

2021 年深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站部门预算报告

目录

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 其他需要说明情况
- 第八部分 名词解释
- 第九部分 2021 年预算附表

第一部分 部门概况

一、主要职能

本单位主要职能是：贯彻执行国家和省、市有关建设工程施工安全,负责指导和监督检查辖区建设工程项目安全和文明施工情况和协调处理辖区建设工程施工安全事故,受区建设主管部门委托,依法查处违章施工行为并提请区建设主管部门予以处罚。

二、机构编制及交通工具情况

深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站包括深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站共1家基层单位。事业编制总数15人,实有在编人数15人;退休5人;雇员2人、无固定期限劳动合同1人。具体如下:

1.深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站事业编制数15人,实有在编人数15人;退休5人;雇员2人、无固定期限劳动合同1人。已实行公务用车改革,实有车辆6辆,包括定编车辆6辆。

三、2021年主要工作目标

深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站2021年主要工作目标包括:(一)加强党建建设,以党建引领业务。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,按照上级工作部署,结合本站工作特点,继续做好“两学一做”、“三会一课”以及主题教育工作,继续深入开展“党建廉建共建”工作。

(二)完善制度建设,加强机关管理工作。充分发挥制度的规范和保障作用,让权力的运行有章可循、有法可依。通过建立和推进廉政谈话、诫勉谈话和警示谈话等教育制度,有效加强对权力运行的制约和监督。

(三)继续深入开展安全专项整治。严格落实省市区主管部门下发的各种专项安全检查文件,深入开展今冬明春的安全检查,安全文明施工专项检查,深基坑、高支模、外脚手架、起重机械设备及安拆工程、起重吊装工程等专项检查,重大危险源的分部分项工程的专项检查,泥头车专项整治行动等。严抓、严管,突出重点工程、重点部位的安全监管。

(四)加大信息化管理,提高监督执法效能。全面应用智能监管平台APP开展日常监督执法工作,常态化开展远程电子执法,强化视频执法、视频点名等线上执法功能模块应用。规范执法条款、文书发放等管理,加强执法、规范执法。

(五)探索建立学习型监督机构。组织站内人员在安全监督专业技术方面和相关法律法规方面进行持续学习,积极把握上级主管部门组织的各种安全监督培训机会,报名学习,以保障本站监督执法的专业性、权威性和规范性。根据第三方关于起重机械、深基坑、高支模等专项检查报告结果,组织讨论分析当前辖区建筑工地管理现状、存在问题,提出解决措施。

(六)加强廉洁自律,严守底线。领导带头守纪律、讲规矩,带领全站员工进一步提高政治站位、廉洁意识,落实中央八项规定精神,营造廉洁自律、风清气正的工作环境。同时转变作风、规范执法,做到监督与服务并重,保障区属重点项目、民生项目的顺利推进。

第二部分 部门预算收支总体情况

2021 年深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站部门预算收入 1196.36 万元,比 2020 年减少 32.72 万元,减少 2.73%,其中:政府预算拨款 1196.36 万元。

2021 年深圳市福田区财政局部门预算支出 1196.36 万元,比 2020 年减少 32.72 万元,减少 2.73%。其中:人员支出 561.15 万元、公用支出 52.51 万元、对个人和家庭的补助支出 6.21 万元、项目支出 576.49 万元。

预算收支增(减)主要原因说明:2021 年较 2020 年新增三名在编人员,人员经费有增加,为贯彻落实财政局“过紧日子”要求,严格控制机关运行成本,项目经费进行了压减,总体预算较上年减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站预算 1196.36 万元,包括人员支出 561.15 万元、公用支出 52.51 万元、离退休人员支出 6.21 万元、项目支出 576.49 万元。

一、人员支出 561.15 万元,主要是在职人员工资福利支出。

二、公用支出 52.51 万元,主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

三、离退休人员支出 6.21 万元,主要是离退休人员经费。

四、项目支出 576.49 万元,具体包括:

