

中共永靖县岷塬镇委员会便笺

永靖县岷塬镇人民政府 关于申请公开 2023 年预算项目绩效目标 的函

县财政局：

根据永靖县财政局预算绩效管理的要求，现将我单位 2023 年预算项目绩效表上报贵局，请予以审核并及时公开。

附件：2023 年预算项目绩效目标表

永靖县岷塬镇人民政府

2023 年 3 月 1 日

2023年预算项目绩效目标表

填报单位(盖章): 永靖县岷源镇人民政府

填报人: 陈会平

联系电话: 18909308772

金额单位: 万元

项目类别	3 特定目标类	项目类型	1 可执行项目
项目名称	1301001214 岷源镇2023年公共图书馆文化馆(站)免费开放补助资金	项目期限	1年
起始年份	2023	分配方式	
编报模板	1 标准模板	去向单位	112 永靖县岷源镇人民政府
联系人	陈会平	联系电话	18909308772
项目总金额	5	其中: 社会投入资金	0
是否追踪	否	是否资产配置	否
是否科研项目	否	是否基建项目	否
是否设置使用范围	否	热点分类(主题分类)	004003 其他刚性支出
组合资金来源	否	财政内部机构	0101 综合股
资金主管部门	1111 财政拨款	资金主管处室	0101 综合股
项目概述	112 永靖县岷源镇人民政府	项目分类	1 保障运转经费
政策依据	岷源镇2023年公共图书馆、美术馆、文化馆、文化馆(站)免费开放补助资金		
部门评审意见	同意		
财政评审意见	同意		

项目测算

编报模板	项目任务明细	支出标准	支出标准分类	计量单位	计算方式	支出标准值	计量数	单价	测算数	申报数	审核数	测算依据及说明
1 标准模板	岷源镇2023年公共图书馆文化馆文化馆(站)免费开放补助资金	Z011349 岷源镇2023年公共图书馆文化馆文化馆(站)免费开放补助资金	3 暂定标准	万元	定额	5	5	5	5	5	5	岷源镇2023年公共图书馆文化馆文化馆(站)免费开放补助资金

分年支出计划

年度	总金额	申报数	审核数	银行贷款	社会投入资金
2023	5	5	5	0	0

项目存量资产

资产分类	资产代码

项目绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	分解指标		指标值内容	度量单位	指标值类型	备注
			指标值	指标值				
成本指标	经济成本指标	社会成本控制情况	是		社会成本控制在预算范围内	文字说明	定性	未完成指标相应减分
	社会成本指标	经济成本控制情况	是		经济成本控制在预算范围内	文字说明	定性	未完成指标相应减分
	生态环境成本指标	生态环境成本控制情况	是		生态环境成本控制在预算范围内	文字说明	定性	未完成指标相应减分
产出指标	质量指标	涉及行政村个数	6		涉及行政村个数	个	=	未完成指标相应减分
	时效指标	项目完成及时性	按期完成		项目完成及时性	文字说明	定性	未完成指标相应减分
	数量指标	项目质量达标率	98		项目质量达标率	%	≥	未完成指标相应减分
效益指标	经济效益指标	资金利用率	100		资金利用率	%	=	未完成指标相应减分
	社会效益指标	涉及群众是否受益	是		涉及群众是否受益	文字说明	定性	未完成指标相应减分
	生态效益指标	改善村容村貌	是		是否改善村容村貌	文字说明	定性	未完成指标相应减分
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	98		受益群众满意度	%	≥	未完成指标相应减分

2023年预算项目绩效目标表

填报单位(盖章): 填表人: 陈会平

联系电话: 18909308772

金额单位: 万元

项目类别	22 其他运转类	项目类型	1 可执行项目
项目名称	1301000389 地质灾害防治经费	项目期限	1 年
起始年份	2023	分配方式	
编报模板	1 标准模板	去向单位	
联系人	陈会平	联系电话	18909308772
项目总金额	1	其中: 社会投入资金	0
其中: 银行贷款	0	是否资产配置	否
是否追踪	否	是否基建项目	否
是否科研项目	否	热点分类(主题分类)	004003 其他刚性支出
是否设置使用范围	否	财政内部机构	综合股
组合资金来源	1111 财政拨款	资金主管处室	综合股
资金主管部门	112 永靖县岷源镇人民政府	项目分类	1 保障运转经费
项目概述	岷源镇地质灾害防治经费		
政策依据	县财政相关文件精神		
部门评审意见	同意		
财政评审意见	同意		

