|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  |  |  | | | |  |  | |  | |  | |  |  | |  |  | |  | |
| 专项资金预算绩效目标申报表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **（2023年度）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 填报单位（盖章）：南岳区建设工程质量安全监督站 | | | | | | | | | | |  | | 单位负责人：谢勇 | | | | | | | |  | |
| 专项基本情况 | 专项名称 | | 安监、质监管理经费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 专项属性 | | 新增项目□ 延续项目☑ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管  部门 | | 南岳区住建局 | | | | | 专项起止时间 | | | | | | | 2023年1月1日——2023年12月31日 | | | | | | | |
| 专项  负责人 | | 谢勇 | | | | | 联系人及电话 | | | | | | | 谭文琼13786445066 | | | | | | | |
| 专项概况 | | 负责南岳区建设工程质量安全监督。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 专项立项  依据 | | 建设工程质量安全监督 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 专项资金情况 | 本年度预计投入（万元） | | **财政资金（万元）** | | | | | | | | | | | | | | | | **其他** | | | |
| 中央 | | | | 省级 | | | | 市级资金 | | | | | 本级 | | |
| 20 | |  | | | |  | | | |  | | | | | 20 | | |  | | | |
| 单位已有的保证专项实施的制度、措施 | | | 1、建立严格的安全生产责任制，明确规定各职能部门在安全管理工作中的职责.任务及权限。  2、定期组织安全工作检查，及时掌握施工现场，机械设备的安全状况，会同有关部门采取措施，消除事故隐患。  3、负责对职工进行安全教育培训工作，对防护用品的质量和使用进行监督检查。  4、贯彻执行国家有关安全生产的方针政策、法律和有关规范、标准并组织实施。  5、严格执行操作规程的意识，牢固质量第一的意识，严格执行质量标准。  6、指派专职质监人员，定期对整个工程质量进行检查和控制  7、全体管理人员在施工前充分做好准备工作，熟悉施工工艺，了解施工流程图，编制每周、每月直到整个总进度计划，各大小节点的施工计划，并确保其保质，保量的完成。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 中长期绩效目标 | | | 确保建筑施工安全生产零死亡；确保建筑施工安全监督全覆盖。严格按《房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理规定》开展监督工作，妥善处理好质量投诉。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 本年度绩效目标 | | | 确保建筑施工安全监督全覆盖；确保不发生重特大建筑施工安全生产等级事故。减少建筑垃圾对环境的污染，促进社会和谐稳定。确保建设工程质量监督覆盖率100%；确保不发生重大质量生产等级事故。减少建筑垃圾对环境的污染，促进社会和谐稳定。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 专项年度绩效指标 | | **一级指标** | **二级指标** | | | **三级指标内容** | | | | | | | | | | | | **指标值及单位** | | | | |
| 产出  指标 | 数量指标 | | | 完成建筑业产值 | | | | | | | | | | | | ≥22964.82万元 | | | | |
| 完成建筑面积 | | | | | | | | | | | | 135831平方米 | | | | |
| 质量指标 | | | 工程质量安全监督受监率 | | | | | | | | | | | | =100% | | | | |
| 时效指标 | | | 事项完成时间 | | | | | | | | | | | | 2023年12月31日前 | | | | |
| 成本指标 | | | 预算控制数 | | | | | | | | | | | | ≤20万元 | | | | |
| 效益指标 | 经济效益 | | | 实际支出超出预算比率 | | | | | | | | | | | | =0 | | | | |
| 社会效益 | | | 促进社会稳定，和谐 | | | | | | | | | | | | 广泛 | | | | |
| 可持续影响指标 | | | 减少建筑垃圾对环境的污染 | | | | | | | | | | | | 比较满意 | | | | |
| 满意度指标 | | | 社会群众的满意度 | | | | | | | | | | | | ≥95% | | | | |
| 其他需要说明的问题 | | | 无 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 财政部门业务  股室审核意见 | | | （盖章）  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 财政部门监督绩效股审核意见 | | | （盖章）  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  |  |  | | | |  |  | |  | |  | |  |  | |  |  | |  | |
| 专项资金预算绩效目标申报表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **（2023年度）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 填报单位（盖章）：南岳区建设工程质量安全监督站 | | | | | | | | | | |  | | 单位负责人：谢勇 | | | | | | | |  | |
| 专项基本情况 | 专项名称 | | 自收自支人员经费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 专项属性 | | 新增项目□ 延续项目☑ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管  部门 | | 南岳区住建局 | | | | | 专项起止时间 | | | | | | | 2023年1月1日——2023年12月31日 | | | | | | | |
| 专项  负责人 | | 谢勇 | | | | | 联系人及电话 | | | | | | | 谭文琼13786445066 | | | | | | | |
| 专项概况 | | 彭立民——自收自支人员经费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 专项立项  依据 | | 建设工程质量安全监督 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 专项资金情况 | 本年度预计投入（万元） | | **财政资金（万元）** | | | | | | | | | | | | | | | | **其他** | | | |
| 中央 | | | | 省级 | | | | 市级资金 | | | | | 本级 | | |
| 13.94 | |  | | | |  | | | |  | | | | | 13.94 | | |  | | | |
| 单位已有的保证专项实施的制度、措施 | | | 彭立民——自收自支人员经费，按时发放工资福利缴纳五险一金等。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 中长期绩效目标 | | | 彭立民——自收自支人员经费，按时发放工资福利缴纳五险一金等。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 本年度绩效目标 | | | 彭立民——自收自支人员经费，按时发放工资福利缴纳五险一金等。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 专项年度绩效指标 | | **一级指标** | **二级指标** | | | **三级指标内容** | | | | | | | | | | | | **指标值及单位** | | | | |
| 产出  指标 | 数量指标 | | | 自收自支人数 | | | | | | | | | | | | =1人 | | | | |
| 质量指标 | | | 工资福利发放及时率 | | | | | | | | | | | | =100% | | | | |
| 时效指标 | | | 事项完成时间 | | | | | | | | | | | | 2023年12月31日前 | | | | |
| 成本指标 | | | 预算控制数 | | | | | | | | | | | | ≤13.94万元 | | | | |
| 效益指标 | 经济效益 | | | 实际支出超出预算比率 | | | | | | | | | | | | =0 | | | | |
| 社会效益 | | | 促进社会稳定，和谐 | | | | | | | | | | | | 广泛 | | | | |
| 可持续影响指标 | | | 工资福利发放 | | | | | | | | | | | | 满意 | | | | |
| 满意度指标 | | | 社会群众的满意度 | | | | | | | | | | | | ≥95% | | | | |
| 其他需要说明的问题 | | | 无 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 财政部门业务  股室审核意见 | | | （盖章）  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 财政部门监督绩效股审核意见 | | | （盖章）  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |