附件 7

神木市大柳塔第三小学
2024 年单位预算公开说明

目　录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分　其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分　公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分　单位概况

一、主要职责及机构设置

学校主要职责是：研究拟订全校教育发展战略，贯彻执行党和国家的教育方针、政策。法规；研究拟订学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革；管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果；管理学校教育经费及执行财务管理制度；负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

机构设置有：教务处、德育处、总务处、少队处、工会处。

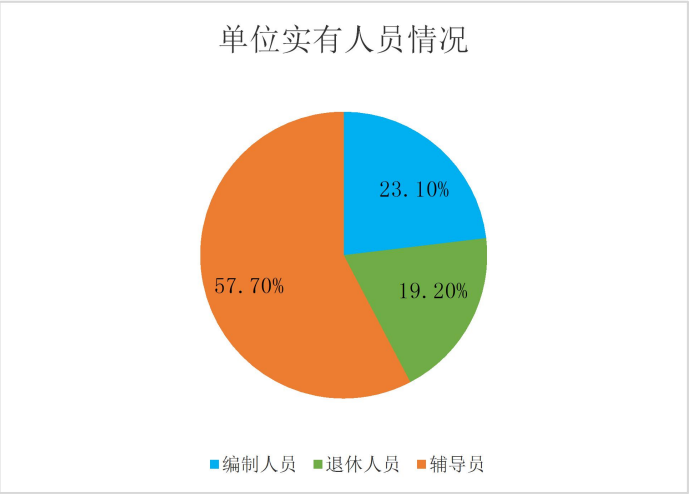
二、工作任务

1、党建工作：深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，继续巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育；全面贯彻党的教育方针，执行榆林市义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，开好课程；建立了党员积极分子培养、考察和发展党员公示制度；2、德育工作：深入贯彻榆林市教育局《关于整体构建基于新教育实验中小学一体化德育体系的指导意见》和《榆林市普通中小学德育常规要求》，进一步规范学校德育工

作；继续开展社会核心价值观教育，引导学生牢牢把握富强、民主、文明、和谐作为国家层面的价值目标；开展了优秀传统教育，大力弘扬和传承中华文化；3、教育工作：深入贯彻落实“双减”政策，推进学校文化的深层次变革；严格执行“五项管理”规定，对学生作业、睡眠、手机、读物、体质五项管理制定了具体的实施方案和相关制度细则；4、教研工作：全分符合规定，并每年按时进行学时学分认定；校内安排校本培训，教研组内的研讨活动；

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 22 人，其中行政编制 0 人、事业编制 22 人；实有人员 26 人，其中行政 0 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 5 人，辅导员 15 人，伤残补助 1 人。



第二部分　收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 243.894293 万元，其中一般公共预算拨款收入 243.894293 万元；本单位当年预算支出 243.894293 万元，其中一般公共预算拨款支出 243.894293 万元。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 243.894293 万元，其中一般共预算拨款收入 243.894293 万元；本单位当年财政拨款支出 243.894293 万元，其中一般公共预算拨款支出 243.894293 万元。

（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 243.894293 万元，较上年增加 44.317278 万元，主要原因是本年度专项增加。

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 243.894293 万元，其中：事业运行 243.894293，较上年增加 44.317278 万元，原因是

本年度专项增加。

小学教育（2050202）160092581万元，较上年增加28.949383万元，原因是本年度人员增加，人员类专项增加;

其他普通教育支出（2050299）26.3342万元，较上年增加1.3342万元，原因是本年度人员增加，人员类专项增加;

农村中小学校舍建设（2050901）24.5万元，较上年减少2.5万元，原因是本年度专项减少;

事业单位离退休费（2080502）2.958万元，较上年增加2.958万元，原因是该支出功能分类科目单独预算;

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.020088万元，较上年增加6.672744万元，原因是本年度人员增加;

住房公积金(2210201)8.482044万元,较上年增加1.2288万元，原因是本年度人员增加;

事业单位医疗（2101102）5.674151万元，较上年增加5.674151万元，原因是本年度事业单位医疗单独预算。

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

本单位当年一般公共预算支出243.894293万元，其中:

工资福利支出（301）164.055494万元，较上年增加53.657726万元，原因是本年度人员增加，人员类专项增加;

商品和服务支出（302）58.772414万元，较上年增加2.522714万元，原因是本年度专项增加;

