

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市阎良区教育局

保密审查情况：已审查

部门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	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021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）	否	
表6	2021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）	否	
表7	2021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）	否	
表8	2021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）	否	
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	无基金收支
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无结转资金
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2021年部门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14	2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金整体绩效目标表	否	

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、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2021年部门综合预算收支总表

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、部门预算	31,254.72	一、部门预算	31,254.72	一、部门预算	31,254.72	一、部门预算	31,254.72
1、财政拨款	31,254.72	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	27,403.47	1、机关工资福利支出	174.54
(1)一般公共预算拨款	31,254.72	2、外交支出		(1)工资福利支出	26,907.11	2、机关商品和服务支出	140.10
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,405.14	3、国防支出		(2)商品和服务支出	293.37	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	202.99	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	26,555.63	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	28,832.16
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,851.24	6、对事业单位资本性补助	1,685.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	1,120.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	3,771.56	(2)商品和服务支出	826.48	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	219.76	9、对个人和家庭的补助	422.92
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	927.53	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	1,685.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	31,254.72	本年支出合计	31,254.72	本年支出合计	31,254.72	本年支出合计	31,254.72
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	31,254.72	支出总计	31,254.72	支出总计	31,254.72	支出总计	31,254.72

表3

2021年部门综合预算支出总表

部门预算											
单位编码	单位名称	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计	31,254.72	31,254.72								
125	区教育局	31,254.72	31,254.72								
125001	区教育局本级	3,676.96	3,676.96								
125002	区新兴中心小学	649.40	649.40								
125003	区勤俭办	53.41	53.41								
125005	阎良一小	818.86	818.86								
125006	区新华路中心小学	278.97	278.97								
125007	区教研室	401.39	401.39								
125008	区武屯中心小学	1,102.16	1,102.16								
125009	区青少年活动中心	125.37	125.37								
125010	区关山中学	1,917.65	1,917.65								
125011	区幼儿园	432.70	432.70								
125012	区中小学卫生保健所	82.80	82.80								
125013	阎良二小	420.17	420.17								
125014	区凤凰路中心小学	386.50	386.50								
125015	西飞三小	962.50	962.50								
125016	西安市第六保育院	269.85	269.85								
125017	区北屯中心小学	569.05	569.05								
125018	区武屯中学	1,411.17	1,411.17								
125019	区招生办	48.33	48.33								
125020	西飞四小	1,078.65	1,078.65								
125021	区督导室	133.15	133.15								
125022	西飞一小	1,212.87	1,212.87								
125023	区630中学	1,160.19	1,160.19								
125024	区关山中心小学	1,995.68	1,995.68								
125025	区第二中学	70.74	70.74								
125026	区职业中学	792.34	792.34								
125027	区振兴初级中学	631.93	631.93								
125028	区西飞一中	2,983.74	2,983.74								
125029	区振兴中心小学	721.38	721.38								
125030	区武屯初级中学	1,110.15	1,110.15								
125031	区康桥初级中学	611.92	611.92								
125032	区西飞二中	1,993.63	1,993.63								
125033	康桥幼儿园	113.06	113.06								
125034	区关山中心幼儿园	92.90	92.90								
125035	区武屯幼儿园	121.02	121.02								
125036	区北屯幼儿园	101.98	101.98								
125037	区振兴中心幼儿园	111.04	111.04								
125038	区凤凰幼儿园	110.39	110.39								
125039	区迎宾小学	624.72	624.72								
125040	区关山初级中学	926.52	926.52								
125041	区第一中学	234.82	234.82								
125042	区北屯初级中学	626.47	626.47								
125043	区第三幼儿园	88.18	88.18								

单位：万元

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

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	31,254.72	一、财政拨款	31,254.72	一、财政拨款	31,254.72	一、财政拨款	31,254.72
1、一般公共预算拨款	31,254.72	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	27,403.47	1、机关工资福利支出	174.54
其中：专项资金列入部门预算的项目	31,254.72	2、外交支出		(1)工资福利支出	26,907.11	2、机关商品和服务支出	140.10
2、政府性基金拨款	2,405.14	3、国防支出		(2)商品和服务支出	293.37	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	202.99	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	26,555.63	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	28,832.16
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,851.24	6、对事业单位资本性补助	1,685.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	1,120.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	3,771.56	(2)商品和服务支出	826.48	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	219.76	9、对个人和家庭的补助	422.92
		10、卫生健康支出	927.53	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	1,685.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	31,254.72	本年支出合计	31,254.72	本年支出合计	31,254.72	本年支出合计	31,254.72
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	31,254.72	支出总计	31,254.72	支出总计	31,254.72	支出总计	31,254.72

表5

2021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-不含上年结转）

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
**	**	**	**	**	**	**
**	**	1	2	3	4	**
	合计	31,254.72	27,110.11	293.37	3,851.24	
205	教育支出	26,555.63	22,411.02	293.37	3,851.24	
20501	教育管理事务	979.02	766.75	29.87	182.40	
2050101	行政运行	147.68	143.01	4.67		
2050199	其他教育管	831.34	623.74	25.20	182.40	
20502	普通教育	2.33	2.10	0.03	260.54	
2050201	学前教育	2,142.35	1,182.82		959.53	
2050202	小学教育	9,145.32	8,893.92	148.50	102.90	
2050203	初中教育	5,926.61	5,850.33	76.28		
2050204	高中教育	5,401.96	5,089.79	35.76	276.41	
2050299	其他普通教	648.00			648.00	
20503	职业教育	699.91	627.41		72.50	
2050302	中等职业教	639.91	627.41		12.50	
2050399	其他职业教	60.00			60.00	
20508	进修及培训	12.46		2.96	9.50	
2050803	培训支出	12.46		2.96	9.50	
20509	教育费附加安排	1,600.00			1,600.00	
2050905	中等职业学	220.00			220.00	
2050999	其他教育费	1,380.00			1,380.00	
208	社会保障和就业支出	3,771.56	3,771.56			
20805	行政事业单位养	3,759.36	3,759.36			
2080505	机关事业单位单	3,759.36	3,759.36			
20827	财政对其他社会	12.20	12.20			
2082702	财政对工伤	12.20	12.20			
210	卫生健康支出	927.53	927.53			
21011	行政事业单位医	927.53	927.53			
2101101	行政单位医	6.68	6.68			
2101102	事业单位医	920.85	920.85			

表6

2021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-不含上年结转）

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			31,254.72	27,110.10	293.37	3,851.24	
301	工资福利支出			28,027.11	26,907.11		1,120.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	453.05	453.05			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	13,385.87	13,385.87			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	62.07	62.07			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,518.46	2,518.46			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	128.89	3.89		125.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	0.34	0.34			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	371.73	211.73		160.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	129.43	129.43			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4,056.89	4,056.89			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	21.59	21.59			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	664.21	664.21			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	34.56	34.56			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	996.04	996.04			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.49	0.49			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13.08	13.08			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	136.02	136.02			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4,218.56	4,218.56			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	835.00			835.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.84	0.84			
302	商品和服务支出			1,119.68		293.20	826.48	
30201	办公费	50201	办公经费	6.06		6.06		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	87.05		56.30	30.75	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.54		0.54		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	12.90		5.90	7.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.72		0.72		
30205	水费	50502	商品和服务支出	20.96		17.81	3.15	
30206	电费	50201	办公经费	2.63		2.63		
30206	电费	50502	商品和服务支出	59.47		41.77	17.70	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.54		0.54		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	11.72		9.02	2.70	
30208	取暖费	50201	办公经费	1.23		1.23		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	20.91		20.91		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	23.50		7.50	16.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	3.22		3.22		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15.26		8.26	7.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	76.35		13.43	62.92	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	4.85		0.85	4.00	
30216	培训费	50203	培训费	0.47		0.47		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	55.00		45.50	9.50	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.43		1.43		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	23.07		23.07		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	1.09		0.09	1.00	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	1.09		0.09	1.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	156.81		10.57	146.24	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	26.91		15.31	11.60	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	505.93			505.93	
303	对个人和家庭的补助			422.92	202.99	0.17	219.76	
30301	退休费	50905	离退休费	75.63	75.63			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	5.44	5.44			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	92.26	91.26		1.00	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	1.02	1.02			
30308	助学金	50902	助学金	248.58	29.65	0.17	218.76	
310	资本性支出			1,685.00			1,685.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	1,685.00			1,685.00	

