

上海市普陀区2023年区级单位预算

预算单位：上海市普陀区教育局

目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
 - 1. 2023年单位财务收支预算总表
 - 2. 2023年单位收入预算总表
 - 3. 2023年单位支出预算总表
 - 4. 2023年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 2023年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、项目经费情况说明
- 八、绩效目标

上海市普陀区教育局主要职能

上海市普陀区教育局是上海市普陀区人民政府主管全区教育工作的工作部门。

主要职能包括：

- （一）贯彻执行教育工作的法律、法规、规章和方针、政策；研究制定本区教育改革发展相关政策、标准和制度等，并组织实施。
- （二）负责制定本区教育事业发展规划、年度工作计划并组织实施。落实推进教育体制、办学体制、教育管理改革。承担区委教育工作领导小组办公室相关工作。
- （三）统筹规划和管理学前教育、义务教育、高中教育、中等职业教育、特殊教育等各类教育工作，负责本区学前教育、各级各类学历教育的招生和学籍管理工作。负责区域学校规模、结构和空间布局调整。统计、分析和发布教育基本信息。
- （四）促进本区学前教育公益普惠发展。制定并组织实施本区学前教育事业发展规划，提升保教质量。牵头本区托育服务管理工作，研制托育机构设置标准和管理办法，制定托育服务发展规划，会同相关职能部门对托育机构进行监督管理和业务指导。
- （五）促进本区基础教育优质均衡发展。提升本区义务教育优质均衡水平，促进高中优质特色多样发展，深化特殊教育医教结合改革，做好中学民族班招生与教育教学管理。推进基础教育课程教学改革。指导和推进学校开展教育科学研究工作。按标准做好学校设施设备配置。
- （六）促进本区职业教育贯通融合发展。推动职业院校深化校企合作，加强区域职业教育资源整合，组织开展中小学生职业体验教育。加强职业教育教学管理。配合有关部门开展对困难群体的就业培训。
- （七）促进终身教育泛在可选。配合区委协调推进学习型社会建设与终身教育促进工作。指导推进本区终身教育体系建设，组织协调各类教育资源，发展社区教育、家庭教育、老年教育，推动学习型组织建设，开展各种市民教育活动等。
- （八）鼓励和规范民办教育发展。支持社会力量进入各级各类教育，提供优质教育资源；提出并落实对民办教育的政府扶持政策。强化民办教育规范管理，负责民办教育机构设立、变更、终止审批；协调区相关部门，加强对民办教育的监管，促进民办教育健康发展。
- （九）规划、指导和管理教师队伍建设。加强师德师风建设，制定并落实教师队伍管理制度。制定并组织实施教师队伍建设规划。组织开展教师培训，优化队伍结构。负责教师资格认定工作，协同区相关部门做好教师招录和专业技术职务评审等工作。会同区有关部门做好区教育系统人事、事业单位机构编制、工资福利等工作。

上海市普陀区教育局机构设置

上海市普陀区教育局设11个内设机构，包括：办公室（工作党委办公室）、组织科、宣传科、人事科、基础教育科（信息化科）、学前教育科、职业教育与成人教育科（校外教育培训管理科）、计划财务科、德育科、教育法治科（行政审批服务科）、教育督导科。

名词解释

（一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出

。

2023年单位预算编制说明

2023年，上海市普陀区教育局预算支出总额为40,780.55万元，其中：财政拨款支出预算40,567.75万元，比2022年预算执行数增加19,277.71万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算40,567.75万元，比2022年预算执行数增加19,277.71万元；政府性基金拨款支出预算0万元，比2022年预算执行数持平；国有资本经营预算拨款支出预算0万元，比2022年预算执行数持平。财政拨款支出主要内容如下：

1、“教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）”8,745.77万元。主要用于：教育部门举办的初中教育支出。2022年当年预算执行数为0万元，2023年预算安排8,745.77万元，比2022年预算执行数增加100%。主要原因是：2023年年初安排的用于学校的项目经费。

2、“教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）”7,454.32万元。主要用于：上述项目以外的教育费附加支出。2022年当年预算执行数为12,782.49万元，2023年预算安排7,454.32万元，比2022年预算执行数减少41.68%。主要原因是：2023年用教育费附加经费安排的预算减少。

3、“教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）”21,580.46万元。主要用于：上述项目以外其他用于教育方面的支出。2022年当年预算执行数为6,507.55万元，2023年预算安排21,580.46万元，比2022年预算执行数增加231.62%。主要原因是：2023年年初教育局统筹经费，年中根据经费安排将调整到其他类款项。

