

永靖县科学技术局便笺

永靖县科学技术局

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

永靖县科学技术局

2023 年 12 月 10 日



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	永靖县科学技术局	
项目单位	永靖县科学技术局			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	考核优秀奖发放		100%	100%	
	06月30日	考核优秀奖发放		100%	100%	
	09月30日	考核优秀奖发放		100%	100%	
	12月31日	考核优秀奖发放		100%	100%	
本年度绩效目标	保障2022年度考核优秀人员奖金及时足额发放。					
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	优秀人员奖金金额	=	3800	元	优秀人员奖金金额
产出指标	数量指标	保障人数	=	3	人	保障人数
产出指标	质量指标	考核优秀人员奖金发放合规性	文字描述	合规	%	考核优秀人员奖金发放合规性
产出指标	时效指标	考核优秀人员奖金是否及时发放	文字描述	及时发放	%	考核优秀人员奖金是否及时发放
效益指标	社会效益指标	干部职工工作积极性	文字描述	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年第二季度丧抚费		主管部门	永靖县科学技术局		
项目单位	永靖县科学技术局		年度资金总额（元）	100000.00		
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	按时拨付2023年第二季度丧抚费		0%	0%	
	06月30日	按时拨付2023年第二季度丧抚费		0%	0%	
	09月30日	按时拨付2023年第二季度丧抚费		100%	100%	
	12月31日	按时拨付2023年第二季度丧抚费		100%	100%	
本年度绩效目标	按时发放丧葬抚恤费10万元，保障遗属生活补助					
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	丧抚费资金金额	=	10	万元	丧抚费资金金额
产出指标	数量指标	发放丧抚费人数	=	1	人	发放丧抚费人数
产出指标	质量指标	足额发放补助	文字描述	足额	%	足额发放补助
产出指标	时效指标	发放补助及时率	=	100	%	发放补助及时率
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	受助对象满意度	≥	98	%	受助对象满意度

预算项目绩效目标表

项目名称	2023年工资缺口预算指标（12月）		主管部门	永靖县科学技术局		
项目单位	永靖县科学技术局		年度资金总额（元）	130.00		
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年工资缺口预算指标（12月）		0%	0%	
	06月30日	2023年工资缺口预算指标（12月）		0%	0%	
	09月30日	2023年工资缺口预算指标（12月）		0%	0%	
	12月31日	2023年工资缺口预算指标（12月）		100%	100%	
本年度绩效目标	2023年在职人员12月工资及时发放。					
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	在职人员工资缺口预算指标（12月）	=	130	元	在职人员工资缺口预算指标（12月）
产出指标	数量指标	保障人数	=	14	人	保障人数
产出指标	质量指标	项目资金使用的合规性	文字描述	合规	%	项目资金使用的合规性
产出指标	时效指标	项目资金发放的及时性	文字描述	及时发放	%	项目资金发放的及时性
效益指标	经济效益指标	在职人员工作的积极性	文字描述	逐步提高	%	在职人员工作的积极性
满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员的满意度	≥	98	%	在职人员的满意度

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	永靖县科学技术局		
项目单位	永靖县科学技术局		年度资金总额（元）	979.00		
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	离退休人员采暖补贴发放		0%	0%	
	06月30日	离退休人员采暖补贴发放		0%	0%	
	09月30日	离退休人员采暖补贴发放		50%	50%	
	12月31日	离退休人员采暖补贴发放		100%	100%	
本年度绩效目标	保障离退休人员采暖补贴及时发放					
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	采暖补贴资金金额	=	979	元	采暖补贴资金金额
产出指标	数量指标	保障发放退休人数	=	6	人	保障发放退休人数
产出指标	质量指标	退休职工采暖补贴发放合规性	文字描述	合规	%	退休职工采暖补贴发放合规性
产出指标	时效指标	退休职工采暖补贴发放及时性	文字描述	及时发放	%	退休职工采暖补贴发放及时性
效益指标	经济效益指标	退休职工收入	文字描述	退休职工收入增加	%	退休职工收入
满意度指标	服务对象满意度指标	退休职工满意度	≥	98	%	退休职工满意度

