

# 陕西省神木中学

## 2024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

#### (一) 单位主要职责

我单位的主要职责是实施高中义务教育，促进基础教育发展。高中学历教育。

#### (二) 机构设置

我单位内设机构有办公室、政教处、教务处、教科处、总务处、财务处、党办、电视台、心理咨询室、信息处、实验室、图书馆、工会、学籍办和卫生室 15 个部门。

### 二、工作任务

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. 实施高中义务教育，促进基础教育发展。高中学历教育。

4. 负责依法制定学校章程，并按照章程自主管理。

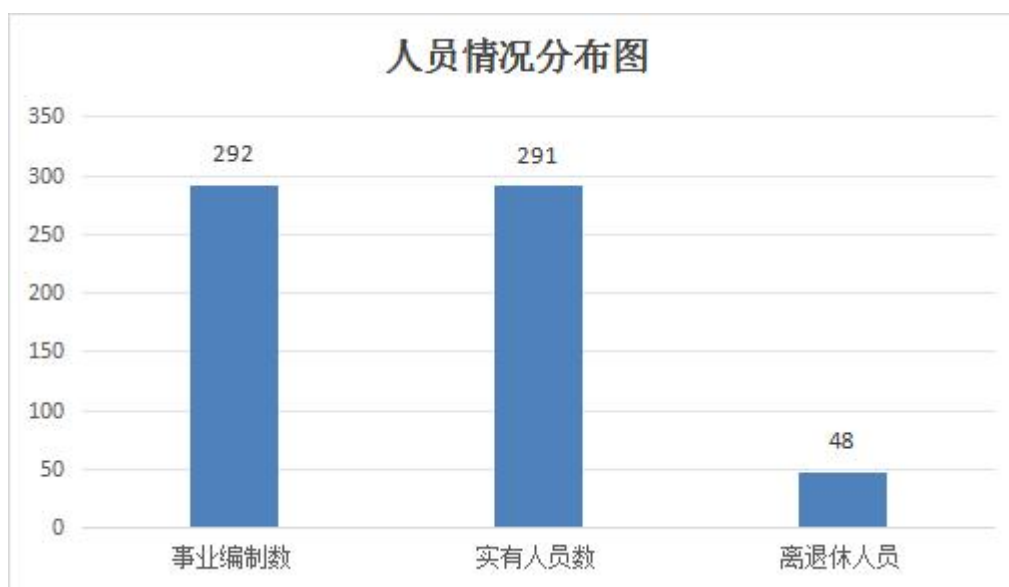
5. 负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

6. 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，促进教育高质量发展。

7. 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，本单位人员编制 292 人，其中行政编制 0 人，事业编制 292 人；实有人员 291 人，其中行政人员 0 人，事业人员 292 人。单位管理的离退休人员 48 人。遗属补助 9 人，伤残补助 1 人，下岗再就业 3 人，公共辅助人员 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 9622.5650 万元，其中一般公共预算拨款收入 9622.5650 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 965.045 万元，主要原因是人员经费和专项业务费增加；本单位当年预算支出 9622.5650 万元，其中一般公共预算拨款支出 9622.5650 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 965.045 万元，主要原因是人员经费和专项业务费增加。

## **（二）财政拨款收支情况**

本单位当年财政拨款收入 9622.5650 万元，其中一般公共预算拨款收入 9622.5650 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 965.045 万元，主要原因是人员经费和专项业务费增加；本单位当年财政拨款支出 9622.5650 万元，其中一般公共预算拨款支出 9622.5650 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 965.045 万元，主要原因是人员经费和专项业务费增加。

## **（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 9622.5650 万元，较上年增加 965.045 万元，主要原因是人员经费和专项业务费增

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 9622.5650 万元，其中：

（1）高中教育（2050204）4080.3051 万元，较上年减少 4577.2149 万元，原因是上下年度预算编制所使用功能科目不同导致；

（2）其他教育费附加安排的支出（2050999）3991.6800 万元，较上年增加 3991.6800 万元，原因是上下年度预算编制所使用功能科目不同导致；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）506.2329 万元，较上年增加 506.2329 万元，原因是上下年度预算编制所使用功能科目不同导致；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）253.1165 万元，较上年增加 253.1165 万元，原因是上下年度预算编制所使用功能科目不同导致；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）31.0760 万元，较上年增加 31.0760 万元，原因是上下年度预算编制所使用功能科目不同导致；

