柳林县第一初级中学校

2023年度单位决算公开

目　录

第一部分 概况.....1
一、本部门（单位）职责.....1
二、机构设置情况.....1
第二部分　2023年部门决算表.....2
一、收入支出决算总表.....2
二、收入决算表.....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、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，对全体学生全面负责。

2、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。

3、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。

4、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

5、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

6、严格执行学校各项管理制度，保质保量完成主管部门下发的各项任务。

7、依据专业指导计划，结合社会和用人单位要求，及时调整专业教学计划。

二、机构设置情况

1、机构设置： 柳林县第一初级中学校共设置8个机构：办公处、教导处、政教处、团委、工会、保 卫科、总务处、财务处。

2、人员情况： 领导班子现有成员8名：校长1名、副校长2名、办公室主任1名、教导主任1名、总务 主任1名、团委书记1名、政教主任1名。 全校教师共有183人，其中：事业人员183人。 全校学生数为1725人，残疾学生7人。

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：柳林县第一初级中学校　　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	4350.85	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	4350.85
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**	**4350.85**	**本年支出合计**	**58**	**4350.85**
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**	**4350.85**	**总计**	**62**	**4350.85**

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：柳林县第一初级中学校　　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		4350.85	4350.85					
205	教育支出	4350.85	4350.85					
20501	教育管理事务	57.34	57.34					
2050199	其他教育管理事务支出	57.34	57.34					
20502	普通教育	4252.37	4252.37					
2050203	初中教育	2512.76	2512.76					
2050299	其他普通教育支出	1739.61	1739.61					
20509	教育费附加安排的支出	41.14	41.14					
2050999	其他教育费附加安排的支出	41.14	41.14					

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：柳林县第一初级中学校　　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		4350.85	2446.59	1904.26			
205	教育支出	4350.85	2446.59	1904.26			
20501	教育管理事务	57.34		57.34			
2050199	其他教育管理事务支出	57.34		57.34			
20502	普通教育	4252.37	2446.59	1805.78			
2050203	初中教育	2512.76	2446.59	66.17			
2050299	其他普通教育支出	1739.61		1739.61			
20509	教育费附加安排的支出	41.14		41.14			
2050999	其他教育费附加安排的支出	41.14		41.14			

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：柳林县第一初级中学校　　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	4350.85	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	4350.85	4350.85		
	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**	**4350.85**	**本年支出合计**	**59**	**4350.85**	**4350.85**		
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**	**4350.85**	**总计**	**64**	**4350.85**	**4350.85**		

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收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：柳林县第一初级中学校　　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		4350.85	2446.59	1904.26
205	教育支出	4350.85	2446.59	1904.26
20501	教育管理事务	57.34		57.34
2050199	其他教育管理事务支出	57.34		57.34
20502	普通教育	4252.37	2446.59	1805.78
2050203	初中教育	2512.76	2446.59	66.17
2050299	其他普通教育支出	1739.61		1739.61
20509	教育费附加安排的支出	41.14		41.14
2050999	其他教育费附加安排的支出	41.14		41.14

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：柳林县第一初级中学校　　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**	2418.07	**302**	**商品和服务支出**	28.52	**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	976.39	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	149.56	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	33.67	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	589.59	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	260.44	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	107.89	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	27.27	30211	差旅费		30906	大型修缮	————	**312**	**对企业补助**	
30113	住房公积金	233.21	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	40.04	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	28.52	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		2418.07	**公用经费合计**								28.52

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：柳林县第一初级中学校　　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：柳林县第一初级中学校　　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：柳林县第一初级中学校　　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：柳林县第一初级中学校　　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	243.08
货物	2	118.24
工程	3	76.84
服务	4	48.00
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4,350.85万元，支出总计4,350.85万元。与上年相比，收入总计增加1,645.70万元，增长60.84%，支出总计增加1,645.70万元，增长60.84%。主要原因是2023年度收入总计4,350.85万元，支出总计4,350.85万元。与上年相比，收入总计增加1,645.70万元，上升了60.84%，支出总计增加1,645.70万元，上升了60.84%。主要原因是本年度有大型修缮资金教学综合楼欠山西六建款项969.23万元，专项设备购置智慧黑板项目113.9万元，教师工资普调导致人员经费相应增加，学生数增加导致公用经费增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4,350.85万元，其中：

财政拨款收入4,350.85万元，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4,350.85万元，其中：

基本支出2,446.59万元，占比56.23%；

项目支出1,904.26万元，占比43.77%；

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4,350.85万元，支出总计4,350.85万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加1,645.70万元，增长60.84%；财政拨款支出总计增加1,645.70万元，增长60.84%。主要原因是2023年度收入总计4,350.85万元，支出总计4,350.85万元。与上年相 比，收入总计增加1,645.70万元，上升了60.84%；支出总计增加 1,645.70万元，上升了60.84%。主要原因是本年度有大型修缮资金教学综合楼欠山 西六建款项969.23万元，专项设备购置智慧黑板项目113.9万元，教师工资普调导致人员经费相应增加， 学生数增加导致相应的公用经费增加。

