

永靖县教育局便笺

马飞
11/6

永靖县教育局 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	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	永靖县教育局		年度资金总额（元）	140548.06		
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		0%	0%	
	06月30日	退休人员职业年金		100%	100%	
	09月30日	退休人员职业年金		100%	100%	
	12月31日	退休人员职业年金		100%	100%	
本年度绩效目标	保障2021年退休人员职业年金个人账户记实资金，提高退休职工生活水平。					
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	2021年退休人员职业年金个人账户记	=	140548.06	元	2021年退休人员职业年金个人账户记
产出指标	数量指标	退休人数	=	2	人	退休人数
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	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
满意度指标	服务对象满意度指标	退休职工满意度	≥	95	%	退休职工满意度

预算项目绩效目标表

项目名称	2023年教育强国推进工程中央基建投资预算—永靖县刘家峡镇大庄中心小学教学楼建设项目（甘财建【2023】）15		主管部门	永靖县教育局		
项目单位	永靖县教育局		年度资金总额（元）	10000000.00		
资金用途	基本建设					
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	永靖县刘家峡镇大庄中心小学教学楼建设项目办理前期手续	0%	0%		
	06月30日	永靖县刘家峡镇大庄中心小学教学楼建设项目办理前期手续及招投标	100%	100%		
	09月30日	永靖县刘家峡镇大庄中心小学教学楼建设项目工程实施	100%	100%		
	12月31日	永靖县刘家峡镇大庄中心小学教学楼建设项目工程实施	100%	100%		
本年度绩效目标	永靖县刘家峡镇大庄中心小学教学楼建设项目					
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	=	1000	万元	项目资金金额
产出指标	数量指标	新修绿地面积	=	1759	平方米	新修绿地面积
产出指标	数量指标	刘家峡中学院内新建教学楼总建筑面	=	10748.99	平方米	刘家峡中学院内新建教学楼总建筑
产出指标	数量指标	室外新修混凝土硬化地面面积	=	1636	平方米	室外新修混凝土硬化地面面积
产出指标	数量指标	新修硅PU运动场地面积	=	3130	平方米	新修硅PU运动场地面积
产出指标	数量指标	铺装室外广场砖地面面积	=	1506	平方米	铺装室外广场砖地面面积
产出指标	质量指标	新建教学楼建设项目验收合格完成率	=	100	%	新建教学楼建设项目验收合格完成率
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
效益指标	社会效益指标	社会服务效益	文字描述	有效解决该村学龄儿童入学问题	%	社会服务效益
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	提供了较好的教学环境	%	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	学生满意程度	≥	95	%	学生满意程度

预算项目绩效目标表

项目名称	2023年学生资助补助经费-高职（专科）院校原建档立卡贫困家庭学生减免学费和书本费资金			主管部门	永靖县教育局	
项目单位	永靖县教育局			年度资金总额（元）	415000.00	
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年学生资助补助经费-高职（专科）院校原建档立卡贫困家庭学生减免学费和			0%	0%
	06月30日	2023年学生资助补助经费-高职（专科）院校原建档立卡贫困家庭学生减免学费和			0%	0%
	09月30日	2023年学生资助补助经费-高职（专科）院校原建档立卡贫困家庭学生减免学费和			100%	100%
	12月31日	2023年学生资助补助经费-高职（专科）院校原建档立卡贫困家庭学生减免学费和			100%	100%
本年度绩效目标	激励中等职业学校学生勤奋学习、努力进取，提高学生思想道德素质和专业技能水平；满足家庭经济困难学生基本学习生活需要					
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	学生资助金额	=	415000	元	学生资助金额
产出指标	数量指标	资助学生数	=	166	人	资助学生数
产出指标	质量指标	资助标准	=	2500	元/人	资助标准
产出指标	时效指标	资金支付率	=	100	%	资金支付率
效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	文字描述	合规	文字描述	资金使用合规性
效益指标	社会效益指标	激励学生学习积极性	文字描述	逐步提高	文字描述	激励学生学习积极性
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	≥	95	%	受益学生满意度

预算项目绩效目标表

项目名称	2023年驻村干部生活补助省级配套资金		主管部门	永靖县教育局		
项目单位	永靖县教育局		年度资金总额（元）	40000.00		
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	支付驻村干部生活补助	0%	0%		
	06月30日	支付驻村干部生活补助	25%	25%		
	09月30日	支付驻村干部生活补助	50%	50%		
	12月31日	支付驻村干部生活补助	100%	100%		
本年度绩效目标	保障4名驻村干部生活补助按时、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	补助金额	=	40000	元	补助金额
产出指标	数量指标	驻村干部人数	=	4	人	驻村干部人数
产出指标	质量指标	驻村干部生活补助标准	=	10000	元/人/年	驻村干部生活补助标准
产出指标	时效指标	资金发放及时率	=	100	%	资金发放及时率
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	驻村干部满意度	≥	95	%	驻村干部满意度

预算项目绩效目标表

项目名称	2023年四月份财政资金安排—2020年永靖县中小学集中改厕项目资金（永财教发【2023】27号）		主管部门	永靖县教育局		
项目单位	永靖县教育局		年度资金总额（元）	32060.00		
资金用途	基本建设					
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	2020年永靖县中小学集中改厕项目 资金质保期	0%	0%		
	06月30日	2020年永靖县中小学集中改厕项目 资金质保期	30%	30%		
	09月30日	2020年永靖县中小学集中改厕项目 资金质保期	30%	30%		
	12月31日	2020年永靖县中小学集中改厕项目 资金质保期	100%	100%		
本年度绩效目标	2020年永靖县4所中小学集中改厕项目质保金					
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	=	32060	元	项目资金金额
产出指标	数量指标	2020年永靖县4所中小学集中改厕项目	=	32060	元	2020年永靖县4所中小学集中改厕项目
产出指标	质量指标	新建厕所项目验收合格完成率	=	100	%	新建厕所项目验收合格完成率
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
效益指标	社会效益指标	社会服务效益	文字描述	有效解决该涉及村学龄儿童入学问题	%	社会服务效益
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	提供了较好的教学环境	%	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	学生满意程度	≥	95	%	学生满意程度

