

永靖县地方海事局便笺

康毅

县网信办：

根据预算绩效管理相关要求，现将我单位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 年预算项目绩效目标表

永靖县地方海事局
2023 年 6 月 5 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	永靖县交通运输局		
项目单位	永靖县海事局		年度资金总额（元）	4600.00		
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	足额发放到位		0%	0%	
	06月30日	足额发放到位		100%	100%	
	09月30日	足额发放到位		100%	100%	
	12月31日	足额发放到位		100%	100%	
本年度绩效目标	2022年度考核优秀人员奖金发放到位					
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	考核优秀人员资金金额	=	4600	元	项目资金金额
成本指标	生态环境成本指标	对自然生态环境是否造成负面影响	文字描述	进一步打造	%	优秀职工荣誉感
产出指标	数量指标	优秀人数	=	4600	人	优秀人数
产出指标	质量指标	奖金足额拨付率	=	100	%	奖金足额拨付率
产出指标	时效指标	项目完成及时性	文字描述	项目完成及时性	文字描述	项目完成及时性
效益指标	社会效益指标	职工荣誉感	文字描述	提高	文字描述	职工荣誉感
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	98	%	职工满意度

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	永靖县交通运输局		
项目单位	永靖县海事局		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		0%	0%	
	06月30日	2024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	2025年县直单位驻村干部生活补助县级配套及通讯补贴		70%	70%	
	12月31日	2026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	2023年县直单位驻村干部生活补助县级配套及通讯补贴足额发放到位					
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	经济成本控制	=	12960	元	项目资金金额
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	保障资金足额发放	文字描述	合规	%	提高工作效率
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	更好的开展驻村工作	文字描述	提高工作积极性	%	更好的开展驻村工作
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

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	永靖县交通运输局			
项目单位	永靖县海事局	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	0%	0%		
	06月30日	2024年驻村干部生活补助省级配套资金	50%	50%		
	09月30日	2025年驻村干部生活补助省级配套资金	70%	70%		
	12月31日	2026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足额发放到位					
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	项目资金金额	=	10000	元	项目资金金额
产出指标	数量指标	补助发放人数	=	1	人	补助发放人数
产出指标	质量指标	资金使用合规性	文字描述	合规	%	提高工作积极性
产出指标	时效指标	补助发放及时率	=	100	%	补助发放及时率
效益指标	社会效益指标	更好的开展驻村工作	文字描述	提高工作积极性	%	更好的开展驻村工作
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

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	永靖县交通运输局	
项目单位	永靖县海事局			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	奖金发放		0%	100%	
	06月30日	奖金发放		100%	100%	
	09月30日	奖金发放		100%	100%	
	12月31日	奖金发放		100%	100%	
本年度绩效目标	永靖县疫情防控及时奖励资金发放到位					
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	奖金金额	=	3000	元	奖金金额
产出指标	数量指标	奖励人数	=	2	人	奖励人数
产出指标	质量指标	资金使用合规性	文字描述	合规	%	提高职工工作积极性
产出指标	时效指标	奖金发放及时率	=	100	%	奖金发放及时率
效益指标	社会效益指标	社会服务效益	文字描述	工作积极性提高	文字描述	优秀人员荣誉感
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

预算项目绩效目标表

项目名称	水路交通安全监管经费（含船舶燃油费）		主管部门	永靖县交通运输局		
项目单位	永靖县海事局		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	水路交通安全监管经费（含船舶燃油费）	20%	20%		
	06月30日	水路交通安全监管经费（含船舶燃油费）	50%	50%		
	09月30日	水路交通安全监管经费（含船舶燃油费）	80%	80%		
	12月31日	水路交通安全监管经费（含船舶燃油费）	100%	100%		
本年度绩效目标	水路交通安全监管经费（含船舶燃油费）合规使用					
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	=	200000	元	项目资金金额
产出指标	数量指标	开展安全监管巡查	=	1	项	开展安全监管巡查
产出指标	质量指标	资金使用合规性	文字描述	合规	%	开展安全监管巡查
产出指标	时效指标	开展安全监管巡查及时率	=	100	%	开展安全监管巡查及时率
效益指标	社会效益指标	使航行更安全	文字描述	使航行更安全	%	使航行更安全
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