

2023年部门所属单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：白水县杜康镇小学中心校

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	无政府性基金收入
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
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	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。

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	10901017.49	一、部门预算	10901017.49	一、部门预算	10901017.49	一、部门预算	10901017.49
1、财政拨款	10858517.49	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6638117.49	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	10858517.49	2、外交支出		(1)工资福利支出	6447378.49	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	2750700.00	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	190739.00	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	9673954.81	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	9387678.49
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4262900.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	42500.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	1530000.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费	42500.00	8、社会保障和就业支出	625714.88	(2)商品和服务支出	1410300.00	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	1322600.00	9、对个人和家庭的补助	1513339.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	210276.00	(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	391071.80				
		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	10901017.49	本年支出合计	10901017.49	本年支出合计	10901017.49	本年支出合计	10901017.49
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	10901017.49	支出总计	10901017.49	支出总计	10901017.49	支出总计	10901017.49

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	10858517.49	一、财政拨款	10858517.49	一、财政拨款	10858517.49	一、财政拨款	10858517.49
1、一般公共预算拨款	10858517.49	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6638117.49	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	2750700.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6447378.49	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	190739.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	9631454.81	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	9345178.49
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4220400.00	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	1530000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	625714.88	(2)商品和服务支出	1,367,800.00	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	1322600.00	9、对个人和家庭的补助	1513339.00
		10、卫生健康支出	210276.00	(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	391071.80				
		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	10858517.49	本年支出合计	10858517.49	本年支出合计	10858517.49	本年支出合计	10858517.49
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10858517.49	支出总计	10858517.49	支出总计	10858517.49	支出总计	10858517.49

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	10858517.49	6638117.49		4220400	
205	教育支出	9631454.81	5411054.81		4220400	
20502	普通教育	9581454.81	5411054.81		4170400	
2050201	学前教育	561000			561000	
2050202	小学教育	6193854.81	5411054.81		782800	
2050299	其他普通教育支出	2826600			2826600	
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	625714.88	625714.88			
20805	行政事业单位养老支出	625714.88	625714.88			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	625714.88	625714.88			
210	卫生健康支出	210276	210276			
21011	行政事业单位医疗	210276	210276			
2101102	事业单位医疗	210276	210276			
221	住房保障支出	391071.8	391071.8			
22102	住房改革支出	391071.8	391071.8			
2210201	住房公积金	391071.8	391071.8			

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			10858517.49	6638117.49		4220400	
301	工资福利支出			7977378.49	6447378.49		1530000	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2085192	2085192			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	843910	843910			
30103	奖金	50501	工资福利支出	231000	231000			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1825526	1825526			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	625714.88	625714.88			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	210276	210276			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15642.85	15642.85			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	391071.8	391071.8			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1749044.96	219044.96		1530000	
302	商品和服务支出			1367800			1367800	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1367800			1367800	
303	对个人和家庭的补助			1513339	190739		1322600	
30302	退休费	50905	离退休费	94632	94632			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	90600	90600			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1328107	5507		1322600	

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	6638117.49	6638117.49		
205	教育支出	5411054.81	5411054.81		
20502	普通教育	5411054.81	5411054.81		
2050201	学前教育				
2050202	小学教育	5411054.81	5411054.81		
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	625714.88	625714.88		
20805	行政事业单位养老支出	625714.88	625714.88		
2080505	机关事业单位基本养老保险	625714.88	625714.88		
210	卫生健康支出	210276	210276		
21011	行政事业单位医疗	210276	210276		
2101102	事业单位医疗	210276	210276		
221	住房保障支出	391071.8	391071.8		
22102	住房改革支出	391071.8	391071.8		
2210201	住房公积金	391071.8	391071.8		

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			6638117.49	6638117.49		
301	工资福利支出			6447378.49	6447378.49		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2085192	2085192		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	843910	843910		
30103	奖金	50501	工资福利支出	231000	231000		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1825526	1825526		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	625714.88	625714.88		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	210276	210276		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15642.85	15642.85		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	391071.8	391071.8		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	219044.96	219044.96		
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			190739	190739		
30302	退休费	50905	离退休费	94632	94632		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	90600	90600		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5507	5507		

