

咸阳市渭城区北杜镇初级中学

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

本校是一所义务教育学校，主要职责是：实施初中义务教育，促进基础教育发展，提高学生素质，培养学生多样化发展。培养学生良好品德，从事初中义务教育的相关社会服务。

（二）机构设置

我校设有教导处、德育处、后勤处。

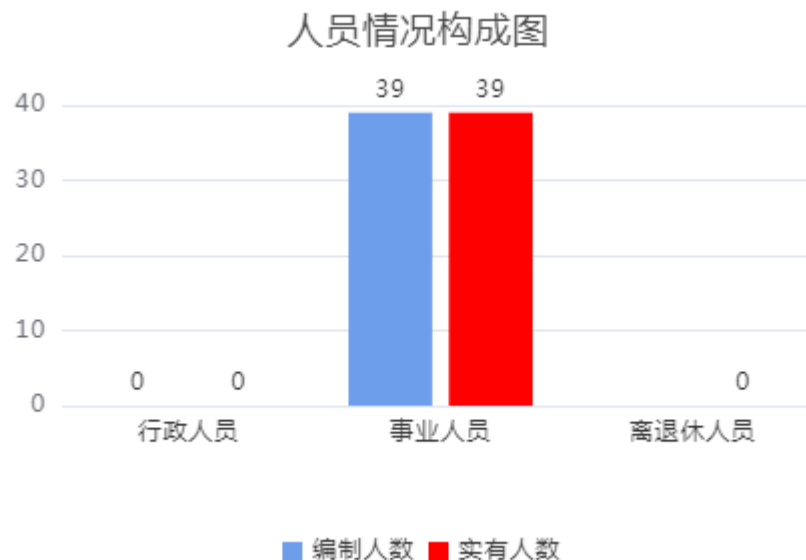
二、工作任务

北杜中学着力打造“一二四五”型仁德校园文化体系，以“培仁尚德”这一核心理念，紧扣红色文化和传统文化两条育人主线，通过评选仁德课堂、教师、班级、少年，构建德育、教研、社团活动等五项常态化工作机制，将立德树人、文化育人融入常规管理、教育教学全过程，致力于培养仁爱于心、立德于行的时代新人。围绕教育教学常规管理、提升教育教学质量这一中心任务，重点从以下七个方面开展工作：一是育人为先，培养良好行为习惯；二是夯实常规，注重教学过程管理；三是优化课堂，构建常态仁德课堂；四是锻造队伍，力促专业素养

提升；五是深耕教研，赋能教育成效提升；六是科学评价，完善监测闭环体系；七是家校共育，构建协同育人机制。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制39人，其中行政编制0人，事业编制39人；实有人员39人，其中行政0人，事业39人。单位管理的离退休人员0人。



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627.38万元，其中：一般公共预算拨款627.38万元，较上年减少175.44万元，下降21.85%，下降的主要原因是：本年度预算编制坚持“保基本、保重点”，集中财力保障人员工资与基本运转，非刚性支出从紧安排；本单位当年预算支出627.38万元，其中：一般公共预算拨款627.38万元，较上年减少175.44万元，下降21.85%，下降的主要原因是：本年度预算编制坚持“保基本、保重点”，集中财力保障人员工资与基本运转，非刚性支出从紧安排。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入627.38万元，其中：一般公共预算拨款收入627.38万元，较上年减少175.44万元，下降21.85%，下降的主要原因是：本本年度预算编制坚持“保基本、保重点”，集中财力保障人员工资与基本运转，非刚性支出从紧安排；本单位当年财政拨款支出627.38万元，其中：一般公共预算拨款支出627.38万元，较上年减少175.44万元，下降21.85%，下降的主要原因是：本年度预算编制坚持“保基本、保重点”，集中财力保障人员工资与基本运转，非刚性支出从紧安排。

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627.38万元，较上年减少175.44万元，下降21.85%，下降的主要原因是：本年度预算编制坚持“保基本、保重点”，集中财力保障人员工资与基本运转，非刚性支出从紧安排。

（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627.38万元，其中：

1. 初中教育（2050203）452.18万元，较上年减少110.47万元，下降19.63%，下降的主要原因是：预算编制坚持“保基本、保重点”，集中财力保障人员工资与基本运转，非刚性支出从紧安排；

