

# 盐锅峡镇人民政府便笺

---

2023.12.19

## 盐锅峡镇人民政府 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

盐锅峡镇人民政府  
2023年12月19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	永靖县盐锅峡镇人民政府			
项目单位	永靖县盐锅峡镇人民政府	年度资金总额（元）	11800.00			
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	2022年度考核优秀人员奖金	0%	0%		
	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	激励干部职工持续改进工作态度、不断提高员工的工作能力和综合素质					
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	=	11800	元	项目资金金额
产出指标	数量指标	考核优秀人员数	=	13	人	考核优秀人员数
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	文字描述	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 及时发放	文字描述	及时发放	文字描述	考核人员奖金及时 发放
效益指标	社会效益指标	个人履职效能	文字描述	逐步提高	文字描述	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	2023年第一书记工作经费	主管部门	永靖县盐锅峡镇人民政府			
项目单位	永靖县盐锅峡镇人民政府	年度资金总额（元）	20000.00			
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	75%	75%		
	12月31日	2023年第一书记工作经费	100%	100%		
本年度绩效目标	保障驻村帮扶工作正常开展，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	=	20000	元	补助资金金额
产出指标	数量指标	第一书记人数	=	2	个	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	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	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年驻村工作队经费县级配套	主管部门	永靖县盐锅峡镇人民政府			
项目单位	永靖县盐锅峡镇人民政府	年度资金总额（元）	28000.00			
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	40%	40%		
	09月30日	2023年驻村工作队经费县级配套	75%	75%		
	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	=	2.8	万元	补助资金金额
产出指标	数量指标	驻村工作队数量	=	2	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	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	文字描述	社会服务效益
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	选派省发展改革委跟班学习干部相关费用	主管部门	永靖县盐锅峡镇人民政府			
项目单位	永靖县盐锅峡镇人民政府	年度资金总额（元）	18050.00			
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	选派省发展改革委跟班学习干部相关费用	0%	0%		
	06月30日	选派省发展改革委跟班学习干部相关费用	0%	0%		
	09月30日	选派省发展改革委跟班学习干部相关费用	50%	50%		
	12月31日	选派省发展改革委跟班学习干部相关费用	100%	100%		
本年度绩效目标	全面做好选派干部的跟班学习保障工作					
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	=	18050	元	反映每人发放的补助费用
产出指标	数量指标	补助人数	=	1	人	反映差旅补助的人数
产出指标	质量指标	补助资金到位率	=	100	%	反映发放金额及时到位
产出指标	时效指标	补助发放时间	=	12	月	反映补助发放的时间
效益指标	社会效益指标	提高职工工作积极性	文字描述	提高职工工作积极性	文字描述	反映项目实施的社会效益
满意度指标	服务对象满意度指标	跟班学习干部满意度	≥	95	%	反映跟班学习干部满意度

## 预算项目绩效目标表

项目名称	盐锅峡镇2023年非建档立卡村驻村帮扶工作队州级配套经费	主管部门	永靖县盐锅峡镇人民政府			
项目单位	永靖县盐锅峡镇人民政府	年度资金总额（元）	14000.00			
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年非建档立卡村驻村帮扶工作队州级配套经费	0%	0%		
	06月30日	2023年非建档立卡村驻村帮扶工作队州级配套经费	0%	0%		
	09月30日	2023年非建档立卡村驻村帮扶工作队州级配套经费	0%	0%		
	12月31日	2023年非建档立卡村驻村帮扶工作队州级配套经费	100%	100%		
本年度绩效目标	保障盐锅峡镇2023年非建档立卡村驻村帮扶工作队州级配套经费及时足额发放					
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	项目资金金额	=	14000	元	项目资金金额
产出指标	数量指标	发放驻村帮扶工作队个数	=	14	个	发放驻村帮扶工作队个数
产出指标	质量指标	保障资金足额发放	文字描述	足额	文字说明	保障资金足额发放
产出指标	时效指标	资金支付及时性	文字描述	及时	文字说明	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	驻村帮扶工作队满意度	≥	97	%	驻村帮扶工作队满意度

