

西咸新区泾河新城第四小学
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

1. 主要职责：实施九年义务教育，促进基础教育发展，小学教育（相关社会服务）。
2. 机构设置：校园长室、教师发展中心、学生发展中心、总务处、办公室。

二、工作任务

实施义务教育，全力推进素质教育实施，促进基础教育发展，提高办学条件，维护师生权益。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制30人，其中行政编制0人，事业编制1人；实有人员35人，其中行政0人，事业0人。单位管理的离退休人员0人。

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978.17万元，其中：一般公共预算拨款978.17万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为新增单位，无上年数据，不进行数据对比；本单位2023年预算支出978.17万元，其中：一般公共预算拨款978.17万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为新增单位，无上年数据，不进行数据对比。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入978.17万元，其中：一般公共预算拨款收入978.17万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为新增单位，无上年数据，不进行数据对比；本单位2023年财政拨款支出978.17万元，其中：一般公共预算拨款支出978.17万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为新增单位，无上年数据，不进行数据对比。

（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978.17万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为新增单位，无上年数据，不进行数据对比。

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978.17万元，其中：

(1) 小学教育（2050202）978.17万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为新增单位，无上年数据，不进行数据对比。

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

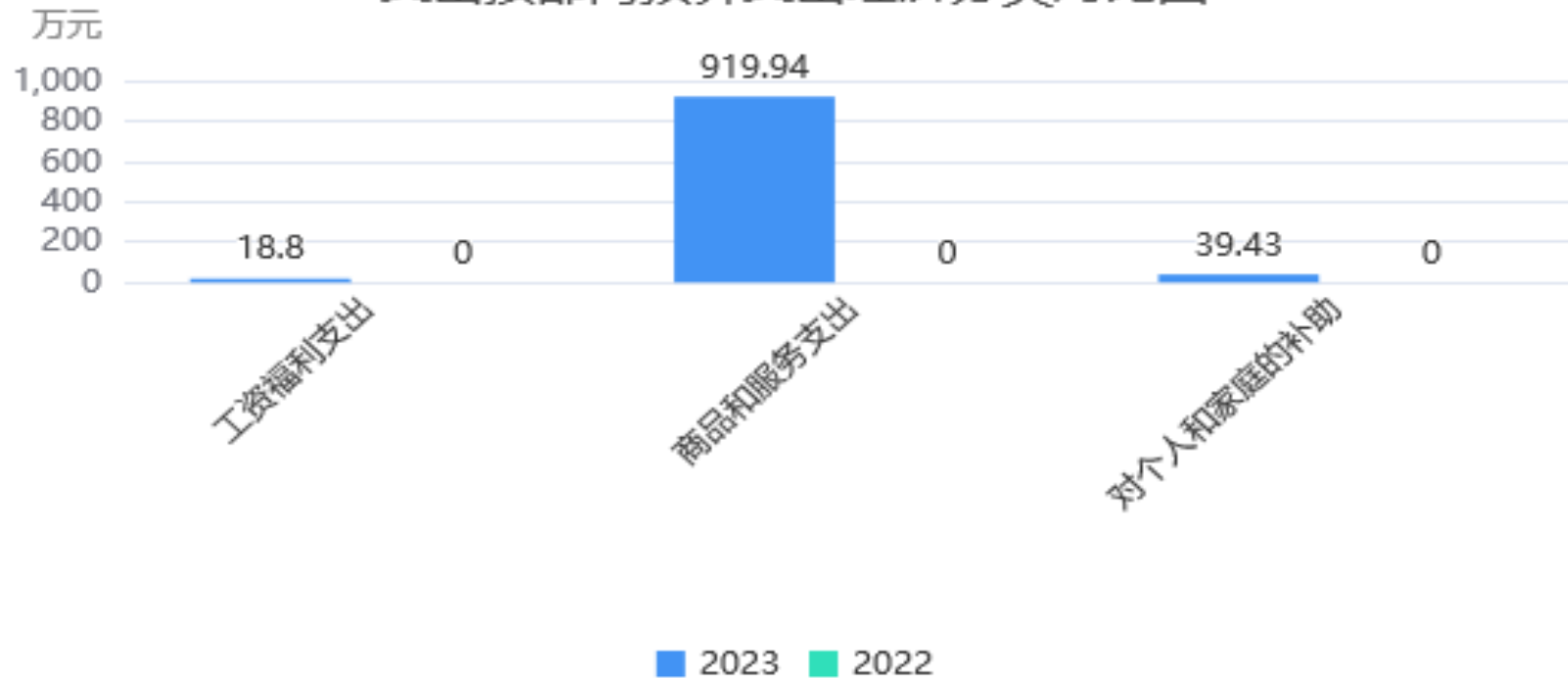
2023年，本单位当年一般公共预算支出978.17万元，其中：

工资福利支出（301）18.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为新增单位；

商品和服务支出（302）919.94万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为新增单位；

对个人和家庭的补助（303）39.43万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为新增单位。

支出按部门预算支出经济分类对比图

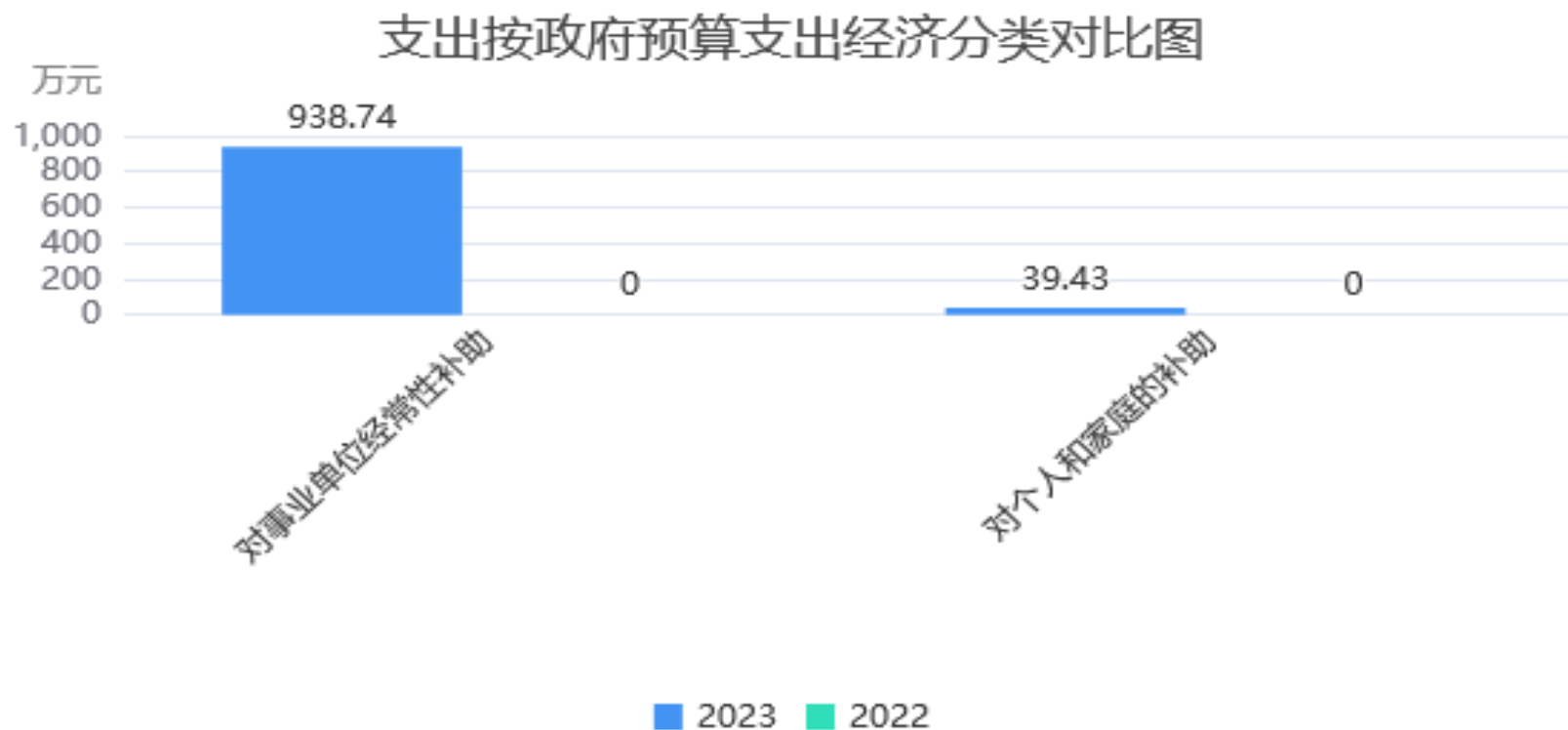


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出978.17万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）938.74万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为新增单位；

