

附件

深圳市福田区建设工程质量安全中心2023年
二级项目支出绩效目标申报

目录

表1	质量安全监督费
表2	小型工程类项目（非政府投资项目）
表3	造价管理费
表4	办公设备购置
表5	办公设备购置（上年结转）
表6	临时性工作补助
表7	修缮维护类项目（上年结转）
表8	一般管理事务
表9	党组织建设
表10	设备和防控物资补助

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码：	440304231300100705019		项目名称：	质量安全监督费
申请单位：	深圳市福田区建设工程质量安全中心		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：	01 其他项目
是否新增项目：	否		分配方式：	项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	1,746.00		本年度项目金额（万元）：	250.00
政策依据：	福编〔2021〕17号			
测算依据：	起重机械第三防检测100万，深基坑专项检查40万，监督抽检200万，移动执法端和网络服务费20万，安全文明施工标准化咨询96万，危大工程安全隐患排查96万，危大工程专项10万，法律服务费20万，全年总计需业务费582万元，上半年需支出250万元。			
年度目标：	遏制较大及以上安全事故，减少一般安全事故，保障建筑工程质量。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	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。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	工地监督抽查频率：监督抽查以建设工程施工工地为单位，频次不低于0.33次/月。（注：1.当有以下情况时应结合项目施工及监督工作实际增加抽查次数：有超过一定规模的危险性较大分部分项工程施工作业的；发生过生产安全事故的；工地自我管理状况较差的，检查中发现安全隐患较多的工程项目；投诉较多的。2.抽查工地时，企业自我管理状况较好，可适当减少抽查次数。）	监督抽查频次不低于0.33次/月，完成各项目质量安全监督计划内容	反映数量
产出	*质量	脚踏实地，认真履行质量安全监督职责，遏制较大及以上生产安全事故，减少一般事故，督促企业提高安全生产水平，保证工程质量。	不发生较大及以上生产安全事故，不发生严重质量事故，工程竣工验收率≥100%	反映质量
产出	*时效	工作计划完成及时性年底前达到100%	100%	反映时效
产出	*成本	预算执行率	大于等于95%	反映预算执行情况
效益	经济效益			
效益	*社会效益	减少或降低生产安全事故，保证工程质量，增加人民群众幸福感	不发生较大及以上生产安全事故	反映社会效益
效益	生态效益			
效益	可持续影响	建立健全质量安全监督机制，提升监督效能	较上年健全	反映可持续影响
满意度	*服务对象满意度	做好在监工程质量安全监督服务工作；即到即办做好建筑起重机械安装（拆卸）告知服务和建筑起重机械使用登记申请服务	满意度大于95%	反映满意度
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：	440304231301501105036		项目名称：	小型工程类项目（非政府投资项目）
申请单位：	深圳市福田区建设工程质量安全中心		一级预算单位：	深圳市福田区住房和建设局（本级）
实施期限：	1		项目类型：	15 其他经费
是否新增项目：	否		分配方式：	项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	190.00		本年度项目金额（万元）：	190.00
政策依据：	深圳市市直办公用房装修改造项目预算申报明细表			
测算依据：	预算申报明细表			
年度目标：	满足机构改革后人员办公场所基本需求及安全隐患整改要求。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	满足机构改革后人员办公场所基本需求及安全隐患整改要求。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	修缮完成数量	100%	反映数量指标
产出	*质量	修缮完成度	100%	反映质量
产出	*时效	工作计划完成及时性年底前达到 100%	100%	反映时效
产出	*成本	预算执行率	大于等于95%	反映预算执行情况
效益	经济效益			
效益	*社会效益	满足机构改革后人员办公场所基本需求及安全隐患整改要求	大于等于95%	反映完成效果
效益	生态效益			
效益	可持续影响			
满意度	*服务对象满意度	办公人员满意度	大于等于95%	反映满意度
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：	440304231300100705020		项目名称：	造价管理费
申请单位：	深圳市福田区建设工程质量安全中心		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：	01 其他项目
是否新增项目：	否		分配方式：	项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	937.50		本年度项目金额（万元）：	144.00
政策依据：	深圳市造价师协会深价协【2017】14号文及深价协【2019】13号文			
测算依据：	今年预计有造价审核22项（含招标控制价和工程结算），涉及送审造价412290万元，依据深圳市造价师协会深价协【2017】14号文及深价协【2019】13号文计算并优惠折扣后，全年需预算支出委托业务费3125000元，上半年需支出144万元。			
年度目标：	对建设工程的造价进行审核监管，保证财政资金以及国有资产的合理、高效的使用。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	对建设工程的造价进行审核监管，保证财政资金以及国有资产的合理、高效的使用。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	对年度目标中预计送审的21个项目进行造价审核	完成造价审核工作≥95%	反映数量