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	永靖县教育局		年度资金总额（元）	11978738.00		
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	25%	25%		
	06月30日	城乡义务教育补助经费—营养改善	50%	50%		
	12月31日	城乡义务教育补助经费—营养改善	100%	100%		
	09月30日	2023年学生资助补助经费-高职(专科)院校原建档立卡贫困家庭	100%	100%		
本年度绩效目标	按照国家规定，对义务教育阶段学生实施营养改善计划，足额保障营养食材，通过项目实施，逐步提高学生身体素质，使义务教育阶段农村学校学生健康成长					
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	学生资助金额	=	11978738	元	学生资助金额
产出指标	数量指标	直接受益学生人数	=	17121	人	直接受益学生人数
产出指标	质量指标	资助标准	=	2500	元/人	资助标准
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	提高农村学生健康水平	文字描述	逐步提高	文字描述	提高农村学生健康水平
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	≥	95	%	受益学生满意度
成本指标	经济成本指标	学生资助金额	=	415000	元	学生资助金额
产出指标	数量指标	资助学生数	=	166	人	资助学生数
产出指标	质量指标	资助标准	=	2500	元/人	资助标准
产出指标	时效指标	资金支付率	=	100	%	资金支付率
效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	文字描述	合规	文字描述	资金使用合规性
效益指标	社会效益指标	激励学生学习积极性	文字描述	逐步提高	文字描述	激励学生学习积极性
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	≥	95	%	受益学生满意度

预算项目绩效目标表

项目名称	教育局教研经费			主管部门	永靖县教育局	
项目单位	永靖县教育局			年度资金总额（元）	300000.00	
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	教育局教研经费		25%	25%	
	06月30日	教育局教研经费		50%	50%	
	09月30日	教育局教研经费		75%	75%	
	12月31日	教育局教研经费		100%	100%	
本年度绩效目标	目标1、推动我县中小学幼儿园课堂教学改革深入进行，进一步提高中小学教育教学质量，发挥优质课评选活动； 目标2、提高广大师生普通话水平。					
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	项目资金金额	=	300000	元	项目资金金额
产出指标	数量指标	服务对象数	=	197	所	服务对象数
产出指标	质量指标	服务质量	文字描述	有所提高	%	服务质量
产出指标	时效指标	按期完成率	=	100	%	按期完成率
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	学生（家长）满意度	≥	95	%	学生（家长）满意度

预算项目绩效目标表

项目名称	智慧云平台视频会议系统运维费		主管部门	永靖县教育局		
项目单位	永靖县教育局		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	支付智慧云平台视频会议系统运维费	0%	0%		
	06月30日	支付智慧云平台视频会议系统运维费	25%	25%		
	09月30日	支付智慧云平台视频会议系统运维费	50%	50%		
	12月31日	支付智慧云平台视频会议系统运维费	100%	100%		
本年度绩效目标	做好信息化工作，按期完成临夏智慧教育云平台建设任务，尽快达到“三全两高一大”的目标					
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	智慧教育云平台建设资金	=	30000	元	智慧教育云平台建设资金
产出指标	数量指标	服务对象数	=	40	所	服务对象数
产出指标	质量指标	会议召开内容覆盖率	=	95	%	会议召开内容覆盖率
产出指标	时效指标	培训及会议开展及时性	文字描述	及时	文字描述	培训及会议开展及时性
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	受益人口满意度	≥	95	%	受益人口满意度

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	永靖县教育局		年度资金总额（元）	16100.00		
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	发放2022年度考核优秀人员奖金		100%	100%	
	06月30日	发放2022年度考核优秀人员奖金		100%	100%	
	09月30日	发放2022年度考核优秀人员奖金		100%	100%	
	12月31日	发放2022年度考核优秀人员奖金		100%	100%	
本年度绩效目标	发放2022年度考核优秀人员奖金					
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	2022年度考核优秀人员奖金	=	16100	元	2022年度考核优秀人员奖金
产出指标	数量指标	受益事业人数	=	13	人	受益事业人数
产出指标	质量指标	资金利用率	=	100	%	资金利用率
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	资金使用合规性	文字描述	合规	%	资金使用合规性
满意度指标	服务对象满意度指标	受益职工满意度	≥	95	%	受益职工满意度

预算项目绩效目标表

项目名称	2022年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	永靖县教育局			年度资金总额（元）	112000.00	
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				0%	0%
	06月30日		拨付学生交通补助		100%	100%
	09月30日				100%	100%
	12月31日				100%	100%
本年度绩效目标	助力保障在学校布局调整中经济困难家庭的中小学寄宿生在校就读，政策按规定得到有效落实。减轻农村贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业。教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本生活和学习需要。					
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年学校布局调整学生交通补助资	=	112000	元	2022年学校布局调整学生交通补助资
产出指标	数量指标	车辆客运单趟价格标准	=	1400	元	车辆客运单趟价格标准
产出指标	数量指标	车辆客运趟次	=	80	趟	车辆客运趟次
产出指标	数量指标	受助学生人次	=	2033	人/次	受助学生人次
产出指标	质量指标	资助标准达标率	=	100	%	资助标准达标率
产出指标	时效指标	资金及时发放率	=	100	%	资金及时发放率
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	受助学生满意度	≥	95	%	受助学生满意度

预算项目绩效目标表

项目名称	2023年“三区”人才计划教师专项工作补助和顶岗支教补助资金		主管部门	永靖县教育局		
项目单位	永靖县教育局		年度资金总额（元）	525000.00		
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“三区”人才计划教师专项工作补助和顶岗支教补助资金		0%	0%	
	06月30日	2023年“三区”人才计划教师专项工作补助和顶岗支教补助资金		50%	50%	
	09月30日	2023年“三区”人才计划教师专项工作补助和顶岗支教补助资金		50%	50%	
	12月31日	2023年“三区”人才计划教师专项工作补助和顶岗支教补助资金		100%	100%	
本年度绩效目标	按照年度“三区”支教和“顶岗”支教计划，为支教教师按时发放工作补助、交通补助、购买意外保险。					
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	支教补助资金	=	521500	元	支教补助资金
产出指标	数量指标	银龄讲学人数	=	2	人	银龄讲学人数
产出指标	数量指标	支教教师数	=	17	人	支教教师数
产出指标	质量指标	跨市（州）支教工作补助标准	=	2.5	万元（人/年）	跨市（州）支教工作补助标准
产出指标	质量指标	本州支教工作补助标准	=	1.8	万元（人/年）	本州支教工作补助标准
产出指标	时效指标	工作补助发放及时率	=	100	%	工作补助发放及时率
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	受援县师资队伍建设	文字描述	加强	文字描述	受援县师资队伍建设
效益指标	社会效益指标	受援县教学水平	文字描述	提高	文字描述	受援县教学水平
满意度指标	服务对象满意度指标	支教教师满意度	≥	95	%	支教教师满意度
满意度指标	服务对象满意度指标	学校和学生家长满意度	≥	95	%	学校和学生家长满意度

