

赵金平

永靖县审计局便笺

永靖县审计局

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

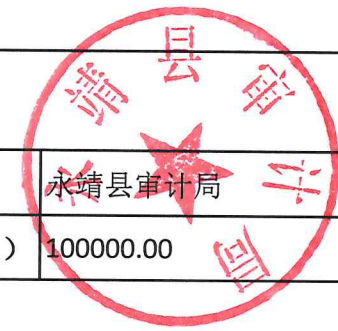


预算项目绩效目标表



预算项目绩效目标表						
项目名称	审计局基本医疗保险缴费缺口（第一批次）			主管部门	永靖县审计局	
项目单位	永靖县审计局			年度资金总额（元）	3120.03	
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	基本医疗保险缴费		0%	0%	
	06月30日	基本医疗保险缴费		0%	0%	
	09月30日	基本医疗保险缴费		0%	0%	
	12月31日	基本医疗保险缴费		100%	100%	
本年度绩效目标	保障在职职工基本医疗保险缴费					
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	=	3120.03	元	项目资金金额
产出指标	数量指标	保障人数	=	42	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	经济效益指标	职工生活水平	文字描述	逐步提高	%	职工生活水平
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	98	%	职工满意度

预算项目绩效目标表



项目名称	审计局审计工作经费	主管部门	永靖县审计局			
项目单位	永靖县审计局	年度资金总额（元）	100000.00			
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	审计工作经费支出	0%	0%		
	06月30日	审计工作经费支出	0%	0%		
	09月30日	审计工作经费支出	20%	20%		
	12月31日	审计工作经费支出	100%	100%		
本年度绩效目标	1. 保障单位的正常办公需求； 2. 提高审计工作效率。					
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	=	100000	元	项目资金金额
产出指标	数量指标	保障人数	=	42	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	各项费用支付情况	文字描述	及时支付	%	各项费用支付情况
效益指标	经济效益指标	职工工作效率	文字描述	提高	%	职工工作效率
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	审计局在职人员工资缺口（第一批次）	主管部门	永靖县审计局			
项目单位	永靖县审计局	年度资金总额（元）	60387.00			
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	在职人员工资发放	0%	0%		
	06月30日	在职人员工资发放	0%	0%		
	09月30日	在职人员工资发放	0%	0%		
	12月31日	在职人员工资发放	100%	100%		
本年度绩效目标	按时发放在职财政供养人员工资。					
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	=	60387	元	项目资金金额
产出指标	数量指标	保障人数	=	42	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	经济效益指标	在职人员生活水平	文字描述	逐步提高	%	在职人员生活水平
满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员的满意度	≥	98	%	在职人员的满意度

预算项目绩效目标表



项目名称	审计局中介机构项目审计费用	主管部门	永靖县审计局			
项目单位	永靖县审计局	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	聘请审计机构审计费	0%	0%		
	06月30日	聘请审计机构审计费	0%	0%		
	09月30日	聘请审计机构审计费	50%	50%		
	12月31日	聘请审计机构审计费	100%	100%		
本年度绩效目标	1. 保障跟踪审计业务的经费； 2. 提高审计工作质量；					
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	项目资金金额	=	1000000	元	项目资金金额
产出指标	数量指标	项目资金覆盖的项目数	≥	15	个	项目资金覆盖的项目数
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	经济效益指标	干部职工的工作效率	文字描述	提高	%	干部职工的工作效率
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	审计局住房公积金缺口（第一批次）	主管部门	永靖县审计局			
项目单位	永靖县审计局	年度资金总额（元）	38908.92			
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	住房公积金配套资金	0%	0%		
	06月30日	住房公积金配套资金	0%	0%		
	09月30日	住房公积金配套资金	0%	0%		
	12月31日	住房公积金配套资金	100%	100%		
本年度绩效目标	保障财政供养人员住房公积金配套资金					
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	=	38908.92	元	项目资金金额
产出指标	数量指标	保障人数	=	42	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	经济效益指标	在职人员生活水平	文字描述	逐步提高	%	在职人员生活水平
满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员的满意度	≥	98	%	在职人员的满意度

预算项目绩效目标表



项目名称	永靖县疫情防控及时奖励资金			主管部门	永靖县审计局	
项目单位	永靖县审计局			年度资金总额（元）	1500.00	
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	疫情防控及时奖励嘉奖		100%	100%	
	06月30日	疫情防控及时奖励嘉奖		100%	100%	
	09月30日	疫情防控及时奖励嘉奖		100%	100%	
	12月31日	疫情防控及时奖励嘉奖		100%	100%	
本年度绩效目标	保障疫情防控工作及时奖励金及时足额发放。					
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	发放金额	=	1500	元	发放金额
成本指标	社会成本指标	成本控制情况	文字描述	控制在预算范围内	文字描述	成本控制情况
成本指标	生态环境成本指标	财务管理制度健全性	文字描述	健全	文字描述	财务管理制度健全性
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	奖金发放合规性	文字描述	合规	文字描述	奖金发放合规性
产出指标	时效指标	奖金是否及时发放	文字描述	及时发放	文字描述	奖金是否及时发放
效益指标	经济效益指标	职工收入水平	文字描述	提高	文字描述	职工收入水平
效益指标	社会效益指标	职工工作积极性	文字描述	提高	文字描述	职工工作积极性
效益指标	生态效益指标	生态环境是否改善	文字描述	有所改善	文字描述	生态环境是否改善
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥	98	%	干部职工满意度