1. 购置费 23 万元,主要用于政府采购计算机和公务用车购置。
2. 一般管理事务 232 万元,主要用于绩效考核经费、基层党建、住房维修和物业管理补贴、培训费。
3. 修缮费 5 万元,主要用于维修(护)费。
4. 监督建设工程管理 316.49 万元,主要用于劳务费、委托业务费。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站政府采购项目纳入 2021 年部门预算共计 23.00 万元,其中:货物采购 23.00 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

一、“三公”经费的单位范围

深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行

维护费开支单位包括深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站共1个基层单位。

二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

2021年“三公”经费预算35.02万元，比2020年“三公”经费财政拨款预算增加13万元。

（一）因公出国（境）费用。2021年预算数0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位2021年因公出国（境）经费预算数为0万元，在实际执行中根据计划据实调配。

（二）公务接待费。2021年预算数0.00万元，比2020年增加0.00万元。

（三）公务用车购置和运行维护费。2021年预算数35.02万元，其中：公务用车购置费2021年预算数20.00万元，比2020年预算数增加20.00万元；公务用车运行维护费2021年预算数15.02万元，比2020年预算数减少7.00万元。开支方向及经费增减说明：其中一辆公务用车已到报废年限，2021年需新购置一辆，公务用车车辆数目无增加，根据实际使用情况适量缩减费用。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市福田区财政局实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站共1家基层单位。均要编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，形成绩效报告报区财政部门备案。区财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2021年深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站所有预算项目均已纳入预算绩效管理，涉及预算资金576.49万元，设置并编报4个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，形成绩效报告（表）报送区财政部门备案。区财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2021年深圳市福田区建设施工安全监督管理站为事业单位（非参照公务员法管理），2021年无机关运行费，本部门（单位）2020年度机关运行经费支出0.00万元，因本单位为机关事业单位，不存在机关运行经费。

二、国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 辆，其中，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），总金额为 0 元。单价 100 万元以上专用设备 0 台（套），总金额为 0 元。

2021 年本单位共有车辆 6 辆，其中，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），总金额为 0 元。单价 100 万元以上专用设备 0 台（套），总金额为 0 元。

2021 年，部门预算安排购置一般公务用车 1 辆；无安排购置价值 50 万元以上通用设备及单价 100 万元以上专用设备。

三、其他

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

第八部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、“三公”经费：财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第九部分 2021 年预算附表

1. 收支预算总表
2. 收入预算表
3. 支出预算表
4. 基本支出预算表
5. 项目支出预算表
6. 财政拨款收支总体情况表
7. 一般公共预算支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 上级专项转移支付支出预算表
11. 政府采购项目支出预算表
12. “三公”经费财政拨款预算情况表
13. 部门预算绩效管理项目情况表
14. 部门预算重点项目绩效目标申报表

附表.1

收支总表

单位名称：深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、政府预算拨款	1,196.36	社会保障和就业支出	77.25
1.一般公共预算拨款	1,196.36	行政事业单位养老支出	77.25
2.政府性基金预算拨款		事业单位离退休	6.21
3.国有资本经营预算拨款		机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.00
二、财政专户管理资金		机关事业单位职业年金缴费支出	23.04
三、单位资金		卫生健康支出	19.20
1.事业收入		行政事业单位医疗	19.20
2.事业单位经营收入		事业单位医疗	19.20
		城乡社区支出	1,012.55
		城乡社区管理事务	1,012.55
		其他城乡社区管理事务支出	1,012.55
		住房保障支出	87.36
		住房改革支出	87.36
		住房公积金	67.20
		购房补贴	20.16
3.上级补助收入		上缴上级支出	
4.附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
5.其他收入			
本年收入合计	1,196.36	本年支出合计	1,196.36
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	1,196.36	支出总计	1,196.36

附表.2

收入总表

单位名称：深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年 结 余、 结 转
		政府预算拨款							财政专 户管理 资金	单位资金					
		一般公共预算拨款					政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款		事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
		小计	基本支出 拨款	履职类项 目拨款	财政专 项资金 拨款	政府投 资项目 拨款									
深圳市福田区住房和建设局	1,196.36	1,196.36	619.87	576.49											
深圳市福田区建设工程 施工安全监督管理站	1,196.36	1,196.36	619.87	576.49											

