

西安市未央区教师进修学校

2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

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

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

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

八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责。

西安市未央区教师进修学校，1980年4月在西安市郊区分区后着手组建，1980年10月在西安市第六十六中学内正式成立，并开展对教师的培训工作。1983年9月，未央区教师进修学校与未央区教育局教研室共同迁往方新村政法巷4号。1988年10月，经未央区常委会研究决定，未央区教师进修学校与未央区教育局教研室合并，通称为未央区教师进修学校。

（二）内设机构。

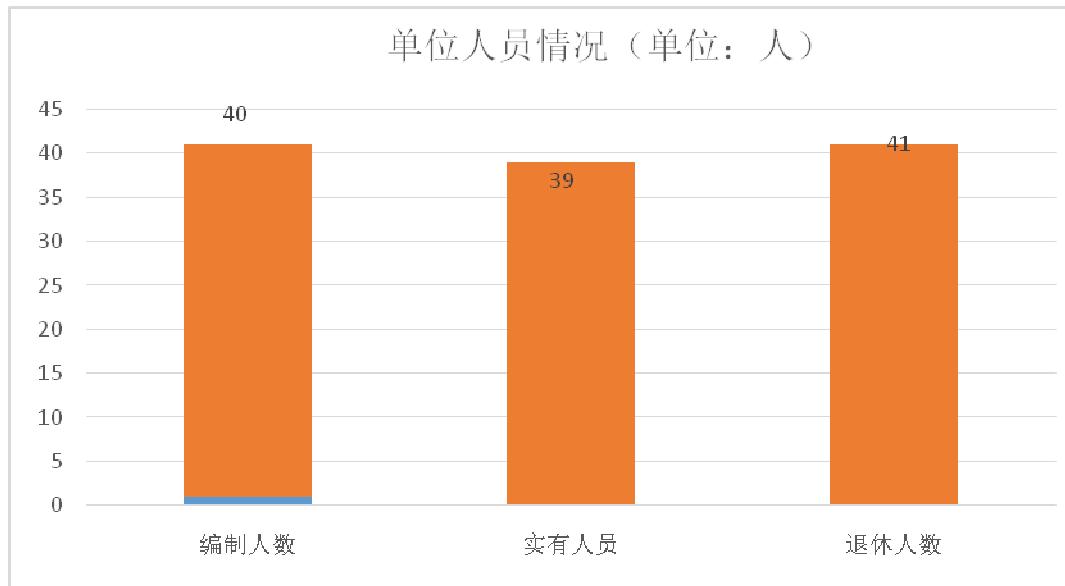
内设办公室、教学教研处、培训处、电教处和后勤处。

二、2022年单位工作任务

实施相关教育，促进教育事业发展。中小学，职校，幼儿园相关教学研究和现代教育新技术应用；信息服务及教师继续教育。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 40 人，其中行政编制 3 人、事业编制 37 人；实有人员 39 人，其中行政 3 人、事业 36 人。单位管理的离退休人员 41 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 727.21 万元，其中一般公共预算拨款收入 727.21 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，较上年增加 22.12 万元，主要原因是人员经费收入增加；本单位当年预算支出 727.21 万元，其中一般公共预算拨款支出 727.21 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、其他支出 0.00 万元，较上年增加 22.12 万元，主要原因是人员经费支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 727.21 万元，其中一般公共预算拨款收入 727.21 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 22.12 万元，主要原因是社保基数调整及新入职人员的增加；本单位当年财政拨款支出 727.21 万元，其中一般公共预算拨款支出 727.21 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 22.12 万元，主要原因是社保基数调整及新入职人员增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 727.21 万元，较上年增加 22.12 万元，主要原因是

人员经费支出增加。

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 727.21 万元，其中：

教师进修（2050801）627.21 万元，较上年增加 22.12 万元，原因是 2023 年人员经费的增加，培训项目和次数的增多；

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 727.21 万元，其中：

工资福利支出（301）576.52 万元，较上年增加 73.08 万元，原因是 2022 年人员经费投入的增加；

商品和服务支出（302）134.58 万元，较上年增加 109.02 万元，原因是社保基数调整；

对个人和家庭的补助支出（303）16.1 万元，较上年减少 2.17 万元，原因是离退休人员去世。

（2）本单位当年一般公共预算支出 727.21 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）711.1 万元，较上年增加 182.1 万元，原因是 2022 年人员经费支出的增加。

对个人和家庭补助（509）16.1万元，较上年减少2.17万元，原因是离退休人员去世。

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。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部单位无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，并已公开空表。

