

永靖县商务局便笺

永靖县商务局

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



2023 年 10 月 12 日

预算项目绩效目标表

项目名称	2023年退休人员取暖补贴缺口	主管部门	永靖县商务局			
项目单位	永靖县商务局	年度资金总额（元）	4020.15			
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		0%	0%		
	06月30日		0%	0%		
	09月30日	采暖补贴全部支付	100%	100%		
	12月31日	采暖补贴全部支付	100%	100%		
本年度绩效目标	保障退休人员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	补贴总金额	=	4020.15	元	补贴总金额
产出指标	数量指标	发放人数	=	2	人	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	资金发放及时率	=	100	%	资金发放及时率
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	发放对象满意度	≥	98	%	服务对象满意度

预算项目绩效目标表

项目名称	2023年在职取暖补贴缺口	主管部门	永靖县商务局			
项目单位	永靖县商务局	年度资金总额（元）	12149.00			
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		0%	0%		
	06月30日		0%	0%		
	09月30日	采暖补贴全部支付	100%	100%		
	12月31日	采暖补贴全部支付	100%	100%		
本年度绩效目标	保障采暖补贴按时足额发放到位，提高工作积极性。					
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	补贴总金额	=	12149	元	补贴总金额
产出指标	数量指标	发放人数	=	23	人	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	资金发放及时率	=	100	%	资金发放及时率
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	发放对象满意度	≥	98	%	服务对象满意度

预算项目绩效目标表

项目名称	关于提前下达2023年中央服务业发展资金预算的通知	主管部门	永靖县商务局			
项目单位	永靖县商务局	年度资金总额（元）	4640000.00			
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		0%	0%		
	06月30日	项目前期准备	0%	20%		
	09月30日	项目完成50%	30%	50%		
	12月31日	资金全部支付到位	100%	100%		
本年度绩效目标	建成县级商贸流通供应总仓，推动消费业态集聚，满足县城居民消费需求；完成提升改造县级物流仓储中心，主要快递企业等市场化合作，实现信息、配送等资源整合，开展共同配送。					
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	项目资金总金额	=	4640000	元	项目资金总金额
产出指标	数量指标	建设农村快递物流末端网络	=	50	个	建设农村快递物流末端网络
产出指标	数量指标	提升改造县级物流仓储中心	=	1	个	提升改造县级物流仓储中心
产出指标	数量指标	提升改造乡镇商贸中心	=	5	个	提升改造乡镇商贸中心
产出指标	数量指标	提升改造村级便民商店	=	15	个	提升改造村级便民商店
产出指标	数量指标	建设县级商贸流通供应总仓	=	1	个	建设县级商贸流通供应总仓
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	资金拨付及时率	=	100	%	资金拨付及时率
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	带动产业链的延伸和扩展	文字描述	增强县域经济实力	%	带动产业链的延伸和扩展
满意度指标	服务对象满意度指标	奖补企业满意度	≥	98	%	奖补企业满意度

预算项目绩效目标表

项目名称	永靖县第二届美食大赛暨第一届“舌尖陇味百合家宴”品鉴大赛所需资金		主管部门	永靖县商务局		
项目单位	永靖县商务局		年度资金总额（元）	97200.00		
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			0%	0%	
	06月30日	项目全部完成		0%	100%	
	09月30日	资金全部支付到位		100%	100%	
	12月31日	资金全部支付到位		100%	100%	
本年度绩效目标	邀请县内各大餐饮企业参赛，供甘肃饭店协会评委品尝并品出十大特色美食，同步品选出10名优秀餐饮企业，全面助推永靖文化旅游快速发展，深入挖掘和推广特色美食，打亮打响永靖特色美食品牌。					
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	项目资金总金额	=	97200	元	项目资金总金额
产出指标	数量指标	菜品数量	=	140	道	菜品数量
产出指标	数量指标	参加企业数量	=	38	家	参加企业数量
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	资金拨付及时率	=	100	%	资金拨付及时率
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	推广特色美食	文字描述	打响永靖特色美食品牌	%	推广特色美食
满意度指标	服务对象满意度指标	奖补企业满意度	≥	98	%	奖补企业满意度

