

西安市长安区子午街道初级中学

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

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

依据《中华人民共和国教育法》和《中华人民共和国义务教育法》规定，西安市长安区子午街道初级中学依法履行下列职能职责：

- 1、贯彻落实党和国家关于教育工作的方针、政策和法律法规，做到依法办学。
- 2、协助西安市长安区教育局管理学校教育教学工作。
- 3、负责学校教育经费开支的统计分析；负责指导并监督学校教育教学经费的合理使用。
- 4、负责教职工各项工作安排，对教职工进行评比、考核、奖惩。
- 5、做好安全防范，保证师生人身安全。

（二）机构设置

学校设立 5 个内部机构：党支部、团支部、教导处、政教处、总务处（财务室）。

二、2022 年单位工作任务

- 1、保证学校正常运转，根据当年所需购置教学、办公、卫生、实验等用品及设备。
- 2、增强学生体质，做好营养改善计划资金的合理使用，保

证学生享受国家惠民政策。

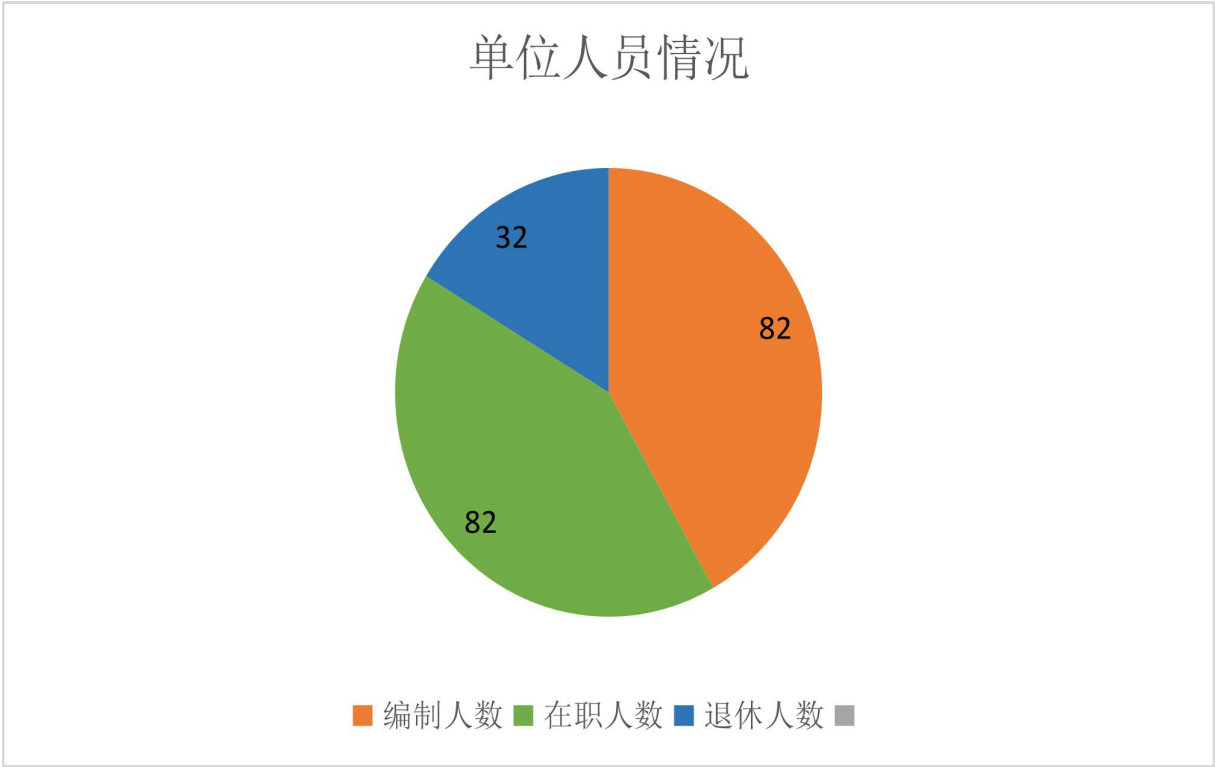
3、不定期进行安全检查，发现问题，及时安排资金进行维修维护。

4、以提高教学质量为目的，制定当年教师培训计划，不断提高教师业务水平及教学育人能力。

5、合理安排资金，改善办学条件，为师生的工作和学习创造优美和谐的环境。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 82 人，其中行政编制 0 人、事业编制 82 人；实有人员 82 人，其中行政 0 人、事业 82 人。单位管理的离退休人员 32 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单位预算管理。本单位当年预算收入 1152.52 万元，其中一般公共预算拨款收入 1152.52 万元，较上年增加 66.37 万元，主要原因是增加了公务员医疗补助及卫生健康支出等。本单位当年预算支出 1152.52 万元，其中一般公共预算拨款支出 1152.52 万元，较上年增加 66.37 万元，主要原因是增加了公务员医疗补助及卫生健康支出等。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1152.52 万元，其中一般公共预算拨款收入 1152.52 万元，较上年增加 66.37 万元，主要原因是增加了公务员医疗补助及卫生健康支出等。本单位当年预算支出 1152.52 万元，其中一般公共预算拨款支出 1152.52 万元，较上年增加 66.37 万元，主要原因是增加了公务员医疗补助及卫生健康支出等。

