

# 王台镇人民政府便笺

王台镇人民政府

王台镇人民政府

## 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





## 预算项目绩效目标表

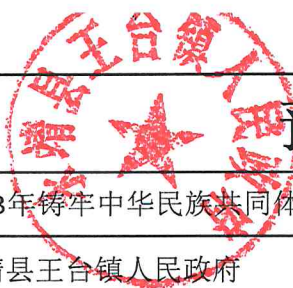
项目名称	2014-2020年机关事业单位退休人员职业年金个人账户记实资金	主管部门	永靖县王台镇人民政府			
项目单位	永靖县王台镇人民政府	年度资金总额（元）	7907.47			
资金用途	业务类					
项目实施计划 (累计进度)	时间节点	计划内容	资金支付计划	项目进展计划		
	03月31日	支退休人员职业年金	0%	0%		
	06月30日	支退休人员职业年金	0%	0%		
	09月30日	支退休人员职业年金	100%	100%		
	12月31日	支退休人员职业年金	100%	100%		
本年度绩效目标	保障该退休人员的职业年金及时足额到个人账户。					
一级指标	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	项目资金金额	=	7907.47	元	项目资金金额
产出指标	数量指标	保障人数	=	2	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	项目资金发放的及时性	文字描述	及时发放	%	项目资金发放的及时性
效益指标	社会效益指标	退休人员生活水平	文字描述	逐步提高	%	退休人员生活水平
满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员的满意度	≥	98	%	退休人员的满意度



# 预算项目绩效目标表

项目名称	2023年第三季度丧抚费		主管部门	永靖县王台镇人民政府		
项目单位	永靖县王台镇人民政府		年度资金总额（元）	186236.00		
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	及时将资金支付到位		0%	0%	
	06月30日	及时将资金支付到位		0%	0%	
	09月30日	及时将资金支付到位		100%	100%	
	12月31日	及时将资金支付到位		100%	100%	
本年度绩效目标	确保顺利开展民政抚恤业务，按时准确发放丧抚费					
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	=	186236	元	项目资金金额
产出指标	数量指标	保障人数	=	1	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	项目资金发放的及时性	文字描述	及时	%	项目资金发放的及时性
效益指标	经济效益指标	抚恤对象生活水平	文字描述	提高	%	抚恤对象生活水平
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	2023年铸牢中华民族共同体意识专项资金		主管部门	永靖县王台镇人民政府		
项目单位	永靖县王台镇人民政府		年度资金总额（元）	20000.00		
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	及时将资金支付到位		0%	0%	
	06月30日	及时将资金支付到位		0%	0%	
	09月30日	及时将资金支付到位		100%	100%	
	12月31日	及时将资金支付到位		100%	100%	
本年度绩效目标	使得我镇民族团结进步创建工作再上新台阶					
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	=	20000	元	项目资金金额
产出指标	数量指标	宣传培训次数	=	5	人/次	宣传培训次数
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	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	%	资金使用率
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	王台镇2023年度农村公路日常养护经费			主管部门	永靖县王台镇人民政府	
项目单位	永靖县王台镇人民政府			年度资金总额（元）	55578.00	
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	王台镇2023年度农村公路日常养护经费		0%	0%	
	06月30日	王台镇2023年度农村公路日常养护经费		0%	0%	
	09月30日	王台镇2023年度农村公路日常养护经费		100%	100%	
	12月31日	王台镇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	项目资金金额	=	55578	元	项目资金金额
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	%	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	%	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	≥	98	%	群众满意度



# 预算项目绩效目标表

项目名称	王台镇2023年退休人员采暖补贴缺口		主管部门	永靖县王台镇人民政府		
项目单位	永靖县王台镇人民政府		年度资金总额（元）	929.80		
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	王台镇2023年退休人员采暖补贴缺口		0%	0%	
	06月30日	王台镇2023年退休人员采暖补贴缺口		0%	0%	
	09月30日	王台镇2023年退休人员采暖补贴缺口		100%	100%	
	12月31日	王台镇2023年退休人员采暖补贴缺口		100%	100%	
本年度绩效目标	及时将资金发放到位，保障退休人员的晚年幸福生活。					
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	=	929.8	元	2023年退休人员采暖补贴缺口
产出指标	数量指标	补助发放人数	=	5	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	%	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	保障退休人员的晚年幸福生活	文字描述	有效保障	%	保障退休人员的晚年幸福生活
满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	=	100	%	退休人员满意度





# 预算项目绩效目标表

项目名称	王台镇2023年在职采暖补贴缺口			主管部门	永靖县王台镇人民政府	
项目单位	永靖县王台镇人民政府			年度资金总额（元）	20039.50	
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	王台镇2023年在职采暖补贴缺口		0%	0%	
	06月30日	王台镇2023年在职采暖补贴缺口		0%	0%	
	09月30日	王台镇2023年在职采暖补贴缺口		100%	100%	
	12月31日	王台镇2023年在职采暖补贴缺口		100%	100%	
本年度绩效目标	及时将资金发放到位，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	=	20039.5	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	=	49	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	%	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	文字描述	有效保障	%	保障干部职工正常工作
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