

柳 林 县 第 五 小 学

2025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 2025年度部门决算表	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、财政拨款收入支出决算总体情况说明	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	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育（相关社会服务）

二、机构设置情况

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

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：柳林县第五小学

2025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	684.22	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	566.78
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	51.72
	9		九、卫生健康支出	40	21.14
	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	44.58
	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	684.22	本年支出合计	58	684.22
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	684.22	总计	62	684.22

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。

支出決算表

公开03表

部门名称：柳林县第五小学

2025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		684.22	574.01	110.20			
205	教育支出	566.78	456.57	110.20			
20502	普通教育	566.78	456.57	110.20			
2050201	学前教育	24.55		24.55			
2050202	小学教育	511.54	433.32	78.23			
2050299	其他普通教育支出	30.69	23.26	7.43			
208	社会保障和就业支出	51.72	51.72				
20805	行政事业单位养老支出	51.72	51.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.72	51.72				
210	卫生健康支出	21.14	21.14				
21011	行政事业单位医疗	21.14	21.14				
2101102	事业单位医疗	21.01	21.01				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13				
221	住房保障支出	44.58	44.58				
22102	住房改革支出	44.58	44.58				
2210201	住房公积金	44.58	44.58				

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：柳林县第五小学 2025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	684.22	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	566.78	566.78		
	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	51.72	51.72		
	9		九、卫生健康支出	41	21.14	21.14		
	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	44.58	44.58		
	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	684.22	本年支出合计	59	684.22	684.22		
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	684.22	总计	64	684.22	684.22		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：柳林县第五小学

2025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		684.22	574.01	110.20
205	教育支出	566.78	456.57	110.20
20502	普通教育	566.78	456.57	110.20
2050201	学前教育	24.55		24.55
2050202	小学教育	511.54	433.32	78.23
2050299	其他普通教育支出	30.69	23.26	7.43
208	社会保障和就业支出	51.72	51.72	
20805	行政事业单位养老支出	51.72	51.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.72	51.72	
210	卫生健康支出	21.14	21.14	
21011	行政事业单位医疗	21.14	21.14	
2101102	事业单位医疗	21.01	21.01	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13	
221	住房保障支出	44.58	44.58	
22102	住房改革支出	44.58	44.58	
2210201	住房公积金	44.58	44.58	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：柳林县第五小学

2025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	566.90	302	商品和服务支出	7.11	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	217.41	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	88.91	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	2.49	30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	130.17	30206	电费		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	51.72	30207	邮电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		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	21.01	30209	物业管理费		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		30211	差旅费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	6.25	30212	因公出国（境）费用		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	44.58	30213	维修（护）费		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30214	租赁费		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	4.34	30215	会议费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30217	公务接待费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费		30218	专用材料费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费		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		30228	工会经费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费	7.11	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		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		30239	其他交通费用		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		30240	税金及附加费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出		31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		566.90	公用经费合计								7.11

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：柳林县第五小学2025年度单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：柳林县第五小学

2025年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：柳林县第五小学

2025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	43.25
货物	2	0.24
工程	3	43.00
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

2025年度收入总计684.22万元，支出总计684.22万元。与上年相比，收入总计增加93.09万元，增长15.75%，支出总计增加93.09万元，增长15.75%。主要原因是本年度进行了调标人员岗位和薪级工资增加，部分教师岗位工资变动人员薪资增加，厕所、操场进行了改造项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计684.22万元，其中：
财政拨款收入684.22万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计684.22万元，其中：
基本支出574.01万元，占比83.89%；
项目支出110.20万元，占比16.11%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计684.22万元，支出总计684.22万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加93.09万元，增长15.75%；财政拨款支出总计增加93.09万元，增长15.75%。主要原因是本年度进行了调标人员岗位和薪级工资增加，部分教师岗位工资变动人员薪资增加，厕所、操场进行了改造项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款决算支出684.22万元，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93.09万元，增长15.75%。主要原因是本年度进行了调标人员岗位和薪级工资增加，部分教师岗位工资变动人员薪资增加，厕所、操场进行了改造项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出684.22万元，主要用于以下方面：
教育支出(类)566.78万元，占比82.84%；
社会保障和就业支出(类)51.72万元，占比7.56%；
卫生健康支出(类)21.14万元，占比3.09%；
住房保障支出(类)44.58万元，占比6.52%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算533.42万元，支出决算684.22万元，完成年初预算的128.27%。其中：

教育支出年初预算424.51万元，支出决算566.78万元，完成年初预算的133.51%，用于用于保障学校教师基本工资支出、学校正常运行支出（公用经费支出）、家庭经济困难学生生活补助、教师课后服务教师绩效增量等项目支出。较上年决算增加88.43万元，增长18.49%，主要原因是本年度进行了调标人员岗位和薪级工资增加，部分教师岗位工资变动人员薪资增加，厕所、操场进行了改造项目支出增加。

社会保障和就业支出年初预算47.76万元，支出决算51.72万元，完成年初预算的108.29%，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。较上年决算增加4.46万元，增长9.44%，主要原因是本年度进行了调标人员岗位和薪级工资增加，部分教师岗位工资变动人员薪资增加，本年基数比上年增加。

卫生健康支出年初预算19.53万元，支出决算21.14万元，完成年初预算的108.24%，用于职工基本医疗保险。较上年决算增加1.81万元，增长9.36%，主要原因是本年度进行了调标人员岗位和薪级工资增加，部分教师岗位工资变动人员薪资增加，本年基数比上年增加。

住房保障支出年初预算41.61万元，支出决算44.58万元，完成年初预算的107.14%，用于住房公积金。较上年决算减少1.62万元，下降3.51%，主要原因是本年度住房公积金基数计算办法与上年有很大差异，本年基数比上年减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出574.01万元，其中：

人员经费566.90万元，主要包括基本工资217.41万元，津贴补贴88.91万元，奖金2.49万元，绩效工资130.17万元，机关事业单位基本养老保险缴费51.72万元，职工基本医疗保险缴费21.01万元，其它社会保障缴费6.25万元，住房公积金44.58万元，其他工资福利支出4.34万元；

公用经费7.11万元，主要包括职工福利费7.11万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

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

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

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：公务用车0辆，公务用车购置支出0万元，主要原因本单位无公务用车购置费支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：公务用车0辆，公务用车运行维护费支出0万元，主要原因本单位无公务用车运行维护费支出。

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

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额43.25万元，其中：政府采购货物支出0.24万元、政府采购工程支出43.00万元、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2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2025年度二级项目绩效自评个数33个，涉及资金110.20万元：33个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。项目实施成效良好，资金使用效益得到有效发挥，下一步将持续细化指标设置提升预算绩效管理水平。

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、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
 - 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 本单位执行政府会计制度，无其它需要解释说明的支出科目。

