

西安市莲湖区教育局（本级）
2024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

1. 贯彻执行教育工作方面的法律法规和方针政策，起草有关规范性文件；拟订全区教育改革与发展规划并组织实施。
2. 负责指导全区学前教育、基础教育、职业技术教育、成人教育、民族教育和特殊教育。
3. 负责指导本区教育教学改革工作，指导学校内部管理体制改革；指导开展教育科学的研究和教学研究。
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革，组织开展教育科学研究，负责全区教育督导，教育质量的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. 负责编制定下达部门教育经费预算并监督执行，会同有关部门拟定筹措教育经费、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教育事

业经费的安排使用情况。

8. 落实全区教育扶贫工作，实施家庭困难学生资助和助学贷款工作。

9. 负责指导教育系统人才队伍建设、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的评审、落实公费师范生相关政策。

10. 指导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. 指导全区各级各类学校的招生计划，负责全区教育招生管理工作，负责各级各类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. 承担全区学前教育机构二级以下幼儿园等级评估职称，负责全区学前教育机构考核评估工作。

13. 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，指导全区教育信息化建设、教育网络安全工作。

14. 负责全区教育系统国际（港澳台）教育合作与交流工作。

15. 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。

16. 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。

17. 承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

区教育局内设办公室、组织宣传科、监督监察室、工会、团委、学前教育科、初教科（民族教育科）、中职教科、人事科、计财科、督导室、安稳办、资助中心、电教中心、校舍设备中心、房管办、政务服务科、教育考试管理中心、卫生保健所、机关支部等20个科室。

二、工作任务

1. 深入学习宣传贯彻党的二十大精神。

2. 加强党对教育工作的全面领导。

3. 提升基层党组织活力。

4. 坚持全面从严治党。

5. 维护教育稳定安全。

6. 坚持德育铸魂。

7. 坚持体育固本。

8. 坚持美育润心。

9. 坚持劳育强能。

10. 深化新时代教育评价改革。

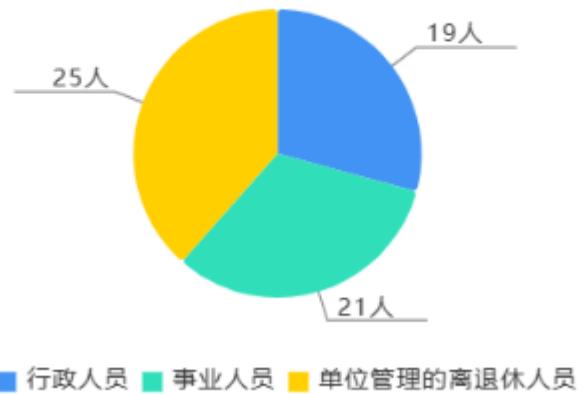
11. 持续巩固“双减”成果。
12. 促进学前教育普惠优质发展。
13. 促进义务教育优质均衡发展。
14. 促进普通高中多样化有特色发展。
15. 促进职业教育达标提质发展。
16. 提高各种类型教育发展水平。
17. 维护教育入学机会公平。
18. 创新课堂教学方式。
19. 发挥教科研引领作用。
20. 提升师德师风水平。
21. 加强教师队伍建设。
22. 关注教师专业成长。
23. 激发教师队伍活力。
24. 科学谋划教育布局与发展。
25. 提高教育经费保障水平。
26. 加快推进教育信息化。
27. 提升国家通用语言文字普及水平。

28. 全面推进依法治教。
29. 加强干部队伍建设。
30. 引导规范民办教育发展。
31. 发挥好教育督导作用。
32. 提升机关工作效能。
33. 营造良好教育氛围。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制56人，其中行政编制26人，事业编制30人；实有人员40人，其中行政19人，事业21人。单位管理的离退休人员25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2024年预算收入28,208.72万元，其中：一般公共预算拨款28,208.72万元，较上年减少25,694.67万元，下降

47.67%，下降的主要原因是：教育专项资金支出减少；本单位2024年预算支出28,208.72万元，其中：一般公共预算拨款28,208.72万元，较上年减少25,694.67万元，下降47.67%，下降的主要原因是：教育专项资金支出减少。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入28,208.72万元，其中：一般公共预算拨款收入28,208.72万元，较上年减少25,694.67万元，下降47.67%，下降的主要原因是：教育专项资金支出减少；本单位2024年财政拨款支出28,208.72万元，其中：一般公共预算拨款支出28,208.72万元，较上年减少25,694.67万元，下降47.67%，下降的主要原因是：教育专项资金支出减少。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出28,208.72万元，较上年减少25,694.67万元，下降47.67%，下降的主要原因是：教育专项资金支出减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出28,208.72万元，其中：

（1）行政运行（2050101）851.34万元，较上年增加142.16万元，增长20.05%，增长的主要原因

是：人员经费和公用经费投入增加；

(2) 一般行政管理事务（2050102）417.70万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：支出功能分类调整；

(3) 其他教育管理事务支出（2050199）5.98万元，较上年减少469.12万元，下降98.74%，下降的主要原因是：教育专项资金支出减少；

(4) 学前教育（2050201）9,329.31万元，较上年减少2,735.04万元，下降22.67%，下降的主要原因是：教育专项资金支出减少；

(5) 小学教育（2050202）6,429.26万元，较上年增加2,857.26万元，增长79.99%，增长的主要原因是：义务教育公用经费投入增加；

(6) 初中教育（2050203）15.30万元，较上年减少459.70万元，下降96.78%，下降的主要原因是：教育专项资金支出减少；

(7) 高中教育（2050204）900.00万元，较上年减少1,115.00万元，下降55.33%，下降的主要原因是：教育专项资金投入减少；

(8) 其他普通教育支出（2050299）5,200.43万元，较上年减少24,134.83万元，下降82.27%，下降的主要原因是：教育专项资金投入减少；

(9) 中等职业教育（2050302）554.00万元，较上年减少203.49万元，下降26.86%，下降的主要原因是：教育专项资金投入减少；

(10) 特殊学校教育(2050701) 5.40万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年的特殊教育经费单列功能；

(11) 城市中小学校舍建设(2050903) 4,500.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目调整；

(12) 其他教育费附加安排的支出(2050999) 0.00万元，较上年减少4,500.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：教育专项资金投入减少。

