

靖边县教学研究室

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）主要职责

靖边县教学研究室为全额拨款（公益一类）事业单位。主要职责是开展教学研究，探索教学改革方略，推广教学改革成果。组织教育教学、科学研究活动，全面提升学校教育教学质量。

（二）机构设置

本部门为靖边县教育和体育局管理的事业单位，实行全额拨款的经费管理形式，在事业单位分类改革中属于公益一类单位。本部门有靖边县教学研究室本级一个二级预算单位。内设办公室、工会、教育监测股、课题股和财务股等7个主要部门。

二、工作任务

本年度的主要工作任务：

1、突出党建引领，加强党对教研工作的全面领导。

切实发挥党建引领作用，推动思政课高质量发展，强化单位内部作风建设，做好教研工作舆论宣传。

2、加强教研队伍建设，优化教研工作机制。加强教研

员队伍建设，强化骨干教师队伍建设和名师工作室管理。

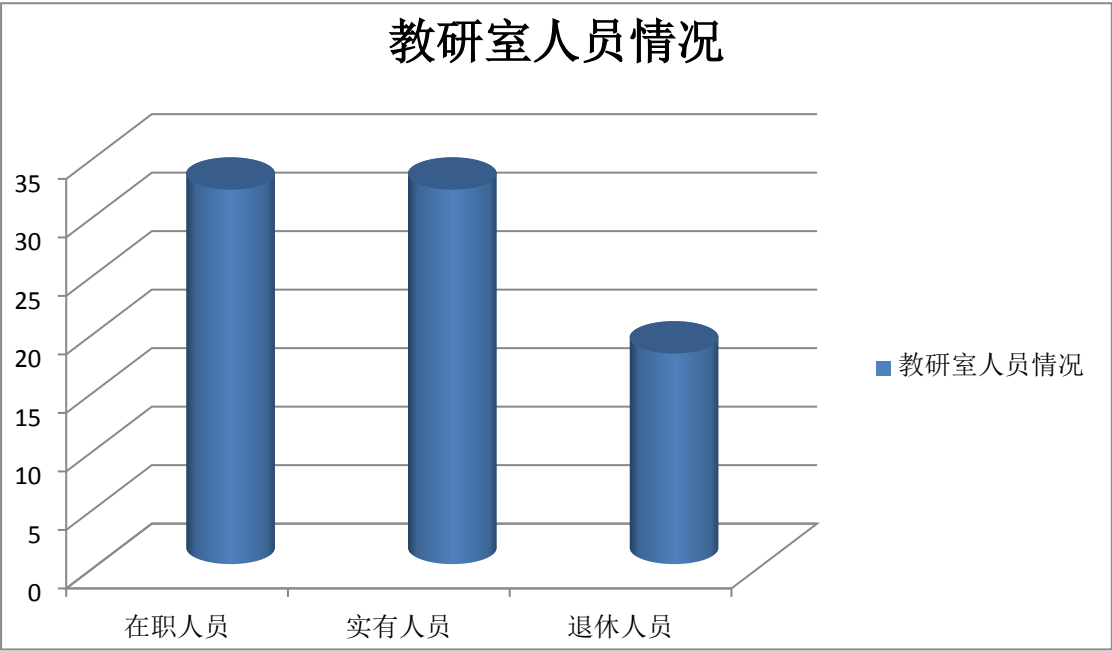
3、深化课堂教学改革，打造“靖边好教研”。开展“靖边好教研”建设工作、“靖边好课堂”建设工作，深入学习新课程标准。

