

永靖县回民中学便笺

1号办公室.
2023.6.7

永靖县回民中学 关于申请公开 2023 年预算绩效目标公开的函

县财政局:

根据永靖县财政局预算绩效管理要求, 现将我校 2023 年预算项目绩效表报来, 请审核及时公开。

附: 永靖县回民中学 2023 年预算项目绩效目标表



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	主管部门	永靖县教育局			
项目单位	永靖县回民中学	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	支出合计3000元	20%	20%		
	06月30日	支出合计6000元	30%	30%		
	09月30日	支出合计20000元	100%	100%		
	12月31日	支出合计20000元	100%	100%		
本年度绩效目标	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。资金20000.00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	受益学生数	=	405	人	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	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	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	永靖县回民中学			年度资金总额（元）	346.57	
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		0%	0%	
	09月30日	2022年城乡义务教育补助经费-公用经费		0%	0%	
	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	城乡义务教育补助经费-公用经费上年结转345.67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	资金发放总金额	=	345.67	元	资金发放总金额
产出指标	数量指标	受益学生数	=	405	%	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	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
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-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	永靖县回民中学	年度资金总额（元）	13236.91			
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	0%	0%		
	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	0%	0%		
	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	30%	30%		
	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	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13236.91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	资金发放总金额	=	13236.91	元	资金发放总金额
产出指标	数量指标	受益学生数	=	405	人	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	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
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	永靖县回民中学	年度资金总额（元）	5600.00			
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	支出合计5600元	50%	50%		
	06月30日	支出合计5600元	100%	100%		
	09月30日	支出合计5600元	100%	100%		
	12月31日	支出合计5600元	100%	100%		
本年度绩效目标	发放2022年度考核优秀奖金7人，每人800元，共计5600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	=	5600	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	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
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

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	永靖县回民中学	年度资金总额（元）	19100.00			
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）	30%	30%		
	09月30日	2023年东西协作教育对口帮扶项目资金（第三批）	70%	70%		
	12月31日	2023年东西协作教育对口帮扶项目资金（第四批）	100%	100%		
本年度绩效目标	对2023年东西协作教育对口帮扶学习的教师进行车船费、住宿费、交通补助费、生活补助费等相关费用的支出，全面提升教育教学质量。					
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	资金发放总金额	=	19100	元	资金发放总金额
产出指标	数量指标	发放人数	=	2	人	发放人数
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	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	永靖县回民中学		年度资金总额（元）	44090.00		
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	支出合计12422.5元		25%	25%	
	06月30日	支出合计24845元		50%	50%	
	09月30日	支出合计37267.5元		75%	75%	
	12月31日	支出合计49690元		100%	100%	
本年度绩效目标	2023年东西协作培训4人，住宿费23600元，车船费3200元，交通补助2240元，生活补助15050元，合计44090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	=	44090	元	项目资金金额
产出指标	数量指标	受益人数	=	4	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
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

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			主管部门	永靖县教育局	
项目单位	永靖县回民中学			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	支出合计4000元		25%	25%	
	06月30日	支出合计7500元		50%	50%	
	09月30日	支出合计11500元		75%	75%	
	12月31日	支出合计15000元		100%	100%	
本年度绩效目标	少年宫资金每校每年15000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	=	15000	元	项目资金金额
产出指标	数量指标	受益学生数	=	405	人	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	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
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

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	永靖县回民中学		年度资金总额（元）	57500.00		
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	补助标准为：学生数为1-19人的班级，班主任津贴补助标准为每人每月250元；学生数为20-40人的班级，班主任津贴补助标准为每人每月300元；学生数在40人以上的班级，班主任津贴补助标准为每人每月500元。2023年预计共有12个教学班，其中：250元标准班级1个，资金2500元，300元标准班级0个，资金0元，500元标准班级11个，资金					
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	资金发放总金额	=	57500	元	资金发放总金额
产出指标	数量指标	发放人数	=	12	人	发放人数
产出指标	质量指标	资金发放的合规性	文字描述	合规	%	资金发放的合规性
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—公用经费（甘财教〔2022〕50）	主管部门	永靖县教育局			
项目单位	永靖县回民中学	年度资金总额（元）	515200.00			
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 <small>（甘财教〔2022〕50）</small>	25%	25%		
	06月30日	城乡义务教育补助经费—公用经费 <small>（甘财教〔2022〕50）</small>	50%	50%		
	09月30日	城乡义务教育补助经费—公用经费 <small>（甘财教〔2022〕50）</small>	75%	75%		
	12月31日	城乡义务教育补助经费—公用经费 <small>（甘财教〔2022〕50）</small>	100%	100%		
本年度绩效目标	在校学生数405人，850元/人，计344250元；在校寄宿生359人，200元/人，计71800元；特教生1人，6000元/人，计6000元；补助经费93150元；合计515200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	=	515200	元	项目资金金额
产出指标	数量指标	受益学生数	=	405	人	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	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
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥	98	%	服务对象满意率



