

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市阎良区教育局

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022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）		
表6	2022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）		
表7	2022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）		
表8	2022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）		
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	2022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		
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表		

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。

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：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	42,516,251.15	一、部门预算	42,516,251.15	一、部门预算	42,516,251.15	一、部门预算	42,516,251.15
1、财政拨款	42,516,251.15	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,843,683.15	1、机关工资福利支出	1,784,665.01
（1）一般公共预算拨款	42,516,251.15	2、外交支出		（1）工资福利支出		2、机关商品和服务支出	59,018.14
其中：专项资金列入部门预算的项目	40,672,568.00	3、国防支出		（2）商品和服务支出		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		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	42,516,251.15	（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	40,672,568.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	40,672,568.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		（1）工资福利支出		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		（2）商品和服务支出		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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		（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、其他支出	
		12、城乡社区支出		（6）资本性支出			
		13、农林水支出		（7）对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		（8）对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		（9）对社会保障基金补助			
		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、其他支出					
本年收入合计	42,516,251.15	本年支出合计	42,516,251.15	本年支出合计	42,516,251.15	本年支出合计	42,516,251.15
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							
收入总计	42,516,251.15	支出总计	42,516,251.15	支出总计	42,516,251.15	支出总计	42,516,251.15

表4

2022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	42,516,251.15	一、财政拨款	42,516,251.15	一、财政拨款	42,516,251.15	一、财政拨款	42,516,251.15
1、一般公共预算拨款	42,516,251.15	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,843,683.15	1、机关工资福利支出	1,784,665.01
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出		2、机关商品和服务支出	59,018.14
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出		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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	42,516,251.15	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	40,672,568.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	40,672,568.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		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		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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、其他支出					
本年收入合计	42,516,251.15	本年支出合计	42,516,251.15	本年支出合计	42,516,251.15	本年支出合计	42,516,251.15
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	42,516,251.15	支出总计	42,516,251.15	支出总计	42,516,251.15	支出总计	42,516,251.15

单位：元

表5

2022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）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	42516251.15	1784665.01	59018.14	40672568	
205	教育支出	42516251.15	1784665.01	59018.14	40672568	
20501	教育管理事务	3607683.15	1784665.01	59018.14	1764000	
2050101	行政运行	1802653.15	1743635.01	59018.14		
2050199	其他教育管理事务支出	1805030	41030		1764000	
20502	普通教育	21308568			21308568	
2050201	学前教育	1936328			1936328	
2050202	小学教育					
2050203	初中教育					
2050204	高中教育					
2050299	其他普通教育支出	19372240			19372240	
20503	职业教育	600000			600000	
2050302	中等职业教育					
2050399	其他职业教育支出	600000			600000	
20509	教育费附加安排的支出	17000000			17000000	
2050999	其他教育费附加安排的支出	17000000			17000000	

表6

2022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）

单位：元								
部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			42516251.15	1784665.01	59018.14	40672568	
301	工资福利支出			14693545.01	1661305.01		13032240	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	574104	574104			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	354130	354130			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	47842	47842			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出					
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	239643	239643			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	39940.5	39940.5			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	97175.25	97175.25			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	920.26	920.26			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	307550	307550			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	13032240			13032240	
302	商品和服务支出			7972706.14	123360	59018.14	7790328	
30201	办公费	50201	办公经费	19635		19635		
30206	电费	50201	办公经费	6264.5		6264.5		
30211	差旅费	50201	办公经费	14943.5		14943.5		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5100		5100		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7480		7480		
30228	工会经费	50201	办公经费	5595.14		5595.14		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	123360	123360			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7790328			7790328	
303	对个人和家庭的补助			2000000			2000000	
30308	助学金	50902	助学金	2000000			2000000	
310	资本性支出			17850000			17850000	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	17850000			17850000	

表7

2022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）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1843683.15	1784665.01	59018.14	
205	教育支出	1843683.15	1784665.01	59018.14	
20501	教育管理事务	1843683.15	1784665.01	59018.14	
2050101	行政运行	1802653.15	1743635.01	59018.14	
2050199	其他教育管理事务支出	41030	41030		
20502	普通教育				
2050201	学前教育				
2050202	小学教育				
2050203	初中教育				
2050204	高中教育				
2050299	其他普通教育支出				
20503	职业教育				
2050302	中等职业教育				
2050399	其他职业教育支出				
20509	教育费附加安排的支出				
2050999	其他教育费附加安排的支出				

表8

2022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）

单位：元							
部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			1843683.15	1784665.01	59018.14	
301	工资福利支出			1661305.01	1661305.01		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	574104	574104		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	354130	354130		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	47842	47842		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	239643	239643		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	39940.5	39940.5		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	97175.25	97175.25		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	920.26	920.26		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	307550	307550		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			182378.14	123360	59018.14	
30201	办公费	50201	办公经费	19635		19635	
30206	电费	50201	办公经费	6264.5		6264.5	
30211	差旅费	50201	办公经费	14943.5		14943.5	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5100		5100	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7480		7480	
30228	工会经费	50201	办公经费	5595.14		5595.14	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	123360	123360		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助						
30308	助学金	50902	助学金				
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表

