

西安市阎良区武屯中学
2023年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

主要职责是完成教育局安排的高中、中职阶段教育教学任务。

西安市阎良区武屯高中是直属于阎良区教育局管辖的二级单位，内设办公室、教务处、德育处、安稳处、招生就业处、总务处等处室，现有职工111人，学生近1160人。

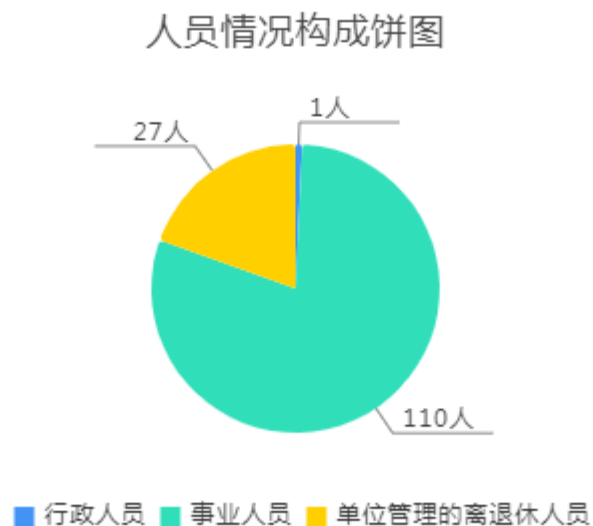
纳入2023年度本部门预算编制范围的单位共1个，本单位无所属二级预算单位。

二、工作任务

本年度主要工作，是完成教育局部署安排的教育教学任务，让部分学生参加高考，部分学生参加单招考试，部分学生参加自主招生考试，并顺利的将毕业生送出学校，同时完成新年的新生录入工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制111人，其中行政编制1人，事业编制110人；实有人员111人，其中行政1人，事业110人。单位管理的离退休人员27人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2023年预算收入3,166.39万元，其中：一般公共预算拨款3,166.39万元，较上年增加1,703.58万元，增长116.46%，

增长的主要原因是：2023年把2022年终考核奖和2022年基础绩效奖补充纳入了本年度预算；本单位2023年预算支出3,166.39万元，其中：一般公共预算拨款3,166.39万元，较上年增加1,703.58万元，增长116.46%，增长的主要原因是：增加支出了2022年终考核奖和2022年基础绩效奖。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入3,166.39万元，其中：一般公共预算拨款收入3,166.39万元，较上年增加1,703.58万元，增长116.46%，增长的主要原因是：2023年把2022年终考核奖和2022年基础绩效奖补充纳入了本年度预算；本单位2023年财政拨款支出3,166.39万元，其中：一般公共预算拨款支出3,166.39万元，较上年增加1,703.58万元，增长116.46%，增长的主要原因是：增加支出了2022年终考核奖和2022年基础绩效奖。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出3,166.39万元，较上年增加1,703.58万元，增长116.46%，增长的主要原因是：2023年把2022年终考核奖和2022年基础绩效奖补充纳入了本年度预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出3,166.39万元，其中：

（1）高中教育（2050204）2,968.39万元，较上年增加1,505.58万元，增长102.92%，增长的主要原因是：2023年把2022年终考核奖和2022年基础绩效奖补充纳入了本年度预算；

（2）中等职业教育（2050302）198.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度预算没有包含免学费补助部分。

