

项目支出绩效目标申报表

(2021)年度

| | | | | | |
|---|------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------------|------------|
| 项目名称 | | 2021年度人员支出 | | | |
| 主管部门及代码 | | 413北京市朝阳区房屋管理局 | 预算单位 | 北京市朝阳区房屋管理局第二管理所 | |
| 项目属性 | | 新增 | 项目期 | 2021年1月-12月 | |
| 年度资金总额(万元) | | 1404.2201 | 其中:财政拨款 | 1404.2201 | |
| | | | 其他资金 | 0 | |
| 总体目标 (跨年项目填写项目期目标和年度目标;一次性(1年)项目和经常性项目仅填写年度目标) | 项目期目标 (20××年—20××年) | 目标1: | | | |
| | | 目标2: | | | |
| | | 目标3: | | | |
| | 年度目标 | 目标1: 按时发放在职职工工资及福利 | | | |
| | | 目标2: | | | |
| | | 目标3: | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: 基本工资及津贴 | 发放在职职工工资 48人 | |
| | | | 指标2: 社会保障缴费 | 发放在职职工工资 48人 | |
| | | | 指标3: 绩效工资 | 发放在职职工工资 48人 | |
| | | | 指标4: 住房公积金 | 发放在职职工工资 48人 | |
| | | | 指标5: 其他工资福利支出 | 发放在职职工工资 48人 | |
| | | 质量指标 | 指标1: 保证职工合法权益 | 充分保证本单位职工能正常从事生产生活经营活动 | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | 指标3: | | |
| | | | 指标4: | | |
| | | | 指标5: | | |
| | | 进度指标 | 指标1: 基本工资及津贴 | 保证每月4号之前向职工发放工资 | |
| | | | 指标2: 社会保障缴费 | 保证按月支付职工社会保险费用 | |
| | | | 指标3: 绩效工资 | 保证按时足额向职工发放绩效工资 | |
| | | | 指标4: 住房公积金 | 保证按月支付职工住房公积金 | |
| | | | 指标5: 其他工资福利支出 | 保证按规定发放职工各项补贴 | |
| | | 成本指标 | 指标1: 基本工资及津贴 | 403.5084万元 | |
| | | | 指标2: 社会保障缴费 | 251.4576万元 | |
| | | | 指标3: 绩效工资 | 421.7958万元 | |
| | | | 指标4: 住房公积金 | 108.5946万元 | |
| | | | 指标5: 其他工资福利支出 | 218.8637万元 | |
| | 效果指标 | 效益指标 | 指标1: 经济效益指标 | 充分保证本单位职工能正常从事生产生活经营活动 | |
| | | | 指标2: 社会效益指标 | 此项目的执行有利于社会秩序的和谐稳定、是构建社会主义和谐社会的需 | |
| | | | 指标3: 可持续影响指标 | 有利于本单位的进一步规划与发展 | |
| 指标4: | | | | | |
| 指标5: | | | | | |
| 服务对象满意度指标 | | 指标1: 职工满意度 | 按时发放在职职工工资, 职工满意度100% | | |
| | | 指标2: | | | |
| | | 指标3: | | | |
| | | 指标4: | | | |
| | | 指标5: | | | |
| 填表人: | 张慧 | 联系电话: | 64151705 | 填表日期: | 2020.10.13 |