

永靖县机关事务管理局

永靖县机关事务管理局

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

永靖县机关事务管理局

2023 年 6 月 6 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	永靖县人民政府办公室		
项目单位	永靖县机关事务管理局		年度资金总额（元）	17700.00		
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发放		100%	100%	
	06月30日	2022年度考核优秀人员奖金发放		100%	100%	
	09月30日	2022年度考核优秀人员奖金发放		100%	100%	
	12月31日	2022年度考核优秀人员奖金发放		100%	100%	
本年度绩效目标	完成2022年度考核优秀人员奖金发放					
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	奖励资金金额	=	17700	元	奖励资金金额
产出指标	数量指标	奖励人数	=	16	人	奖励人数
产出指标	质量指标	奖金足额发放	文字描述	足额发放	%	奖金足额发放
产出指标	时效指标	奖金及时发放	文字描述	及时发放	%	奖金及时发放
效益指标	经济效益指标	合理利用资金	文字描述	提高	%	合理利用资金
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	≥	98	%	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	永靖县人民政府办公室		
项目单位	永靖县机关事务管理局		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	2023县级配套及通讯补贴发放	25%	25%		
	06月30日	2023县级配套及通讯补贴发放	50%	50%		
	09月30日	2023县级配套及通讯补贴发放	75%	75%		
	12月31日	2023县级配套及通讯补贴发放	100%	100%		
本年度绩效目标	年内完成目标任务					
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	驻村干部补助资金金额	=	12960	元	驻村干部补助资金金额
产出指标	数量指标	驻村人数	=	1	人	驻村人数
产出指标	质量指标	驻村干部补助足额发放	文字描述	足额发放	%	驻村干部补助足额发放
产出指标	时效指标	驻村干部补助及时发放	文字描述	及时发放	%	驻村干部补助
效益指标	经济效益指标	合理利用资金	文字描述	提高	%	合理利用资金
满意度指标	服务对象满意度指标	驻村干部满意度	≥	98	%	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	永靖县人民政府办公室		
项目单位	永靖县机关事务管理局		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	2023省级配套资金	25%	25%		
	06月30日	2023省级配套资金	50%	50%		
	09月30日	2023省级配套资金	75%	75%		
	12月31日	2023省级配套资金	100%	100%		
本年度绩效目标	年内完成目标任务					
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	省级驻村补助资金金额	=	10000	元	省级驻村补助资金金额
产出指标	数量指标	驻村人数	=	1	人	驻村人数
产出指标	质量指标	驻村补助资金足额发放	文字描述	足额发放	%	驻村补助资金足额发放
产出指标	时效指标	驻村补助资金及时发放	文字描述	及时发放	%	驻村补助资金及时发放
效益指标	经济效益指标	合理利用补助资金	文字描述	提高	%	合理利用补助资金
满意度指标	服务对象满意度指标	驻村干部满意度	≥	98	%	驻村干部满意度

预算项目绩效目标表

项目名称	车辆租赁费		主管部门	永靖县人民政府办公室		
项目单位	永靖县机关事务管理局		年度资金总额（元）	500000.00		
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车辆租赁费	25%	25%		
	06月30日	2023车辆租赁费	50%	50%		
	09月30日	2023车辆租赁费	75%	75%		
	12月31日	2023车辆租赁费	100%	100%		
本年度绩效目标	高效保障公务用车出行					
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	=	500000	元/年	项目资金金额
产出指标	数量指标	租赁车辆数量	=	23	辆	租赁车辆数量
产出指标	质量指标	车辆租赁费足额支付	文字描述	足额支付	%	车辆租赁费足额支付
产出指标	时效指标	车辆租赁费及时支付	文字描述	及时支付	%	车辆租赁费及时支付
效益指标	经济效益指标	合理利用资金	文字描述	提高	%	合理利用资金
满意度指标	服务对象满意度指标	用车单位满意度	≥	98	%	用车单位满意度

预算项目绩效目标表

项目名称	公务用车购置费	主管部门	永靖县人民政府办公室			
项目单位	永靖县机关事务管理局	年度资金总额（元）	1930000.00			
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公务用车购置费	25%	25%		
	06月30日	2023公务用车购置费	75%	75%		
	09月30日	2023公务用车购置费	100%	100%		
	12月31日	2023公务用车购置费	100%	100%		
本年度绩效目标	保障公务用车出行					
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	越野车购置金额	=	1930000	元	越野车购置金额
产出指标	数量指标	越野车购置数量	=	8	辆	越野车购置数量
产出指标	质量指标	后勤保障率	文字描述	100	%	后勤保障率
产出指标	时效指标	越野车购置费及时支付	文字描述	及时支付	%	越野车购置费及时支付
效益指标	社会效益指标	保障单位基本运行	文字描述	提高	%	保障单位基本运行
满意度指标	服务对象满意度指标	用车单位职工满意	≥	98	%	用车单位职工满意

预算项目绩效目标表

项目名称	公务用车购置税	主管部门	永靖县人民政府办公室			
项目单位	永靖县机关事务管理局	年度资金总额（元）	193000.00			
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公务用车购置税	25%	25%		
	06月30日	2023公务用车购置税	50%	50%		
	09月30日	2023公务用车购置税	75%	75%		
	12月31日	2023公务用车购置税	100%	100%		
本年度绩效目标	新购置车辆购置税					
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	=	193000	元	项目资金金额
产出指标	数量指标	新购置车辆数量	=	8	辆	新购置车辆数量
产出指标	质量指标	新购置车辆购置税 足额支付	文字描述	足额支付	%	新购置车辆购置税 足额支付
产出指标	时效指标	新购置车辆购置税 及时支付	文字描述	及时支付	%	新购置车辆购置税 及时支付
效益指标	经济效益指标	合理利用资金	文字描述	提高	%	合理利用资金
满意度指标	服务对象满意度指标	用车单位人员满意度	≥	98	%	用车单位人员满意度

预算项目绩效目标表

项目名称	公务用车平台信息化管理系统管理费用	主管部门	永靖县人民政府办公室			
项目单位	永靖县机关事务管理局	年度资金总额（元）	84000.00			
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	25%	25%		
	06月30日	2023	50%	50%		
	09月30日	2023	75%	75%		
	12月31日	2023	100%	100%		
本年度绩效目标	公务用车平台信息化管理					
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	=	84000	元	项目资金金额
产出指标	数量指标	公务用车数量	=	84	辆	公务用车数量
产出指标	质量指标	信息化管理费足额支付	文字描述	足额支付	%	信息化管理费足额支付
产出指标	时效指标	信息化管理费及时支付	文字描述	及时支付	%	信息化管理费及时支付
效益指标	经济效益指标	资金利用率	文字描述	提高	%	资金利用率
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	≥	98	%	对象满意度

预算项目绩效目标表

项目名称	公务用车运行保障经费			主管部门	永靖县人民政府办公室	
项目单位	永靖县机关事务管理局			年度资金总额（元）	2020000.00	
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公务用车运行保障经费		25%	25%	
	06月30日	2023公务用车运行保障经费		50%	50%	
	09月30日	2023公务用车运行保障经费		75%	75%	
	12月31日	2023公务用车运行保障经费		100%	100%	
本年度绩效目标	保障公务用车正常出行					
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	=	2020000	元	项目资金金额
产出指标	数量指标	公务用车数量	=	73	辆	公务用车数量
产出指标	质量指标	公务用车出行费足额支付	文字描述	足额发放	%	公务用车出行费足额支付
产出指标	时效指标	公务用车出行费及时支付	文字描述	及时发放	%	公务用车出行费及时支付
效益指标	经济效益指标	合理利用资金	文字描述	提高	%	合理利用资金
满意度指标	服务对象满意度指标	用车单位干部满意度	≥	98	%	用车单位干部满意度

预算项目绩效目标表

项目名称	公务用车运行维护费		主管部门	永靖县人民政府办公室		
项目单位	永靖县机关事务管理局		年度资金总额（元）	2000000.00		
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公务用车运行维护费		25%	25%	
	06月30日	2023公务用车运行维护费		50%	50%	
	09月30日	2023公务用车运行维护费		75%	75%	
	12月31日	2023公务用车运行维护费		100%	100%	
本年度绩效目标	保障全县公务用车出行					
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	=	2000000	元	项目资金金额
产出指标	数量指标	公务用车数量	=	50	辆	公务用车数量
产出指标	质量指标	保障公务用车出行	文字描述	足额支付	%	保障公务用车出行
产出指标	时效指标	保障公务用车出行	文字描述	及时支付	%	保障公务用车出行
效益指标	经济效益指标	合理利用资金	文字描述	提高	%	合理利用资金
满意度指标	服务对象满意度指标	公务出行人员满意度	≥	98	%	公务出行人员满意度

