

2023年部门所属单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：白水县林皋乡小学中心校

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
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	单位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。

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	10154186.86	一、部门预算	10154186.86	一、部门预算	10154186.86	一、部门预算	10154186.86
1、财政拨款	9989186.86	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	680886.86	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	9989186.86	2、外交支出		(1)工资福利支出	6496799.86	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	2086900	3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	312087	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	8919472.26	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8768899.86
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3345300	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	165000	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	1080000	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	165000	8、社会保障和就业支出	621012.8	(2)商品和服务支出	1192100	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	1073200	9、对个人和家庭的补助	1385287
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	225568.8	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	388133				
		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	10154186.86	本年支出合计	10154186.86	本年支出合计	10154186.86	本年支出合计	10154186.86
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							
收入总计	10154186.86	支出总计	10154186.86	支出总计	10154186.86	支出总计	10154186.86

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	9,989,186.86	一、财政拨款	9,989,186.86	一、财政拨款	9989186.86	一、财政拨款	9,989,186.86
1、一般公共预算拨款	9,989,186.86	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,808,886.86	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,086,900.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,496,799.86	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	312,087.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	8,754,472.26	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8,603,899.86
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,180,300.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	1,080,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	621,012.80	(2)商品和服务支出	1,027,100.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	1,073,200.00	9、对个人和家庭的补助	1,385,287.00
		10、卫生健康支出	225,568.80	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	388,133.00				
		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	9,989,186.86	本年支出合计	9,989,186.86	本年支出合计	9,989,186.86	本年支出合计	9,989,186.86
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,989,186.86	支出总计	9,989,186.86	支出总计	9,989,186.86	支出总计	9,989,186.86

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	9989186.86	6808886.86		3180300	
205	教育支出	8754472.26	5574172.26		3180300	
20502	普通教育	8734472.26	5574172.26		3160300	
2050201	学前教育	323500			323500	
2050202	小学教育	6301272.26	5574172.26		727100	
2050299	其他普通教育支出	2109700			2109700	
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	621012.8	621012.8			
20805	行政事业单位养老支出	621012.8	621012.8			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	621012.8	621012.8			
210	卫生健康支出	225568.8	225568.8			
21011	行政事业单位医疗	225568.8	225568.8			
2101102	事业单位医疗	225568.8	225568.8			
221	住房保障支出	388133	388133			
22102	住房改革支出	388133	388133			
2210201	住房公积金	388133	388133			

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			9989186.86	6808886.86		3180300	
301	工资福利支出			7576799.86	6496799.86		1080000	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2102844	2102844			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	908058	908058			
30103	奖金	50501	工资福利支出	247800	247800			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1778486	1778486			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	621012.8	621012.8			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	225568.8	225568.8			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15525.3	15525.3			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	388133	388133			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1289371.96	209371.96		1080000	
302	商品和服务支出			1027100			1027100	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1027100			1027100	
303	对个人和家庭的补助			1385287	312087		1073200	
30302	退休费	50905	离退休费	146214	146214			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	155400	155400			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1083673	10473		1073200	

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	6808886.86	6808886.86		
205	教育支出	5574172.26	5574172.26		
20502	普通教育	5574172.26	5574172.26		
2050201	学前教育				
2050202	小学教育	5574172.26	5574172.26		
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	621012.8	621012.8		
20805	行政事业单位养老支出	621012.8	621012.8		
2080505	机关事业单位基本养老保险	621012.8	621012.8		
210	卫生健康支出	225568.8	225568.8		
21011	行政事业单位医疗	225568.8	225568.8		
2101102	事业单位医疗	225568.8	225568.8		
221	住房保障支出	388133	388133		
22102	住房改革支出	388133	388133		
2210201	住房公积金	388133	388133		

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			6808886.86	6808886.86		**
301	工资福利支出			6496799.86	6496799.86		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2102844	2102844		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	908058	908058		
30103	奖金	50501	工资福利支出	247800	247800		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1778486	1778486		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	621012.8	621012.8		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	225568.8	225568.8		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15525.3	15525.3		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	388133	388133		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	209371.96	209371.96		
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			312087	312087		
30302	退休费	50905	离退休费	146214	146214		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	155400	155400		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	10473	10473		

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		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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	3345300	
345	白水县教育局	3345300	
345013	白水县林皋乡小学中心校	3345300	
	专用项目	3345300	
	专项资金	3345300	
	0801007困难幼儿补助	23000	确保学前阶段符合资助政策家庭经济困难幼儿全部享受生活补助
	0801031义务公用经费	640000	保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作的经费
	0801031义务公用经费（特殊教育）	20000	保障义务教育学校学校工作正常运转、完成教育教学任务
	0801032学前教育公用经费	280000	保障教学业务与管理、教育质量提升及学校日常运行与维护的保障经费。
	0801035城乡义务教育补助经费（营养膳食补助）	400000	保障学校正常免费供应营养早餐
	0801036城乡义务教育补助经费（特岗计划工资性	500000	用于保障特岗教师工作和生活，稳定教师队伍建设的经费
	0801037城乡义务教育补助经费	60000	保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常任务
	0801040乡村教师生活补助	144900	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。
	0801071困难幼儿生活补助	19000	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
	0802001学前家庭经济困难幼儿资助	1500	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
	0802003中小学公用经费	87100	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的经费
	0802004家庭经济困难学生生活补助	123000	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
	0802007营养改善计划补助	135800	确保学校正常提供营养早餐
	0803001乡村教师生活补助	166000	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
	0803002特岗教师工资	580000	用于保障特岗教师工作和生活，稳定教师队伍建设的经费
	教育非税支出	165000	幼儿保教费

