

郭永刚
12/15

永靖县三塬学区用笺

永三学函字〔2023〕056号

永靖县三塬镇刘家塬中心小学 关于申请公开 2023 年预算项目绩效目标 公开的函

县财政局：

根据永靖县财政局预算绩效管理要求，现将我校 2023 年预算项目绩效表报来，请审核及时公开。

附：永靖县三塬镇刘家塬中心小学 2023 年预算项目绩效目标表

永靖县三塬镇刘家塬中心小学

2023 年 12 月 15 日



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	永靖县三塬镇刘家塬中心小学	年度资金总额（元）	2690.27			
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	退休人员职业年金	50%	50%		
	06月30日	退休人员职业年金	100%	100%		
	09月30日		0%	0%		
	12月31日		0%	0%		
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	退休人员职业年金个人账户记实	=	2690.27	元	退休人员职业年金个人账户记实
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
满意度指标	服务对象满意度指标	家长对学校的满意度	≥	98	%	家长对学校的满意度



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	永靖县三塬镇刘家塬中心小学	年度资金总额（元）	15540.53			
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	学前教育免保教费	25%	25%		
	06月30日	学前教育免保教费	50%	50%		
	09月30日	学前教育免保教费	75%	75%		
	12月31日	学前教育免保教费	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	学前教育免保教费	=	15540.93	元	学前教育免保教费
产出指标	数量指标	项目学生受益人数	=	93	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	服务对象的满意度	≥	98	%	服务对象的满意度

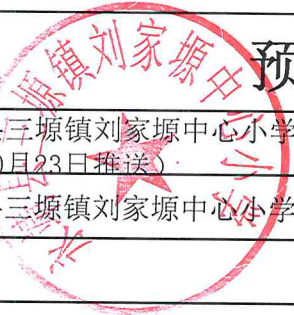
预算项目绩效目标表

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〕57）		主管部门	永靖县教育局		
项目单位	永靖县三塬镇刘家塬中心小学		年度资金总额（元）	278350.00		
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	学生资助补助经费—学前教育减免保教费		25%	25%	
	06月30日	学生资助补助经费—学前教育减免保教费		50%	50%	
	09月30日	学生资助补助经费—学前教育减免保教费		75%	75%	
	12月31日	学生资助补助经费—学前教育减免保教费		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	学前教育减免保教费	=	278350	元	学前教育减免保教费
产出指标	数量指标	项目学生受益人数	=	293	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	学生、家长抽样调查满意度	≥	97	%	学生、家长抽样调查满意度



预算项目绩效目标表

项目名称	永靖县三塬镇刘家塬中心小学在职人员工资缺口（第二批次）	主管部门	永靖县教育局			
项目单位	永靖县三塬镇刘家塬中心小学	年度资金总额（元）	7776.00			
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	永靖县三塬镇刘家塬中心小学在职人员工资缺口（第二批次）	0%	0%		
	06月30日	永靖县三塬镇刘家塬中心小学在职人员工资缺口（第二批次）	0%	0%		
	09月30日	永靖县三塬镇刘家塬中心小学在职人员工资缺口（第二批次）	50%	50%		
	12月31日	永靖县三塬镇刘家塬中心小学在职人员工资缺口（第二批次）	100%	100%		
本年度绩效目标	根据《2023年在职财政供养人员工资支出清算表》申请工资缺口，确保2023年教职工工资足额及时发放到位。					
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	项目资金金额	=	7776	元	项目资金金额
产出指标	数量指标	2023年教职工数	=	88	人	2023年教职工数
产出指标	质量指标	教职工工资足额发放	文字描述	足额	%	教职工工资足额发放
产出指标	时效指标	教职工工资及时发放	文字描述	及时	%	教职工工资及时发放
效益指标	经济效益指标	教育教学质量	文字描述	进一步提高	人	教育教学质量
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	永靖县三塬镇刘家塬中心小学职业年金个人账户记实资金（10月23日推送）	主管部门	永靖县教育局			
项目单位	永靖县三塬镇刘家塬中心小学	年度资金总额（元）	120857.47			
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	永靖县三塬镇刘家塬中心小学职业年金个人账户记实资金（10月23日	0%	0%		
	06月30日	永靖县三塬镇刘家塬中心小学职业年金个人账户记实资金（10月23日	0%	0%		
	09月30日	永靖县三塬镇刘家塬中心小学职业年金个人账户记实资金（10月23日	0%	0%		
	12月31日	永靖县三塬镇刘家塬中心小学职业年金个人账户记实资金（10月23日	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	退休人员职业年金	=	120857.47	元	退休人员职业年金
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	资金使用的合规性	文字描述	合规	%	资金使用的合规性
产出指标	时效指标	资金支付及时率	=	1000	%	资金支付及时率
效益指标	社会效益指标	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	服务对象的满意度	≥	98	%	服务对象的满意度