第五部分 附件

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		056-柳林县教育体育局[部门]		实施单位		柳林县第五小学	
主管部门及代码		056-柳林县教育体育局[部门]		实施单位		柳林县第五小学	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 （元）	实施期资金总额：		246,621.6	其中：中央财政资金		246,221.6	
	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		246,621.6	市县（区）财政资金		246,221.6	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况		年初预算安排聘用人员劳务费、社保费用等支出项目。					
立项依据		根据政府关于做好“三保”工作的要求，依据人社部门核准的用工备案表列入年初预算。					
项目设立必要性		保障工作人员的劳务报酬、社保费用等足额到位，保证单位教育教学工作的正常开展。					
保证项目实施的制度、措施		政府购买服务有关文件精神及相关劳务派遣合同。					
项目实施计划		按时拨付劳务费用及各项社保费用					
实施期目标				年度目标			
总体目标	及时足额拨付聘用人员劳务费及社保费用，保障教育教学工作的正常开展。			巩固提升教育教学质量，让家长放心，教师安心，逐步提升学校的社会认可度。			
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	6人	数量指标	聘用人员数量	6人
		质量指标	费用足额到位，教育教学	稳步提升	质量指标	费用足额到位，	稳步提升
		时效指标	费用支付的及时性	及时	时效指标	费用支付的及时	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	聘用人员工作积极性高，	逐步提升	社会效益	聘用人员工作积	逐步提升
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	聘用人员及学生家长的满	≥96%	服务对象满意度	聘用人员及学生	≥96%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250102114011

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

项目名称		柳财教[2025]8号转柳财教[2024]72号结转生均公用经费（柳财教[2023]203号					
主管部门及代码		056-柳林县教育体育局[056]		实施单位		柳林县第五小学	
项目属性		一次性项目（1年结束）				1年	
项目资金（元）		实施期资金总额：	63.07		年度资金总额：	0	
		其中：中央财政资金	63.07		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	0		市县（区）财政资金	0	
		金	0		单位自筹	0	
		单位自筹	0		单位自筹	0	
其他资金				其他资金			
项目概况		柳财教[2025]8号转柳财教[2024]72号结转生均公用经费（柳财教[2023]203号					
立项依据		柳财教[2025]8号转柳财教[2024]72号结转生均公用经费（柳财教[2023]203号					
项目设立必要性		柳财教[2025]8号转柳财教[2024]72号结转生均公用经费（柳财教[2023]203号					
保证项目实施的制度、措施		柳财教[2025]8号转柳财教[2024]72号结转生均公用经费（柳财教[2023]203号					
项目实施计划		按计划，按进度实施					
实施期目标					年度目标		
总体目标		按计划，按进度实施					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	服务学生人数	122人	数量指标	服务学生人数	122人
		质量指标	逐步提升办学质量	逐步提升	质量指标	逐步提升办学质	逐步提升
		时效指标	资金支付的及时性	及时	时效指标	资金支付的及时	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	社会对学校的认可度	逐步提升	社会效益	社会对学校的认	逐步提升
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	师生及家长的满意度	≥96%	服务对象满意度	师生及家长的满	≥96%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250117193411

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

柳林县第五小学

(2025年度)

项目名称	柳财教[2025]8号转柳财教[2024]72号免就餐资金(柳财教[2023]392号)						
主管部门及代码	056-柳林县教育体育局			实施单位	柳林县第五小学		
项目属性	一次性项目(1年结束)			项目周期	1年		
项目资金(元)	实施期资金总额:	0.8		年度资金总额:	0		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	0.8		市县(区)财政资金	0		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	柳财教[2025]8号转柳财教[2024]72号免就餐资金(柳财教[2023]392号)						
立项依据	柳财教[2025]8号转柳财教[2024]72号免就餐资金(柳财教[2023]392号)						
项目设立必要性	柳财教[2025]8号转柳财教[2024]72号免就餐资金(柳财教[2023]392号)						
保证项目实施的制度、措施	柳财教[2025]8号转柳财教[2024]72号免就餐资金(柳财教[2023]392号)						
项目实施计划	按计划,按进度实施						
实施期目标				年度目标			
总体目标	按计划,按进度实施						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	受助学生数	108人	数量指标	受助学生数	108人
		质量指标	餐品质量达标率	100%	质量指标	餐品质量达标率	100%
		时效指标	资金支付的及时性	及时	时效指标	资金支付的及时性	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	切实提高农村学生体质	逐步提升	社会效益	切实提高农村学	逐步提升
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
满意度指标	服务对象满意度	学生及农长的满意度	≥96%	服务对象满意度	学生及农长的满	≥96%	
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20250117195136		

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

项目名称		柳财教〔2025〕8号转柳财教〔2024〕72号学生营养膳食补助〔2023〕201号					
主管部门及代码		056-柳林县教育体育局		实施单位	柳林县第五小学		
项目属性		一次性项目（1年结束）			1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	6,484	年度资金总额：	0			
	其中：中央财政资金	6,484	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〔2025〕8号转柳财教〔2024〕72号学生营养膳食补助〔2023〕201号					
立项依据		柳财教〔2025〕8号转柳财教〔2024〕72号学生营养膳食补助〔2023〕201号					
项目设立必要性		柳财教〔2025〕8号转柳财教〔2024〕72号学生营养膳食补助〔2023〕201号					
保证项目实施的制度、措施		柳财教〔2025〕8号转柳财教〔2024〕72号学生营养膳食补助〔2023〕201号					
项目实施计划		按计划，按进度实施					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按计划、按时度实施，确保营养餐保质、保量按时发放到位。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	受助学生数	122人	数量指标	受助学生数	122人
		质量指标	餐品质量达标率	100%	质量指标	餐品质量达标率	100%
		时效指标	资金发放的及时性	及时	时效指标	资金发放的及时性	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	切实提高农村学生体质	切实提升	社会效益	切实提高农村学	切实提升
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	学生及家长的满意度	≥96%	服务对象满意度	学生及家长的满	≥96%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250117194245

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		柳财教[2025]8号转柳财教[2024]191号义务教育公用经费					
主管部门及代码		056-柳林县教育体育局[部门]		实施单位	柳林县第五小学		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	2,800	年度资金总额：	0			
	其中：中央财政资金	2,800	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[2025]8号转柳财教[2024]191号义务教育公用经费					
立项依据		柳财教[2025]8号转柳财教[2024]191号义务教育公用经费					
项目设立必要性		柳财教[2025]8号转柳财教[2024]191号义务教育公用经费					
保证项目实施的制度、措施		柳财教[2025]8号转柳财教[2024]191号义务教育公用经费					
项目实施计划		按计划，按进度实施					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按计划，按进度实施，确保教育教学工作正常开展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	服务学生数	122人	数量指标	服务学生数	122人
		质量指标	教育教学工作正常开展	有保障	质量指标	教育教学工作正	有保障
		时效指标	教育教学工作按时完成及	及时	时效指标	教育教学工作按	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	社会对学校的认可度	逐步提高	社会效益	社会对学校的认	逐步提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	师生及家长的满意度	≥96%	服务对象满意度	师生及家长的满	≥96%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250216091931

