

杨永红 6.12

# 永靖县人大常委会办公室

## 永靖县人大常委会办公室 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

永靖县人大常委会办公室

2023 年 6 月 12 日





## 预算项目绩效目标表

项目名称	2023年第一季度遗属补助等经费			主管部门	永靖县人民代表大会常务委员会办公室	
项目单位	永靖县人民代表大会常务委员会办公室			年度资金总额(元)	3280.00	
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	计划为崔云虎发放在临补助3280元		100%	100%	
	06月30日	计划为崔云虎发放在临补助3280元		100%	100%	
	09月30日	计划为崔云虎发放在临补助3280元		100%	100%	
	12月31日	计划为崔云虎发放在临补助3280元		100%	100%	
本年度绩效目标	按时足额发放在临补助					
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	在临补助金额	=	3280	元	在临补助金额
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	在临补助足额发放	文字描述	保障金额	%	在临补助足额发放
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	退休干部积极性	文字描述	有所提高	%	退休干部积极性
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥	95	%	受益人员满意度



## 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	永靖县人民代表大会常务委员会办公室			
项目单位	永靖县人民代表大会常务委员会办公室	年度资金总额(元)	3000.00			
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	计划3月底前发放疫情及时奖励	100%	100%		
	06月30日		100%	100%		
	09月30日		100%	100%		
	12月31日		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					
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	奖励资金金额	=	3000	元	奖励资金金额3000元
产出指标	数量指标	奖金发放人数	=	1	人	奖金发放人数1人
产出指标	质量指标	奖金足额发放	文字描述	保障金额	%	奖金足额发放
产出指标	时效指标	资金发放及时率	=	100	%	资金发放及时
效益指标	社会效益指标	受奖励人员工作积极性	文字描述	提高	%	受奖励人员工作积极性提高
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥	95	%	受益人员满意



## 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	永靖县人民代表大会常务委员会办公室	
项目单位	永靖县人民代表大会常务委员会办公室			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	计划为驻村干部发放1-3月份生活 和通讯补助	0%	0%		
	06月30日	计划为驻村干部发放4-6月份生活 和通讯补助	48.9%	48.9%		
	09月30日	计划为驻村干部发放7-9月份生活 和通讯补助	90%	90%		
	12月31日	计划为驻村干部发放10-12月份生 活和通讯补助	100%	100%		
本年度绩效目标	提高驻村干部工作积极性,能更好开展驻村工作。					
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	驻村干部补助金额	=	12960	元	驻村干部补助金额
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	资金足额发放	文字描述	保障金额	%	资金足额发放
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	驻村工作人员工作 积极性	文字描述	提高	%	驻村工作人员工作 积极性
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥	95	%	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	永靖县人民代表大会常务委员会办公室		
项目单位	永靖县人民代表大会常务委员会办公室		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年为一名驻村干部发放生活补助省级配套资金10000元		0%	0%	
	06月30日	2023年为一名驻村干部发放生活补助省级配套资金10000元		0%	0%	
	09月30日	2023年为一名驻村干部发放生活补助省级配套资金10000元		40%	40%	
	12月31日	2023年为一名驻村干部发放生活补助省级配套资金10000元		100%	100%	
本年度绩效目标	提高驻村干部工作积极性，能更好开展驻村工作。					
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	省级补助资金金额	=	10000	元	省级补助资金金额
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	补助资金足额发放	文字描述	保障金额	%	补助资金足额发放
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	驻村工作人员工作积极性	文字描述	提高	%	驻村工作人员工作积极性
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥	95	%	受益人员满意度



## 预算项目绩效目标表

项目名称	2022年11-12月退休人员职业年金	主管部门	永靖县人民代表大会常务委员会办公室			
项目单位	永靖县人民代表大会常务委员会办公室	年度资金总额(元)	145968.62			
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11-12月退休的2人配套退休人员职业年金	100%	100%		
	06月30日	2022年11-12月退休的2人配套退休人员职业年金	100%	100%		
	09月30日	2022年11-12月退休的2人配套退休人员职业年金	100%	100%		
	12月31日	2022年11-12月退休的2人配套退休人员职业年金	100%	100%		
本年度绩效目标	按时足额为退休人员配套职业年金					
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	职业年金金额	=	145968.62	元	职业年金金额
产出指标	数量指标	2022年11-12月退休人数	=	2	人	2022年11-12月退休人数
产出指标	质量指标	资金足额发放	文字描述	保障金额	%	资金足额发放
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	社会服务效益	文字描述	有效提高退休人员生活水平	%	社会服务效益
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥	95	%	受益人员满意度



