

靖 12.13

中共永靖县委直属机关工作委员会

中共永靖县委直属机关工作委员会 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

中共永靖县委直属机关工作委员会

2023 年 12 月 13 日



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 | 中共永靖县委直属机关工作委员会 | |
| 项目单位 | 中共永靖县委直属机关工作委员会 | | | 年度资金总额（元） | 9961.00 | |
| 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 | | 100% | 100% | |
| | 12月31日 | 2023年在职采暖补贴缺口 | | 100% | 100% | |
| 本年度绩效目标 | 2023年在职采暖补贴足额发放 | | | | | |
| 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 | 2023年采暖补贴缺口资金金额 | = | 9961 | 元 | 2023年采暖补贴缺口资金金额 |
| 产出指标 | 数量指标 | 2023年采暖补贴缺口资金发放人数 | = | 10 | 人 | 2023年采暖补贴缺口资金发放人数 |
| 产出指标 | 质量指标 | 资金发放的合规性 | 文字描述 | 合规 | % | 资金发放的合规性 |
| 产出指标 | 时效指标 | 资金发放的及时性 | 文字描述 | 及时 | % | 资金发放的及时性 |
| 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 | 干部职工生活水平 | 文字描述 | 有所提高 | % | 干部职工生活水平 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益干部职工满意度 | ≥ | 98 | % | 受益干部职工满意度 |

预算项目绩效目标表

| | | | | | | |
|------------------|---------------------|--------------------|-------------------|-----------|-----------------|--------------------|
| 项目名称 | 机关工委2023年退休采暖补贴缺口 | | | 主管部门 | 中共永靖县委直属机关工作委员会 | |
| 项目单位 | 中共永靖县委直属机关工作委员会 | | | 年度资金总额（元） | 326.50 | |
| 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 | | 机关工委2023年退休采暖补贴缺口 | | 0% | 0% |
| | 06月30日 | | 机关工委2023年退休采暖补贴缺口 | | 0% | 0% |
| | 09月30日 | | 机关工委2023年退休采暖补贴缺口 | | 100% | 100% |
| | 12月31日 | | 机关工委2023年退休采暖补贴缺口 | | 100% | 100% |
| 本年度绩效目标 | 机关工委2023年退休采暖补贴足额发放 | | | | | |
| 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 | 2023年退休采暖补贴缺口资金金额 | = | 326.5 | 元 | 机关工委2023年退休采暖补贴缺口资 |
| 产出指标 | 数量指标 | 2023年退休采暖补贴缺口资金发放人 | = | 2 | 人 | 机关工委2023年退休采暖补贴缺口资 |
| 产出指标 | 质量指标 | 资金发放的合规性 | 文字描述 | 合规 | % | 资金发放的合规性 |
| 产出指标 | 时效指标 | 资金发放的及时性 | 文字描述 | 及时 | % | 资金发放的及时性 |
| 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 | 退休人员生活水平 | 文字描述 | 有所提高 | % | 退休人员生活水平 |
| 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 |

预算项目绩效目标表

| | | | | | | |
|------------------|----------------------|----------------------|-----------|-----------------|----|----------|
| 项目名称 | 机关工委大额医疗保险缴费缺口（第二批次） | | 主管部门 | 中共永靖县委直属机关工作委员会 | | |
| 项目单位 | 中共永靖县委直属机关工作委员会 | | 年度资金总额（元） | 18.00 | | |
| 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 | 机关工委大额医疗保险缴费缺口（第二批次） | 0% | 0% | | |
| | 06月30日 | 机关工委大额医疗保险缴费缺口（第二批次） | 0% | 0% | | |
| | 09月30日 | 机关工委大额医疗保险缴费缺口（第二批次） | 0% | 0% | | |
| | 12月31日 | 机关工委大额医疗保险缴费缺口（第二批次） | 100% | 100% | | |
| 本年度绩效目标 | 按时发放机关工委大额医疗保险缴费 | | | | | |
| 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 | 资金发放金额 | = | 18 | 元 | 资金发放金额 |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金发放人数 | = | 1 | 人 | 资金发放人数 |
| 产出指标 | 质量指标 | 资金发放的合规性 | 文字描述 | 合规 | % | 资金发放的合规性 |
| 产出指标 | 时效指标 | 资金发放的及时性 | 文字描述 | 及时 | % | 资金发放的及时性 |
| 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 | 在职人员生活水平 | 文字描述 | 有所提高 | % | 在职人员生活水平 |
| 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 |