表7

2021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-不含上年结转）

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
**	**	**	**	**	**
**	**	1	2	3	**
	合计	27,403.48	27,110.11	293.37	
205	教育支出	22,704.39	22,411.02	293.37	
20501	教育管理事务	796.62	766.75	29.87	
2050101	行政运行	147.68	143.01	4.67	
2050199	其他教育管理事务	648.94	623.74	25.20	
20502	普通教育	21,277.40	2.10	0.03	
2050201	学前教育	1,182.82	1,182.82		
2050202	小学教育	9,042.42	8,893.92	148.50	
2050203	初中教育	5,926.61	5,850.33	76.28	
2050204	高中教育	5,125.55	5,089.79	35.76	
20503	职业教育	627.41	627.41		
2050302	中等职业教育	627.41	627.41		
20508	进修及培训	2.96		2.96	
2050803	培训支出	2.96		2.96	
208	社会保障和就业支出	3,771.56	3,771.56		
20805	行政事业单位养老支出	3,759.36	3,759.36		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,759.36	3,759.36		
20827	财政对其他社会保险缴费支出	12.20	12.20		
2082702	财政对工伤保险缴费支出	12.20	12.20		
210	卫生健康支出	927.53	927.53		
21011	行政事业单位医疗	927.53	927.53		
2101101	行政单位医疗	6.68	6.68		
2101102	事业单位医疗	920.85	920.85		

表8

2021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-不含上年结转）

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
**	**	**	**	**	**	**	**
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			27,403.48	27,110.10	293.37	
301	工资福利支出			26,907.11	26,907.11		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	453.05	453.05		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	13,385.87	13,385.87		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	62.07	62.07		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,518.46	2,518.46		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.89	3.89		
30103	奖金	50501	工资福利支出	0.34	0.34		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	211.73	211.73		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保险缴费	129.43	129.43		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4,056.89	4,056.89		
30109	职业年金缴费	50102	社会保险缴费	21.59	21.59		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	664.21	664.21		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保险缴费	34.56	34.56		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	996.04	996.04		
30112	其他社会保险缴费	50102	社会保险缴费	0.49	0.49		
30112	其他社会保险缴费	50501	工资福利支出	13.08	13.08		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	136.02	136.02		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4,218.56	4,218.56		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.84	0.84		
302	商品和服务支出			293.20		293.20	
30201	办公费	50201	办公经费	6.06		6.06	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	56.30		56.30	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.54		0.54	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5.90		5.90	
30205	水费	50201	办公经费	0.72		0.72	
30205	水费	50502	商品和服务支出	17.81		17.81	
30206	电费	50201	办公经费	2.63		2.63	
30206	电费	50502	商品和服务支出	41.77		41.77	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.54		0.54	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	9.02		9.02	
30208	取暖费	50201	办公经费	1.23		1.23	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	20.91		20.91	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	7.50		7.50	
30211	差旅费	50201	办公经费	3.22		3.22	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8.26		8.26	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	13.43		13.43	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.85		0.85	
30216	培训费	50203	培训费	0.47		0.47	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	45.50		45.50	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.43		1.43	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	23.07		23.07	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0.09		0.09	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	0.09		0.09	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	10.57		10.57	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15.31		15.31	
303	对个人和家庭的补助			203.16	202.99	0.17	
30301	离休费	50905	离退休费	75.63	75.63		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	5.44	5.44		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	91.26	91.26		
30306	救济费	50901	社会福利和救助	1.02	1.02		
30308	助学金	50902	助学金	29.82	29.65	0.17	