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;

资本性支出（310）15.5万元，较上年减少9.5万元，原因是本年度专项减少;

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目

本单位当年一般公共预算支出243.894293万元，其中:事业单位经常性补助（505）228.394293万元，较上年增加84.065278万元,原因是人员乡镇补贴、基础绩效奖纳入工资、免补经费纳入公用经费，本年度专项增加;

事业单位资本性支出(506)15.5万元,较上年减少39.748万元，原因是本年度专项中设备购置类减少。

（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

本单位无当年“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

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

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 0 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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 243.894293 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 40.295059 万元。

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

附件7

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：神木市大柳塔第三小学

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目　　录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 （按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金
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
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	无三公经费及会议费、培训费
表13	部门专项业务经费绩效目标表	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。
3.对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 ”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求 ，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

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	2,438,942.93	一、部门预算	2,438,942.93	一、部门预算	2,438,942.93	一、部门预算	2,438,942.93
1、财政拨款	2,438,942.93	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1725903.38	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,438,942.93	2、外交支出		(1)工资福利支出	1267288.94	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的		3、国防支出		(2)商品和服务支出	55663.85	3、机关资本性支出（一）	
(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	402950.59	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	2,438,942.93	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2283942.93
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	713039.55	6、对事业单位资本性补助	155000
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		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	713039.55	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			
		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	2,438,942.93	**本年支出合计**	2,438,942.93	**本年支出合计**	2,438,942.93	**本年支出合计**	2,438,942.93
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	2,438,942.93	**支出总计**	2,438,942.93	**支出总计**	2,438,942.93	**支出总计**	2,438,942.93

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
808004	神木市大柳塔第三小学	2438942.93	2438942.93										

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							
808004	神木市大柳塔第三小学	2438942.93	2438942.93								

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	2,438,942.93	一、财政拨款	2,438,942.93	一、财政拨款	2,438,942.93	一、财政拨款	2,438,942.93
1、一般公共预算拨款	2,438,942.93	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,725,903.38	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,438,942.93	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,267,288.94	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	55,663.85	3、机关资本性支出（ 一）	
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	402,950.59	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	2,438,942.93	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2283942.93
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	713,039.55	6、对事业单位资本性补助	155000
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	713,039.55	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			
		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	2,438,942.93	**本年支出合计**	2,438,942.93	**本年支出合计**	2,438,942.93	**本年支出合计**	2,438,942.93
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,438,942.93	**支出总计**	2,438,942.93	**支出总计**	2,438,942.93	**支出总计**	2,438,942.93

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	2438942.93	1322952.79	402950.59	713039.55	
205	教育支出	2117600.10	1001609.96	402950.59	713039.55	
2050202	小学教育	1609258.10	1001609.96	402950.59	204697.55	
2050299	其他普通教育支出	263342.00			263342.00	
20509	教育费附加安排的支出	245000.00			245000.00	
2050901	农村中小学校舍建设	245000.00			245000.00	
208	社会保障和就业支出	179780.88	179780.88			
20805	行政事业单位养老支出	179780.88	179780.88			
2080502	事业单位离退休费	29580.00	29580.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150200.88	150200.88			
221	住房保障支出	84820.44	84820.44			
22102	住房改革支出	84820.44	84820.44			
2210201	住房公积金	84820.44	84820.44			
2101102	事业单位医疗	56741.51	56741.51			

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			2438942.93	1322952.79	402950.59	713039.55	
301	工资福利支出			1640554.94	1267288.94		373266.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	272172.00	272172.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	259088.00	204088.00		55000.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	181621.00	181621.00			
30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	219570.00	105000.00		114570.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	204012.00	204012.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	100133.92	100133.92			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	50066.96	50066.96			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	56741.51	56741.51			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8633.11	8633.11			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	84820.44	84820.44			
3019902	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	203696.00			203696.00	
302	商品和服务支出			587724.14		402950.59	184773.55	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30000.00		30000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30000.00		30000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	20000.00		20000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	50000.00		50000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	30000.00			30000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30000.00		30000.00		
30213	维修（护）费	50503	商品和服务支出	90000.00			90000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	15000.00		15000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				9600.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	19974.14		15050.59	4923.55	
3029904	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	263150.00		212900.00	50250.00	
303	对个人和家庭的补助			55663.85	55663.85			
3030501	生活补助	50901	社会福利和救助	26083.85	26083.85			
3030203	未参保退休费	50905	离退休费	29580.00	29580.00			
310	资本性支出			155000.00			155000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（ 一）	155000.00			155000.00	

