

附件1:

项目支出绩效目标填报（自评）表
(2021年度)

填报单位
(章): 鄂尔多斯仲裁委员会秘书处 联系人: 张萍 电话: 15704888769

项目名称		编外人员工资福利支出							
主管部门		司法局			实施单位	鄂尔多斯仲裁委员会秘书处			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	450	450		10			
		其中：当年财政拨款	450	450		—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过编外人员工资福利支出，提高仲裁委整体工作的效率，达到编内外人员紧密配合协作的目的。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	编外人员数量		≥30人		7		
			工资发放次数		≥12次		7		
		质量指标	工资发放足额率		≥95%		7		
			工资发放准确率		100%		7		
		时效指标	工资发放时间		每月10日之前		7		
			工资发放及时率		100%		7		
		成本指标	工资总费用		≤450万元		8		
	效益指标（30分）	经济效益指标	无		无				
		社会效益指标	保障部门工作正常开展		有效保障		10		
			保障人员生活基本质量		有效保障		10		
		生态效益指标	无		无				
	可持续影响指标	保障工资正常发放时限		≥1年		10			
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	编外人员满意度		≥90%		10		
	总分						100		