

2023年部门所属单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：白水县田家炳实验中学

保密审查情况：已审查

部门（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 | 单位综合预算收支总表 | 否 | |
| 表2 | 单位综合预算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 单位综合预算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 单位综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 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） | 否 | |
| 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） | 否 | |
| 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） | 否 | |
| 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） | 否 | |
| 表9 | 单位综合预算政府性基金收支表 | 是 | 无政府性基金预算财政拨款收入支出 |
| 表10 | 单位综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |
| 表11 | 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 无政府采购预算财政拨款收入支出 |
| 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 | 无“三公”经费及会议费、培训费支出 |
| 表13 | 单位专项业务经费绩效目标表 | 否 | |
| 表14 | 单位整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表 | 否 | |

- 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. 对于“单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

部门综合预算收支总表

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 | 25680599.99 | 一、部门预算 | 25680599.99 | 一、部门预算 | 25680599.99 | 一、部门预算 | 25680599.99 |
| 1、财政拨款 | 25680599.99 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 21444199.99 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 25680599.99 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 21387123.99 | 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 | 2930000 | 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 | 57076 | 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 | 21130207.69 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 23742723.99 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 4236400 | 6、对事业单位资本性补助 | |
| 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 | 2364984.8 | (2)商品和服务支出 | 2355600 | 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 | 1880800 | 9、对个人和家庭的补助 | 1937876 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 707292 | (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） | | 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 | 1478115.5 | | | | |
| | | 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 | 25680599.99 | 本年支出合计 | 25680599.99 | 本年支出合计 | 25680599.99 | 本年支出合计 | 25680599.99 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 上年户资金余额 | | 未安排支出的户资金 | | 未安排支出的户资金 | | 未安排支出的户资金 | |
| 上年结转 | | | | | | | |
| 收入总计 | 25,680,599.99 | 支出总计 | 25,680,599.99 | 支出总计 | 25,680,599.99 | 支出总计 | 25,680,599.99 |

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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 | 25680599.99 | 一、财政拨款 | 25680599.99 | 一、财政拨款 | 25680599.99 | 一、财政拨款 | 25680599.99 |
| 1、一般公共预算拨款 | 25680599.99 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 21444199.99 | 1、机关工资福利支出 | |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 2930000 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 21387123.99 | 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 | 57076 | 4、机关资本性支出（二） | |
| | | 5、教育支出 | 21130207.69 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 23742723.99 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 4236400 | 6、对事业单位资本性补助 | |
| | | 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 | 2364984.8 | (2)商品和服务支出 | 2355600 | 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 | 1880800 | 9、对个人和家庭的补助 | 1937876 |
| | | 10、卫生健康支出 | 707292 | (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） | | 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 | 1478115.5 | | | | |
| | | 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 | 25680599.99 | 本年支出合计 | 25680599.99 | 本年支出合计 | 25680599.99 | 本年支出合计 | 25680599.99 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 25680599.99 | 支出总计 | 25680599.99 | 支出总计 | 25680599.99 | 支出总计 | 25680599.99 |

表5

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）

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 | 25680599.99 | 21444199.99 | | 4236400 | |
| 205 | 教育支出 | 21130207.69 | 16893807.69 | | 4236400 | |
| 20502 | 普通教育 | 21110207.69 | 16893807.69 | | 4216400 | |
| 2050203 | 初中教育 | 19229407.69 | 16893807.69 | | 2335600 | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 1880800 | | | 1880800 | |
| 20507 | 特殊教育 | 20000 | | | 20000 | |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 20000 | | | 20000 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2364984.8 | 2364984.8 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2364984.8 | 2364984.8 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 | 2364984.8 | 2364984.8 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 707292 | 707292 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 707292 | 707292 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 707292 | 707292 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 1478115.5 | 1478115.5 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1478115.5 | 1478115.5 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 1478115.5 | 1478115.5 | | | |

