

同意公开

李倍芳

永靖县鹭岛幼儿园

关于申请公开 2023 年预算项目绩效目标的函 2023.12.13

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

永靖县鹭岛幼儿园

2023 年 12 月 13 日



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	永靖县鹭岛幼儿园	年度资金总额（元）	545000.00			
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	=	545000	元	经济成本控制
产出指标	数量指标	项目学生受益人数	=	560	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	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	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	永靖县鹭岛幼儿园		年度资金总额（元）	4000.00		
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	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	奖金发放合规性	文字描述	合规	%	奖金发放合规性
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
效益指标	社会效益指标	提高干部职工工作积极性	文字描述	不断提高	%	提高干部职工工作积极性
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	服务对象满意度

预算项目绩效目标表

项目名称	2022年幼儿园保教费返还		主管部门	永靖县教育局		
项目单位	永靖县鹭岛幼儿园		年度资金总额（元）	39575.87		
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	我园为甘肃省一类幼儿园，每年向家长另外收取200元保教费，直接上缴甘肃省非税局，然后由财政按实际上缴数返还。					
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	经济成本控制	=	39575.87	元	经济成本控制
产出指标	数量指标	直接受益幼儿人数	=	560	元	直接受益幼儿人数
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	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	幼儿保教质量提升	%	社会服务效益
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	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	永靖县鹭岛幼儿园		年度资金总额（元）	14100.00		
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		0%	0%	
	06月30日	二季度计划内容		50%	50%	
	09月30日	三季度计划内容		50%	50%	
	12月31日	四季度计划内容		0%	0%	
本年度绩效目标	及时、足额发放跟岗学习教师的差旅费、住宿费、生活补助。提高教师培训的积极性和主动性。					
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	第二批跟岗学习项目资金金额	=	14100	元	第二批跟岗学习项目资金金额
产出指标	数量指标	保障参加跟岗学习人数	=	1	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
效益指标	社会效益指标	培训教师工作积极性	文字描述	逐步提高	%	培训教师工作积极性
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	永靖县鹭岛幼儿园	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	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	东西协作跟岗学习项目资金金额	=	38040	元	经济成本控制
产出指标	数量指标	保障参加跟岗学习人数	=	4	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
效益指标	社会效益指标	干部职工工作积极性	文字描述	逐步提高	%	干部职工工作积极性
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	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	永靖县鹭岛幼儿园		年度资金总额（元）	15900.00		
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	第一季度计划		0%	0%	
	06月30日	第二季度计划		0%	0%	
	09月30日	第三季度计划		0%	0%	
	12月31日	第四季度计划		100%	100%	
本年度绩效目标	根据2023年东西协作教育对口帮扶县级预算安排的2023年秋季第一批东西协作跟岗教师学习资金金额，用于东西协作跟岗教师学习差旅费、住宿费、生活补助费等支出，不得用于其他支出。					
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	项目资金总金额	=	15900	元	项目资金总金额
产出指标	数量指标	培训教师人数	=	3	人	培训教师人数
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
效益指标	社会效益指标	提高教师教育教学水平	文字描述	提高教师教育教学水平	%	提高教师教育教学水平
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	永靖县鹭岛幼儿园		年度资金总额（元）	50848.00		
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	第一季度	0%	0%		
	06月30日	第二季度	0%	0%		
	09月30日	第三季度	50%	50%		
	12月31日	第四季度	100%	100%		
本年度绩效目标	发放2023年在职个人采暖补贴缺口资金。					
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	=	50848	元	项目资金金额
产出指标	数量指标	受益人数	=	51	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	项目完成及时性	文字描述	及时	%	项目完成及时性
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	工作运转规范性	文字描述	规范	%	工作运转规范性
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	进一步提高教育教学水平	%	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	受益人数满意度	≥	98	%	受益人数满意度