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位编码		单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**		**	**	**
		合计	3,844.15	
135		区教育局	3,844.15	
125001		区教育局本级	3,510.93	
		弹性离校区微配套	101.00	西安市阎良区弹性离校资金管理暂行办法（阎财发〔2018〕79号）根据上级要求，对小学1-3年级学生实行弹性离校，经费按照每生每年300元标准补助，市区按照6:4比例分担。小学1-3年级参与人数8582人，不足40人的按40人补助，不足40人的学校需增加66人的经费。2021年应安排预算 1010000元。
		义务教育长效机制维修资金	85.00	《财政支持义务教育发展资金管理暂行办法》（财教〔2018〕83号）临聘教师223人，每人每月2800元，小计749.28万元。
		信息网络维护	14.00	《中等职业学校免学费资金管理暂行办法》（财财发〔2016〕130号）对武屯中学实施教学楼改造，电子商务数据分析1+X证书试点考核站建设、电子技术应用实训基地建设、护理实训室提升升级改造，对职业中学实施实训楼一、二楼改造项目。
		区微配套-职教专项资金	220.00	《财政支持义务教育发展资金管理暂行办法》（财教〔2018〕83号）临聘教师223人，每人每月2800元，小计749.28万元。
		公办幼儿园临聘教师工资	785.00	《西安市义务教育薄弱学校改造专项资金管理办法》（阎财发〔2015〕116号）实施新建关山小学、张大夫小学、段建贤小学、荆山小学，以及阎良一中、武屯初中、新学小学、振兴中心小学等23所学校改造提升，设备采购项目，共计11100万元。
		区微配套-义务教育（附加）	400.00	根据2019年业务活动开展情况，预算资金远远不能满足业务活动需求，2021年业务费预算379万元，其中机关取费取费10万元、教育系统财内甲审费用15万元、教育教学活动经费120万元、教师节表彰表彰35万元、培训培养费189万元、教育奖励费10万元。
		业务费	100.00	《西安市基础教育三年行动计划要求全市中小学开展校园足球运动，《西安市阎良区校园足球工作实施方案》。
		区微配套-学前教育（附加）	500.00	《财政支持义务教育发展资金管理暂行办法》（财教〔2018〕83号）实施新建安声幼儿园、陆建荆山幼儿园、景冠花园幼儿园等项目，以及10所幼儿园改造提升和设备购置。共计2200万元。
		区微配套-高中质量提升（附加）	180.00	《关于印发2015年春季普通高中免学杂费的通知》（阎财发〔2015〕246号）；《下达2016年春季农村义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活费补助资金的通知》（阎财发〔2016〕56号）；《下达2015年秋季普通高中国家助学金的通知》（阎财发〔2015〕164号）；《关于印发阎良区普通高中免学杂费实施方案的通知》（阎财发〔2017〕11号）；《关于做好2015年学前教育资助工作的通知》；《关于做好2016年普通高中国家助学金工作的通知》，本年度实施高中特色发展设备购置项目，继续实施新建关山中学图书馆，通过对我区关山中学6750平方米的图文科技楼改造及设备购置，并对西飞一中校舍、关山中学室外进行维修改造。
		区微配套（债务偿还）	300.00	根据政府隐性债务化解方案，2021年应偿还债务363.66万元，2020年已竣工决算项目资金缺口534万元，2021年共计897.66万元。
		学前一年免保教费及家庭经济困难幼儿生活费	92.80	《陕西省学前教育普惠性资金管理暂行办法》（财教〔2016〕73号）学前一年幼儿2526人，每年按照700元免保教费，省市区按照8:1:2:0.8，区级应配套1414546元。由于免保教费按照公办幼儿园等级进行拨付，目前我区示范园583人，一园园1249人，二园园494人，三园园95人，未入级105人，年免保教费标准分别为1300元、900元、500元、350元，2021年共计需资金2312050元，上级下达资金1626744元，区级应配套685306元；2.家庭经济困难学生按照幼儿20%确定1468人，每人每天按照3元（一年按照320元），省市区按照5:3:2，区级应配套232900元，共计958286元。
		中考奖励费	125.00	《西安市阎良区学校安全保卫经费管理办法》（阎财发〔2018〕80号）按照《西安市人民政府办公厅关于进一步加强中小学幼儿园安全保卫工作的意见》（市政办发〔2013〕56号）要求及学校保安人员配备标准，我局为全区38所中小学幼儿园配备2147名保安，工资标准为每月2000元，共计352.87万元。
		学校安保经费	50.00	阎良区特殊教育提升计划（2018-2020年）实施方案加快特殊教育发展，完善送教上门保障机制，按照每生每次260元补助标准，落实送教上门教师工作补贴、交通补贴。
		送教上门经费	7.00	市教发【2019】138号文件要求，阎办发〔2017〕18号根据区政府转发的市教发【2019】138号文件要求，加强随班就读工作，建设、建设和管理，机制促进校长负责制专业化建设，提高校长办学治校能力，建立以校级制为核心的中小学校长管理体制改革和激励机制，发放校（园长），书记目标奖励费60人，每人30000元，合计1800元（区委区政府印发《阎良区教育督导评价改革试点工作实施方案》的通知要求：区财政负责筹措改革所需资金，将校长负责制、班主任绩效考核、骨干教师绩效工资所需资金列入财政预算。
		教育管办评分离经费（校长职级制改革）	160.00	《财政支持义务教育发展资金管理暂行办法》（财教〔2018〕83号）学前一年幼儿2526人（大班），公用经费每人每年600元，省市区按照5:3:2，区级配套303120元；2.中小班幼儿6300人，公用经费每人每年400元，省市区按照5:3:2，区级配套504000元，共计807120元【2020年3231人，核定89.972万元】（根据2020年在园人数核定）。
		学前教育公用经费	80.71	《陕西省教育行业公益类项目管理办法》2021年，中小幼教育经费认定有关事项的通知。
		教师资格认定专项资金	7.00	【中省市上级年度2020年715】《农村义务教育学生营养改善计划专项资金管理办法》（财教〔2012〕231号）1.2021年全区义务教育阶段享受营养改善计划学生13588人，每人每天补助4元，全年200天共需10870400元，区配套1630560元。2.2021年食堂运行费用每天每生补助1元，全年200天，市区承担比例为5:5，区级配套预算资金1358800元。3.2021年义务教育营养改善计划学校食堂炊事员工资按照每月80名炊事员一名炊事员，共需炊事员170人，其工资每月预算为272400元，资金共需272000元（每月工资1600元，每年10个月计算）。2021年营养改善计划区级配套预算资金总计5709360元。
		区微配套-学生营养改善计划	200.00	按照《陕西省县级人民政府教育督导机构建设标准》和省市督导部门教育经费专项检查的要求，县级财政按全县教职工全年工资总额的0.2%核拨。2021年预算教育督导经费36万元。
		督导经费	35.40	西安市教育局《西安市财政局关于印发《2020年度西安市教育类项目申报指南》（市教发〔2020〕55号）按2019年全区常住人口每人每年人均2元的标准拨付。通过社区教育学院（1个）、各街办社区教育学校（7个）及各社区（村）教学点120个，完成全年社区教育各项培训。
		社区教育专项资金	60.00	
125003		区中小学后勤服务中心	5.00	每年安排助学贷款专项资金，从今年开始生源地助学贷款开始试点电子化合同，需购置电子合同设备彩印机2台，从2015年起，生源地助学贷款进入还款期，涉及人数多，任务重，时间紧，申请工作经费30000元，主要用于生源地助学贷款印刷费，下乡催收贷款租车费用，生源地助学贷款政策资料印刷宣传费，生源地助学贷款回收媒体宣传费，培训费等。
		生源地助学贷款专项资金	5.00	
125007		区教研部	3.50	
125010		区关山中学	63.60	2021年阎良区教育系统教师、校长继续教育培训。
		免学费区微配套	42.40	根据市财函〔2016〕1111号文件，对普通高中免学费，我校标准为每生每年1600元，区级应承担320元，我校现在享受政策学生1325人，应配套424000元。
		公用经费区微配套	21.20	公用经费，我校每生每年800元，区级160元，我校学生1325人，共计212000元。
125018		区职业中学	21.45	
		职业免学费区微配套	17.76	根据市财函〔2016〕1111号文件，省物价局、财政厅、教育厅（陕价发〔2006〕120号）、（市价费发〔2001〕29号等文件，职业学生888人，每人每年免学费补助1800元，区级配套200元/人，合计177600元。
		普通高中免学费区微配套	2.59	根据市财函〔2016〕1111号文件，省物价局、财政厅、教育厅（陕价发〔2006〕120号）、（市价费发〔2001〕29号等文件，对普通高中免学费补助，我校标准为每生每年1600元，区级应承担320元，我校现在享受政策学生81人，应配套25920元。
		普通高中公用经费区微配套	1.50	根据市财函〔2016〕1111号文件，省物价局、财政厅、教育厅（陕价发〔2006〕120号）、（市价费发〔2001〕29号等文件，我校普通高中学生每年享受区级配套办公经费160元/人，学生81人，共计12960元。
125019		区教育测试中心	35.00	
		考务费	20.00	1.高考考务保障费10万；2.中考考务保障费8万；3.高二年级学业水平考试考务、保障费（不收费）6万；4.中组体育考试考务、保障费（不收费）5万；5.初二二年级学业水平考试考务、保障费（不收费）3万；共计32万元。
		指挥中心、标准化考点维护费	15.00	全区4个标准化考点和1个国家教育考试考务指挥中心维修维护费用，需经费25万元。
125026		区职业中学	12.50	
		职业免学费区微配套	12.50	根据市财函〔2014〕719号文件，中职学生每生每年1800元，省财政1600元补助，其余由区级配套，每人每年200元，我校共有学生625人，区级配套应补助125000元。
125028		区西飞一中	191.97	
		区级公用经费配套	30.66	根据市财文件，对普通高中按公用经费，我校标准为每生每年800元，区级应承担160元，我校现在享受政策学生1957人，应配套313120元。
		合作办学经费	100.00	为提高教学质量和西安市高新一中合作办学，提高教学质量，提升学校办学品质。
		高中免学费	61.31	根据市财文件，对普通高中免学费，我校标准为每生每年1600元，区级应承担320元，我校现在享受政策学生1916人，应配套613120元。

表12

2021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）

单位：万元

[illegible]

