

柳 林 县 第 五 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	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

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

我单位为柳林县教育体育局下属二级预算单位，根据学校轨制、规模及所开展的业务职能特点，学校内设工会、综合办公室、教导处、政教处（大队部）四个业务机构。工会在党支部的领导下，全面组织开展工会工作；综合办公室负责学校日常行政、后勤管理、安全保卫、财务管理等工作；教导处下设语文、数学、英语、综合4个教研组，负责学校日常教学管理工作；政教处下设大队部，负责学生德育管理、少队活动、校园文化建设等工作。

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：柳林县第五小学

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	591.13	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	478.35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	47.26
	9		九、卫生健康支出	40	19.33
	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	46.20
	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	591.13	本年支出合计	58	591.13
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	591.13	总计	62	591.13

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。

部门名称：柳林县第五小学

2024年度

金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：柳林县第五小学 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	591.13	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	478.35	478.35		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	47.26	47.26		
	9		九、卫生健康支出	41	19.33	19.33		
	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	46.20	46.20		
	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	591.13	本年支出合计	59	591.13	591.13		
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	591.13	总计	64	591.13	591.13		

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：柳林县第五小学

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		591.13	480.84	110.30
205	教育支出	478.35	368.06	110.30
20502	普通教育	477.91	368.06	109.86
2050201	学前教育	33.51		33.51
2050202	小学教育	391.50	368.06	23.44
2050299	其他普通教育支出	52.91		52.91
20599	其他教育支出	0.44		0.44
2059999	其他教育支出	0.44		0.44
208	社会保障和就业支出	47.26	47.26	
20805	行政事业单位养老支出	47.26	47.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.26	47.26	
210	卫生健康支出	19.33	19.33	
21011	行政事业单位医疗	19.33	19.33	
2101102	事业单位医疗	19.20	19.20	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13	
221	住房保障支出	46.20	46.20	
22102	住房改革支出	46.20	46.20	
2210201	住房公积金	46.20	46.20	

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：柳林县第五小学

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	472.17	302	商品和服务支出	8.67	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	175.31	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	63.45	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	0.75	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	114.12	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	47.26	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	19.20	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	5.88	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	46.20	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	8.67	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		472.17	公用经费合计								8.67

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：柳林县第五小学2024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：柳林县第五小学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：柳林县第五小学

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：柳林县第五小学

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	0.99
货物	2	0.99
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

2024年度收入总计591.13万元，支出总计591.13万元。与上年相比，收入总计减少103.88万元，下降14.95%，支出总计减少103.88万元，下降14.95%。主要原因是学生数减少生均公用经费减少，与2023年相比2024年没有购置、校舍维修等专项支出。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计591.13万元，其中：
财政拨款收入591.13万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计591.13万元，其中：
基本支出480.84万元，占比81.34%；
项目支出110.30万元，占比18.66%。

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591.13万元，支出总计591.13万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少103.88万元，下降14.95%；财政拨款支出总计减少103.88万元，下降14.95%。主要原因是学生数减少生均公用经费减少，与2023年相比2024年没有购置、校舍维修等专项支出。

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591.13万元，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减少103.88万元，下降14.95%。主要原因是学生数减少生均公用经费减少，与2023年相比2024年没有购置、校舍维修等专项支出。

（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591.13万元，主要用于以下方面：
教育支出(类)478.35万元，占比80.92%；
社会保障和就业支出(类)47.26万元，占比7.99%；
卫生健康支出(类)19.33万元，占比3.27%；
住房保障支出(类)46.20万元，占比7.82%。

（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548.78万元，支出决算591.13万元，完成年初预算的107.72%。其中：

教育支出年初预算434.80万元，支出决算478.35万元，完成年初预算的110.02%，用于生均公用经费支出，人员的基本工资、社保、住房公积金等。较上年决算减少216.66万元，下降31.17%，主要原因是学生数减少生均公用经费减少，与2023年相比2024年没有购置、校舍维修等专项支出。

社会保障和就业支出年初预算47.75万元，支出决算47.26万元，完成年初预算的98.97%，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。较上年决算增加0.49万元，增长1.05%，主要原因是2024年社会保障和就业支出按机关事业单位基本养老保险缴费支出专用经济科目标识。

卫生健康支出年初预算19.53万元，支出决算19.33万元，完成年初预算的98.98%，用于事业单位医疗。较上年决算增加0.33万元，增长1.74%，主要原因是2024年卫生健康支出按事业单位医疗支出专用经济科目标识。

住房保障支出年初预算46.70万元，支出决算46.20万元，完成年初预算的98.93%，用于住房公积金。较上年决算增加0.37万元，增长0.81%，主要原因是2024年住房保障支出按住房公积金专用经济科目标识。

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480.84万元，其中：

人员经费472.17万元，主要包括基本工资175.31万元，津贴补贴63.45万元，奖金0.75万元，绩效工资114.12万元，机关事业单位基本养老保险缴费47.26万元，职工基本医疗保险缴费19.20万元，其它社会保障缴费5.88万元，住房公积金46.20万元；

公用经费8.67万元，主要包括职工福利费8.67万元。

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）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

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

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

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

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：公务用车购置0辆，公务用车购置支出0万元，主要原因本单位无公务用车购置支出。

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，主要用于：公用车日常维护0辆，公务用车运行维护费支出0万元，主要原因本单位无公务用车运行维护费支出。

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

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0.99万元，其中：政府采购货物支出0.99万元、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。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、预算绩效管理工作开展情况

2024年二级项目绩效自评个数35个，涉及资金110.30万元：0个项目自评等级为“优”，35个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目制品等级为“差”。

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（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。

本单位执行政府会计制度，无其它需要解释说明的支出科目。

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		柳财教[2024]595号支持学前教育发展(第二批学前资助)资金						
主管部门及代码		056-柳林县教育体育局[部门]		实施单位		柳林县第五小学		
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:		21500		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		21500		市县(区)财政资金		0	
	金				单位自筹		0	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金				
项目概况		《柳林县财政局关下达2024年支持学前教育发展(第二批学前资助)资金的通知》(柳财教[2024]595号)						
立项依据		《柳林县财政局关下达2024年支持学前教育发展(第二批学前资助)资金的通知》(柳财教[2024]595号)						
项目设立必要性		《柳林县财政局关下达2024年支持学前教育发展(第二批学前资助)资金的通知》(柳财教[2024]595号)						
保证项目实施的制度、措施		《柳林县财政局关下达2024年支持学前教育发展(第二批学前资助)资金的通知》(柳财教[2024]595号)						
项目实施计划		按计划实施						
实施期目标				年度目标				
总体目标		按计划实施,切实缓解贫困幼儿的的家庭经济压力						
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	资助幼儿数	43人	数量指标	资助幼儿数	43人	
		质量指标	切实缓解贫困幼儿家庭的	切实缓解	质量指标	切实缓解贫困幼	切实缓解	
		时效指标	资助资金发放的及时性	及时	时效指标	资助资金发放的	及时	
		成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	保障服务区内所有贫困家	切实保障	社会效益	保障服务区内所	切实保障	
		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	学生及家长的满意度	≥98%	服务对象满意度	学生及家长的满	≥98%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20241106090512	

