

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

柳林县金家庄中心校

2022年度单位决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2022年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- 1、负责贯彻实施小学、初中义务教育。
- 2、促进基础教育发展，小学、初中学历教育（相关社会服务）

二、机构设置情况

金家庄中心校为柳林县教育科技局主管的全额拨款事业单位，中心校辖4所学校，即中心小学、示范小学、前庄上小学、金家庄中学。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：柳林县金家庄中心校

2022年度

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	22004482.04	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	22004482.04
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	22004482.04	本年支出合计	58.00	22004482.04
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	2957189.76	年末结转和结余	60.00	2957189.76
	30			61.00	
总计	31.00	24961671.80	总计	62.00	24961671.80

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：柳林县金家庄中心校

2022年度

金额单位：元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		22004482.04	22004482.04					
205	教育支出	22004482.04	22004482.04					
20501	教育管理事务	212078.06	212078.06					
2050199	其他教育管理事务支出	212078.06	212078.06					
20502	普通教育	21486240.98	21486240.98					
2050201	学前教育	56100.00	56100.00					
2050202	小学教育	19212641.43	19212641.43					
2050299	其他普通教育支出	2217499.55	2217499.55					
20509	教育费附加安排的支出							
2050999	其他教育费附加安排的支出							
20599	其他教育支出	306163.00	306163.00					
2059999	其他教育支出	306163.00	306163.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：柳林县金家庄中心校

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		22004482.04	18307675.43	3696806.61			
205	教育支出	22004482.04	18307675.43	3696806.61			
20501	教育管理事务	212078.06		212078.06			
2050199	其他教育管理事务支出	212078.06		212078.06			
20502	普通教育	21486240.98	18307675.43	3178565.55			
2050201	学前教育	56100.00		56100.00			
2050202	小学教育	19212641.43	18307675.43	904966.00			
2050299	其他普通教育支出	2217499.55		2217499.55			
20509	教育费附加安排的支出						
2050999	其他教育费附加安排的支出						
20599	其他教育支出	306163.00		306163.00			
2059999	其他教育支出	306163.00		306163.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：柳林县金家庄中心校

2022年度

金额单位：元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	22004482.04	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	22004482.04	22004482.04		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	22004482.04	本年支出合计	59	22004482.04	22004482.04		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
收入总计	32	22004482.04	总计	64	22004482.04	22004482.04		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：柳林县金家庄中心校

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		22004482.04	18307675.43	3696806.61
205	教育支出	22004482.04	18307675.43	3696806.61
20501	教育管理事务	212078.06		212078.06
2050199	其他教育管理事务支出	212078.06		212078.06
20502	普通教育	21486240.98	18307675.43	3178565.55
2050201	学前教育	56100.00		56100.00
2050202	小学教育	19212641.43	18307675.43	904966.00
2050299	其他普通教育支出	2217499.55		2217499.55
20509	教育费附加安排的支出			
2050999	其他教育费附加安排的支出			
20599	其他教育支出	306163.00		306163.00
2059999	其他教育支出	306163.00		306163.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开06表

部门名称：柳林县金家庄中心校

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	19754197.69	18069478.43	302	商品和服务支出	2024153.35	238197.00	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	6917389.26	5355935.00	30201	办公费	64918.88		30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	2705353.00	2617288.00	30202	印刷费	22985.90		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	286380.00	286380.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费	2176.00		30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	3752805.00	3752805.00	30205	水费	12660.00		309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1651291.68	1651291.68	30206	电费	124746.14		30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	6500.00		30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	670837.25	670837.25	30208	取暖费	16095.00		30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费	26069.00		30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	56858.87	56858.87	30211	差旅费	10835.00		30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	1663645.27	1663645.27	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	2025.00		30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	2049637.36	2014437.36	30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	226131.00		30215	会议费	4000.00		30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费	28988.64		30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费			30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职(役)费			30218	专用材料费	12000.00		30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出			31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	199300.00		30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	121740.00		31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金	26831.00		30228	工会经费			31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金			30229	福利费	1568413.79	238197.00	31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费			31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用			31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出			31010	安置补助						
人员经费合计		19980328.69	18069478.43	公用经费合计										2024153.35	238197.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：柳林县金家庄中心校

2022年度

金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：柳林县金家庄中心校

2022年度

单位：元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。							
说明：本表无数据							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：柳林县金家庄中心校

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：柳林县金家庄中心校

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	586505.00
货物	2	586505.00
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计24,961,671.80元、支出总计24,961,671.80元。与2021年相比，收入总计增加4,001,068.13元，增长19.09%，支出总计增加4,166,248.02元，增长20.03%。主要原因是2022年收入中其他教育管理业务增长212078.06元，普通教育增长872208.31元，教育费附加安排的支出收入增长-252575元，其他教育增长212167元，年初结转2957189.76元，收入总计增长4001068.13元。

2022年支出中其他教育管理业务增长212078.06元，普通教育增长1037388.2元，教育费附加安排的支出收入增长-252575元，其他教育增长212167元，年初结转2957189.76元，支出总计增长4166248.02元。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计22,004,482.04元，其中：

财政拨款收入22,004,482.04元，占比100.00%；

上级补助收入0元，占比0%；

事业收入0元，占比0%；

经营收入0元，占比0%；

附属单位上缴收入0元，占比0%；

其他收入0元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计22,004,482.04元，其中：

基本支出18,307,675.43元，占比83.20%；

项目支出3,696,806.61元，占比16.80%；

上缴上级支出0元，占比0%；

经营支出0元，占比0%；

对附属单位补助支出0元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

柳林县金家庄中心校2022年度财政拨款收入总计22,004,482.04元，支出总计22,004,482.04元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加1,951,740.85元，增长9.73%，财政拨款支出总计增加1,769,740.85元，增长8.75%。主要原因是2022年财政拨款收入中其他教育管理业务增长212078.06元，普通教育增长1780070.79元，教育费附加安排的支出收入增长-252575元，其他教育增长212167元，收入总计增长1951740.85元。

2022年财政拨款支出中其他教育管理业务支出增长212078.06元，普通教育支出增长

1598070.79元，教育费附加安排的支出增长-252575元，其他教育支出增长212167元，财政拨款支出总计增加1,769,740.85元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

柳林县金家庄中心校2022年财政拨款决算支出22,004,482.04元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加1,769,740.85元，增长8.75%。主要原因是2022年财政拨款支出中其他教育管理业务支出增长212078.06元，普通教育支出增长1598070.79元，教育费附加安排的支出增长-252575元，其他教育支出增长212167元，财政拨款支出总计增加1,769,740.85元。

。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

柳林县金家庄中心校2022年度财政拨款支出22,004,482.04元，主要用于以下方面：

教育支出(类)22,004,482.04元，占比100.00%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

柳林县金家庄中心校2022年度财政拨款支出年初预算17,667,693.13元，支出决算22,004,482.04元，完成年初预算的124.55%。其中：

工资福利支出18069478.43元，对个人和家庭的补助支出226131元，商品和服务支出2024153.35元。较决算2021年决算增加1769740.85元，增长8.75%，主要原因是2022年财政拨款支出中其他教育管理业务支出增长212078.06元，普通教育支出增长1598070.79元，教育费附加安排的支出增长-252575元，其他教育支出增长212167元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

柳林县金家庄中心校2022年度财政拨款基本支出18,307,675.43元，其中：

人员经费18,069,478.43元，主要包括人员经费18,069,478.43元，主要包括基本工资5355935元，津贴补贴2617288元，奖金286380元，绩效工资3752805元，养老保险缴费1651291.68元，医疗保险缴费670837.25元，其他社保缴费56858.87元，住房公积金1663645.27元，其他工资福利支出2014437.36元；

公用经费238,197.00元，主要包括福利费238197元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算0元，支出决算0元，完成年初预算的0%，与上年“三公经费”财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无三公经费；

