

附件 5

神木市大柳塔第一小学 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）

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 39 人，其中行政编制 0 人、事业编制 28 人；实有人员 70 人，其中事业 28 人。单位管理的离退休人员 35 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 944.466839 万元，其中一般公共预算拨款收入 944.466839 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。较上年 683.29282 万元增加 261.174019 万元；本单位当年预算支出 944.466839 万元，其中一般公共预算拨款支出 944.466839 万元、政府性基金拨款支出 0 万元。较上年 683.29282 万元增加 261.174019 万元，主要原因是大柳塔第一小学人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 944.466839 万元，其中一般公共预算拨款收入 944.466839 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年 683.29282 万元增加 261.174019 万元；本单位当

年财政拨款支出 944.466839 万元，其中一般公共预算拨款支出 944.466839 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年 683.29282 万元增加 261.174019 万元，主要原因是大柳塔第一小学人员经费增加。

（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 944.466839 万元，较上年 683.29282 万元增加 261.174019 万元，主要原因是大柳塔第一小学人员经费增加。

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 944.466839 万元，其中：

（1）小学教育（2050202）738.389719 万元，较上年 570.00616 万元增加 168.383559 万元，原因是大柳塔第一小学人员经费增加及单位专项业务经费增加；

（2）住房公积金（2210201）36.706356 万元，较上年 33.16482 万元增加 3.541536 万元，原因是由于基数调整。

（3）机关事业单位养老保险（2080505）44.909808 万元，较上年 38.12184 万元增加 6.787968 万元，原因是薪资调增，基数增加。

（4）农村中小学校舍建设（2050901）33.9972 万元，较上年增加 6.9972 万元，原因是校舍项目增加。

(5) 农村中小学教学设施(2050902) 3.5 万元, 较上年增加 3.5 万元, 原因是教学设施增加。

(6) 事业单位离退休(2080502) 36.334809 万元, 较上年增加 36.334809 万元, 原因是退休教师增加。

(7) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 22.454904 万元, 较上年增加 22.454904 万元, 原因是上年初未纳入预算。

(8) 其他社会保障和就业支出(2089999) 2.819365 万元, 较上年增加 2.819365 万元, 原因是上年初未单独列支。

(9) 事业单位医疗(2101102) 25.354678 万元, 较上年增加 25.354678 万元, 原因是上年初未单独列支。

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 944.466839 万元, 其中:

工资福利支出(301)612.527411 万元, 较上年 448.14154 万元增加 164.385871 万元, 原因是教师人数增加;

商品和服务支出(302) 240.283419 万元, 较上年 115.62968 万元增加 124.653739 万元, 原因是本单位增加商品购入并且增加专项项目;

对个人和家庭的补助支出(303) 61.658809 万元, 较上年 75.3816 万元减少 13.722791 万元, 原因是退休人员减少。

资本性支出（310）29.9972万元，较上年44.14万元减少14.1428万元，原因是本年本单位项目减少。

（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944.466839万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）852.81083万元，较上年增加259.899583万元，原因是本年度结转项目增加；

事业单位资本性支出（506）29.9972万元，较上年增加14.9972万元，原因是专项购置增加。

对个人和家庭补助（509）61.658809万元，较上年增加10.795609万元，原因是比例增加。

（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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆0辆，单价20万元以上的

设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 944.466839 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 152.6002 万元，较上年 115.62968 增加 36.97052 万元，主要原因是免费教育经费增加。

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

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：神木市大柳塔第一小学

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	无基金收入
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
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	无

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	9,444,668.39	一、财政拨款	9,444,668.39	一、财政拨款	9,444,668.39	一、财政拨款	9,444,668.39
1、一般公共预算拨款	9,444,668.39	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,183,584.20	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	5,294,234.11	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	1,526,002.00	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	363,348.09	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	7,758,869.19	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8,528,108.30
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,261,084.19	6、对事业单位资本性补助	299,972.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	831,040.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,065,188.86	(2)商品和服务支出	876,832.19	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	253,240.00	9、对个人和家庭的补助	616,588.09
		10、卫生健康支出	253,546.78	(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	299,972.00		
		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	367,063.56				
		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	9,444,668.39	本年支出合计	9,444,668.39	本年支出合计	9444668.39	本年支出合计	9,444,668.39
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,444,668.39	支出总计	9,444,668.39	支出总计	9444668.39	支出总计	9,444,668.39

