

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2022年10月30日

单位：

| | | | | |
|------------------|---|--------|-------------|---------|
| 项目名称 | 专项业务经费 | 项目编码 | 42011722613 | |
| 项目主管部门 | 道观河风景旅游区管理委员会 | 项目执行单位 | 道观河 | |
| 项目负责人 | 程红春 | 联系电话 | 89530 | |
| 单位地址 | 新洲区道观河风景旅游区旅游大道1号 | 邮政编码 | 4314 | |
| 项目属性 | 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> | | | |
| 支出项目类别 | 其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| 起始年度 | 2023 | 终止年度 | 202 | |
| 项目立项依据 | 根据《关于区道观河风景旅游区管委会内设机构及其有关问题的批复》（2007）43号），特设立党政综合办公室、社会事务部、旅游事业发展部；民武装部按有关规定设置；纪检（监察）、共青团、妇联、工会组织的设规章制度执行。因经管站日常工作需要，设立该项目。 | | | |
| 项目实施方案 | 按照相关要求对外聘人员进行管理和考核，提高人员工作质量，保障单位运转。 | | | |
| 项目总预算 | 5.5 | 项目当年预算 | 5. | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 1. 前两年预算安排情况：2021年预算5万元，2022年预算5.5万元。 2. 当年预算变动情况及理由：较2022年预算无变动。 | | | |
| 项目资金来源 | 来源项目 | | 金额 | |
| | 合计 | | 5. | |
| | 一般公共预算财政拨款 | | 5. | |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | 5. | |
| | 政府性基金预算财政拨款 | | | |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | | |
| | 国有资本经营预算财政拨款 | | | |
| | 财政专户管理资金（含往来资金） | | | |
| 单位资金 | | | | |
| 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 |

| | | | | |
|--------|------------|---------------|-----|-----------------------------------|
| 专项业务经费 | 用于支付聘外人员经费 | 502-机关商品和服务支出 | 5.5 | 依据以前年度工作情况，聘用1名工作人员，按5.5万元/1·人核算。 |
| 合计 | | | 5.5 | |

项目采购

| | | |
|----|----|----|
| 品名 | 数量 | 金额 |
| / | / | / |
| 合计 | | 0 |

项目绩效总目标

| | |
|--------|-----------------------------------|
| 名称 | 目标说明 |
| 长期绩效目标 | 规范外聘人员管理,保障外聘人员合法权益,充分调动外聘人员工作积极性 |
| 年度绩效目标 | 按合同约定发放外聘人员工资发放、社保缴纳,保障外聘人员合法权益。 |

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 |
|--------|-------|-----------|-------------|------|-------|
| 长期绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 人员工资保障率 | 100% | 计划值 |
| | | 质量指标 | 工资按合同标准核发 | 按标准 | 计划值 |
| | | | 工作考核合格率 | 100% | 计划值 |
| | | 时效指标 | 及时工资发放 | 及时 | 计划值 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 单位工作正常运转 | 正常运转 | 计划值 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位对聘外人员的满意度 | ≥90% | 计划值 |

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 | | |
|--------|------|------|-----------|------|------|--------|
| | | | | 前年 | 上年 | 预计当年实现 |
| 年度绩效目标 | 产出指标 | 数量指标 | 人员工资保障率 | 100% | 100% | 100% |
| | | 质量指标 | 工资按合同标准核发 | 按标准 | 按标准 | 按标准 |
| | | | 工作考核合格率 | 100% | 100% | 100% |
| | | 时效指标 | 及时工资发放 | 及时 | 及时 | 及时 |

| | | | | | |
|-------|-----------|-------------|------|------|------|
| 效益指标 | 社会效益指标 | 单位工作正常运转率 | 正常运转 | 正常运转 | 正常运转 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位对聘外人员的满意度 | 90% | 90% | ≥90% |

| |
|---------|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| 生。 |
| |
| |
| 定依据 |
| 数据 |
| 数据 |
| 数据 |
| 数据 |
| 数据 |
| 数据 |
| 数据 |
| |
| 指标值确定依据 |
| 计划数据 |
| 计划数据 |
| 计划数据 |
| 计划数据 |

计划数据

计划数据