

## 二级项目支出绩效目标申报表

项目负责人	何宇	联系电话	0755-29009220	
项目编码	0902017-2020-YBXM-0049-01-0003	项目名称	已建人防工程设施巡查管理	
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		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）	1,680,000.00	本年度项目金额（元）	560,000.00	
是否新增项目	否	资金用途	13001001 城乡社区管理事务	
项目概况	反映对全区已建人防工程设施巡查监管支出			
项目申报依据	<p>1、根据市委军民融合办关于印发《深圳市2019年人民防空工作安排》的通知（深融办〔2019〕66号），为加强人防工程建设管理，做好人防工程平战装换核查工作，我局需继续采购已建人防工程设施巡查管理服务。</p> <p>2、虽然现在处于和平年代，但国家安全形势依然严峻，战争隐患并未消除。广东省已开展“粤动-2018”国防动员演练，人防工程是战时人民群众掩蔽最佳场所，地位十分重要。目前，龙华区域范围内人防工程项目超过200个（包括竣工和在建项目），人防面积超过160万</p>			
项目测算标准	<p>中级级工程师：（1000元/人/天*165）*2=33万元</p> <p>材料统计人员：300元/人/天*165=4.95万元</p> <p>服务管理费：上述项目总费用的15%计：（33+4.95）*0.15=5.69万元</p> <p>税费：上述3个项目总的费用的6.5%计：（16.5+13.2+2.56+4.8）*0.065=2.4万元</p> <p>车辆：出动巡查车辆费用，每月出动巡查车辆30次，单次费用为280元，全年所需费用为30*280*12=10.08万元，按10万元包干计。</p>			
年度目标*	通过本项目的实施，完成每月出动30次巡查车辆，保证巡查覆盖率达100%，实现人防工程安全事故发生数为0和公众满意度超过90%的效益目标。			
长期目标	通过本项目的实施，完成每月出动30次巡查车辆，保证巡查覆盖率达100%，实现人防工程安全事故发生数为0和公众满意度超过90%的效益目标。			
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*	每月出动巡查车辆次	30次	工作计划
	质量指标*	巡查覆盖率	100%	工作计划
	时效指标*	每月巡查及时率	100%	工作计划

	成本指标*	成本控制率	≤100%	考察当年度项目费用是否
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	人防工程安全事故发0		已建人防工程质量安全巡
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	满意度指标*	委托方对服务成果的≥90%		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。