

永靖县川城镇人民政府便笺

川城镇人民政府 关于申请公开 2023 年预算项目绩效目标的 函

县网信办：

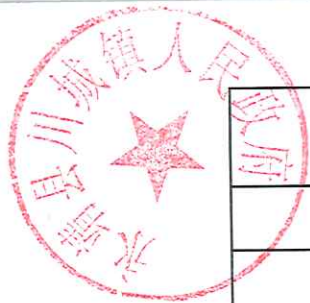
根据预算绩效管理相关要求，现将我单位 2023 年预算项目绩效目标报来，请审核，如无不妥，请予以公开。

附：2023 年预算项目绩效目标表

川城镇人民政府
2023 年 12 月 25 日

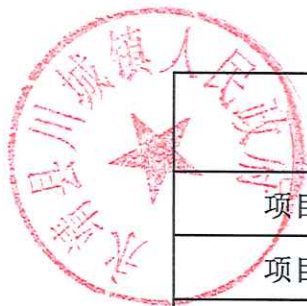
川城镇人民政府

2023 年 12 月 25 日印



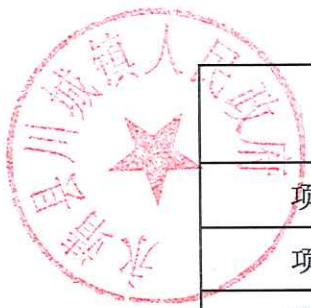
预算项目绩效目标表

项目名称	2022年度农村生活垃圾管理费县级配套资金		主管部门	永靖县川城镇人民政府		
项目单位	永靖县川城镇人民政府		年度资金总额（元）	52020.00		
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费县级配套资金	0%	0%		
	06月30日	2022年度农村生活垃圾管理费县级配套资金	20%	20%		
	09月30日	2022年度农村生活垃圾管理费县级配套资金	70%	70%		
	12月31日	2022年度农村生活垃圾管理费县级配套资金	100%	100%		
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					
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	管理费县级配套资金金额	=	52020	元	管理费县级配套资金金额
产出指标	数量指标	涉及行政村个数	=	6	个	涉及行政村个数
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	资金支付及时率	=	100	%	资金支付及时率
效益指标	社会效益指标	生活垃圾综合利用率	≥	95	%	生活垃圾综合利用率
效益指标	生态效益指标	改善农村生态环境	文字描述	有效改善	%	改善农村生态环境
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥	95	%	服务群众满意度



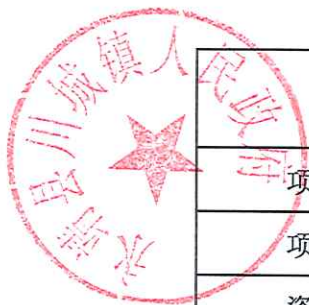
预算项目绩效目标表

项目名称	2022年度考核优秀人员奖金			主管部门	永靖县川城镇人民政府	
项目单位	永靖县川城镇人民政府			年度资金总额（元）	10700.00	
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年度考核优秀人员奖金		100%	100%	
	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	提高干部职工收入水平，提高干部职工工作积极性。					
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	奖金发放金额	=	10700	元	奖金发放金额
产出指标	数量指标	考核优秀人员发放人数	=	8	人	考核优秀人员发放人数
产出指标	质量指标	优秀人员奖金是否足额发放	文字描述	足额	%	优秀人员奖金是否足额发放
产出指标	时效指标	优秀人员奖金发放及时率	=	100	%	优秀人员奖金发放及时率
效益指标	社会效益指标	提高干部职工履职效能	文字描述	有效提高	%	提高干部职工履职效能
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年国有企业退休人员社会化管理补助资金			主管部门	永靖县川城镇人民政府	
项目单位	永靖县川城镇人民政府			年度资金总额（元）	260.00	
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		100%	100%	
	12月31日	2023年国有企业退休人员社会化管理补助资金		100%	100%	
本年度绩效目标	依法保障国有企业退休已退休人员相关待遇及合法权益，确保有序移交、增进社会和谐					
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	=	260	元	补助资金金额
产出指标	数量指标	国有企业退休人数	=	1	人	国有企业退休人数
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	资金支付及时率	=	100	%	资金支付及时率
效益指标	社会效益指标	国有企业退休人员生活质量	文字描述	有效提高	%	国有企业退休人员生活质量
满意度指标	服务对象满意度指标	国有企业退休人员满意度	≥	95	%	国有企业退休人员满意度



