附件 5

神木市大柳塔第一小学 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

神木市大柳塔第一小学负责实施小学义务教育，促进基础教育发展。

二、工作任务

2023年，我们将按照市领导下达的各项目标任务和中心工作，认真抓好以下工作：

1. 完善校园文化建设；
2. 按照科学、高效的管理要求，系统的制定和完善学校各项管理制度；
3. 提高教师的综合素质，培养21世纪的新型教师；
4. 构建体验性德育体系、激活型教学体系、综合性活动体系；
5. 进一步抓好学校的特色项目；
6. 继续做好学校分内工作；
7. 加强学校管理等。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制41人，其中行政编制0人、事业编制26人；实有人员70人，其中事业26人。单位管理的离退休人员36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 683.29282 万元，其中一般公共预算拨款收入 683.29282 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。较上年 549.293616 万元增加 133.999204 万元；本单位当年预算支出 683.29282 万元，其中一般公共预算拨款支出 683.29282 万元、政府性基金拨款支出 0 万元。较上年 549.293616 万元增加 133.999204 万元，主要原因是大柳塔第一小学人员经费增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 683.29282 万元，其中一般公共预算拨款收入 683.29282 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。较上年 549.293616 万元增加 133.999204 万元；本单位当年财政拨款支出 683.29282 万元，其中一般公共预算拨款支出 683.29282 万元、政府性基金拨款支出 0 万元。较上年 549.293616 万元增加 133.999204 万元，主要原因是大柳塔第一小学人员经费增加。

(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

本单位当年一般公共预算拨款支出 683.29282 万元，较上年 549.293616 万元增加 133.999204 万元，主要原因是大柳塔第一小学人员经费增加。

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 683.29282 万元，其中：

(1) 工资福利（2050202）570.00616 万元，较上年 549.293616 万元增加 20.712544 万元，原因是大柳塔第一小学人员经费增加及单位专项业务经费增加，另上年度该单位医疗保险、工伤保险和失业保险未单独列支，均在此功能科目中体现；

(2) 住房公积金（2210201）331.6482 万元，较上年 250.69104 万元增加 80.95716 万元，原因是由于个人部分比例 12%调整为 5%。

(3) 机关事业单位养老保险（2080505）381.2184 万元，较上年 173.39464 万元增加 207.82376 万元，原因是薪资调增，基数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 683.29282 万元，其中：

工资福利支出(301)463.78154万元,较上年388.368306万元增加75.413234万元,原因是薪资调增,预算基数增加;

商品和服务支出(302)134.52968万元,较上年4.86851万元增加129.66117万元,原因是本单位增加商品购入并且增加专项项目;

对个人和家庭的补助支出(303)75.3816万元,较上年64.0568万元增加11.3248万元,原因是退休人员医保基数增加。

(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。

(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。

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 683.29282 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 115.62968 万元，较上年增加 115.62968 万元，主要原因是免费教育经费增加。

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：神木市大柳塔第一小学

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	无基金收入
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
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
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	无

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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	6,832,928.20	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	6,832,928.20	2、外交支出		(1)工资福利支出	4481400.00	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	1156300.00	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	753816.00	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	5,678,661.60	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,832,928.20
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	441,400.00	6、对事业单位资本性补助	150,000.00
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		(2)商品和服务支出	441,400.00	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	381218.40	(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	331648.20				
		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	441,400.00				
本年收入合计	6,832,928.20	本年支出合计	6,832,928.20	本年支出合计	6,832,928.20	本年支出合计	6,832,928.20
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	6,832,928.20	支出总计	6,832,928.20	支出总计	6,832,928.20	支出总计	6,832,928.20

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	6,832,928.20	一、财政拨款	20,498,784.60	一、财政拨款	6,832,928.20	一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	6,832,928.20	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,713,093.80	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	441,400.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,481,415.40	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	1,156,296.80	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	75,381.60	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	5,678,661.60	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,682,928.20
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	441,400.00	6、对事业单位资本性补助	150,000.00
		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	441,400.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出	381218.40	(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	331648.20				
		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	441,400.00				
本年收入合计	6,832,928.20	本年支出合计	6,832,928.20	本年支出合计	6,832,928.20	本年支出合计	6,832,928.20
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,832,928.20	支出总计	6,832,928.20	支出总计	6,832,928.20	支出总计	6,832,928.20