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		柳财教[2025]8号转柳财教[2024]197号营养餐					
主管部门及代码		056-柳林县教育体育局[部门]		实施单位	柳林县第五小学		
项目属性		一次性项目（1年结束）		期限	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	4,433.27	年度资金总额：	0			
	其中：中央财政资金	4,433.27	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	0	市县（区）财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		贯彻落实国家农村义务教育学生营养改善计划政策，为学生提供卫生、营养、安全的营养餐，切实改善学生营养状况，提高学生健康水平，促进农村少年儿童正常发育和健康成长，促进教育公平。					
立项依据		柳财教[2025]8号转柳财教[2024]197号营养餐					
项目设立必要性		切实改善农村学生营养状况，提高农村学生健康水平，促进教育公平，落实义务教育均衡发展国策。					
保证项目实施的制度、措施		柳财教[2025]8号转柳财教[2024]197号营养餐					
项目实施计划		按计划，按进度实施					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按计划、按时度实施，确保营养餐保质、保量按时发放到位。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	应补尽补率	100%	数量指标	应补尽补率	100%
		质量指标	餐品达标率	100%	质量指标	餐品达标率	100%
		时效指标	是否按按时足额实施	是	时效指标	是否按按时足额	是
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	切实提高学生体质	提高	社会效益	切实提高学生体	提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	学生及家长的满意度	≥96%	服务对象满意度	学生及家长的满	≥96%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250117190536

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		柳财教[2025]8号转柳财教[2024]418号免费餐					
主管部门及代码		056-柳林县教育体育局[部门]		实施单位		柳林县第五小学	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：	53,249.05	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	53,249.05	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[2025]8号转柳财教[2024]418号免费餐					
立项依据		柳财教[2025]8号转柳财教[2024]418号免费餐					
项目设立必要性		柳财教[2025]8号转柳财教[2024]418号免费餐					
保证项目实施的制度、措施		柳财教[2025]8号转柳财教[2024]418号免费餐					
项目实施计划		按计划，按进度实施					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按计划、按进度实施					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	受助学生数	108人	数量指标	受助学生数	108人
		质量指标	餐品达标率	100%	质量指标	餐品达标率	100%
		时效指标	资金支付的及时性	及时	时效指标	资金支付的及时性	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	切实解决农村学生上学困难	切实解决、提高	社会效益	切实解决农村学	切实解决、提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	学生及家长的满意度	≥96%	服务对象满意度	学生及家长的满	≥96%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：		20250117191420

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		柳财教[2025]8号转柳财教[2024]596号学前教育生均公用经费					
主管部门及代码		056-柳林县教育体育局[部门]		实施单位		柳林县第五小学	
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年
项目资金 （元）		实施期资金总额：	140	年度资金总额：	0		
		其中：中央财政资金	140	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[2025]8号转柳财教[2024]596号学前教育生均公用经费					
立项依据		柳财教[2025]8号转柳财教[2024]596号学前教育生均公用经费					
项目设立必要性		柳财教[2025]8号转柳财教[2024]596号学前教育生均公用经费					
保证项目实施的制度、措施		柳财教[2025]8号转柳财教[2024]596号学前教育生均公用经费					
项目实施计划		按计划，按进度实施					
实施期目标					年度目标		
总体目标	按计划，按进度实施						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	服务学生数	42人	数量指标	服务学生数	42人
		质量指标	教育教学质量是否达标	达标	质量指标	教育教学质量是否	达标
		时效指标	资金支付的及时性	及时	时效指标	资金支付的及时	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	社会对学校的认可度	逐步提高	社会效益	社会对学校的认	逐步提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	师生及家长的满意度	≥90%	服务对象满意度	师生及家长的满	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250117184034

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		柳财教[2025]8号转柳财教[2024]678号城乡义务教育保障经费补助					
主管部门及代码		056-柳林县教育体育局[部门]		实施单位	柳林县第五小学		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	80,000	年度资金总额：	0			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资 金	80,000	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[2025]8号转柳财教[2024]678号城乡义务教育保障经费补助					
立项依据		柳财教[2025]8号转柳财教[2024]678号城乡义务教育保障经费补助					
项目设立必要性		柳财教[2025]8号转柳财教[2024]678号城乡义务教育保障经费补助					
保证项目实施的制度、措施		柳财教[2025]8号转柳财教[2024]678号城乡义务教育保障经费补助					
项目实施计划		按计划，按进度实施					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按计划，按时度实施，切实保障教育教学工作正常开展						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	服务学生人数	122人	数量指标	服务学生人数	122人
		质量指标	逐步提升办学质量	逐步提升	质量指标	逐步提升办学质量	逐步提升
		时效指标	资金支付的及时性	及时	时效指标	资金支付的及时性	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高学校的社会影响力	逐步提高	社会效益	提高学校的社会	逐步提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	师生及家长的满意度	≥96%	服务对象满意度	师生及家长的满	≥96%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250117192431

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		柳财教[2025]136号2025年义务教育保障经费(生均公用经费)							
主管部门及代码		056-柳林县教育体育局[部门]		实施单位		柳林县第五小学			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		107,251		年度资金总额:		107,251	
		其中:中央财政资金		107,251		其中:中央财政资金		107,251	
		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							
		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[2025]136号2025年义务教育保障经费(生均公用经费)							
立项依据		柳财教[2025]136号2025年义务教育保障经费(生均公用经费)							
项目设立必要性		柳财教[2025]136号2025年义务教育保障经费(生均公用经费)							
保证项目实施的制度、措施		柳财教[2025]136号2025年义务教育保障经费(生均公用经费)							
项目实施计划		按计划、按进度实施							
实施期目标						年度目标			
总体目标		按计划,按进度实施						按计划,按进度实施,保障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	服务学生数	122人		数量指标	服务学生数	122人	
		质量指标	教育教学质量达标情况	达标		质量指标	教育教学质量达	达标	
		时效指标	资金支付的及时性	及时		时效指标	资金支付的及时	及时	
		成本指标				成本指标			
	效益指标	经济效益				经济效益			
		社会效益	学校的社会影响力	不断提高		社会效益	学校的社会影响	不断提高	
		生态效益				生态效益			
		可持续影响				可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	师生及家长的满意度	≥96%		服务对象满意度	师生及家长的满	≥96%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20250219151623	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		柳财教[2025]142号2025年度学前教育幼儿资助							
主管部门及代码		056-柳林县教育体育局[部门]		实施单位		柳林县第五小学			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		6,000		年度资金总额:		6,000	
		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		6,000		市县(区)财政资金		6,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		2025年度学前教育幼儿资助专项资金(柳财教[2025]142号)							
立项依据		2025年度学前教育幼儿资助专项资金(柳财教[2025]142号)							
项目设立必要性		2025年度学前教育幼儿资助专项资金(柳财教[2025]142号)							
保证项目实施的制度、措施		2025年度学前教育幼儿资助专项资金(柳财教[2025]142号)							
项目实施计划		按计划、按规定及时发放							
实施期目标						年度目标			
总体目标		按计划、按规定及时发放,切实减轻经济困难幼儿家庭的经济负担						按计划、按规定及时发放,切实减轻经济困难幼儿家庭的经济负担	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	受助幼儿数	12人		数量指标	受助幼儿数	12人	
		质量指标	家庭经济困难幼儿正常入	有保障		质量指标	家庭经济困难幼	有保障	
		时效指标	资助资金发放的及时性	及时		时效指标	资助资金发放的	及时	
		成本指标				成本指标			
	效益指标	经济效益				经济效益			
		社会效益	切实减轻经济困难幼儿家	切实减轻		社会效益	切实减轻经济困	切实减轻	
		生态效益				生态效益			
		可持续影响				可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	学生及家长的满意度	≥98%		服务对象满意度	学生及家长的满	≥98%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250219144351		

