

宝鸡市晁峪初级中学
2024 年单位综合预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

宝鸡市晁峪初级中学是渭滨区教育局主管下的全额拨款预算单位，其主要职能如下：实施九年一贯制教育，促进基础教育发展。学校根据党和国家的教育方针、政策、法规，研究拟订全校教育发展战略，制定学校的发展规划和年度计划，组织实施教育教学的改革，管理和指导学校教育教学工作，管理学校财务工作。以学生、教师发展为本，立足于促进全体学生和每位教师自主、全面、可持续的发展，创设主动磨练、自主发展的教育和管理机制，增强创新意识和实践能力，实现办学高水平、高质量、高效益，从而达到学校可持续的发展。

根据上述职责，宝鸡市晁峪初级中学设 4 个内设机构，包括：教务处、政教处、总务处、安保处。

二、工作任务

（一）教师队伍建设

1. 优化教学过程管理。抓好教学过程管理，杜绝走过场、说空话，做好过程性资料的积累。坚持

巡课制度,坚持教案由教研组长周签制度,教导处定期通过走访、检查等手段了解各学科的教学情况,及时反馈指导。

2. 加强教学质量管理工作。教导处始终把质量监控工作放在每个阶段当中,定期组织检测考试,并及时在班级和学校进行质量分析,表扬先进,树立榜样。对质量监测成绩不好的班级将指定专人跟踪,对成绩差距大的班级进行谈话,深入剖析存在问题。

3. 促进教师专业发展。加大听说课力度,大力提倡骨干教师上示范课、推优课;对35岁以下的青年教师,每人安排了业务指导教师,定期开展教学研讨活动,以教研促教学,以听、评、说课等活动提高教师教学水平;要求中、青年教师参加各种渠道的教研,多反思、多动笔、多参赛,多提建议。

4. 加强校际联盟间的交流。与宝电中学联盟学校开展友好结对活动,通过“友好联动,资源共享、优势互补、共同提高”的交流模式,组织教师“走出去”感受新文化,触动新思想,开拓新视野,学习先进的教育教学方式方法,有力提升我校各项管理水平。

(二) 学生发展建设

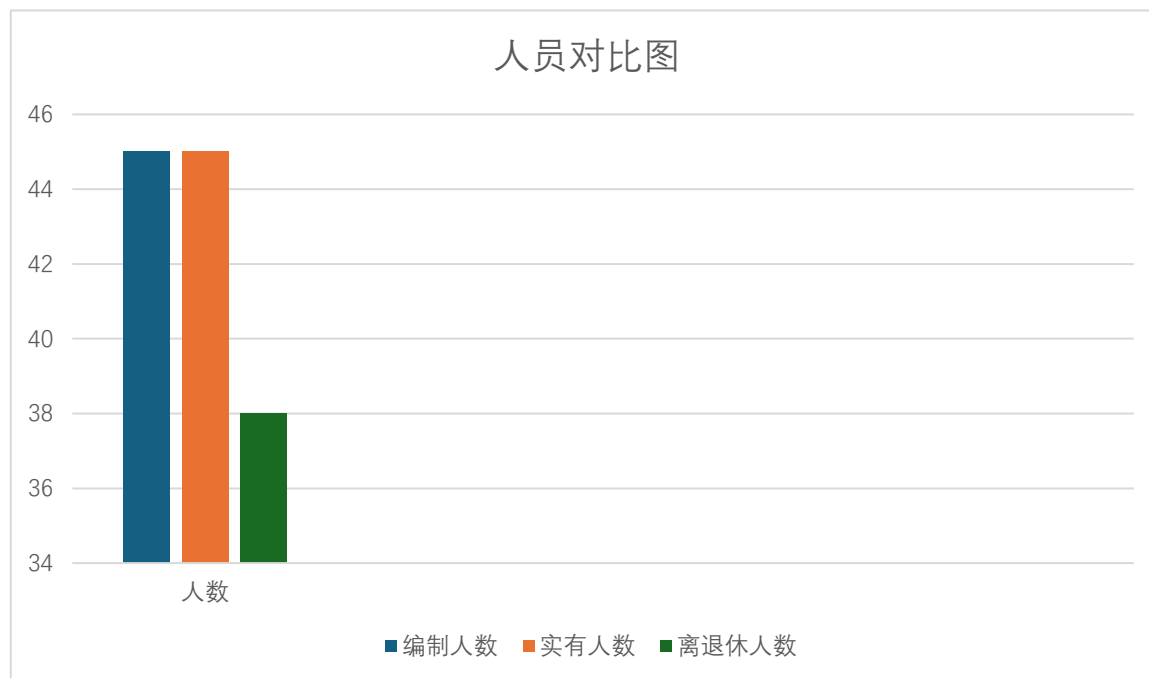
1. 教学质量稳步提升。2023年中考中我校共11名学生参加考试,4人达到普通公办高中录取分

