

# 2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：白水县尧禾镇第一初级中学

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	单位综合预算无政府性基金收支表
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	单位综合预算无政府采购
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	单位综合预算无一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表
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	不管理专项资金。

- 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“部门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。





表3

## 部门综合预算支出总表

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							
345026	白水县尧禾镇第一初级中学	10384297.1	8615197.1	1769100							

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	10384297.08	一、财政拨款	10384297.08	一、财政拨款	10384297.08	一、财政拨款	10384297.08
1、一般公共预算拨款	10384297.08	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	7345197.08	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	1769100.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	7211595.08	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	133602.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	9038884.88	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	9298495.08
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3039100.00	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	1290000.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	689134.40	(2)商品和服务支出	796900.00	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	952200.00	9、对个人和家庭的补助	1085802.00
		10、卫生健康支出	225568.80	(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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		

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
		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		
		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	430709.00				
		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、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	10384297.08	<b>本年支出合计</b>	10384297.08	<b>本年支出合计</b>	10384297.08	<b>本年支出合计</b>	10384297.08
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	10384297.08	<b>支出总计</b>	10384297.08	<b>支出总计</b>	10384297.08	<b>支出总计</b>	10384297.08

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	10384297.08	7345197.08		3039100	
205	教育支出	9038884.88	5999784.88		3039100	
20502	普通教育	9018884.88	5999784.88		3019100	
2050203	初中教育	6776684.88	5999784.88		776900	
2050299	其他普通教育支出	2242200			2242200	
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	689134.4	689134.4			
20805	行政事业单位养老支出	689134.4	689134.4			
2080505	机关事业单位基本养老保险	689134.4	689134.4			
210	卫生健康支出	225568.8	225568.8			
21011	行政事业单位医疗	225568.8	225568.8			
2101102	事业单位医疗	225568.8	225568.8			
221	住房保障支出	430709	430709			
22102	住房改革支出	430709	430709			
2210201	住房公积金	430709	430709			



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			10384297.08	7345197.08		3039100	
301	工资福利支出			8501595.08	7211595.08		1290000	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2602668	2602668			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1076620	1076620			
30103	奖金	50501	工资福利支出	247800	247800			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1704422	1704422			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	689134.4	689134.4			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	225568.8	225568.8			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	17228.4	17228.4			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	430709	430709			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1507444.48	217444.48		1290000	
302	商品和服务支出			796900			796900	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	796900			796900	
303	对个人和家庭的补助			1085802	133602		952200	
30302	退休费	50905	离退休费	78360	78360			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	52800	52800			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	954642	2442		952200	

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	7345197.08	7345197.08		
205	教育支出	5999784.88	5999784.88		
20502	普通教育	5999784.88	5999784.88		
2050203	初中教育	5999784.88	5999784.88		
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	689134.4	689134.4		
20805	行政事业单位养老支出	689134.4	689134.4		
2080505	机关事业单位基本养老保险	689134.4	689134.4		
210	卫生健康支出	225568.8	225568.8		
21011	行政事业单位医疗	225568.8	225568.8		
2101102	事业单位医疗	225568.8	225568.8		
221	住房保障支出	430709	430709		
22102	住房改革支出	430709	430709		
2210201	住房公积金	430709	430709		

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			7345197.08	7345197.08		
301	工资福利支出			7211595.08	7211595.08		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2602668	2602668		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1076620	1076620		
30103	奖金	50501	工资福利支出	247800	247800		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1704422	1704422		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	689134.4	689134.4		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	225568.8	225568.8		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	17228.4	17228.4		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	430709	430709		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	217444.48	217444.48		
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			133602	133602		
30302	退休费	50905	离退休费	78360	78360		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	52800	52800		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2442	2442		

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

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、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

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	3039100	
345	白水县教育局	3039100	
345026	白水县尧禾镇第一初级中学	3039100	
	专用项目	3039100	
	贫困学生资助专项资金	230000	
	0801037城乡义务教育补助经费（家庭困难学生生活补助）	230000	确保义务段符合资助政策家庭经济困难学生全部享受生活补助。
	专项资金	2809100	
	0801031义务公用经费	670000	保障义务教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务的发面的支出
	0801031义务公用经费1	20000	该经费用以保障教学业务与管理、教育质量的提升及学校日常运行与维护的各种保障和促进教育事业发展的支出
	0801035城乡义务教育补助经费（营养膳食补助）	150000	1严肃财经纪律，保障资金安全。及时下达营养改善资金，确保义务教育阶段学校正常免费供应营养餐。2、规范营养计划管理，确保食品安全。3、加强运营管理，进一步改善义务教育学生营养状况，逐步提高学生健康水平。4、完善实名制信息和食谱价格信息公开，确保营养改善计划政策落实到位。
	0801036城乡义务教育补助经费（特岗计划工资补助）	600000	保障特岗教师待遇水平，维护学校正常运转，提高教育满意度。
	0801040乡村教师生活补助	99100	该经费用以改善乡村学校教师工资和生活条件，努力提高乡村教师教师的职业吸引力。
	0802003中小学公用经费	106900	保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。
	0802004家庭经济困难学生生活补助	46600	确保义务段符合资助政策家庭经济困难学生全部享受生活补助
	0802007营养改善计划补助	312400	确保义务教育阶段学校正常免费供应营养餐。
	0803001乡村教师生活补助	114100	落实对条件艰苦的乡村学校专设的补助政策，重视农村教育，实现教育均衡
	0803002特岗教师补助	690000	保障特岗教师待遇水平，维护学校正常运转，提高教育满意。