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	4262900	
345	白水县教育局	4262900	
345011	白水县杜康镇小学中心校	4262900	
	专用项目	4262900	
	贫困学生资助专项资金	16000	
	0801007困难幼儿补助	16000	该项目由杜康中心校负责，资金由财局全额拨付。
	专项资金	4246900	
	0801031义务公用经费	50000	该项目由杜康中心校负责，资金由财局全额拨付。
	0801031义务教育公用经费	700000	该项目由杜康中心校负责，资金由财局全额拨付。
	0801032学期教育公用经费	500000	该项目由杜康中心校负责，资金由财局全额拨付。
	0801035城乡义务教育补助经费（营养膳食补助	400000	该项目由杜康中心校负责，资金由财局全额拨付。
	0801036城乡义务教育补助经费（特岗计划工资	700000	该项目由杜康中心校负责，资金由财局全额拨付。
	0801037城乡义务教育补助经费（家庭经济困难	260000	该项目由杜康中心校负责，资金由财局全额拨付。
	0801040乡村教师生活补助	114700	该项目由杜康中心校负责，资金由财局全额拨付。
	0801071困难幼儿生活补助	10000	该项目由杜康中心校负责，资金由财局全额拨付
	0802002学期公用经费补助	35000	该项目由杜康中心校负责，资金由财局全额拨付
	0802003中小学公用经费	82800	该项目由杜康中心校负责，资金由财局全额拨付
	0802004家庭经济困难学生生活补助	95000	该项目由杜康中心校负责，资金由财局全额拨付
	0802007营养改善计划补助	295000	该项目由杜康中心校负责，资金由财局全额拨付
	0803001乡村教师生活补助	131900	该项目由杜康中心校负责，资金由财局全额拨付。
	0803002特岗教师补助	830000	该项目由杜康中心校负责，资金由财局全额拨付。
	教育非税支出	42500	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		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	
		其中:财政拨款		1	
		其他资金			
总体	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	160人	
			指标2:		
				
		质量指标	学前阶段贫困幼儿补助人数占学	20%	
			指标2:		
				
		时效指标	学生资助政策幼儿公示时间, 补	≥5天 100%	
			指标2:		
				
		成本指标	学前阶段一般贫困补助标准	375元/人/学期	
			指标2:		
				
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益 指标	学前段家庭经济困难幼儿得到补	100%	
			指标2:		
				
		生态效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响 指标	指标1:		
指标2:					
.....					
.....					
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%		
		指标2:			
				

- 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-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:		70			
		其中:财政拨款		70			
		其他资金					
总体	保障全镇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	全镇义务教育阶段学校数		2个		
			指标2:				
						
		质量指标	小学入学率			1	
			指标2:				
						
		时效指标	开始时间,结束时间		2023年2月-2024年		
			指标2:				
						
		成本指标	总成本及义务教育寄宿制学校公用经		70万	1000元	
			指标2:				
						
	效益 指标	经济效益 指标	教育资源利用效率,教育经费培养学		≥95%	≥100%	
			指标2:				
						
		社会效益 指标	政策知晓率,教育创造新价值		100%	≥90%	
			指标2:				
						
		生态效益 指标	教育促进生态与经济平衡率		≥90%		
指标2:							
.....							
可持续影响 指标		小学教育学生受助年限		≥1年			
		指标2:					
						
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,接受		≥95%			
		指标2:					
						

- 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13

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	
		其中:财政拨款		40	
		其他资金			
总体	确保全镇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	858人次	
			指标2:		
				
		质量指标	小学阶段补助人数所占比例	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	补助资金及时足额供餐	100%	
			指标2:		
				
		成本指标	小学阶段每学年人均补助标准	1000元	
			指标2:		
				
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益 指标	减轻义务段学生家庭负担, 确保	有效 98%	
			指标2:		
				
		生态效益 指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响 指标		小学教育阶段学生受助年限	≤6		
	指标2:				
				
满意度 指标	服务对象 满意度指标	享受营养餐学生满意度, 享受营	≥85%		
		指标2:			
				

- 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:		70	
		其中:财政拨款		70	
		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	享受特岗教师补贴人数	18人	
			指标2:		
				
		质量指标	享受特岗教师工资补助覆盖率	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	开始时间, 结束时间	2023年9月-2024年	
			指标2:		
				
		成本指标	招聘本科生工资标准	4321元/人.月	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	教育经费培养教师数量	≥100%	
			指标2:		
				
		社会效益指标	项目受益教师数	18人	
			指标2:		
				
