

神木市大柳塔第六幼儿园 2024 年单位 预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

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

第四部分 公开报表

（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

大柳塔第六幼儿园（原神木神东中育海嘉李家畔二园）2023年8月由民办转为公办幼儿园，主要职责为学龄前儿童提供保育和教育服务，幼儿保育，幼儿教育。

二、工作任务

2024年，我园在有计划地进行幼儿园环境创设，为幼儿提供良好的学习、生活条件的目标任务的基础上，从严从紧地合理利用经费。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 0 人，其中行政编制 0 人、事业编制 0 人；实有人员 0 人，其中行政 0 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 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 321.447867 万元，其中一般公共预算拨款收入 321.447867 万元、政府性基金拨款收入 0

万元，较上年增加 176.264667 万元，主要原因是存在 2023 年结转项目、专业项目增加；本单位当年预算支出 321.447867 万元，其中一般公共预算拨款支出 321.447867 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 176.264667 万元，主要原因是本年度项目增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 321.447867 万元，其中一般公共预算拨款收入 321.447867 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 176.264667 万元，主要原因是本年度项目增加；本单位当年财政拨款支出 321.447867 万元，其中一般公共预算拨款支出 321.447867 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 176.264667 万元，主要原因是本年度项目增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 321.447867 万元，较上年增加 176.264667 万元，主要原因是本年度项目增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 321.447867 万元，其中：

（1）学前教育（2050201）321.447867 万元，较上年增加 176.264667 万元，原因是本年度项目增加；

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 321.447867 万元，其中：

工资福利支出（301）74.6612 万元，较上年增加 0 万元；
商品和服务支出（302）191.786667 万元，较上年增加 93.716667 万元，原因是专项增加；

资本性支出（310）55 万元，较上年增加 55 万元，原因是本年度项目增加；

对个人和家庭的补助支出（303）5.566385 万元，较上年减少 2.363092 万元，原因是本年度人员类专项减少；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 321.447867 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）266.447867 万元；

事业单位资本性支出（506）55 万元，较上年增加 55 万元，原因是专项购置增加。

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无三公经费预算，并已公开空表。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2023 年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 321.447867 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 98.574 万元，较上年无变动，主要原因是学生人数无变动。

十、专业名词解释

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

第四部分 公开报表

具体见部门综合预算公开报表

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：神木市大柳塔第六幼儿园

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购预算
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	无三公经费
表13	项目（政策）支出绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

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	3214478.67	一、部门预算	3214478.67	一、部门预算	3214478.67	一、部门预算	3214478.67
1、财政拨款	3214478.67	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1179740.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3214478.67	2、外交支出		(1)工资福利支出	194000.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	985740.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	3214478.67	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,664,478.67
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2034738.67	6、对事业单位资本性补助	550,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	552,612.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	932,126.67	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	550000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		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	3214478.67	本年支出合计	3214478.67	本年支出合计	3214478.67	本年支出合计	3214478.67
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	3214478.67	支出总计	3214478.67	支出总计	3214478.67	支出总计	3214478.67

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	3214478.67	一、财政拨款	3214478.67	一、财政拨款	3214478.67	一、财政拨款	3214478.67
1、一般公共预算拨款	3214478.67	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1179740.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	194000.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	985740.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	3214478.67	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,664,478.67
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2034738.67	6、对事业单位资本性补助	550,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	552,612.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	932,126.67	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(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	550000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		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	3214478.67	本年支出合计	3214478.67	本年支出合计	3214478.67	本年支出合计	3214478.67
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3214478.67	支出总计	3214478.67	支出总计	3214478.67	支出总计	3214478.67

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	3,214,478.67	194,000.00	985,740.00	2,034,738.67	
205	教育支出	3,214,478.67	194,000.00	985,740.00	2,034,738.67	
20502	普通教育	3,214,478.67	194,000.00	985,740.00	2,034,738.67	
2050201	学前教育	3,214,478.67	194,000.00	985,740.00	2,034,738.67	

