

2020年部门综合预算公开报

部门名称：西安市莲湖区教育局

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

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	无财政拨款上年结转资金
表12	2020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	2020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	否	
表14	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	支出经济科目(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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	75,142.81	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	51,869.17	1、机关工资福利支出	478.00
(1) 一般公共预算拨款	75,142.81	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	48,074.43	2、机关商品和服务支出	223.51
其中：专项资金列入部门预算的项	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	3,374.96	3、机关资本性支出（一	0.00
(2) 政府性基金款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助支出	419.78	4、机关资本性支出（二	0.00
(3) 国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	81,346.38	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补	80,641.52
2、上级补助收入	6,620.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	29,893.65	6、对事业单位资本性补	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	416.43	(2) 商品和服务支出	29,893.65	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助支出	0.00	9、对个人和家庭的补助	419.78
5、附属单位上缴收入	0.00	10、医疗卫生与计划生育支	0.00	(4) 债务利息及费用	0.00	10、对社会保障基金补	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、国土海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	81,762.81	本年支出合计	81,762.81	本年支出合计	81,762.81	本年支出合计	81,762.81

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算											其他收入
			合计	一般公共预算拨款		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	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实际资金余额(非财政性资金)	
				小计	其中：专项 资金列入部 门预算的项 目									
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	81,762.81	81,762.81	75,142.81		0.00	6,620.00							
116001	教育局机关	704.86	704.86	704.86		0.00	0.00							
116002	教育局事业	44,233.33	44,233.33	37,613.33		0.00	6,620.00							
116003	新建幼儿园	194.62	194.62	194.62		0.00	0.00							
116005	草阳幼儿园	123.19	123.19	123.19		0.00	0.00							
116006	民族幼儿园	170.81	170.81	170.81		0.00	0.00							
116007	第三保育院	196.04	196.04	196.04		0.00	0.00							
116008001	八一街小学	340.93	340.93	340.93		0.00	0.00							
116008002	星火路小学	469.10	469.10	469.10		0.00	0.00							
116008003	希望小学	391.70	391.70	391.70		0.00	0.00							
116008004	龙首村小学	490.11	490.11	490.11		0.00	0.00							
116008005	大兴实验小学	438.99	438.99	438.99		0.00	0.00							
116008006	工农路小学	204.57	204.57	204.57		0.00	0.00							
116008007	郝家巷小学	771.51	771.51	771.51		0.00	0.00							
116008008	西铁小学	244.56	244.56	244.56		0.00	0.00							
116009001	第二实验小学	463.38	463.38	463.38		0.00	0.00							
116009002	南小巷小学	204.71	204.71	204.71		0.00	0.00							
116009003	草阳小学	162.77	162.77	162.77		0.00	0.00							
116009004	鼓楼小学	33.21	33.21	33.21		0.00	0.00							
116009005	报恩寺街小学	333.88	333.88	333.88		0.00	0.00							
116009007	西大街第二小学	203.31	203.31	203.31		0.00	0.00							
116009008	丰庆路小学	239.19	239.19	239.19		0.00	0.00							
116009009	西关第一小学	427.45	427.45	427.45		0.00	0.00							
116009010	环西小学	255.13	255.13	255.13		0.00	0.00							
116010001	邓家村小学	164.91	164.91	164.91		0.00	0.00							
116010002	西桃园小学	283.54	283.54	283.54		0.00	0.00							
116010003	土门小学	313.16	313.16	313.16		0.00	0.00							
116010004	北尧头小学	276.05	276.05	276.05		0.00	0.00							
116010005	机场小学	640.19	640.19	640.19		0.00	0.00							
116010006	行知小学	584.57	584.57	584.57		0.00	0.00							
116010007	西电实验小学	540.45	540.45	540.45		0.00	0.00							
116010008	金光门小学	396.26	396.26	396.26		0.00	0.00							
116010009	红光路小学	434.68	434.68	434.68		0.00	0.00							
116010010	丰镐西路小学	129.09	129.09	129.09		0.00	0.00							
116010011	枣园小学	243.61	243.61	243.61		0.00	0.00							
116011001	前卫路小学	238.51	238.51	238.51		0.00	0.00							
116011002	劳动路小学	310.70	310.70	310.70		0.00	0.00							
116011003	二府庄小学	176.47	176.47	176.47		0.00	0.00							
116011004	二府街小学	136.22	136.22	136.22		0.00	0.00							
116011005	庙后街小学	167.36	167.36	167.36		0.00	0.00							
116011006	莲湖路小学	212.27	212.27	212.27		0.00	0.00							
116011007	洒金桥小学	274.77	274.77	274.77		0.00	0.00							
116011008	青年路小学	484.39	484.39	484.39		0.00	0.00							
116011009	大庆路小学	668.21	668.21	668.21		0.00	0.00							
116012	机电职校	592.64	592.64	592.64		0.00	0.00							
116013	实验职专	771.34	771.34	771.34		0.00	0.00							
116014	后勤服务管理中心	81.04	81.04	81.04		0.00	0.00							
116015	教师进修学校	726.83	726.83	726.83		0.00	0.00							
116016	回民中学	348.52	348.52	348.52		0.00	0.00							
116017	第二十五中学	562.60	562.60	562.60		0.00	0.00							
116018	第六十七中学	520.71	520.71	520.71		0.00	0.00							
116019	庆安高级中学	1,084.10	1,084.10	1,084.10		0.00	0.00							
116021	远东一中	1,990.77	1,990.77	1,990.77		0.00	0.00							
116022	第四十二中学	706.73	706.73	706.73		0.00	0.00							
116023	第四十四中学	1,111.44	1,111.44	1,111.44		0.00	0.00							
116024	第九十一中学	413.74	413.74	413.74		0.00	0.00							
116025	西电中学	1,447.55	1,447.55	1,447.55		0.00	0.00							
116026	第二十三中学	837.54	837.54	837.54		0.00	0.00							
116027	第三十一中学	708.68	708.68	708.68		0.00	0.00							
116028	远东二中	2,173.73	2,173.73	2,173.73		0.00	0.00							
116029	大兴新区初级中学	364.85	364.85	364.85		0.00	0.00							
116030	第十中学	1,297.79	1,297.79	1,297.79		0.00	0.00							
116031	第七十中学	1,897.89	1,897.89	1,897.89		0.00	0.00							
116032	信德中学	1,059.31	1,059.31	1,059.31		0.00	0.00							
116033	庆安初级中学	1,249.72	1,249.72	1,249.72		0.00	0.00							
116034	远东一小	764.10	764.10	764.10		0.00	0.00							
116035	远东二小	1,009.96	1,009.96	1,009.96		0.00	0.00							
116036	庆安小学	903.36	903.36	903.36		0.00	0.00							
116037	第六幼儿园	211.29	211.29	211.29		0.00	0.00							
116038	第七幼儿园	210.29	210.29	210.29		0.00	0.00							
116039	第八幼儿园	193.55	193.55	193.55		0.00	0.00							
116040	远东实验小学	256.32	256.32	256.32		0.00	0.00							
116041	洋惠路小学	293.64	293.64	293.64		0.00	0.00							

