

2023 年深圳市龙华区建筑工务署 部门 预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 政府预算拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 部门（单位）整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关政府投资项目的建设方针、政策、法律、法规和工程建设的相关规范、标准，研究提出政府投资项目建设的相關建设技术标准和管理办法。

（二）负责政府投资项目的建设管理。

（三）负责接收相关单位移交的部分项目实施，组织或配合相关部门办理政府投资项目实施过程相关报审手续。

（四）负责组织政府投资建设项目的招投标工作，代表区政府签订并履行有关协议与合同。

（五）负责政府投资项目质量、安全、进度、造价的跟踪、检查、监督和管理，负责项目的投资控制、结算、决算、建档立案及工程移交工作。

（六）负责对代建制项目的组织、协调、管理、监督、服务等工作。

（七）贯彻执行上级有关人才工作的方针政策和部署，落实区人才工作主管部门交办的各项工作，负责本单位本系统人才队伍建设。

（八）对以本部门名义组织各类活动的安全工作承担主体责任

任。

（九）完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

深圳市龙华区建筑工务署包括深圳市龙华区建筑工务署本级，共 1 家基层单位。系统行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 74 人，实有在编人数 68 人；离休 0 人，退休 1 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市龙华区建筑工务署 2023 年主要工作目标包括：

1. 加快推进前期工作，谋划、储备一批有影响力的项目，力争实现新开工，如樟坑径规划学校、妇幼保健院、大浪云巴等；
2. 加快民生项目建设，推动第三十四高级中学等 13 所学校开工建设，力争实现华东师范大学附属深圳龙华学校等 9 所学校交付使用，加快推动区综合医院、区人民医院新外科大楼建成；打造文体精品，推动观澜体育中心和龙华文化艺术中心升级改造项目开工建设，加快区“四馆”项目等 6 个文体设施建设；
3. 提升市政配套服务能力，加速观澜大道、观平路等主干道改造项目建设，加快横坑水库西侧产业片区道路、福花路、澜盛一、二、三路等区重点产业片区市政配套道路建设，加快推进外环高速桂花互通、地下原水隧洞（茜坑—鹅颈）工程等重大市政建设项目；
4. 持续攻坚轨道交通建设。抢抓我市轨道五期报批时机，强化轨道五期建设对全区发展的带动作用，大力推进轨道 22、25、27 号

线等尽可能多的线路纳入五期建设规划。加快地铁4号线红山站至深圳北站区段增设声屏障，积极推动小运量轨道交通建设，配合推动深汕高铁、深茂铁路联络线、深大城际、深惠城际建设；

5. 创新信息化管理，积极推动BIM技术应用，试点开展智慧工地建设，提升现场管理水平。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023年深圳市龙华区建筑工务署部门预算收入367,138万元，比2022年增加164,865万元，增长82%。2023年部门预算支出367,138万元，比2022年增加164,865万元，增长82%。

预算收支增加主要原因：政府投资项目新开工项目增加，施工合同支付金额增加等

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市龙华区建筑工务署预算367,138万元，包括人员支出3,241万元、公用支出286万元、对个人和家庭的补助支出11万元、项目支出363,600万元。

(一) 人员支出3,241万元，主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出286万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

(三) 对个人和家庭补助支出 11 万元，主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出 363,600 万元，具体包括：

1. 预算准备金 98 万元，主要用于单位机动经费，较 2022 年部门预算持平；

2. 政府投资项目统筹规划及质量信息管理工作 5,039 万元，主要用于第三方安全巡查，信息系统维护，档案管理及法律顾问服务等，较 2022 年部门预算增加 3733 万元，增幅 286%，主要原因是增加部分重点项目建设工程经费；

3. 政府投资项目前期具体实施工作 553 万元，主要用于政府投资项目前期课题研究，较 2022 年部门预算减少 13 万元，减幅 2%；

4. 轨道交通工作 2,674 万元，主要用于轨道交通工作及研究，较 2022 年部门预算增加 1276 万元，增幅 91%，主要原因是轨道交通课题研究经费增加；

