

柳 林 县 实 验 小 学

2 0 2 3 年 度 单 位 决 算 公 开

目 录

一、本部门（单位）职责.....	2
二、机构设置情况.....	2
二、机构设置情况.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	3
三、支出决算表.....	4
四、财政拨款收入支出决算总表.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	8
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	10
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	11
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
十、部门决算公开相关信息统计表.....	13
第三部分 情况说明.....	14
一、收入支出决算总体情况说明.....	14
二、收入决算情况说明.....	14
三、支出决算情况说明.....	14
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	15
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	15
十、其他重要事项情况说明.....	16
第四部分 名词解释.....	17
第五部分 附件.....	17

柳林县实验小学

2023年度单位决算公开

一、本部门（单位）职责

实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育（相关社会服务）

二、机构设置情况

根据学校轨制、规模及所开展的业务职能特点，学校内设综合办公室、教导处、政教处、工后勤处四个业务机构。综合办公室负责学校日常行政、安全保卫、财务管理等工作；教导处下设语文、数学、英语、综合、音体美5个教研组，负责学校日常教学管理工作；政教处下设少先队部，负责学生德育管理、少先队活动、校园文化建设等工作。

二、机构设置情况

根据学校轨制、规模及所开展的业务职能特点，学校内设综合办公室、教导处、政教处、工后勤处四个业务机构。综合办公室负责学校日常行政、安全保卫、财务管理等工作；教导处下设语文、数学、英语、综合、音体美5个教研组，负责学校日常教学管理工作；政教处下设少先队部，负责学生德育管理、少先队活动、校园文化建设等工作。

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：柳林县实验小学

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3128.94	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	3128.94
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	

	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3128.94	本年支出合计	58	3128.94
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3128.94	总计	62	3128.94

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：柳林县实验小学

2023年度

金额单位：万元

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3128.94	3128.94					
205	教育支出	3128.94	3128.94					
20501	教育管理事务	123.55	123.55					
2050199	其他教育管理事务支出	123.55	123.55					
20502	普通教育	3005.39	3005.39					
2050202	小学教育	2440.21	2440.21					
2050299	其他普通教育支出	565.18	565.18					

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：柳林县实验小学

2023年度

金额单位：万元

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3128.94	2301.95	826.99			
205	教育支出	3128.94	2301.95	826.99			
20501	教育管理事务	123.55		123.55			
2050199	其他教育管理事 务支出	123.55		123.55			
20502	普通教育	3005.39	2301.95	703.44			
2050202	小学教育	2440.21	2301.95	138.26			
2050299	其他普通教育支 出	565.18		565.18			

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：柳林县实验小学

2023年度

金额单位：万元

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	3128.94	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	3128.94	3128.94		
	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	3128.94	本年支出合计	59	3128.94	3128.94		

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				
总计	32	3128.94	总计	64	3128.94	3128.94		

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支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：柳林县实验小学

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3128.94	2301.95	826.99
205	教育支出	3128.94	2301.95	826.99
20501	教育管理事务	123.55		123.55
2050199	其他教育管理事务支出	123.55		123.55
20502	普通教育	3005.39	2301.95	703.44
2050202	小学教育	2440.21	2301.95	138.26
2050299	其他普通教育支出	565.18		565.18

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基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：柳林县实验小学

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2248.59	302	商品和服务支出	53.36	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	890.35	30201	办公费	18.35	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	143.58	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	37.53	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		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	551.54	30205	水费		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	246.39	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		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	100.10	30208	取暖费		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		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	8.37	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	216.80	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		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	53.94	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		30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		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		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	

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		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		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		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	35.00	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		2248.59	公用经费合计								53.36

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：柳林县实验小学

2023年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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08表

部门名称：柳林县实验小学

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：柳林县实验小学

2023年度

金额单位：万元

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

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：柳林县实验小学

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	64.56
货物	2	64.56
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. 主要负责人用车	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. 离退休干部服务用车	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、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

2023年度收入总计3,128.94万元，支出总计3,128.94万元。与上年相比，收入总计增加834.52万元，增长36.37%，支出总计增加834.52万元，增长36.37%。主要原因是本年度有岗位晋级、薪级工资调整，人员增长（调入）等人员经费收支相应增加；另本年度生均公用经费提标，在本年度与上年度学生数持平的情况下，生均公用经费收支相应增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3,128.94万元，其中：

财政拨款收入3,128.94万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3,128.94万元，其中：

基本支出2,301.95万元，占比73.57%；

项目支出826.99万元，占比26.43%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计3,128.94万元，支出总计3,128.94万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加834.52万元，增长36.37%；财政拨款支出总计增加834.52万元，增长36.37%。主要原因是本年度有岗位晋级、薪级工资调整，人员增长（调入）等人员经费财政拨款收入相应增加；另本年度生均公用经费提标，在本年度与上年度学生数持平的情况下，生均公用经费财政拨款收入相应增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出3,128.94万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加834.52万元，增长36.37%。主要原因是本年度有岗位晋级、薪级工资调整，人员增长（调入）等人员经费财政拨款支出相应增加；另本年度生均公用经费提标，在本年度与上年度学生

数持平的情况下，生均公用经费财政拨款支出相应增加。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3,128.94万元，主要用于以下方面：教育支出(类)3,128.94万元，占比100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,240.60万元，支出决算3,128.94万元，完成年初预算的139.65%。其中：

教育支出年初预算2240.60万元，支出决算3128.94万元，完成年初预算的129.65%，用于在编教职工的工资福利支出及保障教育教学工作的正常开展的办公费、维修费等商品和服务支出。较2022年决算增加了834.53万元，增长了36.37%，主要原因为：本年度有岗位晋级、薪级工资调整，人员增长（调入）等人员经费财政拨款支出相应增加；另本年度生均公用经费提标，在本年度与上年度学生数持平的情况下，生均公用经费财政拨款支出相应增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出2,301.95万元，其中：

人员经费2,248.59万元，主要包括基本工资890.35万元，津贴补贴143.58万元，奖金37.53万元，绩效工资551.54万元，机关事业单位养老保险缴费246.39万元，职工基本医疗保险缴费100.10万元，其它社会保障缴费8.37万元，住房公积金216.80万元，其它工资福利支出53.94万元。；

公用经费53.36万元，主要包括办公费18.36万元，福利费35万元。

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

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，完成全年预算的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0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本年度本单位无“三公”经费支出，无因公出国（境）费支出。；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位本年度无公务用车购置费支出。；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车，无公务用车运行维护费支出。；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位本年度无公务接待费支出。。

（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0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位本年度无因公出国（境）业务发生。。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位本年度无公务用车购置业务发生。。

3、公务用车运行维护费支出0万元，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，无公务用车运行维护业务发生。。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待业务发生。；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位元国（境）外接待业务发生。。

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

2023年度政府采购支出总额64.56万元，其中：政府采购货物支出64.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是本单位无公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2023年二级项目绩效自评个数12个，涉及资金571.83万元：7个项目自评等级为“优”，5个项目自评等级为“良。

附件：二级项目绩效评价申报表

2、其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项

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、完成日常工作而发生的人员支出和公用经费支出。
 - 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维护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。
- 本单位执行政府会计制度，无其它需解释说明的会计科目名词。

