

2024 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) 财政拨款收支总表
- (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) 财政拨款“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) 上级专项转移支付支出表
- (十三) 政府采购项目支出表
- (十四) 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关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

（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。

（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

本部门具体包括深圳市龙华区建筑工务署本级，共 1 家基层单位。下设办公室、建设统筹部、信息技术部、招标合约部、财务计划部、工程管理一部、工程管理二部、工程管理三部、工程管理四部、工程管理五部、轨道交通部，共 11 个部门。行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 76 人，实有在编人数 71 人；离休 0 人，退休 2 人。

三、2024 年主要工作目标

深圳市龙华区建筑工务署 2024 年主要工作目标包括：

1.按照“强前期、促新开、保续建、增固投”的要求，分类分阶段有序推进项目建设，高质量推进地下原水隧洞（茜坑—鹅颈）新建工程、区“三馆”（区图书馆、群艺馆、大剧院）等 7 个市重大建设项目，龙华新城核心地区 20-02-02 地块规划学校等 3 个市民生实事项目，10 个区民生实事和一批“民生微实事”项目；

2.加快推进 50 项房建项目、61 项市政项目的前期工作，及 168 项在建项目的开工、建设、验收工作；

3.推动栢恒保障房配套学校等 4 所学校开工建设，力争实现福龙学校等 12 所学校交付使用；

- 4.加快推动区人民医院新外科大楼全面完工，继续推进区中医院、区妇幼保健院、区中心医院扩建工程（东区）施工建设；
- 5.推动龙华文化艺术中心升级改造项目年内开工，力争大浪体育中心等 4 个文体设施完工交付；
- 6.持续推进观平路改造工程等约 30 个市政道路类项目建设工作，力争新通路（白松一路—白松路）等 11 个市政项目建成使用；
- 7.继续深入开展 BIM 技术在政府投资项目上的深度应用，落实成果，宣传分享优秀做法，配合好逆向建模、BIM 报批报建、促进 BIM 与 CIM 深度融合工作。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市龙华区建筑工务署部门预算收入 225,427 万元，比 2023 年减少 141,711 万元，下降 38.6%。2024 年部门预算支出 225,427 万元，比 2023 年减少 141,711 万元，下降 38.6%。

预算收支减少主要原因：一是轨道交通建设管理优化调整，深圳市龙华区建筑工务署轨道交通部转移到深圳市龙华区城市更新和土地整备局；二是 2024 年政府投资项目优先通过发行政府债券保障资金，债券发行前暂不确认有关政府投资项目预算收支，待债券发行成功后调整有关政府投资项目预算收支。

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 225,427 万元，包括人员支出 3,309 万元、公用支出 241 万元、对个人和家庭的补助支出 22 万元、项目支出 221,855 万元。

（一）人员支出 3,309 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用支出 241 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 22 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 221,855 万元，具体包括：

1.预算准备金 30 万元,主要用于单位机动经费，较 2023 年预算减少 68 万元，下降 69.4%，主要原因是区建筑工务署轨道交通部转移到区城市更新和土地整备局，项目支出减少；

2.政府投资项目前期具体实施工作 99 万元,主要用于政府投资项目前期课题研究,较 2023 年预算减少 454 万元,下降 82.1%，主要原因是部分课题已结题，新增课题减少；

3.政府投资项目统筹规划及质量信息管理工作 1,487 万元,

主要用于第三方质量安全巡查，信息系统维护，道路移交检测和整改工作等，较 2023 年预算减少 3552 万元，下降 70.5%，主要原因是部分项目已完工结算；

4.政府投资项目 217,890 万元,主要用于龙华区政府投资项目建设，较 2023 年预算减少 135,020 万元，下降 38.3%，主要原因是 2024 年政府投资项目优先通过发行政府债券保障资金，债券发行前暂不确认有关政府投资项目预算收支；

5.一般管理事务 2,348 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 2023 年预算增加 21 万元，增长 0.9%。

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 2024 年部门预算共计 807 万元，其中货物类项目 7 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 800 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2024 年“三公”经费预算 11 万元，比 2023 年预算减少 6 万元，下降 37.5%，主要是 2024 年计划不发生公务接待，存量的车辆中有 1 辆处于待报废状态，需运行维护的车辆数量减少 1 辆。

1.因公出国（境）费用。2024 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 2024 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。2024 年预算数 0 万元，比 2023 年减少 2 万元，主要是 2024 年计划不发生公务接待。

3.公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 11 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0 万元，与 2023 年预算持平；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 11 万元，比 2023 年预算数减少 4 万元，主要是存量的车辆中有 1 辆处于待报废状态，需运行维护的车辆数量减少 1 辆。

