

柳 林 县 穆 村 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.....  | 45 |
| 十二、其他说明.....        | 45 |
| （一）政府购买服务指导性目录..... | 45 |
| （二）其他.....          | 45 |
| 第四部分 名词解释.....      | 46 |

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

我单位为公益一类财政全额拨款事业单位，部门职责为保障中小学义务教育的实施，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，促进基础教育发展，保障小学、初中学历教育及相关社会服务。

### 二、机构设置情况

#### 1、机构情况：

穆村镇中心校部门包括1个事业单位，下辖初级中学1所（穆村镇中学）；小学9所，分别是：穆村第一小学、穆村第二小学、穆村第三小学、杨家坪小学、沙曲小学、康家沟小学、安沟小学、堡上小学、杜家湾小学。

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。

#### 2、人员情况：

编制人员299人，在职人员309人（其中党员40人，特岗教师17人，缺额代教5人）。在校学生数3073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：柳林县穆村中心校

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   | 4453.41 | 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          | 4859.24 | 4453.41 | 405.83 |
|            |         | 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 | 4453.41 | 本年支出合计         | 4859.24 | 4453.41 | 405.83 |
| 上年结转   | 405.83  | 年终结转           |         |         |        |
| 收入总计   | 4859.24 | 支出总计           | 4859.24 | 4453.41 | 405.83 |

预算公开表2

2023年预算收入总表

单位名称：柳林县穆村中心校

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      |          | 4453.41 | 4453.41 |       |          |          |      | 405.83 |
| 205     | 教育支出     | 4453.41 | 4453.41 |       |          |          |      | 405.83 |
| 20502   | 普通教育     | 4453.41 | 4453.41 |       |          |          |      | 403.44 |
| 2050201 | 学前教育     | 7.90    | 7.90    |       |          |          |      | 29.17  |
| 2050202 | 小学教育     | 4036.58 | 4036.58 |       |          |          |      | 24.40  |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 408.93  | 408.93  |       |          |          |      | 349.86 |
| 20599   | 其他教育支出   |         |         |       |          |          |      | 2.39   |
| 2059999 | 其他教育支出   |         |         |       |          |          |      | 2.39   |

2023年预算支出总表

单位名称：柳林县穆村中心校

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      |          | 4859.24  | 3958.03 | 901.21 |
| 205     | 教育支出     | 4859.24  | 3958.03 | 901.21 |
| 20502   | 普通教育     | 4856.85  | 3958.03 | 898.81 |
| 2050201 | 学前教育     | 37.07    |         | 37.07  |
| 2050202 | 小学教育     | 4060.98  | 3958.03 | 102.95 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 758.80   |         | 758.80 |
| 20599   | 其他教育支出   | 2.39     |         | 2.39   |
| 2059999 | 其他教育支出   | 2.39     |         | 2.39   |

2023年财政拨款收支总表

单位名称：柳林县穆村中心校

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   | 4453.41 | 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          | 4859.24 | 4859.24 |         |          |
|            |         | 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     | 4453.41 | 本年支出合计         | 4859.24 | 4859.24 |  |  |
| 上年财政拨款结转   | 405.83  | 上年结转           |         |         |  |  |
| 一、一般公共预算   | 405.83  |                |         |         |  |  |
| 二、政府性基金预算  |         |                |         |         |  |  |
| 三、国有资本经营预算 |         |                |         |         |  |  |
|            |         |                |         |         |  |  |
| 收入总计       | 4859.24 | 支出总计           | 4859.24 | 4859.24 |  |  |

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：柳林县穆村中心校

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      |          | 4453.41  | 3958.03 | 495.38 |
| 205     | 教育支出     | 4453.41  | 3958.03 | 495.38 |
| 20502   | 普通教育     | 4453.41  | 3958.03 | 495.38 |
| 2050201 | 学前教育     | 7.90     |         | 7.90   |
| 2050202 | 小学教育     | 4036.58  | 3958.03 | 78.55  |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 408.93   |         | 408.93 |

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：柳林县穆村中心校

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 | 2023年预算数 |         |       |
|----------------|--------------|----------|---------|-------|
|                |              | 合计       | 人员经费    | 公用经费  |
| 合计             |              | 3958.03  | 3868.32 | 89.72 |
| 工资福利支出         |              | 3868.32  | 3868.32 |       |
| 基本工资           | 工资福利支出       | 1419.18  | 1419.18 |       |
| 津贴补贴           | 工资福利支出       | 546.12   | 546.12  |       |
| 绩效工资           | 工资福利支出       | 941.51   | 941.51  |       |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 工资福利支出       | 396.34   | 396.34  |       |
| 职工基本医疗保险缴费     | 工资福利支出       | 161.01   | 161.01  |       |
| 其他社会保障缴费       | 工资福利支出       | 13.48    | 13.48   |       |
| 住房公积金          | 工资福利支出       | 390.68   | 390.68  |       |
| 商品和服务支出        |              | 89.72    |         | 89.72 |
| 办公费            | 商品和服务支出      | 2.80     |         | 2.80  |
| 福利费            | 商品和服务支出      | 86.92    |         | 86.92 |

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：柳林县穆村中心校

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

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：柳林县穆村中心校

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

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：柳林县穆村中心校

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<br>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：柳林县穆村中心校

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：柳林县穆村中心校

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：柳林县穆村中心校

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    |
| 柳林县穆村中心校                         | 495.38 | 495.38    |         |          |          |      |
| 柳财教【2023】204号:2023年春季义务教育寄宿生活补助  | 7.36   | 7.36      |         |          |          |      |
| 柳财教【2023】205号:2023年春季义务教育非寄宿生活补助 | 8.28   | 8.28      |         |          |          |      |
| 柳财教【2023】203号:2023年小学第一批生均公用经费   | 120.84 | 120.84    |         |          |          |      |
| 柳财教【2023】203号:2023年初中第一批生均公用经费   | 40.80  | 40.80     |         |          |          |      |
| 柳财教【2023】201号:2023年第一批春季营养膳食补助   | 171.82 | 171.82    |         |          |          |      |
| 柳财教【2023】231号:2023年第一批特岗教师补助经费   | 59.84  | 59.84     |         |          |          |      |
| 柳财教【2023】233号:2023年春季学前教育幼儿资助资金  | 7.90   | 7.90      |         |          |          |      |
| 单位直接聘用人员经费                       | 15.00  | 15.00     |         |          |          |      |
| 柳财预字(11)号:下达专项经费指标2019年中小学煤款     | 60.73  | 60.73     |         |          |          |      |
| 柳财预字(1)号:下达专项经费拨付2022年9-10月价格补贴  | 2.82   | 2.82      |         |          |          |      |

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：柳林县穆村中心校

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]                     | 405.83 | 405.83    |         |          |
| 柳林县穆村中心校                         | 405.83 | 405.83    |         |          |
| 柳财教【2023】36号:结转526号校舍维修改造资金      | 6.16   | 6.16      |         |          |
| 柳财教【2023】36号:结转104号第一批营养餐        | 27.06  | 27.06     |         |          |
| 柳财教【2023】36号:结转285号校舍维修改造资金      | 174.07 | 174.07    |         |          |
| 柳财教【2023】36号:结转17号公用经费           | 1.23   | 1.23      |         |          |
| 柳财教【2023】36号:结转331号沙曲小学薄弱改善与能力提升 | 13.86  | 13.86     |         |          |
| 柳财教【2023】36号:结转497号第二批营养餐        | 52.40  | 52.40     |         |          |
| 柳财教【2023】36号:结转81号第一批生均公用经费      | 60.70  | 60.70     |         |          |
| 柳财教【2023】36号:结转563号第三批生均公用经费     | 20.56  | 20.56     |         |          |
| 柳财教【2023】36号:结转190号转移支付          | 7.51   | 7.51      |         |          |
| 柳财教【2023】36号:结转480号转移支付          | 14.98  | 14.98     |         |          |
| 柳财教【2023】36号:结转274号春季幼儿园公用经费     | 1.32   | 1.32      |         |          |
| 柳财教【2023】36号:结转276号春季普惠幼儿园公用经费   | 3.61   | 3.61      |         |          |
| 柳财教【2023】36号:结转462号秋季幼儿园公用经费     | 6.68   | 6.68      |         |          |
| 柳财教【2023】36号:结转464号秋季普惠幼儿园公用经费   | 11.40  | 11.40     |         |          |
| 柳财教【2023】36号:结转499号第二批寄宿生免费就餐    | 2.39   | 2.39      |         |          |
| 柳财教【2023】36号:结转17号转移支付           | 1.91   | 1.91      |         |          |

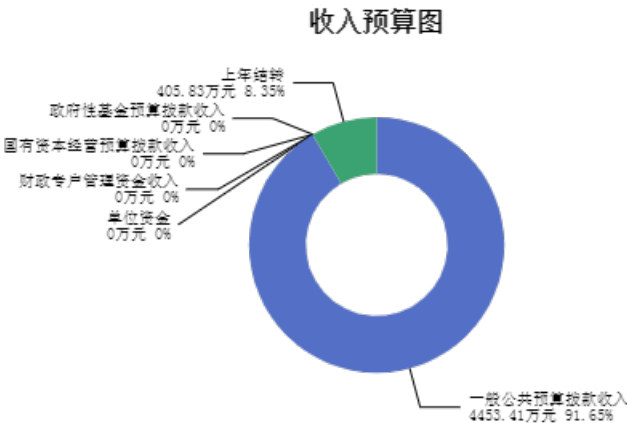
第三部分 2023年度单位预算情况说明

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4,859.24万元，其中：本年收入4,453.41万元，上年结转405.83万元，比上年增加1491.59万元，增加44.29%，主要原因是首先是上年结转部分计入预算收入，项目支出增加，其次人员增加导致的基本支出增加。；本年单位预算支出总计4,859.24万元，其中：本年预算安排4,453.41万元，上年结转405.83万元，比上年增加1491.59万元，增加44.29%，主要原因是首先是上年结转部分计入预算收入，项目支出增加，其次人员增加导致的基本支出增加。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入4,859.24万元，主要包括一般公共预算拨款收入4,453.41万元，占91.65%；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405.83万元，占8.35%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算4859.24万元，其中：基本支出3958.03万元，占81.45%；项目支出901.21万元，占18.55%。

