# 武汉市蔡甸区退休基金统筹管理处

# 2025年项目绩效目标表

# 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 聘请公共服务岗人员经费-业务工作人员 | | 项目编码 | |  | |
| 项目主管部门 | | 蔡甸区人力资源和社会保障局 | | 项目执行单位 | | 蔡甸区退休基金统筹管理处 | |
| 项目负责人 | | 曾刚 | | 联系电话 | | 13659817046 | |
| 项目属性 | | 持续性项目 | | | | | |
| 支出项目类别 | | 部门预算项目 | | | | | |
| 起始年度 | | 2025年 | | 终止年度 | | 2025年 | |
| 项目立项依据 | | 因本单位实际工作需要，本单位有11名公共服务岗人员，根据区政府主要领导批示精神，按每人每年7万元安排公共服务岗人员经费，2025年度本单位需安排公共服务岗人员经费77万元。 | | | | | |
| 项目实施方案 | | 因本单位实际工作需要，本单位有11名公共服务岗人员，根据区政府主要领导批示精神，按每人每年7万元安排公共服务岗人员经费，2025年度本单位需安排公共服务岗人员经费77万元。 | | | | | |
| 项目总预算 | | 77.00 | | 项目当年预算 | | 77.00 | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | | 本年度根据实际工作需要，2024年度按照每人每年7万元安排14位公共服务岗人员经费合计98万元。2025年度按照每人每年7万元安排11位公共服务岗人员经费合计77万元。 | | | | | |
| 项目资金来源 | | 来源项目 | | | | 金额 | |
| 合计 | | | | 77.00 | |
| 一般公共预算财政拨款 | | | | 77.00 | |
| 其中：申请当年预算拨款 | | | | 77.00 | |
| 政府性基金预算财政拨款 | | | |  | |
| 财政专户管理资金 | | | |  | |
| 单位资金 | | | |  | |
| 其中：使用上年度财政拨款结转 | | | |  | |
| **项目支出明细测算** | | | | | | | |
| 项目活动 | 活动内容 表述 | 支出经济 分类 | 金额 | 测算依据及说明 | | | 备注 |
| 聘请公共服务岗人员经费-业务工作人员 | 聘请公共服务岗人员经费 | 人员经费 | 77.00 | 本单位有11名公共服务岗人员，根据区政府主要领导批示精神，按每人每年7万元安排公共服务岗人员经费，2025年度本单位需安排公共服务岗人员经费77万元。 | | |  |
| **项目采购** | | | | | | | |
| 品名 | | 数量 | | 金额 | | | |
|  | |  | |  | | | |
| **项目绩效总目标** | | | | | | | |
| 名称 | | 目标说明 | | | | | |
| 聘请公共服务岗人员经费-业务工作人员 | | 保障蔡甸区退休基金统筹管理处工作有序推进。 | | | | | |
| **长期绩效目标表** | | | | | | | |
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 聘请公共服务岗人员经费-业务工作人员 | 产出指标 | 数量指标 | 经费保障人数 | | =11人 |  | |
| 聘请公共服务岗人员经费-业务工作人员 | 产出指标 | 质量指标 | 公共服务岗人员考核合格率 | | ≥90% |  | |
| 聘请公共服务岗人员经费-业务工作人员 | 效益指标 | 社会效益指标 | 单位发展情况 | | 保障统筹处工作有序稳定发展。 |  | |
| 聘请公共服务岗人员经费-业务工作人员 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 公共服务岗人员满意度 | | ≥80% |  | |
| **年度绩效目标表** | | | | | | | |
| 目标名称 | 一级指标 | 二级指标 | 三级  指标 | 指标值 | | | 指标值确定 依据 |
| 前年 | 上年 | 预计当年 实现 |
| 聘请公共服务岗人员经费-业务工作人员 | 产出指标 | 数量指标 | 经费保障人数 |  |  | =11人 |  |
| 聘请公共服务岗人员经费-业务工作人员 | 产出指标 | 质量指标 | 公共服务岗人员考核合格率 |  |  | ≥90% |  |
| 聘请公共服务岗人员经费-业务工作人员 | 效益指标 | 社会效益指标 | 单位发展情况 |  |  | 保障统筹处工作有序稳定发展。 |  |
| 聘请公共服务岗人员经费-业务工作人员 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 公共服务岗人员满意度 |  |  | ≥80% |  |