4、“社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）”3,000.00万元。主要用于：病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。2022年当年预算执行数为0万元，2023年预算安排3,000.00万元，比2022年预算执行数增加100%。主要原因是：2023年年初教育局统筹经费，年中根据实际情况调整到下属事业单位。

2023年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市普陀区教育局

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	405,677,520	一、教育支出	377,805,508	103,791,300	111,763,258	162,250,950
1. 一般公共预算资金	405,677,520	二、社会保障和就业支出	30,000,000	30,000,000		
2. 政府性基金						
3. 国有资本经营预算						
二、事业收入	2,127,988					
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	407,805,508	支出总计	407,805,508	133,791,300	111,763,258	162,250,950

2023年单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区教育局

单位：元

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
205			教育支出	377,805,508	375,677,520	2,127,988		
205	02		普通教育	87,457,710	87,457,710			
205	02	03	初中教育	87,457,710	87,457,710			
205	09		教育费附加安排的支出	74,543,240	74,543,240			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	74,543,240	74,543,240			
205	99		其他教育支出	215,804,558	213,676,570	2,127,988		
205	99	99	其他教育支出	215,804,558	213,676,570	2,127,988		
208			社会保障和就业支出	30,000,000	30,000,000			
208	08		抚恤	30,000,000	30,000,000			
208	08	01	死亡抚恤	30,000,000	30,000,000			
合计				407,805,508	405,677,520	2,127,988		

2023年单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀区教育局

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	377,805,508	246,904,454	130,901,054
205	02		普通教育	87,457,710	31,349,896	56,107,814
205	02	03	初中教育	87,457,710	31,349,896	56,107,814
205	09		教育费附加安排的支出	74,543,240		74,543,240
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	74,543,240		74,543,240
205	99		其他教育支出	215,804,558	215,554,558	250,000
205	99	99	其他教育支出	215,804,558	215,554,558	250,000
208			社会保障和就业支出	30,000,000	30,000,000	
208	08		抚恤	30,000,000	30,000,000	
208	08	01	死亡抚恤	30,000,000	30,000,000	
合计				407,805,508	276,904,454	130,901,054

2023年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区教育局

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	375,677,520	244,776,466	130,901,054
205	02		普通教育	87,457,710	31,349,896	56,107,814
205	02	03	初中教育	87,457,710	31,349,896	56,107,814
205	09		教育费附加安排的支出	74,543,240		74,543,240
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	74,543,240		74,543,240
205	99		其他教育支出	213,676,570	213,426,570	250,000
205	99	99	其他教育支出	213,676,570	213,426,570	250,000
208			社会保障和就业支出	30,000,000	30,000,000	
208	08		抚恤	30,000,000	30,000,000	
208	08	01	死亡抚恤	30,000,000	30,000,000	
合计				405,677,520	274,776,466	130,901,054

2023年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区教育局

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

注：本单位2023年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

2023年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市普陀区教育局

单位：元

项目			国有资本经营财政拨款预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

注：本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

2023年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：上海市普陀区教育局

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	103,791,300	103,791,300	
301	07	绩效工资	69,616,300	69,616,300	
301	99	其他工资福利支出	34,175,000	34,175,000	
302		商品和服务支出	109,635,270		109,635,270
302	01	办公费	500,000		500,000
302	02	印刷费	100,000		100,000
302	04	手续费	1,000		1,000
302	07	邮电费	1,000		1,000
302	11	差旅费	300,000		300,000
302	13	维修（护）费	57,629,216		57,629,216
302	14	租赁费	1,266,771		1,266,771
302	16	培训费	500,000		500,000
302	17	公务接待费	1,289,295		1,289,295

302	26	劳务费	20,000,000		20,000,000
302	27	委托业务费	26,000,000		26,000,000
302	99	其他商品和服务支出	2,047,988		2,047,988
303		对个人和家庭的补助	61,349,896	61,349,896	
303	04	抚恤金	30,000,000	30,000,000	
303	08	助学金	31,349,896	31,349,896	
合计			274,776,466	165,141,196	109,635,270

2023年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市普陀区教育局

单位：万元

2023年“三公”经费预算数						2023年机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
128.93	0.00	128.93	0.00	0.00	0.00	0.00

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为128.93万元，与2022年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2021年预算持平，主要原因是：因公出国（境）费由区统筹安排预算及支出。

（二）公务车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元，与2022年预算持平，主要原因是：教育局无公务用车；公务用车运行费0万元，与2022年预算持平，主要原因是教育局无公务用车。。