（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 1152.52 万元，较上年增加 66.37 万元，主要原因是增加了公务员医疗补助及卫生健康支

出、人员调减等。

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 1152.52 万元，其中：

（1）初中教育（2050203）735.17 万元，较上年增加 13.25 万元，原因是增加了公务员医疗补助科目及卫生健康支出；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）102.55 万元，较上年减少 2.06 万元，原因是 2022 年人员减少；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）51.28 万元，较上年减少 1.02 万元，原因是 2022 年人员减少；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.64 万元，较上年减少 0.01 万元，原因是 2022 年人员减少；

（5）事业单位医疗（2101102）61.69 万元，较上年增加 11.94 万元，原因是职工医疗保险缴费调标；

（6）公务员医疗补助（2101103）47.37 万元，较上年增加 47.37 万元，原因是 2022 年规范了预算编制科目的使用，新增公务员医疗补助科目；

（7）住房公积金（2210201）153.83 万元，较上年减少 3.08 万元，原因是 2022 年人员减少。

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 1152.52 万元，其中：

工资福利支出（301）1077.95 万元，较上年增加 39.12 万元，原因是增加了公务员医疗补助及卫生健康支出、人员调减等；

商品和服务支出（302）13.60 万元，较上年减少 1.01 万元，原因是学生数减少及人员变动；

对个人和家庭的补助支出（303）60.97 万元，较上年增加 28.25 万元，原因是增加了学生营养改善计划资金等。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位一般公共预算支出 1152.52 万元，其中：

对事业单位经常性补助支出（505）1091.55 万元，较上年增加 38.12 万元，原因是增加了公务员医疗补助及卫生健康支出、人员调减等；

对个人和家庭的补助（509）60.97 万元，较上年增加 28.25 万元，原因是增加了学生营养改善计划资金等。

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。

本部单位无 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

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化。公务接待费 0 万元，较上年无变化。公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化。公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

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，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。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 1152.52 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 0 万元，较上年无变化。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、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、一般公共预算拨款：包括地方本级支出、对上级政府的上解支出、对下级政府的税收返还和转移支付。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市长安区子午街道初级中学

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汇总表		
表2	2022年单位综合预算收入汇总表		
表3	2022年单位综合预算支出汇总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支汇总表		
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		
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	部门已公开
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		

表1

2022年单位综合预算收支总表

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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、单位预算	11525249.90	一、单位预算	11525249.90	一、单位预算	11525249.90	一、单位预算	11525249.90
1、财政拨款	11525249.90	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11004036.90	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	11525249.90	2、外交支出		（1）工资福利支出	10779514.76	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	73838.14	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	150684.00	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	7351695.89	（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	10915557.90
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	521213.00	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		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	1544704.14	（2）商品和服务支出	62205.00	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	459008.00	9、对个人和家庭的补助	609692.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1090555.29	（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	11525249.90	本年支出合计	11525249.90	本年支出合计	11525249.90	本年支出合计	11525249.90
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	11525249.90	支出总计	11525249.90	支出总计	11525249.90	支出总计	11525249.90

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

2022年单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

2022年单位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	11525249.90	一、财政拨款	11525249.90	一、财政拨款	11525249.90	一、财政拨款	11525249.90
1、一般公共预算拨款	11525249.90	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11004036.90	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	10779514.76	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	73838.14	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	150684.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	7351695.89	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	10915557.90
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	521213.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1544704.14	(2)商品和服务支出	62205.00	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	459008.00	9、对个人和家庭的补助	609692.00
		10、卫生健康支出	1090555.29	(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	1538294.58				
		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	11525249.90	本年支出合计	11525249.90	本年支出合计	11525249.90	本年支出合计	11525249.90
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	11525249.90	支出总计	11525249.90	支出总计	11525249.90	支出总计	11525249.90

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：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	11525249.9	10930198.76	73838.14	521213	
205	教育支出	7351695.89	6756644.75	73838.14	521213	
20502	普通教育	7351695.89	6756644.75	73838.14	521213	
2050203	初中教育	7351695.89	6756644.75	73838.14	521213	
208	社会保障和就业支出	1544704.14	1544704.14			
20805	行政事业单位养老支出	1538294.58	1538294.58			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1025529.72	1025529.72			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	512764.86	512764.86			
20899	其他社会保障和就业支出	6409.56	6409.56			
2089999	其他社会保障和就业支出	6409.56	6409.56			
210	卫生健康支出	1090555.29	1090555.29			
21011	行政事业单位医疗	1090555.29	1090555.29			
2101102	事业单位医疗	616876.27	616876.27			
2101103	公务员医疗补助	473679.02	473679.02			
221	住房保障支出	1538294.58	1538294.58			
22102	住房改革支出	1538294.58	1538294.58			
2210201	住房公积金	1538294.58	1538294.58			

