

山西省柳林县成家庄示范初级中学校

2023年度单位决算公开

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 2023年部门决算表	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	18
第五部分 附件	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

实施初中义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育，相关社会服务。

二、机构设置情况

成家庄中学下设综合科，教务科，政教室，教研室，团委，保卫科。法定代表人：康文军，社会机构代码证为12142327401755112XH

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：山西省柳林县成家庄示范初级中学

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	3306.61	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	3306.61
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	0.38	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	3306.99	本年支出合计	58	3306.61
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	39.74	年末结转和结余	60	40.13
	30			61	
总计	31	3346.73	总计	62	3346.73

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：山西省柳林县成家庄示范初级中学

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		3306.99	3306.61					0.38
205	教育支出	3306.99	3306.61					0.38
20501	教育管理事务	75.05	75.05					
2050199	其他教育管理事务支出	75.05	75.05					
20502	普通教育	3093.47	3093.09					0.38
2050202	小学教育	0.12	0.12					
2050203	初中教育	1471.98	1471.98					
2050299	其他普通教育支出	1621.37	1620.99					0.38
20599	其他教育支出	138.47	138.47					
2059999	其他教育支出	138.47	138.47					

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：山西省柳林县成家庄示范初级中学

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		3306.61	1222.85	2083.76			
205	教育支出	3306.61	1222.85	2083.76			
20501	教育管理事务	75.05		75.05			
2050199	其他教育管理事 务支出	75.05		75.05			
20502	普通教育	3093.09	1222.85	1870.24			
2050202	小学教育	0.12		0.12			
2050203	初中教育	1471.98	1222.85	249.13			
2050299	其他普通教育支 出	1620.99		1620.99			
20599	其他教育支出	138.47		138.47			
2059999	其他教育支出	138.47		138.47			

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：山西省柳林县成家庄示范初级中学

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	3306.61	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	3306.61	3306.61		
	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	3306.61	本年支出合计	59	3306.61	3306.61		

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	3306.61	总计	64	3306.61	3306.61		

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：山西省柳林县成家庄示范初级中学

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		3306.61	1222.85	2083.76
205	教育支出	3306.61	1222.85	2083.76
20501	教育管理事务	75.05		75.05
2050199	其他教育管理事务支出	75.05		75.05
20502	普通教育	3093.09	1222.85	1870.24
2050202	小学教育	0.12		0.12
2050203	初中教育	1471.98	1222.85	249.13
2050299	其他普通教育支出	1620.99		1620.99
20599	其他教育支出	138.47		138.47
2059999	其他教育支出	138.47		138.47

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：山西省柳林县成家庄示范初级中学

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	1191.11	302	商品和服务支出	31.68	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	410.01	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	159.95	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	19.56	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	282.06	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	117.60	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	47.77	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	4.00	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	115.58	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	34.59	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	0.06	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	

山西省柳林县成家庄示范初级中学2023年单位决算公开报告

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	0.06	30229	福利费	24.47	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	7.21	31010	安置补助				
人员经费合计		1191.17	公用经费合计								31.68

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：山西省柳林县成家庄示范初级中学

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：山西省柳林县成家庄示范初级中学

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：山西省柳林县成家庄示范初级中学

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：山西省柳林县成家庄示范初级中学

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	915.37
货物	2	806.99
工程	3	108.38
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3,346.73万元，支出总计3,346.73万元。与上年相比，收入总计增加1,109.32万元，增长49.58%，支出总计增加1,109.32万元，增长49.58%。主要原因是1、2022年度公用经费在柳林县成家庄中心校支付，2023年度公用经费在我单位支付。2、本年度项目资金增加。。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3,306.99万元，其中：

财政拨款收入3,306.61万元，占比99.99%；

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0.38万元，占比0.01%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3,306.61万元，其中：

基本支出1,222.85万元，占比36.98%；

项目支出2,083.76万元，占比63.02%；

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3,306.61万元，支出总计3,306.61万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加1,069.20万元，增长47.79%；财政拨款支出总计增加1,069.20万元，增长47.79%。主要原因是1、2022年度公用经费在柳林县成家庄中心校支付，2023年度公用经费在我单位支付。2、本年度项目资金增加。。

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3,306.61万元，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1,323.61万元，增长66.75%。主要原因是1、2022年度公用经费在柳林县成家庄中心校支付，2023年度公用经费在我单位支付。2、本年度项目资金增加。。

（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3,306.61万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)3,306.61万元,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1,648.21万元,支出决算3,306.61万元,完成年初预算的200.62%。其中:

普通教育年初预算1648.21万元,支出决算3093.09万元,完成年初预算的1,87.66%,用于基本支出和项目支出。较2022年增加1186.97万元,增长62.27%,主要原因为:1、2022年度公用经费在柳林县成家庄中心校支付,2023年度公用经费在我校支付。2、本年度项目资金增加。其他教育支出年初预算0万元,支出决算138.47万元,完成年初预算的∞%,用于,项目支出的商品服务支出及对个人家庭的补助。较2022年增加61.59万元,增长80.11%,主要原因为本年度免费餐增加。教育管理事务年初预算0万元,支出决算75.05万元,完成年初预算的∞%,用于发放绩效增量。较2022年增加75.05万元。主要原因为2022年无绩效增量。

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1,222.85万元,其中:

人员经费1,191.17万元,主要包括主要包括人员经费1191.17万元,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效、社保、住房公积金等;

公用经费31.68万元,主要包括主要包括办公费、维修维护费等。

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:本部门无因公出国;

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:本部门未购置车辆;

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:本部门无公务用车;

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:本部门无公务接待费。

(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:本部门无因公出国。

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，主要用于本部门未购置公务用车。

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：本部门无公务用车。

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费；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费。

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915.37万元，其中：政府采购货物支出806.99万元、政府采购工程支出108.38万元、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，其他用车主要是本部门无其他用车。；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

根据预算绩效管理要求，山西省柳林县成家庄示范初级中学校部门按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2023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0个，二级项目45个，共涉及资金1886.15万元，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1886.15万元、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2023年度山西省柳林县成家庄示范初级中学校部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金3306.61万元，其中一般公共预算支出3306.61万元、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0等0个0级项目开展了部门评价，涉及资金0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。

（2）项目绩效自评结果

山西省柳林县成家庄示范初级中学校部门（单位）2023年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0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2023年，本单位不涉及绩效管理项目。涉密项目除外。山西省柳林县成家庄示范初级中学校部门（单位）2023年度部门预算二级项目绩效自评个数45个，涉及资金1886.15万元：30个项目自评等级为“优”，15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2023年，本单位不涉及绩效管理项目。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

山西省柳林县成家庄示范初级中学校部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，山西省柳林县成家庄示范初级中学校部门（单位）整体绩效自评得分为95分。部门全年预算数为1648.21元，执行数为3306.61元，执行率为200.62%。年度绩效目标完成情况：2023年，本单位不涉及绩效管理项目。涉密内容除外。

2、其他需要说明的事项

2023年，本部门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。
- 无

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		城乡义务教育补助省级配套经费					
主管部门及代码		905-教科文股[部门]		实施单位		山西省柳林县成家庄示范初级中学	
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:		243,750	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		243,750	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(2023)591号下达2023秋季义务教育阶段家庭经济困难生活补助资金的通知(寄宿生)					
立项依据		柳财教(2023)下达2023秋季义务教育阶段家庭经济困难生活补助资金的通知(寄宿生)					
项目设立必要性		柳财教(2023)下达2023秋季义务教育阶段家庭经济困难生活补助资金的通知(寄宿生)					
保证项目实施的制度、措施		柳财教(2023)下达2023秋季义务教育阶段家庭经济困难生活补助资金的通知(寄宿生)					
项目实施计划		柳财教(2023)下达2023秋季义务教育阶段家庭经济困难生活补助资金的通知(寄宿生)					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按计划					
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	人数	390人	数量指标		
		质量指标	标准	1250元/生/年	质量指标		
		时效指标	及时	按计划%	时效指标		
		成本指标	足额	按进度%	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	保障	运行%	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	≥98%	服务对象满意度		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713152140