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4,350.85万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,645.70万元，增长60.84%。主要原因是2023年一

般公共预算财政拨款决算支出预算数4,350.85万元，支出决算数是4,350.85万元，完成年初预算的 100.00%。用于发放工资，办公业务运行，较2022年决算增加1,645.70万元，上升了60.84%。主要原因是本年度有大型修缮资金教学综合楼欠山 西六建款项969.23万元，专项设备购置智慧黑板项目113.9万元，教师工资普调导致人员经费相应增加， 学生数增加导致相应的公用经费增加。

（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4,350.85万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)4,350.85万元，占比100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,409.29万元，支出决算4,350.85万元，完成年初预算的180.59%。其中：

教育支出年初预算2409.29万元，支出决算4350.85万元，完成年初预算的180.59%，用于发放教职工工资，学校办公业务运行等，较上年决算增加1,645.70万元，增长60.84%。主要原因是本年度有大型修缮资金教学综合楼欠山西六建款项969.23万元；专项设备购置智慧黑板项目113.9万元；教师工资普调导致人员经费相应增加；学生数增加导致相应的公用经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出2,446.59万元，其中：

人员经费2,418.07万元，主要包括基本工资9763939.00元，津贴补贴 1495607.97元，奖金336700.00元，绩效工资5895948.00元，机关事业单位基本养老保险2604413.67元，职工基本医疗保险缴费1078941.44元，其他社会保障缴费272710.17元，公积金2332055.68元，其他工资福利支出400396.94元；

公用经费28.52万元，主要包括公用经费28.52万元，主要包括福利费28.52万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

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；

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；

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。

（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）费用。

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。

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费；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（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243.08万元，其中：政府采购货物支出118.24万元、政府采购工程支出76.84万元、政府采购服务支出48.00万元。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车辆；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26个，涉及资金1904.26万元：20个项目自评等级为“优”，6个项目自评等级为“良”，无自评等级为“中”和“差”的项目。

附件：二级项目绩效目标表

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。

无

第五部分 附件

柳林县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2023年度）

项目名称	柳财综【2023】278号关于下达2023年第一批农村税费改革转移支付专项资金			
主管部门及代码	901-预算股[部门]		实施单位	柳林县第一初级中学校
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：	196,537.5	年度资金总额：	0
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	196,537.5	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	柳财综【2023】278号关于下达2023年第一批农村税费改革转移支付专项资金			
立项依据	柳财综【2023】278号关于下达2023年第一批农村税费改革转移支付专项资金			
项目设立必要性	柳财综【2023】278号关于下达2023年第一批农村税费改革转移支付专项资金			
保证项目实施的制度、措施	柳财综【2023】278号关于下达2023年第一批农村税费改革转移支付专项资金			
项目实施计划	柳财综【2023】278号关于下达2023年第一批农村税费改革转移支付专项资金			

实施期目标					年度目标		
总体目标	按计划、按进度实施						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障学校工作质量维度	≥99%	数量指标		
		质量指标	保障学校工作效益度	≥99%	质量指标		
		时效指标	保障学校效益率	≥99%	时效指标		
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标	确保日常工作正常进展	提高99%	经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	学校工作满意度	提高99%	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	柳财予字（58）号关于下达专项经费指标的通知			
主管部门及代码	901-预算股[部门]		实施单位	柳林县第一初级中学校
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：	153,000	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	153,000	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	柳财予字（58）号关于下达专项经费指标的通知（拨付一中用电安全隐患整改维修资金）			
立项依据	柳财予字（58）号关于下达专项经费指标的通知（拨付一中用电安全隐患整改维修资金）			
项目设立必要性	柳财予字（58）号关于下达专项经费指标的通知（拨付一中用电安全隐患整改维修资金）			
保证项目实施的制度、措施	柳财予字（58）号关于下达专项经费指标的通知（拨付一中用电安全隐患整改维修资金）			
项目实施计划	柳财予字（58）号关于下达专项经费指标的通知（拨付一中用电安全隐患整改维修资金）			

实施期目标					年度目标		
总体目标	按计划、按进度实施						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	数量指标	≥100个	数量指标		
		质量指标	质量指标	提高100%	质量指标		
		时效指标	时效指标	及时	时效指标		
		成本指标	投入资金成本	153000元	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	社会满意度	提高90%	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	提高100%	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】621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	柳林县第一初级中学校
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	柳财教【2023】621关于下达大队辅导员补助经费的通知			
项目实施计划	柳财教【2023】621关于下达大队辅导员补助经费的通知			

