

永靖县太极学区便笺

永靖县太极镇中庄中心小学关于申请公开 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

永靖县太极镇中庄中心小学

2023 年 06 月 12 日





预算项目绩效目标表

项目名称	职业年金个人账户记实(退休)	主管部门	永靖县教育局			
项目单位	永靖县太极镇中庄中心小学	年度资金总额(元)	4788.40			
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1197.1元	25%	25%		
	06月30日	支出合计2394.2元	50%	50%		
	09月30日	支出合计3591.3元	75%	75%		
	12月31日	支出合计4788.4元	100%	100%		
本年度绩效目标	及时足额缴纳职业年金个人账户记实					
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	项目资金金额	=	4788.4	元	项目资金金额
产出指标	数量指标	受益退休职工人数	=	1	人	受益退休职工人数
产出指标	质量指标	资金使用和合规性	文字描述	合规	%	资金使用和合规性
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	建立和完善养老服务体系	文字描述	不断完善	%	建立和完善养老服务体系
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	学前教育免保教费	主管部门	永靖县教育局			
项目单位	永靖县太极镇中庄中心小学	年度资金总额（元）	15624.89			
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3906元	25%	25%		
	06月30日	支出合计7812元	50%	50%		
	09月30日	支出合计11718元	75%	75%		
	12月31日	支出合计15624.89元	100%	100%		
本年度绩效目标	保障学前教育幼儿园正常运转，费用及时支付					
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	项目资金金额	=	15624.89	元	项目资金金额
产出指标	数量指标	项目学生受益人数	=	179	人	项目学生受益人数
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	改善办学条件	文字描述	不断改善	%	改善办学条件
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥	97	%	受益人口满意度

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	永靖县太极镇中庄中心小学	年度资金总额（元）	3496.34			
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	支出合计874.9元	25%	25%		
	06月30日	支出合计1748.17元	50%	50%		
	09月30日	支出合计2622.25元	75%	75%		
	12月31日	支出合计3496.34元	100%	100%		
本年度绩效目标	及时足额缴纳职业年金个人账户记实					
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	项目资金金额	=	3496.34	元	项目资金金额
产出指标	数量指标	受益退休职工人数	=	3	人	受益退休职工人数
产出指标	质量指标	资金使用和合规性	文字描述	合规	%	资金使用和合规性
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	建立和完善养老服务体系	文字描述	不断完善	%	建立和完善养老服务体系
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	学生资助补助经费—学前教育减免保教费	主管部门	永靖县教育局			
项目单位	永靖县太极镇中庄中心小学	年度资金总额（元）	740050.00			
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185012元	25%	25%		
	06月30日	支出合计370025元	50%	50%		
	09月30日	支出合计555037元	75%	75%		
	12月31日	支出合计740050元	100%	100%		
本年度绩效目标	确保贫困家庭子女顺利完成学业，阻断贫困代际传递，摆脱精神贫困。					
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	=	740050	元	项目资金金额
产出指标	数量指标	项目学生受益人数	=	779	人	项目学生受益人数
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	减轻农村贫困家庭负担	文字描述	不断减轻	%	减轻农村贫困家庭负担
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥	97	%	受益人口满意度



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	永靖县太极镇中庄中心小学			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17465元		25%	25%	
	06月30日	支出合计34930元		50%	50%	
	09月30日	支出合计52395元		75%	75%	
	12月31日	支出合计69860元		100%	100%	
本年度绩效目标	通过跟岗学习, 助推学校教师队伍素质整体提升, 建设一支师德高尚、业务精湛的教师队伍, 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	项目资金金额	=	69890	元	项目资金金额
产出指标	数量指标	直接受益职工人	=	6	人	直接受益职工人
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	提高教师教学能力	文字描述	不断提高	%	提高教师教学能力
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	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	永靖县太极镇中庄中心小学	年度资金总额（元）	26850.00			
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6712元	25%	25%		
	06月30日	支出合计13425元	50%	50%		
	09月30日	支出合计20137.5元	75%	75%		
	12月31日	支出合计26850元	100%	100%		
本年度绩效目标	2023年东西协作跟岗学习，助推学校教师队伍素质整体提升，建设一支师德高尚、业务精湛的教师队伍，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	项目资金金额	=	26850	元	项目资金金额
产出指标	数量指标	受益职工人数	=	3	人	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	提高教师教学能力	文字描述	不断提升	%	提高教师教学能力
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	永靖县太极镇中庄中心小学	年度资金总额（元）	12700.00			
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12700元	100%	100%		
	06月30日	支出合计12700元	100%	100%		
	09月30日	支出合计12700元	100%	100%		
	12月31日	支出合计12700元	100%	100%		
本年度绩效目标	通过项目实施奖励优秀，激励教师教学积极性					
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	经济成本控制	=	12700	元	经济成本控制
产出指标	数量指标	直接受益职工人数	=	15	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	提高教师教学积极性	%	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	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	永靖县太极镇中庄中心小学	年度资金总额（元）	74323.88			
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18580.97元	25%	25%		
	06月30日	支出合计37161.94元	50%	50%		
	09月30日	支出合计55742.91元	75%	75%		
	12月31日	支出合计74323.88元	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	项目资金金额	=	74323.88	元	项目资金金额
产出指标	数量指标	义务教育阶段小学学生数	=	303	人	义务教育阶段小学学生数
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	改善义务教育阶段学校办学条件	文字描述	不断改善	%	改善义务教育阶段学校办学条件
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	永靖县太极镇中庄中心小学	年度资金总额（元）	123999.07			
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30999.75元	25%	25%		
	06月30日	支出合计61999.5元	50%	50%		
	09月30日	支出合计92999.25元	75%	75%		
	12月31日	支出合计123999.07元	100%	100%		
本年度绩效目标	及时足额缴纳2022年11—12月退休人员职业年金					
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	项目资金金额	=	123999.07	元	项目资金金额
产出指标	数量指标	受益退休职工人数	=	2	人	受益退休职工人数
产出指标	质量指标	资金使用和合规性	文字描述	合规	%	资金使用和合规性
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	建立和完善养老服务体系	文字描述	不断完善	%	建立和完善养老服务体系
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	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	永靖县太极镇中庄中心小学	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	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					
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	=	303	人	受益学生数
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	提升民族团结力	文字描述	不断提升	%	提升民族团结力
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