

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

柳林县薛村中心校

2024年度单位预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2024年单位预算报表.....	2
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	5
表四2024年财政拨款收支总表.....	6
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2024年度单位预算情况说明.....	16
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	16
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	17
九、政府采购情况.....	17
十、绩效管理情况.....	17

十一、 国有资产占有使用情况.....	44
十二、 其他说明.....	44
(一) 政府购买服务指导性目录.....	44
(二) 其他.....	44
第四部分 名词解释.....	46

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本单位职责

- 1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教科局的行政规章制度。
- 2、配合县、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。
- 3、巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。
- 4、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育。
- 5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、
- 6、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

二、机构设置情况

本单位包括中心校、薛村中学、高红小学、薛村小学、焉哉小学、军渡小学及各小学附属幼儿园。

各学校内部机构设置情况：

(1) 办公室：负责起草、印发学校工作计划、总结、规划、决策、报告和学校规章制度。负责起草各类上报、下发的文件。向全校发布通告、通知。组织安排全校会议、大型活动。做好会议记录和会议文件资料整理等工作。

(2) 教导处：负责日常教学管理工作。国家课程开设、校本课程开发、课堂教学改革、组织校本教研、教师培训、负责教师师德建设、教师职称评聘、教师量化和绩效发放，学籍管理等工作。

(3) 政教处：负责学生日常行为规范管理、德育教育工作、班主任队伍建设、团委（少队）工作、学生安全教育及演练、升旗仪式，家委会建设，心理咨询室建设、困难学生关爱等学生管理有关的工作。

(4) 总务处：负责做好校舍财产，卫生，水电安全及学校内外交通安全等后勤保障工作。负责学校功能室的管理维护等工作。

第二部分 2024年单位预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

单位名称：柳林县薛村中心校

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	2037.59	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出	1678.55	1613.12	65.43
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	177.69	177.69	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	72.66	72.66	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	174.13	174.13	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	2037.59	本年支出合计	2103.03	2037.59	65.43
上年结转	65.43	年终结转			
收入总计	2103.03	支出总计	2103.03	2037.59	65.43

2024年预算收入总表

单位名称：柳林县薛村中心校

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		2037.59	2037.59					65.43
205	教育支出	1613.12	1613.12					65.43
20502	普通教育	1613.12	1613.12					64.37
2050201	学前教育	2.55	2.55					
2050202	小学教育	1480.93	1480.93					
2050299	其他普通教育支出	129.64	129.64					64.37
20599	其他教育支出							1.06
2059999	其他教育支出							1.06
208	社会保障和就业支出	177.69	177.69					
20805	行政事业单位养老支出	177.69	177.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.69	177.69					
210	卫生健康支出	72.66	72.66					
21011	行政事业单位医疗	72.66	72.66					
2101102	事业单位医疗	72.18	72.18					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48					
221	住房保障支出	174.13	174.13					
22102	住房改革支出	174.13	174.13					
2210201	住房公积金	174.13	174.13					

2024年预算支出总表

单位名称：柳林县薛村中心校

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2103.03	1782.40	320.62
205	教育支出	1678.55	1357.93	320.62
20502	普通教育	1677.49	1357.93	319.56
2050201	学前教育	2.55		2.55
2050202	小学教育	1480.93	1357.93	123.00
2050299	其他普通教育支出	194.01		194.01
20599	其他教育支出	1.06		1.06
2059999	其他教育支出	1.06		1.06
208	社会保障和就业支出	177.69	177.69	
20805	行政事业单位养老支出	177.69	177.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.69	177.69	
210	卫生健康支出	72.66	72.66	
21011	行政事业单位医疗	72.66	72.66	
2101102	事业单位医疗	72.18	72.18	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48	
221	住房保障支出	174.13	174.13	
22102	住房改革支出	174.13	174.13	
2210201	住房公积金	174.13	174.13	

2024年财政拨款收支总表

单位名称：柳林县薛村中心校

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	2037.59	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	1678.55	1678.55		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	177.69	177.69		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	72.66	72.66		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	174.13	174.13		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	2037.59	本年支出合计	2103.03	2103.03		
上年财政拨款结转	65.43	年终结转				
一、一般公共预算	65.43					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	2103.03	支出总计	2103.03	2103.03		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：柳林县薛村中心校

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2037.59	1782.40	255.19
205	教育支出	1613.12	1357.93	255.19
20502	普通教育	1613.12	1357.93	255.19
2050201	学前教育	2.55		2.55
2050202	小学教育	1480.93	1357.93	123.00
2050299	其他普通教育支出	129.64		129.64
208	社会保障和就业支出	177.69	177.69	
20805	行政事业单位养老支出	177.69	177.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.69	177.69	
210	卫生健康支出	72.66	72.66	
21011	行政事业单位医疗	72.66	72.66	
2101102	事业单位医疗	72.18	72.18	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48	
221	住房保障支出	174.13	174.13	
22102	住房改革支出	174.13	174.13	
2210201	住房公积金	174.13	174.13	