（三）公务接待费128.93万元。与2022年预算持平，主要原因是：教育局下属各事业单位公务接待费由教育局统筹安排预算。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

2023年度本单位政府采购预算150.00万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算150.00万元。

四、绩效目标设置情况

2023年度，本单位编报绩效目标的项目共6个，涉及项目预算资金13,090.11万元。

五、国有资产占有情况

截止2022年12月31日，本单位流动资产6373.84万元。固定资产54.58万元，其中：房屋0平方米；车辆0辆（一般公务用车0辆，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；专用设备0台/套（其中：单价100万元以上专用设备0台/套）；其他固定资产31.04万元。长期投资0项0万元。在建工程0项0万元。无形资产0项0万元。

学校发展专项经费情况说明

一、项目概述

为全面推进教育现代化和教育强区建设，有效破解制约区域教育发展的瓶颈问题，释放教育改革“红利”，根据本市推进教育综合改革的要求，2015年我区成为市教育特色综合改革实验区。在推进特色教育综合改革实验区的探索实践中，我区被市教委选定为教育管办评改革的五个试点区之一，其中一项重点改革任务即创新管理机制，依法有序逐步赋予或扩大学校在经费使用、绩效工资分配、校园零星维修等人、财、物、事方面的自主权，实现责权利的有机统一。2015年起，区教育局结合学校经费使用实际情况，优化了教育投入结构，设立了“学校发展专项”，促进教育经费向学生、教师和学校特色发展倾斜，为学校依法自主发展、营造育人文化、丰富课程教学、推动教师成长等提供支持。

二、立项依据

《区教育局关于下发〈教育专项资金监督管理实施办法〉的通知》、《普陀区教育系统学校发展专项资金实施细则》

三、实施主体

普陀区教育局所属各公办中小学、幼儿园。

四、实施方案

在保证校舍维护修缮、确保校园教学环境基础上，用于教师队伍、学校课程建设以及城乡义务教育一体化等其他学校发展项目，鼓励学校重视校舍日常维护，将经费更多投入到学校内涵发展之中。