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4,859.24万元。收入为一般公共预算拨款4,859.24万元，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4,453.41万元，上年结转收入405.83万元。支出包括：教育支出4,859.24万元。

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4,453.41万元,比上年增加1085.76万元 , 增加32.24%。

#### (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4,453.41万元,主要用于以下方面: 教育支出4,453.41万元, 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 3,958.03万元, 其中:

人员经费3,868.32万元, 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89.72万元, 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

本单位无机关运行经费。

#### 九、政府采购情况

2023年柳林县穆村中心校部门各单位政府采购预算总额58.10万元。其中: 政府采购货物预算12.64万元、政府采购工程预算 21.08万元、政府采购服务预算24.38万元。

#### 十、绩效管理情况

##### 1、绩效管理情况

2023年柳林县穆村中心校单位实行绩效管理的项目26个, 涉及一般公共预算当年拨款901.21万元。

##### 2、绩效目标情况(附表说明)

2023年柳林县穆村中心校单位实行绩效管理的项目26个, 涉及一般公共预算当年拨款901.21万元。

预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2023年度)

|              |         |                                                                             |           |            |         |                      |         |
|--------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|---------|----------------------|---------|
| 项目名称         |         | 柳财预字(11)号:下达专项经费指标2019年中小学煤款                                                |           |            |         |                      |         |
| 主管部门及代码      |         | 056-柳林县教育科技局[部门]                                                            |           | 实施单位       |         | 柳林县穆村中心校             |         |
| 项目属性         |         | 一次性项目（1年结束）                                                                 |           | 项目期        |         | 1年                   |         |
| 项目资金<br>（元）  |         | 实施期资金总额:                                                                    | 607,300   | 年度资金总额:    | 607,300 |                      |         |
|              |         | 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<br>金                                                               | 607,300   | 市县（区）财政资金  | 607,300 |                      |         |
|              |         | 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【2023】11号：根据你单位公用及项目经费申请，经县领导批示，现测算下达你单位专项经费指标，严格用于你单位2019年中小学冬季采暖供煤款支出。 |           |            |         |                      |         |
| 立项依据         |         | 柳财预【2023】11号：根据你单位公用及项目经费申请，经县领导批示，现测算下达你单位专项经费指标，严格用于你单位2019年中小学冬季采暖供煤款支出。 |           |            |         |                      |         |
| 项目设立必要性      |         | 柳财预【2023】11号：根据你单位公用及项目经费申请，经县领导批示，现测算下达你单位专项经费指标，严格用于你单位2019年中小学冬季采暖供煤款支出。 |           |            |         |                      |         |
| 保证项目实施的制度、措施 |         | 柳财预【2023】11号：根据你单位公用及项目经费申请，经县领导批示，现测算下达你单位专项经费指标，严格用于你单位2019年中小学冬季采暖供煤款支出。 |           |            |         |                      |         |
| 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         |         | 保障中小学校冬季取暖                                                                  |           | 保障中小学校冬季取暖 |         |                      |         |
| 绩效<br>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                                                                        | 本次下达煤款经费  | 607300元    | 数量指标    | 本次下达煤款经              | 607300元 |
|              |         | 质量指标                                                                        | 中小学校供暖有保障 | 有保障        | 质量指标    | 中小学校供暖有              | 有保障     |
|              |         | 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    |                      |         |
|              | 效益指标    | 经济效益指标                                                                      |           |            | 经济效益指标  |                      |         |
|              |         | 社会效益指标                                                                      | 学校取暖用煤有保障 | 有保障        | 社会效益指标  | 学校取暖用煤有              | 有保障     |
|              |         | 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 | 中小学校师生满意度                                                                   | ≥95%      | 服务对象满意度指   | 中小学校师生满 | ≥95%                 |         |
|              |         |                                                                             |           |            |         |                      |         |
| 负责人:         |         | 经办人:                                                                        |           | 联系电话:      |         | 填报日期: 20230414114030 |         |

预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2023年度)

|              |         |                                 |         |           |         |          |                |
|--------------|---------|---------------------------------|---------|-----------|---------|----------|----------------|
| 项目名称         |         | 柳财预字(1)号:下达专项经费拨付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      |         | 柳林县穆村中心校 |                |
| 项目属性         |         | 一次性项目(1年结束)                     |         | 项目期       |         | 1年       |                |
| 项目资金<br>(元)  |         | 实施期资金总额:                        | 28,160  | 年度资金总额:   | 28,160  |          |                |
|              |         | 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<br>金                   | 28,160  | 市县(区)财政资金 | 28,160  |          |                |
|              |         | 单位自筹                            | 0       | 单位自筹      | 0       |          |                |
|              |         | 其他资金                            |         | 其他资金      |         |          |                |
| 项目概况         |         | 柳财预字(1)号:下达专项经费拨付2022年9-10月价格补贴 |         |           |         |          |                |
| 立项依据         |         | 柳财预字(1)号:下达专项经费拨付2022年9-10月价格补贴 |         |           |         |          |                |
| 项目设立必要性      |         | 柳财预字(1)号:下达专项经费拨付2022年9-10月价格补贴 |         |           |         |          |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |         | 专款专用,及时支付                       |         |           |         |          |                |
| 项目实施计划       |         | 按计划按进度实施                        |         |           |         |          |                |
|              |         |                                 |         |           |         |          |                |
| 实施期目标        |         |                                 |         | 年度目标      |         |          |                |
| 总体目标         | 临时价格补贴  |                                 |         | 优         |         |          |                |
| 绩效<br>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                            | 补助月数    | 2月        | 数量指标    | 补助月数     | 2月             |
|              |         | 质量指标                            | 补助标准达标率 | 100%      | 质量指标    | 补助标准达标率  | 100%           |
|              |         | 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                            | 补助金额    | 28160元    | 成本指标    | 补助金额     | 28160元         |
|              | 效益指标    | 经济效益指标                          |         |           | 经济效益指标  |          |                |
|              |         | 社会效益指标                          | 保障价格    | 能保障       | 社会效益指标  | 保障价格     | 能保障            |
|              |         | 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 | 补助对象满意度                         | ≥95%    | 服务对象满意度   | 补助对象满意度 | ≥95%     |                |
|              |         |                                 |         |           |         |          |                |
| 负责人:         |         | 经办人:                            |         | 联系电话:     |         | 填报日期:    | 20230530172809 |

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资助资金                                          |          |           |                                          |           |           |                |  |
| 主管部门及代码      |         | 905-教科文股[部门]                                                             |          |           | 实施单位                                     |           | 柳林县穆村中心校  |                |  |
| 项目属性         |         | 一次性项目（1年结束）                                                              |          |           | 项目期                                      |           | 1年        |                |  |
| 项目资金<br>（元）  |         | 实施期资金总额:                                                                 |          | 79,000    |                                          | 年度资金总额:   |           | 79,000         |  |
|              |         | 其中:中央财政资金                                                                |          | 0         |                                          | 其中:中央财政资金 |           | 0              |  |
|              |         | 省级财政资金                                                                   |          | 79,000    |                                          | 省级财政资金    |           | 79,000         |  |
|              |         | 市县（区）财政资<br>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】233号:2023年春季学前教育幼儿资助资金,重点保障建档立卡贫困户、低保户、孤儿、残疾等家庭经济困难幼儿,保障顺利入园就读。 |          |           |                                          |           |           |                |  |
| 立项依据         |         | 柳财教【2023】233号:2023年春季学前教育幼儿资助资金,重点保障建档立卡贫困户、低保户、孤儿、残疾等家庭经济困难幼儿,保障顺利入园就读。 |          |           |                                          |           |           |                |  |
| 项目设立必要性      |         | 柳财教【2023】233号:2023年春季学前教育幼儿资助资金,重点保障建档立卡贫困户、低保户、孤儿、残疾等家庭经济困难幼儿,保障顺利入园就读。 |          |           |                                          |           |           |                |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |         | 专款专用,及时支付                                                                |          |           |                                          |           |           |                |  |
| 项目实施计划       |         | 按计划按进度实施                                                                 |          |           |                                          |           |           |                |  |
|              |         |                                                                          |          |           |                                          |           |           |                |  |
| 实施期目标        |         |                                                                          |          |           | 年度目标                                     |           |           |                |  |
| 总体目标         |         | 重点保障建档立卡贫困户、低保户、孤儿、残疾等家庭经济困难幼儿,保障顺利入园就读。                                 |          |           | 重点保障建档立卡贫困户、低保户、孤儿、残疾等家庭经济困难幼儿,保障顺利入园就读。 |           |           |                |  |
| 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                                                                     | 受补助幼儿数   | 158人      | 数量指标                                     | 受补助幼儿数    | 158人      |                |  |
|              |         | 质量指标                                                                     | 下达指标达标率  | 100%      | 质量指标                                     | 下达指标达标率   | 100%      |                |  |
|              |         | 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/生/学期 | 成本指标                                     | 补助标准      | 500元/生/学期 |                |  |
|              | 效益指标    | 经济效益指标                                                                   |          |           | 经济效益指标                                   |           |           |                |  |
|              |         | 社会效益指标                                                                   | 保障幼儿入园就读 | 有保障       | 社会效益指标                                   | 保障幼儿入园就   | 有保障       |                |  |
|              |         | 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 | 受助幼儿及家长满意度                                                               | ≥95%     | 服务对象满意度指  | 受助幼儿及家长                                  | ≥95%      |           |                |  |
|              |         |                                                                          |          |           |                                          |           |           |                |  |
| 负责人:         |         | 经办人:                                                                     |          | 联系电话:     |                                          | 填报日期:     |           | 20230515095926 |  |

