# 神木市第十幼儿园 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

### 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

神木市第十幼儿园依据政府批准,职责是贯彻国家的教育方针,按照保育与教育相结合的原则,遵循幼儿身心发展特点和规律,实施德、智、体、美等方面全面发展的教育,促进幼儿身心和谐发展。

### (二) 机构设置

本单位内设六个机构包括: 园务处、办公室、财务室、保 教处、后勤处、保健室。

### 二、工作任务

- 1. 贯彻党的教育方针,坚持把党务工作与幼儿园的中心工作结合起来,以新的教育理念和创新的工作思路为突破口,促进幼儿园内涵特色开展,提升办园品质。
- 2. 依据幼儿园发展规划及各级各类管理制度,保教、后勤、教研等各部门齐抓共管、团结协作,完成既定计划安排的基础上,重点锤炼"怡乐"课程文化。
  - 3. 负责依法制定幼儿园章程,并按照章程自主管理。
  - 4. 负责配合各级人民政府工作,依法动员、组织适龄幼

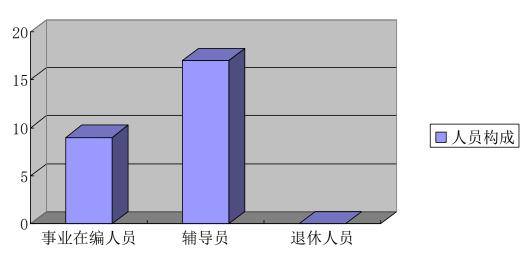
儿入学,依法保证适龄儿童接受学前教育。

5. 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 11 人,其中:行政编制 0 人、事业编制人员 11 人;实有人员 9 人,其中行政人员 0 人, 事业人员 9 人,辅导教师 17 人(神木市第十幼儿园有 10 人, 金澜幼儿园有 7 人),退休人员 0 人。

### 神木市第十幼儿园人员构成



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353.9702万元,其中一般公

共预算拨款收入 353. 9702 万元、政府性基金拨款收入 0 万元,较上年增加 252. 7923 万元,主要原因是本年新增免费教育经费、幼儿园绩效量化奖金、保安经费、缺编教师工资补助及相关保险的缴费基数较上年有所调高。本单位当年预算支出 353. 9702 万元,其中一般公共预算拨款支出 353. 9702 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,较上年增加 252. 7923 万元,主要原因是本年新增免费教育经费、幼儿园绩效量化奖金、保安经费、缺编教师工资补助及相关保险的缴费基数较上年有所调高。

### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 353. 9702 万元,其中一般公共预算拨款收入 353. 9702 万元、政府性基金拨款收入 0 万元,较上年增加 252. 7923 万元,主要原因是本年新增免费教育经费、幼儿园绩效量化奖金、保安经费、缺编教师工资补助及相关保险的缴费基数较上年有所调高。本单位当年财政拨款支出 353. 9702 万元、其中一般公共预算拨款支出 353. 9702 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,较上年增加 252. 7923 万元,主要原因是本年新增免费教育经费、幼儿园绩效量化奖金、保安经费、缺编教师工资补助及相关保险的缴费基数较上年有所调高。

### (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 353.9702 万元,较上年增加 252.7923 万元,主要原因是本年新增免费教育经费、幼儿园绩效量化奖金、保安经费、缺编教师工资补助及相关保险的缴费基数较上年有所调高。

- 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 353. 9702 万元, 其中:
- (1) 学前教育支出(2050201) 132.7707 万元,较上年增加31.5928 万元,主要原因是保安经费增加及各类保险基数调高;
- (2) 其他教育费附加安排的支出(2050999) 181.24 万元, 较上年增加181.24 万元, 主要原因是本年新增免费教育经费、幼儿园绩效量化奖金及缺编教师工资补助:
- (3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 12.9942万元,较上年增加12.9942万元,主要原因是上年度 未计入本科目,本年度严格执行政府收支分类科目规定进行修 正。
- (4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 6. 4971 万元,较上年增加6. 4971万元,主要原因是上年度未计入本 科目,本年度严格执行政府收支分类科目规定进行修正;

- (5) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.93 万元, 较上年增加 0.93 万元,主要原因是上年度未计入本科目,本 年度严格执行政府收支分类科目规定进行修正;
- (6) 事业单位医疗(2101102)8.0078万元,较上年增加8.0078万元,主要原因是上年度未计入本科目,本年度严格执行政府收支分类科目规定进行修正;
- (7) 住房公积金(2210201) 11.5304 万元,较上年增加11.5304 万元,主要原因是上年度未计入本科目,本年度严格执行政府收支分类科目规定进行修正。
  - 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 353.9702 万元,其中: 工资福利支出(301)172.9285 万元,较上年增加 83.0171 万元,主要原因是本年新增幼儿园绩效量化奖金,相关保险的 缴费基数较上年有所调高;

商品和服务支出(302)181.0417万元,较上年增加179.7752万元,主要原因是本年新增免费教育经费、保安经费、缺编教师工资补助;

(2)本单位当年一般公共预算支出 353. 9702 万元,其中: 对事业单位经常性补助 (505) 353. 9702 万元,较上年增加 252. 7923 万元,主要原因是本年新增免费教育经费、幼儿园 绩效量化奖金、保安经费、缺编教师工资补助。

### (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

上年及本年度,本单位无"三公"经费及会议经费、培训经费预算,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 353.9702 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 1.8817 万元,较上年增加 0.6152 万元,主要原因是本年辅导员人数较上年增多,预算增加。

### 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。

### 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:

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,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,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    | 本单位无"三公"经费及会议经费、培训经费预算,已公开空表 |
| 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    | 本单位不涉及,并已公开空表                |

注: 1. 封面和目录的格式不得随意改变。

<sup>2.</sup> 公开空表一定要在目录说明理由。

#### 部门综合预算收支总表

| 收                 | λ          | Ż B            |            |                    |             |                   |            |  |  |
|-------------------|------------|----------------|------------|--------------------|-------------|-------------------|------------|--|--|
| 项目                | 預算數        | 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         | 政府預算支出经济分类科目(按大类) | 預算敷        |  |  |
| 一、部门预算            | 3539702.00 | 一、部门预算         | 3539702.00 | 一、部门预算             | 3539702.00  | 一、部门预算            | 3539702.00 |  |  |
| 1、财政拨款            | 3539702.00 | 1、一般公共服务支出     |            | 1、人员经费和公用经费支出      | 1535302. 00 | 1、机关工资福利支出        |            |  |  |
| (1)一般公共预算拨款       | 3539702.00 | 2、外交支出         |            | (1)工资福利支出          | 1516485. 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         | 18817. 00   | 3、机关资本性支出         |            |  |  |
| (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 (基本建设)  |            |  |  |
| (3) 国有资本经营预算收入    |            | 5、教育支出         | 3140107.00 | (4)资本性支出           |             | 5、对事业单位经常性补助      | 3539702.00 |  |  |
| 2、上级补助收入          |            | 6、科学技术支出       |            | 2、专项业务经费支出         | 2004400.00  | 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         | 212800.00   | 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    | 204213. 00 | (2)商品和服务支出         | 1791600.00  | 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      | 80078.00   | (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      | 115304.00  |                    |             |                   |            |  |  |
|                   |            | 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        |            |                    |             |                   |            |  |  |
|                   |            |                |            |                    |             |                   |            |  |  |
| 本年收入合计            | 3539702.00 | 本年支出合计         | 3539702.00 | 本年支出合计             | 3539702. 00 | 本年支出合计            | 3539702.00 |  |  |
| 使用非财政拨款结余         |            | 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              |            |                |            |                    |             |                   |            |  |  |
| 其中: 财政拨款资金结转      |            |                | 1          |                    |             |                   |            |  |  |
| 非财政拨款资金结余         |            |                |            |                    |             |                   |            |  |  |
|                   |            |                | 1          |                    |             |                   |            |  |  |
| 收入总计              | 3539702.00 | 支出总计           | 3539702.00 | 支出总计               | 3539702.00  | 支出总计              | 3539702.00 |  |  |

