

柳林县上海实验小学
2024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 2024年部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	14
十、部门决算公开相关信息统计表	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、收入决算情况说明	16
三、支出决算情况说明	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
十、其他重要事项情况说明	18
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

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39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、2024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110名，均专业技术人员。

第二部分 2024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

2024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	1756.87	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	1494.94
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	113.87
	9		九、卫生健康支出	40	46.61
	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	101.46
	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	1756.87	本年支出合计	58	1756.87
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	1756.87	总计	62	1756.87

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

金额单位：万

元

部门名称：柳林县上海实验小学

2024年度

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		1756.87	1756.87					
205	教育支出	1494.94	1494.94					
20502	普通教育	1494.94	1494.94					
2050202	小学教育	1239.80	1239.80					
2050299	其他普通教育支出	255.14	255.14					
208	社会保障和就业支出	113.87	113.87					
20805	行政事业单位养老支出	113.87	113.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.87	113.87					
210	卫生健康支出	46.61	46.61					
21011	行政事业单位医疗	46.61	46.61					
2101102	事业单位医疗	46.26	46.26					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35					
221	住房保障支出	101.46	101.46					
22102	住房改革支出	101.46	101.46					
2210201	住房公积金	101.46	101.46					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开03表

部门名称：柳林县上海实验小学

2024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		1756.87	1091.68	665.19			
205	教育支出	1494.94	829.75	665.19			
20502	普通教育	1494.94	829.75	665.19			
2050202	小学教育	1239.80	829.75	410.05			
2050299	其他普通教育支出	255.14		255.14			
208	社会保障和就业支出	113.87	113.87				
20805	行政事业单位养老支出	113.87	113.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.87	113.87				
210	卫生健康支出	46.61	46.61				
21011	行政事业单位医疗	46.61	46.61				
2101102	事业单位医疗	46.26	46.26				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35				
221	住房保障支出	101.46	101.46				
22102	住房改革支出	101.46	101.46				
2210201	住房公积金	101.46	101.46				

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 2024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	1756.87	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	1494.94	1494.94		
	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	113.87	113.87		
	9		九、卫生健康支出	41	46.61	46.61		
	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	101.46	101.46		
	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	1756.87	本年支出合计	59	1756.87	1756.87		
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	1756.87	总计	64	1756.87	1756.87		

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：柳林县上海实验小学

2024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		1756.87	1091.68	665.19
205	教育支出	1494.94	829.75	665.19
20502	普通教育	1494.94	829.75	665.19
2050202	小学教育	1239.80	829.75	410.05
2050299	其他普通教育支出	255.14		255.14
208	社会保障和就业支出	113.87	113.87	
20805	行政事业单位养老支出	113.87	113.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.87	113.87	
210	卫生健康支出	46.61	46.61	
21011	行政事业单位医疗	46.61	46.61	
2101102	事业单位医疗	46.26	46.26	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35	
221	住房保障支出	101.46	101.46	
22102	住房改革支出	101.46	101.46	
2210201	住房公积金	101.46	101.46	

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

2024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	1069.09	302	商品和服务支出	22.59	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	411.28	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	78.34	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	3.45	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	303.00	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	113.87	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	———	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	46.26	30208	取暖费		30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入（基本建设）	———
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	11.44	30211	差旅费		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	101.46	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	———	31206	其他资本性补助	
30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	———	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	———	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	22.59	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
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		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
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		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		1069.09	公用经费合计								22.59

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。

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

2024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

2024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

2024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	25.55
货物	2	2.71
工程	3	
服务	4	22.84
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

2024年度收入总计1,756.87万元，支出总计1,756.87万元。与上年相比，收入总计增加214.40万元，增长13.9%，支出总计增加214.40万元，增长13.9%。主要原因是1、教师薪资的自然增长；2、2024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

2024年度收入合计1,756.87万元，其中：
财政拨款收入1,756.87万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,756.87万元，其中：
基本支出1,091.68万元，占比62.14%；
项目支出665.19万元，占比37.86%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计1,756.87万元，支出总计1,756.87万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加214.40万元，增长13.9%；财政拨款支出总计增加214.40万元，增长13.9%。主要原因是1、2024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

