

附件 1

神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局 2023 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

负责辖区内教育事业、医疗卫生、劳动就业、社会保障、科技事业、文化事业、体育事业、社区建设等工作；负责辖区内公共教育、医疗、文化服务体系建筑等工作；负责辖区内社会救助、气象公共服务、农村居民进城落户、创业就业培训、社会保险、社会救助、社会福利、拥军优抚、民族宗教、老龄人和残疾人服务等工作。

二、工作任务

我部门将本着“以人为本，为民解困，服务社会，服务人民”的工作职能，切实抓好以下几方面工作：

1、加强队伍建设。认真组织开展理论知识、业务知识学习，不断提升社保局工作人员业务水平，同时将加强社保队伍的廉政建设，不断提高依法行政能力。

2、进一步完善社会救助工作制度。切实保障困难群众的基本生活，认真分析社会救助工作中出现的新情况、新问题，采取有效措施，落实政策法规，更好地保障受助对象的基本生活，进一步完善规范低保申请、入户调查、民主评议、公示、审核审批程序。

3、积极做好特困供养人员工作。组织相关人员经常入户调查，随时了解掌握他们的生活情况，切实保障他们的生活质量。

4、充分运用困难群众救助制度，切实解决城乡居民中弱势群体存在的大病、灾难、临时生活困难，按照救助程序，对于符合救助条件的特困户及时给予救助。

5、积极做好老龄工作，积极宣传“老年法”，落实好敬老、养老的各项优待政策。

6、积极配合市残联，做好残疾人理事会的各项工作，更好地为残疾人服务。

7、进一步完善公共文化服务体系，让文化惠民工作落到实处。认真开展传统节日文化活动，不断丰富广大群众精神文化生活。

8、加强社区建设。组织开展面向社区成员的各种社区服务活动，完善社区公共服务综合平台，强化社区管理和 service 功能。

9、高度重视教育工作。持续加大校园安全检查工作力度，确保师生平安。完成中小学、幼儿园提升改造工程。

10、严格执行上级制定的“先征后补”的缴费方式，实现辖区内符合参保范围的城乡居民基本医疗保险应保尽保。积极宣传养老保险参保及待遇享受政策。大力推动全民参加养老保

险，实现应保尽保。鼓励村民积极主动的提高养老保险缴费档次，实现多缴费多享受。帮助到龄享受待遇人员办理待遇享受，实现老有所养。

三、预算单位构成

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 12 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局	
2	神木市大柳塔初级中学	
3	神木市大柳塔第一实验中学	
4	神木市大柳塔第一小学	
5	神木市大柳塔第二小学	
6	神木市大柳塔第三小学	
7	神木市大柳塔第四小学	
8	神木市大柳塔第五小学	
9	神木市大柳塔第六小学	
10	神木市大柳塔第一幼儿园	
11	神木市大柳塔第二幼儿园	
12	神木市大柳塔第三幼儿园	
13	神木市大柳塔第四幼儿园	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 393 人，其中行政编制 6 人、事业编制 388 人；实有人员 258 人，其中行政 5 人、事业 253 人。单位管理的离退休人员 89 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

本部门当年预算收入 13520.76 万元，其中一般公共预算拨款收入 13520.76 万元、本部门当年预算支出 13520.76 万元，较上年 11835.62 万元增加 1685.14 万元，主要原因是单位专项业务经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 13520.76 万元，其中一般共预算拨款收入 13520.76 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、较

上年 11835.62 万元增加 1685.14 万元，主要原因是单位专项业务经费增加。

本部门当年财政拨款支出 13520.76 万元，其中一般公共预算拨款支出 13520.76 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年 11835.62 万元增加 1685.14 万元，主要原因是单位专项业务经费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 13520.76 万元，较上年增加 1685.14 万元，主要原因是单位专项业务经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 13520.76 万元，其中：

（1）行政运行（2080101）81.15 万元，较上年 93.81 万元减少 12.66 万元，原因是部分人员费用预算到事业运行；

（2）一般行政管理事务（2080102）231.25 万元，较上年 20 万元增加 211.25 万元，原因是部门项目增多；

（3）事业运行（2010305）64.81 万元，较上年 0 万元增加 64.81 万元，原因是部门增加二级单位运行费用；

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减

变化原因。

本部门当年一般公共预算支出 13520.76 万元，其中：

工资福利支出（301）8008.22 万元，较上年 6203.93 万元增加 1804.29 万元，原因是部门人员增加；

商品和服务支出（302）4659.33 万元，较上年 96.46 万元增加 4562.87 万元，原因是部门专项增加；

对个人和家庭的补助支出（303）155.58 万元，较上年 145.61 万元增加 9.97 万元，原因是部门人员增加；

资本性（基本建设）支出（309）25 万元，较上年 0 万元增加 25 万元，原因是部门专项增加；

资本性支出（310）672.63 万元，较上年 0 万元增加 672.63 万元，原因是部门专项增加；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出 13520.76 万元，其中：

机关工资福利支出（501）2126.36 万元，较上年 6203.93 减少 4077.57 万元，原因是下级所属单位费用归属到对事业单位的补助中；

机关商品和服务支出（502）2522.65 万元，较上年 5486.10 万元减少 2963.45 万元，原因是 2023 年只有神木市大柳塔镇

社会事业和民生保障局费用，2022 年包含下级所有单位费用；

对事业单位经常性补助（505）8018.54 万元，较上年 0 万元增加 8018.54 万元，原因是 2023 年所有下级单位预算都归属对事业单位经常性补助中；

对事业单位资本性补助（506）697.63 万元，较上年 0 万元增加 697.63 万元，原因是 2023 年所有下级单位预算都归属对事业单位资本性补助中；

对个人和家庭补助（509）155.58 万元，较上年 145.61 增加 9.97 万元，原因是部门人员增加；

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门无“三公”经费及会议费、培训费，并已公开空表。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

本部门无国有资产占有使用及资产购置，并已公开空表。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 13520.76 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 22.54 万元，较上年 24.06 减少 1.52 万元，主要原因是部门人员减少。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 公开报表

（具体见部门综合预算公开报表）

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本单位无三公经费预算。
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	不涉及，已公开空表。

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	135,207,559.47	一、部门预算	135,207,559.47	一、部门预算	135,207,559.47	一、部门预算	135,207,559.47
1、财政拨款	135,207,559.47	1、一般公共服务支出	648,120.00	1、人员经费和公用经费支出	71,477,529.85	1、机关工资福利支出	21,263,580.61
(1) 一般公共预算拨款	135,207,559.47	2、外交支出		(1) 工资福利支出	58,416,354.14	2、机关商品和服务支出	25,226,498.89
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	11,505,369.67	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	1,555,806.04	4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出	117,629,892.99	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	80,185,342.93
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	63,730,029.62	6、对事业单位资本性补助	6,976,331.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	700,000.00	(1) 工资福利支出	21,665,795.62	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	12,437,076.64	(2) 商品和服务支出	35,087,903.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	1555806.04
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）	250,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	6,726,331.00		
		13、农林水支出	146,800.00	(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	3,645,669.84				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	135,207,559.47	本年支出合计	135,207,559.47	本年支出合计	135,207,559.47	本年支出合计	135,207,559.47
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	135,207,559.47	支出总计	135,207,559.47	支出总计	135,207,559.47	支出总计	135,207,559.47

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	135,207,559.47	一、财政拨款	135207559.47	一、财政拨款	135207559.47	一、财政拨款	135207559.47
1、一般公共预算拨款	135,207,559.47	1、一般公共服务支出	648,120.00	1、人员经费和公用经费支出	71477529.85	1、机关工资福利支出	21263580.61
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	58416354.14	2、机关商品和服务支出	25226498.89
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	11505369.67	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	1555806.04	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	117,629,892.99	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6976331.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	63730029.62	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	700,000.00	(1)工资福利支出	21665795.62	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	12,437,076.64	(2)商品和服务支出	35087903.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	1555806.04
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	250000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	6726331.00		
		13、农林水支出	146,800.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	3645669.84				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	135,207,559.47	本年支出合计	135,207,559.47	本年支出合计	135207559.47	本年支出合计	135,207,559.47
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	135,207,559.47	支出总计	135,207,559.47	支出总计	135207559.47	支出总计	135,207,559.47

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	135,207,559.47	59,972,160.18	11,505,369.67	63,730,029.62	
201	一般公共服务支出	648,120.00	648,120.00			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	648,120.00	648,120.00			
2010350	事业运行	648,120.00	648,120.00			
205	教育支出	117,629,892.99	50,893,992.59	11,279,933.78	55,455,966.62	
20501	教育管理事务	500,000.00			500,000.00	
2050199	其他教育管理事务支出	500,000.00			500,000.00	
20502	普通教育	110,551,721.99	50,893,992.59	11,279,933.78	48,377,795.62	
2050201	学前教育	5,670,820.73	2,356,595.10	2,471,005.63	843,220.00	
2050202	小学教育	35,606,117.80	28,446,719.19	6,080,763.61	1,078,635.00	
2050203	初中教育	39,864,432.84	20,090,678.30	2,728,164.54	17,045,590.00	
2050299	其他普通教育支出	29,410,350.62			29,410,350.62	
20509	教育费附加安排的支出	6,238,171.00			6,238,171.00	
2050901	农村中小学校舍建设	6,238,171.00			6,238,171.00	
20599	其他教育支出	340,000.00			340,000.00	

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	135,207,559.47	59,972,160.18	11,505,369.67	63,730,029.62	
2059999	其他教育支出	340,000.00			340,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	700,000.00			700,000.00	
20701	文化和旅游	700,000.00			700,000.00	
2070108	文化活动	150,000.00			150,000.00	
2070114	文化和旅游管理事务	100,000.00			100,000.00	
2070199	其他文化和旅游支出	450,000.00			450,000.00	
208	社会保障和就业支出	12,437,076.64	4,784,377.75	225,435.89	7,427,263.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,488,796.64	586,097.75	225,435.89	3,677,263.00	
2080101	行政运行	811,533.64	586,097.75	225,435.89		
2080102	一般行政管理事务	2,312,463.00			2,312,463.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支	1,364,800.00			1,364,800.00	
20802	民政管理事务	3,848,160.00	98,160.00		3,750,000.00	
2080201	行政运行	98,160.00	98,160.00			
2080202	一般行政管理事务	100,000.00			100,000.00	

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	135,207,559.47	59,972,160.18	11,505,369.67	63,730,029.62	
2080208	基层政权建设和社区治理	3,650,000.00			3,650,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	4,100,120.00	4,100,120.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,100,120.00	4,100,120.00			
213	农林水支出	146,800.00			146,800.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	146,800.00			146,800.00	
2130502	一般行政管理事务	100,000.00			100,000.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	46,800.00			46,800.00	
221	住房保障支出	3,645,669.84	3,645,669.84			
22102	住房改革支出	3,645,669.84	3,645,669.84			
2210201	住房公积金	3,645,669.84	3,645,669.84			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			135,207,559.47	59,972,160.18	11,505,369.67	63,730,029.62	
301	工资福利支出			80,082,149.76	58,416,354.14		21,665,795.62	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	199,128.00	199,128.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	15,471,139.32	15,471,139.32			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	185,196.00	185,196.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6,940,816.00	6,940,816.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	114,754.00	114,754.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	982,980.00	982,980.00			
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	124,500.00	124,500.00			
30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	3,565,695.00	2,332,050.00		1,233,645.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10,676,736.00	10,676,736.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	73,890.88	73,890.88			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4,026,229.12	4,026,229.12			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30,396.50	30,396.50			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			135,207,559.47	59,972,160.18	11,505,369.67	63,730,029.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,860,561.04	1,860,561.04			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	14,474.60	14,474.60			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	566,890.20	566,890.20			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,128.65	1,128.65			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	241,347.29	241,347.29			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	73,281.36	73,281.36			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3,572,388.48	3,572,388.48			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	20,446,830.62	14,680.00		20,432,150.62	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	10,913,786.70	10,913,786.70			
302	商品和服务支出			46,593,272.67		11,505,369.67	35,087,903.00	
30201	办公费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2,286,000.00		1,886,000.00	400,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	350,000.00		350,000.00		

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			135,207,559.47	59,972,160.18	11,505,369.67	63,730,029.62	
30205	水费	50502	商品和服务支出	411,000.00		411,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	988,700.00		988,700.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	967,528.00		967,528.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	523,800.00			523,800.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	182,000.00		182,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3,814,130.00		517,890.00	3,296,240.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	120,600.00			120,600.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	120,000.00			120,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	6,000,000.00			6,000,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	10,335.89		10,335.89		

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			135,207,559.47	59,972,160.18	11,505,369.67	63,730,029.62	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	503,233.78		503,233.78		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	27,600.00		27,600.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	24,564,763.00		87,500.00	24,477,263.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5,543,582.00		5,443,582.00	100,000.00	
303	对个人和家庭的补助			938,235.64	1,555,806.04			
30302	退休费	50905	离退休费	620,750.40	620,750.40			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	267,162.00	267,162.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	26,400.00	26,400.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	641,493.64	641,493.64			
309	资本性支出（基本建设）			250,000.00			250,000.00	
30902	办公设备购置	50602	资本性支出（二）	250,000.00			250,000.00	
310	资本性支出			6,726,331.00			6,726,331.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	2,295,000.00			2,295,000.00	

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			135,207,559.47	59,972,160.18	11,505,369.67	63,730,029.62	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出 (一)	4,351,331.00			4,351,331.00	
31006	大型修缮	50601	资本性支出 (一)	80,000.00			80,000.00	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	71,477,529.85	59,972,160.18	11,505,369.67	
201	一般公共服务支出	648,120.00	648,120.00		
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	648,120.00	648,120.00		
2010350	事业运行	648,120.00	648,120.00		
205	教育支出	62,173,926.37	50,893,992.59	11,279,933.78	
20501	教育管理事务				
2050199	其他教育管理事务支出				
20502	普通教育	62,173,926.37	50,893,992.59	11,279,933.78	
2050201	学前教育	4,827,600.73	2,356,595.10	2,471,005.63	
2050202	小学教育	34,527,482.80	28,446,719.19	6,080,763.61	
2050203	初中教育	22,818,842.84	20,090,678.30	2,728,164.54	
2050299	其他普通教育支出				
20509	教育费附加安排的支出				
2050901	农村中小学校舍建设				
20599	其他教育支出				

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	71,477,529.85	59,972,160.18	11,505,369.67	
2059999	其他教育支出				
207	文化旅游体育与传媒支出				
20701	文化和旅游				
2070108	文化活动				
2070114	文化和旅游管理事务				
2070199	其他文化和旅游支出				
208	社会保障和就业支出	5,009,813.64	4,784,377.75	225,435.89	
20801	人力资源和社会保障管理事务	811,533.64	586,097.75	225,435.89	
2080101	行政运行	811,533.64	586,097.75	225,435.89	
2080102	一般行政管理事务				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出				
20802	民政管理事务	98,160.00	98,160.00		
2080201	行政运行	98,160.00	98,160.00		
2080202	一般行政管理事务				

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	71,477,529.85	59,972,160.18	11,505,369.67	
2080208	基层政权建设和社区治理				
20805	行政事业单位养老支出	4,100,120.00	4,100,120.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,100,120.00	4,100,120.00		
213	农林水支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130502	一般行政管理事务				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				
221	住房保障支出	3,645,669.84	3,645,669.84		
22102	住房改革支出	3,645,669.84	3,645,669.84		
2210201	住房公积金	3,645,669.84	3,645,669.84		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			71,477,529.85	59,972,160.18	11,505,369.67	
-				617,570.40	617,570.40		
-		50905	离退休费	617,570.40	617,570.40		
301	工资福利支出			58,416,354.14	58,416,354.14		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	199,128.00	199,128.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	15,471,139.32	15,471,139.32		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	185,196.00	185,196.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6,940,816.00	6,940,816.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	114,754.00	114,754.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	982,980.00	982,980.00		
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	124,500.00	124,500.00		
30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	2,332,050.00	2,332,050.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10,676,736.00	10,676,736.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	73,890.88	73,890.88		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4,026,229.12	4,026,229.12		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			71,477,529.85	59,972,160.18	11,505,369.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30,396.50	30,396.50		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,860,561.04	1,860,561.04		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	14,474.60	14,474.60		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	566,890.20	566,890.20		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,128.65	1,128.65		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	241,347.29	241,347.29		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	73,281.36	73,281.36		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3,572,388.48	3,572,388.48		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	14,680.00	14,680.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	10,913,786.70	10,913,786.70		
302	商品和服务支出			11,505,369.67		11,505,369.67	
30201	办公费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,886,000.00		1,886,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	350,000.00		350,000.00	

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			71,477,529.85	59,972,160.18	11,505,369.67	
30205	水费	50502	商品和服务支出	411,000.00		411,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	988,700.00		988,700.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	967,528.00		967,528.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	182,000.00		182,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	517,890.00		517,890.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			71,477,529.85	59,972,160.18	11,505,369.67	
30228	工会经费	50201	办公经费	10,335.89		10,335.89	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	503,233.78		503,233.78	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	27,600.00		27,600.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	87,500.00		87,500.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5,443,582.00		5,443,582.00	
303	对个人和家庭的补助			938,235.64	938,235.64		
30302	退休费	50905	离退休费	3,180.00	3,180.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	267,162.00	267,162.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	26,400.00	26,400.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	641,493.64	641,493.64		
30308	助学金	50902	助学金				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				
309	资本性支出（基本建设）						

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			71,477,529.85	59,972,160.18	11,505,369.67	
30902	办公设备购置	50602	资本性支出（二）				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）				
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）				
31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	63,730,029.62	
808	神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局	63,730,029.62	
808001	神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局	45,433,213.62	
	专用项目	45,433,213.62	
	长城保护经费	100,000.00	
	长城保护经费	100,000.00	推进长城保护工作，留住历史根脉，守护民族精神。
	长期劳务支出	46,800.00	
	第一书记员补贴、护林员工资、计生村村长工资	46,800.00	第一书记员补贴、护林员工资、计生村村长工资
	活动经费	330,000.00	
	计生宣传活动经费	30,000.00	保障计生宣传活动的基本运转
	教体活动经费	100,000.00	用于开展各类教育体育活动和确保教育工作顺利开展
	文旅活动经费	150,000.00	举办各项文化活动，丰富群众文化生活。
	志愿服务活动经费	50,000.00	为弘扬“奉献、友爱、互助、进步”的志愿者精神，创建志愿者特色、树立志愿者品牌。保障志愿服务活动的正常开展。
	家庭教育经费	50,000.00	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	63,730,029.62	
	家庭教育经费	50,000.00	为贯彻中央和省市教育“双减”工作精神和部署要求，引导家长树立正确的教育观，“回炉教育”提升家长综合素质，缓解家长“双减”焦虑症。在试验区范围内对所有中小学、幼儿园家长开展培训。
	教育工作奖励经费	350,000.00	
	教育工作奖励经费	350,000.00	每年安排35万元用于奖励优秀教师、模范班主任、先进教育工作者、学科带头人及教育类各项获奖类型的奖励
	九年制学校征收补偿款	5,750,000.00	
	九年制学校征收补偿款	5,750,000.00	九年制学校征收补偿款
	民政工作经费	100,000.00	
	民政专项经费	100,000.00	确保民政工作顺利开展、用于慰问，残疾人入户调查等。
	培文管理费	5,000,000.00	
	培文管理费	5,000,000.00	根据培文·陕西大柳塔第一、第二实验中学合作办学协议内容，充分利用北京大学在基础教育方面的资源优势，打造独具特色的区域性标准化品牌学校，提高教育发展水平质量。我方向北大培文支付管理费。
	培文绩效管理	5,000,000.00	
	培文绩效管理费	5,000,000.00	根据培文·陕西大柳塔第一、第二实验中学合作办学协议内容，充分利用北京大学在基础教育方面的资源优势，打造独具特色的区域性标准化品牌学校，提高教育发展水平质量。我方向北大培文支付管理费。
	培文物业费	523,800.00	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	63,730,029.62	
	培文物业费	523,800.00	大柳塔培文一中体育场、地下停车场公共区域的保安服务、环境保洁、设施设备的维修养护。
	青少年宫管理运行	450,000.00	
	青少年宫管理运行专项	450,000.00	保障大柳塔青少年宫管理运营，正常运转。
	社区工作经费	3,650,000.00	
	前柳塔社区、日间照料中心设备购置	2,000,000.00	前柳塔社区、日间照料中心设备购置
	社区工作经费	1,650,000.00	为保障社区正常运转，加强社区建设设立该项资金。
	脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接工作经费	100,000.00	
	脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作经费	100,000.00	大柳塔镇辖14个行政村，现共有脱贫户105户206人。该项目主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作日常开销
	网格员专项经费	1,334,800.00	
	网格员专项经费	1,334,800.00	为了进一步提升社区管理水平，打造高效统一的公共信息资源库，实行网格化管理，为网格员发放工资。
	县聘辅导员待遇	20,385,350.62	
	辅导员工资	15,000,000.00	神木委派辅导员工资
	县聘辅导员待遇	5,385,350.62	神木委派辅导员2022年10-12月份工资、三费和奖励性工资
	新冠疫情经费	2,262,463.00	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	63,730,029.62	
	防疫经费	2,262,463.00	关于研究大柳塔疫情防控有关费用的专题会议纪要
808002	神木市大柳塔第一幼儿园	676,850.00	
	专用项目	676,850.00	
	办公家具设备购置	580,000.00	
	厨房电器设备	80,000.00	厨房电器设备
	可移动桌椅设备	250,000.00	购置可移动桌椅
	空调设备	100,000.00	为12个班级和篮球活动室安装空调，
	前院游戏区设备	150,000.00	前院游戏区设备
	就餐补助	16,850.00	
	2022年下半年临聘教师就餐补助	16,850.00	2022年下半年临聘教师14人餐补
	维修维护费用	80,000.00	
	塑胶颗粒地板	80,000.00	大门外铺设塑胶地板
808003	神木市大柳塔第六小学	773,825.00	
	专用项目	773,825.00	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	63,730,029.62	
	就餐补助	43,825.00	
	2022年下半年临聘教师就餐补助	43,825.00	2022年下半年临聘教师就餐补助
	图书购置	100,000.00	
	图书采购	100,000.00	为满足教学义务和以物价与优质均衡发展要求
	维修维护费用	630,000.00	
	实验室维修改造	150,000.00	对实验室进行维修改造
	卫生间维修改造	100,000.00	卫生间顶部经常性漏水，多次维修不见效果，水压无法到达高层
	校园文化建设	380,000.00	对校园外墙进行保温和粉刷，以及对标识标语的拆除及重新印刷
808004	神木市大柳塔第三小学	552,480.00	
	专用项目	552,480.00	
	办公家具设备购置	250,000.00	
	会议室电子屏购置	200,000.00	购置会议室电子屏
	学生桌椅购置	50,000.00	购置120套学生桌椅
	就餐补助	32,480.00	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	63,730,029.62	
	2022年下半年临聘人员伙食补助	32,480.00	2022年下半年临聘人员伙食补助
	维修维护费用	270,000.00	
	餐饮楼维修工程	120,000.00	餐饮楼装修工程
	师生活动室改造	150,000.00	师生活动室改造
808005	神木市大柳塔第五小学	1,037,765.00	
	通用项目	190,000.00	
	专项购置	190,000.00	
	购买打印复印一体机	40,000.00	购买打印复印一体机
	购买教师书柜、作业架	100,000.00	购买教师书柜、作业架
	购买教师宿舍床、桌子、沙发	50,000.00	购买教师宿舍床、桌子、沙发
	专用项目	847,765.00	
	办公家具设备购置	150,000.00	
	教师笔记本电脑	150,000.00	教师笔记本电脑
	就餐补助	141,525.00	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	63,730,029.62	
	2022下半年临聘教师就餐补助修改	141,525.00	2022年下半年临聘教师就餐补助
	维修维护费用	556,240.00	
	办公楼地下管网改造	120,000.00	加强办公楼地下管网改造
	办公楼主下水道抢修	86,240.00	办公楼主下水道抢修
	党建活动室改造	300,000.00	党建活动室改造
	校园绿化美化	50,000.00	校园绿化、美化
808006	神木市大柳塔第四小学	861,200.00	
	专用项目	861,200.00	
	办公家具设备购置	380,000.00	
	笔记本电脑	80,000.00	给新建部室配置15台笔记本，联想小新Air15笔记本电脑，CPU：I5-1155G7，内存16G，512固态硬盘，15.6寸显示器，windows11家庭中文版，银色，方便教师授课使用
	空调	300,000.00	我校教学楼外有安全玻璃层，夏季教室闷热影响师生正常办公及教学，需要配置52台空调；学校报告厅及餐厅夏季室内气温高，分别需要配置两台、一台空调
	就餐补助	81,200.00	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	63,730,029.62	
	2022年下半年临聘教师就餐补助	81,200.00	为了更好保障教师日常生活，由单位设立教师灶解决教师吃饭问题
	图书购置	100,000.00	
	图书	100,000.00	为了进一步促进学校文化建设，丰富师生课余文化生活，需要购买图书
	维修维护费用	300,000.00	
	北四楼报告厅设备补充	300,000.00	当前学校报告厅内的设备简单，电子屏和操控台不在同一个空间，日常活动中操作员看不到主屏幕内容。为了方便操作，需要加侧屏、增加舞台同步设备、摄像头及相应的线路改造等
808007	神木市大柳塔初级中学	7,136,850.00	
	专用项目	7,136,850.00	
	办公家具设备购置	625,000.00	
	电动大门	150,000.00	学校大门更换
	电脑班牌	90,000.00	新增教室配置电子班牌
	教师办公桌椅、书柜和学生书柜	35,000.00	新增教师办公桌椅、书柜和行政学生的书柜
	师生餐厅厨房用品购置	100,000.00	各类餐具及厨具
	实木上下床	250,000.00	两栋公寓楼二层部分更换实木上下床

