

西安市碑林区教育局

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）单位主要职责

1. 贯彻执行教育工作方面的法律法规和方针政策，结合本区实际研究制定区教育事业的发展规划和各项计划、实施办法和补充规定，并组织实施。
2. 管理和指导本区学前教育、基础教育、职业技术教育、成人教育和特殊教育；会同有关部门管理、指导、协调各行业、各部门的教育工作。
3. 规划、协调指导各类学校的教学改革工作；负责指导开展教育科学的研究和教学研究；指导我区教育综合改革工作。
4. 按照管理权限负责本区各类学校的开办、撤销和合并及其专业设置的审核或报批；统筹协调和指导社会力量办学。
5. 会同有关部门拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资政策；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、监督审计所属单位学校教育事业经费的使用情况；实施家庭困难学生资助工作。

6. 负责教育方针、政策、法规的宣传工作；指导学校思想品德、体育、卫生、艺术和国防教育工作；负责高中学业水平测试工作。

7. 规划、指导教师队伍建设工作；负责师范类院校毕业生就业指导工作；负责教育系统专业技术职务的评审工作；负责并指导学校内部管理体制改革。

8. 指导各类学校教学设施、仪器、图书资料的配备工作；指导管理本区教育系统的勤工俭学工作。

9. 负责教育事业统计调查以及统计信息的管理与服务；会同有关部门组织管理教育对外交流与合作。

10. 负责区属学校的稳定、安全保卫工作，协同有关部门处理突发事件。

11. 负责制定全区教育督导工作的规章和制度，监督、检查、评估区级有关部门和各级各类学校对国家有关教育法律法规、方针政策的贯彻执行情况。

12. 负责语言文字和指导推广普通话工作。

13. 承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）单位机构设置

碑林区教育局设 10 个内设机构和碑林区人民政府教育督导室，包括：办公室、党群工作科（区委教育工作领导小组秘书组秘书科）、组织纪监科、人事科、计财科、基础教育一科、基础教育二科、基础教育三科、职业教育与成人教育科、安全保卫科、碑林区人民政府教育督导室。

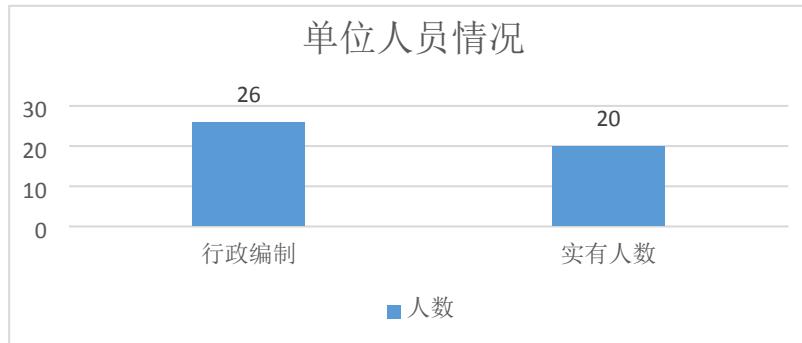
二、2022 年单位工作任务

1. 坚持党对教育工作的全面领导。
2. 加强意识形态领域工作。
3. 全面推进党风廉政建设。
4. 持续深化基层党组织建设。
5. 持续推进巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。
6. 促进教育规划布局优化。
7. 促进教育建设项目积极实施。
8. 学前教育普及普惠发展。
9. 义务教育优质均衡发展。
10. 普通高中多样特色发展。
11. 职业教育达标提质发展。
12. 特殊教育、民族教育快速发展。
13. 促进成人继续教育提升发展。
14. 扎实推进“双减”改革。
15. 科学加强作业管理。
16. 优化课后服务。
17. 从严管理校外培训机构。
18. 稳妥实施新高考综合改革。
19. 推进规范民办义务教育发展改革。
20. 深入实施“名校+”“名校长+”“名师+”工程。

21. 着力落实“新优质学校成长计划”。22. 深化教育教学改革。23. 全力做好招生入学工作。24. 加快推进教育信息化。25. 不断提升教科研水平。26. 强化师德师风建设。27. 加强教师队伍建设。28. 提升校园长教师综合素养。29. 切实保障教师薪酬待遇。30. 突出德育实效。31. 有序组织各类体育活动。32. 加强美育教育工作。33. 持续加强劳动教育力度。34. 加强学生心理健康教育。35. 提高教育经费保障水平。36. 加强学校卫生保健和食品安全工作。37. 发挥教育督导作用。38. 坚持依法治教。39. 提升教育综合服务水平。40. 加强语言文字规范化建设。41. 全面保障校园安全稳定。42. 大力宣传教育发展成效。

三、单位人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 26 人，其中行政编制 26 人、事业编制 0 人；实有人员 20 人，其中行政 20 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 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 7563.64 万元，其中一般公共预算拨款收入 7435.1 万元、政府性基金拨款收入 128.54 万元，较上年减少 1337.08 万元，主要原因是专项业务经费预算减少；本单位当年预算支出 7563.64 万元，其中一般公共预算拨款支出 7435.1 万元、政府性基金拨款支出 128.54 万元，较上年减少 1337.08 万元，主要原因是专项业务经费预算减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 7563.64 万元，其中一般公共预算拨款收入 7435.1 万元、政府性基金拨款收入 128.54 万元，较上年减少 1337.08 万元，主要原因是专项业务经费预算减少；本单位当年财政拨款支出 7563.64 万元，其中一般公共预算拨款支出 7435.1 万元、政府性基金拨款支出 128.54 万元，较上年减少 1337.08 万元，主要原因是专项业务经费预算减少。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 7435.1 万元，较上年减少 1402.32 万元，主要原因是专项业务经费预算减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 7435.1 万元，其中：

（1）行政运行（2050101）550.11 万元，其中：人员经费支出 353.69 万元，公用经费支出 24.72 万元，专项业务经费支出 171.7 万元；较上年减少 259.37 万元，原因是编制口径调整，人员经费预留资金未在部门预算中安排；

（2）其他教育管理事务支出（2050199）164.21 万元，其中：人员经费支出 0 万元、公

用经费支出 0 万元，专项业务经费支出 164.21 万元；较上年增加 32.21 万元，原因是专项业务支出增加；

(3) 学前教育支出 (2050201) 2101.55 万元，其中：人员经费支出 0 万元、公用经费支出 0 万元，专项业务经费支出 2101.55 万元；较上年增加 74.42 万元，原因是专项业务支出增加；

(4) 小学教育支出 (2050202) 0 万元，较上年减少 68 万元，原因是专项业务支出减少；

(5) 高中教育支出 (2050204) 702 万元，其中：人员经费支出 0 万元、公用经费支出 0 万元，专项业务经费支出 702 万元；较上年减少 45 万元，原因是专项业务支出减少；

(6) 其他普通教育支出 (2050299) 1600.66 万元，其中：人员经费支出 0 万元、公用经费支出 0 万元，专项业务经费支出 1600.66 万元；较上年减少 1033.66 万元，原因是专项业务支出减少；