表13

2021年部门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（不含上年结转）

单位: 万元

单位编码	单位名称	2020年										2021年										增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费			
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费		小计				因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费		小计	因公出国（境）费用				公务接待费	公务用车购置及运行费									
						小计	公务用车购置费							公务用车运行费	小计							公务用车购置费	公务用车运行费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费					
125	区教育局	126.61	25.57	**	25.57	**	**		46.04	55.00	125.54	24.50	**	24.5	**	**		46.04	55.00	**	-1.07	**	-1.07		**			**			
125001	区教育局本级		0.60		0.60				45.00	30.00	75.60	0.60		0.60				45.00	30.00												
125002	区新兴中心小学		0.20		0.20						0.20	0.20		0.20																	
125003	区中小学后勤服务中		0.38		0.30				0.08		0.38	0.30		0.30				0.08													
125005	阎良一校		0.70		0.70						0.70	0.70		0.70																	
125006	新华小学																														
125007	区教研室		7.58		2.04				0.54	5.00	7.58	2.04		2.04				0.54	5.00												
125008	区武屯中心小学		0.50		0.50						0.50	0.50		0.50																	
125009	区青少年活动中心		0.78		0.60				0.18		0.78	0.60		0.60				0.18													
125010	区关山中学		19.95		1.95					18.00	19.95	1.95		1.95					18.00												
125011	区第一幼儿园		0.48		0.48						0.48	0.48		0.48																	
125012	区中小学卫生保健所		0.47		0.36				0.11		0.47	0.36		0.36				0.11													
125013	阎良二小																														
125014	凤凰路中心小学																														
125015	西飞二小		0.40		0.40						0.40	0.40		0.40																	
125016	西安市第六保育院		0.38		0.38						0.38	0.38		0.38																	
125017	区北屯中心小学		0.30		0.30						0.30	0.30		0.30																	
125018	区武屯中学		1.85		1.85						1.85	1.85		1.85																	
125019	区教育考试中心		0.11		0.08				0.04		0.11	0.08		0.08				0.04													
125020	西飞四小		0.40		0.40						0.40	0.40		0.40																	
125021	区教师管理服务中		0.48		0.38				0.10		0.48	0.38		0.38				0.10													
125022	西飞一小		1.20		1.20						0.75	0.75		0.75							-0.45		-0.45								
125023	区630中学		1.00		1.00						1.00	1.00		1.00																	
125024	区关山中心小学		0.70		0.70						0.55	0.55		0.55							-0.15		-0.15								
125025	区第二中学																														
125026	区职业中学		0.30		0.30						0.30	0.30		0.30																	
125027	区振兴初级中学																														
125028	区西飞一中		5.70		3.70				2.00	5.23	3.23		3.23				2.00				-0.47		-0.47								
125029	区振兴中心小学		0.56		0.56						0.56	0.56		0.56																	
125030	区武屯初级中学		0.52		0.52						0.52	0.52		0.52																	
125031	区康桥初级中学		0.70		0.70						0.70	0.70		0.70																	
125032	区西飞二中		2.00		2.00						2.00	2.00		2.00																	
125033	康桥幼儿园		0.12		0.12						0.12	0.12		0.12																	
125034	区关山中心幼儿园		0.12		0.12						0.12	0.12		0.12																	
125035	区武屯幼儿园		0.12		0.12						0.12	0.12		0.12																	
125036	区北屯幼儿园		0.12		0.12						0.12	0.12		0.12																	
125037	区振兴中心幼儿园		0.12		0.12						0.12	0.12		0.12																	
125038	区第一幼儿园		0.12		0.12						0.12	0.12		0.12																	
125039	区迎宾小学		0.40		0.40						0.40	0.40		0.40																	
125040	区关山初级中学		0.80		0.80						0.80	0.80		0.80																	
125041	区第一中学		0.80		0.80						0.80	0.80		0.80																	
125042	区北屯初级中学		0.65		0.65						0.65	0.65		0.65																	
125043	区第三幼儿园																														

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		业务费			
主管部门		西安市阎良区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		1,446.11	
		其中：财政拨款		1,446.11	
		其他资金			
总体目标	目标1：保障教育教学活动正常进行 目标2：提高教师、校长业务水平，规范使用教育经费 目标3：预算1446.11万元				
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：涉及学校数	51所	
			指标2：涉及学生数	36844个	
			指标3：涉及项目数	20个	
		质量指标	指标1：学校教学水平提升率	≧95%	
			指标2：活动开展完成率	100%	
			指标3：培训合格率	≧95%	
		时效指标	指标1：预算执行时间	2021年1-12月	
		成本指标	指标1：总成本	1446.11万元	
			指标2：督导经费	35.4万元	
			指标3：临聘教职工工资	785万元	
			指标4：教师资格认定经费	7万元	
			指标5：社区教育经费	60万元	
			指标6：送教上门	7万元	
			指标7：校长职级制	160万元	
			指标8：信息网络维护	14万元	
		成本指标	指标9：校园足球	7万元	
	指标10：业务费		100万元		
	指标11：生源地助学贷款		5万元		
	指标12：教师培训		3.5万元		
	指标13：普通高中免学费及公用经费区级配套		75.05万元		
	指标14：非税		9.4万元		
	指标15：职业免学费		30.26万元		
指标16：标准化考点费及考务费	35万元				
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	指标1：教育经费使用效率	≧95%		
		指标2：教师业务水平提升率	≧96%		
	生态效益指标				
	可持续影响指标	指标1：执行年度	≧1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学生满意度	≧95%		
		指标2：教师满意度	≧95%		

备注: 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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		督导经费			
主管部门		西安市阎良区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		35.40	
		其中：财政拨款		35.40	
		其他资金			
总体目标	监督和指导学校迅速有效、准确、积极主动地贯彻执行教育方针及各级政策，完成教育、教学和教育管理等方面的工作任务，预算35.4万元。				
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：学校数量	68所	
			指标2：责任督学	25人	
		质量指标	指标1：督导覆盖率	100%	
		时效指标	指标1：执行时间	2021年1-12月	
		成本指标	指标1：总成本	354000元	
			指标2：督导评估	80000元	
			指标3：差旅费	50000元	
			指标4：劳务费	80000元	
			指标5：创建优质均衡	94000元	
			指标6：培训费	50000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：教育教学质量提升率	有所提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学生满意度	≥90%		
		指标2：教师满意度	≥90%		

备注: 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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公办幼儿园临聘教职工工资			
主管部门		西安市阎良区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		785.00	
		其中: 财政拨款		785.00	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保证幼儿园教师需求。 目标2: 保障幼儿园正常运转。 目标3: 预算785万元。				
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: 临聘职工	32人	
			指标2: 临聘教师	223人	
		质量指标	指标1: 职工出勤率	100%	
			指标2: 教师出勤率	100%	
		时效指标	指标1: 预算执行时间	2021年1-12月	
		成本指标	指标1: 资金总额	7850000元	
			指标2: 职工工资	890000元	
			指标3: 教师工资	6960000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 教育教学水平提升率	≥95%	
			指标2: 学前教师保障率	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 教职工满意度	≥90%	
			指标2: 幼儿满意度	≥95%	
			指标3: 家长满意度	≥95%	

备注: 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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			教师资格认定专项经费		
主管部门			西安市阎良区教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	7.00	
			其中：财政拨款	7.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	确保区教育局组织教师资格认定工作顺利实施，预算7万元。				
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	采购办公电脑	2台	
			采购申请材料扫描仪	2台	
			采购申请材料文件柜	2个	
			采购打印机	2台	
			采购档案袋	250个	
			工作人员	5名	
		质量指标	完成符合条件申请人认定	100%	
		时效指标	年度预算执行进度	100%	
			预算执行时间	2021年1-12月	
		成本指标	总成本	70000元	
			办公电脑	20000元	
			扫描仪	10000元	
			打印机	10000元	
			档案袋	1000元	
			文件柜	10000元	
			工作人员费用	19000元	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	满足申请教师资格证认定人员需求	100%		
	生态效益指标				
	可持续影响指标	政策影响年度	≥1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		
		社会满意度	≥95%		

备注：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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		社区教育经费专项资金				
主管部门		西安市阎良区教育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		60.00		
		其中: 财政拨款		60.00		
		其他资金		0.00		
总体目标	通过区社区教育学院（1个）、各街办社区教育学校（7个）及各社区（村）教学点120个，完成全年社区教育各项培训工作，总预算60万元。					
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: 开设、开发社区教育课程	≧85个		
			指标2: 社区教育学院	1个		
			指标3: 街办社区教育学校	7个（其中: 2021年创建3个社区教育学校）		
			指标4: 全面完成120个社区（村）教学点建设	120个（其中: 2021年创建教学点54个）		
			指标5: 培训人数	≧5000人		
		质量指标	指标1: 大力发展社区教育，推动全民终身学习，提高市民综合素质。	≥90%		
			指标2: 政策执行率	100%		
		时效指标	指标1: 按时完成各项社区教育培训工作。	2021年1--12月		
		成本指标	指标1: 总预算	600000元		
			指标2: 开设、开发社区教育课程资源	32000元		
			指标3: 社区教育专项培训费	205000元		
				指标4: 社区教育学校、社区（村）学习点建设。	212000元	
				指标5: 社区教育示范校、教学示范点创建	151000元	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	指标1: 提高市民对社区教育的参与率、知晓率。	≥90%			
	生态效益指标					
	可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社区市民满意度	≧90%			
		指标2: 社会满意度	≧90%			

