

西安市阎良区教学研究室
2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

西安市阎良区教学研究室（教师进修学校）主要职责为：实施教育教学研究，促进教育教学质量提高，教育教学研究与常规管理，教育科研成果和科学理论实验及应用推广，教师培训。

（二）机构设置

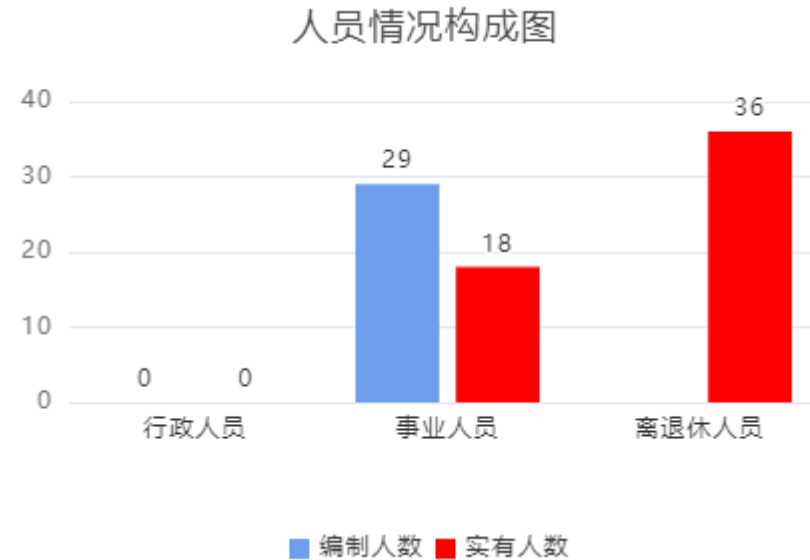
根据上述职能，本部门2025年内设4个处室，包括办公室、财务室、教研部、培训部。没有下属单位。

二、工作任务

实施教育教学研究，促进教育教学质量提高，教育教学研究与常规管理，教育科研成果和科学理论实验及应用推广，教师培训。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制29人，其中行政编制0人，事业编制29人；实有人员18人，其中行政0人，事业18人。单位管理的离退休人员36人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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。本单位当年预算收入412.44万元，其中：一般公共预算拨款412.44万元，较上年减少13.20万元，下降3.10%，下降的主要原因是：本年因有两人退休；本单位当年预算支出412.44万元，其中：一般公共预算拨款412.44万元，较上年减少13.20万元，下降3.10%，下降的主要原因是：本年因有两人退休。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入412.44万元，其中：一般公共预算拨款收入412.44万元，较上年减少13.20万元，下降3.10%，下降的主要原因是：本年因有两人退休；本单位当年财政拨款支出412.44万元，其中：一般公共预算拨款支出412.44万元，较上年减少13.20万元，下降3.10%，下降的主要原因是：本年因有两人退休。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出412.44万元，较上年减少13.20万元，下降3.10%，下降的主要原因是：本年因有两人退休。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出412.44万元，其中：

1. 其他教育管理事务支出（2050199）412.44万元，较上年增加145.65万元，增长54.59%，增长的主要原因是：本年增加了语言文字经费及购买固定资产经费及中高考质量奖的项目预算；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）0.00万元，较上年减少58.12万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年未单列养老保险支出；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0.00万元，较上年减少9.69万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年未单列职业年金支出；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.00万元，较上年减少0.22万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年未单列工伤保险支出；

5. 事业单位医疗（2101102）0.00万元，较上年减少18.31万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年未单列基本医疗保险支出；

6. 公务员医疗补助（2101103）0.00万元，较上年减少22.05万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年未单列公务员医疗补助支出；

7. 住房公积金（2210201）0.00万元，较上年减少50.46万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年未单列公积金支出算。

（三）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，本单位当年一般公共预算支出412.44万元，其中：

