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表的,请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2021年部门综合预算收支总表

收 λ 支 ж 项 目 政府預算支出经济分类科目 (按大类) 预算数 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 31, 254, 72 、部门预算 31 254 72 一. 部门预管 31 254 72 . 部门预管 31 254 72 - 部门预算 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 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 9、对个人和家庭的补助 422. 92 219. 76 5、附属单位上缴收入 10、卫生健康支出 927.5 (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 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 本年支出合计 本年支出合计 本年支出合计 31, 254. 72 31, 254. 7 31, 254. 72 31, 254. 72 用事业基金弥补收支差额 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 31, 254. 72 31, 254. 72

2021年部门综合预算收入总表

							部	门预算					ŀ
单位编码	单位名称		一般公共	预算拨款	动应丛甘入	L 68 % Haile		事业单位经费	对附属单位上	用事业基金弥		上年实户	
		合计	小计	其中: 专项资 金列入部门预 算项目	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	黎收入	补收支差额	上年结转	资金余额	其他收入
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	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	区中小学后勤服务中心	53, 41	53, 41										
125005	阎良一校	818. 86	818.86										
125006	区新华小学	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	区第一幼儿园	432.70	432.70										
125012	区中小学卫生保健所	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	西飞二小	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	区教育考试中心	48. 33	48. 33										
125020	西飞四小	1, 078. 65											
125021	区教师管理服务中心	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			ļ								
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									1	
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				-							
125035	区武屯幼儿园	121. 02	121. 02			-	-	-	-			1	
125036	区北屯幼儿园	101. 98	101. 98			-	-	-	-			1	
125037 125038	区振兴中心幼儿园	111. 04 110. 39	111. 04 110. 39			-	-	-	-				
125038	区第二幼儿园 区迎宾小学		624, 72				 		 			1	
125039	区关山初级中学	624. 72 926. 52	926. 52				 	 	 			1	
125040	区第一中学	926. 52 234. 82	926. 52 234. 82					 	 			1	
		234. 82 626. 47	234. 82 626. 47					 	 			1	
125042	区北屯初级中学					l						1	
125042	区第三幼儿园	88. 18	88. 18										

2021年部门综合预算支出总表

	•										单位: 万万
			公共預算拨款			部门	预算				
单位编码	单位名称		公共預	页算拨款	政府性基金拨		事业单位经营	对附属单位上	上年实户		
	1 22 11 77	合计	小计	其中: 专项资 金列入部门预 算的项目	款	事业收入	收入	缴收入	资金余额	其他收入	上年结转
**	**	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	5							
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	i							
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	i							
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	西飞二小	962. 50	962. 50								
125016	西安市第六保育院	269. 85	269. 85	i							
125017	区北屯中心小学	569.05	569.05	i							
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	i							
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	i i							

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

支 项 目 预算数 支出功能分类科目(按大类) 預算教 部门预算支出经济分类科目 (按大类) 预算数 政府預算支出经济分类科目(按大类) 预算教 、财政拨款 31,254.72 一、财政拨款 31,254.72 一、财政拨款 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 14、預备费及预留 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 3、上缴上级支出 17、金融支出 18、援助其他地区支出 4、事业单位经营支出 5、对附属单位补助支出 19、自然资源海洋气象等支出 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、預备费 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

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

1	-				-	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	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			

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
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		İ	
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		İ	
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		555, 55	
302	商品和服务支出		- SCIN TUSCOS	1, 119, 68		293, 20	826, 48	
30201	办公费	50201	办公经费	6, 06		6, 06	020, 10	
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	50, 10	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	12, 90		5. 90	7, 00	
30202	水费	50201	办公经费	0, 72		0.72	1.00	
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	3, 10	
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	11.10	
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	2.10	
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	10.00	
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	和赁费	50502	商品和服务支出	4, 85		0, 85	4.00	
30214	培训费	50203	培训费	0, 47		0. 83	4.00	
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	5. 50	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	23, 07		23. 07		
30218	5円材料费 5円材料费	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		10.01	505, 93	
30299	对个人和家庭的补助	00200	7.15回用PP服刀 天田	422, 92	202, 99	0.17	219. 76	
30301	高休费	50905	离退休费	75, 63	75, 63	0.11	213.10	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	5, 44	5, 44			
30304	生活补助	50901	社会福利和救助	92, 26	91, 26		1,00	
30306	東 教济费	50901	社会福利和救助	1, 02	1, 02		1.00	
30308	助学金	50902	性芸価利和 权 助	248, 58	29, 65	0.17	218, 76	
30308	助子室 资本性支出	00002	四月-並	248. 58 1, 685. 00	29. 65	0.17	1, 685. 00	
31099	英本性文出 其他资本性支出	50399	其他资本性支出	1, 685. 00			1, 685. 00	
31033		00000	ア尼央学区美山	1, 000. 00			1,000.00	

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

					単位: 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	其他教育管理引	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	行政事业单位养老式	3, 759. 36	3, 759. 36		
2080505	机关事业单位基	3, 759. 36	3, 759. 36		
20827	财政对其他社会保险	12. 20	12. 20		
2082702	财政对工伤保险	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		

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	
01	工资福利支出			26, 907. 11	26, 907. 11		
0101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	453.05	453. 05		
0101	基本工资	50501	工资福利支出	13, 385. 87	13, 385. 87		
0102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	62.07	62. 07		
0102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2, 518. 46	2, 518. 46		
0103	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	50501	工资福利支出	0.84	0.84		
02	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	
03	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	

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	λ			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	