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、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

单位：元

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元			
单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	40672568	
125	西安市阎良区教育局	40672568	
125001	西安市阎良区教育局本级	40672568	
	专用项目	40672568	
	区级专项	17736240	
	督导经费	520000	陕西省人民政府教育督导团关于印发《陕西省县级人民政府教育督导机构建设标准》的通知（陕政督团〔2011〕12号）（2021年度35.4万元，追加13.68万元，随工资增加，按照基本工资0.3%测算，建议2022年度安排52万元
	公办幼儿园临聘教师工资	13032240	《财政支持学前教育发展资金管理暂行办法》（闽财发〔2018〕83号）临聘教师283人，每人每月3418元，全年核定11607528元；临聘职工32名，每人每月3218元，全年核定1235712元；管理服务费189000元（人均600元/年/人），总计13032240元（2021年临聘223人，2600元/月/人；临聘职工32人，2300元/月/人，核定785万元）
	教师资格认定专项经费	54000	根据《陕西省教育厅办公室关于做好2020年中小学教师资格认定有关事项的通知》教师资格认定专项经费5.4万元，保障教师资格认定工作的顺利开展。
	送教上门项目	70000	阎良区特殊教育提升计划(2018-2020年)实施方案现有送教上门学生40人，每周2次，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。
	校长职级制	1600000	市教发〔2019〕138号文件要求；闽办发〔2017〕18号根据区政府转发时市教发〔2019〕138号文件要求，加强校长人才队伍培养、建设和管理，积极推动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。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《阎良区教育管办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、骨干教师绩效考核所需资金纳入财政预算）
	信息网络维护	140000	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14万元。
	阎良区校园足球工作	70000	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》，项目的实施是我区教育事业发展的需要，是贯彻国家、省市关于发展义务教育政策需要，也是满足区域内群众对优质教育的需求。
	业务费	1000000	
	中考质量奖	1250000	根据区政府第12届70次常务会议精神，同意发放中考质量奖，中考奖预算25万元，高考奖预算100万元，共计125万元。
	一级高中教育专项资金，二级高中质量提升	2800000	
	高中质量提升工程（附加）	2800000	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和教育质量及整体办学效益。本年度实施高中特色发展项目和基础设施维修项目，通过对我区西飞一中、天山中学校舍及室外进行维修改造，并增添购置教学设备进一步改善学校办学条件，保障师生工作学习秩序。
	一级学前教育专项资金，二级学前教育公用经费	803200	
	学前教育公用经费	803200	《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3163人，公用经费每人每年600元，省市区按照5:3:2，区级配套379560元；2.中、小班幼儿5295人，公用经费每人每年400元，省市区按照5:3:2，区级配套423600元；共计803160元
	一级学前教育专项资金，二级学前教育建设项目	2500000	
	学前教育建设项目（附加）	2500000	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，以及12所幼儿园文化建设、校舍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。学前教育建设项目预算较2021年预算减少原因为学前建设项目拖欠资金相对其他学段压力较小。
	一级学前教育专项资金，二级学前一年免费及资助	1133128	
	学前一年免学费及家庭经济困难幼儿生活补助	1133128	《财政支持学前教育发展资金管理暂行办法》（闽财发〔2018〕83号）学前一年幼儿3163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177128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1118人、一级园1236人、二级园604人、三级园65人、未入级140人，（2020年我区示范园583人、一级园1249人、二级园494人、三级园95人、未入级105人）年拨免保教费标准分别为1300元、900元、700元、500元、350元，2021年共计需资金3070100元，上级下达资金2036972元，区级应配套1033128元；2.家庭经济困难学生按照幼、每人每天按照3元（一年按250天计算），省市区按照5:3:2分担，按照2021年下达上级资金38万元测算，区级应配套100000元；共计1133128元。较2021年预算增加原因为学前一年幼儿增加637人。
	学前一年免学费及家庭经济困难幼儿生活补助	1133129	《财政支持学前教育发展资金管理暂行办法》（闽财发〔2018〕83号）学前一年幼儿3163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177128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1118人、一级园1236人、二级园604人、三级园65人、未入级140人，（2020年我区示范园583人、一级园1249人、二级园494人、三级园95人、未入级105人）年拨免保教费标准分别为1300元、900元、700元、500元、350元，2021年共计需资金3070100元，上级下达资金2036972元，区级应配套1033128元；2.家庭经济困难学生按照幼，每人每天按照3元（一年按250天计算），省市区按照5:3:2分担，按照2021年下达上级资金38万元测算，区级应配套100000元；共计1133128元。较2021年预算增加原因为学前一年幼儿增加638人。
	化解义务教育债务附加	2000000	根据政府隐性债务化解方案，2022年应该偿还资金200万元，2021年已竣工决算项目资金缺口5500万元，共计5800万元。
	一级义务教育专项资金，二级学生营养改善计划	2000000	

