

陕西省莲湖教师进修学校
2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责。

主要职能实施教师再教育,促进基础教育发展。教学研究, 教师培训, 干部培训。

莲湖进校以“一切为了促进教师的发展,一切为了促进教育的发展”为办学宗旨,以“实现莲湖教师队伍素质的整体提高”为办学目标,紧扣“一个核心”即提高教育质量,把握“三条主线”即教学改革、教研科研、教师成长,做实“四项工作”即课堂教学、质量检测、教研创新、干训师训,努力践行“进德修业,成就未来”的办学理念。在探索实践中逐步建立起“双一体”教师成长模式,即“研训评一体化”模式和三级联动“研训赛一体化”促教模式,将教学、教研、赛教中发现的大的共性问题作为师训课程内容,实现了多层、多位、多点的共同精准发力。

莲湖进校已基本形成小实体、多功能、大服务的网络化现代教师教科研中心、学习培训中心、电教信息资源中心,有效地促进了区域教师专业发展,提升了教育教学质量,推动了课程改革。

（二）内设机构。

内设机构 5 个，分别是办公室、教研部、培训部、电教信息部和总务处。

办公室是在校长的直接领导下做好学校日常工作的部门，协助校长制订、贯彻和落实学校改革方案、工作计划。

总务处认真贯彻执行党的各项方针，积极地保证教育事业计划的顺利实现，为不断提高教育服务质量，做好财务管理、财产管理工作。

业务部门中，培训部负责全区中小幼及教育管理干部在职继续教育的安排及培训工作，教研部负责对全区中小学教研工作的管理与指导，开展学科技能竞赛，学科论文、优秀教研成果评选等活动。

电教部负责全区中小学教师信息技术课教学、教研指导及中小学教师能力培训。

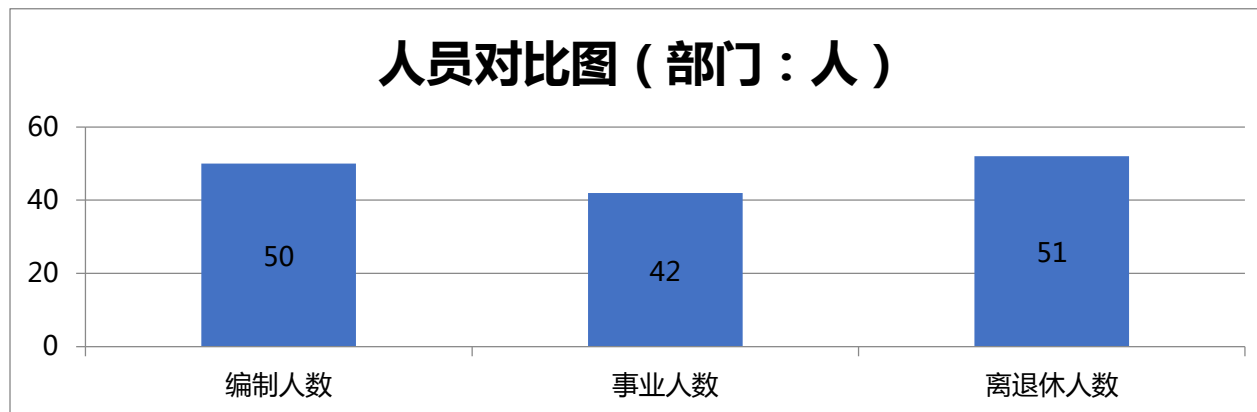
二、2022 年单位工作任务

1. 做好教研工作，指导教师教学能力提升；2. 精心组织莲湖区第二届课堂创新大赛；3. 加强各级课题研究管理和指导；4. 开展特色活动，促进教科研成果推广；5. 有针对性的实施师训，提高教师专业素养；6. 组织教师参加各项教科研比赛。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 50 人，其中行政编制 0 人、事业编制 50 人；实有人员 42

