

冯英秀  
12.30

# 永靖省级农业科技园区管理委员会文件

永省农发〔2023〕2号

签发人：冯英秀

## 永靖省级农业科技园区管理委员会 关于申请公开2023年预算项目绩效目标的报告

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

永靖省级农业科技园区管理委员会

2023年12月28日

永靖省级农业科技园区管理委员会 2023年12月28日印



## 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	永靖省级农业科技园区管理委员会		
项目单位	永靖省级农业科技园区管理委员会		年度资金总额（元）	2400.00		
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	申请发放资金	100%	100%		
	06月30日	及时足额发放资金	100%	100%		
	09月30日	及时足额发放资金	100%	100%		
	12月31日	及时足额发放资金	100%	100%		
本年度绩效目标	按时足额发放2022年年终考核优秀奖励资金					
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	发放金额	=	2400	元	资金发放总金额
产出指标	数量指标	发放人数	=	3	人	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	%	资金发放的合规性
产出指标	时效指标	项目完成及时率	=	100	%	项目完成及时率
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	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	2023年第一季度遗属补助等经费	主管部门	永清省级农业科技园区管理委员会			
项目单位	永清省级农业科技园区管理委员会	年度资金总额(元)	2240.00			
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	按照州县文件精神及时办理	100%	100%		
	06月30日	按照州县文件精神及时办理	100%	100%		
	09月30日	按照州县文件精神及时办理	100%	100%		
	12月31日	按照州县文件精神及时办理	100%	100%		
本年度绩效目标	按时足额发放2023年第一季度遗属补助资金					
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	发放补助金额	=	2240	元	发放补助金额
产出指标	数量指标	补助发放人次	=	1	人	补助发放人次
产出指标	质量指标	补助发放合规性	文字描述	及时	%	补助发放合规性
产出指标	时效指标	补助资金发放完成时间	≤	5	月份	补助资金发放完成时间
效益指标	经济效益指标	提高退休人员收益额	=	2240	元	提高退休人员收益额
满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥	98	%	退休人员满意度



## 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	永靖省级农业科技园区管理委员会		
项目单位	永靖省级农业科技园区管理委员会		年度资金总额(元)	24240.00		
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	申请驻村干部生活补助县级配套资金、通讯补贴	100%	100%		
	06月30日	发放驻村干部生活补助县级配套资金、通讯补贴	30%	30%		
	09月30日	发放驻村干部生活补助县级配套资金、通讯补贴	75%	75%		
	12月31日	发放驻村干部生活补助县级配套资金、通讯补贴	100%	100%		
本年度绩效目标	按时足额发放2023年县直单位驻村干部生活补助县级配套资金、通讯补贴及2022年补发资金					
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	资金发放总金额	=	24240	元	资金发放总金额
产出指标	数量指标	发放人数	=	1	人	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	%	资金发放合规性
产出指标	时效指标	项目完成及时率	=	100	%	项目完成及时率
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	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	2023年驻村干部生活补助省级配套资金		主管部门	永清省级农业科技园区管理委员会		
项目单位	永清省级农业科技园区管理委员会		年度资金总额(元)	10000.00		
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	申请2023年驻村工作队经费省级配套资金	100%	100%		
	06月30日	发放2023年驻村工作队经费省级配套资金	50%	50%		
	09月30日	发放2023年驻村工作队经费省级配套资金	75%	75%		
	12月31日	发放2023年驻村工作队经费省级配套资金	100%	100%		
本年度绩效目标 及时足额发放2023年驻村工作队经费省级配套资金						
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	资金发放总金额	=	10000	元	资金发放总金额
产出指标	数量指标	发放人数	=	1	人	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	%	资金发放合规性
产出指标	时效指标	项目完成及时率	=	100	%	项目完成及时率
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	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	农业科技服务费	主管部门	永靖省级农业科技园区管理委员会			
项目单位	永靖省级农业科技园区管理委员会	年度资金总额（元）	50000.00			
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	开展第1期培训	20%	25%		
	06月30日	开展第2期培训	50%	50%		
	09月30日	开展第3期培训	75%	75%		
	12月31日	开展第4期培训	100%	100%		
本年度绩效目标	开展农业科技培训，提高农业园区生产技术水平					
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	培训资金总金额	=	50000	元	培训资金总金额
产出指标	数量指标	优质农产品产量	≥	5	%	优质农产品产量
产出指标	质量指标	培训合格率	≥	90	%	培训合格率
产出指标	时效指标	培训完成时间	文字描述	争取每季度召开一次	次	培训完成时间
效益指标	社会效益指标	农产品收益	≥	5	%	农产品收益
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥	98	%	培训对象满意度





# 预算项目绩效目标表

项目名称	疫情防控及时奖励资金	主管部门	永靖省级农业科技园区管理委员会			
项目单位	永靖省级农业科技园区管理委员会	年度资金总额(元)	4500.00			
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	申请奖励资金	100%	100%		
	06月30日	按时足额发放奖励资金	100%	100%		
	09月30日	按时足额发放奖励资金	100%	100%		
	12月31日	按时足额发放奖励资金	100%	100%		
本年度绩效目标	按时完成2022年疫情防控优秀工作人员奖励资金发放					
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	资金发放总金额	=	4500	元	资金发放总金额
产出指标	数量指标	发放人数	=	3	人	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	%	资金发放合规性
产出指标	时效指标	项目完成及时率	=	100	%	项目完成及时率
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	服务对象满意度	≥	98	%	服务对象满意度

