

## 附件 1

# 神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局 2024 年部门预算公开说明（汇总）

## 目 录

### **第一部分 部门概况**

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

### **第二部分 收支情况**

- 五、收支说明

### **第三部分 其他情况**

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

### **第四部分 公开报表**

（具体预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

负责辖区内教育事业、医疗卫生、劳动就业、社会保障、科技事业、文化事业、体育事业、社区建设等工作；负责辖区内公共教育、医疗、文化服务体系建筑等工作；负责辖区内社会救助、气象公共服务、农村居民进城落户、创业就业培训、社会保险、社会救助、社会福利、拥军优抚、民族宗教、老龄人和残疾人服务等工作。

### 二、工作任务

我部门将本着“以人为本，为民解困，服务社会，服务人民”的工作职能，切实抓好以下几方面工作：

1、加强队伍建设。认真组织开展理论知识、业务知识学习，不断提升社保局工作人员业务水平，同时将加强社保队伍的廉政建设，不断提高依法行政能力。

2、进一步完善社会救助工作制度。切实保障困难群众的基本生活，认真分析社会救助工作中出现的新情况、新问题，采取有效措施，落实政策法规，更好地保障受助对象的基本生活，进一步完善规范低保申请、入户调查、民主评议、公示、审核审批程序。

3、积极做好特困供养人员工作。组织相关人员经常入户调查，随时了解掌握他们的生活情况，确实保障他们的生活质量。

4、充分运用困难群众救助制度，切实解决城乡居民中弱势群体存在的大病、灾难、临时生活困难，按照救助程序，对于符合救助条件的特困户及时给予救助。

5、积极做好老龄工作，积极宣传“老年法”，落实好敬老、养老的各项优待政策。

6、积极配合市残联，做好残疾人理事会的各项工作，更好地为残疾人服务。

7、进一步完善公共文化服务体系，让文化惠民工作落到实处。认真开展传统节日文化活动，不断丰富广大群众精神文化生活。

8、加强社区建设。组织开展面向社区成员的各种社区服务活动，完善社区公共服务综合平台，强化社区管理和服务功能。

9、高度重视教育工作。持续加大校园安全检查工作力度，确保师生平安。完成中小学、幼儿园提升改造工程。

10、严格执行上级制定的“先征后补”的缴费方式，实现辖区内符合参保范围的城乡居民基本医疗保险应保尽保。积极宣传养老保险参保及待遇享受政策。大力推动全民参加养

老保险，实现应保尽保。鼓励村民积极主动的提高养老保险缴费档次，实现多缴费多享受。帮助到龄享受待遇人员办理待遇享受，实现老有所养。

### 三、预算单位构成

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 17 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局（本级）	
2	神木市大柳塔初级中学	
3	神木市实验中学高中部	
4	神木市实验中学初中部	
5	神木市大柳塔第一小学	
6	神木市大柳塔第二小学	
7	神木市大柳塔第三小学	
8	神木市大柳塔第四小学	
9	神木市大柳塔第五小学	
10	神木市大柳塔第六小学	
11	神木市大柳塔第七小学	
12	神木市大柳塔第一幼儿园	
13	神木市大柳塔第二幼儿园	
14	神木市大柳塔第三幼儿园	
15	神木市大柳塔第四幼儿园	
16	神木市大柳塔第五幼儿园	
17	神木市大柳塔第六幼儿园	
18	神木市大柳塔第七幼儿园	

### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 344 人，其中行政编制 6 人、事业编制 338 人；实有人员 280 人，其中行政 4 人、

事业 276 人；单位管理的离退休人员 91 人；遗嘱补助人员 3 人；伤残人员 1 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

本部门当年预算收入 28732.495817 万元，其中一般公共预算拨款收入 28732.495817 万元、本部门当年预算支出 28732.495817 万元，较上年 13520.76 万元增加 15211.735817 万元，主要原因是新增二级预算单位实验中学高中部、大柳塔第七小学、大柳塔第五、六、七幼儿园和青少年宫、骨干教师购房激励专项业务等。

#### (二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 28732.495817 万元，其中一般公共预算拨款收入 28732.495817 万元、政府性基金拨

款收入 0 万元、较上年 13520.76 万元增加 15211.735817 万元，主要原因是新增二级预算单位实验中学高中部、大柳塔第七小学、大柳塔第五、六、七幼儿园和青少年宫、骨干教师购房激励专项业务等。

本部门当年财政拨款支出 28732.495817 万元，其中一般公共预算拨款支出 28732.495817 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、较上年 13520.76 万元增加 15211.735817 万元，主要原因是新增二级预算单位神木市实验中学高中部专项业务、青少年宫专项业务、骨干教师购房激励专项业务等。

### **(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**

本部门当年一般公共预算拨款支出 28732.495817 万元，较上年增加 15211.735817 万元，主要原因是新增二级预算单位神木市实验中学高中部专项业务、青少年宫专项业务、骨干教师购房激励专项业务等。

#### **2、支出按功能科目分类的明细情况**

本部门当年一般公共预算支出 28732.495817 万元，其中：

(1) 教育支出（205）教育管理事务（20501）其他教育管理事务支出（2050199）46 万元。较上年 50 减少 4

万元，原因是专项业务调整。

(2) 教育支出 (205) 普通教育 (20502) 学前教育 (2050201) 1677.915077 万元。较上年 567.08 万元增加 1110.835077 万元，原因是新增大柳塔第五、六、七幼儿园。

(3) 教育支出 (205) 普通教育 (20502) 小学教育 (2050202) 4951.238496 万元。较上年 3560.61 万元增加 1390.628496 万元，原因是小学专项增加。

(4) 教育支出 (205) 普通教育 (20502) 初中教育 (2050203) 6541.895239 万元。较上年 3986.44 万元增加 2555.455239 万元，原因是初中教育专项业务新增。

(5) 教育支出 (205) 普通教育 (20502) 高中教育 (2050204) 2264 万元。较上年 0 万元增加 2264 万元，原因是新增实验中学高中部预算。

(6) 教育支出 (205) 普通教育 (20502) 高等教育 (2050205) 40 万元。较上年 0 万元增加 40 万元，原因是新新增实验中学高中部预算。

(7) 教育支出 (205) 普通教育 (20502) 其他普通教育支出 (2050299) 2029.591226 万元。较上年 2941.04 万元减少 911.448774 万元，原因是辅导员工资预算减少。

(8) 教育支出 (205) 教育费附加安排的支出 (20509) 农村中小学校舍建设 (2050901) 2191.1083 万元。较上年 623.82 万元增加 1567.2883 万元，原因是各个学校专项业务新增。

(9) 教育支出 (205) 教育费附加安排的支出 (20509) 农村中小学教学建设 (2050902) 3534.2 万元。较上年 0 万元增加 3534.2 万元，原因是各个学校专项业务新增。

(10) 教育支出 (205) 其他教育支出 (20599) 其他教育支出 (2059999) 2581.4278 万元。较上年 34 万元增加 2547.4278 万元，原因是专项业务增加。

(11) 文化旅游体育与传媒支出 (207) 文化和旅游 (20701) 文化活动 (2070108) 31 万元，较上年 15 万元增加 16 万元，原因是专项业务增加。

(12) 文化旅游体育与传媒支出 (207) 文化和旅游 (20701) 文化和旅游管理事务 (2070114) 3 万元，较上年 10 万元减少 7 万元，专项经费预算减少。

(13) 文化旅游体育与传媒支出 (207) 文化和旅游 (20701) 文化和旅游管理事务 (2070199) 1213.232305 万元，较上年 45 万元增加 1168.232305 万元，原因是青少年宫专项业务新增。



(14) 社会保障和就业支出 (208) 人力资源和社会保障管理事务 (20801) 行政运行 (2080101) 79.387229 万元, 较上年 81.15 万元减少 1.762771 万元, 原因是人员减少。

(15) 社会保障和就业支出 (208) 人力资源和社会保障管理事务 (20801) 一般行政管理事务 (2080102) 5 万元, 较上年 231.25 万元减少 226.25 万元, 原因是专项业务减少。

(16) 社会保障和就业支出 (208) 人力资源和社会保障管理事务 (20801) 其他人力资源和社会保障管理事务支出 (2080199) 124.12 万元, 较上年 136.48 万元减少 12.36 万元, 原因是专项业务调整。

(17) 社会保障和就业支出 (208) 民政管理事务 (20802) 一般行政管理事务 (2080202) 10 万元, 较上年 10 万元保持持平。

(18) 社会保障和就业支出 (208) 民政管理事务 (20802) 基层政权建设和社区治理 (2080208) 413.90 万元, 较上年 365 万元增加 48.9 万元, 原因是专项业务调整。

(19) 社会保障和就业支出 (208) 行政事业单位养老支出 (20805) 行政单位离退休 (2080501) 0.5868 万元,

较上年 0 万元增加 0.5868 万元，原因是新增一名退休人员。

(20) 社会保障和就业支出 (208) 行政事业单位养老支出 (20805) 事业单位离退休 (2080502) 54.579909 万元，较上年 0 万元增加 54.579909 万元，原因是退休人员新增。

(21) 社会保障和就业支出 (208) 行政事业单位养老支出 (20805) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 367.028112 万元，较上年 410.01 万元减少 42.981888 万元，原因是人员减少。

(22) 社会保障和就业支出 (208) 行政事业单位养老支出 (20805) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 183.514056 万元，较上年 0 万元增加 183.514056 万元，原因是上年年初未预算。

(23) 社会保障和就业支出 (208) 其他社会保障和就业支出 (20899) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 7.177923 万元，较上年 0 万元增加 7.177923 万元，原因是基本业务新增。

(24) 卫生健康支出 (210) 行政事业单位医疗 (21011) 行政单位医疗 (2101101) 3.538732 万元，较上年 0 万元增加 3.538732 万元，原因是基本业务增加。

(25) 卫生健康支出 (210) 行政事业单位医疗

(21011) 事业单位医疗 (2101102) 76.257929 万元，较上年 0 万元增加 76.257929 万元，原因是功能科目分类调整。

(26) 农林水支出 (213) 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 (21305) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 (2130599) 4.68 万元，较上年 4.68 万元保持持平。

(27) 住房保障支出 (221) 住房改革支出 (22102) 住房公积金 (2210201) 298.116684 万元，较上年 364.57 万元减少 66.453316 万元，原因是有退休人员。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

本部门当年一般公共预算支出 28732.495817 万元，其中：

工资福利支出 (301) 11146.74022 万元，较上年 8008.22 万元增加 3138.52022 万元，原因是专项业务增加。

商品和服务支出 (302) 11406.623774 万元，较上年 4659.33 增加 6747.293774 万元，原因是专项业务增加。

对个人和家庭的补助支出 (303) 319.154223 万元，

较上年 155.58 万元增加 163.574223 万元，原因是退休人员增加。

资本性支出（基本建设）（309）3955 万元，较上年 0 万元增加 3955 万元，原因是各个学校专项业务新增。

资本性支出（310）1810.269 万元，较上年 0 万元增加 1810.269 万元，原因是各个学校专项业务新增。

对社会保障基本补助（313）94.7086 万元，较上年 0 万元增加 94.7086 万元，原因是学校专项业务新增。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出 28732.495817 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1082.392324 万元，较上年 2126.36 万元减少 1043.967676 万元，原因是辅导员工资专项预算减少。

机关商品和服务支出（502）5486.533238 万元，较上年 2522.65 万元增加 2963.883238 万元，原因是青少年宫专项业务增加。

对事业单位经常性补助（505）15984.43843 万元，较上年 8018.54 万元增加 7965.89843 万元，原因是本年度项目增加。

对事业单位资本性补助（506）5765.2690万元，较上年697万元增加5068.269万元，原因是专项购置增加。

对个人和家庭的补助（509）319.154223万元，较上年155.58万元增加163.574223万元，原因是退休人员增加。

对社会保障基金补助（510）94.7086万元，较上年0万元增加94.7086万元，原因是学校专项业务新增。

#### **（四）政府性基金预算支出情况**

本部门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**

本部门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**

#### **六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本部门当年一般公共预算培训费预算支出6万元，较上年0万元增加6万元，增加的主要原因是神木市大柳塔初级中学新增培训费。

#### **会议费培训费明细**

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
----	---------	----	----	----	----

1	国培计划	2024年2月	20人	2	
2	赵精兵教授专题讲座	2024年7月	120人	4	

## 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

本部门无国有资产占有使用及资产购置，并已公开空表。

## 八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 九、绩效目标情况说明

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 28732.495817 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）。

## 十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 3703.336327 万元，较上年 1150.54 万元增加 2552.796327 万元，主要原因是新增各学校公用经费。

## 十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖

费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

#### 第四部分 公开报表

(具体见部门综合预算公开报表)

# 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	本部门不涉及此项，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	本部门不涉及此项，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	否	
表13	项目（政策）支出绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及此项，已公开空表

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。  
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

## 部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	287324958.2	一、部门预算	287324958.2	一、部门预算	287324958.2	一、部门预算	287324958.2
1、财政拨款	287324958.2	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	93071532.2	1、机关工资福利支出	10823923.24
（1）一般公共预算拨款	287324958.2	2、外交支出		（1）工资福利支出	55040646.7	2、机关商品和服务支出	54865332.38
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	37047163.27	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	983722.23	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	258573761.4	（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	159844384.3
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	194253426	6、对事业单位资本性补助	57652690
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	12472323.05	（1）工资福利支出	56426755.5	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	12452940.29	（2）商品和服务支出	77019074.47	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	2207820	9、对个人和家庭的补助	3191542.23
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	797966.61	（4）债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	947086
6、其他收入		11、节能环保支出		（5）资本性支出（基本建设）	39550000	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		（6）资本性支出	18102690		
		13、农林水支出	46800	（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	947086		
		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	2981166.84				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>287324958.2</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>287324958.2</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>287324958.2</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>287324958.2</b>
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	<b>287324958.2</b>	<b>支出总计</b>	<b>287324958.2</b>	<b>支出总计</b>	<b>287324958.2</b>	<b>支出总计</b>	<b>287324958.2</b>





表3

## 部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	上年实户资 金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算的项目							
	合计	287,324,958.17	287,324,958.17								
808	神木市大柳塔镇社会事 业和民生保障局	287,324,958.17	287,324,958.17								
808001	神木市大柳塔镇社会事 业和民生保障局	65,697,326.62	65,697,326.62								
808002	神木市大柳塔第一幼儿 园	3,200,613.55	3,200,613.55								
808003	神木市大柳塔第六小学	20,304,654.73	20,304,654.73								
808004	神木市大柳塔第三小学	2,438,942.93	2,438,942.93								
808005	神木市大柳塔第五小学	11,242,946.10	11,242,946.10								
808006	神木市大柳塔第四小学	17,470,494.23	17,470,494.23								
808007	神木市大柳塔初级中学	31,300,540.87	31,300,540.87								
808008	神木市大柳塔第二小学	9,233,443.68	9,233,443.68								
808009	神木市大柳塔第一小学	9,444,668.39	9,444,668.39								

表3

## 部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	上年实户资 金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算的项目							
808010	神木市大柳塔第二幼儿 园	2,009,914.34	2,009,914.34								
808011	神木市实验中学初中部	30,028,536.89	30,028,536.89								
808012	神木市大柳塔第三幼儿 园	1,678,010.47	1,678,010.47								
808013	神木市大柳塔第四幼儿 园	1,868,526.03	1,868,526.03								
808014	神木市实验中学高中部	68,150,000.00	68,150,000.00								
808015	神木市大柳塔第五幼儿 园	3,128,235.04	3,128,235.04								
808016	神木市大柳塔第六幼儿 园	3,214,478.67	3,214,478.67								
808017	神木市大柳塔第七幼儿 园	3,344,067.54	3,344,067.54								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	287324958.2	一、财政拨款	287324958.2	一、财政拨款	287324958.2	一、财政拨款	287324958.2
1、一般公共预算拨款	287324958.2	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	93071532.2	1、机关工资福利支出	10823923.24
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	55040646.7	2、机关商品和服务支出	54865332.38
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	37047163.27	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	983722.23	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	258573761.4	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	159844384.3
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	194253426	6、对事业单位资本性补助	57652690
		7、文化旅游体育与传媒支出	12472323.05	(1)工资福利支出	56426755.5	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	12452940.29	(2)商品和服务支出	77019074.47	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	2207820	9、对个人和家庭的补助	3191542.23
		10、卫生健康支出	797966.61	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	947086
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）	39550000	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	18102690		
		13、农林水支出	46800	(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	947086		
		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	2981166.84				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>287324958.2</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>287324958.2</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>287324958.2</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>287324958.2</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>287324958.2</b>	<b>支出总计</b>	<b>287324958.2</b>	<b>支出总计</b>	<b>287324958.2</b>	<b>支出总计</b>	<b>287324958.2</b>

表5

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	287,324,958.17	56,038,168.93	37,033,363.27	194,253,425.97	
205	教育支出	258,573,761.38	45,518,826.52	36,850,831.94	176,204,102.92	
20501	教育管理事务	460,000.00			460,000.00	
2050199	其他教育管理事务支出	460,000.00			460,000.00	
20502	普通教育	175,046,400.38	45,518,826.52	36,850,831.94	92,676,741.92	
2050201	学前教育	16,779,150.77	3,603,522.79	5,500,343.00	7,675,284.98	
2050202	小学教育	49,512,384.96	29,368,924.91	10,472,307.02	9,671,153.03	
2050203	初中教育	65,418,952.39	12,546,378.82	19,878,181.92	32,994,391.65	
2050204	高中教育	22,640,000.00		1,000,000.00	21,640,000.00	
2050205	高等教育	400,000.00			400,000.00	
2050299	其他普通教育支出	20,295,912.26			20,295,912.26	
20509	教育费附加安排的支出	57,253,083.00			57,253,083.00	
2050901	农村中小学校舍建设	21,911,083.00			21,911,083.00	
2050902	农村中小学教学设施	35,342,000.00			35,342,000.00	
20599	其他教育支出	25,814,278.00			25,814,278.00	
2059999	其他教育支出	25,814,278.00			25,814,278.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	12,472,323.05			12,472,323.05	
20701	文化和旅游	12,472,323.05			12,472,323.05	
2070108	文化活动	310,000.00			310,000.00	
2070114	文化和旅游管理事务	30,000.00			30,000.00	
2070199	其他文化和旅游支出	12,132,323.05			12,132,323.05	
208	社会保障和就业支出	12,452,940.29	6,740,208.96	182,531.33	5,530,200.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,085,072.29	611,340.96	182,531.33	1,291,200.00	
2080101	行政运行	793,872.29	611,340.96	182,531.33		
2080102	一般行政管理事务	50,000.00			50,000.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,241,200.00			1,241,200.00	
20802	民政管理事务	4,239,000.00			4,239,000.00	
2080202	一般行政管理事务	100,000.00			100,000.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	4,139,000.00			4,139,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	6,057,088.77	6,057,088.77			
2080501	行政单位离退休	5,868.00	5,868.00			
2080502	事业单位离退休	545,799.09	545,799.09			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,670,281.12	3,670,281.12			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,835,140.56	1,835,140.56			
20899	其他社会保障和就业支出	71,779.23	71,779.23			



部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	287,324,958.17	56,038,168.93	37,033,363.27	194,253,425.97	
2089999	其他社会保障和就业支出	71,779.23	71,779.23			
210	卫生健康支出	797,966.61	797,966.61			
21011	行政事业单位医疗	797,966.61	797,966.61			
2101101	行政单位医疗	35,387.32	35,387.32			
2101102	事业单位医疗	762,579.29	762,579.29			
213	农林水支出	46,800.00			46,800.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	46,800.00			46,800.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	46,800.00			46,800.00	
221	住房保障支出	2,981,166.84	2,981,166.84			
22102	住房改革支出	2,981,166.84	2,981,166.84			
2210201	住房公积金	2,981,166.84	2,981,166.84			

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			287,324,958.17	56,038,168.93	37,033,363.27	194,253,425.97	
301	工资福利支出			111,467,402.20	55,040,646.70		56,426,755.50	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	151,788.00	151,788.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	12,203,436.00	12,203,436.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	198,968.00	198,968.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9,114,512.00	8,056,392.00		1,058,120.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	124,729.00	124,729.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	8,935,743.00	8,436,733.00		499,010.00	
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	119,225.00	119,225.00			
30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	5,817,088.50	2,530,000.00		3,287,088.50	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9,554,244.00	9,554,244.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	62,409.76	62,409.76			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5,471,862.56	4,471,862.56		1,000,000.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	31,204.88	31,204.88			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2,435,931.28	2,235,931.28		200,000.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	35,387.32	35,387.32			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,522,693.49	2,522,693.49			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	627.96	627.96			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,057,254.21	257,254.21		800,000.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	52,783.32	52,783.32			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3,624,976.92	3,624,976.92			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	10,046,800.00			10,046,800.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	39,905,737.00	370,000.00		39,535,737.00	
302	商品和服务支出			114,066,237.74	13,800.00	37,033,363.27	77,019,074.47	
30201	办公费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6,754,073.95		6,537,557.00	216,516.95	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	730,000.00		730,000.00		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,223,000.00		923,000.00	300,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1,824,600.00		1,484,600.00	340,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	240,000.00			240,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	285,954.60			285,954.60	
30209	物业管理费	50201	办公经费	552,200.00			552,200.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	931,500.00		931,500.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2,417,573.00		1,502,100.00	915,473.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	11,727,000.00		5,077,000.00	6,650,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	3,046,000.00			3,046,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	10,031.33		10,031.33		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	858,870.87		517,030.69	341,840.18	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13,800.00	13,800.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	54,179,301.05		62,500.00	54,116,801.05	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	29,002,332.94		18,988,044.25	10,014,288.69	
303	对个人和家庭的补助			3,191,542.23	983,722.23		2,207,820.00	
30302	退休费	50905	离退休费	852,793.43	852,793.43			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	498,323.85	87,943.85		410,380.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	34,512.95	34,512.95			

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			287,324,958.17	56,038,168.93	37,033,363.27	194,253,425.97	
30308	助学金	50902	助学金	1,795,520.00			1,795,520.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	10,392.00	8,472.00		1,920.00	
309	资本性支出（基本建设）			39,550,000.00			39,550,000.00	
30902	办公设备购置	50602	资本性支出（基本建设）	36,750,000.00			36,750,000.00	
30903	专用设备购置	50602	资本性支出（基本建设）	2,800,000.00			2,800,000.00	
310	资本性支出			18,102,690.00			18,102,690.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	13,008,052.00			13,008,052.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	4,405,638.00			4,405,638.00	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出	300,000.00			300,000.00	
31006	大型修缮	50601	资本性支出	50,000.00			50,000.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出	60,000.00			60,000.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	279,000.00			279,000.00	
313	对社会保障基金补助			947,086.00			947,086.00	
31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助	947,086.00			947,086.00	

表7

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	93,071,532.20	56,038,168.93	37,033,363.27	
205	教育支出	82,369,658.46	45,518,826.52	36,850,831.94	
20501	教育管理事务				
2050199	其他教育管理事务支出				
20502	普通教育	82,369,658.46	45,518,826.52	36,850,831.94	
2050201	学前教育	9,103,865.79	3,603,522.79	5,500,343.00	
2050202	小学教育	39,841,231.93	29,368,924.91	10,472,307.02	
2050203	初中教育	32,424,560.74	12,546,378.82	19,878,181.92	
2050204	高中教育	1,000,000.00		1,000,000.00	
2050205	高等教育				
2050299	其他普通教育支出				
20509	教育费附加安排的支出				

表7

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	93,071,532.20	56,038,168.93	37,033,363.27	
2050901	农村中小学校舍建设				
2050902	农村中小学教学设施				
20599	其他教育支出				
2059999	其他教育支出				
207	文化旅游体育与传媒支出				
20701	文化和旅游				
2070108	文化活动				
2070114	文化和旅游管理事务				
2070199	其他文化和旅游支出				
208	社会保障和就业支出	6,922,740.29	6,740,208.96	182,531.33	
20801	人力资源和社会保障管理事务	793,872.29	611,340.96	182,531.33	

表7

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	93,071,532.20	56,038,168.93	37,033,363.27	
2080101	行政运行	793,872.29	611,340.96	182,531.33	
2080102	一般行政管理事务				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出				
20802	民政管理事务				
2080202	一般行政管理事务				
2080208	基层政权建设和社区治理				
20805	行政事业单位养老支出	6,057,088.77	6,057,088.77		
2080501	行政单位离退休	5,868.00	5,868.00		
2080502	事业单位离退休	545,799.09	545,799.09		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,670,281.12	3,670,281.12		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,835,140.56	1,835,140.56		

表7

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	93,071,532.20	56,038,168.93	37,033,363.27	
20899	其他社会保障和就业支出	71,779.23	71,779.23		
2089999	其他社会保障和就业支出	71,779.23	71,779.23		
210	卫生健康支出	797,966.61	797,966.61		
21011	行政事业单位医疗	797,966.61	797,966.61		
2101101	行政单位医疗	35,387.32	35,387.32		
2101102	事业单位医疗	762,579.29	762,579.29		
213	农林水支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				
221	住房保障支出	2,981,166.84	2,981,166.84		
22102	住房改革支出	2,981,166.84	2,981,166.84		

表7

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	93,071,532.20	56,038,168.93	37,033,363.27	
2210201	住房公积金	2,981,166.84	2,981,166.84		



表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			93,071,532.20	56,038,168.93	37,033,363.27	
301	工资福利支出			55,040,646.70	55,040,646.70		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	151,788.00	151,788.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	12,203,436.00	12,203,436.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	198,968.00	198,968.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8,056,392.00	8,056,392.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	124,729.00	124,729.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	8,436,733.00	8,436,733.00		
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	119,225.00	119,225.00		
30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	2,530,000.00	2,530,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9,554,244.00	9,554,244.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	62,409.76	62,409.76		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4,471,862.56	4,471,862.56		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	31,204.88	31,204.88		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2,235,931.28	2,235,931.28		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	35,387.32	35,387.32		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2,522,693.49	2,522,693.49		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	627.96	627.96		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	257,254.21	257,254.21		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	52,783.32	52,783.32		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3,624,976.92	3,624,976.92		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	370,000.00	370,000.00		
302	商品和服务支出			37,047,163.27	13,800.00	37,033,363.27	

表8

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			93,071,532.20	56,038,168.93	37,033,363.27	
30201	办公费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6,537,557.00		6,537,557.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	730,000.00		730,000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	923,000.00		923,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1,484,600.00		1,484,600.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	931,500.00		931,500.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1,502,100.00		1,502,100.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	5,077,000.00		5,077,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	10,031.33		10,031.33	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	517,030.69		517,030.69	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13,800.00	13,800.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	62,500.00		62,500.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	18,988,044.25		18,988,044.25	
303	对个人和家庭的补助			983,722.23	983,722.23		
30302	退休费	50905	离退休费	852,793.43	852,793.43		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	87,943.85	87,943.85		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			93,071,532.20	56,038,168.93	37,033,363.27	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	34,512.95	34,512.95		
30308	助学金	50902	助学金				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	8,472.00	8,472.00		
309	资本性支出（基本建设）						
30902	办公设备购置	50602	资本性支出（基本建设）				
30903	专用设备购置	50602	资本性支出（基本建设）				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				
31003	专用设备购置	50601	资本性支出				
31005	基础设施建设	50601	资本性支出				
31006	大型修缮	50601	资本性支出				
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出				
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出				
313	对社会保障基金补助						
31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助				

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	194,253,425.97	
808	神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局	194,253,425.97	
808001	神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局	64,715,801.05	
	长城保护经费	30,000.00	推进长城保护工作，留住历史根脉，守护民族精神。
	社保网费	30,000.00	滨河南路日间照料中心租金
	骨干教师购房激励专项	20,300,000.00	给予培文一二中、大柳塔青少年宫985、211及地市级以上骨干教师住房待遇政策
	束鸡河日间照料中心购房经费	1,500,000.00	为贯彻落实榆林市城镇社区服务用房和养老阵地建设
	教办、招办办公用品	115,000.00	确保教办、招办工作顺利开展
	《酒曲人生》专项经费	200,000.00	为进一步弘扬地方优秀传统文化，更好的推动地域民族特色文化的传承和发展，充分释放出地方优秀传统文化和地域民族特色文化的资源势能。大
	计生宣传活动经费	10,000.00	保障计生宣传活动的基本运转
	文化艺术节展演活动	67,438.00	积极落实“双减”政策，以各学校为基础，面向大柳塔镇全体中小學生，培养中小學生健康的审美情趣，良好的艺术修养，促进学生德智体美全面发展
	文体活动专项	30,000.00	用于开展各类文化体育活动
	志愿服务活动经费	20,000.00	为弘扬“奉献、友爱、互助、进步”的志愿者精神，创建志愿者特色、树立志愿者品牌。保障志愿服务活动的正常开展。
	第一书记员补贴、护林员工资、计生村村长工资	46,800.00	第一书记员补贴、护林员工资、计生村村长工资
	教育奖励经费	360,000.00	奖励优秀教师、模范班主任、先进教育工作者、学科带头人及教育类各项获奖类型

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	194,253,425.97	
	教育文化工作经费	100,000.00	确保教育文化工作顺利开展
	九年制学校征收补偿款	5,750,000.00	九年制学校征收补偿款
	民政专项经费	100,000.00	确保民政工作顺利开展、用于慰问，残疾人入户调查等。
	培文物业管理费	552,200.00	大柳塔培文一中体育场、地下停车场公共区域的保安服务环境保洁、设施设备的维修养护
	培文一、二中基础管理费	5,000,000.00	根据培文·陕西大柳塔第一、第二实验中学合作办学协议内容，充分利用北京大学在基础教育方面的资源优势，打造独具特色的区域性标准化品牌学
	培文一二中绩效考核奖励	1,700,000.00	根据培文·陕西大柳塔第一、第二实验中学合作办学协议内容，充分利用北京大学在基础教育方面的资源优势，打造独具特色的区域性标准化品牌学
	大柳塔青少年宫开荒保洁专项费用	138,125.05	大柳塔青少年宫开荒保洁
	青少年宫部室功能配置	300,000.00	青少年宫各部室功能配置
	青少年宫厨房设备采购	260,000.00	青少年宫厨房设备采购
	青少年宫电器设备采购	1,189,009.00	青少年宫各教室电器采购，满足实践课、兴趣课课程需要
	青少年宫多功能会议室音响	210,000.00	购买青少年宫多功能会议室音响
	青少年宫附属楼师生办公家具	170,000.00	用于青少年宫附属楼师生办公桌椅及寝具
	青少年宫换热站机组设备	170,000.00	青少年宫换热设备自动化仪表安装工程
	青少年宫火箭模型设计安装	474,000.00	青少年宫进门展览长征2号火箭模型的设计与安装