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	63,730,029.62	
	活动经费	100,000.00	
	校园文化建设	100,000.00	学校各处墙面文化、门牌及各类活动横幅标语等
	就餐补助	311,850.00	
	2022年下半年临聘教师就餐补助	177,775.00	保障教师的餐食供应，发放教师餐补
	九年制2022年下半年临聘教师就餐补助	134,075.00	保障教师餐食供应，发放就餐补助
	培文绩效管理	6,000,000.00	
	培文教师工资	6,000,000.00	培文教师按月发放工资
	图书购置	100,000.00	
	2023届中考备考资料	100,000.00	为2023届中考备考准备资料
808008	神木市大柳塔第二小学	578,205.00	
	专用项目	578,205.00	
	就餐补助	28,205.00	
	2022年下半年临聘教师就餐补助	28,205.00	2022年下半年临聘教师就餐补助
	维修维护费用	550,000.00	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	63,730,029.62	
	暖气、地沟处理	150,000.00	暖气管道增加闸阀，刷防腐漆、加保温层
	校园电台建设	200,000.00	建设高标准校园电台室1个。
	校园监控改造	150,000.00	改造校园内监控设备，达到校园监控全覆盖。
	校园绿化	50,000.00	校园绿化带整治、绿化设计 种植景观树。
808009	神木市大柳塔第一小学	441,400.00	
	专用项目	441,400.00	
	办公家具设备购置	150,000.00	
	采购师生餐厅桌椅	150,000.00	师生餐厅桌椅
	就餐补助	21,400.00	
	2022年下半年临聘教师就餐补助	21,400.00	2022年下半年临聘教师就餐补助
	维修维护费用	270,000.00	
	体育场旱厕改造	150,000.00	体育场旱厕改造工程
	校园防水工程	120,000.00	校园防水工程
808010	神木市大柳塔第二幼儿园	19,685.00	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	63,730,029.62	
	专用项目	19,685.00	
	就餐补助	19,685.00	
	2022年下半年临聘教师就餐补助	19,685.00	2022年下半年临聘教师就餐补助
808011	神木市大柳塔第一实验中学	5,371,871.00	
	通用项目	2,191,931.00	
	办公区室外绿化项目	50,000.00	
	校园绿化	50,000.00	1. 学校领导根据实际绿化情况进行局部绿化规划；2. 加强校园绿化日常管理；
	专项购置	2,141,931.00	
	计算机教室改造	150,000.00	1. 30台台式电脑、电脑桌 2. 安装布线费用
	新建餐厅厨房配套装备设备	1,200,000.00	由于我校学生人数逐年增加，新建餐厅楼需要配备厨房用具。
	增加功能部室装备	671,331.00	学校建设初始，政府预算不足，故采取了分年分批实施、建造的建设思路，随着教学发展应用活动的深入展开，因前期建设及设备购置未匹配对应预算，当前进行的教学配套设备设施未能配置完备，造成部分课程无法顺利开展。

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	63,730,029.62	
	租赁教师住宿	120,600.00	2022年我校新增加教师56人，我校教师公寓不能满足新增教师入住，城投公寓未装修完毕，为了保证我校教育教学的正常开展，现需租赁12间酒店住房，供教师住宿
	专用项目	3,179,940.00	
	办公家具设备购置	2,500,000.00	
	新建宿舍楼教师公寓（共45间）家具用品	450,000.00	由于我校师生人数逐年递增，故新建教师宿舍楼，为了满足师生正常的学习生活环境，现需要配置宿舍楼用品。
	新建宿舍楼学生公寓（共170间）家具用品	1,800,000.00	由于我校学生人数逐年递增，故新建学生宿舍楼，为了满足学生正常的学习生活环境，现需要配置宿舍楼用品。
	新增学生课桌凳、教师办公桌椅橱柜	250,000.00	我校自从2020年建校以来，得到社会认可，后期招聘了一批教师。我校学生人数也在随之增加，需要钩织学生课桌椅。
	活动经费	120,000.00	
	戏剧节等主题课程服装物料款	120,000.00	1. 元旦嘉年华系列活动、开学课程 2. 毕业课程、运动会
	就餐补助	459,940.00	
	2022年下半年临聘教师就餐补助	459,940.00	我校教师由于长期从事教育教学工作，负担过重，压力巨大，故需要长期食用营养餐，调整饮食结构，增加营养含量，提高我校教师饮食质量，促进健康发展。
	维修维护费用	100,000.00	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	63,730,029.62	
	学校大门口改造	100,000.00	为减少人行道上等候放学的家长扎堆和对交通的干预，我校特此改造大门，实现了家长和学生的安全交接。
808012	神木市大柳塔第三幼儿园	260,260.00	
	通用项目	220,000.00	
	专项购置	220,000.00	
	更换教室寝室窗帘	20,000.00	2015年建园至今从未更换过教室及幼儿寝室窗帘，由于时间太长，大部分窗帘已经破旧无法使用。
	更换室外楼巷通道遮阳雨篷	40,000.00	因2015年至今未曾维修整改过楼巷通道遮雨遮阳篷，在下雨是存在漏雨的现象，给幼儿造成很大的安全隐患。
	购置安吉游戏设备	40,000.00	我园因2022年将村委会扩建为我园所用，并且2022年春将民办园合并。现需购置安吉游戏一批，来满足我园幼儿正常的体育游戏活动。
	卫生间改造	30,000.00	卫生间顶部经常漏水，多次维修也不见好转，下水由于时间较长经常堵塞，多次疏通效果不佳，且2015年建园至今没改造过。
	新建门房更换电动伸缩大门	90,000.00	在2022年前我园一直和村委会共用一个大门，大门较小，且门房只有一间，给我园师生带来诸多不便，现因村委会搬离，原来的电动大门又旧又小，现需重新新建门房更换电动大门。
	专用项目	40,260.00	
	就餐补助	40,260.00	
	2022年下半年临聘教师就餐补助	40,260.00	2022年秋季临聘教师餐补
808013	神木市大柳塔第四幼儿园	586,425.00	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	63,730,029.62	
	专用项目	586,425.00	
	就餐补助	36,425.00	
	2022年下半年临聘教师就餐补助	36,425.00	2022年下半年临聘教师就餐补助
	维修维护费用	550,000.00	
	大门改造	150,000.00	大门改造
	外墙粉刷	300,000.00	外墙粉刷
	校园文化建设	100,000.00	校园文化建设

表13-1

2023年专项项目绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局

专项（项目）名称		教育工作奖励专项经费				
主管部门		神木市大柳塔镇人民政府		实施期限	2023.01-2023.12	
项目金额：35 （万元）		实施期资金总额：		35.00	年度资金总额：	
		其中：财政拨款		35.00	其中：财政拨款	
		其他资金			其他资金	
项目情况	项目概述	每年安排35万元用于奖励优秀教师、模范班主任、先进教育工作者、学科带头人及教育类各项获奖类型的奖励			项目设立依据	
	项目实施方案	根据各类评选方案及标准，由各学校推荐，评审小组审核，教体系统公示确定人员，后进行表彰奖励。			项目可行性、必要性	
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	提高教育教学质量，激励先进，促进神木教育再上新台阶。			提高教育教学质量，激励先进，促进神木教育再上新台阶。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	奖励教师人数		约80人次	
		质量指标	奖励教师资格达标率		100%	
		时效指标	奖励资金完成时间		2023年12月31日	
		成本指标	奖励人均标准		≥5000元	
			奖励教师成本		≤35万元	
	效益指标	经济效益指标				
		可持续影响力指标	项目发挥效应年限		1年	
		生态效益指标				
社会效益指标	推动神木教育事业发展水平		有效			
	提高教育工作质量率		98%			
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度、学校满意度		≥98%		

制表：

绩效审核：

绩效主管：

表13-2

2023年专项项目绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局

专项（项目）名称		网格员经费			
主管部门		神木市大柳塔镇人民政府		实施期限	2023.01-2023.12
项目金额：133.48 (万元)		实施期资金总额：	133.48	年度资金总额：	133.48
		其中：财政拨款	133.48	其中：财政拨款	133.48
		其他资金		其他资金	
项目情况	项目概述	为了进一步提升社区管理水平，打造高效统一的公共信息资源库，实行网格化管理，为网格员发放工资。		项目设立依据	神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局关于申请2023年网格员经费的报告
	项目实施方案	各社区网格员工资		项目可行性、必要性	各社区网格员工资
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	为了进一步提升社区管理水平，打造高效统一的公共信息资源库，实行网格化管理，试验区政府将试验区7个社区划分为82个网格，每个网格设一名网格员。			为了进一步提升社区管理水平，打造高效统一的公共信息资源库，实行网格化管理，试验区政府将试验区7个社区划分为82个网格，每个网格设一名网格员。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	网格员人数	82	
			实现网格中心建设全覆盖	≥100%	
		质量指标	提升网格员工作能力	提升	
			资金拨付准确率	100%	
		成本指标	网格员工资	1100元/月	
			网格员绩效	≤300元/月	
	效益指标	经济效益指标			
		可持续影响力指标	提升社区管理水平	提升	
		生态效益指标			
		社会效益指标	提升网格化治理工作能力水平	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	≥98%	

制表：

绩效审核：

绩效主管：

表13-3

2023年专项项目绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局

专项（项目）名称		第一书记员补贴、护林员工资、计生村村长工资				
主管部门		神木市大柳塔镇人民政府		14	2023.01-2023.12	
项目金额：4.68 （万元）		实施期资金总额：		4.68	年度资金总额：	4.68
		其中：财政拨款		4.68	其中：财政拨款	4.68
		其他资金			其他资金	
项目情况	项目概述	第一书记员补贴、护林员工资、计生村村长工资			项目设立依据	依据神办发【2014】61号（中共神木县委办公室关于印发《神木县关于向部分农村基层党组织选派第一书记的工作方案》的通知）；大柳塔镇人民政府专项问题关于兑现2016年脱贫产业帮扶资金及聘用贫困村护林员的会议纪要；计生村村长工资
	项目实施方案	第一书记员补贴、护林员工资、计生村村长工资			项目可行性、必要性	第一书记员补贴、护林员工资、计生村村长工资
总体目标	实施期总目标				年度目标	
	第一书记员补贴、护林员工资、计生村村长工资				第一书记员补贴、护林员工资、计生村村长工资	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	第一书记员		1人	
			护林员		3人	
			计生村村长		14人	
		质量指标	工作完成率		100%	
			资金拨付准确率		及时	
		成本指标	第一书记员补贴		1000元/月/人	
	护林员工资		500元/月/人			
	计生村村长工资		100元/月/人			
	效益指标	经济效益指标				
		可持续影响力指标	工作顺利开展		顺利	
		生态效益指标				
		社会效益指标	工作人员积极性提高		提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥98%		

制表：

绩效审核：

绩效主管：

表13-4

2023年专项项目绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局

专项（项目）名称		民政专项经费			
主管部门		神木市大柳塔镇人民政府		实施期限	2023.01-2023.12
项目金额：10 （万元）		实施期资金总额：	10.00	年度资金总额：	10.00
		其中：财政拨款	10.00	其中：财政拨款	10.00
		其他资金		其他资金	
项目情况	项目概述	确保民政工作顺利开展、用于慰问，残疾人入户调查等。		项目设立依据	神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局关于申请2023年民政专项经费的报告
	项目实施方案	确保民政工作顺利开展、用于春节慰问专项经费，残疾人入户调查等。		项目可行性、必要性	确保民政工作顺利开展、用于春节慰问专项经费，残疾人入户调查等。
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	确保民政工作顺利开展、用于春节慰问专项经费，残疾人入户调查等。			确保民政工作顺利开展、用于春节慰问专项经费，残疾人入户调查等。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	春节慰问人次	≥100人	
			入户调查次数	≥200次	
			宣传册印刷册数	≥2000册	
		质量指标	工作完成率	100%	
			入户调查覆盖率	90%	
		成本指标	春节慰问专项经费	≤30000元	
	残疾人入户调查（包括租车、宣传册印制		≤67000元		
			≤3000元		
	效益指标	经济效益			
		可持续影响力指标	推进民政工作保障能力提升	稳步提升	
			民政专项经费可使用期限	1年	
		生态效益指标			
		社会效益指标	推进民政工作水平改善	明显	
	受益群众人数		200人		
	满意度指标	服务对象	服务对象满意度	≥98%	

制表：

绩效审核：

绩效主管：

表13-5

2023年专项项目绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局

专项（项目）名称		文旅活动经费			
主管部门		神木市大柳塔镇人民政府		实施期限	2023.01-2023.12
项目金额：15 （万元）		实施期资金总额：	15.00	年度资金总额：	15.00
		其中：财政拨款	15.00	其中：财政拨款	15.00
		其他资金		其他资金	
项目情况	项目概述	举办各项文化活动，丰富群众文化生活。		项目设立依据	神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局关于申请2023年文旅活动的报告
	项目实施方案	举办各项文化活动，丰富群众文化生活。		项目可行性、必要性	举办各项文化活动，丰富群众文化生活。
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	提升我镇文艺水平，丰富群众精神文化生活，组织节假日活动。			提升我镇文艺水平，丰富群众精神文化生活，组织节假日活动。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	旅游活动费用和传统文化节日活动	≥2次	
			公益电影放映转点次数	≥390次	
			文化旅游宣传次数	≥2次	
		质量指标	项目完成率	100%	
		时效指标	年度项目完成时间	2023年底	
		成本指标	活动举办费用	≤100000元	
	文化旅游宣传费用		≤50000元		
	公益电影放映转点运费		≤30000元		
	效益指标	经济效益指标			
		可持续影响力指标	文化活动的持续影响	长期	
		生态效益指标			
	社会效益指标	满足基层群众的精神文化生活	有效		
		提升群众参与文化活动积极性	有效		
满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥98%		

制表：

绩效审核：

绩效主管：

表13-6

2023年专项项目绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局

专项（项目）名称		长城保护经费				
主管部门		神木市大柳塔镇人民政府	14	2023.01-2023.12		
项目金额：10 （万元）		实施期资金总额：	10.00	年度资金总额：	10.00	
		其中：财政拨款	10.00	其中：财政拨款	10.00	
		其他资金		其他资金		
项目情况	项目概述	推进长城保护工作，留住历史根脉，守护民族精神。		项目设立依据	神木市委《关于落实四届市委长城保护专项巡查整改工作方案》	
	项目实施方案	神木市委《关于落实四届市委长城保护专项巡查整改工作方案》		项目可行性、必要性	神木市委《关于落实四届市委长城保护专项巡查整改工作方案》	
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	推进长城保护工作，留住历史根脉，守护民族精神。			推进长城保护工作，留住历史根脉，守护民族精神。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	租赁车次	≥18次		
			活动举办场次	≥3场		
			长城保护宣传册和宣传资料	≥5000册		
		质量指标	活动举办成功率	98%		
			长城得到有效保护	有效		
		时效指标	年度项目完成时间	2023年底		
		成本指标		1、长城日常巡查用车租赁、文保	≤10000元	
				2、长城保护宣传册和宣传资料等	≤10000元	
				3、长城文化进校园相关主题活动	≤15000元	
	4、长城保护、修缮等工程费用。			≤50000元		
	效益指标	经济效益指标				
		可持续影响力指标	保护长城文化、历史遗迹	长期		
生态效益指标		保护长城生态环境	长期			
社会效益指标		推进长城保护工作，留住历史根脉，守护民族精神。	有效			
满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥98%			

制表：

绩效审核：

绩效主管：

表13-7

2023年专项项目绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局

专项（项目）名称		家庭教育经费				
主管部门		神木市大柳塔镇人民政府		14	2023.01-2023.12	
项目金额：5 （万元）		实施期资金总额：		5.00	年度资金总额：	5.00
		其中：财政拨款		5.00	其中：财政拨款	5.00
		其他资金			其他资金	
项目情况	项目概述	为贯彻中央和省市教育“双减”工作精神和部署要求，引导家长树立正确的教育观，“回炉教育”提升家长综合素质，缓解家长“双减”焦虑症。在试验区范围内对所有中小学、幼儿园家长开展培训。			项目设立依据	神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局关于申请2023年家庭教育经费的报告
	项目实施方案	为贯彻中央和省市教育“双减”工作精神和部署要求，引导家长树立正确的教育观，“回炉教育”提升家长综合素质，缓解家长“双减”焦虑症。在试验区范围内对所有中小学、幼儿园家长开展培训。			项目可行性、必要性	为贯彻中央和省市教育“双减”工作精神和部署要求，引导家长树立正确的教育观，“回炉教育”提升家长综合素质，缓解家长“双减”焦虑症。在试验区范围内对所有中小学、幼儿园家长开展培训。
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	引导家长树立正确的教育观，“回炉教育”提升家长综合素质，缓解家长“双减”焦虑症。			引导家长树立正确的教育观，“回炉教育”提升家长综合素质，缓解家长“双减”焦虑症。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	和知名教育平台合作数量		≥1个	
			邀请专业家庭教育专家		≥2名	
			开展举办教育活动场次		≥2次	
			家庭教育培训次数		≥2次	
		质量指标	线上或线下参与活动覆盖率		70%	
		时效指标	年度项目完成时间		2023年底	
		成本指标	(1) 和知名教育平台合作费用		≤10000元	
			(2) 邀请专业家庭教育专家；		≤5000元	
(3) 线上和线下家庭教育活动；			≤20000元			
(4) 其他家庭教育培训相关费用			≤15000元			
经济效益指标						
可持续影响	宣传正确的家庭教育思想、掌握教育子女的科学方法。			长期		

	效益指标	影响力指标			
		生态效益指标			
	社会效益指标	引导家长树立正确的教育观。	长期		
受益人群		≥10000人			
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%		

制表:

绩效审核:

绩效主管:

表13-8

2023年专项项目绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局

专项（项目）名称		辅导员工资						
主管部门		神木市大柳塔镇人民政府		14	2023.01-2023.12			
项目金额：2038.535062 （万元）		实施期资金总额：	2,038.54	年度资金总额：	2,038.54			
		其中：财政拨款	2,038.54	其中：财政拨款	2,038.54			
		其他资金		其他资金				
项目情况	项目概述	神木委派辅导员工资		项目设立依据	神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局关于申请2023年辅导员工资的报告			
	项目实施方案	神木委派辅导员工资		项目可行性、必要性	神木委派辅导员工资			
总体目标	实施期总目标			年度目标				
	辅导员工资			辅导员工资				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注		
			数量指标	小学辅导员		220人		
				幼儿园辅导员		81人		
			质量指标	工资发放准确率		100%		
			时效指标	工资发放时间		每月30号之前		
			成本指标	小学辅导员工资		≤4200元/月/人		
				幼儿园辅导员工资		≤3500元/月/人		
			效益指标	经济效益指标				
					辅导员工作积极性提高		提高	
	可持续影响力指标							
社会效益指标	保障学校工作顺利开展		有效					
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥98%				

制表：

绩效审核：

绩效主管：

表13-9

2023年专项项目绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局

专项（项目）名称		培文管理费			
主管部门		神木市大柳塔镇人民政府		实施期限	2023.01-2023.12
项目金额：1000 （万元）		实施期资金总额：	1,000.00	年度资金总额：	1,000.00
		其中：财政拨款	1,000.00	其中：财政拨款	1,000.00
		其他资金		其他资金	
项目情况	项目概述	根据培文·陕西大柳塔第一、第二实验中学合作办学协议内容，充分利用北京大学在基础教育方面的资源优势，打造独具特色的区域性标准化品牌学校，提高教育发展水平质量。我方向北大培文支付管理费。		项目设立依据	根据培文·陕西大柳塔第一、第二实验中学合作办学协议内容
	项目实施方案	根据培文·陕西大柳塔第一、第二实验中学合作办学协议内容		项目可行性、必要性	根据培文·陕西大柳塔第一、第二实验中学合作办学协议内容
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	根据培文·陕西大柳塔第一、第二实验中学合作办学协议内容，充分利用北京大学在基础教育方面的资源优势，打造独具特色的区域性标准化品牌学校，提高教育发展水平质量。			根据培文·陕西大柳塔第一、第二实验中学合作办学协议内容，充分利用北京大学在基础教育方面的资源优势，打造独具特色的区域性标准化品牌学校，提高教育发展水平质量。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	培文一中合作办学班级数	≥44个	
			培文一中学校运营和督导	≥1年	
			培文一中办学特色植入	≥1年	
			培文一中校园文化建设指导	≥1年	
			培文一中教师考评服务	≥2次	
			培文一中23年学生培养指导人数	≥1500人/次	
			培文一中23年学生培养指导次数	≥4次	
			培文一中办学评估服务	≥1项	
			培文一中学生专项培养指导	≥1年	
			培文二中合作办学班级数	≥38个	
			培文二中学校运营和督导	≥1年	
			培文二中办学特色植入	≥1年	
			培文二中校园文化建设指导	≥1年	
			培文二中教师考评服务	≥2次	
			培文二中23年学生培养指导人数	≥1600人/次	
			培文二中23年学生培养指导次数	≥4次	
			培文二中办学评估服务	≥1项	
			培文二中学生专项培养指导	≥1年	
	质量指标	建立标准化品牌学校达标率	≥98%		
时效指标	项目周期	2023.01-2023.12			

	成本指标	培文一中基础管理费	≤300万元		
		培文一中绩效考核奖励	≤300万元		
		培文二中基础管理费	≤200万元		
		培文二中绩效考核奖励	≤200万元		
	效益指标	经济效益指标	达到经济合理化需求	≥98%	
		可持续影响力指标	提高教育工作质量率	≥98%	
			项目发挥效应可持续年限	5年	
			地方教育专业影响力和民众口碑	同步提升	
			学生创新能力提升	明显提高	
		社会效益指标	全面提升教学质量	全面提升	
			促进神木教育高质量发展	大力促进	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度、学校满意度	≥98%		

制表：

绩效审核：

绩效主管：

表13-10

2023年专项项目绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局

专项（项目）名称		教体活动经费				
主管部门		神木市大柳塔镇人民政府		14	2023.01-2023.12	
项目金额： （万元） 10		实施期资金总额：		10.00	年度资金总额：	10.00
		其中：财政拨款		10.00	其中：财政拨款	10.00
		其他资金			其他资金	
项目情况	项目概述	用于开展各类教育体育活动和确保教育工作顺利开展			项目设立依据	神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局关于申请2023年教体活动的报告
	项目实施方案	用于开展各类教育体育活动和确保教育工作顺利开展			项目可行性、必要性	用于开展各类教育体育活动和确保教育工作顺利开展
总体目标	实施期总目标				年度目标	
	用于开展各类教育体育活动和确保教育工作顺利开展				用于开展各类教育体育活动和确保教育工作顺利开展	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	活动举办场次		≥2场	
			教育体育工作宣传册和宣传资料		≥8000册	
			外出学习、外出考察人次		≥3人	
		质量指标	受益人群对宣传内容知晓率		95%	
		时效指标	年度项目完成时间		2023年底	
		成本指标	日常外出学习、外出考察等差旅		≤20000元	
			大柳塔试验区教育体育工作的宣传、资料印刷等；		≤20000元	
	教育体育相关活动经费； 神木市教育局出文下达的其他关于		≤50000元 ≤10000元			
	效益指标	经济效益指标				
		可持续影响力指标	促进教育体育事业发展		长期	
社会效益指标	改善教育环境		长期			
满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度		≥98%		

制表：

绩效审核：

绩效主管：

表13-11

2023年专项项目绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局

专项（项目）名称		九年制学校征收补偿款				
主管部门		神木市大柳塔镇人民政府		14	2023.01-2023.12	
项目金额：575 （万元）		实施期资金总额：		575.00	年度资金总额：	575.00
		其中：财政拨款		575.00	其中：财政拨款	575.00
		其他资金			其他资金	
项目情况	项目概述	九年制学校征收补偿款			项目设立依据	大柳塔第七小学项目前期（原九年制学校）资产征收之征收合同
	项目实施方案	大柳塔第七小学项目前期（原九年制学校）资产征收之征收合同			项目可行性、必要性	大柳塔第七小学项目前期（原九年制学校）资产征收之征收合同
总体目标	实施期总目标				年度目标	
	完成九年制学校征收补偿工作				完成九年制学校征收补偿工作	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	原九年制学校小学部土地及地上附着物、相关设备		一批	
			原九年制学校中学部土地及地上附着物、相关设备		一批	
		质量指标	工作完成率		100%	
			资金拨付时间		每年6月底之前	
		成本指标	2023年原九年制学校小学部征收补		300万	
			2023年原九年制学校中学部征收补		275万	
	效益指标	经济效益指标	完成土地及固定资产征收补偿，推		长期	
		可持续影响力指标	改善学校环境		长期	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		100%	