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		柳财教[2025]145号 2025年义务教育第一批营养改善资金							
主管部门及代码		056-柳林县教育体育局[部门]		实施单位		柳林县第五小学			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		70,150		年度资金总额:		70,150	
		其中:中央财政资金		70,150		其中:中央财政资金		70,150	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		0		市县(区)财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		贯彻落实国家农村义务教育学生营养改善计划政策,为学生提供卫生、营养、安全的营养餐,切实改善学生营养状况,提高学生健康水平,促进农村少年儿童正常发育和健康成长,促进教育公平。							
立项依据		柳财教[2025]145号 2025年义务教育第一批营养改善计划							
项目设立必要性		切实改善农村学生营养状况,提高农村学生健康水平,促进教育公平,落实义务教育均衡发展国策。							
保证项目实施的制度、措施		严格按照国家财经法规和有关管理办法、规定执行,加强各环节管理,责任到人。							
项目实施计划		按计划、按进度实施							
实施期目标				年度目标					
总体目标		按计划,按进度实施				按计划,按进度实施,把学生营养改善工作办实办好。			
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	受助学生数	122人	数量指标	受助学生数	122人		
		质量指标	餐品达标率	100%	质量指标	餐品达标率	100%		
		时效指标	资金支付的及时性	及时	时效指标	资金支付的及时性	及时		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	切实改善农村学生体质	切实改善	社会效益	切实改善农村学	切实改善		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响			可持续影响				
	满意度指标	服务对象满意度	学生及家长的满意度	≥96%	服务对象满意度	学生及家长的满	≥96%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250219150019		

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		柳财教[2025]146号2025年义务教育家庭经济困难学生生活补助					
主管部门及代码		056-柳林县教育体育局[部门]		预算单位	柳林县第五小学		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金（元）		实施期资金总额：	36,250	年度资金总额：	36,250		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	36,250	省级财政资金	36,250		
		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[2025]146号2025年义务教育家庭经济困难学生生活补助					
立项依据		柳财教[2025]146号2025年义务教育家庭经济困难学生生活补助					
项目设立必要性		柳财教[2025]146号2025年义务教育家庭经济困难学生生活补助					
保证项目实施的制度、措施		柳财教[2025]146号2025年义务教育家庭经济困难学生生活补助					
项目实施计划		按计划、按进度实施					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按计划，按审核批复的资助人数及时资助，切实缓解贫困生的家庭经济压力。			按计划，按审核批复的资助人数及时资助，切实缓解贫困生的家庭经济压力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	应补尽补率	100%	数量指标	应补尽补率	100%
		质量指标	保障家庭经济困难学生	切实保障	质量指标	保障家庭经济困	切实保障
		时效指标	及时足额发放	及时	时效指标	及时足额发放	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	切实缓解贫困生的家庭经	切实缓解	社会效益	切实缓解贫困生	切实缓解
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	学生及家长的满意度	≥96%	服务对象满意度	学生及家长的满	≥96%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20250219153339	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		柳财教[2025]334号2025年学前教育生均公用经费（第一批）					
主管部门及代码		056-柳林县教育体育局[部门]		实施单位	柳林县第五小学		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	13,200	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	13,200	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		学前教育生均公用经费，柳林县财政局关于下达2025年学前教育生均公用经费（第一批）的通知（柳财教[2025]334号）					
立项依据		柳林县财政局关于下达2025年学前教育生均公用经费（第一批）的通知（柳财教[2025]334号）					
项目设立必要性		柳林县财政局关于下达2025年学前教育生均公用经费（第一批）的通知（柳财教[2025]334号）					
保证项目实施的制度、措施		柳林县财政局关于下达2025年学前教育生均公用经费（第一批）的通知（柳财教[2025]334号）					
项目实施计划		按计划，按进度实施					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按计划，按进度实施，确保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	服务幼儿数	44人	数量指标	服务幼儿数	44人
		质量指标	教育教学工作正常开展	正常、达标	质量指标	教育教学工作正	正常、达标
		时效指标	资金支付的及时性	及时	时效指标	资金支付的及时	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	家长、社会对学校的认可	逐步提升	社会效益	家长、社会对学	逐步提升
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	师生及家长的满意度	≥96%	服务对象满意度	师生及家长的满	≥96%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250520112524

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		柳财教[2025]378号2025年农村义务教育寄宿制学校免费就餐资金（第一批）					
主管部门及代码		056-柳林县教育体育局[部门]		实施单位	柳林县第五小学		
项目属性		一次性项目（1年结束）			日期	1年	
项目资金（元）		实施期资金总额：	44,470	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	44,470	市县（区）财政资金	0		
		金					
		单位自筹	0	单位自筹	0		
其他资金				其他资金			
项目概况		《柳林县财政局关于下达2025年农村义务教育阶段寄宿制学校免费就餐资金（第一批）的通知》（柳财教[2025]378号）					
立项依据		《柳林县财政局关于下达2025年农村义务教育阶段寄宿制学校免费就餐资金（第一批）的通知》（柳财教[2025]378号）					
项目设立必要性		《柳林县财政局关于下达2025年农村义务教育阶段寄宿制学校免费就餐资金（第一批）的通知》（柳财教[2025]378号）					
保证项目实施的制度、措施		《柳林县财政局关于下达2025年农村义务教育阶段寄宿制学校免费就餐资金（第一批）的通知》（柳财教[2025]378号）					
项目实施计划		按计划，按进度实施。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按计划，按进度实施，改善农村学生营养健康状况，促进教育公平。					
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	寄宿生数	105人	数量指标	寄宿生数	105人
		质量指标	餐品达标率	100%	质量指标	餐品达标率	100%
		时效指标	资金支付的及时性	及时	时效指标	资金支付的及时性	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	切实解决农村学生走读困难	切实解决、提高	社会效益	切实解决农村学	切实解决、提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	学生及家长的满意度	≥98%	服务对象满意度	学生及家长的满	≥98%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250604142124

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		柳财教[2025]392号2025年义务教育阶段寄宿制学校低年级不在校就餐学生补助					
主管部门及代码		056-柳林县教育体育局[部门]		实施单位		柳林县第五小学	
项目属性		一次性项目(1年结束)				1年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	840	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	840	市县(区)财政资金	0		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		柳林县财政局关于下达2025年农村义务教育阶段寄宿制学校低年级不在校就餐学生(1至3年级)的补助资金的通知(柳财教[2025]392号)					
立项依据		柳林县财政局关于下达2025年农村义务教育阶段寄宿制学校低年级不在校就餐学生(1至3年级)的补助资金的通知(柳财教[2025]392号)					
项目设立必要性		柳林县财政局关于下达2025年农村义务教育阶段寄宿制学校低年级不在校就餐学生(1至3年级)的补助资金的通知(柳财教[2025]392号)					
保证项目实施的制度、措施		柳林县财政局关于下达2025年农村义务教育阶段寄宿制学校低年级不在校就餐学生(1至3年级)的补助资金的通知(柳财教[2025]392号)					
项目实施计划		按计划,按政策要求实施					
实施期目标					年度目标		
总体目标					按计划,按政策要求实施,确保国家资助政策落到实处。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	受助学生数	2人	数量指标	受助学生数	2人
		质量指标	提高学生的营养水平	切实提高	质量指标	提高学生的营养	切实提高
		时效指标	补助资金发放的及时性	及时	时效指标	补助资金发放的	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保障教育公平,增强农村	增强	社会效益	保障教育公平,	增强
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	学生及家长的满意度	96%	服务对象满意度	学生及家长的满	96%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:		20250617101811

