

永靖县妇女联合会便笺

朱良霞 20/6

永靖县妇女联合会 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年预算绩效目标表报来，请审核，如无不妥，请予以公开。

附：2023年预算项目绩效目标表

永靖县妇女联合会
2023年6月20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	永靖县妇女联合会	
项目单位	永靖县妇女联合会			年度资金总额（元）	2300.00	
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				30%	30%
	06月30日				60%	60%
	09月30日				90%	90%
	12月31日				100%	100%
本年度绩效目标	足额按时发放考核优秀奖金					
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	考核优秀人员奖金总金额	=	2300	元	考核优秀人员奖金总金额
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	资金发放合规性	文字描述	发放合规	文字描述	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	考核优秀人员满意度	≥	95	%	考核优秀人员满意度

预算项目绩效目标表



项目名称	2023年“两癌”免费检查县级配套资金	主管部门	永靖县妇女联合会			
项目单位	永靖县妇女联合会	年度资金总额（元）	28800.00			
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		30%	30%		
	06月30日		60%	60%		
	09月30日		90%	90%		
	12月31日		100%	100%		
本年度绩效目标	按时发放项目资金。确保“两癌”免费检查顺利完成。					
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	2023年“两癌”免费检查县级配套资金	=	28800	元	2023年“两癌”免费检查县级配套资金
产出指标	数量指标	“两癌”免费检查人数	=	800	人	“两癌”免费检查人数
产出指标	质量指标	资金使用合规性	文字描述	合规	文字描述	资金使用合规性
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	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	2023年度“两癌”免费检查省级专项资金		主管部门	永靖县妇女联合会		
项目单位	永靖县妇女联合会		年度资金总额（元）	19200.00		
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			30%	30%	
	06月30日			60%	60%	
	09月30日			90%	90%	
	12月31日			100%	100%	
本年度绩效目标	对全县800名三年内未受检的33-64岁城镇低收入妇女和农村妇女进行“两癌”免费检查。					
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	资金总金额	=	19200	元	资金总金额
产出指标	数量指标	2023年妇女“两癌”免费检查人数	=	800	人	2023年妇女“两癌”免费检查人数
产出指标	质量指标	提供的服务保障	文字描述	质量合格	文字描述	提供的服务保障
产出指标	时效指标	项目完成及时率	=	100	%	项目完成及时率
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	服务对象满意度	≥	98	%	服务对象满意度

预算项目绩效目标表

项目名称	2023年度妇女“两癌”免费检查省级专项资金		主管部门	永靖县妇女联合会		
项目单位	永靖县妇女联合会		年度资金总额（元）	48000.00		
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			30%	30%	
	06月30日			60%	60%	
	09月30日			90%	90%	
	12月31日			100%	100%	
本年度绩效目标	确保项目资金按时全部划拨到先妇保院					
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	妇女”两癌“免费检查省级专项资金	=	48000	元	妇女”两癌“免费检查省级专项资金
产出指标	数量指标	妇女”两癌“免费检查人数	=	800	人	妇女”两癌“免费检查人数
产出指标	质量指标	资金使用合规性	文字描述	使用合规	文字描述	资金使用合规性
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	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	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	永靖县妇女联合会			
项目单位	永靖县妇女联合会	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		30%	30%		
	06月30日		60%	60%		
	09月30日		90%	90%		
	12月31日		100%	100%		
本年度绩效目标	保障驻村帮扶工作正常有序开展，做好驻村干部待遇保障。					
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	县直单位驻村干部生活补助及通讯补	=	12960	元	县直单位驻村干部生活补助及通讯补
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	文字描述	资金发放合规性
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	驻村干部满意度	≥	95	%	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	永靖县妇女联合会	
项目单位	永靖县妇女联合会			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			30%	30%	
	06月30日			60%	60%	
	09月30日			90%	90%	
	12月31日			100%	100%	
本年度绩效目标	保障驻村帮扶工作正常有序开展，做好驻村干部待遇保障。					
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	驻村干部生活补助省级配套资金	=	10000	元	驻村干部生活补助省级配套资金
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	文字描述	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	=	95	%	驻村干部满意度

