

项目支出绩效目标申报表

(2021)年度

项目名称		2021年度在职人员支出			
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资产运营管理中心	
项目属性		新增	项目期	2021年1-12月	
年度资金总额(万元)		983.3602	其中:财政拨款	983.3602	
			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: 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33人工资	
			指标2: 社会保障缴费	发放在职职工33人工资	
			指标3: 绩效工资	发放在职职工33人工资	
			指标4: 住房公积金	发放在职职工33人工资	
			指标5: 其他工资福利支出	发放在职职工33人工资	
		质量指标	指标1: 保障职工合法权益	保障每月4号之前发放工资	
			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	保障每月按时发放职工工资	
			指标2: 社会保障缴费	保障每月按时发放职工工资	
			指标3: 绩效工资	保障每月按时发放职工工资	
			指标4: 住房公积金	保障每月按时发放职工工资	
			指标5: 其他工资福利支出	保障每月按时发放职工工资	
		成本指标	指标1: 基本工资及津贴	556.65万元	
			指标2: 社会保障缴费	169.80万元	
			指标3: 绩效工资	38.4102万元	
			指标4: 住房公积金	73.30万元	
			指标5: 其他工资福利支出	145.2万元	
	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重要组成部分	
			指标3: 可持续发展指标	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	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:	胡瑞菊	联系电话:	85986505	填表日期:	2020.10.15