

永靖县发展和改革局便笺

永靖县发展和改革局 关于申请公开 2023 年预算项目绩效目标的函

县网信办:

根据预算绩效管理办法相关要求, 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



永靖县发展和改革局
2023 年 12 月 19 日





预算项目绩效目标表

项目名称	永靖县岷塬镇马路塬村道路提升改建项目			主管部门	永靖县发展和改革局	
项目单位	永靖县发展和改革局			年度资金总额（元）	8770000.00	
资金用途	基本建设					
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	永靖县岷塬镇马路塬村道路提升改建项目		0%	0%	
	06月30日	永靖县岷塬镇马路塬村道路提升改建项目		0%	0%	
	09月30日	永靖县岷塬镇马路塬村道路提升改建项目		80%	80%	
	12月31日	永靖县岷塬镇马路塬村道路提升改建项目		100%	100%	
本年度绩效目标	完成永靖县岷塬镇马路塬村道路提升改建项目位于岷塬镇马路塬村，路线全长5.769公里。					
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	道路修建费用	=	8770000	元	道路修建费用
成本指标	经济成本指标	每公里补助标准	≤	120	万元/公里	每公里补助标准
产出指标	数量指标	改建村社道路里程	≥	5.77	公里	改建村社道路里程
产出指标	质量指标	项目验收合格率	文字描述	合格	%	项目验收合格率
产出指标	时效指标	资金发放及时率	=	100	%	资金发放及时率
效益指标	经济效益指标	农户增加经济效益	文字描述	有效提高	%	农户增加经济效益
效益指标	生态效益指标	确保改善区域生态环境	文字描述	有效改善	%	确保改善区域生态环境
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	受益群众满意度

预算项目绩效目标表

项目名称	黄河干流永靖段（刘盐八）综合治理及乡村振兴发展融合EOD模式项目实施方案编制经费			主管部门	永靖县发展和改革局	
项目单位	永靖县发展和改革局			年度资金总额（元）	400000.00	
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	梳理项目清单		0%	5%	
	06月30日	编制项目实施方案		0%	10%	
	09月30日	完成项目实施方案		70.5%	80%	
	12月31日	完成项目实施方案修改及入库		100%	100%	
本年度绩效目标	项目纳入生态环境部EOD项目库。					
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	实施方案编制经费控制情况	=	400000	元	实施方案编制经费控制情况
产出指标	数量指标	黄河干流永靖段综合治理及乡村振兴	=	1	个	黄河干流永靖段综合治理及乡村振兴
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	项目资金使用及时性	文字描述	及时	%	项目资金使用及时性
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	社会服务效益	文字描述	社会服务效益进一步提高	%	社会服务效益
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥	98	%	服务群众满意度



预算项目绩效目标表

项目名称	选派省发展改革委跟班学习干部相关费用			主管部门	永靖县发展和改革局	
项目单位	永靖县发展和改革局			年度资金总额（元）	66050.00	
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	选派干部到省发改委发改委		0%	0%	
	06月30日	选派干部到省发改委发改委		0%	8.3%	
	09月30日	选派干部到省发改委发改委		44.28%	33%	
	12月31日	选派干部到省发改委发改委		86.22%	58%	
本年度绩效目标	选派省发展改革委跟班学习干部相关费用共计66050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	选派省发改委跟班学习干部费用	=	66050	元	选派省发改委跟班学习干部费用
产出指标	数量指标	选派省发改委跟班学习干部人数	=	1	人	选派省发改委跟班学习干部人数
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	资金使用及时性	文字描述	及时	%	资金使用及时性
效益指标	经济效益指标	社会服务效益	文字描述	社会服务效益进一步提升	%	社会服务效益
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥	98	%	服务群众满意度

