

## 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