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]596号2024年学前教育生均公用经费（第二批）							
主管部门及代码		056-柳林县教育体育局[部门]		实施单位		柳林县第五小学			
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：		8910		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		8910		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		《柳林县财政局关于下达2024年学前教育生均公用经费（第二批）的通知》（柳财教[2024]596号）							
立项依据		《柳林县财政局关于下达2024年学前教育生均公用经费（第二批）的通知》（柳财教[2024]596号）							
项目设立必要性		《柳林县财政局关于下达2024年学前教育生均公用经费（第二批）的通知》（柳财教[2024]596号）							
保证项目实施的制度、措施		《柳林县财政局关于下达2024年学前教育生均公用经费（第二批）的通知》（柳财教[2024]596号）							
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，按时度实施，保障教育教学工作正常、高效开展。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	服务学生数	43人		数量指标	服务学生数	43人	
		质量指标	教育教学质量是否达标	达标		质量指标	教育教学质量是否达标	达标	
		时效指标	资金支付的及时性	及时		时效指标	资金支付的及时性	及时	
		成本指标				成本指标			
	效益指标	经济效益				经济效益			
		社会效益	社会对学校的认可度	逐步提高		社会效益	社会对学校的认可度	逐步提高	
		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	师生及家长的满意度	≥90%		服务对象满意度	师生及家长的满意度	≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20241106094725	

