

2020 年深圳市建筑工务署部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职能

负责除水务、公路以外的市政府投资建设项目的组织实施和监督管理工作；负责市政府的经济适用房及其他政策性住房建设的组织实施和监督管理工作；负责政府公共房屋本体结构性维修工程的组织实施和监督管理；负责对部分适合的建设项目组织实施代建制。

二、机构编制及交通工具情况

市建筑工务署系统包括市建筑工务署本级、市建筑工务署工程管理中心、市土地投资开发中心、市住宅工程管理站、市建筑工务署工程设计管理中心共 5 家基层单位。系统行政编制总数 66 人(含工勤编 6 人)，实有在编人数 61 人；事业编制总数 265 人，实有在编人数 243 人；退休 76 人；从基本支出工资福利列支的雇员(含老工勤)3 人；员额编制人数 60 人，实有在编人数 55 人。具体如下：

1. 市建筑工务署本级行政编制数 66 人(含工勤编 6 人)，实有在编人数 61 人；退休 20 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）3 人。退休人员中有 15 人是原工务署本级实行参公管理事业单位前退休的人员。已实行公务用车改革，实有车辆 2 辆，均为定编车辆。

2. 市建筑工务署工程管理中心事业编制数 135 人，实有在编人数 124 人；退休 11 人。已实行公务用车改革，实有车辆 2 辆，均为定编车辆。

3. 市土地投资开发中心事业编制数 57 人，实有在编人数 55 人；退休 17 人。已实行公务用车改革，实有车辆 2 辆，均为定编车辆。

4. 市住宅工程管理站事业编制数 68 人，实有在编人数 60 人；退休 28 人。未实行公务用车改革，实有车辆 3 辆，均为定编车辆。市住宅工程管理站属企业化管理事业单位，不纳入部门预算序列范围内。

5. 市建筑工务署工程设计管理中心事业编制数 5 人，实有在编人数 4 人；员额编制数 60 人，实有在编人数 55 人。实有车辆 1 辆，为定编车辆。

三、2020 年主要工作目标

市建筑工务署系统 2020 年主要工作目标：一是持续改革完善政府工程集中管理体制，构建政府工程高质量发展标准体系，着力优化政府工程建设管理机制；二是加快科技创新应用，在更高层次上推动政府工程建设管理的国际化、市场化、法治化和现代化；三是推进政府工程建设管理体系和管理能力现代化，形成可复制、可推广的政府工程建设管理样板典范；

四是以一流的管理体系、一流的建设标准、一流的人才队伍、一流的管理水平，打造一批满足人民群众对美好生活向往的民生工程标杆，一批带动城市建设、经济发展、彰显城市文明的地标性建筑，一批顺应时代需要、高质量发展的城市精品和时代杰作，引领工程建设和建筑业的高质量发展，助力深圳建设成为“高质量发展高地、法治城市示范、城市文明典范、民主幸福标杆和可持续发展先锋”；五是高效组织、凝神聚气，更廉、更快、更好、更省地推动政府工程建设，确保完成年度投资计划 150 亿元。

第二部分 部门预算收支总体情况

2020 年市建筑工务署部门预算收入 1,320,154 万元，比 2019 年增加 466,350 万元，增长 55 %。其中：财政预算拨款 1,320,154 万元。

2020 年市建筑工务署部门预算支出 1,320,154 万元，比 2019 年增加 466,350 万元，增长 55%。其中：人员支出 10,884 万元、公用支出 1,482 万元、对个人和家庭的补助支出 500 万元、项目支出 1,307,288 万元。

预算收支增加主要原因说明：

2020 年我署的政府投资项目预算支出金额为 1,288,445 万元（其中政府投资项目预算支出金额 1,266,677 万元，政府性基金预算支出金额为 21,768 万元），比 2019 年政府投资项目预算支出增加 464,028 万元，主要由于我署负责组织实施和监督管理的政府投资项目数量增加。财政专项资金预算支出金额为 598 万元，用于中国海监蛇口海监维权执法基地维修改造项目。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、市建筑工务署本级

市建筑工务署本级预算 661,583 万元，包括人员支出 2,653 万元、公用支出 302 万元、对个人和家庭的补助支出 187 万元、项目支出 658,440 万元。

（一）人员支出 2,653 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 302 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 187 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 658,440 万元，具体包括：