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算										
			合计	公共预算拨款		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	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项 资金列入部 门预算的项 目								
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	81,762.81	81,762.81	75,142.81		0.00	6,620.00						
116001	教育局机关	704.86	704.86	704.86		0.00	0.00						
116002	教育局事业	44,233.33	44,233.33	37,613.33		0.00	6,620.00						
116003	新建幼儿园	194.62	194.62	194.62		0.00	0.00						
116005	草阳幼儿园	123.19	123.19	123.19		0.00	0.00						
116006	民族幼儿园	170.81	170.81	170.81		0.00	0.00						
116007	第三保育院	196.04	196.04	196.04		0.00	0.00						
116008001	八一街小学	340.93	340.93	340.93		0.00	0.00						
116008002	星火路小学	469.10	469.10	469.10		0.00	0.00						
116008003	希望小学	391.70	391.70	391.70		0.00	0.00						
116008004	龙首村小学	490.11	490.11	490.11		0.00	0.00						
116008005	大兴实验小学	438.99	438.99	438.99		0.00	0.00						
116008006	工农路小学	204.57	204.57	204.57		0.00	0.00						
116008007	郝家巷小学	771.51	771.51	771.51		0.00	0.00						
116008008	西铁小学	244.56	244.56	244.56		0.00	0.00						
116009001	第二实验小学	463.38	463.38	463.38		0.00	0.00						
116009002	南小巷小学	204.71	204.71	204.71		0.00	0.00						
116009003	草阳小学	162.77	162.77	162.77		0.00	0.00						
116009004	鼓楼小学	33.21	33.21	33.21		0.00	0.00						
116009005	报恩寺街小学	333.88	333.88	333.88		0.00	0.00						
116009007	西大街第二小学	203.31	203.31	203.31		0.00	0.00						
116009008	丰庆路小学	239.19	239.19	239.19		0.00	0.00						
116009009	西关第一小学	427.45	427.45	427.45		0.00	0.00						
116009010	环西小学	255.13	255.13	255.13		0.00	0.00						
116010001	邓家村小学	164.91	164.91	164.91		0.00	0.00						
116010002	西桃园小学	283.54	283.54	283.54		0.00	0.00						
116010003	土门小学	313.16	313.16	313.16		0.00	0.00						
116010004	北尧头小学	276.05	276.05	276.05		0.00	0.00						
116010005	机场小学	640.19	640.19	640.19		0.00	0.00						
116010006	行知小学	584.57	584.57	584.57		0.00	0.00						
116010007	西电实验小学	540.45	540.45	540.45		0.00	0.00						
116010008	金光门小学	396.26	396.26	396.26		0.00	0.00						
116010009	红光路小学	434.68	434.68	434.68		0.00	0.00						
116010010	丰镐西路小学	129.09	129.09	129.09		0.00	0.00						
116010011	枣园小学	243.61	243.61	243.61		0.00	0.00						
116011001	前卫路小学	238.51	238.51	238.51		0.00	0.00						
116011002	劳动路小学	310.70	310.70	310.70		0.00	0.00						
116011003	二府庄小学	176.47	176.47	176.47		0.00	0.00						
116011004	二府街小学	136.22	136.22	136.22		0.00	0.00						
116011005	庙后街小学	167.36	167.36	167.36		0.00	0.00						
116011006	莲湖路小学	212.27	212.27	212.27		0.00	0.00						
116011007	洒金桥小学	274.77	274.77	274.77		0.00	0.00						
116011008	青年路小学	484.39	484.39	484.39		0.00	0.00						
116011009	大庆路小学	668.21	668.21	668.21		0.00	0.00						
116012	机电职校	592.64	592.64	592.64		0.00	0.00						
116013	实验职专	771.34	771.34	771.34		0.00	0.00						
116014	后勤服务管理中心	81.04	81.04	81.04		0.00	0.00						
116015	教师进修学校	726.83	726.83	726.83		0.00	0.00						
116016	回民中学	348.52	348.52	348.52		0.00	0.00						
116017	第二十五中学	562.60	562.60	562.60		0.00	0.00						
116018	第六十七中学	520.71	520.71	520.71		0.00	0.00						
116019	庆安高级中学	1,084.10	1,084.10	1,084.10		0.00	0.00						
116021	远东一中	1,990.77	1,990.77	1,990.77		0.00	0.00						
116022	第四十二中学	706.73	706.73	706.73		0.00	0.00						
116023	第四十四中学	1,111.44	1,111.44	1,111.44		0.00	0.00						
116024	第九十一中学	413.74	413.74	413.74		0.00	0.00						
116025	西电中学	1,447.55	1,447.55	1,447.55		0.00	0.00						
116026	第二十三中学	837.54	837.54	837.54		0.00	0.00						
116027	第三十一中学	708.68	708.68	708.68		0.00	0.00						
116028	远东二中	2,173.73	2,173.73	2,173.73		0.00	0.00						
116029	大兴新区初级中学	364.85	364.85	364.85		0.00	0.00						
116030	第十中学	1,297.79	1,297.79	1,297.79		0.00	0.00						
116031	第七十中学	1,897.89	1,897.89	1,897.89		0.00	0.00						
116032	信德中学	1,059.31	1,059.31	1,059.31		0.00	0.00						
116033	庆安初级中学	1,249.72	1,249.72	1,249.72		0.00	0.00						
116034	远东一小	764.10	764.10	764.10		0.00	0.00						
116035	远东二小	1,009.96	1,009.96	1,009.96		0.00	0.00						
116036	庆安小学	903.36	903.36	903.36		0.00	0.00						
116037	第六幼儿园	211.29	211.29	211.29		0.00	0.00						
116038	第七幼儿园	210.29	210.29	210.29		0.00	0.00						
116039	第八幼儿园	193.55	193.55	193.55		0.00	0.00						
116040	远东实验小学	256.32	256.32	256.32		0.00	0.00						
116041	沔惠路小学	293.64	293.64	293.64		0.00	0.00						

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	
一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	75,142.81	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	51,869.17	1、机关工资福利支出	478.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	48,074.43	2、机关商品和服务支出	223.51
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	3,374.96	3、机关资本性支出(一)	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助支出	419.78	4、机关资本性支出(二)	0.00
		5、教育支出	74,726.38	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	74,021.52
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	23,273.65	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	416.43	(2)商品和服务支出	23,273.65	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助支出	0.00	9、对个人和家庭的补助	419.78
		10、医疗卫生与计划生育支出	0.00	(4)债务利息及费用	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、国土海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、预备费	0.00				
		24、其他支出	0.00				
		25、转移性支出	0.00				
		26、债务还本支出	0.00				
		27、债务付息支出	0.00				
		28、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	75,142.81	本年支出合计	75,142.81	本年收入合计	75,142.81		75,142.81

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

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	项目经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	75,142.81	48,494.21	3,374.96	23,273.65	
205	教育支出	74,726.38	48,077.77	3,374.96	23,273.65	
20501	教育管理事务	1,674.86	481.34	60.21	1,133.30	
2050101	行政运行	541.56	481.34	60.21	0.00	
2050199	其他教育管理事务支出	1,133.30	0.00	0.00	1,133.30	
20502	普通教育	66,909.25	45,957.57	2,911.33	18,040.35	
2050201	学前教育	1,696.40	628.36	52.84	1,015.20	
2050202	小学教育	15,496.01	13,961.07	1,530.54	4.40	
2050203	初中教育	13,714.93	12,653.99	1,060.95	0.00	
2050204	高中教育	4,273.03	3,532.44	260.58	480.00	
2050299	其他普通教育支出	31,728.88	15,181.71	6.43	16,540.75	
20503	职业教育	1,427.21	1,242.34	84.87	100.00	
2050302	中等职业教育	1,327.21	1,242.34	84.87	0.00	
2050305	高等职业教育	100.00	0.00	0.00	100.00	
20508	进修及培训	715.06	396.51	318.55	0.00	
2050801	教师进修	715.06	396.51	318.55	0.00	
20509	教育费附加安排的支出	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	
208	社会保障和就业支出	416.43	416.43	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	416.43	416.43	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	416.43	416.43	0.00	0.00	

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	政府经济分类科目编码	政府经济分类科目	合计	人员经费支出	公用经费支出	项目经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	5	6	**
	合计			75,142.81	48,494.21	3,374.96	23,273.65	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	48,074.43	48,074.43	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.37	1.37	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	133.35	133.35	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	31.86	31.86	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,816.27	1,816.27	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	234.68	234.68	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,444.44	1,444.44	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	21,983.23	21,983.23	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11,152.07	11,152.07	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3,950.51	3,950.51	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5,235.21	5,235.21	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	57.07	57.07	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.70	19.70	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	117.81	117.81	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.50	15.50	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,881.34	1,881.34	0.00	0.00	
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	26,648.61	0.00	3,374.96	23,273.65	
30215	会议费	50202	会议费	2.76	0.00	2.76	0.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	28.16	0.00	28.16	0.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.92	0.00	1.92	0.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	54.00	0.00	54.00	0.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	50.00	0.00	50.00	0.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	66.00	0.00	66.00	0.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	162.83	0.00	4.53	158.30	
30228	工会经费	50201	办公经费	6.19	0.00	6.19	0.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.24	0.00	0.24	0.00	
30229	福利费	50201	办公经费	0.17	0.00	0.17	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	23,574.46	0.00	464.11	23,110.35	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,925.43	0.00	1,925.43	0.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	6.60	0.00	1.60	5.00	
30201	办公费	50201	办公经费	9.84	0.00	9.84	0.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	90.00	0.00	90.00	0.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	15.72	0.00	15.72	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	613.48	0.00	613.48	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	4.80	0.00	4.80	0.00	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	419.78	419.78	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.42	6.42	0.00	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	410.43	410.43	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	2.93	2.93	0.00	0.00	

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	51,869.17	48,494.21	3,374.96	
205	教育支出	51,452.73	48,077.77	3,374.96	
20501	教育管理事务	541.56	481.34	60.21	
2050101	行政运行	541.56	481.34	60.21	
20502	普通教育	48,868.90	45,957.57	2,911.33	
2050201	学前教育	681.20	628.36	52.84	
2050202	小学教育	15,491.61	13,961.07	1,530.54	
2050203	初中教育	13,714.93	12,653.99	1,060.95	
2050204	高中教育	3,793.03	3,532.44	260.58	
2050299	其他普通教育支出	15,188.14	15,181.71	6.43	
20503	职业教育	1,327.21	1,242.34	84.87	
2050302	中等职业教育	1,327.21	1,242.34	84.87	
20508	进修及培训	715.06	396.51	318.55	
2050801	教师进修	715.06	396.51	318.55	
208	社会保障和就业支出	416.43	416.43	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	416.43	416.43	0.00	
2080502	事业单位离退休	416.43	416.43	0.00	

