

西咸新区泾河新城第一中学

2026年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

西咸新区泾河新城第一中学是由泾河新城管委会投资，陕西省西安中学托管的一所高标准、现代化公办完全中学。学校地处中国大地原点、泾河之滨、崇文塔下，占地面积165亩，建筑面积12.5万平方米，2020年8月建成并投入使用。学校办学条件优越，已建成体育馆、游泳馆、中医药文化体验馆、钢琴教室等功能教学部室。规划初、高中84个教学班，可容纳4200名学生。

学校认真秉持“办适合的教育”的办学理念，积极践行“为学、做人、健体”的育人目标，不断探索“陪伴、引领、发展”的育人路径，全新构建“一核、两点、四线、五面、六维、八体”的“原点德育”体系和“四崇铸基，三立铸魂”的“崇·立”课程体系，推行“三感”教学模式，创新人才培养机制。力求把学生培养成具有“志向远大、素质全面、基础扎实、特长明显”的时代新人。

（二）机构设置

西咸新区泾河新城第一中学是独立核算单位,本部门设置机构包括:办公室、教学处、学生处、教研处、总务处、工会等。截至2025年12月31日,学校有71个教学班(其中初中部36个教学班,高中部35个教学班,包含1个西藏阿里交流班),共有在校学生3300余人。

二、工作任务

1. 坚持党对教育事业的全面领导。深化党组织领导的校长负责制,加强作风建设,用铁的意志正风肃纪,锲而不舍落实中央八项规定精神。

2. 加强党、团、队一体化建设。通过学习雷锋、祭奠英烈、纪念五四等实践活动,有效塑造学生社会主义核心价值观。

3. 完善原点德育评价体系。进一步丰富评价维度、细化评价标准,形成覆盖全面、导向清晰、可量化操作的评价标准,以科学多元的评价体系引领学生全面发展;构建“基础达标—特色争优—标杆引领”的阶梯式成长路径,全面记录学生成长轨迹,让立德树人落地见效。

4. 强化学生思想道德建设。以行为习惯养成和品德修养提升为重点,开展仪容仪表整治、文明礼仪教育、纪律作风强化、行为习惯培养等系列专项行动;通过主题班会、国旗下演讲、日常督查与文明劝导等形式,引导学生把行为规范内化为道德自觉,持续提升学生思想道德素养和文明素养。

5. 凝聚家校社协同育人合力。健全家校常态化沟通机制，办好家长学校，助力家长树立科学育人观念；密切家校联系，继续落实全员大家访等制度；立足校园与社区，开展实践育人活动，将思政教育、主题教育、劳动实践、志愿服务有机融合，推动学校、家庭、社会同向发力，构建协同育人新格局。

6. 抓实德育队伍建设。组织班主任专题培训，提升班级管理能力；健全师徒结对帮扶机制，通过跟班学习、案例指导等方式助力青年班主任快速成长；完善班主任考核评价方案，强化过程考核与实绩考核；细化德育研究员岗位职责，加强日常指导与督促，提高德育队伍管理水平和育人能力。

7. 开展丰富多彩的文体活动。扎实开展爱国主义教育、优秀传统文化教育、理想信念教育、感恩教育、诚信教育、安全教育等活动，办好高三年级成人礼和九年级毕业典礼活动，丰富学生校园生活，促进学生身心健康发展。

8. 提升西藏班管理效能。深化课堂与自习纪律管理，推进泾爸泾妈活动，加强心理辅导和民族团结教育，持续开展好周末研学暖心关怀活动，铸牢中华民族共同体意识。

9. 加强校园文化建设。营造积极向上、富有特色的班级文化氛围，增强班级凝聚力。统筹安排文化墙、黑板报、宣传栏、校园之窗等主题文化建设。

10. 保证师生身心健康。加强传染病预防与宣传，做好防火、防震、防溺水和违禁品管控宣

传教育，在防欺凌和心理健康方面开展课题研究、组织师生培训，提高心理危机干预能力。

11. 细化教学常规管理。深化“三备两研”活动，推进以学生为主体的“三感”教学模式，加强青研会对青年教师的引领作用。指导教师熟练使用各类数智化平台，重点探索学情分析、复盘归因、个性辅导等。

12. 精准把握中、高考命题规律，严把教学备考质量关。聚焦命题研究与质量监控，组建中、高考研究梯队，系统研读分析考试说明、五年真题和教材版本，提升备考针对性与实效性。

