

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440304226021500000023		项目名称：	劳务派遣
申请单位：	深圳市福田区妇女儿童事业发展中心		一级预算单位：	深圳市福田区妇女联合会（本级）
实施期限：	4		项目类型：	15 其他经费
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	69.60		本年度项目金额（万元）：	17.30
政策依据：	劳务派遣一人费用。			
测算依据：	1. 2021年度已支付15.7万元； 2. 2022年预测经费15.96万元； 3. 2023年预测经费17.3万元（1.289*12月+绩效奖1.62+工会经费0.9万元*12月*0.02）。 4. 2024-2025年每年经费预计与2023年相当，合34.6万元。 以上合计83.56万元			
年度目标：	提升办公室和业务部门工作效率			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	提升办公室和业务部门工作效率			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	劳务派遣人员	1人	劳务派遣人数
产出	*质量	妇女儿童工作辅助率	≥95%	妇女儿童工作辅助率
产出	*时效	工作计划完成及时性	1年内完成	工作计划完成及时性
产出	*成本	预算执行率	≥95%	预算执行率
效益	经济效益			
效益	*社会效益	妇女儿童活动知晓率	≥80%	妇女儿童活动知晓率
效益	生态效益			
效益	可持续影响			
满意度	*服务对象满意度	参与人员满意度	≥95%	参与人员满意度
满意度	其他满意度			