对个人和家庭的补助（509）39.43万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为新增单位。



(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

2023年当年本单位政府采购预算共39.13万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算39.13万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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978.17万元，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. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4. 政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

5. 国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

6. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

7. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

8. 事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

9. 上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

10. 附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单。

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四小学

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		
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	是	不涉及

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四小学

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	9,781,690.00	一、部门预算	9,781,690.00	一、部门预算	9,781,690.00	一、部门预算	9,781,690.00
1、财政拨款	9,781,690.00	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	9,781,690.00	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	9,781,690.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	9,387,390.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	9,781,690.00	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	187,990.00	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	9,199,400.00	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	394,300.00	9、对个人和家庭的补助	394,300.00
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	9,781,690.00	本年支出合计	9,781,690.00	本年支出合计	9,781,690.00	本年支出合计	9,781,690.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
上年结转							
收入总计	9,781,690.00	支出总计	9,781,690.00	支出总计	9,781,690.00	支出总计	9,781,690.00

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四小学

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	9,781,690.00	9,781,690.00								
107	陕西省西咸新区泾河新城教育卫体局（部门）	9,781,690.00	9,781,690.00								
107027	西咸新区泾河新城第四小学	9,781,690.00	9,781,690.00								

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四小学

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	9,781,690.00	一、财政拨款	9,781,690.00	一、财政拨款	9,781,690.00	一、财政拨款	9,781,690.00
1、一般公共预算拨款	9,781,690.00	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	9,781,690.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	9,387,390.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	9,781,690.00	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	187,990.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	9,199,400.00	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	394,300.00	9、对个人和家庭的补助	394,300.00
		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	9,781,690.00	本年支出合计	9,781,690.00	本年支出合计	9,781,690.00	本年支出合计	9,781,690.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,781,690.00	支出总计	9,781,690.00	支出总计	9,781,690.00	支出总计	9,781,690.00

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四小学

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	9,781,690.00			9,781,690.00	
205	教育支出	9,781,690.00			9,781,690.00	
20502	普通教育	9,781,690.00			9,781,690.00	
2050202	小学教育	9,781,690.00			9,781,690.00	

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四小学

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	9,781,690.00			9,781,690.00	
301	工资福利支出			187,990.00			187,990.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	60,000.00			60,000.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	127,990.00			127,990.00	
302	商品和服务支出			9,199,400.00			9,199,400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9,078,400.00			9,078,400.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	121,000.00			121,000.00	
303	对个人和家庭的补助			394,300.00			394,300.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	394,300.00			394,300.00	

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四小学

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				
205	教育支出				
20502	普通教育				
2050202	小学教育				
2050299	其他普通教育支出				
20509	教育费附加安排的支出				
2050902	农村中小学教学设施				

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四小学

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				
301	工资福利支出						
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出				
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出						
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）				

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四小学

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四小学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	9,781,690.00	
107	陕西省西咸新区泾河新城教育卫体局 （部门）	9,781,690.00	
107027	西咸新区泾河新城第四小学	9,781,690.00	
	专用项目	9,781,690.00	
	教育支出	9,781,690.00	
	办学经费	9,000,100.00	
	工会经费	121,000.00	
	名师津贴补贴	60,000.00	
	食堂从业员工工资	127,990.00	
	义务段贫困学生补助	3,000.00	
	义务段营养改善计划补助资金	391,300.00	
	营养改善计划运转经费	78,300.00	

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西咸新区泾河新城第四小学

单位：元

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		政府预算支出		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							经济科目编码	类	款	经济科目编码			
				合计										391,300.00	
205	02	02	1	全额										391,300.00	
205	02	02	107027	西咸新区泾河新城第四小学										391,300.00	
205	02	02		义务段营养改善计划补助资金	C99其他服务		营养改善计划							391,300.00	