2024年一般公共预算财政拨款决算支出1,756.87万元，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214.40万元，增长13.9%。主要原因是1、2024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

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,756.87万元，主要用于以下方面：
教育支出(类)1,494.94万元，占比85.09%；
社会保障和就业支出(类)113.87万元，占比6.48%；
卫生健康支出(类)46.61万元，占比2.65%；
住房保障支出(类)101.46万元，占比5.78%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,718.16万元，支出决算1,756.87万元，完成年初预算的102.25%。其中：

教育支出年初预算1,465.88万元，支出决算1,494.94万元，完成年初预算的101.98%，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）。较上年决算减

少47.53万元，下降3.08%，主要原因是我校绩效工资严格按照文件精神及考核方案进行发放，因期末成绩未能及时进行考核发放，从而使教育支出减少。

社会保障和就业支出年初预算109.99万元，支出决算113.87万元，完成年初预算的103.53%，用于为教师缴纳单位部分的基本养老保险费。较上年决算增加113.87万元，主要原因是上年此项费用未单独列出并说明。

卫生健康支出年初预算45.02万元，支出决算46.61万元，完成年初预算的103.53%，用于为教师缴纳的职工基本医疗保险费。较上年决算增加46.61万元，主要原因是上年此项费用未单独列出并说明。

住房保障支出年初预算97.27万元，支出决算101.46万元，完成年初预算的104.31%，用于为教师缴纳的住房公积金费用。较上年决算增加101.46万元，主要原因是上年此项费用未单独列出并说明。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出1,091.68万元，其中：

人员经费1,069.09万元，主要包括基本工资411.28万元、津贴补贴78.34万元、奖金3.45万元、绩效工资303万元、机关事业单位基本养老保险缴费113.87万元、职工基本医疗保险缴费46.26万元、其他社会保障缴费11.44万元、住房公积金101.46万元；

公用经费22.59万元，主要包括福利费22.59万元

。

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

2024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，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，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，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：是本单位无公务接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）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，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（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额25.55万元，其中：政府采购货物支出2.71万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出22.84万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆0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、预算绩效管理工作的开展情况

2024年二级项目绩效自评个数25个，涉及资金665.189万元：25个项目自评等级为“优”。项目全年预算数为665.189万元，执行数为665.189万元，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（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、牌照费）；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）费用。

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

(2024年度)

项目名称		柳财预【2024】234号上海教育合作办学服务费							
主管部门及项目		056柳林县教育体育局[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)		年度资金总额:		2,700,000		年度资金总额:		2,700,000	
		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		2,700,000		市县(区)财政资金		2,700,000	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		柳林县上海实验小学与上海教育合作办学项目							
立项依据		柳财预【2024】234号年初预算文件							
项目设立必要性		引进先进的教学理念和成功的办学经验,提升教育教学质量							
保证项目实施的制度、措施		严格按照文件精神及考核方案进行执行							
项目实施计划		严格按照考核方案进行发放							
实施期目标				年度目标					
总体目标		引进先进的教学理念和成功的办学经验				提升教育教学质量			
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	按文件精神进行核算	数量指标	数量指标	按文件精神进行核算		
		质量指标	质量指标	引进先进的教学理念和成功的办学经验	质量指标	质量指标	引进先进的教学理念和成功的办		
		时效指标	时效指标	严格按照考核方案进行发放	时效指标	时效指标	严格按照考核方案进行发放		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	社会效益指标	提升教育教学质量,办人们满意的学	社会效益	社会效益指标	提升教育教学质量,办人们满意		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响			可持续影响				
	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:	20240713152145		