1. 工程管理业务 2,164 万元，主要用于开展设备品牌库工作、工程管理工作、信息安全及系统运维、政府投资项目代建监管及日常管理服务等业务。

2. 工程监督业务 972 万元，主要用于工程质量管理、重点工程宣传、工地安全生产等业务。

3. 工程管理研发业务 20 万元，主要用于“四新”技术应用业务。

4. 政府工程高质量建设技术支撑经费 1,500 万元，主要用于政府工程体制改革、规范化管理、指标体系的设计、标准化建设、项目策划、技术指引、方案决策等配套技术支持。

5. 预算准备金 162 万元，主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。

6. 待支付以前年度采购项目 163 万元，主要用于 2019 年及以前年度已实施招标待支付尾款的政府采购项目。

7. 前期费 788 万元，是 2018 年度和 2019 年度政府投资项目结转资金，主要用于政府投资项目前期费的支付。

8. 政府投资项目建设 652,672 万元，主要用于政府投资项目工程预付款、进度款、结算款和决算款的支付，其中一般公共预算 631,204 万元，政府性基金预算 21,468 万元。

二、市建筑工务署工程管理中心

市建筑工务署工程管理中心预算 592,469 万元，其中：人员支出 5,381 万元、公用支出 894 万元、对个人和家庭的补助支出 180 万元、项目支出 586,014 万元。

(一) 人员支出 5,381 万元，主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 894 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 180 万元，主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出 586,014 万元，具体包括：

1. 工程管理工作 794 万元，主要用于新办公场地安保及清洁卫生、工程管理软件购置运维及市委大院片区地面坍塌隐患治理项目支出。

2. 前期费 3,268 万元，是 2018 年度和 2019 年度政府投资项目结转资金，主要用于政府投资项目前期费的支付。

3. 政府投资项目建设 581,952 万元，主要用于政府投资项目工程预付款、进度款、结算款和决算款的支付，全部为一般公共预算。

三、市土地投资开发中心

市土地投资开发中心预算 52,204 万元，包括人员支出 2,660 万元、公用支出 219 万元、对个人和家庭的补助支出 131 万元、项目支出 49,194 万元。

(一) 人员支出 2,660 万元，主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 219 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 131 万元，主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出 49,194 万元，具体包括：

1. 工程管理经费 457 万元，主要用于围绕工程管理工作开展的外出学习考察等保障业务，确保政府投资工程项目的顺利进行；办公设备购置。

2. 前期费 757 万元，是 2018 年度和 2019 年度政府投资项目结转资金，主要用于政府投资项目前期费的支付。

3. 财政专项资金 598 万元，主要用于中国海监蛇口海监维权执法基地维修改造项目。

4. 政府投资项目建设 47,381 万元，主要用于政府投资项目工程预付款、进度款、结算款和决算款的支付，其中一般公共预算 47,081 万元，政府性基金预算 300 万元。

四、市建筑工务署工程设计管理中心

市建筑工务署工程设计管理中心预算 13,898 万元，包括人员支出 190 万元、公用支出 67 万元、对个人和家庭的补助支出 2 万元、项目支出 13,639 万元。

(一) 人员支出 190 万元，主要是 5 位全额拨款事业编制人员工资福利支出。

(二) 公用支出 67 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 2 万元，主要是奖励金。

(四) 项目支出 13,639 万元，具体包括：

1. 工程管理工作 4,733 万元，主要用于员额编制人员工资、员额编制人员公用经费定额、国际化创新型城市公共工程标准研究、新技术推广运用研究、新型细分专业团队合作经费、员额制事业单位竞争力提升、中外合作设计风险防范法律工作经费、设计管理费、办公场所修缮。

2. 前期费 2,466 万元，是 2018 年度和 2019 年度政府投资项目结转资金，主要用于政府投资项目前期费的支付。

3. 政府投资项目建设 6,440 万元，主要用于政府投资项目工程预付款、进度款、结算款和决算款的支付，全部为一般公共预算。

第四部分 政府采购预算情况

市建筑工务署政府采购项目纳入 2020 年部门预算共计 2,211 万元，其中包括 2020 年当年政府采购项目指标 2,048 万元和 2020 年待支付以前年度政府采购项目指标 163 万元（待支付以前年度政府采购项目主要用于 2019 年及以前年度已实施招标待支付尾款的政府采购项目）。2020 年当年政府采购项目中，货物采购 3 万元、工程采购 0 万元、服务采购 2,045 万元。

