

2023年部门所属单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：白水县冯雷镇小学中心校

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	本单位无当年政府性基金收支
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	本单位无当年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）
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	本单位无当年“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	不是管理专项资金的单位

- 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

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	4801340.80	一、部门预算	4801340.80	一、部门预算	4801340.80	一、部门预算	4801340.80
1、财政拨款	4748640.80	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3969240.80	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	4748640.80	2、外交支出		(1)工资福利支出	3682688.8	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	517400	3、国防支出		(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		(3)对个人和家庭的补助	286552.00	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	4012967.20	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	4332188.80
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	832100.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	52700.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	330000.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	52700.00	8、社会保障和就业支出	400,454.40	(2)商品和服务支出	319500.00	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		(3)对个人和家庭补助	182600.00	9、对个人和家庭的补助	469152.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	137,635.20	(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		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			0.00
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			0.00
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			0.00
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			0.00
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	250,284.00				
		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					
本年收入合计	4801340.80	本年支出合计	4801340.80	本年支出合计	4801340.80	本年支出合计	4801340.80
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	4801340.80	支出总计	4801340.80	支出总计	4801340.80	支出总计	4801340.80

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	4748640.80	一、财政拨款	4748640.80	一、财政拨款	4748640.80	一、财政拨款	4748640.80
1、一般公共预算拨款	4748640.80	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3969240.80	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	517400.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3682688.80	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	286552.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	3960267.20	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	4279488.80
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	779400.00	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	330000.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	400454.40	(2)商品和服务支出	266800.00	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	182600.00	9、对个人和家庭的补助	469152.00
		10、卫生健康支出	137635.20	(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		0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		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		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	250284.00				
		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	4748640.80	本年支出合计	4748640.80	本年支出合计	4748640.80	本年支出合计	4748640.80
上年结转		结转下年	0.00	结转下年		结转下年	0.00
收入总计	4748640.80	支出总计	4748640.80	支出总计	4748640.80	支出总计	4748640.80

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	4748640.8	3969240.8		779400	**
205	教育支出	3960267.2	3180867.2		779400	
20502	普通教育	3960267.2	3180867.2		779400	
2050201	学前教育	34100			34100	
2050202	小学教育	3417667.2	3180867.2		236800	
2050299	其他普通教育支出	508500			508500	
208	社会保障和就业支出	400454.4	400454.4			
20805	行政事业单位养老支出	400454.4	400454.4			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	400454.4	400454.4			
210	卫生健康支出	137635.2	137635.2			
21011	行政事业单位医疗	137635.2	137635.2			
2101102	事业单位医疗	137635.2	137635.2			
221	住房保障支出	250284	250284			
22102	住房改革支出	250284	250284			
2210201	住房公积金	250284	250284			

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			4748640.8	3969240.8		779400	**
301	工资福利支出			4012688.8	3682688.8		330000	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1361592	1361592			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	116780	116780			
30103	奖金	50501	工资福利支出	151200	151200			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1141248	1141248			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	400454.4	400454.4			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	137635.2	137635.2			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10011.36	10011.36			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	250284	250284			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	443483.84	113483.84		330000	
302	商品和服务支出			266800			266800	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	266800			266800	
303	对个人和家庭的补助			469152	286552		182600	
30302	退休费	50905	离退休费	105252	105252			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	99600	99600			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	264300	81700		182600	

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	3969240.8	3969240.8		
205	教育支出	3180867.2	3180867.2		
20502	普通教育	3180867.2	3180867.2		
2050201	学前教育				
2050202	小学教育	3180867.2	3180867.2		
2050299	其他普通教育支出				
208	社会保障和就业支出	400454.4	400454.4		
20805	行政事业单位养老支出	400454.4	400454.4		
2080505	机关事业单位基本养老保险	400454.4	400454.4		
210	卫生健康支出	137635.2	137635.2		
21011	行政事业单位医疗	137635.2	137635.2		
2101102	事业单位医疗	137635.2	137635.2		
221	住房保障支出	250284	250284		
22102	住房改革支出	250284	250284		
2210201	住房公积金	250284	250284		

