

表十五

2021年部门预算项目绩效目标表								
填报单位：深圳市龙岗区坪地街道办事处								
一、项目基本情况								佐证资料附件编号
项目名称	财政事务			项目主管部门	坪地街道办			
项目负责人	陆金涛/廖惠聪	项目负责人联系方式	89947767/84090365	财务负责人及联系方式	张晓媚/吕瑞桦	财务负责人联系方式	84052272/84050292	
项目分级	三级			是否新增政策/项目	否			
是否政府投资项目	否			是否包含政府采购项目	否			
项目周期	2021-01-01至			2021-12-31				
项目概况	国有资产年报表编制：提高国有资产信息质量和应用水平，建立和完善资产配置标准体系，推进资产管理与预算管理相结合，夯实国有资产报告编报工作基础、决算工作：真实、完整、准确、及时反映预算执行情况和财务收支活动、内控报告编制：对街道本级、一级、二级预算单位内部控制的编报并出具报告、绩效评价：财政部门 and 预算单位依据设立的绩效目标对资金运行绩效进行监督管理							此部分佐证材料以附件A编号，例如：附件A1、附件A2、附件A3等。
项目申报依据及现实必要性	国有资产年报表编制：《2020年度行政事业单位国有资产报告编报》（深财资【2020】3号）、决算工作：《深圳市龙岗区财政局关于召开龙岗区2018年度部门决算报表编报工作布置及培训会的通知》（深龙财【2018】336号）、内控报告编制：《深圳市龙岗区财政局关于开展我区2019年度行政事业单位内控报告编报工作的通知》（深财会【2020】9号）绩效评价：《深圳市财政局关于贯彻落实全面实施预算绩效管理有关事项的通知》（深财绩【2019】5号）							
项目实施条件（人员、资金、制度保障等）	国有资产年报表编制：《2020年度行政事业单位国有资产报告编报》（深财资【2020】3号）、决算工作：《深圳市龙岗区财政局关于召开龙岗区2018年度部门决算报表编报工作布置及培训会的通知》（深龙财【2018】336号）、内控报告编制：《深圳市龙岗区财政局关于开展我区2019年度行政事业单位内控报告编报工作的通知》（深财会【2020】9号）绩效评价：《深圳市财政局关于贯彻落实全面实施预算绩效管理有关事项的通知》（深财绩【2019】5号）							
二、项目预算情况								
时间	金额（万元）			2021年较以前年度金额增减变动原因				
2019年实际执行数	80.95			机构调整				
2020年预算数	143.01							
2021年预算数	204.29							
三、项目绩效及评估情况								
年度绩效目标	国有资产年报表编制：提高国有资产信息质量和应用水平，建立和完善资产配置标准体系，推进资产管理与预算管理相结合，夯实国有资产报告编报工作基础、决算工作：真实、完整、准确、及时反映预算执行情况和财务收支活动、内控报告编制：对街道本级、一级、二级预算单位内部控制的编报并出具报告、绩效评价：财政部门 and 预算单位依据设立的绩效目标对资金运行绩效进行监督管理							
一级指标	二级指标	三级指标 (根据本项目实际填报)		年度拟完成指标值				此部分佐证材料以附件C编号，例如：附件C1、附件C2、附件C3等
产出指标	数量指标	内控报告编制		1套				
产出指标	数量指标	决算单位个数		按街道实际零余额单位确定				
产出指标	数量指标	业务培训		1场				
产出指标	质量指标	部门预算决算编报完成率		100%				
产出指标	质量指标	业务培训参与率		100%				
产出指标	时效指标	部门决算编报及时性		及时				
产出指标	时效指标	会计核算工作完成时间		及时				

产出指标	成本指标	资金节约情况	项目实际费用不高于预算金额	
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
效益指标	社会效益指标	街道内审	规范财政资金使用，防范廉政风险	
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	
效益指标	可持续影响指标	提高工作效率	有效提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	各预算单位满意度	≥95	