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	194,253,425.97	
	青少年宫绩效考核奖	600,000.00	大柳塔青少年宫委托康巴什区青少年发展中心托管绩效考核奖
	青少年宫计算机、打印机类设备采购	1,405,085.00	购买计算机、打印机满足日常教学和办公需要
	青少年宫教室办公家具	300,000.00	购买青少年宫教室办公家具
	青少年宫教学用具设备扩充	150,000.00	青少年宫教学用具设备扩充
	青少年宫金玲牌篮球架一副24秒计时器	225,000.00	青少年宫体育馆标准篮球架带计时器
	青少年宫室内绿化承包	80,000.00	满足青少年宫室内绿化维护更换工作
	青少年宫书吧书架桌椅购置	360,000.00	青少年宫阅览区域书架及桌椅
	青少年宫停车场导视标识标牌	170,000.00	青少年宫地下停车场导视标识标牌
	青少年宫图书采购	142,343.00	利用图书、绘本引发幼儿对书籍、阅读和书写的兴趣，需要购买图书满足教学需要。
	青少年宫托管费	2,000,000.00	大柳塔青少年宫委托康巴什区青少年发展中心托管费
	青少年宫网络运行	100,000.00	用于青少年宫网络与硬件系统的正常运转
	青少年宫文化建设经费	400,000.00	青少年宫墙面文化建设实施、门牌导视实施、卡通形象设计
	青少年宫物业管理费	1,800,000.00	满足青少年宫日常运营保安保洁等工作
	青少年宫小篮筐、篮球、乒乓球案、乒乓球采购	162,940.00	购买小篮筐、篮球、乒乓球案、乒乓球满足日常教学

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	194,253,425.97	
	青少年宫星空顶设计和形象娃娃创作	50,000.00	青少年宫美术教室门口星空顶设计与形象娃娃创作
	青少年宫演播室建设	270,000.00	青少年宫虚拟演播室建设
	青少年宫浴室柜和厨房改造	260,000.00	用于青少年宫附属楼浴室柜及厨房改造
	青少年宫运行耗材购置	745,821.00	青少年宫兴趣课采购部分上课所用耗材
	青少年宫桌椅等教学设备	2,231,840.00	青少年宫桌椅等教学设备预算资金主要用于：青少年宫桌椅、办公用品等。
	前柳塔社区日间照料中心燃气锅炉	299,000.00	前柳塔社区日间照料中心燃气锅炉
	社区工作经费	1,200,000.00	为保障社区正常运转，加强社区建设设立该项资金。
	滨河南路社区日间照料中心设备购置及装修费用	1,000,000.00	为贯彻落实榆林市城镇社区服务用房和养老阵地建设，滨河南路社区日间照料中心设备购置及装修。
	网格员工资	500,000.00	为了进一步提升社区管理水平，打造高效统一的公共信息资源库，实行网格化管理，为网格员发放工资。
	网格员专项经费1	731,200.00	为了进一步提升社区管理水平，打造高效统一的公共信息资源库，实行网格化管理，为网格员发放工资。
	乡镇综合文化站评估定级专项费用	50,000.00	全面开展乡镇（街道）综合文化站评估定级工作，提升综合文化站建设、管理和和服务水平、有力保障人民群众基本文化权益，主推我市公共文化
	文旅专项经费	30,000.00	举办各项文化活动，丰富群众文化生活。
	辅导员工资	10,000,000.00	神木委派辅导员工资
	实验中学教师招聘费用	490,000.00	实验中学刚成立，现需招聘教师



表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	194,253,425.97	
	滨河南路日间照料中心租金	140,000.00	滨河南路日间照料中心租金
808002	神木市大柳塔第一幼儿园	765,459.15	
	部室桌椅设备	30,000.00	目标：为部室购置桌桌椅设备方式：新购置
	消毒柜	46,080.00	目标：提高我园办园条件，保障幼儿健康成长
	2022年新任教师见习期工资结转资金	17,895.76	2022年新任教师见习期工资结转资金
	2023年工会经费结转资金	19,113.55	2023年工会经费结转资金
	2023年下半年保安经费结转资金	16,800.00	2023年下半年保安经费结转资金
	2023年新分配任人员工会经费结转资金	3,900.84	2023年新分配任人员工会经费结转资金
	2023年班主任保育员津贴结转资金	66,000.00	2023年班主任保育员津贴结转资金
	2023年期末综合绩效奖和加班补助	285,494.00	为了进一步提高教师积极性，通过学校制定量化考核方案发放奖金
	2023年新分配任人员就餐补助结转资金	34,950.00	2023年新分配任人员就餐补助结转资金
	2023年在编、辅导员伙食补助结转资金	91,575.00	2023年在编、辅导员伙食补助结转资金
	2023年秋季临聘教师就餐补助	23,650.00	2023年秋季临聘教师就餐补助
	校园网络费	30,000.00	为全园网络覆盖，提高教师工作积极性，工作效率

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	194,253,425.97	
	校园文化栏建设	100,000.00	目标：为幼儿园建设校园宣传栏，方式：新建设
808003	神木市大柳塔第六小学	13,480,426.00	
	2023年劳动教育实践专项	40,000.00	2023年劳动教育实践专项
	2023年中小学研学实践活动专项	60,000.00	2023年中小学研学实践活动专项
	校园网络费	30,000.00	校园网络费
	优质均衡教育宣传片	34,000.00	优质均衡教育宣传片
	新建校区厨房餐厅设备购置	3,500,000.00	新建校区购置设备，开展教学工作
	新建校区窗帘购置	300,000.00	根据新校区建设需求，现需采购窗帘一批，用于完善校区环境，提升师生工作及生活环境
	新建校区教学楼设备购置	8,200,000.00	新建校区教学楼设备购置
	学生餐桌椅购置	42,000.00	学生餐桌椅购置，满足师生需求
	2023下保安经费	57,900.00	用于支付保安工资
	2023年秋季期末综合绩效奖金和加班补助	674,376.00	2023年秋季期末综合绩效奖金和加班补助
	2023下班主任津贴	140,000.00	根据2023年预算文件下达班主任津贴
	2023下临聘就餐补助	76,125.00	临聘人员就餐补助，保障教师就餐

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	194,253,425.97	
	2023下在编及辅导员就餐补助	176,025.00	保障教职工就餐，给予补助
	实验室维修改造	150,000.00	实验室维修改造
808004	神木市大柳塔第三小学	713,039.55	
	办公家具及桌椅采购	30,000.00	购买教师办公家具及桌椅
	厨房设备购置	30,000.00	购买厨房燃气灶、消毒柜、保鲜柜等设备
	复印机保险柜采购	35,000.00	购买复印机、保险柜
	学校大门建设和校园绿化	90,000.00	购置学校大门及校园内绿植花篮
	音乐教室器材及移动音响	30,000.00	购买音乐器材及移动音响
	2023年工会经费	4,923.55	2023年工会经费
	2023年神木市儿童青少年近视防控实力筛查、屈光建档专项经费	5,600.00	为了防止青少年近视及屈光，有单位统一安排
	2023年下半年保安经费	9,600.00	2023年7-12月保安工作经费
	2023年新增人员工会经费	2,004.00	2023年新增人员工会经费
	2023劳动教育实践专项	14,650.00	下达专项资金用于劳动教育实践支出
	2023年中小学研学实践活动专项	30,000.00	用于研学实践活动有效开展

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	194,253,425.97	
	2023年班主任津贴	55,000.00	发放2023年班主任津贴
	2023年基础教育质量提升奖	13,000.00	发放奖金用于奖励相关科任教师
	2023年期末综合绩效奖和加班补助	188,692.00	关于印发《大柳塔试验区教师奖金及代教经费部门预算管理办法的通知》（柳预发【2019】138号）文件精神
	2023年下半年临聘教师伙食补助	34,460.00	2023年下半年临聘教师伙食补助
	2023年在编人员及辅导员伙食补助	80,110.00	发放2023年在编人员及辅导员伙食补助
	图书室图书	30,000.00	购置图书室图书
	校园网络费	30,000.00	为校园网络覆盖，提高教师工作积极性，工作效率
808005	神木市大柳塔第五小学	2,876,684.50	
	2023年供热补助	740,000.00	2023年供热补助
	2023年退休费	67,308.00	2023年退休费
	2023年下半年保安经费	19,700.00	2023年下半年保安经费
	2023年工会经费	61,538.00	2023年工会经费
	2023年劳动教育实践专项	40,000.00	2023年劳动教育实践专项
	2023年中小学研学实践活动专项	60,000.00	2023年中小学研学实践活动专项

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	194,253,425.97	
	师生桌椅购置	220,000.00	师生桌椅购置
	体育器材室提升改造及设备购置	50,000.00	体育器材室提升改造及设备购置
	校园网络费	30,000.00	校园网络费
	学生微机房软件安装	40,000.00	学生微机房软件安装
	2023年期末综合绩效奖和加班补助	791,227.00	2023年期末综合绩效奖和加班补助
	2023年班主任津贴	76,000.00	2023年班主任津贴
	2023年秋季临聘教师就餐补助	144,275.00	2023年秋季临聘教师就餐补助
	2023年新分配人员餐补	14,662.50	2023年新分配人员餐补
	2023年在编教师和辅导员伙食补助	136,501.00	2023年在编教师和辅导员伙食补助
	党建活动室改造	260,973.00	党建活动室改造
	平整场地灯柱文化牌移动	60,000.00	平整场地灯柱文化牌移动
	校园美化绿化	64,500.00	校园美化绿化
808006	神木市大柳塔第四小学	2,281,195.00	
	2023年春季家庭经济困难学生课后延时服务补助结转资金	9,120.00	2023年春季家庭经济困难学生课后延时服务补助结转资金

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	194,253,425.97	
	2023年工会经费结转资金	98,148.00	2023年工会经费结转资金
	2023年下半年保安服务费结转资金	5,400.00	2023年下半年保安服务费结转资金
	2023年新分配人员工会经费结转资金	1,602.00	2023年新分配人员工会经费结转资金
	2023年劳动教育实践专项	55,000.00	为了加强学生劳动实践能力，由学校制定切实可行的活动方案具体实施，属于财政预算项目
	2023年中小学研学实践活动专项	100,000.00	为了丰富学生课余生活，更好的将实践与学习联系起来，属于财政预算资金，由单位制定具体的研学活动方案实施
	2023年期末综合绩效奖和加班补助	1,273,875.00	为了进一步提高教师教学积极性，通过学校的量化方案分配奖金，属于财政预算项目
	2023年班主任津贴结转资金	260,000.00	2023年班主任津贴结转资金
	2023年新分配人员伙食补助结转资金	19,675.00	2023年新分配人员伙食补助结转资金
	2023年秋季临聘教师就餐补助	119,810.00	2023年秋季临聘教师就餐补助
	2023在编教师及辅导员伙食补助结转资金	258,565.00	2023在编教师及辅导员伙食补助结转资金
	学生图书采购	50,000.00	为了进一步促进学校文化建设，丰富学生课余文件生活，属于财政预算项目
	校园网络费	30,000.00	为了保障学校网络连接，便于教职工开展工作，通过每年缴纳网络维护费实现网络全覆盖校园，属于财政预算项目
808007	神木市大柳塔初级中学	13,043,017.91	
	电脑和班牌	90,000.00	根据学校办学需求购置电脑班牌

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	194,253,425.97	
	教师办公桌、书柜和学生书柜	35,000.00	根据学校办学需求购置办公及家具
	师生餐厅厨房用品购置	90,375.00	依据学校师生餐厅需求购置
	实木上下床	124,000.00	依据学校办学需求购置实木床
	宿舍楼窗帘	150,000.00	根据文件要求专款专用，购置新建宿舍楼窗帘
	新建教师餐厅设备	200,000.00	严格按照资金用途，购置教师餐厅设备
	新建教师公寓楼家居	150,000.00	严格按照资金用途，专款专用
	2023年供热补助款	200,000.00	依据学校冬季供暖需求，购置天然气
	2023年期末综合绩效和加班补助	1,756,505.00	根据学校实际教师情况测算奖金及其加班补助
	2023年青少年近视防控筛查款	32,660.00	依据政府要求，进行学生视力筛查
	2023年秋季课后延时服务费	1,221,600.00	根据文件标准发放补助金额
	2023年遗嘱补助	12,600.00	根据教育局遗嘱补助相关文件发放该补助
	203年中考备考资料	100,000.00	依据学校参见中考人数，发放资料
	2023年初级中学保安经费	235,000.00	依据学校办学需求，支付保安专项经费
	培文工资	6,000,000.00	为提高地方教育质量大柳塔政府与培文集团签订合同聘用年薪制教师

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	194,253,425.97	
	2023年劳动教育实践专项	75,000.00	严格按照拨款用途，进行劳动实践教育活动
	2023年中小学研学活动专项	80,000.00	严格按照财政局下拨资金用途，进行中小学研学活动实践
	校园文化建设	13,757.30	依据学校活动宣传需要购置物品和服务
	2023年秋季临聘教师就餐补助	254,475.00	依据政府补助标准，实施就餐补助专项资金
	2023年工会经费结余	8,668.46	根据2023年单位工会福利人数，发放工会福利
	2023年公用经费款	162,859.97	依据学校日常运转需求购置物品和服务
	2023年下半年公用经费预拨款	113,395.92	依据学校日常运转需求购置物品和服务
	2023年培文教师工资	1,287,121.26	根据政府要求，按时发放培文教师工资绩效
	2023年秋季培文绩效考核奖励专项	650,000.00	严格按照资金用途，和学校考核结果发放绩效
808008	神木市大柳塔第二小学	1,415,981.95	
	2023年供热补助	153,000.00	2023年供热补助
	2023年下半年班主任津贴	130,000.00	2023年下半年班主任津贴
	后勤人员保障费	200,000.00	2024年后勤人员保障费
	校外公共卫生间取暖电费	40,000.00	校外公共卫生间取暖电费



表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	194,253,425.97	
	2023年下半年保安经费	35,200.00	2023年下半年保安经费
	2023年劳动教育实践专项资金	30,000.00	2023年劳动教育实践专项资金
	2023年中小学研学实践活动专项资金	40,000.00	2023年中小学研学实践活动专项资金
	2023年期末综合绩效奖和加班补助	499,010.00	2023年期末综合绩效奖和加班补助
	2023年秋季临聘教师就餐补助	41,125.00	2023年秋季临聘教师就餐补助
	2023年下半年教师伙食补助	181,130.00	2023年下半年教师伙食补助
	2023年日常公用经费	36,516.95	2023年日常公用经费
	校园网络费	30,000.00	校园网络费
808009	神木市大柳塔第一小学	2,261,084.19	
	办公家具桌椅购置	299,972.00	办公家具桌椅购置
	教室班报	35,000.00	教室班报
	2023年班主任津贴	11,000.00	2023年班主任津贴
	2023年班主任津贴1	99,000.00	2023年班主任津贴
	2023年工会经费	60,359.80	2023年工会经费

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	194,253,425.97	
	2023年供热补助	362,000.00	2023年供热补助
	2023年上半年保安经费	135,040.00	2023年上半年保安经费
	2023年在编人员调资部分	3,120.00	2023年在编人员调资部分
	2023年劳动教育实践专项	30,000.00	2023年劳动教育实践专项
	2023年秋季免费教育经费	279,472.39	2023年秋季免费教育经费
	2023年中小学研学实践活动专项	40,000.00	2023年中小学研学实践活动专项
	卫生间隔断	40,000.00	卫生间隔断
	校园网络费	30,000.00	校园网络费
	2023年期末综合绩效奖和加班补助	529,880.00	2023年期末综合绩效奖和加班补助
	2023年秋季农村寄宿制学校课后延时服务费	39,200.00	2023年秋季农村寄宿制学校课后延时服务费
	2023年基础教育质量提升奖	53,000.00	2023年基础教育质量提升奖
	2023年伙食补助费	188,920.00	2023年伙食补助费
	2023年秋季临聘教师就餐补助	25,120.00	2023年秋季临聘教师就餐补助
808010	神木市大柳塔第二幼儿园	460,542.14	

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	194,253,425.97	
	校园网络费	30,000.00	校园网络费
	2023年工会经费结转资金	9,690.14	2023年工会经费结转资金
	2023年供热补助结转资金	50,000.00	2023年供热补助结转资金
	2023年下半年保安经费结转资金	4,800.00	2023年下半年保安经费结转资金
	2023年班主任津贴结转资金	48,000.00	2023年班主任津贴结转资金
	2023年期末综合绩效奖和加班补助	190,602.00	2023年期末综合绩效奖和加班补助
	2023年在编及辅导员伙食补助结转资金	79,645.00	2023年在编及辅导员伙食补助结转资金
	2023年秋季临聘教师就餐补助	17,805.00	2023年秋季临聘教师就餐补助
	幼儿图书采购	30,000.00	幼儿图书采购
808011	神木市实验中学初中部	15,236,295.00	
	戏剧节、体育节等活动	100,000.00	为丰富学生的课余生活，提高学生的艺术修养
	23年劳动教育实践专项	90,000.00	劳动教育作为培养学生综合素质的一项重要任务收到广泛关注
	23年中小学研学实践活动专项	130,000.00	为学生提供实际操作、亲身体验和参与实际活动的场所
	楼道、教室文化建设	200,000.00	打造校园文化建设，增强德育工作

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	194,253,425.97	
	23年期末综合绩效奖和加班补助	1,559,370.00	给予教师加班费可以让教师感到自己的努力的认可，从而更加投入到教学工作中。
	23年秋季培文绩效考核奖励	1,000,000.00	学校为了鼓励教师在教学、科研和社会服务等方面做出突出贡献设立的一项奖励制度
	24年年薪制工资	10,000,000.00	按时发放教师工资，有利于提高教师积极性
	2023年秋季课后延时服务费	1,747,200.00	2023年秋季课后延时服务费
	2023年秋季临聘教师就餐补助	409,725.00	2023年秋季临聘教师就餐补助
808012	神木市大柳塔第三幼儿园	996,171.60	
	2023年结转新建门房更换电动大门	90,000.00	2023年结转新建门房更换电动大门
	变压器安装	488,568.00	变压器安装
	2023年结转供热补助	14,612.00	2023年结转供热补助
	2023年期末综合绩效奖和加班补助	165,413.00	2023年期末综合绩效奖和加班补助
	校园网络费	30,000.00	校园网络费
	2023年结转保安经费	2,400.00	2023年结转保安经费
	2023年结转儿童视力筛查	2,400.00	儿童视力筛查
	2023年结转教师就餐补助	42,675.00	2023年教师就餐补助

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	194,253,425.97	
	2023年秋季临聘教师就餐补助	44,015.00	2023年秋季临聘教师就餐补助
	2023年结转免费教育	66,088.60	2023年结转免费教育经费
	校内园区绿化	50,000.00	校内园区绿化
808013	神木市大柳塔第四幼儿园	565,596.84	
	购置大型消毒柜	50,000.00	购置大型消毒柜
	教室、宿舍窗帘更换	40,000.00	教室、宿舍窗帘更换
	宣传相机采购	5,000.00	宣传相机采购
	2023年工会经费	6,587.84	2023年工会经费
	2023年秋季班主任保育员津贴	72,000.00	2023年秋季班主任保育员津贴
	2023年下半年保安服务费	4,800.00	2023年下半年保安服务费
	校园网络费	30,000.00	校园网络费
	2023年期末综合绩效奖和加班补助	230,556.00	2023年期末综合绩效奖和加班补助
	2023年秋季伙食补助费	75,775.00	2023年秋季伙食补助费
	2023年秋季临聘教师就餐补助	39,400.00	2023年秋季临聘教师就餐补助

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	194,253,425.97	
	2023年下半年免补经费	11,478.00	2023年下半年免补经费
808014	神木市实验中学高中部	67,150,000.00	
	长期劳务支出	18,000,000.00	
	聘用教师工资	18,000,000.00	大力促进经济转型升级，提升财政收入质量增强财政发展的可持续性。
	单位水电网络经费	600,000.00	
	校园水电费	600,000.00	校园水电
	公益性人员待遇	2,000,000.00	
	辅助人员待遇	2,000,000.00	用于辅助人员工资发放
	活动经费	3,000,000.00	
	2024届英才班北京爱培优合作经费	3,000,000.00	2024届英才班北京爱培优合作经费
	就餐补助	550,000.00	
	老师餐补	550,000.00	为提高教育教学质量，保障我校教师的身体健康，故提高教师饮食质量，促进健康发展。
	设备购置经费	42,600,000.00	
	餐厅及挡风雨操场设备	2,450,000.00	校园餐厅及挡风雨操场设备的购入

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	194,253,425.97	
	初中部教学楼设备购置	8,100,000.00	神木市实验中学初中部教学楼设备购置
	厨房设备购置	2,800,000.00	神木市实验中学厨房设备购置
	高中部教学楼设备购置	13,000,000.00	为加快神木市实验中学建设，保障教育教学质量
	社团教具采购	500,000.00	社团教具采购
	室内购置窗帘	1,150,000.00	神木市实验中学室内窗帘购置
	宿舍楼设备购置	10,000,000.00	神木市实验中学宿舍楼设备购置
	校园医务室	100,000.00	神木市实验中学校园医务室
	综合办公楼设备购置	4,500,000.00	神木市实验中学综合办公楼设备购置
	图书购置	400,000.00	
	教辅资料	400,000.00	教辅资料
808015	神木市大柳塔第五幼儿园	1,961,095.04	
	教室护眼灯采购	50,000.00	教室护眼灯采购
	教室区角柜购置	70,000.00	教室区角柜购置
	教室直饮水机购置	50,000.00	教室直饮水机购置

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	194,253,425.97	
	幼儿衣帽柜购置	60,000.00	幼儿衣帽柜购置
	园区户外教玩具	100,000.00	园区户外教玩具
	2023年期末综合绩效奖和加班补助	347,433.00	2023年期末综合绩效奖和加班补助
	五幼优秀临聘教师社会保险	310,520.00	五幼优秀临聘教师社会保险预算
	五幼2023年下半年保安工作专项经费	16,413.00	为了加强安保工作，确保师生安全工作
	2023年秋季班主任津贴	72,000.00	2023年秋季班主任津贴
	2023年秋季在编教师、辅导员就餐补助	24,025.00	2023年秋季在编教师、辅导员就餐补助
	五幼2023年临聘就餐补助	91,475.00	临聘人员就餐补助，保障教师就餐
	2023年秋季免费教育经费	479,850.00	2023年秋季免费教育经费
	五幼幼儿园开办经费	189,379.04	五幼幼儿园开办经费
	打造阅览室及图书购置	100,000.00	打造阅览室及图书购置
808016	神木市大柳塔第六幼儿园	2,034,738.67	
	区角柜采购	100,000.00	区角柜采购
	音响设备及室内电子屏	100,000.00	音响设备及室内电子屏



表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	194,253,425.97	
	幼儿床购置	350,000.00	幼儿床购置
	2023年期末综合绩效奖和加班补助	350,937.00	2023年期末综合绩效奖和加班补助
	六幼2023优秀临聘教师社会保险	326,046.00	六幼优秀临聘教师社会保险预算
	六幼2023下保安经费	19,200.00	为加强安保工作，确保师生安全工作
	2023年秋季班主任津贴	72,000.00	2023年秋季班主任津贴
	2023年秋季在编教师、辅导员就餐补助	25,300.00	2023年秋季在编教师、辅导员就餐补助，保障教师就餐
	六幼2023临聘人员就餐补助	85,175.00	临聘人员就餐补助，保障教师就餐
	2023年秋季免费教育经费	489,300.00	2023年秋季免费教育经费
	六幼开办经费	86,780.67	六幼幼儿园开办经费
	购置绘本图书	30,000.00	购置绘本图书
808017	神木市大柳塔第七幼儿园	1,966,823.54	
	会议系统设备	50,000.00	会议系统设备
	室内LED显示屏	50,000.00	室内LED显示屏
	2023年期末综合绩效奖和加班补助	414,848.00	2023年期末综合绩效奖和加班补助

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	194,253,425.97	
	七幼优秀临聘教师社会保险	310,520.00	七幼优秀 临聘社会保险
	七幼2023下保安经费	12,400.00	为了加强安保工作，确保师生安全工作
	2023年秋季班主任津贴	84,000.00	2023年秋季班主任津贴
	2023年秋季在编教师、辅导员就餐补助	27,260.00	2023年秋季在编教师、辅导员就餐补助
	七幼2023临聘教师就餐补助	98,565.00	临聘教师就餐补助，保障教师就餐
	2023年秋季免费教育经费	573,300.00	2023年秋季免费教育经费
	七幼2023后勤保障经费	23,887.54	根据文件精神，合理使用资金
	七幼开办经费	272,043.00	七幼开办经费
	教师、幼儿图书	50,000.00	教师、幼儿图书
808018	神木市大柳塔第七小学	2,329,473.84	
	2023年劳动教育实践专项	24,050.00	2023年劳动教育实践专项
	2023年中小学研学实践活动专项	40,000.00	2023年中小学研学实践活动专项
	大数字教师应用软件	40,000.00	大数字教师应用软件，用于教学工作
	微机室软件	20,000.00	微机室软件

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	194,253,425.97	
	校园网络费	30,000.00	校园网络费
	监控、硬盘及档案柜	60,000.00	监控、硬盘及档案柜
	燃煤锅炉购置	81,070.00	燃煤锅炉购置
	学校宿舍床购置	286,000.00	学校宿舍床购置
	九年制2023年春季家庭经济困难学生课后服务补助	1,920.00	九年制2023年春季家庭经济困难学生课后服务补助
	九年制2023年供热补助	118,342.60	九年制2023年供热补助
	九年制2023年下半年保安经费	102,000.00	九年制2023年下半年保安经费
	九年制2023年临聘教师工资	599,674.24	九年制2023年临聘教师工资
	2023年期末综合绩效奖和加班补助	226,142.00	2023年期末综合绩效奖和加班补助
	九年制2023年班主任津贴	32,600.00	九年制2023年班主任津贴
	七小2023年秋季课后延时服务经费	364,800.00	七小2023年秋季课后延时服务经费
	九年制2023年秋季临聘教师就餐补助	172,875.00	九年制2023年秋季临聘教师就餐补助
	心理咨询、保健室、党建室建设	100,000.00	心理咨询、保健室、党建室建设
	学校大门维修建设	30,000.00	学校大门维修建设





## 2024年专项项目绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局

专项（项目）名称		教育工作奖励专项经费			
主管部门		神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局		实施期限	2024.01-2024.12
项目金额：36 (万元)		实施期资金总额：	36.00	年度资金总额：	36.00
		其中：财政拨款	36.00	其中：财政拨款	36.00
		其他资金	0.00	其他资金	0.00
项目情况	项目概述	每年安排36万元用于奖励优秀教师、模范班主任、先进教育工作者、学科带头人及教育类各项获奖类型的奖励		项目设立依据	神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局关于申请2024年教育工作奖励专项经费的报告
	项目实施方案	根据各类评选方案及标准，由各学校推荐，评审小组审核，教体系统公示确定人员，后进行表彰奖励。		项目可行性、必要性	提高教育教学质量，激励先进，促进神木教育再上新台阶。
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	提高教育教学质量，激励先进，促进神木教育再上新台阶。			提高教育教学质量，激励先进，促进神木教育再上新台阶。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	奖励教师人数	约80人次	
		质量指标	奖励教师资格达标率	100%	
		时效指标	奖励资金完成时间	2024年12月前	
		成本指标	奖励人均标准	≥5000元	
	奖励教师成本		≤36万元		
	效益指标	可持续影响力指标	提高教育工作质量率	提高	
			推动神木教育事业水平	有效	
		社会效益指标	提高教育工作质量率	98%	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度、学校满意度	≥98%		

制表：

绩效审核：

绩效主管：

## 2024年专项项目绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局

专项（项目）名称			网格员经费			
主管部门			神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局	实施期限	2024.01-2024.12	
项目金额：123.12（万元）			实施期资金总额：	123.12	年度资金总额：	123.12
			其中：财政拨款	123.12	其中：财政拨款	123.12
			其他资金	/	其他资金	/
项目情况	项目概述	为了进一步提升社区管理水平，打造高效统一的公共信息资源库，实行网格化管理，为网格员发放工资。		项目设立依据	神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局关于申请2024年网格员经费的报告	
	项目实施方案	各社区网格员工资及绩效		项目可行性、必要性	各社区网格员工资工资	
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	为了进一步提升社区管理水平，打造高效统一的公共信息资源库，实行网格化管理，试验区政府将试验区7个社区划分为82个网格，每个网格设一名网格员。			为了进一步提升社区管理水平，打造高效统一的公共信息资源库，实行网格化管理，试验区政府将试验区7个社区划分为81个网格，每个网格设一名网格员。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	网格员人数	56		
			实现网格中心建设全覆盖	≥100%		
		质量指标	资金发放准确率	100%		
			时效指标	资金拨付及时率	100%	
		成本指标	网格员工资	1500元/月		
			网格员绩效	≤300元/月		
	效益指标	可持续影响力指标	提升社区管理水平	提升		
		社会效益指标	提升网格化治理工作能力水平	提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	≥98%		

制表：

绩效审核：

绩效主管：

## 2024年专项项目绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局

专项（项目）名称		第一书记员补贴、护林员工资、计生村村长工资			
主管部门		神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局		实施期限	2024.01-2024.12
项目金额：4.68 (万元)		实施期资金总额：	4.68	年度资金总额：	4.68
		其中：财政拨款	4.68	其中：财政拨款	4.68
		其他资金	/	其他资金	/
项目情况	项目概述	第一书记员补贴、护林员工资、计生村村长工资		项目设立依据	依据神办发【2014】61号（中共神木县委办公室关于印发《神木县关于向部分农村基层党组织选派第一书记的工作方案》的通知）；大柳塔镇人民政府专项问题关于兑现2016年脱贫产业帮扶资金及聘用贫困村护林员的会议纪要；计生村村长工资
	项目实施方案	第一书记员补贴、护林员工资、计生村村长工资		项目可行性、必要性	第一书记员补贴、护林员工资、计生村村长工资
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	第一书记员补贴、护林员工资、计生村村长工资			第一书记员补贴、护林员工资、计生村村长工资	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	第一书记员	1人	
			护林员	3人	
			计生村村长	14人	
		质量指标	工资发放准确率	100%	
			资金发放及时率	100%	
		成本指标	第一书记员补贴	1000元/月/人	
			护林员工资	500元/月/人	
	计生村村长工资		100元/月/人		
	效益指标	可持续影响力指标	保障工作顺利开展	有效保障	
社会效益指标		工作人员积极性提高	提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%		

