

# 2021 年度 济宁市建筑工程服务中心 预算



## 一、单位职责

承担建筑市场信用评价相关事务性工作以及建筑市场诚信信息一体化平台建设、运营维护工作；承担房屋建筑和市政工程项目招投标活动的技术服务工作；负责对全市各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价进行技术指导；承担装饰装修行业新技术、新材料、新工艺的应用推广工作；开展地方建筑材料产品的使用技术指导，为县（市、区）建筑活动、建筑市场和装饰装修行业管理提供技术服务和信息咨询；承办市住房城乡建设局交办的其他事项。

## 二、预算批复表格

| 收 入                |          | 支 出         |          |
|--------------------|----------|-------------|----------|
| 项 目                | 2021 年预算 | 项 目         | 2021 年预算 |
| 一、财政拨款或补助收入        | 747.59   | 一、基本支出      | 713.38   |
| 其中：公共预算拨款          | 713.38   | 工资福利支出      | 618.57   |
| 政府性基金拨款            | 34.21    | 商品和服务支出（日常） | 39.68    |
| 国有资本经营收益           |          | 对个人和家庭的补助   | 55.13    |
| 二、财政专户管理资金         |          | 其他资本性支出     |          |
| 三、事业收入（不含财政专户管理资金） |          | 二、项目支出      | 35.69    |
| 四、事业单位经营收入         |          | 业务运转类项目     | 35.69    |
| 五、其他收入             |          | 投资发展类项目     |          |
|                    |          | 三、事业单位经营支出  |          |
| 本年收入合计             | 747.59   | 本年支出合计      | 749.07   |
| 六、上级补助收入           |          | 四、对附属单位补助支出 |          |
| 七、附属单位上缴收入         |          | 五、上缴上级支出    |          |
| 八、用事业基金弥补收支差额      |          | 六、结转下年      |          |
| 九、上年结转             | 1.48     |             |          |
| 十、带动区县资金投入         |          |             |          |
| 收 入 总 计            | 749.07   | 支 出 总 计     | 749.07   |

### 三、2021 年度预算情况说明

#### （一）收入支出预算总体情况

2021 年度收、支总计 1498.14 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 22.35 万元，增加 3%。主要原因是：新进优才 5 人。

#### （二）收入预算情况

本年收入合计 749.07 万元，其中：财政拨款收入 749.07 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

#### （三）支出预算情况

本年支出合计 749.07 万元，其中：基本支出 713.38 万元，占 95.24%；项目支出 35.69 万元，占 4.76%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

#### （四）财政拨款收入支出预算总体情况

2021 年度财政拨款收、支总计 1498.14 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 22.35 万元，增加 3%。主要原因是：新进优才 5 人。

#### （五）一般公共预算财政拨款支出预算情况

##### 1、一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 713.38 万元，占本年总支出合计的 95.24%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 22.74 万元，增加 3.29%。主要原因是：新进优才 5 人。

##### 2、一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 713.38 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 713.38 万元，占 95.24%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%。

### 3、一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 713.38 万元，支出预算为 713.38 万元。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 22.74 万元，增加 3.29%。主要原因是：新进优才 5 人。

(1) 一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）支出 713.38 万元。主要反映用于人员及日常办公支出。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款增加 22.74 万元，增加 3.29%。主要原因是：新进优才 5 人。

(2) 文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育训练（项）支出 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 0 万元，减少 0%。

(3) 节能环保（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）支出 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 0 万元，减少 0%。

(4) 城乡社区（类）支出包括：城乡社区管理事务（款）行政运行（项）、一般行政管理事务（项）、机关服务（项）、工程建设管理（项）、市政公用行业市场监管（项）、住宅建设与房地产市场监管（项）、执业资格注册、资质审查（项）、其他城乡社区管理事务支出（项）；城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）、其他城乡社区公共设施支出（项）；建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）其他城乡社区（款）其他城乡社区（项）支出 713.38 万元。主要反映单位日常运行支出。一般公共预算财政拨款增加 22.74 万元，增加 3.29%。主要原因是：新进优才 5 人。（建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）增加 22.74 万元，增加 3.29%。主要原因是：新进优才 5 人。）

### (六) 一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 713.38 万元，

包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 673.70 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 39.68 万元，主要包括：办公费、办公设备购置费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

