

柳文惠 6.19

永靖县三条岷乡人民政府

永靖县三条岷乡人民政府 关于申请公开2023年预算项目绩效目标的函

县网信办：

根据预算绩效管理的要求，现将我单位2023年预算项目绩效目标表随文报来，请予以审核并及时公开。

附： 2023年预算项目绩效目标表

永靖县三条岷乡人民政府

2023年6月19日



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	永靖县三条岷乡人民政府		
项目单位	永靖县三条岷乡人民政府		年度资金总额（元）	11400.00		
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	发放资金金额	=	11400	元	发放资金金额
产出指标	数量指标	考核优秀人数	=	9	人	考核优秀人数
产出指标	质量指标	奖金发放合规性	文字描述	合规	%	奖金发放合规性
产出指标	时效指标	奖金发放及时性	文字描述	及时	%	奖金发放及时性
效益指标	社会效益指标	个人履职效能	文字描述	逐步提高	%	个人履职效能
满意度指标	服务对象满意度指标	奖励人员满意度	≥	96	%	奖励人员满意度

预算项目绩效目标表

项目名称	2022年度农村生活垃圾管理费县级配套资金	主管部门	永靖县三条岷乡人民政府			
项目单位	永靖县三条岷乡人民政府	年度资金总额（元）	45904.00			
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年度农村生活垃圾管理费县级配套资金	0%	25%		
	06月30日	2022年度农村生活垃圾管理费县级配套资金	25%	50%		
	09月30日	2022年度农村生活垃圾管理费县级配套资金	50%	70%		
	12月31日	2022年度农村生活垃圾管理费县级配套资金	100%	100%		
本年度绩效目标	改善农村人居环境，提高群众生活幸福指数					
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	项目资金金额	=	45904	元	项目资金金额
产出指标	数量指标	涉及行政村数	=	6	个	涉及行政村数
产出指标	质量指标	资金使用合规性	文字描述	合规	文字描述	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	对农村人居环境改善情况	文字描述	进一步改善	文字描述	对农村人居环境改善情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	96	%	群众满意度



预算项目绩效目标表

项目名称	2023年第一书记工作经费			主管部门	永靖县三条岷乡人民政府	
项目单位	永靖县三条岷乡人民政府			年度资金总额（元）	60000.00	
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年第一书记工作经费		30%	30%	
	06月30日	2023年第一书记工作经费		50%	50%	
	09月30日	2023年第一书记工作经费		80%	80%	
	12月31日	2023年第一书记工作经费		100%	100%	
本年度绩效目标	保障驻村工作队第一书记在村正常工作。					
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	经费发放金额	=	60000	元	经费发放金额
产出指标	数量指标	脱贫村数量	=	6	个	脱贫村数量
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	资金拨付及时性	文字描述	及时	%	资金拨付及时性
效益指标	社会效益指标	第一书记工作开展情况	文字描述	正常开展	%	第一书记工作开展情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	96	%	群众满意度

预算项目绩效目标表

 项目名称	2023年国有企业退休人员社会化管理补助资金		主管部门	永靖县三条岷乡人民政府		
项目单位	永靖县三条岷乡人民政府		年度资金总额（元）	260.00		
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年国有企业退休人员社会化管理补助资金		0%	30%	
	06月30日	2023年国有企业退休人员社会化管理补助资金		50%	50%	
	09月30日	2023年国有企业退休人员社会化管理补助资金		50%	70%	
	12月31日	2023年国有企业退休人员社会化管理补助资金		100%	100%	
本年度绩效目标	按要求使用国有企业退休人员社会化管理补助，顺利推进我镇国有企业退休人员移交工作和社会化管理服务工作。					
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	项目补助金额	=	260	元	项目补助金额
产出指标	数量指标	接受退休人员人数	=	1	人	接受退休人员人数
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	完成及时性	文字描述	及时	%	完成及时性
效益指标	社会效益指标	国有企业退休人员是否受益	文字描述	是	%	国有企业退休人员是否受益
满意度指标	服务对象满意度指标	国有企业退休人员满意度	≥	96	%	国有企业退休人员满意度

预算项目绩效目标表

项目名称	2023年驻村工作队经费省级配套资金		主管部门	永靖县三条岷乡人民政府		
项目单位	永靖县三条岷乡人民政府		年度资金总额（元）	60000.00		
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年驻村工作队经费省级配套资金		30%	30%	
	06月30日	2023年驻村工作队经费省级配套资金		50%	50%	
	09月30日	2023年驻村工作队经费省级配套资金		80%	80%	
	12月31日	2023年驻村工作队经费省级配套资金		100%	100%	
本年度绩效目标	2023年驻村工作队经费省级配套资金					
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	补助资金金额	=	60000	元	补助资金金额
产出指标	数量指标	驻村工作队数量	=	6	个	驻村工作队数量
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	资金拨付及时性	文字描述	及时	%	资金拨付及时性
效益指标	社会效益指标	社会服务效益	文字描述	不断提高	%	社会服务效益
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	96	%	群众满意度