制表：

绩效审核：

绩效主管：



## 2024年专项项目绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局

专项（项目）名称		民政专项经费			
主管部门		神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局		实施期限	2024.01-2024.12
项目金额：10（万元）		实施期资金总额：	10.00	年度资金总额：	10.00
		其中：财政拨款	10.00	其中：财政拨款	10.00
		其他资金		其他资金	
项目情况	项目概述	确保民政工作顺利开展、用于慰问，残疾人入户调查等。		项目设立依据	神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局关于申请2023年民政专项经费的报告
	项目实施方案	确保民政工作顺利开展、用于春节慰问专项经费，残疾人入户调查等。		项目可行性、必要性	确保民政工作顺利开展、用于春节慰问专项经费，残疾人入户调查等。
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	确保民政工作顺利开展、用于春节慰问专项经费，残疾人入户调查等。			确保民政工作顺利开展、用于春节慰问专项经费，残疾人入户调查等。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	春节慰问人次	≥100人	
			入户调查次数	≥200次	
			宣传册印刷册数	≥2000册	
		质量指标	工作完成率	100%	
			入户调查覆盖率	90%	
			宣传册印刷合格率	100%	
		时效指标	民政专项重点工作完成时间	2024年12月底	
		成本指标	春节慰问专项经费	≤20000元	
			残疾人入户调查（包括租车、宣传等）专项经费	≤70000元	
	民政工作宣传册印制		≤10000元		
	效益指标	可持续影响力指标	推进民政工作保障能力提升	稳步提升	
			提升特殊群众的生活幸福指数	提升	
社会效益指标		受益群众人数	≥200人		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%		

制表：

绩效审核：

绩效主管：

## 2024年专项项目绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局

专项（项目）名称		长城保护经费				
主管部门		神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局		实施期限	2024.01-2024.12	
项目金额： （万元） 3		实施期资金总额：	3.00	年度资金总额：	3.00	
		其中：财政拨款	3.00	其中：财政拨款	3.00	
		其他资金	/	其他资金	/	
项目情况	项目概述	推进长城保护工作，留住历史根脉，守护民族精神。		项目设立依据	神木市委《关于落实四届市委长城保护专项巡查整改工作方案》	
	项目实施方案	神木市委《关于落实四届市委长城保护专项巡查整改工作方案》		项目可行性、必要性	神木市委《关于落实四届市委长城保护专项巡查整改工作方案》	
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	推进长城保护工作，留住历史根脉，守护民族精神。			推进长城保护工作，留住历史根脉，守护民族精神。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	租赁车次		≥10次	
			活动举办场次		≥1场	
			长城保护宣传册和宣传资料		≥1000册	
		质量指标	活动举办成功率		98%	
			长城得到有效保护		有效	
			宣传册和资料印刷质量合格率		100%	
		时效指标	年度项目完成时间		2024年底	
		成本指标	长城日常巡查用车租赁、文保员补助等费用；		≤10000元	
			长城保护宣传册和宣传资料等费用；		≤5000元	
			长城文化进校园相关主题活动费用；		≤5000元	
	长城保护、修缮等工程费用。			≤10000元		
	效益指标	可持续影响力指标	推动文物保护的发展		长期	
			文物保护跟踪机制健全性		健全	
		生态效益指标	保护长城周边环境保护率		≥5%	
		社会效益指标	推进长城保护工作，留住历史根脉，守护民族精神。		有效	
	符合文物遗产保护相关要求			100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥98%		

制表：

绩效审核：

绩效主管：

## 2024年专项项目绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局

专项（项目）名称		辅导员工资			
主管部门		神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局		实施期限	2024.01-2024.12
项目金额：1000 （万元）		实施期资金总额：	1,000.00	年度资金总额：	1,000.00
		其中：财政拨款	1,000.00	其中：财政拨款	1,000.00
		其他资金	/	其他资金	/
项目情况	项目概述	神木委派辅导员工资		项目设立依据	神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局关于申请2024年辅导员工资的报告
	项目实施方案	神木委派辅导员工资		项目可行性、必要性	神木委派辅导员工资
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	辅导员工资			辅导员工资	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	小学辅导员	194人	
			幼儿园辅导员	122人	
		质量指标	工资发放准确率	100%	
		时效指标	工资发放时间	每月30号之前	
		成本指标	小学辅导员工资	≤4200元/月/人	
			幼儿园辅导员工资	≤3500元/月/人	
	效益指标	可持续影响力指标	辅导员工作积极性提高	提高	
		社会效益指标	保障学校教学工作顺利开展	有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	

制表：

绩效审核：

绩效主管：

## 2024年专项项目绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局

专项（项目）名称			培文管理费		
主管部门		神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局		实施期限	2024.01-2024.12
项目金额： （万元）		实施期资金总额：	500.00	年度资金总额：	500.00
		其中：财政拨款	500.00	其中：财政拨款	500.00
		其他资金	/	其他资金	/
项目情况	项目概述	根据培文·陕西大柳塔第一、第二实验中学合作办学协议内容，充分利用北京大学在基础教育方面的资源优势，打造独具特色的区域性标准化品牌学校，提高教育发展水平质量。我方向北大培文支付管理费。		项目设立依据	根据培文·陕西大柳塔第一、第二实验中学合作办学协议内容
	项目实施方案	根据培文·陕西大柳塔第一、第二实验中学合作办学协议内容		项目可行性、必要性	根据培文·陕西大柳塔第一、第二实验中学合作办学协议内容
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	根据培文·陕西大柳塔第一、第二实验中学合作办学协议内容，充分利用北京大学在基础教育方面的资源优势，打造独具特色的区域性标准化品牌学校，提高教育发展水平质量。			根据培文·陕西大柳塔第一、第二实验中学合作办学协议内容，充分利用北京大学在基础教育方面的资源优势，打造独具特色的区域性标准化品牌学校，提高教育发展水平质量。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	培文一中、二中合作办学班级数	≥82个	
			培文一中、二中学校运营和督导	≥1年	
			培文一中、二中办学特色植入	≥1年	
			培文一中、二中校园文化建设指导	≥1年	
			培文一中、二中教师考评服务	≥2次	
			培文一中、二中办学评估服务	≥1项	
		质量指标	建立标准化品牌学校达标率	≥98%	
		时效指标	项目周期	2024.01-2024.12	
		成本指标	培文一中基础管理费	≤300万元	
	培文二中基础管理费		≤200万元		
	效益指标	可持续影响力指标	提高教育工作质量率	≥98%	
			项目发挥效应可持续年限	5年	
			地方教育专业影响力和民众口碑	同步提升	
			学生创新能力提升	明显提高	
社会效益指标		全面提升教学质量	全面提升		
		促进神木教育高质量发展	大力促进		
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度、学校满意度	≥98%		

制表：

绩效审核：

绩效主管：

## 2024年专项项目绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局

专项（项目）名称		培文绩效管理费			
主管部门		神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局		实施期限	2024.01-2024.12
项目金额：170（万元）		实施期资金总额：	170.00	年度资金总额：	170.00
		其中：财政拨款	170.00	其中：财政拨款	170.00
		其他资金	/	其他资金	/
项目情况	项目概述	根据培文·陕西大柳塔第一、第二实验中学合作办学协议内容，充分利用北京大学在基础教育方面的资源优势，打造独具特色的区域性标准化品牌学校，提高教育发展水平质量。我方向北大培文支付管理费。		项目设立依据	根据培文·陕西大柳塔第一、第二实验中学合作办学协议内容
	项目实施方案	根据培文·陕西大柳塔第一、第二实验中学合作办学协议内容		项目可行性、必要性	根据培文·陕西大柳塔第一、第二实验中学合作办学协议内容
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	根据培文·陕西大柳塔第一、第二实验中学合作办学协议内容，充分利用北京大学在基础教育方面的资源优势，打造独具特色的区域性标准化品牌学校，提高教育发展水平质量。			根据培文·陕西大柳塔第一、第二实验中学合作办学协议内容，充分利用北京大学在基础教育方面的资源优势，打造独具特色的区域性标准化品牌学校，提高教育发展水平质量。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	培文一中、二中合作办学班级数	≥82个	
			培文一中、二中学校运营和督导	≥1年	
			培文一中、二中办学特色植入	≥1年	
			培文一中、二中校园文化建设指导	≥1年	
			培文一中、二中教师考评服务	≥2次	
			培文一中、二中办学评估服务	≥1项	
		质量指标	建立标准化品牌学校达标率	≥98%	
	时效指标	项目周期	2024.01-2024.12		
	成本指标		培文一中绩效考核奖励	≤100万元	
			培文二中绩效考核奖励	≤75万元	
	效益指标	可持续影响力指标	提高教育工作质量率	≥98%	
			项目发挥效应可持续年限	5年	
			地方教育专业影响力和民众口碑	同步提升	
			学生创新能力提升	明显提高	
社会效益指标		全面提升教学质量	全面提升		
	促进神木教育高质量发展	大力促进			
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度、学校满意度	≥98%		

制表：

绩效审核：

绩效主管：

## 2024年专项项目绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局

专项（项目）名称		九年制学校征收补偿款			
主管部门		神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局		实施期限	2024.01-2024.12
项目金额：575（万元）		实施期资金总额：	575.00	年度资金总额：	575.00
		其中：财政拨款	575.00	其中：财政拨款	575.00
		其他资金	/	其他资金	/
项目情况	项目概述	九年制学校征收补偿款		项目设立依据	大柳塔第七小学项目前期（原九年制学校）资产征收之征收合同
	项目实施方案	大柳塔第七小学项目前期（原九年制学校）资产征收之征收合同		项目可行性、必要性	大柳塔第七小学项目前期（原九年制学校）资产征收之征收合同
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	完成九年制学校征收补偿工作			完成九年制学校征收补偿工作	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	原九年制学校小学部土地及地上附着物、相关设备	一批	
			原九年制学校中学部土地及地上附着物、相关设备	一批	
		质量指标	工作完成率	100%	
		时效指标	资金拨付时间	每年6月底之前	
		成本指标	2023年原九年制学校小学部征收补偿款	300万	
	2023年原九年制学校中学部征收补偿款		275万		
	效益指标	经济效益指标	完成土地及固定资产征收补偿，推进项目进展	长期	
		可持续影响力指标	改善学校教育环境	长期	
		社会效益指标	增强教育方面基础设施投入	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%		

制表：

绩效审核：

绩效主管：

## 2024年专项项目绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局

专项（项目）名称		教师购房经费			
主管部门		神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局		实施期限	2024.01-2024.12
项目金额：2030 （万元）		实施期资金总额：	2030.00	年度资金总额：	2030.00
		其中：财政拨款	2030.00	其中：财政拨款	2030.00
		其他资金	/	其他资金	/
项目情况	项目概述	教师购房经费		项目设立依据	根据2023年第17次党委会议纪要
	项目实施方案	培文一中、二中、大柳塔青少年宫985、211及地市级以上骨干教师给予住房待遇		项目可行性、必要性	教师购房经费
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	确保教师住房保障			确保教师住房保障	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	购房数量	40套	
			购房总面积	4575.89平方米	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关制度	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	
		成本指标	购房总成本	≤2030万元	
	效益指标	经济效益指标			
		可持续影响力指标	提高教师住房保障	提高	
		社会效益指标	稳定教师队伍，提高教学质量	有效	
			受益人数	≥40人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥98%	

制表：

绩效审核：

绩效主管：

## 2024年专项项目绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局

专项（项目）名称		计生宣传活动经费			
主管部门		神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局		实施期限	2024.01-2024.12
项目金额： （万元）		实施期资金总额：	1.00	年度资金总额：	1.00
		其中：财政拨款	1.00	其中：财政拨款	1.00
		其他资金	/	其他资金	/
项目情况	项目概述	保障计生宣传活动的正常运转		项目设立依据	神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局关于申请2024年计生宣传活动的报告
	项目实施方案	保障计生宣传活动的正常运转		项目可行性、必要性	保障计生宣传活动的正常运转
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	保障计生宣传活动的正常运转			保障计生宣传活动的正常运转	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	宣传用品	≥500件	
			人脸活体信息系统维护	1次/年	
		质量指标	宣传用品验收合格率	100%	
			人脸活体信息系统维护保障率	100%	
		时效指标	年度项目完成时间	2024年底	
		成本指标	计生宣传活动成本控制数	≤10000元	
	效益指标	可持续影响力指标	促进可持续发展	良好	
			人脸活体信息系统可使用年限	1年	
		社会效益指标	宣传政策知晓率	90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%		

制表：

绩效审核：

绩效主管：



## 2024年专项项目绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局

专项（项目）名称		志愿服务活动经费			
主管部门		神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局		实施期限	2024.01-2024.12
项目金额：2（万元）		实施期资金总额：	2.00	年度资金总额：	2.00
		其中：财政拨款	2.00	其中：财政拨款	2.00
		其他资金	/	其他资金	/
项目情况	项目概述	为弘扬“奉献、友爱、互助、进步”的志愿者精神，创建志愿者特色、树立志愿者品牌。保障志愿服务活动的正常开展。		项目设立依据	神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局关于申请2024年志愿服务活动的报告
	项目实施方案	为弘扬“奉献、友爱、互助、进步”的志愿者精神，创建志愿者特色、树立志愿者品牌。保障志愿服务活动的正常开展。		项目可行性、必要性	为弘扬“奉献、友爱、互助、进步”的志愿者精神，创建志愿者特色、树立志愿者品牌。保障志愿服务活动的正常开展。
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	为弘扬“奉献、友爱、互助、进步”的志愿者精神，创建志愿者特色、树立志愿者品牌。保障志愿服务活动的正常开展。			为弘扬“奉献、友爱、互助、进步”的志愿者精神，创建志愿者特色、树立志愿者品牌。保障志愿服务活动的正常开展。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	活动举办次数	≥1	
			参与活动人次	≥30人/次	
		质量指标	项目完成率	100%	
		时效指标	年度项目完成时间	2024年底	
		成本指标	开展志愿服务活动总成本	≤2万	
	效益指标	可持续影响力指标	志愿服务活动的持续影响	长期	
			提升市民文明素质	长期	
		社会效益指标	传递爱心、传播文明、推动和谐社会	有效	
	提升市民文明素质、城市文明程度，构建崇德向善的和谐社会。		明显		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%		

制表：

绩效审核：

绩效主管：

## 2024年专项项目绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局

专项（项目）名称		培文一中物业费			
主管部门		神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局		实施期限	2024.01-2024.12
项目金额： （万元） 55.22		实施期资金总额：	55.22	年度资金总额：	55.22
		其中：财政拨款	55.22	其中：财政拨款	55.22
		其他资金	/	其他资金	/
项目情况	项目概述	大柳塔培文一中体育场、地下停车场公共区域的保安服务、环境保洁、设施设备的维修养护。		项目设立依据	根据2020年第五次镇长会议确定
	项目实施方案	根据2020年第五次镇长会议确定		项目可行性、必要性	确保学校相关工作正常开展
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	大柳塔培文一中体育场、地下停车场公共区域的保安服务、环境保洁、设施设备的维修养护。			大柳塔培文一中体育场、地下停车场公共区域的保安服务、环境保洁、设施设备的维修养护。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	物业管理面积	≥39573m <sup>2</sup>	
			学校相关工作正常开展	得到有效保障	
		质量指标	校园卫生整洁程度	有效改善	
			设施设备维护保障率	95%	
			保安保洁及时性	及时	
		时效指标	维护绿化及时性	及时	
			物业服务期限	2024年全年	
	成本指标	培文一中物业费成本	≤55.22万元		
	效益指标	可持续影响	维护校园安全稳定，创设环境整洁的美丽校园	不断提升	
			提高物业管理水平，确保学校工作顺利展开	提高	
		社会效益指标	受益师生人数	约2200人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生满意度、学校满意度	≥98%	

制表：

绩效审核：

绩效主管：

## 2024年专项项目绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局

专项（项目）名称		前柳塔社区、日间照料中心燃气锅炉			
主管部门		神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局		实施期限	2024.01-2024.12
项目金额： （万元） 29.9		实施期资金总额：	29.90	年度资金总额：	29.90
		其中：财政拨款	29.90	其中：财政拨款	29.90
		其他资金	/	其他资金	/
项目情况	项目概述	前柳塔社区、日间照料中心设备购置		项目设立依据	神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局关于申请2024年前柳塔社区、日间照料中心设备购置报告
	项目实施方案	前柳塔社区、日间照料中心设备购置		项目可行性、必要性	前柳塔社区、日间照料中心设备购置
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	加大社区建设			加大社区建设	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	燃气锅炉设备购置	一批	
		质量指标	质量合格率	100%	
		时效指标	年度项目完成时间	2024年底	
		成本指标	购置费用	≤29.9万元	
	效益指标	可持续影响力指标	提升社区公共服务水平	稳步提升	
		社会效益指标	加强社区建设	加强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区工作人员及办事群众满意度	≥98%	

制表：

绩效审核：

绩效主管：

## 2024年专项项目绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局

专项（项目）名称		社区工作经费			
主管部门		神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局		实施期限	2024.01-2024.12
项目金额： （万元）		实施期资金总额：	120.00	年度资金总额：	120.00
		其中：财政拨款	120.00	其中：财政拨款	120.00
		其他资金	/	其他资金	/
项目情况	项目概述	为保障社区正常运转，加强社区建设设立该项资金。		项目设立依据	神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局关于申请2024年社区工作经费的报告
	项目实施方案	为保障社区正常运转，加强社区建设。（支付大柳塔试验区辖区7个社区（1）社区租赁费，物业费，水费，电费，天然气以及煤炭费用。（2）社区办公费用（3）服务群众专项经费（4）社区其他费用）		项目可行性、必要性	为保障社区正常运转，加强社区建设。
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	为保障社区正常运转，加强社区建设。			为保障社区正常运转，加强社区建设。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	社区个数	7	
			基层社区规范化建设覆盖率	100%	
		质量指标	工作完成率	100%	
		时效指标	资金拨付准确率	及时准确	
		成本指标	社区租赁费，物业费，水费，电费，天然气以及煤炭费用	≤300000元	
			社区办公费用	≤500000元	
			服务群众专项经费	≤100000元	
	社区其他费用		≤300000元		
	效益指标	可持续影响力指标	提升社区公共服务水平	稳步提升	
			加强社区建设	加强	
		社会效益指标	构建和谐社区	显著改善	
			为群众提供简洁、便利的办公环境	提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%		

制表：

绩效审核：

绩效主管：

## 2024年专项项目绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局

专项（项目）名称		教育文化工作经费			
主管部门		神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局		实施期限	2024.01-2024.12
项目金额： （万元）		实施期资金总额：	10.00	年度资金总额：	10.00
		其中：财政拨款	10.00	其中：财政拨款	10.00
		其他资金	/	其他资金	/
项目情况	项目概述	保障教育文化工作正常运行		项目设立依据	大柳塔青少年宫论证报告
	项目实施方案	保障大柳塔青少年宫管理运营，正常运转。		项目可行性、必要性	保障大柳塔青少年宫管理运营，正常运转。
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	保障大柳塔青少年宫管理运营，正常运转。			保障大柳塔青少年宫管理运营，正常运转。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	教学教具采购	一批	
			乐聚大柳塔机器人基地建设	1项	
			青少年宫室内绿植采购	一批	
			水电暖保障面积	2.8万平方米	
			康巴什青少年发展中心托管服务	1项	
		质量指标	验收合格率	100%	
			水电暖保障合格率	≥98%	
		时效指标	年度项目完成时间	2024年底	
		成本指标	增补教学教具及部分教室改造和布置	≤200万	
			乐聚大柳塔机器人基地建设	≤488万	
	周边区域绿化		≤20万		
	康巴什青少年发展中心托管费及绩效		≤260万		
	物业、供暖、供水供电费用		≤300万		
	效益指标	可持续影响力指标	提升青少年宫声誉和影响力	持续影响	
		社会效益指标	提高青少年综合素质、能力培养、个性发展	效果显著	
			展示大柳塔镇城市形象、推动经济社会发展	推动	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%		

制表：

绩效审核：

绩效主管：

## 2024年专项项目绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局

专项（项目）名称		滨河南路日间照料中心租金			
主管部门		神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局		实施期限	2024.01-2024.12
项目金额：14（万元）		实施期资金总额：	14.00	年度资金总额：	14.00
		其中：财政拨款	14.00	其中：财政拨款	14.00
		其他资金	/	其他资金	/
项目情况	项目概述	滨河南路日间照料中心租金		项目设立依据	神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局关于申请2024年滨河南路日间照料中心租金预算的报告
	项目实施方案	保障滨河南路日间照料中心正常运行		项目可行性、必要性	保障滨河南路日间照料中心正常运行
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	保障滨河南路日间照料中心正常运行			保障滨河南路日间照料中心正常运行	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	日间照料中心租赁面积	830m <sup>2</sup>	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关制度	
		时效指标	经费保障时效	2024年全年	
		成本指标	租金成本	≤14万元	
	效益指标	可持续影响力指标	提高日间照料中心正常运转	提高	
		社会效益指标	保障群众的老年生活质量	有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

制表：

绩效审核：

绩效主管：

## 2024年专项项目绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局

专项（项目）名称		社保网费			
主管部门		神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局		实施期限	2024.01-2024.12
项目金额：3（万元）		实施期资金总额：	3.00	年度资金总额：	3.00
		其中：财政拨款	3.00	其中：财政拨款	3.00
		其他资金	/	其他资金	/
项目情况	项目概述	神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局和综合执法局办公室网络费用		项目设立依据	神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局关于申请2024年社保网费专项经费预算的报告
	项目实施方案	神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局和综合执法局办公室网络费用		项目可行性、必要性	神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局和综合执法局办公室网络费用
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局和综合执法局办公室网络费用			神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局和综合执法局办公室网络费用	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	网络覆盖面积	259.2平方米	
		质量指标	网络运行稳定性	运行稳定	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	
		成本指标	网络费用	≤3万元	
	效益指标	可持续影响力指标	办公人员正常工作运行	正常	
		社会效益指标	提高办公室网络更快更好	提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥100%		

制表：

绩效审核：

绩效主管：

## 2024年专项项目绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局

专项（项目）名称		实验中学教师招聘			
主管部门		神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局		实施期限	2024.01-2024.12
项目金额： （万元）		实施期资金总额：	49.00	年度资金总额：	49.00
		其中：财政拨款	49.00	其中：财政拨款	49.00
		其他资金	/	其他资金	/
项目情况	项目概述	实验中学刚成立，现需招聘教师		项目设立依据	神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局关于申请2024年实验中学教师招聘专项经费预算的报告
	项目实施方案	实验中学刚成立，现需招聘教师		项目可行性、必要性	实验中学刚成立，现需招聘教师
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	实验中学刚成立，现需招聘教师			实验中学刚成立，现需招聘教师	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	招聘教师数量	≥10	
		质量指标	招聘人员资格资质合格率	100%	
		时效指标	招聘及时率	及时	
		成本指标	招聘费用	≤49万元	
	效益指标	可持续影响力指标	提高学校的教学质量	提高	
		社会效益指标	提升学校的教育水平	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	实验中学及学生家长满意度	≥98%	

制表：

绩效审核：

绩效主管：



## 2024年专项项目绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局

专项（项目）名称		文化艺术节活动经费			
主管部门		神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局		实施期限	2024.01-2024.12
项目金额：6.7438 （万元）		实施期资金总额：	6.7438	年度资金总额：	6.7438
		其中：财政拨款	6.7438	其中：财政拨款	6.7438
		其他资金	/	其他资金	/
项目情况	项目概述	为营造春节氛围，弘扬中华优秀传统文化，邀请书法爱好者现场义写春联。		项目设立依据	春联文化节的通知
	项目实施方案	在城市展示中心北门、培文一中南门口、石圪台村村委会大院、神东科技大厦和市民服务中心一楼开展义写春联活动		项目可行性、必要性	为营造春节氛围，弘扬中华优秀传统文化，邀请书法爱好者现场义写春联。
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	为营造春节氛围，弘扬中华优秀传统文化，邀请书法爱好者现场义写春联。			为营造春节氛围，弘扬中华优秀传统文化，邀请书法爱好者现场义写春联。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	活动数量	1场	
			活动场地	5处	
		质量指标	活动举办完成率	100%	
		时效指标	项目完成及时性	≤1年	
			经费支出时效性	≤1年	
	成本指标	活动成本	≤67438元		
	效益指标	可持续影响力指标	增进社会和谐度和人民幸福满意度	有效	
		社会效益指标	丰富广大人民群众的物质文化生活	有效	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥100%		

制表：

绩效审核：

绩效主管：

## 2024年专项项目绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局

专项（项目）名称		教体活动经费			
主管部门		神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局		实施期限	2024.01-2024.12
项目金额：3（万元）		实施期资金总额：	3.00	年度资金总额：	3.00
		其中：财政拨款	3.00	其中：财政拨款	3.00
		其他资金	/	其他资金	/
项目情况	项目概述	用于开展各类文化体育活动		项目设立依据	神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局关于申请2024年文体活动的报告
	项目实施方案	用于开展各类文化体育活动		项目可行性、必要性	用于开展各类文化体育活动
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	用于开展各类文化体育活动			用于开展各类文化体育活动	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	活动举办场次	≥1场	
		质量指标	活动举办完成率	100%	
		时效指标	活动完成时间	2024年底	
		成本指标	预算控制数	≤3万元	
	效益指标	可持续影响力指标	促进文化体育事业发展	长期	
		社会效益指标	改善文化体育环境	长期	
			提升全民文化健身意识	提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%		

制表：

绩效审核：

绩效主管：

## 2024年专项项目绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局

专项（项目）名称		教育文化工作经费			
主管部门		神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局		实施期限	2024.01-2024.12
项目金额：10 (万元)		实施期资金总额：	10.00	年度资金总额：	10.00
		其中：财政拨款	10.00	其中：财政拨款	10.00
		其他资金	/	其他资金	/
项目情况	项目概述	确保教育文化工作顺利开展		项目设立依据	神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局关于申请2024年教育文化工作的报告
	项目实施方案	确保教育文化工作顺利开展		项目可行性、必要性	确保教育文化工作顺利开展
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	确保教育文化工作顺利开展			确保教育文化工作顺利开展	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	教育体育工作宣传册和宣传资料	≥3000册	
			外出学习、外出考察人数	≥2人	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	年度项目完成时间	2024年底	
		成本指标	日常外出学习、外出考察等差旅费；	≤20000元	
			大柳塔试验区教育文化工作的宣传、资料印刷等；	≤50000元	
			教育文化工作相关活动经费；	≤20000元	
			出文下达的其他关于教育文化方面的小额支出	≤10000元	
	效益指标	可持续影响力指标	促进教育文化事业发展	长期	
			改善教育文化环境	长期	
社会效益指标		推进教育文化工作保障能力提升	提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%		

制表：

绩效审核：

绩效主管：

## 2024年专项项目绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局

专项（项目）名称		文旅专项经费			
主管部门		神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局		实施期限	2024.01-2024.12
项目金额：3（万元）		实施期资金总额：	3.00	年度资金总额：	3.00
		其中：财政拨款	3.00	其中：财政拨款	3.00
		其他资金	/	其他资金	/
项目情况	项目概述	举办各项文化活动，丰富群众文化生活。		项目设立依据	神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局关于申请2024年文旅专项经费的报告
	项目实施方案	举办各项文化活动，丰富群众文化生活。		项目可行性、必要性	举办各项文化活动，丰富群众文化生活。
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	用于开展各类文化体育活动			用于开展各类文化体育活动	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	活动举办场次	≥1场	
		质量指标	活动举办完成率	100%	
		时效指标	活动完成时间	2024年底	
			预算控制数	≤3万元	
		成本指标	活动成本	≤3万元	
	效益指标	社会效益指标	满足基层群众的精神文化生活	有效	
			提升群众参与文化活动积极性	有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥98%	

制表：

绩效审核：

绩效主管：

## 2024年专项项目绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局

专项（项目）名称		束鸡河日间照料中心购房经费			
主管部门		神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局		实施期限	2024.01-2024.12
项目金额：150（万元）		实施期资金总额：	150.00	年度资金总额：	150.00
		其中：财政拨款	150.00	其中：财政拨款	150.00
		其他资金	/	其他资金	/
项目情况	项目概述	为贯彻落实榆林市城镇社区服务用房和养老阵地建设		项目设立依据	2022年第三次大柳塔镇人民政府镇长办公会议纪要
	项目实施方案	为贯彻落实榆林市城镇社区服务用房和养老阵地建设		项目可行性、必要性	为贯彻落实榆林市城镇社区服务用房和养老阵地建设
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	为贯彻落实榆林市城镇社区服务用房和养老阵地建设			为贯彻落实榆林市城镇社区服务用房和养老阵地建设	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	购房建筑面积	607.34平方米	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	
		成本指标	预算控制数	≤150万元	
	效益指标	可持续影响力指标	提高日间照料中心环境	提高	
			房屋产权年限	40年	
		社会效益指标	保障群众的老年生活质量	有效	
			受益群众人数	≥20人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

制表：

绩效审核：

绩效主管：

## 2024年专项项目绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局

专项（项目）名称		乡镇综合文化站评估定级专项费用			
主管部门		神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局		实施期限	2024.01-2024.12
项目金额：5（万元）		实施期资金总额：	5.00	年度资金总额：	5.00
		其中：财政拨款	5.00	其中：财政拨款	5.00
		其他资金	/	其他资金	/
项目情况	项目概述	全面开展乡镇（街道）综合文化站评估定级工作，提升综合文化站建设、管理和服务水平、有力保障人民群众基本文化权益，主推我市公共文化服务高质量发展。		项目设立依据	神木市乡镇（街道）综合文化站评估定级工作方案
	项目实施方案	全面开展乡镇（街道）综合文化站评估定级工作，提升综合文化站建设、管理和服务水平、有力保障人民群众基本文化权益，主推我市公共文化服务高质量发展。		项目可行性、必要性	提升综合文化站建设、管理和服务水平、有力保障人民群众基本文化权益，主推我市公共文化服务高质量发展。
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	全面开展乡镇（街道）综合文化站评估定级工作，提升综合文化站建设、管理和服务水平、有力保障人民群众基本文化权益，主推我市公共文化服务高质量发展。			全面开展乡镇（街道）综合文化站评估定级工作，提升综合文化站建设、管理和服务水平、有力保障人民群众基本文化权益，主推我市公共文化服务高质量发展。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	文化馆面积	25.4平方米	
		质量指标	项目完成合格率	100%	
		时效指标	项目完成及时性	及时	
		成本指标	预算控制数	≤5万元	
	效益指标	可持续影响力指标	推我市公共文化服务高质量发展	有效	
		社会效益指标	保障人民群众基本文化权益	有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

