

柳 林 县 鑫 飞 小 学

2 0 2 3 年 度 单 位 决 算 公 开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2023年部门决算表</b> .....	<b>2</b>
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
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>14</b>
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
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>17</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>17</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育（相关社会服务）

### 二、机构设置情况

根据学校轨制、规模及所开展的业务职能特点，学校内设综合办公室、教导处、政教处、工后勤处四个业务机构。

综合办公室负责学校日常行政、安全保卫、财务管理等工作；

教导处下设语文、数学、英语、综合、音体美5个教研组，负责学校日常教学管理工作；

政教处下设少先队部，负责学生德育管理、少先队活动、校园文化建设等工作。

## 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：柳林县鑫飞小学

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	2047.10	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	2047.10
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	2047.10	本年支出合计	58	2047.10
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	2047.10	总计	62	2047.10

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：柳林县鑫飞小学

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
<b>合计</b>		2047.10	2047.10					
205	教育支出	2047.10	2047.10					
20501	教育管理事务	47.91	47.91					
2050199	其他教育管理事务支出	47.91	47.91					
20502	普通教育	1999.19	1999.19					
2050202	小学教育	1320.94	1320.94					
2050299	其他普通教育支出	678.25	678.25					

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：柳林县鑫飞小学

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		2047.10	1223.27	823.83			
205	教育支出	2047.10	1223.27	823.83			
20501	教育管理事务	47.91		47.91			
2050199	其他教育管理事 务支出	47.91		47.91			
20502	普通教育	1999.19	1223.27	775.92			
2050202	小学教育	1320.94	1223.27	97.67			
2050299	其他普通教育支 出	678.25		678.25			

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：柳林县鑫飞小学

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	2047.10	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	2047.10	2047.10		
	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	2047.10	本年支出合计	59	2047.10	2047.10		

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	2047.10	总计	64	2047.10	2047.10		

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：柳林县鑫飞小学

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		2047.10	1223.27	823.83
205	教育支出	2047.10	1223.27	823.83
20501	教育管理事务	47.91		47.91
2050199	其他教育管理事务支出	47.91		47.91
20502	普通教育	1999.19	1223.27	775.92
2050202	小学教育	1320.94	1223.27	97.67
2050299	其他普通教育支出	678.25		678.25

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：柳林县鑫飞小学

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	1200.45	302	商品和服务支出	22.81	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	440.03	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	113.55	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	21.75	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	317.46	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	126.61	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	2.57	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	51.44	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	10.78	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	116.27	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	22.81	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		1200.45	公用经费合计								22.81

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：柳林县鑫飞小学

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：柳林县鑫飞小学

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：柳林县鑫飞小学

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：柳林县鑫飞小学

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	55.51
货物	2	55.51
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2,047.10万元，支出总计2,047.10万元。与上年相比，收入总计增加642.52万元，增长45.74%，支出总计增加642.52万元，增长45.74%。主要原因是主要原因是编制人数增加及工资正常调整人员经费预算收支增长，另一方面本年度公积金基数核算方法改变，公积金预算收支增长幅度较大也是本年度预算收支增长的重要因。。

#### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,047.10万元，其中：

财政拨款收入2,047.10万元，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2,047.10万元，其中：

基本支出1,223.27万元，占比59.76%；

项目支出823.83万元，占比40.24%；

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2,047.10万元，支出总计2,047.10万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加642.52万元，增长45.74%；财政拨款支出总计增加642.52万元，增长45.74%。主要原因是本单位编制人数增加及工资正常调整人员经费预算收入增长，另一方面本年度公积金基数核算方法改变，公积金预算收支增长幅度较大也是本年度预算收入增长的重要原因。。

#### 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2,047.10万元，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642.52万元，增长45.74%。主要原因是本单位编制人数增加及工资正常调整人员经费预算收支增长，因此，支出比上年多，另一方面本年度公积金基数核算方法改变，公积金预算收支



增长幅度较大也是本年度预算收支增长的重要原因。。

## （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2,047.10万元，主要用于以下方面：教育支出(类)2,047.10万元，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1,191.47万元，支出决算2,047.10万元，完成年初预算的171.81%。其中：

