

2023年部门所属单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：白水县纵目乡小学中心校

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	单位综合预算无政府性基金收支
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	单位综合预算无政府采购
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	单位综合预算无一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
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。

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	5925259.21	一、部门预算	5925259.21	一、部门预算	5925259.21	一、部门预算	5925259.21
1、财政拨款	5852159.21	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4715859.21	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	5852159.21	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4538361.21	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	789000	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	177498.00	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	5058126.03	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	5111461.21
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	1209400.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	73100	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	80000.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	73100.00	8、社会保障和就业支出	439510.88	(2)商品和服务支出	493100.00	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	636300.00	9、对个人和家庭的补助	813798.00
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	274694.30				
		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				
			0.00				
本年收入合计	5925259.21	本年支出合计	5925259.21	本年支出合计	5925259.21	本年支出合计	5925259.21
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	5925259.21	支出总计	5925259.21	支出总计	5925259.21	支出总计	5925259.21

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	5852159.21	一、财政拨款	5852159.21	一、财政拨款	5852159.21	一、财政拨款	5852159.21
1、一般公共预算拨款	5852159.21	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4715859.21	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	789000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4538361.21	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	177498.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	4985026.03	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	5038361.21
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1136300.00	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	80000.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	439510.88	(2)商品和服务支出	420000.00	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	636300.00	9、对个人和家庭的补助	813798.00
		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	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	274694.30				
		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	5852159.21	本年支出合计	5852159.21	本年支出合计	5852159.21	本年支出合计	5852159.21
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
	0.00		0.00		0.00		0.00
收入总计	5852159.21	支出总计	5852159.21	支出总计	5852159.21	支出总计	5852159.21

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	5852159.21	4715859.21		1136300	
205	教育支出	4985026.03	3848726.03		1136300	
20502	普通教育	4935026.03	3848726.03		1086300	
2050201	学前教育	105100			105100	
2050202	小学教育	4118726.03	3818726.03		300000	
2050299	其他普通教育支出	711200	30000		681200	
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	439510.88	439510.88			
20805	行政事业单位养老支出	439510.88	439510.88			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	439510.88	439510.88			
210	卫生健康支出	152928	152928			
21011	行政事业单位医疗	152928	152928			
2101102	事业单位医疗	152928	152928			
221	住房保障支出	274694.3	274694.3			
22102	住房改革支出	274694.3	274694.3			
2210201	住房公积金	274694.3	274694.3			

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			5852159.21	4715859.21		1136300	
301	工资福利支出			4618361.21	4538361.21		80000	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1368564	1368564			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	569930	569930			
30103	奖金	50501	工资福利支出	168000	168000			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1378379	1378379			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	439510.88	439510.88			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	152928	152928			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10987.75	10987.75			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	274694.3	274694.3			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	255367.28	175367.28		80000	
302	商品和服务支出			420000			420000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	420000			420000	
303	对个人和家庭的补助			813798	177498		636300	
30302	退休费	50905	离退休费	72228	72228			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	70200	70200			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	671370	35070		636300	

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	4715859.21	4715859.21		
205	教育支出	3848726.03	3848726.03		
20502	普通教育	3848726.03	3848726.03		
2050201	学前教育				
2050202	小学教育	3818726.03	3818726.03		
2050299	其他普通教育支出	30000	30000		
20507	特殊教育				
2050701	特殊学校教育				
208	社会保障和就业支出	439510.88	439510.88		
20805	行政事业单位养老支出	439510.88	439510.88		
2080505	机关事业单位基本养老保险	439510.88	439510.88		
210	卫生健康支出	152928	152928		
21011	行政事业单位医疗	152928	152928		
2101102	事业单位医疗	152928	152928		
221	住房保障支出	274694.3	274694.3		
22102	住房改革支出	274694.3	274694.3		
2210201	住房公积金	274694.3	274694.3		

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			4715859.21	4715859.21		
301	工资福利支出			4538361.21	4538361.21		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1368564	1368564		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	569930	569930		
30103	奖金	50501	工资福利支出	168000	168000		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1378379	1378379		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	439510.88	439510.88		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	152928	152928		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10987.75	10987.75		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	274694.3	274694.3		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	175367.28	175367.28		
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			177498	177498		
30302	退休费	50905	离退休费	72228	72228		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	70200	70200		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	35070	35070		