（6）事业单位医疗（2101102）305.7736 万元，较上年增加 305.7736 万元，原因是上下年度预算编制所使用功能科

目不同导致；

（7）住房公积金（2210201）454.3809万元，较上年增加454.3809万元，原因是上下年度预算编制所使用功能科目不同导致。

### 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9622.5650万元，其中：

工资福利支出（301）5656.6818万元，较上年增加511.9718万元，原因是新分配和调入人员增加，导致人员经费增加；

商品和服务支出（302）1812.1754万元，较上年增加86.2354万元，原因是新分配和调入人员增加，导致公用经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）2153.7078万元，较上年增加366.8078万元，原因是专项业务费增加；

#### （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9622.5650万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）7468.8572万元，较上年增加598.2372万元，原因是人员经费和专项业务费增加；

对个人和家庭的补助（509）2153.7078万元，较上年增加336.8078万元，原因是原因是人员经费和专项业务费增加。

#### （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，并已公开空表。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年政府性基金预算收支，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培训费预算支出 200 万元，较上年减少 200 万元。

#### 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	教师培训及校际合作经费	2024年1月1日-12月31日	≥300人	200	

#### 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 15 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 9622.5650 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 43.7954 万元，较上年增加 2.3054 万元，主要原因是人员增加导致。

## 十、专业名词解释

1. 公用经费：反映单位办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他商品和服务支出；

2. 其他教育费附加安排的支出：反映除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施、中等职业学校教学设施项目以外的教育费附加支出；

3. 培训费：反映除因公出国(境)培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

## 第四部分 公开报表





# 2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：陕西省神木中学

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	不涉及
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	不涉及
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	否	
表13	项目（政策）支出绩效目标表	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。

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	96225650.00	一、部门预算	96225650.00	一、部门预算	96225650.00	一、部门预算	96225650.00
1、财政拨款	96225650.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	55924850.00	1、机关工资福利支出	0.00
（1）一般公共预算拨款	96225650.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	54969818.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	437954.00	3、机关资本性支出	0.00
（2）政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	517078.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
（3）国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	80719851.00	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	74688572.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	40300800.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	（1）工资福利支出	1597000.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	7904254.00	（2）商品和服务支出	17683800.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭补助	21020000.00	9、对个人和家庭的补助	21537078.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	3057736.00	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	（5）资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	0.00		0.00
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00		0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	（9）对社会保障基金补助	0.00		0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	4543809.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	96225650.00	<b>本年支出合计</b>	96225650.00	<b>本年支出合计</b>	96225650.00	<b>本年支出合计</b>	96225650.00
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00

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
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00		0.00		0.00		0.00
其中：财政拨款资金结转	0.00		0.00		0.00		0.00
非财政拨款资金结余	0.00		0.00		0.00		0.00
<b>收入总计</b>	96225650.00	<b>支出总计</b>	96225650.00	<b>支出总计</b>	96225650.00	<b>支出总计</b>	96225650.00





## 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	96225650.00	一、财政拨款	96225650.00	一、财政拨款	96225650.00	一、财政拨款	96225650.00
1、一般公共预算拨款	96225650.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	55924850.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	54969818.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	437954.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	517078.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	80719851.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	74688572.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	40300800.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	1597000.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	7904254.00	(2)商品和服务支出	17683800.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	21020000.00	9、对个人和家庭的补助	21537078.00
		10、卫生健康支出	3057736.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	4543809.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	96225650.00	<b>本年支出合计</b>	96225650.00	<b>本年支出合计</b>	96225650.00	<b>本年支出合计</b>	96225650.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	96225650.00	<b>支出总计</b>	96225650.00	<b>支出总计</b>	96225650.00	<b>支出总计</b>	96225650.00



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	96225650	55486896	437954	40300800	
205	教育支出	80719851	39981097	437954	40300800	
20502	普通教育	40803051	39981097	437954	384000	
2050204	高中教育	40803051	39981097	437954	384000	
20509	教育费附加安排的支出	39916800			39916800	
2050999	其他教育费附加安排的支出	39916800			39916800	
208	社会保障和就业支出	7904254	7904254			
20805	行政事业单位养老支出	7593494	7593494			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5062329	5062329			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2531165	2531165			
20899	其他社会保障和就业支出	310760	310760			
2089999	其他社会保障和就业支出	310760	310760			
210	卫生健康支出	3057736	3057736			
21011	行政事业单位医疗	3057736	3057736			
2101102	事业单位医疗	3057736	3057736			
221	住房保障支出	4543809	4543809			
22102	住房改革支出	4543809	4543809			
2210201	住房公积金	4543809	4543809			

