

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市鄠邑区教育和科学技术局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

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		
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

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2022年部门综合预算收支总表

表1

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
1	一、部门预算	634639398.00	一、部门预算	634639398.00	一、部门预算	634639398.00	一、部门预算	634639398.00
2	1、财政拨款	634639398.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	523693864.00	1、机关工资福利支出	30592342.00
3	(1)一般公共预算拨款	634639398.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	513880205.00	2、机关商品和服务支出	25456294.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	4221131.00	3、机关资本性支出（一）	48201330.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	5592528.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	469014164.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	516766854.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	1451661.00	2、专项业务经费支出	110945534.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	27999000.00	7、对企业补助	1000000.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	48559589.00	(2)商品和服务支出	26715154.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	7030050.00	9、对个人和家庭的补助	12622578.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	47108384.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	48201330.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	1000000.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	68505600.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				

33	本年收入合计	634639398.00	本年支出合计	634639398.00	本年支出合计	634639398.00	本年支出合计	634639398.00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
40	收入总计	634639398.00	支出总计	634639398.00	支出总计	634639398.00	支出总计	634639398.00

2022年部门综合预算收入总表

表2

单位: 元

2022年部门综合预算支出总表

表3

单位: 元

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位: 元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预 算 数	支 出 功 能 分 科 目 (按大类)	预 算 数	部 门 预 算 支 出 经 济 科 目 (按大类)	预 算 数	政 府 预 算 支 出 经 济 科 目 (按大类)	预 算 数
1	一、财政拨款	634639398.00	一、财政拨款	634639398.00	一、财政拨款	634639398.00	一、财政拨款	634639398.00
2	1、一般公共预算拨款	634639398.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	523693864.00	1、机关工资福利支出	30592342.00
3	其中: 专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	513880205.00	2、机关商品和服务支出	25456294.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	4221131.00	3、机关资本性支出(一)	48201330.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	5592528.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	469014164.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	516766854.00
7			6、科学技术支出	1451661.00	2、专项业务经费支出	110945534.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	27999000.00	7、对企业补助	1000000.00
9			8、社会保障和就业支出	48559589.00	(2)商品和服务支出	26715154.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	7030050.00	9、对个人和家庭的补助	12622578.00
11			10、卫生健康支出	47108384.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	48201330.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	1000000.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	68505600.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				

32	本年收入合计	634639398.00	本年支出合计	634639398.00	本年支出合计	634639398.00	本年支出合计	634639398.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00

37	收入总计	634639398.00	支出总计	634639398.00	支出总计	634639398.00	支出总计	634639398.00
----	------	--------------	------	--------------	------	--------------	------	--------------

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-不含上年结转）

表5

单位：元

序号	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
1		合计	634,639,398.00	519,687,293.00	4,006,571.00	110,945,534.00	
2	205	教育支出	469,014,164.00	355,200,624.00	3,988,006.00	109,825,534.00	
3	20501	教育管理事务	5,868,009.00	4,689,834.00	248,175.00	930,000.00	
4	2050101	行政运行	1,964,359.00	1,737,104.00	107,255.00	120,000.00	
5	2050199	其他教育管理事务支出	3,903,650.00	2,952,730.00	140,920.00	810,000.00	
6	20502	普通教育	404,059,833.00	327,621,562.00	3,492,553.00	72,945,718.00	
7	2050201	学前教育	30,353,536.00	9,899,586.00	112,300.00	20,341,650.00	
8	2050202	小学教育	162,889,054.00	142,746,023.00	1,545,208.00	18,597,823.00	
9	2050203	初中教育	155,976,985.00	127,911,307.00	1,344,584.00	26,721,094.00	
10	2050204	高中教育	51,790,258.00	47,064,646.00	490,461.00	4,235,151.00	
11	2050299	其他普通教育支出	3,050,000.00	0.00	0.00	3,050,000.00	
12	20503	职业教育	15,344,447.00	14,203,818.00	151,813.00	988,816.00	
13	2050302	中等职业教育	14,844,447.00	14,203,818.00	151,813.00	488,816.00	
14	2050399	其他职业教育支出	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	
15	20507	特殊教育	3,030,937.00	2,787,930.00	32,007.00	211,000.00	
16	2050701	特殊学校教育	3,030,937.00	2,787,930.00	32,007.00	211,000.00	
17	20508	进修及培训	5,742,710.00	5,679,252.00	63,458.00	0.00	
18	2050801	教师进修	5,742,710.00	5,679,252.00	63,458.00	0.00	
19	20509	教育费附加安排的支出	34,000,000.00	0.00	0.00	34,000,000.00	

20	2050999	其他教育费附加安排的支出	34,000,000.00	0.00	0.00	34,000,000.00	
21	20599	其他教育支出	968,228.00	218,228.00	0.00	750,000.00	
22	2059999	其他教育支出	968,228.00	218,228.00	0.00	750,000.00	
23	206	科学技术支出	1,451,661.00	313,096.00	18,565.00	1,120,000.00	
24	20601	科学技术管理事务	331,661.00	313,096.00	18,565.00	0.00	
25	2060199	其他科学技术管理事务支出	331,661.00	313,096.00	18,565.00	0.00	
26	20605	科技条件与服务	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
27	2060599	其他科技条件与服务支出	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
28	20607	科学技术普及	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	
29	2060799	其他科学技术普及支出	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	
30	208	社会保障和就业支出	48,559,589.00	48,559,589.00	0.00	0.00	
31	20805	行政事业单位养老支出	47,967,041.00	47,967,041.00	0.00	0.00	
32	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47,967,041.00	47,967,041.00	0.00	0.00	
33	20899	其他社会保障和就业支出	592,548.00	592,548.00	0.00	0.00	
34	2089999	其他社会保障和就业支出	592,548.00	592,548.00	0.00	0.00	
35	210	卫生健康支出	47,108,384.00	47,108,384.00	0.00	0.00	
36	21011	行政事业单位医疗	47,108,384.00	47,108,384.00	0.00	0.00	
37	2101101	行政单位医疗	140,440.00	140,440.00	0.00	0.00	
38	2101102	事业单位医疗	22,996,769.00	22,996,769.00	0.00	0.00	
39	2101103	公务员医疗补助	23,971,175.00	23,971,175.00	0.00	0.00	
40	221	住房保障支出	68,505,600.00	68,505,600.00	0.00	0.00	
41	22102	住房改革支出	68,505,600.00	68,505,600.00	0.00	0.00	
42	2210201	住房公积金	68,505,600.00	68,505,600.00	0.00	0.00	

