

李月 / 12.25

永靖县三条岷乡人民政府

三条岷乡人民政府

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

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	永靖县三条峒乡人民政府			
项目单位	永靖县三条峒乡人民政府	年度资金总额（元）	5257.08			
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	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	0%	0%		
	06月30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%		
	09月30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	50%	50%		
	12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	100%	100%		
本年度绩效目标	保障退休人员基本社保待遇					
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	=	5257.08	元	项目资金金额
产出指标	数量指标	涉及退休人员人数	=	1	人	涉及退休人员人数
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	资金发放及时性	文字描述	及时	%	资金发放及时性
效益指标	社会效益指标	退休人员是否受益	文字描述	是	%	退休人员是否受益
满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥	96	%	退休人员满意度



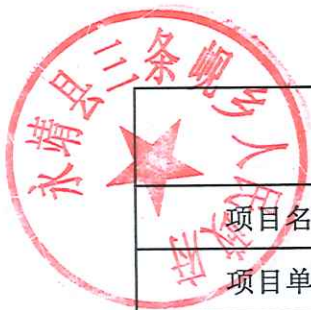
预算项目绩效目标表

项目名称	2014年10月-2019年1月退休“中人”清算补发退休费	主管部门	永靖县三条岷乡人民政府			
项目单位	永靖县三条岷乡人民政府	年度资金总额（元）	1371.06			
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	2014年10月-2019年1月退休“中人”清算补发退休费	0%	0%		
	06月30日	2014年10月-2019年1月退休“中人”清算补发退休费	0%	0%		
	09月30日	2014年10月-2019年1月退休“中人”清算补发退休费	100%	100%		
	12月31日	2014年10月-2019年1月退休“中人”清算补发退休费	100%	100%		
本年度绩效目标	及时、足额将退休中人资金落实到位，保障退休职工享受正常退休待遇。					
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	退休“中人”清算补发金额	=	1371.06	元	退休“中人”清算补发金额
产出指标	数量指标	退休“中人”人数	=	1	人	退休“中人”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	社会效益指标	退休人员是否按规定享受待遇	文字描述	是	%	退休人员是否按规定享受待遇
满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥	96	%	退休人员满意度



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	永靖县三条岷乡人民政府	
项目单位	永靖县三条岷乡人民政府			年度资金总额（元）	366.00	
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	2023年退休采暖补贴缺口		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	保障单位退休人员正常享受取暖补贴					
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金额	=	366	元	2023年退休采暖补贴缺口金额
产出指标	数量指标	退休干部人数	=	2	人	退休干部人数
产出指标	质量指标	资金使用的合规性	文字描述	合规	%	资金使用的合规性
产出指标	时效指标	资金拨付的及时性	文字描述	及时	%	资金拨付的及时性
效益指标	社会效益指标	保障退休人员享受待遇情况	文字描述	正常享受	%	保障退休人员享受待遇情况
满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥	96	%	退休人员满意度



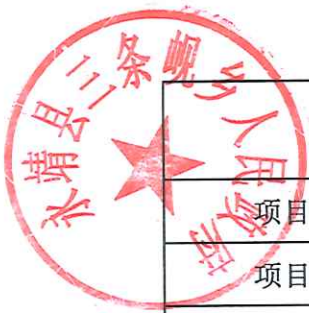
预算项目绩效目标表

项目名称	三条岷乡12月份住房公积金缺口	主管部门	永靖县三条岷乡人民政府			
项目单位	永靖县三条岷乡人民政府	年度资金总额（元）	5161.26			
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	三条岷乡12月份住房公积金缺口	0%	0%		
	06月30日	三条岷乡12月份住房公积金缺口	0%	0%		
	09月30日	三条岷乡12月份住房公积金缺口	0%	0%		
	12月31日	三条岷乡12月份住房公积金缺口	100%	100%		
本年度绩效目标	如期足额缴纳在职人员住房公积金配套资金，保障在职人员正常享受住房公积金待遇。					
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	公积金缺口资金金额	=	5161.26	元	公积金缺口资金金额
产出指标	数量指标	涉及在职职工人数	=	48	人	涉及在职职工人数
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	资金使用及时性	文字描述	及时	%	资金使用及时性
效益指标	社会效益指标	在职职工是否受益	文字描述	受益	%	在职职工是否受益
满意度指标	服务对象满意度指标	在职职工满意度	≥	96	%	在职职工满意度