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	単位(項目)名称	項目金額	項目简介
**	** 6th	3, 844, 15	**
25	区教育局	3, 844. 15	
125001	区教育局本级	3, 510. 93	
			西安市间良区弹性离校资金管理办法(何财发(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比例分柜。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人的学材
	弹性高校区级配套	101.00	雷增加66人的经费, 2021年应安排刊算 1010000元
	义务教育长效机制维修资金	85, 00	农村义务教育经费投入保障机制改革政策长效机制安排维修资金,每年85万元。
	信息网络维护	14.00	我区已经实现中小学网络全覆盖,部分学校办公区和教学区实现了无线网络全覆盖,为了保证信息网络的正常运行,预算50 万元
	INACATI-HAR-Y	11.00	《中等职业学校免学费资金管理办法》(间财发(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、
	区级配套-职教专项资金	220.00	架子床及物品架采购 《财政支持学前教育发展资金管理暂行办法》(何财发(2018)83号)临聘教师223人,每人每月2800元,小计749.28万
	公办幼儿园临聘教师工资	785.00	元; 临聘职工32名, 每人每月2300元, 小计88.32万元, 年需经费837.6万元
			《西安市义务教育薄弱学校改造专项资金管理办法》(阐财发(2015)116号)实施新建关山小学、张大夫小学、续建聚生
	区级配套-义务教育(附加)	400,00	小学、荆山小学,以及阎良一中,武屯初中、新华小学、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
	区级联会"关方软件(南加)	400.00	心 根据2019年业务活动实际开展情况,预算资金运远不能满足业务活动需求,2021年业务费预算379万元,其中机关取暖费1
			万元、教育系统财务内审等费用15万元、教育教学活动经费120万元、教师节等表彰费用35万元、培训培养费189万元、教
	业务费 青少年校园足球专项经费		育系统慰问费10万元。
	育少平仪固足球专项拉贾	7.00	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。《西安市阁良区校园足球工作实施方案》。 《财政支持学前教育发展资金管理暂行办法》(阎财发(2018)83号)实施新建安芦幼儿园、续建荆山幼儿园、皇冠花园
	区级配套-学前教育(附加)	500.00	幼儿园等项目,以及10所幼儿园改造提升和设备购置项目,共计2200万元
			《下达2015年春季普通高中国家助学金的通知》(
			西班奇信生生店更补助資金的週知》(同所及(2016)36号); 《卜近2015千杯学普通尚平国永助子金的週知 》(同原 发(2015)164号); 《关于印发阅良区普通高中免学费实施方案的通知》(间截发[2017]1号); 《关于做好2015年学前
			一年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
	区级配套-高中质量提升(附加)	180.00	舍、关山中学室外进行维修改造 根据政府瞭性债务化解方案、2021年应该偿还资金363,66万元、2020年已竣工决算项目资金缺口534万元、2021年共计
	区级配套(债务偿还)	300.00	报签以用的压模者已解为来,2021年应该接近负责303.00万元,2020年已被工程并依日负责献日334万元,2021年共前 897.66万元
	L. 100 20		《学前一年教育助学金管理办法》(闽财发(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141456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、一级园1249人、
			二级园494人、三级园95人、未入级105人,年放兔保教费标准分别为1300元、900元、700元、500元、350元、2021年共计 霸资金2312050元,上级下达资金1626744元,区级应配金685306元; 2.家庭经济困难学生按照幼儿20%确定1686人,每人有
	学前一年免保教费及家庭经济困难幼儿生活补	93. 82	天按照3元 (一年按250天计算),省市区按照5:3:2,区级应配套252900元;共计938206元
	中高考质量奖	125.00	中考奖預算25万元: 高考奖预算100万元, 共计125万元。
			《西安市间良区学校安全保卫经费管理办法》(间财发(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管理工作的意见》(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
	学校安保经费	50.00	平初几四安全百年工作的总元》(中联外及 L2013 J 30 5) 安水及于仅床安尺贝配普标准, 我问为全色30所中小于初几四 共配备了147名保安。工资为每人每月2000元,共计352.8万元
	7 3 3 10 10		阆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
	and and it is not the	7.00	准,落实送敷上门敷卵工作补贴、交通补贴
	送教上门经费	7.00	市
			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
			制和藏肠机制。发放校(园长)、书记目标奖励费60人,每人30000元,合计180万元(区委区政府印发《闽良区教育管办
	教育管办评分离经费(校长职级制改革)	160.00	评分离改革试点工作实施方案》的通知要求: 区财政局负责筹措改革所需资金,将校长职级制、班主任绩效考核、骨干板 脚绩效考核所需资金纳入财政预算)
	教育官分计分离过贺(校长职级制以率)	160.00	便頭級有核所需貨金的人用咸限料。 《財政支持学前截育发展資金管理暫行办法》(闽财发(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,区组
	学前教育公用经费	80. 71	配套504000元;共计807120元【2020年3231人,核定89.972万】(根据2020年在校人数核定)
	教师资格认定专项资金	7.00	《陕西省教育厅办公室关于做好 2021 年 中小学教师资格认定有关事项的通知》 【中省市上级专项2020年778万】农村义务教育学生营养改善计划专项资金管理暂行办法(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,区级配套预算资金需1358800元。
			3.2021年义务教育营养改善计划学校会堂炊事员工资按照每80名学生一名炊事员,共需要炊事员170人,其工资每月预算为272000元,资金共需272000元(每月工资1600元,每年10个月计算)。
	区级配套-学生营养改善计划	200.00	2021年营养改善计划区级配套预算资金总计5709360元。
			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
	督导经费	35, 40	工资总额的0.3%核算,2021年预算教育督导经费36万元。
			西安市教育局 西安市财政局关于印发《2020年西安市教育类项目申报指南》(市教发[2020]55号)按2019年全区常住人工每年人均2元的标准按付。通过区社区教育学院(1个)、各街办社区教育学院(7个)及各社区(村)教学点120个,完成
	社区教育专项资金	60.00	全年社区教育各项培训工作
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、需购置电子化合同设备彩色打印机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、时间短、申请工作经费30000元,主要用于生源地助学贷款
	生源地助学贷款专项资金	5.00	2013 千起, 生添地切牙資料近八定報期, 沙及八数岁、江芳里、司问应, 中语工作经验30000元, 主要用了生添地切牙资率印刷费, 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
125007	区教研室	3, 50	
105010	培训费	3, 50	2021年國良区教育系统教师、校长继续教育等培训。
125010	区关山中学	63, 60	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
	免学费区级配套		学生1325人,应配套424000元。
	公用经费区级配套	21. 20	公用经费,我校每生每年800元,区级160月,我校学生1325人,共计212000元。
125018	区武屯中学	21, 65	根据市财函(2016)1111号文件、省物价局、财政厅、葡育厅(除价行发[2006]120号)、(市价费发[2001]29号等文件、
	职业免学费区级配套	17. 76	根器市財由 (2016) 1111号文件,省物价局、财政厅、教育厅 (灰价行发[2006]120号)、 (市价费发[2001]29号号文件, 职业学生888人、每人每学年免学费补贴1800元、区级配套200元/人、合计177600元。
	M d = 23 to 2027M 45		根据市财函(2016)1111号文件,省物价局、财政厅、教育厅(陕价行发[2006]120号)、(市价费发[2001]29号等文件,
			对普通高中生免学费补助,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
	普通高中免学费区级配套	2. 59	。 根器市財函 (2016) 1111号文件, 省物价局、财政厅、教育厅 (陕价行发 [2006]120号)、 (市价费发 [2001]29号等文件,
	普通高中公用经费区级配套	1, 30	報告中期田 (2016) 1111亏义件,省初访问、对政厅、教育厅(陜访厅及[2006]120亏)、(中访贺及[2001]29亏亏义件, 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。
125019	区教育考试中心	35, 00	
	北 / · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	00.00	1. 高考考条保障費10万; 2. 中考考条保障费8万; 3. 高二年级学业水平考试考务、保障费(不收费) 6万; 4. 中招体育考证
	考务费 指挥中心、标准化考点维护费	20.00	考身、保障費(不收费)5万;5.初二年级学业水平考试考身、保障费(不收费)3万, 共计32万元。 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	
	ate II de Wilderstill teached		根据市财活 (2014) 719号文件,中取学生每生每年1800元,省市按1600元补助,其余由区级配套,每人每年200元,我校
	职业免学费区级配套 区西飞一中	12, 50 191, 97	共有学生625人,区级配套应补助125000元。
105000			
125028	区間 6一中	191.97	据程市财文件、对普通高中接公用名费、我校标准为每年每年800元、区货店承担160元、我校理立市寻路管层上1957人
125028	区级公用经费配套	30.66	根据市财文件,对普通高中接公用经费,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。
125028		30.66	福蒂爾貝次件、对普通高中核公用經費、我校标准为每生每年800元。区級回承担160元,我校現在享受政策学生1957人。 這麼夢53120年。 九麼臺灣空屋董田原安市基節一中合作办学、最高教学商量、提升学校办学品匠。 概要與政体、刘母國海中學學學,我校修有外面學學100元。区級政務/新210元、我校現在享受政策学生1916人,后

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位:万元

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
		·						<u>'</u>		

注: 项目类别指基本支出或项目支出: 资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

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

	科目编码	3	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 经济科			算支出 -目编码	实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款	H.1 Le1		
			125	区教育局	**	**	**	**	**	** **		**	**	**	**
205	02	99	125001	区教育局本级											
205	02	99		房屋建筑物购建	建筑物									1100	
205	02	99		营养早餐	其他货物									200	
				·											
				·	·		-								

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)