## 部门综合预算收入总表

|        |           |         | 部门预算    |                      |             |         |                                       |              |           |      |              |      |  |
|--------|-----------|---------|---------|----------------------|-------------|---------|---------------------------------------|--------------|-----------|------|--------------|------|--|
| 単位编码   | 単位名称      |         | 一般公     | 共预算拨款                |             |         | to rive data table   1, /arr iv) rada |              | 事业单位      | 对附属单 |              | 上午本台 |  |
| 合      | 124       | 合计      | 小计      | 其中: 专项资金列入<br>部门预算项目 | 政府性基<br>金拨款 | 上级补助 收入 | 事业收入                                  | 学业单位<br>经营收入 | 位上缴收<br>入 | 上年结转 | 上年实户<br>资金余额 | 其他收入 |  |
|        | 合计        | 3539702 | 3539702 |                      |             |         |                                       |              |           |      |              |      |  |
| 301    | 神木市教育和体育局 | 3539702 | 3539702 |                      |             |         |                                       |              |           |      |              |      |  |
| 301034 | 神木市第十幼儿园  | 3539702 | 3539702 |                      |             |         |                                       |              |           |      |              |      |  |
|        |           |         |         |                      |             |         |                                       |              |           |      |              |      |  |
|        |           | -       |         |                      |             |         |                                       |              |           |      |              |      |  |
|        |           |         |         |                      |             |         |                                       |              |           |      |              |      |  |

## 部门综合预算支出总表

|        |             |         |         |                           |             | 部门预算       | Į           |               |              |      | 平區: 九 |  |
|--------|-------------|---------|---------|---------------------------|-------------|------------|-------------|---------------|--------------|------|-------|--|
| 光化冷布   | 24 Dr 47 Th |         | 公共預     | <b>页算拨款</b>               |             | : 性其会 東ル 単 |             |               |              |      |       |  |
| 单位编码   | 单位名称        | 合计      | 小计      | 其中: 专项资<br>金列入部门预<br>算的项目 | 政府性基金<br>拨款 | 事业收入       | 事业单位经 范 营收入 | 対附属単位<br>上缴收入 | 上年实户资<br>金余额 | 其他收入 | 上年结转  |  |
|        | 合计          | 3539702 | 3539702 |                           |             |            |             |               |              |      |       |  |
| 301    | 神木市教育和体育局   | 3539702 | 3539702 |                           |             |            |             |               |              |      |       |  |
| 301034 | 神木市第十幼儿园    | 3539702 | 3539702 |                           |             |            |             |               |              |      |       |  |
|        |             |         |         |                           |             |            |             |               |              |      |       |  |
|        |             |         |         |                           |             |            |             |               |              |      |       |  |
|        |             |         |         |                           |             |            |             |               |              |      |       |  |

#### 部门综合预算财政拨款收支总表

| 收                 | λ           |                |             | 支 出                |            |                   |            |
|-------------------|-------------|----------------|-------------|--------------------|------------|-------------------|------------|
| 项目                | 預算數         | 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) | 預算数        | 政府预算支出经济分类科目(按大类) | 预算数        |
| 一、财政拨款            | 3539702. 00 | 一、财政拨款         | 3539702.00  | 一、财政拨款             | 3539702.00 | 一、财政拨款            | 3539702.00 |
| 1、一般公共预算拨款        | 3539702. 00 | 1、一般公共服务支出     |             | 1、人员经费和公用经费支出      | 1535302.00 | 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         | 1516485.00 | 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         | 18817. 00  | 3、机关资本性支出         |            |
| 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 (基本建设)  |            |
|                   |             | 5、教育支出         | 3140107.00  | (4) 资本性支出          |            | 5、对事业单位经常性补助      | 3539702.00 |
|                   |             | 6、科学技术支出       |             | 2、专项业务经费支出         | 2004400.00 | 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          | 212800.00  | 7、对企业补助           |            |
|                   |             | 8、社会保障和就业支出    | 204213.00   | (2)商品和服务支出         | 1791600.00 | 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      | 80078.00    | (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      | 115304.00   |                    |            |                   |            |
|                   |             | 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        |             |                    |            |                   | _          |
| 本年收入合计            | 3539702. 00 | 本年支出合计         | 3539702.00  | 本年支出合计             | 3539702.00 | 本年支出合计            | 3539702.00 |
| 上年结转              |             | 结转下年           |             | 结转下年               |            | 结转下年              |            |
| 收入总计              | 3539702.00  | 支出总计           | 3539702. 00 | 支出总计               | 3539702.00 | 支出总计              | 3539702.00 |

## 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)

| 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               | 3539702 | 1516485 | 18817  | 2004400  |    |
| 205     | 教育支出             | 3140107 | 1116890 | 18817  | 2004400  |    |
| 20502   | 普通教育             | 1327707 | 1116890 | 18817  | 192000   |    |
| 2050201 | 学前教育             | 1327707 | 1116890 | 18817  | 192000   |    |
| 20509   | 教育费附加安排的支出       | 1812400 |         |        | 1812400  |    |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出     | 1812400 |         |        | 1812400  |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 204213  | 204213  |        |          |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 194913  | 194913  |        |          |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 129942  | 129942  |        |          |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 64971   | 64971   |        |          |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 9300    | 9300    |        |          |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 9300    | 9300    |        |          |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 80078   | 80078   |        |          |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 80078   | 80078   |        |          |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 80078   | 80078   |        |          |    |
| 221     | 住房保障支出           | 115304  | 115304  |        |          |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 115304  | 115304  |        |          |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 115304  | 115304  |        |          |    |

### 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)

| 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             |          |          | 3539702 | 1516485 | 18817  | 2004400  |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 1729285 | 1516485 |        | 212800   |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 574660  | 361860  |        | 212800   |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 258108  | 258108  |        |          |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 264960  | 264960  |        |          |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 226238  | 226238  |        |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 129942  | 129942  |        |          |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 64971   | 64971   |        |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 80078   | 80078   |        |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 9300    | 9300    |        |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 115304  | 115304  |        |          |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   | 5724    | 5724    |        |          |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 1810417 |         | 18817  | 1791600  |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 899600  |         |        | 899600   |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 18817   |         | 18817  |          |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50502    | 商品和服务支出  | 892000  |         |        | 892000   |    |

## 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)

| 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               | 1535302 | 1516485 | 18817  |    |
| 205     | 教育支出             | 1135707 | 1116890 | 18817  |    |
| 20502   | 普通教育             | 1135707 | 1116890 | 18817  |    |
| 2050201 | 学前教育             | 1135707 | 1116890 | 18817  |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 204213  | 204213  |        |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 194913  | 194913  |        |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 129942  | 129942  |        |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 64971   | 64971   |        |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 9300    | 9300    |        |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 9300    | 9300    |        |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 80078   | 80078   |        |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 80078   | 80078   |        |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 80078   | 80078   |        |    |
| 221     | 住房保障支出           | 115304  | 115304  |        |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 115304  | 115304  |        |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 115304  | 115304  |        |    |

### 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)

| 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             |          |          | 1535302 | 1516485 | 18817  | ** |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 1516485 | 1516485 |        |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 361860  | 361860  |        |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 258108  | 258108  |        |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 264960  | 264960  |        |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 226238  | 226238  |        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 129942  | 129942  |        |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50501    | 工资福利支出   | 64971   | 64971   |        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 80078   | 80078   |        |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 9300    | 9300    |        |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 115304  | 115304  |        |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50501    | 工资福利支出   | 5724    | 5724    |        |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 18817   |         | 18817  |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 18817   |         | 18817  |    |

### 部门综合预算政府性基金收支表

| 收        | λ   |               |     | 支                 | 出   |                   |     |
|----------|-----|---------------|-----|-------------------|-----|-------------------|-----|
| 项 目      | 预算數 | 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 |
| 、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            |     |

### 部门综合预算专项业务经费支出表

| 单位编码   | 单位(项目)名称       | 项目金额    | 项目简介   |
|--------|----------------|---------|--|
|        | 合计             | 2004400 |  |
| 301    | 神木市教育和体育局      | 2004400 |  |
| 301034 | 神木市第十幼儿园       | 2004400 |  |
|        | 专用项目           | 2004400 |  |
|        | 教育专项资金         | 2004400 |  |
|        | 金澜绩效考核专项资金     | 60800   | 实行教师工资绩效改革,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<br>号           |
|        | 金澜临聘教师工资补助     | 196000  | 金澜在园幼儿95人,在编在岗公办教师2人(含辅导员7人),按国家核定的师生比1:10计算,缺编教师占用大量保教经费,幼儿园经费严重短缺。 |
|        | 金澜免费教育经费       | 231800  | 学前教育实行教育零收费  |
|        | 金澜幼儿园学校幼儿园保安经费 | 76800   | 为学校配备专职保安,确保师生人身及校园财产安全。   |
|        | 十幼教师绩效考核专项资金   | 152000  | 实行教师工资绩效改革,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<br>号           |
|        | 十幼临聘教师工资补助     | 504000  | 在园幼儿259人,在编在岗公办教师8人(含辅导员10人),按国家核定的师生比1:10计算,缺编教师占用大量保教经费,幼儿园经费严重短缺。 |
|        | 十幼免费教育经费       | 667800  | 学前教育实行教育零收费  |
|        | 十幼学校幼儿园保安经费    | 115200  | 为学校配备专职保安,确保师生人身及校园财产安全。   |

