

项目支出绩效目标申报表

(2019年度)

项目名称	公共运行辅助	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	8785500	其中：财政拨款	8785500.00	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运作的需要，同时结合政府投资工程项目的实际情况，做好招投标等项目开展前期工作。			
	项目申报的可行性	通过该项目的实施，可提高工作人员的专业技术水平，增强单位向心力。			
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8785500.00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%。					
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	办公室临聘业内中级技术岗3人、管理岗10人。其中3名技术岗人员工资为（基本工资21000元+公积金2097元+社保4515元+加班费4500元+绩效1000元+管理费600元）×12个月+3人×4000元节日补贴+3人×年度考核奖（平均基本工资7000元+绩效1000元）=440544元，管理岗人员工资为（基本工资48700元+公积金4870元+社保10310元+加班费12100元+绩效10000元+管理费2000元）×12个月+10人×4000元节日补贴+10人×年度考核奖（平均基本工资4870元+绩效1000元）=1154460元, 440544+1154460=1595004元，合计159.9004万元。		
			前期部、技术部、房建一部、房建二部、市政一部、市政二部、市政三部15名一线临聘技术岗人员工资为（基本工资7000元+公积金699元+社保1505元+加班费1500元+绩效3000元+管理费200元）×15人×12个月+15人×4000元节日补贴+15人×年度考核奖（平均基本工资7000元+绩效3000元）=5425440元，合计542.544万元。		
		项目周期	2019年全年		
	资金支出进度	2019年该项目预计支出8785500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	临聘人员数量		60人
		质量指标	临聘人员工作效率提升		≥100%
	工作时效	12个月			
	效益指标	经济效益指标	使政府投资工程项目运作程序更规范化		100%
		社会效益指标	规范工资发放程序		使政府办事更加阳光透明
		生态效益指标	更好贯彻经济与环境保护相协调理念		≥100%
可持续影响		政府办事流程更加科学合理		≥100%	
服务对象满意度指标		临聘人员对工资的及时发放		≥100%	