

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

单位: 万元

项目名称	聘任制公务员、劳务派遣人员、其他聘用人员支出	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	735万元	项目当年预算	735万元				
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		735万元				
	1.一般公共预算财政拨款收入		735万元				
	其中:申请当年预算拨款		735万元				
	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		
聘任制公务员、劳务派遣人员、其他聘用人员支出	聘任制公务员、劳务派遣人员、其他聘用人员支出		735万元	各类人员工资、“五险一金”、绩效奖励等支出。1.聘任制公务员(朱立伟、辛毅)65万元;劳务派遣人员420万元;其他聘用人员(招聘7人、余吉、王明华)250万元			
项目采购							
	品名	数量	金额				
项目绩效总目标							
	名称	目标说明					
	聘任制公务员、劳务派遣人员、其他聘用人员支出	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%	