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					
主管部门及代管		056-柳林县教育科技局[部门]		实施单位		山西省柳林县成家庄示范初级中学	
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:		60,000	年度资金总额:		60,000
		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		60,000	市县(区)财政资金		60,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		县用代课教师,县政府批准,人社局备案,由我单位长期聘用,长期聘用2人,月工资2500元。					
立项依据		县用代课教师,县政府批准,人社局备案					
项目设立必要性		保障教学工作正常运转					
保证项目实施的制度、措施		县用代课教师					
项目实施计划		按月足额发放					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按月足额发放,保障教学工作正常运转				按计划支出	
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	人数	2人	数量指标	人数	2人
		质量指标	满意度	满意	质量指标	满意度	满意
		时效指标	及时	及时足额	时效指标	及时	及时足额
		成本指标	月工资	2500元	成本指标	月工资	2500元
	效益指标	经济效益指标	保运行	运行	经济效益指标	保运行	运行
		社会效益指标	教学	运转	社会效益指标	教学	运转
		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	≥98%	服务对象满意度指	满意	≥98%
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号关于提前下达上年结转财力指标的通知-柳财教(2022)285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		山西省柳林县成家庄示范初级中学			
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:		113,700		年度资金总额:		113,700	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		113,700		省级财政资金		113,700	
		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(2023)36号关于提前下达上年结转财力指标的通知-柳财教(2022)285号-校舍维修							
立项依据		柳财教(2023)36号关于提前下达上年结转财力指标的通知-柳财教(2022)285号-校舍维修							
项目设立必要性		柳财教(2023)36号关于提前下达上年结转财力指标的通知-柳财教(2022)285号-校舍维修							
保证项目实施的制度、措施		柳财教(2023)36号关于提前下达上年结转财力指标的通知-柳财教(2022)285号-校舍维修							
项目实施计划		柳财教(2023)36号关于提前下达上年结转财力指标的通知-柳财教(2022)285号-校舍维修							
实施期目标				年度目标					
总体目标		按计划				按进度			
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	金额	≤11.37万元	数量指标	金额	≤11.37万元		
		质量指标	基建	按规范实施%	质量指标	基建	按规范实施%		
		时效指标	及时	按计划%	时效指标	及时	按计划%		
		成本指标	足额	按进度%	成本指标	足额	按进度%		
	效益指标	经济效益指标	提高	办学水平%	经济效益指标	提高	办学水平%		
		社会效益指标	运行	保障%	社会效益指标	运行	保障%		
		生态效益指标			生态效益指标	保障	提升%		
		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	≥98%	服务对象满意度	满意	≥98%		
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号关于下达上年结转财力指标的通知--柳财教(2022)17号-柳财综(2021)357号)							
主管部门及代码		056-柳林县教育科技局[部门]		实施单位		山西省柳林县成家庄示范初级中学			
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:		1,181.2		年度资金总额:		1,181.2	
		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		1,181.2		市县(区)财政资金		1,181.2	
		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(2023)36号关于下达上年结转财力指标的通知--柳财教(2022)17号-柳财综(2021)357号转移支付							
立项依据		柳财教(2023)36号关于下达上年结转财力指标的通知--柳财教(2022)17号-柳财综(2021)357号转移支付							
项目设立必要性		柳财教(2023)36号关于下达上年结转财力指标的通知--柳财教(2022)17号-柳财综(2021)357号转移支付							
保证项目实施的制度、措施		柳财教(2023)36号关于下达上年结转财力指标的通知--柳财教(2022)17号-柳财综(2021)357号							
项目实施计划		柳财教(2023)36号关于下达上年结转财力指标的通知--柳财教(2022)17号-柳财综(2021)357号							
实施期目标				年度目标					
总体目标		按计划				按进度计划实施			
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	金额	1181.2元	数量指标	金额	1181.2元		
		质量指标	足额	按计划支付元	质量指标	足额	按计划支付元		
		时效指标	及时	按进度支付元	时效指标	及时	按进度支付元		
		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	保运行	运行%	社会效益指标	保运行	运行%		
		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	≥98%	服务对象满意度	满意	≥98%		
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号关于下达上年结转财力指标的通知-柳财教(2022)81号生均公用经费							
主管部门及代码		056-柳林县教育科技局[部门]		实施单位		山西省柳林县成家庄示范初级中学			
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:		396,917.04		年度资金总额:		396,917.04	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		396,917.04		省级财政资金		396,917.04	
		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(2023)36号关于下达上年结转财力指标的通知-柳财教(2022)81号生均公用经费							
立项依据		柳财教(2023)36号关于下达上年结转财力指标的通知-柳财教(2022)81号生均公用经费							
项目设立必要性		柳财教(2023)36号关于下达上年结转财力指标的通知-柳财教(2022)81号生均公用经费							
保证项目实施的制度、措施		柳财教(2023)36号关于下达上年结转财力指标的通知-柳财教(2022)81号生均公用经费							
项目实施计划		柳财教(2023)36号关于下达上年结转财力指标的通知-柳财教(2022)81号生均公用经费							
实施期目标				年度目标					
总体目标		按计划实施			按计划				
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	生均	提高98%	数量指标	生均	提高98%		
		质量指标	保运行	98%	质量指标	保运行	98%		
		时效指标	及时	提高98%	时效指标	及时	提高98%		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益指标	民生	≥98%	经济效益指标	民生	≥98%		
		社会效益指标	学生满意	提高98%	社会效益指标	学生满意	提高98%		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	提高	98%	可持续影响指标	提高	98%		
	满意度指标	服务对象满意度	满意	98%	服务对象满意度指	满意	98%		
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号关于下达上年结转财力指标的通知-柳财教(2022)270号炊事员补助经费							
主管部门及代码		056-柳林县教育科技局[部门]		实施单位		山西省柳林县成家庄示范初级中学			
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:		297,600		年度资金总额:		297,600	
		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		297,600		市县(区)财政资金		297,600	
		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(2023)36号关于下达上年结转财力指标的通知-柳财教(2022)270号炊事员补助经费							
立项依据		柳财教(2023)36号关于下达上年结转财力指标的通知-柳财教(2022)270号炊事员补助经费							
项目设立必要性		柳财教(2023)36号关于下达上年结转财力指标的通知-柳财教(2022)270号炊事员补助经费							
保证项目实施的制度、措施		柳财教(2023)36号关于下达上年结转财力指标的通知-柳财教(2022)270号炊事员补助经费							
项目实施计划		柳财教(2023)36号关于下达上年结转财力指标的通知-柳财教(2022)270号炊事员补助经费							
实施期目标				年度目标					
总体目标		按计划实施			按计划进度实施				
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	人数	40/人个	数量指标	人数	40/人个		
		质量指标	标准	1600元	质量指标	标准	1600元		
		时效指标	按进度	及时元	时效指标	按进度	及时元		
		成本指标	保障经费	≥297600元	成本指标	保障经费	≥297600元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保运行	运行	社会效益指标	保运行	运行		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	提升	提高98%	可持续影响指标	提升	提高98%		
	满意度指标	服务对象满意度	人民满意	提高98%	服务对象满意度	人民满意	提高98%		
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号关于下达上年结转财力指标的通知--柳财教(2022)272号免费餐							
主管部门及代码		056-柳林县教育科技局[部门]		实施单位		山西省柳林县成家庄示范初级中学			
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:		866.31		年度资金总额:		866.31	
		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		866.31		市县(区)财政资金		866.31	
		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(2023)36号关于下达上年结转财力指标的通知--柳财教(2022)272号免费餐							
立项依据		柳财教(2023)36号关于下达上年结转财力指标的通知--柳财教(2022)272号免费餐							
项目设立必要性		柳财教(2023)36号关于下达上年结转财力指标的通知--柳财教(2022)272号免费餐							
保证项目实施的制度、措施		柳财教(2023)36号关于下达上年结转财力指标的通知--柳财教(2022)272号免费餐							
项目实施计划		柳财教(2023)36号关于下达上年结转财力指标的通知--柳财教(2022)272号免费餐							
实施期目标				年度目标					
总体目标		按计划				按计划进度实施			
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	标准	4元/生	数量指标	标准	4元/生		
		质量指标	足额	按计划支付元	质量指标	足额	按计划支付元		
		时效指标	及时	按计划进度实施元	时效指标	及时	按计划进度实施元		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益指标	提升	提高98%	经济效益指标	提升	提高98%		
		社会效益指标	保运行	运行元	社会效益指标	保运行	运行元		
		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	≥98%	服务对象满意度	满意	≥98%		
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号关于下达上年结转财力指标的通知-柳财教(2022)331号薄改教学楼							
主管部门及代码		056-柳林县教育科技局[部门]		实施单位		山西省柳林县成家庄示范初级中学			
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:		7,870,000		年度资金总额:		7,870,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		7,870,000		省级财政资金		7,870,000	
		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(2023)36号关于下达上年结转财力指标的通知-柳财教(2022)331号薄改教学楼							
立项依据		柳财教(2023)36号关于下达上年结转财力指标的通知-柳财教(2022)331号薄改教学楼							
项目设立必要性		柳财教(2023)36号关于下达上年结转财力指标的通知-柳财教(2022)331号薄改教学楼							
保证项目实施的制度、措施		柳财教(2023)36号关于下达上年结转财力指标的通知-柳财教(2022)331号薄改教学楼							
项目实施计划		柳财教(2023)36号关于下达上年结转财力指标的通知-柳财教(2022)331号薄改教学楼							
实施期目标				年度目标					
总体目标		按计划				按计划			
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	投资	≥787万元	数量指标	投资	≥787万元		
		质量指标	按设计实施	98%	质量指标	按设计实施	98%		
		时效指标	按进度	提高98%	时效指标	按进度	提高98%		
		成本指标	预算	98%	成本指标	预算	98%		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保运行	运行	社会效益指标	保运行	运行		
		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	≥98%	服务对象满意度	满意度	≥98%		
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号关于下达上年结转财力指标的通知--柳财教(2022)331号薄弱环节改善-教学设备							
主管部门及代码		056-柳林县教育科技局[部门]		实施单位		山西省柳林县成家庄示范初级中学			
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:		950,000		年度资金总额:		950,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		950,000		省级财政资金		950,000	
		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(2023)36号关于下达上年结转财力指标的通知--柳财教(2022)331号薄弱环节改善-教学设备							
立项依据		柳财教(2023)36号关于下达上年结转财力指标的通知--柳财教(2022)331号薄弱环节改善-教学设备							
项目设立必要性		柳财教(2023)36号关于下达上年结转财力指标的通知--柳财教(2022)331号薄弱环节改善-教学设备							
保证项目实施的制度、措施		柳财教(2023)36号关于下达上年结转财力指标的通知--柳财教(2022)331号薄弱环节改善-教学设备							
项目实施计划		柳财教(2023)36号关于下达上年结转财力指标的通知--柳财教(2022)331号薄弱环节改善-教学设备							
实施期目标				年度目标					
总体目标		按计划				按计划			
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	金额	≥95万元	数量指标	金额	≥95万元		
		质量指标	足额	按计划支付元	质量指标	足额	按计划支付元		
		时效指标	及时	按进度支付元	时效指标	及时	按进度支付元		
		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	保运行	运行%	社会效益指标	保运行	运行%		
		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	≥98%	服务对象满意度	满意	≥98%		
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号关于下达上年结转财力指标的通知-柳财教(2022)335号营养餐							
主管部门及代码		056-柳林县教育科技局[部门]		实施单位		山西省柳林县成家庄示范初级中学			
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:		285,906.5		年度资金总额:		285,906.5	
		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		285,906.5		市县(区)财政资金		285,906.5	
		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(2023)36号关于下达上年结转财力指标的通知-柳财教(2022)335号营养餐-柳财教(2022)104号(成家庄中心校)营养餐							
立项依据		柳财教(2023)36号关于下达上年结转财力指标的通知-柳财教(2022)335号营养餐--柳财教(2022)104号(成家庄中心校营养餐)							
项目设立必要性		柳财教(2023)36号关于下达上年结转财力指标的通知-柳财教(2022)335号营养餐							
保证项目实施的制度、措施		柳财教(2023)36号关于下达上年结转财力指标的通知-柳财教(2022)335号营养餐							
项目实施计划		柳财教(2023)36号关于下达上年结转财力指标的通知-柳财教(2022)335号营养餐							
实施期目标				年度目标					
总体目标		按计划实施				按计划			
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	标准	4元/生	数量指标	标准	4元/生		
		质量指标	足额	按计划支付元	质量指标	足额	按计划支付元		
		时效指标	及时	按进度支付元	时效指标	及时	按进度支付元		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益指标	民生	提高98%	经济效益指标	民生	提高98%		
		社会效益指标	满意	≥98%	社会效益指标	满意	≥98%		
		生态效益指标			生态效益指标	提高	98%		
		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	≥98%	服务对象满意度	满意度	≥98%		
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号关于下达上年结转财力指标的通知-柳财教(2022)465号寄宿生补助							
主管部门及代码		056-柳林县教育科技局[部门]		实施单位		山西省柳林县成家庄示范初级中学			
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:		271,250		年度资金总额:		271,250	
		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		271,250		市县(区)财政资金		271,250	
		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(2023)36号关于下达上年结转财力指标的通知-柳财教(2022)465号寄宿生补助							
立项依据		柳财教(2023)36号关于下达上年结转财力指标的通知-柳财教(2022)465号寄宿生补助							
项目设立必要性		柳财教(2023)36号关于下达上年结转财力指标的通知-柳财教(2022)465号寄宿生补助							
保证项目实施的制度、措施		柳财教(2023)36号关于下达上年结转财力指标的通知-柳财教(2022)465号寄宿生补助							
项目实施计划		柳财教(2023)36号关于下达上年结转财力指标的通知-柳财教(2022)465号寄宿生补助							
实施期目标				年度目标					
总体目标		按计划				按计划进度实施			
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	271250元	数量指标	寄宿	271250元		
		质量指标	标准	625元	质量指标	标准	625元		
		时效指标	及时	提高	时效指标	及时	提高		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益指标	提高	提升	经济效益指标	提高	提升		
		社会效益指标	运行	提高98%	社会效益指标	运行	提高98%		
		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	>98%	服务对象满意度	满意度	>98%		
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号关于下达上年结转财力指标的通知-柳财教(2022)466号非寄宿补助							
主管部门及代码		056-柳林县教育科技局[部门]		实施单位		山西省柳林县成家庄示范初级中学			
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:		1,875		年度资金总额:		1,875	
		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		1,875		市县(区)财政资金		1,875	
		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(2023)36号关于下达上年结转财力指标的通知-柳财教(2022)466号非寄宿补助							
立项依据		柳财教(2023)36号关于下达上年结转财力指标的通知-柳财教(2022)466号非寄宿补助							
项目设立必要性		柳财教(2023)36号关于下达上年结转财力指标的通知-柳财教(2022)466号非寄宿补助							
保证项目实施的制度、措施		柳财教(2023)36号关于下达上年结转财力指标的通知-柳财教(2022)466号非寄宿补助							
项目实施计划		柳财教(2023)36号关于下达上年结转财力指标的通知-柳财教(2022)466号非寄宿补助							
实施期目标				年度目标					
总体目标		按计划				按计划进度实施			
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	人数	6人	数量指标	人数	6人		
		质量指标	标准	625元	质量指标	标准	625元		
		时效指标	及时	按进度	时效指标	及时	按进度%		
