

# 永靖县红泉镇人民政府

康建芳

## 永靖县红泉镇

### 关于申请公开 2023 年预算项目绩效目标的函

县财政局：

根据永靖县财政局预算绩效管理的要求，现将我单位 2023 年预算项目绩效表报来，请审核，如无不妥，请予以公开。

附：永靖县红泉镇 2023 年预算项目绩效目标表

永靖县红泉镇人民政府  
2023 年 6 月 14 日

# 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	永靖县红泉镇人民政府			
项目单位	永靖县红泉镇人民政府	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	项目进展计划			
	03月31日	村级组织办公经费	25%			
	06月30日	村级组织办公经费	50%			
	09月30日	村级组织办公经费	75%			
	12月31日	村级组织办公经费	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	村级组织办公经费	=	300000	元	村级组织办公经费
成本指标	社会成本指标	是否对社会发展造成负面影响	文字描述	否	%	是否对社会发展造成负面影响
成本指标	生态环境成本指标	是否对生态环境造成负面影响	文字描述	否	%	是否对生态环境造成负面影响
产出指标	数量指标	涉及行政村个数	=	6	个	涉及行政村个数
产出指标	质量指标	服务质量	文字描述	提高质量	%	服务质量
产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	资金拨付及时率
效益指标	经济效益指标	村干部工作效率	文字描述	提高	%	村干部工作效率
效益指标	社会效益指标	社会效益	文字描述	提升	%	社会效益
效益指标	生态效益指标	人居环境改善	文字描述	得到改善	%	人居环境改善
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	村级公益性设施共管共享管护基金		主管部门	永靖县红泉镇人民政府		
项目单位	永靖县红泉镇人民政府		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	村级公益性设施共管共享管护基金	0%	0%		
	06月30日	村级公益性设施共管共享管护基金	20%	20%		
	09月30日	村级公益性设施共管共享管护基金	70%	70%		
	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	我单位计划对损毁的田间道路进行维护，保障群众生产劳动。我单位计划组织群众召开会议，提高群众知晓率。我单位计划购置必要的机械，保障工作顺利实施。					
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	村级公益性设施共管共享管护基金	=	120000	元	村级公益性设施共管共享管护基金
产出指标	数量指标	涉及行政村个数	=	6	个	涉及行政村个数
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	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	社会效益	文字描述	及时有效开展服务群众	%	社会效益
效益指标	生态效益指标	人居环境改善	文字描述	人居环境得到改善	%	人居环境改善
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	受益群众满意度

# 预算项目绩效目标表

项目名称	地质灾害防治经费	主管部门	永靖县红泉镇人民政府			
项目单位	永靖县红泉镇人民政府	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	地质灾害防治经费	0%	0%		
	06月30日	地质灾害防治经费	50%	50%		
	09月30日	地质灾害防治经费	70%	70%		
	12月31日	地质灾害防治经费	100%	100%		
本年度绩效目标	地质灾害对经济社会的发展和生态环境的影响显著减轻					
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	地质灾害防治经费	=	10000	万元	地质灾害防治经费
产出指标	数量指标	监测地质灾害点个数	≥	10	个	监测地质灾害点个数
产出指标	质量指标	项目指标达标率	≥	98	%	项目指标达标率
产出指标	时效指标	督查检查及时性	文字描述	及时检查	%	督查检查及时性
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	受益于周边群众	%	社会服务效益
效益指标	生态效益指标	改善生态、生活环境程度	文字描述	改善生态、生活环境	%	改善生态、生活环境程度
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	红泉镇2023年图书馆美术馆文化馆(站)免费开放补助资金		主管部门	永靖县红泉镇人民政府		
项目单位	永靖县红泉镇人民政府		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	红泉镇2023年图书馆美术馆文化馆(站)免费开放补助资金	0%	0%		
	06月30日	红泉镇2023年图书馆美术馆文化馆(站)免费开放补助资金	20%	20%		
	09月30日	红泉镇2023年图书馆美术馆文化馆(站)免费开放补助资金	70%	70%		
	12月31日	红泉镇2023年图书馆美术馆文化馆(站)免费开放补助资金	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	红泉镇2023年图书馆美术馆文化馆	=	50000	元	红泉镇2023年图书馆美术馆文化馆
产出指标	数量指标	涉及行政村个数	=	6	个	涉及行政村个数
产出指标	质量指标	项目质量达标率	≥	95	%	项目质量达标率
产出指标	时效指标	项目完成及时性	文字描述	按时完成	%	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	涉及群众是否受益	文字描述	是	%	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	≥	98	%	受益群众满意度