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年第一批特岗教师补助经费                          |            |          |            |           |          |                |  |
| 主管部门及代码      |         | 905-教科文股[部门]                                            |            |          | 实施单位       |           | 柳林县穆村中心校 |                |  |
| 项目属性         |         | 一次性项目（1年结束）                                             |            |          | 项目期        |           | 1年       |                |  |
| 项目资金<br>（元）  |         | 实施期资金总额：                                                |            | 598,400  |            | 年度资金总额：   |          | 598,400        |  |
|              |         | 其中：中央财政资金                                               |            | 0        |            | 其中：中央财政资金 |          | 0              |  |
|              |         | 省级财政资金                                                  |            | 598,400  |            | 省级财政资金    |          | 598,400        |  |
|              |         | 市县（区）财政资<br>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】231号：2023年第一批特岗教师补助经费为上级专项补助资金，做到专款专用，落实好民生政策。 |            |          |            |           |          |                |  |
| 立项依据         |         | 柳财教【2023】231号：2023年第一批特岗教师补助经费                          |            |          |            |           |          |                |  |
| 项目设立必要性      |         | 柳财教【2023】231号：2023年第一批特岗教师补助经费                          |            |          |            |           |          |                |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |         | 专款专用，及时支付                                               |            |          |            |           |          |                |  |
| 项目实施计划       |         | 按计划按进度实施                                                |            |          |            |           |          |                |  |
|              |         |                                                         |            |          |            |           |          |                |  |
| 实施期目标        |         |                                                         |            |          | 年度目标       |           |          |                |  |
| 总体目标         |         | 保障特岗教师工资待遇                                              |            |          | 保障特岗教师工资待遇 |           |          |                |  |
| 绩效<br>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                                                    | 补助特岗教师数    | 17人      | 数量指标       | 补助特岗教师数   | 17人      |                |  |
|              |         | 质量指标                                                    | 补助标准达标率    | 100%     | 质量指标       | 补助标准达标率   | 100%     |                |  |
|              |         | 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                                                    | 补助金额       | 598400元  | 成本指标       | 补助金额      | 598400元  |                |  |
|              | 效益指标    | 经济效益指标                                                  |            |          | 经济效益指标     |           |          |                |  |
|              |         | 社会效益指标                                                  | 保障特岗教师工资待遇 | 能保障      | 社会效益指标     | 保障特岗教师工   | 能保障      |                |  |
|              |         | 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 | 特岗教师满意度                                                 | ≥95%       | 服务对象满意度指 | 特岗教师满意度    | ≥95%      |          |                |  |
|              |         |                                                         |            |          |            |           |          |                |  |
| 负责人：         |         | 经办人：                                                    |            | 联系电话：    |            | 填报日期：     |          | 20230510112203 |  |

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活补助    |             |          |           |                    |          |                |
| 主管部门及代码      |         | 905-教科文股[部门]                        |             |          | 实施单位      |                    | 柳林县穆村中心校 |                |
| 项目属性         |         | 一次性项目（1年结束）                         |             |          | 项目期       |                    | 1年       |                |
| 项目资金<br>（元）  |         | 实施期资金总额：                            |             | 82,812.5 | 年度资金总额：   |                    | 82,812.5 |                |
|              |         | 其中：中央财政资金                           |             | 0        | 其中：中央财政资金 |                    | 0        |                |
|              |         | 省级财政资金                              |             | 82,812.5 | 省级财政资金    |                    | 82,812.5 |                |
|              |         | 市县（区）财政资<br>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】205号：2023年度春季家庭经济困难寄宿生生活补助 |             |          |           |                    |          |                |
| 立项依据         |         | 柳财教【2023】205号：2023年度春季家庭经济困难寄宿生生活补助 |             |          |           |                    |          |                |
| 项目设立必要性      |         | 保障适龄学生顺利完成国家法定义务教育                  |             |          |           |                    |          |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |         | 专款专用，及时支付                           |             |          |           |                    |          |                |
| 项目实施计划       |         | 按计划按进度实施                            |             |          |           |                    |          |                |
|              |         |                                     |             |          |           |                    |          |                |
| 实施期目标        |         |                                     |             |          | 年度目标      |                    |          |                |
| 总体目标         |         | 保障适龄学生顺利完成国家法定义务教育                  |             |          |           | 保障适龄学生顺利完成国家法定义务教育 |          |                |
| 绩效指标         | 一级指标    | 二级指标                                | 三级指标        | 指标值      | 二级指标      | 三级指标               | 指标值      |                |
|              | 产出指标    | 数量指标                                | 补助学生数       | 312人     | 数量指标      | 补助学生数              | 312人     |                |
|              |         | 质量指标                                | 补助标准达标率     | 100%     | 质量指标      | 补助标准达标率            | 100%     |                |
|              |         | 时效指标                                | 补助发放是否及时    | 及时       | 时效指标      | 补助发放是否及时           | 及时       |                |
|              |         | 成本指标                                | 小学补助标准      | 250元/人   | 成本指标      | 小学补助标准             | 250元/人   |                |
|              |         |                                     | 初中补助标准      | 312.5元/人 |           | 初中补助标准             | 312.5元/人 |                |
|              | 效益指标    | 经济效益指标                              |             |          | 经济效益指标    |                    |          |                |
|              |         | 社会效益指标                              | 保障家庭经济困难学生就 | 能保障      | 社会效益指标    | 保障家庭经济困            | 能保障      |                |
|              |         | 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 | 受补助学生及家长满意度                         | ≥95%        | 服务对象满意度指 | 受补助学生及家   | ≥95%               |          |                |
|              |         |                                     |             |          |           |                    |          |                |
| 负责人：         |         | 经办人：                                |             | 联系电话：    |           | 填报日期：              |          | 20230420133607 |

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活补助     |             |          |           |                    |          |                |
| 主管部门及代码      |         | 905-教科文股[部门]                        |             |          | 实施单位      |                    | 柳林县穆村中心校 |                |
| 项目属性         |         | 一次性项目（1年结束）                         |             |          | 项目期       |                    | 1年       |                |
| 项目资金<br>（元）  |         | 实施期资金总额：                            |             | 73,625   | 年度资金总额：   |                    | 73,625   |                |
|              |         | 其中：中央财政资金                           |             | 0        | 其中：中央财政资金 |                    | 0        |                |
|              |         | 省级财政资金                              |             | 73,625   | 省级财政资金    |                    | 73,625   |                |
|              |         | 市县（区）财政资<br>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】204号：2023年度春季家庭经济困难寄宿生生活补助 |             |          |           |                    |          |                |
| 立项依据         |         | 柳财教【2023】204号：2023年度春季家庭经济困难寄宿生生活补助 |             |          |           |                    |          |                |
| 项目设立必要性      |         | 保障适龄学生顺利完成国家法定义务教育                  |             |          |           |                    |          |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |         | 专款专用，及时支付                           |             |          |           |                    |          |                |
| 项目实施计划       |         | 按计划按进度实施                            |             |          |           |                    |          |                |
|              |         |                                     |             |          |           |                    |          |                |
| 实施期目标        |         |                                     |             |          | 年度目标      |                    |          |                |
| 总体目标         |         | 保障适龄学生顺利完成国家法定义务教育                  |             |          |           | 保障适龄学生顺利完成国家法定义务教育 |          |                |
| 绩效指标         | 一级指标    | 二级指标                                | 三级指标        | 指标值      | 二级指标      | 三级指标               | 指标值      |                |
|              | 产出指标    | 数量指标                                | 补助学生数       | 133人     | 数量指标      | 补助学生数              | 133人     |                |
|              |         | 质量指标                                | 补助标准达标率     | 100%     | 质量指标      | 补助标准达标率            | 100%     |                |
|              |         | 时效指标                                | 补助是否及时支付    | 及时       | 时效指标      | 补助是否及时支            | 及时       |                |
|              |         | 成本指标                                | 小学补助标准      | 500元/人   | 成本指标      | 小学补助标准             | 500元/人   |                |
|              | 初中补助标准  |                                     | 625元/人      | 初中补助标准   |           | 625元/人             |          |                |
|              | 效益指标    | 经济效益指标                              |             |          | 经济效益指标    |                    |          |                |
|              |         | 社会效益指标                              | 保障家庭经济困难学生就 | 有保障      | 社会效益指标    | 保障家庭经济困            | 有保障      |                |
|              |         | 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 | 受补助学生及家长满意度                         | ≥95%        | 服务对象满意度指 | 受补助学生及家   | ≥95%               |          |                |
|              |         |                                     |             |          |           |                    |          |                |
| 负责人：         |         | 经办人：                                |             | 联系电话：    |           | 填报日期：              |          | 20230420095059 |

预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2023年度）

|              |                |                                |           |          |                |           |          |                |
|--------------|----------------|--------------------------------|-----------|----------|----------------|-----------|----------|----------------|
| 项目名称         |                | 柳财数【2023】203号：2023年小学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           |           | 柳林县穆村中心校 |                |
| 项目属性         |                | 一次性项目（1年结束）                    |           |          | 项目期            |           | 1年       |                |
| 项目资金<br>（元）  |                | 实施期资金总额：                       | 1,208,365 |          | 年度资金总额：        | 1,208,365 |          |                |
|              |                | 其中：中央财政资金                      | 0         |          | 其中：中央财政资金      | 0         |          |                |
|              |                | 省级财政资金                         | 1,208,365 |          | 省级财政资金         | 1,208,365 |          |                |
|              |                | 市县（区）财政资<br>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【2023】203号：2023年小学第一批生均公用经费 |           |          |                |           |          |                |
| 立项依据         |                | 柳财数【2023】203号：2023年小学第一批生均公用经费 |           |          |                |           |          |                |
| 项目设立必要性      |                | 保障义务教育阶段学校正常运转                 |           |          |                |           |          |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |                | 专款专用，及时支付                      |           |          |                |           |          |                |
| 项目实施计划       |                | 按计划按进度实施                       |           |          |                |           |          |                |
|              |                |                                |           |          |                |           |          |                |
| 实施期目标        |                |                                |           |          | 年度目标           |           |          |                |
| 总体目标         | 保障义务教育阶段学校正常运转 |                                |           |          | 保障义务教育阶段学校正常运转 |           |          |                |
| 绩效<br>指<br>标 | 一级指标           | 二级指标                           | 三级指标      | 指标值      | 二级指标           | 三级指标      | 指标值      |                |
|              | 产出指标           | 数量指标                           | 补助学生数     | 2327人    | 数量指标           | 补助学生数     | 2327人    |                |
|              |                | 质量指标                           | 补助标准达标率   | 100%     | 质量指标           | 补助标准达标率   | 100%     |                |
|              |                | 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      | 650元/人/年 | 成本指标           | 补助标准      | 650元/人/年 |                |
|              | 效益指标           | 经济效益指标                         |           |          | 经济效益指标         |           |          |                |
|              |                | 社会效益指标                         | 保障学校正常运转  | 能保障      | 社会效益指标         | 保障学校正常运转  | 能保障      |                |
|              |                | 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        | 受补助学校师生满意度                     | ≥95%      | 服务对象满意度  | 受补助学校师生        | ≥95%      |          |                |
|              |                |                                |           |          |                |           |          |                |
| 负责人：         |                | 经办人：                           |           | 联系电话：    |                |           | 填报日期：    | 20230424133836 |