预算项目绩效目标表

| | | | | | | |
|------------------|--------------------|--------------------|-----------|-----------------|----|----------|
| 项目名称 | 机关工委工伤保险缴费缺口（第二批次） | | 主管部门 | 中共永靖县委直属机关工作委员会 | | |
| 项目单位 | 中共永靖县委直属机关工作委员会 | | 年度资金总额（元） | 24.19 | | |
| 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 | 机关工委工伤保险缴费缺口（第二批次） | 0% | 0% | | |
| | 06月30日 | 机关工委工伤保险缴费缺口（第二批次） | 0% | 0% | | |
| | 09月30日 | 机关工委工伤保险缴费缺口（第二批次） | 0% | 0% | | |
| | 12月31日 | 机关工委工伤保险缴费缺口（第二批次） | 100% | 100% | | |
| 本年度绩效目标 | 按时发放机关工委工伤保险缴费 | | | | | |
| 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 | 资金发放金额 | = | 24.19 | 元 | 资金发放金额 |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金发放人数 | = | 1 | 人 | 资金发放人数 |
| 产出指标 | 质量指标 | 资金发放的合规性 | 文字描述 | 合规 | % | 资金发放的合规性 |
| 产出指标 | 时效指标 | 资金发放的及时性 | 文字描述 | 及时 | % | 资金发放的及时性 |
| 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 | 在职工作水平 | 文字描述 | 有所提高 | % | 在职工作水平 |
| 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 |

| 中共永靖县委直属机关工作委员会 预算项目绩效目标表 | | | | | | |
|---------------------------|--------------------|--------------------|-----------|-----------------|--------|----------|
| 项目名称 | 机关工委公务交通补贴缺口（第二批次） | | 主管部门 | 中共永靖县委直属机关工作委员会 | | |
| 项目单位 | 中共永靖县委直属机关工作委员会 | | 年度资金总额（元） | 2250.00 | | |
| 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 | 机关工委公务交通补贴缺口（第二批次） | | 0% | 0% | |
| | 06月30日 | 机关工委公务交通补贴缺口（第二批次） | | 0% | 0% | |
| | 09月30日 | 机关工委公务交通补贴缺口（第二批次） | | 0% | 0% | |
| | 12月31日 | 机关工委公务交通补贴缺口（第二批次） | | 100% | 100% | |
| 本年度绩效目标 | 按时发放机关工委公务交通补贴 | | | | | |
| 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 | 资金发放金额 | = | 2250 | 元 | 资金发放金额 |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金发放人数 | = | 1 | 人 | 资金发放人数 |
| 产出指标 | 质量指标 | 资金发放的合规性 | 文字描述 | 合规 | % | 资金发放的合规性 |
| 产出指标 | 时效指标 | 资金发放的及时性 | 文字描述 | 及时 | % | 资金发放的及时性 |
| 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 | 在职人员生活水平 | 文字描述 | 有所提高 | % | 在职人员生活水平 |
| 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 |

预算项目绩效目标表

| | | | | | | |
|------------------|-----------------------|-----------------------|------|-----------|-----------------|----------|
| 项目名称 | 机关工委公务员医疗补助缴费缺口（第二批次） | | | 主管部门 | 中共永靖县委直属机关工作委员会 | |
| 项目单位 | 中共永靖县委直属机关工作委员会 | | | 年度资金总额（元） | 450.17 | |
| 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 | 机关工委公务员医疗补助缴费缺口（第二批次） | | 0% | 0% | |
| | 06月30日 | 机关工委公务员医疗补助缴费缺口（第二批次） | | 0% | 0% | |
| | 09月30日 | 机关工委公务员医疗补助缴费缺口（第二批次） | | 0% | 0% | |
| | 12月31日 | 机关工委公务员医疗补助缴费缺口（第二批次） | | 100% | 100% | |
| 本年度绩效目标 | 按时发放机关工委公务员医疗补助缴费 | | | | | |
| 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 | 资金发放金额 | = | 450.17 | 元 | 资金发放金额 |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金发放人数 | = | 1 | 人 | 资金发放人数 |
| 产出指标 | 质量指标 | 资金发放的合规性 | 文字描述 | 合规 | % | 资金发放的合规性 |
| 产出指标 | 时效指标 | 资金发放的及时性 | 文字描述 | 及时 | % | 资金发放的及时性 |
| 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 | 在职人员生活水平 | 文字描述 | 有所提高 | % | 在职人员生活水平 |
| 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 |

预算项目绩效目标表

| | | | | | | |
|------------------|--------------------|--------------------|-----------------|----------|----|----------|
| 项目名称 | 机关工委养老保险缴费缺口（第二批次） | 主管部门 | 中共永靖县委直属机关工作委员会 | | | |
| 项目单位 | 中共永靖县委直属机关工作委员会 | 年度资金总额（元） | 1939.04 | | | |
| 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 | 机关工委养老保险缴费缺口（第二批次） | 0% | 0% | | |
| | 06月30日 | 机关工委养老保险缴费缺口（第二批次） | 0% | 0% | | |
| | 09月30日 | 机关工委养老保险缴费缺口（第二批次） | 0% | 0% | | |
| | 12月31日 | 机关工委养老保险缴费缺口（第二批次） | 100% | 100% | | |
| 本年度绩效目标 | 按时发放机关工委养老保险缴费 | | | | | |
| 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 | 资金发放金额 | = | 1939.04 | 元 | 资金发放金额 |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金发放人数 | = | 1 | 人 | 资金发放人数 |
| 产出指标 | 质量指标 | 资金发放的合规性 | 文字描述 | 合规 | % | 资金发放的合规性 |
| 产出指标 | 时效指标 | 资金发放的及时性 | 文字描述 | 及时 | % | 资金发放的及时性 |
| 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 | 在职人员生活水平 | 文字描述 | 有所提高 | % | 在职人员生活水平 |
| 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 |

