

岐山县教学研究室
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

研究教育教学理论，促进教育教学质量的提高与发展。教育教学研究和管理工作的，指导教研教改工作。内设办公室、高中教研组（含职业教育）、初中教研组、小学教研组、幼儿教研组。

二、工作任务

1、开展高中新课程新教材新高考实施及高三复课调研工作，召开市二检质量分析暨高三复课工作推进会，组织参加宝鸡市第三次高考模拟检测及做好质量分析。

2、制定印发九年级复课工作指导意见，举行全县九年级复习示范课观摩暨中考复课研讨活动，组织各初中参加宝鸡市 2023 年中考复课研讨会，开展初中学科专题研讨交流活动。

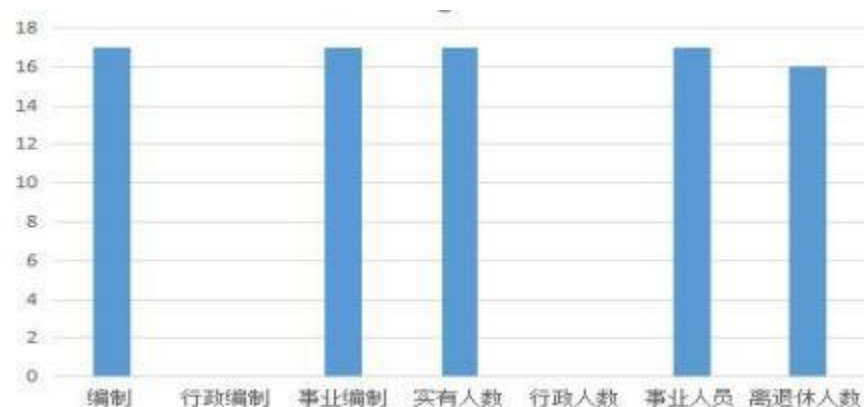
3、小学常规教学工作检查，片区小学课堂教学创新观摩研讨会，举行小学试题编撰大赛，召开小学教育质量提升工作推进会，组织举行中小学优秀班主任工作经验交流会，组织开展中小学思政课教师“大练兵”活动，STEM 实验校调研指导。

4、幼儿园常规保教工作检查，举行幼儿教师专业技能提升研讨会。

5、积极做好高中新课程实施、“双减”教研大指导、“作业革命”推进、优秀教学成果推广应用等教学改革工作，吃透政策实质，找准工作切入点，抓好检查指导，力争创特色有亮点。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 17 人，其中行政编制 0 人、事业编制 17 人；实有人员 17 人，其中行政 0 人、事业 17 人。单位管理的离退休人员 16 人。



人员情况

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 231.09 万元，其中一般公共预算拨款收入 231.09 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 31.83 万元，主要原因是提高年初预算到位率，将事业人员奖励性绩效及医疗费补助计入工资福利支出；本单位当年预算支出 231.09 万元，其中一般公共预算拨款支出 231.09 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 31.83 万元，主要原因是提高年初预算到位率，将事业人员奖励性绩效及医疗费补助计入工资福利支出；

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 231.09 万元，其中一般公共预算拨款收入 231.09 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 31.83 万元，主要原因是提高年初预算到位率，将事业人员奖励性绩效及医疗费补助计入工资福利支出；本单位当年财政拨款支出 231.09 万元，其中一般公共预算拨款支出 231.09 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 31.83 万元，主要原因是提高年初预算到位率，将事业人员奖励性绩效及医疗费补助计入工资福利支出；

（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 231.09 万元，较上年增加 31.83 万元，主要原因是提高年初预算到位率，将事业人员奖励性绩效及医疗费补助计入工资福利支出；

2、支出按功能科目分类的明细情况

（1）其他教育管理事务支出（2050199）215.95 万元，较上年增加 29.6 万元，原因是提高年初预算到位率，将事业人员奖励性绩效及医疗费补助计入工资福利支出；

