

# 2023年部门单位所属单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：白水县东风小学

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	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。

## 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	19018123.44	一、部门预算	19018123.44	一、部门预算	19018123.44	一、部门预算	19018123.44
1、财政拨款	19018123.44	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	15107923.44	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	19018123.44	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	14988952.44	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	3660000.00	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
(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	118971.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	15802117.16	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	17320652.44
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	3910200.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	0.00	7、对企业补助	0.00
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	1654402.88	(2)商品和服务支出	2331700.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	1578500.00	9、对个人和家庭的补助	1697471.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	527601.60	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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、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	1034001.80				
		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					
<b>本年收入合计</b>	19018123.44	<b>本年支出合计</b>	19018123.44	<b>本年支出合计</b>	19018123.44	<b>本年支出合计</b>	19018123.44
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	19018123.44	<b>支出总计</b>	19018123.44	<b>支出总计</b>	19018123.44	<b>支出总计</b>	19018123.44





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	19018123.44	一、财政拨款	19018123.44	一、财政拨款	19018123.44	一、财政拨款	19018123.44
1、一般公共预算拨款	19018123.44	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	15107923.44	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	3660000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	14988952.44	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	118971.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	15802117.16	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	17320652.44
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	3910200.00	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	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	1654402.88	(2)商品和服务支出	2331700.00	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	1578500.00	9、对个人和家庭的补助	1697471.00
		10、卫生健康支出	527601.60	(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	1034001.80				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	19018123.44	<b>本年支出合计</b>	19018123.44	<b>本年支出合计</b>	19018123.44	<b>本年支出合计</b>	19018123.44
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>	19018123.44	<b>支出总计</b>	19018123.44	<b>支出总计</b>	19018123.44	<b>支出总计</b>	19018123.44

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	19018123.44	15107923.44		3910200	
205	教育支出	15802117.16	11891917.16		3910200	
20502	普通教育	15782117.16	11891917.16		3890200	
2050202	小学教育	14203617.16	11891917.16		2311700	
2050299	其他普通教育支出	1578500			1578500	
20507	特殊教育	20000			20000	
2050701	特殊学校教育	20000			20000	
208	社会保障和就业支出	1654402.88	1654402.88			
20805	行政事业单位养老支出	1654402.88	1654402.88			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1654402.88	1654402.88			
210	卫生健康支出	527601.6	527601.6			
21011	行政事业单位医疗	527601.6	527601.6			
2101102	事业单位医疗	527601.6	527601.6			
221	住房保障支出	1034001.8	1034001.8			
22102	住房改革支出	1034001.8	1034001.8			
2210201	住房公积金	1034001.8	1034001.8			

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			19018123.44	15107923.44		3910200	**
301	工资福利支出			14988952.44	14988952.44			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6200856	6200856			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	455800	455800			
30103	奖金	50501	工资福利支出	579600	579600			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4139162	4139162			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1654402.88	1654402.88			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	527601.6	527601.6			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	41360.16	41360.16			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1034001.8	1034001.8			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	356168	356168			
302	商品和服务支出			2331700			2331700	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2331700			2331700	
303	对个人和家庭的补助			1697471	118971		1578500	
30302	退休费	50905	离退休费	81078	81078			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1616393	37893		1578500	



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	15107923.44	15107923.44		**
205	教育支出	11891917.16	11891917.16		
20502	普通教育	11891917.16	11891917.16		
2050202	小学教育	11891917.16	11891917.16		
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	1654402.88	1654402.88		
20805	行政事业单位养老支出	1654402.88	1654402.88		
2080505	机关事业单位基本养老保险	1654402.88	1654402.88		
210	卫生健康支出	527601.6	527601.6		
21011	行政事业单位医疗	527601.6	527601.6		
2101102	事业单位医疗	527601.6	527601.6		
221	住房保障支出	1034001.8	1034001.8		
22102	住房改革支出	1034001.8	1034001.8		
2210201	住房公积金	1034001.8	1034001.8		

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			15107923.44	15107923.44		
301	工资福利支出			14988952.44	14988952.44		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6200856	6200856		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	455800	455800		
30103	奖金	50501	工资福利支出	579600	579600		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4139162	4139162		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1654402.88	1654402.88		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	527601.6	527601.6		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	41360.16	41360.16		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1034001.8	1034001.8		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	356168	356168		
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			118971	118971		
30302	退休费	50905	离退休费	81078	81078		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	37893	37893		

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

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、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	0.00
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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	0.00

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	3910200	
345	白水县教育局	3910200	
345002	白水县东风小学	3910200	
	专用项目	3910200	
	专项资金	3910200	
	0801009营养改善计划补助资金	620000	东风小学2023年营养改善计划补助
	0801031小学公用经费	2200000	小学公用经费
	0801035城乡义务教育补助经费（营养	800000	城乡义务教育补助经费（营养膳食补助）
	0801037城乡义务教育补助经费（家庭	20000	城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生生活补助）
	0801038特殊教育	20000	特殊教育
	0802003中小学公用经费	111700	2023年家庭经济困难学生补助
	0802004家庭经济困难学生生活补助	1800	2023年家庭经济困难学生补助
	0802007营养改上计划补助	136700	白水县东风小学2023营养改善计划补助





