

麟游县教育体育局教学研究室 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

（具体见预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

1. 主要职能

教研室研究指导管理全县中小学教育教学工作，促进教育事业的发展。开展教研教改工作和教师培训工作；组织教育教学工作常规检查；对全县中小学教育教学质量进行专项调研和评估；完成上级交办的其他工作任务。

2. 机构变动情况，包括当年机构变动情况及原因

麟游县教育体育局教学研究室纳入 2024 年本部门预算编制范围的单位共 1 个，包括本级 1 个及所属 0 个二级预算单位。单位内设机构为办公室、中教组、小教组、总务处、综合办。

二、工作任务

2024 年，教育体育局教学研究室工作在教体局的坚强领导和市教育局、市体育局的精心指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕办人民满意教育这一目标，聚焦教育教学改革和师能提升两大重点，深化“质量提升三年行动计划”、师能提升等专项工作，素质教育、教学改革、队伍建设等重点工作稳步推进，全年各项目标任务圆满完成并取得显著成效。

三、人员情况说明

麟游县教研室截至 2023 年底，本部门人员编制 15 人，事业编制 15 人；单位管理的离退休人员 15 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 2763770 元，其中一般公共预算拨款收入 2763770 元、政府性基金拨款收入 0 元，较上年增加 133990 元，主要原因是工资基数增加；本单位当年预算支出 2763770 元，其中一般公共预算拨款支出 2763770 元、政府性基金拨款支出 0 元，较上年增加 133990 元，主要原因是工资基数增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 2763770 元，其中一般公共预算拨款收入 2763770 元、政府性基金拨款收入 0 元，较上年增加 133990 元，主要原因是工资基数增加。本单位当年财政拨款支出 2763770 元，其中一般公共预算拨款支出 2763770 元、政府性基金拨款支出 0 元，较上年增加 133990 元，主要原因是单位工资基数增加。

（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 2763770 元，较上年增加 133990 元，主要原因工资基数增加。

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 2763770 元，其中：

（1）教育支出（205）2059220 元。其中教育管理事务（2050199）30000 元，较上年无变化；教师进修学费（2050801）为 1829220 元，较上年增加 65280 元，主要原因是工资结构变化基数增加；其他教育费附加（2050999）200000 元，较上年无变化。

(2) 社会保障和就业支出(208) 353870 元。其中机关事业单位养老保险(2080505) 233950 元,较上年增加 6230 元,原因是工资基数增加;机关事业单位职业年金缴费(2080506) 116980 元,较上年增加 3120 元,原因是工资基数增加;其他社会保障和就业支出(2089999) 2940 元,较上年增加 380 元,原因是工资基数增加。

卫生健康支出为(210) 152500 元。其中事业单位医疗(2101102)106180 元,较上年减少 40 元,原因是预算指标调整。其他行政事业单位医疗支出(2101199) 为 46320 元,较上年增加 4080 元,原因是预算指标调整。

住房保障支出为(211) 198180 元。住房公积金(2210201) 为 198180 元,较上年增加 4940 元,主要原因是工资基数增加。

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为 2763770 元,其中:

工资福利支出(301) 2390650 元,较上年增加 74810 元,原因是预算指标调整;

商品和服务支出(302) 291500 元,较上年增加 230000 元,原因是预算指标调整;

对个人和家庭的补助(303) 81620 元,较上年增加 9180 元,原因是预算指标调整;

(2) 本单位当年一般公共预算支出 2763770 元,其中:

对事业单位经常性补助(505)2682150 元,较上年增加 304810 元,原因是指标调整。

对个人和家庭的补助（509）81620 元，较上年增加 9180 元，原因是遗属人员有变化。

（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

本单位上年及当年无“三公”经费及会议费、培训费，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）。当年按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

本单位实现了绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 2763770 元，政府性基金预算拨款 0 元，国有资本经营预算拨款 0 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 61500 元，较上年无变化，主要原因是无人员变动。

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。

2. 机关运行经费：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、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。

3. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

附件3

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：麟游县教育体育局教学研究室

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，已公开空表
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，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							是	不涉及，已公开空表
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							否	
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	2763770.00	一、部门预算	2763770.00	一、部门预算	2763770.00	一、部门预算	2763770.00
1、财政拨款	2763770.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2533770.00	1、机关工资福利支出	0.00
（1）一般公共预算拨款	2763770.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	2390650.00	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	61500.00	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	81620.00	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	2059220.00	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2,682,150.00
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	230000.00	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	353870.00	（2）商品和服务支出	230000.00	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	81620.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	152500.00	（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	198180.00				
		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	2,763,770.00	本年支出合计	2763770.00	本年支出合计	2763770.00	本年支出合计	2763770.00
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	2,763,770.00	支出总计	2,763,770.00	支出总计	2,763,770.00	支出总计	2,763,770.00

