

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:	5		项目类型:	31 履职类项目
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）：	89.20		本年度项目金额（万元）：	19.00
政策依据:	关于印发《关于加强福田区机关事业单位辅助人员管理的实施意见（试行）》及配套工作方案的通知（福组通〔2019〕52号）			
测算依据:	1.2022年度已支付16.28万元； 2.2023年预测经费17.3万元； 3.2024年预测经费18万元（1.47万元*12月+工会经费0.36万元）； 4.2025-2026年每年经费预计与2023年相当，合36万元。			
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
产出指标	*数量指标	劳务派遣人员	1人	劳务派遣人数
产出指标	*质量指标	妇女儿童工作辅助率	≥95%	妇女儿童工作辅助率
产出指标	*时效指标	工作计划完成及时性	1年内完成	工作计划完成及时性
产出指标	*成本指标	预算执行率	≥95%	预算执行率
效益指标	经济效益指标			
效益指标	*社会效益指标	妇女儿童工作开展的专业度提升	有效	妇女儿童工作开展的专业度提升
效益指标	生态效益指标			
效益指标	可持续影响指标			
满意度指标	*服务对象满意度指标	参与人员满意度	≥95%	参与人员满意度
满意度指标	其他满意度指标			