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		柳财教[2025]394号2025年春季学期班主任津贴					
主管部门及代码		056-柳林县教育体育局[部门]		实施单位		柳林县第五小学	
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年
项目资金 （元）		实施期资金总额：		15,000	年度资金总额：		0
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市 县（区）财政资		15,000	市 县（区）财政资金		0
		金					
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		柳林县财政局关于下达2025年春季学期班主任津贴的通知（柳财教[2025]394号					
立项依据		柳林县财政局关于下达2025年春季学期班主任津贴的通知（柳财教[2025]394号					
项目设立必要性		柳林县财政局关于下达2025年春季学期班主任津贴的通知（柳财教[2025]394号					
保证项目实施的制度、措施		柳林县财政局关于下达2025年春季学期班主任津贴的通知（柳财教[2025]394号					
项目实施计划		按计划，按教核实施					
实施期目标					年度目标		
总体目标		按计划，按考核实施，促进班级管理水平的提高。					
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	班主任人数	6人	数量指标	班主任人数	6人
		质量指标	班级管理履职完成率	≥96%	质量指标	班级管理履职完	≥96%
		时效指标	发放的及时性	及时	时效指标	发放的及时性	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	家长、社区对我校育人工	逐步提高	社会效益	家长、社区对我	逐步提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	师生及家长的满意度	≥96%	服务对象满意度	师生及家长的满	≥96%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250613100011

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		柳财教[2025]16号2025年义务教育阶段炊事员补助					
主管部门及代码		056-柳林县教育体育局[部门]		实施单位	柳林县第五小学		
项目属性		一次性项目（1年结束）			1年		
项目资金 （元）		实施期资金总额：	38,700	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	38,700	市县（区）财政资金	0		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		柳林县财政局关于下达2025年义务教育阶段炊事员补助资金（每一批）的通知（柳财教[2025]410号）					
立项依据		柳林县财政局关于下达2025年义务教育阶段炊事员补助资金（每一批）的通知（柳财教[2025]410号）					
项目设立必要性		柳林县财政局关于下达2025年义务教育阶段炊事员补助资金（每一批）的通知（柳财教[2025]410号）					
保证项目实施的制度、措施		柳林县财政局关于下达2025年义务教育阶段炊事员补助资金（每一批）的通知（柳财教[2025]410号）					
项目实施计划		按计划，按进度实施					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按计划，按进度实施，确保炊事员工资及时发放到位。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	炊事员人数	3人	数量指标	炊事员人数	3人
		质量指标	保质保量完成食堂餐品制	能完成	质量指标	保质保量完成食	能完成
		时效指标	工资发放的及时性	及时	时效指标	工资发放的及时	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	社区及家长对学校食堂餐	认可	社会效益	社区及家长对学	认可
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	炊事员、师生及家长的满	≥96%	服务对象满意度	炊事员、师生及	≥96%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250618091104

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

项目名称		柳财教[2025]449号2024年秋季中小学课后服务经费					
主管部门及代码		056-柳林县教育体育局[0011]		实施单位	柳林县第五小学		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	17,319	年度资金总额:	0			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	17,319	市县(区)财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		柳林县财政局关于下达2024年度秋季中小学课后服务经费的通知(柳财教[2025]449号)					
立项依据		柳林县财政局关于下达2024年度秋季中小学课后服务经费的通知(柳财教[2025]449号)					
项目设立必要性		柳林县财政局关于下达2024年度秋季中小学课后服务经费的通知(柳财教[2025]449号)					
保证项目实施的制度、措施		柳林县财政局关于下达2024年度秋季中小学课后服务经费的通知(柳财教[2025]449号)					
项目实施计划		按计划,按考核实施					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按计划,按考核实施。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	参与课后服务学生数	117人	数量指标	参与课后服务学	117人
		质量指标	切实减轻学生作业负担	减轻	质量指标	切实减轻学生作	减轻
		时效指标	资金支付的及时性	及时	时效指标	资金支付的及时	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	切实减轻学生的课业负担	促进	社会效益	切实减轻学生的	促进
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	可持续影响	有影响	可持续影响	可持续影响	有影响
	满意度指标	服务对象满意度	师生及家长的满意度	≥96%	服务对象满意度	师生及家长的满	≥96%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250703172133

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		柳财教〔2025〕584号2025年城乡义务教育补助						
主管部门及代码		056-柳林县教育体育局[部门]			实施单位	柳林县第五小学		
项目属性		延续性项目(否/开展)			项目期	2年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	33,545.02			年度资金总额:	0		
	其中:中央财政资金	33,545.02			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		柳林县财政局关于下达2025年城乡义务教育补助经费(第二批营养膳食补助)的通知(柳财教〔2025〕584号)						
立项依据		柳林县财政局关于下达2025年城乡义务教育补助经费(第二批营养膳食补助)的通知(柳财教〔2025〕584号)						
项目设立必要性		柳林县财政局关于下达2025年城乡义务教育补助经费(第二批营养膳食补助)的通知(柳财教〔2025〕584号)						
保证项目实施的制度、措施		柳林县财政局关于下达2025年城乡义务教育补助经费(第二批营养膳食补助)的通知(柳财教〔2025〕584号)						
项目实施计划		按计划,按进度实施。						
实施期目标					年度目标			
总体目标	按计划,按进度实施,确保营养改善计划实施到位。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	享受营养餐在校生人数	75人	数量指标	享受营养餐在校	75人	
		质量指标	食材及餐品达情况	达标	质量指标	食材及餐品达情	达标	
		时效指标	资金支付的及时性	及时	时效指标	资金支付的及时	及时	
		成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	家长及社会对学校营养餐	认可	社会效益	家长及社会对学	认可	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响			可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	师生及家	和的满意度	≥96%	服务对象满意度	师生及家	和的满
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251117163612	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

项目名称		柳财教[2025]584号2025年城乡义务教育补助经费（第二批营养膳食补助）					
主管部门及代码		056-柳林县教育体育局（部门）		实施单位		柳林县第五小学	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目周期		1年	
项目资金（元）		实施期资金总额：	35,879.98	年度资金总额：	0		
		其中：中央财政资金	35,879.98	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	0	市县（区）财政资金	0		
		金					
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		《柳林县财政局关于下达2025年城乡义务教育补助经费（第二批营养膳食补助）的通知》（柳财教[2025]584号）					
立项依据		《柳林县财政局关于下达2025年城乡义务教育补助经费（第二批营养膳食补助）的通知》（柳财教[2025]584号）					
项目设立必要性		《柳林县财政局关于下达2025年城乡义务教育补助经费（第二批营养膳食补助）的通知》（柳财教[2025]584号）					
保证项目实施的制度、措施		《柳林县财政局关于下达2025年城乡义务教育补助经费（第二批营养膳食补助）的通知》（柳财教[2025]584号）					
项目实施计划		按计划，按进度实施。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按计划，按进度实施，确保营养改善计划落实到位					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	享受营养餐人数	73人	数量指标	享受营养餐人数	73人
		质量指标	学生食堂食材、餐品及服务达标情况	达标	质量指标	学生食堂食材、餐品及服务达标情况	达标
		时效指标	资金支付的及时性	及时	时效指标	资金支付的及时性	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	家长及社会对营养改善计划	认可	社会效益	家长及社会对营养改善计划	认可
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	师生及家长的满意度	≥96%	服务对象满意度	师生及家长的满意度	≥96%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251118182427