13. 坚持“健康第一”理念。坚决做到“每天2小时综合体育活动”“课间15分钟”“义务教育每天一节体育课”，办好春季运动会，精心策划田径、球类、趣味运动等项目。

14. 培养造就高水平教师队伍。举办第三届“教坛新秀、教学能手”评选活动，组织跨学科思政教研沙龙。指导教师申报高层次课题、发表高质量论文，启动校本教研成果转化机制建设，完成第三期校本课题中期检查与结题答辩，完成拜师帮教考核。

15. 强化实验课程体系建设与规范管理。完善实验教学计划、备课、授课、考核全流程制度，加强实验室安全管理、器材维护与台账建设，提升实验教学实效性。

16. 深度融合科学教育理念与实践。将探究式学习、项目化学习融入课堂，通过开展科普活动、科技创新实践与学科素养培育，构建“教学+实践+育人”一体化科学教育实施路径，培养

学生的科学思维、创新精神与实践能力。

17. 系统性做好省级示范高中验收保障工作。严格对照指标体系进行校内督导、模拟审核与优化完善，确保汇报特色鲜明，资料规范完整，展演内涵丰富。

18. 优化服务管理。后勤保障到位，项目推进有序，改革餐厅经营模式，聚焦营养餐改善计划，优化物业服务人员，完成物业招标工作，提升物业服务质量。

19. 筑牢校园安全防线。落实消防安全、食品安全、设施安全等各项管理措施，杜绝重大安全事故发生。

20. 继续实行经费预算制。加强对经费使用的监督和检查，确保财务收支合法规范。

21. 充分发挥工会职能。加强民主治校，开展巾帼建功活动，举办第六届教职工田径运动会，召开一届五次教代会。

三、人员情况说明

截至上年底，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240人，其中行政0人，事业0人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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4,799.28万元，其中：一般公共预算拨款4,403.28万元、事业收入396.00万元，较上年减少1,012.24万元，下降17.42%，下降的主要原因是：本年度预计开设班级减少以及专项购置项目减少，导致一般公共预算收入减少；本单位当年预算支出4,799.28万元，其中：一般公共预算拨款4,403.28万元、事业收入396.00万元，较上年减少1,012.24万元，下降17.42%，下降的主要原因是：本年度预计开设班级减少以及专项购置项目减少，导致一般公共预算收入减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入4,403.28万元，其中：一般公共预算拨款收入4,403.28万元，较上年减少1,012.24万元，下降18.69%，下降的主要原因是：本年度预计开设班级减少以及专项购置项目减少，导致一般公共预算收入减少；本单位当年财政拨款支出4,403.28万元，其中：一般公共预算拨款支出4,403.28万元，较上年减少1,012.24万元，下降18.69%，下降的主要原因是：本年度预计开设班级减少以及专项购置项目减少，导致一般公共预算收入减少。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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4,403.28万元，较上年减少1,012.24万元，下降18.69%，下降的主要原因是：本年度预计开设班级减少以及专项购置项目减少，导致一般公共预算收入减少。

（二）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4,403.28万元，其中：

1. 初中教育（2050203）1,986.14万元，较上年减少190.82万元，下降8.77%，下降的主要

原因是：本年度预计开设班级减少，导致一般公共预算收入减少；

2. 高中教育（2050204）2,111.07万元，较上年减少865.99万元，下降29.09%，下降的主要原因是：本年度预计开设班级减少以及专项购置项目减少，导致一般公共预算收入减少；

3. 特殊学校教育（2050701）1.50万元，较上年无增减；

4. 农村中小学教学设施（2050902）304.57万元，较上年增加44.57万元，增长17.14%，增长的主要原因是：根据上级部门安排，将以前年度采购项目未支付金额纳入本年预算。

（三）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，本单位当年一般公共预算支出4,403.28万元，其中：

