

柳 林 县 第 二 小 学

2 0 2 3 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.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

其宗旨和业务职责为实施小学义务教育，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、政教处三个业务机构。综合办公室负责学校日常行政、后勤管理、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。

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：柳林县第二小学

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	1245.35	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	1245.35
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	1245.35	本年支出合计	58	1245.35
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	1245.35	总计	62	1245.35

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：柳林县第二小学

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		1245.35	1245.35					
205	教育支出	1245.35	1245.35					
20501	教育管理事务	24.40	24.40					
2050199	其他教育管理事务支出	24.40	24.40					
20502	普通教育	1220.95	1220.95					
2050202	小学教育	1026.26	1026.26					
2050299	其他普通教育支出	194.69	194.69					

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：柳林县第二小学

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		1245.35	964.98	280.36			
205	教育支出	1245.35	964.98	280.36			
20501	教育管理事务	24.40		24.40			
2050199	其他教育管理事 务支出	24.40		24.40			
20502	普通教育	1220.95	964.98	255.97			
2050202	小学教育	1026.26	964.98	61.28			
2050299	其他普通教育支 出	194.69		194.69			

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：柳林县第二小学

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	1245.35	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	1245.35	1245.35		
	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	1245.35	本年支出合计	59	1245.35	1245.35		

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	1245.35	总计	64	1245.35	1245.35		

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出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：柳林县第二小学

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		1245.35	964.98	280.36
205	教育支出	1245.35	964.98	280.36
20501	教育管理事务	24.40		24.40
2050199	其他教育管理事务支出	24.40		24.40
20502	普通教育	1220.95	964.98	255.97
2050202	小学教育	1026.26	964.98	61.28
2050299	其他普通教育支出	194.69		194.69

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：柳林县第二小学

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	953.28	302	商品和服务支出	11.70	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	365.50	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	96.34	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	14.12	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	230.54	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	103.35	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	41.99	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	10.57	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	90.87	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		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	11.70	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		953.28	公用经费合计								11.70

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：柳林县第二小学

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：柳林县第二小学

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：柳林县第二小学

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：柳林县第二小学

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	2.90
货物	2	2.90
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1,245.35万元，支出总计1,245.35万元。与上年相比，收入总计增加223.49万元，增长21.87%，支出总计增加223.49万元，增长21.87%。主要原因是2023年生均公用经费标准提高收入增加，2023年人员增加（调入12人）人员经费增加，薪资自然增长。。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,245.35万元，其中：

财政拨款收入1,245.35万元，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1,245.35万元，其中：

基本支出964.98万元，占比77.49%；

项目支出280.36万元，占比22.51%；

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1,245.35万元，支出总计1,245.35万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加223.49万元，增长21.87%；财政拨款支出总计增加223.49万元，增长21.87%。主要原因是2023年生均公用经费标准提高收入增加，2023年人员增加（调入12人）人员经费增加，薪资自然增长。。

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1,245.35万元，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223.49万元，增长21.87%。主要原因是2023年生均公用经费标准提高收入增加，2023年人员增加（调入12人）人员经费增加，薪资自然增长。。

（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1,245.35万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)1,245.35万元,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944.41万元,支出决算1,245.35万元,完成年初预算的131.87%。其中:

小学教育支出1026.26万元,其他普通教育支出194.69万元,其他教育管理事务支出24.4万元;2023年度一般公共预算财政拨款支出较上年增加223.49万元,增长21.87%,主要原因是2023年生均公用经费标准提高收入增加,2023年人员增加(调入12人)人员经费增加,薪资自然增长。

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964.98万元,其中:

人员经费953.28万元,主要包括基本工资365.5万元,津贴补贴96.34万元,奖金14.12万元,绩效工资230.54万元,机关事业单位基本养老保险103.35万元,职工基本医疗保险41.99万元,住房公积金90.87万元,其他社会保险缴费10.57万元。;

公用经费11.70万元,主要包括职工福利费11.7万元。

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:本单位无因公出国(境)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:本单位无公务接待支出。

