

## 永靖县南山国有林场便函

---

永靖县南山国有林场关于申请公开  
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年预算项目绩效表来报，请审核并及时公开。

附：永靖县南山国有林场2023年预算项目绩效目标表

永靖县南山国有林场

2023年5月12日

---

永南场便字（2023）第016号



## 2023预算项目绩效目标表

|                    |   |   |                |               |               |      |              |
|--------------------|---|---|----------------|---------------|---------------|------|--------------|
| 项目编码及名称            | 1301000401 南山林场绿化管护费  |   |                | 主管部门          | 155 永靖县自然资源局  |      |              |
| 项目单位               | 永靖县南山国有林场   |   |                | 年度资金总额（元）     | 590000        |      |              |
| 资金用途               | 南山林场管护林区及3.5万亩，同时负责管护区内管道、水泵电机的运行维护，巩固造林成果。经核算，2023年需林木绿化管护费59万元，其中：3.5万亩林区管护及管道、水泵电机的维护维修，防火隔离带建设等，管护林木35000亩，每亩8.85元，计31万元；修建林区防火隔离带，道路维修，管道维修计11万元，水泵电机线路维修8万元，钢管闸阀喷头等购置经费9万元。 |   |                |               |               |      |              |
| 资金支出计划<br>(累计支出金额) | 3月底   |   | 6月底            |               | 10月底          |      | 12月底         |
|                    |   |   | 300000         |               | 290000        |      |              |
| 年度绩效目标             | 目标1   | 南山林场管护林区及3.5万亩，同时负责管护区内管道、水泵电机的运行维护，巩固造林成果。经核算，2023年需林木绿化管护费59万元，其中：3.5万亩林区管护及管道、水泵电机的维护维修，防火隔离带建设等，管护林木35000亩，每亩8.85元，计31万元；修建林区防火隔离带，道路维修，管道维修计11万元，水泵电机线路维修8万元，钢管闸阀喷头等购置经费9万元。 |                |               |               |      |              |
|                    | 目标2   |   |                |               |               |      |              |
|                    | 目标3   |   |                |               |               |      |              |
| 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  | 管护南山林区，巩固造林成果   | 管护南山林区，巩固造林成果  | 管护南山林区，巩固造林成果 | 文字描述          | 定性   | 未完成指标的扣减相应分值 |
|                    | 社会成本指标  | 健全完善社会保障制度  | 健全完善社会保障制度     | 健全完善社会保障制度    | 文字描述          | 定性   | 未完成指标的扣减相应分值 |
|                    | 生态环境成本指标  | 改善生态环境，巩固造林成果。  | 改善生态环境，巩固造林成果。 | 改善生态环境，巩固造林成果 | 改善生态环境，巩固造林成果 | 文字描述 | 定性           |
| 产出指标               | 数量指标  | 管护林区面积  | 3.5            | 管护林区面积        | 万亩            | =    | 未完成指标的扣减相应分值 |
|                    | 时效指标  | 资金使用合规性   | 资金使用合规性        | 资金使用合规性       | 文字描述          | 定性   | 未完成指标的扣减相应分值 |
|                    | 质量指标  | 资金使用准确率   | 100            | 资金使用准确率       | %             | =    | 未完成指标的扣减相应分值 |
| 效益指标               | 经济效益指标  | 资金利用率   | 100            | 资金利用率         | %             | =    | 未完成指标的扣减相应分值 |
|                    | 社会效益指标  | 改善生态环境，巩固造林成果。  | 改善生态环境，巩固造林成果。 | 改善生态环境，巩固造林成果 | 文字描述          | 定性   | 未完成指标的扣减相应分值 |
|                    | 生态效益指标  | 改善生态环境，巩固造林成果。  | 改善生态环境，巩固造林成果。 | 改善生态环境，巩固造林成果 | 文字描述          | 定性   | 未完成指标的扣减相应分值 |
| 满意度指标              | 服务对象满意度指标   | 服务群众满意度   | 98             | 服务群众满意度       | %             | ≥    | 未完成指标的扣减相应分值 |



