

陈井镇人民政府便笺

百吉红
25
12

永靖县陈井镇人民政府 关于申请公开 2023 年预算项目绩效目标表的函

永靖县财政局：

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



预算项目绩效目标表

项目名称	陈井镇职业年金个人账户记实资金（10月23日推送）	主管部门	永靖县陈井镇人民政府			
项目单位	永靖县陈井镇人民政府	年度资金总额（元）	52938.29			
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	陈井镇职业年金个人账户记实资金 （10月23日推送）	0%	0%		
	06月30日	陈井镇职业年金个人账户记实资金 （10月23日推送）	0%	0%		
	09月30日	陈井镇职业年金个人账户记实资金 （10月23日推送）	0%	0%		
	12月31日	陈井镇职业年金个人账户记实资金 （10月23日推送）	100%	100%		
本年度绩效目标	保障职业年金个人账户记实资金正常缴纳。					
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	职业年金个人账户记实资金金额	=	52938.29	元	职业年金个人账户记实资金金额
产出指标	数量指标	职业年金个人账户记实资金人数	=	1	元	职业年金个人账户记实资金人数
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	职业年金个人账户到账及时率	=	100	%	职业年金个人账户到账及时率
效益指标	社会效益指标	退休人员是否收益	文字描述	收益	%	退休人员是否受益
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	陈井镇2023年非建档立卡村驻村帮扶工作队州级配套经费(中山村)	主管部门	永靖县陈井镇人民政府			
项目单位	永靖县陈井镇人民政府	年度资金总额(元)	1000.00			
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	陈井镇2023年非建档立卡村驻村帮扶工作队州级配套经费(中山村)	0%	0%		
	06月30日	陈井镇2023年非建档立卡村驻村帮扶工作队州级配套经费(中山村)	0%	0%		
	09月30日	陈井镇2023年非建档立卡村驻村帮扶工作队州级配套经费(中山村)	0%	0%		
	12月31日	陈井镇2023年非建档立卡村驻村帮扶工作队州级配套经费(中山村)	100%	100%		
本年度绩效目标	保障陈井镇非建档立卡村驻村帮扶工作队州级配套经费1000元及时到账, 高质量开展工作。					
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	=	1000	元	项目资金金额
产出指标	数量指标	发放驻村帮扶工作队个数	=	1	个	发放驻村帮扶工作队个数
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	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	驻村帮扶工作队满意度	≥	98	%	驻村帮扶工作队满意度

预算项目绩效目标表

项目名称	陈井镇2023年在职采暖补贴缺口	主管部门	永靖县陈井镇人民政府			
项目单位	永靖县陈井镇人民政府	年度资金总额（元）	58388.00			
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	陈井镇2023年在职采暖补贴缺口	0%	0%		
	06月30日	陈井镇2023年在职采暖补贴缺口	0%	0%		
	09月30日	陈井镇2023年在职采暖补贴缺口	0%	0%		
	12月31日	陈井镇2023年在职采暖补贴缺口	100%	100%		
本年度绩效目标	保障陈井镇2023年在职干部采暖补贴及时发放，提高干部工作积极性					
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资金金额	=	58388	元	2023年在职采暖补贴缺口资金金额
产出指标	数量指标	补助发放人数	=	61	人	补助发放人数
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	资金到位及时率	=	100	%	资金到位及时率
效益指标	社会效益指标	保障干部职工正常开展工作	文字描述	及时开展	%	保障干部职工正常开展工作
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥	96	%	干部职工满意度