人，其中行政 0 人、事业 42 人。单位管理的离退休人员 51 人。



第二部分 收支情况

四、2022 年单位预算收支说明

（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。本单位当年预算收入 991.72 万元，其中一般公共预算拨款收入 991.72 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 79.54 万元，主要原因是人员工资及三险一金增加；本单位当年预算支出 991.72 万元，其中一般公共预算拨款支出 991.72 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加

79.54 万元，主要原因是人员工资及三险一金增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 991.72 万元，其中一般公共预算拨款收入 991.72 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 79.54 万元，主要原因是人员工资及三险一金增加；本单位当年财政拨款支出 991.72 万元，其中一般公共预算拨款支出 991.72 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 79.54 万元，主要原因是人员工资及三险一金增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 991.72 万元，较上年增加 79.54 万元，主要原因是人员工资及三险一金增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位(2050801)当年一般公共预算支出 991.72 万元，均为事业运行费，较上年增加 79.54 万元，主要原因是人员工资及三险一金增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 991.72 万元，其中：

工资福利支出（301）611.24 万元，较上年增加 94.07 万元，原因是主要原因是人员工资及三险一金增加；

商品和服务支出（302）368.71 万元，较上年减少 14.53 万元，原因是职工教育经费有所减少。

对个人和家庭的补助支出（303）11.77 万元，与上年持平。

（2）本单位当年一般公共预算支出 991.72 万元，其中：

工资福利支出（501）623.01 万元，较上年增加 94.07 万元，原因是人员工资及三险一金增加；

商品和服务支出（502）366.21 万元，较上年减少 16.03 万元，原因是职工教育经费有所减少；

资本性支出（503）2.5 万元，较上年增加 1.5 万元，原因是 2022 年购买一台一体机，价值 2.5 万元；

（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，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、单位预算“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 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平；公务接待费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年持平。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 331.26 万元，较上年减少 15.4 万元（4.6%），减少的主要原因是职工教育经费减少。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。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。

七、单位政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、单位绩效目标说明

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 991.72 万元。当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 338.71 万元，较上年增加 15.47 万元，主要原因是职工教育经费减少。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

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. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3. 项目支出：指部门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。

4. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用

车购置及运行费和公务接待费支出。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6. 专项业务经费：指国家或有关部门或上级部门下拨行政事业单位具有专门指定用途或特殊用途的资金。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省莲湖教师进修学校

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

| 报表 | 报表名称 | 是否空表 | 公开空表理由 |
|-----|--|------|--------|
| 表1 | 2022年部门综合预算收支总表 | | |
| 表2 | 2022年部门综合预算收入总表 | | |
| 表3 | 2022年部门综合预算支出总表 | | |
| 表4 | 2022年部门综合预算财政拨款收支总表 | | |
| 表5 | 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） | | |
| 表6 | 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） | | |
| 表7 | 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） | | |
| 表8 | 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） | | |
| 表9 | 2022年部门综合预算政府性基金收支表 | 是 | 不涉及 |
| 表10 | 2022年部门综合预算专项业务经费支出表 | | |
| 表11 | 2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 | 是 | 不涉及 |
| 表12 | 2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 不涉及 |
| 表13 | 2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 | | |
| 表14 | 2022年部门专项业务经费绩效目标表 | | |
| 表15 | 2022年部门整体支出绩效目标表 | | |
| 表16 | 2022年专项资金总体绩效目标表 | 是 | 不涉及 |

