

西咸新区泾河新城第二学校 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。

西咸新区泾河新城第二学校是九年一贯制公办学校，主要完成学生义务阶段教学工作，学校倡导可持续发展理念，秉承“为学生的终身发展和幸福生活奠基”的办学理念；坚守“崇文，尚德，明礼，笃志”的校训；发扬“向阳而生，向美而行”的校风、“严谨，务实，敬业，创新”的教风、“博学，好问，慎思，笃行”的学风。

（二）机构设置。

1、办公室 负责学校政务工作，监督检查学校工作制度的落实；负责会议的组织和会议决定事项的督办工作；负责文电、机要、保密、档案、信访、接待、目标考核、政务公开、电子政务及后勤管理工作。

2、教务处 学校管理教学和教务行政工作的职能机构，全面实施教学工作的管理目标，即全面提高教学质量，积极提高教学效率。协助实施校长计划、组织、检查、指导教学和组

织教学科研工作，组织和指导教师的继续教育工作。

3、德育处 负责学校的德育工作，对学生进行政治、思想、道德和心理品质教育，抓好校风建设，密切联系、协调、发挥共建单位的共同教育作用。

4、总务处 负责按照学校的计划要求提供必要的、良好的教学条件和环境，以及必要的生活设施和服务，做好后勤保障工作。

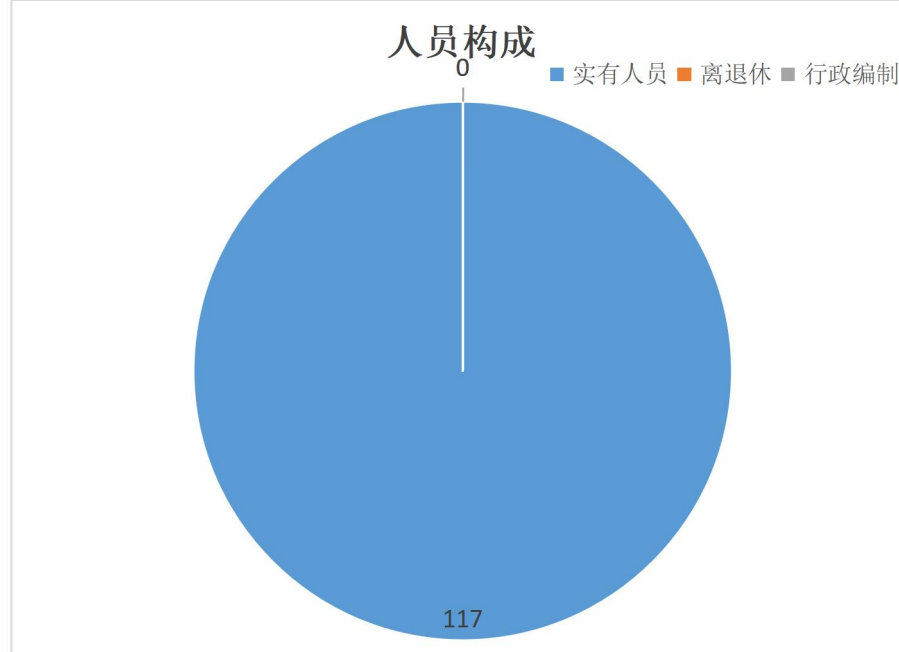
5、财务室 负责学校教育经费预、决算的编制、实施、审核和监督；负责管理学校教育经费，安排教育经费预算执行和经费使用；负责学校教育专款投资项目使用；负责教育行政性和事业性收费政策完成工作；负责学校公用经费、医保、养老、公积金申请及转账工作。

二、工作任务

引领泾河教育发展，促进当地教育质量提升，办人民满意的教育。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 0 人，其中行政编制 0 人、事业编制 0 人；实有人员 117 人，其中行政 0 人、事业 117 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。2022 年本单位预算收入 2742.51 万元，其中一般公共预算拨款收入 2742.51 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 1190.6 万元，主要原因是班级数量增加导致收入增加；本单位当年预算支出 2742.51

