

兴安盟  
财政预算支出绩效目标申报表

(部门填制)

(2020年度)

项目名称：乌兰牧骑宫人员工资

编报部门(印章)：兴安盟直属演艺场馆服务中心

部门负责人(签字)：



部门预算代码：

编报人(签字)：贾丽娜

编报时间：2020年03月30日

# 兴安盟财政支出预算绩效目标申报表

项目名称：乌兰牧骑宫人员工资

项目单位基本情况	主管部门及主管部门编码	兴安盟文化旅游体育局301001001	主管部门负责人及联系电话	斯钦都楞 826****	
	项目单位	兴安盟直属演艺场馆服务中心	项目单位负责人及联系电话	吴敬方 831****	
	部门职能	负责乌兰牧骑宫防火、用电、安保等安全管理，以及物业服务监管等工作；负责乌兰牧骑宫设施设备、国有资产使用维护管理工作；负责各级参观团体接待服务等工作。			
项目基本情况	项目情况	预算功能科目	2070106	项目属性	新增
		项目实施起止时间(年月)	2020.1.1-2020.12.31		
	项目概况	用于支付2020年乌兰牧骑宫人员工资及五险。			
	项目立项依据	兴财预[2020]10号			
	项目实施必要性及可行性	加强乌兰牧骑宫管理工作水平，监管场馆大型专业设备运行。			
	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	本年度安排其他资金
	50.0		50		
项目预算明细	明细项目名称		金额(万元)	起止时间(年、月)	
	基本工资		15	2020.1.1-2020.12.1	
	其他工资福利支出		15	2020.1.1-2020.12.1	
	住房公积金		8	2020.1.1-2020.12.1	
	其他社会保障缴费		7	2020.1.1-2020.12.1	
	公务员医疗补助缴费		1	2020.1.1-2020.12.1	
	职工基本医疗保险缴费		1	2020.1.1-2020.12.1	

	职业年金缴费	1	2020.1.1-2020.12.1
	机关事业单位基本养老保险缴费	2	2020.1.1-2020.12.1
	合计	50.0	

项目总体目标	中长期目标（年——年）				年度目标		
					加强乌兰牧骑宫管理工作水平，监管场馆大型专业设备运行。		
项目绩效指标	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
	产出指标	数量指标			数量指标	人员工资	100%
						五险一金	100%
		质量指标			质量指标	聘用职工情况	依法聘用
		时效指标			时效指标	人员工资	2020.1.1-2020.12.31
						五险一金	2020.1.1-2020.12.31
	成本指标			成本指标	人员工资	30万元	
					五险一金	20万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	促进地区文化旅游发展	显著
		社会效益指标			社会效益指标	提高乌兰牧骑宫工作人员工作效率和质量	显著
		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	提升职工工作热诚，更好的服务于乌兰牧骑宫。	持续提升
		服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	工作人员对乌兰牧骑宫的满意度	90%

部门负责人(签字)：



填报人(签字)：

贾丽娜

填报日期：

2020年03月30日