

西安市创新港中学（创新港西安交通大学附属中学）
2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明
- 八、单位绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

主要职责：贯彻落实《教育法》、《义务教育法》、《未成年人保护法》等有关法律法规，贯彻党的教育方针，坚持“五育”并举，实施初中义务教育和普通高中教育；按照国家课程标准规定的教育教学内容和课程设置开展教育教学活动，落实新课程改革；负责师资队伍、校园文化、校园环境建设等工作。

机构设置：西安市创新港中学（创新港西安交通大学附属中学）主要由党政（校）办、德育处、教务处及后勤服务中心四个处室构成。

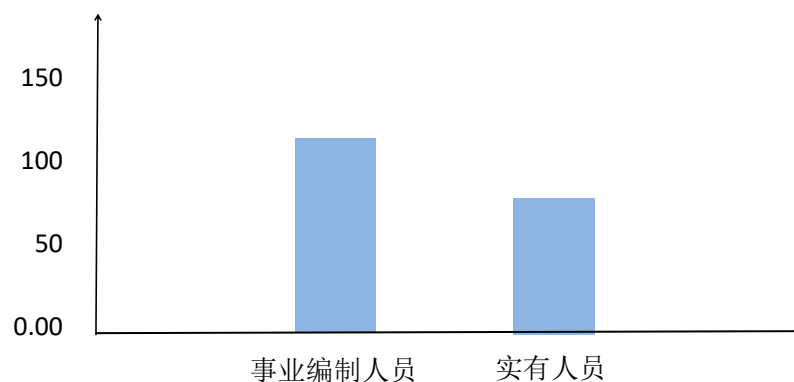
二、2022年单位工作任务

全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，聚焦培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，持续推进教育评价改革，构建更高水平人才培养体系，学校事业在开拓奋进中取得新进展、再上新台阶。教师队伍建设持续拓展、办学综合实力稳步提升、人才培养方式不断完善、社会服务成就广获好评。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 114 人，其中行政编制 0 人、事业编制 114 人；实有人员 64 人，其中行政 0 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。

人员情况图（单位：人）



第二部分 收支情况

四、2022 年单位预算收支说明

（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。本单位当年预算收入 1648 万元，其中一般公共预算拨款收入 1648 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年

增加 1648 万元，主要原因我单位 2021 年 9 月份新成立，故 2021 年无年初预算；本单位当年预算支出 1648 万元，其中一般公共预算拨款支出 1648 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 1648 万元。主要原因我单位 2021 年 9 月份新成立，故 2021 年无年初预算。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1648 万元，其中一般公共预算拨款收入 1648 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 1648 万元，主要原因我单位 2021 年 9 月份新成立，故 2021 年无年初预算；本单位当年财政拨款支出 1648 万元，其中一般公共预算拨款支出 1648 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 1648 万元，主要原因我单位 2021 年 9 月份新成立，故 2021 年无年初预算。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 1648 万元，较上年增加 1648 万元，主要原因我单位 2021 年 9 月份新成立，故 2021 年无年初预算。

2、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 1648 万元，其中：

高中教育（2050204）1648万元，较上年增加1648万元，原因是我单位2021年9月份新成立，故2021年无年初预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出1648万元，其中：

工资福利支出（301）1155万元，较上年增加1155万元，原因是我单位2021年9月份新成立，故2021年无年初预算。

商品和服务支出（302）493万元，较上年增加493万元，原因是我单位2021年9月份新成立，故2021年无年初预算。

（2）本单位当年一般公共预算支出1648.00万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1648万元，较上年增加1648万元，原因是我单位2021年9月份新成立，故2021年无年初预算。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（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。

本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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中列示。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况

五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无变化。其中：上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；上年及本年度，本单位无公务接待费预算；上年及本年度，本单位无公务用车运行维护费预算；上年及本年度，本单位无公务用车购置费预算。上年及本年度，本单位无会议费预算。上年及本年度，本单位无培训费预算。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年预算安排

购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、单位政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算当年本单位政府采购预算共 493 万元，其中政府采购货物类预算 493 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位绩效目标说明

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 1648.00 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 0 万元，较上年持平。

本单位无 2021 年结转的公用经费支出。

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. 一般公共预算“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

3. 基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市创新港中学（创新港西安交通大学附属中学）

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年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	2022年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	2022年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）	是	不涉及
表8	2022年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）	是	不涉及
表9	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年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	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	2022年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	2022年单位专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

