

2021 年深圳市龙华区建筑工务署部门预算 草案

目 录

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	“三公”经费财政拨款预算情况
第六部分	部门预算绩效管理情况
第七部分	其他需要说明情况
第八部分	名词解释
第九部分	2021 年部门预算相关附表
	1.收支预算总表
	2.收入预算表
	3.支出预算表
	4.基本支出预算表
	5.项目支出预算表
	6.财政拨款收支总体情况表
	7.一般公共预算支出情况表
	8.政府性基金预算支出情况表
	9.国有资本经营预算支出情况表
	10.上级专项转移支付支出预算表
	11.政府采购项目支出预算表
	12.“三公”经费财政拨款预算情况表
	13.部门预算绩效管理项目情况表
	14.部门整体支出绩效目标表
	15.项目支出绩效目标表

第一部分 部门概况

一、主要职能

（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）负责接收区前期管理中心或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。

二、机构编制及交通工具情况

深圳市龙华区建筑工务署系统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、综合技术部、项目计划部、合同管理部、房建工程一部、房建工程二部、市政工程一部、市政工程二部、市政工程三部，共9个部（室）。已实行公务用车改革，实有车辆2辆，均为定编车辆。

三、2021 年主要工作目标

深圳市龙华区建筑工务署 2021 年主要工作目标包括：

1.谋好民生福祉，推进民生建设。着力推进锦华东路（华峰路—锦华南路）工程等 60 余条道路新改扩建；着力推进民丰学校等 19 所学校建设力度，力争宝龙小学等 3 所学校完工、龙翔小学等 5 所学校部分交付使用；着力推进区综合医院等 3 个医院建设进程，力争龙华区中医院开工建设；着力推进龙华文体中心等 4 个文体设施建设，力争简上体育综合体完工并投入使用等。

2.努力提升工程建设安全文明水平。认真落实市、区安委会关于安全生产工作的统一部署，严格按照“一线三排”工作原则，持续做好安全生产专项整治，重点围绕建设项目施工安全、道路交通安全、消防安全等三方面开展集中整治活动。

3.始终把党的政治建设摆在首位，对标《中国共产党支部工作条例（试行）》以及“模范机关”创建有关要求，提升机关党建规范化水平。加快推进党建进工地工作，进一步拓展廉政建设防治领域，开展廉洁文化进工地活动，打造工程项目廉洁示范点。

第二部分 部门预算收支总体情况

2021 年深圳市龙华区建筑工务署部门预算收入 326,663 万元，比 2020 年减少 76,097 万

元，减少 19%，政府预算拨款 326,663 万元。

2021 年深圳市龙华区建筑工务署部门预算支出 326,663 万元，比 2020 年减少 76,097 万元，减少 19%。其中：人员支出 1,993 万元、公用支出 327 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 324,343 万元。

预算收支减少主要原因说明：2021 年政府投资发债项目不安排年初预算。

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本级预算 326,663 万元，包括人员支出 1,993 万元、公用支出 327 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 324,343 万元。

（一）人员支出 1,993 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 327 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 0 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 324,343 万元，具体包括：

1.一般管理事务 52,323 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和现代有轨电车工程特许经营补贴；

2.预留机动 20 万元，主要用于单位机动经费；

3.政府绩效考核专项 529 万元，主要用于单位年度政府绩效考核奖发放；

4.计划生育考核 68 万元，主要用于单位年度计划生育考核奖发放；

5.信息系统及办公自动化设备购置与维护 68 万元，主要用于办公系统及设备的开发、购置、租赁、维护与升级；

6.质量安全监督与应急管理事务 35 万元，主要用于组织开展安全生产管理事务的开支；

7.政府投资项目前期及合同管理事务 115 万元，主要用于前期、合同部室工程管理相关的开支；

8.政府投资项目 271,186 万元，主要用于龙华区政府投资项目建设。

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 2021 年部门预算共计 5 万元，其中货物采购 5 万元、工程采购 0 万元、服务采购 0 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

一、“三公”经费的单位范围

深圳市龙华区建筑工务署因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括深圳市龙华区建筑工务署本级和0个下属事业单位。

二、“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算9万元，比2020年预算减少21万元。

1.因公出国（境）费用。2021年预算数0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区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2021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。2021年预算数2万元，比2020年减少0万元。主要用于履职需要的公务接待。

