

永靖县青和学校便笺

同意公开
王英西 6/7

永青校函[2023]05 号

永靖县青和学校关于申请公开 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	永靖县青和学校		年度资金总额(元)	72215.66		
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	一季度计划内容	25%	25%		
	06月30日	二季度计划内容	50%	50%		
	09月30日	三季度计划内容	75%	75%		
	12月31日	四季度计划内容	100%	100%		
本年度绩效目标	保障公用经费及时、有效支出。					
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	公用经费补助资金金额	=	72215.66	元	公用经费补助资金金额
产出指标	数量指标	义务教育阶段小学生数	=	22	人	义务教育阶段小学生数
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
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	永靖县青和学校		年度资金总额（元）	19100.00		
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	一季度计划内容	25%	25%		
	06月30日	二季度计划内容	50%	50%		
	09月30日	三季度计划内容	75%	75%		
	12月31日	四季度计划内容	100%	100%		
本年度绩效目标	项目资金及时、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	第二批东西协作跟岗学习资金金额	=	19100	元	第二批东西协作跟岗学习资金金额
产出指标	数量指标	直接受益职工人数	=	2	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
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	永靖县青和学校		年度资金总额(元)	4000.00		
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	一季度计划内容	25%	25%		
	06月30日	二季度计划内容	50%	50%		
	09月30日	三季度计划内容	75%	75%		
	12月31日	四季度计划内容	100%	100%		
本年度绩效目标	及时、足额发放考核优秀奖金。					
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	年度考核优秀人员奖金金额	=	4000	元/年/人	年度考核优秀人员奖金金额
产出指标	数量指标	年度考核奖励人员数	=	5	人	年度考核奖励人员数
产出指标	质量指标	资金发放合规性	文字描述	合规	%	资金发放合规性
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	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	退休人员职业年金		主管部门	永靖县教育局		
项目单位	永靖县青和学校		年度资金总额（元）	1800.89		
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	一季度计划内容	25%	25%		
	06月30日	二季度计划内容	50%	50%		
	09月30日	三季度计划内容	75%	75%		
	12月31日	四季度计划内容	100%	100%		
本年度绩效目标	足额、及时缴纳退休教师职业年金。					
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	退休人员职业年金金额	=	1800.89	元	退休人员职业年金金额
产出指标	数量指标	直接受益教师数	=	1	人	直接受益教师数
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	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	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	职业年金个人账户实发资金（退休）		主管部门	永靖县教育局		
项目单位	永靖县青和学校		年度资金总额（元）	4205.76		
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	一季度计划内容	25%	25%		
	06月30日	二季度计划内容	50%	50%		
	09月30日	三季度计划内容	75%	75%		
	12月31日	四季度计划内容	100%	100%		
本年度绩效目标	足额、及时缴纳退休教师职业年金。					
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	职业年金金额	=	4205.76	元	职业年金金额
产出指标	数量指标	直接受益教师数	=	1	人	直接受益教师数
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	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	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	永靖县青和学校		年度资金总额(元)	19020.00		
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	一季度计划内容	25%	25%		
	06月30日	二季度计划内容	50%	50%		
	09月30日	三季度计划内容	75%	75%		
	12月31日	四季度计划内容	100%	100%		
本年度绩效目标	保障跟岗教师补助资金按时足额发放。					
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	东西协作跟岗教师学习资金金额	=	19020	元	东西协作跟岗教师学习资金金额
产出指标	数量指标	保障参加跟岗学习人数	=	2	人	保障参加跟岗学习人数
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
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥	98	%	干部职工满意度

预算项目绩效目标表

项目名称	学生资助补助经费—学前教育减免保教费（甘财教〔2022〕157号）		主管部门	永靖县教育局		
项目单位	永靖县青和学校		年度资金总额（元）	19800.00		
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	一季度计划内容	25%	25%		
	06月30日	二季度计划内容	50%	50%		
	09月30日	三季度计划内容	75%	75%		
	12月31日	四季度计划内容	100%	100%		
本年度绩效目标	保障受助资金按时、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	学前教育减免保教费金额	=	19800	元	学前教育减免保教费金额
产出指标	数量指标	项目学生受益人数	=	22	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
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	98	%	服务对象满意度指标