(7) 教师进修支出 (2050801) 2 万元，其中：人员经费支出 0 万元、公用经费支出 0 万元，专项业务经费支出 2 万元，与上年持平；

(8) 培训支出 (2050803) 100 万元，其中：人员经费支出 0 万元、公用经费支出 0 万元，专项业务经费支出 100 万元；较上年减少 90 万元，原因是培训活动减少；

(9) 其他教育费附加安排的支出（2050999）2000 万元，其中：人员经费支出 0 万元、公用经费支出 0 万元，专项业务经费支出 2000 万元，与上年持平；

(10) 事业单位离退休支出（2080502）214.57 万元，其中：人员经费支出 0 万元、公用经费支出 214.57 万元，专项业务经费支出 0 万元；较上年减少 12.92 万元，原因是离退休人员经费减少。

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 7435.1 万元，其中：

工资福利支出（301）311.97 万元，较上年减少 966.41 万元，原因是编制口径调整，人员经费预留资金未在部门预算中安排；

商品和服务支出（302）4912.68 万元，较上年减少 495.78 万元，原因是专项业务经费支出减少；

对个人和家庭的补助支出（303）194.45 万元，较上年增加 63.89 万元，原因是困难学生生活补助支出增加；

资本性支出（310）2016 万元，较上年减少 4 万元，原因是专项业务经费减少。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 7435.1 万元，其中：

机关工资福利支出（501）311.97万元，较上年减少966.41万元，原因是编制口径调整，人员经费预留资金未在部门预算中安排；

机关商品和服务支出（502）4912.68万元，较上年减少495.78万元，原因是专项业务经费支出减少；

机关资本性支出（一）（503）2016万元，较上年减少4万元，原因是专项业务经费减少；

对个人和家庭的补助（509）194.45万元，较上年增加63.89万元，原因是困难学生生活补助支出增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况。

本单位当年政府性基金预算支出128.54万元，较上年增加65.24万元，主要原因是彩票公益金增加。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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。

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 107.39 万元，较上年保持一致。其中：上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.49 万元，较上年保持一致；公务用车运行维护费 6.9 万元，较上年保持一致；上年及本年度，本单位无因公务用车购置费预算。上年及本年度，本单位无因会议费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 100 万元，较上年保持一致。

本单位无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

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 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年预算安

购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

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。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

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 7435.1 万元，当年政府性基金预算当年拨款 128.54 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 2392.91 万元，较上年增加 1892.89 万元，主要原因是原因是编制口径调整。

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. 机关运行经费: 指各部门的公用经费, 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: 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。
3. 教育费附加: 是对缴纳营业税、增值税、消费税的单位和个人征收的一种附加费。作用是发展地方性教育事业, 扩大地方教育经费的资金来源。

第四部分 公开报表

2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：西安市碑林区教育局

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年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年单位综合预算政府性基金收支表		
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年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	2022年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	2022年单位专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年单位整体支出绩效目标表		

表1

2022年单位综合预算收支总表

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	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	75,636,405.34	一、部门预算	75,636,405.34	一、部门预算	75,636,405.34	一、部门预算	75,636,405.34
1、财政拨款	75,636,405.34	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,929,805.34	1、机关工资福利支出	3,119,691.34
(1)一般公共预算拨款	74,351,005.34	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,119,691.34	2、机关商品和服务支出	49,126,818.00
其中: 专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,618,618.00	3、机关资本性支出(一)	21,445,400.00
(2)政府性基金拨款	1,285,400.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	191,496.00	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	72,205,305.34	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	69,706,600.00	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	2,145,700.00	(2)商品和服务支出	46,508,200.00	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	1,753,000.00	9、对个人和家庭的补助	1,944,496.00
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	21,445,400.00		
		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	1,285,400.00				
本年收入合计	75,636,405.34	本年支出合计	75,636,405.34	本年支出合计	75,636,405.34	本年支出合计	75,636,405.34
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	75,636,405.34	支出总计	75,636,405.34	支出总计	75,636,405.34	支出总计	75,636,405.34

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位: 元

单位编码	单位名称	合计	部门预算									
			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	上年实户资金余额
			小计	其中: 专项资金列入部门预算项目								
118	西安市碑林区教育局	75,636,405.34	74,351,005.34		1,285,400.00							

表3

2022年单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算							
			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						
118	西安市碑林区教育局	75,636,405.34	74,351,005.34		1,285,400.00					

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

单位: 元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、财政拨款	75,636,405.34	一、财政拨款	75,636,405.34	一、财政拨款	75,636,405.34	一、财政拨款	75,636,405.34
1、一般公共预算拨款	74,351,005.34	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,929,805.34	1、机关工资福利支出	3,119,691.34
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	3,119,691.34	2、机关商品和服务支出	49,126,818.00
2、政府性基金拨款	1,285,400.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,618,618.00	3、机关资本性支出（一）	21,445,400.00
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	191,496.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	72,205,305.34	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	69,706,600.00	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	2,145,700.00	(2)商品和服务支出	46,508,200.00	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	1,753,000.00	9、对个人和家庭的补助	1,944,496.00
		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	21,445,400.00		
		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	1,285,400.00				
本年收入合计	75,636,405.34	本年支出合计	75,636,405.34	本年支出合计	75,636,405.34	本年支出合计	75,636,405.34
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	75,636,405.34	支出总计	75,636,405.34	支出总计	75,636,405.34	支出总计	75,636,405.34

表5

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	74,351,005.34	3,536,895.34	2,392,910.00	68,421,200.00	
205	教育支出	72,205,305.34	3,536,895.34	247,210.00	68,421,200.00	
20501	教育管理事务	7,143,205.34	3,536,895.34	247,210.00	3,359,100.00	
2050101	行政运行	5,501,105.34	3,536,895.34	247,210.00	1,717,000.00	
2050199	其他教育管理事务支出	1,642,100.00			1,642,100.00	
20502	普通教育	44,042,100.00			44,042,100.00	
2050201	学前教育	21,015,500.00			21,015,500.00	
2050204	高中教育	7,020,000.00			7,020,000.00	
2050299	其他普通教育支出	16,006,600.00			16,006,600.00	
20508	进修及培训	1,020,000.00			1,020,000.00	
2050801	教师进修	20,000.00			20,000.00	
2050803	培训支出	1,000,000.00			1,000,000.00	
20509	教育费附加安排的支出	20,000,000.00			20,000,000.00	
2050999	其他教育费附加安排的支出	20,000,000.00			20,000,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,145,700.00		2,145,700.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,145,700.00		2,145,700.00		
2080502	事业单位离退休	2,145,700.00		2,145,700.00		

