

柳 林 县 陈 家 湾 中 心 校

2 0 2 3 年 度 单 位 预 算 公 开

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 2023年单位预算报表 | 2 |
| 2023年预算收支总表..... | 2 |
| 2023年预算收入总表..... | 4 |
| 2023年预算支出总表..... | 5 |
| 2023年财政拨款收支总表..... | 6 |
| 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）..... | 8 |
| 2023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 |
| 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）..... | 10 |
| 2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）..... | 11 |
| 2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）..... | 12 |
| 2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表..... | 13 |
| 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表..... | 14 |
| 2023年项目支出预算表（本年预算）..... | 15 |
| 2023年项目支出预算表（上年结转）..... | 16 |
| 第三部分 2023年度单位预算情况说明 | 17 |
| 一、单位预算收支数据变动情况及原因..... | 17 |
| 二、收入预算情况说明..... | 17 |
| 三、支出预算情况说明..... | 17 |
| 四、财政拨款收支预算总体情况说明..... | 17 |
| 五、一般公共预算支出情况说明..... | 17 |
| 六、一般公共预算基本支出情况说明..... | 18 |
| 七、“三公”经费增减变动原因说明..... | 18 |
| 八、机关运行经费增减变动原因说明..... | 18 |
| 九、政府采购情况..... | 18 |
| 十、绩效管理情况..... | 18 |

| | |
|-----------------------|-----------|
| 十一、国有资产占有使用情况..... | 37 |
| 十二、其他说明..... | 37 |
| (一) 政府购买服务指导性目录..... | 37 |
| (二) 其他..... | 37 |
| 第四部分 名词解释..... | 46 |

第一部分 概况

一、本单位职责

实施小学、初中义务教育，促进基础教育发展，继续建立健全各项规章制度，加强教师队伍建设，狠抓教学常规管理，保障小学、初中学历教育及相关社会服务。

- 1、负责贯彻落实党的教育方针，积极配合教育行政部门做好教育教学指导工作。
- 2、根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。
- 3、加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和手段的现代化。

二、机构设置情况

1、机构设置

陈家湾乡中心校部门包括1个事业单位，下辖初级中学1所（陈家湾中学），小学6所，分别是：陈家湾小学、石盘上小学、贺家社小学、龙门塔小学、闫家湾小学、中坦小学。

2、人员情况

财政供养人员153人，其中公办教师139人、特岗教师14人、缺额代教15人。在校学生数400人。

第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

单位名称：柳林县陈家湾中心校

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | |
|------------|---------|-----------------|---------|---------|--------|
| 项目 | 2023年 | 项目 | 2023年合计 | 当年预算安排 | 上年结转安排 |
| 一、一般公共预算 | 2128.29 | 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 | 2474.13 | 2128.29 | 345.84 |
| | | 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 | | | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | | | |
| | | 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 | | | |
| | | 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 | 2128.29 | 本年支出合计 | 2474.13 | 2128.29 | 345.84 |
| 上年结转 | 345.84 | 年终结转 | | | |
| 收入总计 | 2474.13 | 支出总计 | 2474.13 | 2128.29 | 345.84 |

2023年预算收入总表

单位名称：柳林县陈家湾中心校

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 | | 2128.29 | 2128.29 | | | | | 345.84 |
| 205 | 教育支出 | 2128.29 | 2128.29 | | | | | 345.84 |
| 20501 | 教育管理事务 | | | | | | | 45.56 |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | | | | | | | 45.56 |
| 20502 | 普通教育 | 2128.29 | 2128.29 | | | | | 286.77 |
| 2050201 | 学前教育 | 0.55 | 0.55 | | | | | 2.16 |
| 2050202 | 小学教育 | 2021.49 | 2021.49 | | | | | 70.91 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 106.25 | 106.25 | | | | | 213.70 |
| 20599 | 其他教育支出 | | | | | | | 13.52 |
| 2059999 | 其他教育支出 | | | | | | | 13.52 |

2023年预算支出总表

单位名称：柳林县陈家湾中心校

单位：万元

| 项目 | | 2023年预算数 | | |
|---------|------------|----------|---------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 2474.13 | 1975.40 | 498.72 |
| 205 | 教育支出 | 2474.13 | 1975.40 | 498.72 |
| 20501 | 教育管理事务 | 45.56 | | 45.56 |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 45.56 | | 45.56 |
| 20502 | 普通教育 | 2415.06 | 1975.40 | 439.65 |
| 2050201 | 学前教育 | 2.71 | | 2.71 |
| 2050202 | 小学教育 | 2092.39 | 1975.40 | 116.99 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 319.95 | | 319.95 |
| 20599 | 其他教育支出 | 13.52 | | 13.52 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 13.52 | | 13.52 |

2023年财政拨款收支总表

单位名称：柳林县陈家湾中心校

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 | 2128.29 | 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 | 2474.13 | 2474.13 | | |
| | | 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 | | | | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | | | | |
| | | 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 | | | | |
| | | 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 | 2128.29 | 本年支出合计 | 2474.13 | 2474.13 | | |
| 上年财政拨款结转 | 345.84 | 年终结转 | | | | |
| 一、一般公共预算 | 345.84 | | | | | |
| 二、政府性基金预算 | | | | | | |
| 三、国有资本经营预算 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 2474.13 | 支出总计 | 2474.13 | 2474.13 | | |

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：柳林县陈家湾中心校

单位：万元

| 项目 | | 2023年预算数 | | |
|---------|----------|----------|---------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 2128.29 | 1975.40 | 152.88 |
| 205 | 教育支出 | 2128.29 | 1975.40 | 152.88 |
| 20502 | 普通教育 | 2128.29 | 1975.40 | 152.88 |
| 2050201 | 学前教育 | 0.55 | | 0.55 |
| 2050202 | 小学教育 | 2021.49 | 1975.40 | 46.08 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 106.25 | | 106.25 |

2023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：柳林县陈家湾中心校

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 | 2023年预算数 | | |
|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|
| | | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | | 1975.40 | 1929.23 | 46.18 |
| 工资福利支出 | | 1929.23 | 1929.23 | |
| 基本工资 | 工资福利支出 | 705.84 | 705.84 | |
| 津贴补贴 | 工资福利支出 | 268.15 | 268.15 | |
| 绩效工资 | 工资福利支出 | 474.90 | 474.90 | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 工资福利支出 | 198.30 | 198.30 | |
| 职工基本医疗保险缴费 | 工资福利支出 | 80.56 | 80.56 | |
| 其他社会保障缴费 | 工资福利支出 | 6.75 | 6.75 | |
| 住房公积金 | 工资福利支出 | 194.73 | 194.73 | |
| 商品和服务支出 | | 46.18 | | 46.18 |
| 办公费 | 商品和服务支出 | 2.80 | | 2.80 |
| 福利费 | 商品和服务支出 | 43.38 | | 43.38 |

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：柳林县陈家湾中心校

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

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：柳林县陈家湾中心校

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

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：柳林县陈家湾中心校

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 | | | | | | | |
| 205 | 教育支出 | | 205 | 教育支出 | | | |
| 20502 | 普通教育 | | 20502 | 普通教育 | | | |
| 2050201 | 学前教育 | | 2050201 | 学前教育 | | | |
| 2050202 | 小学教育 | | 2050202 | 小学教育 | | | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | | 2050299 | 其他普通教育支出 | | | |