		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	保就业	就业	社会效益指标	保就业	就业%		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	提升	提高	可持续影响指标	提升	提高%		
	满意度指标	服务对象满意度	满意	≥98%	服务对象满意度	满意	≥98%		
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号关于下达上年结转财力指标的通知--柳财教(2022)497号营养餐						
主管部门及代码		056-柳林县教育科技局[部门]		实施单位		山西省柳林县成家庄示范初级中学		
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:		277,500		年度资金总额:		277,500	
	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		277,500		市县(区)财政资金		277,500	
	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(2023)36号关于下达上年结转财力指标的通知--柳财教(2022)497号营养餐						
立项依据		柳财教(2023)36号关于下达上年结转财力指标的通知--柳财教(2022)497号营养餐						
项目设立必要性		柳财教(202)136号关于下达上年结转财力指标的通知--柳财教(2022)497号营养餐						
保证项目实施的制度、措施		柳财教(2023)36号关于下达上年结转财力指标的通知--柳财教(2022)497号营养餐						
项目实施计划		柳财教(2023)36号关于下达上年结转财力指标的通知--柳财教(2022)497号营养餐						
实施期目标				年度目标				
总体目标		按计划实施			按计划进度实施			
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	标准	4元/生	数量指标	标准	4元/生	
		质量指标	足额	按计划支付元	质量指标	足额	按计划支付元	
		时效指标	及时	按进度支付元	时效指标	及时	按进度支付元	
		成本指标	足额及时	支付元	成本指标	足额及时	支付元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	提高	≥98%	
		社会效益指标	保运行	提高98%	社会效益指标	保运行	提高98%	
		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	≥98%	服务对象满意度	满意	≥98%	
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号关于下达上年结转财力指标的通知--柳财教(2022)499号免费餐							
主管部门及代码		056-柳林县教育科技局[部门]		实施单位		山西省柳林县成家庄示范初级中学			
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:		740,880		年度资金总额:		740,880	
		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		740,880		市县(区)财政资金		740,880	
		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(2023)36号关于下达上年结转财力指标的通知--柳财教(2022)499号免费餐							
立项依据		柳财教(2023)36号关于下达上年结转财力指标的通知--柳财教(2022)499号免费餐							
项目设立必要性		柳财教(2023)36号关于下达上年结转财力指标的通知--柳财教(2022)499号免费餐							
保证项目实施的制度、措施		柳财教(2023)36号关于下达上年结转财力指标的通知--柳财教(2022)499号免费餐							
项目实施计划		柳财教(2023)36号关于下达上年结转财力指标的通知--柳财教(2022)499号免费餐							
实施期目标				年度目标					
总体目标		按计划实施				按计划实施			
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	标准	7元/生	数量指标	标准	7元/生		
		质量指标	足额	按计划支付元	质量指标	足额	按计划支付元		
		时效指标	及时	按进度支付元	时效指标	及时	按进度支付元		
		成本指标	民生	提高98%	成本指标	民生	提高98%		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	提升	≥98%		
		社会效益指标	保运行	运行%	社会效益指标	保运行	运行%		
		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	≥98%	服务对象满意度	满意	≥98%		
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号关于下达上年结转财力指标的通知-柳财教(2022)563号第三批生均公用							
主管部门及代码		056-柳林县教育科技局[部门]		实施单位		山西省柳林县成家庄示范初级中学			
项目性质		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:		277,775		年度资金总额:		277,775	
		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		277,775		市县(区)财政资金		277,775	
		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(2023)36号关于下达上年结转财力指标的通知-柳财教(2022)563号第三批生均公用经费							
立项依据		柳财教(2023)36号关于下达上年结转财力指标的通知-柳财教(2022)563号第三批生均公用经费							
项目设立必要性		柳财教(2023)36号关于下达上年结转财力指标的通知-柳财教(2022)563号第三批生均公用经费							
保证项目实施的制度、措施		柳财教(2023)36号关于下达上年结转财力指标的通知-柳财教(2022)563号第三批生均公用经费							
项目实施计划		柳财教(2023)36号关于下达上年结转财力指标的通知-柳财教(2022)563号第三批生均公用经费							
实施期目标				年度目标					
总体目标		按计划实施				按计划进度实施			
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	生均	98%	数量指标	生均	98%		
		质量指标	足额	98%	质量指标	足额	98%		
		时效指标	及时	98%	时效指标	及时	98%		
		成本指标	计划	进度%	成本指标	计划	进度%		
	效益指标	经济效益指标	标准	提高98%	经济效益指标	标准	提高98%		
		社会效益指标	保障	≥98%	社会效益指标	保障	≥98%		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	提高	提高98%	可持续影响指标	提高	提高98%		
	满意度指标	服务对象满意度	满意	≥98%	服务对象满意度	满意	≥98%		
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号关于下达上年结转财力指标的通知--柳财综(2022)190号转移支付					
主管部门及代码		056-柳林县教育科技局[部门]		实施单位		山西省柳林县成家庄示范初级中学	
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:		389	年度资金总额:		389
		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		389	市县(区)财政资金		389
		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(2023)36号关于下达上年结转财力指标的通知--柳财综(2022)190号转移支付					
立项依据		柳财教(2023)36号关于下达上年结转财力指标的通知--柳财综(2022)190号转移支付					
项目设立必要性		柳财教(2023)36号关于下达上年结转财力指标的通知--柳财综(2022)190号转移支付					
保证项目实施的制度、措施		柳财教(2023)36号关于下达上年结转财力指标的通知--柳财综(2022)190号转移支付					
项目实施计划		柳财教(2023)36号关于下达上年结转财力指标的通知--柳财综(2022)190号转移支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按计划			按计划进度实施		
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	金额	389元	数量指标	金额	389元
		质量指标	足额	按进度支付元	质量指标	足额	按进度支付元
		时效指标	及时	按进度支付元	时效指标	及时	按进度支付元
		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	运行	运行%	社会效益指标	运行	运行%
		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	≥98%	服务对象满意度	满意	≥98%
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)79号关于提前下达2023年县级财力的通知-柳财教(2022)498号-辅导员补助							
主管部门及代码		056-柳林县教育科技局[部门]		实施单位		山西省柳林县成家庄示范初级中学			
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:		5,000		年度资金总额:		5,000	
		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		5,000		市县(区)财政资金		5,000	
		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(2023)79号关于提前下达2023年县级财力的通知							
立项依据		柳财教(2023)79号关于提前下达2023年县级财力的通知							
项目设立必要性		柳财教(2023)79号关于提前下达2023年县级财力的通知							
保证项目实施的制度、措施		柳财教(2023)79号关于提前下达2023年县级财力的通知							
项目实施计划		柳财教(2023)79号关于提前下达2023年县级财力的通知							
实施期目标				年度目标					
总体目标		按计划				按进度			
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	标准	≥5000元	数量指标	标准	≥5000元		
		质量指标	人数	≥1人	质量指标	人数	≥1人		
		时效指标	及时	按进度%	时效指标	及时	按进度%		
		成本指标	足额	按计划%	成本指标	足额	按计划%		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	运行	运行%	社会效益指标	运行	运行%		
		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	≥98%	服务对象满意度	满意度	≥98%		
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)79号关于提前下达2023年县级财力的通知-柳财教(2022)500号							
主管部门及代码		056-柳林县教育科技局[部门]		实施单位		山西省柳林县成家庄示范初级中学			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实际到位资金总额:		24,012		年度资金总额:		24,012	
		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		24,012		市县(区)财政资金		24,012	
		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(2023)79号关于提前下达2023年县级财力的通知-柳财教(2022)500号 x校长职级薪酬							
立项依据		柳财教(2023)79号关于提前下达2023年县级财力的通知-柳财教(2022)500号							
项目设立必要性		柳财教(2023)79号关于提前下达2023年县级财力的通知-柳财教(2022)500号							
保证项目实施的制度、措施		柳财教(2023)79号关于提前下达2023年县级财力的通知-柳财教(2022)500号							
项目实施计划		柳财教(2023)79号关于提前下达2023年县级财力的通知-柳财教(2022)500号							
实施期目标				年度目标					
总体目标		按计划				按进度			
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	人数	1人	数量指标	人数	1人		
		质量指标	金额	24012元	质量指标	金额	24012元		
		时效指标	及时	按进度%	时效指标	及时	按进度%		
		成本指标	足额	按计划%	成本指标	足额	按计划%		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	提高	水平%		
		社会效益指标	运行	考核%	社会效益指标	运行	考核%		
		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	≥98%	服务对象满意度	满意度	≥98%		
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)79号关于提前下达2023年县级财力的通知-柳财教(2022)501号-班主任补助							
主管部门及代码		056-柳林县教育科技局[部门]		实施单位		山西省柳林县成家庄示范初级中学			
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:		67,500		年度资金总额:		67,500	
		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		67,500		市县(区)财政资金		67,500	
		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(2023)79号关于提前下达2023年县级财力的通知-柳财教(2022)501号-班主任补助							
立项依据		柳财教(2023)79号关于提前下达2023年县级财力的通知-柳财教(2022)501号-班主任补助							
项目设立必要性		柳财教(2023)79号关于提前下达2023年县级财力的通知-柳财教(2022)501号-班主任补助							
保证项目实施的制度、措施		柳财教(2023)79号关于提前下达2023年县级财力的通知-柳财教(2022)501号-班主任补助							
项目实施计划		柳财教(2023)79号关于提前下达2023年县级财力的通知-柳财教(2022)501号-班主任补助							
实施期目标				年度目标					
总体目标		按计划				按进度			
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	标准	≥500月/元	数量指标	标准	≥500月/元		
		质量指标	时限	≥10月	质量指标	时限	≥10月		
		时效指标	及时	按计划%	时效指标	及时	按计划%		
		成本指标	足额	按进度%	成本指标	足额	按进度%		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	运行	保障%	社会效益指标	运行	保障%		
		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	≥98%	服务对象满意度	满意度	≥98%		
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号关于提前下达2023年县级财力的通知-柳财教(2022)504号-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		山西省柳林县成家庄示范初级中学			
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:		417,360		年度资金总额:		417,360	
		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		417,360		市县(区)财政资金		417,360	
		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(2023)79号关于提前下达2023年县级财力的通知-柳财教(2022)504号-炊事员补助							
立项依据		柳财教(2023)79号关于提前下达2023年县级财力的通知-柳财教(2022)504号-炊事员补助							
项目设立必要性		柳财教(2023)79号关于提前下达2023年县级财力的通知-柳财教(2022)504号-炊事员补助							
保证项目实施的制度、措施		柳财教(2023)79号关于提前下达2023年县级财力的通知-柳财教(2022)504号-炊事员补助							
项目实施计划		柳财教(2023)79号关于提前下达2023年县级财力的通知-柳财教(2022)504号-炊事员补助							
实施期目标				年度目标					
总体目标		按计划				按进度			
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	标准	≥1600ren/元	数量指标	标准	≥1600ren/元		
		质量指标	金额	足额元	质量指标	金额	足额元		
		时效指标	及时	按进度%	时效指标	及时	按进度%		
		成本指标	足额	按计划%	成本指标	足额	按计划%		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	提高	水平		
		社会效益指标	运行	运行%	社会效益指标	运行	运行%		
		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	≥98%	服务对象满意度	满意	≥98%		
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号关于提前下达2023年县级财力的通知-柳财教(2022)505号-绩效增量							
主管部门及代码		056-柳林县教育科技局[部门]		实施单位		山西省柳林县成家庄示范初级中学			
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:		721,476		年度资金总额:		721,476	
		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		721,476		市县(区)财政资金		721,476	
		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(2023)79号关于提前下达2023年县级财力的通知-柳财教(2022)505号-绩效增量							
立项依据		柳财教(2023)79号关于提前下达2023年县级财力的通知-柳财教(2022)505号-绩效增量							
项目设立必要性		柳财教(2023)79号关于提前下达2023年县级财力的通知-柳财教(2022)505号-绩效增量							
保证项目实施的制度、措施		柳财教(2023)79号关于提前下达2023年县级财力的通知-柳财教(2022)505号-绩效增量							
项目实施计划		柳财教(2023)79号关于提前下达2023年县级财力的通知-柳财教(2022)505号-绩效增量							
实施期目标				年度目标					
总体目标		按计划				按进度			
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	时限	1年	数量指标	时限	1年		
		质量指标	服务	提高%	质量指标	服务	提高%		
		时效指标	及时	按计划%	时效指标	及时	按计划%		
		成本指标	足额	按进度%	成本指标	足额	按进度%		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	运行	保障%	社会效益指标	运行	保障%		
		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	≥98%	服务对象满意度	满意度	≥98%		
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)79号关于提前下达2023年县级财力的通知-柳财教(2022)510号-课后服务					
主管部门及代码		056-柳林县教育科技局[部门]		实施单位		山西省柳林县成家庄示范初级中学	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		项目资金总额:		2,397,849	年度资金总额:		2,397,849
		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		2,397,849	市县(区)财政资金		2,397,849
		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(2023)79号关于提前下达2023年县级财力的通知-柳财教(2022)510号-课后服务					
立项依据		柳财教(2023)79号关于提前下达2023年县级财力的通知-柳财教(2022)510号-课后服务					
项目设立必要性		柳财教(2023)79号关于提前下达2023年县级财力的通知-柳财教(2022)510号-课后服务					
保证项目实施的制度、措施		柳财教(2023)79号关于提前下达2023年县级财力的通知-柳财教(2022)510号-课后服务					
项目实施计划		柳财教(2023)79号关于提前下达2023年县级财力的通知-柳财教(2022)510号-课后服务					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按计划				按进度	
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	时限	1年	数量指标	时限	1年
		质量指标	金额	≤2397849元	质量指标	金额	≤2397849元
		时效指标	及时	按计划元	时效指标	及时	按计划元
		成本指标	足额	按进度%	成本指标	足额	按进度%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	提高	水平%
		社会效益指标	运行	保障%	社会效益指标	运行	保障%
		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	≥98%	服务对象满意度	满意度	≥98%
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)79号关于提前下达2023年县级财力的通知-柳财予(2022)55号-田径场铺塑胶					
主管部门及代码		056-柳林县教育科技局[部门]		实施单位		山西省柳林县成家庄示范初级中学	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施资金总额:		961,444	年度资金总额:		961,444
		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		961,444	市县(区)财政资金		961,444
		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(2023)79号关于提前下达2023年县级财力的通知-柳财予(2022)55号-田径场铺塑胶					
立项依据		柳财教(2023)79号关于提前下达2023年县级财力的通知-柳财予(2022)55号-田径场铺塑胶					
项目设立必要性		柳财教(2023)79号关于提前下达2023年县级财力的通知-柳财予(2022)55号-田径场铺塑胶					
保证项目实施的制度、措施		柳财教(2023)79号关于提前下达2023年县级财力的通知-柳财予(2022)55号-田径场铺塑胶					
项目实施计划		柳财教(2023)79号关于提前下达2023年县级财力的通知-柳财予(2022)55号-田径场铺塑胶					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按计划			按进度		