表8

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	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	4	5	**
	合计			51,869.17	48,494.21	3,374.96	
301	工资福利支出	501		48,074.43	48,074.43	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	234.68	234.68	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	21,983.23	21,983.23	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	117.81	117.81	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,444.44	1,444.44	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.50	15.50	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11,152.07	11,152.07	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	57.07	57.07	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5,235.21	5,235.21	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,816.27	1,816.27	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.70	19.70	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.37	1.37	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	133.35	133.35	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3,950.51	3,950.51	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	31.86	31.86	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,881.34	1,881.34	0.00	
302	商品和服务支出	505		3,374.96	0.00	3,374.96	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,925.43	0.00	1,925.43	
30201	办公费	50201	办公经费	9.84	0.00	9.84	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.24	0.00	0.24	
30205	水费	50502	商品和服务支出	54.00	0.00	54.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	66.00	0.00	66.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	4.80	0.00	4.80	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	30.00	0.00	30.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	90.00	0.00	90.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.60	0.00	1.60	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	
30215	会议费	50202	会议费	2.76	0.00	2.76	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.92	0.00	1.92	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	50.00	0.00	50.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	613.48	0.00	613.48	
30228	工会经费	50201	办公经费	6.19	0.00	6.19	
30229	福利费	50201	办公经费	0.17	0.00	0.17	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	15.72	0.00	15.72	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	28.16	0.00	28.16	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.53	0.00	4.53	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	464.11	0.00	464.11	
303	对个人和家庭的补助	509		419.78	419.78	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	410.43	410.43	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	2.93	2.93	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.42	6.42	0.00	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分类(按大类)	预算数	支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	
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		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、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		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	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年收入合计	0.00		

表10

2020年部门综合预算项目经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目金额
**	**	**
	合计	29,893.65
116001	教育局机关	163.30
	招生考试工作经费	30.00
	民办教育整顿及社区教育工作经费	5.00
	信息化网络运行维护	5.00
	教师能力提升培训经费	5.00
	区级责任督学补贴经费（44个督学）	22.30
	教育督导经费	90.00
	政协教育组经费	1.00
	语言文字工作经费	5.00
116002	教育局事业	29,130.75
	学前教育公用经费补助区级配套资金	120.00
	地方教育费附加	2,000.00
	房租返还	200.00
	各校园班主任津贴	910.00
	名校+改革工作经费	100.00
	预留各种政策性配套资金	1,700.00
	校园责任险	80.00
	高中公用经费补助区级配套资金	180.00
	未成年人心理健康教育	65.00
	民族教育经费	100.00
	150名临聘教师工资	720.00
	学前教育提升等级区级	150.00
	2020年城乡义务教育补助经费（公用经费）	6,620.00
	临聘教师工资等经费	240.00
	义务教育学生公用经费区级配套资金	400.00
	各类教师培训专项经费	100.00
	教育费附加	2,000.00
	义务教育学校营养改善计划区级配套资金	200.00
	普通高中免学费补助区级配套	300.00
	退休人员地方性补贴及非统筹部分	10,746.64
	高级未退休人员独子费	9.11
	创建强区建设奖补资金	200.00
	退休人员经费补助	700.00
	学前教育免费教育区级配套资金	150.00
	社区教育经费	70.00
	职业教育专项	100.00
	安保人员工资	970.00
116007	第三保育院	148.80
	2020年31名编制外用工劳务费	148.80
116009004	鼓楼小学	4.40
	无学生学校校园公用	4.40
116037	第六幼儿园	148.80
	编制外用工人员薪酬	148.80
116038	第七幼儿园	148.80
	编制外用工人员薪酬	148.80
116039	第八幼儿园	148.80
	编制外聘用人员薪酬	148.80

表12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

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	经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
				合计				1				200.0000	
205	02	99	116002	义务教育学校营养改善计划区级配套资	政府购买服务通用类项目			1			2020	200.0000	

2020年一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

单位:万元

单位编码	单位名称	2019年																		2020年																		增减变化情况					
		一般公共预算安排的“三公”经费预算																		一般公共预算安排的“三公”经费预算																		一般公共预算安排的“三公”经费预算					
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费															
						小计	公务用车购置	公务用车运行							小计	公务用车购置	公务用车运行							小计	公务用车购置	公务用车运行			小计	公务用车购置	公务用车运行												
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9															
	合计	284.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	283.96	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.76	3.00	-279.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.76	-280.96															
116001	教育局机关	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	5.22	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.76	0.00	-3.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.76	-5.22															
116003	新建幼儿园	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.55															
116005	阜阳幼儿园	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.48															
116006	民族幼儿园	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.49															
116007	第三保育院	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.15															
116008001	八一街小学	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.86															
116008002	星火路小学	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.15															
116008003	希望小学	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.06															
116008004	龙首村小学	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.39															
116008005	大兴实验小学	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.14															
116008006	工农路小学	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.56															
116008007	郝家巷小学	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.12															
116008008	西铁小学	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.61															
116009001	第二实验小学	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.31															
116009002	南小巷小学	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.59															
116009003	草阳小学	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.52															
116009004	鼓楼小学	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.06															
116009005	报恩寺街小学	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.92															
116009007	西大街第二小学	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.55															
116009008	丰庆路小学	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.73															
116009009	西关第一小学	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.21															
116009010	环西小学	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.64															
116010001	邓家村小学	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.39															
116010002	西桃园小学	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.75															
116010003	土门小学	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.83															
116010004	北尧头小学	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.89															
116010005	机场小学	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.79															
116010006	行知小学	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.62															
116010007	西电实验小学	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.43															
116010008	金光门小学	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.05															
116010009	红光路小学	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00															
116010010	丰瑞西路小学	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.34															
116010011	枣园小学	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.71															
116011001	前卫路小学	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.64															
116011002	劳动路小学	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.81															
116011003	二府庄小学	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.40															
116011004	二府街小学	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.35															
116011005	庙后街小学	0.50	0.00	0.0																																							

部门（单位）整体支出绩效目标申报表 (2020年度)

部门（单位）名称		西安市莲湖区教育局				
任务名称	主要内容	预算金额（万元）				
		总额	财政拨款	其他资金		
年度 主要 任务	任务1	保障单位人员工资福利	48493	48493	0	
	任务2	保障单位正常运转	3375	3375	0	
	任务3	保障各校园正常运转	9905	9905	0	
	任务4	保障幼儿园提升工作正常开展	150	150	0	
	任务5	保障校园安全	970	970	0	
	任务6	保障临聘人员工资	960	960	0	
	任务7	保障退休人员福利待遇	11455.7	11455.7	0	
	任务8	保障薄弱学校正常开展工作	200	200	0	
	任务9	保障各校园改造建设项目顺利实施	4000	4000	0	
	任务10	保障校园学生安全	80	80	0	
	任务11	提高学生健康水平	200	200	0	
	任务12	名校+改革工作经费	100	100	0	
	任务13	班主任津贴	910	910	0	
	任务14	保障公办幼儿园编制外聘用人员工资	595.2	595.2	0	
	任务15	保障校园教育教学质量稳步提升	22.3	22.3	0	
	任务16	保障教育督导工作正常开展	90	90	0	
	任务13	保障民办教育整顿及社区教育工作正常开展	5	5	0	
	任务14	保障招生考试工作顺利开展	30	30	0	
	任务15	保障政协教育组活动正常开展	1	1	0	
	任务16	保障信息化网络正常运行	5	5	0	
任务17	语言文字工作经费	5	5	0		
任务18	教师能力提升培训经费	5	5	0		
任务19	无学生学校校园公用	4.4	4.4	0		
任务20	房租返还	200	200	0		
金额合计		81761.6	81761.6	0		
年度 总体 目标	目标1：保障莲湖区教育系统正常运转、基本教育教学职能的实现。 目标2：完成预算收入81761.6万元，支出81761.6万元； 目标3：完成全区学前教育、基础教育、职业技术教育、特殊教育、民族教育、成人教育、社区教育、民办教育等教育工作任务。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。提升名校+教育联合体质量。完成教育系统人才队伍建设和教师工作，提高 班主任待遇。制定全区各级各类学校的招生计划、完成招生考试管理工作。保障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，完					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标		指标内容	指标值	
	数量指标	指标1：机构人员：在职；离退休； 指标2：学生数；提升幼儿四数；安体人数；临聘人数；在职、退休教师人数；薄弱校四数； ；校园数；营养改善计划学生数；名校+数；班级数；公办幼儿园临聘人数；校园数；街办及 社区教育部门数；中学校园数；督学人数；政协委员人数；局域网数；无学生学校；房租返还			合计8416人；4580人，3836人 115857人；30所；263人；150人；8416 人；20所；72所；12398人；48对；1190 个；124人；72所；10个；17所；44人； 27人，1个，1所，1所	
	质量指标	指标1：在职人员控制率；“三公、公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率；政府采 购执行率； 指标2：建设达标率；合同执行率；验收合格率，对象合规率			≤100%；≤100%；≥80%；100%；≤100% 100%；100%；100%；100%	
	时效指标	指标1：预算执行及时率；年度重点工作办结率 指标2：建设时间；采购时间；培训时间；活动时间；			100%；100% 2020年度；2020年度；2020年度；2020	
	产出 指标	成本指标	指标1：基本支出：人员经费；日常公用经费			合计：51868万元；分项，48493万元； 3375万元。
			指标2：教育支出			合计29693.6万元
		公用经费区级配套			9905万元	
		学前教育规划提升			150万元	
		安保人员工资			970万元	
		临聘教师工资			960万元	
		退休人员经费			11455.7万元	
		创建强区建设经费			200万元	
		教育费附加			4000万元	
		校园责任险			80万元	
		义务教育学校营养改善计划区级配套			200万元	
		名校+改革工作经费			100万元	
		班主任津贴			910万元	
		公办幼儿园编制外聘用人员工资			595.2万元	
		督学工作补贴			22.3万元	
		教育督导工作经费			90万元	
民办教育整顿及社区教育经费			5万元			
招生考试工作经费			30万元			
政协教育组工作经费			1万元			
信息化网络运行维护费			5万元			
语言文字工作经费			5万元			
教师能力提升培训经费			5万元			
无学生学校校园公用			4.4万元			
房租返还			200万元			
效益 指标	经济效益	指标1：实现预算收入；预算收入完成率 指标2：预算支出；预算支出执行完成率			81761.6万元；≥100% 81761.6万元；≥100%	
	社会效益 指标	指标1：保障单位基本运转 指标2：目标责任考核成果			100% 良以上	
		指标3：经费保障水平；满足基本办学条件；维护校园教育教学秩序正常进行；保障各校正常 运转；保障退休人员生活水平；保障在职人员福利待遇；改善基础教育办学条件；保障校园学 生安全；提高学生健康水平；保障编制外人员工资福利；保证中招体育考试、学业水平测试顺 利开展；做好为教育建言献策的工作；保证机关网络正常运行；提升教育现代化水平			100%	
	生态效益 指标	指标1： 指标2：				
	可持续 影响指标	指标1：年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性； 指标2：部门年度计划规划明确性、可实现度 计划执行时间			匹配、一致、合理 明确、可实现 2020年度	
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	指标1：教师满意度 指标2：政府满意度 指标3：学生满意度；家长满意度			≥95% ≥95% ≥100%	

