

刚察县教育局

2023 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算部门构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1、贯彻执行党和国家关于教育改革与发展的各项方针、政策；拟订有关教育的规范性文件。

2、负责全县各级各类教育的统筹规划和协调管理，指导协调全县教育、教学改革；负责民办教育的管理工作。

3、统筹管理本部门教育经费；协同县财政部门编制县教育系统经费预决算；参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的办法和方案；监督全县教育经费的筹措和使用情况。组织指导资助贫困家庭学生工作。

4、负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导普通高中教育、初等教育、幼儿教育、特殊教育、职业教育工作，全面实施素质教育。督促检查全县中等和初等教育各类学校的办学标准、教学基本要求、教学基本文件的落实情况。

二、机构设置

根据部门三定方案，刚察县教育局内设机构三个，具体为：教育研究室、考试服务中心、教育督导办公室。

三、部门预算部门构成

纳入刚察县教育局 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	部门名称
1	刚察县教育局（本级）

2	小花蕊幼儿园
3	刚察县寄宿制小学
4	刚察县哈尔盖镇寄宿制民族小学
5	刚察县沙柳河镇寄宿制民族小学
6	刚察县泉吉乡民族寄宿制民族小学
7	刚察县热水民族寄宿制民族小学
8	刚察县寄宿制民族初级中学

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	19683. 53	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	3. 00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	16405. 92
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	2533. 45
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1920. 53
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	978. 57
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	43. 94
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、往来性支出	
本年收入合计	19686. 53	本年支出合计	21882. 41
上年结转	2195. 88	结转下年	
收入总计	21882. 41	支出总计	21882. 41

部门公开表 2

收入总表

单位：万元

预算部门	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属部门上缴收入	事业部门经营收入	其他收入
	21882.41	2195.88	19683.53	3.00							
刚察县教育局	21882.41	2195.88	19683.53	3.00							
刚察县教育局（本级）	5177.64	1944.96	3232.67								
小花蕊幼儿园	1157.86	30.74	1127.12								

刚察县寄宿制小学	1831.84	27.29	1804.55								
刚察县哈尔盖镇寄宿制民族小学	2618.93	24.60	2594.33								
刚察县沙柳河镇寄宿制民族小学	4060.20	66.95	3991.75	1.50							
刚察县泉吉乡寄宿制民族小学	2303.26	29.44	2272.32	1.50							
刚察县寄宿制民族初级中学	4732.68	71.89	4660.79								

部门公开表 3

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业部门 经营支出	上缴上级 支出	对附属部 门补助支 出
合计		21882.41	14917.73	6964.68			
205	教育支出	16405.92	9485.18	6920.74			
20501	教育管理事务	1265.32	502.15	763.17			
2050101	行政运行	502.15	502.15				
2050102	一般行政管理事务	763.17		763.17			
20502	普通教育	15080.21	8983.03	6097.19			
2050201	学前教育	1478.17	476.65	1001.52			
2050202	小学教育	6338.32	6010.13	328.19			
2050203	初中教育	2668.75	2496.25	172.5			
2050204	高中教育	23.00		23.00			
2050299	其他普通教育支出	4571.98		4571.98			
20509	教育费附加安排的支出	60.38		60.38			
2050999	其他教育费附加安排的支出	60.38		60.38			
208	社会保障和就业支出	2533.45	2533.45				
20805	行政事业单位养老支出	2531.04	2531.04				
2080501	行政单位离退休	127.25	127.25				
2080502	事业单位离退休	895.70	895.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1005.39	1005.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	502.70	502.70				
20808	抚恤	2.41	2.41				
2080802	伤残抚恤	2.41	2.41				
210	卫生健康支出	1920.53	1920.53				
21011	行政事业单位医疗	1920.53	1920.53				
2101101	行政单位医疗	4.08	4.08				
2101102	事业单位医疗	437.53	437.53				
2101103	公务员医疗补助	673.34	673.34				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	805.58	805.58				
221	住房保障支出	978.57	978.57				
22102	住房改革支出	978.57	978.57				
2210201	住房公积金	978.57	978.57				
229	其他支出	43.94		43.94			
22960	彩票公益金安排的支出	43.94		43.94			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	43.94		43.94			

部门公开表 4

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	19686.53	一、本年支出	21882.41	21838.47	43.94
（一）一般公共预算拨款收入	19683.53	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款收入	3.00	（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出	16405.92	16405.92	
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	2533.45	2533.45	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	1920.53	1920.53	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出			
		（十三）农林水支出			
		（十四）交通运输支出			
		（十五）资源勘探工业信息等支出			
		（十六）商业服务业等支出			

		(十七)金融支出			
		(十八)援助其他地区支出			
		(十九)自然资源海洋气象等支出			
		(二十)住房保障支出	978.57	978.57	
		(二十一)粮油物资储备支出			
		(二十二)国有资本经营预算支出			
		(二十三)灾害防治及应急管理支出			
		(二十四)预备费			
		(二十五)其他支出	43.94		43.94
		(二十六)转移性支出			
		(二十七)债务还本支出			
		(二十八)债务付息支出			
		(二十九)债务发行费用支出			
		(三十)抗疫特别国债安排的支出			
		(三十一)往来性支出			
二、上年结转	2195.88	二、结转下年			
(一)一般公共预算拨款	2154.94				
(二)政府性基金预算拨款	40.94				
收入总计	21882.41	支出总计	21882.41	21838.47	43.94

部门公开表 5

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计				19683. 53	14917. 73	4765. 80
205			教育支出	14250. 98	9485. 18	4765. 80
	01		教育管理事务	1265. 32	502. 15	763. 17
		01	行政运行	502. 15	502. 15	
		02	一般行政管理事务	763. 17		763. 17
	02		普通教育	12925. 27	8983. 03	3942. 25
		01	学前教育	1269. 11	476. 65	792. 46
		02	小学教育	6335. 32	6010. 13	328. 19
		03	初中教育	2668. 75	2496. 25	172. 5
		04	高中教育	23. 00		23. 00
		99	其他普通教育支出	2626. 10		2626. 10
	09		教育费附加安排的支出	60. 38		60. 38
		99	其他教育费附加安排的支出	60. 38		60. 38
208			社会保障和就业支出	2533. 45	2533. 45	
	05		行政事业单位养老支出	2531. 04	2531. 04	
		01	行政单位离退休	127. 25	127. 25	
		02	事业单位离退休	895. 70	895. 70	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1005. 39	1005. 39	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	502. 70	502. 70	
	08		抚恤	2. 41	2. 41	
		02	伤残抚恤	2. 41	2. 41	
210			卫生健康支出	1920. 53	1920. 53	
	11		行政事业单位医疗	1920. 53	1920. 53	
		01	行政单位医疗	4. 08	4. 08	
		02	事业单位医疗	437. 53	437. 53	
		03	公务员医疗补助	673. 34	673. 34	
		99	其他行政事业单位医疗支出	805. 58	805. 58	
221			住房保障支出	978. 57	978. 57	
	02		住房改革支出	978. 57	978. 57	
		01	住房公积金	978. 57	978. 57	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2023 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
合计			14917. 73	13996. 83	920. 90
301		工资福利支出	12165. 88	12165. 88	
	01	基本工资	2200. 94	2200. 94	
	02	津贴补贴	3262. 54	3262. 54	
	03	奖金	18. 14	18. 14	
	06	伙食补助费	112. 32	112. 32	
	07	绩效工资	2873. 37	2873. 37	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1005. 39	1005. 39	
	09	职业年金缴费	502. 70	502. 70	
	10	职工基本医疗保险缴费	441. 60	441. 60	
	11	公务员医疗补助缴费	673. 34	673. 34	
	12	其他社会保障缴费	71. 38	71. 38	
	13	住房公积金	978. 57	978. 57	
	99	其他工资福利支出	25. 58	25. 58	
302		商品和服务支出	920. 90		920. 90
	01	办公费	60. 70		60. 70
	02	印刷费	18. 92		18. 92
	05	水费	4. 68		4. 68
	06	电费	16. 38		16. 38
	07	邮电费	34. 16		34. 16
	08	取暖费	515. 70		515. 70
	11	差旅费	25. 40		25. 40
	13	维修（护）费	10. 36		10. 36
	17	公务接待费	1. 00		1. 00
	26	劳务费	70. 40		70. 40
	28	工会经费	149. 57		149. 57
	31	公务用车运行维护费	13. 50		13. 50
	39	其他交通费用	0. 14		0. 14
	99	其他商品和服务支出			
303		对个人和家庭的补助	1830. 94	1830. 94	
	02	退休费	980. 00	980. 00	
	04	抚恤金	2. 41	2. 41	
	05	生活补助	42. 95	42. 95	

	07	医疗费补助	805.58	805.58	
	08	助学金			
	09	奖励金			
	99	其他对个人和家庭的补助			
310		资本性支出			
	05	基础设施建设			

部门公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	公务用车购置费	公务用车运行费				合计	公务用车购置费	公务用车运行费	
20.00		17.50		17.50	2.50	14.50		13.50		13.50	1.00

部门公开表 8

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计						

（注：此表为空表）

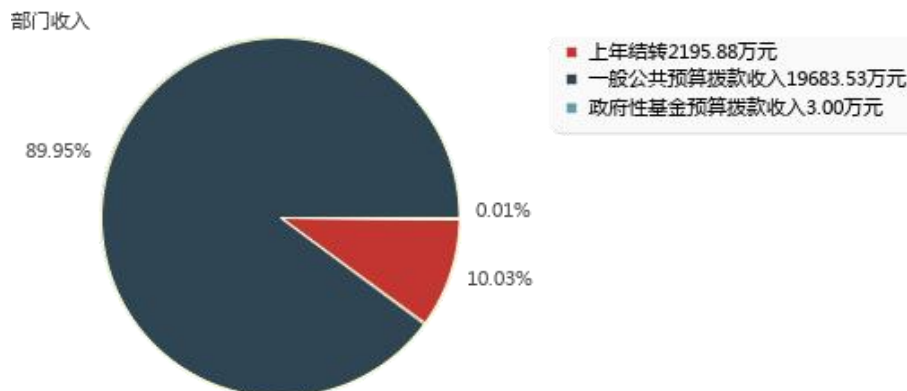
第三部分 部门预算情况说明

一、关于刚察县教育局 2023 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，刚察县教育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 19683.53 万元，政府性基金预算拨款收入 3.00 万元，上年结转 2195.88 万元；支出包括：教育支出 16405.92 万元，社会保障和就业支出 2533.45 万元，卫生健康支出 1920.53 万元，住房保障支出 978.57 万元，其他支出 43.94 万元。刚察县教育局 2023 年收支总预算 21882.41 万元。

二、关于刚察县教育局 2023 年部门收入预算情况说明

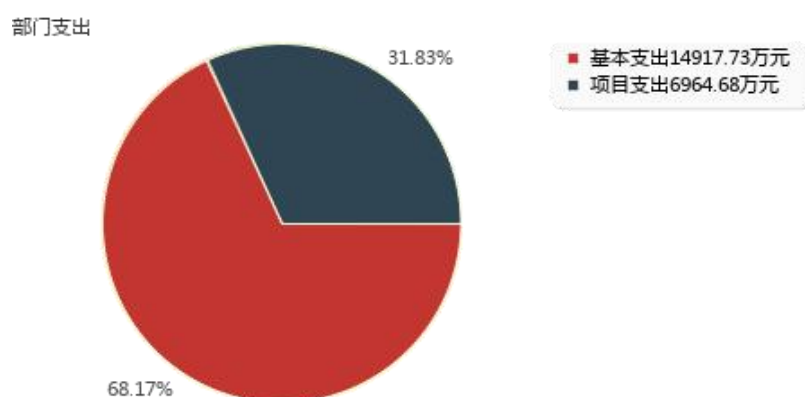
刚察县教育局 2023 年收入预算 21882.41 万元，其中：上年结转 2195.88 万元，占 10.03%；一般公共预算拨款收入 19683.53 万元，占 89.95%；政府性基金预算拨款收入 3.00 万元，占 0.01%。



