

表1

拉萨市部门项目支出预算绩效目标表

(2021年度)

填报日期：2020年10月14日

填报人及联系电话：张晓婷18089995995

项目名称		国有改制企业40、45离岗待退工资及社保费用		
主管部门及代码		实施单位	拉萨市政府国有资产监督管理委员会	
项目属性		延续项目	项目期	2021年
项目资金 (万元)	年度资金总额：		1093.6	
	其中：财政拨款		1093.6	
	其他资金			
年度总体 目标	目标1：帮助国有改制企业减轻负担，帮助困难职工解决生活保障，预防群体上访事件。 目标2： 目标3： ……			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填)	指标1：帮助国有改制企业40、45离岗待退人数	131人
			指标2：离岗待退工资每人每月	4885元
			指标3：离岗待退社保费用每人每月	1826.68元.人/月
		质量指标 (必填)	指标1：工资发放准时	按时、标准发放
			指标2：	
			……	
		时效指标 (必填)	指标1：月度发放	月度发放
			指标2：	
			……	
		成本指标 (必填)	指标1：项目预算控制数	1093.6万
			指标2：每年人均工资	8.35万元/人/年
			……	
	效益指标	经济效益 指标 (选填)	指标1：	
			指标2：	
			……	
		社会效益 指标 (必填)	指标1：减轻国有改制企业负担	有所减轻
			指标2：帮助困难职工解决生活保障	有效保障
			指标3：减轻职工生活压力	有效减轻
		生态效益 指标 (选填)	指标1：	
			指标2：	
			……	
		可持续影响 指标 (必填)	指标1：提高部门社会影响度	中长期
指标2：				
……				
满意度指标	服务对象 满意度指标 (必填)	指标1：离岗待退职工满意度。	≥90%	
		指标2：		
		……		