项目支出绩效目标申报表

（2020年度）

项目名称		房租返还						
主管部门及代码		西安市莲湖区教育局 116002		实施单位	西安市莲湖区教育局			
项目属性		延续项目		项目日期	2020年1月1日至12月31日			
项目资金 (万元)		中期资金 总额:		年度资金总额:	200万元			
		其中: 财政拨		其中: 财政 拨款	200万元			
		其他资金		其他 资金	0			
总体目标		中期目标 (20××年—20××+n年)		年度目标				
		目标1: 目标2: 目标3: (期间: 完成工作内容及数量 及产生的效益)		做好房屋租赁工作, 按时收取房租, 及时上交财政。预算: 200万元。				
绩效指标		一级 指标	二级 指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
		产出 指标	数量 指标	指标1:	如果资金 填写中期 值, 才需 要锁定中 期绩效指 标	数量 指标	指标1: 保安、保洁	12月
				指标2:			指标2: 临时工人员工资	12月
							指标3: 食堂费用	12月
							指标4: 工会费用	4次
							指标5: 维修维护设备购置费用	3次
		产出 指标	质量 指标	指标1:		质量 指标	指标1: 考勤合格率	100%
				指标2:			指标2: 保证食品质量情况	100%
						指标3: 工会活动完成情况	100%
							指标4: 合同完成率	100%
		产出 指标	时效 指标	指标1:		时效 指标	指标1: 使用时间	2020年度
				指标2:			指标2:	
				
		产出 指标	成本 指标	指标1:		成本 指标	总成本	200万元
							指标1: 保安、保洁	18万元; 15000元/月
							指标2: 临时工人员工资	66万元; 55000元/月
				指标2:			指标3: 食堂成本	70万元; 58000元/月
							指标4: 工会费用	41万元; 102500元/次
							指标5: 维修维护设备购置	5万元; 16000元/次
		效益 指标	经济 效益 指标	指标1:		经济 效益 指标	指标1:	
指标2:				指标2:				
.....							
社会 效益 指标	指标1:			社会 效益 指标	指标1: 满足安全、卫生保障	100%		
	指标2:				指标2: 单位正常运转	100%		
			
生态 效益 指标	指标1:			生态 效益 指标	指标1:			
	指标2:				指标2:			
			
可持 续影 响 指标	指标1:			可持 续影 响 指标	指标1: 执行年度	≥1年		
	指标2:		指标2:					
					
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	指标1:		服务 对象 满意 度指 标	指标1: 职工满意度	≥95%		
		指标2:			指标2:			
				
				

备注: 绩效指标可选择填写。

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		无学生学校校园公用					
主管部门及代码		西安市莲湖区教育局 116002		实施单位		西安市莲湖区教育局 鼓楼小学	
项目属性		延续项目		项目期		2020年1月1日至12月31日	
项目资金 (万元)		中期资金 总额:		年度资金总额:		4.4万元	
		其中: 财政拨		其中: 财政 拨款		4.4万元	
		其他资金		其他 资金		0	
总体 目标	中期目标 (20××年—20××+n年)			年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3: (期间: 完成工作内容及数量 及产生的效益)			鼓楼小学无学生, 无法预算公用经费, 学校有留守人员, 临时聘用人员, 正常开展业务活动需要经费。预算数: 4.4万元。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出 指标	数量 指标	指标1:	如果资金 填写中期 值, 才需 要锁定中 期绩效指 标	数量 指标	指标1: 日常水电	12次
			指标2:			指标2: 临时工人员人数	1人
					指标3:	
					指标4:	
		质量 指标	指标1:	质量 指标	指标1: 保证正常使用	100%	
			指标2:		指标2: 考勤合格率	100%	
				
		时效 指标	指标1:	时效 指标	指标1: 使用时间	2020年度	
			指标2:		指标2:		
				
	成本 指标	成本 指标	总成本	4.4万元			
			指标1: 日常水电成本	2万元; 1600元/月			
			指标2: 临时工工资成本	2.4万元; 2000元/人			
						
	效益 指标	经济 效益 指标	指标1:	经济 效益 指标	指标1:		
			指标2:		指标2:		
				
		社会 效益 指标	社会 效益 指标	指标1: 满足基本办学条件	100%		
				指标2:			
.....							
生态 效益 指标		生态 效益 指标	指标1:	指标1:			
			指标2:	指标2:			
					
可持 续影 响 指标		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: 学校满意度	≥95%				
		指标2:					
						
						

备

注: 绩效指标可选择填写。

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		公用经费区级配套					
主管部门及代码		西安市莲湖区教育局 116002		实施单位		西安市莲湖区教育局	
项目属性		延续项目		项目日期		2020年1月1日至12月31日	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		9905万元	
		其中: 财政拨款		其中: 财政		9905万元	
		其他资金		其他		0	
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)			年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3: …… (期间: 完成工作内容及数量及产生的效益)			负责全区学前教育、基础教育、职业教育、特殊教育、民族教育、成人教育、社区教育等工作; 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。享受义务教育学生人数80276人, 享受学前教育学生人数24478人, 享受高中教育学生人数11103人, 基础教育校园数65所, 民族教育学校7所, 社区教育10所, 职业教育2所, 预算数: 9905万元。			
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1:	如果资金填写中期值, 才需要锁定中期绩效指标	数量指标	指标1: 享受义务教育学生人数	≥80276人
			指标2:			指标2: 享受学前教育学生人数	≥24478人
						指标3: 享受高中教育学生人数	≥11103人
						指标4: 享受学前教育免费学生人数	≥9000人
						指标5: 享受高中教育免学费学生人数	≥11103人
						指标6: 享受职业教育公用经费学校数	≥2所
						指标7: 享受预留各种政策性配套资金	≥115857人
						指标8: 享受未成年人心理健康经费学	≥65所
						指标9: 享受民族教育学校数	≥7所
						指标10: 享受社区教育街道及学校数	≥10所
	质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 文件执行率	100%	
指标2:		指标2:					
	时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 拨付时间	2020年度	
指标2:		指标2:					
	成本指标	指标1:		成本指标	总成本	9905万元	
指标2:		指标1: 义务教育公用经费区级资金成			7120万元; 860元/人; 1000元、人		
		指标2: 学前教育公用经费区级资金成			120万元; 49元/人		
		指标3: 高中教育公用经费区级资金成			180万元; 160元/人		
		指标4: 学前教育免费成本			150万元; 166元/人		
		指标5: 高中免学费成本			300万元; 270元/人		
		指标6: 职业教育专项成本			100万元; 50万元/所		
		指标7: 预留各种政策性配套资金成本			1700万元; 146元/人		
		指标8: 未成年人心理健康支出成本			65万元; 1万元/所		
		指标9: 民族教育公用支出成本			100万元; 14万元/所		
	指标10: 社区教育公用支出成本	70万元; 7万元/所					
效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:		
		指标2:			指标2:		
	社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 经费保障水平	100%	
		指标2:			指标2: 满足基本办学条件	100%	
生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:			
	指标2:			指标2:			
可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年		
	指标2:			指标2:			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 学生家长满意度	≥95%	
		指标2:			指标2:		