制表：

绩效审核：

绩效主管：

## 2024年专项项目绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局

专项（项目）名称		滨河南路社区日间照料中心设备购置及装修费用			
主管部门		神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局		实施期限	2024.01-2024.12
项目金额：100（万元）		实施期资金总额：	100.00	年度资金总额：	100.00
		其中：财政拨款	100.00	其中：财政拨款	100.00
		其他资金	/	其他资金	/
项目情况	项目概述	为贯彻落实榆林市城镇社区服务用房和养老阵地建设，滨河南路社区日间照料中心设备购置及装修。		项目设立依据	神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局关于申请2024年滨河南路社区日间照料中心设备购置及装修费用预算报告
	项目实施方案	滨河南路社区日间照料中心设备购置及装修费用		项目可行性、必要性	滨河南路社区日间照料中心设备购置及装修费用
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	为贯彻落实榆林市城镇社区服务用房和养老阵地建设，滨河南路社区日间照料中心设备购置及装修。			为贯彻落实榆林市城镇社区服务用房和养老阵地建设，滨河南路社区日间照料中心设备购置及装修。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	装修面积	830平方米	
			厨房设备	一批	
			家具用具	一批	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	年度项目完成时间	2024年底	
		成本指标	设备购置及装修费用	≤100万元	
	效益指标	可持续影响力指标	保障日间照料中心正常运转	保障	
			设备使用年限	≥5年	
		社会效益指标	保障群众的老年生活质量	有效保障	
受益群众人数			≥80人		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		

制表：

绩效审核：

绩效主管：

## 2024年专项项目绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局

专项（项目）名称		教办、招办办公用品			
主管部门		神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局		实施期限	2024.01-2024.12
项目金额：11.5 (万元)		实施期资金总额：	11.50	年度资金总额：	11.50
		其中：财政拨款	11.50	其中：财政拨款	11.50
		其他资金	/	其他资金	/
项目情况	项目概述	确保教办、招办工作顺利开展		项目设立依据	神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局关于申请2024年教办、招办办公用品的报告
	项目实施方案	确保教办、招办工作顺利开展		项目可行性、必要性	确保教办、招办工作顺利开展
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	确保教办、招办工作顺利开展			确保教办、招办工作顺利开展	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	数量指标	数量指标	电脑、打印机	13台	
			办公桌椅	5套	
			软件系统	2个	
		质量指标	项目完成合格率	100%	
		时效指标	项目完成及时性	及时	
		成本指标	教办、招办办公用品	≤11.5万元	
	效益指标	可持续影响力指标	提高工作人员办事效率	长期	
			设备预计可使用年限	≥5年	
		社会效益指标	改善工作环境	长期	
设备利用率			100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥98%		

制表：

绩效审核：

绩效主管：



## 2024年专项项目绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局

专项（项目）名称		《酒曲人生》专项经费			
主管部门		神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局		实施期限	2024.01-2024.12
项目金额：20（万元）		实施期资金总额：	20.00	年度资金总额：	20.00
		其中：财政拨款	20.00	其中：财政拨款	20.00
		其他资金	/	其他资金	/
项目情况	项目概述	为进一步弘扬地方优秀传统文化，更好的推动地域民族特色文化的传承和发展，充分释放出地方优秀传统文化和地域民族特色文化的资源势能。大柳塔政府开展“黄土魂·神木年”2024年春节系列活动，，免费展演地方音乐剧《酒曲人生》		项目设立依据	神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局关于申请2024年《酒曲人生》专项经费的报告
	项目实施方案	大柳塔政府开展“黄土魂·神木年”2024年春节系列活动，，免费展演地方音乐剧《酒曲人生》		项目可行性、必要性	为进一步弘扬地方优秀传统文化，更好的推动地域民族特色文化的传承和发展，充分释放出地方优秀传统文化和地域民族特色文化的资源势能。
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	为进一步弘扬地方优秀传统文化，更好的推动地域民族特色文化的传承和发展，充分释放出地方优秀传统文化和地域民族特色文化的资源势能。大柳塔政府开展“黄土魂·神木年”2024年春节系列活动，，免费展演地方音乐剧《酒曲人生》			为进一步弘扬地方优秀传统文化，更好的推动地域民族特色文化的传承和发展，充分释放出地方优秀传统文化和地域民族特色文化的资源势能。大柳塔政府开展“黄土魂·神木年”2024年春节系列活动，，免费展演地方音乐剧《酒曲人生》	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	音乐剧举办场次	≥3天	
		质量指标	活动举办完成率	100%	
		时效指标	活动完成及时性	及时	
		成本指标	预算控制数	≤20万元	
	效益指标	可持续影响力指标	弘扬地方优秀传统文化	有效	
		社会效益指标	推动地域民族特色文化的传承和发展	有效	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%		

制表：

绩效审核：

绩效主管：

## 2024年专项项目绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局

专项（项目）名称		青少年宫网络运行			
主管部门		神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局		实施期限	2024.01-2024.12
项目金额：10 （万元）		实施期资金总额：	10.00	年度资金总额：	10.00
		其中：财政拨款	10.00	其中：财政拨款	10.00
		其他资金	/	其他资金	/
项目情况	项目概述	用于青少年宫网络与硬件系统的正常运转		项目设立依据	神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局关于申请2024年青少年宫网络运行费用的报告
	项目实施方案	用于青少年宫网络与硬件系统的正常运转		项目可行性、必要性	保证网络安全工作
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	用于青少年宫网络与硬件系统的正常运转			用于青少年宫网络与硬件系统的正常运转	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	网络覆盖面积	32000平方米	
		质量指标	网络覆盖率	100%	
		时效指标	网络费用持续保障时间	2024年全年	
		成本指标	网络费用	≤100000元	
	效益指标	社会效益指标	青少年宫网络正常运行保障率（%）	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训青少年满意度	95%	
青少年宫工作人员满意度			95%		

制表：

绩效审核：

绩效主管：

## 2024年专项项目绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局

专项（项目）名称		青少年宫附属楼师生办公家具				
主管部门		神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局		实施期限	2024.01-2024.12	
项目金额：17（万元）		实施期资金总额：	17.00	年度资金总额：	17.00	
		其中：财政拨款	17.00	其中：财政拨款	17.00	
		其他资金	/	其他资金	/	
项目情况	项目概述	用于青少年宫附属楼师生办公桌椅及寝具		项目设立依据	神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局关于申请2024年青少年宫附属楼师生办公家具费用的报告	
	项目实施方案	用于青少年宫附属楼师生办公桌椅及寝具		项目可行性、必要性	保证附属楼教师正常办公使用	
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	用于青少年宫附属楼师生办公桌椅及寝具			用于青少年宫附属楼师生办公桌椅及寝具		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	指标1：寝具（床品）		180套	
			指标2：长桌		10张	
			指标3：椅子		20把	
		质量指标	指标1：验收合格率		100%	
		时效指标	指标1：采购完成时间		2024年12月31日前	
		成本指标	指标1：寝具		≤135000元	
			指标2：长桌		≤20000元	
			指标3：椅子		≤15000元	
		效益指标	经济效益指标		---	
	可持续影响力指标		长桌、椅子持续使用时效		≥5年	
	生态效益指标			---		
	社会效益指标		保障青少年宫教师提供舒适的办公及休息场所		有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度		≥95%	

制表：

绩效审核：

绩效主管：

## 2024年专项项目绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局

专项（项目）名称		青少年宫浴室柜和厨房改造			
主管部门		神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局		实施期限	2024.01-2024.12
项目金额：26（万元）		实施期资金总额：	26.00	年度资金总额：	26.00
		其中：财政拨款	26.00	其中：财政拨款	26.00
		其他资金	/	其他资金	/
项目情况	项目概述	用于青少年宫附属楼浴室柜及厨房改造		项目设立依据	神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局关于申请2024年青少年宫浴室柜和厨房改造费用的报告
	项目实施方案	用于青少年宫附属楼浴室柜及厨房改造		项目可行性、必要性	方便附属楼使用
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	完成附属楼浴室柜购买及厨房改造			完成附属楼浴室柜购买及厨房改造	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：浴室更衣柜	≥76平米	
			指标2：软包更衣长凳	≥17米	
			指标3：厨房设施设备	一批	
		质量指标	指标1：验收合格率	100%	
		时效指标	指标1：改造完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	指标1：预算控制数	≤26万元	
	效益指标	经济效益指标	---	---	
		可持续影响力指标	指标1：预计可持续使用时效	≥5年	
		生态效益指标	---	---	
		社会效益指标	进一步完善青少年宫设施	有效改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训青少年满意度	≥95%	
			教职工满意度	≥95%	

制表：

绩效审核：

绩效主管：

## 2024年专项项目绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局

专项（项目）名称		青少年宫图书采购			
主管部门		神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局		实施期限	2024年1月-12月
项目金额： （万元）14.2343		实施期资金总额：	14.2343	年度资金总额：	14.2343
		其中：财政拨款	14.2343	其中：财政拨款	14.2343
		其他资金	/	其他资金	/
项目情况	项目概述	利用图书、绘本引发幼儿对书籍、阅读和书写的兴趣，需要购买图书满足教学需要。		项目设立依据	青少年宫图书采购报告
	项目实施方案	2024年在青少年宫购买图书绘本，满足教学需要。		项目可行性、必要性	方便开展教学和办公
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	完成图书、绘本购置，引发幼儿对书籍、阅读和书写的兴趣。			完成图书、绘本购置，引发幼儿对书籍、阅读和书写的兴趣。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：图书采购数量	≤4000本	
		质量指标	指标1：图书验收合格率	100%	
		时效指标	指标1：购买时间	2024年12月31日前	
		成本指标	指标1：预算控制数	≤14.2343万元	
	效益指标	经济效益指标			
		可持续影响力指标	指标1：图书预计使用年限	≥5年	
		生态效益指标	---		
社会效益指标		指标1：为青少年宫师生提供图书阅览需求保障		显著	
	指标2：				

制表：

绩效审核：

绩效主管：

## 2024年专项项目绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局

专项（项目）名称		青少年宫运行耗材购置			
主管部门		神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局		实施期限	2024年1月-12月
项目金额：74.5821（万元）		实施期资金总额：	74.5821	年度资金总额：	74.5821
		其中：财政拨款	74.5821	其中：财政拨款	74.5821
		其他资金	/	其他资金	/
项目情况	项目概述	青少年宫兴趣课采购部分上课所用耗材		项目设立依据	神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局关于申请2024年青少年宫运行耗材购置费用的报告
	项目实施方案	2024年在青少年宫开展科技类、体适能课程所用耗材		项目可行性、必要性	方便开展教学工作
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	完成各类耗材的采购			完成各类耗材的采购，方便开展教学工作	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：科技类耗材	≥500人教学使用	
			指标2：体适能耗材	≥25人教学使用	
			指标3：小提琴	2台	
			指标4：吉他	2套	
		质量指标	指标1：验收合格率	100%	
		时效指标	指标1：耗材及设备采购完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	指标1：预算控制数	≤74.5821万元	
	效益指标	经济效益指标			
		可持续影响力指标	指标1：持续发挥作用期限	≥2年	
		生态效益指标	---		
		社会效益指标	指标1：保障青少年宫教育教学工作正常运转	有效保障	
			指标2：教学设施设备的利用率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师和学生满意度	≥95%	

制表：

绩效审核：

绩效主管：

## 2024年专项项目绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局

专项（项目）名称		青少年宫计算机、打印机类设备采购			
主管部门		神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局	实施期限	2024年1月-12月	
项目金额： (万元) 140.5085		实施期资金总额：	140.5085	年度资金总额：	140.5085
		其中：财政拨款	140.5085	其中：财政拨款	140.5085
		其他资金	/	其他资金	/
项目情况	项目概述	购买计算机、打印机满足日常教学和办公需要		项目设立依据	青少年宫计算机、打印机类设备采购报告
	项目实施方案	2024年在青少年宫购买彩印机、打复印一体机、计算机用于学生日常培训和教师日常办公，满足教学需要。		项目可行性、必要性	方便开展教学和办公
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	完成彩印机、打复印一体机、计算机的配备			完成计算机、打印机配备，方便教学	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：台式电脑	≥122台	
			指标2：平板电脑	≥95台	
			指标3：打印机	≥1台	
			指标4：打复印一体机	≥14台	
			指标5：彩印机	≥5台	
		质量指标	指标1：设备验收合格率	100%	
		时效指标	购买及时率	100%	
		成本指标	指标1：122台电脑	≤995000	
			指标2：95台平板电脑	≤463400	
			指标3：1台打印机	≤1300	
	指标4：14台打复印一体机		≤24440		
	指标5：5台彩印机		≤77500		
	效益指标	经济效益指标			
		可持续影响力指标	指标1：设备使用年限	≥3年	
生态效益指标		——			
社会效益指标		指标1：为青少年宫师生营造便捷的学习和教学环境	显著		
	指标2：设备利用率	100%			
满意度指标	服务对象满意度指标	教师和学生满意度	≥95%		

制表：

绩效审核：

绩效主管：

## 2024年专项项目绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局

专项（项目）名称		青少年宫电器设备采购			
主管部门		神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局		实施期限	2024年1月-12月
项目金额：118.9009 （万元）		实施期资金总额：	118.9009	年度资金总额：	118.9009
		其中：财政拨款	118.9009	其中：财政拨款	118.9009
		其他资金	/	其他资金	/
项目情况	项目概述	青少年宫各教室电器采购，满足实践课、兴趣课程需要		项目设立依据	神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局关于申请2024年青少年宫电器设备采购费用的报告
	项目实施方案	2024年在青少年宫购买各类电器设备，满足实践、兴趣课程各教室教学要求		项目可行性、必要性	方便开展教学工作
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	完成各类耗材的采购			完成各类耗材的采购，方便开展教学工作	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：激光切割机、雕刻机	7台	
			指标2：3D打印机	9台	
			指标3：航模模拟飞行专用电脑	≥14台	
			指标4：相机	≥5台	
			指标5：净水器	≥2台	
		质量指标	指标1：设备验收合格率	100%	
		时效指标	指标1：采购完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	指标1：预算控制数	≤118.9009万元	
	效益指标	经济效益指标			
		可持续影响力指标	指标1：设备使用年限	≥3年	
		生态效益指标	——	——	
		社会效益指标	指标1：为青少年宫师生营造便捷的学习和教学环境	显著	
	指标2：设备利用率		100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	教师和学生满意度	≥95%		

制表：

绩效审核：

绩效主管：



## 2024年专项项目绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局

专项（项目）名称		青少年宫书吧书架桌椅购置				
主管部门		神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局		实施期限	2024年1月-12月	
项目金额：36（万元）		实施期资金总额：	36.0000	年度资金总额：	36.0000	
		其中：财政拨款	36.0000	其中：财政拨款	36.0000	
		其他资金	/	其他资金	/	
项目情况	项目概述	青少年宫阅览区域书架及桌椅		项目设立依据	神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局关于申请2024年青少年宫青少年宫书吧书架桌椅购置采购费用的报告	
	项目实施方案	购买阅览区域书架及桌椅，创造良好的阅读条件		项目可行性、必要性	创造良好的阅读条件	
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	购买阅览区域书架及桌椅，创造良好的阅读条件			购买阅览区域书架及桌椅，创造良好的阅读条件		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	指标1：定制组合柜子		≥73m²	
			指标2：大板桌+凳子+吊柜		2套	
			指标3：绿植+广告字		2项	
			指标4：圆形书柜+圆桌+吧台凳		2组	
			指标5：沙发+桌子+坐垫+书柜		4组	
		质量指标	指标1：验收合格率		100%	
		时效指标	指标1：采购并安装到位完成时间		2024年12月31日前	
		成本指标	指标1：定制组合柜子		≤130000	
			指标2：大板桌+凳子+吊柜		≤48600	
			指标3：绿植+广告字		≤17000	
	指标4：圆形书柜+圆桌+吧台凳		≤63000			
	指标5：沙发+桌子+坐垫+书柜		≤92000			
	效益指标	经济效益指标	---		---	
		可持续影响力指标	指标1：设备使用年限（年）		≥5年	
生态效益指标		---				
社会效益指标		指标1：设备利用率（%）		100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	教师和学生满意度		≥99%		

制表：

绩效审核：

绩效主管：

## 2024年专项项目绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局

专项（项目）名称		青少年宫火箭模型设计安装			
主管部门		神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局		实施期限	2024年1月-12月
项目金额：47.4 （万元）		实施期资金总额：	47.4000	年度资金总额：	47.4000
		其中：财政拨款	47.4000	其中：财政拨款	47.4000
		其他资金	/	其他资金	/
项目情况	项目概述	青少年宫进门展览长征2号火箭模型的设计与安装		项目设立依据	神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局关于申请2024年青少年宫火箭模型设计安装费用的报告
	项目实施方案	2024年在青少年宫正门右侧展览长征2号火箭模型用于参观与展示。		项目可行性、必要性	方便开展科普教育
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	完成火箭模型是设计与安装			完成火箭模型安装、方便开展科普教育	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：火箭模型	1套	
		质量指标	指标1：设备验收合格率	100%	
		时效指标	指标1：设备购置及安装完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	指标1：预算支出规模	≤474000	
	效益指标	经济效益指标			
		可持续影响力指标	指标1：预计可使用年限	≥5年	
		生态效益指标	---		
		社会效益指标	指标1：拓展青少年航空航天知识教育	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师和学生满意度	≥95%	

制表：

绩效审核：

绩效主管：

## 2024年专项项目绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局

专项（项目）名称		青少年宫星空顶设计和形象娃创作			
主管部门		神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局		实施期限	2024年1月-12月
项目金额：5（万元）		实施期资金总额：	5.0000	年度资金总额：	5.0000
		其中：财政拨款	5.0000	其中：财政拨款	5.0000
		其他资金	/	其他资金	/
项目情况	项目概述	青少年宫美术教室门口星空顶设计与形象娃娃创作		项目设立依据	神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局关于申请2024年青少年宫星空顶设计和形象娃创作费用的报告
	项目实施方案	2024年在美术长廊星空顶设计与少年宫形象娃娃创作		项目可行性、必要性	方便开展宣传工作
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	完成星空顶与形象娃娃的设计			完成星空顶与形象娃娃的设计	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：设计费（3D建模）	2个	
			指标2：3D打印模型小样	2个	
			指标3：卡通雕塑人物	2座	
			指标4：廊道星空顶装饰	96平米	
		质量指标	指标1：验收合格率	100%	
		时效指标	指标1：项目完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	指标1：设计费（3D建模）	≤3200	
			指标2：3D打印模型小样	≤3700	
	指标3：卡通雕塑人物		≤37920		
	指标4：廊道星空顶装饰		≤11520		
	效益指标	经济效益指标	---	---	
		可持续影响力指标	指标1：预计可持续使用时间	≥5年	
		生态效益指标	---	---	
社会效益指标		指标1：为青少年宫师生营造便捷的学习和教学环境	显著		
满意度指标	服务对象满意度指标	教师和学生满意度	≥95%		

制表：

绩效审核：

绩效主管：

## 2024年专项项目绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局

专项（项目）名称		青少年宫金玲牌篮球架一副24秒计时器			
主管部门		神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局		实施期限	2024年1月-12月
项目金额：22.5 （万元）		实施期资金总额：	22.5000	年度资金总额：	22.5000
		其中：财政拨款	22.5000	其中：财政拨款	22.5000
		其他资金	/	其他资金	/
项目情况	项目概述	青少年宫体育馆标准篮球架带计时器		项目设立依据	神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局关于申请2024年青少年宫金玲牌篮球架一副24秒计时器费用的报告
	项目实施方案	2024年在青少年宫体育馆安装标准篮球架一副，带24秒计时器		项目可行性、必要性	方便开展教学工作
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	完成篮球架及24秒计时器的购买			完成篮球架及24秒计时器的购买	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：篮球架	1副	
			指标2：二十四秒计时器	1套	
		质量指标	指标1：设备验收合格率	100%	
		时效指标	采购及安装完成时间	2024年年12月31日前	
		成本指标	指标1：篮球架	≤214768	
			指标2：二十四秒计时器	≤10530	
	效益指标	经济效益指标	---	---	
		可持续影响力指标	指标1：设备使用年限	≥5年	
		生态效益指标	---	---	
社会效益指标		指标1：为青少年宫师生营造便捷的学习和教学环境	显著		
满意度指标	服务对象满意度指标	教师和学生满意度	≥99%		

制表：

绩效审核：

绩效主管：

## 2024年专项项目绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局

专项（项目）名称		青少年宫托管费			
主管部门		神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局		实施期限	2024年1月-12月
项目金额：200（万元）		实施期资金总额：	200.0000	年度资金总额：	200.0000
		其中：财政拨款	200.0000	其中：财政拨款	200.0000
		其他资金		其他资金	
项目情况	项目概述	大柳塔青少年宫委托康巴什区青少年发展中心托管费		项目设立依据	神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局关于申请2024年青少年宫托管费的报告
	项目实施方案	2024年大柳塔青少年宫委托康巴什区青少年发展中心托管费		项目可行性、必要性	托管费
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	完成大柳塔青少年宫托管运营各项任务			完成大柳塔青少年宫托管运营各项任务	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：制定发展规划和年度计划	1年	
			指标2：全面组织管理教学	1年	
			指标3：负责教师队伍建设	1年	
		质量指标	满足大柳塔镇人民政府托管要求		
		时效指标	托管时间	1年	
		成本指标	指标1：制定发展规划和年度计划	≤2000000	
	指标2：全面组织管理教学				
	指标3：负责教师队伍建设				
	效益指标	经济效益指标	指标1：资金使用率	100%	
		可持续影响力指标	指标1：使用时效	1年	
		生态效益指标	---		
		社会效益指标	指标1：为青少年宫师生营造便捷的学习和教学环境	显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师和学生满意度	≥99%		

制表：

绩效审核：

绩效主管：

## 2024年专项项目绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局

专项（项目）名称		青少年宫绩效考核奖			
主管部门		神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局		实施期限	2024年1月-12月
项目金额：60（万元）		实施期资金总额：	60.0000	年度资金总额：	60.0000
		其中：财政拨款	60.0000	其中：财政拨款	60.0000
		其他资金		其他资金	
项目情况	项目概述	大柳塔青少年宫委托康巴什区青少年发展中心托管绩效考核奖		项目设立依据	神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局关于申请2024年青少年宫绩效考核奖的报告
	项目实施方案	2024年大柳塔青少年宫委托康巴什区青少年发展中心托管绩效考核奖		项目可行性、必要性	绩效考核奖
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	完成大柳塔青少年宫托管运营各项考核			完成大柳塔青少年宫托管运营各项考核	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：绩效考核奖	1年	
		质量指标	考核办公室考核满意度	≤100%	
		时效指标	购买及时率	1年	
		成本指标	指标1：绩效考核奖	≤600000	
	效益指标	经济效益指标	指标1：资金使用率	100%	
		可持续影响力指标	指标1：使用时效	1年	
		生态效益指标	——		
		社会效益指标	指标1：为青少年宫师生营造便捷的学习和教学环境	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师和学生满意度	≥99%	

制表：

绩效审核：

绩效主管：

## 2024年专项项目绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局

专项（项目）名称		青少年宫演播室建设			
主管部门		神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局		实施期限	2024年1月-12月
项目金额：27（万元）		实施期资金总额：	27.0000	年度资金总额：	27.0000
		其中：财政拨款	27.0000	其中：财政拨款	27.0000
		其他资金	/	其他资金	/
项目情况	项目概述	青少年宫虚拟演播室建设		项目设立依据	神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局关于申请2024年青少年宫演播室建设费用的报告
	项目实施方案	青少年宫虚拟演播室建设		项目可行性、必要性	满足青少年宫正常教育教学工作
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	完成青少年宫演播室的建设			完成青少年宫演播室的建设	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：摄像机及周边	1套	
			指标2：虚拟演播室系统	1套	
			指标3：演播室蓝箱、灯光、声学处理	1套	
		质量指标	指标1：验收合格率	100%	
		时效指标	指标1：采购并安装调试完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	指标1：摄像机及周边	≤75000	
			指标2：虚拟演播室系统	≤81000	
			指标3：演播室蓝箱、灯光、声学处理	≤114000	
	效益指标	经济效益指标	---	---	
		可持续影响力指标	指标1：设备使用年限（年）	≥5年	
		生态效益指标	---	---	
		社会效益指标	为打造青少年宫各教室提供良好的教学条件	显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师和学生满意度	≥99%		

制表：

绩效审核：

绩效主管：

## 2024年专项项目绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局

专项（项目）名称		大柳塔青少年宫开荒保洁专项费用			
主管部门		神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局		实施期限	2024年1月-12月
项目金额：13.8125（万元）		实施期资金总额：	13.8125	年度资金总额：	13.8125
		其中：财政拨款	13.8125	其中：财政拨款	13.8125
		其他资金	/	其他资金	/
项目情况	项目概述	大柳塔青少年宫开荒保洁		项目设立依据	神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局关于申请2024年青少年宫多功能会议室音响费用的报告
	项目实施方案	2024年大柳塔青少年宫开荒保洁，主体楼地上一层、二层开荒保洁		项目可行性、必要性	方便青少年宫正常运营
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	完成大柳塔青少年宫开荒保洁			完成大柳塔青少年宫开荒保洁	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：地上一层、二层	18635.15平方米	
			指标2：地下室内大厅	1097平方米	
		质量指标	指标1：设备验收合格率	100%	
		时效指标	指标1：预算支出进度	2024年12月31日前	
		成本指标	指标1：预算控制数	≤13.8125万元	
	效益指标	经济效益指标	---	---	
		可持续影响力指标	---	---	
		生态效益指标	---	---	
		社会效益指标	指标1：为青少年宫师生营造便捷的学习和教学环境	显著	
指标2：青少年宫场所整洁率	100%				
满意度指标	服务对象满意度指标	教师和学生满意度	≥95%		

制表：

绩效审核：

绩效主管：



## 2024年专项项目绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局

专项（项目）名称		青少年宫物业管理费			
主管部门		神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局		实施期限	2024年1月-12月
项目金额：180（万元）		实施期资金总额：	180.0000	年度资金总额：	180.0000
		其中：财政拨款	180.0000	其中：财政拨款	180.0000
		其他资金	/	其他资金	/
项目情况	项目概述	满足青少年宫日常运营保安保洁等工作		项目设立依据	神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局关于申请2024年青少年宫物业管理费的报告
	项目实施方案	2024年大柳塔青少年宫日常运营保安保洁		项目可行性、必要性	方便青少年宫日常管理
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	完成大柳塔青少年宫日常保安保洁工作			完成大柳塔青少年宫日常保安保洁工作	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：物业服务管理面积	19732m <sup>2</sup>	
		质量指标	指标1：物业服务达标率	100%	
		时效指标	指标1：物业服务时间	一年	
		成本指标	指标1：预算控制数	≤180万元	
	效益指标	经济效益指标	---	---	
		可持续影响力指标	---	---	
		生态效益指标	---	---	
		社会效益指标	指标1：正常运转保障率（%）	100%	
	指标2：公共场所整洁率（%）		100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	教师和学生满意度	≥95%		

制表：

绩效审核：

绩效主管：

## 2024年专项项目绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局

专项（项目）名称		青少年宫室内绿化承包			
主管部门		神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局		实施期限	2024年1月-12月
项目金额：8（万元）		实施期资金总额：	8.0000	年度资金总额：	8.0000
		其中：财政拨款	8.0000	其中：财政拨款	8.0000
		其他资金	/	其他资金	/
项目情况	项目概述	满足青少年宫室内绿化维护更换工作		项目设立依据	神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局关于申请2024年青少年宫室内绿化承包费用的报告
	项目实施方案	2024年大柳塔青少年宫室内绿色植物养护打理更换，满足室内绿化要求		项目可行性、必要性	美化室内环境
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	完成大柳塔青少年宫室内绿植维护打理更换			完成大柳塔青少年宫室内绿植维护打理更换	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：组合花盆（高1.2米）	≥34套	
			指标2：绿植	≥56盆	
		质量指标	指标1：验收合格率	100%	
			指标2：绿植、花卉成活率	≥90%	
		时效指标	指标1：养护服务期限	1年	
		成本指标	指标1：组合花盆	≤60000	
	指标2：绿植		≤20000		
	效益指标	经济效益指标	---	---	
		可持续影响力指标	指标1：保障青少年宫室内外环境美化	持续保障	
		生态效益指标	---	---	
社会效益指标		指标1：为青少年宫师生营造便捷的学习和教学环境	显著		
满意度指标	服务对象满意度指标	教师和学生满意度	≥95%		

制表：

绩效审核：

绩效主管：

## 2024年专项项目绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局

专项（项目）名称		青少年宫小篮筐、篮球、乒乓球案、乒乓球采购			
主管部门		神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局		实施期限	2024年1月-12月
项目金额：16.2940 (万元)		实施期资金总额：	16.2940	年度资金总额：	16.2940
		其中：财政拨款	16.2940	其中：财政拨款	16.2940
		其他资金	/	其他资金	/
项目情况	项目概述	购买小篮筐、篮球、乒乓球案、乒乓球满足日常教学		项目设立依据	青少年宫小篮筐、篮球、乒乓球案、乒乓球采购报告
	项目实施方案	购买小篮筐、篮球、乒乓球案、乒乓球满足日常教学		项目可行性、必要性	方便开展教学和办公
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	方便开展教学和办公			方便开展教学和办公	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：红双喜T2023	6台	
			指标2：奥崑篮球架	10副	
			指标3：7号篮球	30颗	
			指标4：6号篮球	30颗	
			指标5：乒乓球挡板	100块	
		质量指标	指标1：验收合格率	100%	
		时效指标	指标1：体育器材采购完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	指标1：红双喜T2023	23400	
			指标2：奥崑篮球架	39600	
			指标3：7号篮球	5370	
	指标4：6号篮球		5070		
	指标5：乒乓球挡板		12800		
	效益指标	经济效益指标			
		可持续影响力指标	指标1：体育器材使用时效	≥3年	
		生态效益指标	——		
		社会效益指标	指标1：为青少年宫兴趣培训体育器材作保障	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师和学生满意度	≥95%	