2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：柳林县薛村中心校

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		1782.40	1740.73	41.67
工资福利支出		1740.73	1740.73	
基本工资	工资福利支出	637.75	637.75	
津贴补贴	工资福利支出	242.62	242.62	
绩效工资	工资福利支出	415.24	415.24	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	177.69	177.69	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	72.18	72.18	
其他社会保障缴费	工资福利支出	21.12	21.12	
住房公积金	工资福利支出	174.13	174.13	
商品和服务支出		41.67		41.67
办公费	商品和服务支出	2.60		2.60
印刷费	商品和服务支出	0.20		0.20
福利费	商品和服务支出	38.87		38.87

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：柳林县薛村中心校

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：柳林县薛村中心校

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：柳林县薛村中心校

单位：万元

国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出					
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：柳林县薛村中心校

单位：万元

项目	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：柳林县薛村中心校

单位：万元

单位名称	2024预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：柳林县薛村中心校

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
柳林县薛村中心校	255.19	255.19				
柳财教【2024】193号秋小学第三批寄宿生生活补助	2.76	2.76				
柳财教【2024】193号秋初中第三批寄宿生生活补助	0.30	0.30				
柳财教【2024】194号小学第二批非寄宿生生活补助	0.23	0.23				
柳财教【2024】194号初中第二批非寄宿生生活补助	0.03	0.03				
柳财教【2024】195号初中第一批寄宿生生活补助	0.38	0.38				
柳财教【2024】195号小学第一批寄宿生生活补助	3.45	3.45				
柳财教【2024】196号第一批营养膳食补助	16.48	16.48				
柳财教【2024】197号第二批营养膳食补助	8.68	8.68				
柳财教【2024】205号支持学前教育发展资金（学前资助）	2.55	2.55				
柳财教【2024】191号初中第一批公用保障经费	5.10	5.10				
柳财教【2024】191号小学第一批公用保障经费	33.66	33.66				
柳财教【2024】192号小学第二批公用保障经费	21.88	21.88				
柳财教【2024】192号初中第二批公用保障经费	3.32	3.32				
柳财预（2024）209号文件运转类经费电费等	33.38	33.38				
补充业务费	123.00	123.00				

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：柳林县薛村中心校

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
柳林县教育科技局[部门]	65.43	65.43		
柳林县薛村中心校	65.43	65.43		
柳财教[2024]72号结转2022年104号-营养餐（柳财教[2023]36号）	6.45	6.45		
柳财教[2024]72号结转-2023年第二批免费餐资金（柳财教[2023]380号）	1.06	1.06		
柳财教[2024]72号结转-城乡义务教育经费（第三批生均公用经费）（中学）（柳财教[2023]612号）	3.10	3.10		
柳财教[2024]72号结转-城乡义务教育经费（第三批生均公用经费）（小学）（柳财教[2023]612号）	16.78	16.78		
柳财教[2024]72号结转-2022年81号城乡义务教育经费（第一批生均公用经费）柳财教[2023]36号）	4.04	4.04		
柳财教（2024）72号结转-第一批营养膳食补助的资金（柳财教【2023】201号）	1.15	1.15		
柳财教（2024）72号结转-城乡义务教育补助资金（校舍维修改造）（柳财教【2023】383号）	21.35	21.35		
柳财教（2024）72号结转-小学第一批生均公用经费（柳财教【2023】203号）	7.77	7.77		
柳财教（2024）72号结转-初中第一批生均公用经费（柳财教【2023】203号）	3.74	3.74		

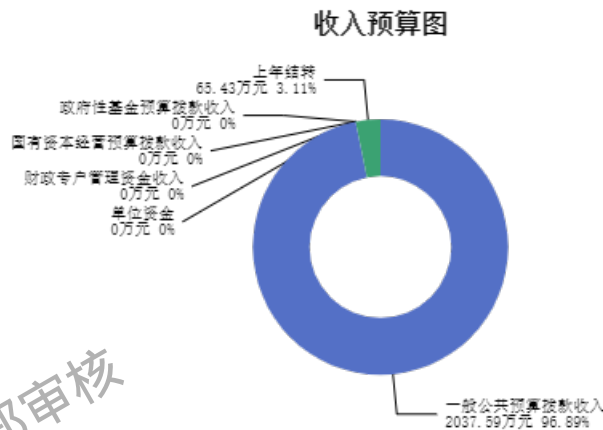
第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度柳林县薛村中心校预算收入总计2,103.03万元，其中：本年收入2,037.59万元，上年结转65.43万元，比上年减少15.55万元，下降0.73%，主要原因是我单位本年度调出1人，退休4人，人员经费预算减少；本年单位预算支出总计2,103.03万元，其中：本年预算安排2,037.59万元，上年结转65.43万元，比上年减少15.55万元，下降0.73%，主要原因是我单位本年度调出1人，退休4人，人员经费预算减少