实施期目标					年度目标		
总体目标	根据政策按计划、按进度实施						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	数量指标	1人	数量指标		
		质量指标	质量指标	提高90%	质量指标		
		时效指标	时效指标	提高	时效指标		
		成本指标	投入资金成本	5000元	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	提高90%	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	>3年	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	>99%	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】610号关于下达2023年第四批农村税费改革转移支付资金的通知			
主管部门及代码	901-预算股[部门]		实施单位	柳林县第一初级中学校
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：	194,063	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	194,063	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】610号关于下达2023年第四批农村税费改革转移支付资金的通知			
立项依据	柳财教【2023】610号关于下达2023年第四批农村税费改革转移支付资金的通知			
项目设立必要性	柳财教【2023】610号关于下达2023年第四批农村税费改革转移支付资金的通知			
保证项目实施的制度、措施	柳财教【2023】610号关于下达2023年第四批农村税费改革转移支付资金的通知			
项目实施计划	根据政策按计划、按进度实施			

实施期目标					年度目标		
总体目标	根据政策按计划、按进度实施						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障学校工作质量维度	≥99%	数量指标		
		质量指标	保障学校工作效益度	≥99%	质量指标		
		时效指标	保障工作效益率	提高	时效指标		
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	确保日常工作正常进展	提高99%	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	≥99%	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年秋季义务教育阶段家庭经济困难学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	柳林县第一初级中学校
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：	58,750	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	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	58,750	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年秋季义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助资金的通知			
立项依据	柳财教【2023】591号关于下达2023年秋季义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助资金的通知			
项目设立必要性	柳财教【2023】591号关于下达2023年秋季义务教育阶段家庭经济困难学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】591号关于下达2023年秋季义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助资金的通知			
项目实施计划	按计划、按进度实施			

实施期目标					年度目标		
总体目标	按计划、按进度实施						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	数量指标	188个	数量指标		
		质量指标	质量指标	100%	质量指标		
		时效指标	时效指标	准时	时效指标		
		成本指标	投入成本	58750元	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	提高10%	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	>3年	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	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

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号关于2023年春季教师绩效增量的通知			
主管部门及代码	232，056-柳林县教育科技局[部门]		实施单位	柳林县第一初级中学校
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：	542,823.61	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	542,823.61	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号关于2023年春季教师绩效增量的通知			
立项依据	柳财教【2023】522号关于2023年春季教师绩效增量的通知			
项目设立必要性	柳财教【2023】522号关于2023年春季教师绩效增量的通知			
保证项目实施的制度、措施	柳财教【2023】522号关于2023年春季教师绩效增量的通知			
项目实施计划	柳财教【2023】522号关于2023年春季教师绩效增量的通知			

实施期目标					年度目标		
总体目标	按计划、按进度实施						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	教师人数	155人	数量指标		
		质量指标	资金下达达标率	100%	质量指标		
		时效指标	资金下达及时性	及时	时效指标		
		成本指标	投入资金	5428823元	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	提高教师工作积极性	提高	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	满意度提高	≥10%	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号关于下达2023年度中小学课后服务经费（第一批）的通知			
主管部门及代码	056-柳林县教育科技局[部门]		实施单位	柳林县第一初级中学校
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：	996,826	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	996,826	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号关于下达2023年度中小学课后服务经费（第一批）的通知			
立项依据	柳财教【2023】521号关于下达2023年度中小学课后服务经费（第一批）的通知			
项目设立必要性	柳财教【2023】521号关于下达2023年度中小学课后服务经费（第一批）的通知			
保证项目实施的制度、措施	柳财教【2023】521号关于下达2023年度中小学课后服务经费（第一批）的通知			
项目实施计划	柳财教【2023】521号关于下达2023年度中小学课后服务经费（第一批）的通知			

实施期目标					年度目标		
总体目标	按计划、按进度实施						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	课时数量	≥1000时	数量指标		
		质量指标	资金下达达标率	100%	质量指标		
		时效指标	资金下达及时性	及时	时效指标		
		成本指标	投入资金	1468835元	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	提高教师工作积极性	提高	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	提高100个	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	提高	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】590号关于下达2023年秋季学期班主任津贴的通知			
主管部门及代码	056-柳林县教育科技局[部门]		实施单位	柳林县第一初级中学校
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：	95,000	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	95,000	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年秋季学期班主任津贴的通知			
立项依据	柳财教【2023】590号关于下达2023年秋季学期班主任津贴的通知			
项目设立必要性	柳财教【2023】590号关于下达2023年秋季学期班主任津贴的通知			
保证项目实施的制度、措施	柳财教【2023】590号关于下达2023年秋季学期班主任津贴的通知			
项目实施计划	按计划、按进度实施			