本单位无2021年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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 100.62 万元, 较上年增加 0.02 万元(0.02%), 增加的主要原因是公务用车维护费增加。其中: 因公出国(境)经费 0 万元, 与上年一致; 公务接待费 0.62 万元, 较上年增加 0.02 万元(0.92%), 增加的主要原因是当年增加公务接待预算; 公务用车运行维护费 2 万元, 较上年增加 2 万元, 增加的主要原因是公务用车运行维护费纳入预算管理。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元, 与上年一致; 本单位当年一般公共预算培训费预算支出 100 万元, 与上年一致。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底, 本单位共有车辆 0 辆, 单价 20 万元以上的设备 0 台(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、单位政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算, 并已公开空表。

八、单位绩效目标说明

本单位绩效目标管理全覆盖, 涉及当年一般公共预算当年拨款 727.21 万元, 当年政府性

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

九、运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 0 万元，较上年持平。

十、专业名词解释

1. 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. 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。

3. “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。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市未央区教师进修学校

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年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	是	不涉及
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16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

2022年单位综合预算收支总表

单位: 元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、部门预算	7272107.00	一、部门预算	7272107.00	一、部门预算	7272107.00	一、部门预算	7272107.00
1、财政拨款	7272107.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	6196907.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	7272107.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5765214.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中: 专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	270617.00	3、机关资本性支出(一)	0.00
(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	161076.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	7272107.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	7111031.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1075200.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	0.00	7、对企业补助	0.00
其中: 纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	1075200.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	161076.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	7272107.00	本年支出合计	7272107.00	本年支出合计	7272107.00	本年支出合计	7272107.00
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
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
上年结转	0.00						
收入总计	7272107.00	支出总计	7272107.00	支出总计	7272107.00	支出总计	7272107.00

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

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						
	合计	7272107	7272107							
166	西安市未央区教育局	7272107	7272107							
166009	西安市未央区教师进修学校	7272107	7272107							

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	7272107.00	一、财政拨款	7272107.00	一、财政拨款	7272107.00	一、财政拨款	7272107.00
1、一般公共预算拨款	7272107.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	6196907.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5765214.00	2、机关商品和服务支出	0.00
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	270617.00	3、机关资本性支出(一)	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	161076.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
		5、教育支出	7272107.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	7111031.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1075200.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	1075200.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	161076.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	7272107.00	本年支出合计	7272107.00	本年支出合计	7272107.00	本年支出合计	7272107.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	7272107.00	支出总计	7272107.00	支出总计	7272107.00	支出总计	7272107.00

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	7272107	5926290	270617	1075200	
205	教育支出	7272107	5926290	270617	1075200	
20508	进修及培训	7272107	5926290	270617	1075200	
2050801	教师进修	6272107	5926290	270617	75200	
2050803	培训支出	1000000			1000000	

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		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			7272107	5926290	270617	1075200	
301	工资福利支出		工资福利支出	5765214	5765214			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2709661	2709661			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1217236	1217236			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	183449	183449			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	581506	581506			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	275415	275415			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3628	3628			
30113	住房公积金	50501		794319	794319			
302	商品和服务支出		商品和服务支出	1345817		270617	1075200	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	221400		146200	75200	
30205	水费	50502	商品和服务支出	19000		19000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	19000		19000		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1000000			1000000	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	6200		6200		
30228	工会经费	50502		80217		80217		
303	对个人和家庭的补助		离退休费	161076	161076			
30302	退休费	50905	社会福利和救助	118816	118816			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3600	3600			
30309	奖励金	50901	其他对个人和家庭补助	900	900			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999		37760	37760			

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	6196907	5926290	270617	
205	教育支出	6196907	5926290	270617	
20508	进修及培训	6196907	5926290	270617	
2050801	教师进修	6196907	5926290	270617	
2050803	培训支出				

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			6196907	5926290	270617	
301	工资福利支出			5765214	5765214		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2709661	2709661		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1217236	1217236		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	183449	183449		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	581506	581506		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出				
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	275415	275415		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出				
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3628	3628		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	794319	794319		
302	商品和服务支出			270617		270617	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	146200		146200	
30205	水费	50502	商品和服务支出	19000		19000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	19000		19000	
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	6200		6200	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	80217		80217	80217
303	对个人和家庭的补助			161076	161076		
30302	退休费	50905	离退休费	118816	118816		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3600	3600		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	900	900		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	37760	37760		

