

韩总办
25/12

政协永靖县委员会办公室

永靖县政协办公室

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

永靖县政协办公室

2023 年 12 月 25 日

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	中国人民政治协商会议甘肃省永靖县委员会办公室		
项目单位	中国人民政治协商会议甘肃省永靖县委员会办公室		年度资金总额（元）	9262.60		
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	按通知要求及时录入缺口项目库		0%	0%	
	06月30日	按通知要求及时录入缺口项目库		0%	0%	
	09月30日	按时足额发放退休干部采暖补贴		100%	100%	
	12月31日	按时足额发放退休干部采暖补贴		100%	100%	
本年度绩效目标	按通知要求及时录入缺口项目库，保障36名退休干部2023年采暖补贴按时足额发放到位。					
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	项目资金总额	=	9262.6	元	项目资金总额
产出指标	数量指标	退休干部人数	=	36	人	退休干部人数
产出指标	质量指标	采暖补贴发放合规性	文字描述	合规	%	采暖补贴发放合规性
产出指标	时效指标	采暖补贴发放及时性	文字描述	及时	%	采暖补贴发放及时性
效益指标	社会效益指标	社会服务效益	文字描述	明显提高	%	干部工作积极性
满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部满意度	≥	95	%	退休干部满意度

预算项目绩效目标表

项目名称	2023年在职采暖补贴（马万里）		主管部门	中国人民政治协商会议甘肃省永靖县委员会办公室		
项目单位	中国人民政治协商会议甘肃省永靖县委员会办公室		年度资金总额（元）	7267.50		
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	按通知要求及时录入项目库	0%	0%		
	06月30日	按通知要求及时录入项目库	0%	0%		
	09月30日	按时足额发放在职干部采暖补贴	100%	100%		
	12月31日	按时足额发放在职干部采暖补贴	100%	100%		
本年度绩效目标	保障在职干部2023年在职采暖补贴按时足额发放到位					
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	项目资金总额	=	7267.5	元	项目资金总额
产出指标	数量指标	保障采暖补贴发放人数	=	1	人	保障采暖补贴发放人数
产出指标	质量指标	在职采暖补贴发放合规性	文字描述	合规	%	在职采暖补贴发放合规性
产出指标	时效指标	在职采暖补贴发放及时性	文字描述	及时	%	在职采暖补贴发放及时性
效益指标	社会效益指标	干部履职效能	文字描述	有效提高	%	干部履职效能
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

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	中国人民政治协商会议甘肃省永靖县委员会办公室		
项目单位	中国人民政治协商会议甘肃省永靖县委员会办公室		年度资金总额（元）	23811.50		
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		按通知要求及时录入缺口项目库	0%	0%	
	06月30日		按通知要求及时录入缺口项目库	0%	0%	
	09月30日		及时足额发放在职干部采暖补贴	100%	100%	
	12月31日		及时足额发放在职干部采暖补贴	100%	100%	
本年度绩效目标	保障39名在职干部2023年在职采暖补贴按时足额发放到位。					
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	项目资金总额	=	23811.5	元	项目资金总额
产出指标	数量指标	保障在职采暖补贴发放人数	=	39	人	保障在职采暖补贴发放人数
产出指标	质量指标	在职采暖补贴发放合规性	文字描述	合规	%	在职采暖补贴发放合规性
产出指标	时效指标	在职采暖补贴发放及时性	文字描述	及时	%	在职采暖补贴发放及时性
效益指标	社会效益指标	干部履职效能	文字描述	有效提高	%	干部履职效能
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

