

神木市大柳塔第二小学 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

神木市大柳塔第二小学是神木市教体局直属公办完全小学，属于公益一类财政全额拨款事业单位。主要职责是实施小学义务教育；促进基础教育发展和小学学历教育。

我校内设4个部门（教务处、德育处、总务处、财务室）。

二、工作任务

2023年我单位根据市教体局工作目标要求，主要抓好以下几方面工作：

1. 负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实行教育与生产劳动相结合，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。
2. 贯彻执行国家、省、市教育主管部门的方针政策 and 法律法规，拟定教育事业发展规划和年度工作计划，并组织实施。
3. 实施义务教育阶段学历教育，促进基础教育发展。
4. 负责依法制定学校章程，并按照章程自主管理。
5. 负责配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受义务教育。

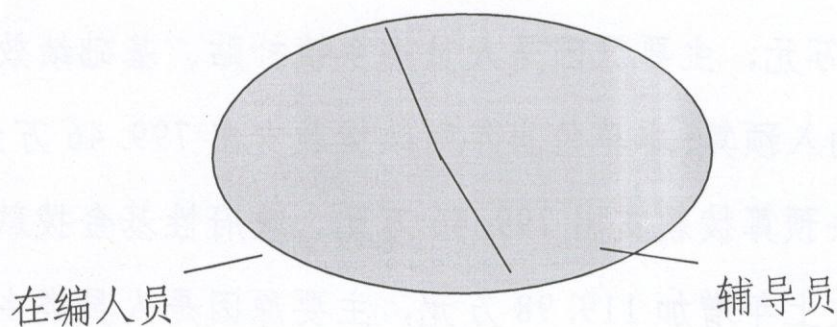
6. 负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

7. 负责依据国家教育部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体评课，对学生进行统一考核等。

8. 依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

三、人员情况说明

截止上年底，我单位核定编制人数为 51 人，其中：行政编制 0 人、事业编制 51 人；现实有在职人员 33 人，白领派遣人员 0 人，企业委派退役军人 0 人，辅导员 31 人，退休人数 5 人，遗属补助 2 人；共有小学 26 个班。



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 2023 年收入预算总计 799.46 万元，其中：一般公共预算拨款收入 799.46 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上一年 679.48 万元增加 119.98 万元，主要原因是人员类乡镇补贴、基础绩效奖和公用经费纳入预算；2023 年支出预算总计 799.46 万元，其中：一般公共预算拨款安排支出 799.46 万元，（基本支出 741.64 万元；项目支出 57.82 万元），政府性基金拨款支出 0 万元，较上年支出 679.48 万元增加 119.98 万元，主要原因是人员类乡镇补贴、基础绩效奖和公用经费纳入预算。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 799.46 万元，其中一般公共预算拨款收入 799.46 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 119.98 万元，主要原因是人员类乡镇补贴、基础绩效奖和公用经费纳入预算；本单位当年财政拨款支出 799.46 万元，其中一般公共预算拨款支出 799.46 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 119.98 万元，主要原因是人员类乡镇补贴、基础绩效奖和公用经费纳入预算。

（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 799.46 万元，较上年

增加 119.98 万元，主要原因是人员类乡镇补贴、基础绩效奖和公用经费纳入预算。

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 799.46 万元，其中：

(1) 小学教育(2050202)640.72 万元，较上年增加 54.69 万元，主要原因是人员类乡镇补贴、基础绩效奖和公用经费纳入预算；

(2) 其他普通教育(2050299)5.00 万元，较上年减少 127.5 万元，原因是专项减少；

(3) 农村中小学校舍建设(2050901)55.00，较上年减少 122.5 万元，原因是专项减少；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)55.46 万元，较上年增加 14.64 万元，主要原因是缴费基数调整；

(5) 住房公积金(2210201)48.30 万元，较上年增加 16.04 万元，主要原因是缴费基数调整。

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 799.46 万元，其中：
工资福利支出(301)636.07 万元，较上年增加(减少)134.09 万元，主要原因是人员类乡镇补贴、基础绩效奖和公用经费纳入预算；