（1）工资福利支出（301）384.01万元，较上年减少23.44万元，下降5.75%，下降的主要原因是：本年因有两人退休；

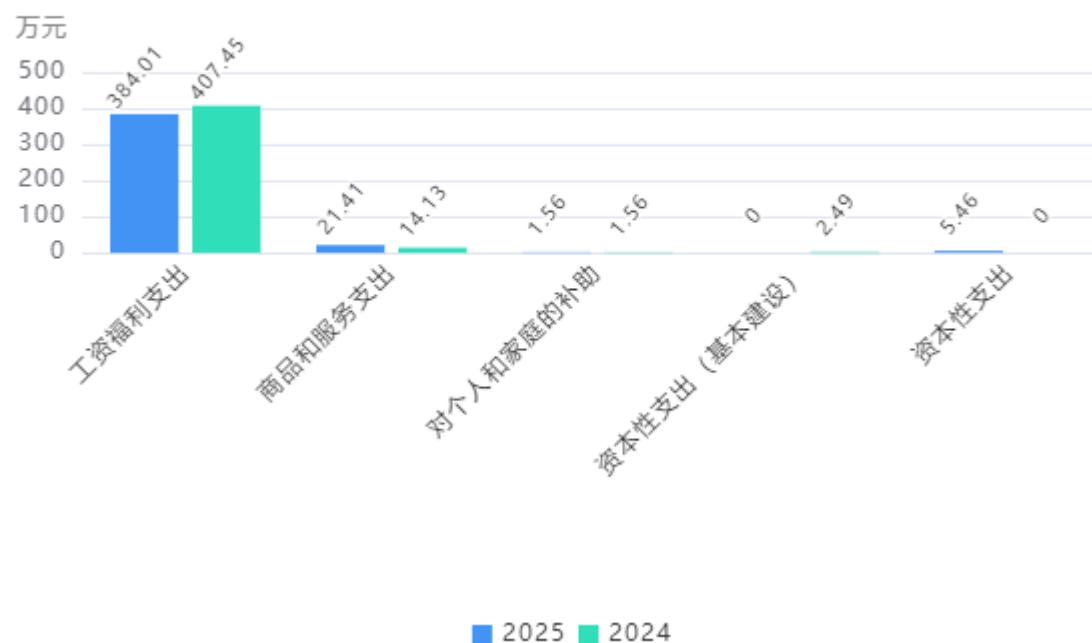
（2）商品和服务支出（302）21.41万元，较上年增加7.28万元，增长51.52%，增长的主要原因是：本年增加了质量奖及购买资产费用；

（3）对个人和家庭的补助（303）1.56万元，较上年无增减；

（4）资本性支出（基本建设）（309）0.00万元，较上年减少2.49万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年没有预算此项目；

（5）资本性支出（310）5.46万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年没有预算此项目。

支出按部门预算支出经济分类对比图



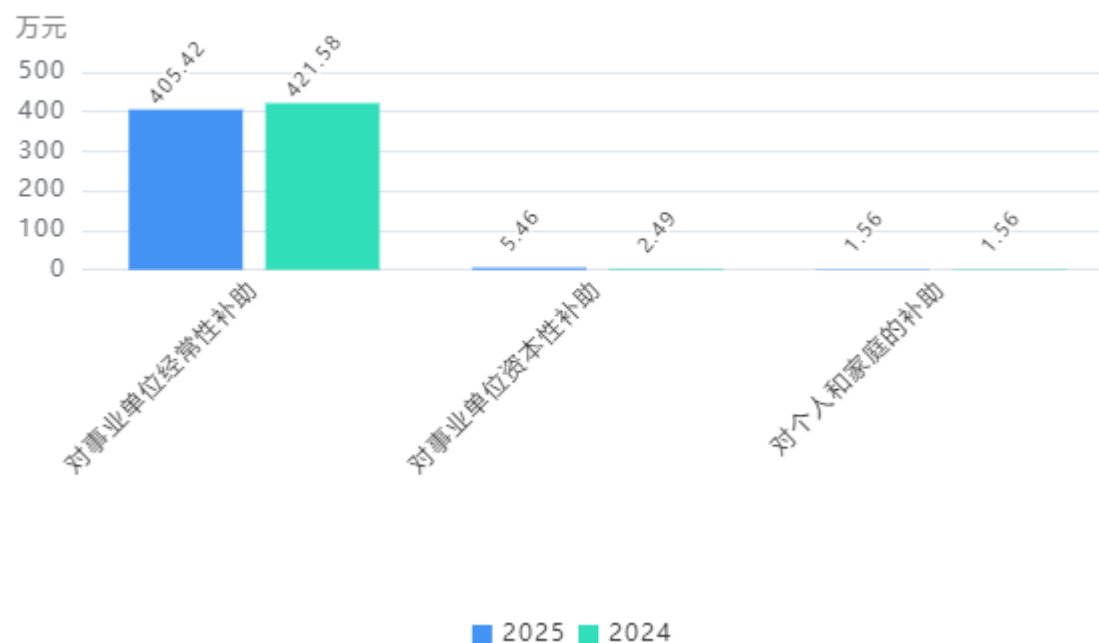
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出412.44万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）405.42万元，较上年减少16.16万元，下降3.83%，下降的主要原因是：本年因有两人退休；

（2）对事业单位资本性补助（506）5.46万元，较上年增加2.97万元，增长119.28%，增长的主要原因是：本年预算增加了质量奖及购买资产费用；

（3）对个人和家庭的补助（509）1.56万元，较上年无增减。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

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。

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。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出3.50万元，较上年无增减。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全区教师培训	2025年1-12月	2000	3.50	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