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

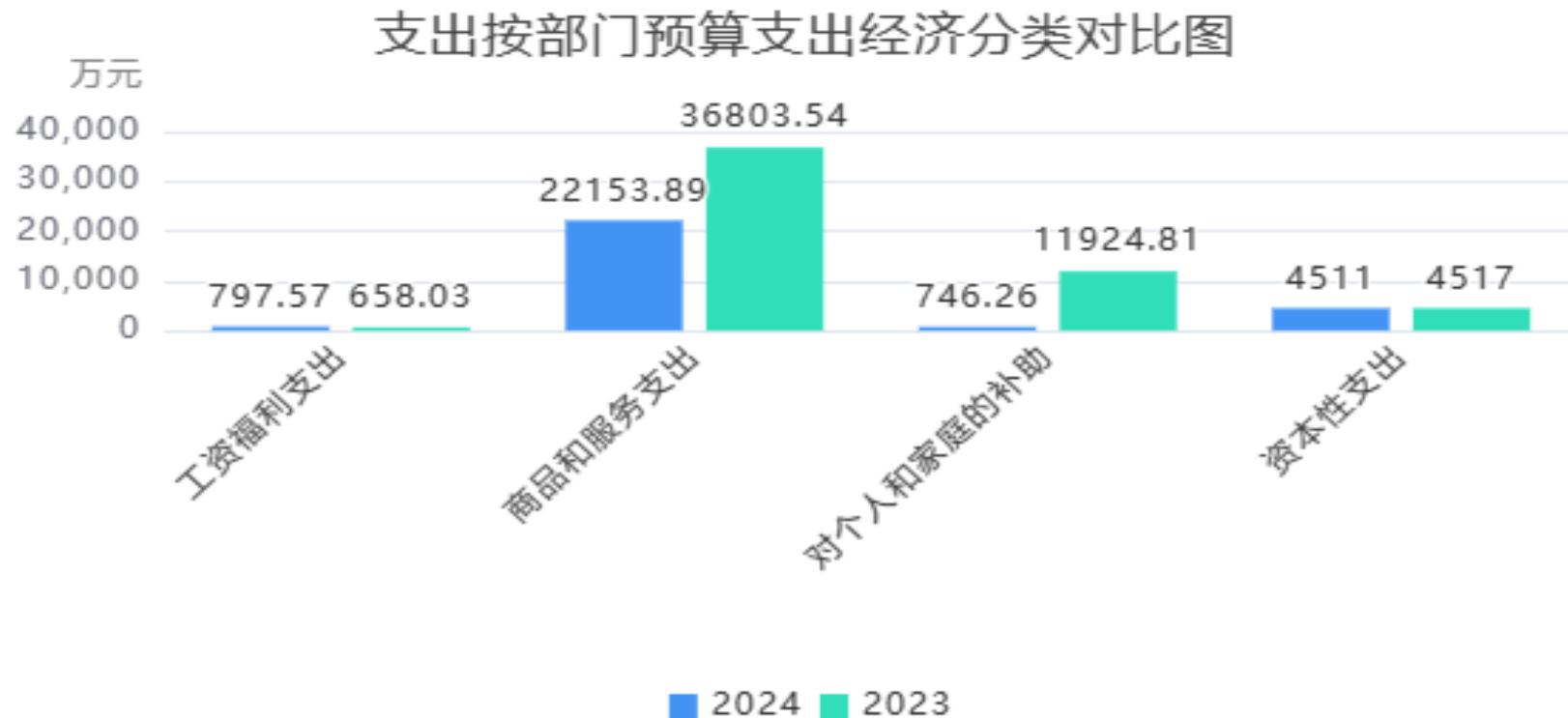
2024年，本单位当年一般公共预算支出28,208.72万元，其中：

工资福利支出(301) 797.57万元，较上年增加139.54万元，增长21.21%，增长的主要原因是：人员经费和公用经费投入增加；

商品和服务支出(302) 22,153.89万元，较上年减少14,649.65万元，下降39.81%，下降的主要原因是：教育专项资金支出减少；

对个人和家庭的补助(303) 746.26万元，较上年减少11,178.55万元，下降93.74%，下降的主要原因是：今年预算不含系统的退休人员经费；

资本性支出(310) 4,511.00万元，较上年减少6.00万元，下降0.13%，下降的主要原因是：教育专项资金支出减少。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出28,208.72万元，其中：

机关工资福利支出（501）797.57万元，较上年增加139.54万元，增长21.21%，增长的主要原因是：人员经费和公用经费投入增加；

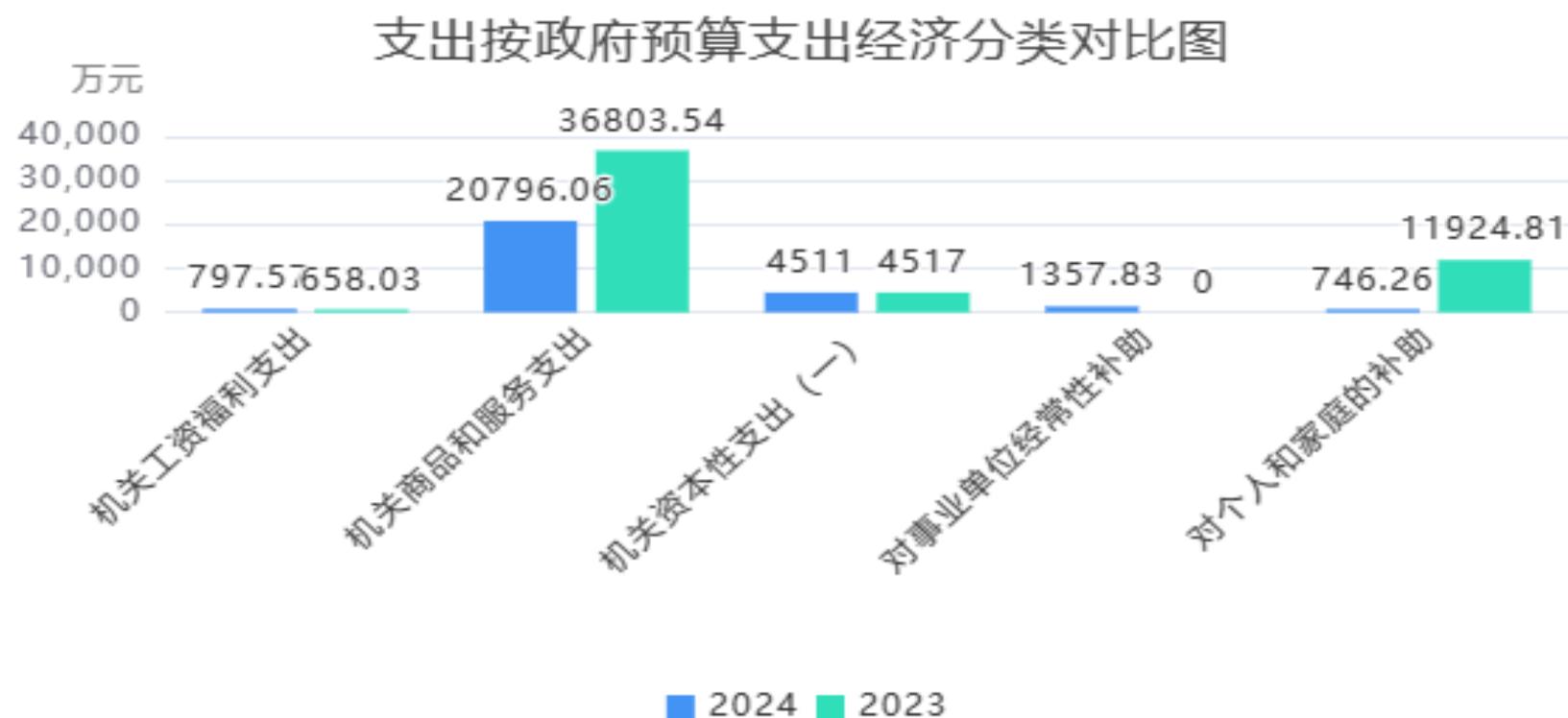
机关商品和服务支出（502）20,796.06万元，较上年减少16,007.48万元，下降43.49%，下降的主要原因是：教育专项资金支出减少；

