

柳林县青龙幼儿园

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

1、依法办园，以德立园，实施园长负责制，全面管理幼儿园的各项工作。

2、教师主要科学、合理安排幼儿一日活动，认真执行幼儿园的各项教育常规及幼儿园安全、卫生、保健制度，定期进行总结，不断提高工作质量。

3、财务室严格执行幼儿园的财务决算，做好财务分析工作，做到手续完备，数字有根据，账表正确，反映真实情况，保管好票据等资料，定期向园领导汇报。

4、门卫必须坚守岗位，按时开关大门，幼儿出入园门要有大人陪伴，防止幼儿独自跑出幼儿园。

二、机构设置情况

1、柳林县青龙幼儿园为我县2013年新成立且具有独立法人资格的公办幼儿园，是柳林县教育局下属的财政全额拨款的二级预算单位，其宗旨和业务范围为学龄前儿童提供保育和教育服务。

2、本园设4个内设处室，分别是办公室、保教室、财务室、党建室。

3、本园正式教职工36人，其中园长1人，教师35人；劳务派遣人员31人。

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：柳林县青龙幼儿园

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	1054.42	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	968.52
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	37.74
	9		九、卫生健康支出	40	15.46
	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	32.70
	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	1054.42	本年支出合计	58	1054.42
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	1054.42	总计	62	1054.42

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：柳林县青龙幼儿园

2024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		1054.42	1054.42					
205	教育支出	968.52	968.52					
20502	普通教育	968.52	968.52					
2050201	学前教育	967.58	967.58					
2050299	其他普通教育支出	0.94	0.94					
208	社会保障和就业支出	37.74	37.74					
20805	行政事业单位养老支出	37.74	37.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.74	37.74					
210	卫生健康支出	15.46	15.46					
21011	行政事业单位医疗	15.46	15.46					
2101102	事业单位医疗	15.33	15.33					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13					
221	住房保障支出	32.70	32.70					
22102	住房改革支出	32.70	32.70					
2210201	住房公积金	32.70	32.70					

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：柳林县青龙幼儿园

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		1054.42	371.44	682.98			
205	教育支出	968.52	285.54	682.98			
20502	普通教育	968.52	285.54	682.98			
2050201	学前教育	967.58	285.54	682.04			
2050299	其他普通教育支出	0.94		0.94			
208	社会保障和就业支出	37.74	37.74				
20805	行政事业单位养老支出	37.74	37.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.74	37.74				
210	卫生健康支出	15.46	15.46				
21011	行政事业单位医疗	15.46	15.46				
2101102	事业单位医疗	15.33	15.33				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13				
221	住房保障支出	32.70	32.70				
22102	住房改革支出	32.70	32.70				
2210201	住房公积金	32.70	32.70				

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：柳林县青龙幼儿园 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	1054.42	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	968.52	968.52		
	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	37.74	37.74		
	9		九、卫生健康支出	41	15.46	15.46		
	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	32.70	32.70		
	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	1054.42	本年支出合计	59	1054.42	1054.42		
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	1054.42	总计	64	1054.42	1054.42		

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：柳林县青龙幼儿园

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		1054.42	371.44	682.98
205	教育支出	968.52	285.54	682.98
20502	普通教育	968.52	285.54	682.98
2050201	学前教育	967.58	285.54	682.04
2050299	其他普通教育支出	0.94		0.94
208	社会保障和就业支出	37.74	37.74	
20805	行政事业单位养老支出	37.74	37.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.74	37.74	
210	卫生健康支出	15.46	15.46	
21011	行政事业单位医疗	15.46	15.46	
2101102	事业单位医疗	15.33	15.33	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13	
221	住房保障支出	32.70	32.70	
22102	住房改革支出	32.70	32.70	
2210201	住房公积金	32.70	32.70	

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：柳林县青龙幼儿园

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	363.18	302	商品和服务支出	8.26	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	136.30	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	27.27	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	1.35	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	108.13	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	37.74	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	15.33	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	4.35	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	32.70	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	8.26	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		363.18	公用经费合计								8.26

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：柳林县青龙幼儿园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：柳林县青龙幼儿园

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：柳林县青龙幼儿园

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	12.93
货物	2	12.93
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1,054.42万元，支出总计1,054.42万元。与上年相比，收入总计增加90.86万元，增长9.43%，支出总计增加90.86万元，增长9.43%。主要原因是本年教师工资的调资和室外操场塑胶更换及围墙拆除工程重建的专项资金。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,054.42万元，其中：
财政拨款收入1,054.42万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,054.42万元，其中：
基本支出371.44万元，占比35.23%；
项目支出682.98万元，占比64.77%。