					2	020年									2021年									曾减变化情	况			单位: 万方
				一般公共	:预算拨款安排	的"三2	、"经费预算						一般公共	预算拨款安	排的"三名	公"经费预	算					一般公共引	页算拨款安	排的"三么	、"经费预算	ĵ.		T
单位编码	单位名称	合计		田公山田			务用车购置及	达 运行费	会议费	培训费	合计		因公出国	八々拉红	公务员	月车购置及	运行费	会议费	培训费	合计		因公出国		公务	用车购置及	运行费	会议费	培训费
			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费		,		小计	(境) 费用	公务接待 费	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	(境)费用	公务接待费	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	75.60	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		0.20														
125003	区中小学后勤服务中:	0.38	0.30		0.30				0.08		0.38	0.30		0.30				0.08										<u> </u>
125005	阎良一校	0.70	0.70		0.70						0.70	0.70		0.70														<u> </u>
125006	新华小学																											—
125007	区教研室	7.58	2.04		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			ļ			0.50	0.50		0.50														
125009	区青少年活动中心 区关山中学	0. 78 19. 95	0.60		0. 60 1. 95				0.18	18 00	0. 78 19. 95	0.60 1.95		0.60 1.95			1	0.18	18 00	-		1	1	1	1			+-
125010 125011	区美山甲字 区第一幼儿园	0.48	1.95 0.48		1. 95 0. 48					18.00	0.48	1. 95		1. 95 0. 48			1		18.00	 		1	1	1	1			+-
125011	区中小学卫生保健的	0.47	0. 48		0. 48				0.11	-	0.48	0, 48		0. 46				0.11										+
125012	○ 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本	0.41	0.30		0. 30				0. 11		0.41	0. 30		0. 30				0.11										+
125014	凤凰路中心小学																											+
125015	西水二小	0.40	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		0, 38														1
125017	区北屯中心小学	0.30	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		1.85														1
125019	区教育考试中心	0.11	0.08		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		0.40														
125021	区教师管理服务中心	0.48	0.38		0.38				0.10		0.48	0.38		0.38				0.10										
125022	西飞一小	1.20	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		1.00														↓
125024	区关山中心小学	0.70	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		0.30														—
125027	区振兴初级中学	F 70									5, 23	3 23		3 23			1				-0, 47	-	-0, 47		-			↓
125028 125029	区西飞一中 区振兴中心小学	5. 70 0. 56	3. 70 0. 56		3. 70 0. 56					2.00	0, 56	0, 56		3, 23 0, 56			1		2.00		-0.47		-0.47					+
125029	区武屯初级中学	0. 52	0, 50		0.50						0. 50	0. 50		0, 50								-			-			+
125030	区康桥初级中学	0.70	0. 52		0. 52						0. 70	0. 52		0. 52														+
125031	区质析的级十子	2,00	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		0.12														†
125033	区关山中心幼儿园	0.12	0.12		0. 12						0.12	0.12		0.12			1						1	1				1
125035	区武屯幼儿园	0.12	0.12		0. 12						0. 12	0.12		0.12														1
125036	区北屯幼儿园	0.12	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		0.12														
125038	区第二幼儿园	0.12	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		0.40														
125040	区关山初级中学	0.80	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		0.80														Ь
125042	区北屯初级中学	0.65	0.65		0.65						0.65	0.65		0.65			ļ							ļ				<u> </u>
25043	区第三幼儿园								-			1					ļ					ļ		ļ	ļ			₩
									l	l		1	l	1		I	1	l	I	ĺ		1	1		1	1		

	项目:	 名称		业务费
	主管	部门	西安市	市阎良区教育局
			实施期资金总额:	1,446.11
资金金额 (万元)			其中: 财政拨款	1,446.11
			其他资金	
总体目标	目标2:	保障教育教学提高教师、校 预算1446.117	产活动正常进行 交长业务水平, 规范使用教育 万元	经费
	一级指 标	二级指标	指标内容	指标值 备注
			指标1: 涉及学校数	51所
		数量指标	指标2: 涉及学生数	36844个
			指标3: 涉及项目数	20个
年			指标1: 学校教学水平提升	≥95%
年度绩效指		质量指标	指标2: 活动开展完成率	100%
领 效	产出指		指标3: 培训合格率	≥95%
指标	标	时效指标	指标1: 预算执行时间	2021年1-12月
111			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	7万元元
		成本指标	指标7:校长职级制	160万元
			指标8: 信息网络维护	14万元
			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
		经济效益指 标		
		社会效益指	指标1: 教育经费使用效率	≧ 95%
	效益指 标	标	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1: 学生满意度	≥95%
	指标	意度指标	指标2: 教师满意度	≥95%

项目名称		 名称		督导经费	
主管部门		部门	西多	安市阎良区教育局	
Note & & in-			实施期资金总额:	实施期资金总额: 35.40	
	资金金额 (万元)		其中: 财政拨款	35.40	
	(,,,	, 1)	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, 完育、教学和教育管理等方面的工作任务, 预算35.4万元。			汝 敢策,完成教	
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		粉目北左	指标1: 学校数量	68所	
		数量指标	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	
	产出指	**出指 标 成本指标	指标1: 总成本	354000元	
年	标		指标2: 督导评估	80000元	
度绩效			指标3: 差旅费	50000元	
效		风平拍你	指标4: 劳务费	80000元	
指 标			指标5: 创建优质均衡	94000元	
			指标6: 培训费	50000元	
		经济效益指 标			
	效益指	社会效益指 标	指标1:教育教学质量提升率	有所提升	
	标	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	服务对象满	指标1: 学生满意度	≥90%	
	指标		指标2: 教师满意度	≥90%	

项目名称 主管部门		名称	公办幼儿	L园临聘教职工工资				
		部门	西安	市阎良区教育局				
			实施期资金总额:	785.00	785.00			
	资金? (万)		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。							
	一级指 标	二级指标	指标内容	指标值	备注			
		业目比 上	指标1: 临聘职工	32人				
		数量指标	指标2: 临聘教师	223人				
			指标1: 职工出勤率	100%				
	产出指		指标2: 教师出勤率	100%				
, .	标	时效指标	指标1: 预算执行时间	2021年1-12月				
年度绩效指标			指标1: 资金总额	7850000元				
绩效		成本指标	指标2: 职工工资	890000元				
双 指			指标3: 教师工资	6960000元				
标		经济效益指 标						
					社会效益指	指标1:教育教学水平提升率	≥95%	
	效益指 标	标	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				
	**	明石一九九	指标1: 教职工满意度	≥90%				
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	指标2: 幼儿满意度	≥95%				
			指标3: 家长满意度	≥95%				

项目名称		名称	教师资格认定专项经费			
	主管部门		西安市	万阎良区教育局		
	资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
			其中: 财政拨款			
			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。					
	一级指 标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
			采购办公电脑	2台		
			采购申请材料扫描仪	2台		
		** = 14.1-	采购申请材料文件柜	2个		
		数量指标	采购打印机	2台		
			采购档案袋	250个		
年			工作人员	5名		
年度绩效指		质量指标	完成符合条件申请人认定	100%		
效	产出指标		年度预算执行进度	100%		
指标			预算执行时间	2021年1-12月		
			总成本	70000元		
			办公电脑	20000元		
			扫描仪	10000元		
		成本指标	打印机	10000元		
			档案袋	1000元		
			文件柜	10000元		
			工作人员费用	19000元		
		经济效益指 标				
	效益指	社会效益指 标	满足申请教师资格证认定人 员需求	100%		
	标	生态效益指 标				
		可持续影响 指标	政策影响年度	≧1年		
	满意度	服务对象满	群众满意度	≥95%		
	指标	意度指标	社会满意度	≥95%		

项目名称		名 称	社区教育经费专项资金		
	主管	部门	西安市	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			(1个)、各街办社区教育学 育各项培训工作,总预算60%		村)教学点120
	一级指 标	二级指标	指标内容	指标值	备注
			指标1: 开设、开发社区教育课程	≥85↑	
			指标2: 社区教育学院	1个	
		数量指标	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)	
年度			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)	
度绩效	产出指标		指标5: 培训人数	≥5000人	
从指标		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112月
			指标1: 总预算	600000元	
		成本指标	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	
		经济效益指 标			
	效益指	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%	
	标	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	服务对象满	指标1: 社区市民满意度	≥ 90%	
	指标	意度指标	指标2: 社会满意度	≥ 90%	