制表：

绩效审核：

绩效主管：

表13-12

2023年专项项目绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局

专项（项目）名称		计生宣传活动经费					
主管部门		神木市大柳塔镇人民政府		14	2023.01-2023.12		
项目金额：3 (万元)		实施期资金总额：	3.00	年度资金总额：	3.00		
		其中：财政拨款	3.00	其中：财政拨款	3.00		
		其他资金		其他资金			
项目情况	项目概述	保障计生宣传活动的正常运转		项目设立依据	神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局关于申请2023年计生宣传活动的报告		
	项目实施方案	保障计生宣传活动的正常运转		项目可行性、必要性	保障计生宣传活动的正常运转		
总体目标	实施期总目标			年度目标			
	保障计生宣传活动的正常运转			保障计生宣传活动的正常运转			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注	
	产出指标	数量指标	印制宣传资料		≥1000套		
			订购计生杂志		≥30套		
			举办活动场次		≥5场		
		质量指标	活动完成合格率		100%		
			宣传资料验收合格率		100%		
			人脸活体信息系统维护保障率		100%		
			活动完成合格率		100%		
		时效指标	年度项目完成时间		2023年底		
			订购计生杂志完成时间		2023年底		
		成本指标	印制宣传资料以及发放宣传品费用		≤10000元		
			订购计生杂志费用		≤4320元		
			人脸活体信息系统维护		≤950元		
			计生相关活动		≤14730元		
		效益指标	经济效益指标				
			可持续影响力指标	促进可持续发展		良好	
	人脸活体信息系统可使用年限			1年			
	生态效益指标						
社会效益指标	促进社会发展		良好				
	宣传政策知晓率		100%				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥98%			

制表：

绩效审核：

绩效主管：

表13-13

2023年专项项目绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局

专项（项目）名称		志愿服务活动经费				
主管部门		神木市大柳塔镇人民政府		14	2023.01-2023.12	
项目金额：5 （万元）		实施期资金总额：		5.00	年度资金总额：	5.00
		其中：财政拨款		5.00	其中：财政拨款	5.00
		其他资金			其他资金	
项目情况	项目概述	为弘扬“奉献、友爱、互助、进步”的志愿者精神，创建志愿者特色、树立志愿者品牌。保障志愿服务活动的正常开展。			项目设立依据	神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局关于申请2023年志愿服务活动的报告
	项目实施方案	为弘扬“奉献、友爱、互助、进步”的志愿者精神，创建志愿者特色、树立志愿者品牌。保障志愿服务活动的正常开展。			项目可行性、必要性	为弘扬“奉献、友爱、互助、进步”的志愿者精神，创建志愿者特色、树立志愿者品牌。保障志愿服务活动的正常开展。
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	为弘扬“奉献、友爱、互助、进步”的志愿者精神，创建志愿者特色、树立志愿者品牌。保障志愿服务活动的正常开展。			为弘扬“奉献、友爱、互助、进步”的志愿者精神，创建志愿者特色、树立志愿者品牌。保障志愿服务活动的正常开展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	活动举办次数		≥1	
			参与活动人次		≥30人/次	
		质量指标	项目完成率		100%	
			活动开展成功率		100%	
		时效指标	年度项目完成时间		2023年底	
	成本指标	开展志愿服务活动总成本		≤5万		
	效益指标	经济效益指标				
		可持续影响力指标	志愿服务活动的持续影响		长期	
提升市民文明素质			长期			
生态效益指标						
		传递爱心、传播文明、推动和谐社会		有效		

		社会效益 指标	提升市民文明素质、城市文明程 度，构建崇德向善的和谐社会。	明显	
		满意度指标	服务对象 满意度指	服务对象满意度	≥98%

制表：

绩效审核：

绩效主管：

表13-14

2023年专项项目绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局

专项（项目）名称		培文一中物业费				
主管部门		神木市大柳塔镇人民政府	实施期限	2023.01-2023.12		
项目金额： （万元） 52.38		实施期资金总额：	52.38	年度资金总额：	52.38	
		其中：财政拨款	52.38	其中：财政拨款	52.38	
		其他资金		其他资金		
项目情况	项目概述	大柳塔培文一中体育场、地下停车场公共区域的保安服务、环境保洁、设施设备的维修养护。		项目设立依据	根据2020年第五次镇长会议确定	
	项目实施方案	根据2020年第五次镇长会议确定		项目可行性、必要性	确保学校相关工作正常开展	
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	大柳塔培文一中体育场、地下停车场公共区域的保安服务、环境保洁、设施设备的维修养护。			大柳塔培文一中体育场、地下停车场公共区域的保安服务、环境保洁、设施设备的维修养护。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	物业管理面积	39573m ²		
		质量指标	学校相关工作正常开展	得到有效保障		
			校园卫生整洁程度	有效改善		
			设施设备维护保障率	95%		
		时效指标	保安保洁及时性	及时		
			维护绿化及时性	及时		
		成本指标		培文一中物业费	≤52.38万元	
	效益指标	经济效益指标				
		可持续影响力指标	维护校园安全稳定，创设环境整洁的美丽校园	不断提升		
		生态效益指标				
社会效益指标		提高物业管理水平，确保学校工作顺利展开	提高			
	受益师生人数	约2200人				
满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生满意度、学校满意度	≥98%			

制表：

绩效审核：

绩效主管：

表13-15

2023年专项项目绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局

专项（项目）名称		社区工作经费				
主管部门		神木市大柳塔镇人民政府		实施期限	2023.01-2023.12	
项目金额：165 （万元）		实施期资金总额：	165.00	年度资金总额：	165.00	
		其中：财政拨款	165.00	其中：财政拨款	165.00	
		其他资金		其他资金		
项目情况	项目概述	为保障社区正常运转，加强社区建设设立该项资金。		项目设立依据	神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局关于申请2023年社区工作经费的报告	
	项目实施方案	为保障社区正常运转，加强社区建设。		项目可行性、必要性	为保障社区正常运转，加强社区建设。	
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	为保障社区正常运转，加强社区建设。			为保障社区正常运转，加强社区建设。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	社区个数	7		
			基层社区规范化建设覆盖率	100%		
		质量指标	工作完成率	100%		
		时效指标	资金拨付准确率	及时准确		
		成本指标	社区租赁费，物业费，水费，电	≤235000元		
	社区办公费用		≤200000元			
	服务群众专项经费		≤165000元			
	社区其他费用		≤400000元			
	效益指标	经济效益指标				
		可持续影响力指标	提升社区公共服务水平	稳步提升		
社会效益指标		加强社区建设	加强			
		构建和谐社区	显著改善			
	为群众提供简洁、便利的办公环境	提高				
满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥98%			

制表：

绩效审核：

绩效主管：

表13-16

2023年专项项目绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局

专项（项目）名称		巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作经费				
主管部门		神木市大柳塔镇人民政府		实施期限	2023.01-2023.12	
项目金额：10 （万元）		实施期资金总额：	10.00	年度资金总额：	10.00	
		其中：财政拨款	10.00	其中：财政拨款	10.00	
		其他资金		其他资金		
项目情况	项目概述	大柳塔镇辖14个行政村，现共有脱贫户105户206人。该项目主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作日常开销			项目设立依据	神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局关于申请2023年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作经费的报告
	项目实施方案	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作经费		项目可行性、必要性	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作经费	
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	确保2023年大柳塔镇巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效连接工作顺利开展、扎实推进。			巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	脱贫户	105户206人		
			租车次数	≥10次		
			慰问次数	≥2次		
		质量指标	工作完成率	100%		
		时效指标	资金拨付准确率	及时		
		成本指标	日常办公费用	≤1万元		
			相关人员差旅费、租车费	≤2万元		
	相关活动费用		≤6万元			
	其他相关费用		≤1万元			
	效益指标	经济效益指标				
		可持续影响力指标	全社会对乡村振兴的重视程度	稳步提高		
巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作			切实开展			
生态效益指标						
		内生动力得到激发，乡村振兴宣传工作不断加强	有效提升			

		社会效益 指标	乡村治理工作	明显改善	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	≥99%	

制表：

绩效审核：

绩效主管：

表13-17

2023年专项项目绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局

专项（项目）名称		青少年宫管理运行专项				
主管部门		神木市大柳塔镇人民政府		实施期限	2023.01-2023.12	
项目金额：45 (万元)		实施期资金总额：		45.00	年度资金总额：	45.00
		其中：财政拨款		45.00	其中：财政拨款	45.00
		其他资金			其他资金	
项目情况	项目概述	保障大柳塔青少年宫管理运营，正常运转。			项目设立依据	大柳塔青少年宫论证报告
	项目实施方案	保障大柳塔青少年宫管理运营，正常运转。			项目可行性、必要性	保障大柳塔青少年宫管理运营，正常运转。
总体目标	实施期总目标				年度目标	
	保障大柳塔青少年宫管理运营，正常运转。				保障大柳塔青少年宫管理运营，正常运转。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	项目完成率		100%	
			组织活动次数		≥1次	
		质量指标	活动完成合格率		100%	
		时效指标	年度项目完成时间		2023年底	
	成本指标	组织协调相关活动		≤50000元		
		活动宣传制作费用		≤80000元		
		考察费用		≤100000元		
		招聘教师费用		≤80000元		
	效益指标	经济效益指标				
		可持续影响力指标	提升青少年宫声誉和影响力		持续影响	
生态效益指标						
社会效益指标	提高青少年综合素质、能力培养、个性发展		效果显著			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥98%		

制表：

绩效审核：

绩效主管：

表13-18

2023年专项项目绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局

专项（项目）名称		前柳塔社区、日间照料中心设备购置			
主管部门		神木市大柳塔镇人民政府		实施期限	2023.01-2023.12
项目金额：200 （万元）		实施期资金总额：	200.00	年度资金总额：	200.00
		其中：财政拨款	200.00	其中：财政拨款	200.00
		其他资金		其他资金	
项目情况	项目概述	前柳塔社区、日间照料中心设备购置		项目设立依据	神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局关于申请2023年前柳塔社区、日间照料中心设备购置的报告
	项目实施方案	前柳塔社区、日间照料中心设备购置		项目可行性、必要性	前柳塔社区、日间照料中心设备购置
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	加大社区建设			加大社区建设	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	设备购置	一批	
		质量指标	质量合格率	100%	
		时效指标	年度项目完成时间	2023年底	
	成本指标	成本控制率	严格控制成本		
	效益指标	经济效益指标			
		可持续影响力指标	提升社区公共服务水平	稳步提升	
		生态效益指标			
	社会效益指标	加强社区建设	加强		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%		

制表：

绩效审核：

绩效主管：

表13-19

2023年专项项目绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局

专项（项目）名称		防疫经费			
主管部门		神木市大柳塔镇人民政府		实施期限	2023.01-2023.12
项目金额：226.2463 (万元)		实施期资金总额：	226.25	年度资金总额：	226.25
		其中：财政拨款	226.25	其中：财政拨款	226.25
		其他资金		其他资金	
项目情况	项目概述	关于研究大柳塔疫情防控有关费用的专题会议纪要		项目设立依据	关于研究大柳塔疫情防控有关费用的专题会议纪要
	项目实施方案	关于研究大柳塔疫情防控有关费用的专题会议纪要		项目可行性、必要性	关于研究大柳塔疫情防控有关费用的专题会议纪要
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	确保防疫工作有力有序。			确保防疫工作有力有序。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	项目完成率	100%	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关制度	
		时效指标	项目完成及时性	≤1年	
			经费支出时效性	≤1年	
	成本指标	项目总成本	≤226.2463万元		
	效益指标	经济效益指标			
		可持续影响力指标	全民新冠免疫屏障	不断提高	
		社会效益指标	保障人民身体健康的影响程度	影响程度较高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥98%	

制表：

绩效审核：

绩效主管：

2023年安吉游戏设备购置专项项目绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔第三幼儿园

专项（项目）名称		安吉游戏设备购置				
主管部门		神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局		实施期限	2023.01-2023.12	
项目金额：8 (万元)		实施期资金总额：	8.00	年度资金总额：	8.00	
		其中：财政拨款	8.00	其中：财政拨款	8.00	
		其他资金		其他资金		
项目情况	项目概述	我园因2022年将村委会扩建为我园所用，并且2022年春将民办园合并。现需购置安吉游戏一批，来满足我园幼儿正常的体育游戏活动。		项目设立依据	2023年专项预算	
	项目实施方案	找有资质的游戏器材设备公司经过询问市场价后进行采购		项目可行性、必要性	能保障幼儿基本的游戏活动需求。	
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	通过购买游戏材料，可提升我园整体的办园条件，保障了我园幼儿基本游戏需求。			让幼儿通过游戏可以全面发展，成长。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	指标1：安吉桌面材料		10	
			指标2：攀爬架		1	
			指标3：安吉箱组合		1	
			指标4：安吉户外积木		1套	
		质量指标	指标1：验收合格率		98%以上	
			指标2：			
			指标3：			
					
		时效指标	指标1：采购时间		15天	
			指标2：按时完成		2023年9月底完成	
			指标3：			
					
	成本指标	指标1：安吉桌面材料成本		≤10000元		
		指标2：攀爬架		≤20000元		
		指标3：安吉箱组合		≤40000元		
		指标4：安吉户外积木		≤10000元		
	效益指标	经济效益指标	指标1：			
			指标2：			
			指标3：			
.....						
可持续影响力指标		指标1：设备使用年限		≥2年		
		指标2：提升幼儿身体素质，培养		有效提高		
					
生态效益指标		指标1：美化了园所环境，促进文		有效提升		
		指标2：				
		指标3：				
社会效益指标	指标1：收益师生		≥300人			
	指标2：游戏设备利用率		98%			
	指标3：					
					
满意度指标	服务对象满意度指标	教师及幼儿使用满意度		≥95%		

制表：

绩效审核：

绩效主管：

表13-21

2023年卫生间改造专项项目绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔第三幼儿园

专项（项目）名称		卫生间改造				
主管部门		神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局		实施期限	2023.01-2023.12	
项目金额：10 (万元)		实施期资金总额：		10.00	年度资金总额：	10.00
		其中：财政拨款		10.00	其中：财政拨款	10.00
		其他资金			其他资金	
项目情况	项目概述	卫生间顶部经常漏水，多次维修也不见好转，下水由于时间较长经常堵塞，多次疏通效果不佳，且2015年建园至今没改造过。			项目设立依据	2023年专项预算申请
	项目实施方案	聘请专业施工单位进行施工			项目可行性、必要性	满足我园师生正常的生活需求。
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	通过卫生间的改造，提升我园的办园条件，保障我园师生正常的生			保障我园师生的生活需求体验感		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：改造数量		4间	
			指标2：蹲坑数量		20	
			指标3：洗手盆		20	
					
		质量指标	指标1：竣工后的验收合格率		95%以上	
			指标2：			
			指标3：			
					
		时效指标	指标1：施工时间		2023年7月	
			指标2：按时完工		2023年8月1号前完工	
	指标3：					
					
	成本指标	指标1：吊顶4间		≤20000元		
		指标2：洗手台4个		≤20000元		
		指标3：幼儿便池20个		≤10000元		
		指标4：教师便池4个		≤2000元		
		指标5：地板		≤20000元		
		指标6：隔断		≤20000元		
		指标7：墙面瓷砖		≤8000元		
效益指标	经济效益指标	指标1：很好的满足教师日常需求		95%		
		指标2：				
		指标3：				
					
	可持续影响力指标	指标1：给教师更好的生活体验，		3年		
		指标2：提升学校形象		提升		
		指标3：				
					
	生态效益指标	指标1：教师及幼儿环境卫生问题		95%以上		
		指标2：				
指标3：						
.....						
社会效益指标	指标1：社会满意度提升		≥95%			
	指标2：收益师生人数		300人左右			
	指标3：员工工作效率提升					
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	教师及幼儿		95%以上		

制表：

绩效审核：

绩效主管：

表13-22

2023年更换教室寝室窗帘专项项目绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔第三幼儿园

专项（项目）名称		更换教室寝室窗帘				
主管部门		神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局	实施期限	2023.01-2023.12		
项目金额：8 (万元)	实施期资金总额：		8.00	年度资金总额：	8.00	
	其中：财政拨款		8.00	其中：财政拨款	8.00	
	其他资金			其他资金		
项目情况	项目概述	2015年建园至今从未更换过教室及幼儿寝室窗帘，由于时间太长，大部分窗帘已经破旧无法使用。		项目设立依据	2023年专项预算	
	项目实施方案	聘请专业施工单位进行施工		项目可行性、必要性	满足我园师生的正常生活需求。	
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	通过更换我园教室及寝室的窗帘，提升我园的办园条件。			保障我园师生，生活需求		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	指标1：使用数量	120块		
			指标2：			
			指标3：			
					
			质量指标	指标1：更换后验收合格率	95%以上	
				指标2：符合质量标准	98%以上	
		指标3：				
					
		时效指标		指标1：施工时间	2023年8月1日到8月10日	
				指标2：按时完工	100%	
			指标3：			
		成本指标	指标1：窗帘成本	≤72000		
	指标2：人工成本		≤8000			
	指标3：					
	效益指标	经济效益指标	指标1：			
			指标2：			
			指标3：			
		可持续影响力指标	指标1：使用年限	≥3年		
			指标2：			
指标3：						
生态效益指标		指标1：窗帘更换率覆盖	100%			
		指标2：				
		指标3：				
社会效益指标		指标1：教室环境改善情况	≥95%			
		指标2：收益师生人数	300人			
		指标3：				
满意度指标	服务对象满意度指标	教师及幼儿满意度	≥98%			

制表：

绩效审核：

绩效主管：

表13-23

2023年更换室外楼巷通道遮阳遮雨篷专项项目绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔第三幼儿园

专项（项目）名称		更换室外楼巷通道遮阳遮雨篷					
主管部门		神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局	实施期限	2023.01-2023.12			
项目金额：10 (万元)		实施期资金总额：	10.00	年度资金总额：	10.00		
		其中：财政拨款	10.00	其中：财政拨款	10.00		
		其他资金		其他资金			
项目情况	项目概述	因2015年至今未曾维修整改过楼巷通道遮阳遮雨篷，在下雨是存在漏雨的现象，给幼儿造成很大的安全隐患。		项目设立依据	2023年专项预算		
	项目实施方案	聘请专业施工单位进行施工		项目可行性、必要性	保障我园师生安全出行		
总体目标			实施期总目标	年度目标			
通过更换楼巷通道遮阳遮雨篷，减少危险事故发生。保障师生安全出行。			减少楼道的安全隐患				
绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
				数量指标	指标1：俩面楼巷通道	146平米*2	
					指标2：		
		指标3：					
						
		质量指标	指标1：钢化玻璃	6+6			
			指标2：2.0加厚钢材	100*100			
			指标3：质量保证	达到质量标准的95%以上			
						
		时效指标	指标1：施工时间	2023年8月-2023年9月			
			指标2：				
			指标3：				
						
	成本指标	指标1：遮雨遮阳篷	≤50000元/个				
		指标2：					
		指标3：					
						
	效益指标	经济效益指标	指标1：				
			指标2：				
			指标3：				
.....							
可持续影响力指标		指标1：可持续使用年限	≥3年				
		指标2：提高学校基础设施安全系	95%				
		指标3：					
.....							
生态效益指标		指标1：					
		指标2：					
		指标3：					
.....							
社会效益指标	指标1：收益幼儿及教师人数	300人					
	指标2：增加家长满意度						
	指标3：						
.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	教师及幼儿体验满意度	95%				

制表：

绩效审核：

绩效主管：

表13-24

2023年新建门房、更换电动伸缩大门专项项目绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔第三幼儿园

专项（项目）名称		新建门房、更换电动伸缩大门				
主管部门		神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局	实施期限	2023.01-2023.12		
项目金额：19 (万元)		实施期资金总额：	19.00	年度资金总额：	19.00	
		其中：财政拨款	19.00	其中：财政拨款	19.00	
		其他资金		其他资金		
项目情况	项目概述	在2022年前我园一直和村委会共用一个大门，大门较小，且门房只有一间，给我园师生带来诸多不便，现因村委会搬离，原来的电动大门又旧又小，现需重新新建门房更换电动大门。		项目设立依据	2023年专项预算	
	项目实施方案	聘请专业施工单位进行施工		项目可行性、必要性	提高园所基础建设，提升办园条件。	
总体目	实施期总目标			年度目标		
	提高园所知名度，提升办园条件，提升教师及家长满意度。			提升办园条件，提高园所基础建设。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	指标1：新建门房	2间		
			指标2：电动伸缩大门	7米		
			指标3：			
					
		质量指标	指标1：竣工后的验收合格率	95%以上		
			指标2：			
			指标3			
					
		时效指标	指标1：施工时间	2023年8月-2023年9月		
			指标2：			
			指标3：			
					
	成本指标	指标1：新建门房成本	≤10万元			
		指标2：电动伸缩大门成本	≤19万元			
		指标3：				
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：			
			指标2：			
			指标3：			
.....						
可持续影响力指标		指标1：电动伸缩大门使用年限	≥5年			
		指标2：门房使用年限	≥8年			
		指标3：				
.....						
生态效益指标		指标1：加强校园基础建设美化了	有效提升			
		指标2：				
		指标3：				
.....						
社会效益指标	指标1：收益师生及幼儿人数	300人				
	指标2：增加学校满意度	95%以上				
	指标3：增加社会认可度	95%以上				
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	教师及幼儿满意度	95%			

制表：

绩效审核：

绩效主管：

表13-25

2023年专项项目绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔第一幼儿园

专项（项目）名称		厨房电器设备					
主管部门		神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局		实施期限	2023年1-5月		
项目金额：11.059 （万元）		实施期资金总额：		11.059	年度资金总额：	11.059	
		其中：财政拨款		11.059	其中：财政拨款	11.059	
		其他资金			其他资金		
项目情况	项目概述	厨房电器设备			项目设立依据	柳一幼会议纪要	
	项目实施方案	购置厨房留样柜、蒸车、搅面机等设备			项目可行性、必要性	厨房电器损坏严重，无法维修	
总体目标	实施期总目标				年度目标		
	购置厨房留样柜、蒸车、搅面机等设备				购置厨房留样柜、蒸车、搅面机等设备		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注	
	产出指标	数量指标	指标1：食物展柜数量		1台		
			指标2：留样柜数量		1台		
			指标3：蒸车数量		1台		
			指标4：发酵机数量		1台		
			指标5：菜板菜刀消毒柜数量		1台		
			指标6：榨汁机数量		1台		
			指标7：绞肉机数量		1台		
			指标8：面包搅拌机数量		1台		
			指标9：电饼铛数量		2台		
			指标10：饺子机数量		1台		
			指标11：消毒柜数量		1台		
			指标12：蒸盘数量		48个		
			指标13：案板数量		2块		
		质量指标	指标1：食物展柜验收合格率		100%		
			指标2：留样柜验收合格率		100%		
			指标3：蒸车验收合格率		100%		
			指标4：发酵机验收合格率		100%		
			指标5：菜板菜刀消毒柜验收合格率		100%		
			指标6：榨汁机验收合格率		100%		
			指标7：绞肉机验收合格率		100%		
			指标8：面包搅拌机验收合格率		100%		
			指标9：电饼铛验收合格率		100%		
			指标10：饺子机验收合格率		100%		
			指标11：消毒柜验收合格率		100%		
			指标12：蒸盘验收合格率		100%		
			指标13：案板验收合格率		100%		
		时效指标	指标1：食物展柜购买完成时间		2023年5月底前完成		
			指标2：留样柜购买完成时间		2023年5月底前完成		
			指标3：蒸车购买完成时间		2023年5月底前完成		
			指标4：发酵机购买完成时间		2023年5月底前完成		
			指标5：菜板菜刀消毒柜购买完成时间		2023年5月底前完成		
			指标6：榨汁机购买完成时间		2023年5月底前完成		
			指标7：绞肉机购买完成时间		2023年5月底前完成		
			指标8：面包搅拌机购买完成时间		2023年5月底前完成		
			指标9：电饼铛购买完成时间		2023年5月底前完成		
			指标10：饺子机购买完成时间		2023年5月底前完成		
			指标11：消毒柜购买完成时间		2023年5月底前完成		
			指标12：蒸盘购买完成时间		2023年5月底前完成		
			指标13：案板购买完成时间		2023年5月底前完成		
	成本指标	指标1：食物展柜		≤4200元			
		指标2：留样柜		≤3250元			
		指标3：蒸车		≤14500元			
指标4：发酵机		≤8000元					
指标5：菜板菜刀消毒柜		≤8500元					
指标6：榨汁机		≤4500元					

		指标7: 绞肉机	≤1800元		
		指标8: 面包搅拌机	≤3500元		
		指标9: 电饼铛	≤5000元/台		
		指标10: 饺子机	≤32000元		
		指标11: 消毒柜	≤15000元		
		指标12: 蒸盘	≤48元/个		
		指标13: 案板	≤750元/块		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
				
		可持续影响力指标	指标1: 教职工积极性提高	有效提高	
			指标2: 设备使用年限	≥6年	
			指标3: 食品安全保障	有效提高	
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
				
社会效益指标		指标1: 提高幼儿园办园条件	有效提高		
	指标2: 受益师幼人数	350人			
	指标3:				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥98%		

制表: 秦娜

绩效审核:

绩效主管:

表13-26

2023年专项项目绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔第一幼儿园

专项（项目）名称		前院游戏区设备				
主管部门		神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局		实施期限	2023年8-9月	
项目金额：32.59 (万元)		实施期资金总额：		32.59	年度资金总额：	32.59
		其中：财政拨款		32.59	其中：财政拨款	32.59
		其他资金			其他资金	
项目情况	项目概述	前院游戏区设备			项目设立依据	柳一幼会议纪要
	项目实施方 案	前院游戏区设备、沙丘、土丘、感官路等			项目可行性、必 要性	丰富游戏种类、丰富幼儿 户外实践游戏体验
总体 目标	实施期总目标				年度目标	
	完成沙丘、土丘、感官路、滑索等设备				完成沙丘、土丘、感官路、滑索等设备	
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出 指标	数量 指标	指标1：鹅卵石路面数量		25平方米	
			指标2：木桩路数量		12个	
			指标3：土坡钻洞数量		1个	
			指标4：土坡滑梯数量		1套	
			指标5：木木质土坡梯子数量		1套	
			指标6：土坡草坪面积		100平方米	
			指标7：土坡荡桥数量		1套	
			指标8：滑索设备数量		1套	
			指标9：黄花梨钢木攀爬组合数量		1套	
		质量 指标	指标1：鹅卵石路面验收合格率		100%	
			指标2：木桩路验收合格率		100%	
			指标3：土坡钻洞验收合格率		100%	
			指标4：土坡滑梯验收合格率		100%	
			指标5：木木质土坡梯子验收合格率		100%	
			指标6：土坡草坪验收合格率		100%	
			指标7：土坡荡桥验收合格率		100%	
			指标8：滑索设备验收合格率		100%	
			指标9：黄花梨钢木攀爬组合合格率		100%	
		时效 指标	指标1：鹅卵石路面验收完成时间		2023年9月底前完成	
			指标2：木桩路完成时间		2023年9月底前完成	
			指标3：土坡钻洞完成时间		2023年9月底前完成	
			指标4：土坡滑梯完成时间		2023年9月底前完成	
			指标5：木木质土坡梯子完成时间		2023年9月底前完成	
			指标6：土坡草坪完成时间		2023年9月底前完成	
			指标7：土坡荡桥完成时间		2023年9月底前完成	
			指标8：滑索设备完成时间		2023年9月底前完成	
			指标9：黄花梨钢木攀爬组合完成时间		2023年9月底前完成	
成本 指标	指标1：鹅卵石路面成本		≤14655元			
	指标2：木桩路成本		≤5085元			
	指标3：土坡钻洞成本		≤22644元			
	指标4：土坡滑梯成本		≤11260元			
	指标5：木木质土坡梯子成本		≤2193元			
	指标6：土坡草坪成本		≤23753元			
	指标7：土坡荡桥成本		≤12150元			
	指标8：滑索设备成本		≤87180元			
	指标9：黄花梨钢木攀爬组合成本		≤147000元			
效益 指标	经济 效益 指标	指标1：				
		指标2：				
		指标3：				
					
	可持 续影 响 力 指 标	指标1：家长宣传率提高		有效提高		
		指标2：幼儿户外实践活动体验提高		有效提高		
		指标3：设备使用年限		≥5年		
.....						

