

2022 年度南阳市教育科学研究所
部门预算公开

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2022 年度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分 南阳市教育科学研究所概况

一、主要职责

研究教育教学理论，促进中小学教育事业发展。开展教育科学研究、教育科学实验，教育科研课题规划与审批，教育科研成果鉴定及推广应用。教育科研人员培训，教育科研学术交流，教育科研知识普及与咨询服务。

二、内设机构设置情况

我单位是市教育局下属二级预算单位，无内设机构。

三、部门所属预算单位构成情况

2022年南阳市教育科学研究所部门预算只包括本级预算，无下属单位。

第二部分

南阳市教育科学研究所 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我单位2022年收入总计84.43万元，支出总计84.43万元，与2021年相比，收入减少10.16万元，下降10.74%。支出减少22.8万元，下降21.26%。变化原因主要是：教育科研专项资金少收入10万元。

二、收入预算总体情况说明

我单位 2022 年收入总计 84.43 万元，其中：一般公共预算收入 84.43 万元。

三、支出预算总体情况说明

我单位 2022 年支出总计 84.43 万元，其中：基本支出 44.43 万元，占总支出的 52.6%；项目支出 40 万元，占总支出的 47.4%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位 2022 年财政拨款收入 44.43 万元，支出 44.43 万元；与 2021 年相比财政拨款收入少 0.16 万元，下降 0.36%。变化原因主要是：2022 年离退休公用经费减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我单位 2022 年一般公共预算支出年初预算 84.43 万元。主要用于以下方面：人员经费 35.58 万元，占总支出的 42.14%；对个人及家庭补助 5.76 万元，占总支出的 6.8%；公用经费 2.09 万元，占总支出的 2.48%；教科研专项经费 40 万元，占总支出的 47.38%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位 2022 年一般公共预算基本支出年初预算数为 84.43 万元。其中：人员经费支出 35.58 万元，占 42.14%；对个人及家庭补助 5.76 万元，占总支出的 6.8%；公用经费 2.09 万元，占总支出的 2.48%；教科研专项经费 40 万元，占总支出的 47.38%。

七、“三公”经费支出情况说明

我单位 2022 年一般公共预算安排的“三公”经费预算为 0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数与 2021 年持平。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2020 年减少 0 万元；

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与 2020 年相比无变化。公务用车运行维护费预算数比上年减少 0 万元，主要是厉行节约，压缩支出。

（三）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2020 年减少 0 万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

2022 年我单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理的事业单位，所以 2022 年无机关运行经费支出预算。

（二）政府采购支出情况

根据《河南省财政厅关于印发河南省政府集中采购目录及标准（2020 年版）的通知》要求，政府采购限额标准以上，200

万元以下的货物和服务采购项目、400 万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，部门预算单位应当专门面向中小企业采购。超过 200 万元的货物和服务采购项目、超过 400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，部门预算单位预留该部分采购项目预算总额的 30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于 60%。

2022 年我单位政府采购预算安排 0 万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位 2022 年项目数 1 个，项目名称为教育科研工作资金，项目金额为 40 万元。项目按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

我单位设定了整体绩效目标，一级指标包括投入管理指标、产出指标和效益指标。投入管理指标的二级指标包括工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理；产出指标的二级指标包括重点工作任务完成、履职目标实现；效益指标的二级指标包括履职效益和满意度等。每个二级指标包括若干个三级指标，每个三级指标都有相应的指标值和指标值说明。

整体绩效全面反映了我单位年度主要工作任务和主要内容、预期绩效情况。

（四）国有资产占用情况

2021 年末,我单位所属单位共有车改保留车辆 0 辆,其中:一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆,其他用车 0 辆;单价 50 万元以上通用设备 0 台(套),单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

(五) 专项转移支付项目情况

我单位 2022 年无专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运行、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用一般公共预算安排的因公出国（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）的住宿费、旅费、伙食费、助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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

南阳市教育科学研究所 2022 年度部门预算表（见附表）

预算 01 表

2022 年单位收支预算表

单位名称：南阳市教育科学研究所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	金 额	项 目	金 额
一、一般公共预算	84.43	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	44.43	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	70.76
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	9.42
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、医疗卫生	1.82

	十一、节能环保	
	十二、城乡社区事务	
	十三、农林水事务	
	十四、交通运输	
	十五、资源勘探信息等	
	十六、商业服务业等	
	十七、金融支出	
	十九、援助其他地区支出	
	二十、自然资源海洋气象等支出	
	二十一、住房保障支出	2.43
	二十二、粮油物资储备支出	
	二十三、国有资本经营预算	
	二十四、灾害防治及应急管理	
	二十七、预备费	
	二十九、其他支出	
	三十、转移性支出	
	三十一、债务还本支出	
	三十二、债务付息支出	
	三十三、债务发行费用支出	
	三十四、抗疫特别国债安排的支出	