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-不含上年结转）

表6

单位：元

序号	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
1		合计			634,639,398.00	519,687,293.00	4,006,571.00	110,945,534.00	
2	301	工资福利支出			541,879,205.00	513,880,205.00	0.00	27,999,000.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,052,700.00	1,052,700.00	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	179,797,380.00	179,497,380.00	0.00	300,000.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	826,878.00	826,878.00	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	50,657,574.00	50,657,574.00	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	109,682,820.00	109,682,820.00	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	301,761.00	301,761.00	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	50,293,285.00	50,293,285.00	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	140,440.00	140,440.00	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	24,258,413.00	24,258,413.00	0.00	0.00	
14	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	184,158.00	184,158.00	0.00	0.00	
15	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	24,941,649.00	24,941,649.00	0.00	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,597.00	3,597.00	0.00	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	628,685.00	628,685.00	0.00	0.00	
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	383,808.00	383,808.00	0.00	0.00	
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	68,121,792.00	68,121,792.00	0.00	0.00	
20	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	27,699,000.00	0.00	0.00	27,699,000.00	
21	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,905,265.00	2,905,265.00	0.00	0.00	
22	302	商品和服务支出			30,936,285.00	214,560.00	4,006,571.00	26,715,154.00	
23	30201	办公费	50201	办公经费	1,389,300.00	0.00	59,300.00	1,330,000.00	
24	30201	办公费	50502	商品和服务支出	198,000.00	0.00	108,000.00	90,000.00	
25	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	

26	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
27	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
28	30211	差旅费	50201	办公经费	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	
29	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
30	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	
31	30214	租赁费	50201	办公经费	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00	
32	30215	会议费	50202	会议费	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
33	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	
34	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	990,000.00	0.00	0.00	990,000.00	
35	30227	委托业务费	50205	委托业务费	12,870,000.00	0.00	0.00	12,870,000.00	
36	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	
37	30228	工会经费	50201	办公经费	21,580.00	0.00	21,580.00	0.00	
38	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3,771,991.00	0.00	3,771,991.00	0.00	
39	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	
40	30239	其他交通费用	50201	办公经费	214,560.00	214,560.00	0.00	0.00	
41	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10,201,154.00	0.00	36,000.00	10,165,154.00	
42	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
43	303	对个人和家庭的补助			12,622,578.00	5,592,528.00	0.00	7,030,050.00	
44	30302	退休费	50905	离退休费	3,942,720.00	3,942,720.00	0.00	0.00	
45	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,501,050.00	1,482,000.00	0.00	7,019,050.00	
46	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	178,808.00	167,808.00	0.00	11,000.00	
47	310	资本性支出			48,201,330.00	0.00	0.00	48,201,330.00	
48	31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物购建	18,000,000.00	0.00	0.00	18,000,000.00	
49	31002	办公设备购置	50306	设备购置	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	
50	31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)	0.00	0.00	0.00	0.00	
51	31003	专用设备购置	50306	设备购置	9,201,330.00	0.00	0.00	9,201,330.00	
52	31006	大型修缮	50601	资本性支出(一)	0.00	0.00	0.00	0.00	
53	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	16,000,000.00	0.00	0.00	16,000,000.00	
54	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出(一)	0.00	0.00	0.00	0.00	
55	312	对企业补助			1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
56	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	

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-不含上年结转）

表7

单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	523,693,864.00	519,687,293.00	4,006,571.00	
2	205	教育支出	359,188,630.00	355,200,624.00	3,988,006.00	
3	20501	教育管理事务	4,938,009.00	4,689,834.00	248,175.00	
4	2050101	行政运行	1,844,359.00	1,737,104.00	107,255.00	
5	2050199	其他教育管理事务支出	3,093,650.00	2,952,730.00	140,920.00	
6	20502	普通教育	331,114,115.00	327,621,562.00	3,492,553.00	
7	2050201	学前教育	10,011,886.00	9,899,586.00	112,300.00	
8	2050202	小学教育	144,291,231.00	142,746,023.00	1,545,208.00	
9	2050203	初中教育	129,255,891.00	127,911,307.00	1,344,584.00	
10	2050204	高中教育	47,555,107.00	47,064,646.00	490,461.00	
11	2050205	高等教育	0.00	0.00	0.00	
12	2050299	其他普通教育支出	0.00	0.00	0.00	
13	20503	职业教育	14,355,631.00	14,203,818.00	151,813.00	
14	2050302	中等职业教育	14,355,631.00	14,203,818.00	151,813.00	
15	2050399	其他职业教育支出	0.00	0.00	0.00	
16	20507	特殊教育	2,819,937.00	2,787,930.00	32,007.00	
17	2050701	特殊学校教育	2,819,937.00	2,787,930.00	32,007.00	
18	20508	进修及培训	5,742,710.00	5,679,252.00	63,458.00	
19	2050801	教师进修	5,742,710.00	5,679,252.00	63,458.00	
20	20509	教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00	
21	2050999	其他教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00	
22	20599	其他教育支出	218,228.00	218,228.00	0.00	
23	2059999	其他教育支出	218,228.00	218,228.00	0.00	
24	206	科学技术支出	331,661.00	313,096.00	18,565.00	

25	20601	科学技术管理事务	331,661.00	313,096.00	18,565.00	
26	2060199	其他科学技术管理事务支出	331,661.00	313,096.00	18,565.00	
27	20605	科技条件与服务	0.00	0.00	0.00	
28	2060599	其他科技条件与服务支出	0.00	0.00	0.00	
29	20607	科学技术普及	0.00	0.00	0.00	
30	2060799	其他科学技术普及支出	0.00	0.00	0.00	
31	208	社会保障和就业支出	48,559,589.00	48,559,589.00	0.00	
32	20805	行政事业单位养老支出	47,967,041.00	47,967,041.00	0.00	
33	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47,967,041.00	47,967,041.00	0.00	
34	20899	其他社会保障和就业支出	592,548.00	592,548.00	0.00	
35	2089999	其他社会保障和就业支出	592,548.00	592,548.00	0.00	
36	210	卫生健康支出	47,108,384.00	47,108,384.00	0.00	
37	21011	行政事业单位医疗	47,108,384.00	47,108,384.00	0.00	
38	2101101	行政单位医疗	140,440.00	140,440.00	0.00	
39	2101102	事业单位医疗	22,996,769.00	22,996,769.00	0.00	
40	2101103	公务员医疗补助	23,971,175.00	23,971,175.00	0.00	
41	221	住房保障支出	68,505,600.00	68,505,600.00	0.00	
42	22102	住房改革支出	68,505,600.00	68,505,600.00	0.00	
43	2210201	住房公积金	68,505,600.00	68,505,600.00	0.00	

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-不含上年结转）

表8

单位：元

序号	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
1		合计			523,693,864.00	519,687,293.00	4,006,571.00	
2	301	工资福利支出			513,880,205.00	513,880,205.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,052,700.00	1,052,700.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	179,497,380.00	179,497,380.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	826,878.00	826,878.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	50,657,574.00	50,657,574.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	0.00	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	109,682,820.00	109,682,820.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	301,761.00	301,761.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	50,293,285.00	50,293,285.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	140,440.00	140,440.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	24,258,413.00	24,258,413.00	0.00	
14	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	184,158.00	184,158.00	0.00	
15	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	24,941,649.00	24,941,649.00	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,597.00	3,597.00	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	628,685.00	628,685.00	0.00	
18	30113	住房公积金	50103	住房公积金	383,808.00	383,808.00	0.00	
19	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	68,121,792.00	68,121,792.00	0.00	
20	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
21	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,905,265.00	2,905,265.00	0.00	
22	302	商品和服务支出			4,221,131.00	214,560.00	4,006,571.00	
23	30201	办公费	50201	办公经费	59,300.00	0.00	59,300.00	
24	30201	办公费	50502	商品和服务支出	108,000.00	0.00	108,000.00	
25	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
26	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	