第五部分 附件

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		单位直接聘用人员经费					
主管部门及代码		056-柳林县教育科技局[部门]		实施单位		柳林县实验小学	
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:		19,440	年度资金总额:		19,440
		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		19,440	市县(区)财政资金		19,440
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		聘用人员劳务费,部门和单位有关人员的工资福利支出,对个人和家庭的补助支出项目。					
立项依据		按照党中央国务院,省委省政府要求,做好“”“三保”工作,保障机关事业单位工作人员各项工资奖金补贴。					
项目设立必要性		按照党中央国务院,省委省政府要求,做好“”“三保”工作,保障机关事业单位工作人员各项工资奖金补贴。					
保证项目实施的制度、措施		根据政府购买服务的有关文件精神。					
项目实施计划		按时发放本单位工作人员工资、奖金、津补贴。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障单位各项工资、奖金、补贴				保障单位各项工资、奖金、补贴	
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	聘用人员数量	1人	数量指标	聘用人员数量	1人
		质量指标	人员经费保障率	100%	质量指标	人员经费保障率	100%
		时效指标	工资是否及时发放	及时	时效指标	工资是否及时发	及时
		成本指标	人员支出	及时	成本指标	人员支出	及时
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	带动单位人员的积极性	非常积极	社会效益指标	带动单位人员的	非常积极
		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	学校满意度	满意	服务对象满意度指	学校满意度	满意	
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20240713152138		

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		单位直接聘用人员经费					
主管部门及代码		056-柳林县教育科技局[部门]		实施单位		柳林县实验小学	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金		实施期资金总额:		19,440	年度资金总额:		19,440
		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

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		单位直接聘用人员经费					
主管部门及代码		056-柳林县教育科技局[部门]		实施单位		柳林县实验小学	
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:		19,440	年度资金总额:		19,440
		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		19,440	市县(区)财政资金		19,440
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		聘用人员劳务费,部门和单位有关人员的工资福利支出,对个人和家庭的补助支出项目。					
立项依据		按照党中央国务院,省委省政府要求,做好“”“三保”工作,保障机关事业单位工作人员各项工资奖金补贴。					
项目设立必要性		按照党中央国务院,省委省政府要求,做好“”“三保”工作,保障机关事业单位工作人员各项工资奖金补贴。					
保证项目实施的制度、措施		根据政府购买服务的有关文件精神。					
项目实施计划		按时发放本单位工作人员工资、奖金、津补贴。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障单位各项工资、奖金、补贴				保障单位各项工资、奖金、补贴	
	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
	(元)		市县(区)财政资金	19,440	市县(区)财政资金		19,440
			单位自筹	0	单位自筹		0
			其他资金		其他资金		
项目概况		聘用人员劳务费,部门和单位有关人员的工资福利支出,对个人和家庭的补助支出项目。					
立项依据		按照党中央国务院,省委省政府要求,做好“”“三保”工作,保障机关事业单位工作人员各项工资奖金补贴。					
项目设立必要性		按照党中央国务院,省委省政府要求,做好“”“三保”工作,保障机关事业单位工作人员各项工资奖金补贴。					
保证项目实施的制度、措施		根据政府购买服务的有关文件精神。					
项目实施计划		按时发放本单位工作人员工资、奖金、津补贴。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障单位各项工资、奖金、补贴				保障单位各项工资、奖金、补贴	
绩效	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	聘用人员数量	1人	数量指标	聘用人员数量	1人
		质量指标	人员经费保障率	100%	质量指标	人员经费保障率	100%
		时效指标	工资是否及时发放	及时	时效指标	工资是否及时发放	及时
成本指标	人员支出	及时	成本指标	人员支出	及时		

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		单位直接聘用人员经费					
主管部门及代码		056-柳林县教育科技局[部门]		实施单位		柳林县实验小学	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
绩效指标	项目资金(元)	实施期资金总额:		19,440	年度资金总额:		19,440
		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		19,440	市县(区)财政资金		19,440
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		聘用人员劳务费,部门和单位有关人员的工资福利支出,对个人和家庭的补助支出项目。					
立项依据		按照党中央国务院,省委省政府要求,做好“”“三保”工作,保障机关事业单位工作人员各项工资奖金补贴。					
项目设立必要性		按照党中央国务院,省委省政府要求,做好“”“三保”工作,保障机关事业单位工作人员各项工资奖金补贴。					
保证项目实施的制度、措施		根据政府购买服务的有关文件精神。					
项目实施计划		按时发放本单位工作人员工资、奖金、津补贴。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障单位各项工资、奖金、补贴			保障单位各项工资、奖金、补贴		
	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
指标	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	带动单位人员的积极性	非常积极	社会效益指标	带动单位人员的积极性	非常积极
		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	学校满意度	满意	服务对象满意度	学校满意度	满意
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713152138	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	柳财教[2023]203号2023年城乡义务教育补助经费(第一批生均经费)							
主管部门及代码	905-教科文股[部门]			实施单位	柳林县实验小学			
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:	1,354,260		年度资金总额:	1,354,260			
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	1,354,260		省级财政资金	1,354,260			
	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	用于农村义务教育阶段农村中小学正常运转,在教学活动和后勤服务等方面开支的费用,开支范围包括:教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料等购置、房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等,不得用于人员经费、基							
立项依据	柳财教[2023]203号							
项目设立必要性	柳财教[2023]203号							
保证项目实施的制度、措施	柳财教[2023]203号							
项目实施计划	按进度实施完成							
实施期目标				年度目标				
总体目标	按进度实施,学校满意				按进度实施,学校满意			
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	学生数	3053人	数量指标	学生数	3053人	
		质量指标	达标率	100%	质量指标	达标率	100%	
		时效指标	资金支付进度	及时	时效指标	资金支付进度	及时	
		成本指标	补助标准	325元/每生/每半年	成本指标	补助标准	325元/每生/每半年	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	学校教育、教学、后勤工作	有保障	社会效益指标	学校教育、教学、	有保障	
		生态效益指标			生态效益指标			
可持续影响指标		学校运转情况	正常运转	可持续影响指标	学校运转情况	正常运转		
满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥95%	服务对象满意度指	学校满意度	≥95%		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713152139		

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	柳财教[2023]203号2023年城乡义务教育补助经费(第一批生均经费)						
主管部门及代码	905-教科文股[部门]			实施单位	柳林县实验小学		
项目属性	一次性项目(1年结束)			项目期	1年		
项目资金	实施期资金总额:	1,354,260		年度资金总额:	1,354,260		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	1,354,260		省级财政资金	1,354,260		

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		柳财教[2023]203号2023年城乡义务教育补助经费(第一批生均经费)							
主管部门及代码		905-教科文股[部门]		实施单位		柳林县实验小学			
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:		1,354,260		年度资金总额:		1,354,260	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		1,354,260		省级财政资金		1,354,260	
		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		用于农村义务教育阶段农村中小学正常运转,在教学活动和后勤服务等方面开支的费用,开支范围包括:教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料等购置、房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等,不得用于人员经费、基							
立项依据		柳财教[2023]203号							
项目设立必要性		柳财教[2023]203号							
保证项目实施的制度、措施		柳财教[2023]203号							
项目实施计划		按进度实施完成							
实施期目标				年度目标					
总体目标		按进度实施,学校满意				按进度实施,学校满意			
	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		
	(元)		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		用于农村义务教育阶段农村中小学正常运转,在教学活动和后勤服务等方面开支的费用,开支范围包括:教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料等购置、房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等,不得用于人员经费、基							
立项依据		柳财教[2023]203号							
项目设立必要性		柳财教[2023]203号							
保证项目实施的制度、措施		柳财教[2023]203号							
项目实施计划		按进度实施完成							
实施期目标				年度目标					
总体目标		按进度实施,学校满意				按进度实施,学校满意			
绩效	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	学生数	3053人	数量指标	学生数	3053人		
		质量指标	达标率	100%	质量指标	达标率	100%		
		时效指标	资金支付进度	及时	时效指标	资金支付进度	及时		
成本指标	补助标准	325元/每生/每半年	成本指标	补助标准	325元/每生/每半年				

