

新寺乡人民政府便笺

新寺乡人民政府 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



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	永靖县新寺乡人民政府	
项目单位	永靖县新寺乡人民政府			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	第一书记经费		25%	25%	
	06月30日	第一书记经费		50%	50%	
	09月30日	第一书记经费		75%	75%	
	12月31日	第一书记经费		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	补助发放金额	=	6	万元	第一书记补助发放金额
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	文字描述	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
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年驻村工作队经费县级配套资金			主管部门	永靖县新寺乡人民政府	
项目单位	永靖县新寺乡人民政府			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		驻村工作队经费县级配套		25%	25%
	06月30日		驻村工作队经费县级配套		50%	50%
	09月30日		驻村工作队经费县级配套		75%	75%
	12月31日		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	=	3	万元	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	保障驻村工作队正常工作	文字描述	有效保障	%	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	%	工作队成员满意度

预算项目绩效目标表

项目名称	2023年驻村工作队经费省级配套资金			主管部门	永靖县新寺乡人民政府	
项目单位	永靖县新寺乡人民政府			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	驻村工作队经费省级配套		25%	25%	
	06月30日	驻村工作队经费省级配套		50%	50%	
	09月30日	驻村工作队经费省级配套		75%	75%	
	12月31日	驻村工作队经费省级配套		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	=	6	万元	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	保障驻村工作队正常工作	文字描述	有限保障	%	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	%	工作队成员满意度

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	永靖县新寺乡人民政府	
项目单位	永靖县新寺乡人民政府			年度资金总额（元）	7700.00	
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%
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	发放总金额	=	7700	元	发放总金额
产出指标	数量指标	考核优秀人员奖金 发放人数	=	6	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	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
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥	98	%	干部职工满意度

预算项目绩效目标表

项目名称	疫情防控及时奖励资金	主管部门	永靖县新寺乡人民政府			
项目单位	永靖县新寺乡人民政府	年度资金总额（元）	9000.00			
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	疫情防控及时奖励资金	100%	100%		
	06月30日	疫情防控及时奖励资金	100%	100%		
	09月30日	疫情防控及时奖励资金	100%	100%		
	12月31日	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	发放总金额	=	9000	元	发放总金额
产出指标	数量指标	优秀人员奖金发放人数	=	5	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	足额保障	%	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	社会效益指标	个人履职效能	文字描述	逐步提升	%	个人履职效能
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥	98	%	干部职工满意度

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	永靖县新寺乡人民政府			
项目单位	永靖县新寺乡人民政府	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	25%	25%		
	06月30日	村级组织办公经费	50%	50%		
	09月30日	村级组织办公经费	75%	75%		
	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	发放金额	=	30	万元	发放金额
产出指标	数量指标	发放村个数	=	6	个	发放村个数
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	资金发放是否及时	文字描述	及时	%	资金发放是否及时
效益指标	社会效益指标	社会服务效益	文字描述	受益于周边涉及群众	%	社会服务效益
满意度指标	服务对象满意度指标	服务质量的满意程度	≥	95	%	服务质量的满意程度



预算项目绩效目标表

项目名称	乡镇食堂伙食补助			主管部门	永靖县新寺乡人民政府	
项目单位	永靖县新寺乡人民政府			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	乡镇食堂伙食补助		25%	25%	
	06月30日	乡镇食堂伙食补助		5%	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	保障乡镇食堂的有效运转，提高食堂的伙食标准，提高干部的工作积极性。					
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	发放金额数	=	12	万元	发放金额数
产出指标	数量指标	保障项目运行人员数（乡镇干部人数）	=	57	人	保障项目运行人员数（乡镇干部人数）
产出指标	质量指标	提供的服务保障	文字描述	按期完成	%	提供的服务保障
产出指标	时效指标	资金到位及时率	文字描述	及时	%	资金到位及时率
效益指标	社会效益指标	职工生活便利	文字描述	改善职工生活质量	%	职工生活便利
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	95	%	工作人员满意度

预算项目绩效目标表

项目名称	2021年第二批省级旅游发展专项资金项目质保金		主管部门	永靖县新寺乡人民政府		
项目单位	永靖县新寺乡人民政府		年度资金总额（元）	14700.00		
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	2021年第二批省级旅游发展专项资金项目质保金		0%	0%	
	06月30日	2021年第二批省级旅游发展专项资金项目质保金		100%	100%	
	09月30日	2021年第二批省级旅游发展专项资金项目质保金		100%	100%	
	12月31日	2021年第二批省级旅游发展专项资金项目质保金		100%	100%	
本年度绩效目标	保证乡政府信誉，维护施工方合法权益					
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	质保金金额	=	14700	元	质保金金额
产出指标	数量指标	涉及村个数	=	6	个	涉及村个数
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	资金到位及时率	=	100	%	资金到位及时率
效益指标	生态效益指标	生态环境是否改善	文字描述	明显改善	%	生态环境是否改善
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和学生家长满意度	≥	95	%	群众满意度

预算项目绩效目标表

项目名称	新寺乡2023年公共图书馆美术馆文化馆(站)免费开放补助资金			主管部门	永靖县新寺乡人民政府	
项目单位	永靖县新寺乡人民政府			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	三馆一站经费		25%	25%	
	06月30日	三馆一站经费		50%	50%	
	09月30日	三馆一站经费		75%	75%	
	12月31日	三馆一站经费		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	发放金额	=	50000	元	发放金额
产出指标	数量指标	涉及行政村(居)个数	=	6	个	涉及行政村(居)个数
产出指标	质量指标	资金使用是否合规	文字描述	合规	%	资金使用是否合规
产出指标	时效指标	资金到位及时率	文字描述	及时	%	资金到位及时率
效益指标	社会效益指标	涉及群众是否受益	文字描述	收益	%	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	≥	95	%	受益群众满意度



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基金			主管部门	永靖县新寺乡人民政府	
项目单位	永靖县新寺乡人民政府			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	村级公益性设施共管共享管护基金		25%	25%	
	06月30日	村级公益性设施共管共享管护基金		50%	50%	
	09月30日	村级公益性设施共管共享管护基金		75%	75%	
	12月31日	村级公益性设施共管共享管护基金		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	发放金额	=	12	万元	发放金额
产出指标	数量指标	涉及村个数	=	6	个	涉及村个数
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	资金到位及时率	文字描述	及时	%	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
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	受益群众满意度

预算项目绩效目标表

项目名称	2022年度农村生活垃圾管理县级配套资金	主管部门	永靖县新寺乡人民政府			
项目单位	永靖县新寺乡人民政府	年度资金总额（元）	32800.00			
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县级配套资金	0%	0%		
	06月30日	2022年度农村生活垃圾管理县级配套资金	10%	10%		
	09月30日	2022年度农村生活垃圾管理县级配套资金	60%	60%		
	12月31日	2022年度农村生活垃圾管理县级配套资金	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县级配	=	32800	元	2022年度农村生活垃圾管理县级配
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	是否改善人居环境	文字描述	是	%	是否改善人居环境
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