预算项目绩效目标表

项目名称	住房公积金缺口（第二批次）		主管部门	永靖县教育局		
项目单位	永靖县三塬镇刘家塬中心小学		年度资金总额（元）	87975.24		
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	住房公积金缺口（第二批次）		0%	0%	
	06月30日	住房公积金缺口（第二批次）		0%	0%	
	09月30日	住房公积金缺口（第二批次）		0%	0%	
	12月31日	住房公积金缺口（第二批次）		100%	100%	
本年度绩效目标	确保在职财政供养人员人员住房公积金单位配套部分88人，共计资金87975.24元					
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	=	87975.24	元	项目资金金额
产出指标	数量指标	受益教师人数	=	88	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	%	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	服务对象满意率	≥	98	%	服务对象满意率

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（退休）	主管部门	永靖县教育局			
项目单位	永靖县三塬镇刘家塬中心小学	年度资金总额（元）	5875.92			
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	职业年金个人账户记实资金（退休）	50%	50%		
	06月30日	职业年金个人账户记实资金（退休）	100%	100%		
	09月30日	职业年金个人账户记实资金（退休）	100%	100%		
	12月31日	职业年金个人账户记实资金（退休）	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	退休人员职业年金记实	=	5875.92	元/人	退休人员职业年金记实
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	资金使用的合规性	文字描述	合规	%	资金使用的合规性
产出指标	时效指标	资金支付的及时率	=	100	%	资金支付的及时率
效益指标	社会效益指标	建立完善养老服务体系	文字描述	不断完善	%	建立完善养老服务体系
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	≥	98	%	服务对象的满意度



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	永靖县三塬镇刘家塬中心小学		年度资金总额（元）	50940.00		
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			0%	0%	
	12月31日			0%	0%	
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	2023年东西协作跟岗学习资金	=	50940	元	2023年东西协作跟岗学习资金
产出指标	数量指标	直接受益职工人	=	5	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
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象学校的满意度	≥	98	%	服务对象学校的满意度



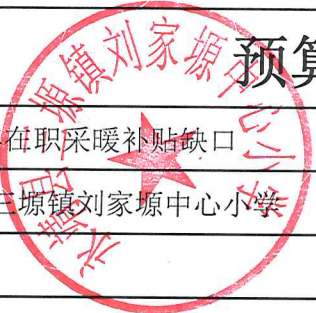
预算项目绩效目标表

项目名称	2023年秋季学期东西协作教育对口帮扶项目资金（第一批）	主管部门	永靖县教育局			
项目单位	永靖县三墩镇刘家塬中心小学	年度资金总额（元）	18960.00			
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年秋季学期东西协作教育对口帮扶项目资金（第一批）	0%	0%		
	06月30日	2023年秋季学期东西协作教育对口帮扶项目资金（第一批）	0%	0%		
	09月30日	2023年秋季学期东西协作教育对口帮扶项目资金（第一批）	0%	0%		
	12月31日	2023年秋季学期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	根据《济南市天桥区·临夏州永靖县教育青蓝工程三年行动实施方案》，通过结对帮扶、支教帮扶、跟岗学习、师资培训、线上教研、研学互访等活动，提升全县中小学幼儿园校（园）长、骨干教师、班主任的管理水平和专业水准。本次派出3教师到济南相关学校学习，为确保培训顺利完成，对车船费、住宿费、交通补助费、生活补助费等相关费用全额保障。支出费用共计18960元。					
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	项目资金总金额	=	18960	元	项目资金总金额
产出指标	数量指标	补助人数	=	3	人	补助人数
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	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	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	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	永靖县三塬镇刘家塬中心小学	年度资金总额（元）	33200.00			
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	（永靖县教育局关于调剂023年春季学期第一批东西协作跟岗学习咨	0%	0%		
	06月30日	（永靖县教育局关于调剂023年春季学期第一批东西协作跟岗学习咨	100%	100%		
	09月30日	（永靖县教育局关于调剂023年春季学期第一批东西协作跟岗学习咨	0%	0%		
	12月31日	（永靖县教育局关于调剂023年春季学期第一批东西协作跟岗学习咨	0%	0%		
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	2023年东西协作跟岗第二批学习资金	=	33200	元	2023年东西协作跟岗第二批学习资金
产出指标	数量指标	直接受益职工人	=	3	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
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	≥	98	%	服务对象的满意度



