

项目支出绩效目标申报表

(2019年度)

项目名称	安全文明施工管理事务	支出领域	[001]基础设施建设类		
项目主管部门	深圳市龙华区建筑工务局	项目类别	[001]部门预算一般性项目		
项目实施单位	深圳市龙华区建筑工务局	项目联系人	杨奎	联系电话	23336911
项目资金	400000.00	其中：财政拨款	400000.00	其他资金	0.00
项目概况					
项目立项情况	项目设立的依据	根据《龙华区财政局关于编制2019年龙华区部门预算和2019-2021年中期财政规划的通知》（深龙华财〔2018〕161号），对2019年部门预算的编制原则、编制要求等作出了明确规定。			
	项目申报的必要性	该项目的设立主要是为了满足龙华区建筑工务局安全文明施工的日常运作需求，同时结合政府投资工程项目的实际情况，提供相应的专业技术支持。			
	项目申报的可行性	通过该项目的实施，推动政府投资工程项目安全生产质量的提升，实现政府投资工程项目与保护生态环境相结合的可持续发展。			
项目中长期目标					
深入贯彻习近平总书记重要讲话精神，落实“四个坚持”、“三个支撑”、“两个走在最前列”的工作要求，该项目的实施可使我局部门预算资金的使用更加科学合理，切实推进龙华区社会主义现代化建设。					
项目年度目标					
2019年该项目预计支出400000元，第一季度达到20%，第二季度达到40%，第三季度达到70%，第四季度达到100%。通过聘请专家进行安全生产检查及咨询，制作宣传牌、印发安全手册，进一步强化参建人员的安全意识，提升隐患排查、整改能力。					
管理措施（制度措施）					
科学规划设计，制定可行方案，资金按年初财政预算批复实施，项目支出由单位内部各级领导审核、审批，强化资金管理，确保项目实施进度。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	投入指标	测算明细	1、咨询费：为监督落实局各在建项目隐患排查整治工作，我局组织各项安全专项检查。由于工程管理人员专业不齐备、人员配备不足，需外聘专家开展安全检查。安全专家聘请费1800元/天（不含税），增聘专家数名；根据专家聘用协议内容：每月安排专家参加安全检查2天；根据实际情况开展月安全检查、专项检查、节日检查等；预计专家聘请费（月检查及专项检查）：3名×2天×0.18万元×12月+3名×2天×0.18万元×4次=17.28万元。 2、印刷费：通过制作宣传牌、印发安全手册等方式进行宣传，进一步强化参建人员的安全意识，提升隐患排查、整改能力。同时，做好安全生产巡查报告、工程统计月报的编制及印刷装订工作。购买安全宣传书籍、画册、海报等宣传品4万元；安全巡查报告：四家安全机构每月均分别巡查两次，每家每次打印9本，每月共需打印72本，每本费用约0.009万元。12个月共计：72本×0.009万×12月=7.776万元；工程月报：每月需印刷22本，每本费用约0.009万。12个月共计：22本×0.009万×12月=2.376万元。 3、安全生产、应急、值班等工作业务开展所需日常办公及相关耗材采购费用，办公用品每月0.20万元、打印耗材等印刷费每月0.20万元、饮用水每月0.16万元、绿植每月0.14万元计，全年预计（0.20+0.20+0.16+0.14）×12=8.4万元。		
			项目周期		
		资金支出进度	2019年该项目预计支出400000元，第一季度达到20%，第二季度达到40%，第三季度达到70%，第四季度达到100%。		
	产出指标	数量指标	政府投资工程项目安全生产专家咨询会		≥10次
		质量指标	政府投资工程项目安全生产力		≥50%
		工作时效	12个月		
	效益指标	经济效益指标	安全生产		工程建设与生态环境和谐发展
		社会效益指标	安全生产		保护建筑工地生命安全
		生态效益指标	推进社会主义生态环境建设		≥100%
		可持续影响	推进龙华区社会主义现代化建设		≥100%
服务对象满意度指标		单位人员对于安全生产专家咨询的满意度		≥100%	