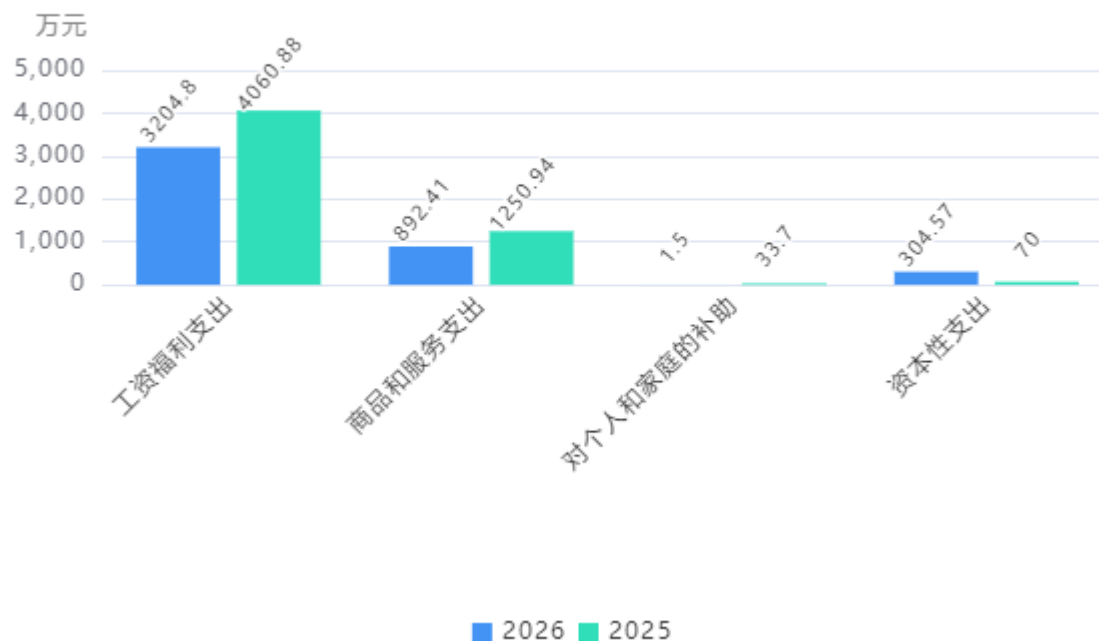
（1）工资福利支出（301）3,204.80万元，较上年减少856.08万元，下降21.08%，下降的主要原因是：本年度预计开设班级减少，导致一般公共预算收入减少；

（2）商品和服务支出（302）892.41万元，较上年减少358.53万元，下降28.66%，下降的主要原因是：上年度辖区2所民办学校高中公用经费纳入本单位口径；

（3）对个人和家庭的补助（303）1.50万元，较上年减少32.20万元，下降95.55%，下降的主要原因是：高中助学金预算金额减少；

（4）资本性支出（310）304.57万元，较上年增加234.57万元，增长335.10%，增长的主要原因是：根据上级部门安排，将以前年度采购项目未支付金额纳入本年预算。

支出按部门预算支出经济分类对比图



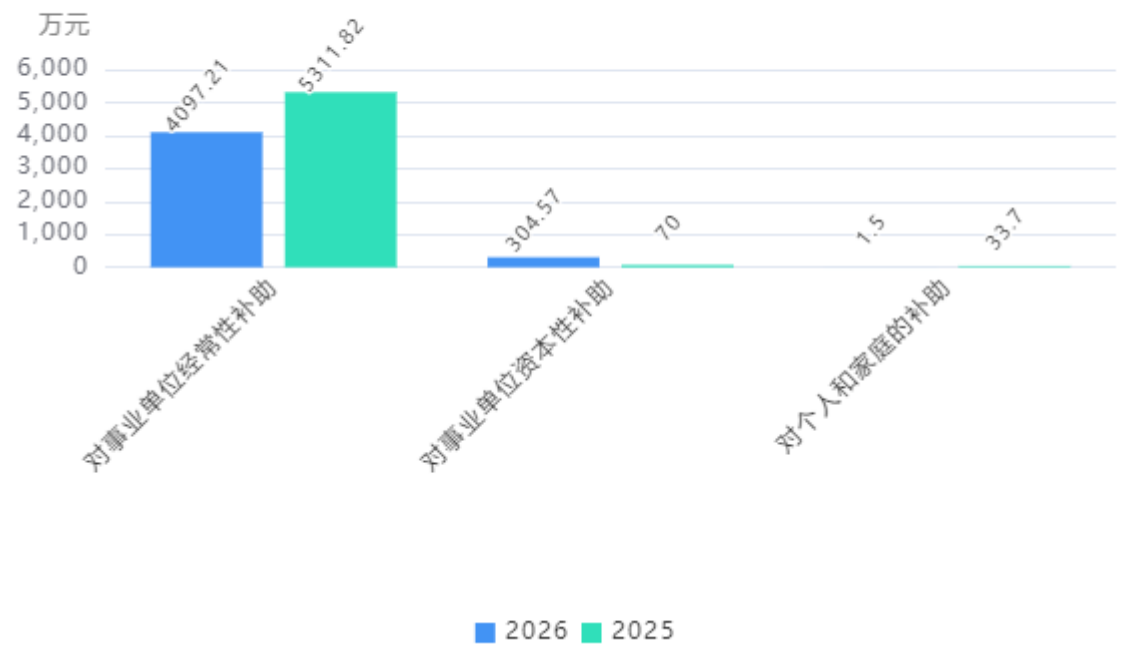
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出4,403.28万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）4,097.21万元，较上年减少1,214.61万元，下降22.87%，下降的主要原因是：本年度预计开设班级减少以及专项购置项目减少，导致一般公共预算收入减少；

