

# 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			
<b>项目支出明细测算</b>							
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				
<b>项目采购</b>							
品名		数量		金额			
<b>项目绩效总目标</b>							
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					
<b>长期绩效目标表</b>							
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			
		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%			
<b>年度绩效目标表</b>							
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%	