# 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	永靖县红泉镇人民政府			
项目单位	永靖县红泉镇人民政府	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	保障乡镇食堂稳步运转	25%	25%		
	06月30日	保障乡镇食堂稳步运转	50%	50%		
	09月30日	保障乡镇食堂稳步运转	75%	75%		
	12月31日	保障乡镇食堂稳步运转	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	食堂补助金额	=	120000	元	食堂补助金额
产出指标	数量指标	保障项目运行人员数	=	45	人	保障项目运行人员数
产出指标	质量指标	资金利用率	=	100	%	资金利用率
产出指标	时效指标	资金使用进度	文字描述	按月使用、拨付	%	资金使用进度
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	职工生活便利质量	文字描述	明显提高	%	职工生活便利质量
满意度指标	服务对象满意度指标	在职工满意度	≥	96	%	在职工满意度



# 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	永靖县红泉镇人民政府		
项目单位	永靖县红泉镇人民政府		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	根据2022年度考核优秀人员奖金及时定额发放					
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	奖金发放金额	=	7700	元	奖金发放金额
产出指标	数量指标	考核优秀人员发放人数	=	7	个	考核优秀人员发放人数
产出指标	质量指标	考核优秀人员奖金是否足额发放	文字描述	足额发放	%	考核优秀人员奖金是否足额发放
产出指标	时效指标	考核优秀人员奖金是否及时发放	文字描述	及时发放	%	考核优秀人员奖金是否及时发放
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

# 预算项目绩效目标表

项目名称		永靖县疫情防控奖励资金		主管部门		永靖县红泉镇人民政府	
		永靖县红泉镇人民政府		年度资金总额（元）		1500.00	
项目单位		业务类					
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	奖金总额数	=	1500	元	奖金总额总数	
产出指标	数量指标	奖金发放人数	=	1	人	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	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	



# 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	永靖县红泉镇人民政府		
项目单位	永靖县红泉镇人民政府		年度资金总额（元）	25000.00		
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	60%	60%		
	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	补助资金金额	=	25000	元	补助资金金额
产出指标	数量指标	驻村工作队数量	=	5	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	经济效益指标	资金使用率	=	100	%	资金使用率
效益指标	社会效益指标	社会服务效益	文字描述	及时有效服务开展群众	%	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	人居环境改善	%	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	永靖县红泉镇人民政府		
项目单位	永靖县红泉镇人民政府		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	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	补助资金金额	=	50000	元	补助资金金额
产出指标	数量指标	驻村工作队数量	=	5	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	经济效益指标	资金使用率	=	100	%	资金使用率
效益指标	社会效益指标	社会服务效益	文字描述	及时有效服务开展群众	%	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	人居环境改善	%	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年第一书记工作经费		主管部门	永靖县红泉镇人民政府		
项目单位	永靖县红泉镇人民政府		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	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	20%	20%		
	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	补助金额	=	50000	元	补助金额
产出指标	数量指标	资金拨付村个数	=	5	个	资金拨付村个数
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	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	人居环境得到改善	%	人居环境改善
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	98	%	工作人员满意度

# 预算项目绩效目标表

项目名称	2022年度农村生活垃圾管理经费配套资金		主管部门	永靖县红泉镇人民政府		
项目单位	永靖县红泉镇人民政府		年度资金总额(元)	16092.00		
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经费县级配套资金	0%	0%		
	06月30日	2022年度农村生活垃圾管理经费县级配套资金	20%	20%		
	09月30日	2022年度农村生活垃圾管理经费县级配套资金	70%	70%		
12月31日	2022年度农村生活垃圾管理经费县级配套资金	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	农村生活垃圾管理经费县级配套资金	=	16092	元	农村生活垃圾管理经费县级配套资金
产出指标	数量指标	涉及行政村个数	=	6	个	涉及行政村个数
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	服务对象满意度	≥	98	%	受益群众满意度