

永靖县库区移民服务中心便函

永库移函（2023）51号

12.20

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。

附件：2023年预算项目绩效目标表

永靖县库区移民服务中心
2023年12月20日



预算项目绩效目标表



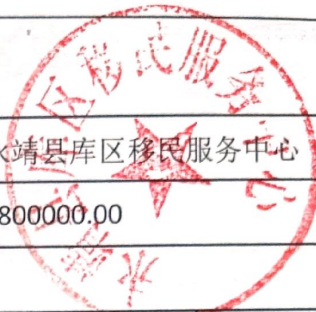
项目名称	永靖县西河镇移民村亮化工程	主管部门	永靖县库区移民服务中心			
项目单位	永靖县库区移民服务中心	年度资金总额(元)	3000000.00			
资金用途	基本建设					
项目实施计划 (累计进度)	时间节点	计划内容	资金支付计划	项目进展计划		
	03月31日	永靖县西河镇移民村亮化工程	0%	0%		
	06月30日	永靖县西河镇移民村亮化工程	0%	0%		
	09月30日	永靖县西河镇移民村亮化工程	60%	60%		
	12月31日	永靖县西河镇移民村亮化工程	100%	100%		
本年度绩效目标	在建设期限内完成西河镇移民村的路灯安装，并且投入使用，在一年内完成该项目的建筑安装费用以及其他前期费用的支付。					
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	=	300	万元	项目资金金额
产出指标	数量指标	安装路灯数量	=	700	盏	安装路灯数量
产出指标	质量指标	工程质量验收合格率	=	100	%	工程质量验收合格率
产出指标	时效指标	项目完工及时率	=	100	%	项目完工及时率
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	受益群体满意度	≥	95	%	受益群体满意度

预算项目绩效目标表



项目名称	永靖县刘家峡镇刘家峡村尕塬社道路铺油工程	主管部门	永靖县库区移民服务中心			
项目单位	永靖县库区移民服务中心	年度资金总额（元）	950000.00			
资金用途	基本建设					
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	永靖县刘家峡镇刘家峡村尕塬社道路铺油工程	0%	0%		
	06月30日	永靖县刘家峡镇刘家峡村尕塬社道路铺油工程	0%	0%		
	09月30日	永靖县刘家峡镇刘家峡村尕塬社道路铺油工程	60%	60%		
	12月31日	永靖县刘家峡镇刘家峡村尕塬社道路铺油工程	100%	100%		
本年度绩效目标	在一年内完成该项目的建筑安装以及所有资金的支付。					
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	=	95	万元	项目资金金额
产出指标	数量指标	路面铺油长度	=	1.8	千米	路面铺油长度
产出指标	质量指标	工程质量验收合格率	=	100	%	工程质量验收合格率
产出指标	时效指标	项目完成及时率	=	100	%	项目完成及时率
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	受益群体满意度	≥	95	%	受益群体满意度

预算项目绩效目标表



项目名称	永靖县盐锅峡镇抚河村一号电灌维修改造工程（产业配套）	主管部门	永靖县库区移民服务中心			
项目单位	永靖县库区移民服务中心	年度资金总额（元）	1800000.00			
资金用途	基本建设					
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	永靖县盐锅峡镇抚河村一号电灌维修改造工程（产业配套）	0%	0%		
	06月30日	永靖县盐锅峡镇抚河村一号电灌维修改造工程（产业配套）	0%	0%		
	09月30日	永靖县盐锅峡镇抚河村一号电灌维修改造工程（产业配套）	60%	60%		
	12月31日	永靖县盐锅峡镇抚河村一号电灌维修改造工程（产业配套）	100%	100%		
本年度绩效目标	在一年内完成该项目的建设并且投入使用，以及所有建筑安装、前期费的支出。					
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	=	180	万元	项目资金金额
产出指标	数量指标	修建渠道长度	=	1.5	公里	修建渠道长度
产出指标	质量指标	项目一次性验收合格率	=	100	%	项目一次性验收合格率
产出指标	时效指标	项目完成及时率	=	100	%	项目完成及时率
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	相关群众满意度	≥	95	%	相关群众满意度

预算项目绩效目标表



项目名称	永靖县徐顶乡久长沟村综合服务中心建设项目	主管部门	永靖县库区移民服务中心			
项目单位	永靖县库区移民服务中心	年度资金总额（元）	1500000.00			
资金用途	基本建设					
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	永靖县徐顶乡久长沟村综合服务中心建设项目	0%	0%		
	06月30日	永靖县徐顶乡久长沟村综合服务中心建设项目	0%	0%		
	09月30日	永靖县徐顶乡久长沟村综合服务中心建设项目	60%	60%		
	12月31日	永靖县徐顶乡久长沟村综合服务中心建设项目	100%	100%		
本年度绩效目标	按照合同约定完成项目建设和前期工作，以确保该项目资金能充分利用，对该地的经济、社会、生态形成良好效益，确保服务对象充分受益					
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	项目资金金额	=	150	万元	项目资金金额
产出指标	数量指标	建筑总面积	=	750	平方米	建筑总面积
产出指标	质量指标	工程质量验收合格率	=	100	%	工程质量验收合格率
产出指标	时效指标	项目完工及时率	=	100	%	项目完工及时率
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	受益群体满意度	≥	95	%	受益群体满意度

预算项目绩效目标表



项目名称	永靖县川城镇街道改造提升工程	主管部门	永靖县库区移民服务中心			
项目单位	永靖县库区移民服务中心	年度资金总额（元）	2600000.00			
资金用途	基本建设					
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	永靖县川城镇街道改造提升工程	0%	0%		
	06月30日	永靖县川城镇街道改造提升工程	0%	0%		
	09月30日	永靖县川城镇街道改造提升工程	60%	60%		
	12月31日	永靖县川城镇街道改造提升工程	100%	100%		
本年度绩效目标	一年内争取项目全部完工，其他项目前期费也全部支付。					
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	=	260	万元	项目资金金额
产出指标	数量指标	改造总长度	=	6.19	千米	改造总长度
产出指标	质量指标	工程质量验收合格率	=	100	%	工程质量验收合格率
产出指标	时效指标	项目完工及时率	=	100	%	项目完工及时率
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	受益群体满意度	≥	95	%	受益群体满意度

预算项目绩效目标表



项目名称	永靖县盐锅峡镇焦家村农田基础设施提升工程	主管部门	永靖县库区移民服务中心			
项目单位	永靖县库区移民服务中心	年度资金总额(元)	1200000.00			
资金用途	基本建设					
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	永靖县盐锅峡镇焦家村农田基础设施提升工程	0%	0%		
	06月30日	永靖县盐锅峡镇焦家村农田基础设施提升工程	0%	0%		
	09月30日	永靖县盐锅峡镇焦家村农田基础设施提升工程	60%	60%		
	12月31日	永靖县盐锅峡镇焦家村农田基础设施提升工程	100%	100%		
本年度绩效目标	在一年内完成该项目的建设且投入使用。在一年内完成该项目的建设资金支出以及其他前期费的支出。					
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	=	120	万元	项目资金金额
产出指标	数量指标	修建渠道长度	=	4	公里	修建渠道长度
产出指标	质量指标	项目一次性验收合格率	=	100	%	项目一次性验收合格率
产出指标	时效指标	项目完成及时率	=	100	%	项目完成及时率
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	受益群体满意度	≥	95	%	受益群体满意度