制表：

绩效审核：

绩效主管：

## 2024年专项项目绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局

专项（项目）名称		青少年宫文化建设经费			
主管部门		神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局		实施期限	2024年1月-12月
项目金额：40.0000 (万元)		实施期资金总额：	40.0000	年度资金总额：	40.0000
		其中：财政拨款	40.0000	其中：财政拨款	40.0000
		其他资金	/	其他资金	/
项目情况	项目概述	青少年宫墙面文化建设实施、门牌导视实施、卡通形象设计		项目设立依据	青少年宫文化建设经费采购报告
	项目实施方案	青少年宫墙面文化建设实施、门牌导视实施、卡通形象设计		项目可行性、必要性	方便开展教学、办公和接待
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	方便开展教学和办公			方便开展教学和办公	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：墙面文化建设实施	167.94m <sup>2</sup>	
			指标2：门牌、导视实施	112.075m <sup>2</sup>	
			指标3：卡通形象设计费用	2个	
		质量指标	指标1：验收合格率	100%	
			时效指标	指标1：采购并安装完成时间	2024年12月31日前
		成本指标	指标1：墙面文化建设实施	≤290000	
			指标2：门牌、导视实施	≤61000	
			指标3：卡通形象设计费用	≤4500	
		效益指标	经济效益指标	---	---
	可持续影响力指标		指标1：使用时效	≥1年	
	生态效益指标		---	---	
	社会效益指标		指标1：方便开展教学、办公和接待	显著	
		指标2：提升青少年宫对外形象	有效提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师和学生满意度	≥95%	

制表：

绩效审核：

绩效主管：

## 2024年专项项目绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局

专项（项目）名称		青少年宫换热站机组设备			
主管部门		神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局		实施期限	2024年1月-12月
项目金额：17（万元）		实施期资金总额：	17.0000	年度资金总额：	17.0000
		其中：财政拨款	17.0000	其中：财政拨款	17.0000
		其他资金		其他资金	
项目情况	项目概述	青少年宫换热设备自动化仪表安装工程		项目设立依据	神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局关于申请2024年青少年宫换热站机组设备费用的报告
	项目实施方案	青少年宫换热设备自动化仪表安装工程		项目可行性、必要性	保障青少年宫正常运营
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	青少年宫换热设备自动化仪表安装工程			青少年宫换热设备自动化仪表安装工程	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：换热站机组设备	一套	
		质量指标	指标1：验收合格率	100%	
		时效指标	指标1：项目完成时间	2024年底	
		成本指标	指标1：分部分项工程费	≤140265	
	效益指标	经济效益指标	---	---	
		可持续影响力指标	指标1：使用时效	≥5年	
		生态效益指标	---	---	
		社会效益指标	指标1：改善青少年室内供热环境	有效改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师和学生满意度	≥95%	

制表：

绩效审核：

绩效主管：

## 2024年专项项目绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局

专项（项目）名称		青少年宫厨房设备采购			
主管部门		神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局		实施期限	2024年1月-12月
项目金额：26（万元）		实施期资金总额：	26.0000	年度资金总额：	26.0000
		其中：财政拨款	26.0000	其中：财政拨款	26.0000
		其他资金	/	其他资金	/
项目情况	项目概述	青少年宫厨房设备采购		项目设立依据	神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局关于申请2024年青少年宫厨房设备采购费用的报告
	项目实施方案	青少年宫厨房设备采购		项目可行性、必要性	保障青少年宫后勤服务正常运行
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	完成青少年宫厨房设备采购			完成青少年宫厨房设备采购	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：厨房大型电器	≥23种	
			指标2：橱柜+餐车	≥20种	
			指标3：厨具+餐具	1批	
		质量指标	指标1：验收合格率	100%	
		时效指标	指标1：采购完成时间	2024年底	
		成本指标	指标1：厨房大型电器	≤190000	
			指标2：橱柜+餐车	≤40000	
			指标3：厨具+餐具	≤30000	
		效益指标	经济效益指标	---	---
	可持续影响力指标		指标1：使用时效	≥3年	
	生态效益指标		---	---	
	社会效益指标		指标1：改善青少年宫师生用餐环境	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师和学生满意度	≥95%	

制表：

绩效审核：

绩效主管：

## 2024年专项项目绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局

专项（项目）名称		青少年宫教学用具设备扩充			
主管部门		神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局		实施期限	2024年1月-12月
项目金额：15（万元）		实施期资金总额：	15.0000	年度资金总额：	15.0000
		其中：财政拨款	15.0000	其中：财政拨款	15.0000
		其他资金	/	其他资金	/
项目情况	项目概述	青少年宫教学用具设备扩充		项目设立依据	神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局关于申请2024年青少年宫教学用具设备扩充费用的报告
	项目实施方案	青少年宫教学用具设备扩充		项目可行性、必要性	满足青少年宫正常教育教学工作
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	完成青少年宫正常教学用具的采购			完成青少年宫正常教学用具的采购	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：会议室桌椅	≥6套	
			指标2：课桌椅	≥30套	
			指标3：合唱台	≥4组	
		质量指标	指标1：验收合格率	100%	
		时效指标	指标1：采购完成时间	2024年底	
		成本指标	指标1：会议室桌椅	≤60000	
			指标2：课桌椅	≤40000	
			指标3：合唱台	≤30000	
		效益指标	经济效益指标	---	---
	可持续影响力指标		指标1：预计可持续使用实现（年）	≥3年	
	生态效益指标		---	---	
	社会效益指标		改善日常教师教学环境和教学资源	有效改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师和学生满意度	≥95%		

制表：

绩效审核：

绩效主管：

## 2024年专项项目绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局

专项（项目）名称		青少年宫教室办公家具			
主管部门		神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局		实施期限	2024年1月-12月
项目金额：30（万元）		实施期资金总额：	30.0000	年度资金总额：	30.0000
		其中：财政拨款	30.0000	其中：财政拨款	30.0000
		其他资金	/	其他资金	/
项目情况	项目概述	购买青少年宫教室办公家具		项目设立依据	神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局关于申请2024年青少年宫教室办公家具费用的报告
	项目实施方案	购买青少年宫教室办公家具		项目可行性、必要性	满足青少年宫正常教育教学工作
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	完成青少年宫教室办公家具的采购			完成青少年宫教室办公家具的采购	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：各类定制柜子	≥296平米	
			指标2：舞台	2个	
			指标3：台面	≥74平米	
		质量指标	指标1：验收合格率	100%	
		时效指标	指标1：采购并安装完成时间	2024年底	
		成本指标	指标1：各类定制柜子	≤275500	
			指标2：舞台	≤16000	
			指标3：台面	≤8500	
	效益指标	经济效益指标	---	---	
		可持续影响力指标	指标1：设施设备使用年限（年）	≥3年	
		生态效益指标	---	---	
		社会效益指标	指标1：设备利用率（%）	100%	
	指标2：完善教师教学办公设施		改善		
满意度指标	服务对象满意度指标	教师和学生满意度	≥99%		

制表：

绩效审核：

绩效主管：



## 2024年专项项目绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局

专项（项目）名称		青少年宫停车场导视标识标牌			
主管部门		神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局		实施期限	2024年1月-12月
项目金额：17（万元）		实施期资金总额：	17.0000	年度资金总额：	17.0000
		其中：财政拨款	17.0000	其中：财政拨款	17.0000
		其他资金	/	其他资金	/
项目情况	项目概述	青少年宫地下停车场导视标识标牌		项目设立依据	神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局关于申请2024年青少年宫停车场导视标识标牌费用的报告
	项目实施方案	青少年宫地下停车场导视标识标牌		项目可行性、必要性	满足青少年宫停车场使用及正确指示
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	完成青少年宫地下停车场导视标识标牌的制作安装			完成青少年宫地下停车场导视标识标牌的制作安装	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：出入口龙门牌	≥2块	
			指标2：其他各类指示牌	≥223块	
			指标3：停车区墙裙	580平米	
		质量指标	指标1：验收合格率	100%	
		时效指标	指标1：采购并安装完成时间	2024年底	
		成本指标	指标1：预算控制数	≤17万元	
	效益指标	经济效益指标	---	---	
		可持续影响力指标	指标1：可持续使用时间	≥3年	
		生态效益指标	---	---	
		社会效益指标	完善停车场设施，改善停车场内部交通环境	有效完善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	
			群众及学生家长满意度	≥95%	

制表：

绩效审核：

绩效主管：

## 2024年专项项目绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局

专项（项目）名称		青少年宫部室功能配置			
主管部门		神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局		实施期限	2024年1月-12月
项目金额：30 （万元）		实施期资金总额：	30.0000	年度资金总额：	30.0000
		其中：财政拨款	30.0000	其中：财政拨款	30.0000
		其他资金	/	其他资金	/
项目情况	项目概述	青少年宫各部室功能配置		项目设立依据	神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局关于申请2024年青少年宫部室功能配置费用的报告
	项目实施方案	青少年宫各部室功能配置		项目可行性、必要性	满足青少年宫正常教学工作
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	完成青少年宫各部室部分配置的安装			完成青少年宫各部室部分配置的安装	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：功能部室物资采购布置教室数量	≥19间教室	
		质量指标	指标1：验收合格率	100%	
		时效指标	指标1：采购并安装完成时间	2024年底	
		成本指标	指标1：功能部室设备购置预算	≤30万元	
	效益指标	经济效益指标			
		可持续影响力指标	指标1：设施设备使用年限（年）	≥3年	
		生态效益指标	——		
		社会效益指标	指标1：教学设施设备利用率	≥90%	
	指标2：教育教学质量		提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	教师和学生满意度	≥95%		

制表：

绩效审核：

绩效主管：

## 2024年专项项目绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局

专项（项目）名称		青少年宫多功能会议室音响			
主管部门		神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局		实施期限	2024年1月-12月
项目金额：21（万元）		实施期资金总额：	21.0000	年度资金总额：	21.0000
		其中：财政拨款	21.0000	其中：财政拨款	21.0000
		其他资金	/	其他资金	/
项目情况	项目概述	购买青少年宫多功能会议室音响		项目设立依据	神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局关于申请2024年购买青少年宫多功能会议室音响费用的报告
	项目实施方案	购买青少年宫多功能会议室音响		项目可行性、必要性	满足青少年宫正常教学工作
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	完成青少年宫多功能会议室音响安装使用			完成青少年宫多功能会议室音响安装使用	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：全频音响+系统调试	1套	
			指标2：LED大屏显示系统（多功能厅+剧场前厅）	2套	
			指标3：会议室智慧屏+视频会议系统	1套	
		质量指标	指标1：验收合格率	100%	
		时效指标	指标1：采购并安装完成时间	2024年底	
		成本指标	指标1：全频音响+系统调试	≤50000	
			指标2：LED大屏显示系统（多功能厅+剧场前厅）	≤125000	
			指标3：会议室智慧屏+视频会议系统	≤45000	
	效益指标	经济效益指标	---	---	
		可持续影响力指标	指标1：设备使用年限（年）	≥3年	
		生态效益指标	---	---	
		社会效益指标	指标1：设备利用率（%）	100%	
	指标2：完善青少年宫设施		完善		
满意度指标	服务对象满意度指标	教师和学生满意度	≥99%		

制表：

绩效审核：

绩效主管：

## 2024年专项项目绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局

专项（项目）名称		青少年宫桌椅等教学设备尾款			
主管部门		神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局		实施期限	2024年1月-12月
项目金额：223.184（万元）		实施期资金总额：	223.1840	年度资金总额：	223.1840
		其中：财政拨款	223.1840	其中：财政拨款	223.1840
		其他资金	/	其他资金	/
项目情况	项目概述	完成青少年宫桌椅等教学设备的购买		项目设立依据	神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局关于申请2024年青少年宫桌椅等教学设备尾款费用的报告
	项目实施方案	完成青少年宫桌椅等教学设备的购买		项目可行性、必要性	满足青少年宫正常工作
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	完成青少年宫桌椅等教学设备的购买			完成青少年宫桌椅等教学设备的购买	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：各类教室定制配置及系统	≥31间	
			指标2：住宿基地（床+柜子+窗帘+桌凳+晾衣架）	≥48个床位（9套配置）	
			指标3：食堂餐桌椅	≥41套	
			指标4：办公室+化妆间+贵宾室+财务室+大厅+门卫室+法制室+会议室	≥127套	
		质量指标	指标1：验收合格率	100%	
		时效指标	指标1：预算支出进度	2024年12月31日前完成	
		成本指标	指标1：年度支出规模(万元)	≤223.184万元	
	效益指标	经济效益指标	---	---	
		可持续影响力指标	指标1：设施设备使用年限（年）	≥5年	
		生态效益指标	---	---	
		社会效益指标	指标1：教学设施设备利用率	≥90%	
	指标2：教育教学质量		提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	教师和学生满意度	≥95%		

制表：

绩效审核：

绩效主管：

## 2024年专项项目绩效目标表

单位（签章）：

专项（项目）名称		校园文化栏建设				
主管部门		神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局		实施期限	2024年1月-5月	
项目金额： （万元）		实施期资金总额：	10.00	年度资金总额：	10.00	
		其中：财政拨款	10.00	其中：财政拨款	10.00	
		其他资金		其他资金		
项目情况	项目概述	为了提高我园办园条件，加快我园校园文化建设，及时向家长及社会展示我园风采，需在大柳塔镇建设校园文化宣传		项目设立依据	柳一幼发（2024）7号文件	
	项目实施方案	校园文化宣传栏建设6大版面，共58平米。每个月对版面内容进行更换。		项目可行性、必要性	提高我园办园条件，加快我园校园文化建设，能及时向家长及社会展示我园风采	
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	建设校园文化宣传栏，每月对版面进行内容更换。			建设校园文化宣传栏，每月对版面进行内容更换。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	校园文化宣传栏建设版面		6块	
		质量指标	校园文欢宣传栏工艺是否验收合格		验收合格	
		时效指标	校园文化宣传栏建设周期		2024年全年	
		成本指标	校园文化宣传栏建设成本		≤10万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高哦我园办园条件		有效提高	
		生态效益指标				
		可持续影响力指标	加快我园文化建设发展		长期影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高家长满意度		≥95%	

制表：

绩效审核：

绩效主管：

## 2024年专项项目绩效目标表

单位（签章）：

专项（项目）名称		部室桌椅设备			
主管部门		神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局		实施期限	2024年1月-5月
项目金额： （万元）		实施期资金总额：	3.00	年度资金总额：	3.00
		其中：财政拨款	3.00	其中：财政拨款	3.00
		其他资金		其他资金	
项目情况	项目概述	购置部室桌椅设备		项目设立依据	柳一幼会议纪要 2023年第（2）次
	项目实施方案	为美工室购置桌椅设备		项目可行性、必要性	为幼儿带来更好的活动体验、活动氛围
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	为美工室购置桌椅设备			为美工室购置桌椅设备	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	购置美工室桌椅数量	6套	
		质量指标	美工室功能桌椅合格率	100%	
		时效指标	购置美工室桌椅完成时间	2024年5月前	
	成本指标	美工室桌椅成本	≤5000元/套		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高幼儿园办园条件	有效提高	
			受益师生人数	320人	
		生态效益指标			
可持续影响力指标		家长宣传率提高	有效提高		
	使用年限	≥3年			
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	≥95%		

制表：

绩效审核：

绩效主管：

## 2024年专项项目绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔第一幼儿园

专项（项目）名称		消毒柜			
主管部门		神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局		实施期限	2024年1月-5月
项目金额： （万元）		实施期资金总额：	4.608	年度资金总额：	4.608
		其中：财政拨款	4.608	其中：财政拨款	4.608
		其他资金		其他资金	
项目情况	项目概述	为11个班级购置消毒柜		项目设立依据	柳一幼会议纪要 2023年第（2）次
	项目实施方案	为11个班级购置消毒柜		项目可行性、必要性	提高办园条件、保障幼儿卫生消毒工作
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	为11个班级购置消毒柜，提高办园条件、保障幼儿卫生消毒工作			为11个班级购置消毒柜，提高办园条件、保障幼儿卫生消毒工作	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	购置消毒柜数量	11个	
		质量指标	购置消毒柜合格率	100%	
		时效指标	购置消毒柜完成时间	2024年5月	
		成本指标	购置消毒柜成本	≤4.608万元	
	效益指标	社会效益指标	提高幼儿卫生安全水平	有效提高	
			受益师生人数	≥320人	
		可持续影响力指标	设备使用年限	≥3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	≥95%	

制表：

绩效审核：

绩效主管：

## 2024年专项项目绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔第三小学

专项（项目）名称		校园网络费			
主管部门		神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局		实施期限	2024年1-7月
项目金额：3 （万元）		实施期资金总额：	3.00	年度资金总额：	3.00
		其中：财政拨款	3.00	其中：财政拨款	3.00
		其他资金	0.00	其他资金	0.00
项目情况	项目概述	校园网络费		项目设立依据	神木市大柳塔第三小学会议纪要（第八次）
	项目实施方案	校园网络费		项目可行性、必要性	有效提高教师工作效率、工作积极性
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	校园网络费			校园网络费	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：网络覆盖时间	全年	
		质量指标	指标1：校园网络覆盖率	100%	
		时效指标	指标1：资金下达时间是否及时	及时下达	
		成本指标	指标1：总成本	≤30000元	
	效益指标	可持续影响力指标	指标1：提高办学条件	有效提高	
			指标2：相关教具利用率	≥85%	
		社会效益指标	指标1：提高教师工作效率	有效提高	
			指标2：受益师生人数	≥300人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长及全体教职工满意度	≥95%	

制表： 杨利

绩效审核：

绩效主管：



## 2024年专项项目绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔第三小学

专项（项目）名称		图书室图书			
主管部门		神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局		实施期限	2024年1-6月
项目金额：3 （万元）		实施期资金总额：	3.00	年度资金总额：	3.00
		其中：财政拨款	3.00	其中：财政拨款	3.00
		其他资金	0.00	其他资金	0.00
项目情况	项目概述	购置图书室图书		项目设立依据	神木市大柳塔第三小学会议纪要（第八次）
	项目实施方案	购置图书室图书		项目可行性、必要性	有效改善师生学习环境
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	购置图书室图书			购置图书室图书	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：图书数量	一批	
		质量指标	指标1：图书合格率	100%	
			指标2：图书选购的科学性	≥98%	
		时效指标	指标1：图书购买完成时间	2024年6月前完成	
	成本指标	指标1：预算控制数	≤30000元		
	效益指标	可持续影响力指标	指标1：丰富学生学习资源	有效提升	
		社会效益指标	指标1：提高校园办学条件	有效提高	
			指标2：受益师生人数	≥300人	
	指标3：图书利用率		≥90%		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长及全体教职工满意度	≥94%		

制表：杨利

绩效审核：

绩效主管：

## 2024年专项项目绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔第三小学

专项（项目）名称		厨房设备购置				
主管部门		神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局		实施期限	2024年1-8月	
项目金额：3 （万元）		实施期资金总额：	3.00	年度资金总额：	3.00	
		其中：财政拨款	3.00	其中：财政拨款	3.00	
		其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目情况	项目概述	购置厨房燃气灶、消毒柜、保鲜柜等设备		项目设立依据	神木市大柳塔第三小学会议纪要（第八次）	
	项目实施方案	购置购置厨房燃气灶、消毒柜、保鲜柜等设备		项目可行性、必要性	有效提升校园办学条件	
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	购置购置厨房燃气灶、消毒柜、保鲜柜等设备			购置购置厨房燃气灶、消毒柜、保鲜柜等设备		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	指标1：厨房燃气灶		1台	
			指标2：消毒柜		1台	
			指标3：保鲜柜		2台	
			指标4：和面机		2台	
			指标5：操作台		5个	
		质量指标	指标1：验收合格率		100%	
		时效指标	指标1：设备购置完成时间		2024年8月前完成	
		成本指标	指标1：厨房燃气灶成本		≤9500元	
			指标2：消毒柜成本		≤3500元	
			指标3：保鲜柜成本		≤7000元	
	指标4：和面机成本		≤7000元			
	指标5：操作台成本		≤23000元			
	效益指标	可持续影响力指标	指标1：设备预计可使用年限		≥5年	
		社会效益指标	指标1：提高学校食品安全及卫生		有效提高	
			指标2：受益师生人数		≥300人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长及全体教职工满意度		≥98%	

制表： 杨利

绩效审核：

绩效主管：

## 2024年专项项目绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔第三小学

专项（项目）名称		学校大门建设和校园绿化			
主管部门		神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局		实施期限	2024年1-4月
项目金额：9 （万元）		实施期资金总额：	9.00	年度资金总额：	9.00
		其中：财政拨款	9.00	其中：财政拨款	9.00
		其他资金	0.00	其他资金	0.00
项目情况	项目概述	学校大门建设和校园绿化		项目设立依据	神木市大柳塔第三小学会议纪要（第八次）
	项目实施方案	学校大门建设和校园绿化		项目可行性、必要性	有效改善学校大门及校园环境
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	学校大门建设和校园绿化			学校大门建设和校园绿化	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：学校大门	1套	
			指标2：校园绿化	1套	
		质量指标	指标1：验收质量合格率	100%	
		时效指标	指标1：购置并安装完成时间	2024年4月前完成	
		成本指标	指标1：预算控制数	≤90000元	
	效益指标	可持续影响力指标	指标1：预计可使用年限	≥10年	
		社会效益指标	指标1：改善校园门口环境面貌	有效提高	
			指标2：受益师生人数	≥300人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长及全体教职工满意度	≥95%	

制表：杨利

绩效审核：

绩效主管：

## 2024年专项项目绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔第三小学

专项（项目）名称		音乐教室器材及移动音响			
主管部门		神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局		实施期限	2024年1-7月
项目金额：3 （万元）		实施期资金总额：	3.00	年度资金总额：	3.00
		其中：财政拨款	3.00	其中：财政拨款	3.00
		其他资金	0.00	其他资金	0.00
项目情况	项目概述	购置音乐教室器材及移动音响		项目设立依据	神木市大柳塔第三小学会议纪要（第八次）
	项目实施方案	购置音乐教室器材及移动音响		项目可行性、必要性	提升音乐教学质量
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	购置音乐教室器材及移动音响			购置音乐教室器材及移动音响	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：音乐教室器材	40个	
			指标2：移动音响	1个	
		质量指标	指标1：质量合格率	100%	
			时效指标	指标1：购置完成时间	2024年7月前完成
		成本指标	指标1：音乐教室器材成本	≤20400元	
	指标2：移动音响成本		≤9600元		
	效益指标	可持续影响力指标	指标1：音乐教室器材预计可使用年限	≥5年	
			指标2：移动音响预计可使用年限	≥3年	
		社会效益指标	指标1：提高校园办学条件	有效提高	
指标2：受益师生人数	≥300人				
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长及全体教职工满意度		≥94%	

制表： 杨利

绩效审核：

绩效主管：

## 2024年专项项目绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔第三小学

专项（项目）名称		办公家具及桌椅采购			
主管部门		神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局		实施期限	2024年1-5月
项目金额：3 （万元）		实施期资金总额：	3.00	年度资金总额：	3.00
		其中：财政拨款	3.00	其中：财政拨款	3.00
		其他资金	0.00	其他资金	0.00
项目情况	项目概述	购置办公家具及桌椅		项目设立依据	神木市大柳塔第三小学会议纪要（第八次）
	项目实施方案	购置办公家具及桌椅		项目可行性、必要性	有效改善办公环境
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	购置办公家具及桌椅			购置办公家具及桌椅	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：办公桌数量	15张	
			指标2：办公椅数量	15把	
		质量指标	指标1：验收合格率	100%	
		时效指标	指标1：购置完成时间	2024年5月前完成	
		成本指标	指标1：办公桌成本	≤1000元/张	
	指标2：办公椅成本		≤333元/把		
	效益指标	可持续影响力指标	指标1：日常办公环境改善	有效改善	
			指标2：预计可使用年限	≥5年	
		社会效益指标	指标1：提高校园办学条件	有效提高	
指标2：受益师生人数	≥30人				
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长及全体教职工满意度	≥95%		

制表：杨利

绩效审核：

绩效主管：

## 2024年专项项目绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔第三小学

专项（项目）名称		复印机保险柜采购			
主管部门		神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局		实施期限	2024年1-8月
项目金额：3.5 (万元)		实施期资金总额：	3.50	年度资金总额：	3.50
		其中：财政拨款	3.50	其中：财政拨款	3.50
		其他资金	0.00	其他资金	0.00
项目情况	项目概述	购置复印机保险柜		项目设立依据	神木市大柳塔第三小学会议纪要（第八次）
	项目实施方案	购置复印机保险柜		项目可行性、必要性	有效提升教师办公效率
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	购置复印机保险柜			购置复印机保险柜	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：复印机保险柜数量	2台	
		质量指标	指标1：复印机保险柜合格率	100%	
		时效指标	指标1：复印机保险柜购买完成时间	2023年8月前完成	
		成本指标	指标1：复印机保险柜成本	≤35000元	
	效益指标	可持续影响力指标	指标1：设备预计可使用年限	≥3年	
		社会效益指标	指标1：提高校园办公条件	有效提高	
			指标2：受益师生人数	≥300人	
	指标3：设备利用率		≥80%		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长及全体教职工满意度	≥98%		

制表：杨利

绩效审核：

绩效主管：

## 2024年专项项目绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔第三小学

专项（项目）名称		2023年中小学研学实践活动专项			
主管部门		神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局		实施期限	2024年1-12月
项目金额：3 （万元）		实施期资金总额：	3.00	年度资金总额：	3.00
		其中：财政拨款	3.00	其中：财政拨款	3.00
		其他资金	0.00	其他资金	0.00
项目情况	项目概述	2023年中小学研学实践活动专项		项目设立依据	神木市大柳塔第三小学会议纪要（第八次）
	项目实施方案	2023年中小学研学实践活动专项		项目可行性、必要性	给学生提供一种全方位、多角度学习方式
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	2023年中小学研学实践活动专项			2023年中小学研学实践活动专项	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：使用人数	≥300人	
		质量指标	指标1：使用合格率	≥95%	
		时效指标	指标1：使用完成时间	2024年12月前完成	
		成本指标	指标1：经费总成本	30000元	
	效益指标	可持续影响力指标	指标1：受益师生人数	≥300人	
		社会效益指标	指标1：提高校园办学条件	有效提高	
	指标2：学生认知水平提高		有效提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长及全体教职工满意度	≥95%		

制表：杨利

绩效审核：

绩效主管：

## 2024年专项项目绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔第三小学

专项（项目）名称		2023劳动教育实践专项			
主管部门		神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局		实施期限	2024年1-12月
项目金额：1.465 (万元)		实施期资金总额：	1.465	年度资金总额：	1.465
		其中：财政拨款	1.465	其中：财政拨款	1.465
		其他资金	0.00	其他资金	0.00
项目情况	项目概述	2023劳动教育实践专项		项目设立依据	神木市大柳塔第三小学会议纪要（第八次）
	项目实施方案	2023劳动教育实践专项		项目可行性、必要性	有效开展劳动教育实践
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	2023劳动教育实践专项			2023劳动教育实践专项	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：人数	≥300人	
		质量指标	指标1：使用合格率	100%	
		时效指标	指标1：使用时间	2024年12月前完成	
		成本指标	指标1：使用金额	≤14650元	
	效益指标	可持续影响力指标	指标1：劳动实践教育开展	有效开展	
		社会效益指标	指标1：改善校园门口环境面貌	有效提高	
			指标2：受益师生人数	≥300人	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长及全体教职工满意度	≥98%		

制表：杨利

绩效审核：

绩效主管：



## 2024年专项项目绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔第三小学

专项（项目）名称		2023年期末综合绩效奖和加班补助			
主管部门		神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局		实施期限	2024年1-7月
项目金额：18.8692 （万元）		实施期资金总额：	18.8692	年度资金总额：	18.8692
		其中：财政拨款	18.8692	其中：财政拨款	18.8692
		其他资金	0.00	其他资金	0.00
项目情况	项目概述	2023年期末综合绩效奖和加班补助		项目设立依据	神木市大柳塔第三小学会议纪要（第八次）
	项目实施方案	2023年期末综合绩效奖和加班补助		项目可行性、必要性	有效保障员工积极性
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	2023年期末综合绩效奖和加班补助			2023年期末综合绩效奖和加班补助	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：人数	≥30人	
		质量指标	指标1：发放完成率	100%	
		时效指标	指标1：发放完成时间	2024年7月前完成	
		成本指标	指标1：综合绩效奖	171538元	
	指标2：加班补助		17154元		
	效益指标	可持续影响力指标	指标1：教师积极性	有效提高	
		社会效益指标	指标1：提高校园办学条件	有效提高	
			指标2：受益师生人数	≥300人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长及全体教职工满意度	≥98%	

制表：杨利

绩效审核：

绩效主管：

## 2024年专项项目绩效目标表

单位（签章）：大柳塔第五小学

专项（项目）名称		办公平整场地灯柱文化牌移动				
主管部门		神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局		实施期限	2024年	
项目金额：12		实施期资金总额：	6.00	年度资金总额：	6.00	
		其中：财政拨款	6.00	其中：财政拨款	6.00	
		其他资金		其他资金		
项目情况	项目概述	办公平整场地灯柱文化牌移动		项目设立依据	神木市大柳塔第五小学关于申请2024年办公平整场地灯柱文化牌移动的报告	
	项目实施方案	办公平整场地灯柱文化牌移动进行优化		项目可行性、必要性	为师生体育活动提供保障	
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	办公平整场地灯柱文化牌移动进行优化，为师生体育活动提供保障			项目保质保量完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	指标1：拆除并新安装灯柱	4个		
			指标2：铺设安装灯柱花岗岩	8m <sup>2</sup>		
			指标3：拆除花岗岩地面并新铺地面	15m <sup>2</sup>		
			指标4：拆除文化牌并新装文化牌	2个		
			指标5：平整场地面积	400m <sup>2</sup>		
		质量指标	指标1：验收合格率	100%		
			指标2：			
			指标3：			
		时效指标	指标1：项目完工时间	2024.6		
			指标2：			
		成本指标	指标1：项目总成本	≤6		
			指标2：			
			指标3：			
		效益指标	经济效益指标	指标1：		
				指标2：		
	指标3：					
	可持续影响力指标		指标1：预计持续使用年限	≥5年		
			指标2：			
			指标3：			
生态效益指标	指标1：校园环境整洁度		明显提高			
	指标2：					
	指标3：					
社会效益指标	指标1：受益人数	≥1689人				
	指标2：					
	指标3：					
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%			

