

# 2023年部门所属单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：白水县北井头乡小学中心校

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	本单位当年无政府采购预算
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	本单位无当年政府采购（资产配置、购买服务）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	本单位当年未编制“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	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“单位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	11070623.91	一、财政拨款	11070623.91	一、财政拨款	11070623.91	一、财政拨款	11070623.91
1、一般公共预算拨款	11070623.91	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	9363123.91	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	1393300.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	9076896.91	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	286227.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	9328640.55	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	10268096.91
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1707500.00	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	160000.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	919061.76	(2)商品和服务支出	1031200.00	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	516300.00	9、对个人和家庭的补助	802527.00
		10、卫生健康支出	248508.00	(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	574413.60				
		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				
<b>本年收入合计</b>	11070623.91	<b>本年支出合计</b>	11070623.91	<b>本年支出合计</b>	11070623.91	<b>本年支出合计</b>	11070623.91
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	11070623.91	<b>支出总计</b>	11070623.91	<b>支出总计</b>	11070623.91	<b>支出总计</b>	11070623.91

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	11070623.91	9363123.91		1707500	
205	教育支出	9328640.55	7621140.55		1707500	
20502	普通教育	9298640.55	7621140.55		1677500	
2050201	学前教育	419500			419500	
2050202	小学教育	8152340.55	7621140.55		531200	
2050203	初中教育	70000			70000	
2050299	其他普通教育支出	656800			656800	
20507	特殊教育	30000			30000	
2050701	特殊学校教育	30000			30000	
208	社会保障和就业支出	919061.76	919061.76			
20805	行政事业单位养老支出	919061.76	919061.76			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	919061.76	919061.76			
210	卫生健康支出	248508	248508			
21011	行政事业单位医疗	248508	248508			
2101102	事业单位医疗	248508	248508			
221	住房保障支出	574413.6	574413.6			
22102	住房改革支出	574413.6	574413.6			
2210201	住房公积金	574413.6	574413.6			

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			11070623.91	9363123.91		1707500	
301	工资福利支出			9236896.91	9076896.91		160000	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2868312	2868312			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1139590	1139590			
30103	奖金	50501	工资福利支出	273000	273000			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2875824	2875824			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	919061.76	919061.76			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	248508	248508			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	22976.55	22976.55			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	574413.6	574413.6			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	315211	155211		160000	
302	商品和服务支出			1031200			1031200	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1031200			1031200	
303	对个人和家庭的补助			802527	286227		516300	
30302	退休费	50905	离退休费	133416	133416			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	140328	140328			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	528783	12483		516300	



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	9363123.91	9363123.91		
205	教育支出	7621140.55	7621140.55		
20502	普通教育	7621140.55	7621140.55		
2050201	学前教育				
2050202	小学教育	7621140.55	7621140.55		
2050203	初中教育				
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	919061.76	919061.76		
20805	行政事业单位养老支出	919061.76	919061.76		
2080505	机关事业单位基本养老保险	919061.76	919061.76		
210	卫生健康支出	248508	248508		
21011	行政事业单位医疗	248508	248508		
2101102	事业单位医疗	248508	248508		
221	住房保障支出	574413.6	574413.6		
22102	住房改革支出	574413.6	574413.6		
2210201	住房公积金	574413.6	574413.6		

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			9363123.91	9363123.91		
301	工资福利支出			9076896.91	9076896.91		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2868312	2868312		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1139590	1139590		
30103	奖金	50501	工资福利支出	273000	273000		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2875824	2875824		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	919061.76	919061.76		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	248508	248508		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	22976.55	22976.55		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	574413.6	574413.6		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	155211	155211		
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			286227	286227		
30302	退休费	50905	离退休费	133416	133416		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	140328	140328		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	12483	12483		