公务用车购置费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公车；

公务用车运行维护费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公车；

公务接待费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国境费支出

。

2、公务用车购置支出0元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置支出

。

3、公务用车运行维护费支出0元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本单位无公务用车运行维护费支出

。

4、公务接待费支出0元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待费支出

；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无公务接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

柳林县金家庄中心校2022年度政府采购支出总额586,505.00元，其中：政府采购货物支出586,505.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。政府采购授予中小企业合同金额586,505元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额586,505元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

柳林县金家庄中心校截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，柳林县金家庄中心校部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目40个，二级项目40个，共涉及资金5697299.79元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出5697299.79元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度柳林县金家庄中心校部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金5697299.79元，其中一般公共预算支出5697299.79元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对生均公用经费等40个一级项目开展了部门评价，涉及资金5697299.79元，其中一般公共预算支出0元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，整体绩效运行状况为优。

（2）项目绩效自评结果

柳林县金家庄中心校部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数40个，涉及资金5697299.79元：40个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为积极整改。涉密项目除外。

柳林县金家庄中心校部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数40个，涉及资金5697299.79元：40个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为积极整改。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

项目绩效自评结果为优。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

柳林县金家庄中心校部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩

效目标，柳林县金家庄中心校部门（单位）整体绩效自评得分为95分。部门（单位）全年预算数为5697299.79元，执行数为5697299.79元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是生均公用经费等业务运行良好；二是绩效评价规范合理。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

优

（5）其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2022年度）

项目名称		17号结转498号第二批营养餐308号					
主管部门及代码		056-柳林县教育科技局[部门]		实施单位		柳林县金家庄中心校	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金（元）		实施期资金总额：		47,716	年度资金总额：		0
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县（区）财政资		47,716	市县（区）财政资金		0
		金		0	单位自筹		0
其他资金				其他资金			
项目概况		柳财教2022年17号结转上年资金					
立项依据		柳财教2022年17号结转上年资金					
项目设立必要性		柳财教2022年17号结转上年资金					
保证项目实施的制度、措施		柳财教2022年17号结转上年资金					
项目实施计划		按进度按计划实施					
实施期目标				年度目标			
总体目标		优					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	营养餐	学生每天4元	数量指标		
		质量指标	营养餐	学生每天4元	质量指标		
		时效指标	营养餐	及时发放	时效指标		
		成本指标	营养餐	每生每天4天	成本指标		
	效益指标	经济效益指标	第二批营养改善计划	及时支付	经济效益指标		
		社会效益指标	第一批营养改善计划	学生满意	社会效益指标		
		生态效益指标	第一批营养改善计划	学校可持续发展	生态效益指标		
		可持续影响指标	第一批营养改善计划	学校可持续发展	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	第一批营养改善计划	师生满意	服务对象满意度指		
负责人：	经办人：	联系电话：		填报日期：	20220228122918		

预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2022年度）

项目名称		17号结转498号第三批公用经费335号					
主管部门及代码		056-柳林县教育科技局[部门]		实施单位		柳林县金家庄中心校	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	90.88		年度资金总额:	0		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资 金	90.88		市县(区)财政资金	0		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		柳财教【2022】17号结转498号第三批公用经费					
立项依据		柳财教【2022】17号结转498号第三批公用经费					
项目设立必要性		柳财教【2022】17号结转498号第三批公用经费					
保证项目实施的制度、措施		柳财教【2022】17号结转498号第三批公用经费					
项目实施计划		按进度按计划实施					
实施期目标				年度目标			
总体目标	优						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	第三批公用经费	剩余90.88元	数量指标		
		质量指标	第三批公用经费	剩余90.88元	质量指标		
		时效指标	第三批公用经费	剩余90.88元	时效指标		
		成本指标	第三批公用经费	剩余90.88元	成本指标		
	效益指标	经济效益指标	第三批公用经费	剩余90.88元	经济效益指标		
		社会效益指标	第三批公用经费	剩余90.88元	社会效益指标		
		生态效益指标	第三批公用经费	剩余90.88元	生态效益指标		
		可持续影响指标	第三批公用经费	师生满意	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	第三批公用经费	师生满意	服务对象满意度指		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20220228141850	

预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		17号结转498号第一批公用经费31号					
主管部门及代码		056-柳林县教育科技局[部门]		实施单位		柳林县金家庄中心校	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	290.72		年度资金总额:	0		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资 金	290.72		市县(区)财政资金	0		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		柳财教【2022】17号结转上年资金第一批生均公用经费					
立项依据		柳财教【2022】17号结转上年资金第一批生均公用经费					
项目设立必要性		柳财教【2022】17号结转上年资金第一批生均公用经费					
保证项目实施的制度、措施		柳财教【2022】17号结转上年资金第一批生均公用经费					
项目实施计划		按计划按进度支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标	优						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	公用经费	剩余290.72元	数量指标		
		质量指标	第一批公用经费	剩余290.72元	质量指标		
		时效指标	第一批公用经费	剩余290.72元	时效指标		
		成本指标	第一批公用经费	剩余290.72元	成本指标		
	效益指标	经济效益指标	第一批公用经费	剩余290.72元	经济效益指标		
		社会效益指标	第一批公用经费	社会影响好	社会效益指标		
		生态效益指标	第一批公用经费	剩余290.72元	生态效益指标		
		可持续影响指标	第一批公用经费	学校可持续发展	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	第一批公用经费	师生满意	服务对象满意度指		
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20220228135520		

预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2022年度）

项目名称		17号结转498号第一批营养餐178号					
主管部门及代码		056-柳林县教育科技局[部门]		实施单位		柳林县金家庄中心校	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金（元）		实施期资金总额：		679.22	年度资金总额：		0
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县（区）财政资		679.22	市县（区）财政资金		0
		金					
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		17号结转上年资金第一批营养餐					
立项依据		17号结转上年资金第一批营养餐					
项目设立必要性		17号结转上年资金第一批营养餐					
保证项目实施的制度、措施		17号结转上年资金第一批营养餐					
项目实施计划		按进度按计划实施					
实施期目标				年度目标			
总体目标		优					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	第一批营养餐	每生每天4元	数量指标		
		质量指标	营养餐	每生每天4元	质量指标		
		时效指标	营养餐	每生每天4元	时效指标		
		成本指标	营养餐	每生每天4元	成本指标		
	效益指标	经济效益指标	第一批营养改善计划	学生满意	经济效益指标		
		社会效益指标	第一批营养改善计划	社会满意	社会效益指标		
		生态效益指标	第一批营养改善计划	学生茁壮成长	生态效益指标		
		可持续影响指标	第一批营养改善计划	学生身体素质改善	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	第一批营养改善计划	学生满意	服务对象满意度指		
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20220228124432	

预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2022年度）

项目名称		25号结转297号上级转移支付					
主管部门及代码		056-柳林县教育科技局[部门]		实施单位		柳林县金家庄中心校	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	37,015		年度资金总额:	37,015		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资 金	37,015		市县(区)财政资金	37,015		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		柳财教【2022】25号结转297号转移支付					
立项依据		柳财教【2022】25号结转297号转移支付					
项目设立必要性		柳财教【2022】25号结转297号转移支付					
保证项目实施的制度、措施		柳财教【2022】25号结转297号转移支付					
项目实施计划		按计划按进度实施					
实施期目标				年度目标			
总体目标	优			优			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	转移支付	3701537015	数量指标	转移支付	3701537015
		质量指标	转移支付	3701537015	质量指标	转移支付	3701537015
		时效指标	转移支付	3701537015	时效指标	转移支付	3701537015
		成本指标	转移支付	3701537015	成本指标	转移支付	3701537015
	效益指标	经济效益指标	转移支付	37015	经济效益指标	转移支付	37015
		社会效益指标	转移支付	学校可持续发展	社会效益指标	转移支付	学校可持续发展
		生态效益指标	转移支付	学校可持续发展	生态效益指标	转移支付	学校可持续发展
		可持续影响指标	转移支付	学校可持续发展	可持续影响指标	转移支付	学校可持续发展
	满意度指标	服务对象满意度	转移支付	社会满意	服务对象满意度指	转移支付	社会满意
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20220329160316	

