

# 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：公车改革司勤人员安置经费

编报部门(印章)：市政府办公室

部门负责人(签字)：

部门预算代码：

编报人(签字)：高婧

编报时间：2020年04月30日

# 乌海市财政支出预算绩效目标申报表

项目名称：公车改革司勤人员安置经费

项目单位基本情况	主管部门及主管部门编码		主管部门负责人及联系电话	
	项目单位	市政府办公室	项目单位负责人及联系电话	翟建国 288****
	部门职能	负责起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文，研究各区人民政府和市政府各部门请示市政府的有关问题，提出审核意见，报市政府领导审批。围绕市政府中心工作组织开展调查研究，提出意见和建议，负责政务信息的调研、采集、整理传递等工作。		
项目基本情况	预算功能科目	2010399	项目属性	延续
	项目实施起止时间(年月)	2020-01~2020-12		
	项目概况	公车改革司勤人员安置经费		
	项目立项依据	保障公车改革司勤人员安置		
	项目实施必要性及可行性	维持政府公车的正常运行。		
	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				本年度预算申请
774.0		0	774	
项目预算明细	明细项目名称		金额(万元)	起止时间(年、月)
	物业管理费		774	2020.01-2020.12
	合计		774.0	

项目总体目标	中长期目标(2020年——2023年)	年度目标
		保障公车改革司勤人员安置

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	数量指标				数量指标	人数	聘用人员 126人
质量指标					质量指标		工资下发完成率	100%
							司勤服务任务完成率	100%
时效指标				时效指标	司勤工作任务完成及时率	100%		
					成本指标	人员工资	502万	
成本指标				人均工资		39874.48元/人		
				社会保险		133万		
				人均社会险		10537.33元/人		
				重大伤残保险		13万		
				残疾人就业保障金		3.78万		
			工会经费	10.44万				
效益指标		经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标			社会效益指标	向社会购买服务增加就业率	100%	
		生态效益指标			生态效益指标			
	可持续影响指标			可持续影响指标	提高工作效率	100%		
服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	各执法执勤用车单位满意度	100%			

部门负责人(签字)：

填报人(签字)：

高婧

填报日期：

2020年04月30日