## 预算项目绩效目标表

项目名称	第十八届二次人代会会议费	主管部门	永靖县人民代表大会常务委员会办公室			
项目单位	永靖县人民代表大会常务委员会办公室	年度资金总额（元）	340000.00			
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	一季度支付第十八届二次人代会会议费	76.8%	70%		
	06月30日	二季度支付第十八届二次人代会会议费	76.8%	70%		
	09月30日	三季度支付第十八届二次人代会会议费	85%	85%		
	12月31日	四季度支付第十八届二次人代会会议费	100%	100%		
本年度绩效目标	保障人代会各项任务圆满完成：审议政府工作报告；审议人大工作报告；提出代表建议，完成选举任务；审议法院两院报告和监委报告。					
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	会议费金额	=	34	万元	会议费金额
产出指标	数量指标	举办会议参加人次	≥	450	人	举办会议参加人次
产出指标	质量指标	会议召开内容覆盖情况	文字描述	尽量扩大列席范围	%	会议召开内容覆盖情况
产出指标	时效指标	按人代会时间要求做好后勤保障工	文字描述	及时做好保障工作	%	按人代会时间要求做好后勤保障工
效益指标	社会效益指标	社会服务效益	文字描述	不断提高服务水平	%	社会服务效益
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	服务对象满意度



## 预算项目绩效目标表

项目名称	代表履职补贴		主管部门	永靖县人民代表大会常务委员会办公室		
项目单位	永靖县人民代表大会常务委员会办公室		年度资金总额（元）	582405.00		
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	计划2023年一季度支付履代表履职补贴	0%	0%		
	06月30日	计划2023年二季度支付履代表履职补贴	0%	0%		
	09月30日	计划2023年三季度支付履代表履职补贴	0%	0%		
	12月31日	计划2023年四季度支付履代表履职补贴	100%	100%		
本年度绩效目标	人大代表履职补贴发放；代表满意；有效促进代表履职。					
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	代表履职补贴金额	=	582405	元	代表履职补贴金额
产出指标	数量指标	县乡人大代表人数	=	120	人	县乡人大代表人数
产出指标	质量指标	代表履职能力	文字描述	代表履职能力提高	%	代表履职能力
产出指标	时效指标	资金按时完成率	=	100	%	资金按时完成率
效益指标	社会效益指标	社会服务效益	文字描述	有所提高	%	社会服务效益
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥	95	%	受益人员满意度





## 预算项目绩效目标表

项目名称	代表学习培训经费	主管部门	永靖县人民代表大会常务委员会办公室			
项目单位	永靖县人民代表大会常务委员会办公室	年度资金总额（元）	200000.00			
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	一季度支付代表学习培训经费	7.7%	7.7%		
	06月30日	二季度支付代表学习培训经费	100%	100%		
	09月30日	三季度支付代表学习培训经费	100%	100%		
	12月31日	四季度支付代表学习培训经费	100%	100%		
本年度绩效目标	完成代表集中培训；提供专业人员授课培训；报支培训期间的食宿；支付往返交通费用；提高代表履职能力。					
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	代表学习培训经费金额	=	200000	元	代表学习培训经费金额
产出指标	数量指标	培训班举办场次	≥	2	次	培训班举办场次
产出指标	质量指标	传达行业知识及规定要求	文字描述	提高代表为人民的服务水平	%	传达行业知识及规定要求
产出指标	时效指标	项目完成及时性	文字描述	按时完成项目	%	项目完成及时性
效益指标	社会效益指标	社会服务效益	文字描述	服务社会水平提高	%	社会服务效益
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥	95	%	参训人员满意度