表6

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			74,351,005.34	3,536,895.34	2,392,910.00	68,421,200.00	
301	工资福利支出			3,119,691.34	3,119,691.34			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,081,638.00	1,081,638.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,084,976.04	1,084,976.04			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	90,136.50	90,136.50			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	272,976.00	272,976.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	131,373.15	131,373.15			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	41,935.05	41,935.05			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,677.40	1,677.40			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	414,979.20	414,979.20			
302	商品和服务支出			49,126,818.00	225,708.00	2,392,910.00	46,508,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	15,090,100.00		133,100.00	14,957,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	1,000,000.00			1,000,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4,900.00		4,900.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	144,000.00			144,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	12,421,700.00			12,421,700.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	40,210.00		40,210.00		
30229	福利费	50201	办公经费	828	828			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	69,000.00		69,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	224,880.00	224,880.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20,131,200.00		2,145,700.00	17,985,500.00	
303	对个人和家庭的补助			1,944,496.00	191,496.00		1,753,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,753,000.00			1,753,000.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	5,256.00	5,256.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	186,240.00	186,240.00			
310	资本性支出			20,160,000.00			20,160,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	160,000.00			160,000.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	3,000,000.00			3,000,000.00	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	17,000,000.00			17,000,000.00	

表7

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	5,929,805.34	3,536,895.34	2,392,910.00	
205	教育支出	3,784,105.34	3,536,895.34	247,210.00	
20501	教育管理事务	3,784,105.34	3,536,895.34	247,210.00	
2050101	行政运行	3,784,105.34	3,536,895.34	247,210.00	
2050199	其他教育管理事务支出				
20502	普通教育				
2050201	学前教育				
2050202	小学教育				
2050203	初中教育				
2050204	高中教育				
2050299	其他普通教育支出				
20507	特殊教育				
2050701	特殊学校教育				
20508	进修及培训				
2050801	教师进修				
2050803	培训支出				
20509	教育费附加安排的支出				
2050999	其他教育费附加安排的支出				
208	社会保障和就业支出	2,145,700.00		2,145,700.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,145,700.00		2,145,700.00	
2080502	事业单位离退休	2,145,700.00		2,145,700.00	

表8

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			5,929,805.34	3,536,895.34	2,392,910.00	
301	工资福利支出			3,119,691.34	3,119,691.34		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,081,638.00	1,081,638.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,084,976.04	1,084,976.04		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	90,136.50	90,136.50		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	272,976.00	272,976.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	131,373.15	131,373.15		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	41,935.05	41,935.05		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,677.40	1,677.40		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	414,979.20	414,979.20		
302	商品和服务支出			2,618,618.00	225,708.00	2,392,910.00	
30201	办公费	50201	办公经费	133,100.00		133,100.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4,900.00		4,900.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	40,210.00		40,210.00	
30229	福利费	50201	办公经费	828	828		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	69,000.00		69,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	224,880.00	224,880.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,145,700.00		2,145,700.00	
303	对个人和家庭的补助			191,496.00	191,496.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	5,256.00	5,256.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	186,240.00	186,240.00		

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表

单位: 元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、政府性基金拨款	1,285,400.00	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)	1,285,400.00
		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	1,285,400.00	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	1,285,400.00	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	1,285,400.00		
				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	1,285,400.00	本年支出合计	1,285,400.00	本年支出合计	1,285,400.00	本年支出合计	1,285,400.00

表10

2022年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	6970.66	
118001	西安市碑林区教育局	6970.66	
	专用项目	6970.66	
	其他履职经费	6970.66	
	2022年薄弱校园共用经费补助经费(附加)	300	
	2022年督导经费	65	
	2022年高中公用经费区级配套资金	234	
	2022年高中建设项目经费(附加)	300	
	2022年高中免学费区级配套资金	468	
	2022年广告宣传项目经费(非税)	50	
	2022年机关环境提升改造经费(非税)	16	
	2022年家庭经济困难幼儿补助区级配套资金	9	
	2022年教师培训项目经费(非税)	100	
	2022年教育信息化建设项目经费(附加)	300	
	2022年名校+项目经费(附加)	200	
	2022年青少年校园足球活动经费(非税)	10	
	2022年体育艺术活动经费(非税)	10	
	2022年学前公用经费补助区级配套资金	314	
	2022年学前教育行动计划经费(附加)	300	
	2022年学生营养改善计划区级配套资金	166.3	
	2022年义务段学校公用经费及困补区级配套资金	125	
	2022年义务教育阶段标准化学校建设项目经费(附加)	500	
	2022年引进优秀人才项目经费	6	
	2022年语言文字工作委员会活动经费	2	
	2022年招生考试经费	60	
	2022年职业教育经费(附加)	100	
	4所普惠性幼儿园保教费补贴	1778.55	
	机关安保及保洁经费(非税)	18.81	
	机关外聘人员经费(非税)	14.4	
	劳务派遣外聘教师经费(非税)	140	
	劳务派遣校园专职安保人员经费	1083.36	
	弥补日常公用经费(非税)	171.7	
	西安市碑林区第八幼儿园2022年幼儿活动室改造项目	128.54	

表11

2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位: 元

表12

2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位: 元

表13

2022年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: 元

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年薄弱校园共用经费补助经费（附加）			
主管部门		碑林区教育局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		300		
	其中: 财政拨款		300		
	其他资金				
总体目标	目标1: 弥补薄弱校园建设资金缺口, 用于应急维修校舍、设备购置等方面。				
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: 项目覆盖学校	59所	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 资金拨付率	100%	
			指标2: 合同签订率	100%	
				
		时效指标	指标1: 项目起始时间	2022年1-12月	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 项目实施成本	300万	
			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: 保证教育教学活动正常进行	效果显著	
			指标2: 改善办学水平	效果显著	
				
	生态效益指标	指标1:			
		指标2:			
				
	可持续影响指标	指标1: 弥补学校公用经费, 政策影响时间		≥1年	
		指标2:			
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受众群体满意度	≥95%	
			指标2:		
				

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年督导经费		
主管部门		碑林区教育局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		65	
	其中: 财政拨款		65	
	其他资金			
总体 目标	目标1: 国家质量监测工作（国家级） 目标2: 幼儿园办园行为督导评估工作（国家级） 目标3: 国家县域学前教育普及普惠区创建工作（国家级） 目标4: 素质教育优秀校（园）督导评估验收（省级、市级） 目标5: 省级督导评估专项工作（省级、市级） 目标6: “316工程”督导评估工作（省级） 目标7: 义务教育优质均衡发展创建工作（省级、市级） 目标8: 春季开学教育督导评估及校园安全督导检查工作（市级） 目标9: 秋季开学教育督导评估及校园安全督导检查工作（市级） 目标10: 2021年教育经费投入专项督导（市级） 目标11: 碑林区区级责任督学津贴（50人） 目标12: 组织区级督学和教育督导评估专家培训（区级）			
	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: 工作项目个数	12个
			指标2:	
			
		质量指标	指标1: 工作开展完成率	100%
			指标2:	
			
		时效指标	指标1: 项目起始时间	2022年1-12月
			指标2:	
			
		成本指标	指标1: 项目实施成本	65万
			指标2: 经费核算依据	教职工全年工资总额的0.3%
			
年度 绩效 指标	经济效益 指标	指标1:		
		指标2:		
			
	社会效益 指标	指标1: 改善办学水平	有效改善	
		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: 不断提升我区教育管理质量, 发挥影响时间	≥1年	
		指标2:		
			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 受众群体满意度	≥95%
			指标2:	
			

