

旬阳市师训教研中心
2023 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。

根据旬编发〔1999〕48号文件和〔2019〕40号文件，旬阳市师训教研中心属局属事业单位。师训教研中心核定编制43名（含电教编制）其主要职责：

1、贯彻执行党和国家的教育、政策、法律、法规，遵循省地县教育业务主管部门工作部署做好落实工作。

2、组织并实施对全县中小学教师以及职级培训、新教师上岗培训、教师资格培训、校长岗位培训、学历进修为主要内容的全县继续教育共组，致力于大面积提供高中小学教师整体素质。

3、负责教育教学研究；课程计划与教学大纲的贯彻；学科教学管理；指导教师研究教法、学法，开展教学改革；指导教师岗位练兵，提高教师业务素质；组织教学竞赛，评估教学质量；大力推进素质教育，促进学生全面发展。

4、加强全县中小学实验室建设与管理；巩固发展以投影、音像技术为基础的课堂多媒体优化组合教学，不断推动中小学现代教育技术实验工作向纵深发展。

5、完成上级机关交办的其他工作任务。

（二）内设机构。

根据旬编发〔2019〕40号印发的《中共旬阳县委机构编制委员会关于调整县教育体育系统下属单位编制的通知》，核定本单位编制43人（含电教编制），于2021年根据全县调整方案，更名为“旬阳市师训教研中心”，现设置四个机构：师训部、教研室、电教馆、办公室。

二、工作任务

旬阳市师训教研中心紧紧围绕年度党建工作要求，精研深学筑根基，明确目标鼓干劲，丰富载体激活力。聚焦“课堂革命 陕西行动”，推进“三个课堂”建设，促进学校、家庭、社会“三位一体”、协同育人，整合力量和资源，坚持教研重心下移，深入学校做好指导和服务工作，协力破解教育教学中亟待解决的重点、难点问题，促进了教育教学质量稳步提升。以项目任务为载体，精心做好国培、省培项目策划，用心组织人员遴选，悉心落实项目管理，参培教师2470人，合格率100%；以校本研修为抓手，骨干引领、青蓝结对、强强联手，深入开展上岗培训、岗位练兵、主题研修、课例研讨等各类研修培训活动80余场次，参训教师2000余人；以教学赛事为平台，以赛促研、研训一体，成功举办旬阳市各类研训活动10余次，“三级三类”骨干体系不断壮大。建立“专兼结合”电教队伍，打造旬阳电教发展共同体，组织开展学生信息素养提升、爱挑战、微视频及微课评选等活动10余次，积极开展智慧教育建设实践探索，推进了校园

信息化发展进程。

三、人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 43 人，实有人员 40 人。

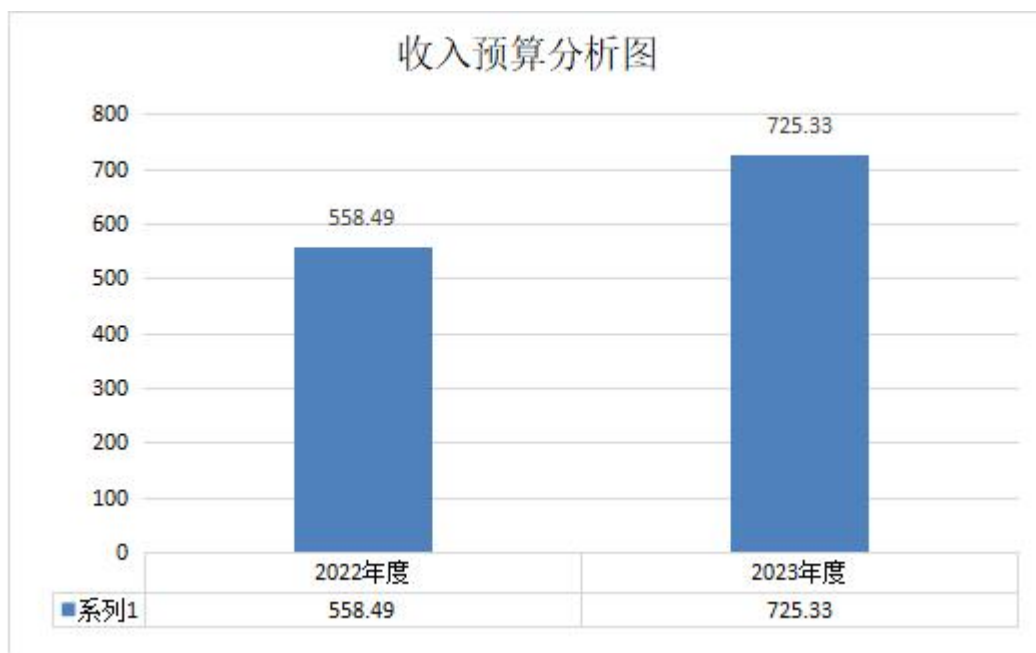
序号	单位名称	编制数	实有人数
	合 计	43	40
1	旬阳市师训教研中心	43 (含电教编制)	40