制表：

绩效审核：

绩效主管：

## 2024年专项项目绩效目标表

单位（签章）：大柳塔第五小学

专项（项目）名称		体育器材室改造				
主管部门		神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局		实施期限	2024年	
项目金额：12		实施期资金总额：	5.00	年度资金总额：	5.00	
		其中：财政拨款	5.00	其中：财政拨款	5.00	
		其他资金		其他资金		
项目情况	项目概述	体育器材室改造		项目设立依据	神木市大柳塔第五小学关于申请2024年体育器材室改造的报告	
	项目实施方案	体育器材室进行优化		项目可行性、必要性	为师生体育活动提供保障	
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	办公平整场地灯柱文化牌移动进行优化，为师生体育活动提供保障			项目保质保量完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标		数量指标	指标1：室内改造面积	230平米	
				指标2：焊接篮球架	4个	
				指标3：扩建彩钢房	150平米	
				指标4：置物架（长2米、高2米）	5个%	
				指标5：		
			质量指标	指标1：验收合格率	100%	
				指标2：		
				指标3：		
			时效指标	指标1：项目完工时间	2024.7	
				指标2：		
	指标3：					
	成本指标	指标1：项目总成本	≤5			
		指标2：				
	效益指标		经济效益指标	指标1：改善器材室环境	改善	
				指标2：		
				指标3：		
			可持续影响力指标	指标1：预计持续使用年限	≥5年	
				指标2：		
			生态效益指标	指标1：校园环境整洁度	明显提高	
指标2：						
社会效益指标			指标1：受益人数	≥1689人		
	指标2：					
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%			

制表：

绩效审核：

绩效主管：

## 2024年专项项目绩效目标表

单位（签章）：大柳塔第五小学

专项（项目）名称		学生微机房软件安装			
主管部门		神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局	实施期限	2024年	
项目金额：12		实施期资金总额：	4.00	年度资金总额：	4.00
		其中：财政拨款	4.00	其中：财政拨款	4.00
		其他资金		其他资金	
项目情况	项目概述	学生微机房软件安装		项目设立依据	神木市大柳塔第五小学关于申请2024年学生微机房软件安装的报告
	项目实施方案	学生微机房软件安装进行优化		项目可行性、必要性	提高老师和学生舒适度和工作、学习积极性
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	学生微机房软件安装进行优化，提高老师和学生舒适度和工作、学习积极性			项目保质保量完成	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：教学安装软件	100台	
			指标2：		
			指标3：		
		质量指标	指标1：验收合格率	100%	
			指标2：		
			指标3：		
		时效指标	指标1：项目完工时间	2024.6	
			指标2：		
			指标3：		
	成本指标	指标1：项目总成本	≤4		
		指标2：			
	效益指标	经济效益指标	指标1：改善教育质量	改善	
			指标2：		
		可持续影响力指标	指标1：预计持续使用年限	≥3年	
			指标2：		
		生态效益指标	指标1：微机房整洁度	明显提高	
			指标2：		
	社会效益指标	指标1：受益人数	≥1689人		
		指标2：			
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%		

制表：

绩效审核：

绩效主管：

## 2024年专项项目绩效目标表

单位（签章）：大柳塔第五小学

专项（项目）名称		校园美化绿化				
主管部门		神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局		实施期限	2024年	
项目金额：12		实施期资金总额：	3.00	年度资金总额：	3.00	
		其中：财政拨款	3.00	其中：财政拨款	3.00	
		其他资金		其他资金		
项目情况	项目概述	校园美化绿化		项目设立依据	神木市大柳塔第五小学关于申请2024年校园美化绿化的报告	
	项目实施方案	校园美化绿化进行优化		项目可行性、必要性	学生工作学习的环境提升教育质量	
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	校园美化绿化进行优化，学生工作学习的环境提升教育质量			项目保质保量完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标		数量指标	指标1：草坪及树木灌溉	700平方米	
				指标2：修剪草坪	1200平方米	
				指标3：草坪及树木施肥	1200平方米	
				指标4：维护绿化管网	20平米%	
			质量指标	指标1：验收合格率	100%	
				指标2：		
				指标3：		
			时效指标	指标1：项目完工时间	2024.8	
				指标2：		
				指标3：		
			成本指标	指标1：项目总成本	≤3	
				指标2：		
	指标3：					
	效益指标		经济效益指标	指标1：改善校园环境	改善	
				指标2：		
				指标3：		
			可持续影响力指标	指标1：预计持续使用年限	≥3年	
				指标2：		
				指标3：		
			生态效益指标	指标1：校园环境整洁度	明显提高	
				指标2：		
				指标3：		
社会效益指标	指标1：受益人数	≥1689人				
	指标2：					
	指标3：					
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%			

制表：

绩效审核：

绩效主管：

## 2024年专项项目绩效目标表

单位（签章）：大柳塔第五小学

专项（项目）名称		师生桌椅购置			
主管部门		神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局		实施期限	2024年
项目金额：12		实施期资金总额：	22.00	年度资金总额：	22.00
		其中：财政拨款	22.00	其中：财政拨款	22.00
		其他资金		其他资金	
项目情况	项目概述	师生桌椅购置		项目设立依据	神木市大柳塔第五小学关于申请2024年师生桌椅购置的报告
	项目实施方案	师生桌椅进行优化		项目可行性、必要性	提升学生学习的环境
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	校园美化绿化进行优化，学生工作学习的环境提升教育质量			项目保质保量完成	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：购置数量	400套	
			指标2：		
			指标3：		
		质量指标	指标1：验收合格率	100%	
			指标2：		
			指标3：		
		时效指标	指标1：项目完工时间	2024.7	
			指标2：		
			指标3：		
	成本指标	指标1：项目总成本	≤22		
		指标2：			
		指标3：			
	效益指标	经济效益指标	指标1：改善教室环境	改善	
			指标2：		
			指标3：		
		可持续影响力指标	指标1：预计持续使用年限	≥5年	
			指标2：		
			指标3：		
		生态效益指标	指标1：校园环境整洁度	明显提高	
指标2：					
指标3：					
社会效益指标		指标1：受益人数	≥1689人		
		指标2：			
		指标3：			
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%		

制表：

绩效审核：

绩效主管：

# 专项项目绩效目标申报表

单位（签章）：神木市大柳塔第四小学

专项（项目）名称		学生图书			
主管部门		神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局		实施期限	2024年4-5月
项目金额：5万元		实施期资金总额：	5万元	年度资金总额：	5万元
		其中：财政拨款	5万元	其中：财政拨款	5万元
		其他资金		其他资金	
项目情况	项目概述	为了进一步促进学校文化建设，丰富师生课余文化生活，需要购买图书		项目设立依据	柳四小字【2023】9号
	项目实施方案	我校教务处具体负责提供书目单，于2023年4月-5月开始开展购买活动		项目可行性、必要性	根据当前教学要求成立此项目，方案科学合理
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	为了进一步促进学校文化建设，丰富师生课余文化生活，不断提高教师教学水平，开阔学生视野，提升师生综合素质			为了进一步促进学校文化建设，丰富师生课余文化生活，不断提高教师教学水平，开阔学生视野，提升师生综合素质	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	图书数量	2000本	
		质量指标	图书验收合格率	100%	
		时效指标	图书购买时间	2024年4-5月	
		成本指标	平均每本图书的成本	25元	
	效益指标	社会效益指标	受益师生人数	≥2200人	
			丰富师生课余文化生活、拓展学生视野	有效提升	
		可持续影响力指标	图书预计使用年限	≥4年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	

制表：李娜

绩效审核：

绩效主管：

# 专项项目绩效目标申报表

单位（签章）：神木市大柳塔第四小学

专项（项目）名称		校园网络费			
主管部门		神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局		实施期限	2024年4-5月
项目金额：3万元		实施期资金总额：	3万元	年度资金总额：	3万元
		其中：财政拨款	3万元	其中：财政拨款	3万元
		其他资金		其他资金	
项目情况	项目概述	我校使用200M校园网专线一条，为保证校园网的正常使用，保障教育教学工作有序开展		项目设立依据	柳四小字【2024】5号
	项目实施方案	目前我校使用200M校园网专线一条，合同期从2023年1月1日至2023年12月31日，年使用费按		项目可行性、必要性	根据当前教学要求成立此项目，方案科学合理
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	我校使用200M校园网专线一条，为保证校园网的正常使用，保障教育教学工作有序开展			我校使用200M校园网专线一条，为保证校园网的正常使用，保障教育教学工作有序开展	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	校园网覆盖范围	全覆盖	
		质量指标	网速是否达到教职工工作要求	满足要求	
		时效指标	网费拨付及时性	及时拨付	
		成本指标	平均每年的网络维护费	30000元	
	效益指标	社会效益指标	保障教育教学工作有序开展	正常保障	
		可持续影响力指标	影响教师办公效率	长期影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	

制表：李娜

绩效审核：

绩效主管：



## 专项项目绩效目标申报表

单位（签章）：神木市大柳塔第四小学

专项（项目）名称		2023年劳动教育实践专项			
主管部门		神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局		实施期限	2024年4-10月
项目金额：5.5万元		实施期资金总额：	5.5万元	年度资金总额：	5.5万元
		其中：财政拨款	5.5万元	其中：财政拨款	5.5万元
		其他资金		其他资金	
项目情况	项目概述	为了提高学生的劳动实践能力，更好的实现学生全面发展，学校通过劳动实践活动培养学生动手实践能力		项目设立依据	柳四小字【2024】2号
	项目实施方案	通过制定合理科学的实践方案，利用学校的劳动实践基地带动学生的参与		项目可行性、必要性	根据当前教学要求成立此项目，方案科学合理
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	为了提高学生的劳动实践能力，更好的实现学生全面发展，学校通过劳动实践活动培养学生动手能力			为了提高学生的劳动实践能力，更好的实现学生全面发展，学校通过劳动实践活动培养学生动手能力	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	专项经费额度	55000元	
		质量指标	活动是否如期成功举行	如期成功举行	
		时效指标	活动举行及时性	及时举行	
		成本指标	活动成本节约率	>0	
	效益指标	社会效益指标	学生参与度	积极参与	
		可持续影响力指标	学生后期的实践能力影响	有效影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关师生满意度	≥90%	

制表：李娜

绩效审核：

绩效主管：

## 专项项目绩效目标申报表

单位（签章）：神木市大柳塔第四小学

专项（项目）名称		2023年中小学研学实践活动专项			
主管部门		神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局		实施期限	2024年4-7月
项目金额：10万元		实施期资金总额：	10万元	年度资金总额：	10万元
		其中：财政拨款	10万元	其中：财政拨款	10万元
		其他资金		其他资金	
项目情况	项目概述	通过参观实地考察、亲身体验、交流合作等方式，让学生在情境中掌握和应用知识、技能。		项目设立依据	柳四小字【2024】4号
	项目实施方案	将教育和旅行结合，并结合当地的人文特色，选定合适的研学地点，通过参观实地考察、亲身体验等方式，让学生在情境中掌握和应用知识、技能。		项目可行性、必要性	根据当前教学要求成立此项目，方案科学合理
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	培养学生的综合素质和创新能力			培养学生的综合素质和创新能力	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	专项经费额度	100000元	
		质量指标	对学生的启发性	启发高	
			研学活动是否按照既定方案成功举行	正常举行	
		时效指标	资金到账及时性	及时到账	
	成本指标	活动成本节约率	>0		
	效益指标	社会效益指标	活动是否安全	安全	
		可持续影响力指标	学生后期的学习行为影响	长期影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与的学生满意度	≥95%	

制表：李娜

绩效审核：

绩效主管：

## 2024年专项项目绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔初级中学

专项（项目）名称		教师餐厅设备			
主管部门		神木市大柳塔社会与民生保障局		实施期限	2024年
项目金额：20 （万元）		实施期资金总额：	20.00	年度资金总额：	20.00
		其中：财政拨款	20.00	其中：财政拨款	20.00
		其他资金	0.00	其他资金	0.00
项目情况	项目概述	新建教师餐厅购买厨房必备设备		项目设立依据	大柳塔柳财预发【2024】1号文件
	项目实施方案	购买教师餐厅设备		项目可行性、必要性	保证教师就餐环境
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	购买教师餐厅设备满足教师日常就餐环境			满足教职工就餐所需条件	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：炉拼台、单尾灶、大锅灶、电蒸车、冷藏操作台等厨房设备	34个	
			指标2：抽油烟净化一体机	1套	
		质量指标	指标1：验收合格率	100%	
		时效指标	指标1：安装完成时间	2024年	
		成本指标	指标1：设备及安装费用	≤20万	
	效益指标	可持续影响力指标	指标1：可持续使用时间	≥5年	
		社会效益指标	指标1：受益人数	150人	
			指标2：改善广大教师员工的就餐环境	≥80%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	

制表：

绩效审核：

绩效主管：

## 2024年专项项目绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔初级中学

专项（项目）名称		公寓楼家具			
主管部门		神木市大柳塔社会与民生保障局		实施期限	2024年
项目金额：15 （万元）		实施期资金总额：	15.00	年度资金总额：	15.00
		其中：财政拨款	15.00	其中：财政拨款	15.00
		其他资金	0.00	其他资金	0.00
项目情况	项目概述	新建教师宿舍楼购买家具		项目设立依据	大柳塔柳财预发【2024】1号文件
	项目实施方案	购买家具		项目可行性、必要性	保证教师住宿环境
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	购买住宿家具满足教师住宿环境			保证教学目标的完成，改善教师住宿环境	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：单人床和床垫	60套	
			指标2：双人床和床垫	10套	
		质量指标	指标1：验收合格率	100%	
		时效指标	指标1：安装完成时间	2024年	
		成本指标	指标1：家具费用	≤15万	
	效益指标	可持续影响力指标	指标1：可持续使用时间	≥5年	
		社会效益指标	指标1：受益人数	35人	
			指标2：改善广大教师员工的生活设施	≥85%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	

制表：

绩效审核：

绩效主管：

## 专项项目绩效目标申报表

单位（签章）：神木市大柳塔第二小学

专项（项目）名称		后勤人员保障费			
主管部门		神木市教育和体育局		实施期限	1学年
项目金额：20 （万元）		实施期资金总额：	20.00	年度资金总额：	20.00
		其中：财政拨款	20.00	其中：财政拨款	20.00
		其他资金	0.00	其他资金	0.00
项目情况	项目概述	为学校后勤人员提供工资等保障资金		项目设立依据	依据学校实际情况，保障后勤工作高质量发展。（大柳塔第二小学后勤人员工资保障费）
	项目实施方案	根据学校实际情况，保障本校后勤人员工资福利按时足额发放到位。		项目可行性、必要性	有效解决本校资金不足情况，提升后勤服务质量。
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	该笔资金全部用于后勤人员工资福利，确保按时足额发放到位，用以激励员工工作积极性，有效提升后勤服务质量。			按时足额发放后勤人员工资福利，保障后勤工作高效运转，提升师生生活质量。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	经费保障后勤人员人数	30人	
		质量指标	提升后勤服务质量	有效提升	
			后勤服务及时率	≥98%	
		时效指标	保障时间	一学年	
	成本指标	预算控制数	≤20万元		
	效益指标	社会效益指标	提升后勤人员工作积极性	提升	
			保障学校后勤工作正常运转	保障	
			义务教育阶段双减政策落实到位率	100%	
			受益人数	≥1085人	
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意率	≥90%		

制表：折小军

绩效审核：

绩效主管：

## 专项项目绩效目标申报表

单位（签章）：神木市大柳塔第二小学

专项（项目）名称		校外公共卫生间取暖电费			
主管部门		神木市教育和体育局		实施期限	2024年
项目金额：4 (万元)		实施期资金总额：	4.00	年度资金总额：	4.00
		其中：财政拨款	4.00	其中：财政拨款	4.00
		其他资金	0.00	其他资金	0.00
项目情况	项目概述	我校外，金桥超市旁边修建公共卫生间，所需取暖电费。		项目设立依据	大柳塔第二小学关于2024年申请后勤保障费、供暖补助和校外公共卫生间取暖电费项目实施方案
	项目实施方案	根据实际耗电情况予以支付。		项目可行性、必要性	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	保障公共卫生间正常运转，解决广大人民群众所需。			保障卫生间正常取暖，方便群众使用。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保障面积	60平方米	
		质量指标	保障正常取暖	保障	
		时效指标	保障时间	1年	
			经费使用时间	年末	
		成本指标	预算控制数	≤4万元	
	效益指标	社会效益指标	提升周边群众生活便利条件	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

制表：折小军

绩效审核：

绩效主管：

## 专项项目绩效目标申报表

单位（签章）：神木市大柳塔第二小学

专项（项目）名称		供暖补助			
主管部门		神木市教育和体育局		实施期限	1学年
项目金额： （万元）		实施期资金总额：	40.00	年度资金总额：	40.00
		其中：财政拨款	40.00	其中：财政拨款	40.00
		其他资金	0.00	其他资金	0.00
项目情况	项目概述	学校天然气供暖补助		项目设立依据	大柳塔第二小学关于2024年申请后勤保障费、供暖补助和校外公用设施维修费项目实施方案
	项目实施方案	根据实际产生费用支付供暖费		项目可行性、必要性	根据实际情况，保障冬季供暖。
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	保障2024年冬季全校供暖所需，保障师生生活正常进行。			保障24年冬季供暖，为师生提供舒适的学习生活环境。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	供暖面积	≥10000平方米	
		质量指标	年度供热完成率	100%	
		时效指标	项目完成时间	全年	
		成本指标	预算控制数	≤4万元	
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常供暖	保障	
			受益师生人数	≥1085人	
		生态效益指标	符合环保要求	符合	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	≥90%		

制表：折小军

绩效审核：

绩效主管：

## 2024年专项项目绩效目标表

单位（签章）：大柳塔第一小学

专项（项目）名称		办公家具购置			
主管部门		神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局		实施期限	2024年
项目金额：12		实施期资金总额：	29.9972	年度资金总额：	29.9972
		其中：财政拨款	29.9972	其中：财政拨款	29.9972
		其他资金		其他资金	
项目情况	项目概述	办公家具购置		项目设立依据	神木市大柳塔第一小学关于申请2024年办公家具的报告
	项目实施方案	办公家具进行优化		项目可行性、必要性	对师生的学习、办公以及住宿进行保障
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	办公家具进行优化，为师生住宿、办公以及学习提供保障			项目保质保量完成	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：购置办公家具数量	237个	
			指标2：		
			指标3：		
		质量指标	指标1：验收合格率	100%	
			指标2：		
			指标3：		
		时效指标	指标1：采购时间	2024.3	
			指标2：		
			指标3：		
	成本指标	指标1：办公家具成本	≤29.9972		
		指标2：			
		指标3：			
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
			指标3：		
		可持续影响力指标	指标1：预计持续使用年限	≥5年	
			指标2：		
			指标3：		
		生态效益指标	指标1：校园环境整洁度	明显提高	
指标2：					
指标3：					
社会效益指标	指标1：受益人数	≥865人			
	指标2：				
	指标3：				
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%		

制表：

绩效审核：

绩效主管：



## 2024年专项项目绩效目标表

单位（签章）：大柳塔第一小学

专项（项目）名称		教室班报			
主管部门		神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局		实施期限	2024年
项目金额：12		实施期资金总额：	3.50	年度资金总额：	3.50
		其中：财政拨款	3.50	其中：财政拨款	3.50
		其他资金		其他资金	
项目情况	项目概述	教室班报		项目设立依据	神木市大柳塔第一小学关于申请2024年教室班报的报告
	项目实施方案	教室班报进行优化		项目可行性、必要性	提高学生学习积极性
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	教室班报进行优化，提高学生学习积极性			项目保质保量完成	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：多色吸音板拼接黑板	24块	
			指标2：		
		质量指标	指标1：验收合格率	100%	
			指标2：		
		时效指标	指标1：项目完工时间	2024.6	
			指标2：		
	成本指标	指标1：项目总成本	≤3.5		
		指标2：			
	效益指标	经济效益指标	指标1：改善教室环境	改善	
			指标2：		
		可持续影响力指标	指标1：预计持续使用年限	≥3年	
			指标2：		
		生态效益指标	指标1：校园环境整洁度	明显提高	
指标2：					
社会效益指标	指标1：受益人数	≥865人			
	指标2：				
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%		

制表：

绩效审核：

绩效主管：

## 2024年专项项目绩效目标表

单位（签章）：大柳塔第一小学

专项（项目）名称		卫生间隔断			
主管部门		神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局		实施期限	2024年
项目金额：12		实施期资金总额：	4.00	年度资金总额：	4.00
		其中：财政拨款	4.00	其中：财政拨款	4.00
		其他资金		其他资金	
项目情况	项目概述	卫生间隔断		项目设立依据	神木市大柳塔第一小学关于申请2024年卫生间隔断的报告
	项目实施方案	卫生间隔断进行优化		项目可行性、必要性	对师生的生活质量进行保障
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	卫生间隔断进行优化，对师生的生活质量进行保障			项目保质保量完成	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：吸塑板隔断	40个	
			指标2：		
		质量指标	指标1：验收合格率	100%	
			指标2：		
		时效指标	指标1：项目完工时间	2024.7	
			指标2：		
	成本指标	指标1：项目总成本	≤4		
		指标2：			
	效益指标	经济效益指标	指标1：改善卫生间环境	改善	
			指标2：		
		可持续影响力指标	指标1：预计持续使用年限	≥3年	
			指标2：		
		生态效益指标	指标1：校园环境整洁度	明显提高	
			指标2：		
社会效益指标	指标1：受益人数	≥865人			
	指标2：				
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%		

制表：

绩效审核：

绩效主管：

## 2024年专项项目绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔第二幼儿园

专项（项目）名称		图书			
主管部门		神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局		实施期限	2024年
项目金额： （万元）		实施期资金总额：	3.00	年度资金总额：	3.00
		其中：财政拨款	3.00	其中：财政拨款	3.00
		其他资金		其他资金	
项目情况	项目概述	图书		项目设立依据	预算申请文件
	项目实施方案	幼儿园图书种类少，数量也不足，故计划增加一部分图书。		项目可行性、必要性	有助于幼儿学习和教师保育教育工作的开展。
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	丰富幼儿园图书室图书种类，增加图书数量。			项目保质保量完成	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	图书采购数量	一批	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	图书购买时间	2024年底	
		成本指标	图书采购成本	≤3万元	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥280人	
			改善教学水平	改善	
		可持续影响力指标	预计持续使用年限	≥3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	

制表：

绩效审核：

绩效主管：

## 2024年专项项目绩效目标表

单位（签章）：神木市实验中学

专项（项目）名称		2024聘用教师工资			
主管部门		神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局		实施期限	2024年
项目金额： （万元）		实施期资金总额：	1,800.00	年度资金总额：	1,800.00
		其中：财政拨款	1,800.00	其中：财政拨款	1,800.00
		其他资金	0.00	其他资金	0.00
项目情况	项目概述	发放聘用教师工资		项目设立依据	神实会议纪要第（1）次
	项目实施方案	神木市实验中学年薪制教师		项目可行性、必要性	提高教师生活收入及质量全面实施预算绩效管理
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	提高教师生活收入及质量全面实施预算绩效管理			按时发放聘用教师工资	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	教师人数	87	
		质量指标	按照财政拨款下发到教师手中	100%	
		时效指标	下达工资时间	2024年	
		成本指标	资金成本	≤18000000	
	效益指标	社会效益指标	受益教师人数	87人	
			正常运转保障	100%	
			提高教师生活水平	提升	
		可持续影响力指标	专业影响力	98%	
	满意度指标	服务对象满意度指	教师	≥98%	

制表：

绩效审核：

绩效主管：

## 2024年专项项目绩效目标表

单位（签章）：神木市实验中学

专项（项目）名称		辅助人员待遇			
主管部门		神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局		实施期限	2024年
项目金额： （万元）		实施期资金总额：	200.00	年度资金总额：	200.00
		其中：财政拨款	200.00	其中：财政拨款	200.00
		其他资金	0.00	其他资金	0.00
项目情况	项目概述	用于辅助人员工资发放		项目设立依据	神实会议纪要第（1）次
	项目实施方案	神木市实验中学辅助人员工资发放		项目可行性、必要性	用于辅助人员工资发放
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	为提高教育教学质量，保障师生生活和学习环境			按时发放工资	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	人数	20	
		质量指标	按照财政拨款下发到教师手中	100%	
		时效指标	下达工资时间	2024年	
		成本指标	资金成本	≤2000000	
	效益指标	社会效益指标	受益教师人数	20人	
			正常运转保障	100%	
			保障师生生活和学习环境	保障	
	可持续影响力指标	专业影响力	98%		
	满意度指标	服务对象满意度指	辅助人员	≥98%	

制表：

绩效审核：

绩效主管：

## 2024年专项项目绩效目标表

单位（签章）：神木市实验中学

专项（项目）名称		老师餐补			
主管部门		神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局		实施期限	2024年
项目金额： （万元）		实施期资金总额：	55.00	年度资金总额：	55.00
		其中：财政拨款	55.00	其中：财政拨款	55.00
		其他资金	0.00	其他资金	0.00
项目情况	项目概述	为提高教育教学质量，保障我校教师身体健康		项目设立依据	神实会议纪要第（1）次
	项目实施方案	神木市实验中学老师餐补		项目可行性、必要性	我校教师从事教育教学工作，压力较大，故提高教师饮食质
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	提高教师饮食质量，促进健康发展			提高教师饮食质量，促进健康发展	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	人数	87	
		质量指标	质量合格	100%	
		时效指标	及时执行	2024年	
		成本指标	资金成本	≤550000	
	效益指标	社会效益指标	受益教师人数	87人	
			正常运转保障	100%	
			保障教师饮食均衡	保障	
	可持续影响力指标	专业影响力	98%		
	满意度指标	服务对象满意度指	教师	≥98%	

制表：

绩效审核：

绩效主管：

## 2024年专项项目绩效目标表

单位（签章）：神木市实验中学

专项（项目）名称		餐厅及挡风雨操场设备			
主管部门		神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局		实施期限	2024年
项目金额： （万元）		实施期资金总额：	245.00	年度资金总额：	245.00
		其中：财政拨款	245.00	其中：财政拨款	245.00
		其他资金	0.00	其他资金	0.00
项目情况	项目概述	校园餐厅及挡风雨操场设备的购入		项目设立依据	财政局拨款文件
	项目实施方案	神木市实验中学		项目可行性、必要性	为落实食堂科学管理要求，提高师生餐饮保障及学校体育教
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	为提高教育教学质量，保障师生生活和学习环境			按时发放工资	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	人数	4600左右	
		质量指标	根据使用年限	98%	
		时效指标	实时	2024	
		成本指标	资金成本	≤2450000	
	效益指标	社会效益指标	受益教生人数	99%	
			正常运转保障	100%	
			满足师生基本伙食和运动需求	99%	
		可持续影响力指标	保障师生正常教育教学和生活	98%	
	满意度指标	服务对象满意度指	辅助人员	≥98%	

制表：

绩效审核：

绩效主管：

## 2024年专项项目绩效目标表

单位（签章）：神木市实验中学

专项（项目）名称		高中部教学楼设备购置			
主管部门		神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局		实施期限	2024年
项目金额： （万元）		实施期资金总额：	1,300.00	年度资金总额：	1,300.00
		其中：财政拨款	1,300.00	其中：财政拨款	1,300.00
		其他资金	0.00	其他资金	0.00
项目情况	项目概述	为加快神木市实验中学的建设，保障教育教学质量		项目设立依据	财政局拨款文件
	项目实施方案	神木市实验中学		项目可行性、必要性	为加快神木市实验中学的建设，保障按时招生运行
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	为加快神木市实验中学的建设，保障按时招生运行			为加快神木市实验中学的建设，保障按时招生运行	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	服务人数	3000左右	
		质量指标	符合国家标准	98%	
		时效指标	及时运行	2024	
		成本指标	资金成本	≤13000000	
	效益指标	社会效益指标	受益教生人数	99%	
			正常运转保障	100%	
			社会满意度	99%	
		可持续影响力指标	保障师生正常教育教学和生活	98%	
	满意度指标	服务对象满意度指	全体师生及社会公众	≥98%	

制表：

绩效审核：

绩效主管：



## 2024年专项项目绩效目标表

单位（签章）：神木市实验中学

专项（项目）名称		初中部教学楼设备购置			
主管部门		神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局		实施期限	2024年
项目金额： （万元）		实施期资金总额：	810.00	年度资金总额：	810.00
		其中：财政拨款	810.00	其中：财政拨款	810.00
		其他资金	0.00	其他资金	0.00
项目情况	项目概述	为加快神木市实验中学的建设，保障教育教学质量		项目设立依据	财政局拨款文件
	项目实施方案	神木市实验中学		项目可行性、必要性	为加快神木市实验中学的建设，保障按时招生运行
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	为加快神木市实验中学的建设，保障按时招生运行			为加快神木市实验中学的建设，保障按时招生运行	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	服务人数	3000左右	
		质量指标	符合国家标准	98%	
		时效指标	及时运行	2024	
		成本指标	资金成本	≤8100000	
	效益指标	社会效益指标	受益教生人数	99%	
			正常运转保障	100%	
			社会满意度	99%	
		可持续影响力指标	保障师生正常教育教学和生活	98%	
	满意度指标	服务对象满意度指	全体师生及社会公众	≥98%	

制表：

绩效审核：

绩效主管：

## 2024年专项项目绩效目标表

单位（签章）：神木市实验中学

专项（项目）名称		宿舍楼设备购置			
主管部门		神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局		实施期限	2024年
项目金额： （万元）		实施期资金总额：	1,000.00	年度资金总额：	1,000.00
		其中：财政拨款	1,000.00	其中：财政拨款	1,000.00
		其他资金	0.00	其他资金	0.00
项目情况	项目概述	为加快神木市实验中学的建设，保障师生生活质量		项目设立依据	财政局拨款文件
	项目实施方案	神木市实验中学		项目可行性、必要性	为加快神木市实验中学的建设，保障师生生活质量，增强
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	保障学生生活质量，增强学生自立能力以及学习能力			为加快神木市实验中学的建设，保障按时招生运行	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	服务人数	4600左右	
		质量指标	符合国家标准	98%	
		时效指标	及时运行	2024	
		成本指标	资金成本	≤10000000	
	效益指标	社会效益指标	受益师生人数	99%	
			正常运转保障	100%	
			社会满意度	99%	
		可持续影响力指标	保障师生正常教育教学和生活	98%	
	满意度指标	服务对象满意度指	全体师生及社会公众	≥98%	

