

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440304223011500200009		项目名称：	劳务派遣人员
申请单位：	中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室		一级预算单位：	中国人民政治协商会议深圳市福田区委员会办公室
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：	项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	16, 538, 788. 76		本年度项目金额（万元）：	4, 250, 300. 00
政策依据：	反应用于发放26名劳务派遣人员薪资的经费。			
测算依据：	劳务派遣人员预测经费425. 03万元。按照现有保障任务预算，劳务派遣人员相关费用为月工资305000元/月*12个月=366万元，月度考核45600元/月*12个月=54. 72万元，劳务派遣人员工会费用43109. 92元，共计4250309. 92元			
年度目标：	通过及时完成发放26名劳务派遣人员薪资的工作，保证劳务派遣人员的薪资发放及时性和准确性，从而实现保障机关正常运行的目标。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过及时完成发放26名劳务派遣人员薪资的工作，保证劳务派遣人员的薪资发放及时性和准确性，从而实现保障机关正常运行的目标。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	劳务派遣人员薪资发放完成率	100%	该指标主要考察劳务派遣人员薪资发放的完成情况
产出	*质量	劳务派遣人员薪资发放准确率	100%	该指标主要考察劳务派遣人员薪资发放的准确情况
产出	*时效	劳务派遣人员的薪资发放及时	及时	劳务派遣人员的薪资发放及时
产出	*成本	成本控制率	≤100%	该指标主要考察成本控制是否达标
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	保障机关正常运行	保障	该指标主要考察该项目的实施是否有效保障机关正常运行
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	劳务派遣人员满意	≥95%	该指标主要考察劳务派遣人员对该项目实施情况的满意程度。
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用