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1,054.42万元，支出总计1,054.42万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加90.86万元，增长9.43%；财政拨款支出总计增加90.86万元，增长9.43%。主要原因是本年教师工资的调资和室外操场塑胶更换及围墙拆除工程重建的专项资金。

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1,054.42万元，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90.86万元，增长9.43%。主要原因是本年教师工资的调资和室外操场塑胶更换及围墙拆除工程重建的专项资金。

（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1,054.42万元，主要用于以下方面：
教育支出(类)968.52万元，占比91.85%；
社会保障和就业支出(类)37.74万元，占比3.58%；
卫生健康支出(类)15.46万元，占比1.47%；
住房保障支出(类)32.70万元，占比3.10%。

（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617.40万元，支出决算1,054.42万元，完成年初预算的170.78%。其中：

教育支出年初预算530.70万元，支出决算968.52万元，完成年初预算的182.50%，用于学前教育967.58万元，其他普通教育支出0.94万元。较上年决算增加4.96万元，增长0.51%，主要原因是本年教师工资的调资和室外操场塑胶更换及围墙拆除工程重建的专项资金。

社会保障和就业支出年初预算37.74万元，支出决算37.74万元，完成年初预算的100.00%，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出37.74万元。较上年决算增加37.74万元，

主要原因是2023年社会保障支出和经费支出科目一致，2024年使用社会保障和就业支出科目单独核算。

卫生健康支出年初预算15.46万元，支出决算15.46万元，完成年初预算的100.00%，用于事业单位医疗15.33万元，其他行政事业单位医疗支出0.13万元。较上年决算增加15.46万元，主要原因是2023年医疗保险支出和经费支出科目一致，2024年使用卫生健康支出科目单独核算。

住房保障支出年初预算33.51万元，支出决算32.70万元，完成年初预算的97.58%，用于住房公积金32.70万元。较上年决算增加32.70万元，主要原因是2023年住房公积金支出和经费支出科目一致，2024年使用住房保障支出科目单独核算。

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371.44万元，其中：

人员经费363.18万元，主要包括基本工资136.30万元，津贴补贴27.27万元，绩效工资108.13万元，奖金1.35万元，机关事业单位基本养老保险缴费37.74万元，职工基本医疗保险缴费15.33万元，其他社会保障缴费4.35万元，住房公积金32.70万元。2023年人员经费346.10万元，主要包括基本工资119.14万元，津贴补贴25.75万元，绩效工资99.99万元，奖金8.16万元，机关事业单位基本养老保险缴费37.03万元，职工基本医疗保险缴费15.04万元，其他社会保障缴费1.27万元，住房公积金32.91万元，其他工资福利支出6.80万元。增加的主要原因是本年教师工资的调资；

公用经费8.26万元，主要包括福利费8.26万元。2023年公用经费11.22万元，主要包括福利费8.07万元，其他商品和服务支出3.15万元，减少的原因是本年度未发生其他商品和服务支出。

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：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：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：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（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12.93万元，其中：政府采购货物支出12.93万元、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、预算绩效管理工作的开展情况

2024年二级项目绩效自评个数15个，涉及资金682.98万元：10个项目自评等级为“优”，5个项目自评等级为“良”

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。
- 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

(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		柳林县青龙幼儿园			
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:		73,000		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		73,000		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		在读的家庭困难儿童、孤儿和残疾儿童给予的生活补助							
立项依据		柳财教【2024】595号							
项目设立必要性		柳财教【2024】595号							
保证项目实施的制度、措施		柳财教【2024】595号							
项目实施计划		按进度、按计划支付							
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	资助人数	146人	数量指标				
		质量指标	资助达标率	100%	质量指标				
		时效指标	资金发放及时性	及时	时效指标				
		成本指标	本次拨付金额	73000元	成本指标				
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	予以保障困难家庭儿童的学习和生活	有保障	社会效益				
		生态效益			生态效益				
		可持续影响	减轻困难家庭的经济负担	减轻	可持续影响				
	满意度指标	服务对象满意度	受资助儿童满意度	≥100%	服务对象满意度				
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20241105101445		