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	柳财教[2023]203号2023年城乡义务教育补助经费(第一批生均经费)						
主管部门及代码	905-教科文股[部门]			实施单位	柳林县实验小学		
项目属性	一次性项目(1年结束)			项目期	1年		
绩效指标 项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,354,260		年度资金总额:	1,354,260		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	1,354,260		省级财政资金	1,354,260		
	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	用于农村义务教育阶段农村中小学正常运转,在教学活动和后勤服务等方面开支的费用,开支范围包括:教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料等购置、房屋、建筑物及仪器设备的日常维修保养等,不用于人员经费、基						
立项依据	柳财教[2023]203号						
项目设立必要性	柳财教[2023]203号						
保证项目实施的制度、措施	柳财教[2023]203号						
项目实施计划	按进度实施完成						
实施期目标				年度目标			
总体目标	按进度实施,学校满意			按进度实施,学校满意			
	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
指标	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	学校教育、教学、后勤工作	有保障	社会效益指标	学校教育、教学、后勤工作	有保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	学校运转情况	正常运转	可持续影响指标	学校运转情况	正常运转
	满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥95%	服务对象满意度	学校满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713152139

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	柳财教[2023]205号2023年春季义务教育阶段家庭经济困难非寄宿生生活补助经费						
主管部门及代码	905-教科文股[部门]		实施单位	柳林县实验小学			
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:	48,750	年度资金总额:	48,750			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	48,750	省级财政资金	48,750			
	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	为确保义务教育阶段家庭经济困难学生顺利完成学业,根据《山西省财政厅 山西省教育厅关于提前下达2023年义务教育补助经费中央及省级资金预算通知》(晋财教【2022】129号)现下达2023年春季义务教育阶段家庭经济困难非寄宿生生活补助						
立项依据	柳财教[2023]205号						
项目设立必要性	柳财教[2023]205号						
保证项目实施的制度、措施	柳财教[2023]205号						
项目实施计划	按进度实施完成						
实施期目标			年度目标				
总体目标	按进度实施,学校满意			按进度实施,学校满意			
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	学生数	195人	数量指标	学生数	195人
		质量指标	达标率	100%	质量指标	达标率	100%
		时效指标	资金支付进度	及时	时效指标	资金支付进度	及时
		成本指标	补助标准	325元/每生/每半年	成本指标	补助标准	325元/每生/每半年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	学生学习生活	有帮助	社会效益指标	学生学习生活	有帮助
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标		减轻学生负担	能减轻	可持续影响指标	减轻学生负担	能减轻	
满意度指标	服务对象满意度	受助学生满意度	≥95%	服务对象满意度	受助学生满意度	≥95%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713152139	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	柳财教[2023]205号2023年春季义务教育阶段家庭经济困难非寄宿生生活补助经费					
主管部门及代码	905-教科文股[部门]		实施单位	柳林县实验小学		
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目期	1年		
项目资金	实施期资金总额:	48,750	年度资金总额:	48,750		
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	48,750	省级财政资金	48,750		

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	柳财教[2023]205号2023年春季义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活补助经费						
主管部门及代码	905-教科文股[部门]			实施单位	柳林县实验小学		
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:	48,750		年度资金总额:	48,750		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	48,750		省级财政资金	48,750		
	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	为确保义务教育阶段家庭经济困难学生顺利完成学业,根据《山西省财政厅 山西省教育厅关于提前下达2023年义务教育补助经费中央及省级资金预算通知》(晋财教【2022】129号)现下达2023年春季义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活补助						
立项依据	柳财教[2023]205号						
项目设立必要性	柳财教[2023]205号						
保证项目实施的制度、措施	柳财教[2023]205号						
项目实施计划	按进度实施完成						
实施期目标				年度目标			
总体目标	按进度实施,学校满意			按进度实施,学校满意			
	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
	(元)		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	为确保义务教育阶段家庭经济困难学生顺利完成学业,根据《山西省财政厅 山西省教育厅关于提前下达2023年义务教育补助经费中央及省级资金预算通知》(晋财教【2022】129号)现下达2023年春季义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活补助						
立项依据	柳财教[2023]205号						
项目设立必要性	柳财教[2023]205号						
保证项目实施的制度、措施	柳财教[2023]205号						
项目实施计划	按进度实施完成						
实施期目标				年度目标			
总体目标	按进度实施,学校满意			按进度实施,学校满意			
绩效	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	学生数	195人	数量指标	学生数	195人
		质量指标	达标率	100%	质量指标	达标率	100%
		时效指标	资金支付进度	及时	时效指标	资金支付进度	及时
	成本指标	补助标准	325元/每生/每半年	成本指标	补助标准	325元/每生/每半年	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	柳财教[2023]205号2023年春季义务教育阶段家庭经济困难非寄宿生生活补助经费						
主管部门及代码	905-教科文股[部门]			实施单位	柳林县实验小学		
项目属性	一次性项目(1年结束)			项目期	1年		
绩效指标 项目资金 (元)	实施期资金总额:	48,750	年度资金总额:	48,750			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	48,750	省级财政资金	48,750			
	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	为确保义务教育阶段家庭经济困难学生顺利完成学业,根据《山西省财政厅 山西省教育厅关于提前下达2023年义务教育补助经费中央及省级资金预算通知》(晋财教【2022】129号)现下达2023年春季义务教育阶段家庭经济困难非寄宿生生活补助						
立项依据	柳财教[2023]205号						
项目设立必要性	柳财教[2023]205号						
保证项目实施的制度、措施	柳财教[2023]205号						
项目实施计划	按进度实施完成						
实施期目标				年度目标			
总体目标	按进度实施,学校满意			按进度实施,学校满意			
	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
指标	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	学生学习生活	有帮助	社会效益指标	学生学习生活	有帮助
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	减轻学生负担	能减轻	可持续影响指标	减轻学生负担	能减轻
	满意度指标	服务对象满意度	受助学生满意度	≥95%	服务对象满意度指	受助学生满意度	≥95%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713152139	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		柳财教[2023]36号柳财教【2022】563号2022年第三批生均公用经费							
主管部门及代码		056-柳林县教育科技局[部门]		实施单位		柳林县实验小学			
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:		264,315		年度资金总额:		264,315	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		264,315		省级财政资金		264,315	
		市县(区)财政资		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		为确保单位正常运行,现下达上年柳财教【2022】583号文件调减结转财力							
立项依据		柳财教[2023]36号							
项目设立必要性		柳财教[2023]36号							
保证项目实施的制度、措施		柳财教[2023]36号							
项目实施计划		按进度实施							
实施期目标				年度目标					
总体目标		按进度实施,学校满意				按进度实施,学校满意			
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	财政拨款	财政下达结转资金		数量指标	财政拨款	财政下达结转资金	
		质量指标	达标率	100%		质量指标	达标率	100%	
		时效指标	资金支付进度	及时		时效指标	资金支付进度	及时	
		成本指标	财政下达结转资金	按时完成		成本指标	财政下达结转资金	按时完成	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	学校运转情况	正常运转		社会效益指标	学校运转情况	正常运转	
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	学校教育教学工作	有保障		可持续影响指标	学校教育教学工作	有保障	
	满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥95%		服务对象满意度	学校满意度	≥95%	
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20240713152138					