第二部分 收支情况

四、收支说明

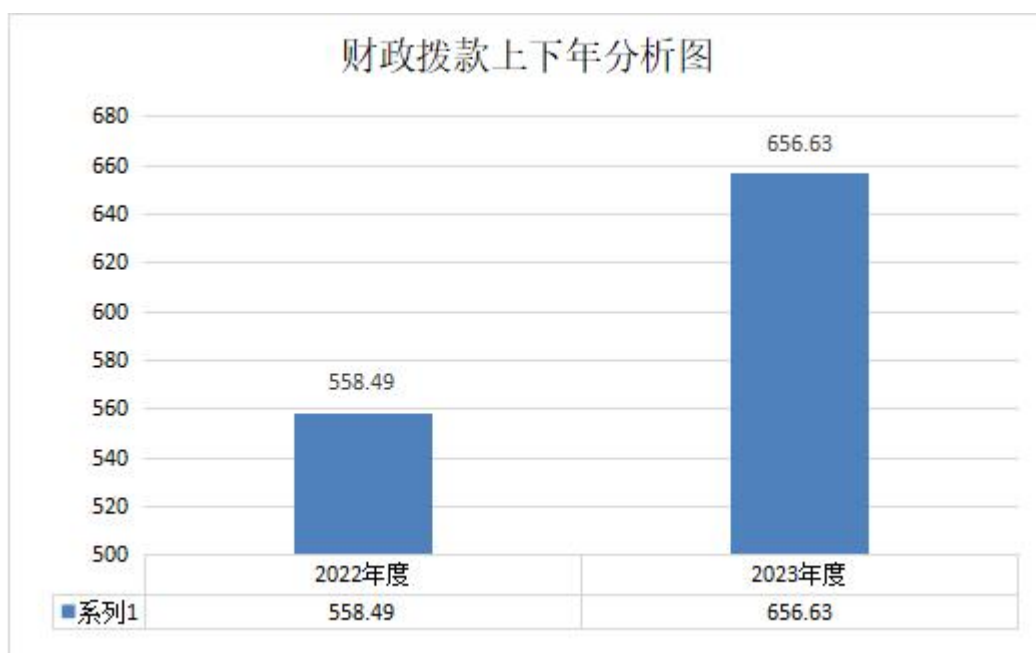
(一) 收支预算总体情况

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 725.33 万元，其中一般公共预算拨款收入 656.63 万元、事业收入 68.71 万元，其中纳入财政专户管理的收费 68.71 万元，较上年增加 166.84 万元，主要原因一是本年度项目支出培训费增加，二是 2022 年度调入 4 人，人员工资增加；本单位当年预算支出 725.33 万元，其中一般公共预算拨款支出 656.53 万元、其他支出 68.71 万元，较上年增加 166.84 万元，主要原因是主要原因一是本年度项目支出培训费增加，二是 2022 年度调入 4 人，职工工资升档等工资增长等因素形成的人员经费支出增加。