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】205号关于下达2024年支持学前教育发展资金							
主管部门及代码		056-柳林县教育体育局[部门]		实施单位		柳林县青龙幼儿园			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施项目资金总额:		9,500		年度资金总额:		9,500	
		其中:中央财政资金		9,500		其中:中央财政资金		9,500	
		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		在读的家庭困难儿童、孤儿和残疾儿童给予的生活补助							
立项依据		柳财教【2024】205号							
项目设立必要性		柳财教【2024】205号							
保证项目实施的制度、措施		柳财教【2024】205号下达2024年春季学前教育幼儿资助							
项目实施计划		按进度、按计划支付							
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	资助人数	19人	数量指标	资助人数	19人		
		质量指标	资助达标率	100%	质量指标	资助达标率	100%		
		时效指标	资金发放及时性	及时	时效指标	资金发放及时性	及时		
		成本指标	本次拨付金额	9500元	成本指标	本次拨付金额	9500元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	予以保障困难家庭儿童的学习和生活	有保障	社会效益	予以保障困难家庭儿童的学习和生活	有保障		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响	减轻困难家庭的经济负担	减轻	可持续影响	减轻困难家庭的经济负担	减轻		
	满意度指标	服务对象满意度	受资助儿童满意度	≥100%	服务对象满意度	受资助儿童满意度	≥100%		
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】401号室外操场塑胶更换及围墙拆除重建等						
主管部门及代码		056-柳林县教育体育局【部门】			实施单位		柳林县青龙幼儿园	
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：		864,800	年度资金总额：		0	
		其中：中央财政资金		864,800	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】401号室外操场塑胶更换；围墙拆除重建、院外下陷拆除回填夯实硬化，更换地下水管路、砌筑水池、沙坑、砌筑雨水井，绿化，更换窗户等；杨家港拆除院面硬化层，普铺设塑胶						
立项依据		柳财教【2024】401号室外操场塑胶更换；围墙拆除重建、院外下陷拆除回填夯实硬化，更换地下水管路、砌筑水池、沙坑、砌筑雨水井，绿化，更换窗户等；杨家港拆除院面硬化层，普铺设塑胶						
项目设立必要性		柳财教【2024】401号室外操场塑胶更换；围墙拆除重建、院外下陷拆除回填夯实硬化，更换地下水管路、砌筑水池、沙坑、砌筑雨水井，绿化，更换窗户等；杨家港拆除院面硬化层，普铺设塑胶						
保证项目实施的制度、措施		柳财教【2024】401号室外操场塑胶更换；围墙拆除重建、院外下陷拆除回填夯实硬化，更换地下水管路、砌筑水池、沙坑、砌筑雨水井，绿化，更换窗户等；杨家港拆除院面硬化层，普铺设塑胶						
项目实施计划		按计划实施						
实施期目标					年度目标			
总体目标		柳财教【2024】401号室外操场塑胶更换；围墙拆除重建、院外下陷拆除回填夯实硬化，更换地下水管路、砌筑水池、沙坑、砌筑雨水井，绿化，更换窗户等；杨家港拆除院面硬化层，普铺设塑胶						
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	室外操场塑胶更换及围墙拆除重建等	≥1300平米		数量指标		
		质量指标	保证经费合理运用	合理		质量指标		
		时效指标	资金拨付及时率	及时		时效指标		
		成本指标	运行成本	864800.00元		成本指标		
	效益指标	经济效益				经济效益		
		社会效益	资产利用水平	≥1年		社会效益		
		生态效益				生态效益		
		可持续影响	持续影响	影响		可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥100%		服务对象满意度		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20240806114110

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】544号关于下达2024年支持学前教育发展资金					
主管部门及代码		056-柳林县教育体育局[部门]		实施单位		柳林县青龙幼儿园	
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：		518,380.64	年度资金总额：		0
		其中：中央财政资金		518,380.64	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】544号关于下达2024年支持学前教育发展资金的通知，教学楼顶修建钢结构功能室					
立项依据		柳财教【2024】544号关于下达2024年支持学前教育发展资金的通知，教学楼顶修建钢结构功能室					
项目设立必要性		柳财教【2024】544号关于下达2024年支持学前教育发展资金的通知，教学楼顶修建钢结构功能室					
保证项目实施的制度、措施		柳财教【2024】544号关于下达2024年支持学前教育发展资金的通知，教学楼顶修建钢结构功能室					
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、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	教学楼顶修建钢结构功能室	≥486平米	数量指标		
		质量指标	保证经费合理运用	合理	质量指标		
		时效指标	资金拨付及时率	及时	时效指标		
		成本指标	运行成本	≥518380.64元	成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	资产利用水平	≥1年	社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	持续影响	影响	可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥100%	服务对象满意度		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20241022153618

