

项目支出绩效目标申报表

(2019年度)

项目名称	工程档案管理与法律事务	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	750000	其中：财政拨款	750000.00	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日常运作需求，同时结合政府投资工程项目的实际情况，提供相应的专业技术支持。			
	项目申报的可行性	通过该项目的实施，推动政府投资工程项目施工的合法合规性，确保业务资料的完整性，实现政府投资工程项目与保护生态环境相结合的可持续发展。			
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750000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%。委托相关公司对我局工程档案进行梳理，聘请法律顾问，对我局办公日常及工程业务提出专业性建议，依法执行。同时购置移动密集架、底图柜等办公设备，以满足存放档案的需要。					
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、业务委托费：①根据工作需要，以2018年档案管理支出经费为计算依据，2019年度档案管理经费为10万元/年；②根据工作需要，聘请法律顾问，现法律顾问北京大成律师事务所，2019年法律顾问费28万元/年；③工程资料统计管理23.6万元。 2、办公费：①购买普法学习资料、书籍等1万元；②组织开展法治宣传，制作横幅、标语等宣传费用0.12万元。 3、培训费：预防建设领域职务犯罪，拟在2019年组织到番禺等地参观廉政教育基地并进行廉政普法教育，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。 4、办公设备购置：我局现有工程项目397个，工程项目资料剧增，需增加移动密集柜：移动密集架40立方*0.15万元=6万元、底图柜80个抽柜*0.045万元=3.6万元。		
			项目周期		
		资金支出进度	2019年该项目预计支出750000万元，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	档案管理外包服务	1个	
		质量指标	业务资料完整性	100%	
	工作时效	12个月			
	效益指标	经济效益指标	降低政府投资工程项目运行的法律成本	≥50%	
		社会效益指标	提高政府投资工程项目的合法合规性	≥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		单位人员对法律顾问提供法律服务的满意度	100%		