

2020 年深圳市龙岗区建筑工务署部门预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成及人员编制、交通工具情况
- 三、2020 年主要工作目标

第二部分 部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支总体情况
- 二、一般公共预算支出情况
- 三、政府性基金预算支出预算情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出情况
- 五、政府采购预算情况
- 六、机关运行经费财政拨款预算情况
- 七、国有资本经营支出预算情况
- 八、上级专项转移支付支出预算情况
- 九、预算绩效管理情况
- 十、国有资产占有使用情况

第三部分 情况说明

- 一、名词解释
- 二、其他情况说明

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

龙岗区建筑工务署是区政府负责政府投资工程项目建设管理工作的直属事业单位。负责贯彻执行建设方针、政策、法规，研究提出相关建设技术标准。投资额 2000 万元以上的房建、市政、地质灾害治理等项目组织实施。组织或配合办理计划立项、规划选址、土地使用、规划许可、施工许可等。对项目实施跟踪、检查、监督和管理，完成质量、工期、投资、环保、节能和安全等控制目标。竣工验收、结算审计、资料归档，办理工程移交手续。

二、部门预算单位构成及人员编制、交通工具情况

纳入区建筑工务署 2020 年部门预算编制范围的单位为区建筑工务署共 1 个单位。区建筑工务署总编制数 115 人，实有人数 111 人，其中全额事业编制数 115 人，实有在编人数 111 人；退休 6 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）14 人，从基本支出工资福利列支的临聘员额 49 人。区建筑工务署共有车辆 6 辆，其中：2018 年事业单位公务用车制度改革后实有车辆 6 辆。包括：一般公务用车 6 辆。

三、2020 年主要工作目标

区建筑工务署 2020 年主要工作目标包括：1. 坚持民生先行，推动项目实施迈向“高效率”；2. 坚持质量提升，推动建设工程迈向“高品质”；3. 坚持严管重罚，推动项目管理迈向“高水平”；4. 坚持队伍优化，推动干事创业迈向“高效能”；5. 坚持党建引领，推动廉政建设迈向“高标准”。

第二部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况

（一）2020 年收入预算情况。2020 年区建筑工务署部门预算收入 170,955 万元（详见表二），比 2019 年增加 79,593 万元，增加 87%，其中：财政拨款收入（财政补助收入）170,955 万元（包括：一般公共预算 167,555 万元、政府性基金预算 3,400 万元）。

（二）2020 年支出预算情况。2020 年区建筑工务署部门预算支出 170,955 万元（详见表三），增加 79,593 万元，增加 87%。包括：基本支出 6,991 万元，其中：工资福利支出 5,731 万元、基本公用支出 1,095 万元、对个人和家庭的补助支出 165 万元；项目支出 163,964

万元。

（三）预算收支增加主要原因说明：2020 年部门预算政府投资项目财政性资金安排增加。

二、一般公共预算支出情况

区建筑工务署 2020 年一般公共预算安排支出 167,555 万元（详见表六），包括：基本支出 6,991 万元，其中：工资福利支出 5,731 万元、基本公用支出 1,095 万元、对个人和家庭的补助支出 165 万元；项目支出 160,564 万元。按支出预算的功能分类（根据部门具体使用类级科目列示，详见表五），区建筑工务署 2020 年一般公共预算安排用于以下方面：

（一）教育支出 116,850 万元，占 70%，比 2019 年增加 116,850 万元（2019 年无此类基建项目，因此无对比增长率）；

（二）社会保障和就业支出 430 万元，占 0.26%，比 2019 年减少 156 万元，减少 27%；

（三）卫生健康支出 40,110 万元，占 24%，比 2019 年增加 39,982 万元，增长 31236%；

（四）城乡社区支出 6,714 万元，占 4%，比 2019 年增加 315 万元，增长 5%；

（五）住房保障支出 1,251 万元，占 0.75%，比 2019 年增加 132 万元，增长 12%；

（六）灾害防治及应急管理支出 2,200 万元，占 1%，比 2019 年增加 2,200 万元（2019 年无此类基建项目，因此无对比增长率）。

三、政府性基金预算支出预算情况

区建筑工务署 2020 年政府性基金预算安排支出 3,400 万元（详见表七），其中：基本支出 0 万元，项目支出 3,400 万元。按支出预算的功能分类，区建筑工务署 2020 年政府性基金预算安排用于以下方面：

城乡社区支出 3,400 万元，占 100%，比 2019 年减少 79,730 万元，减少 96%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

区建筑工务署 2020 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算 28 万元，比 2019 年“三公”经费预算减少 3 万元（详见表八）。其中：

（一）因公出国（境）费用。2020 年预算数 0 万元，与 2019 年预算数持平。主要开支情况及经费增减原因说明：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由区财政统一预留和调配，因此区建筑工务署 2020 年因公出国（境）经费预算数为零。

（二）公务接待费。2020年预算数1万元，与2019年预算数持平。主要开支方向及经费增减原因说明：严格坚持厉行节约，从严控制“三公”经费支出。主要用于相关部门来深交流学习、专题研讨、检查指导工作的接待支出。