预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2022年度）

项目名称		81号生均公用经费532950					
主管部门及代码		056-柳林县教育科技局[部门]		实施单位		柳林县金家庄中心校	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	532,950		年度资金总额:	0		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	532,950		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资 金	0		市县(区)财政资金	0		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		柳财教2022年81号第一批生均公用经费					
立项依据		柳财教2022年81号第一批生均公用经费					
项目设立必要性		柳财教2022年81号第一批生均公用经费					
保证项目实施的制度、措施		柳财教2022年81号第一批生均公用经费					
项目实施计划		按计划按进度实施					
实施期目标				年度目标			
总体目标	优						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	第一批生均公用经费	532950532950	数量指标		
		质量指标	第一批生均公用经费	保质保量	质量指标		
		时效指标	第一批生均公用经费	及时支付	时效指标		
		成本指标	第一批生均公用经费	5329501	成本指标		
	效益指标	经济效益指标	第一批生均公用经费	532950	经济效益指标		
		社会效益指标	第一批生均公用经费	学校可持续发展	社会效益指标		
		生态效益指标	第一批生均公用经费	学校可持续发展	生态效益指标		
		可持续影响指标	第一批生均公用经费	学校学生增加	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	第一批生均公用经费	师生满意	服务对象满意度指		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20220329151544	

预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		402号春季班主任津贴					
主管部门及代码		056-柳林县教育科技局[部门]		实施单位		柳林县金家庄中心校	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	62,500		年度资金总额:	0		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资 金	62,500		市县(区)财政资金	0		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		2021-2022年度第二学期班主任津贴					
立项依据		《山西省人民政府办公厅关于进一步调整优化结构提高教育经费使用效益的实施意见》					
项目设立必要性		《山西省人民政府办公厅关于进一步调整优化结构提高教育经费使用效益的实施意见》					
保证项目实施的制度、措施		《山西省人民政府办公厅关于进一步调整优化结构提高教育经费使用效益的实施意见》					
项目实施计划		按计划进度实施					
实施期目标				年度目标			
总体目标	及时足额发放						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	数量指标	62500元	数量指标		
		质量指标	质量指标	保质保量	质量指标		
		时效指标	时效指标	及时发放	时效指标		
		成本指标	成本指标	62500元	成本指标		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	每人每月500元	经济效益指标		
		社会效益指标	社会效益指标	社会认可	社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	学校家长满意	服务对象满意度指		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20220928104431	

预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2022年度）

项目名称		464号秋季普惠幼儿园补助					
主管部门及代码		056-柳林县教育科技局[部门]		实施单位		柳林县金家庄中心校	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	24,600		年度资金总额:	0		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资 金	24,600		市县(区)财政资金	0		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		464号秋季普惠幼儿园补助					
立项依据		464号秋季普惠幼儿园补助					
项目设立必要性		464号秋季普惠幼儿园补助					
保证项目实施的制度、措施		464号秋季普惠幼儿园补助					
项目实施计划		按进度按计划实施					
实施期目标				年度目标			
总体目标	优						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	数量	24600元	数量指标		
		质量指标	质量	保质保量元	质量指标		
		时效指标	时效	及时支付元	时效指标		
		成本指标	成本	成本支付元	成本指标		
	效益指标	经济效益指标	经济效益	有关经济效益好	经济效益指标		
		社会效益指标	社会效益	有关社会效益好	社会效益指标		
		生态效益指标	生态效益	有关生态效益好	生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续影响	社会影响好	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	服务对象满意	服务对象满意度指		
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20221116105219		

预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2022年度）

项目名称		468号第三批特岗教师					
主管部门及代码		056-柳林县教育科技局[部门]		实施单位		柳林县金家庄中心校	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金（元）		实施期资金总额：		58,733	年度资金总额：		0
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0
		省级财政资金		58,733	省级财政资金		0
		市县（区）财政资		0	市县（区）财政资金		0
		金		0	市县（区）财政资金		0
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		468号第三批特岗教师					
立项依据		468号第三批特岗教师					
项目设立必要性		468号第三批特岗教师					
保证项目实施的制度、措施		468号第三批特岗教师					
项目实施计划		按计划按进度实施					
实施期目标				年度目标			
总体目标		优					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	特岗教师	工资元	数量指标		
		质量指标	质量	保质保量元	质量指标		
		时效指标	时效	及时支付元	时效指标		
		成本指标	成本	足额支付元	成本指标		
	效益指标	经济效益指标	经济效益	教师生活提高	经济效益指标		
		社会效益指标	社会效益	社会满意度好	社会效益指标		
		生态效益指标	生态效益	生态满意度好	生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续发展	可持续好	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象	满意度好	服务对象满意度指		
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20221116101918	

预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2022年度）

项目名称		480号第四批转移支付					
主管部门及代码		901-预算联[部门]		实施单位		柳林县金家庄中心校	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金（元）		实施期资金总额：		22,015	年度资金总额：		0
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县（区）财政资金		22,015	市县（区）财政资金		0
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		480号第四批转移支付					
立项依据		480号第四批转移支付					
项目设立必要性		480号第四批转移支付					
保证项目实施的制度、措施		480号第四批转移支付					
项目实施计划		按计划按进度支付					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		优					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	数量	22015元	数量指标		
		质量指标	质量	保质保量元	质量指标		
		时效指标	时效	及时支付元	时效指标		
		成本指标	成本	中学142小学100元	成本指标		
	效益指标	经济效益指标	经济	经济效益好元	经济效益指标		
		社会效益指标	社会	社会效益好元	社会效益指标		
		生态效益指标	生态	生态效益好元	生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续	可持续影响好元	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意	师生满意度好元	服务对象满意度指		
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20221122105736	

预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		498号上年结转2021年238号校舍维修					
主管部门及代码		056-柳林县教育科技局[部门]		实施单位		柳林县金家庄中心校	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	682,300		年度资金总额:	0		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资 金	682,300		市县(区)财政资金	0		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		柳财教【2022】17号关于下达上年结转财力指标的通知上年柳财教【2021】498号文件,柳财教【2021】238号第一批校舍维修。					
立项依据		柳财教【2022】17号关于下达上年结转财力指标的通知上年柳财教【2021】498号文件,柳财教【2021】238号第一批校舍维修。					
项目设立必要性		柳财教【2022】17号关于下达上年结转财力指标的通知上年柳财教【2021】498号文件,柳财教【2021】238号第一批校舍维修。					
保证项目实施的制度、措施		柳财教【2022】17号关于下达上年结转财力指标的通知上年柳财教【2021】498号文件,柳财教【2021】238号第一批校舍维修。					
项目实施计划		按计划按进度实施					
实施期目标				年度目标			
总体目标	优						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	上年结转238号	6823001	数量指标		
		质量指标	校舍维修	工程保质保量	质量指标		
		时效指标	校舍维修	及时支付	时效指标		
		成本指标	校舍维修	中学613300示范小学69000	成本指标		
	效益指标	经济效益指标	校舍维修	保质保量	经济效益指标		
		社会效益指标	校舍维修	校舍安全	社会效益指标		
		生态效益指标	校舍维修	学生上课条件改善	生态效益指标		
		可持续影响指标	校舍维修	学校可持续办学	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	校舍维修	师生满意	服务对象满意度指		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20220126163700	