数线，上线率达 36.36%，比上一年增长 16.36%，顺利完成区局下达的目标；在 2022-2023 学年第二学期期末统考中五年级数学、科学，七年级数学、生物、地理成绩位居全区第一，五年级语文、七年级语文成绩位居全区第二，教学成绩得到多方肯定。

2. 艺体教育，成绩喜人。2023 年市级体育传统特色学校评选中，我校经过相关专家组材料初审、实地考察等环节，最终获得此殊荣。吴玉龙等 6 名同学在渭滨区第五十三届中小学田径运动会上取得了不错的成绩。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 45 人，其中行政编制 0 人、事业编制 45 人；实有人员 45 人，其中行政 0 人、事业 45 人。单位管理的离退休人员 38 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 725.60 万元，其中一般公共预算拨款收入 725.60 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 8.85 万

元，主要原因是实有人数减少人员经费预算减少；本单位当年预算支出 725.60 万元，其中一般公共预算拨款支出 725.60 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 8.85 万元，主要原因是实有人数减少人员经费预算减少。

（二）财政拨款收支情况。

本单位当年财政拨款收入 725.60 万元，其中一般公共预算拨款收入 725.60 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 8.85 万元，主要原因是实有人数减少人员经费预算减少；本单位当年财政拨款支出 725.60 万元，其中一般公共预算拨款支出 725.60 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 8.85 万元，主要原因是实有人数减少人员经费预算减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 725.60 万元，较上年减少 8.85 万元，主要原因是实有人数减少人员经费预算减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 725.60 万元，其中：

（1）初中教育（2050203）725.60 万元，较上年减少 8.85 万元，原因是实有人数减少人员经费预算减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 725.60 万元，其中：

工资福利支出（301）698.31 万元，较上年减少 6.94 万元，原因是实有人数减少人员经费预算减少；

商品和服务支出（302）12.57 万元，较上年减少 1.92 万元，原因是实有人数减少人员经费预算减少；

对个人和家庭的补助支出（303）14.71 万元，较上年增加 0 万元。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

第三部分 其他说明情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元；公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 725.60 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 10.61 万元，较上年减少了 0 万元。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及

运行费和公务接待费支出。

第四部分 公开报表

以上公开内容，均已通过保密审查及本部门主要负责人审签。

2024 年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市晁峪初级中学

保密审查情况：已审查

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	2024年单位综合预算收支总表	否	
表2	2024年单位综合预算收入总表	否	
表3	2024年单位综合预算支出总表	否	
表4	2024年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2024年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	2024年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	2024年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	2024年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	2024年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及 公开空表
表10	2024年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2024年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及 公开空表
表12	2024年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	本单位不涉及 公开空表
表13	2024年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2024年单位整体支出绩效目标表	否	
表15	2024年专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及 公开空表

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、市县单位涉及公开扶贫项目资金绩效目标的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2024年单位综合预算收支总表