3.公务用车购置和运行维护费。2021年预算数7万元，其中：公务用车购置费2021年预算数0万元，比2020年预算数减少20万元；公务用车运行维护费2021年预算数7万元，比2020年预算数减少1万元，我署现有公务车辆2辆，公务用车运行维护费开支方向为车辆维修、维护及保养费用。主要减少原因：公务用车购置经费纳入区公务用车主管部门安排，待市编制重核相关工作完成后再分配安排，并降低公务用车运行维护费用。

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本级共1家基层单位，均要编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，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

2021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324,343万元，设置并编报19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，形成绩效报告（表）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 其他需要说明情况

一、机关运行经费

深圳市龙华区建筑工务署为非参公管理事业单位,无机关运行经费。

二、国有资产占用使用情况

2020 年,本单位共有车辆 2 辆,其中主要领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆,其他用车主要 0 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 0 台(套)。

2021 年,部门预算安排购置主要领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆,其他用车主要 0 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 0 台(套)。

三、其他

本单位政府性基金预算支出 105,000 万元,无国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。主要安排用于政府投资项目。

第八部分 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、“用事业基金弥补收支差额”项目,归口至上年结余、结转中填报。

八、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。

九、“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。

十、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。

表 1

收支预算总表

单位名称：深圳市龙华区建筑工程署

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算数	项 目	2021 年预算数
一、政府预算拨款	326,663	教育支出	103,401
1.一般公共预算拨款	221,663	普通教育	103,401
2.政府性基金预算拨款	105,000	其他普通教育支出	103,401
3.国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	210
二、财政专户管理资金		行政事业单位养老支出	210
三、单位资金		机关事业单位基本养老保险缴费支出	140
1.事业收入		机关事业单位职业年金缴费支出	70
2.事业单位经营收入		卫生健康支出	339
		公立医院	310
		综合医院	310
		行政事业单位医疗	29
		事业单位医疗	29
		城乡社区支出	220,350

表 1

收支预算总表

单位名称：深圳市龙华区建筑工程署

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算数	项 目	2021 年预算数
		城乡社区管理事务	3,670
		工程建设管理	3,670
		城乡社区公共设施	51,224
		其他城乡社区公共设施支出	51,224
		国有土地使用权出让收入安排的支出	105,000
		城市建设支出	79,346
		公共租赁住房支出	25,654
		其他城乡社区支出	60,456
		其他城乡社区支出	60,456
		农林水支出	2,019
		其他农林水支出	2,019
		其他农林水支出	2,019
		住房保障支出	344

表 1

收支预算总表

单位名称：深圳市龙华区建筑工程署

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算数	项 目	2021 年预算数
		住房改革支出	344
		住房公积金	192
		购房补贴	152
3.上级补助收入		上缴上级支出	
4.附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
5.其他收入			
本年收入合计	326,663	本年支出合计	326,663
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	326,663	支出总计	326,663

表 2

收入预算表

单位名称：深圳市龙华区建筑工务署

单位：万元

预算单位	收入 总计	本年收入											上年结 余、结 转		
		政府预算拨款						财政专户 管理资金	单位资金						
		小计	一般公共预算拨款				政府性基 金预算拨 款		国有资本 经营预算 拨款	事业 收入	事业单位 经营收入	上级补 助收入		附属单 位上缴 收入	其他收 入
			基本支出 拨款	履职类项 目拨款	财政专项 资金拨款	政府投资 项目拨款									
深圳市龙华区建筑工 务署	326,663	221,663	2,320	53,158		166,186	105,000								

表 3

支出预算表

单位名称：深圳市龙华区建筑工务署

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	2021 年政府采购项目
深圳市龙华区建筑工务署	326,663	2,320	324,343	5

表 4

基本支出预算表

单位名称：深圳市龙华区建筑工务署												单位：万元
支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结 余、结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基 金预算拨 款	国有资本 经营预算 拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
深圳市龙华区建筑工务署	2,320	2,320	2,320									
工资福利支出	1,993	1,993	1,993									
基本工资	945	945	945									
津贴补贴	550	550	550									
奖金	17	17	17									
机关事业单位基本养老 保险缴费	140	140	140									

职业年金缴费	70	70	70									
职工基本医疗保险缴费	29	29	29									
其他社会保障缴费	1	1	1									
住房公积金	192	192	192									
其他工资福利支出	49	49	49									
商品和服务支出	327	327	327									
物业管理费	4	4	4									
租赁费	240	240	240									
培训费	7	7	7									
公务接待费	2	2	2									
工会经费	13	13	13									
福利费	10	10	10									
公务用车运行维护费	7	7	7									

其他商品和服务支出	44	44	44									
-----------	----	----	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--