	指标	生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
				
	社会效益指标	指标1: 提高幼儿园办园条件	有效提高		
		指标2: 幼儿园园所环境改善	有效改善		
		指标3: 受益师幼人数	350人		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿满意度	≥97%	

制表:

秦娜

绩效审核:

绩效主管:

表13-27

2023年专项项目绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔第一幼儿园

专项（项目）名称		塑胶颗粒地板			
主管部门		神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局	实施期限	2023年7-8月	
项目金额：12.6 (万元)		实施期资金总额：	12.6	年度资金总额：	12.6
		其中：财政拨款	12.6	其中：财政拨款	12.6
		其他资金		其他资金	
项目情况	项目概述	大门外铺设塑胶地板		项目设立依据	柳一幼会议纪要
	项目实施方案	铺设塑胶地板600平米		项目可行性、必要性	优化园所周边环境 教师、幼儿极端天气安全 保护
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	大门外铺设塑胶颗粒地板600平米			大门外铺设塑胶颗粒地板600平米	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：铺设塑胶颗粒地板面积	≥600平米	
			指标2：		
			指标3：		
				
		质量指标	指标1：塑胶颗粒地板验收合格率	100%	
			指标2：		
			指标3：		
				
		时效指标	指标1：塑胶颗粒地板铺设完成时间	2023年8月前完成	
			指标2：		
			指标3：		
				
	成本指标	指标1：塑胶颗粒地板成本	210元/每平		
		指标2：			
		指标3：			
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
			指标3：		
可持续影响力指标		指标1：塑胶颗粒地板使用年限	≥3年		
		指标2：			
		指标3：			
生态效益指标		指标1：			
		指标2：			
		指标3：			
社会效益指标		指标1：提高幼儿园办园条件	有效提高		
		指标2：受益师幼人数	350人		
		指标3：			
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长、教师满意度	≥98%		

制表：秦娜

绩效审核：

绩效主管：

2023年专项项目绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔第一幼儿园

专项（项目）名称		可移动桌椅			
主管部门		神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局	实施期限	2023年1-5月	
项目金额：30.6 (万元)		实施期资金总额：	30.6	年度资金总额：	30.6
		其中：财政拨款	30.6	其中：财政拨款	30.6
		其他资金		其他资金	
项目情况	项目概述	购置可移动桌椅		项目设立依据	柳一幼会议纪要
	项目实施方案	购置100套可移动桌椅		项目可行性、必要性	家长活动、联合体活动更好的开展
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	购置100套可移动桌椅			购置100套可移动桌椅	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：可移动桌子数量	100张	
			指标2：可移动椅子数量	200把	
			指标3：		
				
		质量指标	指标1：可移动桌子合格率	100%	
			指标2：可移动椅子合格率	100%	
			指标3：		
				
		时效指标	指标1：可移动桌子购买完成时间	2023年5月前完成	
			指标2：可移动椅子购买完成时间	2023年5月前完成	
			指标3：		
				
	成本指标	指标1：可移动桌子成本	≤1090元/张		
		指标2：可移动椅子成本	≤985元/把		
		指标3：			
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
			指标3：		
.....					
可持续影响力指标		指标1：家长宣传率提高	有效提高		
		指标2：可移动桌椅使用年限	≥5年		
		指标3：			
				
生态效益指标		指标1：			
		指标2：			
		指标3：			
				
社会效益指标	指标1：提高幼儿园办园条件	有效提高			
	指标2：受益师生人数	350人			
	指标3：				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长、联合体成员满意度	≥98%		

制表： 秦娜

绩效审核：

绩效主管：

表13-29

2023年专项项目绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔第一幼儿园

专项（项目）名称		空调				
主管部门		神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局		实施期限	2023年1-5月	
项目金额：12.629 (万元)		实施期资金总额：		12.629	年度资金总额：	12.629
		其中：财政拨款		12.629	其中：财政拨款	12.629
		其他资金			其他资金	
项目情况	项目概述	为12个班级和篮球活动室安装空调			项目设立依据	柳一幼会议纪要第（1）次
	项目实施方案	班级安装奥克斯3p空调12台 篮球活动室安装格力5p天井机1台			项目可行性、必要性	省级示范园创建 改善幼儿游戏生活环境
总体目标	实施期总目标				年度目标	
	完成12个班级和篮球活动室空调安装				完成12个班级和篮球活动室空调安装	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：班级安装空调数量		12台	
			指标2：篮球活动室安装空调数量		1台	
			指标3：			
		质量指标	指标1：班级空调验收合格率		100%	
			指标2：篮球活动室空调合格率		100%	
			指标3：			
		时效指标	指标1：班级安装空调完成时间		2023年5月前完成	
			指标2：篮球活动室空调安装完成时间		2023年5月前完成	
			指标3：			
		成本指标	指标1：班级空调		≤8650元/台	
			指标2：篮球活动室空调		≤22490元/台	
			指标3：			
	效益指标	经济效益指标	指标1：			
			指标2：			
			指标3：			
		可持续影响力指标	指标1：家长宣传率提高		有效提高	
			指标2：设备使用年限		≥7年	
指标3：						
生态效益指标		指标1：				
		指标2：				
	指标3：					
社会效益指标	指标1：提高幼儿园办园条件		有效提高			
	指标2：受益师幼人数		350人			
	指标3：					
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度		≥98%		

制表：秦娜

绩效审核：

绩效主管：

2023年专项项目绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔第一实验中学

专项（项目）名称		计算机教室改造					
主管部门		神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局		实施期限	2023年8月		
项目金额：30 （万元）		实施期资金总额：		30.00	年度资金总额：	30.00	
		其中：财政拨款		30.00	其中：财政拨款	30.00	
		其他资金			其他资金		
项目情况	项目概述	1. 30台台式电脑、电脑桌		2. 安装布线费用		项目设立依据	第八次校务会议
	项目实施方案	时间：2023年完工；地点：神木市大柳塔第一实验中学			项目可行性、必要性	坚持一切服务教学	
总体目标	实施期总目标				年度目标		
	为了加快我校信息化建设推动和特色化发展，提高办公和教学效率，				完成学校计算机教室改造，有助于提高信息技术学科的教学效率，培养学生的信息素质和综合技能。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注	
	产出指标	数量指标	指标1：台式电脑		≥30台		
			指标2：电脑桌		≥30台		
			指标3：安装布线		1500米		
						
		质量指标	指标1：设备验收合格率		100%		
			指标2：				
			指标3：				
						
		时效指标	指标1：项目完成时间		2023年8月		
			指标2：				
			指标3：				
						
	成本指标	指标1：台式电脑		≤6000元/台			
		指标2：电脑桌		≤2000元/台			
		指标3：安装布线		≤1500米*4元			
						
	效益指标	经济效益指标	指标1：达到经济合理化需求		98%		
			指标2：				
指标3：							
.....							
可持续影响力指标		指标1：为以后提高学生信息学科做好准备		97%			
		指标2：计算机设备可使用年限		≥10年			
		指标3：电脑桌预计可使用年限		≥10年			
.....							
生态效益指标	指标1：注重生态环保		98%				
	指标2：						
	指标3：						
.....							
社会效益指标	指标1：受益师生人数		2200				
	指标2：有效改善学校设备		改善				
	指标3：						
.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和老师		99%			

制表：

绩效审核：

绩效主管：

2023年专项项目绩效目标表

单位(签章): 神木市大柳塔第一实验中学

专项(项目)名称		功能部室改造及设备购置项目				
主管部门		神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局		实施期限	2023年6月1日-2023年9月1日	
项目金额: 328.9915 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	328.9915	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	328.9915	
		其他资金		其他资金		
项目情况	项目概述	学校建设初始, 政府预算不足, 故采取了分年分批实施、建造的建设思路, 随着教学发展应用活动的深入展开, 因前期建设及设备购置未匹配对应预算, 当前进行的教学配套设备设施未能配置完备, 造成部分课程无法顺利开展。			项目设立依据	第八次校务会议
	项目实施方案	<p>进度安排如下:</p> <p>2023年1月-2023年2月: 项目申报, 落实经费和任务; 改造实验室, 设备购置。进一步对国内外相关先进的实验课程体系、教学计划、教学手段, 教学方法, 教学目标, 师资情况, 科研方向等进行调研, 以资对所报规划中不尽合理的部分进行完善修改。</p> <p>2023年3月-2023年5月: 如所报规划被批准, 将配合学校教务处、资产管理处等职能部门展开招标采购活动; 同时对相关教师进行必要的培训, 对即将开设的新实验进行认真调研, 规划编写新开实验指导书及教学大纲; 将开展实验教学中心的整合工作, 认真规划开放实验室的布局; 建立健全实验室管理制度。</p> <p>2023年6月-2023年9月: 对抵达的设备仪器进行安装、调试、验收; 相关教师开展开设实验的研究工作, 开始实验指导书的编写工作; 提供实验课程名称清单, 选课资料, 教学大纲, 教学周历, 教学提纲, 教学计划, 做好开设实验的准备工作; 整理设备清单及设备管理数据。</p> <p>2023年9月: 建成并投入使用, 向全校部分开放。</p> <p>2023年10月-2023年12月: 完成本次采购设备仪器的开放性实验指导书的编写工作。</p> <p>2023年: 在教学方法、手段上进行改进完善; 在管理模式上探索经验, 以期能够实现建设目标。</p>			项目可行性、必要性	<p>①学校各级领导高度重视中央财政支持地方教育发展专项资金项目建设工作, 把项目申请作为加快学校发展的机遇、体制创新的机遇、解决困扰人才培养瓶颈的机遇。自启动项目建设规划编制以来, 我校从战略发展、人才培养定位、管理体制创新等顶层设计规划编制的指导思想、发展重点、总体思路, 确保规划体现办学定位、体现持续发展、体现学校特色, 做到与学校发展战略规划的衔接与互补。②在应用型学科建设及示范校建设的大背景下, “功能部室改造及设备购置”项目是学科专业发展的基础和必备条件之一; 另外, 其它兄弟院校的学科专业基本都建有类似的教室, 如果我校不建, 将极大削弱师生综合素养的竞争力。此类功能部室在很多院校都有建设, 技术成熟, 只要提供资金保障, 完全可以建好, 用好。③培养未来公民必备的综合素养, 重视对问题进行探究的能力; 让学生学习对生活有用, 对终身发展有用的综合知识; 为教师构建开放的综合课程创造条件, 满足学生不同的学习需求; 注重学习过程评价与学习结果评价的结合, 形成系统、高效的教学评价体系; 引入综合实践领域先端的科技成果, 强调信息技术在学习中的应用。</p>
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	<p>(1) 构建具有先进教学理念的实验实践教学体系 以培养学生基本知识、基本技能为基础, 以学科专业能力为核心, 结合教学与研究能力提升、借鉴国内外优秀的教学理念, 构建先进教学理念的实验实践教学体系。</p> <p>(2) 建成国内一流的实验教学平台 结合我校总体规划和要求, 构建功能集约、资源优化、开放充分、运行高效、示范性强的实验教学平台, 使其具有信息化、网络化、实时化和智能化。</p> <p>(3) 培养一流的教师队伍 通过引进专业人才和现有教师的培养, 建设成为一只具有高素质、专业化、爱岗敬业的一流的教师队伍。</p>			完成本次采购设备仪器工作。在教学方法、手段上进行改进完善; 在管理模式上探索经验。发展定位合理, 教学体系科学、完整, 教学手段先进, 建立科学、系统、开放的管理和运行机制; 实验实践中心建设思路清晰, 突出学生实践能力、创新能力的培养, 重视实验教学改革, 成效显著; 实验教师队伍结构合理, 业务精湛, 实验教学质量有保障; 学校快速发展, 学校教育教学质量大幅提高, 学生综合素质全面提升。		
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注		
数量指标		指标1: 化学数字化探究实验室	≥84平米			
		指标2: 精工制造教室	≥63平米			
		指标3: 生物数字化探究教室	≥101平米			
		指标4: 生物组培实验室	≥84平米			
		指标5: 物理数字化探究实验室	≥101平米			
		指标6: 数字化音乐钢琴教室	≥86平米			
		指标7: 物理实验室	≥97平米			
		指标8: 化学实验室(顶排风)	≥79平米			
		指标9: 书法教室	1间			
		指标10: 舞蹈瑜伽	1间			
		指标11: 美术教室	1间			
		指标12: 国画教室	1间			
		指标13: 创客STEAM教室	1间			
		指标14: 航模教室	1间			
		指标1: 采购工作完成率		≤1%		

绩效指标	产出指标	质量指标	指标2: 学生每次实践实验活动增加时间	≥10分钟	
			指标3: 教师学生实践实验文章产出	多于10篇	
				
		时效指标	指标1: 项目完成时间	2023年8月	
				
		成本指标	指标1: 化学数字化探究实验室	≤390305元	
			指标2: 精工制造教室	≤366352元	
			指标3: 生物数字化探究教室	≤285528元	
			指标4: 生物组培实验室	≤870131元	
			指标5: 物理数字化探究实验室	≤213786元	
			指标6: 数字化音乐钢琴教室	≤103300元	
			指标7: 物理实验室	≤120450元	
			指标8: 化学实验室(顶排风)	≤257195元	
			指标9: 书法教室	≤18172元	
	指标10: 舞蹈瑜伽		≤80539元		
	指标11: 美术教室		≤68503元		
	指标12: 国画教室		≤23172元		
	指标13: 创客STEAM教室		≤194552元		
	指标14: 航模教室		≤297930元		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 达到经济合理化需求	98%	
			指标2: 学生创新创业收益	明显提高	
			指标3:		
		可持续影响力指标	指标2: 设备可使用年限	≥8年	
			指标3: 专业影响力与学生口碑	同步提升	
				
		生态效益指标	指标1: 生态环保影响	≤2%	
			指标2:		
指标3:					
社会效益指标		指标1: 受益师生人数	≥2200人		
		指标2: 教学仪器设备利用率	≥90%		
		指标3: 教育教学质量	大幅提高		
满意度指标		服务对象满意度指标	学生和老	大幅提高	
	师				

制表:

绩效审核:

绩效主管:

表13-32

2023年专项项目绩效目标表3

单位(签章): 神木市大柳塔第一实验中学

专项(项目)名称		大门口改造				
主管部门		神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局		实施期限	2023.7.1-8.31	
项目金额: 22.212 (万元)		实施期资金总额:		22.21	年度资金总额:	22.21
		其中: 财政拨款		22.21	其中: 财政拨款	22.21
		其他资金			其他资金	
项目情况	项目概述	为减少人行道上等候放学的家长扎堆和对交通的干扰, 我校特此改造大门, 实现了家长和学生的安全交接。			项目设立依据	第八次校务会议
	项目实施方案	为了确保师生进出校园安全, 对校门进行改造, 我校总务处认真调研, 确定新轨道路面管线等, 具体实施时间: 2023年完工; 地点: 神木市大柳塔第一实验中学			项目可行性、必要性	为了学生生命安全
总体目标	实施期总目标				年度目标	
	提高学生综合素质全面提升, 赢得家长和社会各界的普遍认可和赞誉				坚持科学发展观, “以人为本”, 走和谐发展之路, 以德育为首, 教学为中心。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 摆闸		5台	
			指标2: 人脸门禁一体机		≥8个	
			指标3: 通用支架		≥8个	
			指标4: 遮阳罩		≥8个	
			指标5: 软件		≥1套	
			指标6: 交换机		≥1个	
			指标7: 电脑		≥1台	
			指标8: 岗亭		≥1套	
			指标9: 辅材		≥1批	
			指标10: 安装费		1套	
	质量指标	指标1: 设备验收合格率		100%		
		指标2:				
		指标3:				
	时效指标	指标1: 项目完成时间		2023.7.1-8.31		
		指标2:				
		指标3:				
	成本指标	指标1: 摆闸		≤14500元/台		
		指标2: 人脸门禁一体机		≤9680元/台		
		指标3: 通用支架		≤360元/台		
		指标4: 遮阳罩		≤350元/台		
		指标5: 软件		≤8500元/套		
		指标6: 交换机		≤2200元/个		
		指标7: 电脑		≤5800元/台		
		指标8: 岗亭		≤17000元/套		
		指标9: 辅材		≤1600元/批		
		指标10: 安装费		≤22000元		
效益指标	经济效益指标	指标1: 达到经济合理化需求		98%		
		指标2:				
		指标3:				
	可持续影响力指标	指标1: 为完善教学大纲要求的课程体系		97%		
		指标2: 设备可使用年限		≥15年		
		指标3:				
	生态效益指标	指标1: 注重生态环保		98%		
		指标2:				
		指标3:				

		社会效益 指标	指标1: 受益师生人数	2200	
			指标2: 有效改善家长认知度	改善	
			指标3: 大幅提高师生安全	98%	
				
满意度指标	服务对象 满意度指标	学生和 老师和 家长	99%		

制表:

绩效审核:

绩效主管:

2023年专项项目绩效目标表4

单位（签章）：神木市大柳塔第一实验中学

专项（项目）名称		新增教室电子班牌				
主管部门		神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局		实施期限	2023年3月—6月	
项目金额：54.15 （万元）		实施期资金总额：		54.15	年度资金总额：	54.15
		其中：财政拨款		54.15	其中：财政拨款	54.15
		其他资金			其他资金	
项目情况	项目概述	班牌是按在教室的，用来显示班级信息、文化、学生考勤，实现学校和班级，教师和学生考勤，打造班级文化和校园智慧文化。			项目设立依据	第八次校务会议
	项目实施方案	建设和实施建立强大的高扩展性智慧教育管理平台被众多学校和教育单位所认同，23年我校将采购智慧班牌，实施时间：2023年完工；地点：神木市大柳塔第一实验中学			项目可行性、必要性	坚持一切服务教学
总体目标	实施期总目标				年度目标	
	实现全校“双网”全覆盖，实现班级班牌个性化，让学生和家长能实时无缝链接。				坚持科学发展观，“以人为本”，走和谐发展之路，以德育为首，教学为中心。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：智慧班牌		45台	
			指标2：班牌系统		≥45套	
					
		质量指标	指标1：设备验收合格率		100%	
			指标2：.....			
			指标3：.....			
		时效指标	指标1：项目完成时间		2023年	
			指标2：.....			
			指标3：.....			
		成本指标	指标1：智慧班牌		≤6500元/台	
			指标2：班牌系统		≤4200元/台	
			指标3：施工费		≤60000元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：达到经济合理化需求		98%	
			指标2：.....			
指标3：.....						
可持续影响力指标		指标1：达到经济合理化需求		97%		
		指标2：设备可使用年限		≥10年		
		指标3：.....				
生态效益指标		指标1：注重生态环保		98%		
	指标2：.....					
社会效益指标	指标1：受益师生人数		2200			
	指标2：集中统一解决信息传播、教育管理、教学管理、电.....		98%			
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和老师及家长		99%		

制表：

绩效审核：

绩效主管：

2023年专项项目绩效目标表5

单位（签章）：神木市大柳塔第一实验中学

专项（项目）名称		教师办公家具				
主管部门		神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局		实施期限	2023年3月—7月	
项目金额：33.75 (万元)		实施期资金总额：		33.75	年度资金总额：	33.75
		其中：财政拨款		33.75	其中：财政拨款	33.75
		其他资金			其他资金	
项目情况	项目概述	我校自从2020年建校以来，得到社会认可，后期招聘了一批教师。我校学生人数也在随之增加，需要钩织学生课桌椅。			项目设立依据	第八次校务会议
	项目实施方案	我校同制造商共同为本项目制定从生产计划、质量控制和货物安装等环节，具体实施时间：2023年完工；地点：神木市大柳塔第一实验中学			项目可行性、必要性	随着老师不断增加，原有的家具不能满足正常工作需求
总体目标	实施期总目标				年度目标	
	提高学校对老师的认可				坚持科学发展观，“以人为本”，走和谐发展之路，以德育为首，教学为中心。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：办公桌椅		≥30台	
			指标2：教师椅		≥30套	
			指标3：版式文件柜		≥30个	
			指标4：书包柜		≥150套	
			指标5：学生课桌椅		≥400套	
		质量指标	指标1：设备验收合格率		100%	
			指标2：环保合格率		97%	
			指标3：			
		时效指标	指标1：项目完成时间		2023年6月	
			指标2：			
	成本指标	指标1：办公桌椅		≤1500元/台		
		指标2：教师椅		≤350元/台		
		指标3：版式文件柜		≤1800元/台		
		指标4：书包柜		≤400元/台		
指标5：学生课桌椅		≤420元/台				
效益指标	经济效益指标	指标1：达到经济合理化需求		98%		
		指标2：				
		指标3：				
	生态效益指标	指标1：桌椅可使用年限		≥15年		
		指标2：				
		指标3：注重生态环保		98%		
社会效益指标	指标1：受益师生人数		2200			
	指标2：					
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和老师及家长		99%		

