

**西咸新区泾河第八学校**  
**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

西咸新区泾河第八学校，是一所于公办九年一贯制学校，实施九年一贯制义务教育，促进基础教育发展，学校设计规模42个班，可提供1980个学位。学校秉持“一切为师生的发展和幸福服务”的办学理念，以“德健先行、才志永恒”为校训，打造理念引领、育人为先、教学奠基、质量立校、科研兴校的教育生态。

#### （二）机构设置

本单位现在内设有校长办公室、德育处、教导处、团支部、行政服务中心。

### 二、工作任务

#### （一）教育教学核心任务

严格落实国家义务教育课程方案，统筹规划一至九年级课程体系，开齐开足各类课程，推动小初课程一体化实施，避免教学重复或断层。强化教学常规管理，规范备课、上课、作业批改等各环节，提升课堂效率，减轻学生课业负担。加强跨学段、跨学科教研，聚焦小初衔接等

重点问题，推广优秀教学成果。规范学籍管理，落实入学、转学、毕业相关规定，保障学生受教育权利；建立科学的学生综合素质评价体系，全面客观评价学生发展。

## （二）德育与学生管理任务

构建一体化德育体系，结合学段特点开展理想信念、爱国主义、法治等各类教育，培养学生正确三观。加强班主任队伍建设，提升班级管理和思想引导能力。强化学生日常行为规范管理，培养良好行为习惯与道德品质。丰富校园文化、社团及社会实践活动，搭建学生成长平台。关注学困生、特殊学生等群体，建立帮扶机制；规范学生奖惩，推进家校社协同育人，形成育人合力。

## （三）师资队伍建设任务

加强教师思想政治和师德师风建设，组织相关培训与警示教育，引导教师廉洁从教。完善教师人事管理制度，建立科学评价体系，激发工作积极性。制定教师专业发展规划，开展校本培训、骨干教师培养等活动，重点提升教师跨学段教学能力。关心教师身心健康，解决实际困难，打造师德高尚、业务精湛的教师队伍。

## （四）安全管理与后勤保障任务

落实安全工作责任制，健全校园安全管理制度和应急预案，覆盖各类安全领域。定期排查整改安全隐患，加强校园安保，规范出入管理，保障师生安全。开展安全演练、法治教育等活

动，提升师生安全防范和自救能力。做好校舍、教学设备等基础设施维护，规范固定资产管理；规范食堂管理，保障饮食安全，优化校园环境。严格执行财务制度，规范收支与公开，保障学校有序运转。

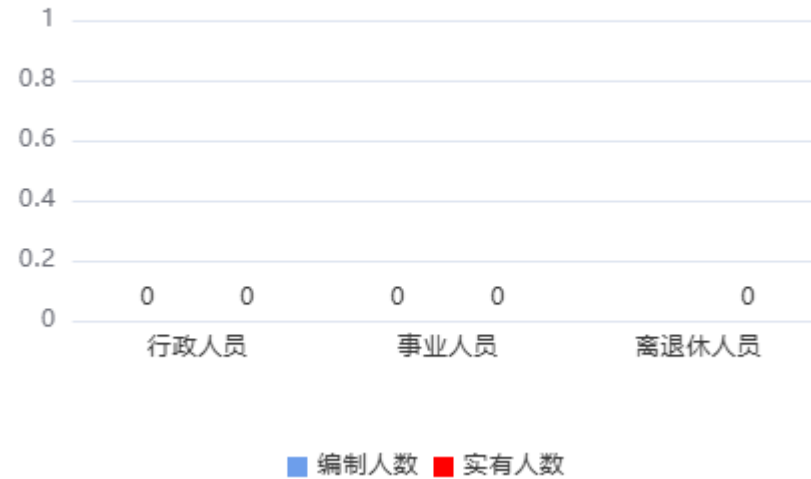
#### （五）其他重点工作任务

推进教育信息化建设，加强基础设施运维与教师信息技术培训。做好卫生保健工作，开展师生体检、传染病防控和健康教育。规范各类档案管理，确保档案完整安全。落实教育惠民政策，规范收费，做好学生资助；加强对外交流，定期开展工作自查自纠，推动学校持续健康发展，办好人民满意的义务教育。

### 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25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662.75万元，其中：一般公共预算拨款662.75万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为新增预算单位；本单位当年预算支出662.75万元，其中：一般公共预算拨款662.75万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为新增预算单位。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入662.75万元，其中：一般公共预算拨款收入662.75万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为新增预算单位；本单位当年财政拨款支出662.75万元，其中：一般公共预算拨款支出662.75万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为新增预算单位。

