

2019年部门预算项目支出绩效目标申报表

| | | | | |
|----------|---|-------------|---|-------------------------|
| 项目名称 | | 城市协管员经费 | | |
| 预算单位 | | 平武县住房和城乡建设局 | | |
| 项目资金(万元) | 年度资金总额 | | 34.80 | |
| | 其中:财政拨款 | | 34.80 | |
| | 其他资金 | | | |
| 年度目标 | 年度目标:严格按照财经纪律,足额发放协管员工资,并按照人社相关制度和参照公安协勤标准,足额购买保险和购买住房公积金,确保执法协管员能够履行正常的工作职能,保障城市管理工作的正常开展。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值(包含数字及文字描述) |
| | 项目完成 | 数量指标 | 发放协管员工资和绩效奖金、为协管人员购买保险、工资和住房公积金 | 15名协管人员及2名公益性岗位人员 |
| | | 质量指标 | 足额发放协管员的工资和绩效奖金,按时购买五险一金 | 确保15协管员完成工作任务 |
| | | 时效指标 | 按月发放工资、年终发放绩效奖金,按月购买五险一金 | 保障15协管员享受应有待遇 |
| | | 成本指标 | 1.工资(36.36万元)。一是我局协管员有15名,按月工资标准1800元执行;二是其中两名协管员月工资标准为2200元,一年共有差额0.96万元;三是按公安协勤标准每人每年有2000.00元绩效奖金,城管局现有15名协管员,共需3万元。2.保险(21.69万元)。大队每月给员工个人缴纳的保险费用为1063.17元/人/月,15名协管员全年应交纳保险19.14万元。同时,我局聘请了2名“4050”公益性岗位人员,约有保险差额1063.17元/人/月,2人约需经费2.55万元。3.住房公积金(2.7万元)。单位需给协管员缴纳住房公积金为150元/人/月,15名协管员所需住房公积金单位缴纳部分为2.7万元一年。 | 60.75万元 |
| | 项目效益 | 经济效益 | | |
| | | 社会效益指标 | 聘用协管人员协助开展城市管理工作,保障市容环境和谐有序 | 15协管员完成工作任务让全城居民受益 |
| | | 生态效益指标 | 协管员协助开展城市管理工作的時候对乱倒建渣、扬尘污染及焚烧垃圾行为进行制止 | 城市管理工作推进率≥95%,生态环境得到改善。 |
| | | 可持续影响指标 | 城市环境优美 | 人居满意度≥99%。 |
| | 项目满意度 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 95% |