预算项目绩效目标表

项目名称	2023年县直单位驻村干部生活补助县级配套及通讯补贴	主管部门	永靖县科学技术局			
项目单位	永靖县科学技术局	年度资金总额（元）	12960.00			
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	驻村干部生活补助、通讯补贴	100%	100%		
	06月30日	驻村干部生活补助、通讯补贴	100%	100%		
	09月30日	驻村干部生活补助、通讯补贴	100%	100%		
	12月31日	驻村干部生活补助、通讯补贴	100%	100%		
本年度绩效目标	1. 保障驻村帮扶工作正常有序开展，做好驻村干部待遇保障； 2. 保障驻村干部职工1人的生活； 3. 保障驻村工作人员经费及时拨付。					
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	驻村干部通讯补贴金额	=	960	元	驻村干部通讯补贴金额
成本指标	经济成本指标	驻村干部生活补助资金金额	=	12000	元	驻村干部生活补助资金金额
成本指标	社会成本指标	成本控制情况	文字描述	控制在预算范围内	%	成本控制情况
成本指标	生态环境成本指标	财务管理制度健全性	文字描述	健全	%	财务管理制度健全性
产出指标	数量指标	保障人数	=	1	人	保障人数
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	补助资金是否及时发放	文字描述	及时发放	%	补助资金是否及时发放
效益指标	经济效益指标	驻村干部收入水平	文字描述	提高	%	驻村干部收入水平
效益指标	社会效益指标	驻村干部工作积极性	文字描述	提高	%	驻村干部工作积极性
效益指标	生态效益指标	驻村环境是否改善	文字描述	改善	%	驻村环境是否改善
满意度指标	服务对象满意度指标	驻村干部满意度	≥	97	%	驻村干部满意度

预算项目绩效目标表

项目名称	2023年州级科技计划项目资金	主管部门	永靖县科学技术局			
项目单位	永靖县科学技术局	年度资金总额（元）	180000.00			
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	按期拨付州级科技计划项目资金	0%	0%		
	06月30日	按期拨付州级科技计划项目资金	0%	0%		
	09月30日	按期拨付州级科技计划项目资金	100%	100%		
	12月31日	按期拨付州级科技计划项目资金	100%	100%		
本年度绩效目标	及时拨付资金，引进新品种、新技术，按期完成项目计划任务。					
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	项目资金金额	=	18	万元	项目资金金额
产出指标	数量指标	新品种、新技术推广企业数	=	5	家	新品种、新技术推广企业数
产出指标	质量指标	服务质量	文字描述	服务质量提高	%	服务质量
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	增加群众经济收入	文字描述	群众经济收入增加	%	增加群众经济收入
效益指标	社会效益指标	提升产品质量	文字描述	产品质量得到提升	%	提升产品质量
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众的满意度	≥	96	%	服务群众的满意度

预算项目绩效目标表

项目名称	2023年驻村干部生活补助省级配套资金			主管部门	永靖县科学技术局	
项目单位	永靖县科学技术局			年度资金总额（元）	10000.00	
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	驻村生活补助		100%	100%	
	06月30日	驻村生活补助		100%	100%	
	09月30日	驻村生活补助		100%	100%	
	12月31日	驻村生活补助		100%	100%	
本年度绩效目标	1、保障驻村帮扶工作正常有序开展； 2、保障驻村干部职工1人的生活，使生活得到改善； 3、保障驻村干部人员经费及时拨付。					
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	补助资金金额	=	10000	元	补助资金金额
成本指标	社会成本指标	成本控制情况	文字描述	控制在预算范围内	%	成本控制情况
成本指标	生态环境成本指标	财务管理制度健全性	文字描述	健全	%	财务管理制度健全性
产出指标	数量指标	保障人数	=	1	人	保障人数
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	补助资金是否及时发放	文字描述	及时发放	%	补助资金是否及时发放
效益指标	经济效益指标	驻村干部收入水平	文字描述	提高	%	驻村干部收入水平
效益指标	社会效益指标	驻村干部工作积极性	文字描述	提高	%	驻村干部工作积极性
效益指标	生态效益指标	驻村环境是否改善	文字描述	改善	%	驻村环境是否改善
满意度指标	服务对象满意度指标	驻村人员满意度	≥	97	%	驻村人员满意度