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号寄宿制免费就餐资金(柳财教[2023]392号)					
主管部门及代码		056 柳林县教育体育局[部门]		实施单位	柳林县第五小学		
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:		4,382.8	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		4,382.8	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		贯彻落实国家农村义务教育学生营养改善计划政策,为学生提供卫生、营养、安全的营养餐,切实改善学生营养状况,提高农村寄宿生的健康水平,促进农村少年儿童正常发育和健康成长,促进教育公平。					
立项依据		柳财教[2024]72号(柳财教[2023]392号《关于提前下达2023年农村义务教育阶段寄宿制学校免费就餐资金(第二批)的通知》)					
项目设立必要性		切实改善农村学生营养状况,提高农村学生健康水平,促进教育公平,落实义务教育均衡发展国策。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照国家财经法规和有关管理办法、规定执行,加强各环节管理,责任到人。					
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,切实提高寄宿生身体素质。					
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	应补尽补率	100%	数量指标	应补尽补率	100%
		质量指标	餐品质量达标率	100%	质量指标	餐品质量达标率	100%
		时效指标	按时、足额实施	按时、足额	时效指标	按时、足额实施	按时、足额
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	切实提高农村学生体质	逐步提高	社会效益	切实提高农村学	逐步提高
		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	学生及家长的满意度	≥98%	服务对象满意度	学生及家长的满	≥98%
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号家庭经济困难寄宿生生活补助（柳财教[2023]591号）							
主管部门及代码		006-柳林县教育体育局[部门]		实施单位		柳林县第五小学			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		前期资金总额：		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		500		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		切实保障义务教育阶段家庭经济困难学生顺利完成学业，给预家庭经济困难学生生活费补助。（寄宿生）							
立项依据		柳财教[2024]72号（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		确保家庭经济困难学生顺利完成学业，使每一个学生不因贫辍学、失学。							
保证项目实施的制度、措施		严格执行《城乡义务教育补助经费管理办法》（财教[2021]56号）和《城乡义务教育补助经费管理办法》（晋财教[2021]132号）相关规定，及时足额按规定发放。							
项目实施计划		按要求确定资助对象，及时发放。							
实施期目标						年度目标			
总体目标						及时足额发放到位，确保每一位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	应补尽补率	100%		数量指标	应补尽补率	100%	
		质量指标	受助学生生活是否改善	逐步改善		质量指标	受助学生生活是	逐步改善	
		时效指标	资助的及时性	及时		时效指标	资助的及时性	及时	
		成本指标				成本指标			
	效益指标	经济效益				经济效益			
		社会效益	是否切实缓解了困难家庭	是		社会效益	是否切实缓解了	是	
		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	受助学生及家长的满意度	≥98%		服务对象满意度	受助学生及家	≥98%	
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号省级配套生均公用经费（柳财教[2023]612号）							
主管部门及代码		056-柳林县教育体育局[部门]			实施单位		柳林县第五小学		
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：		14,340.66		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		14,340.66		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		用于保障学校正常运转，完成教育教学活动和其它日常工作任务等方面的支出							
立项依据		柳财教[2024]72号（柳财教[2023]612号《关于下达2023年城乡义务教育补助经费（第三批生均公用经费）的通知》）							
项目设立必要性		保障学校教育教学工作的正常开展，完成各项工作任务。							
保证项目实施的制度、措施		严格执行《城乡义务教育补助经费管理办法》（财教[2021]56号）和《城乡义务教育补助经费管理办法》（晋财教[2021]132号）文件精神，按进度、按要求支付。							
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，确保教育教学工作正常开展							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	在校学生人数	157人	数量指标	在校学生人数	157人		
		质量指标	逐步提升办学质量	逐步提升	质量指标	逐步提升办学质量	逐步提升		
		时效指标	项目实施及资金支付的及时性	及时	时效指标	项目实施及资金支付的及时性	及时		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	社会对学校的认可度	逐步提高	社会效益	社会对学校的认可度	逐步提高		
		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	师生及家长的满意度	≥98%	服务对象满意度	师生及家长的满意度	≥98%		
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号校舍维修补助资金（柳财教[2022]285号）							
主管部门及代码		056-柳林县教育体育局[部门]			实施单位		柳林县第五小学		
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：		40,995.51		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		40,995.51		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		提高学校校舍防震减灾能力，确保城乡义务教育阶段学校校舍安全，改变学校基础条件差的局面。（柳财教[2022]285号 柳财教[2023]36号 柳财教[2024]72号							
立项依据		柳财教[2024]72号（柳财教[2022]285号 关于下达2022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		改变学校基础条件差的局面。							
保证项目实施的制度、措施		严格按照中小学校舍建设标准实施，严格过程管理，加强资金管理，专款专用，提高资金使用效益。							
项目实施计划		按步骤、按计划实施。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		按计划、按步骤实施、确保维修改造项目按时完成。							
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	维修改造面积	≥1311平方米		数量指标	维修改造面积	≥1311平方米	
		质量指标	维修改造质量	合格		质量指标	维修改造质量	合格	
		时效指标	项目实施完成时间	按时完成		时效指标	项目实施完成时	按时完成	
		成本指标				成本指标			
	效益指标	经济效益				经济效益			
		社会效益	可服务寄宿生数	≥80人		社会效益	可服务寄宿生数	≥80人	
		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	学生、家长满意度	满意		服务对象满意度	学生、家长满意	满意	
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号学生营养膳食补助(柳财教[2023]201号)						
主管部门及代码		056-柳林县教育体育局[部门]			实施单位		柳林县第五小学	
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:		10,255	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		10,255	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		贯彻落实国家农村义务教育学生营养改善计划政策,为学生提供卫生、营养、安全的营养餐,切实改善学生营养状况,提高学生健康水平,促进农村少年儿童正常发育和健康成长,促进教育公平。						
立项依据		柳财教[2024]72号《柳财教[2023]201号 《关于下达2023年城乡义务教育补助经费(第一批营养膳食补助)的通知》)						
项目设立必要性		切实改善农村学生营养状况,提高农村学生健康水平,促进教育公平,落实义务教育均衡发展国策。						
保证项目实施的制度、措施		严格按照国家财经法规和有关管理办法、规定执行,加强各环节管理,责任到人。						
项目实施计划		按计划、按时度实施						
实施期目标					年度目标			
总体目标		按计划、按时度实施,确保营养餐保质、保量按时发放到位。						
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	应补尽补率	100%	数量指标	应补尽补率	100%	
		质量指标	餐品质量达标率	100%	质量指标	餐品质量达标率	100%	
		时效指标	按时、足额发放到位率	100%	时效指标	按时、足额发放	100%	
		成本指标	补助标准	5元/生/天	成本指标	补助标准	5元/生/天	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	切实提高农村学生体质	逐步提高	社会效益	切实提高农村学	逐步提高	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响	促进教育公平	不断促进	可持续影响	促进教育公平	不断促进	
	满意度指标	服务对象满意度	学生及家长的满意度	≥98%	服务对象满意度	学生及家长的满	≥98%	
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2024年城乡义务教育补助经费（第一批公用保障经费）							
主管部门代码		056-柳林县教育体育局[部门]		实施单位		柳林县第五小学			
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：		113,135		年度资金总额：		113,135	
		其中：中央财政资金		113,135		其中：中央财政资金		113,135	
		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		用于保障学校正常运转，完成教育教学活动和其它日常工作任务等方面的支出							
立项依据		柳财教[2024]191号 《柳林县财政局关于下达2024年城乡义务教育补助经费（第一批公用保障经费）的通知							
项目设立必要性		保障学校教育教学工作的正常开展，完成各项工作任务。							
保证项目实施的制度、措施		严格执行《城乡义务教育补助经费管理办法》（财教[2021]56号）和《城乡义务教育补助经费管理办法》（晋财教[2021]132号）文件精神，按进度、按要求支付。							
项目实施计划		按计划、按进度、按要求实施							
实施期目标						年度目标			
总体目标		按计划、按进度实施，确保教育教学工作正常开展							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	服务学生人数	157人		数量指标	服务学生人数	157人	
		质量指标	逐步提升办学质量	逐步提升		质量指标	逐步提升办学质量	逐步提升	
		时效指标	加快执行进度，发挥资金	提高效益		时效指标	加快执行进度，	提高效益	
		成本指标				成本指标			
	效益指标	经济效益				经济效益			
		社会效益	提高学校的社会影响力	逐步提高		社会效益	提高学校的社会	逐步提高	
		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	师生及家长的满意度	≥96%		服务对象满意度	师生及家长的满	≥96%	
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]193号预下达2024年家庭经济困难学生生活费(批三批)补助					