预算项目绩效目标表

项目名称	永靖县政协办公务交通补贴缺口（第二批次）		主管部门	中国人民政治协商会议甘肃省永靖县委员会办公室		
项目单位	中国人民政治协商会议甘肃省永靖县委员会办公室		年度资金总额（元）	28650.00		
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	及时跟进录入公务交通补贴缺口项目库，足额保障19名机关公务员公务交通补贴按时发放到位。		25%	25%	
	06月30日	及时跟进录入公务交通补贴缺口项目库，足额保障19名机关公务员公务交通补贴按时发放到位。		50%	50%	
	09月30日	及时跟进录入公务交通补贴缺口项目库，足额保障19名机关公务员公务交通补贴按时发放到位。		75%	75%	
	12月31日	及时跟进录入公务交通补贴缺口项目库，足额保障19名机关公务员公务交通补贴按时发放到位。		100%	100%	
本年度绩效目标	足额保障19名机关公务员公务交通补贴按时发放到位					
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	项目资金总额	=	28650	元	项目资金总额
产出指标	数量指标	保障公务交通补贴发放人数	=	19	人	保障公务交通补贴发放人数
产出指标	质量指标	保障公务交通补贴发放	文字描述	足额保障	%	保障公务交通补贴发放
产出指标	时效指标	公务交通补贴发放及时性	文字描述	及时	%	公务交通补贴发放及时性
效益指标	社会效益指标	干部履职效能	文字描述	有效提升	%	干部履职效能
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

预算项目绩效目标表

项目名称	政协办12月份大额医疗保险缴费缺口		主管部门	中国人民政治协商会议甘肃省永靖县委员会办公室		
项目单位	中国人民政治协商会议甘肃省永靖县委员会办公室		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	保障在职干部大额医疗保险按时足额缴费		25%	25%	
	06月30日	保障在职干部大额医疗保险按时足额缴费		50%	50%	
	09月30日	保障在职干部大额医疗保险按时足额缴费		75%	75%	
	12月31日	保障在职干部大额医疗保险按时足额缴费		100%	100%	
本年度绩效目标	保障39名在职干部大额医疗保险按时足额缴费。					
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	项目资金总额	=	27	元	项目资金总额
产出指标	数量指标	大额医疗保险缴费人数	=	39	人	大额医疗保险缴费人数
产出指标	质量指标	大额医疗保险缴费保障	文字描述	足额保障	%	大额医疗保险缴费保障
产出指标	时效指标	大额医疗保险缴费及时性	文字描述	及时	%	大额医疗保险缴费及时性
效益指标	社会效益指标	干部职工工作积极性	文字描述	明显提高	%	干部职工工作积极性
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

预算项目绩效目标表

项目名称	政协办12月份住房公积金缺口		主管部门	中国人民政治协商会议甘肃省永靖县委员会办公室		
项目单位	中国人民政治协商会议甘肃省永靖县委员会办公室		年度资金总额（元）	994.50		
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	保障职工住房公积金按时足额缴费		25%	25%	
	06月30日	保障职工住房公积金按时足额缴费		50%	50%	
	09月30日	保障职工住房公积金按时足额缴费		75%	75%	
	12月31日	保障职工住房公积金按时足额缴费		100%	100%	
本年度绩效目标	保障在职39名干部12月份住房公积金按时足额缴费					
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	项目资金总额	=	994.5	元	项目资金总额
产出指标	数量指标	保障住房公积金缴费人数	=	39	人	保障住房公积金缴费人数
产出指标	质量指标	住房公积金缴费保障	文字描述	足额保障	%	住房公积金缴费保障
产出指标	时效指标	住房公积金缴费及时性	文字描述	及时	%	住房公积金缴费及时性
效益指标	社会效益指标	干部职工工作积极性	文字描述	明显提高	%	干部职工工作积极性
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