实施期目标					年度目标		
总体目标	按计划、按进度实施						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	数量指标	38个	数量指标		
		质量指标	质量指标	提高100%	质量指标		
		时效指标	实效指标	准时	时效指标		
		成本指标	投入资金	95000元	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	提高10%	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	>3年	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	提高100%	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】445号关于下达2023年春季学期班主任津贴的通知			
主管部门及代码	056-柳林县教育科技局[部门]		实施单位	柳林县第一初级中学校
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：	90,000	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	90,000	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】445号关于下达2023年春季学期班主任津贴的通知			
立项依据	柳财教【2023】445号关于下达2023年春季学期班主任津贴的通知			
项目设立必要性	柳财教【2023】445号关于下达2023年春季学期班主任津贴的通知			
保证项目实施的制度、措施	柳财教【2023】445号关于下达2023年春季学期班主任津贴的通知			
项目实施计划	柳财教【2023】445号关于下达2023年春季学期班主任津贴的通知			

实施期目标					年度目标		
总体目标	按计划、按进度实施						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	数量指标	提高100%	数量指标		
		质量指标	质量指标	提高100%	质量指标		
		时效指标	时效指标	提高100%	时效指标		
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	社会效益	提高100%	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	提高100%	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	提高100%	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】377号柳林县财政局关于下达城乡义务教育保障经费补助资金的通知			
主管部门及代码	056-柳林县教育科技局[部门]		实施单位	柳林县第一初级中学校
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：	170,000	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	170,000	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】377号柳林县财政局关于下达城乡义务教育保障经费补助资金的通知			
立项依据	柳财教【2023】377号柳林县财政局关于下达城乡义务教育保障经费补助资金的通知			
项目设立必要性	柳财教【2023】377号柳林县财政局关于下达城乡义务教育保障经费补助资金的通知			
保证项目实施的制度、措施	柳财教【2023】377号柳林县财政局关于下达城乡义务教育保障经费补助资金的通知			
项目实施计划	柳财教【2023】377号柳林县财政局关于下达城乡义务教育保障经费补助资金的通知			

实施期目标					年度目标		
总体目标	按计划、按进度实施						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	数量指标	提高100个	数量指标		
		质量指标	质量指标	提高100个	质量指标		
		时效指标	时效指标	提高100时	时效指标		
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	社会效益指标	提高100个	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	提高100时	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	提高100位	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】269号关于调整人员经费的通知			
主管部门及代码	056-柳林县教育科技局[部门]		实施单位	柳林县第一初级中学校
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	113,640	年度资金总额：	113,640
	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	113,640	市县（区）财政资金	113,640
	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】269号关于调整人员经费的通知			
立项依据	柳财教【2023】269号关于调整人员经费的通知			
项目设立必要性	柳财教【2023】269号关于调整人员经费的通知			
保证项目实施的制度、措施	柳财教【2023】269号关于调整人员经费的通知			
项目实施计划	按计划、按进度实施			

实施期目标					年度目标		
总体目标	在支出标准范围内合理开支，保障单位日常运转				按计划、按进度实施		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	数量指标	提高100个	数量指标	数量指标	提高100个
		质量指标	日常运转经费保障	提高100位	质量指标	日常运转经费保障	提高100位
		时效指标	是否能及时支付	提高100时	时效指标	是否能及时支付	提高100时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	带动单位工作人员工作积	提高100个	社会效益指标	带动单位工作人	提高100个
		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	提高100个	服务对象满意度指	服务对象满意度	提高100个

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号关于下达2023年城乡义务教育补助经费(第一批特岗教师)			
主管部门及代码	905-教科文股[部门]		实施单位	柳林县第一初级中学校
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：	176,000	年度资金总额：	176,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	176,000	省级财政资金	176,000
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	柳财教【2023】231号关于下达2023年城乡义务教育补助经费(第一批特岗教师)			
立项依据	柳财教【2023】231号关于下达2023年城乡义务教育补助经费(第一批特岗教师)			
项目设立必要性	柳财教【2023】231号关于下达2023年城乡义务教育补助经费(第一批特岗教师)）			
保证项目实施的制度、措施	柳财教【2023】231号关于下达2023年城乡义务教育补助经费(第一批特岗教师)			
项目实施计划	按计划按进度实施			

实施期目标					年度目标		
总体目标	按计划、按进度实施				按计划按进度实施		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	数量指标	提高100个	数量指标	数量指标	提高100个
		质量指标	质量指标	提高100位	质量指标	质量指标	提高100位
		时效指标	时效指标	提高100时	时效指标	时效指标	提高100时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	社会效益	提高100位	社会效益指标	社会效益	提高100位
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续影响	提高100时	可持续影响指标	可持续影响	提高100时
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意	提高100个	服务对象满意度指	服务对象满意	提高100个
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年春季非寄宿生生活补助			
主管部门及代码	905-教科文股[部门]		实施单位	柳林县第一初级中学校
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：	59,375	年度资金总额：	59,375
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	59,375	省级财政资金	59,375
	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年春季非寄宿生生活补助			
立项依据	柳财教（2023）205号关于下达2023年春季非寄宿生生活补助			
项目设立必要性	柳财教（2023）205号关于下达2023年春季非寄宿生生活补助			
保证项目实施的制度、措施	柳财教（2023）205号关于下达2023年春季非寄宿生生活补助			
项目实施计划	按计划、按进度实施			