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（甘财教〔2022〕50号）	主管部门	永靖县教育局			
项目单位	永靖县回民小学	年度资金总额（元）	400000.00			
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	0%	0%		
	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	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	50%	50%		
	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	100%	100%		
本年度绩效目标	寄宿困难学生288人，非寄宿困难学生55人，计400000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	资金发放总金额	=	400000	元	资金发放总金额
产出指标	数量指标	收益学生数	=	343	人	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	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
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥	98	%	服务对象满意率

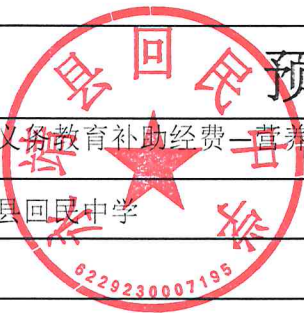
预算项目绩效目标表

项目名称	城乡义务教育补助经费—特岗计划（甘财教〔2022〕		主管部门	永靖县教育局		
项目单位	永靖县回民中学		年度资金总额（元）	466007.00		
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—特岗计划 (甘财教〔2022〕50)	25%	25%		
	06月30日	城乡义务教育补助经费—特岗计划 (甘财教〔2022〕50)	50%	50%		
	09月30日	城乡义务教育补助经费—特岗计划 (甘财教〔2022〕50)	75%	75%		
	12月31日	城乡义务教育补助经费—特岗计划 (甘财教〔2022〕50)	100%	100%		
本年度绩效目标	2023年特岗计划教师补助工资2020年特岗教师6人，2022年特岗教师7人，资金合计466007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	资金发放总金额	=	466007	元	资金发放总金额
产出指标	数量指标	收益特岗教师数	=	13	人	收益特岗教师数
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	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
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—乡村教师补（甘财教〔2022〕50）	主管部门	永靖县教育局			
项目单位	永靖县回民中学	年度资金总额（元）	129200.00			
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—乡村教师补（甘财教〔2022〕50）	25%	25%		
	06月30日	城乡义务教育补助经费—乡村教师补（甘财教〔2022〕50）	50%	50%		
	09月30日	城乡义务教育补助经费—乡村教师补（甘财教〔2022〕50）	75%	75%		
	12月31日	城乡义务教育补助经费—乡村教师补（甘财教〔2022〕50）	100%	100%		
本年度绩效目标	2023年乡村教师生活补助享受人数58人，四类补助58人，200元/人/月，资金129200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	资金发放总金额	=	129200	元	资金发放总金额
产出指标	数量指标	收益教职工数	=	58	人	收益教职工数
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
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥	98	%	服务对象满意率



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（甘财教〔2022〕50）	主管部门	永靖县教育局			
项目单位	永靖县回民中学	年度资金总额（元）	45459.00			
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 (甘财教〔2022〕50)	25%	25%		
	06月30日	城乡义务教育补助经费—营养改善 (甘财教〔2022〕50)	50%	50%		
	09月30日	城乡义务教育补助经费—营养改善 (甘财教〔2022〕50)	75%	75%		
	12月31日	城乡义务教育补助经费—营养改善 (甘财教〔2022〕50)	100%	100%		
本年度绩效目标	2023年农村义务教育营养改善计划补助学生403人，资金总额为45459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	=	45459	元	项目资金金额
产出指标	数量指标	享受营养改善计划人数	=	403	人	享受营养改善计划人数
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	=	10	%	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
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥	98	%	服务对象满意率

