|  |
| --- |
| **其他运转类项目支出绩效目标申报表** |
| （2025年度） |
| 项目名称 | 聘用人员经费 |
| 预算单位 | 攀枝花市仁和区发展和改革局 |
| 项目资金（万元） |  年度资金总额: | 13.00 |
|  其中：财政拨款 | 13.00 |
|  其他资金 |  |
| 总体目标 | 按攀枝花市和晟人力资源管理有限公司与区发展和改革局签订的劳务派遣服务合同，劳务派遣用工2人，负责协助完成固定资产投资和办公室文员工作，保障空编岗位工作顺利开展。确保劳务派遣人员工资按时发放、社保缴费按时缴纳、劳务派遣费用按时支付。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成 | 数量指标 | 劳务派遣用工人数 | 用工人数2人 |
| 质量指标 | 符合单位用工要求 | 劳务派遣人员符合单位用工要求 |
| 时效指标 | 劳务派遣时间 | 2025年1月1日-2025年12月31日 |
| 成本指标 | 工资 | 工资2人\*3392元/人/月\*12个月=8.14万元 |
| 社保、公积金缴费 | 社保、公积金缴费2人\*1690元/人/月\*12个月=4.06万元 |
| 劳务派遣费 | 劳务派遣费2人\*335元/人/月\*12个月=0.80万元 |
| 项目效益 | 社会效益指标 | 保障空编岗位工作顺利开展 | 协助完成固定资产投资和办公室文员工作，保障空编岗位工作顺利开展 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 劳务派遣人员满意度 | 劳务派遣人员满意度达90%以上 |

|  |
| --- |
| **其他运转类项目支出绩效目标申报表** |
| （2025年度） |
| 项目名称 | 政府投资项目前期专项经费 |
| 预算单位 | 攀枝花市仁和区发展和改革局 |
| 项目资金（万元） |  年度资金总额: | 100.00  |
|  其中：财政拨款 | 100.00  |
|  其他资金 |  |
| 总体目标 | 按攀仁委办〔2018〕131号政府投资项目管理试行办法；攀仁府办〔2018〕97号项目包装入库工作方案；攀办发〔2020〕67号切实提高项目储备质量的通知。加强政府投资项目前期工作统筹、规划和年度计划编制，项目前期可研报告、评估报告、资金申请报告等编制，项目包装和入库、向上申报项目、协调争取资金，确保政府投资项目前期工作顺利开展。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成 | 数量指标 | 项目规划、报告编制个数 | 委托资质单位编制项目规划、评估报告、资金申请等报告15个 |
| 向上申报、争取资金项目个数 | 向上申报、争取资金项目15个 |
| 质量指标 | 项目规划、报告编制合格率 | 项目规划、报告编制合格率达98%以上 |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 2025年1月1日-2025年12月31日 |
| 成本指标 | 项目规划、报告编制费 | 委托资质单位编制项目规划、评估报告、资金申请等报告15个\*56670元/个=85.00万元 |
| 申报项目材料打印、复印、装订费 | 向上申报项目，协调争取资金材料材料打印、复印、装订费3000份\*20元/份=6.00万元 |
| 项目展板制作安装费 | 布置项目现场、组织项目拉练制作展板80个\*1125元/个=9.00万元 |
| 项目效益 | 社会效益指标 | 推动经济和社会事业发展 | 向上申报项目、协调争取资金，推动经济和社会事业发展 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度达85%以上 |