

西咸新区泾河新城第二学校
2023年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、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，主要完成学生义务教育阶段教学工作，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的。

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。

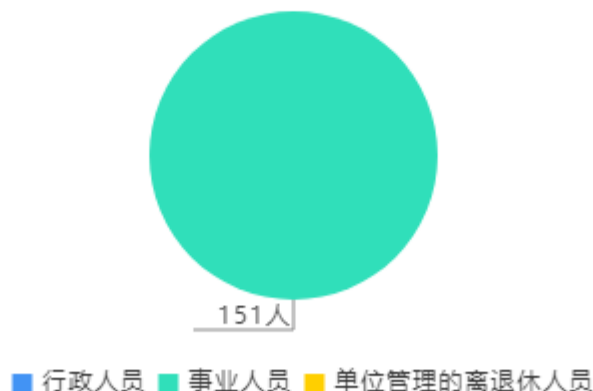
二、工作任务

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、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151人，其中行政0人，事业151人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



第二部分 收支情况

四、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2023年预算收入2,297.50万元，其中：一般公共预算拨款2,297.50万元，较上年减少445.01万元，下降16.23%，下降的主要原因是：项目数减少；本单位2023年预算支出2,297.50万元，其中：一般公共预算拨款2,297.50万元，较上年减少445.01万元，下降16.23%，下降的主要原因是：项目数减少。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入2,297.50万元，其中：一般公共预算拨款收入2,297.50万元，较上年减少445.01万元，下降16.23%，下降的主要原因是：项目数减少；本单位2023年财政拨款支出2,297.50万元，其中：一般公共预算拨款支出2,297.50万元，较上年减少445.01万元，下降16.23%，下降的主要原因是：项目数减少。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出2,297.50万元，较上年减少445.01万元，下降16.23%，下降的主要原因是：项目数减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出2,297.50万元，其中：

（1）小学教育（2050202）2,297.50万元，较上年减少442.41万元，下降16.15%，下降的主要原因是：项目数减少；

（2）初中教育（2050203）0.00万元，较上年减少2.60万元，下降100.00%，下降的主要原因是：项目数减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

