

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,元):	361,320.16		本年度项目金额(元):	30000	
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	度量单位	指标解释
产出指标	*数量指标	维修维护办公楼数量	1个	个	反映维修维护数量
	*质量指标	维修维护验收合格率	验收合格率100%	百分比	反映维修维护验收合格率
	*时效指标	维修维护工程及时性	≥95%	百分比	反映维修维护完成及时性
	*成本指标	成本节约率	≥0%	百分比	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
	*社会效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用
	生态效益指标	不适用	不适用		不适用
	可持续影响指标	提高办公场所舒适性	得到提升	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	≥95%	百分比	反映满意度
	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:	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,元):	21,370,000.00		本年度项目金额(元):	3150000	
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	度量单位	指标解释
产出指标	*数量指标	工地监督抽查频率	≥ 2次/季度	次	反映工地监督抽查频率
	*质量指标	工程竣工验收率	100%	百分比	反映工程竣工验收率
	*时效指标	支付及时性	2026年12月15日前	百分比	反映工作完成及时性
	*成本指标	成本控制率	85%-100%	百分比	反映成本控制情况,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	不适用
	*社会效益指标	深基坑、大型建筑起重机械开展专项检查,减少或降低安全生产事故,保证安全生产形势平稳	不发生较大及以上生产安全事故	百分比	反映社会效益情况
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用
	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	百分比	反映可持续影响
满意度指标	*服务对象满意度指标	不适用	不适用	不适用	不适用
	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	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,元):	11,321,000.00	本年度项目金额(元):	2148000		
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	度量单位	指标解释
产出指标	*数量指标	工程项目审核覆盖率	≥90%	百分比	反映造价审核数量,项目审核覆盖率=年度审核项目数/年度实际有效送审项目数*100%
	*质量指标	工程项目审核全程监督率	≥98%	百分比	反映审核质量,项目全程监督率=年度对工程项目送审至完成项目工作全程检查、监督项目数/年度完成审核项目数*100%
	*时效指标	支付及时性	2026年12月15日前	百分比	反映工作完成及时性
	*成本指标	成本控制率	85%-100%	百分比	反映成本控制情况,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	不适用
	*社会效益指标	工程项目核减(含零核减)执行率	≥90%	百分比	反映项目核减执行率,项目核减执行率=年度经审核确认核减或零核减项目数/年度完成审核项目数*100%
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用
	可持续影响指标	建立健全工程造价监管机制	得到提升	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	不适用	不适用	不适用	不适用
	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	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城乡建设局(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,元):	2,853,949.84	本年度项目金额(元):	575000		
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,提升工作效率,防范法律风险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	度量单位	指标解释
产出指标	*数量指标	组织业务知识相关培训,提高单组织业务知识相关培训	≥2次	次	反映举办培训班次
		合同模板起草数量	≥30个	个	反映起草合同模板数量
	*质量指标	培训参与率	≥90%	百分比	反映培训参与率,培训参与率=实际参与培训的人数/培训应参与人数*100%
	*时效指标	支出进度及时性	2026年12月15日前	百分比	反映项目支出及时性
	*成本指标	成本控制率	85%-100%	百分比	反映项目成本控制情况,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	不适用
	*社会效益指标	合同模板规范性	有效提升	百分比	反映合同规范性
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用
	可持续影响指标	保障各项业务工作正常开展降低法律风险	明显提升	百分比	反映保障工作合法合规的影响,提供法律服务工作验收报告合格表明有显著提升
满意度指标	*服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥95%	百分比	表明培训满意效果
	其他满意度指标	不适用	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:	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, 元):	355,000.00		本年度项目金额 (元):	67000	
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6台 (5000元每台), 空调4台 (6000元每台), 消毒柜1台 (4000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	度量单位	指标解释
产出指标	*数量指标	采购办公设备数量	7台	台	考察采购设备的数量
	*质量指标	办公设备购置验收合格率	100%	百分比	反映办公设备购置验收合格率, 办公设备购置验收合格率=验收合格的办公设备购置数量/办公设备购置数量*100%
	*时效指标	设备采购及时性	2026年12月15日前	百分比	反映设备购置及时性
	*成本指标	成本控制率	85%-100%	百分比	反映成本控制情况, 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	不适用
	*社会效益指标	办公设备正常运行率	100%	百分比	反映项目实施, 是否有效保障办公设备正常运行, 办公设备正常运行率=正常运行的采购办公设备数量/采购办公设备数量*100%
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用
	可持续影响指标	不适用	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	不适用
	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编号:	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，元）:	200,000.00	本年度项目金额（元）:	20000		
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	度量单位	指标解释
产出指标	*数量指标	开展党日活动次数	≥4次	次	反映开展党日活动次数
	*质量指标	党建活动基层党员参与率（%）	党员参与率达90%以上	百分比	反映党建活动党员参与情况，党建活动党员参与率=参加党建活动的党员数量/党员数量*100%
	*时效指标	基层党建完成及时性	2026年12月25日前完成	百分比	反映基层党建完成及时性
	*成本指标	成本控制率	85%-100%	百分比	反映成本控制情况，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	不适用
	*社会效益指标	有效发挥党组织作用	有效发挥	显著	反映党组织作用发挥情况，以预算执行率、数量指标完成度评估，执行率、数量指标完成度在80%-100%的，视为显著发挥党组织作用，“显著”的完成值衡量标准为“80%-100%
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用
	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	不适用
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%	百分比	反映党员对组织活动满意度
	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	不适用