第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况

一、“三公”经费的单位范围

市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署本级和3个下属事业单位。

二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

2020年“三公”经费财政拨款预算27万元，与2019年“三公”经费财政拨款预算持平。

1.因公出国（境）费用。2020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2020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。2020年预算数1万元，与2019年持平。公务接待对象限于来深执行公务的客人，以上级机关或接待对象所在单位来函来电为依据。

3.公务用车购置和运行维护费。2020年预算数26万元，其中：公务用车购置费2020年预算数0万元，与2019年持平；公务用车运行维护费2020年预算数26万元，与2019年持平。其中：市建筑工务署本级7万元，与2019年持平；市建筑工务署工程管理中心7万元，与2019年持平；市土地投资开发中心8万元，与2019年持平；市建筑工务署工程设计管理中心4万元，与2019年持平。主要用于公务车的日常运行和维护支出。

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

市建筑工务署实施部门预算绩效管理的单位范围包括：市建筑工务署本级、市建筑工务署工程管理中心、市土地投资开发中心、市建筑工务署工程设计管理中心共4家预算单位，均要编制整体支出绩效目标，在次年3月底前开展部门整体绩效自评，形成绩效报告报送市财政部门备案。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2020年市建筑工务署系统所有项目支出预算均纳入部门预算绩效管理，设置并编报部门整体支出绩效目标、项目支出绩效目标并全部向社会公开。相关项目于年度预算执行中（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，于次年3月底之前开展预算绩效自评以及重点政策和项目绩效评价，形成绩效报告提供市财政部门备案。市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

2020 年市建筑工务署本级机关运行经费财政拨款预算 302 万元（与部门预算中行政机关及参照公务员管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比 2019 年预算增加 20 万元，增加 7%，主要原因是工会经费及扶贫经费有所增加。

二、国有资产占有使用情况

2019 年，本部门所属预算单位共有车辆 7 辆，其中：一般公务用车 7 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 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 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 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 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 21,768 万元，全部是政府投资项目预算支出。无国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

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、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

五、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。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出（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）。

七、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。

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：财政拨款安排的因公出国（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

部门收支预算总表

单位名称：深圳市建筑工务署

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2020年预算数	项目	2020年预算数
一、财政预算拨款	1,320,154	一般公共服务支出	26,263
公共财政预算拨款	1,298,386	政府办公厅（室）及相关机构事务	85
一般性经费拨款	31,111	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	85
财政专项资金拨款	598	人力资源事务	1,889
政府投资项目拨款	1,266,677	其他人力资源事务支出	1,889
政府性基金预算拨款	21,768	档案事务	17
国有资本经营预算拨款		其他档案事务支出	17
财政专户拨款		网信事务	9
二、事业收入		其他网信事务支出	9
三、事业单位经营收入		市场监督管理事务	20,954
四、其他收入		质量基础	7,735
		医疗器械事务	13,219
		其他一般公共服务支出	3,308
		其他一般公共服务支出	3,308
		国防支出	10,040
		现役部队	1,115
		现役部队	1,115
		其他国防支出	8,925
		其他国防支出	8,925
		公共安全支出	59,508
		武装警察部队	90
		其他武装警察部队支出	90
		公安	36,161
		其他公安支出	36,161
		检察	6,290
		“两房”建设	1,275

表1

部门收支预算总表

单位名称：深圳市建筑工务署

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2020年预算数	项目	2020年预算数
		其他检察支出	5,015
		监狱	2,238
		狱政设施建设	1,558
		其他监狱支出	680
		强制隔离戒毒	1,005
		所政设施建设	1,005
		其他公共安全支出	13,722
		其他公共安全支出	13,722
		教育支出	804,966
		普通教育	742,406
		学前教育	8,962
		小学教育	680
		初中教育	8,081
		高中教育	36,594
		高等教育	687,665
		其他普通教育支出	425
		职业教育	39,087
		技校教育	53
		高等职业教育	38,306
		其他职业教育支出	729
		特殊教育	328
		特殊学校教育	328
		进修及培训	1,229
		其他进修及培训	1,229
		其他教育支出	21,917
		其他教育支出	21,917