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	1725903.38	1322952.79	402950.59	
205	教育支出	1404560.55	1001609.96	402950.59	
2050202	小学教育	1609258.10	1001609.96	402950.59	
208	社会保障和就业支出	179780.88	179780.88		
20805	行政事业单位养老支出	179780.88	179780.88		
2080502	事业单位离退休费	29580.00	29580.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150200.88	150200.88		
221	住房保障支出	84820.44	84820.44		
22102	住房改革支出	84820.44	84820.44		
2210201	住房公积金	84820.44	84820.44		
2101102	事业单位医疗	56741.51	56741.51		

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			1725903.38	1322952.79	402950.59	
301	工资福利支出			1267288.94	1267288.94		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	272172.00	272172.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	204088.00	204088.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	181621.00	181621.00		
30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	105000.00	105000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	204012.00	204012.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	100133.92	100133.92		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	50066.96	50066.96		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	56741.51	56741.51		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8633.11	8633.11		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	84820.44	84820.44		
302	商品和服务支出			402950.59		402950.59	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30000.00		30000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30000.00		30000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	20000.00		20000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	50000.00		50000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30000.00		30000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	15000.00		15000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15050.59		15050.59	
3029904	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	212900.00		212900.00	
303	对个人和家庭的补助			55663.85	55663.85		
3030501	生活补助	50901	社会福利和救助	26083.85	26083.85		
3030203	未参保退休费	50905	离退休费	29580.00	29580.00		

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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	713039.55	
808	神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局	713039.55	
808004	神木市大柳塔第三小学	713039.55	
	专用项目	713039.55	
	2023年下半年临聘教师伙食补助	34460.00	
	2023年班主任津贴	55000.00	
	2023年在编人员及辅导员伙食补助	80110.00	
	2023年工会经费	4923.55	
	2023年新增人员工会经费	2004.00	
	2023年神木市儿童青少年近视防控	5600.00	
	2023年下半年保安经费	9600.00	
	2023年基础教育质量提升奖	13000.00	
	2023年期末综合绩效奖和加班补助	188692.00	
	2023年劳动教育实践专项	14650.00	
	2023年中小学研学实践活动专项	30000.00	
	复印机保险柜采购	35000.00	
	办公家具及桌椅采购	30000.00	
	音乐教室器材及移动音响	30000.00	
	学校大门建设和校园绿化	90000.00	
	厨房设备购置	30000.00	
	图书室图书	30000.00	
	校园网络费	30000.00	

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公 ”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的 “三公 ”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公 ”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		

表13-1

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

<table>
<tr><td colspan="3">专项（项目）名称</td><td colspan="4">2023年期末综合绩效奖和加班补助</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局</td><td>实施期限</td><td>2024年1-7月</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目金额：18.8692（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>18.8692</td><td>年度资金总额：</td><td>18.8692</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>18.8692</td><td>其中：财政拨款</td><td>18.8692</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>其他资金</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目情况</td><td>项目概述</td><td colspan="3">2023年期末综合绩效奖和加班补助</td><td>项目设立依据</td><td>神木市大柳塔第三小学会议纪要（第八次）</td></tr>
<tr><td>项目实施方案</td><td colspan="3">2023年期末综合绩效奖和加班补助</td><td>项目可行性、必要性</td><td>有效保障员工积极性</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="3">2023年期末综合绩效奖和加班补助</td><td colspan="3">2023年期末综合绩效奖和加班补助</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">指标1：人数</td><td>≥30人</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">指标1：发放完成率</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">指标1：发放完成时间</td><td>2024年7月前完成</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td colspan="2">指标1：综合绩效奖</td><td>171538元</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：加班补助</td><td>17154元</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>可持续影响力指标</td><td colspan="2">指标1：教师积极性</td><td>有效提高</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">指标1：提高校园办学条件</td><td>有效提高</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：受益师生人数</td><td>≥300人</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">学生家长及全体教职工满意度</td><td>≥98%</td><td></td></tr>
</table>

