

勉县教学研究室

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

（一）主要职能：

1. 对中小学执行课程计划、课程标准和教材使用情况开展调研，开展教育思想、教学理论、课程结构、教学内容、教学过程、教学方法、教学手段、教学评价等方面的应用研究，提出教育教学研究规划和实施意见，做好教研课题申报、管理及成果推广工作；

2. 组织开展多层次、多形式的教育教学改革实验，推广教育教学经验，推动教学改革，为决策提供依据；

3. 协助县教育局督导委员会办公室做好督学责任区组织、管理和指导工作；

4. 负责全县教育发展水平和质量监测、评估工作，定期向社会发布教育评估报告；实施学校办学水平和 316 工程、政府履行教育职责等专项评估工作；组织开展教学评估与质量监测，对教学工作全过程实施有效指导和管理，为教育行政决策提供数据支撑；

5. 协助组织开展教师教学业务进修和业务培训；

6. 负责普通中小学学科竞赛管理工作；

7. 按照规章制度和有关规定开展内部管理，并完成主管部门交办的其他工作。

（二）内设机构：设幼教组、小学组、初中组、高中组、

后勤组、信息化中心。

二、工作任务

1、持续加强政治思想建设，党风廉政建设工作。认真贯彻落实中央和省、市、县政风行风及党风廉政建设工作会议精神，紧紧围绕我县教研工作的实际，把青年教师的专业成长和教育教学质量作为工作重点，按照局党委要求，认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想 and 讲话，坚持标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防的方针，健全制度，严肃纪律，不断开创政风行风及党风廉政建设工作新局面进一步推动惩治和预防腐败体系建设，确保教研工作始终坚定正确的政治方向。

2、巩固脱贫攻坚成果，抓好乡村振兴工作。扎实开展对谷家沟村 44 户建档立卡户的帮扶工作，计划在 2024 年继续落实主要领导每季度一次的专题会议和调研，其他教研员个人全年完成 6 次入户走访的目标任务。

3、持续推进“大思政课”建设省级试点均衡发展示范县各项工作，确保通过省教育工委、教育厅验收。积极开展思政课教师“大练兵”活动，在 2024 年新打造市级以上精品课 2 节，再培养 2 名省市级以上思政能手、骨干教师。

4、完成对全县 4 所高中(包括职高)、2023 年度视导评定等次为一般的 13 所小学以及骨干教师（三级三类，县、市优秀教师）、交流轮岗、支教教师的教学常规视导工作。

5、组织义务段各集团学校按“双减”要求开展好期中期末考试;组织一次小学六年级质量监测;组织 2 次初三中

考模拟考试和 3 次高三高考模拟考试;并对质量监测和模拟考试进行质量分析,及时为各学校的教学提供有价值的信息。

6、2024 年力争培养县级教学能手 100 人,市级教学能手 20 人,省级教学能手 2 人。

7、积极开展基地活动,使 42 个县级学科基地、一个市级学科基地充分发挥示范引领作用。全年力争在基地开展 120 节次以上的公开课、30 节示范课,30 次经验交流及专题讲座。依托基地,至少孵化 10 个省级课题,60 个市级课题,120 个县级课题。

8、开展课堂创新大赛,力争在 2024 年打造 30 节“天汉好课堂”精品课。

9、继续深入开展校本研修及新课标培训工作,围绕课题即课题,指导全县教师做好校本课题。

10、积极向上级部门申请增加教研室编制。在全县范围内选调教研员,力争做到各学段大部分学科有专职教研员。

11、完成各教学点师生与结对帮扶城镇学校或优质学校的教研帮扶工作,通过同步课堂、公开课等方式共同在线上课、交流和教研,确保 100%达标。

12、有序组织、申报全市“三个一”教研活动。(高中 1 次,初中、小学、幼儿园各 2 次)。

13、组织好初中、高中理、化、生实验操作考试及初中信息技术学业水平考试。

14、继续做好智慧校园和数字校园创建工作,完成汉中

市教育信息化十百千 2024 年目标任务(有信息化领导力的名校长、信息化应用学科名师、信息化应用骨干教师的培养与考核)。持续做好市、县教育信息化其它各项日常工作。

