

20/6

中共永靖县委组织部

关于 2023 年预算项目绩效目标公开的函

县网信办:

根据预算绩效管理相关要求,现将为单位 2023 年预算项目绩效目标报来,请审核,如无不妥,请予以公开。

附件: 2023 年预算项目绩效表

中共永靖县委组织部
2023 年 6 月 20 日





预算项目绩效目标表

项目名称	组织部疫情防控及时奖励资金	主管部门	中共永靖县委组织部			
项目单位	中共永靖县委组织部	年度资金总额（元）	9868.00			
资金用途	政策类（转移性支出）					
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	组织部疫情防控及时奖励资金	100%	100%		
	06月30日	组织部疫情防控及时奖励资金	100%	100%		
	09月30日	组织部疫情防控及时奖励资金	100%	100%		
	12月31日	组织部疫情防控及时奖励资金	100%	100%		
本年度绩效目标	对疫情防控工作中做出突出贡献的集体和个人给与及时奖励，根据标准及时、足额将个人奖励经费落实到位					
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	定制奖牌证书金额	=	6868	元	定制奖牌证书金额
产出指标	数量指标	定制奖牌数量	=	18	块	定制奖牌数量
产出指标	数量指标	定制证书数量	=	414	张	定制证书数量
产出指标	数量指标	奖励金发放人数	=	1	人	奖励金发放人数
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	资金到位及时率	=	100	%	资金到位及时率
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	受益人员满意度	≥	98	%	受益人员满意度



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	中共永靖县委组织部		
项目单位	中共永靖县委组织部		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	保障驻村帮扶工作正常有序开展					
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	县直单位驻村干部补助省级配套资金	=	10000	元	县直单位驻村干部补助省级配套资金
产出指标	数量指标	驻村干部人数	=	1	人	驻村干部人数
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	资金发放及时率	=	100	%	资金发放及时率
效益指标	社会效益指标	驻村干部工作积极性, 个人履职能力	文字描述	逐步提高	%	驻村干部工作积极性, 个人履职能力
满意度指标	服务对象满意度指标	驻村干部满意度	≥	98	%	驻村干部满意度



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	中共永靖县委组织部		
项目单位	中共永靖县委组织部		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	保障驻村帮扶工作正常有序开展，做好驻村干部待遇保障					
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	县直单位驻村干部补助县级配套资金	=	12000	元	县直单位驻村干部补助县级配套资金金额
成本指标	经济成本指标	驻村干部通讯补贴金额	=	960	元	驻村干部通讯补贴金额
产出指标	数量指标	驻村干部人数	=	1	人	驻村干部人数
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	发放及时率	=	100	%	发放及时率
效益指标	社会效益指标	驻村干部工作积极性，个人履职能力	文字描述	逐步提高	%	驻村干部工作积极性，个人履职能力
满意度指标	服务对象满意度指标	驻村干部满意度	≥	98	%	驻村干部满意度



预算项目绩效目标表

项目名称	关于提前下达2023年度下派选调生到村工作中央财政补助资金预算的通知		主管部门	中共永靖县委组织部		
项目单位	中共永靖县委组织部		年度资金总额（元）	117700.00		
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	关于提前下达2023年度下派选调生到村工作中央财政补助资金预算的通知		25%	25%	
	06月30日	关于提前下达2023年度下派选调生到村工作中央财政补助资金预算的通知		50%	50%	
	09月30日	关于提前下达2023年度下派选调生到村工作中央财政补助资金预算的通知		75%	75%	
	12月31日	关于提前下达2023年度下派选调生到村工作中央财政补助资金预算的通知		100%	100%	
本年度绩效目标	用于到村任职选调生的生活补助、教育培训、国情调研及服务群众的补助经费，减轻到村任职选调生经济负担，提供教育培训、国情调研、服务群众的物质保障。					
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年度下派选调生到村工作中央财政补助资金金额	=	117700	元	2023年度下派选调生到村工作中央财政补助资金金额
产出指标	数量指标	下派到村工作选调生人数	=	3	人	下派到村工作选调生人数
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	发放及时率	=	100	%	发放及时率
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	受益人口满意度	≥	96	%	受益人口满意度



预算项目绩效目标表

项目名称	永靖县2023年东西部协作项目-2023年永靖县抓党建促乡村振兴业务骨干能力提升培训项目		主管部门	中共永靖县委组织部		
项目单位	中共永靖县委组织部		年度资金总额（元）	500000.00		
资金用途	基本建设					
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	永靖县2023年东西部协作项目-2023年永靖县抓党建促乡村振兴业务骨干能力提升培训项目		20%	20%	
	06月30日	永靖县2023年东西部协作项目-2023年永靖县抓党建促乡村振兴业务骨干能力提升培训项目		59.4%	59.4%	
	09月30日	永靖县2023年东西部协作项目-2023年永靖县抓党建促乡村振兴业务骨干能力提升培训项目		100%	100%	
	12月31日	永靖县2023年东西部协作项目-2023年永靖县抓党建促乡村振兴业务骨干能力提升培训项目		100%	100%	
本年度绩效目标	着力推进“三抓三促”行动，不断深化东西部协作交流，学习借鉴关于基层党建、乡村振兴、经济发展、产业升级等方面的先进经验和做法，提升全县各级干部履职能力和业务水平。					
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	培训项目总金额	=	500000	元	培训项目总金额
产出指标	数量指标	举办培训次数	=	5	次	举办培训次数
产出指标	数量指标	培训人数	=	175	人	培训人数
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	项目完成时限	文字描述	2023年12月31日	%	项目完成时限
效益指标	社会效益指标	业务人员工作水平提升情况	文字描述	逐步提升	%	业务人员工作水平提升情况
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥	98	%	参训人员满意度