

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-0049-01-0002		项目名称	人防行业管理工作
申请单位	02017001 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）	1,890,000.00		本年度项目金额（元）	630,000.00
是否新增项目	否		资金用途	13001001 城乡社区管理事务
项目概况	反映对全区在建人防工程监管、人防知识宣传、人民防空方案修订等工作支出			
项目申报依据	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）文件里“五、加强依法行政工作 第（十四）组织开展人防工程执法检查工作”的年度工作任务，我区有一批正在建设的人防工程项目，每年会增加五六十个新项目，但是目前在建人防工程项目在建设过程的质量无相关部门进行监管巡查管理，为做好该类在建人防工程质量安全巡查工作，将拟组建在建人防工程质量安全巡查工作外包。 2. 根据《龙华区国防教育领导小组工作规则》要求，作为龙华区国防教育领导小组成员，区			
项目测算标准	1. 在建人防工程质量安全巡查（40万元） 中级工程师：1000元/人/天*165=16.5万元、写文材料人员：800元/人/天*165=13.2万元 调查统计服务：400元/人/天*2名*8天/季度*4=2.56万元、服务管理费：上述2个项目总的费用的15%计：（16.5+13.2+2.56）*0.15=4.8万元 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			
年度目标*	通过本项目的开展，及时完成监督巡查工作和人防知识宣传工作，保证监督巡查到位率100%、在建人防工程质量安全记录准确率100%、人防知识宣传覆盖率100%、调查统计服务验收合格率100%，实现人防知识宣传普及率达90%和人防安全事故发生率为0、有效完成人防工程质量安全巡查、人防知识宣传、人民防空方案修订的效益目标。			
长期目标	通过本项目的开展，及时完成监督巡查工作和人防知识宣传工作，保证监督巡查到位率100%、在建人防工程质量安全记录准确率100%、人防知识宣传覆盖率100%、调查统计服务验收合格率达90%和人防安全事故发生率为0、有效完成人防工程质量安全巡查、人防知识宣传、人民防空方案修订的效益目标。			
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*	监督巡查完成率	100%	100%
		在建人防工程质量安全巡查项目数	100个	对在建人防工程质量的安
		调查统计服务天数	8天/季度	工作计划
		人防知识宣传完成率	100%	工作计划
	质量指标*	监督巡查到位率	100%	工作计划
		在建人防工程质量安全巡查项目合格率	100%	工作计划
		调查统计服务验收合格率	100%	工作计划
		人防知识宣传覆盖率	100%	工作计划
		监督巡查完成及时率	100%	工作计划

	时效指标*	在建人防工程质量安	100%	工作计划
		调查统计服务完成及	100%	工作计划
		人防行业安全培训完	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	人防工程事故发生率	0	工作计划
		人防知识宣传普及率	90%	工作计划
	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。