

李金生

# 永靖县供销合作社联合社文件

## 永靖县供销合作社联合社 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

永靖县供销合作社联合社

2023 年 6 月 7 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	永靖县供销合作社联合社	
项目单位	永靖县供销合作社联合社			年度资金总额（元）	2300.00	
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			0%	0%	
	09月30日			0%	0%	
	12月31日			0%	0%	
本年度绩效目标	2022年度考核优秀人员奖金					
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	2022年度考核优秀人员奖金金额	=	2300.00	元	2022年度考核优秀人员奖金
产出指标	数量指标	发放人数	=	2	人	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	资金发放及时率	=	100	%	资金发放及时率
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	≥	95	%	受益人口满意度

## 预算项目绩效目标表

<b>项目名称</b>	2023年县直单位驻村干部生活补助县级配套及通讯补贴		<b>主管部门</b>	永靖县供销合作社联合社		
<b>项目单位</b>	永靖县供销合作社联合社		<b>年度资金总额（元）</b>	12960.00		
<b>资金用途</b>	政策类（转移性支出）					
<b>项目实施计划 （累计进度）</b>	<b>时间节点</b>	<b>计划内容</b>		<b>资金支付计划</b>	<b>项目进展计划</b>	
	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%	
<b>本年度绩效目标</b>	县直单位驻村干部生活补助县级配套及通讯补贴					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>比较符</b>	<b>本年度绩效目标值</b>	<b>单位</b>	<b>指标说明</b>
成本指标	经济成本指标	驻村补助资金金额	=	12960	元	驻村补助资金金额
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	资金发放合规性	文字描述	发放合规	合规	资金发放合规性
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	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年驻村干部生活补助省级配套资金		主管部门	永靖县供销合作社联合社		
项目单位	永靖县供销合作社联合社		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	驻村补助资金金额	=	10000.00	元	驻村补助资金金额
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	资金发放合规性	文字描述	发放合规	合规	资金发放合规性
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	驻村干部满意度	≥	96	%	驻村干部满意度



## 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-永靖县农特产品交易市场建设项目	主管部门	永靖县供销合作社联合社			
项目单位	永靖县供销合作社联合社	年度资金总额（元）	3039100.00			
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-永靖县农特产品交易市场建设项目	0%	0%		
	06月30日	永靖县2023年东西部协作项目-永靖县农特产品交易市场建设项目	0%	0%		
	09月30日	永靖县2023年东西部协作项目-永靖县农特产品交易市场建设项目	0%	0%		
	12月31日	永靖县2023年东西部协作项目-永靖县农特产品交易市场建设项目	100%	100%		
本年度绩效目标	该项目建成后，将进一步强化供销合作社为农服务功能，创新基层供销社与村集体经济合作社合作运行发展模式，搭建全县农特产品购销交易平台，同时可以为10余名监测户解决就业岗位，进一步巩固脱贫攻坚成果					
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	额项目资金金	=	3039100.00	元	额项目资金金
产出指标	数量指标	建设农特产品交易市场	=	1	栋	建设农特产品交易市场
产出指标	质量指标	资金发放合规性	文字描述	合规	%	资金发放合规性
产出指标	时效指标	项目完成及时性	文字描述	100	%	项目完成及时性
效益指标	生态效益指标	打造良好的生活环境	文字描述	进一步打造	%	打造良好的生活环境
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	群众满意度