

安康市恒口示范区财政局

安恒财预（2023）467号

安康市恒口示范区财政局 关于下达2023年部门预算调整资金的通知

安康市恒口示范区相关工作部门：

根据2023年部门预算调整情况，经研究同意，现将部门预算调整追加资金7607011.634元下达给你单位（详见附件），请专款专用。支出功能分类科目和经济分类科目列入相对应科目内。

附件：2023年部门预算调整追加资金分配表（总表不发）

安康市恒口示范区财政局

2023年11月1日

抄送：恒口示范区财政局国库股
安康市恒口示范区财政局

2023年11月1日印发

恒口示范区2023年部门预算调整追加资金分配表

序号	部门	人员工资	公务用车费	降温取暖费、福利费	社保基金	合计	部门追加合计（人员工资、公务用车费、福利费）	备注
2	人大政协综合办公室	2160	1800	0	0	3960	3960	
3	党务群团工作局	181456	-3200	31127.5	470651.3296	680034.8296	209383.5	
4	经济发展与招商局	62374	-8000	9560	88153.56	152087.56	63934	
5	监察审计局	165738	-2950	4672	154967.0119	322427.0119	167460	
6	财政局	183318	0	7008	87433.0812	277759.0812	190326	
7	自然资源局	84762	-5350	476	124936.4076	204824.4076	79888	
8	住房和城乡建设局	195100	6600	5602	166619.26	373921.26	207302	
9	社会事务管理局	162070	0	6946	358610.723	527626.723	169016	
10	综治维稳办公室	1958	-6950	966	193260.44	189234.44	-4026	
11	应急管理和市场监督管理局	184756	3600	0	157179.054	345535.054	188356	
12	城市管理综合执法大队	35972	-1200	0	189643.33	224415.33	34772	
13	社会保障与农技服务中心	-210064.2	0	-2038	171016.09	-41086.11	-212102.2	
14	市民服务中心	-148118.17	-19000	0	108258.17	-58860	-167118.17	
15	土地统征储备中心	36098	-1950	-2300	109044.09	140892.09	31848	
16	生态环境局	49100	0	-36106	58978.17	71972.17	12994	
17	招商局	55784	0	4672	36017.98	96473.98	60456	
18	创业就业办公室	-124050	-7800	-4196	-18223.68	-154269.68	-136046	
19	文化旅游康养产业发展领导小组办公室	139370.38	0	32336	107162.64	278869.02	171706.38	
20	工商业联合会	1920	0	0	15369.98	17289.98	1920	
21	卫生健康局	118420	-3250	6532	104600.52	226302.52	121702	
22	卫健系统（二院、3所卫生院）	1123570.8	0	7017	261704.89	1392292.69	1130587.8	部门追加含3所卫生院、二院社保
23	教体局（包含学校）	1080467	0	31432	278238.3	1390137.3	1111899	
	合计	3773051.81	-153270	114516.5	3872713.324	7607011.634	3734298.31	

备注：社保基金统一由财政局追加，各部门不予计算入部门追加金额；部门追加为“负数”者，应严控指标使用额度，确保指标足额结余。

预算项目绩效目标表

项目名称	2023年部门预算调整追加				
主管部门	党政综合办公室				
资金金额 (万元)	资金总额:			40.17	
	其中: 财政拨款			40.17	
	其他资金				
总体目标	完成单位在职人员工资、社保金、福利等正常发放。保障部门工作办公正常运行。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标 (指标内容)	指标值	备注
	产出 指标	数量指标	人员经费保障人数	64人	
		质量指标	部门工作正常运转	正常运转	
		时效指标	2023年度	1年	
		成本指标	人员工资、福利	≤40.17万元	
	效益 指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障日常工作正常运行， 提高工作效率	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	体现政策导向，保证各项 工作平稳进行	1年	
	满意度指 标	服务对象满意度	干部职工满意度	100%	
备注					