27	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
28	30211	差旅费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
29	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.00	0.00	0.00	
30	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
31	30214	租赁费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
32	30215	会议费	50202	会议费	5,000.00	0.00	5,000.00	
33	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,700.00	0.00	3,700.00	
34	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
35	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
36	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
37	30228	工会经费	50201	办公经费	21,580.00	0.00	21,580.00	
38	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3,771,991.00	0.00	3,771,991.00	
39	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1,000.00	0.00	1,000.00	
40	30239	其他交通费用	50201	办公经费	214,560.00	214,560.00	0.00	
41	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	36,000.00	0.00	36,000.00	
42	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
43	303	对个人和家庭的补助			5,592,528.00	5,592,528.00	0.00	
44	30302	退休费	50905	离退休费	3,942,720.00	3,942,720.00	0.00	
45	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,482,000.00	1,482,000.00	0.00	
46	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	167,808.00	167,808.00	0.00	
47	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
48	31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00	
49	31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	
50	31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)	0.00	0.00	0.00	
51	31003	专用设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	
52	31006	大型修缮	50601	资本性支出(一)	0.00	0.00	0.00	
53	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	
54	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出(一)	0.00	0.00	0.00	
55	312	对企业补助			0.00	0.00	0.00	
56	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				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	

2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位: 元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	110,945,534.00	
2	138	西安市鄠邑区教育和科学技术局	110,945,534.00	
3	138001	西安市鄠邑区教育和科学技术局	101,376,484.00	
4		专用项目	101,376,484.00	
5		专用项目	1,021,200.00	
6		2022年中小学安全体验教室建设项目(惠安中学、新区小学)	1,021,200.00	
7		其他履职业务经费	100,355,284.00	
8		2022年落实“双减”工作经费	50,000.00	
9		安保人员经费	9,450,000.00	
10		班主任津贴	8,369,000.00	
11		初中公用经费	723,338.00	
12		地方教育附加	6,000,000.00	
13		东关初中智慧教育示范校建设项目	8,180,130.00	
14		高中段免学费公用经费补助区级配套	2,794,320.00	
15		高中生均公用经费	400,831.00	
16		惠安中学建设欠账	5,000,000.00	
17		教师培训专项经费(含校园长培训费)	2,000,000.00	
18		教育督导经费预算	900,000.00	
19		教育费附加	28,000,000.00	
20		教育统计工作专项经费	50,000.00	
21		科技创新专项基金	1,000,000.00	

22		社区教育体系建设专项资金	500,000.00	
23		送教上门保障经费	100,000.00	
24		特殊教育专项资金	100,000.00	
25		特校学生交通补贴	11,000.00	
26		西安市鄠邑区中小学语言文字规范化系列活动	50,000.00	
27		项目考察、中期监理、科技创新宣传活动等费用	120,000.00	
28		小学公用经费	1,021,023.00	
29		校车运行经费	2,290,000.00	
30		行政机关业务经费	120,000.00	
31		学前教育公用经费补助区级配套	535,100.00	
32		学前临聘人员工资	19,290,000.00	
33		学前一年免费教育（保教、生活费）	415,300.00	
34		学校体育教育和校园足球专项经费	50,000.00	
35		义务段公用经费提标区级配套	1,866,426.00	
36		义务段学校土地租金	480,000.00	
37		职业教育专项经费	400,000.00	
38		职中生均公用经费	88,816.00	
39	138002	西安市鄠邑区第一中学	890,000.00	
40		专用项目	890,000.00	
41		其他履职业务经费	890,000.00	
42		一中临聘人员工资	890,000.00	
43	138007	西安市鄠邑区第八中学	100,000.00	
44		专用项目	100,000.00	
45		其他履职业务经费	100,000.00	
46		八中临聘人员工资	100,000.00	
47	138027	西安市鄠邑区教育考试中心	650,000.00	

48		专用项目	650,000.00	
49		其他履职业务经费	650,000.00	
50		高考经费	100,000.00	
51		高中学业水平测试经费	100,000.00	
52		中考经费	250,000.00	
53		中招体育考试经费	200,000.00	
54	138030	西安市鄠邑区教育和科学技术局学校卫生保健所	750,000.00	
55		专用项目	750,000.00	
56		其他履职业务经费	750,000.00	
57		保健所年办公经费（含入学新生肺结核核查费）	350,000.00	
58		儿童近视眼防控经费	400,000.00	
59	138031	西安市鄠邑区学生资助管理中心	7,019,050.00	
60		专用项目	7,019,050.00	
61		其他履职业务经费	7,019,050.00	
62		机改区配套补寄宿生活费	237,800.00	
63		学前贫困幼儿生活补助	101,250.00	
64		营养餐计划区级配套	4,440,000.00	
65		营养改善计划食堂运行资金区级配套	2,240,000.00	
66	138033	西安市鄠邑区青少年学生校外活动中心	160,000.00	
67		专用项目	160,000.00	
68		其他履职业务经费	160,000.00	
69		开展各项校外培训及活动经费	100,000.00	
70		青少年活动中心公用经费	60,000.00	

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位: 元

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表12

单位：元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				13						17,630,130.00	
2	205	02	03	1	全额				13						17,630,130.00	
3	205	02	03	138001	西安市鄠邑区教育和科学技术局				13						17,630,130.00	
4	205	02	03		安保人员经费	C1899其他教育服务			12	302	27	502	05		9,450,000.00	
5	205	02	03		东关初中智慧教育示范校建设项目	A033412教学专用仪器			1	310	03	503	06		8,180,130.00	

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（不含上年结转）

表13

单位: 元

34	138036	西安市鄠邑区南关初级中学							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
35	138037	西安市鄠邑区北关初级中学							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
36	138039	西安市鄠邑区五竹初级中学							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
37	138040	西安市鄠邑区玉蝉初级中学							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
38	138041	西安市鄠邑区天桥初级中学							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
39	138043	西安市鄠邑区石井初级中学							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
40	138046	西安市鄠邑区振华中学							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
41	138047	西安市鄠邑区渭丰初级中学							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
42	138048	西安市鄠邑区渭兴初级中学							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
43	138049	西安市鄠邑区涝店初级中学							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
44	138050	西安市鄠邑区甘河初级中学							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
45	138051	西安市鄠邑区蒋村初级中学							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
46	138052	西安市鄠邑区白庙初级中学							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
47	138054	西安市鄠邑区甘亭中心学校							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
48	138055	西安市鄠邑区祖庵中心学校							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
49	138056	西安市鄠邑区蒋村中心学校							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
50	138057	西安市鄠邑区玉蝉中心学校							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
51	138058	西安市鄠邑区余下中心学校							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
52	138059	西安市鄠邑区涝店中心学校							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
53	138060	西安市鄠邑区甘河中心学校							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
54	138061	西安市鄠邑区五竹中心学校							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
55	138063	西安市鄠邑区石井中心学校							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
56	138065	西安市鄠邑区渭丰中心学校							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
57	138066	西安市鄠邑区太平学校							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
58	138067	西安市鄠邑区电厂小学							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
59	138068	西安惠安小学							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
60	138069	西安惠安幼儿园							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-1