注：本表无数据

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：柳林县陈家湾中心校

单位：万元

| 项目 | 2023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

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：柳林县陈家湾中心校

单位：万元

| 单位名称 | 2023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

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：柳林县陈家湾中心校

单位：万元

| 项目名称 | 合计 | 2023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 |
| 柳林县陈家湾中心校 | 152.88 | 152.88 | | | | |
| 柳财教【2023】204号2023年春季义务教育寄宿生生活费补助 | 4.55 | 4.55 | | | | |
| 柳财教【2023】205号2023年春季义务教育非寄宿生生活费补助 | 0.57 | 0.57 | | | | |
| 柳财教【2023】201号2023年城乡义务教育补助经费第一批营养膳食补助 | 21.36 | 21.36 | | | | |
| 柳财教【2023】203号陈中义务教育第一批生均公用经费 | 13.88 | 13.88 | | | | |
| 柳财教【2023】203号中心校义务教育第一批生均公用经费 | 24.82 | 24.82 | | | | |
| 柳财教【2023】231号2023年城乡义务教育补助经费第一批特教师 | 41.07 | 41.07 | | | | |
| 柳财教【2023】233号2023年春季学前教育幼儿补助资金 | 0.55 | 0.55 | | | | |
| 单位直接聘用人员经费 | 45.00 | 45.00 | | | | |
| 柳财予(1)号关于下达专项经费指标的通知(2022年9-10月价格补贴) | 1.08 | 1.08 | | | | |

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：柳林县陈家湾中心校

单位：万元

| 项目名称 | 合计 | 2023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] | 345.84 | 345.84 | | |
| 柳林县陈家湾中心校 | 345.84 | 345.84 | | |
| 柳财教【2023】36号校舍维修 | 112.69 | 112.69 | | |
| 柳财教【2023】36号2021年第三批生均公用 | 0.13 | 0.13 | | |
| 柳财教【2023】36号义务教育生均公用经费 | 20.60 | 20.60 | | |
| 柳财教【2023】36号2021年秋季营养改善计划 | 0.03 | 0.03 | | |
| 柳财教【2023】36号第一批营养餐 | 0.52 | 0.52 | | |
| 柳财教【2023】36号第二批寄宿制学校免费就餐 | 11.37 | 11.37 | | |
| 柳财教【2023】36号第二批营养改善计划 | 6.45 | 6.45 | | |
| 柳财教【2023】36号2022年第一批营养餐 | 17.38 | 17.38 | | |
| 柳财教【2023】36号薄弱环节改善与能力提升 | 2.91 | 2.91 | | |
| 柳财教【2023】36号2022年生均公用 | 9.85 | 9.85 | | |
| 柳财教【2023】36号2022年春季学前教育生均公用费 | 0.54 | 0.54 | | |
| 柳财教【2023】36号第三批特岗教师 | 5.45 | 5.45 | | |
| 柳财教【2023】36号秋季学期教育生均公用经费 | 1.62 | 1.62 | | |
| 柳财教【2023】36号寄宿制学校免费就餐 | 2.15 | 2.15 | | |
| 柳财教【2023】36号农村税费改革春季转移支付 | 1.31 | 1.31 | | |
| 柳财教【2023】36号农村税费改革秋季转移支付 | 2.24 | 2.24 | | |
| 柳财教【2023】79号学校煤气费 | 58.98 | 58.98 | | |
| 柳财教【2023】79号教师绩效增量经费 | 45.06 | 45.06 | | |
| 柳财教【2023】79号中小学课后服务经费(第二批) | 37.70 | 37.70 | | |
| 柳财教【2023】79号大队辅导员补助经费 | 0.50 | 0.50 | | |
| 柳财教【2023】79号2021年度转移支付结转 | 1.61 | 1.61 | | |
| 柳财教【2023】79号公用经费 | 6.78 | 6.78 | | |

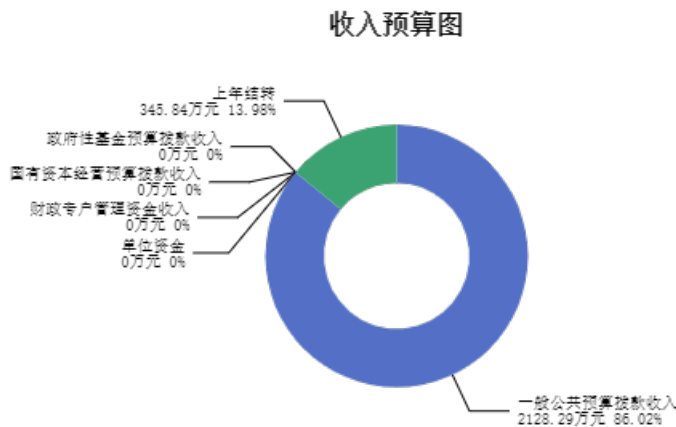
第三部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计2,474.13万元，其中：本年收入2,128.29万元，上年结转345.84万元，比上年增加274.78万元，增加12.49%，主要原因是1.增加2022年结转资金345.84万元，2.2022年事业单位人员工资标准变动提高；本年单位预算支出总计2,474.13万元，其中：本年预算安排2,128.29万元，上年结转345.84万元，比上年增加274.78万元，增加12.49%，主要原因是1.增加2022年结转资金的支出

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入2,474.13万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,128.29万元，占86.02%；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345.84万元，占13.98%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算2474.13万元，其中：基本支出1975.4万元，占79.84%；项目支出498.72万元，占20.16%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算2,474.13万元。收入为一般公共预算拨款2,474.13万元，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2,128.29万元，上年结转收入345.84万元。支出包括：教育支出2,474.13万元。

五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款2,128.29万元,比上年减少71.06万元 , 下降3.23%。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款2,128.29万元,主要用于以下方面:教育支出2,128.29万元,占100.00%。

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

2023 年度一般公共预算基本支出 1,975.40万元,其中:

人员经费1,929.23万元,主要包括:其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

公用经费46.18万元,主要包括: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

柳林县陈家湾镇中心校无机关运行经费

九、政府采购情况

2023年柳林县陈家湾中心校部门各单位政府采购预算总额385620万元。其中:政府采购货物预算83120万元、政府采购工程预算 302500万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年柳林县陈家湾中心校单位实行绩效管理的项目18个,涉及一般公共预算当年拨款498.72万元。

2、绩效目标情况(附表说明)

2023年柳林县陈家湾中心校单位实行绩效管理的项目18个,涉及一般公共预算当年拨款498.72万元,附重点项目支出绩效目标表。

预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2023年度)

| 项目名称 | | 单位直接聘用人员经费 | | | | | |
|--------------|-------|------------------|--------|---------|-----------|-----------|----------------|
| 主管部门及代码 | | 056-柳林县教育科技局[部门] | | 实施单位 | | 柳林县陈家湾中心校 | |
| 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: | | 450,000 | 年度资金总额: | | 450,000 |
| | | 其中:中央财政资金 | | 0 | 其中:中央财政资金 | | 0 |
| | | 省级财政资金 | | 0 | 省级财政资金 | | 0 |
| | | 市县(区)财政资 金 | | 450,000 | 市县(区)财政资金 | | 450,000 |
| | | 单位自筹 | | 0 | 单位自筹 | | 0 |
| | | 其他资金 | | | 其他资金 | | |
| 项目概况 | | 2023年县用代教工资 | | | | | |
| 立项依据 | | 2023年县用代教工资 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 2023年县用代教工资 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 2023年县用代教工资 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 2023年县用代教工资 | | | | | |
| | | 实施期目标 | | | | 年度目标 | |
| 总体目标 | | 保证县用代教工资 | | | | 保证县用代教工资 | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 教师数 | 15人 | 数量指标 | 教师数 | 15人 |
| | | 质量指标 | 月工资 | 2500元 | 质量指标 | 月工资 | 2500元 |
| | | 时效指标 | 支付及时性 | 及时 | 时效指标 | 支付及时性 | 及时 |
| | | 成本指标 | 年工资 | 450000元 | 成本指标 | 年工资 | 450000元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 保障教师生活 | 满意 | 社会效益指标 | 保障教师生活 | 满意 |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | | | 可持续影响指标 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 教师满意度 | 满意 | 服务对象满意度指 | 教师满意度 | 满意 |
| 负责人: | | 经办人: | | 联系电话: | | 填报日期: | 20221230193817 |