备注: 绩效指标可选择填写。

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		学前教育规划提升					
主管部门及代码		西安市莲湖区教育局116002		实施单位		西安市莲湖区教育局	
项目属性		延续项目		项目期		2020年1月1日至12月31日	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		150万元	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		150万元	
		其他资金		其他资金		0	
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)			年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3: (期间: 完成工作内容及数量及产生的效益)			学前教育提升学校数10所, 学前教育规划建设学校数10所, 预算150万元。负责指导学前教育机构开展教育教学和科学研究活动; 贯彻落实学前教育各项政策和资助计划, 会同有关部门提出加强学前教育的政策措施; 负责全区学前教育机构等级评估, 负责幼儿园定级晋升工作; 提高基本办学条件。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:	如果资金填写中期值, 才需要锁定中期绩效指标	数量指标	指标1: 享受学前教育提升学校数	≥10所
			指标2:			指标2: 享受学前教育规划建设学校数	≥10所
			
		质量指标	指标1:	质量指标	指标1: 文件执行率	100%	
			指标2:		指标2:		
				
		时效指标	指标1:	时效指标	指标1: 文件时间	2020年度	
			指标2:		指标2:		
				
		成本指标	指标1:	成本指标	总成本	150万元	
	指标2:		指标1: 学前教育提升		50万元; 5万元/所		
		指标2: 学前教育规划建设		100万元; 10万元/所		
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:	社会效益指标	指标1: 经费保障	100%	
			指标2:		指标2: 满足基本办学条件	100%	
				
生态效益指标		指标1:	生态效益指标	指标1:			
		指标2:		指标2:			
				
可持续影响指标		指标1:	可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年		
	指标2:	指标2:					
					
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	服务对象满意度指标	指标1: 政府满意度	≥95%		
		指标2:		指标2: 学生家长满意度	≥95%		
				
.....				

备 注: 绩效指标可选择填写。

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		安保人员工资					
主管部门及代码		西安市莲湖区教育局116002	实施单位		西安市莲湖区教育局		
项目属性		延续项目		项目期		2020年1月1日至12月31日	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		970万元	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		970万元	
		其他资金		其他资金		0	
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)			年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3: …… (期间: 完成工作内容及数量及产生)			为全区区属公办配备校园专职保安员, 有效维护校园正常的教育教学秩序, 进一步提升全区校园安全防范和应急处置能力。安保人员人数263人, 预算数970万元。保证校园安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:	如果资金填写中期值, 才需要锁定中期绩效指标	数量指标	指标1: 安保人员人数	263人
			指标2:			指标2:	
			……			……	
		质量指标	指标1:	质量指标	指标1: 考勤合格率	100%	
			指标2:		指标2: 绩效考核合格率	100%	
			……		……		
		时效指标	指标1:	时效指标	指标1: 发放时间	2020年度	
			指标2:		指标2:		
			……		……		
		成本指标	指标1:	成本指标	总成本	970万元	
			指标2:		指标1: 安保人员工资	970万元; 3000元/人/月	
			……		指标2:		
	……		……				
	效益指标	经济效益指标	指标1:	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		指标2:		
			……		……		
		社会效益指标	指标1:	社会效益指标	指标1: 维护校园教育教学秩序正常进行	100%	
			指标2:		指标2:		
			……		……		
生态效益指标		指标1:	生态效益指标	指标1:			
		指标2:		指标2:			
		……		……			
可持续影响指标		指标1:	可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年		
		指标2:		指标2:			
		……		……			
……		……					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	服务对象满意度指标	指标1: 学校满意度	≥95%		
		指标2:		指标2: 学生家长满意度	≥95%		
		……		……			
	……		……				

备注: 绩效指标可选择填写。

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		在职及退休人员经费					
主管部门及代码		西安市莲湖区教育局116002		实施单位		西安市莲湖区教育局	
项目属性		延续项目		项目日期		2020年1月1日至12月31日	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		10755.74万元	
		其中: 财政		其中: 财政		10755.74万元	
		拨款		拨款		0	
		其他		其他			
总体目标		中期目标 (20××年—20××+n年)			年度目标		
		目标1: 目标2: 目标3: (期间: 完成工作内容及数量及产生的效益)			发放高级未退休人员独子费; 发放退休人员活动费、地方性补贴及非统筹部分。退休人员3836人, 高级未退休人员71人, 预算数10755.74万元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:	如果资金填写中期值, 才需要锁定中期绩效指标	数量指标	指标1: 退休人员人数	≥3836人
			指标2:			指标2: 退休人员人数	≥3836人
					指标3: 高级未退休人员人数	≥71人
			
		质量指标	指标1:	质量指标	指标1: 审批合格率	100%	
			指标2:		指标2:		
				指标3:		
				指标4:		
		时效指标	指标1:	时效指标	指标1: 发放时间	2020年度	
			指标2:		指标2:		
		成本指标	指标1:	成本指标	总成本	709万元	
			指标2:		指标1: 退休人员地方性补贴及非统	10746.64万元; 2335元/人/年	
		指标2: 高级未退休人员独子费		9.1万元; 106元/人/日		
		指标3:				
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		指标2:		
				
社会效益指标		指标1:	社会效益指标	指标1: 保障退休人员生活水平	100%		
		指标2:		指标2: 保障在职人员福利待遇	100%		
				
生态效益指标		指标1:	生态效益指标	指标1:			
		指标2:		指标2:			
可持续影响指标		指标1:	可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年		
		指标2:		指标2:			
					
					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	服务对象满意度指标	指标1: 教师满意度	100%		
		指标2:		指标2:			
				
.....						

备注: 绩效指标可选择填写。

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		临聘教师工资					
主管部门及代码		西安市莲湖区教育局116002		实施单位	西安市莲湖区教育局		
项目属性		延续项目		项目日期	2020年1月1日至12月31日		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		960万元	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		960万元	
		其他资金		其他资金		0	
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)			年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3: (期间: 完成工作内容及数量及产生的效益)			临聘教师由莲湖区教育局按照各校园教师资源的不平衡, 每年将临聘教师指标分解各学校, 满足教育教学工作需求。临聘教师250人, 预算数960万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:	如果资金填写中期值, 才需要锁定中期绩效指标	数量指标	指标1: 临聘教师人数	150人
			指标2:			指标2: 临聘教师人数	100人
			
		质量指标	指标1:	质量指标	指标1: 考勤合格率	100%	
			指标2:		指标2: 绩效考核合格率	100%	
				
		时效指标	指标1:	时效指标	指标1: 发放时间	2020年度	
			指标2:		指标2:		
				
		成本指标	指标1:	成本指标	总成本	960万元	
			指标2:		指标1: 临聘教师人员工资	720万元; 4000元/人/月	
				指标2: 临聘教师人员工资	240万元; 2000元/人/月	
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:	社会效益指标	指标1: 保障各校正常运转	100%	
			指标2:		指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:	生态效益指标	指标1:		
			指标2:		指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:	可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年	
指标2:			指标2:				
.....						
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	服务对象满意度指标	指标1: 教师满意度	≥95%		
		指标2:		指标2: 学生家长满意度	≥95%		
				
.....				