（三）公务用车购置和运行维护费。2020年预算数27万元，其中：公务用车购置费2020年预算数0万元，与2019年预算数持平；公务用车运行维护费2020年预算数27万元，比2019年预算数减少3万元。主要开支情况及经费增减原因说明：为进一步规范公务用车购置管理，我区公务用车购置经费完全按零基预算的原则由区财政统一预留和调配，因此区建筑工务署2020年公务用车购置经费预算数为零。公务用车运行维护费减少原因主要是坚持厉行节约，严格控制“三公”经费支出。主要用于单位根据区委、区政府工作部署，执行公务等业务活动所开支的公务用车运行支出。

五、政府采购预算情况

2020年区建筑工务署政府采购预算总额304.46万元，其中：政府采购货物预算25.30万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算279.16万元（详见表九）。

六、机关运行经费财政拨款预算情况

本单位属于区政府负责政府投资工程项目建设管理工作的直属事业单位，无机关运行经费。

七、国有资本经营支出预算情况

2020年本部门无国有资本经营预算支出。

八、上级专项转移支付支出预算情况

2020年区建筑工务署接收上级转移支付预算49,900万元，其中列入部门预算的上级转移支付深圳外国语学校（龙岗）国际部永久校区项目10,000万元（详见表十二）。

九、预算绩效管理情况

2020年区建筑工务署部门整体支出绩效目标情况：坚持民生先行，推动项目实施迈向“高效率”；坚持质量提升，推动建设工程迈向“高品质”；坚持严管重罚，推动项目管理迈向“高水平”，确保政府投资项目顺利实施。（详见表十三）。2020年区建筑工务署部门全部项目支出（共31个预算项目）纳入部门预算绩效管理，其中，重点绩效管理项目2个，预算金额合计57万元（详见附表十四）。

十、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 6 辆，其中：一般公务用车 6 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。单位价值 50 万以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。

2020 年部门预算安排购置一般公务用车 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。安排购置价值 50 万以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。

第三部分 情况说明

一、名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2. 其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。主要是按规定使用的上级财政补助经费和历年政府采购结转经费。

3. 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人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5. “三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护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、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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）费用。

6. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用支出。

7. 支出功能分类名词解释

教育支出：反映政府教育事务支出。

社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

二、其他情况说明

龙岗区建筑工务署是区政府负责政府投资工程项目建设管理工作的单位，本年预算中包含政府投资项目。

表一

部门收支总表

部门：深圳市龙岗区建筑工务署

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
一、一般公共预算财政拨款	167,555	一、一般公共服务支出	0
（一）一般性经费拨款	8,505	二、外交支出	0
（二）财政专项资金拨款	0	三、国防支出	0
（三）政府投资项目	159,050	四、公共安全支出	0
二、政府性基金预算拨款	3,400	五、教育支出	116,850
（一）其他政府性基金	0	六、科学技术支出	0
（二）政府投资项目	3,400	七、文化旅游体育与传媒支出	0
三、财政专户拨款（教育收费）	0	八、社会保障和就业支出	430
四、事业收入	0	九、卫生健康支出	40,110
五、经营收入	0	十、节能环保支出	0
六、其他收入	0	十一、城乡社区支出	10,114
七、上级补助收入	0	十二、农林水支出	0
八、附属单位上缴收入	0	十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	1,251
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、灾害防治及应急管理支出	2,200
		二十二、其他支出	0
		二十三、债务还本支出	0
		二十四、债务付息支出	0
本年收入合计	170,955	本年支出合计	170,955
用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	0
上年结转	0		0
收入总计	170,955	支出总计	170,955

部门收入总表

单位：万元

[illegible]

[illegible]

表三

部门支出总表（按功能科目）

部门：深圳市龙岗区建筑工务署

单位：万元

科目编码	科目名称	支出合计	基本支出	项目支出
	合计	170,955	6,991	163,964
205	教育支出	116,850	0	116,850
20502	普通教育	116,850	0	116,850
2050299	其他普通教育支出	116,850	0	116,850
208	社会保障和就业支出	430	430	0
20805	行政事业单位养老支出	430	430	0
2080502	事业单位离退休	55	55	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	250	250	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125	125	0
210	卫生健康支出	40,110	110	40,000
21002	公立医院	40,000	0	40,000
2100299	其他公立医院支出	40,000	0	40,000
21011	行政事业单位医疗	110	110	0
2101102	事业单位医疗	110	110	0
212	城乡社区支出	10,114	5,200	4,914
21201	城乡社区管理事务	6,714	5,200	1,514
2120106	工程建设管理	6,714	5,200	1,514
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,400	0	3,400
2120803	城市建设支出	3,400	0	3,400
221	住房保障支出	1,251	1,251	0
22102	住房改革支出	1,251	1,251	0
2210201	住房公积金	423	423	0
2210203	购房补贴	828	828	0
224	灾害防治及应急管理支出	2,200	0	2,200
22402	消防事务	2,200	0	2,200
2240299	其他消防事务支出	2,200	0	2,200