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年高中公用经费区级配套资金			
主管部门		碑林区教育局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		234		
	其中: 财政拨款		234		
	其他资金				
总体目标	目标1: 保障高中学校公用经费, 以服务教学为中心, 保障各项日常教育教学活动的合理经费支出。学校日常运转保障有力, 教学活动开展有序, 办学水平不断提升。				
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	数量指标	指标1: 覆盖学校数		13所	
		指标2: 覆盖高中学生数		15000人	
				
	质量指标	指标1: 保障学校正常运行		100%	
		指标2: 办学水平提升		100%	
				
	时效指标	指标1: 项目起始时间		每年分春秋学期两次拨付	
		指标2:			
				
年度绩效指标	成本指标	指标1: 项目实施成本		234万	
		指标2: 高中学生生均公用经费		800元/人	
				
	经济效益指标	指标1:			
		指标2:			
				
	社会效益指标	指标1: 高中学校办学水平		进一步提升	
		指标2: 提升教育教学水平		效果显著	
				
	生态效益指标	指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	可持续影响指标	指标1: 保障学校正常运行, 政策影响时间		≥1年	
		指标2:			
				
	服务对象满意度指标	指标1: 受众群体满意度		≥95%	
		指标2:			
				

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年高中建设项目经费（附加）			
主管部门		碑林区教育局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		300		
	其中: 财政拨款		300		
	其他资金				
总体目标	目标1: 根据市政府办公厅《关于印发西安市普通高中优质特色发展五年行动计划（2017-2021年）》（市政办发[2017]44号），提升改善我区高中学校校容校貌、设施设备、办学条件，加快整合高中阶段学校教育资源、改善办学条件、课程规划建设、深化教育改革、强华学校管理等重点工作进程，加快高中阶段学校特色发展。				
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	数量指标	指标1: 项目覆盖学校		13所	
		指标2:			
				
	质量指标	指标1: 改造、修缮质量达标率		100%	
		指标2: 设施设备项目“采购完成率”		100%	
		指标3: 设施设备的质量合格率		100%	
	时效指标	指标1: 项目完成时间		2022年1-12月	
		指标2:			
				
年度绩效指标	成本指标	指标1: 项目实施成本		300万	
		指标2:			
				
	经济效益指标	指标1:			
		指标2:			
				
	社会效益指标	指标1: 改善高中学校校容校貌		效果显著	
		指标2: 提升中学办学条件		进一步提升	
				
	生态效益指标	指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	可持续影响指标	指标1: 项目影响时间		持续影响	
		指标2:			
				
	服务对象满意度指标	指标1: 受众群体满意度		≥90%	
		指标2:			
				

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年高中免学费区级配套资金			
主管部门		碑林区教育局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		468		
	其中: 财政拨款		468		
	其他资金				
总体目标	目标1: 保障高中学校公用经费, 以服务教学为中心, 保障各项日常教育教学活动的合理经费支出。学校日常运转保障有力, 教学活动开展有序, 办学水平不断提升。				
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	数量指标	指标1: 覆盖学校数		13所	
		指标2: 覆盖高中学生数		15000人	
				
	质量指标	指标1: 保障学校正常运行		100%	
		指标2: 办学水平提升		100%	
				
	时效指标	指标1: 项目实施时间		每年分春秋学期两次拨付	
		指标2: 区级保障资金		468万	
				
年度绩效指标	成本指标	指标1: 项目实施成本		468万	
		指标2: 高中免学费人均标准		1600元/人/年	
				
	经济效益指标	指标1:			
		指标2:			
				
	社会效益指标	指标1: 高中学校办学水平		进一步提升	
		指标2: 提升教育教学水平		效果显著	
				
	生态效益指标	指标1:			
		指标2:			
				
	可持续影响指标	指标1: 有效保障学校正常运转, 政策影响时间		≥1年	
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受众群体满意度		≥95%	
		指标2:			
				

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年广告宣传项目经费（非税）			
主管部门		碑林区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50	
		其中: 财政拨款		50	
		其他资金			
总体目标	目标1: 展示碑林教育改革发展的新思路、新举措和新成绩, 扩大碑林教育的知名度和影响力, 为全区教育改革发展营造良好的社会环境和舆论氛围。				
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	数量指标	指标1: 签订合同数量		≥4	
		指标2:			
				
	质量指标	指标1: 合同签订率		≥100%	
		指标2:			
				
	时效指标	指标1: 项目起止时间		2022年1月-12月	
		指标2: 区级保障资金			
				
年度绩效指标	成本指标	指标1: 项目实施成本		50万	
		指标2:			
				
	经济效益指标	指标1:			
		指标2:			
				
	社会效益指标	指标1: 碑林教育美誉度		显著提高	
		指标2:			
				
	生态效益指标	指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	可持续影响指标	指标1: 扩大碑林教育的知名度和影响力, 政策影响时间		≥1年	
		指标2:			
				
	服务对象满意度指标	指标1: 社会满意度		≥90%	
		指标2:			
				

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年机关环境提升改造经费（非税）			
主管部门		碑林区教育局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		16		
	其中: 财政拨款		16		
	其他资金				
总体目标	目标1: 有效改善机关工作条件, 营造一个良好的有序的工作氛围, 有利于机关各项工作的正常开展, 提升机关管理工作效率。				
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	数量指标	指标1: 涉及科室		11个	
		指标2:			
				
	质量指标	指标1: 合同完成率		100%	
		指标2: 设备验收合格率		100%	
		指标3: 维护维修验收合格率		100%	
	时效指标	指标1: 项目完成时间		2022年1-12月	
		指标2:			
				
年度绩效指标	成本指标	指标1: 打印机采购成本		5000元/台	
		指标2: 电脑采购成本		5000元/台	
		指标3: 项目实施成本		16万元	
	经济效益指标	指标1:			
		指标2:			
				
	社会效益指标	指标1: 维持机关正常运行		效果显著	
		指标2: 提升机关服务水平		进一步提升	
		指标3: 机关管理工作效率		进一步提升	
	生态效益指标	指标1:			
		指标2:			
				
	可持续影响指标	指标1: 提升机关管理水平, 项目影响时间		持续影响	
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 受众群体满意度		≥95%	
		指标2:			
				

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年家庭经济困难幼儿补助区级配套资金			
主管部门		碑林区教育局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		9		
	其中: 财政拨款		9		
	其他资金				
总体目标	目标1: 支持各区县、开发区健全幼儿资助制度, 资助普惠性幼儿园在园家庭经济困难幼儿、孤儿和残疾儿童接受学前教育。				
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	数量指标	指标1: 涉及学校数量		≥5所	
		指标2:			
				
	质量指标	指标1: 资金到位率		100%	
		指标2:			
				
	时效指标	指标1: 项目实施时间		2022年1-12月	
		指标2: 资金分解下达时限		及时下达	
				
年度绩效指标	成本指标	指标1: 项目实施成本		9万	
		指标2: 家庭经济困难幼儿资助标准		750元/生/年	
				
	经济效益指标	指标1:			
		指标2:			
				
	社会效益指标	指标1: 高中学校办学水平		进一步提升	
		指标2: 提升教育教学水平		效果显著	
		指标3: 政策知晓率		≥95%	
	生态效益指标	指标1:			
		指标2:			
				
