

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:	6		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）:	2,615.03		本年度项目金额（万元）:	456.30
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375000元/月*12月=450万元，劳务派遣人员工会费用63000元			
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星量标准。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时率	100%	该指标主要考察劳务派遣人员薪资发放的及时率
产出指标	•成本指标	成本控制率	95%≤n≤100%	该指标主要考察成本控制是否达标，成本控制率=实际成本/计划成本*100%
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的情况，以百分比表示，“显著”则为“80%-100%”，“明显”则为“60%-80%”，“一般”则为“0%-60%”。
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