预算项目绩效目标表

项目名称	服务期特岗教师“五险一金”县级单位配套		主管部门	永靖县教育局		
项目单位	永靖县回民中学		年度资金总额（元）	186365.52		
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	服务期特岗教师“五险一金”县级单位配套	25%	25%		
	06月30日	服务期特岗教师“五险一金”县级单位配套	50%	50%		
	09月30日	服务期特岗教师“五险一金”县级单位配套	75%	75%		
	12月31日	服务期特岗教师“五险一金”县级单位配套	100%	100%		
本年度绩效目标	特岗教师五险一金缴费基数预计为4100元，计算后每人每月单位配套1411.86元，2020年特岗6人，按8个月计算，配套67769.28元；2022年特岗7人，按12个月计算，配套118596.24元。合计186365.52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	=	186365.52	元	项目资金金额
产出指标	数量指标	直接受益职工数	=	13	人	直接受益职工数
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	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	永靖县回民中学		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	2023年实施营养餐学校食堂厨师工资	25%	25%		
	06月30日	2023年实施营养餐学校食堂厨师工资	50%	50%		
	09月30日	2023年实施营养餐学校食堂厨师工资	75%	75%		
	12月31日	2023年实施营养餐学校食堂厨师工资	100%	100%		
本年度绩效目标	预计学生数420人，配备食堂工作人员需3人，每人每月2000元，按10个月计算，需资金60000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	=	60000	元	项目资金金额
产出指标	数量指标	受益人数	=	3	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	资金拨付及时性	=	100	%	资金拨付及时性
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



预算项目绩效目标表

项目名称	同工同酬学前教育教师工资及“五险一金”配套资金		主管部门	永靖县教育局		
项目单位	永靖县回民中学		年度资金总额（元）	71379.84		
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	同工同酬学前教育教师工资及“五险一金”配套资金	25%	25%		
	06月30日	同工同酬学前教育教师工资及“五险一金”配套资金	50%	50%		
	09月30日	同工同酬学前教育教师工资及“五险一金”配套资金	75%	75%		
	12月31日	同工同酬学前教育教师工资及“五险一金”配套资金	100%	100%		
本年度绩效目标	同工同酬教师工资及五险一金缴费基数预计为4386.5元，计算后每人每月单位配套1561.82元，共1人，按12个月计算，配套71379.84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	=	71379.84	元	项目资金金额
产出指标	数量指标	项目收益教师数	=	1	人	项目收益教师数
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	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	乡村教师生活补助县级配套	主管部门	永靖县教育局			
项目单位	永靖县回民中学	年度资金总额（元）	139200.00			
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	乡村教师生活补助县级配套	25%	25%		
	06月30日	乡村教师生活补助县级配套	50%	50%		
	09月30日	乡村教师生活补助县级配套	75%	75%		
	12月31日	乡村教师生活补助县级配套	100%	100%		
本年度绩效目标	预计2023年乡村教师生活补助享受人数58人，其中：四类享受人数58人，补助标准200元/人/月，按12个月计算，资金139200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	资金发放总金额	=	139200	元	资金发放总金额
产出指标	数量指标	发放人数	=	58	人	发放人数
产出指标	质量指标	资金发放的合规性	文字描述	合规	文字说明	资金发放的合规性
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	学前教育保教费县级配套		主管部门	永靖县教育局		
项目单位	永靖县回民中学		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	学前教育保教费县级配套		25%	25%	
	06月30日	学前教育保教费县级配套		50%	50%	
	09月30日	学前教育保教费县级配套		75%	75%	
	12月31日	学前教育保教费县级配套		100%	100%	
本年度绩效目标	学前教育免保教费省定标准1000元/人年，按规定，县级应承担100元/人（1000*10%=100元），涉及120人，人均100元，合计12000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	=	12000	元	项目资金金额
产出指标	数量指标	项目受益学生	=	120	人	项目受益学生
产出指标	质量指标	资金使用合规性	文字描述	合规	%	受益学生数
产出指标	时效指标	资金到位及时率	=	100	%	资金到位及时率
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	受益人口满意度	≥	98	%	受益人口满意度

