

# 乌海市

## 财政预算支出绩效目标申报表

(部门填制)

(2020年度)

项目名称：社会化聘用人员工资

编报部门(印章)：退管中心

部门负责人(签字)：

部门预算代码：

编报人(签字)：乌兰

编报时间：2020年04月24日

# 乌海市财政支出预算绩效目标申报表

项目名称：社会化聘用人员工资

项目单位基本情况	主管部门及主管部门编码	乌海市人力资源和社会保障局415001	主管部门负责人及联系电话	职连发315****	
	项目单位	退管中心	项目单位负责人及联系电话	盖永军389****	
	部门职能	负责对移交离退休人员、工病亡遗属养老金待遇的发放及资格认证；负责移交工伤人员医疗、伤残津贴、护理等待遇的发放；慰问移交离退休干部及遗属、组织离退休人员开展文化体育活动；接受企业离退休党员组织关系；组织企业离退休党员开展活动等。			
项目基本情况	预算功能科目	2080109	项目属性	延续	
	项目实施起止时间(年月)	2020-01~2020-12			
	项目概况	用于政府公开招聘人员工资，我单位2015年通过政府公开招聘工作人员39人，应发工资17万元，养老保险单位部分3.4万元，企业年金单位部分1.5万元，医疗保险单位部分1万元，失业保险单位部分0.3万元，住房公积金单位部分2万元，工伤保险单位部分0.1万元，生育保险单位部分0.1万元，大额医疗单位部分0.1万元，合计25.5万元/月*12月=306万元，取暖费6万元，工会经费5万元。共合计317万元。			
	项目立项依据	根据乌机编发【2014】40号文关于改进市退管中心编制管理的通知			
	项目实施必要性及可行性	在我单位减人收编人员不足情况下增加社会化聘用人员人数，并按时足额发放工资。			
	项目资金来源(万元)	项目资金总额		项目资金构成	
		上年度项目资金结转	本年度预算	本年度安排其他资金	
			申请		
336.0			336		
项目预算明细	明细项目名称		金额(万元)	起止时间(年、月)	
	聘用人员工资		336	2020-01~2020-12	
	合计		336.0		

项目总体目标	中长期目标(年——年)		年度目标
			聘用人员按时足额发放工资

项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值
	项目绩效指标	产出指标	数量指标				数量指标	我单位通过政府公开招聘工作人员39人
质量指标						质量指标	按月足额发放工资	按月足额发放工资
时效指标						时效指标	按月完成，完成率100%	按月完成，完成率100%
成本指标						成本指标	聘用人员39人足额按月发放工资310万元	聘用人员39人足额按月发放工资336万元
经济效益指标						经济效益指标	公益类无经济效益	公益类无经济效益
效益指标		社会效益指标				社会效益指标	工资待遇按月发放	工资待遇按月发放
		生态效益指标				生态效益指标	聘用员工工资按时发放，安心工作	聘用员工工资按时发放，安心工作
		可持续影响指标				可持续影响指标	保证聘用员工工资的发放和工作的正常开展。	保证聘用员工工资的发放和工作的正常开展。
		服务对象满意度指标				服务对象满意度指标	满意	满意

部门负责人(签字)：

填报人(签字)：

乌兰

填报日期：

2020年04月24日