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	6,832,928.20	5,235,231.40	1,156,296.80	441,400.00	
205	教育支出	6,120,061.60	4,522,364.80	1,156,296.80	441,400.00	
20502	普通教育	5,850,061.60	4,522,364.80	1,156,296.80	171,400.00	
2050202	小学教育	5,700,061.60	4,522,364.80	1,156,296.80	21,400.00	
2050299	其他普通教育支出	150,000.00			150,000.00	
20509	教育费附加安排的支出	270,000.00			270,000.00	
2050901	农村中小学校舍建设	270,000.00			270,000.00	
208	社会保障和就业支出	381,218.40	381,218.40			
20805	行政事业单位养老支出	381,218.40	381,218.40			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	381,218.40	381,218.40			
221	住房保障支出	331,648.20	331,648.20			
22102	住房改革支出	331,648.20	331,648.20			
2210201	住房公积金	331,648.20	331,648.20			

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			6,587,744.20	4,990,047.40	1,156,296.80	441,400.00	
301	工资福利支出			4,502,815.40	4,481,415.40		21,400.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,459,860.00	1,459,860.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	571,240.00	571,240.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	92,955.00	92,955.00			
30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	341,650.00	320,250.00		21,400.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,003,920.00	1,003,920.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	381,218.40	381,218.40			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	229,132.00	229,132.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	23,663.80	23,663.80			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	331,648.20	331,648.20			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	67,528.00	67,528.00			
302	商品和服务支出			1,426,296.80		1,156,296.80	270,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	38,000.00		38,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00		

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			6,587,744.20	4,990,047.40	1,156,296.80	441,400.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	347,528.00		347,528.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	360,000.00		90,000.00	270,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	76,296.80		76,296.80		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	354,472.00		354,472.00		
303	对个人和家庭的补助			508,632.00	508,632.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	253,182.00	253,182.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,000.00	15,000.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	240,450.00	240,450.00			
310	资本性支出			150,000.00			150,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	150,000.00			150,000.00	

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	6,391,528.20	5,235,231.40	1,156,296.80	
205	教育支出	5,678,661.60	4,522,364.80	1,156,296.80	
20502	普通教育	5,678,661.60	4,522,364.80	1,156,296.80	
2050202	小学教育	5,678,661.60	4,522,364.80	1,156,296.80	
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	381,218.40	381,218.40		
20805	行政事业单位养老支出	381,218.40	381,218.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	381,218.40	381,218.40		
221	住房保障支出	331,648.20	331,648.20		
22102	住房改革支出	331,648.20	331,648.20		
2210201	住房公积金	331,648.20	331,648.20		

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			6,391,528.20	5,235,231.40	1,156,296.80	
-				245,184.00	245,184.00		
-		50905	离退休费	245,184.00	245,184.00		
301	工资福利支出			4,481,415.40	4,481,415.40		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,459,860.00	1,459,860.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	571,240.00	571,240.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	92,955.00	92,955.00		
30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	320,250.00	320,250.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,003,920.00	1,003,920.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	381,218.40	381,218.40		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	229,132.00	229,132.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	23,663.80	23,663.80		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	331,648.20	331,648.20		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	67,528.00	67,528.00		
302	商品和服务支出			1,156,296.80		1,156,296.80	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00	

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			6,391,528.20	5,235,231.40	1,156,296.80	
30205	水费	50502	商品和服务支出	38,000.00		38,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	347,528.00		347,528.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	90,000.00		90,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	76,296.80		76,296.80	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	354,472.00		354,472.00	
303	对个人和家庭的补助			508,632.00	508,632.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	253,182.00	253,182.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,000.00	15,000.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	240,450.00	240,450.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）				

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	441,400.00	
808	神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局	441,400.00	
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

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：

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保障局		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：

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生保障局		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	15.00
		其中：财政拨款	15.00	其中：财政拨	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	师生满意度	≥95%		

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）：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14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		神木市大柳塔第一小学			
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	体育场旱厕改造	15	15	
	任务2	采购师生餐厅桌椅	15	15	
	任务3	校园防水工程	12	12	
	任务4	2022年下半年临聘教师就餐补助	2.14	2.14	
金额合计			44.14	44.14	
年度 总体 目标	目标1：通过此项目，改善卫生间整体环境，方便师生。 目标2：通过此项目，改善学生教室整体环境，方便师生。 目标3：通过此项目，改善学校整体环境。				
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：整体数量		262
			指标2：补助人数		11
					
		质量指标	指标1：验收合格率		100%
			指标2：食品安全		100%
					
		时效指标	指标1：发放和使用及时率		100%
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：总价值		44.14
			指标2：		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：正常使用		正常
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：受益人数		≥1100人
			指标2：		
					
		生态效益指标	指标1：提高整洁度		提高
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：预计持续使用年限		≥8年
			指标2：		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：教师满意度		≥95%	
		指标2：			
					

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。

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。