

附件 2

汉中市教研室 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

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。

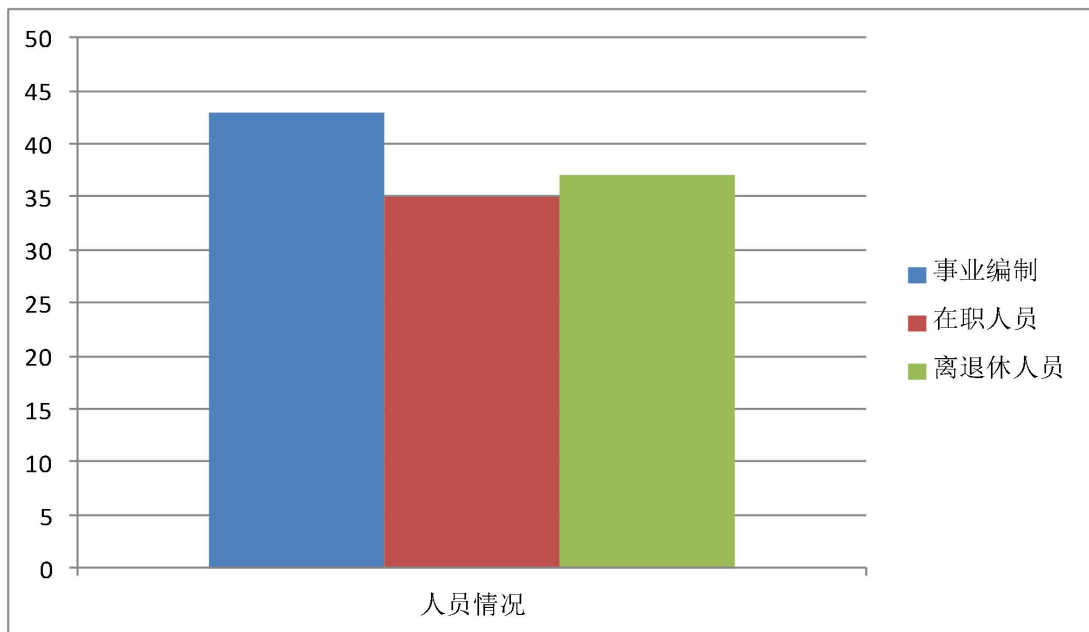
二、工作任务

2024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

截止上年底，本单位人员编制 43 人，其中行政编制 0 人、事业编制 43 人；实有人员 35 人，其中行政 0 人、事业 35 人。单位管理的离退休人员 37 人。

