

同意公开. 陈帅
25/12

中共永靖县委政法委员会

中共永靖县委政法委员会 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

中共永靖县委政法委员会
2023 年 12 月 25 日





预算项目绩效目标表

项目名称	永靖县社会治安综合治理中心装修项目资金	主管部门	中共永靖县委政法委员会			
项目单位	中共永靖县委政法委员会	年度资金总额（元）	167900.00			
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	永靖县社会治安综合治理中心装修项目资金	100%	100%		
	06月30日	永靖县社会治安综合治理中心装修项目资金	100%	100%		
	09月30日	永靖县社会治安综合治理中心装修项目资金	100%	100%		
	12月31日	永靖县社会治安综合治理中心装修项目资金	100%	100%		
本年度绩效目标	永靖县社会治安综合治理中心办公室装修经费，是在装修结束以后通过验收，先支付149486.5元，一年后再支付保证金18394元。					
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	项目金额	=	167900	元	项目金额
产出指标	数量指标	装修建筑面积	=	303.88	平方米	装修建筑面积
产出指标	质量指标	项目资金拨付合规性	文字描述	合规	%	项目资金拨付合规性
产出指标	时效指标	项目资金拨付及时性	文字描述	及时	%	项目资金拨付及时性
效益指标	经济效益指标	项目资金利用率	=	100	%	项目资金利用率
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	98	%	工作人员满意度



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	中共永靖县委政法委员会			
项目单位	中共永靖县委政法委员会	年度资金总额（元）	5649.95			
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年机关事业单位退休人员职业年金个人账户记实资金	25%	25%		
	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	50%	50%		
	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	75%	75%		
	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	保障机关事业单位退休人员职业年金个人账户记实资金					
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	退休人员职业年金个人账户记实资金	=	5649.95	元	退休人员职业年金个人账户记实资金
产出指标	数量指标	退休人员人数	=	2	人	退休人员人数
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	发放及时率	文字描述	及时	%	发放及时率
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	退休干部满意度	≥	98	%	退休干部满意度

预算项目绩效目标表

项目名称	政法委住房公积金缺口(第二批次)	主管部门	中共永靖县委政法委员会			
项目单位	中共永靖县委政法委员会	年度资金总额(元)	16959.18			
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	政法委住房公积金缺口(第二批次)	0%	0%		
	06月30日	政法委住房公积金缺口(第二批次)	0%	0%		
	09月30日	政法委住房公积金缺口(第二批次)	0%	0%		
	12月31日	政法委住房公积金缺口(第二批次)	100%	100%		
本年度绩效目标	及时足额缴纳在职干部住房公积金					
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	=	16959.48	元	项目资金金额
产出指标	数量指标	单位缴纳公积金干部人数	=	20	人	单位缴纳公积金干部人数
产出指标	质量指标	资金发放合规性	文字描述	合规	%	资金发放合规性
产出指标	时效指标	资金发放及时性	文字描述	及时	%	资金发放及时性
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	在职干部满意度	≥	98	%	在职干部满意度



预算项目绩效目标表

项目名称	政法委大病医疗保险缴费缺口（第二批次）		主管部门	中共永靖县委政法委员会		
项目单位	中共永靖县委政法委员会		年度资金总额（元）	27.00		
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	政法委大病医疗保险缴费缺口 (第二批次)	0%	0%		
	06月30日	政法委大病医疗保险缴费缺口 (第二批次)	0%	0%		
	09月30日	政法委大病医疗保险缴费缺口 (第二批次)	0%	0%		
	12月31日	政法委大病医疗保险缴费缺口 (第二批次)	100%	100%		
本年度绩效目标	及时足额缴纳在职干部大病医疗保险					
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	=	27	元	项目资金金额
产出指标	数量指标	单位缴纳大病医疗保险人数	=	20	人	单位缴纳大病医疗保险人数
产出指标	质量指标	资金发放合规性	文字描述	合规	%	资金发放合规性
产出指标	时效指标	资金发放及时性	文字描述	及时	5	资金发放及时性
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	在职干部满意度	≥	100	%	在职干部满意度