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年春季公用经费					
主管部门及代码		056-柳林县教育体育局[部门]		实施单位		柳林县青龙幼儿园	
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:	359,100		年度资金总额:	0		
	其中:中央财政资金	359,100		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】596号2024年春季学前教育生均经费					
立项依据		柳财教【2024】596号2024年春季学前教育生均经费					
项目设立必要性		柳财教【2024】596号2024年春季学前教育生均经费					
保证项目实施的制度、措施		柳财教【2024】596号2024年春季学前教育生均经费					
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	保证单位的正常运转						
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	≥1197人	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	及时	时效指标		
		成本指标	成本指标	≥359100元	成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	带动单位工作人员积极性	逐步提高	社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	是否保障学校正常运转	是	可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意指标	满意	服务对象满意度		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20241105102500

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】215号拨付2024年1-2月份工资							
主管部门及代码		056-柳林县教育体育局[部门]		实施单位		柳林县青龙幼儿园			
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:		332,103		年度资金总额:		332,103	
		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		332,103		市县(区)财政资金		332,103	
		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】215号,保障幼儿园教育教学正常运转。							
立项依据		柳财预【2024】215号,保障幼儿园教育教学正常运转。							
项目设立必要性		柳财预【2024】215号,保障幼儿园教育教学正常运转。							
保证项目实施的制度、措施		柳财预【2024】215号,保障幼儿园教育教学正常运转。							
项目实施计划		柳财预【2024】215号,保障幼儿园教育教学正常运转。							
实施期目标						年度目标			
总体目标		通过绩效评价,掌握资金使用、制度建设和执行情况以及取得的成效,为优化财务支出结构,提高公共服务水平提高决策依据。						通过绩效评价,掌握资金使用、制度建设和执行情况以及取得的成效,为优化财务支出结构,提高公共服务水平提高决策依据。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	人员工资、运行经费	保障		数量指标	人员工资、运行经费	保障	
		质量指标	符合日常	符合		质量指标	符合日常	符合	
		时效指标	资金拨付及时	及时拨付		时效指标	资金拨付及时	及时拨付	
		成本指标	成本费用	≤332103元		成本指标	成本费用	≤332103元	
	效益指标	经济效益				经济效益			
		社会效益	单位正常运转保障度	保障		社会效益	单位正常运转保障度	保障	
		生态效益				生态效益			
		可持续影响	持续影响	持续		可持续影响	持续影响	持续	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥100%		服务对象满意度	满意度	≥100%	
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】215号拨付2024年保教保育费						
主管部门及代码		056-柳林县教育体育局[部门]			实施单位		柳林县育龙幼儿园	
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：		1,031,205		年度资金总额：		1,031,205	
	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		1,031,205		市县（区）财政资金		1,031,205	
	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】215号，保障幼儿园教育教学正常运转。						
立项依据		柳财预【2024】215号，保障幼儿园教育教学正常运转。						
项目设立必要性		柳财预【2024】215号，保障幼儿园教育教学正常运转。						
保证项目实施的制度、措施		柳财预【2024】215号，保障幼儿园教育教学正常运转。						
项目实施计划		柳财预【2024】215号，保障幼儿园教育教学正常运转。						
实施期目标					年度目标			
总体目标	通过绩效评价，掌握资金使用、制度建设和执行情况以及取得的成效，为优化财务支出结构，提高公共服务水平提高决策依据。				通过绩效评价，掌握资金使用、制度建设和执行情况以及取得的成效，为优化财务支出结构，提高公共服务水平提高决策依据。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	人员工资、运行经费	保障	数量指标	人员工资、运行经费	保障	
		质量指标	符合日常	符合	质量指标	符合日常	符合	
		时效指标	资金拨付及时	及时拨付	时效指标	资金拨付及时	及时拨付	
		成本指标	成本费用	≤1031205元	成本指标	成本费用	≤1031205元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	单位正常运转保障度	保障	社会效益	单位正常运转保障度	保障	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响	持续影响	持续	可持续影响	持续影响	持续	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥100%	服务对象满意度	满意度	≥100%	
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		柳教财【2024】350号2023年秋季绩效增量						
主管部门及代码		056-柳林县教育体育局[部门]		实施单位		柳林县青龙幼儿园		
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：		189,336.57		年度资金总额：		189,336.57	
	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		189,336.57		市县（区）财政资金		189,336.57	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		为确保学校的正常运转，柳教财【2024】350号						
立项依据		为确保学校的正常运转，柳教财【2024】350号						
项目设立必要性		为确保学校的正常运转，柳教财【2024】350号						
保证项目实施的制度、措施		为确保学校的正常运转，柳教财【2024】350号						
项目实施计划		按计划支付						
实施期目标				年度目标				
总体目标	按计划实施			良好				
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	金额	189336.57元	数量指标	金额	189336.57元	
		质量指标	质量指标是否提高	≥100%	质量指标	质量指标是否提高	≥100%	
		时效指标	是否及时发放	≥100%	时效指标	是否及时发放	≥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	社会反映是否良好	≥100%	社会效益	社会反映是否良好	≥100%	
		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	教师满意度	≥100%	服务对象满意度	教师满意度	≥100%	
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】438号2024年春季生均经费					
主管部门及代码		056-柳林县教育体育局[部门]		实施单位		柳林县青龙幼儿园	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 （元）		续建期资金总额：	396,900	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	396,900	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年春季生均经费					
立项依据		柳财教【2024】438号2024年春季生均经费					
项目设立必要性		柳财教【2024】438号2024年春季生均经费					
保证项目实施的制度、措施		柳财教【2024】438号2024年春季生均经费					
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		保证单位的正常运转					
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	≥1323人	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	及时	时效指标		
		成本指标	成本指标	≥396900元	成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	带动单位工作人员积极性	逐步提高	社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	是否保障学校正常运转	是	可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意指标	满意	服务对象满意度		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240910200245