二、收入预算情况说明

2024年度柳林县薛村中心校预算收入2,103.03万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,037.59万元，占96.89%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转65.43万元，占3.11%。



三、支出预算情况说明

2024年度柳林县薛村中心校支出预算2103.03万元，其中：基本支出1782.4万元，占84.75%；项目支出320.62万元，占15.25%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度柳林县薛村中心校财政拨款收支总预算2,103.03万元。其中：一般公共预算拨款2,103.03万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入2,037.59万元，上年结转收入65.43万元。支出包括：教育支出1,678.55万元、社会保障和就业支出177.69万元、卫生健康支出72.66万元、住房保障支出174.13万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

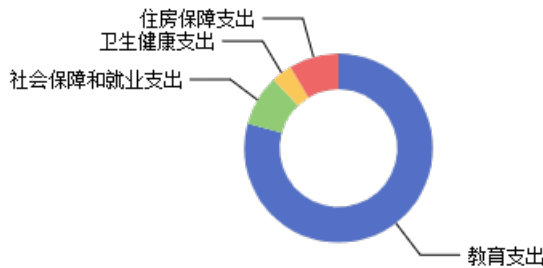
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度柳林县薛村中心校一般公共预算当年支出2,037.59万元,比上年增加59.06万元,增长2.99%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度柳林县薛村中心校一般公共预算当年支出2,037.59万元,主要用于以下方面:教育支出1,613.12万元,占79.17%;社会保障和就业支出177.69万元,占8.72%;卫生健康支出72.66万元,占3.57%;住房保障支出174.13万元,占8.55%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度柳林县薛村中心校一般公共预算安排基本支出1,782.40万元,其中:人员经费1,740.73万元,主要包括:其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;

公用经费41.67万元,主要包括:印刷费、办公费、福利费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无机关运行经费

九、政府采购情况

2024年柳林县薛村中心校政府采购预算总额37.70万元。其中:政府采购货物预算26.48万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算11.22万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年编报单位整体绩效目标,涉及资金320.62万元。

单位整体目标表公开情况见附件

2、项目绩效目标

2024年柳林县薛村中心校纳入绩效目标管理的二级项目24个，共计金额320.62万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额123.00万元；特定目标类项目23个，涉及金额197.62万元。公开项目绩效目标24个，涉及项目金额320.62万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目1个，涉及项目金额123.00万元；特定目标类项目23个，涉及项目金额197.62万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

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)72号结转-第一批营养膳食补助的资金(柳财教【2023】201号)					
主管部门及代码		056-柳林县教育科技局[部门]		实施单位		柳林县薛村中心校	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	11,453.6		年度资金总额:	0		
	其中:中央财政资金	11,453.6		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)72号结转-第一批营养膳食补助的资金(柳财教【2023】201号)					
立项依据		柳财教(2024)72号结转-第一批营养膳食补助的资金(柳财教【2023】201号)					
项目设立必要性		柳财教(2024)72号结转-第一批营养膳食补助的资金(柳财教【2023】201号)					
保证项目实施的制度、措施		柳财教(2024)72号结转-第一批营养膳食补助的资金(柳财教【2023】201号)					
项目实施计划		柳财教(2024)72号结转-第一批营养膳食补助的资金(柳财教【2023】201号)					
实施期目标				年度目标			
总体目标	优秀						
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	11453.6元	数量指标		
		质量指标	质量指标	保质保量	质量指标		
		时效指标	时效性	及时发放	时效指标		
		成本指标	成本质量	足额	成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续性	继续实施	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	非常满意	服务对象满意度指		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240228111517	

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		柳财数[2024]72号结转-2022年81号城乡义务教育经费(第一批生公用经费)柳财数[2023]36号					
主管部门及代码		056-柳林县教育科技局[部门]		实施单位		柳林县薛村中心校	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	40,390.33		年度资金总额:	0		
	其中:中央财政资金	40,390.33		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		依据《柳林县财政局关于2023年结余结转资金的通知》(柳财数[2023]777号)					
立项依据		依据《柳林县财政局关于2023年结余结转资金的通知》(柳财数[2023]777号)					
项目设立必要性		依据《柳林县财政局关于2023年结余结转资金的通知》(柳财数[2023]777号)					
保证项目实施的制度、措施		按进度按计划实施					
项目实施计划		按进度实施					
实施期目标				年度目标			
总体目标	优秀						
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	40390.33元	数量指标		
		质量指标	质量指标	保质保量	质量指标		
		时效指标	时效性	及时	时效指标		
		成本指标	成本指标	足额	成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续性	继续实施	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	非常满意	服务对象满意度指		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240201215416	