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	1209400	
345	白水县教育局	1209400	
345017	白水县纵目乡小学中心校	1209400	
	专用项目	1209400	
	专项资金	1209400	
	0801007困难幼儿补助	12000	保障家庭经济困难幼儿生活补助资金
	0801031特殊教育	50000	特殊教育
	0801031小学义务公用经费	300000	小学义务公用经费
	0801032学前教育公用经费	70000	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）	100000	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（特岗计划补助）	30000	城乡义务教育补助经费
	0801037城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生生活	30000	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	187000	乡村教师生活补助
	0801071家庭经济困难幼儿资助	10000	家庭经济困难幼儿资助
	0802001学期家庭经济困难幼儿资助	13100	学期家庭经济困难幼儿资助资金
	0802004家庭经济困难学生生活补助	51000	家庭经济困难学生生活补助资金
	0802007营养改善计划补助	18500	营养改善计划补助资金
	0803001乡村教师生活补助	214700	乡村教师生活补助资金
	0803002特岗教师补助	50000	特岗教师补助
	教育非税支出	73100	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		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	
		其中: 财政拨款		5	
		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	学生人数	2	
		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	5万元	
	效益指标	经济效益指标	特殊教育补助经费	5万元	
		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	0801071-家庭经济困难幼儿资助	
主管部门	白水县教育局	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	1
	其中:财政拨款	1
	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	学生数		80
质量指标		受助学生所占比例		25%	
时效指标		实施期限		2023年度	
成本指标		生均标准		375元/人/学期	
效益指标	经济效益指标	家庭经济困难幼儿资助资金		1万元	
	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小学义务公用经费
主管部门	白水县教育局

资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30	
		其中: 财政拨款		30	
		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	学生数	150	
		质量指标	小学入学率	100%	
		时效指标	项目实施时段	2023年	
		成本指标	总成本	30万元	
	效益指标	经济效益指标	教育资源利用率	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	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:	10
	其中: 财政拨款	10

		其他资金			
总体目标	确保全县所有义务教育阶段学校政策免费供应营养餐。				
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	学生数	150	
		质量指标	补助学生所占比例	100%	
		时效指标	资金足额及时到账	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	减轻义务段学生家庭负担，确保入学率	有效	
		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	补助年限	义务段学生	
	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
	其中：财政拨款	3
	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，提高教育满意度。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	教师人数	1	
		质量指标	享受特岗补贴覆盖率	100%	
		时效指标	补助时段	2023年度	
		成本指标	工资标准	4321元/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	1	
		生态效益指标	教育促进生态及经济平衡	≥95%	
		可持续影响指标	特岗教师受助年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥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：	3
	其中：财政拨款	3
	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。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年 度 绩 效 指 标	产 出 指 标	数量指标	学生数	150	
		质量指标	受助学生所占比例	56%	
		时效指标	项目实施时段	2023年	
		成本指标	补助标准	500元/人/学期	
	效 益 指 标	经济效益指标	教育资源利用率	100%	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标	教育促进生态及经济平衡	≥95%	
		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	受助学生满意度	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:	18.7	
	其中: 财政拨款	18.7	
	其他资金		
总体目标	落实对条件艰苦的乡村教师专设的补助政策, 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	教师数		42	
		质量指标	实名制管理及发放，全过程监督		100%	
		时效指标	项目实施时段		2023年	
		成本指标	执行标准		600元/月	
	效益指标	经济效益指标	教育资源利用率		100%	
		社会效益指标	政策知晓率		100%	
		生态效益指标	教育促进生态及经济平衡		≥95%	
		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	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:	7
	其中:财政拨款	7
	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和任务等方面的支出。	

