

# 乌海市 财政预算支出绩效目标申报表

(部门填制)

(2021年度)

项目名称：社会化聘用及临时聘用人员工资

编报部门(印章)：乌海市市场监督管理局

部门负责人(签字)：

部门预算代码：

编报人(签字)：吴立华

编报时间：2020年10月28日

# 乌海市财政支出预算绩效目标申报表

项目名称：社会化聘用及临时聘用人员工资

项目单位基本情况	主管部门及主管部门编码		主管部门负责人及联系电话		
	项目单位	乌海市市场监督管理局	项目单位负责人及联系电话	齐丽君315****	
	部门职能	贯彻执行国家、自治区有关市场法律法规、规章和政策，规范和维护各类市场经营秩序，监管流通领域、商品质量，查出违法直销和传销案件，依法查处垄断、不正当竞争、商业贿赂、公用企业，广告监管，商标监督管理，知道各类企业、个体工商户、商品交易市场信用分类管理、食品药品安全监管等。			
项目基本情况	项目情况	预算功能科目	2013899	项目属性	延续
		项目实施起止时间(年月)	2021-01~2021-12		
	项目概况	临时用工实行社会化管理需求			
	项目立项依据	《乌海市机构编制委员会关于研究单独设置食品药品监督管理局及相关机构人员编制调整的会议纪要》乌机编纪要[2016]1号，我单位公开招聘政府购买服务12人，工资社保、住房公积金、未休假补贴和取暖补贴合计96万元。			
	项目实施必要性及可行性	根据发展需要和灵活用工原则，采用社会化用工形式补充合理定岗标准内地部分人员需求			
	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	本年度安排其他资金
	96.0		96		
项目预算明细	明细项目名称		金额(万元)	起止时间(年、月)	
	工资		61	2021.01-2021.12	
	社保		22	2021.01-2021.12	
	住房公积金		8	2021.01-2021.12	
	取暖补贴		2	2021.01-2021.12	
	未休假补贴		3	2021.01-2021.12	

		合计	96.0	
--	--	----	------	--

项目总体目标	中长期目标（年——年）				年度目标				
	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	政府购买人员数量	12人		
		质量指标			质量指标	工资发放足额率	100%		
		时效指标			时效指标	工资发放及时率	100%		
		成本指标				成本指标	工资	61万元	
							社保	22万元	
							住房公积金	8万元	
							取暖补贴	2万元	
							未休假补贴	3万元	
		效益指标	经济效益指标				经济效益指标	无	无
			社会效益指标				社会效益指标	维护用工人员的合法权益，保障其工作的正常进行	有效保障
	生态效益指标					生态效益指标	无	无	
	可持续影响指标					可持续影响指标	保障政府购买服务人员正常生活时限	1年	
	服务对象满意度指标					服务对象满意度指标	政府购买服务人员满意度	100%	

部门负责人(签字)：

填报人(签字)：

吴立华

填报日期：

2020年10月28日