制表：

绩效审核：

绩效主管：

2023年专项项目绩效目标表6

单位（签章）：神木市大柳塔第一实验中学

专项（项目）名称		新建宿舍楼学生公寓配置					
主管部门		神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局		实施期限	2023年4月—7月		
项目金额：53 (万元)	实施期资金总额：		53.00	年度资金总额：	53.00		
	其中：财政拨款		53.00	其中：财政拨款	53.00		
	其他资金			其他资金			
项目情况	项目概述	由于我校师生人数逐年递增，故新建教师宿舍楼，为了满足师生正常的学习生活环境，现需要配置宿舍楼用品。		项目设立依据	第八次校务会议		
	项目实施方案	时间：2023年4月-2023年7月；地点：神木市大柳塔第一实验中学		项目可行性、必要性	推进义务教育均衡发展 和稳定农村教师队伍的重要 举措，对我校教师进得来、 留得住、干得好起着至关 重要的作用。		
总体目标	实施期总目标			年度目标			
	教师是宿舍楼的建设让更多的教师安定下来，既改善了教师们的住宿条件，又解决了教师住宿紧张的问题。从一定意义上讲，教师宿舍楼不单单是一间房，温暖的是广大教师的心，增强的是职业幸福感，坚定的是为育人、为国育才的那份初心，点亮的是千万个农村孩子梦想的灯塔。			必须于2023年完成师生公寓楼供热水改造，保障师生正常教学工作的开展。我校新建宿舍楼，全力提升学生住宿环境，学生宿舍的质量、安全及生活配套设施均需达到优秀水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注	
	产出指标	数量指标	指标1：单人床		≥90套		
			指标2：床头柜		≥90个		
			指标3：棕垫		≥90块		
			指标4：床上用品		≥90套		
			指标5：衣柜		≥90组		
			指标6：书桌		≥90套		
			指标7：方凳		≥90个		
			指标8：配套设施设备		≥45套		
		质量指标	指标1：设备验收合格率			100%	
			指标2：				
			指标3：				
						
		时效指标	指标1：项目完成时间			2023年7月	
			指标2：				
			指标3：				
						
	成本指标	指标1：单人床			≤1800元/套		
		指标2：床头柜			≤380元/个		
		指标3：棕垫			≤480元/块		
指标4：床上用品				≤980元/套			
指标5：衣柜				≤1600元/组			
指标6：书桌				≤600元/套			
指标7：方凳				≤200元/个			
指标8：配套设施设备				≤2700元/套			
效益指标	经济效益指标	指标1：达到经济合理化需求					
		指标2：					
		指标3：					
	可持续影响力指标	指标1：保障教师舒适环保的学习和生活环境。			97%		
		指标2：留住优秀人才的需要			98%		
		指标3：预计可使用年限			≥20年		
						
		生态效益指标	指标1：注重生态环保			98%	
			指标2：符合环保、节能、绿色、生态的原则。			100%	
	指标3：						
	社会效益指标	指标1：受益师生人数			2200		
		指标2：有效改善教师住宿条件			改善		
指标3：							
.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和老		99%			

制表：

绩效审核：

绩效主管：

2023年专项项目绩效目标表7

单位（签章）：神木市大柳塔第一实验中学

专项（项目）名称		新建宿舍楼学生公寓（共170间）家具用品				
主管部门		神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局		实施期限	2023年4月—7月	
项目金额：225 （万元）		实施期资金总额：		225.00	年度资金总额：	225.00
		其中：财政拨款		225.00	其中：财政拨款	225.00
		其他资金			其他资金	
项目情况	项目概述	由于我校学生人数逐年递增，故新建学生宿舍楼，为了满足学生正常的学习生活环境，现需要配置宿舍楼用品。			项目设立依据	第八次校务会议
	项目实施方案	时间：2023年；地点：神木市大柳塔第一实验中学			项目可行性、必要性	1. 满足学校教育教学需要 2. 学生住宿的迫切需要 3. 正常开展教学工作
总体目标	实施期总目标				年度目标	
	为了进一步改善校园育人环境，保障我校学生宿舍住宿环境的正常使用，住宿问题是家长及学生最关心、最直接、最现实的问题，改善住宿条件、提升住宿环境是同学们强烈的诉求之一。给同学们营造良好的学习生活环境，一直是我校的头等大事。				必须于2023年完成师生公寓楼供热水改造，保障师生正常教学工作的开展。我校新建宿舍楼，全力提升学生住宿环境，学生宿舍的质量、安全及生活配套设施均需达到优秀水平。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：学生床		≥680套	
			指标2：床垫		≥1360个	
			指标3：ABS塑料材质更衣柜		≥170组	
			指标4：鞋架		≥170个	
			指标5：脸盆架		≥170个	
			指标6：窗帘		≥170副	
			指标7：升降式晾衣架		≥45个	
			指标8：低温空气源热泵		2台	
			指标9：热水循环水泵		2台	
			指标10：热水增压泵		2台	
			指标11：配套辅材及人工		≥1批	
	质量指标	指标1：设备验收合格率		100%		
		指标2：				
		指标3：				
时效指标	指标1：项目完成时间		2023年7月			
	指标2：					
	指标3：					
成本指标	指标1：学生床		≤1680元/套			
	指标2：床垫		≤350元/个			
	指标3：ABS塑料材质更衣柜		≤3800元/组			
	指标4：鞋架		≤450/个			
	指标5：脸盆架		≤900/个			
	指标6：窗帘		≤800/副			
	指标7：升降式晾衣架		≤880/个			
	指标8：低温空气源热泵		≤98580/个			
	指标9：热水循环水泵		≤5850/个			
	指标10：热水增压泵		≤3300/个			
	指标11：配套辅材及人工		≤32545元/批			
效益指标	经济效益指标	指标1：达到经济合理化需求		99%		
		指标2：				
		指标3：				
	可持续影响力指标	指标1：保障广大学生舒适环保的学习和生活环境。		97%		
		指标2：留住优秀人才的需要		98%		
		指标3：预计可使用年限		≥10年		
	生态效益指标	指标1：注重生态环保		98%		
		指标2：符合环保、节能、绿色、生态的原则。		100%		
		指标3：				
	社会效益指标	指标1：受益师生人数		2200		
		指标2：有效改善学生住宿条件		改善		
		指标3：				
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和教师		99%		

制表：

绩效审核：

绩效主管：

2023年专项项目绩效目标表8

单位(签章): 神木市大柳塔第一实验中学

专项(项目)名称		新建餐厅厨房配套装备设备			
主管部门		神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局		实施期限 2023年3月-2023年9月	
项目金额: 150 (万元)	实施期资金总额:		150.00	年度资金总额: 150.00	
	其中: 财政拨款		150.00	其中: 财政拨款 150.00	
	其他资金			其他资金	
项目情况	项目概述	由于我校学生人数逐年增加, 新建餐厅楼需要配备厨房用具。		项目设立依据 第八次校务会议	
	项目实施方案	时间: 2023年; 地点: 神木市大柳塔第一实验中学 2023年3月启动项目采购事宜, 2023年9月完成项目验收, 投入使用。		项目可行性、必要性 1. 满足学校师生就餐需要 2. 教职工的迫切需要 3. 留住优秀人才的需要。	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	为了进一步缓解师生就餐压力, 解决我校师生正常就餐问题, 保障师生后勤工作, 需早日完成餐厅的设备配置。			必须于2023年完成我校餐厅的设备配置, 保障师生后勤工作, 更好的开展师生正常教学工作的开展。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	快检室	≥3	
			副食库	≥15	
			主食库	≥12	
			冷藏库	≥4	
			荤菜加工间	≥10	
			蔬菜加工间	≥13	
			副食操作间	≥32	
			面点间	≥25	
			蒸煮间	≥14	
			售饭间	≥13	
			餐厅	≥212	
			洗消间	≥20	
			清洁工具间	≥2	
			更衣室	≥8	
			厨杂	≥8358	
	质量指标	指标1: 设备验收合格率	100%		
		指标1: 项目完成时间	2023年9月		
		成本指标			
	成本指标	快检室	≤4170		
		副食库	≤26100		
		主食库	≤16200		
		冷藏库	≤29400		
		荤菜加工间	≤20430		
		蔬菜加工间	≤34000		
		副食操作间	≤288624		
		面点间	≤219300		
		蒸煮间	≤197616		
售饭间		≤151438			
餐厅		≤416600			
洗消间		≤244970			
清洁工具间		≤2100			
更衣室		≤18480			
厨杂		≤93372			
效益指标	经济效益指标	指标1: 达到经济合理化需求	99%		
		指标2:			
		指标3:			
	可持续影响力指标	指标1: 保障广大师生后续正常就餐问题。	99%		
		指标2: 留住优秀人才的需要	98%		
		指标3: 预计可使用年限	≥6年		
	生态效益指标	指标1: 注重生态环保	98%		
		指标2: 符合环保、节能、绿色、生态的原则。	100%		
		指标3:			
	社会效益指标	指标1: 受益师生人数	2200		
		指标2: 满足师生就餐条件	改善		
		指标3:			
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和老	99%		

制表:

绩效审核:

绩效主管:

2023年专项项目绩效目标表9

单位（签章）：神木市大柳塔第一实验中学

专项（项目）名称		戏剧节等主题课程服装物料				
主管部门		神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局		实施期限	2023年7月	
项目金额：15 （万元）	实施期资金总额：		15.00	年度资金总额：	15.00	
	其中：财政拨款		15.00	其中：财政拨款	15.00	
	其他资金			其他资金		
项目情况	项目概述	1.元旦嘉年华系列活动、开学课程 2.毕业课程、运动会		项目设立依据	第八次校务会议	
	项目实施方案	时间：2022年12月——2023年7月；实施地点：神木市大柳塔第一实验中学		项目可行性、必要性	丰富学生的校园生活，提高学生对学校主题课程及运动会的兴趣和热情。	
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	规范戏剧节特色课程的设置，加快课程建设，建立健全课程体系。运动会的举行能激发学生的运动潜能，树立学生的自信心，增强集体荣誉感，达到家校共育。毕业典礼的举办充分给学生仪式感，表达师生之间的情感，让每一位学生心中留下永远难忘的回忆。			举行戏剧节、运动会、毕业典礼活动，有助于增长学生的社交能力，缓解学习压力，锻炼身体增强体质，培养师生之间的情感。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：完成率		100%	
			指标2：活动开展次数		4次	
			指标3：物料利用率		100%	
		质量指标	指标1：活动目标达成率		≥95%	
			指标2：活动参与人数占比		≥95%	
			指标3：验收合格率		100%	
					
		时效指标	指标1：项目完成时间		2022年12月——2023年7月	
			指标2：			
	指标3：					
					
	成本指标	指标1：采购金额		≤15万元		
		指标2：				
		指标3：				
.....						
效益指标	经济效益指标	指标1：达到经济合理化需求		98%		
		指标2：				
		指标3：				
					
	可持续影响力指标	指标1：有助于增长学生的社交能力，缓解学习压力。		97%		
		指标2：				
		指标3：				
					
	生态效益指标	指标1：注重生态环保		98%		
指标2：						
指标3：						
.....						
社会效益指标	指标1：受益师生人数		2200			
	指标2：有效改善师生校园生活。		改善			
	指标3：					
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和教师		99%		

制表：

绩效审核：

绩效主管：

2023年专项项目绩效目标表10

单位（签章）：神木市大柳塔第一实验中学

专项（项目）名称		校园绿化				
主管部门		神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局		实施期限	2023年3—2023年12月	
项目金额：20 (万元)		实施期资金总额：		20.00	年度资金总额：	20.00
		其中：财政拨款		20.00	其中：财政拨款	20.00
		其他资金			其他资金	
项目情况	项目概述	1. 学校领导根据实际绿化情况进行局部绿化规划；2. 加强校园绿化日常管理；			项目设立依据	第八次校务会议
	项目实施方案	时间：2023年3月；地点：神木市大柳塔第一实验中学			项目可行性、必要性	绿色学校的核心是以学校为平台，为学校校园塑造生态文明的美好环境，为广大师生创造舒适环保的学习和生活环境，为学校精神融入生态文明的价值观念。
总体目标	实施期总目标				年度目标	
	为了进一步改善校园育人环境，提升校园文化品位，打造绿色生态人文校园，努力实现校园内部环境的四化即——绿化、美化、净化、亮化的目标，充分发挥环境育人的独特功效，促进我校教育事业健康、快速、和谐的发展。				1.积极开展校园绿化工作2.积极开展校园美化环境活动3.积极改善校园绿化基础设施4.着力净化校园环境。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：补种草皮		≥210m ²	
			指标2：补种乔木		≥30株	
			指标3：草坪机		≥1台	
			指标4：雇佣工人人数		≥3人	
			指标5：绿篱机		≥1台	
			指标6：草坪打孔机		≥1台	
					
		质量指标	指标1：设备验收合格率		100%	
			指标2：绿植成活率		≥90%	
			指标3：.....			
		时效指标	指标1：项目完成时间		2023年12月	
			指标2：负责绿化人员期限		2023年12月	
	指标3：.....					
	成本指标	指标1：补种草皮		≤50元/m ²		
		指标2：补种乔木		≤300元/株		
		指标3：草坪机		≤2000元/台		
		指标4：人工成本		≤18万元		
		指标5：绿篱机		≤2350元		
		指标6：草坪打孔机		≤6750元		
.....						
效益指标	经济效益指标	指标1：达到经济合理化需求		99%		
		指标2：.....				
		指标3：.....				
	可持续影响力指标	指标1：为广大师生创造舒适环保的学习和生活环境。		97%		
		指标2：为学校精神融入生态文明的价值观念。		98%		
		指标3：.....				
		生态效益指标	指标1：注重生态环保		98%	
			指标2：提升校园绿化力度		98%	
			指标3：绿化覆盖率		50%	
.....						
社会效益指标	指标1：受益师生人数		2200			
	指标2：有效改善学校校园环境		改善			
	指标3：.....					
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和老		99%		

制表：

绩效审核：

绩效主管：

2023年专项项目绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔第一实验中学

专项（项目）名称		2022年下半年临聘教师餐补			
主管部门		神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局		实施期限 2023年1-2月	
项目金额：45.99 (万元)		实施期资金总额：	45.99	年度资金总额： 45.99	
		其中：财政拨款	45.99	其中：财政拨款 45.99	
		其他资金		其他资金	
项目情况	项目概述	为了保障教师伙食，设立临聘教师餐补费		项目设立依据	
	项目实施方案	在校工作期间的伙食由我校提供，一学期结束后将款结算给供货商		项目可行性、必要性 根据当前要求成立此项目，方案科学合理	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	为了保障教师伙食			为了保障教师伙食	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：2022年下半年临聘教师餐补人数	194人	
			指标2：		
			指标3：		
			指标4：		
		质量指标	指标1：食材食品合格证明	每批次每种类	
			指标2：食品安全保障率	100%	
			指标3：		
		时效指标	指标1：餐补资金及时率	100%	
			指标2：		
			指标3：		
		成本指标	指标1：每人每天餐补标准	25元/人/天	
			指标2：		
	指标3：				
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
			指标3：		
		可持续影响力指标	指标1：教师积极性提高	有效提高	
			指标2：		
			指标3：		
生态效益指标		指标1：			
		指标2：			
		指标3：			
社会效益指标		指标1：受益人数	194人		
		指标2：			
		指标3：			
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%		

制表：

绩效审核：

绩效主管：

表13-41

2023年专项项目绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔第五小学

专项（项目）名称		教学楼主下水道（已改造）				
主管部门		神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局	实施期限	一个星期		
项目金额：8.62 （万元）		实施期资金总额：	8.62	8.62		
		其中：财政拨款	8.62	8.62		
		其他资金		其他资金		
项目情况	项目概述	教学楼主下水道（已改造）		项目设立依据	政府预算文件	
	项目实施方案	实施时间：2022年 地点：大柳塔五小	实施	项目可行性、必要性	教学楼主下水管道因使用时间久（1998年建成使用），严重堵塞，存在很大的安全隐患，会议决定对其进行改造维护	
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	减少安全隐患，营造安全舒适的校园环境			减少校园安全隐患		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	指标1：改造教学楼主下水道	教学楼		
			指标2：检查井	3座		
			指标3：雨水井	2座		
			指标3：化粪池	1座		
			指标4：疏通清理下水主管	85米		
		质量指标	指标5：拆除、安装排水管	68米		
			指标1：验收合格率	100%		
			指标2： 指标3：			
		时效指标	指标1：项目能及时完成	及时完成		
			指标2： 指标3：			
			成本指标	指标1：改造教学楼主下水道成本	≤86240元	
		效益指标	经济效益指标	指标2： 指标3：		
				指标1：达到经济合理化需求	达到需求	
				指标1：可持续使用年限	不低于5年	
			可持续影响力指标	指标2： 指标3：		
	生态效益指标			指标1：注重生态环保	环保达标	
	社会效益指标			指标2： 指标3：		
			指标1：受益师生人数	1280人		
			指标2： 指标3：			
	满意度指标		服务对象满意度指标	教师满意度	100%	

制表：李进美

绩效审核：

绩效主管：

2023年专项项目绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔第五小学

专项（项目）名称		教师书柜、作业柜				
主管部门		神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局	实施期限	一个月		
项目金额：25.00 (万元)		实施期资金总额：	25.00	年度资金总额：	25.00	
		其中：财政拨款	补充	其中：财政拨款	25.00	
		其他资金		其他资金		
项目情况	项目概述	50套教师书柜、作业柜		项目设立依据	柳五小发《2023》2号文件	
	项目实施方案	实施时间：2023年 地点：大柳塔五小	实施	项目可行性、必要性	学校学生和教师数量增加，办公室拥挤杂乱，现需购置作业架、书架50套，预计总价250000元。	
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	通过购买作业架、书架，提升教师办公室舒适整洁度，从而增强教师的满意度，加强工作效率			加强教师工作效率		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	指标1：新购教师书柜、作业架	50套		
			指标2：			
			指标3：			
					
		质量指标	指标1：设备验收合格率	100%		
			指标2：			
			指标3：			
					
		时效指标	指标1：项目能及时完成	5月完成		
			指标2：			
			指标3：			
					
	成本指标	指标1：新购教师书柜、作业架成	≤5000元/套			
		指标2：				
		指标3：				
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：达到经济合理化需求	达到需求		
			指标2：			
			指标3：			
.....						
可持续影响力指标		指标1：预计可使用年限	不低于5年			
		指标2：				
		指标3：				
.....						
生态效益指标		指标1：注重生态环保	环保达标			
		指标2：				
		指标3：				
.....						
社会效益指标	指标1：教学办公用品利用率	≥98%				
	指标2：					
	指标3：					
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	100%			

制表：

绩效审核：

绩效主管：

2023年专项项目绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔第五小学

专项（项目）名称		教师宿舍床、桌子、沙发			
主管部门		神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局	实施期限	一个月	
项目金额：16.80 (万元)		实施期资金总额：	16.80	年度资金总额：	16.80
		其中：财政拨款	16.80	其中：财政拨款	16.80
		其他资金		其他资金	
项目情况	项目概述	教师宿舍床、桌子、沙发		项目设立依据	柳五小发《2023》3号文件
	项目实施方案	实施时间：2023年 地点：大柳塔五小	实施	项目可行性、必要性	因宿舍床、桌子、沙发购买多年，已破旧不堪，需新购入
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	通过更换教师宿舍床、沙发、桌子，为教师提供一个温馨舒适的居住环境，从而提升教师的满意度			提升教师满意度，从而提高工作效率	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：教师宿舍床、桌子、沙发	21套	
			指标2：		
			指标3：		
				
		质量指标	指标1：设备验收合格率	100%	
			指标2：		
			指标3：		
				
		时效指标	指标1：项目能及时完成	3月份	
			指标2：		
			指标3：		
				
	成本指标	指标1：教师宿舍床、桌子、沙发	≤8000元/套		
		指标2：			
		指标3：			
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：资金使用率	100%	
			指标2：		
			指标3：		
可持续影响力指标		指标1：可持续使用年限	≥10年		
		指标2：			
		指标3：			
生态效益指标		指标1：生态环境达标率	100%		
		指标2：			
		指标3：			
社会效益指标		指标1：改善广大教师员工的生活	≥99%		
		指标2：			
		指标3：			
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	加强教师满意度	100%		

制表：

绩效审核：

绩效主管：

2023年专项项目绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔第五小学

专项（项目）名称		笔记本电脑				
主管部门		神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局	实施期限	一个月		
项目金额：24（万元）		实施期资金总额：	24.00	年度资金总额：	24.00	
		其中：财政拨款	24.00	其中：财政拨款	24.00	
		其他资金		其他资金		
项目情况	项目概述	笔记本电脑3号		项目设立依据	柳五小发《2023》4号文件	
	项目实施方案	实施时间：2023年 地点：大柳塔五小	实施	项目可行性、必要性	教程改革新形势下，必须运用多媒体教学，已成为教学工作常态，笔记本已成为课堂教学和课后备课的必要工具。	
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	使得全校教师每人一台笔记本电脑，加强教师的工作效率			加强教师工作效率以及满意度		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	指标1：笔记本电脑	40台		
			指标2：			
			指标3：			
					
		质量指标	指标1：设备验收合格率	100%		
			指标2：			
			指标3：			
					
		时效指标	指标1：项目能及时完成	5月份		
			指标2：			
			指标3：			
					
	成本指标	指标1：一台笔记本电脑价格	不高于6000元			
		指标2：				
		指标3：				
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：资金使用率	100%		
			指标2：			
			指标3：			
.....						
可持续影响力指标		指标1：笔记本电脑使用时间	≥5年			
		指标2：				
		指标3：				
.....						
生态效益指标		指标1：生态环境达标率	100%			
		指标2：				
		指标3：				
.....						
社会效益指标	指标1：受益教师人数	40人				
	指标2：					
	指标3：					
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	加强教师满意度	100%			

制表：

绩效审核：

绩效主管：

2023年专项项目绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔第五小学

专项（项目）名称		打印复印一体机			
主管部门		神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局		实施期限	一个月
项目金额：5 (万元)		实施期资金总额：	5.00	年度资金总额：	5.00
		其中：财政拨款	5.00	其中：财政拨款	5.00
		其他资金		其他资金	
项目情况	项目概述	打印复印一体机		项目设立依据	柳五小发《2023》5号文件
	项目实施方案	实施时间：2023年 地点：大柳塔五小	实施	项目可行性、必要性	学校打印复印一体机设备损坏，维修费用高于新购一台费用
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	新购一台打印复印一体机，可以使得学校教师工作效率提高，且配合智慧校园建设，打造智慧教育，全面提升教育教学质量。			加强教师工作效率	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：打印复印一体机	一台	
			指标2：		
			指标3：		
				
		质量指标	指标1：设备验收合格率	100%	
			指标2：		
			指标3：		
				
		时效指标	指标1：项目能及时完成	3月份	
			指标2：		
			指标3：		
				
	成本指标	指标1：打印复印一体机成本	≤50000元		
		指标2：			
		指标3：			
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：资金使用率	100%	
			指标2：		
			指标3：		
.....					
可持续影响力指标		指标1：打印复印一体机使用时效	≥2年		
		指标2：			
		指标3：			
				
生态效益指标		指标1：生态环境达标率	100%		
		指标2：			
		指标3：			
				
社会效益指标	指标1：受益师生	1280人			
	指标2：				
	指标3：				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	加强教师学生满意度	99%		

制表：

绩效审核：

绩效主管：

2023年专项项目绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔第五小学

专项（项目）名称		办公楼地下管网			
主管部门		神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局		实施期限	一个月
项目金额：12（万元）		实施期资金总额：12.00		年度资金总额：12.00	
		其中：财政拨款 12.00		其中：财政拨款 12.00	
		其他资金		其他资金	
项目情况	项目概述	办公楼地下管网		项目设立依据	柳五小发《2023》6号文件
	项目实施方案	实施时间：2023年 地点：大柳塔五小		项目可行性、必要性	学校始建于1998年，地下管网一直未更换，设备已老化，经常漏水，不能正常使用，且存在较大的安全隐患，需彻底维护改造。
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	学校地下管网设备老化，存在安全隐患，改造地下管网，可以消除安全隐患，从而使校园更加安全			创设安全校园，消除安全隐患	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：改造办公楼地下管网110管	380米	
			指标2：改造办公楼地下管网25管	390米	
			指标3：		
		质量指标	指标1：设备验收合格率	≥98%	
			指标2：		
			指标3：		
		时效指标	指标1：项目能及时完成	5月份	
			指标2：		
			指标3：		
	成本指标	指标1：办公楼地下管网	≤300元/米		
		指标2：			
		指标3：			
	效益指标	经济效益指标	指标1：资金使用率	100%	
			指标2：		
			指标3：		
		可持续影响力指标	指标1：地下管网使用时间	≥10年	
			指标2：		
			指标3：		
		生态效益指标	指标1：生态环境达标率	100%	
指标2：					
指标3：					
社会效益指标		指标1：受益教职工及学生数	2100人		
		指标2：保障安全的教育环境	有效保障		
		指标3：			
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工及学生	99%		

制表：

绩效审核：

绩效主管：

表13-47

2023年专项项目绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔第五小学

专项（项目）名称		校园绿化、美化				
主管部门		神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局	实施期限	2个月		
项目金额：20 (万元)		实施期资金总额：	20.00	年度资金总额：	20.00	
		其中：财政拨款	20.00	其中：财政拨款	20.00	
		其他资金		其他资金		
项目情况	项目概述	校园绿化、美化		项目设立依据	柳五小发《2023》7号文件	
	项目实施方案	实施时间：2023年 地点：大柳塔五小	实施	项目可行性、必要性	根据校园环境和实际布局，有必要改善校园环境。	
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	为给学生、教师创造一个更加优美、舒适、干净的校园环境，学校准备对校园进行绿化、美化			加强教职工及学生的幸福指数		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：校园内植树		76株	
			指标2：马莲		500m ²	
			指标3：金娃娃萱草		500m ²	
					