(2) 对事业单位资本性补助（506）304.57万元，较上年增加234.57万元，增长335.10%，增长的主要原因是：根据上级部门安排，将以前年度采购项目未支付金额纳入本年预算；

(3) 对个人和家庭的补助（509）1.50万元，较上年减少32.20万元，下降95.55%，下降的主要原因是：高中助学金预算金额减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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。

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。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共1.00万元，其中政府采购货物类预算1.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、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）。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款4403.28万元，政府性基金预算拨款0万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排0.00万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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。

二、“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类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：西咸新区泾河新城第一中学

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

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 | 否 | |
| 表2 | 单位综合预算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 单位综合预算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 单位综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 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） | 否 | |
| 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） | 否 | |
| 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） | 否 | |
| 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） | 否 | |
| 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 | 否 | |
| 表11 | 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 | 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 否 | |
| 表13 | 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 | 单位专项业务经费绩效目标表 | 否 | |
| 表15 | 单位整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表16 | 专项资金总体绩效目标表 | 是 | 不涉及 |

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 部门预算 | | | | | | | | | | | |
|-----------|------------------|---------------|---------------|-----------------|---------|--------------|------|----------|-----------|-----------|------|----------|------|
| | | 合计 | 一般公共预算拨款 | | 政府性基金拨款 | 上级补助收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 使用非财政拨款结余 | 对附属单位上缴收入 | 上年结转 | 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项目 | | | | | | | | | |
| | 合计 | 47,992,800.00 | 44,032,800.00 | | | 3,960,000.00 | | | | | | | |
| 405 | 陕西省西咸新区泾河新城管理委员会 | 47,992,800.00 | 44,032,800.00 | | | 3,960,000.00 | | | | | | | |
| 405208007 | 西咸新区泾河新城第一中学 | 47,992,800.00 | 44,032,800.00 | | | 3,960,000.00 | | | | | | | |

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 部门预算 | | | | | | | | | |
|-----------|------------------|---------------|---------------|------------------|--------------|------|----------|-----------|----------|------|------|
| | | 合计 | 一般公共预算拨款 | | 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 | 47,992,800.00 | 44,032,800.00 | | 3,960,000.00 | | | | | | |
| 405 | 陕西省西咸新区泾河新城管理委员会 | 47,992,800.00 | 44,032,800.00 | | 3,960,000.00 | | | | | | |
| 405208007 | 西咸新区泾河新城第一中学 | 47,992,800.00 | 44,032,800.00 | | 3,960,000.00 | | | | | | |

表4

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 | 44,032,800.00 | 一、财政拨款 | 44,032,800.00 | 一、财政拨款 | 44,032,800.00 | 一、财政拨款 | 44,032,800.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 44,032,800.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 32,048,000.00 | 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 | 32,048,000.00 | 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 | |
| 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（基本建设） | |
| | | 5、教育支出 | 44,032,800.00 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 40,972,100.00 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 11,984,800.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 3,045,700.00 |
| | | 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 | | (2)商品和服务支出 | 8,924,100.00 | 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 | 15,000.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 15,000.00 |
| | | 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 | 3,045,700.00 | | |
| | | 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 | 44,032,800.00 | 本年支出合计 | 44,032,800.00 | 本年支出合计 | 44,032,800.00 | 本年支出合计 | 44,032,800.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 44,032,800.00 | 支出总计 | 44,032,800.00 | 支出总计 | 44,032,800.00 | 支出总计 | 44,032,800.00 |

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：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 | 44,032,800.00 | 32,048,000.00 | | 11,984,800.00 | |
| 205 | 教育支出 | 44,032,800.00 | 32,048,000.00 | | 11,984,800.00 | |
| 20502 | 普通教育 | 40,972,100.00 | 32,048,000.00 | | 8,924,100.00 | |
| 2050203 | 初中教育 | 19,861,400.00 | 13,068,000.00 | | 6,793,400.00 | |
| 2050204 | 高中教育 | 21,110,700.00 | 18,980,000.00 | | 2,130,700.00 | |
| 20507 | 特殊教育 | 15,000.00 | | | 15,000.00 | |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 15,000.00 | | | 15,000.00 | |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 3,045,700.00 | | | 3,045,700.00 | |
| 2050902 | 农村中小学教学设施 | 3,045,700.00 | | | 3,045,700.00 | |