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

项目名称		柳财教[2025]691号2025年城乡义务教育补助经费（第二批免费就餐资金）					
主管部门及代码		056-柳林县教育体育局[部门]		实施单位	柳林县第五小学		
项目属性		延续性项目（阶段开展）			项目期	2年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：	79,530	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	79,530	市县（区）财政资	0		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		《柳林县财政局关于下达2025年城乡义务教育补助经费（第二批免费就餐资金）的通知》（柳财教[2025]591号）					
立项依据		《柳林县财政局关于下达2025年城乡义务教育补助经费（第二批免费就餐资金）的通知》（柳财教[2025]591号）					
项目设立必要性		《柳林县财政局关于下达2025年城乡义务教育补助经费（第二批免费就餐资金）的通知》（柳财教[2025]591号）					
保证项目实施的制度、措施		《柳林县财政局关于下达2025年城乡义务教育补助经费（第二批免费就餐资金）的通知》（柳财教[2025]591号）					
项目实施计划		按计划，按进度实施。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按计划，按进度实施，确保免费餐项目顺利实施						
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	享受免费餐学生数	68人	数量指标	享受免费餐学生数	68人
		质量指标	学生食堂食材及餐品服务达标情况	达标	质量指标	学生食堂食材及餐品服务达标情况	达标
		时效指标	资金支付的及时性	及时	时效指标	资金支付的及时性	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	家长及社会对免费餐项目的认可度	认可	社会效益	家长及社会对免费餐项目的认可度	认可
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	师生及家长的满意度	≥96%	服务对象满意度	师生及家长的满意度	≥96%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251117180101

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	柳财教[2025]613号2025年教师绩效增量经费(2024年秋季教师绩效增量)						
主管部门及代码	056-柳林县教育体育局[056]		实施单位		柳林县第五小学		
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目期		1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	80,016	年度资金总额:	0			
	其中:中央财政资金	0	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	80,016	市县(区)财政资金	0			
	金						
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	根据《中共吕梁市 吕梁市人民政府印发<关于办好人民满意教育的行动方案>的通知》(吕发【2021】17号)文件精神,按照《柳林县教育体育局关于2024年秋季学期绩效增量下发的通知》(柳教发[2025]60号),现下达各校2024年秋季学期中小学(幼儿园)教师绩效增量经费。						
立项依据	柳财教[2025]613号						
项目设立必要性	柳财教[2025]613号						
保证项目实施的制度、措施	柳财教[2025]613号						
项目实施计划	按进度实施完成						
实施期目标				年度目标			
总体目标	按进度实施完成,学校满意						
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	考核人数	25人	数量指标	考核人数	25人
		质量指标	达标率	100%	质量指标	达标率	100%
		时效指标	资金支付进度	及时	时效指标	资金支付进度	及时
		成本指标	补助标准	按下发补助标准执行	成本指标	补助标准	按下发补助标准执行
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	教师工作积极性	能提高	社会效益	教师工作积极性	能提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	学校教学质量	能提高	可持续影响	学校教学质量	能提高
	满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥95%	服务对象满意度	学校满意度	≥95%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250916091713

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		柳财教〔2025〕680号2025年秋季学期学前教育免保教保育费补助资金							
主管部门及代码		090-柳林县教育体育局(部门)			实施单位		柳林县第五小学		
项目属性		一次性项目(1年结束)			项目期		1年		
项目资金 (元)		实施期资金总额:	9,000	年度资金总额:	0				
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0				
		省级财政资金	0	省级财政资金	0				
		市县(区)财政资金	9,000	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〔2025〕680号 推行免费学前教育民生政策,促进学前教育优质普惠发展。							
立项依据		柳财教〔2025〕680号(《柳林县财政局关于下达2025年秋季学期学前教育免保教保育费补助资金的通知》)							
项目设立必要性		柳财教〔2025〕680号(《柳林县财政局关于下达2025年秋季学期学前教育免保教保育费补助资金的通知》)							
保证项目实施的制度、措施		柳财教〔2025〕680号(《柳林县财政局关于下达2025年秋季学期学前教育免保教保育费补助资金的通知》)							
项目实施计划		按计划,按进度实施							
实施期目标					年度目标				
总体目标		按计划,按进度实施,确保教育教学工作正常进行。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	补助对象(学前一年幼儿)	10人	数量指标	补助对象(学前一年幼儿)数量	10人		
		质量指标	保教保育工作达标率	≥98%	质量指标	保教保育工作达标率	≥98%		
		时效指标	资金支付的及时性	及时	时效指标	资金支付的及时性	及时		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	社区对学校的认可度	逐步提高	社会效益	社区对学校的认可度	逐步提高		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响			可持续影响				
	满意度指标	服务对象满意度	师生及家长的满意度	≥96%	服务对象满意度	师生及家长的满意度	≥96%		
负责人:		经办人:		联系电话:			填报日期:		20251027111947

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

项目名称		柳财教[2025]681号2025年秋季学期班主任津贴					
主管部门及代码		056-柳林县教育体育局(部门)		实施单位	柳林县第五小学		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	15,000	年度资金总额:	0			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	15,000	市县(区)财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		柳林县财政局关于下达2025年秋季学期班主任津贴的通知(柳财教[2025]681号					
立项依据		柳林县财政局关于下达2025年秋季学期班主任津贴的通知(柳财教[2025]681号					
项目设立必要性		柳林县财政局关于下达2025年秋季学期班主任津贴的通知(柳财教[2025]681号					
保证项目实施的制度、措施		柳林县财政局关于下达2025年秋季学期班主任津贴的通知(柳财教[2025]681号					
项目实施计划		按计划,按考核实施					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按计划,按考核实施,确保班级管理工作提质增效。						
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	班级数	6个	数量指标	班级数	6个
		质量指标	班级管理项目达标率	≥98%	质量指标	班级管理项目达标率	≥98%
		时效指标	资金支付的及时性	及时	时效指标	资金支付的及时性	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	家长对班级管理的认可度	逐步提高	社会效益	家长对班级管理的认可度	逐步提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	师生及家长的满意度	≥96%	服务对象满意度	师生及家长的满意度	≥96%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251027112928