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号结转-城乡义务教育经费(第三批生均公用经费)(小学)(柳财教[2023]612号)						
主管部门及代码	056-柳林县教育科技局[部门]		实施单位		柳林县薛村中心校		
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目期		1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	167,767.24	年度资金总额:	0			
	其中:中央财政资金	167,767.24	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	依据《柳林县财政局关于2023年结余结转资金的通知》(柳财教[2023]777号)						
立项依据	依据《柳林县财政局关于2023年结余结转资金的通知》(柳财教[2023]777号)						
项目设立必要性	依据《柳林县财政局关于2023年结余结转资金的通知》(柳财教[2023]777号)						
保证项目实施的制度、措施	依据《柳林县财政局关于2023年结余结转资金的通知》(柳财教[2023]777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	合格						
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	167767.24元	数量指标		
		质量指标	质量指标	保质保量	质量指标		
		时效指标	时效性	及时	时效指标		
		成本指标	成本指标	足额	成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续性	继续实施	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	非常满意	服务对象满意度指		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240201213428	

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号结转-城乡义务教育经费(第三批生均公用经费)(中学)(柳财教[2023]612号)						
主管部门及代码	056-柳林县教育科技局[部门]			实施单位	柳林县薛村中心校		
项目属性	一次性项目(1年结束)			项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	31,048.41	年度资金总额:	0			
	其中:中央财政资金	31,048.41	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	依据《柳林县财政局关于2023年结余结转资金的通知》(柳财教[2023]777号)						
立项依据	依据《柳林县财政局关于2023年结余结转资金的通知》(柳财教[2023]777号)						
项目设立必要性	依据《柳林县财政局关于2023年结余结转资金的通知》(柳财教[2023]777号)						
保证项目实施的制度、措施	依据《柳林县财政局关于2023年结余结转资金的通知》(柳财教[2023]777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	合格						
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	31048.41元	数量指标		
		质量指标	质量指标	保质保量	质量指标		
		时效指标	时效性	及时	时效指标		
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	社会效益	良好	社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续性	继续实施	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	非常满意	服务对象满意度指		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240201212431	

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号结转-小学第一批生均公用经费(柳财教【2023】203号)					
主管部门及代码		056-柳林县教育科技局[部门]		实施单位		柳林县薛村中心校	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)	实施期资金总额:	77,656.41		年度资金总额:	0		
	其中:中央财政资金	77,656.41		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)72号结转-小学第一批生均公用经费(柳财教【2023】203号)					
立项依据		柳财教(2024)72号结转-小学第一批生均公用经费(柳财教【2023】203号)					
项目设立必要性		柳财教(2024)72号结转-小学第一批生均公用经费(柳财教【2023】203号)					
保证项目实施的制度、措施		柳财教(2024)72号结转-小学第一批生均公用经费(柳财教【2023】203号)					
项目实施计划		柳财教(2024)72号结转-小学第一批生均公用经费(柳财教【2023】203号)					
实施期目标				年度目标			
总体目标	优秀						
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	77656.41元	数量指标		
		质量指标	质量指标	保质保量	质量指标		
		时效指标	时效性	及时发放	时效指标		
		成本指标	成本指标	足额	成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	社会效益	良好	社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续性	继续实施	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	非常满意	服务对象满意度指		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240228125015	

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号结转-2023年第二批免费餐资金(柳财教[2023]380号)					
主管部门及代码		056-柳林县教育科技局[部门]		实施单位		柳林县薛村中心校	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)	实施期资金总额:	10,631		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	10,631		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		依据《柳林县财政局关于2023年结余结转资金的通知》(柳财教[2023]777号)					
立项依据		依据《柳林县财政局关于2023年结余结转资金的通知》(柳财教[2023]777号)					
项目设立必要性		依据《柳林县财政局关于2023年结余结转资金的通知》(柳财教[2023]777号)					
保证项目实施的制度、措施		按进度按计划实施					
项目实施计划		按进度实施					
实施期目标				年度目标			
总体目标	有保障						
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	10631.00元	数量指标		
		质量指标	质量指标	保质保量	质量指标		
		时效指标	时效性	及时	时效指标		
		成本指标	成本指标	足额	成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	社会效益	社会好评	社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续性	继续实施	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	非常满意	服务对象满意度指		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240201211132	

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号结转2022年104号-营养餐(柳财教[2023]36号)					
主管部门及代码		056-柳林县教育科技局[部门]		实施单位		柳林县薛村中心校	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	64,459.8	年度资金总额:	0			
	其中:中央财政资金	64,459.8	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		依据《柳林县财政局关于2023年结余结转资金的通知》(柳财教[2023]777号)					
立项依据		依据《柳林县财政局关于2023年结余结转资金的通知》(柳财教[2023]777号)					
项目设立必要性		依据《柳林县财政局关于2023年结余结转资金的通知》(柳财教[2023]777号)					
保证项目实施的制度、措施		依据《柳林县财政局关于2023年结余结转资金的通知》(柳财教[2023]777号)					
项目实施计划		按计划、按进度					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障农村义务教育阶段学生营养改善						
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	数量标准	64459.80元	数量指标		
		质量指标	质量指标	保质保量	质量指标		
		时效指标	时效性	及时发放	时效指标		
		成本指标	成本指标	足额	成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	学生身体健康有保障	有保障	社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续性	继续实施	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	非常满意	服务对象满意度指		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240201204734	