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：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 | | | | 44,032,800.00 | 32,048,000.00 | | 11,984,800.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 32,048,000.00 | 32,048,000.00 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 32,048,000.00 | 32,048,000.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 8,924,100.00 | | | 8,924,100.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 7,777,300.00 | | | 7,777,300.00 | |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 406,800.00 | | | 406,800.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 740,000.00 | | | 740,000.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 15,000.00 | | | 15,000.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 15,000.00 | | | 15,000.00 | |
| 310 | 资本性支出 | | | 3,045,700.00 | | | 3,045,700.00 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 50601 | 资本性支出 | 3,045,700.00 | | | 3,045,700.00 | |

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：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 | 32,048,000.00 | 32,048,000.00 | | |
| 205 | 教育支出 | 32,048,000.00 | 32,048,000.00 | | |
| 20502 | 普通教育 | 32,048,000.00 | 32,048,000.00 | | |
| 2050203 | 初中教育 | 13,068,000.00 | 13,068,000.00 | | |
| 2050204 | 高中教育 | 18,980,000.00 | 18,980,000.00 | | |
| 20507 | 特殊教育 | | | | |
| 2050701 | 特殊学校教育 | | | | |
| 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（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 | | | 32,048,000.00 | 32,048,000.00 | | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 32,048,000.00 | 32,048,000.00 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 32,048,000.00 | 32,048,000.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | | | | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30226 | 劳务费 | 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 | | | | |

表9

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 | |
| | | 四、节能环保支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 四、机关资本性支出（基本建设） | |
| | | 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：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|-----------|------------------------|---------------|------|
| | 合计 | 15,944,800.00 | |
| 405 | 陕西省西咸新区泾河新城管理委员会 | 15,944,800.00 | |
| 405208007 | 西咸新区泾河新城第一中学 | 15,944,800.00 | |
| | 专用项目 | 15,944,800.00 | |
| | 教育支出 | 15,944,800.00 | |
| | 办学经费 | 4,912,000.00 | |
| | 办学经费（工会经费） | 740,000.00 | |
| | 农村中小学公用经费 | 468,100.00 | |
| | 普通高中公用经费及免学费补助 | 2,130,700.00 | |
| | 食堂人员从业工资 | 406,800.00 | |
| | 送教上门教师和随班就读学生交通补助 | 15,000.00 | |
| | 西咸新区泾河新城第一中学办公设备购置 | 10,000.00 | |
| | 西咸新区泾河新城第一中学教学办公设备采购 | 10,000.00 | |
| | 西咸新区泾河新城第一中学教育教学设施设备采购 | 2,000,000.00 | |
| | 西咸新区泾河新城第一中学专用教室设备购置 | 1,025,700.00 | |
| | 义务段贫困家庭课后服务补助 | 97,500.00 | |
| | 营养改善计划膳食补助加工费 | 169,000.00 | |
| | 住宿费 | 3,960,000.00 | |

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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 | 部门预算支出经济科目编码 | | 政府预算支出经济科目编码 | | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|------|----|----|-----------|----------------------|-----------------|--------|------|----|--------------|----|--------------|----|--------|-----------|----|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | 类 | 款 | 类 | 款 | | | |
| 合计 | | | | | | | | 10 | | | | | | 10,000.00 | |
| 205 | 09 | 02 | 1 | 全额 | | | | 10 | | | | | | 10,000.00 | |
| 205 | 09 | 02 | 405208007 | 西咸新区泾河新城第一中学 | | | | 10 | | | | | | 10,000.00 | |
| 205 | 09 | 02 | | 西咸新区泾河新城第一中学教学办公设备采购 | A02029900其他办公设备 | | | 10 | 310 | 02 | 506 | 01 | | 10,000.00 | |

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

| | | | | | |
|--------------|----------------------|------------------|----------|---------|------------|
| 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新城管理委员会 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 46.81 | 执行率分值(10分) |
| | | 其中:财政拨款 | | 46.81 | |
| | | 其他资金 | | 0.00 | |
| 总体目标 | 农村中小学公用经费补助,保障学校正常运转 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重(90分) |
| | 成本指标 | 社会成本指标 | 补助资金 | 46.81万元 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 补助学生数量 | 》1600人 | 15 |
| | | 质量指标 | 资金到位率 | 100% | 15 |
| | | 时效指标 | 资金使用时效 | 2026年 | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 学生升学率 | 》80% | 5 |
| | | 社会效益指标 | 提升教学质量 | 明显提升 | 5 |
| | | 可持续影响指标 | 政策发挥效益时效 | 》1年 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 》85% | 10 |