预算单位：宝鸡市晁峪初级中学

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	725.60	一、部门预算	725.60	一、部门预算	725.60	一、部门预算	725.60
2	1、财政拨款	725.60	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	712.28	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	725.60	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	686.95	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	10.61	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(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	14.71	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	725.60	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	710.89
7	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	13.32	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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	11.36	7、对企业补助	0.00
9	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	0.00	(2)商品和服务支出	1.96	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	14.71
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	725.60	本年支出合计	725.60	本年支出合计	725.60	本年支出合计	725.60
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	725.60	支出总计	725.60	支出总计	725.60	支出总计	725.60

表4

2024年单位综合预算财政拨款收支总表

预算单位：宝鸡市晁峪初级中学

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	725.60	一、财政拨款	725.60	一、财政拨款	725.60	一、财政拨款	725.60
2	1、一般公共预算拨款	725.60	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	712.28	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	686.95	2、机关商品和服务支出	0.00
4	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	10.61	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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	14.71	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	725.60	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	710.89
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	13.32	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	11.36	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	1.96	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	14.71
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	725.60	本年支出合计	725.60	本年支出合计	725.60	本年支出合计	725.60
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	725.60	支出总计	725.60	支出总计	725.60	支出总计	725.60

表5

2024年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）

预算单位：宝鸡市晁峪初级中学

金额单位：万元

序号	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
1		合计	725.60	701.67	10.61	13.32	
2	205	教育支出	725.60	701.67	10.61	13.32	
3	20502	普通教育	725.60	701.67	10.61	13.32	
4	2050203	初中教育	725.60	701.67	10.61	13.32	
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							

表7

2024年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能科目分类科目）

预算单位：宝鸡市晁峪初级中学

金额单位：万元

序号	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
1		合计	712.28	701.67	10.61	
2	205	教育支出	712.28	701.67	10.61	
3	20502	普通教育	712.28	701.67	10.61	
4	2050203	初中教育	712.28	701.67	10.61	
5	2050299	其他普通教育支出	0.00	0.00	0.00	
6	227	预备费	0.00	0.00	0.00	
7	-	预备费	0.00	0.00	0.00	
8	227	预备费	0.00	0.00	0.00	
9	229	其他支出	0.00	0.00	0.00	
10	22902	年初预留	0.00	0.00	0.00	
11	2290201	年初预留	0.00	0.00	0.00	
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						

表9

2024年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：宝鸡市晁峪初级中学

金额单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0	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
2			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
3			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
4			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
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

本单位不涉及，公开空表。

表10

2024年单位综合预算专项业务经费支出表

预算单位：宝鸡市晁峪初级中学

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	13.32	
2	301	宝鸡市渭滨区教育体育局	13.32	
3	301036	宝鸡市晁峪初级中学	13.32	
4		专用项目	13.32	
5		部门履职专项	13.32	
6		2024年乡村教师生活补助区级预算	9.36	2024年乡村教师生活补助区级资金，用于乡村教师生活补助
7		2024年义务教育公用经费区级预算	1.00	按标准落实义务教育阶段学校公用经费补助政策，保障学校正常运转
8		2024年义务教育区级专项经费预算	0.96	按标准落实义务教育阶段学校专项经费补助政策，保障学校正常运转
9		驻村干部补贴	2.00	驻村干部补贴20000元
10				
11				
12				
13				

表11

2024年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：宝鸡市晁峪初级中学

金额单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款					

本单位不涉及，公开空表。

表 13

2024 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024 年义务教育区级专项经费预算			
主管部门		宝鸡市渭滨区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		0.96	
		其中: 财政拨款		0.96	
		其他资金			
总体目标	按标准落实义务教育阶段学校专项经费补助政策, 保障学校正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	义务教育学生数	123 人	
		质量指标	预算执行进度	≥95%	
		时效指标	资金到位	100%	
成本指标	经费补助标准	65 元/93 元/人/年			

	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	教育质量水平	提升			
		生态效益指标					
		可持续影响指标	项目发挥效益年限	1年			
						
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%		

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（单位）也应公开。

项目名称		2024 年乡村教师生活补助区级预算			
主管部门		宝鸡市渭滨区教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		9.36	
		其中: 财政拨款		9.36	
		其他资金			
总体目标	落实乡村教师生活补助政策, 完善补助机制, 稳定和吸引更多的优秀人才长期在乡村学校任教。				
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	乡村教师人数	39 人	
	质量指标	经费到位率	100%		
	时效指标	预算执行进度	≥95%		
成本指标	乡村教师补助标准	每人每月 400 元			

