

王明华

永靖县文学艺术界联合会文件



永靖县文学艺术界联合会

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

永靖县文学艺术界联合会

2023 年 12 月 16 日





预算项目绩效目标表

项目名称	《古城村的变迁》《幸福“花儿”开》出版经费			主管部门	永靖县文学艺术界联合会	
项目单位	永靖县文学艺术界联合会			年度资金总额(元)	20000.00	
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	资料搜集整理	0%	25%		
	06月30日	资料搜集整理	0%	50%		
	09月30日	编辑出版	0%	75%		
	12月31日	编辑出版	100%	100%		
本年度绩效目标	2023。12。31前出版完成					
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	=	20000	元	项目资金金额
产出指标	数量指标	印刷数量	=	300	册	印刷数量
产出指标	质量指标	印刷质量	文字描述	质量达标	文字描述	印刷质量
产出指标	时效指标	编纂印刷及时率	文字描述	100	%	编纂印刷及时率
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	受益群众满意度	≥	97	%	受益群众满意度

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	永靖县文学艺术界联合会		
项目单位	永靖县文学艺术界联合会		年度资金总额(元)	3508.35		
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	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	25%	25%		
	06月30日		50%	50%		
	09月30日		75%	75%		
	12月31日		100%	100%		
本年度绩效目标	保障机关事业单位退休人员职业年金个人账户记实资金					
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	机关事业单位退休人员职业年金个人	=	3508.35	元	机关事业单位退休人员职业年金个人
产出指标	数量指标	退休人员数量	=	1	人	退休人员数量
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	退休干部满意度	≥	98	%	退休干部满意度

预算项目绩效目标表

项目名称	2023年在职采暖补贴缺口		主管部门	永靖县文学艺术界联合会		
项目单位	永靖县文学艺术界联合会		年度资金总额（元）	14824.50		
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	按时发放到位		0%	0%	
	06月30日	按时发放到位		0%	0%	
	09月30日	按时发放到位		100%	100%	
	12月31日	按时发放到位		100%	100%	
本年度绩效目标	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	2023年在职采暖补贴缺口资金金额	=	14824.5	元	2023年在职采暖补贴缺口资金金额
产出指标	数量指标	采暖补贴发放人数	=	10	人	采暖补贴发放人数
产出指标	质量指标	资金发放的合规性	文字描述	合规	文字描述	资金发放的合规性
产出指标	时效指标	及时发放到位	文字描述	及时	文字描述	按时发放到位
效益指标	经济效益指标	资料利用率	=	100	%	资料利用率
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	98	%	服务对象满意度指标

预算项目绩效目标表

项目名称	永靖县文学艺术界联合会大额医疗保险缴费缺口（第二批）	主管部门	永靖县文学艺术界联合会			
项目单位	永靖县文学艺术界联合会	年度资金总额（元）	27.00			
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	按时发放到位	0%	0%		
	06月30日	按时发放到位	0%	0%		
	09月30日	按时发放到位	0%	0%		
	12月31日	按时发放到位	100%	100%		
本年度绩效目标	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	永靖县文学艺术界联合会大额医疗保	=	27	元	永靖县文学艺术界联合会大额医疗保
产出指标	数量指标	在职职工人数	=	10	人	在职职工人数
产出指标	质量指标	资金发放合规性	文字描述	合规	文字描述	资金发放合规性
产出指标	时效指标	资金发放及时性	文字描述	及时	文字描述	资金发放及时性
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	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	永靖县文学艺术界联合会工伤保险缴费缺口（第二批次）		主管部门	永靖县文学艺术界联合会		
项目单位	永靖县文学艺术界联合会		年度资金总额（元）	35.70		
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	按时发放到位		0%	0%	
	06月30日	按时发放到位		0%	0%	
	09月30日	按时发放到位		0%	0%	
	12月31日	按时发放到位		100%	100%	
本年度绩效目标	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	工伤保险缴费缺口（第二批次）	=	35.7	元	工伤保险缴费缺口（第二批次）
产出指标	数量指标	在职职工人数	=	10	人	在职职工人数
产出指标	质量指标	资金发放合规性	文字描述	合规	文字描述	资金发放合规性
产出指标	时效指标	资金发放及时性	文字描述	及时	文字描述	资金发放及时性
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	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	永靖县文学艺术界联合会公务用车补贴缺口（第二批次）		主管部门	永靖县文学艺术界联合会		
项目单位	永靖县文学艺术界联合会		年度资金总额（元）	2250.00		
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	按时发放到位		0%	0%	
	06月30日	按时发放到位		0%	0%	
	09月30日	按时发放到位		0%	0%	
	12月31日	按时发放到位		100%	100%	
本年度绩效目标	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	2023公务用车补贴缺口（第二批次）	=	2250	元	2023公务用车补贴缺口（第二批次）
产出指标	数量指标	在职人数	=	10	人	在职人数
产出指标	质量指标	资金发放的合规性	文字描述	合规	文字描述	资金发放的合规性
产出指标	时效指标	资金发放的及时性	文字描述	及时	文字描述	资金发放的及时性
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	服务对象满意度	≥	98	%	服务对象满意度