万元，其中一般公共预算拨款支出 2742.51 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 1190.6 万元，主要原因是班级数量增加导致支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款预算收入 2742.51 万元，其中一般公共预算拨款预算收入 2742.51 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 1190.6 万元，主要原因是班级数量增加导致收入增加；本单位当年预算支出 2742.51 万元，其中一般公共预算拨款支出 2742.51 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 1190.6 万元，主要原因是班级数量增加导致支出增加。

（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

一般公共预算拨款支出 2742.51 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 1190.6 万元，主要原因是班级数量增加导致收入增加。

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 2742.51 万元，其中：

小学教育（2050202）2739.91 万元，较上年增加 1188 万元，原因是班级数量增加导致收入增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 2742.51 万元，其中：

工资福利支出（301）69.6 万元，较上年增加 69.6 万元，原因是上年未做人员工资预算。

商品和服务支出（302）2666.61 万元，较上年增加 1175.58 万元，原因是班级数量增加，导致支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）6.3 万元，较上年减少 54.5 万元，原因是今年将营养改善计划资金归入商品和服务支出预算。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明：

本单位当年一般公共预算支出 2742.51 万元，其中：

机关工资福利支出（501）69.6 万元，较上年增加 69.6 万元，原因是上年未做人员工资

预算。

机关商品和服务支出（502） 2666.61 万元，较上年增加 1175.58 万元，原因是班级数量增加，导致预算支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303） 6.3 万元，较上年减少 54.5 万元，原因是将营养改善计划资金归入商品和服务支出预算。

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

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 0 辆。

七、单位政府采购情况说明

2022 年当年本单位政府采购预算共 0 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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 2742.51 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、机关运行经费安排说明

上年及本年度，本单位无公用经费预算。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：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. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：西咸新区泾河新城第二学校

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

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

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位:元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	预算支出经济分类科目(按大	预算数
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款		1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	27,425,100.00	2、外交支出		(1)工资福利支出		2、机关商品和服务支出	
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		3、机关资本性支出(一)	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		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	27,425,100.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	27,362,100.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	27,425,100.00	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	696,000.00	7、对企业补助	
其中:纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	26,666,100.00	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	63,000.00	9、对个人和家庭的补助	63,000.00
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			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	27,425,100.00	本年支出合计	27,425,100.00	本年支出合计	27,425,100.00	本年支出合计	27,425,100.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	27,425,100.00	支出总计	27,425,100.00	支出总计	27,425,100.00	支出总计	27,425,100.00

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	27,425,100.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
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		2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	27,425,100.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	27,362,100.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	27,425,100.00	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	696,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	26,666,100.00	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	63,000.00	9、对个人和家庭的补助	63,000.00
		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			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	27,425,100.00	本年支出合计	27,425,100.00	本年支出合计	27,425,100.00	本年支出合计	27,425,100.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	27,425,100.00	支出总计	27,425,100.00	支出总计	27,425,100.00	支出总计	27,425,100.00

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	27,425,100.00			27,425,100.00	
205	教育支出	27,425,100.00			27,425,100.00	
20502	普通教育	27,425,100.00			27,425,100.00	
2050202	小学教育	27,399,100.00			27,399,100.00	
2050203	初中教育	26,000.00			26,000.00	

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			27,425,100.00			27,425,100.00	
301	工资福利支出			696,000.00			696,000.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	696,000.00			696,000.00	
302	商品和服务支出			26,666,100.00			26,666,100.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	26,061,600.00			26,061,600.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	200,000.00			200,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	78,700.00			78,700.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	305,800.00			305,800.00	
303	对个人和家庭的补助			63,000.00			63,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	36,000.00			36,000.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	15,000.00			15,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	12,000.00			12,000.00	