预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2023年度）

|              |         |                                |          |          |         |           |                |          |                |
|--------------|---------|--------------------------------|----------|----------|---------|-----------|----------------|----------|----------------|
| 项目名称         |         | 柳财数【2023】203号:2023年初中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    |           | 柳林县穆村中心校       |          |                |
| 项目属性         |         | 一次性项目（1年结束）                    |          |          | 项目期     |           | 1年             |          |                |
| 项目资金<br>（元）  |         | 实施期资金总额：                       |          | 407,960  |         | 年度资金总额：   |                | 407,960  |                |
|              |         | 其中：中央财政资金                      |          | 0        |         | 其中：中央财政资金 |                | 0        |                |
|              |         | 省级财政资金                         |          | 407,960  |         | 省级财政资金    |                | 407,960  |                |
|              |         | 市县（区）财政资<br>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【2023】203号：2023年初中第一批生均公用经费 |          |          |         |           |                |          |                |
| 立项依据         |         | 柳财数【2023】203号：2023年初中第一批生均公用经费 |          |          |         |           |                |          |                |
| 项目设立必要性      |         | 保障义务教育阶段学校正常运转                 |          |          |         |           |                |          |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |         | 专款专用，及时支付                      |          |          |         |           |                |          |                |
| 项目实施计划       |         | 按计划按进度实施                       |          |          |         |           |                |          |                |
|              |         |                                |          |          |         |           |                |          |                |
| 实施期目标        |         |                                |          |          | 年度目标    |           |                |          |                |
| 总体目标         |         | 保障义务教育阶段学校正常运转                 |          |          |         |           | 保障义务教育阶段学校正常运转 |          |                |
| 绩效<br>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                           | 收补助学生数   | 728人     |         | 数量指标      | 收补助学生数         | 728人     |                |
|              |         | 质量指标                           | 补助标准达标率  | 100%     |         | 质量指标      | 补助标准达标率        | 100%     |                |
|              |         | 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     | 850元/人/年 |         | 成本指标      | 补助标准           | 850元/人/年 |                |
|              | 效益指标    | 经济效益指标                         |          |          | 经济效益指标  |           |                |          |                |
|              |         | 社会效益指标                         | 保障学校正常运转 | 能保障      |         | 社会效益指标    | 保障学校正常运转       | 能保障      |                |
|              |         | 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 | 受补助学校师生满意度                     | ≥95%     |          | 服务对象满意度 | 受补助学校师生   | ≥95%           |          |                |
|              |         |                                |          |          |         |           |                |          |                |
| 负责人：         |         | 经办人：                           |          | 联系电话：    |         |           | 填报日期：          |          | 20230424134521 |

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年第一批春季营养膳食补助 |             |           |         |                      |          |                |  |
| 主管部门及代码      |         | 905-教科文股[部门]                   |             |           | 实施单位    |                      | 柳林县穆村中心校 |                |  |
| 项目属性         |         | 一次性项目（1年结束）                    |             |           | 项目期     |                      | 1年       |                |  |
| 项目资金<br>（元）  |         | 实施期资金总额:                       |             | 1,718,165 |         | 年度资金总额:              |          | 1,718,165      |  |
|              |         | 其中:中央财政资金                      |             | 0         |         | 其中:中央财政资金            |          | 0              |  |
|              |         | 省级财政资金                         |             | 1,718,165 |         | 省级财政资金               |          | 1,718,165      |  |
|              |         | 市县（区）财政资<br>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】201号:2023年第一批春季营养膳食补助 |             |           |         |                      |          |                |  |
| 立项依据         |         | 柳财教【2023】201号:2023年第一批春季营养膳食补助 |             |           |         |                      |          |                |  |
| 项目设立必要性      |         | 保障农村义务教育阶段学生营养改善计划实施           |             |           |         |                      |          |                |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |         | 专款专用，及时支付                      |             |           |         |                      |          |                |  |
| 项目实施计划       |         | 按计划按进度实施                       |             |           |         |                      |          |                |  |
|              |         |                                |             |           |         |                      |          |                |  |
| 实施期目标        |         |                                |             |           | 年度目标    |                      |          |                |  |
| 总体目标         |         | 保障农村义务教育阶段学生营养改善计划实施           |             |           |         | 保障农村义务教育阶段学生营养改善计划实施 |          |                |  |
| 绩效<br>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                           | 受补助学生数      | 3041人     | 数量指标    | 受补助学生数               | 3041人    |                |  |
|              |         | 质量指标                           | 补助标准达标率     | 100%      | 质量指标    | 补助标准达标率              | 100%     |                |  |
|              |         | 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元/人/天    | 成本指标    | 补助标准                 | 5元/人/天   |                |  |
|              | 效益指标    | 经济效益指标                         |             |           | 经济效益指标  |                      |          |                |  |
|              |         | 社会效益指标                         | 保障农村义务教育营养改 | 能保障       | 社会效益指标  | 保障农村义务教              | 能保障      |                |  |
|              |         | 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 | 受益学生及家长满意度                     | ≥95%        | 服务对象满意度指  | 受益学生及家长 | ≥95%                 |          |                |  |
|              |         |                                |             |           |         |                      |          |                |  |
| 负责人:         |         | 经办人:                           |             | 联系电话:     |         | 填报日期:                |          | 20230424140945 |  |

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      | 柳林县穆村中心校 |                |
| 项目属性         |           |         | 一次性项目（1年结束）      |           | 项目期       | 1年       |                |
| 项目资金<br>(元)  | 实施期资金总额   |         | 150,000          |           | 年度资金总额：   | 150,000  |                |
|              | 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 |         | 150,000          |           | 市县（区）财政资金 | 150,000  |                |
|              | 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       |           |         | 按计划进度实施          |           |           |          |                |
|              |           |         |                  |           |           |          |                |
| 实施期目标        |           |         |                  |           | 年度目标      |          |                |
| 总体目标         | 优         |         |                  |           | 保障教学正常开展  |          |                |
| 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    | 数量指标             | 150000元   | 数量指标      | 数量指标     | 150000元        |
|              |           | 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    | 时效指标             | 及时有效      | 时效指标      | 时效指标     | 及时有效           |
|              |           | 成本指标    |                  |           | 成本指标      |          |                |
|              | 效益指标      | 经济效益指标  | 经济效益指标           | 提高        | 经济效益指标    | 经济效益指标   | 提高             |
|              |           | 社会效益指标  | 社会效益指标           | 社会满意      | 社会效益指标    | 社会效益指标   | 社会满意           |
|              |           | 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   | 服务满意度指标 | 教师满意             | 服务对象满意度指标 | 服务满意度指标   | 教师满意     |                |
|              |           |         |                  |           |           |          |                |
| 负责人：         |           | 经办人：    |                  | 联系电话：     |           | 填报日期：    | 20221230212037 |

预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2023年度)

|              |                    |                              |             |                    |         |          |                |
|--------------|--------------------|------------------------------|-------------|--------------------|---------|----------|----------------|
| 项目名称         |                    | 柳财数【2023】36号:结转563号第三批生均公用经费 |             |                    |         |          |                |
| 主管部门及代码      |                    | 056-柳林县教育科技局[部门]             |             | 实施单位               |         | 柳林县穆村中心校 |                |
| 项目属性         |                    | 一次性项目（1年结束）                  |             | 项目期                |         | 1年       |                |
| 项目资金<br>（元）  |                    | 实施期资金总额:                     | 205,580     | 年度资金总额:            | 205,580 |          |                |
|              |                    | 其中:中央财政资金                    | 0           | 其中:中央财政资金          | 0       |          |                |
|              |                    | 省级财政资金                       | 205,580     | 省级财政资金             | 205,580 |          |                |
|              |                    | 市县（区）财政资<br>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         |                    | 结转柳财数【2022】563号第三批生均公用经费     |             |                    |         |          |                |
| 立项依据         |                    | 柳财数【2023】36号                 |             |                    |         |          |                |
| 项目设立必要性      |                    | 保障义务教育阶段学校教育教学工作正常运转         |             |                    |         |          |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |                    | 严格执行中小学公用经费管理办法              |             |                    |         |          |                |
| 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         | 保障义务教育学校教育教学工作正常运转 |                              |             | 保障义务教育学校教育教学工作正常运转 |         |          |                |
| 绩效<br>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                         | 结转资金总额      | 205580.00元         | 数量指标    | 结转资金总额   | 205580.00元     |
|              |                    | 质量指标                         | 补助标准达标率     | 100%               | 质量指标    | 补助标准达标率  | 100%           |
|              |                    | 时效指标                         | 资金支付是否及时    | 及时                 | 时效指标    | 资金支付是否及时 | 及时             |
|              |                    | 成本指标                         | 学生每生每年补助标准  | 650元               | 成本指标    | 学生每生每年补  | 650元           |
|              | 效益指标               | 经济效益指标                       |             |                    | 经济效益指标  |          |                |
|              |                    | 社会效益指标                       | 受补助学校正常运转保障 | 有提升                | 社会效益指标  | 受补助学校正常  | 有提升            |
|              |                    | 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            | 受补助学生及家长满意度                  | ≥95%        | 服务对象满意度指           | 受补助学生及家 | ≥95%     |                |
|              |                    |                              |             |                    |         |          |                |
| 负责人:         |                    | 经办人:                         |             | 联系电话:              |         | 填报日期:    | 20230224141539 |