	可持续影响指标	指标1: 政策发挥效应年限		≥1年	
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 涉及学校师生满意度		≥80%	
		指标2: 涉及学生家长满意度		≥80%	
				

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年教师培训项目经费（非税）			
主管部门		碑林区教育局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		100		
	其中: 财政拨款		100		
	其他资金				
总体目标	目标1: 全区干部教师队伍整体素质显著提升, 综合素养不断增强。全区教育教学质量不断提升, 中高考成绩不断提高				
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	数量指标	指标1: 培训全区教师数量	≥2万人次		
		指标2: 举办专题讲座次数	≥100次		
				
	质量指标	指标1: 课程设置针对性有效性	完全符合干部教师现实需要		
		指标2: 干部教师能力提升	综合素养有效提升		
		指标3: 开班数量与计划	100%		
	时效指标	指标1: 项目实施时间	2022年1-12月		
		指标2:			
				
	成本指标	指标1: 项目实施成本	100万		
		指标2:			
				
年度绩效指标	经济效益指标	指标1:			
		指标2:			
				
	社会效益指标	指标1: 提升全区中小学教师队伍整体素质	不断提升		
		指标2: 提高中小学幼儿园教育质量	不断提升		
		指标3: 提升中层以上领导干部整体素养	不断提升		
	生态效益指标	指标1:			
		指标2:			
				
	可持续影响指标	指标1: 提升教师教学能力	不断提升		
		指标2:			
				
	满意度指标	指标1: 学校满意度	≥95%		
		指标2: 学生满意度	≥90%		
				

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年教育信息化建设项目经费（附加）			
主管部门		碑林区教育局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		300		
	其中: 财政拨款		300		
	其他资金				
总体目标	目标1: 加快我区学校现代化教育信息化教学的发展。使我区学校现代化教育教学手段不断提升改造, 提高学生、家长满意度。				
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	数量指标	指标1: 项目覆盖学校	68所		
		指标2: 举办专题讲座次数			
				
	质量指标	指标1: 合同完成率	100%		
		指标2: 设施设备的质量达标率	100%		
		指标3: 数字化资源质量达标率	100%		
	时效指标	指标1: 项目实施时间	2022年1-12月		
		指标2:			
				
年度绩效指标	成本指标	指标1: 项目区级配套资金	300万元		
		指标2:			
				
	经济效益指标	指标1:			
		指标2:			
				
	社会效益指标	指标1: 提升现代化教育教学水平	效果显著		
		指标2: 学校信息化建设程度	进一步提高		
				
	生态效益指标	指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	可持续影响指标	指标1: 提升现代化教育教学水平, 项目影响时间	≥1年		
		指标2:			
				
	服务对象满意度指标	指标1: 学校满意度	95%		
		指标2: 学生满意度			
				

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年名校+项目经费（附加）		
主管部门		碑林区教育局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		200	
	其中: 财政拨款		200	
	其他资金			
总体目标	目标1: 按照市政府的统一部署,我区积极申报“名校+”专项资金,争取市级专项资金,推动全区中小学校园不断提升改造,注重学校内涵发展,缩小校际间差距,实现教育资源向均衡发展,提高学生、家长满意度。			
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: 修缮项目覆盖学校数	7所校园
			指标2: 设备购置覆盖学校数	6所校园
			
		质量指标	指标1: 合同完成率	100%
			指标2: 改造、修缮质量达标率	100%
			指标3: 设施设备项目“采购完成率”	100%
		时效指标	指标1: 项目实施时间	2022年1-12月
			指标2:	
			
		成本指标	指标1: 项目总成本	200万元
			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: 改善中小学校园校容校貌	效果显著
			指标2: 教育资源均衡程度	进一步提高
			
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
	可持续影响指标	指标1:	指标1: 有效实现教育资源向均衡发展,项目影响时间	≥1年
			指标2:	
			
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 受众群体满意度	指标1: 受众群体满意度	≥90%
			指标2:	
			

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年青少年校园足球活动经费（非税）		
主管部门		碑林区教育局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10	
	其中: 财政拨款		10	
	其他资金			
总体目标	目标1: 按照相关文件要求, 大力推进青少年校园足球工作的开展。			
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	指标1: 培训全区教师数量	≥300人次
			指标2: 举办专题讲座次数	≥5次
			指标3: 教师获奖人次	≥200人次
	质量指标	质量指标	指标1: 开展区级青少年校园足球联赛	全区各中小学校
			指标2: 省市级校园足球比赛	全区各中小学
			指标3: 足球教师、教练员培训	全区各中小学
	时效指标	时效指标	指标1: 项目起始时间	1月-12月
			指标2:	
			
	成本指标	成本指标	指标1: 项目活动费用	10万元
			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	社会效益指标	指标1: 青少年校园足球活动开展水平	进一步提高
			指标2: 校园足球教师、教练员业务水平	有效提高
			
	生态效益指标	生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标1: 政策影响时间	≥1年
			指标2:	
			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 受众群体满意度	≥95%
			指标2:	
			

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年体育艺术活动经费（非税）		
主管部门		碑林区教育局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10	
	其中: 财政拨款		10	
	其他资金			
总体目标	目标1: 全区中小学校园体育艺术活动有序开展。体育艺术教学质量不断提升, 参加各级各类比赛成绩稳步提升。在市级体育比赛中取得团体总分奖, 在市级艺术比赛中获得二等奖及以上奖次。			
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	指标1: 培训全区教师数量	≥20000人次	
			≥1000次	
		指标3: 教师获奖人次	≥2000人次	
	质量指标	指标1: 开展区级艺术展演	全区各中小学校	
		指标2: 市级体育艺术比赛	各中小学及艺术教育示范校、体育特色校	
		指标3: 体质健康测试培训	全区各中小学	
	时效指标	指标1: 项目起始时间	2022年1月-12月	
		指标2:		
			
年度绩效指标	成本指标	指标1: 项目实施成本	10万元	
		指标2:		
			
	经济效益指标	指标1:		
		指标2:		
			
	社会效益指标	指标1: 体育艺术活动开展水平	进一步提高	
		指标2: 学生体育艺术素养	有效提高	
			
	生态效益指标	指标1:		
		指标2:		
			
满意度指标	可持续影响指标	指标1: 体育艺术教学质量不断提升, 政策影响时间	≥1年	
		指标2:		
			
	服务对象满意度指标	指标1: 受众群体满意度	≥95%	
		指标2:		
			

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年学前公用经费补助区级配套资金		
主管部门		碑林区教育局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		314	
	其中: 财政拨款		314	
	其他资金			
总体目标	目标1: 保障幼儿园公用经费, 以服务教学为中心, 保障各项日常教育教学活动的合理经费支出。学校日常运转保障有力, 教学活动开展有序, 办学水平不断提升。减轻学生家庭经济负担, 积极支持构建广覆盖、保基本、有质量的学前教育公共服务体系。			
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	指标1: 学前一年减免学生数	6192人	
			指标2: 保障学前幼儿公用经费学生数	17442人
			指标3: 覆盖园所数	68所
	质量指标	指标1: 公用经费拨付完成率	100%	
			指标2: 学校运转保障率	100%
			指标3: 学前一年免保教费完成率	100%
	时效指标	指标1: 资金拨付时间	分春秋学期两次拨付	
			指标2:	
			