表6

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）

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 | | | 25680599.99 | 21444199.99 | | 4236400 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 21387123.99 | 21387123.99 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 8909088 | 8909088 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 641800 | 641800 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 782559 | 782559 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 5872067 | 5872067 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 2364984.8 | 2364984.8 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 707292 | 707292 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 59124.69 | 59124.69 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 1478115.5 | 1478115.5 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 572093 | 572093 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 2355600 | | | 2355600 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 2355600 | | | 2355600 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 1937876 | 57076 | | 1880800 | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 28290 | 28290 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 8400 | 8400 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 1901186 | 20386 | | 1880800 | |

表7

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）

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 | 21444199.99 | 21444199.99 | | |
| 205 | 教育支出 | 16893807.69 | 16893807.69 | | |
| 20502 | 普通教育 | 16893807.69 | 16893807.69 | | |
| 2050203 | 初中教育 | 16893807.69 | 16893807.69 | | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | | | | |
| 20507 | 特殊教育 | | | | |
| 2050701 | 特殊学校教育 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2364984.8 | 2364984.8 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2364984.8 | 2364984.8 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 | 2364984.8 | 2364984.8 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 707292 | 707292 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 707292 | 707292 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 707292 | 707292 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 1478115.5 | 1478115.5 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1478115.5 | 1478115.5 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 1478115.5 | 1478115.5 | | |

表8

部门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：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 | | | 21444199.99 | 21444199.99 | | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 21387123.99 | 21387123.99 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 8909088 | 8909088 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 641800 | 641800 | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 782559 | 782559 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 5872067 | 5872067 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 2364984.8 | 2364984.8 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 707292 | 707292 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 59124.69 | 59124.69 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 1478115.5 | 1478115.5 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 572093 | 572093 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 57076 | 57076 | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 28290 | 28290 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 8400 | 8400 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 20386 | 20386 | | |

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|---------------------------|---------|----------------------------------|
| ** | ** | ** | ** |
| | 合计 | 4236400 | |
| 345 | 白水县教育局 | 4236400 | |
| 345034 | 白水县田家炳实验中学 | 4236400 | |
| | 专用项目 | 4236400 | |
| | 贫困学生资助专项资金 | 400000 | |
| | 0801010家庭经济困难学生生活补助 | 160000 | 0801010家庭经济困难学生生活补助 |
| | 0801037城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学 | 240000 | 0801037-城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生生活补助） |
| | 学校运转保障专项资金 | 1880000 | |
| | 0801031义务公用经费1 | 1880000 | 0801031-义务公用经费 |
| | 专项资金 | 1956400 | |
| | 0801031义务公用经费 | 20000 | 0801031-义务公用经费 |
| | 0801035城乡义务教育补助经费（营养膳食补助） | 630000 | 0801035-城乡义务教育补助经费（营养膳食补助） |
| | 0802003中小学公用经费 | 455600 | 0802003中小学公用经费 |
| | 0802007营养改善计划补助 | 850800 | 0802007营养改善计划补助 |

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|-----------------|-----------|-------------------|-----------|----|
| 项目名称 | 0801031-义务公用经费1 | | | | |
| 主管部门 | 白水县教育局 | | | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 188 | | |
| | 其中: 财政拨款 | | 188 | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | 0801031-义务公用经费 | | | | |
| 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 | 义务阶段学校数 | 1所 | |
| | | 质量指标 | 初中入学率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 开始时间 | 2023年 | |
| | | 成本指标 | 义务教育寄宿制学校公用经费补助标准 | 1200元/生.年 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 教育资源利用效率 | 100% | |
| | | 社会效益指标 | 政策知晓率 | 100% | |
| | | 生态效益指标 | 教育促进生态与经济平衡率 | 100% | |
| | | 可持续影响指标 | 初中教育学生受助年限 | ≥1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受义务教育学生满意度 | 100% | |