柳林县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		柳财预【2024】234号教师绩效增量及班主任补助							
主管部门及代码		056-柳林县教育体育局[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:		2,790,000		年度资金总额:		2,790,000	
		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		2,790,000		市县(区)财政资金		2,790,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		柳林县上海实验小学教师绩效增量及班主任补助							
立项依据		柳财预【2024】234号年初预算文件							
项目设立必要性		保障学校的正常运行以及教师的合法权益							
保证项目实施的制度、措施		严格按照文件精神及考核方案进行执行							
项目实施计划		严格按照考核方案进行发放							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障学校的正常运行				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	按文件精神进行核算	数量指标	数量指标	按文件精神进行核算		
		质量指标	质量指标	保障学校的正常运行	质量指标	质量指标	保障学校的正常运行		
		时效指标	时效指标	严格按照考核方案进行发放	时效指标	时效指标	严格按照考核方案进行发放		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	社会效益指标	提升教育教学质量,办人们满意的学	社会效益	社会效益指标	提升教育教学质量,办人们满意		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响			可持续影响				
	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:	20240713152145		

柳林县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		柳财教【2024】191号城乡义务教育补助经费（第一批公用保障经费）						
主管部门及代码		656-柳林县教育体育局[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：		775,775		年度资金总额：		775,775	
	其中：中央财政资金		775,775		其中：中央财政资金		775,775	
	省级财政资金		0		省级财政资金		0	
	市县（区）财政资 金		0		市县（区）财政资金		0	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		柳财教【2024】191号城乡义务教育补助经费（第一批公用保障经费）						
立项依据		柳财教【2024】191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		按进度按要求支付						
项目实施计划		按进度按要求支付						
实施期目标					年度目标			
总体目标		按进度按要求支付			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	720元/人/年	数量指标	数量指标	720元/人/年	
		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	严格按进度按要求支付	时效指标	时效指标	严格按进度按要求支付	
		成本指标	成本指标	保障学校正常运行	成本指标	成本指标	保障学校正常运行	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	社会效益指标	满意	社会效益	社会效益指标	满意	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响			可持续影响			
	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： 20240713152145		

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		柳财预【2024】536号全市中小学田径运动会比赛经费							
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:		12,000		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		12,000		市县(区)财政资金		0	
		金				单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		柳财预【2024】536号全市中小学田径运动会比赛经费							
立项依据		柳财预【2024】536号							
项目设立必要性		全市中小学田径运动会比赛经费							
保证项目实施的制度、措施		严格按照规定支付							
项目实施计划		严格按照规定支付							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		严格按照规定支付							
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	12000元	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	按规定支付	时效指标				
		成本指标	成本指标	保障学校正常运转	成本指标				
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	社会效益指标	保障学校正常运转	社会效益				
		生态效益			生态效益				
		可持续影响			可持续影响				
	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				
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20241028093918		

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		柳财综【2024】572号第四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：		169,260		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		169,260		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【2024】572号2024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【2024】572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		严格按时按规定执行						
项目实施计划		严格按时按规定执行						
实施期目标				年度目标				
总体目标		优						
绩效指标 由学校	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	1850人	数量指标			
		质量指标	质量指标	60元/人	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	保障学校正常运行	成本指标			
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	社会效益指标	保障学校正常运行	社会效益			
		生态效益			生态效益			
		可持续影响			可持续影响			
	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			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241028090859	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		柳财综【2024】237号第一批农村税费改革转移支付资金							
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:		157,914		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		157,914		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【2024】237号第一批农村税费改革转移支付资金							
立项依据		柳财综【2024】237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		严格按照文件精神进行支付							
项目实施计划		严格按照文件精神进行支付							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		严格按照文件精神进行支付							
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元/生	数量指标				
		质量指标	质量指标	保障学校的正常运行	质量指标				
		时效指标	时效指标	按时按规定进行支付	时效指标				
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	社会效益指标	保障学校的正常运行	社会效益				
		生态效益			生态效益				
		可持续影响			可持续影响				
	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				
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713152145		