教育支出年初预算1191.47万元，支出决算2047.10万元，完成年初预算的171.81%，原因是后面增加了中央下发的生均公用经费，用于学校的正常运转以及采购、以及下发学校老师的班主任津贴、增量绩效、营养餐以及课后服务等，较2022年支出决算是1404.58万元，增加642.52万元，增长了45.74%，主要原因是2023年新增编制人数以及比上年新增了残保金，还有年度考核奖以及人员经费都比2022年多。

## 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1,223.26万元，其中：

人员经费1,200.45万元，主要包括基本工资440.03万元、津贴补贴113.55万元、奖金21.75万元、绩效工资317.46万元、养老126.61万元、医疗51.44万元、职业年金2.57万元、住房公积金116.27万元、以及其他社会保障10.78万元等。；公用经费22.81万元，主要包括福利费22.81万元等。。

## 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：本单位无因公出国（境）费支出。；

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

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；

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：本单位无因公出国（境）费支出，故出国团组共0个，0人次。。

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购置支出，故公务用车0辆。。

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：：本单位无公务用车运行维护费，故使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车。。

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，主要是接待接待本单位无公务接待费，故公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位位无国（境）外接待费。。

## 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55.51万元，其中：政府采购货物支出55.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是本单位无其他用车情况。；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31个，涉及资金823.83万元：31个项目自评等级为“良”，暂时未有采取的改进管理措施等。

附件：二级项目绩效目标表附后。

#### 2、其他需要说明的事项

本单位无其他需要说明事项。

## 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、完成日常工作任务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。
- 本单位无其他经费要解释说明。

## 第五部分 附件

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		全省城区小学生“放心午餐”工程全覆盖							
主管部门及代码		905-教科文股[部门]		实施单位		柳林县鑫飞小学			
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:		3,110		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		3,110		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]692号关于实施城区小学生“放心午餐”项目(第二批)的通知							
立项依据		柳财教[2023]692号关于实施城区小学生“放心午餐”项目(第二批)的通知							
项目设立必要性		柳财教[2023]692号关于实施城区小学生“放心午餐”项目(第二批)的通知							
保证项目实施的制度、措施		按计划实施,及时支付							
项目实施计划		按计划实施,及时支付							
实施期目标				年度目标					
总体目标		按计划实施,及时支付							
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	学生数	231人	数量指标				
		质量指标	达标率	100%	质量指标				
		时效指标	资金发放	及时	时效指标				
		成本指标	资助标准	5元/每生/每天	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	学生生活	有保障	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	减轻学生负担	能减轻	可持续影响指标					
	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				
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		全省城区小学生“放心午餐”工程全覆盖							
主管部门及代码		905-教科文股[部门]		实施单位		柳林县鑫飞小学			
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		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		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]397号关于实施城区小学“放心午餐”项目的通知							
立项依据		柳财教[2023]397号关于实施城区小学“放心午餐”项目的通知							
项目设立必要性		柳财教[2023]397号关于实施城区小学“放心午餐”项目的通知							
保证项目实施的制度、措施		按计划实施,及时支付							
项目实施计划		按计划实施,及时支付							
实施期目标				年度目标					
总体目标		按计划实施,及时支付							
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	财政下达资金	按文件	数量指标				
		质量指标	达标率	100%	质量指标				
		时效指标	财政支付进度	及时	时效指标				
		成本指标	资金标准	按文件精神	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	学校教学活动,后勤保障	有保障	社会效益指标				
		生态效益指标			生态效益指标				
	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				

柳林县鑫飞小学(区)级预算项目(单位)支出决算公开报告

(2023年度)

项目名称		柳财综[2023]610号2023年秋季学期转移支付资金							
部门及代码		901-预算股[部门]		实施单位		柳林县鑫飞小学			
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:		223,572		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		223,572		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2023年秋季学期转移支付资金							
立项依据		柳财综[2023]610号2023年秋季学期转移支付资金							
项目设立必要性		柳财综[2023]610号2023年秋季学期转移支付资金							
保证项目实施的制度、措施		按计划实施,及时支付							
项目实施计划		按计划实施,及时支付							
实施期目标				年度目标					
总体目标		按计划实施,及时支付							
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	学生数	2404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	标准	93元/每生/半年	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	学校教学活动,后勤保障	有保障	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	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%	服务对象满意度指				
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:		20240713152140			

