

# 永靖县刘家峡川北小学便笺

2023.6.7

川北小[2023]053号

## 永靖县刘家峡川北小学关于申请公开 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

永靖县刘家峡川北小学  
2023 年 6 月 7 日

# 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	永靖县刘家峡川北小学		年度资金总额（元）	14896.19		
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	一季度计划内容	0%	0%		
	06月30日	二季度计划内容	0%	0%		
	09月30日	三季度计划内容	0%	0%		
	12月31日	四季度计划内容	100%	100%		
本年度绩效目标	保障公用经费及时支付。					
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	义务教育补助经费金额	=	14896.19	元	义务教育补助经费金额
产出指标	数量指标	义务教育阶段小学生数	=	1205	人	义务教育阶段小学生数
产出指标	质量指标	资金利用合规性	文字描述	合规	%	资金利用合规性
产出指标	时效指标	经费支付及时率	=	100	%	经费支付及时率
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	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	永靖县刘家峡川北小学		年度资金总额（元）	12000.00		
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	一季度计划内容	100%	100%		
	06月30日	二季度计划内容	100%	100%		
	09月30日	三季度计划内容	100%	100%		
	12月31日	四季度计划内容	100%	100%		
本年度绩效目标	2022年度考核优秀奖及时发放。					
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	优秀奖金额	=	12000	元	优秀奖金额
产出指标	数量指标	年度考核奖励人员数	=	15	人	年度考核奖励人员数
产出指标	质量指标	资金发放合规性	文字描述	合规	%	资金发放合规性
产出指标	时效指标	资金支付及时率	=	100	%	资金支付及时率
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（第二批）		主管部门	永靖县教育局		
项目单位	永靖县刘家峡川北小学		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	一季度计划内容	25%	25%		
	06月30日	二季度计划内容	50%	50%		
	09月30日	三季度计划内容	75%	75%		
	12月31日	四季度计划内容	100%	100%		
本年度绩效目标	项目资金及时、足额发放。					
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	第二批东西协作跟岗学习资金金额	=	33200	元	第二批东西协作跟岗学习资金金额
产出指标	数量指标	直接受益职工人数	=	2	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	资金支付及时率	=	100	%	资金支付及时率
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年东西部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	永靖县刘家峡川北小学		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	一季度计划内容	0%	0%		
	06月30日	二季度计划内容	100%	100%		
	09月30日	三季度计划内容	100%	100%		
	12月31日	四季度计划内容	100%	100%		
本年度绩效目标	保障跟岗培训学习教师补助资金按时足额发放。					
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	培训费金额	=	50940	元	培训费金额
产出指标	数量指标	保障参加跟岗学习 人数	=	5	人	保障参加跟岗学习 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	资金支付及时率	=	100	%	资金支付及时率
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	干部职工满意度	≥	96	%	干部职工满意度

# 预算项目绩效目标表

项目名称	2023年乡村学校少年宫项目资金(临州财教【2023】24号)		主管部门	永靖县教育局		
项目单位	永靖县刘家峡川北小学		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	一季度计划内容	25%	25%		
	06月30日	二季度计划内容	50%	50%		
	09月30日	三季度计划内容	75%	75%		
	12月31日	四季度计划内容	100%	100%		
本年度绩效目标	依托学校现有场地、教室和设施,在课余时间和节假日组织开展普及性课外活动,面向学生免费开放。丰富了学生们的课余生活,培养了学生们的兴趣爱好。					
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	学校少年宫项目资金金额	=	15000	元	学校少年宫项目资金金额
产出指标	数量指标	受益少年宫学校数	=	1	所	受益少年宫学校数
产出指标	质量指标	资金利用合规性	文字描述	合规	%	资金利用合规性
产出指标	时效指标	经费支付及时率	=	100	%	经费支付及时率
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	永靖县刘家峡川北小学	年度资金总额（元）	2474.04			
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	一季度计划内容	0%	0%		
	06月30日	二季度计划内容	100%	100%		
	09月30日	三季度计划内容	100%	100%		
	12月31日	四季度计划内容	100%	100%		
本年度绩效目标	足额、及时缴纳退休教师职业年金。					
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	退休人员职业年金金额	=	2474.04	元	退休人员职业年金金额
产出指标	数量指标	直接受益教师数	=	1	人	直接受益教师数
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	资金支付及时率	=	100	%	资金支付及时率
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	职业年金个人账户实发资金（退休）	主管部门	永靖县教育局			
项目单位	永靖县刘家峡川北小学	年度资金总额（元）	4541.59			
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	一季度计划内容	0%	0%		
	06月30日	二季度计划内容	100%	100%		
	09月30日	三季度计划内容	100%	100%		
	12月31日	四季度计划内容	100%	100%		
本年度绩效目标	足额、及时缴纳退休教师职业年金。					
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	退休人员职业年金金额	=	4541.59	元	退休人员职业年金金额
产出指标	数量指标	直接受益教师数	=	1	人	直接受益教师数
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	资金支付及时率	=	100	%	资金支付及时率
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	≥	97	%	服务对象满意度