

永靖县太极中学便笺

永靖县太极中学关于申请公开 2023 年预算项目绩效

目标的函

同意公开。

王恩发

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



预算项目绩效目标表

项目名称	2023年春季学期“三区”人才计划教师专项工作补助和顶岗支教补助资金	主管部门	永靖县教育局			
项目单位	永靖县九级中学	年度资金总额（元）	85000.00			
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	支出42500元	50%	50%		
	06月30日	支出85000元	100%	100%		
	09月30日	支出85000元	100%	100%		
	12月31日	支出85000元	100%	100%		
本年度绩效目标	用于2023年三区人才计划教师专项工作补助和顶岗支教补助资金					
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	=	85000	元	项目资金金额
产出指标	数量指标	受益人数	=	7	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质量，提高教师的积	%	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	2014—2020年机关事业单位退休人员职业年金个人账户 记录基金			主管部门	永靖县教育局	
项目单位	永靖县太极中学			年度资金总额（元）	43518.11	
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		支出合计0元		0%	0%
	06月30日		支出合计43518.11元		100%	100%
	09月30日		支出合计43518.11元		100%	100%
	12月31日		支出合计43518.11元		100%	100%
本年度绩效目标	发放2014年—2020年退休人员职业年金9人，计43518.11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	=	43518.11	元	项目资金金额
产出指标	数量指标	受益人数	=	9	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	政策知晓率	=	100	%	政策知晓率
效益指标	生态效益指标	打造良好的育人环境	文字描述	不断提高教师的育人环境	%	打造良好的育人环境
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	2023年秋季学期“三区”人才计划教师专项工作补助和顶岗支教补助资金（甘财教【2022】59号-调剂）	主管部门	永靖县教育局			
项目单位	永靖县第一中学	年度资金总额（元）	35000.00			
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		0%	0%		
	06月30日		0%	0%		
	09月30日		0%	0%		
	12月31日	合计支出35000元	100%	100%		
本年度绩效目标	2023年秋季学期三区支教2人，银龄计划1人，生活补助共计35000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	=	35000	元	项目资金金额
产出指标	数量指标	受益人数	=	3	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
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	永靖县太公小学		年度资金总额（元）	68300.00		
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			0%	0%	
	06月30日			0%	0%	
	09月30日			0%	0%	
	12月31日	合计支出68300元		100%	100%	
本年度绩效目标	2023年秋季学期第一批东西协作济南培训7人，住宿费35800元，车船费7000元，交通补助2800元，生活补助22700元，合计68300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	=	68300	元	项目资金总金额
产出指标	数量指标	受益人数	=	7	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
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	永靖县太极中学			年度资金总额（元）	10541.11	
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			0%	0%	
	06月30日			0%	0%	
	09月30日	支出合计10541.11元		100%	100%	
	12月31日	支出合计10541.11元		100%	100%	
本年度绩效目标	2023年退休采暖补贴缺口					
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	项目资金金额	=	10541.11	元	项目资金金额
产出指标	数量指标	受益人数	=	22	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	2023年义务教育阶段学校公用经费核定清算调剂（永教发【2023】415号）			主管部门	永靖县教育局	
项目单位	永靖县太极中学			年度资金总额（元）	48300.00	
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			0%	0%	
	06月30日			0%	0%	
	09月30日			0%	0%	
	12月31日	合计支出48300元		100%	100%	
本年度绩效目标	2023年义务教育阶段学校公用经费核定清算调剂金额合计48300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	=	48300	元	项目资金金额
产出指标	数量指标	受益人数	=	2252	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
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年义务教育课后服务奖补资金			主管部门	永靖县教育局	
项目单位	永靖县太极中学			年度资金总额（元）	48000.00	
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			0%	0%	
	06月30日			0%	0%	
	09月30日			0%	0%	
	12月31日	合计支出48000元。		100%	100%	
本年度绩效目标	涉及学生2300人，县城学校政府补助0.8元/生·课时，合计4.8万元。					
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	=	48000	元	项目资金金额
产出指标	数量指标	受益人数	=	2300	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
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年营养改善计划专项资金（调剂永教发【2023】409号）			主管部门	永靖县教育局	
项目单位	永靖县太极中学			年度资金总额（元）	22450.00	
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			0%	0%	
	06月30日			0%	0%	
	09月30日			0%	0%	
	12月31日	支出合计22450元		100%	100%	
本年度绩效目标	2023年营养改善计划补助资金核定清算金额合计22450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	=	22450	元	项目资金金额
产出指标	数量指标	受益人数	=	2676	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
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年在职个人采暖补贴缺口			主管部门	永靖县教育局	
项目单位	永靖县太极中学			年度资金总额（元）	240584.00	
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			0%	0%	
	06月30日			0%	0%	
	09月30日	支出合计240584元		100%	100%	
	12月31日	支出合计240584元		100%	100%	
本年度绩效目标	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	=	240584	元	项目资金金额
产出指标	数量指标	受益人数	=	220	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	62292322G00005128D011 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	永靖县第一中学			年度资金总额（元）	32600.00	
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			0%	0%	
	06月30日			0%	0%	
	09月30日			0%	0%	
	12月31日	支出合计32600元		100%	100%	
本年度绩效目标	2023年秋季学期第二批东西部协作跟岗学习资金6人，合计32600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	=	32600	元	项目资金金额
产出指标	数量指标	受益人数	=	6	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
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	301002364 城乡义务教育补助经费—公用经费中央资金（财教【2023】23号）			主管部门	永靖县教育局	
