

永靖县城市管理综合执法局便笺

永靖县城市管理综合执法局

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

永靖县城市管理综合执法局

2023 年 12 月 20 日



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	永靖县城市管理综合执法局	
项目单位	永靖县城市管理综合执法局			年度资金总额（元）	40065.95	
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	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		0.00%	0.00%	
	06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		0.00%	0.00%	
	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		100%	100%	
	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		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发放到位					
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	=	40065.95	元	项目资金金额
产出指标	数量指标	发放人数	=	10	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	%	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	%	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	退休职工满意度	≥	97	%	退休职工满意度

预算项目绩效目标表						
项目名称	县城管局2023年在职采暖补贴缺口			主管部门	永靖县城市管理综合执法局	
项目单位	永靖县城市管理综合执法局			年度资金总额（元）	132398.00	
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		2023年度在职职工取暖补贴缺口发放		0%	0%
	06月30日		2023年度在职职工取暖补贴缺口发放		0%	0%
	09月30日		2023年度在职职工取暖补贴缺口发放		100%	100%
	12月31日		2023年度在职职工取暖补贴缺口发放		100%	100%
本年度绩效目标	保障2023年度在职职工取暖补贴缺口资金发放到位					
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	=	132398	元	项目资金金额
产出指标	数量指标	发放人数	=	130	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	%	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	%	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	≥	97	%	在职职工满意度

永靖县城市管理综合行政执法局							预算项目绩效目标表						
项目名称		县城管局在职人员工资缺口（第二批次）			主管部门		永靖县城市管理综合行政执法局						
项目单位		永靖县城市管理综合行政执法局			年度资金总额（元）		102668.00						
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		在职职工缺口资金		0.00%		0.00%					
		06月30日		在职职工缺口资金		0.00%		0.00%					
		09月30日		在职职工缺口资金		0.00%		0.00%					
		12月31日		在职职工缺口资金		100%		100%					
本年度绩效目标		保障在职职工工资缺口资金及时发放											
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		项目资金金额		=		102668		元		项目资金金额	
产出指标		数量指标		发放人数		=		130		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		%		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		%		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		≥		97		%		在职职工满意度	



预算项目绩效目标表

项目名称	县城管局2023年退休采暖补贴缺口			主管部门	永靖县城市管理综合执法局	
项目单位	永靖县城市管理综合执法局			年度资金总额（元）	11316.48	
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	发放2023年退休采暖补贴缺口资金		0%	0%	
	06月30日	发放2023年退休采暖补贴缺口资金		0%	0%	
	09月30日	发放2023年退休采暖补贴缺口资金		100%	100%	
	12月31日	发放2023年退休采暖补贴缺口资金		100%	100%	
本年度绩效目标	保障2023年退休采暖补贴缺口资金发放到位					
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	=	11316.48	元	项目资金金额
产出指标	数量指标	发放人数	=	36	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	%	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	%	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	退休职工满意度	≥	97	%	退休职工满意度



预算项目绩效目标表

项目名称	县城管局公务交通补贴缺口（第二批次）			主管部门	永靖县城市管理综合执法局	
项目单位	永靖县城市管理综合执法局			年度资金总额（元）	13500.00	
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		公务员交通补贴缺口资金		0.00%	0.00%
	06月30日		公务员交通补贴缺口资金		0.00%	0.00%
	09月30日		公务员交通补贴缺口资金		0.00%	0.00%
	12月31日		公务员交通补贴缺口资金		100%	100%
本年度绩效目标	保障公务员交通补贴缺口资金及时发放					
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	项目资金金额	=	13500	元	项目资金金额
产出指标	数量指标	发放人数	=	15	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	%	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	%	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	≥	98	%	在职职工满意度



预算项目绩效目标表

项目名称	县城管局住房公积金缺口（第二批次）			主管部门	永靖县城市管理综合执法局	
项目单位	永靖县城市管理综合执法局			年度资金总额（元）	141220.08	
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		保障住房公积金缺口资金及时发放		0.00%	0.00%
	06月30日		保障住房公积金缺口资金及时发放		0.00%	0.00%
	09月30日		保障住房公积金缺口资金及时发放		0.00%	0.00%
	12月31日		保障住房公积金缺口资金及时发放		100%	100%
本年度绩效目标	保障住房公积金缺口资金及时发放					
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	项目资金金额	=	141220.08	元	项目资金金额
产出指标	数量指标	发放人数	=	130	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	%	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	%	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	≥	97	%	在职职工满意度

