

附件 2

神木市大柳塔第三小学 2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、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 单位概况

一、主要职责及机构设置

学校主要职责是：研究拟订全校教育发展战略，贯彻执行党和国家的教育方针、政策。法规；研究拟订学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革；管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果；管理学校教育经费及执行财务管理制度；负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

机构设置：教务处、德育处、总务处、少队处、工会处。

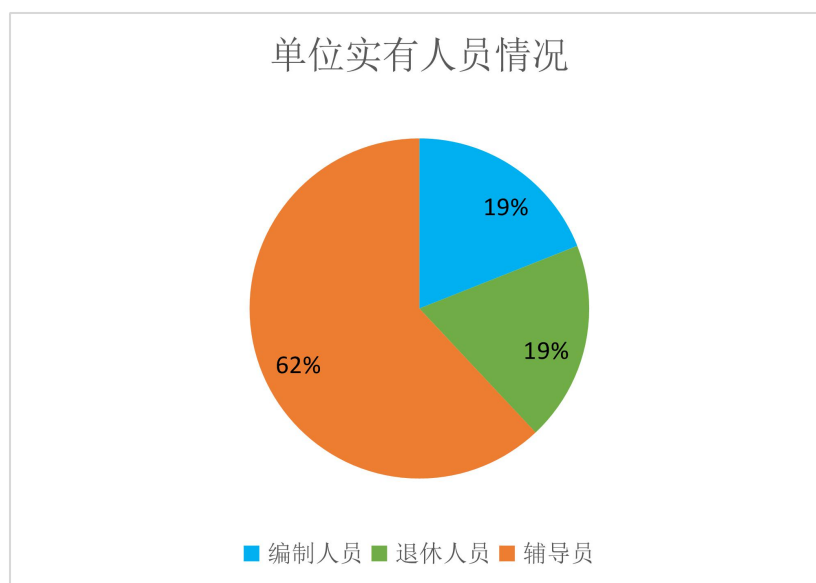
二、工作任务

1、党建工作：深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，继续巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育；全面贯彻党的教育方针，执行榆林市义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，开好课程；建立了党员积极分子培养、考察和发展党员公示制度；2、德育工作：深入贯彻榆林市教育局《关于整体构建基于新教育实验中小学一体化德育体系的指导意见》和《榆林市普通中小学德育常规要求》，进一步规范学校德育工

作；继续开展社会核心价值观教育，引导学生牢牢把握富强、民主、文明、和谐作为国家层面的价值目标；开展了优秀传统文化教育，大力弘扬和传承中华文化；3、教育工作：深入贯彻落实“双减”政策，推进学校文化的深层次变革；严格执行“五项管理”规定，对学生作业、睡眠、手机、读物、体质五项管理制定了具体的实施方案和相关制度细则；4、教研工作：全分符合规定，并每年按时进行学时学分认定；校内安排校本培训，教研组内的研讨活动；

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 22 人，其中行政编制 0 人、事业编制 22 人；实有人员 26 人，其中行政 0 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 5 人，辅导员 16 人，伤残补助 1 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 199.577015 万元，其中一般公共预算拨款收入 199.577015 万元；本单位当年预算支出 199.577015 万元，其中一般公共预算拨款支出 199.577015 万元。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 199.577015 万元，其中一般公共预算拨款收入 199.577015 万元；本单位当年财政拨款支出 199.577015 万元，其中一般公共预算拨款支出 199.577015 万元。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 199.577015 万元，较上年减少 49.122692 万元，主要原因是本年度专项减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 199.577015 万元，其中：事业运行 199.577015，较上年减少 49.122692 万元，原因是

本年度专项减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 199.577015 万元，其中：工资福利支出（301）107.149768 万元，较上年减少 17.35511 万元，原因是本年度人员减少；

商品和服务支出（302）1.43977 万元，较上年减少 0.835053 万元，原因是本年度人员减少；

对个人和家庭的补助支出（303）7.929477 万元，较上年减少 0.628029 万元，原因是本年度人员减少；

（四）政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位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

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位无当年“三公”经费及会议费、培训费预算收支，并已公开空表。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置

单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 55.248 万元，其中政府采购货物类预算 28.248 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 27 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 199.577015 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 27.81 万元。