实施期目标					年度目标		
总体目标	按计划、按进度实施				按计划、按进度实施		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	达到数量	提高100人	数量指标	达到数量	提高100人
		质量指标	保质量	提高100个	质量指标	保质量	提高100个
		时效指标	按时间	提高100时	时效指标	按时间	提高100时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标	经济效益	提高100时	经济效益指标	经济效益	提高100时
		社会效益指标	社会满意	提高100人	社会效益指标	社会满意	提高100人
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	持续影响	提高100时	可持续影响指标	持续影响	提高100时
	满意度指标	服务对象满意度	对象，满意	提高100人	服务对象满意度指	对象，满意	提高100人

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713152139

柳林县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2023年度）

项目名称	柳财教(2023)203号关于下达2023年春季生均公用经费			
主管部门及代码	[illegible]905-教科文股[部门]		实施单位	柳林县第一初级中学校
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：	932,440	年度资金总额：	932,440
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	932,440	省级财政资金	932,440
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	柳财教（2023）203号关于下达2023年春季生均公用经费			
立项依据	柳财教（2023）203号关于下达2023年春季生均公用经费			
项目设立必要性	柳财教（2023）203号关于下达2023年春季生均公用经费			
保证项目实施的制度、措施	柳财教（2023）203号关于下达2023年春季生均公用经费			
项目实施计划	按计划、按进度实施			

实施期目标					年度目标		
总体目标	按计划、按进度实施				按计划、按进度实施		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	达到数量	提高100个	数量指标	达到数量	提高100个
		质量指标	提高质量	提高100个	质量指标	提高质量	提高100个
		时效指标	按时效	提高100时	时效指标	按时效	提高100时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	社会满意	提高100人	社会效益指标	社会满意	提高100人
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续	提高100时	可持续影响指标	可持续	提高100时
	满意度指标	服务对象满意度	对象满意	提高100个	服务对象满意度指	对象满意	提高100个

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713152138

柳林县县（区）级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2023年度）

项目名称	柳财教(2023)79号关于下达2023年县级财力增量绩效			
主管部门及代码	056-柳林县教育科技局[部门]		实施单位	柳林县第一初级中学校
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：	419,405	年度资金总额：	419,405
	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	419,405	市县（区）财政资金	419,405
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	柳财教（2023）79号关于下达2023年县级财力			
立项依据	柳财教（2023）79号关于下达2023年县级财力			
项目设立必要性	柳财教（2023）79号关于下达2023年县级财力			
保证项目实施的制度、措施	柳财教（2023）79号关于下达2023年县级财力			
项目实施计划	柳财教（2023）79号关于下达2023年县级财力			

实施期目标					年度目标		
总体目标	按计划、按进度实施				按计划、按进度实施		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	数量递增	提高100个
			数量递增	提高100个		数量保障	提高100个
		质量指标	保质保量	提高100个	质量指标	保质保量	提高100个
						质量保障	提高100个
		时效指标			时效指标	时效段完成	提高100时
			按时完成	提高100时		按时完成	提高100时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标	经济效益	提高100个	经济效益指标	经济效益	提高100个
		社会效益指标	社会满意	提高100个	社会效益指标	社会满意	提高100个
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	持续影响	提高100个	可持续影响指标	持续影响	提高100个
	满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度指	满意度提高	提高100个
			服务对象，满意	提高100个		服务对象，满意	提高100个
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713152139

柳林县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2023年度）

项目名称	柳财教(2023)79号关于下达2023年县级财力校史馆筹建			
主管部门及代码	056-柳林县教育科技局[部门]		实施单位	柳林县第一初级中学校
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：	2,350,000	年度资金总额：	1,000,000
	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	2,350,000	市县（区）财政资金	1,000,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	柳财教（2023）79号关于下达2023年县级财力校史馆筹建			
立项依据	柳财教（2023）79号关于下达2023年县级财力校史馆筹建			
项目设立必要性	柳财教（2023）79号关于下达2023年县级财力校史馆筹建			
保证项目实施的制度、措施	柳财教（2023）79号关于下达2023年县级财力校史馆筹建			
项目实施计划	柳财教（2023）79号关于下达2023年县级财力校史馆筹建			