预算项目绩效目标表

项目名称	永靖县粮食购销领域监管信息化升级改造项目资金		主管部门	永靖县发展和改革委员会		
项目单位	永靖县发展和改革委员会		年度资金总额（元）	310000.00		
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	前期准备		0%	10%	
	06月30日	项目招投标及设施部署		0%	10%	
	09月30日	设备运行调试		40%	40%	
	12月31日	竣工验收		60%	40%	
本年度绩效目标	实施粮库信息化系统升级改造，公司视频监控和粮情监测系统升级改造，达到互联互通、数据自动采集与共享。					
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	永靖县收储有限公司粮食购销领域监	=	310000	元	永靖县收储有限公司粮食购销领域监
产出指标	数量指标	粮食购销领域监管信息化升级改造项	=	17	项	粮食购销领域监管信息化升级改造项
产出指标	质量指标	《粮食出入库业务信息系统技术规范	=	100	%	《粮食出入库业务信息系统技术规范
产出指标	时效指标	项目资金使用及时率	=	100	%	项目资金使用及时率
效益指标	经济效益指标	完善信息化监管设施建设	文字描述	逐步完善	文字描述	完善信息化监管设施建设
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥	95	%	服务群众满意度

预算项目绩效目标表

项目名称	永靖县刘家峡镇城北新村易地搬迁安置点基础设施提升改造工程资金			主管部门	永靖县发展和改革局	
项目单位	永靖县发展和改革局			年度资金总额（元）	3721000.00	
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	项目施工图编制工作		0%	0%	
	06月30日	项目开工建设		0%	0%	
	09月30日	完成全部建设内容		50%	100%	
	12月31日	验收通过，移交使用		97%	100%	
本年度绩效目标	项目全部完工，通过验收并投入使用。					
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	城北新村安置点基础设施提升	=	3721000	元	城北新村安置点基础设施提升
产出指标	数量指标	改造水毁路面及排水边沟12条	=	12	条	改造水毁路面及排水边沟12条
产出指标	质量指标	项目验收合格	文字描述	达到《自然村（组）通硬化路》	%	项目验收合格
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	保障道路通常，消除隐患	文字描述	道路、排水通畅	%	保障道路通常，消除隐患
效益指标	社会效益指标	改善人居环境	文字描述	逐步提升幸福指数	%	改善人居环境
满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	≥	98	%	收益群众满意度

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>记实资金</small>		主管部门	永靖县发展和改革局	
	项目单位	永靖县发展和改革局		年度资金总额（元）	59027.06	
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	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%	
	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		0%	0%	
	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		100%	100%	
本年度绩效目标	保障退休人员职业年金及时划入归集账户。					
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	=	59027.06	元	退休人员职业年金
产出指标	数量指标	发放人员	=	15	人	发放人员
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	资金发放及时率	=	100	%	资金发放及时率
效益指标	经济效益指标	经济发展水平	文字描述	逐步提高	%	经济发展水平
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥	95	%	受益人口满意度

预算项目绩效目标表

项目名称	永靖县发展和改革局医疗保险缴费缺口（第二批次）	主管部门	永靖县发展和改革局			
项目单位	永靖县发展和改革局	年度资金总额（元）	16682.15			
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	在职人员医疗保险缺口（第二批次）	0%	0%		
	06月30日	在职人员医疗保险缺口（第二批次）	0%	0%		
	09月30日	在职人员医疗保险缺口（第二批次）	0%	0%		
	12月31日	在职人员医疗保险缺口（第二批次）	100%	100%		
本年度绩效目标	2023年在在职人员医疗保险缺口（第二批次）配套资金及时支出					
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	在职人员医疗保险缺口（第二批次）	=	16682.15	元	在职人员医疗保险缺口（第二批次）
产出指标	数量指标	在职人员医疗保险缺口（第二批次）	=	65	人	在职人员医疗保险缺口（第二批次）
产出指标	质量指标	在职人员医疗保险缺口（第二批次）	文字描述	足额补助	%	在职人员医疗保险缺口（第二批次）
产出指标	时效指标	在职人员医疗保险缺口（第二批次）	=	10	%	在职人员医疗保险缺口（第二批次）
效益指标	经济效益指标	在职工工积极性	文字描述	逐步提高	%	在职工工积极性
满意度指标	服务对象满意度指标	在职工工满意度	≥	98	%	在职工工满意度

