

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码:	440304231091500005000		项目名称:	党的建设
申请单位:	深圳市福田区建筑工务署(本级)		一级预算单位:	深圳市福田区建筑工务署(本级)
实施期限:	4		项目类型:	31 履职类项目
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):	57.00		本年度项目金额(万元):	15.00
政策依据:	根据上级指示执行,各党支部开展各项党建活动,保障党建工作正常的开展所需经费。			
测算依据:	2024年基层党建任务预测经费15万元;			
年度目标:	根据上级指示执行,各党支部开展各项党建活动,保障党建工作正常的开展所需经费。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过本项目的实施,根据上级指示执行各党支部开展各项党建活动,完成基层党建工作,推动党建工作发展,保障党建工作正常的开展所需经费。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	党建工作完成率	100%	考察党建工作的完成程度
产出指标	*质量指标	党建工作验收合格率	100%	考察党建工作验收的合格比例
产出指标	*时效指标	党建工作完成及时率	100%	考察党建工作完成的及时程度
产出指标	*成本指标	成本控制率	90%≤n≤100%	考察项目成本的控制情况,成本控制率=实际成本/计划成本*100%
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	保障单位党建日常工作正常运转	明显	考察党组织建设经费对党建日常管理工作的保障程度
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	考察工作人员对党组织建设工作的满意程度
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

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:	440304221091500000001	项目名称:	购置费	
申请单位:	深圳市福田区建筑工务署（本级）	一级预算单位:	深圳市福田区建筑工务署（本级）	
实施期限:	5	项目类型:	31 履职类项目	
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）:	69.20	本年度项目金额（万元）:	14.20	
政策依据:	根据单位履职需要，购置政府采购类物资，为单位工作正常开展、提供更优质的服务提供物质保障，进一步提升工作效率和工作质量，保障我署各项工作正常开展。			
测算依据:	2024年购置费任务预测经费14.2万元（20台电脑6000X20=120000，2台多功能一体机3000x2=6000，2台笔记本8000X2=16000，总142000元）。			
年度目标:	通过本项目的实施，完成购置政府采购类物资工作，为单位工作正常开展、提供更优质的服务提供物质保障，进一步提升工作效率和工作质量，保障我署各项工作正常开展。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	通过本项目的实施，根据单位履职需要，购置政府采购类物资，为单位工作正常开展、提供更优质的服务提供物质保障，进一步提升工作效率和工作质量，保障我署各项工作正常开展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	购置台式电脑数量	20台	考察购置台式电脑数量情况。
产出指标	*数量指标	购置笔记本电脑数量	2台	考察购置笔记本电脑数量情况。
产出指标	*数量指标	购置多功能一体机数量	2台	考察购置多功能一体机数量情况。
产出指标	*质量指标	购置台式电脑验收合格率	100%	考察购置台式电脑验收情况。
产出指标	*质量指标	购置笔记本电脑验收合格率	100%	考察购置笔记本电脑验收情况。
产出指标	*时效指标	购置工作完成及时率	100%	考察购置工作完成及时情况。
产出指标	*成本指标	支出进度达标率	≥90%	考察支出进度是否达标，支出进度达标率=实际执行率/计划执行率*100%
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	提升工作效率和工作质量	明显	考察购置工作对部门工作效率和工作质量的提升作用
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	考察项目实施后工作人员满意度程度。
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