(二) 财政拨款收支情况

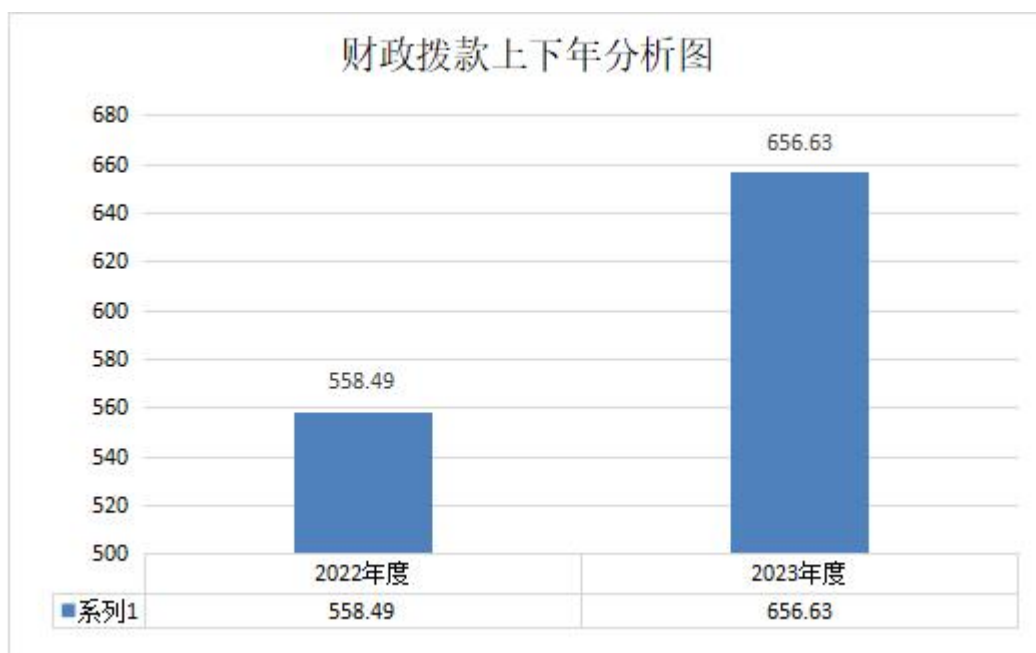
本单位当年财政拨款收入 656.63 万元，其中一般共预算拨款收入 656.63 万元，较上年增加 98.14 万元，主要原因一是专项业务经费预算到单位，二是职工工资正常升档工资增长等因素形成的人员经费支出增加，所以较上年呈现较大增幅。



（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 656.63 万元，较上年增加 98.14 万元，主要原因一是本年度将事业收入纳入财政预算，二是职工工资正常升档等工资增长等因素形成的人员经费支出增加，所以较上年呈现较大增幅。



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 656.63 万元，其中：

(1) 教育支出(205)进修及培训(08)教师进修(01)656.63 万元，较上年增加 275.2 万元，原因是一是县本级专款预算到单位，二是机关养老保险等随会计制度改革预算到本科目。

(2) 教育支出(205)进修及培训(08)培训支出(03)0 万元，较上年减少 50 万元，原因是本年将县本级专项资金

预算到本单位主功能科目教育支出（205）进修及培训（08）教师进修（01）。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）0万元，较上年减少54.51万元，原因是预算科目调整。