本年收入合计	84.43	本年支出合计	84.43
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	84.43	支出总计	84.43

2022 年单位支出预算表

单位名称：南阳市教育科学研究所

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	84.43	44.43	36.58	5.76	2.09		40.00	40.00	
			208331	南阳市教育科学研究所	84.43	44.43	36.58	5.76	2.09		40.00	40.00	
205	01	99	208331	其他教育管理事务支出	70.76	30.76	28.67		2.09		40.00	40.00	
208	05	02	208331	事业单位离退休	5.76	5.76		5.76					
208	05	05	208331	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.25	3.25	3.25						
208	99	99	208331	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.41						
210	11	02	208331	事业单位医疗	1.62	1.62	1.62						
210	11	99	208331	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20	0.20						
221	02	01	208331	住房公积金	2.43	2.43	2.43						

2022 年财政拨款收支预算表

单位名称：南阳市教育科学研究所

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	84.43	一、本年支出	84.43	84.43	44.43		
（一）一般公共预算拨款	84.43	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	44.43	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出	70.76	70.76	30.76		
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	9.42	9.42	9.42		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	1.82	1.82	1.82		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					

		(十四) 交通运输支出					
		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋中象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	2.43	2.43	2.43		
		(二十二) 粮油物资储备文出					
		(二十三) 国有资本经营预					
		(二十四) 灾害防治及成负管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 情务付息支出					
		(三十三) 修务发行费用文出					
		(三十四) 抗投特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	84.43	支出合计	84.43	84.43	44.43		

预算 05 表

2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称：南阳市教育科学研究所

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费			小计	其他运转类
			工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	84.43	44.43	36.58	5.76	2.09		40.00	40.00	
			208331	南阳市教育科学研究所	84.43	44.43	36.58	5.76	2.09		40.00	40.00	
205	01	99	208331	其他教育管理事务支出	70.76	30.76	28.67		2.09		40.00	40.00	
208	05	02	208331	事业单位离退休	5.76	5.76		5.76					
208	05	05	208331	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.25	3.25	3.25						
208	99	99	208331	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.41						
210	11	02	208331	事业单位医疗	1.62	1.62	1.62						
210	11	99	208331	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20	0.20						
221	02	01	208331	住房公积金	2.43	2.43	2.43						

预算 06 表

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：南阳市教育科学研究所

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	小计	人员经费	公用经费
**	**	**	**	1	2	3
合计				44.43	42.34	2.09
208331	南阳市教育科学研究所			44.43	42.34	2.09
30101	基本工资	50501	工资福利支出	18.43	18.43	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.36	3.36	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3.33	3.33	
30108	机关事业单位基本养老保险费	50501	工资福利支出	3.25	3.25	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.72	1.72	
30112	其他社会保障性缴费	50501	工资福利支出	0.51	0.51	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2.43	2.43	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.55	3.55	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.15		1.15
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.35		0.35

30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.43		0.43
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.16		0.16
30302	退休费	50905	离退休费	5.76	5.76	

预算 07 表

2022 年支出经济分类汇总表

单位名称：南阳市教育科学研究所

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算资金	其中： 财政拨款	政府性 基金预 算资金	国有资 本经营 预算	上年 结转 结余	财政专 户管理 资金收 入	事业 收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		合计							
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		合计				84.43	84.43	44.43						
	208331	南阳市教育科学研究所				84.43	84.43	44.43						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	18.43	18.43	18.43						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	3.36	3.36	3.36						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	3.33	3.33	3.33						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	3.25	3.25	3.25						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	1.72	1.72	1.72						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.51	0.51	0.51						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	2.43	2.43	2.43						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	3.55	3.55	3.55						

302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	41.15	41.15	1.15						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.35	0.35	0.35						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.43	0.43	0.43						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.16	0.16	0.16						
303	02	退休费	509	05	离退休费	5.76	5.76	5.76						

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：南阳市教育科学研究所

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待
		小计	公务用车购置	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本单位无“三公”经费预算支出。

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2022 年政府性基金支出预算表

单位名称：南阳市教育科学研究所

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费			小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出				
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	

备注：本单位无政府性基金预算支出。

项目支出预算表

单位名称：南阳市教育科学研究所

单位：万元

项目单位	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	是否政府采购
			一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算		
**		1	2	3	4	5	6	7	8	**
	合计	40.00	40.00							
南阳市教育科学研究所		40.00	40.00							
南阳市教育科学研究所	教育科研工作资金	40.00	40.00							

