

阿永军
2023.6.12

永靖县三峡中学便笺

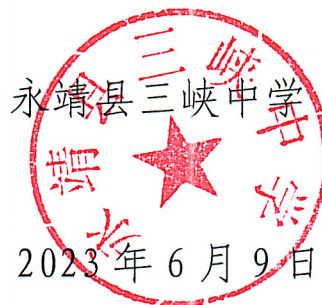
永靖县三峡中学

关于申请公开 2023 年预算项目绩效目标的函

永靖县财政局：

根据预算绩效管理相关要求，现将我单位 2023 年预算项目绩效目标报来，请审核，如无不妥，请予以公开。

附：2023 年预算项目绩效目标表



预算项目绩效目标表

项目名称	“三名”工作室补助经费	主管部门	永靖县教育局			
项目单位	永靖县三峡中学	年度资金总额（元）	150000.00			
资金用途	业务类					
项目实施计划 (累计进度)	时间节点	计划内容	资金支付计划	项目进展计划		
	03月31日	“三名”工作室补助经费	10%	10%		
	06月30日	“三名”工作室补助经费	50%	50%		
	09月30日	“三名”工作室补助经费	80%	80%		
	12月31日	“三名”工作室补助经费	100%	100%		
本年度绩效目标	以“名师工作室”为活动平台，培养一批具有良好师德修养、先进教育理念、厚实专业素养、扎实教研能力的骨干教师队伍，促进我校教育教学高质量发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	比较符	本年度绩效目标值	单位	指标说明
成本指标	经济成本指标	项目资金金额	=	150000	元	项目资金金额
产出指标	数量指标	直接受益职工人数	=	24	人	直接受益职工人数
产出指标	质量指标	资金使用合规性	文字描述	合规	%	资金使用合规性
产出指标	时效指标	项目完成及时率	=	100	%	项目完成及时率
效益指标	经济效益指标	资金利用率	=	100	%	资金利用率
效益指标	社会效益指标	社会服务效益	文字描述	名师效应有进一步的提高	%	社会服务效益
效益指标	生态效益指标	打造良好平安的育人环境	文字描述	明显的提升教师的专业能力	%	打造良好平安的育人环境
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	服务对象满意度

预算项目绩效目标表



项目名称	中小学及幼儿园教研经费	主管部门	永靖县教育局			
项目单位	永靖县三峡中学	年度资金总额（元）	40185.00			
资金用途	业务类					
项目实施计划 (累计进度)	时间节点	计划内容	资金支付计划	项目进展计划		
	03月31日	中小学及幼儿园教研经费	10%	10%		
	06月30日	中小学及幼儿园教研经费	50%	50%		
	09月30日	中小学及幼儿园教研经费	80%	80%		
	12月31日	中小学及幼儿园教研经费	100%	100%		
本年度绩效目标	学校教研工作从提升课堂教学水平为抓手，通过开展教研活动，进一步促进我校学校教育教学工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	比较符	本年度绩效目标值	单位	指标说明
成本指标	经济成本指标	项目资金金额	=	40185	元	项目资金金额
产出指标	数量指标	直接受益教职工人数	=	172	人	直接受益教职工人数
产出指标	质量指标	资金使用合规性	文字描述	合规	%	资金使用合规性
产出指标	时效指标	项目经费完成及时率	=	100	%	项目经费完成及时率
效益指标	经济效益指标	资金利用率	=	100	%	资金利用率
效益指标	社会效益指标	社会服务效益	文字描述	进一步提升教育教学质量	%	社会服务效益
效益指标	生态效益指标	打造良好平安的育人环境	文字描述	明显的提升教师的专业能力	%	打造良好平安的育人环境
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	服务对象满意度