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	1827500	
345	白水县教育局	1827500	
345009	白水县北井头乡小学中心校	1827500	
	专用项目	1827500	
	贫困学生资助专项资金	215300	
	0801037城乡义务教育补助经费（家庭经济困难	50000	0801037-城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生生活补助）
	0801071困难幼儿生活补助	19500	0801071困难幼儿生活补助
	0802004家庭经济困难学生生活补助	65300	北井头中心校2023年义务教育家庭经济困难学生生活补助资金
	0802007营养改善计划补助	80500	2023年义务教育学生营养改善计划补助资金
	学校运转保障专项资金	893800	
	0801031义务公用经费	480000	0801031-义务公用经费
	0801031义务公用经费（北井头乡中）	70000	0801031-义务公用经费（北井头乡中）
	0801035城乡义务教育补助经费（营养膳食补助	250000	0801035-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	70000	城乡义务教育补助经费（特岗计划工资性补助）
	0801040乡村教师生活补助	23800	0801040-乡村教师生活补助
	专项资金	718400	
	0801031义务公用经费（特殊教育）	30000	0801031-义务公用经费（特殊教育）
	0801032学前教育公用经费	400000	0801032-学前教育公用经费
	0802003中小学公用经费	51200	2023年义务教育生均公用经费补助资金
	0803001乡村教师生活补助	27200	2023年乡村教师生活补助资金
	0803002特岗教师补助	90000	北井头中心校2023年特岗教师工资性支出补助资金
	教育非税支出	120000	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		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:		48	
		其中:财政拨款		48	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 保障义务教育阶段学校正常运转。</p> <p>目标2: 保障义务教育学校完成教育教学活动的工作任务。</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	学生数	458	
		质量指标	上级下达各项工作任务完成率	100%	
		时效指标	完成时间	1年	
		成本指标	义务教育阶段中小学生均公用经费	1000元/生/年	
	效益指标	经济效益指标	顺利完成全年教育教学工作	100%	
		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	政策发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	100%	
			接受义务教育学生家长满意度	100%	

- 注：1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市校扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市校部门也应公开。

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（北井头乡中）			
主管部门		白水县教育局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		7	
		其中：财政拨款		7	
		其他资金			
总体目标	目标1：保障义务教育阶段学校正常运转。 目标2：保障义务教育学校完成教育教学活动的工作任务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	学校数	1所	
		质量指标	上级下达各项工作任务完成率	100%	
		时效指标	完成时间	1年	
		成本指标	义务教育阶段中小学生均公用经费	1200元/生/年	
	效益指标	经济效益指标	顺利完成全年教育教学工作	100%	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	
		生态效益指标	政策知晓率	98%	
		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	学生满意度	100%	
接受义务教育学生家长满意度			100%		



- 注：1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市校扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市校部门也应公开。

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:		25	
		其中：财政拨款		25	
		其他资金			
总体目标	1、严肃财经纪律，保障资金安全，及时下达营养改善资金，确保全校所有义务教育阶段学校正常免费供应营养餐。 2、规范营养计划管理，确保食品安全。 3、加强运营监管，进一步改善义务教育学生营养状况，逐步提高学生健康水平。 4、完善实名制信息和食谱价格信息公开，确保营养改善计划政策落实到位。				
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	458	
		质量指标	小学阶段补助人数所占比例	100%	
		时效指标	补助资金及时足额供餐	100%	
		成本指标	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	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	
		社会效益指标	提高学生身体健康水平	有效	
		生态效益指标	政策知晓率	98%	
		可持续影响指标	小学教育阶段学生受助年限	≤6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受营养餐学生满意度	≥85%	
享受营养餐学生家长满意度			≥85%		

--	--	--	--	--

- 注：1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市校扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市校部门也应公开。

表13

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		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:	7		
		其中：财政拨款	7		
		其他资金			
总体目标	1、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。 2、该经费用以保障特岗教师工作和生活条件，稳定教师队伍建设。				
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	特岗人数	2人	
		质量指标	享受特岗教师工资补贴覆盖率	100%	
		时效指标	开始时间	2023年9月	
		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	≥100%	
		社会效益指标	项目受益教师数	2人	
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	3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益教师满意度	≥95%	

- 注：1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、市校扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市校部门也应公开。

表13

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		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:		2.38	
		其中:财政拨款		2.38	
		其他资金			
总体目标	1、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。 2、该经费用以改善乡村学校教师工作和生活条件,努力提高乡村教师的职业吸引力。				
年度绩效	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	65人	
		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	60元/人.月	
	经济效益指标	教育资源利用效率	≥95%		

效 指 标	效益 指 标	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%	

- 注：1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、市校扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市校部门也应公开。

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（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:	3		
		其中:财政拨款	3		
		其他资金			
总体 目 标	目标1: 保障义务教育阶段学校正常运转。 目标2: 保障义务教育学校完成教育教学活动的工作任务。				
	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	6人	
		质量指标	上级下达各项工作任务完成率	100%	
		时效指标	完成时间	1年	

年度绩效指标		成本指标	义务教育阶段中小学生均公用经费	5000元/生/年	
	效益指标	经济效益指标	顺利完成全年教育教学工作	100%	
		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	政策发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	100%	
			接受义务教育学生家长满意度	100%	

