

2022 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“三公”经费支出表

(九) 政府性基金预算支出表

(十) 国有资本经营预算支出表

(十一) 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。

(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。

(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无下属单位，部门预算为署本级预算。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（室）。

三、2022年主要工作目标

深圳市龙华区建筑工务署2022年主要工作目标包括：

1.保障民生建设重点任务，聚焦文体教育、医疗卫生、社会福利、住房保障、交通出行等民生建设重点领域，加强与相关部门的协同配合，提早暴露解决征地拆迁、绿化迁移、农转用手续等问题，推动项目建设合法合规高效开展；

2.统筹推进鹭湖片区开发建设。按照“一、三、八”推进实施战略，以高质量、高效率、高水平统筹推进片区规划研究、重点项目建设、产业发展、招商引资及土地供应等方面重点工作；

3.加强轨道交通建设规划协调。积极完善多层次轨道交通体系，推进龙华区轨网加密工作，推动18、21、22、25、27号线、6号线支线南延等尽可能多的线路纳入我市轨道交通五期建设规划，协调推进深茂高铁、深惠城际、深大城际等轨道建设，加快鹭湖片区轨道交通建设进程，加速形成区域性综合交通枢纽；

4.全面构建质量安全管控新格局。构建 1+N 安全文明、三防应急管理制度，逐步构建完善“施工单位自主管控、监理代建及全过程咨询单位常态监督、第三方专业单位定期巡查、建设单位全面考评把控”的四级质量安全管控体系；

5.数字赋能工程建设全周期管理。依托“数字龙华”建设，结合鹭湖片区等重点区域建设，积极探索开展 BIM 等新技术的应用工作，将更多政府投资项目打造成未来城市的样板示范。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市龙华区建筑工务署 部门预算收入 202,273 万元，比 2021 年减少 142,038 万元，减少 41%。2022 年部门预算支出 202,273 万元，比 2021 年减少 142,038 万元，减少 41%。

预算收支减少 主要原因：1.现代有轨电车工程 BOT 合同款支付期满；2.2022 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 202,273 万元，包括人员支出 2,980 万元、公用支出 484 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万

元、项目支出 198,809 万元。

(一) 人员支出 2,980 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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 484 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 198,809 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 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是相比 2021 年预算无增减变化；

2. 政府投资项目统筹规划及质量信息管理工作 1,305 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，该项目为 2022 年机构优化调整新增项目。较 2021 年部门预算基数为 0，不可比；

3. 政府投资项目前期具体实施工作 566 万元，主要用于政府投资项目前期课题研究和项目储备库运行管理，较 2021 年部门预算增加 221 万元，增幅 64%，主要原因是课题研究合同增加；

4. 轨道交通工作 1,397 万元，主要用于轨道交通工作及研究，较 2021 年部门预算减少 143 万元，减幅 9%，主要原因是减少轨

道交通规划建设及协调管理工作；

5.计划生育考核 128 万元,主要用于单位年度计划生育考核奖发放；

6.政府绩效考核专项 827 万元,主要用于单位年度政府绩效考核奖发放,较 2021 年预算增加 0 万元,增长 0%,主要原因是相比 2021 年预算无增减变化；

7.政府投资项目 192,188 万元,主要用于龙华区政府投资项目建设,较 2021 年部门预算减少 92,447 万元,减幅 32%,主要原因是 2022 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；

8.一般管理事务 2,299 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 2021 年部门预算减少 50,082 万元,减幅 95%,主要原因是现代有轨电车工程 BOT 合同款支付期满。

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 2022 年部门预算共计 1,285 万元,其中货物采购 9 万元、工程采购 0 万元、服务采购 1,276 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算

情况

2022年“三公”经费预算16万元，比2021年预算增加0万元，增长0%，主要是进一步落实“过紧日子”要求，本年“三公”经费预算安排较上年无变化。

1.因公出国（境）费用。2022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算会议审定计划动态调配使用，因此各单位2022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。2022年预算数2万元，比2021年增加0万元，主要是进一步落实“过紧日子”要求，本年公务接待费预算安排较上年无变化。

