

陈永靖

中共永靖县委机构编制委员会办公室函

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

中共永靖县委机构编制委员会办公室

2023 年 12 月 13 日

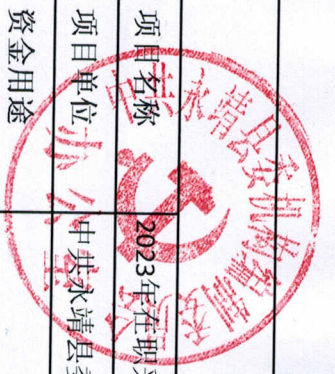


预算项目绩效目标表



项目名称		2014-2020年机关事业退休人员职业年金个人账户		主管部门		中共永靖县委机构编制委员会办公室	
项目单位		中共永靖县委机构编制委员会办公室		年度资金总额(元)		10926.59	
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		退休人员职业年金		0%	0%	
	06月30日		退休人员职业年金		0%	0%	
	09月30日		退休人员职业年金		50%	50%	
	12月31日		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	=	10926.59	元	项目资金金额	
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	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	

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		中共永靖县委机构编制委员会办公室							
项目单位		中共永靖县委机构编制委员会办公室		年度资金总额(元)		10411.50							
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		2023年在职采暖补贴		0%		0%					
		06月30日		2023年在职采暖补贴		0%		0%					
		09月30日		2023年在职采暖补贴		100%		100%					
		12月31日		2023年在职采暖补贴		100%		100%					
本年度绩效目标		2023年在职采暖补贴足额发放											
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		2023年采暖补贴资金金额		=		10411.5		元		2023年采暖补贴资金金额	
产出指标		数量指标		2023年采暖补贴资金发放人数		=		17		人		2023年采暖补贴资金发放人数	
产出指标		质量指标		资金发放的合规性		文字描述		合规		%		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		%		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	
效益指标		社会效益指标		干部职工生活水平		文字描述		有所提高		%		干部职工生活水平	
满意度指标		服务对象满意度指标		受益干部职工满意度		≥		98		%		受益干部职工满意度	

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	中共永靖县委机构编制委员会办公室
项目单位	中共永靖县委机构编制委员会办公室		年度资金总额 (元)	346,70
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	2023年退休采暖补贴	0%	0%
	06月30日	2023年退休采暖补贴缺口	0%	0%
	09月30日	2023年退休采暖补贴缺口	100%	100%
	12月31日	2023年退休采暖补贴缺口	100%	100%

本年度绩效目标						
2023年退休采暖补贴足额发放						
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	2023年退休采暖补贴缺口资金金额	=	346,7	元	2023年退休采暖补贴缺口资金金额
产出指标	数量指标	2023年退休采暖补贴缺口资金足额发放	=	2	人	2023年退休采暖补贴缺口资金足额发放
产出指标	质量指标	资金发放的合规性	文字描述	合规	%	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	%	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
效益指标	社会效益指标	退休人员生活水平	文字描述	有所提高	%	退休人员生活水平
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥	98	%	受益人员满意度

预算项目绩效目标表

项目名称	县委编办公务交通补贴缺口（第二批）		主管部门	中共永靖县委机构编制委员会办公室		
项目单位	中共永靖县委机构编制委员会办公室		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	县委编办公务交通补贴缺口（第二批）	0%	0%		
	06月30日	县委编办公务交通补贴缺口（第二批）	0%	0%		
	09月30日	县委编办公务交通补贴缺口（第二批）	0%	0%		
	12月31日	县委编办公务交通补贴缺口（第二批）	100%	100%		
本年度绩效目标	公务交通补贴按时足额发放					
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	公务交通补贴缺口 资金金额	=	1500	元	公务交通补贴缺口 资金金额
产出指标	数量指标	公务交通补贴缺口 资金发放人数	=	6	人	公务交通补贴缺口 资金发放人数
产出指标	质量指标	资金发放的合规性	文字描述	合规		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		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
效益指标	社会效益指标	受益人员生活水平	文字描述	有所提高		受益人员生活水平
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥	98	%	受益人员满意度



预算项目绩效目标表



项目名称	县委编办住房公积金缺口（第二批次）		主管部门	中共永靖县委机构编制委员会办公室		
项目单位	中共永靖县委机构编制委员会办公室		年度资金总额（元）	15286.02		
资金用途	办公室		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	住房公积金缺口（第二批次）	0%	0%		
	06月30日	住房公积金缺口（第二批次）	0%	0%		
	09月30日	住房公积金缺口（第二批次）	0%	0%		
	12月31日	住房公积金缺口（第二批次）	100%	100%		
本年度绩效目标	住房公积金缺口（第二批次）					
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	住房公积金缺口资金金额	=	15286.02	元	住房公积金缺口资金金额
产出指标	数量指标	住房公积金缺口资金发放人数	=	17	人	住房公积金缺口资金发放人数
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	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
效益指标	社会效益指标	受益人员生活水平	文字描述	有所提高	文字描述	受益人员生活水平
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥	98	%	受益人员满意度

预算项目绩效目标表

项目名称	县委编办 公务员医疗补助缺口（第二批次）		主管部门	中共永靖县委机构编制委员会办公室
项目单位	中共永靖县委机构编制委员会办公室		年度资金总额（元）	211.38
资金用途	业务类			

时间节点	计划内容	资金支付计划	项目进展计划
03月31日	县委编办 公务员医疗补助缺口（第一批次）	0%	0%
06月30日	县委编办 公务员医疗补助缺口（第一批次）	0%	0%
09月30日	县委编办 公务员医疗补助缺口（第一批次）	0%	0%
12月31日	县委编办 公务员医疗补助缺口（第一批次）	100%	100%

本年度绩效目标						
公务员医疗补助及时发放						
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	公务员医疗补助缺口资金金额	=	211.38	元	公务员医疗补助缺口资金金额
产出指标	数量指标	公务员医疗补助缺口资金发放人数	=	17	人	公务员医疗补助缺口资金发放人数
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
效益指标	社会效益指标	受益人员生活水平	文字描述	有所提高	文字描述	受益人员生活水平
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥	98	%	受益人员满意度

预算项目绩效目标表

项目名称	县委编办基本医疗保险缴费缺口（第二批次）		主管部门	中共永靖县委机构编制委员会办公室
项目单位	中共永靖县委机构编制委员会办公室		年度资金总额（元）	913.98
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	县委编办基本医疗保险缴费缺口 (第二批次)	0%	0%
		06月30日	县委编办基本医疗保险缴费缺口 (第一批次)	0%	0%
		09月30日	县委编办基本医疗保险缴费缺口 (第一批次)	0%	0%
		12月31日	县委编办基本医疗保险缴费缺口 (第一批次)	100%	100%

本年度绩效目标 基本医疗保险缴费缺口（第二批次）						
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资金金额	=	913.98	元	基本医疗保险缴费缺口资金金额
产出指标	数量指标	基本医疗保险缴费缺口资金发放人数	=	17	人	基本医疗保险缴费缺口资金发放人数
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
效益指标	社会效益指标	受益人员生活水平	文字描述	有所提高	文字描述	受益人员生活水平
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥	98	%	受益人员满意度