

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：教育系统（汇总）

保密审查情况：已审查

部门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年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年部门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	2022年部门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	2022年部门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	2022年部门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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2022年部门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	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

40	收入总计	47124.14	支出总计	47124.14	支出总计	47124.14	支出总计	47124.14
----	------	----------	------	----------	------	----------	------	----------

32	106031	西安沣东第六幼儿园	492.05	492.05	0	0	0	0	0	0	0	0
33	106032	西安沣东第三幼儿园	323.94	323.94	0	0	0	0	0	0	0	0
34	106033	咸阳市秦都区沣东中心幼儿园	368.6	368.6	0	0	0	0	0	0	0	0
35	106034	咸阳市秦都区沣东办初级中学	1157.36	1157.36	0	0	0	0	0	0	0	0
36	106035	咸阳市秦都区沣东办中心小学	950.17	950.17	0	0	0	0	0	0	0	0
37	106036	西安市长安区细柳街道义井九年制学校	811.43	811.43	0	0	0	0	0	0	0	0
38	106039	咸阳市秦都区沣水园小学	524.41	524.41	0	0	0	0	0	0	0	0
39	106040	咸阳市秦都区沣东办北槐小学	5.41	5.41	0	0	0	0	0	0	0	0
40	106041	咸阳市秦都区沣东办茨根小学	2.54	2.54	0	0	0	0	0	0	0	0
41	106042	陕西省西咸新区沣东新城和平小学	991.04	991.04	0	0	0	0	0	0	0	0
42	106044	陕西省西咸新区沣东新城第四小学	997.92	997.92	0	0	0	0	0	0	0	0
43	106046	陕西省西咸新区沣东新城后卫馨佳苑幼儿园	511.18	511.18	0	0	0	0	0	0	0	0
44	106048	西咸新区沣东新城第六初级中学	889.26	889.26	0	0	0	0	0	0	0	0
45	106049	西咸新区沣东新城第二初级中学	1602.82	1602.82	0	0	0	0	0	0	0	0
46	106050	西安市长安区斗门街道办事处八一小学	474.88	474.88	0	0	0	0	0	0	0	0
47	106051	西安沣东阿房路学校	1316.75	1316.75	0	0	0	0	0	0	0	0
48	106052	西咸新区沣东新城第一幼儿园	652.72	652.72	0	0	0	0	0	0	0	0
49	106053	西安沣东第一学校	2489.79	2489.79	0	0	0	0	0	0	0	0
50	106054	西咸新区沣东新城和盛花园幼儿园	373.68	373.68	0	0	0	0	0	0	0	0
51	106055	西咸新区沣东新城第一初级中学	752.05	752.05	0	0	0	0	0	0	0	0
52	106056	西咸新区沣东新城第八小学	23.42	23.42	0	0	0	0	0	0	0	0
53	106057	西咸新区沣东新城高新学校	38.12	38.12	0	0	0	0	0	0	0	0
54	106058	西咸新区沣东新城沣科花园第一幼儿园	368.74	368.74	0	0	0	0	0	0	0	0
55	106059	西咸新区沣东新城芊域阳光幼儿园	380.66	380.66	0	0	0	0	0	0	0	0
56	106060	西咸新区沣东新城西凹里幼儿园	335.35	335.35	0	0	0	0	0	0	0	0
57	106061	西咸新区沣东新城七里镇第一幼儿园	364.06	364.06	0	0	0	0	0	0	0	0
58	106062	西咸新区沣东新城双围墙幼儿园	308.48	308.48	0	0	0	0	0	0	0	0
59	106063	西咸新区沣东新城润馨怡园幼儿园	415.04	415.04	0	0	0	0	0	0	0	0
60	106064	西咸新区沣东新城启航馨苑幼儿园	401.94	401.94	0	0	0	0	0	0	0	0
61	106065	西咸新区沣东新城第七学校	84.11	84.11	0	0	0	0	0	0	0	0
62	106066	西咸新区沣东新城第四幼儿园	685.88	685.88	0	0	0	0	0	0	0	0
63	106067	西咸新区沣东新城沣科花园第二幼儿园	286.33	286.33	0	0	0	0	0	0	0	0
64	106068	西咸新区沣东新城第一小学	3.33	3.33	0	0	0	0	0	0	0	0
65	106069	西咸新区沣东新城第九小学	25.23	25.23	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	47124.14	一、财政拨款	47124.14	一、财政拨款	47124.14	一、财政拨款	47124.14
2	1、一般公共预算拨款	47124.14	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	47117.74	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	45025.82	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1812.39	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	186.54	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	47091.14	(4)资本性支出	92.98	5、对事业单位经常性补助	46842.62
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	6.40	6、对事业单位资本性补助	94.98
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	4.40	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	186.54
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	2.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	33.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	47124.14	本年支出合计	47124.14	本年支出合计	47124.14	本年支出合计	47124.14
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	47124.14	支出总计	47124.14	支出总计	47124.14	支出总计	47124.14

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

序号	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
1		合计	47124.14	45212.36	1905.38	6.4	
2	205	教育支出	47091.14	45179.36	1905.38	6.4	
3	20502	普通教育	47091.14	45179.36	1905.38	6.4	
4	2050201	学前教育	6920.48	6353.95	566.53	0	
5	2050202	小学教育	25420.59	24580.36	839.84	0.4	
6	2050203	初中教育	12926.4	12661.5	258.89	6	
7	2050204	高中教育	1823.67	1583.55	240.12	0	
8	2050299	其他普通教育支出	0	0	0	0	
9	20507	特殊教育	0	0	0	0	
10	2050799	其他特殊教育支出	0	0	0	0	
11	207	文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0	
12	20703	体育	0	0	0	0	
13	2070399	其他体育支出	0	0	0	0	
14	221	住房保障支出	33	33	0	0	
15	22102	住房改革支出	33	33	0	0	
16	2210201	住房公积金	33	33	0	0	

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：万元

序号	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
1		合计			47124.14	45212.38	1905.36	6.4	
2	301	工资福利支出			45025.84	45025.84	0	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	13102.84	13102.84	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3196.08	3196.08	0	0	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9304.13	9304.13	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5832.24	5832.24	0	0	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2344.96	2344.96	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2742.87	2742.87	0	0	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1105.08	1105.08	0	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	189.42	189.42	0	0	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6358.4	6358.4	0	0	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	849.82	849.82	0	0	
13	302	商品和服务支出			1816.78	0	1812.38	4.4	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	337.95	0	333.95	4	
15	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	54.59	0	54.59	0	
16	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.32	0	0.32	0	
17	30205	水费	50502	商品和服务支出	81.35	0	81.35	0	
18	30206	电费	50502	商品和服务支出	102.53	0	102.53	0	
19	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	79.42	0	79.42	0	
20	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	139.28	0	139.28	0	
21	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	296.66	0	296.66	0	
22	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15.23	0	15.23	0	
23	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	251.81	0	251.81	0	
24	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	14.17	0	13.77	0.4	
25	30216	培训费	50502	商品和服务支出	143.1	0	143.1	0	
26	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	129.34	0	129.34	0	

27	30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	10.94	0	10.94	0	
28	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	39.15	0	39.15	0	
29	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	50.79	0	50.79	0	
30	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0	0	0	0	
31	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	70.15	0	70.15	0	
32	303	对个人和家庭的补助			186.54	186.54	0	0	
33	30301	离休费	50905	离退休费	24.88	24.88	0	0	
34	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	83.03	83.03	0	0	
35	30308	助学金	50902	助学金	0	0	0	0	
36	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	78.63	78.63	0	0	
37	310	资本性支出			94.98	0	92.98	2	
38	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	94.98	0	92.98	2	
39	31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	0	0	0	0	

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

序号	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
1		合计	47117.74	45212.36	1905.38	
2	205	教育支出	47084.74	45179.36	1905.38	
3	20502	普通教育	47084.74	45179.36	1905.38	
4	2050201	学前教育	6920.48	6353.95	566.53	
5	2050202	小学教育	25420.19	24580.36	839.84	
6	2050203	初中教育	12920.4	12661.5	258.89	
7	2050204	高中教育	1823.67	1583.55	240.12	
8	2050299	其他普通教育支出	0	0	0	
9	20507	特殊教育	0	0	0	
10	2050799	其他特殊教育支出	0	0	0	
11	207	文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	
12	20703	体育	0	0	0	
13	2070399	其他体育支出	0	0	0	
14	221	住房保障支出	33	33	0	
15	22102	住房改革支出	33	33	0	
16	2210201	住房公积金	33	33	0	

表8

2022年部门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-不含上年结转）

金额单位：万元

序号	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
1		合计			47117.74	45212.36	1905.38	
2	301	工资福利支出			45025.82	45025.82	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	13102.85	13102.85	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3196.05	3196.05	0	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9304.13	9304.13	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5832.24	5832.24	0	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2344.96	2344.96	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2742.87	2742.87	0	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1105.08	1105.08	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	189.42	189.42	0	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6358.4	6358.4	0	
12	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	849.82	849.82	0	
13	302	商品和服务支出			1812.4	0	1812.4	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	333.97	0	333.97	
15	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	54.59	0	54.59	
16	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.32	0	0.32	
17	30205	水费	50502	商品和服务支出	81.35	0	81.35	
18	30206	电费	50502	商品和服务支出	102.53	0	102.53	
19	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	79.42	0	79.42	
20	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	139.28	0	139.28	
21	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	296.66	0	296.66	
22	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15.23	0	15.23	
23	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	251.81	0	251.81	
24	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	13.77	0	13.77	
25	30216	培训费	50502	商品和服务支出	143.1	0	143.1	

26	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	129.34	0	129.34	
27	30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	10.94	0	10.94	
28	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	39.15	0	39.15	
29	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	50.79	0	50.79	
30	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0	0	0	
31	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	70.15	0	70.15	
32	303	对个人和家庭的补助			186.54	186.54	0	
33	30301	离休费	50905	离退休费	24.88	24.88	0	
34	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	83.03	83.03	0	
35	30308	助学金	50902	助学金	0	0	0	
36	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	78.63	78.63	0	
37	310	资本性支出			92.98	0	92.98	
38	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	92.98	0	92.98	
39	31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	0	0	0	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：教育系统（汇总）

金额单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	6.4	
2	1	全额	6.4	
3	106006	西安市长安区斗门街道办事处张旺渠小学	0.4	
4		专用项目	0.4	
5		教育发展	0.4	
6		操场租地款	0.4	操场租地款保障学校正常运转
7	106053	西安沣东第一学校	6	
8		专用项目	6	
9		教育发展	6	
10		档案室2022年度档案基地运行管理费	6	档案基地专用设施设备购买和工具维修及日常管理费用

表12

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：万元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				8						223.4	
2	205	02	02	1	全额				4						124.73	
3	205	02	02	106015	西安市未央区车辆小学				1						38.16	
4	205	02	02		2022年区级公用经费	C1204物业管理服务			1	302	09	505	02		38.16	
5	205	02	02	106029	西安沣东第六小学				1						29.38	
6	205	02	02		沣东六小2022日常公用经费	C1899其他教育服务	1		1	302	09	505	02		29.38	
7	205	02	02	106035	咸阳市秦都区沣东办中心小学				1						19.2	
8	205	02	02		沣东办中心小学2022年区级公用经费（含附设学前班）	C1899其他教育服务			1	302	09	505	02		19.2	
9	205	02	02	106065	西咸新区沣东新城第七学校				1						37.99	
10	205	02	02		2022区级公用经费	C1204物业管理服务	项		1	302	09	505	02		37.99	
11	205	02	03	1	全额				2						64.07	
12	205	02	03	106048	西咸新区沣东新城第六初级中学				1						36	
13	205	02	03		沣东六中2022年日常公用经费	C1899其他教育服务	1		1	302	09	505	02		36	
14	205	02	03	106055	西咸新区沣东新城第一初级中学				1						28.07	
15	205	02	03		沣东一中2022年公用经费	C99其他服务			1	302	09	505	02		28.07	
16	205	02	99	1	全额				2						34.6	
17	205	02	99	106018	西安市未央区后围寨小学				1						17.2	
18	205	02	99		新店小学2022年公用经费中省部分	C99其他服务			1	302	99	505	02		17.2	
19	205	02	99	106039	咸阳市秦都区沣水园小学				1						17.4	
20	205	02	99		沣水园小学2022年公用经费中省部分	C99其他服务			1	302	99	505	02		17.4	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	斗门街道学校2022年公用经费中省部分				
主管部门	教育系统（汇总）				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		66.63		
	其中：财政拨款		66.63		
	其他资金				
总体目标	本次公用经费中省部分共计666275元，目的是为了保障学校基本运转，推进中小学教育发展。				
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	涉及学生数	919人	
		质量指标	学校基本运转保障率	100%	
		时效指标	资金执行时间	2022年	
		成本指标	公用经费中省部分	666275元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障学生正常入学	≥95	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	资金持续使用时间	2022年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	≥95	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