实施期目标					年度目标		
总体目标	按计划按进度实施				按计划按进度实施		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	数量指标	提高100个	数量指标	数量指标	提高100个
		质量指标	质量指标	提高100个	质量指标	质量指标	提高100个
		时效指标	时效指标	提高100时	时效指标	时效指标	提高100时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	社会效益	提高100个	社会效益指标	社会效益	提高100个
		生态效益指标	生态效益	提高100个	生态效益指标	生态效益	提高100个
		可持续影响指标	可持续影响	提高100个	可持续影响指标	可持续影响	提高100个
	满意度指标	服务对象满意度	对象满意	提高100个	服务对象满意度指	对象满意	提高100个
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713152139

柳林县县（区）级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2023年度）

项目名称	柳财教(2023)79号关于下达2023年县级财力课后服务费			
主管部门及代码	056-柳林县教育科技局[部门]		实施单位	柳林县第一初级中学校
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：	1,862,296	年度资金总额：	1,862,296
	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	1,862,296	市县（区）财政资金	1,862,296
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	柳财教（2023）79号关于下达2023年县级财力			
立项依据	柳财教（2023）79号关于下达2023年县级财力			
项目设立必要性	柳财教（2023）79号关于下达2023年县级财力			
保证项目实施的制度、措施	柳财教（2023）79号关于下达2023年县级财力			
项目实施计划	柳财教（2023）79号关于下达2023年县级财力			

实施期目标					年度目标		
总体目标	按计划、按进度实施				按计划、按进度实施		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	按数量执行	提高100个	数量指标	按数量执行	提高100个
						数量保障	提高100个
		质量指标	保质保量	提高100个	质量指标	保质保量	提高100个
						质量保障	提高100个
		时效指标	按时完成	≥100时	时效指标	时效段完成	提高100时
						按时完成	≥100时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标	经济效益	提高100个	经济效益指标	经济效益	提高100个
		社会效益指标	社会满意	提高100个	社会效益指标	社会满意	提高100个
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	持续影响	提高100个	可持续影响指标	持续影响	提高100个
	满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度指	服务对象满意	提高100个
			对象满意	提高100个		对象满意	提高100个

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713152138

柳林县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2023年度）

项目名称	柳财教(2023)36号关于下达上年结转财力指标义务教育薄弱改革及能力提升			
主管部门及代码	056-柳林县教育科技局[部门]		实施单位	柳林县第一初级中学校
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：	1,140,000	年度资金总额：	1,140,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	1,140,000	省级财政资金	1,140,000
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	柳财教（2023）36号关于下达上年结转财力指标柳财教2022（95）号义务教育薄弱改革及能力提升			
立项依据	柳财教（2023）36号关于下达上年结转财力指标柳财教2022（95）号义务教育薄弱改革及能力提升			
项目设立必要性	柳财教（2023）36号关于下达上年结转财力指标柳财教2022（95）号义务教育薄弱改革及能力提升			
保证项目实施的制度、措施	柳财教（2023）36号关于下达上年结转财力指标柳财教2022（95）号义务教育薄弱改革及能力提升			
项目实施计划	柳财教（2023）36号关于下达上年结转财力指标柳财教2022（95）号义务教育薄弱改革及能力提升			

实施期目标					年度目标		
总体目标	按计划、按进度实施				按计划、按进度实施		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	达到数量	提高100台	数量指标	达到数量	提高30台
		质量指标	保质保量	≥100台	质量指标	保质保量	≥30台
		时效指标	按时安装完成	≥100台	时效指标	按时安装完成	≥30台
		成本指标			成本指标	成本指标	提高30台
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	经济指标	提高30台
		社会效益指标	得到满意	提高100台	社会效益指标	得到满意	提高30台
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	持续影响	提高100台	可持续影响指标	持续影响	提高30台
	满意度指标	服务对象满意度	让教师学生满意	提高100台	服务对象满意度指	让教师学生满意	提高30台

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713152138

柳林县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2023年度）

项目名称	柳财教(2023)36号关于下达上年结转财力指标生均公用经费			
主管部门及代码	056-柳林县教育科技局[部门]		实施单位	柳林县第一初级中学校
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：	360	年度资金总额：	360
	其中：中央财政资金	360	其中：中央财政资金	360
	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号关于下达上年结转财力指标柳财教2022（81）号生均公用经费			
立项依据	柳财教（2023）36号关于下达上年结转财力指标柳财教2022（81）号生均公用经费			
项目设立必要性	柳财教（2023）36号关于下达上年结转财力指标柳财教2022（81）号生均公用经费			
保证项目实施的制度、措施	柳财教（2023）36号关于下达上年结转财力指标柳财教2022（81）号生均公用经费			
项目实施计划	柳财教（2023）36号关于下达上年结转财力指标柳财教2022（81）号生均公用经费			

