

2023年部门所属单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：白水县收水乡小学中心校

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 | 无政府性基金收支预算 |
| 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（资产配置、购买服务）预算 |
| 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、培训费支出预算 |
| 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

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 | 4660161.21 | 一、部门预算 | 4660161.21 | 一、部门预算 | 4660161.21 | 一、部门预算 | 4660161.21 |
| 1、财政拨款 | 4617661.21 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 3070361.21 | 1、机关工资福利支出 | 0.00 |
| (1)一般公共预算拨款 | 4617661.21 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 2984575.21 | 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 | 900900.00 | 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 | 85786.00 | 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 | 4092058.77 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 4127075.21 |
| 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 | 1589800.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| 3、事业收入 | 42500.00 | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 740000.00 | 7、对企业补助 | 0.00 |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | 42500.00 | 8、社会保障和就业支出 | 290783.04 | (2)商品和服务支出 | 402500.00 | 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 | 447300.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 533086.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 10、卫生健康支出 | 95580.00 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 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 | 181739.40 | | | | |
| | | 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 | 0.00 | | | | |
| | | | | | | | |
| 本年收入合计 | 4660161.21 | 本年支出合计 | 4660161.21 | 本年支出合计 | 4660161.21 | 本年支出合计 | 4660161.21 |
| 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 | | | | | | | |
| 收入总计 | 4660161.21 | 支出总计 | 4660161.21 | 支出总计 | 4660161.21 | 支出总计 | 4660161.21 |

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 | 4617661.21 | 一、财政拨款 | 4617661.21 | 一、财政拨款 | 4617661.21 | 一、财政拨款 | 4617661.21 |
| 1、一般公共预算拨款 | 4617661.21 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 3070361.21 | 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 | 900900.00 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 2984575.21 | 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 | 85786.00 | 4、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| | | 5、教育支出 | 4049558.77 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 4084575.21 |
| | | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 1547300.00 | 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 | 740000.00 | 7、对企业补助 | 0.00 |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 290783.04 | (2)商品和服务支出 | 360000.00 | 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 | 447300.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 533086.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 95580.00 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| | | 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 | 181739.40 | | | | |
| | | 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 | 0.00 | | | | |
| 本年收入合计 | 4617661.21 | 本年支出合计 | 4617661.21 | 本年支出合计 | 4617661.21 | 本年支出合计 | 4617661.21 |
| 上年结转 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 4617661.21 | 支出总计 | 4617661.21 | 支出总计 | 4617661.21 | 支出总计 | 4617661.21 |

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 | 4617661.21 | 3070361.21 | 0.00 | 1547300.00 | |
| 205 | 教育支出 | 4049558.77 | 2502258.77 | 0.00 | 1547300.00 | |
| 20502 | 普通教育 | 3989558.77 | 2502258.77 | 0.00 | 1487300.00 | |
| 2050201 | 学前教育 | 41300.00 | 0.00 | 0.00 | 41300.00 | |
| 2050202 | 小学教育 | 2772258.77 | 2502258.77 | 0.00 | 270000.00 | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 1176000.00 | 0.00 | 0.00 | 1176000.00 | |
| 20507 | 特殊教育 | 60000.00 | 0.00 | 0.00 | 60000.00 | |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 60000.00 | 0.00 | 0.00 | 60000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 290783.04 | 290783.04 | 0.00 | 0.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 290783.04 | 290783.04 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 290783.04 | 290783.04 | 0.00 | 0.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 95580.00 | 95580.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 95580.00 | 95580.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 95580.00 | 95580.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 181739.40 | 181739.40 | 0.00 | 0.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 181739.40 | 181739.40 | 0.00 | 0.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 181739.40 | 181739.40 | 0.00 | 0.00 | |

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 | | | 4617661.21 | 3070361.21 | 0.00 | 1547300.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 3724575.21 | 2984575.21 | 0.00 | 740000.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 818124.00 | 818124.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 425790.00 | 425790.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 105000.00 | 105000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 999270.00 | 999270.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 290783.04 | 290783.04 | 0.00 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 95580.00 | 95580.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 7269.57 | 7269.57 | 0.00 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 181739.40 | 181739.40 | 0.00 | 0.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 801019.20 | 61019.20 | 0.00 | 740000.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 360000.00 | 0.00 | 0.00 | 360000.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 360000.00 | 0.00 | 0.00 | 360000.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 533086.00 | 85786.00 | 0.00 | 447300.00 | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 37248.00 | 37248.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 38400.00 | 38400.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 457438.00 | 10138.00 | 0.00 | 447300.00 | |

