

西安市阎良区教育局（本级）
2023年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

西安市阎良区教育局贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于教育工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对教育工作的集中统一领导。主要职责是：

1. 贯彻执行教育方面的法律法规和方针政策；研究拟订全区教育改革与发展规划并组织实施。
2. 依法加强全区各类教育的管理和监督，全面推进依法行政、依法治教、依法治校，推进教育治理体系和治理能力现代化。
3. 负责全区学前教育、基础教育、职业技术教育、成人教育、特殊教育、民族教育和网络教育等教育工作，会同有关部门统筹规划、协调管理各街道、各行业的教育工作。
4. 负责推进全区义务教育均衡发展和促进教育公平，落实教育教学基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育。
5. 负责组织实施教育综合改革，指导学校内部管理体制改，组织开展教育科学研究，负责全区教育督导、教育质量监测与评估工作和扫除文盲工作，承担区政府教育督导委员会具体工作。
6. 负责全区民办教育综合管理，统筹协调和指导社会力量办学，规范民办教育办学秩序。

7. 负责编制下达部门教育经费预算并监督执行，会同有关部门拟订筹措教育经费、教育拨款、教育投资的政策和管理办法，统筹安排全区教育费附加、教育专项经费，会同有关部门检查指导区属教育事业经费的安排和使用情况。

8. 指导全区教育脱贫攻坚工作，承担全区农村义务教育学生营养改善计划的组织实施和监督管理工作，实施家庭困难学生资助工作。

9. 负责教育系统人才队伍建设和教师工作，执行国家教师资格标准，负责区属中小学（含中等职业学校）、幼儿园专业技术职称评审的初评，负责师范类院校毕业生就业指导工作。

10. 负责全区各级各类学校的德育、体育卫生与艺术教育、劳动教育及国防教育工作。

11. 负责制定区属中等专业以下学校的招生计划，负责全区教育招生考试管理工作，负责全区学历教育的学籍学历管理工作，承担区招生考试委员会的具体工作。

12. 负责教育事业统计调查以及统计信息的管理与服务，指导各类学校教学设施、仪器、图书资料的配备，负责全区学校后勤保障服务改革和管理工作。

13. 负责组织开展我区教育对外交流与合作工作，指导全区教育信息化建设、教育网络安全工作。

14. 贯彻落实国家语言文字工作的方针、政策、规划、规范和标准，负责语言文字和推广普通话工作，承担区语言文字工作委员会具体工作。

15. 负责全区教育系统安全稳定和安全教育工作，协同有关部门处理突发事件，负责教育领域的

安全生产监督管理工作。

16. 承担区委教育工作领导小组秘书组日常工作。

17. 承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）内设机构

1. 综合科。

负责机关政务工作,监督检查机关工作制度的落实;负责会议的组织和决定事项的督办;负责人大代表建议议案和政协委员提案的办理;负责文电、机要、档案、保密、信访、接待、计划生育等工作;负责教育系统群团建设工作;负责编制教育事业中长期发展规划;负责重大课题的调查研究工作;负责组织实施目标责任综合考核工作;负责教育综合改革工作;负责教育系统依法行政、精神文明建设创建工作;拟订全区教育工作的有关政策和规章草案;负责机关规范性文件合法性的审核工作;开展教育执法监察和行政效能监察工作;负责执法监督、应诉工作;负责教育史志编纂工作;负责国际及港澳台教育交流与合作工作;承担区委教育工作领导小组秘书组日常工作。

负责局机关日常财务、经费管理、国有资产管理和后勤服务等工作;拟订教育经费使用计划的筹措政策和管理办法,统计并监测教育系统经费投入和执行情况;负责教育系统专款投资项目管理;负责教育系统经费预、决算的编制、实施、审核和监督;负责协调各类教育经费的筹措、使用和审核;负责教育系统教育行政性和事业性收费管理工作;负责内部审计工作;负责教育事业统计调查与信息工作;负责教育系统基本建设年度计划和建设项目管理;负责教育结构调整、学校布局工作;负责所属单

位国有资产及设备的配置和管理;指导教育教学设施设备装备和学校后勤工作;负责农村义务教育营养改善计划工作;指导本系统防汛工作。

2. 教育科。

负责推进义务教育均衡发展工作;负责学前教育、义务教育、高中教育、职业教育、成人教育、特殊教育和民族教育工作;负责制定中小学教育教学管理制度,督促学校贯彻落实;负责中小学教学常规管理,信息技术教育、中小学招生、高中学业水平测试及城乡教育综合改革工作;负责各类教育课程设置、教材使用及审核工作;指导中小学教育教学和教育科研、教育改革工作;负责中小学学籍管理和毕业证书的验印;负责教育系统德育工作;指导校外教育、家庭教育工作;负责学生体育竞赛、大型体育活动的协调组织工作;指导学校健康教育、科技、劳动技能、人口和环保教育、卫生防疫等工作;指导教育系统艺术教育教学及国防教育、双拥等工作;负责教育系统信息化建设工作;负责全区语言文字和推广普通话工作;负责审核公办教育机构的设置、撤销、合并、更名工作;负责成人中等文化技术培训工作;负责社会力量办学管理工作;牵头负责民办教育工作;协助做好教育督导评估。

3. 组织人事安保科。

负责教育系统党建工作、领导班子和干部队伍建设;负责机构编制、人事管理、工资福利、出国政审等工作;指导学校人事制度改革;负责教育系统人才队伍建设和人事争议调解工作;负责离退休人员服务工作;负责全区教职工的丧葬、抚恤和善后处理工作;负责师范教育类大中专毕业生就业指导工作。拟定全区中小学、幼儿园教师队伍建设规划并组织实施;负责全区教师师德、继续教育、培训、

教师资格和专业技术职称评审管理工作;负责全区教育系统有突出贡献的专家和学科带头人的服务和管理工作;负责教师评优树模和违规违纪教师处理工作;负责教育系统人事档案管理工作;负责区人才服务中心教育分部工作。负责教育系统维护社会稳定、安全保卫、消防和校园管理综合治理工作;制定安全教育及预防突发事件工作预案并组织实施;负责全区教育系统的法制宣传、法制教育、依法治教工作;配合相关部门做好非法邪教的防范和处理、信访、禁毒等工作;负责所属单位保卫干部安全教育、培训工作;组织开展中小学、幼儿园安全管理工作的交流与合作;负责教育系统年度安全稳定和社会管理综合治理目标责任书的制订及考核评估工作;负责教育系统普法教育、法制教育工作;对审批的民办学校安全工作达标情况进行核定,实行安全一票否决。

4. 教育督导室。

负责督导检查本区贯彻执行教育法律法规、方针政策的情况;负责按照有关规定对教育工作进行评估考核;负责按照管理权限对本行政区域内的学校及其他教育机构的办学情况进行监督、检查、评估、指导;负责组织对各街办和区政府有关部门执行教育法律法规情况进行监督检查;组织培训教育督导人员,开展教育督导科学研究和信息交流,总结推广教育督导经验;负责执行法律、法规规定的其他事项。