项目测算

编报模板	项目任务明细	支出标准	支出标准分类	计量单位	计算方式	支出标准值	计量数	单价	测算数	申报数	审核数	测算依据及说明
1 标准模板		Z01359 地质灾害防治经费	3 暂定标准	万元	定额	1	1	1	1	1	1	地质灾害防治经费

分年支出计划

年度	总金额	申报数	审核数	银行贷款	社会投入资金
2023	1	1	1	0	0

项目存量资产

资产分类	资产代码

项目绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标内容	度量单位	指标值类型	备注
成本指标	经济成本指标	是否控制在年度预算范围内	是否控制在年度预算范围内	是	文字说明	定性	未完成指标相应减分
		生态环境是否明显改善	生态环境是否明显改善	明显改善	文字说明	定性	未完成指标相应减分
		是否将成本降到最低	是否将成本降到最低	是	文字说明	定性	未完成指标相应减分
产出指标	质量指标	地质灾害信息员个数	地质灾害信息员个数	2	人	=	未完成指标相应减分
		服务质量	服务质量	提高	文字说明	定性	未完成指标相应减分
		灾害点排查及时性	灾害点排查及时性	及时排查	文字说明	定性	未完成指标相应减分
效益指标	经济效益指标	挽回经济损失率	挽回经济损失率	95	%	≥	未完成指标相应减分
		社会满意度	社会满意度	95	%	≥	未完成指标相应减分
		改善生态、生活环境程度	改善生态、生活环境程度	明显改善	文字说明	定性	未完成指标相应减分
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	98	%	≥	未完成指标相应减分

2023年预算项目绩效目标表

填报单位(盖章): 永靖县岷源镇人民政府

填报人: 陈会平

联系电话: 18909308772

金额单位: 万元

项目类别	22 其他运转类	项目类型	1 可执行项目
项目名称	1301000403 村级组织办公经费	项目期限	1
起始年份	2023	分配方式	
编报模板	1 标准模板	去向单位	112 永靖县岷源镇人民政府
联系人	陈会平	联系电话	18909308772
项目总金额	30	其中: 社会投入资金	0
其中: 银行贷款	0	是否资产配置	否
是否追踪	否	是否基建项目	否
是否科研项目	否	热点分类(主题分)	003003025 村级支出
是否设置使用范围	否	财政内部机构	0101 综合股
组合资金来源	1111 财政拨款	资金主管处室	0101 综合股
资金主管部门	112 永靖县岷源镇人民政府	项目分类	1 保障运转经费
项目概述	岷源镇村级组织办公经费		
政策依据	县财政相关文件精神		
部门评审意见	同意		
财政评审意见	同意		

项目测算

编报模板	项目任务明细	支出标准	支出标准分类	计量单位	计算方式	支出标准值	计量数	单价	测算数	申报数	审核数	测算依据及说明
1 标准模板	6623207 村级组织办公经费	Z01332 村级组织办公经费	3 暂定标准	万元	定额	30	30	30	30	30	30	村级组织办公经费

分年支出计划

年度	总金额	申报数	审核数	银行贷款	社会投入资金
2023	30	30	30	0	0

项目存量资产

资产分类	资产代码

项目绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	分解指标		指标值	指标值内容	度量单位	指标值类型	备注
			指标值	是否达标					
成本指标	经济成本指标 社会成本指标 生态环境成本指标	成本管理	是	是	是	是否将成本降到最低	定性	未完成指标相应减分	
		是否控制在年度预算范围内	是	是	是	是否控制在年度预算范围内	定性	未完成指标相应减分	
		生态环境是否改善	明显改善	是	是	生态环境是否改善	定性	未完成指标相应减分	
产出指标	质量指标 时效指标 数量指标	经费保障村个数	6	达标	6	经费保障村个数	=	未完成指标相应减分	
		按期完成率	100	达标	100	按期完成率	=	未完成指标相应减分	
		服务质量	达标	是	是	服务质量	定性	未完成指标相应减分	
效益指标	经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标	工作效率	明显提高	是	是	工作效率	定性	未完成指标相应减分	
		社会效益	是	是	是	服务群众知否受益	定性	未完成指标相应减分	
		人居环境是否改善	是	是	是	人居环境改善	定性	未完成指标相应减分	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98	是	是	服务对象满意度	%	未完成指标相应减分	