4、坚持教学问题导向，促进教研成果转化。加强教学常规视导工作，全面改进教学质量检测，开展高质量课题研究，提升学前教育质量。

5、加强常规教研管理，服务教育教学实践。优化中高考复习备考，加强备课和作业管理工作，认真组织各类比赛竞赛，全面夯实语言文字工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 15 人，其中事业编制 15 人；实有人员 32 人。单位管理的离退休人员 18 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 571.93 万元，其中一般公共预算拨款收入 571.93 元，较上年减少 1.82 万元，主要原因是教师减少，经费预算减少；本单位当年预算支出 571.93 万元，其中一般公共预算拨款支出 571.93 万元，较上年减少 1.82 万元，主要原因是教师减少，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 571.93 万元，其中一般共预算拨款收入 571.93 万元，较上年减少 1.82 万元，主要原因是教师减少，经费预算减少；本单位当年财政拨款支出 571.93 万元，其中一般公共预算拨款支出 571.93 万元，较上年减少 1.82 万元，主要原因是教师减少，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 571.93 万元，较上年减少 1.82 万元，主要原因是教师减少，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 571.93 万元，其中：

(1) 教育支出 (205) 450.23 万元, 较上年减少 3.66 万元, 原因是经费预算减少;

(2) 社会保障和就业支出 (208) 50.22 万元, 较上年减少 1.35 万元, 原因是新增退休教师;

(3) 卫生健康支出 (210) 33.28 万元, 较上年增加 3.98 万元, 原因是新增生育保险;

(4) 住房保障支出 (221) 支出 38.21 万元, 较上年减少 0.93 万元, 原因是新增退休教师。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 571.93 万元, 其中:

(1) 工资福利支出 (301) 480.41 元, 较上年减少 5.39 万元, 原因是新增退休教师;

(2) 对个人和家庭的补助支出 (303) 5.70 万元, 较上年增加 0.46 万元, 原因是新增退休教师。

(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, 并已公开空表。

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 万元, 较上年增加 (减少) 2 万元, 增加的主要原因是新增双

常规检查工作、出行需要。其中：公务用车运行维护费 2 万元，较上年增加 2 万元，增加的主要原因是新增双常规检查工作、出行需要；上年及本年度，本单位无会议费、培训费经费预算，并已公开空表。

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，当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置设备 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 102.22 万元。（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年无公用经费预算安排，并已公开空表。

十、专业名词解释

1、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

（后附表 1-表 15）

附件3

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：靖边县教学研究室

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	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	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	
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	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“单位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。

表1

单位综合预算收支总表

单位: 元

收 入		支 出					
项 目	预算数(元)	支出功能分类科目(按大类)	预算数(元)	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数(元)	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数(元)
一、部门预算	5,719,322.64	一、部门预算	5,719,322.64	一、部门预算	5,719,322.64	一、部门预算	5,719,322.64
1、财政拨款	5,719,322.64	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,048,122.64	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5,719,322.64	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,804,143.44	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	187,000.00	3、机关资本性支出(一)	
(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	56,979.20	4、机关资本性支出(二)	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	4,502,281.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,662,343.44
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	671,200.00	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	271,200.00	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	502,166.96	(2)商品和服务支出	400,000.00	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	56,979.20
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	332,776.44	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	382,098.24				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	5,719,322.64	本年支出合计	5,719,322.64	本年支出合计	5,719,322.64	本年支出合计	5,719,322.64
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							
非财政拨款资金结转							
收入总计	5,719,322.64	支出总计	5,719,322.64	支出总计	5,719,322.64	支出总计	5,719,322.64

表2

单位综合预算收入总表

单位编码	单位名称	部门预算(元)											
		合计(元)	一般公共预算拨款(元)		性基金拨款	上级补助收入(元)	事业收入(元)	事业单位经营收入(元)	对附属单位上缴收入(元)	使用非财政拨款结余(元)	上年结转(元)	上年实户资金余额(元)	其他收入(元)
			小计(元)	其中：专项资金列入部门预算项目(元)									
	合计	5,719,322.64	5,719,322.64										
403	靖边县教育和体育局	5,719,322.64	5,719,322.64										
403105	靖边县教学研究室	5,719,322.64	5,719,322.64										