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		柳财教[2023]36号柳财教【2022】563号2022年第三批生均公用经费							
主管部门及代码		056-柳林县教育科技局[部门]		实施单位		柳林县实验小学			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金		实施期资金总额:		264,315		年度资金总额:		264,315	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		264,315		省级财政资金		264,315	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		柳财教[2023]36号柳财教【2022】563号2022年第三批生均公用经费							
主管部门及代码		056-柳林县教育科技局[部门]		实施单位		柳林县实验小学			
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:		264,315		年度资金总额:		264,315	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		264,315		省级财政资金		264,315	
		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		为确保单位正常运行,现下达上年柳财教【2022】583号文件调减结转财力							
立项依据		柳财教[2023]36号							
项目设立必要性		柳财教[2023]36号							
保证项目实施的制度、措施		柳财教[2023]36号							
项目实施计划		按进度实施							
实施期目标				年度目标					
总体目标		按进度实施,学校满意			按进度实施,学校满意				
	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		
	(元)		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		为确保单位正常运行,现下达上年柳财教【2022】583号文件调减结转财力							
立项依据		柳财教[2023]36号							
项目设立必要性		柳财教[2023]36号							
保证项目实施的制度、措施		柳财教[2023]36号							
项目实施计划		按进度实施							
实施期目标				年度目标					
总体目标		按进度实施,学校满意			按进度实施,学校满意				
绩效	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	财政拨款	财政下达结转资金	数量指标	财政拨款	财政下达结转资金		
		质量指标	达标率	100%	质量指标	达标率	100%		
		时效指标	资金支付进度	及时	时效指标	资金支付进度	及时		
成本指标	财政下达结转资金	按时完成	成本指标	财政下达结转资金	按时完成				

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		柳财教[2023]36号柳财教【2022】563号2022年第三批生均公用经费					
主管部门及代码		056-柳林县教育科技局[部门]		实施单位		柳林县实验小学	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
绩效指标	项目资金(元)	实施期资金总额:		264,315	年度资金总额:		264,315
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		264,315	省级财政资金		264,315
		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		为确保单位正常运行,现下达上年柳财教【2022】583号文件调减结转财力					
立项依据		柳财教[2023]36号					
项目设立必要性		柳财教[2023]36号					
保证项目实施的制度、措施		柳财教[2023]36号					
项目实施计划		按进度实施					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按进度实施,学校满意			按进度实施,学校满意		
	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
指标	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	学校运转情况	正常运转	社会效益指标	学校运转情况	正常运转
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	学校教育教学工作	有保障		可持续影响指标	学校教育教学工作	有保障
满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥95%		服务对象满意度	学校满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713152138

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		柳财教[2023]36号柳财教【2022】81号2021年第一批生均公用经费						
主管部门及代码		056-柳林县教育科技局[部门]		实施单位		柳林县实验小学		
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:		143,955.03	年度资金总额:		143,955.03	
		其中:中央财政资金		143,955.03	其中:中央财政资金		143,955.03	
		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		0	单位自筹		0	
其他资金				其他资金				
项目概况		为确保单位正常运行,现下达上年柳财教【2022】583号文件调减结转财力						
立项依据		柳财教[2023]36号						
项目设立必要性		柳财教[2023]36号						
保证项目实施的制度、措施		柳财教[2023]36号						
项目实施计划		按进度实施						
实施期目标				年度目标				
总体目标		按进度实施,学校满意			按进度实施,学校满意			
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	财政拨款	财政下达结转资金		数量指标	财政拨款	财政下达结转资金
		质量指标	达标率	100%		质量指标	达标率	100%
		时效指标	资金支付进度	及时		时效指标	资金支付进度	及时
		成本指标	财政下达结转资金	按进度完成		成本指标	财政下达结转资金	按进度完成
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标		
		社会效益指标	学校运转情况	正常运转		社会效益指标	学校运转情况	正常运转
		生态效益指标				生态效益指标		
		可持续影响指标	学校教育教学工作	有保障		可持续影响指标	学校教育教学工作	有保障
	满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥95%		服务对象满意度	学校满意度	≥95%
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:		20240713152139		

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		柳财教[2023]36号柳财教【2022】81号2021年第一批生均公用经费					
主管部门及代码		056-柳林县教育科技局[部门]		实施单位		柳林县实验小学	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金		实施期资金总额:		143,955.03	年度资金总额:		143,955.03
		其中:中央财政资金		143,955.03	其中:中央财政资金		143,955.03
		省级财政资金		0	省级财政资金		0

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		柳财教[2023]36号柳财教【2022】81号2021年第一批生均公用经费					
主管部门及代码		056-柳林县教育科技局[部门]		实施单位		柳林县实验小学	
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:		143,955.03	年度资金总额:		143,955.03
		其中:中央财政资金		143,955.03	其中:中央财政资金		143,955.03
		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		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		为确保单位正常运行,现下达上年柳财教【2022】583号文件调减结转财力					
立项依据		柳财教[2023]36号					
项目设立必要性		柳财教[2023]36号					
保证项目实施的制度、措施		柳财教[2023]36号					
项目实施计划		按进度实施					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按进度实施,学校满意				按进度实施,学校满意	
	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
	(元)		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		为确保单位正常运行,现下达上年柳财教【2022】583号文件调减结转财力					
立项依据		柳财教[2023]36号					
项目设立必要性		柳财教[2023]36号					
保证项目实施的制度、措施		柳财教[2023]36号					
项目实施计划		按进度实施					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按进度实施,学校满意				按进度实施,学校满意	
绩效	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	财政拨款	财政下达结转资金	数量指标	财政拨款	财政下达结转资金
		质量指标	达标率	100%	质量指标	达标率	100%
		时效指标	资金支付进度	及时	时效指标	资金支付进度	及时
成本指标	成本指标	财政下达结转资金	按进度完成	成本指标	财政下达结转资金	按进度完成	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		柳财教[2023]36号柳财教【2022】81号2021年第一批生均公用经费					
主管部门及代码		056-柳林县教育科技局[部门]		实施单位		柳林县实验小学	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
绩效指标	项目资金(元)	实施期资金总额:		143,955.03	年度资金总额:		143,955.03
		其中:中央财政资金		143,955.03	其中:中央财政资金		143,955.03
		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		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		为确保单位正常运行,现下达上年柳财教【2022】583号文件调减结转财力					
立项依据		柳财教[2023]36号					
项目设立必要性		柳财教[2023]36号					
保证项目实施的制度、措施		柳财教[2023]36号					
项目实施计划		按进度实施					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按进度实施,学校满意			按进度实施,学校满意		
	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
指标	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	学校运转情况	正常运转	社会效益指标	学校运转情况	正常运转
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	学校教育教学工作	有保障		可持续影响指标	学校教育教学工作	有保障
满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥95%		服务对象满意度	学校满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713152139

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		柳财教[2023]36号柳财综【2022】480号2022年第四批转移支付						
主管部门及代码		056-柳林县教育科技局[部门]		实施单位		柳林县实验小学		
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:		29,458.33	年度资金总额:		29,458.33	
		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		29,458.33	市县(区)财政资金		29,458.33	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
其他资金				其他资金				
项目概况		为确保单位正常运行,现下达上年柳财教【2022】583号文件调减结转财力						
立项依据		柳财教[2023]36号						
项目设立必要性		柳财教[2023]36号						
保证项目实施的制度、措施		柳财教[2023]36号						
项目实施计划		按进度实施						
实施期目标				年度目标				
总体目标		按进度实施,学校满意			按进度实施,学校满意			
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	财政拨款	财政下达结转资金		数量指标	财政拨款	财政下达结转资金
		质量指标	达标率	100%		质量指标	达标率	100%
		时效指标	资金支付进度	及时		时效指标	资金支付进度	及时
		成本指标	财政下达结转资金	按时完成		成本指标	财政下达结转资金	按时完成
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标		
		社会效益指标	学校运转情况	正常运转		社会效益指标	学校运转情况	正常运转
		生态效益指标				生态效益指标		
可持续影响指标		学校教育教学工作	正常运行		可持续影响指标	学校教育教学工作	正常运行	
满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	满意		服务对象满意度	学校满意度	满意	
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:		20240713152139		

