

西咸新区泾河新城第三学校

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

1. 全面贯彻党的教育方针，执行落实上级有关教育工作的政策、法律法规，拟订学校教育改革与发展战略，制定学校教育事业发展规划和年度计划并组织实施；
2. 负责全校基础教育、管理工作，负责学校的规划和布局调整，促进全校教育协调均衡发展；
3. 负责全校教师队伍建设和管理工作，依法管理教师的资格认定、职务评聘、考核、聘用、培训、劳资、调配等；
4. 负责统筹管理全校教育经费，协调督促落实确保教师工资统一发放和合理安排学校正常运转经费；组织实施学校建设；管好用好教育经费；落实学生资助政策；完成国家、省、市区教育统计；

5. 配合有关部门加强学校思想政治工作，深化教育教学改革，强化学校管理，扎实推进素质教育，努力提高教育教学质量，促进学生全面发展；
6. 承担教育体育局及其他部门具体工作。

（二）机构设置

本单位现内设有校长办公室、教务中心、学生中心、行政中心、财务室、总务处。

二、2022年单位工作任务

（一）德育工作

1. 落实班主任考核制度，努力建设一支高素质、高水平的班主任队伍。
2. 培养学生形成良好行为习惯，培养健全人格。
3. 通过各种教育活动，提高学生的综合素质。

（二）教学工作

1. 以科研为先导，加强师资队伍建设，全力建设学习型、创新型、研究型师资队伍。
2. 狠抓教学常规管理，努力提高教学质量。
3. 积极推进新课程改革，为课程改革的全面实施打下坚实的基础。
4. 加强校园文化建设，构建良好的教育教学氛围。

（三）安全工作

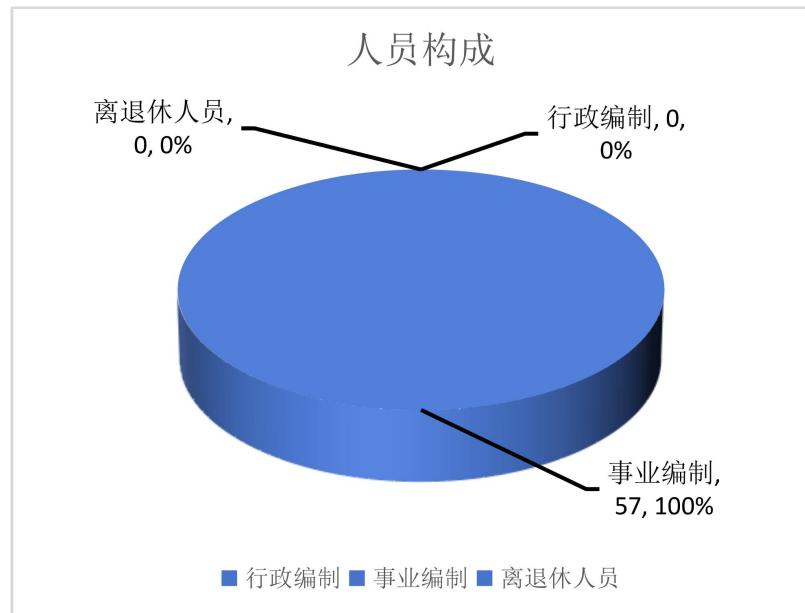
1. 健全安全工作规章制度，推动学校安全与管理工作常态化、规范化、科学化，提高学校安全管理水。
2. 完善学校各类设施设备，优化物业、食堂等部门的后勤管理。
3. 建立较为完善的学校突发性疫情、传染病防控体系。
4. 开展安全教育活动，树立安全观念，增强师生安全防范意识和能力。

（四）其他工作

1. 加强党建工作。发挥党组织的核心作用、引领作用、促进作用。
2. 加强学校队伍建设工作，为学校教育竞争力和办学综合实力提供强有力保证。
3. 做好工会工作，组织好教职工活动，丰富全校教师的学校生活，建立团结、协作、愉悦的群体氛围。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 57 人，其中行政编制 0 人、事业编制 57 人；实有人员 57 人，其中行政 0 人、事业 57 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 1141.91 万元，其中一般公共预算拨款收 1141.91 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较