表 5

项目支出预算表

单位名称：深圳市龙华区建筑工务署 单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款						财政专户管理 资金	单位资金					上年结 余、结转
		一般公共预算拨款				政府性 基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款		事业收 入	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他收入	
		小计	履职类 项目拨 款	财政专 项资金 拨款	政府投 资项目 拨款									
深圳市龙华区建筑工务署	324,343	219,343	53,158		166,186	105,000								
履职类项目一般性项目	53,138	53,138	53,138											
一般管理事务	52,323	52,323	52,323											
政府绩效考核专项	529	529	529											
计划生育考核	68	68	68											
信息系统及办公自动化设备购置与维护	68	68	68											

质量安全监督与应急管理事务	35	35	35											
政府投资项目前期及合同管理事务	115	115	115											
预留机动	20	20	20											
预留机动	20	20	20											
政府投资项目	271,186	166,186			166,186	105,000								
政府投资项目	271,186	166,186			166,186	105,000								

表 6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市龙华区建筑工程署

单位：万元

收入		支出	
项目	2021 年预算数	项目	2021 年预算数
政府预算拨款	326,663	教育支出	103,401
一般公共预算拨款	221,663	普通教育	103,401
政府性基金预算拨款	105,000	其他普通教育支出	103,401
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	210
		行政事业单位养老支出	210
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	140
		机关事业单位职业年金缴费支出	70
		卫生健康支出	339
		公立医院	310
		综合医院	310
		行政事业单位医疗	29
		事业单位医疗	29
		城乡社区支出	220,350

表 6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市龙华区建筑工务署

单位：万元

收入		支出	
项目	2021 年预算数	项目	2021 年预算数
		城乡社区管理事务	3,670
		工程建设管理	3,670
		城乡社区公共设施	51,224
		其他城乡社区公共设施支出	51,224
		国有土地使用权出让收入安排的支出	105,000
		城市建设支出	79,346
		公共租赁住房支出	25,654
		其他城乡社区支出	60,456
		其他城乡社区支出	60,456
		农林水支出	2,019
		其他农林水支出	2,019
		其他农林水支出	2,019
		住房保障支出	344

表 6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市龙华区建筑工务署

单位：万元

收入		支出	
项目	2021 年预算数	项目	2021 年预算数
		住房改革支出	344
		住房公积金	192
		购房补贴	152
本年收入合计	326,663	本年支出合计	326,663
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	326,663	支出总计	326,663

表 7

一般公共预算支出情况表

单位名称：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			221,663	2,320	219,343
	205	教育支出	103,401		103,401
	20502	普通教育	103,401		103,401
	2050299	其他普通教育支出	103,401		103,401
	208	社会保障和就业支出	210	210	
	20805	行政事业单位养老支出	210	210	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140	140	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70	70	
	210	卫生健康支出	339	29	310
	21002	公立医院	310		310
	2100201	综合医院	310		310
	21011	行政事业单位医疗	29	29	

表 7

一般公共预算支出情况表

单位名称：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
	2101102	事业单位医疗	29	29	
	212	城乡社区支出	115,350	1,736	113,614
	21201	城乡社区管理事务	3,670	1,736	1,934
	2120106	工程建设管理	3,670	1,736	1,934
	21203	城乡社区公共设施	51,224		51,224
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	51,224		51,224
	21299	其他城乡社区支出	60,456		60,456
	2129999	其他城乡社区支出	60,456		60,456
	213	农林水支出	2,019		2,019
	21399	其他农林水支出	2,019		2,019
	2139999	其他农林水支出	2,019		2,019
	221	住房保障支出	344	344	
	22102	住房改革支出	344	344	

表 7

一般公共预算支出情况表

单位名称：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
	2210201	住房公积金	192	192	
	2210203	购房补贴	152	152	

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：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			105,000		105,000
	212	城乡社区支出	105,000		105,000
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	105,000		105,000
	2120803	城市建设支出	79,346		79,346
	2120811	公共租赁住房支出	25,654		25,654

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：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
			0	0	0

表 10

上级专项转移支付支出预算表

单位名称：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	项目名称	项目金额
				0

表 11

政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市龙华区建筑工务署

单位：万元

单位	编号	采购品目	金额
深圳市龙华区建筑工务署			5
	A	货物类	5
	A03	一般设备	5
本表只反映 2021 年当年政府采购项目,不包括“待支付以前年度政府采购项目”。			

