

2023年部门所属单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：白水县教育局（本级）

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	本单位无预算政府性基金收支
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	本单位无预算政府采购收支
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	否	
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。

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	37217252.48	一、部门预算	37217252.48	一、部门预算	37217252.48	一、部门预算	37217252.48
1、财政拨款	37217252.48	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	979552.48	1、机关工资福利支出	838962.48
(1)一般公共预算拨款	37217252.48	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	838962.48	2、机关商品和服务支出	4417300.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	32200000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	99600.00	3、机关资本性支出（一）	31090000.00
(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	40990.00	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	37044832.88	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
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	36237700.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	89635.20	(2)商品和服务支出	4317700.00	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	830000.00	9、对个人和家庭的补助	870990.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	26762.40	(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	31090000.00		
		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	56022.00				
		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	37217252.48	本年支出合计	37217252.48	本年支出合计	37217252.48	本年支出合计	37217252.48
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	37217252.48	支出总计	37217252.48	支出总计	37217252.48	支出总计	37217252.48

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	37217252.48	一、财政拨款	37217252.48	一、财政拨款	37217252.48	一、财政拨款	37217252.48
1、一般公共预算拨款	37217252.48	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	979552.48	1、机关工资福利支出	838962.48
其中：专项资金列入部门预算的项目	32200000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	838962.48	2、机关商品和服务支出	4417300.00
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	99600.00	3、机关资本性支出（一）	31090000.00
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	40990.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	37044832.88	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	36237700.00	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	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	89635.20	(2)商品和服务支出	4317700.00	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	830000.00	9、对个人和家庭的补助	870990.00
		10、卫生健康支出	26762.40	(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	31090000.00		
		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	56022.00				
		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	37217252.48	本年支出合计	37217252.48	本年支出合计	37217252.48	本年支出合计	37217252.48
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	37217252.48	支出总计	37217252.48	支出总计	37217252.48	支出总计	37217252.48

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	37217252.48	879952.48	99600	36237700	
205	教育支出	37044832.88	707532.88	99600	36237700	
20501	教育管理事务	3807132.88	707532.88	99600	3000000	
2050101	行政运行	807132.88	707532.88	99600		
2050199	其他教育管理事务支出	3000000			3000000	
20502	普通教育	33237700			33237700	
2050201	学前教育	6017700			6017700	
2050299	其他普通教育支出	27220000			27220000	
208	社会保障和就业支出	89635.2	89635.2			
20805	行政事业单位养老支出	89635.2	89635.2			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89635.2	89635.2			
210	卫生健康支出	26762.4	26762.4			
21011	行政事业单位医疗	26762.4	26762.4			
2101101	行政单位医疗	26762.4	26762.4			
221	住房保障支出	56022	56022			
22102	住房改革支出	56022	56022			
2210201	住房公积金	56022	56022			

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			37217252.48	879952.48	99600	36237700	
301	工资福利支出			838962.48	838962.48			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	366120	366120			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	217210	217210			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	56861	56861			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	89635.2	89635.2			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26762.4	26762.4			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2240.88	2240.88			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	56022	56022			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	24111	24111			
302	商品和服务支出			4417300		99600	4317700	
30201	办公费	50201	办公经费	10000		10000		
30202	印刷费	50201	办公经费	4500		4500		
30205	水费	50201	办公经费	10500		10500		
30206	电费	50201	办公经费	15000		15000		
30211	差旅费	50201	办公经费	6500		6500		
30215	会议费	50202	会议费	20000		20000		
30226	劳务费	50205	委托业务费	2500		2500		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	30600		30600		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4317700			4317700	
303	对个人和家庭的补助			870990	40990		830000	
30302	退休费	50905	离退休费	12522	12522			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	23400	23400			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	835068	5068		830000	

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			37217252.48	879952.48	99600	36237700	
310	资本性支出			31090000			31090000	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	31090000			31090000	

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	979552.48	879952.48	99600	
205	教育支出	807132.88	707532.88	99600	
20501	教育管理事务	807132.88	707532.88	99600	
2050101	行政运行	807132.88	707532.88	99600	
2050199	其他教育管理事务支出				
20502	普通教育				
2050201	学前教育				
2050299	其他普通教育支出				
208	社会保障和就业支出	89635.2	89635.2		
20805	行政事业单位养老支出	89635.2	89635.2		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89635.2	89635.2		
210	卫生健康支出	26762.4	26762.4		
21011	行政事业单位医疗	26762.4	26762.4		
2101101	行政单位医疗	26762.4	26762.4		
221	住房保障支出	56022	56022		
22102	住房改革支出	56022	56022		
2210201	住房公积金	56022	56022		