预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		2022年497号第二批营养改善资金					
主管部门及代码		056-柳林县教育科技局[部门]		实施单位		柳林县金家庄中心校	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	70,303.78		年度资金总额:	0		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	70,303.78		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资 金	0		市县(区)财政资金	0		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		2022年497号第二批营养改善资金					
立项依据		2022年497号第二批营养改善资金					
项目设立必要性		2022年497号第二批营养改善资金					
保证项目实施的制度、措施		2022年497号第二批营养改善资金					
项目实施计划		按进度按计划实施					
实施期目标				年度目标			
总体目标	优						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	数量	70303.78元	数量指标		
		质量指标	质量	保质保量元	质量指标		
		时效指标	时效	及时支付元	时效指标		
		成本指标	成本	足额支付元	成本指标		
	效益指标	经济效益指标	经济	经济效益好元	经济效益指标		
		社会效益指标	社会	社会效益好元	社会效益指标		
		生态效益指标	生态	生态效益好元	生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续	可持续发展好元	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象	服务对象满意度好元	服务对象满意度指		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20221130144054	

预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		2022年499号免费就餐资金金家庄					
主管部门及代码		056-柳林县教育科技局[部门]		实施单位		柳林县金家庄中心校	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	114,480	年度资金总额:	0			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资 金	114,480	市县(区)财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金		其他资金					
项目概况		2022年499号免费就餐资金					
立项依据		2022年499号免费就餐资金					
项目设立必要性		2022年499号免费就餐资金					
保证项目实施的制度、措施		2022年499号免费就餐资金					
项目实施计划		按计划按进度实施					
实施期目标				年度目标			
总体目标	优						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	数量	114480元	数量指标		
		质量指标	质量	保质保量元	质量指标		
		时效指标	时效	及时支付元	时效指标		
		成本指标	成本	足额支付元	成本指标		
	效益指标	经济效益指标	经济	经济效益好元	经济效益指标		
		社会效益指标	社会	社会效益好元	社会效益指标		
		生态效益指标	生态	生态效益好元	生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续	可持续发展好元	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象	服务对象满意度百分百元	服务对象满意度指		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20221130151159	

预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		2022年500号校长职级薪金金家庄					
主管部门及代码		056-柳林县教育科技局[部门]		实施单位		柳林县金家庄中心校	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	16,620		年度资金总额:	0		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资 金	16,620		市县(区)财政资金	0		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		2022年500号校长职级薪酬					
立项依据		2022年500号校长职级薪酬					
项目设立必要性		2022年500号校长职级薪酬					
保证项目实施的制度、措施		2022年500号校长职级薪酬					
项目实施计划		按计划按进度实施					
实施期目标				年度目标			
总体目标	优						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	数量	16620元	数量指标		
		质量指标	质量	保质保量元	质量指标		
		时效指标	时效	及时支付元	时效指标		
		成本指标	成本	足额支付元	成本指标		
	效益指标	经济效益指标	经济	经济效益好元	经济效益指标		
		社会效益指标	社会	社会效益好元	社会效益指标		
		生态效益指标	生态	生态效益好元	生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续	可持续发展好元	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象	服务对象满意度百分百元	服务对象满意度指		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20221130163626	

预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2022年度）

项目名称		2022年501号班主任补助金家庄					
主管部门及代码		056-柳林县教育科技局[部门]		实施单位		柳林县金家庄中心校	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	40,000		年度资金总额:	0		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资 金	40,000		市县(区)财政资金	0		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		2022年501号班主任补助金家庄					
立项依据		2022年501号班主任补助金家庄					
项目设立必要性		2022年501号班主任补助金家庄					
保证项目实施的制度、措施		2022年501号班主任补助金家庄					
项目实施计划		按进度按计划实施					
实施期目标				年度目标			
总体目标	优						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	数量	40000元	数量指标		
		质量指标	质量	保质保量元	质量指标		
		时效指标	时效	及时支付元	时效指标		
		成本指标	成本	足额支付元	成本指标		
	效益指标	经济效益指标	经济	经济效益好元	经济效益指标		
		社会效益指标	社会	社会效益好元	社会效益指标		
		生态效益指标	生态	生态效益好元	生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续	可持续效益好元	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象	服务对象满意度百分百元	服务对象满意度指		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20221130160730	

预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2022年度）

项目名称		2022年504号款事业补助金家庄					
主管部门及代码		056-柳林县教育科技局[部门]		实施单位		柳林县金家庄中心校	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	90,240		年度资金总额:	0		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资 金	90,240		市县(区)财政资金	0		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		2022年504号款事业补助					
立项依据		2022年504号款事业补助					
项目设立必要性		2022年504号款事业补助					
保证项目实施的制度、措施		2022年504号款事业补助					
项目实施计划		按进度按计划实施					
实施期目标				年度目标			
总体目标	优						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	数量	90240元	数量指标		
		质量指标	质量	保质保量元	质量指标		
		时效指标	时效	及时支付元	时效指标		
		成本指标	成本	足额支付元	成本指标		
	效益指标	经济效益指标	经济	经济效益好元	经济效益指标		
		社会效益指标	社会	社会效益好元	社会效益指标		
		生态效益指标	生态	生态效益好元	生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续	可持续发展好元	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象	服务对象满意百分百元	服务对象满意度指		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20221130161748	

预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		2022年505号绩效增量补助金家庄					
主管部门及代码		056-柳林县教育科技局[部门]		实施单位		柳林县金家庄中心校	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	339,268.99		年度资金总额:	0		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资 金	339,268.99		市县(区)财政资金	0		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		2022年505号绩效增量补助					
立项依据		2022年505号绩效增量补助					
项目设立必要性		2022年505号绩效增量补助					
保证项目实施的制度、措施		2022年505号绩效增量补助					
项目实施计划		按计划按进度实施					
实施期目标				年度目标			
总体目标	优						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	数量	339268.99元	数量指标		
		质量指标	质量	保质保量元	质量指标		
		时效指标	时效	及时支付元	时效指标		
		成本指标	成本	足额支付元	成本指标		
	效益指标	经济效益指标	经济	经济效益好元	经济效益指标		
		社会效益指标	社会	社会效益好元	社会效益指标		
		生态效益指标	生态	生态效益好元	生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续	可持续发展好元	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象	服务对象满意百分百元	服务对象满意度指		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20221130163055	

预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2022年度）

项目名称		城乡义务教育补助省级配套经费					
主管部门及代码		056-柳林县教育科技局[部门]		实施单位		柳林县金家庄中心校	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	7,812.5		年度资金总额:	0		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资 金	7,812.5		市县(区)财政资金	0		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		金家庄中心校【2022】466号秋季非寄宿生生活补助					
立项依据		金家庄中心校【2022】466号秋季非寄宿生生活补助					
项目设立必要性		金家庄中心校【2022】466号秋季非寄宿生生活补助					
保证项目实施的制度、措施		金家庄中心校【2022】466号秋季非寄宿生生活补助					
项目实施计划		按计划按进度实施					
实施期目标				年度目标			
总体目标	优						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	数量	7812.5元	数量指标		
		质量指标	质量	保质保量元	质量指标		
		时效指标	时效	及时支付元	时效指标		
		成本指标	成本	足额支付元	成本指标		
	效益指标	经济效益指标	经济	生活提高元	经济效益指标		
		社会效益指标	社会	社会充满爱心元	社会效益指标		
		生态效益指标	生态	生态效益好元	生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续	学校可持续发展元	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	学生	学生满意度元	服务对象满意度指		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20221118104133	

预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2022年度）

项目名称		金家庄柳财于68号三所学校燃气费					
主管部门及代码		056-柳林县教育科技局[部门]		实施单位		柳林县金家庄中心校	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,540,600		年度资金总额:	0		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资 金	1,540,600		市县(区)财政资金	0		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		金家庄柳财于68号三所学校燃气费					
立项依据		金家庄柳财于68号三所学校燃气费					
项目设立必要性		金家庄柳财于68号三所学校燃气费					
保证项目实施的制度、措施		金家庄柳财于68号三所学校燃气费					
项目实施计划		按计划按进度实施					
实施期目标				年度目标			
总体目标	优						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	数量	1540600元	数量指标		
		质量指标	质量	保质保量元	质量指标		
		时效指标	时效	及时支付元	时效指标		
		成本指标	成本	足额支付元	成本指标		
	效益指标	经济效益指标	经济	经济效益好元	经济效益指标		
		社会效益指标	社会	社会效益好元	社会效益指标		
		生态效益指标	生态	生态效益好元	生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续	可持续影响好元	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象	服务对象满意百分百元	服务对象满意度指		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20221129112301	

预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2022年度）

项目名称		金家庄柳财于69号特岗教师县级配套资金					
主管部门及代码		901-预算联[部门]		实施单位		柳林县金家庄中心校	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		87,570	年度资金总额:		0
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资 金		87,570	市县(区)财政资金		0
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		金家庄柳财于69号特岗教师县级配套资金					
立项依据		金家庄柳财于69号特岗教师县级配套资金					
项目设立必要性		金家庄柳财于69号特岗教师县级配套资金					
保证项目实施的制度、措施		金家庄柳财于69号特岗教师县级配套资金					
项目实施计划		按计划按进度实施					
实施期目标				年度目标			
总体目标		优					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	数量	87570元	数量指标		
		质量指标	质量	保质保量元	质量指标		
		时效指标	时效	及时支付元	时效指标		
		成本指标	成本	足额支付元	成本指标		
	效益指标	经济效益指标	经济	经济效益好元	经济效益指标		
		社会效益指标	社会	社会效益好元	社会效益指标		
		生态效益指标	生态效益	生态效益好元	生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续	可持续发展好元	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象	服务对象满意度好元	服务对象满意度指		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20221125103605	

预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2022年度）

项目名称		柳财数(2022)270号第一批寄宿制炊事员补助					
主管部门及代码		056-柳林县教育科技局[部门]		实施单位		柳林县金家庄中心校	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	76,800		年度资金总额:	0		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资 金	76,800		市县(区)财政资金	0		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		柳财数(2022)270号第一批寄宿制炊事员补助					
立项依据		柳财数(2022)270号第一批寄宿制炊事员补助					
项目设立必要性		柳财数(2022)270号第一批寄宿制炊事员补助					
保证项目实施的制度、措施		柳财数(2022)270号第一批寄宿制炊事员补助					
项目实施计划		按计划按进度实施					
实施期目标				年度目标			
总体目标	优						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	柳财数(2022)270号第一批	76800元	数量指标		
		质量指标	柳财数(2022)270号第一批	足额发放	质量指标		
		时效指标	柳财数(2022)270号第一批	足额发放	时效指标		
		成本指标	柳财数(2022)270号第一批	76800元	成本指标		
	效益指标	经济效益指标	柳财数(2022)270号第一批	76800元	经济效益指标		
		社会效益指标	柳财数(2022)270号第一批	厨师生活改善	社会效益指标		
		生态效益指标	柳财数(2022)270号第一批	学校食堂改善	生态效益指标		
		可持续影响指标	柳财数(2022)270号第一批	学生满意	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	柳财数(2022)270号第一批	师生满意	服务对象满意度指		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20220830144702	

预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		柳财教(2022)277号春季农村公办幼儿园教师补助					
主管部门及代码		056-柳林县教育科技局[部门]		实施单位		柳林县金家庄中心校	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	16,200		年度资金总额:	0		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资 金	16,200		市县(区)财政资金	0		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		柳财教(2022)277号春季农村公办幼儿园教师补助					
立项依据		柳财教(2022)277号春季农村公办幼儿园教师补助					
项目设立必要性		柳财教(2022)277号春季农村公办幼儿园教师补助					
保证项目实施的制度、措施		柳财教(2022)277号春季农村公办幼儿园教师补助					
项目实施计划		按计划按进度实施					
实施期目标				年度目标			
总体目标	优						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	柳财教(2022)277号春季	16200元	数量指标		
		质量指标	柳财教(2022)277号春季	16200元	质量指标		
		时效指标	柳财教(2022)277号春季	16200元	时效指标		
		成本指标	柳财教(2022)277号春季	16200元	成本指标		
	效益指标	经济效益指标	柳财教(2022)277号春季	16200元	经济效益指标		
		社会效益指标	柳财教(2022)277号春季	16200元	社会效益指标		
		生态效益指标	柳财教(2022)277号春季	16200元	生态效益指标		
		可持续影响指标	柳财教(2022)277号春季	16200元	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	柳财教(2022)277号春季	16200元	服务对象满意度指		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20220802165024	

预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		柳财教(2022)285号城乡义务教育校舍维修					
主管部门及代码		056-柳林县教育科技局[部门]		实施单位		柳林县金家庄中心校	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	162,600		年度资金总额:	0		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	162,600		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资 金	0		市县(区)财政资金	0		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		柳财教(2022)285号城乡义务教育校舍维修					
立项依据		柳财教(2022)285号城乡义务教育校舍维修					
项目设立必要性		柳财教(2022)285号城乡义务教育校舍维修					
保证项目实施的制度、措施		柳财教(2022)285号城乡义务教育校舍维修					
项目实施计划		按计划按进度实施					
实施期目标				年度目标			
总体目标	优						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	柳财教(2022)285号城	162600元	数量指标		
		质量指标	柳财教(2022)285号城	保质保量	质量指标		
		时效指标	柳财教(2022)285号城	及时维修	时效指标		
		成本指标	柳财教(2022)285号城	按预算实施	成本指标		
	效益指标	经济效益指标	柳财教(2022)285号城	按要求维修	经济效益指标		
		社会效益指标	柳财教(2022)285号城	社会可持续发展	社会效益指标		
		生态效益指标	柳财教(2022)285号城	学校可持续发展	生态效益指标		
		可持续影响指标	柳财教(2022)285号城	工程保质保量	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	柳财教(2022)285号城	学校满意	服务对象满意度指		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20220802166651	

预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		柳财教【2022】99号2022年春季义务教育寄宿生生活补助					
主管部门及代码		056-柳林县教育科技局[部门]		实施单位		柳林县金家庄中心校	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	54,250		年度资金总额:	0		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	54,250		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资 金	0		市县(区)财政资金	0		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		《山西省财政厅 山西省教育厅关于下达2022年城乡义务教育补助经费中央及省级资金预算的通知》(晋财教[2021]144号) 柳财教[2022]99号2022年春季学期义务教育阶段寄宿生生活费补助					
立项依据		《山西省财政厅 山西省教育厅关于下达2022年城乡义务教育补助经费中央及省级资金预算的通知》(晋财教[2021]144号) 柳财教[2022]99号2022年春季学期义务教育阶段寄宿生生活费补助					
项目设立必要性		《山西省财政厅 山西省教育厅关于下达2022年城乡义务教育补助经费中央及省级资金预算的通知》(晋财教[2021]144号) 柳财教[2022]99号2022年春季学期义务教育阶段寄宿生生活费补助					
保证项目实施的制度、措施		《山西省财政厅 山西省教育厅关于下达2022年城乡义务教育补助经费中央及省级资金预算的通知》(晋财教[2021]144号) 柳财教[2022]99号2022年春季学期义务教育阶段寄宿生生活费补助					
项目实施计划		按计划按进度实施					
实施期目标				年度目标			
总体目标	优						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	寄宿生生活补助	54250元	数量指标		
		质量指标	寄宿生生活补助	保质保量	质量指标		
		时效指标	寄宿生生活补助	及时发放	时效指标		
		成本指标	寄宿生生活补助	54250元	成本指标		
	效益指标	经济效益指标	寄宿生生活补助	学生生活改善	经济效益指标		
		社会效益指标	寄宿生生活补助	社会满意	社会效益指标		
		生态效益指标	寄宿生生活补助	家长满意	生态效益指标		
		可持续影响指标	寄宿生生活补助	学生感受党的温暖	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	寄宿生生活补助	师生满意	服务对象满意度指		
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20220428171226		

