

曲磊

12/15

永靖县融媒体中心便函

永靖县融媒体中心 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	职业年金个人账户记实资金（8月11日推送）		主管部门	永靖县融媒体中心		
项目单位	永靖县融媒体中心		年度资金总额（元）	5323.97		
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	按时缴纳职业年金个人账户记实资金	0%	0%		
	06月30日	按时缴纳职业年金个人账户记实资金	0%	0%		
	09月30日	按时缴纳职业年金个人账户记实资金	100%	100%		
	12月31日	按时缴纳职业年金个人账户记实资金	100%	100%		
本年度绩效目标	确保廖敏成职业年金个人账户记实资金足额上缴至归集户					
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	资金发放总金额	=	5323.97	元	资金发放总金额
产出指标	数量指标	资金发放人数	=	1	人	资金发放人数
产出指标	质量指标	资金发放的合规性	文字描述	合规	%	资金发放的合规性
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	服务对象满意度	≥	96	%	服务对象满意度



预算项目绩效目标表

项目名称	职业年金个人账户记实资金（调动）		主管部门	永靖县融媒体中心		
项目单位	永靖县融媒体中心		年度资金总额（元）	379.53		
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	按时缴纳职业年金个人账户记实资金	0%	0%		
	06月30日	按时缴纳职业年金个人账户记实资金	0%	0%		
	09月30日	按时缴纳职业年金个人账户记实资金	100%	100%		
	12月31日	按时缴纳职业年金个人账户记实资金	100%	100%		
本年度绩效目标	确保王延花职业年金个人账户记实资金足额上缴至归集户					
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	资金发放总金额	=	379.53	元	资金发放总金额
产出指标	数量指标	资金发放人数	=	1	人	资金发放人数
产出指标	质量指标	资金发放的合规性	文字描述	合规	%	资金发放的合规性
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	服务对象满意度	≥	96	%	服务对象满意度



预算项目绩效目标表

项目名称	2023年在职采暖补贴缺口			主管部门	永靖县融媒体中心	
项目单位	永靖县融媒体中心			年度资金总额（元）	64128.50	
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	保障2023年干部取暖费按时发放		0%	0%	
	06月30日	保障2023年干部取暖费按时发放		0%	0%	
	09月30日	保障2023年干部取暖费按时发放		100%	100%	
	12月31日	保障2023年干部取暖费按时发放		100%	100%	
本年度绩效目标	保障2023年干部取暖费按时发放					
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	采暖补贴缺口金额	=	64128.5	元	采暖补贴缺口金额
产出指标	数量指标	发放取暖费干部人数	=	50	人	发放取暖费干部人数
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	资金发放及时率	=	100	%	资金发放及时率
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	保障干部取暖补贴发放	文字描述	进一步保障	%	保障干部取暖补贴发放
效益指标	生态效益指标	打造良好的干部生活环境	文字描述	进一步提高	%	打造良好的干部生活环境
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	融媒体中心在职人员工资缺口（第二批次）			主管部门	永靖县融媒体中心	
项目单位	永靖县融媒体中心			年度资金总额（元）	110329.00	
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	确保在职人员工资按时、足额发放		0%	0%	
	06月30日	确保在职人员工资按时、足额发放		0%	0%	
	09月30日	确保在职人员工资按时、足额发放		0%	0%	
	12月31日	确保在职人员工资按时、足额发放		100%	100%	
本年度绩效目标	确保2023年度在职人员工资按时、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	在职人员工资缺口金额	=	110329	元	在职人员工资缺口金额
产出指标	数量指标	在职人员工资保障人数	=	49	人	在职人员工资保障人数
产出指标	质量指标	在职人员工资足额发放	文字描述	全额保障	%	在职人员工资足额发放
产出指标	时效指标	在职人员工资及时发放	文字描述	每月及时发放	%	在职人员工资及时发放
效益指标	经济效益指标	在职人员生活水平	文字描述	逐步提高	%	在职人员生活水平
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥	96	%	干部职工满意度



预算项目绩效目标表

项目名称	融媒体中心住房公积金缺口（第二批次）			主管部门	永靖县融媒体中心	
项目单位	永靖县融媒体中心			年度资金总额（元）	59142.00	
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	保障干部职工公积金按时足额缴纳		0%	0%	
	06月30日	保障干部职工公积金按时足额缴纳		0%	0%	
	09月30日	保障干部职工公积金按时足额缴纳		0%	0%	
	12月31日	保障干部职工公积金按时足额缴纳		100%	100%	
本年度绩效目标	保障干部职工2023年度公积金按时足额缴纳					
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	公积金缺口金额	=	59142	元	公积金缺口金额
产出指标	数量指标	缴纳公积金干部职工人数	=	49	人	缴纳公积金干部职工人数
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	资金缴纳及时率	=	100	%	资金缴纳及时率
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	保障干部职工公积金按时足额缴纳	文字描述	按时足额	%	保障干部职工公积金按时足额缴纳
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥	96	%	干部职工满意度