预算单位：西安市创新港中学（创新港西安交通大学附属中学）

金额单位：元

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
一、财政拨款	16480000.00	一、财政拨款	16480000.00	一、财政拨款	16480000.00	一、财政拨款	16480000.00
1、一般公共预算拨款	16480000.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
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	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
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	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	16480000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	16480000.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	16480000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	11550000.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	4930000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		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	0.00
		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
		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
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	16480000.00	本年支出合计	16480000.00	本年支出合计	16480000.00	本年支出合计	16480000.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	16480000.00	支出总计	16480000.00	支出总计	16480000.00	支出总计	16480000.00

表5

2022年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）

预算单位：西安市创新港中学（创新港西安交通大学附属中学）

金额单位：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	16480000.00	0.00	0.00	16480000.00	
205	教育支出	16480000.00	0.00	0.00	16480000.00	
20502	普通教育	16480000.00	0.00	0.00	16480000.00	
2050204	高中教育	16480000.00	0.00	0.00	16480000.00	

表6

2022年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）

预算单位：西安市创新港中学（创新港西安交通大学附属中学）

金额单位：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			16480000.00	0.00	0.00	16480000.00	
301	工资福利支出			11550000.00	0.00	0.00	11550000.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	11550000.00	0.00	0.00	11550000.00	
302	商品和服务支出			4930000.00	0.00	0.00	4930000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4650000.00	0.00	0.00	4650000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	280000.00	0.00	0.00	280000.00	

表7

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分类）

预算单位：西安市创新港中学（创新港西安交通大学附属中学）

金额单位：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

表8

2022年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）

预算单位：西安市创新港中学（创新港西安交通大学附属中学）

金额单位：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

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表

预算单位：西安市创新港中学（创新港西安交通大学附属中学）

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

2022年单位综合预算专项业务经费支出表

预算单位：西安市创新港中学（创新港西安交通大学附属中学）

金额单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	16480000.00	
203	西安市教育局	16480000.00	
203042	西安市创新港中学（创新港西安交通大学附属中学）	16480000.00	
	专用项目	16480000.00	
	其他履职尽责专项业务费	16480000.00	
	热成像+会议平板测温一体化系统项目	70000.00	采购热成像+会议平板测温一体化系统，助力校园疫情防控，保障师生的健康与安全。
	图书购置项目	500000.00	采购适合中学生观阅的图书，向学生提供更优质的信息服务。
	物理化学探索创新实验室仪器采购项目	1490000.00	采购物理化学探索创新实验室仪器，提升校园硬件设施设备。
	学校运转保障经费	11550000.00	保障学校正常运转。
	一体化智慧人事管理系统采购项目	290000.00	采购智慧人事管理系统，提高全校管理效率。
	阅卷系统项目	280000.00	采购阅卷系统，实现教学管理信息化。
	智慧校园应用系统及相关设备采购项目	2300000.00	采购智慧校园应用系统及相关设备，建设智慧教与学环境，构建优质教育资源服务体系。

表12

2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

预算单位：西安市创新港中学（创新港西安交通大学附属中学）

金额单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				5						4860000.00	
205	02	04	1	全额				5						4860000.00	
205	02	04	203042	西安市创新港中学（创新港西安交通大学附属中学）				5						4860000.00	
205	02	04		图书购置项目	A050102中小学图书资料		图书采购	1	302	01	505	02	2022年8月	500000.00	采购适合中学生观阅的图书，向学生提供更优质的信息服务。
205	02	04		物理化学探索创新实验室仪器采购项目	A021006试验仪器及装置		设备采购	1	302	01	505	02	2022年8月	1490000.00	采购物理化学探索创新实验室仪器，提升校园硬件设施设备。
205	02	04		一体化智慧人事管理系统采购项目	A020299其他办公设备		设备采购	1	302	01	505	02	2022年8月	290000.00	采购智慧人事管理系统，提高全校管理效率。
205	02	04		阅卷系统项目	A020299其他办公设备		设备采购	1	302	99	505	02	2022年8月	280000.00	采购阅卷系统，实现教学管理信息化。
205	02	04		智慧校园应用系统及相关设备采购项目	A020199其他计算机设备及软件		设备采购	1	302	01	505	02	2022年8月	2300000.00	采购智慧校园应用系统及相关设备，建设智慧教与学环境，构建优质教育资源服务体系。

表14

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		热成像+会议平板测温一体化系统项目			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	7.00		
		其中:财政拨款	7.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	为适应疫情防疫要求, 采购热成像+会议平板测温一体化系统, 助力校园疫情防控, 保障师生的健康与安全。				
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	热成像+会议平板测温系统数量	2套	
		质量指标	验收合格率	≥98%	
		成本指标	热成像+会议平板测温系统总成本	7万元	
	效益指标	社会效益指标	服务师生健康检测	认可度达98%	
		可持续影响指标	项目发挥作用年限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	

