

2023年部门所属单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：白水县史官乡小学中心校

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	无政府性基金预算收支
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	无政府采购预算收支
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	无“三公”经费及会议费、培训费预算支出
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。

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	7539819.34	一、部门预算	7539819.34	一、部门预算	7539819.34	一、部门预算	7539819.34
1、财政拨款	7279819.34	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5177419.34	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	7279819.34	2、外交支出		(1)工资福利支出	5018533.34	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	1460400.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	158886	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	6613359.92	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6723133.34
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2362400.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	260000	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	530000.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	260000.00	8、社会保障和就业支出	468961.12	(2)商品和服务支出	1174600.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	657800.00	9、对个人和家庭的补助	816686.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	164397.60	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	293100.70				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	7539819.34	本年支出合计	7539819.34	本年支出合计	7539819.34	本年支出合计	7539819.34
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
收入总计	7539819.34	支出总计	7539819.34	支出总计	7539819.34	支出总计	7539819.34

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	7279819.34	一、财政拨款	7279819.34	一、财政拨款	7279819.34	一、财政拨款	7279819.34
1、一般公共预算拨款	7279819.34	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5177419.34	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	1460400.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5018533.34	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	158886.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	6353359.92	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6463133.34
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2102400.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	530000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	468961.12	(2)商品和服务支出	914600.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	657800.00	9、对个人和家庭的补助	816686.00
		10、卫生健康支出	164397.60	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	293100.70				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	7279819.34	本年支出合计	7279819.34	本年支出合计	7279819.34	本年支出合计	7279819.34
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7279819.34	支出总计	7279819.34	支出总计	7279819.34	支出总计	7279819.34

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	7279819.34	5177419.34	**	2102400	**
205	教育支出	6353359.92	4250959.92		2102400	
20502	普通教育	6303359.92	4250959.92		2052400	
2050201	学前教育	217600			217600	
2050202	小学教育	4750959.92	4250959.92		500000	
2050299	其他普通教育支出	1334800			1334800	
20507	特殊教育	50000			50000	
2050701	特殊学校教育	50000			50000	
208	社会保障和就业支出	468961.12	468961.12			
20805	行政事业单位养老支出	468961.12	468961.12			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	468961.12	468961.12			
210	卫生健康支出	164397.6	164397.6			
21011	行政事业单位医疗	164397.6	164397.6			
2101102	事业单位医疗	164397.6	164397.6			
221	住房保障支出	293100.7	293100.7			
22102	住房改革支出	293100.7	293100.7			
2210201	住房公积金	293100.7	293100.7			

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			7279819.34	5177419.34		2102400	
301	工资福利支出			5548533.34	5018533.34		530000	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1516560	1516560			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	806110	806110			
30103	奖金	50501	工资福利支出	180600	180600			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1414447	1414447			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	468961.12	468961.12			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	164397.6	164397.6			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11724	11724			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	293100.7	293100.7			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	692632.92	162632.92		530000	
302	商品和服务支出			914600			914600	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	914600			914600	
303	对个人和家庭的补助			816686	158886		657800	
30302	退休费	50905	离退休费	67998	67998			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	90000	90000			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	658688	888		657800	

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	5177419.34	5177419.34		
205	教育支出	4250959.92	4250959.92		
20502	普通教育	4250959.92	4250959.92		
2050201	学前教育				
2050202	小学教育	4250959.92	4250959.92		
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	468961.12	468961.12		
20805	行政事业单位养老支出	468961.12	468961.12		
2080505	机关事业单位基本养老保险	468961.12	468961.12		
210	卫生健康支出	164397.6	164397.6		
21011	行政事业单位医疗	164397.6	164397.6		
2101102	事业单位医疗	164397.6	164397.6		
221	住房保障支出	293100.7	293100.7		
22102	住房改革支出	293100.7	293100.7		
2210201	住房公积金	293100.7	293100.7		

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			5177419.34	5177419.34		
301	工资福利支出			5018533.34	5018533.34		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1516560	1516560		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	806110	806110		
30103	奖金	50501	工资福利支出	180600	180600		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1414447	1414447		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	468961.12	468961.12		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	164397.6	164397.6		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11724	11724		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	293100.7	293100.7		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	162632.92	162632.92		
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			158886	158886		
30302	退休费	50905	离退休费	67998	67998		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	90000	90000		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	888	888		