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		柳财教【2024】72号文件结转城乡义务教育补助经费中央资金项目（柳财教【2023】612号文件）					
主管部门及代码		056 柳林县教育体育局[部门]		实施单位		柳林县上海实验小学	
项目属性		经常性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)	申请资金总额:		31.270	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		0	省级财政资金		0	
	市县(区)财政资		31.270	市县(区)财政资金		0	
	金						
	单位自筹		0	单位自筹		0	
其他资金			其他资金				
项目概况		柳财教【2024】72号文件结转城乡义务教育补助经费中央资金项目（柳财教【2023】612号文件）					
立项依据		柳财教【2024】72号文件					
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	义务教育补助经费	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	严格按照规定进行支付	成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	社会效益指标	满意	社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续性影响			可持续性影响		
	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		
	负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20240713152144	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		柳财教【2024】191号城乡义务教育补助经费（第一批公用保障经费）					
主管部门及代码		056-柳林县教育体育局[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：		775,775	年度资金总额：	775,775		
	其中：中央财政资金		775,775	其中：中央财政资金	775,775		
	省级财政资金		0	省级财政资金	0		
	市县（区）财政资 金		0	市县（区）财政资金	0		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		柳财教【2024】191号城乡义务教育补助经费（第一批公用保障经费）					
立项依据		柳财教【2024】191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		按进度按要求支付					
项目实施计划		按进度按要求支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按进度按要求支付		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	720元/人/年	数量指标	数量指标	720元/人/年
		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	严格按进度按要求支付	时效指标	时效指标	严格按进度按要求支付
		成本指标	成本指标	保障学校正常运行	成本指标	成本指标	保障学校正常运行
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	社会效益指标	满意	社会效益	社会效益指标	满意
		生态效益			生态效益		
		可持续性影响			可持续性影响		
	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： 20240713152145	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		柳财教【2024】665号文件城乡义务教育补助经费（第三批特岗教师）					
主管部门及代码		056-柳林县教育体育局[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：		38,800	年度资金总额：		0	
	其中：中央财政资金		38,800	其中：中央财政资金		0	
	省级财政资金		0	省级财政资金		0	
	市县（区）财政资 金		0	市县（区）财政资金		0	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况		柳财教【2024】665号文件城乡义务教育补助经费（第三批特岗教师）					
立项依据		柳财教【2024】665号文件城乡义务教育补助经费（第三批特岗教师）					
项目设立必要性		柳财教【2024】665号文件城乡义务教育补助经费（第三批特岗教师）					
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	3人	数量指标		
		质量指标	质量指标	特岗教师补助经费	质量指标		
		时效指标	时效指标	按时按规定发放	时效指标		
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	社会效益指标	保障教师权益	社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	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		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期： 20241126080912	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		柳财教【2024】664号城乡义务教育补助经费（第四批公用保障经费）						
主管部门及代码		066-柳林县教育体育局[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：		175,725	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		175,725	市县（区）财政资金		0	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		柳财教【2024】664号城乡义务教育补助经费（第四批公用保障经费）						
立项依据		柳财教【2024】664号城乡义务教育补助经费（第四批公用保障经费）						
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		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	720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			
	效益指标	经济效益	社会效益指标	保障学校正常运行	经济效益			
		社会效益			社会效益			
		生态效益			生态效益			
		可持续影响			可持续影响			
	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			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期： 20241126083445		

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		柳财教【2024】72号文件结转城乡义务教育经费项目（柳财教【2023】203号文件）							
主管部门及代码		056-柳林县教育体育局[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：		20,478.16		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		20,478.16		市县（区）财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		柳财教【2024】72号文件结转城乡义务教育经费项目（柳财教【2023】203号文件）							
立项依据		柳财教【2024】72号文件							
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	义务教育补助经费	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	严格按照规定进行支付	成本指标				
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	社会效益指标	满意	社会效益				
		生态效益			生态效益				
		可持续发展			可持续发展				
	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				
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713152144		