预算项目绩效目标表

项目名称	2023年在职采暖补贴缺口	主管部门	永靖县教育局			
项目单位	永靖县三墩镇刘家塬中心小学	年度资金总额（元）	65393.50			
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	2023年在职采暖补贴缺口	0%	0%		
	06月30日	2023年在职采暖补贴缺口	0%	0%		
	09月30日	2023年在职采暖补贴缺口	0%	0%		
	12月31日	2023年在职采暖补贴缺口	100%	100%		
本年度绩效目标	为在职干部发放冬季取暖费					
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年在职采暖补贴缺口	=	65393.5	元	2023年在职采暖补贴缺口
产出指标	数量指标	受益教职工数	=	10	人	受益教职工数
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	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	服务教职工满意度	≥	97	%	服务教职工满意度



预算项目绩效目标表

项目名称	公务员医疗补助缴费缺口（第二批次）	主管部门	永靖县教育局			
项目单位	永靖县三墩镇刘家塬中心小学	年度资金总额（元）	3736.70			
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	公务员医疗补助缴费缺口（第二批次）	0%	0%		
	06月30日	公务员医疗补助缴费缺口（第二批次）	0%	0%		
	09月30日	公务员医疗补助缴费缺口（第二批次）	0%	0%		
	12月31日	公务员医疗补助缴费缺口（第二批次）	100%	100%		
本年度绩效目标	确保在职财政供养人员人员公务员医疗补助部分88人，共计资金3736.7元					
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	=	3736.7	元	项目资金金额
产出指标	数量指标	受益教师人数	=	88	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	%	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	服务对象满意率	≥	98	%	服务对象满意率

预算项目绩效目标表

项目名称	2014-2020年机关事业单位退休人员职业年金个人账户 记实资金	主管部门	永靖县教育局			
项目单位	永靖县三墩镇刘家塬中心小学	年度资金总额（元）	86403.97			
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	2014-2020年机关事业单位退休人员职业年金个人账户记实资金	25%	25%		
	06月30日	2014-2020年机关事业单位退休人员职业年金个人账户记实资金	50%	50%		
	09月30日	2014-2020年机关事业单位退休人员职业年金个人账户记实资金	100%	100%		
	12月31日	2014-2020年机关事业单位退休人员职业年金个人账户记实资金	0%	0%		
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	2014-2020年机关事业单位退休人员职	=	86403.97	元	2014-2020年机关事业单位退休人员职
产出指标	数量指标	受益退休职工人数	=	23	人	受益退休职工人数
产出指标	质量指标	资金使用的合规性	文字描述	合规	%	资金使用的合规性
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	服务对象的满意度	≥	98	%	服务对象的满意度



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	永靖县三墩镇刘家塬中心小学	年度资金总额（元）	54418.75			
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	2022年11—12月退休人员职业年金	50%	50%		
	06月30日	2022年11—12月退休人员职业年金	100%	100%		
	09月30日		0%	0%		
	12月31日		0%	0%		
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	2022年11-12月退休人员职业年金	=	54418.75	元	2022年11-12月退休人员职业年金
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	资金使用的合规性	文字描述	合规	%	资金使用的合规性
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	服务对象的满意度	≥	98	%	服务学校的满意度