预算项目绩效目标表



项目名称	审计工作业务补助经费	主管部门	永靖县审计局			
项目单位	永靖县审计局	年度资金总额（元）	130000.00			
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	审计工作业务补助经费支出	20%	20%		
	06月30日	审计工作业务补助经费支出	55%	55%		
	09月30日	审计工作业务补助经费支出	80%	80%		
	12月31日	审计工作业务补助经费支出	100%	100%		
本年度绩效目标	1. 认真贯彻落实省委省政府和州委州政府要求，依法有效履行审计监督职责。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，做出审计决定或提出审计建议。 2. 建立健全审计查出问题整改跟踪审查长效机制。 3. 进行审计人员培训，结合实际情况加强审计调研，提高审计工作质量和效率。					
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	审计工作业务补助金额	=	130000	元	审计工作业务补助金额
成本指标	社会成本指标	成本控制情况	文字描述	控制在预算范围内	文字描述	成本控制情况
成本指标	生态环境成本指标	财务管理制度健全性	文字描述	健全	文字描述	财务管理制度健全性
产出指标	数量指标	购置办公设备、信息化软硬件数量	=	5	件	购置办公设备、信息化软硬件数量
产出指标	质量指标	办公设备购置合格率	=	100	%	办公设备购置合格率
产出指标	时效指标	出差报销及时性	文字描述	及时	文字描述	出差报销及时性
产出指标	时效指标	办公设备购置及时性	文字描述	及时	文字描述	办公设备购置及时性
效益指标	经济效益指标	财政资金使用效益提升性	文字描述	提升	文字描述	财政资金使用效益提升性
效益指标	社会效益指标	审计效率和审计质量提升性	文字描述	有效提升	文字描述	审计效率和审计质量提升性
效益指标	生态效益指标	政府采购规范性	文字描述	规范	文字描述	政府采购规范性
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	98	%	职工满意度

预算项目绩效目标表



项目名称	审计局公务员医疗补助缴费缺口（第一批次）	主管部门	永靖县审计局			
项目单位	永靖县审计局	年度资金总额（元）	721.13			
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	在职职工公务员医疗补助缴费资金	0%	0%		
	06月30日	在职职工公务员医疗补助缴费资金	0%	0%		
	09月30日	在职职工公务员医疗补助缴费资金	0%	0%		
	12月31日	在职职工公务员医疗补助缴费资金	100%	100%		
本年度绩效目标	保障在职职工公务员医疗补助缴费资金					
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	=	721.13	元	项目资金金额
产出指标	数量指标	保障人数	=	42	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	经济效益指标	职工生活水平	文字描述	逐步提高	%	职工生活水平
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	98	%	职工满意度

预算项目绩效目标表



项目名称	审计局个人采暖补贴缺口（第一批次）	主管部门	永靖县审计局			
项目单位	永靖县审计局	年度资金总额（元）	35551.00			
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	个人采暖补贴的发放	0%	0%		
	06月30日	个人采暖补贴的发放	0%	0%		
	09月30日	个人采暖补贴的发放	50%	50%		
	12月31日	个人采暖补贴的发放	100%	100%		
本年度绩效目标	保障在职职工个人采暖补贴正常发放					
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	=	35551	元	项目资金金额
产出指标	数量指标	保障人数	=	42	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	经济效益指标	在职人员生活水平	文字描述	逐步提高	%	在职人员生活水平
满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员的满意度	≥	98	%	在职人员的满意度

预算项目绩效目标表



项目名称	2023年驻村干部生活补助省级配套资金		主管部门	永靖县审计局		
项目单位	永靖县审计局		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	驻村生活补助		25%	25%	
	06月30日	驻村生活补助		50%	50%	
	09月30日	驻村生活补助		75%	75%	
	12月31日	驻村生活补助		100%	100%	
本年度绩效目标	1. 保障驻村帮扶工作正常有序开展； 2. 保障驻村干部职工2人的生活； 3. 保障驻村干部人员经费及时拨付。					
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	补助资金金额	=	20000	元	补助资金金额
成本指标	社会成本指标	成本控制情况	文字描述	控制在预算范围内	文字描述	成本控制情况
成本指标	生态环境成本指标	财务管理制度健全性	文字描述	健全	文字描述	财务管理制度健全性
产出指标	数量指标	保障人数	=	2	人	保障人数
产出指标	质量指标	资金使用的合规性	文字描述	合规	文字描述	资金使用的合规性
产出指标	时效指标	补助资金是否及时发放	文字描述	及时发放	文字描述	补助资金是否及时发放
效益指标	经济效益指标	驻村干部收入水平	文字描述	提高	文字描述	驻村干部收入水平
效益指标	社会效益指标	驻村干部工作积极性	文字描述	提高	文字描述	驻村干部工作积极性
效益指标	生态效益指标	驻村环境是否改善	文字描述	有所改善	文字描述	驻村环境是否改善
满意度指标	服务对象满意度指标	驻村干部满意度	≥	98	%	驻村干部满意度

预算项目绩效目标表



项目名称	2023年县直单位驻村干部生活补助县级配套及通讯补贴	主管部门	永靖县审计局			
项目单位	永靖县审计局	年度资金总额（元）	25920.00			
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	驻村干部生活补助、通讯补贴	25%	25%		
	06月30日	驻村干部生活补助、通讯补贴	50%	50%		
	09月30日	驻村干部生活补助、通讯补贴	75%	75%		
	12月31日	驻村干部生活补助、通讯补贴	100%	100%		
本年度绩效目标	1. 保障驻村帮扶工作正常有序开展，做好驻村干部待遇保障； 2. 保障驻村干部职工2人的生活； 3. 保障驻村工作人员经费及时拨付。					
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	驻村干部通讯补贴金额	=	1920	元	驻村干部通讯补贴金额
成本指标	经济成本指标	驻村干部生活补助资金金额	=	24000	元	驻村干部生活补助资金金额
成本指标	社会成本指标	成本控制情况	文字描述	控制在预算范围内	文字描述	成本控制情况
成本指标	生态环境成本指标	财务管理制度健全性	文字描述	健全	文字描述	财务管理制度健全性
产出指标	数量指标	保障人数	=	2	人	保障人数
产出指标	质量指标	资金使用的合规性	文字描述	合规	文字描述	资金使用的合规性
产出指标	时效指标	补助资金是否及时发放	文字描述	及时发放	文字描述	补助资金是否及时发放
效益指标	经济效益指标	驻村干部收入水平	文字描述	提高	文字描述	驻村干部收入水平
效益指标	社会效益指标	驻村干部工作积极性	文字描述	提高	文字描述	驻村干部工作积极性
效益指标	生态效益指标	驻村环境是否改善	文字描述	有所改善	文字描述	驻村环境是否改善
满意度指标	服务对象满意度指标	驻村干部满意度	≥	98	%	驻村干部满意度

预算项目绩效目标表



项目名称	2023年退休采暖补贴缺口	主管部门	永靖县审计局			
项目单位	永靖县审计局	年度资金总额（元）	6180.64			
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	退休人员采暖补贴发放	0%	0%		
	06月30日	退休人员采暖补贴发放	0%	0%		
	09月30日	退休人员采暖补贴发放	100%	100%		
	12月31日	退休人员采暖补贴发放	100%	100%		
本年度绩效目标	保障退休职工个人采暖补贴正常发放					
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	=	6180.64	元	项目资金金额
产出指标	数量指标	保障人数	=	10	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	经济效益指标	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	≥	96	%	退休人员的满意度

预算项目绩效目标表



项目名称	2022年度考核优秀人员奖金		主管部门	永靖县审计局		
项目单位	永靖县审计局		年度资金总额（元）	9300.00		
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	考核优秀奖发放		100%	100%	
	06月30日	考核优秀奖发放		100%	100%	
	09月30日	考核优秀奖发放		100%	100%	
	12月31日	考核优秀奖发放		100%	100%	
本年度绩效目标	保障2022年度考核优秀人员奖金及时足额发放。					
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	优秀人员奖金金额	=	9300	元	优秀人员奖金金额
成本指标	社会成本指标	成本控制情况	文字描述	控制在预算范围内	文字描述	成本控制情况
成本指标	生态环境成本指标	财务管理制度健全性	文字描述	健全	文字描述	财务管理制度健全性
产出指标	数量指标	保障人数	=	9	人	保障人数
产出指标	质量指标	考核优秀人员奖金发放合规性	文字描述	合规	文字描述	考核优秀人员奖金发放合规性
产出指标	时效指标	考核优秀人员奖金是否及时发放	文字描述	及时发放	文字描述	考核优秀人员奖金是否及时发放
效益指标	经济效益指标	干部职工收入水平	文字描述	逐步提高	文字描述	干部职工收入水平
效益指标	社会效益指标	干部职工工作积极性	文字描述	提高	文字描述	干部职工工作积极性
效益指标	生态效益指标	生态环境是否改善	文字描述	有所改善	文字描述	生态环境是否改善
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥	99	%	干部职工满意度

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	永靖县审计局			
项目单位	永靖县审计局	年度资金总额（元）	4142.25			
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	=	4142.25	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	经济效益指标	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