预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2023年度）

|              |            |                             |             |            |         |          |                |
|--------------|------------|-----------------------------|-------------|------------|---------|----------|----------------|
| 项目名称         |            | 柳财数【2023】36号:结转526号校舍维修改造资金 |             |            |         |          |                |
| 主管部门及代码      |            | 056-柳林县教育科技局[部门]            |             | 实施单位       |         | 柳林县穆村中心校 |                |
| 项目属性         |            | 一次性项目（1年结束）                 |             | 项目期        |         | 1年       |                |
| 项目资金<br>（元）  |            | 实施期资金总额：                    | 61,600      | 年度资金总额：    | 61,600  |          |                |
|              |            | 其中：中央财政资金                   | 61,600      | 其中：中央财政资金  | 61,600  |          |                |
|              |            | 省级财政资金                      | 0           | 省级财政资金     | 0       |          |                |
|              |            | 市县（区）财政资<br>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         |            | 结转柳财数【2022】526号校舍维修改造资金     |             |            |         |          |                |
| 立项依据         |            | 柳财数【2023】36号                |             |            |         |          |                |
| 项目设立必要性      |            | 柳财数【2023】36号，保障教育教学正常运转     |             |            |         |          |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |            | 专款专用，及时支付                   |             |            |         |          |                |
| 项目实施计划       |            | 按计划按进度实施                    |             |            |         |          |                |
|              |            |                             |             |            |         |          |                |
| 实施期目标        |            |                             |             | 年度目标       |         |          |                |
| 总体目标         | 保障教育教学正常运转 |                             |             | 保障教育教学正常运转 |         |          |                |
| 绩效<br>指标     | 一级指标       | 二级指标                        | 三级指标        | 指标值        | 二级指标    | 三级指标     | 指标值            |
|              | 产出指标       | 数量指标                        | 维修改造幼儿园数量   | 1所         | 数量指标    | 维修改造幼儿园  | 1所             |
|              |            | 质量指标                        | 资金下达达标率     | 100%       | 质量指标    | 资金下达达标率  | 100%           |
|              |            | 时效指标                        | 资金支付是否及时    | 及时         | 时效指标    | 资金支付是否及时 | 及时             |
|              |            | 成本指标                        | 资金总额        | 61600元     | 成本指标    | 资金总额     | 61600元         |
|              | 效益指标       | 经济效益指标                      |             |            | 经济效益指标  |          |                |
|              |            | 社会效益指标                      | 受益幼儿园教育教学保障 | 有保障        | 社会效益指标  | 受益幼儿园教育  | 有保障            |
|              |            | 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                     | 受益幼儿师生满意度   | ≥95%       | 服务对象满意度 | 受益幼儿师生满  | ≥95%           |
|              |            |                             |             |            |         |          |                |
| 负责人：         |            | 经办人：                        |             | 联系电话：      |         | 填报日期：    | 20230118201606 |

预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2023年度)

|              |             |                               |             |           |                    |                      |           |
|--------------|-------------|-------------------------------|-------------|-----------|--------------------|----------------------|-----------|
| 项目名称         |             | 柳财数【2023】36号:结转499号第二批寄宿生免费就餐 |             |           |                    |                      |           |
| 主管部门及代码      |             | 056-柳林县教育科技局[部门]              |             | 实施单位      |                    | 柳林县穆村中心校             |           |
| 项目属性         |             | 一次性项目（1年结束）                   |             | 项目期       |                    | 1年                   |           |
| 项目资金<br>（元）  |             | 实施期资金总额:                      | 23,917      | 年度资金总额:   | 23,917             |                      |           |
|              |             | 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<br>金                 | 23,917      | 市县（区）财政资金 | 23,917             |                      |           |
|              |             | 单位自筹                          | 0           | 单位自筹      | 0                  |                      |           |
| 其他资金         |             |                               |             | 其他资金      |                    |                      |           |
| 项目概况         |             | 结转柳财数【2022】499号第二批寄宿生免费就餐     |             |           |                    |                      |           |
| 立项依据         |             | 柳财数【2023】36号                  |             |           |                    |                      |           |
| 项目设立必要性      |             | 保障义务教育阶段学生营养改善计划实施            |             |           |                    |                      |           |
| 保证项目实施的制度、措施 |             | 专款专用，及时支付                     |             |           |                    |                      |           |
| 项目实施计划       |             | 按计划按进度实施                      |             |           |                    |                      |           |
|              |             |                               |             |           |                    |                      |           |
| 实施期目标        |             |                               |             | 年度目标      |                    |                      |           |
| 总体目标         |             | 保障义务教育阶段学生营养改善计划实施            |             |           | 保障义务教育阶段学生营养改善计划实施 |                      |           |
| 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                          | 结转资金总额      | 23917.00元 | 数量指标               | 结转资金总额               | 23917.00元 |
|              |             | 质量指标                          | 补助资金标准达标率   | 100%      | 质量指标               | 补助资金标准达              | 100%      |
|              |             | 时效指标                          | 资金支付是否及时    | 及时        | 时效指标               | 资金支付是否及              | 及时        |
|              |             | 成本指标                          | 小学生每生每天补助标准 | 6元        | 成本指标               | 小学生每生每天              | 6元        |
|              | 中学生每生每天补助标准 |                               | 7元          | 中学生每生每天   |                    | 7元                   |           |
|              | 效益指标        | 经济效益指标                        |             |           | 经济效益指标             |                      |           |
|              |             | 社会效益指标                        | 寄宿生营养状况是否得到 | 有改善       | 社会效益指标             | 寄宿生营养状况              | 有改善       |
|              |             | 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     | 受助学生及家长满意度                    | ≥95%        | 服务对象满意度指  | 受助学生及家长            | ≥95%                 |           |
|              |             |                               |             |           |                    |                      |           |
| 负责人:         |             | 经办人:                          |             | 联系电话:     |                    | 填报日期: 20230224155959 |           |

预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2023年度)

|              |                  |                           |             |                  |           |          |                |
|--------------|------------------|---------------------------|-------------|------------------|-----------|----------|----------------|
| 项目名称         |                  | 柳财数【2023】36号:结转497号第二批营养餐 |             |                  |           |          |                |
| 主管部门及代码      |                  | 056-柳林县教育科技局[部门]          |             | 实施单位             |           | 柳林县穆村中心校 |                |
| 项目属性         |                  | 一次性项目（1年结束）               |             | 项目期              |           | 1年       |                |
| 项目资金<br>（元）  |                  | 实施期资金总额:                  | 523,971.8   | 年度资金总额:          | 523,971.8 |          |                |
|              |                  | 其中:中央财政资金                 | 0           | 其中:中央财政资金        | 0         |          |                |
|              |                  | 省级财政资金                    | 523,971.8   | 省级财政资金           | 523,971.8 |          |                |
|              |                  | 市县（区）财政资<br>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         |                  | 结转柳财数【2022】497号第二批营养餐     |             |                  |           |          |                |
| 立项依据         |                  | 柳财数【2023】36号              |             |                  |           |          |                |
| 项目设立必要性      |                  | 保障农村义务教育营养改善计划实施          |             |                  |           |          |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |                  | 专款专用，及时支付                 |             |                  |           |          |                |
| 项目实施计划       |                  | 按计划按进度实施                  |             |                  |           |          |                |
|              |                  |                           |             |                  |           |          |                |
| 实施期目标        |                  |                           |             | 年度目标             |           |          |                |
| 总体目标         | 保障农村义务教育营养改善计划实施 |                           |             | 保障农村义务教育营养改善计划实施 |           |          |                |
| 绩效<br>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                      | 结转资金总额      | 523971.8元        | 数量指标      | 结转资金总额   | 523971.8元      |
|              |                  | 质量指标                      | 补助标准达标率     | 100%             | 质量指标      | 补助标准达标率  | 100%           |
|              |                  | 时效指标                      | 资金能否及时支付    | 能及时              | 时效指标      | 资金能否及时支  | 能及时            |
|              |                  | 成本指标                      | 学生每生每天补助标准  | 5元               | 成本指标      | 学生每生每天补  | 5元             |
|              | 效益指标             | 经济效益指标                    |             |                  | 经济效益指标    |          |                |
|              |                  | 社会效益指标                    | 受助学生营养状况是否得 | 有改善              | 社会效益指标    | 受助学生营养状  | 有改善            |
|              |                  | 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          | 受助学生及家长满意度                | ≥95%        | 服务对象满意度指         | 受助学生及家长   | ≥95%     |                |
|              |                  |                           |             |                  |           |          |                |
| 负责人:         |                  | 经办人:                      |             | 联系电话:            |           | 填报日期:    | 20230224132117 |

预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2023年度）

|              |                |                         |             |            |                |            |                |  |
|--------------|----------------|-------------------------|-------------|------------|----------------|------------|----------------|--|
| 项目名称         |                | 柳财数【2023】36号;结转480号转移支付 |             |            |                |            |                |  |
| 主管部门及代码      |                | 056-柳林县教育科技局[部门]        |             |            | 实施单位           |            | 柳林县穆村中心校       |  |
| 项目属性         |                | 一次性项目（1年结束）             |             |            | 项目期            |            | 1年             |  |
| 项目资金<br>（元）  |                | 实施期资金总额：                | 149,839.25  |            | 年度资金总额：        | 149,839.25 |                |  |
|              |                | 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<br>金           | 149,839.25  |            | 市县（区）财政资金      | 149,839.25 |                |  |
|              |                | 单位自筹                    | 0           |            | 单位自筹           | 0          |                |  |
|              |                | 其他资金                    |             |            | 其他资金           |            |                |  |
| 项目概况         |                | 结转柳财综【2022】480号第四批转移支付  |             |            |                |            |                |  |
| 立项依据         |                | 柳财数【2023】36号            |             |            |                |            |                |  |
| 项目设立必要性      |                | 保障学校教育数学工作正常运转          |             |            |                |            |                |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |                | 专款专用，及时支付               |             |            |                |            |                |  |
| 项目实施计划       |                | 按计划按进度实施                |             |            |                |            |                |  |
|              |                |                         |             |            |                |            |                |  |
| 实施期目标        |                |                         |             |            | 年度目标           |            |                |  |
| 总体目标         | 保障学校教育数学工作正常运转 |                         |             |            | 保障学校教育数学工作正常运转 |            |                |  |
| 绩效<br>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                    | 结转资金总额      | 149839.25元 | 数量指标           | 结转资金总额     | 149839.25元     |  |
|              |                | 质量指标                    | 补助标准达标率     | 100%       | 质量指标           | 补助标准达标率    | 100%           |  |
|              |                | 时效指标                    | 资金能否及时支付    | 能及时        | 时效指标           | 资金能否及时支    | 能及时            |  |
|              |                | 成本指标                    | 小学生每生每年补助标准 | 100元       | 成本指标           | 小学生每生每年    | 100元           |  |
|              | 效益指标           | 经济效益指标                  |             |            | 经济效益指标         |            |                |  |
|              |                | 社会效益指标                  | 受补助学校正常运转保障 | 有提升        | 社会效益指标         | 受补助学校正常    | 有提升            |  |
|              |                | 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        | 受补助学生及家长满意度             | ≥95%        | 服务对象满意度指   | 受补助学生及家        | ≥95%       |                |  |
|              |                |                         |             |            |                |            |                |  |
| 负责人：         |                | 经办人：                    |             | 联系电话：      |                | 填报日期：      | 20230224145441 |  |