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	永靖县鹭岛幼儿园		年度资金总额（元）	2230.38		
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		0%	0%	
	06月30日	二季度计划内容		0%	0%	
	09月30日	三季度计划内容		0%	0%	
	12月31日	四季度计划内容		100%	100%	
本年度绩效目标	保障在职干部职工医疗保险按时足额缴纳					
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	项目资金数	=	2230.38	元	项目资金数
产出指标	数量指标	缴费职工数	=	25	人	缴费职工数
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
效益指标	社会效益指标	保障在职干部职工 医疗保险按时足额 缴纳	文字描述	按时足额缴纳	%	保障在职干部职工 医疗保险按时足额 缴纳
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	挂职干部艰边津贴（李亚静）		主管部门	永靖县教育局		
项目单位	永靖县鹭岛幼儿园		年度资金总额（元）	1320.00		
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	第一季度实施计划		0%	0%	
	06月30日	第二季度实施计划		0%	0%	
	09月30日	第三季度实施计划		0%	0%	
	12月31日	第四季度实施计划		100%	100%	
本年度绩效目标	参照我县同类同级人员标准享受艰苦边远津贴补贴，落实挂职干部待遇。					
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	挂职干部艰边津贴金额	=	1320	元	挂职干部艰边津贴金额
产出指标	数量指标	受益人数	=	1	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	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	永靖县鹭岛幼儿园		年度资金总额（元）	9657.78		
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	第一季度实施计划		0%	0%	
	06月30日	第二季度实施计划		0%	0%	
	09月30日	第三季度实施计划		0%	0%	
	12月31日	第四季度实施计划		100%	100%	
本年度绩效目标	保障职工2023年基本医疗保险按时足额缴费					
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	项目资金数	=	9657.78	元	项目资金数
产出指标	数量指标	缴费教师数	=	51	人	缴费教师数
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
效益指标	社会效益指标	保障职工医疗保险 按时缴纳	文字描述	按时缴纳	%	保障职工医疗保险 按时缴纳
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	学前教育免保教费		主管部门	永靖县教育局		
项目单位	永靖县鹭岛幼儿园		年度资金总额（元）	30803.82		
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	开展各种教学活动，提高保教质量。					
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	经济成本控制	=	30803.82	元	经济成本控制
产出指标	数量指标	项目学生受益人数	=	506	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	工作运转规范性	文字描述	不断提升	%	工作运转规范性
满意度指标	服务对象满意度指标	学生（家长）满意度	≥	96	%	学生（家长）满意度

预算项目绩效目标表

项目名称	永靖县鹭岛幼儿园在职人员工资缺口（第二批次）			主管部门	永靖县教育局	
项目单位	永靖县鹭岛幼儿园			年度资金总额（元）	24720.00	
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	第一季度实施计划		0%	0%	
	06月30日	第二季度实施计划		0%	0%	
	09月30日	第三季度实施计划		0%	0%	
	12月31日	第四季度实施计划		100%	100%	
本年度绩效目标	按时发放在职人员工资					
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	项目金额数	=	24720	元	项目金额数
产出指标	数量指标	发放教师数	=	51	人	发放教师数
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
效益指标	社会效益指标	按时发放职工工资	文字描述	按时发放	%	按时发放职工工资
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	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	永靖县鹭岛幼儿园		年度资金总额（元）	54340.28		
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	第一季度实施		0%	0%	
	06月30日	第二季度实施		0%	0%	
	09月30日	第三季度实施		50%	50%	
	12月31日	第四季度实施		100%	100%	
本年度绩效目标	2023年在职财政供养人员住房公积金缴费（单位配套）及时支出缺口54340.28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	=	54340.28	元	项目资金金额
产出指标	数量指标	受益人数	=	25	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	项目完成及时性	文字描述	及时	%	项目完成及时性
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	工作运转规范性	文字描述	规范	%	工作运转规范性
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人数满意度	≥	98	%	受益人数满意度

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	永靖县鹭岛幼儿园			年度资金总额（元）	2880.00	
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	第一季度实施计划		0%	0%	
	06月30日	第二季度实施计划		0%	0%	
	09月30日	第三季度实施计划		0%	0%	
	12月31日	第四季度实施计划		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2880元，涉及9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	=	2880	元	项目资金金额
产出指标	数量指标	受益教师数	=	9	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	项目完成及时性	文字描述	及时	%	项目完成及时性
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	≥	98	%	服务对象满意度

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（第二批）		主管部门	永靖县教育局		
项目单位	永靖县鹭岛幼儿园		年度资金总额（元）	16300.00		
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		0%	0%	
	06月30日	二季度计划内容		0%	0%	
	09月30日	三季度计划内容		0%	0%	
	12月31日	四季度计划内容		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，提升骨干教师专业水准。本次我园派出3名教师到济南相关幼儿园学习，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，支出需费用共计16300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	=	16300	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	项目完成及时性	文字描述	及时	%	项目完成及时性
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	≥	100	%	服务对象满意度