

2022 年度

南阳市基础教育教学研究室部门预算公开

目 录

第一部分 基础教研室概况

第二部分 基础教研室 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、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

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

基础教研室概况

一、 主要职责

1. 开展基础教育教学研究、促进教育事业发展。
2. 组织教学改革试验及经验提升。
3. 组织教材编写及教材试验工作。
4. 在新课程实施过程中教师专业提升式短期培训。

二、 内设机构设置情况

我单位无内设机构。

三、 部门所属预算单位构成情况

我单位为南阳市教育局局属二级单位，无下属单位。

第二部分

基础教研室 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 773.16 万元，支出总计 773.16 万元，与 2021 年相比，收支总计各增加 157.65 万元，增加 25.62%。变化原因主要是：

1. 2021 年初我单位实有人数 29 人，2022 年我单位实有

人数 35 人，人数增加致使基本支出预算增加。

2. 2021 年由于疫情原因，外出活动减少，我单位项目支出 65.88 万元；2022 年新增十万教师大比武等系列活动，我单位项目支出预算增加至 200 万元。

二、收入预算总体情况说明

我单位 2022 年收入总计 773.16 万元，其中：一般公共预算收入 773.16 万元，全部来源于财政拨款；无政府性基金预算收入；无其他收入。

三、支出预算总体情况说明

我单位 2022 年支出总计 773.16 万元，其中：基本支出 573.16 万元，占总支出的 74.13%；项目支出 200 万元，占总支出的 25.87%。

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 773.16 万元，支出 773.16 万元；与 2021 年相比，财政拨款收支增加 157.65 万元，上升 25.62%，主要原因是 2022 年新增十万教师大比武等系列活动，我单位项目支出预算增加。

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 773.16 万元。主要用于以下方面：

其他教育管理事务支出 626.7 万元，占总支出的 81.06%；事业单位离退休 43.63 万元，占总支出的 5.64%；机关事业

单位基本养老保险缴费支出 42.19 万元，占总支出的 5.46%；其他社会保障和就业支出 5.27 万元，占总支出的 0.68%；事业单位医疗 21.09 万元，占总支出的 2.73%；其他行政事业单位医疗卫生支出 2.64 万元，占总支出的 0.34%；住房公积金 31.64 万元，占总支出的 4.09%。

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 573.16 万元。其中：人员经费支出 553.12 万元，占 96.5%；公用经费支出 20.04 万元，占 3.5%。

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”经费支出预算数比 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 2021 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 2021 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 2021 年减少 0 万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2022 年无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%。

我单位 2022 年无政府采购预算安排。

(三) 绩效目标设置情况

我单位 2022 年预算项目 1 个，金额 200 万元，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，预期达到的社会经济效益、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局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、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门

使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。

八、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。

2022年单位收支预算表

单位名称：南阳市基础教育教学研究室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	金 额	项 目	金 额
一、一般公共预算	773.16	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	773.16	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	626.70
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	91.09
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	23.73
		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	31.64
		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	773.16	本年支出合计	773.16
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	773.16	支出总计	773.16

2022年单位支出预算表

单位名称：南阳市基础教育教学研究室

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					773.16	573.16	509.49	43.63	20.04		200.00	200.00	
			208324	市基础教育教学研究室	773.16	573.16	509.49	43.63	20.04		200.00	200.00	
205	01	99	208	其他教育管理事务支出	626.70	426.70	406.66		20.04		200.00	200.00	
208	05	02		事业单位离退休	43.63	43.63		43.63					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.19	42.19	42.19						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.27	5.27	5.27						
210	11	02		事业单位医疗	21.09	21.09	21.09						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.64	2.64	2.64						
221	02	01		住房公积金	31.64	31.64	31.64						

2022年财政拨款收支预算表

单位名称：南阳市基础教育教学研究室

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	773.16	一、本年支出	773.16	773.16	773.16		
（一）一般公共预算拨款	773.16	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	773.16	（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	626.70	626.70	626.70		
（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	91.09	91.09	91.09		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	23.73	23.73	23.73		
		（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	31.64	31.64	31.64		
		（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	773.16	支出合计	773.16	773.16	773.16		

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：南阳市基础教育教研室

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
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	773.16	573.16	509.49	43.63	20.04		200.00	200.00	
			208324	市基础教育教研室	773.16	573.16	509.49	43.63	20.04		200.00	200.00	
205	01	99	208	其他教育管理事务支出	626.70	426.70	406.66		20.04		200.00	200.00	
208	05	02		事业单位离退休	43.63	43.63		43.63					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.19	42.19	42.19						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.27	5.27	5.27						
210	11	02		事业单位医疗	21.09	21.09	21.09						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.64	2.64	2.64						
221	02	01		住房公积金	31.64	31.64	31.64						

