

永靖县招商局便笺

王
李
2/6

永靖县招商局

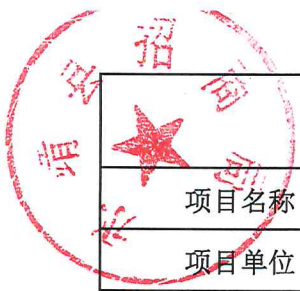
关于申请公开 2023 年预算项目绩效目标的函

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。

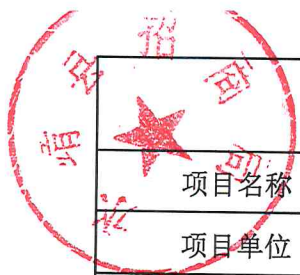
附：2023 年预算项目绩效目标表





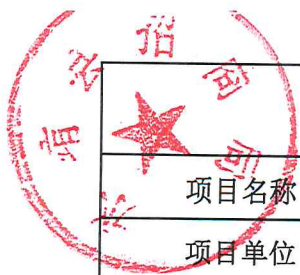
预算项目绩效目标表

项目名称	2022年度考核优秀人员奖金			主管部门	永靖县招商局	
项目单位	永靖县招商局			年度资金总额（元）	8300.00	
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	8300元		100%	100%	
	06月30日	8300元		100%	100%	
	09月30日	8300元		100%	100%	
	12月31日	8300元		100%	100%	
本年度绩效目标	2022年度考核优秀人员奖金					
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	补助金额	=	8300	元	补助金额
产出指标	数量指标	奖励人数	=	6	人	奖励人数
产出指标	质量指标	补助标准（行政）	=	1500	元/年	补助标准（行政）
产出指标	质量指标	补助标准（事业）	=	800	元/年	补助标准（事业）
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	群众满意度	≥	95	%	群众满意度



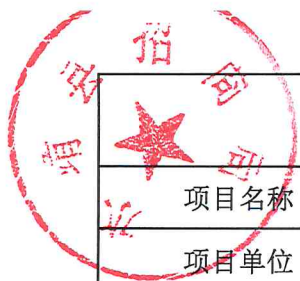
预算项目绩效目标表

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	永靖县招商局			
项目单位	永靖县招商局	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	1296元	10%	10%		
	06月30日	2592元	20%	20%		
	09月30日	6480元	50%	50%		
	12月31日	12960元	100%	100%		
本年度绩效目标	保障驻村工作正常开展					
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	驻村干部生活补助	=	12000	元	驻村干部生活补助
成本指标	经济成本指标	驻村干部通讯补贴	=	960	元	驻村干部通讯补贴
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	合规	%	资金发放合规性
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	驻村干部满意度	≥	95	%	驻村干部满意度



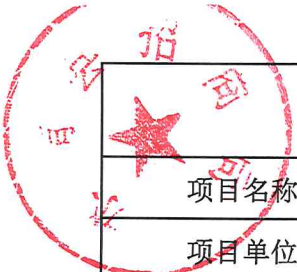
预算项目绩效目标表

项目名称	2023年驻村干部生活补助省级配套资金			主管部门	永靖县招商局	
项目单位	永靖县招商局			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	0元		0%	0%	
	06月30日	3000元		30%	30%	
	09月30日	3000元		30%	30%	
	12月31日	4000元		40%	40%	
本年度绩效目标	2023年驻村干部生活补助省级配套资金					
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	省级补助资金金额	=	10000	元	省级补助资金金额
产出指标	数量指标	直接受益人数	=	1	人	直接受益人数
产出指标	质量指标	资金使用的合规性	文字描述	合规	%	资金使用的合规性
产出指标	时效指标	资金发放的及时率	=	100	%	资金发放的及时率
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	驻村干部生活质量	文字描述	有所提高	%	驻村干部生活质量
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥	95	%	受益人满意度



预算项目绩效目标表

项目名称	永靖县2023年东西部协作项目-引进东部企业奖补项目	主管部门	永靖县招商局			
项目单位	永靖县招商局	年度资金总额（元）	3000000.00			
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	0万元	0%	0%		
	06月30日	0万元	0%	0%		
	09月30日	0万元	0%	0%		
	12月31日	300万元	100%	100%		
本年度绩效目标	2023年完成奖补项目300万元。					
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	奖补项目总金额	=	300	万元	奖补项目总金额
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	按设备购置资金的25%奖励	=	25	%	按设备购置资金的25%奖励
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	项目完成及时性	文字描述	及时	%	项目完成及时性
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	提升县域经济发展水平	文字描述	提升	%	提升县域经济发展水平
满意度指标	服务对象满意度指标	客商综合满意度	≥	95	%	客商综合满意度



预算项目绩效目标表

项目名称	招商工作经费	主管部门	永靖县招商局			
项目单位	永靖县招商局	年度资金总额（元）	100000.00			
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	20000元	20%	20%		
	06月30日	40000元	40%	40%		
	09月30日	60000元	60%	60%		
	12月31日	100000元	100%	100%		
本年度绩效目标	招商工作经费10万元					
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	项目资金金额	=	100000	元	项目资金金额
产出指标	数量指标	印刷费标准	=	20	元/本	印刷费标准
产出指标	数量指标	出差人次	=	16	人次	出差人次
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	项目按时完成率	=	100	%	项目按时完成率
效益指标	经济效益指标	促进区域经济发展	文字描述	提升县域经济发展水平	%	促进区域经济发展
效益指标	社会效益指标	社会服务效益	文字描述	提高招商引资水平	%	社会服务效益
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