	项目名称	斗门街道中心学校2021年新建学校及存续学校课桌椅采购项目（中省资金）			
	主管部门	教育系统（汇总）			
	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	7.18		
		其中：财政拨款	7.18		
		其他资金			
总体目标	本项目预算金额71825元；按照要求，通过政府采购等形式，完成存续学校扩招需要的设备配备。				
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	后勤及信息化工作覆盖学校数量	1所	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2022. 1. 1-2022. 12. 31	
		成本指标	斗门街道中心学校2021年新建学校及存续学校课桌椅采购项目成本	71825元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升学习环境氛围；提升学校硬件条件，改善学生学习环境	≥90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥85%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	斗门小学2021年秋季至2022年春季特殊教育经费				
主管部门	教育系统（汇总）				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2.40		
	其中：财政拨款		2.40		
	其他资金				
总体目标	本次特殊教育经费共计24000元，目的是保障残疾学生正常接受教育，减轻家庭经济负担。				
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	残疾学生人数	4人	
		质量指标	此项工作完成率	100%	
		时效指标	资金持续使用时间	1年	
		成本指标	中小學生均特教经费	6000元/生/人	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障残疾学生正常教育	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策知晓率	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾学生满意率	≥95%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	斗门初级中学2021年秋季至2022年春季特殊教育经费				
主管部门	教育系统（汇总）				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	2.40			
	其中: 财政拨款	2.40			
	其他资金				
总体目标	本次特殊教育经费总计24000元，目的是为了保障残疾学生接受正常教育，减轻家庭经济负担。				
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	残疾学生人数	4人	
		质量指标	此项工作完成率	100%	
		时效指标	资金持续使用时间	1年	
		成本指标	中小學生均特教经费	6000元/生/年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障残疾学生正常教育	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策知晓率	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾学生满意率	≥95%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	斗门初级中学2022年日常公用经费中省部分				
主管部门	教育系统（汇总）				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		35.06		
	其中：财政拨款		35.06		
	其他资金				
总体目标	尺寸公用经费中省部分总计350575元，目的是为了保障学校基本运转，推进中小学教育发展。				
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	涉及学生数	379人	
		质量指标	学校基本运转保障率	100%	
		时效指标	资金执行时间	2022年	
		成本指标	公用经费中省部分	350575元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障学生正常入学	95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	资金持续使用时间	2022年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	95%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

	项目名称	古城初小2021年秋季至2022年春季特殊教育经费			
	主管部门	教育系统（汇总）			
	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	0.60		
		其中：财政拨款	0.60		
		其他资金			
总体目标	本次特教经费总计6000元，目的是为了保障残疾学生正常接受教育，减轻家庭经济负担				
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	残疾学生人数	1人	
		质量指标	此项工作完成率	100%	
		时效指标	资金持续使用时间	1年	
		成本指标	中小學生均特教经费	6000元/生/年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障残疾学生正常教育	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策知晓率	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾学生满意度	≥95%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	王寺中心学校2022公用经费中省部分				
主管部门	教育系统（汇总）				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		27.16		
	其中：财政拨款		27.16		
	其他资金				
总体目标	<p>我校公用经费中省资金部分总计271610元，总体目标是为了保障学校基本运转，推进学校教育教学发展。</p>				
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	涉及学生数	346人	
		质量指标	学校基本运转保障率	100%	
		时效指标	资金执行时间	2022年	
		成本指标	公用经费中省部分	271610元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障学生正常入学	$\geq 95\%$	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	资金持续使用时间	2022年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	$\geq 95\%$	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	西安市长安区王寺街道古城初小2022年公用经费中省部分				
主管部门	教育系统（汇总）				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		9.34		
	其中：财政拨款		9.34		
	其他资金				
总体目标	此次公用经费中省部分总计93415元，目的是为了保障学校基本运转，推进中小学教育发展				
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	涉及学生数	120人	
		质量指标	学校基本运转保障率	100%	
		时效指标	资金执行时间	2022年	
		成本指标	公用经费中省部分	93415元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障学生正常入学	大于等于95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	资金持续使用时间	2022年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	大于等于95%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	长安七中2021年秋季学期高中助学金（中省资金）				
主管部门	教育系统（汇总）				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		1.55		
	其中：财政拨款		1.55		
	其他资金				
总体目标	<p>本项目预算15500元，完成2021年普通高中国家助学金发放，落实普通高中家庭经济困难学生国家助学金政策，切实做到普通高中阶段家庭经济困难学生“应助尽助”。</p>				
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	惠及学生	16人次	
		质量指标	政策落实到位率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年1月1日-2022年6月1日	
		成本指标	普通高中国家助学金标准	特困生，1250元/每学期，贫困生，750元/每学期	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障贫困学生受助率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥90%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

	项目名称	2021年陕西省青少年锦标赛和足球联赛西咸新区教育卫体局奖补资金（中省资金）——长安七中获得3940元参赛奖补资金			
	主管部门	教育系统（汇总）			
	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	0.39		
		其中：财政拨款	0.39		
		其他资金			
总体目标	长安七中获得0.394万元奖补资金，专项用于代表西咸新区参加2021年陕西省青少年锦标赛和足球联赛的教练员、运动员及相关人员（领队、队医、工作人员）进行奖补。				
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	学校代表西咸新区参赛运动员数量	10	
		质量指标	代表西咸新区参加2021年陕西省青少年锦标赛和足球联赛的综合评价率	≥95%	
		时效指标	资金拨付到下一级单位	收到文件30日内	
		成本指标	长安七中获得0.394万元奖补资金	0.394万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进学校体育工作开展	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	资金使用持续年度	1学年	

满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	$\geq 95\%$	
		教师满意度	$\geq 95\%$	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	长安七中2021年秋季至2022年春季特殊教育经费				
主管部门	教育系统（汇总）				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		0.30		
	其中：财政拨款		0.30		
	其他资金				
总体目标	本次特殊教育经费共计3000元，目的是保障残疾学生正常接受教育，减轻家庭经济负担。				
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	残疾学生人数	1人	
		质量指标	此项工作完成率	100%	
		时效指标	资金持续使用时间	1年	
		成本指标	高中生均特殊经费	3000元/生/年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障残疾学生正常教育	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策知晓率	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾学生满意度	≥95%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	长安七中2022年公用经费中省部分				
主管部门	教育系统（汇总）				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		155.04		
	其中：财政拨款		155.04		
	其他资金				
总体目标	此次公用经费中省部分总计1550400元，目的是为了保障学校基本运转，推进高中教育发展。				
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	涉及学生数	1292人	
		质量指标	学校基本运转保障率	100%	
		时效指标	资金执行时间	2022年	
		成本指标	公用经费中省部分	1550400元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障学生正常入学	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	资金持续使用时间	2022年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	≥95%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

	项目名称	操场租地款			
	主管部门	教育系统（汇总）			
	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	0.40		
		其中：财政拨款	0.40		
		其他资金			
总体目标	主要用于学校租用村地费用，保障学校正常运转。				
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	人数：亩	244：2亩	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	实施时间	2022. 1. 1---2022. 12. 31	
		成本指标	学校租地费用	每亩0.2万元共计0.4万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障学校正常运转		
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥99%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		张旺渠小学2021年秋至2022年春特殊教育经费			
主管部门		教育系统（汇总）			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.60		
		其中: 财政拨款	0.60		
		其他资金			
总体目标	本次特教经费总计6000元，目的是为了保障残疾学生正常接受教育，减轻家庭经济负担。				
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	残疾学生数	1人	
		质量指标	此项工作完成率	100%	
		时效指标	资金持续使用时间	1年	
		成本指标	中小學生均特教经费	6000元/人/年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障残疾学生正常教育	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策知晓率	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾学生满意率	≥95%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	张旺渠小学2022年公用经费中省资金				
主管部门	教育系统（汇总）				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		19.08		
	其中：财政拨款		19.08		
	其他资金				
总体目标	2022年公用经费中省资金总计190722元，目的是保障学校基本运转，推进小学教育发展。				
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	设计学生数	243人	
		质量指标	学校基本运转保障率	100%	
		时效指标	资金执行时间	2022年	
		成本指标	公用经费中省资金	190755元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障学生正常入学	≥95	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	资金持续使用时间	2022年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	≥95	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	2021年陕西省青少年锦标赛和足球联赛西咸新区教育卫体局奖补资金（中省资金）——西城中学获得3000元参赛奖补资金				
主管部门	教育系统（汇总）				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		0.30		
	其中：财政拨款		0.30		
	其他资金				
总体目标	西城中学获得0.3万元奖补资金，专项用于代表西咸新区参加2021年陕西省青少年锦标赛和足球联赛的教练员、运动员及相关人员（领队、队医、工作人员）进行奖补。				
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	学校代表西咸新区参赛运动员数量	10	
		质量指标	代表西咸新区参加2021年陕西省青少年锦标赛和足球联赛的综合评价率	≥95%	
		时效指标	资金拨付到下一级单位	收到文件30日内	
		成本指标	西城中学获得0.3万元奖补资金。	0.3万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进学校体育工作开展	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	资金使用持续年度	1学年	
	满意度		服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%

	指标	服务满意度目标	教师满意度	$\geq 95\%$	
--	----	---------	-------	-------------	--

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	西安市西城中学2022年公用经费中省部分				
主管部门	教育系统（汇总）				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		61.88		
	其中：财政拨款		61.88		
	其他资金				
总体目标	此次公用经费中省部分总计618825元，目的是保障学校基本运转，推进中小学教育发展				
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	学生数	669人	
		质量指标	学校基本运转保障率	100%	
		时效指标	资金执行时间	2022年	
		成本指标	公用经费中省部分	618825	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障学生正常入学	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	资金持续使用时间	2022年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	≥95%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	西城中学2021年秋季至2022年春季特殊教育经费				
主管部门	教育系统（汇总）				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3.00		
	其中：财政拨款		3.00		
	其他资金				
总体目标	本次特殊教育经费总计30000元，目的是保障残疾学生正常接受教育，减轻家庭经济负担				
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	残疾学生人数	5人	
		质量指标	此项工作的完成率	100%	
		时效指标	资金持续使用时间	1年	
		成本指标	中小學生均特教经费	6000元/生/年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障残疾学生正常教育	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策知晓率	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾学生满意度	≥95%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	六十八中2022年公用经费中省部分				
主管部门	教育系统（汇总）				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		24.42		
	其中：财政拨款		24.42		
	其他资金				
总体目标	此次公用经费中省部分总计244200元，目的是为了保障学校基本运转，推进中小学教育发展。				
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	涉及学生数	264人	
		质量指标	学校基本运转保障率	100%	
		时效指标	资金执行时间	2022年	
		成本指标	公用经费中省部分	244200元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障学生正常入学	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	资金持续使用时间	2022年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	≥95%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	西安市第六十八中学2021年秋季至2022年春季特殊教育经费				
主管部门	教育系统（汇总）				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1.80		
	其中: 财政拨款		1.80		
	其他资金				
总体目标	本次特殊教育经费总计18000元，目的是为了保障残疾学生正常接受教育，减轻家庭经济负担				
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	残疾学生人数	3人	
		质量指标	此项工作完成率	100%	
		时效指标	资金持续使用时间	1年	
		成本指标	中小學生均特教经费	6000元/生/年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障残疾学生正常教育	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策知晓率	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾学生满意率	≥95%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

	项目名称	2021年陕西省青少年和足球联赛西咸新区奖补资金(中省资金) ——车辆中学获得15400元参赛奖补资金			
	主管部门	教育系统(汇总)			
	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	1.54		
		其中:财政拨款	1.54		
		其他资金			
总体目标	车辆中学获得1.54万元奖补资金,专项用于代表西咸新区参加2021年陕西省青少年锦标赛和足球联赛的教练员、运动员及相关人员(领队、队医、工作人员)进行奖补。				
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	学校代表西咸新区参赛运动员数量	20	
		质量指标	代表西咸新区参加2021年陕西省青少年锦标赛和足球联赛的综合评价率	≥95%	
		时效指标	资金拨付到下一级单位	收到文件30日内	
		成本指标	车辆中学获得1.54万元奖补资金	15400元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进学校体育工作开展	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	资金使用持续年度	1学年	