十一、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。

十二、绩效目标情况说明

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412.44万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排9.91万元，较上年减少0.72万元，下降6.81%，下降的主要原因是：本年较上年退休二人。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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类公务接待（含外宾接待）支出。

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据业务内容等自行选择。）

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市阎良区教学研究室

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	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	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13	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	否	
表14	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	否	

表1

单位综合预算收支总表

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	4,124,370.08	一、部门预算	4,124,370.08	一、部门预算	4,124,370.08	一、部门预算	4,124,370.08
1、财政拨款	4,124,370.08	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,954,770.08	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,124,370.08	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,840,109.88	2、机关商品和服务支出	
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	99,060.20	3、机关资本性支出	
(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	15,600.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	4,124,370.08	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,054,170.08
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	169,600.00	6、对事业单位资本性补助	54,600.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		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	115,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	15,600.00
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	54,600.00		
		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	4,124,370.08	本年支出合计	4,124,370.08	本年支出合计	4,124,370.08	本年支出合计	4,124,370.08
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	4,124,370.08	支出总计	4,124,370.08	支出总计	4,124,370.08	支出总计	4,124,370.08

表3

单位综合预算支出总表

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	4,124,370.08	4,124,370.08								
125	西安市阎良区教育局	4,124,370.08	4,124,370.08								
125007	西安市阎良区教学研究室	4,124,370.08	4,124,370.08								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款	4,124,370.08	一、财政拨款	4,124,370.08	一、财政拨款	4,124,370.08	一、财政拨款	4,124,370.08
1、一般公共预算拨款	4,124,370.08	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,954,770.08	1、机关工资福利支出	
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	3,840,109.88	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	99,060.20	3、机关资本性支出	
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	15,600.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	4,124,370.08	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,054,170.08
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	169,600.00	6、对事业单位资本性补助	54,600.00
		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	115,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	15,600.00
		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	54,600.00		
		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	4,124,370.08	本年支出合计	4,124,370.08	本年支出合计	4,124,370.08	本年支出合计	4,124,370.08
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,124,370.08	支出总计	4,124,370.08	支出总计	4,124,370.08	支出总计	4,124,370.08

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：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	4,124,370.08	3,855,709.88	99,060.20	169,600.00	
205	教育支出	4,124,370.08	3,855,709.88	99,060.20	169,600.00	
20501	教育管理事务	4,124,370.08	3,855,709.88	99,060.20	169,600.00	
2050199	其他教育管理事务支出	4,124,370.08	3,855,709.88	99,060.20	169,600.00	

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：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				4,124,370.08	3,855,709.88	99,060.20	169,600.00	
301	工资福利支出			3,840,109.88	3,840,109.88			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,169,407.68	1,169,407.68			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	143,772.90	143,772.90			
30103	奖金	50501	工资福利支出	461,220.00	461,220.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	496,200.00	496,200.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	526,040.64	526,040.64			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	87,673.44	87,673.44			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	166,353.12	166,353.12			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	213,022.10	213,022.10			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	576,420.00	576,420.00			
302	商品和服务支出			214,060.20		99,060.20	115,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	73,000.00		73,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5,400.00		5,400.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	35,000.00			35,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12,660.20		12,660.20		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	80,000.00			80,000.00	
303	对个人和家庭的补助			15,600.00	15,600.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,600.00	15,600.00			
310	资本性支出			54,600.00			54,600.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	54,600.00			54,600.00	

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：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	3,954,770.08	3,855,709.88	99,060.20	
205	教育支出	3,954,770.08	3,855,709.88	99,060.20	
20501	教育管理事务	3,954,770.08	3,855,709.88	99,060.20	
2050199	其他教育管理事务支出	3,954,770.08	3,855,709.88	99,060.20	

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）

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			3,954,770.08	3,855,709.88	99,060.20	
301	工资福利支出			3,840,109.88	3,840,109.88		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,169,407.68	1,169,407.68		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	143,772.90	143,772.90		
30103	奖金	50501	工资福利支出	461,220.00	461,220.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	496,200.00	496,200.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	526,040.64	526,040.64		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	87,673.44	87,673.44		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	166,353.12	166,353.12		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	213,022.10	213,022.10		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	576,420.00	576,420.00		
302	商品和服务支出			99,060.20		99,060.20	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	73,000.00		73,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5,400.00		5,400.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12,660.20		12,660.20	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			15,600.00	15,600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,600.00	15,600.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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、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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	169,600.00	
125	西安市阎良区教育局	169,600.00	
125007	西安市阎良区教学研究室	169,600.00	
	专用项目	169,600.00	
	区级专项	169,600.00	
	购固定资产	54,600.00	
	全区教师培训费	35,000.00	
	语言文字工作专项经费	50,000.00	
	质量奖	30,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位名称：西安市阎良区教学研究室

