

何明  
10/6

## 永靖县移民中学

### 关于申请公开 2023 年预算项目绩效目标的函

县财政局：

根据预算绩效管理相关要求，现将我单位 2023 年预算绩效目标报来，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	改善普通高中办学条件和新课程新教材实施示范校建设			主管部门	永靖县教育局	
项目单位	永靖县移民中学			年度资金总额（元）	114115.26	
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	改善普通高中办学条件		0%	0%	
	06月30日	改善普通高中办学条件		0%	0%	
	09月30日	改善普通高中办学条件		0%	0%	
	12月31日	改善普通高中办学条件		100%	100%	
本年度绩效目标	改善学校办学条件，营造良好平安的育人环境。					
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	经费总额	=	114115.26	元	经费总额
产出指标	数量指标	受益师生数	=	2824	元	受益师生数
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	师生满意度	≥	98	%	师生满意度

## 预算项目绩效目标表



项目名称	高中教育（公用经费）免学费	主管部门	永靖县教育局			
项目单位	永靖县移民中学	年度资金总额（元）	2314250.00			
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	高中教育免学杂费公用经费	25%	25%		
	06月30日	高中教育免学杂费公用经费	50%	50%		
	09月30日	高中教育免学杂费公用经费	75%	75%		
	12月31日	高中教育免学杂费公用经费	100%	100%		
本年度绩效目标	免除高中学生学费，减轻家长经济负担，使每一个贫困的孩子都能上高中，有机会上大学。					
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	资金总额	=	2314250	元	资金总额
产出指标	数量指标	受益学生数	=	2317	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	受益学生满意度	≥	98	%	受益学生满意度



## 预算项目绩效目标表



项目名称	高中学业水平测试考务费			主管部门	永靖县教育局	
项目单位	永靖县移民中学			年度资金总额（元）	26050.00	
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年高中学业水平测试考务费		72%	72%	
	06月30日	2022年高中学业水平测试考务费		85%	85%	
	09月30日	2022年高中学业水平测试考务费		85%	85%	
	12月31日	2022年高中学业水平测试考务费		100%	100%	
本年度绩效目标	用于2022年高中学业水平合格性考试（延考）办公费及劳务费支出，保障考试的顺利进行					
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	资金总额	=	26050	元	资金总额
产出指标	数量指标	受益师生数	=	887	人	受益师生数
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	受益师生满意度	≥	98	%	受益师生满意度



## 预算项目绩效目标表

项目名称	高中助学金县级配套	主管部门	永靖县教育局			
项目单位	永靖县移民中学	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	高中国家助学金县级配套	0%	0%		
	06月30日	高中国家助学金县级配套	0%	0%		
	09月30日	高中国家助学金县级配套	0%	0%		
	12月31日	高中国家助学金县级配套	100%	100%		
本年度绩效目标	保障高中学生享受助学金政策，保障贫困家庭子女顺利完成学业					
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	资金总额	=	40000	元	资金总额
产出指标	数量指标	受益学生数	=	1000	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	受益学生满意度	≥	98	%	受益学生满意度

## 预算项目绩效目标表

项目名称	普通高中高三教师生活补助			主管部门	永靖县教育局	
项目单位	永靖县移民中学			年度资金总额（元）	89000.00	
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		高三教师生活补助		0%	0%
	06月30日		高三教师生活补助		100%	100%
	09月30日		高三教师生活补助		100%	100%
	12月31日		高三教师生活补助		100%	100%
本年度绩效目标	通过项目实施，奖励高三任课教师，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	资金总额	=	89000	元	资金总额
产出指标	数量指标	受益教师数	=	89	人	受益教师数
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	教师满意度	≥	98	%	教师满意度



