

中共永靖县委办公室

中共永靖县委办公室 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

中共永靖县委办公室

2023 年 6 月 16 日

办公室

预算项目绩效目标表

项目名称	机关灶补助经费		主管部门	中共永靖县委员会		
项目单位	中共永靖县委员会办公室		年度资金总额(元)	150000.00		
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	一季度支付进度	33%	33%		
	06月30日	二季度支付进度	47%	47%		
	09月30日	三季度支付进度	73%	73%		
	12月31日	四季度支付进度	100%	100%		
本年度绩效目标	维持机关灶正常运行，更好的提高机关灶的服务能力和质量。					
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	机关灶补助经费金额	=	150000	元	机关灶补助经费金额
产出指标	数量指标	就餐人数	=	30	人	就餐人数
产出指标	质量指标	提供的服务保障	文字描述	明显提高	%	提供的服务保障
产出指标	时效指标	资金使用进度	文字描述	按预算进度完成	%	资金使用进度
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	职工生活便利质量	文字描述	明显改善	%	职工生活便利质量
效益指标	生态效益指标	人居环境改善	文字描述	明显改善	%	人居环境改善
满意度指标	服务对象满意度指标	用餐人员满意度	≥	98	%	用餐人员满意度



预算项目绩效目标表



项目名称	会议及业务经费		主管部门	中共永靖县委办公室		
项目单位	中共永靖县委办公室		年度资金总额(元)	790000.00		
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	一季度计划内容	30%	30%		
	06月30日	二季度计划内容	50%	50%		
	09月30日	三季度计划内容	75%	75%		
	12月31日	四季度计划内容	100%	100%		
本年度绩效目标	保障县委常委会议(扩大)会议、县委召开会议、县委常委召开会议等会议正常运行及日常业务					
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	会议及业务经费金额	=	790000	元	会议及业务经费金额
产出指标	数量指标	参加会议人次	≥	5000	人	参加会议人次
产出指标	质量指标	会议服务质量	文字描述	高质量完成会议保障工作	%	会议服务质量
产出指标	时效指标	按会期完成任务率	≥	98	%	按会期完成任务率
效益指标	经济效益指标	工作效率	文字描述	明显提高	%	工作效率
效益指标	社会效益指标	社会服务效益	文字描述	社会服务效益提升	%	社会服务效益
效益指标	生态效益指标	水电节约率	文字描述	增加	%	水电节约率
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥	98	%	参会人员满意度

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	中共永靖县委办公室		
项目单位	中共永靖县委办公室		年度资金总额(元)	5500.00		
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	2022年度考核优秀人员奖金	100%	100%		
	06月30日	2022年度考核优秀人员奖金	100%	100%		
	09月30日	2022年度考核优秀人员奖金	100%	100%		
	12月31日	2022年度考核优秀人员奖金	100%	100%		
本年度绩效目标	按时足额发放2022年度考核优秀人员奖金，提升干部工作积极性，提升工作效率。					
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	2022年度考核优秀人员奖金	=	5500	元	2022年度考核优秀人员奖金
产出指标	数量指标	优秀人员人数	=	6	人	优秀人员人数
产出指标	质量指标	服务质量	文字描述	有所提高	%	服务质量
产出指标	时效指标	资金支付率	=	100	%	资金支付率
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	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	永靖县疫情防控及时奖励资金		主管部门	中共永靖县委办公室		
项目单位	中共永靖县委办公室		年度资金总额(元)	1500.00		
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	2022年度疫情防控工作人员奖金	100%	100%		
	06月30日	2022年度疫情防控工作人员奖金	100%	100%		
	09月30日	2022年度疫情防控工作人员奖金	100%	100%		
	12月31日	2022年度疫情防控工作人员奖金	100%	100%		
本年度绩效目标	按时足额发放疫情防控及时奖励资金，提升干部工作积极性，提升工作效率。					
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	奖金金额	=	1500	元	奖金金额
产出指标	数量指标	发放人数	=	1	人	发放人数
产出指标	质量指标	考核优秀人员奖金足额发放	文字描述	足额发放	%	考核优秀人员奖金足额发放
产出指标	时效指标	按时足额发放	文字描述	按时发放	%	按时足额发放
效益指标	经济效益指标	优秀干部职工收入提高	文字描述	提高	%	优秀干部职工收入提高
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年驻村干部生活补助省级配套资金		主管部门	中共永靖县委办公室		
项目单位	中共永靖县委办公室		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	2023年驻村干部生活补助省级配套资金	25%	25%		
	06月30日	2023年驻村干部生活补助省级配套资金	50%	50%		
	09月30日	2023年驻村干部生活补助省级配套资金	75%	75%		
	12月31日	2023年驻村干部生活补助省级配套资金	100%	100%		
本年度绩效目标	2023年驻村干部生活补助省级配套资金					
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	2023年驻村干部生活补助省级配套资金	=	10000	元	2023年驻村干部生活补助省级配套资金
产出指标	数量指标	补助发放人员数	=	1	人	补助发放人员数
产出指标	质量指标	服务质量	文字描述	有所提高	%	服务质量
产出指标	时效指标	资金支付及时率	文字描述	及时支付	%	资金支付及时率
效益指标	经济效益指标	干部积极性	文字描述	提高	%	干部积极性
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