项目名称		名称	送教上门项目			
	主管部门		西安市阎良区教育局			
			实施期资金总额: 7.00			
	资金 ² (万)		其中: 财政拨款	7.00		
	(,,,		其他资金	0.00		
总体 目标			完善送教上门保障机制,按照 、交通补贴,预算7万元。	照每生每次260元补助	标准,落实送	
	一级指 标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
		数量指标	送教上门学生	38人		
		数里111小	残疾学生	132人		
		质量指标 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一	残疾学生就学率	≥95%		
	产出指标		政策执行率	100%		
			送教上门无差错率	100%		
在			执行时间	2021年1-12月		
年度绩效指标			一周送教上门每生	1-2次		
绩			总成本	70000元		
指			每生每次标准	260元/生.次		
标		经济效益指 标				
	效益指	社会效益指 标	义务段适龄残疾儿童少年入 学率	≥95%		
	标	生态效益指 标				
		可持续影响 指标	执行年度	≧1年		
	满意度	服务对象满	残疾学生满意度	≥97%		
	指标	意度指标	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。

项目名称				校长职级制							
主管部门			西安	市阎良区教育局							
Yer A A destr			实施期资金总额: 160.00								
	资金 ² (万)		其中: 财政拨款	160.00							
	(,,,		其他资金								
	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										
	一级指 标	二级指标	指标内容	指标值	备注						
	产出指	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							
年 度									指标1:资金总额	1600000元	
年度绩效指			成本指标	指标2: 校长、书记职级制 绩效	1600000元						
指标		经济效益指 标									
		社会效益指	指标1: 教育教学管理水平 提升率	≥95%							
	效益指 标	标	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							
	N. 4>	Mer. J	指标1: 学生满意度	≥95%							
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	指标2: 教师满意度	≥95%							
	411 1.4	心(文7月小)	指标3: 家长满意度	≥95%							

项目名称		信息网络维护费				
	主管部门		西安市阎良区教育局			
				实施期资金总额: 14.00		
	资金 ² (万)		其中	: 财政拨款	14.00	
	()4)	, 1)	-	其他资金		
总体目标	为了保	章全区中小学;	校信息网络	的正常运行, 预匀	草14万元。	
	一级指 标	二级指标		指标内容	指标值	备注
		数量指标	指标1: 中	小学校数	36所	
	产出指	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%	
	标		指标2: 预	算执行时间	2021年1-12月	
年度		成本指标	指标1: 总	成本	140000元	
年度绩效		风平相阶	指标2: 网	络成本	140000元	
指		经济效益指 标				
标	效益指		指标1: 教 标率	育信息化水平达	≥95%	
	标	生态效益指 标				
		可持续影响 指标	指标1: 执		≧1年	
	满意度	服务对象满意	指标1: 学	生满意度	≥95%	
	指标	度指标	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。

项目名称		 名称	阎良	区校园足球工作								
主管部门			西安	市阎良区教育局								
			实施期资金总额: 7.00									
	资金金额 (万元)		其中: 财政拨款	7.00								
			其他资金									
总体目标			行动计划中校园足球工作推 在各校生根、发芽、开花结									
	一级指 标	二级指标	指标内容	指标值	备注							
		粉旱北与	涉及学校数	34所								
		数量指标	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%								
	产出指	F出指 标 时效指标	方案制定及前期准备	3月1日前								
年度	标		阎良区中小学生足球比赛	12月30日前								
度绩效指			各校园足球工作检查	12月30日前								
指			项目总经费	7万元								
标									成本指标	各校经费	2000元/所	
			全区中小学足球联赛	2000元/场								
		经济效益指 标										
	效益指	社会效益指	校园运动设施改善率	有所改善								
	标	标	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	服务对象满	学校满意度	≥98%								
	指标	意度指标	师生满意度	≥96%								

	项目:			业务费	
主管部门		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	
	()4 /	, u)	其他资金		
总体目标	目标1:保障教育教与目标2:提高教师、相目标3:预算100万元		学活动正常进行 交长业务水平,规范使用教育	『经费	
	一级指 标	二级指标	指标内容	指标值	备注
			指标1: 取暖费面积	2000平方米	
			指标2: 内审单位	20个	
		welle	指标3: 活动开展项目	35↑	
		数量指标	指标4: 培训人次	600人	
			指标5: 慰问人次	130人	
年.			指标6: 表彰人次	130人	
年度绩效指		质量指标	指标1: 取暖达标	100%	
频效	产出指标		指标2: 出具内审报告	100%	
指			指标3: 活动开展完成率	100%	
标			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	
			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	指标1: 教育经费使用效率	≥95%	
	效益指 标	标	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	服务对象满	指标1: 学生满意度	≥95%	
	指标	意度指标	指标2: 教师满意度	≥95%	
	1		ı	1 I	

项目名称		 名称	F	中、高考质量奖		
主管部门			西与	安市阎良区教育局		
			实施期资金总额:	125.00		
	资金/ (万)		其中: 财政拨款	125.00		
	(,,,		其他资金	0.00		
总体目标	认真贯得 考质量,	彻落实阎良区 提升教育水	基础教育三年行动计划,i 平,办好人民满意的教育,	动计划,设立中高考质量奖,全面提升我区中高 意的教育,总预算125万元。		
	一级指	二级指标	指标内容	指标值	备注	
		*L 目 17.1-	高中	3所		
		数量指标	初中	7所		
		质量指标	教育质量提升率	≥95%		
	٠١٠ ال		毕业生达标率	≥95%		
年	产出指标	时效指标	执行年度	1年		
度		P1 XX 18 1/1	执行时间	6-9月		
			总成本	125万元		
年度绩效指标		成本指标	中考质量奖	35万元		
小小			高考质量奖	90万元		
		经济效益指 标				
	效益指		毕业生毕业提高率	≥95%		
	标	标	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		
	NE .>>	Her Jan 1 Jan 11	学生满意度	≥95%		
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	学生家长满意度	≥95%		
	4H 1,4	尽及指怀	社会满意度	≥95%		

	项目名称		生》	原地助学贷款	
	主管部门		西安下	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	额5万元。 目标3: 提高生源地區				目标2: 预算金
	一级指 标	二级指标	指标内容	指标值	备注
			宣传册份数、展板数量	47000份、4个	
		业,目121-	租车次数	63次	
		数量指标	补助人数	2个	
			设备数量	2个	
	产出指	质量指标	验收合格率	100%	
年度			文件执行率	100%	
绩			宣传时间	2021.3-2021.11	
年度绩效指	标	时效指标	贷款时间	2021.7-2021.10	
标			还款时间	2021.1-2021.12	
			成本费	50000元	
			印刷费	20000元	
		成本指标	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			
		社会效益指标	生源地助学贷款政策宣传率。	≥85%	
	效益指 标	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%	

	项目名称		全区	区教师培训费	
	主管音	部门	西安市		
	No. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		实施期资金总额:	3.50	
资金金额 (万元)			其中: 财政拨款	3.50	
	(,,,		其他资金		
总体目标	体 阎良区教育系统教师 目 升教育系统教师、校		、校长继续教育等培训工作语 长整体能力素质和执教管理自		页35000元,提
	一级指 标	二级指标	指标内容	指标值	备注
			教育系统管理人员及教师跟 进式培训人数	3000人	
		数量指标	教育政策宣传次数	8次	
			下乡校培训次数	90次	
			教育系统管理人员及教师培 训完成率	100%	
年 度			政策宣传执行落实率	100%	
绩 效 指标	产出指标		培训覆盖率	100%	
	74	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	
		WATTHAN	宣传成本	5000	
			下乡培训成本	10000	
		经济效益指 标			
		社会效益指	教育系统管理人员及教师教 育教学水平提升率		
	效益指 标	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	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%	