#### （七）政府性基金预算财政拨款收入支出预算情况

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 1.48 万元，本年收入 34.21 万元，本年支出 35.69 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设（项）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）；城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的（项）；污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）支出。主要反映用于城市建设、城市基础设施配套建设、污水处理设施建设和运营等项目支出 35.69 万元。主要反映用于招投标管理及装饰监督等工作支出。与 2020 年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 0.39 万元，减少 1.1%。原因是财政核减。

#### （八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

##### 1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

济宁市建筑工程服务中心 2021 年度一般公共预算财政拨款

#### 1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

济宁市建筑工程服务中心 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数为 3 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 3 万元，公务接待费 0 万元。与 2020 年相比，因公出国（境）费支出减少 0 万元，减少 0%。公务用车购置及运行费减少 0 万元，减少 0%。公务接待费减少 0 万元，减少 0%。

四、国有资产占用情况说明，截至 2020 年底，本部门共有车辆 4 辆，其中，一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### 五、预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，济宁市建筑工程服务中心按照“谁用款、谁评价”的原则，组织 2021 年度市级部门预算项目进行全面绩效目标申报，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 35.69 万元，占总预算项目支出总额的 4.76%。

## 财政支出项目绩效目标申报表

102660

|                |                                                                                                                                                                                                                              |       |             |                            |            |        |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|----------------------------|------------|--------|
| 填报单位（盖章）       | 济宁市建筑工程服务中心                                                                                                                                                                                                                  |       |             |                            |            | 309004 |
| 项目名称           | 建筑工程招标投标管理工作经费                                                                                                                                                                                                               |       |             |                            |            |        |
| 主管部门编码         |                                                                                                                                                                                                                              | 主管部门  | 济宁市住房和城乡建设局 |                            |            |        |
| 项目单位           | 济宁市建筑工程服务中心                                                                                                                                                                                                                  | 项目负责人 | 王文戈         | 联系电话                       | 2376596    |        |
| 项目开始时间         | 2021 年 1 月 1 日                                                                                                                                                                                                               |       | 项目结束时间      | 2021 年 12 月 31 日           |            |        |
| 项目资金申请<br>(万元) | 资金总额:                                                                                                                                                                                                                        |       | 20.00       |                            |            |        |
|                | 一、财政拨款:                                                                                                                                                                                                                      |       | 20.00       |                            |            |        |
|                | 二、自有资金:                                                                                                                                                                                                                      |       | 0.00        |                            |            |        |
|                | 1、事业收入                                                                                                                                                                                                                       |       | 0.00        |                            |            |        |
|                | 2、经营性收入                                                                                                                                                                                                                      |       | 0.00        |                            |            |        |
|                | 3、其他                                                                                                                                                                                                                         |       | 0.00        |                            |            |        |
| 三、其他:          |                                                                                                                                                                                                                              | 0.00  |             |                            |            |        |
| 项目单位职能概述       | 承担建筑市场信用评价相关事务性工作以及建筑市场诚信信息一体化平台建设、运营维护工作; 承担房屋建筑和市政工程项目招投标活动的技术服务工作; 负责对全市各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价进行技术指导; 承担装饰装修行业新技术、新材料、新工艺的应用推广工作; 开展地方建筑材料产品的使用技术指导, 为县(市、区)建筑活动、建筑市场和装饰装修行业管理提供技术服务和信息咨询; 承办市住房和城乡建设局交办的其他事项。              |       |             |                            |            |        |
| 项目概况           | 1、招标投标综合执法检查: 根据省住建厅工作部署和市建筑工程服务中心年度工作计划, 2021 年 9 月份, 省住建厅组织对招投标活动以及工程项目中标后合同签订和履行情况进行综合执法检查。此项工作共需经费 10 万元。2、招标代理机构专项检查和评标专家执业情况执法检查: 根据省住建厅工作部署和市建筑工程服务中心年度工作计划, 2021 年 5 月份将对全市招标代理机构和评标专家执业情况开展专项执法检查工作。此项工作共需经费 10 万元。 |       |             |                            |            |        |
| 项目立项情况         | 项目立项的依据                                                                                                                                                                                                                      |       |             | 根据省住建厅工作部署和市建筑工程服务中心年度工作计划 |            |        |
|                | 项目申报的可行性                                                                                                                                                                                                                     |       |             | 该工作为部门常规工作具有规范的操作流程和标准     |            |        |
|                | 项目申报的必要性                                                                                                                                                                                                                     |       |             | 本项目具备维持部门正常运转的现实需求         |            |        |
| 项目实施进度计划       | 项目实施内容                                                                                                                                                                                                                       |       |             | 开始时间                       | 完成时间       |        |
|                | 1、招标投标综合执法检查                                                                                                                                                                                                                 |       |             | 2021-9-1                   | 2021-12-31 |        |
|                | 2、招标代理机构专项检查和评标专家执业情况执法检查                                                                                                                                                                                                    |       |             | 2021-5-1                   | 2021-12-31 |        |
|                | 3、                                                                                                                                                                                                                           |       |             |                            |            |        |
| 项目绩效目标         | 长期目标                                                                                                                                                                                                                         |       |             | 年度目标                       |            |        |