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		柳财教【2024】72号文件结转城乡义务教育补助省级配套经费项目（柳财教【2023】612号文件）							
主管部门及代码		056-柳林县教育体育局[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:		3,980		年度资金总额:		0	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		3,980		市县(区)财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		柳财教【2024】72号文件结转城乡义务教育补助省级配套经费项目（柳财教【2023】612号文件）							
立项依据		柳财教【2024】72号文件							
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		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	义务教育补助经费	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	严格按照规定进行支付	成本指标				
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	社会效益指标	满意	社会效益				
		生态效益			生态效益				
		可持续影响			可持续影响				
	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				
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713152144		

柳林县上海实验小学

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称

柳财教【2024】72号文件结转城乡义务教育省级配套经费项目(柳财教【2023】612号文件)

主管部门及代码

056-柳林县教育体育局[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:

344.87

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

344.87

市县(区)财政资金

0

金

单位自筹

0

其他资金

其他资金

项目概况

柳财教【2024】72号文件结转城乡义务教育省级配套经费项目(柳财教【2023】612号文件)

立项依据

柳财教【2024】72号文件

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

义务教育补助经费

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

严格按照规定进行支付

成本指标

效益指标

经济效益

经济效益

社会效益

社会效益指标

满意

社会效益

生态效益

生态效益

可持续影响

可持续影响

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

负责人:

经办人:

联系电话:

填报日期:

20240713152144

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		柳财教【2024】377号2024年义务教育家庭经济困难学生生活费							
主管部门及代码		056-柳林县教育体育局[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）		年度资金总额：		6,062.5		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		6,062.5		市县（区）财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		柳财教【2024】377号2024年义务教育家庭经济困难学生生活费							
立项依据		柳财教【2024】377号2024年义务教育家庭经济困难学生生活费							
项目设立必要性		保障家庭经济困难学生正常生活							
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	家庭经济困难学生生活费		数量指标			
		质量指标	质量指标	保障学生生活保障		质量指标			
		时效指标	时效指标	按时按规定发放		时效指标			
		成本指标				成本指标			
	效益指标	经济效益	经济效益指标	严格按照规定发放		经济效益			
		社会效益				社会效益			
		生态效益				生态效益			
		可持续性影响				可持续性影响			
	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			
负责人：		经办人：		联系电话：			填报日期：		20240719160701

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		柳财教【2024】193号义务教育阶段家庭经济困难学生生活费(第三批)补助资金					
主管部门及代码		056-柳林县教育体育局[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:	36,475	年度资金总额:	36,475			
	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	36,475	市县(区)财政资金	36,475			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		柳财教【2024】193号义务教育阶段家庭经济困难学生生活费(第三批)补助资金					
立项依据		柳财教【2024】193号					
项目设立必要性		按时按规定支付					
保证项目实施的制度、措施		保障义务教育阶段家庭经济困难学生顺利完成学业					
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	保障义务教育阶段家庭经济困难学生顺利完成学业				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	250元/人/学期	数量指标	数量指标	250元/人/学期
		质量指标	质量指标	保障义务教育阶段家庭经济困难学生顺利	质量指标	质量指标	保障义务教育阶段家庭经济困难学生
		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	保障义务教育阶段家庭经济困难学生顺利	成本指标	成本指标	保障义务教育阶段家庭经济困难学生
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	社会效益指标	满意	社会效益	社会效益指标	满意
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	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:	20240713152144

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		柳财教【2024】192号城乡义务教育补助经费（第二批公用保障经费）							
主管部门及代码		56-柳林县教育体育局[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：		540,000		年度资金总额：		540,000	
		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		540,000		市县（区）财政资金		540,000	
		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【2024】192号城乡义务教育补助经费（第二批公用保障经费）							
立项依据		柳财教【2024】192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		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				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	义务教育补助经费		数量指标	数量指标	义务教育补助经费	
		质量指标	质量指标	按时按规定支付		质量指标	质量指标	按时按规定支付	
		时效指标	时效指标	保障学校的正常运行		时效指标	时效指标	保障学校的正常运行	
		成本指标	成本指标	义务教育补助经费		成本指标	成本指标	义务教育补助经费	
	效益指标	经济效益				经济效益			
		社会效益	社会效益指标	按时按规定支付		社会效益	社会效益指标	按时按规定支付	
		生态效益				生态效益			
		可持续影响				可持续影响			
	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：		20240713152145

