

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304221170300200000	项目名称:	金融业分项	
申请单位:	深圳市福田区金融工作局	一级预算单位:	深圳市福田区金融工作局	
实施期限:	3	项目类型:	03 专项资金项目	
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):	994, 000, 000. 00	本年度项目 金额 (万 元):	132, 000, 000. 00	
政策依据:	依据《深圳市福田区支持企业上市发展若干政策》、《深圳市福田区支持金融业发展若干措施》、《深圳市福田区引导创业投资集聚促进科创金融融合发展若干措施》，支持辖区金融业、上市企业、风投创投、金融科技发展，支持项目包括经营贡献支持、香蜜湖金融科技创新奖、企业上市支持、培育基地建设支持、专题活动支持、融资风险补等			
测算依据:	依据《深圳市福田区支持企业上市发展若干政策》、《深圳市福田区支持金融业发展若干措施》、《深圳市福田区引导创业投资集聚促进科创金融融合发展若干措施》，支持辖区金融业、上市企业、风投创投、金融科技发展，支持项目包括政府专业园区服务支持、综合贡献支持、香蜜湖金融科技创新奖、企业上市支持、培育基地建设支持、专题活动支持、融资风险补偿等。			
年度目标:	加快培育上市企业，引导风投创投集聚，推进金融科技发展工作，实现福田区金融业稳定 and 高质量发展，进一步完善金融生态圈。			
长期目标（跨 度多年的项目 需填）:	通过预算投入，推进福田区金融企业、上市企业、风投创投、金融科技企业发展，实现辖区金融企业、上市企业、风投创投、金融科技企业的高质量发展，打造金融企业、上市企业、金融科技企业集聚发展高地。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	1. 《深圳市福田区支持企业上市发展若干政策》受理企业项目申报数	25项	该指标主要考察《深圳市福田区支持企业上市发展若干政策》受理企业项目申报数量情况
产出	*数量	2. 《金融业政策》受理企业项目申报数	65项	该指标主要考察《金融科技措施》受理企业项目申报数量情况
产出	*数量	3. 《《深圳市福田区引导创业投资集聚促进科创金融融合发展若干措施》受理企业项目申报数	20项	该指标主要考察《引导创业投资集聚促进科创金融融合发展若干措施》受理企业项目申报数量情况
产出	*数量	4. 政策宣讲会举办场次	8场	该指标主要考察产业政策宣讲会举办情况
产出	*质量	1. 企业项目申报受理率	100%	该指标主要考察企业项目申报受理情况
产出	*质量	2. 符合条件的企业项目申报支持率	100%	该指标主要考察符合条件的企业项目申报支持情况
产出	*时效	举办产业政策宣讲会及时率	100%	该指标主要考察产业政策宣讲会举办是否及时
产出	*成本	支出进度达标率	≥90%	该指标主要考察支出进度是否达标，支出进度达标率=实际执行率/计划执行率X100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	1. 促进金融业、企业上市、风投创投和金融科技长期稳定发展	有效	该指标主要考察本项目的实施是否长期促进金融业、企业上市、风投创投和金融科技长期稳定发展
效益	*社会效益	2. 打造金融企业、上市企业、风投创投、金融科技企业集聚发展高地	有效	该指标主要考察本项目的实施是否长期打造金融企业、上市企业、风投创投、金融科技企业集聚发展高地
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	2. 受支持企业投诉率	≤5%	该指标主要考察受支持企业的不满意程度
满意度	*服务对象满意度	1. 受支持企业满意度	≥90%	该指标主要考察受支持企业对本项目的满意程度
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304231170100305004		项目名称:	英才荟专项经费
申请单位:	深圳市福田区金融工作局		一级预算单位:	深圳市福田区金融工作局
实施期限:	3		项目类型:	01 其他项目
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):	39,600,000.00		本年度项目金额(万元):	13,200,000.00
政策依据:	依据《中共深圳市福田区委 深圳市福田区人民政府关于进一步实施福田英才荟若干措施的通知》及《关于进一步实施福田英才荟计划的若干措施(2021)》,奖励福田区上市公司经营管理人才、金融业人才、金融科技人才等。			
测算依据:	依据《中共深圳市福田区委 深圳市福田区人民政府关于进一步实施福田英才荟若干措施的通知》及《关于进一步实施福田英才荟计划的若干措施(2021)》,奖励福田区上市公司经营管理人才、金融业人才、金融科技人才等。			
年度目标:	进一步支持辖区金融持证人才,加大对金融人才队伍发展的支持,加大对金融产业人才奖励支持,充分发挥金融人才在福田区创新金融高地建设中的智力支撑作用,打造金融人才队伍高地。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过及时完成政策申报工作,保证符合条件的项目申报支持率,从而实现鼓励福田区金融人才留在福田、建设福田的目标。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	2. 金融科技创新奖励项目申报数量	1项	该指标主要考察金融科技创新奖励项目的申报数量
