

# 杨陵区教育教学研究室

## 2026年单位综合预算

### 目 录

#### 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2026年年度单位工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

- 五、2026年单位预算收支说明

#### 第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、单位政府采购情况说明

九、单位预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

## 第四部分 公开报表

（具体单位预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责及机构设置

杨陵区教育教学研究室主要职责：紧紧围绕“减负提质”和“科研兴教”两条主线，充分发挥“研究、指导、服务”职能，开展教学理论、教学内容、教学过程、教学方法、教学手段、教学评价等方面的应用研究，指导教育教学实践，服务教育教学决策，承担全区教学常规管理和教科研工作。

杨陵区教育教学研究室内设综合办公室、中教组、小教组。

### 二、2026年度单位工作任务

2026年全区教科教研工作的总体思路是：以深化教育教学改革为核心，聚焦课堂效能提升、教师专业发展和教科研创新，将“双减”要求贯穿教育教学全过程。通过优化课堂模式、强化集体备课、搭建教师成长平台、深化课题研究等举措，推动教学方式与学习方式深度变革，实现“减负”与“提质”协同增效，全面提升教育教学质量，促进学生全面发展和教师专业成长

#### （一）深化课改实践，构建高效课堂体系

1.优化“第一课堂”课改模式.持续探索体验式、启发式和探究式教学方法，鼓励教师结合学科特点创新课堂组织形式。例如，在理科教学中引入项目式学习，让学生通过解决实际问题掌握知识；在文科教学中开展情境模拟、小组辩论等活动，提升学生的思维能力和表达能力。定期组织课改示范课、观摩课，推广优秀教学案例，引导课堂教学向高质量、个性化方向发展。

**2.推进“课堂教学改革”与“双减”深度融合。**将“双减”工作要求融入课堂改革的各个环节，按照“一校一策”工作原则，指导学校进一步修订完善课堂教学改革实施方案。不断增加学生自主学习、合作探究的课堂占比，提高课堂学习效率。建立“双减”效果监测机制，定期对学生作业负担、睡眠质量、学习兴趣等进行调研，根据反馈结果及时调整教学策略，确保减负、提质、增效。

**3.规范作业管理，转变教与学方式。**按照有关要求，进一步明确作业设计、布置、批改、反馈的要求。鼓励教师设计分层作业、弹性作业和个性化作业，满足不同学生的学习需求。加强作业批改的针对性和及时性，通过面批面改、线上反馈等方式，为学生提供精准的学习指导。同时，引导学生掌握科学的学习方法，培养自主学习能力，实现从“被动接受”到“主动探究”的学习方式转变。

## **（二）强化集体备课，夯实教学常规基础**

**1.推进集体备课常态化。**建立健全集体备课制度，明确备课时间、流程和要求。以学科教研组为单位，每周固定时间开展集体备课活动，围绕教学目标、教学重难点、教学方法、作业设计等内容进行深入研讨。定期对集体备课成果进行检查和评估，确保备课质量。

**2.开展教育教学常规“一日查”。**坚持每学期开学初，对全区各中小学教育教学工作进行“一日查”。主要围绕“第一课堂”教学常规落实、课堂教学组织、作业批改质量等方面开展工作。对检查中发现的问题及时反馈给教师，督促及时改进，不断规范教师教学行为。

**3.打造全方位高效课堂。**整合集体备课、教学常规检查、课堂教学改革等工作成效，不断推进“第一课堂”教学向更高水平发展。从教学目标达成度、学生参与度、教学方法有效性等方面对课堂

教学进行综合评价。定期开展教学成果评选活动，对获奖教师进行表彰和奖励，激发教师打造高效课堂的积极性。

### （三）搭建成长平台，促进教师专业发展

**1.深化“名师+”工程建设。**加强对名师工作室的考核和管理，完善考核指标体系，将工作室的研修活动、送教送培成果、教师培养成效等纳入考核内容。支持名师工作室开展各类研修活动，如专题讲座、教学研讨、课题研究等，提升工作室成员的专业素养。组织名师工作室开展送教送培活动，将先进的教学理念和教学方法传递到薄弱学校，发挥名师的示范、辐射、带动作用。

**2.助力广大一线教师专业成长。**积极开展“三级三类”骨干教师示范观摩课、公开课、个人成长报告会、专题培训讲座等活动。发挥骨干教师示范引领作用，为广大一线教师提供交流学习平台，促进教师之间的经验分享和专业碰撞，助力广大一线教师专业成长。

**3.推动STEM教育发展。**组织相关教师积极参加全省STEM教育培训，学习STEM教育的理念、方法和实践案例。鼓励学校开展STEM社团活动、科技创新竞赛等，培养学生的创新思维和实践能力。加强STEM教育资源建设，整合学校、社会和家庭的资源，为STEM教育的开展提供支持。