预算项目绩效目标表

项目名称	融媒体中心养老保险缴费缺口（第二批次）		主管部门	永靖县融媒体中心		
项目单位	永靖县融媒体中心		年度资金总额（元）	13312.96		
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	保障在职人员养老保险及时足额缴纳	0%	0%		
	06月30日	保障在职人员养老保险及时足额缴纳	0%	0%		
	09月30日	保障在职人员养老保险及时足额缴纳	0%	0%		
	12月31日	保障在职人员养老保险及时足额缴纳	100%	100%		
本年度绩效目标	保障在职人员2023年度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	养老保险缴费缺口金额	=	13312.96	元	养老保险缴费缺口金额
产出指标	数量指标	保障人数	=	49	人	保障人数
产出指标	质量指标	项目资金使用的合规性	文字描述	合规	%	项目资金使用的合规性
产出指标	时效指标	项目资金缴纳及时率	=	100	%	项目资金缴纳及时率
效益指标	经济效益指标	在职人员工作的积极性	文字描述	逐步提高	%	在职人员工作的积极性
满意度指标	服务对象满意度指标	在职干部满意度	≥	96	%	在职干部满意度

预算项目绩效目标表

项目名称	融媒体中心工伤保险缴费缺口（第二批次）			主管部门	永靖县融媒体中心	
项目单位	永靖县融媒体中心			年度资金总额（元）	166.70	
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	保障在职人员工伤保险及时足额缴纳		0%	0%	
	06月30日	保障在职人员工伤保险及时足额缴纳		0%	0%	
	09月30日	保障在职人员工伤保险及时足额缴纳		0%	0%	
	12月31日	保障在职人员工伤保险及时足额缴纳		100%	100%	
本年度绩效目标	保障在职人员2023年度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	工伤保险缴费缺口金额	=	166.7	元	工伤保险缴费缺口金额
产出指标	数量指标	保障人数	=	49	人	保障人数
产出指标	质量指标	项目资金使用的合规性	文字描述	合规	%	项目资金使用的合规性
产出指标	时效指标	项目资金缴纳及时率	=	100	%	项目资金缴纳及时率
效益指标	经济效益指标	在职人员工作的积极性	文字描述	逐步提高	%	在职人员工作的积极性
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥	96	%	干部职工满意度

预算项目绩效目标表

项目名称	融媒体中心基本医疗保险缴费缺口（第二批次）		主管部门	永靖县融媒体中心		
项目单位	永靖县融媒体中心		年度资金总额（元）	16163.85		
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	保障干部职工基本医疗保险缴费按时足额缴纳	0%	0%		
	06月30日	保障干部职工基本医疗保险缴费按时足额缴纳	0%	0%		
	09月30日	保障干部职工基本医疗保险缴费按时足额缴纳	0%	0%		
	12月31日	保障干部职工基本医疗保险缴费按时足额缴纳	100%	100%		
本年度绩效目标	保障干部职工2023年度基本医疗保险缴费按时足额缴纳					
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	基本医疗保险缺口金额	=	16163.85	元	基本医疗保险缺口金额
产出指标	数量指标	缴纳基本医疗干部职工人数	=	49	人	缴纳基本医疗干部职工人数
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	资金缴纳及时率	=	100	%	资金缴纳及时率
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	保障干部职工基本医疗保险按时足额缴纳	文字描述	按时足额	%	保障干部职工基本医疗保险按时足额缴纳
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥	96	%	干部职工满意度

预算项目绩效目标表

项目名称	融媒体中心公务员医疗补助缴费缺口（第二批次）		主管部门	永靖县融媒体中心		
项目单位	永靖县融媒体中心		年度资金总额（元）	3731.40		
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	保障干部职工公务员医疗补助按时足额缴纳	0%	0%		
	06月30日	保障干部职工公务员医疗补助按时足额缴纳	0%	0%		
	09月30日	保障干部职工公务员医疗补助按时足额缴纳	0%	0%		
	12月31日	保障干部职工公务员医疗补助按时足额缴纳	100%	100%		
本年度绩效目标	保障干部职工2023年度公务员医疗补助按时足额缴纳					
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	公务员医疗补助缺口金额	=	3731.4	元	公务员医疗补助缺口金额
产出指标	数量指标	公务员医疗补助缴纳人数	=	49	人	公务员医疗补助缴纳人数
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	资金缴纳及时率	=	100	%	资金缴纳及时率
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	保障干部职工公务员医疗补助按时足	文字描述	按时足额	%	保障干部职工公务员医疗补助按时足
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥	96	%	干部职工满意度

预算项目绩效目标表

项目名称	融媒体中心大额医疗保险缴费缺口（第二批次）			主管部门	永靖县融媒体中心	
项目单位	永靖县融媒体中心			年度资金总额（元）	189.00	
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	保障职工大额医疗保险按时足额缴纳		0%	0%	
	06月30日	保障职工大额医疗保险按时足额缴纳		0%	0%	
	09月30日	保障职工大额医疗保险按时足额缴纳		0%	0%	
	12月31日	保障职工大额医疗保险按时足额缴纳		100%	100%	
本年度绩效目标	保障职工2023年度大额医疗保险按时足额缴纳					
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	大额医疗保险缺口金额	=	189	元	大额医疗保险缺口金额
产出指标	数量指标	缴纳大额医疗保险职工人数	=	49	人	缴纳大额医疗保险职工人数
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	资金拨缴及时率	=	100	%	资金拨缴及时率
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	保障职工大额医疗保险按时足额缴纳	文字描述	按时足额	%	保障职工大额医疗保险按时足额缴纳
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥	96	%	干部职工满意度