# 预算项目绩效目标表

项目名称	盐锅峡镇2023年工资缺口预算指标（12月）	主管部门	永靖县盐锅峡镇人民政府			
项目单位	永靖县盐锅峡镇人民政府	年度资金总额（元）	26350.00			
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	盐锅峡镇2023年工资缺口（12月）	0%	0%		
	06月30日	盐锅峡镇2023年工资缺口（12月）	0%	0%		
	09月30日	盐锅峡镇2023年工资缺口（12月）	0%	0%		
	12月31日	盐锅峡镇2023年工资缺口（12月）	100%	100%		
本年度绩效目标	保障盐锅峡镇在职职工12月工资及时足额发放					
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	项目资金金额	=	26350	元	项目资金金额
产出指标	数量指标	发放人数	=	78	人	发放人数
产出指标	质量指标	保障资金足额发放	文字描述	足额	文字描述	保障资金足额发放
产出指标	时效指标	资金支付及时性	文字描述	及时	文字描述	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	在职职工满意度	≥	97	%	在职职工满意度



## 预算项目绩效目标表

项目名称	盐锅峡镇财政困难补助资金	主管部门	永靖县盐锅峡镇人民政府			
项目单位	永靖县盐锅峡镇人民政府	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	盐锅峡镇财政困难补助资金	0%	0%		
	06月30日	盐锅峡镇财政困难补助资金	0%	0%		
	09月30日	盐锅峡镇财政困难补助资金	0%	0%		
	12月31日	盐锅峡镇财政困难补助资金	100%	100%		
本年度绩效目标	确保单位平稳运行，做好重点工作经费保障。					
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	=	10000	元	项目资金金额
产出指标	数量指标	资金保障单位职工数量	=	78	人	资金保障单位职工数量
产出指标	质量指标	保障资金足额下达	文字描述	足额	文字描述	保障资金足额下达
产出指标	时效指标	资金支付及时性	文字描述	及时	文字描述	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	单位职工满意度	≥	97	%	单位职工满意度





# 预算项目绩效目标表

项目名称	盐锅峡镇人民政府2023年在职采暖补贴缺口		主管部门	永靖县盐锅峡镇人民政府		
项目单位	永靖县盐锅峡镇人民政府		年度资金总额（元）	93684.50		
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	盐锅峡镇人民政府2023年在职采暖补贴缺口	0%	0%		
	06月30日	盐锅峡镇人民政府2023年在职采暖补贴缺口	0%	0%		
	09月30日	盐锅峡镇人民政府2023年在职采暖补贴缺口	100%	100%		
	12月31日	盐锅峡镇人民政府2023年在职采暖补贴缺口	100%	100%		
本年度绩效目标	保障盐锅峡镇人民政府2023年在职工作人员采暖补贴正常发放					
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	采暖补贴发放金额	=	93684.5	元	采暖补贴发放金额
产出指标	数量指标	在职干部人数	=	74	人	发放采暖补贴人数
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	采暖补贴发放及时率	=	100	%	采暖补贴发放及时率
效益指标	社会效益指标	采暖补贴发放政策落实率	=	100	%	采暖补贴发放政策落实率
满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员满意度	≥	98	%	在职人员满意度



# 预算项目绩效目标表

项目名称	盐锅峡镇人民政府大额医疗保险缴费缺口（第二批次）		主管部门	永靖县盐锅峡镇人民政府		
项目单位	永靖县盐锅峡镇人民政府		年度资金总额（元）	684.00		
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	盐锅峡镇人民政府大额医疗保险缴费缺口（第一批次）	0%	0%		
	06月30日	盐锅峡镇人民政府大额医疗保险缴费缺口（第一批次）	0%	0%		
	09月30日	盐锅峡镇人民政府大额医疗保险缴费缺口（第一批次）	0%	0%		
	12月31日	盐锅峡镇人民政府大额医疗保险缴费缺口（第二批次）	100%	100%		
本年度绩效目标	保证盐锅峡镇职工大额医疗保险缴费及时足额缴纳					
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	=	684	元	项目资金金额
产出指标	数量指标	发放人数	=	82	人	发放人数
产出指标	质量指标	保障资金足额发放	文字描述	足额	文字描述	保障资金足额发放
产出指标	时效指标	资金支付及时性	文字描述	及时	文字描述	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	在职职工满意度	≥	97	%	在职职工满意度