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：南阳市基础教育教学研究室

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				573.16	553.12	20.04
208324	市基础教育教研室			573.16	553.12	20.04
30101	基本工资	50501	工资福利支出	239.40	239.40	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	62.56	62.56	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	47.87	47.87	
30108	机关事业单位基本养老保险费	50501	工资福利支出	42.19	42.19	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22.41	22.41	
30112	其他社会保障性缴费	50501	工资福利支出	6.59	6.59	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	31.64	31.64	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	56.83	56.83	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.05		8.05
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.87		4.87
30229	福利费	50502	商品和服务支出	6.08		6.08
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.04		1.04
30302	退休费	50905	离退休费	43.63	43.63	

2022年支出经济分类汇总表

单位名称：南阳市基础教育教研室

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		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	其中： 财政拨款						
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		合计				773.16	773.16	773.16						
208324		市基础教育教研室				773.16	773.16	773.16						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	239.40	239.40	239.40						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	62.56	62.56	62.56						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	47.87	47.87	47.87						
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	505	01	工资福利支出	42.19	42.19	42.19						
301	10	职工基本医疗保险缴 费	505	01	工资福利支出	22.41	22.41	22.41						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	6.59	6.59	6.59						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	31.64	31.64	31.64						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	56.83	56.83	56.83						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	8.05	8.05	8.05						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	4.87	4.87	4.87						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	6.08	6.08	6.08						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.04	1.04	1.04						
303	02	退休费	509	05	离退休费	43.63	43.63	43.63						
399	99	其他支出	599	99	其他支出	200.00	200.00	200.00						

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：南阳市基础教育教学研究室

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	0	0	0	0	0

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。

备注：本单位无“三公”经费预算支出。

2022年政府性基金支出预算表

单位名称：南阳市基础教育教学研究室

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

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：南阳市基础教育教学研究室

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	200.00	200.00							
市基础教研室		200.00	200.00							
市基础教研室	基础教育教学研究工作资金	200.00	200.00							

市级部门整体支出绩效目标表 (2022年度)

部门名称	南阳市基础教育教学研究室	
年度履职目标	2022年南阳市基础教研工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面加强党对教研工作的领导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，围绕一个中心，突出两个重点，强化六大方面。即：围绕提高教育教学质量这一工作中心，突出义务教育深化课改提质增效、高中教育持续提升绿色发展两个重点，强化教学常规管理、强化课堂教学改革、强化教学评价、强化备考指导、强化高中新课程新课标研究、强化教研员队伍建设，为办好与全省副中心城市相称的、人民满意的教育做出应有的贡献。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	强化教学常规管理促质量提升	1. 落实立德树人根本任务，加强对美育、劳动教育、心理健康等学科的教学研究与指导，抓好阅读和经典诵读，抓好理科实验教学。 2. 强化各个学段的教学指导，提高指导效益。每学期到局属学校全方位教学视导一次助力学校内涵发展；每学期到新建完全学校教学视导一至二次，促使其成为我市新的质量增长点和闪光点。定期到乡村学校开展调研、听评课、送教下乡等活动。 3. 重视教学过程监控，形成有利于学校改进和长远发展的可行性调研报告。每学期调研不少于两次。 4. 扎实开展校本教研活动，形成校本教研长效机制。建立市级“校本教研基地学校”，开展全市校本教研观摩学习活动。 5. 切实做好学前教育教研工作，促进学前教育科学发展。开展幼小衔接教师专题培训活动，组织全市幼小衔接观摩交流活动。 6. 做好优质课评选及基础教育教学研究课题评选的相关工作。进一步完善优质课评比标准，改革评比办法，严格评比程序，提高评
	强化课堂教学改革促质量提升	一是启动全市十万教师课堂大比武活动。二是发挥教研部门作用，探索作业管理新路子。三是义务教育各学科开展《河南省义务教育学科课堂教学基本要求（试行）》的专题学习活
	强化教学评价促质量提升	1. 配合基教一科做好义务教育阶段学校“两期三评”的质量监控工作。 2. 开展对中小学校考试试卷质量评价研究，进一步完善评价体系，切实减轻中小学生过重课业负担，助推学校教育教学质量提升。 3. 筹备召开全市中招分析会。先从中心城区四区抓起，明年起全市铺开。 4. 精心组织六次全市高中学校统一质量评估。开好高三教学研讨会、质量分析会。 5. 利用好信息化手段，加强对考试数据的收集、整理、分析、反馈。让数据说话，将评价工作导向到实实在在的质量上来。
	强化备考视导精准指导促质量提升	1. 强化对普通高中教学视导。深入局属高中和各县区普通高中，进行全面视导、精准指导。加强对基础年级教学视导；重视对青年教师实施新课程能力的指导。 2. 强化备考视导，全面提高备考质量。一是紧盯高三课堂，定期到基础比较薄弱的县进行备考专题督导，督促一本上线总人数突破“千人大关”；定期到教学质量比较高的学校进行培优培尖专项指导，使清北人数再有突破。二是在六地市联考基础上形成“一县一案、一校一案”指导方案，找准病灶，精准指导。三是抓好优质校与一般校帮带，促进质量全面提升。

