

2023年部门所属单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：白水县杜康镇第一初级中学

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	单位综合预算无政府性基金收支
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项目
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“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“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1

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	5807666.03	一、部门预算	5807666.03	一、部门预算	5807666.03	一、部门预算	5807666.03
1、财政拨款	5807666.03	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3501666.03	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	5807666.03	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3454107.03	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	1239100.00	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
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	47559.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	5157393.39	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	5192707.03
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2306000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	1160000.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	336643.84	(2)商品和服务支出	578600.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	567400.00	9、对个人和家庭的补助	614959.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	103226.40	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	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		
		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	210402.40				
		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	0.00				
本年收入合计	5807666.03	本年支出合计	5807666.03	本年支出合计	5807666.03	本年支出合计	5807666.03
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	5807666.03	支出总计	5807666.03	支出总计	5807666.03	支出总计	5807666.03

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	5807666.03	一、财政拨款	5807666.03	一、财政拨款	5807666.03	一、财政拨款	5807666.03
1、一般公共预算拨款	5807666.03	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3501666.03	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	1239100.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3454107.03	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	47559.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	5157393.39	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	5192707.03
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2306000.00	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	1160000.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	336643.84	(2)商品和服务支出	578600.00	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	567400.00	9、对个人和家庭的补助	614959.00
		10、卫生健康支出	103226.40	(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		
		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	210402.40				
		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	0.00				
本年收入合计	5807666.03	本年支出合计	5807666.03	本年支出合计	5807666.03	本年支出合计	5807666.03
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	5807666.03	支出总计	5807666.03	支出总计	5807666.03	支出总计	5807666.03

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	5807666.03	3501666.03		2306000	
205	教育支出	5157393.39	2851393.39		2306000	
20502	普通教育	5157393.39	2851393.39		2306000	
2050203	初中教育	3429993.39	2851393.39		578600	
2050299	其他普通教育支出	1727400			1727400	
208	社会保障和就业支出	336643.84	336643.84			
20805	行政事业单位养老支出	336643.84	336643.84			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	336643.84	336643.84			
210	卫生健康支出	103226.4	103226.4			
21011	行政事业单位医疗	103226.4	103226.4			
2101102	事业单位医疗	103226.4	103226.4			
221	住房保障支出	210402.4	210402.4			
22102	住房改革支出	210402.4	210402.4			
2210201	住房公积金	210402.4	210402.4			

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			5807666.03	3501666.03		2306000	
301	工资福利支出			4614107.03	3454107.03		1160000	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1208736	1208736			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	482950	482950			
30103	奖金	50501	工资福利支出	113400	113400			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	895288	895288			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	336643.84	336643.84			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	103226.4	103226.4			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8416.11	8416.11			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	210402.4	210402.4			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1255044.28	95044.28		1160000	
302	商品和服务支出			578600			578600	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	578600			578600	
303	对个人和家庭的补助			614959	47559		567400	
30302	退休费	50905	离退休费	34332	34332			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10800	10800			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	569827	2427		567400	

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	3501666.03	3501666.03		
205	教育支出	2851393.39	2851393.39		
20502	普通教育	2851393.39	2851393.39		
2050203	初中教育	2851393.39	2851393.39		
2050299	其他普通教育支出				
208	社会保障和就业支出	336643.84	336643.84		
20805	行政事业单位养老支出	336643.84	336643.84		
2080505	机关事业单位基本养老保险	336643.84	336643.84		
210	卫生健康支出	103226.4	103226.4		
21011	行政事业单位医疗	103226.4	103226.4		
2101102	事业单位医疗	103226.4	103226.4		
221	住房保障支出	210402.4	210402.4		
22102	住房改革支出	210402.4	210402.4		
2210201	住房公积金	210402.4	210402.4		

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			3501666.03	3501666.03		
301	工资福利支出			3454107.03	3454107.03		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1208736	1208736		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	482950	482950		
30103	奖金	50501	工资福利支出	113400	113400		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	895288	895288		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	336643.84	336643.84		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	103226.4	103226.4		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8416.11	8416.11		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	210402.4	210402.4		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	95044.28	95044.28		
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			47559	47559		
30302	退休费	50905	离退休费	34332	34332		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10800	10800		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2427	2427		

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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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	2306000	
345	白水县教育局	2306000	
345025	白水县杜康镇第一初级中学	2306000	
	专用项目	2306000	
	专项资金	2306000	
	0801031义务公用经费	420000	义务公用经费
	0801031义务公用经费特殊教育	20000	8特殊教育
	0801035城乡义务教育补助经费（营养膳食补助	100000	城乡义务教育补助经费（营养膳食补助）
	0801036城乡义务教育补助经费（特岗计划工资	500000	城乡义务教育补助经费（特岗计划工资性补助）
	0801037城乡义务教育补助经费（家庭经济困难	150000	城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生生活补助）
	0801040乡村教师生活补助	49100	乡村教师生活补助
	0802003中小学公用经费	138600	中小学公用经费
	0802004家庭经济困难学生生活补助	12800	0802004家庭经济困难学生生活补助
	0802007营养改善计划补助	199300	0802007营养改善计划补助
	0803001乡村教师生活补助	56200	0803001乡村教师生活补助
	0803002特岗教师补助	660000	0803002特岗教师补助