表1

部门收支预算总表

单位名称：深圳市建筑工务署

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2020年预算数	项目	2020年预算数
		科学技术支出	10,652
		科学技术普及	10,609
		科技馆站	10,609
		其他科学技术支出	43
		其他科学技术支出	43
		文化旅游体育与传媒支出	34,705
		文化	31,593
		图书馆	28,334
		文化展示及纪念机构	9
		艺术表演场所	72
		文化活动	2,878
		其他文化和旅游支出	299
		文物	3,087
		博物馆	3,087
		体育	25
		其他体育支出	25
		社会保障和就业支出	9,128
		民政管理事务	4,335
		其他民政管理事务支出	4,335
		行政事业单位养老支出	109
		行政单位离退休	40
		事业单位离退休	50
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12
		机关事业单位职业年金缴费支出	6
		社会福利	4,683
		殡葬	3,258

表1

部门收支预算总表

单位名称：深圳市建筑工务署

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2020年预算数	项目	2020年预算数
		其他社会福利支出	1,425
		卫生健康支出	295,353
		卫生健康管理事务	
		其他卫生健康管理事务支出	
		公立医院	293,684
		综合医院	136,523
		中医（民族）医院	64,867
		精神病医院	4,198
		妇幼保健医院	4,250
		儿童医院	23,178
		其他专科医院	37,577
		行业医院	991
		其他公立医院支出	22,100
		公共卫生	76
		妇幼保健机构	39
		应急救治机构	37
		其他卫生健康支出	1,593
		其他卫生健康支出	1,593
		节能环保支出	1,179
		污染防治	1,179
		水体	754
		固体废弃物与化学品	425
		城乡社区支出	33,254
		城乡社区公共设施	3,990
		小城镇基础设施建设	396
		其他城乡社区公共设施支出	3,594

表1

部门收支预算总表

单位名称：深圳市建筑工务署

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2020年预算数	项目	2020年预算数
		城乡社区环境卫生	2,079
		城乡社区环境卫生	2,079
		国有土地使用权出让收入安排的支出	21,768
		城市建设支出	300
		公共租赁住房支出	21,468
		其他城乡社区支出	5,417
		其他城乡社区支出	5,417
		农林水支出	5,440
		林业和草原	4,760
		国家公园	4,760
		水利	680
		水利工程建设	680
		交通运输支出	2,947
		公路水路运输	1,729
		公路建设	850
		口岸建设	879
		其他交通运输支出	1,218
		其他交通运输支出	1,218
		资源勘探工业信息等支出	23,210
		建筑业	23,210
		其他建筑业支出	23,210
		国土海洋气象等支出	1,181
		自然资源事务	2
		其他自然资源事务支出	2
		海洋管理事务	598
		海岛和海域保护	598

表1

部门收支预算总表

单位名称：深圳市建筑工务署

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2020年预算数	项目	2020年预算数
		气象事务	581
		气象预报预测	29
		其他气象事务支出	552
		住房保障支出	2,268
		保障性安居工程支出	1
		公共租赁住房	1
		住房改革支出	2,268
		住房公积金	885
		购房补贴	1,382
		灾害防治及应急管理支出	61
		自然灾害防治	61
		地质灾害防治	61
本年收入合计	1,320,154	本年支出合计	1,320,154
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
上级补助收入		上缴上级支出	
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结余、结转			
收 入 总 计	1,320,154	支 出 总 计	1,320,154

表2

部门收入预算总表

单位名称：深圳市建筑工务署

单位：万元

单位名称	收入总计	本年收入										上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年 结余、 结转
		财政预算拨款							事业 收入 小计	事业 单位 经营 收入 小计	其他 收入				
		小计	一般公共预算拨款				政府性 基金预算 拨款	财政专 户拨款							
			小计	一般性 经费拨款	财政专项 资金拨款	政府投资 项目									
市建筑工务署	1,320,154	1,320,154	1,298,386	31,111	598	1,266,677	21,768								
市建筑工务署本级	661,583	661,583	640,115	8,912		631,204	21,468								
市土地投资开发中心	52,204	52,204	51,904	4,224	598	47,081	300								
市建筑工务署工程管理中心	592,469	592,469	592,469	10,517		581,952									
市建筑工务署工程设计管理中心	13,898	13,898	13,898	7,458		6,440									