## 2023预算项目绩效目标表

|                    |   |   |                  |                  |      |      |              |
|--------------------|---|---|------------------|------------------|------|------|--------------|
| 项目编码及名称            | 1301000402 快速通道绿化管护费  |   | 主管部门             | 155 永靖县自然资源局     |      |      |              |
| 项目单位               | 永靖县南山国有林场   |   | 年度资金总额（元）        | 400000           |      |      |              |
| 资金用途               | 快速通道管护林区1.25万亩，同时负责管护区内管道、水泵电机的运行维护，巩固造林成果。经核算，2023年需林木绿化管护费50万元，其中：1.25万亩林区、管护及管道、水泵电机的维护维修，防火隔离带建设等，管护苗木12500亩，每亩23.2元，计29万元；修建林区防火隔离带，道路维修，管道维修计10万元，水泵电机线路维修及配件6万元，钢管闸阀喷头购置5万元。（新增1250亩义牛沟绿化林，管护面积较上年增加，管护费增加10万元）。 |   |                  |                  |      |      |              |
| 资金支出计划<br>(累计支出金额) | 3月底   |   | 6月底              | 10月底             |      | 12月底 |              |
|                    |   |   | 200000           | 200000           |      |      |              |
| 年度绩效目标             | 目标1   | 快速通道管护林区1.25万亩，同时负责管护区内管道、水泵电机的运行维护，巩固造林成果。经核算，2023年需林木绿化管护费50万元，其中：1.25万亩林区、管护及管道、水泵电机的维护维修，防火隔离带建设等，管护苗木12500亩，每亩23.2元，计29万元；修建林区防火隔离带，道路维修，管道维修计10万元，水泵电机线路维修及配件6万元，钢管闸阀喷头购置5万元。（新增1250亩义牛沟绿化林，管护面积较上年增加，管护费增加10万元）。 |                  |                  |      |      |              |
|                    | 目标2   |   |                  |                  |      |      |              |
|                    | 目标3   |   |                  |                  |      |      |              |
| 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  | 管护快速通道林区，巩固造林成果。  | 管护快速通道林区，巩固造林成果。 | 管护快速通道林区，巩固造林成果。 | 文字描述 | 定性   | 未完成指标的扣减相应分值 |
|                    | 社会成本指标  | 健全完善社会保障制度  | 健全完善社会保障制度       | 健全完善社会保障制度       | 文字描述 | 定性   | 未完成指标的扣减相应分值 |
|                    | 生态环境成本指标  | 改善生态环境，巩固造林成果。  | 改善生态环境，巩固造林成果。   | 改善生态环境，巩固造林成果    | 文字描述 | 定性   | 未完成指标的扣减相应分值 |
| 产出指标               | 数量指标  | 管护林区面积  | 1.25             | 管护林区面积           | 万亩   | =    | 未完成指标的扣减相应分值 |
|                    | 时效指标  | 资金使用合规性   | 资金使用合规性          | 资金使用合规性          | 文字描述 | 定性   | 未完成指标的扣减相应分值 |
|                    | 质量指标  | 资金使用准确率   | 100              | 资金使用准确率          | %    | =    | 未完成指标的扣减相应分值 |
| 效益指标               | 经济效益指标  | 资金利用率   | 100              | 资金利用率            | %    | =    | 未完成指标的扣减相应分值 |
|                    | 社会效益指标  | 改善生态环境，巩固造林成果。  | 改善生态环境，巩固造林成果。   | 改善生态环境，巩固造林成果    | 文字描述 | 定性   | 未完成指标的扣减相应分值 |
|                    | 生态效益指标  | 改善生态环境，巩固造林成果。  | 改善生态环境，巩固造林成果。   | 改善生态环境，巩固造林成果    | 文字描述 | 定性   | 未完成指标的扣减相应分值 |
| 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          | %    | ≥    | 未完成指标的扣减相应分值 |