# 预算项目绩效目标表

项目名称	盐锅峡镇人民政府公务员医疗补助缴费缺口（第二批次）	主管部门	永靖县盐锅峡镇人民政府			
项目单位	永靖县盐锅峡镇人民政府	年度资金总额（元）	2728.12			
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	公务员医疗补助缴费缺口（第二批次）	0%	0%		
	06月30日	公务员医疗补助缴费缺口（第二批次）	0%	0%		
	09月30日	公务员医疗补助缴费缺口（第二批次）	0%	0%		
	12月31日	公务员医疗补助缴费缺口（第二批次）	100%	100%		
本年度绩效目标	保证盐锅峡镇职工公务员医疗补助缴费及时足额缴纳					
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	=	2728.12	元	项目资金金额
产出指标	数量指标	发放人数	=	74	人	发放人数
产出指标	质量指标	保障资金足额发放	文字描述	足额	文字描述	保障资金足额发放
产出指标	时效指标	资金支付及时性	文字描述	及时	文字描述	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	在职职工满意度	=	97	%	在职职工满意度

# 预算项目绩效目标表

项目名称	盐锅峡镇人民政府在职人员工资缺口（第二批次）	主管部门	永靖县盐锅峡镇人民政府			
项目单位	永靖县盐锅峡镇人民政府	年度资金总额（元）	368493.50			
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	盐锅峡镇人民政府在职人员工资缺 □	0%	0%		
	06月30日	盐锅峡镇人民政府在职人员工资缺 □	0%	0%		
	09月30日	盐锅峡镇人民政府在职人员工资缺 □	0%	0%		
	12月31日	盐锅峡镇人民政府在职人员工资缺 □	100%	100%		
本年度绩效目标	保障在职职工工资缺口资金及时发放到位					
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	=	368493.5	元	项目资金金额
产出指标	数量指标	发放人数	=	74	人	发放工资人数
产出指标	质量指标	保障资金足额发放	文字描述	足额	文字描述	保障资金足额发放
产出指标	时效指标	资金支付及时性	文字描述	及时	文字描述	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	在职职工满意度	≥	97	%	在职职工满意度

# 预算项目绩效目标表

项目名称	盐锅峡镇人民政府职工工伤保险缴费缺口（第二批次）	主管部门	永靖县盐锅峡镇人民政府			
项目单位	永靖县盐锅峡镇人民政府	年度资金总额（元）	151.19			
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	盐锅峡镇人民政府职工工伤保险缴费缺口	0%	0%		
	06月30日	盐锅峡镇人民政府职工工伤保险缴费缺口	0%	100%		
	09月30日	盐锅峡镇人民政府职工工伤保险缴费缺口	0%	100%		
	12月31日	盐锅峡镇人民政府职工工伤保险缴费缺口	0%	100%		
本年度绩效目标	保证盐锅峡镇职工大工伤保险及时足额缴纳					
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	=	151.19	元	项目资金金额
产出指标	数量指标	发放人数	=	74	人	发放人数
产出指标	质量指标	保障资金足额发放	文字描述	足额	文字描述	保障资金足额发放
产出指标	时效指标	资金支付及时性	文字描述	及时	文字描述	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	在职职工满意度	≥	97	%	在职职工满意度

## 预算项目绩效目标表

项目名称	盐锅峡镇人民政府职工基本医疗保险缴费缺口（第二批次）		主管部门	永靖县盐锅峡镇人民政府		
项目单位	永靖县盐锅峡镇人民政府		年度资金总额（元）	11815.55		
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	职工基本医疗保险缴费缺口（第二批次）	0%	0%		
	06月30日	职工基本医疗保险缴费缺口（第二批次）	0%	0%		
	09月30日	职工基本医疗保险缴费缺口（第二批次）	0%	0%		
	12月31日	职工基本医疗保险缴费缺口（第二批次）	100%	100%		
本年度绩效目标	职工基本医疗保险缴费缺口（第二批次）					
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	=	11815.55	元	项目资金金额
产出指标	数量指标	发放人数	=	74	人	发放人数
产出指标	质量指标	保障资金足额发放	文字描述	足额	文字描述	保障资金足额发放
产出指标	时效指标	资金支付及时性	文字描述	及时	文字描述	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	在职职工满意度	≥	97	%	在职职工满意度