|                   |                                                                                                     |         |                                                                                                     |                       |     |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----|
|                   | 通过对全市招标代理机构及评标专家执业情况进行专项执法检查，建立招标代理机构信用评价档案管理制度，加强对招标代理机构和评标专家的执业行为管理，切实维护招标投标当事人的合法权益，提高全市的评标工作质量。 |         | 通过对全市招标代理机构及评标专家执业情况进行专项执法检查，建立招标代理机构信用评价档案管理制度，加强对招标代理机构和评标专家的执业行为管理，切实维护招标投标当事人的合法权益，提高全市的评标工作质量。 |                       |     |
| 长期绩效指标            | 一级指标                                                                                                | 二级指标    | 指标内容                                                                                                | 指标值                   | 备注  |
|                   | 产出指标                                                                                                | 数量指标    | 工作经费支持范围                                                                                            | 业务运转类                 |     |
|                   |                                                                                                     | 质量指标    | 日常工作                                                                                                | 保障正常                  |     |
|                   |                                                                                                     | 时效指标    | 工作经费使用时间                                                                                            | 2021年1月1日至2021年12月31日 |     |
|                   |                                                                                                     | 成本指标    | 工作经费成本                                                                                              | ≤20万元                 |     |
|                   | 效益指标                                                                                                | 经济效益指标  |                                                                                                     |                       |     |
|                   |                                                                                                     | 社会效益指标  | 全市的评标工作质量                                                                                           | 提高                    |     |
|                   |                                                                                                     | 生态效益指标  |                                                                                                     |                       |     |
|                   |                                                                                                     | 可持续影响指标 |                                                                                                     |                       |     |
|                   | 年度绩效指标                                                                                              | 一级指标    | 二级指标                                                                                                | 指标内容                  | 指标值 |
| 产出指标              |                                                                                                     | 数量指标    | 工作经费支持范围                                                                                            | 检查次数2次                |     |
|                   |                                                                                                     | 质量指标    | 日常工作                                                                                                | 工作合格率100%             |     |
|                   |                                                                                                     | 时效指标    | 工作经费使用时间                                                                                            | 2021年1月1日至2021年12月31日 |     |
|                   |                                                                                                     | 成本指标    | 工作经费成本                                                                                              | ≤20万元                 |     |
| 效益指标              |                                                                                                     | 经济效益指标  |                                                                                                     |                       |     |
|                   |                                                                                                     | 社会效益指标  | 全市的评标工作质量                                                                                           | 满意度85%以上              |     |
|                   |                                                                                                     | 生态效益指标  |                                                                                                     |                       |     |
|                   | 可持续影响指标                                                                                             |         |                                                                                                     |                       |     |
| 其他需说明的问题          |                                                                                                     |         |                                                                                                     |                       |     |
| 预算部门审核意见          |                                                                                                     |         | (盖章)<br>年 月 日                                                                                       |                       |     |
| 填报人： 单位负责人： 填报日期： |                                                                                                     |         |                                                                                                     |                       |     |