3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数14万元，其中：

公务用车购置费2022年预算数0万元，比2021年预算数增加0万元，主要是进一步落实“过紧日子”要求，本年公务用车购置费预算安排较上年无变化；

公务用车运行维护费2022年预算数14万元，比2021年预算数增加0万元，主要是机要通信用车2辆、应急保障用车2

辆。为进一步落实“过紧日子”要求，本年公务用车运行维护费预算安排较上年无变化。

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

2022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198,809万元，设置并编报8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

2022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
轨道交通工作	1397	参与6号线支线南延龙华段局部规划研究、龙华现代有轨电车示范线综合评价研究、深圳城市轨道交通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等,并对重大项目开展评价研究。开展以下研究工作,包括龙华区现状居民出行需求及轨道交通出行特征研究、27号线龙华区段线路、车站、场段,完成客流预测研究分析、25号线龙华区段线路、22号线龙华段车站布局优化(含附属设施)和衔接通道规划研究等。
计划生育考核	128	通过本项目的实施,及时完成计划生育奖励金发放工作,使得计划生育奖励金发放准确率达到100%,以实现有效提升单位人员计划生育意识与发放对象满意度达到90%以上的目标。
一般管理事务	2299	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常开展,推进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。并用于吊神山特勤中队、大浪街道体育中心、第八高级中学配套道路等项目的耕地占用税支付,保证项目实施合法合规,耕地占用税支付及时。
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。
政府绩效考核专项	827	通过本项目的实施,及时完成政府绩效考核奖发放工作,使得政府绩效考核奖发放准确率达到100%,有效提升在编人员的工作积极性,以实现在编人员满意度达90%以上的目标。
政府投资项目前期具体实施工作	566	通过本项目开展深圳北站商务中心区留仙大道西段跨街连廊概念性方案及景观设计编制工作、龙华现代商贸中心片区交通改善规划研究、跨梅观快速空中连廊项目前期研究、龙华区公共设施征地拆迁用地梳理研究等课题研究工

		<p>作。建设政府投资储备项目库,重点判断项目建设的必要性、用地的可行性和规划复合性,从时间、空间、要素三个维度判断项目,建立政府投资项目储备库,根据实施的重要程度与难易程度,对政府投资项目进行计划分期,并提出实施手段,随着现状条件、土地条件及规划条件的变化应进行相应的调整,将定期对储备库的项目进行更新,保证储备库内项目的可实施性。开展鹭湖中心城指挥部课题研究。开发建设方案规划和鹭湖宣传等工作,并保证鹭湖中心城规划建设展厅租赁、鸟瞰展示平台布展项目正常开展,有效推进鹭湖中心城工作专班数字城市建设及应用调研及鹭湖中心城工作专班先进城市生态公园建设等各项工作。</p>
政府投资项目	192188	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。
政府投资项目统筹规划及质量信息管理工作	1305	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、财务核算事务的工作内容。
--	--	--

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

2022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2021年预算增加0万元,增长0%。主要是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、国有资产占用情况

截至2021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0台(套)。

2022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42,000万元,上级专项转移支付

10,188 万元,无国有资本经营预算支出。主要安排用于政府投资项目。

2022 年部门预算中所有数据为“四舍五入”取整后列示,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	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	192,085	一、教育支出	116,888
1.一般公共预算拨款	150,085	普通教育	116,888
2.政府性基金预算拨款	42,000	高中教育	10,188
3.国有资本经营预算拨款	0	其他普通教育支出	106,700
二、财政专户管理资金	0	二、社会保障和就业支出	288
三、单位资金	0	行政事业单位养老支出	288
1.事业收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192
2.事业单位经营收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	96
3.上级补助收入	0	三、卫生健康支出	81
4.附属单位上缴收入	0	行政事业单位医疗	81