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号结转-初中第一批生均公用经费(柳财教【2023】203号)					
主管部门及代码		056-柳林县教育科技局[部门]		实施单位		柳林县薛村中心校	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	37,399.19		年度资金总额:	0		
	其中:中央财政资金	37,399.19		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)72号结转-初中第一批生均公用经费(柳财教【2023】203号)					
立项依据		柳财教(2024)72号结转-初中第一批生均公用经费(柳财教【2023】203号)					
项目设立必要性		柳财教(2024)72号结转-初中第一批生均公用经费(柳财教【2023】203号)					
保证项目实施的制度、措施		柳财教(2024)72号结转-初中第一批生均公用经费(柳财教【2023】203号)					
项目实施计划		柳财教(2024)72号结转-初中第一批生均公用经费(柳财教【2023】203号)					
实施期目标				年度目标			
总体目标	优秀						
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	37399.19元	数量指标		
		质量指标	质量指标	保质保量	质量指标		
		时效指标	时效性	及时发放	时效指标		
		成本指标	成本指标	足额	成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	社会效益	良好	社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续性	继续实施	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	非常满意	服务对象满意度指		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240228132654	

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		柳财数(2024)72号结转-城乡义务教育补助资金(校舍维修改造)(柳财数【2023】383号)							
主管部门及代码		056-柳林县教育科技局[部门]		实施单位		柳林县薛村中心校			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		213,529.81		年度资金总额:		0	
		其中:中央财政资金		213,529.81		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		柳财数(2024)72号结转-城乡义务教育补助资金(校舍维修改造)(柳财数【2023】383号)							
立项依据		柳财数(2024)72号结转-城乡义务教育补助资金(校舍维修改造)(柳财数【2023】383号)							
项目设立必要性		柳财数(2024)72号结转-城乡义务教育补助资金(校舍维修改造)(柳财数【2023】383号)							
保证项目实施的制度、措施		按进度按计划实施							
项目实施计划		按进度实施							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		优秀							
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	213529.81元	数量指标				
		质量指标	质量	保质保量	质量指标				
		时效指标	时效性	及时发放	时效指标				
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	社会效益	良好	社会效益指标				
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	可持续性	继续实施	可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	非常满意	服务对象满意度指				
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240228123657			

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号结转-小学第一批生均公用经费(柳财教【2023】203号)					
主管部门及代码		056-柳林县教育科技局[部门]		实施单位		柳林县薛村中心校	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	77,656.41		年度资金总额:	0		
	其中:中央财政资金	77,656.41		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)72号结转-小学第一批生均公用经费(柳财教【2023】203号)					
立项依据		柳财教(2024)72号结转-小学第一批生均公用经费(柳财教【2023】203号)					
项目设立必要性		柳财教(2024)72号结转-小学第一批生均公用经费(柳财教【2023】203号)					
保证项目实施的制度、措施		柳财教(2024)72号结转-小学第一批生均公用经费(柳财教【2023】203号)					
项目实施计划		柳财教(2024)72号结转-小学第一批生均公用经费(柳财教【2023】203号)					
实施期目标				年度目标			
总体目标	优秀						
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	77656.41元	数量指标		
		质量指标	质量指标	保质保量	质量指标		
		时效指标	时效性	及时发放	时效指标		
		成本指标	成本指标	足额	成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	社会效益	良好	社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续性	继续实施	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	非常满意	服务对象满意度指		
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240228125015	

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号初中第一批公用保障经费					
主管部门及代码		056-柳林县教育科技局[部门]		实施单位		柳林县薛村中心校	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)		实施期资金总额:		51,045	年度资金总额:		51,045
		其中:中央财政资金		51,045	其中:中央财政资金		51,045
		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
		金		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		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					
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		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					
保证项目实施的制度、措施		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		优秀			有保障		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	数量指标	100%	数量指标	数量指标	100%
		质量指标	质量指标	100%	质量指标	质量指标	100%
		时效指标	时效性	及时发放	时效指标	时效性	及时发放
		成本指标			成本指标	成本指标	足额
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标	社会效益	良好
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续性	继续实施	可持续影响指标	可持续性	继续实施
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	非常满意	服务对象满意度指	满意度	非常满意
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240407164858	

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号小学第一批公用保障经费					
主管部门及代码		056-柳林县教育科技局[部门]		实施单位		柳林县薛村中心校	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)		实施期资金总额:		336,600	年度资金总额:		336,600
		其中:中央财政资金		336,600	其中:中央财政资金		336,600
		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		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					
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		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					
保证项目实施的制度、措施		按计划按进度实施					
项目实施计划		按进度实施					
实施期目标				年度目标			
总体目标		优秀		保障教育秩序正常			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	数量指标	100%	数量指标	数量指标	100%
		质量指标	质量指标	100%	质量指标	质量指标	100%
		时效指标	时效性	100%	时效指标	时效性	100%
		成本指标			成本指标	成本指标	足额
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标	社会效益	良好
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续性	100%	可持续影响指标	可持续性	100%
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	非常满意	服务对象满意度	满意度	非常满意
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240407165749	

