

2023年部门所属单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：白水县北塬乡小学中心校

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	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	本单位不涉及
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	6894514.33	一、部门预算	6894514.33	一、部门预算	6894514.33	一、部门预算	6894514.33
1、财政拨款	6743214.33	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4906514.33	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	6743214.33	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4,759,976.33	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	1266800.00	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	146,538.00	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	5996216.33	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	5854076.33
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	1988000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	151300.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	460000.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	151300.00	8、社会保障和就业支出	444572.80	(2)商品和服务支出	634100.00	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	893900.00	9、对个人和家庭的补助	1040438.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	175867.20	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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	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	277858.00				
		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	6894514.33	本年支出合计	6894514.33	本年支出合计	6894514.33	本年支出合计	6894514.33
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年户资金余额	0.00	未安排支出的户资金	0.00	未安排支出的户资金	0.00	未安排支出的户资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	6894514.33	支出总计	6894514.33	支出总计	6894514.33	支出总计	6894514.33

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	6743214.33	一、财政拨款	6743214.33	一、财政拨款	6743214.33	一、财政拨款	6743214.33
1、一般公共预算拨款	6743214.33	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4906514.33	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	1266800.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4759976.33	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	146538.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	5844916.33	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	5702776.33
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1836700.00	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	460000.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	444572.80	(2)商品和服务支出	482800.00	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	893900.00	9、对个人和家庭的补助	1040438.00
		10、卫生健康支出	175867.20	(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	277858.00				
		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	6743214.33	本年支出合计	6743214.33	本年支出合计	6743214.33	本年支出合计	6743214.33
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	6743214.33	支出总计	6743214.33	支出总计	6743214.33	支出总计	6743214.33

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	6743214.33	4906514.33		1836700	
205	教育支出	5844916.33	4008216.33		1836700	
20502	普通教育	5844916.33	4008216.33		1836700	
2050201	学前教育	132000			132000	
2050202	小学教育	4381016.33	4008216.33		372800	
2050299	其他普通教育支出	1331900			1331900	
208	社会保障和就业支出	444572.8	444572.8			
20805	行政事业单位养老支出	444572.8	444572.8			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	444572.8	444572.8			
210	卫生健康支出	175867.2	175867.2			
21011	行政事业单位医疗	175867.2	175867.2			
2101102	事业单位医疗	175867.2	175867.2			
221	住房保障支出	277858	277858			
22102	住房改革支出	277858	277858			
2210201	住房公积金	277858	277858			

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			6743214.33	4906514.33		1836700	
301	工资福利支出			5219976.33	4759976.33		460000	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1546128	1546128			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	735630	735630			
30103	奖金	50501	工资福利支出	193200	193200			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1232452	1232452			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	444572.8	444572.8			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	175867.2	175867.2			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11114.29	11114.29			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	277858	277858			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	603154.04	143154.04		460000	
302	商品和服务支出			482800			482800	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	482800			482800	
303	对个人和家庭的补助			1040438	146538		893900	
30302	退休费	50905	离退休费	79020	79020			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	63600	63600			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	897818	3918		893900	

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	4906514.33	4906514.33		
205	教育支出	4008216.33	4008216.33		
20502	普通教育	4008216.33	4008216.33		
2050201	学前教育				
2050202	小学教育	4008216.33	4008216.33		
2050299	其他普通教育支出				
208	社会保障和就业支出	444572.8	444572.8		
20805	行政事业单位养老支出	444572.8	444572.8		
2080505	机关事业单位基本养老保险	444572.8	444572.8		
210	卫生健康支出	175867.2	175867.2		
21011	行政事业单位医疗	175867.2	175867.2		
2101102	事业单位医疗	175867.2	175867.2		
221	住房保障支出	277858	277858		
22102	住房改革支出	277858	277858		
2210201	住房公积金	277858	277858		

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			4906514.33	4906514.33		
301	工资福利支出			4759976.33	4759976.33		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1546128	1546128		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	735630	735630		
30103	奖金	50501	工资福利支出	193200	193200		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1232452	1232452		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	444572.8	444572.8		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	175867.2	175867.2		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11114.29	11114.29		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	277858	277858		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	143154.04	143154.04		
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			146538	146538		
30302	退休费	50905	离退休费	79020	79020		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	63600	63600		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3918	3918		