满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	$\geq 95\%$	
		教师满意度	$\geq 95\%$	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	车辆中学初中部2021年秋季至2022年春季特殊教育经费				
主管部门	教育系统（汇总）				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1.80		
	其中：财政拨款		1.80		
	其他资金				
总体目标	本次特殊教育经费总计18000元，目的是为了保障残疾学生正常接受教育，减轻家庭经济负担				
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	残疾学生人数	3人	
		质量指标	此项工作完成率	100%	
		时效指标	资金持续使用时间	1年	
		成本指标	中小學生均特教经费	6000元/生/年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障残疾学生正常教育	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策知晓率	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾学生满意率	≥95%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

	项目名称	车辆中学初中部2022年公用经费中省部分			
	主管部门	教育系统（汇总）			
	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	124.41		
		其中：财政拨款	124.41		
		其他资金			
总体目标	此次公用经费中省部分总计1244125元，目的是为了保障学校基本运转，推进中小学教育发展。				
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	涉及学生数	1345人	
		质量指标	学校基本运转保障率	100%	
		时效指标	资金执行时间	2022年	
		成本指标	公用经费中省资金	1244125元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障学校正常入学	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	资金持续使用时间	2022年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	≥95%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	车辆中学高中部2021年秋季至2022年春季特殊教育经费				
主管部门	教育系统（汇总）				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1.20		
	其中：财政拨款		1.20		
	其他资金				
总体目标	本次特殊教育经费总计12000元，目的是为了保障残疾学生正常接受教育，减轻家庭经济负担				
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	残疾学生人数	4人	
		质量指标	此项工作完成率	100%	
		时效指标	资金持续使用时间	1年	
		成本指标	中小學生均特教经费	3000元/生/年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障残疾学生正常教育	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策知晓率	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾学生满意率	≥95%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	车辆中学高中部2022年公用经费中省部分				
主管部门	教育系统（汇总）				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		85.08		
	其中：财政拨款		85.08		
	其他资金				
总体目标	此次公用经费中省部分总计850800元，目的是为了保障学校基本运转，推进高中教育发展。				
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	涉及学生数	709人	
		质量指标	学校基本运转保障率	100%	
		时效指标	资金执行时间	2022年	
		成本指标	公用经费中省部分	850800元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障学生正常入学	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	资金持续使用时间	2022年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	≥95%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安市未央区阿房宫小学2021年秋季至2022年春季特殊教育经费				
主管部门		教育系统（汇总）				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.60			
		其中: 财政拨款	0.60			
		其他资金				
总体目标	本次特殊教育经费总计6000元，目的是为了保障残疾学生正常接受教育，减轻家庭经济负担。					
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	残疾学生数	1人		
		质量指标	此项工作完成率	100%		
		时效指标	资金持续使用时间	1年		
		成本指标	中小學生均特教经费	6000元/生/年		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障残疾学生正常教育	$\geq 95\%$		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	政策知晓率	$\geq 95\%$		
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾学生满意率	$\geq 95\%$		

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	西安市未央区阿房宫小学2022年公用经费中省部分				
主管部门	教育系统（汇总）				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		70.11		
	其中：财政拨款		70.11		
	其他资金				
总体目标	此次公用经费中省部分共计701075元，目的是为了保障学校基本运转，推进中小学教育发展。				
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	涉及学生数	967	
		质量指标	学校基本运转保障率	100%	
		时效指标	资金执行时间	2022年	
		成本指标	公用经费中省部分	701075元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障学生正常入学	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	资金持续使用时间	2022年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	≥95%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	沔东实验小学2021年秋季至2022年春季特殊教育经费					
主管部门	教育系统（汇总）					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3.00			
	其中：财政拨款		3.00			
	其他资金					
总体目标	<p>根据《陕西省西咸新区财政金融局关于下达2022年城乡义务教育补助经费（公用经费）的通知》（陕西咸财金发【2022】7号）文件要求，为了保障残疾学生正常接受教育，减轻家庭经济负担，保障义务教育阶段随班就读、送教上门的残疾学生、高中阶段的残疾学生正常接受教育，不少于50%的经费用于为残疾学生购买教辅材料、学习用具，辅助生活、康复用品等有助于学生成长的物品。义务教育阶段每生每年6000元，高中阶段每生每年3000元。</p>					
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	残疾学生人数	5		
		质量指标	此项工作完成率	100%		
		时效指标	资金持续使用时间	1年		
		成本指标	中小學生均特教经费	6000元/ 生/年		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障残疾学生正常教育	≥95%		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	政策知晓率	≥95%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾学生满意率	≥95%		

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	西安沣东实验小学学校2022年公用经费中省部分				
主管部门	教育系统（汇总）				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		241.72		
	其中：财政拨款		241.72		
	其他资金				
总体目标	此次公用经费中省部分总计2417150元，主要为了保障学校基本运转，推进中小学教育发展。				
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	涉及学生数	3334人	
		质量指标	学校基本运转保障率	100%	
		时效指标	资金执行时间	2022年	
		成本指标	公用经费中省部分	2417150元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障学生正常入学	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	资金持续使用时间	2022年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	≥95%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	阿房路一校2021年秋季至2022年春季特殊教育经费				
主管部门	教育系统（汇总）				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2.40		
	其中：财政拨款		2.40		
	其他资金				
总体目标	本次特殊教育经费总计24000元，保障残疾学生正常接受教育，减轻家庭经济负担。				
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	残疾学生人数	4	
		质量指标	此行工作完成率	100%	
		时效指标	资金持续使用时间	1年	
		成本指标	中小學生均特教经费	6000元/生/年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障残疾学生正常教育	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策知晓率	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾学生满意率	≥95%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	阿房路一校2022年公用经费中省部分				
主管部门	教育系统（汇总）				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		139.20		
	其中：财政拨款		139.20		
	其他资金				
总体目标	此次公用经费中省部分总计1392000元，目的是为了保障学校基本运转，推进中小学教育发展				
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	涉及学生数	1920	
		质量指标	学校基本运转保障率	100%	
		时效指标	资金执行时间	2022年	
		成本指标	公用经费中省部分	1392000	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障学生正常入学	≥99%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	资金持续使用时间	2022年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	≥99%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	阿房路二校2021年存续学校班班通设备采购项目（中省资金）				
主管部门	教育系统（汇总）				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		8.87		
	其中：财政拨款		8.87		
	其他资金				
总体目标	本项目预算金额88720元；按照要求，通过政府采购等形式，完成存续学校扩招需要的设备配备。				
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	后勤及信息化工作覆盖学校数量	1所	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2022. 1. 1-2022. 12. 31	
		成本指标	阿房路二校2021年存续学校班班通设备采购项目成本	88720元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升学习环境氛围；提升学校硬件条件，改善学生学习环境	≥90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	阿房路二校2021年秋季至2022年春季特殊教育经费				
主管部门	教育系统（汇总）				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		0.60		
	其中：财政拨款		0.60		
	其他资金				
总体目标	本次特殊教育经费合计6000元。目的是为了保障残疾学生正常接受教育，减轻家庭经济负担				
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	残疾学生数	1人	
		质量指标	此项工作完成率	100%	
		时效指标	资金持续使用时间	1年	
		成本指标	中小學生均特教经费	6000元/生/年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障残疾学生正常教育	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策知晓率	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾学生满意率	≥95%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	阿房路二校2021年新建学校及存续学校空调采购项目（中省资金）				
主管部门	教育系统（汇总）				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1.39		
	其中：财政拨款		1.39		
	其他资金				
总体目标	本项目预算金额13925元；按照要求，通过政府采购等形式，完成存续学校扩招需要的设备配备。				
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	后勤及信息化工作覆盖学校数量	1所	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2022. 1. 1-2022. 12. 31	
		成本指标	阿房路二校2021年新建学校及存续学校空调采购项目成本	13925元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升学习环境氛围；提升学校硬件条件，改善学生学习环境	≥90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	阿房路二校2022年公用经费中省部分				
主管部门	教育系统（汇总）				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		56.70		
	其中：财政拨款		56.70		
	其他资金				
总体目标	此次公用经费中省部分总计566950元，目的是为了保障学校基本运转，推进中小学教育发展。				
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	涉及学生数	783	
		质量指标	学校基本保障率	100%	
		时效指标	资金执行时间	2022年	
		成本指标	公用经费中省部分	566950	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障学生正常入学	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	资金持续使用时间	2022年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	阿房路三校221年秋季至2022年春季特殊教育经费				
主管部门	教育系统（汇总）				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		0.60		
	其中：财政拨款		0.60		
	其他资金				
总体目标	本次特殊教育经费总计6000元目的是为了保障残疾学生正常接受教育，减轻家庭负担。				
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	残疾学生人数	1人	
		质量指标	此项工作完成率	100%	
		时效指标	资金持续使用时间	1年	
		成本指标	中小學生均特教经费	6000元/生/年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障残疾学生正常教育	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策知晓率	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾学生满意率	≥95%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	阿房路三校2022年公用经费中省部分				
主管部门	教育系统（汇总）				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		57.86		
	其中：财政拨款		57.86		
	其他资金				
总体目标	此次公用经费中省部分总计578550元，目的是为了保障学校基本运转，促进中小学教育发展。				
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	涉及学生数	798人	
		质量指标	学校基本运转保障率	100%	
		时效指标	资金执行时间	2022年	
		成本指标	公用经费中省部分	578550元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障学生正常入学	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	资金持续使用时间	2022年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	≥95%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

	项目名称	2021年陕西省青少年锦标赛和足球联赛西咸新区教育卫体局奖补资金（中省资金）车辆小学获得0.936万元奖补资金			
	主管部门	教育系统（汇总）			
	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	0.94		
		其中：财政拨款	0.94		
		其他资金			
总体目标	车辆小学获得0.936万元奖补资金，专项用于代表西咸新区参加2021年陕西省青少年锦标赛和足球联赛的教练员、运动员及相关人员（领队、队医、工作人员）进行奖补。				
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	学校代表西咸新区参赛运动员数量	20	
		质量指标	代表西咸新区参加2021年陕西省青少年锦标赛和足球联赛的综合评价率	≥95%	
		时效指标	资金拨付到下一级单位	收到文件30日内	
		成本指标	车辆小学获得0.936万元奖补资金	9360元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进学校体育工作开展	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	资金使用持续年度	1学年	

满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	$\geq 95\%$	
		教师满意度	$\geq 95\%$	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	车辆小学2021年存续学校班班通设备采购项目（中省资金）				
主管部门	教育系统（汇总）				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		29.00		
	其中：财政拨款		29.00		
	其他资金				
总体目标	本项目预算金额290000元；按照要求，通过政府采购等形式，完成存续学校扩招需要的设备配备。				
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	后勤及信息化工作覆盖学校数量	1所	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2022.1.1-2022.12.31	
		成本指标	车辆小学2021年存续学校班班通设备采购项目成本	290000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升学习环境氛围；提升学校硬件条件，改善学生学习环境	≥90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

