

项目支出绩效目标申报表						
(2021)年度						
项目名称	北京市朝阳区房屋管理局第六管理所2021年度部门预算-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六管理所			
项目属性	新增	项目期	2021年1月-12月			
年度资金总额(万元)	1258.86	其中:财政拨款	1258.86			
		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 (2021年—2021年)	目标1: 人员支出: 确保职工收入正常, 保证职工利益, 保证工作顺利开展。按时发放在职职工工资及福利				
		目标2:				
		目标3:				
	年度目标	目标1: 人员支出: 确保职工收入正常, 保证职工利益, 按时发放在职职工工资及福利, 保证工作顺利开展。				
		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	46人	
			指标2: 社会保障缴费	发放在职职工工资	46人	
			指标3: 绩效工资	发放在职职工工资	46人	
			指标4: 住房公积金	发放在职职工工资	46人	
			指标5: 其他工资福利支出	发放在职职工工资	46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		
			指标3: 绩效工资	证按时足额向职工发放绩效工资		
			指标4: 住房公积金	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	348.68万元		
			指标2: 社会保障缴费	238.02万元		
			指标3: 绩效工资	509.05万元		
			指标4: 住房公积金	102.74万元		
			指标5: 其他工资福利支出	60.37万元		
	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重要组成部分		
			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:	张宏波	联系电话:	85817292	填表日期:	2020年11月13日	