

永靖

# 永靖县小岭乡人民政府便笺

永靖县小岭乡人民政府

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。

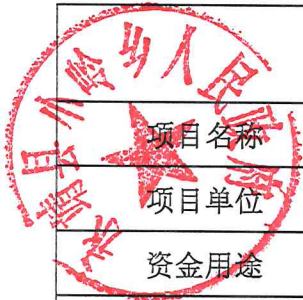
附：2023 年预算项目绩效目标表

小岭乡人民政府

2023 年 6 月 7 日



# 预算项目绩效目标表



项目名称	村级公益性设施共管共享管护资金	主管部门	永靖县小岭乡人民政府			
项目单位	永靖县小岭乡人民政府	年度资金总额（元）	120000.00			
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	小岭乡村级公益性设施共管共享管护资金	30%	30%		
	06月30日	小岭乡村级公益性设施共管共享管护资金	60%	60%		
	09月30日	小岭乡村级公益性设施共管共享管护资金	90%	90%		
	12月31日	小岭乡村级公益性设施共管共享管护资金	100%	100%		
本年度绩效目标	维护公共设施，保证村级服务质量，服务群众，提高群众满意度					
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	小岭乡村级公益性设施共管共享管护	=	120000	元	小岭乡村级公益性设施共管共享管护
产出指标	数量指标	涉及行政村个数	=	6	个	涉及行政村个数
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	工程完工及时性	=	100	%	工程完工及时性
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	及时有效开展服务群众	%	社会服务效益
效益指标	生态效益指标	改善生态、生活环境	文字描述	明显改善	%	改善生态、生活环境
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	100	%	受益群众满意度

# 预算项目绩效目标表

<b>项目名称</b>	2022年度考核优秀人员奖金		<b>主管部门</b>	永靖县小岭乡人民政府		
<b>项目单位</b>	永靖县小岭乡人民政府		<b>年度资金总额 (元)</b>	10000.00		
<b>资金用途</b>	业务类					
<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	2022年度考核优秀人员奖金		100%	100%	
	06月30日	2022年度考核优秀人员奖金		100%	100%	
	09月30日	2022年度考核优秀人员奖金		100%	100%	
	12月31日	2022年度考核优秀人员奖金		100%	100%	
<b>本年度绩效目标</b>	提高干部职工收入水平，提高干部职工工作积极性。					
<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	奖金发放金额	=	10000	%	奖金发放金额
产出指标	数量指标	考核优秀人员奖金发放人数	=	8	人	考核优秀人员奖金发放人数
产出指标	质量指标	考核优秀人员奖金足额发放	文字描述	足额发放	%	考核优秀人员奖金足额发放
产出指标	时效指标	考核优秀人员奖金发放及时率	=	100	%	考核优秀人员奖金发放及时率
效益指标	经济效益指标	优秀干部职工收入水平	文字描述	逐步提高	%	优秀干部职工收入水平
效益指标	社会效益指标	个人履职效能	文字描述	逐步提高	%	个人履职效能
效益指标	生态效益指标	打造良好平安育人环境	文字描述	逐步改善	%	打造良好平安育人环境
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥	95	%	干部职工满意度



## 预算项目绩效目标表

项目名称	2022年度农村生活垃圾管理费县级配套资金		主管部门	永靖县小岭乡人民政府		
项目单位	永靖县小岭乡人民政府		年度资金总额（元）	43890.00		
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年度农村生活垃圾管理费县级配套资金		0%	0%	
	06月30日	2022年度农村生活垃圾管理费县级配套资金		10%	10%	
	09月30日	2022年度农村生活垃圾管理费县级配套资金		60%	60%	
	12月31日	2022年度农村生活垃圾管理费县级配套资金		100%	100%	
本年度绩效目标	改善农村人居环境，提高群众生活幸福指数					
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年度农村生活垃圾管理费县级配	=	43890	元	2022年度农村生活垃圾管理费县级配
产出指标	数量指标	涉及行政村数	=	6	个	涉及行政村数
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	社会效益指标	是否改善农村人居环境	文字描述	是	%	是否改善农村人居环境
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	群众满意度