备注: 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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			送教上门项目		
主管部门			西安市阎良区教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	7.00	
			其中: 财政拨款	7.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	加快特殊教育发展, 完善送教上门保障机制, 按照每生每次260元补助标准, 落实送教上门教师工作补贴、交通补贴, 预算7万元。				
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	送教上门学生	38人	
			残疾学生	132人	
		质量指标	残疾学生就学率	≥95%	
			政策执行率	100%	
			送教上门无差错率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年1-12月	
			一周送教上门每生	1-2次	
		成本指标	总成本	70000元	
			每生每次标准	260元/生.次	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	义务段适龄残疾儿童少年入学率	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾学生满意度	≥97%	
			残疾学生家长满意度	≥96%	

备注: 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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		校长职级制			
主管部门		西安市阎良区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		160.00	
		其中: 财政拨款		160.00	
		其他资金			
总体目标	目标1: 根据区政府转发的市教发【2019】138号文件要求, 加强校长人才队伍培养、建设和管理, 机制促进校长队伍专业化建设, 提高校长办学治教能力, 建立以职级制为核心的中小学校长管理体制和激励机制。 目标2: 预算160万元。				
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: 校长、书记人数	60人	
		质量指标	指标1: 校长、书记覆盖率	100%	
			指标2: 文件执行率	100%	
		时效指标	指标1: 预算执行时间	2021年1-12月	
		成本指标	指标1: 资金总额	1600000元	
			指标2: 校长、书记职级制绩效	1600000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 教育教学管理水平提升率	≥95%	
			指标2: 学校办学水平提升率	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 学生满意度	≥95%	
			指标2: 教师满意度	≥95%	
			指标3: 家长满意度	≥95%	

备注: 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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		信息网络维护费			
主管部门		西安市阎良区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		14.00	
		其中：财政拨款		14.00	
		其他资金			
总体目标	为了保障全区中小学校信息网络的正常运行，预算14万元。				
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：中小学校数	36所	
		质量指标	指标1：网络运行正常率	100%	
		时效指标	指标1：年度预算执行进度	100%	
			指标2：预算执行时间	2021年1-12月	
		成本指标	指标1：总成本	140000元	
			指标2：网络成本	140000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：教育信息化水平达标率	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学生满意度	≥95%	
			指标2：教师满意度	≥95%	

备注: 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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		阎良区校园足球工作			
主管部门		西安市阎良区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		7.00	
		其中: 财政拨款		7.00	
		其他资金			
总体目标	以阎良区教育局三年行动计划中校园足球工作推进方案为引领, 按月计划积极推进各项工作, 让校园足球在各校生根、发芽、开花结果, 从而提升阎良区校园足球竞技水平, 总预算7万元。				
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	涉及学校数	34所	
			足球比赛场次	1次	
		质量指标	检查各校园足球活动方案	100%	
			政策执行率	100%	
		时效指标	方案制定及前期准备	3月1日前	
			阎良区中小学生足球比赛	12月30日前	
			各校园足球工作检查	12月30日前	
		成本指标	项目总经费	7万元	
			各校经费	2000元/所	
			全区中小学足球联赛	2000元/场	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	校园运动设施改善率	有所改善	
			学生体育活动改善率	有所改善	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	≧1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≧98%		
		师生满意度	≧96%		

备注: 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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		业务费			
主管部门		西安市阎良区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		100.00	
		其中: 财政拨款		100.00	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障教育教学活动正常进行 目标2: 提高教师、校长业务水平, 规范使用教育经费 目标3: 预算100万元				
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: 取暖费面积	2000平方米	
			指标2: 内审单位	20个	
			指标3: 活动开展项目	35个	
			指标4: 培训人次	600人	
			指标5: 慰问人次	130人	
			指标6: 表彰人次	130人	
		质量指标	指标1: 取暖达标	100%	
			指标2: 出具内审报告	100%	
			指标3: 活动开展完成率	100%	
			指标4: 培训合格率	≥ 95%	
		时效指标	指标1: 预算执行时间	2021年1-12月	
		成本指标	指标1: 总成本	1000000元	
			指标2: 取暖费	50000元	
			指标2: 财务内审经费	100000元	
			指标4: 教育教学活动经费	350000元	
指标5: 培训培养经费	300000元				
效益指标		指标6: 教育系统慰问经费	100000元		
		指标7: 教师节表彰	100000元		
	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1: 教育经费使用效率	≥ 95%	
			指标2: 教师业务水平提升率	≥ 96%	
	生态效益指标				
	可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥ 1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 学生满意度	≥ 95%		
		指标2: 教师满意度	≥ 95%		

备注: 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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		中、高考质量奖			
主管部门		西安市阎良区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		125.00	
		其中: 财政拨款		125.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	认真贯彻落实阎良区基础教育三年行动计划, 设立中高考质量奖, 全面提升我区中高考质量, 提升教育水平, 办好人民满意的教育, 总预算125万元。				
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	高中	3所	
			初中	7所	
		质量指标	教育质量提升率	≥95%	
			毕业生达标率	≥95%	
		时效指标	执行年度	1年	
			执行时间	6-9月	
		成本指标	总成本	125万元	
			中考质量奖	35万元	
			高考质量奖	90万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	毕业生毕业提高率	≥95%	
			社会评价	较好	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	≥1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%		
		学生家长满意度	≥95%		
		社会满意度	≥95%		

备注: 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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		生源地助学贷款			
主管部门		西安市阎良区教育局			
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	0.00		
总体目标	目标1: 满足高校家庭困难学生的贷款需求, 确保国家助学贷款发放人数, 确保生源地助学贷款回收率。 目标2: 预算金额5万元。 目标3: 提高生源地助学贷款政策宣传率。				
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	宣传册份数、展板数量	47000份、4个	
			租车次数	63次	
			补助人数	2个	
			设备数量	2个	
		质量指标	验收合格率	100%	
			文件执行率	100%	
		时效指标	宣传时间	2021.3-2021.11	
			贷款时间	2021.7-2021.10	
			还款时间	2021.1-2021.12	
		成本指标	成本费	50000元	
			印刷费	20000元	
			租车费	15000元	
			大学生生活补助费	10000元	
			办公费	5000元	
		经济效益指标			
效益指标	社会效益指标	生源地助学贷款政策宣传率。	≥85%		
	生态效益指标				
	可持续影响指标	执行年度	≥1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	贷款学生满意度	≥85%	

备注: 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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		全区教师培训费			
主管部门		西安市阎良区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		3.50	
		其中：财政拨款		3.50	
		其他资金			
总体目标	阎良区教育系统教师、校长继续教育等培训工作高效展开，总预算金额35000元，提升教育系统教师、校长整体能力素质和执教管理能力。				
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	教育系统管理人员及教师跟进式培训人数	3000人	
			教育政策宣传次数	8次	
			下乡校培训次数	90次	
		质量指标	教育系统管理人员及教师培训完成率	100%	
			政策宣传执行落实率	100%	
			培训覆盖率	100%	
		时效指标	执行年度	2021全年度	
		成本指标	资金总额	35000	
			培训单位成本	20000	
			宣传成本	5000	
			下乡培训成本	10000	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	教育系统管理人员及教师教育教学水平提升率	95%	
教研员服务基层学校水平提升率			大于等于90%		
生态效益指标					
可持续影响指标		可持续影响年度	大于等于1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	大于等于95%		

备注: 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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		普通高中免学费及公用经费区级配套				
主管部门		西安市阎良区教育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		61.25		
		其中: 财政拨款		61.25		
		其他资金		0.00		
总体目标	目标1: 落实普通高中免学费政策。 目标2: 预算总额612480元。 目标3: 保障学校正常运转。					
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	学生数		1276人	
		质量指标	学生覆盖率		100%	
		时效指标	执行时间		2021年1-12月	
		成本指标	总成本		612480元	
			免学费区级配套标准		320元/学生	
			公用经费区级配套标准		160元/学生	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	惠民政策落实率		100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥95%	
			家长满意度		≥95%	