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	标准	1个	数量指标	标准	1个
		质量指标	规范	设计%	质量指标	规范	设计%
		时效指标	及时	按计划%	时效指标	及时	按计划%
		成本指标	足额	按进度%	成本指标	足额	按进度%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	提高	水平%
		社会效益指标	运行	保障%	社会效益指标	运行	保障%
		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	≥98%	服务对象满意度	满意度	≥98%
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号关于提前下达2023年县级财力的通知-柳财予(2022)58号-燃气					
主管部门及代码		056-柳林县教育科技局[部门]		实施单位		山西省柳林县成家庄示范初级中学	
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:		573,800	年度资金总额:		573,800
		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		573,800	市县(区)财政资金		573,800
		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(2023)79号关于提前下达2023年县级财力的通知-柳财予(2022)58号-燃气					
立项依据		柳财教(2023)79号关于提前下达2023年县级财力的通知-柳财予(2022)58号-燃气					
项目设立必要性		柳财教(2023)79号关于提前下达2023年县级财力的通知-柳财予(2022)58号-燃气					
保证项目实施的制度、措施		柳财教(2023)79号关于提前下达2023年县级财力的通知-柳财予(2022)58号-燃气					
项目实施计划		柳财教(2023)79号关于提前下达2023年县级财力的通知-柳财予(2022)58号-燃气					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按计划			按进度		
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	采暖期	≥150天	数量指标	采暖期	≥150天
		质量指标	金额	按进度%	质量指标	金额	按进度%
		时效指标	及时	按计划%	时效指标	及时	按计划%
		成本指标	足额	按计划%	成本指标	足额	按计划%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	提升	≥98%
		社会效益指标	运行	保障%	社会效益指标	运行	保障%
		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	≥98%	服务对象满意度	满意度	≥98%
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)201号关于2023年第一批营养膳食补助通知					
主管部门及代码		905-教科文股[部门]		实施单位		山西省柳林县成家庄示范初级中学	
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:		854,215	年度资金总额:		854,215
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		854,215	省级财政资金		854,215
		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(2023)201号关于2023年第一批营养膳食补助通知					
立项依据		柳财教(2023)201号关于2023年第一批营养膳食补助通知					
项目设立必要性		柳财教(2023)201号关于2023年第一批营养膳食补助通知					
保证项目实施的制度、措施		柳财教(2023)201号关于2023年第一批营养膳食补助通知					
项目实施计划		柳财教(2023)201号关于2023年第一批营养膳食补助通知					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按计划				按计划	
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	人数	1496人	数量指标	人数	1496人
		质量指标	标准	5天/元	质量指标	标准	5天/元
		时效指标	及时	足额%	时效指标	及时	足额%
		成本指标	天数	≥113天	成本指标	天数	≥113天
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	保障运行	运行%
		社会效益指标	运行	保障%	社会效益指标	运行	保障%
		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	95%	服务对象满意度	满意	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号关于下达城乡义务教育第一批生均公用经费的通知					
主管部门及代码		905-教科文股[部门]		实施单位		山西省柳林县成家庄示范初级中学	
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:		1,114,960	年度资金总额:		1,114,960
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		1,114,960	省级财政资金		1,114,960
		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(2023)203号关于下达城乡义务教育第一批生均公用经费的通知					
立项依据		柳财教(2023)203号关于下达城乡义务教育第一批生均公用经费的通知					
项目设立必要性		柳财教(2023)203号关于下达城乡义务教育第一批生均公用经费的通知					
保证项目实施的制度、措施		柳财教(2023)203号关于下达城乡义务教育第一批生均公用经费的通知					
项目实施计划		柳财教(2023)203号关于下达城乡义务教育第一批生均公用经费的通知					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按计划实施				按计划	
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	人数	≥1504人	数量指标	人数	≥1504人
		质量指标	足额	标准元	质量指标	足额	标准元
		时效指标	及时	规范元	时效指标	及时	规范元
		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	运行	保障%	社会效益指标	运行	保障%
		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	≥95%	服务对象满意度	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)231号关于2023年第一批特岗教师经费的通知					
主管部门及代码		905-教科文股[部门]		实施单位		山西省柳林县成家庄示范初级中学	
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:		96,133	年度资金总额:		96,133
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		96,133	省级财政资金		96,133
		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(2023)231号关于2023年第一批特岗教师经费的通知					
立项依据		柳财教(2023)231号关于2023年第一批特岗教师经费的通知					
项目设立必要性		柳财教(2023)231号关于2023年第一批特岗教师经费的通知					
保证项目实施的制度、措施		柳财教(2023)231号关于2023年第一批特岗教师经费的通知					
项目实施计划		柳财教(2023)231号关于2023年第一批特岗教师经费的通知					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按计划			按计划足额支付		
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	人数	4人	数量指标	人数	4人
		质量指标	标准	足额元	质量指标	标准	足额元
		时效指标	及时	计划%	时效指标	及时	计划%
		成本指标			成本指标	足额	规定%
	效益指标	经济效益指标	运行	保障%	经济效益指标	运行	保障%
		社会效益指标			社会效益指标	保运行	运作
		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	≥95%	服务对象满意度	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)391号关于下达2023年秋季(第二批营养膳食补助)的通知					
主管部门及代码		056-柳林县教育科技局[部门]		实施单位		山西省柳林县成家庄示范初级中学	
项目属性		延续性项目(阶段开展)		项目期		2年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		1,850,000	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		1,850,000	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(2023)391号关于下达2023年秋季(第二批营养膳食补助)的通知					
立项依据		柳财教(2023)391号关于下达2023年秋季(第二批营养膳食补助)的通知					
项目设立必要性		柳财教(2023)391号关于下达2023年秋季(第二批营养膳食补助)的通知					
保证项目实施的制度、措施		柳财教(2023)391号关于下达2023年秋季(第二批营养膳食补助)的通知					
项目实施计划		柳财教(2023)391号关于下达2023年秋季(第二批营养膳食补助)的通知					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按计划					
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	人数	≥1496人	数量指标		
		质量指标	标准	5元/人/天	质量指标		
		时效指标	及时	按计划%	时效指标		
		成本指标	足额	按进度%	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	运行	保障%	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	≥98%	服务对象满意度指		
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)392号关于提前下达2023年农村寄宿制学校免费就餐资金(第二批)的通知					
主管部门及代码		056-柳林县教育科技局[部门]		实施单位		山西省柳林县成家庄示范初级中学	
项目属性		延续性项目(阶段开展)		项目期		2年	
项目资金 (元)		项目资金总额:		3,220,000	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		3,220,000	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(2023)392号关于提前下达2023年农村寄宿制学校免费就餐资金(第二批)的通知					
立项依据		柳财教(2023)392号关于提前下达2023年农村寄宿制学校免费就餐资金(第二批)的通知					
项目设立必要性		柳财教(2023)392号关于提前下达2023年农村寄宿制学校免费就餐资金(第二批)的通知					
保证项目实施的制度、措施		柳财教(2023)392号关于提前下达2023年农村寄宿制学校免费就餐资金(第二批)的通知					
项目实施计划		柳财教(2023)392号关于提前下达2023年农村寄宿制学校免费就餐资金(第二批)的通知					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按计划					
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	人数	≥1484人	数量指标		
		质量指标	标准	7元/人/天	质量指标		
		时效指标	及时	按计划%	时效指标		
		成本指标	足额	按进度%	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	运行	保障%	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	≥98%	服务对象满意度指		
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)441号关于下达县级专项补助资金的通知(更换窗户工程)							
主管部门代码		056-柳林县教育科技局[部门]		实施单位		山西省柳林县成家庄示范初级中学			
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:		1,000,000		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		1,000,000		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(2023)441号关于下达县级专项补助资金的通知							
立项依据		柳财教(2023)441号关于下达县级专项补助资金的通知							
项目设立必要性		柳财教(2023)441号关于下达县级专项补助资金的通知							
保证项目实施的制度、措施		柳财教(2023)441号关于下达县级专项补助资金的通知							
项目实施计划		柳财教(2023)441号关于下达县级专项补助资金的通知							
实施期目标				年度目标					
总体目标		按计划实施							
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	预算	≤100万元	数量指标				
		质量指标	标准	控制价%	质量指标				
		时效指标	及时	按计划%	时效指标				
		成本指标	足额	按进度%	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	运行	保障%	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	≥98%	服务对象满意度指				
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)441号关于下达县级专项补助资金的通知(教学楼等窗户更换)							
主管部门及代码		056-柳林县教育科技局[部门]		实施单位		山西省柳林县成家庄示范初级中学			
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:		1,000,000		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		1,000,000		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(2023)441号关于下达县级专项补助资金的通知							
立项依据		柳财教(2023)441号关于下达县级专项补助资金的通知							
项目设立必要性		柳财教(2023)441号关于下达县级专项补助资金的通知							
保证项目实施的制度、措施		柳财教(2023)441号关于下达县级专项补助资金的通知							
项目实施计划		柳财教(2023)441号关于下达县级专项补助资金的通知							
实施期目标				年度目标					
总体目标		按计划实施							
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	金额	≥100万元	数量指标				
		质量指标	标准	预算%	质量指标				
		时效指标	及时	进度%	时效指标				
		成本指标	足额	计划%	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	运作	保障运行%	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	≥98%	服务对象满意度指				
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)441号关于下达县级专项补助资金的通知(信息化建设)							
主管部门及代码		056-柳林县教育科技局[部门]		实施单位		山西省柳林县成家庄示范初级中学			
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:		2,000,000		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		2,000,000		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(2023)441号关于下达县级专项补助资金的通知							
立项依据		柳财教(2023)441号关于下达县级专项补助资金的通知							
项目设立必要性		柳财教(2023)441号关于下达县级专项补助资金的通知							
保证项目实施的制度、措施		柳财教(2023)441号关于下达县级专项补助资金的通知							
项目实施计划		柳财教(2023)441号关于下达县级专项补助资金的通知							
实施期目标				年度目标					
总体目标		按计划实施							
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	预算	≤200万元	数量指标				
		质量指标	标准	参数%	质量指标				
		时效指标	及时	按进度%	时效指标				
		成本指标	足额	按计划%	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	运行	保障%	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	≥98%	服务对象满意度指				
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)441号关于下达县级专项补助资金的通知(信息化建设)							
主管部门及代码		056-柳林县教育科技局[部门]		实施单位		山西省柳林县成家庄示范初级中学			
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:		2,000,000		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		2,000,000		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(2023)441号关于下达县级专项补助资金的通知							
立项依据		柳财教(2023)441号关于下达县级专项补助资金的通知							
项目设立必要性		柳财教(2023)441号关于下达县级专项补助资金的通知							
保证项目实施的制度、措施		柳财教(2023)441号关于下达县级专项补助资金的通知							
项目实施计划		柳财教(2023)441号关于下达县级专项补助资金的通知							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		按计划实施							
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	金额	≥200万元	数量指标				
		质量指标	标准	预算%	质量指标				
		时效指标	及时	按计划%	时效指标				
		成本指标	足额	按进度%	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	运行	保障%	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	≥98%	服务对象满意度指				
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)591号下达2023秋季义务教育阶段家庭经济困难生活补助资金的通知(非寄宿生)					
主管部门及代码		905-教科文股[部门]		实施单位		山西省柳林县成家庄示范初级中学	
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:		1,562.5	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		1,562.5	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		柳财教(2023)下达2023秋季义务教育阶段家庭经济困难生活补助资金的通知(非寄宿生)					
立项依据		柳财教(2023)下达2023秋季义务教育阶段家庭经济困难生活补助资金的通知(非寄宿生)					
项目设立必要性		柳财教(2023)下达2023秋季义务教育阶段家庭经济困难生活补助资金的通知(非寄宿生)					
保证项目实施的制度、措施		柳财教(2023)下达2023秋季义务教育阶段家庭经济困难生活补助资金的通知(非寄宿生)					
项目实施计划		柳财教(2023)下达2023秋季义务教育阶段家庭经济困难生活补助资金的通知(非寄宿生)					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按计划实施					
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	人数	5人	数量指标		
		质量指标	标准	625每年每生	质量指标		
		时效指标	及时	按计划%	时效指标		
		成本指标	足额	按进度	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	民生	保障%	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	≥98%	服务对象满意度指		
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)612号关于下达2023年城乡义务教育补助经费第三批生均公用经费的通知					
主管部门及代码		905-教科文股[部门]		实施单位		山西省柳林县成家庄示范初级中学	
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:		1,061,847.5	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		1,061,847.5	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		柳财教(2023)612号关于下达2023年城乡义务教育补助经费第三批生均公用经费的通知					
立项依据		柳财教(2023)612号关于下达2023年城乡义务教育补助经费第三批生均公用经费的通知					
项目设立必要性		柳财教(2023)612号关于下达2023年城乡义务教育补助经费第三批生均公用经费的通知					
保证项目实施的制度、措施		柳财教(2023)612号关于下达2023年城乡义务教育补助经费第三批生均公用经费的通知					
项目实施计划		柳财教(2023)612号关于下达2023年城乡义务教育补助经费第三批生均公用经费的通知					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按计划					
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	生均经费	≥1706人	数量指标		
		质量指标	标准	≥940元/生	质量指标		
		时效指标	及时	按计划%	时效指标		
		成本指标	足额	按进度%	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	保障	运行%	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	≥98%	服务对象满意度指		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20240713152140