### 部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表

|    | 科目编码 | }  | 单位编码 | 采购项目 | 采购目录 | 购买服务内容 | 规格型号 | 数量 | 部门预算 经济科目 | 算支出<br>目编码 | 政府预<br>经济科 | 算支出<br>目编码 | 实施采购 时间 | 预算金额 | 说明 |
|----|------|----|------|------|------|--------|------|----|-----------|------------|------------|------------|---------|------|----|
| 类  | 款    | 项  |      |      |      |        |      |    | 类         | 款          | 类          | 款          | HQ [HQ  |      |    |
| ** | **   | ** | **   | **   | **   | **     | **   | ** | **        | **         | **         | **         | **      | **   | ** |
|    |      |    |      |      |      |        |      |    |           |            |            |            |         |      |    |
|    |      |    |      |      |      |        |      |    |           |            |            |            |         |      |    |
|    |      |    |      |      |      |        |      |    |           |            |            |            |         |      |    |
|    |      |    |      |      |      |        |      |    |           |            |            |            |         |      |    |
|    |      |    |      |      |      |        |      |    |           |            |            |            |         |      |    |
|    |      |    |      |      |      |        |      |    |           |            |            |            |         |      |    |
|    |      |    |      |      |      |        |      |    |           |            |            |            |         |      |    |
|    |      |    |      |      |      |        |      |    |           |            |            |            |         |      |    |

### 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

|       |       |    |      |               |         | 上年           | 1           |               |     | 当年       增减变化情况         一般公共預算拨款安排的"三公"经费预算       一般公共預算拨款安排的"三公"经费 |      |     |              |             |       |             |               | 情况  |      |    | 平世: 九 |            |              |       |             |               |     |        |
|-------|-------|----|------|---------------|---------|--------------|-------------|---------------|-----|---|------|-----|--------------|-------------|-------|-------------|---------------|-----|------|----|-------|------------|--------------|-------|-------------|---------------|-----|--------|
|       |       |    |      | 一般公共          | :预算拨款安排 | <b>∮的"</b> ∃ | 三公"经费预算     | ľ             |     |   |      |     | 一般公          | 共预算拨蒙       | 大安排的" | 三公"经费预      | 箅             |     |      |    |       | 一般公        | <b>共预算拨款</b> | 安排的"3 | 三公"经费预算     | ŗ             |     |        |
| 单位编码  | 单位名称  | 合计 |      | 因公出国          |         |              | 务用车购置及边     | <b>运行维护费</b>  | 会议费 | 培训费   | 合计   |     | 因公出国<br>(境)费 | <b>公务接待</b> | 公务    | 用车购置及运      | 行维护费          | 会议费 | 培训费  | 合计 | l     | 因公出国       | 公务接待         | 公务    | 用车购置及运      | <b>行维护费</b>   | 会议费 | 培训费    |
|       |       |    | 小计   | 因公出国<br>(境)费用 | 公务接待费   | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |     |   |      | 小计  | 用用           | 费           | 小计    | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |     |      |    | 小计    | (境) 费<br>用 | 费            | 小计    | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |     |        |
| skoje | skoje | ** | skak | *ok           | *ok     | **           | ***         | skok          | **  | stok  | skak | *ok | skok         | **          | skak  | skok        | skok          | жok | skak | ** | skak  | ajcaje     | **           | skak  | ajcaje      | **            | *ok | ajcajc |
|       |       |    |      |               |         |              |             |               |     |   |      |     |              |             |       |             |               |     |      |    |       |            |              |       |             |               |     |        |
|       |       |    |      |               |         |              |             |               |     |   |      |     |              |             |       |             |               |     |      |    |       |            |              |       |             |               |     |        |
|       |       |    |      |               |         |              |             |               |     |   |      |     |              |             |       |             |               |     |      |    |       |            |              |       |             |               |     |        |
|       |       |    |      |               |         |              |             |               |     |   |      |     |              |             |       |             |               |     |      |    |       |            |              |       |             |               |     |        |
| -     |       |    |      |               |         |              |             |               |     |   |      |     |              |             |       |             |               |     |      |    |       |            |              |       |             |               |     | +      |
|       |       |    |      |               |         |              |             |               |     |   |      |     |              |             |       |             |               |     |      |    |       |            |              |       |             |               |     |        |
|       |       |    |      |               |         |              |             |               |     |   |      |     |              |             |       |             |               |     |      |    |       |            |              |       |             |               |     |        |
|       |       |    |      |               |         |              |             |               |     |   |      |     |              |             |       |             |               |     |      |    |       |            |              |       |             |               |     |        |
|       |       |    |      |               |         |              |             |               |     |   |      |     |              |             |       |             |               |     |      |    |       |            |              |       |             |               |     |        |

( 2024 年度)

| 项目名称                    |                     |                 | 十幼免费教育经                  | 费               | ( 202                                   | <del>Z4 平<i>1</i>夏ノ</del><br>                | 记止时间         |                       | 2024年1月1日202                          | 2024年12月31日        |        |  |
|-------------------------|---------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|---|--|--------------|-----------------------|---------------------------------------|--------------------|--------|--|
| 项目主管部门                  |                     |                 | 神木市教育和体育                 |                 |   | 项目实施   |              |                       | 神木市第十名                                |                    |        |  |
| <u>项目预算</u><br>(万元)     |                     | 66. 78          |                          | 项目属性            | 生                                       |  |              | 新增项                   | 目 ☑ 延续项目□                             |                    |        |  |
| 项目期限                    |                     | 长期              |                          | 项目口征            |   |  |              |                       | 介段性项目 □ 经                             | 常性项目☑              |        |  |
| 设立依据                    | 中共神木市               | 委、神木            | <b>、市人民政府《关于加</b>        | 快发展神木           | 教育改革的                                   | 实施意见》神发                                      | ₹【2018】      | 22号                   |                                       |                    |        |  |
| 项目概述                    | 学前教育实               | 行教育零            | <b>享</b> 收费              |                 |   |  |              |                       |                                       |                    |        |  |
| 经费测算(测算<br>方法,测算依<br>据) | 本幼儿园有<br>费教育经费      |                 | 公办幼儿园每生每月4<br>\$667800元。 | 120元,(中         | ·共神木市委                                  | 、神木市人民政                                      | 女府《关于        | 加快发展神木都               | 教育改革的实施意」                             | 凡》神发【2018】         | 22号)免  |  |
| 项目实施方案                  |                     |                 | ‡木市人民政府《关于<br>本到校核实学生数后计 |                 |   |  |              | 】22号文件精补              | 神执行,每学期初拉                             |                    | 50%经费到 |  |
| 事前绩效评估情 况               | スリキ柱 <u>(</u>       |                 |                          |                 |   |  |              |                       |                                       | 参与<br>人大代表<br>政协委员 |        |  |
| ŊL                      | 评估结                 |                 | 予以支持☑<br>部分支持□           |                 |   |  |              | 事前绩效识                 | 平估编号: JXPG202                         | 24301034001        |        |  |
|                         | <u>资金金额</u><br>(万元) |                 |                          | 实施期资金总额:        |   |  |              | E度资金总额:               |                                       | 66. 78             |        |  |
| 预算安排情况                  |                     |                 |                          | 其中:财政拨款<br>其他资金 |   | 66. 78                                       |              | <u>中:财政拨款</u><br>其他资金 |                                       | 66. 78             |        |  |
|                         |                     | 当年预算变动情<br>况及理由 |                          |                 |   |  |              |                       |                                       |                    |        |  |
| <br>  绩效目标              | )./= 4 + + +/       |                 | 实施期总体目                   | 目标              |   | 2.7- 4                                       | -++- ++1 ->- | W -> = 11 +           | 年度目标                                  |                    |        |  |
| 5000 H 10               | 实行免费教               | 育,教             | 育零收费                     |                 | F                                       | 实行免  |              | 教育零收费                 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 左连长星法              | 友沙     |  |
|                         | 一级指标                |                 | 二级指标<br>数量指标             |                 | 幼儿园人数                                   | 三级指标   | <u> </u>     |                       | <u>施期总体目标值</u><br>259人                | 年度指标值<br>259人      | 备注     |  |
|                         | -                   |                 |                          |                 | 拔付资金准                                   |  |              |                       | 100%                                  | 100%               |        |  |
|                         | 产出指标                |                 | <u> </u>                 |                 | 项目完成时                                   | ·····································        |              |                       | 2024/12/31                            | 2024/12/31         |        |  |
|                         | •                   |                 | 成本指标                     |                 |   | 人均公用经费                                       |              |                       | 420元/人                                | 420元/人             |        |  |
| 绩效指标                    |                     |                 | 经济效益指标                   |                 | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | , <b>, , ,</b> , , , , , , , , , , , , , , , |              |                       | , =, , +                              | , =, , +           |        |  |
|                         | 效益指标                |                 | 社会效益指标                   |                 | 适龄儿童入                                   | 学率   |              |                       | 100%                                  | 100%               |        |  |
|                         | 双皿1日小               |                 | 生态效益指标                   |                 |   |  |              |                       |                                       |                    |        |  |
|                         |                     |                 | 可持续影响指标                  |                 | 促进十五年                                   |  |              |                       | 促进                                    | 促进                 |        |  |
|                         | 满意度指                |                 | 务对象或受益者满意思               |                 | 家长满意率                                   |  |              |                       | ≥99%                                  | ≥99%               |        |  |
|                         |                     |                 | 务对象或非受益者满意               | 意度指标            |   |  |              |                       |                                       |                    |        |  |