二、工作任务

（一）加强党对教育工作的全面领导。严格落实《陕西省贯彻落实中小学校党组织领导的校长负责制工作措施》，健全和完善党组织领导下的校长负责制，选优配强学校党组织书记和校园长，促进党建工作与业务工作有效融合。创新开展思政课教育，不断丰富思政课形式。落实党管意识形态工作和网络意识形态工作责任制，深入推进依法治教、依法治校，全力办好人民满意的教育。

（二）全面提高教育教学质量。深化学前教育课程改革，用好课堂教学评价专家库，持续推进义务教育课程改革。加强“三个课堂”建设，深入开展“名师课堂”“西安好课堂”活动。加快推进高考综合改革，不断完善“走班选课”制度；深化产教融合、校企合作，对标企业用人导向，培养社会所需的技能人才。

（三）深化教师队伍建设。加强师德师风教育，严格落实年度考评和负面清单制度。完成60名教师招聘任务。加大紧缺人才引进、教师交流轮岗、教师培养培训力度，促进队伍素质整体提升。持续落实中小学班主任津贴，完善城区优秀教师、校长向乡村学校、薄弱学校交流轮岗的激励机制，进一步完善绩效分配方案，确保多劳多得，优绩效优酬。

（四）全面提升立德树人水平。严格落实国家“双减”政策，促进学生全面发展。加强德育教育。以学习党的二十大精神为主线，开展系列主题教育活动。统筹好校内教育和社会实践、研学旅行等校外活动，将德育和思想政治教育工作渗透到每个学科、每个课堂、每个活动、每个班级，做到入脑入心。加强体育教育。指导学校按标准要求开齐开足上好体育课程，改革体育教学方式方法，确保学生每天一小时校园体育活动。加强美育教育。加快构建课内课外一体化、校内校外相结合的美育机

制，强化美育教师培训，提高学生审美素养。加强劳动教育。因地制宜组织开展家务劳动、校园劳动、校外劳动、志愿服务等形式多样的劳动实践活动，培育学生正确的劳动观。

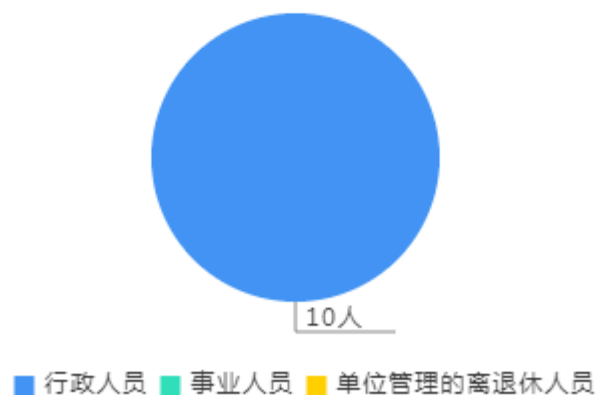
（五）加快教育信息化建设步伐。推进数字化校园建设，全面促进信息技术与教育教学融合创新发展；推进“名师+”优质数字资源建设，创新“名校+”教育联合体资源共享应用模式；开展教师教育教学交流展示活动、教师微课大赛、学生信息素养提升实践等活动，全面提升师生信息素养；探索智慧教室和智慧课堂建设，深化网络学习空间应用，改进课堂教学模式和学生评价方式；加强学校网络安全建设与宣传教育，提升个人信息保护水平。

（六）着力提升教育治理能力。全面落实安全管理责任，建立“横向到边，纵向到底”的全覆盖责任体系。持续加大溺水、交通、食品安全、传染病防控等重点领域和薄弱环节安全教育，切实防范学生个体极端事件、学生欺凌与校园暴力等对学生的侵害。全面、系统、科学开展校园及周边安全隐患排查治理，坚决杜绝安全责任事故。认真开展应急疏散演练，大力推进校园“人防、物防、技防”建设，努力提高校园安全基础的保障能力，确保全区教育系统大局稳定。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制9人，其中行政编制9人，事业编制0人；实有人员10人，其中行政10人，事业0人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2023年预算收入6,719.63万元，其中：一般公共预算拨款6,719.63万元，较上年增加2,468.01万元，增长58.05%，增

长的主要原因是：本年增加上级提前下达专项资金；本单位2023年预算支出6,719.63万元，其中：一般公共预算拨款6,719.63万元，较上年增加2,468.01万元，增长58.05%，增长的主要原因是：本年增加上级提前下达专项资金。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入6,719.63万元，其中：一般公共预算拨款收入6,719.63万元，较上年增加2,468.01万元，增长58.05%，增长的主要原因是：本年增加上级提前下达专项资金；本单位2023年财政拨款支出6,719.63万元，其中：一般公共预算拨款支出6,719.63万元，较上年增加2,468.01万元，增长58.05%，增长的主要原因是：本年增加上级提前下达专项资金。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出6,719.63万元，较上年增加2,468.01万元，增长58.05%，增长的主要原因是：本年增加上级提前下达专项资金。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出6,719.63万元，其中：

（1）行政运行（2050101）293.71万元，较上年增加113.44万元，增长62.93%，增长的主要原因

是：本年度预算增加基础性绩效奖；

（2）其他教育管理事务支出（2050199）176.40万元，较上年减少4.10万元，下降2.27%，下降的主要原因是：部分专项业务费减少；

（3）学前教育（2050201）2,117.83万元，较上年增加1,924.20万元，增长993.75%，增长的主要原因是：本年度增加提前下达学前教育专项资金及上年度将学前临聘教师工资列入其他普通教育；

（4）其他普通教育支出（2050299）1,773.70万元，较上年减少163.52万元，下降8.44%，下降的主要原因是：上年度将学前临聘教师工资列入其他普通教育；

（5）其他职业教育支出（2050399）60.00万元，较上年无增减；

（6）特殊教育教育（2050701）98.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度新增特殊教育学校专项资金；

（7）其他教育费附加安排的支出（2050999）2,200.00万元，较上年增加500.00万元，增长29.41%，增长的主要原因是：本年度增加义务段标准化及高中质量提升专项资金。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