2023年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:	67.00		
		其中:财政拨款	67.00		
		其他资金			
总体目标	保障义务教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务的发面的支出				
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	义务教育阶段学生人数	610	
		质量指标	初中入学率	100%	
		时效指标	开始时间	2023年2月	
			结束时间	2024年2月	
		成本指标	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	1000元/1200元/学.年	
	效益指标	经济效益指标	教育资源利用率	≥95%	
			教育经费培养学生数量	100%	
		社会效益指标	政策的知晓率	100%	
			教育创造新价值	≥90%	
		生态效益指标	教育促进生态与经济平衡率	≥90%	
		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	接受义务教育学生家长满意度	≥95%	

备注: 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。



项目名称		0801031-义务公用经费1		
主管部门		白水县教育局	2.00	
		实施期资金总额：	2.00	
		其中：财政拨款		
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	数量指标	义务教育阶段学生数	610	
	质量指标	初中入学率	100%	
		开始时间	2023年2月	
		结束时间	2024年2月	
成本指标	成本指标	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	1000元/1200元/生.年	
		教育资源的利用率	≥95%	
		教育经费培养学生数	100%	
		政策知晓率	100%	
		教育创造新价值	≥90%	
	生态效益指标	教育促进生态与经济平衡率	≥90%	
	可持续影响指标	初中教育学生受助年限	1年	

备注：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。

## 2023年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：	15.00
	其中：财政拨款	15.00
	其他资金	

总体目标

确保义务教育阶段学校正常免费供应营养餐

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	610	
	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标准	100%	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	减轻义务段学生家庭负担，确保城乡义务教育阶段学生入学	有效	
		提高学生健康水平	有效	
		政策知晓率	98%	
	生态效益指标			
可持续影响指标	初中教育阶段受助年限	≤3年		
满意度指标	服务对象满意度指标	享受营养餐学生满意度	≥85%	
		享受营养餐学生家长满意度	≥85%	

备注：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。

## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	0801036-城乡义务教育补助经费（特岗计划工资补助）
------	------------------------------

主管部门	白水县教育局	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	60.00
	其中: 财政拨款	60.00
	其他资金	

总体目标

保障特岗教师待遇水平，维护学校正常运转，提高教育满意度。

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	享受特岗教师补贴人数	16人	
	质量指标	享受特岗教师工资补贴覆盖率	100%	
	时效指标			
	成本指标	招聘本科生工资标准	4517元/人.月	
效益指标	经济效益指标	教育经费培养教师数量	≥100%	
	社会效益指标	项目收益教师数	16人	
	生态效益指标	教育促进生态与经济平衡率	≥90	
	可持续影响指标	提高当地教育水平	长期	
乡村教师受助年限		3年		
满意度指标	服务对象满意度指标	收益教师满意度	≥95%	

备注：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。

## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	0801040-乡村教师生活补助
------	------------------

主管部门		白水县教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		9.91	
		其中: 财政拨款		9.91	
		其他资金			
总体目标	落实对条件艰苦的乡村学校专设的补助政策, 重视农促教育, 实现教育教育均衡。				
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	符合发放标准的教师。	64	
		质量指标	实名制管理及发放, 全过程监管。	100%	
		时效指标	开始时间	2023年1月	
			结束时间	2023年12月	
		成本指标	执行标准	260元/人. 年	
	效益指标	经济效益指标	教育资源利用率	≥95%	
			教育经费培养教师数量	≥100%	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
			教育创造价值	≥90%	
		生态效益指标	教育初进生态与经济平衡率	≥90%	
		可持续影响指标	乡村教师受助年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助乡村教师满意度	≥95%	

备注: 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。

## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	0803002特岗教师补助
主管部门	白水县教育局

资金金额 (万元)	实施期资金总额:	69.00
	其中: 财政拨款	69.00
	其他资金	

总体目标	保障特岗教师待遇水平, 维护学校正常运转, 提高教育满意。			
------	-------------------------------	--	--	--

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	享受特岗教师补贴人数	16人	
		质量指标	享受特岗教师工资补贴覆盖率	100%	
		时效指标	开始时间	2023年9月	
			结束时间	2024年8月	
	成本指标	招聘本科生工资标准	4321元/人.月		
		招聘本科生工资标准	4517元/人.月		
	效益指标	经济效益指标	教育经费培养教师数量	100%	
		社会效益指标	项目受益教师数	≥16	
生态效益指标		教育促进生态与经济平衡率	≥90%		
可持续影响指标		提高当地教育水平	长期		
	乡村教师受助年限	3年			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益教师满意度	≥95%		