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:	440304231090100205001	项目名称:	设备和防控物资补助	
申请单位:	深圳市福田区建筑工务署(本级)	一级预算单位:	深圳市福田区建筑工务署(本级)	
实施期限:	4	项目类型:	31 履职类项目	
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):	581.00	本年度项目金额(万元):	1.00	
政策依据:	《福田区财政局关于做好新型冠状病毒感染的肺炎联防联控财政保障工作通知》(福财【2020】8号)《关于进一步加强我区疫情防控应急现场相关资金资产保障工作的指导性意见通知》(福财【2021】80号)			
测算依据:	2024年设备和防控物资补助任务预测经费1万元			
年度目标:	通过本项目的实施,根据《福田区财政局关于做好新型冠状病毒感染的肺炎联防联控财政保障工作通知》(福财【2020】8号)《关于进一步加强我区疫情防控应急现场相关资金资产保障工作的指导性意见通知》(福财【2021】80号)文件要求,开展设备和防控物资补助相关工作,有效降低因疫情带来的经济社会的影响,保障辖区社会经济生活安全并平稳有序的发展。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过本项目的实施,根据《福田区财政局关于做好新型冠状病毒感染的肺炎联防联控财政保障工作通知》(福财【2020】8号)《关于进一步加强我区疫情防控应急现场相关资金资产保障工作的指导性意见通知》(福财【2021】80号)文件要求,开展设备和防控物资补助相关工作,有效降低因疫情带来的经济社会的影响,保障辖区社会经济生活安全并平稳有序的发展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	设备和防控物资补助工作完成率	100%	考察设备和防控物资补助工作完成情况,设备和防控物资补助工作完成率=设备和防控物资补助
产出指标	*质量指标	设备和防控物资补助工作合格率	100%	考察设备和防控物资补助工作完成是否合格,设备和防控物资补助工作完成合格率=设备和防控
产出指标	*时效指标	设备和防控物资补助工作及时率	100%	考察设备和防控物资补助工作完成是否及时设备
产出指标	*成本指标	成本控制率	≤100%	考察成本控制是否达标,成本控制率=1-实际执行率/计划执行率×100%。
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	保障社会公共卫生安全平稳有序发展	有效	考察本项目的实施是否有效保障社会公共卫生安全平稳有序发展
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	疫情防控工作人员满意度	≥90%	考察疫情防控工作人员对本项目实施情况的满意程度,疫情防控工作人员满意度=满意人数/调查
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