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			96225650	55486896	437954	40300800	
301	工资福利支出			56566818	54969818		1597000	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	15945060	15945060			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6150956	6150956			
30103	奖金	50501	工资福利支出	10190218	10190218			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6835740	6835740			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5062329	5062329			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2531165	2531165			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3057736	3057736			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	310760	310760			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4543809	4543809			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1939045	342045		1597000	
302	商品和服务支出			18121754		437954	17683800	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8784600			8784600	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	6899200			6899200	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2000000			2000000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	437954		437954		
303	对个人和家庭的补助			21537078	517078		21020000	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	517078	517078			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	21020000			21020000	

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	55924850	55486896	437954	
205	教育支出	40419051	39981097	437954	
20502	普通教育	40419051	39981097	437954	
2050204	高中教育	40419051	39981097	437954	
20509	教育费附加安排的支出				
2050999	其他教育费附加安排的支出				
208	社会保障和就业支出	7904254	7904254		
20805	行政事业单位养老支出	7593494	7593494		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5062329	5062329		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2531165	2531165		
20899	其他社会保障和就业支出	310760	310760		
2089999	其他社会保障和就业支出	310760	310760		
210	卫生健康支出	3057736	3057736		
21011	行政事业单位医疗	3057736	3057736		
2101102	事业单位医疗	3057736	3057736		
221	住房保障支出	4543809	4543809		
22102	住房改革支出	4543809	4543809		
2210201	住房公积金	4543809	4543809		

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			55924850	55486896	437954	
301	工资福利支出			54969818	54969818		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	15945060	15945060		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6150956	6150956		
30103	奖金	50501	工资福利支出	10190218	10190218		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6835740	6835740		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5062329	5062329		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2531165	2531165		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3057736	3057736		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	310760	310760		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4543809	4543809		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	342045	342045		
302	商品和服务支出			437954		437954	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	437954		437954	
303	对个人和家庭的补助			517078	517078		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	517078	517078		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助				

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	40300800	
301	神木市教育和体育局	40300800	
301003	陕西省神木中学	40300800	
	专用项目	40300800	
	教育专项资金	40300800	
	高考质量提升奖励金	6000000	2022年高考一本上线率78.81%，2023年高考一本上线率86.63%，较上年上升7.82%，到2024年达到88%，力争实现清华北大更大突破。对全体教师实行岗位目标责任考核，全面提升教学质量，严格执行奖励激励机制，按照神木中学高考奖金细则，把教师待遇落到实处。
	教师绩效考核专项资金	3520000	实行教师工资绩效改革，教师绩效考核奖金提高到教师工资总额的15%，中共神木市委、神木市人民政府《关于推动神木教育高质量发展的意见》神发【2018】22号
	教师培训及校际合作经费	2000000	通过与国内外知名高中实施自主联盟办学，建立与山西忻州一中联合发展长效机制，积极开展全方位、宽领域、多层次的合作交流。通过交流培训、购买服务等方式，引进联盟学校先进管理经验、先进教学方法、优秀科研成果等优质教育资源，实现校际全面融合，助推神木中学建成全省知名品牌示范高中。
	免费教育经费	4400600	十五年教育全免费，实行教育零收费。（用于学校的办公、差费、劳务、设备购置、维修等商品服务支出）
	名校建设教师量化奖金	11000000	对全体教师实行岗位目标责任考核，进一步优化教师结构，严格执行奖励激励机制，按照神木中学教师量化奖金奖励细则，按月进行量化考核，并足额及时发放量化奖金，把教师待遇落到实处。
	全市中小学、幼儿园保安经费	384000	为学校配备专职保安，确保师生人身及校园财产安全。
	学校行政运行管理经费	12996200	为提高行政运行管理效率，临时聘用教师灶灶务人员及后勤人员共18人，并委托物业公司负责学校卫生清洁、校园安保、校园绿化工作，保障后勤管理服务日常工作、改善办学条件，为师生营造良好学习环境，按时缴纳水电费，保障学校正常运转。







