

上海市松江区审计中心 2024 年 财政支出项目绩效目标申报表

绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求,本预算单位开展了 2024 年项目预算绩效目标编报工作,编报绩效目标的项目 1 个,涉及项目预算资金 16.38 万元。

项目经费情况说明 1 非编人员经费

一、项目概述

上海市松江区审计局拟于 2024 年 1 月(至 2024 年 12 月)实施非编人员经费项目,主要实施内容为为非编人员发放工资、社保、公积金等费用。

二、立项依据

根据区人社局编外科工作要求及《中共上海市松江区审计局关于申请补充编外用工的请示》,区审计局额定非编辅助管理人员 1 名。

三、实施主体

上海市松江区审计中心

四、实施方案

1.实施周期: 2024 年 1 月至 2024 年 12 月;

2.实施内容和计划:

(1) 2024 年 1 月—2024 年 12 月,根据人社局的要求做好非编人员每月工资、绩效和工作餐补贴等发放。

(2) 2024 年 1 月—2024 年 12 月,做好非编人员工会福利准时发放。

(3) 2024 年做好编外人员体检工作。

五、实施周期

2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日

六、年度预算安排

按月发放非编人员工资、绩效和工作餐补贴,预计 2023 年 4 月安排体检工作。

七、绩效目标

见财政项目支出绩效目标申报表。

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称	非编人员经费	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门	上海市松江区审计局	实施单位	上海市松江区审计中心		
计划开始日期	2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金(元)	项目资金总额	163,818.00	年度资金申请总额	163,818.00	
	其中:财政资金	163,818.00	其中:当年财政拨款	163,818.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总目标		年度总体目标		
	保障审计局非编人员经费额度,充实部内人员力量,主要协助档案整理、归档和辅助办公室其他工作。		保障审计局非编人员经费额度,充实内部人员力量,主要协助档案整理,归档和辅助办公室其他工作。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	完成档案归档份数	≥60.00(份)	
		质量指标	年度档案工作考核份数	≥85.00(分)	

效益指标	经济效益指标	服务天数	≥ 250.00(天)
满意度指标	服务对象满意度指标	年度考核打分	≥ 90.00(分)