2. 其他普通教育支出（2050299）0.00万元，较上年减少0.56万元，下降100.00%，下降的主要原因是：贫困生资助本年度由上级部门统一预算和支付；

3. 特殊教育教育（2050701）0.00万元，较上年减少2.18万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度专款资金暂未下达；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）49.00万元，较上年增加2.86万元，增长6.20%，增长的主要原因是：工资岗位薪级调整导致社保基数上调；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）24.50万元，较上年增加1.43万元，增长

6.20%，增长的主要原因是：工资岗位薪级调整导致社保基数上调；

6. 事业单位医疗（2101102）23.90万元，较上年减少29.08万元，下降54.89%，下降的主要原因是：依据最新医保政策，事业编医保缴费基数和比例下调；

7. 公务员医疗补助（2101103）24.50万元，较上年减少27.79万元，下降53.15%，下降的主要原因是：依据最新医保政策，事业编医保缴费基数和比例下调；

8. 住房公积金（2210201）53.30万元，较上年减少9.65万元，下降15.33%，下降的主要原因是：根据2025年12月社保基数测算，为保证预算精准度，本年度未上浮。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

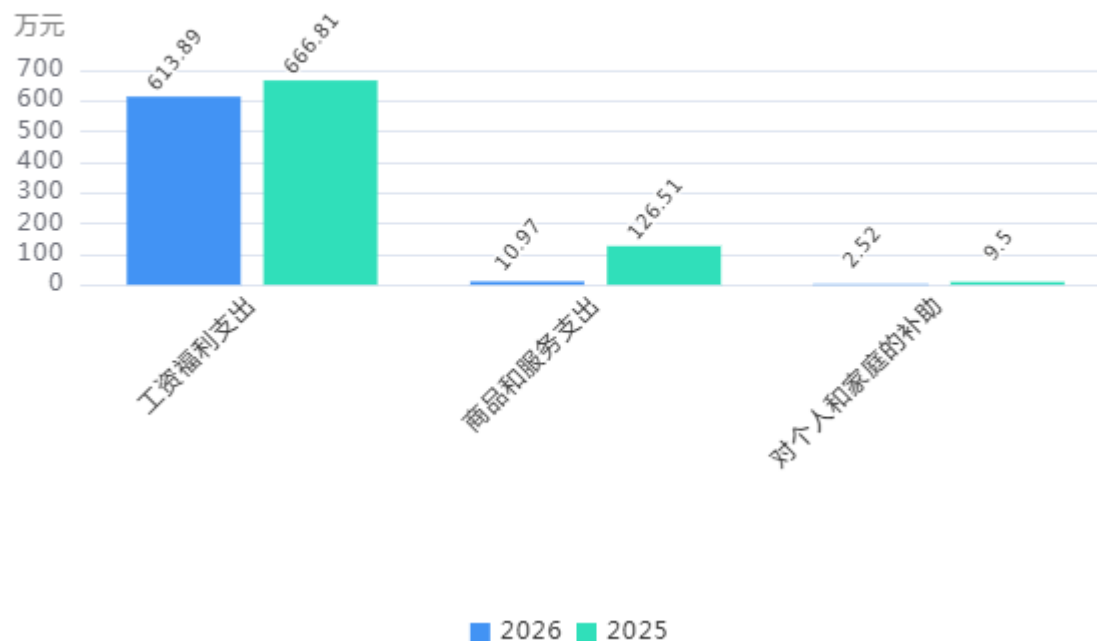
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出627.38万元，其中：

（1）工资福利支出（301）613.89万元，较上年减少52.92万元，下降7.94%，下降的主要原因是：根据2025年12月社保基数测算，为保证预算精准度，本年度预算金额未上浮；

（2）商品和服务支出（302）10.97万元，较上年减少115.54万元，下降91.33%，下降的主要原因是：本年度预算采取了紧缩措施，在保障刚性人员支出和基本运转的前提下，对其他非紧急支出从紧安排；

（3）对个人和家庭的补助（303）2.52万元，较上年减少6.98万元，下降73.47%，下降的主要原因是：本年度仅列支遗属补助，贫困生资助由上级部门统一预算和支付。