## 2023预算项目绩效目标表

| 项目编码及名称            | 1304001429 2022年度考核优秀人员奖金 |                       | 主管部门         | 155 永靖县自然资源局 |      |      |              |
|--------------------|---------------------------|-----------------------|--------------|--------------|------|------|--------------|
| 项目单位               | 永靖县南山国有林场                 |                       | 年度资金总额（元）    | 5600         |      |      |              |
| 资金用途               | 2022年度考核优秀人员奖金7人5600元     |                       |              |              |      |      |              |
| 资金支出计划<br>(累计支出金额) | 3月底                       |                       | 6月底          | 10月底         |      | 12月底 |              |
|                    |                           |                       | 5600         |              |      |      |              |
| 年度绩效目标             | 目标1                       | 2022年度考核优秀人员奖金7人5600元 |              |              |      |      |              |
|                    | 目标2                       |                       |              |              |      |      |              |
|                    | 目标3                       |                       |              |              |      |      |              |
| 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                    | 是否控制在年度预算范围内          | 是否控制在年度预算范围内 | 是否控制在年度预算范围内 | 文字描述 | 定性   | 未完成指标的扣减相应分值 |
|                    | 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     | 文字描述 | 定性   | 未完成指标的扣减相应分值 |
|                    | 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     | 文字描述 | 定性   | 未完成指标的扣减相应分值 |
| 产出指标               | 数量指标                      | 涉及人数                  | 7            | 涉及人数         | 人    | =    | 未完成指标的扣减相应分值 |
|                    | 时效指标                      | 足额发放率                 | 100          | 足额发放率        | %    | =    | 未完成指标的扣减相应分值 |
|                    | 质量指标                      | 项目完成及时率               | 100          | 项目完成及时率      | %    | =    | 未完成指标的扣减相应分值 |
| 效益指标               | 经济效益指标                    | 资金利用率                 | 100          | 资金利用率        | %    | =    | 未完成指标的扣减相应分值 |
|                    | 社会效益指标                    | 资金下达及时性               | 资金下达及时性      | 资金下达及时性      | 文字描述 | 定性   | 未完成指标的扣减相应分值 |
|                    | 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   | 文字描述 | 定性   | 未完成指标的扣减相应分值 |
| 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      | %    | ≥    | 未完成指标的扣减相应分值 |



## 2023预算项目绩效目标表

|                    |                          |                 |              |                 |      |      |              |
|--------------------|--------------------------|-----------------|--------------|-----------------|------|------|--------------|
| 项目编码及名称            | 1301001479 永靖县疫情防控及时奖励资金 | 主管部门            | 155 永靖县自然资源局 |                 |      |      |              |
| 项目单位               | 永靖县南山国有林场                | 年度资金总额（元）       | 3000         |                 |      |      |              |
| 资金用途               | 疫情防控及时奖励                 |                 |              |                 |      |      |              |
| 资金支出计划<br>(累计支出金额) | 3月底                      | 6月底             | 10月底         | 12月底            |      |      |              |
|                    |                          | 3000            |              |                 |      |      |              |
| 年度绩效目标             | 目标1                      | 疫情防控及时奖励        |              |                 |      |      |              |
|                    | 目标2                      |                 |              |                 |      |      |              |
|                    | 目标3                      |                 |              |                 |      |      |              |
| 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                   | 直接经济成本          | 3000         | 直接经济成本          | 元    | =    | 未完成指标的扣减相应分值 |
|                    | 社会成本指标                   | 对社会发展方面是否造成负面影响 | 否            | 对社会发展方面是否造成负面影响 | 文字描述 | 定性   | 未完成指标的扣减相应分值 |
|                    | 生态环境成本指标                 | 对生态环境方面是否造成负面影响 | 否            | 对生态环境方面是否造成负面影响 | 文字描述 | 定性   | 未完成指标的扣减相应分值 |
| 产出指标               | 数量指标                     | 奖励金发放人数         | 2            | 奖励金发放人数         | 人    | =    | 未完成指标的扣减相应分值 |
|                    | 时效指标                     | 奖励金发放及时率        | 100          | 奖励金发放及时率        | %    | =    | 未完成指标的扣减相应分值 |
|                    | 质量指标                     | 奖励金足额发放         | 确保奖励金足额发放    | 奖励金足额发放         | 文字描述 | 定性   | 未完成指标的扣减相应分值 |
| 效益指标               | 经济效益指标                   | 提高获奖人员收入水平      | 逐步提高获奖人员收入水平 | 提高获奖人员收入水平      | 文字描述 | 定性   | 未完成指标的扣减相应分值 |
|                    | 社会效益指标                   | 个人社会服务意识        | 有效提升个人社会服务意识 | 个人社会服务意识        | 文字描述 | 定性   | 未完成指标的扣减相应分值 |
|                    | 生态效益指标                   | 打造良好的政治生态环境     | 逐步打造良好政治生态环境 | 打造良好的政治生态环境     | 文字描述 | 定性   | 未完成指标的扣减相应分值 |
| 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         | %    | ≥    | 未完成指标的扣减相应分值 |



