

2023.12.19

永靖县人民检察院便函

(2023)永检业字第101号

永靖县人民检察院

关于申请公开2023年预算项目绩效目标函

具网信办：

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表，请审核，如无不妥，请予以公开。

附：2023年预算项目绩效目标表



永靖县人民检察院
网信办
2023年12月19日

预算项目绩效目标表

项目名称	永靖县人民检察院2023年度退休人员工资（缺口）		主管部门	财政实拨		
项目单位	永靖县人民检察院		年度资金总额（元）	4860.00		
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年度退休人员工资（缺口）		0%	0%	
	06月30日	2023年度退休人员工资（缺口）		0%	0%	
	09月30日	2023年度退休人员工资（缺口）		0%	0%	
	12月31日	2023年度退休人员工资（缺口）		100%	100%	
本年度绩效目标	2023年度退休人员工资（缺口）					
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	社会成本指标	退休人员工资金额	=	4860	元	退休人员工资金额
产出指标	数量指标	新增退休人员人数	=	1	人	新增退休人员人数
产出指标	质量指标	资金支出合规性	文字描述	合规	文字描述	资金支出合规性
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	社会效益指标	社会服务效益	文字描述	有所提升	文字描述	社会服务效益
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	永靖县人民检察院2023年度退休人员大病保险（缺口）	主管部门	财政实拨			
项目单位	永靖县人民检察院	年度资金总额（元）	180.00			
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	退休人员大病缴费	0%	0%		
	06月30日	退休人员大病缴费	0%	0%		
	09月30日	退休人员大病缴费	0%	0%		
	12月31日	退休人员大病缴费	100%	100%		
本年度绩效目标	2023年度退休人员大病保险按时缴纳					
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	新增退休人员大病 保险缴费金额	=	180	元	新增退休人员大病 保险缴费金额
产出指标	数量指标	新增退休人员人数	=	3	人	新增退休人员人数
产出指标	质量指标	资金支出合规性	文字描述	合规	文字描述	资金支出合规性
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	社会效益指标	社会服务效益	文字描述	有所提升	文字描述	社会服务效益
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	2023年中央和省级司法救助资金			主管部门	财政实拨	
项目单位	永靖县人民检察院			年度资金总额（元）	100000.00	
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	司法救助金		0%	0%	
	06月30日	司法救助金		0%	0%	
	09月30日	司法救助金		100%	100%	
	12月31日	司法救助金		100%	100%	
本年度绩效目标	1、司法救助资金拨付按时拨付到位 2、缓解被救助人的困难，让其感受到党和国家的困难					
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	司法救助资金金额	=	100000	元	司法救助资金金额
产出指标	数量指标	司法救助人数	=	2	人	司法救助人数
产出指标	质量指标	资金支付合规性	文字描述	合规	%	资金支付合规性
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	社会效益指标	缓解被救助人就医和生活困难	文字描述	有所缓解	%	缓解被救助人就医和生活困难
满意度指标	服务对象满意度指标	被救助人员满意度	≥	98	%	被救助人员满意度

预算项目绩效目标表

项目名称	2023年第二季度在临补助	主管部门	财政实拨			
项目单位	永靖县人民检察院	年度资金总额（元）	8960.00			
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	在临补助	0%	0%		
	06月30日	在临补助	0%	0%		
	09月30日	在临补助	100%	100%		
	12月31日	在临补助	100%	100%		
本年度绩效目标	在临补助孔维新3040元、孔国儿2880元、马名喜3040元按时发放					
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	在临补助资金金额	=	8960	元	在临补助资金金额
产出指标	数量指标	退休人员数	=	3	人	退休人员数
产出指标	质量指标	资金支出的合规性	文字描述	合规	文字描述	资金支出的合规性
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	社会效益指标	社会服务效益	文字描述	有所提升	文字描述	社会服务效益
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	永靖县人民检察院2023年度新增退休人员采暖补贴（缺口）	主管部门	财政实拨			
项目单位	永靖县人民检察院	年度资金总额（元）	3449.75			
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	新增退休人员采暖补贴（缺口）	0%	0%		
	06月30日	新增退休人员采暖补贴（缺口）	0%	0%		
	09月30日	新增退休人员采暖补贴（缺口）	0%	0%		
	12月31日	新增退休人员采暖补贴（缺口）	100%	100%		
本年度绩效目标	新增退休人员采暖补贴（缺口）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	社会成本指标	退休人员采暖补贴金额	=	3449.75	元	退休人员采暖补贴金额
产出指标	数量指标	退休人员采暖补贴人数	=	1	人	退休人员采暖补贴人数
产出指标	质量指标	资金支出合规性	文字描述	合规	文字描述	资金支出合规性
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	社会效益指标	社会服务效益	文字描述	有所提升	文字描述	社会服务效益
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