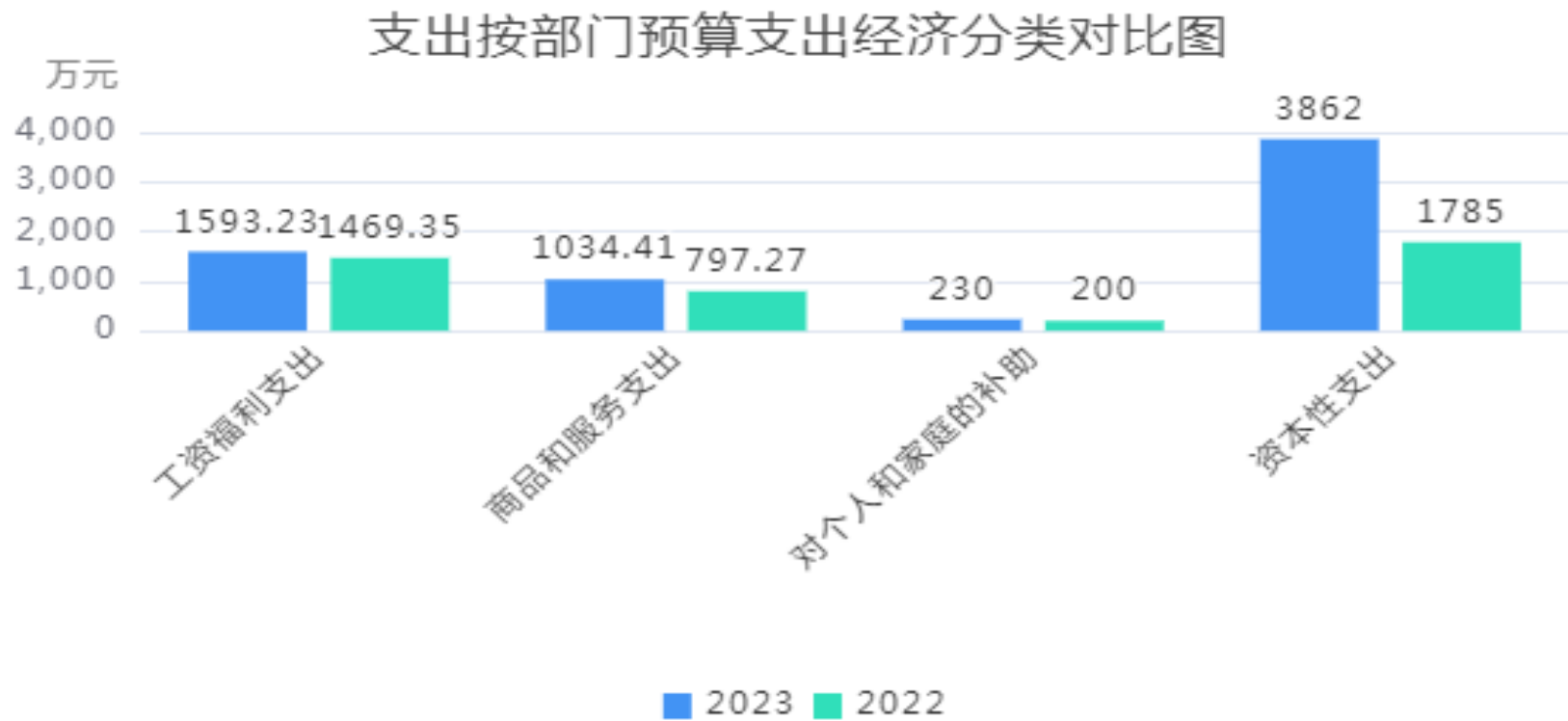
2023年，本单位当年一般公共预算支出6,719.63万元，其中：

工资福利支出（301）1,593.23万元，较上年增加123.88万元，增长8.43%，增长的主要原因是：学前段临聘教师工资增加；

商品和服务支出（302）1,034.41万元，较上年增加237.14万元，增长29.74%，增长的主要原因是：本年度预算民办学前段公用经费；

对个人和家庭的补助（303）230.00万元，较上年增加30.00万元，增长15.00%，增长的主要原因是：本年度预算民办园家庭经济困难幼儿补助；

资本性支出（310）3,862.00万元，较上年增加2,077.00万元，增长116.36%，增长的主要原因是：本年度预算提前下达上级专项资金。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

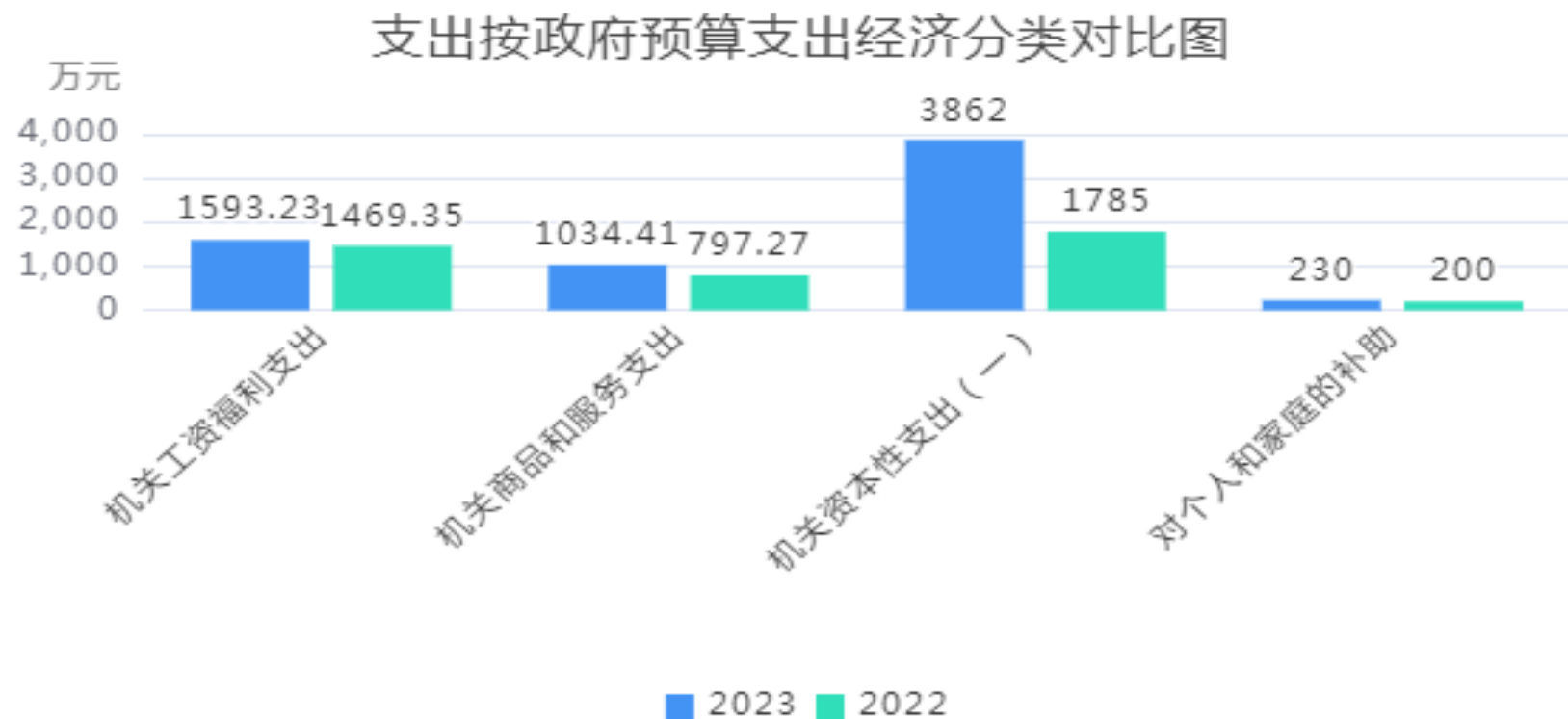
2023年，本单位当年一般公共预算支出6,719.63万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,593.23万元，较上年增加123.88万元，增长8.43%，增长的主要原因是：学前段临聘教师工资增加；