主管部门及代码		056-柳林县教育体育局[部门]		实施单位		柳林县第五小学	
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:	17,903		年度资金总额:	17,903		
	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	17,903		市县(区)财政资金	17,903		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		切实保障义务教育阶段家庭经济困难学生顺利完成学业,给预家庭经济困难学生生活费补助。					
立项依据		柳财教[2024]193号 《柳林县财政局关于预下达2024年义务教育阶段家庭经济困难学生生活费(第三批)补助资金的通知》					
项目设立必要性		确保家庭经济困难学生顺利完成学业,使每一个学生不因贫辍学、失学。					
保证项目实施的制度、措施		严格执行《城乡义务教育补助经费管理办法》(财教[2021]56号)和《城乡义务教育补助经费管理办法》(晋财教[2021]132号)相关规定,及时足额按规定发放。					
项目实施计划		按要求确定资助对象,及时发放。					
实施期目标					年度目标		
总体目标	及时足额发放到位,确保每一位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	应补尽补率	100%	数量指标	应补尽补率	100%
		质量指标	受助学生的生活得到改善	改善	质量指标	受助学生的生活	改善
		时效指标	资助及时	及时	时效指标	资助及时	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	受助学生家庭经济状况得	逐步改善	社会效益	受助学生家庭经济	逐步改善
		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	学生及家长的满意度	≥90%	服务对象满意度	学生及家长的满	≥90%
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]194号2024年家庭经济困难学生生活费（批二批）补助							
主管部门及代码		056-柳林县教育体育局[部门]		实施单位		柳林县第五小学			
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：		750	
		其中：中央财政资金		750		其中：中央财政资金		750	
		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		切实保障义务教育教育阶段家庭经济困难学生顺利完成学业，给预家庭经济困难学生生活费补助。（非寄宿生）							
立项依据		柳财教[2024]194号 《柳林县财政局关于一达2024年义务教育阶段家庭经济困难学生生活费（第二批）补助资金的通知》							
项目设立必要性		确保家庭经济困难学生顺利完成学业，使每一个学生不因贫辍学、失学。							
保证项目实施的制度、措施		严格执行《城乡义务教育补助经费管理办法》（财教[2021]56号）和《城乡义务教育补助经费管理办法》（晋财教[2021]132号）相关规定，及时足额按规定发放。							
项目实施计划		按要求确定资助对象，及时发放。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		及时足额发放到位，确保每一位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	应补尽补率	100%		数量指标	应补尽补率	100%	
		质量指标	受助学生的生活得到改善	逐步改善		质量指标	受助学生的生活	逐步改善	
		时效指标	资助的及时性	及时		时效指标	资助的及时性	及时	
		成本指标				成本指标			
	效益指标	经济效益				经济效益			
		社会效益	受助学生家庭经济状况得	改善		社会效益	受助学生家庭经济	改善	
		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	家长及学生的满意度	≥90%		服务对象满意度	家长及学生的满	≥90%	
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]195号2024年家庭经济困难学生生活费补助（第一批）						
主管部门及代码		056-柳林县教育体育局[部门]			实施单位		柳林县第五小学	
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：		18,500		年度资金总额：		18,500	
	其中：中央财政资金		18,500		其中：中央财政资金		18,500	
	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		切实保障义务教育阶段家庭经济困难学生顺利完成学业，给预家庭经济困难学生生活费补助。（寄宿生）						
立项依据		柳财教[2024]195号 《柳林县财政局关于下达2024年义务教育阶段家庭经济困难学生生活费（第一批）补助资金的通知》						
项目设立必要性		确保家庭经济困难学生顺利完成学业，使每一个学生不因贫辍学、失学。						
保证项目实施的制度、措施		严格执行《城乡义务教育补助经费管理办法》（财教[2021]56号）和《城乡义务教育补助经费管理办法》（晋财教[2021]132号）相关规定，及时足额按规定发放。						
项目实施计划		按要求确定资助对象，及时发放。						
实施期目标					年度目标			
总体目标		及时足额发放到位，确保每一位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	应补尽补率	100%	数量指标	应补尽补率	100%	
		质量指标	受助学生生活是否改善	改善	质量指标	受助学生生活是否改善	改善	
		时效指标	资助的及时性	及时	时效指标	资助的及时性	及时	
		成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	切实缓解了困难学生家庭	逐步缓解	社会效益	切实缓解了困难	逐步缓解	
		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	学生及家长的满意度	≥90%	服务对象满意度	学生及家长的满	≥90%	
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]196号2024年第一批营养膳食补助							
主管部门及代码		056-柳林县教育局[部门]		实施单位		柳林县第五小学			
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：		74,575		年度资金总额：		74,575	
		其中：中央财政资金		74,575		其中：中央财政资金		74,575	
		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		贯彻落实国家农村义务教育学生营养改善计划政策，为学生提供卫生、营养、安全的营养餐，切实改善学生营养状况，提高学生健康水平，促进农村少年儿童正常发育和健康成长，促进教育公平。							
立项依据		柳财教[2024]196号 《柳林县财政局关于下达2024年城乡义务教育补助经费（第一批营养膳食补助）的通知》							
项目设立必要性		切实改善农村学生营养状况，提高农村学生健康水平，促进教育公平，落实义务教育均衡发展国策。							
保证项目实施的制度、措施		严格按照国家财经法规和有关管理办法、规定执行，加强各环节管理，责任到人。							
项目实施计划		按计划、按时度实施							
实施期目标						年度目标			
总体目标		按计划、按时度实施，确保营养餐保质、保量按时发放到位。							
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	应补尽补率	100%		数量指标	应补尽补率	100%	
		质量指标	餐品达标率	100%		质量指标	餐品达标率	100%	
		时效指标	按时足额发放到位率	100%		时效指标	按时足额发放到	100%	
		成本指标				成本指标			
	效益指标	经济效益				经济效益			
		社会效益	切实提高农村学生体质	提高		社会效益	切实提高农村学	提高	
		生态效益				生态效益			
		可持续影响	促进城乡教育公平	不断促进		可持续影响	促进城乡教育公	不断促进	
	满意度指标	服务对象满意度	学生及家长的满意度	≥90%		服务对象满意度	学生及家长的满	≥90%	
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]197号2024年第二批营养膳食补助					
主管部门及代码		056-柳林县教育体育局[部门]		实施单位		柳林县第五小学	
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：	39,250	年度资金总额：	39,250		
		其中：中央财政资金	39,250	其中：中央财政资金	39,250		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资	0	市县（区）财政资金	0		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		贯彻落实国家农村义务教育学生营养改善计划政策，为学生提供卫生、营养、安全的营养餐，切实改善学生营养状况，提高学生健康水平，促进农村少年儿童正常发育和健康成长，促进教育公平。					
立项依据		柳财教[2024]197号 《柳林县财政局关于预下达2024年城乡义务教育补助经费（第二批营养膳食补助）的通知》					
项目设立必要性		切实改善农村学生营养状况，提高农村学生健康水平，促进教育公平，落实义务教育均衡发展国策。					
保证项目实施的制度、措施		严格按照国家财经法规和有关管理办法、规定执行，加强各环节管理，责任到人。					
项目实施计划		按计划、按时段实施					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按计划、按时度实施，确保营养餐保质、保量按时发放到位。					
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	应补尽补率	100%	数量指标	应补尽补率	100%
		质量指标	餐品达标率	100%	质量指标	餐品达标率	100%
		时效指标	按时足额发放到位率	100%	时效指标	按时足额发放到	100%
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	切实提高学生体质	提高	社会效益	切实提高学生体	提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	促进城乡教育公平	不断促进	可持续影响	促进城乡教育公	不断促进
	满意度指标	服务对象满意度	学生及家长的满意度	≥90%	服务对象满意度	学生及家长的满	≥90%
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年秋义务教育增量绩效					
主管部门及代码		056-柳林县教育体育局[部门]		实施单位		柳林县第五小学	
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：	77,824.68	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	77,824.68	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					
立项依据		柳财教[2024]350号					
项目设立必要性		柳财教[2024]350号					
保证项目实施的制度、措施		柳财教[2024]350号					
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，按考核实施					
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	教育教学工作完成率	100%	数量指标	教育教学工作完	100%
		质量指标	教学成绩达标率	≥98%	质量指标	教学成绩达标率	≥98%
		时效指标	资金支付的及时性	及时	时效指标	资金支付的及时	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	学校的社会地位逐步提升	逐步提升	社会效益	学校的社会地位	逐步提升
		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	师生及家长的满意度	≥98%	服务对象满意度	师生及家长的满	≥98%
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年幼儿园增量绩效						
主管部门及代码		056-柳林县教育体育局[部门]		实施单位		柳林县第五小学		
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：		17,212.42		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		17,212.42		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						
立项依据		柳财教[2024]350号						
项目设立必要性		柳财教[2024]350号						
保证项目实施的制度、措施		柳财教[2024]350号						
项目实施计划		按计划，按考核实施						
实施期目标				年度目标				
按计划，按考核实施								

