

新乡市凤泉区实验学校
2026 年度单位预算

二 0 二六年四月

目 录

第一部分 新乡市凤泉区实验学校概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 新乡市凤泉区实验学校 2026 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡市凤泉区实验学校 2026 年度预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、单位整体绩效目标表
- 十二、单位预算项目绩效目标表

第一部分

新乡市凤泉区实验学校概况

一、主要职责

（一）负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。

（二）负责依法制定学校章程，并按照章程自主管理。

（三）负责配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

（四）负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

（五）负责按照教育主管单位发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

（六）负责依据国家教育单位有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体评课，对学生进行统一考核、考试等。

（七）负责学籍管理，并对学生实施奖励或处分。

（八）负责依法制定本校教师及其他职工出任办法并对教师及其他员工实施包括奖励、处分在内的具体管理活动，依法聘任、解聘有关教师和其他职工。

（九）负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分教师和其他职责。

（十）负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

（十一）负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干扰。

（十二）依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

二、机构设置情况

新乡市凤泉区实验学校内设机构 10 个，包括：党委、团委、少先队、工会、办公室、总务处、小教处、中教处、安全办、信息办。

本预算为新乡市凤泉区实验学校本级决算。

第二部分

新乡市凤泉区实验学校 2026 年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市凤泉区实验学校(本级)2026 年收入总计 1590.81 万元，支出总计 1590.81 万元，与 2025 年预算相比，收入减少 165.64 万元，下降 9.43%。主要原因：部分教师的退休和基建项目减少；支出减少 165.64 万元，下降 9.43%。主要原因：部分教师的退休和基建项目减少。

二、收入预算总体情况说明

新乡市凤泉区实验学校(本级)2026 年收入合计 1590.81 万元，其中：一般公共预算 1590.81 万元；政府性基金收入 0.00 万元；事业收入 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡市凤泉区实验学校(本级)2026 年支出合计 1590.81 万元，其中：基本支出 1578.30 万元，占 99.21%；项目支出 12.51 万元，占 0.79%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

新乡市凤泉区实验学校 2026 年一般公共预算收支预算 1590.81 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2025 年相比，一般公共预算收支预算减少 165.64 万元，下降 9.43%。主要原因：部分教师的退休和基建项目减少；政府性基金收

支预算增加 0.00 万元，无增长变化。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡市凤泉区实验学校 2026 年一般公共预算支出年初预算为 1590.81 万元。主要用于以下方面：教育（类）支出 1101.32 万元，占 69.23%；社会保障和就业（类）支出 276.26 万元，占 17.37%；卫生健康（类）支出 70.00 万元，占 4.40%；住房保障（类）支出 143.23 万元，占 9.00%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2026 年一般公共预算基本支出年初预算为 1578.30 万元。其中：人员经费支出 1554.42 万元，占 98.49%；公用经费支出 23.88 万元，占 1.51%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

我校 2026 年“三公”经费预算为 0.00 万元。与 2025 年保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2025 年增加 0.00 万元。主要原因：我单位无出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行费 0.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 0.00 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、

保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费无预算，主要原因：我单位无公务用车。公务用车运行维护费预算数与2025年相同，主要原因：我单位无公务用车。

（三）公务接待费0.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。主要原因：我单位无公务接待费用。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为0.00万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

新乡市凤泉区实验学校2026年单位机构运转经费支出预算23.88万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。其中工会经费23.88万元。

（二）政府采购支出情况

2026年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。主要原因：我校2026年无政府采购预算拨款安排的支出。

（三）绩效目标设置情况

2026年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项

目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2025年期末，我单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费

两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：新乡市凤泉区实验学校 2026 年单位预算表

表 1

2026 年单位收支预算总表

单位名称：新乡市凤泉区实验学校 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1590.81	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1590.81	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	1101.32
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	276.26
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	70.00
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	143.23
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1590.81	本年支出合计	1590.81
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1590.81	支出总计	1590.81

表 3

2026 年单位支出预算表

单位名称：新乡市凤泉区实验学校

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品服务支出	资本性支出			
			201002	新乡市凤泉区实验学校	1590. 81	1578. 30	1441. 87	112. 55	23. 88		12. 51	12. 51	
205	02	02	201002	小学教育	1101. 32	1088. 81	1064. 93		23. 88		12. 51	12. 51	
208	05	02	201002	事业单位离退休	112. 55	112. 55		112. 55					
208	05	05	201002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154. 98	154. 98	154. 98						
208	99	99	201002	其他社会保障和就业支出	8. 73	8. 73	8. 73						
210	11	02	201002	事业单位医疗	70. 00	70. 00	70. 00						
221	02	01	201002	住房公积金	143. 23	143. 23	143. 23						

表 4

2026 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：新乡市凤泉区实验学校

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计			
				一般公共预算		政府性基金	事业收入
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入		一、本年支出	1590.81	1590.81	1590.81		
（一）一般公共预算拨款	1590.81	（一）一般公共服务					
其中财政拨款	1590.81	（二）外交					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全					
二、上年结转		（五）教育	1101.32	1101.32	1101.32		
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业	276.26	276.26	276.26		
		（九）社会保险基金支出					
		（十）卫生健康	70.00	70.00	70.00		
		二十一、住房保障支出	143.23	143.23	143.23		
		二、年终结转结余					
收 入 合 计	1590.81	支出合计	1590.81	1590.81	1590.81		