制表：

绩效审核：

绩效主管：

## 2024年专项项目绩效目标表

单位（签章）：神木市实验中学

专项（项目）名称		综合办公楼设备购置			
主管部门		神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局		实施期限	2024年
项目金额： （万元）		实施期资金总额：	450.00	年度资金总额：	450.00
		其中：财政拨款	450.00	其中：财政拨款	450.00
		其他资金	0.00	其他资金	0.00
项目情况	项目概述	神木市实验中学综合办公楼设备购置		项目设立依据	财政局拨款文件
	项目实施方案	神木市实验中学		项目可行性、必要性	为学生提高更优质，更全面的 教育体验，提高教学效果和教
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
	为学生提高更优质，更全面的 教育体验，提高教学效果和 教学质量			为加快神木市实验中学的 建设，保障按时招生运 行	
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指标	数量指标	服务人数	4600左右	
		质量指标	符合国家标准	98%	
		时效指标	及时运行	2024	
		成本指标	资金成本	≤4500000	
	效益 指标	社会效益 指标	受益师生人数	99%	
			正常运转保障	100%	
			社会满意度	99%	
		可持续影响 力指标	保障师生正常教育教学和生活	98%	
	满意度指标	服务对象 满意度指	全体师生及社会公众	≥98%	

制表：

绩效审核：

绩效主管：

## 2024年专项项目绩效目标表

单位（签章）：神木市实验中学

专项（项目）名称		厨房设备购置			
主管部门		神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局		实施期限	2024年
项目金额： （万元）		实施期资金总额：	280.00	年度资金总额：	280.00
		其中：财政拨款	280.00	其中：财政拨款	280.00
		其他资金	0.00	其他资金	0.00
项目情况	项目概述	神木市实验中学厨房设备购置		项目设立依据	财政局拨款文件
	项目实施方案	神木市实验中学		项目可行性、必要性	提高学校餐厅的生产效率和食品加工卫生水平，保障师生饮
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	提高学校餐厅的生产效率和食品加工卫生水平，保障师生饮食健康			为加快神木市实验中学的建设	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	服务人数	4600名左右%	
		质量指标	符合各项标准	99%	
		时效指标	及时使用	2024	
		成本指标	资金成本	≤2800000	
	效益指标	社会效益指标	受益师生人数	99%	
			正常运转保障	100%	
			社会满意度	99%	
		可持续影响力指标	提高学校餐厅的生产效率和食品加工卫生水平，保障师生饮食健	99%	
	满意度指标	服务对象满意度指	全体师生	≥99%	

制表：

绩效审核：

绩效主管：

## 2024年专项项目绩效目标表

单位（签章）：神木市实验中学

专项（项目）名称		2024届英才班北京爱培优合作			
主管部门		神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局		实施期限	2024年
项目金额： （万元）		实施期资金总额：	300.00	年度资金总额：	300.00
		其中：财政拨款	300.00	其中：财政拨款	300.00
		其他资金	0.00	其他资金	0.00
项目情况	项目概述	神木市实验中学2024届英才班北京爱培优合作		项目设立依据	财政局拨款文件
	项目实施方案	神木市实验中学		项目可行性、必要性	可提供更全面，有针对性的学习辅导
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	提可提供更全面，有针对性的学习辅导			帮助学生更好的掌握教学内容，提高学习成绩	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	2024年服务人数	1000左右	
		质量指标	教学质量	99%	
		时效指标	合作及时性	2024	
		成本指标	资金成本	≤3000000	
	效益指标	社会效益指标	受益师生人数	99%	
			正常运转保障	100%	
			社会满意度	99%	
		可持续影响力指标	提可提供更全面，有针对性的学习辅导	99%	
	满意度指标	服务对象满意度指	全校2024届英才班学生	99%	

制表：

绩效审核：

绩效主管：

## 2024年专项项目绩效目标表

单位（签章）：神木市实验中学

专项（项目）名称		校园医务室			
主管部门		神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局		实施期限	2024年
项目金额： （万元）		实施期资金总额：	10.00	年度资金总额：	10.00
		其中：财政拨款	10.00	其中：财政拨款	10.00
		其他资金	0.00	其他资金	0.00
项目情况	项目概述	神木市实验中学校园医务室		项目设立依据	财政局拨款文件
	项目实施方案	神木市实验中学		项目可行性、必要性	为学生和老师的身体提供有利保障
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	校园医务室承担着全校师生基本治疗和意外紧急处理任务			为学生和老师的身体提供有利保障	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	服务人数	4600左右	
		质量指标	医疗设备及药品符合要求	99%	
		时效指标	治疗的及时性	99%	
		成本指标	资金成本	≤100000	
	效益指标	社会效益指标	受益师生人数	99%	
			正常运转保障	100%	
			社会满意度	99%	
		可持续影响力指标	有利保障师生健康	99%	
	满意度指标	服务对象满意度指	全体师生	99%	

制表：

绩效审核：

绩效主管：

## 2024年专项项目绩效目标表

单位（签章）：神木市实验中学

专项（项目）名称		社团教具采购			
主管部门		神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局		实施期限	2024年
项目金额： （万元）		实施期资金总额：	50.00	年度资金总额：	50.00
		其中：财政拨款	50.00	其中：财政拨款	50.00
		其他资金	0.00	其他资金	0.00
项目情况	项目概述	神木市实验中学社团教具采购		项目设立依据	财政局拨款文件
	项目实施方案	神木市实验中学		项目可行性、必要性	为丰富学生们的课外活动，激发学生的积极性和创造力
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	为丰富学生们的课外活动，激发学生的积极性和创造力			为了更好的开展社团活动，使学生全面发展	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	服务人数	4600左右	
		质量指标	符合使用标准	99%	
		时效指标	及时性	99%	
		成本指标	资金成本	≤500000	
	效益指标	社会效益指标	受益师生人数	99%	
			正常运转保障	100%	
			社会满意度	99%	
	可持续影响力指标	为丰富学生们的课外活动，激发学生的积极性和创造力	99%		
	满意度指标	服务对象满意度指	全体师生	99%	

制表：

绩效审核：

绩效主管：

## 2024年专项项目绩效目标表

单位（签章）：神木市实验中学

专项（项目）名称		教辅资料			
主管部门		神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局		实施期限	2024年
项目金额： （万元）		实施期资金总额：	40.00	年度资金总额：	40.00
		其中：财政拨款	40.00	其中：财政拨款	40.00
		其他资金	0.00	其他资金	0.00
项目情况	项目概述	神木市实验中学教辅资料采购		项目设立依据	财政局拨款文件
	项目实施方案	神木市实验中学		项目可行性、必要性	辅助教学，促进教育教学改革
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	满足学生的学习要求，提高多样性和灵活性的学习环境			辅助教学，促进教育教学改革	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	服务人数	4600左右	
		质量指标	符合教学标准	99%	
		时效指标	及时性	99%	
		成本指标	资金成本	≤400000	
	效益指标	社会效益指标	受益师生人数	99%	
			正常运转保障	100%	
			社会满意度	99%	
	可持续影响力指标	满足学生的学习要求，提高多样性和灵活性的学习环境	99%		
	满意度指标	服务对象满意度指	全体师生	98%	

制表：

绩效审核：

绩效主管：



## 2024年专项项目绩效目标表

单位（签章）：神木市实验中学

专项（项目）名称		校园水电费			
主管部门		神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局		实施期限	2024年
项目金额： （万元）		实施期资金总额：	60.00	年度资金总额：	60.00
		其中：财政拨款	60.00	其中：财政拨款	60.00
		其他资金	0.00	其他资金	0.00
项目情况	项目概述	神木市实验中学校园水电费		项目设立依据	财政局拨款文件
	项目实施方案	神木市实验中学		项目可行性、必要性	保障学校各个部门及后勤正常运转
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	保障学校各个部门正常运转			保障学校各个部门及后勤正常运转	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	供整个校园水电正常使用	99%	
		质量指标	符合国家用水用电标准	99%	
		时效指标	及时运行	99%	
		成本指标	资金成本	≤600000	
	效益指标	社会效益指标	受益师生人数	99%	
			正常运转保障	100%	
			社会满意度	99%	
		可持续影响力指标	保障学校各个部门及后勤正常运转	99%	
	满意度指标	服务对象满意度指	全校各个部门及后期	98%	

制表：

绩效审核：

绩效主管：

## 2024年专项项目绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔第三幼儿园					
专项（项目）名称		变压器安装			
主管部门				实施期限	
项目金额： （万元）		实施期资金总额：	488,568.00	年度资金总额：	488,568.00
		其中：财政拨款	488,568.00	其中：财政拨款	488,568.00
		其他资金		其他资金	
项目情况	项目概述	变压器安装		项目设立依据	2024年专项预算
	项目实施方案	聘请专业施工单位进行施工		项目可行性、必要性	避免安全隐患，保障园所正常供电需求
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	通过更换变压器，让我园能安全用电。避免安全事故的发生			更换变压器，避免用电危险事故的发生。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：变压器	1台	
		质量指标	指标1：竣工后的验收合格率	95%以上	
		时效指标	指标1：施工时间	2024年3月-2024年4月	
		成本指标	指标1：变压器	≤450000	
			指标2：人工成本	≤10000	
			指标3：其他成本	≤20000	
	可持续影响力指标	可持续影响力指标	指标1：可使用期限	≥5年	
			指标2：避免安全隐患	95%以上	
		生态效益指标	指标1：增强资源利用	有效提高	
		社会效益指标	指标1：收益教师及幼儿人数	150人	
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿及家长满意度	≥95%		

制表：

绩效审核：

绩效主管：

## 2024年专项项目绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔第三幼儿园

专项（项目）名称		校园绿化			
主管部门				实施期限	
项目金额： （万元）		实施期资金总额：	50,000.00	年度资金总额：	50,000.00
		其中：财政拨款	50,000.00	其中：财政拨款	50,000.00
		其他资金		其他资金	
项目情况	项目概述	校园绿化，美化		项目设立依据	2024年专项预算
	项目实施方案	聘请专业施工单位进行施工		项目可行性、必要性	提高校园文化建设，美化校园环境。
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	给师生创造良好的校园环境，提高办园质量，更好的发挥环境文化育人功能。			改变校园绿化现状，提高办园质量。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：绿化率	增加25%	
		质量指标	指标1：竣工后的验收合格率	95%以上	
		时效指标	指标1：施工时间	2024年3月-2024年9月	
		成本指标	指标1：植被	≤40000	
			指标2：人工成本	≤5000	
			指标3：其他成本	≤5000	
	可持续影响力指标	指标1：可使用期限	≥3年		
		指标2：改善校园环境	95%以上		
		指标3：改善校园文化建设	95%以上		
		生态效益指标	指标1：增强资源利用	有效提高	
	社会效益指标	指标1：收益教师及幼儿人数	300人		
		指标2：改善校园环境	95%以上		
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿及家长满意度	≥95%		

制表：

绩效审核：

绩效主管：

## 2024年专项项目绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔第三幼儿园

专项（项目）名称		校园网络费				
主管部门		神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局		实施期限	2024年1月-5月	
项目金额： （万元）		实施期资金总额：	30,000.00	年度资金总额：	30,000.00	
		其中：财政拨款	30,000.00	其中：财政拨款	30,000.00	
		其他资金		其他资金		
项目情况	项目概述	保障我园全体教职工日常工作和教学活动开展，特为校园进行网络全覆盖。		项目设立依据	2024年专项预算	
	项目实施方案	使用校园网专线，合同期从2023年1月1日至2023年12月31日，对全园进行网络全覆盖。		项目可行性、必要性	保障了我园全体教职工日常工作和教学活动开展。	
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	全园网络全覆盖			全园网络全覆盖		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	校园网覆盖范围		全园覆盖	
		质量指标	网速是否达到教职工工作要求		100%	
		时效指标	网费拨付及时性		及时拨付	
		成本指标	每年的网络维护费		3万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障保育教育工作有序开展		有效提高	
		生态效益指标				
		可持续影响力指标	影响教师办公效率		长期影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度		≥95%	

制表：

绩效审核：

绩效主管：

## 2024年专项项目绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔第四幼儿园

专项（项目）名称		校园网络经费			
主管部门		神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局		实施期限	2024
项目金额：3（万元）		实施期资金总额：	3.00	年度资金总额：	3.00
		其中：财政拨款	3.00	其中：财政拨款	3.00
		其他资金		其他资金	
项目情况	项目概述	校园网络经费		项目设立依据	会议纪要
	项目实施方案	保障各项工作的正常开展		项目可行性、必要性	经实际调研，结合校园日常工作的正常开展必要性等可开展
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	全网网络全覆盖			全网网络全覆盖	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	校园网覆盖范围	全网覆盖	
		质量指标	网速是否达到教职工工作要求	100%	
		时效指标	网费拨付及时性	及时拨付	
		成本指标	每年的网络维护费	3万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障教育工作的正常开展	有效提高	
		生态效益指标			
		可持续影响力指标	影响教师办公效率	长期影响	
	满意度指标	服务对象满意度指	教职工满意度	≥95%	

制表：

绩效审核：

绩效主管：

## 2024年专项项目绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔第四幼儿园

专项（项目）名称		更换窗帘			
主管部门		神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局		实施期限	2024
项目金额：4（万元）		实施期资金总额：	4.00	年度资金总额：	4.00
		其中：财政拨款	4.00	其中：财政拨款	4.00
		其他资金		其他资金	
项目情况	项目概述	更换窗帘		项目设立依据	会议纪要
	项目实施方案	幼儿园教室、部室、宿舍原有窗帘破损不堪，不能正常使用，现需更换窗帘一批。		项目可行性、必要性	经实地考察和实际调研，结合校园环境整治的必要性等可开
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	通过新换窗帘，有效的推动校园整体环境建设。			通过更换窗帘，使校园整洁美观，以改变校园整体环境。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	更换窗帘	225块	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2024.9	
		成本指标	项目总成本	≤4万元	
	效益指标	经济效益指标	改善教室住宿办公环境	改善	
		社会效益指标	受益人数	≥350人	
		生态效益指标	校园环境整洁度	明显提高	
		可持续影响力指标	预计持续使用年限	≥5年	
	满意度指标	服务对象满意度指	师生满意度	≥95%	

制表：

绩效审核：

绩效主管：

## 2024年专项项目绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔第四幼儿园

专项（项目）名称		购置大型消毒柜			
主管部门		神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局		实施期限	2024
项目金额：5（万元）		实施期资金总额：	5.00	年度资金总额：	5.00
		其中：财政拨款	5.00	其中：财政拨款	5.00
		其他资金		其他资金	
项目情况	项目概述	大型消毒柜		项目设立依据	会议纪要
	项目实施方案	幼儿园洗碗间原有消毒柜破损不堪，存在安全隐患，不能正常使用，现需采购大型		项目可行性、必要性	根据实际情况及安全性出发，必须更换盥洗室大型消毒柜。
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	通过更换大型消毒柜，有效的消除安全隐患，推动校园整体环境建设。			项目保质保量完成	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	采购大型消毒柜	3台	
		质量指标	质量验收合格率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2024年9月底	
		成本指标	预算成本	≤5万	
	效益指标	经济效益指标	资金使用率	100%	
		社会效益指标	受益师生人数	≥350人	
		生态效益指标	环保生态达标	达标	
		可持续影响力指标	预计持续使用年限	≥3年	
	满意度指标	服务对象满意度指	师生满意度	≥95%	

制表：

绩效审核：

绩效主管：

## 2024年专项项目绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔第四幼儿园

专项（项目）名称		宣传相机			
主管部门		神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局		实施期限	2024
项目金额： 0.5（万元）		实施期资金总额：	0.50	年度资金总额：	0.50
		其中：财政拨款	0.50	其中：财政拨款	0.50
		其他资金		其他资金	
项目情况	项目概述	相机		项目设立依据	会议纪要
	项目实施方案	原有相机自建园以来，维修多次已不能正常使用，严重影响办公效率，现需采购相		项目可行性、必要性	经实际调研，结合办公情况可开展此项目
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	通过采购相机，有效的提高办公效率。			项目保质保量完成	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	采购相机	1台	
		质量指标	质量验收合格率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2024年9月底	
		成本指标	预算成本	≤0.5万	
	效益指标	经济效益指标	资金使用率	100%	
		社会效益指标	受益师生人数	≥350人	
		生态效益指标	环保生态达标	达标	
		可持续影响力指标	预计持续使用年限	≥5年	
	满意度指标	服务对象满意度指	师生满意度	≥95%	

制表：

绩效审核：

绩效主管：



## 2024年专项项目绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔第一实验中学

专项（项目）名称		2023年劳动教育实践专项			
主管部门		神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局		实施期限	2024年4-10月
项目金额：9万		实施期资金总额：	9万	年度资金总额：	9万
		其中：财政拨款	9万	其中：财政拨款	9万
		其他资金		其他资金	
项目情况	项目概述	为了提高学生的劳动实践能力，更好的实现学生全面发展，学校通过劳动实践活动培养学生动手实践能力		项目设立依据	培一字【2024】14号
	项目实施方案	通过制定合理科学的实践方案，利用学校的劳动实践基地带动学生的参与		项目可行性、必要性	根据当前教学要求成立此项目，方案科学合理
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	为了提高学生的劳动实践能力，更好的实现学生全面发展，学校通过劳动实践活动培养学生动手能力			为了提高学生的劳动实践能力，更好的实现学生全面发展，学校通过劳动实践活动培养学生动手能力	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	专项经费额度	9万元	
		质量指标	活动是否如期成功举行	如期成功举行	
		时效指标	活动举行及时性	及时举行	
		成本指标	活动成本节约率	>0	
	效益指标	社会效益指标	学生参与度	积极参与	
		可持续影响力指标	学生后期的实践能力影响	有效影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关师生满意度	≥90%	

## 2024年专项项目绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔第一实验中学

专项（项目）名称		2023年中小学研学实践活动专项			
主管部门		神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局		实施期限	2024年4-7月
项目金额：13万元		实施期资金总额：	13万元	年度资金总额：	13万元
		其中：财政拨款	13万元	其中：财政拨款	13万元
		其他资金		其他资金	
项目情况	项目概述	通过参观实地考察、亲身体验、交流合作等方式，让学生在情境中掌握和应用知识、技能，培养其综合素质和创新能力。		项目设立依据	培一字【2024】13号
	项目实施方案	将教育和旅行结合，并结合当地的人文特色，选定合适的研学地点，通过参观实地考察、亲身体验、交流合作等方式，让学生在情境中掌握和应用知识、技能，培养其综合素质和创新能力		项目可行性、必要性	根据当前教学要求成立此项目，方案科学合理
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	培养学生的综合素质和创新能力			培养学生的综合素质和创新能力	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	专项经费额度	130000元	
		质量指标	对学生的启发性	启发高	
			研学活动是否按照既定方案成功举行	正常举行	
		时效指标	资金到账及时性	及时到账	
		成本指标	活动成本节约率	>0	
	效益指标	社会效益指标	活动是否安全	安全	
		可持续影响力指标	学生后期的学习行为影响	长期影响	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与的学生满意度	≥95%	

制表：王珊

绩效审核：

绩效主管：

## 2024年专项项目绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔第一实验中学

专项（项目）名称		完美教室建设：廊道及教室文化			
主管部门		神木市教育和体育局		实施期限	2024年1月-2024年9月
项目金额：20 （万元）		实施期资金总额：	20.00	年度资金总额：	20.00
		其中：财政拨款	20.00	其中：财政拨款	20.00
		其他资金		其他资金	
项目情况	项目概述	教学楼、行政楼、餐厅廊道及教室内外墙文化		项目设立依据	第15次校务会议
	项目实施方案	2024年1月-2月完成申报 2024年6月-8月安装完毕 2024年9月开始使用		项目可行性、必要性	目前学校的文化建设停留在消耗品（印刷品），楼道文化及教室等地还急需整修。
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	建设完美教室，校园文化是学校教育的重要组成部分，是全面育人不可或缺的重要环节，是展现校长教育理念、学校特色的重要平台，是规范办学的重要体现，也是德育体系中亟待加强的重要方面。			完成教学楼走廊及教室内外文化建设部分和餐厅的文化安装。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：教学楼楼道墙面吸音板	≥300平米	
			指标2：教学楼楼道墙面找平板	≥200平米	
			指标3：教学楼标语提示栏	≥65平米	
			指标4：教学楼展示台	≥40个	
			指标5：教室标语及规范	≥200平米	
			指标6：教室墙面吸音板	≥800平米	
			指标7：餐厅墙面扣板	≥800平米	
			指标8：餐厅及操场标语	≥700平米	
		质量指标	材质1：吸音板	0.8cm厚度	
			材质2：墙面石膏板	1.0cm厚度	
	时效指标	完成期限	2024年8月		
		成本指标	材质1：吸音板	≥120元	
			材质2：墙面石膏板	≥100元	
	材质3：PVC板		≥100元		
	效益指标	经济效益指标	吸音板	<20%	
			显色指数(Ra)	≥90	
			印刷品模式	cmymk	
社会效益指标		受益师生数	≥2500人		
生态效益指标		生态环保影响	减少20%噪音		
可持续影响力指标	使用寿命	≥5万小时			
满意度指标	服务对象满意度指标	全体师生	大幅提高		

制表：王珊

绩效审核：

绩效主管：

## 2024年专项项目绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔第一实验中学

专项（项目）名称		戏剧节、体育节活动购置项目			
主管部门		神木市教育和体育局		实施期限	2024年1月-2024年4月
项目金额：10 (万元)		实施期资金总额：	10.00	年度资金总额：	10.00
		其中：财政拨款	10.00	其中：财政拨款	10.00
		其他资金		其他资金	
项目情况	项目概述	近两年，戏剧在校园的影响力逐渐增强，为丰富同学们的课余时间，提高同学们的艺术修养，我校计划开展戏剧课程。通过这次活动，希望能够展示同学们的戏剧才华，给提供一个展示同学们戏剧才艺的平台，鼓励同学们发挥创造力和表演能力。同时为加强同学们之间的交流与合作，培养团队精神和个人能力。增强学生体质，提高学生的运动水平。促进全校学生之间的交流与合作，增强团队合作精神。开展了体育节系列活动。		项目设立依据	第13次校务会议
	项目实施方案	戏剧课程：学校音乐美术书法老师除了教学专业课程，同时开展戏剧课程。有《嘎达梅林》、《昭君出塞》、《花木兰》《杨家将》《五四运动》等。七、八年级所有班级开展课程，		项目可行性、必要性	学校领导很重要学校活动课程建设
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	通过体育活动，引导学生积极参加校园运动，与课外活动相结合，保证学生在校期间每天能有一小时的体育锻炼时间，养成终身体育锻炼的习惯。深刻领会新课程标准的教学含义，坚持“健康第一”指导思想。不断加强教师的专业水平与业务素质的提高。在大课间活动中让每个学生学有所获、学有所得，从而充分激发学生对体育			学校每学期制定出多种多样的活动竞赛计划，各年级组认真组织开展好各项活动，丰富学生的课余时间，培养集体意识。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标一：花木兰衣服道具	≥100	
			指标二：嘎达梅林衣服道具	≥100	
			指标三：杨家将衣服道具	≥200	
			指标四：五四运动衣服道具	≥200	
			指标五：昭君出塞衣服道具	≥100	
			指标六：体育节开幕式配套设施	1套	
		质量指标	工艺	手工制作	
		时效指标	完成期限	2024年4月	
		成本指标	指标一：花木兰衣服道具	≥15000元	
			指标二：嘎达梅林衣服道具	≥20000元	
			指标三：杨家将衣服道具	≥20000元	
	指标四：五四运动衣服道具		≥15000元		
	指标五：昭君出塞衣服道具		≥20000元		
	指标六：体育节开幕式配套设施	≥10000元			
	效益指标	经济效益指标	指标1：达到经济合理化需求		
		社会效益指标	指标1：受益师生人数	≥2200人	
			指标2：教育教学质量	大幅提高	
生态效益指标		指标1：生态环保影响	促进环境保护		
可持续影响力指标	指标1：服装道具可使用年限	≥2年			
满意度指标	服务对象满意度指标	全体师生	大幅提高		

制表：王珊

绩效审核：

绩效主管：

## 专项项目绩效目标申报表

单位（签章）：神木市大柳塔第六小学

专项（项目）名称		优质均衡教育宣传片				
主管部门		神木市教育和体育局		实施期限	2个月	
项目金额：3.4（万元）		实施期资金总额：	3.40	年度资金总额：	3.40	
		其中：财政拨款	3.40	其中：财政拨款	3.40	
		其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目情况	项目概述	经校委会研究决定拍摄一期优质均衡创建教育宣传片来推广学校文化教育理念。		项目设立依据	柳六小会议纪要	
	项目实施方案	由在校师生共同参与，拍摄具有校园特色的宣传片。		项目可行性、必要性	有效提升学校文化理念。	
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	该笔资金全部用于宣传学校文化理念，为新校区做铺垫。			提升教学质量，改善教学理念。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	三机位拍摄		全方位	
		质量指标	宣传片内容感染力		65%以上	
			完成时效		1个月	
		时效指标	市场值		平均	
		成本指标	合理使用资金		有效利用	
	效益指标	社会效益指标	满足教学要求		达标	
			符合生态效益		符合	
			使用时限		≥1年	
			家校		75%以上	
			受益人数		≥1130人	
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意率		≥90%		

制表：牛娜娜

绩效审核：

绩效主管：

## 专项项目绩效目标申报表

单位（签章）：神木市大柳塔第六小学

专项（项目）名称		学生课桌椅购置				
主管部门		神木市教育和体育局		实施期限	2个月	
项目金额：3.4（万元）		实施期资金总额：	4.20	年度资金总额：	4.20	
		其中：财政拨款	4.20	其中：财政拨款	4.20	
		其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目情况	项目概述	经校委会研究决定购买100套学生桌椅满足教学要求。		项目设立依据	柳六小会议纪要	
	项目实施方案	由总务处牵头，校委会成员参与验收，购买学生桌椅一批，满足现有学生需求。		项目可行性、必要性	保障学生就学基础条件。	
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	该笔资金全部用于购置学生课桌椅。			改善教学基础设施。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	桌椅数量	100套		
			质量指标	桌椅质量	达标	
				完成时效	1个月	
		时效指标	市场值	平均		
		成本指标	合理使用资金	有效利用		
	效益指标	社会效益指标	满足教学要求	达标		
			符合生态效益	符合		
			使用时限	≥3年		
			家校	75%以上		
			受益人数	≥100人		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意率	≥90%		

制表：牛娜娜

绩效审核：

绩效主管：

## 专项项目绩效目标申报表

单位（签章）：神木市大柳塔第七小学

专项（项目）名称		学校大门维修改造			
主管部门		神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局		实施期限	2024年2月-12月
项目金额： （万元）		实施期资金总额：	3.00	年度资金总额：	3.00
		其中：财政拨款	3.00	其中：财政拨款	3.00
		其他资金	0.00	其他资金	0.00
项目情况	项目概述	为更好地保障学校校园安全，现需对学校大门进行维修改造		项目设立依据	大柳塔九年制学校2024年预算会
	项目实施方案	保障学生生活条件		项目可行性、必要性	校园大门设施老旧，为保障学生安全，需进行校园大门维修改造
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	满足入校学生学习条件，达到环保、注重学生安全、节约成本及质量要求，达到学生和家長满意。			满足入校学生学习条件，达到环保、注重学生安全、节约成本及质量要求，达到学生和家長满意。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	大门数量	2扇	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	维修改造完成时间	2024年7月	
		成本指标	大门购置及安装成本	≤3万元	
	效益指标	社会效益指标	校园安全	提高	
			保障校园环境安全	有效保障	
			受益师生数	≥550人	
		可持续影响力指标	大门预计可使用年限	≥5年	
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%	

制表：

绩效审核：

绩效主管：

## 专项项目绩效目标申报表

单位（签章）：神木市大柳塔第七小学

专项（项目）名称		学生床购置			
主管部门		神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局		实施期限	2024年2月-12月
项目金额： （万元）		实施期资金总额：	28.60	年度资金总额：	28.60
		其中：财政拨款	28.60	其中：财政拨款	28.60
		其他资金	0.00	其他资金	0.00
项目情况	项目概述	学生床购置		项目设立依据	大柳塔九年制学校2024年预算会
	项目实施方案	保障校园安全		项目可行性、必要性	学校现有学生床使用时间长，床较老旧，为保障学生生活条件，
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	满足入校学生学习条件，达到环保、注重学生安全、节约成本及质量要求，达到学生和家長满意。			满足入校学生学习条件，达到环保、注重学生安全、节约成本及质量要求，达到学生和家長满意。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	购买学生床数	400张	
		质量指标	学生床质量合格率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2024年7月	
		成本指标	采购学生床成本	≤715元/张	
	效益指标	社会效益指标	校园基础设施更加完善	明显提高	
			受益学生人数	≥550人	
		可持续影响力指标	学生床预计可使用年限	≥5年	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%		

制表：

绩效审核：

绩效主管：



# 专项项目绩效目标申报表

单位（签章）：神木市大柳塔第七小学

专项（项目）名称		监控硬盘购置项目			
主管部门		神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局		实施期限	2024年2月-12月
项目金额： （万元）		实施期资金总额：	3.00	年度资金总额：	3.00
		其中：财政拨款	3.00	其中：财政拨款	3.00
		其他资金		其他资金	
项目情况	项目概述	监控硬盘购置		项目设立依据	大柳塔九年制学校2024年预算会
	项目实施方案	保障校园安全		项目可行性、必要性	学校现有监控硬盘设施老旧，为更好保障师生安全，现需购买监
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	满足入校学生学习条件，达到环保、注重学生安全、节约成本及质量要求，达到学生和家長满意。			满足入校学生学习条件，达到环保、注重学生安全、节约成本及质量要求，达到学生和家長满意。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	购买监控硬盘数量	22块	
		质量指标	监控硬盘合格率	100%	
		时效指标	监控硬盘安装完成时间	2024年7月	
		成本指标	采购成本	≤3万元	
	效益指标	社会效益指标	校园安全建设	明显提高	
			受益师生人数	≥550人	
		可持续影响力指标	预计可使用年限	≥3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家長满意度	≥95%	