（2）其他教育支出（2059999）1 万元，较上年增加 1 万元，主要原因是 2024 年将专项经费纳入年初预算；

（3）事业单位离退休（2080502）14.14 万元。较上年增加 1.23 万元，原因是离休人员离休费统一上调。

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当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年

对比，分析增减变化原因。

本单位当年一般公共预算支出 231.09 万元，其中：

工资福利支出（301）198.05 万元，较上年增加 28.89 万元，原因是提高年初预算到位率，将事业人员奖励性绩效及医疗费补助计入工资福利支出；

商品和服务支出（302）18.9 万元，较上年增加 6 万元，原因是 2024 年将专项经费纳入年初预算；

对个人和家庭的补助支出（303）14.14 万元，较上年减少 3.07 万元，原因是本年将医疗费补助不在计入对个人和家庭的补助，而是计入工资福利支出。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 231.09 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）216.95 万元，较上年增加 34.89 万元，原因是提高年初预算到位率，将事业人员奖励性绩效及医疗费补助计入工资福利支出；

对个人和家庭的补助支出（509）14.14 万元，较上年减少 3.07 万元，原因是本年将医疗费补助不在计入对个人和家庭的补助，而是计入工资福利支出。

（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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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 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 231.09 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 3.9 万元，较上年无变化。

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. “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

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：岐山县教学研究室

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	2024年单位综合预算收支总表	否	
表2	2024年单位综合预算收入总表	否	
表3	2024年单位综合预算支出总表	否	
表4	2024年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2024年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	2024年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	2024年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	2024年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	2024年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2024年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2024年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	2024年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	否	不涉及
表13-1	2024年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表13-2	2024年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表13-3	2024年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表13-4	2024年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表13-5	2024年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表13-6	2024年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表13-7	2024年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2024年单位整体支出绩效目标表	否	
表15	2024年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

2024年单位综合预算收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	2310872.00	一、部门预算	2310872.00	一、部门预算	2310872.00	一、部门预算	2310872.00
2	1、财政拨款	2310872.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1904350.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	2310872.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1723950.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算	150000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	39000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(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	141400.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	2169472.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2169472.00
7	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	406522.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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	256522.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收入	0.00	8、社会保障和就业支出	141400.00	(2)商品和服务支出	150000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	141400.00
11	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
12	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、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	2310872.00	本年支出合计	2310872.00	本年支出合计	2310872.00	本年支出合计	2310872.00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	2310872.00	支出总计	2310872.00	支出总计	2310872.00	支出总计	2310872.00

表2

2024年单位综合预算收入总表

金额单位：元

[illegible]

表3

2024年单位综合预算支出总表

金额单位：元

序号	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							
1		合计	2310872	2310872	150000	0	0	0	0	0	0	0
2	302	岐山县教育体育局	2310872	2310872	150000	0	0	0	0	0	0	0
3	302017	岐山县教学研究室	2310872	2310872	150000	0	0	0	0	0	0	0

表4

2024年单位综合预算财政拨款收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政 府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	2310872.00	一、财政拨款	2310872.00	一、财政拨款	2310872.00	一、财政拨款	2310872.00
2	1、一般公共预算拨款	2310872.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1904350.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入	150000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1723950.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	39000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算	收0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	141400.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	2169472.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2169472.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	406522.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	256522.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	141400.00	(2)商品和服务支出	150000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	141400.00
11			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
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	2310872.00	本年支出合计	2310872.00	本年支出合计	2310872.00	本年支出合计	2310872.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	2310872.00	支出总计	2310872.00	支出总计	2310872.00	支出总计	2310872.00