制表：　杨利　　绩效审核：　　绩效主管：

表13-2

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

<table>
<tr><td colspan="3">专项（项目）名称</td><td colspan="4">2023劳动教育实践专项</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局</td><td>实施期限</td><td>2024年1-12月</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目金额：1.465（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>1.465</td><td>年度资金总额：</td><td>1.465</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>1.465</td><td>其中：财政拨款</td><td>1.465</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>其他资金</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目情况</td><td>项目概述</td><td colspan="3">2023劳动教育实践专项</td><td>项目设立依据</td><td>神木市大柳塔第三小学会议纪要（第八次）</td></tr>
<tr><td>项目实施方案</td><td colspan="3">2023劳动教育实践专项</td><td>项目可行性、必要性</td><td>有效开展劳动教育实践</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">实施期总目标</td><td colspan="2">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">2023劳动教育实践专项</td><td colspan="2">2023劳动教育实践专项</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">指标1：人数</td><td>≥300人</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">指标1：使用合格率</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">指标1：使用时间</td><td>2024年12月前完成</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">指标1：使用金额</td><td>≤14650元</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>可持续影响力指标</td><td colspan="2">指标1：劳动实践教育开展</td><td>有效开展</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">指标1：改善校园门口环境面貌</td><td>有效提高</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：受益师生人数</td><td>≥300人</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">学生家长及全体教职工满意度</td><td>≥98%</td><td></td></tr>
</table>

制表：　杨利　　绩效审核：　　绩效主管：

表13-3

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

<table>
<tr><td colspan="2">专项（项目）名称</td><td colspan="4">2023年中小学研学实践活动专项</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局</td><td>实施期限</td><td>2024年1-12月</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目金额：3（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>3.00</td><td>年度资金总额：</td><td>3.00</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>3.00</td><td>其中：财政拨款</td><td>3.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>其他资金</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目情况</td><td>项目概述</td><td colspan="2">2023年中小学研学实践活动专项</td><td>项目设立依据</td><td>神木市大柳塔第三小学会议纪要（第八次）</td></tr>
<tr><td>项目实施方案</td><td colspan="2">2023年中小学研学实践活动专项</td><td>项目可行性、必要性</td><td>给学生提供一种全方位、多角度学习方式</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="2">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="3">2023年中小学研学实践活动专项</td><td colspan="2">2023年中小学研学实践活动专项</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>指标1：使用人数</td><td>≥300人</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>指标1：使用合格率</td><td>≥95%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>指标1：使用完成时间</td><td>2024年12月前完成</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>指标1：经费总成本</td><td>30000元</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>可持续影响力指标</td><td>指标1：受益师生人数</td><td>≥300人</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>指标1：提高校园办学条件</td><td>有效提高</td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：学生认知水平提高</td><td>有效提高</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>学生家长及全体教职工满意度</td><td>≥95%</td><td></td></tr>
</table>

制表：　杨利　　绩效审核：　　绩效主管：

表13-4

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

<table>
<tr><td colspan="3">专项（项目）名称</td><td colspan="4">复印机保险柜采购</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局</td><td>实施期限</td><td>2024年1-8月</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目金额：3.5（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>3.50</td><td>年度资金总额：</td><td>3.50</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>3.50</td><td>其中：财政拨款</td><td>3.50</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>其他资金</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目情况</td><td>项目概述</td><td colspan="2">购置复印机保险柜</td><td>项目设立依据</td><td>神木市大柳塔第三小学会议纪要（第八次）</td></tr>
<tr><td>项目实施方案</td><td colspan="2">购置复印机保险柜</td><td>项目可行性、必要性</td><td>有效提升教师办公效率</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="2">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="3">购置复印机保险柜</td><td colspan="2">购置复印机保险柜</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>指标1：复印机保险柜数量</td><td>2台</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>指标1：复印机保险柜合格率</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>指标1：复印机保险柜购买完成时间</td><td>2023年8月前完成</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>指标1：复印机保险柜成本</td><td>≤35000元</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>可持续影响力指标</td><td>指标1：设备预计可使用年限</td><td>≥3年</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益指标</td><td>指标1：提高校园办公条件</td><td>有效提高</td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：受益师生人数</td><td>≥300人</td><td></td></tr>
<tr><td>指标3：设备利用率</td><td>≥80%</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>学生家长及全体教职工满意度</td><td>≥98%</td><td></td></tr>
</table>