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

| | | | | | |
|--------------|--------------|------------------|----------|-----------|------------|
| 项目名称 | | 普通高中公用经费及免学费补助 | | | |
| 主管部门 | | 陕西省西咸新区泾河新城管理委员会 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 213.07 | 执行率分值(10分) |
| | | 其中:财政拨款 | | 213.07 | |
| | | 其他资金 | | 0.00 | |
| 总体目标 | 高中公用经费及免学费补助 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重(90分) |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 补助标准 | 2600元/生.年 | 10 |
| | | 社会成本指标 | 补助资金 | 213.07万元 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 受益学生数量 | 》1500人 | 15 |
| | | 质量指标 | 资金到位率 | 100% | 15 |
| | | 时效指标 | 资金使用时效 | 2026年 | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 学生升学率 | 》80% | 5 |
| | | 社会效益指标 | 提升教学质量 | 明显提升 | 5 |
| | | 可持续影响指标 | 政策发挥效益时效 | 》1年 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 》85% | 10 |

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

| | | | | | |
|--------------|-------------------------------|------------------------|----------|----------|------------|
| 项目名称 | | 西咸新区泾河新城第一中学教育教学设施设备采购 | | | |
| 主管部门 | | 陕西省西咸新区泾河新城管理委员会 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 565.92 | 执行率分值(10分) |
| | | 其中:财政拨款 | | 565.92 | |
| | | 其他资金 | | 0.00 | |
| 总体目标 | 完成2023年泾河新城第一中学教育教学设施设备采购款项支付 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重(90分) |
| | 成本指标 | 社会成本指标 | 补助资金 | 565.92万元 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 受益学校数量 | 1所 | 15 |
| | | 质量指标 | 资金使用规范性 | 100% | 15 |
| | | 时效指标 | 资金使用时效 | 2026年 | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 改善学校办学条件 | 明显改善 | 5 |
| | | 社会效益指标 | 提升教学质量 | 明显提升 | 5 |
| | | 可持续影响指标 | 政策发挥效益时效 | 》1年 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 》80% | 10 |

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

| | | | | | |
|--------------|-------------------------------|--------------------|----------|----------|------------|
| 项目名称 | | 西咸新区泾河新城第一中学办公设备购置 | | | |
| 主管部门 | | 陕西省西咸新区泾河新城管理委员会 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 121.52 | 执行率分值(10分) |
| | | 其中:财政拨款 | | 121.52 | |
| | | 其他资金 | | 0.00 | |
| 总体目标 | 完成2024年泾河新城第一中学教育教学设施设备采购款项支付 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重(90分) |
| | 成本指标 | 社会成本指标 | 补助资金 | 121.52万元 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 受益学校数量 | 1所 | 15 |
| | | 质量指标 | 资金使用规范性 | 100% | 15 |
| | | 时效指标 | 资金使用时效 | 2026年 | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 改善学校办学条件 | 明显改善 | 5 |
| | | 社会效益指标 | 提升教学质量 | 明显提升 | 5 |
| | | 可持续影响指标 | 政策发挥效益时效 | 》1年 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 85% | 10 |

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

| | | | | | |
|--------------|----------------------------|------------------|----------|-----------|------------|
| 项目名称 | | 义务段贫困家庭课后服务补助 | | | |
| 主管部门 | | 陕西省西咸新区泾河新城管理委员会 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 9.75 | 执行率分值(10分) |
| | | 其中:财政拨款 | | 9.75 | |
| | | 其他资金 | | 0.00 | |
| 总体目标 | 义务段贫困家庭课后服务补助,减轻家庭经济困难学生负担 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重(90分) |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 补助标准 | 1000元/生.年 | 10 |
| | | 社会成本指标 | 补助总额 | 9.75万元 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 受益学校数量 | 1所 | 15 |
| | | 质量指标 | 资金使用规范性 | 100% | 15 |
| | | 时效指标 | 资金使用时效 | 2026年 | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 学生升学率 | 》90% | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 政策发挥效益时效 | 》1年 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 》80% | 10 |

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

| | | | | | |
|--------------|-------------------|-------------------|----------|--------------------------------|------------|
| 项目名称 | | 送教上门教师和随班就读学生交通补助 | | | |
| 主管部门 | | 陕西省西咸新区泾河新城管理委员会 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 1.50 | 执行率分值(10分) |
| | | 其中:财政拨款 | | 1.50 | |
| | | 其他资金 | | 0.00 | |
| 总体目标 | 送教上门教师和随班就读学生交通补助 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重(90分) |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 补助标准 | 随班就读学生交通费200元/生.年;送教上门5200/生.年 | 10 |
| | | 社会成本指标 | 补助总额 | 1.5万元 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 补助学校数 | 1所 | 15 |
| | | 质量指标 | 资金到位率 | 100% | 15 |
| | | 时效指标 | 资金使用时效 | 2025年 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升教学质量 | 有所提升 | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 政策发挥效益时效 | 》1年 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 》80% | 10 |