项目名称		2022年落实“双减”工作经费		
主管部门		西安市鄠邑区教育和科学技术局		
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	组织相关部门人员进行培训，加强宣传力度，督查学校“双减”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	惠及学生数	36981人
		质量指标	“双减”工作开展率	100%
		时效指标	开始时间	2022年1月
			结束时间	2022年12月31日
	效益指标	成本指标	“双减”工作专项经费	50000元
		经济效益指标		
		社会效益指标	政策知晓率	95%
		生态效益指标		
	可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度	95%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-2

项目名称		2022年中小学安全体验教室建设项目（惠安中学、新区小学）		
主管部门		西安市鄠邑区教育和科学技术局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		102.12	
	其中: 财政拨款		102.12	
	其他资金			
总体目标	通过建设, 将公共安全教育贯穿于学校教育教学、社会实践、游戏活动、综合素质测评的环节, 形成学生、家长、社会共同参与的安全教育体系。			
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	2
		质量指标	设备合格率	100%
		时效指标	开始时间	2022年1月1日
			结束时间	2022年12月31日
	产出指标	成本指标	安全教室建设经费	1021200
		数量指标	涉及学校数	2
		质量指标	设备合格率	100%
		时效指标	开始时间	2022年1月1日
			结束时间	2022年12月31日
	效益指标	成本指标	安全教室建设经费	1021200
		经济效益指标		
		社会效益指标	政策知晓率	95%
		生态效益指标		
效益指标		可持续影响指标	项目发挥效应年限	3年
		经济效益指标		
		社会效益指标	政策知晓率	95%
		生态效益指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	95%	
	服务对象满意度指标	学生满意度	95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-3

项目名称		安保人员经费		
主管部门		西安市鄠邑区教育和科学技术局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		945.00	
	其中: 财政拨款		945.00	
	其他资金			
总体目标	按照鄂财函[2020]3号文件, 《西安市鄠邑区财政局关于下达2020年部门综合预算的函》, 服务费全部用于全区公办校园专职安保服务。			
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	131
			涉及保安数	334
		质量指标	惠及131所公办校园保障率	100%
	时效指标	开始时间	2022年1月1日	
			结束时间	2022年12月31日
		成本指标	惠及公办学校	131所
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	政策知晓率	95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	项目发挥作用年限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	95%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-4

项目名称		班主任津贴		
主管部门		西安市鄠邑区教育和科学技术局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		836.90	
	其中: 财政拨款		836.90	
	其他资金			
总体目标	根据《西安市人力资源和社会保障局、西安市教育局、西安市财政局关于印发西安市公办中小学幼儿园班主任津贴发放办法的通知》（市人社发[2018]57号）文件精神要求，特此设立该项目。			
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	涉及班级数	1406
		质量指标	班主任开展工作保障率	100%
		时效指标	开始时间	2022年1月
			结束时间	2022年12月
	效益指标	成本指标	学前标准, 小学标准, 中学标准	学前每月400元; 小学每月600元; 中学每月800元,
		经济效益指标		
		社会效益指标	政策知晓率	95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	政策发挥作用效应年限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	95%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-5

项目名称		初中公用经费		
主管部门		西安市鄠邑区教育和科学技术局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	72.33	
		其中: 财政拨款	72.33	
		其他资金		
总体目标	主要是保障各校基本运转，落实教育优先发展，做到公共资源配置上对教育统筹规划、优先发展和重点保障，改善教育环境，促进教师队伍建设等。不得滞拨、挤占、截留、挪用公用经费补助资金，同时加强监督检查，规范支出管理。			
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	惠及学生数	11803人
		质量指标	学校运转保障率	100%
		时效指标	完成时限	2022年12月31日
		成本指标	初中公用经费补助标准	每人每年61人
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	社会满意度	>93%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	政策发挥效益年限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>93%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-6

项目名称	地方教育附加			
主管部门	西安市鄠邑区教育和科学技术局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		600.00	
	其中: 财政拨款		600.00	
	其他资金			
总体目标	推进全区义务教育均衡发展和促进教育公平，增加义务教育学段学位，消除大班额现象。			
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	数量指标	涉及建设项目数量	8所
		质量指标	项目建设质量合格率	100%
		时效指标	项目按期完成率	100%
		成本指标	资金投入	6000000元
效益指标	社会效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	推进全区义务教育均衡发展和促进教育公平，增加义务教育学段学位，消除大班额现象。	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	项目建成发挥效应	大于1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	大于或等于98%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-7

项目名称	东关初中智慧教育示范校建设项目			
主管部门	西安市鄠邑区教育和科学技术局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		818.01	
	其中: 财政拨款		818.01	
	其他资金			
总体目标	实现以自主学习、个性化学习、协同学习、泛在学习为主要特征的智慧学习环境, 同时为后期全区智慧教育建设起到示范作用。			
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	覆盖学校数	1所	
		完成率	100%	
		开始时间	2022年1月	
	时效指标	结束时间	2022年12月	
		建设成本	8180130元/批次	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	政策知晓率	95%	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	政策发挥效用年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	95%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-8

项目名称	高中段免学费公用经费补助区级配套				
主管部门	西安市鄠邑区教育和科学技术局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		279.43		
	其中: 财政拨款		279.43		
	其他资金				
总体目标	提高普通高中学校的经费保障能力, 所需经费由省与市县按比例5:5分担, 市县分担的50%部分由市与区县分担, 资金主要用于教学业务与管理、日常办公、文体活动、教师培训、水电、取暖、交通差旅、邮电, 教学设备及图书资料购置, 日常的房屋、建筑物及仪器设备的维修保护等方面。				
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	惠及学生数	7762人	
		质量指标	学校运转保障率	100%	
		时效指标	完成时限	2022年1月-12月	
		成本指标	免学费补助标准	每生1600元	
			公用经费补助标准	每生800元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会满意度	>93%	
		生态效益指标	政策发挥效益年限	1年	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>93%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-9

项目名称	高中生均公用经费			
主管部门	西安市鄠邑区教育和科学技术局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		40.08	
	其中: 财政拨款		40.08	
	其他资金			
总体目标	主要是保障各校基本运转，落实教育优先发展，做到公共资源配置上对教育统筹规划、优先发展和重点保障，改善教育环境，促进教师队伍建设等。不得滞拨、挤占、截留、挪用公用经费补助资金，同时加强监督检查，规范支出管理。			
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	涉及高中生数	6571人	
		学校运转保障率	100%	
		完成时限	2022年12月31日	
		补助标准	每人每生61元	
效益指标	社会效益指标			
		社会满意度	>93%	
		政策发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>93%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-10

项目名称		行政机关业务经费		
主管部门		西安市鄠邑区教育和科学技术局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		12.00	
	其中: 财政拨款		12.00	
	其他资金			
总体目标	根据《西安市鄠邑区财政局关于下达2020年部门综合预算的函》，行政机关业务经费主要用于保障教科局日常工作正常运行。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	涉及人数	18人
		质量指标	日常行政运行保障率	100%
		时效指标	开始时间	2022年1月
			结束时间	2022年12月
	效益指标	成本指标	经费标准	人均5000元
		经济效益指标		
		社会效益指标	政策知晓率	95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年
满意度指标		服务对象满意度指标	师生满意度	95%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-11