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	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
5.其他收入	0	事业单位医疗	81
		四、城乡社区支出	84,474
		城乡社区管理事务	8,205
		工程建设管理	8,205
		城乡社区公共设施	969
		其他城乡社区公共设施支出	969
		国有土地使用权出让收入安排的支出	42,000
		城市建设支出	42,000
		其他城乡社区支出	33,300
		其他城乡社区支出	33,300
		五、住房保障支出	541
		住房改革支出	541
		住房公积金	305

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	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		购房补贴	236
本年收入合计	192,085	本年支出合计	202,273
上年结余、结转	10,188	结转下年	0
收入总计	202,273	支出总计	202,273

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2

收入总表

部门名称：深圳市龙华区建筑工务署

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入										上年结余、结转			
		政府预算拨款					政府性基金预算拨款	国有资产经营预算拨款	单位资金						
		一般公共预算拨款							财政专户管理资金	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入			
		小计	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	202,273	150,085	3,463	6,621	0	140,000	42,000	0	0	0	0	0	10,188		
深圳市龙华区建筑工务署	202,273	150,085	3,463	6,621	0	140,000	42,000	0	0	0	0	0	10,188		

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	支出总计	基本支出	项目支出	2022 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	202,273	3,463	198,809	1285	0	0

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市龙华区建筑工务署

单位：万元

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市龙华区建筑工务署

单位: 万元

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市龙华区建筑工务署

单位：万元

表 5

项目支出总表

部门名称： 深圳市龙华区建筑工务署

单位：万元

表 5

项目支出总表

部门名称： 深圳市龙华区建筑工务署

单位：万元

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	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	192,085	一、教育支出	116,888
一般公共预算拨款	150,085	普通教育	116,888
政府性基金预算拨款	42,000	高中教育	10,188
国有资本经营预算拨款	0	其他普通教育支出	106,700
		二、社会保障和就业支出	288
		行政事业单位养老支出	288
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	192
		机关事业单位职业年金缴费支出	96
		三、卫生健康支出	81
		行政事业单位医疗	81
		事业单位医疗	81
		四、城乡社区支出	84,474
		城乡社区管理事务	8,205
		工程建设管理	8,205
		城乡社区公共设施	969
		其他城乡社区公共设施支出	969

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	2022年预算数	项目	2022年预算数
		国有土地使用权出让收入安排的支出	42,000
		城市建设支出	42,000
		其他城乡社区支出	33,300
		其他城乡社区支出	33,300
		五、住房保障支出	541
		住房改革支出	541
		住房公积金	305
		购房补贴	236
本年收入合计	192,085	本年支出合计	202,273
上年结余、结转	10,188	结转下年	0
收入总计	202,273	支出总计	202,273

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			160273	3,463	156809
深圳市龙华区建筑工务署			160273	3,463	156809
	205	教育支出	116,888	0	116,888
	20502	普通教育	116,888	0	116,888
	2050204	高中教育	10,188	0	10,188
	2050299	其他普通教育支出	106,700	0	106,700
	208	社会保障和就业支出	288	288	0
	20805	行政事业单位养老支出	288	288	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192	192	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96	96	0
	210	卫生健康支出	81	81	0
	21011	行政事业单位医疗	81	81	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
	2101102	事业单位医疗	81	81	0
	212	城乡社区支出	42474	2,553	39921
	21201	城乡社区管理事务	8,205	2,553	5,652
	2120106	工程建设管理	8,205	2,553	5,652
	21203	城乡社区公共设施	969	0	969
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	969	0	969
	21299	其他城乡社区支出	33300	0	33300
	2129999	其他城乡社区支出	33300	0	33300
	221	住房保障支出	541	541	0
	22102	住房改革支出	541	541	0
	2210201	住房公积金	305	305	0
	2210203	购房补贴	236	236	0