预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2023年度)

| | | | | | | | |
|--------------|----------------------------------------|----------|-----------|---------------|-----------|-----------|----------|
| 项目名称 | 柳财教【2023】36号2021年第三批生均公用 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | 056-柳林县教育科技局[部门] | | | 实施单位 | 柳林县陈家湾中心校 | | |
| 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: | 1,315.75 | 年度资金总额: | 1,315.75 | | | |
| | 其中:中央财政资金 | 0 | 其中:中央财政资金 | 0 | | | |
| | 省级财政资金 | 1,315.75 | 省级财政资金 | 1,315.75 | | | |
| | 市县(区)财政资 金 | 0 | 市县(区)财政资金 | 0 | | | |
| | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | | | |
| | 其他资金 | | 其他资金 | | | | |
| 项目概况 | 柳财教【2023】36号关于下达上年结转财力的指标通知2021年第三批生均公 | | | | | | |
| 立项依据 | 柳财教【2023】36号关于下达上年结转财力的指标通知2021年第三批生均公 | | | | | | |
| 项目设立必要性 | 柳财教【2023】36号关于下达上年结转财力的指标通知2021年第三批生均公 | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 柳财教【2023】36号关于下达上年结转财力的指标通知2021年第三批生均公 | | | | | | |
| 项目实施计划 | 按计划进度实施 | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | 保证学校运转 | | | 优 | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 结转资金 | 1315.75元 | 数量指标 | 结转资金 | 1315.75元 |
| | | 质量指标 | 总金额 | 1315.75元 | 质量指标 | 总金额 | 1315.75元 |
| | | 时效指标 | 支付及时性 | 及时 | 时效指标 | 支付及时性 | 及时 |
| | | 成本指标 | 2021第三批生均 | 1315.75元 | 成本指标 | 2021第三批生均 | 1315.75元 |
| | 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 | 保证学校运转 | 保证 | 生态效益指标 | 保证学校运转 | 保证 |
| | | 可持续影响指标 | | | 可持续影响指标 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 师生满意度 | 满意 | 服务对象满意度指 | 师生满意度 | 满意 |
| 负责人: | 经办人: | 联系电话: | 填报日期: | 2023022092120 | | | |

预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2023年度)

| | | | | | | | |
|--------------|-------|------------------------------------------|--------|---------|-----------|-----------|---------------|
| 项目名称 | | 柳财教【2023】36号2021年秋季营养改善计划 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 056-柳林县教育科技局[部门] | | 实施单位 | | 柳林县陈家湾中心校 | |
| 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: | | 264.04 | 年度资金总额: | | 264.04 |
| | | 其中:中央财政资金 | | 0 | 其中:中央财政资金 | | 0 |
| | | 省级财政资金 | | 264.04 | 省级财政资金 | | 264.04 |
| | | 市县(区)财政资 金 | | 0 | 市县(区)财政资金 | | 0 |
| | | 单位自筹 | | 0 | 单位自筹 | | 0 |
| | | 其他资金 | | | 其他资金 | | |
| 项目概况 | | 柳财教【2023】36号关于下达上年结转财力的指标通知2021年秋季营养改善计划 | | | | | |
| 立项依据 | | 柳财教【2023】36号关于下达上年结转财力的指标通知2021年秋季营养改善计划 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 柳财教【2023】36号关于下达上年结转财力的指标通知2021年秋季营养改善计划 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 柳财教【2023】36号关于下达上年结转财力的指标通知2021年秋季营养改善计划 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 按计划进度实施 | | | | | |
| | | 实施期目标 | | | | 年度目标 | |
| 总体目标 | | 改善学生生活 | | | | 优 | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 结转资金 | 264.04元 | 数量指标 | 结转资金 | 264.04元 |
| | | 质量指标 | 营养餐资金 | 264.04元 | 质量指标 | 营养餐资金 | 264.04元 |
| | | 时效指标 | 支付及时性 | 及时 | 时效指标 | 支付及时性 | 及时 |
| | | 成本指标 | 资金 | 264.04元 | 成本指标 | 资金 | 264.04元 |
| | 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 | 改善学生生活 | 改善 | 可持续影响指标 | 改善学生生活 | 改善 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 师生满意度 | 满意 | 服务对象满意度指 | 师生满意度 | 满意 |
| 负责人: | | 经办人: | | 联系电话: | | 填报日期: | 2023022102032 |

预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2023年度)

| | | | | | | | |
|--------------|-------|-----------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| 项目名称 | | 柳财教【2023】36号2022年第一批营养餐 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 056-柳林县教育科技局[部门] | | 实施单位 | | 柳林县陈家湾中心校 | |
| 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: | | 173,818.4 | 年度资金总额: | | 173,818.4 |
| | | 其中:中央财政资金 | | 0 | 其中:中央财政资金 | | 0 |
| | | 省级财政资金 | | 173,818.4 | 省级财政资金 | | 173,818.4 |
| | | 市县(区)财政资 金 | | 0 | 市县(区)财政资金 | | 0 |
| | | 单位自筹 | | 0 | 单位自筹 | | 0 |
| | | 其他资金 | | | 其他资金 | | |
| 项目概况 | | 柳财教【2023】36号关于下达上年结转财力的指标通知第一批营养餐 | | | | | |
| 立项依据 | | 柳财教【2023】36号关于下达上年结转财力的指标通知第一批营养餐 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 柳财教【2023】36号关于下达上年结转财力的指标通知第一批营养餐 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 柳财教【2023】36号关于下达上年结转财力的指标通知第一批营养餐 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 按计划进度实施 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 保证学生生活 | | | | 优 | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 上年结转资金 | 173818.4元 | 数量指标 | 上年结转资金 | 173818.4元 |
| | | 质量指标 | 保证食品质量 | 保证 | 质量指标 | 保证食品质量 | 保证 |
| | | 时效指标 | 支付及时性 | 及时 | 时效指标 | 支付及时性 | 及时 |
| | | 成本指标 | 总金额 | 173818.4元 | 成本指标 | 总金额 | 173818.4元 |
| | 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 | 是否改善学生生活 | 是 | 可持续影响指标 | 是否改善学生生活 | 是 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 师生满意度 | 满意 | 服务对象满意度指 | 师生满意度 | 满意 |
| 负责人: | | 经办人: | | 联系电话: | | 填报日期: | 202302211126 |

预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2023年度)

| | | | | | | | |
|--------------|-------|---------------------------------------------|----------|----------|-----------|-----------|----------------|
| 项目名称 | | 柳财教【2023】36号薄弱环节改善与能力提升 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 056-柳林县教育科技局[部门] | | 实施单位 | | 柳林县陈家湾中心校 | |
| 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: | | 29,116.1 | 年度资金总额: | | 29,116.1 |
| | | 其中:中央财政资金 | | 0 | 其中:中央财政资金 | | 0 |
| | | 省级财政资金 | | 29,116.1 | 省级财政资金 | | 29,116.1 |
| | | 市县(区)财政资 金 | | 0 | 市县(区)财政资金 | | 0 |
| | | 单位自筹 | | 0 | 单位自筹 | | 0 |
| | | 其他资金 | | | 其他资金 | | |
| 项目概况 | | 柳财教【2023】36号关于下达上年结转财力的指标通知陈家湾中学薄弱环节改善与能力提升 | | | | | |
| 立项依据 | | 柳财教【2023】36号关于下达上年结转财力的指标通知陈家湾中学薄弱环节改善与能力提升 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 柳财教【2023】36号关于下达上年结转财力的指标通知陈家湾中学薄弱环节改善与能力提升 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 柳财教【2023】36号关于下达上年结转财力的指标通知陈家湾中学薄弱环节改善与能力提升 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 按计划进度实施 | | | | | |
| | | 实施期目标 | | | | 年度目标 | |
| 总体目标 | | 改善学校办学环境 | | | | 优 | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 结转金额 | 29116.1元 | 数量指标 | 结转金额 | 29116.1元 |
| | | 质量指标 | 是否保证质量 | 保证 | 质量指标 | 是否保证质量 | 保证 |
| | | 时效指标 | 支付及时性 | 及时 | 时效指标 | 支付及时性 | 及时 |
| | | 成本指标 | 总金额 | 29116.1元 | 成本指标 | 总金额 | 29116.1元 |
| | 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 | 是否改善办学环境 | 改善 | 可持续影响指标 | 是否改善办学环 | 改善 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 师生满意度 | 满意 | 服务对象满意度指 | 师生满意度 | 满意 |
| 负责人: | | 经办人: | | 联系电话: | | 填报日期: | 20230222140546 |

