

柳林县上海实验小学

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.....	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

1、柳林县上海实验小学于2019年新建的一所县直公办小学，归县教体局垂直管理，属全额事业单位，该校为7轨制全日制完全小学，现有教学班37个。

2、其宗旨和业务范围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）。

3、2023年度部门主要工作任务及完成情况

本年度我校在保证教育教学工作正常开展的情况下，结合学校实际情况，重点开展了以下几项工作：

- （1）加强校园文化建设，培育亮点，突出特色。
- （2）加强教学常规督查，努力提升办学软实力。
- （3）加强档案建设工作，促进常规管理系统化、规范化。

我校在上级部门的正确领导和亲切关怀下，在全体教职员工的全力配合和共同努力下，圆满完成了以上各项工作。

二、机构设置情况

（一）机构设置

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、后勤处四个业务机构。办公室负责学校日常行政、财务管理等工作；后勤处负责后勤管理、安全保卫等工作；教导处下设语文、数学、英语、综合4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）人员情况

领导班子现有成员12名，校长（兼书记）1名、副校长2名、教导处主任1名、工会主席1名、教导处副主任1名、办公室主任1名、政教处主任1名、政教处副主任1名、政教处干事1名、少先队辅导员1名、后勤处总务1名。

学校共有教职工100名，均专业技术人员。

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：柳林县上海实验小学

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	1542.47	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	1542.47
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	1542.47	本年支出合计	58	1542.47
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	1542.47	总计	62	1542.47

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：柳林县上海实验小学

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		1542.47	1542.47					
205	教育支出	1542.47	1542.47					
20501	教育管理事务	33.04	33.04					
2050199	其他教育管理事务支出	33.04	33.04					
20502	普通教育	1502.76	1502.76					
2050202	小学教育	1231.43	1231.43					
2050299	其他普通教育支出	271.33	271.33					
20509	教育费附加安排的支出	6.68	6.68					
2050999	其他教育费附加安排的支出	6.68	6.68					

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：柳林县上海实验小学

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		1542.47	940.89	601.58			
205	教育支出	1542.47	940.89	601.58			
20501	教育管理事务	33.04		33.04			
2050199	其他教育管理事 务支出	33.04		33.04			
20502	普通教育	1502.76	940.89	561.87			
2050202	小学教育	1231.43	940.89	290.53			
2050299	其他普通教育支 出	271.33		271.33			
20509	教育费附加安排 的支出	6.68		6.68			
2050999	其他教育费附加 安排的支出	6.68		6.68			

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：柳林县上海实验小学

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	1542.47	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	1542.47	1542.47		
	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	1542.47	本年支出合计	59	1542.47	1542.47		

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	1542.47	总计	64	1542.47	1542.47		

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：柳林县上海实验小学

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		1542.47	940.89	601.58
205	教育支出	1542.47	940.89	601.58
20501	教育管理事务	33.04		33.04
2050199	其他教育管理事务支出	33.04		33.04
20502	普通教育	1502.76	940.89	561.87
2050202	小学教育	1231.43	940.89	290.53
2050299	其他普通教育支出	271.33		271.33
20509	教育费附加安排的支出	6.68		6.68
2050999	其他教育费附加安排的支出	6.68		6.68

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：柳林县上海实验小学

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	911.15	302	商品和服务支出	29.74	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	341.11	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	68.73	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	19.92	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	229.92	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	104.52	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	42.46	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	2.94	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	92.52	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	9.03	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	22.03	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	7.71	31010	安置补助				
人员经费合计		911.15	公用经费合计								29.74

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：柳林县上海实验小学

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：柳林县上海实验小学

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：柳林县上海实验小学

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：柳林县上海实验小学

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	46.11
货物	2	7.86
工程	3	
服务	4	38.25
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1,542.47万元，支出总计1,542.47万元。与上年相比，收入总计增加106.25万元，增长7.4%，支出总计增加106.25万元，增长7.4%。主要原因是1、教师薪资的自然增长；2、2023年我校较上年班级数增加，从而学生数增加以及新聘教师，故较上年比较公用经费与人员经费收入与支出均增加。。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,542.47万元，其中：

