

附件 2

神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局 2024 年单位预算公开说明（本级）

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

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

第四部分 公开报表

- 具体预算公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

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

我局将本着“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、人员情况说明

截止 2023 年底，本单位人员编制 6 人，实有人员 4 人，其中行政 4 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 6569.73 万元，其中一般公共预算拨款收入 6569.73 万元、政府性基金拨款收入 0 万

元，较上年 4649.01 增加 1920.72 万元，主要原因是新增青少年宫专项；本单位当年预算支出 6569.73 万元，其中一般公共预算拨款支出 6569.73 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年 4649.01 万元增加 1920.72 万元，主要原因是新增青少年宫专项。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 6569.73 万元，其中一般公共预算拨款收入 6569.73 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年 4649.01 万元增加 1920.72 万元，主要原因是新增青少年宫专项。本单位当年财政拨款支出 6569.73 万元，其中一般公共预算拨款支出 6569.73 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年 4649.01 万元增加 1920.72 万元，主要原因是新增青少年宫专项。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 6569.73 万元，较上年 4649.01 万元增加 1920.72 万元，主要原因是新增青少年宫专项。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 6569.73 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。较上年50万元减少4万元，原因是专项业务调整。

（2）教育支出（205）普通教育（20502）初中教育（2050203）1300.22万元。较上年1627.38万元减少327.16万元，原因是专项业务调整。

（3）教育支出（205）普通教育（20502）高中教育（2050204）49万元。较上年0万元增加49万元，原因是新增实验中学招聘专项。

（4）教育支出（205）普通教育（20502）其他普通教育支出（2050299）1000万元。较上年2038.54万元减少1038.54万元，原因是辅导员工资专项预算减少。

（5）教育支出（205）其他教育支出（20599）其他教育支出（2059999）2271.42万元。较上年0万元增加2271.43万元，原因是新增骨干优秀教师购房奖励等专项。

（6）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。

（7）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，原因是专项业务预算减少。

（8）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) 1213.23 万元，较上年 45 万元增加 1168.23 万，原因是青少年宫专项业务新增。

(9) 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) 79.39 万元，较上年 81.15 万元减少 1.76 万元，原因是专项业务调整。

(10) 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。

(11) 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。

(12) 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。

(13) 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。

(14) 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) 0.59 万元, 较上年 0 万元增加 0.59 万元, 原因是新增一名退休人员。

(15) 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) 6.24 万元, 较上年 7.39 万元减少 1.15 万元, 原因是本部门退休一人。

(16) 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) 3.12 万元, 较上年 0 万元增加 3.12 万元, 原因是基本业务调整。

(17) 卫生健康支出 (210) 行政事业单位医疗 (21011) 行政单位医疗 (2101101) 3.54 万元, 较上年 0 万元增加 3.54 万元, 原因是功能科目分类调整。

(18) 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。

(19) 住房保障支出 (221) 住房改革支出 (22102) 住房公积金 (2210201) 5.28 万元, 较上年 7.33 万元减少 2.05 万元, 原因是人员减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 6569.73 万元，其中：

工资福利支出（301）1082.39 万元，较上年 2126.36 万元减少 1043.97 万元，原因是 2024 年辅导员工资专项经费减少。

商品和服务支出（302）5486.53 万元，较上年 2522.65 万元增加 2963.88 万元，原因是新增青少年宫专项业务。

对个人和家庭的补助（303）0.81 万元，较上年 0 万元增加 0.81 万元，原因是新增一名退休人员。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 6569.73 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1082.39 万元，较上年 2126.36 万元减少 1043.97 万元，原因是 2024 年辅导员工资专项经费减少。

机关商品和服务支出（502）5486.53 万元，较上年 2522.65 万元增加 2963.88 万元，原因是新增青少年宫专项业务。

对个人和家庭的补助（509）0.81 万元，较上年 0 万元增加 0.81 万元，原因是新增一名退休人员。

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算收支，并已公开空表。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位无国有资产占有使用及资产购置，并已公开空表。

七、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。

八、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 6569.73 万元,当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 18.25 万元万元，较上年 22.54 减少 4.29 万元，主要原因是部门人员减少。

十、专业名词解释

1.公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 公开报表

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：神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局

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	是	本部门不涉及此项，已公开空表
表13	项目（政策）支出绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及此项，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	65697326.62	一、部门预算	65697326.62	一、部门预算	65697326.62	一、部门预算	65697326.62
1、财政拨款	65697326.62	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	981525.57	1、机关工资福利支出	10823923.24
（1）一般公共预算拨款	65697326.62	2、外交支出		（1）工资福利支出	777123.24	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	196331.33	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	8071	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	46666478	（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	64715801.05	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	12472323.05	（1）工资福利支出	10046800	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	6423554.93	（2）商品和服务支出	54669001.05	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		（3）对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	8071
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	35387.32	（4）债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		（5）资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		（6）资本性支出			
		13、农林水支出	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			
		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	52783.32				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	65697326.62	本年支出合计	65697326.62	本年支出合计	65697326.62	本年支出合计	65697326.62
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	65697326.62	支出总计	65697326.62	支出总计	65697326.62	支出总计	65697326.62

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	65697326.62	一、财政拨款	65697326.62	一、财政拨款	65697327	一、财政拨款	65697326.62
1、一般公共预算拨款	65697326.62	1、一般公共服务支出	65697326.62	1、人员经费和公用经费支出	981525.57	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	777123.24	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	196331.33	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	8071	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	46666478	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	64715801	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	12472323.05	(1)工资福利支出	10046800	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	6423554.93	(2)商品和服务支出	54669001	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	8071
		10、卫生健康支出	35387.32	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	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			
		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	52783.32				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	65697326.62	本年支出合计	65697326.62	本年支出合计	65697327	本年支出合计	65697326.62
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	