预算项目绩效目标表

项目名称	2023年城乡义务教育补助经费—永靖县2023年教育信息化设备采购项目（甘财教【2022】50号）			主管部门	永靖县教育局	
项目单位	永靖县教育局			年度资金总额（元）	700000.00	
资金用途	设备购置及维护					
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	永靖县2023年教育信息化设备采购项目办理前期手续	0%	0%		
	06月30日	永靖县2023年教育信息化设备采购项目办理前期手续及招投标	30%	30%		
	09月30日	永靖县2023年教育信息化设备采购项目设备安装	100%	100%		
	12月31日	永靖县2023年教育信息化设备采购项目设备安装	100%	100%		
本年度绩效目标	永靖县2023年教育信息化设备采购项目—永靖县三峡中学等7所中小学采购电脑6台，教学一体机28台					
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	=	700000	元	项目资金金额
产出指标	数量指标	永靖县坪沟乡北山小学电脑购置数量	=	1	台	永靖县坪沟乡北山小学电脑购置数量
产出指标	数量指标	永靖县徐顶乡久长沟教学点教学一体机购置数量	=	1	台	永靖县徐顶乡久长沟教学点教学一体机购置数量
产出指标	数量指标	永靖县红泉中心小学电脑购置数量	=	4	台	永靖县红泉中心小学电脑购置数量
产出指标	数量指标	永靖县三峡中学教学一体机购置数量	=	3	台	永靖县三峡中学教学一体机购置数量
产出指标	数量指标	永靖县移民小学教学一体机购置数量	=	23	台	永靖县移民小学教学一体机购置数量
产出指标	数量指标	永靖县徐顶乡大干沟中心小学教学一体机购置数量	=	1	台	永靖县徐顶乡大干沟中心小学教学一体机购置数量
产出指标	数量指标	永靖县坪沟乡罗家沟小学电脑购置数量	=	1	台	永靖县坪沟乡罗家沟小学电脑购置数量
产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	100	%	设备验收合格率
产出指标	时效指标	设备采购及时到位	文字描述	及时	%	设备采购及时到位
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	有效改善涉及学校办学条件问题	%	社会服务效益
效益指标	生态效益指标	营造良好平安的育人环境	文字描述	提供了较好的教学环境	%	营造良好平安的育人环境
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意程度	≥	95	%	学生满意程度

预算项目绩效目标表

项目名称	2023年城乡义务教育补助经费—永靖县刘化小学等3所小学维修改造项目（甘财教【2022】50号）			主管部门	永靖县教育局	
项目单位	永靖县教育局			年度资金总额（元）	1150000.00	
资金用途	基本建设					
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	永靖县刘化小学等3所小学维修改造项目办理前期手续		0%	0%	
	06月30日	永靖县刘化小学等3所小学维修改造项目办理前期手续、招投标及工		60%	60%	
	09月30日	永靖县刘化小学等3所小学维修改造项目工程施工		90%	90%	
	12月31日	永靖县刘化小学等3所小学维修改造项目工程施工		100%	100%	
本年度绩效目标	永靖县刘化小学等3所小学维修改造项目					
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	=	1150000	元	项目资金金额
产出指标	数量指标	城北小学地坪硬化并铺设塑胶面层面积	=	434	平方米	城北小学地坪硬化并铺设塑胶面层面积
产出指标	数量指标	刘化小学花园道牙长度	=	43	米	刘化小学花园道牙长度
产出指标	数量指标	刘化小学教室内墙面粉刷面积	=	796.95	平方米	刘化小学教室内墙面粉刷面积
产出指标	数量指标	岷塬小学教学楼北侧埋设排水管地面恢复面积	=	118.4	平方米	岷塬小学教学楼北侧埋设排水管地面恢复面积
产出指标	数量指标	刘化小学花园、自行车棚地砖改为花园面积	=	280	平方米	刘化小学花园、自行车棚地砖改为花园面积
产出指标	数量指标	城北小学维修水毁围墙长度	=	54	米	城北小学维修水毁围墙长度
产出指标	数量指标	刘化小学教室内竹木纤维集成墙板面积	=	466.8	平方米	刘化小学教室内竹木纤维集成墙板面积
产出指标	数量指标	岷塬小学教学楼西侧、北侧埋设DN200HDPE双壁波纹管长度	=	71.6	米	岷塬小学教学楼西侧、北侧埋设DN200HDPE双壁波纹管长度
产出指标	数量指标	刘化小学教学楼周边地面硬化混凝土地面面积	=	2500	平方米	刘化小学教学楼周边地面硬化混凝土地面面积
产出指标	数量指标	岷塬小学运动场边地面硬化面积	=	314.5	平方米	岷塬小学运动场边地面硬化面积
产出指标	数量指标	刘化小学教室内顶棚粉刷面积	=	988.2	平方米	刘化小学教室内顶棚粉刷面积
产出指标	质量指标	项目验收合格完成率	=	100	%	项目验收合格完成率
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
效益指标	社会效益指标	社会服务效益	文字描述	有效解决该涉及村学龄儿童入学问题	%	社会服务效益
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	提供了较好的教学环境	%	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	学生满意程度	≥	95	%	学生满意程度