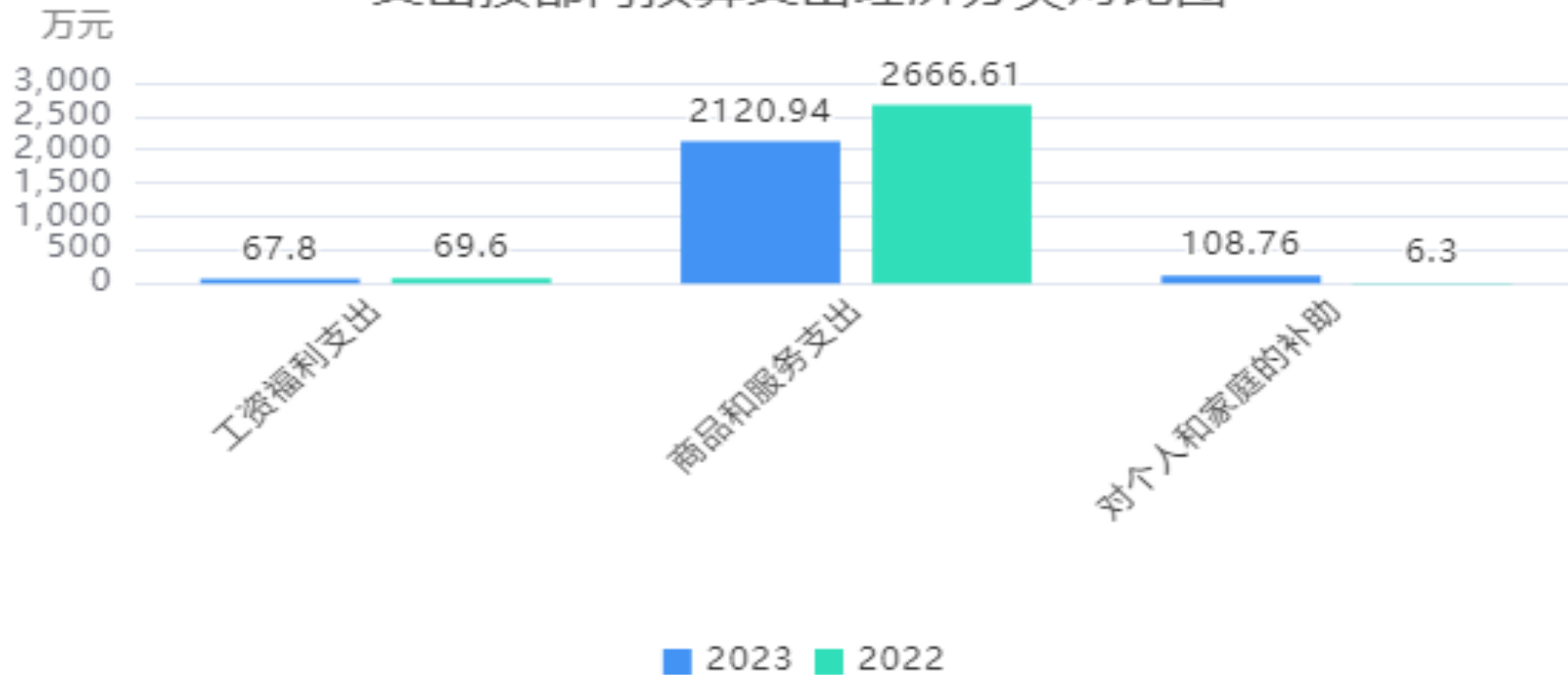
2023年，本单位当年一般公共预算支出2,297.50万元，其中：

工资福利支出（301）67.80万元，较上年减少1.80万元，下降2.59%，下降的主要原因是：减少部分津贴；

商品和服务支出（302）2,120.94万元，较上年减少545.67万元，下降20.46%，下降的主要原因是：项目数减少；

对个人和家庭的补助（303）108.76万元，较上年增加102.46万元，增长1626.35%，增长的主要原因是：学生人数增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图