表13-1

## 项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	高考质量提升奖励金		项目实施起止时间	2024年1月1日-2024年12月31日			
项目主管部门	神木市教育和体育局		项目实施单位	陕西省神木中学			
项目预算（万元）	600	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>				
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
设立依据	根据中共神木市委神发[2019]21号文件，履行单位职能，实施高中义务教育，促进基础教育发展。						
项目概述	2022年高考一本上线率78.81%，2023年高考一本上线率86.63%，较上年上升7.82%，到2024年达到88%，力争实现清华北大更大突破。对全体教师实行岗位目标责任考核，全面提升教学质量，严格执行奖励激励机制，按照神木中学高考奖金细则，把教师待遇落到实处。						
经费测算（测算方法，测算依据）	80人*7.5万元/人=600万元，人均奖金收入7.5万元。						
项目实施方案	根据2024年度高考实际情况，按照神木中学高考奖励发放细则，严格测算人员奖金，并按时发放到位。						
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> 办公会				参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>	
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：98分		事前绩效评估编号：JXPG2024301003001		
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	600		年度资金总额：	600	
		其中：财政拨款	600		其中：财政拨款	600	
		其他资金			其他资金		
当年预算变动情况及理由							
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
	目标1：加快神木中学名校建设，2022年高考一本上线率78.81%，2023年高考一本上线率86.63%，较上年上升7.82%，到2024年达到88%； 目标2：600分以上学生数每年增加10个百分点，力争到2024年实现清华北大更大突破； 目标3：对全体教师实行岗位目标责任考核，全面提升教学质量，严格执行奖励激励机制，把待遇落到实处。 目标4：加强神木中学智慧校园2.0版建设。			目标1：加快神木中学名校建设，2022年高考一本上线率78.81%，2023年高考一本上线率86.63%，较上年上升7.82%，到2024年达到88%； 目标2：600分以上学生数每年增加10个百分点，力争到2024年实现清华北大更大突破； 目标3：对全体教师实行岗位目标责任考核，全面提升教学质量，严格执行奖励激励机制，把待遇落到实处。 目标4：加强神木中学智慧校园2.0版建设。			
一级指标	二级指标		三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注
	数量指标		量化奖金人数		≥80人	≥80人	

绩效指标	产出指标	质量指标	奖金发放准确率	1	100%	
		时效指标	奖金发放及时性	及时	及时	
		成本指标	发放人均标准	7.5万元/人	7.5万元/人	
	效益指标	经济效益指标	奖金发放覆盖率	≥85%	≥85%	
		社会效益指标	促进教师教学积极性	促进	促进	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	获奖教师满意度	≥85%	≥85%	
		非服务对象或非受益者满意度指标	其他教师满意度	≥85%	≥85%	

表13-2

## 项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	学校行政运行管理经费		项目实施起止时间	2024年1月1日-2024年12月31日				
项目主管部门	神木市教育和体育局		项目实施单位	陕西省神木中学				
项目预算（万元）	1299.62	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>					
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>					
设立依据	根据中共神木市委神发[2019]21号文件，神木市公开选聘中学校长工作领导小组会议纪要[2022]2号，履行单位职能，实施高中义务教育，促进基础教育发展。							
项目概述	为提高行政运行管理效率，临时聘用教师灶灶务人员及后勤人员共18人，并委托物业公司负责学校卫生清洁、校园安保、校园绿化工作，保障后勤管理服务日常工作、改善办学条件，为师生营造良好学习环境，按时缴纳水电费，保障学校正常运转。							
经费测算（测算方法，测算依据）	临聘人员工资100万元，水费150万元，电费150万元，物业管理费689.92万元，新聘校长及校长助理工资159.7万元，校长专项奖励金50万元。							
项目实施方案	按月支付临聘人员工资、水费、电费、物业费，物业公司负责学校卫生清洁、校园安保、校园绿化，保障学校正常运转。							
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> P 办公会 _____				参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>		
	评估结果	予以支持 <input type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：98分		事前绩效评估编号：JXPG2024301003002			
预算安排情况	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					
当年预算变动情况及理由	有变动，物业费增加237.92万元							
绩效目标	实施期总体目标			年度目标				
	目标1：提高行政管理效率，做好后勤管理服务工作； 目标2：改善办学条件，为师生营造良好学习环境。			目标1：提高行政管理效率，做好后勤管理服务工作； 目标2：改善办学条件，为师生营造良好学习环境。				
	一级指标	二级指标		三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注
		数量指标		新聘校长人数		1人	1人	
				新聘校长助理人数		1人	1人	
				临聘人员数量		19人	19人	
				用水吨数		≥ 27万吨	≥ 27万吨	
	用电度数			≥ 301万度	≥ 301万度			

绩效指标	产出指标		物业服务办公场所面积	11.2万平方米	11.2万平方米		
		质量指标		工资发放准确率	1	100%	
				缴纳水费足额率	1	100%	
				缴纳电费足额率	1	100%	
				物业服务提供实现率	≥ 90%	≥ 90%	
		时效指标		工资奖金发放及时性	及时	及时	
				物业服务提供及时性	及时	及时	
		成本指标		新聘校长平均工资	66667元/月	66667元/月	
				新聘校长助理平均工资	41667元/月	41667元/月	
				水费平均成本	5.42元/吨	5.42元/吨	
			临聘人员平均工资	4630元/人/月	4630元/人/月		
			物业管理平均成本	57.49万元/月	57.49万元/月		
			电费平均成本	0.4973元/度	0.4973元/度		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标		学校正常运转率	≥ 95%	≥ 95%	
				校园安全事故发生数	0起	0起	
		生态效益指标					
		可持续影响指标		长效管理机制健全性	健全	健全	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标		学生满意度	≥ 85%	≥ 85%	
				教师满意度	≥ 85%	≥ 85%	
	非服务对象或非受益者满意度指标						