表 5

2026 年一般公共预算支出预算表

单位名称：			新乡市凤泉区实验学校								单位：万元		
科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	1590. 81	1578. 30	1441. 87	112. 55	23. 88		12. 51	12. 51	
			201002	新乡市凤泉区实验学校	1590. 81	1578. 30	1441. 87	112. 55	23. 88		12. 51	12. 51	
205	02	02	201002	小学教育	1101. 32	1088. 81	1064. 93		23. 88		12. 51	12. 51	
208	05	02	201002	事业单位离退休	112. 55	112. 55		112. 55					
208	05	05	201002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154. 98	154. 98	154. 98						
208	99	99	201002	其他社会保障和就业支出	8. 73	8. 73	8. 73						
210	11	02	201002	事业单位医疗	67. 16	67. 16	67. 16						
210	02	01	201002	住房公积金	143. 23	143. 23	143. 23						

表 6

一般公共预算基本支出表

单位名称：新乡市凤泉区实验学校

单位：万元

单位预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				1578.30	1554.42	23.88
30101	基本工资	50501	工资福利支出	586.80	586.80	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	113.39	113.39	
30103	奖金	50501	工资福利支出	158.08	158.08	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	206.66	206.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	154.98	154.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	70.00	70.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8.73	8.73	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	143.23	143.23	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	23.88		23.88
30301	离休费	50905	离退休费	35.69	35.69	
30302	退休费	50905	离退休费	76.86	76.86	

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

2026 年支出经济分类汇总表

单位名称：新乡市凤泉区实验学校

单位：万元

单位预算经济分类			政府预算经济分类			总计	本年收入										
类	款	科目名称	类	款	科目名称		合计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资 本经营 预算	财政 专户 管理 资金 收入	事业 收入 资金	上级 补助 收入 资金	附属 单位 上缴 收入 资金	事业 单位 经营 收入 资金	其他 收入 资金
								小计	其中：财政 拨款								
		合计				1590.81	1590.81	1590.81	1590.81								
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	586.80	586.80	586.80	586.80								
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	113.39	113.39	113.39	113.39								
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	158.08	158.08	158.08	158.08								
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	206.66	206.66	206.66	206.66								
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	154.98	154.98	154.98	154.98								
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	70.00	70.00	70.00	70.00								
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	8.73	8.73	8.73	8.73								
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	143.23	143.23	143.23	143.23								
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	12.51	12.51	12.51	12.51								
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	23.88	23.88	23.88	23.88								
303	01	离休费	509	05	离退休费	35.69	35.69	35.69	35.69								
303	02	离休费	509	05	离退休费	76.86	76.86	76.86	76.86								

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

2026 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：新乡市凤泉区实验学校		单位：万元			
三公经费合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行			公务接待费
		小计	公务用车购置	公务用车运行维护费	
0	0	0	0	0	0

注:按照党中央、国务院有关规定及单位预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(墙)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、泰费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车扬,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待《含外宾接待》支出。我单位 2024 年无三公经费预算的支出,此表为空表。

表 9

2026 年政府性基金支出预算表

单位名称：			新乡市凤泉区实验学校							单位：万元		
科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出		
			201002	合计	0	0	0	0	0	0	0	0

备注：我单位 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，此表为空表。

表 11

本级单位整体绩效目标表
(2026 年度)

部门（单位）名称		新乡市凤泉区实验学校		
年度履职目标	1.按时足额发放教师工资、稳定教师队伍，办好人民满意的教育。 2.加强师资培训，做好教师队伍建设，提升教师队伍整体素质。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	各类资金按时发放		按时发放教师工资。.	
	加强师资培训		加强师资培训，做好教师队伍建设，提升教师队伍整体素质。	
预算情况	部门预算总额（万元）		1590. 81	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	1590. 81	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）事业收入		
	2、资金结构：	（1）基本支出	1578. 30	
		（2）项目支出	12. 51	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果

		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤10%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。

		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%

		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	师资培训完成率	≥90%	反应本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化，量化表述。
		项目推进完成率	≥90%	反应本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化，量化表述。
		建档立卡贫困学生补助完成率	100%	反应本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化，量化表述。
		人员经费完成率	100%	反应本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化，量化表述。
		师资培训实现率	≥90%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述
	履职目标实现	加快项目推进实现率	≥90%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述
		各类资金按时发放实现率	100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述
		社会效益	保障师资队伍稳定，家庭困难学生不辍学	保障师资队伍稳定，家庭困难学生不辍学
效益指标	履职效益	服务对象满意度	≥95%	≥95%
	满意度			

表 12

2026 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：新乡市凤泉区实验学校

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标			
						三级指标	指标值	三级指标	指标值
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金				
201002	新乡市凤泉区实验学校	12.51	12.51						
410704260000000035205	专项-新乡市凤泉区实验学校早期人防工程报废回填项目	12.51	12.51			项目成本	≤12.51 万元	改善办学条件	改善
						验收合格率	100%		