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			979552.48	879952.48	99600	
301	工资福利支出			838962.48	838962.48		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	366120	366120		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	217210	217210		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	56861	56861		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	89635.2	89635.2		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26762.4	26762.4		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2240.88	2240.88		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	56022	56022		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	24111	24111		
302	商品和服务支出			99600		99600	
30201	办公费	50201	办公经费	10000		10000	
30202	印刷费	50201	办公经费	4500		4500	
30205	水费	50201	办公经费	10500		10500	
30206	电费	50201	办公经费	15000		15000	
30211	差旅费	50201	办公经费	6500		6500	
30215	会议费	50202	会议费	20000		20000	
30226	劳务费	50205	委托业务费	2500		2500	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	30600		30600	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			40990	40990		
30302	退休费	50905	离退休费	12522	12522		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	23400	23400		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5068	5068		
310	资本性支出						

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			979552.48	879952.48	99600	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

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、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	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	36237700	
345	白水县教育局	36237700	
345001	白水县教育局	36237700	
	专用项目	36237700	
	学校建设发展专项资金	24430000	
	0801096薄弱环节改善与能力提升（省级）	6900000	陕西省财政厅陕西省教育厅关于提前下达2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金预算的通知
	0801096薄弱环节改善与能力提升（中央）	9500000	陕西省财政厅陕西省教育厅关于提前下达2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金预算的通知
	0801097校舍安全保障长效机制	5130000	陕西省财政厅陕西省教育厅关于提前下达2023年城乡义务教育补助经费预算的通知
	0801099改善普通高中办学条件	2900000	渭南市财政局 渭南市教育局关于提前下达2023年改善普通高中办学条件补助资金预算的通知
	专项资金	11807700	
	0801032学前教育公用经费	280000	学前教育公用经费
	0801041三区人才计划教师专项	830000	三区人才计划教师专项
	0801098农村税费改革义务教育	1960000	渭南市财政局 渭南市教育局关于提前下达2023年农村税费改革义务教育转移支付资金预算的通知
	0801100支持学前教育发展（幼儿园建设）	4700000	渭南市财政局 渭南市教育局关于提前下达2023年支持学前教育发展资金（公办幼儿园建设）预算的通知
	0802002学前公用经费	1037700	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
	0804033教育工作先进集体和个人表彰奖励及高考中考组考经费	2600000	0804033教育工作先进集体和个人表彰奖励及高考中考组考经费
	0804034教育工作经费	400000	0804034教育工作经费

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		0801096薄弱环节改善与能力提升（中央）			
主管部门		白水县教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	950.00		
		其中：财政拨款	950.00		
		其他资金			
总体目标	义务教育阶段56人以上大班额比例进一步降低；学生寄宿需求基本得到满足，学校教学生活条件持续改善；教育信息化应用水平明显提升；校园文化建设不断加强，良好的育人氛围更加浓厚。				
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	覆盖学校数量	15个	
		质量指标	购置设备合格率	100%	
		时效指标	资金下达进度	及时下达	
		成本指标	资金总投资	950万元	
	效益指标	经济效益指标	办学条件	逐步改善	
		社会效益指标	消除大班额	100%	
		生态效益指标	办学条件	逐步改善	
		可持续影响指标	资金发挥效应年限	30年以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及师生满意度	≥90%	

备注：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		0801099改善普通高中办学条件			
主管部门		白水县教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	290.00		
		其中:财政拨款	290.00		
		其他资金			
总体目标	缓解学校大班额现象,改善学校校舍条件和设施设备配备条件,扩大优质教育资源,促进普通高中教育质量提升。				
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	涉及学校数量	2个	
		质量指标	新建、改扩建质量达标率	100%	
		时效指标	资金下达进度	及时下达	
		成本指标	项目总投资	290万元	
	效益指标	经济效益指标	办学条件	逐步改善	
		社会效益指标	政策知晓率	≥90	
		生态效益指标	设备使用年限	3年	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥85%	

备注: 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		0801100支持学前教育发展（幼儿园建设）			
主管部门		白水县教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	470.00		
		其中：财政拨款	470.00		
		其他资金			
总体目标	缓解学前教育资源不足问题，新建改扩建公办幼儿园，为已建成公办幼儿园购置必要的玩教具、保教及生活设备等。				
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	涉及幼儿园数	5所	
		质量指标	新建、改扩建质量达标率	100%	
		时效指标	资金下达进度	及时下达	
		成本指标	项目投资总额	470万元	
	效益指标	经济效益指标	改善办学条件	逐步改善	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标	设备质量达标	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	涉及学生家长满意度	90%以上	

备注：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		0801097校舍安全保障长效机制			
主管部门		白水县教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	513.00		
		其中:财政拨款	513.00		
		其他资金			
总体目标	缓解学校大班额现象,改善学校校舍条件和设施设备配备条件,扩大优质教育资源,促进义务教育质量提升。				
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	涉及学校数量	5个	
		质量指标	新建、扩建质量达标率	100%	
		时效指标	资金下达率	及时下达	
		成本指标	每平米	900元	
	效益指标	经济效益指标	办学条件	逐步改善	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标	办学条件	逐步改善	
		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	学生教师满意度	≥80%	

备注: 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		0801041三区人才计划教师专项			
主管部门		白水县教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	83.00		
		其中：财政拨款	83.00		
		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校数	32个	
		质量指标			
		时效指标	资金下达率	及时下达	
		成本指标	总成本	83万元	
	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	受助年限	≥1年	
		可持续影响指标	满意度	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	85%以上	