预算项目绩效目标表

项目名称	个人采暖补贴缺口	主管部门	永靖县科学技术局			
项目单位	永靖县科学技术局	年度资金总额（元）	14894.00			
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	个人采暖补贴的发放	0%	0%		
	06月30日	个人采暖补贴的发放	0%	0%		
	09月30日	个人采暖补贴的发放	50%	50%		
	12月31日	个人采暖补贴的发放	100%	100%		
本年度绩效目标	保障在职职工采暖补贴正常发放					
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	项目资金金额	=	14894	元	项目资金金额
产出指标	数量指标	保障人数	=	14	人	保障人数
产出指标	质量指标	项目资金使用的合规性	文字描述	合规	%	项目资金使用的合规性
产出指标	时效指标	项目资金发放的及时性	文字描述	及时发放	%	项目资金发放的及时性
效益指标	经济效益指标	在职人员生活水平	文字描述	逐步提高	%	在职人员生活水平
满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员的满意度	≥	98	%	在职人员的满意度



预算项目绩效目标表

项目名称	科技局工伤保险缴费缺口(第二批次)			主管部门	永靖县科学技术局	
项目单位	永靖县科学技术局			年度资金总额(元)	9.93	
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	科技局工伤保险缴费缺口(第二批次)		0%	0%	
	06月30日	科技局工伤保险缴费缺口(第二批次)		0%	0%	
	09月30日	科技局工伤保险缴费缺口(第二批次)		0%	0%	
	12月31日	科技局工伤保险缴费缺口(第二批次)		100%	100%	
本年度绩效目标	2023年底及时足额缴纳工伤保险缴费缺口(第二批次)。					
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	在职人员工伤保险缴费缺口(第二批)	=	9.93	元	在职人员工伤保险缴费缺口(第二批)
产出指标	数量指标	保障人数	=	14	人	保障人数
产出指标	质量指标	项目资金使用的合规性	文字描述	合规	%	项目资金使用的合规性
产出指标	时效指标	项目资金缴纳的及时性	文字描述	及时缴纳	%	项目资金缴纳的及时性
效益指标	经济效益指标	在职人员工作的积极性	文字描述	逐步提高	%	在职人员工作的积极性
满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员的满意度	≥	98	%	在职人员的满意度

预算项目绩效目标表



项目名称	科技局公务员医疗补助缴费缺口（第二批次）	主管部门	永靖县科学技术局			
项目单位	永靖县科学技术局	年度资金总额（元）	420.94			
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	科技局公务员医疗补助缴费缺口（第二批次）	0%	0%		
	06月30日	科技局公务员医疗补助缴费缺口（第二批次）	0%	0%		
	09月30日	科技局公务员医疗补助缴费缺口（第二批次）	0%	0%		
	12月31日	科技局公务员医疗补助缴费缺口（第二批次）	100%	100%		
本年度绩效目标	保障科技局公务员医疗补助缴费及时足额缴纳。					
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	公务员医疗补助缴费缺口（第二批次）	=	420.94	元	公务员医疗补助缴费缺口（第二批次）
产出指标	数量指标	保障人数	=	14	人	保障人数
产出指标	质量指标	项目资金使用的合规性	文字描述	合规	%	项目资金使用的合规性
产出指标	时效指标	项目资金发放的及时性	文字描述	及时发放	%	项目资金发放的及时性
效益指标	经济效益指标	在职公务员工作的积极性	文字描述	逐步提高	%	在职公务员工作的积极性
满意度指标	服务对象满意度指标	在职公务员的满意度	≥	98	%	在职公务员的满意度

预算项目绩效目标表

项目名称	科技局养老保险缴费缺口（第二批次）		主管部门	永靖县科学技术局		
项目单位	永靖县科学技术局		年度资金总额（元）	792.80		
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		科技局养老保险缴费缺口（第二批）		0%	0%
	06月30日		科技局养老保险缴费缺口（第二批）		0%	0%
	09月30日		科技局养老保险缴费缺口（第二批）		0%	0%
	12月31日		科技局养老保险缴费缺口（第二批）		100%	100%
本年度绩效目标	2023年底及时足额缴纳养老保险。					
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	养老保险缴费缺口（第二批）	=	792.8	元	养老保险缴费缺口（第二批）
产出指标	数量指标	保障人数	=	14	人	保障人数
产出指标	质量指标	项目资金使用的合规性	文字描述	合规	%	项目资金使用的合规性
产出指标	时效指标	项目资金缴纳的及时性	文字描述	及时缴纳	%	项目资金缴纳的及时性
效益指标	经济效益指标	在职人员工作的积极性	文字描述	逐步提高	%	在职人员工作的积极性
满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员的满意度	≥	98	%	在职人员的满意度