三、关于刚察县教育局 2023 年部门支出预算情况说明

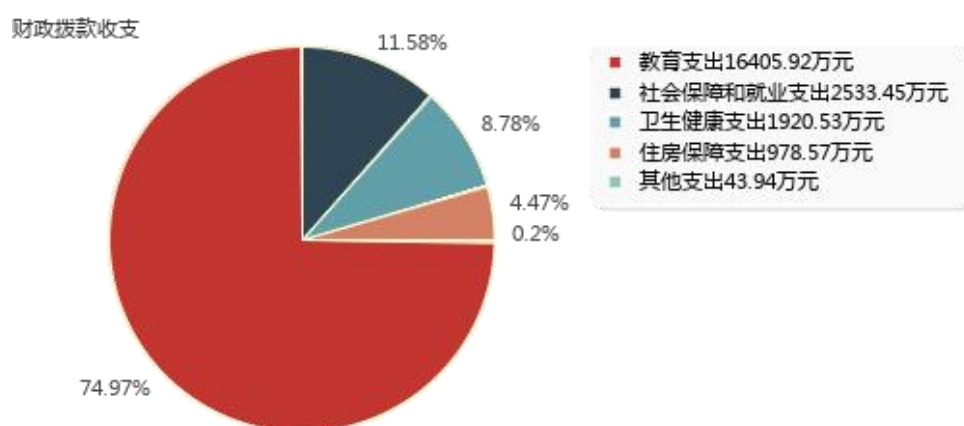
刚察县教育局 2023 年支出预算 21882.41 万元，其中：基本

支出 14917.73 万元，占 68.17%；项目支出 6964.68 万元，占 31.83%。



四、关于刚察县教育局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

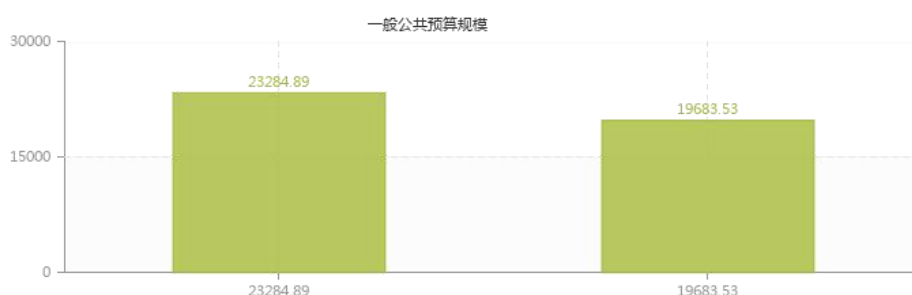
刚察县教育局 2023 年财政拨款收支总预算 21882.41 万元，比上年减少 4065.95 万元，主要是本年彩票公益金项目以及学校建设项目资金减少、结转项目资金减少。收入包括：一般公共预算拨款收入 19683.53 万元，上年结转 2154.94 万元；政府性基金预算拨款收入 3.00 万元，上年结转 40.94 万元。支出包括：教育支出 16405.92 万元，社会保障和就业支出 2533.45 万元，卫生健康支出 1920.53 万元，住房保障支出 978.57 万元，其他支出 43.94 万元。



五、关于刚察县教育局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

刚察县教育局 2023 年一般公共预算当年拨款 19683.53 万元，比上年减少 3601.36 万元，主 彩票公益金项目以及学校建设项目资金减少。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出 14250.98 万元，占 72.40%；社会保障和就业支出 2533.45 万元，占 12.87%；卫生健康支出 1920.53 万元，占 9.76%；住房保障支出 978.57 万元，占 4.97%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）2023 年预算数为 502.15 万元，比上年减少 167.13 万元，下降 24.97%。

主 人员调出 2 人、三公经费及公用经费压减。。

2、教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算数为 763.17 万元，比上年增加 62.67 万元，增长 8.95%。主要是本年将县级预算项目增加到此科目。

3、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2023 年预算数为 1269.11 万元，比上年减少 85.06 万元，下降 6.28%。主要是学前幼儿减少生活补助减少。

4、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2023 年预算数为 6338.32 万元，比上年减少 4539.65 万元，下降 41.73%。主要是小学基本建设项目已完成本年基建资金减少。

5、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2023 年预算数为 2668.75 万元，比上年减少 129.66 万元，下降 4.63%。主要是本年基建资金减少。

6、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2023 年预算数为 23.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要是预算资金不变。

7、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2023 年预算数为 2626.10 万元，比上年增加 323.81 万元，增长 14.06%。主要是本年将县级预算项目增加到此科目。

8、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）2023 年预算数为 60.38 万元，比上年减少 228.52 万元，下降 79.10%。主要是当地教育附加费税收

整体下降。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023 年预算数为 127.25 万元，比上年减少 13.03 万元，下降 9.29%。主要是退休人员去世减少。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023 年预算数为 895.70 万元，比上年增加 337.94 万元，增长 60.59%。主要是退休人员工资上调。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为 1005.39 万元，比上年增加 132.94 万元，增长 15.24%。主要是职工养老金基数逐年上调。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算数为 502.70 万元，比上年增加 66.48 万元，增长 15.24%。主要是职工养老金基数逐年上调。

13、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）2023 年预算数为 2.41 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要是预算资金不变。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算数为 4.08 万元，比上年增加 0.18 万元，增长 4.62%。主要是单位职工医疗保障基数上调。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）2023 年预算数为 437.53 万元，比上年增加 7.47 万元，增长 1.74%。主要是单位职工医疗保障基数上调。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023 年预算数为 673.34 万元，比上年增加 72.47 万元，增长 12.06%。主要是单位职工医疗保障基数上调。

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023 年预算数为 805.58 万元，比上年增加 380.31 万元，增长 89.43%。主要是单位职工医疗保障基数上调。

18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 978.57 万元，比上年增加 177.41 万元，增长 22.14%。主要是职工住房公积金基数上调。

六、关于刚察县教育局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

刚察县教育局 2023 年一般公共预算基本支出 14917.73 万元，其中：

人员经费 13996.83 万元，主要包括：基本工资 2200.94 万元、津贴补贴 3262.54 万元、奖金 18.14 万元、伙食补助费 112.32 万元、绩效工资 2873.37 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 1005.39 万元、职业年金缴费 502.70 万元、职工基本医疗保险缴费 441.60 万元、公务员医疗补助缴费 673.34 万元、其他社会保障缴费 71.38 万元、住房公积金 978.57 万元、其他工资福利

支出 25.58 万元、退休费 980.00 万元、抚恤金 2.41 万元、生活补助 42.95 万元、医疗费补助 805.58 万元；

公用经费 920.90 万元，主要包括：办公费 60.70 万元、印刷费 18.92 万元、水费 4.68 万元、电费 16.38 万元、邮电费 34.16 万元、取暖费 515.70 万元、差旅费 25.40 万元、维修（护）费 10.36 万元、公务接待费 1.00 万元、劳务费 70.40 万元、工会经费 149.57 万元、公务用车运行维护费 13.50 万元、其他交通费用 0.14 万元。

七、关于刚察县教育局 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

刚察县教育局 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 14.50 万元，比上年减少 5.50 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，增加 0.00 万元；公务用车购置及运行费 13.50 万元，减少 4.00 万元；公务接待费 1.00 万元，减少 1.50 万元。2023 年“三公”经费预算比上年减少主要是单位三公经费压减。

八、关于刚察县教育局 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

刚察县教育局 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023 年刚察县教育局机关运行经费财政拨款预算 920.90 万元，比上年预算增加 123.64 万元，增长 15.51%。主要是单位公用经费压减。

(二) 政府采购安排情况。

2023 年刚察县教育局各单位政府采购预算总额 536.69 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 536.69 万元。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 2 月底，刚察县教育局所属各预算单位共有车辆 7 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 5 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