预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2023年度)

| | | | | | | | |
|--------------|-------|----------------------------------------------------|----------|---------|-----------|-----------|----------------|
| 项目名称 | | 柳财教【2023】36号第二批寄宿制学校免费就餐 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 056-柳林县教育科技局[部门] | | 实施单位 | | 柳林县陈家湾中心校 | |
| 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: | | 113,670 | 年度资金总额: | | 113,670 |
| | | 其中:中央财政资金 | | 0 | 其中:中央财政资金 | | 0 |
| | | 省级财政资金 | | 0 | 省级财政资金 | | 0 |
| | | 市县(区)财政资 金 | | 113,670 | 市县(区)财政资金 | | 113,670 |
| | | 单位自筹 | | 0 | 单位自筹 | | 0 |
| | | 其他资金 | | | 其他资金 | | |
| 项目概况 | | 柳财教【2023】36号关于下达上年结转财力的指标通知和柳财教【2022】499号第二批免费就餐资金 | | | | | |
| 立项依据 | | 柳财教【2023】36号关于下达上年结转财力的指标通知和柳财教【2022】499号第二批免费就餐资金 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 柳财教【2023】36号关于下达上年结转财力的指标通知和柳财教【2022】499号第二批免费就餐资金 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 柳财教【2023】36号关于下达上年结转财力的指标通知和柳财教【2022】499号第二批免费就餐资金 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 按计划进度实施 | | | | | |
| | | 实施期目标 | | | | 年度目标 | |
| 总体目标 | | 改善学习办学环境 | | | | 优 | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 维修资金 | 113670元 | 数量指标 | 维修资金 | 113670元 |
| | | 质量指标 | 保证质量 | 保证 | 质量指标 | 保证质量 | 保证 |
| | | 时效指标 | 支付及时性 | 及时 | 时效指标 | 支付及时性 | 及时 |
| | | 成本指标 | 结转资金 | 113670元 | 成本指标 | 结转资金 | 113670元 |
| | 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 | 是否改善学校环境 | 是 | 可持续影响指标 | 是否改善学校环 | 是 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 师生满意度 | 满意 | 服务对象满意度指 | 师生满意度 | 满意 |
| 负责人: | | 经办人: | | 联系电话: | | 填报日期: | 20230222104111 |

预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2023年度)

| | | | | | | | |
|--------------|-------|--------------------------------------|--------|-----------|-----------|-----------|----------------|
| 项目名称 | | 柳财教【2023】36号第二批营养改善计划 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 056-柳林县教育科技局[部门] | | 实施单位 | | 柳林县陈家湾中心校 | |
| 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: | | 64,499.66 | 年度资金总额: | | 64,499.66 |
| | | 其中:中央财政资金 | | 0 | 其中:中央财政资金 | | 0 |
| | | 省级财政资金 | | 64,499.66 | 省级财政资金 | | 64,499.66 |
| | | 市县(区)财政资 金 | | 0 | 市县(区)财政资金 | | 0 |
| | | 单位自筹 | | 0 | 单位自筹 | | 0 |
| | | 其他资金 | | | 其他资金 | | |
| 项目概况 | | 柳财教【2023】36号关于下达上年结转财力的指标通知第二批营养改善计划 | | | | | |
| 立项依据 | | 柳财教【2023】36号关于下达上年结转财力的指标通知第二批营养改善计划 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 柳财教【2023】36号关于下达上年结转财力的指标通知第二批营养改善计划 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 柳财教【2023】36号关于下达上年结转财力的指标通知第二批营养改善计划 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 按计划进度实施 | | | | | |
| | | 实施期目标 | | | | 年度目标 | |
| 总体目标 | | 保证学生生活 | | | | 优 | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 结转资金 | 64499.66元 | 数量指标 | 结转资金 | 64499.66元 |
| | | 质量指标 | 保证食品质量 | 保证 | 质量指标 | 保证食品质量 | 保证 |
| | | 时效指标 | 支付及时性 | 及时 | 时效指标 | 支付及时性 | 及时 |
| | | 成本指标 | 营养餐金额 | 64499.66元 | 成本指标 | 营养餐金额 | 64499.66元 |
| | 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 | 改善学生生活 | 改善 | 可持续影响指标 | 改善学生生活 | 改善 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 师生满意度 | 满意 | 服务对象满意度指 | 师生满意度 | 满意 |
| 负责人: | | 经办人: | | 联系电话: | | 填报日期: | 20230222105817 |

预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2023年度)

| | | | | | | | |
|--------------|-------|-----------------------------|--------|---------|-----------|-----------|----------------|
| 项目名称 | | 柳财教【2023】36号第一批营养餐 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 056-柳林县教育科技局[部门] | | 实施单位 | | 柳林县陈家湾中心校 | |
| 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: | | 5,166.3 | 年度资金总额: | | 5,166.3 |
| | | 其中:中央财政资金 | | 0 | 其中:中央财政资金 | | 0 |
| | | 省级财政资金 | | 5,166.3 | 省级财政资金 | | 5,166.3 |
| | | 市县(区)财政资 金 | | 0 | 市县(区)财政资金 | | 0 |
| | | 单位自筹 | | 0 | 单位自筹 | | 0 |
| | | 其他资金 | | | 其他资金 | | |
| 项目概况 | | 柳财教【2023】36号关于下达上年结转财力的指标通知 | | | | | |
| 立项依据 | | 柳财教【2023】36号关于下达上年结转财力的指标通知 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 柳财教【2023】36号关于下达上年结转财力的指标通知 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 柳财教【2023】36号关于下达上年结转财力的指标通知 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 按计划进度实施 | | | | | |
| | | 实施期目标 | | | | 年度目标 | |
| 总体目标 | | 改善学生生活 | | | | 优 | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 结转资金 | 5166.3元 | 数量指标 | 结转资金 | 5166.3元 |
| | | 质量指标 | 保证学生生活 | 保证 | 质量指标 | 保证学生生活 | 保证 |
| | | 时效指标 | 支付及时性 | 及时 | 时效指标 | 支付及时性 | 及时 |
| | | 成本指标 | 营养餐金额 | 5166.3元 | 成本指标 | 营养餐金额 | 5166.3元 |
| | 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 | 改善学生生活 | 改善 | 可持续影响指标 | 改善学生生活 | 改善 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 师生满意度 | 满意 | 服务对象满意度指 | 师生满意度 | 满意 |
| 负责人: | | 经办人: | | 联系电话: | | 填报日期: | 20230222103259 |