产出	*数量	3. 金融持证人才奖励支持申报人数	≥300人	该指标主要考察金融持证人才奖励支持的申报人数
产出	*数量	1. 受理上市公司经营管理人才奖励项目申报数	≥10项	该指标主要考察受理上市公司经营管理人才奖励项目的申报数
产出	*质量	1. 项目申报受理率	100%	该指标主要考察项目申报受理率
产出	*质量	2. 符合条件的项目申报支持率	100%	该指标主要考察符合条件的项目申报支持率
产出	*时效	奖励支持及时性	及时	该指标主要考察奖励支持是否及时
产出	*成本	支出进度达标率	≥90%	该指标主要考察支出进度是否达标,支出进度达标率=实际执行率/计划执行率X100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	2. 充分发挥金融人才在福田区创新金融高地建设中的智力支撑作用	有效	该指标主要考察该项目的实施能否有效充分发挥金融人才在福田区创新金融高地建设中的智力支撑作用
效益	*社会效益	1. 鼓励福田区金融人才留在福田、建设福田	有效	该指标主要考察该项目的实施能否有效鼓励福田区金融人才留在福田、建设福田
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	1. 受支持人才满意度	≥90%	该指标主要考察受支持人才对本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

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304231170100405002	项目名称:	金融工作业务费	
申请单位:	深圳市福田区金融工作局	一级预算单位:	深圳市福田区金融工作局	
实施期限:	3	项目类型:	01 其他项目	
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):	72, 562, 100. 00	本年度项目金额(万元):	22, 542, 100. 00	
政策依据:	依据《防范和处置非法集资条例》，保护社会公众合法权益权益，维护社会稳定，支持项目包括开展防范非法集资宣传教育活动、涉众金融风险处置工作；开展持牌金融机构服务、安商稳商宣传和金融科技、上市服务等对外交流活动			
测算依据:	主要用于持牌金融机构服务及安商稳商、金融业招商引资宣传、上市培育对外交流活动、地方金融组织风险排查、防范非法集资宣传教育、推进涉众金融风险处置等。			
年度目标:	推进区金融风险防控处置工作，完成市区下达的涉众金融风险化解工作任务；根据省、市工作部署，开展防范与处置非法集资工作；加快培育上市企业，推进金融发展工作，进一步完善金融生态圈，实现福田区金融业、企业上市和金融科技稳定和高质量发展。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	推进区金融风险防控处置工作，完成市区下达的涉众金融风险化解工作任务；根据省、市工作部署，开展防范与处置非法集资工作；加快培育上市企业，推进金融发展工作，进一步完善金融生态圈，实现福田区金融业、企业上市和金融科技稳定和高质量发展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	1. 涉众风险企业排查处置数	≥100家	该指标主要考察非法集资及私募风险排查处置数
产出	*数量	2. 7+3类地方金融组织风险排查数	≥5家	该指标主要考察7+3类地方金融
产出	*数量	3. 宣传报导(含自媒体)次数	≥3次	该指标主要考察宣传报导(含自媒体)次数
产出	*数量	4. 宣传教育及对外交流活动场次	≥3场	该指标主要考察宣传教育及对外交流活动的开展场次
产出	*质量	涉众风险企业排查处置率	≥90%	该指标主要考察非法集资及私募风险排查处置的比率
产出	*时效	服务采购及时性	及时	该指标主要考察服务采购及时性
产出	*成本	支出进度达标率	≥90%	该指标主要考察支出进度达标率
效益	经济效益	保障金融组织的风险排查，促进经济健康发展	有效	该指标主要考察保障金融组织的风险排查，促进经济健康发展的社会经济效益
效益	*社会效益	1. 促进金融业、企业上市和金融科技长期稳定发展	有效	该指标主要考察该项目促进金融业、企业上市和金融科技长期稳定发展的社会效益
效益	*社会效益	2. 打造金融企业、上市企业、金融科技企业集聚发展高地	有效	该指标主要考察该项目打造金融企业、上市企业、金融科技企业集聚发展高地的社会效益
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	辖区居民对风险防范工作开展情况满意度	≥80%	该指标主要考察辖区居民对本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

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304231170100505003	项目名称:	课题调研专项业务费	
申请单位:	深圳市福田区金融工作局	一级预算单位:	深圳市福田区金融工作局	
实施期限:	3	项目类型:	01 其他项目	
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):	4,200,000.00	本年度项目金额(万元):	1,400,000.00	
政策依据:	通过课题研究,剖析辖区金融业、金融科技企业、上市企业现状、未来发展状况及可行性			
测算依据:	主要用于福田金融业高质量发展等领域4个课题研究经费			