表9

2022年部门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		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	27,425,100.00	
107	陕西省西咸新区泾河新城教育卫体局	27,425,100.00	
107019	西咸新区泾河新城第二学校	27,425,100.00	
	专用项目	27,425,100.00	
	教育支出	27,425,100.00	
	工会经费	305,800.00	工会经费保障工会正常运转
	家庭困难学生补助	38,000.00	为2016年及以后脱贫的建档立卡户贫困生及经民政部门确认的农村五保户和低保
	农村中小学公用经费	26,005,600.00	在义务教育实现全面普及和免费后，国家明确把义务教育均衡发展作为义务教育
	贫困家庭课后服务费	56,000.00	家庭经济困难学生可申请课后服务费减免，对建档立卡贫困家庭免收课后服务费
	食堂从业人员工资	696,000.00	按照上级文件精神，对食堂工作人员工资进行补助，保障饭堂餐饮供应，保证学
	送教上门教师和随班就读学生交通补助	10,000.00	以党的十九大精神为指导，牢固树立“以人为本”的教育理念，保障每一名残疾儿
	营养改善计划运转经费	278,700.00	按照上级文件精神，对学生进行补助，保障饭堂餐饮供应，保证学生餐饮
	优秀人员奖励	15,000.00	奖励优秀教师，提高大家教学积极性
	泾河新城中小学技能比赛	20,000.00	保证泾河新城中小学技能大赛的正常开展

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

[illegible]

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

单位: 元

[illegible]

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

[illegible]

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费			
主管部门		泾河新城教育体育工作部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30.58		
		其中:财政拨款	30.58		
		其他资金	0		
总体目标	目标:保障工会活动正常运转				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	人数	151	
		质量指标	工会成员覆盖	100%	
		时效指标	资金到位	100%	
		成本指标	金额	30.58	
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	指标1:政策知晓率	90%	
		生态效益指标	指标1:不适用		
		可持续影响指标	指标1:工会活动	持续开展	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:学生满意度	大于等于90%	
指标2:教师满意度			大于等于90%		

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		家庭困难学生补助			
主管部门		泾河新城教育体育工作部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.8		
		其中: 财政拨款	3.8		
		其他资金	0		
总体目标	目标: 为家庭经济困难幼儿提供生活补贴, 落实贫困资助政策。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	涉及学校	1所	
		质量指标	贫困生覆盖率	100%	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	
		成本指标	金额	3.8万元	
	效益指标	经济效益指标	减轻贫困学生家庭负担	3.8万元	
		社会效益指标	指标1: 政策知晓率	90%	
		生态效益指标	指标1: 不适用		
		可持续影响指标	指标1: 学生资助政策	持续开展	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 学生满意度	大于等于90%	
指标2: 教师满意度			大于等于90%		

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村中小学公用经费			
主管部门		泾河新城教育体育工作部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2600.56		
		其中:财政拨款	2600.56		
		其他资金	0		
总体目标	目标1: 提升学校基础设施建设 目标2: 保障教职工工资及福利待遇 目标3: 保证学校日常教学工作正常运行				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 支付率	100%	
		质量指标	指标1: 发放准确性	100%	
		时效指标	指标1: 发放及时性	100%	
		成本指标	指标1: 预算金额	2600.56万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 不适用	不适用	
		社会效益指标	指标1: 政策知晓率	100%	
		生态效益指标	指标1: 不适用	不适用	
		可持续影响指标	指标1: 发放周期	2022年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 教师满意度	大于等于85%	

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		贫困家庭课后服务费			
主管部门		泾河新城教育体育工作部			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5.6		
	其中:财政拨款		5.6		
	其他资金		0		
总体目标	目标:为家庭经济困难幼儿提供补助,落实“双减”政策。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	涉及学校	1所	
		质量指标	贫困生覆盖率	100%	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	
		成本指标	金额	5.6万元	
	效益指标	经济效益指标	减轻贫困学生家庭负担	5.6万元	
		社会效益指标	指标1:政策知晓率	90%	
		生态效益指标	指标1:不适用		
		可持续影响指标	指标1:学生资助政策	持续开展	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:学生满意度	大于等于90%	
指标2:教师满意度			大于等于90%		

