

永靖县杨塔乡杨塔中心小学便函

永靖县杨塔乡杨塔中心小学
关于申请公开 2023 年预算项目绩效目标的涵

周玉恩 9/6

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

永靖县杨塔乡杨塔中心小学

二〇二三年六月九日

便字第 030 号



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	永靖县杨塔乡杨塔中心小学	年度资金总额（元）	550.00			
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	137.5	25%	25%		
	06月30日	275	50%	50%		
	09月30日	412.5	75%	75%		
	12月31日	550	100%	100%		
本年度绩效目标	深化课堂教学改革，提高教育教学质量，进一步加强国家语言文字工作，充实完善幼儿园语言文字工作档案资料，督促幼儿园积迎接省、州语言文字规范化示范园校的评估验收。					
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	=	550	元	项目资金金额
产出指标	数量指标	每学年开展校级教研活动次	=	2	次	每学年开展校级教研活动次
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	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	提高教育教学质量	文字描述	不断提高	%	提高教育教学质量
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	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	永靖县杨塔乡杨塔中心小学		年度资金总额（元）	4550.73		
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%	0%		
	06月30日	0	0%	0%		
	09月30日	0	0%	0%		
	12月31日	4550.73	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	=	45850.73	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	=	28	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	≥	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	永靖县杨塔乡杨塔中心小学			年度资金总额(元)	37400.00	
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	9350	25%	25%		
	06月30日	18700	50%	50%		
	09月30日	28050	75%	75%		
	12月31日	37400	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	=	37400	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	=	28	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	永靖县杨塔乡杨塔中心小学			年度资金总额（元）	3900.00	
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	3900		100%	100%	
	06月30日	3900		100%	100%	
	09月30日	3900		100%	100%	
	12月31日	3900		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	项目资金金额	=	3900	元	项目资金金额
产出指标	数量指标	直接受益职工人数	=	4	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	不断提高	%	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	≥	95	%	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	永靖县杨塔乡杨塔中心小学		年度资金总额（元）	5000.00		
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%	0%	
	06月30日	2500		50%	50%	
	09月30日	5000		100%	100%	
	12月31日	5000		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	=	5000	元	项目资金金额
产出指标	数量指标	受益职工人数	=	1	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	主管部门	永靖县教育局			
项目单位	永靖县杨塔乡杨塔中心小学	年度资金总额（元）	38040.00			
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%	0%		
	06月30日	38040	100%	100%		
	09月30日	38040	100%	100%		
	12月31日	38040	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	=	38040	元	项目资金金额
产出指标	数量指标	直接受益职工	=	4	人	直接受益职工
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	≥	95	%	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	永靖县杨塔乡杨塔中心小学	年度资金总额（元）	22500.00			
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	5625	25%	25%		
	06月30日	11250	50%	50%		
	09月30日	16875	75%	75%		
	12月31日	22500	100%	100%		
本年度绩效目标	《甘肃省人民政府关于进一步提高中小学教师工资待遇保障水平的通知》（甘政办发〔2018〕213号），按照每人每月不低于250元落实班主任津贴。					
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	=	22500	元	项目资金金额
产出指标	数量指标	享受补助班级数	=	9	个	享受补助班级数
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	提高班主任工作积极性	文字描述	不断提高	%	提高班主任工作积极性
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	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	永靖县杨塔乡杨塔中心小学		年度资金总额（元）	1040.40		
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	1040.4	100%	100%		
	06月30日	1040.4	100%	100%		
	09月30日	1040.4	100%	100%		
	12月31日	1040.4	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	=	1040.4	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	=	28	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	≥	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	主管部门	永靖县教育局			
项目单位	永靖县杨塔乡杨塔中心小学	年度资金总额（元）	110000.00			
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	27500	25%	25%		
	06月30日	55000	50%	50%		
	09月30日	82500	75%	75%		
	12月31日	110000	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等方面的支出，该经费的具体开支范围是；教学业务与管理教学质量提升及第三方评价的政府购买服务、办公、会议、印刷、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电教育信息化网络费用、仪器设备及图书资料等购置、学生课桌凳、床铺、食堂设施设备的零星补充购置及维修维护、房屋、建的校园内道路、围墙、大门、运动场地、教室内教师讲台及仪器设备的					
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	=	110000	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	=	28	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	打造良好平安的育人环境	文字描述	不断提高	%	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	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	城乡义务教育补助经费—家庭经济困难学生生活补	主管部门	永靖县教育局			
项目单位	永靖县杨塔乡杨塔中心小学	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	0	0%	0%		
	06月30日	10000	50%	50%		
	09月30日	10000	50%	50%		
	12月31日	20000	100%	100%		
本年度绩效目标	为义务教育阶段非寄宿生给予生活补助生均500元，寄宿生给予生活补助生均1000元，减轻贫困学生家庭经济困难。					
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	项目资金金额	=	20000	元	项目资金金额
产出指标	数量指标	直接受益学生数	=	25	人	直接受益学生数
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	提高学生学习积极性	文字描述	不断提高	%	提高学生学习积极性
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	城乡义务教育补助经费—乡村教师补助			主管部门	永靖县教育局	
项目单位	永靖县杨塔乡杨塔中心小学			年度资金总额（元）	42800.00	
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		10700		25%	25%
	06月30日		21400		50%	50%
	09月30日		32100		75%	75%
	12月31日		42800		100%	100%
本年度绩效目标	通过项目实施，提高乡村教师生活待遇，激励教师教学积极性，特别是在偏远山区任教教师工作积极性。					
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	=	42800	元	项目资金金额
产出指标	数量指标	直接受益职工人数	=	22	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	不断提高	%	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	≥	95	%	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—营养改善计划		主管部门	永靖县教育局		
项目单位	永靖县杨塔乡杨塔中心小学		年度资金总额（元）	3159.00		
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	789.75	25%	25%		
	06月30日	1579.5	50%	50%		
	09月30日	2369.25	75%	75%		
	12月31日	3159	100%	100%		
本年度绩效目标	保障学生营养早餐费用，保障义务教育阶段学校学生健康成长					
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	项目资金金额	=	3159	元	项目资金金额
产出指标	数量指标	直接受益学生数	=	28	人	直接受益学生数
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	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	提高学生学习积极性	文字描述	不断提高	%	提高学生学习积极性
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	年终一次性奖金（缺口）		主管部门	永靖县教育局		
项目单位	永靖县杨塔乡杨塔中心小学		年度资金总额（元）	2547.00		
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	2547		100%	100%	
	06月30日	2547		100%	100%	
	09月30日	2547		100%	100%	
	12月31日	2547		100%	100%	
本年度绩效目标	为2022年度在职干部发放年终奖					
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	=	2547	元	项目资金金额
产出指标	数量指标	直接受益职工人数	=	1	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	提高教师教学积极性	文字描述	不断提高	%	提高教师教学积极性
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	95	%	教师满意度