## 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	永靖县移民中学			年度资金总额（元）	7432.83	
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		缴纳2021年退休人员职业年金		0%	0%
	06月30日		缴纳2021年退休人员职业年金		100%	100%
	09月30日		缴纳2021年退休人员职业年金		100%	100%
	12月31日		缴纳2021年退休人员职业年金		100%	100%
本年度绩效目标	缴纳2021年退休人员职业年金，保障退休人员合法权益					
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	资金总额	=	7432.83	元	资金总额
产出指标	数量指标	受益职工数	=	5	人	受益职工数
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	学生资助补助经费—高中国家助学金省级资金（甘财教〔2022〕57号）			主管部门	永靖县教育局	
项目单位	永靖县移民中学			年度资金总额（元）	171000.00	
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	发放困难学生资助		0%	0%	
	06月30日	发放困难学生资助		0%	0%	
	09月30日	发放困难学生资助		0%	0%	
	12月31日	发放困难学生资助		100%	100%	
本年度绩效目标	深入了解学生情况，做到应助尽助，不漏一人，减轻家长负担，保障学生完成学业					
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	资金总额	=	171000	元	资金总额
产出指标	数量指标	受益学生数	=	1020	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	受益学生满意度	≥	98	%	受益学生满意度

## 预算项目绩效目标表

项目名称	学生资助补助经费—高中免学杂费省级资金（甘财教〔2022〕57号）	主管部门	永靖县教育局			
项目单位	永靖县移民中学	年度资金总额（元）	28450.00			
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	高中免学杂费办公费	0%	0%		
	06月30日	高中免学杂费办公费	100%	100%		
	09月30日	高中免学杂费办公费	100%	100%		
	12月31日	高中免学杂费办公费	100%	100%		
本年度绩效目标	高中学生学费，减轻家长经济负担，使每一个贫困的孩子都能上高中，有机会上大学。					
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	资金总额	=	28450	元	资金总额
产出指标	数量指标	受益学生数	=	275	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	受益学生满意度	≥	98	%	受益学生满意度



## 预算项目绩效目标表

项目名称	学生资助补助经费—高中免学杂费中央资金（甘财教〔2022〕57号文）			主管部门	永靖县教育局	
项目单位	永靖县移民中学			年度资金总额（元）	224450.00	
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	高中学生免学杂办公费支出		0%	0%	
	06月30日	高中学生免学杂办公费支出		50%	50%	
	09月30日	高中学生免学杂办公费支出		75%	75%	
	12月31日	高中学生免学杂办公费支出		100%	100%	
本年度绩效目标	减轻家长负担，打造良好平安的育人环境，保障贫困学生顺利完成学业。					
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	资金总额	=	224450	元	资金总额
产出指标	数量指标	受益学生数	=	275	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	受益学生满意度	≥	98	%	受益学生满意度



## 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	永靖县移民中学			年度资金总额（元）	1252000.00	
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	发放教师绩效工资		12%	12%	
	06月30日	发放教师绩效工资		40%	40%	
	09月30日	发放教师绩效工资		60%	60%	
	12月31日	发放教师绩效工资		100%	100%	
本年度绩效目标	提高教师工作的积极性，增强教育教学水平					
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	资金总额	=	1252000	元	资金总额
产出指标	数量指标	受益教师数	=	285	人	受益教师数
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	教师满意度	≥	98	%	教师满意度