预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2023年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|--|---------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|----------|-----------|---------|----------------|--|
| 项目名称 | | 柳财教【2023】36号校舍维修 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 056-柳林县教育科技局[部门] | | 实施单位 | | 柳林县陈家湾中心校 | | | |
| 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: | | 1,126,900 | | 年度资金总额: | | 1,126,900 | |
| | | 其中:中央财政资金 | | 0 | | 其中:中央财政资金 | | 0 | |
| | | 省级财政资金 | | 1,126,900 | | 省级财政资金 | | 1,126,900 | |
| | | 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 | | 更换门窗、教师宿舍刮涂、厨房改造、门房拆建等 | | | | | | | |
| 立项依据 | | 根据《山西省财政厅 山西省教育厅关于下达2022年义务教育补助经费中央及省级资金预算的通知》(晋财教【2022】50号)柳财教【2022】285号 | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 根据《山西省财政厅 山西省教育厅关于下达2022年义务教育补助经费中央及省级资金预算的通知》(晋财教【2022】50号)柳财教【2022】285号 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 根据《山西省财政厅 山西省教育厅关于下达2022年义务教育补助经费中央及省级资金预算的通知》(晋财教【2022】50号)柳财教【2022】285号 | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 根据《山西省财政厅 山西省教育厅关于下达2022年义务教育补助经费中央及省级资金预算的通知》(晋财教【2022】50号)柳财教【2022】285号 | | | | | | | |
| | | 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 根据《山西省财政厅 山西省教育厅关于下达2022年义务教育补助经费中央及省级资金预算的通知》(晋财教【2022】50号)柳财教【2022】285号 | | | | 优 | | | |
| | | 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 | |
| 绩效 指标 | | 产出指标 | 数量指标 | 校舍改造资金 | 1126900元 | 数量指标 | 校舍改造资金 | 596000元 | |
| | | | 质量指标 | 是否改善办学环境 | 是 | 质量指标 | 是否改善办学环 | 是 | |
| | | | 时效指标 | 支付及时性 | 及时 | 时效指标 | 支付及时性 | 及时 | |
| | | | 成本指标 | 成本指标 | 596000元 | 成本指标 | 成本指标 | 596000元 | |
| 效益 指标 | | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | | |
| | | | 社会效益指标 | 学校办学环境是否发生变 | 是 | 社会效益指标 | 学校办学环境是 | 是 | |
| | | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | | |
| | | | 可持续影响指标 | | | 可持续影响指标 | | | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度 | 师生满意度 | 满意 | | 服务对象满意度指 | 师生满意度 | 满意 | |
| 负责人: | | 经办人: | | 联系电话: | | 填报日期: | | 20230118230412 | |

预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2023年度)

| | | | | | | | |
|--------------|-------|-------------------------------------|--------|------------|-----------|-----------|----------------|
| 项目名称 | | 柳财教【2023】36号义务教育生均公用经费 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 056-柳林县教育科技局[部门] | | 实施单位 | | 柳林县陈家湾中心校 | |
| 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: | | 205,986.86 | 年度资金总额: | | 205,986.86 |
| | | 其中:中央财政资金 | | 0 | 其中:中央财政资金 | | 0 |
| | | 省级财政资金 | | 205,986.86 | 省级财政资金 | | 205,986.86 |
| | | 市县(区)财政资 金 | | 0 | 市县(区)财政资金 | | 0 |
| | | 单位自筹 | | 0 | 单位自筹 | | 0 |
| | | 其他资金 | | | 其他资金 | | |
| 项目概况 | | 柳财教【2023】36号关于下达上年结转财力的指标通知义务教育生均公用 | | | | | |
| 立项依据 | | 柳财教【2023】36号关于下达上年结转财力的指标通知义务教育生均公用 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 柳财教【2023】36号关于下达上年结转财力的指标通知义务教育生均公用 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 柳财教【2023】36号关于下达上年结转财力的指标通知义务教育生均公用 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 按计划进度实施 | | | | | |
| | | 实施期目标 | | | | 年度目标 | |
| 总体目标 | | 保学校运转 | | | | 优 | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 上年结转资金 | 205986.86元 | 数量指标 | 上年结转资金 | 205986.86元 |
| | | 质量指标 | 义务教育生均 | 205986.86元 | 质量指标 | 义务教育生均 | 205986.86元 |
| | | 时效指标 | 支付及时性 | 及时 | 时效指标 | 支付及时性 | 及时 |
| | | 成本指标 | 资金 | 205986.86元 | 成本指标 | 资金 | 205986.86元 |
| | 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 | 改善办学环境 | 改善 | 可持续影响指标 | 改善办学环境 | 改善 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 师生满意度 | 满意 | 服务对象满意度指 | 师生满意度 | 满意 |
| 负责人: | | 经办人: | | 联系电话: | | 填报日期: | 20230222101251 |

预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2023年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|-------|-------------------------------------------------------------|----------|---------|----------|------------|----------------|---------|--|
| 项目名称 | | 柳财教【2023】201号2023年城乡义务教育补助经费第一批营养膳食补助 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 905-教科文股[部门] | | 实施单位 | | 柳林县陈家湾中心校 | | | |
| 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： | | 213,570 | | 年度资金总额： | | 213,570 | |
| | | 其中：中央财政资金 | | 0 | | 其中：中央财政资金 | | 0 | |
| | | 省级财政资金 | | 213,570 | | 省级财政资金 | | 213,570 | |
| | | 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 | | 根据《山西省财政厅 山西省教育厅关于下达2023年城乡义务教育补助经费中央及省级资金预算的通知》2023年营养膳食补助 | | | | | | | |
| 立项依据 | | 根据《山西省财政厅 山西省教育厅关于下达2023年城乡义务教育补助经费中央及省级资金预算的通知》2023年营养膳食补助 | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 根据《山西省财政厅 山西省教育厅关于下达2023年城乡义务教育补助经费中央及省级资金预算的通知》2023年营养膳食补助 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 根据《山西省财政厅 山西省教育厅关于下达2023年城乡义务教育补助经费中央及省级资金预算的通知》2023年营养膳食补助 | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 按计划进度实施 | | | | | | | |
| | | 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 保障学生营养膳食补助 | | | | 保障学生营养膳食补助 | | | |
| 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 | 学生数 | 378人 | 数量指标 | 学生数 | 378人 | | |
| | | 质量指标 | 是否保证质量 | 是 | 质量指标 | 是否保证质量 | 是 | | |
| | | 时效指标 | 支付及时性 | 及时 | 时效指标 | 支付及时性 | 及时 | | |
| | | 成本指标 | 补助标准 | 5生/天 | 成本指标 | 补助标准 | 5生/天 | | |
| | 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 | 学生生活是否改善 | 是 | 可持续影响指标 | 学生生活是否改 | 是 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 师生满意度 | 满意 | 服务对象满意度指 | 师生满意度 | 满意 | | |
| 负责人： | | 经办人： | | 联系电话： | | 填报日期： | 20230420153459 | | |

预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2023年度)

| | | | | | | | |
|--------------|-------|---------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|-----------|----------------|
| 项目名称 | | 柳财教【2023】203号陈中义务教育第一批生均公用经费 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 905-教科文股[部门] | | 实施单位 | | 柳林县陈家湾中心校 | |
| 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: | | 138,840 | 年度资金总额: | | 138,840 |
| | | 其中:中央财政资金 | | 0 | 其中:中央财政资金 | | 0 |
| | | 省级财政资金 | | 138,840 | 省级财政资金 | | 138,840 |
| | | 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 | | 山西省教育厅关于提前下达2023年城乡义务教育补助经费中央及省级资金预算的通知柳财教【2023】203号陈中义务教育第一批生均公用经费 | | | | | |
| 立项依据 | | 山西省教育厅关于提前下达2023年城乡义务教育补助经费中央及省级资金预算的通知柳财教【2023】203号陈中义务教育第一批生均公用经费 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 山西省教育厅关于提前下达2023年城乡义务教育补助经费中央及省级资金预算的通知柳财教【2023】203号陈中义务教育第一批生均公用经费 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 山西省教育厅关于提前下达2023年城乡义务教育补助经费中央及省级资金预算的通知柳财教【2023】203号陈中义务教育第一批生均公用经费 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 按计划进度实施 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 保障学校正常运转 | | | 保障学校正常运转 | | |
| 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 | 学生数 | 152人 | 数量指标 | 学生数 | 152人 |
| | | 质量指标 | 总金额 | 138840元 | 质量指标 | 总金额 | 138840元 |
| | | 时效指标 | 支付及时性 | 及时 | 时效指标 | 支付及时性 | 及时 |
| | | 成本指标 | 标准 | 425元 | 成本指标 | 标准 | 425元 |
| | 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 | 是否保障学校正常运转 | 是 | 可持续影响指标 | 是否保障学校正 | 是 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 师生满意度 | 满意 | 服务对象满意度指 | 师生满意度 | 满意 |
| 负责人: | | 经办人: | | 联系电话: | | 填报日期: | 20230425083701 |