预算项目绩效目标表

项目名称	妇女儿童发展中心办公经费	主管部门	永靖县妇女联合会			
项目单位	永靖县妇女联合会	年度资金总额（元）	15000.00			
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		30%	30%		
	06月30日		60%	60%		
	09月30日		90%	90%		
	12月31日		100%	100%		
本年度绩效目标	确保妇女儿童发展中心业务正常运转					
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	妇女儿童发展中心办公经费	=	1500	元	妇女儿童发展中心办公经费
产出指标	数量指标	保障妇女儿童发展中心正常运转	=	1500	元	保障妇女儿童发展中心正常运转
产出指标	质量指标	资金使用合规性	文字描述	合规	文字描述	资金使用合规性
产出指标	时效指标	资金使用及时性	=	100	%	资金使用及时性
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	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	巾帼家美积分超市建设项目			主管部门	永靖县妇女联合会	
项目单位	永靖县妇女联合会			年度资金总额（元）	100000.00	
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				30%	30%
	06月30日				60%	60%
	09月30日				90%	90%
	12月31日				100%	100%
本年度绩效目标	确保20个巾帼家美积分超市正常运转					
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	资金总金额	=	100000	元	资金总金额
产出指标	数量指标	巾帼家美积分超市数量	=	20	个	巾帼家美积分超市数量
产出指标	质量指标	资金使用合规性	文字描述	使用合规	文字描述	资金使用合规性
产出指标	时效指标	资金使用及时率	=	100	%	资金使用及时率
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	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	庆祝“三八”国际劳动妇女节系列活动经费	主管部门	永靖县妇女联合会			
项目单位	永靖县妇女联合会	年度资金总额（元）	148900.00			
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	庆祝“三八”国际劳动妇女节系列活动。1、召开表彰大会。2、举办	30%	30%		
	06月30日		60%	60%		
	09月30日		90%	90%		
	12月31日		100%	100%		
本年度绩效目标	确保庆祝“三八”国际劳动妇女节系列活动顺利完成					
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	“三八”国际妇女节系列活动经费	=	148900	元	“三八”国际妇女节系列活动经费
产出指标	数量指标	系列活动总金额	=	148900	元	系列活动总金额
产出指标	质量指标	资金使用合规性	文字描述	使用合规	文字描述	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	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	永靖县第十五次妇女代表大会工作经费	主管部门	永靖县妇女联合会			
项目单位	永靖县妇女联合会	年度资金总额（元）	109120.00			
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		30%	30%		
	06月30日		60%	60%		
	09月30日		90%	90%		
	12月31日		100%	100%		
本年度绩效目标	确保永靖县第十五次妇女代表大会顺利圆满完成					
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	永靖县第十五次妇女代表大会工作经	=	109120	元	永靖县第十五次妇女代表大会工作经
产出指标	数量指标	大会经费总额	=	109120	元	大会经费总额
产出指标	质量指标	资金使用合规性	文字描述	合规	文字描述	资金使用合规性
产出指标	时效指标	资金使用及时率	=	100	%	资金使用及时率
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	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	永靖县疫情防控及时奖励资金	主管部门	永靖县妇女联合会			
项目单位	永靖县妇女联合会	年度资金总额（元）	1500.00			
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		30%	30%		
	06月30日		60%	60%		
	09月30日		90%	90%		
	12月31日		100%	100%		
本年度绩效目标	足额按时发放奖励金					
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	疫情防控工作奖励金额	=	1500	元	疫情防控工作奖励金额
产出指标	数量指标	涉及人数	=	1	人	涉及人数
产出指标	质量指标	资金发放合规性	文字描述	发放合规	文字描述	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	服务对象满意度	≥	95	%	服务对象满意度