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

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	1075200	
166	全额	1075200	
166009	西安市未央区教师进修学校	1075200	
	专用项目	1075200	
	其他履职经费	1075200	
	教育科研及语委费用	50000	财政投入资金50000元，用于教育科研及语委费用支出，保证活动正常开展，落实培训任务。
	教职工培训经费	1000000	财政投入资金1000000元，用于教职工培训经费支出，保障培训顺利开展，落实国家教育政策。
	离退休活动费	25200	财政投入资金25200元，用于离退休活动费支出，保障离退休活动顺利开展，提升幸福指数。

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

单位编码	单位名称	上年							当年							增减变化情况							单位: 元	
		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	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	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
	合计	1006200								1006200	6200		6200				1000000							
166	西安市未央区教育局	1006200								1006200	6200		6200				1000000							
166009	西安市未央区教师进修学校	1006200								1006200	6200		6200				1000000							

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		教育科研及语委费用		
主管部门		西安市未央区教育局		
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	目标1: 财政预算安排资金50000元; 目标2: 用于教育科研及语委费用支出; 目标3: 保障活动正常开展, 落实培训任务。			
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	开展活动次数	≥2次
		质量指标	政策执行率	100%
			支付准确率	100%
		时效指标	执行时间	2022年1月-12月
	效益指标	成本指标	教育科研及语委费用成本	50000元
		经济效益指标		
		社会效益指标	保障活动正常开展	有效
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
		服务对象 满意度指标	学生满意度	
			家长满意度	
			教师满意度	≥90%

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		教职工培训经费		
主管部门		西安市未央区教育局		
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	目标1: 教职工培训经费财政预算1000000元; 目标2: 用于教职工培训经费支出; 目标3: 保证培训顺利开展, 落实国家教育政策。			
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	教职工培训次数	≥5次
		质量指标	政策执行率	100%
			支付准确率	100%
		时效指标	执行时间	2022年1月-12月
	效益指标	成本指标	总成本	1000000.00元
		社会效益指标		
			保证培训顺利开展	有效
	满意度指标	服务对象 满意度指标	执行年度	≥1年
			教职工满意度	≥90%

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		离退休活动费		
主管部门		西安市未央区教育局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2.52	
	其中: 财政拨款		2.52	
	其他资金			
总体目标	目标1: 离退休活动费资金财政预算25200元; 目标2: 用于42名离退休人员开展离退休活动支出; 目标3: 保证离退休活动顺利开展, 提升幸福指数。			
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	退休人数	42人
		质量指标	政策执行率	100%
		时效指标	执行时间	2022年1月-12月
		成本指标	拨付资金	25200.00元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障离退休活动顺利开展	有效
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	学离退休人员满意度	≥90%

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市未央区教育局			
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	保障单位人员工资福利	592.62	592.62	
	任务2	保障公用经费支出	27.06	27.06	
	任务3	保障单位正常运转	107.52	107.52	
年度总体目标	金额合计				
	目标1: 保障教师工资福利支出、 目标2: 完成预算收入727.21万元, 预算支出727.21万元; 目标3: 严格落实党和国家教育方针政策, 提升单位职工福利待遇, 办人民满意的教育。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	数量指标	机构人员: 在职; 离退休; 工勤;	合计80人: 在职39人; 离退休41人;		
			≥2次		
		采购数量			
	质量指标	在职人员控制率	≤100%		
			≤100%		
		“三公”、公用经费控制率	100%		
		支出合规率	≤100%		
		重点支出安排率	≤100%		
		政府采购执行率	100%		
		合同执行率	100%		
		验收合格率	100%		
	产出指标	培训参与人数		≥100人次	
		预算执行及时率		100%	
		预算变更及调整的及时率		100%	
		年度重点工作办结率		100%	
		采购时间		2022年1月-12月	
	成本指标	培训时间		2022年1月-12月	
		基本支出: 人员经费; 日常公用经费		合计: 727.21万元; 分项, 人员经费 592.62万元; 日常公 用经费27.06万元	
		项目支出: 教育科研及语委费用, 教职工培训费, 离退休活动费		合计107.52万元	
		教育科研及语委费用		50000元	
		教职工培训经费		1000000元	
		离退休活动费		25200元	
效益指标	经济效益指标	预算收入达标率		一致、合理	
		预算支出执行率		≥1年	
	社会效益指标	保障单位基本运转		≥95%	
		目标责任考核结果		≥95%	
	生态效益指标				
满意度指标	可持续影响指标	年度计划与一致性、合理性;		一致、合理	
		中长期规划、计划执行时间		≥1年	
	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	
		教职工满意度		≥95%	

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门		西安市未央区教育局		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					
	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:			
					
		满意度指 标	指标1:			
			指标2:			
					
			服务对象 满意度指标			