预算项目绩效目标表

| | | | | | | |
|------------------|----------------------|----------------------|-----------------|----------|----|----------|
| 项目名称 | 机关工委基本医疗保险缴费缺口（第二批次） | 主管部门 | 中共永靖县委直属机关工作委员会 | | | |
| 项目单位 | 中共永靖县委直属机关工作委员会 | 年度资金总额（元） | 1949.52 | | | |
| 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 | 机关工委基本医疗保险缴费缺口（第二批次） | 0% | 0% | | |
| | 06月30日 | 机关工委基本医疗保险缴费缺口（第二批次） | 0% | 0% | | |
| | 09月30日 | 机关工委基本医疗保险缴费缺口（第二批次） | 0% | 0% | | |
| | 12月31日 | 机关工委基本医疗保险缴费缺口（第二批次） | 100% | 100% | | |
| 本年度绩效目标 | 按时发放机关工委基本医疗保险缴费 | | | | | |
| 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 | 资金发放金额 | = | 1949.52 | 元 | 资金发放金额 |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金发放人数 | = | 1 | 人 | 资金发放人数 |
| 产出指标 | 质量指标 | 资金发放的合规性 | 文字描述 | 合规 | % | 资金发放的合规性 |
| 产出指标 | 时效指标 | 资金发放的及时性 | 文字描述 | 及时 | % | 资金发放的及时性 |
| 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 | 在职人员生活水平 | 文字描述 | 有所提高 | % | 在职人员生活水平 |
| 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 |

预算项目绩效目标表

| | | | | | | |
|------------------|--------------------|--------------------|-----------|-----------------|----|----------|
| 项目名称 | 机关工委在职人员工资缺口（第二批次） | | 主管部门 | 中共永靖县委直属机关工作委员会 | | |
| 项目单位 | 中共永靖县委直属机关工作委员会 | | 年度资金总额（元） | 15843.00 | | |
| 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 | 机关工委在职人员工资缺口（第二批次） | 0% | 0% | | |
| | 06月30日 | 机关工委在职人员工资缺口（第二批次） | 0% | 0% | | |
| | 09月30日 | 机关工委在职人员工资缺口（第二批次） | 0% | 0% | | |
| | 12月31日 | 机关工委在职人员工资缺口（第二批次） | 100% | 100% | | |
| 本年度绩效目标 | 按时发放在职人员工资 | | | | | |
| 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 | 资金发放金额 | = | 15843 | 元 | 资金发放金额 |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金发放人数 | = | 11 | 人 | 资金发放人数 |
| 产出指标 | 质量指标 | 资金发放的合规性 | 文字描述 | 合规 | % | 资金发放的合规性 |
| 产出指标 | 时效指标 | 资金发放的及时性 | 文字描述 | 及时 | % | 资金发放的及时性 |
| 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 | 在职人员生活水平 | 文字描述 | 有所提高 | % | 在职人员生活水平 |
| 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 |

预算项目绩效目标表

| | | | | | | |
|------------------|-------------------|-------------------|-----------|-----------------|--------|----------|
| 项目名称 | 机关工委住房公积金缺口（第二批次） | | 主管部门 | 中共永靖县委直属机关工作委员会 | | |
| 项目单位 | 中共永靖县委直属机关工作委员会 | | 年度资金总额（元） | 12073.20 | | |
| 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 | 机关工委住房公积金缺口（第二批次） | | 0% | 0% | |
| | 06月30日 | 机关工委住房公积金缺口（第二批次） | | 0% | 0% | |
| | 09月30日 | 机关工委住房公积金缺口（第二批次） | | 0% | 0% | |
| | 12月31日 | 机关工委住房公积金缺口（第二批次） | | 100% | 100% | |
| 本年度绩效目标 | 按时发放机关工委住房公积金 | | | | | |
| 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 | 资金发放金额 | = | 12073.2 | 元 | 资金发放金额 |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金发放人数 | = | 11 | 人 | 资金发放人数 |
| 产出指标 | 质量指标 | 资金发放的合规性 | 文字描述 | 合规 | % | 资金发放的合规性 |
| 产出指标 | 时效指标 | 资金发放的及时性 | 文字描述 | 及时 | % | 资金发放的及时性 |
| 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 | 在职人员生活水平 | 文字描述 | 有所提高 | % | 在职人员生活水平 |
| 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 |