

二级项目支出绩效目标申报表

项目负责人	王美琪	联系电话	0755-23336618	
项目编码	0902017-2020-YBXM-0043-01-0003	项目名称	机构运行辅助管理	
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）	20,995,800.00	本年度项目金额（元）	6,998,600.00	
是否新增项目	否	资金用途	13001001 城乡社区管理事务	
项目概况	反映组织部核定的单位聘用编外人员费用支出			
项目申报依据	《中共深圳市龙华区委组织部关于印发深圳市龙华区机关事业单位专业聘用人员办法（试行）》的通知（深龙华组通【2019】41号）、《深圳市住房和建设局关于维修金派驻人员工作和生活保障的函》（深建函〔2017〕2956号）			
项目测算标准	1、全局登记备案组织人事局辅助人员全年工资福利支出：2021年辅助管理定编人员共计63人，预计2021年辅助管理人员到岗为54人，全年工资福利支出约693.26万元。 2、根据《深圳市住房和建设局关于维修金派驻人员工作和生活保障的函》（深建函〔2017〕2956号）要求，请各区住建局结合维修金派驻人员（以下简称“派驻人员”）工作绩效、加班等实际情况，适当为派驻人员提供就餐、住宿及加班补贴等相应保障，原则上与各区临聘人员待遇基本相当。目前，我局有市局派驻人员2人，加班费、绩效总费用为6.6万元/年。			
年度目标*	及时完成2021年临聘人员全年工资福利支出，确保工资福利发放准确率达到100%，有效保障工作正常开展。			
长期目标	完成我局临聘人员工资福利及时准确发放，保障工作正常开展。			
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*	聘用人员数量	≥54	考察临聘人员数量是否符合
	质量指标*	工资福利发放准确率	100%	考察聘用人员的工资福利
	时效指标*	工资福利发放及时性	100%	考察聘用人员工资福利发

	成本指标*	成本控制率	≤100%	考察当年度项目费用是否
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	保障工作正常开展	有效保障	考察本项目的实施是否保
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	满意度指标*	聘用人员满意度	≥90%	考察聘用人员对工资福利
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。