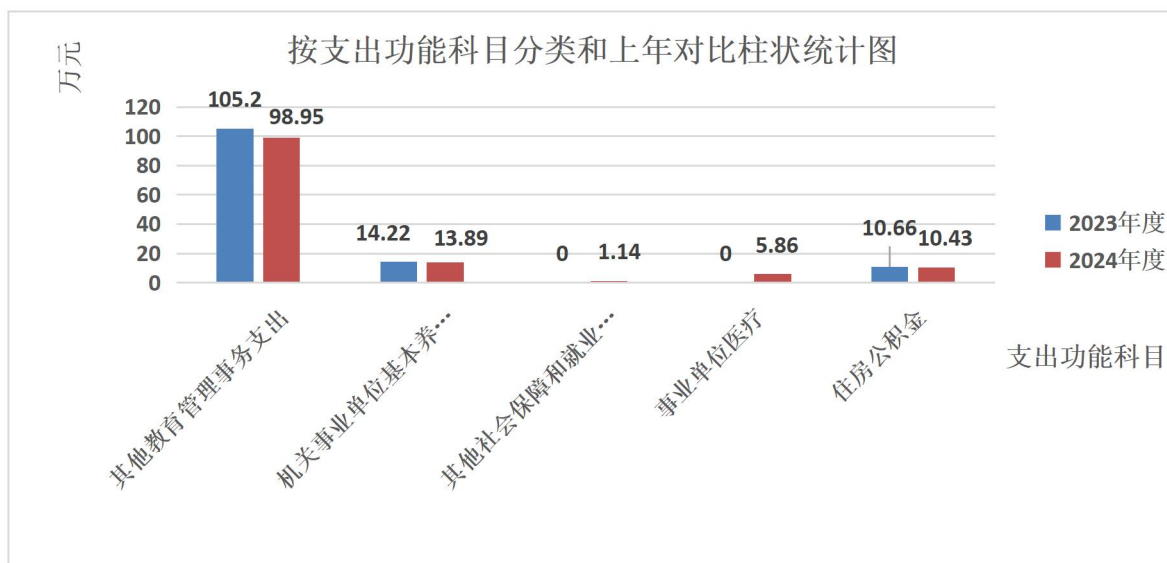
(1) 其他教育管理事务支出(2050199)98.95 万元，较上年减少 6.08 万元，原因是人员减少，人员工资及公用经费预算减少。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.89 万元，较上年减少 0.33 万元，原因是人员减少，保险配套减少。

(3) 其他社会保障和就业支出（2089999）1.14 万元，较上年增加 1.14 万元，原因是本年预算科目调整。

(4) 事业单位医疗（2101102）5.86 万元，较上年增加 5.86 万元，原因是本年预算科目调整。

(5) 住房公积金（2210201）10.43 万元，较上年减少 0.23 万元，原因是人员减少，财政配套减少。



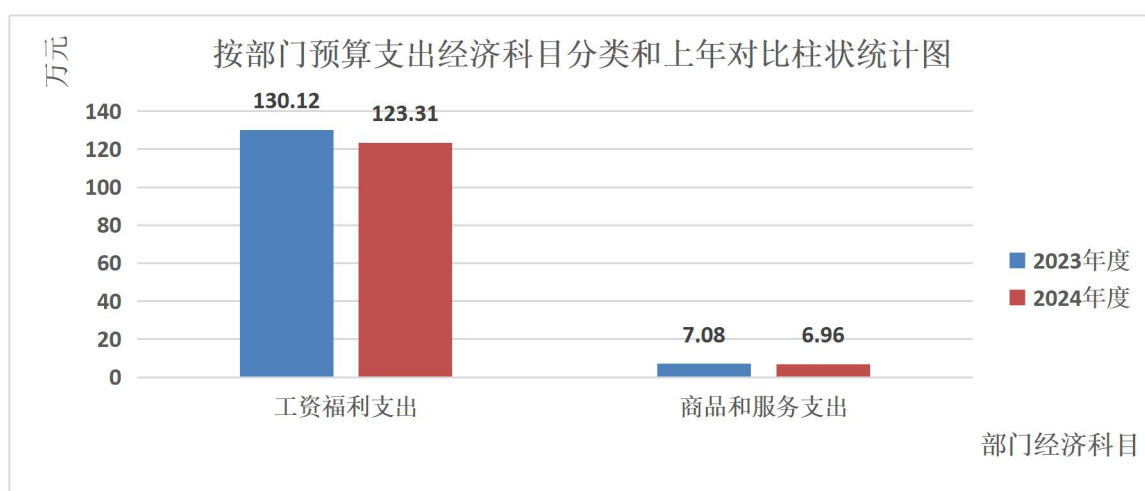
3、支出按经济科目分类的明细情况

(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 130.27 万元。其中：

工资福利支出（301）123.31 万元，较上年减少 6.81 万元，原因是人员减少，人员工资及公用经费预算减少。

商品和服务支出（302）6.96 万元，较上年减少 0.12 万元，原因是人员减少，工会经费预算减少。

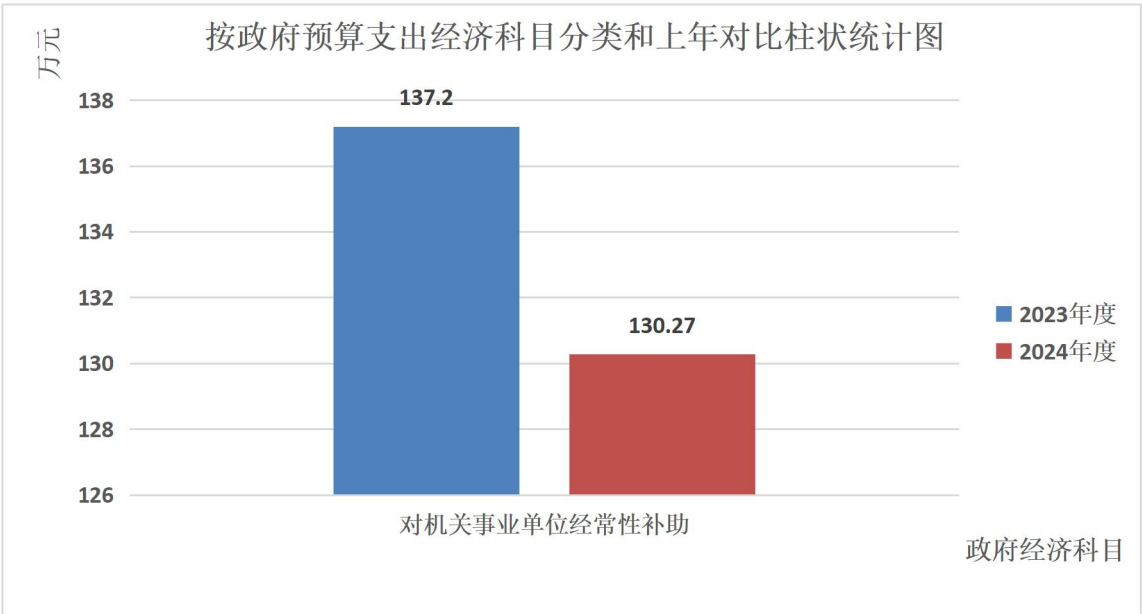


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 130.27 万元。其中：

对事业单位经常性补助（505）130.27 万元，较上年减少 6.93

万元，主要原因是人员减少，人员工资及公用经费预算减少。



（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拨款收支。

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 2023 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 130.27 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 6.96 万元，较上年减少 0.12 万元，原因是人员减少，工会经费减少。

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。

3.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

5.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

6.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本

经营预算资金。

7.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支出，包括人员经费和公用经费。

8.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。

9.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

第四部分 公开报表

2024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	本单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
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	本单位不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及
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	本单位不涉及

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	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	1302670.00	一、部门预算	1302670.00	一、部门预算	1302670.00	一、部门预算	1302670.00
1、财政拨款	1302670.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1302670.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1302670.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1233050.00	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	69620.00	3、机关资本性支出	
(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（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	989430.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1302670.00
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	150330.00	(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	58630.00	(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	104280.00				
		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	1302670.00	本年支出合计	1302670.00	本年支出合计	1302670.00	本年支出合计	1302670.00
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1302670.00	支出总计	1302670.00	支出总计	1302670.00	支出总计	1302670.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	1302670.00	一、财政拨款	1302670.00	一、财政拨款	1302670.00	一、财政拨款	1302670.00
1、一般公共预算拨款	1302670.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1302670.00	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	1233050.00	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	69620.00	3、机关资本性支出	
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（基本建设）	
		5、教育支出	989430.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1302670.00
		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	150330.00	(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	58630.00	(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	104280.00				
		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	1302670.00	本年支出合计	1302670.00	本年支出合计	1302670.00	本年支出合计	1302670.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1302670.00	支出总计	1302670.00	支出总计	1302670.00	支出总计	1302670.00