机关资本性支出（一）（503）4,511.00万元，较上年减少6.00万元，下降0.13%，下降的主要原

因是：教育专项资金支出减少；

对事业单位经常性补助（505）1,357.83万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：教育专项资金支出减少；

对个人和家庭的补助（509）746.26万元，较上年减少11,178.55万元，下降93.74%，下降的主要原因是：今年预算不含系统的退休人员经费。



（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

2024年，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。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年减少1.78万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无会议费预算支出。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出6.91万元，较上年增加2.82万元，增长68.81%，增长的主要原因是：增加教师培训投入。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	财务培训、招生培训	45566	6人	1.92	
2	教师能力提升培训	45536	86人	4.99	
				6.91	

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

2024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28,208.72万元，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

2024年，本单位当年公用经费预算安排31.26万元，较上年增加3.14万元，增长11.17%，增长的主要原因是：开展工作，教育投入增加。

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类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 基本支出：指本单位的基本支出，包括人员经费支出、商品和服务支出，其中人员经费支出包括工资福利支出。（1）工资福利支出：包含在职人员的工资和各项补贴、津贴。（2）商品和服务支出：包括日常办公经费支出，如：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等。

4. 项目支出：指本单位的项目支出，主要用于教育管理事务、普通教育支出（其中：学前教育、小学教育、初中教育、高中教育、职业教育、其他教育）等项目支出。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市莲湖区教育局（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	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	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		
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市莲湖区教育局（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	282,087,158.00	一、部门预算	282,087,158.00	一、部门预算	282,087,158.00	一、部门预算	282,087,158.00
1、财政拨款	282,087,158.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,513,369.00	1、机关工资福利支出	7,975,678.05
(1)一般公共预算拨款	282,087,158.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,975,678.05	2、机关商品和服务支出	207,960,579.95
其中：专项资金列入部门预算的项目	33,213,975.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	525,090.95	3、机关资本性支出（一）	45,110,000.00
(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	12,600.00	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	282,087,158.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	13,578,300.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	273,573,789.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	221,013,789.00	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	7,450,000.00	9、对个人和家庭的补助	7,462,600.00
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	45,110,000.00		
		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	282,087,158.00	本年支出合计	282,087,158.00	本年支出合计	282,087,158.00	本年支出合计	282,087,158.00
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	282,087,158.00	支出总计	282,087,158.00	支出总计	282,087,158.00	支出总计	282,087,158.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市莲湖区教育局（本级）

单位：元

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市莲湖区教育局（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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	282,087,158.00	282,087,158.00	33,213,975.00						
116	西安市莲湖区教育局	282,087,158.00	282,087,158.00	33,213,975.00						
116001	西安市莲湖区教育局	282,087,158.00	282,087,158.00	33,213,975.00						

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市莲湖区教育局（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	282,087,158.00	一、财政拨款	282,087,158.00	一、财政拨款	282,087,158.00	一、财政拨款	282,087,158.00
1、一般公共预算拨款	282,087,158.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,513,369.00	1、机关工资福利支出	7,975,678.05
其中：专项资金列入部门预算的项目	33,213,975.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,975,678.05	2、机关商品和服务支出	207,960,579.95
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	525,090.95	3、机关资本性支出(一)	45,110,000.00
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	12,600.00	4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出	282,087,158.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	13,578,300.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	273,573,789.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	221,013,789.00	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	7,450,000.00	9、对个人和家庭的补助	7,462,600.00
		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	45,110,000.00		
		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	282,087,158.00	本年支出合计	282,087,158.00	本年支出合计	282,087,158.00	本年支出合计	282,087,158.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	282,087,158.00	支出总计	282,087,158.00	支出总计	282,087,158.00	支出总计	282,087,158.00

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：西安市莲湖区教育局（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	282,087,158.00	8,200,746.45	312,622.55	273,573,789.00	
205	教育支出	282,087,158.00	8,200,746.45	312,622.55	273,573,789.00	
20501	教育管理事务	12,750,183.00	8,200,746.45	312,622.55	4,236,814.00	
2050101	行政运行	8,513,369.00	8,200,746.45	312,622.55		
2050102	一般行政管理事务	4,177,000.00			4,177,000.00	
2050199	其他教育管理事务支出	59,814.00			59,814.00	
20502	普通教育	218,742,975.00			218,742,975.00	
2050201	学前教育	93,293,100.00			93,293,100.00	
2050202	小学教育	64,292,600.00			64,292,600.00	
2050203	初中教育	153,000.00			153,000.00	
2050204	高中教育	9,000,000.00			9,000,000.00	
2050299	其他普通教育支出	52,004,275.00			52,004,275.00	
20503	职业教育	5,540,000.00			5,540,000.00	
2050302	中等职业教育	5,540,000.00			5,540,000.00	
20507	特殊教育	54,000.00			54,000.00	
2050701	特殊学校教育	54,000.00			54,000.00	
20509	教育费附加安排的支出	45,000,000.00			45,000,000.00	
2050903	城市中小学校舍建设	45,000,000.00			45,000,000.00	

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：西安市莲湖区教育局（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	282,087,158.00	8,200,746.45	312,622.55	273,573,789.00	
301	工资福利支出			7,975,678.05	7,975,678.05			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,182,532.59	2,182,532.59			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,213,471.40	1,213,471.40			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,506,490.89	2,506,490.89			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	168,420.00	168,420.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	740,009.82	740,009.82			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	243,628.41	243,628.41			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	272,842.44	272,842.44			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,770.93	3,770.93			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	644,511.57	644,511.57			
302	商品和服务支出			221,538,879.95	212,468.40	312,622.55	221,013,789.00	
30201	办公费	50201	办公经费	205,275,358.95		116,563.95	205,158,795.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	13,578,300.00			13,578,300.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00			30,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	10,000.00		10,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	69,080.00		19,200.00	49,880.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2,196,814.00			2,196,814.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	75,418.60		75,418.60		
30229	福利费	50201	办公经费	1,440.00		1,440.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	212,468.40	212,468.40			
303	对个人和家庭的补助			7,462,600.00	12,600.00		7,450,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,600.00	12,600.00			
30308	助学金	50902	助学金	7,450,000.00			7,450,000.00	
310	资本性支出			45,110,000.00			45,110,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	45,110,000.00			45,110,000.00	