预算项目绩效目标表

项目名称	2023年第一季度遗属补助等经费		主管部门	永靖县教育局		
项目单位	永靖县教育局		年度资金总额（元）	1644636.00		
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	发放2023年第一季度抚恤金、丧葬费及在临补助	100%	100%		
	06月30日	发放2023年第一季度抚恤金、丧葬费及在临补助	100%	100%		
	09月30日	发放2023年第一季度抚恤金、丧葬费及在临补助	100%	100%		
	12月31日	发放2023年第一季度抚恤金、丧葬费及在临补助	100%	100%		
本年度绩效目标	保障2023年第一季度抚恤金、丧葬费及在临补助					
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	2023年第一季度抚恤金、丧葬费及在	=	1644636	元	2023年第一季度抚恤金、丧葬费及在
产出指标	数量指标	受益人数	=	30	人	受益人数
产出指标	质量指标	资金使用率	=	100	%	资金使用率
产出指标	时效指标	资金支付规范	文字描述	合规	%	资金支付规范
效益指标	经济效益指标	资金支付及时率	=	100	%	资金支付及时率
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥	95	%	受益人员满意度

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	永靖县教育局			年度资金总额（元）	4000000.00	
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	帮扶培训费		25%	25%	
	06月30日	帮扶培训费		50%	50%	
	09月30日	帮扶培训费		70%	70%	
	12月31日	帮扶培训费		100%	100%	
本年度绩效目标	助推永靖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	东西协作教育对口帮扶项目资金	=	4000000	元	东西协作教育对口帮扶项目资金
产出指标	数量指标	参加培训人数	=	1405	人	参加培训人数
产出指标	质量指标	培训效果	文字描述	提高本县教师教育教学水平	%	培训效果
产出指标	时效指标	资金支付及时性	文字描述	及时	%	资金支付及时性
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 (%)	≥	95	%	服务对象满意度 (%)

预算项目绩效目标表

项目名称	2023年教育强国推进工程中央基建投资预算—永靖县新西社区幼儿园北楼建设项目（甘财建【2023】15号）			主管部门	永靖县教育局	
项目单位	永靖县教育局			年度资金总额（元）	5000000.00	
资金用途	基本建设					
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	永靖县新西社区幼儿园北楼建设项目办理前期手续		0%	0%	
	06月30日	永靖县新西社区幼儿园北楼建设项目办理前期手续及招投标		30%	30%	
	09月30日	永靖县新西社区幼儿园北楼建设项目工程施工		90%	90%	
	12月31日	永靖县新西社区幼儿园北楼建设项目工程施工		100%	100%	
本年度绩效目标	永靖县新西社区幼儿园北楼建设项目					
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	=	5000000	元	项目资金金额
产出指标	数量指标	永靖县新西社区幼儿园北楼建筑面积	=	8175.5	平方米	永靖县新西社区幼儿园北楼建筑面积
产出指标	质量指标	新建新西幼儿园北楼验收合格率	=	100	%	新建新西幼儿园北楼验收合格率
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
效益指标	社会效益指标	社会服务效益	文字描述	有效解决新西社区学龄前儿童入学问题	%	社会服务效益
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	提供了较好的教学环境	%	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	学生满意程度	≥	95	%	学生满意程度

预算项目绩效目标表

项目名称	2023年四月份财政资金安排—2022年普通高中学校改善办学条件专项补助资金（永财教发【2023】27号）			主管部门	永靖县教育局	
项目单位	永靖县教育局			年度资金总额（元）	703600.00	
资金用途	设备购置及维护					
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	移民中学电脑采购项目		0%	0%	
	06月30日	移民中学电脑采购项目		100%	100%	
	09月30日	移民中学电脑采购项目		100%	100%	
	12月31日	移民中学电脑采购项目		100%	100%	
本年度绩效目标	2022年普通高中学校改善办学条件专项补助资金—移民中学电脑采购项目					
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	=	703600	元	项目资金金额
产出指标	数量指标	移民中学电脑购置数量	=	148	台	移民中学电脑购置数量
产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	100	%	设备验收合格率
产出指标	时效指标	设备采购及时到位	文字描述	及时	%	设备采购及时到位
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	有效改善该校办学条件问题	%	社会服务效益
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	提供了较好的教学环境	%	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	学生满意程度	≥	95	%	学生满意程度

预算项目绩效目标表

项目名称	2023年四月份财政资金安排—新高考改革设备购置资金（永财教发【2023】27号）	主管部门	永靖县教育局			
项目单位	永靖县教育局	年度资金总额（元）	1979782.00			
资金用途	设备购置及维护					
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	新高考改革设备购置	0%	0%		
	06月30日	新高考改革设备购置	97%	97%		
	09月30日	新高考改革设备购置	100%	100%		
	12月31日	新高考改革设备购置	100%	100%		
本年度绩效目标	新高考改革设备购置资金					
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	项目资金金额	=	1979782	元	项目资金金额
产出指标	数量指标	移民中学教学一体机购置数量	=	28	台	移民中学教学一体机购置数量
产出指标	数量指标	永靖中学电脑购置数量	=	97	台	永靖中学电脑购置数量
产出指标	数量指标	永靖中学电子班牌购置数量	=	55	台	永靖中学电子班牌购置数量
产出指标	数量指标	永靖中学学生储物柜购置数量	=	2000	个	永靖中学学生储物柜购置数量
产出指标	数量指标	移民中学电子班牌购置数量	=	55	台	移民中学电子班牌购置数量
产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	100	%	设备验收合格率
产出指标	时效指标	设备采购及时到位	=	100	%	设备采购及时到位
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	有效改善两所高中办学条件问题	%	社会服务效益
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	提供了较好的教学环境	%	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	学生满意程度	≥	95	%	学生满意程度

预算项目绩效目标表

项目名称	2023年四月份财政资金安排—永靖县黄河中学新建给水加压系统项目资金（永财教发【2023】27号）			主管部门	永靖县教育局	
项目单位	永靖县教育局			年度资金总额（元）	10905.92	
资金用途	基本建设					
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	永靖县黄河中学新建给水加压系统 项目质保期		0%	0%	
	06月30日	永靖县黄河中学新建给水加压系统 项目质保期		0%	0%	
	09月30日	永靖县黄河中学新建给水加压系统 项目质保期		0%	0%	
	12月31日	永靖县黄河中学新建给水加压系统 项目质保期		100%	100%	
本年度绩效目标	永靖县黄河中学新建给水加压系统项目质保金					
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	=	10905.92	元	项目资金金额
产出指标	数量指标	永靖县黄河中学新建给水加压系统项	=	10905.92	元	永靖县黄河中学新建给水加压系统项
产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	项目验收合格率
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
效益指标	社会效益指标	社会服务效益	文字描述	有效改善该校办学条件	%	社会服务效益
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	提供了良好的教学环境	%	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	学生满意程度	≥	95	%	学生满意程度

