

西安市鄠邑区实验初级中学

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. 实施初中义务教育，促进基础教育发展。
2. 初中学历教育。
3. 认真贯彻党的教育方针，以全面提升教育教学质量为目标，群策群力，锐意进取，全面完成教育局下达的各项工作任务，有力地促进了学校工作的健康和谐发展。落实教育教学基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育。
4. 加强党风廉政建设和精神文明建设，把集中教育与教师个人自学相结合，树立依法管理，公正廉洁，勤政务实，遵纪守法的良好管理服务形象。
5. 开展丰富多彩的教育活动，培养学生健康的心理和良好的道德品质。对学生进行思想道德、学习行为习惯、爱国主义和国防教育。提高学生身心健康和生活行为养成管理。

6. 关注课程改革，更新教育理念，积极组织教师外出参加新课标学习培训，组织教师对新课标研讨，在自己的课堂教学中落实新课标要求。提高教学积极性，开展激励机制。

（二）内设机构。

实验中学内设办公室、教务处、德育处、总务处、安保处等五个处室。

1. 办公室。协助校长处理日常行政事务，协调并处理各处室岗位责任的全校性行政事务，负责学校党务工作。

2. 教务处。负责课务分工与编排，根据课程设置及课程标准组织教学计划的制定、实施。负责全校教学常规检查和管理工作，组织指导教研工作。

3. 德育处。负责全校学生的思想教育和管理教育工作，制定、落实政教处德育工作计划。做好班级德育量化管理的检查、考核、评定工作。定期开展丰富多彩的，有益于学生身心健康的主题教育活动和体育锻炼活动。

4. 总务处。全心全意为师生服务，做好后勤保障工作，负责学校用品的采购、管理和供应，负责全校资产管理。

5. 安保处。负责学校安全保卫工作，对学生进行安全教育及培训，处理突发事件，保护师生的生命财产安全。

二、2022年单位工作任务

本年度我校认真贯彻党的教育方针，坚持正确的办学方向，坚持“学会做人，学会学习”的办学理念，以全面提升素质教育为导向，以全面提高教学质量为中心，坚持不忘立德树人初心，坚持德、智、体、美、劳全面发展的教育方针。

1. 坚持“感恩、责任”的德育理念，以学生的日常行为规范教育为基础，加强对学生的思想道德、行为规范和礼仪常规教育，坚持突出重点，注重实效地开展德育工作，积极开展各类主题教育活动。

2. 始终把规范办学、质量立校放在首位，严格贯彻落实国家及上级部门关于规范办学的各项规定，学校走精品化办学之路，不断改善办学条件，规范办学行为，优化教师队伍建设，细化、深化教育教学管理过程，教育教学质量不断提升，素质教育硕果累累。

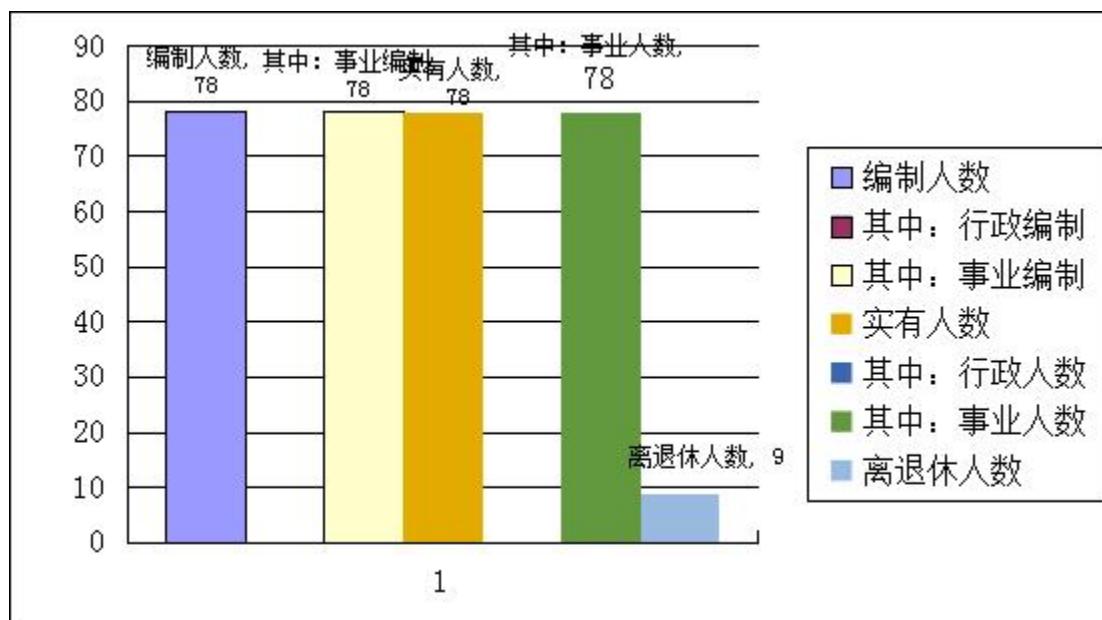
3. 党支部引领德育处、团委等部门，面向全体师生开展各项主题鲜明的思想政治教育活动，推动师德师风及校园文化建设。在学校“新教师入职培养”、“青蓝工程”等工作中，

