

2023年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：白水县雷牙乡小学中心校

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	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	不涉及
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	不涉及
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	不涉及
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

2023年单位综合预算收支总表

预算单位：白水县雷牙乡小学中心校

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	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）
1	一、部门预算	5442335.23	一、部门预算	5442335.23	一、部门预算	5442335.23	一、部门预算
2	1、财政拨款	5382835.23	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4541635.23	1、机关工资福利支出
3	(1)一般公共预算拨款	5382835.23	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4362415.23	2、机关商品和服务支出
4	其中：专项资金列入部门预算	600300.00	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（二
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	179220.00	4、机关资本性支出（二
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	4590057.41	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补
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	900700.00	6、对事业单位资本性补
8	3、事业收入	59500.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	160000.00	7、对企业补助
9	其中：纳入财政专户管理的收	59500.00	8、社会保障和就业支出	430369.12	(2)商品和服务支出	385800.00	8、对企业资本性支出
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	354900.00	9、对个人和家庭的补助
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	152928.00	(4)债务利息及费用支	0.00	10、对社会保障基金补助
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	0.00	11、债务利息及费用支出
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
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建	0.00	13、转移性支出
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
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补	0.00	15、其他支出
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	268980.70			
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							

表2

2023年单位综合预算收入总表

预算单位：白水雷牙乡小学中心校

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
				小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
1		合计	5442335.23	5382835.23	600300			59500						
2	345	白水县教育局	5442335.23	5382835.23	600300			59500						
3	345010	白水雷牙乡小学中心校	5442335.23	5382835.23	600300			59500						

表3

2023年单位综合预算支出总表

预算单位：白水雷牙乡小学中心校

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	5442335.23	4782535.23	600300		59500					
2	345	白水县教育局	5442335.23	4782535.23	600300		59500					
3	345010	白水雷牙乡小学中心校	5442335.23	4782535.23	600300		59500					

表4

2023年单位综合预算财政拨款收支总表

预算单位：白水雷牙乡小学中心校

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）
1	一、财政拨款	5382835.23	一、财政拨款	5382835.23	一、财政拨款	5382835.23	一、财政拨款
2	1、一般公共预算拨款	5382835.23	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4541635.23	1、机关工资福利支出
3	其中：专项资金列入	600300.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4362415.23	2、机关商品和服务支出
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	0.00	3、机关资本性支出（一）
5	3、国有资本经营预算拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	179220.00	4、机关资本性支出（二）
6			5、教育支出	4530557.41	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	841200.00	6、对事业单位资本性补助
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	160000.00	7、对企业补助
9			8、社会保障和就业支出	430369.12	(2)商品和服务支出	326300.00	8、对企业资本性支出
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	354900.00	9、对个人和家庭的补助
11			10、卫生健康支出	152928.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助
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
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
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
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
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
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	268980.70			
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			

表5

2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：白水县雷牙乡小学中心校

金额单位：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	5382835.23	4541635.23		841200	
2	205	教育支出	4530557.41	3689357.41		841200	
3	20502	普通教育	4530557.41	3689357.41		841200	
4	2050201	学前教育	63500			63500	
5	2050202	小学教育	4252457.41	3689357.41		563100	
6	2050299	其他普通教育支出	214600			214600	
7	208	社会保障和就业支出	430369.12	430369.12			
8	20805	行政事业单位养老支出	430369.12	430369.12			
9	2080505	机关事业单位基本养老	430369.12	430369.12			
10	210	卫生健康支出	152928	152928			
11	21011	行政事业单位医疗	152928	152928			
12	2101102	事业单位医疗	152928	152928			
13	221	住房保障支出	268980.7	268980.7			
14	22102	住房改革支出	268980.7	268980.7			
15	2210201	住房公积金	268980.7	268980.7			

表6

2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：白水雷牙乡小学中心校

金额单位：元

序号	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
1		合计			5382835.23	4541635.23		841200	
2	301	工资福利支出			4522415.23	4362415.23		160000	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出		1517988		100000	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	535180	535180			
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	168000	168000			
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1171819	1171819			
7	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	430369.12	430369.12			
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	152928	152928			
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10759.21	10759.21			
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	268980.7	268980.7			
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	166391.2	106391.2		60000	
12	302	商品和服务支出			326300			326300	
13	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	326300			326300	
14	303	对个人和家庭的补助			534120	179220		354900	
15	30302	退休费	50905	离退休费	76020	76020			
16	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	166400	99600		66800	
17	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	291700	3600		288100	

表7

2023年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：白水县雷牙乡小学中心校

金额单位：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	4541635.23	4541635.23		
2	205	教育支出	3689357.41	3689357.41		
3	20502	普通教育	3689357.41	3689357.41		
4	2050201	学前教育				
5	2050202	小学教育	2210201	3689357.41		
6	2050299	其他普通教育支出				
7	208	社会保障和就业支出	430369.12	430369.12		
8	20805	行政事业单位养老支出	430369.12	430369.12		
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	430369.12	430369.12		
10	210	卫生健康支出	152928	152928		
11	21011	行政事业单位医疗	152928	152928		
12	2101102	事业单位医疗	152928	152928		
13	221	住房保障支出	268980.7	268980.7		
14	22102	住房改革支出	268980.7	268980.7		
15	2210201	住房公积金	268980.7	268980.7		