预算项目绩效目标表

项目名称	科技局基本医疗保险缴费缺口（第二批次）	主管部门	永靖县科学技术局			
项目单位	永靖县科学技术局	年度资金总额（元）	1822.49			
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	科技局基本医疗保险缴费缺口（第二批次）	0%	0%		
	06月30日	科技局基本医疗保险缴费缺口（第二批次）	0%	0%		
	09月30日	科技局基本医疗保险缴费缺口（第二批次）	0%	0%		
	12月31日	科技局基本医疗保险缴费缺口（第二批次）	100%	100%		
本年度绩效目标	2023年底及时足额缴纳职工基本医疗保险缴费。					
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	职工基本医疗保险缴费缺口（第二批次）	=	1822.49	元	职工基本医疗保险缴费缺口（第二批次）
产出指标	数量指标	保障人数	=	14	人	保障人数
产出指标	质量指标	项目资金使用的合规性	文字描述	合规	%	项目资金使用的合规性
产出指标	时效指标	项目资金缴纳的及时性	文字描述	及时缴纳	%	项目资金缴纳的及时性
效益指标	经济效益指标	在职人员工作的积极性	文字描述	逐步提高	%	在职人员工作的积极性
满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员的满意度	≥	98	%	在职人员的满意度

永靖县科学技术局 预算项目绩效目标表

项目名称	科技局在职人员工资缺口（第二批）	主管部门	永靖县科学技术局			
项目单位	永靖县科学技术局	年度资金总额（元）	18194.00			
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	科技局在职人员工资缺口（第二批）	0%	0%		
	06月30日	科技局在职人员工资缺口（第二批）	0%	0%		
	09月30日	科技局在职人员工资缺口（第二批）	0%	0%		
	12月31日	科技局在职人员工资缺口（第二批）	100%	100%		
本年度绩效目标	按时发放财政供养人员工资					
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	在职人员工资缺口（第二批）	=	18194	元	在职人员工资缺口（第二批）
产出指标	数量指标	保障人数	=	14	人	保障人数
产出指标	质量指标	项目资金使用的合规性	文字描述	合规	%	项目资金使用的合规性
产出指标	时效指标	项目资金发放的及时性	文字描述	及时发放	%	项目资金发放的及时性
效益指标	经济效益指标	在职人员生活水平	文字描述	逐步提高	%	在职人员生活水平
满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员的满意度	≥	98	%	在职人员的满意度

预算项目绩效目标表

项目名称	科技宣传培训费		主管部门	永靖县科学技术局		
项目单位	永靖县科学技术局		年度资金总额（元）	50000.00		
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	科技宣传培训费		25%	25%	
	06月30日	科技宣传培训费		50%	50%	
	09月30日	科技宣传培训费		75%	75%	
	12月31日	科技宣传培训费		100%	100%	
本年度绩效目标	提升群众科技种植、养殖能力					
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	培训费金额	=	50000	元	培训费金额
产出指标	数量指标	宣传品份数	=	1200	份	宣传品份数
产出指标	质量指标	培训效果	文字描述	效果良好	%	培训效果
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	参训人员满意度	≥	95	%	参训人员满意度