财政拨款收入1,542.47万元，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1,542.47万元，其中：

基本支出940.89万元，占比61.00%；

项目支出601.58万元，占比39.00%；

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1,542.47万元，支出总计1,542.47万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加106.25万元，增长7.4%；财政拨款支出总计增加106.25万元，增长7.4%。主要原因是1、2023年我校较上年班级数增加，从而学生数增加以及人员的调入；2、教师薪资的自然增长，故较上年比较公用经费与人员经费的收入与支出均增加。。

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1,542.47万元，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106.25万元，增长7.4%。主要原因是1、2023年我校较上年班级数增加，从而学生数增加并且新增教师，故较上年比较公用经费与人员经费支出均增加；2、教师薪资的自然增长，从而支出增加。。

（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1,542.47万元，主要用于以下方面：教育支出(类)1,542.47万元，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1,144.30万元，支出决算1,542.47万元，完成年初预算的134.80%。其中：

一般公共预算财政拨款支出年初预算1,144.30万元，支出决算1,542.47万元，完成年初预算的134.80%，用于保障学校教师基本支出（人员经费）和学校的正常运行支出（公用经费）。与2022年相比，财政拨款支出增加106.25万元，增长7.4%，主要因为我较上年班级数增加，从而学生数增加；人员的调入、以及教师薪资的自然增长，从而使财政拨款支出增加。

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940.89万元，其中：

人员经费911.15万元，主要包括基本工资341.11万元、津贴补贴68.73万元、奖金19.92万元、绩效工资229.92万元、机关事业单位基本养老保险缴费104.52万元、职工基本医疗保险缴费42.46万元、其他社会保障缴费2.94万元、住房公积金92.52万元、其他工资福利支出9.03万元。

；

公用经费29.74万元，主要包括福利费22.03万元、其他商品和服务支出7.71万元。

。

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：本单位无因公出国（境）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：本单位无因公务用车支出。；

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

无因公务接待支出。。

（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：本单位无因公出国（境）支出。。

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，主要用于本单位无公务用车支出。。

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：本单位无公务用车支出。。

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支出。；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支出。。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额46.11万元，其中：政府采购货物支出7.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出38.25万元。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21个，涉及资金601.58万元：21个项目自评等级为“优”。项目全年预算数为601.58万元，执行数为601.58万元，执行率为100%。

