

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440304223011500200009		项目名称：	劳务派遣人员
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（本级）		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（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：	项目法
项目总金额（中期规划，元）：	20,767,498.68		本年度项目金额（元）：	4,243,109.92
政策依据：	劳务派遣人员26人薪资及劳务派遣人员工会费用。			
测算依据：	按照现有保障任务预算，劳务派遣人员相关费用为月工资350000元/月*12月=420万元，劳务派遣人员工会费用43109.92；			
年度目标：	根据不同岗类和岗位综合划定辅助人员的薪级工资，按照《福田区机关事业单位非编人员薪级工资标准表》执行，每个薪级对应相应的工资标准和量量标准。及时完成工资发放、季度年度考核；确保按时缴纳社保、公积金。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	按时完成劳务派遣人员工资发放、季度年度考核；确保按时缴纳社保、公积金，落实劳务派遣人员应有的薪酬福利待遇。			
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	劳务派遣人员薪资发放完成率	100%	该指标主要考察劳务派遣人员薪资发放的完成情况
产出指标	*质量指标	劳务派遣人员薪资发放准确率	100%	该指标主要考察劳务派遣人员薪资发放的准确情况
产出指标	*时效指标	劳务派遣人员的薪资发放及率	95%≤n≤100%	劳务派遣人员的薪资发放及时
产出指标	*成本指标	成本控制率	≤100%	该指标主要考察成本控制是否达标
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	保障机关正常运行	明显	该指标主要考察该项目的实施是否有效保障机关正常运行
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	劳务派遣人员满意	≥95%	该指标主要考察劳务派遣人员对该项目实施情况的满意程度。
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用