15、深入义务段每所学校做好影视教育各项工作及影评与微视频征集等系列活动。

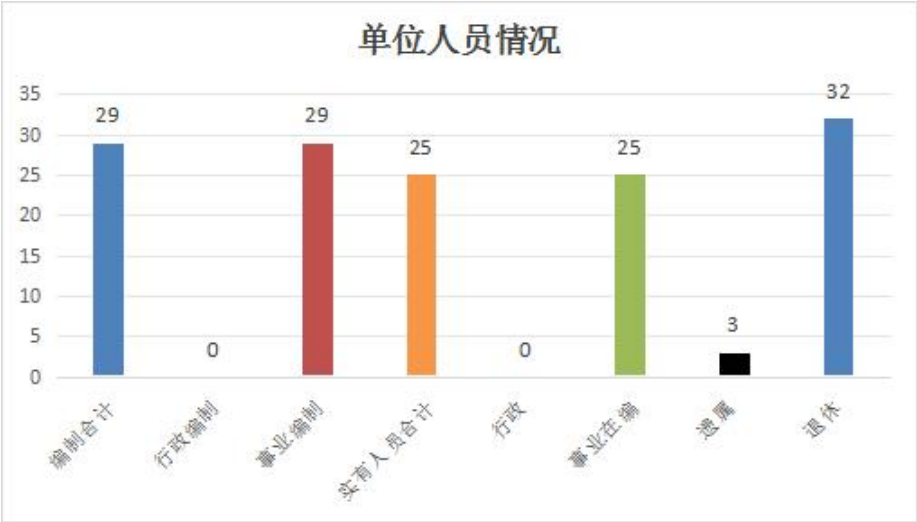
16、做好汉中市“信息技术能力提升十百千教师培养计划”相关工作及网络信息安全管理 and 网络安全宣传教育工作。

17、组织实施教育事业统计年报，按时完成《全国教育信息化工作进展信息系统》填报工作。

18、组织师生参加学生信息素养提升实践活动、中小学(中职)微课与信息化教学创新大赛、基础教育精品课遴选等赛事，推进中省市“三大平台”教学与管理常态化应用总之。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 29 人，其中行政编制 0 人、事业编制 29 人；在编实有人员 25 人，其中行政 0 人、事业 25 人。遗属 3 人，单位管理的退休人员 32 人已全部移交机关事业单位养老中心。



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 328.57 万元，其中一般公共预算拨款收入 328.57 万元，其他拨款无，较上年减少 0.86 万元，主要原因是人员变化引起财政预算拨款减少；本单位当年预算支出 328.57 万元，其中一般公共预算拨款支出 328.57 万元，其他拨款支出无，较上年减少 0.86 万元，主要原因是人员变化引起支出预算减少。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 328.57 万元，其中一般公共预算拨款收入 328.57 万元，其他拨款收入无。较上年增加减少 0.86 万元，主要原因是人员减少引起财政预算拨款减少；本单位当年财政拨款支出 328.57 万元，其中一般公共预算拨款支出 328.57 万元、其他财政预算拨款支出无，较上年减少 0.86 万元，主要原因是人员减少引起支出预算减少。

(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 328.57 万元，较上年减少 0.86 万元，主要原因是人员减少引起财政预算拨款减少。

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 328.57 万元，教育支出

328.57 万元，较上年减少 0.86 万元，原因是人员变化引起支出变化；

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 328.57 万元，其中：

工资福利支出（301）318.67 万元，较上年减少 1.47 万元，原因是人员结构年轻化工资减少；

商品和服务支出（302）8.64 万元，较上年减少 0.43 万元，原因是人员数量变化；

对个人和家庭的补助支出（303）1.26 万元，较上年减少 0.19 万元，原因是本年严格精确预算；

（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 328.57 万元，其中：对事业单位经常性补助工资福利支出（50501）318.67 万元，与上年对比减少 1.47 万元，原因是是人员数量及年龄结构变化工资减少；对事业单位经常性补助商品和服务支出（50502）8.64 万元，与上年对比减少 0.43 万元，原因是公用经费逐年调减。对事业单位社会福利和救助费支出（50503）1.26 万元，减少 0.19 万元，原因是本年严格精确预算。

（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。

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，与上年数持平，主要原因是上年和本年均无一般公共预算“三公”经费安排。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年数持平，主要原因是上年和本年均无一般公共预算因公出国（境）经费安排；公务接待费 0 万元，与上年数持平，主要原因是上年和本年均无一般公共预算公务接待费安排；公务用车运行维护费 0 万元，与上年数持平，主要原因是上年和本年均无一般公共预算公务用车运行维护费安排；公务用车购置费 0 万元，与上年数持平，主要原因是上年和本年均无一般公共预算公务用车购置费安排。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年数持平，主要原因是上年和本年均无一般公共预算的会议费预算支出安排。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年数持平，主要原因是上年和本年均无一般公共预算的培训费预算支出安排。