机关商品和服务支出（502）1,034.41万元，较上年增加237.14万元，增长29.74%，增长的主要原因是：本年度预算民办学前段公用经费；

机关资本性支出（一）（503）3,862.00万元，较上年增加2,077.00万元，增长116.36%，增长的主要原因是：本年度预算提前下达上级专项资金；

对个人和家庭的补助（509）230.00万元，较上年增加30.00万元，增长15.00%，增长的主要原因是：本年度预算民办园家庭经济困难幼儿补助。



(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.70万元，较上年减少0.05万元，下降6.42%，下降的主要原因是：三公经费按要求需逐年压缩。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.70万元，较上年减少0.05万元，下降6.42%，下降的主要原因是：三公经费按要求需逐年压缩；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款6,719.63万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排28.98万元，较上年增加23.08万元，增长391.04%，增长的主要原因是：本年度按照在编人员及借调人员数量安排公用经费。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市阎良区教育局（本级）

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	单位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13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市阎良区教育局（本级）

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	67,196,348.98	一、部门预算	67,196,348.98	一、部门预算	67,196,348.98	一、部门预算	67,196,348.98
1、财政拨款	67,196,348.98	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,937,070.98	1、机关工资福利支出	15,932,258.98
(1) 一般公共预算拨款	67,196,348.98	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,534,752.98	2、机关商品和服务支出	10,344,090.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	17,089,300.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	402,318.00	3、机关资本性支出（一）	38,620,000.00
(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	67,196,348.98	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	64,259,278.00	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	13,397,506.00	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		(2) 商品和服务支出	9,941,772.00	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	2,300,000.00	9、对个人和家庭的补助	2,300,000.00
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	38,620,000.00		
		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	67,196,348.98	本年支出合计	67,196,348.98	本年支出合计	67,196,348.98	本年支出合计	67,196,348.98
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	67,196,348.98	支出总计	67,196,348.98	支出总计	67,196,348.98	支出总计	67,196,348.98

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市阎良区教育局（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		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							
	合计	67,196,348.98	67,196,348.98	17,089,300.00							
125	西安市阎良区教育局	67,196,348.98	67,196,348.98	17,089,300.00							
125001	西安市阎良区教育局	67,196,348.98	67,196,348.98	17,089,300.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市阎良区教育局（本级）

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、财政拨款	67,196,348.98	一、财政拨款	67,196,348.98	一、财政拨款	67,196,348.98	一、财政拨款	67,196,348.98
1、一般公共预算拨款	67,196,348.98	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,937,070.98	1、机关工资福利支出	15,932,258.98
其中：专项资金列入部门预算的项目	17,089,300.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,534,752.98	2、机关商品和服务支出	10,344,090.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	402,318.00	3、机关资本性支出（一）	38,620,000.00
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	67,196,348.98	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	64,259,278.00	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	13,397,506.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	9,941,772.00	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	2,300,000.00	9、对个人和家庭的补助	2,300,000.00
		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	38,620,000.00		
		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	67,196,348.98	本年支出合计	67,196,348.98	本年支出合计	67,196,348.98	本年支出合计	67,196,348.98
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	67,196,348.98	支出总计	67,196,348.98	支出总计	67,196,348.98	支出总计	67,196,348.98

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市阎良区教育局（本级）

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	67,196,348.98	2,647,270.98	289,800.00	64,259,278.00	
205	教育支出	67,196,348.98	2,647,270.98	289,800.00	64,259,278.00	
20501	教育管理事务	4,701,070.98	2,647,270.98	289,800.00	1,764,000.00	
2050101	行政运行	2,937,070.98	2,647,270.98	289,800.00		
2050199	其他教育管理事务支出	1,764,000.00			1,764,000.00	
20502	普通教育	38,915,278.00			38,915,278.00	
2050201	学前教育	21,178,278.00			21,178,278.00	
2050299	其他普通教育支出	17,737,000.00			17,737,000.00	
20503	职业教育	600,000.00			600,000.00	
2050399	其他职业教育支出	600,000.00			600,000.00	
20507	特殊教育	980,000.00			980,000.00	
2050701	特殊学校教育	980,000.00			980,000.00	
20509	教育费附加安排的支出	22,000,000.00			22,000,000.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	22,000,000.00			22,000,000.00	

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：西安市阎良区教育局（本级）

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	67,196,348.98	2,647,270.98	289,800.00	64,259,278.00	
301	工资福利支出			15,932,258.98	2,534,752.98		13,397,506.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	602,351.60	602,351.60			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	397,088.40	397,088.40			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	704,976.00	704,976.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	298,285.00	298,285.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	49,715.00	49,715.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	89,183.48	89,183.48			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	84,243.60	84,243.60			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	814.70	814.70			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	308,095.20	308,095.20			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	13,397,506.00			13,397,506.00	
302	商品和服务支出			10,344,090.00	112,518.00	289,800.00	9,941,772.00	
30201	办公费	50201	办公经费	110,800.00		110,800.00		
30206	电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	42,000.00		42,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7,000.00		7,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	112,518.00	112,518.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9,941,772.00			9,941,772.00	
303	对个人和家庭的补助			2,300,000.00			2,300,000.00	
30308	助学金	50902	助学金	2,300,000.00			2,300,000.00	
310	资本性支出			38,620,000.00			38,620,000.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	38,620,000.00			38,620,000.00	

表7

单位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）

单位名称：西安市阎良区教育局（本级）

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	2,937,070.98	2,647,270.98	289,800.00	
205	教育支出	2,937,070.98	2,647,270.98	289,800.00	
20501	教育管理事务	2,937,070.98	2,647,270.98	289,800.00	
2050101	行政运行	2,937,070.98	2,647,270.98	289,800.00	
2050199	其他教育管理事务支出				
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				
2050399	其他职业教育支出				
20507	特殊教育				
2050701	特殊学校教育				
20509	教育费附加安排的支出				
2050999	其他教育费附加安排的支出				
229	其他支出				
22999	其他支出				
2299999	其他支出				

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：西安市阎良区教育局（本级）

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	2,937,070.98	2,647,270.98	289,800.00	
301	工资福利支出			2,534,752.98	2,534,752.98		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	602,351.60	602,351.60		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	397,088.40	397,088.40		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	704,976.00	704,976.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	298,285.00	298,285.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	49,715.00	49,715.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	89,183.48	89,183.48		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	84,243.60	84,243.60		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	814.70	814.70		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	308,095.20	308,095.20		
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			402,318.00	112,518.00	289,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	110,800.00		110,800.00	
30206	电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	42,000.00		42,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7,000.00		7,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	112,518.00	112,518.00		
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						
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30308	助学金	50902	助学金				
310	资本性支出						
31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物构建				
31003	专用设备购置	50306	设备购置				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				
399	其他支出						
39999	其他支出	59999	其他支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市阎良区教育局（本级）

