2024年项目支出绩效目标申报表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申报单位： 临空区经发局 | | |  | |  |  |  |  |  |  | | | 金额单位：万元 | | |
| 项目名称 | 黄石边检聘用人员工资及福利专项资金 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目预算 | 160 | | | | | | 项目类型 | | | | 常年性项目 □ 延续性项目 □ 一次性项目 □ | | | |
| 资金性质 | 经费拨款 □ 非税收入 □ 政府性基金 □  国有资本经营收入 □ 社会保险基金 □ | | | | | | | | | | | | | |
| 立项依据 | 根据上级部门要求招聘黄石边检辅警 | | | | | | | | | | | | | |
| **项目绩效总目标** | | | | | | | | | | | | | | |
| 名称 | | | | 目标说明 | | | | | | | | | | |
| 长期绩效目标 | | | | 按要求拨付黄石边检辅警人员工作及福利 | | | | | | | | | | |
| 年度绩效目标 | | | |
| **长期绩效目标表** | | | | | | | | | | | | | | |
| 目标名称 | | 一级指标 | | 二级指标 | | | 三级指标 | | | | | 指标值 | | 指标值确定依据 |
| 长期绩效目标 | | 产出指标 | | 数量指标 | | | 按季度拨付 | | | | | 4次 | | 历史标准 |
| 时效指标 | | | 经费拨付速度 | | | | | 100% | | 历史标准 |
| 成本指标 | | | 预算控制数 | | | | | ≤160万 | | 预算支出标准 |
| 预算执行控制率 | | | | | ≥90% | | 预算支出标准 |
| 满意度  指标 | | 服务对象满意度指标 | | | 人员满意度 | | | | | ≥90% | | 历史标准 |
| **年度绩效目标表** | | | | | | | | | | | | | | |
| 目标名称 | | 一级指标 | | 二级指标 | | | 三级指标 | | | | | 指标值 | | 指标值确定  依据 |
| 年度绩效目标 | | 产出指标 | | 数量指标 | | | 按季度拨付 | | | | | 4次 | | 历史标准 |
| 时效指标 | | | 经费拨付速度 | | | | | 100% | | 历史标准 |
| 成本指标 | | | 预算控制数 | | | | | ≤160万 | | 预算支出标准 |
| 预算执行控制率 | | | | | ≥90% | | 预算支出标准 |
| 满意度  指标 | | 服务对象满意度指标 | | | 人员满意度 | | | | | ≥90% | | 历史标准 |
| 主管部门审核意见 | | 审核意见： | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| 部门公章： 年 月 日 | | | | | | | | | | | | |