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)671号关于清算2023年农村义务教育秋季免费就餐补助的通知					
主管部门及代码		905-教科文股[部门]		实施单位		山西省柳林县成家庄示范初级中学	
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:		39,456	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		39,456	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(2023)671号关于清算2023年农村义务教育秋季免费就餐补助的通知					
立项依据		柳财教(2023)671号关于清算2023年农村义务教育秋季免费就餐补助的通知					
项目设立必要性		柳财教(2023)671号关于清算2023年农村义务教育秋季免费就餐补助的通知					
保证项目实施的制度、措施		柳财教(2023)671号关于清算2023年农村义务教育秋季免费就餐补助的通知					
项目实施计划		柳财教(2023)671号关于清算2023年农村义务教育秋季免费就餐补助的通知					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按计划					
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	人数	≥1708人	数量指标		
		质量指标	标准	7元	质量指标		
		时效指标	及时	按计划%	时效指标		
		成本指标	足额	按进度%	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	运行	保障%	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	≥89%	服务对象满意度指		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20240713152140

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(2024)418号关于下达2024年农村义务教育阶段寄宿制学校免费餐资金(第一批)的通知--秋季					
主管部门及代码		056-柳林县教育科技局[部门]		实施单位		山西省柳林县成家庄示范初级中学	
项目属性		延续性项目(阶段开展)		项目期		2年	
项目资金(元)		实施期资金总额:		0	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		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(2024)418号关于下达2024年农村义务教育阶段寄宿制学校免费餐资金(第一批)的通知--秋季					
立项依据		柳财教(2024)418号关于下达2024年农村义务教育阶段寄宿制学校免费餐资金(第一批)的通知--秋季					
项目设立必要性		柳财教(2024)418号关于下达2024年农村义务教育阶段寄宿制学校免费餐资金(第一批)的通知--秋季					
保证项目实施的制度、措施		柳财教(2024)418号关于下达2024年农村义务教育阶段寄宿制学校免费餐资金(第一批)的通知--秋季					
项目实施计划		柳财教(2024)418号关于下达2024年农村义务教育阶段寄宿制学校免费餐资金(第一批)的通知--秋季					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按计划					
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	学校数	1所	数量指标		
		质量指标	金额	2371095元	质量指标		
		时效指标	是否及时	及时	时效指标		
		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	是否满意	满意	社会效益指标		
		生态效益指标	是否环保	环保	生态效益指标		
		可持续影响指标	是否影响影响	影响	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	学生是否满意	满意	服务对象满意度指		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20240821144430