预算项目绩效目标表

项目名称	2023年驻村工作队经费县级配套	主管部门	永靖县三条岷乡人民政府			
项目单位	永靖县三条岷乡人民政府	年度资金总额（元）	30000.00			
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年驻村工作队经费县级配套	30%	30%		
	06月30日	2023年驻村工作队经费县级配套	50%	50%		
	09月30日	2023年驻村工作队经费县级配套	80%	80%		
	12月31日	2023年驻村工作队经费县级配套	100%	100%		
本年度绩效目标	保障驻村工作队正常开展驻村帮扶工作					
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	补助资金金额	=	30000	元	补助资金金额
产出指标	数量指标	驻村工作队数量	=	6	个	驻村工作队数量
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	资金拨付及时性	文字描述	及时	%	资金拨付及时性
效益指标	社会效益指标	社会服务效益	文字描述	不断提高	%	社会服务效益
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	96	%	群众满意度

预算项目绩效目标表

项目名称	工业园区征地补偿款			主管部门	永靖县三条岷乡人民政府	
项目单位	永靖县三条岷乡人民政府			年度资金总额（元）	66000.00	
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	工业园区征地补偿款		0%	0%	
	06月30日	工业园区征地补偿款		50%	50%	
	09月30日	工业园区征地补偿款		100%	100%	
	12月31日	工业园区征地补偿款		100%	100%	
本年度绩效目标	保障永靖县工业园区建设工程正常开展及被征地群众享受合法补偿的权益					
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	征地项目补偿金额	=	66000	元	征地补偿标准
产出指标	数量指标	项目征坟地数量	=	22	座	项目征坟地数量
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	资金发放及时性	文字描述	及时	%	资金发放及时性
效益指标	社会效益指标	人居环境质量改善情况	文字描述	明显改善	%	人居环境质量改善情况
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	三条岷乡大地坪村生态搬迁安置点征地补偿资金	主管部门	永靖县三条岷乡人民政府			
项目单位	永靖县三条岷乡人民政府	年度资金总额（元）	145962.06			
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	三条岷乡大地坪村生态搬迁安置点 征地补偿资金	0%	0%		
	06月30日	三条岷乡大地坪村生态搬迁安置点 征地补偿资金	50%	50%		
	09月30日	三条岷乡大地坪村生态搬迁安置点 征地补偿资金	100%	100%		
	12月31日	三条岷乡大地坪村生态搬迁安置点 征地补偿资金	100%	100%		
本年度绩效目标	及时将征地补偿款发放给相关群众，保障三条岷乡大地坪村生态搬迁安置项目正常开展。					
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	征地补偿资金金额	=	145962.06	元	征地补偿资金金额
产出指标	数量指标	安置点征地亩数	=	25	亩	安置点征地亩数
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	资金发放及时性	文字描述	及时	%	资金发放及时性
效益指标	社会效益指标	对农村人居环境改善情况	文字描述	进一步改善	%	对农村人居环境改善情况
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	96	%	受益群众满意度

预算项目绩效目标表

项目名称	疫情防控及时奖励资金	主管部门	永靖县三条岷乡人民政府			
项目单位	永靖县三条岷乡人民政府	年度资金总额（元）	4500.00			
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	疫情防控及时奖励资金	0%	0%		
	06月30日	疫情防控及时奖励资金	100%	100%		
	09月30日	疫情防控及时奖励资金	100%	100%		
	12月31日	疫情防控及时奖励资金	100%	100%		
本年度绩效目标	保障疫情防控工作正常开展，确保人民群众生命安全。					
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	奖励金金额	=	4500	元	奖励金金额
产出指标	数量指标	奖励金人数	=	3	人	奖励金人数
产出指标	质量指标	奖励金使用合规性	文字描述	合规	%	奖励金使用合规性
产出指标	时效指标	奖励金到位及时性	文字描述	及时	%	奖励金到位及时性
效益指标	社会效益指标	奖励人员是否受益	文字描述	是	%	奖励人员是否受益
满意度指标	服务对象满意度指标	被奖励人员满意度	≥	96	%	被奖励人员满意度

预算项目绩效目标表

项目名称	永靖工业园区三条岷片区建设项目补偿款（第二批）	主管部门	永靖县三条岷乡人民政府			
项目单位	永靖县三条岷乡人民政府	年度资金总额（元）	8000000.00			
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	永靖工业园区三条岷片区建设项目补偿款（第二批）	20%	20%		
	06月30日	永靖工业园区三条岷片区建设项目补偿款（第二批）	50%	50%		
	09月30日	永靖工业园区三条岷片区建设项目补偿款（第二批）	80%	80%		
	12月31日	永靖工业园区三条岷片区建设项目补偿款（第二批）	100%	100%		
本年度绩效目标	保障三条岷乡人民政府永靖工业园区三条岷片区建设项目正常运行，确保被征地群众得到补偿。					
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	补偿资金金额	=	8000000	元	补偿资金金额
产出指标	数量指标	涉及农户户数	=	297	户	涉及农户户数
产出指标	质量指标	补偿款使用合规性	文字描述	合规	%	补偿款使用合规性
产出指标	时效指标	补偿款发放及时性	文字描述	及时	%	补偿款发放及时性
效益指标	社会效益指标	人居环境是否改善	文字描述	进一步改善	%	人居环境是否改善
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	96	%	受益群众满意度