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 家下属单位，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

2024 年深圳市龙华区建筑工务署所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 221,855 万元，设置并编报 5 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

2024 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
预算准备金	30	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。
		通过本项目的实施，及时完成对各工地摄像头的安装，进一步健全我署对工地现场的监控和管理体系，规范各

政府投资项目前期具体实施工作	99	参建单位的责任主体行为，使得隐患问题能够及时发现、迅速整改、完成闭合；通过开展信息化及创新技术应用服务，升级完善工程项目管理平台，推动 BIM 技术应用于设计、施工、竣工验收、运维准备阶段的管理，提高署项目管理能力和效率，开展技术应用特色专题会议、推动试点项目的先行先试、推动自主知识产权 BIM 软件应用、开展项目信息化工作现场巡检等服务项目。
政府投资项目统筹规划及质量信息管理工作	1487	通过本项目的实施，完成 5 个道路建设项目道路整治；开展安全生产培训等工作，培训成果达标率均达到 100%，通过信息系统维护，提高工作质量；及时完成第三方质量安全巡查工作，进一步健全我署建设项目质量、安全文明施工管理体系，规范各参建单位的责任主体行为，使得隐患问题整改闭合率、巡查成果文件达标率均达到 100%，以实现提升人员排查安全隐患的能力及业主满意度达到 80% 以上的目标。
		按照《深圳市龙华区政府投资项目管理办法》的要求，

政府投资项目	217890	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。
一般管理事务	2348	一般管理事务的年度主要目标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。及时完成办公用品、打印耗材等其他办公物品购买,署内办公设备的维修维护、署内综合及工程档案的整理相关工作、署内法律顾问等相关专业技术支持服务,以实现社会公众对我署工作有效监督以及职工满意度达到 90%以上的目标;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。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024 年深圳市龙华区建筑工程务署机关运行经费财政拨款预算 0 万元，与 2023 年预算相比无变化。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，深圳市龙华区建筑工程务署 共有车辆 4 辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

2024 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

三、其他

本单位政府性基金预算支出 85,785 万元，上级专项转移支付 98,490 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。

2024 年部门预算中所有数据为“四舍五入”列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。

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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
政府预算资金	196,936	教育支出	72,105
一般公共预算资金	137,536	普通教育	72,105
政府性基金预算资金	59,400	小学教育	40,000
国有资本经营预算资金	0	初中教育	30,000
财政专户管理资金	0	高中教育	2,105
单位资金	0	社会保障和就业支出	393
事业收入资金	0	行政事业单位养老支出	393
上级补助收入资金	0	事业单位离退休	23
附属单位上缴收入资金	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	247
事业单位经营收入资金	0	机关事业单位职业年金缴费支出	123

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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
其他收入资金	0	卫生健康支出	103
		行政事业单位医疗	103
		事业单位医疗	103
		城乡社区支出	125,740
		城乡社区管理事务	6,168
		工程建设管理	6,168
		国有土地使用权出让收入安排的支出	59,572
		城市建设支出	59,572
		其他城乡社区支出	60,000
		其他城乡社区支出	60,000
		住房保障支出	873
		住房改革支出	873
		住房公积金	258

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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		购房补贴	615
		其他支出	26,213
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	26,213
		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	26,213
本年收入合计	196,936	本年支出合计	225,427
上年结余、结转	28,490	结转下年	0
收入总计	225,427	支出总计	225,427

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	2024 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			225,427	3,572	221,855	807	7	0
深圳市龙华区建筑工务署			225,427	3,572	221,855	807	7	0
	205	教育支出	72,105	0	72,105	0	0	0
	20502	普通教育	72,105	0	72,105	0	0	0
	2050202	小学教育	40,000	0	40,000	0	0	0
	2050203	初中教育	30,000	0	30,000	0	0	0
	2050204	高中教育	2,105	0	2,105	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	393	393	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	393	393	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	23	23	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	247	247	0	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	2024 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
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123	123	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	103	103	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	103	103	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	103	103	0	0	0	0
	212	城乡社区支出	125,740	2,203	123,537	807	7	0
	21201	城乡社区管理事务	6,168	2,203	3,964	807	7	0
	2120106	工程建设管理	6,168	2,203	3,964	807	7	0
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	59,572	0	59,572	0	0	0
	2120803	城市建设支出	59,572	0	59,572	0	0	0
	21299	其他城乡社区支出	60,000	0	60,000	0	0	0
	2129999	其他城乡社区支出	60,000	0	60,000	0	0	0
	221	住房保障支出	873	873	0	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	2024 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
	22102	住房改革支出	873	873	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	258	258	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	615	615	0	0	0	0
	229	其他支出	26,213	0	26,213	0	0	0
	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	26,213	0	26,213	0	0	0
	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	26,213	0	26,213	0	0	0