(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:出国组团0个,0人次,因公出国(境)费支出0万元,本单位无因公出国(境)。

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,主要用于公务用车0辆,公务用车购置支出0万元,主要原因本单位无公务用车。

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：公务用车0辆，公务用车运行维护费支出0万元，主要原因本单位无公务用车。

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，主要是接待国内0批次，0人次，国内接待费0万元，其中外事接待0批次，0人次，外事接待费0万元，主要原因本单位无公务接待；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是接待国（境）外0批次，0人次，国（境）外接待费0万元，主要原因本单位无公务接待。

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2.90万元，其中：政府采购货物支出2.90万元、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，其他用车主要是临时用车0辆，主要原因本单位无公务用车；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21个，涉及资金280.36万元：0个项目自评等级为“优”，21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”。

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
 - 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
 - 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
 - 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
 - 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
 - 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
 - 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
 - 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
 - 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作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。
- 本单位无其他解释事项。

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		柳财教[2023]79号柳财教[2022]498号大队辅导员补助经费					
主管部门及代码	056-柳林县教育科技局[部门]	实施单位	柳林县第二小学				
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:	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	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	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和财教[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	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	保障在职人员数	1人	数量指标	保障在职人员数	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	是否发放及时	及时	时效指标	是否发放及时	及时
	效益指标	成本指标	人员支出	按标准	成本指标	人员支出	按标准
		经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	教师工作积极性	逐步提高	社会效益指标	教师工作积极性	逐步提高
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续性影响指标	学校少队工作	有保障	可持续性影响指标	学校少队工作	有保障	
	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]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	柳林县第二小学		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期	1年		
项目资金(元)	实施资金总额:	238,952	年度资金总额:	238,952			
	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	238,952	市县(区)财政资	238,952			
	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	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	保障在职人员数	70人	数量指标	保障在职人员数	70人
		数量指标	人员经费保障率	100%	数量指标	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	教师工作积极性	逐步提高	社会效益指标	教师工作积极性	逐步提高
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续发展指标	学校教育教学工作	有保障	可持续发展指标	学校教育教学工	有保障	
	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]621号2023年少先队辅导员补助					
主管部门及代码		056-柳林县教育科技局[部门]	实施单位	柳林县第二小学			
项目属性: 631720		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:	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	5,000	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	根据《共青团山西省委中共山西省委教育工委山西省教育厅山西省少工委<认真学校宣传贯彻,中共中央关于全面加强新时代少先队工作的意见>》和《中共山西省委<关于全面加强新时代少先队工作实施方案的通知>》(晋团发〔2023〕10号)文件精神						
立项依据	柳财教[2023]621号						
项目设立必要性	柳财教[2023]621号						
保证项目实施的制度、措施	柳财教[2023]621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	按进度实施完成,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	大队辅导员	1人	数量指标	大队辅导员	1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	500元/每人/每月	成本指标	补助标准	500元/每人/每月
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	考核对象	大队辅导员	社会效益指标	考核对象	大队辅导员
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	少先队辅导员工作	学校认可	可持续影响指标	少先队辅导员工作	学校认可	
	满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥90%	服务对象满意度	学校满意度	≥90%
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]590号2023年秋季学期班主任津贴					
主管部门及代码	056-柳林县教育科技局[部门]		实施单位	柳林县第二小学			
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目期	1年			
项目资金 (元)	实施资金总额:	60,000	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	60,000	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	为切实提高班级管理水平和,进一步改善班主任待遇,促进班主任工作的积极性,对班主任工作付出的辛勤劳动给予肯定,根据上级文件精神,结合学校教育实际,按学期发放班主任津贴。(柳财教[2023]590号)						
立项依据	柳财教[2023]590号						
项目设立必要性	柳财教[2023]590号						
保证项目实施的制度、措施	柳财教[2023]590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	按进度实施完成,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	考核等级数	24个	数量指标		
		质量指标	达标率	100%	质量指标		
		时效指标	资金支付进度	及时	时效指标		
		成本指标	年度补助标准	500元/月	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	考核对象	班主任	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	班主任工作	社会认可	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	学生、家长对班级管理	≥95%	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	柳财教[2023]205号2023年春季义务教育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	柳林县第二小学				