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	9,444,668.39	5,657,582.20	1,526,002.00	2,261,084.19	
205	教育支出	7,758,869.19	3,971,783.00	1,526,002.00	2,261,084.19	
20502	普通教育	7,383,897.19	3,971,783.00	1,526,002.00	1,886,112.19	
2050202	小学教育	7,383,897.19	3,971,783.00	1,526,002.00	1,886,112.19	
20509	教育费附加安排的支出	374,972.00			374,972.00	
2050901	农村中小学校舍建设	339,972.00			339,972.00	
2050902	农村中小学教学设施	35,000.00			35,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,065,188.86	1,065,188.86			
20805	行政事业单位养老支出	1,036,995.21	1,036,995.21			
2080502	事业单位离退休	363,348.09	363,348.09			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	449,098.08	449,098.08			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	224,549.04	224,549.04			
20899	其他社会保障和就业支出	28,193.65	28,193.65			
2089999	其他社会保障和就业支出	28,193.65	28,193.65			
210	卫生健康支出	253,546.78	253,546.78			
21011	行政事业单位医疗	253,546.78	253,546.78			
2101102	事业单位医疗	253,546.78	253,546.78			
221	住房保障支出	367,063.56	367,063.56			
22102	住房改革支出	367,063.56	367,063.56			
2210201	住房公积金	367,063.56	367,063.56			

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			9,444,668.39	5,657,582.20	1,526,002.00	2,261,084.19	
301	工资福利支出			6,125,274.11	5,294,234.11		831,040.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,226,772.00	1,226,772.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	755,128.00	642,008.00		113,120.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	845,991.00	845,991.00			
30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	300,000.00	300,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	957,012.00	957,012.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	449,098.08	449,098.08			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	224,549.04	224,549.04			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	253,546.78	253,546.78			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	28,193.65	28,193.65			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	367,063.56	367,063.56			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	717,920.00			717,920.00	
302	商品和服务支出			2,402,834.19		1,526,002.00	876,832.19	
30205	水费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	139,347.80		78,988.00	60,359.80	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,003,486.39		1,257,014.00	746,472.39	
303	对个人和家庭的补助			616,588.09	363,348.09		253,240.00	
30302	退休费	50905	离退休费	319,728.09	319,728.09			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	257,660.00	43,620.00		214,040.00	
30308	助学金	50902	助学金	39,200.00			39,200.00	
310	资本性支出			299,972.00			299,972.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	299,972.00			299,972.00	

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	7,183,584.20	5,657,582.20	1,526,002.00	
205	教育支出	5,497,785.00	3,971,783.00	1,526,002.00	
20502	普通教育	5,497,785.00	3,971,783.00	1,526,002.00	
2050202	小学教育	5,497,785.00	3,971,783.00	1,526,002.00	
20509	教育费附加安排的支出				
2050901	农村中小学校舍建设				
2050902	农村中小学教学设施				
208	社会保障和就业支出	1,065,188.86	1,065,188.86		
20805	行政事业单位养老支出	1,036,995.21	1,036,995.21		
2080502	事业单位离退休	363,348.09	363,348.09		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	449,098.08	449,098.08		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	224,549.04	224,549.04		
20899	其他社会保障和就业支出	28,193.65	28,193.65		
2089999	其他社会保障和就业支出	28,193.65	28,193.65		
210	卫生健康支出	253,546.78	253,546.78		
21011	行政事业单位医疗	253,546.78	253,546.78		
2101102	事业单位医疗	253,546.78	253,546.78		
221	住房保障支出	367,063.56	367,063.56		
22102	住房改革支出	367,063.56	367,063.56		
2210201	住房公积金	367,063.56	367,063.56		