(2024年度)

|                    |                     |           |                         | - D.     | (202            | 4年度)                   | , , , , |            |           |                    |                   |        |
|--------------------|---------------------|-----------|-------------------------|----------|-----------------|------------------------|---------|------------|-----------|--------------------|-------------------|--------|
| 项目名称               |                     |           | 金澜免费教育                  |          |                 | 项目实施                   |         |            |           |                    | 24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     |            | 神         | 木市第十               | 幼儿园               |        |
| 项目预算               |                     | 23. 18    |                         | 项目属的     | 性               |                        |         | 李斤拉        | 项目 🗹 页    | E续项目□              | 1                 |        |
| (万元)               |                     |           |                         |          |                 |                        |         |            | ,,,,      | ,,,,,,,            |                   |        |
| 项目期限               |                     | 长期        |                         | 项目口      |                 |                        |         | 欠性项目 🗆     | 阶段性项      | 目 🗆 经              | 常性项目図             |        |
|                    |                     |           | <b>市人民政府《关于</b>         | 加快发展神木   | 、教育改革的多         | 实施意见》神2                | 发【2018】 | 22号        |           |                    |                   |        |
|                    | 学前教育实               | 行教育零业     | <u> </u>                |          |                 |                        |         |            |           |                    |                   |        |
|                    | 金澜幼儿园<br>费教育经费      |           | 公办幼儿园每生每<br>23.18万元。    | 月420元,(「 | 中共神木市委          | 、神木市人民                 | 上政府《关·  | 于加快发展补     | 申木教育改革    | 草的实施意              | ·见》神发【2018】       | 【22号)免 |
|                    |                     |           | 木市人民政府《关<br>到校核实学生数后    |          |                 |                        |         | 3】22号文件    | 精神执行,     | 每学期初               |                   | 50%经费到 |
| 事前绩效评估情 况          | 评估方式  专家咨询□现场调研□问卷  |           |                         |          | □座谈会□党          | 其他                     |         |            |           | 参与<br>人大代表<br>政协委员 |                   |        |
| 1)L                | 评估结果                |           | 予以支持☑<br>部分支持□          | 评估得分: 10 | 00              | 事前                     |         |            | : JXPG202 | 24301034005        |                   |        |
|                    | <u>资金金额</u><br>(万元) |           | 实施期                     |          | 23. 18          | í                      | <b></b> | 页 <b>:</b> |           | 23. 18             |                   |        |
| 75 85 e-> 나나 나는 VI | , , , , ,           |           | 其中:                     | 财政拨款     |                 | 23. 18                 | j       | 其中: 财政提    | <b></b>   |                    | 23. 18            |        |
| 预算安排情况             |                     |           | 其他资金                    |          |                 |                        |         | 其他资金       | <b>资金</b> |                    |                   |        |
|                    | 当年预算变<br>况及理        |           |                         |          |                 |                        |         |            |           |                    |                   |        |
| 绩效目标               |                     |           | 实施期总体                   | 目标       |                 |                        |         |            | 年度        | 目标                 |                   |        |
| 27.75 11.77        | 实行免费教               | 育,教育      | 零收费                     |          | T               |                        | 色费教育 ,  | 教育零收费      |           |                    | I                 |        |
|                    | 一级指标                |           | 二级指标                    |          |                 | 三级指                    | 标       |            | 实施期总体     |                    | 年度指标值             | 备注     |
|                    | -                   |           | 数量指标                    |          | 幼儿园人数           | <i>-</i> 2- <i>→</i> - |         |            | 95人       | *                  | 95人               |        |
|                    | 产出指标                |           | 质量指标                    |          | 拔付资金准码          |                        |         |            | 1009      |                    | 100%              |        |
|                    | -                   |           | 时效指标                    |          | 项目完成时间          |                        |         |            | 2024/13   |                    | 2024/12/31        |        |
| /主 >>+ +12 +二      |                     |           | 成本指标                    |          | 公 <u>炒</u> 切儿四/ | 人均公用经费                 |         |            | 420元      | /人                 | 420元/人            |        |
| 绩效指标               | -                   |           | 经济效益指标<br>社会效益指标        |          | 适龄儿童入学          | <b>兴</b>               |         |            | 1009      | <b>N</b>           | 100%              |        |
|                    | 效益指标                |           | <u>任会效益指标</u><br>生态效益指标 |          | 坦欧儿里八           | <b>产</b>               |         |            | 1009      | 70                 | 100%              |        |
|                    | -                   |           |                         | A.       | 促进十五年代          | 5. 弗 <u></u> 数 夸       |         |            |           | ±                  | 促进                |        |
|                    | 满意度指                | <b>肥夕</b> | . , , ,                 |          | 家长满意率           | <u> </u>               |         |            |           | _                  | >99%              |        |
|                    | <b>-</b>            |           |                         |          |                 |                        |         |            | <u> </u>  | 7 /0               | <i>&gt;</i> 33 /0 |        |
|                    |                     |           | /)                      | 区区1日彻    | 1               |                        |         |            |           |                    |                   |        |

(2024 年度)