3、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的类级科目说明

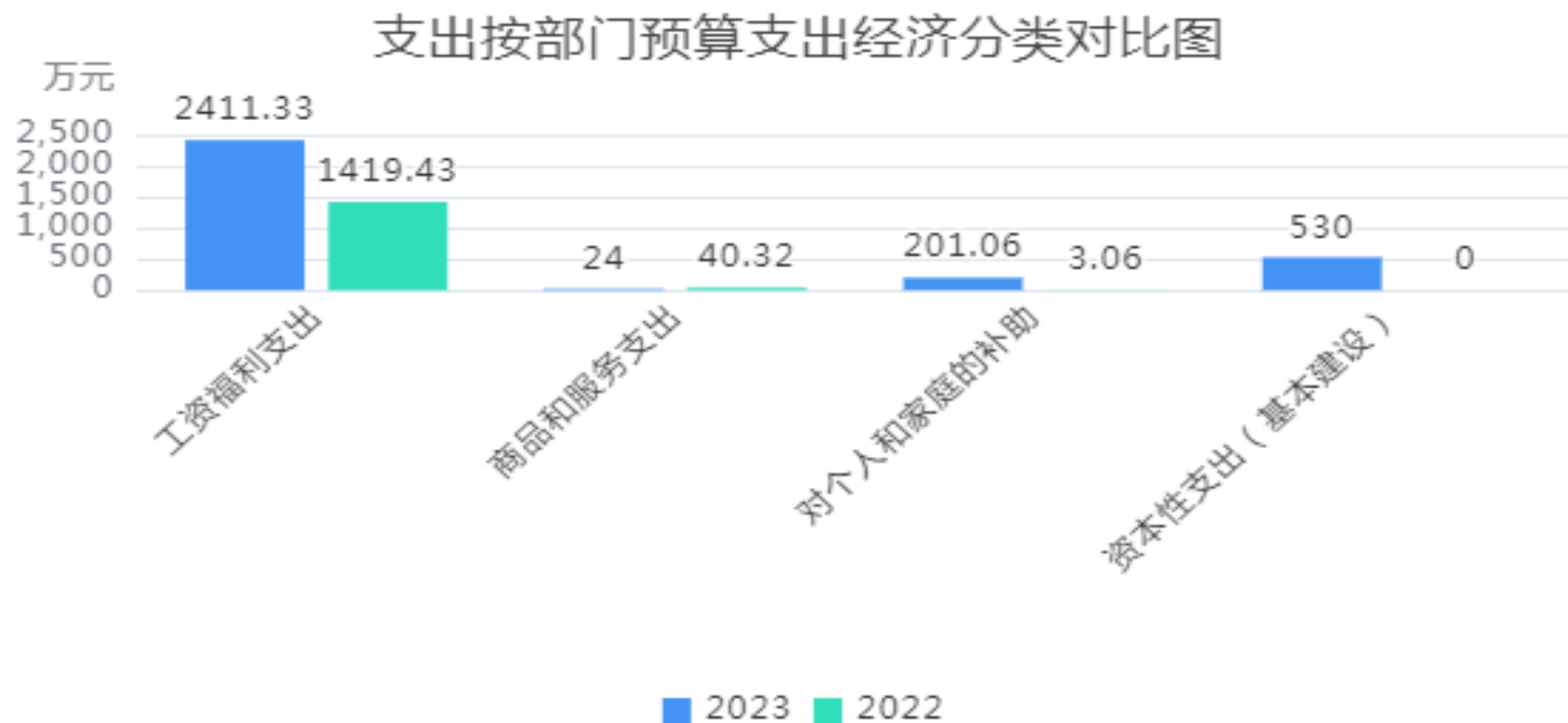
2023年，本单位当年一般公共预算支出3,166.39万元，其中：

工资福利支出（301）2,411.33万元，较上年增加991.90万元，增长69.88%，增长的主要原因是：2023年把2022年终考核奖和2022年基础绩效奖补充纳入了本年度预算；

商品和服务支出（302）24.00万元，较上年减少16.32万元，下降40.48%，下降的主要原因是：例行节约原则，减少和压缩银根；

对个人和家庭的补助（303）201.06万元，较上年增加198.00万元，增长6470.59%，增长的主要原因是：上年度预算没有包含免学费补助部分；

资本性支出（基本建设）（309）530.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：加大中职学校建设。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