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、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	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市阎良区教育局（本级）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	64,259,278.00	
125	西安市阎良区教育局	64,259,278.00	
125001	西安市阎良区教育局	64,259,278.00	
	专用项目	64,259,278.00	
	专项业务	64,259,278.00	
	2023年支持学前教育发展资金（家庭经济困难幼儿资助）市财函（2022）2232号	100,000.00	
	督导经费	520,000.00	
	高中质量提升工程（附加）	4,000,000.00	
	公办幼儿园临聘教师工资	13,397,506.00	
	关于提前下达2023年城乡义务教育补助经费预算.市财函【2022】2228号	1,420,000.00	
	关于提前下达2023年城乡义务教育补助经费预算（市级资金）市财函【2022】2228号	80,000.00	
	关于提前下达2023年教育建设发展市级专项资金（公办学校质量提升奖补资金）项目市财函【2022】2235号	6,200,000.00	
	关于提前下达2023年教育建设发展市级专项资金（特殊教育建设发展）.市财函【2022】2235号	480,000.00	
	关于提前下达2023年农村税费改革义务教育转移支付资金139万元省级预算.市财函（2022）2218号	1,390,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	关于提前下达2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金预算（省级资金）项目市财函【2022】2220号	400,000.00	
	关于提前下达2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金预算（中央资金）项目市财函【2022】2220号	1,200,000.00	
	关于提前下达2023年支持学前教育发展资金（公办幼儿园建设）预算.市财函【2022】2223号	4,100,000.00	
	化解义务教育债务（附加）	2,000,000.00	
	教师资格认定专项经费	54,000.00	
	社区教育专项资金	600,000.00	
	送教上门项目	70,000.00	
	特殊教育学校建设	500,000.00	
	提前下达2023年学前教育公用经费市财函（2022）2224号	1,439,300.00	
	提前下达2023年学校运转保障专项资金（中小学研学旅行）市财函（2022）2229号	80,000.00	
	提前下达2023年支持学前教育发展资金（家庭经济困难幼儿资助）市财函（2022）2232号	200,000.00	
	乡村教师生活补助	627,000.00	
	校长职级制	1,600,000.00	
	信息网络维护	140,000.00	
	学前教育公用经费	812,240.00	
	学前教育建设项目（附加）	2,700,000.00	
	学前一年免费及贫困幼儿生活补助	1,129,232.00	
	学生营养改善计划	2,000,000.00	
	学校安保经费	500,000.00	
	阎良区校园足球工作	70,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	业务费	1, 000, 000. 00	
	义务教育长效机制维修资金	850, 000. 00	
	义务教育学校标准化建设及“全面改薄”项目（附加）	10, 800, 000. 00	
	语言文字工作专项经费	50, 000. 00	
	职教专项资金（附加）	2, 500, 000. 00	
	中、高考质量奖	1, 250, 000. 00	

单位名称：西安市阎良区教育局（本级）

单位：元

[illegible]

表12

单位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

单位名称：西安市阎良区教育局（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况						
		合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	一般公共预算安排的“三公”经费预算						
			小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			小计				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			小计	因公出国 (境) 费用			公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
	合计	7,480.00	7,480.00		7,480.00						7,000.00	7,000.00		7,000.00						-480.00	-480.00		-480.00					
125	西安市阎良区教育局	7,480.00	7,480.00		7,480.00						7,000.00	7,000.00		7,000.00						-480.00	-480.00		-480.00					
125	西安市阎良区教育局	7,480.00	7,480.00		7,480.00						7,000.00	7,000.00		7,000.00						-480.00	-480.00		-480.00					
125001	西安市阎良区教育局	7,480.00	7,480.00		7,480.00						7,000.00	7,000.00		7,000.00						-480.00	-480.00		-480.00					

表13

单位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				
总目	体标	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	取暖费面积	2000平方米		
			内审单位	20个		
			活动开展项目	32个		
			培训人次	600人		
			慰问人次	100人		
			表彰人次	130人		
		质量指标	取暖达标	100%		
			出具内审报告	100%		
			活动开展完成率	100%		
			培训合格率	≥95%		
		时效指标	年度预算执行进度	100%		
		成本指标	取暖费	100000元		
			财务内审经费	150000元		
			教育教学活动经费	150000元		
			培训培养经费	300000元		
			教育系统慰问经费	100000元		
			表彰奖励	200000元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	教育经费使用效率	≥95%		
			教师业务水平提升率	≥96%		
		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%		
			教师满意度	≥95%		

表13

单位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			
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。				
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	高中学校数量	2所	
			初中学校数量	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	1250000元	
			高考指标完成率100%及90%以上	12000元、7000元	
			高考上线率	一本每生200元，二本120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%	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			语言文字工作专项经费			
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：	5.00		
			其中：财政拨款	5.00		
			其他资金			
总目	体标	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。				
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	全区各级各类学校72所		
			涉及人数	300000人		
		质量指标	阎良区人口覆盖率	100%		
			政策知晓率	≥95%		
		时效指标	年度预算执行进度	100%		
			政策执行时限	1年		
		成本指标	总成本	50000元		
			办公经费	10000元		
			培训经费	10000元		
			宣传经费	10000元		
			活动经费	20000元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	阎良区汉语言文化提升率	≥98%		
			学生汉语言文字能力提升率	≥98%		
		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%		

表13

单位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。				
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	≥20次	
		质量指标	检查各校园足球活动方案率	100%	
			各级足球比赛	符合目标计划设置	
			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	2万元	
			举办、参加各级比赛	5万元	
	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	≥98%	
			学生体育活动改善率	≥98%	
		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%	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

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			
总目	体标	保障全区中小学校、特殊教育学校、幼儿园安全。				
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	幼儿园及学校数	48所		
			保安人数	155人		
		质量指标	保安出勤率	100%		
		时效指标	年度预算执行进度	100%		
		成本指标	资金总额	500000元		
			每人每月工资标准	3000元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	校园安全保障率	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	教师满意度	≥95%		
			学生满意度	≥95%		
			家长满意度	≥95%		

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			信息网络维护			
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			
总目	体	为了保障全区中小学校信息网络的正常运行				
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	中小学校数		36所	
			行政事业单位		7所	
		质量指标	网络运行正常率		100%	
			信息网络维护率		≧95%	
		时效指标	年度预算执行进度		100%	
		成本指标	总成本		140000元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	教育信息化水平达标率		≧95%	
			教师信息化教学水平提升率		≧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	学生满意度		≧95%	
			教师满意度		≧95%	

表13

单位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				
总目	体标	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。				
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	校长、书记人数	60人		
		质量指标	校长、书记覆盖率	100%		
			校园管理能力提升率	≥95%		
		时效指标	年度预算执行进度	100%		
		成本指标	资金总额	1600000元		
			人均标准	30000元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	教育教学管理水平提升率	≥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	学生满意度	≥95%		
			教师满意度	≥95%		
			家长满意度	≥95%		

表13

单位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：	52.00		
			其中：财政拨款	52.00		
			其他资金			
总目	体标	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。				
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	学校数量	全区各级各类学校84所		
			责任督学	31		
		质量指标	督导覆盖率	100%		
		时效指标	年度预算执行进度	100%		
		成本指标	总成本	520000元		
			督导评估	100000元		
			差旅费	80000元		
			劳务费	120000元		
			创建优质均衡	120000元		
			培训费	100000元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	教育教学质量提升率	≥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	学生满意度	≥90%		
			教师满意度	≥90%		