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		柳财教[2023]36号柳财综【2022】480号2022年第四批转移支付					
主管部门及代码		056-柳林县教育科技局[部门]		实施单位		柳林县实验小学	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金		实施期资金总额:		29,458.33	年度资金总额:		29,458.33
		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

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		柳财教[2023]36号柳财综【2022】480号2022年第四批转移支付							
主管部门及代码		056-柳林县教育科技局[部门]		实施单位		柳林县实验小学			
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:		29,458.33		年度资金总额:		29,458.33	
		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		29,458.33		市县(区)财政资金		29,458.33	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		为确保单位正常运行,现下达上年柳财教【2022】583号文件调减结转财力							
立项依据		柳财教[2023]36号							
项目设立必要性		柳财教[2023]36号							
保证项目实施的制度、措施		柳财教[2023]36号							
项目实施计划		按进度实施							
实施期目标				年度目标					
总体目标		按进度实施,学校满意				按进度实施,学校满意			
	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		
	(元)		市县(区)财政资 金	29,458.33	市县(区)财政资金		29,458.33		
			单位自筹	0	单位自筹		0		
			其他资金		其他资金				
项目概况		为确保单位正常运行,现下达上年柳财教【2022】583号文件调减结转财力							
立项依据		柳财教[2023]36号							
项目设立必要性		柳财教[2023]36号							
保证项目实施的制度、措施		柳财教[2023]36号							
项目实施计划		按进度实施							
实施期目标				年度目标					
总体目标		按进度实施,学校满意				按进度实施,学校满意			
绩效	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	财政拨款	财政下达结转资金	数量指标	财政拨款	财政下达结转资金		
		质量指标	达标率	100%	质量指标	达标率	100%		
		时效指标	资金支付进度	及时	时效指标	资金支付进度	及时		
成本指标	财政下达结转资金	按时完成	成本指标	财政下达结转资金	按时完成				

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		柳财教[2023]36号柳财综【2022】480号2022年第四批转移支付					
主管部门及代码		056-柳林县教育科技局[部门]		实施单位		柳林县实验小学	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
绩效指标	项目资金(元)	实施期资金总额:		29,458.33	年度资金总额:		29,458.33
		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		29,458.33	市县(区)财政资金		29,458.33
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		为确保单位正常运行,现下达上年柳财教【2022】583号文件调减结转财力					
立项依据		柳财教[2023]36号					
项目设立必要性		柳财教[2023]36号					
保证项目实施的制度、措施		柳财教[2023]36号					
项目实施计划		按进度实施					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按进度实施,学校满意			按进度实施,学校满意		
	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
指标	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	学校运转情况	正常运转	社会效益指标	学校运转情况	正常运转
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	学校教育教学工作	正常运行	可持续影响指标	学校教育教学工作	正常运行	
满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	满意	服务对象满意度指	学校满意度	满意	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713152139

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	柳财教[2023]79号柳财教[2022]501号2022学年度秋季班主任津贴						
主管部门及代码	056-柳林县教育科技局[部门]			实施单位	柳林县实验小学		
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:	150,000	年度资金总额:	150,000			
	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	150,000	市县(区)财政资金	150,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金			其他资金				
项目概况	根据财政部门决算采用收付实现制和预算一体化整体要求,为保障部门预算单位正常运转,现下达你单位上级调减县级财力指标柳财教[2022]583号,严格按照规定管理使用资金。						
立项依据	柳财教[2023]79号						
项目设立必要性	柳财教[2023]79号						
保证项目实施的制度、措施	柳财教[2023]79号						
项目实施计划	按进度实施						
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障单位工作人员各项工资奖金津补贴。			保障单位工作人员各项工资奖金津补贴。			
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	保障在职人员数量	185人	数量指标	保障在职人员数量	185人
		质量指标	人员经费保障率	100%	质量指标	人员经费保障率	100%
		时效指标	是否发放及时	及时	时效指标	是否发放及时	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	带动单位工作人员工作积	逐步提高	社会效益指标	带动单位工作人	逐步提高
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标		是否按规定按标准发放津	是	可持续影响指标	是否按规定按标	是	
满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员对财务工作	满意	服务对象满意度指	单位工作人员对	满意	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713152139	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	柳财教[2023]79号柳财教[2022]501号2022学年度秋季班主任津贴						
主管部门及代码	056-柳林县教育科技局[部门]			实施单位	柳林县实验小学		
项目属性	一次性项目(1年结束)			项目期	1年		
项目资金	实施期资金总额:	150,000	年度资金总额:	150,000			
	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			

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		柳财教[2023]79号柳财教[2022]501号2022学年度秋季班主任津贴					
主管部门及代码		056-柳林县教育科技局[部门]		实施单位		柳林县实验小学	
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:		150,000	年度资金总额:		150,000
		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		150,000	市县(区)财政资金		150,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金				其他资金			
项目概况		根据财政部门决算采用收付实现制和预算一体化整体要求,为保障部门预算单位正常运转,现下达你单位上级调减县级财力指标柳财教[2022]583号,严格按照规定管理使用资金。					
立项依据		柳财教[2023]79号					
项目设立必要性		柳财教[2023]79号					
保证项目实施的制度、措施		柳财教[2023]79号					
项目实施计划		按进度实施					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障单位工作人员各项工资奖金津补贴。				保障单位工作人员各项工资奖金津补贴。	
	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
	(元)		市县(区)财政资 金	150,000		市县(区)财政资金	150,000
			单位自筹	0		单位自筹	0
			其他资金			其他资金	
项目概况		根据财政部门决算采用收付实现制和预算一体化整体要求,为保障部门预算单位正常运转,现下达你单位上级调减县级财力指标柳财教[2022]583号,严格按照规定管理使用资金。					
立项依据		柳财教[2023]79号					
项目设立必要性		柳财教[2023]79号					
保证项目实施的制度、措施		柳财教[2023]79号					
项目实施计划		按进度实施					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障单位工作人员各项工资奖金津补贴。				保障单位工作人员各项工资奖金津补贴。	
绩效	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	保障在职人员数量	185人	数量指标	保障在职人员数	185人
		质量指标	人员经费保障率	100%	质量指标	人员经费保障率	100%
		时效指标	是否发放及时	及时	时效指标	是否发放及时	及时
	成本指标			成本指标			