附件：二级项目绩效自评表

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。
- 本单位无其他需要解释事项。

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】521号课后服务费					
主管部门及代码		056-柳林县教育科技局[部门]		实施单位		柳林县上海实验小学	
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:	52,155		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	52,155		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】521号2023年度中小学课后服务经费					
立项依据		柳财教【2023】521号课后服务费					
项目设立必要性		保障学校的正常运行					
保证项目实施的制度、措施		按时按规定考核发放					
项目实施计划		按时按规定考核发放					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按时按规定支付						
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	数量指标	按规定支付	数量指标		
		质量指标	质量指标	满意	质量指标		
		时效指标	时效指标	按时支付	时效指标		
		成本指标	成本指标	满意	成本指标		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	满意	经济效益指标		
		社会效益指标	社会效益指标	满意	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	满意度指标	≥95%	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】621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		柳林县上海实验小学	
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:	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		柳财教【2023】621号大队辅导员补助经费					
立项依据		柳财教【2023】621号大队辅导员补助经费					
项目设立必要性		认真学习宣传贯彻新时代少先队工作					
保证项目实施的制度、措施		按文件精神,按时支付					
项目实施计划		严格按照文件精神,按时支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标	优						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	数量指标	10月	数量指标		
		质量指标	质量指标	按规定支付	质量指标		
		时效指标	时效指标	按时支付	时效指标		
		成本指标	成本指标	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	社会效益指标	认真学习宣传贯彻新时代少先队工作	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	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度指标	≥95%	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】522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		柳林县上海实验小学			
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:		380,919.84		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		380,919.84		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】522号2022年度秋季绩效增量							
立项依据		柳财教【2023】522号							
项目设立必要性		保障学校正常运行							
保证项目实施的制度、措施		按时按规定支付							
项目实施计划		按时按规定支付							
实施期目标				年度目标					
总体目标		按时按规定考核发放							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	数量指标	满意	数量指标				
		质量指标	质量指标	满意	质量指标				
		时效指标	时效指标	按时发放	时效指标				
		成本指标	成本指标	按规定发放	成本指标				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	保障学校正常运行	经济效益指标				
		社会效益指标	社会效益指标	满意	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	满意度指标	≥95%	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】79号结转柳财预【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		柳林县上海实验小学	
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:		1,491,182	年度资金总额:		1,491,182	
	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		1,491,182	市县(区)财政资金		1,491,182	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
其他资金			其他资金				
项目概况		为保障单位者正常运行,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,下达单位县级财力柳财教【2023】79号。					
立项依据		柳财教【2023】79号结转柳财预【2022】47号人员经费					
项目设立必要性		为保障单位者正常运行。					
保证项目实施的制度、措施		按规定管理资金,严格使用资金					
项目实施计划		按规定管理资金,严格使用资金					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按规定管理资金,严格使用资金				优	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	数量指标	保障学校正常运转	数量指标	数量指标	保障学校正常运转
		质量指标	质量指标	满意	质量指标	质量指标	满意
		时效指标	时效指标	满意	时效指标	时效指标	满意
		成本指标	成本指标	保障学校正常运转	成本指标	成本指标	保障学校正常运转
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	满意	经济效益指标	经济效益指标	满意
		社会效益指标	社会效益指标	满意	社会效益指标	社会效益指标	满意
		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	满意度指标	满意	服务对象满意度指	满意度指标	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号结转柳财教【2022】510号中小学课后服务经费					
主管部门及代码		056-柳林县教育科技局[部门]		实施单位		柳林县上海实验小学	
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:		480,081	年度资金总额:		480,081
		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		480,081	市县(区)财政资金		480,081
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		为保障单位者正常运行,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,下达单位县级财力柳财教【2023】79号。					
立项依据		柳财教【2023】79号结转柳财教【2022】510号中小学课后服务经费					
项目设立必要性		为保障单位正常运行,					
保证项目实施的制度、措施		按规定管理资金,严格使用资金					
项目实施计划		按规定管理资金,严格使用资金					
实施期目标				年度目标			
总体目标				优			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	数量指标	保障学校正常运转	数量指标	数量指标	保障学校正常运转
		质量指标	质量指标	满意	质量指标	质量指标	满意
		时效指标	时效指标	按规定支付	时效指标	时效指标	按规定支付
		成本指标	成本指标	保障学校正常运转	成本指标	成本指标	保障学校正常运转
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	满意	经济效益指标	经济效益指标	满意
		社会效益指标	社会效益指标	满意	社会效益指标	社会效益指标	满意
		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	满意度指标	≥95%	服务对象满意度指	满意度指标	≥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号结转柳财教【2022】505号教师绩效增量							
主管部门及代码		056-柳林县教育科技局[部门]		实施单位		柳林县上海实验小学			
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:		328,395		年度资金总额:		328,395	