表13-3

## 项目（政策）支出绩效目标表

( 2024 年度 )

项目名称	教师培训及校际合作经费		项目实施起止时间	2024年1月1日-2024年12月31日					
项目主管部门	神木市教育和体育局		项目实施单位	陕西省神木中学					
项目预算(万元)	200	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>						
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>						
设立依据	根据中共神木市委神发[2019]21号文件，履行单位职能，实施高中义务教育，促进基础教育发展。								
项目概述	通过与国内外知名高中实施自主联盟办学，建立与山西忻州一中联合发展长效机制，积极开展全方位、宽领域、多层次的合作交流。通过交流培训、购买服务等方式，引进联盟学校先进管理经验、先进教学方法、优秀科研成果等优质教育资源，实现校际全面融合，助推神木中学建成全省知名品牌示范高中。								
经费测算(测算方法, 测算依据)	教师培训和校际合作经费200万元。1: 交流培训300人*1667元/次*2次=100万元；（以赴西安外出培训3天为列测算：往返交通费500元/人，住宿费350元/人/天，伙食费100元/人/天，培训费717元/人，需要费用约为1667元。） 2: 购买服务：1次*100万元=100万元								
项目实施方案	通过与国内外知名高中实施自主联盟办学，建立与山西忻州一中联合发展长效机制，积极开展全方位、宽领域、多层次的合作交流。通过交流培训、购买服务等方式，引进联盟学校先进管理经验、先进教学方法、优秀科研成果等优质教育资源，实现校际全面融合，助推神木中学建成全省知名品牌示范高中。								
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> P_办公会_____				参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>			
	评估结果	予以支持 <input type="checkbox"/> P 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：96分		事前绩效评估编号：JXPG2024301003003				
预算安排情况	资金金额(万元)	实施期资金总额：	200		年度资金总额：	200			
		其中：财政拨款	200		其中：财政拨款	200			
	其他资金			其他资金					
当年预算变动情况及理由	有变动，较上年减少200万								
绩效目标	实施期总体目标			年度目标					
	目标1: 加强教师培训力度，交流培训、购买服务等方式，提高教师教学水平； 目标2: 与国内外知名高中实施自主联盟办学，建立联合发展长效机制，积极开展全方位、宽领域、多层次的合作交流，助推神木中学建成全省知名品牌示范高中。			目标1: 加强教师培训力度，交流培训、购买服务等方式，提高教师教学水平； 目标2: 与国内外知名高中实施自主联盟办学，建立联合发展长效机制，积极开展全方位、宽领域、多层次的合作交流，助推神木中学建成全省知名品牌示范高中。					
产出指标	一级指标	二级指标		三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注	
	数量指标			培训人数			≥300人	≥300人	
				培训天数			≥50天	≥50天	
				培训人次			≥900人次	≥900人次	
				校际合作交流次数			≥1次	≥1次	
引进培训企业数						≥1个	≥1个		

绩效指标		质量指标	培训人员合格率	≥ 85%	≥ 85%	
		时效指标	参培人员到位率	≥ 90%	≥ 90%	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标	培训人员人均标准	1667元/人/年	1667元/人/年	
		社会效益指标				
		生态效益指标	引进优质科研成果数量	≥ 1个	≥ 1个	
		可持续影响指标	引进先进管理经验数量	≥ 1个	≥ 1个	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	建立联合发展长效机制	建立	建立	
		非服务对象或非受益者满意度指标	培训人员满意度	≥ 85%	≥ 85%	