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	1988000	
345	白水县教育局	1988000	
345018	白水县北塬乡小学中心校	1988000	
	专用项目	1988000	
	贫困学生资助专项资金	142000	
	0801007困难幼儿补助	12000	0801007困难幼儿补助
	0802004家庭经济困难学生生活补助	130000	确保家庭经济困难学生补助按时发放
	学校运转保障专项资金	360000	
	0801031义务公用经费	340000	确保学校正常运转，完成教育教学工作
	0801031义务公用经费（特殊教育）	20000	确保学校正常运转，完成教育教学工作
	专项资金	1486000	
	0801032学前教育公用经费	110000	北塬中心校2023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	北塬中心校2023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（特岗计划工资）	300000	北塬中心校2023城乡义务教育补助经费（特岗计划工资性补助）
	0801037城乡义务教育补助经费（家庭经济困难）	90000	北塬中心校2023家庭经济困难学生生活补助
	0801040乡村教师生活补助	184800	北塬中心校2023乡村教师生活补助
	0801071困难幼儿生活补助	10000	确保学前教育教学开展
	0802003中小学公用经费	12800	0802003中小学公用经费
	0802007营养改善计划补助	55700	确保学生营养改善计划补助资金
	0803001乡村教师生活补助	211400	0803001乡村教师生活补助
	0803002特岗教师补助	160000	0803002特岗教师补助
	教育非税支出	151300	教育非税支出

表13

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	确保学校正常运转，完成教育教学工作。				
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	义务教育阶段学生	291	
		质量指标	小学入学率	100%	
		时效指标	开始时间	2023年1月	
		成本指标	公用经费标准	800/生	
	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	教育促进经济平衡	90%	
		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。

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:		1.00		
	其中:财政拨款		1.00		
	其他资金				
总体目标	确保学前教育政策运转,完成教育教学工作。				
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	150	
		质量指标	学前入学率	100	
		时效指标	开始时间	2023年1月	
		成本指标	幼儿经费保障	400/生	
	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	教育促进生态平衡	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	受助学生满意度	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。

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:		34.00		
	其中:财政拨款		34.00		
	其他资金				
总体目标	保障全县义务教育学校正常运转,完成教育教学工作。				
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	291	
		质量指标	小学入学率	100%	
		时效指标	开始时间	2023年1月	
		成本指标	学生公用经费标准	800/生	
	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	接受义务教育学生满意度	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。

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：		20.00		
	其中：财政拨款		20.00		
	其他资金				
总体目标	确保学生正常供应营养早餐				
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	学生数	291	
		质量指标	学生数所占比例	100%	
		时效指标	补助资金及时足额供餐	100%	
		成本指标	生均标准	1000元/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	学生受补助年限	有限	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	96%	

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。

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：		30.00		
	其中：财政拨款		30.00		
	其他资金				
总体目标	保障特岗教师待遇水平，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	教师数	6	
		质量指标	享受特岗教师工资补贴覆盖率	100%	
		时效指标	时间	1年	
		成本指标	本科生工资标准	4515元/你	
	效益指标	经济效益指标	教育经费培养教师数	100%	
		社会效益指标	受益教师数	195人	
		生态效益指标	教育促进生态平衡	95%	
		可持续影响指标	教师受助年限	3	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	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。

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（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：		9.00		
	其中：财政拨款		9.00		
	其他资金				
总体目标	确保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	学生数	120	
		质量指标	困难学生比例	56%	
		时效指标	补助资金及发放率	100%	
		成本指标	补助标准	1000元/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			
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	96%	

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。

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:		18.48		
	其中:财政拨款		18.48		
	其他资金				
总体目标	北塬中心校2023乡村教师生活补助				
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	教师数	52	
		质量指标	实名制管理及发放	100%	
		时效指标	时间2023年	1年	
		成本指标	执行标准	600元/年	
	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率	92%	
		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	受助教师满意度	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。

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				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		11.00		
	其中:财政拨款		11.00		
	其他资金				
总体目标	学校教育正常运转				
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	学生数	150	
		质量指标	学生入学率	100%	
		时效指标	时间	1年	
		成本指标	生均标准	400元/生, 年	
	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	教育促进生态平衡	逐步提高	
		可持续影响指标	学生受补助年限	1	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	96%	

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。

2023年部门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:		1.20		
	其中:财政拨款		1.20		
	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	32	
		质量指标	学前段贫困补助人数占学前幼儿总人数比例	27%	
		时效指标	享受资助政策幼儿公示时间	25天	
		成本指标	补助资金及时发放率	100%	
	效益指标	经济效益指标	学前阶段一般贫困补助标准	375/生	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标	工作需要	12000	
		可持续影响指标	政策发挥年限	1	
	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%	