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
收入总计	65697326.62	支出总计	65697326.62	支出总计	65697327	支出总计	65697326.62

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	65,697,326.62	798,994.24	182,531.33	64,715,801.05	
205	教育支出	46,666,478.00			46,666,478.00	
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	23,492,200.00			23,492,200.00	
2050203	初中教育	13,002,200.00			13,002,200.00	
2050204	高中教育	490,000.00			490,000.00	
2050299	其他普通教育支出	10,000,000.00			10,000,000.00	
20599	其他教育支出	22,714,278.00			22,714,278.00	
2059999	其他教育支出	22,714,278.00			22,714,278.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	12,472,323.05			12,472,323.05	

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	65,697,326.62	798,994.24	182,531.33	64,715,801.05	
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	6,423,554.93	710,823.60	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	

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	65,697,326.62	798,994.24	182,531.33	64,715,801.05	
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	99,482.64	99,482.64			
2080501	行政单位离退休	5,868.00	5,868.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62,409.76	62,409.76			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31,204.88	31,204.88			
210	卫生健康支出	35,387.32	35,387.32			
21011	行政事业单位医疗	35,387.32	35,387.32			
2101101	行政单位医疗	35,387.32	35,387.32			
213	农林水支出	46,800.00			46,800.00	

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	65,697,326.62	798,994.24	182,531.33	64,715,801.05	
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	52,783.32	52,783.32			
22102	住房改革支出	52,783.32	52,783.32			
2210201	住房公积金	52,783.32	52,783.32			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			65,697,326.62	798,994.24	182,531.33	64,715,801.05	
301	工资福利支出			10,823,923.24	777,123.24		10,046,800.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	151,788.00	151,788.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	198,968.00	198,968.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	124,729.00	124,729.00			
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	119,225.00	119,225.00			
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			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	31,204.88	31,204.88			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	35,387.32	35,387.32			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	627.96	627.96			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	52,783.32	52,783.32			
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	
302	商品和服务支出			54,865,332.38	13,800.00	182,531.33	54,669,001.05	
30201	办公费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00		
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		
30228	工会经费	50201	办公经费	10,031.33		10,031.33		

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			65,697,326.62	798,994.24	182,531.33	64,715,801.05	
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	
303	对个人和家庭的补助			8,071.00	8,071.00			
30302	退休费	50905	离退休费	5,868.00	5,868.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2,203.00	2,203.00			

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	981,525.57	798,994.24	182,531.33	
205	教育支出				
20501	教育管理事务				
2050199	其他教育管理事务支出				
20502	普通教育				
2050203	初中教育				
2050204	高中教育				
2050299	其他普通教育支出				
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				

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	981,525.57	798,994.24	182,531.33	
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	893,354.93	710,823.60	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	
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				

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	981,525.57	798,994.24	182,531.33	
20805	行政事业单位养老支出	99,482.64	99,482.64		
2080501	行政单位离退休	5,868.00	5,868.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62,409.76	62,409.76		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31,204.88	31,204.88		
210	卫生健康支出	35,387.32	35,387.32		
21011	行政事业单位医疗	35,387.32	35,387.32		
2101101	行政单位医疗	35,387.32	35,387.32		
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	52,783.32	52,783.32		

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	981,525.57	798,994.24	182,531.33	
22102	住房改革支出	52,783.32	52,783.32		
2210201	住房公积金	52,783.32	52,783.32		

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			981,525.57	798,994.24	182,531.33	**
301	工资福利支出			777,123.24	777,123.24		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	151,788.00	151,788.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	198,968.00	198,968.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	124,729.00	124,729.00		
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	119,225.00	119,225.00		
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		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	31,204.88	31,204.88		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	35,387.32	35,387.32		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	627.96	627.96		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	52,783.32	52,783.32		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			196,331.33	13,800.00	182,531.33	
30201	办公费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
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	
30228	工会经费	50201	办公经费	10,031.33		10,031.33	
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	
303	对个人和家庭的补助			8,071.00	8,071.00		
30302	退休费	50905	离退休费	5,868.00	5,868.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2,203.00	2,203.00		

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	64715.801.05	
808	神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局	64,715,801.05	
808001	神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局	64,715,801.05	
	专用项目	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，促进學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

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	64715·801.05	
	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
	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

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	64715·801.05	
	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
	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

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	64715·801.05	
	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
	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

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	64715.801.05	
	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
	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

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%	
		时效指标	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	
		社会效益指标	提升特殊群众的生活幸福指数	提升	
			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：2000 （万元）		实施期资金总额：	2,000.00	年度资金总额：	2,000.00
		其中：财政拨款	2,000.00	其中：财政拨款	2,000.00
		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	提高教师居住保障	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 ²	
			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 ²	
		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	
			社会效益指标	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	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		≥73m ²	
			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 ²	
		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 ²	
			指标2：门牌、导视实施	112.075m ²	
			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		
		社会效益指标	生态效益指标	——		
			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年单位总体绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局

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，更好地保障救助对象的基本生活，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：	65697326.62元			
	财政拨款：	65697326.62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 ²		
		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	≤65697326.62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		
满意度指标	服务对象满意度指标	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		
服务对象满意度	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。