表13-1

单位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		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:	7.83		
		其中:财政拨款	7.83		
		其他资金	0.00		
总体目标	保障义务段营养改善计划项目顺利实施,确保学生体质健康持续改善。				
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	学生人数	全体学生	
		质量指标	覆盖率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年	
		成本指标	营养改善计划运行经费	7.83万元	
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家长经济负担	政策持续推进	
		社会效益指标	促进学生体质健康	政策持续推进	
		可持续影响指标	义务段教育办学水平	逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长对营养改善计划工作满意度	90%以上	

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		义务段贫困学生补助			
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:	0.30		
		其中:财政拨款	0.30		
		其他资金	0.00		
总体目标	保障各学段贫困生资助政策按中央政策执行,确保学校学生不因贫辍学,小学入学率达到100%。				
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	完成时间	2023年	
		成本指标	小学补助标准	3000元	
	效益指标	社会效益指标	保障贫困生入学率	100%	
		可持续影响指标	确保学生不因贫困辍学	政策持续执行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长对资助工作满意度	90%以上	

表13-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		办学经费			
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:	900.01		
		其中:财政拨款	900.01		
		其他资金	0.00		
总体目标	保障学校教育教学工作正常运转。				
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	学生人数	全体学生	
		质量指标	资金配置率	100%	
		时效指标	完成时效	2023年	
		成本指标	金额	900.01万元	
	效益指标	经济效益指标	促进教育教学质量提高	政策持续推进	
		社会效益指标	学校教育教学工作正常运转	100%	
		可持续影响指标	教育教学工作	持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长对教育工作满意度	90%以上	

表13-4

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:	12.10		
		其中: 财政拨款	12.10		
		其他资金	0.00		
总体目标	保障工会工作正常开展。				
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	支付率	100%	
			人数	全体教职工	
		质量指标	工会成员覆盖率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年	
		成本指标	支付金额	12.1万元	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	100%	
		可持续影响指标	发放时效	2023年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	100%以上	

表13-5

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:	12.80		
		其中:财政拨款	12.80		
		其他资金	0.00		
总体目标	保障学校教育教学工作正常进行。				
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	人数	全体食堂从业人员	
		质量指标	覆盖率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年	
		成本指标	金额	12.8万元	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	100%	
		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	食堂从业人员满意度	≥90%	

表13-6

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		义务段营养改善计划补助资金			
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:	39.13		
		其中:财政拨款	39.13		
		其他资金	0.00		
总体目标	保障义务段营养改善计划项目顺利实施,确保学生体质健康持续改善。				
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	学生人数	全体学生	
		质量指标	覆盖率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年	
		成本指标	金额	39.13万元	
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家长经济负担	政策持续推进	
		社会效益指标	促进学生体质健康	政策持续推进	
		可持续影响指标	义务段教育办学水平	逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长对营养改善计划工作满意度	90%以上	

表13-7

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:	6.00		
		其中:财政拨款	6.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	保障义务段营养改善计划项目顺利实施,确保学生体质健康持续改善。				
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	教职工数量	全体教职工	
		质量指标	覆盖率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年	
		成本指标	金额	6万元	
	效益指标	经济效益指标	促进教育教学质量提高	100%	
		社会效益指标	提高教师工作的积极性	100%	
		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	教师满意度满意度	90%以上	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西咸新区泾河新城第四小学			
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
	抓好学校教学教育工作，不断提高教育质量。	人员经费和公用经费	978.17	978.17	0.00
金额合计			978.17	978.17	0.00
年度 总体 目标	全面贯彻落实教育方针、政策，规范办学行为，打造泾河四小教育品牌，推动泾河四小教育水平持续提升，积极推进学校教育优质均衡发展，办好人民满意教育。				
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	学生人数		全体学生
			教职工人数		全体教职工
		质量指标	覆盖率		全覆盖
		时效指标	资金按时支付		100%
			完成时效		2023年
		成本指标	经费总额		978.17万元
	效益指标	经济效益指标	促进学校教育教学质量		持续提高
		社会效益指标	提高教师工作积极性		≥88%
			学生入学率		持续保障
		可持续影响指标	学校教育教学水平		持续提高
	教育规范良性发展		持续提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长对教育教学工作满意度		85%以上

表15

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:				
					