表 6

财政拨款收支总表

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	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
政府预算资金	196,936	教育支出	72,105
一般公共预算资金	137,536	普通教育	72,105
政府性基金预算资金	59,400	小学教育	40,000
国有资本经营预算资金	0	初中教育	30,000
		高中教育	2,105
		社会保障和就业支出	393
		行政事业单位养老支出	393
		事业单位离退休	23
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	247
		机关事业单位职业年金缴费支出	123
		卫生健康支出	103
		行政事业单位医疗	103
		事业单位医疗	103
		城乡社区支出	125,740
		城乡社区管理事务	6,168
		工程建设管理	6,168

表 6

财政拨款收支总表

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	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		国有土地使用权出让收入安排的支出	59,572
		城市建设支出	59,572
		其他城乡社区支出	60,000
		其他城乡社区支出	60,000
		住房保障支出	873
		住房改革支出	873
		住房公积金	258
		购房补贴	615
		其他支出	26,213
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	26,213
		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	26,213
本年收入合计	196,936	本年支出合计	225,427
上年结余、结转	28,490	结转下年	0
收入总计	225,427	支出总计	225,427

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			139,642	3,572	136,070
深圳市龙华区建筑工务署			139,642	3,572	136,070
	205	教育支出	72,105	0	72,105
	20502	普通教育	72,105	0	72,105
	2050202	小学教育	40,000	0	40,000
	2050203	初中教育	30,000	0	30,000
	2050204	高中教育	2,105	0	2,105
	208	社会保障和就业支出	393	393	0
	20805	行政事业单位养老支出	393	393	0
	2080502	事业单位离退休	23	23	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	247	247	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123	123	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
	210	卫生健康支出	103	103	0
	21011	行政事业单位医疗	103	103	0
	2101102	事业单位医疗	103	103	0
	212	城乡社区支出	66,168	2,203	63,964
	21201	城乡社区管理事务	6,168	2,203	3,964
	2120106	工程建设管理	6,168	2,203	3,964
	21299	其他城乡社区支出	60,000	0	60,000
	2129999	其他城乡社区支出	60,000	0	60,000
	221	住房保障支出	873	873	0
	22102	住房改革支出	873	873	0
	2210201	住房公积金	258	258	0
	2210203	购房补贴	615	615	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			139,642	3,572	136,070
深圳市龙华区建筑工务署			139,642	3,572	136,070
	301	工资福利支出	3,309	3,309	0
	30101	基本工资	1,395	1,395	0
	30102	津贴补贴	700	700	0
	30107	绩效工资	388	388	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	247	247	0
	30109	职业年金缴费	123	123	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	103	103	0
	30112	其他社会保障缴费	4	4	0
	30113	住房公积金	258	258	0
	30199	其他工资福利支出	91	91	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
	302	商品和服务支出	3,740	241	3,499
	30201	办公费	57	0	57
	30205	水费	2	2	0
	30206	电费	18	18	0
	30207	邮电费	13	13	0
	30209	物业管理费	27	27	0
	30211	差旅费	5	0	5
	30213	维修（护）费	45	0	45
	30214	租赁费	96	96	
	30216	培训费	6	0	6
	30226	劳务费	2,030	0	2,030
	30227	委托业务费	1,258	0	1,258
	30228	工会经费	76	46	30
	30229	福利费	4	4	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
	30231	公务用车运行维护费	11	11	0
	30299	其他商品和服务支出	92	24	68
	303	对个人和家庭的补助	22	22	0
	30302	退休费	22	22	0
	309	资本性支出（基本建设）	132,564	0	132,564
	30901	房屋建筑物购建	132,105	0	132,105
	30905	基础设施建设	459	0	459
	310	资本性支出	7	0	7
	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	2023 年	16	0	2	14	0	14
	2024 年	11	0	0	11	0	11
	增减变化金额	-6	0	-2	-4	0	-4

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			85,785	0	85,785
深圳市龙华区建筑工务署			85,785	0	85,785
	212	城乡社区支出	59,572	0	59,572
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	59,572	0	59,572
	2120803	城市建设支出	59,572	0	59,572
	229	其他支出	26,213	0	26,213
	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	26,213	0	26,213
	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	26,213	0	26,213