表四

财政拨款收支总表

部门：深圳市龙岗区建筑工务署

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
一、一般公共预算财政拨款	167,555	一、本年支出	170,955
（一）一般性经费拨款	8,505	（一）一般公共服务支出	0
（二）财政专项资金拨款	0	（二）外交支出	0
（三）政府投资项目	159,050	（三）国防支出	0
二、政府性基金预算拨款	3,400	（四）公共安全支出	0
（一）其他政府性基金	0	（五）教育支出	116,850
（二）政府投资项目	3,400	（六）科学技术支出	0
三、财政专户拨款（教育收费）	0	（七）文化旅游体育与传媒支出	0
		（八）社会保障和就业支出	430
		（九）卫生健康支出	40,110
		（十）节能环保支出	0
		（十一）城乡社区支出	10,114
		（十二）农林水支出	0
		（十三）交通运输支出	0
		（十四）资源勘探信息等支出	0
		（十五）商业服务业等支出	0
		（十六）金融支出	0
		（十七）援助其他地区支出	0
		（十八）自然资源海洋气象等支出	0
		（十九）住房保障支出	1,251
		（二十）粮油物资储备支出	0
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	2,200
		（二十二）其他支出	0
		（二十三）债务还本支出	0
		（二十四）债务付息支出	0
本年收入合计	170,955	二、结转下年	0
上年结转	0		0
收入总计	170,955	支出总计	170,955

表五

一般公共预算支出表（按功能科目）

部门：深圳市龙岗区建筑工务署

单位：万元

功能分类科目		2020 年一般公共预算支出数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	167,555	6,991	160,564
205	教育支出	116,850	0	116,850
20502	普通教育	116,850	0	116,850
2050299	其他普通教育支出	116,850	0	116,850
208	社会保障和就业支出	430	430	0
20805	行政事业单位养老支出	430	430	0
2080502	事业单位离退休	55	55	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	250	250	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125	125	0
210	卫生健康支出	40,110	110	40,000
21002	公立医院	40,000	0	40,000
2100299	其他公立医院支出	40,000	0	40,000
21011	行政事业单位医疗	110	110	0
2101102	事业单位医疗	110	110	0
212	城乡社区支出	6,714	5,200	1,514
21201	城乡社区管理事务	6,714	5,200	1,514
2120106	工程建设管理	6,714	5,200	1,514
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0	0	0
2120803	城市建设支出	0	0	0
221	住房保障支出	1,251	1,251	0
22102	住房改革支出	1,251	1,251	0
2210201	住房公积金	423	423	0
2210203	购房补贴	828	828	0
224	灾害防治及应急管理支出	2,200	0	2,200
22402	消防事务	2,200	0	2,200
2240299	其他消防事务支出	2,200	0	2,200

表六

一般公共预算支出表（按经济科目）

部门：深圳市龙岗区建筑工程署

单位：万元

经济分类科目		总计	2020 年一般公共预算基本支出				2020 年一般公共 预算项目支出
科目编码	科目名称		合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	
	合计	167,555	6,991	5,731	1,095	165	160,564
301	工资福利支出	5,731	5,731	5,731	0	0	0
30101	基本工资	457	457	457	0	0	0
30102	津贴补贴	1,420	1,420	1,420	0	0	0
30103	奖金	1,237	1,237	1,237	0	0	0
30107	绩效工资	1,375	1,375	1,375	0	0	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	250	250	250	0	0	0
30109	职业年金缴费	125	125	125	0	0	0
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	97	97	97	0	0	0
30112	其他社会保障缴费	13	13	13	0	0	0
30113	住房公积金	423	423	423	0	0	0
30199	其他工资福利支出	334	334	334	0	0	0
302	商品和服务支出	2,559	1,095	0	1,095	0	1,465
30201	办公费	77	77	0	77	0	0
30202	印刷费	30	0	0	0	0	30
30204	手续费	1	1	0	1	0	0
30206	电费	5	5	0	5	0	0
30207	邮电费	19	19	0	19	0	0
30209	物业管理费	16	16	0	16	0	0
30211	差旅费	12	3	0	3	0	9
30213	维修（护）费	33	13	0	13	0	20
30214	租赁费	2	2	0	2	0	0
30216	培训费	13	13	0	13	0	0
30217	公务接待费	1	1	0	1	0	0
30218	专用材料费	11	0	0	0	0	11
30226	劳务费	1,169	557	0	557	0	612
30227	委托业务费	452	2	0	2	0	450
30228	工会经费	56	56	0	56	0	0
30229	福利费	24	24	0	24	0	0
30231	公务用车运行维护费	27	27	0	27	0	0
30239	其他交通费用	150	0	0	0	0	150
30299	其他商品和服务支出	464	281	0	281	0	183
303	对个人和家庭的补助支出	165	165	0	0	165	0
30302	退休费	85	85	0	0	85	0
30309	奖励金	80	80	0	0	80	0
309	资本性支出（基本建设）	159,050	0	0	0	0	159,050
30901	房屋建筑物购建	159,050	0	0	0	0	159,050
310	资本性支出	49	0	0	0	0	49
31002	办公设备购置	37	0	0	0	0	37
31007	信息网络及软件购置更新	12	0	0	0	0	12