备

注: 绩效指标可选择填写。

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		创建强区建设资金					
主管部门及代码		西安市莲湖区教育局116002		实施单位		西安市莲湖区教育局	
项目属性		延续项目		项目日期		2020年1月1日至12月31日	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		200万元	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		200万元	
		其他资金		其他资金		0	
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)			年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3: …… (期间: 完成工作内容及数量及产生的效益)			用于“大学区”内学校开展学校综合管理水平提升、教师专业成长及素质提升、学生综合素质提升、整合资源优质共享、教育教学研究及评价、跨区域组建大学区、教学质量提升、学校特色发展等; 提升学校教学质量。薄弱学校20所, 预算200万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:	如果资金填写中期值, 才需要锁定中期绩效指标	数量指标	指标1: 薄弱学校数	≥20所
			指标2:			指标2:	
			……			……	
		质量指标	指标1:	质量指标	指标1: 文件执行率	100%	
			指标2:		指标2: 验收合格率	100%	
			……		……		
		时效指标	指标1:	时效指标	指标1: 文件时间	2020年度	
			指标2:		指标2:		
			……		……		
	成本指标	指标1:	成本指标	总成本	200万元		
		指标2:		指标1: 创强区建设奖补资金	200万元; 10万元/所		
		……		指标2:			
		……		……			
	效益指标	经济效益指标	指标1:	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		指标2:		
			……		……		
		社会效益指标	指标1:	社会效益指标	指标1: 提升教学质量	100%	
			指标2:		指标2:		
			……		……		
		生态效益指标	指标1:	生态效益指标	指标1:		
			指标2:		指标2:		
			……		……		
		可持续影响指标	指标1:	可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年	
指标2:			指标2:				
……			……				
……	……	……					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	服务对象满意度指标	指标1: 学校满意度	100%		
		指标2:		指标2: 师生满意度	100%		
		……		……			
	……	……	……				

备 注: 绩效指标可选择填写。

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		教育费附加					
主管部门及代码		西安市莲湖区教育局116002		实施单位		西安市莲湖区教育局	
项目属性		延续项目		项目期		2020年1月1日至12月31日	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		4000万元	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		4000万元	
		其他资金		其他资金		0	
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)			年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3: …… (期间: 完成工作内容及数量及产生的效益)			改善义务教育办学条件, 推进义务教育均衡发展; 促进基础教育优质均衡发展, 提升整体水平和综合实力, 保证校园改造项目正常有序。校园72所, 预算数4000万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:	如果资金填写中期值, 才需要锁定中期绩效指标	数量指标	指标1: 全区校园数	≥72所
			指标2:			指标2:	
			……			……	
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 合同执行率	100%
			指标2:			指标2: 验收合格率	100%
			……			……	
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 合同签订时间	2020年度
			指标2:			指标2: 工程进度时间	2020年度
			……			指标3: 竣工验收时间	2020年度
		成本指标	指标1:		成本指标	总成本	4000万元
			指标2:			指标1: 教育费附加成本	4000万元; 55万元/所
			……			指标2:	
	……			……			
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			……			……	
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 改善基础教育办学条件	100%
			指标2:			指标2:	
			……			……	
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			……			……	
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年
指标2:			指标2:				
……			……				
……			……				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 政府满意度	≥80%	
		指标2:			指标2: 家长满意度	≥85%	
		……			……		
	……			……			

备

注: 绩效指标可选择填写。

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		校园责任险					
主管部门及代码		西安市莲湖区教育局116002		实施单位		西安市莲湖区教育局	
项目属性		延续项目		项目期		2020年1月1日至12月31日	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		80万元	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		80万元	
		其他资金		其他资金		0	
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)			年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3: …… (期间: 完成工作内容及数量及产生的效益)			负责教育系统安全稳定; 负责拟定教育系统预防突发事件等安全稳定工作预案和管理制度, 并组织实施; 负责学校安全事故的调查和处理工作。校园72所, 预算数: 80万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:	如果资金填写中期值, 才需要锁定中期绩效指标	数量指标	指标1: 公办校园数	≥72所
			指标2:			指标2:	
			……			……	
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 合同执行率	100%
			指标2:			指标2:	
			……			……	
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 保险时间	2020年度
			指标2:			指标2:	
			……			……	
		成本指标	指标1:		成本指标	总成本	80万元
			指标2:			指标1: 校园责任险	80万元; 1.1万元/所
			……			……	
	……			……			
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			……			……	
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 保障校园学生安全	100%
			指标2:			指标2:	
			……			……	
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			……			……	
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年
指标2:			指标2:				
……			……				
……			……				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 学生家长满意度	≥90%	
		指标2:			指标2:		
		……			……		
	……			……			

备

注: 绩效指标可选择填写。

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		名校+改革工作经费					
主管部门及代码		西安市莲湖区教育局116002		实施单位		西安市莲湖区教育局	
项目属性		新增项目		项目日期		2020年1月1日至12月31日	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		100万元	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		100万元	
		其他资金		其他资金		0	
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)			年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3: (期间: 完成工作内容及数量及产生的效益)			为了使理念先进, 管理科学, 师资雄厚, 质量一流的学校带动“+校”快速发展, 我区涉及108所校园48对“名校+教育联合体”, 预算数100万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:	如果资金填写中期值, 才需要锁定中期绩效指标	数量指标	指标1: 名校+教育联合体	48对
			指标2:			指标2:	
			
		质量指标	指标1:	质量指标	指标1: 工作开展顺利	100%	
			指标2:		指标2:		
				
	时效指标	指标1:	时效指标	指标1: 执行年度	2020年度		
		指标2:		指标2:			
				
	成本指标	指标1:	成本指标	总成本	100万元		
		指标2:		指标1: 工作经费	100万元; 20000元/对		
			指标2:			
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:	社会效益指标	指标1: 提高教育教学质量	85%	
			指标2:		指标2:		
				
生态效益指标		指标1:	生态效益指标	指标1:			
		指标2:		指标2:			
				
可持续影响指标		指标1:	可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年		
	指标2:	指标2:					
					
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	服务对象满意度指标	指标1: 学生家长满意度	85%		
		指标2:		指标2:			
				
.....						

备

注: 绩效指标可选择填写。

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		各校园班主任津贴					
主管部门及代码		西安市莲湖区教育局116002		实施单位		西安市莲湖区教育局	
项目属性		新增项目		项目期		2020年1月1日至12月31日	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		910万元	
		其中: 财政		其中: 财政		910万元	
		拨款		拨款			
		其他		其他		0	
资金		资金		资金		0	
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)			年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3: (期间: 完成工作内容及数量及产生的效益)			发放高中/初中/小学共计1506个班主任, 预算数910万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:	如果资金填写中期值, 才需要锁定中期绩效指标	数量指标	指标1: 高中班级个数	198个
			指标2:			指标2: 初中班级个数	363个
					指标3: 小学班级个数	945个
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 考核合格率	100%
			指标2:			指标2:	
			
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 发放时间	2020年度
			指标2:			指标2:	
			
		成本指标	指标1:		成本指标	总成本	910万元
			指标2:			指标1: 高中班主任津贴	192万元; 800元/个/月
					指标2: 初中班主任津贴	263万元; 600元/个/月
	指标3: 小学班主任津贴	455万元; 400元/个/月		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 提高班主任待遇	100%
			指标2:			指标2:	
			
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年
指标2:			指标2:				
.....						
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 班主任满意度	85%	
		指标2:			指标2:		
			
.....				

备

注: 绩效指标可选择填写。

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		义务教育学校营业改善计划区级配套					
主管部门及代码		西安市莲湖区教育局116002		实施单位		西安市莲湖区教育局	
项目属性		延续项目		项目日期		2020年1月1日至12月31日	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		200万元	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		200万元	
		其他资金		其他资金		0	
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)			年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3: (期间: 完成工作内容及数量及产生的效益)			按期支付义务教育阶段学校向符合条件的学生提供营养膳食款; 确保食品安全; 改善义务教育学生营养状况, 逐步提高学生健康水平。享受营养改善计划学生12398人, 预算数: 200万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:	如果资金填写中期值, 才需要锁定中期绩效指标	数量指标	指标1: 享受营养改善计划学生数	12398人
			指标2:			指标2:	
			
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 合同执行率	100%
			指标2:			指标2: 政府采购合规率	100%
			
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 采购时间	2020年度
			指标2:			指标2:	
		成本指标	指标1:		成本指标	总成本	200万元
			指标2:			指标1: 营养改善食品成本	200万元; 0.8元/人/天
		指标2:				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1: 提高学生健康水平	100%
			指标2:			指标2:	
			
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
.....						
可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年	
	指标2:	指标2:					
					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 学生家长满意度	100%	
		指标2:			指标2:		
			
.....				