项目名称		惠安中学建设欠账			
主管部门		西安市鄠邑区教育和科学技术局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		500.00		
	其中: 财政拨款		500.00		
	其他资金				
总体目标	按照审计结果, 固化资产及债务, 以保证施工企业利益不受损失				
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	一期审计审定造价	144184839.48元	
		质量指标	审计工程造价合理性	科学、合理	
		时效指标	完成时间	2022年以前	
	效益指标	成本指标	资金补助	5000000元	
		经济效益指标			
		社会效益指标	固化资产, 避免国有资产流失	100%	
		生态效益指标			
	满意度指标		服务对象满意度指标	建设学校及施工方满意度	100%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-12

项目名称		教师培训专项经费（含校园长培训费）		
主管部门		西安市鄠邑区教育和科学技术局		
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	根据中共陕西省委 陕西省人民政府关于全面深化新时代教师队伍建设改革的实施意见》、《西安市基础教育提升三年行动计划（2019-2021年）》及《西安市人民政府关于加强中小学教师队伍建设的实施意见》精神，按照市政教督发[2014]16号文件要求，推进教师队伍建设，保障教师培训，特此设立该项目。			
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	涉及教师数	约4300人
		质量指标	教师培训率	100%
		时效指标	开始时间	2022年1月
			结束时间	2022年12月
	效益指标	成本指标	培训经费标准	教师工资额的1%
		经济效益指标		
		社会效益指标	政策知晓率	95%
		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	服务对象满意度指标	教师满意度	98%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-13

项目名称		教育督导经费预算		
主管部门		西安市鄠邑区教育和科学技术局		
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	按照陕教规范（2017）1号文件，严格落实陕西省“双高双普”评估验收标准，保障教育督导工作顺利实施。			
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	120
		质量指标	优质均衡完成率	80%
		时效指标	开始时间	2022年1月
			结束时间	2022年12月
	效益指标	成本指标	经费测算标准	大于8000元\校
		经济效益指标		
		社会效益指标	政策知晓率	95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	项目发挥作用年限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	98%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-14

项目名称	教育费附加			
主管部门	西安市鄠邑区教育和科学技术局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2,800.00	
	其中: 财政拨款		2,800.00	
	其他资金			
总体目标	推进全区义务教育均衡发展和促进教育公平, 增加义务教育学段学位, 消除大班额现象。			
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	数量指标	涉及学校数量	8所
		质量指标	建设质量合格率	100%
		时效指标	资金发挥时限	1年
		成本指标	资金补助	28000000元
效益指标	社会效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	推进全区义务教育均衡发展和促进教育公平	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	全区人民群众满意度	95%以上

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-15

项目名称	教育统计工作专项经费			
主管部门	西安市鄠邑区教育和科学技术局			
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	主要是保障教育统计工作正常有效开展, 对在教育统计工作中突出贡献、取得显著成绩的单位和个人, 按照国家相关规定给予表彰和奖励。还用于统计中人员配备、在线培训等费用等, 同时加强监督检查, 规范支出管理。			
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	202所
		质量指标	教育统计工作完成率	100%
		时效指标	开始时间	2022年1月
			结束时间	2022年12月
	效益指标	成本指标	统计经费	5万
		经济效益指标		
		社会效益指标	政策知晓率	大于95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	大于95%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-16

项目名称	科技创新专项基金			
主管部门	西安市鄠邑区教育和科学技术局			
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	依据本《办法》，对我区首次通过认定的国家级高新技术企业、获得认定的国家、省、市级科技创新创业服务平台、新引进技术成果的有关企业及申报并获得立项的人才项目给予资助，加快科技成果转化步伐，促进区域经济转型升级。			
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	涉及企业数量	60个	
		项目资金资助标准	100万	
		完成时间	2022年	
		科技创新基金资助标准	5万元每个	
效益指标	社会效益指标	经济效益指标		
		加快科技成果转化步伐，促进区域经济转型升级和知晓率	100%	
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	100%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-17

项目名称		社区教育体系建设专项资金		
主管部门		西安市鄠邑区教育和科学技术局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		50.00	
	其中: 财政拨款		50.00	
	其他资金			
总体目标	完成“15分钟社区教育圈”项目建设，促进社区教育良好发展。			
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	支持社区教学点个数	80
			基层社区教学点规范化建设覆盖率	100%
		质量指标	上级部门考核情况	100%
			服务对象满意程度	95%
		时效指标	项目开始时间	2022年1月
			项目结束时间	2022年12月
	效益指标	成本指标	社区学院、教学点课程开设门次	≥100门次
			服务市民人次	≥10万人次
		经济效益指标		
		社会效益指标	政策知晓率	≥85%
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-18

项目名称		送教上门保障经费		
主管部门		西安市鄠邑区教育和科学技术局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10.00	
	其中: 财政拨款		10.00	
	其他资金			
总体目标	1、激励送教上门的教师，更好投入到特殊教育事业中去。2、推动更多群体参与特殊教育事业建设。3、强化绩效意识，提高绩效管理。			
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	参与送教上门的教师数	30
		质量指标	补助发放率	100%
		时效指标	项目实施时限	2022年全年
		成本指标	教师发放补助成本	100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	社会评价结果率	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与送教上门教师满意度	100%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-19

项目名称		特殊教育专项资金		
主管部门		西安市鄠邑区教育和科学技术局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10.00	
	其中: 财政拨款		10.00	
	其他资金			
总体目标	1、改善特殊教育办学条件，特殊教育事业全面发展，特殊教育基础能力建设全面加强。 2、增强绩效意识，提高绩效管理。			
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	资金使用的班级数	7个
		质量指标	资金利用率	100%
		时效指标	项目实施时间	2022年全年
		成本指标	班级使用资金成本	小于等于15000元每个
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	绩效评价好评率	98%以上
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	100%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-20

项目名称		特校学生交通补贴		
主管部门		西安市鄠邑区教育和科学技术局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1.10	
	其中: 财政拨款		1.10	
	其他资金			
总体目标	1、充分保障在校残疾学生接受特殊教育。 2、全面加强绩效意识，提高绩效管理。			
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	保障残疾学生人数	61
		质量指标	交通补助保障发放率	100%
		时效指标	项目实施时限	2022全年
		成本指标	学生补助发放成本	每生每年小于等于200元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	社会评价合格率	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾家庭满意率	100%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-21

项目名称		西安市鄠邑区中小学语言文字规范化系列活动		
主管部门		西安市鄠邑区教育和科学技术局		
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	全面贯彻落实国家语言文字法，关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见，落实市教办发【2021】108号文件精神。			
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	开展语言文字工作次数	大于10次
		质量指标	提高全区语言文字水平	90%
		时效指标	开始时间	2022年1月
			结束时间	2022年12月
	效益指标	成本指标	经费测算标准	50000元
		经济效益指标		
		社会效益指标	全区语言文字提高率	90%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	项目发挥作用年限	1年
满意度指标		服务对象满意度指标	社会满意度	90%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-22

