

项目支出绩效目标申报表

(2019年度)

项目名称	日常办公事务	支出领域	[005]机构运转类		
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	450000	其中：财政拨款	450000.00	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	该项目的设立主要是为了满足龙华区建筑工务局办公室日常办公运作的需求，深入预算管理体制改			
	项目申报的可行性	通过项目实施，可有效提高单位内部人员的工作效率，更好地完成与上级单位的上传下达，与其他兄弟单位的协调配合工作，在组织、机制、资金等多方面保障该项目的有序落实。			
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450000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%。加强信息媒体宣传力度，保障办公室工作的正常运行。					
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	1、办公费：宝安日报等新闻媒体发布项目专题报道、局信息报送及宣传报道奖励：2019年计划在区级报纸刊登6个专版，在市级报纸刊登2个专版，龙华新闻3万元/版，特区报9.8万/版，9.8万*2+3万*4=31.6万元；②购买业务工具书2.16万元。		
			2、劳务费：区政府在线网站每篇信息0.01万元，区媒0.02万元，市级媒体0.03万元，龙华信息0.05万元，信息快报0.06万元，2019年预计4万元。		
		项目周期	2019年全年		
	资金支出进度	2019年该项目预计支出450000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	举办督办咨询会	≥4场	
			部室外出考察培训会	≥10次	
		质量指标	办公室工作人员业务能力提升	≥50%	
			信息媒体宣传质量提高	≥20%	
	工作时效	12个月			
	效益指标	经济效益指标	信息宣传	更好地提高我局的公信力	
		社会效益指标	更好地提高我局的公信力	≥100%	
生态效益指标		推进社会主义生态环境建设	≥100%		
可持续影响		推进龙华区社会主义现代化建设	≥100%		
服务对象满意度指标		办公室人员业务技能提升	≥100%		