

和

永靖县小岭乡人民政府便笺

永靖县小岭乡人民政府

关于申请公开 2023 年预算项目绩效目标的函

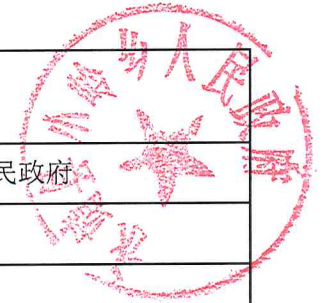
县网信办：

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



预算项目绩效目标表



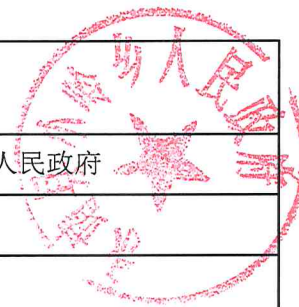
项目名称	小岭乡12月份住房公积金缺口	主管部门	永靖县小岭乡人民政府			
项目单位	永靖县小岭乡人民政府	年度资金总额（元）	2894.88			
资金用途	业务类					
项目实施计划 (累计进度)	时间节点	计划内容	资金支付计划	项目进展计划		
	03月31日	小岭乡12月份住房公积金缺口	0%	0%		
	06月30日	小岭乡12月份住房公积金缺口	0%	0%		
	09月30日	小岭乡12月份住房公积金缺口	0%	0%		
	12月31日	小岭乡12月份住房公积金缺口	100%	100%		
本年度绩效目标	保障正常缴纳在职人员住房公积金					
一级指标	二级指标	三级指标	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	=	2894.88	元	项目资金金额
产出指标	数量指标	发放人数	=	52	人	发放人数
产出指标	质量指标	保障资金足额发放	文字描述	足额	%	保障资金足额发放
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	在职干部满意度	≥	98	%	在职干部满意度

预算项目绩效目标表



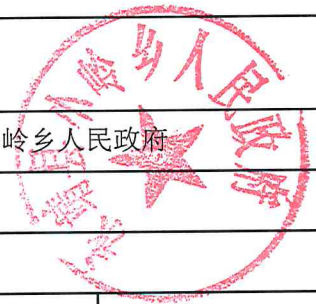
项目名称	小岭乡12月份基本医疗保险缴费缺口	主管部门	永靖县小岭乡人民政府			
项目单位	永靖县小岭乡人民政府	年度资金总额（元）	1576.40			
资金用途	业务类					
项目实施计划 (累计进度)	时间节点	计划内容	资金支付计划	项目进展计划		
	03月31日	小岭乡12月份基本医疗保险缴费缺 □	0%	0%		
	06月30日	小岭乡12月份基本医疗保险缴费缺 □	0%	0%		
	09月30日	小岭乡12月份基本医疗保险缴费缺 □	0%	0%		
	12月31日	小岭乡12月份基本医疗保险缴费缺 □	100%	100%		
本年度绩效目标	保障在职人员及时缴纳基本医疗保险					
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	=	1576.4	元	项目资金金额
产出指标	数量指标	发放人数	=	52	人	发放人数
产出指标	质量指标	保障资金足额发放	文字描述	足额	%	保障资金足额发放
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	在职职工满意度	≥	98	%	在职职工满意度

预算项目绩效目标表



项目名称	小岭乡12月份公务员医疗补助缴费缺口	主管部门	永靖县小岭乡人民政府			
项目单位	永靖县小岭乡人民政府	年度资金总额（元）	363.80			
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	小岭乡12月份公务员医疗补助缴费缺口	0%	0%		
	06月30日	小岭乡12月份公务员医疗补助缴费缺口	0%	0%		
	09月30日	小岭乡12月份公务员医疗补助缴费缺口	0%	0%		
	12月31日	小岭乡12月份公务员医疗补助缴费缺口	100%	100%		
本年度绩效目标	保障在职人员及时缴纳公务员医疗补助资金					
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	项目资金金额	=	363.8	元	项目资金金额
产出指标	数量指标	发放人数	=	52	人	发放人数
产出指标	质量指标	保障资金足额发放	文字描述	足额	%	保障资金足额发放
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	在职职工满意度	≥	98	%	在职职工满意度

