

广水市人民政府办公室预算项目申报表

填报日期：2023年10月9日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	劳务派遣用工	项目编码	42138123103T000000109		
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		
项目负责人	李晓峰	联系电话	6232931		
单位地址	广水市府前街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	0.6	项目当年预算	0.6		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
	项目来源		金额		
	合计		0.6		
	一般公共预算财政拨款		0.6		
	其中：申请当年预算拨款		0.6		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
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
劳务派遣用工	支付劳务派遣公司用于发放劳务派遣人员劳务	20226-劳务费	0.6	劳务派遣5人,100元/人/月×5人×12个月=6000元	

	费支出				
项目采购					
品名		数量		金额	
无					
项目绩效总目标					
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劳务费支出，以保障政府办公室各项工作的顺利开展，完成各项工作任务			
.....					
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劳务费支出，以保障政府办公室各项工作的顺利开展，完成各项工作任务			
.....					
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	劳务派遣人员计划劳务费	≤0.6万元	计划标准
				
		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	=5人	计划标准
				
		质量指标	劳务派遣人员出勤率	=100%	计划标准
				
		时效指标	劳务派遣人员劳务费发放时间	每月	计划标准
				
	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，一定程度上缓解就业难题	计划标准	
				
生态效益					

		指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	≥ 95%	计划标准
				
长期绩效目标 2				

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
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	劳务派遣人员计划劳务费	≤ 0.6 万元	计划标准
				
		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	=5 人	计划标准
				
		质量指标	劳务派遣人员出勤率	=100%	计划标准
				
	时效指标	劳务派遣人员劳务费发放时间	每月	计划标准	
				
	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，一定程度上缓解就业难题	计划标准
				
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	≥ 95%	计划标准
				
年度绩效目标 2				