预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		柳财教【2022】101号2022年春季义务教育阶段家庭经济困难非寄宿生生活费补助					
主管部门及代码		056-柳林县教育局[部门]		实施单位		柳林县金家庄中心校	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	18,062.5		年度资金总额:	0		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	18,062.5		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资 金	0		市县(区)财政资金	0		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		《山西省财政厅 山西省教育厅关于下达2022年城乡义务教育补助经费中央及省级资金预算的通知》(晋财教[2021]144号) 柳财教[2022]101号2022年春季义务教育阶段家庭经济困难非寄宿生生活费补助					
立项依据		《山西省财政厅 山西省教育厅关于下达2022年城乡义务教育补助经费中央及省级资金预算的通知》(晋财教[2021]144号) 柳财教[2022]101号2022年春季义务教育阶段家庭经济困难非寄宿生生活费补助					
项目设立必要性		《山西省财政厅 山西省教育厅关于下达2022年城乡义务教育补助经费中央及省级资金预算的通知》(晋财教[2021]144号) 柳财教[2022]101号2022年春季义务教育阶段家庭经济困难非寄宿生生活费补助					
保证项目实施的制度、措施		《山西省财政厅 山西省教育厅关于下达2022年城乡义务教育补助经费中央及省级资金预算的通知》(晋财教[2021]144号) 柳财教[2022]101号2022年春季义务教育阶段家庭经济困难非寄宿生生活费补助					
项目实施计划		按计划按进度实施					
实施期目标				年度目标			
总体目标	优						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	困难学生补助	18062.518062.5	数量指标		
		质量指标	困难学生补助	足额发放	质量指标		
		时效指标	困难学生补助	及时发放	时效指标		
		成本指标	困难学生补助	18062.5	成本指标		
	效益指标	经济效益指标	困难学生补助	学生生活有所提高	经济效益指标		
		社会效益指标	困难学生补助	学生生活得到改善	社会效益指标		
		生态效益指标	困难学生补助	学生生活得到改善	生态效益指标		
		可持续影响指标	困难学生补助	学生生活有所提高	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	困难学生补助	社会满意	服务对象满意度指		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20220428163812	

预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		柳财教【2022】104号2022年城乡义务教育补助经费(营养改善计划)					
主管部门及代码		056-柳林县教育科技局[部门]		实施单位		柳林县金家庄中心校	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	371,640		年度资金总额:	0		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	371,640		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资 金	0		市县(区)财政资金	0		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		《山西省财政厅 山西省教育厅关于下达2022年城乡义务教育补助经费中央及省级资金预算的通知》(晋财教[2021]144号) 柳财教[2022]104号2022年城乡义务教育补助经费(营养改善计划)					
立项依据		《山西省财政厅 山西省教育厅关于下达2022年城乡义务教育补助经费中央及省级资金预算的通知》(晋财教[2021]144号) 柳财教[2022]104号2022年城乡义务教育补助经费(营养改善计划)					
项目设立必要性		《山西省财政厅 山西省教育厅关于下达2022年城乡义务教育补助经费中央及省级资金预算的通知》(晋财教[2021]144号) 柳财教[2022]104号2022年城乡义务教育补助经费(营养改善计划)					
保证项目实施的制度、措施		《山西省财政厅 山西省教育厅关于下达2022年城乡义务教育补助经费中央及省级资金预算的通知》(晋财教[2021]144号) 柳财教[2022]104号2022年城乡义务教育补助经费(营养改善计划)					
项目实施计划		按计划按进度实施					
实施期目标				年度目标			
总体目标	优						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	营养餐	371604元	数量指标		
		质量指标	营养餐	学生吃好	质量指标		
		时效指标	营养餐	食品安全保障新鲜	时效指标		
		成本指标	营养餐	371640元	成本指标		
	效益指标	经济效益指标	营养餐	学生健康成长	经济效益指标		
		社会效益指标	营养餐	学生生活有所提高	社会效益指标		
		生态效益指标	营养餐	家长满意	生态效益指标		
		可持续影响指标	营养餐	学校可持续发展	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	营养餐	家长满意家长能感受光的温暖	服务对象满意度指		
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20220428165110		

预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		柳财教【2022】105号2022年城乡义务教育补助经费(第一批特岗教师)					
主管部门及代码		056-柳林县教育局[部门]		实施单位		柳林县金家庄中心校	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	305,000		年度资金总额:	0		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	305,000		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资 金	0		市县(区)财政资金	0		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		《山西省财政厅 山西省教育厅关于下达2022年城乡义务教育补助经费中央及省级资金预算的通知》(晋财教[2021]144号)柳财教[2022]105号2022年城乡义务教育补助经费(第一批特岗教师)					
立项依据		《山西省财政厅 山西省教育厅关于下达2022年城乡义务教育补助经费中央及省级资金预算的通知》(晋财教[2021]144号)柳财教[2022]105号2022年城乡义务教育补助经费(第一批特岗教师)					
项目设立必要性		《山西省财政厅 山西省教育厅关于下达2022年城乡义务教育补助经费中央及省级资金预算的通知》(晋财教[2021]144号)柳财教[2022]105号2022年城乡义务教育补助经费(第一批特岗教师)					
保证项目实施的制度、措施		《山西省财政厅 山西省教育厅关于下达2022年城乡义务教育补助经费中央及省级资金预算的通知》(晋财教[2021]144号)柳财教[2022]105号2022年城乡义务教育补助经费(第一批特岗教师)					
项目实施计划		按计划按进度实施					
实施期目标				年度目标			
总体目标	优						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	特岗教师工资	305000元	数量指标		
		质量指标	特岗教师工资	及时发放	质量指标		
		时效指标	特岗教师工资	及时发放	时效指标		
		成本指标	特岗教师工资	305000元	成本指标		
	效益指标	经济效益指标	特岗教师工资	及时发放	经济效益指标		
		社会效益指标	特岗教师工资	教师满意	社会效益指标		
		生态效益指标	特岗教师工资	教师满意	生态效益指标		
		可持续影响指标	特岗教师工资	教师生活有保障	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	特岗教师工资	师生满意	服务对象满意度指		
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20220428172958		

预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		柳财教【2022】106号2022年春季学前教育幼儿资助资金					
主管部门及代码		056-柳林县教育科技局[部门]		实施单位		柳林县金家庄中心校	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	11,500		年度资金总额:	0		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	11,500		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资 金	0		市县(区)财政资金	0		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		《山西省财政厅 山西省教育厅关于提前下达2022年支持学前教育发展中央资金和学前教育与资助省级资金预算的通知》(晋财教[2021]155号) 柳财教[2022]106号2022年春季学前教育幼儿资助资金					
立项依据		《山西省财政厅 山西省教育厅关于提前下达2022年支持学前教育发展中央资金和学前教育与资助省级资金预算的通知》(晋财教[2021]155号) 柳财教[2022]106号2022年春季学前教育幼儿资助资金					
项目设立必要性		《山西省财政厅 山西省教育厅关于提前下达2022年支持学前教育发展中央资金和学前教育与资助省级资金预算的通知》(晋财教[2021]155号) 柳财教[2022]106号2022年春季学前教育幼儿资助资金					
保证项目实施的制度、措施		《山西省财政厅 山西省教育厅关于提前下达2022年支持学前教育发展中央资金和学前教育与资助省级资金预算的通知》(晋财教[2021]155号) 柳财教[2022]106号2022年春季学前教育幼儿资助资金					
项目实施计划		按计划按进度实施					
实施期目标				年度目标			
总体目标	优						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	学前资助	11500元	数量指标		
		质量指标	学前资助	足额发放	质量指标		
		时效指标	学前资助	及时发放	时效指标		
		成本指标	学前资助	11500元	成本指标		
	效益指标	经济效益指标	学前资助	及时发放	经济效益指标		
		社会效益指标	学前资助	社会满意	社会效益指标		
		生态效益指标	学前资助	家长满意	生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	学前资助	学生满意	服务对象满意度指		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20220428174434	