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:结转464号秋季普惠幼儿园公用经费 |             |            |                 |          |                |  |
| 主管部门及代码      |                 | 056-柳林县教育科技局[部门]               |             |            | 实施单位            |          | 柳林县穆村中心校       |  |
| 项目属性         |                 | 一次性项目（1年结束）                    |             |            | 项目期             |          | 1年             |  |
| 项目资金<br>（元）  |                 | 实施期资金总额:                       | 114,000     |            | 年度资金总额:         | 114,000  |                |  |
|              |                 | 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<br>金                  | 114,000     |            | 市县（区）财政资金       | 114,000  |                |  |
|              |                 | 单位自筹                           | 0           |            | 单位自筹            | 0        |                |  |
|              |                 | 其他资金                           |             |            | 其他资金            |          |                |  |
| 项目概况         |                 | 结转柳财教【2022】464号秋季普惠幼儿园生均公用经费   |             |            |                 |          |                |  |
| 立项依据         |                 | 柳财教【2023】36号                   |             |            |                 |          |                |  |
| 项目设立必要性      |                 | 保障普惠幼儿园教育教学正常开展                |             |            |                 |          |                |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |                 | 参照中小學生均公用经费管理办法执行              |             |            |                 |          |                |  |
| 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         | 保障幼儿园教育教学工作正常运转 |                                |             |            | 保障幼儿园教育教学工作正常运转 |          |                |  |
| 绩效<br>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                           | 结转资金总额      | 114000.00元 | 数量指标            | 结转资金总额   | 114000.00元     |  |
|              |                 | 质量指标                           | 补助资金标准达标率   | 100%       | 质量指标            | 补助资金标准达  | 100%           |  |
|              |                 | 时效指标                           | 资金支付是否及时    | 及时         | 时效指标            | 资金支付是否及时 | 及时             |  |
|              |                 | 成本指标                           | 幼儿园每生每年补助标准 | 600元       | 成本指标            | 幼儿园每生每年  | 600元           |  |
|              | 效益指标            | 经济效益指标                         |             |            | 经济效益指标          |          |                |  |
|              |                 | 社会效益指标                         | 受补助幼儿园正常运转保 | 有提升        | 社会效益指标          | 受补助幼儿园正  | 有提升            |  |
|              |                 | 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         | 受补助学生及家长满意度                    | ≥95%        | 服务对象满意度指   | 受补助学生及家         | ≥95%     |                |  |
|              |                 |                                |             |            |                 |          |                |  |
| 负责人:         |                 | 经办人:                           |             | 联系电话:      |                 | 填报日期:    | 20230224165131 |  |

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:结转462号秋季幼儿园公用经费 |             |           |           |                 |                |  |
| 主管部门及代码      |               | 056-柳林县教育科技局[部门]             |             |           | 实施单位      |                 | 柳林县穆村中心校       |  |
| 项目属性         |               | 一次性项目（1年结束）                  |             |           | 项目期       |                 | 1年             |  |
| 项目资金<br>（元）  |               | 实施期资金总额:                     | 66,760.82   |           | 年度资金总额:   | 66,760.82       |                |  |
|              |               | 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<br>金                | 66,760.82   |           | 市县（区）财政资金 | 66,760.82       |                |  |
|              |               | 单位自筹                         | 0           |           | 单位自筹      | 0               |                |  |
|              |               | 其他资金                         |             |           | 其他资金      |                 |                |  |
| 项目概况         |               | 结转柳财教【2022】462号秋季公办幼儿园生均公用经费 |             |           |           |                 |                |  |
| 立项依据         |               | 柳财教【2023】36号                 |             |           |           |                 |                |  |
| 项目设立必要性      |               | 保障幼儿园教育教学工作正常运转              |             |           |           |                 |                |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |               | 参照中小学公用经费管理办法执行              |             |           |           |                 |                |  |
| 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         | 保障幼儿园教育教学正常运转 |                              |             |           |           | 保障幼儿园教育教学工作正常运转 |                |  |
| 绩效<br>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                         | 结转资金总额      | 66760.82元 | 数量指标      | 结转资金总额          | 66760.82元      |  |
|              |               | 质量指标                         | 补助资金标准达标率   | 100%      | 质量指标      | 补助资金标准达         | 100%           |  |
|              |               | 时效指标                         | 资金支付是否及时    | 及时        | 时效指标      | 资金支付是否及         | 及时             |  |
|              |               | 成本指标                         | 幼儿园每生每年补助标准 | 600元      | 成本指标      | 幼儿园每生每年         | 600元           |  |
|              | 效益指标          | 经济效益指标                       |             |           | 经济效益指标    |                 |                |  |
|              |               | 社会效益指标                       | 受补助幼儿园正常运转保 | 有提升       | 社会效益指标    | 受补助幼儿园正         | 有提升            |  |
|              |               | 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       | 受补助学生及家长满意度                  | ≥95%        | 服务对象满意度指  | 受补助学生及家   | ≥95%            |                |  |
|              |               |                              |             |           |           |                 |                |  |
| 负责人:         |               | 经办人:                         |             | 联系电话:     |           | 填报日期:           | 20230224154446 |  |

预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2023年度）

|              |          |                                  |             |          |           |         |                |  |
|--------------|----------|----------------------------------|-------------|----------|-----------|---------|----------------|--|
| 项目名称         |          | 柳财数【2023】36号:结转331号沙曲小学薄弱改善与能力提升 |             |          |           |         |                |  |
| 主管部门及代码      |          | 056-柳林县教育科技局[部门]                 |             |          | 实施单位      |         | 柳林县穆村中心校       |  |
| 项目属性         |          | 一次性项目（1年结束）                      |             |          | 项目期       |         | 1年             |  |
| 项目资金<br>（元）  |          | 实施期资金总额：                         | 138,585     |          | 年度资金总额：   | 138,585 |                |  |
|              |          | 其中：中央财政资金                        | 0           |          | 其中：中央财政资金 | 0       |                |  |
|              |          | 省级财政资金                           | 138,585     |          | 省级财政资金    | 138,585 |                |  |
|              |          | 市县（区）财政资<br>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         |          | 结转柳财数【2022】331号沙曲小学薄弱改善与能力提升项目资金 |             |          |           |         |                |  |
| 立项依据         |          | 柳财数【2023】36号                     |             |          |           |         |                |  |
| 项目设立必要性      |          | 提升补助学校办学条件                       |             |          |           |         |                |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |          | 专款专用，及时支付                        |             |          |           |         |                |  |
| 项目实施计划       |          | 按计划按进度实施                         |             |          |           |         |                |  |
|              |          |                                  |             |          |           |         |                |  |
| 实施期目标        |          |                                  |             |          | 年度目标      |         |                |  |
| 总体目标         | 改善学校办学条件 |                                  |             |          | 改善学校办学条件  |         |                |  |
| 绩效<br>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                             | 受助学校数       | 1所       | 数量指标      | 受助学校数   | 1所             |  |
|              |          | 质量指标                             | 补助标准达标率     | 100%     | 质量指标      | 补助标准达标率 | 100%           |  |
|              |          | 时效指标                             | 资金能付及时支付    | 能及时      | 时效指标      | 资金能付及时支 | 能及时            |  |
|              |          | 成本指标                             | 补助资金总额      | 138585元  | 成本指标      | 补助资金总额  | 138585元        |  |
|              | 效益指标     | 经济效益指标                           |             |          | 经济效益指标    |         |                |  |
|              |          | 社会效益指标                           | 受助学校办学条件是否得 | 有改善      | 社会效益指标    | 受助学校办学条 | 有改善            |  |
|              |          | 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  | 受助学校学生及家长满意                      | ≥95%        | 服务对象满意度指 | 受助学校学生及   | ≥95%    |                |  |
|              |          |                                  |             |          |           |         |                |  |
| 负责人：         |          | 经办人：                             |             | 联系电话：    |           | 填报日期：   | 20230224131201 |  |

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:结转285号校舍维修改造资金 |             |              |           |         |                |
| 主管部门及代码      |               | 056-柳林县教育科技局[部门]            |             | 实施单位         | 柳林县穆村中心校  |         |                |
| 项目属性         |               | 一次性项目（1年结束）                 |             | 项目期          | 1年        |         |                |
| 项目资金<br>（元）  | 实施期资金总额：      |                             | 1,740,700   | 年度资金总额：      | 1,740,700 |         |                |
|              | 其中：中央财政资金     |                             | 0           | 其中：中央财政资金    | 0         |         |                |
|              | 省级财政资金        |                             | 1,740,700   | 省级财政资金       | 1,740,700 |         |                |
|              | 市县（区）财政资<br>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         |               | 结转柳财教【2022】285号校舍维修改造资金     |             |              |           |         |                |
| 立项依据         |               | 柳财教【2023】36号                |             |              |           |         |                |
| 项目设立必要性      |               | 柳财教【2023】36号，保障学校正常运转       |             |              |           |         |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |               | 专款专用，及时支付                   |             |              |           |         |                |
| 项目实施计划       |               | 按计划按进度实施                    |             |              |           |         |                |
|              |               |                             |             |              |           |         |                |
| 实施期目标        |               |                             |             | 年度目标         |           |         |                |
| 总体目标         | 保障学校教育教学正常运转  |                             |             | 保障学校教育教学正常运转 |           |         |                |
| 绩效<br>指<br>标 | 一级指标          | 二级指标                        | 三级指标        | 指标值          | 二级指标      | 三级指标    | 指标值            |
|              | 产出指标          | 数量指标                        | 维修改造学校数     | 5所           | 数量指标      | 维修改造学校数 | 5所             |
|              |               | 质量指标                        | 资金下达达标率     | 100%         | 质量指标      | 资金下达达标率 | 100%           |
|              |               | 时效指标                        | 资金支付及时性     | 100%         | 时效指标      | 资金支付及时性 | 100%           |
|              |               | 成本指标                        | 资金总额        | 1740700元     | 成本指标      | 资金总额    | 1740700元       |
|              | 效益指标          | 经济效益指标                      |             |              | 经济效益指标    |         |                |
|              |               | 社会效益指标                      | 受益学校教育教学保障能 | 有提升          | 社会效益指标    | 受益学校教育数 | 有提升            |
|              |               | 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                     | 受益学校师生满意度   | ≥95%         | 服务对象满意度指  | 受益学校师生满 | ≥95%           |
|              |               |                             |             |              |           |         |                |
| 负责人：         |               | 经办人：                        |             | 联系电话：        |           | 填报日期：   | 20230203110930 |