预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2023年度)

| | | | | | | | |
|--------------|-------|---------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------------|-----------|----------------|
| 项目名称 | | 柳财教【2023】203号中心校义务教育第一批生均公用经费 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 905-教科文股[部门] | | 实施单位 | | 柳林县陈家湾中心校 | |
| 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: | | 248,240 | 年度资金总额: | | 248,240 |
| | | 其中:中央财政资金 | | 0 | 其中:中央财政资金 | | 0 |
| | | 省级财政资金 | | 248,240 | 省级财政资金 | | 248,240 |
| | | 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 | | 山西省教育厅关于提前下达2023年城乡义务教育补助经费中央及省级资金预算的通知柳财教【2023】203号陈中义务教育第一批生均公用经费 | | | | | |
| 立项依据 | | 山西省教育厅关于提前下达2023年城乡义务教育补助经费中央及省级资金预算的通知柳财教【2023】203号陈中义务教育第一批生均公用经费 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 山西省教育厅关于提前下达2023年城乡义务教育补助经费中央及省级资金预算的通知柳财教【2023】203号陈中义务教育第一批生均公用经费 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 山西省教育厅关于提前下达2023年城乡义务教育补助经费中央及省级资金预算的通知柳财教【2023】203号陈中义务教育第一批生均公用经费 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 按计划进度实施 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 保障义务教育学校正常运转 | | | 保障义务教育学校正常运转 | | |
| 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 | 学生数 | 232人 | 数量指标 | 学生数 | 232人 |
| | | 质量指标 | 经费金额 | 248240元 | 质量指标 | 经费金额 | 248240元 |
| | | 时效指标 | 支付及时性 | 及时 | 时效指标 | 支付及时性 | 及时 |
| | | 成本指标 | 标准 | 325元 | 成本指标 | 标准 | 325元 |
| | 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 | 是否保障学校正常运转 | 是 | 可持续影响指标 | 是否保障学校正 | 是 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 师生是否满意 | 是 | 服务对象满意度指 | 师生是否满意 | 是 |
| 负责人: | | 经办人: | | 联系电话: | | 填报日期: | 20230425084746 |

预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2023年度)

| | | | | | | | |
|--------------|-------|-------------------------------------------|------------|-----------|--------------|-----------|----------------|
| 项目名称 | | 柳财教【2023】204号2023年春季义务教育寄宿生生活费补助 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 905-教科文股[部门] | | 实施单位 | | 柳林县陈家湾中心校 | |
| 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: | | 45,500 | 年度资金总额: | | 45,500 |
| | | 其中:中央财政资金 | | 0 | 其中:中央财政资金 | | 0 |
| | | 省级财政资金 | | 45,500 | 省级财政资金 | | 45,500 |
| | | 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 | | 2023年春季学期家庭经济困难寄宿生生活补助资金 | | | | | |
| 立项依据 | | 山西省教育厅关于提前下达2023年城乡义务教育补助经费中央及省级资金预算的通知 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 山西省教育厅关于提前下达2023年城乡义务教育补助经费中央及省级资金预算的通知 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 山西省教育厅关于提前下达2023年城乡义务教育补助经费中央及省级资金预算的通知,知 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 按计划进度及时支付 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 保证家庭经济困难学生资助 | | | 保证家庭经济困难学生资助 | | |
| 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 | 学生数 | 79人 | 数量指标 | 学生数 | 79人 |
| | | 质量指标 | 总金额 | 45500元 | 质量指标 | 总金额 | 45500元 |
| | | 时效指标 | 支付及时性 | 及时 | 时效指标 | 支付及时性 | 及时 |
| | | 成本指标 | 资助标准 | 1000元/生/年 | 成本指标 | 资助标准 | 1000元/生/年 |
| | 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 | 是否减轻学生家庭困难 | 是 | 可持续影响指标 | 是否减轻学生家 | 是 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 学生满意度 | 满意 | 服务对象满意度指 | 学生满意度 | 满意 |
| 负责人: | | 经办人: | | 联系电话: | | 填报日期: | 20230420150706 |

预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2023年度)

| | | | | | | | |
|--------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------|-----------|----------------|
| 项目名称 | | 柳财教【2023】205号2023年春季义务教育非寄宿生生活费补助 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 905-教科文股[部门] | | 实施单位 | | 柳林县陈家湾中心校 | |
| 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: | | 5,687.5 | 年度资金总额: | | 5,687.5 |
| | | 其中:中央财政资金 | | 0 | 其中:中央财政资金 | | 0 |
| | | 省级财政资金 | | 5,687.5 | 省级财政资金 | | 5,687.5 |
| | | 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 | | 保障义务教育阶段家庭经济困难学生顺利完成学业,根据《山西省财政厅山西省教育厅关于下达2023年城乡义务教育补助经费中央及省级资金预算的通知》2023年春季义务教育阶段家庭经济困难非寄宿生生活补 | | | | | |
| 立项依据 | | 保障义务教育阶段家庭经济困难学生顺利完成学业,根据《山西省财政厅山西省教育厅关于下达2023年城乡义务教育补助经费中央及省级资金预算的通知》2023年春季义务教育阶段家庭经济困难非寄宿生生活补 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 保障义务教育阶段家庭经济困难学生顺利完成学业,根据《山西省财政厅山西省教育厅关于下达2023年城乡义务教育补助经费中央及省级资金预算的通知》2023年春季义务教育阶段家庭经济困难非寄宿生生活补 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 保障义务教育阶段家庭经济困难学生顺利完成学业,根据《山西省财政厅山西省教育厅关于下达2023年城乡义务教育补助经费中央及省级资金预算的通知》2023年春季义务教育阶段家庭经济困难非寄宿生生活补 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 按计划进度实施 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 保障家庭经济困难学生顺利完成学业 | | | 保障学生完成学业 | | |
| 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 | 学生数 | 22人 | 数量指标 | 学生数 | 22人 |
| | | 质量指标 | 补助金额 | 5687.5元 | 质量指标 | 补助金额 | 5687.5元 |
| | | 时效指标 | 支付及时性 | 及时及时 | 时效指标 | 支付及时性 | 及时及时 |
| | | 成本指标 | 补助标准 | 250生/年 | 成本指标 | 补助标准 | 250生/年 |
| | 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 | 是否保障学生顺利完成学 | 是 | 可持续影响指标 | 是否保障学生顺 | 是 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 学生满意度 | 满意 | 服务对象满意度指 | 学生满意度 | 满意 |
| 负责人: | | 经办人: | | 联系电话: | | 填报日期: | 20230420152351 |

预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2023年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|-----------|----------------|---------|--|
| 项目名称 | | 柳财教【2023】231号2023年城乡义务教育补助经费第一批特教师 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 905-教科文股[部门] | | 实施单位 | | 柳林县陈家湾中心校 | | | |
| 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: | | 410,667 | | 年度资金总额: | | 410,667 | |
| | | 其中:中央财政资金 | | 0 | | 其中:中央财政资金 | | 0 | |
| | | 省级财政资金 | | 410,667 | | 省级财政资金 | | 410,667 | |
| | | 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 | | 根据《山西省财政厅 山西省教育厅关于提前下达2023年城乡义务教育补助经费中央及省级预算的通知》柳财教【2023】231号2023年城乡义务教育补助经费第一批特教师 | | | | | | | |
| 立项依据 | | 根据《山西省财政厅 山西省教育厅关于提前下达2023年城乡义务教育补助经费中央及省级预算的通知》柳财教【2023】231号2023年城乡义务教育补助经费第一批特教师 | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 根据《山西省财政厅 山西省教育厅关于提前下达2023年城乡义务教育补助经费中央及省级预算的通知》柳财教【2023】231号2023年城乡义务教育补助经费第一批特教师 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 根据《山西省财政厅 山西省教育厅关于提前下达2023年城乡义务教育补助经费中央及省级预算的通知》柳财教【2023】231号2023年城乡义务教育补助经费第一批特教师 | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 按计划进度实施 | | | | | | | |
| | | 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 特岗教师补助资金 | | | | 特岗教师补助资金 | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 教师数 | 13人 | 数量指标 | 教师数 | 13人 | | |
| | | 质量指标 | 总金额 | 410667元 | 质量指标 | 总金额 | 410667元 | | |
| | | 时效指标 | 支付及时性 | 及时 | 时效指标 | 支付及时性 | 及时 | | |
| | | 成本指标 | 补助标准 | 2993元 | 成本指标 | 补助标准 | 2993元 | | |
| | 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 | 保证教师生活 | 满意 | 可持续影响指标 | 保证教师生活 | 满意 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 教师是否满意 | 满意 | 服务对象满意度指 | 教师是否满意 | 满意 | | |
| 负责人: | | 经办人: | | 联系电话: | | 填报日期: | 20230510104344 | | |