预算项目绩效目标表

项目名称	恒口示范区2023年部门预算追加				
主管部门	恒口示范区人大政协综合办公室				
资金金额 (元)	资金总额:			3960	
	其中: 财政拨款			3960	
	其他资金				
总体目标	完成部门在职人员工资, 车补正常发放, 保障部门工作正常运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标 (指标内容)	指标值	备注
	产出指标	数量指标	人员经费保障人数	2人	
		质量指标	部门工作正常运转	部门工作正常运转	
		时效指标	2023年度	1年	
		成本指标	人员工资经费支出	≤3960元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障日常工作正常运行, 提高工作效率	有效保障	
		可持续影响指标	体现政策导向, 保障各项工作平稳运行	2023年	
	满意度指标	服务对象满意度	职工干部满意度	100%	
	备注				

预算项目绩效目标表

项目名称	党务群团工作局2023年度部门预算调整资金				
主管部门	恒口示范区党务群团工作局				
资金金额 (万元)	资金总额:			21.25835	
	其中: 财政拨款			21.25835	
	其他资金				
总体目标	目标1: 2023年机构编制管理、人事管理、目标责任考核、思想宣传、精神文明建设、基层党建组织建设、党员队伍建设、统战、群团组织工作职能干部工资福利。目标2: 遗属及伤残补助。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标 (指标内容)	指标值	备注
	产出指标	数量指标	干部人数	124人	
			遗属及伤残补助人数	54人	
		质量指标	保运转	有所提升	
		时效指标	2023年度	1年	
		成本指标	追加干部工资、遗属补助等	≤21.25835万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高运转质量	有所提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	2023年年度预算追加	2023年度	
	满意度指标	服务对象满意度	干部及补助对象满意度	≥95%	
备注					

预算项目绩效目标表

项目名称	经发局2023年度部门预算调整				
主管部门	安康市恒口示范区经济发展与招商局				
资金金额 (元)	资金总额:			71934元	
	其中: 财政拨款			71934元	
	其他资金				
总体目标	我局承担示范区经济发展工作, 统筹城乡发展、小城镇改革试验和发改、工信、统计、商贸工作, 由于人员变动和职位变动, 2023年部门追加预算人员工资62374元、福利费9560元, 合计71934元用以保障单位正常运转, 有效发挥职能。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标 (指标内容)	指标值	备注
	产出 指标	数量指标	单位人数	27人	
		质量指标	保障我局工作运转	正常运转	
			及时发放	100%	
		时效指标	2023年部门追加预算	截止2023年底	
			按月发放人员工资	100%	
		成本指标	完成目标任务所需经费	71934元	
	效益 指标	社会效益指标	提升运转质量	有所提升	
		可持续影响指标	发挥部门职能	有效发挥	
	满意度 指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	
备注					

预算项目绩效目标表

项目名称	纪检监察（巡察、审计）2023年部门预算调整资金				
主管部门	安康市恒口示范区监察审计局				
资金金额 (万元)	资金总额：			17.041万元	
	其中：财政拨款			17.041万元	
	其他资金				
总体目标	承担纪检监察日常工作；承担同级财政审计、重大项目审计和科级干部、村干部、企事业单位负责人等的经济责任审计。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（指标内容）	指标值	备注
	产出指标	数量指标	部门人数	23人	
		质量指标	保运转	有所提升	
		时效指标	2023年底	1年	
		成本指标	人员工资、福利费	17.041万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保运转	有所提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	2023年部门预算调整	工作质量有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	
备注					

预算项目绩效目标表

项目名称	财政局2023年部门预算调整资金				
主管部门	恒口示范区财政局				
资金金额 (万元)	资金总额:			19.0326	
	其中: 财政拨款			19.0326	
	其他资金				
总体目标	用于解决财政局2023年人员工资福利不足部分, 保证本年度工资等正常发放, 职工满意度达95%以上。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标 (指标内容)	指标值	备注
	产出 指标	数量指标	部门人数	23人	
		质量指标	保障工资及时发放	有效保障	
	时效指标	资金支付完成时效	2023年底前		
	成本指标	人员工资	183318元		
		降温取暖福利	7008元		
	效益 指标	经济效益指标			
		社会效益指标	工作质效	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指 标	服务对象满意 度	职工满意度	≥95%	
备注					