备注: 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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		普通高中免学费区级配套			
主管部门		西安市阎良区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		1.30	
		其中：财政拨款		1.30	
		其他资金			
总体目标	根据市财函（2016）1111号文件，我校普通高中学生每年享受区级配套办公经费 160 元每人，学生81人，合计12960元。				
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	项目总值	12960元	
		质量指标	质量效率	100%	
		时效指标	完成时间	2021年1-12月	
		成本指标	成本指标	12960元	
	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	持续时间	2021年全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	100%	

备注：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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			职业高中免学费区级配套		
主管部门			西安市阎良区教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	17.76	
			其中: 财政拨款	17.76	
			其他资金		
总体目标	2021年完成216480元, 职业学生888人, 每人每学年免学费补助1800元, 区级配套200元/人, 合计177600元				
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	学生总数	888人	
		质量指标	项目合格率	100%	
		时效指标	实施期限	2021年1-12月	
		成本指标	项目总值	177600元	
	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	持续时间	2021年全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	100%	

备注: 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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		标准化考点维护费			
主管部门		西安市阎良区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		15.00	
		其中：财政拨款		15.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	1.高考、中考等各类考试的设备维护、保障平安顺利 2.预算15万				
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：考点	4个	
			指标2：国考教育考试考务指挥中心	1个	
		质量指标	指标1：考务工作顺利完成率	100%	
			指标2：设备运行正常率	100%	
		时效指标	指标：考试完成时间	3月至11月	
		成本指标	指标1：总维护费用	150000元	
			指标2：每个考点维护费用	30000元	
			指标3：指挥中心网巡监控成本	30000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标：各类考试完成率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标：执行年度	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：考生满意度	≥98%		
		指标2：考生家长满意度	≥98%		

备注: 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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		各类考试考务费			
主管部门		西安市阎良区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		20.00	
		其中：财政拨款		20.00	
		其他资金			
总体目标	1.保障各类考试组考工作的平安顺利进行 2.预算20万元				
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：中招体育考试人数	2500人	
			指标2：陕西省普通高中学业水平考试人数	2100人	
			指标3：陕西省初中毕业学业考试人数	2500人	
			指标4：初二学业水平考试人数	2400人	
			指标5：全国普通高校招生考试人数	2000人	
			指标6：高考、中考等各类考试保障	500人	
			指标7：各类考试新冠肺炎疫情防控	4个考点	
		质量指标	组考工作顺利完成率	100%	
		时效指标	指标1：中招体育考试	4月至5月	
	指标2：陕西省普通高中学业水平考试		3月至4月		
	指标3：陕西省初中毕业学业考试		6月至7月		
	指标4：初二学业水平考试		6月至7月		
年度绩效指标		成本指标	指标5：全国普通高校招生考试	6月至7月	
			指标1：总成本	20万	
			指标2：中招体育考试（不收取学生费用）	3万	
			指标3：陕西省普通高中学业水平考试（不收取学生费用）	4万	
			指标4：陕西省初中毕业学业考试	5万	
			指标5：初二学业水平考试（不收取学生费）	3万	
			指标6：全国普通高校招生考试	5万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：考试政策知晓率	100%	
			指标2：符合报名学生安排率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	98%	
		考生家长满意度	98%		

备注：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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		非税收入			
主管部门		西安市阎良区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.90	
		其中: 财政拨款		0.00	
		其他资金		1.90	
总体目标	门面房出租收入, 补充经费, 用于校舍维修水电费消耗等。				
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	门面房间数	2间	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	年度执行进度	2021.01-12	
		成本指标	总成本	年租金21600元	
			大间27平方	年租金15600元	
			小间9.6平方	年租金6000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	门面房出租收入, 补充经费, 用于校舍维修水电费消耗等。	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≤1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意	95≥	

备注: 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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		免学费			
主管部门		西安市阎良区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		12.50	
		其中：财政拨款		12.50	
		其他资金		0.00	
总体目标					
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	免学费学生数	625	
		质量指标	发放准确率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年3月-12月	
		成本指标	总成本	125000	
	效益指标	经济效益指标	减轻贫困学生家庭经济负担	100%	
		社会效益指标	减轻贫困学生家庭经济负担	100%	
		生态效益指标	减轻贫困学生家庭经济负担	100%	
		可持续影响指标	1年	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意	98%	

备注: 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。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			非税返还		
主管部门			西安市阎良区教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	7.50	
			其中: 财政拨款	0.00	
			其他资金	7.50	
总体目标	预算资金7.5万元, 主要用于餐厅的基础设施维修维护以及餐厅的大型修缮, 保障师生正常用餐。				
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: 餐厅承包次数	1次	
			指标2: 铁塔租赁次数	1次	
		质量指标	指标1: 对文件执行率	100%	
		时效指标	指标1: 执行时间	2021年1月-12月	
		成本指标	指标1: 总成本	75000元	
			指标2: 餐厅承包	70998元	
			指标3: 铁塔租赁	4002元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 主要用于餐厅的基础设施维修维护以及餐厅的大型修缮, 保障师生正常用餐。	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 师生满意度	≥98%	

备注: 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。

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市阎良区教育局			
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
	任务1	保障单位人员工资福利	27,110.10	27,110.10	
	任务2	保障单位正常运转	293.37	293.37	
	任务3	保证各个项目顺利实施	3,851.24	3,851.24	
金额合计			31,254.72	31,254.72	
年度总体目标	目标1：保障教育系统正常运转，贯彻执行党和国家的教育方针、政策和有关法规；研究制订全区教育工作的有关政策和法规草案；研究制订教育发展规划和各项工作计划，并组织实施；全面提高教育质量和办学效益。 目标2：完成预算收入31254.72万元，预算支出31254.72万元，综合管理和指导全区基础教育、职业技术教育、成人教育、幼儿教育及特殊教育。会同有关部门指导、协调各镇街、各系统的教育工作。 目标3：完成学前项目、义务教育段项目、高中项目、职中项目及其他项目的顺利实施。各学段设施设备购置、新建及改扩建、维修改造及保障学校正常运行的项目支出。				
	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：行政人员		10人
			指标10：新建面积		52000平方米
			指标11：改造面积		53600平方米
			指标2：参公人员		1人
			指标3：事业人员		2369人
			指标4：幼儿园人数		8427人
			指标5：小学人数		16981人
			指标6：初中人数		6701人
			指标7：高中人数		3274人
年度绩效指标	产出指标		指标8：职中人数		1461人
			指标9：离退休人数		≅6人
		质量指标	指标1：业务开展率		100%
			指标2：项目开工率		100%
			指标3：在职人员控制率		≅95%
			指标4：三公、公用经费控制率		≅95%
			指标5：重点支出安排率		≅95%
			指标6：支出合规率		100%
			指标7：政府采购执行率		100%
			指标8：建设达标率		100%
			指标9：验收合格率		100%
		时效指标	指标1：年度预算执行时间		2021年1月-12月
			指标2：预算执行及时率		100%
			指标3：预算变更及调整的及时性		100%
			指标4：年度重点工作办结率		100%
		成本指标	指标1：总支出		31254.72万元
			指标2：基本支出人员经费		27110.10万元
			指标3：日常公用经费		293.37万元
			指标4：学前教育项目		1459.5320万元
			指标5：义务教育项目		786万元
			指标6：高中教育项目		439.456万元
			指标7：中职教育项目		310.27万元
			指标8：其他项目		855.992万元
	经济效益指标		指标1：非税收入		9.4万元
			指标2：预算收入达标率		≅98%
			指标3：预算收入完成率		≅98%
			指标4：预算支出		9.4万元
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	指标5：预算支出执行完成率		≅98%
			指标1：教师业务水平提高率		≅95%
			指标2：教育教学质量提升率		≅95%
			指标3：办学条件改善率		≅95%
			指标4：保障单位基本运转		≅98%
			指标5：目标责任考核成果		良以上
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：执行年度		≅1年
			指标2：年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性		匹配、一致、合理
			指标3：部门年度计划与部门中长期规划明确性		明确
满意度指标	服务对象满意度指标		指标1：学生满意度		≅90%
			指标2：家长满意度		≅90%
			指标3：教师满意度		≅90%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2021年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门			西安市阎良区教育局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	2405.14万元
			其中：财政拨款	2405.14万元
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标：保证各个项目顺利实施			
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：项目数	14个
			指标2:	
				