制表：

绩效审核：

绩效主管：

# 专项项目绩效目标申报表

单位（签章）：神木市大柳塔第七小学

专项（项目）名称		档案柜购置项目			
主管部门		神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局		实施期限	2024年2月-12月
项目金额： （万元）		实施期资金总额：	3.00	年度资金总额：	3.00
		其中：财政拨款	3.00	其中：财政拨款	3.00
		其他资金	0.00	其他资金	0.00
项目情况	项目概述	档案柜购置项目		项目设立依据	大柳塔九年制学校2024年预算会
	项目实施方案	提升校园基础设施建设		项目可行性、必要性	为加强校园基础设施建设，现需购买一批档案柜
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	满足入校学生学习条件，达到环保、注重学生安全、节约成本及质量要求，达到学生和家長满意。			满足入校学生学习条件，达到环保、注重学生安全、节约成本及质量要求，达到学生和家長满意。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	档案柜购买数量	9个	
		质量指标	档案柜合格率	100%	
		时效指标	档案柜安装完成时间	2024年7月	
		成本指标	档案柜采购成本	≤3万元	
	效益指标	社会效益指标	校园基础设施建设	改善	
			校内各类档案保管保存能力提升	明显提升	
			提高教师工作办公效率	明显提升	
	可持续影响力指标	档案柜预计可使用年限	≥5年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	

制表：

绩效审核：

绩效主管：

# 专项项目绩效目标申报表

单位（签章）：神木市大柳塔第七小学

专项（项目）名称		新增心理咨询室			
主管部门		神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局		实施期限	2024年2月-12月
项目金额： （万元）		实施期资金总额：	4.00	年度资金总额：	4.00
		其中：财政拨款	4.00	其中：财政拨款	4.00
		其他资金	0.00	其他资金	0.00
项目情况	项目概述	新增心理咨询室		项目设立依据	大柳塔九年制学校2024年预算会
	项目实施方案	提升校园文化建设		项目可行性、必要性	为加强校园文化设施建设，现需新增心理咨询室
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	满足入校学生学习条件，达到环保、注重学生安全、节约成本及质量要求，达到学生和家長满意。			满足入校学生学习条件，达到环保、注重学生安全、节约成本及质量要求，达到学生和家長满意。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	新增心理咨询室	1间	
		质量指标	设施设备验收合格率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月	
		成本指标	心理咨询室成本	≤4万元	
	效益指标	社会效益指标	学生心理健康发展	促进	
			校园基础设施完善	完善	
			受益师生人数	≥550人	
	可持续影响力指标	预计使用年限	≥5年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	

制表：

绩效审核：

绩效主管：

# 专项项目绩效目标申报表

单位（签章）：神木市大柳塔第七小学

专项（项目）名称		新增保健室			
主管部门		神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局		实施期限	2024年2月-12月
项目金额： （万元）		实施期资金总额：	4.00	年度资金总额：	4.00
		其中：财政拨款	4.00	其中：财政拨款	4.00
		其他资金		其他资金	
项目情况	项目概述	学校新增保健室		项目设立依据	大柳塔九年制学校2024年预算会
	项目实施方案	提升校园文化建设		项目可行性、必要性	为加强校园文化设施建设，现需新增保健室
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	满足入校学生学习条件，达到环保、注重学生安全、节约成本及质量要求，达到学生和家長满意。			满足入校学生学习条件，达到环保、注重学生安全、节约成本及质量要求，达到学生和家長满意。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	新增保健室	1间	
		质量指标	设施设备合格率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2024年7月	
		成本指标	保健室成本	≤4万元	
	效益指标	社会效益指标	提升学生身体素质增强	提高	
			受益师生人数	≥550人	
			校园基础设施更加完善	完善	
		可持续影响力指标	预计使用年限	≥5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	

制表：

绩效审核：

绩效主管：

## 专项项目绩效目标申报表

单位（签章）：神木市大柳塔第七小学

专项（项目）名称		新增党建室			
主管部门		神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局		实施期限	2024年2月-12月
项目金额： （万元）		实施期资金总额：	2.00	年度资金总额：	2.00
		其中：财政拨款	2.00	其中：财政拨款	2.00
		其他资金		其他资金	
项目情况	项目概述	学校新增党建室		项目设立依据	大柳塔九年制学校2024年预算会
	项目实施方案	提升校园文化建设		项目可行性、必要性	为加强校园文化设施建设，现需新增党建室
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	满足入校学生学习条件，达到环保、注重学生安全、节约成本及质量要求，达到学生和家長满意。			满足入校学生学习条件，达到环保、注重学生安全、节约成本及质量要求，达到学生和家長满意。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	新增党建室	1间	
		质量指标	设施设备合格率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2024年7月	
		成本指标	党建室成本	≤2万元	
	效益指标	社会效益指标	校园文化建设	明显提升	
			校园基础设施更加完善	完善	
		可持续影响力指标	预计使用年限	≥5年	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%		

制表：

绩效审核：

绩效主管：

## 专项项目绩效目标申报表

单位（签章）：神木市大柳塔第七小学

专项（项目）名称		微机室软件项目购置				
主管部门		神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局		实施期限	2024年2月-12月	
项目金额： （万元）		实施期资金总额：	2.00	年度资金总额：	2.00	
		其中：财政拨款	2.00	其中：财政拨款	2.00	
		其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目情况	项目概述	微机室软件项目购置		项目设立依据	大柳塔九年制学校2024年预算会	
	项目实施方案	提升学生学习条件		项目可行性、必要性	为提升学生学习条件，现需购买微机室软件	
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	满足入校学生学习条件，达到环保、注重学生安全、节约成本及质量要求，达到学生和家長满意。			满足入校学生学习条件，达到环保、注重学生安全、节约成本及质量要求，达到学生和家長满意。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	购买软件数量(配置电脑数)		46台	
		质量指标	验收合格率		100%	
		时效指标	项目完成时间		2024年3月	
		成本指标	购买软件成本		≤2万元	
	效益指标	社会效益指标	受益师生数		600人	
			校园设备进一步完善		完善	
			软件使用率		100%	
		提升教学质量		提升		
	可持续影响力指标	预计使用年限		≥5年		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥95%		

制表：

绩效审核：

绩效主管：

## 专项项目绩效目标申报表

单位（签章）：神木市大柳塔第七小学

专项（项目）名称		大数字教师应用软件购置			
主管部门		神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局	实施期限	2024年2月-12月	
项目金额： （万元）		实施期资金总额：	4.00	年度资金总额：	4.00
		其中：财政拨款	4.00	其中：财政拨款	4.00
		其他资金	0.00	其他资金	0.00
项目情况	项目概述	大数字教师应用软件购置		项目设立依据	大柳塔九年制学校2024年预算会
	项目实施方案	提升校园文化建设		项目可行性、必要性	提升教师办公条件，现需购买大数字教师应用软件
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	满足入校学生学习条件，达到环保、注重学生安全、节约成本及质量要求，达到学生和家長满意。			满足入校学生学习条件，达到环保、注重学生安全、节约成本及质量要求，达到学生和家長满意。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	大数字教师应用软件（配置班级）	13个	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2024年3月	
		成本指标	购买软件成本	≤4万元	
	效益指标	社会效益指标	受益师生数	≥550人	
			提高教学质量	提升	
		软件使用率	100%		
	可持续影响力指标	预计使用年限	≥5年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	

制表：

绩效审核：

绩效主管：

## 2024年专项项目绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔第七小学

专项（项目）名称		燃煤锅炉购置			
主管部门		神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局		实施期限	2024年1-8月
项目金额： （万元）		实施期资金总额：	8.107	年度资金总额：	8.107
		其中：财政拨款	8.107	其中：财政拨款	8.107
		其他资金	0.00	其他资金	0.00
项目情况	项目概述	燃煤锅炉购置		项目设立依据	大柳塔九年制学校2024年预算会
	项目实施方案	购置一套燃煤锅炉设备		项目可行性、必要性	为提升校园建设，需要购置新的燃煤锅炉
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	满足校园燃煤锅炉使用，注重安全，达到环保，节约成本及质量要求，达到师生满意。			满足校园燃煤锅炉使用，注重安全，达到环保，节约成本及质量要求，达到师生满意。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：锅炉设备	1套	
		质量指标	指标1：验收质量达标	验收合格	
		时效指标	指标1：计划购置完成时间	2024年1-8月	
		成本指标	指标1：预算控制数	≤8.107万元	
	社会效益指标	指标1：保障校内取暖	持续保障		
		可持续影响指标	预计可持续使用时间	≥5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家校满意度	≥95%	

制表：

绩效审核：

绩效主管：



## 2024年专项项目绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔第七小学

专项（项目）名称		校园网络费			
主管部门		神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局		实施期限	2024年
项目金额：3 （万元）		实施期资金总额：	3.00	年度资金总额：	3.00
		其中：财政拨款	3.00	其中：财政拨款	3.00
		其他资金	0.00	其他资金	0.00
项目情况	项目概述	校园网络费		项目设立依据	大柳塔九年制学校2024预算会
	项目实施方案	校园网络费		项目可行性、必要性	为提升我校校园网络的使用
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	为提升我校校园网络的使用，达到环保、节约成本及质量要求，达到师生满意。			为提升我校校园网络的使用，达到环保、节约成本及质量要求，达到师生满意。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：网络覆盖面积	全校	
		质量指标	指标1：网速升级改造	有效改善	
		时效指标	指标1：计划完成时间	2024全年	
		成本指标	指标1：预算控制数	≤3万元	
	社会效益指标	社会效益指标	指标1：受益师生人数	≥400人	
		可持续影响指标	指标1：持续改善校园网络环境	改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长及全体教职工满意度	≥95%	

制表：

绩效审核：

绩效主管：

## 2024年专项项目绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔第七小学

专项（项目）名称		2023年劳动教育实践专项			
主管部门		神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局		实施期限	2024年前
项目金额：3 （万元）		实施期资金总额：	2.405	年度资金总额：	2.405
		其中：财政拨款	2.405	其中：财政拨款	2.405
		其他资金	0.00	其他资金	0.00
项目情况	项目概述	2023年劳动教育实践专项		项目设立依据	大柳塔九年制学校2024年预算会
	项目实施方案	2023年举办劳动教育实践		项目可行性、必要性	为提升学生学习条件，增强学生劳动实践能力
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	满足生学习条件，增强学生劳动实践能力，达到环保、节约成本等，达到学生和家长满意			满足生学习条件，增强学生劳动实践能力，达到环保、节约成本等，达到学生和家长满意	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：参与人数	≥400人	
		质量指标	指标1：活动效果	有效	
		时效指标	指标1：计划完成时间	2024年前	
		成本指标	指标1：预算控制数	≤2.405万元	
	社会效益指标	社会效益指标	指标1：提升办学条件	提升	
		可持续影响指标	指标1：增强学生实践能力	增强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长及全体教职工满意度	≥95%	

制表：

绩效审核：

绩效主管：

## 2024年专项项目绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔第七小学

专项（项目）名称		2023年中小学研学实践活动专项			
主管部门		神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局		实施期限	2024年前
项目金额：2 （万元）		实施期资金总额：	4.0	年度资金总额：	4.0
		其中：财政拨款	4.0	其中：财政拨款	4.0
		其他资金	0	其他资金	0
项目情况	项目概述	2023年中小学研学实践活动专项		项目设立依据	大柳塔九年制学校2024预算会
	项目实施方案	2023年中小学研学实践活动		项目可行性、必要性	为提升学生学习条件，增强学生学习能力
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	满足生学习条件，增强学生学习能力，达到环保、节约成本等，达到学生和家長满意			满足生学习条件，增强学生学习能力，达到环保、节约成本等，达到学生和家長满意	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：参与学生数	≥144人	
		质量指标	指标1：研学效果	有效	
		时效指标	指标1：计划完成时间	2024年	
		成本指标	指标1：预算控制数	≤4万元	
	社会效益指标	社会效益指标	指标1：提升学生学习能力	提升	
		可持续影响指标	指标1：拓展学生综合学习意识	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长及全体教职工满意度	≥95%	

制表：

绩效审核：

绩效主管：

## 专项项目绩效目标申报表

单位（签章）：神木市大柳塔第五幼儿园

专项（项目）名称		幼儿衣帽柜购置			
主管部门		大柳塔镇社会事业和民生保障局		实施期限	2024年12月
项目金额： （万元）		实施期资金总额：	6.00	年度资金总额：	6.00
		其中：财政拨款	6.00	其中：财政拨款	6.00
		其他资金	0.00	其他资金	0.00
项目情况	项目概述	购置幼儿衣帽柜		项目设立依据	神木市大柳塔第五幼儿园关于2024年幼儿衣帽柜等
	项目实施方案	购置12班级幼儿衣帽柜		项目可行性、必要性	幼儿能更好的整理衣物，培养幼儿良好品质
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	购置12个班级幼儿衣帽柜			购置12个班级幼儿衣帽柜	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：幼儿衣帽柜的数量	50个	
		质量指标	指标1：幼儿衣帽柜质量合格率	100%	
		时效指标	指标1：幼儿衣帽柜的购买完成时间	2024年5月前完成	
		成本指标	指标1：幼儿衣帽柜的成本	≤6万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1：园内教室设备更加完善	有效提高	
		可持续影响力指标	指标1：幼儿衣帽柜预计可使用年限	≥5年	
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	≥98%		

制表：

绩效审核：

绩效主管：

## 专项项目绩效目标申报表

单位（签章）：神木市大柳塔第五幼儿园

专项（项目）名称		教室直饮水机购置				
主管部门		大柳塔镇社会事业和民生保障局		实施期限		
项目金额： （万元）		实施期资金总额：	5.00	年度资金总额：	5.00	
		其中：财政拨款	5.00	其中：财政拨款	5.00	
		其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目情况	项目概述	教室直饮水机购置		项目设立依据	神木市大柳塔第五幼儿园关于2024年幼儿衣帽	
	项目实施方案	教室12个班直饮水机购置		项目可行性、必要性	保障幼儿日常饮水合格率，改善幼儿园条件	
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	教室12个班直饮水机购置			教室12个班直饮水机购置		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标		数量指标	指标1：教室直饮水机购置的数量	12个班	
			质量指标	指标1：直饮水的合格率	100%	
			时效指标	指标1：教室直饮水的完成时间	2024年5月前完成	
			成本指标	指标1：教室直饮水的成本	≤5万元	
	效益指标		社会效益指标	指标1：提高幼儿园的办园条件	有效提高	
				指标2：受益师生及幼儿人数	≥521人	
			可持续影响	指标1：直饮水预计可使用年限	≥5年	
满意度指标	服务对象满意度	幼儿家长满意度	≥98%			

制表：

绩效审核：

绩效主管：

## 专项项目绩效目标申报表

单位（签章）：神木市大柳塔第五幼儿园

专项（项目）名称		教室区角柜购置			
主管部门		大柳塔镇社会事业和民生保障局		实施期限	
项目金额： （万元）		实施期资金总额：	7.00	年度资金总额：	7.00
		其中：财政拨款	7.00	其中：财政拨款	7.00
		其他资金	0.00	其他资金	0.00
项目情况	项目概述	购置教室区角柜		项目设立依据	神木市大柳塔第五幼儿园关于2024年幼儿衣帽柜购置项目立项书
	项目实施方案	购置12班级区角柜		项目可行性、必要性	能提高幼儿的积极性，改善教学条件
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	购置12个班级区角柜			购置12个班级区角柜	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：教室区角柜的数量	56个	
		质量指标	指标1：教室区角柜的合格率	100%	
		时效指标	指标1：教室区角柜购买完成时间	2024年5月前完成	
		成本指标	指标1：教室区角柜的成本	≤10万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1：提高幼儿园的办园条件	有效提高	
			指标2：受益师生及幼儿人数	≥520人	
		可持续影响力指标	指标1：区角柜预计可使用年限	≥5年	
满意度指标	服务对象满意度指	幼儿家长满意度	≥98%		

制表：

绩效审核：

绩效主管：

## 专项项目绩效目标申报表

单位（签章）：神木市大柳塔第五幼儿园

专项（项目）名称		打造阅览室及图书购置			
主管部门				实施期限	2024年
项目金额： （万元）		实施期资金总额：	10.00	年度资金总额：	10.00
		其中：财政拨款	10.00	其中：财政拨款	10.00
		其他资金		其他资金	
项目情况	项目概述	打造阅览室及图书购置		项目设立依据	神木市大柳塔第五幼儿园关于2024年幼儿衣帽柜等五项专项项目实施
	项目实施方案	打造阅览室及图书购置		项目可行性、必要性	对园所阅览室建设及幼儿日常阅读有保障
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	打造阅览室及图书购置，保障幼儿日常所需			打造阅览室及图书购置，保障幼儿日常所需	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	打造阅览室的面积	200平方米	
			购置图书的使用人数	461人	
		质量指标	购置图书合格率	100%	
			打造阅览室的达标率	100%	
		时效指标	购置图书完成时间	2024年5月前完成	
			打造阅览室的完成时间	2024年5月前完成	
		成本指标	购置图书成本	≤43元/本	
			打造阅览室的成本	≤10万	
		社会效益指标	受益师幼人数	521人	
		生态效益指标			
	可持续影响力指标	图书使用年限	≥2年		
		阅览室的使用年限	≥3年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长、联合体成员满意度	≥98%	

制表：

绩效审核：

绩效主管：

专项项目绩效目标申报表

单位（签章）：神木市大柳塔第五幼儿园

专项（项目）名称		园区户外教玩具			
主管部门		大柳塔镇社会事业和民生保障局		实施期限	
项目金额： （万元）		实施期资金总额：	10.00	年度资金总额：	10.00
		其中：财政拨款	10.00	其中：财政拨款	10.00
		其他资金	0.00	其他资金	0.00
项目情况	项目概述	园区户外教玩具的费用		项目设立依据	神木市大柳塔第五幼儿园关于2024年幼儿
	项目实施方案	园区户外教玩具的费用		项目可行性、必要性	对园所户外教玩具有所保障
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	保障幼儿园正常供暖			保障幼儿园正常供暖	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：园区户外教玩具使用人数	461人	
		质量指标	指标1：购置户外玩具的达标率	100%	
		时效指标	指标1：购置户外玩具的完成时间	2024年5月前完成	
		成本指标	指标1：购置户外玩具的成本	≤10万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1：受益幼儿的人数	461人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	≥95%	

制表：

绩效审核：

绩效主管：



专项项目绩效目标申报表

单位（签章）：神木市大柳塔第五幼儿园

专项（项目）名称		教室护眼灯			
主管部门		大柳塔镇社会事业和民生保障局		实施期限	
项目金额： （万元）		实施期资金总	5.0000	年度资金总额：	5.0000
		其中额：财政拨	5.0000	其中：财政拨款	5.0000
		其他款资金	0.00	其他资金	0.00
项目情况	项目概述	购置教室护眼灯		项目设立依据	神木市大柳塔第五幼儿园关
	项目实施方案	购置教室护眼灯		项目可行性、必要性	对幼儿健康发展有效保障
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	购置12个班级护眼灯			购置12个班级护眼灯	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：教室专用护眼灯	≥92个	
			指标2：吸顶灯	≥78个	
			指标3：办公灯（1200*30）	≥10个	
		质量指标	指标1：验收质量合格率	100%	
		时效指标	指标1：采购及安装完成时间	2024年5月前完成	
		成本指标	指标1：采购及安装成本	≤5万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1：提高学校师生学习、教学环境	有效提高	
			指标2：受益师生人数	≥521人	
		可持续影响力指标	指标1：保护幼儿视力健康发展	保护	
			指标2：预计可使用年限	≥5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	≥98%	

制表：

绩效审核：

绩效主管：

# 专项项目绩效目标申报表

单位（签章）：神木市大柳塔第六幼儿园

专项（项目）名称		购置绘本			
主管部门		神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局		实施期限	2024年
项目金额：3万元		实施期资金总额：	3万元	年度资金总额：	3万元
		其中：财政拨款	3万元	其中：财政拨款	3万元
		其他资金		其他资金	
项目情况	项目概述	购置绘本		项目设立依据	柳六幼会议纪要第（1）次
	项目实施方案	购置绘本		项目可行性、必要性	对幼儿日常阅读绘本有保障
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	购置700本绘本			购置绘本	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	购置绘本使用人数	467人	
		质量指标	购置绘本合格率	100%	
		时效指标	购置绘本完成时间	2024年4月前完成	
		成本指标	购置绘本成本	≤43元/本	
	效益指标	社会效益指标	受益师生人数	525人	
		可持续影响力指标	绘本使用年限	≥2年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长、联合体成员满意度	≥98%	

苏容容

绩效审核：

绩效主管：

# 专项项目绩效目标申报表

单位（签章）：神木市大柳塔第六幼儿园

专项（项目）名称		教室区角柜			
主管部门		神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局		实施期限	2024年
项目金额：10万元		实施期资金总额：	10万元	年度资金总额：	10万元
		其中：财政拨款	10万元	其中：财政拨款	10万元
		其他资金		其他资金	
项目情况	项目概述	打造教室区角柜		项目设立依据	柳六幼会议纪要第（1）次
	项目实施方案	打造教室区角柜		项目可行性、必要性	给幼儿创造良好的环境
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	改造幼儿园环境，使幼儿有良好的活动环境。			打造教室区角柜	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	教室区角柜数量	200组	
		质量指标	教室区角柜合格率	100%	
		时效指标	教室区角柜完成时间	2024年5月前完成	
		成本指标	教室区角柜成本	≤1000元/组	
	社会效益指标	社会效益指标	受益师生人数	525人	
			区角柜利用率	≥90%	
			改善校园教学环境	提升	
		可持续影响力指标	区角柜使用年限	≥5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长、联合体成员满意度	≥98%	

制表：苏容容

绩效审核：

绩效主管：

# 专项项目绩效目标申报表

单位（签章）：神木市大柳塔第六幼儿园

专项（项目）名称		音响设备及电子屏			
主管部门		神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局		实施期限	2024年
项目金额：10万元		实施期资金总额：	10万元	年度资金总额：	10万元
		其中：财政拨款	10万元	其中：财政拨款	10万元
		其他资金		其他资金	
项目情况	项目概述	购置音响设备及电子屏		项目设立依据	柳六幼会议纪要第（1）次
	项目实施方案	购置音响设备及电子屏		项目可行性、必要性	保障园内正常运行
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	购置音响设备及电子屏			购置音响设备及电子屏	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	购置音响设备及电子屏数量	1套	
		质量指标	购置音响设备及电子屏合格率	100%	
		时效指标	购置音响设备及电子屏完成时间	2024年6月前完成	
		成本指标	购置音响设备及电子屏成本	≤10万元/套	
	效益指标	社会效益指标	受益师生人数	525人	
		可持续影响力指标	音响设备及电子屏使用年限	≥5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长、联合体成员满意度	≥98%	

制表：苏容容

绩效审核：

绩效主管：

# 专项项目绩效目标申报表

单位（签章）：神木市大柳塔第六幼儿园

专项（项目）名称		幼儿床			
主管部门		神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局		实施期限	2024年
项目金额：35万元		实施期资金总额：	35万元	年度资金总额：	35万元
		其中：财政拨款	35万元	其中：财政拨款	35万元
		其他资金		其他资金	
项目情况	项目概述	购置幼儿床		项目设立依据	柳六幼会议纪要第（1）次
	项目实施方案	购置467张幼儿床		项目可行性、必要性	满足幼儿需求
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	购置467张幼儿床			购置467张幼儿床	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	购置幼儿床数量	467张	
		质量指标	购置幼儿床合格率	100%	
		时效指标	幼儿床购置完成时间	2024年4月前完成	
		成本指标	购置幼儿床成本	≤963元/张	
	效益指标	社会效益指标	提高幼儿园办园条件	有效提高	
			受益学生人数	≥467人	
		可持续影响力指标	幼儿床使用年限	≥5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长、联合体成员满意度	≥98%	

制表：苏容容

绩效审核：

绩效主管：

# 专项项目绩效目标申报表

单位（签章）：神木市大柳塔第七幼儿园

专项（项目）名称		会议系统设备				
主管部门		神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局		实施期限	2024年	
项目金额： （万元）		实施期资金总额：	5.00	年度资金总额：	5.00	
		其中：财政拨款	5.00	其中：财政拨款	5.00	
		其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目情况	项目概述	会议系统设备		项目设立依据	大柳塔第七幼儿园关于2024年安装会议系统设备等三项专项项目	
	项目实施方案	会议系统设备		项目可行性、必要性	保障园内日常工作正常运行	
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	为保障园内所有教师日常工作的正常运行和提高教师使用电子产品所带来的便利			项目保质保量完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	指标1：阵列声柱	6条		
			指标2：数字功放	3台		
			指标3：一拖四无线会议话筒	1套		
			指标4：调音台	1台		
			指标5：音箱处理器	1台		
			指标6：反馈抑制器	1台		
	质量指标	质量指标	指标1：设备质量合格率	100%		
			时效指标	指标1：安装时间	2024.1-2024.9	
			成本指标	指标1：购置会议系统设备成本	≤5万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1：园内基础设施设备进一步完善	更加完善		
			指标2：提高教师教学效率	提升		
			指标3：受益师生人数	≥610人		
		可持续影响力指标	指标1：会议系统设备预计可使用年限	≥8年		
	满意度指标	服务对象满意度	教师、幼儿家长满意度	≥95%		

制表：蒋军丽

绩效审核：

绩效主管：

## 专项项目绩效目标申报表

单位（签章）：神木市大柳塔第七幼儿园

专项（项目）名称		室内LED显示屏			
主管部门		神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局		实施期限	2024年
项目金额： （万元）		实施期资金总额：	5.00	年度资金总额：	5.00
		其中：财政拨款	5.00	其中：财政拨款	5.00
		其他资金	0.00	其他资金	0.00
项目情况	项目概述	室内LED显示屏		项目设立依据	大柳塔第七幼儿园关于2024年安装会议系统设备等三项专项项目立项报告
	项目实施方案	室内LED显示屏		项目可行性、必要性	对师生使用LED屏问题有所保障
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	完善校园基础设施，提高教师教育教学效率			项目保质保量完成	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：购置室内LED显示屏	1套（显示面积6.76m <sup>2</sup> ）	
		质量指标	指标1：电子屏质量合格率	100%	
		时效指标	指标1：设备购置完成时间	2024.1-2024.11	
		成本指标	指标1：购置室内LED显示屏成本	≤5万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1：受益人数	63人	
			指标2：设备利用率	≥95%	
			指标3：园内基础设施设备进一步完善	更加完善	
	可持续影响力指标	指标1：设备预计可使用年限	≥5年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师及幼儿家长满意度	≥95%	

制表：蒋军丽

绩效审核：

绩效主管：

# 专项项目绩效目标申报表

单位（签章）：神木市大柳塔第七幼儿园

专项（项目）名称		教师、幼儿图书				
主管部门		神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局		实施期限	2024年	
项目金额：5（万元）		实施期资金总额：	5.00	年度资金总额：	5.00	
		其中：财政拨款	5.00	其中：财政拨款	5.00	
		其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目情况	项目概述	教师、幼儿图书		项目设立依据	大柳塔第七幼儿园关于2024年安装会议系统设备等三项专项项目	
	项目实施方案	教师、幼儿图书		项目可行性、必要性	对于提高师幼的示范性和拓展性问题有所保障	
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	为提高所有师幼的示范性和拓展性问题有所保障			项目保质保量完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	指标1：购置图书数		≥894本	
		质量指标	指标1：图书质量		合格	
		时效指标	指标1：图书购买时间		2024.1-2024.9	
		成本指标	指标1：图书购置成本		≤5万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1：受益人数		612人	
			指标2：图书利用率		≥95%	
		可持续影响力指标	指标1：图书预计使用年限		≥5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教幼满意度		≥95%	

制表：蒋军丽

绩效审核：

绩效主管：



单位（签章）：神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局

单位基本信息	神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局核定编制数为6，实有人员5人，行政编5人；负责辖区内教育事业、医疗卫生、劳动就业、社会保障、科技事业、文化事业、体育事业、社区建设等工作；负责辖区内公共教育、医疗、文化服务体系建筑等工作；负责辖区内社会救助、气象公共服务、农村居民进城落户、创业就业培训、社会保险、社会救助、社会福利、拥军优抚、民族宗教、老龄人和残疾人服务等工作。				
年度主要任务	<p>（一）加强队伍建设。认真组织开展理论知识、业务知识学习，不断提升社保局工作人员业务水平，同时将加强社保队伍的廉政建设，不断提高依法行政能力。</p> <p>（二）进一步完善社会救助工作制度。切实保障困难群众的基本生活，认真分析社会救助工作中出现的新情况、新问题，采取有效措施，落实政策法规，更好地保障受助对象的基本生活，进一步完善规范低保申请、入户调查、民主评议、公示、审核审批程序。</p> <p>（三）积极配合市残联，做好残疾人理事会的各项工作，更好地为残疾人服务。</p> <p>（四）进一步完善公共文化服务体系，让文化惠民工作落到实处。认真开展传统节日文化活动，不断丰富广大群众精神文化生活。</p> <p>（五）加强社区建设。组织开展面向社区成员的各种社区服务活动，完善社区公共服务综合平台，强化社区管理和服务功能。</p> <p>（六）高度重视教育工作。持续加大校园安全检查工作力度，确保师生平安。完成中小学、幼儿园提升改造工程。</p>				
资金情况	预算金额：	287324958.17元			
	财政拨款：	287324958.17元	其他金额：	/	
总体目标：	<p>（一）加强队伍建设。</p> <p>（二）进一步完善社会救助工作制度。</p> <p>（三）积极配合市残联，做好残疾人理事会的各项工作，更好地为残疾人服务。</p> <p>（四）进一步完善公共文化服务体系，让文化惠民工作落到实处。</p> <p>（五）加强社区建设。</p> <p>（六）高度重视教育工作。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	基层社区规范化建设覆盖率	100%	
			奖励教师人数	约80人次	
			民政受益群众人数	200人	
			网格员人数	56	
			开展举办教育活动场次	≥2场	
			第一书记员补贴、护林员工资、计生村村长总人数	18人	
			辅导员工资	316人	
			补助教师购房人数	≥40人	
			日间照料中心租赁面积	830m <sup>2</sup>	
			质量指标	各项资金拨付到位率	100%
	各项工作完成率	100%			
	验收合格率	100%			
	受益人群对宣传内容知晓率	95%			
	活动完成合格率	100%			
	时效指标	按时完成各项工作任务	2024年12月31日前		
		各位专项资金拨付及时性	2024年12月31日前		
	成本指标	严格控制费用规模	≤287324958.17元		
		严格执行相关规定	不超过国家相关标准		
	效益指标	可持续影响力指标	促进教育体育事业发展	长期	
提升社区公共服务水平			稳步提升		
文化活动的持续影响			长期		
推进民政工作保障能力提升			稳步提升		
社会效益指标		改善教育环境	长期		
		构建和谐社区	显著改善		
		满足基层群众的精神文化生活	有效		
	推进民政工作水平改善	明显			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%		

制表：

绩效审核：

绩效主管：

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。