预算项目绩效目标表

项目名称	统办楼临时工工资		主管部门	永靖县人民政府办公室		
项目单位	永靖县机关事务管理局		年度资金总额（元）	1281913.20		
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临时工工资发放	25%	25%		
	06月30日	2023临时工工资发放	50%	50%		
	09月30日	2023临时工工资发放	75%	75%		
	12月31日	2023临时工工资发放	100%	100%		
本年度绩效目标	保障统办楼临时工工资发放					
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	临时工工资	=	1281913.2	元	临时工工资
产出指标	数量指标	发放工资人数	=	45	人	发放工资人数
产出指标	质量指标	临时工工资足额发放	文字描述	足额发放	%	临时工工资足额发放
产出指标	时效指标	临时工工资及时发放	文字描述	及时发放	%	临时工工资及时发放
效益指标	社会效益指标	资金合理利用	文字描述	提高	%	资金合理利用
满意度指标	服务对象满意度指标	临时工满意度	≥	98	%	临时工满意度

预算项目绩效目标表

项目名称	统办楼消防维保费		主管部门	永靖县人民政府办公室		
项目单位	永靖县机关事务管理局		年度资金总额（元）	32960.00		
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统办楼消防维保费	25%	25%		
	06月30日	2023统办楼消防维保费	50%	50%		
	09月30日	2023统办楼消防维保费	75%	75%		
	12月31日	2023统办楼消防维保费	100%	100%		
本年度绩效目标	统办楼消防维保费					
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	=	32960	元	项目资金金额
产出指标	数量指标	统办楼消防安全人数	=	1500	人	统办楼消防安全人数
产出指标	质量指标	统办楼消防维保费足额支付	文字描述	足额支付	%	统办楼消防维保费足额支付
产出指标	时效指标	统办楼消防维保费及时支付	文字描述	及时支付	%	统办楼消防维保费及时支付
效益指标	经济效益指标	合理利用资金	文字描述	提高	%	合理利用资金
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	≥	98	%	对象满意度

预算项目绩效目标表

项目名称	统办楼运行保障经费			主管部门	永靖县人民政府办公室	
项目单位	永靖县机关事务管理局			年度资金总额（元）	2010000.00	
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统办楼运行保障经费		25%	25%	
	06月30日	2023统办楼运行保障经费		50%	50%	
	09月30日	2023统办楼运行保障经费		75%	75%	
	12月31日	2023统办楼运行保障经费		100%	100%	
本年度绩效目标	统办楼运行保障					
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	项目资金金额	=	2010000	元	项目资金金额
产出指标	数量指标	提供服务人数	=	1500	人	提供服务人数
产出指标	质量指标	足额支付各项费用	文字描述	足额支付	%	足额支付各项费用
产出指标	时效指标	及时支付各项费用	文字描述	及时支付	%	及时支付各项费用
效益指标	经济效益指标	资金利用率	文字描述	提高	%	资金利用率
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	≥	98	%	对象满意度

预算项目绩效目标表

项目名称	退休人员职业年金		主管部门	永靖县人民政府办公室		
项目单位	永靖县机关事务管理局		年度资金总额（元）	1999.16		
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年退休人员职业年金发放		100%	100%	
	06月30日	2023年退休人员职业年金发放		100%	100%	
	09月30日	2023年退休人员职业年金发放		100%	100%	
	12月31日	2023年退休人员职业年金发放		100%	100%	
本年度绩效目标	按时足额发放退休人员职业年金					
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	职业年金金额	=	1999.16	元	职业年金金额
产出指标	数量指标	发放人数	=	1	人	发放人数
产出指标	质量指标	退休人员职业年金 足额发放	文字描述	足额发放	%	退休人员职业年金 足额发放
产出指标	时效指标	按时发放	文字描述	及时发放	%	按时发放
效益指标	经济效益指标	合理利用资金	文字描述	提高	%	合理利用资金
满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥	98	%	退休人员满意度