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：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			11525249.90	10930198.76	73838.14	521213.00	
301	工资福利支出			10779514.76	10779514.76			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3874185.75	3874185.75			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	555650.00	555650.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2176125.00	2176125.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1025529.72	1025529.72			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	512764.86	512764.86			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	616876.27	616876.27			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	473679.02	473679.02			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6409.56	6409.56			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1538294.58	1538294.58			
302	商品和服务支出			136043.14		73838.14	62205.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	42355.00			42355.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	19850.00			19850.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	73838.14		73838.14		
303	对个人和家庭的补助			609692.00	150684.00		459008.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	536948.00	77940.00		459008.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	72744.00	72744.00			

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：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	11028070.84	10930198.76	97872.08	
205	教育支出	6854516.83	6756644.75	97872.08	
20502	普通教育	6854516.83	6756644.75	97872.08	
2050203	初中教育	6854516.83	6756644.75	97872.08	
20507	特殊教育				
2050701	特殊学校教育				
208	社会保障和就业支出	1544704.14	1544704.14		
20805	行政事业单位养老支出	1538294.58	1538294.58		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1025529.72	1025529.72		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	512764.86	512764.86		
20899	其他社会保障和就业支出	6409.56	6409.56		
2089999	其他社会保障和就业支出	6409.56	6409.56		
210	卫生健康支出	1090555.29	1090555.29		
21011	行政事业单位医疗	1090555.29	1090555.29		
2101102	事业单位医疗	616876.27	616876.27		
2101103	公务员医疗补助	473679.02	473679.02		
221	住房保障支出	1538294.58	1538294.58		
22102	住房改革支出	1538294.58	1538294.58		
2210201	住房公积金	1538294.58	1538294.58		

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：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			11004036.90	10930198.76	73838.14	
301	工资福利支出			10779514.76	10779514.76		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3874185.75	3874185.75		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	555650.00	555650.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2176125.00	2176125.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1025529.72	1025529.72		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	512764.86	512764.86		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	616876.27	616876.27		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	473679.02	473679.02		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6409.56	6409.56		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1538294.58	1538294.58		
302	商品和服务支出			73838.14		73838.14	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	73838.14		73838.14	
303	对个人和家庭的补助			150684.00	150684.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	77940.00	77940.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	72744.00	72744.00		

表9

2022年单位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年单位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	521213.00	
135	西安市长安区教育局	521213.00	
135046	西安市长安区子午街道初级中学	521213.00	
	专用项目	521213.00	
	其他履职专项业务费	521213.00	
	区级生均公用经费（中）	47850.00	子午街道初中学生均公用经费区级部分
	乡村教师生活补助（中）	62208.00	沿秦岭北麓区县乡村教师生活补助
	义务教育公用经费提标区级配套	14355.00	子午街道初级中学义务教育公用经费提标区级配套
	营养改善计划区级配套	396800.00	2022年营养改善计划区财政配套资金

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：元

[illegible]

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

单位：元

[illegible]

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：元																																	
单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况													
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费					
			小计	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	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	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	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							

单位：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	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:			

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市长安区子午街道初级中学			
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	其他资金
	2022年单位整体预算	保障学校正常运转，提高办学质量，促进学校发展提升。	1152.52	1152.52	
	金额合计		1152.52	1152.52	
年度 总体 目标	目标1：确保单位人员工资福利按时发放。 目标2：保障学校正常运转，保障学校完成教育教学活动和其他日常工作任务				
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：学生人数		668人
			指标2：教师人数		78人
		质量指标	指标1：项目实施率		≥96%
			指标2：文件执行率		≥98%
		时效指标	执行年度		2022年度
		成本指标	总成本		1152.52万元
	效益指标	经济效益指标	无		无
		社会效益指标	提高办学水平，改善教育教学环境，促进学生健康发展		有所提高
		生态效益指标	无		无
		可持续影响指标	持续年度		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：学生满意度		≥93%
			指标2：教职工满意度		≥94%

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		专项资金			
主管部门		西安市长安区教育局		实施期限	2022年度
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	52.12	年度资金总额:	52.12
		其中:财政拨款	52.12	其中:财政拨款	52.12
		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: 保障学校正常运转。 目标2: 保障学校完成教育教学活动和其他日常工作任务。			目标1: 保障学校正常运转 目标2: 保障学校完成教育教学活动和其他日常工作任务。	
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: 学生人数	668人	
			指标2: 教师人数	78人	
		质量指标	指标1: 项目实施率	≥98%	
			指标2: 文件执行率	≥99%	
		时效指标	执行年度	2022年度	
		成本指标	项目支出:	52.12万元	
			区级生均公用经费(中)	4.79万元	
			乡村教师生活补助(中)	6.22万元	
			义务教育公用经费提标区级配套	1.44万元	
			营养改善计划区级配套	39.68万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	提高办学水平, 改善教育教学环境, 促进学生健康发展	有所提高	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	持续年度	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 学生满意度	≥94%	
			指标2: 教师满意度	≥96%	