

## 附件 2

# 汉中市教研室 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

承担全市普通中小学、幼儿园、中等职业学校教育教学研究、教学指导、教学评估和教学管理工作，指导全市中小学执行教学计划，实施课程标准，开展全市校本研修和课题研究工作，帮助教师掌握教材，改进教学方法，总结推广教育教学典型经验，开展教科研活动，促进全市中小学教育质量的提升。

单位内设6个科室：办公室、高中科、义教科、德艺科、教师科、文化科。

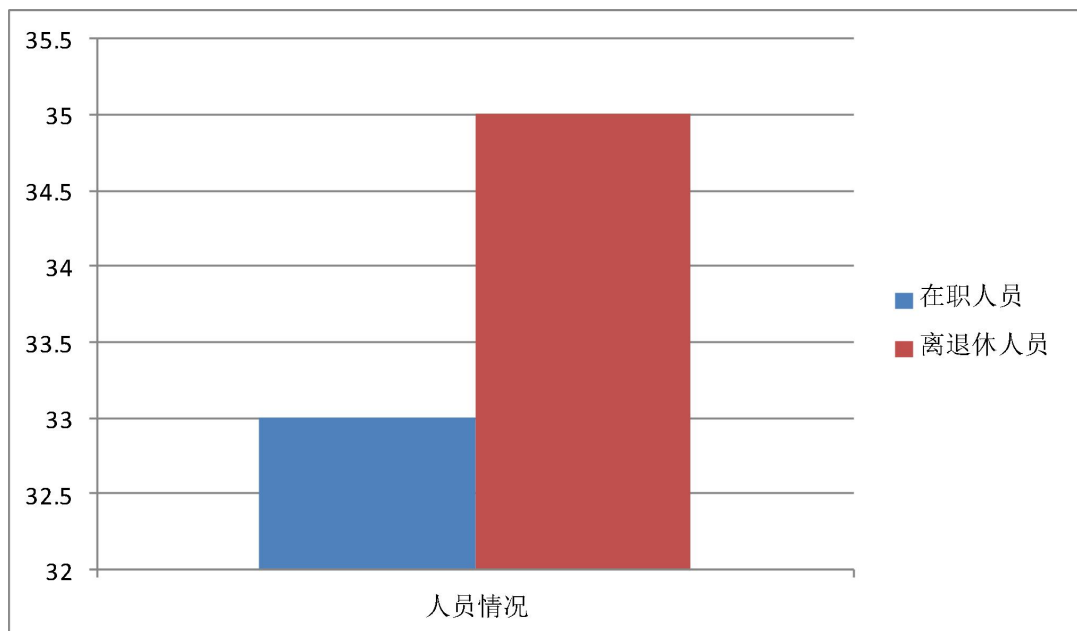
### 二、工作任务

2023年工作目标：一是抓好党支部标准化建设。不断创新党建工作方式，强化作风建设，积极实施“五星级”党支部创建。二是抓好高考综合改革和高三复习备考。深入研究高考综合改革政策要求，通过督导调研、专题研讨、专家辅导、检测考试等活动，全力推进普通高中新教材、新课程实施，力促普通高中教育教学质量再提升。三是抓好新课程新课标新评价全面实施。多种形式推进新课程、新课标、新评价实施，积极争取教研专项资金，切实保障各类教研活动做实做细，做出成效。四是聚力打造“天汉好课堂”。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，落实基础教育教学改革和“双减”政策要求，深化“课

堂革命”，促进学科教学减负提质、减量增效。五是扎实开展精准教研活动。加强学科建设和教师专业发展指导中心（基地）建设管理，充分发挥专家团队核心引领作用，通过专题研讨、送教送培等，加大薄弱学校、薄弱学科教育质量提升。强化市级课题过程性评估和指导，严格课题评审，试点推广一批优秀教科研成果。强化思政课和课程思政建设，创新学科德育活动载体，加强思政课教师队伍建设，促进全市教育质量提升。

### 三、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 43 人，其中行政编制 0 人、事业编制 43 人；实有人员 33 人，其中行政 0 人、事业 33 人。单位管理的离退休人员 35 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 634.61 万元，其中：一般公共预算拨款收入 634.61 万元，占总收入的 100%、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 61.71 万元，主要原因是人员工资上涨，养老保险、住房公积金缴存金额增加；本单位当年预算支出 634.61 万元，其中：一般公共预算拨款支出 634.61 万元，占总支出的 100%；政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 61.71 万元，主要原因是人员工资上涨，养老保险、住房公积金缴存金额增加。