预算项目绩效目标表

项目名称	学前教育免保教费		主管部门	永靖县教育局		
项目单位	永靖县回民中学		年度资金总额（元）	2395.70		
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	学前教育免保教费		0%	0%	
	06月30日	学前教育免保教费		0%	0%	
	09月30日	学前教育免保教费		30%	30%	
	12月31日	学前教育免保教费		100%	100%	
本年度绩效目标	2022年学前教育免保教费结余2395。70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	资金发放总金额	=	2395.7	元	资金发放总金额
产出指标	数量指标	收益幼儿数	=	120	人	收益幼儿数
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
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	学前教育免课本费	主管部门	永靖县教育局			
项目单位	永靖县国民中学	年度资金总额（元）	18600.00			
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	学前教育免课本费	50%	50%		
	06月30日	学前教育免课本费	50%	50%		
	09月30日	学前教育免课本费	100%	100%		
	12月31日	学前教育免课本费	100%	100%		
本年度绩效目标	幼儿课本春季套价77.5元，秋季套价77.5元，合计155元。2023年涉及免费幼儿120人，人均155元，合计18600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	资金发放总金额	=	18600	元	资金发放总金额
产出指标	数量指标	发放人数	=	120	人	发放人数
产出指标	质量指标	资金发放的合规性	文字描述	合规	%	资金发放的合规性
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	学生资助补助经费—学前教育减免保教费（甘财教〔2022〕57号）	主管部门	永靖县教育局			
项目单位	永靖县回民中学	年度资金总额（元）	108000.00			
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	学生资助补助经费—学前教育减免保教费（甘财教〔2022〕57号）	25%	25%		
	06月30日	学生资助补助经费—学前教育减免保教费（甘财教〔2022〕57号）	50%	50%		
	09月30日	学生资助补助经费—学前教育减免保教费（甘财教〔2022〕57号）	75%	75%		
	12月31日	学生资助补助经费—学前教育减免保教费（甘财教〔2022〕57号）	100%	100%		
本年度绩效目标	保障学前教育幼儿免保教费政策落实。					
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	资金发放总金额	=	108000	元	资金发放总金额
产出指标	数量指标	收益幼儿数	=	120	人	收益幼儿数
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
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	永靖县回民中学	年度资金总额（元）	127000.00			
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	学校绩效补助	25%	25%		
	06月30日	学校绩效补助	50%	50%		
	09月30日	学校绩效补助	75%	75%		
	12月31日	学校绩效补助	100%	100%		
本年度绩效目标	健全中小学教师工资长效联动机制，确保中小学教师平均工资收入水平不低于或高于本地公务员平均工资水平，奖励优秀教师，提高教师教学积极性。					
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	资金发放总金额	=	127000	元	资金发放总金额
产出指标	数量指标	发放人数	=	58	人	发放人数
产出指标	质量指标	资金发放的合规性	文字描述	合规	%	资金发放的合规性
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	学校临时工及退休教师工资		主管部门	永靖县教育局		
项目单位	永靖县回民中学		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	学校临时工及退休教师工资	25%	25%		
	06月30日	学校临时工及退休教师工资	50%	50%		
	09月30日	学校临时工及退休教师工资	75%	75%		
	12月31日	学校临时工及退休教师工资	100%	100%		
本年度绩效目标	2名学校临时工（500元标准2人）按12个月计算，合计资金12000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	资金发放总金额	=	12000	元	资金发放总金额
产出指标	数量指标	发放人数	=	2	人	发放人数
产出指标	质量指标	资金发放的合规性	文字描述	合规	文字说明	资金发放的合规性
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	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	永靖县回民中学	年度资金总额（元）	84000.00			
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	涉及学生420人，农村学校政府补助1元/生·课时，每年按200个课时预算，合计84000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	=	84000	元	项目资金金额
产出指标	数量指标	收益学生数	=	420	人	收益学生数
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	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
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	永靖县回民中学	年度资金总额（元）	9600.00			
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	25%	25%		
	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	75%	75%		
	12月31日	中小学及幼儿园教研经费	100%	100%		
本年度绩效目标	初中教研经费：学生数420人，标准20元/生/年，合计8400元，幼儿园教研经费：学生数120人，标准10元/生/年，合计1200元。以上资金合计9600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	=	9600	元	项目资金金额
产出指标	数量指标	受益学生数	=	405	人	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	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
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