预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2023年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|-------|---------------------------------------------------------------------------|--------|-------|---------|----------------|----------------|-------|--|
| 项目名称 | | 柳财教【2023】233号2023年春季学前教育幼儿补助资金 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 905-教科文股[部门] | | 实施单位 | | 柳林县陈家湾中心校 | | | |
| 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: | | 5,500 | | 年度资金总额: | | 5,500 | |
| | | 其中:中央财政资金 | | 0 | | 其中:中央财政资金 | | 0 | |
| | | 省级财政资金 | | 5,500 | | 省级财政资金 | | 5,500 | |
| | | 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 | | 根据《山西省财政厅 山西省教育厅关于提前下达2023年支持学前教育发展资金预算的通知》柳财教【2023】233号2023年春季学前教育幼儿补助资金 | | | | | | | |
| 立项依据 | | 根据《山西省财政厅 山西省教育厅关于提前下达2023年支持学前教育发展资金预算的通知》柳财教【2023】233号2023年春季学前教育幼儿补助资金 | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 根据《山西省财政厅 山西省教育厅关于提前下达2023年支持学前教育发展资金预算的通知》柳财教【2023】233号2023年春季学前教育幼儿补助资金 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 根据《山西省财政厅 山西省教育厅关于提前下达2023年支持学前教育发展资金预算的通知》柳财教【2023】233号2023年春季学前教育幼儿补助资金 | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 按计划进度实施 | | | | | | | |
| | | 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 保障贫困家庭幼儿顺利入园就学 | | | | 保障贫困家庭幼儿顺利入园就学 | | | |
| 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 | 幼儿数 | 11人 | 数量指标 | 幼儿数 | 11人 | | |
| | | 质量指标 | 补助金额 | 5500元 | 质量指标 | 补助金额 | 5500元 | | |
| | | 时效指标 | 支付及时性 | 及时 | 时效指标 | 支付及时性 | 及时 | | |
| | | 成本指标 | 补助标准 | 500元 | 成本指标 | 补助标准 | 500元 | | |
| | 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 | 保障学生就学 | 保障 | 可持续影响指标 | 保障学生就学 | 保障 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 师生满意度 | 满意 | 服务对象满意度 | 师生满意度 | 满意 | | |
| 负责人: | | 经办人: | | 联系电话: | | 填报日期: | 20230517105416 | | |

预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2023年度)

| | | | | | | | |
|--------------|-------|--------------------------------------|-------|--------|-----------|--------------------|----------------|
| 项目名称 | | 柳财予(1)号关于下达专项经费指标的通知(2022年9-10月价格补贴) | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 056-柳林县教育科技局[部门] | | 实施单位 | | 柳林县陈家湾中心校 | |
| 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: | | 10,840 | 年度资金总额: | | 10,840 |
| | | 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 | | 10,840 | 市县(区)财政资金 | | 10,840 |
| | | 单位自筹 | | 0 | 单位自筹 | | 0 |
| | | 其他资金 | | | 其他资金 | | |
| 项目概况 | | 柳财予(1)号关于下达专项经费指标的通知(2022年9-10月价格补贴) | | | | | |
| 立项依据 | | 柳财予(1)号关于下达专项经费指标的通知(2022年9-10月价格补贴) | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 柳财予(1)号关于下达专项经费指标的通知(2022年9-10月价格补贴) | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 柳财予(1)号关于下达专项经费指标的通知(2022年9-10月价格补贴) | | | | | |
| 项目实施计划 | | 按计划进度实施 | | | | | |
| | | 实施期目标 | | | | 年度目标 | |
| 总体目标 | | 2022年2022年9-10月价格补贴 | | | | 022年2022年9-10月价格补贴 | |
| 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 | 资金金额 | 10840元 | 数量指标 | 资金金额 | 10840元 |
| | | 质量指标 | 保障 | 是 | 质量指标 | 保障 | 是 |
| | | 时效指标 | 支付及时性 | 及时 | 时效指标 | 支付及时性 | 及时 |
| | | 成本指标 | 总金额 | 10840元 | 成本指标 | 总金额 | 10840元 |
| | 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 | 师生满意度 | 满意 | 可持续影响指标 | 师生满意度 | 满意 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 学生满意度 | 满意 | 服务对象满意度指 | 学生满意度 | 满意 |
| 负责人: | | 经办人: | | 联系电话: | | 填报日期: | 20230529155433 |

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截止2022年底柳林县陈家湾镇中心校无车辆

2、房屋情况：

截止2022年底，柳林县陈家湾镇中心校拥有房屋原值217.93万元

3、其他国有资产占有使用情况：

截止2022年底，柳林县陈家湾镇中心校拥有专用设备原值53.92万元；通用设备原值616.48万元；图书原值28.17万元；家具原值136.55万元

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

（二）其他

柳林县陈家湾镇中心校一般公共预算财政拨款2127.2万元，其中基本支出1975.4万元，项目支出151.8万元。

山西省财政厅文件

晋财购〔2022〕3号

山西省财政厅关于印发《2022-2023年集中采购目录及采购限额标准》的通知

各市、县（区）财政局，省直各单位，采购代理机构：

根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例，为加快构建现代政府采购制度体系，实现国家利益和社会公共利益，执行政府采购政策功能，提高政府采购质量和效益，我厅制定了《2022-2023年集中采购目录及采购限额标准》，经山西省人民政府审定同意，现予以印发，请遵照执行。



2022年3月16日

— 1 —

2022-2023年集中采购目录及 采购限额标准

一、集中采购机构采购项目

以下项目依法委托集中采购机构代理采购：

| 编码 | 品目名称 | 备注 |
|-------------|------------|-------------------|
| A | 货物 | 全省 50 万元以下框架协议采购。 |
| A02010103 | 服务器 | |
| A02010104 | 台式计算机 | |
| A02010105 | 便携式计算机 | |
| A0201060101 | 喷墨打印机 | |
| A0201060102 | 激光打印机 | |
| A0201060104 | 针式打印机 | |
| A0201060401 | 液晶显示器 | |
| A0201060901 | 扫描仪 | |
| A02010801 | 基础软件 | |
| A02010805 | 信息安全软件 | |
| A020201 | 复印机 | |
| A020202 | 投影仪 | |
| A020204 | 多功能一体机 | |
| A020207 | LED 显示屏 | |
| A020208 | 触控一体机 | |
| A02021101 | 碎纸机 | |
| A020305 | 乘用车 | |
| A020306 | 客车 | |
| A02051228 | 电梯 | |
| A02061504 | 不间断电源(UPS) | |
| 编码 | 品目名称 | 备注 |
| A0206180203 | 空调机 | |
| A06 | 家具用具 | |
| A090101 | 复印纸 | |

| | | |
|-----------|--------------|-------------------------------------------|
| A1004 | 黑色金属冶炼及压延产品 | 限各类不锈钢材料和产品。 |
| A160104 | 润滑油 | |
| B | 工程 | 全省 100 万元以下以框架协议采购。 |
| B0604 | 供水管道工程和下水道铺设 | |
| B07 | 装修工程 | |
| B08 | 修缮工程 | |
| C | 服务 | 除物业管理服务全省 100 万元以下外，其他品目全省 50 万元以下框架协议采购。 |
| C030102 | 互联网接入服务 | 区域联动框架协议。 |
| C050301 | 车辆维修和保养服务 | 区域联动框架协议。 |
| C050302 | 车辆加油服务 | 全省联动框架协议。 |
| C0601 | 会议服务 | 区域联动框架协议。 |
| C081401 | 印刷服务 | 区域联动框架协议。 |
| C1204 | 物业管理服务 | 区域联动框架协议。 |
| C15040201 | 机动车保险服务 | 全省联动框架协议。 |
| | 云计算服务 | 包括云主机、块存储、对象存储等，系统集成除外。区域联动框架协议。 |