(四) 绩效目标设置情况。

2023 年刚察县教育局预算均实行绩效目标管理，涉及项目 92 个，预算金额 4768.80 万元。

刚察县教育局（本级）

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	批复数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
高中学生助学金	23.00	此项资金用于就读于海北州高级中学的刚察生源生活补助于免费教科书经费.。	产出指标	数量指标	助学金使用人数	≥	300	名
					助学金使用学校	=	1	所

				时效指标	助学金完成使用时间	=	1	年
			效益指标	社会效益指标	保障了异地高中生生活费用和教科书的免费	定性	优良中低差	其他
				可持续影响指标	持续保证高中生生活补助。	定性	优良中低差	其他
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	98	%
财政临聘人员工资	2.17	此项资金用于财政临聘工作人员工资。	产出指标	数量指标	临聘人员人数	=	1	人
					每月工资数	≤	2000	元/月
				时效指标	目标完成时间	=	1	年
			效益指标	社会效益指标	保障临聘人员工资待遇	定性	优良中低差	其他
				可持续影响指标	提高临聘人员生活保障。	定性	优良中低差	其他
			满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	98	%
非寄宿生生活补助县级配套	3.90	非寄宿生生活补助县级配套。	产出指标	数量指标	项目数量	=	1	项
					项目期限	=	1	年
			效益指标	社会效益指标	提升非寄宿生生活质量	定性	良	%
				可持续影响指标	持续保障困难学生生活保障	定性	良	%

			满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	$\geq$	98	%
思想政治经费	3.00	思想政治经费	产出指标	数量指标	项目数量	=	1	项
					项目期限	=	1	年
			效益指标	经济效益指标	思想政治经费	定性	良	
				可持续影响指标	思想政治经费	定性	良	
			满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	$\geq$	98	%
招生经费	18.00	招生经费	产出指标	数量指标	项目期限	=	1	年
					项目数量	=	1	项
			效益指标	社会效益指标	保障招生工作	定性	良	
				可持续影响指标	招生经费	定性	良	
			满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	$\geq$	98	%
课改经费	15.00	课改经费	产出指标	数量指标	项目数量	=	1	项
					项目期限	=	1	年
			效益指标	社会效益指标	课改经费	定性	良	
				可持续影响指标	课改经费	定性	良	

			满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	$\geq$	98	%
中小学原民办教师和代课教师养老生活补助县级配套资金	8.00	中小学原民办教师和代课教师养老生活补助县级配套资金	产出指标	数量指标	项目数量	=	1	项
					项目期限	=	1	年
			效益指标	社会效益指标	民办教师待遇提升	定性	良	
				可持续影响指标	养老得到保障	定性	良	
			满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	$\geq$	98	%
教育督导经费	2.00	教育督导经费	产出指标	数量指标	项目数量	=	1	项
					项目期限	=	1	年
			效益指标	社会效益指标	教育督导经费	定性	良	
				可持续影响指标	教育督导经费	定性	良	
			满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	$\geq$	98	%
中考经费	15.00	中考经费	产出指标	数量指标	项目数量	=	1	项
					项目期限	=	1	年
			效益指标	社会效益指标	中考经费	定性	良	
				可持续影响指标	中考经费	定性	良	

			满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	$\geq$	98	%
教职工聘用经费	400.00	教职工聘用经费	产出指标	数量指标	项目期限	=	1	年
					项目数量	=	1	项
			效益指标	社会效益指标	弥补教师空缺	定性	良	
				可持续影响指标	教职工聘用经费	定性	良	
			满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	$\geq$	98	%
教职工绩效考核奖励	300.00	教职工绩效考核奖励；优秀教职工奖励关心支持教育先进集体和个人奖励、教职工绩效考核奖励；优秀教职工奖励关心支持教育先进集体和个人奖励、教师能力提升培训、教职工及学生关爱的保障。	产出指标	数量指标	项目数量	=	1	项
				时效指标	项目时效	=	1	年
			效益指标	社会效益指标	教职工绩效考核奖励；优秀教职工奖励关心支持教育先进集体和个人奖励	定性	良	
				可持续影响指标	教职工绩效考核奖励；优秀教职工奖励关心支持教育先进集体和个人奖励、教师能力提升培训、教职工及学生关爱的保障。	定性	良	

					保障。			
			满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	98	%
青财教字【2022】1957 号 2023 年“三区”人才计划支持教师专项工作经费补助（32 万元）	32.00	青财教字【2022】1957 号 2023 年“三区”人才计划支持教师专项工作经费补助（32 万元）	产出指标	数量指标	项目数量	=	1	项
				时效指标	项目时效	=	1	年
			效益指标	社会效益指标	支持教师专项工作经费补助	定性	良	
				可持续影响指标	提高人才培养	定性	良	
			满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	98	%
青财教字【2022】1964 号 2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（862 万元）	862.00	青财教字【2022】1964 号 2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（862 万元）	产出指标	数量指标	项目数量	=	1	项
				时效指标	项目时效	=	1	年
			效益指标	社会效益指标	义务教育薄弱环节改善与能力提升	定性	良	

				可持续影响指标	义务教育薄弱环节改善与能力提升	定性	良	
			满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	$\geq$	98	%
青财教字【2022】1868 号 2023 年城乡义务教育补助经费第一批（校舍安全中央补助 129.6 万元）	129.60	青财教字【2022】1868 号 2023 年城乡义务教育补助经费第一批（校舍安全中央补助 129.6 万元）	产出指标	数量指标	项目数量	=	1	项
				时效指标	项目时效	=	1	年
			效益指标	社会效益指标	加强学生校舍安全	定性	良	
				可持续影响指标	保障学生安全	定性	良	
			满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	$\geq$	98	%
青财教字【2022】1868 号 2023 年城乡义务教育补助经费第一批（非寄宿生生活费中央补助 14 万元）	14.00	青财教字【2022】1868 号 2023 年城乡义务教育补助经费第一批（非寄宿生生活费中央补助 14 万元）	产出指标	数量指标	项目数量	=	1	项
				时效指标	项目时效	=	1	年
			效益指标	社会效益指标	非寄宿生生活费	定性	良	
				可持续影响指标	提升困难学生生活质量	定性	良	
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	$\geq$	98	%
青财教字【2022】1868 号 2023 年城乡义务教育补	11.00	青财教字【2022】1868 号 2023 年城乡义务教育补助经费第一批（特	产出指标	数量指标	项目数量	=	1	项
				时效	项目时效	=	1	年