项目名称		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			
			实施期资金总额:	61.25		
	资金 ² (万)		其中: 财政拨款	61.25		
	(77 76)		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。					
	一级指	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		
年			免学费区级配套标准	320元/学生		
度 绩			公用经费区级配套标准	160元/学生		
年度绩效指标		经济效益指 标				
标 	效益指	社会效益指 标	惠民政策落实率	100%		
	标	生态效益指 标				
		可持续影响 指标	执行年度	<u>≥</u> 1年		
	满意度	服务对象满意	学生满意度	≥95%		
	指标		家长满意度	≥95%		

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			
			实施期资金总额:	1.30		
	资金 ² (万)		其中: 财政拨款	1.30		
	()4)	, u)	其他资金			
总体目标	体 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 目 元每人,学生81人,合计12960元。					
	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		
年		成本指标	成本指标	12960元		
		经济效益指 标				
度绩效指标	效益指	社会效益指 标				
141	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%		

项目名称			职业高中免学费区级配套			
主管部门		部门	西安市阎良区教育局			
			实施期资金总额:	17.76		
	资金 ² (万)		其中: 财政拨款	17.76		
	()4)	, d)	其他资金			
总体目标	体 2021年完成216480元,职业学生888人,每人每学年免学费补助1800元,区级配套目 元/人,合计177600元					
	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		
年		成本指标	项目总值	177600元		
皮 場		经济效益指 标				
年度绩效指标	效益指	社会效益指 标				
741	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%		

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						
	一级指 标	二级指标	指标内容	指标值	备注		
			指标1: 考点	4个			
		数量指标	指标2: 国考教育考试考务 指挥中心	1个			
	产出指	质量指标	指标1: 考务工作顺利完成 率	100%			
		次王 417	指标2: 设备运行正常率	100%			
	标	时效指标	指标:考试完成时间	3月至11月			
年度		成本指标	指标1: 总维护费用	150000元			
绩 效 指 标			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			
		经济效益指 标					
	效益指	社会效益指 标	指标: 各类考试完成率	100%			
	标	生态效益指 标					
		可持续影响 指标	指标: 执行年度	<u>≥</u> 1年			
	满意度	服务对象满	指标1: 考生满意度	≥98%			
	指标	意度指标	指标2: 考生家长满意度	≥98%			

	项目:	 名称	各身	 类考试考务费	
	主管		西安市阎良区教育局		
			实施期资金总额:	20.00	
	资金: (万:		其中: 财政拨款	20.00	
	(7774)		其他资金		
总体目标	1.保障名 2.预算2		工作的平安顺利进行		
	一级指 标	二级指标	指标内容	指标值	备注
			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	
年		数量指标	指标4:初二学业水平考试 人数	2400人	
度 绩			指标5: 全国普通高校招生 考试人数	2000人	
效 指	产出指标		指标6: 高考、中考等各类考试保障	500人	
标			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% 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 3月至4月 时效指标 指标3: 陕西省初中毕业学 6月至7月			
			业水平考试	3月至4月	
				6月至7月	
			指标4: 初二学业水平考试	6月至7月	
			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	
		成本指标	指标3: 陕西省普通高中学业水平考试(不收取学生费	4万	
		7 1 1 12 11	用) 指标4: 陕西省初中毕业学 业考试	5万	
年度は			指标5:初二学业水平考试 (不收取学生费)	3万	
绩 效 指			指标6: 全国普通高校招生 考试	5万	
标		经济效益指 标			
		社会效益指	指标1: 考试政策知晓率	100%	
	效益指 标	女益指 标	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	服务对象满 意度指标	考生满意度	98%	
	指标	尽久疳孙	考生家长满意度 「写 2 根据需要可往下结:	98% 丰 2 市目社分次A	

项目名称		名称	非税收入			
	主管部门		西安市阎良区教育局			
<i>Y</i>		A in	实施期资金总额:	b 期资金总额: 1.90		
	资金 ² (万)		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。					
	一级指	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		
			总成本	年租金21600元		
年			大间27平方	年租金15600元		
度			小间9.6平方	年租金6000元		
年度绩效指标		经济效益指 标				
标	效益指	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%		
	标	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。

项目名称		名称	免学费		
主管部门		部门	西安市阎良区教育局		
			实施期资金总额:	12.50	
	资金? (万)		其中: 财政拨款	12.50	
	()4)	,u)	其他资金	0.00	
总体目标					
	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	
年		成本指标	总成本	125000	
年度绩效指标		经济效益指 标	减轻贫困学生家庭经济负担	100%	
X 指标	效益指	社会效益指标	减轻贫困学生家庭经济负担	100%	
127	标	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。

项目名称			非税返还			
	主管部门		西安市阎良区教育局			
			实施期资金总额: 7.50			
	资金 ² (万)		其中: 财政拨款	0.00		
	(74.)	,	其他资金	7.50		
总体 目标	预算资金 正常用纸		要用于餐厅的基础设施维修	维护以及餐厅的大型位	多缮,保障师生	
	一级指 标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
		数量指标	指标1: 餐厅承包次数	1次		
	产出指标		数 里 111 (小	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		
年			指标2: 餐厅承包	70998元		
度结			指标3: 铁塔租赁	4002元		
年度绩效指标		经济效益指 标				
垣标	效益指 标	社会效益指	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%		