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

项目名称		柳财教[2025]696号 2025年(春季)小学课后服务经费						
主管部门及代码		056-柳林县教育体育局(主管部门)			实施单位		柳林县第五小学	
项目属性		一次性项目(1年结束)			项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:		16,812.12		年度资金总额:		0	
	其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
	省级财政资金		0		省级财政资金		0	
	市县(区)财政资金		16,812.12		市县(区)财政资金		0	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		根据中共中央办公厅、国务院办公厅《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》、中共吕梁市委、吕梁市人民政府《关于办好人民满意教育的行动方案》(吕发【2021】17号)吕梁市教育体育局、吕梁市发展和改革委员会、吕梁市公安局《关于做好课后服务工作的意见》(吕教发【2021】10号)						
立项依据		柳财教[2025]696号						
项目设立必要性		柳财教[2025]696号						
保证项目实施的制度、措施		柳财教[2025]696号						
项目实施计划		按进度实施完成						
实施期目标					年度目标			
总体目标		按进度实施完成,学校满意						
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	课后服务人员	33人	数量指标	课后服务人员	33人	
		质量指标	达标率	100%	质量指标	达标率	100%	
		时效指标	资金支付进度	及时	时效指标	资金支付进度	及时	
		成本指标	补助标准	按下发标准执行	成本指标	补助标准	按下发标准执行	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	教师工作积极性	能提高	社会效益	教师工作积极性	能提高	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响	学校教育教学工作	能提升	可持续影响	学校教育教学工	能提升	
	满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥95%	服务对象满意度	学校满意度	≥95%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251031095222	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

项目名称		柳财教〔2025〕698号					
主管部门及代码		056-柳林县教育体育局[部门]		实施单位		柳林县第五小学	
项目属性		一次性项目（1年以内）		项目期		1年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：		164,721.25		年度资金总额：	
		其中：中央财政资金		164,721.25		其中：中央财政资金	
		省级财政资金		0		省级财政资金	
		市、县（区）财政资		0		市、县（区）财政资金	
		金		0		0	
		单位自筹		0		单位自筹	
其他资金		0		其他资金		0	
项目概况		柳林县财政局关于下达城乡义务教育补助资金（校舍维修改造第二批）的通知（柳财教〔2025〕698号）					
立项依据		柳林县财政局关于下达城乡义务教育补助资金（校舍维修改造第二批）的通知（柳财教〔2025〕698号）					
项目设立必要性		柳林县财政局关于下达城乡义务教育补助资金（校舍维修改造第二批）的通知（柳财教〔2025〕698号）					
保证项目实施的制度、措施		柳林县财政局关于下达城乡义务教育补助资金（校舍维修改造第二批）的通知（柳财教〔2025〕698号）					
项目实施计划		按计划，按进度实施					
实施期目标				年度目标			
总体目标		按计划，按进度实施，切实改善办学条件。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	项目数量	1个	数量指标	项目数量	1个
		质量指标	高标准完成，发实改善办	高标准	质量指标	高标准完成，发实改善办学条件	高标准
		时效指标	项目按计划时限完成，及	及时	时效指标	项目按计划时限完成，及时支付	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	切实改善办学条件，提升	不断提升	社会效益	切实改善办学条件，提升学校的	不断提升
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	师生及家是的满意度	≥96%	服务对象满意度	师生及家是的满意度	≥96%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251031154428

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

项目名称		柳财教[2025]714号2025年学前教育生均公用经费（第二批）					
主管部门及代码		056-柳林县教育体育局[001001]		实施单位	柳林县第五小学		
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期	1年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：	9,900	年度资金总额：	0		
		其中：中央财政资金	9,900	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		《柳林县财政局关于下达2025年学前教育生均公用经费（第二批）的通知》（柳财教[2025]714号）					
立项依据		《柳林县财政局关于下达2025年学前教育生均公用经费（第二批）的通知》（柳财教[2025]714号）					
项目设立必要性		《柳林县财政局关于下达2025年学前教育生均公用经费（第二批）的通知》（柳财教[2025]714号）					
保证项目实施的制度、措施		《柳林县财政局关于下达2025年学前教育生均公用经费（第二批）的通知》（柳财教[2025]714号）					
项目实施计划		按计划按进度实施					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按计划，按进度实施，确保教育教学工作正常开展。						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	在园幼儿数	33人	数量指标	在园幼儿数	33人
		质量指标	教育教学工作达标情况	达标	质量指标	教育教学工作达标情况	达标
		时效指标	资金支付的及时性	及时	时效指标	资金支付的及时性	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	家长及社区对学校的认可	逐步提高	社会效益	家长及社区对学校的认可度	逐步提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	学生及家长的满意度	≥96%	服务对象满意度	学生及家长的满意度	≥96%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251107081943

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

项目名称		柳林县财政局关于下达2025年义务教育阶段炊事员补助资金					
主管部门及代码		056-柳林县教育体育局		实施单位		柳林县第五小学	
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年
项目资金 （元）	实施期资金总额：	25,800		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	25,800		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[2025]748号 《柳林县财政局关于下达2025年义务教育阶段炊事员补助资金（第二批）的通知》					
立项依据		柳财教[2025]748号 《柳林县财政局关于下达2025年义务教育阶段炊事员补助资金（第二批）的通知》					
项目设立必要性		柳财教[2025]748号 《柳林县财政局关于下达2025年义务教育阶段炊事员补助资金（第二批）的通知》					
保证项目实施的制度、措施		柳财教[2025]748号 《柳林县财政局关于下达2025年义务教育阶段炊事员补助资金（第二批）的通知》					
项目实施计划		按计划，按进度实施					
实施期目标					年度目标		
总体目标		按计划、按进度实施，确保学生食堂正常有序运行。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	学生食堂炊事员人数	2人	数量指标	学生食堂炊事员人数	2人
		质量指标	学生食堂餐品达标率	100%	质量指标	学生食堂餐品达标率	100%
		时效指标	资金支付的及时性	及时	时效指标	资金支付的及时性	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	家和社会对学生食堂餐	认可	社会效益	家和社会对学生食堂餐品质量	认可
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	师生及家长的满意度	≥96%	服务对象满意度	师生及家长的满意度	≥96%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期： 20251117151853	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		柳财教[2025]749号《2025年城乡义务教育补助经费(第二批公用保障经费)》					
主管部门及代码		056-柳林县教育体育局[部门代码]		实施单位	柳林县第五小学		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期限	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	7,569	其中:中央财政资金	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	7,569	市县(区)财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		《柳林县财政局关于下达城乡义务教育补助经费(第二的公用保障经费)的通知》(柳财教[2025]749号)					
立项依据		《柳林县财政局关于下达城乡义务教育补助经费(第二的公用保障经费)的通知》(柳财教[2025]749号)					
项目设立必要性		《柳林县财政局关于下达城乡义务教育补助经费(第二的公用保障经费)的通知》(柳财教[2025]749号)					
保证项目实施的制度、措施		《柳林县财政局关于下达城乡义务教育补助经费(第二的公用保障经费)的通知》(柳财教[2025]749号)					
项目实施计划		按计划,按进度实施。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按计划,按进度实施,确保教育教学工作的顺利开展。						
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	在校生人数	75人	数量指标	在校生人数	75人
		质量指标	教育教学工作达标情况	达标	质量指标	教育教学工作达标情况	达标
		时效指标	资金支付的及时性	及时	时效指标	资金支付的及时性	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	家和及社会对学校的认可	逐步提高	社会效益	家和及社会对学校的认可度	逐步提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	师生及家和的满意度	≥96%	服务对象满意度	师生及家和的满意度	≥96%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251117154012