表5

2024年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）

金额单位：元

序号	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
1		合计	2310872	1865350	39000	406522	
2	205	教育支出	2169472	1723950	39000	406522	
3	20501	教育管理事务	2159472	1723950	39000	396522	
4	2050199	其他教育管理事务支出	2159472	1723950	39000	396522	
5	20599	其他教育支出	10000	0	0	10000	
6	2059999	其他教育支出	10000	0	0	10000	
7	208	社会保障和就业支出	141400	141400	0	0	
8	20805	行政事业单位养老支出	141400	141400	0	0	
9	2080502	事业单位离退休	141400	141400	0	0	

表6

2024年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）

金额单位：元

序号	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
1		合计			2310872	1865350	39000	406522	
2	301	工资福利支出			1980472	1723950	0	256522	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1161984	1161984	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	36360	0	0	36360	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	208072	0	0	208072	
6	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	435988	435988	0	0	
7	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	125978	125978	0	0	
8	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	12090	0	0	12090	
9	302	商品和服务支出			189000	0	39000	150000	
10	30201	办公费	50502	商品和服务支出	45400	0	35400	10000	
11	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	13600	0	3600	10000	
12	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	130000	0	0	130000	
13	303	对个人和家庭的补助			141400	141400	0	0	
14	30301	离休费	50905	离退休费	141400	141400	0	0	

表7

2024年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）

金额单位：元

序号	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
1		合计	1904350	1865350	39000	
2	205	教育支出	1762950	1723950	39000	
3	20501	教育管理事务	1762950	1723950	39000	
4	2050199	其他教育管理事务支出	1762950	1723950	39000	
5	20599	其他教育支出	0	0	0	
6	2059999	其他教育支出	0	0	0	
7	208	社会保障和就业支出	141400	141400	0	
8	20805	行政事业单位养老支出	141400	141400	0	
9	2080502	事业单位离退休	141400	141400	0	

表8

2024年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）

金额单位：元

序号	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
1		合计			1904350	1865350	39000	
2	301	工资福利支出			1723950	1723950	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1161984	1161984	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0	0	0	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	0	0	0	
6	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	435988	435988	0	
7	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	125978	125978	0	
8	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0	0	0	
9	302	商品和服务支出			39000	0	39000	
10	30201	办公费	50502	商品和服务支出	35400	0	35400	
11	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3600	0	3600	
12	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
13	303	对个人和家庭的补助			141400	141400	0	
14	30301	离休费	50905	离退休费	141400	141400	0	

表9

2024年单位综合预算政府性基金收支表

金额单位：元

序号	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)
1	一、政府性基金拨款	0	一、科学技术支出	0	一、人员经费和公用经费支出	0	一、机关工资福利支出	0
2		0	二、文化旅游体育与传媒支出	0	工资福利支出	0	二、机关商品和服务支出	0
3		0	三、社会保障和就业支出	0	商品和服务支出	0	三、机关资本性支出（一）	0
4		0	四、节能环保支出	0	对个人和家庭的补助	0	四、机关资本性支出（二）	0
5		0	五、城乡社区支出	0	其他资本性支出	0	五、对事业单位经常性补助	0
6		0	六、农林水支出	0	二、专项业务经费支出	0	六、对事业单位资本性补助	0
7		0	七、交通运输支出	0	工资福利支出	0	七、对企业补助	0
8		0	八、资源勘探工业信息等支出	0	商品和服务支出	0	八、对企业资本性支出	0
9		0	九、金融支出	0	对个人和家庭的补助	0	九、对个人和家庭的补助	0
10		0	十、其他支出	0	债务付息及费用支出	0	十、对社会保障基金补助	0
11		0	十一、转移性支出	0	资本性支出(基本建设)	0	十一、债务利息及费用支出	0
12		0	十二、债务还本支出	0	资本性支出	0	十二、债务还本支出	0
13		0	十四、债务付息支出	0	对企业补助(基本建设)	0	十三、转移性支出	0
14		0	十五、债务发行费用支出	0	对企业补助	0	十四、预备费及预留	0
15		0		0	对社会保障基金补助	0	十五、其他支出	0
16		0		0	其他支出	0		0
17		0		0	三、上缴上级支出	0		0
18		0		0	四、事业单位经营支出	0		0
19		0		0	五、对附属单位补助支出	0		0
20	本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

表10

2024年单位综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	406522	
2	302	岐山县教育体育局	406522	
3	302017	岐山县教学研究室	406522	
4		专用项目	406522	
5		单位运转类专项	150000	
6		教学研究指导运行费	80000	全县中小学教育教学工作的检查指导，推进实施课程改革和教学改革，开展联片教研和专题教研活动，有效有力促进全县教育教学质量的稳步提升。
7		网络阅卷系统运行维护费	50000	全县中小学网上阅卷系统运行、维护、数据库建立、试卷切割，各科成绩导出、汇总、质量分析，全县中小学教师网络阅卷培训。
8		新中、高考研修培训业务费	10000	新高考、中考政策的实施及下校指导，开展区域教学观摩研讨，教师中、高考专项培训，新课标、新教材县域集中培训和外出研修培训。
9		珠心算补助	10000	培养幼儿的珠心算能力，动手，动脑能力。
10		民生保障类专项	256522	
11		个人采暖补贴（在职）	36360	个人采暖补贴（在职）
12		降温费	12090	降温费
13		事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资	208072	事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资

表11

2024年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

金额单位：元

[illegible]

表13

2024年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		教学研究指导运行			
主管部门		岐山县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		8.00	
		其中：财政拨款		8.00	
		其他资金			
总体目标	提高教育教学质量，提高学校教师理论水平、专业素养。				
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	开展教师理论水平和专业素养活动	169	
			开展教改实验活动	151	
			开展校本研修活动	10	
			开展幼儿园常规保教工作检查活动	23	
		质量指标	各学校教师理论水平提高率	95%	
			各学校教师专业素质提高率	98%	
			各学校教师参与校本研修率	97%	
		时效指标	落实时间	2024年全年	
		成本指标	财政承担的全部资金用于教育教学研究指导	全部	
	效益指标	经济效益指标	教育教学质量	稳步提高	
		社会效益指标	教师课堂教学水平及专业水平	提高	
		生态效益指标	教育学生从小爱护花草树木、保护生态环境	100%	
		可持续影响指标	做到让学生家长安心在县城上学、让学生全面、健康、有个性的发展	98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师及学生满意度	96%	

表13

2024年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			网络阅卷系统运行维护费	
主管部门			岐山县教育体育局	
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	负责全县中小学网上阅卷系统运行、维护、数据库建立、试卷切割, 各科成绩导出、汇总、质量分析; 对全县中小学教师网络阅卷培训。			
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	各中小学教学质量检测、制卷	4次
			各高中、初中、小六模拟考试命题、制卷	7次
			各中小学网上阅卷及质量分析	11次
		质量指标	各高中教学质量提高率	95%
			各初中教学质量提高率	96%
			各学校教师参与网上阅卷率	98%
		时效指标	落实时间	2024年全年
	效益指标	经济效益指标	教育教学质量	稳步提高
		社会效益指标	教师教育教学认真学生书写规范	提高
		生态效益指标	卷面干净、书写规范认真	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师及学生满意度	98%

表13

2024年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			新中、高考研修培训业务费	
主管部门			岐山县教育体育局	
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	1.00
			其中: 财政拨款	1.00
			其他资金	
总体目标	新高考、中考政策的实施及下校指导, 开展区域教学观摩研讨活动; 组织全县教师中、高考专项培训; 新课标、新教材县域集中培训和外出研修培训。			
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	开展新高考、中考实施下校指导	126次
			开展区域教学观摩研讨活动	21次
			开展新课标、新教材研修培训	43次
		质量指标	高中教学质量提高率	94%
			学校教师教学能力提高率	98%
			教师参与新课标新教材培训率	97%
		时效指标	落实时间	2024年全年
	效益指标	经济效益指标	教育教学质量	稳步提高
		社会效益指标	教师课堂教学水平及专业水平	提高
		生态效益指标	学生轻松上学	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师及学生满意度	97%

