

陈永靖

中共永靖县委机构编制委员会办公室函

中共永靖县委机构编制委员会办公室 关于申请公开 2023 年预算项目绩效目标函

县财政局：

根据永靖县财政局预算绩效管理的要求，现将我单位 2023 年预算项目绩效表上报，请审核并及时公开。

附件：中共永靖县委机构编制委员会办公室 2023 年预算项目绩效目标表

中共永靖县委机构编制委员会办公室

2023 年 5 月 17 日



2023预算项目绩效目标表



项目编码及名称	1301001429 2022年度考核优秀人员奖金		主管部门	中共永靖县委机构编制委员会办公室			
项目单位	181 中共永靖县委机构编制委员会办公室		年度资金总额（元）	3800			
资金用途	2022年度考核优秀人员奖励金;事业1人800元，行政2人3000元。						
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底	6月底	10月底				12月底
	3800	3800	3800				3800
年度绩效目标	目标1	保障考核优秀人员奖励金					
	目标2	保障考核优秀人员奖励金及时发放					
	目标3	保障考核优秀人员奖励金足额发放					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标类型	备注
成本指标	经济成本指标	2022年度考核优秀人员奖励金	3800	2022年度考核优秀人员奖励金	元	=	未完成指标扣减相应分值
	社会成本指标	社会成本控制情况	社会成本控制在预算范围内	社会成本控制情况	文字说明	定性	未完成指标扣减相应分值
	生态环境成本指标	生态环境控制情况	生态环境控制在预算范围内	生态环境控制情况	文字说明	定性	未完成指标扣减相应分值
产出指标	质量指标	项目完成及时率	100	项目完成及时率	%	=	未完成指标扣减相应分值
	时效指标	足额发放率	100	足额发放率	%	=	未完成指标扣减相应分值
	数量指标	涉及人数	3	涉及人数	人	=	未完成指标扣减相应分值
效益指标	经济效益指标	资金利用率	100	资金利用率	%	=	未完成指标扣减相应分值
	社会效益指标	资金下达及时性	及时下达	资金下达及时性	文字说明	定性	未完成指标扣减相应分值
	生态效益指标	提高工作人员福利待遇	提高工作人员福利待遇	提高工作人员福利待遇	文字说明	定性	未完成指标扣减相应分值
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	%	≥	未完成指标扣减相应分值

2023预算项目绩效目标表



项目编码及名称	1301001700 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	中共永靖县委机构编制委员会办公室		
项目单位	181 中共永靖县委机构编制委员会办公室			年度资金总额（元）	12960		
资金用途	2023年县直单位驻村干部生活补助县级配套及通讯补贴						
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底	10月底		12月底	
	0		4000	8000		12960	
年度绩效目标	目标1	2023年县直单位驻村干部生活补助县级配套及通讯补贴					
	目标2	2023年县直单位驻村干部生活补助县级配套及通讯补贴及时发放					
	目标3	2023年县直单位驻村干部生活补助县级配套及通讯补贴足额发放					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标类型	备注
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级配套及通讯补贴	12960	2023年县直单位驻村干部生活补助县级配套及通讯补贴	元	=	未完成指标扣减相应分值
	社会成本指标	社会成本控制情况	控制在预算范围内	社会成本控制情况	文字描述	定性	未完成指标扣减相应分值
	生态环境成本指标	生态环境成本控制情况	控制在预算范围内	生态环境成本控制情况	文字描述	定性	未完成指标扣减相应分值
产出指标	质量指标	资金支出合规性	合规	资金支出合规性	文字描述	定性	未完成指标扣减相应分值
	时效指标	资金利用率	100	资金利用率	%	=	未完成指标扣减相应分值
	数量指标	2023年县直单位驻村干部生活补助县级配套及通讯补贴人数	1	2023年县直单位驻村干部生活补助县级配套及通讯补贴人数	名	=	未完成指标扣减相应分值
效益指标	经济效益指标	县直单位驻村干部生活水平	有所提高	县直单位驻村干部生活水平	文字描述	定性	未完成指标扣减相应分值
	社会效益指标	县直单位驻村干部的工作积极性	有所提高	县直单位驻村干部的工作积极性	文字描述	定性	未完成指标扣减相应分值
	生态效益指标	打造良好平安的工作环境	有所改善	打造良好平安的工作环境	文字描述	定性	未完成指标扣减相应分值
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	98	受益人口满意度	%	≥	未完成指标扣减相应分值

