

永靖县

2023.6.7

# 永靖县坪沟乡坪沟中心小学便笺

## 永靖县坪沟乡坪沟中心小学 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：永靖县坪沟乡坪沟中心小学 2023 年预算项目绩效目标表

永靖县坪沟乡坪沟中心小学

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	永靖县坪沟乡坪沟中心小学			年度资金总额（元）	45532.34	
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		25%	25%	
	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		75%	75%	
	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45532.34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	=	45532.34	元	项目资金金额
产出指标	数量指标	受益学生数	=	124	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年城乡义务教育补助经费-农村义务学生营养膳食补助		主管部门	永靖县教育局		
项目单位	永靖县坪沟乡坪沟中心小学		年度资金总额（元）	7403.14		
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	2022年城乡义务教育补助经费-农村义务学生营养膳食补助	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-农村义务学生营养膳食补助费7403.14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	=	7403.14	元	项目资金金额
产出指标	数量指标	受益学生数	=	124	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	文字描述	资金使用合规性
产出指标	时效指标	项目完成及时性	文字描述	及时	文字描述	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	永靖县坪沟乡坪沟中心小学			年度资金总额（元）	3200.00	
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		25%	25%	
	06月30日	2022年度考核优秀人员奖金		50%	50%	
	09月30日	2022年度考核优秀人员奖金		75%	75%	
	12月31日	2022年度考核优秀人员奖金		100%	100%	
本年度绩效目标	发放2022年度考核优秀奖金，共4人，每人800元，合计3200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	=	3200	元	资金发放总金额
产出指标	数量指标	发放人数	=	4	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	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	永靖县坪沟乡坪沟中心小学		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（第二批）	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（第二批）	70%	70%		
	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	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	永靖县坪沟乡坪沟中心小学		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	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	30%	30%		
	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	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	=	124	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	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	班主任津贴			主管部门	永靖县教育局	
项目单位	永靖县坪沟乡坪沟中心小学			年度资金总额（元）	61500.00	
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	资金发放总金额	=	61500	元	资金发放总金额
产出指标	数量指标	发放人数	=	24	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	永靖县坪沟乡坪沟中心小学		年度资金总额（元）	232200.00		
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	25%	25%		
	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	75%	75%		
	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	在校学生数124人，650元/人，计80600元；学校数3所，实际学生数124，差额学生数176人，补助金额114400元；补助经费37200元；合计232200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	=	232200	元	项目资金金额
产出指标	数量指标	受益学生数	=	124	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	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）	主管部门	永靖县教育局			
项目单位	永靖县坪沟乡坪沟中心小学	年度资金总额（元）	53000.00			
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（甘财教	25%	25%		
	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（甘财教	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（甘财教	75%	75%		
	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（甘财教	100%	100%		
本年度绩效目标	非寄宿困难学生106人，计53000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	=	53000	元	项目资金金额
产出指标	数量指标	发放人数	=	106	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—乡村教师补（甘财教〔2022〕50）		主管部门	永靖县教育局		
项目单位	永靖县坪沟乡坪沟中心小学		年度资金总额（元）	102650.00		
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25人，六类补助7人，六类补助18人，200元/人/月，按12个月计算，资金102650.00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	=	102650	元	项目资金金额
产出指标	数量指标	发放人数	=	25	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	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	永靖县坪沟乡坪沟中心小学		年度资金总额（元）	13988.00		
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享受学生124人，资金13988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	=	13988	元	资金发放总金额
产出指标	数量指标	发放人数	=	124	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	年终一次性奖金（缺口）		主管部门	永靖县教育局		
项目单位	永靖县坪沟乡坪沟中心小学		年度资金总额（元）	8722.00		
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	年终一次性奖金（缺口）		25%	25%	
	06月30日	年终一次性奖金（缺口）		50%	50%	
	09月30日	年终一次性奖金（缺口）		75%	75%	
	12月31日	年终一次性奖金（缺口）		100%	100%	
本年度绩效目标	按时发放年终一次性奖金，提高教师工资待遇。					
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	资金发放总金额	=	8722	元	资金发放总金额
产出指标	数量指标	发放人数	=	3	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	农村代课教师养老补助		主管部门	永靖县教育局		
项目单位	永靖县坪沟乡坪沟中心小学		年度资金总额（元）	26688.00		
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	农村代课教师养老补助		25%	25%	
	06月30日	农村代课教师养老补助		50%	50%	
	09月30日	农村代课教师养老补助		75%	75%	
	12月31日	农村代课教师养老补助		100%	100%	
本年度绩效目标	通过实施项目，解决原农村民办、代课老师晚年收入来源没有保障、生活比较困难的实际困难。					
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	=	26688	元	资金发放总金额
产出指标	数量指标	发放人数	=	32	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