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:结转276号春季普惠幼儿园公用经费 |             |           |                 |           |                |  |
| 主管部门及代码      |                 | 056-柳林县教育科技局[部门]               |             |           | 实施单位            |           | 柳林县穆村中心校       |  |
| 项目属性         |                 | 一次性项目（1年结束）                    |             |           | 项目期             |           | 1年             |  |
| 项目资金<br>（元）  |                 | 实施期资金总额：                       | 36,118.91   |           | 年度资金总额：         | 36,118.91 |                |  |
|              |                 | 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<br>金                  | 36,118.91   |           | 市县（区）财政资金       | 36,118.91 |                |  |
|              |                 | 单位自筹                           | 0           |           | 单位自筹            | 0         |                |  |
|              |                 | 其他资金                           |             |           | 其他资金            |           |                |  |
| 项目概况         |                 | 结转柳财教【2022】276号春季普惠幼儿园生均公用经费   |             |           |                 |           |                |  |
| 立项依据         |                 | 柳财教【2023】36号                   |             |           |                 |           |                |  |
| 项目设立必要性      |                 | 保障幼儿园教育教学正常运转                  |             |           |                 |           |                |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |                 | 参照中小學生均公用经费管理办法执行              |             |           |                 |           |                |  |
| 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         | 保障幼儿园教育教学工作正常运转 |                                |             |           | 保障幼儿园教育教学工作正常运转 |           |                |  |
| 绩效<br>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                           | 结转资金总额      | 36118.91元 | 数量指标            | 结转资金总额    | 36118.91元      |  |
|              |                 | 质量指标                           | 补助标准达标率     | 100%      | 质量指标            | 补助标准达标率   | 100%           |  |
|              |                 | 时效指标                           | 资金支付是否及时    | 及时        | 时效指标            | 资金支付是否及时  | 及时             |  |
|              |                 | 成本指标                           | 幼儿园每生每年补助标准 | 600元      | 成本指标            | 幼儿园每生每年   | 600元           |  |
|              | 效益指标            | 经济效益指标                         |             |           | 经济效益指标          |           |                |  |
|              |                 | 社会效益指标                         | 受补助幼儿园正常运转保 | 有提升       | 社会效益指标          | 受补助幼儿园正   | 有提升            |  |
|              |                 | 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         | 受补助学生及家长满意度                    | ≥95%        | 服务对象满意度指  | 受补助学生及家         | ≥95%      |                |  |
|              |                 |                                |             |           |                 |           |                |  |
| 负责人：         |                 | 经办人：                           |             | 联系电话：     |                 | 填报日期：     | 20230224163448 |  |

预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2023年度）

|              |                 |                              |             |           |                 |           |                |  |
|--------------|-----------------|------------------------------|-------------|-----------|-----------------|-----------|----------------|--|
| 项目名称         |                 | 柳财数【2023】36号:结转274号春季幼儿园公用经费 |             |           |                 |           |                |  |
| 主管部门及代码      |                 | 056-柳林县教育科技局[部门]             |             |           | 实施单位            |           | 柳林县穆村中心校       |  |
| 项目属性         |                 | 一次性项目（1年结束）                  |             |           | 项目期             |           | 1年             |  |
| 项目资金<br>（元）  |                 | 实施期资金总额：                     | 13,227.91   |           | 年度资金总额：         | 13,227.91 |                |  |
|              |                 | 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<br>金                | 13,227.91   |           | 市县（区）财政资金       | 13,227.91 |                |  |
|              |                 | 单位自筹                         | 0           |           | 单位自筹            | 0         |                |  |
|              |                 | 其他资金                         |             |           | 其他资金            |           |                |  |
| 项目概况         |                 | 结转柳财数【2022】274号春季公办幼儿园生均公用经费 |             |           |                 |           |                |  |
| 立项依据         |                 | 柳财数【2023】36号                 |             |           |                 |           |                |  |
| 项目设立必要性      |                 | 保障学校教育教学工作正常运转               |             |           |                 |           |                |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |                 | 专款专用，及时支付                    |             |           |                 |           |                |  |
| 项目实施计划       |                 | 按计划按进度实施                     |             |           |                 |           |                |  |
|              |                 |                              |             |           |                 |           |                |  |
| 实施期目标        |                 |                              |             |           | 年度目标            |           |                |  |
| 总体目标         | 保障幼儿园教育教学工作正常开展 |                              |             |           | 保障幼儿园教育教学工作正常开展 |           |                |  |
| 绩效<br>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                         | 结转资金总额      | 13227.91元 | 数量指标            | 结转资金总额    | 13227.91元      |  |
|              |                 | 质量指标                         | 补助标准达标率     | 100%      | 质量指标            | 补助标准达标率   | 100%           |  |
|              |                 | 时效指标                         | 资金支付是否及时    | 及时        | 时效指标            | 资金支付是否及时  | 及时             |  |
|              |                 | 成本指标                         | 幼儿园每生每年补助标准 | 600元      | 成本指标            | 幼儿园每生每年   | 600元           |  |
|              | 效益指标            | 经济效益指标                       |             |           | 经济效益指标          |           |                |  |
|              |                 | 社会效益指标                       | 受补助幼儿园正常运转保 | 有提升       | 社会效益指标          | 受补助幼儿园正   | 有提升            |  |
|              |                 | 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         | 受补助学生及家长满意度                  | ≥95%        | 服务对象满意度指  | 受补助学生及家         | ≥95%      |                |  |
|              |                 |                              |             |           |                 |           |                |  |
| 负责人：         |                 | 经办人：                         |             | 联系电话：     |                 | 填报日期：     | 20230224160529 |  |

预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2023年度)

|              |              |                         |             |                |           |          |                |
|--------------|--------------|-------------------------|-------------|----------------|-----------|----------|----------------|
| 项目名称         |              | 柳财数【2023】36号;结转190号转移支付 |             |                |           |          |                |
| 主管部门及代码      |              | 056-柳林县教育科技局[部门]        |             | 实施单位           |           | 柳林县穆村中心校 |                |
| 项目属性         |              | 一次性项目（1年结束）             |             | 项目期            |           | 1年       |                |
| 项目资金<br>（元）  |              | 实施期资金总额:                | 75,088.44   | 年度资金总额:        | 75,088.44 |          |                |
|              |              | 其中:中央财政资金               | 0           | 其中:中央财政资金      | 0         |          |                |
|              |              | 省级财政资金                  | 0           | 省级财政资金         | 0         |          |                |
|              |              | 市县（区）财政资<br>金           | 75,088.44   | 市县（区）财政资金      | 75,088.44 |          |                |
|              |              | 单位自筹                    | 0           | 单位自筹           | 0         |          |                |
|              |              | 其他资金                    |             | 其他资金           |           |          |                |
| 项目概况         |              | 结转柳财综【2022】190号第一批转移支付  |             |                |           |          |                |
| 立项依据         |              | 柳财数【2023】36号            |             |                |           |          |                |
| 项目设立必要性      |              | 保障学校教育数学正常运转            |             |                |           |          |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |              | 专款专用，及时支付               |             |                |           |          |                |
| 项目实施计划       |              | 按计划按进度实施                |             |                |           |          |                |
|              |              |                         |             |                |           |          |                |
| 实施期目标        |              |                         |             | 年度目标           |           |          |                |
| 总体目标         | 保障学校教育数学正常运转 |                         |             | 安装学校教育数学工作正常运转 |           |          |                |
| 绩效<br>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                    | 结转资金总额      | 75088.44元      | 数量指标      | 结转资金总额   | 75088.44元      |
|              |              | 质量指标                    | 补助标准达标率     | 100%           | 质量指标      | 补助标准达标率  | 100%           |
|              |              | 时效指标                    | 资金支付是否及时    | 及时             | 时效指标      | 资金支付是否及时 | 及时             |
|              |              | 成本指标                    | 小学学生每生每年补助标 | 100元           | 成本指标      | 小学学生每生每  | 100元           |
|              | 效益指标         | 经济效益指标                  |             |                | 经济效益指标    |          |                |
|              |              | 社会效益指标                  | 受补助学校正常运转保障 | 有提升            | 社会效益指标    | 受补助学校正常  | 有提升            |
|              |              | 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      | 受补助学校的学生及家长             | ≥95%        | 服务对象满意度指       | 受补助学校的学   | ≥95%     |                |
|              |              |                         |             |                |           |          |                |
| 负责人:         |              | 经办人:                    |             | 联系电话:          |           | 填报日期:    | 20230224143305 |