单位：元

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(元)	支出功能分科目（按大类）	预算数(元)	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数(元)	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数(元)
一、财政拨款	5,719,322.64	一、财政拨款	5,719,322.64	一、财政拨款	5,719,322.64	一、财政拨款	5,719,322.64
1、一般公共预算拨款	5,719,322.64	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,048,122.64	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	4,804,143.44	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	187,000.00	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	56,979.20	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	4,502,281.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,662,343.44
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	671,200.00	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	271,200.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	502,166.96	(2)商品和服务支出	400,000.00	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	56,979.20
		10、卫生健康支出	332,776.44	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	382,098.24				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	5,719,322.64	本年支出合计	5,719,322.64	本年支出合计	5,719,322.64	本年支出合计	5,719,322.64
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,719,322.64	支出总计	5,719,322.64	支出总计	5,719,322.64	支出总计	5,719,322.64

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(元)	人员经费支出(元)	公用经费支出(元)	专项业务经费支出(元)	备注
	合计	5,719,322.64	4,861,122.64	187,000.00	671,200.00	
205	教育支出	4,502,281.00	3,644,081.00	187,000.00	671,200.00	
20501	教育管理事务	4,502,281.00	3,644,081.00	187,000.00	671,200.00	
2050199	其他教育管理事务支出	4,502,281.00	3,644,081.00	187,000.00	671,200.00	
208	社会保障和就业支出	502,166.96	502,166.96			
20805	行政事业单位养老支出	496,062.56	496,062.56			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	496,062.56	496,062.56			
20899	其他社会保障和就业支出	6,104.40	6,104.40			
2089999	其他社会保障和就业支出	6,104.40	6,104.40			
210	卫生健康支出	332,776.44	332,776.44			
21011	行政事业单位医疗	332,776.44	332,776.44			
2101102	事业单位医疗	332,776.44	332,776.44			
221	住房保障支出	382,098.24	382,098.24			
22102	住房改革支出	382,098.24	382,098.24			
2210201	住房公积金	382,098.24	382,098.24			

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(元)	人员经费支出(元)	公用经费支出(元)	专项业务经费支出(元)	备注
	合计			5,719,322.64	4,861,122.64	187,000.00	671,200.00	
301	工资福利支出			5,075,343.44	4,804,143.44		271,200.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,186,296.00	3,186,296.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	99,620.00	99,620.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	346,295.00	346,295.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	496,062.56	496,062.56			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	286,167.24	286,167.24			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,104.40	6,104.40			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	382,098.24	382,098.24			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	272,700.00	1,500.00		271,200.00	
302	商品和服务支出			587,000.00		187,000.00	400,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	70,000.00		40,000.00	30,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	134,000.00		60,000.00	74,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	36,000.00			36,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	320,000.00		60,000.00	260,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
303	对个人和家庭的补助			56,979.20	56,979.20			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10,370.00	10,370.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	46,609.20	46,609.20			

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(元)	人员经费支出(元)	公用经费支出(元)	备注
	合计	5,048,122.64	4,861,122.64	187,000.00	
205	教育支出	3,831,081.00	3,644,081.00	187,000.00	
20501	教育管理事务	3,831,081.00	3,644,081.00	187,000.00	
2050199	其他教育管理事务支出	3,831,081.00	3,644,081.00	187,000.00	
20502	普通教育				
2050299	其他普通教育支出				
208	社会保障和就业支出	502,166.96	502,166.96		
20805	行政事业单位养老支出	496,062.56	496,062.56		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	496,062.56	496,062.56		
20899	其他社会保障和就业支出	6,104.40	6,104.40		
2089999	其他社会保障和就业支出	6,104.40	6,104.40		
210	卫生健康支出	332,776.44	332,776.44		
21011	行政事业单位医疗	332,776.44	332,776.44		
2101102	事业单位医疗	332,776.44	332,776.44		
221	住房保障支出	382,098.24	382,098.24		
22102	住房改革支出	382,098.24	382,098.24		
2210201	住房公积金	382,098.24	382,098.24		