	效益指标	经济效益指标	提高工作效率和管理水平	100%		
		社会效益指标	保证工作顺利进行	100%		
		生态效益指标	促进持续健康发展	1年		
		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	教师满意度	≥98%	

项目名称		2024 年义务教育公用经费区级预算			
主管部门		宝鸡市渭滨区教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1	
		其中: 财政拨款		1	
		其他资金			
总体目标	按标准落实义务教育阶段学校公用经费补助政策, 保障学校正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	义务教育学生数	123 人	
		质量指标	预算执行进度	≥95%	
	时效指标	资金到位	100%		
成本指标	经费补助标准	800 元/1000 元/人/年			

	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	教育质量提升	提升		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	项目发挥效益年限	1年		
					
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	

项目名称		驻村干部补贴			
主管部门		宝鸡市渭滨区教育局			
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	推动乡村振兴, 保障驻村干部工作生活所需经费, 每人每天 60 元标准, 每月进行驻村干部补助发放。				
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	覆盖示范村数量	1 个	
			覆盖学校数量	1 个	
		质量指标	经费到位率	100%	
		时效指标	预算执行进度	≥95%	
	成本指标	驻村干部补贴标准	60 元/人/日		
	效益	经济效益指标			

	指标	社会效益指标	改善驻村干部生活条件	100%	
		生态效益指标			
		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	驻村干部满意度	≥90%	

表 14

2024 年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市晁峪初级中学			
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
	基本支出	工资福利支出，对个人和家庭补助支出，商品服务支出	712.28	712.28	
	项目支出	驻村干部补贴，区级生活补助，区级公用经费，区级专项经费	13.32	13.32	
	金额合计		725.60	725.60	
年度 总体 目标	<p>目标 1：推动乡村振兴，保障驻村干部工作生活所需经费，每人每天 60 元标准，每月进行驻村干部补助发放。</p> <p>目标 2：落实乡村教师生活补助政策，完善补助机制，稳定和吸引更多的优秀人才长期在乡村学校任教。</p> <p>目标 3：按标准落实义务教育阶段学校公用经费补助政策，保障学校正常运转。</p>				
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	覆盖示范村数量学校数量		1 个
			乡村教师人数		39 人
			义务教育学生数		123 人
	质量指标	质量指标	经费到位率		100%

		时效指标	预算执行进度	≥95%
		成本指标	驻村干部补贴标准	60 元/人/日
			乡村教师补助标准	400 元/人/月
			经费补助标准	800 元/1000 元/人/年
			经费补助标准	65 元/93 元/人/年
	效益指标	经济效益指标	提高工作效率和管理水平	100%
		社会效益指标	改善驻村干部生活条件	100%
			保证工作进行顺利	100%
			教育质量水平	提升
		生态效益指标	促进持续健康发展	1 年
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	驻村干部满意度	≥90%	
		教师学生满意度	≥90%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、单位应公开本单位整体预算绩效。3、市县根据本级部门（单位）预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表 15

2024 年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体 目 标	实施期总目标			年度目标	
	目标 1: 目标 2: 目标 3:			目标 1: 目标 2: 目标 3:	
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:		
			指标 2:		
				
	产出 指 标	质量 指 标	指标 1:		
			指标 2:		
				
产出 指 标	时效 指 标	指标 1:			
		指标 2:			

	成本指标			
		指标 1:			
		指标 2:			
	效益指标	经济效益指标		
			指标 1:		
			指标 2:		
		社会效益指标		
			指标 1:		
			指标 2:		
		生态效益指标		
			指标 1:		
			指标 2:		
	可持续影响指标			
		指标 1:			
		指标 2:			
	满意度指标	服务对象满意度指标		
			指标 1:		
			指标 2:		

备注：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（单位），应公开空表并说明。3、市县根据本级部门（单位）预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。