2023年预算项目绩效目标表

填报人: 陈会平

联系电话: 18909308772

金额单位: 万元

项目类别	3 特定目标类	项目类型	1 可执行项目
项目名称	1301000392 村级公益性设施共管共享管护基金	项目期限	1
起始年份	2023	分配方式	
编报模板	1 标准模板	去向单位	112 永靖县岷源镇人民政府
联系人	陈会平	联系电话	18909308772
项目总金额	12	其中: 社会投入资金	0
是否追踪	否	是否资产配置	否
是否科研项目	否	是否基建项目	否
是否设置使用范围	否	热点分类(主题分)	004003 其他刚性支出
组合资金来源	121 政府性基金预算资金	财政内部机构	0101 综合股
资金主管部门	112 永靖县岷源镇人民政府	资金主管处室	0101 综合股
项目概述	岷源镇地质灾害防治经费岷源镇村级公益性设施共管共享管护基金	项目分类	2 经济事业发展项目
政策依据	县财政相关文件精神		
部门评审意见	同意		
财政评审意见	同意		

项目测算

编报模板	项目任务明细	支出标准	支出标准分类	计量单位	计算方式	支出标准值	计量数	单价	测算数	申报数	审核数	测算依据及说明
1 标准模板	623092 村级公益性设施共管共享管护基金	Z01301 村级公益性设施共管共享管护基金	3 暂定标准	万元	定额	12	12	12	12	12	12	村级公益性设施共管共享管护基金

分年支出计划

年度	总金额	申报数	审核数	银行贷款	社会投入资金
2023	12	12	12	0	0

项目存量资产

资产分类	资产代码

项目绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分解指标		备注
				指标值内容	指标值类型	
成本指标	经济成本指标	成本管理	是	是否将成本降到最低	定性	未完成指标相应减分
		是否控制在年度预算范围内	是	是否控制在年度预算范围内	定性	未完成指标相应减分
	生态环境成本指标	明显改善	明显改善	生态环境是否明显改善	定性	未完成指标相应减分
产出指标	质量指标	使用管护基金涉及村个数	6	使用管护基金涉及村个数	=	未完成指标相应减分
		项目完成及时性	按期完成	项目完成及时性	定性	未完成指标相应减分
	数量指标	项目质量达标率	95	项目质量达标率	≥	未完成指标相应减分
效益指标	经济效益指标	资金利用率	100	资金利用率	≥	未完成指标相应减分
		涉及群众是否受益	是	涉及群众是否受益	定性	未完成指标相应减分
	社会效益指标	改善村容村貌	明显改善	改善村容村貌	定性	未完成指标相应减分
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	98	受益群众满意度	≥	未完成指标相应减分

2023年预算项目绩效目标表

填报单位(盖章): 永靖县岷源镇人民政府

填报人: 陈会平

联系电话: 18909308772

金额单位: 万元

项目类别	22 其他运转类	项目类型	1 可执行项目
项目名称	1301000386 乡镇食堂伙食补助	项目期限	1
起始年份	2023	分配方式	
编报模板	1 标准模板	去向单位	112 永靖县岷源镇人民政府
联系人	陈会平	联系电话	18909308772
项目总金额	12	其中: 社会投入资金	0
其中: 银行贷款	0	是否资产配置	否
是否追踪	否	是否基建项目	否
是否科研项目	否	热点分类(主题分类)	003002 保运转
是否设置使用范围	否	财政内部机构	0101 综合股
组合资金来源	1111 财政拨款	资金主管处室	0101 综合股
资金主管部门	112 永靖县岷源镇人民政府	项目分类	1 保障运转经费
项目概述	乡镇食堂伙食补助		
政策依据	县财政相关文件精神		
部门评审意见	同意		
财政评审意见	同意		

项目测算

编报模板	项目任务明细	支出标准	支出标准分类	计量单位	计算方式	支出标准值	计量数	单价	测算数	申报数	审核数	测算依据及说明
1 标准模板	623213 乡镇食堂伙食补助	Z01128 乡镇食堂伙食补助	3 暂定标准	万元	定额	12	12	12	12	12	12	乡镇食堂伙食补助

