

项目支出绩效目标申报表					
(2021)年度					
项目名称		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三管理所	
项目属性		新增	项目期	2021年1-12月	
年度资金总额（万元）		1374.9275	其中：财政拨款	1374.9275	
			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：在职人员数量		48
			指标2：		
			指标3：		
			指标4：		
			指标5：		
		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：		
			指标3：		
			指标4：		
			指标5：		
		成本指标	指标1：基本工资及各类工资支出		1374.9275万元
			指标2：		
			指标3：		
	指标4：				
	指标5：				
	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
			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：	史骏	联系电话：	64642910	填表日期：	2020.10.10