表3

部门支出预算总表

单位名称：深圳市建筑工务署

单位：万元

单位名称	支出总计	基本支出	项目支出	其中：			
				2020年政府采购项目	2020年面向中小企业政府采购项目	2020年面向小型、微型企业政府采购项目	待支付以前年度采购项目
市建筑工务署	1,320,154	12,866	1,307,288	2,048	1,024	717	163
市建筑工务署本级	661,583	3,143	658,440	1,031	515	361	163
市土地投资开发中心	52,204	3,010	49,194	3	2	1	
市建筑工务署工程管理中心	592,469	6,455	586,014	320	160	112	
市建筑工务署工程设计管理中心	13,898	259	13,639	695	347	243	

表4

基本支出预算表

单位名称：深圳市建筑工务署

单位：万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款							事业收入小计	事业单位经营收入小计	其他收入
		小计	一般公共预算拨款			政府性基金预算拨款	财政专户拨款				
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款			政府投资项目拨款			
市建筑工务署	12,866	12,866	12,866	12,866							
市建筑工务署本级	3,143	3,143	3,143	3,143							
工资福利支出	2,653	2,653	2,653	2,653							
基本工资	1,559	1,559	1,559	1,559							
津贴补贴	546	546	546	546							
机关事业单位基本养老保险缴费	170	170	170	170							
职业年金缴费	85	85	85	85							
职工基本医疗保险缴费	78	78	78	78							
住房公积金	216	216	216	216							
商品和服务支出	292	292	292	292							
办公费	27	27	27	27							
印刷费	5	5	5	5							
手续费											
水费	14	14	14	14							
电费	14	14	14	14							
邮电费	11	11	11	11							
物业管理费	12	12	12	12							
差旅费	9	9	9	9							
维修（护）费	10	10	10	10							
租赁费	7	7	7	7							
会议费	1	1	1	1							
培训费	5	5	5	5							
公务接待费	1	1	1	1							
劳务费	20	20	20	20							

表4

基本支出预算表

单位名称：深圳市建筑工程署

单位：万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款							事业收入小计	事业单位经营收入小计	其他收入
		小计	一般公共预算拨款			政府性基金预算拨款	财政专户拨款				
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款			政府投资项目拨款			
委托业务费	10	10	10	10							
工会经费	21	21	21	21							
福利费	4	4	4	4							
公务用车运行维护费	7	7	7	7							
其他交通费用	62	62	62	62							
其他商品和服务支出	53	53	53	53							
对个人和家庭的补助	187	187	187	187							
退休费	151	151	151	151							
奖励金	36	36	36	36							
资本性支出	10	10	10	10							
其他资本性支出	10	10	10	10							
市土地投资开发中心	3,010	3,010	3,010	3,010							
工资福利支出	2,660	2,660	2,660	2,660							
基本工资	1,700	1,700	1,700	1,700							
津贴补贴	439	439	439	439							
机关事业单位基本养老保险缴费	145	145	145	145							
职业年金缴费	73	73	73	73							
职工基本医疗保险缴费	78	78	78	78							
其他社会保障缴费	5	5	5	5							
住房公积金	219	219	219	219							
商品和服务支出	219	219	219	219							
办公费	13	13	13	13							
手续费											
水费	5	5	5	5							

表4

基本支出预算表

单位名称：深圳市建筑工程署

单位：万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款							事业收入小计	事业单位经营收入小计	其他收入
		小计	一般公共预算拨款			政府性基金预算拨款	财政专户拨款				
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款			政府投资项目拨款			
电费	28	28	28	28							
邮电费	11	11	11	11							
物业管理费	73	73	73	73							
维修（护）费	30	30	30	30							
租赁费	6	6	6	6							
培训费	8	8	8	8							
工会经费	24	24	24	24							
福利费	3	3	3	3							
公务用车运行维护费	8	8	8	8							
其他交通费用											
其他商品和服务支出	10	10	10	10							
对个人和家庭的补助	131	131	131	131							
退休费	98	98	98	98							
奖励金	33	33	33	33							
市建筑工程署工程管理中心	6,455	6,455	6,455	6,455							
工资福利支出	5,381	5,381	5,381	5,381							
基本工资	3,006	3,006	3,006	3,006							
津贴补贴	1,078	1,078	1,078	1,078							
机关事业单位基本养老保险缴费	298	298	298	298							
职业年金缴费	149	149	149	149							
职工基本医疗保险缴费	416	416	416	416							
住房公积金	435	435	435	435							
商品和服务支出	894	894	894	894							
办公费	60	60	60	60							