预算项目绩效目标表

项目名称	陈井镇2023年退休采暖补贴缺口	主管部门	永靖县陈井镇人民政府			
项目单位	永靖县陈井镇人民政府	年度资金总额（元）	4351.25			
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	陈井镇2023年退休采暖补贴缺口	0%	0%		
	06月30日	陈井镇2023年退休采暖补贴缺口	0%	0%		
	09月30日	陈井镇2023年退休采暖补贴缺口	0%	0%		
	12月31日	陈井镇2023年退休采暖补贴缺口	100%	100%		
本年度绩效目标	陈井镇2023年退休采暖发放人数3人，申请缺口数4351.25元。保障退休干部正常生活，提升获得感、幸福感。					
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	=	4351.25	元	2023年退休采暖补贴缺口资金金额
产出指标	数量指标	补助发放人数	=	3	人	补助发放人数
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	资金到位及时率	=	100	%	资金到位及时率
效益指标	社会效益指标	保障退休干部正常生活	文字描述	有效保障	%	保障退休干部正常生活
满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部职工满意度	≥	99	%	退休干部职工满意度

预算项目绩效目标表

项目名称	陈井镇人民政府公务员医疗补助缴费缺口（第二批次）		主管部门	永靖县陈井镇人民政府		
项目单位	永靖县陈井镇人民政府		年度资金总额（元）	80.57		
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	陈井镇人民政府公务员医疗补助缴费缺口（第二批次）	0%	0%		
	06月30日	陈井镇人民政府公务员医疗补助缴费缺口（第二批次）	0%	0%		
	09月30日	陈井镇人民政府公务员医疗补助缴费缺口（第二批次）	0%	0%		
	12月31日	陈井镇人民政府公务员医疗补助缴费缺口（第二批次）	100%	100%		
本年度绩效目标	保障在职干部公务员医疗补助正常缴费					
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	项目资金金额	=	80.57	元	项目资金金额
产出指标	数量指标	涉及缴费人数	=	61	人	涉及缴费人数
产出指标	质量指标	公务员医疗补助缴费使用合规性	文字描述	合规	%	公务员医疗补助缴费使用合规性
产出指标	时效指标	公务员医疗补助缴费到位及时率	=	100	%	公务员医疗补助缴费到位及时率
效益指标	社会效益指标	提高工作积极性	文字描述	明显改善	%	提高工作积极性
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	服务对象满意度

预算项目绩效目标表

项目名称	陈井镇人民政府住房公积金缺口（第二批次）		主管部门	永靖县陈井镇人民政府		
项目单位	永靖县陈井镇人民政府		年度资金总额（元）	43679.82		
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	陈井镇人民政府住房公积金缴费缺口（第一批）		0%	0%	
	06月30日	陈井镇人民政府住房公积金缴费缺口（第一批）		0%	0%	
	09月30日	陈井镇人民政府住房公积金缴费缺口（第一批）		0%	0%	
	12月31日	陈井镇人民政府住房公积金缴费缺口（第一批）		100%	100%	
本年度绩效目标	保障在职干部住房公积金正常缴费					
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	项目资金金额	=	43679.82	元	项目资金金额
产出指标	数量指标	缴费涉及人数	=	61	人	缴费涉及人数
产出指标	质量指标	资金使用是否合规	文字描述	合规	%	资金使用是否合规
产出指标	时效指标	资金使用是否及时	文字描述	及时	%	资金使用是否及时
效益指标	社会效益指标	保障在职干部住房公积金正常缴费	文字描述	有效保障	%	保障在职干部住房公积金正常缴费
满意度指标	服务对象满意度指标	在职干部满意度	≥	99	%	在职干部满意度