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:	440304231090100005005		项目名称:	政府投资项目管理费
申请单位:	深圳市福田区建筑工务署（本级）		一级预算单位:	深圳市福田区建筑工务署（本级）
实施期限:	4		项目类型:	31 履职类项目
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）:	1,994.48		本年度项目金额（万元）:	370.00
政策依据:	根据单位履职需要，委托社会专业机构对我署的合同，法律事务的合法性及在建项目进行安全、质量检查、提高项目安全质量管理水平以及劳务派遣等支出。			
测算依据:	1. 2024年政府投资项目管理平台任务预测经费98-23=75万元； 2. 2024年法律事务与合同审查费任务预测经费200-100=100万元； 3. 2024年其他政府投资项目管理费任务预测经费120-70=50万元； 4. 涉疫资产处置费145万元； 以上合计563-193=370万元。			
年度目标:	通过本项目的实施，及时完成智慧工务系统进行全年维护等工作，为委托社会专业机构对我署的合同，法律事务的合法性及在建项目进行安全、质量检查、提高项目安全质量管理水平；同时进一步提升工程项目管理精细化水平，解决现阶段项目建设过程中文件信息管理的难题，为提高我署工程项目管理的信息化水平，实现项目投资、进度、质量、安全等数据的实时采集和灵活调用。			
长期目标（跨度多年的项目需求）:	通过本项目的实施，及时完成智慧工务系统进行全年维护等工作，为委托社会专业机构对我署的合同，法律事务的合法性及在建项目进行安全、质量检查、提高项目安全质量管理水平；同时进一步提升工程项目管理精细化水平，解决现阶段项目建设过程中文件信息管理的难题，为提高我署工程项目管理的信息化水平，实现项目投资、进度、质量、安全等数据的实时采集和灵活调用。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	劳务派遣任务完成率	100%	考察劳务派遣任务完成情况，劳务派遣任务完成率=劳务派遣任务完成数/劳务派遣任务应完成数
产出指标	*数量指标	政府投资项目管理平台建设工作完成率	100%	考察政府投资项目管理平台建设工作完成情况，政府投资项目管理平台建设工作完成率=政府投资项目管理平台建设工作完成数/政府投资项目管理平台建设工作应完成数
产出指标	*数量指标	法律事务与合同审查费任务完成率	100%	考察法律事务与合同审查费任务完成情况，法律事务与合同审查费任务完成率=法律事务与合同审查费任务完成数/法律事务与合同审查费任务应完成数
产出指标	*数量指标	其他政府投资项目管理费任务完成率	100%	考察其他政府投资项目管理费任务完成情况，其他政府投资项目管理费任务完成率=其他政府投资项目管理费任务完成数/其他政府投资项目管理费任务应完成数
产出指标	*质量指标	劳务派遣任务完成达标率	100%	考察劳务派遣任务完成是否达标的情况，劳务派遣任务完成达标率=劳务派遣任务完成达标数/劳务派遣任务应完成数
产出指标	*质量指标	政府投资项目管理平台建设工作完成达标率	100%	考察政府投资项目管理平台建设工作完成是否达标的情况，政府投资项目管理平台建设工作完成达标率=政府投资项目管理平台建设工作完成达标数/政府投资项目管理平台建设工作应完成数
产出指标	*质量指标	法律事务与合同审查费任务完成达标率	100%	考察法律事务与合同审查费任务完成是否达标的情况，法律事务与合同审查费任务完成达标率=法律事务与合同审查费任务完成达标数/法律事务与合同审查费任务应完成数
产出指标	*质量指标	其他政府投资项目管理费任务完成达标率	100%	考察其他政府投资项目管理费任务完成是否达标的情况，其他政府投资项目管理费任务完成达标率=其他政府投资项目管理费任务完成达标数/其他政府投资项目管理费任务应完成数
产出指标	*时效指标	劳务派遣任务完成及时率	100%	考察劳务派遣任务完成是否及时的情况，劳务派遣任务完成及时率=劳务派遣任务完成及时数/劳务派遣任务应完成数
产出指标	*时效指标	政府投资项目管理平台建设工作完成及时率	100%	考察政府投资项目管理平台建设工作完成是否及时的情况，政府投资项目管理平台建设工作完成及时率=政府投资项目管理平台建设工作完成及时数/政府投资项目管理平台建设工作应完成数
产出指标	*时效指标	法律事务与合同审查费任务完成及时率	100%	考察法律事务与合同审查费任务完成是否及时的情况，法律事务与合同审查费任务完成及时率=法律事务与合同审查费任务完成及时数/法律事务与合同审查费任务应完成数
产出指标	*时效指标	其他政府投资项目管理费任务完成及时率	100%	考察其他政府投资项目管理费任务完成是否及时的情况，其他政府投资项目管理费任务完成及时率=其他政府投资项目管理费任务完成及时数/其他政府投资项目管理费任务应完成数
产出指标	*成本指标	成本控制率	90%≤n≤100%	考察成本控制是否达标，成本控制率=1-实际执行率/计划执行率×100%。
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	减少项目安全与质量事故	明显	考察本项目的实施是否有效减少项目安全与质量事故
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	考察工作人员对本项目实施情况的满意程度，工作人员满意度=满意人数/调查总人数×100%
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