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	80	
		质量指标	学前学生入学率	100%	
		时效指标	项目实施时段	2023年	
		成本指标	总成本	7万元	
	效益指标	经济效益指标	教育资源利用率	≥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	逐步提高	
		可持续影响指标	学前学生受助年度	2023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:	1.2		
		其中: 财政拨款	1.2		
		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。				
产出	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	学生数	80	
		质量指标	受助学生所占比例	25%	

年度绩效指标	指标	时效指标	实施期限	2023年度	
		成本指标	生均标准	375元/人/学期	
	效益指标	经济效益指标	家庭经济困难幼儿资助资金	1万元	
		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%	
可持续发展指标	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		0802001-学期家庭经济困难幼儿资助			
主管部门		白水县教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.31	
		其中:财政拨款		1.31	
		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	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	80	
		质量指标	受助学生所占比例	25%	
		时效指标	实施期限	2023年度	
		成本指标	生均标准	375元/人/学期	

效 指 标	效 益 指 标	经济效益 指标	家庭经济困难幼儿资助资金	1万元	
		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:		5.1	
		其中:财政拨款		5.1	
		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	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	150	
		质量指标	受助学生所占比例	56%	
		时效指标	项目实施时段	2023年	
		成本指标	补助标准	500元/人/学期	
	经济效益 指标	教育资源利用率	100%		

标	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标	教育促进生态及经济平衡	≥95%	
		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	受助学生满意度	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		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:		1.85	
		其中:财政拨款		1.85	
		其他资金			
总体目标	确保全县所有义务教育阶段学校政策免费供应营养餐。				
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	学生数	150	
		质量指标	补助学生所占比例	100%	
		时效指标	资金足额及时到账	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	减轻义务段学生家庭负担, 确保入学率	有效	
		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	补助年限	义务段学生	
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:	21.47		
		其中:财政拨款	21.47		
		其他资金			
总体目标	落实对条件艰苦的乡村教师专设的补助政策, 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	教师数	42	
		质量指标	实名制管理及发放, 全过程监督	100%	
		时效指标	项目实施时段	2023年	
		成本指标	执行标准	600元/月	
	效益指标	经济效益指标	教育资源利用率	100%	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标	教育促进生态及经济平衡	≥95%	
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		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:	5		
		其中: 财政拨款	5		
		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, 提高教育满意度。				
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	教师人数	1	
		质量指标	享受特岗补贴覆盖率	100%	
		时效指标	补助时段	2023年度	
		成本指标	工资标准	4321元/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	1	
		生态效益指标	教育促进生态及经济平衡	≥95%	
		可持续影响指标	特岗教师受助年限	1年	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	教师满意度	≥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:		7.31		
	其中: 财政拨款		7.31		
	其他资金				
总体目标	维护学校正常运转, 提高教育满意度。				
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	免保教费人数	86	
		质量指标	享受免保教费政策覆盖率	100%	
		时效指标	缴费时效	1年	
		成本指标	秒保教费标准	850元/月/学期	
	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	86	
		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	政策发挥使用效益	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	≥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14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		白水县纵目乡小学中心校			
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
	任务1	人员工资福利支出	453.836121	453.836121	
	任务2	商品和服务支出	49.31	49.31	
	任务3	对个人和家庭的补助	17.7498	17.7498	
	任务4	专项业务经费	71.63	71.63	
金额合计			592.525921	592.525921	
年度 总体 目标	2023年白水县纵目乡小学预算支出，保障人员经费及公用经费正常支出。				
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		≥200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		≤ 453.84万元
			对个人和家庭的补助		≤ 17.75万元
			专项业务经费		≤ 120.94万元
	商品和服务支出		≤ 49.31万元		
	效益指标	经济效益 指标	保证职工正常薪酬		100%
			保证贫困生资助正常发放		100%
		社会效益 指标	提升教学质量		逐步提升
		生态效益 指标	全面提高学生知识技能		≥95%
		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		白水县东纵目乡小学中心校公用经费、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:	78.9	年度资金总额:	78.9
		其中:财政拨款	78.9	其中:财政拨款	78.9
		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	≥40人	
			惠及学生人数	≥220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	5.2万元	
			公用经费	42万元	
			特岗教师工资	3万元	
	乡村教师生活补助		18.7万元		
	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	≥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。