

# 财政预算支出绩效目标申报表

项目名称:		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	乌海市住房和城乡建设局	主管部门负责人及联系电话	***	
		项目单位	市城建档案馆	项目单位负责人及联系电话	***	
		部门职能	收集、整理、存储全市城建档案城市规划方面的工作			
项目基本情况	项目情况	预算功能科目	2120199	项目属性	新增	
		项目实施起止时间(年月)	2021-01~2021-12			
		项目概况	购买社会力量协助完成档案馆日常工作			
		项目立项依据	乌海市人力资源和社会保障局、乌海市财政局关于《乌建局政发【2019】114》号文件的批示			
		项目实施必要性及可行性	使本单位业务可以正常有效的开展			
项目资金情况	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		本年度安排其他资金	
			申请			
22		22				
项目预算明细		明细项目名称	金额(万元)	起止时间(年、月)		
		聘用人员工资(贾媛)	7.33	2021.1-2021.12		
		聘用人员工资(杨好)	7.33	2021.1-2021.12		
		聘用人员工资(霍奕辰)	7.34	2021.1-2021.12		
		合计	22			
项目总体目标	中长期目标		----	年度目标		
					为完成城建档案馆日常管理工作及业务工作,我馆常年聘用3名工作人员从事	

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	相关工作，项目资金22万元整。			
				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	聘用人员数	3
		质量指标			质量指标	档案馆日常	100%
		时效指标			时效指标	任务完成及	100%
						项目资金到	2021.12.31
						项目资金及	2021.12.31
		成本指标			成本指标	人均工资	7.33
	效益指标	经济效益			经济效益指	无	无
		社会效益指标			社会效益指标	提高档案管	提高
						提高日常业	提高
		生态效益			生态效益指	无	无
		可持续影			可持续影响	进一步完善	完善
		服务对象			服务对象满	服务对象满	90%