(2023年度)

项目名称		柳财综[2023]278号关于春季转移支付的通知						
主管部门及代码		901-预算股[部门]		实施单位		柳林县鑫飞小学		
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:		212,505		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		212,505		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		柳财综[2023]278号关于春季转移支付的通知						
立项依据		柳财综[2023]278号关于春季转移支付的通知						
项目设立必要性		柳财综[2023]278号关于春季转移支付的通知						
保证项目实施的制度、措施		按计划实施,及时支付						
项目实施计划		按计划实施,及时支付						
实施期目标				年度目标				
总体目标		按计划实施,及时支付						
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	学生数	2285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	标准	93元/每生/每半年	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	学校教学活动,后勤保障	有保障	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	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年621号关于下达大队辅导员补助经费的通知							
主管部门及代码		056-柳林县教育科技局[部门]		实施单位		柳林县鑫飞小学			
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号关于下达大队辅导员补助经费的通知							
立项依据		柳财教[2023]621号关于下达大队辅导员补助经费的通知							
项目设立必要性		柳财教[2023]621号关于下达大队辅导员补助经费的通知							
保证项目实施的制度、措施		按计划实施,及时支付							
项目实施计划		按计划实施,及时支付							
实施期目标				年度目标					
总体目标		根据文件精神按计划实施及时支付学校满意							
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	人数	1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	标准	5000元/每人/每年	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	学校教学活动,后勤保障	有保障	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	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】391号2023年秋季第二批营养膳食补助							
主管部门及代码		905-教科文股[部门]		实施单位		柳林县鑫飞小学			
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:		2,173,750		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		2,173,750		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】391号2023年秋季第二批营养膳食补助							
立项依据		柳财教【2023】391号2023年秋季第二批营养膳食补助							
项目设立必要性		柳财教【2023】391号2023年秋季第二批营养膳食补助							
保证项目实施的制度、措施		按计划实施,及时支付							
项目实施计划		按计划实施,及时支付							
实施期目标				年度目标					
总体目标		按计划实施,及时支付							
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	学生数	2276	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	资助标准	5元/每生/每天	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	学校教学活动,后勤保障	有保障	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	学校运转情况	正常	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年第三批生均公用经费							
主管部门及代码		905-教科文股[部门]		实施单位		柳林县鑫飞小学			
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:		934,915		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		934,915		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年第三批生均公用经费							
立项依据		柳财教[2023]612号关于下达2023年第三批生均公用经费							
项目设立必要性		柳财教[2023]612号关于下达2023年第三批生均公用经费							
保证项目实施的制度、措施		按计划实施,及时支付							
项目实施计划		按计划实施,及时支付							
实施期目标				年度目标					
总体目标		按计划实施,及时支付							
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	学生数	2404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	标准	720元/每生/每年	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	学校教学活动后勤保障	有保障	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	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]612号关于下达2023年第三批生均公用经费							
主管部门及代码		905-教科文股[部门]		实施单位		柳林县鑫飞小学			
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:		19,152.5		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		19,152.5		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年第三批生均公用经费							
立项依据		柳财教[2023]612号关于下达2023年第三批生均公用经费							
项目设立必要性		柳财教[2023]612号关于下达2023年第三批生均公用经费							
保证项目实施的制度、措施		按计划实施,及时支付							
项目实施计划		按计划实施,及时支付							
实施期目标				年度目标					
总体目标		按计划实施,及时支付							
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	学生数	2404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	标准	720元/每生/每年	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	学校教学活动,后勤保障	有保障	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	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]591号关于下达2023年义务教育阶段非寄宿生补助					
主管部门及代码		905-教科文股[部门]		实施单位		柳林县鑫飞小学	
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:		38,175	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		38,175	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号关于下达2023年义务教育阶段非寄宿生补助					
立项依据		柳财教[2023]591号关于下达2023年义务教育阶段非寄宿生补助					
项目设立必要性		柳财教[2023]591号关于下达2023年义务教育阶段非寄宿生补助					
保证项目实施的制度、措施		按计划实施,及时支付					
项目实施计划		按计划实施,及时支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按计划实施,及时支付					
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	学生数	223	数量指标		
		质量指标	达标率	100%	质量指标		
		时效指标	资金发放	及时	时效指标		
		成本指标	年度资助标准	500元/每生/每年	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	减负学生负担	能减轻	可持续影响指标		
	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]590号关于下达2023年秋季班主任补助津贴					
主管部门及代码		056-柳林县教育科技局[部门]		实施单位		柳林县鑫飞小学	
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:	120,000		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	120,000		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]590号关于下达2023年秋季班主任补助津贴					
立项依据		柳财教[2023]590号关于下达2023年秋季班主任补助津贴					
项目设立必要性		柳财教[2023]590号关于下达2023年秋季班主任补助津贴					
保证项目实施的制度、措施		按计划实施,及时支付					
项目实施计划		按计划实施,及时支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按计划实施,及时支付						
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	班级数	48	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	下达标准	500元/每班/每月	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	学校教学活动,后勤保障	有保障	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	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%	服务对象满意度指		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713152140	

