

# 2023年部门所属单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：白水县史官乡初级中学

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	本单位当年无政府采购预算
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	本单位无当年政府采购（资产配置、购买服务）预算
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	本单位当年未编制“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。







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	4934825.26	一、财政拨款	4934825.26	一、财政拨款	4934825.26	一、财政拨款	4934825.26
1、一般公共预算拨款	4934825.26	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3381925.26	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	954700.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3226729.26	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	155196.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	4349086.18	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	4211529.26
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1552900.00	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	660000.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	296930.88	(2)商品和服务支出	324800.00	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	568100.00	9、对个人和家庭的补助	723296.00
		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	185581.80				
		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				
<b>本年收入合计</b>	4934825.26	<b>本年支出合计</b>	4934825.26	<b>本年支出合计</b>	4934825.26	<b>本年支出合计</b>	4934825.26
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>	4934825.26	<b>支出总计</b>	4934825.26	<b>支出总计</b>	4934825.26	<b>支出总计</b>	4934825.26

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	4934825.26	3381925.26		1552900	
205	教育支出	4349086.18	2796186.18		1552900	
20502	普通教育	4309086.18	2796186.18		1512900	
2050203	初中教育	3080986.18	2796186.18		284800	
2050299	其他普通教育支出	1228100			1228100	
20507	特殊教育	40000			40000	
2050701	特殊学校教育	40000			40000	
208	社会保障和就业支出	296930.88	296930.88			
20805	行政事业单位养老支出	296930.88	296930.88			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	296930.88	296930.88			
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	185581.8	185581.8			
22102	住房改革支出	185581.8	185581.8			
2210201	住房公积金	185581.8	185581.8			

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			4934825.26	3381925.26		1552900	
301	工资福利支出			3886729.26	3226729.26		660000	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1128012	1128012			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	556070	556070			
30103	奖金	50501	工资福利支出	113400	113400			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	727806	727806			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	296930.88	296930.88			
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	7423.26	7423.26			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	185581.8	185581.8			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	768278.92	108278.92		660000	
302	商品和服务支出			324800			324800	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	324800			324800	
303	对个人和家庭的补助			723296	155196		568100	
30302	退休费	50905	离退休费	134610	134610			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15600	15600			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	573086	4986		568100	



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	3381925.26	3381925.26		
205	教育支出	2796186.18	2796186.18		
20502	普通教育	2796186.18	2796186.18		
2050203	初中教育	2796186.18	2796186.18		
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	296930.88	296930.88		
20805	行政事业单位养老支出	296930.88	296930.88		
2080505	机关事业单位基本养老保险	296930.88	296930.88		
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	185581.8	185581.8		
22102	住房改革支出	185581.8	185581.8		
2210201	住房公积金	185581.8	185581.8		

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			3381925.26	3381925.26		
301	工资福利支出			3226729.26	3226729.26		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1128012	1128012		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	556070	556070		
30103	奖金	50501	工资福利支出	113400	113400		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	727806	727806		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	296930.88	296930.88		
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	7423.26	7423.26		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	185581.8	185581.8		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	108278.92	108278.92		
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			155196	155196		
30302	退休费	50905	离退休费	134610	134610		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15600	15600		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4986	4986		



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	1552900	
345	白水县教育局	1552900	
345029	白水县史官乡初级中学	1552900	
	专用项目	1552900	
	专项资金	1552900	
	0801031义务公用经费	40000	0801031义务公用经费
	0801031义务公用经费	240000	0801031义务公用经费
	0801035城乡义务补助经费	50000	0801035城乡义务补助经费
	0801036城乡义务补助经费	300000	0801036城乡义务补助经费
	0801037城乡义务教育补助经费	90000	0801037城乡义务教育补助经费
	0801040乡村教师生活补助	234700	0801040乡村教师生活补助
	0802003中小学公用经费	44800	0802003中小学公用经费
	0802004家庭经济困难学生生活补助	23400	0802004家庭经济困难学生生活补助
	0802007营养改善计划补助	73600	0802007营养改善计划补助
	0803001乡村教师生活补助	96400	0803001乡村教师生活补助
	0803002特岗教师补助	360000	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:	24		
		其中:财政拨款	24		
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障义务教育阶段学校正常运转。 目标2: 保障义务教育学校完成教育教学活动的工作任务。				
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	150	
		质量指标	上级下达各项工作任务完成率	100%	
		时效指标	完成时间	1年	
		成本指标	义务教育阶段中小学生均公用经费	1200元/生/年	
	效益指标	经济效益指标	顺利完成全年教育教学工作	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	政策发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	100%	
			接受义务教育学生家长满意度	100%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市校扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市校部门也应公开。