年度绩效指标	成本指标	指标1: 中小班公用经费	400元/生/年	
			指标2: 大班公用经费	600元/生/年
			指标3: 区级配套资金	314万元
	经济效益指标	指标1:		
			指标2:	
			
	社会效益指标	指标1: 有效减轻困难幼儿家庭经济负担	效果显著	
			指标2: 提升学校办学水平	进一步提升
			
	生态效益指标	指标1:		
			指标2:	
			
满意度指标	可持续影响指标	指标1: 有效保障幼儿园正常运行, 政策影响时间	≥1年	
			指标2:	
			
	服务对象满意度指标	指标1: 受众群体满意度	≥100%	
			指标2:	
			

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年学前教育行动计划经费（附加）			
主管部门		碑林区教育局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		300		
	其中: 财政拨款		300		
	其他资金				
总体目标	目标1: 根据《陕西省幼儿园基本办园标准（试行）》的要求，使我区学前教育校容校貌、设施设备、办学条件得到提升改造，加快我区第三期学前教育公办学校办园项目建设、不断提升办园品质。				
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: 修缮、改造学校数	12所	
			指标2:		
			指标3:		
	质量指标		指标1: 合同完成率	100%	
			指标2: 改造、修缮质量达标率	100%	
			指标3: 设施设备的质量达标率	100%	
	时效指标		指标1: 项目起止时间	2022年1-12月	
			指标2:		
				
	成本指标		指标1: 项目成本	300万	
			指标2:		
			指标3:		
	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: 提升学前校园办学水平	进一步提升	
			指标2: 改善园所环境	效果显著	
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1: 有效改善园所环境，项目持续影响时间	≥1年	
			指标2:		
				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 受众群体满意度	≥95%	
			指标2:		
				

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年学生营养改善计划区级配套资金		
主管部门		碑林区教育局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		166.3	
	其中: 财政拨款		166.3	
	其他资金			
总体目标	目标1: 根据《西安市教育局办公室关于上报主城区营养改善计划实施情况的通知》(市教办发〔2018〕99号)要求, 落实党和政府的惠民政策, 财政支出资金由财政部门统一拨付, 食品供应政府采取公开招标。			
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	指标1: 营养改善计划覆盖学生数	11924人	
			43所	
			186天	
	质量指标	指标1: 合同完成率	100%	
			100%	
			100%	
	时效指标	指标1: 项目起止时间	2022年1-12月	
年度绩效指标	成本指标	指标1: 营养早餐配送标准	4元/生/天	
			166.3万	
	经济效益指标	指标1:		
	社会效益指标	指标1: 改善学生身体素质	效果显著	
			进一步提升	
	生态效益指标	指标1:		
满意度指标	可持续影响指标	指标1: 提高学生身体素质水平,政策影响时间	≥1年	
	服务对象满意度指标	指标1: 受众群体满意度	≥95%	

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年义务教育段学校公用经费及补助区级配套资金		
主管部门		碑林区教育局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		125	
	其中: 财政拨款		125	
	其他资金			
总体目标	目标1: 保障中小学学校公用经费, 以服务教学为中心, 保障各项日常教育教学活动的合理经费支出。学校日常运转保障有力, 教学活动开展有序, 办学水平不断提升。			
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	指标1: 覆盖学校数	44所	
			53803人	
		指标3:		
	质量指标	指标1: 资金拨付完成率	100%	
			100%	
			指标3:	
	时效指标	指标1: 项目起止时间	分春秋两学期拨付	
			指标2:	
			
年度绩效指标	成本指标	指标1: 小学生均公用经费	800元/人	
			指标2: 初中生均公用经费	1000元/人
			指标3: 项目实施成本	125万元
	经济效益指标	指标1:		
			指标2:	
			
	社会效益指标	指标1: 保证教育教学活动正常进行	效果显著	
			指标2: 提升学校办学水平	有效提升
			
	生态效益指标	指标1:		
			指标2:	
			
满意度指标	可持续影响指标	指标1: 保证学校正常运转, 政策影响时间	≥1年	
			指标2:	
			
	服务对象满意度指标	指标1: 受众群体满意度	≥95%	
			指标2:	
			

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年义务教育阶段标准化学校建设项目经费（附加）			
主管部门		碑林区教育局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		500		
	其中: 财政拨款		500		
	其他资金				
总体目标	目标1: 根据西安市人民政府办公厅《关于印发市推进县域义务教育均衡发展工作规划(2012-2020年)的通知》(市教发〔2015〕20号)文件,改善义务教育阶段学校校容校貌、设施设备、办学条件,加快义务教育阶段学校建设进程、促进我区义务教育阶段学校均衡发展,改善办学条件,破解“上学难”,办好“家门口”的每一所学校。				
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: 项目覆盖学校数	44所	
			指标2:		
			指标3:		
	质量指标	质量指标	指标1: 改造、修缮质量达标率	100%	
			指标2: 学校运转保障率	100%	
			指标3:		
	时效指标	时效指标	指标1: 项目起止时间	2022年1月-12月	
			指标2:		
				
	成本指标	成本指标	指标1: 区级配套资金	500万元	
			指标2:		
			指标3:		
	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: 提升学校办学水平	进一步提升	
			指标2: 改善校园环境	效果显著	
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标1: 改造修缮效果显著, 项目持续影响时间	≥1年	
			指标2:		
				
		满意度指标	指标1: 受众群体满意度	≥95%	
			指标2:		
				

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年引进优秀人才项目经费		
主管部门		碑林区教育局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		6	
	其中: 财政拨款		6	
	其他资金			
总体目标	目标1: 根据我区教育系统编制及缺员情况, 完成教师和事业单位工作人员的招聘计划。			
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: 选派教师人数	2人
			指标2:	
			指标3:	
		质量指标	指标1: 选派任务完成率	100%
			指标2:	
			指标3:	
		时效指标	指标1: 资金拨付时间	2022年1月-12月
			指标2:	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 项目总成本	6万元
			指标2:	
			指标3:	
		社会效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		生态效益指标	指标1: 支教区县教育质量	效果显著
			指标2: 改善校园环境	效果显著
			
	可持续影响指标	指标1:	指标1:	
			指标2:	
			
		指标1:	≥1年	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标2:	
			
			指标1: 受众群体满意度	≥90%
		指标2:		
			

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年语言文字工作委员会活动经费		
主管部门		碑林区教育局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2	
	其中: 财政拨款		2	
	其他资金			
总体目标	目标1: 2022年全区范围内达到对国家通用语言文字的法律、法规知晓率90%。 目标2: 全区规范使用普通话、汉字95%。 目标3: 全区中小学区级语言文字规范校园达标率95% 目标4: 全区中小学教师的普通话水平达标率100%			
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: 组织各类语言文字相关培训	≥500人
			指标2: 开展推广汉字普通话活动	≥10000人
			指标3: 语言普查、评估校园数	≥10个
	质量指标		指标1: 组织各类语言文字相关培训合格率	100%
			指标2: 开展推广汉字普通话活动参与率	≥95%
			指标3: 语言普查、评估校园数通过率	100%
	时效指标		指标1: 资金拨付时间	2022年1-12月
			指标2:	
			