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		柳财教[2023]79号柳财教[2022]501号2022学年度秋季班主任津贴					
主管部门及代码		056-柳林县教育科技局[部门]		实施单位		柳林县实验小学	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
绩效指标	项目资金(元)	实施期资金总额:		150,000	年度资金总额:		150,000
		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		150,000	市县(区)财政资金		150,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		根据财政部门决算采用收付实现制和预算一体化整体要求,为保障部门预算单位正常运转,现下达你单位上级调减县级财力指标柳财教[2022]583号,严格按照规定管理使用资金。					
立项依据		柳财教[2023]79号					
项目设立必要性		柳财教[2023]79号					
保证项目实施的制度、措施		柳财教[2023]79号					
项目实施计划		按进度实施					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障单位工作人员各项工资奖金津补贴。			保障单位工作人员各项工资奖金津补贴。		
	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
指标	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	带动单位工作人员工作积	逐步提高	社会效益指标	带动单位工作人员	逐步提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	是否按规定按标准发放津	是	可持续影响指标	是否按规定按标	是
	满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员对财务工作	满意	服务对象满意度指	单位工作人员对	满意
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713152139	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	柳财教[2023]79号柳财教[2022]505号2022年中小学教师增量绩效						
主管部门及代码	056-柳林县教育科技局[部门]			实施单位	柳林县实验小学		
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:	1,235,479	年度资金总额:	1,235,479			
	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	1,235,479	市县(区)财政资金	1,235,479			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	根据财政部门决算采用收付实现制和预算一体化整体要求,为保障部门预算单位正常运转,现下达你单位上级调减县级财力指标柳财教[2022]583号,严格按照规定管理使用资金。						
立项依据	柳财教[2023]79号						
项目设立必要性	柳财教[2023]79号						
保证项目实施的制度、措施	柳财教[2023]79号						
项目实施计划	按进度实施						
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障教师增量绩效的发放,			保障教师补助及时发放,			
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	保障在职人员数量	185人	数量指标	保障在职人员数量	185人
		质量指标	人员经费保障率	100%	质量指标	人员经费保障率	100%
		时效指标	增量绩效是否发放及时	及时	时效指标	是否发放及时	及时
		成本指标	人员支出	按标准	成本指标	人员支出	按标准
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	学校运转情况	正常运转	社会效益指标	学校运转情况	正常运转
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	学校教育教学工作	有保障	可持续影响指标	学校教育教学工作	有保障
	满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥95%	服务对象满意度	学校满意度	≥95%
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20240713152139			

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	柳财教[2023]79号柳财教[2022]505号2022年中小学教师增量绩效						
主管部门及代码	056-柳林县教育科技局[部门]			实施单位	柳林县实验小学		
项目属性	一次性项目(1年结束)			项目期	1年		
项目资金	实施期资金总额:	1,235,479	年度资金总额:	1,235,479			
	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			

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		柳财教[2023]79号柳财教[2022]505号2022年中小学教师增量绩效					
主管部门及代码		056-柳林县教育科技局[部门]		实施单位		柳林县实验小学	
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:		1,235,479	年度资金总额:		1,235,479
		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		1,235,479	市县(区)财政资金		1,235,479
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金				其他资金			
项目概况		根据财政部门决算采用收付实现制和预算一体化整体要求,为保障部门预算单位正常运转,现下达你单位上级调减县级财力指标柳财教[2022]583号,严格按照规定管理使用资金。					
立项依据		柳财教[2023]79号					
项目设立必要性		柳财教[2023]79号					
保证项目实施的制度、措施		柳财教[2023]79号					
项目实施计划		按进度实施					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障教师增量绩效的发放。				保障教师补助及时发放。	
	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
	(元)		市县(区)财政资 金	1,235,479		市县(区)财政资金	1,235,479
			单位自筹	0		单位自筹	0
			其他资金			其他资金	
项目概况		根据财政部门决算采用收付实现制和预算一体化整体要求,为保障部门预算单位正常运转,现下达你单位上级调减县级财力指标柳财教[2022]583号,严格按照规定管理使用资金。					
立项依据		柳财教[2023]79号					
项目设立必要性		柳财教[2023]79号					
保证项目实施的制度、措施		柳财教[2023]79号					
项目实施计划		按进度实施					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障教师增量绩效的发放。				保障教师补助及时发放。	
绩效	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	保障在职人员数量	185人	数量指标	保障在职人员数	185人
		质量指标	人员经费保障率	100%	质量指标	人员经费保障率	100%
		时效指标	增量绩效是否发放及时	及时	时效指标	是否发放及时	及时
成本指标	人员支出	按标准		成本指标	人员支出	按标准	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		柳财教[2023]79号柳财教[2022]505号2022年中小学教师增量绩效					
主管部门及代码		056-柳林县教育科技局[部门]		实施单位		柳林县实验小学	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
绩效指标	项目资金(元)	实施期资金总额:		1,235,479	年度资金总额:		1,235,479
		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		1,235,479	市县(区)财政资金		1,235,479
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		根据财政部门决算采用收付实现制和预算一体化整体要求,为保障部门预算单位正常运转,现下达你单位上级调减县级财力指标柳财教[2022]583号,严格按照规定管理使用资金。					
立项依据		柳财教[2023]79号					
项目设立必要性		柳财教[2023]79号					
保证项目实施的制度、措施		柳财教[2023]79号					
项目实施计划		按进度实施					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障教师增量绩效的发放,			保障教师补助及时发放,		
	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
指标	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	学校运转情况	正常运转	社会效益指标	学校运转情况	正常运转
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	学校教育教学工作	有保障	可持续影响指标	学校教育教学工作	有保障
	满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥95%	服务对象满意度	学校满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713152139

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	柳财教[2023]79号柳财教[2022]510号2022年中小学课后服务费						
主管部门及代码	056-柳林县教育科技局[部门]			实施单位	柳林县实验小学		
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:	1,391,733	年度资金总额:	1,391,733			
	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	1,391,733	市县(区)财政资金	1,391,733			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	根据财政部门决算采用收付实现制和预算一体化整体要求,为保障部门预算单位正常运转,现下达你单位上级调减县级财力指标柳财教[2022]583号,严格按照规定管理使用资金。						
立项依据	柳财教[2023]79号						
项目设立必要性	柳财教[2023]79号						
保证项目实施的制度、措施	柳财教[2023]79号						
项目实施计划	按进度实施完成						
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障单位工作人员各项工资奖金津补贴。			保障单位工作人员各项工资奖金津补贴。			
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	保障在职人员数量	185人	数量指标	保障在职人员数量	185人
		质量指标	人员经费保障率	100%	质量指标	人员经费保障率	100%
		时效指标	资金支付进度	及时	时效指标	资金支付进度	及时
		成本指标	人员支出	按标准	成本指标	人员支出	按标准
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	带动单位工作人员工作积	逐步提高	社会效益指标	带动单位工作人	逐步提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	是否按规定按标准发放津	是	可持续影响指标	是否按规定按标	是
	满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员对财务工作	满意	服务对象满意度指	单位工作人员对	满意
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20240713152139			

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	柳财教[2023]79号柳财教[2022]510号2022年中小学课后服务费						
主管部门及代码	056-柳林县教育科技局[部门]			实施单位	柳林县实验小学		
项目属性	一次性项目(1年结束)			项目期	1年		
项目资金	实施期资金总额:	1,391,733	年度资金总额:	1,391,733			
	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			