上年增加 359.79 万元，主要原因是增加学生及教师人数；本单位当年预算支出 1141.91 万元，其中一般公共预算拨款支出 1141.91 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 359.79 万元，主要原因是增加学生及教师人数。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1141.91 万元，其中一般共预算拨款收入 1141.91 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 359.79 万元，主要原因是增加学生及教师人数；本单位当年财政拨款支出 1141.91 万元，其中一般公共预算拨款支出 1141.91 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 359.79 万元，主要原因是增加学生及教师人数。

（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 1141.91 万元，较上年增加 359.79 万元，主要是增加了学生及教师人数。

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 1141.91 万元，其中：

（1）学前教育（2050202），较上年增加 1.2 万元，原因是增加了贫困补助；

(2) 小学教育(2050202) 1140.71万元，较上年增加358.59万元，原因是增加学生及教师人数。

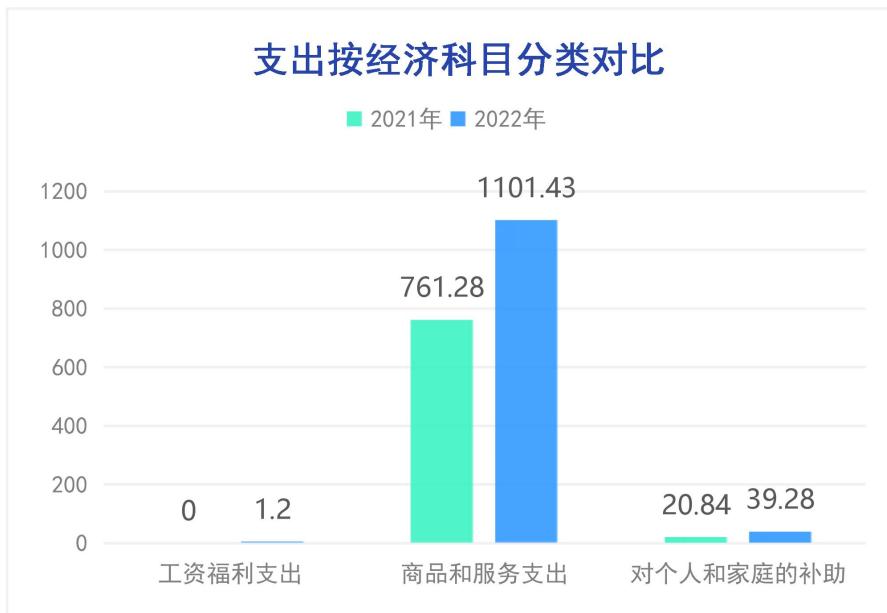
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出1141.91万元，其中：

工资福利支出(301)1.2万元，较上年增加1.2万元，原因是新增教师，工资福利支出增加；

商品和服务支出(302)1101.43万元，较上年增加340.15万元，原因是增加了学生人数；

对个人和家庭的补助支出(303)39.28万元，较上年增加18.44万元，原因是贫困学生人数增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

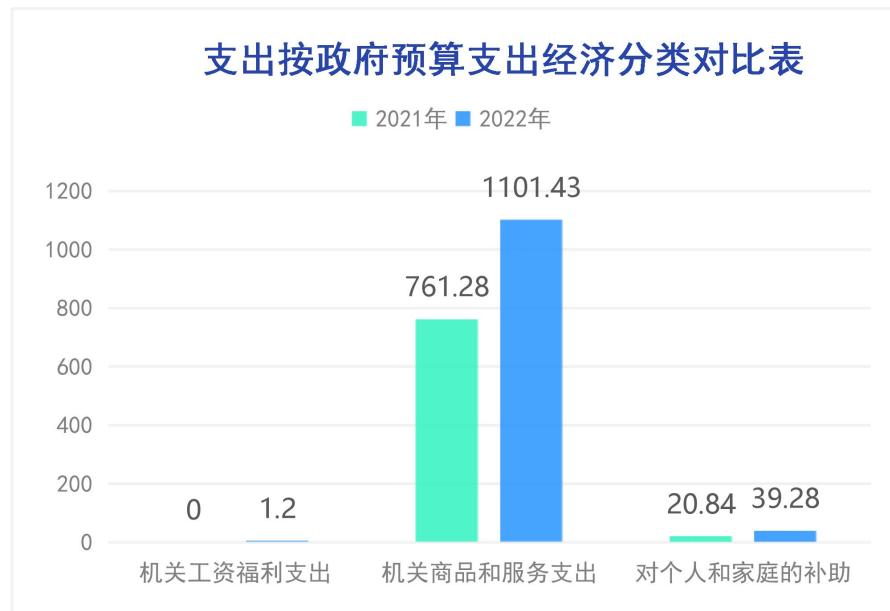
本单位当年一般公共预算支出 1141.91 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1.2 万元，较上年增加 1.2 万元，原因是新增教师，工资福利支出增加；