预算项目绩效目标表

项目名称	县级周转房物业等管理费用		主管部门	永靖县人民政府办公室		
项目单位	永靖县机关事务管理局		年度资金总额（元）	104400.00		
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县级周转房物业等管理费用		25%	25%	
	06月30日	2023县级周转房物业等管理费用		50%	50%	
	09月30日	2023县级周转房物业等管理费用		75%	75%	
	12月31日	2023县级周转房物业等管理费用		100%	100%	
本年度绩效目标	保障县级领导干部住房					
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	=	104400	元	项目资金金额
产出指标	数量指标	县级周转房数量	=	18	套	县级周转房数量
产出指标	质量指标	周转房运转费足额支付	文字描述	足额支付	%	周转房运转费足额支付
产出指标	时效指标	周转房运转费及时支付	文字描述	及时支付	%	周转房运转费及时支付
效益指标	经济效益指标	合理利用资金	文字描述	提高	%	合理利用资金
满意度指标	服务对象满意度指标	服务领导满意度	≥	98	%	服务领导满意度



预算项目绩效目标表

项目名称	新购置公务用车保险费			主管部门	永靖县人民政府办公室	
项目单位	永靖县机关事务管理局			年度资金总额（元）	64000.00	
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新购置公务用车保险费		25%	25%	
	06月30日	2023新购置公务用车保险费		100%	100%	
	09月30日	2023新购置公务用车保险费		100%	100%	
	12月31日	2023新购置公务用车保险费		100%	100%	
本年度绩效目标	新购置车辆保险					
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	=	64000	元	项目资金金额
产出指标	数量指标	新购置车辆数量	=	8	辆	新购置车辆数量
产出指标	质量指标	车辆保险费足额支付	文字描述	足额支付	%	车辆保险费足额支付
产出指标	时效指标	车辆保险费及时支付	文字描述	及时支付	%	车辆保险费及时支付
效益指标	经济效益指标	合理利用资金	文字描述	提高	%	合理利用资金
满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意度	≥	98	%	服务人员满意度

预算项目绩效目标表

项目名称	新购置公务用车装潢费			主管部门	永靖县人民政府办公室	
项目单位	永靖县机关事务管理局			年度资金总额（元）	40000.00	
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新购置公务用车装潢费		25%	25%	
	06月30日	2023新购置公务用车装潢费		75%	75%	
	09月30日	2023新购置公务用车装潢费		100%	100%	
	12月31日	2023新购置公务用车装潢费		100%	100%	
本年度绩效目标	保障公务用车出行					
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	=	40000	元	项目资金金额
产出指标	数量指标	新购置车辆数量	=	8	辆	新购置车辆数量
产出指标	质量指标	车辆装潢费用足额支付	文字描述	足额支付	%	车辆装潢费用足额支付
产出指标	时效指标	车辆装潢费用及时支付	文字描述	及时支付	%	车辆装潢费用及时支付
效益指标	经济效益指标	合理利用资金	文字描述	提高	%	合理利用资金
满意度指标	服务对象满意度指标	用车单位人员满意度	≥	98	%	用车单位人员满意度

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	永靖县人民政府办公室	
项目单位	永靖县机关事务管理局			年度资金总额（元）	3000.00	
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疫情防控及时奖励资金发放		100%	100%	
	06月30日	2022疫情防控及时奖励资金发放		100%	100%	
	09月30日	2022疫情防控及时奖励资金发放		100%	100%	
	12月31日	2022疫情防控及时奖励资金发放		100%	100%	
本年度绩效目标	按时足额发放疫情防控优秀工作人员奖金					
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	奖励资金金额	=	3000	元	奖励资金金额
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	疫情防控奖金足额发放	文字描述	足额发放	%	疫情防控奖金足额发放
产出指标	时效指标	疫情防控奖金及时发放	文字描述	及时发放	%	疫情防控奖金及时发放
效益指标	经济效益指标	提高优秀干部收入	文字描述	提高	%	提高优秀干部收入
满意度指标	服务对象满意度指标	优秀干部满意度	≥	98	%	优秀干部满意度