5. 政府投资项目 352,910 万元，主要用于龙华区政府投资项目建设，较 2022 年部门预算增加 160,722 万元，增幅 84%，主要原因是政府投资项目新开工项目增加，施工合同支付金额增加等。

6. 一般管理事务 2,327 万元，主要用于内设机构维持正常运作的开支，包括机构运行辅助管理，较 2022 年部门预算增加 28 万元，增幅 1%。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区建筑工务署 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 2,658 万元，其中货物采购 7 万元、工程采购 0 万元、服务采购 2,651 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023 年“三公”经费预算 16 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是“三公”经费预算与上年持平。

1. 因公出国（境）费用。2023 年预算数 0 万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 2023 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2023 年预算数 2 万元，比 2022 年增加 0 万元，主要是与上年持平。

3. 公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 14 万元，其中：

公务用车购置费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数增

加 0 万元，主要是与上年持平；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 14 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是与上年持平。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市龙华区建筑工务署实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙华区建筑工务署共 1 家基层单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。区财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2023 年深圳市龙华区建筑工务署系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 363,600 万元，设置并编报 6 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。区财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
政府投资项目统筹规划及质量信息管理工作	5038	及时完成应急物资购置、开展安全生产培训等工作，使得应急物资验收合格率、培训成果达标率均达到 100%，以实现提升人员排查安全隐患的能力及职工满意度、劳务工满意度达到 90% 以上的目标。通过政府投资项目统筹规划评估业务、信息系统维护及设备租赁、工程档案管理与法律事务、造价咨询及招投标管理事务、财务核算事务的工作内容，有效开展部门决算编报、国有资产报告编报、内控评价报告编报、绩效自评报告编报、政府财务报告编报、固定资产清查及系统管理、资产评估等工作，完成财政要求，使得深圳市建设工程招投标证书有效性、第三方机构资质达标率均达到 100%，以实现有效保障招投标项目质量与社会公众对招投标工作投诉率在 1% 以下的目标。规范合同审查，健全建设工程档案管理，提高工作质量。
政府投资项目前期具体实施工作	553	开展龙澜大道北延段综合管廊、留仙大道东延段交通设计研究、研究龙华现代商贸中心片区交通改善规划研究、深圳市龙华有轨电车示范线客流差额及票务补贴核算报告审核服务、龙华区公共

		<p>设施征地拆迁用地梳理研究、跨梅观快速空中连廊前期研究、大浪文化公园和大浪艺术中心慢行系统连接工程前期研究、装配式建筑技术在教育类、医疗类及保障房建筑的应用总结与推广课题研究等课题研究工作。通过本项目开展，开展鹭湖中心城指挥部课题研究。谋划鹭湖中心城片区专属“城市家具”，提升片区内城市品质，“勾勒”片区边界，提升整体形象及地域辨识度，助力片区开发建设，有效推进鹭湖中心城工作专班片区城市功能与品质提升调研及 20-12GIC 地块功能研究等各项工作。</p>
<p>轨道交通工作</p>	<p>2674</p>	<p>完成轨道交通 22 号、25 号、27 号线结题工作，完成深广中轴城际龙华段规划方案研究、龙华区轨道交通线网需求规划研究、轨道交通 6 号线支线南延龙华段线站位及场段方案研究。参与对龙华区轨道交通在建、运营安全检查、龙华区小运量轨道交通大浪时尚小镇线前期方案三维信息化系统开发应用、深圳市城市轨道交通 18 号线延长段交通详细规划、龙华区人民路地上地下立体空间综合提升研究的研究规划，并对已完工交付使用的重大项目开展项目后评价研究。协助进行有轨电车交通管理，执勤交通协管服务任务，承担相应的交通协管服务责任，做</p>