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		柳财教【2024】192号城乡义务教育补助经费（第二批公用保障经费）							
主管部门及代码		039-柳林县教育体育局[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：		42,085		年度资金总额：		42,085	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		42,085		省级财政资金		42,085	
		市县（区）财政资		0		市县（区）财政资金		0	
		金		0		单位自筹		0	
		单位自筹		0		其他资金			
项目概况		柳财教【2024】192号城乡义务教育补助经费（第二批公用保障经费）							
立项依据		柳财教【2024】192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	义务教育补助经费	数量指标	数量指标	义务教育补助经费		
		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	保障学校正常运行	成本指标	成本指标	保障学校正常运行		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	社会效益指标	满意	社会效益	社会效益指标	满意		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响			可持续影响				
	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：	20240713152145		

柳林县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		柳财教【2024】194号义务教育阶段家庭经济困难学生生活费（第二批）补助资金					
主管部门及代码		056-柳林县教育体育局[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：		23,500	年度资金总额：	23,500		
	其中：中央财政资金		23,500	其中：中央财政资金	23,500		
	省级财政资金		0	省级财政资金	0		
	市县（区）财政资 金		0	市县（区）财政资 金	0		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		柳财教【2024】194号义务教育阶段家庭经济困难学生生活费（第二批）补助资金					
立项依据		柳财教【2024】194号					
项目设立必要性		保障义务教育阶段家庭经济困难学生顺利完成学业					
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	250元/人/学期	数量指标	数量指标	250元/人/学期
		质量指标	质量指标	保障义务教育阶段家庭经济困难学生	质量指标	质量指标	保障义务教育阶段家庭经济困难
		时效指标	时效指标	保障义务教育阶段家庭经济困难学生	时效指标	时效指标	保障义务教育阶段家庭经济困难
		成本指标	成本指标	按时按规定支付	成本指标	成本指标	按时按规定支付
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	社会效益指标	满意	社会效益	社会效益指标	满意
		生态效益			生态效益	生态效益指标	满意
		可持续影响			可持续影响		
	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：	20240713152145	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		柳财教【2024】175号文件城乡义务教育补助经费（第一批特岗教师）					
主管部门及代码		056-柳林县教育体育局[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：		105,600	年度资金总额：	105,600		
	其中：中央财政资金		105,600	其中：中央财政资金	105,600		
	省级财政资金		0	省级财政资金	0		
	市县（区）财政资 金		0	市县（区）财政资金	0		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		柳财教【2024】175号文件城乡义务教育补助经费（第一批特岗教师）					
立项依据		柳财教【2024】175号					
项目设立必要性		柳财教【2024】175号文件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		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	4人	数量指标	数量指标	4人
		质量指标	质量指标	特岗教师补助经费	质量指标	质量指标	特岗教师补助经费
		时效指标	时效指标	按时按规定发放	时效指标	时效指标	按时按规定发放
		成本指标	成本指标	保障教师权益	成本指标	成本指标	保障教师权益
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	社会效益指标	满意	社会效益	社会效益指标	满意
		生态效益			生态效益	生态效益指标	满意
		可持续性影响			可持续性影响		
	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： 20240713152144	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		柳财教【2024】353号2024年城乡义务教育补助经费（第二批特岗教师）					
主管部门及代码		056-柳林县教育体育局[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：		10,800	年度资金总额：		0	
	其中：中央财政资金		10,800	其中：中央财政资金		0	
	省级财政资金		0	省级财政资金		0	
	市县（区）财政资 金		0	市县（区）财政资金		0	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况		柳财教【2024】353号2024年城乡义务教育补助经费（第二批特岗教师）					
立项依据		柳财教【2024】353号2024年城乡义务教育补助经费（第二批特岗教师）					
项目设立必要性		保障特岗教师的合法权益					
保证项目实施的制度、措施		严格按照规定执行					
项目实施计划		严格按照规定执行					
实施期目标				年度目标			
总体目标		严格按照规定执行					
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	特岗人数	数量指标		
		质量指标	质量指标	严格按照规定执行	质量指标		
		时效指标	时效指标	严格按照规定执行发放	时效指标		
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	社会效益指标	保障特岗教师合法权益	社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	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		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713152145