表4

基本支出预算表

单位名称：深圳市建筑工程署

单位：万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款							事业收入小计	事业单位经营收入小计	其他收入
		小计	一般公共预算拨款			政府性基金预算拨款	财政专户拨款				
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款			政府投资项目拨款			
印刷费	5	5	5	5							
手续费	1	1	1	1							
水费	49	49	49	49							
电费	170	170	170	170							
邮电费	15	15	15	15							
取暖费	10	10	10	10							
物业管理费	281	281	281	281							
差旅费	30	30	30	30							
维修（护）费	10	10	10	10							
会议费	5	5	5	5							
培训费	20	20	20	20							
劳务费	5	5	5	5							
委托业务费	20	20	20	20							
工会经费	47	47	47	47							
福利费	8	8	8	8							
公务用车运行维护费	7	7	7	7							
其他商品和服务支出	151	151	151	151							
对个人和家庭的补助	180	180	180	180							
退休费	91	91	91	91							
奖励金	89	89	89	89							
市建筑工程署工程设计管理中心	259	259	259	259							
工资福利支出	189	189	189	189							
基本工资	110	110	110	110							
津贴补贴	29	29	29	29							

表4

基本支出预算表

单位名称：深圳市建筑工程署

单位：万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款							事业收入小计	事业单位经营收入小计	其他收入
		小计	一般公共预算拨款			政府性基金预算拨款	财政专户拨款				
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款			政府投资项目拨款			
机关事业单位基本养老保险缴费	12	12	12	12							
职业年金缴费	6	6	6	6							
职工基本医疗保险缴费	6	6	6	6							
住房公积金	16	16	16	16							
其他工资福利支出	10	10	10	10							
商品和服务支出	67	67	67	67							
办公费	4	4	4	4							
印刷费	1	1	1	1							
水费	29	29	29	29							
物业管理费	12	12	12	12							
差旅费	3	3	3	3							
工会经费	1	1	1	1							
福利费	4	4	4	4							
公务用车运行维护费	4	4	4	4							
其他商品和服务支出	9	9	9	9							
对个人和家庭的补助	2	2	2	2							
奖励金	2	2	2	2							

表5

项目支出预算表

单位名称：深圳市建筑工务署

单位：万元

支出项目类别	总计	本年收入										上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转	
		财政预算拨款							事业收入小计	事业单位经营收入小计	其他收入					
		小计	一般公共预算拨款			政府性基金预算拨款	财政专户拨款									
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款			政府投资项目拨款								
市建筑工务署	1,307,288	1,307,288	1,285,520	18,245	598	1,266,677	21,768									
市建筑工务署本级	658,440	658,440	636,972	5,769		631,204	21,468									
工程管理	2,164	2,164	2,164	2,164												
工程管理工作	2,084	2,084	2,084	2,084												
设备品牌库工作	80	80	80	80												
工程监督	972	972	972	972												
重点工程宣传	50	50	50	50												
工地安全生产工作	200	200	200	200												
工程质量管理	722	722	722	722												
工程管理研发	20	20	20	20												
“四新”技术应用	20	20	20	20												
政府工程高质量建设技术支撑经费	1,500	1,500	1,500	1,500												
政府工程高质量建设技术支撑经费	1,500	1,500	1,500	1,500												
前期费	788	788	788	788												
前期费	788	788	788	788												
待支付以前年度采购项目	163	163	163	163												
待支付以前年度采购项目	163	163	163	163												
预算准备金	162	162	162	162												
预算准备金	162	162	162	162												
政府投资项目建设	652,672	652,672	631,204			631,204	21,468									
政府投资项目建设	652,672	652,672	631,204			631,204	21,468									
市土地投资开发中心	49,194	49,194	48,894	1,215	598	47,081	300									
工程管理	457	457	457	457												
工程管理工作	454	454	454	454												
办公设备采购	3	3	3	3												
前期费	757	757	757	757												