附表.3

支出总表

单位名称：深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中：
				政府采购项目
深圳市福田区住房和建设局	1,196.36	619.87	576.49	23.00
深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站	1,196.36	619.87	576.49	23.00

附表.4

基本支出总表

单位名称：深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
深圳市福田区住房和建设局	619.87	619.87	619.87									
深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站	619.87	619.87	619.87									
工资福利支出	549.15	549.15	549.15									
基本工资	330.00	330.00	330.00									
津贴补贴	20.16	20.16	20.16									
奖金	4.80	4.80	4.80									
机关事业单位基本养老保险缴费	48.00	48.00	48.00									
职业年金缴费	23.04	23.04	23.04									
职工基本医疗保险缴费	19.20	19.20	19.20									
其他社会保障缴费	0.56	0.56	0.56									
住房公积金	67.20	67.20	67.20									

其他工资福利支出	36.19	36.19	36.19										
商品和服务支出	52.51	52.51	52.51										
办公费	5.20	5.20	5.20										
印刷费	3.00	3.00	3.00										
水费	0.20	0.20	0.20										
电费	4.20	4.20	4.20										
邮电费	1.92	1.92	1.92										
物业管理费	9.60	9.60	9.60										
差旅费	3.00	3.00	3.00										
维修（护）费	2.00	2.00	2.00										
工会经费	5.13	5.13	5.13										
福利费	0.96	0.96	0.96										
公务用车运行维护费	15.02	15.02	15.02										
其他商品和服务支出	2.28	2.28	2.28										
对个人和家庭的补助	18.21	18.21	18.21										
退休费	6.21	6.21	6.21										
奖励金	12.00	12.00	12.00										

附表.5

项目支出总表

单位名称： 深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市福田区住房和建设局	576.49	576.49	576.49											
深圳市福田区建设工程 施工安全监督管理站	576.49	576.49	576.49											
一般性项目	576.49	576.49	576.49											
购置费	23.00	23.00	23.00											
修缮费	5.00	5.00	5.00											
一般管理事务	232.00	232.00	232.00											
监督建设工程 管理	316.49	316.49	316.49											

附表.6

政府预算拨款收支总表

单位名称：深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站

单位：万元

收入		支出	
项目	2021 年预算数	项目	2021 年预算数
政府预算拨款	1,196.36	社会保障和就业支出	77.25
一般公共预算拨款	1,196.36	行政事业单位养老支出	77.25
政府性基金预算拨款		事业单位离退休	6.21
国有资本经营预算拨款		机关事业单位基本养老保险缴费支	48.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	23.04
		卫生健康支出	19.20
		行政事业单位医疗	19.20
		事业单位医疗	19.20
		城乡社区支出	1012.55
		城乡社区管理事务	1012.55
		其他城乡社区管理事务支出	1012.55
		住房保障支出	87.36
		住房改革支出	87.36
		住房公积金	67.20
		购房补贴	20.16
本年收入合计	1196.36	本年支出合计	1196.36
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	1196.36	支出总计	1196.36

附表.7

一般公共预算支出表

单位名称：深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市福田区住房和建设局			1,196.36	619.87	576.49
深圳市福田区建设工程 施工安全监督管理站			1,196.36	619.87	576.49
	208	社会保障和就业支出	77.25	77.25	
	20805	行政事业单位养老支出	77.25	77.25	
	2080502	事业单位离退休	6.21	6.21	
	2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	48.00	48.00	
	2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	23.04	23.04	
	210	卫生健康支出	19.20	19.20	
	21011	行政事业单位医疗	19.20	19.20	
	2101102	事业单位医疗	19.20	19.20	
	212	城乡社区支出	1,012.55	436.06	576.49
	21201	城乡社区管理事务	1,012.55	436.06	576.49
	2120199	其他城乡社区管理事 务支出	1,012.55	436.06	576.49
	221	住房保障支出	87.36	87.36	
	22102	住房改革支出	87.36	87.36	
	2210201	住房公积金	67.20	67.20	
	2210203	购房补贴	20.16	20.16	

表 8

政府性基金预算支出表

单位名称：深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站			0	0	0

表 9

国有资本经营预算支出表

单位名称：深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站				单位：万元	
预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市福田区建设工程施工安全 监督管理站			0	0	0