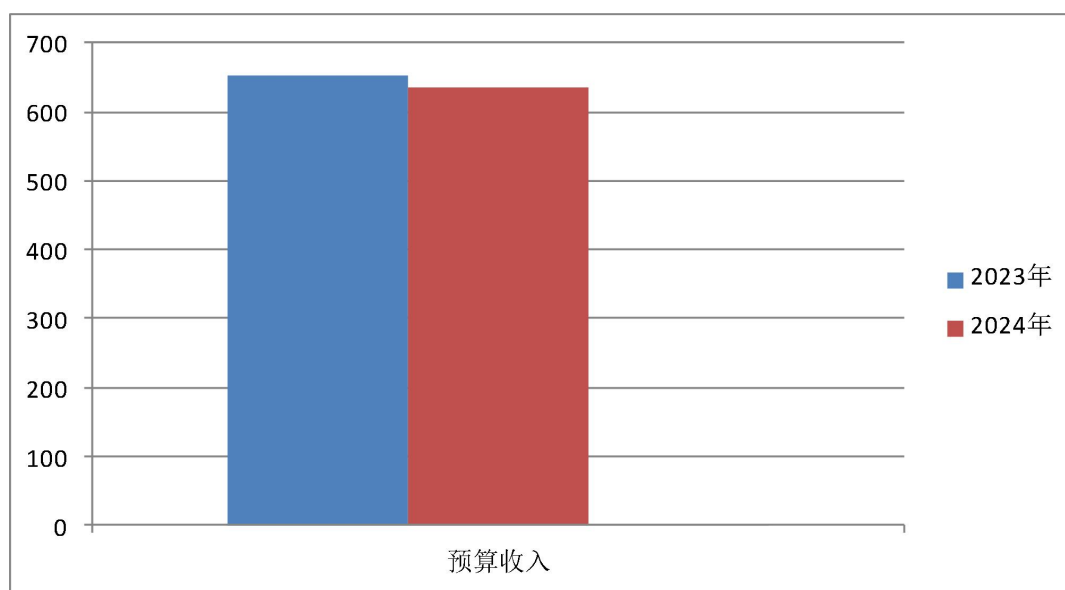


第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

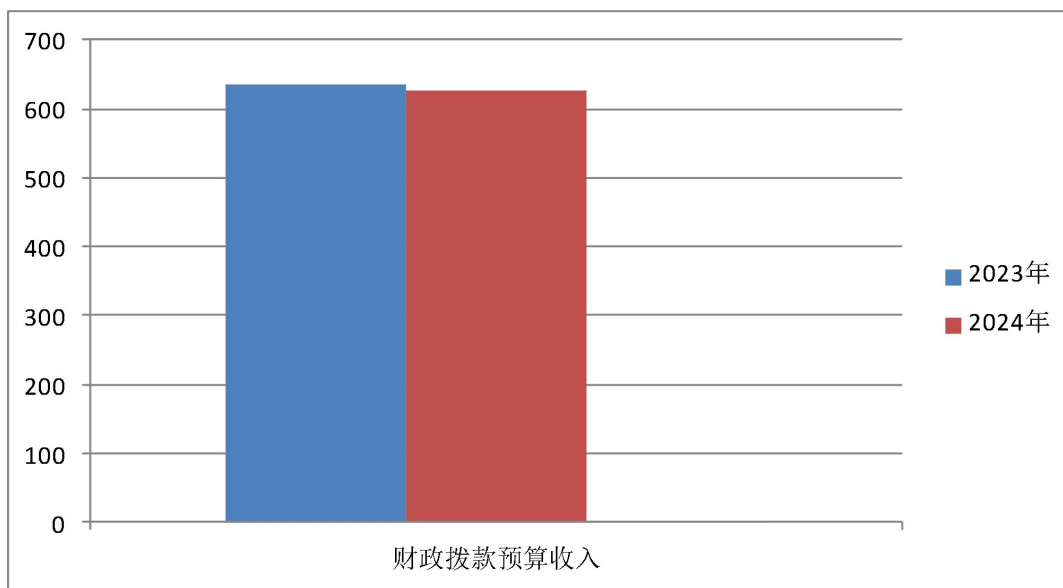
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 634.28 万元，其中一般公共预算拨款收入 625.6 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 17.93 万元，主要原因是本年运转项目资金拨款减少；本部门当年预算支出 634.28 万元，其中一般公共预算拨款支出 625.6 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 17.93 万元，主要原因是本年运转项目资金拨款减少。



（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 625.6 万元，其中一般公共预算拨款收入 625.6 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 9.01 万元，主要原因是本年运转项目资金拨款减少；本单位当年财政拨款支出 625.6 万元，其中一般公共预算拨款支出 625.6 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减

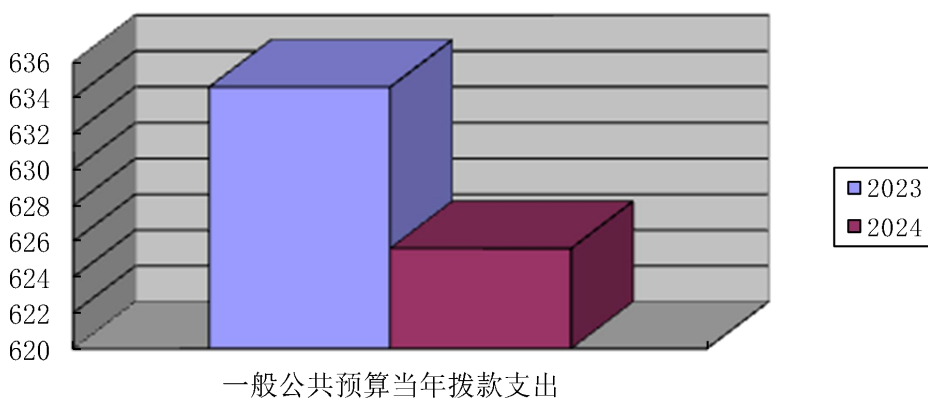
少 9.01 万元，主要原因是本年运转项目资金拨款减少。



(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 625.6 万元，较上年减少 9.01 万元，主要原因是本年运转项目资金拨款减少。



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 625.6 万元，其中：

其他教育管理事务支出（2050199）625.6 万元，较上年

减少 9.01 万元，原因是本年运转项目资金拨款减少；

其中：人员经费 600.3 万元，较上年增加 4.19 万元，原因是人员工资上涨。

公用经费 11.3 万元，较上年增加 0.6 万元，原因是本年人员增加公用经费拨款增加；

专项业务经费 14 万元，较上年减少 13.8 元，原因是本年学科基地建设专项业务经费年初预算减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

