

同意公开。

李金生

永靖县供销合作社联合社文件

永靖县供销合作社联合社

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

永靖县供销合作社联合社

2023 年 10 月 12 日

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	永靖县供销合作社联合社			
项目单位	永靖县供销合作社联合社	年度资金总额（元）	11711.72			
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		0%	0%		
	06月30日		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按时	75%	75%		
	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按时	100%	100%		
本年度绩效目标	保障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按时足额缴纳					
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	职业年金总金额	=	11711.72	元	职业年金总金额
产出指标	数量指标	发放人数	=	5	人	发放人数
产出指标	质量指标	资金发放合规性	文字描述	发放合规	合规	资金发放合规性
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	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	≥	98	%	服务对象满意度

预算项目绩效目标表

项目名称	永靖县2023年东西部协作项目-永靖县农特产品交易市场建设项目	主管部门	永靖县供销合作社联合社			
项目单位	永靖县供销合作社联合社	年度资金总额（元）	538400.00			
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2023年东西部协作项目-永靖县农特产品交易市场建设项目	0%	0%		
	06月30日	永靖县2023年东西部协作项目-永靖县农特产品交易市场建设项目	0%	0%		
	09月30日	永靖县2023年东西部协作项目-永靖县农特产品交易市场建设项目	0%	0%		
	12月31日	永靖县2023年东西部协作项目-永靖县农特产品交易市场建设项目	100%	100%		
本年度绩效目标	该项目建成后，将进一步强化供销合作社为农服务功能，创新基层供销社与村集体经济合作社合作运行发展模式，搭建全县农特产品购销交易平台，同时可以为10余名监测户解决就业岗位，进一步巩固脱贫攻坚成果					
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	=	538400	元	项目资金金额
产出指标	数量指标	农特产品交易市场建设数量	=	1	栋	农特产品交易市场建设数量
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	资金支付及时率	=	100	%	资金支付及时率
效益指标	生态效益指标	群众生活环境	文字描述	有所改善	%	群众生活环境
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	永靖县供销合作社联合社2023年退休人员采暖补贴缺口		主管部门	永靖县供销合作社联合社		
项目单位	永靖县供销合作社联合社		年度资金总额（元）	2105.54		
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	永靖县供销合作社联合社2023年在 职采暖补贴缺口		25%	25%	
	06月30日	永靖县供销合作社联合社2023年在 职采暖补贴缺口		50%	50%	
	09月30日	永靖县供销合作社联合社2023年在 职采暖补贴缺口		75%	75%	
	12月31日	永靖县供销合作社联合社2023年在 职采暖补贴缺口		100%	100%	
本年度绩效目标	保障退休职工采暖补贴正常拨付					
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	2023年退休人员采 暖补贴缺口金额	=	2105.54	元	2023年退休人员采 暖补贴缺口金额
产出指标	数量指标	2023年退休人员采 暖补贴发放人数	=	12	人	2023年退休人员采 暖补贴发放人
产出指标	质量指标	退休人员采暖补贴 费标准	文字描述	按照国家规定的发放 标准	%	退休人员采暖补贴 费标准
产出指标	时效指标	退休人员采暖补及 时发放	文字描述	每年及时发放	%	退休人员采暖补贴 及时发放
效益指标	社会效益指标	个人履职能力	文字描述	在职职工工资积极性	%	个人履职能力
满意度指标	服务对象满意度指标	退休职工满意度	≥	98	%	退休职工满意度

预算项目绩效目标表

项目名称	永靖县供销合作社联社2023年在职采暖补贴缺口	主管部门	永靖县供销合作社联社			
项目单位	永靖县供销合作社联社	年度资金总额（元）	17025.50			
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	永靖县供销合作社联社2023年在职采暖补贴缺口	25%	25%		
	06月30日	永靖县供销合作社联社2023年在职采暖补贴缺口	50%	50%		
	09月30日	永靖县供销合作社联社2023年在职采暖补贴缺口	75%	75%		
	12月31日	永靖县供销合作社联社2023年在职采暖补贴缺口	100%	100%		
本年度绩效目标	保障在职职工采暖补贴正常拨付					
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	2023年在职采暖补贴缺口金额	=	17025.5	元	2023年在职采暖补贴缺口金额
产出指标	数量指标	2023年在职采暖补贴发放人数	=	10	人	2023年在职采暖补贴发放人
产出指标	质量指标	在职人员采暖补贴费标准	文字描述	按照国家规定的发放标准	%	在职人员采暖补贴费标准
产出指标	时效指标	在职人员采暖补贴及时发放	文字描述	每年及时发放	%	在职人员采暖补贴及时发放
效益指标	社会效益指标	个人履职能力	文字描述	在职职工工资积极性	%	个人履职能力
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