表5

项目支出预算表

单位名称：深圳市建筑工务署

单位：万元

支出项目类别	总计	本年收入										上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转	
		财政预算拨款														
		小计	一般公共预算拨款			政府性基金预算拨款	财政专户拨款	事业收入小计	事业单位经营收入小计	其他收入						
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款						政府投资项目拨款					
前期费	757	757	757	757												
财政专项资金	598	598	598		598											
财政专项资金	598	598	598		598											
政府投资项目建设	47,381	47,381	47,081			47,081	300									
政府投资项目建设	47,381	47,381	47,081			47,081	300									
市建筑工务署工程管理中心	586,014	586,014	586,014	4,062		581,952										
工程管理	794	794	794	794												
工程管理工作	794	794	794	794												
前期费	3,268	3,268	3,268	3,268												
前期费	3,268	3,268	3,268	3,268												
政府投资项目建设	581,952	581,952	581,952			581,952										
政府投资项目建设	581,952	581,952	581,952			581,952										
市建筑工务署工程设计管理中心	13,639	13,639	13,639	7,199		6,440										
工程管理	4,733	4,733	4,733	4,733												
工程管理工作	4,733	4,733	4,733	4,733												
前期费	2,466	2,466	2,466	2,466												
前期费	2,466	2,466	2,466	2,466												
政府投资项目建设	6,440	6,440	6,440			6,440										
政府投资项目建设	6,440	6,440	6,440			6,440										

表6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市建筑工程署

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2020预算数	项目	2020年预算数
一、一般公共预算拨款	1,298,386	一般公共服务支出	26,263
一般性经费拨款	31,111	政府办公厅（室）及相关机构事务	85
财政专项资金拨款	598	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	85
政府投资项目拨款	1,266,677	人力资源事务	1,889
二、政府性基金预算拨款	21,768	其他人力资源事务支出	1,889
三、国有资本经营预算拨款		档案事务	17
四、财政专户拨款		其他档案事务支出	17
		网信事务	9
		其他网信事务支出	9
		市场监督管理事务	20,954
		质量基础	7,735
		医疗器械事务	13,219
		其他一般公共服务支出	3,308
		其他一般公共服务支出	3,308
		国防支出	10,040
		现役部队	1,115
		现役部队	1,115
		其他国防支出	8,925
		其他国防支出	8,925
		公共安全支出	59,508
		武装警察部队	90
		其他武装警察部队支出	90
		公安	36,161
		其他公安支出	36,161
		检察	6,290

表6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市建筑工务署

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2020预算数	项目	2020年预算数
		“两房”建设	1,275
		其他检察支出	5,015
		监狱	2,238
		狱政设施建设	1,558
		其他监狱支出	680
		强制隔离戒毒	1,005
		所政设施建设	1,005
		其他公共安全支出	13,722
		其他公共安全支出	13,722
		教育支出	804,966
		普通教育	742,406
		学前教育	8,962
		小学教育	680
		初中教育	8,081
		高中教育	36,594
		高等教育	687,665
		其他普通教育支出	425
		职业教育	39,087
		技校教育	53
		高等职业教育	38,306
		其他职业教育支出	729
		特殊教育	328
		特殊学校教育	328
		进修及培训	1,229
		其他进修及培训	1,229

表6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市建筑工务署

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2020预算数	项目	2020年预算数
		其他教育支出	21,917
		其他教育支出	21,917
		科学技术支出	10,652
		科学技术普及	10,609
		科技馆站	10,609
		其他科学技术支出	43
		其他科学技术支出	43
		文化旅游体育与传媒支出	34,705
		文化	31,593
		图书馆	28,334
		文化展示及纪念机构	9
		艺术表演场所	72
		文化活动	2,878
		其他文化和旅游支出	299
		文物	3,087
		博物馆	3,087
		体育	25
		其他体育支出	25
		社会保障和就业支出	9,128
		民政管理事务	4,335
		其他民政管理事务支出	4,335
		行政事业单位养老支出	109
		行政单位离退休	40
		事业单位离退休	50
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12

表6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市建筑工务署

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2020预算数	项目	2020年预算数
		机关事业单位职业年金缴费支出	6
		社会福利	4,683
		殡葬	3,258
		其他社会福利支出	1,425
		卫生健康支出	295,353
		卫生健康管理事务	
		其他卫生健康管理事务支出	
		公立医院	293,684
		综合医院	136,523
		中医（民族）医院	64,867
		精神病医院	4,198
		妇幼保健医院	4,250
		儿童医院	23,178
		其他专科医院	37,577
		行业医院	991
		其他公立医院支出	22,100
		公共卫生	76
		妇幼保健机构	39
		应急救治机构	37
		其他卫生健康支出	1,593
		其他卫生健康支出	1,593
		节能环保支出	1,179
		污染防治	1,179
		水体	754
		固体废弃物与化学品	425