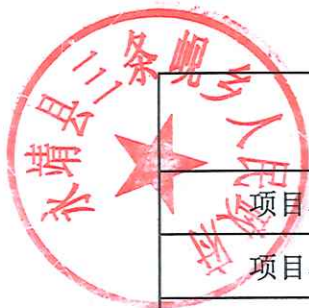
预算项目绩效目标表

项目名称	三条岷乡2023年度农村公路日常养护经费			主管部门	永靖县三条岷乡人民政府	
项目单位	永靖县三条岷乡人民政府			年度资金总额（元）	59298.00	
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	三条岷乡2023年度农村公路日常养护经费		0%	0%	
	06月30日	三条岷乡2023年度农村公路日常养护经费		0%	0%	
	09月30日	三条岷乡2023年度农村公路日常养护经费		100%	100%	
	12月31日	三条岷乡2023年度农村公路日常养护经费		100%	100%	
本年度绩效目标	及时维修养护乡内道路，保障乡内道路安全、通畅。					
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	三条岷乡农村公路养护资金	=	59298	元	三条岷乡农村公路养护资金
产出指标	数量指标	养护公路里程	=	31.62	公里	养护公路里程
产出指标	质量指标	养护项目质量达标率	≥	96	%	养护项目质量达标率
产出指标	时效指标	公路养护及时性	文字描述	及时	%	公路养护及时性
效益指标	社会效益指标	涉及群众是否受益	文字描述	是	%	涉及群众是否受益
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	96	%	人民群众满意度



预算项目绩效目标表

项目名称	三条岷乡人民政府2023年在职采暖补贴缺口			主管部门	永靖县三条岷乡人民政府	
项目单位	永靖县三条岷乡人民政府			年度资金总额（元）	4049.00	
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	三条岷乡人民政府2023年在职采暖补贴缺口		0%	0%	
	06月30日	三条岷乡人民政府2023年在职采暖补贴缺口		0%	0%	
	09月30日	三条岷乡人民政府2023年在职采暖补贴缺口		100%	0%	
	12月31日	三条岷乡人民政府2023年在职采暖补贴缺口		100%	100%	
本年度绩效目标	保障三条岷乡人民政府2023年在职工作人员采暖补贴正常发放					
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	社会成本指标	2023年在职采暖补贴缺口金额	=	4049	元	2023年在职采暖补贴缺口金额
产出指标	数量指标	在职干部人数	=	41	人	在职干部人数
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	资金及时发放情况	文字描述	及时	%	资金利用率
效益指标	社会效益指标	在职职工是否正常受益	文字描述	受益	%	在职职工是否正常受益
满意度指标	服务对象满意度指标	在职职工满意度	≥	96	%	在职职工满意度



预算项目绩效目标表

项目名称	三条岷乡住房公积金缺口（第二批次）			主管部门	永靖县三条岷乡人民政府	
项目单位	永靖县三条岷乡人民政府			年度资金总额（元）	26174.88	
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	三条岷乡住房公积金缺口（第二批次）		0%	0%	
	06月30日	三条岷乡住房公积金缺口（第二批次）		0%	0%	
	09月30日	三条岷乡住房公积金缺口（第二批次）		0%	0%	
	12月31日	三条岷乡住房公积金缺口（第二批次）		100%	0%	
本年度绩效目标	保障单位职工正常享受住房公积金待遇					
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	项目增加金额	=	26174.88	元	项目增加金额
产出指标	数量指标	发放在职职工人数	=	41	人	发放在职职工人数
产出指标	质量指标	足额发放	文字描述	足额	%	足额发放
产出指标	时效指标	及时发放	文字描述	及时	%	及时发放
效益指标	社会效益指标	在职职工是否受益	文字描述	是	%	在职职工是否受益
满意度指标	服务对象满意度指标	在职职工满意度	≥	96	%	在职职工满意度