预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		柳财教【2022】153号2021年课后服务经费					
主管部门及代码		056-柳林县教育科技局[部门]		实施单位		柳林县金家庄中心校	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	93,073.2		年度资金总额:	0		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资 金	93,073.2		市县(区)财政资金	0		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		柳财教【2022】153号2021年课后服务经费					
立项依据		柳财教【2022】153号2021年课后服务经费					
项目设立必要性		柳财教【2022】153号2021年课后服务经费					
保证项目实施的制度、措施		柳财教【2022】153号2021年课后服务经费					
项目实施计划		按进度按计划实施					
实施期目标				年度目标			
总体目标	优						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	柳财教【2022】153号202	93073.2	数量指标		
		质量指标	柳财教【2022】153号202	93073.2	质量指标		
		时效指标	柳财教【2022】153号202	及时支付	时效指标		
		成本指标	柳财教【2022】153号202	93073.2	成本指标		
	效益指标	经济效益指标	柳财教【2022】153号202	93073.2	经济效益指标		
		社会效益指标	柳财教【2022】153号202	可持续发展	社会效益指标		
		生态效益指标	柳财教【2022】153号202	学校可持续发展	生态效益指标		
		可持续影响指标	柳财教【2022】153号202	学生成绩有所提高	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	柳财教【2022】153号202	社会满意	服务对象满意度指		
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20220701082336		

预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2022年度）

项目名称		柳财教【2022】166号市级特岗教师					
主管部门及代码		056-柳林县教育科技局[部门]		实施单位		柳林县金家庄中心校	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金（元）		实施期资金总额：		35,200	年度资金总额：		0
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县（区）财政资		35,200	市县（区）财政资金		0
		金		0	单位自筹		0
其他资金				其他资金			
项目概况		柳财教【2022】166号市级特岗教师					
立项依据		柳财教【2022】166号市级特岗教师					
项目设立必要性		柳财教【2022】166号市级特岗教师					
保证项目实施的制度、措施		柳财教【2022】166号市级特岗教师					
项目实施计划		按计划按进度实施					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		优					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	柳财教【2022】166号市级	35200元	数量指标		
		质量指标	柳财教【2022】166号市级	35200元	质量指标		
		时效指标	柳财教【2022】166号市级	及时支付	时效指标		
		成本指标	柳财教【2022】166号市级	足额发放	成本指标		
	效益指标	经济效益指标	柳财教【2022】166号市级	35200元	经济效益指标		
		社会效益指标	柳财教【2022】166号市级	社会满意	社会效益指标		
		生态效益指标	柳财教【2022】166号市级	家长满意	生态效益指标		
		可持续影响指标	柳财教【2022】166号市级	社会满意	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	柳财教【2022】166号市级	社会满意	服务对象满意度指		
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20220830150838	

预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		柳财教【2022】465号秋季寄宿生生活补助					
主管部门及代码		056-柳林县教育科技局[部门]		实施单位		柳林县金家庄中心校	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	72,375	年度资金总额:	0			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	72,375	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资 金	0	市县(区)财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金		其他资金					
项目概况		465号秋季寄宿生生活补助					
立项依据		465号秋季寄宿生生活补助					
项目设立必要性		465号秋季寄宿生生活补助					
保证项目实施的制度、措施		465号秋季寄宿生生活补助					
项目实施计划		按计划按进度实施					
实施期目标				年度目标			
总体目标	优						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	数量	72375元	数量指标		
		质量指标	质量	保质保量元	质量指标		
		时效指标	时效	及时支付元	时效指标		
		成本指标	成本	足额发放元	成本指标		
	效益指标	经济效益指标	经济	学生生活提高元	经济效益指标		
		社会效益指标	社会	社会充满爱心元	社会效益指标		
		生态效益指标	生态	生态效益好元	生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续影响	学校可持续发展元	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象	学生满意度百分百	服务对象满意度指		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20221118105053	

预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2022年度）

项目名称		柳财教【2022】469号秋季农村公办园幼儿教师工资					
主管部门及代码		056-柳林县教育科技局[部门]		实施单位		柳林县金家庄中心校	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金（元）		实施期资金总额：		8,100	年度资金总额：		0
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市、县（区）财政资金		8,100	市、县（区）财政资金		0
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		469号秋季农村公办园幼儿教师工资					
立项依据		469号秋季农村公办园幼儿教师工资					
项目设立必要性		469号秋季农村公办园幼儿教师工资					
保证项目实施的制度、措施		469号秋季农村公办园幼儿教师工资					
项目实施计划		按计划按进度实施					
实施期目标				年度目标			
总体目标		优					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	幼儿教师	8100元	数量指标		
		质量指标	质量	保质保量元	质量指标		
		时效指标	时效	及时支付元	时效指标		
		成本指标	成本	450元	成本指标		
	效益指标	经济效益指标	经济	效益好	经济效益指标		
		社会效益指标	社会效益	社会满意度百分百	社会效益指标		
		生态效益指标	生态效益	生态满意度元	生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续	可持续发展元	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象	满意度	服务对象满意度指		
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20221116103038	

预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		柳财教2022年498号大队辅导员经费金家庄					
主管部门及代码		056-柳林县教育科技局[部门]		实施单位		柳林县金家庄中心校	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	10,000		年度资金总额:	0		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资 金	10,000		市县(区)财政资金	0		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		柳财教2022年498号大队辅导员经费					
立项依据		柳财教2022年498号大队辅导员经费					
项目设立必要性		柳财教2022年498号大队辅导员经费					
保证项目实施的制度、措施		柳财教2022年498号大队辅导员经费					
项目实施计划		按计划按进度实施					
实施期目标				年度目标			
总体目标	优						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	数量	10000元	数量指标		
		质量指标	质量	保质保量元	质量指标		
		时效指标	时效	及时支付元	时效指标		
		成本指标	成本	足额支付元	成本指标		
	效益指标	经济效益指标	经济	经济效益好元	经济效益指标		
		社会效益指标	社会	社会效益好元	社会效益指标		
		生态效益指标	生态	生态效益好元	生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续	可持续发展好元	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象	服务对象满意度百分百元	服务对象满意度指		
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20221130144922		

预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		柳财综【2022】190号2022年第一批转移支付					
主管部门及代码		901-预算联[部门]		实施单位		柳林县金家庄中心校	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	26,831	年度资金总额:	0			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资 金	26,831	市县(区)财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		2022年第一批农村税费改革转移支付,农村中学生每生每年142元,小学生按每生每年100元计算。					
立项依据		2022年第一批农村税费改革转移支付,农村中学生每生每年142元,小学生按每生每年100元计算。					
项目设立必要性		2022年第一批农村税费改革转移支付,农村中学生每生每年142元,小学生按每生每年100元计算。					
保证项目实施的制度、措施		2022年第一批农村税费改革转移支付,农村中学生每生每年142元,小学生按每生每年100元计算。					
项目实施计划		按进度按计划实施					
实施期目标				年度目标			
总体目标	优						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	转移支付	26831	数量指标		
		质量指标	转移支付	足额支付	质量指标		
		时效指标	转移支付	及时支付	时效指标		
		成本指标	转移支付	2022年第一批农村税费改革转移支付	成本指标		
	效益指标	经济效益指标	转移支付	2022年第一批农村税费改革转移支付	经济效益指标		
		社会效益指标	转移支付	学校办学条件改善	社会效益指标		
		生态效益指标	转移支付	学校可持续发展	生态效益指标		
		可持续影响指标	转移支付	2022年第一批农村税费改革转移支付	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	转移支付	学校满意	服务对象满意度指		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20220627183313	