（4）事业单位医疗（2101102）0万元 较上年减少18.99万元，原因是预算科目调整。

（5）公务员医疗补助（2101103）0万元 较上年减少14.78万元，原因是预算科目调整。

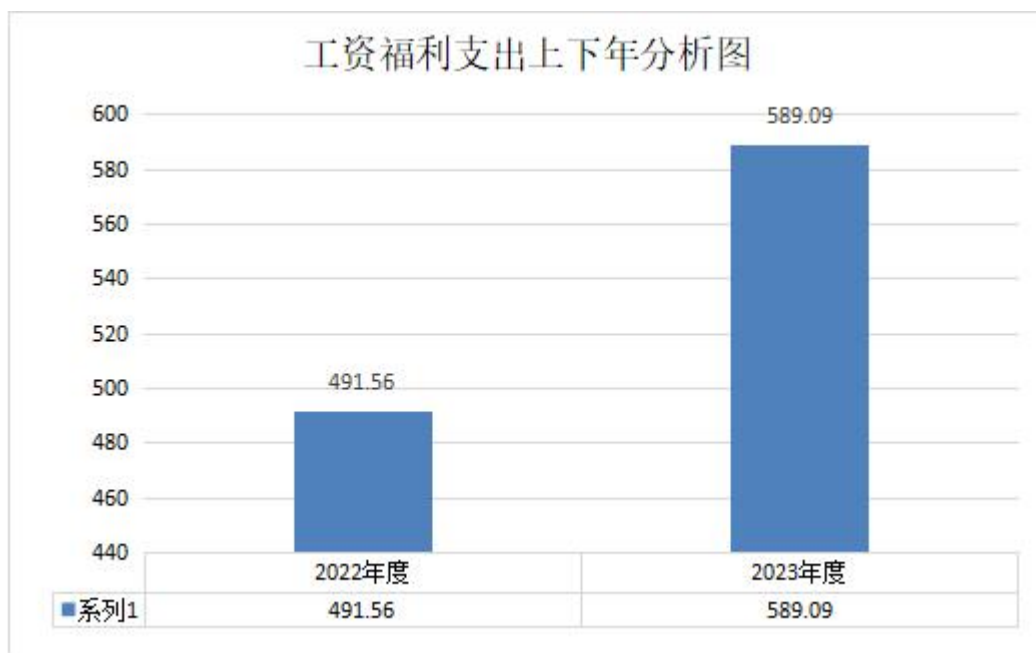
（6）住房公积金（2210201）0万元，较上年减少38.78万元，原因是预算科目调整。

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656.63万元，其中：

工资福利支出（301）589.09万元，较上年增加97.53万元，原因是职工工资正常升档等工资增长等因素形成的人员经费支出增加，所以较上年呈现较大增幅；



商品和服务支出（302）67.12 万元，较上年增加 0.62 万元，上下年专项业务经费是 50 万元，公用经费是严格按编制人数预算，增加的原因是工会经费根据工资增长幅度有所提高；

对个人和家庭的补助支出（303）0.42 万元，和上年一致，原因是遗属补助人员和去年数据一致没有变化。

（2）按照政府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 656.63 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）656.21 万元，较上年增加 148.14 万元，主要原因：一是事业单位职工工资正常升档形成的预算支出递增，二是职工工资增长后养老保险、职业年金、医疗保险和住房公积金等社会保障缴费基数增大，所以预算支出递增。

对个人和家庭的补助（509）0.42 万元，和上年一致，

原因是遗属补助人员和去年数据一致没有变化。

（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，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16万元，较上年减少35.5万元（45.07%），减少的主要原因是本年本单位将专项业务经费从三公经费预算中单列出来。其中：公务接待费1万元，和上年一致，公务用车运行维护费0万元，上年0.5万元，较上年减少0.5万元（100%），减少的主要原因是本年本单位车辆进行了报废处理，无公车运维经费预算；本单位当年一般公共预算培训费预算支出15万元，较上年减少35万元（70%），减少的主要原因是本年度将专项业务经费50万元分别列成办公费、培训费、印刷费和差旅费。

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	学科专题研讨会	2023年3月—2023年11月	2695人	80850	

2	新入职教师业务培训	2023年4月6日	145人	4350	
3	中小学骨干班教师培训	2023年4月9日	70人	2100	
4	教科研工作培训会	2023年4月10日	120人	3600	
5	中小学心理健康教师学习共同体名师引领行动	2023年4月10日	120人	3600	
6	中考研讨会专题培训	2023年4月16	300人	9000	
7	市级教学能手培训	2023年5月	50人	1500	
8	暑期岗位培训	2023年8月	1500人	45000	
合计			5000人	150000	

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656.63万元，当年事业收入68.71万元（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 17.12 万元，较上年增加 0.62 万元，主要原因是工会经费根据工资增长幅度有所提高。

