呈贡区供销社2020年

机关工作人员工资及退休人员经费项目

1. 项目名称

机关工作人员工资及退休人员经费

1. 立项依据

区委或区政府发文

1. 项目实施单位

单位名称：昆明市呈贡区供销合作社联合社

组织机构代码：12530121216782646E

地址：昆明市呈贡区环城南路14号

联系电话：0871-67483359

法人代表：杨冬

经费来源：一般公共预算收入

代为概况：以贯彻落实党的十九大精神为指导，坚持社有经济发展和系统为农服务两手抓，高举为农服务旗帜，为农村繁荣、农业增产、农民增收作出新的贡献。

1. 项目基本概况

此项目为呈贡区供销社历史遗留问题，解决部分因改革原因造成身份有误，又长期为供销社工作的人员工资及工作经费。以及离退休人员经费不足部分。

1. 项目实施内容
2. 解决呈贡区供销社历史遗留问题，部分因改革原因造成身份有误，又长期为供销社工作的人员工资及工作经费。2、离退休人员经费不足部分。

六、资金安排情况

项目资金100%到位，前期项目开始实施拨付50%，项目完工时拨付80%，项目验收合格拨付100%。

七、项目实施计划

按月根据相关发放标准进行相关经费发放。

八、项目实施成效

数量指标：一人工资、津贴补贴、社保医保、养老保险、住房公积金、办公经费；退休人员经费不足部分。

时效指标：按时发放

1. 社会效益：解决改制员工2020年工资经费问题，尊重历史，照顾现实，解决了不稳定因素

满意度指标：编制有问题的人员满意度

质量指标：呈政复【2006】20号

1. 项目绩效目标表

|  |
| --- |
| 项目支出绩效目标申报表（生成表） |
| （2020年度） |
| 项目名称 | 机关工作人员工资及退休人员经费 |
| 主管部门及代码 | 昆明市呈贡区供销合作社联合社 | 实施单位 | 昆明市呈贡区供销合作社联合社 |
| 项目属性 | 002 延续性项目 | 项目期 | 经常性项目 |
| 项目负责人 | 章长生 | 联系电话 | 67479656 |
| 项目概况 | 此项目为呈贡区供销社历史遗留问题，解决部分因改革原因造成身份有误，又长期为供销社工作的人员工资及工作经费。以及离退休人员经费不足部分。 |
| 项目立项依据 | 区委或区政府发文 |
|  | 总投入 | 中央财政 | 省级财政 | 市本级财政 | 县（市）区级财政 | 其他 |
| 中期资金来源（元） | 249,425.28  |  |  |  | 249,425.28  |  |
| 年度资金来源（元） | 166,283.52  |  |  |  | 166,283.52  |  |
| 总 体 目 标 | 中期目标 | 年度目标 |
| 1、解决呈贡区供销社历史遗留问题，部分因改革原因造成身份有误，又长期为供销社工作的人员工资及工作经费。 | 1、解决今年呈贡区供销社历史遗留问题，部分因改革原因造成身份有误，又长期为供销社工作的人员工资及工作经费。 |
| 2、离退休人员经费不足部分。 | 2、解决今年离退休人员经费不足部分。 |
|  |  |
|  |  |
| 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 | 近期内，改制1人工资、津贴补贴、社保医保、养老保险、住房公积金、办公经费 | 1人 | 数量指标 | 一人工资、津贴补贴、社保医保、养老保险、住房公积金、办公经费 | 1人 |
| 产出指标 | 时效指标 | 按时发放 | 每个月 | 时效指标 | 按时发放 | 1年 |
| 绩效指标 | 社会效益指标 | 解决近年来，工资经费问题，尊重历史，照顾现实，解决了不稳定因素 | 98% | 社会效益指标 | 解决改制员工19年工资经费问题，尊重历史，照顾现实，解决了不稳定因素 | 98% |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 编制有问题的人员满意度 | 95% | 满意度指标 | 编制有问题的人员满意度 | 95% |
| 产出指标 | 数量指标 | 退休人员6人经费不足部分 | 6人 | 数量指标 | 退休人员经费不足部分 | 6人 |
| 产出指标 | 质量指标 | 呈政复【2006】20号 | 按质按量完成 | 质量指标 | 呈政复【2006】20号 | 按质按量完成 |
| 单位已有的保障项目实施的制度措施 | 按时，按最新文件、工资标准等进行核发。 |
| 预算绩效说明 |  |
| 单位负责人： | 杨冬 | 填报人： | 黄彦雯 | 填报日期： | 2019-10-19 |