

永靖县太极中学关于申请公开 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



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	主管部门	永靖县教育局			
项目单位	永靖县太极中学	年度资金总额（元）	254590.00			
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63647.5元	25%	25%		
	06月30日	支出合计127295元	50%	50%		
	09月30日	支出合计190942.5元	75%	75%		
	12月31日	支出合计254590元	100%	100%		
本年度绩效目标	实际供餐学生数2257人，计254590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	=	254590	元	项目资金金额
产出指标	数量指标	受益人数	=	2257	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	文字描述	及时	%	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	政策知晓率	=	100	%	政策知晓率
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	进一步提高教育教学质量	%	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	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	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	永靖县太教中学	年度资金总额（元）	2400.00			
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600元	25%	25%		
	06月30日	支出合计1200元	50%	50%		
	09月30日	支出合计1800元	75%	75%		
	12月31日	支出合计2400元	100%	100%		
本年度绩效目标	1名学校临时工（200元标准1人）按12个月计算，合计资金2400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	=	2400	元	项目资金金额
产出指标	数量指标	受益人数	=	1	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	文字描述	及时	%	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	工作效率提高性	文字描述	逐步提高临时工的工作积极性	%	工作效率提高性
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	营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	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	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	永靖县太极中学			年度资金总额（元）	72604.66	
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18151.16元		25%	25%	
	06月30日	支出合计36302.33元		50%	50%	
	09月30日	支出合计54453.49元		75%	75%	
	12月31日	支出合计72604.66元		100%	100%	
本年度绩效目标	2022年退休人员职业年金1人，计72604.66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	=	72604.66	元	项目资金金额
产出指标	数量指标	受益人数	=	1	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	文字描述	及时	%	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	政策知晓率	=	100	%	政策知晓率
效益指标	生态效益指标	打造良好的育人环境	文字描述	不断提高教师的育人环境	%	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

预算项目绩效目标表

项目名称	2022年 永靖县 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 太极中 学			年度资金总额（元）	4300.00	
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1075元		25%	25%	
	06月30日	支出合计2150元		50%	50%	
	09月30日	支出合计3225元		75%	75%	
	12月31日	支出合计4300元		100%	100%	
本年度绩效目标	上年度未支出的公用经费4300元（年底未及时支出的维修费）					
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	=	4300	元	项目资金金额
产出指标	数量指标	受益人数	=	2295	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	文字描述	及时	%	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	政策知晓率	=	100	%	政策知晓率
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	进一步提高教育教学水平	%	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	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	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	永靖县太极中			年度资金总额（元）	31000.00	
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7750元		25%	25%
	06月30日		支出合计15500元		50%	50%
	09月30日		支出合计23250元		75%	75%
	12月31日		支出合计31000元		100%	100%
本年度绩效目标	表彰2022年度考核优秀人员37名，总计31000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	=	31000	元	项目资金金额
产出指标	数量指标	受益人数	=	37	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	文字描述	及时	%	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	政策知晓率	=	100	%	政策知晓率
效益指标	生态效益指标	提高教职工工作积极性	文字描述	不断提高教职工的工作积极性	%	提高教职工工作积极性
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	永靖县太坪中学		年度资金总额（元）	50050.00		
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12512.5元		25%	25%	
	06月30日	支出合计25025元		50%	50%	
	09月30日	支出合计37537.5元		75%	75%	
	12月31日	支出合计50050元		100%	100%	
本年度绩效目标	2023年东西协作上海培训2人，车船费4000元，生活补助3750元，小计7750元。2023年东西协作济南培训3人，住宿费21600元，车船费6000元，生活补助14700元，小计42300元。合计50050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	=	50050	元	项目资金金额
产出指标	数量指标	受益人数	=	5	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	文字描述	及时	%	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	工作运转规范性	文字描述	规范	%	工作运转规范性
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	进一步提高教育教学质量，提高教师的积	%	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	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			主管部门	永靖县教育局	
项目单位	永靖县太徽中学			年度资金总额（元）	69890.00	
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17472.5元		25%	25%	
	06月30日	支出合计34945元		50%	50%	
	09月30日	支出合计52417.5元		75%	75%	
	12月31日	支出合计69890元		100%	100%	
本年度绩效目标	2023年东西协作培训6人，住宿费38000元，车船费4800元，交通补助2240元，生活补助24850元，合计69890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	=	69890	元	项目资金金额
产出指标	数量指标	受益人数	=	6	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	文字描述	及时	%	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	工作运转规范性	文字描述	规范	%	工作运转规范性
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	进一步提高教育教学质量，提高教师的积	%	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	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	永靖县太隆中学	年度资金总额（元）	20000.00			
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5000元	25%	25%		
	06月30日	支出合计10000元	50%	50%		
	09月30日	支出合计15000元	75%	75%		
	12月31日	支出合计20000元	100%	100%		
本年度绩效目标	少年宫资金每校每年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	=	2295	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	文字描述	及时	%	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	政策知晓率	=	100	%	政策知晓率
效益指标	生态效益指标	打造良好的育人环境	文字描述	不断提高教师的育人环境	%	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