# 预算项目绩效目标表

项目名称	盐锅峡镇人民政府职工养老保险缴费缺口（第二批次）	主管部门	永靖县盐锅峡镇人民政府			
项目单位	永靖县盐锅峡镇人民政府	年度资金总额（元）	13690.24			
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	盐锅峡镇人民政府职工养老保险缴费缺口	0%	0%		
	06月30日	盐锅峡镇人民政府职工养老保险缴费缺口	0%	0%		
	09月30日	盐锅峡镇人民政府职工养老保险缴费缺口	0%	0%		
	12月31日	盐锅峡镇人民政府职工养老保险缴费缺口	100%	100%		
本年度绩效目标	保证盐锅峡镇职工养老保险及时足额缴纳					
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	=	13690.24	元	项目资金金额
产出指标	数量指标	发放人数	=	74	人	发放人数
产出指标	质量指标	保障资金足额发放	文字描述	足额	文字描述	保障资金足额发放
产出指标	时效指标	资金支付及时性	文字描述	及时	文字描述	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	在职职工满意度	≥	97	%	在职职工满意度

## 预算项目绩效目标表

项目名称	盐锅峡镇人民政府职工住房公积金缺口（第二批次）		主管部门	永靖县盐锅峡镇人民政府		
项目单位	永靖县盐锅峡镇人民政府		年度资金总额（元）	110072.82		
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	盐锅峡镇人民政府职工住房公积金缺口	0%	0%		
	06月30日	盐锅峡镇人民政府职工住房公积金缺口	0%	0%		
	09月30日	盐锅峡镇人民政府职工住房公积金缺口	0%	0%		
	12月31日	盐锅峡镇人民政府职工住房公积金缺口	100%	100%		
本年度绩效目标	保证盐锅峡镇在职人员公积金单位配套部分及时足额缴纳					
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	=	110072.82	元	项目资金金额
产出指标	数量指标	发放人数	=	74	人	发放人数
产出指标	质量指标	保障资金足额发放	文字描述	足额	文字描述	保障资金足额发放
产出指标	时效指标	资金支付及时性	文字描述	及时	文字描述	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	在职职工满意度	≥	97	%	在职职工满意度



## 预算项目绩效目标表

项目名称	永靖县2022年盐锅峡镇棚户区改造项目拆迁补偿费用		主管部门	永靖县盐锅峡镇人民政府		
项目单位	永靖县盐锅峡镇人民政府		年度资金总额（元）	966560.60		
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	永靖县2022年盐锅峡镇棚户区改造项目拆迁补偿费用		0%	0%	
	06月30日	永靖县2022年盐锅峡镇棚户区改造项目拆迁补偿费用		100%	100%	
	09月30日	永靖县2022年盐锅峡镇棚户区改造项目拆迁补偿费用		100%	100%	
	12月31日	永靖县2022年盐锅峡镇棚户区改造项目拆迁补偿费用		100%	100%	
本年度绩效目标	及时拨付永靖县2022年盐锅峡镇棚户区改造项目拆迁补偿费用					
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	=	966560.6	元	项目资金金额
产出指标	数量指标	补偿资金涉及群众户数	≥	95	户	补偿资金涉及群众户数
产出指标	质量指标	项目验收合格率	≥	95	%	项目验收合格率
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	涉及群众是否受益	文字描述	是	文字描述	涉及群众是否受益
效益指标	生态效益指标	居住环境得到改善	文字描述	是	文字描述	居住环境得到改善
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	96	%	群众满意度

# 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	永靖县盐锅峡镇人民政府		
项目单位	永靖县盐锅峡镇人民政府		年度资金总额（元）	4500.00		
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	永靖县疫情防控及时奖励资金		0%	0%	
	06月30日	永靖县疫情防控及时奖励资金		100%	100%	
	09月30日	永靖县疫情防控及时奖励资金		100%	100%	
	12月31日	永靖县疫情防控及时奖励资金		100%	100%	
本年度绩效目标	保障疫情防控工作正常开展，确保人民群众生命安全					
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	=	4500	元	项目资金金额
产出指标	数量指标	奖励人数	=	3	人	奖励人数
产出指标	质量指标	奖励金使用合规性	文字描述	合规	文字描述	奖励金使用合规性
产出指标	时效指标	奖励金到位及时率	=	100	%	奖励金到位及时率
效益指标	社会效益指标	奖励人员是否收益	文字描述	是	文字描述	奖励人员是否收益
满意度指标	服务对象满意度指标	奖励人员满意度	≥	98	%	奖励人员满意度