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:	440304221091500000005		项目名称:	综合管理事务
申请单位:	深圳市福田区建筑工务署（本级）		一级预算单位:	深圳市福田区建筑工务署（本级）
实施期限:	5		项目类型:	31 履职类项目
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）:	848.46		本年度项目金额（万元）:	137.80
政策依据:	根据单位履职需要，通过购买服务和各项办公所需用品等，确保我署各项工作正常运转。			
测算依据:	2024年其他一般管理事务任务预测经费72.80万元（含其他信息、妇委经费2.8万、振兴乡村25万、委托业务42万、招聘费3万、防护用品0万），培训费65万元，以上合计137.8万元；			
年度目标:	通过本项目的实施，完成本单位办公室日常事务、培训等工作，达到日常管理工作任务完成，规范管理，满足办公需求，正常运转，保障工作正常开展。			
长期目标（跨度多年的项目需求）:	通过本项目的实施，完成本单位办公室日常事务、培训等工作，达到日常管理工作任务完成，规范管理，满足办公需求，正常运转，保障工作正常开展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	档案管理	1项	反映完成档案管理数量
产出指标	*质量指标	项目验收合格率	100%	考核档案管理等工作的验收合格率
产出指标	*时效指标	各项工作完成及时率	1	考核其他一般管理事务工作完成及时性
产出指标	*成本指标	成本控制率	90%-100%	反映成本支出情况，成本控制率=实际支付金额/预算项目金额×100%
效益指标	经济效益指标			
效益指标	*社会效益指标	单位整体业务形象。	明显	单位整体业务形象得到提升。
效益指标	生态效益指标			
效益指标	可持续影响指标			
满意度指标	*服务对象满意度指标	各工作人员满意度	≥95%	各工作人员满意度≥95%
满意度指标	其他满意度指标			

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:	440304231090100105004		项目名称:	政府投资项目前期费
申请单位:	深圳市福田区建筑工务署（本级）		一级预算单位:	深圳市福田区建筑工务署（本级）
实施期限:	4		项目类型:	31 履职类项目
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）:	394.00		本年度项目金额（万元）:	113.00
政策依据:	根据单位履职需要，主要用于学校建设项目经济指标分析研究费，专家评审，项目立项前期费等支出。			
测算依据:	1. 2024年立项前期费任务预测经费68-10=58万元； 2. 2024年专家评审费任务预测经费25-20=5万元； 3. 2024用于学校建设项目经济指标分析研究费50万元。 以上合计143-30=113万元。			
年度目标:	通过本项目的实施，完成政府投资项目的专家评审费、课题研究费和立项前期费等支出，全面提升工程设计质量。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	通过本项目的实施，完成政府投资项目的专家评审费、课题研究费和立项前期费等支出，全面提升工程设计质量。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	课题研究完成率	100%	考察课题研究完成情况，课题研究完成率=课题研究完成数/课题研究应完成数×100%。
产出指标	*数量指标	专家评审完成率	100%	考察专家评审完成情况，专家评审完成率=专家评审完成数/专家评审应完成数×100%。
产出指标	*质量指标	课题研究完成合格率	100%	考察课题研究完成是否合格，课题研究完成合格率=课题研究完成合格数/课题研究完成数×100%
产出指标	*质量指标	专家评审完成合格率	100%	考察专家评审完成是否合格，专家评审完成合格率=专家评审完成合格数/专家评审完成数×100%
产出指标	*时效指标	课题研究完成及时率	100%	考察课题研究完成是否及时，课题研究完成及时率=课题研究完成及时数/课题研究完成数×100%
产出指标	*时效指标	专家评审完成及时率	100%	考察专家评审完成是否及时，专家评审完成及时率=专家评审完成及时数/专家评审完成数×100%
产出指标	*成本指标	成本控制率	90%≤n≤100%	考察成本控制是否达标，成本控制率=1-实际执行率/计划执行率×100%。
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	提升工程设计质量	明显	考察本项目的实施是否有效提升工程设计质量。
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	考察工作人员对本项目实施情况的满意程度，工作人员满意度=满意人数/调查总人数×100%
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