表 8

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	2021 年	16	0	2	14	0	14
	2022 年	16	0	2	14	0	14
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：无。

表9

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			42,000	0	42,000
深圳市龙华区建筑工务署			42,000	0	42,000
	212	城乡社区支出	42,000	0	42,000
	21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出★	42,000	0	42,000
	2120803	城市建设支出	42,000	0	42,000

注：无。

表 10

国有资产经营预算支出表

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 11

单位整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

部门名称		S 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	
	轨道交通工作	参与对 6 号线支线南延龙华段局部规划研究、龙华现代有轨电车示范线综合评价研究、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。开展以下研究工作，包括龙华区现状居民出行需求及轨道交通出行特征研究、27 号线龙华区段线路、车站、场段，完成客流预测研究分析、25 号线龙华区段线路、车站、场段范围等。	1397	1397	0.00	
	政府投资项目前期具体实施工作	通过本项目开展深圳北站商务中心区留仙大道西段跨街连廊概念性方案及景观设计编制工作、龙华现代商贸中心片区交通改善规划研究、跨梅观快速空中连廊项目前期研究、龙华区公共设施征地拆迁用地梳理研究等课题研究工作。建设政府投资储备项目库，重点判断项目建设的必要性、用地的可行性和规划复合性，从时间、空间、要素三个维度判断项目，建立政府投资项目储备库，根据实施的重要程度与难易程度，对政府投资项目进行计划分期，并提出实施手段，随着现状条件、土地条件及规划条件的变化应进行相应的调整，将定期对储备库的项目进行更新，保证储备库内项目的可实施性。开展鹭湖中心城指挥部课题研究。开发建设方案规划和鹭湖宣传等工作，并保证鹭湖中心城规划建设展厅租赁、鸟瞰展示平台布展项目正常开展，有效推进鹭湖中心城工作专班数字城市建设及应用调研及鹭湖中心城工作专班先进城市生态公园建设等各项工作。	566	566	0.00	

应休未休	用于支付应休未休人员的补贴	93	93	0.00
年度考核	用于年度绩效考核资金支出	26	26	0.00
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	2861	2861	0.00
商品和服务支出	用于支付购买的商品和服务支出	484	484	0.00
对个人和家庭补助	对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	0.00
一般管理事务	一般管理实务主要为保证机构正常运转的常规性项目，包括日常办公事务、党建及机关队伍建设、机构运行辅助管理、办公设备购置（政府采购）、财务核算事务等5个二级项目。	2299	2299	0.00
政府绩效考核专项	主要为以绩效考核发放标准为计算依据，发放71名在编人员的绩效奖。	827	827	0.00
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，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，健全建设项目建设档案管理，提高工作质量。	1305	1305	0.00
政府投资项目	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。	192188	192188	0.00
计划生育考核	根据计划生育奖励金发放方案的通知，发放计划生育考核奖。	128	128	0.00
预算准备金	主要为按履职类一般性项目的3%标准核算预留机动经费，以满足年度预算执行中因临时增加工作确需安排的资金需求。	98	98	0.00

		金额合计	202,273	202,273	0.00
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 6 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				
	一级指标	二级指标	意度大于等于 90% 的目标。	三级指标	目标值
年度绩效指标	产出			媒体刊登数量	4 版
				安全生产培训举办次数	12 次
				应急或临时安排工作数量	1 个
				应急物资购置种类	6 种
				培训成果达标率	100%
				专家评审通过率	100%
				临聘工作人员资质达标率	100%
				重点工作完成率	100%
				重点工作完成及时性	及时
				工程档案综合服务完成时间	2022 年 12 月前
				媒体刊登完成时间	2022 年 12 月前
				“三公”经费控制率	≥90%
				日常公用经费控制率	≥90%
				经济效益	不适用
				人员排查安全隐患能力	得到提高
				单位人员整体工作效率	得到提高
				保障工程档案管理规范性	有效保障
				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