表8

2023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）

预算单位：白水县雷牙乡小学中心校

金额单位：元

序号	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
1		合计			4541635.23	4541635.23		
2	301	工资福利支出			4362415.23	4362415.23		
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1517988	1517988		
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	535180	535180		
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	168000	168000		
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1171819	1171819		
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	430369.12	430369.12		
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	152928	152928		
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10759.21	10759.21		
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	268980.7	268980.7		
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	106391.2	106391.2		
12	302	商品和服务支出						
13	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
14	303	对个人和家庭的补助			179220	179220		
15	30302	退休费	50905	离退休费	76020	76020		
16	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	99600	99600		
17	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3600	3600		

表9

2023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：白水县雷牙乡小学中心校

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）
1	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
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
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）
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）
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
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
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助
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
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
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
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
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
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
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
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出
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	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计

表10

2023年单位综合预算专项业务经费支出表

预算单位：白水县雷牙乡小学中心

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	900700	
2	345	白水县教育局	900700	
3	345010	白水县雷牙乡小学中心校	900700	
4		专用项目	900700	
5		贫困学生资助专项资金	68000	
6		0801037城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生	20000	0801037-城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生生活补助）
7		0801071困难幼儿生活补助	13500	0801071-困难幼儿生活补助
8		0802004家庭经济困难学生生活补助	34500	0802004家庭经济困难学生生活补助
9		学校运转保障专项资金	26300	
10		0802003中小学公用经费	26300	0802003中小学公用经费
11		专项资金	806400	
12		0801031义务公用经费	220000	0801031-义务公用经费
13		0801031义务公用经费特殊教育	30000	0801031-义务公用经费特殊教育
14		0801032学前教育公用经费	50000	0801032-学前教育公用经费
15		0801035城乡义务教育补助经费（营养膳食补助）	100000	0801035-城乡义务教育补助经费（营养膳食补助）
16		0801036城乡义务教育补助经费（特岗计划工资性补	100000	0801036-城乡义务教育补助经费（特岗计划工资性补助）
17		0801040乡村教师生活补助1	66800	0801040乡村教师生活补助1
18		0802007营养改善计划补助	43100	0802007营养改善计划补助
19		0803001乡村教师生活补助	77000	0803001乡村教师生活补助
20		0803002特岗教师补助	60000	0803002特岗教师补助
21		教育非税支出	59500	教育非税支出

表11

2023单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：白水县雷牙乡小学中心校

金额单位：元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
[row]	[column0]	[column1]	[column2]	[column3]	[column4]	[column5]	[column6]	[column7]	[column8]	[column9]	[column10]

表12

2023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：白水县委牙乡小学中心校

金额单位：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	类	款			

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		0801031（0802003）-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:		27.63	
		其中:财政拨款		27.63	
		其他资金		0.00	
总体目标	保障义务教育学校正常运转				
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	义务教育学校数	1所	
		质量指标	小学入学率	100%	
		时效指标	实施期限	2023年度	
	成本指标	总成本	27.63万元		
	效益指标	经济效益指标	义务公用经费金额	27.63万元	
		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	100%	
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、家长满意度	90%以上		

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13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		0801032（0801072）-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:		5.00	
		其中:财政拨款		5.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	1:严肃财经纪律,落实好资助政策,保证资金安全,及时下达资金,按时落实资助资金。 2.加大宣传力度,落实中职学校免学费资助政策				
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	学前教育学校数	1所	
		质量指标	适龄儿童入学率	100%	
		时效指标	项目实施时段	2023年	
	成本指标	总成本	5万元		
	效益指标	经济效益指标	资金利用率	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	逐步提高	
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、家长满意度	90%以上		

- 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13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		0801035（0802007）-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:		14.31	
		其中:财政拨款		14.31	
		其他资金		0.00	
总体目标	1:严肃财经纪律,落实好资助政策,保证资金安全,及时下达资金,按时落实资助资金。 2.加大宣传力度,落实中职学校助学金资助政策				
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	151人	
		质量指标	补助学生所占比例	100%	
		时效指标	项目实施期限	2023年度	
	成本指标	总成本	14.31万元		
	效益指标	经济效益指标	补助资金	14.31万元	
		社会效益指标	惠及学生	151人	
		生态效益指标	教育促进生态与经济平衡	逐步提高	
		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	师生满意度	大于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13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		0801036 (0803002) -特岗工资			
主管部门		白水县教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		16.00	
		其中:财政拨款		16.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	1:严肃财经纪律,落实好资助政策,保证资金安全,及时下达资金,按时落实资助资金。 2.加大宣传力度,落实中职学校助学金资助政策				
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	特岗教师人数	2人	
		质量指标	享受特岗补贴覆盖率	100%	
		时效指标	实施期限	2023年度	
	成本指标	月工资	4321元		
	效益指标	经济效益指标	教育经费培养教师数量	2人	
		社会效益指标	受益人数	2人	
		生态效益指标	教育促进生态与经济平衡	逐步提高	
		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	群众满意度	大于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13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		0801037（0802004、0801071）-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:	6.80		
		其中:财政拨款	6.80		
		其他资金	0.00		
总体目标	1:严肃财经纪律,落实好资助政策,保证资金安全,及时下达资金,按时落实资助资金。 2.加大宣传力度,落实中职教育质量提升补助资金资助政策				
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	74人	
		质量指标	受助学生所占比例	35%	
		时效指标	项目实施时段	2023年度	
	成本指标	总成本	6.8万元		
	效益指标	经济效益指标	资金利用率	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	逐步提高	
		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	群众满意度	大于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13-6