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			7,183,584.20	5,657,582.20	1,526,002.00	
301	工资福利支出			5,294,234.11	5,294,234.11		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,226,772.00	1,226,772.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	642,008.00	642,008.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	845,991.00	845,991.00		
30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	300,000.00	300,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	957,012.00	957,012.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	449,098.08	449,098.08		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	224,549.04	224,549.04		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	253,546.78	253,546.78		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	28,193.65	28,193.65		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	367,063.56	367,063.56		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			1,526,002.00		1,526,002.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	78,988.00		78,988.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,257,014.00		1,257,014.00	
303	对个人和家庭的补助			363,348.09	363,348.09		
30302	退休费	50905	离退休费	319,728.09	319,728.09		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	43,620.00	43,620.00		
30308	助学金	50902	助学金				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				

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	2,261,084.19	
808	神木市大柳塔镇社会事业和民生保障局	2,261,084.19	
808009	神木市大柳塔第一小学	2,261,084.19	
	专用项目	2,261,084.19	
	办公家具设备购置	334,972.00	
	办公家具桌椅购置	299,972.00	办公家具桌椅购置
	教室班报	35,000.00	教室班报
	补助	532,359.80	
	2023年班主任津贴	11,000.00	2023年班主任津贴
	2023年班主任津贴1	99,000.00	2023年班主任津贴
	2023年工会经费	60,359.80	2023年工会经费
	2023年供热补助	362,000.00	2023年供热补助
	长期劳务支出	138,160.00	
	2023年上半年保安经费	135,040.00	2023年上半年保安经费
	2023年在编人员调资部分	3,120.00	2023年在编人员调资部分
	活动经费	419,472.39	
	2023年劳动教育实践专项	30,000.00	2023年劳动教育实践专项
	2023年秋季免费教育经费	279,472.39	2023年秋季免费教育经费
	2023年中小学研学实践活动专项	40,000.00	2023年中小学研学实践活动专项
	卫生间隔断	40,000.00	卫生间隔断
	校园网络费	30,000.00	校园网络费
	奖补资金	569,080.00	
	2023年期末综合绩效奖和加班补助	529,880.00	2023年期末综合绩效奖和加班补助
	2023年秋季农村寄宿制学校课后延时服务费	39,200.00	2023年秋季农村寄宿制学校课后延时服务费
	教育工作奖励经费	53,000.00	
	2023年基础教育质量提升奖	53,000.00	2023年基础教育质量提升奖
	就餐补助	214,040.00	
	2023年伙食补助费	188,920.00	2023年伙食补助费
	2023年秋季临聘教师就餐补助	25,120.00	2023年秋季临聘教师就餐补助

表13-1

2024年专项项目绩效目标表

单位（签章）：大柳塔第一小学

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

制表：

绩效审核：

绩效主管：

表13-2

2024年专项项目绩效目标表

单位（签章）：大柳塔第一小学

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

制表：

绩效审核：

绩效主管：

表13-3

2024年专项项目绩效目标表

单位（签章）：大柳塔第一小学

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

制表：

绩效审核：

绩效主管：

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		神木市大柳塔第一小学			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	办公家具购置	29.9972	29.9972	
	任务2	教室班报	3.5	3.5	
	任务3	卫生间隔断	4	4	
				
金额合计			37.4972	37.4972	
年度 总体 目标	目标1：购买办公家具，方便教师办公及住宿。 目标2：教室班报进行优化，为学生日常学习进行保障 目标3：卫生间进行优化，为学生日常生活进行保障				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：购置办公家具数量		237个
			指标2：多色吸音板拼接黑板		24块
			指标3：吸塑板隔断		40个
		质量指标	指标1：验收合格率		100%
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：采购时间		2024.3
			指标2：项目完工时间		2024.6
			指标3：项目完工时间		2025.7
		成本指标	指标1：办公家具成本		≤29.9972
			指标2：项目总成本		≤3.5
			指标3：项目总成本		≤4
	效益指标	经济效益指标	指标1：改善教室环境		改善
			指标2：改善卫生间环境		改善
				
		社会效益指标	指标1：受益人数		≥865人
			指标2：		
				
		生态效益指标	指标1：环境整洁度		提高
			指标2：		
				
		可持续影响指标	指标1：预计使用年限		≥5年
			指标2：预计使用年限		≥3年
.....					
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：师生满意度		≥95%	
		指标2：			
				

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

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。