

二级项目支出绩效目标申报表				
项目负责人	马兵		联系电话	0755-23336621
项目编码	0902017-2020-YBXM-0060-01-0001		项目名称	小散工程及二次装修技术服务（政府采购）
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）	8,580,000.00		本年度项目金额（元）	2,860,000.00
是否新增项目	否		资金用途	13001001 城乡社区管理事务
项目概况	由于目前龙华区各街道的小散工程数量呈“井喷式”的增长态势，并且小散工程又具有点多、面广、量大、事杂的复杂情况，相关安全生产条件难以得到保障，极易发生安全生产事故。因此亟需完善小散工程安全生产纳管工作程序，加大施工现场安全隐患巡查排查力度，提升全区小散工程安全生产管理水平，确保我区小散工程安全生产形势平稳可控。			
项目申报依据	采购一家合法成立、具有建设工程安全巡查、检查工作经验、开展过相关建设工程培训服务工作以及综合实力较强的服务机构，协助龙华区住房和建设局开展相关工作。主要负责完善小散工程相关指导性文件、管理小散工程备案平台、组织开展小散工程相关技术指导、宣传活动、梳理整理小散工程工作材料、协助开展年度评价、开展建设工程施工现场安全生产及文明施工等监督抽检、协助处理临时、应急、突发事件等工作。			
项目测算标准	2019年12月完成公开招标，2020年12月续签合同。其中1. 建设工程监督检查费用1098640元，每月对龙华区所属6个街道50个社区，开展轮回小散工程监督检查，每月每个社区工作站开展1次，月度开展50次，年度开展600次，同时年度还要开展12次重点项目监督巡查，累计共巡查612次，每次检查出动2组，每组需由1名高级工程师和1名中级工程师参与，按每组每天可以检查2个社区工作站算，累计需要612/2/2=156天。2. 数据整理、后续跟进等费用354400元。中标单位负责组织协助服务人员编制、完善、制定龙华区小散工程相关指引。			
年度目标*	1. 协助服务人员每月对龙华区所属6个街道51个社区，开展建设工程安全生产方面的监督检查，每月每个社区工作站开展1次，月度开展2. 组织协助服务人员对小散工程纳管工作相关材料分类梳理、数据收集、信息处理、档案整理，对巡查发现的问题分析比较督促整改落实，确保闭环等，项目年度累计参与110个工作日。 3. 组织建筑工程领域专家和专业工程师对龙华区所属六个街道相关人员进行轮回技术指导，项目年度累计开展12次。			
长期目标	1. 协助服务人员每月对龙华区所属6个街道51个社区，开展建设工程安全生产方面的监督检查，每月每个社区工作站开展1次，月度开展2. 组织协助服务人员对小散工程纳管工作相关材料分类梳理、数据收集、信息处理、档案整理，对巡查发现的问题分析比较督促整改落实。			
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*	工程安全生产监督检查	624次	根据《深圳市龙华区人民政府
		专家开展培训次数	12次	考察本年度专家开展培训
		宣传手册数量	2000份	考察制作安全手册数量
		宣传视频数量	3个	考察制作安全生产警示视
		巡查及培训人员数	10人	考察安排巡查及培训的人
	质量指标*	工程安全生产监督检查	100%	考察工程安全生产监督检
		巡查问题整改率	100%	根据《深圳市龙华区人民
		宣传覆盖率	100%	《深圳市龙华区人民政府
		专家资质达标率	100%	考察专家是否持有专业的

	时效指标*	工程安全生产检查开	100%	考察工程安全生产检查开
		专家开展培训及时率	100%	考察专家开展培训及时情
		宣传手册发放及时率	100%	考察宣传手册发放及时情
		宣传视频播放及时率	100%	考察宣传视频播放及时情
	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	确保小散工程安全生有效		考察本项目的实施是否确
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	满意度指标*	群众满意度	≥90%	考察群众对本项目实施的
	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。