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	2763770.00	一、财政拨款	2763770.00	一、财政拨款	2763770.00	一、财政拨款	2763770.00
1、一般公共预算拨款	2763770.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2533770.00	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	2390650.00	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	61500.00	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	81620.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	2059220.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2682150.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	230000.00	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	353870.00	(2)商品和服务支出	230000.00	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	81620.00
		10、卫生健康支出	152500.00	(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	198180.00				
		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	2,763,770.00	本年支出合计	2763770.00	本年支出合计	2763770.00	本年支出合计	2763770.00
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	2,763,770.00	支出总计	2,763,770.00	支出总计	2763770	支出总计	2,763,770.00

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	2,763,770.00	2,472,270.00	61,500.00	230,000.00	
205	教育支出	2,059,220.00	1,767,720.00	61,500.00	230,000.00	
20501	教育管理事务	30,000.00			30,000.00	
2050199	其他教育管理事务支出	30,000.00			30,000.00	
20508	进修及培训	1,829,220.00	1,767,720.00	61,500.00		
2050801	教师进修	1,829,220.00	1,767,720.00	61,500.00		
20509	教育费附加安排的支出	200,000.00			200,000.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	200,000.00			200,000.00	
208	社会保障和就业支出	353,870.00	353,870.00			
20805	行政事业单位养老支出	350,930.00	350,930.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	233,950.00	233,950.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	116,980.00	116,980.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,940.00	2,940.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,940.00	2,940.00			
210	卫生健康支出	152,500.00	152,500.00			
21011	行政事业单位医疗	152,500.00	152,500.00			
2101102	事业单位医疗	106,180.00	106,180.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	46,320.00	46,320.00			
221	住房保障支出	198,180.00	198,180.00			
22102	住房改革支出	198,180.00	198,180.00			
2210201	住房公积金	198,180.00	198,180.00			

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			2,763,770.00	2,472,270.00	61,500.00	230,000.00	
301	工资福利支出			2,390,650.00	2,390,650.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,732,420.00	1,732,420.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	233,950.00	233,950.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	116,980.00	116,980.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	106,180.00	106,180.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,940.00	2,940.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	198,180.00	198,180.00			
302	商品和服务支出			291,500.00		61,500.00	230,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	230,000.00			230,000.00	
303	对个人和家庭的补助			81,620.00	81,620.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	35,300.00	35,300.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	46,320.00	46,320.00			

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	2,533,770.00	2,472,270.00	61,500.00	
205	教育支出	1,829,220.00	1,767,720.00	61,500.00	
20508	进修及培训	1,829,220.00	1,767,720.00	61,500.00	
2050801	教师进修	1,829,220.00	1,767,720.00	61,500.00	
208	社会保障和就业支出	353,870.00	353,870.00		
20805	行政事业单位养老支出	350,930.00	350,930.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	233,950.00	233,950.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	116,980.00	116,980.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,940.00	2,940.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,940.00	2,940.00		
210	卫生健康支出	152,500.00	152,500.00		
21011	行政事业单位医疗	152,500.00	152,500.00		
2101102	事业单位医疗	106,180.00	106,180.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	46,320.00	46,320.00		
221	住房保障支出	198,180.00	198,180.00		
22102	住房改革支出	198,180.00	198,180.00		
2210201	住房公积金	198,180.00	198,180.00		

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			2,533,770.00	2,472,270.00	61,500.00	
301	工资福利支出			2,390,650.00	2,390,650.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,732,420.00	1,732,420.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	233,950.00	233,950.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	116,980.00	116,980.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	106,180.00	106,180.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,940.00	2,940.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	198,180.00	198,180.00		
302	商品和服务支出			61,500.00		61,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			81,620.00	81,620.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	35,300.00	35,300.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	46,320.00	46,320.00		

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	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		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		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	230000	
311	麟游县教育体育局	230000	
311006	麟游县教育体育局教学研究室	230000	
	专用项目	230000	
	教育科研项目经费	200000	教育科研经费
	教育学会项目保障经费	30000	教育学会保障经费