表13

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:		42	
		其中:财政拨款		42	
		其他资金			
总体目标	完善教学设施设备,保障日常教学工作顺利开展				
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	学生数	432	
		质量指标	初中入学率	100%	
		时效指标			
		成本指标	生均标准	1250元/生	
	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	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		0801031义务公用经费特殊教育			
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	完善教学设施设备,保障日常教学工作顺利开展				
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	学生数	7	
		质量指标	初中入学率	100%	
		时效指标			
		成本指标	生均标准	5000元/生	
	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	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：		10	
		其中：财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	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	学生数	432	
		质量指标	受助学生所占比例	100%	
		时效指标			
		成本指标	补助标准	1000元/生	
	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	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		0801036城乡义务教育补助经费（特岗计划工资性补助）			
主管部门		白水县教育局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		50	
		其中：财政拨款		50	
		其他资金			
总体目标	城乡义务教育补助经费（特岗计划工资性补助）				
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	教师数	13	
		质量指标	享受特岗教师补助覆盖率	100%	
		时效指标			
		成本指标	工资标准	4517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			
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	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		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:		15	
		其中: 财政拨款		15	
		其他资金			
总体目标	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	学生数	159	
		质量指标	受助学生所占比例	59%	
		时效指标			
		成本指标	补助标准	1250元/生	
	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	受助学生满意度	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。

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:		4.91	
		其中:财政拨款		4.91	
		其他资金			
总体目标	乡村教师生活补助				
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	教师数	40	
		质量指标	实名制管理发放	100%	
		时效指标			
		成本指标	补助标准	260元/月	
	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	教师满意度	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:		13.86	
		其中:财政拨款		13.86	
		其他资金			
总体目标	完善教学设施设备,保障日常教学工作顺利开展				
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	义务教育阶段学生数	432	
		质量指标	初中入学率	100%	
		时效指标			
		成本指标	义务教育阶段初中生均公用经费标准	1000元/生.年	
	效益指标	经济效益指标	教育经费培养学生数量	$\geq 100\%$	
		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	接受义务教育学生满意度	$\geq 95\%$	

- 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		0802004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:		1.28	
		其中:财政拨款		1.28	
		其他资金			
总体目标	0802004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	159人次	
		质量指标	质量指标	初中阶段寄宿生补助人数占寄宿生总人数	50%
		时效指标	补助资金及时发放率	100%	
		成本指标			
	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		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:		19.93	
		其中:财政拨款		19.93	
		其他资金			
总体目标	0802007营养改善计划补助				
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	432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			
	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		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:		5.62	
		其中:财政拨款		5.62	
		其他资金			
总体目标	0803001乡村教师生活补助				
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	符合发放标准的教师	37	
		质量指标	实名制管理及发放, 全过程监督	100%	
		时效指标			
		成本指标	执行标准	260元/人.月	
	效益指标	经济效益指标	教育经费培养教师数量	$\geq 100\%$	
		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	受助乡村教师满意度	$\geq 95\%$	

- 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		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:	66		
		其中:财政拨款	66		
		其他资金			
总体	0803002特岗教师补助				
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	享受特岗教师补贴人数	13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			
		社会效益指标	项目受益教师数	≥13人	
		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	受益教师满意度	≥95%		

- 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		白水县杜康镇第一初级中学			
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	及时发放教职工工资福利及津补贴	461.410703	461.410703	
	任务2	完善教学设施设备，保障日常教学工作顺利开展	57.86	57.86	
	任务3	做好对学生的营养膳食计划及贫困学生生活补助发放工作，进一步做好控辍保学工作	61.4959	61.4959	
				
金额合计			580.766603	580.766603	
年度 总体 目标	目标1：学校要完成基本教学目标及教学任务，义务教育阶段就学率达100%； 目标2：学校要完善教学设施设备，保障日常教学教研工作的顺利开展，给全体师生创造良好的学习何工作环境； 目标3：学校要保障教职工工资发放、社会保障福利等支出，及时发放各项津补贴，提高工作效率。				
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	学生人数		432人
			教职工人数		41人
		质量指标	教学质量合格率		≥95%
		时效指标	资金到位情况		100%
			资金发挥期间		2023全年
			工资发放时限		按月发放
		成本指标	生均公用经费使用情况		57.86万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	学生入学率		100%
			提升教学质量		逐步提高
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策发挥效应年限		≥2年
满意度指标	服务对象 满意度指标	学生家长评价满意度调查		≥95%	
		教职工满意度调查		≥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		白水縣杜康鎮第一初級中學特崗教師工資性支出、義務公用經費、營養膳食補助、貧困學生生活補助等項目			
主管部門		白水縣教育局		實施期限	2023年全年
資金金額 (萬元)		實施期資金總額:	123.91	年度資金總額:	123.91
		其中:財政撥款	123.91	其中:財政撥款	123.91
		其他資金		其他資金	
總體目標	實施期總目標			年度目標	
	目標1:及時發放特崗教師工資福利及津補貼,穩定教師隊伍 目標2:公用經費確保學校日常開支,平穩運行 目標3:營養膳食補助、貧困學生生活補助確保學生健康成長,完成規定年限的義務教育				
績效指標	一級指標	二級指標	指標內容	指標值	備註
	產出指標	數量指標	特崗教師人數	14人	
			享受營養膳食補助學生人數	429人	
			享受貧困學生資助人數	159人	
		質量指標	資金到位率	100%	
		時效指標	特崗教師工資發放時限	按月發放	
			項目資金撥付時限	按項目進度撥付	
	成本指標	特崗教師工資性支出金額	≥116萬元		
		對個人和家庭補助支出	≥56.74萬元		
	效益指標	經濟效益指標			
		社會效益指標	提升教學質量	逐步提升	
			適齡群體入學率	100%	
		生態效益指標			
可持續影響指標	政策發揮效應	1年			
滿意度指標	服務對象滿意度指標	學生及家長滿意度	≥95%		
		教師滿意度	100%		

注:1、績效指標可選擇填寫。

2、不管理本級專項資金的主管部門,應公開空表並說明。