		质量指标	指标1：业务开展率	100%
			指标2：项目开工率	100%
				
		时效指标	指标1：年度预算执行率	100%
			指标2:	
				
		成本指标	指标1：普通高中公用经费区级配套	2.59万元
			指标2：学前教育建设	500万元
			指标3：学前一年免费及贫困幼儿生活补助	93.82万元
			指标4：学前教育公用经费	80.71万元
			指标5：弹性离校区级配套	101万元
			指标6：高中质量提升	180万元
			指标7：区级教育配套项目（债务偿还）	300万元
			指标8：免学费及公用经费配套	92.02万元
			指标9：合作办学经费	100万元
			指标10：义务教育长效机制维修资金	85万元
			指标11：义务教育标准化及全面改薄项目	400万元
			指标12：学校安保经费	50万元
			指标13：学生营养改善计划	200万元
			指标14：职业教育提升项目（职教专项资金）	220万元
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
				
		社会效益指标	指标1：教师业务水平提高率	≥95%
			指标2：教育教学质量提升率	≥95%
			指标3：办学条件改善率	≥95%
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
				
		可持续影响指标	指标1：执行年度	1年
			指标2:	
				
				
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学生满意度
	指标2：家长满意度			≥90%
	指标3：教师满意度			≥90%
				

备 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理
工作推进情况，统一部署，积极推进。

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称		弹性离校区级配套			
主管部门		西安市阎良区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		101.00	
		其中: 财政拨款		101.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	为了增强群众幸福指数, 缓解学生家长接孩子难问题, 提升群众满意度, 预算101万元。				
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: 小学1-3年级弹性离校参与学生人数	8292人	
			指标2: 不足40人的增加人数	66人	
		质量指标	指标1: 参与学生覆盖率	100%	
			指标2: 政策执行率	100%	
		时效指标	指标1: 资金拨付时间	2021年1-12月	
		成本指标	指标1: 资金总额	101万元	
			指标2: 生均区级配套标准	120元/生.年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 政策落实率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 学生满意度	≥95%	
			指标2: 家长满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不涉及专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称		高中质量提升项目			
主管部门		西安市阎良区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		180.00	
		其中：财政拨款		180.00	
		其他资金			
总体目标	为了加快普通高中布局调整，优化现有教育资源，扩大校均规模，提升普通高中办学水平 and 教育质量及整体办学效益。本年度实施高中特色发展设备购置项目，继续实施建设关山中学图文信息楼，通过对我区关山中学 6750 平方米的图文科技楼改造及设备购置，并对西飞一中校舍、关山中学室外进行维修改造，进一步改善学校办学条件，保障师生工作学习秩序，预算 180 万元。				
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	改造建筑面积	11000平方米	
			涉及学校数	2所	
		质量指标	政府采购率	100%	
			验收合格率	100%	
			合同执行率	100%	
			材料检验合格率	100%	
			时效指标	按期完成率	100%
		方案制定及前期准备		4月10日前	
		项目最高限价评审及招投标		5月30日前	
		签订施工合同及按时开工		6月30日前	
		验收时间		11月10日前	
		成本指标	总成本	180万元	
			其中校舍改造投资	130万元	
			其中室外工程投资	50万元	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	社会评价满意率	≥98%		
		高中办学条件提升率	≥95%		
	生态效益指标	节能环保达标率	100%		
	可持续影响指标	执行年度	≥1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥98%	
			师生满意度	≥98%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不涉及专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称			区级教育项目配套（债务偿还）		
主管部门			西安市阎良区教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	300.00	
			其中：财政拨款	300.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	根据政府隐性债务化解方案，2020年应该偿还资金，按时化解债务，预算300万元。				
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：债务项目	7个	
			指标2：教育局项目	2个	
			指标3：基层单位项目	5个	
		质量指标	指标1：计划偿还率	100%	
		时效指标	指标1：预算执行时间	2021年1-12月	
		成本指标	指标1：还款总额	3000000元	
			指标2：教育局	2195000元	
			指标3：基层单位	805000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：拖欠债务化解率	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：债权人满意度	≥85%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、不涉及专项资金的主管部门，应公开空表并说明。

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称		学前教育公用经费			
主管部门		西安市阎良区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	80.71		
		其中: 财政拨款	80.71		
		其他资金			
总体目标	依据学前教育相关政策, 保障幼儿园正常运转, 预算总额807120元。				
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: 学前一年幼儿人数	2526人	
			指标2: 中小班幼儿人数	6300人	
		质量指标	指标1: 资金拨付率	100%	
			指标2: 保教质量提高率	≧95%	
			指标3: 政策执行率	100%	
		时效指标	指标1: 预算执行时间	100%	
		成本指标	指标1: 资金总额	807120元	
			指标2: 学前一年公用经费	303120元	
			指标3: 中小班公用经费	504000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 幼儿园运转提升率	≧95%	
			指标2: 引导地方提高学前教育保障水平率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	≧1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 家长满意度	≧90%	
			指标2: 教师满意度	≧90%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不涉及专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称			学前教育建设项目		
主管部门			西安市阎良区教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	500.00	
			其中:财政拨款	500.00	
			其他资金		
总体目标	为了进一步提升和改善我区公办幼儿园办园水平及办园条件 按照《陕西省示范幼儿园评估标准》指标要求,结合阎良区基础教育提升三年行动计划重点任务,实施新建安芦幼儿园,续建荆山幼儿园、皇冠花园幼儿园等项目,以及公办幼儿园改造提升和设备购置项目,进一步规范建设管理,全力推进项目建设,使我区适龄幼儿最大限度享受优质学前教育,不断提高我区学前教育质量,预算500万元。				
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	续建阎良区荆山幼儿园项目	1个	办学规模12班 框架结构3层 建筑面积4500平方米 增加学位360个
			新建阎良区安芦幼儿园项目	1个	办学规模12班 框架结构3层 建筑面积4500平方米 增加学位360个
			续建阎良区皇冠花园幼儿园项目	1个	办学规模6班 框架结构3层 建筑面积2000平方米 增加学位180个
	质量指标	项目验收率	100%		
		政府采购率	100%		
		合同执行率	100%		
	时效指标	完成招投标及签订施工合同 按时开工	6月15日前		
			按规定时间组织	抓好每月进度	
			验收时间	2021年12月31日前	
			按期完成率	100%	
		成本指标	项目总投资	500万元	
			其中新建幼儿园投资	200万元	
			其中幼儿园改造及设备购置投资	300万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	缓解入学压力效率	100%	
			解决紧缺学位率	98%	
			解决紧缺学位率	100%	
		生态效益指标	节能环保达标率	100%	
	可持续影响指标	执行年度	≥1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	98%	
			师生满意度	98%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不涉及专项资金的主管部门,应公开空表并说明。