		质量指标	指标1：绿化覆盖率		80%	
			指标2：			
			指标3：			
					
		时效指标	指标1：项目能及时完成		4月份	
			指标2：			
			指标3：			
					
	成本指标	指标1：校内植树		≤6万元		
		指标2：马莲		≤6万元		
		指标3：金娃娃萱草		≤6万元		
		指标4：场地平整及地形整理、余		≤2万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1：资金使用率		100%	
			指标2：			
			指标3：			
.....						
可持续影响力指标		指标1：校园环境使用时效		≥5年		
		指标2：				
		指标3：				
.....						
生态效益指标		指标1：生态效益		改善		
		指标2：生态环境达标率		100%		
		指标3：增加校园绿化覆盖面积		增加		
					
社会效益指标	指标1：受益师生人数		1280人			
	指标2：有效改善校园环境		改善			
	指标3：					
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		99%		

制表：

绩效审核：

绩效主管：

2023年专项项目绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔第五小学

专项（项目）名称		党建活动室改造				
主管部门		神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局	实施期限	一个月		
项目金额：30 (万元)		实施期资金总额：	30.00	年度资金总额：	30.00	
		其中：财政拨款	30.00	其中：财政拨款	30.00	
		其他资金		其他资金		
项目情况	项目概述	党建活动室改造		项目设立依据	柳五小发《2023》8号文件	
	项目实施方案	实施时间：2023年 实施地点：大柳塔五小		项目可行性、必要性	学校党员教师增多，因活动室有限，不能很好的开展活动	
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	通过改造党建活动室，可以为更好的开展党建活动，拥护党的方针			更好的开展党建活动		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	指标1：党建活动室会议系统	1套		
			指标2：党建活动室室内外文化墙	207m ²		
			指标3：.....			
		质量指标	指标1：改建质量达标率	≥98%		
			指标2：.....			
			指标3：.....			
		时效指标	指标1：项目能及时完成	7月份		
			指标2：.....			
		成本指标	指标1：党建活动室会议系统	≤9.9万元		
			指标2：党建活动室室内外文化墙	≤20.10万元		
			指标3：.....			
		效益指标	经济效益指标	指标1：资金使用率	100%	
	指标2：.....					
	指标3：.....					
	可持续影响力指标		指标1：党建活动室使用时效	≥10年		
			指标2：.....			
			指标3：.....			
	生态效益指标		指标1：生态环境达标率	100%		
			指标2：.....			
指标3：.....						
社会效益指标	指标1：受益教师数		95			
	指标2：.....					
	指标3：.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	教师		99%		

制表：

绩效审核：

绩效主管：

2023年专项项目绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔初级中学

专项（项目）名称		学生上下床				
主管部门		神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局		实施期限	2023年	
项目金额：25 (万元)		实施期资金总额：		25.00	年度资金总额：	25.00
		其中：财政拨款		25.00	其中：财政拨款	25.00
		其他资金			其他资金	
项目情况	项目概述	两栋公寓楼二层部分宿舍更换木质上下双层架子床		项目设立依据	神木市大柳塔初级中学2023年预算会（柳中发21号）	
	项目实施方案	更换损坏的床铺		项目可行性、必要性	保证住宿学生的安全	
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	更换损坏的床铺保证住宿学生的安全			满足学生正常学习生活		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：上下双层架子床		100支	
			指标2：			
			指标3：			
					
		质量指标	指标1：验收合格率		100%	
			指标2：			
			指标3：			
					
		时效指标	指标1：项目安装完成时间		2023年9月	
			指标2：			
			指标3：			
					
	成本指标	指标1：上下双层架子床费用		≤25万		
		指标2：				
		指标3：				
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：达到经济合理化需求		提高	
			指标2：			
			指标3：			
可持续影响力指标		指标1：可持续使用时间		≥5年		
		指标2：				
		指标3：				
生态效益指标		指标1：注重生态环保		100%		
		指标2：				
		指标3：				
社会效益指标		指标1：受益学生人数		200人		
		指标2：改善广大学生的生活设施		≥70%		
		指标3：				
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		100%		

制表：

绩效审核：

绩效主管：

表13-50

2023年专项项目绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔初级中学

专项（项目）名称		教师办公桌椅				
主管部门		神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局		实施期限	2023年	
项目金额：1.3 （万元）		实施期资金总额：		1.30	年度资金总额：	1.30
		其中：财政拨款		1.30	其中：财政拨款	1.30
		其他资金			其他资金	
项目情况	项目概述	新增教师购置办公桌椅			项目设立依据	神木市大柳塔初级中学2023年预算会（柳中发21号）
	项目实施 方案	购买办公桌椅			项目可行性、必要性	为保证教师教学活动正常进行
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	购买办公桌椅满足教师日常教学活动正常开展			保证教学目标的完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：教师办公桌椅		5套	
			指标2：			
			指标3：			
					
		质量指标	指标1：验收合格率		100%	
			指标2：			
			指标3：			
					
		时效指标	指标1：安装完成时间		2023年9月	
			指标2：			
			指标3：			
					
	成本指标	指标1：教师办公桌椅费用		≤1.3万		
		指标2：				
		指标3：				
					
效益指标	经济效益指标	指标1：达到经济合理化需求		提高		
		指标2：				
		指标3：				
					
	可持续影响力指标	指标1：可持续使用时间		≥5年		
		指标2：				
		指标3：				
					
生态效益指标	指标1：注重生态环保		100%			
	指标2：					
	指标3：					
.....						
社会效益指标	指标1：受益人数		5人			
	指标2：改善广大教师员工的生活设施		≥70%			
	指标3：					
.....						
满意度指标	服务对象 满意度指标	师生满意度		100%		

制表：

绩效审核：

绩效主管：

2023年专项项目绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔初级中学

专项（项目）名称		教师书柜				
主管部门		神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局		实施期限	2023年	
项目金额： (万元)	0.69	实施期资金总额：		0.69	年度资金总额：	0.69
		其中：财政拨款		0.69	其中：财政拨款	0.69
		其他资金			其他资金	
项目情况	项目概述	新增教师购置书柜			项目设立依据	神木市大柳塔初级中学2023年预算会（柳中发21号）
	项目实施方案	购买教师书柜			项目可行性、必要性	为保证教师教学活动正常进行
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	购买教室书柜满足教师日常教学活动正常开展			保证教学目标的完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：教师书柜		5套	
			指标2：			
			指标3：			
					
		质量指标	指标1：验收合格率		100%	
			指标2：			
			指标3：			
					
		时效指标	指标1：2023年		2023年9月	
			指标2：			
			指标3：			
					
	成本指标	指标1：教师书柜费用		≤0.69万		
		指标2：				
		指标3：				
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：达到经济合理化需求		提高	
指标2：						
指标3：						
.....						
可持续影响力指标		指标1：可持续使用时间		≥5年		
		指标2：				
		指标3：				
.....						
生态效益指标		指标1：注重生态环保		100%		
		指标2：				
		指标3：				
.....						
社会效益指标	指标1：受益人数		15人			
	指标2：					
	指标3：					
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		100%		

制表：

绩效审核：

绩效主管：

表13-52

2023年专项项目绩效目标表

单位(签章): 神木市大柳塔初级中学

专项(项目)名称		电子班牌				
主管部门		神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局		实施期限	2023年	
项目金额: 9 (万元)		实施期资金总额:		9	年度资金总额:	9.00
		其中: 财政拨款		9.00	其中: 财政拨款	9.00
		其他资金			其他资金	
项目情况	项目概述	新增教师配置学生电子班牌			项目设立依据	神木市大柳塔初级中学2023年预算会(柳中发21号)
	项目实施方案	购置学生电子班牌			项目可行性、必要性	保证学生良好的学习环境
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	宿舍内床铺新增教室配备学生电子班牌完善学生学习环境			满足学生正常学习条件		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 学生电子班牌		2块	
			指标2:			
			指标3:			
					
		质量指标	指标1: 指标1: 验收合格率		100%	
			指标2:			
			指标3:			
					
		时效指标	指标1: 项目安装完成时间		2023年3月	
			指标2:			
			指标3:			
					
	成本指标	指标1: 电子班牌费用		≤9万元		
		指标2:				
		指标3:				
					
	效益指标	经济效益指标	指标1: 达到经济合理化需求		提高	
			指标2:			
			指标3:			
.....						
可持续影响力指标		指标1: 指标1: 可持续使用时间		≥5年		
		指标2:				
		指标3:				
					
生态效益指标	指标1: 注重生态环保		100%			
	指标2:					
	指标3:					
					
社会效益指标	指标1: 受益学生人数		100			
	指标2:					
	指标3:					
					
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		100%		

制表:

绩效审核:

绩效主管:

2023年专项项目绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔初级中学

专项（项目）名称		教室学生书柜				
主管部门		神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局		实施期限	2023年	
项目金额：1.51 (万元)		实施期资金总额：		1.51	年度资金总额：	1.51
		其中：财政拨款		1.51	其中：财政拨款	1.51
		其他资金			其他资金	
项目情况	项目概述	新增教室配备学生书柜			项目设立依据	神木市大柳塔初级中学2023年预算会（柳中发21号）
	项目实施方案	购置新教室学生书柜			项目可行性、必要性	
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	新增教室内配备学生书柜完善学生学习环境			满足学生正常住宿条件		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：教师学生书柜		80个	
			指标2：			
			指标3：			
					
		质量指标	指标1：必须达到环保注重学生安全		100%	
			指标2：			
			指标3：			
					
		时效指标	指标1：项目安装完成时间		2023年3月	
			指标2：			
			指标3：			
					
	成本指标	指标1：教师学生书柜费用		≤1.51万元		
		指标2：				
		指标3：				
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：达到经济合理化需求		提高	
			指标2：			
			指标3：			
.....						
可持续影响力指标		指标1：可持续使用时间		≥5年		
		指标2：				
		指标3：				
.....						
生态效益指标		指标1：注重生态环保		100%		
		指标2：				
		指标3：				
.....						
社会效益指标	指标1：受益学生人数		1680			
	指标2：					
	指标3：					
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		100%		

制表：

绩效审核：

绩效主管：

2023年专项项目绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔初级中学

专项（项目）名称		校园文化建设				
主管部门		神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局		实施期限	2023年	
项目金额： (万元) 10		实施期资金总额：		10	年度资金总额：	10.00
		其中：财政拨款		10.00	其中：财政拨款	10.00
		其他资金			其他资金	
项目情况	项目概述	学校各处墙面文化、制度牌、门牌等，各类活动横幅标语牌等		项目设立依据	神木市大柳塔初级中学2023年预算会（柳中发21号）	
	项目实施方案	制作墙面文化、制度牌、门牌等服务，购置各类活动横幅标语牌等		项目可行性、必要性	保证日常校园文化建设活动顺利的开展	
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	保证日常校园文化建设活动顺利的开展			顺利完成校园文化建设总目标		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	指标1：文化墙面	38面		
			指标2：制度牌	20块		
			指标3：门牌	40块		
			指标4：横幅标语	50条		
		质量指标	指标1：验收合格率	100%		
			指标2：			
			指标3：			
					
		时效指标	指标1：项目完成时间	2023年12月		
			指标2：			
			指标3：			
					
	成本指标	指标1：节约出成本的条件符合	≤10万			
		指标2：				
		指标3：				
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：达到经济合理化需求	提高		
			指标2：			
			指标3：			
					
可持续影响力指标		指标1：影响校园环境时效	1年			
		指标2：为广大师生创造舒适环保	98%			
		指标3：为学校精神融入生态文明	100%			
					
生态效益指标		指标1：注重生态环保	100%			
		指标2：提升校园文化力度	100%			
		指标3：				
					
社会效益指标	指标1：受益学生人数	1680				
	指标2：					
	指标3：					
					
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	100%			

制表：

绩效审核：

绩效主管：

2023年专项项目绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔初级中学

专项（项目）名称		电动大门更换			
主管部门		神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局	实施期限	2023年	
项目金额：15 (万元)		实施期资金总额：	15	年度资金总额：	15.00
		其中：财政拨款	15.00	其中：财政拨款	15.00
		其他资金		其他资金	
项目情况	项目概述	学校大门更换		项目设立依据	神木市大柳塔初级中学2023年预算会（柳中发21号）
	项目实施方案	购买电动遥控，带轨道大门		项目可行性、必要性	保证学生安全的学习环境
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	更换电动大门建设学校安全的校园环境			保证学生安全的学习环境	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：电动大门	20米	
			指标2：		
			指标3：		
				
		质量指标	指标1：验收合格率	100%	
			指标2：		
			指标3：		
				
		时效指标	项目安装完成时间	2023年12月	
			指标2：		
			指标3：		
				
	成本指标	指标1：电动大门费用	15万		
		指标2：			
		指标3：			
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：达到经济合理化需求	提高	
			指标2：		
			指标3：		
.....					
可持续影响力指标		指标1：可持续使用时间	10年		
		指标2：			
		指标3：			
				
生态效益指标		指标1：注重生态环保	100%		
		指标2：			
		指标3：			
				
社会效益指标	指标1：受益人数	1900人			
	指标2：				
	指标3：				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	100%		

制表：

绩效审核：

绩效主管：

2023年专项项目绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔初级中学

专项（项目）名称		厨房用品				
主管部门		神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局		实施期限	2023年	
项目金额：10 (万元)		实施期资金总额：		10.00	年度资金总额：	10.00
		其中：财政拨款		10.00	其中：财政拨款	10.00
		其他资金			其他资金	
项目情况	项目概述	餐盘、各种型号碗、筷子、铲子、勺子、各类锅、雨靴等各类餐具和厨具			项目设立依据	神木市大柳塔初级中学2023年预算会（柳中发21号）
	项目实施方案	购买所需的厨房用具			项目可行性、必要性	保证学校餐食的正常供应
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	为学校厨房正常工作提供各项所需物品			保证学校餐食的正常供应		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：厨房物品采购种类		≥18种	
			指标2：			
			指标3：			
					
		质量指标	指标1：验收合格率		100%	
			指标2：			
			指标3：			
					
		时效指标	指标1：采购完成时间		2023年12月	
			指标2：			
			指标3：			
					
	成本指标	指标1：厨房用具费用		≤10万元		
		指标2：				
		指标3：				
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：达到经济合理化需求		提高	
			指标2：			
			指标3：			
.....						
可持续影响力指标		指标1：可持续使用时间		1年		
		指标2：				
		指标3：				
					
生态效益指标		指标1：注重生态环保		100%		
		指标2：				
		指标3：				
					
社会效益指标	指标1：受益学生人数		1680			
	指标2：改善广大学生的生活设施		≥98%			
	指标3：					
					
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		100%		

制表：

绩效审核：

绩效主管：

2023年专项项目绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔初级中学

专项（项目）名称		2023届中考备考资料			
主管部门		神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局	实施期限	2023年	
项目金额： (万元) 10		实施期资金总额：	10.0000	年度资金总额：	10.0000
		其中：财政拨款	10.0000	其中：财政拨款	10.0000
		其他资金		其他资金	
项目情况	项目概述	为2023届中考备考准备资料		项目设立依据	神木市大柳塔初级中学2023年预算会（柳中发21号）
	项目实施方案	购买2023届学生中考所需资料		项目可行性、必要性	保证学生学习效果提高学校升学率
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	为2023届学生备考提供必备资料			保证学生学习效果提高学校升学率	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：中考备考资料	389套	
			指标2：生均图书拥有量	≥8册/人	
			指标3：		
		质量指标	指标1：资料验收合格率	100%	
			指标2：		
			指标3：		
		时效指标	指标1：采购完成时间	2023年6月	
			指标2：		
			指标3：		
		成本指标	指标1：中考备考资料费用	≤275元/套	
			指标2：		
			指标3：		
	效益指标	经济效益指标	指标1：达到经济合理化需求	提高	
			指标2：		
			指标3：		
		可持续影响力指标	指标1：图书预计使用年限	1年	
			指标2：		
			指标3：		
		生态效益指标	指标1：注重生态环保	100%	
指标2：					
社会效益指标	指标1：受益学生人数	389			
	指标2：保障中考毕业生学习资料	有效保障			
	指标3：				
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	100%		

制表：

绩效审核：

绩效主管：

2023年专项项目绩效目标表

单位(签章): 神木市大柳塔第二小学

专项(项目)名称		大门前墙壁粉刷				
主管部门		神神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局		实施期限	1个月	
项目金额: 36 (万元)		实施期资金总额:		36.00	年度资金总额:	36.00
		其中: 财政拨款		36.00	其中: 财政拨款	36.00
		其他资金			其他资金	
项目情况	项目概述	学校大门外墙用真石漆粉刷成和校内颜色一致, 以改变校园周边环境。			项目设立依据	柳二小发【2022】9号 预算报告文件
	项目实施方案	时间: 2023年6月份实施并于月底完工; 地点: 神木市大柳塔第二小学校门外墙约1500平米。			项目可行性、必要性	经实地勘察和实际调研, 结合校园环境整治的必要性等可开展此项目。
总体目标	实施期总目标				年度目标	
	通过粉刷和整治校园外墙, 有效改变校园周边环境, 推动省级文明校园的建设, 改善师生学习和生活环境, 提升我校社会声誉和社会认可度。				经真石漆粉刷后, 达到使校园内外颜色统一, 整洁美观, 彻底改变校园周边环境差的问题。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 粉刷面积		约1500平米	
			指标2:			
			指标3:			
					
		质量指标	指标1: 修缮质量合格率		95%	
			指标2:			
			指标3:			
					
		时效指标	指标1: 项目完成时间		2023年6月底	
			指标2:			
			指标3:			
					
	成本指标	指标1: 预算成本		不高于240元/平米		
		指标2:				
		指标3:				
					
	效益指标	经济效益指标	指标1: 资金使用效率		100%	
			指标2:			
			指标3:			
.....						
可持续影响力指标		指标1: 校园环境影响时效		5年以上		
		指标2:				
		指标3:				
.....						
生态效益指标		指标1: 生态环保达标率		99%		
		指标2:				
		指标3:				
.....						
社会效益指标	指标1: 受益师生人数		1156人			
	指标2: 有效改善学校环境		改善			
	指标3:					
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		大于99%		

制表:

绩效审核:

绩效主管:

表13-59

2023年专项项目绩效目标表

单位(签章): 神木市大柳塔第二小学

专项(项目)名称		校园绿化				
主管部门		神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局		实施期限	20天	
项目金额: 5 (万元)		实施期资金总额:		5.00	年度资金总额:	5.00
		其中: 财政拨款		5.00	其中: 财政拨款	5.00
		其他资金			其他资金	
项目情况	项目概述	校园绿化带整治、绿化设计、种植景观树		项目设立依据	柳二小发【2022】10号 预算报告文件	
	项目实施 方案	1. 2023年3月初整治校园绿化带; 2. 3月中旬 种树铺草坪; 3. 3月末完工验收。		项目可行性、必要 性	根据校园环境和实际布 局, 有必要改善校园环 境。	
总体 目标	实施期总目标			年度目标		
	通过改造校园绿化带, 新植景观树和草坪, 改变校内环境, 有效改善教学环境, 提升师生学习和生活的幸福感, 推动省级文明校园的建设。			改变校内绿化带现状, 新种植一批校园景观树, 铺设宿办楼底草坪, 让校园呈现一派绿意盎然的景象, 提升师生学习生活环境。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出 指标	数量 指标	指标1: 改造绿化带面积		120平米	
			指标2: 植树		垂榆20棵	
			指标3: 铺设草坪		80平米	
					
		质量 指标	指标1: 绿植成活率		达到80%	
			指标2:			
			指标3:			
					
		时效 指标	指标1: 项目完成时间		3月底完工	
			指标2:			
			指标3:			
					
	成本 指标	指标1: 绿植成本		不高于300元/平米		
		指标2: 景观树		700元/棵		
		指标3:				
					
	效益 指标	经济 效益 指标	指标1: 资金使用率		100%	
			指标2:			
			指标3:			
.....						
可持 续影 响 力 指 标		指标1: 影响校园环境时效		大于5年		
		指标2:				
		指标3:				
.....						
生态 效益 指 标		指标1: 环保生态达标		达标		
		指标2: 增加校园绿化面积		增加		
		指标3:				
.....						
社会 效益 指 标	指标1: 受益师生人数		1157			
	指标2: 有效改善学校环境		有效改善			
	指标3:					
.....						
满意度 指 标	服务对象 满意度 指标	师生满意度		大于99%		

制表:

绩效审核:

绩效主管:

表13-60

2023年专项项目绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔第二小学

专项（项目）名称		暖气、地沟处理				
主管部门		神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局		实施期限	1个月	
项目金额：15 （万元）		实施期资金总额：	15.00		年度资金总额：	15.00
		其中：财政拨款	15.00		其中：财政拨款	15.00
		其他资金			其他资金	
项目情况	项目概述	1. 增加闸阀；2. 地沟暖气管道刷防锈漆；3. 加保温层			项目设立依据	柳二小发【2022】11号预算报告文件
	项目实施方案	2023年6月开始实施，增加闸阀，刷防锈漆，加保温层，6月底完工验收。			项目可行性、必要性	校内暖气已经有好几年没有维护，故障不断，急需处理。
总体目标	实施期总目标				年度目标	
	1. 处理管道漏水问题；2. 给暖气管道刷防锈漆；3. 给自来水管道路加保温层。				通过处理，排除管道漏水，增加管道的使用寿命。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：处理管道长度		500米	
			指标2：安装闸阀		50个	
			指标3：			
					
		质量指标	指标1：项目验收合格率		99%	
			指标2：故障排除率		100%	
			指标3：			
					
		时效指标	指标1：项目实施时间		6月底完工	
	指标2：					
	指标3：					
					
	成本指标	指标1：处理管道长度（含安装闸阀）		不高于300元/米		
		指标2：				
		指标3：				
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：资金使用率		100%	
			指标2：			
			指标3：			
.....						
可持续影响力指标		指标1：安全使用时效		大于5年		
		指标2：				
		指标3：				
.....						
生态效益指标		指标1：符合环保指标		符合		
		指标2：				
	指标3：					
.....						
社会效益指标	指标1：受益师生人数		1157			
	指标2：有效改善设备		改善			
	指标3：保障校内师生安全		有效保障			
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		大于99%		

制表：

绩效审核：

绩效主管：

表13-61

2023年专项项目绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔第二小学

专项（项目）名称		校园电台建设				
主管部门		神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局		实施期限	1个月	
项目金额：20 (万元)		实施期资金总额：	20.00	年度资金总额：	20.00	
		其中：财政拨款	20.00	其中：财政拨款	20.00	
		其他资金		其他资金		
项目情况	项目概述	建设60平米的校园电视台室和相应的电台设备一套。		项目设立依据	柳二小发【2022】13号 预算报告文件	
	项目实施方案	1. 2023年3月开始实施，于3月中旬完成电视台室建设；2. 于3月底安装设备完毕，调试使用，完工验收。		项目可行性、必要性	校园内没有校园电视台，根据智慧校园建设目标要求，建设校园电视台势在必行。	
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	通过建设高标准的校园电视台，一方面提升校园科技内涵，传递校内外信息，全体师生提供一个展示自己的平台；另一方面也是为配合智慧校园建设，打造智慧教育，全面提升教育教学质量。			用一个月时间建设一间高标准广电台室，安装高质量的电台设备一套，打造及智慧与科技的校园文化。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：标准电台室1间		60平米	
			指标2：电台设备		1套	
			指标3：			
					
		质量指标	指标1：电台室标准		高标准	
			指标2：设备验收合格率		大于99%	
			指标3：			
					
		时效指标	指标1：项目完成时间		3月底完工并投入使用	
			指标2：			
			指标3：			
					
	成本指标	指标1：电台室建设成本		不高于500元/每平米		
		指标2：电台设备成本		不高于17万		
		指标3：				
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：达到经济合理化需求		99%	
指标2：						
指标3：						
.....						
可持续影响力指标		指标1：电台使用时效		不少于10年		
		指标2：				
		指标3：				
.....						
生态效益指标	指标1：生态环境达标率		99%			
	指标2：					
	指标3：					
.....						
社会效益指标	指标1：受益师生人数		1157			
	指标2：提升学校的综合实力		提升			
	指标3：广播电台利用率		大于99%			
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		大于99%		