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】442号拨付2024年保教保育费					
主管部门及代码		901-预算股【部门】		实施单位		柳林县青龙幼儿园	
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：	441,945	年度资金总额：	441,945		
		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	441,945	市县（区）财政资金	441,945		
		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】442号，保障幼儿园教育教学正常运转。					
立项依据		柳财预【2024】442号，保障幼儿园教育教学正常运转。					
项目设立必要性		柳财预【2024】442号，保障幼儿园教育教学正常运转。					
保证项目实施的制度、措施		柳财预【2024】442号，保障幼儿园教育教学正常运转。					
项目实施计划		柳财预【2024】442号，保障幼儿园教育教学正常运转。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		通过绩效评价，掌握资金使用、制度建设和执行情况以及取得的成效，为优化财务支出结构，提高公共服务水平提高决策依据。			通过绩效评价，掌握资金使用、制度建设和执行情况以及取得的成效，为优化财务支出结构，提高公共服务水平提高决策依据。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	人员工资、运行经费	保障	数量指标	人员工资、运行经费	保障
		质量指标	符合日常	符合	质量指标	符合日常	符合
		时效指标	资金拨付及时	及时支付	时效指标	资金拨付及时	及时支付
		成本指标	成本费用	441945元	成本指标	成本费用	441945元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	单位正常运转保障度	保障	社会效益	单位正常运转保障度	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	持续影响	持续	可持续影响	持续影响	持续
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥100%	服务对象满意度	满意度	≥100%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	
						20240806104503	

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】532号拨付2024年保教保育费					
主管部门及代码		901-预算股[部门]		实施单位	柳林县青龙幼儿园		
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：		1,256,800	年度资金总额：	1,256,800		
	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		1,256,800	市县（区）财政资金	1,256,800		
	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】532号，保障幼儿园教育教学正常运转。					
立项依据		柳财预【2024】532号，保障幼儿园教育教学正常运转。					
项目设立必要性		柳财预【2024】532号，保障幼儿园教育教学正常运转。					
保证项目实施的制度、措施		柳财预【2024】532号，保障幼儿园教育教学正常运转。					
项目实施计划		柳财预【2024】532号，保障幼儿园教育教学正常运转。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过绩效评价，掌握资金使用、制度建设和执行情况以及取得的成效，为优化财务支出结构，提高公共服务水平提高决策依据。			通过绩效评价，掌握资金使用、制度建设和执行情况以及取得的成效，为优化财务支出结构，提高公共服务水平提高决策依据。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	人员工资、运行经费	保障	数量指标	人员工资、运行经费	保障
		质量指标	符合日常	符合	质量指标	符合日常	符合
		时效指标	资金拨付及时	拨付及时	时效指标	资金拨付及时	拨付及时
		成本指标	成本费用	≤1256800元	成本指标	成本费用	≤1256800元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	单位正常运转保障度	保障	社会效益	单位正常运转保障度	保障
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	持续影响	持续	可持续影响	持续影响	持续
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥100%	服务对象满意度	满意度	≥100%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240925160549