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		食堂从业人员工资			
主管部门		泾河新城教育体育工作部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	69.6		
		其中:财政拨款	69.6		
		其他资金	0		
总体目标	目标:保障食堂从业人员项目落实到位。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	涉及学校	1所	
		质量指标	贫困生覆盖率	100%	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	
		成本指标	标准	月工资:1680元/人;配备人数 为学生人数/80	
	效益指标	经济效益指标	指标1:不适用		
		社会效益指标	指标1:供餐	正常运转	
		生态效益指标	指标1:不适用		
		可持续影响指标	指标1:营养改善计划	持续开展	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:学生满意度	大于等于90%	
指标2:教师满意度			大于等于90%		

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		送教上门教师和随班就读学生交通补助			
主管部门		泾河新城教育体育工作部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1		
		其中:财政拨款	1		
		其他资金	0		
总体目标	目标:以党的十九大精神为指导,牢固树立“以人为本”的教育理念,保障每一名残疾儿童少年接受义务教育的权利,积极探索重残少儿居家接受教育的工作经验,逐步建立残疾儿童少年教育保障机制,进一步推进残疾人教育事业发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	涉及学校	1所	
		质量指标	残障学生覆盖率	100%	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	
		成本指标	金额	1万元	
	效益指标	经济效益指标	减轻残障学生家庭负担	1万元	
		社会效益指标	指标1:政策知晓率	90%	
		生态效益指标	指标1:不适用		
		可持续影响指标	指标1:残障学生资助政策	持续开展	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:学生满意度	大于等于90%	
指标2:教师满意度			大于等于90%		

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		营养改善计划运转经费			
主管部门		泾河新城教育体育工作部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	27.87		
		其中:财政拨款	27.87		
		其他资金	0		
总体目标	目标: 按照上级文件精神, 对学生进行补助, 保障饭堂餐饮供应, 保证学生餐饮				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	涉及学校	1所	
		质量指标	覆盖率	100%	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	
		成本指标	标准	0.5元/天, 每年按200天	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 不适用		
		社会效益指标	指标1: 供餐	正常运转	
		生态效益指标	指标1: 不适用		
		可持续影响指标	指标1: 营养改善计划	持续开展	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 学生满意度	大于等于90%	
			指标2: 教师满意度	大于等于90%	

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		优秀人员奖励			
主管部门		泾河新城教育体育工作部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.5		
		其中:财政拨款	1.5		
		其他资金	0		
总体目标	奖励优秀教师,提高大家教学积极性				
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: 支付率	100%	
		质量指标	指标1: 发放准确性	100%	
		时效指标	指标1: 发放及时性	100%	
		成本指标	指标1: 预算金额	1.5万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 不适用	不适用	
		社会效益指标	指标1: 政策知晓率	100%	
		生态效益指标	指标1: 不适用	不适用	
		可持续影响指标	指标1: 发放周期	2022年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 教师满意度	大于等于85%	

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		泾河新城中小学技能比赛			
主管部门		泾河新城教育体育工作部			
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	0		
总体目标	保证泾河新城中小学技能大赛的正常开展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 支付率	100%	
		质量指标	指标1: 发放准确性	100%	
		时效指标	指标1: 发放及时性	100%	
		成本指标	指标1: 预算金额	2万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 不适用	不适用	
		社会效益指标	指标1: 政策知晓率	100%	
		生态效益指标	指标1: 不适用	不适用	
		可持续影响指标	指标1: 发放周期	2022年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 师生满意度	大于等于85%	

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西咸新区泾河新城第二学校			
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	保障学校开支，提升地方教育	2,742.51	2,742.51	
	金额合计		2,742.51	2,742.51	
年度 总体 目标	目标1：保障学校开支，提升地方教育 目标2： 目标3：				
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：预算金额		2742.51万元
		质量指标	指标1：经费发放准确率		大于等于85%
		时效指标	指标1：保障年度		2022年
		成本指标	指标1：成本		2742.51万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：不适用		不适用
		社会效益指标	指标1：群众幸福感		大于等于85%
		生态效益指标	指标1：不适用		不适用
		可持续影响指标	指标1：可持续年度		1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：家长满意度		大于等于85%
			指标2：师生满意度		大于等于85%

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:		
				