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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|----------------|-----------|-------------------|------------|----|
| 项目名称 | 0801031-义务公用经费 | | | | |
| 主管部门 | 白水县教育局 | | | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 2 | | |
| | 其中: 财政拨款 | | 2 | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | 0801031-义务公用经费 | | | | |
| 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 | 义务教育阶段学校数 | 1所 | |
| | | 质量指标 | 初中入学率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 开始时间 | 2023年 | |
| | | 成本指标 | 义务教育寄宿制学校公用经费补助标准 | 1200元/生. 年 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 教育资源利用效率 | 100% | |
| | | 社会效益指标 | 政策知晓率 | 100% | |
| | | 生态效益指标 | 教育促进生态与经济平衡率 | 100% | |
| | | 可持续影响指标 | 初中教育学生受助年限 | ≥1年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受义务教育学生满意度 | 100% | |

- 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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|----------------------------|----------------------------|---------------|-------|----|
| 项目名称 | | 0801035-城乡义务教育补助经费（营养膳食补助） | | | |
| 主管部门 | | 白水县教育局 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 63 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 63 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 0801035-城乡义务教育补助经费（营养膳食补助） | | | | |
| 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 | 初中阶段补助人数 | 1856 | |
| | | 质量指标 | 初中阶段补助人数所占比例 | 100% | |
| | | 时效指标 | 补助资金及时足额供餐 | 100% | |
| | | 成本指标 | 初中阶段每学年人均补助标准 | 1000元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 政策知晓率 | 100% | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 初中教育阶段学生受助年限 | ≤3 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 享受营养餐学生满意度 | ≥85% | |

- 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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | |
|--------------|----------------------------------|----|
| 项目名称 | 0801037-城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生生活补助） | |
| 主管部门 | 白水县教育局 | |
| 资金金额 （万元） | 实施期资金总额： | 24 |
| | 其中：财政拨款 | 24 |
| | 其他资金 | |

| | | | | |
|------|----------------------------------|--|--|--|
| 总体目标 | 0801037-城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生生活补助） | | | |
|------|----------------------------------|--|--|--|

| 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 | | 初中阶段补助人数 | 384人次 |
| 质量指标 | | | 初中阶段寄宿生补助人数占寄宿生总人数比例 | 100% | |
| 时效指标 | | | 补助资金及时发放率 | 100% | |
| 成本指标 | | | 初中阶段寄宿生补助平均标准 | 625元/人/学期 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | 社会效益指标 | | 政策知晓率 | 100% | |
| | 生态效益指标 | | | | |
| | 可持续影响指标 | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 义务教育阶段寄宿生补助学生满意度 | 100% | |

- 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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | |
|------|---------------------|
| 项目名称 | 0801010家庭经济困难学生生活补助 |
| 主管部门 | 白水县教育局 |

| | | |
|--------------|----------|----|
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | 16 |
| | 其中: 财政拨款 | 16 |
| | 其他资金 | |

| | | | | |
|------|---------------------|--|--|--|
| 总体目标 | 0801010家庭经济困难学生生活补助 | | | |
|------|---------------------|--|--|--|

| 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 | 义务阶段学校数 | 1所 |
| 质量指标 | | | 上级下达任务完成率 | 100% | |
| 时效指标 | | | 开始时间 | 2023年 | |
| 成本指标 | | | 0801010家庭经济困难学生生活补助 | 160000 | |
| 效益指标 | | 经济效益指标 | 足额发放 | 100% | |
| | | 社会效益指标 | 政策知晓率 | 100% | |
| | | 生态效益指标 | 节约自然资源, 保护生态环境 | 100% | |
| | | 可持续影响指标 | 政策发挥效益年限 | 1年 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 100% | | |

- 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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | |
|--------------|----------------|-------|
| 项目名称 | 0802003中小学公用经费 | |
| 主管部门 | 白水县教育局 | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | 45.56 |
| | 其中: 财政拨款 | 45.56 |

| | | | | | |
|--------|----------------|-----------|------------------|-----------|----|
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 0802003中小学公用经费 | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 义务教育阶段学校数 | 1个 | |
| | | 质量指标 | 初中入学率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 开始时间 | 2023年2月 | |
| | | 成本指标 | 义务教育阶段初中生均公用经费标准 | 1200元/生.年 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 教育资源利用效率 | 100% | |
| | | 社会效益指标 | 政策知晓率 | 100% | |
| | | 生态效益指标 | 教育促进生态与经济平衡率 | 100% | |
| | | 可持续影响指标 | 初中教育学生受助年限 | 3年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受义务教育学生满意度 | 100% | |

