

罗春柏

2023.6.21

永靖县四局小学便笺

永靖县四局小学

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	“三名”工作室补助经费	主管部门	永靖县教育局			
项目单位	永靖县四局小学	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	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	以“三名工作室”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、扎实教研能力的教师队伍，促进我校教育高质量发展。					
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	“三名工作室”资金金额	=	50000	元	“三名工作室”资金金额
产出指标	数量指标	名师工作室数量	=	1	个	名师工作室数量
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	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
效益指标	社会效益指标	社会服务效益	文字描述	社会服务效益不断提升	%	社会服务效益
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

预算项目绩效目标表

项目名称	2022-2023学年度开展全县中小学优质课竞赛			主管部门	永靖县教育局	
项目单位	永靖县四局小学			年度资金总额（元）	30000.00	
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	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	教研经费补助资金金额	=	30000	元	教研经费补助资金金额
产出指标	数量指标	每学年开展校级教研活动次数	=	1	次	每学年开展校级教研活动次数
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	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
效益指标	社会效益指标	社会服务效益	文字描述	社会服务效益不断提升	%	社会服务效益
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	96	%	服务对象满意度

预算项目绩效目标表

项目名称	2021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	永靖县四局小学	年度资金总额（元）	204518.81			
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	购置办公用品	25%	25%		
	06月30日	购置办公用品	50%	50%		
	09月30日	购置办公用品	75%	75%		
	12月31日	购置办公用品	100%	100%		
本年度绩效目标	保障学校教育教学工作正常开展，提高教育教学水平。					
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	公用经费补助资金金额	=	204518.81	元	公用经费补助资金金额
产出指标	数量指标	义务教育阶段小学生数	=	2287	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	资金支付及时率	=	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
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	=	100	%	政策知晓率
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

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	永靖县四局小学	年度资金总额（元）	18000.00			
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	及时、足额发放考核优秀奖金。					
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	年度考核优秀人员奖金金额	=	18000	元	年度考核优秀人员奖金金额
产出指标	数量指标	年度考核奖励人员数	=	19	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
效益指标	社会效益指标	提高干部职工工作积极性	文字描述	不断提高	%	提高干部职工工作积极性
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	永靖县四局小学	年度资金总额（元）	21850.00			
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	50%	50%		
	09月30日	三季度计划内容	50%	50%		
	12月31日	四季度计划内容	0%	0%		
本年度绩效目标	及时、足额发放跟岗学习教师的差旅费、住宿费、生活补助。提高教师培训的积极性和主动性。					
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	第二批跟岗学习项目资金金额	=	21850	元	第二批跟岗学习项目资金金额
产出指标	数量指标	保障参加跟岗学习人数	=	3	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
效益指标	社会效益指标	培训教师工作积极性	文字描述	逐步提高	%	培训教师工作积极性
满意度指标	服务对象满意度指标	培训教师满意度	≥	98	%	培训教师满意度

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	永靖县四局小学	年度资金总额（元）	25140.00			
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	通过参加2023年春季学期第一批东西协作跟岗学习培训，学习山东对口帮扶学校先进教育教学理念及方法，逐步提高我校教育教学水平。					
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	东西协作跟岗学习项目资金金额	=	25140	元	东西协作跟岗学习项目资金金额
产出指标	数量指标	保障参加跟岗学习人数	=	3	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
效益指标	社会效益指标	干部职工工作积极性	文字描述	逐步提高	%	干部职工工作积极性
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥	98	%	干部职工满意度

