

王台镇人民政府便笺

王台镇人民政府 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





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	永靖县王台镇人民政府			
项目单位	永靖县王台镇人民政府	年度资金总额（元）	4500.00			
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年疫情防控工作及时奖励金	100%	100%		
	06月30日	2022年疫情防控工作及时奖励金	100%	100%		
	09月30日	2022年疫情防控工作及时奖励金	100%	100%		
	12月31日	2022年疫情防控工作及时奖励金	100%	100%		
本年度绩效目标	2022年疫情防控工作及时奖励金					
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	奖金金额总数	=	4500	元	奖金金额总数
产出指标	数量指标	奖金发放人数	=	3	个	奖金发放人数
产出指标	质量指标	奖金是否足额发放	文字描述	是	%	奖金是否足额发放
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	职工收入水平	文字描述	逐步提高	%	职工收入水平
效益指标	社会效益指标	个人履职能力	文字描述	逐步提高	%	个人履职能力
效益指标	生态效益指标	打造良好平安育人环境	文字描述	有所改善	%	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	≥	98	%	干部职工满意度



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	永靖县王台镇人民政府			
项目单位	永靖县王台镇人民政府	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	0%	0%		
	06月30日	2023年驻村工作队经费县级配套	20%	20%		
	09月30日	2023年驻村工作队经费县级配套	70%	70%		
	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	保障驻村帮扶工作正常有序开展，做好驻村干部待遇保障					
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	=	30000	元	项目资金金额
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	资金到位及时性	文字描述	按时支付	%	资金到位及时性
效益指标	经济效益指标	资金利用率	文字描述	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	人居环境改善	文字描述	明显改善	%	人居环境改善
满意度指标	服务对象满意度指标	工作队成员满意度	≥	98	%	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	永靖县王台镇人民政府			
项目单位	永靖县王台镇人民政府	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	20%	20%		
	09月30日	2023年驻村工作队经费省级配套资金	70%	70%		
	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	保障驻村帮扶工作正常有序开展，做好驻村干部工作保障					
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	=	60000	元	项目资金金额
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	资金到位及时性	文字描述	按时支付	%	资金到位及时性
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	人居环境改善	文字描述	明显改善	%	人居环境改善
满意度指标	服务对象满意度指标	工作队成员满意度	≥	98	%	工作队成员满意度



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	永靖县王台镇人民政府			
项目单位	永靖县王台镇人民政府	年度资金总额（元）	1040.00			
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	=	1040	元	补助资金金额
产出指标	数量指标	国有企业退休人数	=	4	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量
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



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	永靖县王台镇人民政府		
项目单位	永靖县王台镇人民政府		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年第一书记工作经费		0%	0%	
	06月30日	2023年第一书记工作经费		30%	30%	
	09月30日	2023年第一书记工作经费		70%	70%	
	12月31日	2023年第一书记工作经费		100%	100%	
本年度绩效目标	保障第一书记帮扶工作正常有序开展，做好驻村干部工作保障					
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	经费发放金额	=	60000	元	经费发放金额
产出指标	数量指标	驻村第一书记人数	=	6	个	驻村第一书记人数
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
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	人居环境改善	文字描述	明显改善提升	%	人居环境改善
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	98	%	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费县级配套资金	主管部门	永靖县王台镇人民政府			
项目单位	永靖县王台镇人民政府	年度资金总额（元）	49280.00			
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	项目资金金额	=	49280	元	项目资金金额
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	=	98	%	群众满意度



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	永靖县王台镇人民政府			
项目单位	永靖县王台镇人民政府	年度资金总额（元）	11400.00			
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	项目资金金额	=	11400	元	项目资金金额
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	足额保障	%	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	≥	98	%	干部职工满意度