## 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      | 155 永靖县自然资源局   |      |      |              |
| 项目单位               | 永靖县南山国有林场   |   | 年度资金总额（元） | 12960          |      |      |              |
| 资金用途               | 根据永乡振局发〔2023〕34号文件精神，县南山国有林场单位驻村干部补助县级配套资金，生活补助1.2万元；通讯补助0.096万元。以上共计1.296万元。 |   |           |                |      |      |              |
| 资金支出计划<br>(累计支出金额) | 3月底   | 6月底   | 10月底      | 12月底           |      |      |              |
|                    | 3240  | 3240  | 3240      | 3240           |      |      |              |
| 年度绩效目标             | 目标1   | 根据永乡振局发〔2023〕34号文件精神，县南山国有林场单位驻村干部补助县级配套资金，生活补助1.2万元；通讯补助0.096万元。以上共计1.296万元。 |           |                |      |      |              |
|                    | 目标2   |   |           |                |      |      |              |
|                    | 目标3   |   |           |                |      |      |              |
| 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               | 生态环境成本指标  | 发放补助过程符合环保要求  | 符合环保要求    | 发放补助过程符合环保要求   | 文字描述 | 定性   | 未完成指标的扣减相应分值 |
|                    | 社会成本指标  | 发放补助按标准缴纳税费   | 按标准纳税     | 发放补助按标准缴纳税费    | 文字描述 | 定性   | 未完成指标的扣减相应分值 |
|                    | 经济成本指标  | 驻村干部补助金额  | 12960     | 驻村干部补助金额       | 元    | =    | 未完成指标的扣减相应分值 |
| 产出指标               | 数量指标  | 驻村干部人数  | 1         | 驻村干部人数         | 人    | =    | 未完成指标的扣减相应分值 |
|                    | 质量指标  | 按标准报销生活补助   | 100       | 按标准报销生活补助      | 元/天  | =    | 未完成指标的扣减相应分值 |
|                    | 质量指标  | 按标准报销通讯补助   | 80        | 按标准报销通讯补助      | 元/月  | =    | 未完成指标的扣减相应分值 |
|                    | 时效指标  | 按季度报销补助   | 按季度       | 按季度报销补助        | 文字描述 | 定性   | 未完成指标的扣减相应分值 |
| 效益指标               | 经济效益指标  | 驻村干部工作效能进一步提升   | 进一步提升     | 驻村干部工作效能进一步提升  | 文字描述 | 定性   | 未完成指标的扣减相应分值 |
|                    | 社会效益指标  | 驻在村乡村振兴工作进一步推进  | 进一步推进     | 驻在村乡村振兴工作进一步推进 | 文字描述 | 定性   | 未完成指标的扣减相应分值 |
|                    | 生态效益指标  | 驻村干部工作环境进一步改善   | 进一步改善     | 驻村干部工作环境进一步改善  | 文字描述 | 定性   | 未完成指标的扣减相应分值 |
| 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        | %    | ≥    | 未完成指标的扣减相应分值 |



