

二级项目支出绩效目标申报表

项目负责人	吴妍婷	联系电话	0755-23336613	
项目编码	0902017-2020-YBXM-0046-01-0001	项目名称	预留机动	
申请单位	0902017001 深圳市龙华区住房和建设局	一级预算单位	0902017 深圳市龙华区住房和建设局	
主管处室	006 公共事业财务管理科	用款单位	0902017001 深圳市龙华区住房和建设局	
实施单位/建设单位	深圳市龙华区住房和建设局	实施期限	02 经常性项目	
预算安排方式	01 部门预算项目	项目类型	02 履职类项目	
计划开始日期	2021	计划完成日期	2023	
项目总金额（元）	2,400,000.00	本年度项目金额（元）	800,000.00	
是否新增项目	否	资金用途	21001001 预算执行	
项目概况	反映本单位预留机动费用支出			
项目申报依据	主要为了满足年度预算执行中，因突发应急工作等临时性急需开支，因区委区政府或上级部门临时安排的工作任务所需的新增开支，从而保障我局各项计划外的工作正常开展。			
项目测算标准	一般履职项目的3~5%计提			
年度目标*	满足年度预算执行中，因突发应急工作等临时性急需开支或因区委区政府或上级部门临时安排的工作任务所需的新增开支，从而保障我局各项计划外的工作正常开展。			
长期目标	保障我局各项计划外的工作正常开展。			
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*	启动应急项目数量	≥2	启动应急项目情况
		预留机动经费调剂次数	≥2	预留机动经费调剂情况
	质量指标*	应急项目资金支付率	100%	应急项目资金支付情况
		预留机动经费使用程序规范性	100%	预留机动经费使用程序规范性
	时效指标*	应急项目资金安排及时性	2021年12月前	应急项目资金安排是否及时
		预留机动经费调剂及时性	2021年12月前	预留机动经费调剂是否及时
		预留机动经费支付及时性	2021年12月前	预留机动经费支付是否及时

	成本指标*	成本控制率	≤100%	当年度项目费用是否控制
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
	社会效益指标	保障机构正常运转	有所保障	预留机动经费保障机构正
		提升应急和处理紧急	有所提升	应急和处理紧急状况能力
		提高行政工作效率	有所提高	考察预留机动经费保障行
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	满意度指标*	工作人员满意度	≥85%	工作人员满意度
		服务对象满意度	≥85%	服务对象满意度
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意			
序号	项目阶段实施内容		开始时间	结束时间

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。