预算项目绩效目标表

项目名称	2023年县直单位驻村干部生活补助县级配套及通讯补贴	主管部门	永靖县教育局			
项目单位	永靖县教育局	年度资金总额（元）	51840.00			
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年脱贫村驻村干部生活补助及通讯补贴	0%	0%		
	06月30日	2023年脱贫村驻村干部生活补助及通讯补贴	25%	25%		
	09月30日	2023年脱贫村驻村干部生活补助及通讯补贴	50%	50%		
	12月31日	2023年脱贫村驻村干部生活补助及通讯补贴	100%	100%		
本年度绩效目标	1. 及时发放2023年脱贫村驻村干部生活补助及通讯补贴。 2. 保障经费足额发放到位。					
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	2023年县直单位驻村干部生活补助县	=	51840	元	2023年县直单位驻村干部生活补助县
产出指标	数量指标	脱贫村驻村干部人数	=	4	人	脱贫村驻村干部人数
产出指标	质量指标	驻村干部生活补贴标准	=	12000	元/人/年	驻村干部生活补贴标准
产出指标	质量指标	驻村干部通讯补助标准	=	80	元/人/月	驻村干部通讯补助标准
产出指标	时效指标	资金发放及时性	=	100	%	资金发放及时性
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	驻村干部满意度	≥	98	%	驻村干部满意度

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—永靖县新西社区幼儿园设备采购项目（甘财教【2022】61号）			主管部门	永靖县教育局	
项目单位	永靖县教育局			年度资金总额（元）	2820000.00	
资金用途	设备购置及维护					
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	永靖县新西社区幼儿园设备采购项目办理前期手续		0%	0%	
	06月30日	永靖县新西社区幼儿园设备采购项目办理前期手续		0%	0%	
	09月30日	永靖县新西社区幼儿园设备采购项目办理前期手续及招投标		60%	60%	
	12月31日	永靖县新西社区幼儿园设备采购项目设备安装		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—永靖县新西社区幼儿园设备采购项目					
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	=	2820000	元	项目资金金额
产出指标	数量指标	新西社区幼儿园教室设备、办公设备	=	7	批	新西社区幼儿园教室设备、办公设备
产出指标	数量指标	新西社区幼儿园设备配备馆室数量	=	10	个	新西社区幼儿园设备配备馆室数量
产出指标	数量指标	新西社区幼儿园系统配备数量	=	2	个	新西社区幼儿园系统配备数量
产出指标	质量指标	设备采购项目验收合格率	=	100	%	设备采购项目验收合格率
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
效益指标	社会效益指标	社会服务效益	文字描述	有效解决新西社区学龄前儿童入学问题	%	社会服务效益
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	提供了较好的教学环境	%	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	学生满意度	≥	95	%	学生满意度

预算项目绩效目标表

项目名称	2023年学前教育发展中央专项资金—永靖县新西社区幼儿园建设项目（甘财教【2022】52号）		主管部门	永靖县教育局		
项目单位	永靖县教育局		年度资金总额（元）	5190000.00		
资金用途	基本建设					
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	永靖县新西社区幼儿园建设项目工程施工		90%	90%	
	06月30日	永靖县新西社区幼儿园建设项目工程施工		100%	100%	
	09月30日	永靖县新西社区幼儿园建设项目工程施工		100%	100%	
	12月31日	永靖县新西社区幼儿园建设项目工程施工		100%	100%	
本年度绩效目标	永靖县新西社区幼儿园建设项目					
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	=	5190000	元	项目资金金额
产出指标	数量指标	新建幼儿园辅助楼建筑面积	=	3845.52	平方米	新建幼儿园辅助楼建筑面积
产出指标	数量指标	新建幼儿园南楼面积	=	8132.4	平方米	新建幼儿园南楼面积
产出指标	数量指标	新建幼儿园北楼建筑面积	=	7915.2	平方米	新建幼儿园北楼建筑面积
产出指标	质量指标	新建幼儿园建设项目验收合格率	=	100	%	新建幼儿园建设项目验收合格率
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
效益指标	社会效益指标	社会服务效益	文字描述	有效解决新西社区学龄前儿童入学问题	%	社会服务效益
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	提供了较好的教学环境	%	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	学生满意程度	≥	95	%	学生满意程度

预算项目绩效目标表

项目名称	2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金—永靖县刘家峡中学综合楼建设项目（甘财教【2022】			主管部门	永靖县教育局	
项目单位	永靖县教育局			年度资金总额（元）	6780000.00	
资金用途	基本建设					
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	永靖县刘家峡中学综合楼建设项目 办理前期手续		0%	0%	
	06月30日	永靖县刘家峡中学综合楼建设项目 办理前期手续及招投标		100%	100%	
	09月30日	永靖县刘家峡中学综合楼建设项目 工程施工		100%	100%	
	12月31日	永靖县刘家峡中学综合楼建设项目 工程施工		100%	100%	
本年度绩效目标	永靖县刘家峡中学综合楼建设项目					
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	=	678	万元	项目资金金额
产出指标	数量指标	新修硅PU面层场地面积	=	3130	平方米	新修硅PU面层场地面积
产出指标	数量指标	新修混凝土硬化道路面积	=	1636	平方米	新修混凝土硬化道路面积
产出指标	数量指标	新修广场砖铺地面积	=	1506	平方米	新修广场砖铺地面积
产出指标	数量指标	新修绿化场地面积	=	1759	平方米	新修绿化场地面积
产出指标	数量指标	刘家峡中学综合楼建筑面积	=	4996.94	平方米	刘家峡中学综合楼建筑面积
产出指标	质量指标	新建综合楼建设项目验收合格完成率	=	100	%	新建综合楼建设项目验收合格完成率
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
效益指标	社会效益指标	社会服务效益	文字描述	有效解决该村学龄儿童入学问题	%	社会服务效益
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	提供了较好的教学环境	%	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	学生满意程度	≥	95	%	学生满意程度