预算项目绩效目标表

项目名称	政法涉密办公系统建设专项经费		主管部门	中共永靖县委政法委员会		
项目单位	中共永靖县委政法委员会		年度资金总额（元）	44040.00		
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	政法涉密办公系统建设专项经费	0%	0%		
	06月30日	政法涉密办公系统建设专项经费	0%	0%		
	09月30日	政法涉密办公系统建设专项经费	50%	50%		
	12月31日	政法涉密办公系统建设专项经费	100%	100%		
本年度绩效目标	为实现省直有关部门和省市县三级党委政法委之间涉密文件安全高效传输，情报信息动态实时共享。					
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	项目金额	=	44040	元	项目金额
产出指标	数量指标	政法涉密办公系统套数	=	1	套	政法涉密办公系统套数
产出指标	质量指标	项目资金拨付合规性	文字描述	合规	%	项目资金拨付合规性
产出指标	时效指标	项目资金拨付及时性	文字描述	及时	%	项目资金拨付及时性
效益指标	经济效益指标	项目资金利用率	=	100	%	项目资金利用率
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	98	%	工作人员满意度



预算项目绩效目标表

项目名称	业务经费	主管部门	中共永靖县委政法委员会			
项目单位	中共永靖县委政法委员会	年度资金总额(元)	100000.00			
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	业务经费	0%	0%		
	06月30日	业务经费	0%	0%		
	09月30日	业务经费	75%	75%		
	12月31日	业务经费	100%	100%		
本年度绩效目标	为全力开展主动创稳行动、平安永靖建设、综治中心规范化建设、反邪教等工作，社会治安持续向好，群众对社会治安的满意度不断得到提升。					
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	业务经费项目总金额	=	100000	元	业务经费项目总金额
产出指标	数量指标	制作户外宣传喷绘	=	2	块	制作户外宣传喷绘
产出指标	数量指标	宣传材料印刷册数	=	50000	份	宣传材料印刷册数
产出指标	质量指标	工作完成率	=	100	%	工作完成率
产出指标	时效指标	项目完成及时情况	文字描述	及时	%	项目完成及时情况
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	工作人员满意度	≥	98	%	工作人员满意度



预算项目绩效目标表

项目名称	县委政法委2023年退休采暖补贴缺口	主管部门	中共永靖县委政法委员会			
项目单位	中共永靖县委政法委员会	年度资金总额(元)	10225.48			
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	县委政法委2023年退休采暖补贴 缺口	0%	0%		
	06月30日	县委政法委2023年退休采暖补贴 缺口	0%	0%		
	09月30日	县委政法委2023年退休采暖补贴 缺口	0%	0%		
	12月31日	县委政法委2023年退休采暖补贴 缺口	100%	100%		
本年度绩效目标	按时足额发放退休人员采暖补贴,保障退休人员生活质量					
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年退休干部 采暖补贴项目资金	=	10225.48	元	2023年退休干部采 暖补贴项目资金金
产出指标	数量指标	退休人员人数	=	11	人	退休人员人数
产出指标	质量指标	资金发放合规性	文字描述	合规	%	资金发放合规性
产出指标	时效指标	资金发放及时性	文字描述	及时	%	资金发放及时性
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	退休干部满意度	≥	98	%	退休干部满意度



预算项目绩效目标表

项目名称	县委政法委2023年退休采暖补贴缺口(第二批次)	主管部门	中共永靖县委政法委员会			
项目单位	中共永靖县委政法委员会	年度资金总额(元)	5152.75			
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	县委政法委2023年退休采暖补贴缺口(第二批次)	0%	0%		
	06月30日	县委政法委2023年退休采暖补贴缺口(第二批次)	0%	0%		
	09月30日	县委政法委2023年退休采暖补贴缺口(第二批次)	0%	0%		
	12月31日	县委政法委2023年退休采暖补贴缺口(第二批次)	100%	100%		
本年度绩效目标	保障退休人员取暖费及时发放到位					
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	退休采暖补贴缺口金额	=	5152.75	元	退休采暖补贴缺口金额
产出指标	数量指标	退休采暖补贴缺口人数	=	1	人	退休采暖补贴缺口人数
产出指标	质量指标	足额发放采暖补贴	文字描述	足额发放	%	足额发放采暖补贴
产出指标	时效指标	发放补贴及时率	=	100	%	发放补贴及时率
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	62292322G00002106D005 (政法委) 12月份住房公积金缺口	主管部门	中共永靖县委政法委员会			
项目单位	中共永靖县委政法委员会	年度资金总额(元)	918.72			
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	(政法委) 12月份住房公积金缺 <input type="checkbox"/>	0%	0%		
	06月30日	(政法委) 12月份住房公积金缺 <input type="checkbox"/>	0%	0%		
	09月30日	(政法委) 12月份住房公积金缺 <input type="checkbox"/>	0%	0%		
	12月31日	(政法委) 12月份住房公积金缺 <input type="checkbox"/>	100%	100%		
本年度绩效目标	保障12月份在职干部公积金正常缴纳。					
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	项目资金金额	=	918.72	元	项目资金金额
产出指标	数量指标	单位缴纳住房公积金人数	=	20	人	单位缴纳住房公积金人数
产出指标	质量指标	资金发放合规性	文字描述	合规	%	资金发放合规性
产出指标	时效指标	资金发放及时性	文字描述	及时	%	资金发放及时性
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	在职干部满意度	≥	98	%	在职干部满意度