柳林县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

柳财教[2023]522号2023年春季绩效增量							
项目名称				实施单位	柳林县鑫飞小学		
主管部门及代码	056-柳林县教育科技局[部门]			项目期	1年		
项目属性	一次性项目(1年结束)			年度资金总额:	0		
项目资金(元)	实施期资金总额:	554,541.77		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	554,541.77		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2023年春季绩效增量						
立项依据	柳财教[2023]522号2023年春季绩效增量						
项目设立必要性	柳财教[2023]522号2023年春季绩效增量						
保证项目实施的制度、措施	按计划实施,及时支付						
项目实施计划	按计划实施,及时支付						
实施期目标				年度目标			
总体目标	按计划实施,及时支付						
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	≥95%	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	及时支付	时效指标		
		成本指标	成本指标	≥95%	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		
		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	服务对象满意度指标	满意	服务对象满意度指		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	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]521号2023年春季学期课后服务资金					
主管部门及代码		056-柳林县教育科技局[部门]		实施单位		柳林县鑫飞小学	
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:	142,256		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	142,256		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年春季学期课后服务资金					
立项依据		柳财教[2023]521号2023年春季学期课后服务资金					
项目设立必要性		柳财教[2023]521号2023年春季学期课后服务资金					
保证项目实施的制度、措施		按计划实施,及时支付					
项目实施计划		按计划实施,及时支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按计划实施,及时支付						
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	资金下达	2285人	数量指标		
		质量指标	标准	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	人数/时间	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	学校教学活动,后勤保障	有保障	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	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]445号关于下达2023年春季班主任津贴补助					
主管部门及代码		056-柳林县教育科技局[部门]		实施单位		柳林县鑫飞小学	
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:		117,500	年度资金总额:		0
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资 金		117,500	市县(区)财政资金		0
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		柳财教[2023]445号关于下达2023年春季班主任津贴补助					
立项依据		柳财教[2023]445号关于下达2023年春季班主任津贴补助					
项目设立必要性		柳财教[2023]445号关于下达2023年春季班主任津贴补助					
保证项目实施的制度、措施		按计划实施,及时支付					
项目实施计划		按计划实施,及时支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按计划实施,及时支付					
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	班级数	47	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	下达标准	500元/每班/每月	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	学校教学活动,后勤保障	有保障	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		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)

柳林县鑫飞小学							
柳财教[2023]231号特岗教师经费							
项目名称		905-教科文股[部门]		实施单位		柳林县鑫飞小学	
主管部门及代码		905-教科文股[部门]		实施单位		柳林县鑫飞小学	
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:		70,400	年度资金总额:		70,400	
	其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0	
	省级财政资金		70,400	省级财政资金		70,400	
	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号特岗教师经费					
立项依据		柳财教[2023]231号特岗教师经费					
项目设立必要性		柳财教[2023]231号特岗教师经费					
保证项目实施的制度、措施		按计划实施,及时支付					
项目实施计划		按计划实施,及时支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按计划实施,及时支付			按计划实施,及时支付		
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	特岗人员数量	2人	数量指标	特岗人员数量	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	资金发放进度	及时	时效指标	资金发放进度	及时
		成本指标	人员支出	按标准	成本指标	人员支出	按标准
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	特岗教师工作积极性	逐步提高	社会效益指标	特岗教师工作积	逐步提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	是否按规定标准发放津贴	是	可持续影响指标	是否按规定标准	是
	满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	满意	服务对象满意度指	学校满意度	满意
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713152139