预算项目绩效目标表

项目名称	年终一次性奖金（缺口）	主管部门	永靖县教育局			
项目单位	永靖县三峡中学	年度资金总额（元）	2610.80			
资金用途	业务类					
项目实施计划 (累计进度)	时间节点	计划内容	资金支付计划	项目进展计划		
	03月31日	年终一次性奖金（缺口）	100%	100%		
	06月30日	年终一次性奖金（缺口）	100%	100%		
	09月30日	年终一次性奖金（缺口）	100%	100%		
	12月31日	年终一次性奖金（缺口）	100%	100%		
本年度绩效目标	保障两位退休教师的年终一次性奖金及时发放。					
一级指标	二级指标	三级指标	比较符	本年度绩效目标值	单位	指标说明
成本指标	经济成本指标	项目资金金额	=	2610.8	元	项目资金金额
产出指标	数量指标	退休人员发放年终奖人数	=	2	人	退休人员发放年终奖人数
产出指标	质量指标	资金使用合规性	文字描述	合规	%	资金使用合规性
产出指标	时效指标	项目经费完成及时率	=	100	%	项目经费完成及时率
效益指标	经济效益指标	资金利用率	=	100	%	资金利用率
效益指标	社会效益指标	社会服务效益	文字描述	进一步提升教育教学质量	%	社会服务效益
效益指标	生态效益指标	打造良好的育人环境	文字描述	进一步优化育人环境	%	打造良好的育人环境
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	服务对象满意度

预算项目绩效目标表

项目名称	2022年度考核优秀人员奖金	主管部门	永靖县教育局			
项目单位	永靖县三峡中学	年度资金总额（元）	22900.00			
资金用途	业务类					
项目实施计划 (累计进度)	时间节点	计划内容	资金支付计划	项目进展计划		
	03月31日	2022年度考核优秀人员奖金	100%	100%		
	06月30日	2022年度考核优秀人员奖金	100%	100%		
	09月30日	2022年度考核优秀人员奖金	100%	100%		
	12月31日	2022年度考核优秀人员奖金	100%	100%		
本年度绩效目标	及时发放2022年度考核优秀人员奖金					
一级指标	二级指标	三级指标	比较符	本年度绩效目标值	单位	指标说明
成本指标	经济成本指标	项目资金金额	=	22900	元	项目资金金额
产出指标	数量指标	优秀奖金发放人数	=	26	人	优秀奖金发放人数
产出指标	质量指标	资金使用合规性	文字描述	合规	%	资金使用合规性
产出指标	时效指标	项目经费完成及时率	=	100	%	项目经费完成及时率
效益指标	经济效益指标	资金利用率	=	100	%	资金利用率
效益指标	社会效益指标	社会服务效益	文字描述	进一步提升教育教学质量	%	社会服务效益
效益指标	生态效益指标	打造良好的育人环境	文字描述	进一步优化育人环境	%	打造良好的育人环境
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	服务对象满意度

预算项目绩效目标表

项目名称	2023年新疆西藏等地区教育特殊补助资金（甘财教【2022】61号）	主管部门	永靖县教育局			
项目单位	永靖县三峡中学	年度资金总额（元）	20000.00			
资金用途	业务类					
项目实施计划 (累计进度)	时间节点	计划内容	资金支付计划	项目进展计划		
	03月31日	2023年新疆西藏等地区教育特殊补助资金	10%	10%		
	06月30日	2023年新疆西藏等地区教育特殊补助资金	50%	50%		
	09月30日	2023年新疆西藏等地区教育特殊补助资金	80%	80%		
	12月31日	2023年新疆西藏等地区教育特殊补助资金	100%	100%		
本年度绩效目标	主要用于开展中华名族共同体意识教育，提升中华名族共同体意识教育基地基础能力建设，组织开展民族团结教育活动，购置相关图书资料、设施等方面。					
一级指标	二级指标	三级指标	比较符	本年度绩效目标值	单位	指标说明
成本指标	经济成本指标	项目资金金额	=	20000	元	项目资金金额
产出指标	数量指标	开展民族团结教育活动次数	=	4	次	开展民族团结教育活动次数
产出指标	质量指标	资金使用的合规性	文字描述	合规	%	资金使用的合规性
产出指标	时效指标	项目完成及时率	=	100	%	项目完成及时率
效益指标	经济效益指标	资金利用率	=	100	%	资金利用率
效益指标	社会效益指标	提升中华民族共同体意识教育	文字描述	不断提升共同体意识教育	%	提升中华民族共同体意识教育
效益指标	生态效益指标	打造良好的育人环境	文字描述	不断优化育人环境	%	打造良好的育人环境
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	服务对象满意度