| 项目名称         |  |                            | 十幼保安经费                              | <del></del> | (202            | 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     11.52     项目 |                                     |             |                 | 项目实施         |                 |                             | 中木市第十                |                      |                 |  |  |
| 项目预算         |  | 11.52 项目   长期 项目           |                                     |             | 生               | 7777         |                 | ·                           | 延续项目□                |                      |                 |  |  |
| (万元)         |  |                            |                                     |             |                 |              | )./             |                             |                      |                      |                 |  |  |
| 项目期限<br>设立依据 | 省综治委、  |                            |                                     | 项目口径        |                 |              |                 | 性项目 □ 阶段性项<br>ヨコ》陕教规范【2018】 |                      | 常性项目図                |                 |  |  |
|              |  | 42 4 1 4 7 7               | <del>等五部门《天丁加强》</del><br>安,确保师生人身及校 |             |                 | 空冲分廷以头册      | <u> 思思光的地</u> 为 | 11//                        | 45                   |                      |                 |  |  |
| 经费测算 (测算     | 乃子仪癿笛  | マ野木                        | <u> </u>                            | 又四州) 女王     | . 0             |              |                 |                             |                      |                      |                 |  |  |
| 方法,测算依据)     | 学生规模在  | 500人以                      | 人内的学校,我单位配                          | 备3名保安员      | : 每月3200        | 元,合计3200*    | 3*12=11520      | 0元。                         |                      |                      |                 |  |  |
| 项目实施方案       |  |                            | 厅等五部门《关于加强<br>佣保安人员数下达保多            |             |                 |              |                 |                             | 8】4号文件               | 要求为学校配备-             | 专职保安,           |  |  |
| 事前绩效评估情 况    | 评估方  | ·式                         | 专家咨询□现场调研[                          | □问卷调查□      | □座谈会□党          | 委(组)会☑៎      | 其他              |                             | 参与<br>人大代表□<br>政协委员□ |                      |                 |  |  |
| ŊL           | 评估结  |                            | 予以支持☑<br>部分支持□                      | ï           | 评估得分: 10        | 00           | 事前组             |                             | t: JXPG202           | 24301034002          |                 |  |  |
|              | <u>资金金额</u><br>(万元)  |                            |                                     | 实施期资金总额:    |                 | 11.52        | 年               | 年度资金总额:                     |                      | 11.52                |                 |  |  |
| )<br>预算安排情况  |  |                            |                                     | 财政拨款        |                 | 11.52        | 其               | 中:财政拨款                      |                      | 11.52                |                 |  |  |
| 以并及证明机       | \10 \( \begin{align*} \cdot \c |                            |                                     | 也资金         |                 |              |                 | 其他资金                        |                      |                      |                 |  |  |
|              | 当年预算变动情<br>况及理由  |                            |                                     |             |                 |              |                 |                             |                      |                      |                 |  |  |
| ·<br>绩效目标    |  |                            | 实施期总体                               |             |                 |              |                 | 年度                          |                      |                      |                 |  |  |
|              |  | 全、建一                       | 设平安校园、维护社会                          | :稳定         | T               |              |                 | 设平安校园、维护社                   |                      | 6 6 K L 4            | <i>b</i> . 111. |  |  |
|              | 一级指标   |                            |                                     |             | 聘用保安人           | 三级指 <b>k</b> | <u> </u>        |                             | <u> </u>             | 年度指标值<br>3人          | 备注              |  |  |
|              |  |                            |                                     |             | 保安资格达           |              |                 | 100%                        |                      | 100%                 |                 |  |  |
|              | 产出指标   |                            | 时效指标                                |             | 安全保障时           |              |                 | 2024年全年                     |                      | 2024年全年              |                 |  |  |
|              | ,  |                            | 成本指标                                |             | 人均补贴经           |              |                 | 3200元/人                     |                      | 320元/人               |                 |  |  |
|              |  |                            | 经济效益指标                              |             |                 |              |                 |                             |                      |                      |                 |  |  |
| ·<br>绩效指标    |  |                            | 社会效益指标                              |             | .4.7 4 4 1 7 1. | 全事件发生率       |                 | 0起                          |                      | 0起                   |                 |  |  |
| 28/36/10/1   | 效益指标   |                            | . 2                                 |             | 强化学校及           | 周边治安环境       |                 | 显著                          |                      | 显著                   |                 |  |  |
|              | .,   |                            | 生态效益指标                              |             | 伊空に町間           | 7日           |                 | <br>5年                      |                      | 5年                   |                 |  |  |
|              |  |                            | 可持续影响指标                             |             | 保安任职期           | 吸<br>员固定、队伍和 | <b></b><br>争定   |                             |                      | 5年<br>促进             |                 |  |  |
|              | ا المحمد علم الله  |                            |                                     |             | 学校及教师           |              | 心化              | >98%                        |                      | >98%                 |                 |  |  |
|              | 满意度指   | 服                          | 多对象或受益者满意                           | <b>医指标</b>  | 家长满意率           |              |                 | ≥98%                        |                      | ≥98%                 |                 |  |  |
|              | 标  | 非服                         | 多对象或非受益者满                           | 意度指标        |                 |              |                 |                             |                      |                      |                 |  |  |

(2024年度)

| 项目名称                    |                                       |        | 金澜保安经费   |           | ,               | 项目实施               |             |                |                               | -2024年12月31日       |       |  |  |
|-------------------------|---------------------------------------|--------|--|-----------|-----------------|--------------------|-------------|----------------|-------------------------------|--------------------|-------|--|--|
| 项目主管部门                  | 神木市教育和体育局<br>- 7.68 项                 |        |  |           |                 | 项目实施               | <b></b> 色单位 |                | 神木市第                          | 5十幼儿园              |       |  |  |
| 项目预算                    |                                       | 7.68   |  | 项目属性      | 生               |                    |             | 新增             | 頭目 ☑ 延续项                      |                    |       |  |  |
| <u>(万元)</u><br>项目期限     |                                       | 长期     |  | 项目口征      | <br>径           |                    |             | 性项目 □          | 阶段性项目 □                       | 经常性项目☑             |       |  |  |
| 设立依据                    | 省综治委、                                 |        | 等五部门《关于加强中   |           |                 | P体系建设实施            |             |                |                               | <u> </u>           |       |  |  |
| 项目概述                    |                                       |        | 安,确保师生人身及校   |           |                 |                    | 376176H47C/ | 1111 12 (12/2) |                               |                    |       |  |  |
| 经费测算(测算<br>方法,测算依<br>据) |                                       | 人以内的   | 的学校,金澜幼儿园配行  | 备2名保安员    | : 每月3200元       | E,合计3200*;         | 2*12=76800  | 元              |                               |                    |       |  |  |
| 项目实施方案                  |                                       |        | 厅等五部门《关于加强<br>佣保安人员数下达保安   |           |                 |                    |             |                |                               | 文件要求为学校配备          | 专职保安, |  |  |
|                         | \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | 4      |  |           |                 | £ //u \ <b>\</b> □ | + /.1.      |                |                               | 参与<br>人大代表□        |       |  |  |
| 事前绩效评估情<br>况            | 评估方                                   | 八      | 专家咨询□现场调研□   | 」미        | 」座谈会□兄釒         | 安(组 <i>)</i> 会凶』   | 头他          |                |                               | 以 人工代表 政协委员        |       |  |  |
| 1)[                     | 评估结                                   | 果      | 予以支持☑<br>部分支持□   |           |                 | 0                  |             | 事前绩效评估编号:〕     |                               | JXPG2024301034006  |       |  |  |
|                         | 资金金额<br>(万元)                          |        | 实施期资   | 实施期资金总额:  |                 | 7. 68              | 年度资金总统      |                | 页 <b>:</b>                    | 7. 68              |       |  |  |
| マエ ケケ ピ・ しし しき ソロ       | (, , , ,                              |        | 其中: 财政拨款   |           |                 | 7. 68              | 其           | 中: 财政技         | 发款                            | 7.68               |       |  |  |
| 预算安排情况                  |                                       |        | 其他   | 资金        |                 |                    |             | 其他资金           |                               |                    |       |  |  |
|                         | 当年预算3<br>况及理                          |        |  |           |                 |                    |             |                |                               |                    |       |  |  |
| 绩效目标                    |                                       |        | 实施期总体目   |           |                 |                    | 年度目标        |                |                               |                    |       |  |  |
| 须双目协                    | 保障学生安                                 | 全、建    | 设平安校园、维护社会   | 稳定        | _               |                    |             | 设平安校           |                               | -                  |       |  |  |
|                         | 一级指标                                  |        | 二级指标   |           | ## I I I I      | 三级指标               | 示           |                | 实施期总体目标值                      |                    | 备注    |  |  |
|                         |                                       |        | 数量指标   |           | 聘用保安人数          |                    |             |                | 2人                            | 2人                 |       |  |  |
|                         | 产出指标                                  |        | 质量指标<br>时效指标   |           | 保安资格达林安全保障时间    |                    |             |                | <u>100%</u><br>2024年全年        | 100%<br>2024年全年    |       |  |  |
|                         | l                                     |        |  |           | 人均补贴经费          |                    |             |                | <del>2024年宝年</del><br>3200元/人 | 320元/人             |       |  |  |
|                         |                                       |        | 经济效益指标   |           | JC POTT WHELLY  | 1                  |             |                | 3200)u/ / <b>\</b>            | 020/11//           |       |  |  |
| ひま かん ナビ・ナニ             |                                       |        |  |           | 暴力事件安全          | 全事件发生率             |             |                | )起                            | 0起                 |       |  |  |
| 绩效指标                    | │<br>│ 效益指标 <b>├</b>                  |        | 社会效益指标   |           | 强化学校及周          | 周边治安环境             |             | ,              | 显著                            | 显著                 |       |  |  |
|                         | 双皿1日小                                 |        | 生态效益指标   |           |                 |                    |             |                |                               |                    |       |  |  |
|                         |                                       |        | 可持续影响指标  |           | 保安任职期限          |                    | <b>7. →</b> |                | 5年                            | 5年                 |       |  |  |
|                         |                                       |        | > 142 . 144 14   |           |                 | 是固定、队伍和<br>法       | <b>忍疋</b>   |                | 促进<br>>000                    | 促进<br>>000         |       |  |  |
|                         | 满意度指                                  | 服      | 8条对象或受益者满意   | 度指标       | 学校及教师流<br>家长满意率 | 对总                 |             |                | ≥98%<br>≥98%                  | ≥98%<br>≥98%       |       |  |  |
|                         | 标                                     | 非      | <b>3</b><br>3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3<br>3 | 意度指标      | <u> </u>        |                    |             |                | <i>&gt;</i> JO /0             | <i>&gt; 30 /</i> 0 |       |  |  |
|                         |                                       | 11 /10 |  | -1/~11/1/ | 1               |                    |             |                |                               | ı                  |       |  |  |