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		柳财教[2023]79号柳财教[2022]510号2022年中小学课后服务费					
主管部门及代码		056-柳林县教育科技局[部门]		实施单位		柳林县实验小学	
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:		1,891,733	年度资金总额:		1,891,733
		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		1,891,733	市县(区)财政资金		1,891,733
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		根据财政部门决算采用收付实现制和预算一体化整体要求,为保障部门预算单位正常运转,现下达你单位上级调减县级财力指标柳财教[2022]583号,严格按照规定管理使用资金。					
立项依据		柳财教[2023]79号					
项目设立必要性		柳财教[2023]79号					
保证项目实施的制度、措施		柳财教[2023]79号					
项目实施计划		按进度实施完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障单位工作人员各项工资奖金津补贴。				保障单位工作人员各项工资奖金津补贴。	
	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
	(元)		市县(区)财政资 金	1,891,733		市县(区)财政资金	1,891,733
			单位自筹	0		单位自筹	0
			其他资金			其他资金	
项目概况		根据财政部门决算采用收付实现制和预算一体化整体要求,为保障部门预算单位正常运转,现下达你单位上级调减县级财力指标柳财教[2022]583号,严格按照规定管理使用资金。					
立项依据		柳财教[2023]79号					
项目设立必要性		柳财教[2023]79号					
保证项目实施的制度、措施		柳财教[2023]79号					
项目实施计划		按进度实施完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障单位工作人员各项工资奖金津补贴。				保障单位工作人员各项工资奖金津补贴。	
绩效	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	保障在职人员数量	185人	数量指标	保障在职人员数	185人
		质量指标	人员经费保障率	100%	质量指标	人员经费保障率	100%
		时效指标	资金支付进度	及时	时效指标	资金支付进度	及时
成本指标	人员支出	按标准		成本指标	人员支出	按标准	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		柳财教[2023]79号柳财教[2022]510号2022年中小学课后服务费					
主管部门及代码		056-柳林县教育科技局[部门]		实施单位		柳林县实验小学	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
绩效指标	项目资金(元)	实施期资金总额:		1,391,733	年度资金总额:		1,391,733
		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		1,391,733	市县(区)财政资金		1,391,733
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		根据财政部门决算采用收付实现制和预算一体化整体要求,为保障部门预算单位正常运转,现下达你单位上级调减县级财力指标柳财教[2022]583号,严格按照规定管理使用资金。					
立项依据		柳财教[2023]79号					
项目设立必要性		柳财教[2023]79号					
保证项目实施的制度、措施		柳财教[2023]79号					
项目实施计划		按进度实施完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障单位工作人员各项工资奖金津补贴。			保障单位工作人员各项工资奖金津补贴。		
	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
指标	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	带动单位工作人员工作积	逐步提高	社会效益指标	带动单位工作人	逐步提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	是否按规定按标准发放津	是	可持续影响指标	是否按规定按标	是
	满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员对财务工作	满意	服务对象满意度指	单位工作人员对	满意
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713152139	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		柳财数[2023]79号柳财预[2022]235号人员调资经费							
主管部门及代码		056-柳林县教育科技局[部门]		实施单位		柳林县实验小学			
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:		375,221		年度资金总额:		375,221	
		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		375,221		市县(区)财政资金		375,221	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		根据财政部门决算采用收付实现制和预算一体化整体要求,为保障部门预算单位正常运转,现下达你单位上级调减县级财力指标柳财数[2022]583号,严格按照规定管理使用资金。							
立项依据		柳财数[2023]79号							
项目设立必要性		柳财数[2023]79号							
保证项目实施的制度、措施		柳财数[2023]79号							
项目实施计划		按进度实施完成							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障单位工作人员各项工资奖金津补贴。			保障单位工作人员各项工资奖金津补贴				
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	保障在职人员数量	185人	数量指标	保障在职人员数量	185人		
		质量指标	人员经费保障率	100%	质量指标	人员经费保障率	100%		
		时效指标	是否发放及时	及时	时效指标	是否发放及时	及时		
		成本指标	人员支出	按标准	成本指标	人员支出	按标准		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	带动单位工作人员工作积	逐步提高	社会效益指标	带动单位工作人	逐步提高		
生态效益指标				生态效益指标					
可持续影响指标	是否按规定按标准发放津	是	可持续影响指标	是否按规定按标	是				
满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员对财务工作	满意	服务对象满意度指	单位工作人员对	满意			
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:		20240713152139			

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		柳财数[2023]79号柳财预[2022]235号人员调资经费							
主管部门及代码		056-柳林县教育科技局[部门]		实施单位		柳林县实验小学			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金		实施期资金总额:		375,221		年度资金总额:		375,221	
		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	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		柳财教[2023]79号柳财预[2022]235号人员调资经费							
主管部门及代码		056-柳林县教育科技局[部门]		实施单位		柳林县实验小学			
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:		375,221		年度资金总额:		375,221	
		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		375,221		市县(区)财政资金		375,221	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		根据财政部门决算采用收付实现制和预算一体化整体要求,为保障部门预算单位正常运转,现下达你单位上级调减县级财力指标柳财教[2022]583号,严格按照规定管理使用资金。							
立项依据		柳财教[2023]79号							
项目设立必要性		柳财教[2023]79号							
保证项目实施的制度、措施		柳财教[2023]79号							
项目实施计划		按进度实施完成							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障单位工作人员各项工资奖金津补贴。				保障单位工作人员各项工资奖金津补贴			
	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		
	(元)		市县(区)财政资 金	375,221	市县(区)财政资金		375,221		
			单位自筹	0	单位自筹		0		
			其他资金		其他资金				
项目概况		根据财政部门决算采用收付实现制和预算一体化整体要求,为保障部门预算单位正常运转,现下达你单位上级调减县级财力指标柳财教[2022]583号,严格按照规定管理使用资金。							
立项依据		柳财教[2023]79号							
项目设立必要性		柳财教[2023]79号							
保证项目实施的制度、措施		柳财教[2023]79号							
项目实施计划		按进度实施完成							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障单位工作人员各项工资奖金津补贴。				保障单位工作人员各项工资奖金津补贴			
绩效	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	保障在职人员数量	185人	数量指标	保障在职人员数	185人		
		质量指标	人员经费保障率	100%	质量指标	人员经费保障率	100%		
		时效指标	是否发放及时	及时	时效指标	是否发放及时	及时		
成本指标	人员支出	按标准		成本指标	人员支出	按标准			

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		柳财教[2023]79号柳财预[2022]235号人员调资经费					
主管部门及代码		056-柳林县教育科技局[部门]		实施单位		柳林县实验小学	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
绩效指标	项目资金(元)	实施期资金总额:		375,221	年度资金总额:		375,221
		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		375,221	市县(区)财政资金		375,221
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		根据财政部门决算采用收付实现制和预算一体化整体要求,为保障部门预算单位正常运转,现下达你单位上级调减县级财力指标柳财教[2022]583号,严格按照规定管理使用资金。					
立项依据		柳财教[2023]79号					
项目设立必要性		柳财教[2023]79号					
保证项目实施的制度、措施		柳财教[2023]79号					
项目实施计划		按进度实施完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障单位工作人员各项工资奖金津补贴。			保障单位工作人员各项工资奖金津补贴		
	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
指标	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	带动单位工作人员工作积	逐步提高	社会效益指标	带动单位工作人	逐步提高
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	是否按规定按标准发放津	是	是	可持续影响指标	是否按规定按标	是
满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员对财务工作	满意	服务对象满意度指	单位工作人员对	满意	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713152139

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	柳财教[2023]79号柳财预[2022]47号人员经费						
主管部门及代码	056-柳林县教育科技局[部门]			实施单位	柳林县实验小学		
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:	421,779	年度资金总额:	421,779			
	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	421,779	市县(区)财政资金	421,779			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金			其他资金				
项目概况	根据财政部门决算采用收付实现制和预算一体化整体要求,为保障部门预算单位正常运转,现下达你单位上级调减县级财力指标柳财教[2022]583号,严格按照规定管理使用资金。						
立项依据	柳财教[2023]79号						
项目设立必要性	柳财教[2023]79号						
保证项目实施的制度、措施	柳财教[2023]79号						
项目实施计划	按进度实施完成						
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障单位工作人员各项工资奖金津补贴。			保障单位工作人员各项工资奖金津补贴。			
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	保障在职人员数量	185人	数量指标	保障在职人员数量	185人
		质量指标	人员经费保障率	100%	质量指标	人员经费保障率	100%
		时效指标	等是否发放及时	及时	时效指标	等是否发放及时	及时
		成本指标	人员支出	按标准	成本指标	人员支出	按标准
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	带动单位工作人员工作积	逐步提高	社会效益指标	带动单位工作人	逐步提高
生态效益指标				生态效益指标			
可持续影响指标	是否按规定按标准发放津	是	可持续影响指标	是否按规定按标	是		
满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员对财务工作	满意	服务对象满意度指	单位工作人员对	满意	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713152139	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	柳财教[2023]79号柳财预[2022]47号人员经费						
主管部门及代码	056-柳林县教育科技局[部门]			实施单位	柳林县实验小学		
项目属性	一次性项目(1年结束)			项目期	1年		
项目资金	实施期资金总额:	421,779	年度资金总额:	421,779			
	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			