2023年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）			
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	保障义务教育学校工作正常运转、完成教育教学任务				
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	义务教育残疾学生人数	10人	
		质量指标	学生入学率	100%	
		时效指标	项目实施时段	2023年	
		成本指标	执行标准	1200元/生/年	
	效益指标	经济效益指标	教育资源利用率	≥90%	
		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	残疾学生受助年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	义务教育残疾学生满意度	≥95%	

2023年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:	1.90		
		其中:财政拨款	1.90		
		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	学前段资助人数	67人	
		质量指标	学前段受助学生比例	20%	
		时效指标	受助学生公示时间	大于5天	
		成本指标	资助标准	375元/生/学期	
	效益指标	经济效益指标	教育资源利用率	≥95%	
		社会效益指标	困难幼儿资助比率	100%	
		生态效益指标	政策知晓率	100%	
		可持续影响指标	资助政策发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助贫困学生满意度	大于95%	

2023年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：	64.00		
		其中：财政拨款	64.00		
		其他资金			
总体目标	保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作的经费				
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	补助学生数	600人	
		质量指标	小学学生入学率	100%	
		时效指标	项目实施时段	2023年	
		成本指标	总成本	64万元	
	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	≥90%	
		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	义务教育学生满意度	100%	

2023年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：	40.00
	其中：财政拨款	40.00
	其他资金	

总体目标	保障学校正常免费供应营养早餐	
------	----------------	--

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	补助人数	600人	
		质量指标	义务教育学生政策享受比例	100%	
		时效指标	资金足额及时到账	100%	
		成本指标	执行标准	1000元/生/年	
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	提高学生健康水平	有效		
	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	补助年限	≤6年		
满意度指标	服务对象满意度指标	营养早餐政策享受学生满意度	100%		

2023年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：		50.00		
		其中：财政拨款		50.00		
		其他资金				
总体目标	保障特岗教师待遇水平，维持学校正常运转，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	受助特岗教师数	13人		
		质量指标	特岗教师工资补贴覆盖率	100%		
		时效指标	补助时段	2023年		
		成本指标	执行标准	4515元/人/月		
	效益指标	经济效益指标	教育经费培养教师率	100%		
		社会效益指标	项目收益教师数	13人		
		生态效益指标	教育促进生态及经济平衡	≥90%		
		可持续影响指标	特岗教师满意度		100%	
			特岗教师受助年限		1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	特岗教师满意度	100%		

2023年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
------	--------------------

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	保障学校正常运转, 完成教育教学活动和其他日常任务。				
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	义务教育学生数	600人	
		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	6万元	
	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	促进教育生态与经济平衡	≥90%	
		可持续影响指标	小学受助年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	义务教育学生满意度	100%	

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	0801072-学前公用经费
主管部门	白水县教育局

资金金额 (万元)	实施期资金总额:	5.00			
	其中: 财政拨款	5.00			
	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任务的经费。				
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	学前教育学生数	320人	
		质量指标	学前学生入学率	100%	
		时效指标	项目实施时段	2023年春季学期	
		成本指标	执行标准	一类园850元/生/学期, 二类园700元/生/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	教育促进生态与经济平衡	100%	
		可持续影响指标	学前教育受助年限	大于1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学前教育学生家长满意度	≥95%	

2023年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：		14.49	
		其中：财政拨款		14.49	
		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	补助教师数量	72人	
		质量指标	实名制管理及发放，全过程监管	100%	
		时效指标	项目实施时段	2023年1-6月	
		成本指标	执行标准	310/450元/人/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	≥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	乡村教师满意度	100%	

2023年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	
	实施期资金总额：	28.00

资金金额 (万元)		其中：财政拨款		28.00	
		其他资金			
总体目标	保障教学业务与管理、教育质量提升及学校日常运行与维护等各种保障。				
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	学前学生人数	320人	
		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	生均公用经费补助标准	大班600元/生/年，中小班400元/生/年	
	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	学前学生受助年限	大于1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学前教育学生满意度	大于95%	

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	县级配套相关资金	
主管部门	白水县教育局	
	实施期资金总额：	123.14

资金金额 (万元)		其中：财政拨款		123.14	
		其他资金			
总体目标	保障教学业务与管理、教育质量提升及学校日常运行与维护等各种保障经费。				
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	学前学生人数	320人	
		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	县级配套资金总额	123.14万元	
	效益指标	经济效益指标	教育资源利用率	大于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	学前教育水平	持续提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	大于95%	

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		白水縣林皋乡小学中心校			
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	649.679986	649.679986	
	任务2	对个人和家庭的补助	31.2087	31.2087	
	任务3	专项业务经费支出	334.53	334.53	
金额合计			1015.418686	1015.418686	
年度 总体 目标	1、保障学校正常运转 2、完成学校工作任务				
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		≥600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	人员工资福利支出		≤649.68万元
			对个人和家庭的补助		≤31.21万元
	专项业务经费支出		≤334.53万元		
	效益指标	经济效益 指标	教育资源利用率		≥98%
		社会效益 指标	提升教学质量		逐步提高
	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		白水縣林皋乡小学中心校			
主管部门		白水縣教育局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	208.69	年度资金总额:	208.69
		其中:财政拨款	208.69	其中:财政拨款	208.69
		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	学生资助资金	4.2万元	
			公用经费	100万元	
			特岗教师工资	50万元	
			乡村教师生活补助	14.49万元	
			学生营养餐经费	40万元	
		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	4.2万元	
	公用经费		100万元		
	特岗教师工资		50万元		
	乡村教师生活补助		14.49万元		
	学生营养餐经费		40万元		
	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。