# 预算项目绩效目标表

项目名称	盐锅峡镇2023年度地质灾害避险搬迁征地补偿资金	主管部门	永靖县盐锅峡镇人民政府			
项目单位	永靖县盐锅峡镇人民政府	年度资金总额（元）	1082114.00			
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	盐锅峡镇2023年度地质灾害避险搬迁征地补偿资金	0%	0%		
	06月30日	盐锅峡镇2023年度地质灾害避险搬迁征地补偿资金	0%	0%		
	09月30日	盐锅峡镇2023年度地质灾害避险搬迁征地补偿资金	0%	0%		
	12月31日	盐锅峡镇2023年度地质灾害避险搬迁征地补偿资金	100%	100%		
本年度绩效目标	保障盐锅峡镇2023年度地质灾害避险搬迁征地补偿资金足额及时发放到位。					
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	=	1082114	元	项目资金金额
产出指标	数量指标	资金补偿户数	=	44	户	资金补偿户数
产出指标	质量指标	补偿资金足额发放	文字描述	足额	文字描述	补偿资金足额发放
产出指标	时效指标	资金支付及时性	文字描述	及时	文字描述	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	资金补偿对象满意度	≥	96	%	资金补偿对象满意度

# 预算项目绩效目标表

项目名称	盐锅峡镇2023年度农村公路日常养护经费			主管部门	永靖县盐锅峡镇人民政府	
项目单位	永靖县盐锅峡镇人民政府			年度资金总额（元）	84153.00	
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	盐锅峡镇2023年度农村公路日常养护经费		0%	0%	
	06月30日	盐锅峡镇2023年度农村公路日常养护经费		0%	0%	
	09月30日	盐锅峡镇2023年度农村公路日常养护经费		50%	50%	
	12月31日	盐锅峡镇2023年度农村公路日常养护经费		100%	100%	
本年度绩效目标	保障盐锅峡镇2023年度公路日常养护项目顺利完成					
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	=	84153	元/公里	项目资金金额
产出指标	数量指标	农村公路养护公里数	=	84.15	公里	农村公路养护公里数
产出指标	质量指标	农村公路养护合格率	=	100	%	农村公路养护合格率
产出指标	时效指标	完成时限	≤	6	月	完成时限
效益指标	社会效益指标	公路质量提升	文字描述	公路质量明显提升	文字描述	公路质量提升
效益指标	社会效益指标	方便民众出行	文字描述	方便了民众出行	文字描述	方便民众出行
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	96	%	群众满意度

# 预算项目绩效目标表

项目名称	2014-2020年机关事业单位退休人员职业年金个人账户 记实资金	主管部门	永靖县盐锅峡镇人民政府			
项目单位	永靖县盐锅峡镇人民政府	年度资金总额（元）	8436.74			
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	2014-2020年机关事业单位退休人员职业年金个人账户记实资金	0%	0%		
	06月30日	2014-2020年机关事业单位退休人员职业年金个人账户记实资金	0%	0%		
	09月30日	2014-2020年机关事业单位退休人员职业年金个人账户记实资金	100%	100%		
	12月31日	2014-2020年机关事业单位退休人员职业年金个人账户记实资金	0%	0%		
本年度绩效目标	保障退休人员职业年金的落实					
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	=	8436.74	元	项目资金金额
产出指标	数量指标	职业年金个人账户 记实人数	=	2	人	职业年金个人账户 记实人数
产出指标	质量指标	职业年金个人账户 记实到位率	=	100	%	职业年金个人账户 记实到位率
产出指标	时效指标	职业年金个人账户 记实办理及时率	=	100	%	职业年金个人账户 记实办理及时率
效益指标	社会效益指标	职业年金个人账户 记实政策落实率	=	100	%	职业年金个人账户 记实政策落实率
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

# 预算项目绩效目标表

项目名称	盐锅峡镇2022年度农村生活垃圾管理县级配套资金		主管部门	永靖县盐锅峡镇人民政府		
项目单位	永靖县盐锅峡镇人民政府		年度资金总额（元）	244451.00		
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		0%	0%	
	09月30日	2022年度农村生活垃圾管理县级配套资金		100%	100%	
	12月31日	2022年度农村生活垃圾管理县级配套资金		0%	0%	
本年度绩效目标	推进农村生活垃圾管理工作，改善农村生态环境，盐锅峡镇2022年度农村生活垃圾管理县级配套资金及时足额到位。					
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	=	244451	元	项目资金金额
产出指标	数量指标	发放行政村个数	=	14	个	发放行政村个数
产出指标	质量指标	配套资金足额发放	文字描述	足额	文字描述	配套资金足额发放
产出指标	时效指标	配套资金及时发放	文字描述	及时	文字描述	配套资金及时发放
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	服务对象满意度	≥	95	%	服务对象满意度