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元			
单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	40672568	
	学生营养改善计划	2000000	1.2022年全区义务教育阶段享受营养改善计划学生14349人，每人每天补助5元，全年200天共需14349000元，区配套2152350元。 2.2022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1343900元。 3.2022年义务教育营养改善计划学校食堂炊事员工资按照每80名学生一名炊事员，共需要炊事员180人，其工资每月预算为272000元，资金共需2880000元（每月工资1600元，每年10个月计算）。 建议2022年营养改善计划区级配套预算资金2400000元。
	一级义务教育专项资金，二级学校安保经费	500000	
	学校安保经费	500000	《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所中小学幼儿园共配备了147名保安。工资为每人每月2000元（1950+50），共计352.8万元，预算批复50万元。
	一级义务教育专项资金，二级义务教育标准化及“	7000000	
	义务教育学校标准化建设（附加）	7000000	为了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，实施新建关山小学、张大夫小学，新建西飞一小、迎宾小学、振兴中心小学教学楼，以及聚宝小学、荆山小学、阎良一中，武屯初中、新华小学、振兴中心小学等26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。较2021年预算增加原因为三年行动计划义务段建设项目较多，义务段建设项目资金缺口大。
	一级义务教育专项资金，二级义务教育长效机制维	850000	
	义务教育长效机制维修资金	850000	通过对我区13所学校约15200平方米的校舍及附属设施进行改造，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
	一级职业教育专项资金，二级职教专项资金	2700000	
	职教专项资金（附加）	2700000	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。
	专项业务	650000	
	社区教育专项资金	600000	按2019年全区常住人口每年人均2元标准拨付。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
	语言文字专项工作经费	50000	为进一步加强语言文字工作应用管理，使语言文字工作更好地为全区经济建设和社会发展服务，推动全区语言文字工作制度化、规范化建设，有效保障语言文字工作高效运转

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

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。

表12

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表13

2022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

[illegible]

表14

2022年部门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:	100万元	
			其中: 财政拨款	100万元	
			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 目标3: 规范使用教育经费				
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	
			指标2: 内审单位	20个	
			指标3: 活动开展项目	32个	
			指标4: 培训人次	600人	
			指标5: 慰问人次	100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: 活动开展完成率	100%	
			指标3: 培训合格率	100%	
		时效指标	指标1: 年度预算执行进度	100%	
			指标2:		
		成本指标	指标1: 取暖费	100000元	
			指标2: 财务内审经费	150000元	
			指标3: 教育教学活动经费	150000元	
			指标4: 其他	600000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: 教育经费使用效率	≥ 95%	
			指标2: 教师业务水平提升率	≥ 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	≥ 95%	
			指标2: 教师满意度	≥ 95%	

表15

2022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	人员经费，包括人员工资及社保。	178.47	178.47	
	任务2	日常办公经费。	5.9	5.9	
	任务3	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。	4067.26	4067.26	
					
	金额合计		4251.653	4251.63	
年度 总体 目标	目标1：保障机关正常运转 目标2：保障教育教学业务正常开展 目标3：保证各个项目顺利实施				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：行政人员	10人	
			指标2：参公人员	2人	
			指标3：事业人员	2463人	
		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：年度重点工作办结率	100%	
			指标2：预算变更及调整的及时性	100%	
			指标3：年度预算执行进度	100%	
		成本指标	指标1：总支出	4251.63万元	
			指标2：基本支出人员经费	178.47万元	
			指标3：日常公用经费	5.9万元	
			指标4：专项业务费	4067.26万元	
	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：教育教学质量提升率	≥95%	
			指标2：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：师生满意度	≥90%	
			指标2：学校满意度	≥90%	
					

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		专项业务费			
主管部门		西安市阎良区教育局		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款	4067.26万元	其中：财政拨款	4067.26万元
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1：保障机关正常运转 目标2：保障教育教学业务正常开展 目标3：保证各个项目顺利实施			目标1：保障机关正常运转 目标2：保障教育教学业务正常开展 目标3：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	备注
	产出指标	数量指标	指标1：幼儿园人数	8458人	
			指标2：义务段学生人数	24196人	
			指标3：高中，中职学生人数	5061人	
		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：年度重点工作办结率	100%	
			指标2：预算变更及调整的及时性	100%	
			指标3：年度预算执行进度	100%	
		成本指标	指标1：学前教育项目	1746.85万元	
			指标2：义务教育项目	985万元	
			指标3：高中教育项目	280万元	
			指标4：中职教育项目	330万元	
			指标5：其他项目	725.41万元	
	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：教育教学质量提升率	≥ 95%	
			指标2：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：师生满意度	≥ 90%	
			指标2：学校满意度	≥ 90%	
					

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。