预算项目绩效目标表

项目名称	科技重大专项计划、重点研发计划、技术创新引导计划、创新基地和人才计划	主管部门	永靖县科学技术局			
项目单位	永靖县科学技术局	年度资金总额（元）	100000.00			
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	按时拨付科技创新奖补资金	0%	0%		
	06月30日	按时拨付科技创新奖补资金	0%	0%		
	09月30日	按时拨付科技创新奖补资金	100%	100%		
	12月31日	按时拨付科技创新奖补资金	100%	100%		
本年度绩效目标	及时拨付项目资金10万元，资助项目成果形成及时性。					
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	项目资金金额	=	10	万元	项目资金金额
产出指标	数量指标	扶持立项项目数	=	1	个	扶持立项项目数
产出指标	质量指标	项目验收通过率	≥	90	%	项目验收通过率
产出指标	时效指标	资助项目成果形成及时性	文字描述	及时	%	资助项目成果形成及时性
效益指标	经济效益指标	扶持企业税收贡献增长率	≥	20	%	扶持企业税收贡献增长率
效益指标	社会效益指标	资助项目完成专利申请数	=	31	个	资助项目完成专利申请数
满意度指标	服务对象满意度指标	扶持对象满意度	文字描述	健全	%	扶持对象满意度

预算项目绩效目标表

项目名称	年终一次性奖金（缺口）		主管部门	永靖县科学技术局		
项目单位	永靖县科学技术局		年度资金总额（元）	802.00		
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	退休人员年终奖		100%	100%	
	06月30日	退休人员年终奖		100%	100%	
	09月30日	退休人员年终奖		100%	100%	
	12月31日	退休人员年终奖		100%	100%	
本年度绩效目标	年末12月份发放年终奖提高退休干部职工生活质量。					
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	年终奖金额	=	802	元	年终奖金额
产出指标	数量指标	干部职工年终奖人数	=	1	人	干部职工年终奖人数
产出指标	质量指标	干部职工年终奖足额发放	文字描述	足额保障	%	干部职工年终奖足额发放
产出指标	时效指标	年终奖发放的及时率	=	100	%	年终奖发放的及时率
效益指标	经济效益指标	干部职工收入水平	文字描述	逐步提高	%	干部职工收入水平
满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部职工满意度	≥	98	%	退休干部职工满意度

预算项目绩效目标表

项目名称	企业科技创新奖补资金	主管部门	永靖县科学技术局			
项目单位	永靖县科学技术局	年度资金总额（元）	200000.00			
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	企业科技创新奖补资金支出	25%	25%		
	06月30日	企业科技创新奖补资金支出	50%	50%		
	09月30日	企业科技创新奖补资金支出	75%	75%		
	12月31日	企业科技创新奖补资金支出	100%	100%		
本年度绩效目标	企业科技创新奖补根据					
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	科技创新奖金额	=	20	万元	科技创新奖金额
产出指标	数量指标	奖补企业数	=	3	家	奖补企业数
产出指标	质量指标	提供服务质量	文字描述	服务质量提高	文字描述	提供服务质量
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	生态效益指标	改善生态、生活环境	文字描述	有所改善	文字描述	改善生态、生活环境
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象综合满意度	≥	96	%	服务对象综合满意度

预算项目绩效目标表

项目名称	永靖县疫情防控及时奖励资金		主管部门	永靖县科学技术局		
项目单位	永靖县科学技术局		年度资金总额（元）	3000.00		
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	永靖县疫情防控及时奖励资金		100%	100%	
	06月30日	永靖县疫情防控及时奖励资金		100%	100%	
	09月30日	永靖县疫情防控及时奖励资金		100%	100%	
	12月31日	永靖县疫情防控及时奖励资金		100%	100%	
本年度绩效目标	保障疫情防控工作及时奖励金及时足额发放。					
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	发放金额	=	3000	元	发放金额
产出指标	数量指标	保障人数	=	2	人	保障人数
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	奖金是否及时发放	文字描述	及时发放	%	奖金是否及时发放
效益指标	社会效益指标	职工工作积极性	文字描述	提高	%	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	≥	97	%	干部职工满意度

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	永靖县科学技术局			
项目单位	永靖县科学技术局	年度资金总额(元)	15964.80			
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	按时缴纳在职人员住房公积金					
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	住房公积金缺口(第二批)	=	15964.8	元	项目资金金额
产出指标	数量指标	保障人数	=	14	人	保障人数
产出指标	质量指标	项目资金使用的合规性	文字描述	合规	%	项目资金使用的合规性
产出指标	时效指标	项目资金发放的及时性	文字描述	及时发放	%	项目资金发放的及时性
效益指标	经济效益指标	在职职工工作积极性	文字描述	逐步提高	%	在职职工工作积极性
满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员的满意度	≥	98	%	在职人员的满意度