# 预算项目绩效目标表

项目名称	盐锅峡镇2023年国有企业退休人员社会化管理补助资金	主管部门	永靖县盐锅峡镇人民政府			
项目单位	永靖县盐锅峡镇人民政府	年度资金总额（元）	399360.00			
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	0%	0%		
	09月30日	2023年国有企业退休人员社会化管理补助资金	50%	50%		
	12月31日	2023年国有企业退休人员社会化管理补助资金	50%	50%		
本年度绩效目标	按时发放国有企业退休人员社会化管理补助，顺利推进我镇国有企业退休人员移交工作和社会化管理服务工作。					
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	项目补助金额	=	399360	元	项目补助金额
产出指标	数量指标	接受退休人员人数	=	1536	人	接受退休人员人数
产出指标	质量指标	资金使用率	=	100	%	资金使用率
产出指标	时效指标	完成及时性	文字描述	及时	文字描述	完成及时性
效益指标	社会效益指标	退休人员是否受益	文字描述	是	文字描述	退休人员是否受益
满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥	95	%	退休人员满意度

# 预算项目绩效目标表

项目名称	盐锅峡镇2023年退休采暖补贴缺口（第二批次）	主管部门	永靖县盐锅峡镇人民政府			
项目单位	永靖县盐锅峡镇人民政府	年度资金总额（元）	3940.10			
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	盐锅峡镇2023年退休采暖补贴缺口（第一批次）	0%	0%		
	06月30日	盐锅峡镇2023年退休采暖补贴缺口（第一批次）	0%	0%		
	09月30日	盐锅峡镇2023年退休采暖补贴缺口（第一批次）	0%	0%		
	12月31日	盐锅峡镇2023年退休采暖补贴缺口（第一批次）	100%	100%		
本年度绩效目标	保障盐锅峡镇人民政府2023年退休人员采暖补贴正常发放					
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	项目资金金额	=	3940.1	元	项目资金金额
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	保障资金足额发放	文字描述	足额	文字描述	保障资金足额发放
产出指标	时效指标	资金支付及时性	文字描述	及时	文字描述	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	退休人员满意度	≥	96	%	退休人员满意度



# 预算项目绩效目标表

项目名称	盐锅峡镇2023年退休采暖补贴缺口	主管部门	永靖县盐锅峡镇人民政府			
项目单位	永靖县盐锅峡镇人民政府	年度资金总额（元）	1129.30			
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	盐锅峡镇人民政府2023年退休采暖补贴缺口	0%	0%		
	06月30日	盐锅峡镇人民政府2023年退休采暖补贴缺口	0%	0%		
	09月30日	盐锅峡镇人民政府2023年退休采暖补贴缺口	0%	0%		
	12月31日	盐锅峡镇人民政府2023年退休采暖补贴缺口	100%	100%		
本年度绩效目标	保障盐锅峡镇人民政府2023年退休人员采暖补贴正常发放					
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	项目资金金额	=	1129.3	元	项目资金金额
产出指标	数量指标	发放人数	=	7	人	发放人数
产出指标	质量指标	保障资金足额发放	文字描述	足额	文字描述	保障资金足额发放
产出指标	时效指标	资金支付及时性	文字描述	及时	文字描述	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	职工满意度	≥	97	%	职工满意度

## 预算项目绩效目标表

项目名称	盐锅峡镇政府12月份大额医疗保险缴费缺口	主管部门	永靖县盐锅峡镇人民政府			
项目单位	永靖县盐锅峡镇人民政府	年度资金总额（元）	36.00			
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	盐锅峡镇政府12月份大额医疗保险缴费缺口	0%	0%		
	06月30日	盐锅峡镇政府12月份大额医疗保险缴费缺口	0%	0%		
	09月30日	盐锅峡镇政府12月份大额医疗保险缴费缺口	0%	0%		
	12月31日	盐锅峡镇政府12月份大额医疗保险缴费缺口	100%	100%		
本年度绩效目标	保障盐锅峡镇职工12月份大额医疗保险缴费足额及时缴纳					
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	=	36	元	项目资金金额
产出指标	数量指标	发放人数	=	86	人	发放人数
产出指标	质量指标	保障资金足额发放	文字描述	足额	文字描述	保障资金足额发放
产出指标	时效指标	资金支付及时性	文字描述	及时	文字描述	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	职工满意度	≥	97	%	职工满意度