实施期目标					年度目标		
总体目标	按计划、按进度				按计划、按进度		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	数量指标	提高100个	数量指标	数量指标	提高100个
		质量指标	保质量	提高100个	质量指标	保质量	提高100个
		时效指标	时效指标	提高100个	时效指标	时效指标	提高100个
		成本指标			成本指标	成本指标	提高100个
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	经济效益	提高100个
		社会效益指标	得到满意	提高100个	社会效益指标	得到满意	提高100个
		生态效益指标			生态效益指标	生态效益	提高100个
		可持续影响指标	持续影响	提高100个	可持续影响指标	持续影响	提高100个
	满意度指标	服务对象满意度	对象满意	提高100个	服务对象满意度指	对象满意	提高100个

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713152138

柳林县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2023年度）

项目名称	柳财教(2023)36号关于下达上年结转财力指标			
主管部门及代码	056-柳林县教育科技局[部门]		实施单位	柳林县第一初级中学校
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：	209,500	年度资金总额：	209,500
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	209,500	省级财政资金	209,500
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	柳财教2023(36)号 关于下达上年柳财预2022（285)号地下餐厅维修			
立项依据	柳财教2023(36)号 关于下达上年柳财预2022（285)号地下餐厅维修			
项目设立必要性	柳财教2023(36)号 关于下达上年柳财预2022（285)号地下餐厅维修			
保证项目实施的制度、措施	柳财教2023(36)号 关于下达上年柳财预2022（285)号地下餐厅维修			
项目实施计划	柳财教2023(36)号 上年柳财预2022（285)号地下餐厅维修			

实施期目标					年度目标		
总体目标	按计划、按进度				按计划、按进度实施		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	达到数量	提高100个	数量指标	达到数量	提高100个
		质量指标	保质量	提高100个	质量指标	保质量	提高100个
		时效指标	时效指标	提高100个	时效指标	时效指标	提高100个
		成本指标			成本指标	成本指标	提高100个
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	经济效益	提高100个
		社会效益指标	得到满意	提高100个	社会效益指标	得到满意	提高100个
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	持续影响	提高100个	可持续影响指标	持续影响	提高100个
	满意度指标	服务对象满意度	对象满意	提高100个	服务对象满意度指	对象满意	提高100个
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713152138

柳林县县（区）级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2023年度）

项目名称	柳财教(2023)36号关于下达上年结转财力指标(2022年秋季转移支付)			
主管部门及代码	056-柳林县教育科技局[部门]		实施单位	柳林县第一初级中学校
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：	4,838.38	年度资金总额：	4,838.38
	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	4,838.38	市县（区）财政资金	4,838.38
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	柳财教（2023）36号关于下达上年结转财力指标柳财综2022（480）号2022年秋季转移支付			
立项依据	柳财教（2023）36号关于下达上年结转财力指标柳财综2022（480）号2022年秋季转移支付			
项目设立必要性	柳财教（2023）36号关于下达上年结转财力指标柳财综2022（480）号2022年秋季转移支付			
保证项目实施的制度、措施	柳财教（2023）36号关于下达上年结转财力指标柳财综2022（480）号2022年秋季转移支付			
项目实施计划	柳财教（2023）36号关于下达上年结转财力指标柳财综2022（480）号2022年秋季转移支付			

实施期目标					年度目标		
总体目标	按计划、按进度				按计划、按进度		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	数量指标	提高100个	数量指标	数量指标	提高100个
		质量指标	质量指标	提高100个	质量指标	质量指标	提高100个
		时效指标	时效指标	提高100个	时效指标	时效指标	提高100个
		成本指标			成本指标	成本指标	提高100个
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	经济效益	提高100个
		社会效益指标	得到满意	提高100个	社会效益指标	得到满意	提高100个
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	持续影响	提高100个	可持续影响指标	持续影响	提高100个
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象	提高100个	服务对象满意度指	服务对象	提高100个

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713152138

柳林县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2023年度）

项目名称	柳财教(2023)36号关于下达上年结转财力指标(第三批公用经费)			
主管部门及代码	056-柳林县教育科技局[部门]		实施单位	柳林县第一初级中学校
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：	216,540	年度资金总额：	216,540
	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	216,540	市县（区）财政资金	216,540
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	柳财教（2023）36号关于下达上年结转财力指标柳财教2022（563）号2022年第三批公用经费			
立项依据	柳财教（2023）36号关于下达上年结转财力指标柳财教2022（563）号2022年第三批公用经费			
项目设立必要性	柳财教（2023）36号关于下达上年结转财力指标柳财教2022（563）号2022年第三批公用经费			
保证项目实施的制度、措施	柳财教（2023）36号关于下达上年结转财力指标柳财教2022（563）号2022年第三批公用经费			
项目实施计划	柳财教（2023）36号关于下达上年结转财力指标柳财教2022（563）号2022年第三批公用经费			

