

预算项目绩效信息调整表

填报单位：邢台市公安交通警察支队

项目编码	项目名称		人员经费		
预算规模及资金用途	预算数	12581万元	调增资金：500万元	财政资金	13081万元
	保障职工工资、福利正常发放，提高工作积极性，确保各项工作正常运转。				
资金支出计划 (%)	3月底	6月底	10月底	12月底	
	25	50	75	100	
绩效目标	保障职工工资、福利正常发放，提高工作积极性，确保各项工作正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放工资人数	保证单位人员工资发放的人数	≥1693人	工资发放人数
	质量指标	工资发放计算准确率	在职人员控制率	≥98%	考勤
	时效指标	人员经费按时发放率	人员经费按时发放率	≥90%	工作计划
	成本指标	人员经费总金额	人员经费总金额	≤13081万元	工资成本
效益指标	社会效益指标	重点工作完成率	重点工作完成的占全部重点工作的比重	≥99%	年初工作计划
	经济效益指标	人员年度考核合格率	单位人员年终考核成绩	≥95%	考核情况
满意度指标	服务对象满意程度	职工满意度	职工满意度	≥95%	调查问卷