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】204号2023年春季义务教育寄宿生生活费补助					
主管部门及代码		905-教科文股[部门]		实施单位		山西省柳林县成家庄示范初级中学	
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:		140,000	年度资金总额:		140,000
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		140,000	省级财政资金		140,000
		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【2023】204号2023年春季义务教育寄宿生生活费补助					
立项依据		柳财教【2023】204号2023年春季义务教育寄宿生生活费补助					
项目设立必要性		柳财教【2023】204号2023年春季义务教育寄宿生生活费补助					
保证项目实施的制度、措施		柳财教【2023】204号2023年春季义务教育寄宿生生活费补助					
项目实施计划		柳财教【2023】204号2023年春季义务教育寄宿生生活费补助					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按计划及时支付			按计划		
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	人数	224人	数量指标	人数	224人
		质量指标	标准	625生/元	质量指标	标准	625生/元
		时效指标	及时	及时%	时效指标	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	民生	提高%	社会效益指标	民生	提高%
		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	运行	提高%
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95%	服务对象满意度	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】205号2023年春季义务教育非寄宿生生活费补助					
主管部门及代码		905-教科文股[部门]		实施单位		山西省柳林县成家庄示范初级中学	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)		资金总额:		1,875	年度资金总额:		1,875
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		1,875	省级财政资金		1,875
		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【2023】205号2023年春季义务教育非寄宿生生活费补助					
立项依据		柳财教【2023】205号2023年春季义务教育非寄宿生生活费补助					
项目设立必要性		柳财教【2023】205号2023年春季义务教育非寄宿生生活费补助					
保证项目实施的制度、措施		柳财教【2023】205号2023年春季义务教育非寄宿生生活费补助					
项目实施计划		柳财教【2023】205号2023年春季义务教育非寄宿生生活费补助					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按计划及时支付			按计划		
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	人数	6人	数量指标	人数	6人
		质量指标	标准	312.5生/元	质量指标	标准	312.5生/元
		时效指标	及时	计划%	时效指标	及时	计划%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标	民生	提高%	经济效益指标	民生	提高%
		社会效益指标			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	≥95%	服务对象满意度	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【2024】457号文件预下达2024年农村义务教育学校第三批营养膳食补助经费							
主管部门及代码		056-柳林县教育科技局[部门]		实施单位		山西省柳林县成家庄示范初级中学			
项目属性		延续性项目(阶段开展)		项目期		2年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		0		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		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【2024】457号文件预下达2024年农村义务教育学校第三批营养膳食补助经费							
立项依据		柳财教【2024】457号文件预下达2024年农村义务教育学校第三批营养膳食补助经费							
项目设立必要性		柳财教【2024】457号文件预下达2024年农村义务教育学校第三批营养膳食补助经费							
保证项目实施的制度、措施		柳财教【2024】457号文件预下达2024年农村义务教育学校第三批营养膳食补助经费							
项目实施计划		柳财教【2024】457号文件预下达2024年农村义务教育学校第三批营养膳食补助经费							
实施期目标				年度目标					
总体目标		按计划实施							
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	金额	≥175.3500万元	数量指标				
		质量指标	标准	5元/生/天	质量指标				
		时效指标	及时	按进度%	时效指标				
		成本指标	足额	按计划%	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	运行	保障%	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	≥9%	服务对象满意度指				
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20240321140444		