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		柳财教[2023]79号柳财预[2022]47号人员经费					
主管部门及代码		056-柳林县教育科技局[部门]		实施单位		柳林县实验小学	
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:		421,779	年度资金总额:		421,779
		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		421,779	市县(区)财政资金		421,779
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金				其他资金			
项目概况		根据财政部门决算采用收付实现制和预算一体化整体要求,为保障部门预算单位正常运转,现下达你单位上级调减县级财力指标柳财教[2022]583号,严格按照规定管理使用资金。					
立项依据		柳财教[2023]79号					
项目设立必要性		柳财教[2023]79号					
保证项目实施的制度、措施		柳财教[2023]79号					
项目实施计划		按进度实施完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障单位工作人员各项工资奖金津补贴。				保障单位工作人员各项工资奖金津补贴。	
	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
	(元)		市县(区)财政资 金	421,779	市县(区)财政资金		421,779
			单位自筹	0	单位自筹		0
			其他资金		其他资金		
项目概况		根据财政部门决算采用收付实现制和预算一体化整体要求,为保障部门预算单位正常运转,现下达你单位上级调减县级财力指标柳财教[2022]583号,严格按照规定管理使用资金。					
立项依据		柳财教[2023]79号					
项目设立必要性		柳财教[2023]79号					
保证项目实施的制度、措施		柳财教[2023]79号					
项目实施计划		按进度实施完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障单位工作人员各项工资奖金津补贴。				保障单位工作人员各项工资奖金津补贴。	
绩效	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	保障在职人员数量	185人	数量指标	保障在职人员数	185人
		质量指标	人员经费保障率	100%	质量指标	人员经费保障率	100%
		时效指标	等是否发放及时	及时	时效指标	等是否发放及时	及时
成本指标	人员支出	按标准		成本指标	人员支出	按标准	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		柳财教[2023]79号柳财预[2022]47号人员经费					
主管部门及代码		056-柳林县教育科技局[部门]		实施单位		柳林县实验小学	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
绩效指标	项目资金(元)	实施期资金总额:		421,779	年度资金总额:		421,779
		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		421,779	市县(区)财政资金		421,779
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		根据财政部门决算采用收付实现制和预算一体化整体要求,为保障部门预算单位正常运转,现下达你单位上级调减县级财力指标柳财教[2022]583号,严格按照规定管理使用资金。					
立项依据		柳财教[2023]79号					
项目设立必要性		柳财教[2023]79号					
保证项目实施的制度、措施		柳财教[2023]79号					
项目实施计划		按进度实施完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障单位工作人员各项工资奖金津补贴。			保障单位工作人员各项工资奖金津补贴。		
	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
指标	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	带动单位工作人员工作积	逐步提高	社会效益指标	带动单位工作人	逐步提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	是否按规定按标准发放津	是	可持续影响指标	是否按规定按标	是
	满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员对财务工作	满意	服务对象满意度指	单位工作人员对	满意
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713152139

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		柳财综【2023】278号2023年第一批农村税费改革转移支付							
主管部门及代码		901-预算股[部门]		实施单位		柳林县实验小学			
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:		283,929		年度资金总额:		283,929	
		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		283,929		市县(区)财政资金		283,929	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		根据转移支付相关规定,现将2023年第一批农村税费改革转移支付专项资金下达你单位,各学校补助的资金按教育局核实的人数下达,此项资金必须专款专用,按规定用途使用;							
立项依据		柳财综【2023】278号							
项目设立必要性		柳财综【2023】278号							
保证项目实施的制度、措施		柳财综【2023】278号							
项目实施计划		按进度实施							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		按进度实施,学校满意				按进度实施,学校满意			
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	学生数	3053人	数量指标	学生数	3053人		
		质量指标	达标率	100%	质量指标	达标率	100%		
		时效指标	资金支付进度	达标	时效指标	资金支付进度	达标		
		成本指标	补助标准	93元/每生/每学期	成本指标	补助标准	93元/每生/每学期		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	学校教育教学活动、后勤	有保障	社会效益指标	学校教育教学活动	有保障		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	学校运转情况	正常运转	可持续影响指标	学校运转情况	正常运转		
	满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥95%	服务对象满意度	学校满意度	≥95%		
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20240713152139					

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		柳财综【2023】278号2023年第一批农村税费改革转移支付							
主管部门及代码		901-预算股[部门]		实施单位		柳林县实验小学			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金		实施期资金总额:		283,929		年度资金总额:		283,929	
		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	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		柳财综【2023】278号2023年第一批农村税费改革转移支付							
主管部门及代码		901-预算股[部门]		实施单位		柳林县实验小学			
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:		283,929		年度资金总额:		283,929	
		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		283,929		市县(区)财政资金		283,929	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		根据转移支付相关规定,现将2023年第一批农村税费改革转移支付专项资金下达你单位,各学校补助的资金按教育局核实的人数下达,此项资金必须专款专用,按规定用途使用;							
立项依据		柳财综【2023】278号							
项目设立必要性		柳财综【2023】278号							
保证项目实施的制度、措施		柳财综【2023】278号							
项目实施计划		按进度实施							
实施期目标				年度目标					
总体目标		按进度实施,学校满意				按进度实施,学校满意			
	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		
	(元)		市县(区)财政资 金	283,929	市县(区)财政资金		283,929		
			单位自筹	0	单位自筹		0		
			其他资金		其他资金				
项目概况		根据转移支付相关规定,现将2023年第一批农村税费改革转移支付专项资金下达你单位,各学校补助的资金按教育局核实的人数下达,此项资金必须专款专用,按规定用途使用;							
立项依据		柳财综【2023】278号							
项目设立必要性		柳财综【2023】278号							
保证项目实施的制度、措施		柳财综【2023】278号							
项目实施计划		按进度实施							
实施期目标				年度目标					
总体目标		按进度实施,学校满意				按进度实施,学校满意			
绩效	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	学生数	3053人	数量指标	学生数	3053人		
		质量指标	达标率	100%	质量指标	达标率	100%		
		时效指标	资金支付进度	达标	时效指标	资金支付进度	达标		
成本指标	补助标准	93元/每生/每学期	成本指标	补助标准	93元/每生/每学期				

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		柳财综【2023】278号2023年第一批农村税费改革转移支付					
主管部门及代码		901-预算股[部门]		实施单位		柳林县实验小学	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
绩效指标	项目资金(元)	实施期资金总额:		283,929	年度资金总额:		283,929
		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		283,929	市县(区)财政资金		283,929
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		根据转移支付相关规定,现将2023年第一批农村税费改革转移支付专项资金下达你单位,各学校补助的资金按教育局核实的人数下达,此项资金必须专款专用,按规定用途使用;					
立项依据		柳财综【2023】278号					
项目设立必要性		柳财综【2023】278号					
保证项目实施的制度、措施		柳财综【2023】278号					
项目实施计划		按进度实施					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按进度实施,学校满意			按进度实施,学校满意		
	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
指标	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	学校教育教学活动、后勤	有保障	社会效益指标	学校教育教学活动	有保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	学校运转情况	正常运转	可持续影响指标	学校运转情况	正常运转
	满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥95%	服务对象满意度指	学校满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713152139