

项目基本信息

二级项目名称	非财政保障人员待遇保障	二级项目代码		一级项目编码	421381231300030000105
一级项目名称	纳入综合预算的非全额保障人员支出	支出项目类别	本级支出项目	项目性质	
项目安排频度	常年性项目	项目属性	持续性项目	主管处室	行政政法股
主管部门	装备财务保障股	单位	广水市司法局	编报模板	自定义
项目开始年度	2023年	项目期限	5年	分配方式	项目法
项目来源		职能职责		是否基建项目	否
是否科研项目	否	是否追踪	否	去向单位	
上级转移支付项目	否	是否使用上级转移支付资金：	否	负责人姓名	吴享东
负责人电话	07226260505	邮编	432700	单位地址	广水市十里街道办事处 马都司政务新区
是否投资评审	否	是否新增资产	否	是否债务类项目	否
是否填报附件	否	是否填报绩效	是	项目总额	300000
项目立项依据	根据单位实际支出确立			其中：社会投入资金（元）	
项目概述	用于保障差额人员、自收自支人员、劳务派遣人员的工资和单位福利待遇。				
项目实施方案	用于支付非财政供养人员每月工资，及福利待遇。				
一般转移性支付计算标准及方法					

绩效目标表

中期绩效目标：

保障非财政全额保障人员工资福利、食堂聘用人员劳务费等。保证职工福利待遇的正常发的及机关工作的正常运行。

年度绩效目标：

保障非财政全额保障人员工资福利、食堂聘用人员劳务费等。保证职工福利待遇的正常发的及机关工作的正常运行。

绩效指标表

年度绩效指标

序号	指标名称	前年 指标 值	上年 指标 值	计算 符号	指标 值	计量 单位	指标值说明	指标值确定 依据	绩效指标来源
1	产出指标								
	数量指标								
	自收自支事业人员			≥	2人		按年度工资计划实施	历史依据	部门日常工作
	食堂职工			≥	3人		按年度工资计划实施	历史依据	部门日常工作
	差额人员			≥	3人		按年度工资计划实	历史依据	部门日常工作
	质量指标								
	单位职工工资保障率			=	100%		按年度工资计划实施	历史依据	部门日常工作
	时效指标								
	待遇保障时效			定性	2023年		按年度工资计划实施	历史依据	部门日常工作
	成本指标								
	项目所需成本			≤	3E+05元		按年度工资计划实 施	历史依据	部门日常工作
2	效益指标								
	经济效益指标								
								
	社会效益指标								
	按时发放工资			定性	提升 员工		按年度工资计划实施	历史依据	其他参考依据
	生态效益指标								
								
	可持续影响指标								
								
3	满意度指标								
	满意度指标								
	非财政保障人员对单位待遇保障满意度			≥	96%		按年度工资计划实施	计划标准	其他参考依据