表七

政府性基金预算支出表

部门：深圳市龙岗区建筑工务署

单位：万元

科目编码	科目名称	2020 年政府性基金预算支出数		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	3,400	0	3,400
212	城乡社区支出	3,400	0	3,400
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,400	0	3,400
2120803	城市建设支出	3,400	0	3,400

表八

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：深圳市龙岗区建筑工务署

单位：万元

年度	合计	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
2019 年	31.00	0.00	1.00	30.00	0.00	30.00
2020 年	28.00	0.00	1.00	27.00	0.00	27.00

注：“三公”经费具体变动原因同部门预算草案正文部分。

表九

政府采购预算表

部门：深圳市龙岗区建筑工务署

单位：万元

品目编码	品目名称	金额
	合计	304.46
A	货物类	25.30
A030199	其他电器设备	2.00
A030201	台式计算机(含一体机)	9.00
A030207	扫描仪	0.80
A030299	其他办公自动化设备	5.50
A030901	中高速数码复印机	8.00
C	服务类	279.16
C9900	其他服务	279.16

表十

基本建设项目资金预算表

部门：深圳市龙岗区建筑工务署

单位：万元

单位编码	单位名称	项目编码	项目名称	总金额	资金来源
040	深圳市龙岗区建筑工务署			162,450.00	
040003	深圳市龙岗区建筑工务署 (基建)	202020400030400010009915	坂田街道和美外国语小学新建工程	5,000.00	财政拨款
040003	深圳市龙岗区建筑工务署 (基建)	202020400030400010009903	龙城街道悦澜山小学新建工程	5,000.00	财政拨款
040003	深圳市龙岗区建筑工务署 (基建)	202020400030400010009909	平湖金融基地九年一贯制学校新建工程	10,000.00	财政拨款
040003	深圳市龙岗区建筑工务署 (基建)	202020400030400010009934	2018 年龙岗区政府投资 69 处地质灾害和危险边坡治理工程	2,000.00	政府性基金
040003	深圳市龙岗区建筑工务署 (基建)	2020004000304000100064	2017 年龙岗区政府投资 53 处地质灾害和危险边坡治理工程	500.00	政府性基金
040003	深圳市龙岗区建筑工务署 (基建)	202020400030400010009916	南湾街道布澜小学新建工程	4,500.00	财政拨款
040003	深圳市龙岗区建筑工务署 (基建)	202020400030400010009912	实验学校扩建工程	13,900.00	财政拨款
040003	深圳市龙岗区建筑工务署 (基建)	202020400030400010009911	布吉街道木棉湾小学改扩建工程（一期）	1,650.00	财政拨款
040003	深圳市龙岗区建筑工务署 (基建)	202000400030400010009906	龙城街道依山郡小学改扩建工程	1,800.00	财政拨款
040003	深圳市龙岗区建筑工务署 (基建)	202020400030400010009910	平湖街道平湖中心小学改扩建工程	14,000.00	财政拨款
040003	深圳市龙岗区建筑工务署 (基建)	202020400030400010009905	龙城街道兰著学校改扩建工程	10,000.00	财政拨款
040003	深圳市龙岗区建筑工务署 (基建)	202020400030400010009904	龙城街道平安里学校改扩建工程	8,000.00	财政拨款
040003	深圳市龙岗区建筑工务署 (基建)	2020004000304000100048	六约南消防站（二级）建设工程	1,200.00	财政拨款
040003	深圳市龙岗区建筑工务署 (基建)	202020400030400010009925	深圳市平湖医院项目	40,000.00	财政拨款
040003	深圳市龙岗区建筑工务署 (基建)	202020400030400010009907	深圳外国语学校（龙岗）国际部永久校区新建工程	10,000.00	财政拨款
040003	深圳市龙岗区建筑工务署 (基建)	202020400030400010009913	宝龙街道龙岗中心小学扩建翻新工程	8,000.00	财政拨款
040003	深圳市龙岗区建筑工务署 (基建)	202020400030400010009926	龙岗区 2010 年保障性住房（葵涌地块）建设工程-精装修项目	900.00	政府性基金
040003	深圳市龙岗区建筑工务署 (基建)	2020004000304000100089	龙岗街道仙田九年一贯制学校新建工程	2,000.00	财政拨款
040003	深圳市龙岗区建筑工务署 (基建)	202020400030400010009901	龙岗区千林山小学改扩建工程	3,000.00	财政拨款
040003	深圳市龙岗区建筑工务署 (基建)	2020004000304000100096	坪地第二小学改扩建工程	10,000.00	财政拨款
040003	深圳市龙岗区建筑工务署 (基建)	202020400030400010009908	横岗街道梧桐学校改扩建工程	5,000.00	财政拨款
040003	深圳市龙岗区建筑工务署 (基建)	2020004000304000100094	龙城街道福安学校改扩建工程	5,000.00	财政拨款
040003	深圳市龙岗区建筑工务署 (基建)	2020004000304000100056	横岗消防站（特勤）建设工程	1,000.00	财政拨款