备

注: 绩效指标可选择填写。

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		民办教育整顿及社区教育工作经费							
主管部门及代码		西安市莲湖区教育局116001		实施单位		西安市莲湖区教育局			
项目属性		延续项目		项目期		2020年1月1日至12月31日			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		xxxx		年度资金总额:		5万元	
		其中: 财政拨款		xxxx		其中: 财政拨款		5万元	
		其他资金		xxxx		其他资金		0	
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标				
	目标1: 目标2: 目标3: (期间: 完成工作内容及数量及产生的效益)				负责全区民办教育机构和成人教育管理工作, 拟定全区成人教育、社区教育发展方面的工作措施并组织实施; 负责全区扫盲工作、社区教育工作, 开展社区教育试验区和示范区建设。进行法律咨询1次, 购买办公用品1次, 预算数: 5万元。				
绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值	
		数量指标	指标1:	如果资金填写中期值, 才需要锁定中期绩效指标	数量指标	指标1: 法律咨询次数	≥1次		
			指标2:			指标2: 办公用品购置批次	≥1次		
					指标3:			
		质量指标	指标1:	质量指标	指标1: 合同执行率	100%			
			指标2:		指标2: 质量合格率	100%			
						
		时效指标	指标1:	时效指标	指标1: 咨询时间	2020年度			
			指标2:		指标2: 购买时间	2020年度			
						
	成本指标	指标1:	成本指标	总成本	5万元				
		指标2:		指标1: 聘请法律顾问成本	3.5万元				
			指标2: 办公用品成本	1.5万元				
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:	经济效益指标	指标1:				
			指标2:		指标2:				
						
		社会效益指标	指标1:	社会效益指标	指标1: 保证民办教育机构规范性	80%			
			指标2:		指标2:				
						
生态效益指标		指标1:	生态效益指标	指标1:					
		指标2:		指标2:					
						
可持续影响指标		指标1:	可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年				
	指标2:	指标2:							
							
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	服务对象满意度指标	指标1: 政府满意度	≥95%				
		指标2:		指标2:					
						
					

备注: 绩效指标可选择填写。

项目支出绩效目标申报表

（2020年度）

项目名称		督学工作补贴（44个督学）					
主管部门及代码		西安市莲湖区教育局 116001		实施单位		西安市莲湖区教育局	
项目属性		延续项目		项目期		2020年1月1日至12月31日	
项目资金（万元）		中期资金总额：	XXXX	年度资金总额：		22.3万元	
		其中：财政拨款	XXXX	其中：财政拨款		22.3万元	
		其他资金	XXXX	其他资金		0	
总体目标	中期目标（20XX年—20XX+n年）			年度目标			
	目标1： 目标2： 目标3： ……（期间：完成工作内容及数量及产生的效益）			为进一步完善责任督学挂牌督导工作机制，充分调动责任督学的工作积极性，结合我区实际，莲湖区区级责任督学44人，组长6人，补贴按人均每月500元的标准发放，组长每年500元标准发放。预算数22.3万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标		如果资金填写中期值，才需要锁定中期绩效指标	数量指标	指标1：督学组学员数	44人
			指标2：督学组长数			6人	
			指标3：				
		质量指标	指标1：		质量指标	指标1：出勤率	100%
						指标2：文件执行率	100%
			……				
		时效指标	指标1：		时效指标	指标1：发放时间	2020年度
			指标2：			指标2：	
			……				
		成本指标	指标1：		成本指标	总成本	22.3万元
			指标2：			指标1：督学组学员月补贴	22万元；500元/月
						指标2：督学组长年补贴	0.3万元；500元/年
			……			指标3：	
效益指标	经济效益指标	指标1：		经济效益指标	指标1：		
		指标2：			指标2：		
		……			……		
	社会效益指标	指标1：		社会效益指标	指标1：保证教育教学质量稳步提高	≥80%	
		指标2：			指标2：保证校园规范办学	≥80%	
		……			……		
	生态效益指标	指标1：		生态效益指标	指标1：		
		指标2：			指标2：		
		……			……		
	可持续影响指标	指标1：		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	
指标2：			指标2：				
……			……				
……			……				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		服务对象满意度指标	指标1：教师满意度	100%	
		指标2：			指标2：学生满意度	100%	
		……			……		
	……			……			

备注：绩效指标可选择填写。

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		教育督导经费					
主管部门及代码		西安市莲湖区教育局116001		实施单位		西安市莲湖区教育局	
项目属性		延续项目		项目期		2020年1月1日至12月31日	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		xxxx		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		xxxx		其中: 财政拨款	
		其他资金		xxxx		其他资金	
总体目标		中期目标 (20××年—20××+n年)			年度目标		
		目标1: 目标2: 目标3: (期间: 完成工作内容及数量及产生的效益)			制定全区教育督导工作制度和计划, 按照督导评估指标体系和实施方案组织实施; 依法组织实施全区各类教育进行督导评估和质量检测。办公设备购置5次, 办公用品购置12次等, 预算数: 90万元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:	如果资金填写中期值, 才需要锁定中期绩效指标	数量指标	指标1: 办公设备购置次数	≥5次
			指标2:			指标2: 印刷册数	≥10000册
						指标3: 办公用品购置批次	≥12次
						指标4: 打印耗材购置批次	≥9次
						指标5: 报刊订阅份数	150份种
						指标6: 固定电话部数	50部
						指标7: 出差人数	≥10人次
						指标8: 宣传次数	2次
						指标9: 培训人数	≥10人次
						指标10: 制作次数	≥10次
	质量指标	指标1:	质量指标	指标1: 质量合格率	100%		
				指标2: 文件执行率	100%		
				指标3: 合同执行率	100%		
			指标4: 培训执行率	100%		
	时效指标	指标1:	时效指标	指标1: 设备购买时间	2020年度		
		指标2:		指标2: 印刷时间	2020年度		
				指标3: 购买时间	2020年度		
				指标4: 购买时间	2020年度		
				指标5: 订购时间	2020年11月		
		指标6: 邮电时间		2020年度			
		指标7: 出差时间		2020年度			
		指标8: 宣传时间		2020年8月、10月			
		指标9: 培训时间		2020年度			
		指标10: 制作时间		2020年度			
成本指标	指标1:	成本指标	总成本	90万元			
	指标2:		指标1: 办公设备成本	10万元; 20000元/次			
			指标2: 印刷成本	10万元; 10元/册			
			指标3: 办公用品成本	30万元; 25000元/批			
			指标4: 打印耗材成本	9万元; 10000元/次			
			指标5: 报刊订阅成本	3万元; 200/份			
			指标6: 邮电成本	6万元; 100元/月/部			
			指标7: 出差成本	2万元; 2000元/人次			
			指标8: 广告宣传成本	6万元; 30000元/次			
			指标9: 培训成本	4万元; 4000元/人次			
	指标10: 制作标牌、奖牌、展板等成本	10万元; 10000元/次				
效益指标	经济效益指标	指标1:	经济效益指标	指标1:			
		指标2:		指标2:			
				
	社会效益指标	指标1:	社会效益指标	指标1: 保证教育教学质量稳步提高	≥80%		
		指标2:		指标2: 保证校园规范办学	≥80%		
				
	生态效益指标	指标1:	生态效益指标	指标1:			
		指标2:		指标2:			
				
	可持续影响指标	指标1:	可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年		
指标2:		指标2:					
.....						
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	服务对象满意度指标	指标1: 政府满意度	≥95%		
		指标2:		指标2:			
				
				

注: 绩效指标可选择填写。

项目支出绩效目标申报表

（2020年度）

项目名称		招生考试工作经费								
主管部门及代码		西安市莲湖区教育局116001		实施单位	西安市莲湖区教育局					
项目属性		延续项目		项目期	2020年1月1日至12月31日					
项目资金 (万元)		中期资金总额:	XXXX	年度资金总额:	30万元					
		其中: 财政拨款	XXXX	其中: 财政拨款	30万元					
		其他资金	XXXX	其他资金	0					
总体目标		中期目标 (20××年—20××+n年)			年度目标					
		目标1: 目标2: 目标3: …… (期间: 完成工作内容及数量及产生的效益)			严格执行省市招生考试政策, 规范、细化考试管理措施, 加强考务干部培训, 不断提升教育考试管理水平。认真组织好各级各类考试工作, 强化标准化考点的建设与维护, 完善应急处置机制, 确保考试安全有序。体育测试1次, 学业水平测试2次, 预算数: 30万元。					
绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值		
		产出指标		数量指标	指标1:	如果资金填写中期值, 才需要锁定中期绩效指标	数量指标	指标1: 体育测试次数	1次	
					指标2:			指标2: 学业水平测试次数	2次	
					……			指标3:		
				质量指标		指标1:		质量指标	指标1: 计划完成率	100%
						指标2:			指标2:	
						……			……	
		时效指标		指标1:		时效指标	指标1: 测试时间	2020年度		
				指标2:			指标2:			
				……			……			
		成本指标		指标1:		成本指标	总成本	30万元		
				指标2:			指标1: 体育测试成本	15万元/次		
				……			指标2: 学业水平测试成本	15万元; 7.5万元/次		
		……				……				
		效益指标		经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:		
指标2:					指标2:					
……					……					
社会效益指标				指标1:		社会效益指标	指标1: 保证中招体育考试、学业水平测试顺利开展	100%		
				指标2:			指标2:			
				……			……			
生态效益指标		指标1:		生态效益指标	指标1:					
		指标2:			指标2:					
		……			……					
可持续影响指标		指标1:		可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年				
		指标2:			指标2:					
		……			……					
……				……						
满意度指标		服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1: 学生满意度	≥95%			
			指标2:			指标2:				
			……			……				
……				……						

