

欧旭东

2023年6月10日

永靖县刘家峡中学

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

永靖县刘家峡中学

2023年6月10日



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	永靖县刘家峡中学		年度资金总额(元)	69861.16		
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 个人账户记实	0%	0%		
	06月30日	2022年11-12月退休人员职业年金 个人账户记实	100%	100%		
	09月30日	2022年11-12月退休人员职业年金 个人账户记实	100%	100%		
	12月31日	2022年11-12月退休人员职业年金 个人账户记实	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	=	69861.16	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	社会服务效益	文字描述	不断完善养老制度	%	社会服务效益
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	2022年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	永靖县刘家峡中学		年度资金总额（元）	30490.30		
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-公用经费	0%	0%		
	06月30日	2022年城乡义务教育补助经费-公用经费	50%	50%		
	09月30日	2022年城乡义务教育补助经费-公用经费	100%	100%		
	12月31日	2022年城乡义务教育补助经费-公用经费	100%	100%		
本年度绩效目标	上年度未支出的公用经费30490.30元（年底水电费及网络费未及时支出，需支出水电及网络费。）					
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	=	30490.3	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	项目完成及时性	=	100	%	项目完成及时性
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	进一步提高教育教学水平	%	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	打造良好平安的育人环境	%	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	服务对象满意率	≥	95	%	服务对象满意率

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	永靖县刘家峡中学		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）	0%	0%		
	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	≥	95	%	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	永靖县刘家峡中学		年度资金总额（元）	27800.00		
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	=	27800	元	项目资金金额
产出指标	数量指标	优秀奖金发放人数	=	33	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	≥	95	%	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	永靖县刘家峡中学		年度资金总额（元）	47300.00		
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（第一批）	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）	0%	0%		
	09月30日	2023年东西协作教育对口帮扶项目资金（第二批）	100%	100%		
	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	上级各部门下发的相关文件					
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	=	47300	元	项目资金金额
产出指标	数量指标	跟岗学习教师人数	=	4	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	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

刘家峡 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	永靖县刘家峡中学		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	2023年新疆西藏等地区教育特殊补助资金	0%	0%		
	06月30日	2023年新疆西藏等地区教育特殊补助资金	100%	100%		
	09月30日	2023年新疆西藏等地区教育特殊补助资金	100%	100%		
	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	主要用于开展中华民族共同体意识教育，提升中华民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	=	50000	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	不断提升中华民族共同体意识	%	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	≥	95	%	服务对象满意度

预算项目绩效目标表

项目名称	补发2022年度永靖县年终奖		主管部门	永靖县教育局		
项目单位	永靖县刘家峡中学		年度资金总额（元）	4012.00		
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	补放2022年度永靖县年终一次性奖金。		0%	0%	
	06月30日	补放2022年度永靖县年终一次性奖金。		100%	100%	
	09月30日	补放2022年度永靖县年终一次性奖金。		100%	100%	
	12月31日	补放2022年度永靖县年终一次性奖金。		100%	100%	
本年度绩效目标	保障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	=	4012	元	项目资金金额
产出指标	数量指标	补发年终奖人数	=	1	人	补发年终奖人数
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	教育局教研经费	主管部门	永靖县教育局			
项目单位	永靖县刘家峡中学	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年春季学期教研经费补助	0%	0%		
	06月30日	2023年春季学期教研经费补助	40%	40%		
	09月30日	2023年春季学期教研经费补助	80%	80%		
	12月31日	2023年春季学期教研经费补助	100%	100%		
本年度绩效目标	根据教育局年度活动安排，认真实施教研活动。完成绩效目标。					
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	受益人数	=	195	人	受益人数
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	打造良好平安的育人环境	文字描述	100	%	打造良好平安的育人环境
效益指标	生态效益指标	促进教学教研	文字描述	100	%	促进教学教研
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥	98	%	受益人口满意度

刘家峡 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	永靖县刘家峡中学		年度资金总额（元）	10477.20		
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	2021年退休人员职业年金个人账户 记实		0%	0%	
	06月30日	2021年退休人员职业年金个人账户 记实		100%	100%	
	09月30日	2021年退休人员职业年金个人账户 记实		100%	100%	
	12月31日	2021年退休人员职业年金个人账户 记实		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	=	10477.20	元	项目资金金额
产出指标	数量指标	受益退休职工人数	=	6	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	职业年金个人账户记实资金（退休）		主管部门	永靖县教育局		
项目单位	永靖县刘家峡中学		年度资金总额（元）	2587.22		
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	职业年金个人账户记实资金（退休）		0%	0%	
	06月30日	职业年金个人账户记实资金（退休）		100%	100%	
	09月30日	职业年金个人账户记实资金（退休）		100%	100%	
	12月31日	职业年金个人账户记实资金（退休）		100%	100%	
本年度绩效目标	缴纳在职转退休人员职业年金，提高退休人员待遇					
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	=	2587.22	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	不断完善	%	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	≥	95	%	服务对象满意度

刘家峡 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	永靖县刘家峡中学		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	永靖县2023年中考理化生实验操作考场设置经费		0%	0%	
	06月30日	永靖县2023年中考理化生实验操作考场设置经费		100%	100%	
	09月30日	永靖县2023年中考理化生实验操作考场设置经费		100%	100%	
	12月31日	永靖县2023年中考理化生实验操作考场设置经费		100%	100%	
本年度绩效目标	中考理化生实验操作考场设置经费，每校20000元					
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	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	项目完成及时性	=	100	%	项目完成及时性
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	学生实验操作进一步提高	%	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	打造良好平安的育人环境	%	打造良好的育人环境
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人数满意度	≥	98	%	受益人数满意度