

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304226031500500011	项目名称:	劳务派遣	
申请单位:	深圳市福田区残疾人联合会（本级）	一级预算单位:	深圳市福田区残疾人联合会（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	
项目总金额（中期规划，万元）:	530.50	本年度项目金额（万元）:	107.90	
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:	劳务派遣人员7人。 党政辅助初级薪酬5290-9360元； 党政辅助中级薪酬9570-11110元； 党政辅助高级薪酬11340-13030元； 党政辅助特级岗薪酬13280-14610元。			
年度目标:	通过及时完成发放劳务派遣人员工资，保证劳务派遣人员工资100%及时发放，从而实现保障部门职能及时履行。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	通过及时完成发放劳务派遣人员工资，保证劳务派遣人员工资100%及时发放，从而实现保障部门职能及时履行。			
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	劳务派遣人员数量	7人	该指标主要考察劳务派遣人员数量情况
产出指标	*质量指标	劳务派遣人员工资发放准确率	100%	该指标主要考察劳务派遣人员工资发放是否准确
产出指标	*时效指标	劳务派遣人员工资发放及时率	100%	该指标主要考察劳务派遣人员工资发放是否及时
产出指标	*成本指标	支出进度达标率	≥95%	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	保障部门职能及时履行	明显	该指标主要考察本项目的实施是否有效保障部门职能及时履行
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	劳务派遣人员满意度	≥90%	该指标主要考察劳务派遣人员对本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