2022年部门综合预算收支总表

单位：元

| 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|------------------|------------|----------------|------------|-------------------|------------|-------------------|------------|
| 项 目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 1、财政拨款 | 9917238.97 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 9617238.97 | 1、机关工资福利支出 | 0.00 |
| (1)一般公共预算拨款 | 9917238.97 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 6112424.55 | 2、机关商品和服务支出 | 0.00 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | 3、国防支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 3387129.92 | 3、机关资本性支出（一） | 0.00 |
| (2)政府性基金拨款 | | 4、公共安全支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭的补助 | 117684.50 | 4、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| (3)国有资本经营预算收入 | | 5、教育支出 | 9799554.47 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 9775056.47 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 300000.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 24498.00 |
| 3、事业收入 | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 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 | | 8、社会保障和就业支出 | 117684.50 | (2)商品和服务支出 | 275502.00 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 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 | 0.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 117684.50 |
| 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 | 0.00 | 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) | 0.00 | 11、其他支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6)资本性支出 | 24498.00 | | |
| | | 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 | 9917238.97 | 本年支出合计 | 9917238.97 | 本年支出合计 | 9917238.97 | 本年支出合计 | 9917238.97 |
| 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 | 9917238.97 | 支出总计 | 9917238.97 | 支出总计 | 9917238.97 | 支出总计 | 9917238.97 |

表4

2022年部门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 |
| 1、一般公共预算拨款 | 9917238.97 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 9617238.97 | 1、机关工资福利支出 | 0.00 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 6112424.55 | 2、机关商品和服务支出 | 0.00 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 3387129.92 | 3、机关资本性支出（一） | 0.00 |
| 3、国有资本经营预算收入 | | 4、公共安全支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭的补助 | 117684.50 | 4、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| | | 5、教育支出 | 9799554.47 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 9775056.47 |
| | | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 300000.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 24498.00 |
| | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 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 | 117684.50 | (2)商品和服务支出 | 275502.00 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| | | 9、社会保险基金支出 | | (3)对个人和家庭补助 | 0.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 117684.50 |
| | | 10、卫生健康支出 | | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 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) | 0.00 | 11、其他支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6)资本性支出 | 24498.00 | | |
| | | 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 | 9917238.97 | 本年支出合计 | 9917238.97 | 本年支出合计 | 9917238.97 | 本年支出合计 | 9917238.97 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 9917238.97 | 支出总计 | 9917238.97 | 支出总计 | 9917238.97 | 支出总计 | 9917238.97 |

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|---------|------------|------------|------------|------------|----------|----|
| | 合计 | 9917238.97 | 6230109.05 | 3387129.92 | 300000 | |
| | | | | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 9799554.47 | 6112424.55 | 3387129.92 | 300000 | |
| 2050801 | 教师进修 | 9799554.47 | 6112424.55 | 3387129.92 | 300000 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 117684.5 | 117684.5 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 117684.5 | 117684.5 | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 117684.5 | 117684.5 | | | |

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|----------|----------------|----------|----------|------------|------------|------------|----------|----|
| | 合计 | | | 9917238.97 | 6230109.05 | 3387129.92 | 300000 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 2850309.84 | 2850309.84 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 333810 | 333810 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1126140 | 1126140 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 634724.77 | 634724.77 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 699307.94 | 699307.94 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 466392 | 466392 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 1740 | 1740 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 3662631.92 | | 3387129.92 | 275502 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 67902 | | | 67902 | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5400 | | | 5400 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 65000 | | | 65000 | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5400 | | | 5400 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10000 | | | 10000 | |
| 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3312604.16 | | 3312604.16 | | |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 121800 | | | 121800 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 72977.76 | | 72977.76 | | |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1548 | | 1548 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 117684.5 | 117684.5 | | | |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 117684.5 | 117684.5 | | | |
| 310 | 资本性支出 | | | 24498 | | | 24498 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 50601 | 资本性支出（一） | 24498 | | | 24498 | |

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|---------|------------|------------|------------|------------|----|
| | 合计 | 9617238.97 | 6230109.05 | 3387129.92 | |
| 20502 | 普通教育 | | | | |
| 2050202 | 小学教育 | | | | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 9499554.47 | 6112424.55 | 3387129.92 | |
| 2050801 | 教师进修 | 9499554.47 | 6112424.55 | 3387129.92 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 117684.5 | 117684.5 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 117684.5 | 117684.5 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 117684.5 | 117684.5 | | |