预算项目绩效目标表

项目名称	政协办2023年工资缺口预算指标（12月）	主管部门	中国人民政治协商会议甘肃省永靖县委员会办公室			
项目单位	中国人民政治协商会议甘肃省永靖县委员会办公室	年度资金总额（元）	7641.00			
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	按要求录入工资缺口项目库，保障在职干部工资按时足额发放到位。	25%	25%		
	06月30日	按要求录入工资缺口项目库，保障在职干部工资按时足额发放到位。	50%	50%		
	09月30日	按要求录入工资缺口项目库，保障在职干部工资按时足额发放到位。	75%	75%		
	12月31日	按要求录入工资缺口项目库，保障在职干部工资按时足额发放到位。	100%	100%		
本年度绩效目标	保障39名在职干部工资按时足额发放到位					
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	项目资金总额	=	7641	元	项目资金总额
产出指标	数量指标	保障在职工资发放人数	=	39	人	保障在职工资发放人数
产出指标	质量指标	保障在职干部工资发放	文字描述	足额保障	%	保障在职干部工资发放
产出指标	时效指标	在职干部工资发放及时性	文字描述	及时发放	%	在职干部工资发放及时性
效益指标	社会效益指标	干部职工工作积极性	文字描述	明显提高	%	干部职工工作积极性
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

预算项目绩效目标表

项目名称	政协办大额医疗保险缴费缺口（第二批次）	主管部门	中国人民政治协商会议甘肃省永靖县委员会办公室			
项目单位	中国人民政治协商会议甘肃省永靖县委员会办公室	年度资金总额（元）	144.00			
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	及时录入大病医疗保险缺口项目库，保障在职干部大病医疗保险缴	25%	25%		
	06月30日	及时录入大病医疗保险缺口项目库，保障在职干部大病医疗保险缴	50%	50%		
	09月30日	及时录入大病医疗保险缺口项目库，保障在职干部大病医疗保险缴	75%	75%		
	12月31日	及时录入大病医疗保险缺口项目库，保障在职干部大病医疗保险缴	100%	100%		
本年度绩效目标	按计划录入大额医疗保险缴费（第二批次）缺口项目库，指标下达后按时足额保障职工大额医疗保险缴费。					
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	项目资金总额	=	144	元	项目资金总额
产出指标	数量指标	保障干部大病医疗保险缴费人数	=	38	人	保障干部大病医疗保险缴费人数
产出指标	质量指标	大病医疗保险缴费保障	文字描述	足额保障	%	大病医疗保险缴费保障
产出指标	时效指标	大病医疗保险缴费及时性	文字描述	及时	%	大病医疗保险缴费及时性
效益指标	社会效益指标	干部履职效能	文字描述	明显提高	%	干部履职效能
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

预算项目绩效目标表

项目名称	政协办公务员医疗补助缴费缺口（第二批次）		主管部门	中国人民政治协商会议甘肃省永靖县委员会办公室		
项目单位	中国人民政治协商会议甘肃省永靖县委员会办公室		年度资金总额（元）	497.71		
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	按要求及时跟进录入缺口项目库，足额保障职工公务员医疗补助缴费		25%	25%	
	06月30日	按要求及时跟进录入缺口项目库，足额保障职工公务员医疗补助缴费		50%	50%	
	09月30日	按要求及时跟进录入缺口项目库，足额保障职工公务员医疗补助缴费		75%	75%	
	12月31日	按要求及时跟进录入缺口项目库，足额保障职工公务员医疗补助缴费		100%	100%	
本年度绩效目标	按计划录入公务员医疗补助缴费（第二批次）缺口项目库，指标下达后按时足额保障职工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	项目资金总额	=	497.71	元	项目资金总额
产出指标	数量指标	保障公务员医疗补助缴费人数	=	38	人	保障公务员医疗补助缴费人数
产出指标	质量指标	保障公务员医疗补助缴费	文字描述	足额保障	%	保障公务员医疗补助缴费
产出指标	时效指标	公务员医疗补助缴费及时性	文字描述	及时	%	公务员医疗补助缴费及时性
效益指标	社会效益指标	干部履职效能	文字描述	明显提高	%	干部履职效能
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

