

| 二级项目支出绩效目标申报表 | | | | |
|---------------|---|-------------|------------|-------------------------|
| 项目负责人 | 梁冰 | | 联系电话 | 18666673166 |
| 项目编码 | 0902017-2020-YBXM-0060-01-0002 | | 项目名称 | 工程行业及危险边坡防治管理 |
| 申请单位 | 0902017001 深圳市龙华区住房和建设局 | | 一级预算单位 | 0902017 深圳市龙华区住房和建设局 |
| 主管处室 | 006 公共事业财务管理科 | | 用款单位 | 0902017001 深圳市龙华区住房和建设局 |
| 实施单位/建设单位 | 深圳市龙华区住房和建设局 | | 实施期限 | 02 经常性项目 |
| 预算安排方式 | 01 部门预算项目 | | 项目类型 | 02 履职类项目 |
| 计划开始日期 | 2021 | | 计划完成日期 | 2023 |
| 项目总金额（元） | 1,698,600.00 | | 本年度项目金额（元） | 566,200.00 |
| 是否新增项目 | 否 | | 资金用途 | 13001001 城乡社区管理事务 |
| 项目概况 | 1. 危险边坡防治培训；2. 危险边坡应急演练；3. 边坡防治知识宣传；4. 工程行业管理。 | | | |
| 项目申报依据 | 1. 提高龙华区危险边坡防治工作的管理水平，提升相关工作人员的业务素质，进一步增强其工作能力，建立边坡防治长效机制，最大程度地降低危险边坡垮塌给群众造成的伤害和损失。2. 提高龙华区危险边坡防治相关职能部门的快速反应能力、决策应对能力，完善抢险救灾体系。3. 进一步提升龙华区危险边坡防治水平，广泛普及识灾防灾、灾情报告、避险自救等知识，提高市民的地质灾害防治意识，增强市民的自救互救能力。 | | | |
| 项目测算标准 | 1. 危险边坡防治培训（室内授课+室外现场培训）：每个街道一场，总计6场，计划培训人员480人，专家费用每场4课时，6场，总计24000元，培训费用480*190=91200元，其他（现场布置、交通费用、工作人员等）48000，总计163200元；2. 危险边坡应急演练（桌面推演+现场实战演练）按照市场价格：（1）桌面推演专家费用（4课时）4000元，设计费用、劳务费、其他费用1.5万元，总计1.9万元。（2）演练策划费用1万元、设计费2万元、摄影摄像视频剪辑费3万元、设备租用3万元、表演区域搭建费3.5 | | | |
| 年度目标* | 1. 危险边坡防治管理能力建（培训）设：2021年12月以前完成6场，每场80人次的危险边坡防治工作培训。2. 危险边坡应急演练：组织各街道开展一场危险边坡垮塌突发事件应急演练。3. 危险边坡防治知识宣传：完成2021年危险边坡防治工作宣传，提升群众避险意识、能力。4. 工程行业管理：日常经费。 | | | |
| 长期目标 | 1. 危险边坡防治管理能力建（培训）设：2021年12月以前完成6场，每场80人次的危险边坡防治工作培训。2. 危险边坡应急演练：组织各街道开展一场危险边坡垮塌突发事件应急演练。3. 危险边坡防治知识宣传：完成2021年危险边坡防治工作宣传，提升群众避险意识、能力。4. 工程行业管理：日常经费。 | | | |
| 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* | 危险边坡防治管理能力建 | 6场 | 深圳市地质灾害防治管理 |
| | | 危险边坡应急演练 | 1场 | 龙华区应急预案管理办法 |
| | | 危险边坡防治知识宣 | 6场 | 深圳市地质灾害防治管理 |
| | 质量指标* | 危险边坡防治管理能力建 | 100% | 深圳市地质灾害防治管理 |
| | | 危险边坡应急演练 | 100% | 龙华区应急预案管理办法 |
| | | 危险边坡防治知识宣 | 100% | 深圳市地质灾害防治管理 |
| | 时效指标* | 危险边坡防治管理能力建 | 2021年12月前 | 工作计划 |
| | | 危险边坡应急演练 | 2021年12月前 | 工作计划 |
| | | 危险边坡防治知识宣 | 2021年12月前 | 工作计划 |

| | | | | |
|-------|----------|-----------|-------|-------------|
| | 成本指标* | 成本控制率 | ≤100% | 工作计划 |
| | | | | |
| | | | | |
| 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 | 提高危险边坡防治工 | 有效提高 | 深圳市地质灾害防治管理 |
| | | 提高辖区街道应急管 | 有效提高 | 龙华区应急预案管理办法 |
| | | 增强群众危险边坡防 | 有效提高 | 深圳市地质灾害防治管理 |
| | 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| | | | | |
| | | | | |
| | 满意度指标* | 委托方对服务成果满 | 100% | 工作计划 |
| | | | | |
| | | | | |
| | 可持续影响 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 序号 | 项目阶段实施内容 | | 开始时间 | 结束时间 |
| | | | | |

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。