预算项目绩效目标表

项目名称	2023年专职网格员队伍省级补助经费	主管部门	中共永靖县委政法委员会			
项目单位	中共永靖县委政法委员会	年度资金总额（元）	47295.00			
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年专职网格员队伍省级补助 经费	0%	0%		
	06月30日	2023年专职网格员队伍省级补助 经费	100%	100%		
	09月30日	2023年专职网格员队伍省级补助 经费	100%	100%		
	12月31日	2023年专职网格员队伍省级补助 经费	100%	100%		
本年度绩效目标	及时足额发放网格员补助经费，提高生活水平。					
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	项目总金额	=	47295	元	项目总金额
产出指标	数量指标	全县网格员数量	=	251	人	全县网格员数量
产出指标	质量指标	项目资金使用合规性	文字描述	合规	%	项目资金使用合规性
产出指标	时效指标	项目资金发放及时率	=	100	%	项目资金发放及时率
效益指标	社会效益指标	保障网格员基本生活水平	文字描述	生活水平有所提高	%	保障网格员基本生活水平
满意度指标	服务对象满意度指标	网格员满意度	≥	98	%	网格员满意度



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	中共永靖县委政法委员会		
项目单位	中共永靖县委政法委员会		年度资金总额（元）	15974.50		
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年在职采暖补贴缺口		0%	0%	
	06月30日	2023年在职采暖补贴缺口		0%	0%	
	09月30日	2023年在职采暖补贴缺口		0%	0%	
	12月31日	2023年在职采暖补贴缺口		100%	100%	
本年度绩效目标	保障在职干部职工20人采暖补贴正常拨付					
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金额	=	15974.5	元	2023年在职采暖补贴缺口金额
产出指标	数量指标	2023年在职采暖补贴发放人数	=	20	人	2023年在职采暖补贴发放人数
产出指标	质量指标	在职人员采暖补贴发放标准	文字描述	按照国家规定发放标准	%	在职人员采暖补贴发放标准
产出指标	时效指标	在职人员采暖补贴及时发放	文字描述	每年及时发放	%	在职人员采暖补贴及时发放
效益指标	社会效益指标	个人履职能力	文字描述	在职干部工作积极性提高	%	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	≥	98	%	干部职工满意度



预算项目绩效目标表

项目名称	2023年教育转化及案件侦破省级以奖代补经费	主管部门	中共永靖县委政法委员会			
项目单位	中共永靖县委政法委员会	年度资金总额（元）	16000.00			
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年教育转化及案件侦破省级以奖代补经费	0%	0%		
	06月30日	2023年教育转化及案件侦破省级以奖代补经费	0%	0%		
	09月30日	2023年教育转化及案件侦破省级以奖代补经费	0%	0%		
	12月31日	2023年教育转化及案件侦破省级以奖代补经费	100%	100%		
本年度绩效目标	2023年教育转化及案件侦破省级以奖代补经费，年底及时足额发放。					
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	=	16000	元	项目资金金额
产出指标	数量指标	帮教转化邪教人员	=	12	人	帮教转化邪教人员
产出指标	质量指标	提供的服务保障	文字描述	提供的服务保障良好	%	提供的服务保障
产出指标	时效指标	项目完成及时性	文字描述	项目完成及时	%	项目完成及时性
效益指标	社会效益指标	保障帮教人员的生活水平	文字描述	保障帮教人员的生活水平逐步提高	%	保障帮教人员的生活水平
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥	98	%	受益人员满意度