## 预算项目绩效目标表

项目名称	盐锅峡镇政府12月份工伤保险缴费缺口		主管部门	永靖县盐锅峡镇人民政府		
项目单位	永靖县盐锅峡镇人民政府		年度资金总额（元）	45.10		
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	盐锅峡镇政府12月份工伤保险缴费缺口		0%	0%	
	06月30日	盐锅峡镇政府12月份工伤保险缴费缺口		0%	0%	
	09月30日	盐锅峡镇政府12月份工伤保险缴费缺口		0%	0%	
	12月31日	盐锅峡镇政府12月份工伤保险缴费缺口		100%	100%	
本年度绩效目标	保障盐锅峡镇职工工伤保险缴费及时足额缴纳					
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	=	45.10	元	项目资金金额
产出指标	数量指标	发放人数	=	78	人	发放人数
产出指标	质量指标	保障资金足额发放	文字描述	足额	文字描述	保障资金足额发放
产出指标	时效指标	资金支付及时性	文字描述	及时	文字描述	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	在职职工满意度	≥	97	%	在职职工满意度

## 盐锅峡镇预算项目绩效目标表

项目名称	盐锅峡镇政府12月份公务员医疗补助缴费缺口			主管部门	永靖县盐锅峡镇人民政府	
项目单位	永靖县盐锅峡镇人民政府			年度资金总额（元）	349.69	
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	盐锅峡镇政府12月份公务员医疗补助缴费缺口		0%	0%	
	06月30日	盐锅峡镇政府12月份公务员医疗补助缴费缺口		0%	0%	
	09月30日	盐锅峡镇政府12月份公务员医疗补助缴费缺口		0%	0%	
	12月31日	盐锅峡镇政府12月份公务员医疗补助缴费缺口		100%	100%	
本年度绩效目标	保证盐锅峡镇职工公务员医疗补助缴费及时足额缴纳					
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	=	349.69	元	项目资金金额
产出指标	数量指标	发放人数	=	78	人	发放人数
产出指标	质量指标	保障资金足额发放	文字描述	足额	文字描述	保障资金足额发放
产出指标	时效指标	资金支付及时性	文字描述	及时	文字描述	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	在职职工满意度	≥	97	%	在职职工满意度



# 预算项目绩效目标表

项目名称	盐锅峡镇政府12月份基本医疗保险缴费缺口			主管部门	永靖县盐锅峡镇人民政府	
项目单位	永靖县盐锅峡镇人民政府			年度资金总额(元)	1515.59	
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	盐锅峡镇政府12月份基本医疗保险缴费缺口		0%	0%	
	06月30日	盐锅峡镇政府12月份基本医疗保险缴费缺口		0%	0%	
	09月30日	盐锅峡镇政府12月份基本医疗保险缴费缺口		0%	0%	
	12月31日	盐锅峡镇政府12月份基本医疗保险缴费缺口		100%	100%	
本年度绩效目标	保障盐锅峡镇职工基本医疗保险缴费及时足额缴纳					
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	=	1515.59	元	项目资金金额
产出指标	数量指标	发放人数	=	78	人	发放人数
产出指标	质量指标	保障资金足额发放	文字描述	足额	文字描述	保障资金足额发放
产出指标	时效指标	资金支付及时性	文字描述	及时	文字描述	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	在职职工满意度	≥	97	%	在职职工满意度



# 预算项目绩效目标表

项目名称	盐锅峡镇政府12月份住房公积金缺口		主管部门	永靖县盐锅峡镇人民政府		
项目单位	永靖县盐锅峡镇人民政府		年度资金总额（元）	3153.60		
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	盐锅峡镇政府12月份住房公积金缺 <input type="checkbox"/>		0%	0%	
	06月30日	盐锅峡镇政府12月份住房公积金缺 <input type="checkbox"/>		0%	0%	
	09月30日	盐锅峡镇政府12月份住房公积金缺 <input type="checkbox"/>		0%	0%	
	12月31日	盐锅峡镇政府12月份住房公积金缺 <input type="checkbox"/>		100%	100%	
本年度绩效目标	保障盐锅峡镇职工12月份住房公积金单位配套部分足额及时缴纳					
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	=	3153.6	元	项目资金金额
产出指标	数量指标	发放人数	=	78	人	发放人数
产出指标	质量指标	保障资金足额发放	文字描述	足额	文字描述	保障资金足额发放
产出指标	时效指标	资金支付及时性	文字描述	及时	文字描述	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	在职职工满意度	≥	97	%	在职职工满意度