预算项目绩效目标表

项目名称	2023年工资指标缺口（12月份）		主管部门	永靖县发展和改革局		
项目单位	永靖县发展和改革局		年度资金总额（元）	8070.00		
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工资缺口预算指标（12月份）	0%	0%		
	06月30日	2023工资缺口预算指标（12月份）	0%	0%		
	09月30日	2023工资缺口预算指标（12月份）	0%	0%		
	12月31日	2023工资缺口预算指标（12月份）	100%	100%		
本年度绩效目标	2023工资缺口预算指标（12月份）8070元及时发放。					
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	2023工资缺口预算指标（12月份）金	=	8070	元	2023工资缺口预算指标（12月份）金
产出指标	数量指标	2023工资缺口预算指标（12月份）发	=	67	人	2023工资缺口预算指标（12月份）发
产出指标	质量指标	2023工资缺口预算指标（12月份）足	文字描述	足额发放	%	2023工资缺口预算指标（12月份）足
产出指标	时效指标	2023工资缺口预算指标（12月份）发	=	100	%	2023工资缺口预算指标（12月份）发
效益指标	经济效益指标	在职职工积极性	文字描述	逐步提高	5	在职职工积极性
满意度指标	服务对象满意度指标	在职职工积满意度	≥	98	%	在职职工积满意度

预算项目绩效目标表

项目名称	2023年农产品成本调查专项中央补助资金		主管部门	永靖县发展和改革局		
项目单位	永靖县发展和改革局		年度资金总额（元）	2000.00		
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	农产品调查经费补助资金		0%	0%	
	06月30日	农产品调查经费补助资金		0%	0%	
	09月30日	农产品调查经费补助资金		0%	0%	
	12月31日	农产品调查经费补助资金		100%	100%	
本年度绩效目标	负责完成农产品价格监测、分析、预测和预警工作，保值保量完成农产品成本调查各项工作任务					
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	农产品成本调查补助资金金额	=	0.2	万元	农产品成本调查补助资金金额
产出指标	数量指标	农产品成本调查资金补助人数	=	4	人	农产品成本调查资金补助人数
产出指标	质量指标	农产品成本调查资金合规性	文字描述	合规	%	农产品成本调查资金合规性
产出指标	时效指标	农产品成本调查资金及时率	=	100	%	农产品成本调查资金及时率
效益指标	经济效益指标	全面了解掌握农产品成本变化情况	文字描述	全额准确	%	全面了解掌握农产品成本变化情况
效益指标	社会效益指标	提供及时准确的第一手农产品成本数据	文字描述	提升	%	提供及时准确的第一手农产品成本数据
满意度指标	服务对象满意度指标	受益民众人员满意度	≥	95	%	受益民众人员满意度

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	永靖县发展和改革局		
项目单位	永靖县发展和改革局		年度资金总额（元）	10901.39		
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年退休采暖补贴缺口。		0%	0%	
	06月30日			0%	0%	
	09月30日			100%	100%	
	12月31日			100%	100%	
本年度绩效目标	及时发放2023年退休人员采暖补贴					
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资金金额	=	10901.39	元	2023年在职采暖补贴缺口资金金额
产出指标	数量指标	2023年退休采暖补贴发放人数	=	29	人	2023年退休采暖补贴发放人数
产出指标	质量指标	退休人员采暖补贴足额发放	文字描述	足额发放	%	退休人员采暖补贴足额发放
产出指标	时效指标	退休职工采暖补贴发放及时率	=	100	%	退休职工采暖补贴发放及时率
效益指标	经济效益指标	退休职工积极性	文字描述	逐步提高	%	退休职工积极性
满意度指标	服务对象满意度指标	在职职工满意度	≥	98	%	在职职工满意度