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	2362400	
345	白水县教育局	2362400	
345016	白水县史官乡小学中心校	2362400	
	专用项目	2362400	
	贫困学生资助专项资金	53000	
	0801007困难幼儿补助	28000	0801007贫困幼儿补助
	0801071困难幼儿生活补助	25000	0801071-困难幼儿生活补助
	学校运转保障专项资金	690000	
	0801031特殊教育	50000	0801031-特殊教育
	0801031义务公用经费1	500000	0801031-义务公用经费
	0801032学前教育公用经费	140000	0801032-学前教育公用经费
	专项资金	1619400	
	0801035城乡义务教育补助经费（营养膳食补助）	200000	0801035-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）	200000	0801036-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）	20000	0801037-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	297400	0801040-乡村教师生活补助
	0802002学前公用经费补助	24600	0802002学前公用经费补助
	0802004家庭经济困难学生生活补助	41800	0802004家庭经济困难学生生活补助
	0802007营养改善计划补助	119800	0802007营养改善计划补助
	0803001乡村教师生活补助	125800	0803001乡村教师生活补助
	0803002特岗教师补助	330000	0803002特岗教师补助
	教育非税支出	260000	教育非税支出

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		0801071-困难幼儿生活补助			
主管部门		白水县教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.50	
		其中:财政拨款		2.50	
		其他资金			
总体目标	确保学前段符合资助政策家庭经济困难幼儿全部享受生活补助。				
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	义务阶段学校数	1所	
		质量指标	上级下达任务完成率	100%	
		时效指标	开始结束时间	1年	
		成本指标	义务教育阶段小学生均公用经费标准	1000元/生.年	
	效益指标	经济效益指标	教育经费培养学生数量	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	小学教育学生受助年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿满意度	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		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:		20.00	
		其中:财政拨款		20.00	
		其他资金			
总体目标	确保全县所有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	义务阶段学校数	1所	
		质量指标	上级下达任务完成率	100%	
		时效指标	开始结束时间	1年	
		成本指标	义务教育阶段小学生均营养餐标准	1000元/生.年	
	效益指标	经济效益指标	教育经费培养学生数量	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	小学教育学生受助年限	≥1年	
	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。

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:		20.00		
	其中:财政拨款		20.00		
	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，提高教师满意度。				
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	义务阶段学校数	1所	
		质量指标	上级下达任务完成率	100%	
		时效指标	开始结束时间	1年	
		成本指标	特岗教师工资标准	4321元/月	
效益指标		经济效益指标	教育经费培养特岗教师数量	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	受助年限	≥1年	
	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。

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：		2.00	
		其中：财政拨款		2.00	
		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。				
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	义务阶段学校数	1所	
		质量指标	上级下达任务完成率	100%	
		时效指标	开始结束时间	1年	
		成本指标	义务教育阶段小学生均营养餐标准	1000元/生·年	
	效益指标	经济效益指标	教育经费培养学生数量	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	受助年限	≥1年	
	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。

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:	29.74		
		其中:财政拨款	29.74		
		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。				
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	义务阶段学校数	1所	
		质量指标	上级下达任务完成率	100%	
		时效指标	开始结束时间	1年	
		成本指标	乡村教师生活补助标准	600元/人. 年	
	效益指标	经济效益指标	乡村教师生活补助数量	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	受助年限	≥1年	
	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		0801032-学前教育公用经费			
主管部门		白水县教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		14.00	
		其中:财政拨款		14.00	
		其他资金			
总体目标	保障全县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。				
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	义务阶段学校数	1所	
		质量指标	上级下达任务完成率	100%	
		时效指标	开始结束时间	1年	
		成本指标	学前教育阶段学生均营养餐标准	400元/生.年	
	效益指标	经济效益指标	教育经费培养学生数量	1	
		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	受助年限	≥1年	
	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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	0801031-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:		5.00		
	其中:财政拨款		5.00		
	其他资金				
总体目标	保障全县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。				
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	义务阶段学校数	1所	
		质量指标	上级下达任务完成率	100%	
		时效指标	开始结束时间	1年	
		成本指标	学前教育阶段学生均营养餐标准	1000元/生.年	
	效益指标	经济效益指标	教育经费培养学生数量	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	受助年限	≥1年	
	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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		0801007困难幼儿补助			
主管部门		白水县教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.80	
		其中:财政拨款		2.80	
		其他资金			
总体目标	确保学前段符合资助政策家庭经济困难幼儿全部享受生活补助。				
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	学前阶段补助人数	75	
		质量指标	学前阶段贫困幼儿补助人数占学前幼儿总人数比例	35%	
		时效指标	享受幼儿资助公示时间	25天	
		成本指标	学前阶段一般贫困补助标准	375/人/学期	
	效益指标	经济效益指标	教育促进生态与经济平衡率	100%	
		社会效益指标	学前段家庭经济困难幼儿得到补助比例	100%	
		生态效益指标	政策知晓率	100%	
		可持续影响指标	受助年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学前段贫困补助幼儿满意度	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		0802002学前公用经费补助			
主管部门		白水县教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.46	
		其中:财政拨款		2.46	
		其他资金			
总体目标	保障全县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。				
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	全县学前阶段学校数	1	
		质量指标	学前学生入学率	100%	
		时效指标	结束时间	2024年2月	
		成本指标	成本	24600元	
	效益指标	经济效益指标	教育组员利用率	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	逐步提高	
		可持续影响指标	学前教育学生受助年限	3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受学前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		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:		4.18	
		其中:财政拨款		4.18	
		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	小学阶段补助人数	90	
		质量指标	小学阶段寄宿生补助人数占寄宿生总人数比例	56%	
		时效指标	享受资助政策学生公示时间	10天	
		成本指标	学前阶段一般贫困补助标准	250元/人/学期	
	效益指标	经济效益指标	教育促进生态与经济平衡率	100%	
		社会效益指标	学前段家庭经济困难幼儿得到补助比例	100%	
		生态效益指标	政策知晓率	100%	
		可持续影响指标	受助年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学前段贫困补助幼儿满意度	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:		11.98	
		其中:财政拨款		11.98	
		其他资金			
总体目标	确保全县所有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	义务阶段学校数	1所	
		质量指标	上级下达任务完成率	100%	
		时效指标	开始结束时间	1年	
		成本指标	义务教育阶段小学生均营养餐标准	1000元/生.年	
	效益指标	经济效益指标	教育经费培养学生数量	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	小学教育学生受助年限	≥1年	
	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。