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

| | | | | | |
|--------------|-------------------------------|----------------------|----------|---------|------------|
| 项目名称 | | 西咸新区泾河新城第一中学专用教室设备购置 | | | |
| 主管部门 | | 陕西省西咸新区泾河新城管理委员会 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 102.57 | 执行率分值(10分) |
| | | 其中:财政拨款 | | 102.57 | |
| | | 其他资金 | | 0.00 | |
| 总体目标 | 完成2025年泾河新城第一中学教育教学设施设备采购款项支付 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重(90分) |
| | 成本指标 | 社会成本指标 | 补助资金 | 102.57万 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 受益学校数量 | 1所 | 15 |
| | | 质量指标 | 资金使用规范性 | 100% | 15 |
| | | 时效指标 | 资金使用时效 | 2025年 | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 改善学校办学条件 | 显著改善 | 5 |
| | | 社会效益指标 | 提升教学质量 | 明显提升 | 5 |
| | | 可持续影响指标 | 政策发挥效益时效 | 》1年 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 》85% | 10 |

表14-8

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

| | | | | | |
|--------------|---------------------|------------------|----------|----------|------------|
| 项目名称 | | 营养改善计划膳食补助加工费 | | | |
| 主管部门 | | 陕西省西咸新区泾河新城管理委员会 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 16.90 | 执行率分值(10分) |
| | | 其中:财政拨款 | | 16.90 | |
| | | 其他资金 | | 0.00 | |
| 总体目标 | 营养改善计划运行经费,保障学生正常用餐 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重(90分) |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 补助标准 | 0.5元/生.天 | 10 |
| | | 社会成本指标 | 补助资金 | 16.9万元 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 补助学生数量 | 》1600人 | 15 |
| | | 质量指标 | 资金使用规范性 | 100% | 15 |
| | | 时效指标 | 资金使用时效 | 2026年 | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 毕业生数量 | 》500人 | 5 |
| | | 社会效益指标 | 改善学生用餐条件 | 有所改善 | 5 |
| | | 可持续影响指标 | 政策发挥效益时效 | 》1年 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 》80% | 10 |

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

| | | | | | |
|--------------|-------------------------------|----------------------|----------|-------|------------|
| 项目名称 | | 西咸新区泾河新城第一中学教学办公设备采购 | | | |
| 主管部门 | | 陕西省西咸新区泾河新城管理委员会 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 30.00 | 执行率分值(10分) |
| | | 其中:财政拨款 | | 30.00 | |
| | | 其他资金 | | 0.00 | |
| 总体目标 | 完成2026年泾河新城第一中学教育教学设施设备采购款项支付 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重(90分) |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 补助资金 | 30万元 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 受益学校数量 | 1所 | 15 |
| | | 质量指标 | 资金使用规范性 | 100% | 15 |
| | | 时效指标 | 资金使用时效 | 2026年 | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 改善学校办学条件 | 明显改善 | 5 |
| | | 社会效益指标 | 提升教学质量 | 明显提升 | 5 |
| | | 可持续影响指标 | 政策发挥效益时效 | 》1年 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 》80% | 10 |

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

| | | | | | |
|--------------|--------------------------------|------------------|----------|---------|------------|
| 项目名称 | | 食堂人员从业工资 | | | |
| 主管部门 | | 陕西省西咸新区泾河新城管理委员会 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 40.68 | 执行率分值(10分) |
| | | 其中:财政拨款 | | 40.68 | |
| | | 其他资金 | | 0.00 | |
| 总体目标 | 食堂人员从业工资补助项目,保障学校餐厅正常运转及学生正常用餐 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重(90分) |
| | 成本指标 | 社会成本指标 | 补助资金 | 40.68万元 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 补助学生数量 | 》1600人 | 15 |
| | | 质量指标 | 资金使用规范性 | 100% | 15 |
| | | 时效指标 | 资金使用时效 | 2026年 | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 毕业生数量 | 》500人 | 5 |
| | | 社会效益指标 | 改善学生用餐条件 | 有所改善 | 5 |
| | | 可持续影响指标 | 政策发挥效益时效 | 》1年 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 》80% | 10 |