	项目名称	车辆小学2021年存续学校班班通设备采购项目（中省资金1）			
	主管部门	教育系统（汇总）			
	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	16.00		
		其中：财政拨款	16.00		
		其他资金			
总体目标	本项目预算金额160000元；按照要求，通过政府采购等形式，完成存续学校扩招需要的设备配备。				
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	后勤及信息化工作覆盖学校数量	1所	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2022. 1. 1-2022. 12. 31	
		成本指标	车辆小学2021年存续学校班班通设备采购项目成本	160000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升学习环境氛围；提升学校硬件条件，改善学生学习环境	≥90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	西安市未央区车辆小学2021年秋季至2022年春季特殊教育经费				
主管部门	教育系统（汇总）				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1.20		
	其中：财政拨款		1.20		
	其他资金				
总体目标	本次特殊教育经费总计12000元，目的是为了保障残疾学生正常接受教育，减轻家庭经济负担。				
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	残疾学生人数	2人	
		质量指标	此项工作完成率	100%	
		时效指标	资金持续使用时间	1年	
		成本指标	中小學生均特教经费	6000元/生/年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障残疾学生正常教育	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策知晓率	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾学生满意率	≥95%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	西安市未央区车辆小学2022年公用经费中省部分				
主管部门	教育系统（汇总）				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		169.58		
	其中：财政拨款		169.58		
	其他资金				
总体目标	此次公用经费中省部分总计1695775元，目的是为了保障学校基本运转，推进中小学教育发展。				
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	涉及学生数	2339人	
		质量指标	学校基本运转保障率	100%	
		时效指标	资金执行时间	2022年	
		成本指标	公用经费中省部分	1695775元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障学生正常入学	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	资金持续使用时间	2022年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	≥95%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	三桥街小学2021年秋季至2022年春季特殊教育经费				
主管部门	教育系统（汇总）				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3.60		
	其中：财政拨款		3.60		
	其他资金				
总体目标	本次特殊教育经费36000元，目的是为了保障残疾学生正常接受教育，减轻家庭经济负担。				
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	残疾学生人数	6人	
		质量指标	此项工作完成率	100%	
		时效指标	资金持续使用时间	1年	
		成本指标	中小學生均特教经费	6000元/生/年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障残疾学生正常教育	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策知晓率	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾学生满意率	≥95%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	三桥街小学2022年公用经费中省部分				
主管部门	教育系统（汇总）				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		133.62		
	其中：财政拨款		133.62		
	其他资金				
总体目标	此次公用经费中省部分总计1336175元，目的是为了保障学校基本运转，推进中小学教育发展				
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	涉及学生数	1843人	
		质量指标	学校基本运转保障率	100%	
		时效指标	资金执行时间	2022年	
		成本指标	公用经费中省部分	1336175	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障学生正常入学	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	资金持续使用时间	2022年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	≥95%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	五一小学2021年存续学校班班通设备采购项目（中省资金）				
主管部门	教育系统（汇总）				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2.53		
	其中：财政拨款		2.53		
	其他资金				
总体目标	本项目预算金额25340元；按照要求，通过政府采购等形式，完成存续学校扩招需要的设备配备。				
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	后勤及信息化工作覆盖学校数量	1所	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2022. 1. 1-2022. 12. 31	
		成本指标	五一小学2021年存续学校班班通设备采购项目成本	25340元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升学习环境氛围；提升学校硬件条件，改善学生学习环境	≥90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	五一小学2022年公用经费中省部分				
主管部门	教育系统（汇总）				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		71.49		
	其中：财政拨款		71.49		
	其他资金				
总体目标	此次公用经费中省资金714850元，为贯彻落实省市教育改革发展规划纲要，保障学校基本运转。				
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	涉及学生数	986人	
		质量指标	学校基本运转保障率	100%	
		时效指标	资金执行时间	2022年	
		成本指标	公用经费中省部分	714850元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障学生正常入学	》95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	资金持续使用时间	2022年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	》95%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	新店小学2022年公用经费中省部分				
主管部门	教育系统（汇总）				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		64.84		
	其中：财政拨款		64.84		
	其他资金				
总体目标	根据学校规模及发展规划，合理、高效运用公用经费中省资金，促进学校发展，保障学校基本运转。				
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	涉及学生数	826	
		质量指标	学校基本运转保障率	$\geq 100\%$	
		时效指标	资金执行时间	2022年	
		成本指标	公用经费中省部分	648410	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障学生正常入学	95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	资金持续使用时间	2022年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	$\geq 95\%$	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

	项目名称	2021年陕西省青少年锦标赛和足球联赛西咸新区教育卫体局奖补资金（中省）——二小获得11000元参赛奖补资金			
	主管部门	教育系统（汇总）			
	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	1.10		
		其中：财政拨款	1.10		
		其他资金			
总体目标	沔东第二小学获得1.1万元奖补资金，专项用于代表西咸新区参加2021年陕西省青少年锦标赛和足球联赛的教练员、运动员及相关人员（领队、队医、工作人员）进行奖补。				
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	学校代表西咸新区参赛运动员数量	10	
		质量指标	代表西咸新区参加2021年陕西省青少年锦标赛和足球联赛的综合评价率	≥95%	
		时效指标	资金拨付到下一级单位	收到文件30日内	
		成本指标	沔东第二小学获得1.1万元奖补资金	1.1万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进学校体育工作开展	≥95%	
		生态效益指标			
可持续影响指标		资金使用持续年度	1学年		

满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	$\geq 95\%$	
		教师满意度	$\geq 95\%$	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	西安沣东第二小学2021年秋季至2022年春季特殊教育经费				
主管部门	教育系统（汇总）				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		0.60		
	其中：财政拨款		0.60		
	其他资金				
总体目标	本次特殊教育经费总计6000元，目的是为了保障残疾学生正常接受教育，减轻家庭经济负担				
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	残疾学生人数	1人	
		质量指标	工作完成率	100%	
		时效指标	资金持续使用时间	1年	
		成本指标	中小學生特教经费	6000元/生/年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	残疾学生正常教育	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策知晓率	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾学生满意率	≥95%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	西安沣东第二小学2022年公用经费中省部分					
主管部门	教育系统（汇总）					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		183.57			
	其中：财政拨款		183.57			
	其他资金					
总体目标	此次公用经费中省部分总计1835700元，目的是为了保障学校基本运转，推进中小学教育发展					
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	涉及学生人数	2532人		
		质量指标	学校基本运转率	100%		
		时效指标	资金执行时间	2022年		
		成本指标	公用经费中省部分	1835700元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障学生正常入学	$\geq 95\%$		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	资金持续使用时间	2022年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	$\geq 95\%$		

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	沅东第五小学2022年公用经费中省部分				
主管部门	教育系统（汇总）				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		123.03		
	其中: 财政拨款		123.03		
	其他资金				
总体目标	此次公用经费中省部分总计1230325元，目的是为了保障学校基本运转，推进中小学教育发展。				
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	涉及学生数	1697人	
		质量指标	学校基本运转保障率	100%	
		时效指标	资金执行时间	2022年	
		成本指标	公用经费中省部分	1230325元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障学生正常入学	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	资金持续使用时间	2022年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	≥95%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	沅东五小2021年存续学校班班通设备采购项目（中省资金）				
主管部门	教育系统（汇总）				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		12.00		
	其中：财政拨款		12.00		
	其他资金				
总体目标	本项目预算金额120000元；按照要求，通过政府采购等形式，完成存续学校扩招需要的设备配备。				
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	后勤及信息化工作覆盖学校数量	1所	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2022. 1. 1-2022. 12. 31	
		成本指标	沅东五小2021年存续学校班班通设备采购项目成本	120000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升学习环境氛围；提升学校硬件条件，改善学生学习环境	≥90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	车张小学2022年公用经费中省部分				
主管部门	教育系统（汇总）				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		16.82		
	其中：财政拨款		16.82		
	其他资金				
总体目标	此次公用经费中省部分总计 168200元，目的是保障学校基本运转，推进中小学教育发展。				
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	涉及学生数	232	
		质量指标	学校基本运转保障率	100%	
		时效指标	资金执行时间	2022年	
		成本指标	公用经费中省部分	168200元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证学生正常入学	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	资金持续使用时间	2022年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	≥95%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	凹里普小2021年秋季至2022年春季特殊教育经费				
主管部门	教育系统（汇总）				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1.20		
	其中：财政拨款		1.20		
	其他资金				
总体目标	本次特教经费总计12000元，保障残疾学生正常接受教育，减轻家庭经济负担				
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	残疾学生人数	2人	
		质量指标	此项工作完成率	100%	
		时效指标	资金持续使用时间	1年	
		成本指标	中小學生均特殊经费	6000元/生/年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障残疾学生正常教育	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策知晓率	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾学生满意率	≥95%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	凹里小学2022年公用经费中省部分				
主管部门	教育系统（汇总）				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		40.09		
	其中：财政拨款		40.09		
	其他资金				
总体目标	此次公用经费中省部分总计400925元，目的是保障学校基本运转，推进中小学教育发展。				
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	涉及学生人数	553人	
		质量指标	学校基本运转保障率	100%	
		时效指标	资金执行时间	2022年	
		成本指标	公用经费中省部分	400925元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障学生正常入学	≥95	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	资金持续使用时间	2022年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	≥95	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	关庙小学2021年秋季至2022年春季特殊教育经费				
主管部门	教育系统（汇总）				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1.20		
	其中：财政拨款		1.20		
	其他资金				
总体目标	本次特殊教育经费总计12000元，保障残疾学生正常接受教育，减轻家庭经济负担				
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	残疾学生人数	2人	
		质量指标	此项工作完成率	100%	
		时效指标	资金持续使用时间	1年	
		成本指标	中小學生均特殊经费	6000元/生/年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障残疾学生正常教育	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策知晓率	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾学生满意率	≥95%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	关庙小学2022年公用经费中省部分				
主管部门	教育系统（汇总）				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		67.14		
	其中：财政拨款		67.14		
	其他资金				
总体目标	此次公用经费中省部分总计671350元，目的是保障学校基本运转，推进中小学教育发展。				
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	涉及学生数	926人	
		质量指标	学校基本运转保障率	100%	
		时效指标	资金执行时间	2022年	
		成本指标	公用经费中省部分	671350	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障学生正常入学	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	资金持续使用时间	2022年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	≥95%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	2021年陕西省青少年锦标赛和足球联赛西咸新区教育卫体局奖补资金（中省资金）——第五十中学获得0.412万元参赛奖补资金				
主管部门	教育系统（汇总）				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		0.41		
	其中：财政拨款		0.41		
	其他资金				
总体目标	第五十中学获得0.412万元奖补资金，专项用于代表西咸新区参加2021年陕西省青少年锦标赛和足球联赛的教练员、运动员及相关人员（领队、队医、工作人员）进行奖补。				
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	学校代表西咸新区参赛运动员数量	10	
		质量指标	代表西咸新区参加2021年陕西省青少年锦标赛和足球联赛的综合评价率	≥95%	
		时效指标	资金拨付到下一级单位	收到文件30日内	
		成本指标	第五十中学获得0.412万元奖补资金	0.412万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进学校体育工作开展	≥95%	
		生态效益指标			
可持续影响指标		资金使用持续年度	1学年		

满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	$\geq 95\%$	
		教师满意度	$\geq 95\%$	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	五十中2021年存续学校班班通设备采购项目（中省资金）					
主管部门	教育系统（汇总）					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		12.95			
	其中：财政拨款		12.95			
	其他资金					
总体目标	本项目预算金额129460元；按照要求，通过政府采购等形式，完成存续学校扩招需要的设备配备。					
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	后勤及信息化工作覆盖学校数量	1所		
		质量指标	合同执行率	100%		
		时效指标	执行时间	2022. 1. 1-2022. 12. 31		
		成本指标	五十中2021年存续学校班班通设备采购项目成本	129460元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升学习环境氛围；提升学校硬件条件，改善学生学习环境	≥90%		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度	≥1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%		

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	西安市第五十中学2021年秋季至2022年春季特殊教育经费				
主管部门	教育系统（汇总）				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		0.60		
	其中: 财政拨款		0.60		
	其他资金				
总体目标	<p>此次特教经费总计6000元，保障义务教育阶段随班就读、送教上门的残疾学生、高中阶段的残疾学生正常接受教育，不少于50%的经费用于为残疾学生购买教辅材料、学习用具，辅助生活、康复用品等有助于学生成长的物品。</p>				
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	残疾学生	1人	
		质量指标	此项工作完成率	100%	
		时效指标	资金使用时间	1年	
		成本指标	中小學生均特教经费	6000元/生/年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障残疾学生正常教育	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策知晓率	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾学生满意度	≥95%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	西安市第五十中学2022年公用经费中省部分				
主管部门	教育系统（汇总）				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		84.91		
	其中：财政拨款		84.91		
	其他资金				
总体目标	此次公用经费补助资金849070元，统筹城乡义务教育资源均衡配置，推进中小学教育发展，对公办中小学进行公用经费补助。顺利完成2022年全年教育教学任务，				
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	学生人数	862人	
		质量指标	学校基本运转保障率	100%	
		时效指标	资金执行时间	2022年	
		成本指标	公用经费中省部分	849070元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障学生正常入学	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	资金持续使用时间	2022年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	沅东三小2021年秋季至2022年春季特殊教育经费				
主管部门	教育系统（汇总）				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1.20		
	其中: 财政拨款		1.20		
	其他资金				
总体目标	本次特殊教育经费总计12000元，目的是为了保障残疾学生正常接受教育，减轻家庭经济负担				
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	残疾学生人数	2人	
		质量指标	此项工作完成率	100%	
		时效指标	资金持续使用时间	1年	
		成本指标	中小學生均特教经费	6000元/生/年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障残疾学生正常教育	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策知晓率	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾学生满意率	≥95%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	西安沣东第三小学2022年公用经费中省部分				
主管部门	教育系统（汇总）				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		173.35		
	其中：财政拨款		173.35		
	其他资金				
总体目标	此次公用经费中省部分总计1733475.00元，目的是为了保障学校基本运转，推进中小学教育发展。				
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	涉及学生数	2391	
		质量指标	学校基本运转保障率	100%	
		时效指标	资金执行时间	2022年	
		成本指标	公用经费中省部分	1733457元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障学生正常入学	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	资金持续使用时间	2022年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	≥95%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	柏梁小学2021年秋季至2022年春季特殊教育经费				
主管部门	教育系统（汇总）				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		0.60		
	其中：财政拨款		0.60		
	其他资金				
总体目标	本次特殊教育经费总计6000元，目的是保障残疾学生正常接受教育，减轻家庭经济负担。				
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	残疾学生人数	1人	
		质量指标	此项工作完成率	100%	
		时效指标	资金持续使用时间	1年	
		成本指标	中小學生均特教经费	6000元/生/年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障残疾学生正常教育	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策知晓率	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾学生满意率	≥95%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	柏梁小学2022年公用经费中省部分				
主管部门	教育系统（汇总）				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		39.17		
	其中：财政拨款		39.17		
	其他资金				
总体目标	此次公用经费中省部分合计391715元，目的为了保障学校基本运转，推进学校教育发展。				
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	涉及学生数	499人	
		质量指标	学校基本运转保障率	100%	
		时效指标	资金执行时间	2022年	
		成本指标	公用经费中省部分	391715元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障学生正常入学	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	资金持续使用时间	2022年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	≥95%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	2021年陕西省青少年锦标赛和足球联赛西咸新区教育卫体局奖补资金（中省资金）——焦家村小学获得0.074万元奖补资金				
主管部门	教育系统（汇总）				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：	0.07			
	其中：财政拨款	0.07			
	其他资金				
总体目标	焦家村小学获得0.074万元奖补资金，专项用于代表西咸新区参加2021年陕西省青少年锦标赛和足球联赛的教练员、运动员及相关人员（领队、队医、工作人员）进行奖补。，专项用于代表西咸新区参加2021年陕西省青少年锦标赛和足球联赛的教练员、运动员及相关人员（领队、队医、工作人员）进行奖补。				
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	学校代表西咸新区参赛运动员数量	10	
		质量指标	代表西咸新区参加2021年陕西省青少年锦标赛和足球联赛的综合评价率	≥95%	
		时效指标	资金拨付到下一级单位	收到文件30日内	
		成本指标	焦家村小学获得0.074万元奖补资金	740	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进学校体育工作开展	≥95%	
		生态效益指标			
可持续影响指标		资金使用持续年度	1学年		