	成本指标		指标1: 项目总成本	2万元
			指标2:	
			指标3:	
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: 提升全区中小学教师的语言文字水平	有效提升
			指标2: 提高全区中小学学生规范使用汉字汉语的水平	效果显著
			
	生态效益指标		指标1:	
			指标2:	
			
	可持续影响指标		指标1: 提升全区中小学校园语言文字水平, 项目影响时间	≥1年
			指标2:	
			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 社会满意度	≥90%
			指标2:	
			

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年招生考试经费			
主管部门		碑林区教育局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		60		
	其中: 财政拨款		60		
	其他资金				
总体目标	目标1: 依靠区委、区政府、区招委会、区教育局的领导,坚持“规范、精细、优质、高效”的目标,认真做好政府指令性考试和临时性考试工作任务,出色完成今年的各项招生考试任务,让老百姓满意,让党和政府放心,以实际行动维护好考生利益。				
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: 年承担考试任务数量	≥10次	
			指标2: 招生考试经费	60万元	
			指标3:		
	质量指标	质量指标	指标1: 招生考试任务完成率	100%	
			指标2: 招生考试差错率	0%	
			指标3:		
	时效指标	时效指标	指标1: 考试时间	2022年1月-12月	
			指标2:		
				
	成本指标	成本指标	指标1: 招生考试经费	60万元	
			指标2:		
			指标3:		
	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: 招生考试管理水平	有效提升	
			指标2: 招生考试完成质量	进一步提高	
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1: 招生考试顺利完成,政策影响时间	≥1年	
			指标2:		
				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 受众群体满意度	≥95%	
			指标2:		
				

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年职业教育经费（附加）		
主管部门		碑林区教育局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		100	
	其中: 财政拨款		100	
	其他资金			
总体目标	目标1: 改善职业学校办学条件, 提升职业学校办学水平。			
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	指标1: 覆盖职业学校数	1所
			指标2:	
			指标3:	
	质量指标		指标1: 设施设备的质量达标率	100%
			指标2: 合同履约完成率	100%
			指标3:	
	时效指标		指标1: 项目实施时间	2022年1-12月
			指标2:	
			
	成本指标		指标1: 项目实施成本	100万元
			指标2:	
			指标3:	
	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: 改善办学条件	效果显著
			指标2: 学生培养质量	持续提高
			
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		可持续影响指标	指标1: 提升职业教育能力, 政策影响时间	≥1年
			指标2:	
			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 受众群体满意度	≥95%
			指标2:	
			

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		4所普惠性幼儿园保教费补贴			
主管部门		碑林区教育局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1778.55		
	其中: 财政拨款		1778.55		
	其他资金				
总体目标	目标1: 西安市基础教育提升三年行动计划要求2021年持续保持我区公办幼儿园占比、公办幼儿园在园幼儿占比均达到50%，此项重点任务已纳入建设教育强市工作2021年年度考核项目及区县打分细则。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 涉及公办幼儿园数量	4所	
			指标2: 提供公办优质学位	1200个	
			指标3:		
		质量指标	指标1: 合同签订率	100%	
			指标2:		
			指标3:		
		时效指标	指标1: 项目起止时间	2022年1-12月	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 项目实施成本	1778.55万元	
			指标2:		
			指标3:		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1: 扩大我区公办优质资源	持续提高	
			指标2:		
				
	可持续影响指标	指标1:	指标1:		
			指标2:		
				
		指标2:	指标1: 公办幼儿园教育资源范围逐步扩大政策影响时间	≥1年	
				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 受众群体满意度	≥95%	
			指标2:		
				

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		机关安保及保洁经费（非税）			
主管部门		碑林区教育局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		18.81		
	其中: 财政拨款		18.81		
	其他资金				
总体目标	目标1: 负责机关安全工作及日常卫生, 保障机关的正常运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 物业外包项目	2个	
			指标2:		
			指标3:		
		质量指标	指标1: 合同签订率	100%	
			指标2:		
			指标3:		
		时效指标	指标1: 项目起止时间	2022年1-12月	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 项目实施成本	18.81万元	
			指标2:		
			指标3:		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1: 保障机关安全保卫	效果显著	
			指标2: 保证机关环境卫生	效果显著	
				
	可持续影响指标	指标1:	指标1:		
			指标2:		
			
				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 受众群体满意度	≥95%	
			指标2:		
				

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		机关外聘人员经费（非税）			
主管部门		碑林区教育局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		14.4		
	其中: 财政拨款		14.4		
	其他资金				
总体目标	目标1: 有效缓解机关缺员情况, 保障机关的正常运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 机关临聘人员	4人	
			指标2:		
			指标3:		
		质量指标	指标1: 合同签订率	100%	
			指标2:		
			指标3:		
		时效指标	指标1: 项目起止时间	2022年1-12月	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 项目实施成本	14.4万元	
			指标2: 人均月工资	3000元	
			指标3:		
	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: 有效缓解机关缺员情况	效果显著	
			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: 保障机关正常运行, 政策影响时间		≥1年	
		指标2:			
				
				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 受众群体满意度	≥95%	
			指标2:		
				

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		劳务派遣外聘教师经费（非税）		
主管部门		碑林区教育局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		140	
	其中: 财政拨款		140	
	其他资金			
总体目标	目标1: 为缓解我区中小学、幼儿园教师严重缺员的情况,经碑林区人民政府同意,我局委托第三方人力资源服务公司,以劳务派遣用工方式,面向社会分批次公开外聘教师,积极探索“区管校聘”的人事管理改革,使教师逐步由“学校人”转为“系统人”转变。			
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	指标1: 劳务派遣外聘教师招聘	≥60人	
			4000元	
			140万元	
	质量指标	本科及以上学历、学士及以上学位		
	时效指标	100%		
年度绩效指标	成本指标	140万元		
	经济效益指标	4000元		
	社会效益指标	满意度≥90%		
	生态效益指标	不断提升		
满意度指标	可持续影响指标	指标1: 提升教师教学能力	不断提升	
	服务对象满意度指标	指标1: 学校满意度	≥90%	

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		劳务派遣校园专职安保人员经费		
主管部门		碑林区教育局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1083.36	
	其中: 财政拨款		1083.36	
	其他资金			
总体目标	目标1: 切实保障广大师生人身及财产安全; 目标2: 维护正常的教育教学秩序。			
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: 劳务派遣校园专职安保	234人
			指标2:	
			指标3:	
	质量指标	质量指标	指标1: 50岁以下	≥234人
			指标2: 身体健康, 反应敏捷, 思想坚定, 遵纪守法, 品行良好, 人格健全, 具备一定专业素养。	良好
			指标3:	
	时效指标	时效指标	指标1: 项目起始时间	2022年1月-12月
			指标2:	
			
	成本指标	成本指标	指标1: 项目实施成本	1083.36万元
			指标2: 人均月工资	4000元
			指标3:	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 保障广大师生人身及财产安全	满意度≥95%
			指标2: 维护正常的教育教学秩序	满意度≥95%
			