2021年部门整体支出绩效目标表

##		N= 1= / V					
	1	部门(单	位)名称				1
		1	任务名称	主要内容			
接触・	度		任务1		27,110.10	27,110.10	
	要		任务2	保障单位正常	293.37	293.37	
### 131,254.72 33,254.72 31,254.72							
日标1:保険教育系統工業运转、贯彻執行党和国家的教育方件、政策和有关法院、研究制订合区教育工作的有关政策和法规等等、研究制订教育发展规划和多项工作计句表发展和法规重要、研究制订教育发展规划和多项工作计句表发展和法规重要、研究制订教育发展规划和多项工作计量的标:完成调算成入31254.72万元、指挥发送到1254.72万元、综合管理和指导区法理标准 各条的原理。	,			顺利实施			
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##	总体	研划目基调目施出 一级指 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 10	保障教育系统』 订全区教育工作面 组织实施单收入3 完成预算收入3 育、职业技术教 街、农系统的目、 完成设施设备员	E常运转、贯彻的有关政策和法提高教育质量和 提高教育质量和1254.72万元,于育、成人教育、对条教育政策。 以务教育政项、新建及改:	执行党和国家的规草案;研究的办学效益。 办学效益。 页算支出31254. 幼儿教育及特, 目、高中项目、 扩建、维修改造	内教育方针、政策 制订教育发展规划 72万元, 综合管: 殊教育。会同有考 职中项目及其他 及保障学校正常:	和各项工作计 理和指导全区 定部门指导、协 项目的顺利实 运行的项目支
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##		标					1, IET
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##							
## ## ## ## ## ## ## ## ## ##							
## 2000人				指标2: 参公人	员	1人	
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##			数量指标	指标3: 事业人	员	2369人	
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##							
指标7: 高中人数 3274人 指标8: 取中人数 1461人 指标9: 高退休人数 ○ 6人 指标1: 业务开展率 100% 指标1: 业务开展率 100% 指标2: 项目开工率 100% 指标3: 在取人员控制率 ○ 955% 指标6: 支出公共率 ○ 955% 指标7: 政府采购执行率 100% 指标7: 政府采购执行率 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% 指标1: 程度设计标单 100% 指标2: 预算变更及调整的及 100% 指标2: 预算变更及调整的及 100% 指标4: 年度重点工作办结率 100% 指标4: 年度重点工作办结率 100% 指标4: 年度重点工作办结率 100% 指标4: 年度重点工作办结率 100% 指标4: 年度重点工作办结率 100% 指标5: 预算变更及调整的及 100% 指标4: 年度重点工作办结率 100% 指标4: 年度重点工作办结率 100% 指标5: 推标5: 查本支出人员经费 293.37万元 指标6: 高中教育项目 439.456万元 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 指标1: 非税收入 9.4万元 指标2: 预算收入达标率 ○ 98% 指标4: 预算文出 9.4万元 指标5: 预算文出执行完成率 ○ 98% 指标4: 预算文出 9.4万元 指标5: 预算文出 1457元成率 ○ 298% 指标4: 预算文出 1457元成率 ○ 298% 指标4: 预算文出 ○ 9.4万元 指标5: 预算文出 1457元成率 ○ 298% 指标6: 孫申业务水平提高率 ○ 9.5% 指标6: 孫申业务水平提高率 ○ 295% 指标7: 大户平度 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1							
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##							
## 100%							
#							
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##				指标1: 业务开	展率	100%	
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##				指标2: 项目开	工率	100%	
乗						≥95%	
#			质量指标		公用经货任制	≥95%	
#						≧95%	
#							
#							
存度绩效指标 財務1: 年度預算執行时间 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% 指标4: 年度重点工作办结率 100% 指标4: 年度重点工作办结率 100% 指标5: 总支出 31254.72万元 指标6: 日常公用经费 27110.10万元 指标6: 大多數資項目 1459.5320万元 指标6: 高中教育項目 439.456万元 指标6: 市中教育項目 310.27万元 指标6: 市中教育項目 310.27万元 指标6: 新年教育項目 855.992万元 指标6: 新年教育项目 310.27万元 指标6: 预算收入达标率 298% 指标3: 预算收入达标率 298% 指标4: 预算支出 9.4万元 指标5: 预算支出执行完成率 298% 指标4: 预算支出执行完成率 298% 指标5: 预算支出执行完成率 298% 指标6: 教育教学质量提升率 295% 指标6: 教育教学质量提升率 295% 指标6: 技师业务水平提高率 295% 指标7: 收益效益指标 指标7: 水产度计划、部门规划 515°定次方案"、区域发展匹配 度、一致性、合理性 指标7: 四种技术 620% 在标7: 中联规划明确性 145°1.2次方案"、区域发展匹配 度、一致性、合理性 指标7: 第10年度计划与部门中长期规划明确性 145°1.2次方案"、区域发展匹配 度、一致性、合理性 指标7: 平生满意度 290% 指标6: 军生满意度 290% 满意度 服务对象满意 指标7: 学生满意度 290% 描标7: 学生满意度 290%							
##							
##		标		指标2: 预算执	行及时率	100%	
指标1: 每度重点工作办结率 100%			时效指标		更及调整的及	100%	
指标1: 是文出 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: 学前教育項目 1459.5320万元 指标5: 义务教育項目 786万元 指标6: 高中教育項目 439.456万元 指标7: 中职教育項目 310.27万元 指标8: 其他项目 855.992万元 指标1: 非税收入 9.4万元 指标2: 预算收入达标率 ≥98% 指标4: 预算文出 9.4万元 指标5: 预算文出执行完成率 ≥98% 指标4: 教育业务水平提高率 ≥95% 指标5: 数育教学质量提升率 ≥95% 指标4: 保障单位基本运转 ≥95% 指标5: 目标责任考核成果 ≥95% 指标5: 目标责任考核成果 ≥1年 指标5: 次子条件改善率 145元 295% 指标5: 目标责任考核成果 ≥1年 指标5: 次子条件改善率 155元 295% 指标5: 目标责任考核成果 295% 指标5: 目标责任考核成果 201上 指标5: 不成 2010年 2	指				点工作办结率	100%	
指标3: 日常公用经费 293.37万元 指标4: 学前教育項目 1459.5320万元 指标5: 义务教育項目 786万元 指标6: 高中教育項目 439.456万元 指标7: 中耶教育項目 310.27万元 指标8: 其他项目 855.992万元 指标8: 其他项目 855.992万元 指标7: 申税收入 9.4万元 指标2: 預算收入达标率 ≥98% 指标4: 预算支出执行完成率 ≥98% 指标4: 预算支出执行完成率 ≥98% 指标5: 预算支出执行完成率 ≥98% 指标6: 教育教学质量提升率 ≥95% 指标7: 教育教学质量提升率 ≥95% 指标8: 技修单位基本运转 ≥95% 指标8: 技修单位基本运转 ≥95% 指标5: 目标责任考核成果 良以上 生态效益指标 推标5: 目标责任考核成果 良以上 生态效益指标 指标1: 执行年度 指标5: 目标责任考核成果 良以上 「持续影响指标。」 21年 指标2: 年度计划、部门规划 度、一致性、合理性 指标3: 部门年度计划与部门中长期规划明确性 指标1: 学生满意度 ≥90% 指标5: 官标责任 200% 指标1: 学生满意度 ≥90%	14			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	
成本指标 指标5: 义务教育項目 786万元 指标6: 高中教育項目 439.456万元 指标7: 中职教育項目 310.27万元 指标8: 其他项目 855.992万元 指标1: 非稅收入 9.4万元 指标2: 預算收入达标率 ≥98% 指标3: 預算收入完成率 ≥98% 指标4: 预算支出执行完成率 ≥98% 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 指标5: 目标责任考核成果 良以上 生态效益指标 指标5: 目标责任考核成果 良以上 生态效益指标 指标7: 英度计划、部门规划 匹配、一致、合理 指标2: 年度计划、部门规划 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 指标1: 学生满意度 描标5: 享生满意度 ≥90% 指标5: 实生满意度 ≥90%				指标3: 日常公	用经费	293.37万元	
指标6: 高中教育項目 439,456万元 指标7: 中职教育項目 310,27万元 指标8: 其他项目 855,992万元 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: 预算支出执行完成率 ≥98% 指标5: 预算支出执行完成率 ≥98% 指标6: 教育教学质量提升率 ≥95% 指标7: 教育教学质量提升率 ≥95% 指标8: 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 推标5: 目标责任考核成果 良以上 生态效益指标 指标1: 执行年度 指标2: 年度计划、部门规划 度、一致性、合理性 指标3: 部门年度计划与部门 明确 指标1: 学生满意度 ≥90% 指标1: 学生满意度 ≥90%			成本指标				
指标7: 中职教育項目 310.27万元 指标8: 其他项目 855.992万元 指标1: 非稅收入 9.4万元 指标2: 預算收入这标率 ≥98% 指标3: 預算收入完成率 ≥98% 指标4: 預算支出执行完成率 ≥98% 指标5: 預算支出执行完成率 ≥98% 指标5: 預算支出执行完成率 ≥98% 指标5: 預算支出执行完成率 ≥95% 指标6: 教育教学质量提升率 ≥95% 指标7: 教育教学质量提升率 ≥95% 指标8: 伊摩·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 推标5: 目标责任考核成果 良以上 生态效益指标 按 指标1: 执行年度 指标2: 年度计划、部门规划 医配、一致、合理 指标3: 部门年度计划与部门 明确 指标3: 部门年度计划与部门 明确 指标1: 学生满意度 ≥90% 指标5: 官标责任 ≥90%							
指标8: 其他项目 855.992万元 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: 预算支出执行完成率 ≥98% 指标5: 预算支出执行完成率 ≥95% 指标5: 被育数学质量提升率 ≥95% 指标6: 教育数学质量提升率 ≥95% 指标7: 教育数学质量提升率 ≥95% 指标7: 教育数学质量提升率 ≥95% 指标8: 办学条件改善率 ≥98% 指标5: 目标责任考核成果 良以上 生态效益指标 推标5: 目标责任考核成果 良以上 生态效益指标 指标7: 执行年度 指标7: 成域发展匹配 匹配、一致、合理 按、一致性、合理性 指标3: 部门年度计划与部门 申、共期规划明确性 指标1: 学生满意度 ≥90% 指标5: 度指标 推标1: 学生满意度 ≥90%							
#							
# 整済效益指标 指标3: 預算収入完成率 ≥98% 指标4: 預算支出 9,4万元				指标1: 非税收	А	9.4万元	
指标4: 預算文出 9.4万元 指标4: 預算文出 9.4万元 指标5: 预算文出执行完成率 ≥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 推标5: 目标责任考核成果 良以上 生态效益指标 指标7: 执行年度 指标7: 及行年度 指标8: 部门年度计划、部门规划 可持续影响指 标 据标3: 部门年度计划与部门 中长期规划明确性 指标3: 部门年度计划与部门 中长期规划明确性 指标1: 学生满意度 ≥90% 指标5: 家长满意度 ≥90%			经济效益指标				
#							
# 指标1: 教师业务水平提高率 ≥95%							
#							
本				疳标Ⅰ: 教帅业	分水半提高率	≐ 95%	
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##			社会等平和上	指标2: 教育教	学质量提升率	≧95%	
年度 療 を を を を を を を を を を を を を			山云双重钼钚				
大		弹水瓜					
續			1 + 4 0 10 1-	细M3: 日怀贡	口为极此朱	及以上	
指标: \$\frac{11 \text{dr}}{14 \text{for}} \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	绩		生心效益指标	144E+ 11 (-	DF	>1.6	
可持续影响指 标	指					≥14	
中长期規划明确性 ^{明 朔}	14			与"三定方案"、	区域发展匹配	匹配、一致、合	·理
滿意度 指标 度指标 指标2: 家长满意度 ≧90%						明确	
指标 度指标 组 2: 承 元 两 总及 = 90%		進音中	服久斗色出产			≥90%	
&注·1 年度结效均标可涉择填写 2 部门应公开木部门结效整体预管结效 3 市且根据		1		I		1	