预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2023年度)

|              |         |                           |             |           |                    |                      |           |
|--------------|---------|---------------------------|-------------|-----------|--------------------|----------------------|-----------|
| 项目名称         |         | 柳财数【2023】36号:结转104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      |                    | 柳林县穆村中心校             |           |
| 项目属性         |         | 一次性项目（1年结束）               |             | 项目期       |                    | 1年                   |           |
| 项目资金<br>（元）  |         | 实施期资金总额:                  | 270,579.8   | 年度资金总额:   | 270,579.8          |                      |           |
|              |         | 其中:中央财政资金                 | 270,579.8   | 其中:中央财政资金 | 270,579.8          |                      |           |
|              |         | 省级财政资金                    | 0           | 省级财政资金    | 0                  |                      |           |
|              |         | 市县（区）财政资<br>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         |         | 结转柳财数【2022】104号第一批营养餐     |             |           |                    |                      |           |
| 立项依据         |         | 柳财数【2022】36号              |             |           |                    |                      |           |
| 项目设立必要性      |         | 保障农村义务教育营养改善计划实施          |             |           |                    |                      |           |
| 保证项目实施的制度、措施 |         | 专款专用，及时支付                 |             |           |                    |                      |           |
| 项目实施计划       |         | 按计划按进度实施                  |             |           |                    |                      |           |
|              |         |                           |             |           |                    |                      |           |
| 实施期目标        |         |                           |             | 年度目标      |                    |                      |           |
| 总体目标         |         | 保障农村义务教育学生营养改善计划实施        |             |           | 保障农村义务教育学生营养改善计划实施 |                      |           |
| 绩效<br>指<br>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                      | 结转资金总额      | 270579.8元 | 数量指标               | 结转资金总额               | 270579.8元 |
|              |         | 质量指标                      | 补助标准达标率     | 100%      | 质量指标               | 补助标准达标率              | 100%      |
|              |         | 时效指标                      | 资金能否及时支付    | 能及时       | 时效指标               | 资金能否及时支              | 能及时       |
|              |         | 成本指标                      | 学生每生每天补助标准  | 5元        | 成本指标               | 学生每生每天补              | 5元        |
|              | 效益指标    | 经济效益指标                    |             |           | 经济效益指标             |                      |           |
|              |         | 社会效益指标                    | 受助学生营养状况是否得 | 有改善       | 社会效益指标             | 受助学生营养状              | 有改善       |
|              |         | 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 | 受助学生及家长满意度                | ≥95%        | 服务对象满意度指  | 受助学生及家长            | ≥95%                 |           |
|              |         |                           |             |           |                    |                      |           |
| 负责人:         |         | 经办人:                      |             | 联系电话:     |                    | 填报日期: 20230202151446 |           |

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:结转81号第一批生均公用经费 |             |            |                    |            |                |  |
| 主管部门及代码      |                    | 056-柳林县教育科技局[部门]            |             |            | 实施单位               |            | 柳林县穆村中心校       |  |
| 项目属性         |                    | 一次性项目（1年结束）                 |             |            | 项目期                |            | 1年             |  |
| 项目资金<br>（元）  |                    | 实施期资金总额：                    | 606,973.74  |            | 年度资金总额：            | 606,973.74 |                |  |
|              |                    | 其中：中央财政资金                   | 606,973.74  |            | 其中：中央财政资金          | 606,973.74 |                |  |
|              |                    | 省级财政资金                      | 0           |            | 省级财政资金             | 0          |                |  |
|              |                    | 市县（区）财政资<br>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         |                    | 结转柳财教【2022】81号第一批生均公用经费     |             |            |                    |            |                |  |
| 立项依据         |                    | 柳财教【2023】36号                |             |            |                    |            |                |  |
| 项目设立必要性      |                    | 保障义务教育阶段学校教育教学正常运转          |             |            |                    |            |                |  |
| 保证项目实施的制度、措施 |                    | 严格执行中小学公用经费管理办法             |             |            |                    |            |                |  |
| 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         | 保障义务教育阶段学校教育教学正常运转 |                             |             |            | 保障义务教育阶段学校教育教学正常运转 |            |                |  |
| 绩效<br>指<br>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                        | 结转资金总额      | 606973.74元 | 数量指标               | 结转资金总额     | 606973.74元     |  |
|              |                    | 质量指标                        | 补助标准达标率     | 100%       | 质量指标               | 补助标准达标率    | 100%           |  |
|              |                    | 时效指标                        | 资金能否及时支付    | 能及时        | 时效指标               | 资金能否及时支    | 能及时            |  |
|              |                    | 成本指标                        | 学生每生每年补助标准  | 650元       | 成本指标               | 学生每生每年补    | 650元           |  |
|              | 效益指标               | 经济效益指标                      |             |            | 经济效益指标             |            |                |  |
|              |                    | 社会效益指标                      | 受补助学校正常运转保障 | 有提升        | 社会效益指标             | 受补助学校正常    | 有提升            |  |
|              |                    | 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            | 受补助学生及家长满意度                 | ≥95%        | 服务对象满意度指   | 受补助学生及家            | ≥95%       |                |  |
|              |                    |                             |             |            |                    |            |                |  |
| 负责人：         |                    | 经办人：                        |             | 联系电话：      |                    | 填报日期：      | 20230224133822 |  |

预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2023年度)

|              |                |                        |             |              |          |          |                |
|--------------|----------------|------------------------|-------------|--------------|----------|----------|----------------|
| 项目名称         |                | 柳财数【2023】36号:结转17号转移支付 |             |              |          |          |                |
| 主管部门及代码      |                | 056-柳林县教育科技局[部门]       |             | 实施单位         |          | 柳林县穆村中心校 |                |
| 项目属性         |                | 一次性项目（1年结束）            |             | 项目期          |          | 1年       |                |
| 项目资金<br>（元）  |                | 实施期资金总额:               | 19,078.8    | 年度资金总额:      | 19,078.8 |          |                |
|              |                | 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<br>金          | 19,078.8    | 市县（区）财政资金    | 19,078.8 |          |                |
|              |                | 单位自筹                   | 0           | 单位自筹         | 0        |          |                |
|              |                | 其他资金                   |             | 其他资金         |          |          |                |
| 项目概况         |                | 结转柳财数【2022】12号转移支付资金   |             |              |          |          |                |
| 立项依据         |                | 柳财数【2023】36号           |             |              |          |          |                |
| 项目设立必要性      |                | 保障学校教学工作正常运转           |             |              |          |          |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |                | 专款专用，及时支付              |             |              |          |          |                |
| 项目实施计划       |                | 按计划按进度实施               |             |              |          |          |                |
|              |                |                        |             |              |          |          |                |
| 实施期目标        |                |                        |             | 年度目标         |          |          |                |
| 总体目标         | 保障学校教育教学工作正常运转 |                        |             | 保障学校教育教学正常运转 |          |          |                |
| 绩效<br>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                   | 结转资金总额      | 19078.80元    | 数量指标     | 结转资金总额   | 19078.80元      |
|              |                | 质量指标                   | 补助资金标准达标率   | 100%         | 质量指标     | 补助资金标准达  | 100%           |
|              |                | 时效指标                   | 资金支付是否及时    | 及时           | 时效指标     | 资金支付是否及时 | 及时             |
|              |                | 成本指标                   | 小学生每生每年补助标准 | 100元         | 成本指标     | 小学生每生每年  | 100元           |
|              | 效益指标           | 经济效益指标                 |             |              | 经济效益指标   |          |                |
|              |                | 社会效益指标                 | 受补助学校正常运转保障 | 有提升          | 社会效益指标   | 受补助学校正常  | 有提升            |
|              |                | 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        | 受补助学校的学生及家长            | ≥95%        | 服务对象满意度指     | 受补助学校的学  | ≥95%     |                |
|              |                |                        |             |              |          |          |                |
| 负责人:         |                | 经办人:                   |             | 联系电话:        |          | 填报日期:    | 20230224142519 |

预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2023年度)

|              |              |                        |             |                |          |          |                |
|--------------|--------------|------------------------|-------------|----------------|----------|----------|----------------|
| 项目名称         |              | 柳财数【2023】36号:结转17号公用经费 |             |                |          |          |                |
| 主管部门及代码      |              | 056-柳林县教育科技局[部门]       |             | 实施单位           |          | 柳林县穆村中心校 |                |
| 项目属性         |              | 一次性项目（1年结束）            |             | 项目期            |          | 1年       |                |
| 项目资金<br>（元）  |              | 实施期资金总额:               | 12,250      | 年度资金总额:        | 12,250   |          |                |
|              |              | 其中:中央财政资金              | 12,250      | 其中:中央财政资金      | 12,250   |          |                |
|              |              | 省级财政资金                 | 0           | 省级财政资金         | 0        |          |                |
|              |              | 市县（区）财政资<br>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         |              | 结转柳财数【2022】17号生均公用经费   |             |                |          |          |                |
| 立项依据         |              | 柳财数【2023】36号           |             |                |          |          |                |
| 项目设立必要性      |              | 保障学校教育数学工作正常运转         |             |                |          |          |                |
| 保证项目实施的制度、措施 |              | 严格执行中小学公用经费管理办法        |             |                |          |          |                |
| 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         | 保障学校教育数学正常运转 |                        |             | 保障学校教育数学工作正常运转 |          |          |                |
| 绩效<br>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                   | 结转资金总额      | 12250元         | 数量指标     | 结转资金总额   | 12250元         |
|              |              | 质量指标                   | 补助标准达标率     | 100%           | 质量指标     | 补助标准达标率  | 100%           |
|              |              | 时效指标                   | 资金能否及时支付    | 能及时            | 时效指标     | 资金能否及时支  | 能及时            |
|              |              | 成本指标                   | 学生每生每年补助标准  | 650元           | 成本指标     | 学生每生每年补  | 650元           |
|              | 效益指标         | 经济效益指标                 |             |                | 经济效益指标   |          |                |
|              |              | 社会效益指标                 | 受助学校教育数学正常运 | 有保障            | 社会效益指标   | 受助学校教育数  | 有保障            |
|              |              | 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                | 受助学生及家长满意度  | ≥95%           | 服务对象满意度指 | 受助学生及家长  | ≥95%           |
|              |              |                        |             |                |          |          |                |
| 负责人:         |              | 经办人:                   |             | 联系电话:          |          | 填报日期:    | 20230224125901 |

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

我单位无车辆。

### 2、房屋情况：

单位房屋账面面积1154.00平方米，账面价值 116.27 万元， 其中办公用房面积 1154.00平方米，无出租、出借情况。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

设备 354.57 万元，占 65.19 %（其中车辆 0 万元，单价 100万（含）以上设备 0万元）； 文物和陈列品 5.46 万元，占 1.00 %； 图书档案 26.66 万元，占 4.90%； 家具、用具 97.51万元，占 17.93 %。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

我单位无政府购买服务预算。

### （二）其他

无其他说明情况。

## 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。