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:		5.95	
		其中:财政拨款		5.95	
		其他资金		0.00	
总体目标	1:严肃财经纪律,落实好资助政策,保证资金安全,及时下达资金,按时落实资助资金。 2.加大宣传力度,落实中职教育质量提升补助资金资助政策				
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	免保教费人数	70人	
		质量指标	享受免保教费覆盖率	100%	
		时效指标	缴费时效	1年	
	成本指标	总成本	59500元		
	效益指标	经济效益指标	缴费率	100%	
		社会效益指标	受益幼儿数	70人	
		生态效益指标	教育促进生态与经济平衡	逐步提高	
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	群众满意度	》90%		

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13-7

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		0801040（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:		14.38	
		其中:财政拨款		14.38	
		其他资金		0.00	
总	1:严肃财经纪律,落实好资助政策,保证资金安全,及时下达资金,按时落实资助资金。				
体	2:加大宣传力度,落实中职教育质量提升补助资金资助政策				
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	42人	
		质量 指标	资金发放率	100%	
	时效 指标	项目实施时段	2023年度		
	成本 指标	总成本	14.38万元		
	效益 指标	经济 效益 指标	资金利用率	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	逐步提高		
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	群众满意度	大于95%		

注: 1、绩效指标可选择填写。

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		白水雷牙乡小学中心校			
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	452.241523	452.241523	0.00
	任务2	专项业务经费	38.58	38.58	0.00
	任务3	对个人和家庭的补助	53.412	53.412	0.00
	金额合计		544.233523	544.233523	0.00
年度总体目标	2023年度白水雷牙乡小学中心校预算支出，保证人员经费和其他经费正常收支。				
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	在职教职工人数		42人
			在校学生数		216人
			享受生活补助学生数		74人
		质量指标	工资福利发放率		100%
			遗属人员生活补助发放率		100%
		时效指标	预算执行年度		2013年度
	成本指标	预算执行数额		544.233523万元	
	效益指标	经济效益指标	保证在职教职工正常薪酬		100%
			保证贫困生资助正常发放		100%
		社会效益指标	使在校教职工爱岗敬业		满意
			促进本乡义务教育发展		良好
		生态效益指标	全面提高本乡学生技能		≥95%
	可持续影响指标	本乡义务教育健康发展		良好	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会和家长满意率		≥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		白水县委雷牙乡小学中心校				
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:		60.03	年度资金总额:	60.03	
	其中: 财政		60.03	其中: 财政拨款	60.03	
	其他		0.00	其他资金	0.00	
总体目标	实施期总目标		年度目标			
	1. 严肃财经纪律, 将教育经费用于维持学校正常运转, 完成教育教学任务的规定支出。 2. 加大宣传力度, 落实学生资助政策。 3. 加大宣传力度, 落实乡村教师生活补助政策。 4. 严格组织落实学生营养餐, 提升学生体质健康。 5. 落实特岗教师工资待遇, 促进乡村教育师资平衡。		1. 严肃财经纪律, 将教育经费用于维持学校正常运转, 完成教育教学任务的规定支出。 2. 加大宣传力度, 落实学生资助政策。 3. 加大宣传力度, 落实乡村教师生活补助政策。 4. 严格组织落实学生营养餐, 提升学生体质健康。 5. 落实特岗教师工资待遇, 促进乡村教育师资平衡。			
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	资助学生人数	74人		
			保障学校数	1所		
			特岗教师人数	2人		
			乡村教师人数	43人		
			学生人数	151人		
		质量指标	困难学生受助率	100%		
			乡村教师政策享受率	100%		
			营养早餐覆盖率	100%		
		时效指标	项目实施时段	2023年度		
		成本指标	学生资助资金	3.35万元		
	公用经费		30万元			
	特岗教师工资		10万元			
	乡村教师生活补助		6.68万元			
	学生营养餐经费		10万元			
	效益指标	经济效益指标	教育资源利用率		100%	
			教育经费培养学生数	216人		
		社会效益指标	民生政策落实率	100%		
			教育政策社会知晓率	≥90%		
		生态效益指标	营养餐与学生资助政策发挥效应年限	1年		
乡村教师生活补助及特岗教师工资发挥效			1年			
可持续影响指标		公用经费维持学校运转年限	1年			
		营养餐与学生资助政策发挥效应年限	1年			
满意度指标	服务对象满意度指标	享受资助的困难学生及家长满意度	≥95%			
		享受营养餐学生满意度	100%			
		享受补助教师满意度	≥98%			

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。