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	永靖县杨塔乡杨塔中心小学		年度资金总额（元）	13056.00		
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	3264	25%	25%		
	06月30日	6528	50%	50%		
	09月30日	9792	75%	75%		
	12月31日	13056	100%	100%		
本年度绩效目标	通过项目实施，解决原农村民办、代课教师晚年收入有保障、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	项目资金金额	=	13056	元	项目资金金额
产出指标	数量指标	直接受益代课教师人数	=	16	人	直接受益代课教师人数
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	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	不断完善养老制度	%	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	≥	95	%	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	永靖县杨塔乡杨塔中心小学		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	5000	25%	25%		
	06月30日	10000	50%	50%		
	09月30日	15000	75%	75%		
	12月31日	20000	100%	100%		
本年度绩效目标	确保辖区内城乡义务教育阶段学校正常免费供应营养餐，规范营养计划管理，进一步改善义务教育阶段学生营养状况，逐步提高学生健康水平，确保营养改善计划政策落实到位。					
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	项目资金金额	=	20000	元	项目资金金额
产出指标	数量指标	营养餐加工厨师数	=	1	人	营养餐加工厨师数
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	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	规范营养计划管理	文字描述	不断规范	%	规范营养计划管理
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	退休人员职业年金	主管部门	永靖县教育局			
项目单位	永靖县杨塔乡杨塔中心小学	年度资金总额（元）	1299.70			
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	0	0%	0%		
	06月30日	1299.7	100%	100%		
	09月30日	1299.7	100%	100%		
	12月31日	1299.7	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	=	1299.7	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	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	≥	95	%	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	永靖县杨塔乡杨塔中心小学		年度资金总额（元）	52800.00		
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	13200		25%	25%	
	06月30日	26400		50%	50%	
	09月30日	39600		75%	75%	
	12月31日	52800		100%	100%	
本年度绩效目标	通过项目实施，提高乡村教师生活待遇，激励教师教学积极性，特别是在偏远山区任教教师工作积极性。					
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	=	52800	元	项目资金金额
产出指标	数量指标	直接受益职工人数	=	21	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	不断提高	%	提高教师教学积极性
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	95	%	教师满意度

