

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	其他一般管理事务			项目主管部门	坪地街道办事处			
项目负责人	孔令斌	项目负责人联系方式	84091396	财务负责人及联系方式	陆金涛	财务负责人联系方式	89947767	
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	保障机构运行的编外干部职工工资差额							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	保障机构运行的编外干部职工工资差额							
项目实施条件（人员、资金、制度保障等）	保障机构运行的编外干部职工工资差额							
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	4,986.27							
2020年预算数	4,838.00							
2021年预算数	4,807.82							
三、项目绩效及评估情况								
年度绩效目标	保障机构运行							
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	编外干部职工人数		以当年实际发放工资为准				
产出指标	质量指标	本单位相关工作正常开展		有效保障				
产出指标	时效指标	工资福利发放及时性		及时性				
产出指标	成本指标	工资发放标准		按照组织部门核定的标准发放				
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	资金保障		保持编外干部职工队伍稳定，促进街道各项工作顺利开展				
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	不适用		不适用				
满意度指标	服务对象满意度指	编外干部职工满意度		≥85%				