		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		328,395		市县(区)财政资金		328,395	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		为保障单位者正常运行,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,下达单位县级财力柳财教【2023】79号。							
立项依据		柳财教【2023】79号结转柳财教【2022】505号教师绩效增量							
项目设立必要性		为保障单位者正常运行。							
保证项目实施的制度、措施		按规定管理资金,严格使用资金							
项目实施计划		按规定管理资金,严格使用资金							
实施期目标				年度目标					
总体目标				优					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	数量指标	保障学校正常运转	数量指标	数量指标	保障学校正常运转		
		质量指标	质量指标	满意	质量指标	质量指标	满意		
		时效指标	时效指标	按规定支付	时效指标	时效指标	按规定支付		
		成本指标	成本指标	保障学校正常运转	成本指标	成本指标	保障学校正常运转		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	满意	经济效益指标	经济效益指标	满意		
		社会效益指标	社会效益指标	满意	社会效益指标	社会效益指标	满意		
		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	满意度指标	满意	服务对象满意度	满意度指标	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号结转柳财教【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		柳林县上海实验小学			
项目属性: 1253019		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		为保障单位者正常运行,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,下达单位县级财力柳财教【2023】79号。							
立项依据		柳财教【2023】79号结转柳财教【2022】498号大队辅导员补助经费							
项目设立必要性		为保障单位者正常运行。							
保证项目实施的制度、措施		按规定管理资金,严格使用资金							
项目实施计划		按规定管理资金,严格使用资金							
实施期目标				年度目标					
总体目标		按规定管理资金,严格使用资金				优			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	数量指标	保障学校正常运转	数量指标	数量指标	保障学校正常运转		
		质量指标	质量指标	满意	质量指标	质量指标	满意		
		时效指标	时效指标	按规定支付	时效指标	时效指标	按规定支付		
		成本指标	成本指标	保障学校正常运转	成本指标	成本指标	保障学校正常运转		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	满意	经济效益指标	经济效益指标	满意		
		社会效益指标	社会效益指标	满意	社会效益指标	社会效益指标	满意		
		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	满意度指标	满意	服务对象满意度指	满意度指标	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】79号结转柳财教【2022】235号人员经费					
主管部门及代码		056-柳林县教育局[部门]		实施单位		柳林县上海实验小学	
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:		385,489	年度资金总额:		385,489
		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		385,489	市县(区)财政资金		385,489
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		为保障单位者正常运行,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,下达单位县级财力柳财教【2023】79号。					
立项依据		柳财教【2023】79号结转柳财教【2022】235号人员经费					
项目设立必要性		为保障单位者正常运行。					
保证项目实施的制度、措施		按规定管理资金,严格使用资金					
项目实施计划		按规定管理资金,严格使用资金					
实施期目标				年度目标			
总体目标		优				优	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	数量指标	保障学校正常运转	数量指标	数量指标	保障学校正常运转
		质量指标	质量指标	满意	质量指标	质量指标	满意
		时效指标	时效指标	按规定支付	时效指标	时效指标	按规定支付
		成本指标	成本指标	保障学校正常运转	成本指标	成本指标	保障学校正常运转
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	满意	经济效益指标	经济效益指标	满意
		社会效益指标	社会效益指标	满意	社会效益指标	社会效益指标	满意
		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	满意度指标	≥95%	服务对象满意度	满意度指标	≥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号结转柳财预【2022】38号公用经费							
主管部门及代码		056-柳林县教育科技局[部门]		实施单位		柳林县上海实验小学			
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:		66,753		年度资金总额:		66,753	
		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		66,753		市县(区)财政资金		66,753	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		为保障单位者正常运行,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,下达单位县级财力柳财教【2023】79号。							
立项依据		柳财教【2023】79号结转柳财预【2022】38号公用经费							
项目设立必要性		为保障单位者正常运行。							
保证项目实施的制度、措施		按规定管理资金,严格使用资金							
项目实施计划		按规定管理资金,严格使用资金							
实施期目标				年度目标					
总体目标		按规定管理资金,严格使用资金				优			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	数量指标	保障学校正常运转	数量指标	数量指标	保障学校正常运转		
		质量指标	质量指标	满意	质量指标	质量指标	满意		
		时效指标	时效指标	按规定支付	时效指标	时效指标	按规定支付		
		成本指标	成本指标	保障学校正常运转	成本指标	成本指标	保障学校正常运转		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	满意	经济效益指标	经济效益指标	满意		
		社会效益指标	社会效益指标	满意	社会效益指标	社会效益指标	满意		
		生态效益指标	生态效益指标	满意	生态效益指标	生态效益指标	满意		
		可持续影响指标	可持续影响指标	满意	可持续影响指标	可持续影响指标	满意		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度指标	≥95%	服务对象满意度	满意度指标	≥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号家庭经济困难非寄宿生生活补助					
主管部门代码	905-教科文股[部门]	实施单位		柳林县上海实验小学			
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:	24,250	年度资金总额:	24,250			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	24,250	省级财政资金	24,250			
	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	柳财教【2023】205号春季义务教育阶段家庭经济困难非寄宿生生活补助资金						
立项依据	柳财教【2023】205号春季义务教育阶段家庭经济困难非寄宿生生活补助资金						
项目设立必要性	切实保障义务教育阶段家庭经济困难学生完成学业						
保证项目实施的制度、措施	严格按照规定按时支付						
项目实施计划	严格按照规定按时支付						
实施期目标			年度目标				
总体目标	严格按照规定按时支付			优			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	数量指标	97人	数量指标	数量指标	97人
		质量指标	质量指标	250元/人/春季	质量指标	质量指标	250元/人/春季
		时效指标	时效指标	按时发放	时效指标	时效指标	按时发放
		成本指标	成本指标	按规定发放	成本指标	成本指标	按规定发放
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	满意	经济效益指标	经济效益指标	满意
		社会效益指标	社会效益指标	保障学生顺利完成学业	社会效益指标	社会效益指标	保障学生顺利完成学业
		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	满意度指标	≥95%	服务对象满意度	满意度指标	≥95%
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20240713152138			