		生态效益指标	教育促进生态与经济平衡率	≥90%	
			指标2:		
				
		可持续影响指标	提高当地教育水平, 乡村教师受	长期 3年	
			指标2:		
.....					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	受益教师满意度	≥95%		
		指标2:			
				

- 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：		26		
		其中：财政拨款		26		
		其他资金				
总体	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	260人次		
			指标2:			
					
		质量指标	小学阶段寄宿生补助人数占寄宿	56%	10%	
			指标2:			
					
		时效指标	享受资助政策学生公示时间，补	≥5天	100%	
			指标2:			
					
		成本指标	小学阶段寄宿生补助平均标准	500元/人. 学期		
			指标2:			
					
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:			
			指标2:			
					
		社会效益 指标	义务段家庭经济困难学生得到补	100%		
			指标2:			
					
		生态效益 指标	指标1:			
指标2:						
.....						
可持续影响 指标		指标1:				
		指标2:				
					
.....						
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	100%			
		指标2:				
					

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。

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:		11.47		
		其中:财政拨款		11.47		
		其他资金				
总体	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	86人		
			指标2:			
					
		质量指标	实名制管理及发放, 全过程监管	100%		
			指标2:			
					
		时效指标	开始时间, 结束时间。	2023年1月-2024年		
			指标2:			
					
		成本指标	执行标准	450元/人. 年		
			指标2:			
					
	效益 指标	经济效益 指标	教育资源利用效率, 教育经费培	≥95%	≥	
			指标2:			
					
		社会效益 指标	政策知晓率, 教育创造新价值	100%	≥90%	
			指标2:			
					
		生态效益 指标	教育促进生态与经济平衡率	≥90%		
			指标2:			
					
		可持续影响 指标	乡村教师受助年限	1年		
指标2:						
.....						
满意度 指标	服务对象 满意度指标	受助乡村教师满意度	≥95%			
		指标2:				
					

- 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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		0801032-学期教育公用经费				
主管部门		白水县教育局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50		
		其中:财政拨款		50		
		其他资金				
总体	保障全镇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	全镇学前教育阶段学校数	5个		
			指标2:			
					
		质量指标	学前学生入学率	100%		
			指标2:			
					
		时效指标	开始时间, 结束时间。	2023年2月-2024年		
			指标2:			
					
		成本指标	总成本, 学前大、中、小班生均	50万元 600元/		
			指标2:			
					
	效益 指标	经济效益 指标	教育资源利用效率, 教育经费培	≥95% ≥100%		
			指标2:			
					
		社会效益 指标	政策知晓率, 教育创造新价值。	100% ≥90%		
			指标2:			
					
		生态效益 指标	教育促进生态与经济平衡率	逐步提高		
			指标2:			
					
		可持续影响 指标	学前教育学生受助年限	≥1年		
指标2:						
.....						
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, 接受	≥95%			
		指标2:				
					

- 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13

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:		5		
		其中:财政拨款		5		
		其他资金				
总体	保障全镇义务教育学校正常运转,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	全镇义务教育阶段学校数		2个	
			指标2:			
					
		质量指标	小学入学率		100%	
			指标2:			
					
		时效指标	开始时间,结束时间		2023年2月-2024年	
			指标2:			
					
		成本指标	总成本,义务教育阶段小学生均		800元/生.年	
	指标2:					
					
	效益指标	经济效益指标	教育资源利用效率,教育经费培		≥95%	≥100%
			指标2:			
					
		社会效益指标	政策知晓率,教育创造新价值。		100%	≥90%
			指标2:			
					
		生态效益指标	教育促进生态与经济平衡率		≥90%	
			指标2:			
					
		可持续影响指标	小学教育学生受助年限		≥1年	
指标2:						
.....						
.....						
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,接受		≥95%		
		指标2:				
					

- 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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		080107-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:		1.6	
		其中:财政拨款		1.6	
		其他资金			
总体	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	160人	
			指标2:		
				
		质量指标	学前阶段贫困幼儿补助人数占学	20%	
			指标2:		
				
		时效指标	学生资助政策幼儿公示时间, 补	≥5天 100%	
			指标2:		
				
		成本指标	学前阶段一般贫困补助标准	375元/人/学期	
			指标2:		
				
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益 指标	学前段家庭经济困难幼儿得到补	100%	
			指标2:		
				