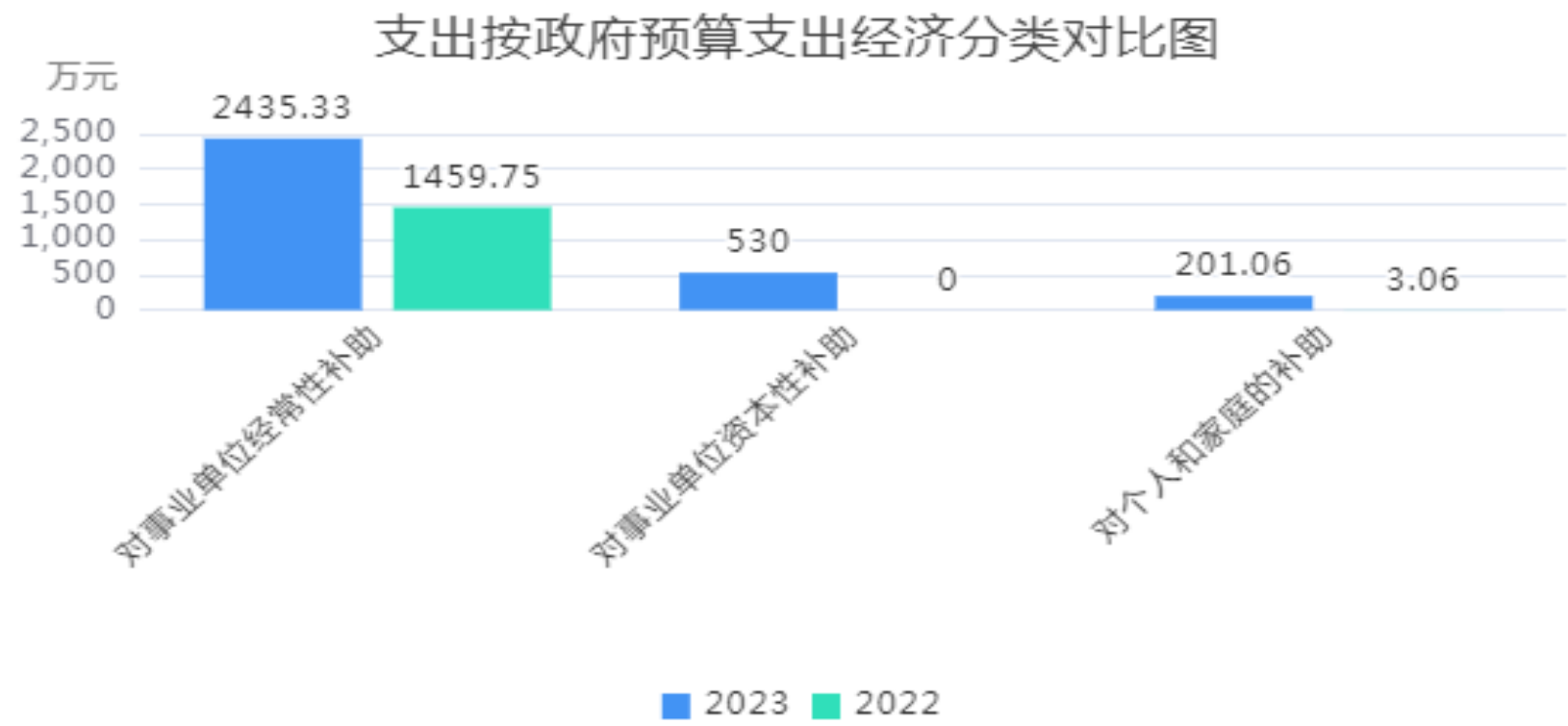
2023年，本单位当年一般公共预算支出3,166.39万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2,435.33万元，较上年增加975.58万元，增长66.83%，增长的主要原因是：人员工资增加了基础绩效奖，导致工资福利增加；

对事业单位资本性补助（506）530.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：加大中职学校建设；

对个人和家庭的补助（509）201.06万元，较上年增加198.00万元，增长6470.59%，增长的主要原因是：上年度预算没有包含免学费补助部分。



（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，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，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，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。

2023年，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。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位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）。

七、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。

八、绩效目标情况说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款3,166.39万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排24.00万元，较上年无增减。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “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。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市阎良区武屯中学

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		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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		
表11	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12	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13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市阎良区武屯中学

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	31,663,946.70	一、部门预算	31,663,946.70	一、部门预算	31,663,946.70	一、部门预算	31,663,946.70
1、财政拨款	31,663,946.70	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	24,143,946.70	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	31,663,946.70	2、外交支出		(1) 工资福利支出	24,113,346.70	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	7,280,000.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	30,600.00	4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出	31,663,946.70	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	24,353,346.70
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7,520,000.00	6、对事业单位资本性补助	5,300,000.00
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		(2) 商品和服务支出	240,000.00	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	1,980,000.00	9、对个人和家庭的补助	2,010,600.00
5、附属单位上缴收入		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	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）	5,300,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	31,663,946.70	本年支出合计	31,663,946.70	本年支出合计	31,663,946.70	本年支出合计	31,663,946.70
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	31,663,946.70	支出总计	31,663,946.70	支出总计	31,663,946.70	支出总计	31,663,946.70

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市阎良区武屯中学

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	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	31,663,946.70	31,663,946.70	7,280,000.00							
125	西安市阎良区教育局	31,663,946.70	31,663,946.70	7,280,000.00							
125018	西安市阎良区武屯中学	31,663,946.70	31,663,946.70	7,280,000.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市阎良区武屯中学