预算项目绩效目标表

项目名称	政协办基本医疗保险缴费缺口（第二批次）		主管部门	中国人民政治协商会议甘肃省永靖县委员会办公室		
项目单位	中国人民政治协商会议甘肃省永靖县委员会办公室		年度资金总额（元）	2152.41		
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	按要求及时跟进录入缺口项目库， 足额保障职工基本医疗保险缴费		25%	25%	
	06月30日	按要求及时跟进录入缺口项目库， 足额保障职工基本医疗保险缴费		50%	50%	
	09月30日	按要求及时跟进录入缺口项目库， 足额保障职工基本医疗保险缴费		75%	75%	
	12月31日	按要求及时跟进录入缺口项目库， 足额保障职工基本医疗保险缴费		100%	100%	
本年度绩效目标	按计划录入基本医疗保险缴费（第二批次）缺口项目库，指标下达后按时足额保障职工基本医疗保险缴费。					
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	项目资金总额	=	2152.41	元	项目资金总额
产出指标	数量指标	保障职工基本医疗保险缴费人数	=	38	人	保障职工基本医疗保险缴费人数
产出指标	质量指标	职工基本医疗保险缴费保障	文字描述	足额保障	%	职工基本医疗保险缴费保障
产出指标	时效指标	职工基本医疗保险缴费及时性	文字描述	及时	%	职工基本医疗保险缴费及时性
效益指标	社会效益指标	干部职工工作积极性	文字描述	有效提高	%	干部职工工作积极性
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

预算项目绩效目标表

项目名称	政协办住房公积金缺口（第二批次）		主管部门	中国人民政治协商会议甘肃省永靖县委员会办公室		
项目单位	中国人民政治协商会议甘肃省永靖县委员会办公室		年度资金总额（元）	29993.16		
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	按计划录入住房公积金缺口项目库，指标下达后按时足额保障职工住房公积金单位缴费		25%	25%	
	06月30日	按计划录入住房公积金缺口项目库，指标下达后按时足额保障职工住房公积金单位缴费		50%	50%	
	09月30日	按计划录入住房公积金缺口项目库，指标下达后按时足额保障职工住房公积金单位缴费		75%	75%	
	12月31日	按计划录入住房公积金缺口项目库，指标下达后按时足额保障职工住房公积金单位缴费		100%	100%	
本年度绩效目标	足额保障39名在职干部住房公积金单位缴费					
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	项目资金总额	=	29993.16	元	项目资金总额
产出指标	数量指标	保障住房公积金缴费人数	=	38	人	保障住房公积金缴费人数
产出指标	质量指标	保障住房公积金缴费	文字描述	足额保障	%	保障住房公积金缴费
产出指标	时效指标	住房公积金缴费及时性	文字描述	及时	%	住房公积金缴费及时性
效益指标	社会效益指标	干部履职效能	文字描述	明显提高	%	干部履职效能
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

预算项目绩效目标表

项目名称	政协办2023年退休采暖补贴缺口（第二批次）	主管部门	中国人民政治协商会议甘肃省永靖县委员会办公室			
项目单位	中国人民政治协商会议甘肃省永靖县委员会办公室	年度资金总额（元）	5546.25			
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	保障退休人员取暖费及时足额发放到位	0%	0%		
	06月30日	保障退休人员取暖费及时足额发放到位	0%	0%		
	09月30日	保障退休人员取暖费及时足额发放到位	0%	0%		
	12月31日	保障退休人员取暖费及时足额发放到位	100%	100%		
本年度绩效目标	保障退休人员取暖费及时足额发放到位					
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	项目资金总额	=	5546.25	元	项目资金总额
产出指标	数量指标	退休取暖费发放人数	=	1	人	退休取暖费发放人数
产出指标	质量指标	保障退休取暖费发放	文字描述	足额保障	%	保障退休取暖费发放
产出指标	时效指标	退休取暖费发放及时性	文字描述	及时	%	退休取暖费发放及时性
效益指标	社会效益指标	干部履职效能	文字描述	有效提高	%	干部履职效能
满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部满意度	≥	95	%	退休干部满意度