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 | 3070361.21 | 3070361.21 | 0.00 | |
| 205 | 教育支出 | 2502258.77 | 2502258.77 | 0.00 | |
| 20502 | 普通教育 | 2502258.77 | 2502258.77 | 0.00 | |
| 2050201 | 学前教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2050202 | 小学教育 | 2502258.77 | 2502258.77 | 0.00 | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20507 | 特殊教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 290783.04 | 290783.04 | 0.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 290783.04 | 290783.04 | 0.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 290783.04 | 290783.04 | 0.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 95580.00 | 95580.00 | 0.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 95580.00 | 95580.00 | 0.00 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 95580.00 | 95580.00 | 0.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 181739.40 | 181739.40 | 0.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 181739.40 | 181739.40 | 0.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 181739.40 | 181739.40 | 0.00 | |

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 | | | 3070361.21 | 3070361.21 | 0.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 2984575.21 | 2984575.21 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 818124.00 | 818124.00 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 425790.00 | 425790.00 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 105000.00 | 105000.00 | 0.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 999270.00 | 999270.00 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 290783.04 | 290783.04 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 95580.00 | 95580.00 | 0.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 7269.57 | 7269.57 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 181739.40 | 181739.40 | 0.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 61019.20 | 61019.20 | 0.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 85786.00 | 85786.00 | 0.00 | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 37248.00 | 37248.00 | 0.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 38400.00 | 38400.00 | 0.00 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 10138.00 | 10138.00 | 0.00 | |

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 | 1589800.00 | |
| 345015 | 白水县收水乡小学中心校 | 1589800.00 | |
| | 专用项目 | 1589800.00 | |
| | 专项资金 | 1589800.00 | |
| | 0801031义务公用经费 | 270000.00 | 义务公用经费 |
| | 0801031义务公用经费（特殊教育费） | 60000.00 | 义务公用经费（特殊教育费） |
| | 0801032学前教育公用经费 | 30000.00 | 学前教育公用经费 |
| | 0801035城乡义务教育补助经费（营养膳食补助） | 90000.00 | 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（特岗计划工资性补助） | 300000.00 | 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（家庭经济困难学生生活补助） | 10000.00 | 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 | 129600.00 | 乡村教师生活补助 |
| | 0801071困难幼儿生活补助 | 11300.00 | 困难幼儿生活补助 |
| | 0802004家庭经济困难学生生活补助 | 21800.00 | 家庭经济困难学生生活补助 |
| | 0802007营养改善计划补助 | 35800.00 | 营养改善计划补助 |
| | 0803001乡村教师生活补助 | 148800.00 | 乡村教师生活补助 |
| | 0803002特岗教师补助 | 440000.00 | 特岗教师补助 |
| | 教育非税支出 | 42500.00 | 教育非税支出 |

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（特殊教育费） | | | | |
| 主管部门 | | 白水县教育局 | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 6.00 | | |
| | | 其中：财政拨款 | | 6.00 | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | 保障全县义务教育阶段学校正常运转，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 | 义务教育阶段学校数 | | 1所 | |
| | | | | | | |
| | | 质量指标 | 小学入学率 | | 100% | |
| | | | | | | |
| | | 时效指标 | | | | |
| | | | | | | |
| | 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 | 教育资源利用效率 | | ≥ 95% | |
| | | | | | | |
| | | 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 | 接受义务教育学生满意度 | | ≥ 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。

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: | | 1.13 | | |
| | | 其中:财政拨款 | | 1.13 | | |
| | | 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 | 学前段补助人数 | | 16人 | |
| | | | | | | |
| | | 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 | | 20% | |
| | | | | | | |
| | 时效指标 | | | | | |
| | 成本指标 | | 学前阶段一般贫困补助标准 | | 375元/人/学期 | |
| | 经济效益指标 | | | | | |
| | 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。

