

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304241301501100003	项目名称:	修缮维护类项目(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:	3	项目类型:	15 履职类(运转)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):	361,550.16	本年度项目金额(万元):	111,550.16	
政策依据:	年度的主要工作是对办公场所的修缮维护,资金主要用于办公场所修缮维护			
测算依据:	包含上年度已签订合同《凤塘河管理所综合楼办公室修缮工程》的尾款58260元,和办公场所的一些零星修缮费用			
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
产出指标	*数量指标	维修维护数量	根据办公场所情况定	反映维修维护数量
产出指标	*质量指标	维修维护验收合格率	验收合格率100%	反映维修维护验收合格率
产出指标	*时效指标	维修工程竣工及时性	及时性98%	反映维修工程竣工及时性
产出指标	*时效指标	维修维护完成及时性	及时性98%	反映维修维护完成及时性
产出指标	*成本指标	维修成本节约率	对比选择性性价比最优项	反映维修成本节约率
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	不适用	不适用	不适用
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	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%	反映满意度
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

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城乡建设局(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:	项目法	
项目总金额(中期规划,万元):	12,400,000.00	本年度项目金额(万元):	4,800,000.00	
政策依据:	主要为购买服务项目,指导和监督检查辖区建设工程质量安全项目,聘请第三方进行起重机械检测、监督抽检、深基坑专项检查以及危大工程隐患排查等,聘请专家开展业务培训工作,确保建设工程质量安全。			
测算依据:	起重机械第三方检测100万、深基坑专项检查20万、监督抽检150万、移动执法端和网络服务费20万、安全文明施工标准化咨询费96万、危大工程安全隐患排查96万、脚手架、模板工程及支撑体系等专项检查20万			
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
产出指标	*数量指标	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2次/季度。(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2次/季度,完成各项目质量安全监督计划内容	反映数量
产出指标	*质量指标	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
产出指标	*时效指标	工作计划完成及时性年底前达到100%	100%	反映时效
产出指标	*成本指标	成本节约率	大于等于0	反映成本节约率
效益指标	经济效益指标			
效益指标	*社会效益指标	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
效益指标	生态效益指标			
效益指标	可持续影响指标	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
满意度指标	*服务对象满意度指标	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
满意度指标	其他满意度指标			

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:	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):	7,516,600.00	本年度项目金额(万元):	759,000.00	
政策依据:	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。			
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得出。			
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
产出指标	*数量指标	对年度目标中预计送审的项目进行造价审核	完成造价审核工作≥95%	反映数量
产出指标	*质量指标	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
产出指标	*时效指标	工作计划完成及时性年底前达到100%	100%	反映时效
产出指标	*成本指标	预算执行率	大于等于95%	反映预算执行情况
效益指标	经济效益指标			
效益指标	*社会效益指标	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
效益指标	生态效益指标			
效益指标	可持续影响指标	建立健全工程造价监管机制	较上年健全	反映可持续影响
满意度指标	*服务对象满意度指标	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
满意度指标	其他满意度指标			

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304231301500005000	项目名称:	劳务派遣	
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城乡建设局(本级)	
实施期限:	3	项目类型:	31 履职类项目	
是否新增项目:	是	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额(中期规划,万元):	1,732,250.00	本年度项目金额(万元):	800,000.00	
政策依据:	主要为劳务派遣人员工资福利,完善劳务派遣人员绩效考核制度和薪酬体系,确保劳务派遣人员正常履行工作职责。			
测算依据:	5人,人均16万每年,工会福利人均2000元每年。			
年度目标:	遵照《中华人民共和国劳动法》等法律法规及区委组织部、本单位对劳务派遣人员管理的相关规定,按照标准发放劳务派遣人员薪酬福利;完善劳务派遣人员绩效考核制度和薪酬体系,确保劳务派遣人员正常履行工作职责。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	完善劳务派遣人员绩效考核制度和薪酬体系,确保劳务派遣人员正常履行工作职责。			
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	发放人数	5人	发放人数
产出指标	*质量指标	绩效考核合格率	≥90%	绩效考核合格率
产出指标	*质量指标	劳务派遣人员薪酬发放准确率	100%	劳务派遣人员薪酬发放准确率
产出指标	*时效指标	劳务派遣员工工资支付及时性	1次/月	劳务派遣员工工资支付及时性
产出指标	*成本指标	成本节约率	≥0	成本节约率
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	工作正常开展率	100%	工作正常开展率
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	不适用	不适用	不适用
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304221301500005009	项目名称:	综合管理事务	
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:	3	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）:	743, 449. 84	本年度项目金额（万元）:	353, 449. 84	
政策依据:	开展各项一般管理事务，通过采购法律咨询服务、开展教育培训，进行扶贫对口帮扶，合理支出差旅费用和其他日常工作所需费用，确保机构工作正常及时运转。			
测算依据:	包括差旅费3万、培训劳务专家费2万，其他商品和服务支出20万和其他对个人和家庭的补助8.5万（对口扶贫工作人员补助每月7000元）。			
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
产出指标	*数量指标	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
产出指标	*质量指标	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
产出指标	*时效指标	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
产出指标	*成本指标	1. 预算执行率	>95%	考察预算执行情况
产出指标	*成本指标	2. 支出进度达标率	>95%	考察支出进度情况
效益指标	经济效益指标			
效益指标	*社会效益指标	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	培训对象满意度	>95%	反应群众满意度情况
满意度指标	其他满意度指标			

二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	440304241303100000005	项目名称:	办公设备采购	
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:	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）:	348,000.00	本年度项目金额（万元）:	116,000.00	
政策依据:	主要为办公设备的购置费用，及时更换老旧损坏设备，保障后勤工作。			
测算依据:	国产电脑10台（6000元每台），中速数码机2台（2万元每台），A3彩色打印机1台（16000元每台）			
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
产出指标	*数量指标	采购设备数量	13台	考察采购设备的数量
产出指标	*质量指标	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
产出指标	*时效指标	设备采购及时率	100%	考察设备是否按要求及时采购完成。
产出指标	*时效指标	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
产出指标	*成本指标	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 = (市场价格 - 政府采购价值) / 市场价格 * 100%
效益指标	经济效益指标			
效益指标	*社会效益指标	采购设备使用率	100%	考察采购设备使用情况
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	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
满意度指标	其他满意度指标			

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城乡建设局(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:	项目法	
项目总金额(中期规划,万元):	180,000.00	本年度项目金额(万元):	60,000.00	
政策依据:	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			
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
产出指标	*数量指标	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
产出指标	*质量指标	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
产出指标	*时效指标	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
产出指标	*成本指标	预算执行率	大于95%	反映预算执行情况
产出指标	*成本指标	支出进度达标率	大于95%	反映支出情况
效益指标	经济效益指标			
效益指标	*社会效益指标	有效发挥党组织作用	有效发挥	反映发挥作用情况
效益指标	生态效益指标			
效益指标	可持续影响指标	提高党员党性认识	较上年提高进步	反映思想认识情况
满意度指标	*服务对象满意度指标	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
满意度指标	其他满意度指标			