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]351号2023年秋课后服务费							
主管部门及代码		056-柳林县教育体育局[部门]		实施单位		柳林县第五小学			
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:		47,817.12		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		47,817.12		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 随着教育改革的不断推进和社会对学生全面发展需求的日益增长,小学课后服务成为了学校教育的重要补充,是减轻家长负担,促进学生全面发展的重要手段。							
立项依据		柳财教[2024]351号							
项目设立必要性		柳财教[2024]351号							
保证项目实施的制度、措施		柳财教[2024]351号 减轻家长负担,促进学生全面发展							
项目实施计划		按进度,按计划实施							
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	服务学生数	158人	数量指标	服务学生数	158人		
		质量指标	课后服务教育教学达标率	≥98%	质量指标	课后服务教育教学达标率	≥98%		
		时效指标	资金发放的及时性	及时	时效指标	资金发放的及时性	及时		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	提高学生的综合素质,切实提高减轻		社会效益	提高学生的综合素质,切实提高减轻			
		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	师生及家长的满意度	≥90%	服务对象满意度	师生及家长的满意度	≥90%			
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		柳财综[2024]237号2024年春转移支付							
主管部门及代码		901-预算股[部门]		实施单位		柳林县第五小学			
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:		7500		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		7500		市县(区)财政资金		0	
		金				单位自筹		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 农村税费改革义务教育转移支付资金,用于保障教育教学工作的正常开展							
立项依据		柳财综[2024]237号 《关于下达2024年第一批农村税费改革转移支付专项资金的通知》							
项目设立必要性		柳财综[2024]237号 《关于下达2024年第一批农村税费改革转移支付专项资金的通知》							
保证项目实施的制度、措施		柳财综[2024]237号 《关于下达2024年第一批农村税费改革转移支付专项资金的通知》							
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	项目实施率	≥98%		数量指标	项目实施率	≥98%	
		质量指标	提高教师队伍专业化建设	≥98%		质量指标	提高教师队伍专	≥98%	
		时效指标	资金给付的及时性	及时		时效指标	资金给付的及时	及时	
		成本指标				成本指标			
	效益指标	经济效益				经济效益			
		社会效益	逐步提升学校的社会影响	逐步提升		社会效益	逐步提升学校的	逐步提升	
		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	师生及家长的满意度	≥96%		服务对象满意度	师生及家长的满	≥96%	
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		学前教育建设与资助省级配套经费								
主管部门及代码		056-柳林县教育体育局[部门]		实施单位		柳林县第五小学				
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年				
项目资金 （元）		实施期资金总额：		24,000		年度资金总额：		24,000		
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0		
		省级财政资金		24,000		省级财政资金		24,000		
		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[2024]205号 支持学前教育发展，保障分困家庭幼儿顺利入园就学								
立项依据		柳财教[2024]205号 《柳林县财政局关于下达2024年支持学前教育发展资金的通知》								
项目设立必要性		保障分困家庭幼儿顺利入园就学								
保证项目实施的制度、措施		柳财教[2024]205号 《柳林县财政局关于下达2024年支持学前教育发展资金的通知》								
项目实施计划		按计划，按规定及时发放								
实施期目标						年度目标				
总体目标		按计划，按要求实施，确保家庭经济困难幼儿顺利入园。								
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	受助幼儿数	48人		数量指标	受助幼儿数	48人		
		质量指标	贫困家庭幼儿入园率	100%		质量指标	贫困家庭幼儿入园率	100%		
		时效指标	资助资金及时发放	及时		时效指标	资助资金及时发放	及时		
		成本指标				成本指标				
	效益指标	经济效益				经济效益				
		社会效益	切实缓解贫困家庭的经济	逐步缓解		社会效益	切实缓解贫困家庭的经济	逐步缓解		
		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	家长及学生的满意度	≥90%		服务对象满意度	家长及学生的满意度	≥90%		
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年义务教育阶段家庭经济困难学生生活费（第五批提标补发）							
主管部门及代码		056-柳林县教育体育局[部门]		实施单位		柳林县第五小学			
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：		0		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		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		切实保障义务教育阶段家庭经济困难学生顺利完成学业，给预家庭经济困难学生生活费补助。							
立项依据		柳财教[2024]377号《柳林县财政局关于下达2024年义务教育阶段家庭经济困难学生生活费（第五批提标补发）补助资金的通知》							
项目设立必要性		确保家庭经济困难学生顺利完成学业，使每一个学生不因贫辍学、失学。							
保证项目实施的制度、措施		严格执行《城乡义务教育补助经费管理办法》（财教[2021]56号）和《城乡义务教育补助经费管理办法》（晋财教[2021]132号）相关规定，及时足额按规定发放。							
项目实施计划		按要求确定资助对象，及时发放。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		及时足额发放到位，确保每一位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	受助学生数	36人	数量指标	受助学生数	36人		
		质量指标	受助学生生活是否改善	是	质量指标	受助学生生活是否改善	是		
		时效指标	资助资金发放的及时性	及时	时效指标	资助资金发放的及时性	及时		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	切实缓解了困难学生家庭	逐步缓解	社会效益	切实缓解了困难学生家庭	逐步缓解		
		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	学生及家长的满意度	≥98%	服务对象满意度	学生及家长的满意度	≥98%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240722105359		