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 | | | | |
| 主管部门 | | 白水县教育局 | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 27.00 | | |
| | | 其中:财政拨款 | | 27.00 | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | 保障全县义务教育阶段学校正常运转,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 | 义务教育阶段学校数 | 1所 | | |
| | | | | | | |
| | | 质量指标 | 小学入学率 | 100% | | |
| | | | | | | |
| | 时效指标 | | | | | |
| | | | | | | |
| | 成本指标 | 成本指标 | 义务教育寄宿制学校公用经费补助标准 | 1000元/1200元/生/年 | | |
| | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 教育资源利用效率 | ≥95% | | |
| | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | | | | |
| | | | | | | |
| | 生态效益指标 | | | | | |
| | | | | | | |
| 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | | | | | |
| | | | | | | |
| 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 | ≥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。

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: | | 9.00 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 9.00 | |
| | | 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 | 小学阶段补助人数 | 120人次 | |
| | | | | | |
| | | 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 | 政策知减轻义务段学生家庭负担, 确保城乡义务教育阶段学生入学。 | 有效 | |
| | | | | | |
| | 生态效益指标 | | | | |
| | | | | | |
| 可持续影响指标 | 小学教育阶段学生受助年限 | ≦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% | | |
| | | | | | |

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: | | 30.00 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 30.00 | |
| | | 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 | 8人 | |
| | | | | | |
| | | 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 | |
| | | | 结束时间 | 2024年8月 | |
| | 成本指标 | 招聘本科生工资标准 | 4515元/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 | 项目受益教师数 | ≥8人 | |
| | | | | | |
| | | 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 | 提高当地教育水平 | 长期 | | | |
| | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益教师满意度 | ≥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。

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: | | 1.00 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 1.00 | |
| | | 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 | 小学阶段补助人数 | 36人次 | |
| | | | | | |
| | | 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% | |
| | | | 小学阶段非寄宿生补助人数占非寄宿生总人数比例 | 10% | |
| | | 时效指标 | 享受资助政策学生公示时间 | ≥5天 | |
| | | | | | |
| | 成本指标 | 小学阶段寄宿生补助平均标准 | 500元/人/学期 | | |
| | | 小学阶段非寄宿生补助平均标准 | 250元/人/学期 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 义务段家庭经济困难学生得到补助比率 | 100% | |
| | | | | | |
| | 生态效益指标 | 政策知晓率 | 100% | | |
| | | | | | |
| 可持续影响指标 | | | | | |
| | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 义务教育阶段寄宿生补助学生满意度 | 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: | | 12.96 | | |
| | | 其中:财政拨款 | | 12.96 | | |
| | | 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, 全过程监督 | | 100% | |
| | | | | | | |
| | | 时效指标 | 开始时间 | | 2023年1月 | |
| | | | 结束时间 | | 2024年12月 | |
| | 成本指标 | 执行标准 | | 600元/人/月 | | |
| | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 教育资源利用效率 | | ≥95% | |
| | | | | | | |
| | | 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 | 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: | | 3.00 | | |
| | | 其中:财政拨款 | | 3.00 | | |
| | | 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 | 学前教育阶段学校数 | | 1所 | |
| | | | | | | |
| | | 质量指标 | 学前学生入学率 | | 100% | |
| | | | | | | |
| | | 时效指标 | 开始时间 | | 2023年2月 | |
| | | | 结束时间 | | 2024年2月 | |
| | 成本指标 | 学前中、小班生均公用经费 | | 400元/生/年 | | |
| | | 学前大生均公用经费 | | 600元/生/年 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 教育资源利用效率 | | ≥95% | |
| | | | | | | |
| | | 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 | | ≥1年 | | | |
| | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受学前教育学生满意度 | | ≥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。

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: | | 2.18 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 2.18 | |
| | | 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 | 36人次 | |
| | | | | | |
| | | 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% | |
| | | | 小学阶段非寄宿生补助人数占非寄宿生总人数比例 | 10% | |
| | | 时效指标 | 享受资助政策学生公示时间 | ≥5天 | |
| | | | 补助资金及时发放率 | 100% | |
| | 成本指标 | 小学阶段寄宿生补助平均标准 | 500元/人/学期 | | |
| | | 小学阶段非寄宿生补助平均标准 | 250元/人/学期 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 义务段家庭经济困难学生得到补助比率 | 100% | |
| | | | 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 | 义务教育阶段寄宿生补助学生满意度 | 100% | | |
| | | 义务教育阶段非寄宿生补助学生满意度 | 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。