## 柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		柳财教[2023]205号关于下达2023年春季义务教育阶段家庭经济困难非寄宿生生活费补助资金的通知					
主管部门及代码		905-教科文股[部门]		实施单位		柳林县鑫飞小学	
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:		57,750	年度资金总额:		57,750
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		57,750	省级财政资金		57,750
		市县(区)财政资金		0	市县(区)财政资金		0
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		柳财教[2023]205号关于下达2023年春季义务教育阶段家庭经济困难非寄宿生生活费补助资金的通知					
立项依据		柳财教[2023]205号关于下达2023年春季义务教育阶段家庭经济困难非寄宿生生活费补助资金的通知					
项目设立必要性		柳财教[2023]205号关于下达2023年春季义务教育阶段家庭经济困难非寄宿生生活费补助资金的通知					
保证项目实施的制度、措施		柳财教[2023]205号关于下达2023年春季义务教育阶段家庭经济困难非寄宿生生活费补助资金的通知					
项目实施计划		按文件精神,及时发放					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按文件精神,及时支付.			按计划,及时支付		
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	学生数	231人	数量指标	学生数	231人
		质量指标	达标率	100%	质量指标	达标率	100%
		时效指标	资金发放	及时	时效指标	资金发放	及时
		成本指标	年度资助标准	500元/每生/每年	成本指标	年度资助标准	500元/每生/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	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)的通知							
主管部门及代码		905-教科文股[部门]		实施单位		柳林县鑫飞小学			
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:		995,700		年度资金总额:		995,700	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		995,700		省级财政资金		995,700	
		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		用于农村义务教育阶段农村中小学正常运转,在教学活动和后勤保障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,问题活动,水电,取暖,交通差旅费,邮电,购置,维修等。							
立项依据		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)的通知							
项目设立必要性		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)的通知							
保证项目实施的制度、措施		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)的通知							
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		按计划,按进度,及时支付,学校满意			按计划实施,及时支付				
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	学生数	2285人	数量指标	学生数	2285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	资助标准	325元/每生/每半年	成本指标	资助标准	325元/每生/每半年		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	学校教学活动,后勤保障	有保障	社会效益指标	学校教学活动,后	有保障		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	学校运转情况	正常运转	可持续影响指标	学校运转情况	正常运转		
	满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥95%	服务对象满意度指	学校满意度	≥95%		
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	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		柳林县鑫飞小学		
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:		17,575	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		17,575	省级财政资金		0	
		金 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		柳财教[2023]591号关于下达2023年秋季非寄宿生生活补助资金						
立项依据		柳财教[2023]591号关于下达2023年秋季非寄宿生生活补助资金						
项目设立必要性		柳财教[2023]591号关于下达2023年秋季非寄宿生生活补助资金						
保证项目实施的制度、措施		按计划实施,及时支付						
项目实施计划		按计划实施,及时支付						
实施期目标				年度目标				
总体目标		按计划实施,及时支付						
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	学生数	223	数量指标			
		质量指标	达标率	100%	质量指标			
		时效指标	资金发放	及时	时效指标			
		成本指标	年度资助标准	500元/每生/每年	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	减轻学生负担	能减轻	可持续影响指标			
	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21年第一批和第三批营养餐改善资金							
主管部门及代码		056-柳林县教育科技局[部门]		实施单位		柳林县鑫飞小学			
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:		27,068		年度资金总额:		27,068	
		其中:中央财政资金		27,068		其中:中央财政资金		27,068	
		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21年第一批和第三批营养餐改善资金							
立项依据		柳财教[2023]36号21年第一批和第三批营养餐改善资金							
项目设立必要性		柳财教[2023]36号21年第一批和第三批营养餐改善资金							
保证项目实施的制度、措施		按进度实施,及时支付							
项目实施计划		按进度实施,及时支付							
实施期目标				年度目标					
总体目标		及时支付,学校满意				及时支付,学校满意			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	财政拨款	财政下达资金		数量指标	财政拨款	财政下达资金	
		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	下达财政资金	按进度支付		成本指标	下达财政资金	按进度支付	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	学校教学活动,后勤保障	有保障		社会效益指标	学校教学活动,后勤保障	有保障	
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	学校运转情况	正常运转		可持续影响指标	学校运转情况	正常运转	
	满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥95%		服务对象满意度	学校满意度	≥95%	
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20240713152139				