表13

2024年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		珠心算补助			
主管部门		岐山县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		1.00	
		其中：财政拨款		1.00	
		其他资金			
总体目标	珠心算补助				
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	开展幼儿珠心算活动	4次	
		质量指标	各幼儿园珠心算完成率	98%	
		时效指标	落实时间	2024年全年	
		成本指标	珠心算补助经费全部用于幼儿的珠心算	全部	
	效益指标	经济效益指标	幼儿珠心算能力和动手能力	提高	
		社会效益指标	幼儿思维能力和运算能力	提高	
		生态效益指标	幼儿从小爱护环境、保护生态环境	提高	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿及家长满意度	97%	

表13

2024年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			个人采暖补贴（在职）		
主管部门			岐山县教育体育局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	3.64	
			其中：财政拨款	3.64	
			其他资金		
总体目标	个人采暖补贴（在职）				
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	享受人数	23	
		质量指标	落实率	100%	
		时效指标	落实时间	2024年	
		成本指标	完成目标	100%	
	效益指标	经济效益指标	人员收入	落实	
		社会效益指标	效益满意度	100%	
		生态效益指标	弘扬正能量	100%	
		可持续影响指标	长期影响力	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员满意度	100%	

表13

2024年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			降温费		
主管部门			岐山县教育体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	1.21	
			其中：财政拨款	1.21	
			其他资金		
总体目标	降温费				
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	享受人数	13	
		质量指标	落实率	100%	
		时效指标	落实时间	2024年	
		成本指标	完成目标	100%	
	效益指标	经济效益指标	人员收入	落实	
		社会效益指标	效益满意度	100%	
		生态效益指标	弘扬正能量	100%	
		可持续影响指标	长期影响力	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员满意度	100%	

表13

2024年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资		
主管部门			岐山县教育体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	20.81	
			其中：财政拨款	20.81	
			其他资金		
总体目标	事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资				
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	享受人数	13	
		质量指标	落实率	100%	
		时效指标	落实时间	2024年	
		成本指标	完成目标	100%	
	效益指标	经济效益指标	人员收入	落实	
		社会效益指标	效益满意度	100%	
		生态效益指标	弘扬正能量	100%	
		可持续影响指标	长期影响力	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员满意度	100%	

表14

2024年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		岐山县教学研究室			
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
	人员经费	保障在职人员工资福利，提高教研员能力。	212.19	212.19	
	公用经费	保障在职人员日常公用经费，提高教育教学质量。	3.90	3.90	
	专项经费	指导全县教学研究运行费	8.00	8.00	
	专项经费	幼儿珠心算	1.00	1.00	
	专项经费	网络阅卷系统运行费维护费	5.00	5.00	
	专项经费	新中、高考研修培训业务费	1.00	1.00	
	金额合计		231.09	231.09	
年度总体目标	全面贯彻党的教育方针，严格执行国家新课程标准，坚持育人为本，德育为先，深入开展高效课堂、教改实验，幼儿园常规保教工作等教学活动，全方位提高教育教学质量，培养全面发展的社会主义建设者和接班人。				
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	开展教师理论水平和专业素养活动		169
			开展教改实验、校本研修、幼儿园常规保教工作检查活动		151
		质量指标	经费到位率		100%
			全县中小学教育质量		提升
		时效指标	完成时间		2024年
		成本指标	全面投入		全部
	效益指标	经济效益指标	加强资金管理，提高资金使用效益，专项经费按用途规范使用。		显著
		社会效益指标	政策知晓率		100%
		生态效益指标	教育事业形象		提升
		可持续影响指标	政策发挥期限		1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	96%	
			教师满意度	96%	
			学生满意度	96%	

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			