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		柳财予字(11)号关于下达专项经费指标的通知2019年冬季采暖供煤资金							
主管部门及代码		056-柳林县教育科技局[部门]		实施单位		山西省柳林县成家庄示范初级中学			
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:		665,000		年度资金总额:		665,000	
		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		665,000		市县(区)财政资金		665,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		柳财予字(11)号关于下达专项经费指标的通知							
立项依据		柳财予字(11)号关于下达专项经费指标的通知							
项目设立必要性		柳财予字(11)号关于下达专项经费指标的通知							
保证项目实施的制度、措施		柳财予字(11)号关于下达专项经费指标的通知							
项目实施计划		柳财予字(11)号关于下达专项经费指标的通知							
实施期目标				年度目标					
总体目标		按计划实施				按计划实施			
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	金额	≤66.5万元	数量指标	金额	≤66.5万元		
		质量指标	足额	95%	质量指标	足额	95%		
		时效指标	及时	按进度%	时效指标	及时	按进度%		
		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	保障运行	运行%	社会效益指标	保障运行	运行%		
		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	≥95%	服务对象满意度	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		柳财予字(41)关于下达专项经费指标的通知					
主管部门及代码		901-预算股[部门]		实施单位		山西省柳林县成家庄示范初级中学	
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:		653,600	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		653,600	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		柳财予字(41)关于下达专项经费指标的通知					
立项依据		柳财予字(41)关于下达专项经费指标的通知					
项目设立必要性		柳财予字(41)关于下达专项经费指标的通知					
保证项目实施的制度、措施		柳财予字(41)关于下达专项经费指标的通知					
项目实施计划		柳财予字(41)关于下达专项经费指标的通知					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按计划					
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	金额	≥65.36万元	数量指标		
		质量指标	计划标准	标准参数%	质量指标		
		时效指标	及时	按计划%	时效指标		
		成本指标	足额	按进度%	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	运行	保障%	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	≥90%	服务对象满意度指		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期: 20240713152140		