支出按部门预算支出经济分类对比图

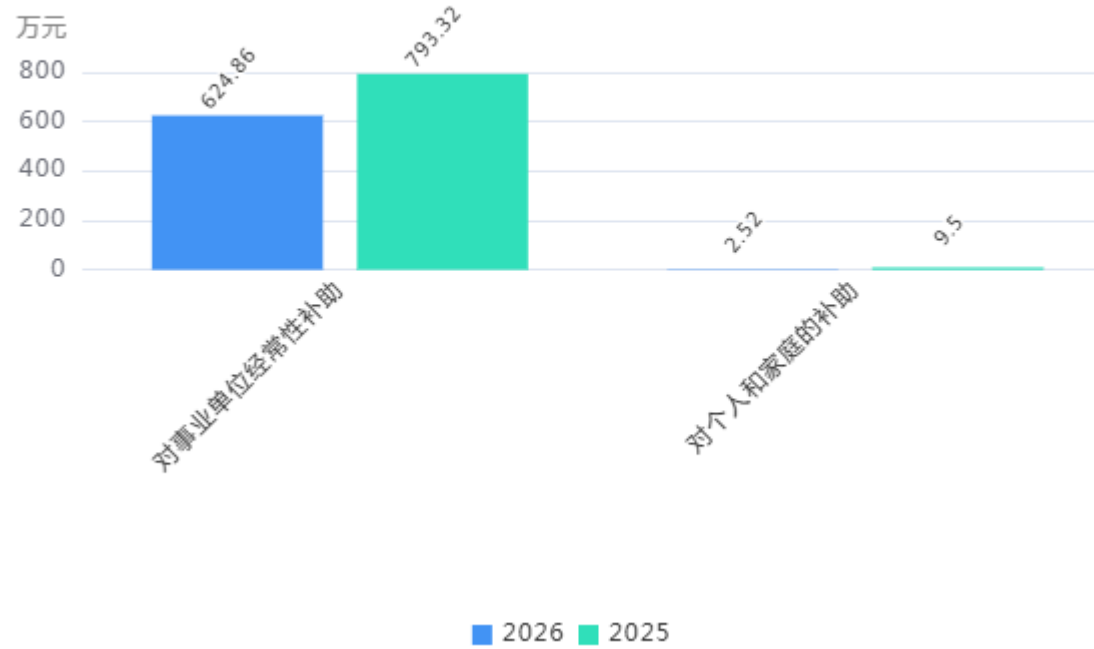


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出627.38万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）624.86万元，较上年减少168.46万元，下降21.23%，下降的主要原因是：本年度预算编制坚持“保基本、保重点”，集中财力保障人员工资与基本运转，非刚性支出从紧安排；

(2) 对个人和家庭的补助（509）2.52万元，较上年减少6.98万元，下降73.47%，下降的主要原因是：本年度仅列支遗属补助，贫困生资助由上级部门统一预算和支付。

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“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，较上年减少1.82万元，下降100.00%，下降的主要原因是：为应对当前阶段性资金压力，本年度预算采取了紧缩措施，在保障刚性人员支出和基本运转的前提下，对其他非紧急支出进行了从紧安排。

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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

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627.38万元，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7.89万元，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项公务接待（含外宾接待）支出。

三、人员经费：包括人员工资、社保、公积金等。

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：咸阳市渭城区北杜镇初级中学

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

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	是	不涉及
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	否	
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1

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、部门预算	6,273,800.00	一、部门预算	6,273,800.00	一、部门预算	6,273,800.00	一、部门预算	6,273,800.00
1、财政拨款	6,273,800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,243,000.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	6,273,800.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,138,900.00	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	78,900.00	3、机关资本性支出	
(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	25,200.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	4,521,800.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,248,600.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	30,800.00	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	735,000.00	(2)商品和服务支出	30,800.00	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		9、对个人和家庭的补助	25,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	484,000.00	(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	533,000.00				
		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	6,273,800.00	本年支出合计	6,273,800.00	本年支出合计	6,273,800.00	本年支出合计	6,273,800.00
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	6,273,800.00	支出总计	6,273,800.00	支出总计	6,273,800.00	支出总计	6,273,800.00

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	6,273,800.00	一、财政拨款	6,273,800.00	一、财政拨款	6,273,800.00	一、财政拨款	6,273,800.00
1、一般公共预算拨款	6,273,800.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,243,000.00	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	6,138,900.00	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	78,900.00	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	25,200.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	4,521,800.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,248,600.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	30,800.00	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	735,000.00	(2)商品和服务支出	30,800.00	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		9、对个人和家庭的补助	25,200.00
		10、卫生健康支出	484,000.00	(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	533,000.00				
		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	6,273,800.00	本年支出合计	6,273,800.00	本年支出合计	6,273,800.00	本年支出合计	6,273,800.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,273,800.00	支出总计	6,273,800.00	支出总计	6,273,800.00	支出总计	6,273,800.00

