

留坝县教学研究室

2025 年单位预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

- 四、收支预算总体情况说明
- 五、财政拨款收支情况说明
- 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十一、政府采购情况说明
- 十二、绩效目标情况说明
- 十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

主要职能：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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

2025年，我室将紧盯基础教育课程改革、学校教学常规管理，狠抓教研工作和教师培训，统筹推进学科基地建设，推动县域基础教育高质量发展。

（一）持续加强教研员队伍建设。在县域范围内择优选聘学科兼职教研员，进一步明确专兼职教研员岗位职责，实行目标责任量化考核。落实教研员定期驻校开展教研活动指导，履行好教研工作职能。

（二）落实落细教学常规管理。深入学校开展教育教学质量提升调研及驻校教研活动，常态化开展教学常规检查、听课评课，加大教学常规管理与指导力度，促使学校进一步增强“质量立校”意识，提升学校教学管理规范化、精细化。

（三）常态抓实骨干教师培养。对新入职教师、“三级三类”骨干教师、薄弱学科教师三个层面教师进行分层培训、个性化跟踪培养，全面提升教师专业素养。定期组织开展教学技能大赛活动，促进县域教师队伍专业能力提升。

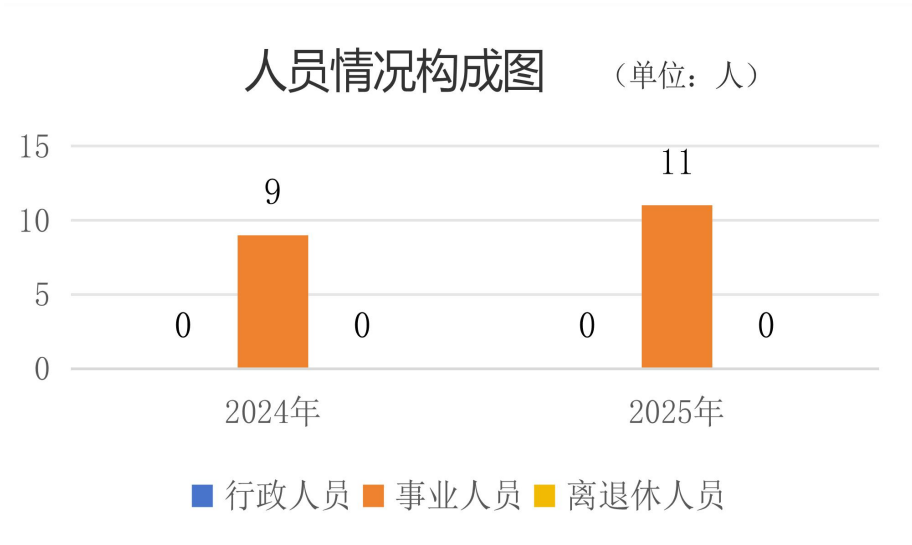
（四）统筹推进学科基地建设。始终坚持以教师专业发展和学科教学水平提升为落脚点，加强学科基地建设管理与指导，统筹优

化集团内、学科基地教研活动，促进学科教师专业能力和教学水平不断提升。

（五）有效发挥教研指导作用。规范、提升校本教研，持续推进“一课三研”主题教研模式，引导一线教师开展校本小课题研究。定期组织开展基础教育教学成果评选、交流展示活动，适时推广应用优秀成果。

三、人员情况说明

截至上年底，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 11 人，其中行政 0 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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 171.97 万元，其中一般公共预算拨款

收入 171.97 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、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 41.7 万元，主要原因是人员增加，人员工资正常调资，人员经费、公用经费、专项业务经费及各类保险费基数增加；本单位预算支出 171.97 万元，其中，一般公共预算拨款支出 171.97 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、上年实户资金余额支出 0 万元、其他支出 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 41.7 万元，主要原因是人员增加，人员工资正常调资，人员经费、公用经费、专项业务经费及各类保险费基数增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 171.97 万元，其中一般公共预算拨款收入 171.97 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上年结转收入 0 万元，较上年增加 41.7 万元，主要原因是人员增加，人员工资正常调资，人员经费、公用经费、专项业务经费及各类保险费基数增加；本单位财政拨款支出 171.97 万元，其中一般公共预算拨款支出 171.97 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上年结转支出 0 万元，较上年增加 41.7 万元，主要原因是人员增加，人员工资正常调资，人员经费、公用经费、专项业务经费及各类保险费基数增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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 171.97 万元，较上年增加 41.7 万元，主要原因是人员增加，人员工资正常调资，人员经费、公用经费、专项业务经费及各类保险费基数增加。

（二）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 171.97 万元，其中：

1.其他教育管理事务支出(2050199)131.42 万元，较上年增加 32.48 万元（其中：人员经费支出 122.52 万元，较上年增加 30.54 万元；公用经费支出 7.90 万元，较上年增加 0.94 万元；专项业务经费支出 1 万元，较上年增加 1 万元），原因是人员增加，人员工资正常调资，人员经费、公用经费及专项业务经费预算增加。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)18.02 万元，较上年增加 4.13 万元，原因是人员增加及人员工资正常调资，职工养老保险费基数增加。

3.其他社会保障和就业支出（2089999）1.18 万元，较上年增加 0.04 万元，原因是人员增加及人员工资正常调资，职工工伤和失业保险费基数增加。

4.事业单位医疗（2101102）7.83 万元，较上年增加 1.97 万元，原因是人员增加及人员工资正常调资，职工医疗保险费基数增加。

5.住房公积金（2210201）13.52 万元，较上年增加 3.08 万元，原因是人员增加及人员工资正常调资，职工住房公积金缴费基数增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1.按照单位预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况

本单位当年一般公共预算支出 171.97 万元。其中：

工资福利支出（301）163.07 万元，较上年增加 39.76 万元，原因是人员增加，人员工资正常调资，人员经费及各类保险缴费基数增加。

商品和服务支出（302）8.90 万元，较上年增加 1.94 万元（其中：公用经费支出 7.90 万元，较上年增加 0.94 万元；专项业务经费支出 1 万元，较上年增加 1 万元），原因是人员增加，公用经费及专项业务经费预算增加。

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 171.97 万元。其中：

对事业单位经常性补助（505）171.97 万元，较上年增加 41.7 万元，主要原因是人员增加，人员工资正常调资，人员经费及各类保险缴费基数增加。

七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“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，主要原因是本单位上年及当年预算均未安排“三公”经费。其中：

因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，主要原因是本单位上年及当年均无因公出国（境）计划；

公务接待费 0 万元，较上年无变化，主要原因是本单位认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，严格控制“三公”经费支出；

公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化，主要原因是上年度及本年度，本单位无公务用车运行经费预算；

公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，主要原因是上年度及本年度，本单位当年预算均未安排公务用车购置费。

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，主要原因是上年度及本年度，本单位当年预算均未安排会议费。

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，主要原因是上年度及本年度，本单位当年预算均未安排培训费。

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

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

十一、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。

十二、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拨款 171.97 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 7.9 万元，较上年增加 0.94 万元，主要原因是本单位人员增加，公用经费增加。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、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。

三、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支出，包括人员经费和公用经费。

四、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。

五、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2025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	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	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	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	1719710.00	一、部门预算	1719710.00	一、部门预算	1719710.00	一、部门预算	1719710.00
1、财政拨款	1719710.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1709710.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1719710.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1630700.00	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	79010.00	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	1314220.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1719710.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10000.00	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	191980.00	(2)商品和服务支出	10000.00	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	78320.00	(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	135190.00				
		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	1719710.00	本年支出合计	1719710.00	本年支出合计	1719710.00	本年支出合计	1719710.00
使用非财政拨款结余		结转下年	0.00	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	0.00	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	1719710.00	支出总计	1719710.00	支出总计	1719710.00	支出总计	1719710.00

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	1719710.00	一、财政拨款	1719710.00	一、财政拨款	1719710.00	一、财政拨款	1719710.00
1、一般公共预算拨款	1719710.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1709710.00	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	1630700.00	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	79010.00	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	1314220.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1719710.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10000.00	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	191980.00	(2)商品和服务支出	10000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	78320.00	(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	135190.00				
		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	1719710.00	本年支出合计	1719710.00	本年支出合计	1719710.00	本年支出合计	1719710.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1719710.00	支出总计	1719710.00	支出总计	1719710.00	支出总计	1719710.00

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	1,719,710.00	1,630,700.00	79,010.00	10,000.00	
205	教育支出	1,314,220.00	1,225,210.00	79,010.00	10,000.00	
20501	教育管理事务	1,314,220.00	1,225,210.00	79,010.00	10,000.00	
2050199	其他教育管理事务支出	1,314,220.00	1,225,210.00	79,010.00	10,000.00	
208	社会保障和就业支出	191,980.00	191,980.00			
20805	行政事业单位养老支出	180,180.00	180,180.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180,180.00	180,180.00			
20899	其他社会保障和就业支出	11,800.00	11,800.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	11,800.00	11,800.00			
210	卫生健康支出	78,320.00	78,320.00			
21011	行政事业单位医疗	78,320.00	78,320.00			
2101102	事业单位医疗	78,320.00	78,320.00			

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
221	住房保障支出	135,190.00	135,190.00			
22102	住房改革支出	135,190.00	135,190.00			
2210201	住房公积金	135,190.00	135,190.00			

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			1,719,710.00	1,630,700.00	79,010.00	10,000.00	
301	工资福利支出			1,630,700.00	1,630,700.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,225,210.00	1,225,210.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	180,180.00	180,180.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	78,320.00	78,320.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11,800.00	11,800.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	135,190.00	135,190.00			
302	商品和服务支出			89,010.00		79,010.00	10,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	76,000.00		66,000.00	10,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13,010.00		13,010.00		

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	1,709,710.00	1,630,700.00	79,010.00	
205	教育支出	1,304,220.00	1,225,210.00	79,010.00	
20501	教育管理事务	1,304,220.00	1,225,210.00	79,010.00	
2050199	其他教育管理事务支出	1,304,220.00	1,225,210.00	79,010.00	
208	社会保障和就业支出	191,980.00	191,980.00		
20805	行政事业单位养老支出	180,180.00	180,180.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180,180.00	180,180.00		
20899	其他社会保障和就业支出	11,800.00	11,800.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	11,800.00	11,800.00		
210	卫生健康支出	78,320.00	78,320.00		
21011	行政事业单位医疗	78,320.00	78,320.00		
2101102	事业单位医疗	78,320.00	78,320.00		

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
221	住房保障支出	135,190.00	135,190.00		
22102	住房改革支出	135,190.00	135,190.00		
2210201	住房公积金	135,190.00	135,190.00		

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			1,709,710.00	1,630,700.00	79,010.00	
301	工资福利支出			1,630,700.00	1,630,700.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,225,210.00	1,225,210.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	180,180.00	180,180.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	78,320.00	78,320.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11,800.00	11,800.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	135,190.00	135,190.00		
302	商品和服务支出			79,010.00		79,010.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	66,000.00		66,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13,010.00		13,010.00	

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

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	10,000.00	
143	留坝县教育体育局	10,000.00	
143003	留坝县教学研究室	10,000.00	
-	留坝县教学研究室	10,000.00	
	教研室工作经费	10,000.00	
	教育科研及教师培训经费	10,000.00	教研室2025年度教育科研及教师培训经费财政预算

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		教育科研及教师培训经费				
主管部门		留坝县教育体育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	1			
		其他资金	0			
年度目标	按时完成县教体局下达的教育科研及教师培训年度工作任务,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。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	教育科研工作及教师培训工作保障经费		1万元	15
		社会成本	无		无	0
		生态环境成本	无		无	0
	产出指标	数量指标	全县集中教研活动次数		≥5次	5
			全县教师集中培训人次		≥500人次	5
		质量指标	全县集中教研活动教师参与度		≥90%	10
			全县教师集中培训覆盖率		≥90%	5
			全县教师集中培训合格率		≥95%	5
		时效指标	全县教育科研及教师培训工作任务完成时间		12月20日前	5
	效益指标	经济效益指标	无		无	0
		社会效益指标	促进教育科研和教师培训质量提升		有效提升	8
			政策知晓率		100%	7
		生态效益指标	无		无	0
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县参与集中教研活动的教师满意度		≥95%	7
			全县参与集中培训的教师满意度		≥95%	8

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

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）			执行率分值 （10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	人员经费	163.07	163.07		
	任务2	公用经费	7.9	7.9		
	任务3	专项经费	1	1		
	金额合计		171.97	171.97		
年度 总体 目标	1. 保障完成省市县相关考核任务及单位正常运转； 2. 完成县教体局下达的2025年度教育科研及教师培训任务。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	人员经费		163.07万元	10
			公用经费		7.90万元	5
			专项经费		1.00万元	5
		社会成本	无		无	0
		生态环境成本	无		无	0
	产出指标	数量指标	工资发放及社保缴纳人数		11人	5
			全县集中教研活动次数		≥5次	5
			全县教师集中培训人次		≥500人次	5
		质量指标	及时发放工资及缴纳社保率		100%	10
			年度县考指标完成率		≥95%	5
			教育科研及教师培训任务完成率		≥95%	5
		时效指标	按规定时间发放工资及缴纳社保		每月15日前	5
			全县教育科研及教师培训工作任务完成时间		12月20日前	5
	效益指标	经济效益指标	无		无	0
		社会效益指标	政策知晓率		100%	5
			促进对基层中小学教育科研、教师培训公共服务能力和服务质量提升		有效提升	5
		生态效益指标	无		无	0
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	本单位职工满意度		≥95%	5
			全县参与集中教研活动及培训的教师满意度		≥95%	5

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。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分 值 (10分)
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			其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	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					

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。