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

上级专项转移支付支出表

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（按支出功能科目编列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编列至“项”级）	项目名称	项目金额
深圳市龙华区建筑工务署				98,490
深圳市龙华区建筑工务署				98,490
	205	教育支出		72,105
	20502	普通教育		72,105
	2050203	初中教育	博雅实验学校	10,000
	2050204	高中教育	深圳市第二十七高级中学	2,104
	2050204	高中教育	观澜中学改扩建工程	1
	2050202	小学教育	民治学校	25,000
	2050202	小学教育	田背工业区城市更新单元规划学校	15,000
	2050203	初中教育	龙澜学校改扩建工程	15,000
	2050203	初中教育	龙华新城核心地区20-02-02 地块规划学校项目	5,000

表 12

上级专项转移支付支出表

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（按支出功能科目编列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编列至“项”级）	项目名称	项目金额
	229	其他支出		26,213
	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		26,213
	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	华龙幼儿园	1,213
	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	区妇幼保健院	25,000
	212	城乡社区支出		172
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		172
	2120803	城市建设支出	富澜路（观澜大道-安元大道）工程	172

表 13

政府采购项目支出表

单位名称： 深圳市龙华区建筑工务署			单位：万元
预算单位	编号	采购品目	金额
深圳市龙华区建筑工务署			807
深圳市龙华区建筑工务署			807
	A	货物	7
	A02000000	设备	6
	A02010000	信息化设备	5
	A02010100	计算机	3
	A02010105	台式计算机	3
	A02010500	存储设备	2
	A02010599	其他存储设备	2
	A02020000	办公设备	1
	A02021000	打印机	1
	A02021099	其他打印机	1
	A05000000	家具和用具	1
	A05010000	家具	1
	A05010200	台、桌类	1
	A05010201	办公桌	1
	C	服务	800
	C99000000	其他服务	800

表 14

部门（单位）整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

部门（单位）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	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
	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	3,309	3,309	0
	商品和服务支出	用于支付购买的商品和服务支出	241	241	0
	对个人和家庭补助	对个人和家庭的补助支出	22	22	0
	预算准备金	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。	30	30	0
	政府投资项目前期具体实施工作	通过本项目的实施，及时完成对各工地摄像头的安装，进一步健全我署对工地现场的监控和管理体系，规范各参建单位的责任主体行为，使得隐患问题能够及时发现、迅速整改、完成闭合；通过开展信息化及创新技术应用服务，升级完善工程项目管理平台，推动 BIM 技术应用于设计、施工、竣工验收、运维准备阶段的管理，提高署项目管理能力和效率，开展技术应用特色专题会议、推动试点项目的先行先试、推动自主知识产权 BIM 软件应用、开展项目信息化工作现场巡检等服务项目。	99	99	0
	政府投资项目统筹规划及质量信息管理工作	通过本项目的实施，完成 5 个道路建设项目道路整治；开展安全生产培训等工作，培训成果达标率均达到 100%，通过信息系统维护，提高工作质量；及时完成第三方质量安全巡查工作，进一步健全我署建设项目质量、安全文明施工管理体系，规范各参建单位的责任主体行为，使得隐患问题整改闭合率、巡查成果文件达标率均达到 100%，以实现提升人员排查安全隐患的能力及业主满意度达到 80%以上的目标。	1,487	1,487	0

	政府投资项目	按照《深圳市龙华区政府投资管理暂行办法》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。	217,890	217,890	0
	一般管理事务	一般管理事务的年度主要目标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。及时完成办公用品、打印耗材等其他办公物品购买，署内办公设备的维修维护、署内综合及工程档案的整理相关工作、署内法律顾问等相关专业技术支持服务，以实现社会公众对我署工作有效监督以及职工满意度达到 90%以上的目标;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。	2,348	2,348	0
	金额合计		225,427	225,427	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巡查项目次数 1080 次，安全生产培训 8 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	产出指标	数量指标	巡查项目次数		1080 次
			举办培训次数		8 次
			党建活动组织次数		≥10 次
			课题成果报告数量		1 份
		质量指标	巡查成果文件达标率		100%
			课题成果利用率		≥90%

			工作人员资质达标率	100%
			办公设备验收合格率	100%
		时效指标	工程管理工作完成时间	2024 年 12 月底前
			办公保密检查完成时间	2024 年 12 月底前
			党建活动开展时间	2024 年 12 月底前
		成本指标	“三公” 经费控制率	≥90%
			日常公用经费控制率	≥90%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	人员排查安全隐患的能力	得到提升
			提升城市人居环境	≥90%
			党建和队伍建设水平	得到提高
		可持续影响指标	不适用	不适用
		生态效益指标	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	民众出行环境	≥90%
			职工满意度	≥90%
		其他满意度指标	不适用	不适用