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	永靖县川城镇人民政府	
项目单位	永靖县川城镇人民政府			年度资金总额(元)	50000.00	
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		20%	20%	
	09月30日	2023年第一书记工作经费		70%	70%	
	12月31日	2023年第一书记工作经费		100%	100%	
本年度绩效目标	保障第一书记工作顺利开展,提高第一书记工作积极性					
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	经费发放金额	=	50000	元	经费发放金额
产出指标	数量指标	脱贫村数量	=	5	个	脱贫村数量
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	资金到位及时率	=	100	%	资金到位及时率
效益指标	社会效益指标	保障第一书记工作顺利开展	文字描述	有效保障	%	保障第一书记工作顺利开展
满意度指标	服务对象满意度指标	第一书记满意度	≥	95	%	第一书记满意度

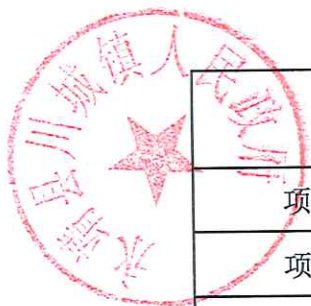


预算项目绩效目标表

项目名称	刘意伟同志驻兰跟班学习所需资金			主管部门	永靖县川城镇人民政府	
项目单位	永靖县川城镇人民政府			年度资金总额（元）	36000.00	
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	刘意伟同志驻兰跟班学习所需资金		50%	50%	
	06月30日	刘意伟同志驻兰跟班学习所需资金		100%	100%	
	09月30日	刘意伟同志驻兰跟班学习所需资金		100%	100%	
	12月31日	刘意伟同志驻兰跟班学习所需资金		100%	100%	
本年度绩效目标	为干部创造良好的工作环境，激发干部的工作原动力，改进干部工作					
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	刘意伟同志驻兰跟班学习所需资金	=	36000	元	刘意伟同志驻兰跟班学习所需资金
产出指标	数量指标	项目保障人员数	=	1	人	项目保障人员数
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	资金到位及时率	=	100	%	资金到位及时率
效益指标	社会效益指标	提高保障对象工作效率	文字描述	有效提高	%	提高保障对象工作效率
满意度指标	服务对象满意度指标	保障人员满意度	≥	98	%	保障人员满意度

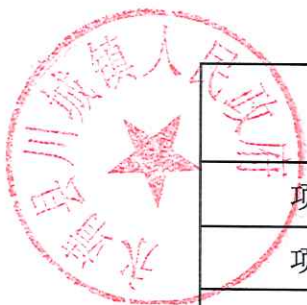
预算项目绩效目标表

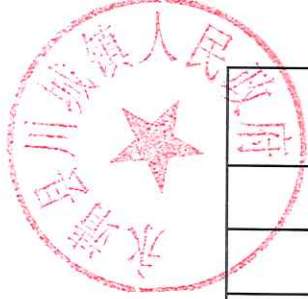
项目名称	2023年驻村工作队经费县级配套		主管部门	永靖县川城镇人民政府		
项目单位	永靖县川城镇人民政府		年度资金总额（元）	25000.00		
资金用途	业务类					
项目实施计划 (累计进度)	时间节点	计划内容		资金支付计划	项目进展计划	
	03月31日	2023年驻村工作队经费县级配套		0%	0%	
	06月30日	2023年驻村工作队经费县级配套		20%	20%	
	09月30日	2023年驻村工作队经费县级配套		70%	70%	
	12月31日	2023年驻村工作队经费县级配套		100%	100%	
本年度绩效目标	保障驻村工作队正常工作，提高工作队成员积极性。					
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	=	25000	元	补助发放金额
产出指标	数量指标	驻村工作队数量	=	5	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	%	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	保障驻村工作队正常工作	文字描述	有效保障	%	保障驻村工作队正常工作
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年驻村工作队经费省级配套资金		主管部门	永靖县川城镇人民政府		
项目单位	永靖县川城镇人民政府		年度资金总额（元）	50000.00		
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年驻村工作队经费省级配套资金		0%	0%	
	06月30日	2023年驻村工作队经费省级配套资金		20%	20%	
	09月30日	2023年驻村工作队经费省级配套资金		70%	70%	
	12月31日	2023年驻村工作队经费省级配套资金		100%	100%	
本年度绩效目标	保障驻村工作队正常工作，提高工作队成员积极性。					
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	=	50000	元	补助发放金额
产出指标	数量指标	驻村工作队数量	=	5	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	%	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	保障驻村工作队正常工作	文字描述	有效保障	%	保障驻村工作队正常工作
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