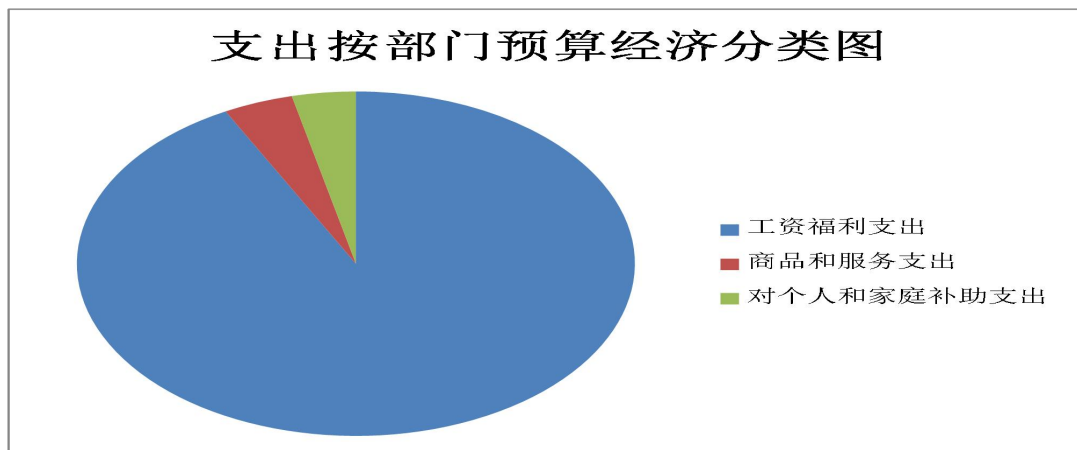
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 625.6 万元，其中：

工资福利支出（301）577.2 万元，较上年增加 0.79 万元，原因是人员工资增加；

商品和服务支出（302）25.3 万元，较上年减少 13.2 万元，原因是本年运转项目资金拨款减少；

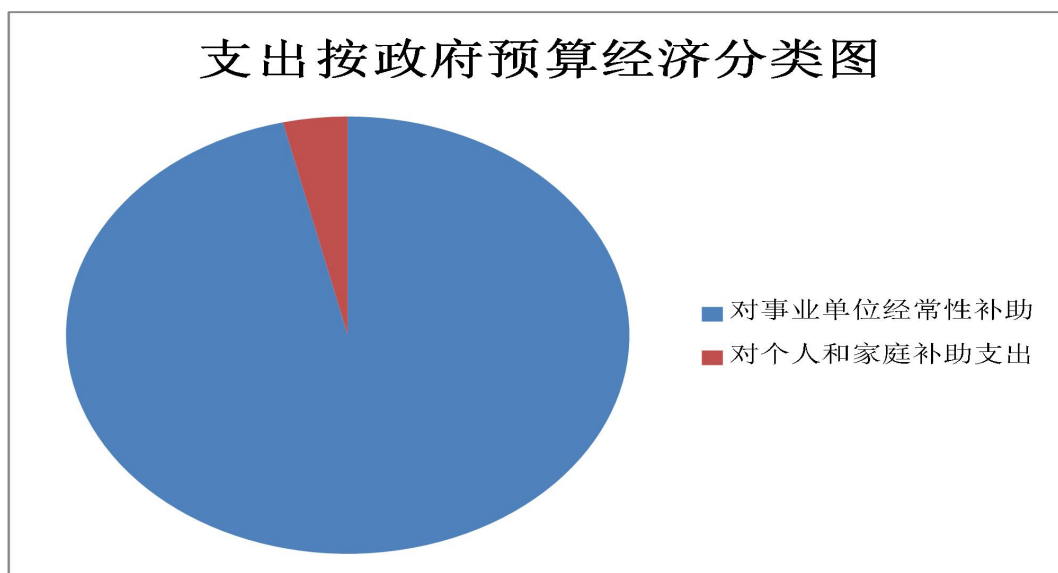
对个人和家庭的补助支出（303）23.1 万元，较上年增加 3.41 万元，原因是离休费增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明示例：本单位当年一般公共预算支出 625.6 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）602.5 万元，较上年减少 12.42 万元，原因是本年学科基地建设专项业务经费年初预算减少；