预算项目绩效目标表



项目名称	小岭乡12月份大额医疗保险缴费缺口	主管部门	永靖县小岭乡人民政府			
项目单位	永靖县小岭乡人民政府	年度资金总额（元）	45.00			
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	小岭乡12月份大额医疗保险缴费缺 □	0%	0%		
	06月30日	小岭乡12月份大额医疗保险缴费缺 □	0%	0%		
	09月30日	小岭乡12月份大额医疗保险缴费缺 □	0%	0%		
	12月31日	小岭乡12月份大额医疗保险缴费缺 □	100%	100%		
本年度绩效目标	保障在职人员大病保险正常缴纳					
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	=	45	元	项目资金金额
产出指标	数量指标	发放人数	=	52	人	发放人数
产出指标	质量指标	保障资金足额发放	文字描述	足额	%	保障资金足额发放
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	在职职工满意度	≥	98	%	在职职工满意度

预算项目绩效目标表



项目名称	小岭乡住房公积金缺口（第二批次）	主管部门	永靖县小岭乡人民政府			
项目单位	永靖县小岭乡人民政府	年度资金总额（元）	43474.08			
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	小岭乡住房公积金缺口（第二批次）	0%	0%		
	06月30日	小岭乡住房公积金缺口（第二批次）	0%	0%		
	09月30日	小岭乡住房公积金缺口（第二批次）	0%	0%		
	12月31日	小岭乡住房公积金缺口（第二批次）	100%	100%		
本年度绩效目标	保障正常缴纳在职人员住房公积金					
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	=	43474.08	元	项目资金金额
产出指标	数量指标	发放人数	=	49	人	发放人数
产出指标	质量指标	保障资金足额发放	文字描述	足额	%	保障资金足额发放
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	社会效益指标	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	小岭乡基本医疗保险缴费缺口（第二批次）		主管部门	永靖县小岭乡人民政府		
项目单位	永靖县小岭乡人民政府		年度资金总额（元）	2934.42		
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	小岭乡基本医疗保险缴费缺口（第一批次）		0%	0%	
	06月30日	小岭乡基本医疗保险缴费缺口（第一批次）		0%	0%	
	09月30日	小岭乡基本医疗保险缴费缺口（第一批次）		0%	0%	
	12月31日	小岭乡基本医疗保险缴费缺口（第一批次）		100%	100%	
本年度绩效目标	保障在职人员医疗保险正常缴纳					
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	=	2934.42	元	2934.42
产出指标	数量指标	资金发放人数	=	49	人	资金发放人数
产出指标	质量指标	保障资金足额缴纳	文字描述	足额	%	保障资金足额缴纳
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	在职职工满意度	≥	98	%	在职职工满意度

预算项目绩效目标表



项目名称	小岭乡公务员医疗补助缴费缺口(第二批次)		主管部门	永靖县小岭乡人民政府		
项目单位	永靖县小岭乡人民政府		年度资金总额(元)	678.28		
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	小岭乡公务员医疗补助缴费缺口 (第一批次)		0%	0%	
	06月30日	小岭乡公务员医疗补助缴费缺口 (第二批次)		0%	0%	
	09月30日	小岭乡公务员医疗补助缴费缺口 (第二批次)		0%	0%	
	12月31日	小岭乡公务员医疗补助缴费缺口 (第二批次)		100%	100%	
本年度绩效目标	保障在职人员公务员医疗补助正常缴纳					
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	=	678.28	元	项目资金金额
产出指标	数量指标	发放人数	=	49	平方米	发放人数
产出指标	质量指标	保障资金足额发放	文字描述	足额	%	保障资金足额发放
产出指标	时效指标	资金使用及时性	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	在职职工满意度	≥	98	%	在职职工满意度

预算项目绩效目标表



项目名称	小岭乡大额医疗保险缴费缺口（第二批次）		主管部门	永靖县小岭乡人民政府		
项目单位	永靖县小岭乡人民政府		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	小岭乡大额医疗保险缴费缺口（第一批次）	0%	0%		
	06月30日	小岭乡大额医疗保险缴费缺口（第一批次）	0%	0%		
	09月30日	小岭乡大额医疗保险缴费缺口（第一批次）	0%	0%		
	12月31日	小岭乡大额医疗保险缴费缺口（第二批次）	100%	100%		
本年度绩效目标	保障在职人员大病保险正常缴纳					
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	=	9	元	项目资金金额
产出指标	数量指标	发放人数	=	49	人	发放人数
产出指标	质量指标	保障资金足额发放	文字描述	足额	%	保障资金足额发放
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	社会效益指标	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	在职职工满意度	≥	98	%	在职职工满意度