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：西安市莲湖区教育局（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	8,513,369.00	8,200,746.45	312,622.55	
205	教育支出	8,513,369.00	8,200,746.45	312,622.55	
20501	教育管理事务	8,513,369.00	8,200,746.45	312,622.55	
2050101	行政运行	8,513,369.00	8,200,746.45	312,622.55	
2050102	一般行政管理事务				
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				
2050302	中等职业教育				
20507	特殊教育				
2050701	特殊学校教育				
20509	教育费附加安排的支出				
2050903	城市中小学校舍建设				

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）

单位名称：西安市莲湖区教育局（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	8,513,369.00	8,200,746.45	312,622.55	
301	工资福利支出			7,975,678.05	7,975,678.05		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,182,532.59	2,182,532.59		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,213,471.40	1,213,471.40		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,506,490.89	2,506,490.89		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	168,420.00	168,420.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	740,009.82	740,009.82		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	243,628.41	243,628.41		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	272,842.44	272,842.44		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,770.93	3,770.93		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	644,511.57	644,511.57		
302	商品和服务支出			525,090.95	212,468.40	312,622.55	
30201	办公费	50201	办公经费	116,563.95		116,563.95	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30202	印刷费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	10,000.00		10,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	19,200.00		19,200.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	75,418.60		75,418.60	
30229	福利费	50201	办公经费	1,440.00		1,440.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	212,468.40	212,468.40		
303	对个人和家庭的补助			12,600.00	12,600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,600.00	12,600.00		
30308	助学金	50902	助学金				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市莲湖区教育局（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：西安市莲湖区教育局（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	273,573,789.00	
116	西安市莲湖区教育局	273,573,789.00	
116001	西安市莲湖区教育局	273,573,789.00	
	专用项目	273,573,789.00	
	安保人员工资	576,000.00	
	2024年安保人员经费	576,000.00	
	初中及以下教师认定	150,000.00	
	初中及以下教师认定	150,000.00	
	高中教育	4,830,000.00	
	普通高中公用经费区级配套	4,830,000.00	
	教师能力提升培训工作经费	50,000.00	
	教师能力提升培训工作经费	50,000.00	
	教育督导经费（包括教育规划建设工作经费、教师节等各项活动组织经费、“创强”工作经费、办公经费补助）	600,000.00	
	督导经费	600,000.00	
	教育费附加及地方教育费附加	45,000,000.00	
	教育费附加及地方教育费附加	45,000,000.00	
	贫困学生资助专项资金	3,310,000.00	
	2024年学生资助补助经费普通高中国家助学金免学费市财函【2023】2294号中央	3,310,000.00	
	区级责任督学补贴经费（44个督学）	141,000.00	
	区级责任督学补贴经费	141,000.00	
	社区教育经费	1,000,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	社区教育经费	1,000,000.00	
	网络信息建设平台维护费	350,000.00	
	网络信息建设平台维护费	350,000.00	
	校园责任险	900,000.00	
	校园责任险	900,000.00	
	学前教育	81,570,000.00	
	公办园转型及补助资金	60,200,000.00	
	企业移交园20192021经费	19,080,000.00	
	学前教育公用经费区级配套	2,290,000.00	
	学校建设发展专项资金	59,814.00	
	万名干部人才下乡村	59,814.00	
	学校运转保障专项资金	43,439,700.00	
	2024年城乡义务教育补助经费市财函 【2023】2291号市级	410,000.00	
	2024年城乡义务教育补助经费市财函 【2023】2291号中央	480,000.00	
	2024年学前公用经费市财函(2023) 2336号	10,963,100.00	
	2024年学前教育困难补助资金市财函 【2023】2335号(市级)	470,000.00	
	2024年学前教育困难补助资金市财函 【2023】2335号(中央)	290,000.00	
	2024年学生资助补助经费(中等职业教育学校资助中央直达资金)市财函 【2023】2289号省级	170,000.00	
	2024年学生资助补助经费(中等职业教育学校资助中央直达资金)市财函 【2023】2289号市级	190,000.00	
	2024年学生资助补助经费(中等职业教育学校资助中央直达资金)市财函 【2023】2289号中央	5,180,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	2024年学生资助补助经费普通高中国家助学金免学费市财函【2023】2294号 省级	400,000.00	
	2024年学生资助补助经费普通高中国家助学金免学费市财函【2023】2294号 市级	460,000.00	
	2024年学校运转保障专项资金(营养改善计划及食堂运行补助)市财函 【2023】2292号	1,200,000.00	
	2024年学校运转保障专项资金(营养改善计划及食堂运行补助)市财函 【2023】2334号	970,000.00	
	2024年义务教育公用经费市财函 【2023】2290号(省级)	1,688,400.00	
	2024年义务教育公用经费市财函 【2023】2290号(市级)	1,953,000.00	
	2024年义务教育公用经费市财函 【2023】2290号(中央)	2,615,200.00	
	预留各种政策性配套资金	16,000,000.00	
	义务教育	91,187,275.00	
	2024年房租返还	2,000,000.00	
	2024年课后服务困难生补助市财函 【2023】2242号	2,440,000.00	
	2024年中小学研学旅行市财函 【2023】2244号	24,275.00	
	民转公学校过渡期经费	55,803,000.00	
	义务教育学生公用经费区级配套	910,000.00	
	义务教育学校营养改善计划区级配套资金	510,000.00	
	中小学及幼儿园生均事业费补助	29,500,000.00	
	招生考试工作经费	400,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	招生考试工作经费	400,000.00	
	政协教育组经费	10,000.00	
	政协教育组经费	10,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市莲湖区教育局（本级）

单位：元

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市莲湖区教育局（本级）

单位：元

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

单位名称：西安市莲湖区教育局（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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			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	公务用车运行			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	公务用车运行	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	会议费	培训费		
	合计	58,681.92					17,760.00	40,921.92	69,080.00								69,080.00	10,398.08								-17,760.00	28,158.08	
116	西安市莲湖区教育局	58,681.92					17,760.00	40,921.92	69,080.00								69,080.00	10,398.08								-17,760.00	28,158.08	
116001	西安市莲湖区教育局	58,681.92					17,760.00	40,921.92	69,080.00								69,080.00	10,398.08								-17,760.00	28,158.08	