对个人和家庭的补助（509）23.1 万元，较上年增加 3.41 万元，原因是本年离休费增加。



(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 2.8 万元，较上年减少 1.7 万元，减少的主要原因是本年公务接待费预算减少。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变动，主要原因是与上年持平；公务接待费 0.3 万元，较上年减少 1.7 万元，减少的主要原因是本年公务接待费预算减少；公务用车运行维护费 2.5 万元，较上年无变动，主要原因是公务用车运行维护费预算与上年持平；公务用车购置费 0 万元，较上年无变动，主要原因是与上年持平。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 2.4 万元，较上年无变动，主要原因是会议费预算与上年持平。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 2.4 万元，较上年减少 5 万元，减少的主要原因是本年学科基地建设专项业务经费年初预算减少导致培训费预算减少。

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	2024 年 3 月-11 月	100 人	2.4	
2	高三质量检测审题会	2024 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。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

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 625.6 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 11.3 万元，较上年增加 0.6 万元，主要原因是本年人员增加公用经费拨款增加。

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。

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	6,256,023.00	一、部门预算	6,342,839.64	一、部门预算	6,342,839.64	一、部门预算	6,342,839.64
1、财政拨款	6,256,023.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,116,023.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	6,256,023.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,772,051.00	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	113,000.00	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	230,972.00	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	6,256,023.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,111,867.64
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	226,816.64	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		(2)商品和服务支出	226,816.64	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	230,972.00
5、附属单位上缴收入		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	
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					
		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	86,816.64				
本年收入合计	6,256,023.00	本年支出合计	6,342,839.64	本年支出合计	6,342,839.64	本年支出合计	6,342,839.64
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
上年结转	86,816.64						
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余	86,816.64						
收入总计	6,342,839.64	支出总计	6,342,839.64	支出总计	6,342,839.64	支出总计	6,342,839.64

表4

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	6,256,023.00	一、财政拨款	6,256,023.00	一、财政拨款	6,256,023.00	一、财政拨款	6,256,023.00
1、一般公共预算拨款	6,256,023.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,116,023.00	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	5,772,051.00	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	113,000.00	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	230,972.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	6,256,023.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,025,051.00
		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		(2)商品和服务支出	140,000.00	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	230,972.00
		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					
本年收入合计	6,256,023.00	本年支出合计	6,256,023.00	本年支出合计	6,256,023.00	本年支出合计	6,256,023.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,256,023.00	支出总计	6,256,023.00	支出总计	6,256,023.00	支出总计	6,256,023.00

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	6256023.00	6003023.00	113000.00	140000.00	
205	教育支出	6256023.00	6003023.00	113000.00	140000.00	
20501	教育管理事务	6256023.00	6003023.00	113000.00	140000.00	
2050199	其他教育管理事务支出	6256023.00	6003023.00	113000.00	140000.00	

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			6256023.00	6003023.00	113000.00	140000.00	
301	工资福利支出			5772051.00	5772051.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2082060.00	2082060.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	127750.00	127750.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1859601.00	1859601.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	630666.00	630666.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	315333.00	315333.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	214568.00	214568.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	36313.00	36313.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	505760.00	505760.00			
302	商品和服务支出			253000.00		113000.00	140000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	48000.00			48000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	44000.00			44000.00	
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	24000.00			24000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3000.00		3000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	85000.00		85000.00		
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			230972.00	230972.00			
30301	离休费	50905	离退休费	144908.00	144908.00			
30302	退休费	50905	离退休费	73464.00	73464.00			
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	6116023.00	6003023.00	113000.00	
205	教育支出	6116023.00	6003023.00	113000.00	
20501	教育管理事务	6116023.00	6003023.00	113000.00	
2050199	其他教育管理事务支出	6116023.00	6003023.00	113000.00	

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			6116023.00	6003023.00	113000.00	
301	工资福利支出			5772051.00	5772051.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2082060.00	2082060.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	127750.00	127750.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1859601.00	1859601.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	630666.00	630666.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	315333.00	315333.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	214568.00	214568.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	36313.00	36313.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	505760.00	505760.00		
302	商品和服务支出			113000.00		113000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3000.00		3000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	85000.00		85000.00	
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			230972.00	230972.00		
30301	离休费	50905	离退休费	144908.00	144908.00		
30302	退休费	50905	离退休费	73464.00	73464.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12600.00	12600.00		

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		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

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	140000.00	
201	汉中市教育局	140000.00	
201012	汉中市教研室	140000.00	
	大型活动	92000.00	
	“三课”活动下县及课程改革	44000.00	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。
	高中教育质量提升业务经费	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、“送教下乡”培训经费	24000.00	教学课题研究，加强教师教学能力培训，提升教师专业素养。
	大宗印刷项目	48000.00	
	《汉中教育》杂志刊印费	48000.00	《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:

