

同意公开
王英西 16/12

永靖县青和学校便笺

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

永靖县青和学校
2023 年 12 月 16 日

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 <small>订定资金</small> | 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） | 17598.14 | | | |
| 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 | 一计划内容季度 | 25% | 25% | | |
| | 06月30日 | 二计划内容季度 | 50% | 50% | | |
| | 09月30日 | 三计划内容季度 | 75% | 75% | | |
| | 12月31日 | 四计划内容季度 | 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 | = | 17598.14 | 元 | 职业年金金额 |
| 产出指标 | 数量指标 | 直接受益教师数 | = | 5 | 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 | 2023年秋季学期东西协作教育对口帮扶项目资金（第一期） | 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） | 22680.00 | | | |
| 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 | 第一季度支出计划 | 0% | 0% | | |
| | 06月30日 | 第二季度支出计划 | 0% | 0% | | |
| | 09月30日 | 第三季度支出计划 | 0% | 0% | | |
| | 12月31日 | 第四季度支出计划 | 100% | 100% | | |
| 本年度绩效目标 | 项目资金按学习时间及时、足额支出。 | | | | | |
| 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 | = | 22680 | 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 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高教师教育教学水平 | 文字描述 | 不断提高 | % | 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 | 永靖县青和学校 | | 年度资金总额（元） | 7470.70 | | |
| 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 | 一季度支出计划 | | 0% | 0% | |
| | 06月30日 | 二季度支出计划 | | 0% | 0% | |
| | 09月30日 | 三季度支出计划 | | 100% | 100% | |
| | 12月31日 | 四季度支出计划 | | 0% | 0% | |
| 本年度绩效目标 | 2023年退休采暖补贴缺口审批表 | | | | | |
| 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 | 退休教师取暖费缺口金额 | = | 7470.70 | 元 | 退休教师取暖费缺口金额 |
| 产出指标 | 数量指标 | 直接受益教师数 | = | 16 | 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 | 城乡义务教育补助经费—公用经费省级资金（甘财教【2023】23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） | 11000.00 | | | |
| 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 | 城乡义务教育补助经费—公用经费省级资金（甘财教【2023】23号） | 0% | 0% | | |
| | 06月30日 | 城乡义务教育补助经费—公用经费省级资金（甘财教【2023】23号） | 0% | 0% | | |
| | 09月30日 | 城乡义务教育补助经费—公用经费省级资金（甘财教【2023】23号） | 50% | 50% | | |
| | 12月31日 | 城乡义务教育补助经费—公用经费省级资金（甘财教【2023】23号） | 100% | 100% | | |
| 本年度绩效目标 | 确保2023年度学校各项工作正常运转。 | | | | | |
| 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 | 公用经费省级资金金额 | = | 11000 | 元 | 公用经费省级资金金额 |
| 产出指标 | 数量指标 | 义务教育阶段小学生数 | = | 21 | 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 | 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 | 城乡义务教育补助经费—公用经费中央资金（甘财教【2023】23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） | 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 | 城乡义务教育补助经费—公用经费中央资金（甘财教【2023】23号） | | 0% | 0% | |
| | 06月30日 | 城乡义务教育补助经费—公用经费中央资金（甘财教【2023】23号） | | 0% | 0% | |
| | 09月30日 | 城乡义务教育补助经费—公用经费中央资金（甘财教【2023】23号） | | 50% | 50% | |
| | 12月31日 | 城乡义务教育补助经费—公用经费中央资金（甘财教【2023】23号） | | 100% | 100% | |
| 本年度绩效目标 | 确保2023年度学校各项工作正常运转。 | | | | | |
| 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 | 公用经费中央资金金额 | = | 20000 | 元 | 公用经费中央资金金额 |
| 产出指标 | 数量指标 | 义务教育阶段小学生数 | = | 21 | 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 | 直接支付及时率 | = | 100 | % | 直接支付及时率 |
| 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 | 城乡义务教育补助经费—营养改善（甘财教〔2022〕59） | | 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） | 2369.00 | | |
| 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 | 保障营养餐资金及时足额支付 | | | | | |
| 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 | 营养改善补助资金金额 | = | 2369 | 元 | 营养改善补助资金金额 |
| 产出指标 | 数量指标 | 直接受益学生数 | = | 21 | 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 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生和学生家长满意度 | ≥ | 98 | % | 学生和学生家长满意度 |

预算项目绩效目标表

| | | | | | | |
|------------------|---------------------------------|--------------------|----------|----------|----|--------------------|
| 项目名称 | 永靖县青和学校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 | 永靖县青和学校 | 年度资金总额（元） | 65440.98 | | | |
| 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 | 第一季度支出计划 | 0% | 0% | | |
| | 06月30日 | 第二季度支出计划 | 0% | 0% | | |
| | 09月30日 | 第三季度支出计划 | 0% | 0% | | |
| | 12月31日 | 第四季度支出计划 | 100% | 100% | | |
| 本年度绩效目标 | 2023年机关事业单位退休人员职业年金个人账户记实资金及时缴纳 | | | | | |
| 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 | 2023年机关事业单位退休人员职业年 | = | 65440.98 | 元 | 2023年机关事业单位退休人员职业年 |
| 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 | 永靖县青和学校 | | 年度资金总额(元) | 14046.66 | | |
| 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 | 第一季度支出计划 | | 0% | 0% | |
| | 06月30日 | 第二季度支出计划 | | 0% | 0% | |
| | 09月30日 | 第三季度支出计划 | | 0% | 0% | |
| | 12月31日 | 第四季度支出计划 | | 100% | 100% | |
| 本年度绩效目标 | 确保学校教职工住房公积金单位缴费部分足额、及时缴纳。 | | | | | |
| 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 | 住房公积金缺口金额 | = | 14046.66 | 元 | 住房公积金缺口金额 |
| 产出指标 | 数量指标 | 受益人数 | = | 18 | 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 | 2023年学前教育公用经费 | | 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） | 3800.00 | | |
| 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 | 一季度计划支出0元 | | 0% | 0% | |
| | 06月30日 | 二季度计划支出0元 | | 0% | 0% | |
| | 09月30日 | 三季度计划支出1900 | | 50% | 50% | |
| | 12月31日 | 四季度计划支出3800 | | 100% | 100% | |
| 本年度绩效目标 | 项目资金及时完成，保障学前教育工作正常开展。 | | | | | |
| 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 | 项目资金金额 | = | 3800 | 元 | 项目资金金额 |
| 产出指标 | 数量指标 | 学前教育幼儿数 | = | 19 | 人 | 学前教育幼儿数 |
| 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 |
| 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 |