单位：元

[illegible]

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出		政府预算支出		实施采购时间	预算金额	说明
								经济科目编码	类	类	款			
类	款													
合计														

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			语言文字工作专项经费			
主管部门			阎良区教育局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	3.50	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	3.50		
			其他资金			
年度目标	通过全区教师教学教研培训、名师大讲堂、新任教师培训等,提升全区教师的教学教研水平。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	语言文字工作经费		5万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	单位个数		1个	5
			服务师生数		3500人	5
		质量指标	语言文字活动到岗率		100%	10
			语言文字工作经费完成率		100%	10
			项目执行率		100%	10
		时效指标	活动开展时限		2025年1-12月	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	师生满意率		≥95%	5
			保障语言文字工作正常开展率		100%	5
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提升教师和学生积极性		100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师及学生满意度		≥95%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			质量奖			
主管部门			阎良区教育局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	3	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	3		
			其他资金			
年度目标	预算资金3万元, 通过该项目实际, 进一步促进学校教育高质量的发展, 不提升学校办学水平, 促进学校内涵的发展,					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	质量奖		3万元	10
			质量奖发放标准		考核等级	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	单位数		1个	5
			教师数		36人	5
		质量指标	项目完成率		100%	10
			学校考核优秀率		≥85%	10
		时效指标	资金到达时间		2025年1月-12元	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	教学教研质量提升		逐步提升	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	项目发挥效应年限		≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、教师满意率		≥95%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			全区教师培训费			
主管部门			阎良区教育局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	3.50	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	3.50		
			其他资金			
年度目标	通过全区教师教学教研培训、名师大讲堂、新任教师培训等,提升全区教师的教学教研水平。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	全区教师培训费		3.5万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	培训人数		2100人	10
		质量指标	合同执行率		100%	10
			培训费支出完成率		100%	10
			培训人员到岗率		100%	10
		时效指标	培训时限		2025年1-12月	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障培训工作正常开展		100%	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提升专职教研员工作积极性		100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教研员及教师满意度		≥95%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			全区教师培训费		
主管部门			闽良区教育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	5.46	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	5.46	
			其他资金		
年度目标	预算5.46万元; 购买7台打印机, 办公桌椅10套, 保证单位工作正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	购置总费用	5.46万元	10
			购置A3纸打印机1台费用	0.76万元	5
			购置A4纸打印机6台费用	0.9万元	5
			购置10套办公桌椅费用	3.8万元	5
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	购置家具数量	10套	5
			购置打印机数量	7台	5
		质量指标	合同执行率	100%	5
			培训费支出完成率	100%	5
			设备质量合格率	100%	5
		时效指标	安装使用时间	2025年12月之前%	5
			验收时间	2025年12月以前	5
			采购物品时限	2025年1-12月	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证办公基本条件	≥95%	5
			有效提高工作效率	100%	5
		生态效益指标			
		可持续影响指标	设备使用年限	≥5年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	教使用人员满意度	≥95%	5

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		西安市阎良区教学研究室				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	人员经费和公用经费支出	395.48	395.48		
	任务2	专项业务经费支出	16.96	16.96		
金额合计			412.44	412.44		
年度总体目标	目标1：保证单位2025年正常教学秩序。 目标2：提高学校教学质量。 目标3：改善学校办学条件					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	资金成本		412.44万元	10
			时间成本		1学年	10
		社会成本				
		生态环境成本	节能环保达标率		100%	10
	产出指标	数量指标	服务教师数		38人	10
		质量指标	验收合格率		98%	5
		时效指标	期限		1学年	5
			开始时间		1/1/2025	5
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭负担		≥95%	5
		社会效益指标	服务范围		所属辖区及周边地区	5
			社会满意度		大于98%	5
		生态效益指标	节能环保达标率		100%	5
		可持续影响指标	执行年度		≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥95%	5

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		全区教师培训费、质量奖、购置固定资产及语言文字工作经费					
主管部门		闽良区教育局		实施期限	2025年1月-12月		执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：	16.96	年度资金总额：	16.96			
	其中：财政拨款	16.96	其中：财政拨款	16.96			
	其他资金		其他资金				
总体目标	实施期总目标			年度总目标			
	保证单位工作正常运转，提高教育教学质量。			保证单位工作正常运转，提高教育教学质量。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	总成本			16.69万元	10
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	服务教师数			38人	10
		质量指标	合同执行率			100%	5
		时效指标	执行时间			2025年1-12月	5
			按时完成率			100%	10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	改善办公条件效益			98%	10
			提升办公质量效益			95%	5
		生态效益指标	质量合格率			100%	5
			环保合格率			96%	10
		可持续影响指标	执行年度			2025年1-12月	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度			97%	15