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年安保人员经费			
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:		57.60	
		其中: 财政拨款		57.60	
		其他资金			
总体目标	西安市莲湖区教育局2024年安保人员工资项目预算数1329.6万元。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277人，预算数1329.6万元。确保校园安全。				
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	安保人员人数	277人	
			涉及校园数量	70所	
		质量指标	考勤合格率	100%	
			合同执行率	100%	
		时效指标	发放时间	2024年1-12月	
	成本指标	总成本		1329.6万元	
			安保人员工资	4000元/月/人	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维护校园教育教学秩序正常进行	有所提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	安保服务作用年限	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度		≥90%	
		学校满意度		90%	

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		初中及以下教师认定			
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:	15.00		
		其中: 财政拨款	15.00		
		其他资金			
总体目标	对符合认定条件, 向我区提出申请认定初级中学、小学及幼儿园教师资格的人员按程序予以认定, 并颁发教师资格证书。				
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	认定次数	分上下半年每年开展两次	
			认定人数	≥800人	
		质量指标	颁发证书	100%	
		时效指标	认定时间	2024年8月、2024年12月	
		成本指标	总成本	15万	
	效益指标		认定场地、人员、所需设备及资料扫描整理归档费用	12万元	
			预约系统费用	3万元	
			经济效益指标		
	社会效益指标	对符合条件的人员全部予以认定 提升师资力量	逐步提升		
	生态效益指标				
	可持续影响指标	认定资质作用年限	≥1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	100%	

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		普通高中公用经费区级配套		
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:	483.00	
		其中: 财政拨款	483.00	
		其他资金		
总体目标	保障全区各校园正常运转			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	涉及学校数量	约10所
		质量指标	资金下达率	≥100%
		时效指标	资金下达时间	2024年
		成本指标	总成本	483万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障全区各校园正常运转	有所保障
		生态效益指标		
		可持续影响指标	政策发挥作用年限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		教师能力提升培训工作经费		
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:	5.00	
		其中: 财政拨款	5.00	
		其他资金		
总体目标	推进75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。			
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	学校数	75所
			培训交流次数	≥1次
		质量指标	出勤率	100%
			培训合格率	100%
			政策执行率	100%
	时效指标	培训时间		2024年2-10月
		成本指标	总成本	5万元
	效益指标		培训成本	≥1万元
	社会效益指标			
		提高教育教学水平	有所提高	
		提高教师能力	有所提高	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	培训资金作用年限	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度		≥85%
		学校满意度		≥85%

表14-5

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		西安市莲湖区教育局		
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	西安市莲湖区教育局2024年教育督导经费项目预算数90万元。制定全区教育督导工作年度计划，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。			
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	办公设备购置次数	≥10次
			督导培训次数	≥2次
			督学人数	47人
			宣传次数	≥2次
	质量指标	质量指标	固定电话部数	50部
			质量合格率	100%
			合同执行率	100%
			政策执行率	100%
			培训成绩合格率	100%
	时效指标	时效指标	采购时间	2024年1-11月
			督导培训时间	2024年3-10月
			邮电费支付时间	2024年2-11月
			宣传时间	2024年2-10月
	成本指标	成本指标	总成本	60万元
			印刷成本	≥5万元
			邮电费	≥5万元
			办公设备购置费用	≥15万元
			办公用品购置费用	≥5万元
			培训成本	≥1万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保证教育教学质量稳步提高	稳步提高
			保障督导工作正常开展	有所提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	督导经费作用年限	≥1年
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	
		学校满意度	≥85%	

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		教育费附加及地方教育费附加			
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:		4,500.00	
		其中: 财政拨款		4,500.00	
		其他资金			
总体目标	西安市莲湖区教育局2023年教育费附加及地方教育费附加项目预算数4500万元，是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4500万元。				
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	≥75所	
		质量指标	合同合格率	≥95%	
			资金下达率	≥95%	
			资金使用合规率	≥95%	
		时效指标	资金使用年度	2024年	
	成本指标	总成本	4500万元		
			各项目成本指标	主要根据项目具体审核情况	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善义务教育办学条件	有所改善	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目发挥效用年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	
			教师满意度	≥95%	

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年学生资助补助经费普通高中国家助学金免学费市财函【2023】2294号中央		
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:	331.00	
		其中: 财政拨款	331.00	
		其他资金		
总体目标	对家庭经济困难学生应助尽助			
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	涉及学校数量	约10所
		质量指标	资金下达率	100%
		时效指标	资金下达时间	2024年
		成本指标	总成本	331万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对家庭经济困难学生应助尽助	有所帮助
		生态效益指标		
		可持续影响指标	资金发挥作用时间	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%

表14-8

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		区级责任督学补贴经费			
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:		14.10	
		其中: 财政拨款		14.10	
		其他资金			
总体目标	西安市莲湖区教育局2024年区级责任督学补贴经费(47名督学)预算数14.1万元。为全区挂牌督导6个责任区47名责任督学,有效实施经常性督导,督导学校、幼儿园坚持正确办学方向,提升教育质量,改善办学条件,促进内涵发展。责任督学47人,预算数14.1万元。				
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	责任督学人数	47人	
			校园数量	162所	
	质量指标		考勤合格率	100%	
			绩效考核合格率	100%	
	时效指标	发放时间	2024年1月、3月、7月、9月至12月		
	成本指标		总成本	14.1万元	
			责任督学补贴	14.1万元; 300元/月·人	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升教学质量	有所提升	
			督导办学方向端正	有所提升	
		生态效益指标			
满意度指标	可持续影响指标	补贴资金作用年限	≥1年		
	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%		
		学校满意度	≥90%		

表14-9

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		社区教育经费			
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:	100.00		
		其中: 财政拨款	100.00		
		其他资金			
总体目标	西安市莲湖区教育局社区教育经费70万元，资金拨付给各街道办事处及社区教育学院，专项资金用于社区教育三级网络建设；同时积极开发具有本区域特色的老年教育课程，举办老年教育主题活动，丰富社区教育活动内容，不断提高社区教育质量。				
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	拨付单位数	10个	
		质量指标	资金拨付率	100%	
			政策执行率	100%	
		时效指标	资金拨付时间	2024年9月-11月	
		成本指标	总成本	100万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高劳动者素质和全民素质	有所提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	资金补贴作用年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥80%	

表14-10

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		网络信息建设平台维护费			
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:		35.00	
		其中: 财政拨款		35.00	
		其他资金			
总体目标	西安市莲湖区教育局2024年网络信息建设平台维护费项目预算数35万元，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。				
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	购买设备次数	≥5次	
			培训次数	2次	
			维护用品购置次数	≥2次	
	质量指标		合同执行率	100%	
			验收合格率	100%	
			培训合格率	100%	
	时效指标	执行时间	2024年2-11月		
	成本指标		总成本	35万元	
			办公设备购置成本	5万元	
			维护用品购置成本	≥1万元	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	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	有所提高		
	生态效益指标				
	可持续影响指标	设备作用年限	≥1年		
		资金作用年限	≥1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	85%		
		学校满意度	≥85%		