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	永靖县四局小学	年度资金总额（元）	225000.00			
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	按照标准每季度足额及时发放班主任津贴。					
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	班主任津贴金额	=	225000	元	班主任津贴金额
产出指标	数量指标	享受补助班级数	=	45	个	享受补助班级数
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	%5	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
效益指标	社会效益指标	提高班主任工作积极性	文字描述	不断提高	%	提高班主任工作积极性
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	育人环境不断提升	%	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	财力追加一补发永靖县四局小学魁永林2022年度年终奖 (在绩效)		主管部门	永靖县教育局		
项目单位	永靖县四局小学		年度资金总额(元)	3411.00		
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	及时、发放2022年年年终奖					
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	2022年年年终奖补发金额	=	3411	元	2022年年年终奖补发金额
产出指标	数量指标	补发人数	=	1	人	补发人数
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
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	=	100	%	政策知晓率
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	城安义务教育补助经费—公用经费（甘财教（2022）50）	主管部门	永靖县教育局			
项目单位	永靖县四局小学	年度资金总额（元）	1837720.00			
资金用途	政策类（转移性支出）					
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	保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务					
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	义务教育公用经费补助金额	=	1837720	元	义务教育公用经费补助金额
产出指标	数量指标	义务教育阶段小学生数	=	2287	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
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	=	100	%	政策知晓率
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



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	主管部门	永靖县教育局			
项目单位	永靖县四局小学	年度资金总额（元）	131000.00			
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	保障义务教育阶段非寄宿生给予生活补助，按计划及时发放。					
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	困难学生生活补助金额	=	131000	元	困难学生生活补助金额
产出指标	数量指标	直接受益学生数	=	262	人	直接受益学生数
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
效益指标	社会效益指标	提高学生学习积极性	文字描述	学习积极性不断提高	%	提高学生学习积极性
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

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	永靖县四局小学		年度资金总额（元）	892.32		
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	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	=	892.32	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
效益指标	社会效益指标	提高退休教师生活质量	文字描述	不断提高	%	提高退休教师生活质量
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	永靖县四局小学		年度资金总额（元）	228700.00		
资金用途	政策类（转移性支出）					
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	按计划，结合本学校教学成绩、考勤等及时、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	学校绩效补助金额	=	228700	元	学校绩效补助金额
产出指标	数量指标	直接受益教师人数	=	117	人	直接受益教师人数
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
效益指标	社会效益指标	提高教师教学积极性	文字描述	积极性不断提高	%	提高教师教学积极性
满意度指标	服务对象满意度指标	受益教师满意度	≥	96	%	受益教师满意度

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	永靖县四局小学	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	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	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	学校体育竞赛美育专项奖补资金金额	=	20000	元	学校体育竞赛美育专项奖补资金金额
产出指标	数量指标	受益人数	=	2287	人	受益人数
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	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
效益指标	社会效益指标	社会服务效益	文字描述	社会服务效益不断提升	%	社会服务效益
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	义务教育阶段学校课后服务补助	主管部门	永靖县教育局			
项目单位	永靖县四局小学	年度资金总额（元）	365920.00			
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	课后服务费及时、足额按时发放。					
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	学校课后服务补助资金金额	=	365920	元	学校课后服务补助资金金额
产出指标	数量指标	直接受益职工人数	=	117	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
效益指标	社会效益指标	提高教师教学积极性	文字描述	不断提高	%	提高教师教学积极性
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



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（调动）	主管部门	永靖县教育局			
项目单位	永靖县四局小学	年度资金总额（元）	45165.72			
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	0%	0%		
	12月31日	四季度计划内容	0%	0%		
本年度绩效目标	做实调动人员职业年金					
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	调动人员职业年金金额	=	45165.72	元	调动人员职业年金金额
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	资金使用及时率	=	100	%	资金使用及时率
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

四局 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	永靖县四局小学	年度资金总额（元）	34305.00			
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	三防范计划内容	75%	75%		
	12月31日	四季度计划内容	100%	100%		
本年度绩效目标	按计划及时、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	教研经费补助资金金额	=	34305	元	教研经费补助资金金额
产出指标	数量指标	每学年开展校级教研活动次数	=	2	次	每学年开展校级教研活动次数
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	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
效益指标	社会效益指标	社会服务效益	文字描述	社会服务效益不断提升	%	社会服务效益
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