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		柳财教[2023]36号2022年城乡义务教育校舍维修补助资金							
主管部门及代码		056-柳林县教育科技局[部门]		实施单位		柳林县鑫飞小学			
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:		373,400		年度资金总额:		373,400	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		373,400		省级财政资金		373,400	
		市县(区)财政资金		0		市县(区)财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		柳财教[2022]583号文件收回,柳财教[2023]36号2022年城乡义务教育校舍维修补助资金							
立项依据		柳财教[2023]36号2022年城乡义务教育校舍维修补助资金							
项目设立必要性		柳财教[2023]36号2022年城乡义务教育校舍维修补助资金							
保证项目实施的制度、措施		按进度实施,及时支付							
项目实施计划		按进度实施,及时支付							
实施期目标				年度目标					
总体目标		按进度实施,及时支付			按进度实施,及时支付				
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	地沟管路	≥1550米	数量指标	地沟管路	≥1550米		
		质量指标	验收达标率	≥98%	质量指标	验收达标率	≥98%		
		时效指标	维修完成时间	2023年	时效指标	维修完成时间	2023年		
		成本指标	预算控制数	≤37.34万元	成本指标	预算控制数	≤37.34万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	维修计划	按计划按进度实施	社会效益指标	维修计划	按计划按进度实施		
		生态效益指标	维修进度	及时	生态效益指标	维修进度	及时		
		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2022年第三批特岗教师经费					
主管部门及代码		056-柳林县教育科技局[部门]		实施单位		柳林县鑫飞小学	
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:		700	年度资金总额:		700
		其中:中央财政资金		700	其中:中央财政资金		700
		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[2022]583号文件收回,柳财教[2023]36号2022年第三批特岗教师经费					
立项依据		柳财教[2023]36号2022年第三批特岗教师经费					
项目设立必要性		柳财教[2023]36号2022年第三批特岗教师经费					
保证项目实施的制度、措施		按进度实施,及时支付					
项目实施计划		按进度实施,及时支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标		及时支付,学校满意			及时支付,学校满意		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	财政拨款	财政下达资金	数量指标	财政拨款	财政下达资金
		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	下达财政资金	按进度支付	成本指标	下达财政资金	按进度支付
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	学校教学活动,后勤保障	有保障	社会效益指标	学校教学活动,后	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	可持续影响指标	学校运转情况	正常
	满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥95%	服务对象满意度指	学校满意度	≥95%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	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号第二批营养餐改善资金							
主管部门及代码		056-柳林县教育科技局[部门]		实施单位		柳林县鑫飞小学			
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:		393,992		年度资金总额:		393,992	
		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		393,992		市县(区)财政资金		393,992	
		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号第二批营养餐改善资金							
立项依据		柳财教[2023]36号第二批营养餐改善资金							
项目设立必要性		柳财教[2023]36号第二批营养餐改善资金							
保证项目实施的制度、措施		按进度实施,及时支付							
项目实施计划		按进度实施,及时支付							
实施期目标				年度目标					
总体目标		按进度实施,及时支付			按进度实施,及时支付				
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	财政拨款	财政下达资金	数量指标	财政拨款	财政下达资金		
		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	下达财政资金	按进度支付	成本指标	下达财政资金	按进度支付		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	学校教学活动,后勤保障	有保障	社会效益指标	学校教学活动,后勤保障	有保障		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	学校运转情况	正常运转	可持续影响指标	学校运转情况	正常运转		
	满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥95%	服务对象满意度	学校满意度	≥95%		
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20240713152139				