## 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:		4	
		其中:财政拨款		4	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障义务教育阶段学校正常运转。 目标2: 保障义务教育学校完成教育教学活动的工作任务。				
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	150人	
		质量指标	上级下达各项工作任务完成率	100%	
		时效指标	完成时间	1年	
		成本指标	义务教育阶段中小学生均公用经费	1200元/生/年	
	效益指标	经济效益指标	顺利完成全年教育教学工作	100%	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标	政策知晓率	98%	
		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	学生满意度	100%	
			接受义务教育学生家长满意度	100%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市校扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市校部门也应公开。



部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		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:		5	
		其中:财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	1、严肃财经纪律，保障资金安全，及时下达营养改善资金，确保全校所有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、加强运营监管，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。				
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	150	
		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	小学阶段每学年人均补助标准	1000元	
	效益指标	经济效益指标	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	
		社会效益指标	提高学生身体健康水平	有效	
		生态效益指标	政策知晓率	98%	
		可持续影响指标	小学教育阶段学生受助年限	≤6	
	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%		

- 注：1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市校扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市校部门也应公开。

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:		36	
		其中:财政拨款		36	
		其他资金			
总体目标	1、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。 2、该经费用以保障特岗教师工作和生活条件,稳定教师队伍建设。				
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	特岗人数	7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	
		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	项目受益教师数	2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	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%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市校扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市校部门也应公开。

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		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:	23.47		
		其中:财政拨款	23.47		
		其他资金			
总体目标	1、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。 2、该经费用以改善乡村学校教师工作和生活条件,努力提高乡村教师的职业吸引力。				
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人	
		质量指标	实名制管理及发放,全过程监督	100%	
		时效指标	开始时间	2023年1月	
		成本指标	执行标准	600元/人.月	
	效益指标	经济效益指标	教育资源利用效率	≥95%	
		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%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、市校扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市校部门也应公开。

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		0801036城乡义务补助经费			
主管部门		白水县教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30		
		其中:财政拨款	30		
		其他资金			
总体目标	1、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。 2、该经费用以改善乡村学校教师工作和生活条件,努力提高乡村教师的职业吸引力。				
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人	
		质量指标	实名制管理及发放,全过程监督	100%	
		时效指标	开始时间	2023年1月	
		成本指标	执行标准	600元/人.月	
	效益指标	经济效益指标	教育资源利用效率	≥95%	
		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%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市校扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市校部门也应公开。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		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:	4.48		
		其中:财政拨款	4.48		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 保障全校学前教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。</p> <p>目标2: 该经费用以保障教学业务与管理、教育质量提升及学校日常运行与维护等各种保障和促进教育教学事业发展的支出。</p>				
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	150人	
		质量指标	上级下达各项工作任务完成率	100%	
		时效指标	完成时间	1年	
		成本指标	义务教育阶段中小学生均公用经费	1200元/生/年	
	效益指标	经济效益指标	顺利完成全年教育教学工作	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	政策发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	100%	
			接受义务教育学生家长满意度	100%	

注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、市校扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市校部门也应公开。

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:		9.64	
		其中:财政拨款		9.64	
		其他资金			
总体目标	1、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。 2、该经费用以改善乡村学校教师工作和生活条件,努力提高乡村教师的职业吸引力。				
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人	
		质量指标	实名制管理及发放,全过程监督	100%	
		时效指标	开始时间	2023年1月	
		成本指标	执行标准	600元/人.月	
	效益指标	经济效益指标	教育资源利用效率	≥95%	
		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%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市校扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市校部门也应公开。