表十一：

国有资本经营预算支出表

部门：深圳市龙岗区建筑工务署

单位：万元

科目编码	科目名称	2020 年国有资本经营预算支出数		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0	0	0

表十二：

上级专项转移支付支出预算表

部门：深圳市龙岗区建筑工务署

单位：万元

科目编码	科目名称	转移支付项目名称	2020 年上级专项转移支付支出数		
			合计	基本支出	项目支出
	合计		10,000	0	10,000
205	教育支出		10,000	0	10,000
20502	普通教育		10,000	0	10,000
2050299	其他普通教育支出	深圳外国语学校（龙岗）国际部永久校区项目	10,000	0	10,000

表十三：

部门整体支出绩效目标情况表

部门： 深圳市龙岗区建筑工务署 单位： 万元

年度预算金额	合计	一般公共预算		政府性基金		其他资金
		本级	上级转移支付	本级	上级转移支付	
		170955	157555	10000	3400	
年度绩效目标	坚持民生先行，推动项目实施迈向“高效率”；坚持质量提升，推动建设工程迈向“高品质”；坚持严管重罚，推动项目管理迈向“高水平”，确保政府投资项目顺利实施。					
年度绩效目标分解						
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值			
投入和管理目标	预算管理	预算编制合理性	【编制合理】 ①部门预算编制、分配符合本部门职责、符合区委区政府方针政策和工作要求； ②部门预算资金根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配； ③部门预算分配固化，根据实际情况合理调整，不存在项目支出进度慢、完成率低、绩效较差，但连年持续安排预算等不合理的情况。			
		预算编制规范性	【编制规范】 ①功能分类和经济分类编制准确； ②符合财政部门当年度关于预算编制的各项原则和要求，符合专项资金预算编制、项目库管理、预算绩效管理等要求；			
		绩效目标规范性	【目标规范】 ①按要求编报部门整体和项目的绩效目标，实现绩效目标全覆盖； ②符合部门“三定”方案确定的职责和部门制定的中长期实施规划；			
		绩效指标明确性	【指标明确】 ①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务； ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③与部门年度的任务数或计划数相对应； ④与本年度部门预算资金相匹配。			
		预决算信息公开性	【规范及时】 ①按规定内容公开预决算信息； ②按规定时限公开预决算信息。 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。			
	预算执行管理	预算执行率	【93%】 全年预算执行率=每季度预算执行率之和/4。			
		公用经费控制率	【70%】 ①“三公”经费控制率=“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数×100%； 【95%】 ②日常公用经费控制率=日常公用经费决算数/日常公用经费调整预算数×100%。			
		预算调整率	【2%】 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。 预算调整数：单位在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。			
		政府采购执行率	【100%】 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%； 政府采购预算：根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。			
	项目管理	管理制度健全性	【制度健全】 ①已制定或具有相关内部管理制度； ②相关管理制度合法、合规、完整； ③相关管理制度得到有效执行。			
		资金使用合规性	【使用合规】 ①符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支经过评估论证；			

			④符合部门预算批复的用途； ⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
		实施过程	【合规】 ①项目的设立、调整按规定履行报批程序； ②项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定。
		监管	【有效执行】 ①建立有效资金管理和绩效运行监控机制，且执行情况良好； ②按规定对主管的财政资金（含专项资金）开展有效的检查、监控、督促整改。
	资产管理	资产管理 安全性	【资产安全】 ①资产保存完整； ②资产配置合理； ③资产处置规范； ④资产账务管理合规，帐实相符； ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。
		固定资产 利用率	【95%】 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。
产出目标	数量	实际完成率	【93%】 实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。实际完成工作数：一定时期（年度或规划期）内实际完成工作任务的数量。 计划工作数：整体绩效目标确定的一定时期（年度或规划期）内预计完成工作任务的数量。
		重点工作 办结率	【95%】 重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。 重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。
	质量	质量达标率	【100%】 质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%。 质量达标实际工作数：一定时期（年度或规划期）内单位实际完成工作数中达到部门绩效目标要求（绩效标准值）的工作任务数量。
	时效	完成及时率	【98%】 完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）×100%。 及时完成实际工作数：单位按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。
效益目标	经济效益	通过加强管理，控制工程投资成本，提高经济效益	【提高】 此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择地进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。
	社会效益	以民生为导向，促进城市建设的发展，使社会效益最大。	【提高】
	生态效益	通过节能设计，水土保持设计，积极推动绿色环保型建筑，提高生态效益。	【提高】
	社会公众或服务对象满意度	社会公众 满意度	【满意】 社会公众或服务对象是指单位履行职责而影响到的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。

