

晋中市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		农机总公司遗留人员经费								
主管部门及代码		101-晋中市农业农村局		实施单位		晋中市农业农村局				
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		3年				
项目资金（元）		实施期资金总额：		1,689,000		年度资金总额：		563,000		
		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		1,689,000		市县（区）财政资金		563,000		
		单位自筹		0		单位自筹		0		
		其他资金				其他资金				
项目概况		2022年晋中市农机总公司郭丽牛、牟生伟、杨敏、王少华4人，因到龄退休，垫付公司部分养老统筹金及滞纳金。								
立项依据		晋中市市政府批准同意。								
项目设立必要性		确保晋中市农机总公司人员退休金能够领取。								
保证项目实施的制度、措施		严格按照相关人员管理办法执行。								
项目实施计划		郭丽牛121569.9元、牟生伟150194.12元、杨敏143859.24元、王少华146983.48元。合计562516.74元。								
		实施期目标				年度目标				
总体目标		保证退休人员生活				保证退休人员生活				
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	资金垫付人数	4人	数量指标	资金垫付人数	4人			
		质量指标	遗留人员经费拨付率	100%	质量指标	遗留人员经费拨	100%			
		时效指标	经费支付时效	100%	时效指标	经费支付时效	100%			
		成本指标	经费保障	≤56.3万元	成本指标	经费保障	≤56.3万元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标					
		社会效益指标	保证退休人员生活	有利于	社会效益指标	保证退休人员生	有利于			
		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	遗留退休人员满意度	≤99%	服务对象满意度指	遗留退休人员满	≤99%			
负责人：		经办人：	赵向阳	联系电话：	3022861	填报日期：	20220120102631			