制表：　杨利　　绩效审核：　　绩效主管：

表13-5

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

<table>
<tr><td colspan="3">专项（项目）名称</td><td colspan="4">办公家具及桌椅采购</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局</td><td>实施期限</td><td>2024年1-5月</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目金额：3（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>3.00</td><td>年度资金总额：</td><td>3.00</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>3.00</td><td>其中：财政拨款</td><td>3.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>其他资金</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目情况</td><td>项目概述</td><td colspan="3">购置办公家具及桌椅</td><td>项目设立依据</td><td>神木市大柳塔第三小学会议纪要（第八次）</td></tr>
<tr><td>项目实施方案</td><td colspan="3">购置办公家具及桌椅</td><td>项目可行性、必要性</td><td>有效改善办公环境</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="3">购置办公家具及桌椅</td><td colspan="3">购置办公家具及桌椅</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td colspan="2">指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>指标1：办公桌数量</td><td colspan="2">15张</td><td></td></tr>
<tr><td>指标2:办公椅数量</td><td colspan="2">15把</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>指标1：验收合格率</td><td colspan="2">100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>指标1：购置完成时间</td><td colspan="2">2024年5月前完成</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>指标1：办公桌成本</td><td colspan="2">≤1000元/张</td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：办公椅成本</td><td colspan="2">≤333元/把</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td rowspan="2">可持续影响力指标</td><td>指标1：日常办公环境改善</td><td colspan="2">有效改善</td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：预计可使用年限</td><td colspan="2">≥5年</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>指标1：提高校园办学条件</td><td colspan="2">有效提高</td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：受益师生人数</td><td colspan="2">≥30人</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>学生家长及全体教职工满意度</td><td colspan="2">≥95%</td><td></td></tr>
</table>

制表：　杨利　　绩效审核：　　绩效主管：

表13-6

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

<table>
<tr><td colspan="3">专项（项目）名称</td><td colspan="4">音乐教室器材及移动音响</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局</td><td>实施期限</td><td>2024年1-7月</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目金额：3（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>3.00</td><td>年度资金总额：</td><td>3.00</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>3.00</td><td>其中：财政拨款</td><td>3.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>其他资金</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目情况</td><td>项目概述</td><td colspan="3">购置音乐教室器材及移动音响</td><td>项目设立依据</td><td>神木市大柳塔第三小学会议纪要（第八次）</td></tr>
<tr><td>项目实施方案</td><td colspan="3">购置音乐教室器材及移动音响</td><td>项目可行性、必要性</td><td>提升音乐教学质量</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">实施期总目标</td><td colspan="2">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">购置音乐教室器材及移动音响</td><td colspan="2">购置音乐教室器材及移动音响</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">指标1：音乐教室器材</td><td>40个</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2:移动音响</td><td>1个</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">指标1：质量合格率</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">指标1：购置完成时间</td><td>2024年7月前完成</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td colspan="2">指标1：音乐教室器材成本</td><td>≤20400元</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：移动音响成本</td><td>≤9600元</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td rowspan="2">可持续影响力指标</td><td colspan="2">指标1：音乐教室器材预计可使用年限</td><td>≥5年</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：移动音响预计可使用年限</td><td>≥3年</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="2">指标1：提高校园办学条件</td><td>有效提高</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：受益师生人数</td><td>≥300人</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">学生家长及全体教职工满意度</td><td>≥94%</td><td></td></tr>
</table>

制表：　杨利　　绩效审核：　　绩效主管：

表13-7

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

<table>
<tr><td colspan="3">专项（项目）名称</td><td colspan="4">学校大门建设和校园绿化</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局</td><td>实施期限</td><td>2024年1-4月</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目金额：9（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>9.00</td><td>年度资金总额：</td><td>9.00</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>9.00</td><td>其中：财政拨款</td><td>9.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>其他资金</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目情况</td><td>项目概述</td><td colspan="2">学校大门建设和校园绿化</td><td>项目设立依据</td><td colspan="2">神木市大柳塔第三小学会议纪要（第八次）</td></tr>
<tr><td>项目实施方案</td><td colspan="2">学校大门建设和校园绿化</td><td>项目可行性、必要性</td><td colspan="2">有效改善学校大门及校园环境</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="3">学校大门建设和校园绿化</td><td colspan="3">学校大门建设和校园绿化</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td colspan="2">指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>指标1：学校大门</td><td colspan="2">1套</td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：校园绿化</td><td colspan="2">1套</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>指标1：验收质量合格率</td><td colspan="2">100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>指标1：购置并安装完成时间</td><td colspan="2">2024年4月前完成</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>指标1：预算控制数</td><td colspan="2">≤90000元</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>可持续影响力指标</td><td>指标1：预计可使用年限</td><td colspan="2">≥10年</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>指标1：改善校园门口环境面貌</td><td colspan="2">有效提高</td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：受益师生人数</td><td colspan="2">≥300人</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>学生家长及全体教职工满意度</td><td colspan="2">≥95%</td><td></td></tr>
</table>