表14-12

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		校园责任险			
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:	90.00		
		其中: 财政拨款	90.00		
		其他资金			
总体目标	为全区68所公办校园投保校方责任保险，每所学校保费13000元，保费合计：884000元；为8所学校附加校方无过失责任保险，保费合计16000元。总保费：玖拾万元整（900000元）。学生总数91000余人，预算数90万元。保障校园安全稳定。				
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	公办校园数	68所	
			无过失责任险校园数	8所	
		质量指标	合同执行率	100%	
			政策执行率	100%	
		时效指标	支付时间	2024年1-6月	
		成本指标	总成本	90万元	
	效益指标		校园责任险单项成本	88.4万元；1.3万元/所	
			无过失校园险单项成本	1.6万元；0.2万元/所	
	经济效益指标				
	社会效益指标	维护校园教育教学秩序正常进行	有所提升		
	生态效益指标				
	可持续影响指标	校园责任险作用年限	≥1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥95%	

表14-22

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		公办园转型及补助资金		
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:	6,020.00	
		其中: 财政拨款	6,020.00	
		其他资金		
总体目标	用于完成“公办园占比达到53.93%、公办园在园幼儿人数占比达到51%的目标任务”，开展幼儿园综合管理水平提升、教师专业成长及素质提升、整合资源优质共享、教育教学研究及评价、幼儿园特色发展等；转型幼儿园20所，预算7078万元。			
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	涉及幼儿园数量	约23所
			涉及幼儿人数	约2.3万人
		质量指标	资金下达率	≥95%
			幼儿园合规率	≥95%
			公办园占比率	≥53.93%
			公办园幼儿人数占比	≥51%
		时效指标	资金下达时间	2024年
	效益指标	成本指标	总成本	6020万元
			各学校成本	根据学生人数计算
		经济效益指标		
		社会效益指标	保障公办园占比任务完成	有所保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	生态效益指标	
			可持续影响指标	发挥效用年限
			学校满意度	≥95%
			政府满意度	≥95%

表14-13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		企业移交园2019-2021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:		1,908.00	
		其中: 财政拨款		1,908.00	
		其他资金			
总体目标	通过企业移交方式，把民办幼儿园转变为公办幼儿园。				
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	涉及幼儿园数	4所	
			涉及幼儿人数	约1013人	
			涉及幼儿教师人数	约207人	
	质量指标		移交成功率	≥95%	
			资金下达率	≥95%	
	时效指标		资金下达时间	2024年	
			总成本	19080000元	
	成本指标		各幼儿园标准	因各园人数情况不同，尚无统一标准	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善办学条件	有所改善	
			增加公办学位，保障周围幼儿入学	有所保障	
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	政策发挥作用年限	≥1年	
			学校满意度	≥95%	
			教师满意度	≥95%	

表14-14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		学前教育公用经费区级配套		
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:	229.00	
		其中: 财政拨款	229.00	
		其他资金		
总体目标	保障全区各校园正常运转			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	涉及学校数量	约80所
		质量指标	资金下达率	100%
		时效指标	资金下达时间	2024年
		成本指标	总成本	229万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障全区各校园正常运转	有所保障
		生态效益指标		
		可持续影响指标	政策发挥作用年限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%

表14-15

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		万名干部人才下乡村		
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:	5.98	
		其中: 财政拨款	5.98	
		其他资金		
总体目标	2023年共派出“万名干部人才下乡村”行动下派干部3名，按照区委组织部要求，向3名干部按月发放补助，每年购买人身意外保险、安排体检，保障下派干部帮扶工作生活。			
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	下派干部人数	3人
			体检次数	1次/人/年
	质量指标	工作完成率	100%	
			工作任务执行率	100%
	时效指标	下乡时间	2024年1-12月	
	成本指标	总成本	9.9814万元	
			每月补助成本	5.76万元，其中1600元/人/月
			每年人身意外保险成本	1014元，其中338元/人/年
			每年体检成本	1200元，其中400元/人/年
			探望慰问成本	4万元/年
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	顺利完成上级“万名干部人才下乡村”安排部署，为莲湖教育增	明显提升	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	“万名干部人才下乡村”资金作用年限	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	
		教师满意度	≥80%	

表14-16

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年城乡义务教育补助经费市财函【2023】2291号市级			
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:		41.00	
		其中: 财政拨款		41.00	
		其他资金			
总体目标	主要用于家庭经济困难学生生活补助				
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	涉及学校数量	约50所	
		质量指标	资金下达率	100%	
		时效指标	资金下达时间	2024年	
		成本指标	总成本	41万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	用于保障家庭经济困难学生生活补助	有所保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	资金发挥作用年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	

表14-17

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年城乡义务教育补助经费市财函【2023】2291号中央			
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:		48.00	
		其中: 财政拨款		48.00	
		其他资金			
总体目标	主要用于家庭经济困难学生生活补助				
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	涉及学校数量	约50所	
		质量指标	资金下达率	≥99%	
		时效指标	资金下达时间	2024年	
	效益指标	成本指标	总成本	48万	
		经济效益指标			
		社会效益指标	主要用于家庭经济困难学生生活补助	有所保障	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	资金发挥作用年限	1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%	

表14-18

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年学前公用经费市财函（2023）2336号		
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:	1,096.31	
		其中: 财政拨款	1,096.31	
		其他资金		
总体目标	为保障园所教育教学有序正常进行，拨付相关公用经费，促进教育健康发展。			
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	涉及学校数量	约80所
		质量指标	资金下达率	100%
		时效指标	资金下达时间	2024年
		成本指标	总成本	10963100元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	为保障园所教育教学有序正常进行	有所保障
		生态效益指标		
		可持续影响指标	资金发挥效用时间	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%

表14-19

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年学前教育困难补助资金市财函【2023】2335号（市级）		
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:	47.00	
		其中: 财政拨款	47.00	
		其他资金		
总体目标	主要用于家庭经济困难学生生活补助			
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	涉及学校数量	约80所
		质量指标	资金下达率	100%
		时效指标	资金下达时间	2024年
		成本指标	总成本	47万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	主要用于家庭经济困难学生生活补助	有所保障
		生态效益指标		
		可持续影响指标	资金发挥效用时间	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%

表14-20

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年学前教育困难补助资金市财函【2023】2335号（中央）			
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:		29.00	
		其中: 财政拨款		29.00	
		其他资金			
总体目标	主要用于家庭经济困难学生生活补助				
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	涉及学校数量	约80所	
		质量指标	资金下达率	100%	
		时效指标	资金下达时间	2024年	
		成本指标	总成本	29万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	主要用于家庭经济困难学生生活补助	有所保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	资金发挥效用时间	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%	