2023预算项目绩效目标表



项目编码及名称	1301001723 2023年驻村干部生活补助省级配套资金			主管部门	中共永靖县委机构编制委员会办公室		
项目单位	181 中共永靖县委机构编制委员会办公室			年度资金总额（元）	10000		
资金用途	2023年驻村干部生活补助省级配套资金						
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底		10月底		12月底
	0		3000		6000		10000
年度绩效目标	目标1	2023年驻村干部生活补助省级配套资金					
	目标2	2023年驻村干部生活补助省级配套资金及时发放					
	目标3	2023年驻村干部生活补助省级配套资金足额发放					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标类型	备注
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	2023年驻村干部生活补助省级配套资金	元	=	未完成指标扣减相应分值
	社会成本指标	社会成本控制情况	控制在预算范围内	社会成本控制情况	文字描述	定性	未完成指标扣减相应分值
	生态环境成本指标	生态环境成本控制情况	控制在预算范围内	生态环境成本控制情况	文字描述	定性	未完成指标扣减相应分值
产出指标	数量指标	2023年驻村干部人数	1	2023年驻村干部人数	人	=	未完成指标扣减相应分值
	时效指标	驻村干部生活补助省级配套资金按时发放	按规定时间发放	驻村干部生活补助省级配套资金按时发放	文字描述	定性	未完成指标扣减相应分值
	质量指标	资金支出合规性	合规	资金支出合规性	文字描述	定性	未完成指标扣减相应分值
效益指标	经济效益指标	驻村干部生活水平	有所提高	驻村干部生活水平	文字描述	定性	未完成指标扣减相应分值
	社会效益指标	驻村干部的工作积极性	有所提高	驻村干部的工作积极性	文字描述	定性	未完成指标扣减相应分值
	生态效益指标	打造良好平安的工作环境	有所改善	打造良好平安的工作环境	文字描述	定性	未完成指标扣减相应分值
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	98	受益人口满意度	%	≥	未完成指标扣减相应分值

2023预算项目绩效目标表



项目编码及名称	1301001715 网上名称管理经费			主管部门	中共永靖县委机构编制委员会办公室		
项目单位	181 中共永靖县委机构编制委员会办公室			年度资金总额（元）	6600		
资金用途	向中央编办交网上名称管理经费						
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底		10月底		12月底
	0		0		6600		6600
年度绩效目标	目标1	网上名称管理经费					
	目标2	网上名称管理经费按时支付					
	目标3	网上名称管理经费足额支付					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标类型	备注
成本指标	经济成本指标	网上名称管理经费	6600	网上名称管理经费	元	=	未完成指标扣减相应分值
	社会成本指标	社会成本控制情况	控制在预算范围内	社会成本控制情况	文字描述	定性	未完成指标扣减相应分值
	生态环境成本指标	生态环境成本控制情况	控制在预算范围内	生态环境成本控制情况	文字描述	定性	未完成指标扣减相应分值
产出指标	质量指标	资金支出合规性	合规	网上名称单位个数	文字描述	定性	未完成指标扣减相应分值
	时效指标	网上名称管理经费按时支付	按规定时间支付	网上名称管理经费按时支付	文字描述	定性	未完成指标扣减相应分值
	数量指标	网上名称单位个数	66	网上名称单位个数	个	=	未完成指标扣减相应分值
效益指标	经济效益指标	资金利用率	100	资金利用率	%	=	未完成指标扣减相应分值
	社会效益指标	社会服务效益	有所提高	社会服务效益	文字描述	定性	未完成指标扣减相应分值
	生态效益指标	生态环境改善情况	有所提高	生态环境改善情况	文字描述	定性	未完成指标扣减相应分值
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	%	=	未完成指标扣减相应分值

2023预算项目绩效目标表



项目编码及名称	1301001714 机构编制电子编制管理证系统运维经费			主管部门	中共永靖县委机构编制委员会办公室		
项目单位	181 中共永靖县委机构编制委员会办公室			年度资金总额（元）	20000		
资金用途	机构编制电子编制管理证系统运维经费						
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底		10月底		12月底
	0		20000		20000		20000
年度绩效目标	目标1	机构编制电子编制管理证系统运维经费					
	目标2	机构编制电子编制管理证系统运维经费按时支付					
	目标3	机构编制电子编制管理证系统运维经费足额支付					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	度量单位	指标类型	备注
成本指标	经济成本指标	机构编制电子编制管理证系统运维经费	20000	机构编制电子编制管理证系统运维经费	元	=	未完成指标扣减相应分值
	社会成本指标	社会成本控制情况	控制在预算范围内	社会成本控制情况	文字描述	定性	未完成指标扣减相应分值
	生态环境成本指标	生态环境成本控制情况	控制在预算范围内	生态环境成本控制情况	文字描述	定性	未完成指标扣减相应分值
产出指标	数量指标	机构编制电子编制管理证系统个数	1	机构编制电子编制管理证系统个数	个	=	未完成指标扣减相应分值
	时效指标	机构编制电子编制管理证系统运维经费按时支付	按规定时间支付	机构编制电子编制管理证系统运维经费按时支付	文字描述	定性	未完成指标扣减相应分值
	质量指标	资金支出合规性	合规	资金支出合规性	文字描述	定性	未完成指标扣减相应分值
效益指标	经济效益指标	资金利用率	100	资金利用率	%	=	未完成指标扣减相应分值
	社会效益指标	社会服务效益	有所提高	社会服务效益	文字描述	定性	未完成指标扣减相应分值
	生态效益指标	生态环境改善情况	有所提高	生态环境改善情况	文字描述	定性	未完成指标扣减相应分值
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	%	≥	未完成指标扣减相应分值