### （二）财政拨款收支情况

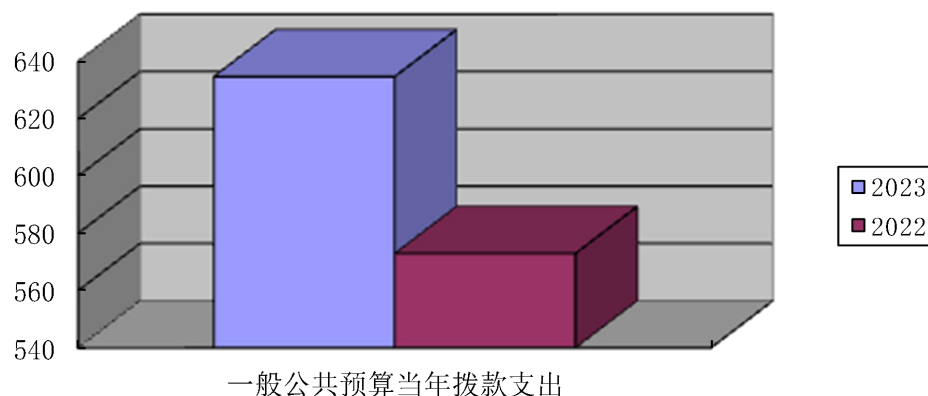
本单位当年财政拨款收入 634.61 万元，其中：一般公共预算拨款收入 634.61 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 61.71 万元，主要原因是人员工资上涨，养老保险，住房公积金缴存金额增加；本单位当年财政拨款支出 634.61 万元，其中：一般公共预算拨款支出 634.61 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 61.71 万元，主要原因是人员工资上涨，养老保险，住房公积金缴存金额增加。

### （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 634.61 万元，较上

年增加 61.71 万元，主要原因是人员工资上涨，养老保险，住房公积金缴存金额增加。



## 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 634.61 万元，其中：

其他教育管理事务支出（2050199）634.61 万元，较上年增加 61.71 万元，原因是人员工资上涨，养老保险，住房公积金缴存金额增加。

其中：人员经费 596.11 万元，较上年增加 55.87 万元，原因是人员工资上涨，养老保险，住房公积金缴存金额增加。

公用经费 10.7 万元，较上年减少 1.16 万元，原因是本年公用经费拨款减少；

专项业务经费 27.8 万元，较上年增加 7 元，原因是本年增加学科基地建设专项业务经费年初预算。

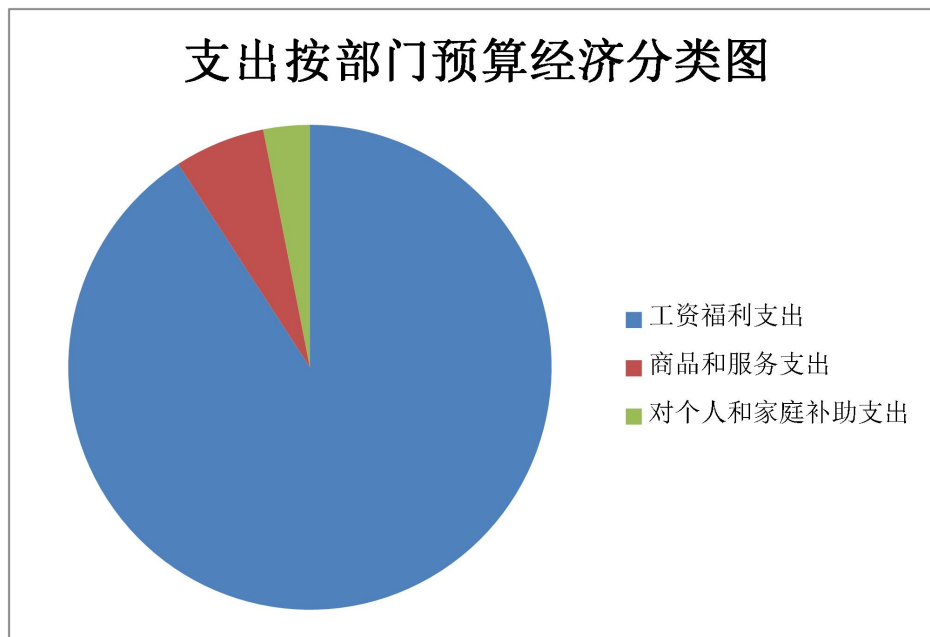
## 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 634.61 万元，其中：