制表：

绩效审核：

绩效主管：

表13-62

2023年专项项目绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔第二小学

专项（项目）名称		教学走廊改造				
主管部门		神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局		实施期限	15天	
项目金额：15 (万元)		实施期资金总额：	15.00	年度资金总额：	15.00	
		其中：财政拨款	15.00	其中：财政拨款	15.00	
		其他资金		其他资金		
项目情况	项目概述	校园教学楼道墙砖更换、地面铺设塑胶		项目设立依据	柳二小发【2022】12号预算报告文件	
	项目实施方案	2023年5月开始实施，更换墙砖、铺设塑胶，5月中旬完工。		项目可行性、必要性	教学楼墙砖脱落破损、落严重，楼道地面颜色不一，影响整体效果，有必要改造。	
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	通过墙砖更换，铺设塑胶，排除安全隐患，防止学生磕碰滑到，改变楼道环境，提升楼道安全性和美观性。			利用半个月时间完成改造，墙砖更换、铺设塑胶，彻底改变教学楼道的面貌，提升师生学习舒适度。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：墙砖更换面积		200平米	
			指标2：铺设塑胶面积		200平米	
			指标3：.....			
		质量指标	指标1：项目验收合格率		≤100%	
			指标2：.....			
			指标3：.....			
		时效指标	指标1：项目完成时间		5月中旬完工并投入使用	
			指标2：.....			
			指标3：.....			
		成本指标	指标1：墙砖更换成本		不大于250元/每平方米	
			指标2：铺设塑胶成本		不大于500元/每平方米	
			指标3：.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1：达到经济合理化需求		达到	
			指标2：.....			
			指标3：.....			
		可持续影响力指标	指标1：有效改善楼道时效		不少于5年	
			指标2：.....			
			指标3：.....			
		生态效益指标	指标1：生态环保达标率		100%达标	
指标2：.....						
指标3：.....						
社会效益指标		指标1：受益师生人数		1157		
		指标2：有效改善楼道环境		有效改善		
		指标3：有效消除安全隐患		有效消除		
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		大于99%		

制表：

绩效审核：

绩效主管：

表13-63

2023年专项项目绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔第二小学

专项（项目）名称		校园监控改造				
主管部门		神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局		实施期限	1个月	
项目金额：15 (万元)		实施期资金总额：	15.00	年度资金总额：	15.00	
		其中：财政拨款	15.00	其中：财政拨款	15.00	
		其他资金		其他资金		
项目情况	项目概述	改造提升校内监控设备，达到监控全覆盖		项目设立依据	柳二小发【2022】14号 预算报告文件	
	项目实施方案	2023年3月开始实施，3月底完工验收。		项目可行性、必要性	校内现有监控设备老旧破损，不能有效监控校内主要场所，急需更换升级。	
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	通过更换和提升原有监控设备，使校内监控全覆盖，提升学校对全体师生的安全监控，真正建成符合标准的安全校园，为广大师生学习生活提供安全保证。			利用一个月时间改造和升级校内全部监控设备，提高监控的覆盖面和清晰度，使全体师生安全得到有效保证。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：改造和升级监控头		50个	
			指标2：更换监控电线		500米	
			指标3：改造监控控制台		5套	
					
		质量指标	指标1：设备验收合格率		100%	
			指标2：			
			指标3：			
					
		时效指标	指标1：项目完成时间		3月底完工并投入使用	
			指标2：			
			指标3：			
					
	成本指标	指标1：监控头改造升级		不高于700元/每个		
		指标2：监控控制台		不高于20000元/每套		
		指标3：安装布线		不高于30元/每米		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：达到经济合理化需求		达到需求	
			指标2：			
			指标3：			
可持续影响力指标		指标1：安全监控使用时效		不低于5年		
		指标2：				
		指标3：				
.....						
生态效益指标		指标1：注重生态环保		环保达标		
		指标2：				
		指标3：				
.....						
社会效益指标		指标1：受益师生人数		1157		
	指标2：提升有效安全监控		提升			
	指标3：					
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		大于99%		

制表：

绩效审核：

绩效主管：

表13-64

2023年专项项目绩效目标表

单位(签章): 神木市大柳塔第二小学

专项(项目)名称		教学楼空调安装				
主管部门		神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局		实施期限	2个月	
项目金额: 60 (万元)		实施期资金总额:	60.00	年度资金总额:	60.00	
		其中: 财政拨款	60.00	其中: 财政拨款	60.00	
		其他资金		其他资金		
项目情况	项目概述	28间教师、10间办公室空调安装		项目设立依据	柳二小发【2022】15号预算报告文件	
	项目实施方案	2023年4月初开始实施采购, 2023年5月底安转调试完成。		项目可行性、必要性	教学楼封闭后, 夏天室内温度很高, 师生上课学习汗流浹背, 极不舒服, 很需要安装降温空调。	
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	通过安装空调, 有效降低教室、办公室温度, 给师生提供舒适的教学环境, 提升师生学习生活幸福感。			利用2个月时间完成采购安装, 彻底改变夏天室内闷热环境, 改善师生学习环境。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
			数量指标	指标1: 主机	3台	
				指标2: 出风口	38个	
				指标3: 安装布线	1000米	
					
			质量指标	指标1: 设备验收合格率	100%合格	
		指标2:				
		指标3:				
					
		时效指标	指标1: 项目完成时间	5月底完工并投入使用		
			指标2:			
			指标3:			
					
	成本指标	指标1: 主机	不高于150000元/每台			
		指标2: 出风口	不高于3500元/每个			
		指标3: 安装布线	不高于17元/每米			
					
	二级指标	经济效益指标	指标1: 达到经济合理化需求	达到需求		
			指标2:			
			指标3:			
.....						
可持续影响力指标		指标1: 安全使用时效	不低于10年			
		指标2:				
		指标3:				
.....						
生态效益指标		指标1: 注重生态环保	环保达标			
		指标2:				
		指标3:				
.....						
社会效益指标	指标1: 受益师生人数	1157				
	指标2: 改善室内温度	有效改善				
	指标3:					
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	大于99%			

制表:

绩效审核:

绩效主管:

表13-65

2023年专项项目绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔第二小学

专项（项目）名称		教室讲台购置					
主管部门		神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局		实施期限	10天		
项目金额：13 （万元）		实施期资金总额：	13.00	年度资金总额：	13.00		
		其中：财政拨款	13.00	其中：财政拨款	13.00		
		其他资金		其他资金			
项目情况	项目概述	26间教室配置智慧讲台。		项目设立依据	柳二小发【2022】16号预算报告文件		
	项目实施方案	2023年3月开始实施，3月中旬采购安装完成。		项目可行性、必要性	校内原有讲台老旧破损，已不能适应现代化教学所需，急需新购。		
总体目标	实施期总目标			年度目标			
	通过更换智慧讲台，以适应智慧校园建设，有效提升现代化教学设备，更好的服务与教育教学所需。			利用智慧校园建设，更换智慧讲台，更好的服务与教育教学。			
绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
				数量指标	指标1：新购智慧讲台	26个	
					指标2：		
		指标3：					
						
		质量指标	指标1：设备验收合格率	100%			
			指标2：				
			指标3：				
						
		时效指标	指标1：项目完成时间	3月中旬安装完成			
			指标2：				
			指标3：				
						
	成本指标	指标1：新购智慧讲台成本	不高于5000元/每个				
		指标2：					
		指标3：					
						
	效益指标	经济效益指标	指标1：达到经济合理化需求	达到需求			
			指标2：				
			指标3：				
.....							
可持续影响力指标		指标1：安全使用时效	不低于10年				
		指标2：					
		指标3：					
.....							
生态效益指标		指标1：注重生态环保	环保达标				
		指标2：					
	指标3：						
.....							
社会效益指标	指标1：受益师生人数	1157					
	指标2：提升教育教学	有效提升					
	指标3：教学设备利用率	大于99%					
.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	大于99%				

制表：

绩效审核：

绩效主管：

表13-66

2023年专项项目绩效目标表

单位(签章): 神木市大柳塔第四小学

专项(项目)名称		图书			
主管部门		神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局	实施期限	2023年4-6月	
项目金额: 10 (万元)		实施期资金总额:	10.00	年度资金总额:	10.00
		其中: 财政拨款	10.00	其中: 财政拨款	10.00
		其他资金		其他资金	
项目情况	项目概述	为了进一步促进学校文化建设, 丰富师生课余文化生活, 需要购买图书		项目设立依据	大柳塔第四小学第8次、第11次会议纪要
	项目实施方案	我校具体负责书目单, 于2023年4月-6月开始开展购买活动		项目可行性、必要性	根据当前教学要求成立此项目, 方案科学合理
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	为了进一步促进学校文化建设, 丰富师生课余文化生活, 不断提高教师教学水平, 开阔学生视野, 提升师生综合素质			为了进一步促进学校文化建设, 丰富师生课余文化生活, 不断提高教师教学水平, 开阔学生视野, 提升师生综合素质	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 图书数量	≤2700本	
			指标2:		
			指标3:		
		质量指标	指标1: 图书验收合格率	100%	
			指标2:		
			指标3:		
		时效指标	指标1: 图书购买时间	2023年4-6月	
			指标2:		
			指标3:		
		成本指标	指标1: 平均每本图书的成本	≤37元	
			指标2:		
			指标3:		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
		可持续影响力指标	指标1: 图书预计使用年限	≥2年	
			指标2:		
			指标3:		
生态效益指标		指标1:			
		指标2:			
		指标3:			
社会效益指标	指标1: 受益师生人数	≥2500人			
	指标2:				
	指标3:				
满意度指标	服务对象满意度指标	师生家长满意度	≥92%		

制表: 李娜

绩效审核:

绩效主管:

2023年专项项目绩效目标表

单位(签章): 神木市大柳塔第四小学

专项(项目)名称		笔记本电脑				
主管部门		神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局		实施期限	2023年2-3月	
项目金额: 8 (万元)		实施期资金总额:		8.00	年度资金总额:	8.00
		其中: 财政拨款		8.00	其中: 财政拨款	8.00
		其他资金			其他资金	
项目情况	项目概述	给新建部室配置15台笔记本, 联想小新Air15笔记本电脑, CPU: I5-1155G7, 内存16G, 512固态硬盘, 15.6寸显示器, windows11家庭中文版, 银色, 方便教师授课使用			项目设立依据	大柳塔第四小学第8次、第11次会议纪要
	项目实施方案	我校具体负责实行, 于2023年2月初开始前期采购手续等办理, 计划3月初完成购买并投入使用			项目可行性、必要性	根据当前教学要求成立此项目, 方案科学合理
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	为了进一步优化教学资源, 提升教学质量			为了进一步优化教学资源, 提升教学质量		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 笔记本数量		15台	
			指标2:			
			指标3:			
		质量指标	指标1: 笔记本验收合格率		100%	
			指标2:			
			指标3:			
		时效指标	指标1: 笔记本购买时间		2023年2-3月	
			指标2:			
			指标3:			
		成本指标	指标1: 每台笔记本的成本		≤5200元	
			指标2:			
			指标3:			
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
		可持续影响力指标	指标1: 设备使用年限		≥3年	
			指标2:			
指标3:						
生态效益指标		指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
社会效益指标		指标1: 受益师生人数		≥2500人		
		指标2:				
		指标3:				
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥92%		

制表: 李娜

绩效审核:

绩效主管:

2023年专项项目绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔第四小学

专项（项目）名称		空调				
主管部门		神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局		实施期限	2023年3-5月	
项目金额：30 (万元)		实施期资金总额：		30.00	年度资金总额：	30.00
		其中：财政拨款		30.00	其中：财政拨款	30.00
		其他资金			其他资金	
项目情况	项目概述	我校西教学楼外有安全玻璃层，夏季教室闷热影响师生正常办公及教学，需要配置44台空		项目设立依据	大柳塔第四小学第8次、第11次会议纪要	
	项目实施方案	我校具体负责实行，于2023年3月初开始前期采购手续等办理，计划5月底完成安装于6月份投入使用		项目可行性、必要性	根据当前教学要求成立此项目，方案科学合理	
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	为了进一步优化校园环境，提升师生在校期间的环境舒适度			为了进一步优化校园环境，提升师生在校期间的环境舒适度		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：教室安装空调数量		32台	
			指标2：办公室安装空调数量		12台	
			指标3：			
		质量指标	指标1：空调验收合格率		100%	
			指标2：			
			指标3：			
		时效指标	指标1：空调安装完工时间		2023年3-5月	
			指标2：			
			指标3：			
		成本指标	指标1：教室空调每台成本		≤8600元	
			指标2：办公室空调每台成本		≤3800元	
			指标3：			
	效益指标	经济效益指标	指标1：			
			指标2：			
			指标3：			
		可持续影响力指标	指标1：设备使用年限		≥6年	
			指标2：			
指标3：						
生态效益指标		指标1：				
		指标2：				
		指标3：				
社会效益指标		指标1：受益师生人数		≥1200人		
	指标2：					
	指标3：					
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥95%		

制表：李娜

绩效审核：

绩效主管：

2023年专项项目绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔第四小学

专项（项目）名称		北四楼报告厅设备补充				
主管部门		神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局		实施期限	2023年6-8月	
项目金额：30 （万元）		实施期资金总额：		30.00	年度资金总额：	
		其中：财政拨款		30.00	其中：财政拨款	
		其他资金			其他资金	
项目情况	项目概述	当前学校报告厅内的设备简单，电子屏和操控台不在同一个空间，日常活动中操作员看不到主屏幕内容。为了方便操作，需要加侧屏、增加舞台同步设备、摄像头及相应的线路改造等			项目设立依据	大柳塔第四小学第8次、第11次会议纪要
	项目实施方案	我校具体负责实行，于2023年6月开始前期采购手续等办理，计划7月底完成安装			项目可行性、必要性	根据当前教学要求成立此项目，方案科学合理
总体目标	实施期总目标				年度目标	
	为了方便日常活动中操作员能够看到主屏幕内容并做出对应的操作				为了方便日常活动中操作员能够看到主屏幕内容并做出对应的操作	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：侧屏数量		2块	
			指标2：舞台连接同步设备数量		3套	
			指标3：摄像头数量		≤4个	
			指标4：侧屏尺寸		4米*2.5米	
		质量指标	指标1：侧屏验收合格率		100%	
			指标2：舞台同步设备验收合格率		100%	
			指标3：摄像头验收合格率		100%	
		时效指标	指标1：项目开工完工时间准时		2023年7-8月	
			指标2：			
			指标3：			
	成本指标	指标1：每块侧屏的成本		≤4.2万元		
		指标2：每套舞台同步设备的成本		≤2万元		
		指标3：显示监看系统成本		≤10万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1：			
			指标2：			
			指标3：			
		可持续影响力指标	指标1：设备使用年限		≥5年	
			指标2：			
			指标3：			
生态效益指标		指标1：				
		指标2：				
		指标3：				
社会效益指标		指标1：报告厅使用率		提高≥40%		
	指标2：受益师生人数		≥2500人			
	指标3：					
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥92%		

制表：李娜

绩效审核：

绩效主管：

2023年专项项目绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔第四小学

专项（项目）名称		2022年下半年临聘教师餐补				
主管部门		神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局	实施期限	2023年1-2月		
项目金额：8.12 (万元)		实施期资金总额：	8.12	年度资金总额：	8.12	
		其中：财政拨款	8.12	其中：财政拨款	8.12	
		其他资金		其他资金		
项目情况	项目概述	为了保障教师伙食，设立临聘教师餐补费		项目设立依据		
	项目实施方案	在校工作期间的伙食由我校提供，一学期结束后将款结算给供货商		项目可行性、必要性	根据当前要求成立此项目，方案科学合理	
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	为了保障教师伙食			为了保障教师伙食		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	指标1：2022年下半年临聘教师餐补人数		74人	
			指标2：			
			指标3：			
			指标4：			
		质量指标	指标1：食材食品合格证明		每批次每种类	
			指标2：食品安全保障率		100%	
			指标3：			
		时效指标	指标1：餐补资金及时率		100%	
			指标2：			
			指标3：			
		成本指标	指标1：每人每天餐补标准		25元/人/天	
			指标2：			
	指标3：					
	效益指标	经济效益指标	指标1：			
			指标2：			
			指标3：			
		可持续影响力指标	指标1：教师积极性提高		有效提高	
			指标2：			
			指标3：			
生态效益指标		指标1：				
		指标2：				
		指标3：				
社会效益指标		指标1：受益人数		74人		
		指标2：				
		指标3：				
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥95%		

制表：李娜

绩效审核：

绩效主管：

表13-71

2023年专项项目绩效目标表

单位（签章）：大柳塔第一小学

专项（项目）名称		体育场旱厕改造工程				
主管部门		神木市大柳塔镇社会事业和民生		实施期限	2023年	
项目金额：15 （万元）		实施期资金总额：		15.00	年度资金总额：	
		其中：财政拨款		15.00	其中：财政拨款	
		其他资金			其他资金	
项目情况	项目概述	体育场新建水厕			项目设立依据	
	项目实施方案	体育场旱厕改水厕			项目可行性、必要性	
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	完成体育场相关配套实施的优化工作，按时完成项目			旱厕改水厕完善体育场配套设施		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：新建水厕		14.6米*6.6米*3米	
			指标2：蹲坑数量		14个	
			指标3：			
		质量指标	指标1：验收合格率		100%	
			指标2：设施正常使用率		100%	
			指标3：			
		时效指标	指标1：项目完工时间		2023.07	
			指标2：			
			指标3：			
		成本指标	指标1：工程总造价		≤15万元	
			指标2：			
			指标3：			
	效益指标	经济效益指标	指标1：			
			指标2：			
			指标3：			
		可持续影响力指标	指标1：预计可使用年限		≥8年	
			指标2：			
			指标3：			
		生态效益指标	指标1：生态环境保护力度		加强	
指标2：						
指标3：						
社会效益指标	指标1：社会认可度		100%			
	指标2：受益人口		≥1100人			
	指标3：					
满意度指标	服务对象满意度指标	教师及学生满意度		≥95%		

制表：

绩效审核：

绩效主管：

表13-72

2023年专项项目绩效目标表

单位（签章）：大柳塔第一小学

专项（项目）名称		采购师生餐厅桌椅			
主管部门		神木市大柳塔镇社会事业和民	实施期限	2023年	
项目金额：15		实施期资金总额：	15.00	年度资金总额：	15.00
		其中：财政拨款	15.00	其中：财政拨款	15.00
		其他资金		其他资金	
项目情况	项目概述	采购师生餐厅桌椅		项目设立依据	神木市大柳塔第一小学关于申请2023年教育工专项经费的报告
	项目实施方案	采购师生餐厅桌椅		项目可行性、必要性	对师生的就餐问题有所保障
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	采购师生餐厅桌椅，为师生就餐问题提供保障			项目保质保量完成	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：采购数量	260个	
			指标2：		
			指标3：		
		质量指标	指标1：验收合格率	100%	
			指标2：		
			指标3：		
		时效指标	指标1：验收合格率	100%	
			指标2：		
			指标3：		
		成本指标	指标1：桌椅成本	≤15	
			指标2：		
			指标3：		
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
			指标3：		
		可持续影响力指标	指标1：预计持续使用年限	≥3年	
			指标2：		
			指标3：		
		生态效益指标	指标1：校园教室整洁度	提高	
			指标2：		
			指标3：		
		社会效益指标	指标1：受益人数	≥1100人	
指标2：					
指标3：					
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%		

制表：

绩效审核：

绩效主管：

表13-73

2023年专项项目绩效目标表

单位（签章）：大柳塔第一小学

专项（项目）名称		校园防水工程			
主管部门		神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局		实施期限	2023年
项目金额：12		实施期资金总额：	12.00	年度资金总额：	12.00
		其中：财政拨款	12.00	其中：财政拨款	12.00
		其他资金		其他资金	
项目情况	项目概述	校园防水工程		项目设立依据	神木市大柳塔第一小学关于申请2023年教育工专项经费的报告
	项目实施方案	教学楼、办公楼、综合楼防水系统进行优化		项目可行性、必要性	对师生的学习、办公以及住宿进行保障
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	教学楼、办公楼、综合楼防水系统进行优化，为师生住宿、办公以及学习提供保障			项目保质保量完成	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：防水改造面积	1776平方	
			指标2：		
			指标3：		
		质量指标	指标1：验收合格率	100%	
			指标2：		
			指标3：		
		时效指标	指标1：项目完工时间	2023.07	
			指标2：		
			指标3：		
	成本指标	指标1：工程总造价	≤12		
		指标2：			
		指标3：			
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
			指标3：		
		可持续影响力指标	指标1：预计持续使用年限	≥3年	
			指标2：		
			指标3：		
		生态效益指标	指标1：校园环境整洁度	明显提高	
指标2：					
指标3：					
社会效益指标	指标1：受益人数	≥1100人			
	指标2：				
	指标3：				
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%		

制表：

绩效审核：

绩效主管：

表13-74

2023年专项项目绩效目标表

单位（签章）：大柳塔第一小学

专项（项目）名称		2022年下半年临聘教师就餐补助				
主管部门		神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局		实施期限	2023年	
项目金额：2.14		实施期资金总额：	2.14	年度资金总额：	2.14	
		其中：财政拨款	2.14	其中：财政拨款	2.14	
		其他资金		其他资金		
项目情况	项目概述	2022年下半年临聘教师就餐补助		项目设立依据	神木市大柳塔第一小学关于申请2023年教育工专项经费的报告	
	项目实施方案	2022年下半年临聘教师就餐补助		项目可行性、必要性	对师生的就餐问题有所保障	
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	为临聘教师提供补助，使得师生就餐问题提供保障			项目保质保量完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：补助人数		11人	
			指标2：			
			指标3：			
		质量指标	指标1：食品安全		100%	
			指标2：			
			指标3：			
		时效指标	指标1：补助时间		2022.8-2022.12	
			指标2：			
			指标3：			
		成本指标	指标1：补助金额		2.14	
			指标2：			
			指标3：			
	效益指标	经济效益指标	指标1：			
			指标2：			
			指标3：			
		可持续影响力指标	指标1：提高教师积极性		提高	
			指标2：			
			指标3：			
		生态效益指标	指标2：			
指标3：						
指标3：						
社会效益指标	指标1：受益人数		11人			
	指标2：					
	指标3：					
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥95%		

制表：

绩效审核：

绩效主管：

表13-75

2023年专项项目绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔第四幼儿园

专项（项目）名称		外墙粉刷				
主管部门		神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局		实施期限	一个月	
项目金额：30 （万元）		实施期资金总额：		30.00	年度资金总额：	30.00
		其中：财政拨款		30.00	其中：财政拨款	30.00
		其他资金			其他资金	
项目情况	项目概述	校园教学楼、宿舍楼、围墙、大门外墙用真石漆粉刷成颜色一致，以改变校园整体环境			项目设立依据	会议纪要
	项目实施 方案	时间：2023年8月份实施并于月底完工；地点：神木市大柳塔第四幼儿园，教学楼、宿舍楼、围墙、大门外墙约4255平米。			项目可行性、必要性	经实地考察和实际调研，结合校园环境整治的必要性等可开展此项目。
总体目标	实施期总目标				年度目标	
	通过粉刷和整治校园外墙，有效改变校园环境，推动省级文明校园的建设，改善师生学习和生活环境，提升我园社会声誉和社会认可度。				经真石漆粉刷后，达到使校园内外颜色统一，整洁美观，以改变校园整体环境。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：粉刷面积		约4255平米	
			指标2：			
			指标3：			
		质量指标	指标1：修缮质量合格率		100%	
			指标2：			
			指标3：			
		时效指标	指标1：项目完成时间		2023年8月底	
			指标2：			
			指标3：			
	成本指标	指标1：预算成本		≤30.00		
		指标2：				
		指标3：				
	效益指标	经济效益指标	指标1：资金使用率		100%	
			指标2：			
			指标3：			
可持续影响力指标		指标1：影响校园环境时效		大于5年		
		指标2：				
		指标3：				
生态效益指标		指标1：环保生态达标		达标		
		指标2：				
	指标3：					
社会效益指标	指标1：受益师生人数		380			
	指标2：有效改善学校环境		有效改善			
	指标3：					
满意度指标	服务对象 满意度指标	师生满意度		≥90%		

制表：董召

绩效审核：

绩效主管：

表13-76

2023年专项项目绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔第四幼儿园

专项（项目）名称		大门改造				
主管部门		神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局		实施期限	一个月	
项目金额：15.00 （万元）		实施期资金总额：	15.00	年度资金总额：	15.00	
		其中：财政拨款	15.00	其中：财政拨款	15.00	
		其他资金		其他资金		
项目情况	项目概述	新换电动大门、重做造型		项目设立依据	会议纪要	
	项目实施方案	1. 2023年8月初拆除原有大门及门房；2. 8月中旬维修改造门房及大门；3. 8月末完工验收。		项目可行性、必要性	根据实际情况及安全性出发，必须更换大门及改造门房。	
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	通过新换电动大门及重做造型，有效的消除安全隐患，推动校园整体环境建设。			通过维修改造，消除安全隐患，增加电动大门的使用年限及门房的安全保卫工作，有效推动校园安全工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	指标1：新换电动大门		一套	
			指标2：重做门房		40平米	
			指标3：			
		质量指标	指标1：完工质量验收合格率		100%	
			指标2：			
			指标3：			
		时效指标	指标1：项目完成时间		2023年8月底	
			指标2：			
			指标3：			
	成本指标	指标1：电动大门成本		≤3万		
		指标2：大门重做造型		≤300/每平方米		
		指标3：				
				指标1：资金使用率	100%	