## 预算项目绩效目标表

项目名称	人大代表工作经费		主管部门	永靖县人民代表大会常务委员会办公室		
项目单位	永靖县人民代表大会常务委员会办公室		年度资金总额（元）	145600.00		
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	一季度支付人大代表工作经费	4.3%	4.3%		
	06月30日	二季度支付人大代表工作经费	100%	100%		
	09月30日	三季度支付人大代表工作经费	100%	100%		
	12月31日	四季度支付人大代表工作经费	100%	100%		
本年度绩效目标	保障代表保障代表履职；为代表履职提供必要条件；代表履职促进人大工作。					
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	人大代表工作经费金额	=	145600	元	人大代表工作经费金额
产出指标	数量指标	代表开展活动次数	≥	8	次	代表开展活动次数
产出指标	质量指标	资金使用	文字描述	资金使用合理规范	%	资金使用
产出指标	时效指标	项目按时完成率	=	100	%	项目按时完成率
效益指标	社会效益指标	社会服务效益	文字描述	促进代表联系选民，为人民代言	%	社会服务效益
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥	95	%	受益人员满意度



## 预算项目绩效目标表

项目名称	年终一次性奖金（缺口）	主管部门	永靖县人民代表大会常务委员会办公室			
项目单位	永靖县人民代表大会常务委员会办公室	年度资金总额（元）	22703.80			
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	计划2023年1月份为干部职工发放 年终一次性奖金	100%	100%		
	06月30日	计划2023年1月份为干部职工发放 年终一次性奖金	100%	100%		
	09月30日	计划2023年1月份为干部职工发放 年终一次性奖金	100%	100%		
	12月31日	计划2023年1月份为干部职工发放 年终一次性奖金	100%	100%		
本年度绩效目标	为干部职工按时足额发放年终一次性奖金					
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	年终一次性奖金发 放金额	=	22703.8	元	年终一次性奖金发 放金额
产出指标	数量指标	资金发放人数	=	6	人	资金发放人数
产出指标	质量指标	资金使用	文字描述	资金使用合理规范	%	资金使用
产出指标	时效指标	项目按时完成率	=	100	%	项目按时完成率
效益指标	社会效益指标	社会服务效益	文字描述	有所提高	%	社会服务效益
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥	95	%	受益人员满意度



## 预算项目绩效目标表

项目名称	退休人员年终一次性奖金（缺口）	主管部门	永靖县人民代表大会常务委员会办公室			
项目单位	永靖县人民代表大会常务委员会办公室	年度资金总额（元）	5128.50			
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	年终一次性奖金缺口为退休1人的 奖金差额5128.5元	100%	100%		
	06月30日	年终一次性奖金缺口为退休1人的 奖金差额5128.5元	100%	100%		
	09月30日	年终一次性奖金缺口为退休1人的 奖金差额5128.5元	100%	100%		
	12月31日	年终一次性奖金缺口为退休1人的 奖金差额5128.5元	100%	100%		
本年度绩效目标	确保按时足额发放退休人员年终奖金差额5128.5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	退休人员年终奖金 差额	=	5128.5	元	退休人员年终奖金 差额
产出指标	数量指标	年终奖金差额人数	=	1	人	年终奖金差额人数
产出指标	质量指标	资金使用	文字描述	资金使用合理规范	%	资金使用
产出指标	时效指标	资金及时发放率	=	100	%	资金及时发放率
效益指标	社会效益指标	社会服务效益	文字描述	有所提高	%	社会服务效益
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥	95	%	受益人员满意度

## 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	永靖县人民代表大会常务委员会办公室		
项目单位	永靖县人民代表大会常务委员会办公室		年度资金总额（元）	7800.00		
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	考核优秀8人发放7800元奖金	100%	100%		
	06月30日	考核优秀8人发放7800元奖金	100%	100%		
	09月30日	考核优秀8人发放7800元奖金	100%	100%		
	12月31日	考核优秀8人发放7800元奖金	100%	100%		
本年度绩效目标	及时足额发放奖金，提高干部职工工作积极性。					
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	奖金发放金额	=	7800	元	奖金发放金额
产出指标	数量指标	考核优秀人数	=	8	人	考核优秀人数
产出指标	质量指标	奖金足额发放	文字描述	保证奖金足额发放到位	%	奖金足额发放
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	干部职工工作积极性	文字描述	有所提高	%	干部职工工作积极性
满意度指标	服务对象满意度指标	考核优秀人员满意度	≥	95	%	考核优秀人员满意度