表13-4

## 项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	名校建设教师量化奖金		项目实施起止时间	2024年1月1日-2024年12月31日			
项目主管部门	神木市教育和体育局		项目实施单位	陕西省神木中学			
项目预算（万元）	1100	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>				
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>				
设立依据	根据中共神木市委神发[2019]21号文件，履行单位职能，实施高中义务教育，促进基础教育发展。						
项目概述	对全体教师实行岗位目标责任考核，进一步优化教师结构，严格执行奖励激励机制，按照神木中学教师量化奖金奖励细则，按月进行量化考核，并足额及时发放量化奖金，把教师待遇落到实处。						
经费测算（测算方法，测算依据）	300人*36667=1100万元，人均奖金收入36667元						
项目实施方案	按照神木中学教师量化奖金奖励细则，按月进行量化考核，并足额及时发放量化奖金。						
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> <u>P_办公会</u>				参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>	
	评估结果	予以支持 <input type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：98分		事前绩效评估编号：JXPG2024301003004		
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	1100		年度资金总额：	1100	
		其中：财政拨款	1100		其中：财政拨款	1100	
	当年预算变动情况及理由	其他资金 无变动					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
	目标1：加快神木中学名校建设，实行岗位目标责任考核，优化教师结构，实现奖励激励，把待遇落到实处。			目标1：加快神木中学名校建设，实行岗位目标责任考核，优化教师结构，实现奖励激励，把待遇落到实处。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	量化奖金人数		≥280人	≥280人	
		质量指标	奖金发放准确率		1	100%	
		时效指标	奖金发放及时性		及时	及时	
		成本指标	发放人均标准		36667元/人	36667元/人	
	效益指标	经济效益指标					
社会效益指标		奖金发放覆盖率		≥85%	≥85%		
效益指标	促进教师教学积极性		促进		促进		

		生态效益指标			
		可持续影响指标			
满意度指 标		服务对象或受益者满意度指标	获奖教师满意度	≥ 85%	≥ 85%
		非服务对象或非受益者满意度指标			



表13-5

## 项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	免费教育经费		项目实施起止时间	2024年1月1日-2024年12月31日		
项目主管部门	神木市教育和体育局		项目实施单位	陕西省神木中学		
项目预算（万元）	440.06	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>			
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>			
设立依据	中共神木市委、神木市人民政府《关于加快发展神木教育改革的实施意见》神发【2018】22号					
项目概述	十五年教育全免费，实行教育零收费。（用于学校的办公、差费、劳务、设备购置、维修等商品服务支出）					
经费测算（测算方法，测算依据）	2024年初免费教育经费440.06万元，2751个学生，高中学杂费每生每年1600元，公用经费每生每年1600元，2024年初拨付2751*1600≈440.06万元。					
项目实施方案	按中共神木市委、神木市人民政府《关于加快发展神木教育改革的实施意见》神发【2018】22号文件精神执行，每学期初按上年学生数预拨经费到校，后由财政、教体到校核实学生数后计算并下达资金分配文件同时拨付剩余经费。					
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> 办公会 <input type="checkbox"/>				参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100分	事前绩效评估编号：JXPG2024301003005		
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	400.06	年度资金总额：	400.06	
		其中：财政拨款	400.06	其中：财政拨款	400.06	
		其他资金		其他资金		
当年预算变动情况及理由						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	实行免费教育，教育零收费			实行免费教育，教育零收费		
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
		数量指标	高中在校学生数	2751人	2751人	
			享受免费教育学校数	1所	1所	
		质量指标	拨付资金准确率	1	1	
			时效指标	项目完成时间	45657	45657
		成本指标	高中人均学杂费	1600元/人	1600元/人	
经济效益指标						

绩效指标	效益指标	社会效益指标	减轻贫困家庭经济负担	减轻	减轻	
			手入学率	1	1	
			辍学率	0	0	
			适龄儿童入学率	1	1	
		生态效益指标				
	可持续影响指标	促进十五年免费教育	促进	促进		
		项目可持续年限	5年	5年		
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	学校满意率	≥98%	≥98%	
			家长满意率	≥98%	≥98%	
			学生满意率	≥98%	≥98%	
		非服务对象或非受益者满意度指标				

表13-6

## 项目（政策）支出绩效目标表

( 2024 年度)