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】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		柳林县青龙幼儿园			
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:		9,383		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		9,383		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号关于下达消防评估费补助资金							
项目设立必要性		柳财教【2024】417号关于下达消防评估费补助资金							
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	金额	9383元		数量指标			
		质量指标	质量是否提高	≥100%		质量指标			
		时效指标	是否及时支付	≥100%		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	社会反响是否良好	≥100%		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	≥100%		服务对象满意度			
负责人:		经办人:		联系电话:			填报日期:	20240825175933	

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【2021】544号关于下达2024年支持学前教育发展资金					
主管部门及代码		056-柳林县教育体育局[部门]		实施单位		柳林县青龙幼儿园	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	52,619.36	年度资金总额:	0		
		其中:中央财政资金	52,619.36	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		上年结转					
立项依据		上年结转					
项目设立必要性		上年结转					
保证项目实施的制度、措施		上年结转					
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、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	≥52619.36元	数量指标		
		质量指标	保证经费合理运用	合理	质量指标		
		时效指标	资金拨付及时率	及时	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	资产利用水平	≥1年	社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	持续影响	影响	可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	满意	服务对象满意度		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20241031161819

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		补充业务费					
主管部门及代码		056-柳林县教育体育局[部门]		实施单位	柳林县青龙幼儿园		
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：	1,259,320.44	年度资金总额：	1,259,320.44			
	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）财政资金	1,259,320.44	市县（区）财政资金	1,259,320.44			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		聘用人员劳务费，部门和单位有关人员的工资福利支出，对个人和家庭的补助支出项目。					
立项依据		按照党中央国务院，省委省政府要求，做“三保”工作，保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。					
项目设立必要性		按照党中央国务院，省委省政府要求，做“三保”工作，保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。					
保证项目实施的制度、措施		根据政府购买服务的有关文件精神					
项目实施计划		按时发放本单位工作人员各项工资、奖金、津补贴					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障聘用人员工资、奖金、补贴足额到位，保证教育教学工作顺利开展			保障聘用人员工资、奖金、补贴足额到位，保证教育教学工作顺利开展			
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	聘用人员数量	31人	数量指标	聘用人员数量	31人
		质量指标	人员保障经费率	100%	质量指标	人员保障经费率	100%
		时效指标	工资是否发放及时	及时	时效指标	工资是否发放及时	及时
		成本指标	人员支出	1259320.44	成本指标	人员支出	1259320.44
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	带动单位工作人员积极性	非常积极	社会效益	带动单位工作人员积极性	非常积极
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	是否按规定发放	及时发放	可持续影响	是否按规定发放	及时发放
	满意度指标	服务对象满意度	聘用人员对财务人员的满意度	满意	服务对象满意度	聘用人员对财务人员的满意度	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		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		柳林县青龙幼儿园	
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：		46,500		年度资金总额：		46,500	
	其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
	省级财政资金		46,500		省级财政资金		46,500	
	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		在读的家庭困难儿童、孤儿和残疾儿童给予的生活补助						
立项依据		柳财教【2024】205号						
项目设立必要性		柳财教【2024】205号						
保证项目实施的制度、措施		柳财教【2024】205号下达2024年春季学前教育幼儿资助						
项目实施计划		按进度、按计划支付						
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	资助人数	93人	数量指标	资助人数	93人	
		质量指标	资助达标率	100%	质量指标	资助达标率	100%	
		时效指标	资金发放及时性	及时	时效指标	资金发放及时性	及时	
		成本指标	本次拨付金额	46500元	成本指标	本次拨付金额	46500元	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	予以保障困难家庭儿童的学习和生活	有保障	社会效益	予以保障困难家庭儿童的学习和生活	有保障	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响	减轻困难家庭的经济负担	减轻	可持续影响	减轻困难家庭的经济负担	减轻	
	满意度指标	服务对象满意度	受资助儿童满意度	≥100%	服务对象满意度	受资助儿童满意度	≥100%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20240713152144