五、实施周期

本经费预算为一年。

六、年度预算安排

本年年初预算安排为3,703.47万元，年中将根据需要调整到学校。

七、绩效目标

总目标、年度目标、分解目标等，具体见财政支出项目绩效目标。

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	合作办学经费	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区教育局	实施单位	上海市普陀区教育局		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	29,500,000.00	年度资金申请总额	29,500,000.00	
	其中：财政资金	29,500,000.00	其中：当年财政拨款	29,500,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	进一步扩大优质教育资源，共同推进普陀区教育事业发展的宗旨，充分发挥高校的优质教育资源和品牌优势。		进一步扩大优质教育资源，共同推进普陀区教育事业发展的宗旨，充分发挥高校的优质教育资源和品牌优势。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	资金到位率	=100.00(%)	
		质量指标	预算执行率	=100.00(%)	
		时效指标	项目完成及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	学校师资力量增强情况	增强	
			特色课程开发情况	=100.00(%)	
			学校地段内新生入学对口率	=100.00(%)	
			学校管理水平提升情况	=100.00(%)	
	可持续影响指标		项目立项规范性	规范	
			资金使用合规性	合规	
			长效管理机制健全且执行有效	有效	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	≥85.00(%)		
		受益老师满意度	≥85.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	教育系统工作经费	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区教育局	实施单位	上海市普陀区教育局		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	26,607,814.00	年度资金申请总额	26,607,814.00	
	其中：财政资金	26,607,814.00	其中：当年财政拨款	26,607,814.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	加强对教育系统工作经费的全面管理，以保障教育方针和政策的全面贯彻执行，促进教育事业的健康发展。		加强对教育系统工作经费的全面管理，以保障教育方针和政策的全面贯彻执行，促进教育事业的健康发展。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	预算到位率	=100.00(%)	
		质量指标	预算执行率	=100.00(%)	
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	及时	
		社会效益指标	教师教学水平提升情况	有所提升	
			教师5年360学时培训完成率	=100.00(%)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益教师满意度	≥85.00(%)	
项目相关学生满意度			≥85.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	教育综合改革专项补贴	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区教育局	实施单位	上海市普陀区教育局		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	35,120,000	年度资金申请总额	35,120,000	
	其中：财政资金	35,120,000	其中：当年财政拨款	35,120,000	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	落实《教育部 上海市人民政府共同全面深化上海市教育领导综合改革战略合作协议（2021-2025年）》，积极配合上海市教育委员会推进上海市教育综合改革国家示范区建设，在总体实现教育现代化基础上，通过5年时间深化教育综合改革，推动普陀区朝着全面实现教育现代化目标稳步迈进。		落实《教育部 上海市人民政府共同全面深化上海市教育领导综合改革战略合作协议（2021-2025年）》，积极配合上海市教育委员会推进上海市教育综合改革国家示范区建设，在总体实现教育现代化基础上，通过5年时间深化教育综合改革，推动普陀区朝着全面实现教育现代化目标稳步迈进。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	普惠性托育资源占比	≥60.00(%)	
			开设托班的园所占幼儿园总数的比例	>50.00(%)	
			特色普通高中学校数	4所	
		质量指标	教师培训考核达标率	=100.00(%)	
			教师培训任务完成及时率	=100.00(%)	
		时效指标	预算执行进度	=100.00(%)	
	效益指标		社会效益指标	全区街镇普惠性托育点覆盖率	=100.00(%)
		九年义务教育巩固率	保持高水平		
		高中新课程新教材实施覆盖率	=100.00(%)		
		职教学生平均就业率	保持稳定		
	可持续影响指标	长效管理机制	健全		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥85.00(%)	
学生满意度			≥85.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	学校发展专项	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区教育局	实施单位	上海市普陀区教育局		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	37,034,740	年度资金申请总额	37,034,740	
	其中：财政资金	37,034,740	其中：当年财政拨款	37,034,740	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	<p>为配合素质教育，积极鼓励学校结合学生发展特点、办学传统和实际，开展学校特色项目和特色学校的培育配合素质教育，积极鼓励学校结合学生发展特点、办学传统和实际，开展学校特色项目和特色学校的培育。</p>		<p>为配合素质教育，积极鼓励学校结合学生发展特点、办学传统和实际，开展学校特色项目和特色学校的培育配合素质教育，积极鼓励学校结合学生发展特点、办学传统和实际，开展学校特色项目和特色学校的培育。</p>		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	预算到位率	=100.00(%)	
			学校零星修理工作完成率	=100.00(%)	
			学校设备购置工作完成率	=100.00(%)	
	质量指标		预算执行进度	=100.00(%)	
			校舍维修达标率	=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	维护校舍安全	有效维护	
		可持续影响指标	建立健全现代化教育机制	建立健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥85.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	政府购买民办义务教育学位经费	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区教育局	实施单位	上海市普陀区教育局		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	226,177,500.00	年度资金申请总额	226,177,500.00	
	其中：财政资金	226,177,500.00	其中：当年财政拨款	0.00	
			上年结转资金	226,177,500.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	<p>根据市、区工作部署和工作要求，涉及主体参公的5所民办义务教育阶段学校同时为依法落实政府举办义务教育的主体责任，民办义务教育比例控制在5%以内，本区工作方案明确通过政府对5所相关民办义务教育阶段学校购买学位，保持民办学校的稳定，推动区域义务教育结构优化和布局调整。</p>		<p>根据市、区工作部署和工作要求，涉及主体参公的5所民办义务教育阶段学校同时为依法落实政府举办义务教育的主体责任，民办义务教育比例控制在5%以内，本区工作方案明确通过政府对5所相关民办义务教育阶段学校购买学位，保持民办学校的稳定，推动区域义务教育结构优化和布局调整。</p>		
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
绩效 指标	产出指标	数量指标	购买学位民办学校数量		=5.00(所)
		质量指标	民办义务教育比例		≤5.00(%)
	效益指标	可持续影响指标	采购手续规范		规范
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度		≥85.00(%)
学生满意度			≥85.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	学生助学金	项目性质	阶段性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市普陀区教育局	实施单位	上海市普陀区教育局		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023/12/31		
项目资金 (元)	项目资金总额	31,349,896	年度资金申请总额	31,349,896	
	其中：财政资金	31,349,896	其中：当年财政拨款	31,349,896	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023年 -2023年)		年度总体目标		
	切实减轻学生家长经济负担、保障家庭经济困难学生享有优质教育的机会，促进教育公平和社会公平，保证学生充分享有教育资源。		切实减轻学生家长经济负担、保障家庭经济困难学生享有优质教育的机会，促进教育公平和社会公平，保证学生充分享有教育资源。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	预算执行率	=100.00(%)	
		质量指标	资助学生政策符合率	=100.00(%)	
			资助学生计划完成率	=100.00(%)	
		时效指标	资助时间	每学期	
	资助及时性		及时		
	效益指标	社会效益指标	贫困生毕业学业率	=100.00(%)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥85.00(%)	
家长满意度			≥85.00(%)		