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		柳财综【2023】610号转移支付					
主管部门及代码		901-预算股[部门]		实施单位		柳林县上海实验小学	
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:	158,565		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	158,565		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2023年第四批农村税费改革转移支付专项资金"					
立项依据		柳财综【2023】610号					
项目设立必要性		"柳财综【2023】610号关于2023年第一批农村税费改革转移支付专项资金,确保学校正常运行"					
保证项目实施的制度、措施		"按时、按规定支付"					
项目实施计划		按时、按规定支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标		优					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	数量指标	93元/生	数量指标		
		质量指标	质量指标	保障学校正常运行	质量指标		
		时效指标	时效指标	按时按规定支付	时效指标		
		成本指标	成本指标	满意	成本指标		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	保障学校正常运行	经济效益指标		
		社会效益指标	社会效益指标	满意	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	满意度指标	≥95%	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		柳财综【2023】278号转移支付					
主管部门及代码		901-预算股[部门]		实施单位		柳林县上海实验小学	
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:		140,430	年度资金总额:		140,430	
	其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0	
	省级财政资金		0	省级财政资金		0	
	市县(区)财政资金		140,430	市县(区)财政资金		140,430	
	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2023年第一批农村税费改革转移支付专项资金					
立项依据		柳财综【2023】278号					
项目设立必要性		柳财综【2023】278号关于2023年第一批农村税费改革转移支付专项资金,确保学校正常运行					
保证项目实施的制度、措施		按时、按规定支付					
项目实施计划		按时、按规定支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标		优			优		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	数量指标	93元/生	数量指标	数量指标	93元/生
		质量指标	质量指标	保障学校正常运行	质量指标	质量指标	保障学校正常运行
		时效指标	时效指标	按时按规定支付	时效指标	时效指标	按时按规定支付
		成本指标	成本指标	满意	成本指标	成本指标	满意
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	保障学校正常运行	经济效益指标	经济效益指标	保障学校正常运行
		社会效益指标	社会效益指标	满意	社会效益指标	社会效益指标	满意
		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	满意度指标	≥95%	服务对象满意度	满意度指标	≥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】231号特岗教师补助经费					
主管部门及代码		905-教科文股[部门]		实施单位		柳林县上海实验小学	
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:	105,600		年度资金总额:	105,600		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	105,600		省级财政资金	105,600		
	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号特岗教师补助经费					
立项依据		柳财教【2023】231号特岗教师补助经费					
项目设立必要性		特岗教师补助经费					
保证项目实施的制度、措施		按文件精神按时支付					
项目实施计划		按文件精神按时支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按文件精神按时支付			优			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	数量指标	3人	数量指标	数量指标	3人
		质量指标	质量指标	特岗教师补助	质量指标	质量指标	特岗教师补助
		时效指标	时效指标	按时发放	时效指标	时效指标	按时发放
		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	社会效益指标	满意	社会效益指标	社会效益指标	满意
		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	满意度指标	≥95%	服务对象满意度	满意度指标	≥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号城乡义务教育经费							
主管部门代码		905-教科文股[部门]		实施单位		柳林县上海实验小学			
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:		646,200		年度资金总额:		646,200	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		646,200		省级财政资金		646,200	
		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号城乡义务教育经费第一批生均公用经费							
立项依据		柳财教【2023】203号							
项目设立必要性		保障学校的正常运行							
保证项目实施的制度、措施		按时按规定支付							
项目实施计划		保障学校的正常运行,按时按规定支付							
实施期目标				年度目标					
总体目标		按时按规定支付				按时按规定支付			
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	数量指标	1510人	数量指标	数量指标	1510人		
		质量指标	质量指标	325元/人	质量指标	质量指标	325元/人		
		时效指标	时效指标	按时发放	时效指标	时效指标	按时发放		
		成本指标	成本指标	按规定支付	成本指标	成本指标	按规定支付		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	满意	经济效益指标	经济效益指标	满意		
		社会效益指标	社会效益指标	保障学校正常运行	社会效益指标	社会效益指标	保障学校正常运行		
		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	可持续影响指标	可持续影响指标	满意		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度指标	≥95%	服务对象满意度	满意度指标	≥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】612号城乡义务教育补助经费中央资金					
主管部门及代码		905-教科文股[部门]		实施单位		柳林县上海实验小学	
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:		179,042.5	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		179,042.5	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号城乡义务教育经费第三批生均公用经费					
立项依据		柳财教【2023】612号					
项目设立必要性		保障学校的正常运行					
保证项目实施的制度、措施		按时按规定支付					