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(元)	人员经费支出(元)	公用经费支出(元)	备注
	合计			5,048,122.64	4,861,122.64	187,000.00	
301	工资福利支出			4,804,143.44	4,804,143.44		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,186,296.00	3,186,296.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	99,620.00	99,620.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	346,295.00	346,295.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	496,062.56	496,062.56		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	286,167.24	286,167.24		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,104.40	6,104.40		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	382,098.24	382,098.24		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,500.00	1,500.00		
302	商品和服务支出			187,000.00		187,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
303	对个人和家庭的补助			56,979.20	56,979.20		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10,370.00	10,370.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	46,609.20	46,609.20		

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(元)	支出功能分类科目（按大类）	预算数(元)	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数(元)	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数(元)
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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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(元)	项目简介
	合计	671,200.00	
403	靖边县教育和体育局	671,200.00	
403105	靖边县教学研究室	671,200.00	
	专用项目	671,200.00	
	县级专项业务经费	671,200.00	
	举办各类教师比赛专项经费	50,000.00	举办各类教师比赛专项经费
	三会活动专项经费	50,000.00	三会活动专项经费
	三级三类骨干体系津贴	271,200.00	保障中小学教师队伍体系建设政策落实，促进全县小学教师队伍建设。
	学业水平和质量监测专项经费	300,000.00	学业水平和质量监测专项经费

表13-1

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		学业水平和质量监测专项经费			
主管部门		靖边县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30.00		
		其中:财政拨款	30.00		
		其他资金			
总体目标	保证学业水平测试正常实行, 阶段性测试如期举行, 提升教育教学水平。				
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	涉及考试场次	7次	
		质量指标	经费到位率	100%	
		时效指标	开始时间	2024年1月1日	
		成本指标	预算控制数	300000元	
	效益指标	经济效益指标	保证学业水平测试正常实行, 阶段性测试如期举行, 提升教育教学水平。	保障	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及学校师生满意度	≥98%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13-2

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		举办各类教师比赛专项经费			
主管部门		靖边县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00		
		其中:财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	举办各类教师比赛,提升教育教学水平。				
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	涉及比赛场次	6次	
		质量指标	经费到位率	100%	
		时效指标	开始时间	2024年1月1日	
		成本指标	预算控制数	50000元	
	效益指标	经济效益指标	举办各类教师比赛,提升教育教学水平。	保障	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及学校师生满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表13-3

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		三会活动专项经费			
主管部门		靖边县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00		
		其中:财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	举办三会活动，提升教育教学水平。				
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	涉及比赛场次	12次	
		质量指标	经费到位率	100%	
		时效指标	开始时间	2024年1月1日	
		成本指标	预算控制数	50000元	
	效益指标	经济效益指标	举办三会活动，提升教育教学水平。	保障	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及学校师生满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13-4

2024年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		三级三类骨干体系津贴			
主管部门		靖边县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	27.12		
		其中：财政拨款	27.12		
		其他资金			
总体目标	落实骨干教师奖励政策，推进县级教育教学水平的提高。				
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	涉及教师人数	134人	
		质量指标	经费到位率	100%	
		时效指标	开始时间	2024年1月1日	
		成本指标	经费标准	271200元	
	效益指标	经济效益指标	落实骨干教师奖励政策，推进县级教育教学水平的提高。	有效提升	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥98%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

2024年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		靖边县教学研究室			
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
			571.93	571.93	
	金额合计		571.93	571.93	
年度总体目标	保证单位全体人员工资按时足额发放，保证单位正常运转，完成教育教学工作和其他日常工作任务。				
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	涉及在职教职工人数		32人
			涉及临时抽调教学能手人数		115人
		质量指标	保证单位正常运转，完成教育教学工作和其他日常工作任务。		≥95%
		时效指标	开始结束时间		2024年1月1日--2024年12月31日
		成本指标	资金到位率		100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高教育教学水平		有效提高
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥年限		1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、家长、学生满意度		≥99%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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。

表15

2024年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			年度总目标		
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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	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				

备注：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。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。