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	永靖县发展和改革局		
项目单位	永靖县发展和改革局		年度资金总额（元）	81911.50		
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年在职采暖补贴缺口资金		0%	0%	
	06月30日	2023年在职采暖补贴缺口资金		0%	0%	
	09月30日	2023年在职采暖补贴缺口资金		100%	100%	
	12月31日	2023年在职采暖补贴缺口资金		100%	100%	
本年度绩效目标	2023年在职采暖补贴缺口。					
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资金	=	81911.5	元	2023年在职采暖补贴缺口资金
产出指标	数量指标	2023年在职采暖补贴发放人数	=	64	人	2023年在职采暖补贴发放人数
产出指标	质量指标	在职人员采暖补贴足额发放	文字描述	足额发放	%	在职人员采暖补贴足额发放
产出指标	时效指标	在职员工采暖补贴发放及时率	=	100	%	在职员工采暖补贴发放及时率
效益指标	经济效益指标	在职职工积极性	文字描述	逐步提高	%	在职职工积极性
满意度指标	服务对象满意度指标	在职职工满意度	≥	98	%	在职职工满意度

预算项目绩效目标表

项目名称	2023年重要物资储备贴息资金（国家化肥商业储备）预算		主管部门	永靖县发展和改革局		
项目单位	永靖县发展和改革局		年度资金总额（元）	730000.00		
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年重要物资储备贴息资金（国家化肥商业储备）预算	0%	75%		
	06月30日	2023年重要物资储备贴息资金（国家化肥商业储备）预算	0%	100%		
	09月30日	2023年重要物资储备贴息资金（国家化肥商业储备）预算	0%	100%		
	12月31日	2023年重要物资储备贴息资金（国家化肥商业储备）预算	100%	100%		
本年度绩效目标	按照《国家化肥商业储备管理办法》，完成年度春耕肥（氮、磷、复合肥）20000吨尿素任务，保障化肥市场供应，推动农民对化肥价格预期供应。					
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	化肥储备贴息金额	=	730000	元	化肥储备贴息金额
产出指标	数量指标	承储化肥数量	=	20000	吨	承储化肥数量
产出指标	质量指标	储备化肥质量	文字描述	符合国家相关标准	%	储备化肥质量
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	化肥市场价格	文字描述	促进化肥价格平稳	%	化肥市场价格
效益指标	社会效益指标	农民对化肥价格预期	文字描述	促进预期稳定	%	农民对化肥价格预期
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	98	%	受益群众满意度
满意度指标	服务对象满意度指标	承储企业满意度	≥	98	%	承储企业满意度

预算项目绩效目标表

项目名称	发改局公务员医疗补助缴费缺口（第二批次）		主管部门	永靖县发展和改革局		
项目单位	永靖县发展和改革局		年度资金总额（元）	3990.63		
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	公务员医疗补助缺口（第二批次）	0%	0%		
	06月30日	公务员医疗补助缺口（第二批次）	0%	0%		
	09月30日	公务员医疗补助缺口（第二批次）	0%	0%		
	12月31日	公务员医疗补助缺口（第二批次）	100%	100%		
本年度绩效目标	及时配套支付财政供养人员公务员医疗补助缴费缺口。					
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年公务员医疗补助缴费缺口（第	=	3990.63	元	2023年公务员医疗补助缴费缺口（第
产出指标	数量指标	2023年公务员医疗补助缴费缺口（第	=	65	人	2023年公务员医疗补助缴费缺口（第
产出指标	质量指标	2023年公务员医疗补助缴费缺口（第	文字描述	足额配套	%	2023年公务员医疗补助缴费缺口（第
产出指标	时效指标	2023年公务员医疗补助缴费缺口（第	=	100	%	2023年公务员医疗补助缴费缺口（第
效益指标	经济效益指标	在职职工积极性	文字描述	逐步提高	%	在职职工积极性
满意度指标	服务对象满意度指标	在职职工满意度	≥	98	%	在职职工满意度