实施期目标					年度目标		
总体目标	按计划：按进度				按计划、按进度		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	数量指标	提高100个	数量指标	数量指标	提高100个
		质量指标	质量指标	提高100个	质量指标	质量指标	提高100个
		时效指标	按时	提高100个	时效指标	按时	提高100个
		成本指标			成本指标	成本指标	提高100个
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	经济效益	提高100个
		社会效益指标	满意度	提高100个	社会效益指标	满意度	提高100个
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	持续影响	提高100个	可持续影响指标	持续影响	提高100个
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意	提高100个	服务对象满意度指	服务对象满意	提高100个

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	152327009-教科文股[部门]		实施单位	柳林县第一初级中学校
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：	897,320	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	897,320	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号下达2023年城乡义务教育补助经费（第三批生均公用经费）			
立项依据	柳财教【2023】612号下达2023年城乡义务教育补助经费（第三批生均公用经费）			
项目设立必要性	柳财教【2023】612号下达2023年城乡义务教育补助经费（第三批生均公用经费）			
保证项目实施的制度、措施	柳财教【2023】612号下达2023年城乡义务教育补助经费（第三批生均公用经费）			
项目实施计划	根据政策按计划、按进度实施			

实施期目标					年度目标		
总体目标	根据政策按计划、按进度实施						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障学校工作质量维度	≥99%	数量指标		
		质量指标	保障学校工作效益度	提高99%	质量指标		
		时效指标	保障学校工作时效率	及时	时效指标		
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	确保日常工作正常进展	提高99%	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	≥99%	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】376号柳林县财政局关于调整“四个百分之百”项目资金(第一批)的通知			
主管部门及代码	056-柳林县教育科技局[部门]		实施单位	柳林县第一初级中学校
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：	154,000	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	154,000	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】376号柳林县财政局关于调整“四个百分之百”项目资金（第一批）的通知			
立项依据	柳财教【2023】376号柳林县财政局关于调整“四个百分之百”项目资金（第一批）的通知			
项目设立必要性	柳财教【2023】376号柳林县财政局关于调整“四个百分之百”项目资金（第一批）的通知			
保证项目实施的制度、措施	柳财教【2023】376号柳林县财政局关于调整“四个百分之百”项目资金（第一批）的通知			
项目实施计划	柳财教【2023】376号柳林县财政局关于调整“四个百分之百”项目资金（第一批）的通知			

实施期目标					年度目标		
总体目标	按计划、按进度						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	数量指标	提高100个	数量指标		
		质量指标	质量指标	提高100个	质量指标		
		时效指标	时效指标	提高100时	时效指标		
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	社会效益	提高100个	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	提高100个	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	提高100位	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	柳财予字（56）号关于下达专项经费指标的通知			
主管部门及代码	901-预算股[部门]		实施单位	柳林县第一初级中学校
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：	9,842,300	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	9,842,300	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	柳财予字（56）号关于下达专项经费指标的通知（柳林一中支付山西六建集团有限公司修建学校教学综合楼欠款本金）			
立项依据	柳财予字（56）号关于下达专项经费指标的通知（柳林一中支付山西六建集团有限公司修建学校教学综合楼欠款本金）			
项目设立必要性	柳财予字（56）号关于下达专项经费指标的通知（柳林一中支付山西六建集团有限公司修建学校教学综合楼欠款本金）			
保证项目实施的制度、措施	柳财予字（56）号关于下达专项经费指标的通知（柳林一中支付山西六建集团有限公司修建学校教学综合楼欠款本金）			
项目实施计划	柳财予字（56）号关于下达专项经费指标的通知（柳林一中支付山西六建集团有限公司修建学校教学综合楼欠款本金）			

实施期目标					年度目标		
总体目标	按计划、按进度实施						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	数量指标	9842300元	数量指标		
		质量指标	质量指标	提高90%	质量指标		
		时效指标	时效指标	及时	时效指标		
		成本指标	成本投入	9842300元	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		
		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	提高90%	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	提高90%	服务对象满意度指		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713152140

柳林县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2023年度）

项目名称	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	柳林县第一初级中学校
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：	330,585	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	330,585	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】383号关于下达2023年城乡义务教育补助资金（校舍维修改造）的通知			
立项依据	柳财教【2023】383号关于下达2023年城乡义务教育补助资金（校舍维修改造）的通知			
项目设立必要性	柳财教【2023】383号关于下达2023年城乡义务教育补助资金（校舍维修改造）的通知			
保证项目实施的制度、措施	柳财教【2023】383号关于下达2023年城乡义务教育补助资金（校舍维修改造）的通知			
项目实施计划	柳财教【2023】383号关于下达2023年城乡义务教育补助资金（校舍维修改造）的通知			

实施期目标					年度目标		
总体目标	按计划、按进度						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	数量指标	提高100个	数量指标		
		质量指标	质量指标	提高100个	质量指标		
		时效指标	时效指标	提高100时	时效指标		
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	社会效益	提高100个	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	提高100个	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	提高100位	服务对象满意度指		

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713152139