助经费第一批 (特岗教师中央 补助 11 万元)		岗教师中央补助 11 万 元)		指标				
			效益 指标	社会 效益 指标	特岗教师 中央补助	定性	良	
				可持 续影 响指 标	保障特岗 教师生活 质量不断 提高	定性	良	
			满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	教师满意 度	$\geq$	98	%
青财教字【2022】 1868 号 2023 年 城乡义务教育补 助经费第一批 (乡村教师生活 补助中央补助 35 万元)	35.00	青财教字【2022】1868 号 2023 年城乡义务教 育补助经费第一批(乡 村教师生活补助中央 补助 35 万元)	产出 指标	数量 指标	项目数量	=	1	项
				时效 指标	项目时效	=	1	年
			效益 指标	社会 效益 指标	乡村教师 生活补助 中央补助	定性	良	
				可持 续影 响指 标	提高乡村 教师工作 积极性	定性	良	
			满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	教师满意 度	$\geq$	98	%
青财教字【2022】 1965 号关于 2023 年支持学前 教育发展专项资 金的通知(366 万元)	366.00	青财教字【2022】1965 号关于 2023 年青财教 字【2022】1965 号关 于 2023 年支持学前教 育发展专项资金的通 知(366 万元)	产出 指标	数量 指标	项目数量	=	1	项
				时效 指标	项目时效	$\leq$	2	年
			效益 指标	社会 效益 指标	支持学前 教育发展	定性	良	
				可持 续影 响指 标	支持学前 教育发展	定性	良	
			满意 度指 标	服务 对象 满意 度指	师生满意 度	$\geq$	98	%

				标				
信息化教育设施设备	60.38	信息化教育设施设备。	产出指标	数量指标	项目数量	=	1	项
				时效指标	项目时效	≥	1	年
			效益指标	社会效益指标	信息化教育设施设备	定性	良	
				可持续影响指标	信息化教育设施设备	定性	良	
			满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	98	%

刚察县寄宿制民族初级中学

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	批复数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
民中县级助学金	10.43	按时完成助学金的支出	产出指标	数量指标	人数	≥	1159	人
			效益指标	社会效益指标	提高学生生活保障	≤	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	住校生满意度	定性	优良中低差	
民中县级 500 元助学金	57.95	按时完成助学金的发放	产出指标	数量指标	住校生人数	≥	1159	人
			效益指标	社会效益指标	保障寄宿生生活	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	住校生	定性	优良中差	
民中临聘人员	8.64	按时发放临聘人员	产出	数量指	临聘人数	≥	9	人

工资		工资	指标	标				
			效益指标	社会效益指标	提高临聘人员工作积极性	$\geq$	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员	定性	优良中差	
民中县级公用经费	22.10	按时发放公用经费支出	产出指标	数量指标	公用经费使用数	$\geq$	1	套
			效益指标	社会效益指标	改善学生学习环境, 提供学习后勤保障	$\geq$	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	定性	优良中差	
民中校长津贴	1.30	按时发放校长津贴	产出指标	数量指标	校长人数	$\geq$	3	人
			效益指标	社会效益指标	提高校长工作积极性	$\geq$	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	校长	定性	优良中差	
民中班主任津贴	32.00	按每年学校担任班主任的津贴	产出指标	数量指标	学生人数	$\geq$	1742	人
					班主任人数	$\geq$	37	人
			效益指标	社会效益指标	提高班主任工作积极性	$\geq$	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	班主任	定性	优良中差	
民中安保人员工资	30.07	按时发放安保人员工资	产出指标	数量指标	安保人员人数	$\geq$	9	人
			效益指标	社会效益指标	提高安保人员工作积极性	$\geq$	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	安保人员	定性	优良中差	
民中思想政治	10.00	按时完成思想政治	产出	数量指	印刷费支出	$\geq$	20000	元

经费		经费支出	指标	标	办公费支出	≥	80000	元
				时效指标	完成时间	定性	2023	年
			效益指标	社会效益指标	学习思想政治的积极性	定性	优良中差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	师生的满意度	定性	优良中差	
青财教字【2022】1868号 2023 年城乡义务教育补助经费第一批（公用经费中央补助 314.7 万元）	95.36	合理、科学完成本年公用经费的使用	产出指标	数量指标	受益人	≤	1742	人
				时效指标	完成年限	=	1	年
			效益指标	社会效益指标	在校学生学习积极性	定性	优良中差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	在校生满意度	≤	97	%
青财教字【2022】1868号 2023 年城乡义务教育补助经费第一批（公用经费省级补助 272.4 万元）	89.57	合理、科学完成本年公用经费的使用	产出指标	数量指标	受益人	≤	1742	人
				时效指标	完成年限	=	1	年
			效益指标	社会效益指标	在校学生学习积极性	定性	优良中差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	在校生满意度	≤	98	%
青财教字【2022】1868号 2023 年城乡义务教育补助经费第一批（寄宿生生活费中央补助 35 万元）	14.00	按时发放寄宿生生活补助	产出指标	数量指标	受益人数	≤	1159	人
				时效指标	完成年限	=	1	年
			效益指标	社会效益指标	寄宿生生活补助	定性	优良中差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	寄宿生满意度	≤	98	%
青财教字【2022】1868号 2023 年城乡义务教育补助经费第一批（寄宿生生活	155.58	按时发放寄宿生生活补助	产出指标	数量指标	受益人	≤	1159	人
				时效指标	完成年限	=	1	年
			效益指标	社会效益指标	寄宿生生活质量	定性	优良中差	

费省级补助 394.5 万元)			满意度指 标	服务对 象满意 度指标	寄宿生满意 度	≤	98	%
青财教字 【2022】1868 号 2023 年城 乡义务教育补 助经费第一批 (营养改善中 央补助 522 万 元)	174.20	按时完成营养改善 补助的发放	产出 指标	数量指 标	受益人	≤	1742	人
				时效指 标	完成年限	=	1	年
			效益 指标	社会效 益指标	在校生营养 改善	定性	优良 中差	
			满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	在校生满意 度	≤	98	%

刚察县沙柳河镇寄宿制民族小学
部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	批复数	绩效目标	绩效指标			绩效 指标 性质	绩效指 标值	绩效度 量单位
			一级 指标	二级指 标	三级指标			
沙柳河寄校安保 人员工资	13.37	按时发放安保人 员工资	产出 指标	数量指 标	安保人员人 数	≥	3	人
			效益 指标	社会效 益指标	提高工作积 极性	≥	100	%
			满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	安保人员满 意度	≥	98	%
沙柳河寄校班主 任津贴	31.37	完成本年班主任 津贴的发放	产出 指标	数量指 标	班主任人数	≥	35	人
					学生人数	≥	1714	人
			效益 指标	社会效 益指标	提高工作积 极性	≥	100	%
			满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	班主任	定性	优良中 低差	
沙柳河寄校校长 津贴	2.00	按时发放校长津 贴	产出 指标	数量指 标	校长发放金 额	≥	4000	元/人
				质量指 标	完成质量	≤	100	%
			效益 指标	社会效 益指标	提高工作积 极性	≤	100	%

