

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:	4		项目类型:	15 履职类(运转)项目
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法和项目法
项目总金额 (中期规划, 万元) :	32.16		本年度项目金额 (万元) :	7.00
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:	根据办公场所的一些零星修缮费用需要			
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	维修维护办公楼数量	1个	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	维修维护工程及时性	$\geq 95\%$	反映维修维护完成及时性
产出指标	*成本指标	成本节约率	$\geq 0\%$	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	提高办公场所舒适性	得到提升	反映可持续影响
满意度指标	*服务对象满意度指标	工作人员满意度	$\geq 95\%$	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建设局（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:	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，万元）:	1,870.00		本年度项目金额（万元）:	380.00
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	≥ 2次/季度	反映数量
产出指标	*质量指标	工程竣工验收率	100%	反映质量
产出指标	*时效指标	年度工作完成及时性	100%	反映时效
产出指标	*成本指标	成本节约率	≥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	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	得到提升	反映可持续影响
满意度指标	*服务对象满意度指标	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	≥ 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:	5		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）:	1,106.90		本年度项目金额（万元）:	248.00
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 $\geq 95\%$	反映数量
产出指标	*质量指标	工程项目审核质量指标系数	$\geq 98\%$	反映质量
产出指标	*时效指标	年度工作完成及时性	100%	反映时效
产出指标	*成本指标	成本节约率	大于等于0	反映节约成本情况
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	$\geq 1\%$	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	得到提升	反映可持续影响
满意度指标	*服务对象满意度指标	建设方满意度	建设方满意度 $\geq 95\%$	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建设局（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:	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，万元）:	320.83		本年度项目金额（万元）:	76.20
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。			
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	4人及以上	发放人数
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	100%	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	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	提高办公效率	得到提升	提高办公效率
满意度指标	*服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	$\geq 95\%$	反映劳务派遣人员满意度
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:	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:	6		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）:	203.34		本年度项目金额（万元）:	43.00	
政策依据:	用于各项办公综合管理实务				
测算依据:	包括差旅费、培训费、其他商品和服务支持等				
年度目标:	开展各项综合管理事务，通过采购法律咨询服务、开展教育培训，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。				
长期目标（跨度多年的项目需填）:	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，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	组织业务知识相关培训	≥2次	反映开展培训班情况	
产出指标	*质量指标	培训参与率	≥95%	反映培训开展效果	
产出指标	*时效指标	培训完成及时性	按计划开展	反映工作时间	
产出指标	*成本指标	成本节约率	≥0	考察与上期相比人均培训成本是否有所节约	
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	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	对保障各项业务工作正常开展的影响或改善程度	明显提升	反映培训持续影响	
满意度指标	*服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥95%	反应培训满意度情况	
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

项目编码:	44030424130310000005			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:	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）:	44.70		本年度项目金额（万元）:	9.80	
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7台（5000元每台），空调4台（6000元每台），消毒柜1台（4000元每台），执法记录仪14台（2500元每台）				
年度目标:	完成办公设备购置工作，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	采购执法记录仪数量	14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	≥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	*成本指标	成本节约率	≥0	反映政府采购的成本控制能力	
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	提高办公效率	得到提升	反映办公效率提升情况	
满意度指标	*服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	反映工作人员满意度	
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建设局(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:	因素法和项目法
项目总金额(中期规划,万元):	21.00			本年度项目金额(万元):	3.00
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2500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	开展党日活动次数	≥1次/月	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	培训完成及时性	按计划开展	反映工作完成失效	
产出指标	*成本指标	成本节约率	大于0	反映成本节约情况	
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	得到提升	反映思想认识情况	
满意度指标	*服务对象满意度指标	党建活动基层党员满意度	≥95%	反映满意度情况	
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

项目编码:	440304241303100004702		项目名称:	高层次紧缺专业人才
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:	2		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）:	11.00		本年度项目金额（万元）:	11.00
政策依据:	根据区高层次紧缺专业人才引进通知。			
测算依据:	根据区委组织部引进高层次紧缺专业人才薪资标准。			
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、本单位对人员管理的相关规定，按照标准发放薪酬福利。完善高层次人才绩效考核制度和薪酬体系。确保高层次紧缺人才正常履行工作职责。			
长期目标（跨度多年的项目需填）:	完善高层次紧缺专业人才绩效考核制度和薪酬体系。确保高层次紧缺专业人才正常履行工作职责。			
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	1人	发放人数
产出指标	*质量指标	薪酬发放准确率	100%	高层次紧缺专业人才薪酬发放准确率
产出指标	*时效指标	员工工资支付及时性	100%	高层次紧缺专业人才工资支付及时性
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	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	提高办公效率	得到提升	提高办公效率
满意度指标	*服务对象满意度指标	引进人才满意度	$\geq 95\%$	反映高层次紧缺专业人才满意度
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用