

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位： 枣庄市住房公积金管理中心
机关

填报日期：

| | | | | | |
|----------------|--|-------|--------|---------|---------|
| 项目名称 | 服务外包费 | | 项目类别 | 业务类项目支出 | |
| 主管部门 | 枣庄市住房公积金管理中心 | | 主管部门编码 | 701 | |
| 项目实施单位 | 枣庄市住房公积金管理中心机关 | 项目负责人 | 王群 | 联系电话 | 3337366 |
| 项目类型 | 新增项目 | | | | |
| 项目期限 | 2020—2022 | | | | |
| 项目资金申请 (万元) | 资金总额： | | 260.00 | | |
| | 财政拨款： | | 0 | | |
| | 事业收入： | | 0 | | |
| | 经营性收入： | | 0 | | |
| | 其他： | | 260.00 | | |
| 测算依据及说明 | 根据全市最低工资标准发放聘用人员工资，为其缴纳五险一金。 | | | | |
| 项目单位职能概述 | 枣庄市住房公积金管理中心（以下简称中心）是直属枣庄市人民政府的，不以营利为目的的独立的县级事业单位，主要负责枣庄市行政区域内住房公积金的统一管理与运作。中心在各区设立管理部，在滕州市和枣矿（集团）公司设立分中心，作为分支机构。分中心和管理部在中心领导下对住房公积金实行统一决策、统一管理、统一制度、统一核算。 | | | | |
| 项目概况、主要内容及用途 | 此项目用来支付委托人社部门劳务派遣公司公开招聘工作人员的劳务外包费以及其他长期聘用人员工资性支出。 | | | | |

| | | | | | |
|----------|-------------------|--|--------|------------------------|----|
| 项目立项情况 | 项目立项的依据 | 按照公积金受理、审核、审批的岗位流程，现有的编制人员难以实现岗位需要，为了满足公积金前台服务大厅人员配置，已委托人社部门、劳务公司公开招聘了工作人员及近几年招聘的编制外人员。 | | | |
| | 项目申报的可行性和必要性 | 已经公开招聘劳务派遣人员充实到各管理部、分中心，此项目是用于服务大厅前台工作及长期聘用人员工资性支出。 一是住房公积金业务量持续递增，现有的编制人员不能实现业务需要，近年来招聘的人员每年都有离职或考走的，人员减少情况严重，特别是管理部人员流动性大，本身管理部人员就少，有的只有3名人员，负责前台业务有的仅有2名工作人员，不符合受理、审核、审批的岗位流程。 二是山亭、薛城、峯城、台儿庄、市中等服务厅全部正式启用，按照业务发展的规划，大厅设置若干综合柜员制柜台，由于现有人员较少，需要增加前台工作人员，以满足服务大厅的综合柜员制业务需求。 | | | |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 | 完成时间 | | |
| | 1、项目申报 | | | | |
| | 2、项目筛选 | | | | |
| | 3、项目评审 | | | | |
| | 4、拨付项目资金 | | | | |
| | | | | | |
| 项目绩效目标 | 长期目标 | | | 年度目标 | |
| | 为进一步做好全市住房公积金服务工作 | | | 为进一步做好2020年全市住房公积金服务工作 | |
| 长期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 聘用人员数量 | 46人 | |

| | | | | | | |
|------|----------------|---------|------------------|---------------------|------|----|
| | | 质量指标 | 聘用人员专业水平 | 具有公积金对口的会计、统计、经济等专业 | | |
| | | 时效指标 | 完成年度 | 2020-2022 | | |
| | | 成本指标 | 按照全市最低工资标准发放待遇 | 最低工资标准，缴纳五险一金 | | |
| | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 推动住房公积金管理工作再上新台阶 | 全省公积金位次排名 | | |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 对公积金事业带来可持续影响力 | | | |
| | | | | | | |
| | 社会公众或服务对象满意度指标 | 具体指标 | 提高公积金缴存人的满意度 | 90%以上 | | |
| | | | | | | |
| | 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 2020年聘用人员数量 | 45人数 | |
| 质量指标 | | | 聘用人员专业水平 | 具有公积金对口的会计、统计、经济等专业 | | |
| 时效指标 | | | 完成年度 | 2020年 | | |
| 成本指标 | | | 按照全市最低工资标准发放待遇 | 不超预算 | | |

| | | | | | |
|--------------|----------------|---------|------------------|------|--|
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 推动住房公积金管理工作再上新台阶 | | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 对公积金事业带来可持续影响力 | | |
| | | | | | |
| | 社会公众或服务对象满意度指标 | 具体指标 | 提升服务对象满意度 | *% | |
| | | | | | |
| 其他需要说明的问题 | | | | | |
| 项目单位 审核意见 | (签章) | | 业务主管部门 审核意见 | (签章) | |
| 财政部门初审 | | | 财政部门复审 | | |

项目单位填报人：

联系电话：