## 柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

柳林县鑫飞小学							
柳财教[2023]36号2022年第一批公用经费							
项目名称		056-柳林县教育科技局[部门]		实施单位		柳林县鑫飞小学	
主管部门及代码		056-柳林县教育科技局[部门]		实施单位		柳林县鑫飞小学	
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:		49,461	年度资金总额:		49,461
		其中:中央财政资金		49,461	其中:中央财政资金		49,461
		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[2022]583号柳财教[2023]36号2022年第一批公用经费					
立项依据		柳财教[2023]36号2022年第一批公用经费					
项目设立必要性		柳财教[2023]36号2022年第一批公用经费					
保证项目实施的制度、措施		按计划实施,及时支付					
项目实施计划		按计划实施,即使支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标				及时支付,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	学生数	下达学生数	数量指标	学生数	下达学生数
		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	年度资金标准	650元/每生/每年	成本指标	年度资金标准	650元/每生/每年
效益指标		经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	学校教学活动,后勤保障	有保障	社会效益指标	学校教学活动,后勤保障	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: <th colspan="2">联系电话:</th> <td colspan="2">填报日期: 20240713152138</td>		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)

柳财教[2023]36号第三批公用经费								
项目名称				柳林县鑫飞小学				
主管部门及代码		056-柳林县教育局[部门]		实施单位		柳林县鑫飞小学		
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:		259,055	年度资金总额:		259,055	
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		259,055	省级财政资金		259,055	
		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号第三批公用经费						
立项依据		柳财教[2023]36号第三批公用经费						
项目设立必要性		柳财教[2023]36号第三批公用经费						
保证项目实施的制度、措施		按进度实施,及时支付						
项目实施计划		按进度实施,及时支付						
实施期目标				年度目标				
总体目标		及时支付,学校满意			及时支付,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	下达学生数	数量指标	学生数	下达学生数	
		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	年度资金标准	650元/每生/每年	成本指标	年度资金标准	650元/每生/每年	
	效益 指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	学校教学活动,后勤保障	有保障	社会效益指标	学校教学活动,后	有保障	
		生态效益指标	学校运转情况	正常运转	生态效益指标	学校运转情况	正常运转	
		可持续影响指标			可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥95%	服务对象满意度指	学校满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期: 20240713152139		

## 柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		柳财教[2023]36号关于营养餐调整						
主管部门及代码		056-柳林县教育科技局[部门]		实施单位		柳林县鑫飞小学		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年		
项目资金(元)		实施期资金总额:		421,200	年度资金总额:		421,200	
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		421,200	省级财政资金		421,200	
		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]36号关于营养餐调整						
立项依据		柳财教[2023]36号关于营养餐调整						
项目设立必要性		柳财教[2023]36号关于营养餐调整						
保证项目实施的制度、措施		按进度实施,及时支付						
项目实施计划		按进度实施,及时支付						
实施期目标				年度目标				
总体目标		及时支付,学校满意			及时支付,学校满意			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	财政拨款	财政下达资金		数量指标	财政拨款	财政下达资金
		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	下达财政资金	按进度支付		成本指标	下达财政资金	按进度支付
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标		
		社会效益指标	学校教学活动,后勤保障	有保障		社会效益指标	学校教学活动,后	有保障
		生态效益指标	学校运转情况	正常运转		生态效益指标	学校运转情况	正常运转
		可持续影响指标				可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥95%	服务对象满意度	学校满意度	≥95%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713152139		

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		柳财教[2023]36号关于营养餐调整					
主管部门及代码		056-柳林县教育科技局[部门]		实施单位		柳林县鑫飞小学	
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:		363,568	年度资金总额:		363,568
		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		363,568	市县(区)财政资金		363,568
		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号关于营养餐调整					
立项依据		柳财教[2023]36号关于营养餐调整					
项目设立必要性		柳财教[2023]36号关于营养餐调整					
保证项目实施的制度、措施		按进度实施,及时支付					
项目实施计划		按进度实施,及时支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按进度实施,及时支付				按进度实施,及时支付	
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	财政拨款	财政下达资金	数量指标	财政拨款	财政下达资金
		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	下达财政资金	按进度支付	成本指标	下达财政资金	按进度支付
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	学校教学活动,后勤保障	有保障	社会效益指标	学校教学活动,后	有保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	学校运转情况	正常运转	可持续影响指标	学校运转情况	正常运转
	满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥95%	服务对象满意度指	学校满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713152139