# 预算项目绩效目标表



项目名称	职业年金个人账户记实资金（调动）		主管部门	永靖县教育局		
项目单位	永靖县移民中学		年度资金总额（元）	41902.86		
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	缴纳调动人员职业年金		0%	0%	
	06月30日	缴纳调动人员职业年金		100%	100%	
	09月30日	缴纳调动人员职业年金		100%	100%	
	12月31日	缴纳调动人员职业年金		100%	100%	
本年度绩效目标	缴纳调动人员职业年金，提高职工待遇					
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	职业年金总额	=	41902.86	元	职业年金总额
产出指标	数量指标	受益职工数	=	1	人	受益职工数
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	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	永靖县移民中学			年度资金总额（元）	62600.00	
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	中小学及幼儿园教研经费		25%	25%	
	06月30日	中小学及幼儿园教研经费		50%	50%	
	09月30日	中小学及幼儿园教研经费		75%	75%	
	12月31日	中小学及幼儿园教研经费		100%	100%	
本年度绩效目标	继续深化课堂教学改革，提高教育教学质量					
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	资金总额	=	62600	元	资金总额
产出指标	数量指标	受益职工数	=	285	人	受益职工数
产出指标	质量指标	资金使用合规性	文字描述	合规	%	资金合规性
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	周末课后主题活动经费		主管部门	永靖县教育局		
项目单位	永靖县移民中学		年度资金总额（元）	560000.00		
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	高一高二周末主题活动费用		10%	10%	
	06月30日	高一高二周末主题活动费用		50%	50%	
	09月30日	高一高二周末主题活动费用		75%	75%	
	12月31日	高一高二周末主题活动费用		100%	100%	
本年度绩效目标	利用周末进行主题教育活动，以提升学生素养，促进学生的全面发展，进一步提高教育教学质量。					
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	资金总额	=	560000	元	资金总额
产出指标	数量指标	周末参与活动班级数	=	34	个	周末参与活动班级数
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	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	服务期特岗教师“五险一金”县级单位配套	主管部门	永靖县教育局			
项目单位	永靖县移民中学	年度资金总额（元）	11294.88			
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	特岗教师“五险一金”	33%	33%		
	06月30日	特岗教师“五险一金”	66%	66%		
	09月30日	特岗教师“五险一金”	100%	100%		
	12月31日	特岗教师“五险一金”	100%	100%		
本年度绩效目标	缴纳特岗教师五险一金，提高教师积极性					
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	经费总额	=	11294.88	元	经费总额
产出指标	数量指标	受益职工数	=	1	人	受益职工数
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	高中教育免课本费		主管部门	永靖县教育局		
项目单位	永靖县移民中学		年度资金总额（元）	2069870.00		
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	支付高一高二学生课本费		44%	44%	
	06月30日	支付高一高二学生课本费		44%	44%	
	09月30日	支付高一高二学生课本费		100%	100%	
	12月31日	支付高一高二学生课本费		100%	100%	
本年度绩效目标	免除高中学生课本费，减轻家长经济负担，使每一个贫困的孩子都能上高中，有机会上大学。					
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	经费总额	=	2069870	元	经费总额
产出指标	数量指标	受益学生数	=	1608	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	受益学生满意度	≥	98	%	受益学生满意度



## 预算项目绩效目标表

项目名称	高中教育免学费补助资金（普惠）	主管部门	永靖县教育局			
项目单位	永靖县移民中学	年度资金总额（元）	21109.15			
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	学校办公及水电费支出	0%	0%		
	06月30日	学校办公及水电费支出	100%	100%		
	09月30日	学校办公及水电费支出	100%	100%		
	12月31日	学校办公及水电费支出	100%	100%		
本年度绩效目标	免除高中学生学费，减轻家长经济负担，使每一个贫困的孩子都能上高中，有机会上大学。					
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	经费总额	=	21109.15	元	经费总额
产出指标	数量指标	受益学生数	=	21	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	%	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—高中国家助学金中央资金（甘财教〔2022〕57号）	主管部门	永靖县教育局			
项目单位	永靖县移民中学	年度资金总额（元）	1349600.00			
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	发放困难学生资助补助	75%	75%		
	06月30日	发放困难学生资助补助	75%	75%		
	09月30日	发放困难学生资助补助	75%	75%		
	12月31日	发放困难学生资助补助	100%	100%		
本年度绩效目标	深入了解学生情况，做到应助尽助，不漏一人减轻家长负担，减轻家长负担，保障学生完成学业。					
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	经费总额	=	1349600	元	经费总额
产出指标	数量指标	受益学生数	=	1020	人	受益学生数
产出指标	质量指标	资金使用规范性	文字描述	合规	%	资金使用规范性
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	受益学生满意度	≥	98	%	受益学生满意度