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			3,214,478.67	194,000.00	985,740.00	2,034,738.67	
301	工资福利支出			746,612.00	194,000.00		552,612.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	216,000.00	144,000.00		72,000.00	
30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	160,475.00	50,000.00		110,475.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	370,137.00			370,137.00	
302	商品和服务支出			1,917,866.67		985,740.00	932,126.67	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	130,000.00		100,000.00	30,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	45,000.00		45,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	25,200.00		25,200.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15,500.00		15,500.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	672,000.00		672,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5,040.00		5,040.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	975,126.67		73,000.00	902,126.67	
310	资本性支出			550,000.00			550,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	550,000.00			550,000.00	

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	1,179,740.00	194,000.00	985,740.00	
205	教育支出	1,179,740.00	194,000.00	985,740.00	
20502	普通教育	1,179,740.00	194,000.00	985,740.00	
2050201	学前教育	1,179,740.00	194,000.00	985,740.00	

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			1,179,740.00	194,000.00	985,740.00	
301	工资福利支出			194,000.00	194,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	144,000.00	144,000.00		
30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	50,000.00	50,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			985,740.00		985,740.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支	100,000.00		100,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支	45,000.00		45,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支	25,200.00		25,200.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支	15,500.00		15,500.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支	50,000.00		50,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支	672,000.00		672,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支	5,040.00		5,040.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支	73,000.00		73,000.00	
303	对个人和家庭的补助		出				
30305	生活补助	50901	社会福利和救				
310	资本性支出		助				
31002	办公设备购置	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				

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	2,034,738.67	
808	神木市大柳塔镇社会事业和民生保障	2,034,738.67	
808016	神木市大柳塔第六幼儿园	2,034,738.67	
	专用项目	2,034,738.67	
	办公家具设备购置	550,000.00	
	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
	幼儿床购置	350,000.00	幼儿床购置
	补助	676,983.00	
	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
	长期劳务支出	19,200.00	
	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
	奖补资金	72,000.00	
	2023年秋季班主任津贴	72,000.00	2023年秋季班主任津贴
	就餐补助	110,475.00	
	2023年秋季在编教师、辅导员就餐补	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
	免费教育经费	576,080.67	
	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
	图书购置	30,000.00	
	购置绘本图书	30,000.00	购置绘本图书

表13-1

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：

表13-2

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：

表13-3

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：

表13-4

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：

表14

2024年单位总体绩效目标表

单位（签章）：神木市大柳塔第六幼儿园

单位基本信息	神木市大柳塔第六幼儿园于2023年8月由私立转公立并投入使用，其中有班级12个，幼儿467名，教职工58人。				
年度主要任务	（一）保障教职工工资、社保费等。 （二）合理使用公用经费，确保学校教育教学工作的正常进行。 （三）工程类、服务类购置、校园提升改造等。				
资金情况	预算金额：	321.447867万元			
	财政拨款：	321.447867万元	其他金额：	0元	
总体目标：	围绕“诚爱”教育主题，以安全为主线开展并做好教育教学常规工作，促进学生全面发展和健康成长				
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：在编人员	1人	
			指标2：辅导员	10人	
			指标3：临聘教职工人数	47人	
			指标4：购置幼儿床数量	467张	
			指标5：教室区角柜打造	200组	
			指标6：绘本购置使用人数	467人	
			指标7：购置音响设备及电子屏	1套	
		质量指标	指标1：合理使用公用经费率	100%	
			指标2：按时足额发放工资福利率	100%	
			指标3：购置设施设备合格率	100%	
		时效指标	指标1：人员经费发放及时率	100%	
			指标2：预算下达及时率	100%	
			指标3：专项按期完工率	100%	
		成本指标	指标1：成本控制率	100%	
	指标2：预算控制数		≤3214478.67元		
	效益指标	社会效益指标	改善学校教学条件	稳步提升	
			服务师生数量	≥2200人	
		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：苏容容

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。