## 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662.75万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为新增预算单位。

### （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662.75万元，其中：

1. 小学教育（2050202）248.59万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为新增预算单位；

2. 初中教育（2050203）413.16万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为新增预算单位；

3. 特殊学校教育（2050701）1.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为新增预算单位。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

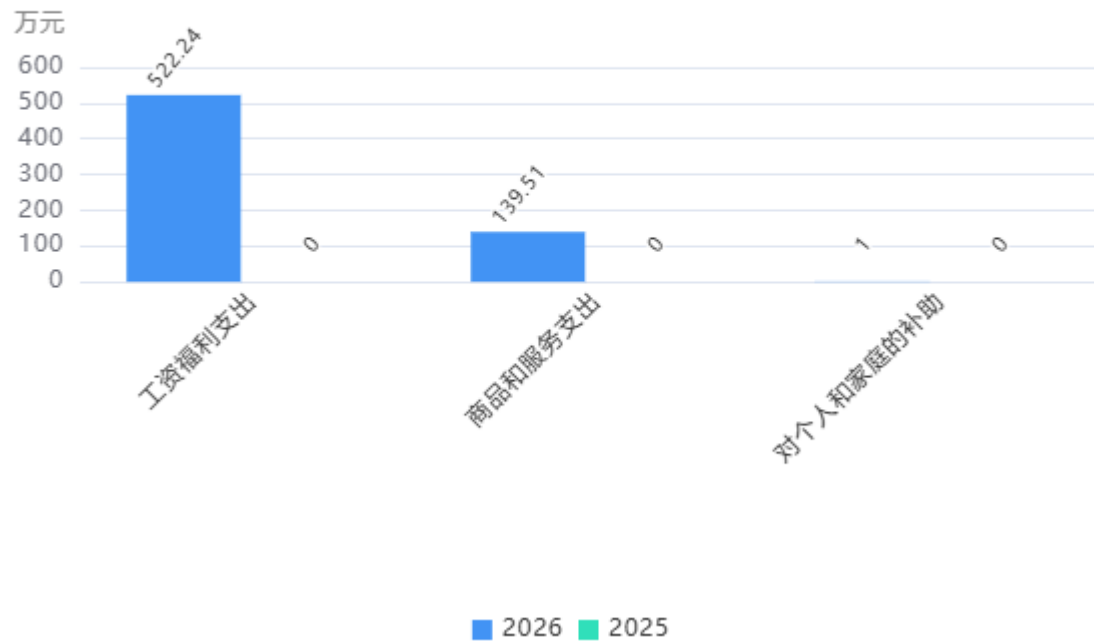
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出662.75万元，其中：

（1）工资福利支出（301）522.24万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为新增预算单位；

（2）商品和服务支出（302）139.51万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为新增预算单位；