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号初中第二批公用保障经费					
主管部门及代码		056-柳林县教育科技局[部门]		实施单位		柳林县薛村中心校	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)		实施期资金总额:		33,179	年度资金总额:		33,179
		其中:中央财政资金		33,179	其中:中央财政资金		33,179
		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
		金		0	单位自筹		0
其他资金				其他资金			
项目概况		柳财教【2024】192号柳林县财政局关于预下达2024年城乡义务教育补助经费(第二批公用保障经费)的通知					
立项依据		柳财教【2024】192号柳林县财政局关于预下达2024年城乡义务教育补助经费(第二批公用保障经费)的通知					
项目设立必要性		柳财教【2024】192号柳林县财政局关于预下达2024年城乡义务教育补助经费(第二批公用保障经费)的通知					
保证项目实施的制度、措施		按进度按计划实施					
项目实施计划		按计划实施					
实施期目标				年度目标			
总体目标		优秀				优秀	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	数量指标	100%	数量指标	数量指标	100%
		质量指标	质量指标	100%	质量指标	质量指标	100%
		时效指标	时效性	及时发放	时效指标	时效性	及时发放
		成本指标			成本指标	成本指标	足额
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标	社会效益	良好
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续性	继续实施	可持续影响指标	可持续性	继续实施
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	非常满意	服务对象满意度	满意度	非常满意
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240408093247	

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号小学第二批公用保障经费					
主管部门及代码		056-柳林县教育科技局[部门]		实施单位		柳林县薛村中心校	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)		实施期资金总额:		218,790	年度资金总额:		218,790
		其中:中央财政资金		218,790	其中:中央财政资金		218,790
		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
		金		0	单位自筹		0
其他资金				其他资金			
项目概况		柳财教【2024】192号柳林县财政局关于预下达2024年城乡义务教育补助经费(第二批公用保障经费)的通知					
立项依据		柳财教【2024】192号柳林县财政局关于预下达2024年城乡义务教育补助经费(第二批公用保障经费)的通知					
项目设立必要性		柳财教【2024】192号柳林县财政局关于预下达2024年城乡义务教育补助经费(第二批公用保障经费)的通知					
保证项目实施的制度、措施		按进度按计划实施					
项目实施计划		按计划实施					
实施期目标				年度目标			
总体目标		优秀			有保障		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	数量指标	100%	数量指标	数量指标	100%
		质量指标	质量指标	100%	质量指标	质量指标	100%
		时效指标	时效性	及时发放	时效指标	时效性	及时发放
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	经济效益	良好
		社会效益指标			社会效益指标	社会效益	良好
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续性	继续实施	可持续影响指标	可持续性	继续实施
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	非常满意	服务对象满意度	满意度	非常满意
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240408092534	

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		柳财数【2024】193号秋初中第三批寄宿生生活补助					
主管部门及代码		056-柳林县教育科技局[部门]		实施单位		柳林县薛村中心校	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	3,049		年度资金总额:	3,049		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	3,049		省级财政资金	3,049		
	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		柳财数【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资助资金					
立项依据		柳财数【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资助资金					
项目设立必要性		柳财数【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资助资金					
保证项目实施的制度、措施		按进度按计划实施					
项目实施计划		按计划实施					
实施期目标				年度目标			
总体目标	优秀			有保障			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	数量指标	100%	数量指标	数量指标	100%
		质量指标	质量指标	100%	质量指标	质量指标	100%
		时效指标	时效性	及时发放	时效指标	时效性	及时发放
		成本指标	成本指标	100%	成本指标	成本指标	100%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标	社会效益	优
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续性	继续实施	可持续影响指标	可持续性	继续实施
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	非常满意	服务对象满意度指	学生满意度	非常满意
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240407111145	

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号秋小学第三批寄宿生生活补助					
主管部门及代码		056-柳林县教育科技局[部门]		实施单位		柳林县薛村中心校	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	27,560	年度资金总额:	27,560			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	27,560	省级财政资金	27,560			
	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】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资助资金					
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资助资金					
项目设立必要性		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资助资金					
保证项目实施的制度、措施		按计划按进度实施					
项目实施计划		按进度实施					
实施期目标				年度目标			
总体目标	优秀			有保障			
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	100%	数量指标	数量	100%
		质量指标	质量指标	100%	质量指标	质量指标	100%
		时效指标	时效性	及时发放	时效指标	时效性	及时发放
		成本指标	成本指标	100%	成本指标	成本指标	100%
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标	社会效益	优
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续性指标	可持续性	继续实施	可持续影响指标	可持续性	继续实施	
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	非常满意	服务对象满意度指	学生满意度	非常满意
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240407110135	