预算项目绩效目标表						
项目名称	县城管局公务员医疗补助缴费缺口（第二批次）			主管部门	永靖县城市管理综合执法局	
项目单位	永靖县城市管理综合执法局			年度资金总额（元）	5922.24	
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	公务员医疗补助缴费缺口资金发放到位		0.00%		0.00%
	06月30日	公务员医疗补助缴费缺口资金发放到位		0.00%		0.00%
	09月30日	公务员医疗补助缴费缺口资金发放到位		0.00%		0.00%
	12月31日	公务员医疗补助缴费缺口资金发放到位		100%		100%
本年度绩效目标	公务员医疗补助缴费缺口资金					
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	=	5922.24	元	项目资金金额
产出指标	数量指标	发放人数	=	130	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	%	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	%	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	≥	97	%	在职职工满意度



预算项目绩效目标表

项目名称	县城管局大额医疗保险缴费缺口（第二批次）			主管部门	永靖县城市管理综合执法局	
项目单位	永靖县城市管理综合执法局			年度资金总额（元）	90.00	
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		支付大额医疗保险缴费缺口资金		0.00%	0.00%
	06月30日		支付大额医疗保险缴费缺口资金		0.00%	0.00%
	09月30日		支付大额医疗保险缴费缺口资金		0.00%	0.00%
	12月31日		支付大额医疗保险缴费缺口资金		100%	100%
本年度绩效目标	保障大额医疗保险缴费缺口资金按时发放					
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	项目资金金额	=	90	元	项目资金金额
产出指标	数量指标	发放人数	=	10	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	%	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	%	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	≥	97	%	在职职工满意度

永靖县城市管理综合执法局							预算项目绩效目标表	
项目名称		县城管局环卫工人工资缺口			主管部门		永靖县城市管理综合执法局	
项目单位		永靖县城市管理综合执法局			年度资金总额（元）		610000.00	
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		环卫工人工资缺口资金		0.00%		0.00%	
	06月30日		环卫工人工资缺口资金		0.00%		0.00%	
	09月30日		环卫工人工资缺口资金		0.00%		0.00%	
	12月31日		环卫工人工资缺口资金		100.00%		100.00%	
本年度绩效目标		全面提升环卫水平，保障城区内环境卫生干净整洁。						
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	=	610000	元	项目资金金额	
产出指标		数量指标	环卫工人数量	=	300	人	环卫工人数量	
产出指标		质量指标	保障工资足额发放	文字描述	足额发放	%	保障工资足额发放	
产出指标		时效指标	资金支付及时性	文字描述	及时	%	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	
效益指标		社会效益指标	社会服务效益	文字描述	良好	%	社会服务效益	
满意度指标		服务对象满意度指标	群众满意度	≥	97	%	群众满意度	



预算项目绩效目标表

项目名称	县城管局县城路灯电费缺口			主管部门	永靖县城市管理综合执法局	
项目单位	永靖县城市管理综合执法局			年度资金总额（元）	420000.00	
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		支付县城路灯电费缺口资金		0.00%	0.00%
	06月30日		支付县城路灯电费缺口资金		0.00%	0.00%
	09月30日		支付县城路灯电费缺口资金		0.00%	0.00%
	12月31日		支付县城路灯电费缺口资金		100.00%	100.00%
本年度绩效目标	保障城区内亮化灯、景观灯等的正常运行。					
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	=	420000	元	项目资金金额
产出指标	数量指标	用电度数	=	700000	度	用电度数
产出指标	质量指标	保障安全用电	文字描述	安全	%	保障安全用电
产出指标	时效指标	资金支付及时性	文字描述	及时	%	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
效益指标	社会效益指标	社会服务效益	文字描述	良好	%	社会服务效益
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	97	%	群众满意度