

附件 13

神木市大柳塔第三幼儿园
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

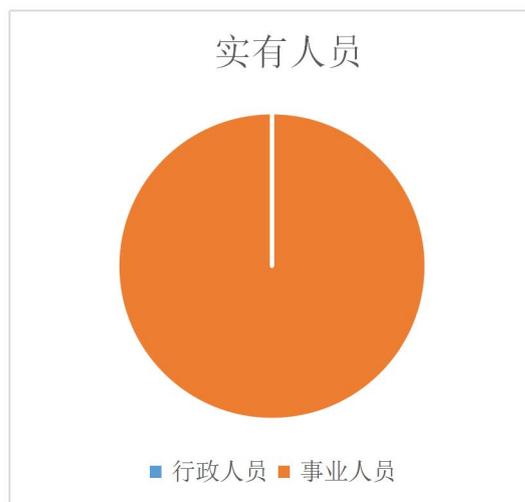
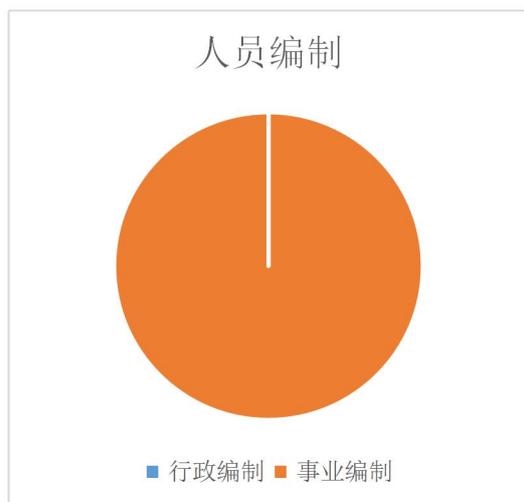
神木市大柳塔第三幼儿园主要职责为学龄前儿童提供保育和教育服务，幼儿保育，幼儿教育。

二、工作任务

2023年，我园将认真做好试验区党委、政府和上级部门下达的各项目标任务和中心工作，结合我园实际工作需求，认真做好试验区党建、精神文明建设和镇级小城市建设的各项基础工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制1人，其中行政编制0人、事业编制1人；实有人员1人，其中行政0人、事业1人。单位管理的离退休人员0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 101.35 万元，其中一般公共预算拨款收入 101.35 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年减少 61.9 万元，主要原因是本年度公用经费减少、专业项目减少；本单位当年预算支出 101.35 万元，其中一般公共预算拨款支出 101.35 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年减少 61.9 万元，主要原因是本年度公用经费减少、专业项目减少。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 101.35 万元，其中一般公共预算拨款收入 101.35 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年减少 61.9 万元，主要原因是本年度公用经费减少、专业项目减少；本单位当年财政拨款支出 101.35 万元，其中一般公共预算拨款支出 101.35 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年减少 61.9 万元，主要原因是本年度公用经费减少、专业项目减少。

(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 101.35 万元，较上年减少 61.9 万元，主要原因是本年度公用经费减少、专业项目减少。

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 101.35 万元，其中：

(1) 教育支出(2050201)98.11 万元，较上年减少 62.84 万元，原因是公用经费减少、专项经费减少；

(2) 基本养老保险(2080505) 1.74 万元，较上年增加 0.45 万元，原因是薪资调整，基数增加；

(3) 住房公积金(2210201) 1.5 万元，较上年增加 0.49 万元，原因是薪资调整，基数增加；

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

本单位当年一般公共预算支出 101.35 万元，其中：

工资福利支出(301) 31.44 万元，较上年增加 4.58 万元，原因是薪资调整，各项保险费增加；

商品和服务支出(302) 65.91 万元，较上年减少 31.09 万元，原因是专项业务活动减少，经费减少；

资本性支出(310) 4 万元，较上年减少 35.39 万元，原因是本年度购置项目减少；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 101.35 万元，其中：

机关工资福利支出（50501）31.44万元，较上年增加4.58万元，原因是薪资调整，各项保险费增加；

机关商品和服务支出（50502）65.91万元，较上年减少31.09万元，原因是专项业务活动减少，经费减少；

机关资本性支出（一）（50601）4.00万元，较上年减少35.39万元，原因是本年度购置项目减少；

（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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元。

本单位当年一般公共预算会议费、培训费预算支出0.00万元。

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 0.00 万元，其中政府采购货物类预算 0.00 万元、政府采购服务类预算 0.00 万元、政府采购工程类预算 0.00 万元。

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 101.35 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 47.91 万元，较上年增加 47.91 万元，主要原因是本单位上年度未预算公用经费。

十、专业名词解释

1. 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。

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位

按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2023 年单位综合预算公开报表

单位名称：神木市大柳塔第三幼儿园

保密审查情况：已审查

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	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	上年及本年度，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	是	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。

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	1013489.00	一、部门预算	1013489.00	一、部门预算	1013489.00	一、部门预算	1013489.00
1、财政拨款	1013489.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	793489.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1013489.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	314370.90	2、机关商品和服务支出	
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	479118.10	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		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	981098.12	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	973489.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	220000.00	6、对事业单位资本性补助	40000.00
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	17382.00	(2)商品和服务支出	180000.00	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	
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	40000.00		
		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			

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
		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	15008.88				
		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	1013489.00	本年支出合计	1013489.00	本年支出合计	1013489.00	本年支出合计	1013489.00
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	1013489.00	支出总计	1013489.00	支出总计	1013489.00	支出总计	1013489.00

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	1013489.00	一、财政拨款	1013489.00	一、财政拨款	1013489.00	一、财政拨款	1013489.00
1、一般公共预算拨款	1013489.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	793489.00	1、机关工资福利支出	
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	314370.90	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	479118.10	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		4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出	981098.12	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	973489.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	220000.00	6、对事业单位资本性补助	40000.00
		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	17382.00	(2)商品和服务支出	180000.00	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	40000.00		
		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			

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
		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	15008.88				
		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	1013489.00	本年支出合计	1013489.00	本年支出合计	1013489.00		1013489.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1013489.00	支出总计	1013489.00	支出总计	1013489.00	支出总计	1013489.00

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	1013489.00	314370.90	479118.10	220000.00	
208	社会保障和就业支出	17382.00	17382.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17382.00	17382.00			
221	住房保障支出	15008.88	15008.88			
2210201	住房公积金	15008.88	15008.88			
205	教育支出					
2050201	学前教育	981098.12	281980.02	479118.10	220000.00	

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			1013489.00	314370.90	479118.10	220000.00	
301	工资福利支出				314370.90			
3010102	事业人员基本工资	50501	工资福利支出		66168.00			
3010702	事业人员绩效工资	50501	工资福利支出		46020.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出		964.02			
3019902	其他工资福利支出	50501	工资福利支出		2936.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出		15008.88			
3010302	第十三个月工资(奖金)	50501	工资福利支出		3886.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出		17382.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出		10434.00			
3010201	津贴补贴	50501	工资福利支出		111240.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出		72.00			
30106	伙食补助费	50501	工资福利支出		40260.00			
302	商品和服务支出	50502				479118.10		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出			6618.10		

30202	印刷费	50502	商品和服务支出			20000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出			10000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出			20000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出			50000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出			100000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出			10000.00		
3029904	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出			262500.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				30000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				20000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				40000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				90000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）				40000.00	

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	1013489.00	314370.90	699118.10	
208	社会保障和就业支出	17382.00	17382.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17382.00	17382.00		
221	住房保障支出	15008.88	15008.88		
2210201	住房公积金	15008.88	15008.88		
205	教育支出				
2050201	学前教育	981098.12	281980.02	699118.10	

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			1013489.00	314370.90	699118.10	
301	工资福利支出				314370.90		
3010102	事业人员基本工资	50501	工资福利支出		66168.00		
3010702	事业人员绩效工资	50501	工资福利支出		46020.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出		964.02		
3019902	其他工资福利支出	50501	工资福利支出		2936.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出		15008.88		
3010302	第十三个月工资（奖金）	50501	工资福利支出		3886.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出		17382.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出		10434.00		
3010201	津贴补贴	50501	工资福利支出		111240.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出		72.00		
30106	伙食补助费	50501	工资福利支出		40260.00		
302	商品和服务支出	50502				699118.10	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出			20000.00	

30205	水费	50502	商品和服务支出			10000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出			20000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出			50000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出			100000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出			10000.00	
3029904	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出			262500.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出			30000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出			20000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出			40000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出			90000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）			40000.00	

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	

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
808012	神木市大柳塔第三幼儿园	220000.00	
	安吉游戏设备购置	40000.00	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	30000.00	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。
	更换教室寝室窗帘	20000.00	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遮雨篷	40000.00	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。
	新建门房、更换电动伸缩大门	90000.00	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。

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		大柳塔镇社会事业和民生保障局		实施期限	2023 年 9 月底完成
项目金额： （万元）		实施期资金总额：	4.00	年度资金总额：	4.00
		其中：财政拨款	4.00	其中：财政拨款	4.00
		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	
		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	
		成本指标	指标 1：安吉桌面材料成本	不超预算	
			指标 2：攀爬架	不超预算	
			指标 3：安吉箱组合	不超预算	
	指标 4：安吉户外积木		不超预算		
	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，培养幼儿对体育活动的兴趣	有效提高	
		生态效益指标	指标 1：美化了园所环境，促进文明校园建设	有效提升	
		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%		
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%		

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		大柳塔镇社会事业和民生保障局		实施期限	2023年8月1号前完工	
项目金额： （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	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活活动体验感。			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	
			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		
		成本指标	指标 1：吊顶 4 间		不超预算金额	
			指标 2：洗手台 4 个		不超预算金额	
			指标 3：幼儿便池 20 个		不超预算金额	
			指标 4：教师便池 4 个		不超预算金额	
	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 1：给教师更好的生活体验，提升幸福指数。		3 年	
		可持续影响力指标	指标 2：提升学校形象		提升	
	生态效益指标		指标 1：教师及幼儿环境卫生问题改善率		95%以上	
		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			
满意度指标	服务对象满意度指标	教师及幼儿		95%以上		

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		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： （万元）		实施期资金总额：	2.00	年度资金总额：	2.00
		其中：财政拨款	2.00	其中：财政拨款	2.00
		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	
		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	
		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%	
		成本指标	指标 1：窗帘成本	不超预算金额	
	指标 2：人工成本		不超预算金额		
	可持续影响力指标	可持续影响力指标	指标 1：使用年限	≥3 年	
		生态效益指标	指标 1：窗帘更换率覆盖	100%	
		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		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师及幼儿满意度	≥98%	

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		大柳塔镇社会事业和民生保障局		实施期限	2023年8月-2023年9月
项目金额： （万元）		实施期资金总额：	4.00	年度资金总额：	4.00
		其中：财政拨款	4.00	其中：财政拨款	4.00
		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。		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雨遮阳篷，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	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1：俩面楼巷通道	146平米*2	
		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	
	成本指标	指标1：遮雨遮阳篷	≤50000元/个		
	可持续影响力指标	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数	95%	
		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		
	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%	

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		大柳塔镇社会事业和民生保障局		实施期限	2023 年 8 月-2023 年 9 月
项目金额： （万元）		实施期资金总额：	9.00	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	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。
总体目标	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	
		质量指标	指标 1：竣工后的验收合格率	95%以上	
		时效指标	指标 1：施工时间	2023 年 8 月-2023 年 9 月	
		成本指标	指标 1：新建门房成本	不超预算金额	
	指标 2：电动伸缩大门成本		不超预算金额		
	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	
		生态效益指标	指标 1：加强校园基础建设美化了园所环境	有效提升	
	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%		

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		大柳塔第三幼儿园			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	合理使用公用经费, 确保学校教育教学工作的正常进行。	47.91	47.91	
	任务 2	按月足额发放工资福利, 保障教职工正常的生活、工作秩序。	31.44	31.44	
	任务 3	合理使用专项资金。	22.00	22.00	
		金额合计	101.35	101.35	
年度 总体 目标	目标 1:加强内部管理, 提高办园质量。 目标 2:加大教研力度, 全方位地开展教研活动。 目标 3:加强教育教学管理, 促进保教质量提高。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 在编人员		1 人
			指标 2: 辅导员		12 人
			指标 3: 临聘教职工人员		30 人
			指标 4: 购置安吉游戏设备		1 套
			指标 5: 卫生间改造		4 间
			指标 6: 更换教室寝室窗帘		120 块
			指标 7: 更换室外楼巷通道遮雨遮阳篷		146 平米*2
			指标 8: 新建门房, 更换电动伸缩大门		2 间、7 米
		质量指标	指标 1: 安吉游戏设备验收合格率		98%以上
			指标 2: 卫生间竣工后验收合格率		95%以上
	指标 3: 窗帘更换验收合格率		95%以上		
	指标 4: 遮雨遮雨篷质量保证		达到质量标准		
	指标 5: 门房、电动大门竣工合格率		95%以上		
	时效指标	指标 1: 专项按期完工率		100%	
	成本指标	指标 1: 严格控制费用规模		不超预算金额	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 满足我园办学需求		基本满足
			指标 2: 资金使用率		100%
		社会效益指标	指标 1: 办学条件改善		稳步提升
			指标 2: 服务学生数量		≥320 人
		生态效益指标	指标 1: 节能环保要求		符合环保要求
			指标 2: 保障校园环境		有效保障
		可持续影响指标	指标 1: 安吉游戏使用年限		≥2 年
指标 2: 卫生间改造提升教师幸福指数			3 年		
指标 3: 窗帘使用年限			≥3 年		
指标 4: 遮雨遮雨篷使用年限			≥3 年		
指标 5: 门房及电动大门使用年限			≥5 年		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生、家长、社会公众满意度		≥95%	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

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。