预算项目绩效目标表

项目名称	2023年部门预算调整资金				
主管部门	恒口示范区自然资源局				
资金金额 (元)	实施期资金总额:				85238
	其中: 财政拨款				85238
	其他资金				0
总体目标	<p>本部门主要承担工作:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 通过人员工资及办公经费, 保障机关正常运转, 各项工作正常进行。 2. 依法履行全民所有的自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制职责, 贯彻落实省市土地、矿产、水等自然资源和国土空间规划及测绘地方性法规、规章。 3. 负责开展自然资源调查监测评价、确权登记、自然资源资产有偿使用、自然资源的合理开发利用、建立空间规划体系并监督实施、统筹国土空间生态修复、组织实施最严格的耕地保护制度、地质灾害预防和治理、矿产资源管理、测绘地理信息管理、城乡规划实施管理等工作。 4. 完成示范区党工委、管委会和上级部门交办的其他任务。 <p>2023年部门调整预算, 保障2023年本部门工作的运转。2023年部门调整预算金额为85238元。工作人员满意度\geq95%。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标 (指标内容)	指标值	备注
	产出指标	数量指标	经费保障人数	38	
		质量指标	保障部门工作运转	有所提升	
		时效指标	2023年度	1年	
		成本指标	人员工资及经费	85238元	
	效益指标	社会效益指标	提升部门工作运转质量	有所提升	
		可持续影响指标	2023年度预算调整	2023年度	
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	\geq 95%	
备注					

预算项目绩效目标表

项目名称	2023年部门预算资金				
主管部门	安康市恒口示范区住房和城乡建设局				
资金金额 (万元)	资金总额:			20.7302	
	其中: 财政拨款			20.7302	
	其他资金				
总体目标	保障单位在职人员调资、调入人员工资、福利正常发放, 提高工作人员法治思维和依法行政能力, 负责示范区住房保障、交通运输、公共基础设施、园林绿化、市容市貌等方面工作。提升运转质量, 干部职工满意度 $\geq 95\%$ 。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标 (指标内容)	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保障工资福利发放人数	30人	
		质量指标	工资及公用经费保障率	100%	
		时效指标	资金发放及时性	100%	
		成本指标	保障人员工资、福利	≤ 20.7302 万元	
	效益指标	社会效益指标	提升运转质量	有所提升	
		可持续影响指标	2023年预算调整资金	1年	
	满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	$\geq 95\%$	
备注					

预算项目绩效目标表

项目名称	2023年部门预算调整追加					
主管部门	恒口示范区社会事务管理局					
资金金额 (万元)	资金总额:			16.9016		
	其中: 财政拨款			16.9016		
	其他资金					
总体目标	完成2023年单位在职人员工资、取暖费、福利费等正常发放。保障部门工作办公正常运行。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标 (指标内容)	指标值	备注	
	产出 指标	数量指标	人员工资及福利费保障人数		57人	
		质量指标	部门工作正常运转		正常运转	
		时效指标	2023年度		1年	
		成本指标	单位在职人员工资		≤16.207万元	
			取暖费等福利费		≤0.6946万元	
	效益 指标	社会效益指标	保障日常工作正常运行, 提高工作效率		有效保障	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	体现政策导向, 保证各项工作平稳进行		1年	
	满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度		100%	
备注						

预算项目绩效目标表

项目名称	2023年部门预算调整追加				
主管部门	综治维稳办公室				
资金金额 (万元)	资金总额:			0.2924	
	其中: 财政拨款			0.2924	
	其他资金				
总体目标	完成单位在职人员工资、社保金、福利等正常发放。保障部门工作办公正常运行。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标 (指标内容)	指标值	备注
	产出 指标	数量指标	人员经费保障人数	33人	
		质量指标	部门工作正常运转	正常运转	
		时效指标	2023年度	1年	
		成本指标	人员工资、福利	≤0.2924万元	
	效益 指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障日常工作正常运行, 提高工作效率	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	体现政策导向, 保证各项 工作平稳进行	1年	
	满意度指 标	服务对象满意度	干部职工满意度	100%	
备注					