## 财政支出项目绩效目标申报表

102571

|                |                                                                                                                                                                                                                 |       |                                                                               |                  |         |        |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|--------|
| 填报单位（盖章）       | 济宁市建筑工程服务中心                                                                                                                                                                                                     |       |                                                                               |                  |         | 309004 |
| 项目名称           | 职业技能鉴定培训经费                                                                                                                                                                                                      |       |                                                                               |                  |         |        |
| 主管部门编码         | 309001                                                                                                                                                                                                          | 主管部门  | 济宁市住房和城乡建设局                                                                   |                  |         |        |
| 项目单位           | 济宁市建筑工程服务中心                                                                                                                                                                                                     | 项目负责人 | 王文戈                                                                           | 联系电话             | 2376596 |        |
| 项目开始时间         | 2021 年 1 月 1 日                                                                                                                                                                                                  |       | 项目结束时间                                                                        | 2021 年 12 月 31 日 |         |        |
| 项目资金申请<br>(万元) | 资金总额:                                                                                                                                                                                                           |       | 10.00                                                                         |                  |         |        |
|                | 一、财政拨款:                                                                                                                                                                                                         |       | 10.00                                                                         |                  |         |        |
|                | 二、自有资金:                                                                                                                                                                                                         |       | 0.00                                                                          |                  |         |        |
|                | 1、事业收入                                                                                                                                                                                                          |       | 0.00                                                                          |                  |         |        |
|                | 2、经营性收入                                                                                                                                                                                                         |       | 0.00                                                                          |                  |         |        |
|                | 3、其他                                                                                                                                                                                                            |       | 0.00                                                                          |                  |         |        |
| 三、其他:          |                                                                                                                                                                                                                 | 0.00  |                                                                               |                  |         |        |
| 项目单位职能概述       | 承担建筑市场信用评价相关事务性工作以及建筑市场诚信信息一体化平台建设、运营维护工作; 承担房屋建筑和市政工程项目招投标活动的技术服务工作; 负责对全市各类工程建设标准定额的实施的工程造价计价进行技术指导; 承担装饰装修行业新技术、新材料、新工艺的应用推广工作; 开展地方建筑材料产品的使用技术指导, 为县(市、区)建筑活动、建筑市场和装饰装修行业管理提供技术服务和信息咨询; 承办市住房和城乡建设局交办的其他事项。 |       |                                                                               |                  |         |        |
| 项目概况           | 2021 年度需职业技能工作经费约 10 万元。包含办公费、办证费、教材试卷印刷费、胸牌制作费、场地使用费、水电暖、交通费及装饰材料工具购置费等相关开支。全年进行 2 次技能大赛。                                                                                                                      |       |                                                                               |                  |         |        |
| 项目立项情况         | 项目立项的依据                                                                                                                                                                                                         |       | 根据(99)济劳字 93 号文、鲁价发(2005)174 号文件规定                                            |                  |         |        |
|                | 项目申报的可行性                                                                                                                                                                                                        |       | 该工作为部门常规工作具有规范的操作流程和标准                                                        |                  |         |        |
|                | 项目申报的必要性                                                                                                                                                                                                        |       | 本项目具备维持部门正常运转的现实需求                                                            |                  |         |        |
| 项目实施进度计划       | 项目实施内容                                                                                                                                                                                                          |       | 开始时间                                                                          | 完成时间             |         |        |
|                | 1、技术工人鉴定考核                                                                                                                                                                                                      |       | 2021-1-1                                                                      | 2021-12-31       |         |        |
|                | 2、建筑业企业技能大赛                                                                                                                                                                                                     |       | 2021-1-1                                                                      | 2021-12-31       |         |        |
|                | 3、                                                                                                                                                                                                              |       |                                                                               |                  |         |        |
| 项目绩效目标         | 长期目标                                                                                                                                                                                                            |       | 年度目标                                                                          |                  |         |        |
|                | 2021 年度需职业技能工作经费约 10 万元。包含办公费、办证费、教材试卷印刷费、胸牌制作费、场地使用费、水电暖、交通费及装饰材料工具购置费等相关开支。                                                                                                                                   |       | 2021 年度需职业技能工作经费约 10 万元。包含办公费、办证费、教材试卷印刷费、胸牌制作费、场地使用费、水电暖、交通费及装饰材料工具购置费等相关开支。 |                  |         |        |
| 长期绩效指标         | 一级指标                                                                                                                                                                                                            | 二级指标  | 指标内容                                                                          | 指标值              | 备注      |        |

