

2023年部门所属单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：白水县尧禾镇小学中心校

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	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	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	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。

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	11053613.18	一、财政拨款	11053613.18	一、财政拨款	11053613.18	一、财政拨款	11053613.18
1、一般公共预算拨款	11053613.18	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	6947913.18	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	2880100.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5931901.18	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	1016012.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	9773012.36	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	8704101.18
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	4105700.00	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	1270000.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	639839.52	(2)商品和服务支出	1502200.00	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	1333500.00	9、对个人和家庭的补助	2349512.00
		10、卫生健康支出	240861.60	(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	399899.70				
		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	11053613.18	本年支出合计	11053613.18	本年支出合计	11053613.18	本年支出合计	11053613.18
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	11053613.18	支出总计	11053613.18	支出总计	11053613.18	支出总计	11053613.18

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	11053613.18	6947913.18		4105700	
205	教育支出	9773012.36	5667312.36		4105700	
20502	普通教育	9713012.36	5667312.36		4045700	
2050201	学前教育	478700			478700	
2050202	小学教育	6667312.36	5667312.36		1000000	
2050299	其他普通教育支出	2567000			2567000	
20507	特殊教育	60000			60000	
2050701	特殊学校教育	60000			60000	
208	社会保障和就业支出	639839.52	639839.52			
20805	行政事业单位养老支出	639839.52	639839.52			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	639839.52	639839.52			
210	卫生健康支出	240861.6	240861.6			
21011	行政事业单位医疗	240861.6	240861.6			
2101102	事业单位医疗	240861.6	240861.6			
221	住房保障支出	399899.7	399899.7			
22102	住房改革支出	399899.7	399899.7			
2210201	住房公积金	399899.7	399899.7			

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			11053613.18	6947913.18		4105700	
301	工资福利支出			7201901.18	5931901.18		1270000	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2231928	2231928			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	204490	204490			
30103	奖金	50501	工资福利支出	264600	264600			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1767069	1767069			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	639839.52	639839.52			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	240861.6	240861.6			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	399899.7	399899.7			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1453213.36	183213.36		1270000	
302	商品和服务支出			1502200			1502200	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1502200			1502200	
303	对个人和家庭的补助			2349512	1016012		1333500	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	688890	688890			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1660622	327122		1333500	

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	6947913.18	6947913.18		
205	教育支出	5667312.36	5667312.36		
20502	普通教育	5667312.36	5667312.36		
2050201	学前教育				
2050202	小学教育	5667312.36	5667312.36		
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	639839.52	639839.52		
20805	行政事业单位养老支出	639839.52	639839.52		
2080505	机关事业单位基本养老保险	639839.52	639839.52		
210	卫生健康支出	240861.6	240861.6		
21011	行政事业单位医疗	240861.6	240861.6		
2101102	事业单位医疗	240861.6	240861.6		
221	住房保障支出	399899.7	399899.7		
22102	住房改革支出	399899.7	399899.7		
2210201	住房公积金	399899.7	399899.7		

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			6947913.18	6947913.18		
301	工资福利支出			5931901.18	5931901.18		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2231928	2231928		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	204490	204490		
30103	奖金	50501	工资福利支出	264600	264600		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1767069	1767069		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	639839.52	639839.52		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	240861.6	240861.6		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	399899.7	399899.7		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	183213.36	183213.36		
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			1016012	1016012		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	688890	688890		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	327122	327122		

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		0.00
				资本性支出	0.00		0.00
				对企业补助(基本建设)	0.00		0.00
				对企业补助	0.00		0.00
				对社会保障基金补助	0.00		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
345	白水县教育局	4161700	
345012	白水县尧禾镇小学中心校	4161700	
	专用项目	4161700	
	贫困学生资助专项资金	18000	
	0801007困难幼儿补助	18000	0801007困难幼儿补助
	学校运转保障专项资金	1400000	
	0801031义务公用经费	1000000	0801031-义务公用经费
	0801031义务公用经费1	60000	0801031-义务公用经费
	0801032学前教育公用经费	340000	0801032-学前教育公用经费
	专项资金	2743700	
	0801035城乡义务教育补助经费（营养膳食补助	550000	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	700000	0801036-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	80000	0801037-城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生生活补助）
	0801040乡村教师生活补助	113600	0801040-乡村教师生活补助
	0801071困难幼儿生活补助	18500	0801071-困难幼儿生活补助
	0802002学前公用经费补助	102200	0802002学前公用经费补助
	0802004家庭经济困难学生生活补助	103500	0802004家庭经济困难学生生活补助
	0802007营养改善计划补助	319100	0802007营养改善计划补助
	0803001乡村教师生活补助资金	130800	0803001乡村教师生活补助资金
	0803002特岗教师补助	570000	0803002特岗教师补助
	教育非税支出	56000	教育非税支出