备注: 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。

## 2023年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:		10.69		
	其中:财政拨款		10.69		
	其他资金				
总体目标	保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。				
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	义务教育阶段学生人数。	609人次	
		质量指标	初中日学率	100%	
		时效指标	开始时间	2023	
			结束时间	2024年2月	
		成本指标	义务教育寄宿制学校公用公用经费补助标准	1000元/1200元/生.年	
	效益指标	经济效益指标	教育资源利用率	≥95%	
			教育经费培养学生数	≥100%	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
			教育创造新价值	≥90%	
		生态效益指标	教育促进生态与经济平衡率	≥90%	
		可持续影响指标	初中教育学生受助年限	≥1	
	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	≥95%	
			接受义务教育学生家长满意度	≥95%	

备注: 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。

## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	0802004家庭经济困难学生生活补助	
主管部门	白水县教育局	
	实施期资金总额:	4.66

资金金额 (万元)		其中：财政拨款		4.66	
		其他资金			
总体目标	确保义务段符合资助政策家庭经济困难学生全部享受生活补助				
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	300	
		质量指标	初中阶段寄宿生补助人数占寄宿总人数比例	≥50%	
		时效指标	享受资助政策学生公示时间	≥5天	
			补助资金发放率	100%	
		成本指标	初中阶段寄宿生补助标准	625元/人/学期	
			初中阶段非寄宿生补助标准	312.5元/人/学期	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	义务段家庭经济困难学生得到补助比率	100%	
			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%	
			义务教育阶段非寄宿生补助学生满意度	100%	

备注：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。

## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

资金金额 (万元)		实施期资金总额：	31.24
		其中：财政拨款	31.24

		其他资金			
总体目标	确保义务教育阶段学校正常免费供应营养餐。				
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	609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	减轻义务段学生家庭负担，确保城乡义务教育阶段学生入学。	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	
	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	≥85%	

备注：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。

## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	0803001乡村教师生活补助	
主管部门	白水县教育局	
资金金额 (万元)	实施期资金总额：	11.41
	其中：财政拨款	11.41
	其他资金	



总体目标	落实对条件艰苦的乡村学校专设的补助政策，重视农村教育，实现教育均衡				
	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	符合发放标准教师	71人	
		质量指标	实名制管理及时发放，全过程监管	100%	
		时效指标	开始时间	2023年1月	
			结束时间	2024年12月	
		成本指标	结束时间	260元/人.年	
	效益指标	经济效益指标	教育资源利用率	≥95%	
			教育经费培养教师数量	≥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	≥90%	
		可持续影响指标	乡村教师受助年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助乡村教师满意度	≥95%	

备注：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。

## 2023年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：	23.00			
	其中：财政拨款	23.00			
	其他资金				
总体目标	确保义务段符合资助政策家庭经济困难学生全部享受生活补助。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	初中阶段补助人数	610	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	初中阶段寄宿生补助人数占非寄宿生总人数的比例	50%	
		时效指标	享受资政政策学生公示时间	≥5天	
			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	义务段家庭经济困难学生得到补助比率	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	≥90%	
		可持续影响指标	初中教育学生和教师受助年限	1年	
	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%	
			义务教育阶段非寄宿生补助学生满意度	100%	

备注：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		白水县尧禾镇第一初级中学			
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	工资福利支出	721.16	721.16	
	任务2	商品和服务支出	79.69	79.69	
	任务3	对个人和家庭的补助	13.3602	13.3602	
	任务4	专项业务经费支出	224.22	224.22	
金额合计			1038.4302	1038.4302	
年度 总体 目标	2023年白水县尧禾镇第一初级中学预算支出，保障人员经费及公共经费正常支出。保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务的方面的支出。				
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
			义务教育阶段学生数		610
		质量指标	初中入学率		100%
		时效指标	开始时间		2023年元月
		成本指标	总成本		
	效益指标	经济效益指标	教育资源的利用率		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		≥90%
		可持续影响指标	初中教育学生和教师受助年限		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、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		白水县尧禾镇第一初级中学			
主管部门		白水县教育局		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	176.91	年度资金总额:	176.91
		其中:财政拨款	176.91	其中:财政拨款	176.91
		其他资金	0	其他资金	0
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	补助金额	176.91万元	
			初中阶段补助人数	610人	
		质量指标	工程质量合格率	100%	
			受助学生率	100%	
			设备合格率	100%	
		时效指标	实施期限	2023年度	
	成本指标	补助资金规模	176.91万元		
		初中助学金补助标准	学生1250元/人.每年		
	效益指标	经济效益指标	投资收益率	大于90%	
			教育经费培养教师数量	100%	
		社会效益指标	受益初中学生	>610人	
			减轻义务段学生家庭负担,确保城乡义务教育阶段学生入学。	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	政策发挥效应年限	>1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、教职工满意度	90%以上		

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。