

孔德高

永靖县机关事务管理局便笺

永靖县机关事务管理局 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



地址: 永靖县古城新区统办楼二楼 电话: 0930-8832117



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 记录		主管部门	永靖县人民政府办公室		
项目单位	永靖县机关事务管理局		年度资金总额（元）	18524.54		
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	2014-2020年退休人员职业年金发 放		25%	25%	
	06月30日	2014-2020年退休人员职业年金发 放		50%	50%	
	09月30日	2014-2020年退休人员职业年金发 放		75%	75%	
	12月31日	2014-2020年退休人员职业年金发 放		100%	100%	
本年度绩效目标	2023年度完成计划					
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	职业年金金额	=	18524.54	元	职业年金金额
产出指标	数量指标	发放人数	=	6	人	发放人数
产出指标	质量指标	退休人员职业年金 足额发放	文字描述	足额发放	%	足额发放
产出指标	时效指标	退休人员职业年金 及时发放	文字描述	及时发放	%	及时发放
效益指标	经济效益指标	资金利用率	=	100	%	合理利用资金
满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥	98	%	退休人员满意度

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	永靖县人民政府办公室		
项目单位	永靖县机关事务管理局		年度资金总额(元)	14619.51		
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年调动人员职业年金发放	25%	25%		
	06月30日	2023年调动人员职业年金发放	50%	50%		
	09月30日	2023年调动人员职业年金发放	75%	75%		
	12月31日	2023年调动人员职业年金发放	100%	100%		
本年度绩效目标	按时足额发放调动人员职业年金					
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	调动人员职业年金	=	14619.51	元	调动人员职业年金
产出指标	数量指标	调动人数	=	1	人	调动人数
产出指标	质量指标	调动人员职业年金 足额发放	文字描述	足额发放	%	调动人员职业年金 足额发放
产出指标	时效指标	按时发放	文字描述	及时发放	%	按时发放
效益指标	经济效益指标	资金利用率	文字描述	提高	%	资金利用率
满意度指标	服务对象满意度指标	调动人员满意度	≥	98	%	调动人员满意度

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	永靖县人民政府办公室	
项目单位	永靖县机关事务管理局			年度资金总额（元）	103210.00	
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年采暖补贴缺口		0%	0%	
	06月30日	2023年采暖补贴缺口		0%	0%	
	09月30日	2023年采暖补贴缺口		100%	100%	
	12月31日	2023年采暖补贴缺口		100%	100%	
本年度绩效目标	2023年采暖补贴缺口					
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	经济成本指标	2023年在职采暖补贴缺口	=	103210	元	2023年在职采暖补贴缺口
产出指标	数量指标	发放人数	=	108	人	发放人数
产出指标	质量指标	足额发放	文字描述	足额发放	%	足额发放
产出指标	时效指标	及时发放	文字描述	及时发放	%	及时发放
效益指标	经济效益指标	资金利用率	文字描述	提高	%	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	≥	100	%	服务对象满意度

预算项目绩效目标表

项目名称	2023年退休采暖补贴缺口		主管部门	永靖县人民政府办公室		
项目单位	永靖县机关事务管理局		年度资金总额(元)	12035.85		
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	2023年退休采暖补贴缺口	0%	0%		
	06月30日	2023年退休采暖补贴缺口	0%	0%		
	09月30日	2023年退休采暖补贴缺口	100%	100%		
	12月31日	2023年退休采暖补贴缺口	100%	100%		
本年度绩效目标	2023年退休采暖补贴缺口					
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	经济成本指标	2023年退休采暖补贴缺口	=	12035.85	元	2023年退休采暖补贴缺口
产出指标	数量指标	发放人数	=	11	人	发放人数
产出指标	质量指标	足额发放	文字描述	足额发放	%	足额发放
产出指标	时效指标	及时发放	文字描述	及时发放	%	及时发放
效益指标	经济效益指标	资金利用率	文字描述	提高	%	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	≥	100	%	服务对象满意度