|                             |      |         |                  |                                    |    |
|-----------------------------|------|---------|------------------|------------------------------------|----|
|                             | 产出指标 | 数量指标    | 工作经费支持范围         | 业务运转类                              |    |
|                             |      | 质量指标    | 日常工作             | 保障正常                               |    |
|                             |      | 时效指标    | 工作经费使用时间         | 2021 年 1 月 1 日<br>2021 年 12 月 31 日 |    |
|                             |      | 成本指标    | 工作经费成本           | ≤10 万元                             |    |
|                             |      | .....   |                  |                                    |    |
|                             | 效益指标 | 经济效益指标  |                  |                                    |    |
|                             |      | 社会效益指标  | 装饰行业职业技能<br>鉴定工作 | 正常运转                               |    |
|                             |      | 生态效益指标  |                  |                                    |    |
|                             |      | 可持续影响指标 |                  |                                    |    |
| 年度绩效指标                      | 一级指标 | 二级指标    | 指标内容             | 指标值                                | 备注 |
|                             | 产出指标 | 数量指标    | 工作经费支持范围         | 技能大赛 2 次                           |    |
|                             |      | 质量指标    | 日常工作             | 合格率 100%                           |    |
|                             |      | 时效指标    | 工作经费使用时间         | 2021 年 1 月 1 日<br>2021 年 12 月 31 日 |    |
|                             |      | 成本指标    | 工作经费成本           | ≤10 万元                             |    |
|                             | 效益指标 | 经济效益指标  |                  |                                    |    |
|                             |      | 社会效益指标  | 装饰行业职业技能<br>鉴定工作 | 满意度 85%                            |    |
|                             |      | 生态效益指标  |                  |                                    |    |
|                             |      | 可持续影响指标 |                  |                                    |    |
|                             |      |         |                  |                                    |    |
| 其他需说明的问题                    |      |         |                  |                                    |    |
| 预算部门审核意见                    |      |         |                  | (盖章)<br>年    月    日                |    |
| 填报人：      单位负责人：      填报日期： |      |         |                  |                                    |    |

2021年12月31日

## 财政支出项目绩效目标申报表

102568

|                |                                                                                                                                                                                                           |       |                                                                                          |                  |         |        |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|--------|
| 填报单位<br>(盖章)   | 济宁市建筑工程服务中心                                                                                                                                                                                               |       |                                                                                          |                  |         | 309004 |
| 项目名称           | 装饰工程质量安全监督工作经费                                                                                                                                                                                            |       |                                                                                          |                  |         |        |
| 主管部门编码         |                                                                                                                                                                                                           | 主管部门  | 济宁市住房和城乡建设局                                                                              |                  |         |        |
| 项目单位           | 济宁市建筑工程服务中心                                                                                                                                                                                               | 项目负责人 | 王文戈                                                                                      | 联系电话             | 2376596 |        |
| 项目开始时间         | 2021 年 1 月 1 日                                                                                                                                                                                            |       | 项目结束时间                                                                                   | 2021 年 12 月 31 日 |         |        |
|                | 资金总额:                                                                                                                                                                                                     |       | 10.00                                                                                    |                  |         |        |
|                | 一、财政拨款:                                                                                                                                                                                                   |       | 10.00                                                                                    |                  |         |        |
| 项目资金申请<br>(万元) | 二、自有资金:                                                                                                                                                                                                   |       | 0.00                                                                                     |                  |         |        |
|                | 1、事业收入                                                                                                                                                                                                    |       | 0.00                                                                                     |                  |         |        |
|                | 2、经营性收入                                                                                                                                                                                                   |       | 0.00                                                                                     |                  |         |        |
|                | 3、其他                                                                                                                                                                                                      |       | 0.00                                                                                     |                  |         |        |
|                | 三、其他:                                                                                                                                                                                                     |       | 0.00                                                                                     |                  |         |        |
| 项目单位职能概述       | 承担建筑市场信用评价相关事务性工作以及建筑市场诚信信息一体化平台建设、运营维护工作;承担房屋建筑和市政工程项目招投标活动的技术服务工作;负责对全市各类工程建设标准定额的实施的工程造价计价进行技术指导;承担装饰装修行业新技术、新材料、新工艺的应用推广工作;开展地方建筑材料产品的使用技术指导,为县(市、区)建筑活动、建筑市场和装饰装修行业管理提供技术服务和信息咨询;承办市住房和城乡建设局交办的其他事项。 |       |                                                                                          |                  |         |        |
| 目概况            | 认真落实省建设厅和市住建局关于装饰行业安全质量管理工作部署要求,确保我市装饰行业健康发展。全年开展 2 次监督检查。                                                                                                                                                |       |                                                                                          |                  |         |        |
| 项目立项情况         | 项目立项的依据                                                                                                                                                                                                   |       | 根据《建设工程安全生产管理条例》、《建设工程质量管理条例》、《山东省建筑装修装修管理办法》及《关于进一步加强全省住宅装修行业管理的意见》鲁建管发(2011)19 号文件相关规定 |                  |         |        |
|                | 项目申报的可行性                                                                                                                                                                                                  |       | 该工作为部门常规工作具有规范的操作流程和标准                                                                   |                  |         |        |
|                | 项目申报的必要性                                                                                                                                                                                                  |       | 本项目具备维持部门正常运转的现实需求                                                                       |                  |         |        |
| 项目实施进度计划       | 项目实施内容                                                                                                                                                                                                    |       | 开始时间                                                                                     | 完成时间             |         |        |
|                | 1、装饰工程质量安全监督                                                                                                                                                                                              |       | 2021-1-1                                                                                 | 2021-12-31       |         |        |
|                | 2、                                                                                                                                                                                                        |       |                                                                                          |                  |         |        |
| 项目绩效目          | 长期目标                                                                                                                                                                                                      |       | 年度目标                                                                                     |                  |         |        |