商品和服务支出(302)156.14 万元，较上年增加 150.90

万元，原因是公用经费纳入预算；

对个人和家庭的补助支出（303）7.25万元，较上年减少0.99万元，原因是其他补助减少。

（2）本单位当年一般公共预算支出799.46万元，其中：

对事业单位经常性补助支出（505）792.20万元，较上年增加120.96万元，主要原因是人员类乡镇补贴、基础绩效奖和公用经费纳入预算；

对个人和家庭的补助支出（509）7.25万元，较上年减少0.99万元，原因是其他补助减少。

（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

本单位当年未安排“三公”经费及会议费、培训费支出，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

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 799.46 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 101.14 万元，较上年增加 95.90 万元，主要原因是办公费、水电费等纳入预算。

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

具体见部门综合预算报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：神木市大柳塔第二小学

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	本年无政府采购
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
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	7,994,627.98	一、部门预算	7,994,627.98	一、部门预算	7,994,627.98	一、部门预算	7,994,627.98
1、财政拨款	7,994,627.98	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,416,422.97	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	7,994,627.98	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,332,450.85	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,011,391.02	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	72,581.10	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	6,957,203.46	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,922,046.57
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	578,205.00	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	28,205.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的		8、社会保障和就业支出	554460.64	(2)商品和服务支出	550,000.00	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	72,581.10
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	482963.88				
		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	7,994,627.98	本年支出合计	7,994,627.98	本年支出合计	7,994,627.98	本年支出合计	7,994,627.98
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	7,994,627.98	支出总计	7,994,627.98	支出总计	7,994,627.98	支出总计	7,994,627.98

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	7,994,627.98	一、财政拨款	7,994,627.98	一、财政拨款	7,994,627.98	一、财政拨款	7,994,627.98
1、一般公共预算拨款	7,994,627.98	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,416,422.97	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门		2、外交支出		(1)工资福利支出	6,332,450.85	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	1,011,391.02	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	72,581.10	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	6,957,203.46	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,922,046.87
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	578,205.00	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	28,205.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	554460.64	(2)商品和服务支出	550,000.00	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	72,581.11
		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	482963.88				
		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	7,994,627.98	本年支出合计	7,994,627.98	本年支出合计	7,994,627.98	本年支出合计	7,994,627.98
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,994,627.98	支出总计	7,994,627.98	支出总计	7,994,627.98	支出总计	7,994,627.98

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	7994627.98	6405031.96	1011391.02	578205.00	
205	教育支出	6957203.46	5367607.44	1,011,391.02	578505.00	
20502	普通教育	6457203.46	5367607.44	1,011,391.02	78205.00	
2050202	小学教育	6407203.46	5367607.44	1,011,391.02	28,205.00	
2050299	其他普通教育支出	50000.00			50000.00	
20509	教育费附加安排支出	500000.00			500000.00	
2050901	农村中小学校舍建设	500000.00			500000.00	
208	社会保障和就业支出	554460.64	554460.64			
20805	行政事业单位养老保险支出	554460.64	554460.64			
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	554460.64	554460.64			
221	住房保障支出	482963.88	482963.88			
22102	住房改革支出	482963.88	482963.88			
2210201	住房公积金	482963.88	482963.88			

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	7416422.98	6405031.96	1011391.02	
205	教育支出	6378998.46	5367607.44	1,011,391.02	
20502	普通教育	6378998.46	5367607.44	1,011,391.02	
2050202	小学教育	6378998.46	5367607.44	1,011,391.02	
208	社会保障和就业支出	554460.64	554460.64		
20805	行政事业单位养老保险支出	554460.64	554460.64		
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	554460.64	554460.64		
221	住房保障支出	482963.88	482963.88		
22102	住房改革支出	482963.88	482963.88		
2210201	住房公积金	482963.88	482963.88		

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			7416422.98	6405031.96	1011391.02	
301	工资福利支出			6,332,450.85	6,360,655.85		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,105,604.00	2,105,604.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	778,160.00	1,479,816.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	133,279.00	133,279.00		
30106	伙食补助	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,479,816.00	1,479,816.00		
30108	机关事业单位基本养老	50501	工资福利支出	554,460.64	554,460.64		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	225,881.46	225,881.46		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	107,562.60	107,562.60		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	34,899.27	34,899.27		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	482,963.88	482,963.88		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	429,824.00	429,824.00		
302	商品和服务支出			1,011,391.02		1,011,391.02	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	350,000.00		350,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	50000.00		50,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	57,391.02		57,391.02	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	424000.00		424,000.00	
303	对个人和家庭的补助			72,581.11	72,581.11		
30302	退休费	50905	离退休费	30672.00	30672.00		
30305	生活补助	50901	社会福利救助	7200.00	7200.00		
30307	医疗补助	50901	社会福利救助	34709.11	34709.11		