(2024 年度)

| 项目名称                    |                     | 十幼教师   | 绩效考核专项   |                             | <b>一</b>       | 2.比时  | 2024年1月1      | ∃202                 | 24年12月31日                                    |      |
|-------------------------|---------------------|--------|--|-----------------------------|----------------|-------|---------------|----------------------|--|------|
| 项目主管部门                  |                     |        | 了教育和体育   |                             | 项目实施           |       |               | 市第十                  |  |      |
| 项目预算                    |                     | 15. 2  |  | 项目属性                        |                | 新     | 「増项目 ☑ 延续     | <b>卖项目</b> [         |  |      |
| <u>(万元)</u><br>项目期限     |                     | 长期     |  | 项目口径                        |                | 一次性项目 | □ 阶段性项目       |                      | &常性项目☑                                       |      |
|                         | 根据由共和               |        | 1. 足两度《3                                       | <u>- 坝日口位</u><br>关于推动神木教育高质 |                |       |               |                      | <u> 市                                   </u> |      |
|                         |                     |        |  | · 神木市人民政府《 )                |                |       |               |                      | 99<br>99<br>9                                |      |
| 经费测算(测<br>算方法,测算<br>依据) | 中共神木市               |        |  | 作动神木教育高质量发                  |                |       |               |                      |  | 园教师绩 |
|                         |                     |        |  | 关于推动神木教育高质量化考核积分概算各等。       |                |       |               |                      | 积分按月分配发                                      |      |
| 事前绩效评估 情况               | 评估方                 |        |  | ]问卷调查□座谈会□                  | 党委(组)会         | ☑其他   |               | 参与<br>人大代表□<br>政协委员□ |  |      |
| IFIUL                   | 评估结                 | 部分:    | 予以支持□ 评估得分: 100                                |                             | 0              | 事前    | 绩效评估编号: ]     | JXPG202              | 024301034003                                 |      |
|                         | <u>资金金额</u><br>(万元) |        | 实施期资金总额:                                       |                             | 15.2           | 年度资金  | 总额:           |                      | 15. 2  |      |
| 77 66 D. H. L.          | (/1/4/              |        | 其中: 财政   | <b></b>                     | 15. 2          | 其中:财  | 政拨款           |                      | 15. 2  |      |
| 预算安排情况                  |                     |        | 其他资  |                             |                | 其他的   |               |                      |  |      |
|                         | 当年预算3<br>况及理        |        |  |                             |                |       | •             |                      |  |      |
| /主 >/- 口 七二             | 177.2               |        | 施期总体目标   | <del></del>                 |                |       | 年度目标          | 示                    |  |      |
| 绩效目标                    |                     |        | 只极性,提高   | 教学质量                        |                |       | <u> </u>      |                      |  |      |
|                         | 一级指标                |        | 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  | 在编教师及组                      |                |       | ≥18人          |                      | ≥18人   |      |
|                         | <u> </u>            | 质      | 量指标  | 教师绩效考                       |                |       | 100%          |                      | 100%   |      |
|                         | 产出指标                |        |  | 资金发放与                       | 考核相符率          |       | 100%          |                      | 100%   |      |
|                         | -                   |        | <u> </u>                                       | 发放时间                        |                |       | 考核结果公布        | 后15                  | 考核结果公布<br>≦100%                              |      |
| 绩效指标                    |                     |        | 本指标  | 成本控制率                       |                |       | <b>≤</b> 100% |                      | ≥ 100%                                       |      |
|                         | <br>                |        | 效益指标<br>效益指标                                   |                             | 事业的支持率         |       | ≥98%          |                      | ≥98%   |      |
| Ż                       | 效益指标                |        | <u>双盆指协</u><br>效益指标                            |                             | <u> 尹业的又行举</u> |       | 98%           |                      | <i>&gt;</i> 98%                              |      |
|                         | <br>                |        | <u>双血泪                                    </u> | 而日 <b>岩</b> 据為1             | <u></u>        |       | <br>5年        |                      | 5年   |      |
|                         | 满意度指                |        | <del>炎影响泪你</del><br>受益者满意度:                    |                             | <u> </u>       |       | 99%           |                      | 99%  |      |
|                         | 俩总没有                | 非服务对象或 |  |                             |                |       | J J /0        |                      | J J /0                                       |      |
|                         | Mil                 |        | <u>F 又 皿 日 1 例 </u> 尼                          | / <u>X.1日.10</u> ,          |                |       |               |                      |  |      |

| 项目名称                |                          | 金澜教                  | 201                    |          | 目实施起            |            | 2024年1月1日2024年12月31日 |             |                       |            |                       |      |
|---------------------|--------------------------|----------------------|------------------------|----------|-----------------|------------|----------------------|-------------|-----------------------|------------|-----------------------|------|
| 项目主管部门              |                          | 神才                   | 市教育和体育                 | 育局       |                 | 邛          | [目实施单                | 自位          | 神                     | 木市第十       | 幼儿园                   |      |
| <u>项目预算</u><br>(万元) |                          | 6.08                 |                        | 项目属性     | 生               |            |                      | 新均          | 曾项目 🗹 🕏               | 延续项目       |                       |      |
| 项目期限                |                          | 长期                   |                        | 项目口衫     | <br>주           |            |                      | 一次性项目 🗆     | 阶段性项                  | 目 🗆 纟      | 2常性项目☑                |      |
| 设立依据                | 根据中共和                    |                      | 市人民政府。                 |          |                 | 质量发展       | 展的意见                 | 》神发【2018】   |                       |            | 4.1V   14. 7/ F   14. |      |
|                     |                          |                      |                        |          |                 |            |                      | 育高质量发展的     |                       |            | 22号                   |      |
| 经费测算(测算方法,测算依据)     |                          | 万委、神木市人<br>5项资金6.08万 |                        | 广推动神木    | 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,安排金澜幼               | 儿园教师 |
| 项目实施方案              |                          |                      |                        |          |                 |            |                      |             |                       |            | 根据神木市教师<br>积分按月分配发    |      |
| 事前绩效评估              | 评估方                      |                      | Y询□现场调研□问卷调查□座谈会□党     |          |                 | □党委(       | 〔组〕会☑                | <b>了</b> 其他 |                       |            | 参与<br>人大代表□<br>政协委员□  |      |
| 情况                  | 评估结                      |                      | <u>以支持团</u><br>分支持□    |          |                 |            |                      | 事前绩         | 放评估编号                 | : JXPG20   | 24301034007           |      |
|                     | <u>资金金额</u><br>(万元)      |                      | 实施期资                   | 金总额:     |                 | 6. (       | 08                   | 年度资金总       | ·额:                   |            | 6.08                  |      |
| <b>新色</b> 克扯桂加      | ·/ <b>y</b> / <b>u</b> / |                      | 其中: 贝                  | 其中: 财政拨款 |                 |            | 08                   | 其中: 财政      |                       |            | 6.08                  |      |
| 预算安排情况              |                          |                      |                        | 其他资金     |                 |            |                      | 其他资金        | 金                     |            |                       |      |
|                     | 当年预算3<br>况及理             |                      |                        |          |                 |            |                      |             |                       |            |                       |      |
| 绩效目标                |                          |                      | 实施期总体目                 | ]标       |                 |            |                      |             | 年度                    | 目标         |                       |      |
| 坝双口你                |                          | 激发教师                 | <b>币积极性,提</b>          | 高教学质量    | <u>.</u>        |            |                      | 激发          | 教师积极性,                |            |                       |      |
|                     | 一级指标                     |                      | 二级指标                   |          | <i>→ 公</i> 初元 エ |            | 级指标                  |             | 实施期总位                 | 本目标值       | 年度指标值                 | 备注   |
|                     | -                        |                      | 数量指标                   |          | 在编教师及           |            |                      |             | ≥9 <u>人</u>           |            | ≥9人<br>1000/          |      |
|                     | 产出指标                     |                      | 质量指标                   |          | 教师绩效考资金发放与      |            |                      |             | 100%                  |            | 100%                  |      |
|                     | 一 田 1日 1小                |                      | 时效指标                   |          | 员金及瓜豆<br>发放时间   | 可写物相       | 何學                   |             | 考核结果公                 | 左丘15       | 考核结果公布                |      |
|                     | -                        |                      | <u> </u>               |          | <u> </u>        | <u></u>    |                      |             | <u>写核结果公</u><br>≦100% | .411 1-113 | ≤100%                 |      |
| 绩效指标                |                          |                      | <u>液平頂你——</u><br>济效益指标 |          | <u> </u>        |            |                      |             |                       |            | — 100/0               |      |
|                     | */* <del>*/*</del>       |                      | 会效益指标                  |          | 市民对教育           | 事业的        | 支持率                  |             | ≥98%                  |            | ≥98%                  |      |
|                     | 效益指标                     | 生                    | 态效益指标                  |          |                 | <u>, ,</u> |                      |             |                       |            |                       |      |
|                     |                          | 可料                   | <b>*</b>               |          | 项目发挥效           | 效应可持       | 续年限                  |             | 5年                    |            | 5年                    |      |
|                     | 满意度指                     | 服务对象耳                | <b>以受益者满意</b>          | 度指标      | 教师满意率           | <u> </u>   |                      |             | 99%                   |            | 99%                   |      |
|                     | 标                        | 非服务对象马               | <b>以非受益者满</b> 意        | 意度指标     |                 |            |                      |             |                       |            |                       |      |