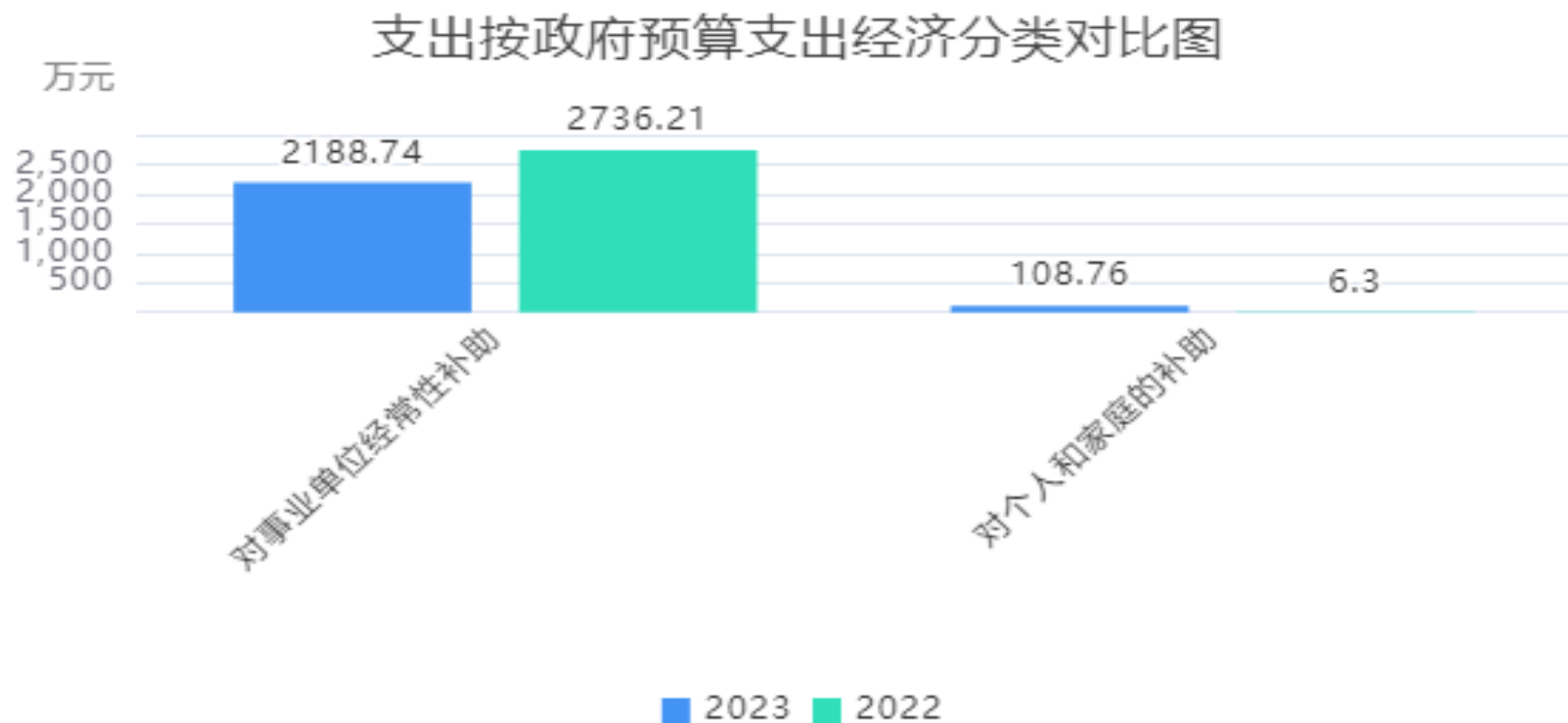


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出2,297.50万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2,188.74万元，较上年减少547.47万元，下降20.01%，下降的主要原因是：项目数减少；

对个人和家庭的补助（509）108.76万元，较上年增加102.46万元，增长1626.35%，增长的主要原因是：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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆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、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、绩效目标情况说明

2023年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2,297.50万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排0.00万元，较上年无增减。

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：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）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。

2023年单位综合预算公开报表

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

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	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	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	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）	是	不涉及
表8	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）	是	不涉及
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	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12	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	是	不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西咸新区泾河新城第二学校

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	22,975,000.00	一、部门预算	22,975,000.00	一、部门预算	22,975,000.00	一、部门预算	22,975,000.00
1、财政拨款	22,975,000.00	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	
(1)一般公共预算拨款	22,975,000.00	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	22,975,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	21,887,400.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	22,975,000.00	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	678,000.00	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	21,209,400.00	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	1,087,600.00	9、对个人和家庭的补助	1,087,600.00
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	22,975,000.00	本年支出合计	22,975,000.00	本年支出合计	22,975,000.00	本年支出合计	22,975,000.00
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	22,975,000.00	支出总计	22,975,000.00	支出总计	22,975,000.00	支出总计	22,975,000.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西咸新区泾河新城第二学校

单位：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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	22,975,000.00	22,975,000.00								
107	陕西省西咸新区泾河新城教育卫体局	22,975,000.00	22,975,000.00								
107019	西咸新区泾河新城第二学校	22,975,000.00	22,975,000.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西咸新区泾河新城第二学校

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	22,975,000.00	一、财政拨款	22,975,000.00	一、财政拨款	22,975,000.00	一、财政拨款	22,975,000.00
1、一般公共预算拨款	22,975,000.00	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	22,975,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	21,887,400.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	22,975,000.00	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	678,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	21,209,400.00	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	1,087,600.00	9、对个人和家庭的补助	1,087,600.00
		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	22,975,000.00	本年支出合计	22,975,000.00	本年支出合计	22,975,000.00	本年支出合计	22,975,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	22,975,000.00	支出总计	22,975,000.00	支出总计	22,975,000.00	支出总计	22,975,000.00

表5

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）

单位名称：西咸新区泾河新城第二学校

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	22,975,000.00			22,975,000.00	
205	教育支出	22,975,000.00			22,975,000.00	
20502	普通教育	22,975,000.00			22,975,000.00	
2050202	小学教育	22,975,000.00			22,975,000.00	

表6

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）

单位名称：西咸新区泾河新城第二学校

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	22,975,000.00			22,975,000.00	
301	工资福利支出			678,000.00			678,000.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	150,000.00			150,000.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	528,000.00			528,000.00	
302	商品和服务支出			21,209,400.00			21,209,400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,850,800.00			20,850,800.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	358,600.00			358,600.00	
303	对个人和家庭的补助			1,087,600.00			1,087,600.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,087,600.00			1,087,600.00	

表7

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）

单位名称：西咸新区泾河新城第二学校

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				

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：西咸新区泾河新城第二学校

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				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西咸新区泾河新城第二学校

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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西咸新区泾河新城第二学校