		好交通指挥、安全管理、应急处置等工作，减少龙华现代有轨电车示范线路段交通事故，避免其他道路交通参与者影响龙华区现代有轨电车示范线的正常运行。
一般管理事务	2327	保证我署各部门日常办公正常开展，推进位党建及机关队伍建设工作，有效保障党建活动、工会活动、妇委会活动正常开展，实现职工幸福感提升、有效提高党建和队伍建设水平以及职工满意度达到 90%以上的目标，解决我署工作日益繁多的局面，聘用高素质、高质量、高水准的工作人员，进一步提高我署的工作效率，保障日常工作的正常开展。及时补充更新办公设备，满足日产办公的需求。
预算准备金	98	有效保障我署应急项目正常运行，使应急项目完成率达 100%，项目服务对象满意度达 90%或以上，保证我署应急项目及时完成。
政府投资项目	352910	按照《深圳市龙华区政府投资项目管理办法》的要求，有效开展政府投资项目建设，提高基础设施建设水平，提高辖区道路通行效率，优化居民生活环境水平，改善教育、医疗、绿化、体育文化等方面的基础设施，推动辖区环境建设，提高辖区政府投资项目的效益。

备注：涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年深圳市龙华区建筑工务署机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是与上年持平。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市龙华区建筑工务署 共有车辆 4 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

2023 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

三、其他

本单位政府性基金预算支出 60,000 万元，上级专项转移支付 82,910 万元，主要安排用于政府投资项目。无国有资本经营预算支出。

第九部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙华区建筑工务署

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	364,228	一、教育支出	92,910
1. 一般公共预算拨款	304,228	普通教育	92,910
2. 政府性基金预算拨款	60,000	小学教育	60,000
3. 国有资本经营预算拨款	0	初中教育	30,000
二、财政专户管理资金	0	高中教育	2,910
三、单位资金	0	二、社会保障和就业支出	294
1. 事业收入	0	行政事业单位养老支出	294
2. 事业单位经营收入	0	事业单位离退休	11
3. 上级补助收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182
4. 附属单位上缴收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	101
5. 其他收入	0	三、卫生健康支出	3,886

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙华区建筑工务署

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		公共卫生	3,800
		突发公共卫生事件应急处理	3,800
		行政事业单位医疗	86
		事业单位医疗	86
		四、城乡社区支出	269,540
		城乡社区管理事务	7,295
		工程建设管理	7,295
		城乡社区公共设施	2,245
		其他城乡社区公共设施支出	2,245
		国有土地使用权出让收入安排的支出	60,000
		城市建设支出	60,000
		其他城乡社区支出	200,000
		其他城乡社区支出	200,000

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙华区建筑工务署

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		五、住房保障支出	509
		住房改革支出	509
		住房公积金	264
		购房补贴	245
本年收入合计	364,228	本年支出合计	367,138
上年结余、结转	2,910	结转下年	0
收入总计	367,138	支出总计	367,138

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙华区建筑工务署

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
深圳市龙华区建筑工务署			367,138	3,538	363,600	2,658	0	0
	205	教育支出	92,910	0	92,910	0	0	0
	20502	普通教育	92,910	0	92,910	0	0	0
	2050202	小学教育	60,000	0	60,000	0	0	0
	2050203	初中教育	30,000	0	30,000	0	0	0
	2050204	高中教育	2,910	0	2,910	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	294	294	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	294	294	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	11	11	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182	182	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101	101	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	3,885	85	3,800	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙华区建筑工务署

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	21004	公共卫生	3,800	0	3,800	0	0	0
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,800	0	3,800	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	85	85	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	85	85	0	0	0	0
	212	城乡社区支出	269,540	2,650	266,890	2,658	0	0
	21201	城乡社区管理事务	7,295	2,650	4,645	412	0	0
	2120106	工程建设管理	7,295	2,650	4,645	412	0	0
	21203	城乡社区公共设施	2,245	0	2,245	2,245	0	0
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,245	0	2,245	2,245	0	0
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出★	60,000	0	60,000	0	0	0
	2120803	城市建设支出	60,000	0	60,000	0	0	0
	21299	其他城乡社区支出	200,000	0	200,000	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙华区建筑工务署

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	2129999	其他城乡社区支出	200,000	0	200,000	0	0	0
	221	住房保障支出	509	509	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	509	509	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	264	264	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	245	245	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区建筑工务署

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	364,228	一、教育支出	92,910
一般公共预算拨款	304,228	普通教育	92,910
政府性基金预算拨款	60,000	小学教育	60,000
国有资本经营预算拨款	0	初中教育	30,000
		高中教育	2,910
		二、社会保障和就业支出	294
		行政事业单位养老支出	294
		事业单位离退休	11
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	182
		机关事业单位职业年金缴费支出	101
		三、卫生健康支出	3,886
		公共卫生	3,800
		突发公共卫生事件应急处理	3,800
		行政事业单位医疗	86
		事业单位医疗	86
		四、城乡社区支出	269,540

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区建筑工务署

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		城乡社区管理事务	7,295
		工程建设管理	7,295
		城乡社区公共设施	2,245
		其他城乡社区公共设施支出	2,245
		国有土地使用权出让收入安排的支出	60,000
		城市建设支出	60,000
		其他城乡社区支出	200,000
		其他城乡社区支出	200,000
		五、住房保障支出	509
		住房改革支出	509
		住房公积金	264
		购房补贴	245
本年收入合计	364,228	本年支出合计	367,138
上年结余、结转	2,910	结转下年	0
收入总计	367,138	支出总计	367,138

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区建筑工务署

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙华区建筑工务署			307,138	3,538	303,600
深圳市龙华区建筑工务署			307,138	3,538	303,600
	205	教育支出	92,910	0	92,910
	20502	普通教育	92,910	0	92,910
	2050202	小学教育	60,000	0	60,000
	2050203	初中教育	30,000	0	30,000
	2050204	高中教育	2,910	0	2,910
	208	社会保障和就业支出	294	294	0
	20805	行政事业单位养老支出	294	294	0
	2080502	事业单位离退休	11	11	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182	182	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101	101	0
	210	卫生健康支出	3,885	85	3,800

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区建筑工务署

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	21004	公共卫生	3,800	0	3,800
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	3,800	0	3,800
	21011	行政事业单位医疗	85	85	0
	2101102	事业单位医疗	85	85	0
	212	城乡社区支出	9,540	2,650	6,890
	21201	城乡社区管理事务	7,295	2,650	4,645
	2120106	工程建设管理	7,295	2,650	4,645
	21203	城乡社区公共设施	2,245	0	2,245
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,245	0	2,245
	21299	其他城乡社区支出	200,000	0	200,000
	2129999	其他城乡社区支出	200,000	0	200,000
	221	住房保障支出	509	509	0
	22102	住房改革支出	509	509	0
	2210201	住房公积金	264	264	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区建筑工务署

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2210203	购房补贴	245	245	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区建筑工务署

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙华区建筑工务署			307,138	3,538	303,600
深圳市龙华区建筑工务署			307,138	3,538	303,600
	301	工资福利支出	3,241	3,241	0
	30101	基本工资	1,419	1,419	0
	30102	津贴补贴	709	709	0
	30103	奖金	385	385	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	182	182	0
	30109	职业年金缴费	101	101	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	84	84	0
	30112	其他社会保障缴费	1	1	0
	30113	住房公积金	264	264	0
	30199	其他工资福利支出	95	95	0
	302	商品和服务支出	7,169	286	6,883