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	31,663,946.70	一、财政拨款	31,663,946.70	一、财政拨款	31,663,946.70	一、财政拨款	31,663,946.70
1、一般公共预算拨款	31,663,946.70	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	24,143,946.70	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	7,280,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	24,113,346.70	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（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	30,600.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	31,663,946.70	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	24,353,346.70
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7,520,000.00	6、对事业单位资本性补助	5,300,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	240,000.00	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	1,980,000.00	9、对个人和家庭的补助	2,010,600.00
		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）	5,300,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	31,663,946.70	本年支出合计	31,663,946.70	本年支出合计	31,663,946.70	本年支出合计	31,663,946.70
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	31,663,946.70	支出总计	31,663,946.70	支出总计	31,663,946.70	支出总计	31,663,946.70

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）

单位名称：西安市阎良区武屯中学

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	31,663,946.70	24,143,946.70		7,520,000.00	
205	教育支出	31,663,946.70	24,143,946.70		7,520,000.00	
20502	普通教育	29,683,946.70	24,143,946.70		5,540,000.00	
2050204	高中教育	29,683,946.70	24,143,946.70		5,540,000.00	
20503	职业教育	1,980,000.00			1,980,000.00	
2050302	中等职业教育	1,980,000.00			1,980,000.00	

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）

单位名称：西安市阎良区武屯中学

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	31,663,946.70	24,143,946.70		7,520,000.00	
301	工资福利支出			24,113,346.70	24,113,346.70			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,596,352.24	5,596,352.24			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	870,880.00	870,880.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	6,889,935.00	6,889,935.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,056,098.50	3,056,098.50			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,960,651.74	2,960,651.74			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	493,441.96	493,441.96			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	908,998.26	908,998.26			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	650,055.00	650,055.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,300.00	8,300.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,678,634.00	2,678,634.00			
302	商品和服务支出			240,000.00			240,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	240,000.00			240,000.00	
303	对个人和家庭的补助			2,010,600.00	30,600.00		1,980,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	30,600.00	30,600.00			
30308	助学金	50902	助学金	1,980,000.00			1,980,000.00	
309	资本性支出（基本建设）			5,300,000.00			5,300,000.00	
30906	大型修缮	50602	资本性支出（二）	5,300,000.00			5,300,000.00	

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）

单位名称：西安市阎良区武屯中学

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	24,143,946.70	24,143,946.70		
205	教育支出	24,143,946.70	24,143,946.70		
20502	普通教育	24,143,946.70	24,143,946.70		
2050204	高中教育	24,143,946.70	24,143,946.70		
20503	职业教育				
2050302	中等职业教育				

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：西安市阎良区武屯中学

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	24,143,946.70	24,143,946.70		
301	工资福利支出			24,113,346.70	24,113,346.70		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,596,352.24	5,596,352.24		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	870,880.00	870,880.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	6,889,935.00	6,889,935.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,056,098.50	3,056,098.50		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,960,651.74	2,960,651.74		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	493,441.96	493,441.96		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	908,998.26	908,998.26		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	650,055.00	650,055.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,300.00	8,300.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,678,634.00	2,678,634.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出						
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			30,600.00	30,600.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	30,600.00	30,600.00		
30308	助学金	50902	助学金				
309	资本性支出（基本建设）						
30906	大型修缮	50602	资本性支出（二）				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市阎良区武屯中学

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市阎良区武屯中学

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	7,520,000.00	
125	西安市阎良区教育局	7,520,000.00	
125018	西安市阎良区武屯中学	7,520,000.00	
	专用项目	7,520,000.00	
	一级职业教育专项资金，二级职教专项资金	7,280,000.00	
	2023年教育建设发展市级专项资金（职业教育质量提升）项目（市级资金300万元）市财函【2022】2235号	3,000,000.00	
	2023年现代职业教育质量提升计划资金（中职学校改善办学条件奖补）建设项目（中省资金230万元）市财函【2022】2217号	2,300,000.00	
	关于提前下达2023年学生资助补助经费（中等职业教育学生资助中央直达资金）预算的通知市财函【2022】2233号	1,980,000.00	
	一级职业教育专项资金，二级中等职业学校教学设施	240,000.00	
	中职免学费区配套	240,000.00	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			提前下达2023年学生资助补助经费（中等职业教育学生资助中央直达资金）预算		
主管部门			西安市阎良区教育局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	222	
			其中：财政拨款	222	
			其他资金		
总体目标	目标：关于提前下达2023年学生资助补助经费（中等职业教育学生资助中央直达资金）预算的通知市财函【2022】2233号				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：完成数量	100%	
			指标2：完成金额	222万元	
		质量指标	指标1：完成质量	圆满	
			指标2：完成效果	100%	
		时效指标	指标1：完成时间	2023年内	
			指标2：完成时限	100%	
		成本指标	指标1：执行标准	100%	
			指标2：完成成本	222万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：完成性价比	100%	
			指标2：		
		社会效益指标	指标1：社会保障	良好	
			指标2：社会效益	100%	
		生态效益指标	指标1：环保指标	良好	
			指标2：		
		可持续影响指标	指标1：后续影响	良好	
			指标2：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会满意率	100%	
			指标2：社会效果	良好	