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:	440304241093100000001		项目名称:	劳务派遣
申请单位:	深圳市福田区建筑工务署（本级）		一级预算单位:	深圳市福田区建筑工务署（本级）
实施期限:	3		项目类型:	31 履职类项目
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）:	1,308.00		本年度项目金额（万元）:	436.00
政策依据:	根据单位履职需要，用于劳务派遣人员工资支出			
测算依据:	2024年劳务派遣任务预测经费436万元。			
年度目标:	通过本项目的实施，完成本单位劳务派遣工资发放工作，为日常工作开展提供人员保障，提升行政质量和行政效率。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	通过本项目的实施，完成本单位劳务派遣工资发放工作，为日常工作开展提供人员保障，提升行政质量和行政效率。继续维持我署劳务派遣人员的劳务费用支出，确保我署履职工作的顺利开展。通过劳务派遣服务，弥补财政供养人员的不足，确保按时按量保质完成本单位各项工作任务。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	劳务派遣人数	8人	考察劳务派遣人员数量情况
产出指标	*质量指标	劳务派遣人员工资发放准确率	100%	考察劳务派遣人员工资发放的准确程度
产出指标	*时效指标	劳务派遣人员工资发放完成及时率	100%	考察劳务派遣人员工资发放的及时程度
产出指标	*成本指标	成本控制率	90%≤n≤100%	考察项目成本的控制情况，成本控制率=实际成本/计划成本*100%
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	提升行政质量和行政效率	明显	考察劳务派遣对单位的行政质量和行政效率的影响
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	考察工作人员对劳务派遣人员工作的满意程度
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

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:	440304241091500300001		项目名称:	修缮维护类项目
申请单位:	深圳市福田区建筑工务署（本级）		一级预算单位:	深圳市福田区建筑工务署（本级）
实施期限:	3		项目类型:	15 履职类(运转)项目
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）:	30.00		本年度项目金额（万元）:	10.00
政策依据:	根据单位履职需要，用于对办公场所建筑物等及各类设备维修，确保行政办公事务有效进行，提高办事效率，促进各项建设事业中职能作用的发挥，保障我署各项工作正常开展。			
测算依据:	2024年修缮费任务预测经费10万元。			
年度目标:	对办公场所建筑物等及各类设备维修，确保行政办公事务有效进行，提高办事效率，促进各项建设事业中职能作用的发挥，保障我署各项工作正常开展。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	对办公场所建筑物等及各类设备维修，确保行政办公事务有效进行，提高办事效率，促进各项建设事业中职能作用的发挥，保障我署各项工作正常开展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	修缮工作完成率	100%	考察修缮工作的完成程度
产出指标	*质量指标	修缮工作验收合格率	100%	考察修缮工作验收的合格比率
产出指标	*时效指标	修缮工作完成及时率	100%	考察修缮工作的及时程度
产出指标	*成本指标	成本控制率	90%≤n≤100%	考察项目成本的控制情况，成本控制率=实际成本/计划成本*100%
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	保障单位正常运转	明显	考察修缮工作对本单位正常运转的影响
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	考察工作人员对修缮工作的满意程度
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

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:	440304221091500000010		项目名称:	离退休干部节日慰问金(科级及以下)
申请单位:	深圳市福田区建筑工务署(本级)		一级预算单位:	深圳市福田区建筑工务署(本级)
实施期限:	5		项目类型:	31 履职类项目
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):	14.70		本年度项目金额(万元):	3.00
政策依据:	根据单位履职需要,用于离退休干部节日慰问金(科级及以下)支出			
测算依据:	2024年离退休干部节日慰问金(科级及以下)任务预测经费3万元;			
年度目标:	通过本项目的实施,及时完成退休干部节日慰问工作,使得离退休干部节日慰问覆盖率达到100%,确保离退休干部生活待遇得到保障。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过本项目的实施,完成离退休干部慰问金发放工作,保障离退休老干部生活水平,实现确保离退休干部生活待遇得到保障的目标。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	离退休干部节日慰问金发放人数	9人	考察退休干部慰问金的发放人数
产出指标	*质量指标	离退休干部节日慰问覆盖率	100%	考察得到慰问的离休干部占总离休干部的比重
产出指标	*时效指标	离退休干部节日慰问金发放及时率	100%	考察离休干部慰问金发放的及时程度
产出指标	*成本指标	成本控制率	90%≤n≤100%	反映项目成本的控制情况,成本控制率=实际成本/计划成本*100%
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	保障离休干部应得的福利待遇	明显	考察项目的实施是否明显保障离休干部应得的福利待遇
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	退休干部满意度	≥90%	考察退休干部对慰问金发放的满意程度
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

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。