永靖县部门（单位）项目资金绩效目标申报表

2023

部门(单位)名称：（盖	中共永靖县委政法委员会					
一级项目名称：	政法委住房公积金缺口	二级项目名称：	政法委住房公积金缺口（第二批			
项目类型：	新增项目	项目分类：	经济社会发展项目			
资金用途：	业务类	主管部门：	中共永靖县委政法委员会			
项目联系人：	陈帅	联系电话：	09308832197			
项目开始日期：	2023年01月01日	项目完成日期：	2023年12月31日			
项目投资构成(元)	项目总投资：	本年度投资金额：	16959.18			
	16959.18	其中：中央资金	0.00			
		其中：省级资金	0.00			
		其中：市级资金	0.00			
		其中：县级资金	16959.18			
其中：其他资金	0.00					
项目概况	年初预算在职干部住房公积金单位缴纳部分					
立项依据	预算批复文件					
项目设立的必要性	及时缴纳在职干部住房公积金单位部分					
保证项目实施的制度、措施	预算批复文件					
项目实施计划	时间节点	计划内容	资金支付计划	项目进展计划		
	03月31日	政法委住房公积金缺口（第二批次）	0%	0%		
	06月30日	政法委住房公积金缺口（第二批次）	0%	0%		
	09月30日	政法委住房公积金缺口（第二批次）	0%	0%		
	12月31日	政法委住房公积金缺口（第二批次）	100%	100%		
项目总目标	按照预算数，及时申请缺口数，及时缴纳干部公积金					
本年度绩效目标	及时足额缴纳在职干部住房公积金					
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	=	16959.48	元	项目资金金额
产出指标	数量指标	单位缴纳住房公积金干部人数	=	20	人	单位缴纳公积金干部人数
产出指标	质量指标	资金发放合规性	文字描述	合规	%	资金发放合规性
产出指标	时效指标	资金发放及时性	文字描述	及时	%	资金发放及时性
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	在职干部满意度	≥	98	%	在职干部满意度

永靖县部门（单位）项目资金绩效目标申报表

2023

部门(单位)名称：（盖		中共永靖县委政法委员会				
一级项目名称：		政法委大病医疗保险缴	二级项目名称：		政法委大病医疗保险缴费缺口	
项目类型：		新增项目	项目分类：		经济社会发展项目	
资金用途：		业务类	主管部门：		中共永靖县委政法委员会	
项目联系人：		陈帅	联系电话：		09308832197	
项目开始日期：		2023年01月01日	项目完成日期：		2023年12月31日	
项目投资构成(元)		项目总投资：	本年度投资金额：	27.00		
		27.00	其中：中央资金	0.00		
			其中：省级资金	0.00		
			其中：市级资金	0.00		
			其中：县级资金	27.00		
其中：其他资金	0.00					
项目概况		政法委大病医疗保险缴费缺口（第二批次）				
立项依据		年初预算批复				
项目设立的必要性		及时缴纳大病医疗保险缴费缺口数				
保证项目实施的制度、措施		年初预算批复				
项目实施计划		时间节点	计划内容	资金支付计划	项目进展计划	
		03月31日	政法委大病医疗保险缴费缺口（第二	0%	0%	
		06月30日	政法委大病医疗保险缴费缺口（第二	0%	0%	
		09月30日	政法委大病医疗保险缴费缺口（第二	0%	0%	
		12月31日	政法委大病医疗保险缴费缺口（第二	100%	100%	
项目总目标		政法委大病医疗保险缴费缺口（第二批次）				
本年度绩效目标		及时足额缴纳在职干部大病医疗保险				
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	项目资金金	=	27	元	项目资金金额
产出指标	数量指标	单位缴纳大	=	20	人	单位缴纳大病医疗
产出指标	质量指标	资金发放合	文字描述	合规	%	资金发放合规性
产出指标	时效指标	资金发放及	文字描述	及时	5	资金发放及时性
效益指标	经济效益指	资金利用率	=	100	%	资金利用率
满意度指标	服务对象满	在职干部满	≥	100	%	在职干部满意度