表十四：

部门预算绩效管理项目情况表

部门：深圳市龙岗区建筑工务署

单位：万元

功能分类	功能分类	项目名称	项目金额	绩效目标	项目申报依据
深圳市龙岗区建筑工务署			163,964		
深圳市龙岗区建筑工务署本级			1,514		
2120106	工程建设管理	信息化系统维护及运营	69	一、电子设备运营维护服务： 1. 保证其电源正常供应、操作系统正常使用和及时发现故障等基本软硬件问题； 2. 保证交换设备、防火墙、路由器等网络电子设备的正常运行，确保网络不断线； 3. 保证职工电脑、打印机、复印机、传真机、扫描仪等正常运行，故障及使用问题得到及时解决； 4. 保证不间断电源、防雷、防静电、空调等电子设备正常运行； 5. 保证会议室音响、投影仪、电视影音系统等电子设备正常运行； 6. 保证 PDF、CAD、OFFICE、WPS 等软件的正常运行； 7. 保证局内办公场所监控设备的正常运行。 二、软件开发维护： 进一步加强自建业务信息系统与智慧龙岗数据共享和交换。 三、信息安全咨询服务： 信息安全制度落实、责任落实，推动自主可控信息技术产品应用，促进风险隐患排查整改，提升信息安全突发事件应急处置能力和信息系统安全保障防护能力。 四、网络扩容： 保存档案管理场地安全。	一、电子设备运营维护服务费： 根据深经贸信息 信息字（2017）201 号关于印发《深圳市电子政务项目运行维护经费指导意见》的通知；深龙数据（2018）8 号 区智慧城区工作领导小组关于印发《龙岗区信息化项目管理办法》的通知。 二、软件开发维护费： 《区政务信息系统整合共享实施方案》；《龙岗区公共视频监控资源共享管理办法》；《深圳市电子政务项目运行维护经费指导意见》。 三、信息安全咨询服务费： 《2018 年龙岗区党政机关信息安全检查工作方案》；《关于印发深圳市电子政务安全管理试行办法的通知》深府办（2013）23 号。 四、网络扩容费： 《龙岗区公共视频监控资源共享管理办法》深龙数据（2018）9 号
2120106	工程建设管理	★项目档案管理	22	★一、档案管理归档用品费： 按城建档案标准，完成我局完工项目的档案资料整理归档工作，并进行安全有效的入库保管。全年可完成整理量约 4000 盒。 ★二、档案管理配合服务费： 借助有经验的第三方社会中介机构，按城建档案归档标准，完成我局已完工项目档案资料的归档整理工作。工作完成量按合同实际约定工作量进行考核。完成 74 个项目预归档，完成 41 个项目的永久归档。	一、档案管理归档用品费： 全年完成各类工程项目审计资料的永久性归档。《深圳市龙岗区建设工程城建档案范围及质量标准》 二、档案管理配合服务费： 1. 广东省档案管理达标准；2. 《深圳市龙岗区建设工程城建档案范围及质量标准》
2120106	工程建设管理	博士后创新实践基地	15	一、博士后研究人员薪资： 顺利完成人才引进，人才培养。	一、博士后研究人员薪资： 深圳市龙岗区人力资源局关于同意博士后创新实践基地在站博士后工资执行标准的复函 深龙人函（2013）276 号
2120106	工程建设管理	其他一般管理事务	888	一、以事定费聘用人员： 通过以事定费的方式，加强工作力量。有效解决我局项目管理人员及专业技术力量不足的问题。 二、购买服务人员 10 名： 以购买服务的方式，降低行政成本，通过公开市场竞争模式，有效解决我局项目管理人员及专业技术力量不足的问题。 三、各类报刊工程项目报导费： 有针对性地开展项目情况及建设管理工作，有效展示本单位的工作成果，提升本单位在行业中的影响力，提高工作的透明度，同时能更好地使群众理解、支持、监督工作。 四、新媒体渠道信息发布：	一、以事定费聘用人员： 深龙人复（2017）468 号 关于龙岗区建筑工务局商请核定“以事定费”用工参考数用工成本的批复 二、购买服务人员 10 名： 深龙人复（2017）365 号深圳市龙岗区人力资源局关于核定区建筑工务局购买服务人员用工成本的批复 三、各类报刊工程项目报导费： 开展政府工程建设项目进度、建设情况的展示和发布，以及我局相关工作情况纪实。让市民群众更加快捷、全面了解我局项目进展相关情况，以及存在问题和难点，增加工作透明度，争取更多群众的理解和支持，为项目建设营造良好的外围环境。 四、新媒体渠道信息发布：