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】418号2024年免费就餐补助资金							
主管部门及代码		056-柳林县教育体育局[部门]			实施单位		柳林县第五小学		
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：		63750		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		63750		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】418号2024年免费就餐补助资金							
立项依据		柳财教【2024】418号2024年免费就餐补助资金							
项目设立必要性		柳财教【2024】418号2024年免费就餐补助资金							
保证项目实施的制度、措施		柳财教【2024】418号2024年免费就餐补助资金							
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	受助学生数	125人		数量指标	受助学生数	125人	
		质量指标	餐品达标率	100%		质量指标	餐品达标率	100%	
		时效指标	资金支付的及时性	及时		时效指标	资金支付的及时性	及时	
		成本指标				成本指标			
	效益指标	经济效益				经济效益			
		社会效益	切实解决农村学生上学困	切实解决、提高		社会效益	切实解决农村学	切实解决、提高	
		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	学生及家长的满意度	≥90%		服务对象满意度	学生及家长的满	≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20240821123707	

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】418号2024年免费就餐补助资金							
主管部门及代码		056-柳林县教育体育局[部门]		实施单位		柳林县第五小学			
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:		57190		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		57190		市县(区)财政资金		0	
		金				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】418号2024年免费就餐补助资金							
立项依据		柳财教【2024】418号2024年免费就餐补助资金							
项目设立必要性		柳财教【2024】418号2024年免费就餐补助资金							
保证项目实施的制度、措施		柳财教【2024】418号2024年免费就餐补助资金							
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	受助学生数	125人		数量指标	受助学生数	125人	
		质量指标	餐品达标率	100%		质量指标	餐品达标率	100%	
		时效指标	资金支付的及时性	及时		时效指标	资金支付的及时性	及时	
		成本指标				成本指标			
	效益指标	经济效益				经济效益			
		社会效益	切实解决农村学生的上学	切实解决、提高		社会效益	切实解决农村学	切实解决、提高	
		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	学生及家长的满意度	≥96%		服务对象满意度	学生及家长的满	≥96%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240821122515		

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]438号2024年春季学前教育生均公用经费							
主管部门及代码		056-柳林县教育体育局[部门]			实施单位		柳林县第五小学		
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：		14400		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		14400		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]438号 2024年学前教育生均公用经费（第一批）							
立项依据		柳财教[2024]438号 2024年学前教育生均公用经费（第一批）							
项目设立必要性		柳财教[2024]438号 2024年学前教育生均公用经费（第一批）							
保证项目实施的制度、措施		柳财教[2024]438号 2024年学前教育生均公用经费（第一批）							
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	服务幼儿数	48人		数量指标	服务幼儿数	48人	
		质量指标	教育教学质量是否达标	达标		质量指标	教育教学质量是否达标	达标	
		时效指标	资金支付的及时性	及时		时效指标	资金支付的及时性	及时	
		成本指标				成本指标			
	效益指标	经济效益				经济效益			
		社会效益	学校的社会影响力	逐步提高		社会效益	学校的社会影响	逐步提高	
		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	师生及家长的满意度	≥98%		服务对象满意度	师生及家长的满	≥98%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20240911084022	

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]502号2024年第一批义务教育阶段炊事员补助资金							
主管部门及代码		036-柳林县教育体育局[部门]		实施单位		柳林县第五小学			
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：		47520		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		47520		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]502号《柳林县财政局关于下达2024年第一批义务教育阶段炊事员补助资金的通知》							
立项依据		柳财教[2024]502号《柳林县财政局关于下达2024年第一批义务教育阶段炊事员补助资金的通知》							
项目设立必要性		柳财教[2024]502号《柳林县财政局关于下达2024年第一批义务教育阶段炊事员补助资金的通知》							
保证项目实施的制度、措施		柳财教[2024]502号《柳林县财政局关于下达2024年第一批义务教育阶段炊事员补助资金的通知》							
项目实施计划		按计划，按步骤实施							
实施期目标						年度目标			
总体目标		按计划，按步骤实施							
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	补助人数	4人		数量指标	补助人数	4人	
		质量指标	炊事员考核达标率	≥98%		质量指标	炊事员考核达标率	≥98%	
		时效指标	资金支付的及时性	及时		时效指标	资金支付的及时性	及时	
		成本指标				成本指标			
	效益指标	经济效益				经济效益			
		社会效益	家长对饭菜质量的认可度	认可		社会效益	家长对饭菜质量的认可度	认可	
		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	师生及家长的满意度	≥96%		服务对象满意度	师生及家长的满意度	≥96%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20240918170448	

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]510号柳林县财政局关于下达县级专项资金的通知							
主管部门及代码		901-预算股[部门]		实施单位		柳林县第五小学			
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:		32,702.74		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		32,702.74		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		柳财预[2024]510号《柳林县财政局关于下达县级专项资金的通知》							
立项依据		柳财预[2024]510号《柳林县财政局关于下达县级专项资金的通知》							
项目设立必要性		柳财预[2024]510号《柳林县财政局关于下达县级专项资金的通知》							
保证项目实施的制度、措施		柳财预[2024]510号《柳林县财政局关于下达县级专项资金的通知》							
项目实施计划		按计划,按进度执行							
		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	所涉项目实施率	100%	数量指标	所涉项目实施率	100%		
		质量指标	教育教学工作达标率	≥98%	质量指标	教育教学工作达	≥98%		
		时效指标	资金支付的及时性	及时	时效指标	资金支付的及时	及时		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	学校的社会影响力	不断提高	社会效益	学校的社会影响	不断提高		
		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	师生及家长的满意度	≥98%	服务对象满意度	师生及家长的满	≥98%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240925083100		

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2024年秋专移支付资金							
主管部门代码		901-预算股[部门]		实施单位		柳林县第五小学			
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：		6100		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		6100		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 《柳林县财政局关于下达2024年第四批农村税费改革转移支付专项资金的通知》							
立项依据		柳财综[2024]572号 《柳林县财政局关于下达2024年第四批农村税费改革转移支付专项资金的通知》							
项目设立必要性		柳财综[2024]572号 《柳林县财政局关于下达2024年第四批农村税费改革转移支付专项资金的通知》							
保证项目实施的制度、措施		柳财综[2024]572号 《柳林县财政局关于下达2024年第四批农村税费改革转移支付专项资金的通知》							
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	服务学生数	122人		数量指标	服务学生数	122人	
		质量指标	保障教育教学工作正常开	有保障		质量指标	保障教育教学工	有保障	
		时效指标	资金支付的及时性	及时		时效指标	资金支付的及时性	及时	
		成本指标				成本指标			
	效益指标	经济效益				经济效益			
		社会效益	社会对学校的认可度	不断提高		社会效益	社会对学校的认	不断提高	
		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	师生及家长的满意度	≥96%		服务对象满意度	师生及家长的满	≥96%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20241025085626	

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]679号农村公办幼儿园聘用教师补助资金							
主管部门及代码		056-柳林县教育体育局[部门]		实施单位		柳林县第五小学			
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:		2700		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		2700		市县(区)财政资金		0	
		金				单位自筹		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		农村公办幼儿园聘用教师补助							
立项依据		《柳林县财政局关于下达2024年农村公办幼儿园聘用教师补助资金(第二批)的通知》(柳财教[2024]679号)							
项目设立必要性		《柳林县财政局关于下达2024年农村公办幼儿园聘用教师补助资金(第二批)的通知》(柳财教[2024]679号)							
保证项目实施的制度、措施		《柳林县财政局关于下达2024年农村公办幼儿园聘用教师补助资金(第二批)的通知》(柳财教[2024]679号)							
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,切实保障教育教学工作正常开展							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	补助人数	1人		数量指标	补助人数	1人	
		质量指标	保障教育教学工作正常开	有保障		质量指标	保障教育教学工	有保障	
		时效指标	资金支付的及时性	及时		时效指标	资金支付的及时	及时	
		成本指标				成本指标			
	效益指标	经济效益				经济效益			
		社会效益	保教育教学工作正常开展	有保障		社会效益	保教育教学工作	有保障	
		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	师生及家长的满意度	≥90%		服务对象满意度	师生及家长的满	≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:			填报日期:	20241126190328	