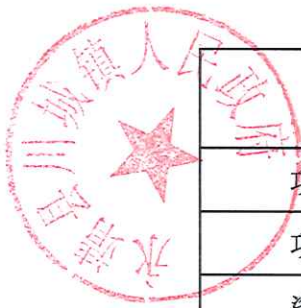


预算项目绩效目标表

项目名称	乡镇食堂伙食补助	主管部门	永靖县川城镇人民政府			
项目单位	永靖县川城镇人民政府	年度资金总额（元）	120000.00			
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	乡镇食堂伙食补助	25%	25%		
	06月30日	乡镇食堂伙食补助	50%	50%		
	09月30日	乡镇食堂伙食补助	75%	75%		
	12月31日	乡镇食堂伙食补助	100%	100%		
本年度绩效目标	为机关全体干部营造良好的就餐环境，提高干部伙食标准和凝聚力、更好地提高食堂的服务能力和服务质量					
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	食堂补助金额	=	120000	元	食堂补助金额
产出指标	数量指标	保障项目运行人员数	=	46	个	保障项目运行人员数
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	资金拨付及时率	=	100	%	资金拨付及时率
效益指标	社会效益指标	提高职工生活便利质量	文字描述	明显提高	%	提高职工生活便利质量
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	95	%	工作人员满意度

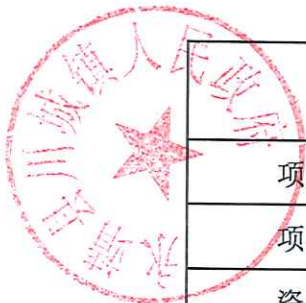
预算项目绩效目标表

项目名称	川城镇2023年图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金	主管部门	永靖县川城镇人民政府			
项目单位	永靖县川城镇人民政府	年度资金总额（元）	50000.00			
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	川城镇2023年公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金	0%	0%		
	06月30日	川城镇2023年公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金	20%	20%		
	09月30日	川城镇2023年公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金	70%	70%		
	12月31日	川城镇2023年公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金	100%	100%		
本年度绩效目标	普及文化知识，提高群众文化素质，促进精神文明建设					
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	川城镇2023年图书馆美术馆文化馆	=	50000	元	川城镇2023年图书馆美术馆文化馆
产出指标	数量指标	涉及行政村个数	=	6	个	涉及行政村个数
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	资金到位及时率	=	100	%	资金到位及时率
效益指标	经济效益指标	保障受益群众效益	文字描述	有效保障	%	保障受益群众效益
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	98	%	受益群众满意度