（3）对个人和家庭的补助（303）1.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为新增预算单位。

支出按部门预算支出经济分类对比图

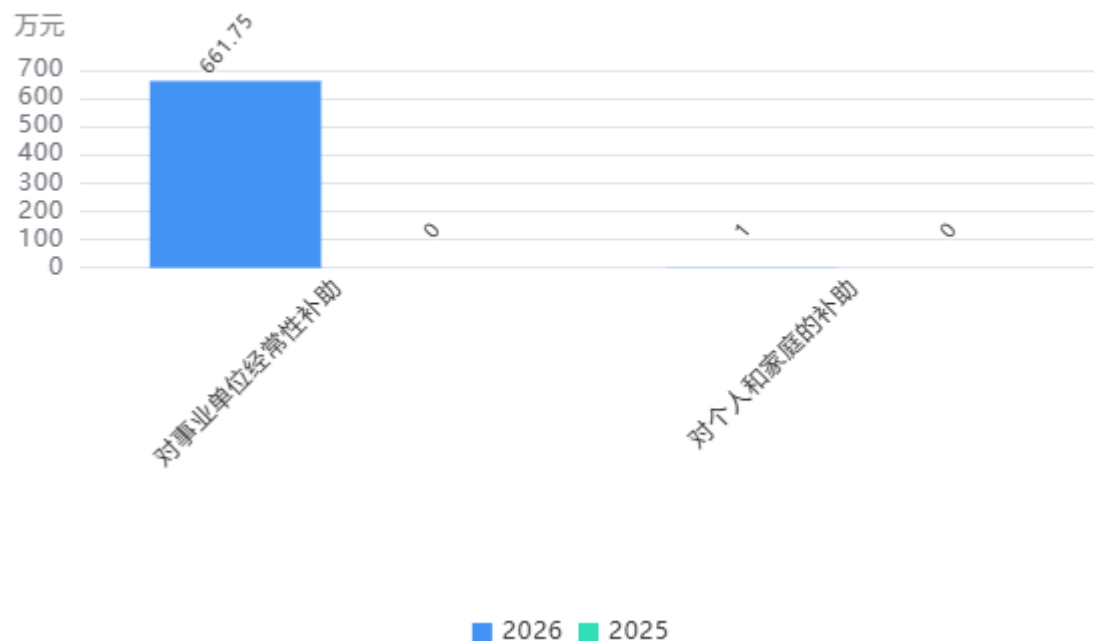


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出662.75万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）661.75万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为新增预算单位；

(2) 对个人和家庭的补助（509）1.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为新增预算单位。

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

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662.75万元，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。

三、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。

四、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。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

七、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

## 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：西咸新区泾河第八学校

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	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	6,627,500.00	6,627,500.00								
405	陕西省西咸新区泾河新城管理委员会	6,627,500.00	6,627,500.00								
405208024	西咸新区泾河第八学校	6,627,500.00	6,627,500.00								

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	6,627,500.00	一、财政拨款	6,627,500.00	一、财政拨款	6,627,500.00	一、财政拨款	6,627,500.00
1、一般公共预算拨款	6,627,500.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,222,400.00	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	5,222,400.00	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	6,627,500.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,617,500.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,405,100.00	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		(2)商品和服务支出	1,395,100.00	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	10,000.00	9、对个人和家庭的补助	10,000.00
		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			
		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					
<b>本年收入合计</b>	6,627,500.00	<b>本年支出合计</b>	6,627,500.00	<b>本年支出合计</b>	6,627,500.00	<b>本年支出合计</b>	6,627,500.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	6,627,500.00	<b>支出总计</b>	6,627,500.00	<b>支出总计</b>	6,627,500.00	<b>支出总计</b>	6,627,500.00

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	6,627,500.00	5,222,400.00		1,405,100.00	
205	教育支出	6,627,500.00	5,222,400.00		1,405,100.00	
20502	普通教育	6,617,500.00	5,222,400.00		1,395,100.00	
2050202	小学教育	2,485,900.00	2,217,600.00		268,300.00	
2050203	初中教育	4,131,600.00	3,004,800.00		1,126,800.00	
20507	特殊教育	10,000.00			10,000.00	
2050701	特殊学校教育	10,000.00			10,000.00	

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				6,627,500.00	5,222,400.00		1,405,100.00	
301	工资福利支出			5,222,400.00	5,222,400.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,217,600.00	2,217,600.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3,004,800.00	3,004,800.00			
302	商品和服务支出			1,395,100.00			1,395,100.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,126,800.00			1,126,800.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	147,100.00			147,100.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	121,200.00			121,200.00	
303	对个人和家庭的补助			10,000.00			10,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10,000.00			10,000.00	

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	5,222,400.00	5,222,400.00		
205	教育支出	5,222,400.00	5,222,400.00		
20502	普通教育	5,222,400.00	5,222,400.00		
2050202	小学教育	2,217,600.00	2,217,600.00		
2050203	初中教育	3,004,800.00	3,004,800.00		
20507	特殊教育				
2050701	特殊学校教育				

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	5,222,400.00	5,222,400.00		
301	工资福利支出			5,222,400.00	5,222,400.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,217,600.00	2,217,600.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3,004,800.00	3,004,800.00		
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				
30227	委托业务费	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				

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	1,405,100.00	
405	陕西省西咸新区泾河新城管理委员会	1,405,100.00	
405208024	西咸新区泾河第八学校	1,405,100.00	
	专用项目	1,405,100.00	
	教育支出	1,405,100.00	
	安保服务费	147,100.00	
	办学经费	921,600.00	
	农村中小学公用经费	120,400.00	
	食堂人员从业工资	121,200.00	
	送教上门教师和随班就读学生交通补助	10,000.00	
	义务段贫困家庭课后服务补助	37,700.00	
	营养改善计划膳食补助加工费	47,100.00	