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:		12.58	
		其中:财政拨款		12.58	
		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。				
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	全县乡村学校片区	6类	
		质量指标	实名制管理及发放	100%	
		时效指标	开始时间	2023年1月	
		成本指标	执行标准	600元/人.年	
	效益指标	经济效益指标	教育资源利用效率	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	100%	
		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	受助乡村教师满意率	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		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:		33.00	
		其中:财政拨款		33.00	
		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,提高教师满意度。				
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	6	
		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	4321/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	6人	
		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	提高当地教育水平	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益教师满意度	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		教育非税支出			
主管部门		白水县教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		26.00	
		其中:财政拨款		26.00	
		其他资金			
总体目标	保障全县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。				
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	教育非税支出	教育非税支出	
		质量指标	教育非税支出	教育非税支出	
		时效指标	教育非税支出	教育非税支出	
		成本指标	教育非税支出	教育非税支出	
	效益指标	经济效益指标	教育非税支出	教育非税支出	
		社会效益指标	教育非税支出	教育非税支出	
		生态效益指标	教育非税支出	教育非税支出	
		可持续影响指标	教育非税支出	教育非税支出	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教育非税支出	教育非税支出	

- 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1			
主管部门		白水县教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50.00	
		其中:财政拨款		50.00	
		其他资金			
总体目标	保障全县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。				
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	义务阶段学校数	1所	
		质量指标	上级下达任务完成率	100%	
		时效指标	开始结束时间	1年	
		成本指标	学前教育阶段学生均营养餐标准	1000元/生.年	
	效益指标	经济效益指标	教育经费培养学生数量	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	受助年限	≥1年	
	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。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		教育专项资金			
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
	人员工资福利支出	人员工资福利支出	501.853334	501.853334	
	商品和服务支出	商品和服务支出			
	对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	15.8886	15.8886	
	专项业务经费	专项业务经费	236.24	236.24	
金额合计			753.981934	753.981934	
年度 总体 目标	保障全县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。				
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
			惠及学生人数		411人
		质量指标	资金到位率		100%
		时效指标	工资发放时限		按月发放
			项目资金拨付时限		按项目进度拨付
		成本指标	人员工资		501.853334万元
			对个人和家庭的补助		15.8886万元
			专项业务经费		236.24万元
		效益指标	经济效益指标	教育资源利用效率	
	社会效益指标		提升教学质量		逐步提升
	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		≥2年
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员满意度		≥95%
			师生满意度		≥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		教育发展专项资金			
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: 家庭经济困难幼儿资助 目标2: 学前教育公用经费 目标3: 2023年春季学期困难幼儿资助 目标4: 确保学前段符合资助政策家庭紧急困难幼儿全部享受生活补助			目标1: 家庭经济困难幼儿资助 目标2: 学前教育公用经费 目标3: 2023年春季学期困难幼儿资助 目标4: 确保学前段符合资助政策家庭紧急困难幼儿全部享受生活补助	
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	惠及单位个数	1个	
			惠及学生人数	411人	
		质量指标	资金到位率	1	
			时效指标	工资发放时限	按月发放
		项目资金拨付时限		按项目进度拨付	
		成本指标	学前阶段一般贫困补助标准	375元/人/学期	
	学前中、小班生均公用经费标准		400元/生.年		
	学前大班生均公用经费标准		600元/生.年		
	效益指标	经济效益	教育资源利用效率	100%	
		社会效益	提升教学质量	逐步提升	
		生态效益	教育促进生态与经济平衡率	100%	
		可持续影响	政策发挥效应年限	≥2年	
满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员满意度	≥95%		
		师生满意度	≥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。