年度目标:	通过及时完成课题调研开展工作,保证课题验收通过率,从而实现促进金融业、企业上市和金融科技长期稳定发展的目标			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过及时完成课题调研开展工作,保证课题验收通过率,从而实现促进金融业、企业上市和金融科技长期稳定发展的目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	课题调研开展数	≥4次	反映课题开展情况
产出	*质量	课题验收通过率	≥90%	考察已完结课题验收通过情况
产出	*时效	课题结项及时性	及时	考察课题结项是否及时
产出	*成本	支出进度达标率	≥90%	该指标主要考察支出进度达标率
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	促进金融业、企业上市和金融科技长期稳定发展	有效	该指标主要考察该项目的实施能否有效促进金融业、企业上市和金融科技长期稳定发展
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	开展课题部门满意度	≥90%	考察开展课题部门满意情况
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304231170100105001	项目名称:	其他支出	
申请单位:	深圳市福田区金融工作局	一级预算单位:	深圳市福田区金融工作局	
实施期限:	3	项目类型:	01 其他项目	
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）:	150,000.00	本年度项目金额（万元）:	50,000.00	
政策依据:	主要用于疫情防控期间的慰问物资采购。			
测算依据:	根据防控相关文件要求，参加防疫工作人员人数一年以1500人次计算，预计需要5万元左右			
年度目标:	用于疫情期间，保障疫情防控工作，有效降低因疫情带来的经济社会影响，保障生活平稳有序。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	用于疫情期间，保障疫情防控工作，有效降低因疫情带来的经济社会影响，保障生活平稳有序。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	疫情防控工作慰问人数	≥10人	反映疫情防控工作慰问数量
产出	*质量	疫情防控补助慰问品到位率（%）	100%	反映疫情防控资金拨付到位情况
产出	*时效	慰问及时性	及时	反映及时慰问一线工作人员的情况
产出	*成本	支出进度达标率	≥90%	反映该项目预算执行情况支出进度达标率
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	保障疫情防控工作的开展	有效	保障疫情防控工作的开展
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	受慰问人员满意度	≥90%	受慰问人员满意度
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304231170100105000	项目名称:	临时性工作补助	
申请单位:	深圳市福田区金融工作局	一级预算单位:	深圳市福田区金融工作局	
实施期限:	3	项目类型:	01 其他项目	
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):	900,000.00	本年度项目金额(万元):	300,000.00	
政策依据:	主要用于疫情防控期间的工作补助			
测算依据:	根据防控相关文件要求, 疫情防控一线工作人员可申请补助50-200元/人/天, 一年以1500人次计算, 预计需要30万元左右			
年度目标:	通过本项目的实施, 做好疫情防控工作, 有效降低因疫情带来的经济社会影响, 保障社会生活安全平稳有序发展。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过本项目的实施, 做好疫情防控工作, 有效降低因疫情带来的经济社会影响, 保障社会生活安全平稳有序发展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	疫情防控工作补贴发放人数	≥10人	反映疫情防控工作补助发放数量
产出	*质量	疫情防控补助资金到位率(%)	100%	反映疫情防控资金拨付到位情况
产出	*时效	补贴发放及时性	及时	反映及时发放补贴情况
产出	*成本	疫情防控工作人员补助标准	50-200元/人/天	反映疫情防控工作人员补助标准
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	保障疫情防控工作的开展	有效	保障疫情防控工作的开展
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	受补助人员满意度	≥90%	反映受补助人员满意情况
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304231171500005004	项目名称:	办公设备采购	
申请单位:	深圳市福田区金融工作局	一级预算单位:	深圳市福田区金融工作局	
实施期限:	3	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):	650,000.00	本年度项目金额(万元):	350,000.00	