预算项目绩效目标表

项目名称	2022年城乡义务教育补助经费-综合奖补（设备采购）		主管部门	永靖县教育局		
项目单位	永靖县三峡中学		年度资金总额（元）	3150.00		
资金用途	业务类					
项目实施计划 （累计进度）	时间节点	计划内容	资金支付计划	项目进展计划		
	03月31日	2022年城乡义务教育补助经费-综合奖补（设备采购）	0%	0%		
	06月30日	2022年城乡义务教育补助经费-综合奖补（设备采购）	100%	100%		
	09月30日	2022年城乡义务教育补助经费-综合奖补（设备采购）	100%	100%		
	12月31日	2022年城乡义务教育补助经费-综合奖补（设备采购）	100%	100%		
本年度绩效目标	2022年综合奖补（设备采购）的项目质保金按期支付					
一级指标	二级指标	三级指标	比较符	本年度绩效目标值	单位	指标说明
成本指标	经济成本指标	项目资金金额	=	3150	元	项目资金金额
产出指标	数量指标	购置设备套数	=	1	套	购置设备套数
产出指标	质量指标	资金使用的合规性	文字描述	合规	%	资金使用的合规性
产出指标	时效指标	项目完成及时率	=	100	%	项目完成及时率
效益指标	经济效益指标	资金利用率	=	100	%	资金利用率
效益指标	社会效益指标	社会服务效益	文字描述	进一步提升教育教学质量	%	社会服务效益
效益指标	生态效益指标	打造良好的育人环境	文字描述	打造良好的育人环境	%	打造良好的育人环境
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	服务对象满意度

预算项目绩效目标表

项目名称	中考理化生实验操作考场设置经费			主管部门	永靖县教育局	
项目单位	永靖县三峡中学			年度资金总额（元）	15000.00	
资金用途	业务类					
项目实施计划 (累计进度)	时间节点	计划内容		资金支付计划	项目进展计划	
	03月31日	中考理化生实验操作考场设置经费		10%	10%	
	06月30日	中考理化生实验操作考场设置经费		100%	100%	
	09月30日	中考理化生实验操作考场设置经费		100%	100%	
	12月31日	中考理化生实验操作考场设置经费		100%	100%	
本年度绩效目标	保障2023年中考理化生实验操作考场设置工作有序开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	比较符	本年度绩效目标值	单位	指标说明
成本指标	经济成本指标	项目资金金额	=	15000	元	项目资金金额
产出指标	数量指标	受益人数	=	1476	人	受益人数
产出指标	质量指标	资金使用合规性	文字描述	合规	%	资金使用合规性
产出指标	时效指标	项目经费完成及时率	=	100	%	项目经费完成及时率
效益指标	经济效益指标	资金利用率	=	100	%	资金利用率
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	=	100	%	政策知晓率
效益指标	生态效益指标	打造良好的育人环境	文字描述	进一步优化育人环境	%	打造良好的育人环境
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	服务对象满意度

预算项目绩效目标表

项目名称	学校体育竞赛美育专项奖补资金（临州财教【2023】12号）		主管部门	永靖县教育局		
项目单位	永靖县三峡中学		年度资金总额（元）	20000.00		
资金用途	业务类					
项目实施计划 (累计进度)	时间节点	计划内容		资金支付计划	项目进展计划	
	03月31日	学校体育竞赛美育专项奖补资金		10%	10%	
	06月30日	学校体育竞赛美育专项奖补资金		50%	50%	
	09月30日	学校体育竞赛美育专项奖补资金		80%	80%	
	12月31日	学校体育竞赛美育专项奖补资金		100%	100%	
本年度绩效目标	2023年，全面加强和改进新时代学校体育美育劳动教育工作，督促学校开齐开足上好体育美育劳动教育课程，落实“双减”支持开展课后服务，督促学校做好学生体质健康监测，开展各类体育竞赛美育活动，创建省级中小学生劳动实践教育基地，让学生广泛参与，学生身体素质、审美能力和艺术素养明显提高。					
一级指标	二级指标	三级指标	比较符	本年度绩效目标值	单位	指标说明
成本指标	经济成本指标	项目资金金额	=	20000	元	项目资金金额
产出指标	数量指标	美育活动管弦乐队数量	=	1	支	美育活动管弦乐队数量
产出指标	质量指标	资金使用的合规性	文字描述	合规	%	资金使用的合规性
产出指标	时效指标	项目完成及时率	=	100	%	项目完成及时率
效益指标	经济效益指标	资金利用率	=	100	%	资金利用率
效益指标	社会效益指标	开展各类美育活动	文字描述	进一步提升学生的审美能力和艺术素养能	%	开展各类美育活动
效益指标	生态效益指标	打造良好的育人环境	文字描述	进一步优化育人环境	%	打造良好的育人环境
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	服务对象满意度