预算项目绩效目标表

项目名称	高考考务经费		主管部门	永靖县教育局		
项目单位	永靖县教育局		年度资金总额（元）	350000.00		
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	高考考务经费	10%	10%		
	06月30日	高考考务经费	90%	90%		
	09月30日	高考考务经费	90%	90%		
	12月31日	高考考务经费	100%	100%		
本年度绩效目标	保障高校招生考试事宜的有序开展，全面完成高校招生工作。					
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	=	350000	元	项目资金金额
产出指标	数量指标	招生数	=	2000	%	招生数
产出指标	质量指标	录取率	≥	80	%	录取率
产出指标	时效指标	测试、宣传、培训计划按期完成率	=	100	%	测试、宣传、培训计划按期完成率
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	≥	95	%	受益人口满意度

预算项目绩效目标表

项目名称	高职及以上院校建档立卡贫困学生免学费和课本费			主管部门	永靖县教育局	
项目单位	永靖县教育局			年度资金总额（元）	650000.00	
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	高职及以上院校建档立卡贫困学生 免学费和课本费		0%	0%	
	06月30日	高职及以上院校建档立卡贫困学生 免学费和课本费		0%	0%	
	09月30日	高职及以上院校建档立卡贫困学生 免学费和课本费		0%	0%	
	12月31日	高职及以上院校建档立卡贫困学生 免学费和课本费		100%	100%	
本年度绩效目标	1. 助力保障高职及以上院校在校就读，享受政策按规定得到有效落实； 2. 减轻农村贫困家庭负担，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； 3. 教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要。					
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	学生资助资金金额	=	650000	元	学生资助资金金额
产出指标	数量指标	项目学生受益人数	=	130	人	项目学生受益人数
产出指标	质量指标	资助标准达标率	=	100	%	资助标准达标率
产出指标	时效指标	资助经费及时发放率	=	100	%	资助经费及时发放率
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	学生（家长）满意度	=	95	%	学生（家长）满意度

预算项目绩效目标表

项目名称	高中学业水平测试考务经费			主管部门	永靖县教育局	
项目单位	永靖县教育局			年度资金总额（元）	200000.00	
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	高中学业水平测试考务经费		25%	25%	
	06月30日	高中学业水平测试考务经费		40%	40%	
	09月30日	高中学业水平测试考务经费		50%	50%	
	12月31日	高中学业水平测试考务经费		100%	100%	
本年度绩效目标	全面完成学科测试工作，逐年提升成绩。					
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	=	200000	元	项目资金金额
产出指标	数量指标	服务对象数	=	2000	%	服务对象数
产出指标	质量指标	工作完成率	≥	100	%	工作完成率
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	受益人口满意度	≥	95	%	受益人口满意度

预算项目绩效目标表

项目名称	骨干教师和学科带头人补助经费	主管部门	永靖县教育局			
项目单位	永靖县教育局	年度资金总额（元）	288120.00			
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	骨干教师和学科带头人补助经费	0%	0%		
	06月30日	骨干教师和学科带头人补助经费	0%	0%		
	09月30日	骨干教师和学科带头人补助经费	0%	0%		
	12月31日	骨干教师和学科带头人补助经费	100%	100%		
本年度绩效目标	省州县级陇原名师、学科带头人、骨干教师及青年教学能手在教育教学中发挥着示范引领带动作用，激励广大教师敬业奉献、开拓进取，不断推动我县教育高质量发展需落实骨干教师和学科带头人					
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	=	288120	元	项目资金金额
产出指标	数量指标	受益教师人数	=	648	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	文字描述	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
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95	%	职工满意度

预算项目绩效目标表

项目名称	教师节表彰奖励经费		主管部门	永靖县教育局		
项目单位	永靖县教育局		年度资金总额（元）	3500000.00		
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	教师节表彰奖励经费	0%	0%		
	06月30日	教师节表彰奖励经费	0%	0%		
	09月30日	教师节表彰奖励经费	80%	80%		
	12月31日	教师节表彰奖励经费	100%	100%		
本年度绩效目标	对教育质量目标管理和升学考试取得优异成绩的学校、教师、学生和小学优秀教师、优秀学生予以表彰奖励。					
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	奖励资金金额	=	3500000	元	奖励资金金额
产出指标	数量指标	直接受益学生人数	≥	1000	人	直接受益学生人数
产出指标	质量指标	资金使用规范性	文字描述	合规	文字描述	资金使用规范性
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	不断提高教师积极性	文字描述	逐步提高	文字描述	不断提高教师积极性
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥	95	%	受益人群满意度

预算项目绩效目标表

项目名称	教育均衡发展督导费		主管部门	永靖县教育局		
项目单位	永靖县教育局		年度资金总额（元）	300000.00		
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	教育均衡发展督导费	25%	25%		
	06月30日	教育均衡发展督导费	50%	50%		
	09月30日	教育均衡发展督导费	75%	75%		
	12月31日	教育均衡发展督导费	100%	100%		
本年度绩效目标	为进一步提高我县教育教学管理水平，规范各级各类学校办学行为，提高责任督学履职能力。提升学校内涵发展，努力创建学前教育普及普惠县、优质均衡发展县目标。					
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	=	300000	元	项目资金金额
产出指标	数量指标	服务对象数	=	197	%	服务对象数
产出指标	质量指标	资金支付合规性	文字描述	合规	%	资金支付合规性
产出指标	时效指标	督查检查及时性	文字描述	及时	%	督查检查及时性
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	学生（家长）满意度	≥	95	%	学生（家长）满意度