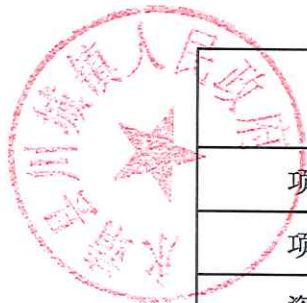
预算项目绩效目标表

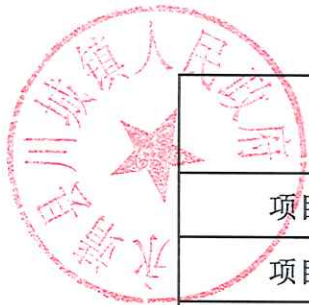
项目名称	川城镇2023年在职采暖补贴缺	主管部门	永靖县川城镇人民政府			
项目单位	永靖县川城镇人民政府	年度资金总额（元）	29536.00			
资金用途	政策类（转移性支出）					
项目实施计划 （累计进度）	时间节点	计划内容	资金支付计划	项目进展计划		
	03月31日	川城镇2023年在职采暖补贴缺	0%	0%		
	06月30日	川城镇2023年在职采暖补贴缺	0%	0%		
	09月30日	川城镇2023年在职采暖补贴缺	100%	100%		
	12月31日	川城镇2023年在职采暖补贴缺	100%	100%		
本年度绩效目标	保障干部职工正常工作，提高工作积极性。					
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资金金额	=	29536	元	2023年在职采暖补贴缺口资金金额
产出指标	数量指标	补助发放人数	=	43	人	补助发放人数
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	社会效益指标	保障干部职工正常工作 开展工作	文字描述	有效保障	文字描述	保障干部职工正常工作 开展工作
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

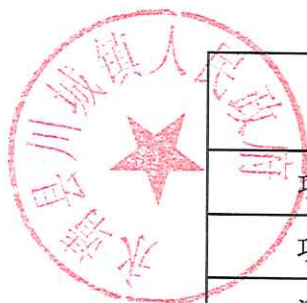
项目名称	川城镇2023年度农村公路日常养护经费	主管部门	永靖县川城镇人民政府			
项目单位	永靖县川城镇人民政府	年度资金总额（元）	86217.00			
资金用途	业务类					
项目实施计划 (累计进度)	时间节点	计划内容	资金支付计划	项目进展计划		
	03月31日	川城镇2023年度农村公路日常养护经费	0%	0%		
	06月30日	川城镇2023年度农村公路日常养护经费	0%	0%		
	09月30日	川城镇2023年度农村公路日常养护经费	100%	100%		
	12月31日	川城镇2023年度农村公路日常养护经费	100%	100%		
本年度绩效目标	保障农村公路整洁，完好，安全，畅通，延长农村公路的使用寿命					
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	=	86217	元	补助发放金额
产出指标	数量指标	涉及村个数	=	6	个	涉及村个数
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	社会效益指标	是否保障农村公里整洁、安全、畅通	文字描述	是	文字描述	是否保障农村公里整洁、安全、畅通
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	群众满意度





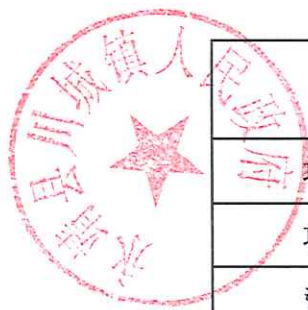
预算项目绩效目标表

项目名称	川城镇2023年退休采暖补贴缺口	主管部门	永靖县川城镇人民政府			
项目单位	永靖县川城镇人民政府	年度资金总额（元）	671.50			
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	川城镇2023年退休采暖补贴缺口	0%	0%		
	06月30日	川城镇2023年退休采暖补贴缺口	0%	0%		
	09月30日	川城镇2023年退休采暖补贴缺口	0%	0%		
	12月31日	川城镇2023年退休采暖补贴缺口	100%	100%		
本年度绩效目标	保障退休干部生活，提高退休人员生活质量。					
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年退休采暖补贴缺口资金金额	=	671.5	元	2023年退休采暖补贴缺口资金金额
产出指标	数量指标	补助发放人数	=	4	人	补助发放人数
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	社会效益指标	保障退休干部生活	文字描述	有效保障	文字描述	保障退休干部生活
满意度指标	服务对象满意度指标	退休职工满意度	≥	96	%	退休职工满意度



预算项目绩效目标表

项目名称	川城镇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	永靖县川城镇人民政府		
项目单位	永靖县川城镇人民政府		年度资金总额（元）	1000.00		
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	川城镇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	川城镇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	川城镇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	川城镇2023年非建档立卡村驻村帮扶工作队州级配套经费	0%	0%		
本年度绩效目标	保障川城镇2023年非建档立卡村驻村帮扶工作队正常开展驻村帮扶工作					
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	项目资金金额	=	1000	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	=	1	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	驻村帮扶工作队满意度	≥	96	%	驻村帮扶工作队满意度