项目实施计划		保障学校的正常运行,按时按规定支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标		优					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	数量指标	1705人	数量指标		
		质量指标	质量指标	满意	质量指标		
		时效指标	时效指标	保障学校正常运行	时效指标		
		成本指标	成本指标	按规定支付	成本指标		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	满意	经济效益指标		
		社会效益指标	社会效益指标	保障学校正常运行	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			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度指标	≥95%	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】36号文件城乡义务教育补助经费					
主管部门及代码		06-柳林县教育科技局[部门]		实施单位		柳林县上海实验小学	
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:		173,633.18	年度资金总额:		173,633.18
		其中:中央财政资金		173,633.18	其中:中央财政资金		173,633.18
		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【2023】36号文件结转柳财教【2022】81号城乡义务教育补助经费					
立项依据		柳财教【2023】36号文件结转柳财教【2022】81号城乡义务教育补助经费					
项目设立必要性		保障学校正常运行					
保证项目实施的制度、措施		按时按规定支付					
项目实施计划		按时按规定支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标				优			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	数量指标	满意	数量指标	数量指标	满意
		质量指标	质量指标	每生645元	质量指标	质量指标	每生645元
		时效指标	时效指标	满意	时效指标	时效指标	满意
		成本指标	成本指标	每生645元	成本指标	成本指标	每生645元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	满意	经济效益指标	经济效益指标	满意
		社会效益指标	社会效益指标		社会效益指标	社会效益指标	满意
		生态效益指标	生态效益指标		生态效益指标	生态效益指标	满意
		可持续影响指标	可持续影响指标		可持续影响指标	可持续发展指标	维持学校正常运行
	满意度指标	服务对象满意度	满意度指标	满意	服务对象满意度	满意度指标	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号文件结转生均公用经费					
主管部门及代码		056-柳林县教育科技局[部门]		实施单位		柳林县上海实验小学	
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:		215,720	年度资金总额:		215,720
		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		215,720	市县(区)财政资金		215,720
		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号文件结转柳财教【2022】563号生均公用经费					
立项依据		柳财教【2023】36号文件结转柳财教【2022】563号生均公用经费					
项目设立必要性		保障学校正常运行					
保证项目实施的制度、措施		按时按规定支付					
项目实施计划		按时按规定支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标		优				优	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	数量指标	满意	数量指标	数量指标	满意
		质量指标	质量指标	满意	质量指标	质量指标	满意
		时效指标	时效指标	保障学校正常运行	时效指标	时效指标	保障学校正常运行
		成本指标	成本指标	满意	成本指标	成本指标	满意
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	满意	经济效益指标	经济效益指标	满意
		社会效益指标			社会效益指标	社会效益指标	满意
		生态效益指标			生态效益指标	生态效益指标	满意
		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	满意度指标	≥95%	服务对象满意度指 满意度指标	满意度指标	≥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		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		柳林县上海实验小学	
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:		411,270	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		411,270	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号城乡义务教育经费第三批生均公用经费					
立项依据		柳财教【2023】612号					
项目设立必要性		保障学校的正常运行					
保证项目实施的制度、措施		按时按规定支付					
项目实施计划		保障学校的正常运行,按时按规定支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障学校正常运行					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	数量指标	1705人	数量指标		
		质量指标	质量指标	720元/人/年	质量指标		
		时效指标	时效指标	按时发放	时效指标		
		成本指标	成本指标	按规定支付	成本指标		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	按时按规定支付	经济效益指标		
		社会效益指标	社会效益指标	保障学校正常运行	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			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度指标	≥95%	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】36号文件结转转移支付					
主管部门及代码		056-柳林县教育科技局[部门]		实施单位		柳林县上海实验小学	
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:		147.52	年度资金总额:		147.52
		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		147.52	市县(区)财政资金		147.52
		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号文件结转柳财综【2022】480号转移支付					
立项依据		柳财教【2023】36号文件结转柳财综【2022】480号转移支付					
项目设立必要性		保证学校正常运行					
保证项目实施的制度、措施		按时按规定支付					
项目实施计划		按时按规定支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标		优				优	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	数量指标	满意	数量指标	数量指标	满意
		质量指标	质量指标	满意	质量指标	质量指标	满意
		时效指标	时效指标	满意	时效指标	时效指标	满意
		成本指标	成本指标	满意	成本指标	成本指标	满意
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	满意	经济效益指标	经济效益指标	满意
		社会效益指标	社会效益指标	满意	社会效益指标	社会效益指标	满意
		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	满意度指标	≥95%	服务对象满意度	满意度指标	≥95%
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20240713152138		

