

项目支出绩效目标申报表

(2019年度)

项目名称	群团管理事务	支出领域	[006]其他		
项目主管部门	深圳市龙华区建筑工务局	项目类别	[001]部门预算一般性项目		
项目实施单位	深圳市龙华区建筑工务局	项目联系人	楣志锋	联系电话	23336995
项目资金	400000	其中：财政拨款	400000.00	其他资金	0.00
项目概况					
项目立项情况	项目设立的依据	根据《龙华区财政局关于编制2019年龙华区部门预算和2019-2021年中期财政规划的通知》（深龙华财〔2018〕161号），对2019年部门预算的编制原则、编制要求等作出了明确规定。			
	项目申报的必要性	该项目的实施主要为了龙华区建筑工务局党团青妇活动的开展。			
	项目申报的可行性	通过该项目的实施，可提高龙华区建筑工务局人员的思想意识，深入四个坚持、三个支撑、两个走在最前列的学习。			
项目中长期目标	深入贯彻习近平总书记重要讲话精神，落实“四个坚持”、“三个支撑”、“两个走在最前列”的工作要求，该项目的实施可使我局部门预算资金的使用更加科学合理，切实推进龙华区社会主义现代化建设。				
项目年度目标	2019年该项目预计支出400000元，第一季度达到20%，第二季度达到40%，第三季度达到70%，第四季度达到100%，促使党工青妇等团体在2019年活动能更好开展，发扬党代会精神，深入四个坚持、三个支撑、两个走在最前列的学习。				
管理措施（制度措施）	科学规划设计，制定可行方案，资金按年初财政预算批复实施，项目支出由单位内部各级领导审核、审批，强化资金管理，确保项目实施进度。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	投入指标	测算明细	其他商品和服务支出： 1、共青团：我局共青团现有团员人数共计35人，预计在2019年期间我局共青团团员人数增长至40人，预计2019年开展2次青年爱国主义教育活动，活动经费：0.02万元/人/次，40人*2次*0.02万元=1.6万元。 2、党务：①拟在2019年组织到省外井冈山、遵义等红色革命基地进行爱国主义教育，我局党员预计达到60人，按住宿费0.035万元/人、餐费0.01万元/天/人、往返机票费0.1万元/人、城市间交通费0.02万元/人计，预计费用为1次*（0.035+0.01+0.1+0.02）*60人=9.9万元。拟在2019年组织到省内茂芝等地缅怀先辈的丰功伟绩，继承和发扬革命精神，按餐费0.01万元/天/人、住宿费0.035万元/人城市间车辆租赁费0.008万元/人计，预计费用为1次*（0.01+0.035+0.008）*60人=3.18万元。②购置书架，更新栏目，制作“党支部书记”门牌、“党员先锋岗”名牌等。购置书架约0.5万元，更新栏目约0.4万元，制作门牌等约0.1万元，合计1万元；③补充购买《党的十九大精神党员学习工作笔记》60本，约0.002万元/本，60本*0.002万=0.12万元。购置党旗、活动服装等，0.02万元/件，按60件计算，60件*0.02万=1.2万元；④购买平新时代中国特色社会主义思想指导思想理论丛书60人*0.005万元/本=0.3万元，党刊2019年计划订购费用5.76万元。⑤党员慰问活动，0.1万/次，全年预计2次，2次*0.1万=0.2万元； 3、职工活动：①体彩杯等文体活动费用，按照2018年的赛事情况，预计2019年35人参加，每人比赛服饰0.035万元、运动器材0.035万元，聘请教练4名（羽毛球、乒乓球、篮球、足球），每课时0.05万元，预计每名教练10课时，35*（0.035+0.035）+0.05*4*10=4.45万元。②日常体育场地		
			项目周期	2019年全年	
		资金支出进度	2019年该项目预计支出400000元，第一季度达到20%，第二季度达到40%，第三季度达到70%，第四季度达到100%。		
	产出指标	数量指标	举办党团青妇活动		≥10次
		质量指标	妇联讲座的圆满开展		≥10次
	工作时效	12个月			
	效益指标	经济效益指标	学习社会主义市场经济理念		≥10次
		社会效益指标	深入发扬党代会精神		≥100%
		生态效益指标	深入贯彻绿色环保理念		≥100%
可持续影响		推动社会主义现代化建设		≥100%	
服务对象满意度指标		单位人员对活动举办的满意度		≥100%	