表 12

“三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：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	2020	30		2	28	20	8
深圳市龙华区建筑工务署	2021	9		2	7		7
注：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 2020 年因公出国(境)经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。							

表 13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：

单位：万元

实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算 拨款	其他资金	
深圳市龙华区建筑工务署		324,343	324,343		
	信息系统维护及设备租赁	68	68		2021.01.01-2021.12.31
	党建及机关队伍建设	45	45		2021.01.01-2021.12.31
	办公设备购置（政府采购）	5	5		2021.01.01-2021.12.31
	工程档案管理与法律事务	100	100		2021.01.01-2021.12.31
	政府投资项目-保障房公共租赁住房支出	25,654	25,654		2021.01.01-2021.12.31
	政府投资项目-其他农林水支出	2,019	2,019		2021.01.01-2021.12.31
	政府投资项目-其他城乡社区支出	60,456	60,456		2021.01.01-2021.12.31
	政府投资项目-其他普通教育支出	103,401	103,401		2021.01.01-2021.12.31

表 13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：

单位：万元

实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算 拨款	其他资金	
	政府投资项目-城市建设支出	79,346	79,346		2021.01.01-2021.12.31
	政府投资项目-综合医院	310	310		2021.01.01-2021.12.31
	政府绩效考核专项经费	529	529		2021.01.01-2021.12.31
	日常办公事务	97	97		2021.01.01-2021.12.31
	机构运行辅助管理	897	897		2021.01.01-2021.12.31
	现代有轨电车工程特许经营补贴	51,224	51,224		2021.01.01-2021.12.31
	计划生育考核	68	68		2021.01.01-2021.12.31
	财务核算事务	55	55		2021.01.01-2021.12.31
	质量安全监督与应急管理事务	35	35		2021.01.01-2021.12.31

表 13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：单位：万元

实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算 拨款	其他资金	
					1
	造价咨询及招投标管理事务	15	15		2021.01.01-2021.12.31
	预留机动	20	20		2021.01.01-2021.12.31

表 14

部门整体支出绩效目标表

2021 年度

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	财政拨款	其他资金
	政府投资项目前期及合同管理事务	完成造价咨询及招投标管理事务、工程档案管理与法律事务，有效确保工程前期事项的合法性，为工程顺利施工奠定基础。	115.15	115.15	0.00
	信息系统及办公自动化设备购置与维护	根据工作任务，完成工程项目管理平台等系统维护服务工作，保证系统的平稳运行。	68.00	68.00	0.00
	一般管理事务	1.按照 2021 年实际需求，及时发放我署在编人员工资福利，及时缴纳水电费、物业管理费、租赁费等各项费用，保障基本支出的有效运行。2.根据我署相关规定以及各工作安排，按要求完成日常办公事务、党建及机关队伍建	54,642.87	54,642.87	0.00

		设、机构运行辅助管理、财务核算事务、现代有轨电车工程特许运营补贴等工作。			
	其他事务	1.根据我署 2021 年实际工作需求,完成政府绩效考核经费发放、计划生育考核经费发放等工作。	616.67	616.67	0.00
	质量安全监督与应急管理事务	完成技术人员素质与技能提升计划,提高项目建设阶段安全水平。则需聘请专家进行培训,强化安全意识、提升排查安全隐患的能力以及完成应急物资的购置等工作。	34.73	34.73	0.00
	金额合计		55,477.42	55,477.42	0.00

年度总体目标	目标 1：安排好工作所必需的条件设施，为我署职工提供充分的保障服务；使人、财、物得以充分有效的利用，提高资金使用效率和物资设备的使用潜力，做到“人尽其才、财尽其用、物尽其力”，进而为我署部门职能履行提供高效的服务，促进工作效率的提高；进一步稳定职工队伍和工作秩序，增强单位的凝聚力。 目标 2：完成质量安全监督与应急管理事务，促进技术人员安全意识提高，保障项目质量。 目标 3：确保项目前期工作高效、科学、合法合规完成，有效规避合同风险，保障建设项目顺利施工。 目标 4：完成工程项目管理平台等系统维护服务工作，保证系统的平稳运行，提高人员的工作效率。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	职工人数	121 人
			办公用品购置完成率	100%
			安全生产培训场次	12 次
			招标完成率	100%
			系统维护工作完成率	100%
			合同审核完成率	100%

		质量指标	职工资质达标率	100%
			办公用品验收合格率	100%
			安全教育培训成果达标率	100%
			招标工作质量达标率	100%
			合同审核质量达标率	100%
		时效指标	工作人员到岗及时性	及时
			办公用品购置及时性	及时
			成果提交及时性	及时
			工程项目招标及时性	及时
			合同审核及时率性	及时
		成本指标	“三公”经费控制达标率	100%
			成本控制率	100%

