

永靖县总工会

唐仲花

2023.6.20.

永靖县总工会 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 年预算项目绩效目标报了, 请审核, 如无不妥, 请予以公开。

附: 2023 年预算项目绩效目标表



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	永靖县总工会			
项目单位	永靖县总工会	年度资金总额(元)	12960.00			
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	2023年县直单位驻村干部生活补助县级配套及通讯补贴	0%	100%		
	06月30日	2023年县直单位驻村干部生活补助县级配套及通讯补贴	30%	100%		
	09月30日	2023年县直单位驻村干部生活补助县级配套及通讯补贴	60%	100%		
	12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	100%	100%		
本年度绩效目标	改善驻村干部生活，为驻村干部日常生活提供保障					
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	资金发放总额	=	12960	元	资金发放总额
产出指标	数量指标	资金发放人数	=	1	人	资金发放人数
产出指标	质量指标	资金发放合规性	文字描述	合规	%	资金定额发放
产出指标	时效指标	资金发放及时率	=	100	%	资金足额发放
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	受益人员满意度	=	95	%	受益人员满意度

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	永靖县总工会		
项目单位	永靖县总工会		年度资金总额(元)	10000.00		
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	2023年县直单位驻村干部生活补助县级配套及通讯补助		0%	100%	
	06月30日	2023年县直单位驻村干部生活补助县级配套及通讯补助		30%	100%	
	09月30日	2023年县直单位驻村干部生活补助县级配套及通讯补助		60%	100%	
	12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助		100%	100%	
本年度绩效目标	改善驻村干部生活, 为驻村干部日常生活提供保障					
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	资金发放总额	=	10000	元	资金发放总额
产出指标	数量指标	资金发放人数	=	1	人	资金发放人数
产出指标	质量指标	资金定额发放	文字描述	保障全额	%	资金定额发放
产出指标	时效指标	资金足额发放	文字描述	按规定时间及时发放	%	资金足额发放
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	受益人员满意度	=	98	%	受益人员满意度

预算项目绩效目标表



项目名称	2022年度考核优秀人员		主管部门	永靖县总工会		
项目单位	永靖县总工会		年度资金总额(元)	2300.00		
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	发放2022年度优秀考核人员		0%	0%	
	06月30日	发放2022年度优秀考核人员		100%	100%	
	09月30日	发放2022年度优秀考核人员		100%	100%	
	12月31日	发放2022年度优秀考核人员		100%	100%	
本年度绩效目标	发放2022年度考核优秀人员奖金事业1人800元、行政1人1500元					
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	资金发放金额	=	2300	元	资金发放金额
成本指标	社会成本指标	社会成本控制情况	文字描述	控制在预算范围内	%	社会成本控制情况
产出指标	数量指标	资金发放人数	=	2	人	资金发放人数
产出指标	质量指标	资金发放的合规性	文字描述	合规	%	资金发放的合规性
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
效益指标	社会效益指标	干部职工工作积极性	文字描述	有所提高	%	干部职工工作积极性
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