表14

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		图书购置项目			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50.00		
		其中:财政拨款	50.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	采购图书,保障教育教学和教育科学研究服务,配合新课改进行教育教学科研、培养学生创新精神和实践能力。				
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	图书购置数量	7万册	
		质量指标	验收合格率	≥98%	
		成本指标	购置图书总成本	50万元	
	效益指标	社会效益指标	满足师生阅读需求	满意度达98%	
		可持续影响指标	项目发挥作用年限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	

表14

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		物理化学探索创新实验室仪器采购项目			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	149.00		
		其中:财政拨款	149.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	使空洞的、抽象的理论知识变得具体化、真实化,有利于学生对理论知识的理解,激发学生的学习兴趣,培养学生的合作精神,提高学生的动手能力及思维能力,同时,增强学生的学习兴趣,提高教师的教学质量。				
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	物理化学探索创新实验室仪器覆盖范围	全校	
		质量指标	验收合格率	≥98%	
		成本指标	购置物理化学探索创新实验室仪器总成本	149万元	
	效益指标	社会效益指标	满足师生实验需求	满意度达98%	
		可持续影响指标	项目发挥作用年限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	

表14

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		学校运转保障经费			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1155.00		
		其中:财政拨款	1155.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	为适应时代要求,积极创设美好育人环境,培养新一代接班人,使其身心健康发展,我校大力开展校园文化建设,为学生创设一个良好的学习环境。				
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	覆盖范围	全校师生	
		质量指标	验收合格率	≥98%	
		成本指标	购置校园文化建设相关设备总成本	1155万元	
	效益指标	社会效益指标	满足学校运转需求	认可度达98%	
		可持续影响指标	项目发挥作用年限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	

表14

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		一体化智慧人事管理系统采购项目			
主管部门		西安市教育局			
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	0.00		
总体目标	加强我校人事管理工作的科学性、有效性,保证教职工在各个岗位上的工作状态能够得到及时反馈,进一步实现办公自动化,减少人力投资和办公费用,提高办公效率,将西安市创新港中学打造成为一所数字化、信息化、智能化的智慧校园。				
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	一体化智慧人事管理系统数量	1套	
		质量指标	验收合格率	≥98%	
		成本指标	购置一体化智慧人事管理系统总成本	29万元	
	效益指标	社会效益指标	服务学校考勤管理	认可度达98%	
		可持续影响指标	项目发挥作用年限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	

表14

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		阅卷系统项目			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	28.00		
		其中:财政拨款	28.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	提高评卷的效率、公正性和准确性,实现教学管理信息化。				
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	阅卷系统数量	1套	
		质量指标	验收合格率	≥98%	
		成本指标	购置阅卷系统总成本	28万元	
	效益指标	经济效益指标	办学条件	明显提升	
		社会效益指标	校园文化影响力	认可度达98%	
		可持续影响指标	项目发挥作用年限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	

表14

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		智慧校园应用系统及相关设备采购项目			
主管部门		西安市教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	230.00		
		其中:财政拨款	230.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	促进校园信息共享和交换,扩大广大师生获取知识、获取信息的渠道,拓展教师和学生的视野,培养学生的创造性思维,提高广大师生获取信息、分析信息、处理信息的能力和适应现代社会的能力。				
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	智慧校园应用系统及相关设备数量	1套	
		质量指标	验收合格率	≥98%	
		成本指标	购置智慧校园应用系统及相关设备总成本	230万元	
	效益指标	经济效益指标	办学条件	明显提升	
		社会效益指标	服务全校师生	认可度达98%	
		可持续影响指标	项目发挥作用年限	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%		

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市创新港中学（创新港西安交通大学附属中学）			
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	师资建设及学校运转	1648.00	1648.00	0.00	
	金额合计	1648.00	1648.00	0.00	
年度总体目标	贯彻落实《教育法》、《义务教育法》、《未成年人保护法》等有关法律法规，贯彻党的教育方针，坚持“五育”并举，实施初中义务教育和普通高中教育，按照国家课程标准规定的教育教学内容和课程设置开展教育教学活动，落实新课程改革，加强师资队伍、校园文化、校园环境建设等工作。				
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	教师培训人数	≥95%	
			高中学生人数	200人	
			初中学生人数	375人	
		质量指标	验收合格率	≥98%	
		成本指标	年度资金投入额	1648万元	
	效益指标	经济效益指标	办学整体条件	有所提升	
		社会效益指标	社会声誉、威信及信任程度	明显提升	
			学校办学水平	显著提高	
		可持续影响指标	项目发挥作用年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	

表16

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:			
				