	效益指标	经济效益指标	指标2:		
			指标3:		
			指标1: 安全使用时效	大于5年	
		可持续影响力指标	指标2:		
			指标3:		
			指标1: 符合环保指标	达标	
		生态效益指标	指标2:		
			指标3:		
			指标1: 受益师生人数	380	
		社会效益指标	指标2: 有效改善学校环境	有效改善	
			指标3:		
			服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%
	满意度指标				

制表: 董召

绩效审核:

绩效主管:

表13-77

2023年专项项目绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔第四幼儿园

专项（项目）名称		校园文化建设			
主管部门		神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局		实施期限	一个月
项目金额：10 （万元）		实施期资金总额：	10.00	年度资金总额：	10.00
		其中：财政拨款	10.00	其中：财政拨款	10.00
		其他资金		其他资金	
项目情况	项目概述	宣传、美化、活动策划、广告维修等		项目设立依据	会议纪要
	项目实施方案	1. 2023年8月初开始实施；2. 8月末完工验收		项目可行性、必要性	根据校园环境和实际布局，有必要改善校园文化建设。
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	通过从内涵发展的打造，外部环境的体现，给师生创设良好的校园文化环境，提高办园质量，更好的发挥环境文化育人功能，需要从教室环创、校园环境、活动策划宣传等方面综合提升。			改变校园文化现状，提高办园质量，更好的发挥环境文化育人功能。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：教室环创	1440平米	
			指标2：		
			指标3：		
		质量指标	指标1：验收合格率	达到80%	
			指标2：		
			指标3：		
		时效指标	指标1：项目完成时间	2023年8月底	
			指标2：		
			指标3：		
	成本指标	指标1：预算成本	≤10		
		指标2：			
		指标3：			
	经济效益指标	指标1：资金使用率	100%		
		指标2：			
指标3：					

	效益指标	可持续影响力指标	指标1: 影响校园环境时效	大于5年	
			指标2:		
			指标3:		
		生态效益指标	指标1: 环保生态达标	达标	
			指标2: 改善学校环境	有效改善	
			指标3:		
		社会效益指标	指标1: 受益师生人数	380	
			指标2: 有效改善学校环境	有效改善	
			指标3:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	

制表:

董召

绩效审核:

绩效主管:

表13-78

2023年专项项目绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔第三小学

专项（项目）名称		餐饮楼维修工程				
主管部门		神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局		实施期限	2023年1-9月	
项目金额：14 （万元）		实施期资金总额：	14.00	年度资金总额：	14.00	
		其中：财政拨款	14.00	其中：财政拨款	14.00	
		其他资金		其他资金		
项目情况	项目概述	餐饮楼维修工程		项目设立依据	神木市大柳塔第三小学会议纪要（第一次）	
	项目实施方案	餐饮楼维修工程		项目可行性、必要性	改善原有破损餐饮楼墙面装修	
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	完成餐饮楼维修工程			完成餐饮楼维修工程		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	指标1：电路改造面积		1100平米	
			指标2：墙面粉刷面积		1800平米	
			指标3：吊顶面积		500平米	
			指标4：灯数量		一套	
		质量指标	指标1：电路验收合格率		100%	
			指标2：墙面粉刷验收合格率		100%	
			指标3：吊顶验收合格率		100%	
			指标4：灯验收合格率		100%	
		时效指标	指标1：电路改造完成时间		2023年9月底前完成	
			指标2：墙面粉刷完成时间		2023年9月底前完成	
			指标3：吊顶完成时间		2023年9月底前完成	
			指标4：灯完成时间		2023年9月底前完成	
	成本指标	指标1：电路改造成本		≤49500元		
		指标2：墙面粉刷成本		≤45000元		
		指标3：吊顶成本		≤40000元		
指标4：灯成本		≤5500元				

效益指标	经济效益指标	指标1:		
	可持续影响力指标	指标1: 办学条件提高	有效提高	
		指标2: 餐饮楼环境改善	有效改善	
		指标3:		
			
	生态效益指标	指标1:		
		指标2:		
	社会效益指标	指标1: 提高校园办学条件	有效提高	
		指标2: 受益师生人数	≥300人	
		指标3:		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥97%	

制表:

绩效审核:

绩效主管:

表13-79

2023年专项项目绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔第三小学

专项（项目）名称		师生活动室改造			
主管部门		神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局		实施期限	2023年1-9月
项目金额：20 （万元）		实施期资金总额：	20.00	年度资金总额：	20.00
		其中：财政拨款	20.00	其中：财政拨款	20.00
		其他资金		其他资金	
项目情况	项目概述	师生活动室改造		项目设立依据	神木市大柳塔第三小学会议纪要（第一次）
	项目实施方案	师生活动室改造		项目可行性、必要性	提供师生活动场地，改善教学环境
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	完成师生活动室装修改造工程			完成师生活动室装修改造工程	
产出	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	数量指标		指标1：墙面敷设吸音板面积	360平米	
			指标2：装饰板墙裙面积	192平米	
			指标3：石材台面面积	51米	
			指标4：生态板暖气罩面积	39米	
			指标5：集成吊顶面积	232平米	
			指标6：集成舞台面积	56平米	
			指标7：电器开关	1套	
	质量指标		指标1：墙面敷设吸音板验收合格率	100%	
			指标2：装饰板墙裙验收合格率	100%	
			指标3：石材台面验收合格率	100%	
			指标4：生态板暖气罩验收合格率	100%	
			指标5：集成吊顶验收合格率	100%	
			指标6：集成舞台验收合格率	100%	
指标7：电器开关验收合格率			100%		

绩效指标	指标	时效指标	指标1: 墙面敷设吸音板完成时间	2023年9月底前完成	
			指标2: 装饰板墙裙验收完成时间	2023年9月底前完成	
			指标3: 石材台面验收完成时间	2023年9月底前完成	
			指标4: 生态板暖气罩完成时间	2023年9月底前完成	
			指标5: 集成吊顶完成时间	2023年9月底前完成	
			指标6: 集成舞台完成时间	2023年9月底前完成	
			指标7: 电器开关完成时间	2023年9月底前完成	
		成本指标	指标1: 墙面敷设吸音板成本	≤64800元	
			指标2: 装饰板墙裙验收成本	≤34560元	
			指标3: 石材台面验收成本	≤6120元	
			指标4: 生态板暖气罩成本	≤7800元	
			指标5: 集成吊顶成本	≤55680元	
			指标6: 集成舞台成本	≤25200元	
			指标7: 电器开关成本	≤5840元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
				
		可持续影响力指标	指标1: 办学条件提高	有效提高	
			指标2: 师生生活环境改善	有效改善	
			指标3:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
				
		社会效益指标	指标1: 提高校园办学条件	有效提高	
指标2: 受益师生人数	≥300人				
指标3:					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥97%		

制表:

绩效审核:

绩效主管:

表13-80

2023年专项项目绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔第三小学

专项（项目）名称		会议室电子屏购置			
主管部门		神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局		实施期限	2023年1-8月
项目金额：20 （万元）		实施期资金总额：	20.0	年度资金总额：	20.0
		其中：财政拨款	20.0	其中：财政拨款	20.0
		其他资金		其他资金	
项目情况	项目概述	购置会议室电子屏		项目设立依据	神木市大柳塔第三小学会议纪要（第一次）
	项目实施方案	购置Q2LED会议室电子屏		项目可行性、必要性	提升会议质量
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	购置Q2HLED会议室电子屏			购置Q2HLED会议室电子屏	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：会议室电子屏面积	21平米	
			指标2：		
			指标3：		
				
		质量指标	指标1：会议室电子屏合格率	100%	
			指标2：		
			指标3：		
				
		时效指标	指标1：会议室电子屏购买完成时间	2023年8月前完成	
			指标2：		
			指标3：		
				
		成本指标	指标1：会议室电子屏成本	≤9550元/平米	
			指标2：		
			指标3：		
				
经济效益指标	指标1：				
				

	效益指标	可持续影响力指标	指标1: 会议质量	有效提高	
			指标2:		
			指标3:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
				
		社会效益指标	指标1: 提高校园办学条件	有效提高	
			指标2: 受益师生人数	≥25人	
			指标3:		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长及全体教职工满意度	≥98%	

制表: 秦娜

绩效审核:

绩效主管:

表13-81

2023年专项项目绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔第三小学

专项（项目）名称		学生桌椅购置			
主管部门		神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局		实施期限	2023年1-5月
项目金额：6 （万元）		实施期资金总额：	6.0	年度资金总额：	6.0
		其中：财政拨款	6.0	其中：财政拨款	6.0
		其他资金		其他资金	
项目情况	项目概述	购置120套学生桌椅		项目设立依据	神木市大柳塔第三小学会议纪要（第一次）
	项目实施方案	购置120套学生桌椅		项目可行性、必要性	日常学习环境设备改善
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	购置120套学生桌椅			购置120套学生桌椅	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：桌子数量	120张	
			指标2：椅子数量	120把	
			指标3：		
				
		质量指标	指标1：桌子合格率	100%	
			指标2：椅子合格率	100%	
			指标3：		
				
		时效指标	指标1：桌子购买完成时间	2023年5月前完成	
			指标2：椅子购买完成时间	2023年5月前完成	
			指标3：		
				
	成本指标	指标1：桌子成本	≤350元/张		
		指标2：椅子成本	≤150元/把		
		指标3：			
				
经济效益	指标1：				
	指标2：				

	效益指标	指标	指标3:		
				
		可持续影响力指标	指标1: 日常学习环境设备改善	有效改善	
			指标2:		
			指标3:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
				
		社会效益指标	指标1: 提高教学条件	有效提高	
			指标2: 受益师生人数	≥120人	
			指标3:		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长、联合体成员满意度	≥98%	

制表： 秦娜

绩效审核：

绩效主管：

表13-82

2023年专项项目绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔第三小学

专项（项目）名称		2022年下半年临聘教师餐补			
主管部门		神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局		实施期限	2023年1-5月
项目金额：3.248 （万元）		实施期资金总额：	3.248	年度资金总额：	3.248
		其中：财政拨款	3.248	其中：财政拨款	3.248
		其他资金		其他资金	
项目情况	项目概述	2022年下半年临聘教师餐补		项目设立依据	神木市大柳塔第三小学会议纪要（第一次）
	项目实施方案	2022年下半年临聘教师餐补		项目可行性、必要性	保障教师日常伙食性
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	2022年下半年临聘教师餐补			2022年下半年临聘教师餐补	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：2022年下半年临聘教师餐补人数	15人	
			指标2：		
			指标3：		
				
		质量指标	指标1：食材合格证明	每批次每种类	
			指标2：食品安全	100%	
		时效指标	指标1：下半年临聘教师餐补补助时间	2023年5月前完成	
			指标2：		
	成本指标	指标1：下半年临聘教师餐补补助金额	3.248万元		
		指标2：			
	效益	经济效益指标	指标1：		
指标2：					
可持续影响		指标1：教师积极性提高	有效提高		

	双益指标	响力指标	指标2:		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 受益人数	15人	
			指标2:		
		满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥98%

制
主

绩效审核:

绩效主
主

表13-83

2023年专项项目绩效目标表

单位（签章）：大柳塔第二幼儿园

专项（项目）名称		2022年下半年临聘教师就餐补助				
主管部门		神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局		实施期限	2023年	
项目金额：1.9685（万元）		实施期资金总额：	1.97	年度资金总额：	1.97	
		其中：财政拨款	1.97	其中：财政拨款	1.97	
		其他资金		其他资金		
项目情况	项目概述	2022年下半年临聘教师就餐补助		项目设立依据	神木市大柳塔第二幼儿园关于申请2023年教育工专项经费的报告	
	项目实施方案	2022年下半年临聘教师就餐补助		项目可行性、必要性	对师生的就餐问题有所保障	
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	为临聘教师提供补助，使得师生就餐问题提供保障			全额补助		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：补助人数		13人	
			指标2：			
			指标3：			
		质量指标	指标1：食品安全		100%	
			指标2：			
			指标3：			
		时效指标	指标1：补助时间		2022.8-2022.12	
			指标2：			
			指标3：			
	成本指标	指标1：补助金额		19685元		
		指标2：				
		指标3：				
	效益指标	经济效益指标	指标1：			
			指标2：			
			指标3：			
可持续影响力指标		指标1：提高教师积极性		提高		
		指标2：				
		指标3：				

	小	生态效益指标	指标2:		
			指标3:		
		社会效益指标	指标1: 受益人数	13人	
			指标2:		
			指标3:		
		满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%

制表:

绩效审核:

绩效主管:

表13-84

2023年校园文化建设专项项目绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔第六小学

专项（项目）名称		校园文化建设			
主管部门		神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局		实施期限	7.10—8.10
项目金额：48 (万元)		实施期资金总额：	48.00	年度资金总额：	48.00
		其中：财政拨款	48.00	其中：财政拨款	48.00
		其他资金		其他资金	
项目情况	项目概述	由于我校于今年暑假期间对学校外墙进行保温和粉刷，对学校外墙的标语、校风校训、壁画等校园文化建筑全部进行了拆除，现在学校外墙无任何标识。教学楼教室内粉刷年限较长已经老旧发黑、掉皮严重		项目设立依据	2023年专项预算报告柳六小学[2022]6号
	项目实施方案	聘请专业广告公司进行施工		项目可行性、必要性	学校外墙无标识对学校形象和对外认知产生障碍
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	能按时完成预定目标			为丰富校园文化建设，加强学校文化底蕴	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：外墙标语、校风校训	1200平米	
			指标2：教学楼教室及部室粉刷	9980平米	
			指标3：		
				
		质量指标	指标1：项目验收合格率	95%以上	
			指标2：符合学校教育	符合	
			指标3：达到预期效果	达到预期	
				
		时效指标	指标1：施工时间	7.10-8.10	
			指标2：按时完成	按时	
			指标3：		
				
		成本指标	指标1：校风校训	≤20万	
			指标2：教学楼及部室粉刷	≤28万	
指标3：质量保证	合格				
.....					
效益指标	经济效益指标	指标1：			
		指标2：			
		指标3：			
				
	可持续影响力指标	指标1：影响校园文化环境时效	≥3年		
		指标2：			
		指标3：			

	双 益 指 标	生态效益指 标		
			指标1: 加强校园基础建设	有效提升	
			指标2: 生态环境达标率	80%	
			指标3: 美化校园环境	合格	
				
		社会效益 指标	指标1: 受益师生人数	1240人	
			指标2: 有效改善学校环境	改善	
			指标3:		
				
		满意度指标	服务对象 满意度指标	师生满意度	≥80%

制表: 李鹏

绩效审核:

绩效主管:

表13-85

2023年卫生间维修改造专项项目绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔第六小学

专项（项目）名称		卫生间维修改造			
主管部门		神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局		实施期限	7.10--8.10
项目金额：12 （万元）		实施期资金总额：	12.00	年度资金总额：	12.00
		其中：财政拨款	12.00	其中：财政拨款	12.00
		其他资金		其他资金	
项目情况	项目概述	卫生间顶部经常漏水，多次维修也不见好转，下水由于时间较长经常堵塞，多次疏通效果不佳，自来水管较细水压达不到经常到不了三楼		项目设立依据	2023年专项预算报告柳六小字[2022]7号
	项目实施方案	聘请专业施工单位进行施工		项目可行性、必要性	卫生间漏水缺水严重影响教师生活工作
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	能按时完成预定目标			提高教师生活质量	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：改造卫生间数量	4间	
			指标2：蹲坑数量	12	
			指标3：洗手盆	12	
				
		质量指标	指标1：竣工后的验收合格率	95%以上	
			指标2：材料保质	合格	
			指标3：防水要求合格	合格	
				
		时效指标	指标1：施工时间	7.10-8.10	
			指标2：按时完工	按时	
			指标3：		
				
		成本指标	指标1：改造卫生间成本	≤3万/间	
	指标2：				
	指标3：				
				
	经济效益指标	指标1：卫生设施节水达标率	98%		
		指标2：			
指标3：					
.....					
可持续影响力指标	指标1：卫生间使用年限	5年			
	指标2：给教师更好的生活体验	提升			
	指标3：提升学校形象	提升			

双 益 指 标	生态效益指 标			
		指标1: 校园环境更加整洁	改善		
		指标2: 环境卫生保持更加长久	改善		
		指标3: 促进文明校园建设	有效促进		
	社会效益指 标			
		指标1: 提升师生卫生意识度	≥95%		
		指标2: 受益师生人数	1240人		
		指标3:			
	满意度指标	服务对象 满意度指标		
			师生满意度	≥95%	

制表: 李鹏

绩效审核:

绩效主管:

2023年实验室维修改造专项项目绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔第六小学

专项（项目）名称		实验室维修改造			
主管部门		神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局		实施期限	7.10--8.10
项目金额：20 (万元)		实施期资金总额：	20.00	年度资金总额：	20.00
		其中：财政拨款	20.00	其中：财政拨款	20.00
		其他资金		其他资金	
项目情况	项目概述	我校实验室陈旧落后无法满足学生正常教学和科学探索的需求		项目设立依据	2023年专项预算报告柳六小学[2022]8号
	项目实施方案	聘请专业施工单位进行施工		项目可行性、必要性	给学生提供更专业的教学环境
总体目标		实施期总目标			年度目标
		能按时完成预定目标			进一步提升师生专业水平
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：翻修装饰面积	56平	
			指标2：专业设施设备	45套	
				
		质量指标	指标1：竣工后的验收合格率	95%以上	
			指标2：质量保证	合格	
			指标3：装修先进	合格	
				
		时效指标	指标1：施工时间	7.10-8.10	
			指标2：按时完工	按时	
			指标3：.....		
		成本指标	指标1：翻新装修装饰	≤14万	
			指标2：专业设施设备	≤6万	
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：资金利用率	90%	
			指标2：.....		
			指标3：.....		
				
		可持续影响力指标	指标1：实验室使用时效	5年	
			指标2：促使学生学习时间兴趣	有效	
指标3：教学更规范安全			提升		
.....					
生态效益指标		指标1：合理利用资源，校园建设更完善	进一步完善		
		指标2：.....			
		指标3：.....			
				
社会效益指标	指标1：提高了学生的学习渠道	提高			
	指标2：受益师生人数	1240人			
	指标3：.....				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%		

制表：李鹏

绩效审核：

绩效主管：

表13-87

2023年图书采购专项项目绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔第六小学

专项（项目）名称		图书采购				
主管部门		神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局		实施期限	7.10--8.10	
项目金额：30 （万元）		实施期资金总额：	30.00	年度资金总额：	30.00	
		其中：财政拨款	30.00	其中：财政拨款	30.00	
		其他资金		其他资金		
项目情况	项目概述	我校现有图书1万2千余册，学生1172人，根据义务教育均衡发展要求我校共需34800册，现有图书数量不能满足教学需求和义务教育优质均衡发展要求		项目设立依据	2023年专项预算报告柳六小字[2022]11号	
	项目实施方案	寻找资质齐全信誉良好的书店进行采购		项目可行性、必要性	义务教育均衡发展必须满足要求	
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	能按时完成预定目标			满足全校95%的师生的阅读需求		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	指标1：各类书册	12000册		
			指标2：			
			指标3：			
					
		质量指标	指标1：图书验收合格率	100%		
			指标2：质量保证			
			指标3：传阅度较高			
					
		时效指标	指标1：采购时间	7.10-8.10		
			指标2：			
			指标3：			
					
	成本指标	指标1：图书采购成本	≤30万			
		指标2：				
		指标3：				
.....						
经济效益指标	指标1：资金利用率	95%				
	指标2：					
	指标3：					
					
可持续影响	指标1：图书可使用年限	长期				
	指标2：扩宽学生获取知识渠道	长期				

	效益指标	力指标	指标3: 培养学生课外兴趣	有效增强		
					
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
					
		社会效益指标	指标1: 受益师生人数	1240人		
			指标2: 图书利用率	90%		
			指标3: 提升师生综合素质	提升		
					
		满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	

制表: 李鹏

绩效审核:

绩效主管:

表13-88

2023年橱窗采购专项项目绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔第六小学

专项（项目）名称		橱窗采购			
主管部门		神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局		实施期限	7.10--8.10
项目金额：10 （万元）		实施期资金总额：	10.00	年度资金总额：	10.00
		其中：财政拨款	10.00	其中：财政拨款	10.00
		其他资金		其他资金	
项目情况	项目概述	为了丰富校园文化，优秀师生展出，做好校园宣传工作，张贴教育部最新政策等		项目设立依据	2023年专项预算报告柳六小字[2022]12号
	项目实施方案	聘请专业广告公司进行施工		项目可行性、必要性	完成学校70%宣传工作
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	能按时完成预定目标			辅助各部门的宣传工作	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：双面展板总长	14米*2	
			指标2：板块	10	
			指标3：		
		质量指标	指标1：展板验收合格率	100%	
			指标2：板块验收合格率	100%	
			指标3：		
		时效指标	指标1：按时完成施工	及时	
			指标2：施工时间	7.10-8.10	
			指标3：不在工作日施工	合格	
		成本指标	指标1：双面展板费用	≤7万	
			指标2：板块费用	≤3万	
			指标3：		
	经济效益指标	经济效益指标	指标1：资金利用率	95%	
			指标2：		
			指标3：		
		可持续影响力指标	指标1：给学生每日宣传报道	持续	
			指标2：宣传展板可使用年限	5年	
			指标3：长期引导学生行为规范	显著提升	

	双 益 指 标			
		生态效益指 标	指标1: 美化了校园环境	提升	
			指标2: 加强校园文化建设	加强	
			指标3:		
				
		社会效益指 标	指标1: 受益人群	1240人	
			指标2: 有效宣传优秀师生, 提高 知晓率	提高	
			指标3:		
				
		满意度指标	服务对象 满意度指标	师生满意度	≥95%

制表: 李鹏

绩效审核:

绩效主管:

2023年单位总体绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局

单位基本信息	神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局核定编制数为6，实有人员5人，行政编5人；负责辖区内教育、医疗、文化、体育、社区建设等工作；负责辖区内公共教育、医疗、文化服务体系建筑等工作；负责辖区内社会救助、气象公共服务、农村居民进城落户、创业就业培训、社会保险、社会救助、社会福利、拥军优抚、民族宗教、老龄人和残疾人服务等工作。				
年度主要任务	<p>（一）加强队伍建设。认真组织开展理论知识、业务知识学习，不断提升社保局工作人员业务水平，同时将加强社保队伍的廉政建设，不断提高依法行政能力。</p> <p>（二）进一步完善社会救助工作制度。切实保障困难群众的基本生活，认真分析社会救助工作中出现的新情况、新问题，采取有效措施，落实政策法规，更好地保障受助对象的基本生活，进一步完善规范低保申请、入户调查、民主评议、公示、审核审批程序。</p> <p>（三）积极配合市残联，做好残疾人理事会的各项工作，更好地为残疾人服务。</p> <p>（四）进一步完善公共文化服务体系，让文化惠民工作落到实处。认真开展传统节日文化活动，不断丰富广大群众精神文化生活。</p> <p>（五）加强社区建设。组织开展面向社区成员的各种社区服务活动，完善社区公共服务综合平台，强化社区管理和功能。</p> <p>（六）高度重视教育工作。持续加大校园安全检查工作力度，确保师生平安。完成中小学、幼儿园提升改造工程。</p>				
资金情况	预算金额：	135207559.47元			
	财政拨款：	135207559.47元	其他金额：		
总体目标：	<p>（一）加强队伍建设。</p> <p>（二）进一步完善社会救助工作制度。</p> <p>（三）积极配合市残联，做好残疾人理事会的各项工作，更好地为残疾人服务。</p> <p>（四）进一步完善公共文化服务体系，让文化惠民工作落到实处。</p> <p>（五）加强社区建设。</p> <p>（六）高度重视教育工作。</p>				
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	数量指标		基层社区规范化建设覆盖率	100%	
			奖励教师人数	约80人次	
			民政受益群众人数	200人	
			网格员人数	82	
			开展举办教育活动场次	≥2场	
			长城保护宣传册和宣传资料	≥5000册	
			原九年制学校小学部土地及地上	一批	
			原九年制学校中学部土地及地上	一批	
			旅游活动费用和传统文化节日活	≥2次	
			脱贫户	105户206人	
	2022年下半年临聘教师餐补人数	≥95%			
	质量指标		各项资金拨付到位率	100%	
			各项工作完成率	100%	
			验收合格率	100%	
			受益人群对宣传内容知晓率	95%	
活动完成合格率			100%		
			按时完成各项工作任务	2023年12月31日前	

绩效指标	时效指标	各位专项资金拨付及时性	2023年12月31日前		
	成本指标	严格控制费用规模	≤63730029.62元		
		严格执行相关规定	不超过国家相关标准		
	效益指标	经济效益指标			
		可持续影响力指标	促进教育体育事业发展	长期	
			提升社区公共服务水平	稳步提升	
			文化活动的持续影响	长期	
			推进民政工作保障能力提升	稳步提升	
		生态效益指标			
		社会效益指标	改善教育环境	长期	
构建和谐社区	显著改善				
满足基层群众的精神文化生活	有效				
推进民政工作水平改善	明显				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%		

制表：

绩效审核：

绩效主管：

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。