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		柳财预(2023)35号全面改薄工程欠款							
主管部门及代码		056-柳林县教育科技局[部门]		实施单位		山西省柳林县成家庄示范初级中学			
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:		277,767		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		277,767		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		柳财预(2023)35号全面改薄工程欠							
立项依据		柳财预(2023)35号全面改薄工程欠							
项目设立必要性		柳财预(2023)35号全面改薄工程欠							
保证项目实施的制度、措施		柳财预(2023)35号全面改薄工程欠							
项目实施计划		柳财预(2023)35号全面改薄工程欠							
实施期目标				年度目标					
总体目标		按计划							
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	经费	27.7767万元	数量指标				
		质量指标	保障	足额%	质量指标				
		时效指标	及时	按计划%	时效指标				
		成本指标	足额	按进度%	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	运行	保障%	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	≥98%	服务对象满意度指				
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号关于下达2023年第一批农村税费改革转移支付专项资金的通知					
主管部门代码		901-预算股[部门]		实施单位		山西省柳林县成家庄示范初级中学	
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:		106,713	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		106,713	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		柳财综(2023)278号关于下达2023年第一批农村税费改革转移支付专项资金的通知					
立项依据		柳财综(2023)278号关于下达2023年第一批农村税费改革转移支付专项资金的通知					
项目设立必要性		柳财综(2023)278号关于下达2023年第一批农村税费改革转移支付专项资金的通知					
保证项目实施的制度、措施		柳财综(2023)278号关于下达2023年第一批农村税费改革转移支付专项资金的通知					
项目实施计划		柳财综(2023)278号关于下达2023年第一批农村税费改革转移支付专项资金的通知					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按计划实施			按计划		
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	人数	1503人	数量指标	人数	1503人
		质量指标	标准	142生/元	质量指标	标准	142生/元
		时效指标	及时	按进度元	时效指标	及时	按进度元
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标	足额	按进度元	经济效益指标	足额	按进度元
		社会效益指标			社会效益指标	保障	运行%
		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	≥95%	服务对象满意度	满意	≥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)610号关于下达2023年第四批农村税费改革转移支付资金的通知					
主管部门及代码		901-预算股[部门]		实施单位		山西省柳林县成家庄示范初级中学	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施资金总额:		121,126	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		121,126	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		柳财综(2023)610号关于下达2023年第四批农村税费改革转移支付资金的通知					
立项依据		柳财综(2023)610号关于下达2023年第四批农村税费改革转移支付资金的通知					
项目设立必要性		柳财综(2023)610号关于下达2023年第四批农村税费改革转移支付资金的通知					
保证项目实施的制度、措施		柳财综(2023)610号关于下达2023年第四批农村税费改革转移支付资金的通知					
项目实施计划		柳财综(2023)610号关于下达2023年第四批农村税费改革转移支付资金的通知					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按计划					
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	人数	1706人	数量指标		
		质量指标	标准	225元	质量指标		
		时效指标	及时	按计划%	时效指标		
		成本指标	足额	按进度%	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	运行	保障%	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	≥98%	服务对象满意度指		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20240713152140