政策依据:	用于政府采购类各项常用办公设备的购置及非政府采购类零星办公设备			
测算依据:	预计购买保密电脑、打印机、碎纸机若干台。			
年度目标:	通过及时完成购置设备工作,保证设备验收合格率及使用率,从而实现保障单位工作正常运转的目标。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过及时完成购置设备工作,保证设备验收合格率及使用率,从而实现保障单位工作正常运转的目标。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	设备购置数量	≥4台	考察设备购置数量是否按计划完成。
产出	*质量	采购设备使用率	100%	考察单位设备的使用情况
产出	*质量	采购设备验收合格率	100%	考察单位采购设备完成情况,是否验收合格
产出	*时效	设备购置及时性	及时	考察设备购置是否及时到位
产出	*成本	支出进度达标率	≥90%	该指标主要考察支出进度是否达标,支出进度达标率=实际执行率/计划执行率X100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	保障单位工作正常运转	有效	考察购置费保障机构正常运转情况
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	办公人员满意度	≥90%	考察办公人员满意情况
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304221171500000009	项目名称:	其他一般管理事务	
申请单位:	深圳市福田区金融工作局	一级预算单位:	深圳市福田区金融工作局	
实施期限:	3	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):	6,300,000.00	本年度项目金额(万元):	2,100,000.00	
政策依据:	主要用于修订完善内部控制制度,开展常年法律顾问,进行电脑维护,保障单位其他涉及一般性管理支出等			
测算依据:	主要用于修订完善内部控制制度,开展常年法律顾问,进行电脑维护,保障单位其他涉及一般性管理支出等			
年度目标:	通过及时完成内控制度编制及单位合同法审工作,保证单位合同法审率,从而实现保障机构正常运转的目标。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过及时完成内控制度编制及单位合同法审工作,保证单位合同法审率,从而实现保障机构正常运转的目标。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	1. 内部控制制度数	1本	反映内部控制制度数
产出	*数量	2. 常年法律顾问法审工作量	≥100份	反映常年法律顾问法审工作量
产出	*质量	合同法审率	≥90%	考察单位合同法审情况
产出	*时效	合同法审及时性	及时	考察单位合同是否及时法审
产出	*成本	支出进度达标率	≥90%	该指标主要考察支出进度是否达标,支出进度达标率=实际执行率/计划执行率X100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	保障机构正常运转	有效	考察其他一般管理事务经费保障机构正常运转情况
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	受服务对象满意度	≥90%	考察受服务对象满意情况
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304221171500000005	项目名称:	培训费	
申请单位:	深圳市福田区金融工作局	一级预算单位:	深圳市福田区金融工作局	
实施期限:	3	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）:	58,500.00	本年度项目金额（万元）:	19,500.00	
政策依据:	用于13名在编人当年自选培训费用			
测算依据:	用于13名在编人当年自选培训费用			
年度目标:	做好全局干部教育培训工作，确保完成学习任务，提供基础工作能力。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	做好全局干部教育培训工作，确保完成学习任务，提供基础工作能力。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	人员培训天数	≥13天	考察人员培训天数
产出	*质量	人员培训通过率	≥90%	该指标主要考察人员培训的通过情况
产出	*时效	培训课程参与及时性	及时	考察培训课程参与及时完成情况
产出	*成本	经费节约率	≥5%	考察实际支出成本比计划支出成本是否有所节约
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	提高人员专业技能与综合素质	有效	该指标主要考察该项目的实施能否有效提高人员专业技能与综合素质
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	参训人员满意度	≥90%	反映参训人员满意情况
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304231171500005005	项目名称:	差旅费	
申请单位:	深圳市福田区金融工作局	一级预算单位:	深圳市福田区金融工作局	