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	永靖县三墩镇刘家塬中心小学			年度资金总额（元）	123553.43	
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年城乡义务教育补助经费-公用经费		25%	25%	
	06月30日	2022年城乡义务教育补助经费-公用经费		50%	50%	
	09月30日	2022年城乡义务教育补助经费-公用经费		75%	75%	
	12月31日	2022年城乡义务教育补助经费-公用经费		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	2022年城乡义务教育补助经费-公用经费	=	123553.43	元	2022年城乡义务教育补助经费-公用经费
产出指标	数量指标	义务教育阶段小学学生数	=	490	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
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	永靖县三塬镇刘家塬中心小学			年度资金总额（元）	12000.00	
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年度考核优秀人员奖金		100%	100%	
	06月30日			0%	0%	
	09月30日			0%	0%	
	12月31日			0%	0%	
本年度绩效目标	保障2022年年度考核优秀人员的奖金及时发放					
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	2022年度考核优秀人员奖金	=	12000	元	2022年度考核优秀人员奖金
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
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	≥	98	%	服务对象的满意度

预算项目绩效目标表

项目名称	2023年秋季学期东西协作教育对口帮扶项目资金（第一批）		主管部门	永靖县教育局		
项目单位	永靖县三墩镇刘家塬中心小学		年度资金总额（元）	55200.00		
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年秋季学期东西协作教育对口帮扶项目资金（第一批）		0%	0%	
	06月30日	2023年秋季学期东西协作教育对口帮扶项目资金（第一批）		0%	0%	
	09月30日	2023年秋季学期东西协作教育对口帮扶项目资金（第一批）		0%	0%	
	12月31日	2023年秋季学期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	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	项目资金总金额	=	55200	元	项目资金总金额
产出指标	数量指标	补助人数	=	5	人	补助人数
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	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	服务对象满意度	≥	98	%	服务对象满意度

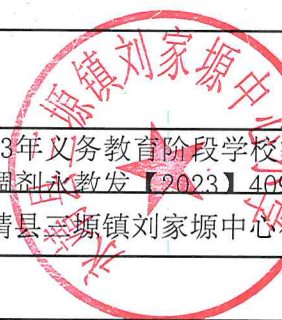


预算项目绩效目标表

项目名称	2023年退休采暖补贴缺口			主管部门	永靖县教育局	
项目单位	永靖县三墩镇刘家塬中心小学			年度资金总额（元）	37099.77	
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	2023年退休采暖补贴缺口		0%	0%	
	06月30日	2023年退休采暖补贴缺口		0%	0%	
	09月30日	2023年退休采暖补贴缺口		0%	0%	
	12月31日	2023年退休采暖补贴缺口		100%	100%	
本年度绩效目标	为退休干部发放冬季取暖费					
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年退休采暖补贴缺口	=	37099.77	元	2023年退休采暖补贴缺口
产出指标	数量指标	受益退休教职工数	=	20	人	受益退休教职工数
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	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	服务退休教职工满意度	≥	97	%	服务退休教职工满意度

预算项目绩效目标表

项目名称	2023年乡村学校少年宫项目资金	主管部门	永靖县教育局			
项目单位	永靖县三墩镇刘家塬中心小学	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	2023年乡村学校少年宫项目资金	25%	25%		
	06月30日	2023年乡村学校少年宫项目资金	50%	50%		
	09月30日	2023年乡村学校少年宫项目资金	75%	75%		
	12月31日	2023年乡村学校少年宫项目资金	100%	100%		
本年度绩效目标	乡村学校少年宫项目是依托学校现有场地、教室和设施，在课余时间和节假日组织开展普及性课外活动，面向学生免费开放。丰富了学生们的课余生活，培养了学生们的兴趣爱好。					
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年乡村学校少年宫项目资金	=	20000	元	2023年乡村学校少年宫项目资金
产出指标	数量指标	受益少年宫学校	=	1	所	受益少年宫学校
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年义务教育阶段学校家庭经济困难学生生活补助 (调剂永教发【2023】409号)		主管部门	永靖县教育局		
项目单位	永靖县三塬镇刘家塬中心小学		年度资金总额(元)	2500.00		
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	2023年义务教育阶段学校家庭经济困难学生生活补助(调剂永教发【		0%	0%	
	06月30日	2023年义务教育阶段学校家庭经济困难学生生活补助(调剂永教发【		0%	0%	
	09月30日	2023年义务教育阶段学校家庭经济困难学生生活补助(调剂永教发【		0%	0%	
	12月31日	2023年义务教育阶段学校家庭经济困难学生生活补助(调剂永教发【		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,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	困难学生项目资金	=	2500	元	困难学生项目资金
产出指标	数量指标	受益学生数	=	198	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	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	人	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	2023年在职采暖补贴缺口		主管部门	永靖县教育局		
项目单位	永靖县三墩镇刘家塬中心小学		年度资金总额（元）	65393.50		
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	2023年在职采暖补贴缺口		25%	25%	
	06月30日	2023年在职采暖补贴缺口		50%	50%	
	09月30日	2023年在职采暖补贴缺口		100%	100%	
	12月31日	2023年在职采暖补贴缺口		100%	100%	
本年度绩效目标	为在职干部发放冬季取暖费					
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年在职采暖补贴缺口	=	65393.5	元	2023年在职采暖补贴缺口
产出指标	数量指标	受益教职工数	=	10	人	受益教职工数
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	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	服务教职工满意度	≥	97	%	服务教职工满意度