## 2023预算项目绩效目标表

|                    |                        |                        |              |              |      |      |              |
|--------------------|------------------------|------------------------|--------------|--------------|------|------|--------------|
| 项目编码及名称            | 1301001783 工伤保险缴费(林业)  |                        | 主管部门         | 155 永靖县自然资源局 |      |      |              |
| 项目单位               | 永靖县南山国有林场              |                        | 年度资金总额(元)    | 5259.26      |      |      |              |
| 资金用途               | 永靖县南山国有林场41名工作人员工伤保险缴费 |                        |              |              |      |      |              |
| 资金支出计划<br>(累计支出金额) | 3月底                    | 6月底                    | 10月底         | 12月底         |      |      |              |
|                    | 1314.815               | 1314.815               | 1314.815     | 1314.815     |      |      |              |
| 年度绩效目标             | 目标1                    | 永靖县南山国有林场41名工作人员工伤保险缴费 |              |              |      |      |              |
|                    | 目标2                    |                        |              |              |      |      |              |
|                    | 目标3                    |                        |              |              |      |      |              |
| 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                 | 工伤保险缴费金额               | 5259.26      | 工伤保险缴费金额     | 元    | =    | 未完成指标的扣减相应分值 |
|                    | 社会成本指标                 | 社会成本程度                 | 社会成本控制在预算范围内 | 社会成本程度       | 文字描述 | 定性   | 未完成指标的扣减相应分值 |
|                    | 生态环境成本指标               | 生态环境成本程度               | 生态环境成本控制在预算内 | 生态环境成本程度     | 文字描述 | 定性   | 未完成指标的扣减相应分值 |
| 产出指标               | 数量指标                   | 工伤保险缴费人数               | 41           | 工伤保险缴费人数     | 人    | =    | 未完成指标的扣减相应分值 |
|                    | 时效指标                   | 按时支付率                  | 100          | 按时支付率        | %    | =    | 未完成指标的扣减相应分值 |
|                    | 质量指标                   | 按预算发放                  | 保质保量及时发放     | 按预算发放        | 文字描述 | 定性   | 未完成指标的扣减相应分值 |
| 效益指标               | 经济效益指标                 | 资金利用率                  | 100          | 资金利用率        | %    | =    | 未完成指标的扣减相应分值 |
|                    | 社会效益指标                 | 工伤保险缴费及时性              | 及时缴费         | 工伤保险缴费及时性    | 文字描述 | 定性   | 未完成指标的扣减相应分值 |
|                    | 生态效益指标                 | 保障工作人员福利待遇             | 提高工作人员福利待遇   | 保障工作人员福利待遇   | 文字描述 | 定性   | 未完成指标的扣减相应分值 |
| 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      | %    | ≥    | 未完成指标的扣减相应分值 |



## 2023预算项目绩效目标表

|                    |                                 |                                 |              |              |      |      |              |
|--------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------|--------------|------|------|--------------|
| 项目编码及名称            | 1301001781-养老保险缴费（事业）           |                                 | 主管部门         | 155 永靖县自然资源局 |      |      |              |
| 项目单位               | 永靖县南山国有林场                       |                                 | 年度资金总额（元）    | 420741.12    |      |      |              |
| 资金用途               | 永靖县南山国有林场41名工作人员2023年养老保险缴费（事业） |                                 |              |              |      |      |              |
| 资金支出计划<br>（累计支出金额） | 3月底                             | 6月底                             | 10月底         | 12月底         |      |      |              |
|                    | 10685.28                        | 10685.12                        | 10685.12     | 10685.12     |      |      |              |
| 年度绩效目标             | 目标1                             | 永靖县南山国有林场41名工作人员2023年养老保险缴费（事业） |              |              |      |      |              |
|                    | 目标2                             |                                 |              |              |      |      |              |
|                    | 目标3                             |                                 |              |              |      |      |              |
| 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                          | 养老保险缴费金额                        | 420741.12    | 养老保险缴费金额     | 元    | =    | 未完成指标的扣减相应分值 |
|                    | 社会成本指标                          | 社会成本程度                          | 社会成本控制在预算范围内 | 社会成本程度       | 文字描述 | 定性   | 未完成指标的扣减相应分值 |
|                    | 生态环境成本指标                        | 生态环境成本程度                        | 生态环境成本控制在预算内 | 生态环境成本程度     | 文字描述 | 定性   | 未完成指标的扣减相应分值 |
| 产出指标               | 数量指标                            | 养老保险缴费人数                        | 41           | 养老保险缴费人数     | 人    | =    | 未完成指标的扣减相应分值 |
|                    | 时效指标                            | 按时支付率                           | 100          | 按时支付率        | %    | =    | 未完成指标的扣减相应分值 |
|                    | 质量指标                            | 按预算发放                           | 保质保量及时发放     | 按预算发放        | 文字描述 | 定性   | 未完成指标的扣减相应分值 |
| 效益指标               | 经济效益指标                          | 资金利用率                           | 100          | 资金利用率        | %    | =    | 未完成指标的扣减相应分值 |
|                    | 社会效益指标                          | 养老保险缴费及时性                       | 及时缴费         | 养老保险缴费及时性    | 文字描述 | 定性   | 未完成指标的扣减相应分值 |
|                    | 生态效益指标                          | 保障工作人员福利待遇                      | 提高工作人员福利待遇   | 保障工作人员福利待遇   | 文字描述 | 定性   | 未完成指标的扣减相应分值 |
| 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      | %    | ≥    | 未完成指标的扣减相应分值 |