制表：　杨利　　绩效审核：　　绩效主管：

表13-8

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

<table>
<tr><td colspan="3">专项（项目）名称</td><td colspan="4">厨房设备购置</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局</td><td>实施期限</td><td>2024年1-8月</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目金额：3（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>3.00</td><td>年度资金总额：</td><td>3.00</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>3.00</td><td>其中：财政拨款</td><td>3.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>其他资金</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目情况</td><td>项目概述</td><td colspan="2">购置厨房燃气灶、消毒柜、保鲜柜等设备</td><td>项目设立依据</td><td>神木市大柳塔第三小学会议纪要（第八次）</td></tr>
<tr><td>项目实施方案</td><td colspan="2">购置购置厨房燃气灶、消毒柜、保鲜柜等设备</td><td>项目可行性、必要性</td><td>有效提升校园办学条件</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="2">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="3">购置购置厨房燃气灶、消毒柜、保鲜柜等设备</td><td colspan="2">购置购置厨房燃气灶、消毒柜、保鲜柜等设备</td></tr>
<tr><td rowspan="20">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="11">产出指标</td><td rowspan="5">数量指标</td><td>指标1：厨房燃气灶</td><td>1台</td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：消毒柜</td><td>1台</td><td></td></tr>
<tr><td>指标3：保鲜柜</td><td>2台</td><td></td></tr>
<tr><td>指标4：和面机</td><td>2台</td><td></td></tr>
<tr><td>指标5：操作台</td><td>5个</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>指标1：验收合格率</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>指标1：设备购置完成时间</td><td>2024年8月前完成</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">成本指标</td><td>指标1：厨房燃气灶成本</td><td>≤9500元</td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：消毒柜成本</td><td>≤3500元</td><td></td></tr>
<tr><td>指标3：保鲜柜成本</td><td>≤7000元</td><td></td></tr>
<tr><td>指标4：和面机成本</td><td>≤7000元</td><td></td></tr>
<tr><td>指标5：操作台成本</td><td>≤23000元</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>可持续影响力指标</td><td>指标1：设备预计可使用年限</td><td>≥5年</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>指标1：提高学校食品安全及卫生</td><td>有效提高</td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：受益师生人数</td><td>≥300人</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>学生家长及全体教职工满意度</td><td>≥98%</td><td></td></tr>
</table>

制表：　杨利　　绩效审核：　　绩效主管：

表13-9

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

<table>
<tr><td colspan="3">专项（项目）名称</td><td colspan="4">图书室图书</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局</td><td>实施期限</td><td>2024年1-6月</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目金额：3（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>3.00</td><td>年度资金总额：</td><td>3.00</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>3.00</td><td>其中：财政拨款</td><td>3.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>其他资金</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目情况</td><td>项目概述</td><td colspan="2">购置图书室图书</td><td>项目设立依据</td><td>神木市大柳塔第三小学会议纪要（第八次）</td></tr>
<tr><td>项目实施方案</td><td colspan="2">购置图书室图书</td><td>项目可行性、必要性</td><td>有效改善师生学习环境</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="2">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="3">购置图书室图书</td><td colspan="2">购置图书室图书</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td>指标1：图书数量</td><td>一批</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>指标1：图书合格率</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：图书选购的科学性</td><td>≥98%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>指标1：图书购买完成时间</td><td>2024年6月前完成</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>指标1：预算控制数</td><td>≤30000元</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>可持续影响力指标</td><td>指标1：丰富学生学习资源</td><td>有效提升</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益指标</td><td>指标1：提高校园办学条件</td><td>有效提高</td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：受益师生人数</td><td>≥300人</td><td></td></tr>
<tr><td>指标3：图书利用率</td><td>≥90%</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>学生家长及全体教职工满意度</td><td>≥94%</td><td></td></tr>
</table>