项目单位	永靖县太极中学			年度资金总额（元）	280000.00	
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			0%	0%	
	06月30日			0%	0%	
	09月30日	支出合计140000		50%	50%	
	12月31日	支出合计280000		100%	100%	
本年度绩效目标	在校学生数2295人，提高90元/人，在校寄宿生1456人，提高100元/人，计280000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	=	280000	元	项目资金金额
产出指标	数量指标	受益人数	=	2295	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	4301002365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	永靖县太极中学			年度资金总额（元）	82150.00	
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			0%	0%	
	06月30日			0%	0%	
	09月30日	支出合计41075元		50%	50%	
	12月31日	支出合计82150元		100%	100%	
本年度绩效目标	在校学生数2295人，提高90元/人，在校寄宿生1456人，提高100元/人，计82150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	=	82150	元	项目资金金额
产出指标	数量指标	受益人数	=	2295	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	大额医疗保险缴费缺口（第二批次）	主管部门	永靖县教育局			
项目单位	永靖县九极中学	年度资金总额（元）	63.00			
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		0%	0%		
	06月30日		0%	0%		
	09月30日		0%	0%		
	12月31日	支出合计63元	100%	100%		
本年度绩效目标	2023年在职财政供养人员大额医疗保险缺口合计63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	=	63	元	项目资金金额
产出指标	数量指标	受益人数	=	7	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
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	永靖县太极中学			年度资金总额（元）	11397.09	
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			0%	0%	
	06月30日			0%	0%	
	09月30日			0%	0%	
	12月31日	支出合计11397.09元		100%	100%	
本年度绩效目标	2023年公务员医疗补助缺口合计11397.09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	项目资金总额	=	11397.09	元	项目资金总额
产出指标	数量指标	受益人数	=	219	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
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	永靖太极中学			年度资金总额（元）	19440.00	
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			0%	0%	
	06月30日			0%	0%	
	09月30日			0%	0%	
	12月31日	合计支出19440元		100%	100%	
本年度绩效目标	2022—2023学年度省州县级陇原名师骨干教师学科带头人及青年教学能手补助经费合计19440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	=	19440	元	项目资金金额
产出指标	数量指标	受益教师数	=	49	人	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	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	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	永靖县太极中学	年度资金总额（元）	49363.39			
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		0%	0%		
	06月30日		0%	0%		
	09月30日		0%	0%		
	12月31日	支出合计49363.39元	100%	100%		
本年度绩效目标	2023年在职人员基本医疗补助缴费缺口合计49363.39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	项目资金总额	=	49363.39	元	项目资金总额
产出指标	数量指标	受益人数	=	219	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
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	教师节表彰奖励经费			主管部门	永靖县教育局	
项目单位	永靖县太极中学			年度资金总额（元）	138900.00	
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			0%	0%	
	06月30日			0%	0%	
	09月30日	支出合计138900元		100%	100%	
	12月31日			100%	100%	
本年度绩效目标	对教育质量目标管理和升学考试取得优异成绩的学校、教师以及获得教育先进单位、优秀教师、优秀班主任、优秀教育工作者等荣誉称号获得者进行奖励，合计金额为138900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	=	138900	元	项目资金金额
产出指标	数量指标	受益人数	=	60	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	教育系统职业年金个人帐户记实资金（10月23日推送）			主管部门	永靖县教育局	
项目单位	永靖县太极中学			年度资金总额（元）	67203.92	
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			0%	0%	
	06月30日			0%	0%	
	09月30日			0%	0%	
	12月31日	合计支出67203.92元		100%	100%	
本年度绩效目标	2023年退休人员1人，职业年金合计67203.92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	=	67203.92	元	项目资金金额
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	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	实施营养餐学校食堂厨师工资（调剂永教发【2023】409号）			主管部门	永靖县教育局	
项目单位	永靖县太极中学			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			0%	0%	
	06月30日			0%	0%	
	09月30日			0%	0%	
	12月31日	支出合计20000元		100%	100%	
本年度绩效目标	2023年实施营养餐学校食堂厨师工资合计20000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	=	20000	元	项目资金金额
产出指标	数量指标	受益人数	=	2	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
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	永靖县太极中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	永靖县太极中学			年度资金总额（元）	120236.00	
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			0%	0%	
	06月30日			0%	0%	
	09月30日			0%	0%	
	12月31日	合计支出120236元		100%	100%	
本年度绩效目标	2023年在岗人员工资缺口120236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	=	120236	元	项目资金金额
产出指标	数量指标	受益人数	=	219	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
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	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	永靖县太极中学			年度资金总额（元）	227330.76	
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			0%	0%	
	06月30日			0%	0%	
	09月30日			0%	0%	
	12月31日	合计支出227330.76元		100%	100%	
本年度绩效目标	2023年在职人员住房公积金（第二批次）缺口227330.76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	=	227330.76	元	项目资金金额
产出指标	数量指标	受益人数	=	219	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
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