机关商品和服务支出（502）1101.43 万元，较上年增加 340.15 万元，原因是增加了学

生人数；

对个人和家庭的补助（509）39.28万元，较上年增加18.44万元，原因是贫困学生人数增加。



（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。

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

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

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。

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 0 辆。

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 1141.91 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）。

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. 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（单位）综合预算公开报表

单位名称：西咸新区泾河新城第三学校

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

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。

表1

2022年部门综合预算收支总表

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	1,141.91	一、部门预算	1,141.91	一、部门预算	1,141.91	一、部门预算	1,141.91
1、财政拨款	1,141.91	1、一般公共服务支出	1,141.91	1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	1.20
(1)一般公共预算拨款	1,141.91	2、外交支出		(1)工资福利支出		2、机关商品和服务支出	1,101.43
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	1,141.91	(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	1,141.91	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	1.20	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	1,101.43	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	39.28	9、对个人和家庭的补助	39.28
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	1,141.91	本年支出合计	1,141.91	本年支出合计	1,141.91	本年支出合计	1,141.91
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	1,141.91	支出总计	1,141.91	支出总计	1,141.91	支出总计	1,141.91

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算								
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	1,141.91	1,141.91							
107	陕西省西咸新区泾河新城教育卫体局	1,141.91	1,141.91							
107020	西咸新区泾河新城第三学校	1,141.91	1,141.91							

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款	1,141.91	一、财政拨款	1,141.91	一、财政拨款	1,141.91	一、财政拨款	1,141.91
1、一般公共预算拨款	1,141.91	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	1.20
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	1,101.43
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	1,141.91	(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	1,141.91	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	1.20	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	1,101.43	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	39.28	9、对个人和家庭的补助	39.28
		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	1,141.91	本年支出合计	1,141.91	本年支出合计	1,141.91	本年支出合计	1,141.91
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,141.91	支出总计	1,141.91	支出总计	1,141.91	支出总计	1,141.91

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	1,141.91			1,141.91	
205	教育支出	1,141.91			1,141.91	
20502	普通教育	1,141.91			1,141.91	
2050201	学前教育	1.2			1.2	
2050202	小学教育	1140.71			1140.71	

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：万元

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			1141.91			1141.91	
301	工资福利支出			1.2			1.2	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1.2			1.2	
302	商品和服务支出			1101.43			1101.43	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1083.39			1083.39	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	18.04			18.04	
303	对个人和家庭的补助			39.28			39.28	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.2			1.2	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	38.08			38.08	

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）

单位：万元

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

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、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：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1141.91	**
107	陕西省西咸新区泾河新城教育卫体局	1141.91	
107020	西咸新区泾河新城第三学校	1141.91	
	专用项目	1141.91	
	教育支出	1141.91	
	工会经费	18.04	工会经费保障工会正常运转
	农村中小学公用经费	1083.39	泾河新城管委会委托陕西师范大学附属小学管理
	贫困家庭课后服务经费	4.6	按标准落实家庭困难学生课后服务经费补助，确保义务教育目标实现
	食堂从业人员工资	23.3	按标准落实营养改善计划，确保义务教育有保障目标实现
	送教上门教师和随班就读学生交通补助	1	按标准落实，确保义务教育目标实现
	小学生家庭困难学生补助	1.2	按标准落实家庭经济困难学生生活补助，促进教学质量的提升，确保义务教育有保障目标实现
	营养改善计划运转经费	9.18	按标准落实营养改善计划政策，促进教育质量提升，确保义务教育有保障目标实现
	优秀人员奖励	1.2	单位优秀教师奖励

