

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（本级）		一级预算单位:	深圳市福田区工商业联合会（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）:	1,485.08		本年度项目金额（万元）:	283.74
政策依据:	劳务派遣经费、培训费、基层党建、业务经费			
测算依据:	1、劳务派遣经费212.94万元。按7月劳务派遣经费测算、含劳务派遣人员工资、工会费、管理费、体检费等；2、基层党建2万；3、培训0.5万元；4、业务经费68.24万元。包括：新媒体30万元、档案管理15万元、律师服务2万元、财务咨询服务12万元、内控、风险评估报告2万元、绩效自评与监控服务2.5万元、固定资产服务2.77万元、工资系统、个税系统、报账软件等升级服务费0.7万元、网络涉密安全检测1.27万元。			
年度目标:	机关人员培训、基层党建、劳务派遣经费、办公设备购置、日常办公支出等支出。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	机关人员培训、基层党建、劳务派遣经费、办公设备购置、日常办公支出等支出。			
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	区编委核定公务员	≤9名	该指标主要考察区编委核定公务员数量
产出指标	数量指标	公务员、雇员、退休干部	≤22名	该指标主要考察公务员、雇员、退休干部人数情况
产出指标	数量指标	劳务派遣人员数量	≤13名	主要考察劳务派遣人员数量情况
产出指标	数量指标	区编委核定公务员	≤11名	区编委核定公务员
产出指标	数量指标	开展基层党建相关活动次数	≤5次	主要考察劳务派遣人员应有的薪酬福利待遇落实情况
产出指标	数量指标	办公室组织协调	≤8次	该指标主要考察办公室组织协调次数
产出指标	质量指标	服务质量认可度	≥90%	主要考察劳务派遣人员应有的薪酬福利待遇落实情况
产出指标	质量指标	基层党建工作合格率	≥90%	主要考察基层党建工作合格情况
产出指标	时效指标	提供服务及时性	100%	主要考察提供服务是否及时情况
产出指标	成本指标	劳务派遣人员成本控制率	≤100%	劳务派遣人员成本控制率
产出指标	成本指标	基层党建成本控制率	90%≤n≤100%	主要考察基层党建成本控制情况
产出指标	成本指标	业务经费成本控制率	90%≤n≤100%	主要考察业务成本控制情况
产出指标	成本指标	购置费成本控制率	90%≤n≤100%	主要考察购置费成本控制情况
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	社会效益指标	提高单位工作人员综合素质和工作水平保障程度	显著	主要考察单位工作人员综合素质和工作水平情况
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣公司满意度	≥90%	劳务派遣公司满意度
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度
满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动人员满意度	≥90%	参与活动人员满意度
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。