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		柳财教【2024】350号2023秋季学期各学段绩效增量							
主管部门及代码		056-柳林县教育体育局[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)		实施资金总额:		417,856.7		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		417,856.7		市县(区)财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		柳财教【2024】350号2023秋季学期各学段绩效增量							
立项依据		柳财教【2024】350号							
项目设立必要性		保障学校的正常运行及教师的合法权益							
保证项目实施的制度、措施		按时按考核合理发放							
项目实施计划		按时按考核合理发放							
实施期目标				年度目标					
总体目标		按时按考核合理发放							
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	教师绩效增量	数量指标				
		质量指标	质量指标	严格按照考核方案发放	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				
	效益指标	经济效益	经济效益指标	保障学校正常运行	经济效益				
		社会效益			社会效益				
		生态效益			生态效益				
		可持续影响			可持续影响				
	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				
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713152145		

柳林县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		柳财教【2024】351号2023秋季学期课后服务经费							
主管部门(代码)		068-柳林县教育体育局[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:		252,408		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		252,408		市县(区)财政资金		0	
		金		252,408		市县(区)财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		柳财教【2024】351号2023秋季学期课后服务经费							
立项依据		柳财教【2024】351号2023秋季学期课后服务经费							
项目设立必要性		保障学校正常运行及教师合法权益							
保证项目实施的制度、措施		按考核方案发放							
项目实施计划		按时发放							
		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	2023秋课后服务经费	数量指标				
		质量指标	质量指标	严格按照方案进行考核	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				
	效益指标	经济效益	经济效益指标	保障学校正常运行	经济效益				
		社会效益			社会效益				
		生态效益			生态效益				
		可持续影响			可持续影响				
	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				
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713152145		

柳林县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		柳财教【2024】417号关于下达消防评估费补助资金					
主管部门及代码		056-柳林县教育体育局[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：		18,119	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		18,119	市县（区）财政资金		0	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况		柳财教【2024】417号关于下达消防评估费补助资金					
立项依据		柳财教【2024】417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		柳财教【2024】417号关于下达消防评估费补助资金					
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		
		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	按时按规定发放	时效指标		
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益	经济效益指标	保障学校正常运行	经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	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		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20240820143332	

柳林县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		柳财教【2024】677号2024春季课后服务经费						
主管部门及代码		056-柳林县教育体育局[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：		230,452	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		230,452	市县（区）财政资金		0	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		柳财教【2024】677号2024春季课后服务经费						
立项依据		柳财教【2024】677号2024春季课后服务经费						
项目设立必要性		保障学校正常运行及教师合法权益						
保证项目实施的制度、措施		按考核方案发放						
项目实施计划		按时发放						
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	2024春课后服务经费	数量指标			
		质量指标	质量指标	严格按照方案进行考核	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			
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	社会效益指标	保障学校正常运行	社会效益			
		生态效益			生态效益			
		可持续影响			可持续影响			
	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			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20241127095145

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		柳财教【2024】235号义务教育阶段家庭经济困难学生生活费（第四批）补助资金					
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:	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	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【2024】235号义务教育阶段家庭经济困难学生生活费（第四批）补助资金					
立项依据		柳财教【2024】235号					
项目设立必要性		保障义务教育阶段家庭经济困难学生顺利完成学业					
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		保障义务教育阶段家庭经济困难学生顺利完成学业					
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	250元/人	数量指标		
		质量指标	质量指标	保障义务教育阶段家庭经济困难学生顺利	质量指标		
		时效指标	时效指标	按时按文件精神支付	时效指标		
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	社会效益指标	保障义务教育阶段家庭经济困难学生顺利	社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	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		
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20240713152145		