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: | | 3.58 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 3.58 | |
| | | 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 | 小学阶段补助人数 | 120人次 | |
| | | | | | |
| | | 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 | 政策知减轻义务段学生家庭负担, 确保城乡义务教育阶段学生入学。 | 有效 | |
| | | | 提高学生身体健康水平 | 有效 | |
| | | | 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% | | |
| | | 享受营养餐学生家长满意度 | ≥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

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: | | 14.88 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 14.88 | |
| | | 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 | |
| | | | 符合发放标准的教师 | 全校教师 | |
| | | 质量指标 | 实名制管理及发放, 全过程监督 | 100% | |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 开始时间 | 2023年1月 | |
| | | | 结束时间 | 2024年12月 | |
| | 成本指标 | 执行标准 | 600元/人/月 | | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 教育资源利用效率 | ≥95% | |
| | | | 教育经费培养教师数量 | 100% | |
| | | 社会效益指标 | 政策知晓率 | 100% | |
| | | | 教育创造新价值 | ≥90% | |
| | | 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 | 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 | | 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: | | 44.00 | | |
| | | 其中:财政拨款 | | 44.00 | | |
| | | 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 | | 8人 | |
| | | | | | | |
| | | 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 | |
| | | | 结束时间 | | 2024年8月 | |
| | 成本指标 | 招聘本科生工资标准 | | 4515元/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 | 项目受益教师数 | | ≥8人 | |
| | | | | | | |
| | | 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 | 提高当地教育水平 | | 长期 | | | |
| | 乡村教师受助年限 | | 3年 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益教师满意度 | | ≥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。

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: | | 4.25 | | |
| | | 其中:财政拨款 | | 4.25 | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | 保障全县义务教育阶段学校正常运转,完成教育教育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 | 惠及单位个数 | | 1所 | |
| | | | | | | |
| | | 质量指标 | 资金到位率 | | 100% | |
| | | | | | | |
| | | 时效指标 | 教育非税支出 | | 2023年 | |
| | | | 项目资金拨付时限 | | 按项目进度拨付 | |
| | 成本指标 | 教育非税支出 | | 4.25万元 | | |
| | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 教育非税支出 | | 100% | |
| | | | | | | |
| | | 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 | 师生满意度 | | 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 | | | | | |
|----------|---|-----------|------------|------------|----------------|
| 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 |
| | 任务1 | 人员工资福利支出 | 298.457521 | 298.457521 | |
| | 任务2 | 对个人和家庭的补助 | 8.5786 | 8.5786 | |
| | 任务3 | 专项业务经费 | 158.98 | 158.98 | |
| 金额合计 | | | 466.016121 | 466.016121 | |
| 年度总体目标 | 目标1：保障人员工资及福利待遇按时发放。 目标2：保障学校正常运转，完成教育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 | | ≥160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 | | ≤ 298.457521万元 |
| | | | 对个人和家庭的补助 | | ≤ 8.5786万元 |
| | 专项业务经费 | | ≤ 158.98万元 | | |
| | 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 | | 白水县收水乡小学中心校 | | | |
|--------------|---|-----------------|------------------|---|------|
| 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: | 90.9 | 年度资金总额: | 90.9 |
| | | 其中:财政拨款 | 90.9 | 其中:财政拨款 | 90.9 |
| | | 其他资金 | 0 | 其他资金 | 0 |
| 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 | 惠及单位个数 | 1个 | |
| | | | 惠及教师人数 | ≥32人 | |
| | | | 惠及学生人数 | ≥160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 | 2.13万元 | |
| | | | 公用经费 | 36万元 | |
| | | | 特岗教师工资 | 30万元 | |
| | 乡村教师生活补助 | | 12.96万元 | | |
| | 学生营养餐经费 | | 9万元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 教育资源利用率 | ≥98% | |
| | | | 教育经费培养学生数 | 100% | |
| | | 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 | 教育促进生态与经济平衡率 | 逐步提高 | |
| | | 可持续影响指标 | 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应年限 | | 1年 | | |
| 公用经费维持学校运转年限 | 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。