表14-21

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年学生资助补助经费（中等职业教育学校资助中央直达资金） 市财函【2023】2289号省级		
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:	17.00	
		其中: 财政拨款	17.00	
		其他资金		
总体目标	保障职业学校正常运转和国家资助政策落实			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	涉及学校数量	约3所
		质量指标	资金下达率	100%
		时效指标	资金下达时间	2024年
		成本指标	总成本	17万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障职业学校正常运转和国家资助政策落实	有所保障
		生态效益指标		
		可持续影响指标	发挥效用时间	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%

表14-22

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年学生资助补助经费（中等职业教育学校资助中央直达资金） 市财函【2023】2289号市级		
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:	19.00	
		其中: 财政拨款	19.00	
		其他资金		
总体目标	保障职业学校正常运转和国家资助政策落实			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	涉及学校数量	约3所
		质量指标	资金下达率	≥99%
		时效指标	资金下达时间	2024年
		成本指标	总成本	19万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障职业学校正常运转和国家资助政策落实	有所保障
		生态效益指标		
		可持续影响指标	资金发挥作用年限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%

表14-23

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年学生资助补助经费（中等职业教育学校资助中央直达资金） 市财函【2023】2289号中央		
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:	518.00	
		其中: 财政拨款	518.00	
		其他资金		
总体目标	保障职业学校正常运转和国家资助政策落实			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	涉及学校数量	3所
		质量指标	资金下达率	100%
		时效指标	资金下达时间	2024年
		成本指标	总成本	518万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障职业学校正常运转和国家资助政策落实	有所保障
		生态效益指标		
		可持续影响指标	资金发挥作用时间	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%

表14-24

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年学生资助补助经费普通高中国家助学金免学费市财函【2023】2294号省级		
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:	40.00	
		其中: 财政拨款	40.00	
		其他资金		
总体目标	对家庭经济困难学生应助尽助			
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	涉及学校数量	约10所
		质量指标	资金下达率	100%
		时效指标	资金下达时间	2024年
		成本指标	总成本	40万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对家庭经济困难学生应助尽助	有所帮助
		生态效益指标		
		可持续影响指标	资金发挥作用时间	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%

表14-25

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年学生资助补助经费普通高中国家助学金免学费市财函【2023】2294号市级		
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:		46.00	
	其中: 财政拨款		46.00	
	其他资金			
总体目标	对家庭经济困难学生应助尽助			
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	涉及学校数量	约10所
		质量指标	资金下达率	100%
		时效指标	资金下达时间	2024年
		成本指标	总成本	460000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对家庭经济困难学生应助尽助	有所保障
		生态效益指标		
		可持续影响指标	资金发挥作用年限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%

表14-26

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年学校运转保障专项资金（营养改善计划及食堂运行补助）市财函【2023】2292号			
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:		120.00	
		其中: 财政拨款		120.00	
		其他资金			
总体目标	落实义务教育学生营养膳食补助政策，改善学生营养状况，逐步提高学生健康水平。				
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	涉及学生人数	约13162人	
		质量指标	资金下达率	≥99%	
		时效指标	资金下达时间	2024年	
		成本指标	总成本	120万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	落实义务教育学生营养膳食补助政策	有所落实	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	资金发挥作用时间	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%	

表14-27

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年学校运转保障专项资金（营养改善计划及食堂运行补助）市财函【2023】2334号		
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:		97.00	
	其中: 财政拨款		97.00	
	其他资金			
总体目标	落实义务教育学生营养膳食补助政策，改善学生营养状况，逐步提高学生健康水平。			
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	涉及学生数量	约13162人
		质量指标	资金下达率	100%
		时效指标	资金下达时间	2024年
		成本指标	总成本	97万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	落实义务教育学生营养膳食补助政策，改善学生营养状况，逐步提高学生健康水平。	有所落实
		生态效益指标		
		可持续影响指标	资金发挥效用时间	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%

表14-28

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年义务教育公用经费市财函【2023】2290号（省级）		
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:	168.84	
		其中: 财政拨款	168.84	
		其他资金		
总体目标	保障2024年度学校的日常工作和教学活动的正常运转。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	涉及学校数量	约50所
		质量指标	资金下达率	≥99%
		时效指标	资金下达时间	2024年
		成本指标	总成本	168.84万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障2024年度学校的日常工作和教学活动的正常运转。	有所保障
		生态效益指标		
		可持续影响指标	政策发挥作用年限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%

表14-29

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年义务教育公用经费市财函【2023】2290号（市级）		
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:	195.30	
		其中: 财政拨款	195.30	
		其他资金		
总体目标	保障2024年度学校的日常工作和教学活动的正常运转。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	涉及学校数量	约50所
		质量指标	资金下达率	≥99%
		时效指标	资金下达时间	2024年
		成本指标	总成本	195.30万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障2024年度学校的日常工作和教学活动的正常运转。	有所保障
		生态效益指标		
		可持续影响指标	发挥作用年限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%

表14-30

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年义务教育公用经费市财函【2023】2290号（中央）			
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:		261.52	
		其中: 财政拨款		261.52	
		其他资金			
总体目标	保障2024年度学校的日常工作和教学活动的正常运转。				
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	涉及学校数量	3所	
		质量指标	资金下达率	100%	
		时效指标	资金下达时间	2024年	
		成本指标	总成本	261.52万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障2024年度学校的日常工作和教学活动的正常运转。	有所保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	资金发挥效用时间	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%	

表14-31

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		预留各种政策性配套资金		
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:	1,600.00	
		其中: 财政拨款	1,600.00	
		其他资金		
总体目标	保障全区各校园正常运转			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	涉及学校数量	约75所
		质量指标	资金下达率	100%
		时效指标	资金下达时间	2024年
		成本指标	总成本	1600万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障全区各校园正常运转	有所保障
		生态效益指标		
		可持续影响指标	政策发挥作用年限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%

表14-32

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年房租返还			
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:		200.00	
		其中: 财政拨款		200.00	
		其他资金			
总体目标	西安市莲湖区教育局2024年房租返还项目预算数200万元。做好房屋租赁工作，按时收取房租，及时上交财政				
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	约16所	
		质量指标	资金下达率	100%	
		时效指标	资金下达时间	2024年	
		成本指标	总成本	200万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障房租返还	有所保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	发挥作用年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%	

表14-33

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年课后服务困难生补助市财函【2023】2242号		
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:	244.00	
		其中: 财政拨款	244.00	
		其他资金		
总体目标	保障课后服务工作正常开展			
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	涉及学校数量	约60所
		质量指标	资金下达率	100%
		时效指标	资金下达时间	2024年
		成本指标	总成本	244万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障课后服务工作正常开展	有所保障
		生态效益指标		
		可持续影响指标	发挥作用年限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%