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

2025年度

柳林县第五小学

项目名称	柳财教【2025】127号关于2024年春季学期绩效增量下拨的通知						
主管部门及代码	056-柳林县教育体育局[部门]			实施单位	柳林县第五小学		
项目属性	一次性项目(1年结束)			项目期	1年		
项目资金(元)	实施期资金总额:	88,436.94		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	88,436.94		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	财政部门决算采用收付实现制和预算一体化整体要求,为保障部门预算单位正常运转,现下达你单位2024年春季绩效增量,严格按照规定管理使用资金						
立项依据	柳财教【2025】127号关于2024年春季学期绩效增量下拨的通知						
项目设立必要性	柳财教【2025】127号关于2024年春季学期绩效增量下拨的通知						
保证项目实施的制度、措施	柳财教【2025】127号关于2024年春季学期绩效增量下拨的通知						
项目实施计划	按进度实施安排						
实施期目标				年度目标			
总体目标	按进度实施安排						
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	保障在职人员数量	31人	数量指标	保障在职人员数量	31人
		质量指标	人员经费保障率	100%	质量指标	人员经费保障率	100%
		时效指标	资金支付进度	及时	时效指标	资金支付进度	及时
		成本指标	人员支出	按标准	成本指标	人员支出	按标准
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	带动工作人员积极性	逐步提高	社会效益	带动工作人员积极性	逐步提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	是否按标准发放	是	可持续影响	是否按标准发放	是
	满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员的满意度	满意	服务对象满意度	单位工作人员的满意度	满意
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250126170219

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

柳林县第五小学

2025年度

项目名称	柳财综[2025]268号《柳林县第二批农村税费改革转移支付专项资金						
主管部门及代码	909-综合股[部门]		实施单位		柳林县第五小学		
项目属性	一次性项目(1年结项)		项目日期		1年		
项目资金(元)	实施期资金总额:	6,050	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	6,050	市县(区)财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	柳财综[2025]268号《柳林县财政局关于下达2025年第二批农村税费改革转移支付专项资金的通知》						
立项依据	柳财综[2025]268号《柳林县财政局关于下达2025年第二批农村税费改革转移支付专项资金的通知》						
项目设立必要性	柳财综[2025]268号《柳林县财政局关于下达2025年第二批农村税费改革转移支付专项资金的通知》						
保证项目实施的制度、措施	柳财综[2025]268号《柳林县财政局关于下达2025年第二批农村税费改革转移支付专项资金的通知》						
项目实施计划	按计划,按进度实施						
实施期目标				年度目标			
总体目标	按计划,按进度实施,保障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	服务学生数	121人	数量指标	服务学生数	121人
		质量指标	教育教学质量	稳步提高	质量指标	教育教学质量	稳步提高
		时效指标	资金支付的及时性	及时	时效指标	资金支付的及时性	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	学校的社会影响力	逐步提高	社会效益	学校的社会影响力	逐步提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	师生及家长的满意度	≥96%	服务对象满意度	师生及家长的满意度	≥96%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250428112804

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

项目名称		柳林县第五小学2025年度单位决算公开报告							
主管部门及代码		909-综合教育(部门)		实施单位		柳林县第五小学			
项目属性		一次性项目(项目结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		3,750.00		年度资金总额:		0	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		3,750		市县(区)财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		柳财综[2025]268号《柳林县财政局关于下达2025年第二批农村税费改革转移支付专项资金的通知》							
立项依据		柳财综[2025]268号《柳林县财政局关于下达2025年第二批农村税费改革转移支付专项资金的通知》							
项目设立必要性		柳财综[2025]268号《柳林县财政局关于下达2025年第二批农村税费改革转移支付专项资金的通知》							
保证项目实施的制度、措施		柳财综[2025]268号《柳林县财政局关于下达2025年第二批农村税费改革转移支付专项资金的通知》							
项目实施计划		按进度实施完成							
实施期目标				年度目标					
总体目标		按进度实施完成,学校满意							
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	75人	数量指标	学生数	75人		
		质量指标	达标率	100%	质量指标	达标率	100%		
		时效指标	资金支付进度	及时	时效指标	资金支付进度	及时		
		成本指标	补助标准	100元/每生/每年	成本指标	补助标准	100元/每生/每年		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	学校教育教学、后勤工作	有保障	社会效益	学校教育教学、后勤工作	有保障		
		生态效益			生态效益				
		可持续影响	学校运转情况	正常运转	可持续影响	学校运转情况	正常运转		
	满意度指标	服务对象满意度	学校满意度	≥95%	服务对象满意度	学校满意度	≥95%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20251027141319		

2025 年度柳林县第五小学整体支出 预算绩效自评报告

一、单位概况及职责：

1、柳林县第五小学是我县全日制小学，2014年起归县教体局垂直管理，变为具有独立法人资格的县直小学，属全额事业单位。

2、其宗旨和业务范围为实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育（相关社会服务）。

3、2025 年度部门主要工作任务及完成情况

本年度我校在保证教育教学工作正常开展的情况下，结合学校实际情况，重点开展了以下几项工作：

- （1）加强校园文化建设，培育亮点，突出特色。
- （2）加强教学常规督查，努力提升办学软实力。
- （3）加强档案建设工作，促进常规管理系统化、规范化。

我校在上级部门的正确领导和亲切关怀下，在全体教职员工的全力配合和共同努力下，圆满完成了以上各项工作。

二、机构设置及人员编制情况

（一）机构设置

根据学校轨制、规模及所开展的业务职能特点，学校内设副校长室、教导处、综合办公室、政教处四个业务机构。副校长室主抓分管工作、全面配合校长完成各项任务；教导处下设语文、数学、英语、综合、音体美 5 个教研组，负责学校日常教学管理工作；政教处下设德育、少队部，负责学校学生安全教育、学生安全管理、学生德

育管理、小队活动、校园文化建设等工作。综合办公室负责学校日常行政、考勤管理等工作。



（二）人员情况

学校共有教职工 35 名，其中专业技术人员 35 人，学校在校学生 107 人。

三、预算管理及执行情况

1、收入情况

2025 年财政拨款收入 6842169.03 元，其中人员经费 5669012.52 元，公用经费 1173156.51 元。

2、支出情况

2025 年已按照预算经费全部支出。

四、整体支出绩效目标及开展情况

所有支出经费积极开展工作已达到整体支出绩效目标。

五、整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况

质量指标：人员和公用经费保障率达 100%。

时效指标：人员工资津贴及公用经费及时下达并按时发放到位。

成本指标：人员支出及公用经费均按年初预算标准完成支出。

（二）履职效果情况

社会效益指标：带动单位工作人员的工作积极性。

（三）社会满意度情况

服务对象满意度指标：单位工作人员对学校满意度达 100%

六、整体支出绩效中存在问题及改进措施

2025 年我单位各项经费严格按照计划执行，管理制度健全，支出符合国家各项管理规定。按要求执行政府采购，严控支出，开源节流。资产管理安全，重点全面完成了年初的各项预算安排，取得了较好的社会效益，并积极贯彻“过紧日子”的思想观念，同时也保障每一分钱都能落到实处，项目基本在预期内顺利完成。

七、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果为优，已公开绩效自评报告。

八、其它需要说明的情况

无