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号初中第二批非寄宿生生活补助					
主管部门及代码		056-柳林县教育科技局[部门]		实施单位		柳林县薛村中心校	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	312.5		年度资金总额:	312.5		
	其中:中央财政资金	312.5		其中:中央财政资金	312.5		
	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二批资助资金					
立项依据		柳财教【2024】194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二批资助资金					
项目设立必要性		柳财教【2024】194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二批资助资金					
保证项目实施的制度、措施		按进度按计划实施					
项目实施计划		按计划实施					
实施期目标				年度目标			
总体目标	优秀			有保障			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	数量指标	100%	数量指标	数量指标	100%
		质量指标	质量指标	100%	质量指标	质量指标	100%
		时效指标	时效性	及时发放	时效指标	时效性	及时发放
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标	社会效益	优
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续性	继续实施	可持续影响指标	可持续性	继续实施
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	非常满意	服务对象满意度指	满意度	非常满意
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240407154509	

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		柳财数【2024】194号小学第二批非寄宿生生活补助					
主管部门及代码		056-柳林县教育科技局[部门]		实施单位		柳林县薛村中心校	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)		实施期资金总额:		2,250	年度资金总额:		2,250
		其中:中央财政资金		2,250	其中:中央财政资金		2,250
		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
		金		0	单位自筹		0
其他资金				其他资金			
项目概况		柳财数【2024】194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二批资助资金					
立项依据		柳财数【2024】194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二批资助资金					
项目设立必要性		柳财数【2024】194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二批资助资金					
保证项目实施的制度、措施		按进度按计划实施					
项目实施计划		按进度实施					
实施期目标				年度目标			
总体目标		优秀			有保障		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	数量指标	100%	数量指标	数量指标	100%
		质量指标	质量指标	100%	质量指标	质量指标	100%
		时效指标	时效性	及时发放	时效指标	时效性	及时发放
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标	社会效益	优
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续性	继续实施	可持续影响指标	可持续性	继续实施
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	非常满意	服务对象满意度指	学生满意度	非常满意
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240407153827	

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号初中第一批寄宿生生活补助					
主管部门及代码		056-柳林县教育科技局[部门]		实施单位		柳林县薛村中心校	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)		实施期资金总额:		3,750	年度资金总额:		3,750
		其中:中央财政资金		3,750	其中:中央财政资金		3,750
		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
		金		0	单位自筹		0
其他资金				其他资金			
项目概况		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资助资金					
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资助资金					
项目设立必要性		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资助资金					
保证项目实施的制度、措施		按计划按进度实施					
项目实施计划		按计划实施					
实施期目标				年度目标			
总体目标		优秀			有保障		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	数量指标	100%	数量指标	数量指标	100%
		质量指标	质量指标	100%	质量指标	质量指标	100%
		时效指标	时效性	及时发放	时效指标	时效性	及时发放
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标	社会效益	优
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续性	继续实施	可持续影响指标	可持续性	继续实施
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	非常满意	服务对象满意度指	学生满意度	非常满意
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240407155318	

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号小学第一批寄宿生生活补助					
主管部门及代码		056-柳林县教育科技局[部门]		实施单位		柳林县薛村中心校	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	34,500		年度资金总额:	34,500		
	其中:中央财政资金	34,500		其中:中央财政资金	34,500		
	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】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资助资金					
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资助资金					
项目设立必要性		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资助资金					
保证项目实施的制度、措施		按计划按进度实施					
项目实施计划		按进度实施					
实施期目标				年度目标			
总体目标	优秀			有保障			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	数量指标	100%	数量指标	数量指标	100%
		质量指标	质量指标	100%	质量指标	质量指标	100%
		时效指标	时效性	及时发放	时效指标	时效性	及时发放
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标	社会效益	优
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续性	继续实施	可持续影响指标	可持续性	继续实施
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	非常满意	服务对象满意度指	学生满意度	非常满意
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240407155823	

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号第一批营养膳食补助					
主管部门及代码		056-柳林县教育科技局[部门]		实施单位		柳林县薛村中心校	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)		实施期资金总额:		164,825	年度资金总额:		164,825
		其中:中央财政资金		164,825	其中:中央财政资金		164,825
		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
		金		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		柳财教【2024】196号柳林县财政局关于下达2024年义务教育第一批营养膳食补助资金					
立项依据		柳财教【2024】196号柳林县财政局关于下达2024年义务教育第一批营养膳食补助资金					
项目设立必要性		柳财教【2024】196号柳林县财政局关于下达2024年义务教育第一批营养膳食补助资金					
保证项目实施的制度、措施		按进度按计划实施					
项目实施计划		按计划实施					
实施期目标				年度目标			
总体目标		优秀				优秀	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	数量指标	100%	数量指标	数量指标	100%
		质量指标	质量指标	100%	质量指标	质量指标	100%
		时效指标	时效性	及时发放	时效指标	时效性	及时发放
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标	社会效益	良好
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续性	继续实施	可持续影响指标	可持续性	继续实施
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	非常满意	服务对象满意度指	学生满意度	非常满意
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240407161749	