预算项目绩效目标表

项目名称	县发改局职业年金个人账户记实资金（崔芳惠辞职）		主管部门	永靖县发展和改革局		
项目单位	永靖县发展和改革局		年度资金总额（元）	15164.47		
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	县发改局职业年金个人账户记实资金（崔芳惠辞职）	0%	0%		
	06月30日	县发改局职业年金个人账户记实资金（崔芳惠辞职）	0%	0%		
	09月30日	县发改局职业年金个人账户记实资金（崔芳惠辞职）	0%	0%		
	12月31日	县发改局职业年金个人账户记实资金（崔芳惠辞职）	100%	100%		
本年度绩效目标	退休人员职业年金及时划入归集户					
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	=	15165.47	元	退休人员职业年金
产出指标	数量指标	发放人员	=	1	人	发放人员
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	资金发放及时率	=	100	%	资金发放及时率
效益指标	经济效益指标	经济发展水平	文字描述	逐步提高	%	经济发展水平
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	永靖县发展和改革局养老保险金缴费缺口（第二批次）		主管部门	永靖县发展和改革局		
项目单位	永靖县发展和改革局		年度资金总额（元）	15979.76		
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	2023年养老保险金缴费缺口（第二批次）资金	0%	0%		
	06月30日	2023年养老保险金缴费缺口（第二批次）资金	0%	0%		
	09月30日	2023年养老保险金缴费缺口（第二批次）资金	0%	0%		
	12月31日	2023年养老保险金缴费缺口（第二批次）资金	100%	100%		
本年度绩效目标	2023年养老保险金缴费缺口（第二批次）资金15979.765元及时足额配套。					
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年养老保险金缴费缺口（第二批	=	15979.76	元	2023年养老保险金缴费缺口（第二批
产出指标	数量指标	2023年养老保险金缴费缺口（第二批	=	65	人	2023年养老保险金缴费缺口（第二批
产出指标	质量指标	2023年养老保险金缴费缺口（第二批	文字描述	足额配套	%	2023年养老保险金缴费缺口（第二批
产出指标	时效指标	2023年养老保险金缴费缺口（第二批	=	100	%	2023年养老保险金缴费缺口（第二批
效益指标	经济效益指标	在职职工积极性	文字描述	逐步提高	%	在职职工积极性
满意度指标	服务对象满意度指标	在职职工积满意度	≥	98	%	在职职工积满意度

预算项目绩效目标表

项目名称	永靖县发展和改革局在职人员工资缺口（第二批）		主管部门	永靖县发展和改革局		
项目单位	永靖县发展和改革局		年度资金总额（元）	208571.50		
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	在职人员工资缺口（第二批）	0%	0%		
	06月30日	在职人员工资缺口（第二批）	0%	0%		
	09月30日	在职人员工资缺口（第二批）	0%	0%		
	12月31日	在职人员工资缺口（第二批）	100%	100%		
本年度绩效目标	在职人员工资缺口208571.5元及时发放。					
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	2023年在岗人员工资缺口（第二批）	=	208571.5	元	2023年在岗人员工资缺口（第二批）
产出指标	数量指标	2023年在岗人员工资缺口（第二批）	=	65	人	2023年在岗人员工资缺口（第二批）
产出指标	质量指标	2023年在岗人员工资缺口（第二批）	文字描述	足额发放	%	2023年在岗人员工资缺口（第二批）
产出指标	时效指标	2023年在岗人员工资缺口（第二批）	=	100	%	2023年在岗人员工资缺口（第二批）
效益指标	经济效益指标	在职职工积极性	文字描述	逐步提高	%	在职职工积极性
满意度指标	服务对象满意度指标	在职职工满意度	≥	98	%	在职职工满意度

预算项目绩效目标表

项目名称	永靖县发展和改革局住房公积金缺口（第二批次）		主管部门	永靖县发展和改革局		
项目单位	永靖县发展和改革局		年度资金总额（元）	85057.62		
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	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	及时配套支付公积金。					
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	2023年在职住房公积金缺口（第二批	=	85057.62	元	2023年在职住房公积金缺口（第二批
产出指标	数量指标	2023年在职人员住房公积金缺口（第	=	65	人	2023年在职人员住房公积金缺口（第
产出指标	质量指标	2023年在职人员住房公积金缺口（第	文字描述	足额配套	%	2023年在职人员住房公积金缺口（第
产出指标	时效指标	2023年在职人员住房公积金缺口（第	=	100	%	2023年在职人员住房公积金缺口（第
效益指标	经济效益指标	在职职工积极性	文字描述	逐步提高	在职职工积极性	在职职工积极性
满意度指标	服务对象满意度指标	在职职工满意度	≥	98	%	在职职工满意度