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		教育科研项目资金			
主管部门		麟游县教育体育局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		200000	
		其中: 财政拨款		200000	
		其他资金			
总体目标	目标1: 全面贯彻教育方针, 推进素质教育、加大改革力度, 使全县中、小、幼教育教学质量稳中有升。 目标2: 提升教研员核心素养、增强教科研能力、进一步提高全县教师教育教学能力。				
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	质量调研及检查数量	≥12次;	
			教研活动及赛教、培训的次数	≥55	
			教学成果评审件数	≥1500	
		质量指标	教科研活动率	≥95%	
			教科研效果	显著	
		时效指标	经费支出下达时间	2024年	
		成本指标	经费支出下达占比	100%	
	效益指标	经济效益指标	支出完成率	100%	
		社会效益指标	教学质量稳步提升	明显	
			教师教学能力提升	明显	
		生态效益指标	经费支出对社会贡献	有效	
		可持续影响指标	对教育教学工作的持续影响	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、教师、家长、社会满意度	≥95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		教育学会项目保障资金			
主管部门		麟游县教育体育局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		30000	
		其中: 财政拨款		30000	
		其他资金			
总体目标	目标1: 县教育学会在省市教育学会、县民政局和教体局的正常领导下, 坚持五育并举、坚持学术办会, 认真落实各项政策, 使全县中、小、幼学教育教学质量稳中有升。 目标2: 进一步加强会员和教师, 教研队伍建设, “一体化”推进课改, 作业革命及师能提升。				
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	教学成果奖励人数	≥95人	
		质量指标	教育学会活动率	≥95%	
		时效指标	经费支出下达时间	2024年	
		成本指标	经费支出下达占比	100%	
	效益指标	经济效益指标	支出完成率	100%	
		社会效益指标	帮助学校培养更多经济社会发展所需要的德才兼备的合格人才, 为人民满意的教育作出新贡献。	满意	
		生态效益指标	经费支出对社会贡献	有效	
		可持续影响指标	对教育教学工作的持续影响	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、教师、家长、社会满意度	≥95%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		麟游县教育体育局教学研究室			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	教育科研经费	200000	200000	
	任务2	教育学会项目保障资金	30000	30000	
	任务3	人员经费和公用经费支出	2533770	2533770	
	金额合计		2763770	2763770	
年度 总体 目标	目标1：全面贯彻教育方针，推进素质教育、加大改革力度，使全县中、小、幼教育教学质量稳中有升。 目标2：加大工作人员核心素养提升力度、增强教科研能力、提高教师教育教学服务水平（走出去学经验、请进来作报告、参加各级各类培训、指导教学改革及课题研究、培养教学水平等）				
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	质量调研及检查数量		≥22次
		质量指标	教科研活动率		≥95%
		时效指标	经费支出下达时间		2024年
		成本指标	经费支出下达占比		100%
	效益指标	经济效益指标	家庭经济困难学生完成率		≥90%
		社会效益指标	教学质量稳步提升		明显
		生态效益指标	经费支出对社会贡献		有效
		可持续影响指标	对教育教学工作的持续影响。		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、教师、家长、社会满意度。		满意度≥95%

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		教育科研项目、教育学会保障资金			
主管部门		麟游县教育体育局		实施期限	1年
资金金额 (元)		实施期资金总额:	230000	年度资金总额:	230000
		其中:财政拨款	230000	其中:财政拨款	230000
		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: 全面贯彻教育方针, 推进素质教育、加大改革力度, 使全县中、小、幼学教育教学质量稳中有升。 目标2: 加大工作人员核心素养提升力度、增强教研能力、提高教师教育教学服务水平 (走出去学经验、请进来作报告、参加各级各类培训、指导教学改革及课题研究、培养教学水平等)。			目标1: 全面贯彻教育方针, 推进素质教育、加大改革力度, 使全县中、小、幼学教育教学质量稳中有升。 目标2: 加大工作人员核心素养提升力度、增强教研能力、提高教师教育教学服务水平 (走出去学经验、请进来作报告、参加各级各类培训、指导教学改革及课题研究、培养教学水平等)。	
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	质量调研及检查数量	≥22次;	
		质量指标	教科研活动率	≥95%	
		时效指标	经费支出下达时间	2024年	
		成本指标	经费支出下达占比	100%	
	效益指标	经济效益指标	家庭经济困难学生完成率	≥90%	
		社会效益指标	教学质量稳步提升	明显	
		生态效益指标	经费支出对社会贡献	有效	
		可持续影响指标	对教育教学工作的持续影响。	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、教师、家长、社会满意度。	满意度≥95%	

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。