表14-11

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

| | | | | | |
|--------------|-----------------|------------------|----------|----------|------------|
| 项目名称 | | 住宿费 | | | |
| 主管部门 | | 陕西省西咸新区泾河新城管理委员会 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 396.00 | 执行率分值(10分) |
| | | 其中:财政拨款 | | 0.00 | |
| | | 其他资金 | | 396.00 | |
| 总体目标 | 实施住宿收费,维护学校正常运转 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重(90分) |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 收费标准 | 900/生.学期 | 10 |
| | | 社会成本指标 | 预计收入总额 | 约396万元 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 学校数量 | 1所 | 15 |
| | | 质量指标 | 资金使用规范性 | 100% | 15 |
| | | 时效指标 | 资金使用时效 | 2026年 | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 改善学校办学条件 | 明显提升 | 5 |
| | | 社会效益指标 | 保证单位正常运转 | 100% | 5 |
| | | 可持续影响指标 | 政策发挥效益时效 | 》1年 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 》80% | 10 |

表14-12

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

| | | | | | |
|--------------|-----------------|------------------|-----------|--------|------------|
| 项目名称 | | 办学经费（工会经费） | | | |
| 主管部门 | | 陕西省西咸新区泾河新城管理委员会 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额： | | 92.50 | 执行率分值（10分） |
| | | 其中：财政拨款 | | 92.50 | |
| | | 其他资金 | | 0.00 | |
| 总体目标 | 保障学校2026年工会正常经费 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重（90分） |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 补助资金 | 92.5万元 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 收益学校数量 | 1所 | 15 |
| | | 质量指标 | 资金到位率 | 》90% | 15 |
| | | 时效指标 | 资金使用时效 | 2026年 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高教师工作积极性 | 显著提升 | 10 |
| | | 可持续影响指标 | 政策发挥效益时效 | 》1年 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | 》90% | 10 |

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

| | | | | | |
|--------------|---------------------|------------------|----------|---------|------------|
| 项目名称 | | 办学经费 | | | |
| 主管部门 | | 陕西省西咸新区泾河新城管理委员会 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 614.00 | 执行率分值(10分) |
| | | 其中:财政拨款 | | 614.00 | |
| | | 其他资金 | | 0.00 | |
| 总体目标 | 办学经费保障公用经费,保障学校正常运转 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重(90分) |
| | 成本指标 | 社会成本指标 | 财政补助资金 | 6140000 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 补助学校数量 | 1所 | 15 |
| | | 质量指标 | 资金使用规范率 | 100% | 15 |
| | | 时效指标 | 资金使用期间 | 2026年 | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 学生升学率 | 》80% | 5 |
| | | 社会效益指标 | 提升学校教学质量 | 明显提升 | 5 |
| | | 可持续影响指标 | 政策发挥效应时长 | 》1年 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 》85% | 10 |

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

| 部门(单位)名称 | | 西咸新区泾河新城第一中学 | | | | | |
|----------|--|-------------------------------|---------------|---------|--------|----------------|---------------|
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额(万元) | | | 执行率分值 (10分) | |
| | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | | |
| | 教育教学支出 | 保障学校正常运转, 维持日常运转工资福利支出及公用经费支出 | 5811.52 | 5415.52 | 396.00 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 金额合计 | | 5811.52 | 5415.52 | 396.00 | | |
| 年度总体目标 | 1. 贯彻落实国家政策, 帮助解决我校经济困难学生家庭的实际问题; 2. 促进德育教育发展, 帮助困难学生顺利完成学业; 3. 完成初、高中学历教育, 提高学生升学率。 | | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值 | 分值权重 (90分) |
| | 成本指标 | 经济成本 | 财政补助学校数量 | | | 1所 | 10 |
| | | 社会成本 | 年度预算资金总额 | | | 5811.52万 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 教学活动完成率 | | | 》95% | 15 |
| | | 质量指标 | 资金使用规范率 | | | 100% | 15 |
| | | 时效指标 | 资金拨付到位情况 | | | 100% | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 家庭经济困难学生学业完成率 | | | 》90% | 5 |
| | | 社会效益指标 | 学生毕业率 | | | 》90% | 5 |
| | | 可持续影响指标 | 政策影响年度 | | | 》1年 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | | | 》80% | 10 |

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

| | | | | | |
|--------------|----------|-----------|----------|-------|----------------|
| 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: | | 执行率分值 (10分) |
| | 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 | | | 年度总目标 | |
| | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 分值权重 (90分) |
| | 成本指标 | 经济成本 | | | |
| | | 社会成本 | | | |
| | | 生态环境成本 | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | | | |
| | | 质量指标 | | | |
| | | 时效指标 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | | | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | |