

附件 14

神木市大柳塔第四幼儿园
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

神木市大柳塔第四幼儿园是神木市教体局直属公办幼儿园，属于公益一类财政全额拨款事业单位。主要职责是为学龄前儿童提供保育和教育服务。全园拥有教职工 55 人，幼儿 359 名，设有 12 个教学班。幼儿园总占地面积 9 亩，建筑面积 6018.12 平米。其中教学楼框架三层，占地面积 5218.12 平米。住宿楼框架二层，占地面积 800 平米。住宿条件优良，方便教职工休息。园内功能部室齐全，有科学发现室、图书室、阅览室、钢琴室、舞蹈室、围棋室、乐高室等十多个部室。足球、体能、钢琴、美工等特色课程的开设深受幼儿喜爱。

园内拥有专业的师资队伍，教师学历合格率达 100%。培养出神木市级幼教新秀、教学能手等多名骨干教师。幼儿膳食荤素结合、粗细搭配，每餐精炒细作，保证为孩子成长提供均衡的营养价值。

二、工作任务

1. 加强内部管理，提高办园质量。

学期之初，我们将由上至下制定各项方案，如：园务方案、训练教学方案、各班学期工作方案、周活动支配方案等，并在制定方案时留意方案的可行性和操作性。为确保这些方案的认

真实实施，并进行客观评价考核。

2. 加大教研力度，全方位地开展教研活动。

抓好教材的学习与争辩，更新老师训练观念，鼓舞老师不断创新，促进课程改革的深化。加强老师业务培训，强化职业力量，提高老师业务、促进每个老师的自我进展，为我国的可持续进展打好基础。

3. 加强教职工队伍建设，提高师资素养。组织老师认真学习先进的教育思想，《幼儿园教育指导纲要》，切实加强老师的思想作风建设，提高老师职业道德水平，抓好老师业务素养的提高，组织听课观摩等活动，通过丰富多彩的活动努力提高老师的业务素养。开展多种形式的师德训练和岗位练兵，为老师供应学习和进展的机会，提高各老师爱岗敬业的思想素养，增加工作责任感。

4. 加强训练教学管理，促进保教质量提高。

老师在教学活动中应实行多种形式，以激发幼儿提高学习爱好为主要目的，促进幼儿智力的开发。坚持在幼儿一日生活管理中体现健康训练，提高幼儿自我爱护意识。

5. 做好保健工作，确保幼儿的平安，欢快健康成长。加强平安工作，落实平安工作制度，专人定期检查园内各类设施，平安工作责任到人，加强对幼儿、老师的自我爱护训练、平安

训练，每周一节平安训练课，时刻做好防范工作，确保幼儿、老师、园财产的平安。

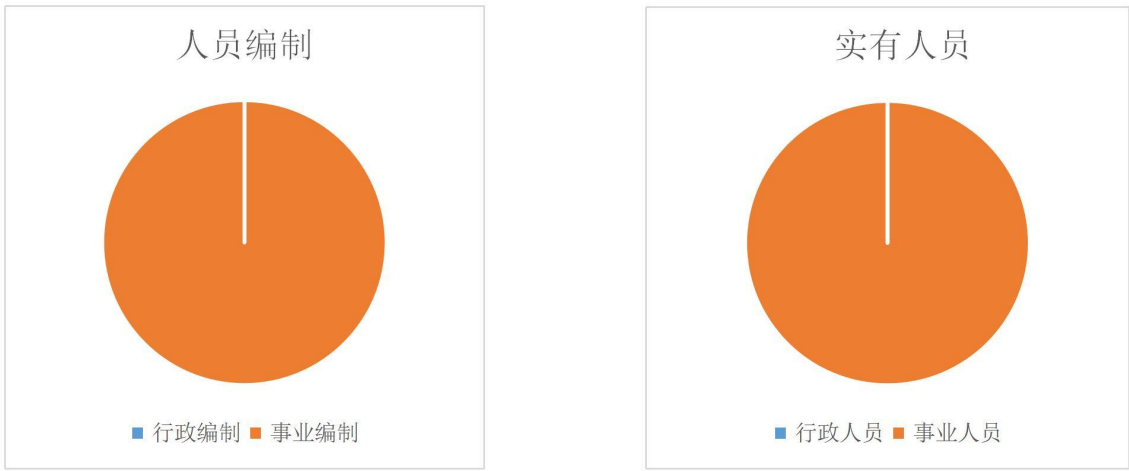
6. 架起家园联系的桥梁，促进幼儿协调进展。定期向家长开放半日活动，请家长参与我园重大活动，征求家长对我园训练教学工作的意见。

7. 抓好幼小连接工作，为进一步的学习打好基础。平常运用故事、主题活动、玩耍等多种形式来加强幼儿的思想训练，从中激发幼儿关怀集体、为同伴服务的好思想。

8. 充分发挥后勤作用，切实做好保教结合。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 2 人；实有人员 12 人，其中行政 0 人、事业 2 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 190.162252 万元，其中一般公共预算拨款收入 190.162252 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 16.660616 万元，主要原因是本年度人员类的基础绩效奖和乡镇工作补贴、公用经费纳入预算；本单位当年预算支出 190.162252 万元，其中一般公共预算拨款支出 190.162252 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 16.660616 万元，主要原因是本年度人员类的基础绩效奖和乡镇工作补贴、公用经费纳入预算。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 190.162252 万元，其中一般公共预算拨款收入 190.162252 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 16.660616 万元，主要原因是本年度人员类的基础绩效奖和乡镇工作补贴、公用经费纳入预算；本单位当年财政拨款支出 190.162252 万元，其中一般公共预算拨款支出 190.162252 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 16.660616 万元，主要原因是本年度人员类的基础绩效奖和乡镇工作补贴、公用经费纳入预算。

（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 190.16225 万元,较上年增加 16.660616 万元,主要原因是本年度人员类的基础绩效奖和乡镇工作补贴、公用经费纳入预算。

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 190.162252 万元,其中:

(1) 教育支出(2050201) 184.512780 万元,较上年增加 14.853576 万元,原因是公用经费增加,薪资调整,基数增加;

(2) 基本养老保险(2080505) 3.0010 万元,较上年增加 0.873608 万元,原因是薪资调整,基数增加;

(3) 住房公积金(2210201) 2.648472 万元,较上年增加 0.933432 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 190.162252 万元,其中:工资福利支出(301) 66.239868 万元,较上年增加 19.566936 万元,原因是薪资调整,各项保险费增加;

商品和服务支出(302) 68.922384 万元,较上年减少 56.827616 万元,原因是专项业务活动减少,经费减少;

（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 190.162252 万元，其中：机关工资福利支出（50501）66.239868 万元，较上年增加 19.566936 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）68.922384 万元，较上年减少 56.827616 万元，原因是专项业务活动减少，经费减少；

（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 万元。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

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 190.162252 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较上年无变动。

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：神木市大柳塔第四幼儿园

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	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	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。

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	1901622. 52	一、部门预算	1901622. 52	一、部门预算	1901622. 52	一、部门预算	1901622. 52
1、财政拨款	1901622. 52	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1351622. 52	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1901622. 52	2、外交支出		(1)工资福利支出	662398. 68	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	689223. 84	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	1845127. 80	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1901622. 52
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	550000. 00	6、对事业单位资本性补助	
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	30010. 00	(2)商品和服务支出	550000. 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			
		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			

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
		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	26484.72				
		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	1901622.52	本年支出合计	1901622.52	本年支出合计	1901622.52	本年支出合计	1901622.52
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	1901622.52	支出总计	1901622.52	支出总计	1901622.52	支出总计	1901622.52

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	1901622.52	一、财政拨款	1901622.52	一、财政拨款	1901622.52	一、财政拨款	1901622.52
1、一般公共预算拨款	1901622.52	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1351622.52	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	662398.68	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	689223.84	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	1845127.80	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1901622.52
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	550000.00	6、对事业单位资本性补助	
		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	30010.00	(2) 商品和服务支出	550000.00	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			

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
		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	26484.72				
		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	1901622.52	本年支出合计	1901622.52	本年支出合计	1901622.52	本年支出合计	1901622.52
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1901622.52	支出总计	1901622.52	支出总计	1901622.52	支出总计	1901622.52

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	1901622. 52	662398. 68	689223. 84	550000. 00	
208	社会保障和就业支出	30010. 00	30010. 00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30010. 00	30010. 00			
221	住房保障支出	26484. 72	26484. 72			
2210201	住房公积金	26484. 72	26484. 72			
205	教育支出					
2050201	学前教育	1845127. 80	605903. 96	689223. 84	550000. 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			1901622.52	662398.68	689223.84	550000.00	
301	工资福利支出				662398.68			
3010102	事业人员基本工资	50501	工资福利支出		178111.32			
3010702	事业人员绩效工资	50501	工资福利支出		86460.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出		1878.64			
3019902	其他工资福利支出	50501	工资福利支出		5872.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出		26484.72			
3010302	第十三个月工资（奖金）	50501	工资福利支出		6086.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出		30010.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出		18287.00			
3010201	津贴补贴	50501	工资福利支出		167640.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出		144.00			
30106	伙食补助费	50501	工资福利支出		141425.00			

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			1901622. 52	662398. 68	689223. 84	550000. 00	
302	商品和服务支出	50502				689223. 84		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出			10923. 84		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出			70000. 00		
30205	水费	50502	商品和服务支出			50000. 00		
30206	电费	50502	商品和服务支出			50000. 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			348300. 00		
30213	维修（护） 费	50502	商品和服务支出				300000. 00	
30213	维修（护） 费	50502	商品和服务支出				150000. 00	
30213	维修（护） 费	50502	商品和服务支出				100000. 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	1901622.52	662398.68	1239223.84	
208	社会保障和就业支出	30010.00	30010.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30010.00	30010.00		
221	住房保障支出	26484.72	26484.72		
2210201	住房公积金	26484.72	26484.72		
205	教育支出				
2050201	学前教育	1845127.80	605903.96	1239223.84	

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			1901622. 52	662398. 68	1239223. 84	
301	工资福利支出				662398. 68		
3010102	事业人员基本工资	50501	工资福利支出		178111. 32		
3010702	事业人员绩效工资	50501	工资福利支出		86460. 00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出		1878. 64		
3019902	其他工资福利支出	50501	工资福利支出		5872. 00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出		26484. 72		
3010302	第十三个月工资（奖金）	50501	工资福利支出		6086. 00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出		30010. 00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出		18287. 00		
3010201	津贴补贴	50501	工资福利支出		167640. 00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出		144. 00		
30106	伙食补助费	50501	工资福利支出		141425. 00		
302	商品和服务支出	50502				1239223. 84	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出			10923. 84	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出			70000. 00	
30205	水费	50502	商品和服务支出			50000. 00	
30206	电费	50502	商品和服务支出			50000. 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			348300. 00	
30213	维修（护） 费	50502	商品和服务支出			300000. 00	
30213	维修（护） 费	50502	商品和服务支出			150000. 00	
30213	维修（护） 费	50502	商品和服务支出			100000. 00	

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
808013	神木市大柳塔第四幼儿园	550000.00	
	外墙粉刷	300000.00	外墙起皮脱落，严重影响校园整体形象，故需重新粉刷外墙
	大门改造	150000.00	原有大门常出现故障，存在安全隐患，因此大门需重做造型，更换电动大门
	校园文化建设	100000.00	校园文化建设有效宣传我园办园特色理念

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

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： （万元）30.00			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13-2

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： （万元）15.00			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：			
	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		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13-3

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： （万元）10.00			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：				
	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：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：

2023年单位总体绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔第四幼儿园

单位基本信息	神木市大柳塔第四幼儿园于2015年9月建成并投入使用，总占地面积 9 亩，总建筑面积 6018.12平方米。其中有教学班12个，幼儿380名，教职工53人。			
年度主要任务	（一）保障教职工工资、社保费等。 （二）合理使用公用经费，确保学校教育教学工作的正常进行。 （三）工程类、服务类购置、校园提升改造等。			
资金情况	预算金额：	1901622.52		
	财政拨款：	1901622.5	其他金额：	
总体目标	目标1：合理使用公用经费，确保学校教育教学工作的正常进行。 目标2：保障教职工正常的生活、工作秩序，按月足额发放工资福利。 目标3：合理使用专项资金。			
绩效指标	一级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	指标1：在编人员	2人	
		指标2：辅导员	18人	
		指标3：临聘教职工人数	33人	
		指标4：外墙粉刷面积	约4255平米	
		指标5：大门改造	大门1套，重做门房约40平米	
		指标6：校园文化建设	教室12间	
		指标1：合理使用公用经费率	100%	
		指标2：按时足额发放工资福利率	100%	
		指标3：外墙粉刷修缮质量合格率	≥95%	
		指标4：大门改造完工质量达标率	100%	
		指标5：校园文化建设验收达标率	≥95%	
		指标1：人员经费发放及时率	100%	
		指标2：预算下达及时率	100%	
		指标2：专项按期完工率	100%	
		指标1：成本控制率	100%	
	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%	
		指标1：外墙粉刷影响校园环境时效	≥5年	
		指标2：大门改造安全使用时效	≥5年	
		指标3：校园文化建设影响校园环境时效	≥5年	
		指标4：校园办学环境和水平	≥95%	
		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	
		指标1：办学条件改善	稳步提升	
		指标2：服务学生数量	≥380人	
	满意度指标	师生、家长、社会公众满意度	≥95%	

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	
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:		
			指标3:		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
		时效指标	指标1:		
		成本指标	指标1:		
	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:		
	指标3:				
	满意度指标	服务对象满意度指标			

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。