注：1. 集中采购机构采购项目是按照财政部《政府采购品目分类目录》的分类和采购项目的属性特点，列举形成集中采购目录。其中，字母 A、B、C 分别指货物、工程和服务，每2位数字为一级编码，列明具体的采购品目。采购项目的所属品目按照主要产品或核心产品确定，无法确定的，按照有利于项目实施的原则确定。

2. 多频次、小额度采购集中采购目录内品目的，采用框架协议采购方式实施采购。其中：货物、服务达到20万元、工程达到 30万元的项目应当按照框架协议确定的规则、方式进行二次竞争，对已纳入山西省政府采购电子卖场的，可以电子形式进行竞争采购。需求标准一致、服务区域相近的框架协议

项目可积极采用联合采购形式确定协议价格，减少重复采购，提高采购集中度。

3. 经省市级主管预算部门确定涉及国家安全或公共服务的政府采购项目（含公立医院乙类大型医疗设备项目），由采购人或者集中采购机构组织实施。政府和社会资本合作（PPP）项目按照财政部《政府和社会资本合作项目政府采购管理办法》的规定执行。高校、科研机构所采购科研仪器设备不适用以上集中采购目录，按其规定执行。

二、分散采购限额标准

除集中采购机构采购项目外，采购单位采购单项或批量金额达到采购限额标准的项目，应当按照《中华人民共和国政府采购法》有关规定，实行分散采购。集中采购机构采购项目外、采购限额标准以下的项目，不适用政府采购法律法规规定，由采购单位按照主管预算部门以及本单位内部控制与管理制度自行组织实施。

省级以及设县（区）的市级货物、服务项目分散采购限额为50万元，县级货物、服务项目分散采购限额为30万元；省级、市级和县级工程项目分散采购限额标准为60万元。

三、公开招标数额标准

政府采购货物和服务类公开招标数额标准为400万元。采购单位采购货物、服务项目单项或批量采购预算金额达到400万元以上的，采用公开招标方式。达到公开招标数额标准、符合其他采购方式法定适用情形的，采购单位可依法经财政部

门批准后变更为非公开招标采购方式采购。政府采购工程公开招标数额标准按照国务院以及我省有关规定执行。

四、有关要求

（一）各采购单位要按照“谁采购、谁尽职、谁负责”原则，健全本单位政府采购事项内部决策机制，加强归口管理，明确岗位职责，细化执行标准，以采购需求拟定、采购合同履行、采购绩效评价为重点，强化单位内部的政府采购管理控制与监督问责，切实落实好政府采购主体责任，实现物有所值的采购目标。各主管预算单位要发挥好政府采购的主管管理职责，加强对本部门、本系统政府采购工作的指导、组织、管理和考评。

（二）政府采购预算是部门预算的重要组成部分，也是实施政府采购的前提。各采购单位要严格依据集中采购目录及采购限额标准在部门预算编制中同步编列政府采购预算，落实资金来源，细化采购品目，确定采购需求，执行采购政策，做到政府采购预算应编尽编、应列尽列、编实列细、名实相符，严禁无预算或超预算采购。

（三）政府采购意向公开是开展政府采购活动的第一环节。各采购单位应当加强政府采购活动的计划性，按年度政府采购预算项目，编写项目名称、需求概况、预算金额、预计时间等采购意向内容，于部门预算批复（确定）后60日内在中国政府采购网山西分网和本单位或者主管部门门户网站公开，并按季度进行更新。政府采购项目采购意向公开原则上不得晚于采购活动开始前30日。

（四）各采购单位要健全政府采购需求管理制度，加强对采购需求和采购实施计划的市场调查、风险审查，发挥采购需求的统领作用。采购需求拟定环节，围绕采购项目需实现的目标，根据政府采购需求管理办法规定，通过咨询等多种方式开展需求调查，明确和量化所有技术要求、商务要求，分包确定采购方式、竞争范围、评审规则和合同类型、合同文本、定价方式等相关合同订立、管理安排；采购计划实施环节，围绕需实现的采购需求和充分采购实施的条件因素，细化明确实质性要求，合理设置评审因素及分值，增强同类采购集中度，推进采购合同的订立和管理，提高采购执行的质量和效率；履约验收及评价环节，严格依照采购合同约定的主体、时间、方式、程序、内容和标准，组织开展履约验收活动，及时匹配校验合同及验收情况后支付资金，精准评价采购实施绩效，确保采购结果实现项目的绩效和政策目标。加强采购风险控制，完善内部多部门参与的审查工作机制，积极引入相关专家或者机构专业咨询服务，对采购需求的形成和实现过程的合法性、合规性、合理性进行实质审查和防控。

（五）主管预算单位、采购单位要完善政府采购政策落实的执行机制，结合产业发展、市场供给和项目特点，积极运用制定采购需求标准、预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等政策措施，在预算编制、需求拟定、评审过程、履约付款等采购全过程各环节嵌入和执行绿色发展、创新发展、中小企业发展等支持政策，提升和拓展政府采购政策的引领效应。

（六）本部门、本系统有特殊要求，需要由本部门或者本系统统一实施采购的专用货物、工程和服务项目，属于部门集

门集中 采购品目及标准， 并由省级主管预算单位汇总后报省级财政部门备案,并在中国政府采购网山西分网公开执行。

（七）政府采购工程以及与工程建设有关的货物和服务应当执行编列采购预算、公开采购意向、编报采购需求和采购实施计划、执行采购政策功能、和公示采购合同、履约验收、资金支付、绩效评价等政府采购规定， 并纳入政府采购统计范围。政府采购工程以及与工程建设有关的货物和服务，依法不进行招标投标的，应当采用竞争性谈判、竞争性磋商或者单一来源政府采购方式采购， 由财政部门依法实施全过程监管； 依据招标投标法规定采用招标方式的， 按照工程招标投标活动监管有关职责分工， 由相应行业主管部门监管。

（八） 政府采购依法应当采购本国货物、工程和服务。确需采购进口产品的， 严格依照政府采购进口产品的有关规定， 由省级主管预算单位集中管理和批量论证， 经省级财政部门核准后实施采购。高校、科研院所采购进口科研仪器设备按照有关规定实行管理。

（九） 根据《中华人民共和国政府采购法》规定以及深化政府采购制度改革的要求， 政府采购项目进平台开展采购。政府采购执行中， 公共资源交易中心应当坚持政府采购公共性原则， 在遵行政府采购制度规则下， 依法做好政府采购交易活动的见证、场所、信息、档案、专家抽取等服务， 持续提升服务质量和效率， 各级人民政府财政部门依法履行公共资源交易过程中的政府采购监管职责。

（十）财物实行省级统一管理的市县级人民法院、检察院和省直管单位、省所属单位采购集中采购机构采购项目时，可委托所在区域的集中采购机构进行采购。

（十一）涉及因严重自然灾害等不可抗力事件发生所需实施救援、恢复的紧急采购项目，或者涉及国家安全和秘密的采购项目应当按照有关规定执行。

（十二）集中采购目录及采购限额标准由我厅负责解释，如因政策调整需要修改、完善的另行通知。

信息公开选项：**主动公开**

山西省财政厅办公室

2022年3月17日印发

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。