- 注：1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、市校扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市校部门也应公开。

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:	40		
		其中: 财政拨款	40		
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障全校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。 目标2: 该经费用以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和促进教育教学事业发展的支出。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	全校学前教育阶段学生人数	427人	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	学前学生入学率	100%	
		时效指标	开始时间	2023年2月	
		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%	
			接受学前教育学生家长满意度	≥95%	

- 注：1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、市校扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市校部门也应公开。

表13

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	2023年义务教育生均公用经费补助资金		
主管部门	白水县教育局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	5.12	
	其中:财政拨款	5.12	
	其他资金		
总体	目标1:保障全校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。		

目标	目标2：该经费用以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和促进教育教学事业发展的支出。				
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	学生数	458	
		质量指标	上级下达各项工作任务完成率	100%	
		时效指标	完成时间	1年	
		成本指标	义务教育阶段中小学生均公用经费	1000元/生/年	
	效益指标	经济效益指标	顺利完成全年教育教学工作	100%	
		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	政策发挥效应年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	100%	
			接受义务教育学生家长满意度	100%	

- 注：1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、市校扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市校部门也应公开。

表13

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	2023年乡村教师生活补助资金	
主管部门	白水县教育局	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	2.72
	其中:财政拨款	2.72
	其他资金	

总体目标	1、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。 2、该经费用以改善乡村学校教师工作和生活条件，努力提高乡村教师的职业吸引力。				
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	65人	
		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	60元/人.月	
	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	≥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、市校扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市校部门也应公开。

表13

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	北井头中心校2023年特岗教师工资性支出补助资金	
主管部门	白水县教育局	
	实施期资金总额：	9



资金金额 (万元)		其中：财政拨款		9	
		其他资金			
总体目标	1、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。 2、该经费用以保障特岗教师工作和生活条件，稳定教师队伍建设。				
	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	特岗人数	2人	
		质量指标	享受特岗教师工资补贴覆盖率	100%	
		时效指标	开始时间	2023年9月	
		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	≥100%	
		社会效益指标	项目受益教师数	2人	
		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	3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益教师满意度	≥95%	

- 注：1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。  
3、市校扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市校部门也应公开。

表13

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	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:	12		
		其中: 财政拨款	12		
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障义务教育阶段学校正常运转。 目标2: 保障义务教育学校完成教育教学活动的工作任务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	全校学前教育阶段学生人数	427人	
		质量指标	学前学生入学率	100%	
		时效指标	开始时间	2023年2月	
		成本指标	学前中、小班生均经费标准	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%	
			接受学前教育学生家长满意度	≥95%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市校扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市校部门也应公开。

表13

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	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:		5	
		其中: 财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	目标1: 加大宣传力度, 确保资助政策深入人心 落实好城乡义务段学生资助工作。 目标2: 落实资助政策, 确保资金安全, 及时下达资金, 督促学校按时落实资助资金。				
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	458人	
		质量指标	小学阶段非寄宿生补助人数占非寄宿生总人数比例	50%	
		时效指标	补助资金及时发放率	100%	
		成本指标	小学阶段非寄宿生补助平均标准	250元/人/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	50%	
		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	义务教育阶段非寄宿生补助学生满意度	100%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市校扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市校部门也应公开。

表13

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		北井头中心校2023年义务教育家庭经济困难学生生活补助资金			
主管部门		白水县教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6.53	
		其中:财政拨款		6.53	
		其他资金			
总体目标	目标1: 加大宣传力度, 确保资助政策深入人心 落实好城乡义务段学生资助工作。 目标2: 落实资助政策, 确保资金安全, 及时下达资金, 督促学校按时落实资助资金。				
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	458人	
		质量指标	小学阶段非寄宿生补助人数占非寄宿生总人数比例	50%	
		时效指标	补助资金及时发放率	100%	
		成本指标	小学阶段非寄宿生补助平均标准	250元/人/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	50%	
		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	义务教育阶段非寄宿生补助学生满意度	100%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市校扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市校部门也应公开。