## 2023预算项目绩效目标表

|                    |                               |                               |              |              |      |      |              |
|--------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------|--------------|------|------|--------------|
| 项目编码及名称            | 1301001782 基本医疗保险缴费（事业）       |                               | 主管部门         | 155 永靖县自然资源局 |      |      |              |
| 项目单位               | 永靖县南山国有林场                     |                               | 年度资金总额（元）    | 170926.08    |      |      |              |
| 资金用途               | 永靖县南山国有林场41名工作人员 基本医疗保险缴费（事业） |                               |              |              |      |      |              |
| 资金支出计划<br>(累计支出金额) | 3月底                           | 6月底                           | 10月底         | 12月底         |      |      |              |
|                    | 42731.52                      | 42731.52                      | 42731.52     | 42731.52     |      |      |              |
| 年度绩效目标             | 目标1                           | 永靖县南山国有林场41名工作人员 基本医疗保险缴费（事业） |              |              |      |      |              |
|                    | 目标2                           |                               |              |              |      |      |              |
|                    | 目标3                           |                               |              |              |      |      |              |
| 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                        | 基本医疗保险缴费金额                    | 170926.08    | 基本医疗保险缴费金额   | 元    | =    | 未完成指标的扣减相应分值 |
|                    | 生态环境成本指标                      | 生态环境成本程度                      | 生态环境成本控制在预算内 | 生态环境成本程度     | 文字描述 | 定性   | 未完成指标的扣减相应分值 |
|                    | 社会成本指标                        | 社会成本程度                        | 社会成本控制在预算范围内 | 社会成本程度       | 文字描述 | 定性   | 未完成指标的扣减相应分值 |
| 产出指标               | 数量指标                          | 基本医疗保险缴费人数                    | 41           | 基本医疗保险缴费人数   | 人    | =    | 未完成指标的扣减相应分值 |
|                    | 质量指标                          | 按预算发放                         | 保质保量及时发放     | 按预算发放        | 文字描述 | 定性   | 未完成指标的扣减相应分值 |
|                    | 时效指标                          | 按时支付率                         | 100          | 按时支付率        | %    | =    | 未完成指标的扣减相应分值 |
| 效益指标               | 社会效益指标                        | 基本医疗保险缴费及时性                   | 及时缴费         | 基本医疗保险缴费及时性  | 文字描述 | 定性   | 未完成指标的扣减相应分值 |
|                    | 生态效益指标                        | 保障工作人员福利待遇                    | 提高工作人员福利待遇   | 保障工作人员福利待遇   | 文字描述 | 定性   | 未完成指标的扣减相应分值 |
|                    | 经济效益指标                        | 资金利用率                         | 100          | 资金利用率        | %    | =    | 未完成指标的扣减相应分值 |
| 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      | %    | ≥    | 未完成指标的扣减相应分值 |