			满意度指标	服务对象满意度指标	校长满意度	定性	优良中低差	
沙柳河寄校 500 元助学金	29.35	按时完成助学金的发放	产出指标	数量指标	学生人数	$\geq$	587	人
			效益指标	社会效益指标	提高学生生活水平	$\leq$	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	定性	优良中低差	
沙柳河寄校公用经费 8%	17.73	加快公用经费的支出	产出指标	数量指标	公用经费使用数	$\geq$	1	套
			效益指标	社会效益指标	改善学生学习环境, 提供学生学习的后勤保障	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	定性	优良中低差	
沙柳河小学县级助学金	4.70	按时完成助学金的支出	产出指标	数量指标	人数	$\geq$	587	人
			效益指标	社会效益指标	提高学生生活水平	$>$	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	住校生满意度	定性	优良中低差	
沙柳河镇寄宿制民族小学思想政治经费	10.00	按时完成思想政治经费支出	产出指标	数量指标	印刷费支出	$\geq$	60000	元
					办公费支出	$\geq$	40000	元
			效益指标	社会效益指标	完成时间	定性	2023	年
					学习思想政治的积极性	定性	优良中差	
					学生的满意度	定性	优良中差	
青财教字【2022】1880 号 2023 年中央专项彩票公益金支持乡村学校	1.50	按时完成彩票公益金的使用	产出指标	数量指标	受益人数	$\geq$	1714	人数
				时效指标	完成年度	定性	2023	年

少年宫项目（3 万元）			效益指标	社会效益指标	在校学生课外学习质量	定性	优良中差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	在校学生满意度	≤	98	%
青财教字【2022】1868 号 2023 年城乡义务教育补助经费第一批(公用经费中央补助 314.7 万元)	92.28	合理、科学的完成公用经费的使用	产出指标	数量指标	受益人数	≥	1714	人数
				时效指标	完成年度	定性	2023	年
			效益指标	社会效益指标	在校学生学习质量	定性	优良中差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	在校学生满意度	≤	98	%
青财教字【2022】1868 号 2023 年城乡义务教育补助经费第一批(公用经费省级补助 272.4 万元)	80.19	合理、科学的完成公用经费的使用	产出指标	数量指标	受益人数	≥	1714	人数
				时效指标	完成年度	定性	2023	年
			效益指标	社会效益指标	在校学生生活质量	定性	优良中差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	在校学生满意度	≤	98	%
青财教字【2022】1868 号 2023 年城乡义务教育补助经费第一批(寄宿生生活费中央补助 35 万元)	7.00	按时完成寄宿生生活费的发放	产出指标	数量指标	受益人数	≤	587	人数
				时效指标	完成年度	定性	2023	年
			效益指标	社会效益指标	寄宿生生活质量	定性	优良中差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	寄宿生满意度	≤	98	%
青财教字【2022】1868 号 2023 年城乡义务教育补助经费第一批(寄宿生生活费省级补助 394.5 万元)	73.08	按时完成寄宿生生活费的发放	产出指标	数量指标	受益人数	≥	587	人数
				时效指标	完成年度	定性	2023	年
			效益指标	社会效益指标	寄宿生生活质量	定性	优良中差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	寄宿生满意度	≤	98	%
青财教字【2022】1868 号 2023 年城	171.40	按时完成营养改善补助的发放	产出指标	数量指标	受益人数	≥	1714	人数

乡义务教育补助经费第一批(营养改善中央补助522万元)				时效指标	完成年度	定性	2023	年
			效益指标	社会效益指标	在校学生生活质量	定性	优良中差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	在校学生满意度	≤	98	%

刚察县寄宿制小学

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	批复数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
完小安保人员工资	10.02	按时发放安保人员工资	产出指标	数量指标	安保人员人数	≥	3	人
			效益指标	社会效益指标	提高安保人员工资积极性	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	安保人员满意度	定性	优良中低差	套
完小班主任津贴	13.84	按时发放班主任津贴	产出指标	数量指标	班主任人数	≥	18	人
					学生人数	≥	703	人
			效益指标	社会效益指标	提高班主任工作积极性	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	定性	优良中低差	
完小校长津贴	2.30	按时发放校长津贴	产出指标	数量指标	校长人数	≥	5	人
			效益指标	社会效益指标	提高校长工作积极性	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	校长满意度	≥	95	%
完小 500 元助学金	0.90	按时完成助学金的发放	产出指标	数量指标	学生人数	≥	18	人

			效益指标	社会效益指标	提高寄宿生生活保障	$\geq$	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	定性	优良中低差	
完小公用经费 8%	6.63	按时完成经费的支出	产出指标	数量指标	公用经费数值	$\geq$	1	套
			效益指标	社会效益指标	改善学生学习环境, 提供学生学习的后勤保障。	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	定性	优良中低差	
完小临工工资	1.92	按时发放财政临聘人员工资	产出指标	数量指标	人数	$\geq$	2	人
			效益指标	社会效益指标	提高临聘人员工资积极性	$\geq$	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	临工满意度	定性	优良中低差	
完小县级助学金	0.14	按时完成助学金的支出	产出指标	数量指标	人数	$\geq$	18	人
			效益指标	社会效益指标	提高寄宿生生活保障	$\geq$	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	住校生满意度	定性	优良中低差	
完小思想政治经费	6.72	按时完成思想政治经费支出	产出指标	数量指标	办公费支出	$\geq$	40000	元
					印刷费支出	$\geq$	27200	元
				时效指标	完成时间	定性	2023	年
			效益指标	社会效益指标	学习思想政治的积极性	定性	优良中差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生的满意度	定性	优良中差	
青财教字	37.85	合理、科学完成本	产出	数量指	受益人	$\leq$	703	人

