

# 沙田镇财政项目支出绩效目标批复表

(2021年度)

预算单位(盖章):

批复日期: 2021-6-11

单位: 万元

项目名称	后勤人员经费	中期资金预算 (或工程项目总投资) 镇财政资金	40.50	本年度申请镇财政预算	13.50			
总体目标								
中期滚动目标 (2021年-2023年)			年度目标					
产出目标: 完成2021-2023年度后勤人员工资的正常发放。			产出目标: 本项目的正常运作, 将更好的保障学校后勤人员工作的正常开展。					
效果目标: 本项目的正常运作, 将更好的保障学校后勤人员工作的正常开展。			效果目标: 完成本年度后勤人员工资的正常发放。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值 (或计划水平)	二级指标	三级指标	指标内容	本年度(n年) 计划指标值 (或计划水平)
预期产出指标	数量指标 (或建筑规模指标)	工资发放月份数	工资正常发放月份数量	36个月	数量指标 (或建筑规模指标)	工资发放月份数	工资正常发放月份数量	12个月
预期产出指标	质量指标	是否达到预期标准	工资是否正常发放	有效	质量指标	是否达到预期标准	工资是否正常发放	有效
预期产出指标	时效指标 (工期指标)	计划完成时间		2023年12月	时效指标 (工期指标)	计划完成时间		2021年12月
预期产出指标	预算(或投资规模)控制指标	预算执行率	(实际拨付率÷预算金额)*100%	≥90%	预算(或投资规模)控制指标	预算执行率	(实际拨付率÷预算金额)*100%	≥90%
效果指标	社会、经济、生态效益指标	提高后勤人员的工作效率	工资的正常发放, 是否提高后勤人员的工作效率。	有效	社会、经济、生态效益指标	提高后勤人员的工作效率	工资的正常发放, 是否提高后勤人员的工作效率。	有效
效果指标	可持续影响指标	提高后勤人员的归属感	工资的正常发放, 是否提高后勤人员的归属感。	有效	可持续影响指标	提高后勤人员的归属感	工资的正常发放, 是否提高后勤人员的归属感。	有效
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	学校后勤人员对于工资发放、金额等的满意度。	≥90%	服务对象满意度指标	职工满意度	学校后勤人员对于工资发放、金额等的满意度。	≥90%
镇财政局 批复意见	根据预算管理的有关规定, 绩效目标由预算单位申报, 作为预算审核安排、绩效运行监控、绩效自评、重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开, 并以绩效目标为导向, 加强项目管理, 及时采集相关数据, 做好绩效监控, 努力提高财政资金使用效果, 确保绩效目标的实现。							