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称		学前一年免费及贫困幼儿生活补助			
主管部门		西安市阎良区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		93.82	
		其中: 财政拨款		93.82	
		其他资金			
总体目标	保障学前一年免保教费及贫困幼儿资助政策落实 总预算93.82万元。				
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: 学前一年幼儿人数	2526人	
			指标2: 贫困幼儿人数	1686人	
		质量指标	指标1: 学前一年幼儿覆盖率	100%	
			指标2: 贫困幼儿覆盖率	100%	
			指标3: 政策执行率	100%	
		时效指标	指标1: 预算执行时间	2021年1-12月	
		成本指标	指标1: 资金总额	938200元	
			指标2: 学前一年免保教费	685300元	
			指标3: 贫困幼儿生活补助	252900元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 惠民政策落实率	100%	
			指标2: 学前教育资助政策落实率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年	
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 家长满意度	≥95%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不涉及专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称		学生营养改善计划			
主管部门		西安市阎良区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		200.00	
		其中: 财政拨款		200.00	
		其他资金			
总体目标	落实党和政府对家庭经济困难学生的关怀, 改善学生营养状况, 逐步提高学生健康水平, 保障我区营养改善计划顺利实施,预算200万元。				
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: 享受营养改善计划学生	13588人	
			指标2: 享受天数	200天	
		质量指标	指标1: 营养餐质量	100%	
			指标2: 政策执行率	100%	
		时效指标	指标1: 预算执行时间	2021年1-12月	
		成本指标	指标1: 资金总额	2000000元	
			指标2: 运行费每人每天补助标准	0.5元/天.人	
			指标3: 营养计划每人每天补助标准	0.6元/天.人	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 惠民政策落实率	100%	
			指标2: 学生营养改善提升率	≥95%	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 教师满意度	≥95%		
		指标2: 学生满意度	≥95%		
		指标3: 家长满意度	≥95%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不涉及专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称		学校安保经费				
主管部门		西安市阎良区教育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50.00		
		其中: 财政拨款		50.00		
		其他资金		0.00		
总体目标	聘用保安, 保障学校、幼儿园安全, 预算50万元。					
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: 幼儿园及学校数		39所	
			指标2: 保安人数		147人	
		质量指标	指标1: 保安出勤率		100%	
		时效指标	指标1: 预算执行时间		2021年1-12月	
		成本指标	指标1: 资金总额		500000元	
			指标2: 每人每月工资标准		2000元/人.月	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1: 校园安全保障率		100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	指标1: 执行年度		≧1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 教师满意度		≧95%	
			指标2: 学生满意度		≧95%	
			指标3: 家长满意度		≧95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不涉及专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称		义务教育学校标准化及全面改薄项目			
主管部门		西安市阎良区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		400.00	
		其中: 财政拨款		400.00	
		其他资金			
总体目标	加快推进基础教育提升三年行动计划项目建设, 顺利通过国家义务教育优质均衡区创建, 实施新建续建聚宝小学、荆山小学等, 以及振兴中心小学等18所学校改造提升、设备采购项目, 增加区域学位供给总量, 全面改善办学条件, 进一步提升群众满意度, 预算400万元。				
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	涉及学校数量	18所	
			新建校舍建筑面积	41000平方米	
			建成后新增学位数	3240个	
		质量指标	项目验收率	100%	
			政府采购率	100%	
			合同执行率	100%	
		时效指标	新建项目建设推进方案制定	1月10日前	
			续建项目室外工程按时完工	5月30日前	
			建成学校按时采购设备	7月15日前	
			验收时间	12月30日前	
			按期完成率	100%	
		成本指标	项目总投资	400万元	
			其中新建续建项目投资	200万元	
			其中改造项目投资	100万元	
			其中设备购置投资	100万元	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	缓解入学压力效率	100%		
		解决紧缺学位率	98%		
		解决大班额效率	100%		
	生态效益指标	节能环保达标率	100%		
	可持续影响指标	执行年度	≥1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥98%	
师生满意度			≥96%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不涉及专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称		义务教育长效机制维修资金			
主管部门		西安市阎良区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		85.00	
		其中: 财政拨款		85.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	通过对我区12所学校约13200平方米的校舍改造, 进一步改善学校办学条件, 消除学校部分安全隐患, 保障师生工作学习秩序, 预算85万元。				
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	涉及学校数	12所	
			维修改造建筑面积	13200平方米	
		质量指标	验收合格率	100%	
			政府采购率	100%	
			合同执行率	100%	
		时效指标	方案制定及前期准备	3月28日前	
			项目最高限价评审及招投标	5月20日前	
			签订施工合同及按时开工	6月30日前	
			验收时间	11月10日前	
			按期完成率	100%	
		成本指标	项目总投资	85万元	
			其中校舍维修项目投资	60万元	
			其中附属设施维修项目投资	25万元	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	办学条件提升率	96%		
		解决大班额效率	100%		
	生态效益指标	环保质量达标率	100%		
	可持续影响指标	执行年度	≧1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≧98%		
		师生满意度	≧96%		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不涉及专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称		中等职业学校基础能力提升			
主管部门		西安市阎良区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		220.00	
		其中：财政拨款		220.00	
		其他资金			
总体目标	为了加快优化现有职业教育资源，落实职业学校达标提质任务，创建市级示范中等职业学校，提升办学水平和教育质量及整体办学效益，规范校园建设，美化育人环境，加快学校现代化建设的步伐。本年度拟对武屯中学实施教学楼改造、电子商务数据分析1+X证书试点考核站点建设、电子技术应用实训基地建设、护理实训室提升提升改造，对职业中学实施实训楼一、二楼改造项目、架子床及物品架采购，全力推进项目规范顺利实施，总预算220万元。				
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：基础设施提升改造面积	7100平方米	
			指标2：涉及学校数量	2所	
			指标3：实训室改造提升	3个	
			指标4：教室空调	28台	
		质量指标	政府采购率	100%	
			合同执行率	100%	
			验收合格率	100%	
		时效指标	方案制定及前期准备	3月10日前	
			签订施工合同及按时开工	6月15日前	
			按规定时间组织	抓好每月进度	
			验收时间	9月15前	
			按期完成率	100%	
		成本指标	项目总投资	220万元	
			改造成本	1000元/平方米	
		采购成本	8500元/台		
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	职业教育设施提升率	≧96%		
	生态效益指标	节能环保达标率	100%		
	可持续影响指标	执行年度	≧1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≧98%		
		师生满意度	≧96%		

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、不涉及专项资金的主管部门，应公开空表并说明。

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称		普通高中公用经费区级配套			
主管部门		西安市阎良区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		2.59	
		其中：财政拨款		2.59	
		其他资金			
总体目标	根据市财函（2016）1111号文件，对普通高中免学费，我校标准为每生每年1600元，区级应承担320元，我校现在享受政策学生81人，应配套25920元。				
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	学生总数	81人	
		质量指标	项目合格率	100%	
		时效指标	实施期限	2021年1-12月	
		成本指标	项目总值	25920元	
	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	持续时间	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不涉及专项资金的主管部门,应公开空表并说明。

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称			合作办学经费		
主管部门			西安市阎良区教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	100.00	
			其中：财政拨款	100.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	目标1： 预算资金100万元，为巩固合作办学成果，继续有条件低保持对管理团队和任课教师的激励机制，保障原协议书中对任课老师的考评标准以及办学活动需要进行管理、考核和奖励，持续增强办学活力和效果，用于合作办学活动的管理考核和奖励等相关支出，提高教学质量，提升学校办学品质。				
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： 教师数	50人	
		质量指标	指标1： 文件执行率	100%	
		时效指标	指标1： 发放时间	2021年1月-12月	
		成本指标	指标1： 总成本	100万元	
			指标2： 人均	2万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1： 预算资金100万元，为巩固合作办学成果，继续有条件低保持对管理团队和任课教师的激励机制，保障原协议书中对任课老师的考评标准以及办学活动需要进行管理、考核和奖励，持续增强办学活力和效果，用于合作办学活动的管理考核和奖励等相关支出，提高教学质量，提升学校办学品质。	≥98%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1： 执行年度	≥1年	
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1： 教师满意度	≥95%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不涉及专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称			免学费及公用经费配套		
主管部门			西安市阎良区教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	92.02	
			其中: 财政拨款	92.02	
			其他资金	0.00	
总体目标	落实普通高中免学费政策，保障学校正常运转。主要用于支付日常办公费、水电费、物业费、维修维护等。				
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: 学生数	1917人	
		质量指标	指标1: 文件执行率	100%	
		时效指标	指标1: 执行时间	2021年1月-12月	
		成本指标	指标1: 总成本	920160元	
			指标2: 免学费	320元/每生	
			指标3: 配套经费	160元/每生	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 惠民政策落实率，落实普通高中免学费政策，保障学校正常运转。主要用于支付日常办公费、水电费、物业费、维修维护等。	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 学生满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不涉及专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。