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		公办幼儿园临聘教师工资			
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：	1,339.75		
		其中：财政拨款	1,339.75		
		其他资金			
总目	体	目标1：保证幼儿园教师需求。			
目	标	目标2：保障幼儿园正常运转。			
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	劳务派遣职工	31人	
			劳务派遣教师	279人	
		质量指标	职工工作完成率	100%	
			教师工作完成率	100%	
		时效指标	年度预算执行进度	100%	
		成本指标	总成本	13397506元	
			职工工资	1254191元	
			教师工资	11957315元	
			管理服务费	186000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	教育教学水平提升率	≥95%	
			学前教师保障率	≥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	教职工满意度	≥90%	
			幼儿满意度	≥95%	
			家长满意度	≥95%	

表13

单位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：	5.40		
			其中：财政拨款	5.40		
			其他资金			
总目	体标	确保区教育局组织教师资格认定、定期注册工作顺利实施				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	采购笔记本电脑	2台		
			采购扫描仪（档案专用）	1台		
			采购复印机	1台		
			采购档案袋	500个		
			采购申请材料文件柜	5个		
			工作人员	10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%		
			政策执行时限	1年		
		成本指标	总成本	54000元		
			办公电脑	10000元		
			档案专用扫描仪	20000元		
			复印机	8000元		
			档案袋	1000元		
			文件柜	5000元		
			工作人员费用	10000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%		

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		社区教育专项资金			
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			
总体目标	通过区社区教育学院（老年社区教育学院）1个、老年社区教育学校2个、各街办社区教育学校（各老年社区教育教学点）7个及各社区（村）教学点120个，完成2023年全年社区教育各项培训工作的。				
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	完成各项社区教育培训及开展各项社区教育活动。	开设、开发社区教育课程不少于110个；培训人数不少于5.5万人次。	
			老年社区教育学校	4个	
			社区（村）老年学习中心	4个	
			老年社区教育示范校	2个	
		质量指标	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%	
			政策执行率	100%	
		时效指标	按时完成各项社区教育培训工作。	2023年1月--2023年12月	
		成本指标	总预算	600000元	
			开设、开发社区教育课程资源	32000元	
			社区教育专项培训费	206000元	
			举办2023年全民终身学习活动周启动仪式等	220000元	
			老年社区教育学校、老年社区（村）学习中心、老年社区教育示范学校。	142000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	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	执行年度	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区市民满意度	≥90%	
			社会满意度	≥90%	

表13

单位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		
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。				
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	40人	
			残疾学生	103人	
			特教学校	17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	执行年度	1年	
			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	
	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%	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			乡村教师生活补助			
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：	62.70		
			其中：财政拨款	62.70		
			其他资金			
总目	体标	目标1：调动乡村教师积极性。 目标2：提高乡村教师工资待遇。				
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	一类学校乡村教师	300人		
			二类学校乡村教师	60人		
		质量指标	乡村教师覆盖率	100%		
			乡村教师积极性提升率	≥95%		
		时效指标	年度预算执行进度	100%		
		成本指标	总成本	627000元		
			一类乡村学校教师	每人每月500元		
			二类乡村学校教师	每人每月400元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	乡村教师收入保障率	≥90%		
		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	乡村教师满意度	≥95%		
			学校满意度	≥95%		

表13

单位专项业务经费绩效目标表

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：	81.22		
			其中：财政拨款	81.22		
			其他资金			
总目	体标	保障幼儿园正常运转				
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	学前一年幼儿人数	3172人		
			中小班幼儿人数	5395人		
		质量指标	资金拨付率	100%		
			保教质量提高率	≥95%		
			政策执行率	100%		
		时效指标	年度预算执行进度	100%		
			资金拨付时间	2023年		
		成本指标	资金总额	812240元		
			学前一年公用经费	380640元		
			中小班公用经费	431600元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	幼儿园运转提升率	≥95%		
			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	执行年度	1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%		
			教师满意度	≥90%		

表13

单位专项业务经费绩效目标表

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：	112.92		
			其中：财政拨款	112.92		
			其他资金			
总目	体标	保障学前一年免保教费及贫困幼儿资助政策落实。				
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	学前一年幼儿人数	3172人		
			贫困幼儿人数	409人		
		质量指标	学前一年幼儿覆盖率	100%		
			贫困幼儿覆盖率	100%		
			政策执行率	100%		
		时效指标	年度预算执行进度	100%		
			资金拨付时间	2023年		
		成本指标	资金总额	1129232元		
			学前一年免保教费	1053232元		
			贫困幼儿生活补助	76000元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	惠民政策落实率	100%		
			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	执行年度	1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%		
			社会满意度	≥95%		

表13

单位专项业务经费绩效目标表

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	严格落实国家农村义务教育学生营养改善计划政策，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。					
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	享受营养改善计划		14899人	
			享受天数		200天	
		质量指标	营养餐质量		100%	
			政策执行率		100%	
		时效指标	年度预算执行进度		100%	
		成本指标	资金总额		2000000元	
			运行费每人每天补助标准		0.5元	
			营养计划每人每天补助标准		0.75元	
			炊事员工资(10个月)		186个炊事员，1600元/月	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	惠民政策落实率		100%	
			学生营养改善提升率		≥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	教师满意度		≥95%	
			学生满意度		≥95%	
			家长满意度		≥95%	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		义务教育学校标准化建设及“全面改薄”项目（附加）				
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：	1,080.00			
		其中：财政拨款	1,080.00			
		其他资金				
总目	体标	为顺利通过国家义务教育优质均衡发展区创建，新建第五小学、四七区幼儿园项目，荆山小学、关山四维小学、第二实验小学校园文化、绿化项目，以及西飞四小、六三〇中学、关山南房小学等25所学校改造提升、设备采购项目，全面改善办学条件，进一步提升群众满意度。				
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	25所		
			新建校舍建筑面积	28000平方米		
			建成后新增学位数	2700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	1080万元		
			其中新建续建项目投资	400万元		
			其中改造项目投资	550万元		
			其中设备购置投资	130万元		
	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	≥96%		
			师生满意度	≥98%		

表13

单位专项业务经费绩效目标表

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				
总目	体标	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。				
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	13所		
			维修改造建筑面积	15200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	50万元		
			其中附属设施维修项目投资	35万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	办学条件提升率	≥98%		
			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	≥97%		
			师生满意度	≥98%		

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		职教专项资金（附加）				
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：	250.00			
		其中：财政拨款	250.00			
		其他资金				
总目	体标	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田径场改造及校园文化建设项目，对职业中学实施实训楼六楼改造项目、学生公寓空调采购，推进规范办学的落实及“双达标”工作的推进，全力推进项目规范顺利实施。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	田径场改造面积	10000平方米		
			涉及学校数量	2所		
			基础设施提升改造面积	960平方米		
			空调	72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	5月10日前		
			签订施工合同及按时开工	6月30日前		
			按规定时间组织	抓好每月进度		
			验收时间	9月15日前		
			按期完成率	100%		
		成本指标	项目总投资	250万元		
			改造成本	1200元/平方米		
			采购成本	3500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%		