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 0 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拨款 328.57 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 8.64 万元，较上年减少 0.43 万元，主要原因是人员数量变化。

十、专业名词解释

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。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：勉县教学研究室

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	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		本单位无政府基金预算，已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		本单位无专项业务费收入及支出，已公开空表
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		本单位无政府采购，已公开空表
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		本单位无“三公”经费及会议费，已公开空表
表13	部门专项业务经费绩效目标表		按部门一级项目公开，已公开空表
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		本单位无专项资金，已公开空表

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。

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	3285707.00	一、部门预算	3285707.00	一、部门预算	3285707.00	一、部门预算	3285707.00
1、财政拨款	3285707.00	1、一般公共服务支出	3285707.00	1、人员经费和公用经费支出	3285707.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共财政拨款	3285707.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3186707.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	86400.00	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	12600.00	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	3285707.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3273107.00
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	0.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	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)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	12600.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(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				

表2

部门综合预算收入总表

单位：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	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								
134112	勉县教学研究室	3285707	3285707	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

部门综合预算支出总表

单位：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							
134112	勉县教学研究室	3285707	3285707	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门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	3285707.00	一、财政拨款	3285707.00	一、财政拨款	3285707.00	一、财政拨款	3285707.00
1、一般公共预算拨款	3285707.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公司经费支出	3285707.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中: 专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	3186707.00	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	86400.00	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	12600.00	4、机关资本性支出(基本建设)	0.00
		5、教育支出	3285707.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3273107.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	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	0.00	(2) 商品和服务支出	0.00	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	0.00
		10、卫生健康支出	0.00	(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	3285707.00	本年支出合计	3285707.00	本年支出合计	3285707.00	本年支出合计	3285707.00
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	3285707.00	支出总计	3285707.00	支出总计	3285707.00	支出总计	3285707.00

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
	合计	3285707	3199307	86400		
205	教育支出	3285707	3199307	86400		
20501	教育管理事务	3285707	3199307	86400		
2050199	其他教育管理事务支	3285707	3199307	86400		

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
	合计			3285707	3199307	86400		
301	工资福利支出			3186707	3186707			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2375434	2375434			
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	371228	371228			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	161624	161624			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	278421	278421			
302	商品和服务支出			86400		86400		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	86400		86400		
303	对个人和家庭的补助			12600	12600			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12600	12600			

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）

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	3285707	3199307	86400	
205	教育支出	3285707	3199307	86400	
20501	教育管理事务	3285707	3199307	86400	
2050199	其他教育管理事务支出	3285707	3199307	86400	

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
	合计			3285707	3199307	86400	
301	工资福利支出			3186707	3186707		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2375434	2375434		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	371228	371228		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	161624	161624		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	278421	278421		
302	商品和服务支出			86400		86400	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	86400		86400	
303	对个人和家庭的补助			12600	12600		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12600	12600		

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	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

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
134112			

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：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			
			134112												

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

单位：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			
154112	驻马店市 档案馆	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称						
主管部门						
资金总额 (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:			
					
		可持续发展影响指标	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

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		勉县数学研究室			
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	人员经费支出	319.93	318.67	
	任务2	公用经费支出	8.64	8.64	
	任务3				
				
金额合计			328.57	328.57	
年度 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
	产出指标	数量指标	指标1: 保障单位人员工资		25人
			指标2: 保障单位正常运转		12月
				
		质量指标	指标1: 单位职工工资按月发放到位		按月发放
			指标2: 完成单位年度目标任务		100%
				
		时效指标	指标1: 开始时间		2024年1月
			指标2: 结束时间		2024年12月
				
		成本指标	指标1: 足额发放		按政策执行
			指标2: 经费支出节约节俭		保质保量
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提高经费使用效益		高效
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 提高数研工作水平		进一步提高
			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: 政策宣传持续发挥效益		长期
			指标2:		
				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 各级各类学校		满意
			指标2: 各级各类学生及教师		满意
				

注：1、年度绩效指标可酌情填写。
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

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. 不管填本级专项资金的主管部门, 应公开填表并说明。