

附件：

(2024年度)

项目名称		马钢分流安置人员经费							
主管部门		530-合肥市瑶海区财政局			实施单位	022004-合肥市瑶海区城市管理综合行政执法大队			
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：		0.00	12.28	12.28	10	100.00%	10.00	
	其中：本年财政拨款		0.00	12.28	12.28	—			
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	马钢（合肥）公司分流安置人员补助资金				区人社局拨款122803.2元，补充马合安置人员经费。2024年底前全部支出，达到预期效果。				
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	马合分流安置人员数量		=4人	4	10	10	
		质量指标	马合分流安置人员工资福利		保障到位	达成预期指标	20	20	
		时效指标	马合分流安置人员工资发放		每月15日	达成预期指标	10	10	
		成本指标	区人社划拨总额		=138240元	138240	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	经济效益		本指标不适用	不适用		0	
		社会效益指标	维护分流安置人员群体稳定		程度较高	达成预期指标	20	20	
		生态效益指标	生态指标		本指标不适用	不适用		0	
		可持续影响指标	分流安置人员稳定性		程度较高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	职工满意度		≥90百分比	90	10	10	
总分						100	100.00		