预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2022年度）

项目名称		462号秋季学前公用经费					
主管部门及代码		056-柳林县教育科技局[部门]		实施单位		柳林县金家庄中心校	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	2,700		年度资金总额:	0		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资 金	2,700		市县(区)财政资金	0		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		【2022】462号秋季学前公用经费					
立项依据		【2022】462号秋季学前公用经费					
项目设立必要性		【2022】462号秋季学前公用经费					
保证项目实施的制度、措施		【2022】462号秋季学前公用经费					
项目实施计划		按计划按进度实施					
实施期目标				年度目标			
总体目标	优						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	学前公用经费	公用经费2700元	数量指标		
		质量指标	学前公用经费1	公用经费保质保量	质量指标		
		时效指标	学前公用经费2	公用经费及时支付	时效指标		
		成本指标	学前公用经费3	公用经费2700元	成本指标		
	效益指标	经济效益指标	学前公用经费4	公用经费2700元	经济效益指标		
		社会效益指标	学前公用经费5	社会满意度好	社会效益指标		
		生态效益指标	生态效益	效益好	生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续	可持续发展学校可持续发展	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	满意度	服务对象满意度指		
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20221116095032		

预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		463号秋季幼儿资助					
主管部门及代码		056-柳林县教育科技局[部门]		实施单位		柳林县金家庄中心校	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	11,000		年度资金总额:	0		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资 金	11,000		市县(区)财政资金	0		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		【2022】463号秋季幼儿资助					
立项依据		【2022】463号秋季幼儿资助					
项目设立必要性		【2022】463号秋季幼儿资助					
保证项目实施的制度、措施		【2022】463号秋季幼儿资助					
项目实施计划		【2022】463号秋季幼儿资助					
实施期目标				年度目标			
总体目标	优						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	幼儿资助	11000元	数量指标		
		质量指标	质量	500元	质量指标		
		时效指标	时效	及时元	时效指标		
		成本指标	成本	500元	成本指标		
	效益指标	经济效益指标	经济效益	效益元	经济效益指标		
		社会效益指标	社会效益	满意度100%	社会效益指标		
		生态效益指标	生态效益	学校生态好	生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续	可持续影响好	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意	对象满意	服务对象满意度指		
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20221116100229		

预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2022年度）

项目名称		2022-2023学年度营养改善计划					
主管部门及代码		056-柳林县教育科技局[部门]		实施单位		柳林县金家庄中心校	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,006,200		年度资金总额:	1,006,200		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资 金	0		市县(区)财政资金	0		
	单位自筹	1,006,200		单位自筹	1,006,200		
	其他资金			其他资金			
项目概况		2022-2023学年度营养改善计划1006200元,其中:留誉中心校246200元,金家庄中心校760000元。					
立项依据		《山西省财政厅、山西省教育厅关于提前下达2022年城乡义务教育补助经费中央及省级资金预算的通知》(晋财教【2021】144号)、柳财教【2022】104号文件					
项目设立必要性		保障全校学生就餐					
保证项目实施的制度、措施		通过政采云平台,第三方代理机进行招标自行采购。					
项目实施计划		按计划、按进度实施					
实施期目标				年度目标			
总体目标	优			优			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	学生就餐人数	≥570人	数量指标	2022-2023学年度	小学每生11元,中学每生12元
		质量指标	保障全校学生就餐	提高	质量指标	2022-2023学年度	小学每生11元,中学每生12元
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	2022-2023学年度	小学每生11元,中学每生12元
		成本指标	总成本	1006200元	成本指标	2022-2023学年度	小学每生11元,中学每生12元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	2022-2023学年度	小学每生11元,中学每生12元
		社会效益指标	保障全校学生就餐	提高	社会效益指标	2022-2023学年度	小学每生11元,中学每生12元
		生态效益指标			生态效益指标	2022-2023学年度	小学每生11元,中学每生12元
		可持续影响指标			可持续影响指标	2022-2023学年度	小学每生11元,中学每生12元
	满意度指标	服务对象满意度	受益者满意度	≥98%	服务对象满意度指	2022-2023学年度	小学每生11元,中学每生12元
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20220802112009	

预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称		柳财教(2022)272号第一批免费餐					
主管部门及代码		056-柳林县教育科技局[部门]		实施单位		柳林县金家庄中心校	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	140,283	年度资金总额:	0			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资 金	140,283	市县(区)财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		柳财教(2022)272号第一批免费餐					
立项依据		柳财教(2022)272号第一批免费餐					
项目设立必要性		柳财教(2022)272号第一批免费餐					
保证项目实施的制度、措施		柳财教(2022)272号第一批免费餐					
项目实施计划		按进度按计划实施					
实施期目标				年度目标			
总体目标	优						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	柳财教(2022)272号第	140283元	数量指标		
		质量指标	柳财教(2022)272号第	保质保量	质量指标		
		时效指标	柳财教(2022)272号第	定点定时	时效指标		
		成本指标	柳财教(2022)272号第	小学每生6元每天,中学每生7元每天	成本指标		
	效益指标	经济效益指标	柳财教(2022)272号第	学生吃的好	经济效益指标		
		社会效益指标	柳财教(2022)272号第	家长满意	社会效益指标		
		生态效益指标	柳财教(2022)272号第	学生健康成长	生态效益指标		
		可持续影响指标	柳财教(2022)272号第	学生感受党的关怀	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	柳财教(2022)272号第	师生满意	服务对象满意度指		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20220802162046	

预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2022年度）

项目名称		柳财教(2022)274号公办幼儿园生均公用经费					
主管部门及代码		056-柳林县教育科技局[部门]		实施单位		柳林县金家庄中心校	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	4,800		年度资金总额:	0		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资 金	4,800		市县(区)财政资金	0		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		柳财教(2022)274号公办幼儿园生均公用经费					
立项依据		柳财教(2022)274号公办幼儿园生均公用经费					
项目设立必要性		柳财教(2022)274号公办幼儿园生均公用经费					
保证项目实施的制度、措施		柳财教(2022)274号公办幼儿园生均公用经费					
项目实施计划		按计划按进度实施					
实施期目标				年度目标			
总体目标	优						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	柳财教(2022)274号公办幼	4800元	数量指标		
		质量指标	柳财教(2022)274号公办幼	4800元	质量指标		
		时效指标	柳财教(2022)274号公办幼	及时支付	时效指标		
		成本指标	柳财教(2022)274号公办幼	及时支付	成本指标		
	效益指标	经济效益指标	柳财教(2022)274号公办幼	社会满意	经济效益指标		
		社会效益指标	柳财教(2022)274号公办幼	4800元	社会效益指标		
		生态效益指标	柳财教(2022)274号公办幼	生态效益好	生态效益指标		
		可持续影响指标	柳财教(2022)274号公办幼	学校可持续发展	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	柳财教(2022)274号公办幼	社会满意	服务对象满意度指		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20220830144730	

预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2022年度）

项目名称		柳财教(2022)276号春季民办普惠性幼儿园生均公用经费					
主管部门及代码		056-柳林县教育科技局[部门]		实施单位		柳林县金家庄中心校	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		25,500	年度资金总额:		0
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资 金		25,500	市县(区)财政资金		0
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		柳财教(2022)276号春季民办普惠性幼儿园生均公用经费					
立项依据		柳财教(2022)276号春季民办普惠性幼儿园生均公用经费					
项目设立必要性		柳财教(2022)276号春季民办普惠性幼儿园生均公用经费					
保证项目实施的制度、措施		柳财教(2022)276号春季民办普惠性幼儿园生均公用经费					
项目实施计划		按计划按进度实施					
实施期目标				年度目标			
总体目标		优					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	柳财教(2022)276号春季	25500元	数量指标		
		质量指标	柳财教(2022)276号春季	足额发放	质量指标		
		时效指标	柳财教(2022)276号春季	及时支付	时效指标		
		成本指标	柳财教(2022)276号春季	25500元	成本指标		
	效益指标	经济效益指标	柳财教(2022)276号春季	及时支付	经济效益指标		
		社会效益指标	柳财教(2022)276号春季	师生满意	社会效益指标		
		生态效益指标	柳财教(2022)276号春季	学校可持续发展	生态效益指标		
		可持续影响指标	柳财教(2022)276号春季	社会影响好	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	柳财教(2022)276号春季	师生满意	服务对象满意度指		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20220830145612	