# 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		0801038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:	2.00		
		其中:财政拨款	2.00		
		其他资金			
总体目标	特殊教育				
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	2217人	
		质量指标	小学入学率	100%	
		时效指标			
		成本指标	小学生均公用经费	800元/生	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	95%	

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、市县部门也应公开。

# 2023年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：	80.00		
		其中：财政拨款	80.00		
		其他资金			
总体目标	城乡义务教育补助经费（营养膳食补助）				
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	学生数	2217人	
		质量指标	补助学生所占比例	100%	
		时效指标			
		成本指标	人均补助标准	1000元/生	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	100%	

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、市县部门也应公开。



# 2023年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	城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生生活补助）				
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	学生数	50	
		质量指标	困难学生所占比例	2.2%	
		时效指标			
		成本指标	补助标准	250元/生	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	100%	

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、市县部门也应公开。

# 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		0801031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：	220.00		
		其中：财政拨款	220.00		
		其他资金			
总体目标	小学公用经费				
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	2217人	
		质量指标	小学入学率	100%	
		时效指标			
		成本指标	小学生均标准	800元/生	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	96%	

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、市县部门也应公开。

# 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		0801009营养改善计划补助资金			
主管部门		白水县教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	62.00		
		其中:财政拨款	62.00		
		其他资金			
总体目标	确保义务段学生正常免费供应营养早餐				
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	学生数	2217	
		质量指标	小学阶段补助人数所占比例	100%	
		时效指标	补助资金及足额供餐	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			
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	小学阶段学生受助年限	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	95%	

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、市县部门也应公开。

# 2023年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:	11.17		
		其中:财政拨款	11.17		
		其他资金			
总体目标	保障全县义务教育阶段正常运转、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	学生数	2217	
		质量指标	小学入学率	100%	
		时效指标	开始时间	2023年2月	
		成本指标	义务教育阶段小学生均公用经费标准	800元/生。年	
	效益指标	经济效益指标	教育资源利用率	98%	
		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	小学教育受年限助	1	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生满意度	98%	

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、市县部门也应公开。

# 2023年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:	0.18		
		其中:财政拨款	0.18		
		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	7	
		质量指标	小学阶段非寄宿省补助人数占非寄宿生总人数	0.03%	
		时效指标	享受资助政策学生公示时间	5	
		成本指标	小学阶段非寄宿生补助平均比标准	250	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	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	95%	

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、市县部门也应公开。

# 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		0802007营养改上计划补助			
主管部门		白水县教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	13.67		
		其中:财政拨款	13.67		
		其他资金			
总体目标	确保全县义务教育阶段学生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	小学阶段补助人数	2217	
		质量指标	小学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			
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	小学教育阶段学生受年限助	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受营养餐学生满意度	95%	

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。

白水县教育局

表14

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		白水县东风小学			
年度主要任务	任务名称		预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员工资福利支出	1498.89	1498.89	
	任务2	商品和服务支出	233.17	233.17	
	任务3	对个人和家庭的补助	169.75	169.75	
	任务4	专项业务经费			
	金额合计		1901.81	1901.81	
年度总体目标	目标1：及时发放特岗教师工资福利及津补贴，稳定教师队伍 目标2：公用经费确保学校日常开支，平稳运行 目标3：营养膳食补助、贫困学生生活补助确保学生健康成长，完成规定年限的义务教育				
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		≥2217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		≤ 1498.89万元
			对个人和家庭的补助		≤169.75 万元
			专项业务经费		≤ 万元
	商品和服务支出		≤ 233.17万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升教学质量		逐步提升
		生态效益指标			
		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		白水县东风小学义务公用经费、营养膳食补助、贫困学生生活补助等项目			
主管部门		白水县教育局		实施期限	2023年全年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	366	年度资金总额:	366
		其中:财政拨款	366	其中:财政拨款	366
		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: 及时教师工资福利及津补贴, 稳定教师队伍 目标2: 公用经费确保学校日常开支, 平稳运行 目标3: 营养膳食补助、贫困学生生活补助确保学生健康成长, 完成规定年限的义务教育			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, 及时发放各项津补贴, 提高工作效率。	
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	享受营养膳食补助学生人数	2217人	
			享受贫困学生资助人数	55人	
		质量指标	资金到位率	100%	
		时效指标	项目资金拨付时限	按项目进度拨付	
		成本指标	享受营养膳食补助学生支出	≥230.42万元	
	对个人和家庭补助支出		≥157.85万元		
	享受贫困学生资助人数		≥2.75万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升教学质量	逐步提升	
			适龄群体入学率	100%	
		生态效益指标			
可持续影响指标	政策发挥效应	1年			
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥95%		
		教师满意度	100%		

注: 1、绩效指标可选择填写。