# 预算项目绩效目标表

项目名称	2023年第一书记工作经费	主管部门	永靖县小岭乡人民政府			
项目单位	永靖县小岭乡人民政府	年度资金总额（元）	60000.00			
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	小岭乡2023年第一书记工作经费	0%	0%		
	06月30日	小岭乡2023年第一书记工作经费	30%	30%		
	09月30日	小岭乡2023年第一书记工作经费	60%	60%		
	12月31日	小岭乡2023年第一书记工作经费	100%	100%		
本年度绩效目标	保障第一书记工作顺利开展，提高第一书记工作积极性					
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	经费发放金额	=	60000	元	经费发放金额
产出指标	数量指标	脱贫村数量	=	6	个	脱贫村数量
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	资金到位及时率	=	100	%	资金到位及时率
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	保障第一书记工作顺利开展	文字描述	有效保障	%	保障第一书记工作顺利开展
满意度指标	服务对象满意度指标	第一书记满意度	≥	95	%	第一书记满意度

# 预算项目绩效目标表

项目名称	2023年驻村工作队经费省级配套资金		主管部门	永靖县小岭乡人民政府		
项目单位	永靖县小岭乡人民政府		年度资金总额（元）	60000.00		
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年驻村工作队经费省级配套资金		0%	0%	
	06月30日	2023年驻村工作队经费省级配套资金		30%	30%	
	09月30日	2023年驻村工作队经费省级配套资金		60%	60%	
	12月31日	2023年驻村工作队经费省级配套资金		100%	100%	
本年度绩效目标	保障驻村工作队正常工作，提高工作队成员积极性。					
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	补助发放金额	=	60000	元	补助发放金额
产出指标	数量指标	驻村工作队数量	=	6	个	驻村工作队数量
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	资金到位及时率	=	100	%	资金到位及时率
效益指标	社会效益指标	社会服务效益	文字描述	及时有效服务开展群众	%	社会服务效益
满意度指标	服务对象满意度指标	工作队成员满意度	≥	95	%	工作队成员满意度



# 预算项目绩效目标表

项目名称	2023年驻村工作队经费县级配套	主管部门	永靖县小岭乡人民政府			
项目单位	永靖县小岭乡人民政府	年度资金总额（元）	30000.00			
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年驻村工作队经费县级配套	10%	10%		
	06月30日	2023年驻村工作队经费县级配套	30%	30%		
	09月30日	2023年驻村工作队经费县级配套	60%	60%		
	12月31日	2023年驻村工作队经费县级配套	100%	100%		
本年度绩效目标	保障驻村工作队正常工作，提高工作队成员积极性。					
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	补助发放金额	=	30000	元	反映补助发放金额
产出指标	数量指标	驻村工作队数量	=	6	个	反映驻村工作队数量
产出指标	质量指标	资金使用合规性	文字描述	合规	%	反映资金使用合规性
产出指标	时效指标	资金到位及时率	=	100	%	反映资金到位及时率
效益指标	社会效益指标	保障驻村工作队正常工作	文字描述	保障驻村工作队正常工作	%	反映保障驻村工作队正常工作
满意度指标	服务对象满意度指标	工作队成员满意度	≥	95	%	反映工作队成员满意度



## 预算项目绩效目标表

项目名称	村级组织办公经费	主管部门	永靖县小岭乡人民政府			
项目单位	永靖县小岭乡人民政府	年度资金总额（元）	300000.00			
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	村级组织办公经费	30%	30%		
	06月30日	村级组织办公经费	60%	60%		
	09月30日	村级组织办公经费	90%	90%		
	12月31日	村级组织办公经费	100%	100%		
本年度绩效目标	保障各村各项工作有序开展					
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	村级组织办公经费	=	300000	元	村级组织办公经费
产出指标	数量指标	行政村个数	=	6	个	行政村个数
产出指标	质量指标	服务质量	文字描述	逐步提高	%	服务质量
产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	资金拨付及时率
效益指标	经济效益指标	村干部工作效率	文字描述	逐步提高	%	村干部工作效率
效益指标	社会效益指标	社会服务效益	文字描述	逐步提高	%	社会服务效益
效益指标	生态效益指标	人居环境改善	文字描述	逐步改善	%	人居环境改善
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	群众满意度