表14-1

## 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:	12.12		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	12.12			
		其他资金				
年度目标	保障学校食堂正常运转,保障食堂从业人员的工资发放。					
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	项目成本	121200元	15	
	产出指标	数量指标	拨付金额		121200元	15
		质量指标	支付率		100%	15
		时效指标	支付时效		按政策及时支付	10
	效益指标	社会效益指标	保障学校食堂正常运转		有保障	10
		可持续影响指标	保障学校食堂正常运转		大于等于1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度		大于等于90%	15

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		安保服务费			
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:	14.71	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	14.71		
		其他资金			
年度目标	保障学校安全工作落实到位,确保专职保安人员工资到位。				
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	安保人员支出成本	合同价	15
	产出指标	数量指标	实施学校数量	1所	10
			保安人员数量	3人	10
		质量指标	完成率	100%	10
		时效指标	保障时限	1年	10
	效益指标	社会效益指标	学校师生人身安全及财产安全	提供保障	10
		可持续影响指标	维护校园安全稳定工作	持续保障	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生及家长满意度	大于等于85%	15

## 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:	115.20		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	115.20			
		其他资金				
年度目标	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	项目成本	1152000元	15	
	产出指标	数量指标	支付率		100%	10
		质量指标	支付准确性		100%	10
		时效指标	支付及时性		按政策及时支付	15
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率		100%	10
		可持续影响指标	发放周期		2026年全年	15
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及学生满意度		大于等于90%	15	

# 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:		12.04	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		12.04		
	其他资金				
年度目标	农村中小学公用经费。				
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	农村中小学公用经费金额	120400元	15
	产出指标	数量指标	经费金额	120400元	10
		质量指标	拨付率	100%	15
		时效指标	支付时效	按政策及时支付	15
	效益指标	社会效益指标	学校运转经费	保障正常运转	10
		可持续影响指标	公用经费	有保障	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	大于等于90%	15

## 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:	1.00		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	1.00		
		其他资金			
年度目标	将送教上门教师和随班就读学生交通补助及时发放。				
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	项目成本	10000元	10
	产出指标	数量指标	入学率	大于等于100%	10
		质量指标	提升教学质量	100%	10
		时效指标	按时发放	按政策及时支付	15
	效益指标	经济效益指标	减轻家庭负担	大于等于100%	10
		社会效益指标	保障教育公平	大于等于95%	10
		可持续影响指标	政策持续时间	1年	10
满意度指标	服务对象满意度指标	老师、学生及家长满意度	大于等于90%	15	

## 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:	3.77		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	3.77		
		其他资金			
年度目标	保障义务段贫困家庭学生正常享受课后服务。				
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	补助资金额度	37700元	15
	产出指标	数量指标	受资助人数	以核定人数为准	15
		质量指标	发放率	100%	15
		时效指标	支付时效	按政策及时支付	10
	效益指标	社会效益指标	保障学生入学率	100%	10
		可持续影响指标	促进义务教育均衡	持续进行	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	大于等于90%	15

## 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:	4.71		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	4.71			
		其他资金				
年度目标	保障学校食堂正常运转,保障食堂从业人员的工资发放。					
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	项目成本	47100元	15	
	产出指标	数量指标	拨付金额		47100元	10
		质量指标	支付率		100%	15
		时效指标	支付时效		按政策及时支付	15
	效益指标	社会效益指标	保障学校食堂正常运转		有保障	10
		可持续影响指标	保障学校食堂正常运转		大于等于1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度		大于等于90%	15

## 单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		西咸新区泾河第八学校					
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		
	任务1	人员经费	522.24	522.24			
	任务2	保民生	12.04	12.04			
	任务3	其他项目	128.47	128.47			
	金额合计		662.75	662.75			
年度总体目标	全面贯彻落实教育方针、政策，规范办学；保障学校教育工作正常运转，学校教育质量稳步提升！						
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	经费总额			按预算	10
	产出指标	数量指标	教职工、学生人数			全体师生	5
		质量指标	覆盖率			全覆盖	5
		时效指标	支付时效			按要求及时支付	10
	效益指标	经济效益指标	减轻贫困家庭经济压力			延续执行	5
			落实学生营养改善计划			延续执行	5
			促进学校教学质量			持续提升	5
		社会效益指标	提升教师工作积极性			≥90%	20
		可持续影响指标	教育教学水平			持续提升	15
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生、家长满意度			≥90%	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			