项目名称		项目考察、中期监理、科技创新宣传活动等费用		
主管部门		西安市鄠邑区教育和科学技术局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		12.00	
	其中: 财政拨款		12.00	
	其他资金			
总体目标	主要用于（一）对鄠邑区科技创新专项基金项目、市级小巨人项目的实地考察、中期监理、专家评审验收等发生的费用；（二）科技宣传、培训、学术交流等产生的费用；（三）举办科技三下乡、科技创新服务月、科技活动周等活动产生的费用；（四）印制技术资料、宣传资料，制作PPT等产生的费用；（五）开展科技成果转化系列活动产生的费用；（六）科技项目专家评审、咨询、指导等费用；（七）推动科技创新工作生产的其他费用			
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	涉及项目数量	60个
		质量指标	项目的考察、监理、科技创新宣传活动等费用	100%
		时效指标	项目实施时间	2022年
	效益指标	成本指标	项目的考察、监理、科技创新宣传活动等费用	12万
		经济效益指标	我区科技计划项目的立项、监管及宣传知晓率	95%
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业服务满意度	95%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-23

项目名称		小学公用经费		
主管部门		西安市鄠邑区教育和科学技术局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		102.10	
	其中: 财政拨款		102.10	
	其他资金			
总体目标	主要是保障各校基本运转，落实教育优先发展，做到公共资源配置上对教育统筹规划、优先发展和重点保障，改善教育环境，促进教师队伍建设等。不得滞拨、挤占、截留、挪用公用经费补助资金，同时加强监督检查，规范支出管理。			
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	惠及学生人数	24903人
		质量指标	学校运转保障率	100%
		时效指标	完成时限	2022年12月31日
		成本指标	补助标准	每生每年61元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	社会满意度	>93%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	政策发挥效益年限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>93%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-24

项目名称		校车运行经费		
主管部门		西安市鄠邑区教育和科学技术局		
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	2012年11月12日，鄠邑区校车运营试点工作正式启动，在我区五个乡镇（五竹、石井、祖庵、蒋村、甘河）中心校开通。目前已确定接送线路45条，站点51个。2021年秋季新增校车在蒋村、祖庵、玉蝉、甘河、涝店、五竹（振华）运行，开通接送线路13条，站点29个。			
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	8所
		质量指标	五所中心校、新增校车运行费保障率	100%
		时效指标	开始时间	2022年1月1日
			结束时间	2022年12月31日
	效益指标	成本指标	每辆校车经费	8至9万元
		经济效益指标		
		社会效益指标	惠及街办数	8所
		生态效益指标		
		可持续影响指标	项目发挥作用年限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度	98%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-25

项目名称		学前教育公用经费补助区级配套		
主管部门		西安市鄠邑区教育和科学技术局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		53.51	
	其中: 财政拨款		53.51	
	其他资金			
总体目标	保障学前教育顺利开展,所需资金由省与市县按5:5比例分担,补助资金主要用于幼儿园教学业务与管理、日常办公、文体活动、教师培训、水电、取暖、交通差旅、邮电,玩教具、图书资料等购置,房屋、建筑物、仪器设备的日常维修保护等。			
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	惠及幼儿人数	8919人
		质量指标	学校运转保障率	100%
		时效指标	完成时限	2022年12月31日前
		成本指标	补助标准	每生400元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	社会满意度	>93%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>93%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-26

项目名称		学前临聘人员工资		
主管部门		西安市鄠邑区教育和科学技术局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1,929.00	
	其中: 财政拨款		1,929.00	
	其他资金			
总体目标	根据中共陕西省委 陕西省人民政府关于全面深化新时代教师队伍建设改革的实施意见》、《西安市基础教育提升三年行动计划（2019-2021年）》精神，按照市政教督发[2014]16号文件要求，根据鄂教科函[2021]350号文件《关于2021-2022学年度配备学前临聘人员的函》，保障学前临聘人员工资。			
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	涉及临聘教师 数	643人
		质量指标	学前教育运转保障率	100%
		时效指标	开始时间	2022年1月
			结束时间	2022年12月
	效益指标	成本指标	补助标准	人均2500元
		经济效益指标		
		社会效益指标	政策知晓率	95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	项目发挥作用年限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	95%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-27

项目名称		学前一年免费教育（保教、生活费）			
主管部门		西安市鄠邑区教育和科学技术局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		41.53		
	其中: 财政拨款		41.53		
	其他资金				
总体目标	保障学前教育顺利开展，所需资金由省与市县按5:5比例分担，补助资金主要用于幼儿园教学业务与管理、日常办公、文体活动、教师培训、水电、取暖、交通差旅、邮电，玩教具、图书资料等购置，房屋、建筑物、仪器设备的日常维修保护等。				
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	惠及幼儿人数	4617人	
		质量指标	学校运转保障率	100%	
		时效指标	完成时限	2022年12月31日前	
		成本指标	补助标准	每生600元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会满意度	>93%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>93%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-28

项目名称		学校体育教育和校园足球专项经费		
主管部门		西安市鄠邑区教育和科学技术局		
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	加强校园足球工作，加大青少年校园足球经费投入，并纳入区县政府年度预算。			
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	大于或等于30
		质量指标	举办鄠邑区青少年校园足球联赛保障率	100%
		时效指标	项目实施时间	2022年全年
		成本指标	资金使用成本	5万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	政策知晓率	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	政策发挥作用时效性	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	98%以上

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-29

项目名称		义务教育公用经费指标区级配套		
主管部门		西安市鄠邑区教育和科学技术局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		186.64	
	其中: 财政拨款		186.64	
	其他资金			
总体目标	保障中小学基本运转外，还要统筹安排用于保障农村规模较小学校和小学教学点正常运转，弥补冬季取暖经费缺口，购置推进循环使用教科书工作所需的消毒、存储设备，改善饮水困难地区的师生饮水条件等方面。寄宿制学校增加的补助经费，主要用于学生食堂水电煤等耗费用开支。			
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	49564人
		质量指标	学校运转保障率	100%
		时效指标	完成时限	2022年1月-12月
		成本指标	补助标准	每生每年小学800元，每生
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	社会满意度	>93%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>93%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-30

项目名称		义务教育段学校土地租金		
主管部门		西安市鄠邑区教育和科学技术局		
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	根据《2022年部分义务教育段学校土地租金等预算表》及时拨付该项租金, 保障9所学校正常运转。			
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	惠及学校数	9所
		质量指标	学校运转保障率	100%
		时效指标	完成时限	2022年1月-12月
		成本指标	学校租金标准	每所学校每年2-9万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	社会满意度	>95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>93%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-31

项目名称		职业教育专项经费		
主管部门		西安市鄠邑区教育和科学技术局		
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	主要是保障职业教育发展质量,形成政府统筹管理、社会多元办学的格局,确立企业社会参与、专业特色鲜明的类型教育办学模式,职业教育和岗位培训体系健全完善,学校与专业布局优化合理,发展规模适度,质量全面提升,基本实现职业教育现代化,建设西部职业教育强市。			
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	改造校舍数	3600平方米
		质量指标	改造校舍数	3600平方米
		时效指标	项目开始时间	2022年1月
			项目结束时间	2022年12月
	效益指标	成本指标	改造校舍单价	根据市场价格招标
		经济效益指标		
		社会效益指标	政策知晓率	100%
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年
		服务对象满意度指标	学生满意度	≥99%
			教师满意度	≥100%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-32