产出	*质量	对工程项目送审至完成项目工作全程检查、监督。	确保审核质量指标系数≥98%	反映质量
产出	*时效	工作计划完成及时性年底前达到100%	100%	反映时效
产出	*成本	预算执行率	大于等于95%	反映预算执行情况
效益	经济效益			
效益	*社会效益	造价监管下合同纠纷发生率下降	合同纠纷下降率≤1%	反映社会效益
效益	生态效益			
效益	可持续影响	建立健全工程造价监管机制	较上年健全	反映可持续影响
满意度	*服务对象满意度	把控造价审核质量，降低审计风险	建设方满意度≥95%	反映满意度
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：	440304221301500005013		项目名称：	办公设备购置
申请单位：	深圳市福田区建设工程质量安全中心		一级预算单位：	深圳市福田区住房和建设局（本级）
实施期限：	4		项目类型：	15 其他经费
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	57.50		本年度项目金额（万元）：	3.00
政策依据：	主要为办公设备购置费用			
测算依据：	为满足机构改革后人员办公场所基本需求，需采购办公家具一批。			
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
产出	*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
产出	*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。
产出	*时效	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
产出	*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			
效益	*社会效益	采购设备使用率	100%	考察采购设备使用情况
效益	生态效益			
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
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：	440304231301500005040		项目名称：	办公设备购置（上年结转）
申请单位：	深圳市福田区建设工程质量安全中心		一级预算单位：	深圳市福田区住房和建设局（本级）
实施期限：	1		项目类型：	15 其他经费
是否新增项目：	否		分配方式：	项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	43.78		本年度项目金额（万元）：	21.89
政策依据：	主要为办公设备购置费用			
测算依据：	为满足机构改革后人员办公场所基本需求，需采购办公家具一批。			
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	采购家具数量	按家具明细表购置	考察采购设备的数量
产出	*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
产出	*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。
产出	*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			
效益	*社会效益	采购设备使用率	100%	考察采购设备使用情况
效益	生态效益			
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
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：	440304231300101505017		项目名称：	临时性工作补助
申请单位：	深圳市福田区建设工程质量安全中心		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：	01 其他项目
是否新增项目：	否		分配方式：	项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	6.00		本年度项目金额（万元）：	2.00
政策依据：	突发公共卫生事件应急Ⅰ级响应、Ⅱ级响应按每人每天200元标准发放。Ⅲ级响应按每人每天100元标准发放。			
测算依据：	疫情防控一线人员的补助2万元			
年度目标：	一线工作者为遏制疫情扩散蔓延作出了重要贡献，缓解各街道用人压力。坚决守住疫情防控底线。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	一线工作者为遏制疫情扩散蔓延作出了重要贡献，缓解各街道用人压力。坚决守住疫情防控底线。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	单位参与疫情防控的一线人员数	≥3人	反映数量
产出	*质量	疫情补助发放率	确保发放率100%	反映质量
产出	*时效	工作计划完成及时性年底前达到100%	100%	反映时效
产出	*成本	预算执行率	大于等于95%	反映执行率
效益	经济效益			
效益	*社会效益	一线工作者为遏制疫情扩散蔓延作出了重要贡献，同时支持社区更好地做好疫情防控工作，缓解各街道用人压力	≥95%	反映社会效益
效益	生态效益			
效益	可持续影响			
满意度	*服务对象满意度	满意度指标	满意度≥95%	反映满意度
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：	440304231301501105039		项目名称：	修缮维护类项目（上年结转）
申请单位：	深圳市福田区建设工程质量安全中心		一级预算单位：	深圳市福田区住房和建设局（本级）
实施期限：	1		项目类型：	15 其他经费
是否新增项目：	否		分配方式：	项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	133.85		本年度项目金额（万元）：	133.85
政策依据：	深圳市市直办公用房装修改造项目预算申报明细表			
测算依据：	预算申报明细表			