满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	$\geq 95\%$	
		教师满意度	$\geq 95\%$	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	焦家村小学2021年秋季至2022年春季特殊教育经费				
主管部门	教育系统（汇总）				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		0.60		
	其中：财政拨款		0.60		
	其他资金				
总体目标	本次特殊教育经费总计6000元，目的是为了保障残疾学生正常接受教育，减轻家庭经济负担。				
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	残疾学生数	1人	
		质量指标	此项工作完成率	100%	
		时效指标	资金持续使用时间	1年	
		成本指标	中小學生均特教经费	6000元/生/年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障残疾学生正常教育	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策知晓率	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾学生满意率	≥95%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	先锋小学2021年秋季至2022年春季特殊教育经费				
主管部门	教育系统（汇总）				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		1.20		
	其中：财政拨款		1.20		
	其他资金				
总体目标	本次特殊教育经费总计12000元，目的是为了保障残疾学生正常接受教育，减轻家庭经济负担				
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	残疾学生人数	2人	
		质量指标	此项工作完成率	100%	
		时效指标	资金持续使用时间	1年	
		成本指标	中小學生均特殊教育经费	6000元/生/年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障残疾学生正常教育	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策知晓率	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾学生满意率	≥95%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	先锋小学2022年公用经费中省部分				
主管部门	教育系统（汇总）				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		19.78		
	其中：财政拨款		19.78		
	其他资金				
总体目标	此次公用经费中省部分总计197820元，目的是为了保障学校基本运转，推进中小学教育发展。				
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	涉及学生数	252	
		质量指标	学校基本运转保障率	100%	
		时效指标	资金执行时间	2022	
		成本指标	公用经费中省部分	197820元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障学生正常入学	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	资金持续使用时间	2022年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生 满意率	≥95%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	沅东六小2021年存续学校班班通设备采购项目（中省资金）				
主管部门	教育系统（汇总）				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1.25		
	其中：财政拨款		1.25		
	其他资金				
总体目标	本项目预算金额12455元；按照要求，通过政府采购等形式，完成存续学校扩招需要的设备配备。				
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	后勤及信息化工作覆盖学校数量	1所	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2022. 1. 1-2022. 12. 31	
		成本指标	沅东六小2021年存续学校班班通设备采购项目成本	12455元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升学习环境氛围；提升学校硬件条件，改善学生学习环境	≥90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥85%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	沅东六小2021年秋季至2022年春季特殊教育经费				
主管部门	教育系统（汇总）				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5.40		
	其中：财政拨款		5.40		
	其他资金				
总体目标	<p>本次特殊教育经费总计：54000元整，目的是为了保障残疾学生正常接受教育，减轻家庭经济负担。</p>				
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	残疾学生数	9人	
		质量指标	此项工作完成率	100%	
		时效指标	资金持续使用时间	1年	
		成本指标	中小學生人均特教经费	6000元/生/年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障残疾学生在正常教育	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策知晓率	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾学生满意率	≥95%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

	项目名称	沅东六小2021年新建学校及存续学校课桌椅采购项目（中省资金）			
	主管部门	教育系统（汇总）			
	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	0.88		
		其中：财政拨款	0.88		
		其他资金			
总体目标	本项目预算金额8840元；按照要求，通过政府采购等形式，完成存续学校扩招需要的设备配备。				
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	后勤及信息化工作覆盖学校数量	1所	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2022. 1. 1-2022. 12. 31	
		成本指标	沅东六小2021年新建学校及存续学校课桌椅采购项目成本	8840元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升学习环境氛围；提升学校硬件条件，改善学生学习环境	≥90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	沅东六小2022年公用经费中省部分				
主管部门	教育系统（汇总）				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		166.73		
	其中：财政拨款		166.73		
	其他资金				
总体目标	此次公用经费中省部分总计：1667340元，目的是为了保障学校基本运转，推进中小学教育发展。				
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	涉及学生数	2124	
		质量指标	学校基本运转保障	100%	
		时效指标	资金执行时间	2022年	
		成本指标	公用经费中省部分	1667340	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障学生正常入学	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	资金持续使用时间	2022年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	义务教育学生满意率	≥95%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	落水小学2021年秋季至2022年春季特殊教育经费				
主管部门	教育系统（汇总）				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3.00		
	其中: 财政拨款		3.00		
	其他资金				
总体目标	本次特殊教育经费总计30000元，目的是为了保障残疾学生正常接受教育，减轻家庭经济负担。				
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	残疾学生人数	5人	
		质量指标	此项工作完成率	100%	
		时效指标	资金持续使用时间	1年	
		成本指标	中小學生均特殊教育经费	6000元/生/年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障残疾学生正常教育	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策知晓率	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾学生满意率	≥95%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	落水小学2022年公用经费中省部分				
主管部门	教育系统（汇总）				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		39.25		
	其中：财政拨款		39.25		
	其他资金				
总体目标	此次公用经费中省部分总计392500元，目的是为了保障学校基本运转，推进中小学教育发展。				
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	涉及学生数	500人	
		质量指标	学校基本运转保障率	100%	
		时效指标	资金执行时间	2022年	
		成本指标	公用经费中省部分	392500元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障学生正常入学	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	资金持续使用时间	2022年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	≥95%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

	项目名称	沅东办初级中学2021年存续学校班班通设备采购项目（中省资金）			
	主管部门	教育系统（汇总）			
	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	21.00		
		其中：财政拨款	21.00		
		其他资金			
总体目标	本项目预算金额210000元；按照要求，通过政府采购等形式，完成存续学校扩招需要的设备配备。				
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	后勤及信息化工作覆盖学校数量	1所	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2022. 1. 1-2022. 12. 31	
		成本指标	沅东办初级中学2021年存续学校班班通设备采购项目成本	210000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升学习环境氛围；提升学校硬件条件，改善学生学习环境	≥90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

	项目名称	沔东办初级中学2021年秋季学期义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活补助（中省资金）			
	主管部门	教育系统（汇总）			
	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	0.19		
		其中：财政拨款	0.19		
		其他资金			
总体目标	本项目预算金额1875元，完成2021年义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活费补助资金发放，按标准落实义务教育家庭经济困难学生生活补助，确保义务教育有保障目标实现				
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	惠及学生	3人次	
		质量指标	政策落实到位率	100%	
		时效指标	执行时间	2022.1.1-2022.6.31	
		成本指标	义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活费补助标准	小学：每生每年1000元；初中：每生每年1250元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障贫困学生受助率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	

满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	$\geq 90\%$	
		受助学生家长满意度	$\geq 90\%$	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

	项目名称	沔东办初级中学2021年秋季学期义务教育阶段建档立卡等四类家庭经济困难非寄宿生生活补助(中省资金)			
	主管部门	教育系统(汇总)			
	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	0.03		
		其中:财政拨款	0.03		
		其他资金			
总体目标	本项目预算金额312.50元,完成2021年义务教育建档立卡等四类家庭经济困难学生非寄宿生生活补助资金发放				
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	惠及学生	1人次	
		质量指标	政策落实到位率	100%	
		时效指标	执行时间	2021.1.1-2021.12.31	
		成本指标	义务教育阶段建档立卡类四类家庭经济困难非寄宿生生活费补助标准	小学:每生每年500元; 初中:每生每年625元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障贫困学生受助率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	

满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	$\geq 90\%$	
		受助学生家长满意度	$\geq 90\%$	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	泮东办初级中学2021年秋季至2022年春季特殊教育经费				
主管部门	教育系统（汇总）				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1.80		
	其中：财政拨款		1.80		
	其他资金				
总体目标	本次特殊教育经费总计18000元，目的是为了保障残疾学生正常接受教育，减轻家庭经济负担。				
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	残疾学生人数	3人	
		质量指标	此项工作完成率	100%	
		时效指标	资金持续使用时间	1年	
		成本指标	中小學生均特教经费	6000元/年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障残疾学生正常教育	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策知晓率	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾学生满意率	≥95%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	沅东办初级中学2022年公用经费中省部分				
主管部门	教育系统（汇总）				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		56.52		
	其中：财政拨款		56.52		
	其他资金				
总体目标	此次公用经费中省部分总计565175元，目的是为了学校基本运转推进中小学教育发展。				
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	涉及学生数	611	
		质量指标	学校基本运转率	100%	
		时效指标	资金执行时间	2022年	
		成本指标	公用经费中省部分	565175	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障学生正常入学	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	资金持续使用时间	2022年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	≥95%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	沅东办中心小学2022年公用经费中省部分				
主管部门	教育系统（汇总）				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		79.97		
	其中：财政拨款		79.97		
	其他资金				
总体目标	此次公用经费中省部分总计799675元，目的是为了保障学校基本运转，推进中小学教育发展。				
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	涉及学生数	1103人	
		质量指标	学校基本运转保障率	100%	
		时效指标	资金执行时间	2022年	
		成本指标	公用经费中省部分	799675元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障学生正常入学	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	资金持续使用时间	2022年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	≥95%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	义井九年制学校初中部 2022年公用经费中省部分				
主管部门	教育系统（汇总）				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：	9.85			
	其中：财政拨款	9.85			
	其他资金				
总体目标	此次公用经费中省部分总计 98500元，目的是为了保障学校基本运转，推进中小学教育发展。				
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	涉及学生数	100人	
		质量指标	学校基本运转保障率	≥100%	
		时效指标	资金执行时间	2022年	
		成本指标	公用经费中省部分	98500元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障学生正常入学	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	资金持续使用时间	2022年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	≥95%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	义井九年制学校小学部2022年经费中省部分				
主管部门	教育系统（汇总）				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		8.71		
	其中：财政拨款		8.71		
	其他资金				
总体目标	此次公用经费中省部分总计87135元，目的是为了保障学校基本运转，推进中小学教育发展。				
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	涉及学生数	111	
		质量指标	学校基本运转保障率	100%	
		时效指标	资金执行时间	2022年	
		成本指标	公用经费中省部分	87135元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障学生正常入学	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	资金持续使用时间	2022年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	≥95%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		泮水园小学2021年秋季至2022年春季特殊教育经费			
主管部门		教育系统（汇总）			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.20		
		其中：财政拨款	1.20		
		其他资金			
总体目标	本次特殊教育经费总计为12000元，目的是为了保障残疾学生正常接收教育，减轻家庭经济负担。				
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	残疾学生人数	2人	
		质量指标	此项工作完成率	100%	
		时效指标	资金持续使用时间	1年	
		成本指标	中小學生均特教经费	6000元/生/年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障残疾学生正常教育	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策知晓率	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾学生满意率	≥95%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