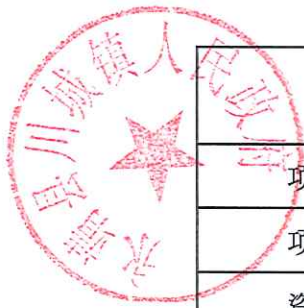


预算项目绩效目标表

项目名称	川城镇住房公积金缺口（第二批次）	主管部门	永靖县川城镇人民政府			
项目单位	永靖县川城镇人民政府	年度资金总额（元）	36116.58			
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	川城镇住房公积金缺口（第二批次）	0%	0%		
	06月30日	川城镇住房公积金缺口（第二批次）	0%	0%		
	09月30日	川城镇住房公积金缺口（第二批次）	0%	0%		
	12月31日	川城镇住房公积金缺口（第二批次）	100%	100%		
本年度绩效目标	保障干部职工住房公积金及时足额发放					
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	=	36116.58	元	项目资金金额
产出指标	数量指标	发放人数	=	44	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	≥	96	%	在职职工满意度

预算项目绩效目标表

项目名称	村级公益性设施共管共享管护资金		主管部门	永靖县川城镇人民政府		
项目单位	永靖县川城镇人民政府		年度资金总额（元）	120000.00		
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	村级公益性设施共管共享管护基金	0%	0%		
	06月30日	村级公益性设施共管共享管护基金	20%	20%		
	09月30日	村级公益性设施共管共享管护基金	70%	70%		
	12月31日	村级公益性设施共管共享管护基金	100%	100%		
本年度绩效目标	我单位计划对损毁的田间道路进行维护，保障群众生产劳动，充分利用村级基础设施，发挥效益最大化。					
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	村级公益性设施共管共享管护基金	=	120000	元	村级公益性设施共管共享管护基金
产出指标	数量指标	涉及行政村个数	=	6	个	涉及行政村个数
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	资金到位及时率	=	100	%	资金到位及时率
效益指标	社会效益指标	村基础设施利用率	=	100	%	村基础设施利用率
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	98	%	受益群众满意度

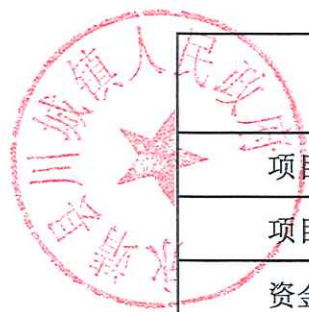


预算项目绩效目标表



项目名称	村级组织办公经费	主管部门	永靖县川镇人民政府			
项目单位	永靖县川镇人民政府	年度资金总额（元）	300000.00			
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	村级组织办公经费	25%	25%		
	06月30日	村级组织办公经费	50%	50%		
	09月30日	村级组织办公经费	75%	75%		
	12月31日	村级组织办公经费	100%	100%		
本年度绩效目标	保障各村各项工作有序开展					
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	村级组织办公经费 金额	=	300000	元	村级组织办公经费 金额
产出指标	数量指标	涉及行政村个数	=	6	个	涉及行政村个数
产出指标	质量指标	提高服务质量	文字描述	有效提高	%	提高服务质量
产出指标	时效指标	按期完成率	=	100	%	按期完成率
效益指标	社会效益指标	保障村级工作正常 开展	文字描述	有效保障	%	保障村级工作正常 开展
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	群众满意度

预算项目绩效目标表



项目名称	永靖县疫情防控奖励资金	主管部门	永靖县川城镇人民政府			
项目单位	永靖县川城镇人民政府	年度资金总额（元）	6000.00			
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年疫情防控工作及时奖励金	100%	100%		
	06月30日	2022年疫情防控工作及时奖励金	100%	100%		
	09月30日	2022年疫情防控工作及时奖励金	100%	100%		
	12月31日	2022年疫情防控工作及时奖励金	100%	100%		
本年度绩效目标	提高干部职工收入水平，提高干部职工工作积极性。					
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	奖金金额总数	=	6000	元	奖金金额总数
产出指标	数量指标	奖金发放人数	=	4	个	奖金发放人数
产出指标	质量指标	奖金是否足额发放	文字描述	足额	%	奖金是否足额发放
产出指标	时效指标	奖金发放及时率	=	100	%	奖金发放及时率
效益指标	社会效益指标	提高个人履职能力	文字描述	有效提高	%	提高个人履职能力
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥	95	%	干部职工满意度