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	永靖县太教中学			年度资金总额（元）	20000.00	
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5000元		25%	25%	
	06月30日	支出合计10000元		50%	50%	
	09月30日	支出合计15000元		75%	75%	
	12月31日	支出合计20000元		100%	100%	
本年度绩效目标	2023年新疆西藏等地区教育特殊补助资金每校每年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	=	2295	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	项目完成及时性	文字描述	及时	%	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	政策知晓率	=	100	%	政策知晓率
效益指标	生态效益指标	打造良好的育人环境	文字描述	不断提高教师的育人环境	%	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

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	永靖县崇峻中学			年度资金总额（元）	240000.00	
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60000元		25%	25%	
	06月30日	支出合计120000元		50%	50%	
	09月30日	支出合计180000元		75%	75%	
	12月31日	支出合计240000元		100%	100%	
本年度绩效目标	补助标准为：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48个教学班，其中：500元标准班级48个，资金24万元。					
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	=	240000	元	项目资金金额
产出指标	数量指标	受益人数	=	48	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	文字描述	及时	%	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	不断提高教育教学质量	文字描述	教师的积极性有所提高	%	不断提高教育教学质量
效益指标	生态效益指标	打造良好的育人环境	文字描述	逐步提高教师的教学水平	%	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

预算项目绩效目标表

项目名称	补发2021年度考核优秀人员奖金			主管部门	永靖县教育局	
项目单位	永靖县太极中学			年度资金总额（元）	800.00	
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200元		25%	25%
	06月30日		支出合计400元		50%	50%
	09月30日		支出合计600元		75%	75%
	12月31日		支出合计800元		100%	100%
本年度绩效目标	补发2021年考核优秀人员1人，计800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	=	800	元	项目资金金额
产出指标	数量指标	受益人数	=	1	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	文字描述	及时	%	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	政策知晓率	=	100	%	政策知晓率
效益指标	生态效益指标	提高教职工工作积极性	文字描述	不断提高教职工的工作积极性	%	提高教职工工作积极性
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	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	永靖县本极中学	年度资金总额（元）	2636300.00			
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659075元	25%	25%		
	06月30日	支出合计1318150元	50%	50%		
	09月30日	支出合计1977225元	75%	75%		
	12月31日	支出合计2636300元	100%	100%		
本年度绩效目标	在校学生数2295人，850元/人，计1950750元；在校寄宿生1456人，200元/人，计291200元；特教生16人，6000元/人，计96000元；补助经费298350元；合计2636300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	=	2636300	元	项目资金金额
产出指标	数量指标	受益人数	=	2295	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	文字描述	及时	%	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	工作运转规范性	文字描述	规范	%	工作运转规范性
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	进一步提高教育教学水平	%	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	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	城乡义务教育补助经费—家庭经济困难学生生活补助	主管部门	永靖县教育局			
项目单位	永靖县太极中学	年度资金总额（元）	1291500.00			
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322875元	25%	25%		
	06月30日	支出合计645750元	50%	50%		
	09月30日	支出合计968625元	75%	75%		
	12月31日	支出合计1291500元	100%	100%		
本年度绩效目标	寄宿困难学生729人，土族寄宿学生4人，非寄宿困难学生137人，计1291500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	=	1291500	元	项目资金金额
产出指标	数量指标	受益人数	=	870	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	文字描述	及时	%	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	减轻义务教育阶段家庭经济负担	文字描述	有效减轻家庭负担	%	减轻义务教育阶段家庭经济负担
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	进一步提高教育教学质量	%	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	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	儿童青少年近视防控专项资金	主管部门	永靖县教育局			
项目单位	永靖县太极中学	年度资金总额（元）	270000.00			
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67500元	25%	25%		
	06月30日	支出合计135000元	50%	50%		
	09月30日	支出合计202500元	75%	75%		
	12月31日	支出合计270000元	100%	100%		
本年度绩效目标	下拨儿童青少年近视防控专项资金27万元。					
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	=	270000	元	项目资金金额
产出指标	数量指标	受益人数	=	2295	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	文字描述	及时	%	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	政策知晓率	=	100	%	政策知晓率
效益指标	生态效益指标	打造良好的育人环境	文字描述	不断提高教师的育人环境	%	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