项目名称	全市中小学、幼儿园保安经费		项目实施起止时间	2024年1月1日-2024年12月31日				
项目主管部门	神木市教育和体育局		项目实施单位	陕西省神木中学				
项目预算(万元)	38.4	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>					
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>					
设立依据	省综治委、教育厅等五部门《关于加强中小学幼儿园安全风险防控体系建设实施意见的通知》陕教规范【2018】4号							
项目概述	为学校配备专职保安，确保师生人身及校园财产安全。							
经费测算(测算方法、测算依据)	规模在1000人以上的学校，每增加500名学生增配一名专职保安，在上述标准的基础上，寄宿制学校（住宿生在200人以内）至少在增配2名专职保安，每增加300名寄宿生增配一名专职保安。我校现有寄宿生3050人，需配保安人员10人。保安经费10人*3200元/月*12个月=38.4万元。							
项目实施方案	按省综治委、教育厅等五部门《关于加强中小学幼儿园安全风险防控体系建设实施意见的通知》陕教规范【2018】4号文件要求为学校配备专职保安，年初预算一次性拨付到校，学校自行支付保安工资。							
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> 办公会				参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>		
	评估结果	予以支持 <input type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100分		事前绩效评估编号：JXPG2024301003006			
预算安排情况	资金金额(万元)	实施期资金总额：	38.4	年度资金总额：	38.4			
		其中：财政拨款	38.4	其中：财政拨款	38.4			
	其他资金		其他资金					
当年预算变动情况及理由								
绩效目标	实施期总体目标			年度目标				
	保障学生安全、建设平安校园、维护社会稳定			保障学生安全、建设平安校园、维护社会稳定				
产出指标	一级指标	二级指标		三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注
		数量指标		涉及学校数量	1所	1所		
				聘用保安人数	10人	10人		
		质量指标		保安资格达标率	100%	100%		
	时效指标		安全保障时间	2024年全年	2024年全年			

绩效指标		成本指标	人均补贴经费	3200元/人/月	3200元/人/月		
	效益指标		经济效益指标				
		社会效益指标		强化学校及周边治安环境	显著	显著	
				暴力事件安全事件发生率	0%	0%	
			生态效益指标				
		可持续影响指标		确保保安人员固定、队伍稳定	固定、稳定	固定、稳定	
			保安任职期限	5年	5年		
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标		学生家长满意度	≥98%	≥98%	
				学校及教师满意度	≥98%	≥98%	
			非服务对象或非受益者满意度指标				

表13-7

## 项目（政策）支出绩效目标表

（ 2024 年度）

项目名称	教师绩效考核专项资金		项目实施起止时间	2024年1月1日-2024年12月31日			
项目主管部门	神木市教育和体育局		项目实施单位	陕西省神木中学			
项目预算（万元）	352	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>				
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>				
设立依据	根据中共神木市委、神木市人民政府《关于推动神木教育高质量发展的意见》神发【2018】22号文件精神执行						
项目概述	实行教师工资绩效改革，教师绩效考核奖金提高到教师工资总额的15%，中共神木市委、神木市人民政府《关于推动神木教育高质量发展的意见》神发【2018】22号						
经费测算（测算方法，测算依据）	中共神木市委、神木市人民政府《关于推动神木教育高质量发展的意见》神发【2018】22号实行教师工资绩效改革，按照教师工资总额的15%测算，根据工资办提供的全校教师工资总额234667万元*15%≈352万元，安排教师绩效考核专项资金352万元。						
项目实施方案	根据中共神木市委、神木市人民政府《关于推动神木教育高质量发展的意见》神发【2018】22号文件精神执行，根据神木市教师专项绩效奖金分配办法（试行），学校按照神木中学绩效量化考核方案按月核算并分配发放到教师。						
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> <u>P_办公会</u>				参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>	
	评估结果	予以支持 <input type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：100分		事前绩效评估编号：JXPG2024301003001		
预算安排情况	资金金额（万元）	实施期资金总额：	352		年度资金总额：	352	
		其中：财政拨款	352		其中：财政拨款	352	
		其他资金			其他资金		
当年预算变动情况及理由							
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
	激发教师积极性，提高教学质量			激发教师积极性，提高教学质量			
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注
		数量指标	全校在编教师		≥290人	≥290人	
		质量指标	教师绩效考核覆盖率		1	100%	
			资金发放与考核相符率		1	100%	
	时效指标	发放时间		考核结果公布后15个工作日内	考核结果公布后15个工作日		

绩效指标		成本指标	成本控制率	≦100%	≦100%		
	效益指标		经济效益指标				
			社会效益指标	市民对教育事业的支持率	≥98%	≥98%	
			生态效益指标				
			可持续影响指标	项目发挥效应可持续年限	5年	5年	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标		教师满意率	0.99	99%	
				学校满意率	1	100%	
			非服务对象或非受益者满意度指标				