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:	30,250	年度资金总额:	30,250			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	30,250	省级财政资金	30,250			
	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	按进度实施完成,学校满意		按进度实施完成,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	资助学生数	121人	数量指标	资助学生数	121人
		质量指标	达标率	100%	质量指标	达标率	100%
		时效指标	补助标准	500元/年生,每年	时效指标	补助标准	500元/年生,每年
		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	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	资助学生满意度	≥95%	服务对象满意度	资助学生满意度	≥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]203号2023年城乡义务教育补助经费(第一批生均公用经费)						
主管部门及代码	905-教科文股[部门]		实施单位	柳林县第二小学			
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:	471,360	年度资金总额:	471,360			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	471,360	省级财政资金	471,360			
	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	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、印刷、维修费、会议费、差旅费、交通费、办公用品、印刷费、水电费、取暖费、交通费、邮电费、设备购置费、图书资料费、其他支出。						
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	按进度实施完成,学校满意			按进度实施完成,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	1108人	数量指标	学生数	1108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/生/每半年	成本指标	补助标准	325元/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	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]79号柳财预[2022]235号人员调查经费					
主管部门及代码		056-柳林县教育科技局[部门]		实施单位		柳林县第二小学	
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:	90,059		年度资金总额:	90,059		
	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	90,059		市县(区)财政资金	90,059		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金 ^a			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		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	保障在职人员数	76人	数量指标	保障在职人员数	76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	教师工作积极性	逐步提高	社会效益指标	教师工作积极性	逐步提高
		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	学校教育教学工作	学校教育教学工作	可持续影响指标	学校教育教学工作	学校教育教学工作
	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]79号柳财预[2022]47号人员调查经费					
主管部门及代码	056-柳林县教育科技局[部门]	实施单位	柳林县第二小学				
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:	215,730	年度资金总额:	215,730			
	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	215,730	市县(区)财政资金	215,730			
	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						
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	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	保障在职人数	70人	数量指标	保障在职人数	70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	教师工作积极性	逐步提高	社会效益指标	教师工作积极性	逐步提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	学校教育数字工作	有保障	可持续影响指标	学校教育数字工	有保障
	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]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		柳林县第二小学		
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:	292,037	年度资金总额:	292,037			
	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	292,037	市县(区)财政资金	292,037			
	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	柳财教[2023]79号						
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	保障在职人员数	75人	数量指标	保障在职人员数	75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	教师工作积极性	逐步提高	社会效益指标	教师工作积极性	逐步提高
		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	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	柳财综[2023]610号2023年第四批农村税费改革转移支付						
主管部门及代码	901-预决算[部门]		实施单位	柳林县第二小学			
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:	97,743	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	97,743	市、县(区)财政资	0			
	会		会				
	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,现下达2023年第四批农村税费改革义务教育转移支付资金,各学校补助资金按教育局核定人数及标准下达。						
立项依据	柳财综[2023]610号						
项目设立必要性	柳财综[2023]610号						
保证项目实施的制度、措施	柳财综[2023]610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	按进度实施完成,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	1051人	数量指标	学生数	1051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	80元/每生/每学期	成本指标	补助标准	80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	≥80%	服务对象满意度	学校满意度	≥80%
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	柳林县第二小学			
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:	103,044	年度资金总额:	103,044			
	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	103,044	市、县(区)财政资金	103,044			
	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,现下达2023年第一批农村税费改革义务教育转移支付资金,各学校补助资金按教育局核实人数及标准下达。						
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	按进度实施完成						
实施期目标			年度目标				
总体目标	按进度实施完成,学校满意			按进度实施完成,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	1108人	数量指标	学生数	1108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	93元/生/每半年	成本指标	补助标准	93元/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	≥90%	服务对象满意度	学校满意度	≥90%
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20240713152139			

