

附件 3

工程项目管理事务 项目绩效目标自评表

(2018 年)

项目主管部门（公章）：

项目名称	工程项目管理事务	项目类别	常规	√	一次性		追加	
项目主管部门	深圳市龙华区建筑工务局	项目实施单位	深圳市龙华区建筑工务局					
项目周期	1 年	项目属性	新增			延续	√	
预算金额	800.00 万元	其中：财政拨款	800.00 万元	其它资金	0.00 元			
年度目标总体描述	预计申请 800 万元用于项目建设督办工作的跟踪、宣传；用于项目公告、局重大项目需在报纸登报公示；用于单位内部加班、人员开展业务检查的慰问食品；用于委托招聘网站招聘劳务人员；用于办公场所工作板报制作、设计、印刷；市区媒体信息宣传；用于临聘人员劳务费、工会经费支出。							
绩效内容	目标内容				目标完成情况	未完成的原因及改进措施		
投入目标（包括单位成本、总成本、年度资金使用进度安排）	测算依据：1. 办公费:日常宣传费用 18.5 万元 2. 委托业务费:用于委托招聘网站招聘劳务人员经费，全年预计 1.5 万元。 3. 其他工资福利:目前临聘人员 25 人，2017 年下半年预增加 35 人，以 2017 年 6 月基本工资为计算依据，基本工资、住房公积金、加班费、年度考核奖、社会保险缴费、绩效考核、临聘人员工会经费等全年预计 780 万元。 资金支出进度：2018 年该项目预计支出 800 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%。				截止 2018 年末，本项目经费预算执行金额 785.46 万元，执行率 98.18%	无		

<p>产出目标（包括提供的公共产品和服务的数量、质量、工作时效等）</p>	<p>质量目标：办公场所基本建设事项更新及时率达到 95%以上；临聘人员劳务费能及时发放。</p> <p>工作时效：到 2018 年 3 月 31 日，项目计划完成率 25%；到 2018 年 6 月 30 日，项目计划完成率 45%；到 2018 年 9 月 30 日，项目计划完成率 70%；到 2018 年 12 月 20 日，项目计划完成率 100%</p>	<p>截至 2018 年末对临聘人员劳务费及时发放，办公场所基本建设事项更新及时率达到 95%以上，执行率 100%。</p>	<p>无</p>
<p>效益目标（包括服务对象满意度、社会效益、生态效益、经济效益等）</p>	<p>服务对象满意度：业务培训人员满意度达到 98%以上；市区媒体信息宣传覆盖率达到 90%以上。</p> <p>社会效益：公众对我局的基本建设工作情况能够实时了解，政务公开透明。</p>	<p>截止 2018 年末市区媒体信息宣传覆盖率达到 90%以上，公众对我局的基本建设工作情况能够实时了解。执行率 100%</p>	<p>无</p>

填表人：
备注：每个项目填报一份自评表

联系电话：