|                   |                                                                     |         |                                                                     |                                     |     |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----|
| 标                 | 2021 年度需装饰工程安全质量监管专项资金约 10 万元。包括办公费、车辆运行费、安全防护费、检查设备购置费、宣传印刷费等相关开支。 |         | 2021 年度需装饰工程安全质量监管专项资金约 10 万元。包括办公费、车辆运行费、安全防护费、检查设备购置费、宣传印刷费等相关开支。 |                                     |     |
| 长期绩效指标            | 一级指标                                                                | 二级指标    | 指标内容                                                                | 指标值                                 | 备注  |
|                   | 产出指标                                                                | 数量指标    | 工作经费支持范围                                                            | 业务运转类                               |     |
|                   |                                                                     | 质量指标    | 日常工作                                                                | 保障正常                                |     |
|                   |                                                                     | 时效指标    | 工作经费使用时间                                                            | 2021 年 1 月 1 日<br>-2021 年 12 月 31 日 |     |
|                   |                                                                     | 成本指标    | 工作经费成本                                                              | ≤10 万元                              |     |
|                   | 效益指标                                                                | 经济效益指标  |                                                                     |                                     |     |
|                   |                                                                     | 社会效益指标  | 装饰工程质量安全<br>监督工作                                                    | 正常运转                                |     |
|                   |                                                                     | 生态效益指标  |                                                                     |                                     |     |
|                   |                                                                     | 可持续影响指标 |                                                                     |                                     |     |
|                   | 年度绩效指标                                                              | 一级指标    | 二级指标                                                                | 指标内容                                | 指标值 |
| 产出指标              |                                                                     | 数量指标    | 工作经费支持范围                                                            | 监督次数 2 次                            |     |
|                   |                                                                     | 质量指标    | 日常工作                                                                | 合格率 100%                            |     |
|                   |                                                                     | 时效指标    | 工作经费使用时间                                                            | 2021 年 1 月 1 日<br>-2021 年 12 月 31 日 |     |
|                   |                                                                     | 成本指标    | 工作经费成本                                                              | ≤10 万元                              |     |
| 效益指标              |                                                                     | 经济效益指标  |                                                                     |                                     |     |
|                   |                                                                     | 社会效益指标  | 装饰工程质量安全<br>监督工作                                                    | 满意度 85%                             |     |
|                   |                                                                     | 生态效益指标  |                                                                     |                                     |     |
|                   |                                                                     | 可持续影响指标 |                                                                     |                                     |     |
|                   |                                                                     |         |                                                                     |                                     |     |
|                   |                                                                     |         | (盖章)<br>年 月 日                                                       |                                     |     |
| 填报人： 单位负责人： 填报日期： |                                                                     |         |                                                                     |                                     |     |