

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		
	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	学前教育入学率	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		
		学前大班生均公用经费	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				
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。