注：1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市阎良区武屯中学			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	2023年教育建设发展市级专项资金（职业教育质量提升）项目（市级资金300万元）市财函【2022】2235号，操场维修改造	300	300	
	任务2	2023年现代职业教育质量提升计划资金（中职学校改善办学条件奖补）建设项目（中省资金230万元）市财函【2022】2217号，操场改造维修	230	230	
	任务3	关于提前下达2023年学生资助补助经费（中等职业教育学生资助中央直达资金）预算的通知市财函【2022】2233号	222	222	
	任务4	高中、中职教学任务	2414.4	2414.4	
	金额合计		3166.4	3166.4	
年度 总体 目标	目标1：2023年教育建设发展市级专项资金（职业教育质量提升）项目（市级资金300万元）市财函【2022】2235号，操场维修改造 目标2：2023年现代职业教育质量提升计划资金（中职学校改善办学条件奖补）建设项目（中省资金230万元）市财函【2022】2217号，操场改造维修 目标3：关于提前下达2023年学生资助补助经费（中等职业教育学生资助中央直达资金）预算的通知市财函【2022】2233号				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：完成数量		100%
			指标2：完成金额		3166.4万元
		质量指标	指标1：完成质量		圆满完成
			指标2：完成效果		100%
		时效指标	指标1：完成时间		2023年内
			指标2：完成时限		100%
		成本指标	指标1：执行标准		100%
			指标2：完成成本		3166.4万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：完成性价比		100%
			指标2：		
		社会效益指标	指标1：社会保障		良好
			指标2：社会效益		100%
		生态效益指标	指标1：环保指标		良好
			指标2：		
		可持续影响指标	指标1：后续影响		良好
			指标2：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会满意率		100%
			指标2：社会效果		100%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年教育建设发展省、市级专项资金（职业教育质量提升）项目			
主管部门		阎良区教育局		实施期限	2023年内
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		752	年度资金总额:	752
	其中: 财政拨款		752	其中: 财政拨款	752
	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: 2023年教育建设发展市级专项资金（职业教育质量提升）项目（市级资金300万元）市财函【2022】2235号, 操场维修改造 目标2: 2023年现代职业教育质量提升计划资金（中职学校改善办学条件奖补）建设项目（中省资金230万元）市财函【2022】2217号, 操场改造维修 目标3: 关于提前下达2023年学生资助补助经费（中等职业教育学生资助中央直达资金）预算的通知市财函【2022】2233号			目标1: 2023年教育建设发展市级专项资金（职业教育质量提升）项目（市级资金300万元）市财函【2022】2235号, 操场维修改造 目标2: 2023年现代职业教育质量提升计划资金（中职学校改善办学条件奖补）建设项目（中省资金230万元）市财函【2022】2217号, 操场改造维修 目标3: 关于提前下达2023年学生资助补助经费（中等职业教育学生资助中央直达资金）预算的通知市财函【2022】2233号	
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: 完成数量	100%	
			指标2: 完成金额	752万元	
		质量指标	指标1: 完成质量	圆满完成	
			指标2: 完成效果	100%	
		时效指标	指标1: 完成时间	2023年内	
			指标2: 完成时限	100%	
		成本指标	指标1: 执行标准	100%	
			指标2: 完成成本	752万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 完成性价比	100%	
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 社会保障	良好	
			指标2: 社会效益	100%	
		生态效益指标	指标1: 环保指标	良好	
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1: 后续影响	良好	
			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 社会满意率	100%	
			指标2: 社会效果	100%	

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。