预算项目绩效目标表

项目名称	城乡义务教育补助经费—公用经费省级资金	主管部门	永靖县教育局			
项目单位	永靖县三塬镇刘家塬中心小学	年度资金总额（元）	12230.00			
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	城乡义务教育补助经费—公用经费省级资金	25%	25%		
	06月30日	城乡义务教育补助经费—公用经费省级资金	50%	50%		
	09月30日	城乡义务教育补助经费—公用经费省级资金	75%	75%		
	12月31日	城乡义务教育补助经费—公用经费省级资金	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、建的校园中道路、围墙、大门、运动场地、教室中教师讲台及仪器设					
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	=	12230	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	=	490	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	社会效益指标	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	城乡义务教育补助经费—公用经费中央资金	主管部门	永靖县教育局			
项目单位	永靖县三塬镇刘家塬中心小学	年度资金总额（元）	50000.00			
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	城乡义务教育补助经费—公用经费 中央资金	25%	25%		
	06月30日	城乡义务教育补助经费—公用经费 中央资金	50%	50%		
	09月30日	城乡义务教育补助经费—公用经费 中央资金	75%	75%		
	12月31日	城乡义务教育补助经费—公用经费 中央资金	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、建的校园中道路、围墙、大门、运动场地、教室中教师讲台及仪器设					
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	=	50000	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	=	490	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
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	骨干教师和学科带头人补助经费调剂（永教发【2023】460号）		主管部门	永靖县教育局		
项目单位	永靖县三塬镇刘家源中心小学		年度资金总额（元）	9600.00		
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调剂（永教发【2023】460号）	0%	0%		
	06月30日	骨干教师和学科带头人补助经费调剂（永教发【2023】460号）	0%	0%		
	09月30日	骨干教师和学科带头人补助经费调剂（永教发【2023】460号）	0%	0%		
	12月31日	骨干教师和学科带头人补助经费调剂（永教发【2023】460号）	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，根据年初预算及永教发【2023】460号文件精神，需落实骨干教师和学科带头人补助经费9600元，涉及18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	=	9600	元	项目资金金额
产出指标	数量指标	受益教师数	=	18	人	受益教师数
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	≥	96	%	服务对象满意度

预算项目绩效目标表

项目名称	基本医疗保险缴费缺口（第二批次）		主管部门	永靖县教育局		
项目单位	永靖县三塬镇刘家塬中心小学		年度资金总额（元）	16183.30		
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	基本医疗保险缴费缺口（第二批次）		0%	0%	
	06月30日	基本医疗保险缴费缺口（第二批次）		0%	0%	
	09月30日	基本医疗保险缴费缺口（第二批次）		0%	0%	
	12月31日	基本医疗保险缴费缺口（第二批次）		100%	100%	
本年度绩效目标	确保在职财政供养人员人员基本医疗保险缴费部分88人，共计资金16183.3元					
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	=	16183.3	元	项目资金金额
产出指标	数量指标	受益教师人数	=	88	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	%	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	人	资金利用率
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥	98	%	服务对象满意率