【2022】 1868号2023 年城乡义务 教育补助经 费第一批 (公用经费 中央补助 314.7万元)		年公用经费的使用	指标	标				
				时效指 标	完成年限	=	1	元/学 年
			效益 指标	社会效 益指标	在校生学习积 极性	定性	优良中 差	
			满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	在校生满意度	≤	98	%
青财教字 【2022】 1868号2023 年城乡义务 教育补助经 费第一批 (公用经费 省级补助 272.4万元)	25.42	合理、科学完成本 年公用经费的使用	产出 指标	数量指 标	受益人数	≤	703	人
				时效指 标	完成年限	=	1	年
			效益 指标	社会效 益指标	学生学习积极 性	定性	优良中 差	
			满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	在校生满意度	≤	98	%
63222423T0 0000203977 8-青财教字 【2022】 1868号2023 年城乡义务 教育补助经 费第一批 (寄宿生生 活费省级补 助394.5万 元)	2.24	按时发放寄宿生 生活补助	产出 指标	数量指 标	受益人数	≤	18	人
				时效指 标	完成年限	=	1	年
			效益 指标	社会效 益指标	寄宿生生活质 量	定性	优良中 差	
			满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	寄宿生满意度	≤	98	%
青财教字 【2022】 1868号2023 年城乡义务 教育补助经 费第一批 (营养改善 中央补助 522万元)	70.30	按时完成营养改善 补助的发放	产出 指标	数量指 标	受益人数	≤	703	人
				时效指 标	完成年限	=	1	年
			效益 指标	社会效 益指标	提高学生营养 改善	定性	优良中 差	
			满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	在校生满意度	≤	97	%

小花蕊幼儿园

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023						金额单位：万元		
项目名称	批复数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
班主任津贴	28.36	按时拨付班主任津贴	产出指标	数量指标	班主任人数	≥	62	人
					学生人数	≥	1472	人
			效益指标	社会效益指标	提高班主任工作积极性	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	班主任教师满意度	定性	优良中低差	
幼儿园园长津贴	4.00	按时发放园长津贴	产出指标	数量指标	幼儿园园长人数	≥	10	人
			效益指标	社会效益指标	提高园长工作积极性	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园园长满意度	定性	优良中低差	
幼儿园县级助学金	132.48	保证幼儿园助学经	产出指标	数量指标	幼儿人数和人均标准(900元/人)	≤	1472	人数
				质量指标	采购的食品的安全质量	定性	优良中低差	
				时效指标	食品采购计划及年度完成率	=	90	%
			效益指标	社会效益指标	改善幼儿伙食	定性	优良中低差	

			满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿师生满意度、家长满意度	≥	95	%
幼儿园县级公用经费	44.16	县级公用经费县级配套 20%	产出指标	数量指标	购买办公设备、日常用品支出	≥	5	套
					学生人数	≥	1472	人
			效益指标	社会效益指标	改善教学学生环境，提供学生学习后勤保障	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	定性	优良中低差	
小花蕊幼儿园学前困难学生生活补助	6.99	保障学前小班、中班困难学生生活补助的发放。	产出指标	数量指标	补助幼儿人数	≥	699	人
			效益指标	社会效益指标	解决生活困难幼儿的生活补助	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿及家长满意度	≥	95	%
幼儿园玩具款	10.00	及时给各幼儿园配套玩具	产出指标	数量指标	采购玩具数量	≥	5	个
				质量指标	玩具验收合格率	≥	100	%
				时效指标	采购玩具的及时率	≥	95	%
			效益指标	经济效益指标	增加了固定资产的投资	定性	提高	
				社会效益指标	提高幼儿园的硬件设备	定性	提高	

				可持续影响指标	幼儿园基础设施有所提高	定性	合理	
			满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿、师生、家长满意度	$\geq$	95	%
幼儿园安保服务费	53.47	及时发放安保服务费	产出指标	数量指标	安保人员数量	$\geq$	16	人
				时效指标	安保人员工资发放及时率	$\geq$	95	%
			效益指标	社会效益指标	维护校园稳定	定性	优良	
			满意度指标	服务对象满意度指标	安保人员、师生、家长满意度	$\geq$	95	%
青财教字【2022】1854号学生资助补助一学前教育补助第一批（147万元）	147.00	合理、科学的安排公用经费的使用	产出指标	数量指标	受益人数	$\geq$	1535	人
				时效指标	完成时效	定性	2023	年
			效益指标	社会效益指标	幼儿生活质量	定性	优良中差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿师生满意度	$\leq$	95	%

刚察县哈尔盖镇寄宿制民族小学
部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023 金额单位：万元

项目名称	批复数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
哈尔盖小学县级助学金	4.37	按时完成助学金的支出	产出指标	数量指标	人数	≥	546	人
			效益指标	社会效益指标	提高寄宿生生活保障	≥	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	住校生满意度	定性	优良中低差	
哈尔盖小学县级500元助学金	27.30	按时完成助学金的发放	产出指标	数量指标	住校生	≥	546	人
			效益指标	社会效益指标	提高学生生活保障	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	定性	优良中差	
哈尔盖小学临聘人员工资	5.76	按时发放临聘人员工资	产出指标	数量指标	临聘人员人数	≥	6	人
			效益指标	社会效益指标	提高临聘人员工作积极性	≥	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员	定性	优良中差	
哈尔盖小学校长津贴	1.00	按时发放校长津贴	产出指标	数量指标	校长人数	=	2	人
			效益指标	社会效益指标	提高校长工资积极性	≥	95	%

			满意度指标	服务对象满意度指标	校长满意度	定性	优良中差	
哈尔盖小学县级公用经费	8.39	按时支出县级公用经费	产出指标	数量指标	公用经费使用数	$\geq$	1	套
			效益指标	社会效益指标	改善学生学习环境,提供学习后勤保障	定性	优良中差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	定性	优良中差	
哈尔盖小学班主任津贴	14.75	按时完成本年班主任津贴的发放	产出指标	数量指标	学生人数	$\geq$	779	人
					班主任人数	$\geq$	18	人
			效益指标	社会效益指标	提高班主任工资积极性	$\geq$	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	班主任	定性	优良中差	
哈尔盖小学安保人员工资	10.02	按时发放安保人员工资	产出指标	数量指标	安保人员人数	$\geq$	3	人
			效益指标	社会效益指标	提高安保人员的工作积极性	$\geq$	95	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	安保人员	定性	优良中差	
哈尔盖小学思想政治经费	8.00	按时完成思想政治经费支出	产出指标	数量指标	办公费支出	$\geq$	60000	元
					印刷费支出	$\geq$	20000	元
			时效指标		完成时间	定性	2023	年
			效益指标	社会效益指标	学习思想政治的积极性	定性	优良中差	
			满意度指标	服务对象	师生的满意度	定性	优良中差	

