

# 2023年部门所属单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：白水县西固镇小学中心校

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	是	

- 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。

单位综合预算收支总表

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	8336327.41	一、部门预算	8336327.41	一、部门预算	8336327.41	一、部门预算	8336327.41
1、财政拨款	8285327.41	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	6364127.41	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	8285327.41	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6217191.41	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	1263300.00	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	146936.00	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	7167629.89	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	7487491.41
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	1972200.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	51000.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	530000.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	51000.00	8、社会保障和就业支出	587445.12	(2)商品和服务支出	740300.00	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	701900.00	9、对个人和家庭的补助	848836.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	214099.20	(4)债务利息及费用支出		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）		11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	367153.20				
		21、粮油物资储备支出					
		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>	8336327.41	<b>本年支出合计</b>	8336327.41	<b>本年支出合计</b>	8336327.41	<b>本年支出合计</b>	8336327.41
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	8336327.41	<b>支出总计</b>	8336327.41	<b>支出总计</b>	8336327.41	<b>支出总计</b>	8336327.41





表4

单位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	8285327.41	一、财政拨款	8285327.41	一、财政拨款	8285327.41	一、财政拨款	8285327.41
1、一般公共预算拨款	8285327.41	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	6364127.41	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	1263300.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6217191.41	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	146936.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	7116629.89	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	7436491.41
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1921200.00	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	530000.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	587445.12	(2)商品和服务支出	689300.00	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	701900.00	9、对个人和家庭的补助	848836.00
		10、卫生健康支出	214099.20	(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	367153.20				
		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				
<b>本年收入合计</b>	8285327.41	<b>本年支出合计</b>	8285327.41	<b>本年支出合计</b>	8285327.41	<b>本年支出合计</b>	8285327.41
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	8285327.41	<b>支出总计</b>	8285327.41	<b>支出总计</b>	8285327.41	<b>支出总计</b>	8285327.41

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）

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	8285327.41	6364127.41		1921200	
205	教育支出	7116629.89	5195429.89		1921200	
20502	普通教育	7096629.89	5195429.89		1901200	
2050201	学前教育	215000			215000	
2050202	小学教育	5664729.89	5195429.89		469300	
2050299	其他普通教育支出	1216900			1216900	
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	587445.12	587445.12			
20805	行政事业单位养老支出	587445.12	587445.12			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	587445.12	587445.12			
210	卫生健康支出	214099.2	214099.2			
21011	行政事业单位医疗	214099.2	214099.2			
2101102	事业单位医疗	214099.2	214099.2			
221	住房保障支出	367153.2	367153.2			
22102	住房改革支出	367153.2	367153.2			
2210201	住房公积金	367153.2	367153.2			

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）

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			8285327.41	6364127.41		1921200	
301	工资福利支出			6747191.41	6217191.41		530000	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2013888	2013888			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	948280	948280			
30103	奖金	50501	工资福利支出	235200	235200			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1657644	1657644			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	587445.12	587445.12			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	214099.2	214099.2			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14686.13	14686.13			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	367153.2	367153.2			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	708795.76	178795.76		530000	
302	商品和服务支出			689300			689300	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	689300			689300	
303	对个人和家庭的补助			848836	146936		701900	
30302	退休费	50905	离退休费	83508	83508			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	54600	54600			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	710728	8828		701900	

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）

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	6364127.41	6364127.41		
205	教育支出	5195429.89	5195429.89		
20502	普通教育	5195429.89	5195429.89		
2050201	学前教育				
2050202	小学教育	5195429.89	5195429.89		
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	587445.12	587445.12		
20805	行政事业单位养老支出	587445.12	587445.12		
2080505	机关事业单位基本养老保险	587445.12	587445.12		
210	卫生健康支出	214099.2	214099.2		
21011	行政事业单位医疗	214099.2	214099.2		
2101102	事业单位医疗	214099.2	214099.2		
221	住房保障支出	367153.2	367153.2		
22102	住房改革支出	367153.2	367153.2		
2210201	住房公积金	367153.2	367153.2		

表8

## 单位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			6364127.41	6364127.41		
301	工资福利支出			6217191.41	6217191.41		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2013888	2013888		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	948280	948280		
30103	奖金	50501	工资福利支出	235200	235200		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1657644	1657644		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	587445.12	587445.12		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	214099.2	214099.2		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14686.13	14686.13		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	367153.2	367153.2		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	178795.76	178795.76		
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			146936	146936		
30302	退休费	50905	离退休费	83508	83508		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	54600	54600		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	8828	8828		