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	1,302,670.00	1,233,050.00	69,620.00		
205	教育支出	989,430.00	919,810.00	69,620.00		
20501	教育管理事务	989,430.00	919,810.00	69,620.00		
2050199	其他教育管理事务支出	989,430.00	919,810.00	69,620.00		
208	社会保障和就业支出	150,330.00	150,330.00			
20805	行政事业单位养老支出	138,930.00	138,930.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138,930.00	138,930.00			
20899	其他社会保障和就业支出	11,400.00	11,400.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	11,400.00	11,400.00			
210	卫生健康支出	58,630.00	58,630.00			
21011	行政事业单位医疗	58,630.00	58,630.00			
2101102	事业单位医疗	58,630.00	58,630.00			

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	1,302,670.00	1,233,050.00	69,620.00		
221	住房保障支出	104,280.00	104,280.00			
22102	住房改革支出	104,280.00	104,280.00			
2210201	住房公积金	104,280.00	104,280.00			

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

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			1,302,670.00	1,233,050.00	69,620.00		
301	工资福利支出			1,233,050.00	1,233,050.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	919,810.00	919,810.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	138,930.00	138,930.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	58,630.00	58,630.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11,400.00	11,400.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	104,280.00	104,280.00			
302	商品和服务支出			69,620.00		69,620.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9,620.00		9,620.00		

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	1,302,670.00	1,233,050.00	69,620.00	
205	教育支出	989,430.00	919,810.00	69,620.00	
20501	教育管理事务	989,430.00	919,810.00	69,620.00	
2050199	其他教育管理事务支出	989,430.00	919,810.00	69,620.00	
208	社会保障和就业支出	150,330.00	150,330.00		
20805	行政事业单位养老支出	138,930.00	138,930.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138,930.00	138,930.00		
20899	其他社会保障和就业支出	11,400.00	11,400.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	11,400.00	11,400.00		
210	卫生健康支出	58,630.00	58,630.00		
21011	行政事业单位医疗	58,630.00	58,630.00		
2101102	事业单位医疗	58,630.00	58,630.00		

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	1,302,670.00	1,233,050.00	69,620.00	
221	住房保障支出	104,280.00	104,280.00		
22102	住房改革支出	104,280.00	104,280.00		
2210201	住房公积金	104,280.00	104,280.00		

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	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			1,302,670.00	1,233,050.00	69,620.00	
301	工资福利支出			1,233,050.00	1,233,050.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	919,810.00	919,810.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	138,930.00	138,930.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	58,630.00	58,630.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11,400.00	11,400.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	104,280.00	104,280.00		
302	商品和服务支出			69,620.00		69,620.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9,620.00		9,620.00	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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：元

[illegible]

表13

单位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:		
					

表14

单位整体支出绩效目标表

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	事业人员工资	91.98	91.98	
	任务2	各类社保缴费	31.33	31.33	
	任务3	日常公用经费	6.96	6.96	
	金额合计		130.27	130.27	
年度 总体 目标	目标1：保障本事业单位职工全年工资按时发放。 目标2：保障本单位职工全年各类社会保险按时足额缴费。 目标3：保障全年公用经费合规合理开支。 目标4：完成县教体局下达的全年教育科研和教师培训任务。				
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：事业人员工资		≥11人
			指标2：各类社保缴费		≥9人
			指标3：日常公用经费		≥11人
			指标4：完成县教体局下达的教育科研和教师培训任务通过率		≥95%
		质量指标	指标1：全年工资按时发放到位		100%
			指标2：全年各类社保缴费率		100%
			指标3：全年日常公用经费执行率		100%
			指标4：教育科研及教师培训工作任务完成率		≥95%
		时效指标	指标1：按规定时间发放工资和缴纳各项社保及正常支出公用经费		每月月底前
			指标2：2024年度全县教育科研及教师培训工作任务完成时限		2024年12月20日前
		成本指标	指标1：全年事业人员工资		91.98万元
			指标2：各类社保缴费		31.33万元
			指标3：全年日常公用经费执行率		6.96万元
	效益指标	经济效益指标	高效、有序以及规范提升教育科研、教师培训服务水平，助力全县教育教学质量提升		100%
		社会效益指标	单位正常运转保障及全面提升教育科研、教师培训服务质量		100%
		生态效益指标	建设节约型文明机关		有成效
		可持续影响指标	指标1:政策发挥效应年限		1年
			指标2:提升对基层中小学教师教育科研、教师培训公共服务能力和服务质量。		较好
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：本单位职工满意度		≥95%
			指标2：服务对象(教师)满意度		≥95%

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。