制表：　杨利　　绩效审核：　　绩效主管：

表13-10

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

<table>
<tr><td colspan="3">专项（项目）名称</td><td colspan="4">校园网络费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局</td><td>实施期限</td><td>2024年1-7月</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目金额：3（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>3.00</td><td>年度资金总额：</td><td>3.00</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>3.00</td><td>其中：财政拨款</td><td>3.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>其他资金</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目情况</td><td>项目概述</td><td colspan="2">校园网络费</td><td>项目设立依据</td><td colspan="2">神木市大柳塔第三小学会议纪要（第八次）</td></tr>
<tr><td>项目实施方案</td><td colspan="2">校园网络费</td><td>项目可行性、必要性</td><td colspan="2">有效提高教师工作效率、工作积极性</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="3">校园网络费</td><td colspan="3">校园网络费</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td colspan="2">指标值</td><td>备注</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>指标1：网络覆盖时间</td><td colspan="2">全年</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>指标1：校园网络覆盖率</td><td colspan="2">100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>指标1：资金下达时间是否及时</td><td colspan="2">及时下达</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>指标1：总成本</td><td colspan="2">≤30000元</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标</td><td rowspan="2">可持续影响力指标</td><td>指标1：提高办学条件</td><td colspan="2">有效提高</td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：相关教具利用率</td><td colspan="2">≥85%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>指标1：提高教师工作效率</td><td colspan="2">有效提高</td><td></td></tr>
<tr><td>指标2：受益师生人数</td><td colspan="2">≥300人</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>学生家长及全体教职工满意度</td><td colspan="2">≥95%</td><td></td></tr>
</table>

制表：　杨利　　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）：

单位基本信息	神木市大柳塔第三小学是市教育局直属的一所公立全封闭式小学，位于石圪台村育才路一号。小学共计投资700万元，占地面积13230m2，建筑面积3494m2，共设10个班，在校学生308名。教职工37人（其中在编教师6人，县聘辅导员15人，临聘教师9人，后勤7人）。			
年度主要任务	一、加强党建工作，推进学习型党组织建设。 二、坚持“以德立校”，创建文明和谐校园。 三、加强教学常规管理，提高教学质量。 四、加强安全工作，让平安永驻校园。			
资金情况	预算金额：	243.894293		
	财政拨款：	243.894293	其他金额：	0.00
总体目标：	一、加强党建工作，推进学习型党组织建设。巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，开展“共产党员示范岗”创建活动，加强党风廉政建设及干部队伍建设。 二、坚持“以德立校”，创建文明和谐校园。加强学生日常行为规范教育，贯彻落实“三个一”工程，深化少先队活动，进一步加强常规工作的管理，加强检查力度。 三、加强教学常规管理，提高教学质量。做好教学质量检测，抓校本教研，建立校本研修制度，进一步提高教师的业务素质水平。 四、加强安全工作，让平安永驻校园。广泛开展安全法制教育和疫情防护演练，定期进行安全隐患大排查，落实“五位一体”疫情防控管理措施。			

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1：复印机保险柜数量	2个	
			指标2：音乐教室器材及移动音响数	一批	
			指标3：学校大门及绿化	1套	
			指标4：厨房设备数量	11个	
			指标5：办公桌椅数量	15套	
			指标6：图书室图书数量	一批	
			指标7：在编人员	6人	
			指标8：辅导员	15人	
			指标9：临聘教职工	16人	
		质量指标	指标1：购买设施设备验收合格率	100%	
			指标2：合理使用公用经费率	100%	
			指标3：按时足额发放工资率	100%	
		时效指标	指标1：按时完成相关工作任务	2024年12月31日	
		成本指标	指标1：严格控制费用规模	≤243.894293元	
			指标2：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	指标1：相关工作学习环境改善	有效改善	
			指标2：学生学习积极性	有效提高	
			指标3：日常学习环境设备改善	有效改善	
		生态效益	指标1：校园绿化覆盖率提升	提升	
		社会效益指标	指标1：提高校园办学条件及教学条件	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	≥95%	

制表：　杨利　　绩效审核：　　绩效主管：

表15

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。