

项目申报表

单位：万元

项目名称		劳务派遣用工		项目编码		42138123103T000000105	
项目主管部门		广水市人民政府办公室		项目执行单位		广水市人民政府办公室本级	
项目负责人		李晓峰		联系电话		0722-6296906	
单位地址		府前街8号		邮政编码		432700	
项目属性		持续性项目					
支出项目类别		本级支出项目					
起始年度		2023		终止年度		2027	
项目立项依据							
项目实施方案							
项目总预算		40.96		项目当年预算		40.96	
项目前两年预算及当年预算变动情况							
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				40.96	
		一般公共预算财政拨款				40.96	
		其中：申请当年预算拨款				40.96	
		政府性基金预算财政拨款				0	
		财政专户管理资金				0	
		单位资金				0	
其中：使用上年度财政拨款结转				0			
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明			备注
4213812			40.96				
4213812			40.96				
4213812			40.96				
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		支付劳务派遣公司用于发放劳务派遣人员工资、社保等支出，以保障政府办公室各项工作的顺利开展					
年度绩效目标1		支付劳务派遣公司用于发放劳务派遣人员工资、社保等支出，以保障政府办公室各项工作的顺利开展					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	劳务派遣人员计划工资	≤40.96万元			
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	劳务派遣人数	6人			
		质量指标	劳务派遣人员出勤率	≥99%			
		时效指标	劳务派遣人员工资发放时间	每月			
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障就业	提供一定就业岗位，一定程度上缓解			
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	劳务派遣人员满意度	≥95%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	

年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	劳务派遣人员计划工资			≤40.96万元	
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	劳务派遣人数			6人	
		质量指标	劳务派遣人员出勤率			≥99%	
		时效指标	劳务派遣人员工资发放时间			每月	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障就业			提供一定就业岗位，一定程度上缓	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	劳务派遣人员满意度			≥95%	