

附件

深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站2022年  
二级项目支出绩效目标申报表

# 目录

表1	基层党建
表2	监督建设工程管理
表3	维修（护）费
表4	一般管理事务
表5	办公设备购置

## 二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304221301500000036	项目名称:	基层党建	
申请单位:	深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站	一级预算单位:	深圳市福田区住房和建设局(本级)	
实施期限:	3	项目类型:	15 其他经费	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法	
项目总金额(中期规划,万元):	2.00	本年度项目金额(万元):	2.00	
项目概况:	主要为党建工作相关经费,购买党建书籍,组织主题党日活动费用。			
年度目标:	做好日常党建工作。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过购买书籍和组织相关活动,提高党员党性认识。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	党建活动开展次数	不少于五次	考察党建活动开展情况
	*质量	党建活动基层党员参与率(%)	党员参与率达90%以上	反映基层党员参与党建活动情况
	*时效	工作计划完成及时性年底前达到100%	工作计划完成及时性年底前达到100%	反应工作和预算执行时间
	*成本	预算执行率	大于95%	反映预算执行率
		支出进度达标率	大于95%	反映支出进度情况
效益	经济效益	不适用		
	*社会效益	有效发挥党组织作用	大于95%	考察是否有效发挥党组织作用
	生态效益	不适用		
	可持续影响	提高党员党性认识	较上年提高进步	考察党性认识情况
满意度	*服务对象满意度	基层党建与日常工作相结合,党建引领业务,切实做好日常监督工作,服务人民。	群众满意度大于等于95%	反应群众满意度
	其他满意度			

备注: 作为导入模板, 置灰信息无需录入, 作为导出模板, 置灰信息系统自动带出。

## 二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304221301501400038	项目名称:	监督建设工程管理	
申请单位:	深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站	一级预算单位:	深圳市福田区住房和城乡建设局(本级)	
实施期限:	3	项目类型:	15 其他经费	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法	
项目总金额(中期规划,万元):	976.47	本年度项目金额(万元):	325.49	
项目概况:	主要为购买服务项目,专家服务费、设备检测费、监督档案核查及执法规范性咨询服务费和智能监管平台执法端通讯服务等			
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			
长期目标(跨度多年的项目需填):	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			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	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一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%	反映安全监管频次
	*质量	脚踏实地,认真履行安全监管职责,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%	反应安全监管履职情况
	*时效	工作计划完成及时性年底前达到100%	工作计划完成及时性年底前达到100%	反映工作执行时效
	*成本	预算执行率	> 95%	反应预算执行情况
		支出进度达标率	> 95%	反应支出进度情况
效益	经济效益	不适用		
	*社会效益	安全生产事故下降率	控制事故发生率≤1%	反应发生安全事故概率
	生态效益	不适用		
	可持续影响	施工安全监管机制健全性	较上年健全	
		施工安全规范程度	较上年规范	
满意度	*服务对象满意度	加强安全监管,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%	反映群众反响
	其他满意度			

备注: 作为导入模板,置灰信息无需录入,作为导出模板,置灰信息系统自动带出。

## 二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304221301500000042	项目名称:	维修(护)费	
申请单位:	深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站	一级预算单位:	深圳市福田区住房和建设局(本级)	
实施期限:	3	项目类型:	15 其他经费	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法	
项目总金额(中期规划,万元):	3.00	本年度项目金额(万元):	3.00	
项目概况:	主要为物业方面维修维护支出。			
年度目标:	办公场所日常维修维护费用支出,确保机构工作正常及时运转。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	维护办公环境,保障后勤工作平稳运行。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	维修维护数量	视办公场所情况定	考察当年维修维护情况
	*质量	维修维护验收合格率	验收合格率100%	考察当年维修维护验收情况
	*时效	维修工程竣工及时性	及时性98%	考察维修工程是否按计划及时完成
		维修维护完成及时性	及时性98%	考察维修维护完成是否及时
	*成本	维修成本节约率	对比选择性价比最优项	考察维修维护成本节约情况
效益	经济效益			
	*社会效益	不适用	不适用	不适用
	生态效益			
	可持续影响			
满意度	*服务对象满意度	维护好办公环境,让员工在优良的环境中工作,提高工作效率。	满意度大于95%	考察满意度情况
	其他满意度			

备注: 作为导入模板, 置灰信息无需录入, 作为导出模板, 置灰信息系统自动带出。

## 二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304221301500000040	项目名称:	一般管理事务	
申请单位:	深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站	一级预算单位:	深圳市福田区住房和建设局（本级）	
实施期限:	3	项目类型:	15 其他经费	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法	
项目总金额（中期规划，万元）:	15.00	本年度项目金额（万元）:	15.00	
项目概况:	主要为差旅费、培训费和其他商品和服务支出。			
年度目标:	做好日常培训工作，合理支出差旅费用和其他日常工作所需费用。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	日常管理方面费用支出，确保机构工作正常及时运转。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	组织业务知识相关培训，提高单位人员整体业务水平	培训次数不少于5次	反映开展培训班情况
	*质量	培训合格率	确保培训合格率大于等于98%	反映培训开展效果
	*时效	工作计划完成及时性年底前达到100%	工作计划完成及时性年底前达到100%	反映工作时间
	*成本	人均培训成本节约率	支出严格控制在标准范围内	考察与上期相比人均培训成本是否有所节约
效益	经济效益			
	*社会效益	培训考试优秀率	考试合格率达到95%以上	反映培训效果
	生态效益			
	可持续影响			
满意度	*服务对象满意度	开展各项业务知识与专业知识培训，提高大家工作水平，让大家都能在学习中进步。	组织活动满意度≥95%	反应群众满意度情况
	其他满意度			

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息自动带出。

## 二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304221301500000039	项目名称:	办公设备购置	
申请单位:	深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站	一级预算单位:	深圳市福田区住房和城乡建设局(本级)	
实施期限:	3	项目类型:	15 其他经费	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法	
项目总金额(中期规划,万元):	4.50	本年度项目金额(万元):	4.50	
项目概况:	主要为办公设备购置费用			
年度目标:	及时更换老旧损坏设备,保障后勤工作。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	优化办公设备,提高工作效率。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	采购设备数量	5台	考察采购设备的数量
	*质量	办公设备有效利用率	大于等于95%	考察办公设备的有效利用情况。
	*时效	设备采购及时率	100%	考察设备是否按要求及时采购完成。
		政府采购完成及时率	100%	考察所有项目是否按规定及时完成政府采购
	*成本	政府采购节支率	大于等于95%	反映政府采购的效率及成本控制能力, 政府采购节支率=(市场价值-政府采购价值)/市场价值
效益	经济效益			
	*社会效益	采购设备使用率	100%	考察采购设备使用情况
	生态效益			
	可持续影响			
满意度	*服务对象满意度	办公设备及时更换购买,保障日常工作运行。	满意度大于等于95%	反映设备更换及时性满意度
	其他满意度			

备注: 作为导入模板, 置灰信息无需录入, 作为导出模板, 置灰信息系统自动带出。