项目名称		职中生均公用经费		
主管部门		西安市鄠邑区教育和科学技术局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		8.88	
	其中: 财政拨款		8.88	
	其他资金			
总体目标	主要是保障各校基本运转, 落实教育优先发展, 做到公共资源配置上对教育统筹规划、优先发展和重点保障, 改善教育环境, 促进教师队伍建设等。不得滞拨、挤占、截留、挪用公用经费补助资金, 同时加强监督检查, 规范支出管理。			
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	惠及学生人数	1456人
		质量指标	学校运转保障率	100%
		时效指标	完成时限	2022年12月31日前
		成本指标	补助标准	每生每年61元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	社会满意度	>93%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>93%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-33

项目名称		一中临聘人员工资		
主管部门		西安市鄠邑区教育和科学技术局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		89.00	
	其中: 财政拨款		89.00	
	其他资金			
总体目标	2022年我校国有资产收益收入(门面房租金)约85万元,用于支付学校保洁印刷等临聘人员工资			
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	2022年聘用人员人数	45人
		质量指标	按时发放人员工资	
		时效指标	项目结束时间	2022年12月31日
		成本指标	临聘工资	850000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	2022年聘用人员覆盖率	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	发挥效应年限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意度	大于95%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-34

项目名称		八中临聘人员工资		
主管部门		西安市鄠邑区教育和科学技术局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10.00	
	其中: 财政拨款		10.00	
	其他资金			
总体目标	商店承包款用于支付保洁8人，宿管4人，炊事员8人，部分临聘工资。			
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	商店承包款金额	10万
		质量指标	按时发放临聘人员工资	100%
		时效指标	项目结束时间	2022年12月31日
		成本指标	临聘工资	10万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	临聘人员覆盖率	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	发挥效应年限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意度	大于95%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-35

项目名称		高考经费		
主管部门		西安市鄠邑区教育和科学技术局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10.00	
	其中: 财政拨款		10.00	
	其他资金			
总体目标	组织实施高考，确保考试平稳顺利进行。			
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	涉考学生数	约6000
		质量指标	确保考试平稳顺利进行	100%
		时效指标	确保按时组织实施	100%
		成本指标	高考经费	10万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	中考学生覆盖率	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	政策发挥效应 年限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	考试及家长满意	大于95%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-36

项目名称		高中学业水平测试经费		
主管部门		西安市鄠邑区教育和科学技术局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10.00	
	其中: 财政拨款		10.00	
	其他资金			
总体目标	组织实施高中学业水平测试经费, 确保考试平稳顺利进行。			
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	涉考学生数	约5000人
		质量指标	确保考试平稳顺利进行	100%
		时效指标	确保按时组织实施	100%
		成本指标	高中学业水平测试经费	10万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	中考学生覆盖率	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	政策发挥效应 年限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	考试及家长满意	大于95%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-37

项目名称		中考经费		
主管部门		西安市鄠邑区教育和科学技术局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		25.00
		其中: 财政拨款		25.00
		其他资金		
总体目标	组织实施中考，确保考试平稳顺利进行。			
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	涉考学生数	约5000人
		质量指标	确保考试平稳顺利进行	100%
		时效指标	确保按时组织实施	100%
	效益指标	成本指标	中考经费	25万
		经济效益指标		
		社会效益指标	中考学生覆盖率	100%
		生态效益指标		
	可持续影响指标		政策发挥效应 年限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	考试及家长满意	大于95%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-38

项目名称		中招体育考试经费		
主管部门		西安市鄠邑区教育和科学技术局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20.00	
	其中: 财政拨款		20.00	
	其他资金			
总体目标	组织实施中招体育考试，确保考试平稳顺利进行。			
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	涉考学生数	约5000
		质量指标	确保考试平稳顺利进行	100%
		时效指标	确保按时组织实施	100%
		成本指标	中考体育考试经费	20万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	中考学生覆盖率	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	政策发挥效应 年限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	考试及家长满意	大于95%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-39

项目名称		保健所年办公经费（含入学新生肺结核核查费）		
主管部门		西安市鄠邑区教育和科学技术局		
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	为了有效防范学校结核病疫情的传播流行,为了师生身体安全和教学秩序正常开展,我单位结合实际认真做好学校结核病筛查工作.确保所有新生进行筛查.			
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	体质监测学生数	4.5
		质量指标	工作任务完成率	>99.99%
		时效指标	项目完成时间	2022年1月-2022年12月
		成本指标	PPD试剂单价	15元/人
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	政策知晓率	>95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	>1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>95

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-40

项目名称		儿童近视眼防控经费		
主管部门		西安市鄠邑区教育和科学技术局		
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	为加强我区儿童青少年近视防控工作, 实现省政府下达的控制指标即学生健康标准达标优秀率达25%而实施的一系列措施包括按标准配备必要的药械设备及相关监测检查设备。			
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	视力监测人次	约18万次
		质量指标	工作任务完成率	100%
		时效指标	工作时间	2002年1月-2022年12月
		成本指标	视力检测	5元/人
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	政策知晓率	>99%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	>1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>95%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-41

项目名称		机改区配套补寄宿生活费		
主管部门		西安市鄠邑区教育和科学技术局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		23.78	
	其中: 财政拨款		23.78	
	其他资金			
总体目标	确保符合资助条件义务教育段困难学生应助尽助, 应享尽享			
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	资助学生人数	约4200人
		质量指标	工作任务完成率	≥95%
		时效指标	完成时限	1年
	效益指标	成本指标	住宿生资助金额 非住宿生	初中1250元/生/年, 小学
		经济效益指标		
		社会效益指标	政策知晓率	≥95%
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年
	服务对象满意度指标	学生满意度 教师满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-42

项目名称		学前贫困幼儿生活补助		
主管部门		西安市鄠邑区教育和科学技术局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10.13	
	其中: 财政拨款		10.13	
	其他资金			
总体目标	确保资金安全, 确保困难幼儿应助尽助			
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	资助人数	约1800人
		质量指标	困难幼儿资助率	≥96%
		时效指标	完成时限	1年
	效益指标	成本指标	资助标准	每生每年750元
		经济效益指标		
		社会效益指标	政策知晓率	≥92%
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年
	服务对象满意度指标	学生满意度 教师满意度	≥90%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-43

项目名称		营养餐计划区级配套		
主管部门		西安市鄠邑区教育和科学技术局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		444.00	
	其中: 财政拨款		444.00	
	其他资金			
总体目标	1. 严肃财经纪律, 保障资金安全, 及时下达资金, 确保义务段学校向学生提供营养膳食补助。2、规范管理, 确保食品安全。3、加强运营监管, 进一步改善学生营养状况, 提高学生健康水平。4、完善实名制信息和食谱价格公开监督, 确保营养计划政策落实到位。			
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	义务段学生人数	37033人
		质量指标	学校食堂供餐率	≥95%
		时效指标	完成时限	1年
	效益指标	成本指标	营养改善计划补助区配套	0.6元/天/生
		经济效益指标		
		社会效益指标	政策知晓率	≥99%
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度 教师满意度	≥93%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-44

