

永靖县城市管理综合执法局便笺

永靖县城市管理综合执法局
关于申请公开 2023 年预算项目绩效目标的函

罗宝军
9/6

县财政局：

根据贵单位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

永靖县城市管理综合执法局

2023 年 6 月 9 日



预算项目绩效目标表



项目名称	永靖县蓝阳供暖服务有限公司城区智慧泊车运行费用	主管部门	永靖县城市管理综合执法局			
项目单位	永靖县城市管理综合执法局	年度资金总额（元）	400000.00			
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	完成智慧停车资金支付	100%	100%		
	06月30日	完成智慧停车资金支付	100%	100%		
	09月30日	完成智慧停车资金支付	100%	100%		
	12月31日	完成智慧停车资金支付	100%	100%		
本年度绩效目标	保证城区智慧停车场正常运行。					
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	=	400000	元	项目资金金额
成本指标	社会成本指标	对社会发展等方面是否造成负面影响	文字描述	否	%	对社会发展等方面是否造成负面影响
产出指标	数量指标	停车泊位设施维护次数	≤	6	次	停车泊位设施维护次数
产出指标	质量指标	停车泊位设施正常运行率	=	100	%	停车泊位设施正常运行率
产出指标	时效指标	资金支付及时性	文字描述	及时	%	资金支付及时性
效益指标	经济效益指标	资金利用率	=	100	%	资金利用率
效益指标	社会效益指标	社会服务效益	文字描述	服务效益良好	%	社会服务效益
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	97	%	社会公众满意度

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	永靖县城市管理综合执法局		
项目单位	永靖县城市管理综合执法局		年度资金总额（元）	60000.00		
资金用途	政策类（转移性支出）					
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	支付驻村人员省级配套资金		10%	10%	
	06月30日	支付驻村人员省级配套资金		50%	50%	
	09月30日	支付驻村人员省级配套资金		80%	80%	
	12月31日	支付驻村人员省级配套资金		100%	100%	
本年度绩效目标	保障2023年度驻村工作队人员省级补助配套资金及时发放到位。					
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	=	60000	元	项目资金金额
产出指标	数量指标	发放人数	=	6	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	足额	%	保障资金足额发放
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	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	群众满意度	≥	97	%	群众满意度

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	永靖县城市管理综合执法局			
项目单位	永靖县城市管理综合执法局	年度资金总额（元）	77760.00			
资金用途	政策类（转移性支出）					
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	驻村工作队生活补助、通讯补助发放	100%	100%		
	06月30日	驻村工作队生活补助、通讯补助发放	100%	100%		
	09月30日	驻村工作队生活补助、通讯补助发放	100%	100%		
	12月31日	驻村工作队生活补助、通讯补助发放	100%	100%		
本年度绩效目标	保障2023年县直单位驻村干部生活补助县级配套及通讯补贴发放到位。					
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	=	77760	元	项目资金金额
产出指标	数量指标	发放人数	=	6	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	足额	%	保障资金足额发放
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	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	职工满意度	≥	97	%	职工满意度

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	永靖县城市管理综合执法局			
项目单位	永靖县城市管理综合执法局	年度资金总额（元）	2640.00			
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	在临补贴发放	100%	100%		
	06月30日	在临补贴发放	100%	100%		
	09月30日	在临补贴发放	100%	100%		
	12月31日	在临补贴发放	100%	100%		
本年度绩效目标	2023年退休人员在临补助资金发放。					
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	=	2640	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	足额	%	保障资金足额发放
产出指标	时效指标	资金支付及时性	文字描述	及时	%	资金支付及时性
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	退休人员满意度	≥	98	%	退休人员满意度

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	永靖县城市管理综合执法局	
项目单位	永靖县城市管理综合执法局			年度资金总额（元）	22700.00	
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	支付优秀考核奖		100%	100%	
	06月30日	支付优秀考核奖		100%	100%	
	09月30日	支付优秀考核奖		100%	100%	
	12月31日	支付优秀考核奖		100%	100%	
本年度绩效目标	2022年考核优秀人员进行奖励金发放到位。					
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	项目资金金额	=	22700	元	项目资金金额
产出指标	数量指标	优秀奖发放人数	=	24	人	优秀奖发放人数
产出指标	质量指标	保障资金足额发放	文字描述	足额	%	保障资金足额发放
产出指标	时效指标	资金支付及时性	文字描述	及时	%	资金支付及时性
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	职工满意度	≥	98	%	职工满意度

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	永靖县城市管理综合执法局	
项目单位	永靖县城市管理综合执法局			年度资金总额（元）	3000.00	
资金用途	政策类（转移性支出）					
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	疫情防控奖励金		100%	100%	
	06月30日	疫情防控奖励金		100%	100%	
	09月30日	疫情防控奖励金		100%	100%	
	12月31日	疫情防控奖励金		100%	100%	
本年度绩效目标	疫情防控及时奖励资金及时发放。					
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	=	3000	元	项目资金金额
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	保障资金足额发放	文字描述	足额	%	保障资金足额发放
产出指标	时效指标	资金支付及时性	文字描述	及时	%	资金支付及时性
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	职工满意度	≥	98	%	职工满意度