

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	440304226051500000003		项目名称：	一般管理事务
申请单位：	深圳市福田区工商业联合会		一级预算单位：	深圳市福田区工商业联合会
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）：	11,925,620.64		本年度项目金额（万元）：	2,771,000.00
年度目标：	通过本项目的实施，完成本单位培训工作、公务接待工作、劳务派遣工作、基层党建工等，满足办公需求，维持日常事务、正常运转，保障工作正常开展。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过本项目的实施，完成本单位培训工作、公务接待工作、劳务派遣工作、基层党建工等，满足办公需求，维持日常事务、正常运转，保障工作正常开展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	办公室组织协调次数	8次	主要考察办公室组织协调的情况
产出	*数量	劳务派遣人员数量	13名	主要考察劳务派遣人员数量情况
产出	*数量	党建相关活动举办次数	≥3次	主要考察基层党建相关活动次数情况
产出	*质量	劳务派遣薪资发放准确率	100%	主要考察劳务派遣人员应有的薪酬福利待遇是否落实到位
产出	*质量	基层党建工作	不断提升	主要考察基层党建工作完成情况
产出	*质量	提高单位工作人员综合素质和工作水平。	有所提升	保障日常事务、正常运转，保障工作正常开展
产出	*时效	完成工作及时	≥90%	完成工作及时性
产出	*时效	薪资发放及时性	及时	该指标主要考察每月薪资发放及时性

产出	*成本	劳务派遣人员总成本	205万元	主要考察劳务派遣人员总成本
产出	*成本	基层党建总成本	2万元	主要考察基层党建总成本
产出	*成本	其他一般管理事务总成本	69.6万元	主要考察其他一般管理事务总成本
产出	*成本	培训费总成本	2万元	主要考察培训费总成本
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	基层党建、提高单位工作人员综合素质和工作水平	≥90%	提高基层党建、提高单位工作人员工作效益
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	提高工作效率	≥90%	提高工作效率
满意度	服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%	主要考核工作人员满意度
满意度	服务对象满意度	党建活动满意度	≥90%	主要考核党建活动满意度
满意度	服务对象满意度	工商联杂志发行满意度	≥90%	主要考核工商联杂志发行满意度
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用