表 10

上级专项转移支付支出表

单位名称：深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站				单位：万元
预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市福田区建设工程施 工安全监督管理站				0

表 11

政府采购项目支出表

单位名称：深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站			单位：万元
单位	编号	采购品目	金额
深圳市福田区住房和建设局			23.00
深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站			23.00
	A	货物	23.00
	A02	通用设备	23.00

表 12

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站

单位：万元

预算单位	年度	总计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
深圳市福田区住房和建设局	2020	22.02			22.02		22.02
深圳市福田区住房和建设局	2021	35.02			35.02	20.00	15.02
深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站	2020	22.02			22.02		22.02
深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站	2021	35.02			35.02	20.00	15.02

表 13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站

单位：万元

预算单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算拨款	其他资金	
深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站		576.49	576.49		
深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站	一般管理事务	232.00	232.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站	修缮费	5.00	5.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站	监督建设工程管理	316.49	316.49		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站	购置费	23.00	23.00		2021.01.01-2021.12.31

表 14

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

2021 年度

部门（单位）名称		深圳市福田区建设工程施工安全监管站	主管部门	深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站	
年度总体目标	（一）加强党建建设，以党建引领业务。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照上级工作部署，结合我站工作特点，继续做好“两学一做”、“三会一课”以及主题教育工作，继续深入开展“党建廉建共建”工作。 （二）完善制度建设，加强机关管理工作。充分发挥制度的规范和保障作用，让权力的运行有章可循、有法可依。通过建立和推进廉政谈话、诫勉谈话和警示谈话等教育制度，有效加强对权力运行的制约和监督。 （三）继续深入开展安全专项整治。严格落实省市区主管部门下发的各种专项检查文件，深入开展今冬明春的安全检查，安全文明施工专项检查，深基坑、高支模、外脚手架、起重机械设备及安拆工程、起重吊装工程等专项检查，重大危险源的分部分项工程的专项检查，泥头车专项整治行动等。严抓、严管，突出重点工程、重点部位的安全监管。 （四）加大信息化管理，提高监督执法效能。全面应用智能监管平台 APP 开展日常监督执法工作，常态化开展远程电子执法，强化视频执法、视频点名等线上执法功能模块应用。规范执法条款、文书发放等管理，加强执法、规范执法。 （五）探索建立学习型监督机构。组织站内人员在安全监督专业技术方面和相关法律法规方面进行持续学习，积极把握上级主管部门组织的各种安全监督培训机会，报名学习，以保障我站监督执法的专业性、权威性和规范性。根据第三方关于起重机械、深基坑、高支模等专项检查报告结果，组织讨论分析当前辖区建筑工地管理现状、存在问题，提出解决措施。 （六）加强廉洁自律，严守底线。领导带头守纪律、讲规矩，带领全站员工进一步提高政治站位、廉洁意识，落实中央八项规定精神，营造廉洁自律、风清气正的工作环境。同时转变作风、规范执法，做到监督与服务并重，保障区属重点项目、民生项目的顺利推进。				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	监督建设工程管理	杜绝施工工地安全事故的发生，对辖区内的工程施工活动进行巡查整治及技术指导。	316.49	316.49	0
年度主要任务	绩效考核经费	根据文件计算并发放绩效考核经费。	150.00	150.00	0
年度主要任务	住房维修和物业管理补贴	根据文件以及编制情况，每月按时发放相关补贴。	76.00	76.00	0
年度主要任务	培训费	各类安全培训以及专业知识培训，提高执法队伍人员业务水平，提高安全监管效率。	3.00	3.00	0
年度主要任务	基层党建	按照“不忘初心、牢记使命”主题教育工作安排，严格落实学习工作。	3.00	3.00	0
年度主要任务	购置费	优化办公设备配置，保障办公合理高效。	23.00	23.00	0
年度主要任务	修缮费	及时维修老旧损坏设备，保障后勤工作。	5.00	5.00	0
年度主要任务	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	619.87	619.87	0
年度主要任务	合计		1,196.36	1,196.36	0