先进党员教师率先垂范，积极承担“传帮带”工作，发挥党组织引领作用，努力打造一支政治强、业务精、作风好、综合素质高的教师队伍。

4. 成立了以校长为组长的安全工作领导小组。做到分工明确，职责到人。学校建立健全了学校安全管理制度，教学安全管理组织，疾病预防组织，突发事件应急组织等，学校和各处室、各年级、各学科教师签定《安全工作目标职责书》，和学生家长签定《安全工作职责书》，明确学校、学生、家长的各自安全职责。

三、单位人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 78 人，其中事业编制 78 人；实有人数 78 人，其中事业 78 人。单位管理的离退休人员 9 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 972.59 万元，其中一般公共预算拨款收入 972.59 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年减少 6.01 万元，主要原因是两名教师退休，工资和社保总额减少；本单位当年预算支出 972.59 万元，其中一般公共预算拨款支出 972.59 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，较上年减少 6.01 万元，主要原因是两名教师退休，工资和社保总额减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 972.59 万元，其中一般公共预算拨款收入 972.59 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年减少 6.01 万元，主要原因

是两名教师退休，工资和社保总额减少；本单位当年财政拨款支出 972.59 万元，其中一般公共预算拨款支出 972.59 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，较上年减少 6.01 万元，主要原因是两名教师退休，工资和社保总额减少。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 972.59 万元，较上年减少 6.01 万元，主要原因是两名教师退休，工资和社保总额减少。

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 972.59 万元，其中：

（1）初中教育（2050203）666.83 万元，较上年减少 12 万元，原因是两名教师退休，工资和社保总额减少；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）95.61 万元，较上年减少 2.6 万元，原因两名教师退休，缴费人数减少；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）1.2 万元，较上减少 0.03 万元，原因两名教师退休，缴费人数减少；

(4) 事业单位医疗(2101102) 45.64万元，较上年减少1.23万元，原因是两名教师退休，缴费人数减少；

(5) 公务员医疗补助(2101103) 35.58万元，较上年增加35.58万元；原因是政策调整，2021年没有此项目；

(6) 住房公积金(2210201) 127.74万元，较上年增加28.3万元，原因是住房公积金基数调整，缴纳金额增加。

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

本单位当年一般公共预算支出972.59万元，其中：

工资福利支出(301) 963.69万元，较上年减少13.59万元，原因是两名教师退休，工资和社保总额减少；

商品和服务支出(302) 7.17万元，较上年增加7.17万元，原因是去年没有此项目；

对个人和家庭的补助支出(303) 1.73万元，较上年增加0.41万元，原因是退休人数增加，退休五项支出增加。

(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 972.59 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）970.85 万元，较上年减少 6.42 万元；原因是两名教师退休，工资和社保总额减少；

对个人和家庭的补助（509）1.73 万元，较上年增加 0.41 万元，原因是退休人数增加，退休五项支出增加。

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

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

1. 当年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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

2. 上年结转国有资本经营预算拨款收支情况

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

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算，并已公开空表。

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 0 万元以上的设备 0 台（套）。

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 972.59 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

本单位当年公用经费预算安排 7.17 万元，较上年增加 7.17 万元，原因是去年没有此项目。

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。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市鄠邑区实验初级中学

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	是	不涉及
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	是	不涉及
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
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

收入		支出						单位：万元
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	972.59	一、部门预算	972.59	一、部门预算	972.59	一、部门预算	972.59	
1、财政拨款	972.59	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	972.59	1、机关工资福利支出		
(1)一般公共预算拨款	972.59	2、外交支出		(1)工资福利支出	963.68	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	7.17	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	1.74	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	666.83	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	970.85	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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		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	96.81	(2)商品和服务支出		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		9、对个人和家庭的补助	1.74	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	81.22	(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	127.74					
		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	972.59	本年支出合计	972.59	本年支出合计	972.59	本年支出合计	972.59	
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	972.59	支出总计	972.59	支出总计	972.59	支出总计	972.59	