				紧跟新时代的宣传步伐，打造新媒体宣传及信息发布阵地，让市民群众更加快捷、全面了解我局项目进展相关情况和存在问题，为项目建设营造良好的外围环境。 五、扶贫干部补贴： 顺利完成对口帮扶相关工作。 六、政府投资项目行政罚款： 确保项目顺利开展。 七、办公室维修改造： 确保我局有一个良好的办公环境。	互联网信息化时代，依托互联网产生的各类新闻客户端、APP、微博、新闻网站等新媒体已逐渐成为信息传播的主流阵地，拥有传播迅速、受众群体庞大、互动性强等特点。掌握并充分运用好新媒体，便掌握了工作动态发布的主动权。为主动适应电子信息传播这一趋势和要求，牢牢把握新时代信息传播工作主动权，使单位信息工作与时俱进，更好起到引导舆论、沟通群众、促进工作的作用，增加了在新媒体运营服务费方面的预算。拟通过新闻 APP、微博等全新信息传播阵地，加强与市民群众沟通互动，及时传递政府工程建设事业“正能量”、“好声音”，更好发挥工作实效。 五、扶贫干部补贴： 研究对口帮扶工作相关事宜会议纪要 区政府会议纪要（2018-162）；关于我市派驻河源、汕尾对口帮扶干部补贴事宜的通知 深对办（2015）14 号。 六、政府投资项目行政罚款： 根据近三年支出预估。 七、办公室维修改造： 办公室、大厦公共洗手间老化现象明显需重新修缮加固，改善办公环境。
2120106	工程建设管理	办公设备购置	37	一、办公设备购置（家具）： 确保我局有一个良好的办公环境。 二、电子办公用品设备购置费： 确保电子办公设备满足日常办公电子化的需求，提高办公效率。	一、办公设备购置（家具）： 办公室卡座及会议室办公家具老化，需报废更新，新增办公家具一批。 二、电子办公用品设备购置费： 《深圳市本级行政事业单位常用办公设备配置预算标准》；《深圳市龙岗区财政局关于 2019 年龙岗区政府集中采购目录等事项的通知》。
2120106	工程建设管理	安全生产管理工作	168	一、建设工程第三方巡查评估服务： 提升政府工程管理能力，加强对各施工、监理单位的监管力度；开展工程质量安全巡查，提高工程质量安全监管的专业化水平。 二、安全防护用品： 为我署项目工程管理人员提供安全有效的安全防护用品。	一、建设工程第三方巡查评估服务： 《住房和城乡建设部关于推进建筑业发展和改革的若干意见》建市〔2014〕92 号；《中共中央 国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》（2016 年 12 月 9 日）；《深圳市住房和建设局关于进一步转变政府职能大力实行强区放权的通知》深建法〔2016〕10 号。 二、安全防护用品： 加强安全防护和劳动保障。《中华人民共和国劳动法》
2120106	工程建设管理	工程管理保障	280	一、工程指挥车租赁： 通过申请专项经费，采用市场化短期租赁方式解决工程指挥用车问题，确保稳定的交通工具出行，为我局工程建设管理提供后勤保障。 二、专家评审费： 确保招标工作顺利开展。 三、项目资料印刷： 确保项目管理工作正常开展。 四、项目跟踪拍摄： 运用影像手段全过程拍摄我区重大项目建设的历史进程，全方位静态、动态的跟踪记录，最终将项目影像资料作为建设档案资料进行保存。	一、工程指挥车租赁： 依据龙岗区财政局批复文件，同意我局按每 3 个月向市场临时租赁 25 辆纯电动车，用于我局工程建设管理工作开展，租车费用按标准 6 万元/车/年。 二、专家评审费： 深建市场〔2013〕234 号 市住建局专家评审费发放指引 三、项目资料印刷： 项目建设展板图片设计制作、技术资料、招标文件、合同、规章制度及名片印刷等。 四、项目跟踪拍摄： 为完整记录我区城市建设过程，科学搜集建设资料，创新管理方式，委托有资质的中介机构参与到项目建设过程中，运用影像手段全过程拍摄我区重大项目建设的历史进程，全方位静态、动态的跟踪记录，最终将项目影像资料作为建设档案资料进行保存。
2120106	工程建设管理	★社会中介机构服务	35	★一、法律顾问年费：根据年度法律顾问合同的约定，为工务署提供专业法律顾问团队，以及优质高效的一般性法律服务和项目法律服务，如出具法律意见、代理参	一、法律顾问年费： 为了防范法律风险，提高经济效益和社会效益，需要专业的法律顾问律师团队提供优质的、高效的政府投资建设工程项目法