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工作推进情况、统一部署、积极推进。

ŧ		目) 名称		
	主管部门 资金金额 (万元)		西安市阎良区教育	
			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	
			年度目标	
总体目标	目标:	保证各个项目	順利实施	
	一级	二级指标	指标内容	指标值
	指标		指标1: 项目数	14个
		*** == +× 1=:		141
		数量指标	指标2:	
			指标1:业务开展率	1009
		质量指标	指标2: 项目开工率	1009
			指标1: 年度预算执行率	1009
		时效指标	指标2:	
			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
	产出指标		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	80.71万万
				+
			指标5: 弹性离校区级配套	101万元
		成本指标	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
绩			指标10: 义务教育长效机制维修资金	85万元
效			指标11: 义务教育标准化及全面改薄项目	400万元
指 标			指标12: 学校安保经费	50万元
1/11			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
			指标1:	
		经济效益	指标2:	
		指标		
			指标1: 教师业务水平提高率	≥ 959
		社会效益	指标2: 教育教学质量提升率	≥ 959
	效	指标	指标3: 办学条件改善率	≥ 959
	益		指标1:	= 551
	指	生态效益		
	标	指标	指标2:	
				.,
		可持续影响	指标1: 执行年度	1年
		指标	指标2:	
		nn 64 - 1 64	指标1: 学生满意度	≥909
	满意	服务对象 满意度指标	指标2: 家长满意度	≥ 90%
	度指标	11-1-0-12-141,	指标3: 教师满意度	≥90%
	h1,			

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。

项目名称		弹性离校区级配套						
	主管音	部门		西安市	万阎良区教育局			
	No. 1 1 2-			实施期资金总额: 101.00				
	资金 ² (万)	•	其中	: 财政拨款	101.00			
			- -	其他资金	0.00			
总体 目标	为了增5元。	强群众幸福指	数,缓解学	产生家长接孩子难问	可题,提升群众满意度	長,预算101万		
	一级指 标	二级指标		指标内容	指标值	备注		
		和 目 比 上	指标1: 小校参与学	·学1-3年级弹性离 生人数	8292人			
	产出指			数量指标	指标2: 不 数	足40人的增加人	66人	
		// TE 11	指标1:参	与学生覆盖率	100%			
	标		指标2: 政	策执行率	100%			
年		时效指标	指标1:资	金拨付时间	2021年1-12月			
度结		成本指标	指标1:资	金总额	101万元			
年度绩效指标			指标2: 生	均区级配套标准	120元/生.年			
标		经济效益指 标						
	效益指	社会效益指 标	指标1: 政	策落实率	100%			
	标	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	服务对象满	指标1: 学	生满意度	≥95%			
	指标	意度指标	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。

	项目名	2称	高中	质量提升项目	
	主管部门		西安市	万阎良区教育局	
			实施期资金总额: 180.00		
	资金d (万ラ		其中: 财政拨款	180.00	
	(717)	ц <i>)</i>	其他资金		
总体目标	水平和? 建设关:	教育质量及整 山中学图文信 并对西飞一中	局调整,优化现有教育资源;体办学效益。本年度实施高。 体办学效益。本年度实施高。 息楼,通过对我区关山中学(校舍、关山中学室外进行维修 序,预算180万元。	中特色发展设备购置项 6750平方米的图文科技	目,继续实施 楼改造及设备
	一级指 标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		新 百 Tri T-	改造建筑面积	11000平方米	
		数量指标	涉及学校数	2所	
			政府采购率	100%	
	产出指标	正日 [1]	验收合格率	100%	
		质量指标	合同执行率	100%	
年 度			材料检验合格率	100%	
绩效指标			按期完成率	100%	
指你			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	
			总成本	180万元	
		成本指标	其中校舍改造投资	130万元	
			其中室外工程投资	50万元	
		经济效益指 标			
		社会效益指	社会评价满意率	≥98%	
	效益指 标	标	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	服务对象满	学校满意度	≧98%	
	指标		师生满意度	≥98%	

	项目名称		区级教育巧	页目配套 (债务偿还)	
	主管	部门	西安市阎良区教育局		
			实施期资金总额: 300.00		
	资金? (万)		其中: 财政拨款	300.00	
	(,,,		其他资金	0.00	
总体 目标	根据政从	府隐性债务化 <i>。</i>	解方案, 2020年应该偿还资	金,按时化解债务,引	领算300万元。
	一级指 标	二级指标	指标内容	指标值	备注
			指标1:债务项目	7个	
		数量指标	指标2: 教育局项目	2个	
	产出指标		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	
年			指标1: 还款总额	3000000元	
年度绩效		成本指标	指标2: 教育局	2195000元	
效指			指标3: 基层单位	805000元	
村 标		经济效益指 标			
	效益指	社会效益指 标	指标1: 拖欠债务化解率	≥95%	
	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。

	项目:		学育	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。							
	一级指 标	二级指标	指标内容	指标值 备注							
		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							
	产出指标		指标1: 资金拨付率	100%							
		质量指标	指标2: 保教质量提高率	≥95%							
年			指标3: 政策执行率	100%							
度										时效指标	指标1: 预算执行时间
度绩效			指标1:资金总额	807120元							
指标					成本指标	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							
		经济效益指 标									
	效益指	社会效益指	指标1: 幼儿园运转提升率	≥95%							
	标	标	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	服务对象满	指标1: 家长满意度	≥90%							
	指标	意度指标	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。