十、专业名词解释

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

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：神木市大柳塔第三小学

保密审查情况：已审查

部门（单位）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	无政府性基金
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	无政府采购
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	无三公经费及会议费、培训费
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	是	不涉及

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	1,995,770.15	一、部门预算	1,995,770.15	一、部门预算	1,995,770.15	一、部门预算	1,995,770.15
1、财政拨款	1,995,770.15	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1443290.15	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	1,995,770.15	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1071497.68	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	292497.7	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	79294.77	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	1,995,770.15	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1443290.15
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	552480	6、对事业单位资本性补助	552480
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		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		(2) 商品和服务支出	552480	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	
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)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出		(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			
		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					
		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	1,995,770.15	本年支出合计	1,995,770.15	本年支出合计	1,995,770.15	本年支出合计	1,995,770.15
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	1,995,770.15	支出总计	1,995,770.15	支出总计	1,995,770.15	支出总计	1,995,770.15

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	1,995,770.15	一、财政拨款	1,995,770.15	一、财政拨款	1,995,770.15	一、财政拨款	1,995,770.15
1、一般公共预算拨款	1,995,770.15	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,443,290.15	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,995,770.15	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,071,497.68	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	292,497.70	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	79,294.77	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	1,995,770.15	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,443,290.15
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	552,480.00	6、对事业单位资本性补助	552,480.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	552,480.00	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	
		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)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(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			
		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					
		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	1,995,770.15	本年支出合计	1,995,770.15	本年支出合计	1,995,770.15	本年支出合计	1,995,770.15
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,995,770.15	支出总计	1,995,770.15	支出总计	1,995,770.15	支出总计	1,995,770.15

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	1995770.15	1150792.45	292497.7	552480	
205	教育支出	1839764.27	994786.57	292497.7	552480	
20502	普通教育	1569764.27	994786.57	292497.7	282480	
2050202	小学教育	1319764.27	994786.57	292497.7	32480	
2050299	其他普通教育支出	250000			250000	
20509	教育费附加安排的支出	270000			270000	
2050901	农村中小学校舍建设	270000			270000	
208	社会保障和就业支出	83473.44	83473.44			
20805	行政事业单位养老支出	83473.44	83473.44			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83473.44	83473.44			
221	住房保障支出	72532.44	72532.44			
22102	住房改革支出	72532.44	72532.44			
2210201	住房公积金	72532.44	72532.44			

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			1995770	1150792.45	292497.7	552480	
301	工资福利支出			1103978	1071497.68		32480	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	318708	318708			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	175840	175840			
30103	奖金	50501	工资福利支出	20349	20349			
30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	142730	110250		32480	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	220380	220380			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	83473.44	83473.44			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	33962.54	33962.54			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	16172.64	16172.64			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5149.62	5149.62			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	72532.44	72532.44			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	14680	14680			
302	商品和服务支出			562497.7		292497.7	270000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	270000			270000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14397.7		14397.7		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	278100		278100		
303	对个人和家庭的补助			79294.77	79294.77			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	13980	13980			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	35734.77	35734.77			
	离退休费	50905	社会福利和救助	29580	29580			
310	资本性支出			250000			250000	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	250000			250000	

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	1443290.15	1150792.45	292497.7	
205	教育支出	1287284.27	994786.57	292497.7	
20502	普通教育	1287284.27	994786.57	292497.7	
2050202	小学教育	1287284.27	994786.57	292497.7	
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				
208	社会保障和就业支出	83473.44	83473.44		
20805	行政事业单位养老支出	83473.44	83473.44		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83473.44	83473.44		
221	住房保障支出	72532.44	72532.44		
22102	住房改革支出	72532.44	72532.44		
2210201	住房公积金	72532.44	72532.44		

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			1443290.15	1150792.45	292497.7	
-				29580	29580		
-		50905	离退休费	29580	29580		
301	工资福利支出			1071497.68	1071497.68		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	318708	318708		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	175840	175840		
30103	奖金	50501	工资福利支出	20349	20349		
30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	110250	110250		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	220380	220380		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	83473.44	83473.44		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	33962.54	33962.54		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	16172.64	16172.64		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5149.62	5149.62		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	72532.44	72532.44		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	14680	14680		
302	商品和服务支出			292497.7		292497.7	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14397.7		14397.7	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	278100		278100	
303	对个人和家庭的补助			49714.77	49714.77		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	13980	13980		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	35734.77	35734.77		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	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	552480	
808	神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局	552480	
808004	神木市大柳塔第三小学	552480	
	专用项目	552480	
	办公家具设备购置	250000	
	会议室电子屏购置	200000	购置会议室电子屏
	学生桌椅购置	50000	购置120套学生桌椅
	就餐补助	32480	
	2022年下半年临聘人员伙食补助	32480	2022年下半年临聘人员伙食补助
	维修维护费用	270000	
	餐饮楼维修工程	120000	餐饮楼装修工程
	师生活动室改造	150000	师生活动室改造