永靖县文学艺术界联合会 预算项目绩效目标表

项目名称	永靖县文学艺术界联合会公务员医疗补助缴费缺口（第二批）	主管部门	永靖县文学艺术界联合会			
项目单位	永靖县文学艺术界联合会	年度资金总额（元）	325.24			
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	按时发放	0%	0%		
	06月30日	按时发放	0%	0%		
	09月30日	按时发放	0%	0%		
	12月31日	按时发放	100%	100%		
本年度绩效目标	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	2023公务员医疗补助缴费缺口（第二	=	325.24	元	2023公务员医疗补助缴费缺口（第二
产出指标	数量指标	在职人数	=	10	人	在职人数
产出指标	质量指标	资金发放合规性	文字描述	合规	文字描述	资金发放合规性
产出指标	时效指标	资金发放及时性	文字描述	及时	文字描述	资金发放及时性
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	永靖县文学艺术界联合会公养老保险缴费缺口（第二批次）	主管部门	永靖县文学艺术界联合会			
项目单位	永靖县文学艺术界联合会	年度资金总额（元）	2867.04			
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	按时发放到位	0%	0%		
	06月30日	按时发放到位	0%	0%		
	09月30日	按时发放到位	0%	0%		
	12月31日	按时发放到位	100%	100%		
本年度绩效目标	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	永靖县文学艺术界联合会公养老保险	=	2867.04	元	永靖县文学艺术界联合会公养老保险
产出指标	数量指标	在职职工人数	=	10	人	在职职工人数
产出指标	质量指标	资金发放合规性	文字描述	合规	文字描述	资金发放合规性
产出指标	时效指标	资金发放及时性	文字描述	及时	文字描述	资金发放及时性
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	永靖县文学艺术界联合会基本医疗保险缴费缺口（第二批次）			主管部门	永靖县文学艺术界联合会	
项目单位	永靖县文学艺术界联合会			年度资金总额（元）	1408.99	
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	按时发放到位		0%	0%	
	06月30日	按时发放到位		0%	0%	
	09月30日	按时发放到位		0%	0%	
	12月31日	按时发放到位		100%	100%	
本年度绩效目标	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	基本医疗保险缴费缺口（第二批次）	=	1408.99	元	基本医疗保险缴费缺口（第二批次）
产出指标	数量指标	在职人数	=	10	人	在职人数
产出指标	质量指标	资金发放合规性	文字描述	合规	%	资金发放合规性
产出指标	时效指标	资金发放及时性	文字描述	及时	%	资金发放及时性
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	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	永靖县文学艺术界联合会在职人员工资缺口（第二批次）		主管部门	永靖县文学艺术界联合会		
项目单位	永靖县文学艺术界联合会		年度资金总额（元）	17919.50		
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	按时发放到位		0%	0%	
	06月30日	按时发放到位		0%	0%	
	09月30日	按时发放到位		0%	0%	
	12月31日	按时发放到位		100%	100%	
本年度绩效目标	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	在职人员工资缺口	=	17919.5	元	在职人员工资缺口
产出指标	数量指标	在职人员人数	=	10	人	在职人员人数
产出指标	质量指标	资金发放合规性	文字描述	合规	文字描述	资金发放合规性
产出指标	时效指标	资金发放及时率	文字描述	及时	文字描述	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	在职人员满意度	≥	98	%	在职人员满意度

预算项目绩效目标表

项目名称	永靖县文学艺术界联合会住房公积金缺口（第二批次）	主管部门	永靖县文学艺术界联合会			
项目单位	永靖县文学艺术界联合会	年度资金总额（元）	11279.70			
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	按时发放到位	0%	0%		
	06月30日	按时发放到位	0%	0%		
	09月30日	按时发放到位	0%	0%		
	12月31日	按时发放到位	100%	100%		
本年度绩效目标	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	2023住房公积金缺口（第二批次）	=	11279.7	元	2023住房公积金缺口（第二批次）
产出指标	数量指标	在职人数	=	10	人	在职人数
产出指标	质量指标	资金发放的合规性	文字描述	合规	文字描述	资金发放的合规性
产出指标	时效指标	及时发放到位	文字描述	及时	文字描述	及时发放到位
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	服务对象满意度指标	≥	98	%	服务对象满意度指标



预算项目绩效目标表

项目名称	预发去世申人丧扶费10万元	主管部门	永靖县文学艺术界联合会			
项目单位	永靖县文学艺术界联合会	年度资金总额（元）	100000.00			
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	计划申请与支付	100%	100%		
	06月30日	计划申请与支付	100%	100%		
	09月30日	计划申请与支付	100%	100%		
	12月31日	计划申请与支付	100%	100%		
本年度绩效目标	保障去世人员（沈明永）预计发放丧葬费，抚恤金、遗属生活困难补助经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	资金发放金额	=	100000	元	资金发放金额
产出指标	数量指标	丧抚费发放人员数	=	1	人	丧抚费发放人员数
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	遗属补助金发放及时性	文字描述	及时发放	%	遗属补助金发放及时性
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	遗属人员满意度	≥	96	%	遗属人员满意度