工资福利支出（301）576.42万元，较上年增加64.39万元，原因是人员工资上涨，养老保险，住房公积金缴存金额增加；

商品和服务支出（302）38.5万元，较上年增加13.84万元，原因是本年增加学科基地建设专项业务经费年初预算；

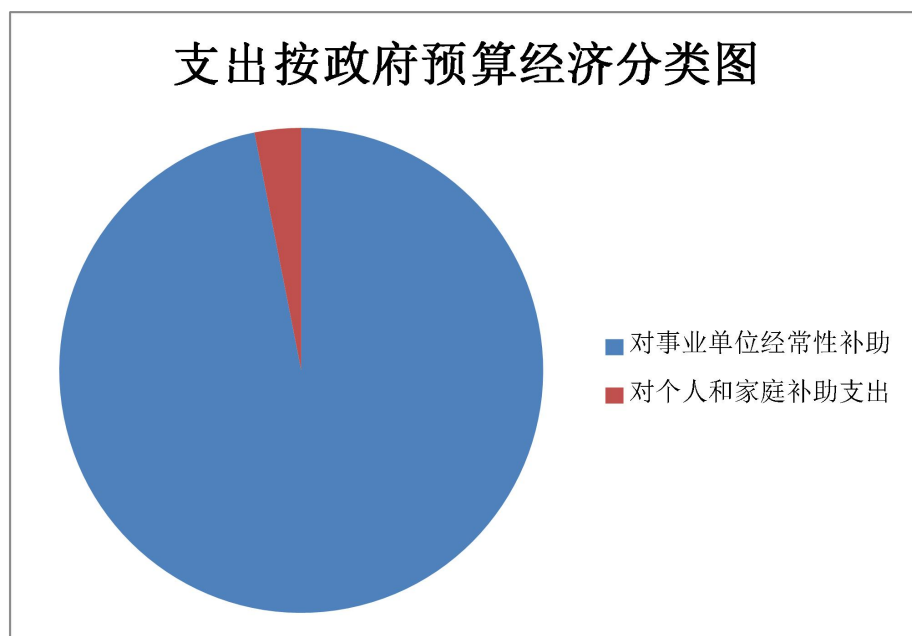
对个人和家庭的补助支出（303）19.69万元，较上年减少8.52万元，原因是本年离休人员较上年减少1人。



(2) 本单位当年一般公共预算支出634.61万元，其中：  
对事业单位经常性补助（505）614.92万元，较上年增加78.23万元，原因是人员工资上涨，养老保险，住房公积金缴存金额增加，本年增加学科基地建设专项业务经费年初预算；

对个人和家庭的补助（509）19.69万元，较上年减少

8.52 万元，原因是本年离休人员较上年减少 1 人。



#### （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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

### 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 4.5 万元，较上年无变动。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，较上年无变动；公务接待费 2 万元，较上年增加（减少）0 万元，较上年无变动；公务用车运行维护费 2.5 万元，较上年增加（减少）0 万元，较上

年无变动；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，较上年无变动。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 2.4 万元，较上年增加 0.6 万元，增加的主要原因是疫情缓解业务活动将全面开展。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 7.4 万元，较上年增加 7.4 万元，增加的主要原因是疫情缓解本年送教下乡培训活动全面开展。

### 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
1	送教下乡教师培训	2023 年 3 月-11 月	300 人	7.4	
2	高三质量检测审题会	2023 年 2 月-4 月	60 人	2.4	2 次

### 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 1 辆，单价 20 万元以上的设备 1 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 634.61 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 10.7 万元，较上年减少 1.16 万元，原因是本年公用经费拨款减少。

## 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

# 2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：汉中市教研室

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	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	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。  
 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。







## 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	6,346,073.00	一、财政拨款	6,346,073.00	一、财政拨款	6,346,073.00	一、财政拨款	6,346,073.00
1、一般公共预算拨款	6,346,073.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,068,073.00	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	5,764,205.00	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	107,000.00	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	196,868.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	6,346,073.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,149,205.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	278,000.00	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		(2)商品和服务支出	278,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	196,868.00
		10、卫生健康支出		(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					
		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					
<b>本年收入合计</b>	6,346,073.00	<b>本年支出合计</b>	6,346,073.00	<b>本年支出合计</b>	6,346,073.00	<b>本年支出合计</b>	6,346,073.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	6,346,073.00	<b>支出总计</b>	6,346,073.00	<b>支出总计</b>	6,346,073.00	<b>支出总计</b>	6,346,073.00

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	6346073.00	5961073.00	107000.00	278000.00	
205	教育支出	6346073.00	5961073.00	107000.00	278000.00	
20501	教育管理事务	6346073.00	5961073.00	107000.00	278000.00	
2050199	其他教育管理事务支出	6346073.00	5961073.00	107000.00	278000.00	