年度目标：	满足机构改革后人员办公场所基本需求及安全隐患整改要求。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	满足机构改革后人员办公场所基本需求及安全隐患整改要求。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	修缮完成数量	100%	反映数量指标
产出	*质量	修缮完成度	100%	反映质量
产出	*时效	工作计划完成及时性年底前达到100%	100%	反映时效
产出	*成本	预算执行率	大于等于95%	反映预算执行情况
效益	经济效益			
效益	*社会效益	满足机构改革后人员办公场所基本需求及安全隐患整改要求	大于等于95%	反映完成效果
效益	生态效益			
效益	可持续影响			
满意度	*服务对象满意度	办公人员满意度	大于等于95%	反映满意度
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：	440304221301500005009		项目名称：	一般管理事务
申请单位：	深圳市福田区建设工程质量安全中心		一级预算单位：	深圳市福田区住房和建设局（本级）
实施期限：	4		项目类型：	15 其他经费
是否新增项目：	否		分配方式：	项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	119.00		本年度项目金额（万元）：	25.00
政策依据：	主要为差旅费、培训费和其他商品和服务支出。			
测算依据：	差旅费1万，培训费3万，其他商品和服务支出11万，对个人和家庭的补助10万。			
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	1.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
产出	*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
产出	*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
产出	*成本	1.预算执行率	> 95%	考察预算执行情况
产出	*成本	2.支出进度达标率	> 95%	考察支出进度情况
效益	经济效益			
效益	*社会效益	提升干部职工综合素质和履职能力	有效提升	反映培训效果
效益	生态效益			
效益	可持续影响			
满意度	*服务对象满意度	培训对象满意度	> 95%	反应群众满意度情况
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：	440304231301500005027		项目名称：	党组织建设
申请单位：	深圳市福田区建设工程质量安全中心		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：	项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	18.00		本年度项目金额（万元）：	6.00
政策依据：	三会一课活动方案			
测算依据：	每月一次活动，单次活动5000元左右			
年度目标：	通过购买书籍和组织相关活动，充实党员党史学习教育知识、党的理论知识，提高党员整体素质。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	促进基层党组织建设，推进学习及培训活动常态化、制度化。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	组织三会一课、开展党日活动及培训次数	支部委员会每月至少一次；党员大会每季度至少一次，党课每季度至少一次。	反映活动次数
产出	*质量	党建活动基层党员参与率（%）	党员参与率达90%以上	反映活动参与情况
产出	*时效	工作计划完成及时性年底前达到100%	1年	反映工作完成失效
产出	*成本	预算执行率	大于95%	反映预算执行情况
产出	*成本	支出进度达标率	大于95%	反映支出情况
效益	经济效益			
效益	*社会效益	有效发挥党组织作用	有效发挥	反映发挥作用情况
效益	生态效益			
效益	可持续影响	提高党员党性认识	较上年提高进步	反映思想认识情况
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%	反映满意度情况
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：	440304231300101505018		项目名称：	设备和防控物资补助
申请单位：	深圳市福田区建设工程质量安全中心		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：	01 其他项目
是否新增项目：	否		分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	9.00		本年度项目金额（万元）：	3.00
政策依据：	突发公共卫生事件应急Ⅰ级响应、Ⅱ级响应按每人每天200元标准发放。Ⅲ级响应按每人每天100元标准发放。			
测算依据：	疫情防控相关物资3万元			
年度目标：	一线工作者为遏制疫情扩散蔓延作出了重要贡献，缓解各街道用人压力。坚决守住疫情防控底线。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	一线工作者为遏制疫情扩散蔓延作出了重要贡献，缓解各街道用人压力。坚决守住疫情防控底线。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	疫情防控物质及大楼消毒	口罩、消毒用品每人每月1套。大楼消毒12次/年	反映数量
产出	*质量	疫情防控物资发放率	确保发放率100%	反映质量
产出	*时效	工作计划完成及时性年底前达到100%	100%	反映时效
产出	*成本	预算执行率	大于等于95%	反映预算执行情况
效益	经济效益			
效益	*社会效益	一线工作者为遏制疫情扩散蔓延作出了重要贡献，同时支持社区更好地做好疫情防控工作，缓解各街道用人压力	≥95%	反映社会效益
效益	生态效益			
效益	可持续影响			
满意度	*服务对象满意度	满意度指标	满意度≥95%	反映满意度
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。