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|----------|----------------|----------|----------|------------|------------|------------|----|
| | 合计 | | | 9617238.97 | 6230109.05 | 3387129.92 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 2850309.84 | 2850309.84 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 333810 | 333810 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1126140 | 1126140 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 634724.77 | 634724.77 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 699307.94 | 699307.94 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 466392 | 466392 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 1740 | 1740 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 3387129.92 | | 3387129.92 | |
| 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3312604.16 | | 3312604.16 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 72977.76 | | 72977.76 | |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1548 | | 1548 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 117684.5 | 117684.5 | | |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 117684.5 | 117684.5 | | |

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|-------------|--------|------|
| | 合计 | 300000 | |
| | | | |
| 116073 | 陕西省莲湖教师进修学校 | 300000 | |
| | 专用项目 | 300000 | |
| | 进校公用经费 | 300000 | |
| | 进校公用经费 | 300000 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

表14

2022年部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|--------------------|----------------|------|----|
| 项目名称 | | 日常公用经费 | | | |
| 主管部门 | | 西安市莲湖区教育局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | | |
| | | 其中:财政拨款 | | 30 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目 | 目标1: 施教师再教育,促进基础教育发展,教学研究,保障学校各项工作正常运行。 | | | | |
| 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 | 指标1: 日常工作任务完成率 | 100% | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1: 保质保量完成 | 100% | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1: 2022年当年完成 | 1年 | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1: 控制在拨款范围内 | 30 | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | 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: 正常运转保障 | 100% | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: | | |
| 指标2: | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 基层学校、教职工、学生满意 | ≥95% | | |
| | | 指标2: | | | |
| | | | | | |

2022年部门整体支出绩效目标表

| 单位名称 | | 陕西省莲湖教师进修学校 | | | |
|--------|--|--------------------|-------------------|--------|--------|
| | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| | 任务1 | 人员经费支出 | 623.01 | 623.01 | |
| | 任务2 | 公用经费支出 | 338.71 | 338.71 | |
| | 任务3 | 专项业务经费支出 | 30.00 | 30.00 | |
| | 金额合计 | | | 991.72 | 991.72 |
| 年度总体目标 | 目标1: 保障教职工正常工资发放及三险一金的上缴工作。 目标2: 施教师再教育, 促进基础教育发展, 教学研究, 保障学校各项工作正常运行。 目标3: 施教师再教育, 保障学校教育教学工作正常进行 | | | | |
| 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: 数量指标 | | 100% |
| | | | 指标2: 日常工作任务完成率 | | 100% |
| | | | 指标3: 日常公用 | | 100% |
| | | 质量指标 | 指标1: 人员履职能力 | | 提升 |
| | | | 指标2: 项目合格率 | | 100% |
| | | | 指标3: 保质保量完成 | | 100% |
| | | 时效指标 | 指标1: 发放及时 | | 100% |
| | | | 指标2: 2023年当年完成 | | 1年 |
| | | | 指标3: 当年完成 | | 1年 |
| | | 成本指标 | 指标1: 项目成本 | | 623.01 |
| | | | 指标2: 控制在拨款范围内 | | 338.71 |
| | | | 指标3: 业务成本 | | 30.00 |
| | 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: 工作状态 | | 不断提高 |
| | | | 指标2: 正常运转保障 | | 100% |
| | | | 指标3: 基层学校、教职工学生满意 | | 100% |
| | | 生态效益指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: | | |
| 指标2: | | | | | |
| | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 教职工满意 | | ≥ 100% | |
| | | 指标2: 基层学校、教职工、学生满意 | | ≥ 95% | |
| | | 指标3: 基层学校、教职工学生满意 | | ≥ 95% | |

2022年专项资金总体绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|-------------------------------|----------|-------|-------------------------------|----|
| 项目名称 | | | | | |
| | | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 年度资金总额: | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 其中: 财政拨款 | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | | 年度目标 | |
| | 目标1: 目标2: 目标3: | | | 目标1: 目标2: 目标3: | |
| 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: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | 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: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: | | |
| 指标2: | | | | | |
| | | | | | |
| 可持续影响指标 | | 指标1: | | | |
| | | 指标2: | | | |
| | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: | | | |
| | | 指标2: | | | |
| | | | | | |