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]677号2024年春季中小学课后服务经费							
主管部门及代码		056-柳林县教育体育局[部门]		实施单位		柳林县第五小学			
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:		40516		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		40516		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		2024年春季中小学课后服务费							
立项依据		《柳林县财政局关于下达2024年春季中小学课后服务经费的通知》(柳财教[2024]677号)							
项目设立必要性		《柳林县财政局关于下达2024年春季中小学课后服务经费的通知》(柳财教[2024]677号)							
保证项目实施的制度、措施		《柳林县财政局关于下达2024年春季中小学课后服务经费的通知》(柳财教[2024]677号)							
项目实施计划		按计划,按考核实施							
实施期目标						年度目标			
总体目标		按计划,按考核实施							
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	服务学生数	150人		数量指标	服务学生数	150人	
		质量指标	课后服务教育教学达标率	≥98%		质量指标	课后服务教育教学	≥98%	
		时效指标	资金发放的及时性	及时		时效指标	资金发放的及时	及时	
		成本指标				成本指标			
	效益指标	经济效益				经济效益			
		社会效益	提高学生的综合素质,切	提高?减轻		社会效益	提高学生的综合	提高?减轻	
		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	师生及家长的满意度	≥96%		服务对象满意度	师生及家长的满	≥96%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20241126182928		

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]663号2024年农村义务教育寄宿制学校低年级不在校就餐学生补助							
主管部门及代码		056-柳林县教育体育局[部门]		实施单位		柳林县第五小学			
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:		1008		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		1008		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		2024年农村义务教育寄宿制学校低年级不在校就餐学生补助							
立项依据		《柳林县财政局关于下达2024年农村义务教育寄宿制学校低年级不在校就餐学生(1-3年级)的补助资金的通知》(柳财教[2024]663号)							
项目设立必要性		《柳林县财政局关于下达2024年农村义务教育寄宿制学校低年级不在校就餐学生(1-3年级)的补助资金的通知》(柳财教[2024]663号)							
保证项目实施的制度、措施		《柳林县财政局关于下达2024年农村义务教育寄宿制学校低年级不在校就餐学生(1-3年级)的补助资金的通知》(柳财教[2024]663号)							
项目实施计划		按计划,按核定数实施							
实施期目标					年度目标				
总体目标		按计划,按核定数实施							
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	补助学生数	2人		数量指标	补助学生数	2人	
		质量指标	贯彻执行国家政策,保障	坚决落实		质量指标	贯彻执行国家政	坚决落实	
		时效指标	补助发放的及时性	及时		时效指标	补助发放的及时	及时	
		成本指标				成本指标			
	效益指标	经济效益				经济效益			
		社会效益	国家对教育的重视,对学	感知		社会效益	国家对教育的重	感知	
		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	学生及家长的满意度	98%		服务对象满意度	学生及家长的满	98%	
负责人:		经办人:		联系电话:			填报日期:	20241126173718	

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]661号2024年班主任津贴（第二批）							
主管部门及代码		056-柳林县教育体育局[部门]		实施单位		柳林县第五小学			
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：		15000		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		15000		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		2024年班主任津贴（第二批）							
立项依据		《柳林县财政局关于下达2024年班主任津贴（第二批）的通知》（柳财教[2024]661号）							
项目设立必要性		《柳林县财政局关于下达2024年班主任津贴（第二批）的通知》（柳财教[2024]661号）							
保证项目实施的制度、措施		《柳林县财政局关于下达2024年班主任津贴（第二批）的通知》（柳财教[2024]661号）							
项目实施计划		按计划，按考核实施							
实施期目标						年度目标			
总体目标		按计划按考核及时发放							
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	核定班级数量	6个		数量指标	核定班级数量	6个	
		质量指标	班级管理水乎逐步提升	逐步提升		质量指标	班级管理水乎逐	逐步提升	
		时效指标	发放的及时性	及时		时效指标	发放的及时性	及时	
		成本指标				成本指标			
	效益指标	经济效益				经济效益			
		社会效益	家长对学校班级管理的认	逐步提升		社会效益	家长对学校班级	逐步提升	
		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	师生及家长的满意度	≥96%		服务对象满意度	师生及家长的满	≥96%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20241126165835	

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]662号2024年义务教育阶段炊事员补助（第二批）						
主管部门及代码		056-柳林县教育体育局[部门]		实施单位		柳林县第五小学		
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：		35640		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		35640		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		2024年义务教育阶段炊事员补助						
立项依据		《柳林县财政局关于下达2024年义务教育阶段炊事员补助资金（第二批）的通知》（柳财教[2024]662号）						
项目设立必要性		《柳林县财政局关于下达2024年义务教育阶段炊事员补助资金（第二批）的通知》（柳财教[2024]662号）						
保证项目实施的制度、措施		《柳林县财政局关于下达2024年义务教育阶段炊事员补助资金（第二批）的通知》（柳财教[2024]662号）						
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	文件下达补助人数	3人	数量指标	文件下达补助人	3人	
		质量指标	炊事员专业化程度	达标	质量指标	炊事员专业化程	达标	
		时效指标	补助发放的及时性	及时	时效指标	补助发放的及时	及时	
		成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	家长及社会对餐品质量的	逐步提高	社会效益	家长及社会对餐	逐步提高	
		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	师生及家长的满意度	≥90%	服务对象满意度	师生及家长的满	≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241126171531	