预算项目绩效目标表

项目名称	2023年度部门预算调整				
主管部门	安康市恒口示范区应急管理和市场监督管理局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		18.8356		
	其中: 财政拨款		18.8356		
	其他资金				
总体目标	保障部门、单位其机构自身运转, 保障工资福利按时发放26人, 公务车补按时发放7人, 部门预算调整经费发放≤18.8356万元, 工资福利及公务车补发放干部满意度≥90%。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标 (指标内容)	指标值	备注
	产出 指标	数量指标	保障工资福利发放人数	26人	
			保障公务车补发放人数	7人	
		质量指标	保障部门工作正常运转	正常运转	
		时效指标	保障工资福利发放	按月发放	
			保障公务车补发放	按季度发放	
	成本指标	部门预算调整经费发放	≤18.8356万元		
		社会效益指标	保障在职职工薪资福利待遇	有效保障	
		可持续影响指标	2023年工资福利及公务车补按时发放	2023年持续影响	
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥90%		
备注					

预算项目绩效目标表

项目名称	2023年部门预算追加				
主管部门	恒口镇（示范区、试验区）综合执法大队				
资金金额 (万元)	资金总额:			3.5972	
	其中: 财政拨款			3.5972	
	其他资金				
总体目标	恒口示范区综合执法大队2023年共28人, 承担市容环卫、住房建设、市政园林、国土监察、环境保护、交通水务、文化旅游、劳动保障、卫生计生、殡葬管理等方面的行政处罚工作; 承担城市创建工作, 2023年预算部门人员工资、公务交通费、福利费调增3.5972万元。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标 (指标内容)	指标值	备注
	产出 指标	数量指标	干部职工人数	28人	
		质量指标	保障干部职工工资正常发放	保障	
		时效指标	2023年	1年	
		成本指标	预算追加	3.5972万元	
	效益 指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有效提高行政执法工作效率	有效提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	确保工作正常运行	2023年度	
	满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	≥ 95%	
备注					

预算项目绩效目标表

项目名称	2023年部门预算调整资金				
主管部门	恒口示范区土地统征储备中心				
资金金额 (元)	实施期资金总额:		36098		
	其中: 财政拨款		36098		
	其他资金		0		
总体目标	本部门主要承担土地征收、储备及开发利用等职能。2023年部门调整预算, 保障2023年部门工作的运转。2023年部门调整预算金额为36098元。工作人员满意度 \geq 95%。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标 (指标内容)	指标值	备注
	产出 指标	数量指标	经费保障人数	21	
		质量指标	保障部门工作运转	有所提升	
		时效指标	2023年度	1年	
		成本指标	人员工资预算	36098元	
	效益 指标	社会效益指标	提升部门工作运转质量	有所提升	
		可持续影响指标	2023年度预算调整	2023年度	
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	\geq 95%	
备注					

预算项目绩效目标表

项目名称	生态环境局2023年预算调整					
主管部门	安康市恒口示范区生态环境局					
资金金额 (万元)	资金总额:			4.91		
	其中: 财政拨款			4.91		
	其他资金			0		
总体目标	用于保障生态环境局2023年12月份人员工资福利及对个人和家庭补助及时发放到位。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标 (指标内容)	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	人员数量		11人	
		质量指标	保障部门工作正常运转		100%	
		时效指标	资金发放完成时间		2023年12月底	
		成本指标	人员工资和补助经费		4.91万元	
	效益指标	社会效益指标	及时足额保障干部工资待遇, 提高干部工作积极性。		有效保障	
		可持续影响指标	体现正常导向, 保证各项工作平稳进行		2023年度	
	满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度		≥95%	
	备注					