	项目名称	泮水园小学2021年新建学校及存续学校课桌椅采购项目（中省资金）			
	主管部门	教育系统（汇总）			
	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	4.70		
		其中：财政拨款	4.70		
		其他资金			
总体目标	本项目预算金额47000元；按照要求，通过政府采购等形式，完成存续学校扩招需要的设备配备。				
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	后勤及信息化工作覆盖学校数量	1所	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2022. 1. 1-2022. 12. 31	
		成本指标	泮水园小学2021年新建学校及存续学校课桌椅采购项目成本	47000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升学习环境氛围；提升学校硬件条件，改善学生学习环境	≥90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	泮水园小学2022年公用经费中省部分				
主管部门	教育系统（汇总）				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		40.89		
	其中：财政拨款		40.89		
	其他资金				
总体目标	此次公用经费中省部分总计408900元，目的是为了保障学校基本运转，推进中小学教育发展。				
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	涉及学生数	564人	
		质量指标	学校基本运转保障率	100%	
		时效指标	资金执行时间	2022年	
		成本指标	公用经费中省部分	408900元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障学生正常入学	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	资金持续使用时间	2022年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	≥95%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	咸阳市秦都区沔东办北槐小学2021年秋季至2022年春季特殊教育经费				
主管部门	教育系统（汇总）				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1.80		
	其中:财政拨款		1.80		
	其他资金				
总体目标	本次特殊教育经费总计18000元,目的是为了保障残疾学生正常接受教育,减轻家庭经济负担。				
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	残疾学生人数	3人	
		质量指标	此项工作完成率	100%	
		时效指标	资金持续使用时间	1年	
		成本指标	中小學生均特殊教育经费	6000元/生/年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障残疾学生正常教育	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策知晓率	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾学生满意率	≥95%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	咸阳市秦都区沔东办北槐小学2022年公用经费中省部分				
主管部门	教育系统（汇总）				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		22.40		
	其中：财政拨款		22.40		
	其他资金				
总体目标	此次公用经费中省部分总计224025元，目的是为了保障学校基本运转，推进中小学教育发展。				
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	涉及学生	309人	
		质量指标	学校基本运转保障率	100%	
		时效指标	资金执行时间	2022年	
		成本指标	公用经费中省部分	224025	
		经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	保障学生正常入学	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	资金持续使用时间	2022年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	茨根小学2021年秋季至2022年春季特殊教育经费				
主管部门	教育系统（汇总）				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		0.60		
	其中：财政拨款		0.60		
	其他资金				
总体目标	本次特殊教育经费共计6000元，目的是为了保障残疾学生正常接受教育减轻家庭经济负担。				
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	残疾学生人数	1人	
		质量指标	此项工作完成率	100%	
		时效指标	资金持续使用时间	1年	
		成本指标	中小學生均特教经费	6000元/生/年	
		经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	保障残疾学生正常教育	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策知晓率	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾学生满意率	≥95%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	茨根小学2022年公用经费中省部分				
主管部门	教育系统（汇总）				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10.51		
	其中：财政拨款		10.51		
	其他资金				
总体目标	此次公用经费中省部分总计105125元。目的是为了保障学校基本运转，推进中小学教育发展。				
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	涉及学生数	145	
		质量指标	学校基本运转保障率	100%	
		时效指标	资金执行时间	2022年	
		成本指标	公用经费中省部分	105125	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障学生正常入学	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	资金持续使用时间	2022年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	≥95%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	沅东新城和平小学2022年公用经费中省部分				
主管部门	教育系统（汇总）				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		144.35		
	其中: 财政拨款		144.35		
	其他资金				
总体目标	此次公用经费中省部分为1443475元，目的是为了保障学校基本运转，推进中小学教育发展。				
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	涉及学生数	1991人	
		质量指标	学校基本运转保障率	100%	
		时效指标	资金执行时间	2022年	
		成本指标	公用经费中省部分	1443475元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证学生正常入学	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	资金持续使用时间	2022年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	≥95%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	和平小学2021年存续学校班班通设备采购项目（中省资金）				
主管部门	教育系统（汇总）				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		7.93		
	其中：财政拨款		7.93		
	其他资金				
总体目标	本项目预算金额79250元；按照要求，通过政府采购等形式，完成存续学校扩招需要的设备配备。				
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	后勤及信息化工作覆盖学校数量	1所	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2022. 1. 1-2022. 12. 31	
		成本指标	和平小学2021年存续学校班班通设备采购项目成本	79250元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升学习环境氛围；提升学校硬件条件，改善学生学习环境	≥90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	和平小学2021年秋季至2022年春季特殊教育经费				
主管部门	教育系统（汇总）				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		0.60		
	其中：财政拨款		0.60		
	其他资金				
总体目标	本次特殊教育经费总计6000元，目的是为了保证残疾学生正常接受教育，减轻家庭经济负担。				
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	残疾人数	1人	
		质量指标	此项工作完成率	100%	
		时效指标	资金持续使用时间	1年	
		成本指标	中小學生均特教经费	6000元/生/年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障残疾学生正常教育	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策知晓率	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾学生满意率	≥95%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	沅东四小2021年秋季至2022年春季特殊教育经费					
主管部门	教育系统（汇总）					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1.20			
	其中：财政拨款		1.20			
	其他资金					
总体目标	本次特殊教育经费总计12000元，目的是为了保障残疾学生正常接受教育，减轻家庭经济负担。					
年度绩效	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	残疾学生人数	2人		
		质量指标	此项工作完成率	100%		
		时效指标	资金持续使用时间	1年		
		成本指标	中小學生均特教经费	6000元/生/年		
	产出指标	数量指标	残疾学生人数	2人		
		质量指标	此项工作完成率	100%		
		时效指标	资金持续使用时间	1年		
		成本指标	中小學生均特教经费	6000元/生/年		
		经济效益指标				

指标	效益指标	社会效益指标	保障残疾学生正常教育	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策和效率	≥95%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障残疾学生正常教育	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策和效率	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾学生满意率	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾学生满意率	≥95%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	津东四小2022年公用经费中省部分				
主管部门	教育系统（汇总）				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		139.06		
	其中：财政拨款		139.06		
	其他资金				
总体目标	此次公用经费中省部分总计1390550元，目的是为了保障学校基本运转，推进中小学教育发展。				
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	涉及学生数	1918人	
		质量指标	学校基本运转保障率	100%	
		时效指标	资金执行时间	2022年	
		成本指标	公用经费中省部分	1390550	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障学生正常入学	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	资金持续使用时间	2022年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	≥95%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	泮东六中2021年秋季至2022年春季特殊教育经费				
主管部门	教育系统（汇总）				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3.60		
	其中：财政拨款		3.60		
	其他资金				
总体目标	本次特殊教育经费总计36000元，目的是保障残疾学生正常接受教育，减轻家庭经济负担。				
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	残疾学生人数	6人	
		质量指标	此项工作完成率	100%	
		时效指标	资金持续使用时间	1年	
		成本指标	中小學生特殊教育经费	6000元/生/年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障残疾学生正常教育	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策知晓率	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾学生满意率	≥95%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	沅东六中2022年公用经费中省部分				
主管部门	教育系统（汇总）				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		78.31		
	其中：财政拨款		78.31		
	其他资金				
总体目标	此次公用经费中省部分总计783075元，目的是为了保障学校基本运转，推进中小学教育发展。				
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	涉及学生数	795	
		质量指标	学校基本运转保障率	100%	
		时效指标	资金执行时间	2022年	
		成本指标	公用经费中省部分	783075元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障学生正常入学	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	经费持续使用时间	2022年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	≥95%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	沅东二中2021年秋季至2022年春季特殊教育经费				
主管部门	教育系统（汇总）				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3.60		
	其中: 财政拨款		3.60		
	其他资金				
总体目标	本次特殊教育经费总计36000元，目的是为了保障残疾学生正常接受教育，减轻家庭经济负担				
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	残疾学生人数	6人	
		质量指标	此项工作完成率	100%	
		时效指标	资金持续使用时间	1年	
		成本指标	中小學生均特教经费	6000元/生/年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障残疾学生正常教育	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策知晓率	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾学生满意率	≥95%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	沅东二中2022年公用经费中省部分				
主管部门	教育系统（汇总）				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		168.91		
	其中：财政拨款		168.91		
	其他资金				
总体目标	此次公用经费中省部分总计1689050元，目的是为了保障学校基本运转，推进中小学教育发展。				
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	涉及学生数	1826人	
		质量指标	学校基本运转保障率	100%	
		时效指标	资金执行时间	2022年	
		成本指标	公用经费中省部分	1689050元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障学生正常入学	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	资金持续使用时间	2022年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	≥95%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	八一小学2022年公用经费中省部分				
主管部门	教育系统（汇总）				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		27.79		
	其中：财政拨款		27.79		
	其他资金				
总体目标	此次公用经费中省部分总计277890元，目的是保障学校基本运转，推进中小学教育发展。				
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	涉及学生数	354人	
		质量指标	学校基本运转保障率	100%	
		时效指标	资金执行时间	2022年	
		成本指标	公用经费中省部分	277890元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障学生正常入学	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	资金持续使用时间	2022年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	≥95%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

	项目名称	阿房路学校2021年新建学校及存续学校课桌椅采购项目（中省资金）			
	主管部门	教育系统（汇总）			
	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	1.77		
		其中：财政拨款	1.77		
		其他资金			
总体目标	本项目预算金额17680元；按照要求，通过政府采购等形式，完成存续学校扩招需要的设备配备。				
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	后勤及信息化工作覆盖学校数量	1所	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2022. 1. 1-2022. 12. 31	
		成本指标	阿房路学校2021年新建学校及存续学校课桌椅采购项目成本	17680元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升学习环境氛围；提升学校硬件条件，改善学生学习环境	≥90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

	项目名称	阿房路学校2021年新建学校及存续学校空调采购项目（中省资金）			
	主管部门	教育系统（汇总）			
	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	2.35		
		其中：财政拨款	2.35		
		其他资金			
总体目标	本项目预算金额23500元；按照要求，通过政府采购等形式，完成存续学校扩招需要的设备配备。				
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	后勤及信息化工作覆盖学校数量	1所	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2022. 1. 1-2022. 12. 31	
		成本指标	阿房路学校2021年新建学校及存续学校空调采购项目成本	23500元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升学习环境氛围；提升学校硬件条件，改善学生学习环境	≥90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	西安沣东阿房路学校2021年秋季学期义务教育阶段建档立卡等四类家庭经济困难非寄宿生生活补助(中省资金)				
主管部门	教育系统(汇总)				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		0.03		
	其中:财政拨款		0.03		
	其他资金				
总体目标	本项目预算金额250元,完成2021年义务教育建档立卡等四类家庭经济困难学生非寄宿生生活补助资金发放				
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	惠及学生	1人次	
		质量指标	政策落实到位率	100%	
		时效指标	执行时间	2021.1.1-2021.12.31	
		成本指标	义务教育阶段建档立卡类四类家庭经济困难非寄宿生生活费补助标准	小学:每生每年500元; 初中:每生每年625元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障贫困学生受助率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	

满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	$\geq 90\%$	
		受助学生家长满意度	$\geq 90\%$	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	西安沣东阿房路学校2021年秋季至2022年春季特殊教育经费				
主管部门	教育系统（汇总）				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		5.40		
	其中：财政拨款		5.40		
	其他资金				
总体目标	本次教育特殊经费总计54000元，目的是为了保障残疾学生正常接受教育，减轻家庭经济负担。				
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	残疾学生人数	9	
		质量指标	此项工作完成率	100%	
		时效指标	资金持续使用时间	1年	
		成本指标	中小學生均特教经费	6000元/生/年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障残疾学生正常教育	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	正常知晓率	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾学生满意率	≥95%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	西安沣东阿房路学校初中部2022年公用经费中省部分				
主管部门	教育系统（汇总）				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		41.63		
	其中：财政拨款		41.63		
	其他资金				
总体目标	此次公用经费中省部分总计416250元，目的是为了保障学校基本运转，推进中小学教育发展				
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	涉及学生数	450人	
		质量指标	学校基本运转保障率	100%	
		时效指标	资金执行时间	2022年	
		成本指标	公用经费中省部分	416250元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障学生正常入学	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	资金持续使用时间	2022年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	≥95%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	西安沣东阿房路学校小学部2022年公用经费中省部分				
主管部门	教育系统（汇总）				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		73.44		
	其中：财政拨款		73.44		
	其他资金				
总体目标	此次公用经费中省部分总计734425元，目的是为了保障学校基本运转，推进中小学教育发展				
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	涉及学生数	1013人	
		质量指标	学校基本运转保障率	100%	
		时效指标	资金执行时间	2022年	
		成本指标	公用经费中省部分	734425元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障学生正常入学	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	资金持续使用时间	2022年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	≥95%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	档案室-2022年度档案基地运行管理费					
主管部门	教育系统（汇总）					
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		6.00			
	其中：财政拨款		6.00			
	其他资金					
总体目标						
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	档案基地数	1个		
		质量指标	基地正常运行	100%		
		时效指标	执行时间	2022. 01. 01-2022. 12. 31		
		成本指标	档案基地专用设备购置、维修保养等		2万元	
			耗材、专用装具等购买		4万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升教育卫体系统档案管理水 平，保障档案基地正常运转	≥95%		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度	≥1年		