备注：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		0801098农村税费改革义务教育			
主管部门		白水县教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	196.00		
		其中:财政拨款	196.00		
		其他资金			
总体目标	支持乡镇学校建设学生食堂和学生宿舍、购置安全环保的取暖设备、教育信息化设备设施,促进义务教育均衡发展。				
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	涉及学校数	32个	
		质量指标	购置设备合格率	100%	
		时效指标	资金下达进度	及时下达	
		成本指标	资金总投资	196万	
	效益指标	经济效益指标	办学条件	逐步改善	
		社会效益指标	学校互联网接入	100%	
		生态效益指标	义务教育发展	均衡发展	
		可持续影响指标	设备购置使用年限	5年以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	85%以上	

备注: 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		0801096薄弱环节改善与能力提升（省级）			
主管部门		白水县教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	690.00		
		其中：财政拨款	690.00		
		其他资金			
总体目标	义务教育阶段56人以上大班额比例进一步降低；学生寄宿需求基本得到满足，学校教学生活条件持续改善；教育信息化应用水平明显提升；校园文化建设不断加强，良好的育人氛围更加浓厚。				
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	覆盖学校数	12个	
		质量指标	设备购置合格率	100%	
		时效指标	资金下达进度	及时下达	
		成本指标	项目总投资	690万元	
	效益指标	经济效益指标	办学条件	逐步改善	
		社会效益指标	消除大班额	100%	
		生态效益指标	校园文化建设	不断加强	
		可持续影响指标	资金发挥效应年限	30年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	95%	

备注：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：	28.00		
		其中：财政拨款	28.00		
		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	城区民办幼儿园	全部	
		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	学前中、小班生均公用经费标准	400元/生.年	
			学前大班生均公用经费标准	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%	

备注：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		0802002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:	103.77		
		其中:财政拨款	103.77		
		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	全县学前教育阶段学生人数	2600	
		质量指标	学前学生入学率	100%	
		时效指标	开始时间	2023年	
		成本指标	学前中、小班生均公用经费标准	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	接受学前教育学生满意度	≥95%	

备注: 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		0804033 教育工作先进集体和个人表彰奖励及高考中考组考经费			
主管部门		白水县教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	260.00		
		其中: 财政拨款	260.00		
		其他资金			
总体目标	0804033 教育工作先进集体和个人表彰奖励及高考中考组考经费 项目总投资2600000元整				
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	高中阶段毛入学率	≥95 %	反映高中阶段入学情况
		质量指标	考核培训效果	100%	通过对被考核单位和年度综合考核抽调人员进行培训, 提高政策把握、精准评价水平
		时效指标	进修/培训时间	按计划时限要求进行	按计划进度安排执行
		成本指标	资金总额	260万元	
	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	毕业生成绩增值率	≥ 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	受助年限	2年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	课题参与人员满意度	≥95%	反映课题参与人员对课题开展的满意度

备注: 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		0804034教育工作经费			
主管部门		白水县教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	40.00		
		其中:财政拨款	40.00		
		其他资金			
总体目标	学校教学生活条件持续改善;教育信息化应用水平明显提升;校园文化建设不断加强,良好的育人氛围更加浓厚。				
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	从业人员继续教育	≥ 人	反映从业人员继续教育人数规模的情况
		质量指标	完成省对市考核工作	100%	根据省上工作安排,督促承担省考指标部门查漏补缺,汇总我市省考指标完成情况,并接受省委考核组检查
		时效指标	资金下达进度	及时下达	
		成本指标	资金总额	40万元	
	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	受益单位的满意情况	≥ 95%	根据各地区的工作总结来看,绝大多数认为该工程是利民的工程,有助于素质教育的推进。
		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	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%	

备注: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		白水县教育局			
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
				3,721.73	3,721.73
	金额合计		3,721.73	3,721.73	
年度总体目标	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	
	产出指标	数量指标	职业、非义务及义务教育阶段学校数	全县公办学校	
		质量指标	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	资金总投资	3721.73万元	
	效益指标	经济效益指标	教育资源利用效率	≥95%	
			教育经费培养学生数量	≥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率	≥90%	
		可持续影响指标	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%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		专项资金总体经费			
主管部门		白水县教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3,220.00	
		其中:财政拨款		3,220.00	
		其他资金			
总体目标	义务教育阶段56人以上大班额比例进一步降低;学生寄宿需求基本得到满足,学校教学生活条件持续改善;教育信息化应用水平明显提升;校园文化建设不断加强,良好的育人氛围更加浓厚。				
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	覆盖学校数量	15个	
		质量指标	购置设备合格率	100%	
		时效指标	资金下达进度	及时下达	
		成本指标	资金总投资	3220万元	
	效益指标	经济效益指标	办学条件	逐步改善	
		社会效益指标	消除大班额	100%	
		生态效益指标	办学条件	逐步改善	
		可持续影响指标	资金发挥效应年限	30年以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及师生满意度	≥90%	