预算项目绩效目标表

项目名称	陈井镇人民政府大额医疗保险缴费缺口（第二批次）		主管部门	永靖县陈井镇人民政府		
项目单位	永靖县陈井镇人民政府		年度资金总额（元）	9.00		
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	陈井镇人民政府大额医疗保险缴费缺口（第二批次）	0%	0%		
	06月30日	陈井镇人民政府大额医疗保险缴费缺口（第一批次）	0%	0%		
	09月30日	陈井镇人民政府大额医疗保险缴费缺口（第一批次）	0%	0%		
	12月31日	陈井镇人民政府大额医疗保险缴费缺口（第一批次）	100%	100%		
本年度绩效目标	保障陈井镇干部大额医疗保险正常上缴。					
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	资金金额	=	9	元	资金金额
产出指标	数量指标	缴费涉及人数	=	61	人	缴费涉及人数
产出指标	质量指标	资金使用是否合规性	文字描述	合规	%	资金使用是否合规性
产出指标	时效指标	资金支付及时率	=	100	%	资金支付及时率
效益指标	社会效益指标	保障在职干部大额医疗保险正常缴费	文字描述	有效保障	%	保障在职干部大额医疗保险正常缴费
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	陈井镇人民政府养老保险缴费缺口（第二批次）		主管部门	永靖县陈井镇人民政府		
项目单位	永靖县陈井镇人民政府		年度资金总额（元）	42199.40		
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	陈井镇人民政府养老保险缴费缺口 (第二批)	0%	0%		
	06月30日	陈井镇人民政府养老保险缴费缺口 (第二批)	0%	0%		
	09月30日	陈井镇人民政府养老保险缴费缺口 (第一批)	0%	0%		
	12月31日	陈井镇人民政府养老保险缴费缺口 (第一批)	100%	100%		
本年度绩效目标	保障在职干部养老保险补助正常缴费					
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	项目资金金额	=	42199.40	元	项目资金金额
产出指标	数量指标	缴费涉及人数	=	61	人	缴费涉及人数
产出指标	质量指标	资金使用是否合规	文字描述	合规	%	资金使用是否合规
产出指标	时效指标	资金使用是否及时	=	100	%	资金使用是否及时
效益指标	社会效益指标	保障在职干部养老保险正常缴费	文字描述	有效保障	%	保障在职干部养老保险正常缴费
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	陈井镇2023年度农村公路日常养护经费		主管部门	永靖县陈井镇人民政府		
项目单位	永靖县陈井镇人民政府		年度资金总额（元）	169714.00		
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	陈井镇2023年度农村公路日常养护经费		0%	0%	
	06月30日	陈井镇2023年度农村公路日常养护经费		0%	0%	
	09月30日	陈井镇2023年度农村公路日常养护经费		0%	0%	
	12月31日	陈井镇2023年度农村公路日常养护经费		100%	100%	
本年度绩效目标	陈井镇2023年度农村公路日常养护经费，保障道路交通。					
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	农村公路养护资金金额	=	169714	元	农村公路养护资金金额
产出指标	数量指标	农村公路养护里程	=	38.29	公里	农村公路养护里程
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	资金拨付及时性	文字描述	及时	%	资金拨付及时性
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	生态效益指标	人居生活环境水平	文字描述	显著提高	%	人居生活环境水平
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	群众满意度

预算项目绩效目标表

项目名称	2023年中央公共文化服务体系建设项目绩效奖励资金—瞿家庄村文化广场提升改造项目		主管部门	永靖县陈井镇人民政府		
项目单位	永靖县陈井镇人民政府		年度资金总额（元）	1000000.00		
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年中央公共文化服务体系建设项目绩效奖励资金—瞿家庄村文化广场		0%	0%	
	06月30日	2023年中央公共文化服务体系建设项目绩效奖励资金—瞿家庄村文化广场		0%	0%	
	09月30日	2023年中央公共文化服务体系建设项目绩效奖励资金—瞿家庄村文化广场		0%	0%	
	12月31日	2023年中央公共文化服务体系建设项目绩效奖励资金—瞿家庄村文化广场		100%	100%	
本年度绩效目标	普及文化知识，提高群众文化素质，促进精神文明建设					
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	瞿家庄村文化广场提升改造项目金额	=	1000000	元	瞿家庄村文化广场提升改造项目金额
产出指标	数量指标	涉及行政村个数	=	1	个	涉及行政村个数
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	资金拨付及时性	文字描述	及时	%	资金拨付及时性
效益指标	生态效益指标	人居环境水平	文字描述	显著提高	%	人居环境水平
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	群众满意度