

部门项目支出预算绩效目标批复表

(2022年度)

项目名称	教育发展基金会工作经费			
主管部门	社保教科文股（财政代编）		实施单位	社保教科文股（财政代编）本级
项目属性	新增一次性项目		项目期	2022-2022
项目资金 (万元)	年度资金总额:		8	
	其中: 财政拨款		8	
	其他资金			
年度总体目标	目标1、按章程履职，保障基金会办公正常运转，不断提高服务群众的水平。 目标2、保障各项业务制度化、规范化使管理水平更加高效。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	购买办公用品数量	按需求
			预计全年出差人次	40人次
			全年电话费、水电费缴纳次数	12次
		质量指标	采购验收合格率	100%
			办公用品利用率	≥90%
	时效指标	办公经费启用时间	2022年1月	
			经费支出时间	按实际需求
	成本指标	预计发生办公费用	40000元	
			预计电话费	2000元
			预计差旅费	20000元
			预计业务管理费	8000元
			预计水电费成本	10000元
	效益指标	社会效益指标	保障了基金会日常工作正常开展	有效保障
			提升服务群众能力	有效提升
		可持续影响指标	持续保持基金会服务群众的服务水平	长期
			有效吸引捐赠，形成良性捐赠体系	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受服务师生满意度	≥80%
			本基金办办公人员满意度	≥95%