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

柳林县鑫飞小学							
柳财教[2023]36号柳财综[2022]480号2022年秋季教育转移支付							
项目名称		056-柳林县教育科技局[部门]		实施单位		柳林县鑫飞小学	
主管部门及代码		056-柳林县教育科技局[部门]		实施单位		柳林县鑫飞小学	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期		1年	
项目资金(元)		实施期资金总额:		3,392.62	年度资金总额:		3,392.62
		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		3,392.62	市县(区)财政资金		3,392.62
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		柳财教[2022]583号文件收回柳财教[2023]36号2023年秋季教育转移支付					
立项依据		柳财教[2023]36号2023年秋季教育转移支付					
项目设立必要性		柳财教[2023]36号2023年秋季教育转移支付					
保证项目实施的制度、措施		按进度实施,及时支付					
项目实施计划		按进度实施,及时支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标		及时支付,学校满意			及时支付,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	2289人	数量指标	学生数	2289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/每年	成本指标	补助标准	93元/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	学校教学活动,后勤保障	有保障	社会效益指标	学校教学活动,后勤保障	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]36号市级特岗教师经费							
主管部门及代码		056-柳林县教育科技局[部门]		实施单位		柳林县鑫飞小学			
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:		69,700		年度资金总额:		69,700	
		其中:中央财政资金		69,700		其中:中央财政资金		69,700	
		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[2022]583号文件精神收回,柳财教[2023]36号市级特岗教师经费							
立项依据		柳财教[2023]36号市级特岗教师经费							
项目设立必要性		柳财教[2023]36号市级特岗教师经费							
保证项目实施的制度、措施		按进度,及时支付							
项目实施计划		按进度,及时支付							
实施期目标				年度目标					
总体目标		及时支付,学校满意				及时支付,学校满意			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	财政拨款	财政下达资金		数量指标	财政拨款	财政下达资金	
		质量指标	达标率	100%		质量指标	达标率	100%	
		时效指标	资金的支付进度	及时		时效指标	资金的支付进度	及时	
		成本指标	下达财政资金	按进度支付		成本指标	下达财政资金	按进度支付	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	学校教学活动,后勤保障	正常运转		社会效益指标	学校教学活动,后	正常运转	
		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	学校满意度	≥95%	服务对象满意度指	学校满意度	≥95%		
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	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		柳林县鑫飞小学			
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:		479,076		年度资金总额:		479,076	
		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		479,076		市县(区)财政资金		479,076	
		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]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	在职人员数量	109人	数量指标	在职人员数量	109人		
		质量指标	人员经费保障率	100%	质量指标	人员经费保障率	100%		
		时效指标	资金发放进度	及时	时效指标	资金发放进度	及时		
		成本指标	人员支出	按标准	成本指标	人员支出	按标准		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	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	是否按规定按标准发放津	是	可持续影响指标	是否按规定按标准	是		
	满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	满意	服务对象满意度指	学校满意度	满意		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713152138			

### 柳林县(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]106号2022年人员经费					
主管部门及代码		056-柳林县教育科技局[部门]		实施单位		柳林县鑫飞小学	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	项目资金总额:	152,473		年度资金总额:	152,473		
	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	152,473		市县(区)财政资金	152,473		
	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】106号文件调减结转财力						
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	在职人员数量	109人	数量指标	在职人员数量	109人
		质量指标	人员经费保障率	100%	质量指标	人员经费保障率	100%
		时效指标	资金发放进度	及时	时效指标	资金发放进度	及时
		成本指标	人员支出	按标准	成本指标	人员支出	按标准
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	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	是否按规范标准发放津贴	是	可持续影响指标	是否按规范标准	是
	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:	2024/7/13 15:21:09			



## 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2022年人员经费					
主管部门及代码	056-柳林县教育科技局[部门]	实施单位		柳林县鑫飞小学			
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:	77,921	年度资金总额:	77,921			
	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	77,921	市县(区)财政资金	77,921			
	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]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	在职人员数量	109人	数量指标	在职人员数量	109人
		质量指标	人员经费保障率	100%	质量指标	人员经费保障率	100%
		时效指标	资金发放进度	及时	时效指标	资金发放进度	及时
		成本指标	人员支出	按标准	成本指标	人员支出	按标准
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	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	是否按规定按标准发放津	是	可持续影响指标	是否按规定按标	是
	满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	满意	服务对象满意度指	学校满意度	满意
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20240713152138		