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			
主管部门		白水县教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	9		
		其中: 财政拨款	9		
		其他资金			
总体目标	目标1: 加大宣传力度, 确保资助政策深入人心 落实好城乡义务段学生资助工作。 目标2: 落实资助政策, 确保资金安全, 及时下达资金, 督促学校按时落实资助资金。				
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	150人	
		质量指标	初中阶段寄宿生补助人数占寄宿生总人数比例	50%	
		时效指标	补助资金及时发放率	100%	
		成本指标	初中阶段非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	50%	
		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	逐步提高	
		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	义务教育阶段非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、市校扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市校部门也应公开。

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:	2.34		
		其中:财政拨款	2.34		
		其他资金			
总体目标	目标1: 加大宣传力度, 确保资助政策深入人心 落实好城乡义务段学生资助工作。 目标2: 落实资助政策, 确保资金安全, 及时下达资金, 督促学校按时落实资助资金。				
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	150人	
		质量指标	初中阶段寄宿生补助人数占寄宿生总人数比例	50%	
		时效指标	补助资金及时发放率	100%	
		成本指标	初中阶段非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	50%	
		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	逐步提高	
		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	义务教育阶段非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、市校扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市校部门也应公开。



## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		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:	7.36		
		其中:财政拨款	7.36		
		其他资金			
总体目标	1、严肃财经纪律,保障资金安全,及时下达营养改善资金,确保全校所有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、加强运营监管,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。				
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	150	
		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	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	
		社会效益指标	提高学生身体健康水平	有效	
		生态效益指标	政策知晓率	98%	
		可持续影响指标	初中教育阶段学生受助年限	≤6	
	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%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市校扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市校部门也应公开。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		白水县委史官乡初级中学			
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
年度主要任务	任务1	人员工资福利支出	322.672926	322.672926	0
	任务2	对个人和家庭的补助	15.5196	15.5196	0
	任务3	专项业务经费	155.29	155.29	0
	金额合计		493.482526	493.482526	0
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，及时发放各项津贴补贴，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		150人
			教职工人数		37人
		质量指标	教学质量合格率		≥95%
			资金到位率		100%
		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	人员工资福利支出		322.672926万元
			对个人和家庭的补助		15.5196万元
	专项业务经费		155.29万元		
	效益指标	经济效益指标	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
			学前段家庭经济困难幼儿得到补助比率		50%
		社会效益指标	学生入学率		100%
		生态效益指标	教育促进生态与经济平衡率		逐步提高
可持续影响指标		学前教育学生受助年限		≤3	
	小学教育阶段学生受助年限		≤6		
	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		白水县史官乡初级中学			
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:	95.47	年度资金总额:	95.47
		其中:财政拨款	95.47	其中:财政拨款	95.47
		其他资金	0	其他资金	0
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 保障义务教育阶段学校正常运转。 目标2: 保障义务教育学校完成教育教学活动的工作任务。 目标3: 规范营养计划管理, 确保食品安全。 目标4: 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。			目标1: 保障义务教育学校完成教育教学活动的工作任务。 目标2: 规范营养计划管理, 确保食品安全。 目标3: 保障特岗教师工作和生活条件, 稳定教师队伍建设。 目标4: 改善乡村学校教师工作和生活条件, 努力提高乡村教师的职业吸引力。	
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	指标1: 学生人数	150人	
			指标2: 教职工人数	37人	
		质量指标	指标1: 教学质量合格率	≥95%	
			指标2: 资金到位率	100%	
		时效指标	指标1: 资金发挥期间	1年	
			指标2: 开始时间	2023年2月	
			指标3: 完成时间	2024年1元	
		成本指标	指标1: 实施期资金总额:	155.29	
			指标2: 财政拨款	155.29	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 教育资源利用效率	≥95%	
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 政策知晓率	100%	
			指标2:		
		生态效益指标	指标1: 教育促进生态与经济平衡率	逐步提高	
			指标2:		
		可持续影响指标	指标1: 初中教育阶段学生受助年限	≤3	
			指标2: 政策发挥效应年限	≥2年	
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 学生家长评价满意度调查	≥95%
指标2: 教职工满意度调查				≥95%	

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。