满意度指标	服务对象满意度指标	受益教职工满意度	≥95%	
-------	-----------	----------	------	--

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

	项目名称	泮东一校2021年存续学校班班通设备采购项目（中省资金）			
	主管部门	教育系统（汇总）			
	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	56.00		
		其中：财政拨款	56.00		
		其他资金			
总体目标	本项目预算金额560000元；按照要求，通过政府采购等形式，完成存续学校扩招需要的设备配备。				
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	后勤及信息化工作覆盖学校数量	1所	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2022. 1. 1-2022. 12. 31	
		成本指标	泮东一校2021年存续学校班班通设备采购项目成本	560000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升学习环境氛围；提升学校硬件条件，改善学生学习环境	≥90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	沅东一校小学部2022年公用经费中省部分				
主管部门	教育系统（汇总）				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		211.56		
	其中：财政拨款		211.56		
	其他资金				
总体目标	此次公用经费中省部分总计2115550元，目的是为了保障学校基本运转，推进中小学教育发展。				
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	涉及学生数	2918人	
		质量指标	学校基本运转保障率	100%	
		时效指标	资金执行时间	2022年	
		成本指标	公用经费中省部分	2115550元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障学生正常入学	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	资金持续使用时间	2022年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	≥95%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	沅东一校中学部2022年公用经费中省部分				
主管部门	教育系统（汇总）				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		98.51		
	其中：财政拨款		98.51		
	其他资金				
总体目标	此次公用经费中省部分总计985125元，目的是为了保障学校基本运转，推进中小学教育发展。				
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	涉及学生数	1065人	
		质量指标	学校基本运转保障率	100%	
		时效指标	资金执行时间	2022年	
		成本指标	公用经费中省部分	985125元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障学生正常入学	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	资金持续使用时间	2022年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	≥95%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	西安沣东第一学校2021年秋季至2022年春季特殊教育经费				
主管部门	教育系统（汇总）				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		9.00		
	其中：财政拨款		9.00		
	其他资金				
总体目标	本次特殊教育经费总计90000元，目的是为了保障残疾学生正常接受教育，减轻家庭经济负担。				
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	残疾学生人数	15人	
		质量指标	此项工作完成率	100%	
		时效指标	资金持续使用时间	1年	
		成本指标	中小學生均特殊经费	6000元/生/年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障残疾学生正常教育	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策知晓率	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾学生满意率	≥95%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	沅东一中2021年存续学校班班通设备采购项目（中省资金）				
主管部门	教育系统（汇总）				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		17.32		
	其中：财政拨款		17.32		
	其他资金				
总体目标	本项目预算金额173175元；按照要求，通过政府采购等形式，完成存续学校扩招需要的设备配备。				
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	后勤及信息化工作覆盖学校数量	1所	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2022. 1. 1-2022. 12. 31	
		成本指标	沅东一中2021年存续学校班班通设备采购项目成本	173175元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升学习环境氛围；提升学校硬件条件，改善学生学习环境	≥90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

	项目名称	沅东一中2021年秋季学期义务教育阶段建档立卡等四类家庭经济困难非寄宿生生活补助（中省资金）			
	主管部门	教育系统（汇总）			
	资金金额 (万元)	实施期资金总额：	0.09		
		其中：财政拨款	0.09		
		其他资金			
总体目标	本项目预算金额937.5元，完成2021年义务教育建档立卡等四类家庭经济困难学生非寄宿生生活补助资金发放				
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	惠及学生	3人次	
		质量指标	政策落实到位率	100%	
		时效指标	执行时间	2022. 1. 1-2022. 12. 31	
		成本指标	义务教育阶段建档立卡类四类家庭经济困难非寄宿生生活费补助标准	小学：每生每年500元； 初中：每生每年625元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障贫困学生受助率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥90%	
			受助学生家长满意度	≥90%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	沅东一中2021年秋季至2022年春季特殊教育经费				
主管部门	教育系统（汇总）				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		4.80		
	其中：财政拨款		4.80		
	其他资金				
总体目标	本次特殊教育经费总计48000元，保障残疾学生正常接受教育，减轻家庭经济负担				
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	残疾学生数	8人	
		质量指标	此项工作完成率	100%	
		时效指标	资金持续使用时间	1年	
		成本指标	中小學生均特教经费	6000元/生/年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障残疾学生正常教育	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策知晓率	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾学生满意率	≥95%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		沅东一中2021年新建学校及存续学校空调采购项目（中省资金）			
主管部门		教育系统（汇总）			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	1.23		
		其中：财政拨款	1.23		
		其他资金			
总体目标	本项目预算金额12250元；按照要求，通过政府采购等形式，完成存续学校扩招需要的设备配备。				
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	后勤及信息化工作覆盖学校数量	1所	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2022.1.1-2022.12.31	
		成本指标	沅东一中2021年新建学校及存续学校空调采购项目成本	12250元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升学习环境氛围；提升学校硬件条件，改善学生学习环境	≥90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	津东一中2022年公用经费中省部分				
主管部门	教育系统（汇总）				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		69.10		
	其中：财政拨款		69.10		
	其他资金				
总体目标	此次公用经费中省部分总计690975元，目的是为了保障学校基本运转，推进中小学教育发展。				
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	涉及学生数	747人	
		质量指标	学生基本运转保障率	100%	
		时效指标	资金执行时间	2022年	
		成本指标	公用经费中省部分	690975元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障学生正常入学	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	资金持续使用时间	2022年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	≥95%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		沅东八小2021年秋季至2022年春季特殊教育经费			
主管部门		教育系统（汇总）			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	3.00		
		其中：财政拨款	3.00		
		其他资金			
总体目标					
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	残疾学生人数	5人	
		质量指标	此项工作完成率	100%	
		时效指标	资金持续使用时间	1年	
		成本指标	中小學生均特教費用	6000元/生/年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障残疾学生正常教育	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策知晓率	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾学生满意率	≥95%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		津东第八小学2022年公用经费中省部分			
主管部门		教育系统（汇总）			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	97.01		
		其中：财政拨款	97.01		
		其他资金			
总体目标	此次公用经费中省部分总计970050元，目的是为了保障学校基本运转，推进中小学教育发展。				
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	涉及学生数	1338人	
		质量指标	学校基本运转保障率	100%	
		时效指标	资金执行时间	2022年	
		成本指标	公用经费中省部分	970050	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障学生正常入学	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	资金持续使用时间	2022年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	≥95%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	西咸新区沣东新城高新学校初中部2022年公用经费中省部分				
主管部门	教育系统（汇总）				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		36.08		
	其中：财政拨款		36.08		
	其他资金				
总体目标	此次公用经费中省部分总计360750元，目的是为了保障学校基本运转，推进中小学教育发展				
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	涉及学生数	390人	
		质量指标	学校基本运转保障率	100%	
		时效指标	资金执行时间	2022年	
		成本指标	公用经费中省部分	360750	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障学生正常入学	>=95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	资金持续使用时间	2022年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	>=95%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	西咸新区沣东新城高新学校小学部2022年公用经费中省部分					
主管部门	教育系统（汇总）					
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		121.58			
	其中：财政拨款		121.58			
	其他资金					
总体目标	此次公用经费中省部分总计1215825元，目的是为了保障学校基本运转，推进中小学教育发展					
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	涉及学生数		1677人	
		质量指标	学校基本运转保障率		100%	
		时效指标	资金执行时间		2022年	
		成本指标	公用经费中省部分		1215825	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障学生正常入学		>=95%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	资金持续使用时间		2022年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率		>=95%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	2021年洋科花园第一幼儿园图书专项资金（中省资金）				
主管部门	教育系统（汇总）				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		7.50		
	其中：财政拨款		7.50		
	其他资金				
总体目标	下拨资金75000元，用于购买各类保教理论与实践书籍和教师用书、教学图片、音带、幼儿操作材料和幼儿图书等，以保障幼儿在园活动正常开展。				
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	幼儿标准用书量；教师标准用书量	≥5册/人； ≥5册/人	
		质量指标	图书配备标准完成度	100%	
		时效指标	合同执行率	100%	
		成本指标	省级资金总额	75000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	幼儿园正常运转度	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度；教职工满意度	≥95%； ≥95%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	2020年芋域阳光幼儿园保教设备（中省资金）181164元				
主管部门	教育系统（汇总）				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：	18.12			
	其中：财政拨款	18.12			
	其他资金				
总体目标	下拨资金181164元，支付芋域阳光幼儿园2020年保教设备采购项目合同款，以保障幼儿园正常运转。				
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	保教设备数量	一批	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	资金使用时间	2021年9月-2021年12月	
		成本指标	本次下拨金额	181164元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	幼儿园正常运转度	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度， 幼儿家长满意度	≥95%； ≥95%；	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	2020年芋域阳光幼儿园保教设备采购资金（中省资金）200000元				
主管部门	教育系统（汇总）				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20.00		
	其中：财政拨款		20.00		
	其他资金				
总体目标	下拨资金200000元，支付芋域阳光幼儿园2020年保教设备采购项目合同款，以保障幼儿园正常运转。				
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	保教设备数量	一批	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	资金使用时间	2022年2月-2022年12月	
		成本指标	本次下拨	200000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	幼儿园正常运转度	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度，幼儿家长满意度	≥95%； ≥95%；	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	2020年芋域阳光幼儿园厨房设备采购项目（中省资金）				
主管部门	教育系统（汇总）				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：	34.04			
	其中：财政拨款	34.04			
	其他资金				
总体目标	下拨资金340423 元，支付芋域阳光幼儿园2020年厨房设备采购项目合同款的95%，以保障幼儿园正常运转。				
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	厨房设备	1批	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	资金使用时间	2021年9月-2021年12月	
		成本指标	合同总价	358340元	
			按照合同约定支付95%	340423元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	幼儿园正常运转度	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度， 幼儿家长满意度	≥95%; ≥95%;	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2020年芋域阳光幼儿园家具采购项目资金（中省资金）				
主管部门		教育系统（汇总）				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	12.12			
		其中：财政拨款	12.12			
		其他资金				
总体目标	下拨资金121241元，支付芋域阳光幼儿园2020年家具采购项目合同款的95%，以保障幼儿园正常运转。					
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	家具数量	一批		
		质量指标	合同执行率	100%		
		时效指标	资金使用时间	2022年2月-2022年12月		
		成本指标		合同总价	127622元	
				按照合同约定支付95%	121241元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	幼儿园正常运转度	100%		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	可持续影响年度	≥1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度，幼儿家长满意度	≥95%； ≥95%		