柳林县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		柳林县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表		
主管部门及代码	906-教育文化广播影视新闻出版	实施单位	柳林县第二小学	
项目属性	一次性项目(1年结项)	项目期	1年	
项目资金(元)	实施项目总投资	7,750	年度资金额	
	其中：中央财政资金	0	0	
项目资金(元)	省级财政资金	0	0	
	市级(区)财政资金	7,750	0	
项目资金(元)	县级(区)财政资金	0	0	
	其他资金	0	0	
项目概况				
为落实义务教育家庭经济困难学生资助政策，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【2023】144号)现下达2023年秋季义务教育				
立项依据				
柳林县【2023】670号				
项目设立必要性				
柳林县【2023】670号				
项目实施计划				
按进度实施				
年度目标				
实施目标				
总体目标				
按进度实施完成，学校满意				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	资助学生数	31人
		质量指标	达标率	100%
		时效指标	资金支付进度	及时
		成本指标	林林标准	800元/每年/每年
		成本指标	补助标准	500元/每年/每年
	效益指标	经济效益指标	经济收益指标	
		社会效益指标	学生学业生活	有保障
		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
满意度指标		服务对象满意度	≥98%	
负责人:				
经办人:				
联系电话:				
填报日期: 20240713182140				



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	柳林县第二小学		
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:	19,250	年度资金总额:	0			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	19,250	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资	0	市县(区)财政资	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年秋季义务教育补助经费省级配套资金为0元。					
立项依据		柳财教[2023]591号					
项目设立必要性		柳财教[2023]591号					
保证项目实施的制度、措施		柳财教[2023]591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	按进度实施完成,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	资助学生数	77人	数量指标	资助学生数	77人
		质量指标	达标率	100%	质量指标	达标率	100%
		时效指标	资金支付速度	及时	时效指标	资金支付速度	及时
		成本指标	年度资助标准	500元/学生/每年	成本指标	年度资助标准	500元/学生/每年
	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	有保障	社会效益指标	学生学习生活	有保障
		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	学生满意度	≥90%	服务对象满意度	学生满意度	≥90%
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		2023年春季课后服务费柳财教[2023]521号					
主管部门及代码		056-柳林县教育科技局[部门]		实施单位		柳林县第二小学	
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:	88,825	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	88,825	市县(区)财政资	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	根据中共中央办公厅 国务院办公厅《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》、中共吕梁市委 吕梁市人民政府《关于办好人民满意教育的行动方案》(吕发【2021】17号)吕梁市教育局 吕梁市教育综合改革委员会《吕梁市教育局关于吕梁市推进课后服务工作的意见》(吕教发【2021】10号)						
立项依据	柳财教[2023]521号						
项目设立必要性	柳财教[2023]521号						
保证项目实施的制度、措施	柳财教[2023]521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						
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	参加课后服务人员	88人	数量指标		
		质量指标	达标率	100%	质量指标		
		时效指标	资金支付进度	及时	时效指标		
		成本指标	补助标准	下发标准	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	学校课后服务活动开展情况	正常运行	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	学校运转情况	正常运转	可持续影响指标		
	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		
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		2023年春季学期班主任津贴柳财教[2023]445号					
主管部门代码		056-柳林县教育科技局[部门]		实施单位		柳林县第二小学	
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:	60,000		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	60,000		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		晋政办发【2019】34号要根据实际情况按标准安排中小学班主任津贴专项资金					
立项依据		柳财教[2023]445号					
项目设立必要性		柳财教[2023]445号					
保证项目实施的制度、措施		柳财教[2023]445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						
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	班主任人数	24人	数量指标	班主任人数	24人
		质量指标	班级管理达标率	≥98%	质量指标	班级管理达标率	≥98%
		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	补助标准	500元/每人/每月	成本指标	补助标准	500元/每人/每月
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	家长对班级管理的好评率	≥98%	社会效益指标	家长对班级管理	≥98%
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续发展指标				可持续发展指标		
	满意度指标	服务对象满意度	学生、家长对班级管理	≥98%	服务对象满意度	学生、家长对班	≥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		2023年春季学期教师绩效增量(第一批)柳财教[2023]522号					
主管部门及代码		056-柳林县教育科技局[部门]		实施单位		柳林县第二小学	