	效益 指标	社会效益指标	招投标项目质量	得到保障
			办公效率	得到提高
			工程建设有责安全事故下降率	> 0
			合同风险降低率	> 0
		可持续影响指标	各建设项目正常开展	得到保障
	满意 度指 标	服务对象满意度 指标	职工满意度	≥90%
			社会公众满意度	≥90%
			社会公众投诉率	≤1%

表 15

项目支出绩效目标表

项目名称	现代有轨电车工程特许经营补贴	主管单位	深圳市龙华区建筑工务署
项目类型	一般性项目	资金用途	基础设施建设类
计划开始日期	2021-1-1	计划完成日期	2021-12-31
项目总金额 (元)	512,240,000.00	本年度项目金额 (元)	512,240,000.00
财政拨款资金 (元)	512,240,000.00	其他资金(元)	0.00
中央转移支付资金 (元)	0	政府购买服务资金 (元)	0.00
项目概况	伴随着经济的快速发展和城市化、机动化的进程，国内大多数城市的空间布局由单中心向多中心转变。在国内大中城市中,新城区、开发区的建设成为未来城市的发展趋势，现代有轨电车在城市中的使用将成为重要的公共交通方式之一。在优先发展公共交通的背景下，现代有轨电车的灵活多变特点能很好地适应连接新旧城之间以及新区内部的优质、高效的公共交通系统服务需求。同时，		

	城市交通堵塞和环境污染日益严重，考虑到城市交通投资的约束，现代有轨电车能与其它轨道交通相互协调，共同承担城市的交通需求,以提高公共交通的服务竞争力，提高城市生活质量。 经市委、市政府批准，通过对有轨电车、中低速磁浮、空中列车、BRT 等新型交通方式的对比分析，最终采用低碳、环保、安全、舒适的有轨电车绿色交通方式，示范建设深圳市龙华区现代有轨电车示范线工程（以下简称“本工程”）。通过接驳轨道交通 4 号线清湖站，有利于提高轨道交通覆盖面。优化城市交通结构，有效缓解龙华区北部片区的交通拥堵问题;有利于加强观澜片区与市中心城区的便捷交通联系，支持龙华区产业发展战略，推动特区一体化发展。 本工程于 2017 年 10 月正式试运营。根据《深圳市龙华新区现代有轨电车示范线工程 BOT 特许经营合同》（以下简称“《BOT 合同》”）规定，在试运营日起五年内，我署需每年向项目承接单位支付龙华区现代有轨电车示范线工程特许运营补贴。		
项目用途	用于对深圳市现代有轨电车有限公司进行特许运营补贴。		
固定资产采购 金额	0	采购品目	
项目总(中期) 目标	通过本项目的实施，有效弥补龙华区现代有轨电车示范线工程特许运营缺口，保障工程项目的顺利运营。有利于提高轨道交通覆盖面，优化城市交通结构，有效缓解龙华区北部片区的交通拥堵问题;有利于加强观澜片区与市中心城区的便捷交通联系，支持龙		

	华区产业发展战略，推动特区一体化发展。			
年度绩效目标	根据本项目的实施，完成有轨电车运营补贴的工作，使得有轨电车运营补贴发放准确率达 100%及发放及时，以实现受补贴单位满意度达 90%以上的目标。			
一级指标	二级指标	指标内容	目标值	指标解释
产出目标	数量	有轨电车补贴发放率	100%	反映本项目对于有轨电车运营补贴发放情况
	质量	有轨电车补贴发放准确率	100%	反映本项目对于有轨电车运营补贴发放准确性情况
	时效	补贴发放及时性	及时	反映本项目对于有轨电车运营补贴发放及时性情况
	成本	预算支出金额	等于预算金额	反映本项目对于有轨电车运营补贴发放的资金使用情况
效果目标	经济效益	不适用	不适用	不适用
	社会效益	保障工程项目的顺利运营	有效保障	反映本项目对于保障工程项目的顺利运营情况
		缓解龙华区北部片区的交	有效缓解	反映本项目对于缓解龙华区北部片区的交通拥堵问题

		通拥堵问题		情况
		推动特区一体化发展	有效推动	反映本项目对于推动特区一体化发展情况
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	满意度	受补贴单位满意度	$\geq 90\%$	反映受补贴单位对于补贴发放及时性的满意水平