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			3969240.8	3969240.8	
301	301	工资福利支出			3682688.8	3682688.8	
30101	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1361592	1361592	
30102	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	116780	116780	
30103	30103	奖金	50501	工资福利支出	151200	151200	
30107	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1141248	1141248	
30108	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	400454.4	400454.4	
30110	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	137635.2	137635.2	
30112	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10011.36	10011.36	
30113	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	250284	250284	
30199	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	113483.84	113483.84	
302	302	商品和服务支出					
30299	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出			
303	303	对个人和家庭的补助			286552	286552	
30302	30302	退休费	50905	离退休费	105252	105252	
30305	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	99600	99600	
30399	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	81700	81700	

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	832100	
345	白水县教育局	832100	
345008	白水县冯雷镇小学中心校	832100	
	专用项目	832100	
	贫困学生资助专项资金	21500	
	0802004家庭经济困难学生生活补助	21500	家庭经济困难学生生活补助资金
	学校运转保障专项资金	36800	
	0802003中小学公用经费	36800	中小学公用经费资金。
	专项资金	773800	
	0801031义务教育公用经费	180000	义务教育公用经费资金。
	0801031义务教育公用经费特殊教育	20000	义务教育公用经费特殊教育资金
	0801032学前教育公用经费	30000	学前教育公用经费资金
	0801035城乡义务教育补助经费（营养改善补助	40000	城乡义务教育补助经费营养改善补助资金
	0801036城乡义务教育补助经费（特岗计划工资	200000	城乡义务教育补助经费特岗计划工资性补助资金
	0801037城乡义务教育补助经费（家庭经济困难	10000	该项目由冯雷中心校负责，资金由财局全额拨付
	0801040乡村教师生活补助	33300	该项目由冯雷中心校负责，资金由财局全额拨付
	0801071困难幼儿生活补助1	4100	困难幼儿生活补助资金
	0802007营养改善计划补助	35300	营养改善计划补助资金
	0803001乡村教师生活补助	38400	乡村教师生活补助资金
	0803002特岗教师补助	130000	上级文件
	教育非税支出	52700	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-义务教育公用经费特殊教育			
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	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	全县义务教育阶段学生人数	102人	
		质量指标	小学入学率	100%	
		时效指标			
		成本指标	总成本	2万元	
	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			
				
	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		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:	2.15		
		其中:财政拨款	2.15		
		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	24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,小学阶段非寄宿生补助人数占非寄宿生总人数比	56% 10%	
		时效指标	享受资助政策学生公示时间,补助资金及时发放率	≥5天 100%	
		成本指标	小学阶段寄宿生补助平均标准	500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,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享受满意度	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		0801071-困难幼儿生活补助1				
主管部门		白水县教育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.41			
		其中:财政拨款	0.41			
		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	学前阶段补助人数	10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/学前			
	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。

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（营养改善补助）				
主管部门		白水县教育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	4.00			
		其中：财政拨款	4.00			
		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	小学阶段补助人数	102人。		
		质量指标	小学阶段补助人数所占比例	100%		
		时效指标				
		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						
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	享受营养餐学生满意度	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		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：	20.00		
		其中：财政拨款	20.00		
		其他资金			
总体目	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	享受特岗教师补贴人数	4人。	
		质量指标	享受特岗教师工资补贴覆盖率	100%	
	时效指标				
	成本指标	招聘本科生工资标准	4321元/人/月。		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	项目收益教师数。	4人。	
	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	收益教师满意度	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-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	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	24人次	
			指标2:		
				