实施期限:	3	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):	1,500,000.00	本年度项目金额(万元):	50,000.00	
政策依据:	根据《深圳市国家机关、事业单位工作人员差旅费开支的规定》的通知要求,保障工作人员的出差住宿、伙食、交通等需求。			
测算依据:	用于全年对外开展招商宣传交流活动,预计全年开展4次,每次费用1万元左右。			
年度目标:	通过赴上海、杭州等地“走出去”招引,拉清单招商,抓重点招商,达到完成2023年度金融业招商引资任务目标。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过赴上海、杭州等地“走出去”招引,拉清单招商,抓重点招商,达到完成2023年度金融业招商引资任务目标。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	全年出差次数	≥4次	考察人员出差次数
产出	*质量	差旅费审批程序规范性	≥90%	考察出差审批流程是否规范
产出	*时效	出差及时性	及时	考察出差是否及时
产出	*成本	经费节约率	≥5%	考察实际支出成本比计划支出成本是否有所节约
效益	经济效益	完成金融业招商引资任务目前,实现福田金融快速	有效	考察完成金融业招商引资任务目前,实现福田金融快速发展
效益	*社会效益	不适用	不适用	不适用
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	出差人员满意度	≥90%	反映出差人员满意情况
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304231171500005003	项目名称:	党组织建设	
申请单位:	深圳市福田区金融工作局	一级预算单位:	深圳市福田区金融工作局	
实施期限:	3	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):	750,000.00	本年度项目金额(万元):	250,000.00	
政策依据:	各项基层党建活动及(市内、外)党建培训等工作。			
测算依据:	按党员数21人, 每人每年1.2万测算。			
年度目标:	通过及时完成基层党建活动/活动工作, 保证党员参与率, 从而实现提高单位党组织影响力和凝聚力的目标。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过及时完成基层党建活动/活动工作, 保证党员参与率, 从而实现提高单位党组织影响力和凝聚力的目标。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	参与培训基层党员人数	≥10人	考察一定时限内培训的基层党员数
产出	*数量	基层党建活动/培训次数	≥2次	考察一定时限内基层党建的培训或活动次数
产出	*质量	党建活动/培训基层党员参与率(%)	≥90%	反映基层党员参与党建活动/培训情况
产出	*时效	党建活动/培训参与及时性	及时	考察基层党员是否及时参与活动/培训
产出	*成本	基层党建成本节约率	≥3%	反映基层党建成本控制情况, 基层党建成本节约率=基层党建实际支出成本/基层党建计划支出成本
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	提高单位党组织影响力和凝聚力	有效	该指标主要考察该项目的实施能否有效提高单位党组织影响力和凝聚力
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	单位党员满意度	≥90%	反映单位基层党员满意情况
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304221171500000003	项目名称:	劳务派遣	
申请单位:	深圳市福田区金融工作局	一级预算单位:	深圳市福田区金融工作局	
实施期限:	3	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)	7,346,200.00	本年度项目金额(万)	3,403,100.00	
政策依据:	主要用于21名劳派人员工资			
测算依据:	主要用于21名劳派人员工资			
年度目标:	通过及时完成劳务派遣人员工资发放工作, 保证劳务派遣人员工资发放及时率, 从而实现保障局内工作正常开展的目标			
长期目标(跨多年的项目需填):	通过及时完成劳务派遣人员工资发放工作, 保证劳务派遣人员工资发放及时率, 从而实现保障局内工作正常开展的目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	劳务派遣人员数量	21人	反映劳务派遣人员数量情况
产出	*质量	劳务派遣人员考核率(%)	100%	反映劳务派遣人员考核情况
产出	*时效	劳务派遣人员工资发放及时率(%)	100%	反映及时发放劳务派遣人员工资情况
产出	*成本	支出进度达标率	≥90%	该指标主要考察支出进度是否达标, 支出进度达标率=实际执行率/计划执行率X100%
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	保障局内工作正常开展	有效	考察劳务派遣经费保障局内工作正常开展情况
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	劳务派遣人员满意度	≥90%	反映单位劳务派遣人员的满意情况
满意度	其他满意度	劳务派遣公司满意度	≥90%	反映单位劳务派遣公司的满意情况