表14

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省神木中学			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
人员经费和公用经费支出	实施高中义务教育，促进基础教育发展。	5592.485	5592.485		
高考质量提升奖励金	2022年高考一本上线率78.81%，2023年高考一本上线率86.63%，较上年上升7.82%，到2024年达到88%，力争实现清华北大更大突破。对全体教师实行岗位目标责任考核，全面提升教学质量，严格执行奖励激励机制，按照神木中学高考奖金细则，把教师待遇落到实处。	600	600		
学校行政运行管理经费	实行教师工资绩效改革，教师绩效考核奖金提高到教师工资总额的15%，中共神木市委、神木市人民政府《关于推动神木教育高质量发展的意见》神发【2018】22号	1299.62	1299.62		
教师培训及校际合作经费	通过与国内外知名高中实施自主联盟办学，建立与山西忻州一中联合发展长效机制，积极开展全方位、宽领域、多层次的合作交流。通过交流培训、购买服务等方式，引进联盟学校先进管理经验、先进教学方法、优秀科研成果等优质教育资源，实现校际全面融合，助推神木中学建成全省知名品牌示范高中。	200	200		
名校建设教师量化奖金	十五年教育全免费，实行教育零收费。（用于学校的办公、差费、劳务、设备购置、维修等商品服务支出）	1100	1100		
免费教育经费	对全体教师实行岗位目标责任考核，进一步优化教师结构，严格执行奖励激励机制，按照神木中学教师量化奖金奖励细则，按月进行量化考核，并足额及时发放量化奖金，把教师待遇落到实处。	440.06	440.06		
全市中小学、幼儿园保安经费	为学校配备专职保安，确保师生人身及校园财产安全。	38.4	38.4		
教师绩效考核专项资金	为提高行政运行管理效率，临时聘用教师灶灶务人员及后勤人员共18人，并委托物业公司负责学校卫生清洁、校园安保、校园绿化工作，保障后勤管理服务日常工作、改善办学条件，为师生营造良好学习环境，按时缴纳水电费，保障学校正常运转。	352	352		
金额合计		9622.565	9622.565		

年度 总体 目标	目标1: 加强教师培训力度, 交流培训、购买服务等方式, 提高教师教学水平; 目标2: 与国内外知名高中实施自主联盟办学, 建立联合发展长效机制, 积极开展全方位、宽领域、多层次的合作交流, 助推神木中学建成全省知名品牌示范高中; 目标3: 加快神木中学名校建设, 实行岗位目标责任考核, 优化教师结构, 实现奖励激励, 把待遇落到实处; 目标4: 实行免费教育, 教育零收费; 目标5: 保障学生安全、建设平安校园、维护社会稳定; 目标6: 激发教师积极性, 提高教学质量。
----------------	---

一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	量化奖金人数	≥80人
		新聘校长人数	1人
		新聘校长助理人数	1人
		临聘人员数量	19人
		用水吨数	≥27万吨
		用电度数	≥301万度
		物业服务办公场所面积	11.2万平方米
		培训人数	≥300人
		培训天数	≥50天
		培训人次	≥900人次
		校际合作交流次数	≥1次
		引进培训企业数	≥1个
		高中在校学生数	2751人
		享受免费教育学校数	1所
		奖金发放准确率	1
		工资发放准确率	1
		缴纳水费足额率	1
		缴纳电费足额率	1



## 年度绩效指标

产出指标	质量指标	物业服务提供实现率	≥ 90%
		培训人员合格率	≥ 85%
		参培人员到位率	≥ 90%
		拨付资金准确率	1
		教师绩效考核覆盖率	1
		资金发放与考核相符率	1
	时效指标	奖金发放及时性	及时
		工资奖金发放及时性	及时
		物业服务提供及时性	及时
		项目完成时间	45657
	成本指标	发放人均标准	7.5万元/人
		新聘校长平均工资	66667元/月
		新聘校长助理平均工资	41667元/月
		水费平均成本	5.42元/吨
		临聘人员平均工资	4630元/人/月
		物业管理平均成本	57.49万元/月
		电费平均成本	0.4973元/度
		培训人员人均标准	1667元/人/年
		高中人均学杂费	1600元/人
	经济效益指标	奖金发放覆盖率	≥ 85%
促进教师教学积极性		促进	
	学校正常运转率	≥ 95%	
	校园安全事故发生数	0起	

	效益指标	社会效益指标	引进优质科研成果数量	≥1个
			引进先进管理经验数量	≥1个
			减轻贫困家庭经济负担	减轻
			毛入学率	1
			辍学率	0
			适龄儿童入学率	1
			强化学校及周边治安环境	显著
			暴力事件安全事件发生率	0
			市民对教育事业的支持率	≥98%
			生态效益指标	指标1:
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	
		建立联合发展长效机制	建立	
		促进十五年免费教育	促进	
		项目可持续年限	5年	
		确保保安人员固定、队伍稳定	固定、稳定	
		保安任职期限	5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	获奖教师满意度	≥85%
			学生满意度	≥85%
			教师满意度	≥85%
			培训人员满意度	≥85%
			学校满意率	≥98%
家长满意率			≥98%	

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。