- 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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | |
|--------------|-----------------|-------|
| 项目名称 | 0802007营养改善计划补助 | |
| 主管部门 | 白水县教育局 | |
| 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 | 0802007营养改善计划补助 | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 初中阶段补助人数 | 1856人次 | |
| | | 质量指标 | 初中阶段补助人数所占比例 | 100% | |
| | | 时效指标 | 补助资金及时足额供餐 | 100% | |
| | | 成本指标 | 初中阶段每学年人均补助标准 | 1000元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 提高学生身体健康水平 | 有效 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 初中教育阶段学生受助年限 | 3年 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 享受营养餐学生家长满意度 | 100% | |

- 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。

部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 白水縣田家炳实验中学 | | | |
|----------------|------------|---------------|--------------|-------------|---------------|
| 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 | 人员工资福利支出 | 2138.712399 | 2138.712399 | |
| | 任务2 | 对个人和家庭的补助 | 5.7076 | 5.7076 | |
| | 任务3 | 专项业务经费 | 423.64 | 423.64 | |
| 金额合计 | | | 2568.059999 | 2568.059999 | |
| 年度 总体 目标 | 义务阶段学校正常运转 | | | | |
| 年度 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 惠及单位个数 | | 1个 |
| | | | 惠及学生人数 | | 1856人 |
| | | 质量指标 | 资金到位率 | | 100% |
| | | 时效指标 | 工资发放时限 | | 按月发放 |
| | | | 项目资金拨付时限 | | 按项目进度拨付 |
| | | 成本指标 | 人员工资福利支出 | | 2138.712399万元 |
| | | | 对个人和家庭的补助 | | 5.7076万元 |
| | | | 专项业务经费 | | 423.64万元 |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 | 教育资源利用效率 | |
| | 社会效益指标 | | 提升教学质量 | | 逐步提升 |
| | 生态效益指标 | | 教育促进生态与经济平衡率 | | 100% |
| | 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 | 在职人员满意度 | | ≥95% |
| | | | 师生满意度 | | ≥95% |

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。

专项资金总体绩效目标表

| | | | | | | |
|--------------|--|----------------------------------|--------------|--|-----------|--|
| 项目名称 | | 2023年中小学公用经费、家庭经济困难学生补助及营养改善计划资金 | | | | |
| 主管部门 | | 白水县教育局 | | 实施期限 | 1年 | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 293 | 年度资金总额: | 293 | |
| | | 其中:财政拨款 | 293 | 其中:财政拨款 | 293 | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | | 年度目标 | | |
| | 1:严肃财经纪律,落实好资助政策,保证资金安全,及时下达资金,按时落实资助资金。 2:加大宣传力度,落实初中教育质量提升补助资金资助政策。 3:加大宣传力度,落实初中学校贫困学生资助政策。 | | | 1:严肃财经纪律,落实好资助政策,保证资金安全,及时下达资金,按时落实资助资金。 2:加大宣传力度,落实初中教育质量提升补助资金资助政策。 3:加大宣传力度,落实初中学校贫困学生资助政策。 | | |
| 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 | 义务教育阶段学校数 | 1所 | | |
| | | 质量指标 | 资金到位率 | 100% | | |
| | | 时效指标 | 资金及时发放率 | 100% | | |
| | | 成本指标 | | 义务教育阶段初中生均公用经费标准 | 1200元/生.年 | |
| | | | | 初中阶段营养改善每学年人均补助标准 | 1000元/生.年 | |
| | | | | 初中阶段寄宿生补助平均标准 | 1250元/人.年 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 教育资源利用效率 | 100% | | |
| | | 社会效益指标 | 政策知晓率 | 100% | | |
| | | 生态效益指标 | 教育促进生态与经济平衡率 | 100% | | |
| 可持续影响指标 | | 初中教育学生受助年限 | ≥1年 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 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。