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	三级指标	目标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	根据工程规模实行差异化的管理模式，实现对房建类重点工程每半个月检查一次和其他工程每个月检查一次的频度，优化配置了监督执法力量，提高监管效率。	根据工程规模实行差异化的管理模式，实现对房建类重点工程每半个月检查一次和其他工程每个月检查一次的频度，优化配置了监督执法力量，提高监管效率。	监督检查频次 ≥95%
年度绩效指标	产出指标	质量指标	脚踏实地，认真履行安全监督职责，遏制较大及以上事故，防控一般事故，提高安全生产水平。	脚踏实地，认真履行安全监督职责，遏制较大及以上事故，防控一般事故，提高安全生产水平。	确保安全指标 系数≥98%
年度绩效指标	产出指标	时效指标	1 年	1 年	100%
年度绩效指标	产出指标	成本指标	预算执行率	预算执行率	>90%
年度绩效指标	产出指标	成本指标	支出进度达标率	支出进度达标率	>90%
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	安全生产事故下降率	安全生产事故下降率	控制事故发生率≤1%
年度绩效指标	效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	
年度绩效指标	效益指标	可持续影响指标	施工安全监督机制健全性	施工安全监督机制健全性	较上年健全
年度绩效指标	效益指标	可持续影响指标	施工安全规范程度	施工安全规范程度	较上年规范
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	加强安全监督，杜绝施工工地安全事故，组织培训共同提高施工和管理人员安全生产	加强安全监督，杜绝施工工地安全事故，组织培训共同提高施工和管理人员安全	群众满意度 ≥95%

			意识，规范建 设工程施工 安全人员安 全行为，加强 其危险防范 能力，增强群 众对施工安 全的满意度。	生产意识， 规范建设工 程施工安全 人员安全行 为，加强其 危险防范能 力，增强群 众对施工安 全的满意 度。	
--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	监督建设工程管理	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区住房和建设局	项目类型	经常性项目		
项目总金额(万元)	316.49	本年预算金额(万元)	316.49	其中:财政拨款资金(万元)	316.49
其他资金(万元)	0.00	转移支付资金(万元)	0.00	政府购买服务资金(万元)	316.49
项目概况	主要为购买服务项目, 专家服务费和设备检测费				
项目用途	采用购买服务的方式补充我站安全监督执法力量, 通过日常监督部的定频检查和专家组的不定期巡查, 双管齐下, 保证监督执法检查的客观性和专业性。结合我局出台的《福田区建筑工程机械安装(维保)企业差异化监管制度》, 通过购买服务的方式委托第三方检测公司对我区在建工程的特种机械和一般机械进行检测, 对不合格设备的责任单位进行通报, 并限制其在我区开展业务, 从源头进一步把控了工程机械的质量。				
项目中期目标	杜绝施工工地安全事故的发生, 对辖区内的工程施工活动进行巡查整治及技术指导				
项目年度目标	改善执法队伍人员结构, 优化配置监督执法力量, 提高安全监管效率				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	购买服务人员费用: 三家服务公司共 217 万左右, 检测费两家, 每家 50 万以内, 共 100 万		
		资金支出进度	购买服务人员合同为一年到期延续, 集中在三四月份, 机械设备检测合同在下半年续签		
	产出指标	数量指标	根据工程规模实行差异化的管理模式, 实现对房建类重点工程每半个月检查一次和其他工程每个月检查一次的频度, 优化配置了监督执法力量, 提高监管效率。		监督检查频次≥95%
		质量指标	脚踏实地, 认真履行安全监督职责, 遏制较大及以上事故, 防控一般事故, 提高安全生产水平。		确保安全指标系数≥98%
		工作时效	1 年		
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	安全生产事故下降率		控制事故发生率≤1%
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响	施工安全监督机制健全性		较上年健全
			施工安全规范程度		较上年规范

		服务对象满意度指标	加强安全监督，杜绝施工工地安全事故，组织培训共同提高施工和管理人员安全生产意识，规范建设工程施工安全人员安全行为，加强其危险防范能力，增强群众对施工安全的满意度。	群众满意度≥95%
--	--	-----------	---	-----------