预算项目绩效目标表

项目名称	2023年部门预算调整追加				
主管部门	招商局				
资金金额 (万元)	资金总额:			6.0456	
	其中: 财政拨款			6.0456	
	其他资金				
总体目标	完成单位在职人员工资、社保金、福利等正常发放。保障部门工作办公正常运行。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标 (指标内容)	指标值	备注
	产出 指标	数量指标	人员经费保障人数	7人	
		质量指标	部门工作正常运转	正常运转	
		时效指标	2023年度	1年	
		成本指标	人员工资、福利	≤6.0456万元	
	效益 指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障日常工作正常运行, 提高工作效率	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	体现政策导向, 保证各项 工作平稳进行	1年	
	满意度指 标	服务对象满意度	干部职工满意度	100%	
备注					

预算项目绩效目标表

项目名称	2023年部门预算调整追加				
主管部门	文旅办				
资金金额 (万元)	资金总额:			17.170638	
	其中:财政拨款			17.170638	
	其他资金				
总体目标	完成单位在职人员工资、社保金、福利等正常发放。保障部门工作办公正常运行。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标 (指标内容)	指标值	备注
	产出 指标	数量指标	人员经费保障人数	10人	
		质量指标	部门工作正常运转	正常运转	
		时效指标	2023年度	1年	
		成本指标	人员经费支出及办公经费	≤17.170638万元	
	效益 指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障日常工作正常运行, 提高工作效率	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	体现政策导向, 保证各项 工作平稳进行	1年	
	满意度指 标	服务对象满意度	干部职工满意度	100%	
备注					

预算项目绩效目标表

项目名称	工商联2023年度部门预算调整追加				
主管部门	恒口示范区工商联				
资金金额 (元)	资金总额:			1920	
	其中: 财政拨款			1920	
	其他资金				
总体目标	完成单位在职人员工资正常发放, 保障部门工作办公正常运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标 (指标内容)	指标值	备注
	产出指标	数量指标	人员经费保障人数	2人	
		质量指标	部门工作正常运转	正常运转	
		时效指标	2023年度	一年	
		成本指标	人员经费支出	≤1920元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证日常工作正常运行, 提高工作效率	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	体现政策导向, 保证各项工作平稳进行	一年	
	满意度指标	服务对象满意度	部门工作人员满意度	≥95%	
备注					

预算项目绩效目标表

项目名称	卫健系统2023年预算调整追加资金					
主管部门	恒口示范区卫生健康局					
资金金额 (元)	实施期资金总额:			1517244.69元		
	其中: 财政拨款			1517244.69元		
	其他资金			0		
总体目标	保障在职职工的人员工资、降温取暖费、社保基金的待遇, 提升在职职工生活幸福感, 保障职工满意度达到95%以上。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标 (指标内容)	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	卫健局在职人员人数		12人	
			恒口中心医院在职人员人数		301人	
			大同中心卫生院在职人员人数		33人	
			梅子铺卫生院在职人员人数		11人	
			恒口镇中心卫生院在职人员人数		5人	
		质量指标	待遇支出对象合规率		符合规定	
		时效指标	资金发放完成时间		2023年底前完成	
		成本指标	卫健局人员工资、降温取暖费		124952元	
			恒口中心医院人员工资、社保基金		1262141.05元	
			大同中心卫生院人员工资、降温取暖费、社保基金		144384.87元	
	梅子铺卫生院人员工资、降温取暖费、社保基金		7226.12元			
	恒口镇中心卫生院人员工资、降温取暖费、社保基金		-21459.35元			
	效益指标	社会效益指标	保障在职职工薪资福利待遇		有效保障	
		可持续影响指标	保障在职职工薪资福利待遇		2023年度	
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度		≥95%		
备注						