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	22,975,000.00	
107	陕西省西咸新区泾河新城教育卫体局	22,975,000.00	
107019	西咸新区泾河新城第二学校	22,975,000.00	
	专用项目	22,975,000.00	
	教育支出	22,975,000.00	
	2023年中小学日常公用	20,639,300.00	
	工会经费	358,600.00	
	名师津贴补贴	150,000.00	
	食堂从业人员工资	528,000.00	
	义务段贫困生补助	30,000.00	
	义务段营养改善计划	1,057,600.00	
	营养改善计划运转经费	211,500.00	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		名师津贴补贴			
主管部门		西咸新区教育体育局（泾河）工作部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15.00	
		其中: 财政拨款		15.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	保障名师工作的持续开展, 确保名师津贴正常发放。				
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	完成率	100%	
		时效指标	项目时效	2023年	
		成本指标	财政拨款金额	15万元	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	促进教育教学质量提高	有效促进	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响指标	名师培养	持续开展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	≥90%	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费			
主管部门		西咸新区教育体育局（泾河）工作部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		35.86	
		其中：财政拨款		35.86	
		其他资金		0.00	
总体目标	落实国家政策，按时为全校教职工提供必要的福利，保障学校教育教学工作正常开展。				
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	教职工人数	166人	
		质量指标	覆盖率	100%	
		时效指标	项目时效	2023年	
		成本指标	工会经费总额	35.86万元	
	效益指标	经济效益指标	促进教育教学质量提高	$\geq 90\%$	
		社会效益指标	提高教师工作的积极性	$\geq 90\%$	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响指标	政策持续时间	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	$\geq 90\%$	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		义务段贫困补助			
主管部门		西咸新区教育体育局（泾河）工作部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.00	
		其中: 财政拨款		3.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	按照标准落实家庭 经济困难学生生活补助，促进教育质量提升。				
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	项目时效	2023年	
		成本指标	义务段贫困学生补助总金额	3万元	
	效益指标	经济效益指标	减轻家庭经济困难学生费用	3万元	
		社会效益指标	提高贫困学生学习的积极性	≥90%	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		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、家长满意度	≥90%	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年中小学日常公用			
主管部门		西咸新区教育体育局（泾河）工作部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2063.93	
		其中: 财政拨款		2063.93	
		其他资金		0.00	
总体目标	保障学校完成教育教学活动和其他教学工作任务等				
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	师生数量	全校师生	
		质量指标	覆盖率	100%	
		时效指标	项目时效	2023年	
		成本指标	公用经费总金额	2063.93万元	
	效益指标	经济效益指标	促进教育教学质量提高	$\geq 90\%$	
		社会效益指标	提高教师工作的积极性	$\geq 90\%$	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响指标	政策持续时间	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、教师满意度	$\geq 90\%$	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		食堂从业员工工资				
主管部门		西咸新区教育体育局（泾河）工作部				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		52.80		
		其中: 财政拨款		52.80		
		其他资金		0.00		
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	覆盖率	100%		
		时效指标	项目时效	2023年		
		成本指标	标准	月工资: 1080元/人; 配备人数为: 学生人		
	效益指标	经济效益指标	不适用			
		社会效益指标	供餐	正常运转		
		生态效益指标	营养改善计划	持续开展		
		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、家长满意度	≥90%		

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		义务阶段营养改善计划			
主管部门		西咸新区教育体育局（泾河）工作部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		105.76	
		其中:财政拨款		105.76	
		其他资金		0.00	
总体目标	保障营养改善计划项目落实到位。				
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	覆盖率	100%	
		时效指标	项目时效	2023年	
		成本指标	补助总金额	105.76万元	
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	供餐	正常运转	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		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、家长满意度	≥90%	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		营养改善计划运行经费			
主管部门		西咸新区教育体育局（泾河）工作部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		21.15	
		其中：财政拨款		21.15	
		其他资金		0.00	
总体目标	保障单位营养改善计划运转经费补助				
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	就餐学生人数	所有学生	
		质量指标	覆盖率	100%	
		时效指标	项目时效	2023年	
		成本指标	营养改善计划运转经费总金额	21.15万元	
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭负担	有所减轻	
		社会效益指标	促进教育教学质量提高	≥90%	
		生态效益指标	提高学生学习的积极性	≥90%	
		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、教师满意度	≥90%	

表14

单位整体支出绩效目标表

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）		
	任务1	业务经费	总额	财政拨款	其他资金
	金额合计		2,297.50	2,297.50	0.00
年度 总体 目标	全面贯彻教育方针，实施素质教育，严格执行教育行政法规，规范办学行为。积极开展学校各项工作，严格按照规定开齐课程，上足课时。组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。促进教育的均衡发展及教育教学质量的提高，推动教育发展。				
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	预算金额		2297.5万元
		质量指标	覆盖率		100%
		时效指标	项目时效		2023年
		成本指标	资金总金额		2297.5万元
	效益指标	经济效益指标	促进教育教学质量提高		≥85%
		社会效益指标	提高教师工作的积极性		≥85%
		生态效益指标	改善学校教育教学环境		逐步改善
		可持续影响指标	政策持续时间		1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长及教师满意度		≥85%

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:		
.....					