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。

2023年部门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:		1.20	
		其中: 财政拨款		1.20	
		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	32	
		质量指标	学前段贫困补助人数占学前幼儿总人数比例	27%	
		时效指标	享受资助政策幼儿公示时间	25天	
		成本指标	补助资金及时发放率	100%	
	效益指标	经济效益指标	学前阶段一般贫困补助标准	375/生	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标	工作需要	12000	
		可持续影响指标	政策发挥年限	1	
	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%	

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、市目部门也应公开。

2023年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:	1.28			
	其中:财政拨款	1.28			
	其他资金				
总体目标	保障全县义务教育阶段学校正常运转,完成教育教学活动与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	
		质量指标	小学入学率	100%	
			小学入学率	100%	
		时效指标	开始时间	2023年2月	
		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	小学教育受助年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受义务教育学生满意度	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、市目部门也应公开。

2023年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:		13.00		
	其中:财政拨款		13.00		
	其他资金				
总体目标	确保义务教育阶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	210	
		质量指标	小学阶段寄宿生补助人数占寄宿生人数	56%	
		时效指标	补助资金及时发放率	100%	
		成本指标	小学阶段寄宿生补助标准	500元/生.学期	
	效益指标	经济效益指标	义务段家庭经济困难学生得到补助比率	100%	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标	义务段受教育与生态平衡率	95%	
		可持续影响指标	确保家庭经济困难学生享受政策	100%	
	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%	
			寄宿生满意度	95%	
			义务及阶段寄宿生补助满意度	100%	
			义务教育阶段寄宿生补助学生满意度	100%	

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、市目部门也应公开。

2023年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:		5.57		
	其中:财政拨款		5.57		
	其他资金				
总体目标	确保全县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	291	
		质量指标	小学阶段补助人数所占比率	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	减轻义务段学生家庭负担,确保城乡义务教育阶段学生入学	有效	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	小学阶段学生受助年限	6年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受营养餐学生满意度	855	

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、市目部门应当公开。

2023年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:	21.14		
		其中:财政拨款	21.14		
		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	全县乡村学校片区	6类	
		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	
		成本指标	执行标准	600人/月	
	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%	

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、市目部门也应公开。

2023年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:		16.00		
	其中: 财政拨款		16.00		
	其他资金				
总体目标	<p>“计划”的实施可与“农村学校教育硕士师资培养计划”相结合。符合相应条件要求的特设岗位教师, 可按规定推荐免试攻读教育硕士。特设岗位教师3年聘期视同“农村学校教育硕士师资培养计划”要求的3年基层教学实践。</p>				
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	11	
		质量指标	享受特岗教师工资补贴覆盖率	100%	
		时效指标	时间	1年	
		成本指标	招聘本科生工资标准	4517元/人. 月	
	效益指标	经济效益指标	教育经费培养教师数量	$\geq 100\%$	
		社会效益指标	项目收益教师数	≥ 11 人	
		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	提高当地教育水平	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益教师满意度	$\geq 95\%$	

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、市目部门也应公开。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		白水县北塬乡小学中心校			
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	475.997633	475.997633	
	任务2	专项业务经费	198.8	198.8	
	任务3	对个人和家庭的补助	14.6538	14.6538	
金额合计			689.451433	689.451433	
年度 总体 目标	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，及时发放各项津贴，提高工作效率。				
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		411≥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		475.997633 万元
			对个人和家庭的补助		14.6538万元
	专项业务经费		198.8万元		
	效益指标	经济效益 指标	教育资源利用率		95%
		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		90%
		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		白水縣北塬乡小学中心校特岗教师工资性支出、义务公用经费、营养膳食补助、贫困学生生活补助等项目			
主管部门		白水縣教育局		实施期限	2023年全年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	126.68	年度资金总额:	126.68
		其中:财政拨款	126.68	其中:财政拨款	126.68
		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:及时发放特岗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	特岗教师人数	5人	
			享受营养膳食补助学生人数	291人	
			享受贫困学生资助人数	235人	
		质量指标	资金到位率	100%	
		时效指标	特岗教师工资发放时限	按月发放	
			项目资金拨付时限	按项目进度拨付	
	成本指标	特岗教师工资性支出金额	≥30万元		
		对个人和家庭补助支出	≥143.774万元		
		享受营养膳食补助学生人数	≥25.026万元		
	效益指标	经济效益指标	教育资源利用率	95.00%	
		社会效益指标	提升教学质量	逐步提升	
			适龄群体入学率	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	政策发挥效应	1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥95%		
		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。