

永靖县刘化小学便函

永靖县刘化小学 关于申请公开 2023 年预算项目绩效目标的函

县网信办：

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	班主任津贴	主管部门	永靖县教育局			
项目单位	永靖县刘化小学	年度资金总额（元）	48000.00			
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	班主任津贴	25%	25%		
	06月30日	班主任津贴	50%	50%		
	09月30日	班主任津贴	75%	75%		
	12月31日	班主任津贴	100%	100%		
本年度绩效目标	通过奖励机制，提高班主任工资待遇，提高班主任积极性					
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	=	48000	元	项目资金金额
产出指标	数量指标	班主任人数	=	12	人	班主任人数
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
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	城乡义务教育补助经费—营养改善	主管部门	永靖县教育局			
项目单位	永靖县刘川小学	年度资金总额（元）	49520.00			
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	城乡义务教育补助经费—营养改善	10%	10%		
	06月30日	城乡义务教育补助经费—营养改善	50%	50%		
	09月30日	城乡义务教育补助经费—营养改善	70%	70%		
	12月31日	城乡义务教育补助经费—营养改善	100%	100%		
本年度绩效目标	保障2023年度学校学生营养餐正常运行					
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	=	49520	元	项目资金金额
产出指标	数量指标	供餐学生人数	=	439	人	供餐人数
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
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和学生家长满意度	≥	98	%	学生家长的满意度

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-农村义务教育学生营养膳食补助			主管部门	永靖县教育局	
项目单位	永靖县刘化小学			年度资金总额（元）	11130.00	
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-农村义务教育学生营养膳食补助		10%	10%	
	06月30日	2022年城乡义务教育补助经费-农村义务教育学生营养膳食补助		50%	50%	
	09月30日	2022年城乡义务教育补助经费-农村义务教育学生营养膳食补助		80%	80%	
	12月31日	2022年城乡义务教育补助经费-农村义务教育学生营养膳食补助		100%	100%	
本年度绩效目标	认真贯彻					
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	=	11130	元	项目资金金额
产出指标	数量指标	供餐学生人数	=	439	人	供餐学生人数
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
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和学生家长满意度	≥	99	%	学生和学生家长满意度

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	永靖县刘化小学	年度资金总额（元）	6300.00			
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	=	6300	元	项目资金金额
产出指标	数量指标	受益教师人数	=	7	人	受益教师人数
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	资金使用及时率	=	100	%	资金使用及时率
效益指标	社会效益指标	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	≥	95	%	服务对象满意度



预算项目绩效目标表

项目名称	2023年第二批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	永靖县刘化小学			年度资金总额（元）	33200.00	
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年第二批东西协作教育对口帮扶项目资金		0%	0%	
	06月30日	2023年第二批东西协作教育对口帮扶项目资金		10%	10%	
	09月30日	2023年第二批东西协作教育对口帮扶项目资金		75%	75%	
	12月31日	2023年第二批东西协作教育对口帮扶项目资金		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	=	33200	元	项目资金金额
产出指标	数量指标	学校教师人数	=	3	人	学校教师人数
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
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	主管部门	永靖县教育局			
项目单位	永靖县刘化小学	年度资金总额（元）	50940.00			
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	0%	0%		
	06月30日	2023年东西协作教育对口帮扶项目资金	100%	100%		
	09月30日	2023年东西协作教育对口帮扶项目资金	100%	100%		
	12月31日	2023年东西协作教育对口帮扶项目资金	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	=	50940	元	项目资金金额
产出指标	数量指标	培训学习教师人数	=	5	人	培训学习教师人数
产出指标	质量指标	项目资金使用合规性	文字描述	合规	%	项目资金使用合规性
产出指标	时效指标	资金使用及时率	=	100	%	资金使用及时率
效益指标	社会效益指标	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	≥	95	%	服务对象满意度