		生态效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响 指标	指标1:		
指标2:					
.....					
.....					
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%		
		指标2:			
				

- 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		0802002学期公用经费补助			
主管部门		白水县教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.5	
		其中:财政拨款		3.5	
		其他资金			
总体	保障全镇义务教育学校正常运转,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	全镇义务教育阶段学校数	2个	
			指标2:		
				
		质量指标	小学入学率	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	开始时间, 结束时间	2023年2月-2024年	
			指标2:		
				
		成本指标	总成本, 义务教育阶段小学生均	800元/生. 年	
			指标2:		
				
	效益 指标	经济效益 指标	教育资源利用效率, 教育经费培	≥95% ≥100%	
			指标2:		
				
		社会效益 指标	政策知晓率, 教育创造新价值。	100% ≥90%	
			指标2:		
				
		生态效益 指标	教育促进生态与经济平衡率	≥90%	
指标2:					
.....					
可持续影响 指标		小学教育学生受助年限	≥1年		
		指标2:			
				
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, 接受	≥95%		
		指标2:			
				

- 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:		9.5			
		其中:财政拨款		9.5			
		其他资金					
总体	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		260人次		
			指标2:				
						
		质量指标	小学阶段寄宿生补助人数占寄宿		56%	10%	
			指标2:				
						
		时效指标	享受资助政策学生公示时间, 补		≥5天	100%	
			指标2:				
						
		成本指标	小学阶段寄宿生补助平均标准		500元/人. 学期		
			指标2:				
						
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:				
			指标2:				
						
		社会效益 指标	义务段家庭经济困难学生得到补		100%		
			指标2:				
						
		生态效益 指标	指标1:				
			指标2:				
						
		可持续影响 指标	指标1:				
指标2:							
.....							
.....							
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		100%			
		指标2:					
						

- 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:		29.5	
		其中:财政拨款		29.5	
		其他资金			
总体	确保全镇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	858人次	
			指标2:		
				
		质量指标	小学阶段补助人数所占比例	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	补助资金及时足额供餐	100%	
			指标2:		
				
		成本指标	小学阶段每学年人均补助标准	1000元	
			指标2:		
				
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益 指标	减轻义务段学生家庭负担, 确保	有效 98%	
			指标2:		
				
		生态效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响 指标	小学教育阶段学生受助年限	≤6	
指标2:					
.....					
.....					
满意度 指标	服务对象 满意度指标	享受营养餐学生满意度, 享受营	≥85%		
		指标2:			
				

- 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:		13.19		
		其中:财政拨款		13.19		
		其他资金				
总体	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	86人		
			指标2:			
					
		质量指标	实名制管理及发放, 全过程监管	100%		
			指标2:			
					
		时效指标	开始时间, 结束时间。	2023年1月-2024年		
			指标2:			
					
		成本指标	执行标准	450元/人. 年		
			指标2:			
					
	效益 指标	经济效益 指标	教育资源利用效率, 教育经费培	≥95%	≥	
			指标2:			
					
		社会效益 指标	政策知晓率, 教育创造新价值	100%	≥90%	
			指标2:			
					
		生态效益 指标	教育促进生态与经济平衡率	≥90%		
			指标2:			
					
		可持续影响 指标	乡村教师受助年限	1年		
			指标2:			
.....						
满意度 指标	服务对象 满意度指标	受助乡村教师满意度	≥95%			
		指标2:				
					

- 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:		83	
		其中:财政拨款		83	
		其他资金			
总体	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	18人	
			指标2:		
				
		质量指标	享受特岗教师工资补助覆盖率	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	开始时间, 结束时间	2023年9月-2024年	
			指标2:		
				
		成本指标	招聘本科生工资标准	4321元/人.月	
			指标2:		
				
	效益 指标	经济效益 指标	教育经费培养教师数量	≥100%	
			指标2:		
				
		社会效益 指标	项目受益教师数	18人	
			指标2:		
				
		生态效益 指标	教育促进生态与经济平衡率	≥90%	
			指标2:		
				
		可持续影响 指标	提高当地教育水平, 乡村教师受	长期 3年	
			指标2:		
.....					
满意度 指标	服务对象 满意度指标	受益教师满意度	≥95%		
		指标2:			
				

