

附件3

项目支出绩效目标表

(2026年度)

503青岛市黄岛区供销合作社联合社

单位：万元

项目编码	37021126940H050300017	项目名称	五11-区级遗留问题	
主管部门	青岛市黄岛区供销合作社联合社	预算金额	293.51	
绩效目标	通过开展解决区级遗留问题人员费用，完成3名在编在职人员包干经费、规范补贴、住宅取暖补贴及7名离退休人员医疗补助等人员费用工作，实现企业稳定的目的。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	解决区级遗留问题人员费用*	≤293.51万元
			人员经费预算执行率	≤100%
	产出指标	数量指标	在编在职人员数量	=3人
			离休人员数量	=7人
		质量指标	人员配备合规率	=100%
			经费发放数据差错率	=0%
	时效指标	在编在职人员及离休人员待遇发放时间	资金到位后10个工作日内	
	效益指标	社会效益指标	在编在职人员稳定率	≥85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工对经费发放流程得满意度	≥90%