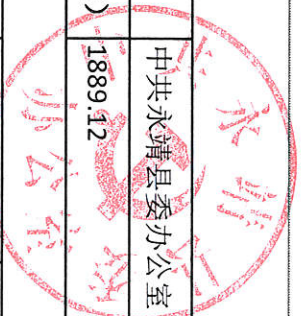
项目名称	2023年县直单位驻村干部生活补助县级配套及通讯补贴		主管部门	中共永靖县委办公室		
项目单位	中共永靖县委办公室		年度资金总额(元)	12960.00		
资金用途	业务类					
项目实施计划 (累计进度)	时间节点	计划内容	资金支付计划	项目进展计划		
	03月31日	2023年县直单位驻村干部生活补助 县级配套及通讯补贴	25%	25%		
	06月30日	2023年县直单位驻村干部生活补助 县级配套及通讯补贴	50%	50%		
	09月30日	2023年县直单位驻村干部生活补助 县级配套及通讯补贴	75%	75%		
	12月31日	2023年县直单位驻村干部生活补助 县级配套及通讯补贴	100%	100%		
本年度绩效目标	完成2023年县直单位驻村干部生活补助县级配套及通讯补贴					
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年县直单位驻村干部生活补助县	=	12960	元	2023年县直单位驻村干部生活补助县
产出指标	数量指标	发放人数	=	1	人	发放人数
产出指标	质量指标	服务质量	文字描述	有所提高	%	服务质量
产出指标	时效指标	资金支付率	=	100	%	资金支付率
效益指标	经济效益指标	干部帮扶群众积极性	文字描述	提高	%	干部帮扶群众积极性
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年春节慰问经费		主管部门	中共永靖县委员会办公室		
项目单位	中共永靖县委办公室		年度资金总额(元)	26000.00		
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年春节慰问经费	100%	100%		
	06月30日	2023年春节慰问经费	100%	100%		
	09月30日	2023年春节慰问经费	100%	100%		
	12月31日	2023年春节慰问经费	100%	100%		
本年度绩效目标	慰问春节值班单位13家					
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年春节慰问经费	=	26000	元	2023年春节慰问经费
产出指标	数量指标	慰问值班单位数	=	13	家	慰问值班单位数
产出指标	质量指标	服务质量	文字描述	有所提高	%	服务质量
产出指标	时效指标	慰问及时性	文字描述	及时完成慰问工作	%	慰问及时性
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	2021年退休人员职业年金		主管部门	中共永靖县委办公室		
项目单位	中共永靖县委办公室		年度资金总额(元)	1889.12		
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	2021年退休人员职业年金	0%	0%		
	06月30日	2021年退休人员职业年金	100%	100%		
	09月30日	2021年退休人员职业年金	100%	100%		
	12月31日	2021年退休人员职业年金	100%	100%		
本年度绩效目标	完成2021年退休人员职业年金2人缴费。					
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	2021年退休人员职业年金	=	1889.12	元	2021年退休人员职业年金
产出指标	数量指标	退休人员职业年金人数	=	2	人	退休人员职业年金人数
产出指标	质量指标	服务质量	文字描述	按期保障完成	%	服务质量
产出指标	时效指标	资金支付率	=	100	%	资金支付率
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	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	职业年金个人账户记实资金（调动）		主管部门	中共永靖县委员会		
项目单位	中共永靖县委办公室		年度资金总额（元）	8653.28		
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	职业年金个人账户记实资金（调动）	0%	0%		
	06月30日	职业年金个人账户记实资金（调动）	100%	100%		
	09月30日	职业年金个人账户记实资金（调动）	100%	100%		
	12月31日	职业年金个人账户记实资金（调动）	100%	100%		
本年度绩效目标	完成职业年金个人账户记实资金1人，8653.28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	职业年金个人账户记实资金	=	8653.28	元	职业年金个人账户记实资金
产出指标	数量指标	职业年金个人账户记实资金人数	=	1	人	职业年金个人账户记实资金人数
产出指标	质量指标	服务质量	文字描述	有所提高	%	服务质量
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	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