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	2020年芋域阳光幼儿园空调采购项目（中省资金）					
主管部门	教育系统（汇总）					
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		10.24			
	其中：财政拨款		10.24			
	其他资金					
总体目标	下拨资金102372元，支付芋域阳光幼儿园2021年空调采购项目合同款的95%，以保障幼儿园正常运转。					
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	空调设备数量		一批	
		质量指标	合同执行率		100%	
		时效指标	资金使用时间		2022年2月-2022年12月	
		成本指标	合同总价		107760元	
			按照合同约定支付95%		102372元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	幼儿园正常运转度		100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	可持续影响年度		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度， 幼儿家长满意度		≥95%； ≥95%；	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	2020年芋域阳光幼儿园玩教具采购项目（中省资金）					
主管部门	教育系统（汇总）					
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		13.02			
	其中：财政拨款		13.02			
	其他资金					
总体目标	下拨资金130191元，支付芋域阳光幼儿园2020年玩教具采购项目合同款的95%，以保障幼儿园正常运转。					
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	玩教具数量		一批	
		质量指标	合同执行率		100%	
		时效指标	资金使用时间		2022年2月-2022年12月	
		成本指标	合同总价		137043.5元	
			按照合同约定支付95%		130191元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	幼儿园正常运转度		100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	可持续影响年度		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度，幼儿家长满意度		≥95%； ≥95%；	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	2021年芋域阳光幼儿园保教设备采购资金（中省资金）					
主管部门	教育系统（汇总）					
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		16.66			
	其中：财政拨款		16.66			
	其他资金					
总体目标	下拨资金166600元，支付芋域阳光幼儿园2021年保教设备采购项目合同款的60%，以保障幼儿园正常运转。					
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	保教设备数量		一批	
		质量指标	合同执行率		100%	
		时效指标	资金使用时间		2022年2月-2022年12月	
		成本指标	合同总价		208250元	
			按照合同约定支付60%		166600元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	幼儿园正常运转度		100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	可持续影响年度		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度， 幼儿家长满意度		≥95%； ≥95%；	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	2021年芋域阳光幼儿园家具设备采购资金（中省资金）				
主管部门	教育系统（汇总）				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		15.68		
	其中：财政拨款		15.68		
	其他资金				
总体目标	下拨资金156750元，用于芋域阳光幼儿园2021年家具设备资金，以保障幼儿园正常运转。				
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	幼儿园数量	1所	
		质量指标	设备验收合格率	100%	
		时效指标	项目执行时间	2022年2月-2022年12月	
		成本指标	家具项目金额	156750元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	幼儿园正常运转度	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	≥95%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	2021年芋域阳光幼儿园空调项目资金（中省资金）				
主管部门	教育系统（汇总）				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		17.85		
	其中：财政拨款		17.85		
	其他资金				
总体目标	下拨资金1178467元，支付芋域阳光幼儿园2021年空调采购项目合同款的60%，以保障幼儿园正常运转。				
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	空调数量	1批	
		质量指标	合同执行率	100%	
		时效指标	资金使用时间	2022年2月-2022年12月	
		成本指标	合同总价	按照合同约定支付60%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	幼儿园正常运转度	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度， 幼儿家长满意度	≥95%； ≥95%；	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	2021年芋域阳光幼儿园玩教具设备采购资金（中省资金）					
主管部门	教育系统（汇总）					
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		28.35			
	其中：财政拨款		28.35			
	其他资金					
总体目标	下拨资金283498.4元，支付芋域阳光幼儿园2021年玩教具采购项目合同款的60%，以保障幼儿园正常运转。					
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	玩教具数量		1批	
		质量指标	合同执行率		100%	
		时效指标	资金使用时间		2022年2月-2022年12月	
		成本指标	合同总价		354373元	
			按照合同约定支付60%		283498.4元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	幼儿园正常运转度		100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	可持续影响年度		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度， 幼儿家长满意度		≥95%； ≥95%；	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2021年西凹里幼儿园保教设备采购项目（中省资金）				
主管部门		教育系统（汇总）				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	13.11			
		其中：财政拨款	13.11			
		其他资金				
总体目标	下拨资金131124元，支付西凹里幼儿园2021年保教设备采购项目合同款的80%，以保障幼儿园正常运转。					
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	保教设备数量	一批		
		质量指标	合同执行率	100%		
		时效指标	资金使用时间	2022年2月-2022年12月		
		成本指标		合同总价	163905元	
				按照合同约定支付80%	131124元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	幼儿园正常运转度	100%		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	可持续影响年度	≥1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度， 幼儿家长满意度	≥95%； ≥95%；		

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	2021年西凹里幼儿园家具采购项目（中省资金）					
主管部门	教育系统（汇总）					
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		5.15			
	其中：财政拨款		5.15			
	其他资金					
总体目标	下拨资金51480元，支付西凹里幼儿园2021年家具采购项目合同款的60%，以保障幼儿园正常运转。					
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	家具数量	1批		
		质量指标	合同执行率	100%		
		时效指标	资金使用时间	2022年2月-2022年12月		
		成本指标	合同总价		85800元	
			按照合同约定支付60%		51480元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	幼儿园正常运转度	100%		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	可持续影响年度	≥1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度，幼儿家长满意度	≥95%； ≥95%；		

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	2021年西凹里幼儿园空调采购项目（中省资金）					
主管部门	教育系统（汇总）					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		0.43			
	其中：财政拨款		0.43			
	其他资金					
总体目标	下拨资金4275元，支付西凹里幼儿园2021年空调采购项目合同款的60%，以保障幼儿园正常运转。					
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	空调设备数量		一批	
		质量指标	合同执行率		100%	
		时效指标	资金使用时间		2022年2月-2022年12月	
		成本指标	合同总价		7125元	
			按照合同约定支付60%		4275元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	幼儿园正常运转度		100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	可持续影响年度		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度， 幼儿家长满意度		≥95%； ≥95%；	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	2021年西凹里幼儿园玩教具采购项目（中省资金）					
主管部门	教育系统（汇总）					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5.89			
	其中：财政拨款		5.89			
	其他资金					
总体目标	下拨资金58917元，支付西凹里幼儿园2021年玩教具采购项目合同款的80%，以保障幼儿园正常运转。					
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	玩教具数量	一批		
		质量指标	合同执行率	100%		
		时效指标	资金使用时间	2022年2月-2022年12月		
		成本指标	合同总价		73647元	
			按照合同约定支付80%		58917元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	幼儿园正常运转度	100%		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	可持续影响年度	≥1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度，幼儿家长满意度	≥95%; ≥95%;		

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2021年双围墙幼儿园图书专项资金（中省资金）			
主管部门		教育系统（汇总）			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		7.50	
		其中：财政拨款		7.50	
		其他资金			
总体目标	下拨资金75000元，用于购买各类保教理论与实践书籍和教师用书、教学图片、音带、幼儿操作材料和幼儿图书等，以保障幼儿在园活动正常开展。				
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	幼儿标准用书量；教师标准用书量	≥5册/人；≥5册/人	
		质量指标	图书配备标准完成度	100%	
		时效指标	合同执行率	100%	
		成本指标	省级资金	75000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	幼儿园正常运转度	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度；教职工满意度	≥95%；≥95%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	2021年润馨怡园幼儿园保教设备采购项目（中省资金）					
主管部门	教育系统（汇总）					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		16.05			
	其中：财政拨款		16.05			
	其他资金					
总体目标	下拨资金160532元，支付润馨怡园幼儿园2021年保教设备采购项目合同款的80%，以保障幼儿园正常运转。					
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	保教设备数量		一批	
		质量指标	合同执行率		100%	
		时效指标	资金使用时间		2022年2月-2022年12月	
		成本指标	合同总价		200665元	
			按照合同约定支付80%		160532元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	幼儿园正常运转度		100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	可持续影响年度		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度， 幼儿家长满意度		≥95%； ≥95%；	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	2021年润馨怡园幼儿园家具采购项目（中省资金）					
主管部门	教育系统（汇总）					
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		5.93			
	其中：财政拨款		5.93			
	其他资金					
总体目标	下拨资金59280元，支付润馨怡园幼儿园2021年家具采购项目合同款的60%，以保障幼儿园正常运转。					
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	家具数量	一批		
		质量指标	合同执行率	100%		
		时效指标	资金使用时间	2022年2月-2022年12月		
		成本指标		合同总价	98800元	
				按照合同约定支付60%	59280元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	幼儿园正常运转度	100%		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	可持续影响年度	≥1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度， 幼儿家长满意度	≥95%； ≥95%；		

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	2021年润馨怡园幼儿园空调采购项目（中省资金）					
主管部门	教育系统（汇总）					
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		0.44			
	其中：财政拨款		0.44			
	其他资金					
总体目标	下拨资金4353元，支付润馨怡园幼儿园2021年空调采购项目合同款的60%，以保障幼儿园正常运转。					
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	空调设备数量	一批		
		质量指标	合同执行率	100%		
		时效指标	资金使用时间	2022年2月-2022年12月		
		成本指标		合同总价	7255元	
				按照合同约定支付60%	4353元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	幼儿园正常运转度	100%		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	可持续影响年度	≥1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度，幼儿家长满意度	≥95%； ≥95%；		

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	2021年润馨怡园幼儿园玩教具采购项目（中省资金）					
主管部门	教育系统（汇总）					
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		4.93			
	其中：财政拨款		4.93			
	其他资金					
总体目标	下拨资金49328元，支付润馨怡园幼儿园2021年玩教具采购项目合同款的80%，以保障幼儿园正常运转。					
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	玩教具数量	一批		
		质量指标	合同执行率	100%		
		时效指标	资金使用时间	2022年2月-2022年12月		
		成本指标		合同总价	61660元	
				按照合同约定支付80%	49328元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	幼儿园正常运转度	100%		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	可持续影响年度	≥1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度， 幼儿家长满意度	≥95%； ≥95%；		

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	2021年启航馨苑幼儿园保教设备采购项目中省资金					
主管部门	教育系统（汇总）					
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		9.48			
	其中：财政拨款		9.48			
	其他资金					
总体目标	下拨资金94760元，支付启航馨苑幼儿园2021年保教设备采购项目合同款的80%，以保障幼儿园正常运转。					
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	保教设备数量		一批	
		质量指标	合同执行率		100%	
		时效指标	资金使用时间		2022年2月-2022年12月	
		成本指标	合同总价		118450元	
			按照合同约定支付80%		94760元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	幼儿园正常运转度		100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	可持续影响年度		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度， 幼儿家长满意度		≥95%； ≥95%；	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	2021年启航馨苑幼儿园家具设备采购资金					
主管部门	教育系统（汇总）					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3.47			
	其中：财政拨款		3.47			
	其他资金					
总体目标	下拨资金34734元，支付启航馨苑幼儿园2021年家具采购项目合同款的60%，以保障幼儿园正常运转。					
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	家具数量	一批		
		质量指标	合同执行率	100%		
		时效指标	资金使用时间	2022年2月-2022年12月		
		成本指标	合同总价		57890元	
			按照合同约定支付60%		34734元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	幼儿园正常运转度	100%		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	可持续影响年度	≥1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度，幼儿家长满意度	≥95%； ≥95%；		

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2021年启航馨苑幼儿园空调采购项目（中省资金）				
主管部门		教育系统（汇总）				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	1.78			
		其中：财政拨款	1.78			
		其他资金				
总体目标	下拨资金17793元，支付启航馨苑幼儿园2021年空调采购项目合同款的60%，以保障幼儿园正常运转。					
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	空调设备数量	一批		
		质量指标	合同执行率	100%		
		时效指标	资金使用时间	2022年2月-2022年12月		
		成本指标		合同总价	29655元	
				幼儿园正常运转度	17793元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	幼儿园正常运转度	100%		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	可持续影响年度	≥1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度，幼儿家长满意度	≥95%； ≥95%；		

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	2021年启航馨苑幼儿园图书专项资金（中省资金）				
主管部门	教育系统（汇总）				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		7.50		
	其中：财政拨款		7.50		
	其他资金				
总体目标	下拨资金75000元，用于购买各类保教理论与实践书籍和教师用书、教学图片、音带、幼儿操作材料和幼儿图书等，以保障幼儿在园活动正常开展。				
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	幼儿标准用书量；教师标准用书量	≥5册/人； ≥5册/人	
		质量指标	图书配备标准完成度	100%	
		时效指标	合同执行率	100%	
		成本指标	图书省级资金	75000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	幼儿园正常运转度	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度；教职工满意度	≥95%； ≥95%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	2021年启航馨苑幼儿园玩教具采购项目（中省资金）					
主管部门	教育系统（汇总）					
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		8.04			
	其中：财政拨款		8.04			
	其他资金					
总体目标	下拨资金80368元，支付启航馨苑幼儿园2021年玩教具采购项目合同款的80%，以保障幼儿园正常运转。					
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	玩教具数量		一批	
		质量指标	合同执行率		100%	
		时效指标	资金使用时间		2022年2月-2022年12月	
		成本指标	合同总价		100460元	
			按照合同约定支付80%		80368元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	幼儿园正常运转度		100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	可持续影响年度		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度， 幼儿家长满意度		≥95%； ≥95%；	

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		教育系统（汇总）			
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
年度 主要 任务	任务一：保证学校运转	保障各学校人员工资以及单位正常运转	47117.74	47117.74	
	任务二：张旺渠租地	张旺渠小学租地费用	0.40		
	任务三：沔东一校档案室建设	沔东一校档案室建设	6.00	6.00	
	金额合计			47,124.14	47,124.14
年度 总体 目标	目标1：预算收入47124.14万元，预算支出47124.14万元；目标2：保障适龄学生有学可上；目标3：保障教学任务正常开展				
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	学校数量		68所
		质量 指 标	资金支出合规率		100%
		时效 指 标	教学时间		2022.1-2022.12
		成本 指 标	总成本		47124.14万元
			人员经费		45212.36万元
			公用经费		1905.38万元
			专项业务费		6.4万元
			张旺渠租地		0.4万元
	沔东一校档案室建设		6万元		
	效益 指 标	经济效益指标			
		社会效益指标		保障教学任务正常开展	≥95%
		生态效益指标			
		可持续影响指标		执行年度	≥1年
	满意度 指 标	服务对象 满意度 指标	学生满意度		≥90%
家长满意度			≥90%		
教职工满意度			≥90%		

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

表16

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	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:				
					

备注：1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。