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		学前教育建设项目（附加）			
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：		270.00	
		其中：财政拨款		270.00	
		其他资金			
总体目标	结合阎良区基础教育提升三年行动计划重点任务，为持续改善和提升我区公办幼儿园办园水平及条件，按照《陕西省示范幼儿园评估标准》指标要求，结合我区学前教育现状，实施迎宾幼儿园、荆山幼儿园园所文化、绿化项目，以及12所幼儿园园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。				
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	新建阎良区迎宾幼儿园项目	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	
			学前教育改造提升及设备采购项目	涉及幼儿园12所 改造面积约21000平方米	
		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	7月15日前	
			按规定时间组织	抓好每月进度	
			验收时间	12月31日前	
			按期完成率	100%	
		成本指标	项目总投资	270万元	
			其中新建幼儿园投资	120万元	
			其中改造幼儿园投资	60万元	
			其中幼儿园设备购置投资	90万元	
	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%	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		特殊教育学校建设			
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			
总体目标	为顺利通过国家义务教育优质均衡发展区创建，实施特殊教育学校文化建设、绿化项目和设备购置项目，促进我区特殊体质少年儿童接受教育，进一步提升群众满意度。				
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	1所	
			绿化面积	1200平方米	
			文化建设面积	500平方米	
		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	项目室外工程按时完工	5月30日前	
			项目建设推进方案制定	1月10日前	
			学校按时采购安装设备	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	50万元	
			其中绿化项目投资	15万元	
			其中文化建设投资	20万元	
			其中设备购置投资	15万元	
	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%	
		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	≥96%	
			师生满意度	≥98%	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		高中质量提升工程（附加）				
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				
总目	体标	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和教育质量及整体办学效益。2023年度实施高中新高考管理平台项目、特色发展项目和基础设施维修项目，通过对我区西飞一中、关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。				
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	13000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	改造投资	200万元		
			设备投资	200万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	社会评价满意率	≥96%		
			高中办学条件提升率	≥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	≥96%		
			师生满意度	≥95%		

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			化解义务教育债务（附加）			
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			
总目	体标	根据政府隐性债务化解方案，2023年应该偿还资金，按时化解债务。				
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	债务项目	5个		
			教育局项目	1个		
			基层单位项目	4个		
		质量指标	计划偿还率	100%		
		时效指标	年度预算执行进度	100%		
		成本指标	还款总额	2000000元		
			教育局	1000000元		
			基层单位	1000000元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	拖欠债务化解率	≥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	债权人满意度	≥85%		

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			关于提前下达2023年城乡义务教育补助经费预算. 市财函【2022】2228号			
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：	142. 00		
			其中：财政拨款	142. 00		
			其他资金			
总目	体标	通过实施实施校舍安全保障长效机制建设项目，总投资约142万元，项目主要包括武屯御宝小学楼体实施改造，资金来源主要为中央补助资金。目前，项目前期可行性研究及预算方案已完成，计划2023年完成投用。				
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	1所		
		质量指标	项目验收率	100%		
			政府采购率	100%		
		时效指标	按期完成率	100%		
		成本指标	项目总投资	142万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	政策知晓率	85%		
		生态效益指标	环保达标率	100%		
		可持续影响指标	质量提升影响年度	≥1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及学校师生满意度	≥95%		
			涉及学生家长满意度	≥95%		

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		提前下达2023年支持学前教育发展资金（家庭经济困难幼儿资助）市财函（2022）2232号				
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	目标1:支持各校健全幼儿资助制度，资助普惠性幼儿园在园家庭经济困难幼儿、孤儿或残疾儿童接受学前教育，确保建档立卡等家庭经济困难学生优先获得资助。					
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：涉及幼儿园数量		37所	
			指标2：涉及资助幼儿人数		785人	
		质量指标	指标1：受助学生覆盖率		≥20%以上	
		时效指标	指标1：年度预算执行时间		2023年1月-2023年12月	
		成本指标	指标1：贫困幼儿资助标准		750元/生/年	
			总成本		200000元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1：受助学生入学提升率		≥95%	
			指标2政策知晓率		≥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%	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			提前下达2023年学校运转保障专项资金（中小学研学旅行）市财函（2022）2229号			
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：	8.00		
			其中：财政拨款	8.00		
			其他资金			
总目	体标	全面贯彻党的教育方针、积极推进素质教育、培养学生的社会责任感、创新精神和实践能力				
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	小学4-6年级人数	8679人		
			初中7-8年级人数	4965人		
			高一高二人数	2538人		
		质量指标	经费到位率	100%		
			学校各项工作任务完成率	100%		
		时效指标	年度预算执行时间	2023年1月-12月		
		成本指标	总成本	80000元		
			平均标准	5元/人/年		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	学生学习视野提升率	≥95%		
			政策知晓率	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	师生满意度	≥96%		
			学校满意度	≥95%		

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			关于提前下达2023年城乡义务教育补助经费预算（市级资金）市财函【2022】2228号			
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：	8.00		
			其中：财政拨款	8.00		
			其他资金			
总目	体标	通过实施2023年校舍安全保障长效机制建设项目，总投资约8万元，项目主要包括武屯御宝小学楼体实施改造，资金来源主要为市级补助资金。目前，项目前期可行性研究及预算方案已完成，计划2023年完成投用。				
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	1所		
		质量指标	项目验收率	100%		
			政府采购率	100%		
		时效指标	按期完成率	100%		
		成本指标	项目总投资	8万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	政策知晓率	85%		
		生态效益指标	环保达标率	100%		
		可持续影响指标	质量提升影响年度	≥1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及学校师生满意度	≥95%		
			涉及学生家长满意度	≥95%		

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		关于提前下达2023年农村税费改革义务教育转移支付资金139万元省级预算.市财函（2022）2218号				
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：	139.00			
		其中：财政拨款	139.00			
		其他资金				
总目	体标	通过实施2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升建设项目，总投资约120万元，项目主要包括农村义务教育学校维修改造、设备购置，资金来源主要为上级补助资金。目前，项目前期可行性研究及预算方案已完成，计划2023年完成投用。				
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	涉及改造面积	8000m²		
			购置设备	1批		
		质量指标	项目验收率	100%		
		时效指标	按期完成率	100%		
		成本指标	项目总投资	139万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	政策知晓率	86%		
		生态效益指标	环保达标率	100%		
		可持续影响指标	影响年限	≥1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥96%		
			家长满意度	≥97		

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			关于提前下达2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助 资金预算（省级资金）项目市财函【2022】2220号			
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：	40.00		
			其中：财政拨款	40.00		
			其他资金			
总目	体标	通过实施2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升建设项目，总投资约40万元，项目主要包括关山南房小学教学设备，资金来源主要为省级补助资金和区级配套资金。目前，项目前期可行性研究及预算方案已完成，计划2023年完成投用。				
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	1所		
			设备购置数量	1批		
		质量指标	项目验收率	100%		
			合同执行率	100%		
		时效指标	按期完成率	100%		
		成本指标	项目总投资	40万元		
	效益指 标	经济效益指标				
		社会效益指标	政策知晓率	86%		
		生态效益指标	环保达标率	100%		
		可持续影响指标	设备发挥效应年限	≥30年		
	满意度 指标	服务对象满意度指标	涉及学校师生满意度	≥95%		
			涉及学生家长满意度	≥95%		