		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% 10%	
				
				
		时效指标	享受资助政策学生公示时间, 补助资金及时发放率	≥5天 100%	
				
		成本指标	小学阶段寄宿生补助平均标准	500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		
				
	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享受满意度	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:		3.33	
		其中:财政拨款		3.33	
		其他资金			
总体目	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	符合发放标准的教师	34人	
		质量指标	实名制管理及发放, 全工程监管	100%	
	时效指标	开始时间, 结束时间	2023年1月-2024年12月		
	成本指标	执行标准	150元/人. 年		
	效益指标	经济效益指标	教育资源利用效率, 教育经费培 养教师数量	≥95% ≥100%	
		社会效益指标	政策知晓率, 教育创造新价值	100% ≥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	≥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		0801031-义务教育公用经费			
主管部门		白水县教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	18.00		
		其中:财政拨款	18.00		
		其他资金			
总体目	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	全县义务教育阶段学生人数	102人	
		质量指标	小学入学率	100%	
		时效指标			
		成本指标	总成本	18万元	
	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			
.....					
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		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	学前教育阶段学校数	2个		
		质量指标	学前教育学生入学率	100%		
		时效指标				
	成本指标	总成本	3万元			
	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						
.....						
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		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:	3.68		
		其中:财政拨款	3.68		
		其他资金			
总体目	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	全县义务教育阶段学生人数	102人	
		质量 指标	小学入学率	100%	
	时效 指标				
	成本 指标	总成本	3.68万元		
	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					
.....					
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		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:		3.53		
		其中:财政拨款		3.53		
		其他资金				
总体目	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	小学阶段补助人数	102人。		
		质量指标	小学阶段补助人数所占比例	100%		
		时效指标				
		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						
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	享受营养餐学生满意度	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		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:		3.84		
		其中:财政拨款		3.84		
		其他资金				
总体目	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	符合发放标准的教师	34人		
		质量指标	实名制管理及发放, 全工程监管	100%		
		时效指标	开始时间, 结束时间	2023年1月-2024年12月		
		成本指标	执行标准	150元/人.月		
	效益指标	经济效益指标	教育资源利用效率, 教育经费培养教师数量	≥95% ≥100%		
		社会效益指标	政策知晓率, 教育创造新价值	100% ≥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	≥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		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:	13.00			
		其中:财政拨款	13.00			
		其他资金				
总体目	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	享受特岗教师补贴人数	4人。		
		质量指标	享受特岗教师工资补贴覆盖率	100%		
		时效指标				
	成本指标	招聘本科生工资标准	4321元/人/月。			
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	项目收益教师数。	4人。		
		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	收益教师满意度	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:	5.27		
		其中:财政拨款	5.27		
		其他资金			
总体目标	保障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	学前教育阶段学校数	2个	
		质量指标	学前学生入学率	100%	
		时效指标			
		成本指标	总成本	5.27万元	
	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			
				
		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。

表14

单位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		368.26888	362.99888	
	任务2	商品和服务支出		31.95	26.68	5.27
	任务3	对个人和家庭的补助		28.6552	28.6552	
	任务4	专项业务经费		51.26	51.26	
金额合计				480.13408	469.59408	5.27
年度 总体 目标	2023年冯雷中心校预算支出，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
				惠及学生数		≥102人
				享受义务段学生资助人数		11人
		质量指标		资金到位率		1
				享受义务段学生资助人数占总学生数比例		0.1
				遗属及84民办等补助发放率		1
		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		368.27
				商品和服务支出		31.95
				对个人和家庭的补助		28.66
				专项业务经费		51.26
	效益指标	经济效益指标		保证在职职工正常薪酬		1
				保证享受资助学生正常资助		1
		社会效益指标		使在校教职工爱岗敬业		1
				促进县域内义务教育发展		1
		生态效益指标		全面提高学生素养		≥95%。
	可持续影响指标		影响2023年全年		1年	
	满意度指标	服务对象 满意度指标		社会、教师、学生和家長满意		≥95%。
			指标2:			

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		专项资金目标表				
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:	51.74	年度资金总额:	51.74	
		其中:财政拨款	51.74	其中:财政拨款	51.74	
		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	72人		
			享受贫困学生资助人数	11人		
			资金到位率	100%		
		质量指标				
		时效指标	项目资金拨付时限	按项目进度拨付		
			享受营养膳食补助学生支出	≥230.42万元		
	成本指标	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				
			提升教学质量	逐步提升		
		社会效益指标	适龄群体入学率	100%		
		生态效益指标				
			政策发挥效应	1年		
		可持续影响指标				
学生及家长满意度	≥95%					
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	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。