

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440304223011500200002		项目名称：	其他一般管理事务
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：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	2,388,793.90		本年度项目金额（万元）：	646,600.00
政策依据：	用于维持本部门正常运转的基本公用开支和其他杂项支出。			
测算依据：	预算64.66万元。按照现有需开展固定资产管理、档案管理、财务管理、扶贫工作人员补贴16.8万元（7000元/月*12月=84000元，补发2022年全年84000元）以及机关后勤保障等工作共计64.66万元			
年度目标：	通过及时完成维持本部门正常运转的其他杂项支出及保障对口扶贫工作，保证扶贫工作驻村工作人员的补贴发放合规率，从而实现保障机关正常运行和扶贫工作成果提高的目标。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过及时完成维持本部门正常运转的其他杂项支出及保障对口扶贫工作，保证扶贫工作驻村工作人员的补贴发放合规率，从而实现保障机关正常运行和扶贫工作成果提高的目标。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	扶贫工作驻村工作人员的补贴发放率	100%	该指标主要考察扶贫工作驻村工作人员的补贴发放完成情况
产出	*数量	扶贫工作次数	≥3批次	该指标主要考察扶贫工作开展次数
产出	*质量	扶贫工作驻村工作人员的补贴发放合规率	100%	该指标主要考察扶贫工作驻村工作人员的补贴发放合规情况。
产出	*时效	扶贫费用发放及时性	及时	该指标主要考察扶贫工作驻村工作人员的补贴发放及时性情况。
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	扶贫工作成果提高	提高	该指标主要考察该项目的实施能否提高扶贫工作成果
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	扶贫工作驻村工作人员满意	≥95%	该指标主要考察扶贫工作驻村工作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