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1			
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	切实加强农村义务教育阶段中小学预算管理,保证农村义务教育经费保障机制改革工作的顺利进行,根据《中华人民共和国预算法》和《国务院关于深化农村义务教育经费保障机制改革的通知》(国发〔2005〕43号),制定本办法。				
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	数量指标	义务教育阶段学生人数	988		
	质量指标	小学入学率	100%		
	时效指标	时间	1年		
	成本指标	义务教育寄宿制学校公用经费补助标准	1000元/1200元/生.年		
	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	小学教育学生受助年限	≥1年		
	服务对象满意度指标	接受义务教育学生满意度	≥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:		1.85			
	其中: 财政拨款		1.85			
	其他资金					
总体目标	办法所称的家庭经济困难学生认定,是指省教育厅、省人力资源和社会保障厅根据民政、退役军人事务、扶贫、残联等部门推送的数据与学籍系统的学籍数据比对,以及各级各类学校对提出资助申请的学生,按统一的工作流程和认定分析方法,核实学生的家庭经济状况,确定其是否为家庭经济困难学生,并对其家庭经济困难程度进行分级的行为。					
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		52	
		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	
		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				
		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	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:	100.00			
	其中:财政拨款	100.00			
	其他资金				
总体目标	切实加强农村义务教育阶段中小学预算管理,保证农村义务教育经费保障机制改革工作的顺利进行,根据《中华人民共和国预算法》和《国务院关于深化农村义务教育经费保障机制改革的通知》(国发〔2005〕43号),制定本办法。				
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	义务教育阶段学生人数	998人	
		质量指标	小学入学率	100%	
		时效指标	时间	1年	
		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	$\geq 95\%$	
		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	$\geq 90\%$	
		可持续影响指标	小学教育学生受助年限	≥ 1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生满意度	$\geq 95\%$	

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、县、乡、镇、村、组、户。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	0802002学前公用经费补助				
主管部门	白水县教育局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	10.22			
	其中: 财政拨款	10.22			
	其他资金				
总体目标	<p>为切实加强农村义务教育阶段中小学预算管理, 保证农村义务教育经费保障机制改革工作的顺利进行, 根据《中华人民共和国预算法》和《国务院关于深化农村义务教育经费保障机制改革的通知》(国发〔2005〕43号), 制定本办法。</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	学前教育阶段学生数	441	
		质量指标	学前学生入学率	100%	
		时效指标	时间	1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	教育经费培养学生数量	$\geq 100\%$	
		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	逐步提升	
		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	$\geq 95\%$	

- 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:		55.00		
	其中: 财政拨款		55.00		
	其他资金				
总体目标	学校负责营养改善计划的具体实施。配备管理人员,明确工作职责,精心组织实施,保障学校食堂供餐规范运行,确保学生食品安全和营养改善计划专项资金安全。				
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	998	
		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	
		经济效益指标	提高学生身体健康水平	有效	
		社会效益指标	政策知晓率	98%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	小学阶段学生受助年限	≤6	
		服务对象满意度指标	享受营养餐学生满意度	≥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。

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：	70.00			
	其中：财政拨款	70.00			
	其他资金				
总体目标	通过公开招聘高校毕业生到西部地区“两基”攻坚县县以下农村学校任教，引导和鼓励高校毕业生从事农村义务教育工作，创新农村学校教师的补充机制，逐步解决农村学校师资总量不足和结构不合理等问题，提高农村教师队伍的整体素质				
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	16	
		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	
		经济效益指标	教育经费培养教师数量	≥100%	
		社会效益指标	项目收益教师数	≥16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	提高当地教育水平	长期	
		服务对象满意度指标	收益教师满意度	≥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：		8.00		
	其中：财政拨款		8.00		
	其他资金				
总体目标	教育厅、省人力资源和社会保障厅根据民政、退役军人事务、扶贫、残联等部门推送的数据与学籍系统的学籍数据比对，以及各级各类学校对提出资助申请的学生，按统一的工作流程和认定分析方法，核实学生的家庭经济状况，确定其是否为家庭经济困难学生，并对其家庭经济困难程度进行分级的行为。				
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	89	
		质量指标	小学阶段寄宿生活补助人数占寄宿生总人数比例	56%	
		时效指标	享受资助政策学生公示时间	≥5天	
		成本指标	小学阶段寄宿生补助平均标准	500元/人/学期	
		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			
		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%	

- 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:		11.36		
	其中:财政拨款		11.36		
	其他资金				
总体目标	乡村教师生活补助政策按照“省级统筹推动、市县自主实施”的原则组织实施，市、县两级政府是落实政策的责任主体。平均补助标准每人每月不低于400元、一年按12个月计算。所需资金由市县财政承担，省级财政通过转移支付分类给予奖补支持。				
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	82	
		质量指标	实名制管理及发放，全过程监督	100%	
		时效指标	时间	1年	
		成本指标	执行标准	260/450元/人.年	
		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	
		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:	34.00			
	其中: 财政拨款	34.00			
	其他资金				
总体目标	<p>为切实加强农村义务教育阶段中小学预算管理, 保证农村义务教育经费保障机制改革工作的顺利进行, 根据《中华人民共和国预算法》和《国务院关于深化农村义务教育经费保障机制改革的通知》(国发〔2005〕43号), 制定本办法。?</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	学前教育阶段学生人数	460	
		质量指标	学前学生入学率	100%	
		时效指标	时间	1年	
		成本指标	学前中、小班生均公用经费标准	400元/生. 年	
		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	逐步提高	
		可持续影响指标	学前教育学生受助年限	≥1年	
		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。

