

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	转业志愿兵	项目编码					
项目主管部门	阳逻开发区管委会	项目执行单位	党政办				
项目负责人	蔡迎春	联系电话	027-89620319				
单位地址	武汉市阳逻经济开发区管理委员会汉施路创业服务中心大楼	邮政编码	431400				
项目属性							
支出项目类别							
起始年度	2022	终止年度					
项目立项依据	1.项目的政策依据:《阳逻开发区综合办公室工作职责》; 2.项目与部门职能的相关性:组织人事工作; 3.项目实施的现实意义:提高工作效率、加强开发区人才队伍建设,完成各项工作任务。						
项目实施方案	租赁及委托服务						
项目总预算	160万元	项目当年预算	160万元				
项目前两年预算及当年预算变动情况	无						
项目资金来源	来源项目		金额				
	合计		160万元				
	1.一般公共预算财政拨款收入		160万元				
	其中:申请当年预算拨款		160万元				
	2.政府性基金预算财政拨款收入						
	其中:申请当年预算拨款						
	3.财政专户管理资金						
	4.单位资金						
	其中:事业收入						
	上级补助收入						
	附属单位上缴收入						
	事业单位经营收入						
其他收入							
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
转业志愿兵	转业志愿兵人员支出		160万元	各类人员工资、“五险一金”、绩效奖励等支出。			
项目采购							
	品名		数量	金额			
项目绩效总目标							
	名称	目标说明					
	转业志愿兵	提高工作效率、加强人才建设					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	工资、五险一金发放到位率,每月20日前发放到个人账户。			>=100%	
	效益指标	经济效益指标					
	满意度指标		各类人员满意度			>=90%	