预算项目绩效目标表

项目名称	两后生生活补助支出	主管部门	永靖县教育局			
项目单位	永靖县教育局	年度资金总额（元）	2000000.00			
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	两后生生活补助支出	0%	0%		
	06月30日	两后生生活补助支出	0%	0%		
	09月30日	两后生生活补助支出	50%	50%		
	12月31日	两后生生活补助支出	100%	100%		
本年度绩效目标	目标1：助力保障两后生在校就读，享受政策按规定得到有效落实。 目标2：减轻农村贫困家庭负担，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。 目标3：教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要。					
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	学生补助资金金额	=	2000000	元	学生补助资金金额
产出指标	数量指标	项目学生受益人数	=	400	人	项目学生受益人数
产出指标	质量指标	补助发放准确率	=	100	%	补助发放准确率
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	学生（家长）满意度	≥	95	%	学生（家长）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	永靖县教育局	年度资金总额（元）	3340.00			
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	按时发放退休人员年终一次性奖金	100%	100%		
	06月30日	按时发放退休人员年终一次性奖金	100%	100%		
	09月30日	按时发放退休人员年终一次性奖金	100%	100%		
	12月31日	按时发放退休人员年终一次性奖金	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	退休干部补发年终一次性奖金	=	3340	元	退休干部补发年终一次性奖金
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	文字描述	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
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	98	%	职工满意度

预算项目绩效目标表

项目名称	年终一次性奖金（缺口补发）		主管部门	永靖县教育局		
项目单位	永靖县教育局		年度资金总额（元）	4043.30		
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	补发退休人员年终一次性奖金		100%	100%	
	06月30日	补发退休人员年终一次性奖金		100%	100%	
	09月30日	补发退休人员年终一次性奖金		100%	100%	
	12月31日	补发退休人员年终一次性奖金		100%	100%	
本年度绩效目标	保障3名退休人员年终一次性奖金按时足额发放。					
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	项目资金金额	=	4043.3	元	项目资金金额
产出指标	数量指标	退休人员数量	=	3	人	退休人员数量
产出指标	质量指标	年终奖发放标准	文字描述	按政策核算	%	年终奖发放标准
产出指标	时效指标	发放及时性	文字描述	及时	%	发放及时性
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	退休职工满意度	≥	95	%	退休职工满意度

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	永靖县教育局		年度资金总额(元)	20352.00		
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		0%	0%	
	06月30日	农村代课教师养老补助		0%	0%	
	09月30日	农村代课教师养老补助		0%	0%	
	12月31日	农村代课教师养老补助		100%	100%	
本年度绩效目标	保障2003年9月25日以前经县市区聘用的,曾在农村中小学教师岗位上代课连续5年以上(含5年),凡年龄满60周岁,离开教学岗位后再未被企事业单位录用的代课人员的基本生活补助					
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	养老补助资金金额	=	20352	元	养老补助资金金额
产出指标	数量指标	受益人数	=	16	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	文字描述	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
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥	95	%	受益人群满意度

预算项目绩效目标表

项目名称	省内高职（专科）院校建档立卡贫困家庭学生减免学费和书本费资金	主管部门	永靖县教育局			
项目单位	永靖县教育局	年度资金总额（元）	347500.00			
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	省内高职（专科）院校建档立卡贫困家庭学生减免学费和书本费资金	0%	0%		
	06月30日	省内高职（专科）院校建档立卡贫困家庭学生减免学费和书本费资金	100%	100%		
	09月30日	省内高职（专科）院校建档立卡贫困家庭学生减免学费和书本费资金	100%	100%		
	12月31日	省内高职（专科）院校建档立卡贫困家庭学生减免学费和书本费资金	100%	100%		
本年度绩效目标	激励中等职业学校学生勤奋学习、努力进取，提高学生思想道德素质和专业技能水平；满足家庭经济困难学生基本学习生活需要					
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	资助金额	=	347500	元	资助金额
产出指标	数量指标	受助学生人数	=	139	人	受助学生人数
产出指标	质量指标	资助标准	=	2500	元	资助标准
产出指标	时效指标	资金发放及时率	=	100	文字描述	资金发放及时率
效益指标	社会效益指标	受助学生家庭生活水平	文字描述	有所提高	文字描述	受助学生家庭生活水平
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥	95	%	受助学生满意度

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	永靖县教育局			年度资金总额（元）	7900.41	
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		100%	100%	
	06月30日	退休人员职业年金		100%	100%	
	09月30日	退休人员职业年金		100%	100%	
	12月31日	退休人员职业年金		100%	100%	
本年度绩效目标	保障2021年退休人员职业年金个人账户记实资金，提高退休职工生活水平。					
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	项目成本	=	100000	元	项目成本
产出指标	数量指标	退休人数	=	4	人	退休人数
产出指标	质量指标	根据社保基数核算	文字描述	准确	无	根据社保基数核算
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
满意度指标	服务对象满意度指标	退休职工满意度	≥	95	%	退休职工满意度

预算项目绩效目标表

项目名称	永靖县2022年中央定点帮扶资金项目-教育系统应急人 才培养项目		主管部门	永靖县教育局		
项目单位	永靖县教育局		年度资金总额（元）	170.00		
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	购买教育系统教师科普技能培训办 公用品	100%	100%		
	06月30日	购买教育系统教师科普技能培训办 公用品	100%	100%		
	09月30日	购买教育系统教师科普技能培训办 公用品	100%	100%		
	12月31日	购买教育系统教师科普技能培训办 公用品	100%	100%		
本年度绩效目标	购买教育系统教师科普技能培训办公用品					
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	=	170	元	项目资金金额
产出指标	数量指标	购置办公用品数量	=	1	批	购置办公用品数量
产出指标	质量指标	资金使用规范	文字描述	合规	文字描述	资金使用规范
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
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥	95	%	培训对象满意度