				加诉讼、协助法治宣传等。 ★二、建设项目保险经纪服务费：在合同约定的期限内，为我署所负责建设管理的项目工程保险提供保险经纪及保险顾问服务，为我署保险招标、保险方案及保险培训提供咨询服务，实时跟进理赔案件。	律服务。根据《中华人民共和国律师法》第二十五条、第二十六条相关规定。 二、建设项目保险经纪服务费： 协助甲方组织保险招标、办理投保手续，办理保险事故索赔手续，提供保险咨询服务。
深圳市龙岗区建筑工务署（基建）			162,450		
2050299	其他普通教育支出	平湖金融基地九年一贯制学校新建工程	10000	资金合规率 100%, 资金使用率不低于 95%, 保障平湖金融基地九年一贯制学校新建工程工作正常开展, 工作任务达到预期目标.	
2050299	其他普通教育支出	横岗街道梧桐学校改扩建工程	5000	资金合规率 100%, 资金使用率不低于 95%, 保障横岗街道梧桐学校改扩建工程工作正常开展, 工作任务达到预期目标.	
2050299	其他普通教育支出	龙城街道依山郡小学改扩建工程	1800	资金合规率 100%, 资金使用率不低于 95%, 保障龙城街道依山郡小学改扩建工程工作正常开展, 工作任务达到预期目标.	
2050299	其他普通教育支出	龙城街道兰著学校改扩建工程	10000	资金合规率 100%, 资金使用率不低于 95%, 保障龙城街道兰著学校改扩建工程工作正常开展, 工作任务达到预期目标.	
2050299	其他普通教育支出	深圳外国语学校（龙岗）国际部永久校区新建工程	10000	资金合规率 100%, 资金使用率不低于 95%, 保障深圳外国语学校（龙岗）国际部永久校区新建工程工作正常开展, 工作任务达到预期目标.	
2050299	其他普通教育支出	龙城街道平安里学校改扩建工程	8000	资金合规率 100%, 资金使用率不低于 95%, 保障龙城街道平安里学校改扩建工程工作正常开展, 工作任务达到预期目标.	
2050299	其他普通教育支出	平湖街道平湖中心小学改扩建工程	14000	资金合规率 100%, 资金使用率不低于 95%, 保障平湖街道平湖中心小学改扩建工程工作正常开展, 工作任务达到预期目标.	
2050299	其他普通教育支出	龙城街道悦澜山小学新建工程	5000	资金合规率 100%, 资金使用率不低于 95%, 保障龙城街道悦澜山小学新建工程工作正常开展, 工作任务达到预期目标.	
2050299	其他普通教育支出	龙城街道福安学校改扩建工程	5000	资金合规率 100%, 资金使用率不低于 95%, 保障龙城街道福安学校改扩建工程工作正常开展, 工作任务达到预期目标.	
2050299	其他普通教育支出	龙岗区千林山小学改扩建工程	3000	资金合规率 100%, 资金使用率不低于 95%, 保障龙岗区千林山小学改扩建工程工作正常开展, 工作任务达到预期目标.	
2050299	其他普通教育支出	龙岗街道仙田九年一贯制学校新建工程	2000	资金合规率 100%, 资金使用率不低于 95%, 保障龙岗街道仙田九年一贯制学校新建工程工作正常开展, 工作任务达到预期目标.	
2050299	其他普通教育支出	南湾街道布澜小学新建工程	4500	资金合规率 100%, 资金使用率不低于 95%, 保障南湾街道布澜小学新建工程工作正常开展, 工作任务达到预期目标.	
2050299	其他普通教育支出	布吉街道木棉湾小学改扩建工程（一期）	1650	资金合规率 100%, 资金使用率不低于 95%, 保障布吉街道木棉湾小学改扩建工程（一期）工作正常开展, 工作任务达到预期目标.	
2050299	其他普通教育支出	实验学校扩建工程	13900	资金合规率 100%, 资金使用率不低于 95%, 保障实验学校扩建工程工作正常开展, 工作任务达到预期目标.	
2050299	其他普通教育支出	宝龙街道龙岗中心小学扩建翻新工程	8000	资金合规率 100%, 资金使用率不低于 95%, 保障宝龙街道龙岗中心小学扩建翻新工程工作正常开展, 工作任务达到预期目标.	
2050299	其他普通教育支出	坪地第二小学改扩建工程	10000	资金合规率 100%, 资金使用率不低于 95%, 保障坪地第二小学改扩建工程工作正常开展, 工作任务达到预期目标.	
2050299	其他普通教育支出	坂田街道和美外国语小学新建工程	5000	资金合规率 100%, 资金使用率不低于 95%, 保障坂田街道和美外国语小学新建工程工作正常开展, 工作任务达到预期目标.	

2100299	其他公立医院支出	深圳市平湖医院项目	40000	资金合规率 100%, 资金使用率不低于 95%, 保障深圳市平湖医院项目工作正常开展, 工作任务达到预期目标.	
2120803	城市建设支出	2017 年龙岗区政府投资 53 处地质灾害和危险边坡治理工程	500	资金合规率 100%, 资金使用率不低于 95%, 保障 2017 年龙岗区政府投资 53 处地质灾害和危险边坡治理工程工作正常开展, 工作任务达到预期目标.	
2120803	城市建设支出	龙岗区 2010 年保障性住房 (葵涌地块) 建设工程-精装修项目	900	资金合规率 100%, 资金使用率不低于 95%, 保障龙岗区 2010 年保障性住房 (葵涌地块) 建设工程-精装修项目工作正常开展, 工作任务达到预期目标.	
2120803	城市建设支出	2018 年龙岗区政府投资 69 处地质灾害和危险边坡治理工程	2000	资金合规率 100%, 资金使用率不低于 95%, 保障 2018 年龙岗区政府投资 69 处地质灾害和危险边坡治理工程工作正常开展, 工作任务达到预期目标.	
2240299	其他消防事务支出	横岗消防站 (特勤) 建设工程	1000	资金合规率 100%, 资金使用率不低于 95%, 保障横岗消防站 (特勤) 建设工程工作正常开展, 工作任务达到预期目标.	
2240299	其他消防事务支出	六约南消防站 (二级) 建设工程	1200	资金合规率 100%, 资金使用率不低于 95%, 保障六约南消防站 (二级) 建设工程工作正常开展, 工作任务达到预期目标.	

注: ★项目为 2020 年度重点绩效管理项目。