# 盐锅峡镇 预算项目绩效目标表

项目名称	盐锅峡镇职业年金个人账户记实资金（8月11日推送）	主管部门	永靖县盐锅峡镇人民政府			
项目单位	永靖县盐锅峡镇人民政府	年度资金总额（元）	27165.01			
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	职业年金个人账户记实资金	0%	0%		
	06月30日	职业年金个人账户记实资金	0%	0%		
	09月30日	职业年金个人账户记实资金	100%	100%		
	12月31日	职业年金个人账户记实资金	0%	0%		
本年度绩效目标	保障职业年金的落实					
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	=	27165.01	元	项目资金金额
产出指标	数量指标	职业年金个人账户记实人数	=	1	人	职业年金个人账户记实人数
产出指标	质量指标	职业年金个人账户记实到位率	=	100	%	职业年金个人账户记实到位率
产出指标	时效指标	职业年金个人账户记实办理及时率	=	100	%	职业年金个人账户记实办理及时率
效益指标	社会效益指标	职业年金个人账户记实政策落实率	=	100	%	职业年金个人账户记实政策落实率
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	97	%	服务对象满意度

## 预算项目绩效目标表

项目名称	盐锅峡镇职业年金个人账户记实资金（调动）		主管部门	永靖县盐锅峡镇人民政府		
项目单位	永靖县盐锅峡镇人民政府		年度资金总额（元）	45518.71		
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	盐锅峡镇职业年金个人账户记实资金（调动）	0%	0%		
	06月30日	盐锅峡镇职业年金个人账户记实资金（调动）	0%	0%		
	09月30日	盐锅峡镇职业年金个人账户记实资金（调动）	100%	100%		
	12月31日	盐锅峡镇职业年金个人账户记实资金（调动）	0%	0%		
本年度绩效目标	保障职工职业年金的落实到位					
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	=	45518.71	元	项目资金金额
产出指标	数量指标	职业年金个人账户记实人数	=	1	人	职业年金个人账户记实人数
产出指标	质量指标	职业年金个人账户记实到位率	=	100	%	职业年金个人账户记实到位率
产出指标	时效指标	职业年金个人账户记实办理及时率	=	100	%	职业年金个人账户记实办理及时率
效益指标	社会效益指标	职业年金个人账户记实政策落实率	=	100	%	职业年金个人账户记实政策落实率
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



# 预算项目绩效目标表

项目名称	盐锅峡镇2023年中央自然灾害救灾资金		主管部门	永靖县盐锅峡镇人民政府		
项目单位	永靖县盐锅峡镇人民政府		年度资金总额（元）	230000.00		
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	盐锅峡镇2023年中央自然灾害救灾资金	0%	0%		
	06月30日	盐锅峡镇2023年中央自然灾害救灾资金	0%	0%		
	09月30日	盐锅峡镇2023年中央自然灾害救灾资金	0%	0%		
	12月31日	盐锅峡镇2023年中央自然灾害救灾资金	100%	100%		
本年度绩效目标	做好盐锅峡镇2023年中央自然灾害救灾工作					
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	盐锅峡镇2023年中央自然灾害救灾资金	=	230000	元	盐锅峡镇2023年中央自然灾害救灾资金
产出指标	数量指标	盐锅峡镇2023年中央自然灾害救灾资金	=	17	个	盐锅峡镇2023年中央自然灾害救灾资金
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	资金拨付及时性	文字描述	及时	文字描述	资金拨付及时性
效益指标	经济效益指标	资金利用率	=	100	%	资金利用率
效益指标	社会效益指标	保障救灾工作顺利开展	文字描述	顺利开展	文字描述	保障救灾工作顺利开展
效益指标	生态效益指标	人居环境水平	文字描述	显著提高	文字描述	人居环境水平
满意度指标	服务对象满意度指标	受灾群众满意度	≥	96	%	受灾群众满意度