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:	1.80			
	其中:财政拨款	1.80			
	其他资金				
总体目标	教育厅、省人力资源和社会保障厅根据民政、退役军人事务、扶贫、残联等部门推送的数据与学籍系统的学籍数据比对,以及各级各类学校对提出资助申请的学生,按统一的工作流程和认定分析方法,核实学生的家庭经济状况,确定其是否为家庭经济困难学生,并对其家庭经济困难程度进行分级的行为。				
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	48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	享受资助政策幼儿公示时间	≥5天	
		成本指标	补助资金及时发放率	100%	
		经济效益指标			
		社会效益指标	学前段家庭经济困难幼儿得到补助比率	100%	
		生态效益指标	政策知晓率	100%	
		可持续影响指标			
		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	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:		10.35		
	其中:财政拨款		10.35		
	其他资金				
总体目标	国家有关部门依法批准设立,实施学历教育的全日制本科高等学校(含独立学院)、高等职业学校、高等专科学校、成人高等学校(以上统称高校)、中等职业学校、普通本专科院校附属的中专部、技工学校、职业高中(含职业中专)、成人中专、普通中专、完全中学、综合高中、普通高中、特殊教育学校、初中、小学等;以及经县级以上教育行政部门审批设立的幼儿园。				
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	236	
		质量指标	小学阶段寄宿生补助人数占寄宿生总人数比例	56%	
		时效指标	享受资助政策学生公示时间	≥5	
		成本指标	小学阶段寄宿生补助平均标准;小学阶段非寄宿生补助平均标准。	500元/人/学期;250元/人/学期	
	效益指标	经济效益指标	义务教育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			
		可持续影响指标			
	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%	

- 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	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:		31.91		
	其中:财政拨款		31.91		
	其他资金				
总体目标	贯彻落实《陕西省农村义务教育学生营养改善计划管理办法(试行)》(陕政办发〔2017〕54号)(以下简称《管理办法》),指导我省科学有效实施农村义务教育学生营养改善计划(以下简称营养改善计划),切实改善学生营养状况,提高学生健康水平,依照国家有关法律法规和标准,制定本实施细则。				
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	988	
		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			
		社会效益指标	政策知晓率	98%	
		生态效益指标			
		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%	

- 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	0803001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:		13.08		
	其中:财政拨款		13.08		
	其他资金				
总体目标	为深入推进全面建成小康社会、全面深化改革、全面依法治国、全面从严治党“四个全面”战略布局,认真贯彻党中央、国务院关于加强教师队伍建立的部署和要求,采取切实措施加强老少边穷岛等遥远贫困地区乡村教师队伍建立,明显缩小城乡师资水平差距,让每个乡村孩子都能承受公平、有质量的教育。				
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	60/150/260/310/450/600元/人.年	
	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	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	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:		57.00		
	其中:财政拨款		57.00		
	其他资金				
总体目标	“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。				
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	16	
		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	项目受益教师数量	≥ 16 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		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:	5.60		
		其中: 财政拨款	5.60		
		其他资金			
总体目标	教育非税支出				
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	
		质量指标	教育非税支出	教育非税支出	
		时效指标	教育非税支出	教育非税支出	
		成本指标	教育非税支出	教育非税支出	
	效益指标	经济效益指标	教育非税支出	教育非税支出	
		社会效益指标	教育非税支出	教育非税支出	
		生态效益指标	教育非税支出	教育非税支出	
		可持续影响指标	教育非税支出	教育非税支出	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教育非税支出	教育非税支出	

- 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。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		白水县尧禾镇小学中心校			
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	720.19	720.19	
	任务2	商品和服务支出	155.82	155.82	
	任务3	对个人和家庭的补助	234.95	234.95	
	任务4	专项业务经费			
金额合计			1,110.96	1,110.96	
年度 总体 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%； 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； 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。				
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		998≥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		≤720.190118万元
	对个人和家庭的补助		≤234.9512万元		
	商品和服务支出		≤155.82万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升教学质量		逐步提升
		生态效益指标			
	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		白水县尧禾镇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			
主管部门		白水县教育局		实施期限	2023年度
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	288.01	年度资金总额:	288.01
		其中:财政拨款	288.01	其中:财政拨款	288.01
		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	16人	
			享受营养膳食补助学生人数	998人	
			享受贫困学生资助人数	137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	≥82.96万元		
		对个人和家庭补助支出	≥241.782万元		
		享受营养膳食补助学生	≥85.828万元		
	效益指标	经济效益指标			
		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					
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。