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区建筑工务署

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30201	办公费	83	0	83
	30205	水费	2	2	0
	30206	电费	18	18	0
	30209	物业管理费	27	27	0
	30211	差旅费	7	0	7
	30214	租赁费	96	96	0
	30216	培训费	10	0	10
	30217	公务接待费	2	2	0
	30226	劳务费	2,097	0	2,097
	30227	委托业务费	4,420	0	4,420
	30228	工会经费	78	43	35
	30229	福利费	14	14	0
	30231	公务用车运行维护费	14	14	0
	30299	其他商品和服务支出	301	71	230

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区建筑工务署

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	303	对个人和家庭的补助	11	11	0
	30302	退休费	11	11	0
	309	资本性支出（基本建设）	292,910	0	292,910
	30901	房屋建筑物购建	292,910	0	292,910
	310	资本性支出	3,807	0	3,807
	31001	房屋建筑物购建	3,800	0	3,800
	31002	办公设备购置	7	0	7

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙华区建筑工务署

单位：万元

预算单位	年度	总计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
深圳市龙华区建筑工务署	2022 年	16	0	2	14	0	14
	2023 年	16	0	2	14	0	14
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：无。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市龙华区建筑工务署

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙华区建筑工务署			60,000	0	60,000
深圳市龙华区建筑工务署			60,000	0	60,000
	212	城乡社区支出	60,000	0	60,000
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出★	60,000	0	60,000
	2120803	城市建设支出	60,000	0	60,000

注： 无。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市龙华区建筑工务署

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙华区建筑工务署			0	0	0
深圳市龙华区建筑工务署			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

部门整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

部门名称		深圳市龙华区建筑工务署	主管部门	深圳市龙华区建筑工务署	
任务名称	主要内容	预算金额			
		总额	其中：财政拨款	其中：其他资金	
年度主要任务	年度考核	用于年度绩效考核资金支出	28.457	28.457	0
	商品和服务支出	用于支付购买的商品和服务支出	286.187471	286.187471	0
	对个人和家庭补助	对个人和家庭的补助支出	11.022	11.022	0
	一般管理事务	一般管理事务的年度主要目标为保证我署各部门日常办公正产开展，推进位党建及机关队伍建设工作，有效保障党建活动、工会活动、妇委会活动正常开展，实现职工幸福感提升、有效提高党建和队伍建设水平以及职工满意度达到 90% 以上的目标，解决我署工作日益繁多的局面，聘用高素质、高质量、高水准的工作人员，进一步提高我署的工作效率，保障日常工作的正常开展。及时补充更新办公设备，满足日产办公的需求。	2327.18	2327.18	0
	预算准备金	本项目拟使用业务经费在 2023 年度有效保障我署应急项目正常运行，使应急项目完成率达 100%，项目服务对象满意度达 90% 或以上，保证我署应急项目及时完成。	98	98	0
	工资福利支出	用于支付职工的各类劳动报酬和缴纳各项社会保险费用	3117.567363	3117.567363	0

	应休未休	用于支付应休未休人员的补贴	94.9270817	94.9270817	0
	轨道交通工作	完成轨道交通 22 号、25 号、27 号线结题工作，完成深广中轴城际龙华段规划方案研究、龙华区轨道交通线网需求规划研究、轨道交通 6 号线支线南延龙华段线站位及场段方案研究。参与对龙华区轨道交通在建、运营安全检查、龙华区小运量轨道交通大浪时尚小镇线前期方案三维信息化系统开发应用、深圳市城市轨道交通 18 号线延长段交通详细规划、龙华区人民路地上地下立体空间综合提升研究的研究规划，并对已完工交付使用的重大项目开展项目后评价研究。协助进行有轨电车交通管理，执勤交通协管服务任务，承担相应的交通协管服务责任，做好交通指挥、安全管理、应急处置等工作，减少龙华现代有轨电车示范线路段交通事故，避免其他道路交通参与者影响龙华区现代有轨电车示范线的正常运行。	2673.614	2673.614	0
	政府投资项目前期具体实施工作	通过本项目开展龙澜大道北延段综合管廊、留仙大道东延段交通设计研究、研究龙华现代商贸中心片区交通改善规划研究、深圳市龙华有轨电车示范线客流差额及票务补贴核算报告审核服务、龙华区公共设施征地拆迁用地梳理研究、跨梅观快速空中连廊前期研究、大浪文化公园和大浪艺术中心慢行系统连接工程前期研究、装配式建筑技术在教育类、医疗类及保障房建筑的应用总结与推广课题研究等课题研究工作。通过本项目开展，开展鹭湖中心城指挥部课题研究。谋划鹭湖中心城片区专属“城市家具”，提升片区内城市品质，“勾勒”片区边界，提升整体形象及地域辨识度，助力片区开发建设，有效推进鹭湖中心城工作专班片区城市功能与品质提升调研及 20-12G1C 地块功能研究等各项工作。	552.935	552.935	0