	项目/	名称	学前	教育建设项目	
	主管	部门	西安下	市阎良区教育局	
	VAT A	A int	实施期资金总额:	500.00	
	资金 ² (万)		其中: 财政拨款	500.00	
			其他资金		
总体目标	儿园评位 建安芦笙 和设备》	古标准》指标 幼儿园,续建 购置项目,进	中改善我区公办幼儿园办园水 要求,结合阎良区基础教育: 荆山幼儿园、皇冠花园幼儿 一步规范建设管理、全力推; ,不断提高我区学前教育质;	提升三年行动计划重 园等项目,以及公办 进项目建设,使我区	点任务 实施新 幼儿园改造提升
	一级指 标	二级指标	指标内容	指标值	备注
			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
年度绩效指	产出指标	数量指标	新建阎良区安芦幼儿园项目	14	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
标	14		续建阎良区皇冠花园幼儿园 项目	14	办学规模6班相架结构3层建筑面积2000平方米增加学位180个
			项目验收率	100%	
		质量指标	政府采购率	100%	
			合同执行率	100%	
			完成招投标及签订施工合同 按时开工	6月15日前	
		时效指标	按规定时间组织	抓好每月进度	
		17754417	验收时间	2021年12月31日前	
			按期完成率	100%	
			项目总投资	500万元	
		成本指标	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	
		经济效益指 标	V.W.		
		745	缓解入学压力效率	100%	
		社会效益指	解决紧缺学位率	98%	
	效益指 标	标	解决紧缺学位率	100%	
		生态效益指	节能环保达标率	100%	
		可持续影响 指标	执行年度	≥1年	
	满意度	服务对象满	学校满意度	98%	
	指标	意度指标	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。

	项目名称			学前一年免纪	费及贫困幼儿生活补助	th control of the con
	主管部门			西安市	市阎良区教育局	
	资金金额 (万元)			实施期资金总额: 93.82		
				共中: 财政拨款	93.82	
	(,,,	, 1)		其他资金		
总体目标	保障学	前一年免保教	费及贫口	困幼儿资助政策落实	总预算93.82万元。	
	一级指 标	二级指标		指标内容	指标值	备注
		数量指标	指标1:	学前一年幼儿人数	2526人	
				贫困幼儿人数	1686人	
			指标1: 率	学前一年幼儿覆盖	100%	
年	产出指标	质量指标	指标2:	贫困幼儿覆盖率	100%	
度			指标3:	政策执行率	100%	
年度绩效指		时效指标	指标1:	预算执行时间	2021年1-12月	
指标			指标1:	资金总额	938200元	
44.		成本指标	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	
	N 11 11	经济效益指 标				
	效益指 标	社会效益指		惠民政策落实率	100%	
		标	指标2: 落实率	学前教育资助政策	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。

	项目:	 名称	学生	营养改善计划		
	主管	部门	西安市	市阎良区教育局		
			实施期资金总额: 200.00			
	资金/ (万)		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,逐步提高学生健平,保障我区营养改善计划顺利实施,预算200万元。					
	一级指	二级指标	指标内容	指标值	备注	
		数量指标	指标1:享受营养改善计划 学生	13588人		
		※玉和以	指标2: 享受天数	200天		
	产出指	质量指标	指标1: 营养餐质量	100%		
		<u> </u>	指标2: 政策执行率	100%		
年	标	时效指标	指标1: 预算执行时间	2021年1-12月		
度结			指标1: 资金总额	2000000元		
年度绩效指		成本指标	指标2: 运行费每人每天补助标准	0.5元/天.人		
标			指标3: 营养计划每人每天 补助标准	0.6元/天.人		
		经济效益指 标				
	效 益	社会效益指	指标1: 惠民政策落实率	100%		
	指标	标	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		
	***	間 4 -1 4 吐	指标1: 教师满意度	≥95%		
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	指标2: 学生满意度	≥95%		
		7日/孙 尽反指孙	指标3: 家长满意度	≥95%		

项目名称		名称	学校安保经费		
	主管	部门	西安市阎良区教育局		
	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	الم الم	实施期资金总额: 50.00		
	资金 ² (万)		其中: 财政拨款	50.00	
	(, ,		其他资金	0.00	
总体目标	聘用保护	安,保障学校	、幼儿园安全,预算50万元		
	一级指 标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		米旱北上	指标1: 幼儿园及学校数	39所	
	产出指标	数量指标	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	
年度			指标2: 每人每月工资标准	2000元/人.月	
年度绩效指标		经济效益指 标			
指 标 	效益指	社会效益指 标	指标1: 校园安全保障率	100%	
	标	生态效益指 标			
		可持续影响 指标	指标1: 执行年度	≧1年	
	. د. سد عار	HH (a.) (a.))	指标1: 教师满意度	≥95%	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	指标2: 学生满意度	≥95%	
	411 17	. 7 // 11	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。

项目名称		 名称	义务教育学校	标准化及全面改薄项目	
主管部门		部门	西安市	市阎良区教育局	
			实施期资金总额: 400.00		
	资金金额 (万元)		其中: 财政拨款	400.00	
	(///	, u)	其他资金		
总体目标	建,实施设备采购	施新建续建聚	升三年行动计划项目建设,凡 宝小学、荆山小学等,以及技 区域学位供给总量,全面改享	辰兴中心小学等18所学	校改造提升、
	一级指 标	二级指标	指标内容	指标值	备注
			涉及学校数量	18所	
		数量指标	新建校舍建筑面积	41000平方米	
			建成后新增学位数	3240↑	
			项目验收率	100%	
			政府采购率	100%	
年			合同执行率	100%	
度绩效指	÷ .1. 11/		新建项目建设推进方案制定	1月10日前	
双指标	产出指标		续建项目室外工程按时完工	5月30日前	
14			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	
		从个泪小	其中改造项目投资	100万元	
			其中设备购置投资	100万元	
		经济效益指 标			
			缓解入学压力效率	100%	
	效益指	社会效益指 标	解决紧缺学位率	98%	
	标		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	服务对象满	学校满意度	≧98%	
L	指标	意度指标	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。

项目名称			义务教育长效机制维修资金		
主管部门			西安市	市阎良区教育局	
			实施期资金总额:	85.00	
	资金金额 (万元)		其中: 财政拨款	85.00	
		, , ,	其他资金	0.00	
总体目标			约13200平方米的校舍改造, 师生工作学习秩序,预算857		条件,消除学校
	一级指 标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		w = 121-	涉及学校数	12所	
		数量指标	维修改造建筑面积	13200平方米	
			验收合格率	100%	
		质量指标	政府采购率	100%	
年	产出指标		合同执行率	100%	
度			方案制定及前期准备	3月28日前	
度绩效指标		指 时效指标	项目最高限价评审及招投标	5月20日前	
标			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%	
			项目总投资	85万元	
		成本指标	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	
		经济效益指 标			
		社会效益指	办学条件提升率	96%	
	效益指 标	标	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	服务对象满	学校满意度	≥98%	
	指标	意度指标	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。

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		
	(7/74)		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。					
	一级指 标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
			指标1:基础设施提升改造 面积	7100平方米		
		数量指标	指标2: 涉及学校数量	2所		
			指标3: 实训室改造提升	3↑		
			指标4: 教室空调	28台		
年		质量指标	政府采购率	100%		
皮 绩	产出指标		合同执行率	100%		
年度绩效指			验收合格率	100%		
标		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%		
			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%		

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。					
	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		
年		成本指标	项目总值	25920元		
度绩效指标	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	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%		

项目名称			合作办学经费		
主管部门		部门	西安市阎良区教育局		
			实施期资金总额:	100.00	
资金金额 (万元)			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。				
	一级指 标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		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%	
	产出指标	时效指标	指标1: 发放时间	2021年1月-12月	
	74	成本指标	指标1: 总成本	100万元	
			指标2: 人均	2万	
年度绩效指标	效益指	经济效益指 标			
		社会效益指标	指标1: 预算资金100万 元,为原金100万 元,为人人人人, 一个人, 一个人, 一个人, 一个人, 一个人, 一个人, 一个人,	≥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。

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。					
	一级指 标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
		数量指标	指标1: 学生数	1917人		
	产出指标	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		
年度			指标3: 配套经费	160元/每生		
年度绩效	效益指 标	经济效益指 标				
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%		