分年支出计划

年度	总金额	申报数	审核数	银行贷款	社会投入资金
2023	12	12	12	0	0

项目存量资产

资产分类	资产代码

项目绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	分解指标		备注
			指标值	指标值类型	
成本指标	经济成本指标 社会成本指标 生态环境成本指标	是否控制在年度预算范围内	是	定性	未完成指标相应减分
		是否降低干部就餐成本	是	定性	未完成指标相应减分
		是否改善就餐环境	明显改善	定性	未完成指标相应减分
产出指标	质量指标 时效指标 数量指标 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标	保障项目运行人员数	50	≥	未完成指标相应减分
		项目资金使用进度	按期完成	定性	未完成指标相应减分
		提供的服务保障	明显提高	定性	未完成指标相应减分
		资金利用率	100	=	未完成指标相应减分
效益指标	社会效益指标 生态效益指标 服务对象满意度指标	职工生活便利质量	是	定性	未完成指标相应减分
		人居环境改善	明显改善	定性	未完成指标相应减分
		职工生活满意度	98	≥	未完成指标相应减分

2023年预算项目绩效目标表

填报单位(盖章): 永靖县岷源镇人民代表大会

填报人: 陈会平

联系电话: 18909308772

金额单位: 万元

项目类别	3 特定目标类	项目类型	1 可执行项目
项目名称	1301000704 永靖县岷源镇岷源村设施农业项目土地流转地上附着物补偿资金	项目期限	1 年
起始年份	2023	分配方式	
编报模板	1 标准模板	去向单位	112 永靖县岷源镇人民政府
联系人	陈会平	联系电话	18909308772
项目总金额	146.046	其中: 社会投入资金	0
其中: 银行贷款	0	是否资产配置	否
是否追踪	否	是否基建项目	否
是否科研项目	否	热点分类(主题分类)	004003 其他刚性支出
是否设置使用范围	否	财政内部机构	0101 综合股
组合资金来源	121 政府性基金预算资金	资金主管处室	0101 综合股
资金主管部门	112 永靖县岷源镇人民政府	项目分类	3 其他项目
项目概述	永靖县岷源镇岷源村设施农业项目土地流转地上附着物补偿资金, 共146.046万元		
政策依据	县财政相关文件精神		
部门评审意见	同意		
财政评审意见	同意		

项目测算

编报模板	项目任务明细	支出标准	支出标准分类	计量单位	计算方式	支出标准值	计量数	单价	测算数	申报数	审核数	测算依据及说明
1 标准模板	624785 永靖县岷源镇岷源村设施农业项目土地流转地上附着物补偿资金	Z01849 永靖县岷源镇岷源村设施农业项目土地流转地上附着物补偿资金	3 暂定标准	万元	定额	146.046	1	146.046	146.046	146.046	146.046	永靖县岷源镇岷源村设施农业项目土地流转地上附着物补偿资金

分年支出计划

年度	总金额	申报数	审核数	银行贷款	社会投入资金
2023	146.046	146.046	146.046	0	0

项目存量资产

资产分类	资产代码

项目绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值内容	度量单位	指标值类型	备注
			经济成本控制在预算范围内	社会成本控制在预算范围内				
成本指标	经济成本指标	经济成本控制情况	成本控制在预算范围内		经济成本控制情况	文字说明	定性	未完成指标相应扣分
	社会成本指标	社会成本控制情况	成本控制在预算范围内		社会成本控制情况	文字说明	定性	未完成指标相应扣分
	生态环境成本指标	生态环境成本控制情况	成本控制在预算范围内		生态环境成本控制情况	文字说明	定性	未完成指标相应扣分
产出指标	质量指标	补偿资金涉及群众户数	156		补偿资金涉及群众户数	户	=	未完成指标相应扣分
	时效指标	资金到位及时率	100		资金到位及时率	%	=	未完成指标相应扣分
	数量指标	资金使用合规性	合规		资金使用合规性	文字说明	定性	未完成指标相应扣分
效益指标	经济效益指标	资金使用率	100		资金使用合规性	%	=	未完成指标相应扣分
	社会效益指标	涉及群众是否受益	是		涉及群众是否受益	文字说明	定性	未完成指标相应扣分
	生态效益指标	是否改善村容村貌	是		是否改善村容村貌	文字说明	定性	未完成指标相应扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	96		受益群众满意度	%	≥	未完成指标相应扣分