市级部门整体支出绩效目标表 (2022 年度)

部门名称	南阳市教育科学研究所		
年度履职目标	<p style="text-align: center;">以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实习近平总书记视察南阳重要讲话重要指示、党的十九大及十九届历次全会、省第十一次党代会、市第七次党代会精神，研究教育教学理论，促进中小学教育事业发展，开展教育科学研究、教育科学实验，教育科研课题规划与审批，教育科研成果鉴定及推广应用，教育科研人员培训，教育科研学术交流，教育科研知识普及与咨询服务，以实际行动和优异成绩迎接党的二十大胜利召开。</p>		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	不断提升教育科研能力	持续打好“双减”攻坚落实战，统筹推进乡村教育振兴和教育振兴乡村工作，提高教育科研能力。	
	全面提升教育服务能力	提升中小学教育快速发展，增强教育服务能力。	
	加强教科研队伍建设	加大教育科研培训，提升教育科研队伍水平。	
预算情况	部门预算总额（万元）		84.43
	1、资金来源：（1）财政资金		84.43
	（2）其他资金		
	2、资金结构：（1）基本支出		44.43
	（2）项目支出		40
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明

投入管理指标	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目合理，与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排合理。
	工作任务科学性	科学	1. 工作任务有明确的绩效目标，绩效目标与部门年度履职目标一致，能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目有明确的绩效目标，绩效目标与部门职责目标、工作任务目标一致，能体现预算项目的产出和效果。
	绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务化、预算项目绩效指标清晰、细可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准清晰、可衡量；4. 与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入全部纳入部门预算；2. 部门支出预算统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
	预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数 / 预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
	预算调整率	≤30%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数） / 年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）
	结转结余变动率	≤20%	结转结余率=结转结余总额 / 预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
	决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据一致。
	资金使用合规性	合规	部门（单位）按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支经过评估论证；4. 符合部门预算批复的用途；5. 不存在截留支出情况；6. 不存在挤占支出情况；7. 不存在挪用支出情况；8. 不存在虚列支出情况。
	管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度得到有效执行。
预算决算信息公开性	公开	部门（单位）按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 按规定内容公开预决算信息；2. 按规定时限公开预决算信息。	
资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用合规，处置规范，收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据相符，资产实物与财务账、资产账相符；2. 新增资	

			产符合规定程序和规定标准，新增资产考虑闲置存量资产。
绩效管理	绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量 / 部门项目总数*100%
	绩效自评完成率	100%	部门单位按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量 / 部门项目总数*100%
	部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量 / 部门重点绩效评价项目数*100%
	评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。 评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数 / 提出的意见建议总数*100%
产出指标	履职目标实现		
	不断提升教育科研能力	提升	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	全面提升教育服务能力	提升	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	加强教科研队伍建设	提高	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益		
	不断提升教育科研能力	提高	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	全面提升教育服务能力	提升	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	加强教科研队伍建设	提高	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	提高	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

本级部门预算项目绩效目标汇总表

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目分类	项目金额（万元）				绩效目标								
			资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标		
							三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	
208331	南阳市教育科学研究所		40.00	40.00											
2022-208331-001	会议费	其他运转类	5.00	5.00			会议成本	约 5 万元	开展会议/活动场次数	8-10 场次	提升工作业务水平	显著提高	会议满意度	≥ 95%	
								会议/活动参加人员总数	90-120 人次	有效完成评审任务	有效贯彻				
								会议/活动出勤率	≥95%	会议成果形成情况	完成会议目标				
								安全事故发生数	0 次	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	持续提升				
								会议/活动计划按期完成率	≥90%						
2022-208331-002	劳务费	其他运转类	20.00	20.00			劳务成本	约 20 万元	立项、结项参加人数	100-120 人	评审准确度	≥95%			
								活动完成情况	100%	有效 完成评审任务	100%				
2022-208331-0	教科研指导差旅费	其他运转类	3.00	3.00			差旅费	约 3 万元	出差次数	45-60 次	提升基层教科人员研究水平	显著提高			

003														
									出差人数	3-5 人/ 次	指导课题覆盖率	≥30%		
									指导课题数	3-5 项/ 次	经指导的课题结项完成率	100%		
2022-208331-0 004	培训费	其他运 转类	12. 00	12. 00			培训 成本	约 12 万元	培训人数	50-70 人	指导学校教科研	≥90%	培训满 意度	≥ 95%
									会议/活动出勤率	≥95%	市级以上课题立项比率	≥80%		
									安全事故发生数	0 次				