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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			6346073.00	5961073.00	107000.00	278000.00	
301	工资福利支出			5764205.00	5764205.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2129816.00	2129816.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	120450.00	120450.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	177485.00	177485.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1692999.00	1692999.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	640048.00	640048.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	268395.00	268395.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	218071.00	218071.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	36905.00	36905.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	480036.00	480036.00			
302	商品和服务支出			385000.00		107000.00	278000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	40000.00			40000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5000.00			5000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	60000.00			60000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	70000.00			70000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	24000.00			24000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	74000.00			74000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	20000.00		20000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	5000.00			5000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	62000.00		62000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25000.00		25000.00		
303	对个人和家庭的补助			196868.00	196868.00			
30301	离休费	50905	离退休费	144908.00	144908.00			
30302	退休费	50905	离退休费	39360.00	39360.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12600.00	12600.00			

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	6068073.00	5961073.00	107000.00	
205	教育支出	6068073.00	5961073.00	107000.00	
20501	教育管理事务	6068073.00	5961073.00	107000.00	
2050199	其他教育管理事务支出	6068073.00	5961073.00	107000.00	

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
**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			6068073.00	5961073.00	107000.00	
301	工资福利支出			5764205.00	5764205.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2129816.00	2129816.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	120450.00	120450.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	177485.00	177485.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1692999.00	1692999.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	640048.00	640048.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	268395.00	268395.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	218071.00	218071.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	36905.00	36905.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	480036.00	480036.00		
302	商品和服务支出			107000.00		107000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	20000.00		20000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	62000.00		62000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25000.00		25000.00	
303	对个人和家庭的补助			196868.00	196868.00		
30301	离休费	50905	离退休费	144908.00	144908.00		
30302	退休费	50905	离退休费	39360.00	39360.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12600.00	12600.00		



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
**	**	**	**
	合 计	278000.00	
201	汉中市教育局	278000.00	
201012	汉中市教研室	278000.00	
	通用项目	278000.00	
	大型活动	238000.00	
	Z学科基地建设经费	150000.00	学科基地建设经费，建设1个市级学科指导中心，全力助推“教研在汉中”品牌建设。
	高中备考调研检测考试及报告会	24000.00	提高高中教师教育教学水平，提高高考升学质量。新高考教师培训、实施检查指导。
	课题研究校本研修及送教下乡培训经费	24000.00	教学课题研究、校本研修。加强教师教学能力培训，提升教师专业素养。
	三课活动下县及课程改革	40000.00	全体教研员深入教学一线听课、评课、研课。发挥教研员“研究、指导、管理、服务”作用，促进教研员和教师的专业发展和个人成长，达到“研教相长，推升质量”的目的。
	大宗印刷项目	40000.00	
	《汉中教育》印刷费	40000.00	《汉中教育》属于教育内部刊物，一直坚持向全市教育系统和学校免费赠阅。





表13-1

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		通用项目——“三课”活动下乡及课程改革			
主管部门		汉中市教育局-汉中市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额		4	
		其中：财政拨款		4	
		其他资金			
<b>总体目标</b> 全体教研员深入教学一线听课、评课、研课，充分发挥教研“研究、指导、管理、服务”作用，促进教研员和教师的专业发展和个人成长，达到“研教相长，提升质量”的目的。					
年度绩效目标	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	听课、评课、研课	10节/每人	
			教研水平达标率	85%	
		质量指标	边远地区教学水平达标率	80%	
			时效指标	按时完成年度任务	2023年完成
	成本指标	费用节约率	费用节约率	10%	
			经济效率	边远地区教育水平提升率	10%
	社会效益指标	社会效益指标	提高教师教学水平	提高	
			教师对教学指导满意度	85%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层教师对教研服务满意度	≥85%	

备注：1、绩效指标可选填写。2、数据需要可往下附表。3、市县级资金项目的绩效目标必须公开。4、市县级也应公开。

表13-2

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		通用项目——《汉中教育》印刷费			
主管部门		汉中市教育局-汉中市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额		4	
		其中：财政拨款		4	
		其他资金			
<b>总体目标</b> 目标1：加强师德师风建设，提高教师服务意识。 目标2：促进教师教学经验交流。					
年度绩效目标	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	《汉中教育》编印	全年4期	
			编印质量达标率	90%	
		时效指标	按期完成年度任务	2023年底前完成	
			成本指标	费用节约率	10%
	社会效益指标	社会效益指标	提高教师教学水平	提高	
			促进教师教学经验交流	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥80%	