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。

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

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

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况													
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费						
		因公出国(境)费用		公务接待费		公务用车购置及运行维护费				因公出国(境)费用		公务接待费		公务用车购置及运行维护费					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	小计	小计	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			小计	小计	小计	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			小计	小计	小计	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**					
				</																											

表14

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		陕西省西咸新区泾河教育卫体局（部门）			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		18.04		
	其中：财政拨款		18.04		
	其他资金				
总体目标	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	82人	
		质量指标	工会成员覆盖率	100%	
		时效指标	资金到位	100%	
		成本指标	金额	180400元	
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	政策知晓率	90%	
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响指标	工会活动	持续开展	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	学生满意度	≥90%	
			家长满意度	≥90%	
			教师满意度	≥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		陕西省西咸新区泾河教育卫体局（部门）			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1083.39		
	其中：财政拨款		1083.39		
	其他资金				
总体目标	保障学校正常运转，确保公民办学校农村中小学公用经费本级配套资金到位。				
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	项目数量	1个	
		质量指标	资金执行	100%	
		时效指标	资金到位	100%	
		成本指标	补助标准	按学段每班50-55万	
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	确保学校运转正常	100%	
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响指标	教育教学工作开展	100%	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	学生满意度	≥90%	
			家长满意度	≥90%	
			教师满意度	≥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		陕西省西咸新区泾河教育卫体局（部门）			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		23.3		
	其中：财政拨款		23.3		
	其他资金				
总体目标	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	资金执行	100%	
		时效指标	资金到位	100%	
		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	不适用		
		社会效益指标	供餐学校	正常运转	
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响指标	营养改善计划	持续开展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	
			家长满意度	≥90%	

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		小学生家庭困难学生补助			
主管部门		陕西省西咸新区泾河教育卫体局（部门）			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1.2		
	其中：财政拨款		1.2		
	其他资金				
总体目标	保障学生资助政策按要求落实到位。				
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	资金执行	100%	
		时效指标	资金到位	100%	
		成本指标	补助标准	小学每生1000元	
	效益指标	经济效益指标	减轻贫困学生家庭负担	100%	
		社会效益指标	学生资助政策	100%	
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响指标	学生资助政策	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困学生家庭资助满意度	超过95%以上	

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三学校			
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
	(一) 德育工作 (二) 教学工作 (三) 安全工作 (四) 其他工作	专项业务费	1141.91	1141.91	0
	金额合计				
年度总体目标	目标1: 1. 落实班主任考核制度，努力建设一支高素质、高水平的班主任队伍。 2. 培养学生形成良好行为习惯，培养健全人格。 3. 通过各种教育活动，提高学生的综合素质。 目标2: 1. 以科研为先导，加强师资队伍建设，全力建设学习型、创新型、研究型师资队伍。 2. 狠抓教学常规管理，努力提高教学质量。 3. 积极推进新课程改革，为课程改革的全面实施打下坚实的基础。 4. 加强校园文化建设，构建良好的教育教学氛围。 目标3: 1. 健全安全工作规章制度，推动学校安全与管理工作常态化、规范化、科学化，提高学校安全管理水平。 2. 完善学校各类设施设备，优化物业、食堂等部门的后勤管理。 3. 建立较为完善的学校突发性疫情、传染病防控体系。 4. 开展安全教育活动，树立安全观念，增强师生安全防范意识和能力。 目标4: 1. 加强党建工作。发挥党组织的核心作用、引领作用、促进作用。 2. 加强学校队伍建设工作，为学校教育竞争力和办学综合实力提供强有力保证。 3. 做好工会工作，组织好教职工活动，丰富全校教师的学校生活，建立团结、协作、愉悦的群体氛围。				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	班级数		25个
		质量指标	经费到位率		100%
		时效指标	开始时间结束时间		2022.1.1-2022.12.31
		成本指标	专项业务费拨款		1141.91
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	教育工作		稳步推进
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响指标	教育教学水平		持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥90%
			家长满意度		≥90%
			教师满意度		≥90%

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
	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	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	可持续影响 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		满意度指标	指标1:		
			指标2:		
				

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。