备注: 绩效指标可选择填写。

项目支出绩效目标申报表

（2020年度）

项目名称		政协教育组经费							
主管部门及代码		西安市莲湖区教育局116001		实施单位		西安市莲湖区教育局			
项目属性		延续项目		项目期		2020年1月1日至12月31日			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		xxxx		年度资金总额:		1万元	
		其中: 财政拨款		xxxx		其中: 财政拨款		1万元	
		其他资金		xxxx		其他资金		0	
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标				
	目标1: 目标2: 目标3: (期间: 完成工作内容及数量及产生的效益)				政协教育组27人, 组织学习、帮扶活动, 慰问贫困人员。出差5次, 帮扶对象10人, 做好为教育建言献策的工作, 预算数: 1万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值		
	产出指标	数量指标	指标1:	如果资金填写中期值, 才需要锁定中期绩效指标	数量指标	指标1: 出差次数	≥5次		
			指标2:			指标2: 慰问帮扶对象人数	≥10人		
								
		质量指标	指标1:	质量指标	指标1: 支出资金合规率	100%			
			指标2:		指标2:				
								
		时效指标	指标1:	时效指标	指标1: 出差时间	2020年度			
			指标2:		指标2: 慰问时间	2020年度			
								
		成本指标	指标1:	成本指标	总成本	1万元			
	指标2:		指标1: 出差成本		0.6万元; 0.1万元/次				
		指标2: 慰问帮扶对象成本		0.4万元; 400元/人				
								
	效益指标	经济效益指标	指标1:	经济效益指标	指标1:				
			指标2:		指标2:				
								
		社会效益指标	指标1:	社会效益指标	指标1: 做好为教育建言献策的工作	100%			
			指标2:		指标2:				
								
生态效益指标		指标1:	生态效益指标	指标1:					
		指标2:		指标2:					
								
可持续影响指标		指标1:	可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年				
	指标2:	指标2:							
								
.....									
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	服务对象满意度指标	指标1: 帮扶对象满意度	≥95%				
		指标2:		指标2:					
								
								

备注: 绩效指标可选择填写。

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		信息化网络运行维护					
主管部门及代码		西安市莲湖区教育局116001		实施单位		西安市莲湖区教育局	
项目属性		延续项目		项目期		2020年1月1日至12月31日	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		XXXX		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		XXXX		其中: 财政拨款	
		其他资金		XXXX		其他资金	
5万元		5万元		0			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3: …… (期间: 完成工作内容及数量及产生的效益)				推进教育系统管理信息化, 教育网站日常维护及设备更新, 创建教育信息化创新应用示范校。做好教育现代化发展水平监测评估、网络安全保障评估工作。培训2次, 维护用品购置5批, 设备购置2批, 预算数: 5万元。		
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	指标1:	如果资金填写中期值, 才需要锁定中期绩效指标		数量指标	指标1: 培训次数	≥2次
		指标2:				指标2: 维护用品购置批数	≥5批
		……				指标3: 设备购置批数	≥2批
	质量指标	指标1:			质量指标	指标1: 培训文件执行率	100%
		……				指标3: 验收合格率	100%
	时效指标	指标1:			时效指标	指标1: 培训时间	2020年度
		指标2:				指标2: 维护时间	2020年度
		……				指标3: 购置时间	2020年度
	成本指标	指标1:			成本指标	总成本	5万元
		指标2:				指标1: 培训成本	0.5万元; 2500元/次
		……				指标2: 维护费成本	3万元; 6000元/批
		指标2: 设备购置成本				1.5万元; 7500/批	
……				……			
绩效指标	经济效益指标	指标1:			经济效益指标	指标1:	
		指标2:				指标2:	
		……				……	
	社会效益指标	指标1:			社会效益指标	指标1: 保证机关网络正常运行	100%
		指标2:				指标2: 提升教育现代化水平	100%
		……				……	
	生态效益指标	指标1:			生态效益指标	指标1:	
		指标2:				指标2:	
		……				……	
	可持续影响指标	指标1:			可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年
		指标2:				指标2:	
		……				……	
……				……			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			服务对象满意度指标	指标1: 政府满意度	≥100%
		指标2:				指标2: 使用者满意度	≥100%
		……				……	
……				……			

备注: 绩效指标可选择填写。

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		语言文字工作经费							
主管部门及代码		西安市莲湖区教育局116001		实施单位		西安市莲湖区教育局			
项目属性		延续项目		项目期		2020年1月1日至12月31日			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		xxxx		年度资金总额:		5万元	
		其中: 财政拨款		xxxx		其中: 财政拨款		5万元	
		其他资金		xxxx		其他资金		0	
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标				
	目标1: 目标2: 目标3: (期间: 完成工作内容及数量及产生的效益)				开展以进一步推进行语言文字规范化为总目标, 贯彻《国家通用语言文字法》, 深化本年度推普周宣传活动, 继续开展中华经典诵读活动和中小學生汉字听写比赛活动, 弘扬优秀传统文化和社会主义革命文化, 加强语言文字工作业务能力提升培训, 开展辖区内主要街区、大型公共服务场所用字规范化和学校语言文字规范化建设督查, 进行辖区内居民普通话调查				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值		
	产出指标	数量指标	指标1:	如果资金填写中期值, 才需要锁定中期绩效指标	数量指标	指标1: 活动次数	≥6次		
			指标2:			指标2: 办公用品购置批数	≥1批		
					指标3: 耗材购置批数	≥1批		
		质量指标	指标1:	质量指标	指标1: 活动安排合格率	100%			
				指标2: 验收合格率	100%			
				指标3: 验收合格率	100%			
		时效指标	指标1:	时效指标	指标1: 活动时间	2020年度			
			指标2:		指标2: 采购时间	2020年度			
				指标3: 购置时间	2020年度			
		成本指标	指标1:	成本指标	总成本	5万元			
			指标2:		指标1: 活动成本	3万元; 5000元/次			
				指标2: 维护费成本	1万元; 10000元/批			
		指标2: 设备购置成本		1万元; 10000元/批				
	效益指标	经济效益指标	指标1:	经济效益指标	指标1:				
			指标2:		指标2:				
						
		社会效益指标	指标1:	社会效益指标	指标1: 保证活动正常开展	100%			
指标2:			指标2: 提升语言文字水平		100%				
.....								
生态效益指标		指标1:	生态效益指标	指标1:					
		指标2:		指标2:					
						
可持续影响指标		指标1:	可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年				
		指标2:		指标2:					
						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	服务对象满意度指标	指标1: 政府满意度	≥100%				
		指标2:		指标2: 使用者满意度	≥100%				
						
						

备注: 绩效指标可选择填写。

项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

项目名称		教师能力提升培训经费						
主管部门及代码		西安市莲湖区教育局116001		实施单位		西安市莲湖区教育局		
项目属性		延续项目		项目期		2020年1月1日至12月31日		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		XXXX	年度资金总额:		5万元	
		其中: 财政拨款		XXXX	其中: 财政拨款		5万元	
		其他资金		XXXX	其他资金		0	
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)			年度目标				
	目标1: 目标2: 目标3: …… (期间: 完成工作内容及数量及产生的效益)			推进71所中小学、幼儿园“三名工程”, 切实做好国培、省培、市培项目的落实工作, 达到提高教师能力的效果。通过研修培训、学术交流、项目资助等方式, 培养教育教学骨干、“双师型”教师、学术带头人和校长, 造就一批教学名师和学科领军人才。				
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值	
	数量指标	指标1:	如果资金填写中期值, 才需要锁定中期绩效指标		数量指标	指标1: 培训次数	≥6次	
		指标2:				指标2: 办公用品购置批数	≥1批	
		……				指标3: 耗材购置批数	≥1批	
	质量指标	指标1:			质量指标	指标1: 培训合格率	100%	
		……				指标2: 验收合格率	100%	
						指标3: 验收合格率	100%	
	时效指标	指标1:			时效指标	指标1: 培训时间	2020年度	
		指标2:				指标2: 采购时间	2020年度	
		……				指标3: 购置时间	2020年度	
	成本指标	指标1:			成本指标	总成本	5万元	
		指标2:				指标1: 活动成本	3万元; 5000元/次	
		……				指标2: 维护费成本	1万元; 10000元/批	
						指标2: 设备购置成本	1万元; 10000元/批	
	……				……			
	绩效指标	经济效益指标	指标1:			经济效益指标	指标1:	
			指标2:				指标2:	
			……				……	
社会效益指标		指标1:			社会效益指标	指标1: 保证培训正常开展	100%	
		指标2:				指标2: 提升教师业务水平	100%	
		……				……		
生态效益指标		指标1:			生态效益指标	指标1:		
		指标2:				指标2:		
		……				……		
可持续影响指标		指标1:			可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年	
		指标2:				指标2:		
		……				……		
……				……				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			服务对象满意度指标	指标1: 学生满意度	≥85%	
		指标2:				指标2: 教师满意度	≥100%	
		……				……		
	……				……			

备注: 绩效指标可选择填写。