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	政府采购类	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区住房和建设局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	23.00	本年预算金额（万元）	23.00	其中：财政拨款资金（万元）	23.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况					
项目用途	购买电脑、打印机、车辆等政府采购物品				
项目中期目标	根据人员合理配备办公设施，保障工作运行。				
项目年度目标	根据人员合理配备办公设施，保障工作运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	有五台台式电脑 20 年 10 月份到期报废，2021 年需新购五台，一辆公务用车 2020 年 10 月到期报废，2021 年需新购一辆公务用车		
		资金支出进度	2021 年 4 月支出 20 万，6 月支出 3 万		
	产出指标	数量指标	2021 年 4 月份购买一辆公务用车，6 月份购买五台台式电脑		23 万
		质量指标	废旧电脑及时报废换新		到期报废不能使用的全部更换
		工作时效	办公设备报废换新率		大于等于 95%
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	及时更换老旧设备，保证工作效率		工作效率大于等于 95%
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响	不适用		
		服务对象满意度指标	办公室工作人员满意度		大于等于 95%

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	修缮费	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区住房和建设局	项目类型	经常性项目		
项目总金额(万元)	5.00	本年预算金额(万元)	5.00	其中:财政拨款资金(万元)	5.00
其他资金(万元)	0.00	转移支付资金(万元)	0.00	政府购买服务资金(万元)	0.00
项目概况					
项目用途					
项目中期目标	及时更换老旧损坏设备,保障后勤工作,优化办公设备,提高工作效率。				
项目年度目标	及时更换老旧损坏设备,保障后勤工作,优化办公设备,提高工作效率。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	办公设备维护保养合同每年 18600 元,空调清洗费单次 8000 元,维修保养费预留 2 万多		
		资金支出进度	设备维护 3 月份付一次,9 月份付一次,其他费用全年平均支出		
	产出指标	数量指标	设备维护和空调保养做到定期维护	维护次数一年不少于六次	
		质量指标	办公设备和空调设备的日常使用情况	保证办公设备和空调设备正常运行	
		工作时效	一年	一年维护期	
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	修缮维护设备投入使用率	大于等于 95%	
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响	不适用		
		服务对象满意度指标	用户满意度	大于等于 95%	

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	基层党建	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区住房和建设局	项目类型	经常性项目		
项目总金额(万元)	3.00	本年预算金额(万元)	3.00	其中:财政拨款资金(万元)	3.00
其他资金(万元)	0.00	转移支付资金(万元)	0.00	政府购买服务资金(万元)	0.00
项目概况					
项目用途					
项目中期目标	按照“不忘初心、牢记使命”主题教育工作安排,严格落实学习工作,严格落实三会一课制度,集中学习,并做好记录。				
项目年度目标	严格落实三会一课制度,按照上级党委要求组织党员学习和参加有意义的党建活动,增强党员党性意识,起好模范带头作用。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	严格落实三会一课制度,严控经费,组织党员学习和有意义的党建活动		
		资金支出进度	全年平均支出		
	产出指标	数量指标	党建活动完成率	100%	
		质量指标	党员参与数	≥98 以上	
		工作时效	党建活动举办及时性	及时	
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	党风廉政建设水平		有所提高
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响	不适用		
		服务对象满意度指标	党员满意度		大于等于 90%

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	培训费	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区住房和建设局	项目类型	经常性项目		
项目总金额(万元)	3.00	本年预算金额(万元)	3.00	其中:财政拨款资金(万元)	3.00
其他资金(万元)	0.00	转移支付资金(万元)	0.00	政府购买服务资金(万元)	0.00
项目概况					
项目用途					
项目中期目标	做好各类安全培训以及专业知识培训,提高执法队伍人员业务水平,提高安全监管效率。				
项目年度目标	做好各类安全培训以及专业知识培训,提高执法队伍人员业务水平,提高安全监管效率。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	按照人数和文件标准定期组织培训		
		资金支出进度	全年平均支出		
	产出指标	数量指标	培训学习活动	不少于 2 次	
		质量指标	培训参与度	大于等于 95%	
		工作时效	按期完成率	1	
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	培训对象技能提升情况	提升	
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响	不适用		
		服务对象满意度指标	培训人员满意度	大于等于 95%	