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	6,273,800.00	6,164,100.00	78,900.00	30,800.00	
205	教育支出	4,521,800.00	4,412,100.00	78,900.00	30,800.00	
20502	普通教育	4,521,800.00	4,412,100.00	78,900.00	30,800.00	
2050203	初中教育	4,521,800.00	4,412,100.00	78,900.00	30,800.00	
208	社会保障和就业支出	735,000.00	735,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	735,000.00	735,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	490,000.00	490,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	245,000.00	245,000.00			
210	卫生健康支出	484,000.00	484,000.00			
21011	行政事业单位医疗	484,000.00	484,000.00			
2101102	事业单位医疗	239,000.00	239,000.00			
2101103	公务员医疗补助	245,000.00	245,000.00			
221	住房保障支出	533,000.00	533,000.00			
22102	住房改革支出	533,000.00	533,000.00			
2210201	住房公积金	533,000.00	533,000.00			

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：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				6,273,800.00	6,164,100.00	78,900.00	30,800.00	
301	工资福利支出			6,138,900.00	6,138,900.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,211,100.00	4,211,100.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	167,800.00	167,800.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	490,000.00	490,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	245,000.00	245,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	239,000.00	239,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	245,000.00	245,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,000.00	8,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	533,000.00	533,000.00			
302	商品和服务支出			109,700.00		78,900.00	30,800.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,800.00			30,800.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	78,900.00		78,900.00		
303	对个人和家庭的补助			25,200.00	25,200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	25,200.00	25,200.00			

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	6,243,000.00	6,164,100.00	78,900.00	
205	教育支出	4,491,000.00	4,412,100.00	78,900.00	
20502	普通教育	4,491,000.00	4,412,100.00	78,900.00	
2050203	初中教育	4,491,000.00	4,412,100.00	78,900.00	
208	社会保障和就业支出	735,000.00	735,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	735,000.00	735,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	490,000.00	490,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	245,000.00	245,000.00		
210	卫生健康支出	484,000.00	484,000.00		
21011	行政事业单位医疗	484,000.00	484,000.00		
2101102	事业单位医疗	239,000.00	239,000.00		
2101103	公务员医疗补助	245,000.00	245,000.00		
221	住房保障支出	533,000.00	533,000.00		
22102	住房改革支出	533,000.00	533,000.00		
2210201	住房公积金	533,000.00	533,000.00		

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	6,243,000.00	6,164,100.00	78,900.00	
301	工资福利支出			6,138,900.00	6,138,900.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4,211,100.00	4,211,100.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	167,800.00	167,800.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	490,000.00	490,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	245,000.00	245,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	239,000.00	239,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	245,000.00	245,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,000.00	8,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	533,000.00	533,000.00		
302	商品和服务支出			78,900.00		78,900.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	78,900.00		78,900.00	
303	对个人和家庭的补助			25,200.00	25,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	25,200.00	25,200.00		

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	30,800.00	
404	陕西省西咸新区空港新城管理委员会	30,800.00	
404208007	咸阳市渭城区北杜镇初级中学	30,800.00	
	专用项目	30,800.00	
	生均经费	30,800.00	
	生均经费	30,800.00	

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		生均经费				
主管部门		西咸新区教育体育局(空港)工作部				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.08		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	3.08			
		其他资金				
年度目标	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	经济成本	财政投入资金金额	3.08万元	10	
	产出指标	数量指标	学生人数		292人	15
		质量指标	资金使用达标率		100%	15
		时效指标	资金使用完成时限		2026年12月	15
	效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件		有效改善	10
		可持续影响指标	资金可使用年限		≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率		≥95%	15

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		咸阳市渭城区北杜镇初级中学				
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	
	人员经费和公用经费支出	工资福利、商品服务、对个人和家庭的补助	624.30	624.30		
	专项业务费支出	生均经费等支出	3.08	3.08		
金额合计			627.38	627.38		
年度 总体 目标	1. 确保职工工资及时发放、社保按时缴纳。 2. 确保教学工作顺利进行。 3. 确保安保人员、保健医工资按时发放。 4. 确保学生视力筛查、教育资助等工作顺利完成。					
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	财政投入资金金额		627.38万元	10
	产出指标	数量指标	学生人数		292人	15
		质量指标	资金使用达标率		100%	15
		时效指标	资金使用完成时限		2026年12月	15
	效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件		有效改善	10
		可持续影响指标	资金可使用年限		≥1年	10
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率		≥95%	15	

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			