### （四）聚焦课题研究，提升教科研创新能力

**1.加强课题过程管理与指导。**对已立项的省级、示范区级规划课题进行全程跟踪管理，建立课题研究档案，定期检查课题研究进展情况。组织专家对课题研究进行指导，帮助课题负责人解决研

究过程中遇到的问题。鼓励教师将课题研究与教学实践相结合，通过课题研究推动教学改革，提升教学质量。

**2.优化校本研修，提升教师信息技术应用能力.**整合信息技术与校本研修，开展网络教研、信息化应用课堂示范教学、微课制作培训、智慧教育评选等活动。邀请信息技术专家为教师进行培训，提升教师的信息技术应用能力。鼓励教师利用信息技术创新教学方式，如开展线上线下混合式教学、利用智慧教育平台进行个性化教学等。定期组织信息化教学成果展示活动，推广优秀的信息化教学案例，推动校本研修工作向数字化、智能化方向发展。

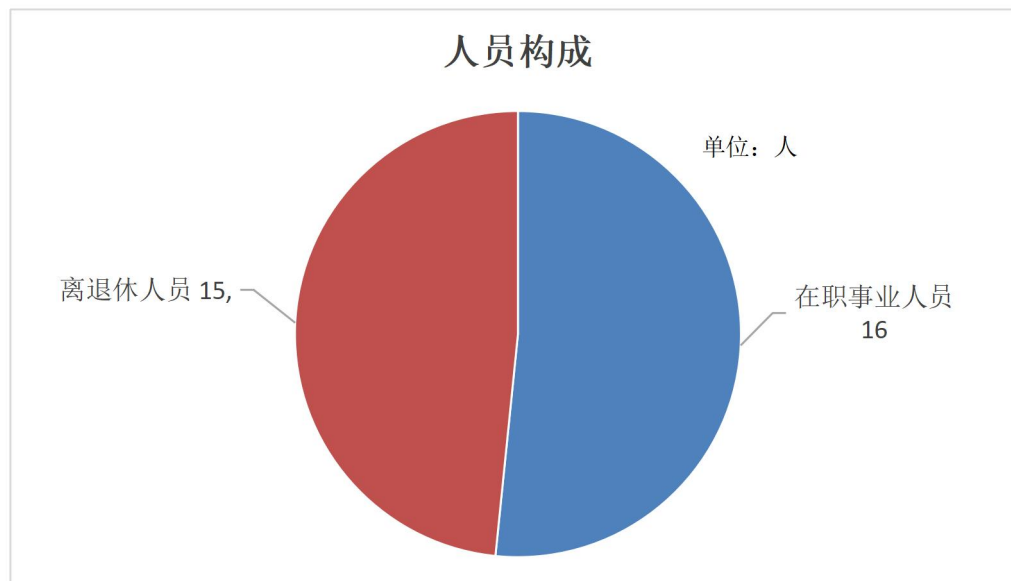
### 三、单位预算单位

纳入本单位2026年单位预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	杨陵区教育教学研究室	

### 四、单位人员情况说明

截止2025年底，本单位人员编制20人，其中事业编制20人；实有人员16人，其中事业16人。单位管理的离退休人员15人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2026年单位预算收支说明

#### (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单位预算管理。2026年本单位预算收入330.35万元、其中一般公共预算拨款收入330.35万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收

入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、2025年本单位预算收入较上年减少64.71万元，主要原因：是系统生成预算数较人工精确且退休人员增加工资减少；2026年本单位预算支出330.35万元，其中一般公共预算拨款支出330.35万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2026年本单位预算支出较上年减少64.71万元，主要原因是系统生成预算数较人工精确且退休人员增加工资减少。

## （二）财政拨款收支情况。

2026年本单位财政拨款收入330.35万元，其中一般公共预算拨款收入330.35万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2026年本单位财政拨款收入较上年减少64.71万元，主要原因是系统生成预算数较人工精确且退休人员增加工资减少。2026年本单位财政拨款支出330.35万元，其中一般公共预算拨款支出330.35万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2026年本单位财政拨款支出较上年减少64.71万元，主要原因是系统生成预算数较人工精确且退休人员增加工资减少。

## （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。

2026年本单位当年一般公共预算拨款支出330.35元，较上年减少64.71万元，主要原因是系统生成预算数较人工精确且退休人员增加工资减少。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2026年本单位当年一般公共预算支出330.35万元，其中：

其他教育管理事务支出（2050199）330.35万元，较上年减少64.71万元，主要原因是系统生成预算数较人工精确且退休人员增加工资减少。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2026年本单位当年一般公共预算支出330.35万元。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2026年本单位当年一般公共预算支出330.35万元。

### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本单位无2025年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按单位预算支出经济分类。

本单位无2025年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

本单位无2025年结转的一般公共预算拨款资金支出

### （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。

本单位无2025年结转的政府性基金预算拨款支出

### （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

本单位无2025年结转的一般公共预算拨款资金支出

### **第三部分 其他说明情况**

#### **六、单位预算“三公”经费等预算情况说明**

2026年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化；公务用车购置费0万元，较上年无变化。

本单位无2025年结转的“三公”经费支出。

#### **七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止2025年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2026年当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本单位无2025年结转的财政拨款支出资产购置