十、专业名词解释

1. 预算：预算是指规划特定时间段内收入和支出的一项财务计划。预算通常根据过去的经验和预测未来的趋势，指定出在特定时间段内可行的支出计划，以确保财务的可持续性。

2. “三公”经费：指单位使用一般公共预算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支出。

3. 财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动级辅助活动所取得的收入。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括办公及印刷费、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。

6. 一般公共预算收入：是按照财政部规定的统一科目和

口径统计的收入，包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。

7. 一般公共预算支出：即为财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划的分配和使用而形成的支出。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 商品和服务支出：反映单位该买商品和服务的支出。

8. 对个人和家庭补助：本单位指遗属生活补助。

9. 基本支出：反映保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 项目支出：反映单位为完成特定的工作任务或重大发展目标，在基本的预算支出外、财政预算安排的支出。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：旬阳市师训教研中心

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	无此项经费，空表公开
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	无此项经费，空表公开
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	否	
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	单位专项资金总体绩效目标表	否	

表2

单位综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位上 缴收入	用事业基金弥 补收支差额	上年结转	上年实户 资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算项目									
	合计	725.33	656.63			68.71							
253	旬阳市教育体育和科技局	725.33	656.63			68.71							
253062	旬阳市师训教研中心	725.33	656.63			68.71							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	656.63	一、财政拨款	656.63	一、财政拨款	656.63	一、财政拨款	656.63
1、一般公共预算拨款	656.63	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	606.63	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	589.08	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	17.13	3、机关资本性支出（一）	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	0.42	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	656.63	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	656.21
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	50.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	50.00	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	0.42
		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
		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	0.00				
		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	656.63	本年支出合计	656.63	本年支出合计	656.63	本年支出合计	656.63
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	656.63	支出总计	656.63	支出总计	656.63	支出总计	656.63

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：万元

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	656.63	589.5	17.13	50	
205	教育支出	656.63	589.5	17.13	50	
20508	进修及培训	656.63	589.5	17.13	50	
2050801	教师进修	656.63	589.5	17.13	50	

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：万元

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			656.63	589.51	17.12	50	
301	工资福利支出			589.09	589.09			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	240.65	240.65			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16.59	16.59			
30103	奖金	50501	工资福利支出	52.63	52.63			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	122.36	122.36			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	66.21	66.21			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	40.14	40.14			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.26	3.26			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	47.25	47.25			
302	商品和服务支出			67.12		17.12	50	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	16.5		3.5	13	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	13		3	10	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.57		0.57		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.18		0.18		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15		3	12	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1		1		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	15			15	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1		1		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.87		4.87		
303	对个人和家庭的补助			0.42	0.42			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42			

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：万元

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	606.63	589.5	17.13	
205	教育支出	606.63	589.5	17.13	
20508	进修及培训	606.63	589.5	17.13	
2050801	教师进修	606.63	589.5	17.13	

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：万元

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			606.63	589.51	17.12	
301	工资福利支出			589.09	589.09		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	240.65	240.65		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16.59	16.59		
30103	奖金	50501	工资福利支出	52.63	52.63		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	122.36	122.36		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	66.21	66.21		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	40.14	40.14		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.26	3.26		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	47.25	47.25		
302	商品和服务支出			17.12		17.12	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.5		3.5	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3		3	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.57		0.57	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.18		0.18	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3		3	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1		1	
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1		1	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.87		4.87	
303	对个人和家庭的补助			0.42	0.42		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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（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、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：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	50	
253	旬阳市教育体育和科技局	50	
253062	旬阳市师训教研中心	50	
	专用项目	50	
	教师培训及教研补助	50	
	教师培训经费	50	通过教师培训、中小学教师全员培训和学科培训等项目实施，有效提升我单位的影响力和服务大局的能力，提高教师教学水平

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		教师培训及教研补助专项经费			
主管部门		旬阳市教育体育和科技局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		50		
	其中:财政拨款		50		
	其他资金				
总体目标	目标1: 通过教师培训项目的实施, 使我市教师专业发展的阶梯培养体系逐步完善; 目标2: 教师队伍综合素质、专业水平和创新能力得到提升; 目标3: 培养和造就一批骨干教师和卓越教师; 目标4: 力争再锻造本土名师品牌、形成有特色的教师职业生涯成长培养培训体系。				
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	指标1: 参加培训人数	5000人	
			指标2: 对参训人员的测试考试	5000人	
				