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]617号清算2024年义务教育阶段家庭经济困难学生生活费（第五批）							
主管部门及代码		056-柳林县教育体育局[部门]		实施单位		柳林县第五小学			
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：		1784.5		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		1784.5		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]617号《柳林县财政局关于清算2024年义务教育阶段家庭经济困难学生生活费（第五批）补助资金的通知》							
立项依据		柳财教[2024]617号《柳林县财政局关于清算2024年义务教育阶段家庭经济困难学生生活费（第五批）补助资金的通知》							
项目设立必要性		柳财教[2024]617号《柳林县财政局关于清算2024年义务教育阶段家庭经济困难学生生活费（第五批）补助资金的通知》							
保证项目实施的制度、措施		柳财教[2024]617号《柳林县财政局关于清算2024年义务教育阶段家庭经济困难学生生活费（第五批）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，按审核批复的资助人数及时资助，切实缓解贫困生的家庭经济压力。							
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	应补尽补率	100%		数量指标	应补尽补率	100%	
		质量指标	保障家庭经济困难学生	切实保障		质量指标	保障家庭经济困	切实保障	
		时效指标	及时足额发放	及时		时效指标	及时足额发放	及时	
		成本指标				成本指标			
	效益指标	经济效益				经济效益			
		社会效益	切实缓解贫困生的家庭经	切实缓解		社会效益	切实缓解贫困生	切实缓解	
		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	学生及家长的满意度	≥90%		服务对象满意度	学生及家长的满	≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20241113151048	

柳林县第五小学

柳林县第五小学

柳林县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

柳财教[2024]352号2024年春季主任津贴

主管部门(填代码)

056 柳林县教育体育局(部门)

实施单位

柳林县第五小学

一级项目(1年结束)

项目期

(年)

实施期资金总额:

15,000

年度资金总额:

0

其中:中央财政拨款

0

其中:中央财政拨款

0

省级财政资金

0

省级财政资金

0

市(区)财政资金

15,000

市(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]352号 2024年教师主任津贴

立项依据

柳财教[2024]352号

项目设立必要性

柳财教[2024]352号

绩效目标实现的制度、标准

柳财教[2024]352号

项目实施计划

按计划考核实施

实施期目标

年度目标

总体目标

按计划,按考核实施

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

发放教师主任津贴人数

15

数量指标

发放教师主任津贴人数

15

质量指标

发放教师主任津贴率

100%

质量指标

发放教师主任津贴率

100%

时效指标

发放教师主任津贴及时性

及时

时效指标

发放教师主任津贴及时性

及时

成本指标

成本指标

经济效益

经济效益

社会效益

发放教师主任津贴的认可度

认可

社会效益

发放教师主任津贴的认可度

认可

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

教师及家属的满意度

100%

服务对象满意度

教师及家属的满意度

100%

负责人:

经办人:

联系电话:

填报日期:

20240713102145

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]192号2024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		柳林县教育体育局[部门]		实施单位	柳林县第五小学		
项目编码		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:		107,478	年度资金总额:	107,478		
	其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金		107,478	省级财政资金	107,478		
	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 用于保障学校正常运转,完成教育教学活动和其它日常工作任务等方面的支出							
立项依据 柳财教[2024]192号《柳林县财政局关于下达2024年城乡义务教育补助经费(第二批公用保障经费)的通知》							
项目设立必要性 保障学校教育教学工作的正常开展,完成各项工作任务。							
保证项目实施的制度、措施 严格执行《城乡义务教育补助经费管理办法》(财教[2021]56号)和《城乡义务教育补助经费管理办法》(晋财教[2021]132号)文件精神,按进度,按要求支付。							
项目实施计划 按计划,按进度,按要求实施							
实施期目标				年度目标			
总体目标		按计划,按进度实施,确保教育教学工作正常开展					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	服务学生人数	117人	数量指标	服务学生人数	117人
		质量指标	逐步提升办学质量	逐年提升	质量指标	逐步提升办学质量	逐年提升
		时效指标	加快资金执行进度,提升提升效益		时效指标	加快资金执行进度,提升提升效益	
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高学校的社会影响力	逐年提升	社会效益	提高学校的社会影响力	逐年提升
		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	师生家长的满意度	≥95%	服务对象满意度	师生家长的满意度	≥95%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713102145	

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		补充业务费					
主管部门及代		2025-柳林县体育局[部门]	实施单位		柳林县第五小学		
项目属性		项目(1年结束)	项目期		1年		
项目资金 (元)	基本支出	244,045.44	年度资金总额		244,045.44		
	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	244,045.44	市县(区)财政资金		244,045.44		
	单位自筹	0	单位自筹		0		
	其他资金		其他资金				
项目概况		年初预算安排聘用人员劳务费、社保费用等支出项目。					
立项依据		根据政府关于做好“三保”工作的要求,依据人社部门核准的用工备案表列入年初预算。					
项目设立必要性		保障工作人员的劳务报酬、社保费用等足额到位,保证单位教育教学工作的正常开展。					
保证项目实施的制度、措施		政府购买服务有关文件精神及相关劳务派遣合同。					
项目实施计划		按时拨付劳务费用及各项社保费用					
实施期目标			年度目标				
总体目标			及时足额拨付聘用人员劳务费及社保费用,保障教育教学工作的正常开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	聘用人数数量	2人	数量指标	聘用人数数量	2人
		质量指标	费用足额到位,教育教学	是	质量指标	费用足额到位,是	
		时效指标	费用支付的及时性	及时	时效指标	费用支付的及时性	
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	聘用人员工作积极性和,逐年提升		社会效益	聘用人员工作积极性和逐步提升	
		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	聘用人员及学生家长满意度	≥95%	服务对象满意度	聘用人员及学生	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期: 20240713152144	

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		柳林县[2024]191号2024年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-柳林县教育局[部门]		实施单位		柳林县第五小学	
项目属性		一般公共预算项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		其中:中央财政资金		113,135	年度资金总额:		113,135
		其中:中央财政资金		113,135	其中:中央财政资金		113,135
		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		用于保障学校正常运转,完成教育教学活动和其它日常工作任务等方面的支出					
立项依据		柳财教[2024]191号《柳林县财政局关于下达2024年城乡义务教育补助经费(第一批公用保障经费)的通知					
项目设立必要性		保障学校教育教学工作的正常开展,完成各项工作任务。					
保证项目实施的制度、措施		严格执行《城乡义务教育补助经费管理办法》(财教[2021]56号)和《城乡义务教育补助经费管理办法》(晋财教[2021]132号)文件精神,按进度、按要求支付。					
项目实施计划		按计划、按进度、按要求实施					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按计划、按进度实施,确保教育教学工作正常开展					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	服务学生人数	157人	数量指标	服务学生人数	157人
		质量指标	逐步提升办学质量	逐步提升	质量指标	逐步提升办学质量	逐步提升
		时效指标	加快执行进度,发挥资金	提高效益	时效指标	加快执行进度,提高效益	提高效益
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高学校的社会影响力	逐步提高	社会效益	提高学校的社会	逐步提高
		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	师生及家长的满意度	≥90%	服务对象满意度	师生及家长的满	≥90%
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20240713152145		