# 预算项目绩效目标表

项目名称	“三名”工作室补助经费	主管部门	永靖县教育局			
项目单位	永靖县移民中学	年度资金总额（元）	150000.00			
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	“三名”工作室补助经费	25%	25%		
	06月30日	“三名”工作室补助经费	50%	50%		
	09月30日	“三名”工作室补助经费	75%	75%		
	12月31日	“三名”工作室补助经费	100%	100%		
本年度绩效目标	以“三名工作室”为活动平台，培养一批具有良好师德修养、先进教育理念、厚实专业素养、扎实教研能力的教师队伍，促进我校教育高质量发展。					
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	资金总额	=	150000	元	资金总额
产出指标	数量指标	工作室个数	=	3	个	工作室个数
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	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	永靖县移民中学			年度资金总额（元）	134201.05	
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	缴纳2022年11-12退休人员职业年金		0%	0%	
	06月30日	缴纳2022年11-12退休人员职业年金		100%	100%	
	09月30日	缴纳2022年11-12退休人员职业年金		100%	100%	
	12月31日	缴纳2022年11-12退休人员职业年金		100%	100%	
本年度绩效目标	缴纳2022年11-12月退休人员职业年金，保障退休人员合法权益					
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	资金总额	=	134201.05	元	资金总额
产出指标	数量指标	受益职工数	=	2	人	受益职工数
产出指标	质量指标	资金使用规范性	文字描述	合规	%	资金使用规范性
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	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	永靖县移民中学			年度资金总额（元）	33400.00	
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年度考核优人员奖金		100%	100%	
	06月30日	发放2022年度考核优人员奖金		100%	100%	
	09月30日	发放2022年度考核优人员奖金		100%	100%	
	12月31日	发放2022年度考核优人员奖金		100%	100%	
本年度绩效目标	发放2022年度考核优秀人员奖金，提高教师工作积极性					
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	资金总额	=	33400	元	资金总额
产出指标	数量指标	受益职工数	=	40	人	受益职工数
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	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	永靖县移民中学		年度资金总额（元）	171950.00		
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（第一批）		0%	0%	
	06月30日	2023年东西协作教育对口帮扶项目资金（第一批）		50%	50%	
	09月30日	2023年东西协作教育对口帮扶项目资金（第一批）		100%	100%	
	12月31日	2023年东西协作教育对口帮扶项目资金（第一批）		100%	100%	
本年度绩效目标	2023年完成绩效目标					
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	2023年第二批东西协作跟岗学习人员	=	171950	元	2023年第二批东西协作跟岗学习人员
产出指标	数量指标	受益人数	=	13	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	≥	96	%	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	永靖县移民中学		年度资金总额（元）	173090.00		
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		50%	50%	
	06月30日	2023年东西协作教育对口帮扶项目 资金		100%	100%	
	09月30日	2023年东西协作教育对口帮扶项目 资金		100%	100%	
	12月31日	2023年东西协作教育对口帮扶项目 资金		100%	100%	
本年度绩效目标	助推移民中学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，全面提升学校教育教学质量。					
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	经费总额	=	173090	元	经费总额
产出指标	数量指标	参加培训教师数	=	14	人	参加培训教师数
产出指标	质量指标	资金合规性	文字描述	合规	%	资金合规性
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	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	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	永靖县移民中学			年度资金总额（元）	50000.00	
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	组织开展民族团结教育活动, 购置 相关图书资料			0%	0%
	06月30日	组织开展民族团结教育活动, 购置 相关图书资料			100%	100%
	09月30日	组织开展民族团结教育活动, 购置 相关图书资料			100%	100%
	12月31日	组织开展民族团结教育活动, 购置 相关图书资料			100%	100%
本年度绩效目标	开展中华民族共同意识教育, 提升中华民族共同意识教育, 组织开展民族团结教育活动。					
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	资金总额	=	50000	元	资金总额
产出指标	数量指标	受益学生数	=	2544	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	受益学生满意度	≥	98	%	受益学生满意度



# 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	永靖县移民中学	年度资金总额（元）	270000.00			
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	发放班主任津贴	25%	25%		
	06月30日	发放班主任津贴	50%	50%		
	09月30日	发放班主任津贴	75%	75%		
	12月31日	发放班主任津贴	100%	100%		
本年度绩效目标	提高班主任工作的积极性，加强班级管理					
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	资金总额	=	270000	元	资金总额
产出指标	数量指标	班主任人数	=	54	人	班主任人数
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	班主任满意度	≥	98	%	班主任满意度



## 预算项目绩效目标表

项目名称	城乡义务教育补助经费—特岗计划（甘财教〔2022〕503号）			主管部门	永靖县教育局	
项目单位	永靖县移民中学			年度资金总额（元）	25467.00	
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	支付特岗教师工资		37%	37%	
	06月30日	支付特岗教师工资		75%	75%	
	09月30日	支付特岗教师工资		100%	100%	
	12月31日	支付特岗教师工资		100%	100%	
本年度绩效目标	确保服务期内特岗教师工资按时发放，保障教师基本生活，提高学校教育教学质量。					
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	资金总额	=	25467	元	资金总额
产出指标	数量指标	特岗教师人数	=	1	人	特岗教师人数
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	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	特岗教师满意度	≥	98	%	特岗教师满意度