预算项目绩效目标表

项目名称	2022年11—12月退休人员职业年金		主管部门	永靖县教育局		
项目单位	永靖县三峡中学		年度资金总额（元）	72621.77		
资金用途	业务类					
项目实施计划 (累计进度)	时间节点	计划内容	资金支付计划	项目进展计划		
	03月31日	2022年11—12月退休人员职业年金	100%	100%		
	06月30日	2022年11—12月退休人员职业年金	100%	100%		
	09月30日	2022年11—12月退休人员职业年金	100%	100%		
	12月31日	2022年11—12月退休人员职业年金	100%	100%		
本年度绩效目标	及时足额缴纳职业年金个人账户记实					
一级指标	二级指标	三级指标	比较符	本年度绩效目标值	单位	指标说明
成本指标	经济成本指标	项目资金金额	=	72621.77	元	项目资金金额
产出指标	数量指标	受益退休职工人数	=	1	人	受益退休职工人数
产出指标	质量指标	资金使用的合规性	文字描述	合规	%	资金使用的合规性
产出指标	时效指标	项目完成及时率	=	100	%	项目完成及时率
效益指标	经济效益指标	资金利用率	=	100	%	资金利用率
效益指标	社会效益指标	建立和完善养老服务体系	文字描述	不断完善养老制度	%	建立和完善养老服务体系
效益指标	生态效益指标	改善生活环境	文字描述	不断改善	%	改善生活环境
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	服务对象满意度

预算项目绩效目标表

项目名称	2023年东西协作教育对口帮扶项目资金（第二批）		主管部门	永靖县教育局		
项目单位	永靖县三峡中学		年度资金总额（元）	61400.00		
资金用途	业务类					
项目实施计划 (累计进度)	时间节点	计划内容		资金支付计划	项目进展计划	
	03月31日	2023年东西协作教育对口帮扶项目资金（第二批）		0%	0%	
	06月30日	2023年东西协作教育对口帮扶项目资金（第二批）		10%	10%	
	09月30日	2023年东西协作教育对口帮扶项目资金（第二批）		75%	75%	
	12月31日	2023年东西协作教育对口帮扶项目资金（第二批）		100%	100%	
本年度绩效目标	提高教师队伍的教育教学能力。					
一级指标	二级指标	三级指标	比较符	本年度绩效目标值	单位	指标说明
成本指标	经济成本指标	项目资金金额	=	61400	元	项目资金金额
产出指标	数量指标	跟岗学习教师人数	=	5	人	跟岗学习教师人数
产出指标	质量指标	项目经费完成及时率	=	100	%	项目经费完成及时率
产出指标	时效指标	资金使用合规性	文字描述	合规	%	资金使用合规性
效益指标	经济效益指标	资金利用率	=	100	%	资金利用率
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	服务对象满意度

预算项目绩效目标表

项目名称	实施营养餐学校食堂厨师工资		主管部门	永靖县教育局		
项目单位	永靖县三峡中学		年度资金总额（元）	260000.00		
资金用途	业务类					
项目实施计划 (累计进度)	时间节点	计划内容		资金支付计划	项目进展计划	
	03月31日	实施营养餐学校食堂厨师工资		20%	20%	
	06月30日	实施营养餐学校食堂厨师工资		50%	50%	
	09月30日	实施营养餐学校食堂厨师工资		70%	70%	
	12月31日	实施营养餐学校食堂厨师工资		100%	100%	
本年度绩效目标	为确保我校正常免费供应营养餐，规范营养计划管理，进一步改善义务教育学生营养状况，逐步提高学生健康水平，确保营养计划政策落实到位。					
一级指标	二级指标	三级指标	比较符	本年度绩效目标值	单位	指标说明
成本指标	经济成本指标	项目资金金额	=	260000	元	项目资金金额
产出指标	数量指标	食堂厨师人数	=	13	人	食堂厨师人数
产出指标	质量指标	资金使用的合规性	文字描述	合规	%	资金使用的合规性
产出指标	时效指标	项目完成及时率	=	100	%	项目完成及时率
效益指标	经济效益指标	资金利用率	=	100	%	资金利用率
效益指标	社会效益指标	社会服务效益	文字描述	进一步改善学生营养状况	%	社会服务效益
效益指标	生态效益指标	打造良好的育人环境	文字描述	进一步优化育人环境	%	打造良好的育人环境
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	服务对象满意度