## 2023预算项目绩效目标表

|                    |                               |                               |              |              |      |      |              |
|--------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------|--------------|------|------|--------------|
| 项目编码及名称            | 1301001784 公务员医疗补助缴费（事业）      |                               | 主管部门         | 155 永靖县自然资源局 |      |      |              |
| 项目单位               | 永靖县南山国有林场                     |                               | 年度资金总额（元）    | 39444.48     |      |      |              |
| 资金用途               | 永靖县南山国有林场41名工作人员公务员医疗补助缴费（事业） |                               |              |              |      |      |              |
| 资金支出计划<br>（累计支出金额） | 3月底                           | 6月底                           | 10月底         | 12月底         |      |      |              |
|                    | 9861.12                       | 9861.12                       | 9861.12      | 9861.12      |      |      |              |
| 年度绩效目标             | 目标1                           | 永靖县南山国有林场41名工作人员公务员医疗补助缴费（事业） |              |              |      |      |              |
|                    | 目标2                           |                               |              |              |      |      |              |
|                    | 目标3                           |                               |              |              |      |      |              |
| 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                        | 公务员医疗补助缴费金额                   | 39444.48     | 公务员医疗补助缴费金额  | 元    | =    | 未完成指标的扣减相应分值 |
|                    | 社会成本指标                        | 社会成本程度                        | 社会成本控制在预算范围内 | 社会成本程度       | 文字描述 | 定性   | 未完成指标的扣减相应分值 |
|                    | 生态环境成本指标                      | 生态环境成本程度                      | 生态环境成本控制在预算内 | 生态环境成本程度     | 文字描述 | 定性   | 未完成指标的扣减相应分值 |
| 产出指标               | 数量指标                          | 公务员医疗补助缴费人数                   | 41           | 公务员医疗补助缴费人数  | 人    | =    | 未完成指标的扣减相应分值 |
|                    | 时效指标                          | 按时支付率                         | 100          | 按时支付率        | %    | =    | 未完成指标的扣减相应分值 |
|                    | 质量指标                          | 按预算发放                         | 保质保量及时发放     | 按预算发放        | 文字描述 | 定性   | 未完成指标的扣减相应分值 |
| 效益指标               | 经济效益指标                        | 资金利用率                         | 100          | 资金利用率        | %    | =    | 未完成指标的扣减相应分值 |
|                    | 社会效益指标                        | 公务员医疗补助缴费及时性                  | 及时缴费         | 公务员医疗补助缴费及时性 | 文字描述 | 定性   | 未完成指标的扣减相应分值 |
|                    | 生态效益指标                        | 保障工作人员福利待遇                    | 提高工作人员福利待遇   | 保障工作人员福利待遇   | 文字描述 | 定性   | 未完成指标的扣减相应分值 |
| 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      | %    | ≥    | 未完成指标的扣减相应分值 |



## 2023预算项目绩效目标表

|                    |                           |                           |              |              |      |      |              |
|--------------------|---------------------------|---------------------------|--------------|--------------|------|------|--------------|
| 项目编码及名称            | 1301001785 住房公积金(事业)      |                           | 主管部门         | 155 永靖县自然资源局 |      |      |              |
| 项目单位               | 永靖县南山国有林场                 |                           | 年度资金总额(元)    | 315555.84    |      |      |              |
| 资金用途               | 永靖县南山国有林场41名工作人员住房公积金(事业) |                           |              |              |      |      |              |
| 资金支出计划<br>(累计支出金额) | 3月底                       | 6月底                       | 10月底         | 12月底         |      |      |              |
|                    | 78888.96                  | 78888.96                  | 78888.96     | 78888.96     |      |      |              |
| 年度绩效目标             | 目标1                       | 永靖县南山国有林场41名工作人员住房公积金(事业) |              |              |      |      |              |
|                    | 目标2                       |                           |              |              |      |      |              |
|                    | 目标3                       |                           |              |              |      |      |              |
| 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                    | 住房公积金金额                   | 315555.84    | 住房公积金金额      | 元    | =    | 未完成指标的扣减相应分值 |
|                    | 社会成本指标                    | 社会成本程度                    | 社会成本程度控制在预算内 | 社会成本程度       | 文字描述 | 定性   | 未完成指标的扣减相应分值 |
|                    | 生态环境成本指标                  | 生态环境成本程度                  | 生态环境成本控制在预算内 | 生态环境成本程度     | 文字描述 | 定性   | 未完成指标的扣减相应分值 |
| 产出指标               | 数量指标                      | 住房公积金缴费人数                 | 41           | 住房公积金缴费人数    | 人    | =    | 未完成指标的扣减相应分值 |
|                    | 时效指标                      | 按时支付率                     | 100          | 按时支付率        | %    | =    | 未完成指标的扣减相应分值 |
|                    | 质量指标                      | 按预算发放                     | 保质保量及时发放     | 按预算发放        | 文字描述 | 定性   | 未完成指标的扣减相应分值 |
| 效益指标               | 经济效益指标                    | 资金利用率                     | 100          | 资金利用率        | %    | =    | 未完成指标的扣减相应分值 |
|                    | 社会效益指标                    | 住房公积金缴费及时性                | 及时缴费         | 住房公积金缴费及时性   | 文字描述 | 定性   | 未完成指标的扣减相应分值 |
|                    | 生态效益指标                    | 保障工作人员福利待遇                | 提高工作人员福利待遇   | 保障工作人员福利待遇   | 文字描述 | 定性   | 未完成指标的扣减相应分值 |
| 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      | %    | ≥    | 未完成指标的扣减相应分值 |