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表13-1

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	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	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	
		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		
	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13-2

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	
总体	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		
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%		
		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：			
		可持续影响力指标	指标2：			
			指标1：办学条件提高	有效提高		
		生态效益指标	指标2：师生活动环境改善	有效改善		
			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			
	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13-3

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	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：				
		质量指标	指标1：会议室电子屏合格率		100%		
			指标2：				
		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：				
	成 本 指 标	成本指标	指标1：会议室电子屏成本		≤9550元/平米		
			指标2：				
		效 益 指 标	经济效益 指标	指标1：			
							
			可持续影响 力指标	指标1：会议质量		有效提高	
				指标2：			
	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		≥25人			
	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：

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	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	
		成本指标	指标1：桌子成本		≤350元/张	
			指标2：椅子成本		≤150元/把	
	效益指 标	经济效益 指标	指标1：			
			指标2：			
		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：			
		生态效益指 标	指标1：			
			指标2：			
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			
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：

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
总体	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：			
	效益指 标	经济效益 指标	指标1：			
			指标2：			
		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：			
		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%		

制表：

绩效审
核：

绩效主
管：

表14

2023年单位总体绩效目标表

单位（签章）：

单位基本信息	神木市大柳塔第三小学是市教育局直属的一所公立全封闭式小学，位于石圪台村育才路一号。小学共计投资700万元，占地面积13230m2，建筑面积3494m2，共设10个班，在校学生349名。教职工32人（其中在编教师5人，县聘辅导员16人，临聘教师9人，后勤2人）。				
年度主要任务	一、加强疫情防控，切实保障师生安全。 二、加强党建工作，推进学习型党组织建设。 三、坚持“以德立校”，创建文明和谐校园。 四、加强教学常规管理，提高教学质量。 五、加强安全工作，让平安永驻校园。				
资金情况	预算金额：	1753290.15			
	财政拨款：	1753290.15	其他金额：		
总体目标：	一、加强疫情防控，切实保障师生安全。加强宣传教育，掌握人员动向，做好值班值守，加强联防联控。 二、加强党建工作，推进学习型党组织建设。巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，开展“共产党员示范岗”创建活动，加强党风廉政建设及干部队伍建设。 三、坚持“以德立校”，创建文明和谐校园。加强学生日常行为规范教育，贯彻落实“三个一”工程，深化少先队活动，进一步加强常规工作的管理，加强检查力度。 四、加强教学常规管理，提高教学质量。做好教学质量检测，抓校本教研，建立校本研修制度，进一步提高教师的业务素质水平。 五、加强安全工作，让平安永驻校园。广泛开展安全法制教育和疫情防护演练，定期进行安全隐患大排查，落实“五位一体”疫情防控管理措施。				
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：会议室电子屏面积	21平米	
			指标2：学生桌椅	120套	
			指标3：在编人员	5人	
			指标4：辅导员	16人	
			指标5：临聘教职工	11人	
			指标1：师生活动室改造验收合格率	100%	
			指标2：餐饮楼维修工程验收合格率	100%	
			指标3：学生桌椅合格率	100%	
			指标4：会议室电子屏合格率	100%	
		时效指标	指标1：按时完成相关工作任务	2023年12月31日	
			指标2：		
		成本指标	指标1：严格控制费用规模	≤1753290.15元	
			指标2：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	指标1：满足我校办学需求	基本满足	
			指标2：资金使用率	100%	
		可持续影响力指标	指标1：相关工作学习内容宣传率	有效提高	
			指标2：会议质量	有效提高	
			指标3：日常学习环境设备改善	有效改善	
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
		社会效益指标	指标1：提高校园办学条件及教学条件	有效提高	
		指标2：受益师生人数	≥300人		
	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：

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。