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	“三课”活动下县及课程改革					
主管部门	汉中市教育局—汉中市教研室					
资金金额 (万元)	实施期资金总额		4.4			
	其中:财政拨款		4.4			
	其他资金					
总体目标	目标:通过开展教研员“三课”活动,深入一线听课、评课、研课,把教研员“研究、指导、管理、服务”工作落到实处,聚焦课堂,指导教师教学,提升教师教育水平和专业素养					
年度绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	听课、评课、研课	每个教研员下校不少于30天,听评课不少于60节		
			教研水平达标率	≥85%		
			提高边远地区教师教学水平	≥80%		
			按时完成年度任务	2024年完成		
	成本指标	成本控制数	≤4.4万元			
	效益指标	社会效益指标	促进全市教学质量提升	提升		
		可持续影响指标	促进学校发展和教师成长	长期		
	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%		

表13-2:

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	《汉中教育》杂志刊印费					
主管部门	汉中市教育局—汉中市教研室					
资金金额 (万元)	实施期资金总额		4.8			
	其中:财政拨款		4.8			
	其他资金					
总体目标	目标1:推动汉中教育高质量发展 目标2:提高学校教育教学质量 目标3:促进教师专业成长					
年度绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	《汉中教育》编印	4期		
			编印质量达标率	100%		
			按期完成年度任务	2024年完成		
			成本控制数	≤4.8万元		
	效益指标	社会效益指标	促进教师教学经验交流	有效促进		
		可持续影响指标	促进教师专业成长	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师教育教学经验交流满意度	≥85%		

表13-3:

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	高中教育提升业务经费					
主管部门	汉中市教育局—汉中市教研室					
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					
总体目标	目标1:提升全市高中教育教学质量 目标2:推进高中教育综合改革,促进高考质量提升 目标3:提高全市高中教师职业素养及业务能力					
年度绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	高三质量检测考试	2次		
			高考研讨会	1000人次		
			课改培训	1000人次		
			教学质量检测达标率	90%		
	时效指标	按学期完成指标	2024年底完成			
	成本指标	成本控制数	≤2.4万元			
	效益指标	社会效益指标	提高高中教育质量	高考本科上线率稳中有升		
		可持续影响指标	持续提升全市的高中教育教学质量	持续提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	高中学校及教师满意度	≥90%		

表13-4:

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	课题研究、“送教下乡”培训经费					
主管部门	汉中市教育局—汉中市教研室					
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					
总体目标	目标1:做好2024年全市中小学、幼儿园课题申报立项工作,推动全市教研水平和质量的提升,促进教师发展 目标2:做好立项课题的中期管理和督导工作,提升课题研究水平和质量和教学成果的转化 目标3:做好“送教下乡”教师培训工作,增加农村教师培训机会,加强薄弱学科教师培训,助力乡村教育发展。					
年度绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	课题管理	≥600项		
			教师培训	≥1000人次		
			课题申报立项合格率	≥95%		
			提升教师专业素养和教学能力	逐年提高		
	时效指标	按时完成课题立项阶段性任务	2024年6月前完成			
	成本指标	成本控制数	≤2.4万元			
	效益指标	社会效益指标	推动全市教研工作发展	逐年提高		
		可持续影响指标	引导教师专业成长	逐年提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师对课题指导满意度	≥85%		
服务对象满意度指标	参加培训教师满意度	≥85%				

2024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
	履职经费	人员经费	600.3	600.3	
	保障单位运转经费	公用经费	11.3	11.3	
	专项业务经费	项目经费	14	14	8.68
				
	金额合计		634.28	625.6	8.68
年度总体目标	目标1：抓党建促业务，进一步提高教科研水平和服务质量。 目标2：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。 目标3：抓校本研修和教学课题研究工作，促进教师队伍的专业化成长。				
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	高考研讨会培训		≥1000人次
			高三质量检测		2次
		质量指标	教学质量检测达标率		≥90%
			课题申报立项合格率		≥95%
		时效指标	按时完成年度任务		2024年完成
		成本指标	成本控制数		≤834.28万元
	效益指标	社会效益指标	提高边远地区教育水平		逐年提高
			促进全市教学质量提升		提升
		可持续影响指标	提高农村教师教学能力		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训教师对送教培训满意率		≥85%
			基层教师对教研服务满意率		≥90%

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

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。