预算项目绩效目标表

项目名称	永靖县2023年东西部协作项目-常青县域教师培训项目	主管部门	永靖县教育局			
项目单位	永靖县教育局	年度资金总额（元）	100000.00			
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	常青县域教师培训	0%	0%		
	06月30日	常青县域教师培训	30%	30%		
	09月30日	常青县域教师培训	60%	60%		
	12月31日	常青县域教师培训	100%	100%		
本年度绩效目标	实施永靖县常青县域教师培训项目，培训100名新入职教师，有效提升新入职教师综合素质，促进新入职教师专业发展。					
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	永靖县常青县域教师培训项目资金	=	100000	元	永靖县常青县域教师培训项目资金
产出指标	数量指标	预计培训教师人数	=	100	人	预计培训教师人数
产出指标	质量指标	培训合格率	≥	95	%	培训合格率
产出指标	时效指标	资金及时性	文字描述	及时	文字描述	资金及时性
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	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	永靖县2023年东西协作项目-教育“组团式”帮扶项目-永靖中学信息化建设项目			主管部门	永靖县教育局	
项目单位	永靖县教育局			年度资金总额（元）	1038000.00	
资金用途	设备购置及维护					
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		东西协作项目-教育“组团式”帮扶项目---永靖中学信息化建设项目		0%	0%
	06月30日		东西协作项目-教育“组团式”帮扶项目---永靖中学信息化建设项目		40%	40%
	09月30日		东西协作项目-教育“组团式”帮扶项目---永靖中学信息化建设项目		100%	100%
	12月31日		东西协作项目-教育“组团式”帮扶项目---永靖中学信息化建设项目		100%	100%
本年度绩效目标	2023年按期完成绩效目标。					
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	永靖县2023年东西协作项目-教育“组	=	1038000	元	0001 经济成本指标
产出指标	数量指标	受益学校数	=	1	所	受益学校数
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	受益人口满意度	≥	98	%	服务对象满意度指标

预算项目绩效目标表

项目名称	永靖县移民中学创建卓越高中综合楼建设项目			主管部门	永靖县教育局	
项目单位	永靖县教育局			年度资金总额（元）	5000000.00	
资金用途	基本建设					
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		永靖县移民中学创建卓越高中综合楼建设项目工程施工		100%	100%
	06月30日		永靖县移民中学创建卓越高中综合楼建设项目工程施工		100%	100%
	09月30日		永靖县移民中学创建卓越高中综合楼建设项目工程施工		100%	100%
	12月31日		永靖县移民中学创建卓越高中综合楼建设项目工程施工		100%	100%
本年度绩效目标	永靖县移民中学创建卓越高中综合楼建设项目					
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	=	5000000	元	项目资金金额
产出指标	数量指标	新建框架综合楼面积	=	10339	平方米	新建框架综合楼面积
产出指标	质量指标	新建综合楼建设项目验收合格率	=	100	%	新建综合楼建设项目验收合格率
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
效益指标	社会效益指标	社会服务效益	文字描述	有效解决高中学段学生入学问题	%	社会服务效益
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	提供了较好的教学环境	%	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	学生满意程度	≥	98	%	学生满意程度

预算项目绩效目标表

项目名称	永靖县疫情防控及时奖励资金		主管部门	永靖县教育局		
项目单位	永靖县教育局		年度资金总额（元）	4500.00		
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	发放永靖县疫情防控及时奖励资金		0%	0%	
	06月30日	发放永靖县疫情防控及时奖励资金		100%	100%	
	09月30日	发放永靖县疫情防控及时奖励资金		100%	100%	
	12月31日	发放永靖县疫情防控及时奖励资金		100%	100%	
本年度绩效目标	对疫情防控工作中作出突出贡献的集体和个人给与及时奖励					
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	疫情防控及时奖励资金	=	4500	元	疫情防控及时奖励资金
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	奖励标准	=	1500	元/人	奖励标准
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	资金使用率	=	100	%	资金使用率
满意度指标	服务对象满意度指标	受益职工满意度	≥	98	%	受益职工满意度

预算项目绩效目标表

项目名称	永靖县职业技术学校学校改扩建项目		主管部门	永靖县教育局		
项目单位	永靖县教育局		年度资金总额（元）	5000000.00		
资金用途	基本建设					
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	永靖县职业技术学校学校改扩建项目工程施工	100%	100%		
	06月30日	永靖县职业技术学校学校改扩建项目工程施工	100%	100%		
	09月30日	永靖县职业技术学校学校改扩建项目工程施工	100%	100%		
	12月31日	永靖县职业技术学校学校改扩建项目工程施工	100%	100%		
本年度绩效目标	永靖县职业技术学校学校改扩建项目					
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	=	5000000	元	项目资金金额
产出指标	数量指标	新建教学楼面积	=	5940	平方米	新建教学楼面积
产出指标	质量指标	新建教学楼项目验收合格率	=	100	%	新建教学楼项目验收合格率
产出指标	时效指标	项目（工程）完成及时率	=	100	%	项目（工程）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
效益指标	社会效益指标	社会服务效益	文字描述	提升劳动者职业技能水平和就业创业能力	%	社会服务效益
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	持续增强	%	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	师生满意度	≥	95	%	师生满意度

预算项目绩效目标表

项目名称	预发去世中人丧抚费		主管部门	永靖县教育局		
项目单位	永靖县教育局		年度资金总额（元）	200000.00		
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	预发去世中人丧抚费		0%	0%	
	06月30日	预发去世中人丧抚费		100%	100%	
	09月30日	预发去世中人丧抚费		100%	100%	
	12月31日	预发去世中人丧抚费		100%	100%	
本年度绩效目标	及时足额发放去世职工家属生活补助。					
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	退休中人预发丧抚费	=	200000	元	退休中人预发丧抚费
产出指标	数量指标	退休中人人数	=	2	人	退休中人人数
产出指标	质量指标	政策知晓率	=	100	%	政策知晓率
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	社会效益指标	提高去世中人家属生活水平	文字描述	有所提高	文字描述	提高去世中人家属生活水平
满意度指标	服务对象满意度指标	退休中人家属满意度	≥	95	%	退休中人家属满意度

预算项目绩效目标表

项目名称	中考考务经费	主管部门	永靖县教育局			
项目单位	永靖县教育局	年度资金总额（元）	200000.00			
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	中考考务经费	10%	10%		
	06月30日	中考考务经费	100%	100%		
	09月30日	中考考务经费	100%	100%		
	12月31日	中考考务经费	100%	100%		
本年度绩效目标	保障高级中学招生工作的开展，全面完成高中和中职招生工作。					
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	=	200000	元	项目资金金额
产出指标	数量指标	招生数	=	2500	人	招生数
产出指标	质量指标	录取率	=	95	%	录取率
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	受益人口满意度	≥	95	%	受益人口满意度