政府投资项目统筹规划及质量信息管理工作	<p>通过本项目的实施，及时完成应急物资购置、开展安全生产培训等工作，使得应急物资验收合格率、培训成果达标率均达到 100%，以实现提升人员排查安全隐患的能力及职工满意度、劳务工满意度达到 90%以上的目标。通过政府投资项目统筹规划评估业务、信息系统维护及设备租赁、工程档案管理与法律事务、造价咨询及招投标管理事务、财务核算事务的工作内容，有效开展部门决算编报、国有资产报告编报、内控评价报告编报、绩效自评报告编报、政府财务报告编报、固定资产清查及系统管理、资产评估等工作，完成财政要求，使得深圳市建设工程招投标证书有效性、第三方机构资质达标率均达到 100%，以实现有效保障招投标项目质量与社会公众对招投标工作投诉率在 1%以下的目标。规范合同审查，健全建设项目工程档案管理，提高工作质量。</p>	5038.5155	5038.5155	0
政府投资项目	<p>按照《深圳市龙华区政府投资项目管理办法》的要求，有效开展政府投资项目建设，提高基础设施建设水平，提高辖区道路通行效率，优化居民生活环境水平，改善教育、医疗、绿化、体育文化等方面的基础设施，推动辖区环境建设，提高辖区政府投资项目的效益。</p>	362858.2397	362858.2397	0
金额合计		377086.6451	377086.6451	0

年度总体目标	通过开展上述工作任务，主要保障我署正常运转，对各项工作任务的正常开展提供有力的支撑。在产出目标上主要完成媒体上刊登 4 版宣传信息，购置 4 类应急物资，安全生产培训 12 次等目标，同时保证临聘工作人员资质达标率未 100%，重点工作完成率 100%、培训成果达标率达到 100%的质量要求。实现各项重点工作及时完成，在机构运转成本上，保证三公经费控制率、日常公用经费控制率保障单位轨道交通研究、政府投资前期项目工作、政府投资项目统筹规划及质量信息管理等工作圆满完成，最终实现全年工作任务圆满完成，职工工作满意度大于等于 90%的目标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
年度绩效指标	产出	数量	安全生产培训举办次数	12 次
			媒体刊登数量	2 版
			课题成果报告数量	6 项
			应急物资购置种类	4 种
		质量	专家评审通过率	100%
			培训成果达标率	100%
			重点工作完成率	100%
			临聘工作人员资质达标率	100%
		时效	媒体刊登完成时间	2023 年 12 月前
			重点工作完成及时率	100%
			工程档案综合服务完成时间	2023 年 12 月前
		成本	“三公经费”控制率	≥90%
			日常公用经费控制率	≥90%
		效益	经济效益	不适用
社会效益	保障工程档案管理规范性		有效保障	

			单位人员整体工作效率	得到提高
			人员排查安全隐患能力	得到提高
		可持续影响	不适用	不适用
		生态效益	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	劳务工满意度	≥90%
			职工满意度	≥90%
		其他满意度	不适用	不适用