预算项目绩效目标表

项目名称	恒口示范区中心医院2023年人员经费调整预算资金					
主管部门	恒口示范区卫健局					
资金金额 (万元)	资金总额:			126.214105		
	其中:财政拨款			126.214105		
	其他资金					
总体目标	完成年度在编及备案人员工资发放、五险一金缴纳,确保医院日常工作正常开展。预计职工满意度达到90%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标(指标内容)	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	在编及备案人员人数		301人	
		质量指标	保障按时发放工资、足额缴纳五险一金		100%	
		时效指标	资金发放及时率		100%	
		成本指标	人员工资支付标准		按核定工资足额支付	
	效益指标	社会效益指标	对保障医院日常运转的持续影响程度		显著	
		可持续影响指标	进一步稳定医疗队伍,吸纳优秀的专业人才。		逐步提升	
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度		≥90%	
	备注					

预算项目绩效目标表

项目名称	大同镇中心卫生院2023年预算调整资金					
主管部门	恒口示范区卫生健康局					
资金金额 (元)	实施期资金总额:			144384.87		
	其中: 财政拨款			144384.87		
	其他资金					
总体目标	为保障在职人员工资、社保缴费、福利费等待遇, 总计144384.87元, 资金拨付后, 职工满意度 \geq 95%.					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标 (指标内容)	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	在职人员人数		33人	
		质量指标	待遇支出对象合规率		符合规定	
		时效指标	资金拨付支付率		100%	
		成本指标	在职人员工资、社保缴费、福利费等调整		144384.87元	
	效益指标	社会效益指标	保障在职人员工资、社保缴费、福利费等待遇		有效保障	
			职工待遇知晓率		\geq 90%	
		可持续影响指标	保障在职人员工资、社保缴费、福利费等待遇		2023年度	
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度		\geq 95%	
	备注					

预算项目绩效目标表

项目名称	恒口镇梅子铺卫生院2023年预算调整追加资金					
主管部门	恒口示范区卫生健康局					
资金金额 (元)	实施期资金总额:			7226.12元		
	其中: 财政拨款			7226.12元		
	其他资金			0		
总体目标	保障人员工资、降温取暖费、福利费、乡镇工作补贴、遗嘱补助、退休人员降温费福利费的发放及社保住房公积金的缴纳。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标 (指标内容)	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	人员经费保障人数		11人	
		质量指标	人员工资增减标准		符合规定	
		时效指标	资金发放完成时间		2023年底前完成	
		成本指标	人员工资		-31693元	
			降温取暖、福利费		-3266元	
			社保基金		42185.12元	
	效益指标	社会效益指标	达到了保障正常运转的效果		保持运转	
		可持续影响指标	工作质量与状态		持续保持提升	
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度		≥97%	
备注						

预算项目绩效目标表

项目名称	卫健局2023年预算调整追加资金				
主管部门	恒口示范区卫生健康局				
资金金额 (元)	实施期资金总额:			124952元	
	其中: 财政拨款			124952元	
	其他资金			0	
总体目标	保障在职职工的人员工资、降温费福利费的待遇, 提升在职职工生活幸福感, 保障职工满意度达到95%以上。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标 (指标内容)	指标值	备注
	产出指标	数量指标	在职人员人数	12人	
		质量指标	待遇支出对象合规率	符合规定	
		时效指标	保障时效	2023年度	
		成本指标	人员工资	118420元	
	降温取暖、福利费		6532元		
	效益指标	社会效益指标	保障在职职工薪资福利待遇	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥95%	
备注					

预算项目绩效目标表

项目名称	部门追加预算					
主管部门	安康市恒口示范区教育体育局					
资金金额 (万元)	资金总额:			111.1899		
	其中:财政拨款			111.1899		
	其他资金					
总体目标	为保障教师工资正常发放, 社保基金及时缴纳, 追加人员工资津贴补贴共计111.1899万元。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标 (指标内容)	指标值	备注	
	产出 指标	数量指标	在职教职工		≥911人	
		质量指标	人员工资发放到位率		100%	
			社保基金按时缴纳率		100%	
		时效指标	项目完成时间		2023年12月	
	成本指标	在职人员工资津贴补贴追加		111.1899万元		
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标	落实教师工资待遇		有效保障	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	资金发挥效应年限		2023年度	
满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度		≥95%		
备注						