预算项目绩效目标表



项目名称	小岭乡2023年在职采暖补贴缺口	主管部门	永靖县小岭乡人民政府			
项目单位	永靖县小岭乡人民政府	年度资金总额（元）	42530.00			
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	小岭乡2023年在职采暖补贴缺口	0%	0%		
	06月30日	小岭乡2023年在职采暖补贴缺口	0%	0%		
	09月30日	小岭乡2023年在职采暖补贴缺口	100%	100%		
	12月31日	小岭乡2023年在职采暖补贴缺口	100%	100%		
本年度绩效目标	保障干部职工正常工作，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	2023年在职采暖补贴缺口资金金额	=	42530	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	=	48	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	保障干部职工正常工作	文字描述	有效保障	%	保障干部职工正常工作
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	=	100	%	干部职工满意度

预算项目绩效目标表



项目名称	小岭乡2023年退休采暖补贴缺口	主管部门	永靖县小岭乡人民政府			
项目单位	永靖县小岭乡人民政府	年度资金总额（元）	144.70			
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	小岭乡2023年退休采暖补贴缺口	0%	0%		
	06月30日	小岭乡2023年退休采暖补贴缺口	0%	0%		
	09月30日	小岭乡2023年退休采暖补贴缺口	100%	100%		
	12月31日	小岭乡2023年退休采暖补贴缺口	100%	100%		
本年度绩效目标	保障退休干部生活，提高退休人员生活质量					
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年退休采暖补贴缺口资金金额	=	144.7	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	=	1	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	保障退休干部生活	文字描述	有效保障	%	保障退休干部生活
满意度指标	服务对象满意度指标	退休职工满意度	≥	96	%	退休职工满意度

预算项目绩效目标表



项目名称	小岭乡2023年度农村公路日常养护经费	主管部门	永靖县小岭乡人民政府			
项目单位	永靖县小岭乡人民政府	年度资金总额（元）	45870.00			
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	小岭乡2023年度农村公路日常养护经费	0%	0%		
	06月30日	小岭乡2023年度农村公路日常养护经费	0%	0%		
	09月30日	小岭乡2023年度农村公路日常养护经费	100%	100%		
	12月31日	小岭乡2023年度农村公路日常养护经费	100%	100%		
本年度绩效目标	根据《永靖县交通运输局关于预拨2023年度农村公路养护资金的报告》（永交发〔2023〕175号）文件精神，对小岭乡区域内农村公路进行日常的养护。					
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	小岭乡2023年度农村公路日常养护经费	=	45870	元	反映小岭乡2023年度农村公路日常养
产出指标	数量指标	涉及行政村个数	=	6	个	反映行政村个数
产出指标	质量指标	项目质量达标率	≥	96	%	反映项目质量达标率
产出指标	时效指标	项目完成及时性	文字描述	按期完成	%	反映项目完成及时性
效益指标	经济效益指标	资金利用率	=	100	%	反映资金利用率
效益指标	社会效益指标	涉及群众是否受益	文字描述	是	%	反映涉及群众是否受益
满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	≥	96	%	反映收益群众满意度

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	永靖县小岭乡人民政府			
项目单位	永靖县小岭乡人民政府	年度资金总额（元）	3007.98			
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	支退休人员职业年金	0%	0%		
	06月30日	支退休人员职业年金	0%	0%		
	09月30日	支退休人员职业年金	100%	100%		
	12月31日	支退休人员职业年金	100%	100%		
本年度绩效目标	保障该退休人员的职业年金及时足额到个人账户。					
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	=	3007.98	元	项目资金金额
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	项目资金使用的合规性	文字描述	合规	%	项目资金使用的合规性
产出指标	时效指标	项目资金发放的及时性	文字描述	及时发放	%	项目资金发放的及时性
效益指标	社会效益指标	退休人员生活水平	文字描述	逐步提高	%	退休人员生活水平
满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员的满意度	≥	98	%	退休人员的满意度