		质量指标	指标1: 培训参与度、覆盖率	100%	
			指标2: 培训合格率	100%	
				
		时效指标	指标1: 制定年度培训计划	按时	
			指标2: 制定培训时间表	按时	
			指标3: 培训计划按期完成率	100%	
	成本指标	指标1: 各种相关费用支出	100%		
		指标2:			
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提高教学水平	100%	
			指标2: 提高人才培养质量	100%	
			指标3: 综合素质测试	100%	
		社会效益指标	指标1: 受训学员上岗率	100%	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1: 无		
			指标2:		
				
	可持续影响指标	指标1: 教师素质提高,	95%		
指标2: 推动全市基础教育教学水平		90%			
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 参训人员评价	100%		
		指标2: 培训效果反应评价	99%		
				

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

单位整体支出绩效目标表

单位名称		旬阳市师训教研中心				
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	
年度主要任务	任务1	教师岗位、职级培训；教育教学研究；信息化管理				
	任务2	开放大学招生、宣传				
	任务3	保障教职工工资按时发放				
	任务4	乡村振兴联村帮扶、城市创建				
	金额合计			725.33	656.63	68.71
	年度总体目标	旬阳市师训教研中心紧紧围绕年度党建工作要求，精研深学筑根基，明确目标鼓干劲，丰富载体激活力。聚焦“课堂革命 陕西行动”，推进“三个课堂”建设，促进学校、家庭、社会“三位一体”、协同育人，整合力量和资源，坚持教研重心下移，深入学校做好指导和服务工作，协力破解教育教学中亟待解决的重点、难点问题，促进了教育教学质量稳步提升。				
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	指标1：教师培训次数		8次	
			指标2：教师培训人数		5000人	
		质量指标	指标1：考试合格率		95%	
			指标2：教师培训出勤率		98%	
		时效指标	指标1：工作完成及时率		98%	
			指标2：支出发放时限		保障	
	成本指标	指标1：预算费用		725.33万元		
		指标2：支付发放标准				
	效益指标	经济效益指标	指标1：职工工资足额发放		保障	
		社会效益指标	指标1：教学质量提升率		50%	
			指标2：学生知识认知提升率		30%	
			指标3：保障单位正常运转		保障	
		生态效益指标	无			
	可持续影响指标	指标1：政策发挥效应年限		正常		
指标2：						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：教师、学生、家长、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		教师培训及教研补助专项经费			
主管部门		旬阳市教育体育和科技局		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: 通过教师培训项目的实施, 使我市教师专业发展的阶梯培养体系逐步完善; 目标2: 教师队伍综合素质、专业水平和创新能力得到提升 目标3: 培养和造就一批骨干教师和卓越教师 目标4: 力争再锻造本土名师品牌、形成有特色的教师职业生涯成长培养培训体系			目标1: 教师培训经费预算安排50万元, 资金严格按照省市相关文件要求, 遵照财经制度、做到认真规划、规范使用、全部资金专款专用, 高效使用, 达到资金的使用预期目标。	
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: 参加培训人数	5000人	
			指标2: 对参训人员的测试考试	5000人	
				
		质量指标	指标1: 培训参与度、覆盖率	100%	
			指标2: 培训合格率	100%	
				
		时效指标	指标1: 制定年度培训计划	按时	
			指标2: 制定培训时间表	按时	
			指标3: 培训计划按期完成率	100%	
		成本指标	指标1: 各种相关费用支出	100%	
	指标2:				
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提高教学水平	100%	
			指标2: 提高人才培养质量	100%	
			指标3: 综合素质测试	100%	
		社会效益指标	指标1: 受训学员上岗率	100%	
			指标2:		
				
生态效益指标		指标1: 无			
		指标2:			
				
可持续影响指标		指标1: 教师素质提高,	95%		
	指标2: 推动全市基础教育教学水平	90%			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 参训人员评价	100%		
		指标2: 培训效果反应评价	99%		
				

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。