- 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:		4.25	
		其中:财政拨款		4.25	
		其他资金			
总体	按时拨付,及时支出。				
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	教育非税支出	教育非税支出	
			教育非税支出	每生每学期300元	
				
		质量指标	教育非税支出	教育非税支出	
			教育非税支出	按时拨付,及时支	
				
		时效指标	教育非税支出	教育非税支出	
			教育非税支出	资金使用时限	
				
		成本指标	教育非税支出	非税支出总额	
			指标2:		
				
	效益 指标	经济效益 指标	教育非税支出	非税支出总额	
			指标2:		
				
		社会效益 指标	教育非税支出	非税支出总额	
			指标2:		
				
		生态效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响 指标	教育非税支出	非税支出时限	
			指标2:		
				
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	教育非税支出	满意度	
指标2:					
.....					

- 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		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:		8.28	
		其中:财政拨款		8.28	
		其他资金			
总体	保障全镇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	全镇义务教育阶段学校数	2个	
			指标2:		
				
		质量指标	小学入学率	1	
			指标2:		
				
		时效指标	开始时间,结束时间	2023年2月-2024年2月	
			指标2:		
				
		成本指标	总成本及义务教育寄宿制学校公用经费保障标准	70万 1000元/生.年	
	指标2:				
				
	效益指标	经济效益指标	教育资源利用效率,教育经费培养学生数量	≥95% ≥100%	
			指标2:		
				
		社会效益指标	政策知晓率,教育创造新价值	100% ≥90%	
			指标2:		
				
		生态效益指标	教育促进生态与经济平衡率	≥90%	
指标2:					
.....					
可持续影响指标		小学教育学生受助年限	≥1年		
	指标2:				
				
.....					
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,接受义务教育学生家长满意度	≥95%		
		指标2:			
				

- 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		白水縣杜康鎮小学中心校			
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	644.74	644.74	
	任务2	商品和服务支出	141.03	136.78	4.25
	任务3	对个人和家庭补助	19.07	19.07	
	任务4	专项业务经费	285.26	285.26	
金额合计			1090.1	1085.85	4.25
年度 总体 目标	2023年度白水縣杜康鎮小学中心校预算支出，保证人员经费和公用经费正常支出。				
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	在职教職工人数		54
			在校學生数		858
			享受普通小学国家贫困生资助學生数		160
		质量指标	工资福利发放率		100%
			在校學生享受国家贫困生资助比例		18.65%
			遺属人員、84民办生活补助发放率		100%
		时效指标	预算执行年度		2013年度
	成本指标	预算执行數額		1090.1	
	效益指标	经济效益指标	保证在职教職工正常薪酬		100%
			保证贫困生资助正常发放		100%
		社会效益指标	使在校教職工爱岗敬業		滿意
			促进县域內普通小学均衡发展		良好
	生态效益指标	全面提高學生科学素养		≥95%	
	可持续影响指标	县域內小学健康发展		≥95%	
滿意度指标	服务对象滿意度指标	學生和家長滿意率		≥95%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部門应公开本部門整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		专项资金绩效目标			
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:	275.07	年度资金总额:	275.07
		其中:财政拨款	275.07	其中:财政拨款	275.07
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	2023年度白水县杜康镇小学中心校预算支出,保证营养餐、特岗教师工资、乡村教师生活补助、贫困学生补助及公用经费等正常支出。			2023年度白水县杜康镇小学中心校预算支出,保证营养餐、特岗教师工资、乡村教师生活补助、贫困学生补助及公用经费等正常支出。	
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	在职教职工人数	65	
			在校学生数	858	
			享受普通小学国家贫困生资助学生数	160	
		质量指标	工资福利发放率	100%	
			在校生享受国家贫困生资助比例	18.65%	
			纪实乡村生活补助发放率	100%	
		时效指标	预算执行年度	2023年度	
			指标2:		
				
			成本指标	预算执行数额	422.04
		指标2:			
				
	效益指标	经济效益指标	保证在职教职工正常薪酬	100%	
			保证贫困生资助正常发放	100%	
				
		社会效益指标	使在校教职工爱岗敬业	满意	
			促进县域内普通小学均衡发展	良好	
				
		生态效益指标	全面提高学生科学素养	≥95%	
指标2:					
.....					
可持续影响指标		县域内小学健康发展	≥95%		
	指标2:				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生和家長满意率	≥95%		
		指标2:			
				

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。