(2024 年度)

| 项目名称                |                     |            | 十幼临聘教师工资               |   |                           |                   | 实施起」    |              | 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            | Ż                    | 申木市第十       | 幼儿园                |                  |
| 项目预算                |                     | 50.4       |                        | 项目属性                                    | #                         |                   |         | 新均           | 曾项目 ☑                | 延续项目[       |                    |                  |
| <u>(万元)</u><br>项目期限 |                     | 长期         |                        | 项目口名                                    |                           |                   |         |              |                      |             |                    |                  |
|                     |                     | • 17 7 •   |                        | 21011                                   |                           | = <del> </del>    |         |              |                      |             |                    | . 4 · 항. 더 \\    |
| 设立依据                |                     |            | 大市人民政府《关于<br>,《神木市教育和位 |   |                           |                   |         |              |                      |             | 双目尚灰里反展出           | り息 <i>児》</i><br> |
| 项目概述                | 重短缺。                |            | 生编在岗公办教师8户             | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |                           |                   | ,       |              | . ,                  |             | R教经费,幼儿园           | <b>司经费严</b>      |
| 经费测算 (测             | 按师生比1               | : 10的标     | 示准计算,每人每月              | 按2500元测                                 | 算,全年                      | L资总计:             | 50.4万元  | 。按100%弥补:    | 经费共计50               | ). 4万元。     |                    |                  |
| 项目实施方案              | 经费到达学               | 这校后,       | 每月按时支付给临事              | 粤教职工。                                   |                           |                   |         |              |                      |             |                    |                  |
| 事前绩效评估 情况           | 评估方                 | 式          | 专家咨询□现场调研              | 「□问卷调查                                  | 至□座谈会[                    | □党委(              | 组) 会☑   | 其他           |                      |             | 参与<br>人大代表<br>政协委员 |                  |
| 月九                  | 次合金館                |            |                        |   |                           |                   |         |              | <b>数评估编</b> 号        | 24301034004 |                    |                  |
|                     | <u>资金金额</u><br>(万元) |            | 实施期资                   | 实施期资金总额:                                |                           |                   | 4       | 年度资金总        | ·额:                  |             | 50.4               |                  |
| 75 66 P HE M        |                     |            | 其中: 师                  | 其中: 财政拨款                                |                           |                   | 4       | 其中: 财政       | <b>対</b> 拨款          |             | 50.4               |                  |
| 预算安排情况              |                     |            | 其他                     | 其他资金                                    |                           |                   |         | 其他资          | <u>金</u>             |             |                    |                  |
|                     | 当年预算3               |            |                        |   |                           |                   |         |              |                      |             |                    |                  |
| 绩效目标                |                     |            | 实施期总体目                 |   |                           |                   |         |              |                      | ま 目标        |                    |                  |
| 纵双目你                |                     | 保障教师       | 下工资按时发放,确              | 保幼儿园正                                   | 常运行                       |                   |         | 保障教师工        |                      |             | 儿园正常运行             |                  |
|                     | 一级指标                |            | 二级指标                   |   | <i>1</i>                  |                   | 级指标     |              |                      | 体目标值        | 年度指标值              | 备注               |
|                     | l -                 |            | 数量指标                   |   | 公办幼儿园                     |                   | 中数量     |              | 24人                  |             | 24人                |                  |
|                     | 产出指标                |            |                        |   | 工资发放准工资发放及                | <u> </u>          |         |              | 100%                 |             | 100%               |                  |
|                     | <u> </u>            |            |                        |   | <u>工员及服务</u><br>公办幼儿员     |                   | T 次 层 次 | <u></u><br>作 | 2500元/月              | 1 / 1       | 2500元/月/人          |                  |
|                     |                     |            |                        |   | 754J/LD                   | <u> 到11四453人》</u> | 中工贝尔1   | 比.           | 2300/6/ /            | 1/ /        | 2000/4/ ) 1/ / 🕻   | -                |
| 绩效指标                | ,, ,, ,, ,          |            | 社会效益指标                 |   | 惠及学生数                     | f                 |         |              | 259人                 |             | 259人               |                  |
|                     | 效益指标                |            | 生态效益指标                 |   |                           | ~                 |         |              | 2007                 |             | 2007               |                  |
|                     |                     |            | 可持续影响指标                |   |                           |                   |         |              |                      |             |                    |                  |
|                     | 满意度指                | 服务         | 分对象或受益者满意              | 度指标                                     | 公办幼儿园<br>学校满意度            | 国临聘教师<br>第        | 币满意度    |              | ≥90%<br>≥90%         |             | ≥90%<br>≥90%       |                  |
|                     | 标                   | +=         | 分对象或非受益者满              |   | <b>ュースI</b> 内心 <i>(</i> ) |                   |         |              | / 50/0               | <u> </u>    | 2 00/0             |                  |
|                     |                     | 11 /3/4 /3 |                        |   |                           |                   |         |              |                      |             |                    |                  |

(2024 年度)

|                         |                     |                  | A 33-14 mali 1.4 m-1        |                      | (2024                  | <u> </u>    |            |               |  |             |                   |            |  |
|-------------------------|---------------------|------------------|-----------------------------|----------------------|------------------------|-------------|------------|---------------|--|-------------|-------------------|------------|--|
| 项目名称                    |                     |                  | 金澜临聘教师工资                    |                      |                        | 项目实施        |            |               |  |             | 24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        |               |  | 申木市第十       | 幼儿园               |            |  |
| <u>项目预算</u><br>(万元)     |                     | 19.6             |                             | 项目属的                 | 性                      |             |            | 新增工           | 页目 🗹                                   | 延续项目        |                   |            |  |
| 项目期限                    |                     | 长期               |                             | 项目口                  | <br>径                  |             | 一次         | 性项目 🗆         | 阶段性巧                                   | 页目 🗆 纟      | 2常性项目☑            |            |  |
| 77 - 774164             | 由共油未主               | 承油               | 木市人民政府《关于                   | 加烛油未                 | <del>一</del><br>数套改革发展 | 的守施音贝       | ⇒油岩▼       | 2018 ▼ 22早    | // // // // // // // // // // // // // | 推动油木薯       | <b></b>           | カ舎 口 》     |  |
| 设立依据                    |                     |                  | 一,《神木市教育和位                  |                      |                        |             |            |               |  |             | 以目问灰里及底口          | 1 12 7C // |  |
| 项目概述                    | 在园幼儿25<br>短缺。       | 59人,春            | 生编在岗公办教师2 <i>)</i>          | 人(含辅导                | 员7人),按                 | 国家核定的       | 师生比1:      | 10计算,每        | 快编教师。                                  | 占用大量保       | 教经费,幼儿园           | 经费严重       |  |
| 经费测算(测<br>算方法,测算<br>依据) | 按师生比1:              | : 10的标           | 示准计算,每人每月                   | 按2500元》              | 则算,全年工                 | 资总计19.6     | 万元。按       | 100%弥补经       | 费共计19                                  | . 6万元。      |                   |            |  |
| 项目实施方案                  | 经费到达学               | 校后,              | 每月按时支付给临职                   | 粤教职工。                |                        |             |            |               |  |             |                   |            |  |
| 事前绩效评估                  |                     |                  | 专家咨询□现场调研                   | □问卷调查                | 查□座谈会□                 | 党委(组)       | 会☑其他       | 1             |  |             | 参与<br>            |            |  |
| 情况                      | 评估结                 |                  |                             | <u>支持□</u> 评估得分: 100 |                        |             |            | 事前绩效          | 女评估编 <sup>号</sup>                      | 를: JXPG20   | 24301034008       |            |  |
|                         | <u>资金金额</u><br>(万元) |                  | 实施期资                        | 实施期资金总额:             |                        |             | 左          | 年度资金总额        | 页 <b>:</b>                             |             | 19.6              |            |  |
| 预算安排情况                  | (/4/6               |                  | 其中: 财政拨款                    |                      |                        | 19.6        |            |               | 1: 财政拨款                                |             | 19.6              |            |  |
|                         |                     |                  | 其他资金                        |                      |                        |             | 其          |               |  |             |                   |            |  |
|                         | 当年预算的               | 变动情              |                             |                      |                        |             |            |               |  |             |                   |            |  |
| 绩效目标                    |                     | /iii ii Ju Ju Ju | 实施期总体目                      |                      |                        |             | <b>)</b> - | 7 p2, 1, 1 \\ |  | <i>连</i> 目标 | n                 |            |  |
| 2000 H 141              |                     | 保障教师             | <u>市工资按时发放,确</u>            | 保幼儿园」                | 上常运行                   | — /az .t.v. |            |               |  |             | 儿园正常运行<br>- 在京长后体 | 友い上        |  |
|                         | 一级指标                |                  | 二级指标<br>数量指标                |                      | 公办幼儿园!                 | 三级指         |            |               | <u> </u>                               | 体目标值        | 年度指标值<br>12人      | 备注         |  |
|                         | <u> </u>            |                  |                             |                      | 工资发放准码                 |             | <u> </u>   |               | . <u>2人</u><br>00%                     |             | 100%              |            |  |
|                         | 产出指标                |                  |                             |                      | 工资发放及日                 |             |            |               | .00%                                   |             | 100%              |            |  |
|                         |                     |                  |                             |                      | 公办幼儿园                  |             | 条标准        |               | . <u>00%</u><br>2500元/月                | 1 / J       | 2500元/月/人         |            |  |
| /字 3/ 112 1 <b>二</b>    |                     |                  | 经济效益指标                      |                      |                        | 田ゴリコムアドート!  | ベルロ正       |               | <i>,</i> ∪∪ <i>,</i> / ∫ ,             | 1//         |                   |            |  |
| 绩效指标                    | ₩ ₩ ₩ ₩ #           |                  | 社会效益指标                      |                      | 惠及学生数                  |             |            |               | 259人                                   |             | 259人              |            |  |
|                         | 效益指标                |                  | 生态效益指标                      |                      |                        |             |            |               |  | _           |                   |            |  |
|                         |                     |                  | 可持续影响指标                     |                      |                        |             |            |               |  |             |                   |            |  |
|                         | 满意度指                | 服务               | <b> 好 身 对 身 或 受 益 者 满 意</b> | 度指标                  | 公办幼儿园I<br>学校满意度        | <u> </u>    | 意度         |               | ≥90%<br>≥90%                           | <u> </u>    | ≥90%<br>≥90%      |            |  |
|                         | 标                   | 非服务              | 多对象或非受益者满法                  | 意度指标                 |                        |             |            |               |  | •           |                   |            |  |