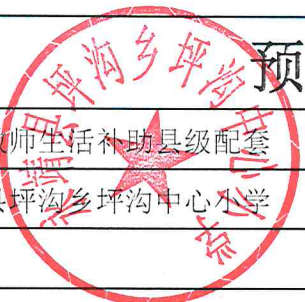
项目名称	实施营养餐学校食堂厨师工资	主管部门	永靖县教育局			
项目单位	永靖县坪沟乡坪沟中心小学	年度资金总额（元）	40000.00			
资金用途	政策类（转移性支出）					
项目实施计划 （累计进度）	时间节点	计划内容	资金支付计划	项目进展计划		
	03月31日	实施营养餐学校食堂厨师工资	25%	25%		
	06月30日	实施营养餐学校食堂厨师工资	50%	50%		
	09月30日	实施营养餐学校食堂厨师工资	75%	75%		
	12月31日	实施营养餐学校食堂厨师工资	100%	100%		
本年度绩效目标	学生数140人，配备食堂工作人员需2人，每人每月2000元，按10个月计算，需资金40000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	=	40000	元	项目资金金额
产出指标	数量指标	受益人数	=	2	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	退休人员职业年金		主管部门	永靖县教育局		
项目单位	永靖县坪沟乡坪沟中心小学		年度资金总额（元）	2356.70		
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	退休人员职业年金		30%	30%	
	06月30日	退休人员职业年金		60%	60%	
	09月30日	退休人员职业年金		90%	90%	
	12月31日	退休人员职业年金		100%	100%	
本年度绩效目标	上缴2021年退休教师职业年金个人记实资金2356.70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	项目资金金额	=	2356.7	元	项目资金金额
产出指标	数量指标	收益退休教师数	=	1	人	收益退休教师数
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	受益教师满意度	≥	98	%	受益教师满意度





## 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	永靖县坪沟乡坪沟中心小学		年度资金总额（元）	119550.00		
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	落实乡村教师生活补助，提高教师生活质量。					
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	=	119550	元	资金发放总金额
产出指标	数量指标	发放人数	=	26	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	永靖县坪沟乡坪沟中心小学		年度资金总额（元）	7000.00		
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	保障学前教育减免保教费，减轻农村贫困家庭经济负担，确保农村贫困家庭子女顺利完成学前教育。					
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	=	7000	元	资金发放总金额
产出指标	数量指标	发放人数	=	70	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	学前教育免课本费		主管部门	永靖县教育局		
项目单位	永靖县坪沟乡坪沟中心小学		年度资金总额（元）	10850.00		
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		25%	25%	
	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		75%	75%	
	12月31日	学前教育免课本费		100%	100%	
本年度绩效目标	2023年度对学前教育幼儿减免课本费。					
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	资金发放总金额	=	10850	元	资金发放总金额
产出指标	数量指标	发放人数	=	70	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	永靖县坪沟乡坪沟中心小学	年度资金总额（元）	53100.00			
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	学前教育免保教费，标准为900元/人/年，涉及59人，合计53100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	=	53100	元	项目资金金额
产出指标	数量指标	收益幼儿数	=	59	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	资金使用率	=	100	%	资金使用率
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	永靖县坪沟乡坪沟中心小学		年度资金总额（元）	17500.00		
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	=	17500	元	资金发放总金额
产出指标	数量指标	发放人数	=	26	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	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	永靖县坪沟乡坪沟中心小学		年度资金总额（元）	28000.00		
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	贯彻落实国家、省、州“双减”政策，规范全县义务教育阶段学校课后服务收费管理。					
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	=	28000	元	资金发放总金额
产出指标	数量指标	发放人数	=	26	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