项目名称	营养改善计划食堂运行资金区级配套			
主管部门	西安市鄠邑区教育和科学技术局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		224.00	
	其中: 财政拨款		224.00	
	其他资金			
总体目标	1. 严肃财经纪律, 保障资金安全, 及时下达资金, 确保炊事员工资得以保障, 义务段食堂学校向学生正常提供营养膳食。2、规范管理, 确保食品安全、卫生、营养。3、加强运营监管, 进一步改善学生营养状况, 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	义务段学生数	22444人
		质量指标	学校食堂供餐率	100%
		时效指标	完成时限	1年
		成本指标	营养改善计划食堂运行资金	0.5元/天/生
效益指标		经济效益指标		
		社会效益指标	政策知晓率	98%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度 教师满意度	≥97%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-45

项目名称		开展各项校外培训及活动经费		
主管部门		西安市鄠邑区教育和科学技术局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10.00	
	其中: 财政拨款		10.00	
	其他资金			
总体目标	为进一步加强我省青少年校外活动场所的建设和管理,坚持青少年校外活动的公益性质,推动青少年校外教育事业的健康发展,更好地发挥青少年学生校外活动场所的教育服务功能和在素质教育中的作用,促进青少年思想道德建设、创新精神和实践能力的培养及整体素质的提升提供更好的服务并发挥其师范、带动作用,扩大优质校外教育资源。			
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	惠及学生人数	400
		质量指标	优化培训、提高培训质量	100%
		时效指标	完成时间	2022、12、31
		成本指标	优化活动场所 提高培训质量	100000
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	政策和知晓率	95%以上
		生态效益指标		
		可持续影响指标	时效性	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意	95%以上

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14-46

项目名称		青少年活动中心公用经费		
主管部门		西安市鄠邑区教育和科学技术局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		6.00	
	其中: 财政拨款		6.00	
	其他资金			
总体目标	为了大力发展青少年学生校外教育事业, 规范青少年学生校外场所的运行, 使广大青少年能更好地享受校外教育的普惠, 青少年活动中心每期向对外开放免费兴趣班			
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	惠及学生人数	400
		质量指标	设备设施合格率	100%
		时效指标	完成时间	2022、12、31
		成本指标	购置运营成本	60000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	政策知晓率	95%以上
		生态效益指标		
		可持续影响指标	发挥效应年限	10年
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生满意	95%以上

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

2022年部门整体支出绩效目标表

表15

部门(单位)名称		西安市鄠邑区教育和科学技术局		
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
	基本支出-人员经费	保障单位人员工资福利	49374.39	49374.39
	基本支出-公用经费	保障各校单位正常运转	331.40	331.40
	项目经费	保障学前一年免保教费、公用经费补助区级配套	105.17	105.17
	项目经费	保障义务教育段中小学公用经费、营养餐改善计划等区级配套	1155.42	1155.42
	项目经费	保障高中段公用经费补助区级配套	279.43	279.43
	项目经费	保障职业教育发展专项资金	90.00	90.00
	项目经费	保障特殊教育专项经费	21.10	21.10
	项目经费	保障学前临聘补助安保人员工资	2874.00	2874.00
	项目经费	保障其他教育事务管理类运转支出	100.00	100.00
	项目经费	保障培训费 班主任费	1036.90	1036.90

	项目经费	保障科技发展及教育建设发展类	7932.13	7932.13	
	项目经费	非税收益（国有资产收益）	99.00	99.00	
	项目经费	保障考试经费	65.00	65.00	
	金额合计		63,463.94	63,463.94	
年度 总体 目标	<p>目标1：保证西安市鄠邑区教科系统单位正常运转</p> <p>目标2：推进基础教育优质均衡发展，扩大科教资源优势，为区域经济发展做好先导性和基础性工作。</p> <p>继续贯彻落实党的十九大精神和各项教育、科技方针政策，围绕区委区政府工作中心，结合基础教育提升三年行动计划年度目标任务，在保障学位供给、增加优质教育资源、深化用人机制改革和优化科技创新环境等方面狠下功夫，重点抓好以下工作：加快推进学校（园）项目建设进度。二是提高办学水平，扩大优质资源。三是坚持立德树人，提升育人质量。四是强化师资建设，提升队伍素质。五是深化教育改革，激发办学活力。六是强化发展保障，优化育人环境。七是搭建优质平台，深化创新驱动。”</p>				
一级指标	二级指标	指标内容			指标值
数量指标		机构人员在职人数			4348人
		学前幼儿机构数、学生数			102所 在园幼儿13318人
		义务段学校机构数、学生数			小学66所 学生数26772人；初中
		高中段学校机构数、学生数			高中6所 学校数7378人
		特殊教育学校机构数、学生数			学校数1所 学生数55人
		职业教育学校在校人数、机构数			学校数1所 学生数1456人
		学校建设项目个数			4所学校
		交流轮岗教师数量			≥300人
		在职人员控制率			≤100%;
		校园建设工程开工率 合同执行率 设备利用率			100% 100% 100%

质量指标	各级各类贫困生补助等补助对象合规性 补助足额率 发放准确率	100% 100% 100%
	学前临聘人员、安保人员配备合格率	100%
	三公 公用经费控制率	≤100%
	支出合规率	≤100%
	政府采购执行率	≤100%
	重点支出安排率	≤100%
	预算执行及时率	100%
产出指标	校园建设工程时间；设备采购时限	2022年12月前
	中小学校园长教师培训时间	2022年12月前
	各级各类学生补助等补助类发放时间，及时率	2022年11月前 100%
	城乡义务教育经费拨付率	100%
	预算变更及调整及时性	100%
	年度重点工作办结率	100%
	学前一年免保教费、公用经费补助区级配套	105.17万元
年度绩效指标	基本支出日常公用经费支出	331.4万元
	义务段中小学公用经费、营养餐改善计划等区级配套	1155.42万元
	高中段公用经费补助区级配套	279.53万元
	职业教育发展专项资金	90万元
	科技发展及教育建设发展类	7932.13万元
	基本支出人员经费支出	49374.39万元
	特殊教育专项经费	21.1万元

		学前临聘安保人员工资	2874万元
		培训费 班主任费	1036.9万元
		非税收益 (国有资产收益)	99万元
		保障考试经费	65万元
	经济效益指标	预算支出, 预算支出执行完成率	≥63463.94万元 ≥99%
效益指标	社会效益指标	保证全区各级各类学校正常运转	100%
		教育督导问题台账问题台账销号率	50%
		新优质成长计划+创建所数	>20所
		较快教育项目建设重点建设项目开工率	100%
		改善办学条件新增学位	>500
		师资队伍优化交流轮岗教师交流人次	>200
		目标责任考核结果	良好以上
满意度指标	生态效益指标		
		确保优质教育资源提高	逐步增加
		中长期规划计划时间	≥1年
满意度指标	服务对象满意度指标	年度计划、部门规划与三定方案、区域发展匹配度、一致性、合理性	匹配 一致 合理
		师生满意度	≥95%
		家长满意度	≥95%

备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。

表16

2022年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:			
					
	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:			
					

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。