

连云港市本级项目预算绩效目标表

2024年度

项目名称	政府购买服务（临时人员工资）			主管部门	连云港市司法局			
项目类型	一次性安排项目			项目级次	市本级			
开始时间	2024年			完成时间	2024年			
实施单位	连云港市司法局（机关）			项目负责人/联系电话	周明			
立项必要性	单位聘用王新春、乔新萍、祝井芳3人工资，用于承担市局后勤、保障、水电维修等日常维护事项							
实施可行性	单位聘用王新春、乔新萍、祝井芳3人工资							
项目实施内容	市司法局2022年单位临时工资							
项目资金 (万元)	收入				全年(程) 预算数			
		资金总额			12			
		财政拨款	小计		12			
			一般公共预算资金		12			
			政府性基金					
			财政专户管理资金					
		国有资本金						
		社保基金			0			
		上年结转资金			0			
		其他资金			0			
	支出				全年(程) 计划执行数			
		政府购买服务（临时人员工资）			60000			
中长期目标		2024年聘用王新春、乔新萍、祝井芳3人工资，维持单位正常运转						
年度目标		2024年聘用王新春、乔新萍、祝井芳3人工资，维持单位正常运转						
一级指标	二级指标	三级指标		半年(程) 指标值	全年(程) 指标值			
决策	项目立项	立项依据充分性		充分	充分			
		立项程序规范性		规范	规范			
	绩效目标	绩效目标合理性		合理	合理			
		绩效指标明确性		明确	明确			
	资金投入	预算编制科学性		科学	科学			
		资金分配合理性		合理	合理			
过程	资金管理	资金到位率		序时进度	100%			
		预算执行率		=50%	=100%			
		资金使用合规性		合规	合规			
	组织实施	管理制度健全性		健全	健全			
		制度执行有效性		有效	有效			
产出指标	数量指标	聘用人员发放工资人数		≤3人	≤3人			
	质量指标	聘用人员发放工资足额率		≥100%	≥100%			
	时效指标	聘用人员工资发放及时率		及时	及时			
	成本指标	临时人员工资总支出		≤6万元	≤12万元			
效益指标	经济效益	提升水电等问题解决反应速度		提升	提升			
	社会效益	提升机关来访群众环境满意度		提升	提升			
	生态效益	提升机关环境整洁度		提升	提升			
	可持续影响	有效保障机关正常运转		提升	提升			
满意度指标	服务对象满意度							