表14-34

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年中小学研学旅行市财函【2023】2244号		
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:	2.43	
		其中: 财政拨款	2.43	
		其他资金		
总体目标	开展中小学研学旅行，引导学生从课堂走向校外，近距离触摸历史、感知自然、陶冶情操；以创新人才培养模式，促进书本知识与社会经验的深度融合，有利于中华民族优秀传统文化的教育与传承，培育和弘扬社会主义核心价值观；有利于增强学生的社会责任感，提高创新精神、实践能力和人文素养，培养德智体美全面发展的社会主义事业建设者和接班人。			
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	涉及学校数量	约5所
		质量指标	资金下达率	≥99%
		时效指标	资金下达时间	2024年
		成本指标	总成本	24275元；每人5元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障开展中小学研学旅行	有所保障
		生态效益指标		
		可持续影响指标	政策发挥作用年限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%

表14-35

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		民转公学校过渡期经费			
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:		5,580.30	
		其中: 财政拨款		5,580.30	
		其他资金			
总体目标	按照“义务教育是国家事权、依法由国家举办”的总要求，全面启动“公参民”学校专项治理工作，到2022年底全市消除“公参民”办学模式，理顺民办义务教育学校机制，规范公有教育资源的使用，严格规范招生，按期完成民办学校在校生占比任务，推进义务教育优质均衡发展。				
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	2所	
			涉及学生人数	约5087人	
		质量指标	资金下达率	≥95%	
			资金执行率	≥95%	
	成本指标	时效指标	资金使用时间	2024年	
		成本指标	总成本	55803000元	
			陕西师范大学大兴新区小学	2174人, 11000元/人/年, 共计23914000元	
	效益指标	陕西师范大学实验小学	2899人; 11000元/生/年; 31889000元		
		经济效益指标			
		社会效益指标	推进义务教育优质均衡发展	有所推进	
		生态效益指标			
满意度指标	可持续影响指标	效益发挥作用年限		≥95%	
	服务对象满意度指标	学校满意度		≥95%	
		政府满意度		≥95%	

表14-36

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		义务教育学生公用经费区级配套		
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:	91.00	
		其中: 财政拨款	91.00	
		其他资金		
总体目标	保障全区各校园正常运转			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	涉及学校数量	约50所
		质量指标	资金下达率	100%
		时效指标	资金下达时间	2024年
		成本指标	总成本	91万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障全区各校园正常运转	有所保障
		生态效益指标		
		可持续影响指标	政策发挥作用年限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%

表14-37

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		义务教育学校营养改善计划区级配套资金		
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:	51.00	
		其中: 财政拨款	51.00	
		其他资金		
总体目标	落实义务教育学生营养膳食补助政策，改善学生营养状况，逐步提高学生健康水平。			
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	涉及学校数量	约58所
			涉及学生人数	约2433人
	质量指标	合同合格率	≥95%	
		资金下达率	≥95%	
	时效指标	资金下达时间	2024年	
	成本指标	总成本	510000元	
		学生膳食补助标准	每人每天5元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	落实义务教育学生营养膳食补助政策	有所落实
			改善学生营养状况	有所改善
	生态效益指标			
		可持续影响指标	落实义务教育学生营养膳食补助政策年限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%
			学生满意度	≥95%

表14-38

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		中小学及幼儿园生均事业费补助			
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:		2,950.00	
		其中: 财政拨款		2,950.00	
		其他资金			
总体目标	保障各校正常运转，促进教育质量提升。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		备注
	产出指标	数量指标	涉及学校数量		约75所
			涉及学生人数		约10万人
		质量指标	资金下达率		≥95%
		时效指标	资金下达时间		2024年
		成本指标	总成本		29500000元
			学前成本		272元/生/年，
			小学成本		288元/生/年，
			初中成本		384元/生/年
			高中成本		384元/生/年，共计 4349184元
			中职成本		384元/生/年
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障各校正常运转		有所保障
			促进教育质量提升		有所促进
		生态效益指标			
	满意度指标	可持续影响指标	政策发挥作用年限		≥1年
		服务对象满意度指标	学校满意度		≥95%
			教师满意度		≥95%

表14-39

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		招生考试工作经费		
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:	40.00	
		其中: 财政拨款	40.00	
		其他资金		
总体目标	西安市莲湖区教育局2024年招生考试工作经费预算数40万元。严格执行省市招生考试政策，规范、细化考试管理措施，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，初中八九年级学业水平考试1次、高中学业水平考试1次。			
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	初中八、九年级学业水平考试次数	1次
			体育测试次数	1次
			学业水平考试次数	1次
	质量指标		合同合格率	100%
			政策执行率	100%
			产品合格率	100%
	时效指标		考试时间	2024年1-12月
			总成本	40万元
			初中八、九年金学业考试经费	15万元
	成本指标		体育测试经费	15万元
			高中学业水平考试经费	10万元
	效益指标	社会效益指标		
			保障初中考试顺利进行	100%
			保障中考体育考试顺利进行	100%
			保障高中学业水平考试顺利进行	100%
	生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	招生考试经费作用年限	≥1年
			学生家长满意度	≥85%
			学校满意度	≥85%

表14-40

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		政协教育组经费		
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:	1.00	
		其中: 财政拨款	1.00	
		其他资金		
总体目标	政协教育组经费，用于保障政协教育组日常工作正常开展。			
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	办公用品购置	≥2次
		质量指标	政协工作合格率	100%
			政策执行率	100%
		时效指标	开展时间	2024年1-12月
	成本指标	总成本	1万元	
		办公用品购置费用	≤1万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	向政协委员全面展示莲湖教育发展成就，提高莲湖教育代表委员满意度。	有所提升
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标	政协教育组经费作用年限	≥1年
		服务对象满意度指标	政协委员满意度	≥80%
			公众满意度	≥80%

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市莲湖区教育局		
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
	任务1	人员经费	820.07	820.07
	任务2	日常公用经费	31.26	31.26
	任务3	专项业务费	27357.38	27357.38
金额合计		28,208.71	28,208.71	
年度总体目标	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。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及教师工作，提高班主任待遇，保障教育系统正常运转。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，完成房租收缴工作。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	
	产出指标	数量指标	涉及单位数量	1个
			安保人数	277人
			初中及以下认定人数	≥800人
	质量指标	资金下达率	资金下达率	100%
			购买办公用品质量达标率	100%
		时效指标	资金下达时间	2024年
			资金及时拨付率	100%
	成本指标	成本指标	总成本	282087158.00 元
			人员经费	8200746.45元
			公用经费	312622.55元
			专项业务费	273573789元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障教育系统正常运转	有所保障
			政策知晓率	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	作用年限	1年
			政策发挥效应年限	≥1年
			设备使用年限	≥1年
		单位满意度	≥90%	

满意度指标	服务对象满意度 指标	涉及学校师生满意度	≥85%
		涉及学生家长满意度	≥85%

表16

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门				实施期限		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:			
	其中: 财政拨款		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:			
					
	可持续影响 指标	生态效益 指标	指标1:			
			指标2:			
					
		服务对象 满意度指标	指标1:			
			指标2:			
					