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年义务教育学生营养改善计划补助资金			
主管部门		白水县教育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8.05		
		其中:财政拨款	8.05		
		其他资金			
总体目标	1、严肃财经纪律,保障资金安全,及时下达营养改善资金,确保全校所有义务教育阶段学校正常免费供应营养餐。 2、规范营养计划管理,确保食品安全。 3、加强运营监管,进一步改善义务教育学生营养状况,逐步提高学生健康水平。 4、完善实名制信息和食谱价格信息公开,确保营养改善计划政策落实到位。				
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	458	
		质量指标	小学阶段补助人数所占比例	100%	
		时效指标	补助资金及时足额供餐	100%	
		成本指标	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	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	
		社会效益指标	提高学生身体健康水平	有效	
		生态效益指标	政策知晓率	98%	
		可持续影响指标	小学教育阶段学生受助年限	≤6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受营养餐学生满意度	≥85%	
享受营养餐学生家长满意度			≥85%		

- 注：1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市校扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市校部门也应公开。

表13

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		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:		1.95	
		其中: 财政拨款		1.95	
		其他资金			
总体目标	目标1: 加大宣传力度, 确保资助政策深入人心 落实好城乡义务段学生资助工作。 目标2: 落实资助政策, 确保资金安全, 及时下达资金, 督促学校按时落实资助资金。				
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	427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	补助资金及时发放率	100%	
		成本指标	学前阶段一般贫困补助标准	375元/人/学期	
	效益指标	经济效益指标	学前段家庭经济困难幼儿得到补助比率	50%	
		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	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、市校扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
4、市校部门也应公开。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		白水县北井头乡小学中心校			
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
年度 主要 任务	任务1	人员工资福利支出	907.689691	907.689691	0
	任务2	对个人和家庭的补助	28.6227	28.6227	0
	任务3	专项业务经费	182.75	182.75	
	金额合计		1119.062391	1119.062391	
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	学生人数		885人
			教职工人数		65人
		质量指标	教学质量合格率		≥95%
			资金到位率		100%
		时效指标	资金到位情况		100%
			资金发挥期间		2023全年
			工资发放时限		按月发放
		成本指标	人员工资福利支出		907.689691万元
	对个人和家庭的补助		28.6227万元		
	专项业务经费		182.75万元		
	效益指标	经济效益指标	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
			学前段家庭经济困难幼儿得到补助比率		50%
		社会效益指标	学生入学率		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		≤3	
	小学教育阶段学生受助年限		≤6		
	政策发挥效应年限		≥2年		
满意度指标	服务对象 满意度指标	学生家长评价满意度调查		≥95%	
		教职工满意度调查		≥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		白水縣北井頭鄉小學中心校				
主管部門		白水縣教育局		實施期限	1年	
資金金額 (萬元)		實施期資金總額:	139.33	年度資金總額:	139.33	
		其中: 財政撥款	139.33	其中: 財政撥款	139.33	
		其他資金		其他資金		
總體目標	實施期總目標			年度目標		
	目標1: 保障義務教育階段學校正常運轉。 目標2: 保障義務教育學校完成教育教學活動的工作任務。 目標3: 規範營養計劃管理, 確保食品安全。 目標4: 落實對條件艱苦的鄉村學校專設的補助政策, 重視農村教育, 實現教育均衡。			目標1: 保障義務教育學校完成教育教學活動的工作任務。 目標2: 規範營養計劃管理, 確保食品安全。 目標3: 保障特崗教師工作和生活條件, 穩定教師隊伍建設。 目標4: 改善鄉村學校教師工作和生活條件, 努力提高鄉村教師的職業吸引力。		
績效指標	一級指標	二級指標	指標內容		指標值	備註
	產出指標	數量指標	指標1: 學生人數		885人	
			指標2: 教職工人數		65人	
		質量指標	指標1: 教學質量合格率		≥95%	
			指標2: 資金到位率		100%	
		時效指標	指標1: 資金發揮期間		1年	
			指標2: 開始時間		2023年2月	
	指標3: 完成時間		2024年1元			
	成本指標	指標1: 實施期資金總額:		139.33萬元		
		指標2: 財政撥款		139.33萬元		
	效益指標	經濟效益指標	指標1: 教育資源利用效率		≥95%	
		社會效益指標	指標1: 政策知曉率		100%	
		生態效益指標	指標1: 教育促進生態與經濟平衡率		逐步提高	
		可持續影響指標	指標1: 小學教育階段學生受助年限		≤6	
			指標2: 政策發揮效應年限		≥2年	
指標3: 學前教育學生受助年限			≤3			
滿意度指標	服務對象滿意度指標	指標1: 學生家長評價滿意度調查		≥95%		
		指標2: 教職工滿意度調查		≥95%		

注: 1、績效指標可選擇填寫。

2、不管理本級專項資金的主管部門, 應公開空表並說明。