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	578205.00	
808	神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局	578205.00	
808008	神木市大柳塔第二小学	578205.00	
	专用项目	578205.00	
	就餐补助	28205.00	
	暖气地沟处理	150000.00	对暖气、地沟进行保暖除锈处理
	校园绿化	50000.00	绿化校园200平米草坪
	校园电台建设	200000.00	新建60平米校园电视台及设备采购
	校园监控改造	150000.00	改造原有校园老化损坏监控设备
	2022年下半年临聘教师生活补助	28200.00	对临聘教师生活补助

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

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					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5.00			
	其中: 财政拨款		5.00			
	其他资金					
总体目标	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。					
年度绩效指标	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: 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:			
					
		时效指标	指标1: 项目完成时间	3月底完工		
			指标2:			
					
		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		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1: 资金使用率	100%		
			指标2:			
					
		社会效益指标	指标1: 社会满意度	大于90%		
			指标2:			
					
		生态效益指标	指标1: 改善校园环境	改善		
			指标2:			
					
		可持续影响指标	指标1: 改善时间	不低于5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	大于95%			
		指标2: 学生满意度	大于95%			
					

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

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				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15.00		
		其中:财政拨款		15.00		
		其他资金				
总体目	1. 处理管道漏水问题; 2. 给暖气管道刷防锈漆; 3. 给自来水管加保温层。					
年度绩效指标	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: 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%		
					
		时效指标	指标1: 项目实施时间	6月底完工		
			指标2:			
					
		成本指标	指标1: 处理管道长度(含安装闸	不高于300元/米		
			指标2:			
					
	效益指标	经济效益指标	指标1: 资金使用率	100%		
			指标2:			
					
		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		
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		可持续影响指标	指标1: 安全使用时效	大于5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	大于95%	
				指标2: 学生满意度	大于95%	
.....						

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

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					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20.00			
	其中: 财政拨款		20.00			
	其他资金					
总体目	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。					
年度绩效指标	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: 标准电台室1间		60平米	
			指标2: 电台设备		1套	
					
		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%	
					
		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:			
					
		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	
					
	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:			
					
		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%	
		生态效益指标	指标1:			
指标2:						
.....						
可持续影响指标		指标1: 电台使用时效		不少于10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		大于95%		
		指标2: 学生满意度		大于95%		
					

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

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					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:					
	其中: 财政拨款		15.00			
	其他资金		15.00			
总体目	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。					
年度绩效指标	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: 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:			
					
		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:			
					
		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		
					
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		可持续影响指标	指标1: 安全监控使用时效	不低于5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	大于95%		
	指标2: 学生满意度		大于95%			
					

表14

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		神木市大柳塔第二小学			
	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	任务1	人员工资福利支出	640.503196	640.503196	
	任务2	公用经费支出	101.139102	101.139102	
	任务3	校园绿化,地沟暖气维护,校园电台建设和校园监控改造等	57.8205	57.8205	
				
	金额合计			799.462798	799.462798
年度 总体 目标	目标1:立足新发展阶段,贯彻新发展理念,对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育 目标2:立足师本、生本文化,促进教师、学生共同发展。 目标3:依托区域优势资源,打造校园勤实文化,形成独具特色的教育教学模式。 目标4:突出校本教研活动,深化内涵建设,提升教师教育教学理论实践水平。 目标5:积极改造校内老旧教学设施,完善智慧校园提升改造,打造一流教育环境。				
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	预算项目	4个	
			学校重点工作完成率	100%	
				
		质量指标	学校重点工作达标率	100%	
			教育教学工作大幅提升	提升	
				
		时效指标	支出进度	按时完成	
			指标2:		
		成本指标	人员经费	640.503196	
			公用经费	101.139102	
	专项经费		57.8205		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	提升学校内涵	提升	
			促进学生全面发展	促进	
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
.....					
可持续影响指标	指标1:服务时间	一学年			
	指标2:				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	大于90%		
		教师满意度	大于95%		
		学生满意度	大于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。

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					
		质量指标					
	时效指标						
						
	成本指标						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
	生态效益指标						
可持续影响指标							
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。