			标	满意度指标				
青财教字【2022】1868号 2023年城乡义务教育补助经费第一批（公用经费中央补助314.7万元）	40.76	合理、科学完成本年公用经费的使用	产出指标	数量指标	受益人数	≤	757	人
				时效指标	完成年限	=	1	年
			效益指标	社会效益指标	学生学习积极性	定性	优良中差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	在校生满意度	≤	98	%
青财教字【2022】1868号 2023年城乡义务教育补助经费第一批（公用经费省级补助272.4万元）	35.28	合理、科学完成本年公用经费的使用	产出指标	数量指标	在校生	≤	757	人
				时效指标	完成年限	=	1	年
			效益指标	社会效益指标	学生学习积极性	定性	优良中差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	在校生满意度	≤	98	%
青财教字【2022】1868号 2023年城乡义务教育补助经费第一批（寄宿生生活费中央补助35万元）	7.00	按时发放寄宿生生活补助	产出指标	数量指标	受益人数	≤	546	人
				时效指标	完成年限	=	1	年
			效益指标	社会效益指标	寄宿生生活质量	定性	优良中差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	寄宿生	≤	97	%
青财教字【2022】1868号 2023年城乡义务教育	67.98	按时发放寄宿生生活补助	产出指标	数量指标	寄宿生	≤	546	人
				时效指标	完成年限	=	1	年
			效益	社会	寄宿生生活质量	定性	优良中	

育补助经费第一批（寄宿生生活费省级补助394.5万元）			指标	效益指标			差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	寄宿生	≤	98	%
青财教字【2022】1868号2023年城乡义务教育补助经费第一批（营养改善中央补助522万元）	75.70	按时完成营养改善补助的发放	产出指标	数量指标	受益人数	≤	757	人
				时效指标	完成年限	=	1	年
			效益指标	社会效益指标	学生营养改善	定性	优良中差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	在校生满意度	≤	98	%

刚察县泉吉乡寄宿制民族小学

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	批复数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
泉吉寄校安保人员工资	10.02	按时发放安保人员工资	产出指标	数量指标	安保人员人数	≥	2	人
			效益指标	社会效益指标	提高工作积极性	≤	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	安保人员满意度	定性	优良中低差	
泉吉寄校班主任津贴	16.80	完成本年班主任津贴的发放	产出指标	数量指标	班主任人数	≥	19	人
					学生人数	≥	894	人

			效益 指标	社会 效益 指标	提高班主任工 作积极性	≤	100	%
			满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	班主任	定性	优良中 低差	
泉吉寄校校 长津贴	2.00	按时发放校长 津贴	产出 指标	数量 指标	校长 人数	≥	4	人
			效益 指标	社会 效益 指标	提高校长工作 积极性	≤	100	%
			满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	校长满意度	定性	优良中 低差	
泉吉寄校 500 元助学 金	38.40	按时完成助学 金的发放	产出 指标	数量 指标	学生人数	≥	768	人
			效益 指标	社会 效益 指标	提高学生生活 质量	≤	100	%
			满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	学生满意度	定性	优良中 低差	
泉吉寄校公 用经费县级 配套 8%	10.57	省级公用经费 县级配套 8%	产出 指标	数量 指标	公用经费使用 数	≥	1	套
			效益 指标	社会 效益 指标	改善学生学习 环境，提供学 生学习的后勤 保障	定性	优良中 低差	
			满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	学生满意度	定性	优良中 低差	
泉吉寄校临 工工资	7.68	临工工资按时 发放	产出 指标	数量 指标	人数	≥	8	人
			效益	社会	提高工作积极	≤	100	%

			指标	效益指标	性			
			满意度指标	服务对象满意度指标	临工满意度	定性	优良中低差	
泉吉小学县级助学金	6.14	按时完成助学金的支出	产出指标	数量指标	人数	$\geq$	768	人
			效益指标	社会效益指标	提高学生生活质量	$\leq$	100	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	住校生满意度	定性	优良中低差	
泉吉乡寄宿制民族小学思想政治经费	6.00	按时完成思想政治经费的支出	产出指标	数量指标	印刷费支出	$\geq$	40000	元
					办公费支出	$\geq$	20000	元
				时效指标	完成时间	定性	2023	年
			效益指标	社会效益指标	学习思想政治的积极性	定性	优良中差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	定性	优良中差	
青财教字【2022】1880号2023年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目（3万元）	1.50	合理、科学的完成彩票公益金的使用	产出指标	数量指标	受益学校	$\leq$	900	人
				时效指标	完成年度	定性	2023	年
			效益指标	社会效益指标	学生课外生活质量	定性	优良中差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	$\leq$	98	%
青财教字	48.46	合理、科学的安	产出	数量	受益人数	$\leq$	900	人数

【2022】 1868 号 2023 年城乡义务 教育补助经 费第一批 (公用经费 中央补助 314.7 万元)		排公用经费的 使用	指标	指标 时效 指标	完成时效	定性	2023	年
			效益 指标	社会 效益 指标	在校学生生活 质量	定性	优良中 差	
			满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	在校学生满意 度	≤	98	%
青财教字 【2022】 1868 号 2023 年城乡义务 教育补助经 费第一批 (公用经费 省级补助 272.4 万元)	41.94	合理、科学完成 本年公用经费 的使用	产出 指标	数量 指标	受益人数	≥	900	人
				时效 指标	完成年度	定性	2023	年
			效益 指标	社会 效益 指标	学生学习积极 性	定性	优良中 差	
			满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	学生满意度	≤	98	%
青财教字 【2022】 1868 号 2023 年城乡义务 教育补助经 费第一批 (寄宿生生 活费中央补 助 35 万元)	7.00	按时发放寄宿 生生活费	产出 指标	数量 指标	受益人数	≤	768	人
				时效 指标	完成年限	定性	2023	年
			效益 指标	社会 效益 指标	寄宿生生活质 量	定性	优良中 差	
			满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	寄宿生满意度	≤	98	%
青财教字 【2022】 1868 号 2023 年城乡义务 教育补助经 费第一批 (寄宿生生	95.62	按时发放寄宿 生生活费	产出 指标	数量 指标	受益人数	≤	768	人
				时效 指标	完成年限	=	1	年
			效益 指标	社会 效益 指标	寄宿生生活质 量	定性	优良中 差	

活费省级补助 394.5 万元)			满意度指标	服务对象满意度指标	寄宿生满意度	≤	98	%
青财教字【2022】1868 号 2023 年城乡义务教育补助经费第一批 (营养改善中央补助 522 万元)	30.40	按时完成营养改善补助的发放	产出指标	数量指标	受益人数	≤	900	人数
				时效指标	完成年度	定性	2023	年
			效益指标	社会效益指标	在校学生生活质量	定性	优良中差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	在校学生满意度	≤	98	%

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指部门工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指部门购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费

支出是指部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

三、支出科目类

（一）教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

（三）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（四）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中的反映。

（五）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中的反映。

（六）教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务

（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（七）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（八）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育附加费支出。

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（十三）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

（十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗保险，按国家规定享受离休人员、红军老战士人员待遇的医疗经费。

（十五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

无