	强化高中新课程培训、新高考的应对和义务教育阶段新课标的研究。	1. 做好高中新课程的培训和新高考的研究。2022年秋河南省入学的高中中学生将实施“3+1+2”的新高考，即“3+1+2”。要指导各高中学校充分准备，得力应对。 2. 义务教育阶段要减负达到快乐教育的目的，就是要通过新课标改进教学内容、教学方法。教研室要引导广大教师及早研究新课标的四个核心概念：大观念、大任务、真实性、实践性，助推“双减”落地		
	强化教研员队伍建设提高服务教学水平	1. 加强和统筹教研力量。成立高中学科中心教研组；推进义教阶段中心城区教研一体化建设。 2. 有效实施县级基础教研室、教研员年度考核评价，建立完善激励约束长效机制。 3. 创建“服务型、学习型、创新型”教研室。继续完善教研员听评课制度，在学校时间不低于2/3，每学期听评课不少于50节。加强教研员培训，积极组织参加全省教研室主任培训和各学科教研员培训活动。创新教研工作方式。因地制宜开展区域教研、网络教研、综合教研、主题教研等多种方式的教研活动。利用省远程互动教研平台，开展年度优质课例展示、优秀课题成果汇报及展示活动。		
预算情况	部门预算总额（万元）		773.16	
	1、资金来源：（1）财政资金		773.16	
	（2）其他资金		0	
	2、资金结构：（1）基本支出		573.16	
		（2）项目支出		200
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
工作目标管理	年度履职目标相关性	相关		1. 年度履职目标是否符合国家、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. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理
	工作任务科学性	科学		1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否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是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否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是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务化、预算项目绩效指标是否清晰、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是否清晰、可衡量；4. 是否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. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
	专项资金细化率	≥90%		专项资金细化率=（已细化到高中、义教阶段的资金数 / 部门参与分配资金总数）×100。
	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。
	政府采购执行率	≥80%		政府采购执行率=（实际政府采购金额 / 政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
	决算真实性	真实		反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。

投入管理指标	预算和财务管理	资金使用合规性	合规	部门（单位）是否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. 是否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. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。	
		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是否健全完整，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. 是否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. 相关管理制度是否得到有效执行。	
		预算决算信息公开性	公开	部门（单位）是否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. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否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、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。	
	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	强化教学评价促质量提升	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。
			强化课堂教学改革促质量提升	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。
强化教学常规管理促质量提升			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	强化备考视导精准指导促质量提升	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。	
		强化高中新课程培训、新高考的应对和义务教育阶段新课标的研究	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。	
		强化教研员队伍建设提高服务教学水平	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。	
		强化教学评价促质量提升	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。	
	满意度	学生及家长满意度	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。	
		教师队伍满意度	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。	

2022年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称:南阳市基础教育教学研究室

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目分类	项目金额（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
208	南阳市教育局													
208324	南阳市基础教育教学研究室													
2022-208324-0001	基础教育教学研究工作资金		200.00	200.00	0.00	0.00	场地租赁次数	≤328次	十万教师大比武	≥40学科（学段）	提升工作业务水平	显著提高	服务对象满意度（%）	≥95%
							宾馆住宿房间数	≤3140间	备考视导精准指导	≥50次	义务教育深化课改	提质增效		
							交通及补助人次	≤1040人次	全市校本教研观摩学习活动	≥20次	高中教育持续提升	绿色发展		
									全市幼小衔接观摩交流活动	≥10次				
									调研、听评课、送教下乡等活动	≥60次				
									年度优质课例展示、优秀课题成果汇报及展示活动	≥8次				
									教师培训	≥20次				