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:	277,171.02		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	277,171.02		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	根据《中共吕梁市 吕梁市人民政府印发〈关于做好人民满意教育的行动方案〉的通知》(吕发【2021】17号)文件精神,按照县教育科技局提供数据,现下达你校2023学年度中小学(幼儿园)教师绩效增量经费						
立项依据	柳财教[2023]522号						
项目设立必要性	柳财教[2023]522号						
保证项目实施的制度、措施	柳财教[2023]522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						
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	增量绩效经费	下发资金	数量指标	增量绩效经费	下发资金
		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	增量绩效补助标准	考核补助标准	成本指标	增量绩效补助标准	考核补助标准
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	教师工作积极性	积极	社会效益指标	教师工作积极性	积极
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	学校教育教学活动	运转良好	可持续影响指标	学校教育教学活动	运转良好
	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		单位直接聘用人员经费					
项目主管部门及代码		056-柳林县教育科技局[部门]		实施单位	柳林县第二小学		
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:	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		聘用人员劳务费,部门和单位有关人员的工资和福利的支出,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工资、奖金、津补贴。					
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工资、奖金、津补贴。					
保证项目实施的制度、措施		根据政府购买服务有关文件精神。					
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	保障聘用人员工资、奖金、补贴			保障聘用人员工资、奖金、补贴足额到位,保证教育教学工作顺利开展			
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	2人	数量指标	聘用人员数量	2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			成本指标		
	效益指标	经济收益指标			经济收益指标		
		社会效益指标	带动单位工作人员的积极	非常积极	社会效益指标	带动单位工作人	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	单位满意度	满意	服务对象满意度	单位满意度	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]36号柳财教[2022]81号022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		柳林县第二小学		
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:	137,991.36		年度资金总额:	137,991.36			
	其中:中央财政资金	137,991.36		其中:中央财政资金	137,991.36			
	省级财政资金	0		省级财政资金	0			
	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]683号调减结转财力						
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		按进度实施完成,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	财政下发结转资金		数量指标	财政拨款	财政下发结转资金
		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	财政下发结转资金	按进度实施完成		成本指标	财政下发结转资	按进度实施完成
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标		
		社会效益指标	学校运行情况	正常运行		社会效益指标	学校运行情况	正常运行
		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	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 柳林县第二小学				
项目属性		一次性项目(1年结项)		项目期 1年				
项目资金 (元)	实施期资金总额:	101,700	年度资金总额:	101,700				
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0				
	省级财政资金	101,700	省级财政资金	101,700				
	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		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	财政下发结转资金		数量指标	财政拨款	财政下发结转资金
		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	财政下发结转资金	按进度完成		成本指标	财政下发结转资金	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	学校运行情况	正常运行		社会效益指标	学校运行情况	正常运行
		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	≥90%		服务对象满意度	学校满意度	≥90%
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年第四批农村税费改革转移支付						
主管部门代码	056-柳林县教育科技局[部门]	实施单位	柳林县第二小学				
项目属性	一次性项目(1年结束)	项目期	1年				
项目资金(元)	实施资金总额:	103,695	年度资金总额:	103,695			
	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	103,695	市县(区)财政资金	103,695			
	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	按季度实施,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	财政下发上级结转资金	数量指标	财政拨款	财政下发上级结转资金
		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	财政下发上级结转资金	按进度完成	成本指标	财政下发上级结转	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	学校运行情况	正常运行	社会效益指标	学校运行情况	正常运行
生态效益指标				生态效益指标			
可持续发展指标	学校教育教学	有保障	可持续发展指标	学校教育教学	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			