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号第二批营养膳食补助					
主管部门及代码		056-柳林县教育科技局[部门]		实施单位		柳林县薛村中心校	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)		实施期资金总额:		86,750	年度资金总额:		86,750
		其中:中央财政资金		86,750	其中:中央财政资金		86,750
		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
		金		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		柳财教【2024】197号柳林县财政局关于下达2024年义务教育阶第二批营养膳食补助					
立项依据		柳财教【2024】197号柳林县财政局关于下达2024年义务教育阶第二批营养膳食补助					
项目设立必要性		柳财教【2024】197号柳林县财政局关于下达2024年义务教育阶第二批营养膳食补助					
保证项目实施的制度、措施		按计划按进度实施					
项目实施计划		按进度实施					
实施期目标				年度目标			
总体目标		优秀				优秀	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	数量指标	100%	数量指标	数量指标	100%
		质量指标	质量指标	100%	质量指标	质量指标	100%
		时效指标	时效性	及时发放	时效指标	时效性	及时发放
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标	社会效益	良好
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续性	继续实施	可持续影响指标	可持续性	继续实施
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	非常满意	服务对象满意度指	学生满意度	非常满意
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240407162506	

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号支持学前教育发展资金(学前资助)					
主管部门及代码		056-柳林县教育科技局[部门]		实施单位		柳林县薛村中心校	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)		实施期资金总额:		25,500	年度资金总额:		25,500
		其中:中央财政资金		25,500	其中:中央财政资金		25,500
		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】205号支持学前教育发展资金(学前资助)					
立项依据		柳财教【2024】205号支持学前教育发展资金(学前资助)					
项目设立必要性		柳财教【2024】205号支持学前教育发展资金(学前资助)					
保证项目实施的制度、措施		按进度按计划实施					
项目实施计划		按进度实施					
实施期目标				年度目标			
总体目标		优秀			有保障		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	数量指标	100%	数量指标	数量指标	100%
		质量指标	质量指标	100%	质量指标	质量指标	100%
		时效指标	时效性	及时发放	时效指标	时效性	及时发放
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标	社会效益	社会好评
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续性	继续实施	可持续影响指标	可持续性	继续实施
	满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	非常满意	服务对象满意度	学校满意度	非常满意
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240407163926	

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)209号文件运转类经费电费					
主管部门及代码		056-柳林县教育科技局 [部门]		实施单位		柳林县薛村中心校	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	333,800	年度资金总额:		333,800		
	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	333,800	市县(区)财政资金		333,800		
	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)209号文件下达县级专项资金					
立项依据		柳财预(2024)209号文件下达县级专项资金					
项目设立必要性		柳财预(2024)209号文件下达县级专项资金					
保证项目实施的制度、措施		按进度按计划实施					
项目实施计划		按进度实施					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障教育秩序正常运转			有保障			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	数量指标	100%	数量指标	数量指标	100%
		质量指标	质量指标	保质保量	质量指标	质量指标	保质保量
		时效指标	时效性	及时发放	时效指标	时效性	及时发放
		成本指标			成本指标	成本指标	足额
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标	社会效益	良好
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续性	继续实施	可持续影响指	可持续性	继续实施
	满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	非常满意	服务对象满意度	学校满意度	非常满意
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240507103020	

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-柳林县教育科技局[部门]		实施单位		柳林县薛村中心校	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,230,000		年度资金总额:	1,230,000		
	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	1,230,000		市县(区)财政	1,230,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况	2024年县用代教劳务报酬及对个人和家庭补助支出项目						
立项依据	根据党中央、省市县年初预算安排,确保学校各项工作正常开展						
项目设立必要性	保障县用代教工资正常发放						
保证项目实施的制度、措施	按月足额发放到位						
项目实施计划	按时发放41名县用代教工资						
实施期目标				年度目标			
总体目标	确保41名县用代教工资按时足额发放到位			良好			
绩效指标	一级指标	二级	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	县用代教数量	41人	数量指标	县用代教数量	41人
		质量指	经费保障率	100%	质量指标	经费保障率	100%
		时效指	是否按时发放	是	时效指标	是否按时发放	是
	效益指标	成本指	县用代教工资	2500元/月/人	成本指标	县用代教工资	2500元/月/人
		经济效			经济效益指标		
		社会效	服务对象的工作积极性	非常积极	社会效益指标	服务对象的工作	非常积极
		生态效			生态效益指标		
	可持续			可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象	教师满意度	非常满意	服务对象满意度指标	教师满意度	非常满意
负责人:	经办:	联系电话:	填报日期:	20231227210011			

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2023年12月31日，柳林县薛村中心校共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2023年12月31日，柳林县薛村中心校使用的办公用房建筑总面积670平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，柳林县薛村中心校占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；柳林县薛村中心校占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

情况说明

我单位 2024 年度以上不涉及政府购买服务类项目。

特此说明！

柳林县薛村镇中心校

20240515



第四部分 名词解释

一、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支出。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、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使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。