预算项目绩效目标表

项目名称	2023年第一批省级服务业发展专项资金（永靖县刘家峡镇城北新村2023年中药材溯源体系及加工厂建设项目）		主管部门	永靖县商务局		
项目单位	永靖县商务局	年度资金总额（元）	300000.00			
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			0%	0%	
	06月30日	项目完成情况的审计和验收		0%	100%	
	09月30日	资金全部支付到位		100%	100%	
	12月31日	资金全部支付到位		100%	100%	
本年度绩效目标	该项目建设从种植、生产、加工到仓储、销售的完整产业链条，实现全程追溯一体化，为市场优质中药材提供了可靠的质量保证，在促进产业发展的同时，带动了当地村民就近就业，该项目的建设解决80余人的就业问题，辐射带动周边2万多群众发展农业，有效促进当地群众的增收，具有良好的经济效益和社会效益。					
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	项目资金总金额	=	300000	元	项目资金总金额
产出指标	数量指标	中药材溯源体系	=	1	个	中药材溯源体系
产出指标	数量指标	储仓库	=	165	个	储仓库
产出指标	数量指标	生产管理用房	=	48	平方米	生产管理用房
产出指标	数量指标	生产车间	=	1200	平方米	生产车间
产出指标	数量指标	晾晒场	=	1000	平方米	晾晒场
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	资金拨付及时率	=	100	%	资金拨付及时率
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	为市场优质中药材提供了可靠的质量	文字描述	提供可靠的质量保证	%	为市场优质中药材提供了可靠的质量
满意度指标	服务对象满意度指标	奖补企业满意度	≥	98	%	奖补企业满意度

预算项目绩效目标表

项目名称	2023年第一批省级服务业发展专项资金（永靖县刘家峡镇川南便民农贸市场建设项目）		主管部门	永靖县商务局		
项目单位	永靖县商务局		年度资金总额（元）	500000.00		
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		0%	0%		
	06月30日	项目完成情况的审计验收	0%	100%		
	09月30日	资金全部支付到位	100%	100%		
	12月31日	资金全部支付到位	100%	100%		
本年度绩效目标	该市场的建成，为刘家峡镇、三塬镇、岷塬镇发展农业保证了销售渠道，带动三地农民发展农业的积极性，同时解决30余人的就业问题，辐射带动周边2万多群众发展农业，有效促进当地群众的增收。					
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	项目资金总金额	=	500000	元	项目资金总金额
产出指标	数量指标	摊位	=	80	个	摊位
产出指标	数量指标	管理室和预包装车间	=	132	平方米	管理室和预包装车间
产出指标	数量指标	市场厕所	=	15	平方米	市场厕所
产出指标	数量指标	地面混凝土硬化	=	1066	平方米	地面混凝土硬化
产出指标	数量指标	交易大棚	=	863	平方米	交易大棚
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	资金拨付及时率	=	100	%	资金拨付及时率
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	提供瓜果、蔬菜等农产品的储藏和交	文字描述	提供场地	%	提供瓜果、蔬菜等农产品的储藏和交
满意度指标	服务对象满意度指标	奖补企业满意度	≥	98	%	奖补企业满意度

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 <small>记实资金</small>	主管部门	永靖县商务局			
项目单位	永靖县商务局	年度资金总额（元）	4318.13			
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		0%	0%		
	06月30日		0%	0%		
	09月30日	资金全部拨付到位	100%	100%		
	12月31日	资金全部拨付到位	100%	100%		
本年度绩效目标	保障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按时拨付					
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	资金总金额	=	4318.13	元	资金总金额
产出指标	数量指标	保障人数	=	1	人	保障人数
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	资金拨付及时率	=	100	%	资金拨付及时率
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	服务对象满意度	≥	98	%	服务对象满意度