备注：1、绩效指标可选填写。2、数据需要可往下附表。3、市县级资金项目的绩效目标必须公开。4、市县级也应公开。

表13-3

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		通用项目——高中备考调研、检测考试及报告会			
主管部门		汉中市教育局-汉中市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额		2.4	
		其中：财政拨款		2.4	
		其他资金			
<b>总体目标</b> 目标1：提高高中教师教育教学水平，提高高考升学质量。 目标2：新高考教师培训，实施检查指导。					
年度绩效目标	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	高三年级教学质量检测	2次	
			高考报告会	300人次	
		质量指标	教学质量检测达标率	90%	
			时效指标	按时完成阶段性任务	2023年底前完成
	成本指标	费用节约率	费用节约率	10%	
			社会效益指标	提高高考成绩	提高
	社会效益指标	社会效益指标	高中教学质量提升	提升	
			高中学校满意度	≥80%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	高中学校满意度	≥80%	

备注：1、绩效指标可选填写。2、数据需要可往下附表。3、市县级资金项目的绩效目标必须公开。4、市县级也应公开。

表13-4

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		通用项目——课题研究、校本研修、“送教下乡”培训经费			
主管部门		汉中市教育局-汉中市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额		2.4	
		其中：财政拨款		2.4	
		其他资金			
<b>总体目标</b> 目标1：教学课题研究、校本研修。 目标2：加强教师教学能力培训，提升教师专业素养。					
年度绩效目标	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	教师培训人次	≥300人次	
			教学课题立项	≥200项	
		质量指标	课题立项质量达标率	90%	
			时效指标	培训计划按期完成	2023年
	成本指标	费用节约率	费用节约率	10%	
			社会效益指标	提升教师教学水平	提升
	社会效益指标	社会效益指标	提高教育质量	提高	
			提升教师研修素养	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	课题研究指导对象满意度	≥80%	

备注：1、绩效指标可选填写。2、数据需要可往下附表。3、市县级资金项目的绩效目标必须公开。4、市县级也应公开。

表13-5

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2学科基地建设经费			
主管部门		汉中市教育局-汉中市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额		10	
		其中：财政拨款		10	
		其他资金			
<b>总体目标</b> 落实“教研在汉中，教研在行动”，建设市属学科基地和教师发展中心。					
年度绩效目标	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	机构数量	1个市属中心	
			学科基地站点对教学能力达标率	85%	
		质量指标	项目完成时间	2023年底前	
			成本指标	费用节约率	10%
	社会效益指标	社会效益指标	安全使用效率提高	10%	
			提升学科教研能力	稳步提升	
	社会效益指标	社会效益指标	教师对教学指导满意度	90%	
			发挥效益年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	站务教师满意度	85%	

备注：1、绩效指标可选填写。2、数据需要可往下附表。3、市县级资金项目的绩效目标必须公开。4、市县级也应公开。



2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉中市教研室			
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
	人员经费	履职经费	596.11	596.11	
	公用经费	保障单位运转经费	10.70	10.70	
	专项经费	保障专项业务活动开展	27.80	27.80	
金额合计			634.61	634.61	
年度 总体 目标	抓党建促业务，进一步提高教科研水平和服务质量。抓教育教学质量，进一步强化教科研工作的针对性和时效性。抓校本研修和教学课题研究工作，进一步促进教师队伍的专业化成长。开展了全市高三年级复习备考督查活动；完成全市普通高中2023届高三年级2次质量检测考试；举办高考备考报告会；进行了高中、初中质量分析统计工作；组织开展全市校本研修和课题研究工作；开展“三课”活动；开展“名师引领行动”送教培训；办好《汉中教育》刊物；选派干部驻洋县任桃村落实乡村振兴工作任务。				
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	召开高考研讨会	≥300人次	
			高中模拟考试	2次	
		质量指标	提高教师教育教学水平	提高	
			提高中小学教学质量	提高	
		时效指标	按时完成年度任务	2023年年底完成	
		成本指标	项目经费全额投入	项目经费全投入	
	严格控制费用规模		不超年度预算		
	效益指标	经济效益指标	提高教师教学水平	提高	
			提高高考升学质量	提高	
		社会效益指标	提高边远、贫困地区教育水平	明显提高	
			促进全市教市培训常态化发展	逐年提高	
		生态效益指标	厉行节约，降低低水电消耗	降低	
	可持续影响指标	提高农村教师教学能力和水平	提高		
		促进全市教学质量提升	提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训教师对培训主旨管理满意度	满意率≥85%	
			基层教师对教研服务态度考评	满意率≥85%	

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

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。