

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 金 | 47,716 | | 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: | 20220329150316 | |

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 | | 87,570 | 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 | | 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: | 20220802165651 | |

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 | | 8,100 | | 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 | | 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 | |