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			提前下达2023年学前教育公用经费-市财函（2022）2224号		
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：	143.93	
			其中：财政拨款	143.93	
			其他资金		
总体目标	保障幼儿园正常运转，促进保教质量提升。				
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：涉及幼儿园数量	37所	
			指标2：涉及幼儿园人数	8586人	
		质量指标	指标1：水电、取暖保障率	100%	
			指标2：购置设备合格率	100%	
			指标3：经费到位率	100%	
		时效指标	指标1：年度预算执行时间	2023年1月-2023年12月	
		成本指标	指标1：学前一年标准	1300元/生/年	
			指标2：中小班标准	400元/生/年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：项目惠及幼儿人数	8586人	
			指标2：政策知晓率	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：教师满意度	≥95%	
			指标3：家长满意度	≥95%	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			关于提前下达2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金预算（中央资金）项目市财函【2022】2220号		
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：	120.00	
			其中：财政拨款	120.00	
			其他资金		
总目	通过实施2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升建设项目，总投资约120万元，项目主要包括关山初中学生用床及信息化设备，康桥初中教学仪器、信息化设备及学生用床，资金来源主要为中央补助资金和区级配套资金。目前，项目前期可行性研究及预算方案已完成，计划2023年完成投用。				
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	2所	
			采购设备数量	1批	
		质量指标	项目验收率	100%	
			合同执行率	100%	
		时效指标	按期完成率	100%	
		成本指标	设备类项目投资	120万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	85%	
		生态效益指标	环保达标率	100%	
		可持续影响指标	校舍类项目发挥效应年限	≥30年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及学校师生满意度	≥95%	
			涉及学生家长满意度	≥95%	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			关于提前下达2023年支持学前教育发展资金（公办幼儿园建设）预算.市财函【2022】2223号			
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：	410.00		
			其中：财政拨款	410.00		
			其他资金			
总目	体标	通过实施2023年支持学前教育发展建设项目，总投资约410万元，项目主要包括实施安芦幼儿园校园文化、绿化建设、设备采购，资金来源主要为上级补助资金。目前，项目前期可行性研究及预算方案已完成，计划2023年完成投用。				
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	涉及面积		5500m²	
			涉及学校数		1	
		质量指标	项目验收率		100%	
			政府采购率		100%	
		时效指标	按时完成率		100%	
		成本指标	项目总投资		410万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	政策知晓率		85%	
		生态效益指标	环保达标率		100%	
		可持续影响指标	影响年限		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及学校师生满意度		≥96%	
			涉及学生家长满意度		≥97%	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			关于提前下达2023年教育建设发展市级专项资金（特殊教育建设发展）。市财函【2022】2235号			
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：	48.00		
			其中：财政拨款	48.00		
			其他资金			
总目	体标	通过2023年教育建设发展（特殊教育建设发展）项目，总投资约48万元，项目主要包括设备购置，资金来源主要为市级补助资金和区级配套资金。目前，项目前期可行性研究及预算方案已完成，计划2023年完成投用。				
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	1所		
			设备购置数量	1批		
		质量指标	项目验收率	100%		
			合同执行率	100%		
		时效指标	按期完成率	100%		
		成本指标	项目总投资	48万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	政策知晓率	85%		
		生态效益指标	环保达标率	100%		
		可持续影响指标	设备发挥效应年限	≥30年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及学校师生满意度	≥95%		
			涉及学生家长满意度	≥95%		

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			关于提前下达2023年教育建设发展市级专项资金（公办学校质量提升奖补资金）项目市财函【2022】2235号			
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：	620.00		
			其中：财政拨款	620.00		
			其他资金			
总目	体标	通过实施实施2023年教育建设发展项目.，总投资约620万元，项目主要包括10所学校设备购置，资金来源主要为市级补助资金和区级配套资金。目前，项目前期可行性研究及预算方案已完成，计划2023年完成投用。				
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	10所		
		质量指标	项目验收率	100%		
			合同执行率	100%		
		时效指标	按期完成率	100%		
		成本指标	项目总投资	620万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	政策知晓率	85%		
		生态效益指标	环保达标率	100%		
		可持续影响指标	设备发挥效应年限	≥30年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及学校师生满意度	≥96%		
			涉及学生家长满意度	≥95		

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			2023年支持学前教育发展资金（家庭经济困难幼儿资助）市财函（2022）2232号		
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：	10.00	
			其中：财政拨款	10.00	
			其他资金		
总体目标	支持各校健全幼儿资助制度，资助普惠性幼儿园在园家庭经济困难幼儿、孤儿或残疾儿童接受学前教育，确保建档立卡等家庭经济困难学生优先获得资助。				
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：涉及幼儿园数量	37所	
			指标2：涉及资助幼儿人数	785人	
		质量指标	指标1：受助学生覆盖率	≥20%以上	
		时效指标	指标1：年度预算执行时间	2023年1月-2023年12月	
		成本指标	指标1：贫困幼儿资助标准	750元/生/年	
			指标2：总成本	100000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：受助学生入学提升率	≥95%	
			指标2：政策知晓率	≥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%	

表14

单位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
	人员经费	人员工资福利支出及对个人和家庭补助支出	264.72	264.72	
	日常办公经费	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。	28.98	28.98	
	专项业务费	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。	6425.93	6425.93	
	金额合计		6719.63	6719.63	
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：借调人员		53人
		质量指标	指标1：项目开工率		100%
			指标2：业务开展率		100%
			指标3：政府采购率		100%
			指标4：项目验收率		100%
			指标5：合同执行率		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：总支出		6719.63万元
			指标2：人员经费支出		264.72万元
			指标3：日常办公经费支出		28.98万元
			指标4：专项业务费支出		6425.93万元
	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		≥ 90%
			指标2：家长满意度		≥ 90%
			指标3：教师满意度		≥ 90%

表15

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	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6425.93	年度资金总额:	6425.93
		其中:财政拨款	6425.93	其中:财政拨款	6425.93
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	为顺利通过国家义务教育优质均衡发展区创建,学前教育、高职 中教育发展,实施新建改扩建及维修改造,学校改造提升、设备采 购项目,全面改善办学条件,进一步提升群众满意度。			为顺利通过国家义务教育优质均衡发展区创建, 学前教育、高职中教育发展,实施新建改扩建及 维修改造,学校改造提升、设备采购项目,全面 改善办学条件,进一步提升群众满意度。	
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: 专项业务数量	35个	
			指标2: 校园建设及维修改造项目数量	12个	
			指标3: 业务费类项目个数	23个	
		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: 政府采购率	100%	
			指标4: 项目验收率	100%	
			指标5: 合同执行率	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	6425.93万元	
			指标2: 建设类支出	3712万元	
			指标3: 业务类支出	2713.93万元	
	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: 环保节能达标率	100%	
			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	≧90%	
			指标2: 家长满意度	≧90%	
			指标3: 教师满意度	≧90%	