# 预算项目绩效目标表

项目名称	小岭乡2023年图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金	主管部门	永靖县小岭乡人民政府			
项目单位	永靖县小岭乡人民政府	年度资金总额（元）	50000.00			
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	小岭乡2023年图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金	0%	0%		
	06月30日	小岭乡2023年图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金	30%	30%		
	09月30日	小岭乡2023年图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金	60%	60%		
	12月31日	小岭乡2023年图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金	100%	100%		
本年度绩效目标	普及文化知识，提高群众文化素质，促进精神文明建设。					
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	小岭乡公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金	=	50000	元	反映小岭乡公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金
产出指标	数量指标	涉及行政村（居）个数	=	6	个	反映涉及行政村（居）个数
产出指标	质量指标	项目质量达标率	≥	98	%	反映项目质量达标率
产出指标	时效指标	项目完成及时性	文字描述	按时完成	%	反映项目完成及时性
效益指标	经济效益指标	资金利用率	=	100	%	反映资金利用率
效益指标	社会效益指标	涉及群众是否受益	文字描述	是	%	反映涉及群众是否受益
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	98	%	反映受益群众满意度

# 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	永靖县小岭乡人民政府		
项目单位	永靖县小岭乡人民政府		年度资金总额（元）	7500.00		
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	永靖县疫情防控及时奖励资金		100%	100%	
	06月30日	永靖县疫情防控及时奖励资金		100%	100%	
	09月30日	永靖县疫情防控及时奖励资金		100%	100%	
	12月31日	永靖县疫情防控及时奖励资金		100%	100%	
本年度绩效目标	提高干部职工收入水平，提高干部职工工作积极性。					
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	奖金金额总数	=	7500	元	奖金金额总数
产出指标	数量指标	优秀人员奖金发放人数	=	4	人	优秀人员奖金发放人数
产出指标	质量指标	优秀人员奖金足额发放	文字描述	是	%	优秀人员奖金足额发放
产出指标	时效指标	优秀人员奖金发放及时率	=	100	%	优秀人员奖金发放及时率
效益指标	经济效益指标	优秀干部职工收入水平	文字描述	逐步提高	%	优秀干部职工收入水平
效益指标	社会效益指标	个人履职效能	文字描述	逐步提高	%	个人履职效能
效益指标	生态效益指标	打造良好平安育人环境	文字描述	逐步改善	%	打造良好平安育人环境
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥	95	%	干部职工满意度

# 预算项目绩效目标表



项目名称	职工食堂补助资金	主管部门	永靖县小岭乡人民政府			
项目单位	永靖县小岭乡人民政府	年度资金总额（元）	120000.00			
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	乡镇食堂伙食补助	25%	25%		
	06月30日	乡镇食堂伙食补助	50%	50%		
	09月30日	乡镇食堂伙食补助	75%	75%		
	12月31日	乡镇食堂伙食补助	100%	100%		
本年度绩效目标	保障乡镇食堂的运转，更好地提高食堂的服务能力和服务质量，为机关全体干部营造良好的就餐环境，提高干部伙食标准和凝聚力，每月需要10000元，共计120000元的伙食补助。					
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	食堂补助金额	=	120000	元	食堂补助金额
产出指标	数量指标	保障项目运行人员数 （乡镇干部人数）	=	60	人	保障项目运行人员数 （乡镇干部人数）
产出指标	质量指标	资金利用率	=	100	%	资金利用率
产出指标	时效指标	资金使用进度	文字描述	按月使用、拨付	%	资金使用进度
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	职工生活便利质量	文字描述	改善职工生活质量	%	职工生活便利质量
满意度指标	服务对象满意度指标	在职职工满意度	≥	95	%	在职职工满意度



# 预算项目绩效目标表

项目名称	2023年国有企业退休人员社会化管理补助资金	主管部门	永靖县小岭乡人民政府			
项目单位	永靖县小岭乡人民政府	年度资金总额（元）	520.00			
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年国有企业退休人员社会化管理补助资金	0%	0%		
	06月30日	2023年国有企业退休人员社会化管理补助资金	10%	10%		
	09月30日	2023年国有企业退休人员社会化管理补助资金	60%	60%		
	12月31日	2023年国有企业退休人员社会化管理补助资金	100%	100%		
本年度绩效目标	依法保障国有企业退休已退休人员相关待遇及合法权益，确保有序移交、增进社会和谐					
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	补助资金金额	=	520	元	补助资金金额
产出指标	数量指标	国有企业退休人数	=	2	人	国有企业退休人数
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	资金支付及时率	=	100	%	资金支付及时率
效益指标	社会效益指标	国有企业退休人员生活质量	文字描述	逐步改善	%	国有企业退休人员生活质
满意度指标	服务对象满意度指标	国有企业退休人员满意度	=	100	%	国有企业退休人员满意度