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		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		柳林县上海实验小学	
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:		82,600	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		82,600	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		0	市县(区)财政资金		0
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		柳财教【2023】612号城乡义务教育经费第三批生均公用经费					
立项依据		柳财教【2023】612号					
项目设立必要性		保障学校的正常运行					
保证项目实施的制度、措施		按时按规定支付					
项目实施计划		保障学校的正常运行,按时按规定支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标		优					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	数量指标	1705人	数量指标		
		质量指标	质量指标	325元/人	质量指标		
		时效指标	时效指标	按时发放	时效指标		
		成本指标	成本指标	按规定支付	成本指标		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	满意	经济效益指标		
		社会效益指标	社会效益指标	保障学校正常运行	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			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度指标	≥95%	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		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		柳林县上海实验小学	
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:		23,250	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		23,250	省级财政资金		0
		市县(区)财政资 金		0	市县(区)财政资金		0
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		柳财教【2023】591号秋季义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金					
立项依据		柳财教【2023】591号秋季义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金					
项目设立必要性		确保义务阶段家庭经济困难学生完成学业					
保证项目实施的制度、措施		严格按照规定按时支付					
项目实施计划		严格严重规定按时支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按时按规定支付					
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	数量指标	93人	数量指标		
		质量指标	质量指标	250元/人/秋季	质量指标		
		时效指标	时效指标	按时发放	时效指标		
		成本指标	成本指标	按规定发放	成本指标		
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	满意	经济效益指标		
		社会效益指标	社会效益指标	保障学生顺利完成学业	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	满意度指标	满意	服务对象满意度指		
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20240713152140		