预算项目绩效目标表

项目名称	城乡义务教育补助经费—公用经费	主管部门	永靖县教育局			
项目单位	永靖县刘化小学	年度资金总额（元）	358560.00			
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	城乡义务教育补助经费—公用经费	20%	20%		
	06月30日	城乡义务教育补助经费—公用经费	50%	50%		
	09月30日	城乡义务教育补助经费—公用经费	80%	80%		
	12月31日	城乡义务教育补助经费—公用经费	100%	100%		
本年度绩效目标	保障2023年度学校正常运转工作有序进行					
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	=	358560	元	项目资金金额
产出指标	数量指标	学生人数	=	452	人	学生人数
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
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	99	%	服务对象满意度

预算项目绩效目标表

项目名称	城乡义务教育补助经费—家庭经济困难学生生活补助			主管部门	永靖县教育局	
项目单位	永靖县刘化小学			年度资金总额（元）	50000.00	
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	城乡义务教育补助经费—家庭经济困难学生生活补助		50%	50%	
	06月30日	城乡义务教育补助经费—家庭经济困难学生生活补助		50%	50%	
	09月30日	城乡义务教育补助经费—家庭经济困难学生生活补助		100%	100%	
	12月31日	城乡义务教育补助经费—家庭经济困难学生生活补助		100%	100%	
本年度绩效目标	保障学校家庭经济困难学生得到及时资助					
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	=	50000	元	项目资金金额
产出指标	数量指标	资助学生人数	=	89	人	资助学生人数
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	社会效益指标	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	永靖县刘化小学	年度资金总额（元）	60000.00			
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	=	60000	元	项目资金金额
产出指标	数量指标	食堂从业人员人数	=	3	人	食堂从业人员人数
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
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	退休人员职业年金	主管部门	永靖县教育局			
项目单位	永靖县刘化小学	年度资金总额（元）	2833.14			
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	退休人员职业年金	100%	100%		
	06月30日	退休人员职业年金	100%	100%		
	09月30日	退休人员职业年金	100%	100%		
	12月31日	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	=	2833.14	元	项目资金金额
产出指标	数量指标	受益退休职工人数	=	2	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
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	学校绩效补助	主管部门	永靖县教育局			
项目单位	永靖县刘化小学	年度资金总额（元）	43700.00			
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		25%	25%		
	06月30日		50%	50%		
	09月30日		75%	75%		
	12月31日		100%	100%		
本年度绩效目标	建立健全中小学教师绩效及课后服务补助资金长效联动机制，确保学校课后服务的高质量，加快学校教育教学模式的改革探索。					
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	=	43700	元	项目资金金额
产出指标	数量指标	直接受益职工人数	=	42	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
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			主管部门	永靖县教育局	
项目单位	永靖县刘化小学			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，创建省级中小学生学习劳动实践教育基地，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	美育活动合唱团数量	=	1	个	美育活动合唱团数量
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
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	服务对象满意度

预算项目绩效目标表

项目名称	义务教育学校课后服务补助			主管部门	永靖县教育局	
项目单位	永靖县刘化小学			年度资金总额（元）	69920.00	
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	义务教育阶段学校课后服务补助		25%	25%	
	06月30日	义务教育阶段学校课后服务补助		50%	50%	
	09月30日	义务教育阶段学校课后服务补助		75%	75%	
	12月31日	义务教育阶段学校课后服务补助		100%	100%	
本年度绩效目标	建立健全中小学教师课后服务补助资金长效联动机制，确保学校课后服务的高质量，加快学校教育教学模式的改革探索					
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	=	69920	元	项目资金金额
产出指标	数量指标	直接受益教职工人数	=	42	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	项目完成及时率	=	100	%	项目完成及时率
效益指标	社会效益指标	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	中小学、幼儿园教研经费	主管部门	永靖县教育局			
项目单位	永靖县刘化小学	年度资金总额（元）	6555.00			
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	=	6555	元	项目资金金额
产出指标	数量指标	受益教职工人数	=	42	人	受益教职工人数
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	资金使用及时性	=	100	%	资金使用及时性
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