	生态效益指标	生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标1: 保障校园正常运行, 影响时间	≥1年
			指标2:	
			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 学校满意度	≥95%
			指标2:	
			

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		弥补日常公用经费（非税）		
主管部门		碑林区教育局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		171.7	
	其中: 财政拨款		171.7	
	其他资金			
总体目标	目标1: 贯彻执行教育工作方面的法律法规和方针政策, 保证机关正常运行			
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	指标1: 涉及单位	1个	
		指标2:		
		指标3:		
	质量指标	指标1: 合同签订率	100%	
		指标2:		
		指标3:		
	时效指标	指标1: 项目起始时间	2022年1月-12月	
		指标2:		
			
年度绩效指标	成本指标	指标1: 项目实施成本	171.7万元	
		指标2:		
		指标3:		
	经济效益指标	指标1:		
		指标2:		
			
	社会效益指标	指标1: 贯彻执行教育工作方面的法律法规和方针政策, 保证机关正常运行	效果显著	
		指标2:		
			
	生态效益指标	指标1:		
		指标2:		
			
满意度指标	可持续影响指标	指标1: 保证机关正常运行, 持续保障时间	≥1年	
		指标2:		
			
	服务对象满意度指标	指标1: 受众群体满意度	≥90%	
		指标2:		
			

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安市碑林区第八幼儿园2022年幼儿活动室改造项目		
主管部门		碑林区教育局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		128.54	
	其中: 财政拨款		128.54	
	其他资金			
总体目标	目标1: 提高办学环境和办学质量			
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	指标1: 涉及单位	1个	
		指标2:		
		指标3:		
	质量指标	指标1: 合同签订率	100%	
		指标2: 验收合格率	100%	
		指标3:		
	时效指标	指标1: 项目起始时间	2022年1月-12月	
		指标2:		
			
年度绩效指标	成本指标	指标1: 项目实施成本	128.54万元	
		指标2:		
		指标3:		
	经济效益指标	指标1:		
		指标2:		
			
	社会效益指标	指标1: 提高办学环境和办学质量	效果显著	
		指标2:		
			
	生态效益指标	指标1:		
		指标2:		
			
满意度指标	可持续影响指标	指标1: 保证幼儿活动室正常运行, 持续保障时间	≥1年	
		指标2:		
			
	服务对象满意度指标	指标1: 受众群体满意度	≥90%	
		指标2:		
			

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市碑林区教育局																																																																								
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)																																																																							
			总额	财政拨款	其他资金																																																																					
	任务1	基本支出	592.98	592.98																																																																						
	任务2	项目支出	6970.66	6970.66																																																																						
	任务3																																																																									
																																																																									
金额合计			7563.64	7563.64																																																																						
年度总体目标	目标1：贯彻执行教育工作方面的法律法规和方针政策，结合本区实际研究制定区教育事业的发展规划和各项计划、实施办法和补充规定，并组织实施。 目标2：管理和指导本区学前教育、基础教育、职业技术教育、成人教育和特殊教育；会同有关部门管理、指导、协调各行业、各部門的教育工作。 目标3：规划、协调指导各类学校的教学改革工作；负责指导开展教育科学的研究和教学研究；指导我区教育综合改革工作。 目标4：按照管理权限负责本区各类学校的开办、撤销和合并及其专业设置的审核或报批；统筹协调和指导社会力量办学。 目标5：会同有关部门拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资政策；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、指导学校教育事业经费的使用情况；监督审计所属单位的教育事业经费；实施家庭困难学生资助工作。																																																																									
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>一级指标</th> <th>二级指标</th> <th>指标内容</th> <th>指标值</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="12">产出指标</td> <td rowspan="3">数量指标</td> <td>指标1：工资发放人数</td> <td>21人</td> </tr> <tr> <td>指标2：项目数量</td> <td>29个</td> </tr> <tr> <td>.....</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="3">质量指标</td> <td>指标1：人员经费保障率</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>指标2：项目验收合格率</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>.....</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="3">时效指标</td> <td>指标1：项目实施时间</td> <td>2022年1-12月</td> </tr> <tr> <td>指标2：</td> <td></td> </tr> <tr> <td>.....</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="3">成本指标</td> <td>指标1：总成本</td> <td>7563.64万元</td> </tr> <tr> <td>指标2：</td> <td></td> </tr> <tr> <td>.....</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="15">年度绩效指标</td> <td rowspan="3">经济效益指标</td> <td>指标1：</td> <td></td> </tr> <tr> <td>指标2：</td> <td></td> </tr> <tr> <td>.....</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="3">社会效益指标</td> <td>指标1：提升教育教学水平</td> <td>有效提升</td> </tr> <tr> <td>指标2：改善教育教学环境</td> <td>有效改善</td> </tr> <tr> <td>.....</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="3">生态效益指标</td> <td>指标1：</td> <td></td> </tr> <tr> <td>指标2：</td> <td></td> </tr> <tr> <td>.....</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="3">可持续影响指标</td> <td>指标1：持续发挥政策优势，办人民群众满意学校</td> <td>≥1年</td> </tr> <tr> <td>指标2：</td> <td></td> </tr> <tr> <td>.....</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="3">满意度指标</td> <td>指标1：受众群体满意度</td> <td>≥90%</td> </tr> <tr> <td>指标2：</td> <td></td> </tr> <tr> <td>.....</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	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：工资发放人数	21人	指标2：项目数量	29个		质量指标	指标1：人员经费保障率	100%	指标2：项目验收合格率	100%		时效指标	指标1：项目实施时间	2022年1-12月	指标2：			成本指标	指标1：总成本	7563.64万元	指标2：			年度绩效指标	经济效益指标	指标1：		指标2：			社会效益指标	指标1：提升教育教学水平	有效提升	指标2：改善教育教学环境	有效改善		生态效益指标	指标1：		指标2：			可持续影响指标	指标1：持续发挥政策优势，办人民群众满意学校	≥1年	指标2：			满意度指标	指标1：受众群体满意度	≥90%	指标2：						
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：工资发放人数	21人																																																																							
		指标2：项目数量	29个																																																																							
																																																																									
	质量指标	指标1：人员经费保障率	100%																																																																							
		指标2：项目验收合格率	100%																																																																							
																																																																									
	时效指标	指标1：项目实施时间	2022年1-12月																																																																							
		指标2：																																																																								
																																																																									
	成本指标	指标1：总成本	7563.64万元																																																																							
		指标2：																																																																								
																																																																									
年度绩效指标	经济效益指标	指标1：																																																																								
		指标2：																																																																								
																																																																									
	社会效益指标	指标1：提升教育教学水平	有效提升																																																																							
		指标2：改善教育教学环境	有效改善																																																																							
																																																																									
	生态效益指标	指标1：																																																																								
		指标2：																																																																								
																																																																									
	可持续影响指标	指标1：持续发挥政策优势，办人民群众满意学校	≥1年																																																																							
		指标2：																																																																								
																																																																									
	满意度指标	指标1：受众群体满意度	≥90%																																																																							
		指标2：																																																																								
																																																																									