表9

## 单位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

## 单位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	1972200	
345	白水县教育局	1972200	
345007	白水县西固镇小学中心校	1972200	
	专用项目	1972200	
	贫困学生资助专项资金	10000	
	0801007困难幼儿补助	10000	0801007困难幼儿补助
	专项资金	1962200	
	0801031义务公用经费	440000	0801031义务公用经费
	0801031义务公用经费（特殊教育费）	20000	0801031义务公用经费（特殊教育费）
	0801032学前教育公用经费	200000	0801032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	200000	0801036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（特岗计划工作	200000	0801036城乡义务教育补助经费（特岗计划工作性补助）
	0801037义务教育补助经费（家庭经济困难学生	70000	0801037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	118300	0801040乡村教师生活补助
	0801071困难幼儿生活补助	5000	0801071困难幼儿生活补助
	0802003中小学公用经费	29300	0802003中小学公用经费
	0802004家庭经济困难学生生活补助	85500	0802004家庭经济困难学生生活补助
	0802007营养改善计划补助	77400	0802007营养改善计划补助
	0803001乡村教师生活补助	135700	0803001乡村教师生活补助
	0803002特岗教师补助	330000	0803002特岗教师补助
	教育非税支出	51000	教育非税支出





单位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：	2.00		
		其中：财政拨款	2.00		
		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	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	小学教育学生受助年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生家长满意度	≥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。

单位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:	0.50		
		其中:财政拨款	0.50		
		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	27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	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。

单位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:		44.00	
		其中:财政拨款		44.00	
		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	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	
	社会效益指标	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	小学教育学生受助年限	≥1年	
		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。

单位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：	20.00		
		其中：财政拨款	20.00		
		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	392人	
		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。

单位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（特岗计划工作性补助）			
主管部门		白水县教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		20.00	
		其中：财政拨款		20.00	
		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	7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	≥7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	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。

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		0801037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：	7.00		
		其中：财政拨款	7.00		
		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	108人	
		质量指标	小学阶段寄宿生补助人数占寄宿生总人数比例	25%	
			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。

单位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:		11.83		
		其中:财政拨款		11.83		
		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	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	310元/人/月		
	效益指标	经济效益指标	教育资源利用效率	$\geq 95\%$		
		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	$\geq 90\%$		
		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。

单位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:		20.00	
		其中:财政拨款		20.00	
		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	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	学前大生均公用经费	600元/生/年	
			学前中、小班生均公用经费	400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。

单位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:		1.00	
		其中:财政拨款		1.00	
		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	学校数	1所	
		质量指标	上级下达的各项工作完成率	100%	
		时效指标	开始结束时间	2023年1月至2023年12月	
			享受资助政策学生公示时间	≥5天	
		成本指标	生均标准	375元/学期	
	效益指标	经济效益指标	享受人数	27人	
		社会效益指标	学前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	政策发挥时间	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	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。

单位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:	2.93		
		其中:财政拨款	2.93		
		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	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			
		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	小学教育学生受助年限	≥1年	
	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。

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		0801037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：	8.55		
		其中：财政拨款	8.55		
		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	108人	
		质量指标	小学阶段寄宿生补助人数占寄宿生总人数比例	25%	
			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。

单位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：	7.74		
		其中：财政拨款	7.74		
		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	392人	
		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	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	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。

单位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:	13.57		
		其中:财政拨款	13.57		
		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	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	310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。

单位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（特岗计划工作性补助）			
主管部门		白水县教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	33.00		
		其中：财政拨款	33.00		
		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	7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	≥7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	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。

单位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:	5.10		
		其中:财政拨款	5.10		
		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	学前教育阶段学校数	1个	
		质量指标	学前学生入学率	100%	
		时效指标	教育非税支出	2023年	
		成本指标	总成本	5.1万元	
	效益指标	经济效益指标	教育非税支出	100%	
		社会效益指标	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。

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		白水西固镇小学中心校			
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	人员经费和公用经费支出	636.412741	636.412741	
	任务3	专项业务经费	197.22	197.22	
金额合计			833.632741	833.632741	
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		≥400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	人员共用经费		≤424.88万元
			对个人和家庭的补助		≤10.5万元
			专项业务经费		≤136.4万元
		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		教育促进生态与经济平衡率		逐步提高
	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		白水县西固镇小学中心校专项业务经费			
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:	126.33	年度资金总额:	126.33
		其中:财政拨款	126.33	其中:财政拨款	126.33
		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: 保障学校正常运转, 完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。 目标2: 确保全校所有义务教育阶段学生正常免费供应营养餐 目标3: 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。 目标4: 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。 目标5: 落实对条件艰苦的乡村学校专设补助政策, 重视农村教育, 实现教育均衡。			目标1: 保障学校正常运转, 完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。 目标2: 确保全校所有义务教育阶段学生正常免费供应营养餐 目标3: 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。 目标4: 确保义务段符合资助政策家庭经济困难学生全	
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	≥65人	
			惠及学生人数	≥400人	
		质量指标	资金到位率	100%	
			乡村教师政策享受率	100%	
			营养早餐覆盖率	100%	
		时效指标	项目资金拨付时限	按项目进度拨付	
	成本指标	公用经费、营养餐特岗教师工资等	126.33万元		
	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	提升教学质量	逐步提升	
			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	≥2年	
	乡村教师生活补助及特岗教师工资发挥效应年限		≥2年		
	公用经费维持学校运转年限		≥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%		
		享受营养餐学生满意度	100%		

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。