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	永靖县太极中学	年度资金总额（元）	2478.28			
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619.57元	25%	25%		
	06月30日	支出合计1239.14元	50%	50%		
	09月30日	支出合计1858.71元	75%	75%		
	12月31日	支出合计2478.28元	100%	100%		
本年度绩效目标	发放2021年退休人员职业年金1人，计2478.28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	=	2478.28	元	项目资金金额
产出指标	数量指标	受益人数	=	1	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	文字描述	及时	%	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	政策知晓率	=	100	%	政策知晓率
效益指标	生态效益指标	打造良好的育人环境	文字描述	不断提高教师的育人环境	%	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

预算项目绩效目标表

项目名称	学校布局调整学生交通补助资金	主管部门	永靖县教育局			
项目单位	永靖县太极中学	年度资金总额（元）	1498480.00			
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374620元	25%	25%		
	06月30日	支出合计749240元	50%	50%		
	09月30日	支出合计1123860元	75%	75%		
	12月31日	支出合计1498480元	100%	100%		
本年度绩效目标	1. 在县城初中学校就读学生补助标准：（1）一类:坪沟、新寺、关山等乡镇学生96人，每生每学期补助640元；（2）二类:西河、红泉、徐顶等乡镇学生308人，每生每学期补助480元；（3）三类:杨塔、盐锅峡等乡镇学生249人，每生每学期补助360元；（4）四类:陈井、三塬、岷塬、三条岷等乡镇学生243人，每生每学期补助240元。计					
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	=	1498480	元	项目资金金额
产出指标	数量指标	受益人数	=	1156	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	文字描述	及时	%	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	不断提高教育教学质量	文字描述	学生学习的积极性有所提高	%	不断提高教育教学质量
效益指标	生态效益指标	打造良好的育人环境	文字描述	逐步提高学校的办学水平	%	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

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	永靖县崇极中学	年度资金总额（元）	610000.00			
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152500元	25%	25%		
	06月30日	支出合计305000元	50%	50%		
	09月30日	支出合计457500元	75%	75%		
	12月31日	支出合计610000元	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	项目资金金额	=	610000	元	项目资金金额
产出指标	数量指标	受益人数	=	216	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	文字描述	及时	%	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	不断提高教育教学质量和教师积极性	文字描述	教师积极性有所提高	%	不断提高教育教学质量和教师积极性
效益指标	生态效益指标	打造良好的育人环境	文字描述	逐步提高教师的教学水平	%	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

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	永靖县太极中		年度资金总额（元）	368000.00		
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92000元		25%	25%	
	06月30日	支出合计184000元		50%	50%	
	09月30日	支出合计276000元		75%	75%	
	12月31日	支出合计368000元		100%	100%	
本年度绩效目标	涉及学生2300人，县城学校政府补助0.8元/生·课时，每年按200个课时预算，合计36.8万元。					
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	=	368000	元	项目资金金额
产出指标	数量指标	受益人数	=	216	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	文字描述	及时	%	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	不断提高教育教学质量	文字描述	教师的积极性有所提高	%	不断提高教育教学质量
效益指标	生态效益指标	打造良好的育人环境	文字描述	逐步提高教师的教学水平	%	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

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	永靖县太极中学	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5000元	25%	25%		
	06月30日	支出合计10000元	50%	50%		
	09月30日	支出合计15000元	75%	75%		
	12月31日	支出合计20000元	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	=	1300	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	文字描述	及时	%	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	政策知晓率	=	100	%	政策知晓率
效益指标	生态效益指标	打造良好的育人环境	文字描述	不断提高教师的育人环境	%	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