### 部门整体支出绩效目标表

|                | 部门(单位)名        | 称            |        |                       | 市第十幼儿园    |             |      |  |  |  |
|----------------|----------------|--------------|--------|-----------------------|-----------|-------------|------|--|--|--|
|                | L A F          | 7 14         |        | ). 五上点                | 预         | 算金额(万元)     | ı    |  |  |  |
|                | 任务名            | <b>台</b> 称   |        | 主要内容                  | 总额        | 财政拨款        | 其他资金 |  |  |  |
|                | 基本支            | <b> </b>     |        | 人员经费及公用经费             | 153. 5302 | 153. 5302   |      |  |  |  |
|                | 十幼免费教          | <b></b>      |        | 公用经费                  | 66. 78    | 66. 78      |      |  |  |  |
|                | 金澜免费教          | <b></b>      |        | 公用经费                  | 23. 18    | 23. 18      |      |  |  |  |
| 年度             | 十幼绩效考核         | 亥专项资金        |        | 教师绩效考核奖金              | 15. 2     | 15. 2 15. 2 |      |  |  |  |
| 主要<br>任务       | 金澜绩效考核         | 亥专项资金        |        | 教师绩效考核奖金              | 6.08      | . 08 6. 08  |      |  |  |  |
|                | 十幼临聘教师         | 币工资补助        |        | 临聘人员工资补助              | 50. 4     | 50. 4       |      |  |  |  |
|                | 金澜临聘教师         | 币工资补助        |        | 临聘人员工资补助              | 19. 6     | 19. 6       |      |  |  |  |
|                | 十幼学校幼儿         | 园保安经费        |        | 保安经费                  | 11.52     | 11. 52      |      |  |  |  |
|                | 金澜学校幼儿         | 园保安经费        |        | 保安经费                  | 7.68      | 7. 68       |      |  |  |  |
|                |                |              | 金额合    | + 353. 9702 353. 9702 |           |             |      |  |  |  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 你证价大           | 子的权目的权       | 子仅积    | 育经费补助政策,做到专款专         | マ /□ ,    | 正市运行。       |      |  |  |  |
|                | 一级指标           | 二级指标         | 示      | 指标内容                  |           | 指标          | 植    |  |  |  |
|                |                | 数量指标         | 示      | 重点工作实际完成率             |           | ≥50%        |      |  |  |  |
|                | 产出指标           | 质量指          | 示      | 重点工作质量达标率             |           | 100%        |      |  |  |  |
|                | ) LL13E1/JV    | 时效指          | 示      | 重点工作完成及时率             |           | 100%        |      |  |  |  |
|                |                | 成本指          | 示      | 公用经费控制率               |           | 100%        |      |  |  |  |
| 年度             |                | 经济效益<br>指标   | 益      | 减轻幼儿家庭经济负担            |           | 353.9702万元  |      |  |  |  |
| 度绩效            | *** *** *** ** | 社会效益<br>指标   |        | 政策知晓率                 |           | 100%        |      |  |  |  |
| 指<br>标         |                | 対益指标         |        |                       |           |             |      |  |  |  |
|                |                | 可持续影<br>指标   | 响      | 项目发挥效应年限              |           | ≥1年         |      |  |  |  |
|                |                |              |        | 家长满意度                 |           | ≥95%        |      |  |  |  |
|                | 满意度指标          | 服务对望<br>满意度指 | -      | 幼儿园满意度                |           | ≥95%        |      |  |  |  |
|                |                | 15450/文1日    | i 1/4" | 幼儿满意度                 |           | ≥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                     |        |
|                  |                          |               | 实施期资金总额:     | 年度资金总额:                  |        |
|                  | 资金金额<br>(万元)             |               | 其中: 财政拨款     | 其中: 财政拨款                 |        |
|                  | ()1)11)                  |               | 其他资金         | 其他资金                     |        |
|                  |                          |               | 实施期总目标       | 年度目標                     | ·<br>示 |
| 总<br>体<br>目<br>标 | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br> |               |              | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br> |        |
|                  | 一级指标                     | 二级指标          | 指标内容         | 指标值                      | 备注     |
|                  |                          |               | 指标1:         |                          |        |
|                  |                          | 数量指标          | 指标2:         |                          |        |
|                  |                          |               | •••••        |                          |        |
|                  |                          |               | 指标1:         |                          |        |
|                  | 产出指标                     | 质量指标          | 指标2 <b>:</b> |                          |        |
|                  |                          |               |              |                          |        |
|                  |                          |               | 指标1:         |                          |        |
|                  |                          | 时效指标          | 指标2:         |                          |        |
|                  |                          |               |              |                          |        |
|                  |                          | 成本指标          | 指标1:         |                          |        |
|                  |                          |               | 指标2:         |                          |        |
| 4丰               |                          |               | •••••        |                          |        |
| 绩<br>效<br>指      |                          |               | 指标1:         |                          |        |
| 指<br>标           |                          | 经济效益<br>指标    | 指标2:         |                          |        |
| 1/1/             |                          | 1H h1.        | •••••        |                          |        |
|                  |                          | )             | 指标1:         |                          |        |
|                  | 效                        | 社会效益<br>指标    | 指标2:         |                          |        |
|                  | 益                        |               |              |                          |        |
|                  | 指<br>标                   | 11. 4-24.24   | 指标1:         |                          |        |
|                  | 1/1                      | 生态效益<br>指标    | 指标2:         |                          |        |
|                  |                          |               |              |                          |        |
|                  |                          | 그 tt tt Et ex | 指标1:         |                          |        |
|                  |                          | 可持续影响<br>指标   | 指标2:         |                          |        |
|                  |                          | ,             |              |                          |        |
|                  |                          | 町々ュ! み        | 指标1:         |                          |        |
| 淖                | 满意度指标                    | 服务对象 满意度指标    | 指标2:         |                          |        |
|                  | Ϋ́Ē                      | 満意度指标 満       | •••••        |                          |        |

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。