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	永靖县杨塔乡杨塔中心小学		年度资金总额（元）	1300.00		
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%	0%	
	06月30日	650		50%	50%	
	09月30日	650		50%	50%	
	12月31日	1300		100%	100%	
本年度绩效目标	为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。					
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	=	1300	元	项目资金金额
产出指标	数量指标	项目学生受益人数	=	13	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	不断减轻负担	%	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	≥	95	%	受益人口满意度

预算项目绩效目标表

项目名称	学前教育免课本费		主管部门	永靖县教育局		
项目单位	永靖县杨塔乡杨塔中心小学		年度资金总额（元）	2015.00		
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%	0%	
	06月30日	1007.5		50%	50%	
	09月30日	1007.5		50%	50%	
	12月31日	2015		100%	100%	
本年度绩效目标	为全园幼儿免费提供课本，减轻家长负担，普及学前教育。					
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	项目资金金额	=	2015	元	项目资金金额
产出指标	数量指标	在校幼儿人数	=	13	人	在校幼儿人数
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	不断普及学前教育	文字描述	不断普及	%	不断普及学前教育
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	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	永靖县杨塔乡杨塔中心小学		年度资金总额（元）	11700.00		
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	2925	25%	25%		
	06月30日	5850	50%	50%		
	09月30日	8775	75%	75%		
	12月31日	11700	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	=	11700	元	项目资金金额
产出指标	数量指标	项目学生受益人数	=	13	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	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	永靖县杨塔乡杨塔中心小学		年度资金总额（元）	7500.00		
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	0	25%	25%		
	06月30日	3750	50%	50%		
	09月30日	3750	50%	50%		
	12月31日	7500	100%	100%		
本年度绩效目标	保障学校布局调整学生交通补助					
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	项目资金金额	=	7500	元	项目资金金额
产出指标	数量指标	直接受益学生人数	=	15	人	直接受益学生人数
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	提高学生学习积极性	文字描述	不断提高	%	提高学生学习积极性
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	学校绩效补助	主管部门	永靖县教育局			
项目单位	永靖县杨塔乡杨塔中心小学	年度资金总额（元）	4950.00			
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	1237.5	25%	25%		
	06月30日	2475	50%	50%		
	09月30日	3712.5	75%	75%		
	12月31日	4950	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	=	4950	元	项目资金金额
产出指标	数量指标	直接受益职工人数	=	20	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	不断提高	%	提高教师教学积极性
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	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	永靖县杨塔乡杨塔中心小学		年度资金总额（元）	33000.00		
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	8250	25%	25%		
	06月30日	16500	50%	50%		
	09月30日	24750	75%	75%		
	12月31日	33000	100%	100%		
本年度绩效目标	通过项目实施，提高临时工及退休教师生活待遇。					
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	项目资金金额	=	33000	元	项目资金金额
产出指标	数量指标	直接受益人数	=	13	人	直接受益人数
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	资金下达的及时性	文字描述	及时	%	资金下达的及时性
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	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	永靖县杨塔乡杨塔中心小学			年度资金总额（元）	5600.00	
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	1400		25%	25%	
	06月30日	2800		50%	50%	
	09月30日	4200		75%	75%	
	12月31日	5600		100%	100%	
本年度绩效目标	给课后服务教师发放补助，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	=	5600	元	项目资金金额
产出指标	数量指标	直接受益职工人数	=	20	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	不断提高	%	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	≥	95	%	服务对象满意度