#### **八、单位政府采购情况说明**

本单位2026年无政府采购预算，并已公开空表

本单位无2025年结转的政府采购资金支出。

#### **九、单位预算绩效目标说明**

2026年本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款330.35万元，当年政府性基金预算拨款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）。

2026年，本单位2025年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

## 十、机关运行经费安排说明

本单位当年机关运行经费预算安排16万元，较上年减少3万元。主要原因是2025年有人员在职转退休，人员减少经费减少。

本单位无2025年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各单位的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费：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）费反应单位公务出国（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）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反应单位按规定开支的各类公务接待支出。

3. 政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出的需要，按照基金项目编制，做到以收定支。政府性基金预算应当与一般公共预算相衔接。

4. 国有资本经营预算：指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制。

第四部分 公开报表  
(具体单位预算公开报表)

# 2026年单位综合预算公开报表

单位名称：杨陵区教育教学研究室

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2026年单位综合预算收支总表	否	
表2	2026年单位综合预算收入总表	否	
表3	2026年单位综合预算支出总表	否	
表4	2026年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2026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	2026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	2026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	2026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	2026年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金
表10	2026年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	是	本单位无专项资金
表11	2026年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位无上年结转
表12	2026年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购项目
表13	2026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	是	本单位无三公经费
表14	2026年单位预算专项业务经费绩效目标表	是	本单位无专项资金
表15	2026年单位整体支出绩效目标表	否	
表16	2026年专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金

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、市 县单位涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。



40	收入总计	330.35	支出总计	330.35	支出总计	330.35	支出总计	330.35
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------





表4

## 2026年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：杨陵区教育教学研究室

金额单位：万元

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	330.35	一、财政拨款	330.35	一、财政拨款	330.35	一、财政拨款	330.35
2	1、一般公共预算拨款	330.35	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	330.35	1、机关工资福利支出	0.00
3	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	314.35	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	16.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	330.35	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	330.35
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	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	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	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	0.00
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	330.35	本年支出合计	330.35	本年支出合计	330.35	本年支出合计	330.35
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	330.35	支出总计	330.35	支出总计	330.35	支出总计	330.35

表5

## 2026年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）

预算单位：杨陵区教育教学研究室

金额单位：万元

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	330.35	314.35	16.00	0.00	
2	205	教育支出	330.35	314.35	16.00	0.00	
3	20501	教育管理事务	330.35	314.35	16.00	0.00	
4	2050199	其他教育管理事务支出	330.35	314.35	16.00	0.00	

表6

## 2026年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）

预算单位：杨陵区教育教学研究室

金额单位：万元

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			330.35	314.35	16.00	0.00	
2	301	工资福利支出			314.35	314.35	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	121.85	121.85	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.06	9.06	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	50.14	50.14	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	58.92	58.92	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	33.20	33.20	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16.28	16.28	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	24.90	24.90	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			16.00	0.00	16.00	0.00	
11	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	16.00	0.00	16.00	0.00	

表7

## 2026年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）

预算单位：杨陵区教育教学研究室

金额单位：万元

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	330.35	314.35	16.00	
2	205	教育支出	330.35	314.35	16.00	
3	20501	教育管理事务	330.35	314.35	16.00	
4	2050199	其他教育管理事务支出	330.35	314.35	16.00	

## 2026年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）

预算单位：杨陵区教育教学研究室

金额单位：万元

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			330.35	314.35	16.00	
2	301	工资福利支出			314.35	314.35	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	121.85	121.85	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.06	9.06	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	50.14	50.14	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	58.92	58.92	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	33.20	33.20	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16.28	16.28	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	24.90	24.90	0.00	
10	302	商品和服务支出			16.00	0.00	16.00	
11	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	16.00	0.00	16.00	

表9

## 2026年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：杨陵区教育教学研究室

金额单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	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
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			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（一）	0.00
4			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（二）	0.00
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2026年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：杨陵区教育教学研究室

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
----	------	----------	------	------

表11

## 2026部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：杨陵区教育教学研究室

金额单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

表12

## 2026年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：杨陵区教育教学研究室

金额单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			



# 单位预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称						
主管单位						
资金金额 (万元)		实施期资金总额：				
		其中：财政拨款				
		其他资金				
总体目 标						
年度绩 效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注	
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				

		时效指标			
	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			

## 单位（单位）整体支出绩效目标表

表15

单位（单位）名称		杨陵区教育教学研究室				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员工资	人员工资	314.35	314.35		
	日常公用经费	日常公用经费	16.00	16.00		
年度 总体 目标	金额合计		330.35	330.35		
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	产出指标	数量指标	项目涉及单位数		1个	20.0
		质量指标	资金到位率		100%	20.0
		时效指标	资金下达时效		及时	10.0
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展		保障	15.0
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		1年	15.0
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度		≥85%	10.0

## 年度专项资金绩效目标表

表16

项目名称				
主管单位				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	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标		
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
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		