

永济市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		遗属补助和取暖费											
主管部门及代码		003-永济市人民政府办公室		实施单位		永济市人民政府办公室							
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年							
项目资金 (元)		实施期资金总额:		30,624		年度资金总额:		30,624					
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0					
		省级财政资金		0		省级财政资金		0					
		市县(区)财政资金		30,624		市县(区)财政资金		30,624					
		单位自筹		0		单位自筹		0					
		其他资金				其他资金							
项目概况		遗属补助和取暖费											
立项依据		遗属补助和取暖费											
项目设立必要性		遗属补助和取暖费											
保证项目实施的制度、措施		财务制度											
项目实施计划		按月发放											
实施期目标				年度目标									
总体目标		按时足额发放				按时足额发放							
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值					
		产出指标		数量指标	发放人数	3人	数量指标	发放人数	3人				
				质量指标	发放率	≤100%	质量指标	发放率	≤100%				
				时效指标	发放时间	≤12月	时效指标	发放时间	≤12月				
				成本指标	发放金额	≤30624元	成本指标	发放金额	≤30624元				
		效益指标		经济效益指标			经济效益指标						
				社会效益指标	保障发放人数	≤3人	社会效益指标	保障发放人数	≤3人				
				生态效益指标			生态效益指标						
				可持续影响指标			可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	≥98%	服务对象满意度	服务对象满意率	≥98%							
负责人:		经办人:		张小锋		联系电话:		13994864868		填报日期:		20221222191400	

永济市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		政府会议中心管理费											
主管部门及代码		003-永济市人民政府办公室		实施单位		永济市文化场馆服务中心							
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年							
项目资金 (元)		实施期资金总额:		300,000		年度资金总额:		300,000					
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0					
		省级财政资金		0		省级财政资金		0					
		市县(区)财政资金		300,000		市县(区)财政资金		300,000					
		单位自筹		0		单位自筹		0					
		其他资金				其他资金							
项目概况		负责市委、市政府及四大班子各类会议的服务工作											
立项依据		《关于2023年度市文化中心所需运行及设备维护费列入财政预算的申请》											
项目设立必要性		为确保市委、市政府各类型会议正常胜利召开											
保证项目实施的制度、措施		严格按照《预算法》有关规定,及我单位制定的内控制度实施											
项目实施计划		按照年出制定的预算实施											
		实施期目标				年度目标							
总体目标		保障市委、市政府各类型会议正常召开				保障市委、市政府各类型会议正常召开							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值						
	产出指标	数量指标	电费	≥147692度	数量指标	电费	≥147692度						
			水费	≥2727吨		水费	≥2727吨						
		质量指标	保证会议服务正常运行	≥96%	质量指标	保证会议服务正	≥96%						
		时效指标	资金及时拨付率	≥100%	时效指标	资金及时拨付率	≥100%						
		成本指标	管理费	300000元	成本指标	管理费	300000元						
	效益指标	经济效益指标	提高服务能力	提高60%	经济效益指标	提高服务能力	提高60%						
		社会效益指标	满足群众精神文化需要及	提高60%	社会效益指标	满足群众精神文	提高60%						
		生态效益指标	使用节能环保产品	提高60%	生态效益指标	使用节能环保产	提高60%						
		可持续影响指标	确保日常维护保养、各系	提高90%	可持续影响指标	确保日常维护保	提高90%						
满意度指标	服务对象满意度	参会人员、观众满意度	提高98%	服务对象满意度指	参会人员、观众	提高98%							
负责人:		经办人:		李泽萍		联系电话:		13834711145		填报日期:		20230223113616	

永济市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		遗属补助和取暖费							
主管部门及代码		003-永济市人民政府办公室		实施单位		永济市文化场馆服务中心			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		51,728		年度资金总额:		51,728	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		51,728		市县(区)财政资金		51,728	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		遗属补助和取暖费							
立项依据		遗属补助和取暖费							
项目设立必要性		遗属补助和取暖费							
保证项目实施的制度、措施		财务制度							
项目实施计划		按月发放							
实施期目标				年度目标					
总体目标		人员金额按人按月发放				人员金额按人按月发放			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	发放人数	≤6人	数量指标	发放人数	≤6人		
		质量指标	发放率	≤100%	质量指标	发放率	≤100%		
		时效指标	发放时间	≤12月	时效指标	发放时间	≤12月		
		成本指标	发放成本	≤51728元	成本指标	发放成本	≤51728元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	保障发放人数	≤6人	社会效益指标	保障发放人数	≤6人		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	≥98%	服务对象满意度指	服务对象满意率	≥98%		
负责人:		经办人:	李泽萍	联系电话:	13994864863	填报日期:	20221222195455		