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位：万元

表3

2022年单位综合预算支出总表

单位：万元

表4

2022年单位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	972.59	一、财政拨款	972.59	一、财政拨款	972.59	一、财政拨款	972.59
1、一般公共预算拨款	972.59	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	972.59	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	963.68	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	7.17	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	1.74	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	666.83	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	970.85
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	96.81	(2) 商品和服务支出		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		9、对个人和家庭的补助	1.74
		10、卫生健康支出	81.22	(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	127.74				
		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	972.59	本年支出合计	972.59	本年支出合计	972.59	本年支出合计	972.59
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	972.59	支出总计	972.59	支出总计	972.59	支出总计	972.59

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：万元

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	972.60	965.43	7.17		
205	教育支出	666.83	659.66	7.17		
20502	普通教育	666.83	659.66	7.17		
2050203	初中教育	666.83	659.66	7.17		
208	社会保障和就业支出	96.81	96.81			
20805	行政事业单位养老支出	95.61	95.61			
2080505	机关事业单位基本养老保险	95.61	95.61			
20899	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20			
210	卫生健康支出	81.22	81.22			
21011	行政事业单位医疗	81.22	81.22			
2101102	事业单位医疗	45.64	45.64			
2101103	公务员医疗补助	35.58	35.58			
221	住房保障支出	127.74	127.74			
22102	住房改革支出	127.74	127.74			
2210201	住房公积金	127.74	127.74			

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：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			972.59	965.42	7.17		
301	工资福利支出			963.69	963.69			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	362.40	362.40			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	97.43	97.43			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	198.09	198.09			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	95.61	95.61			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	45.64	45.64			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	35.58	35.58			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.20	1.20			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	127.74	127.74			
302	商品和服务支出			7.17		7.17		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.17		7.17		
303	对个人和家庭的补助			1.73	1.73			
30302	退休费	50905	离退休费	1.06	1.06			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.25	0.25			

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：万元

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	972.60	965.43	7.17	
205	教育支出	666.83	659.66	7.17	
20502	普通教育	666.83	659.66	7.17	
2050203	初中教育	666.83	659.66	7.17	
2050204	高中教育				
20507	特殊教育				
2050701	特殊学校教育				
208	社会保障和就业支出	96.81	96.81		
20805	行政事业单位养老支	95.61	95.61		
2080505	机关事业单位基本养	95.61	95.61		
20899	其他社会保障和就业	1.20	1.20		
2089999	其他社会保障和就业	1.20	1.20		
210	卫生健康支出	81.22	81.22		
21011	行政事业单位医疗	81.22	81.22		
2101102	事业单位医疗	45.64	45.64		
2101103	公务员医疗补助	35.58	35.58		
221	住房保障支出	127.74	127.74		
22102	住房改革支出	127.74	127.74		
2210201	住房公积金	127.74	127.74		

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：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	备注
	合计			972.59	965.42	7.17	
301	工资福利支出			963.69	963.69		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	362.40	362.40		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	97.43	97.43		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	198.09	198.09		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	95.61	95.61		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	45.64	45.64		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	35.58	35.58		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.20	1.20		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	127.74	127.74		
302	商品和服务支出			7.17		7.17	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.17		7.17	
303	对个人和家庭的补助			1.73	1.73		
30302	退休费	50905	离退休费	1.06	1.06		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.25	0.25		

表9

2022年单位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年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

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：万元

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

表13

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：万元

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 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:		
			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:		
				
满意度指标	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:		
				
				
		服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
				

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市鄠邑区实验初级中学			
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	
	基本支出-人员经费	保障人员工资福利	965.42	965.42	
	基本支出-日常公用经费	保障正常运转	7.17	7.17	
		金额合计	972.59	972.59	
年度总体目标	目标1：保证学校正常运转。 目标2：保证人员工资福利按时发放。 目标3：提高办学水平，提升育人质量，是强化师资建设，优化育人环境。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		
	产出指标	数量指标	学生数		
			1168		
		质量指标	班级数		
			24		
	时效指标	人员工资福利保障率	100%		
		学校运转保障率	100%		
		预算执行进度	按进度执行		
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善办学条件		
			持续推进		
	满意度指标	生态效益指标	提升育人质量		
			持续提升		
		可持续影响指标			
			政策发挥效应年限		
			1年		
		服务对象满意度指标			
			师生满意度		
			大于95%		
		家长满意度	家长满意度		
			大于95%		

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:		
				
	可持续影响 指标	生态效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		服务对象 满意度指标	指标1:		
			指标2:		
				