表6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市建筑工务署

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2020预算数	项目	2020年预算数
		城乡社区支出	33,254
		城乡社区公共设施	3,990
		小城镇基础设施建设	396
		其他城乡社区公共设施支出	3,594
		城乡社区环境卫生	2,079
		城乡社区环境卫生	2,079
		国有土地使用权出让收入安排的支出	21,768
		城市建设支出	300
		公共租赁住房支出	21,468
		其他城乡社区支出	5,417
		其他城乡社区支出	5,417
		农林水支出	5,440
		林业和草原	4,760
		国家公园	4,760
		水利	680
		水利工程建设	680
		交通运输支出	2,947
		公路水路运输	1,729
		公路建设	850
		口岸建设	879
		其他交通运输支出	1,218
		其他交通运输支出	1,218
		资源勘探工业信息等支出	23,210
		建筑业	23,210
		其他建筑业支出	23,210

表6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市建筑工程署

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2020预算数	项目	2020年预算数
		国土海洋气象等支出	1,181
		自然资源事务	2
		其他自然资源事务支出	2
		海洋管理事务	598
		海岛和海域保护	598
		气象事务	581
		气象预报预测	29
		其他气象事务支出	552
		住房保障支出	2,268
		保障性安居工程支出	1
		公共租赁住房	1
		住房改革支出	2,268
		住房公积金	885
		购房补贴	1,382
		灾害防治及应急管理支出	61
		自然灾害防治	61
		地质灾害防治	61
本年收入合计	1,320,154	本年支出合计	1,320,154
上年结余、结转		结转下年	
收 入 总 计	1,320,154	支 出 总 计	1,320,154

表7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市建筑工务署

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
市建筑工务署			1,298,386	12,866	1,285,520
市建筑工务署本级			640,115	3,143	636,972
	2150399	其他建筑业支出	2,275	2,275	
	2210203	购房补贴	612	612	
	2210201	住房公积金	216	216	
	2080501	归口管理的行政单位离退休	40	40	
	2150399	其他建筑业支出	6,765		6,765
	2210106	公共租赁住房	1		1
	2050701	特殊学校教育	72		72
	2050899	其他进修及培训	1,229		1,229
	2050305	高等职业教育	38,266		38,266
	2050399	其他职业教育支出	703		703
	2059999	其他教育支出	196		196
	2050299	其他普通教育支出	425		425
	2040706	狱政设施建设	1,558		1,558
	2040799	其他监狱支出	680		680
	2050204	高中教育	239		239
	2050205	高等教育	517,612		517,612

表7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市建筑工务署

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
	2050202	小学教育	680		680
	2050203	初中教育	8,081		8,081
	2100205	精神病医院	4,187		4,187
	2100202	中医（民族）医院	54,797		54,797
	2120811	公共租赁住房支出			
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	32		32
	2069999	其他科学技术支出	17		17
	2081099	其他社会福利支出	1,425		1,425
	2013799	其他网信事务支出	9		9
市土地投资开发中心			51,904	3,010	48,894
	2150399	其他建筑业支出	2,294	2,294	
	2210203	购房补贴	472	472	
	2210201	住房公积金	219	219	
	2080502	事业单位离退休	25	25	
	2130305	水利工程建设	680		680
	2150399	其他建筑业支出	457		457
	2149999	其他交通运输支出	1,194		1,194
	2140104	公路建设	850		850

表7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市建筑工务署

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
	2140138	口岸建设	879		879
	2200199	其他自然资源事务支出	2		2
	2039901	其他国防支出	8,791		8,791
	2030101	现役部队	1,115		1,115
	2050701	特殊学校教育	256		256
	2049901	其他公共安全支出	11,050		11,050
	2110302	水体	754		754
	2110304	固体废弃物与化学品	425		425
	2129901	其他城乡社区支出	5,417		5,417
	2120803	城市建设支出			
	2120501	城乡社区环境卫生	1,068		1,068
	2120303	小城镇基础设施建设	311		311
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,513		1,513
	2060705	科技馆站	7,804		7,804
	2070199	其他文化和旅游支出	33		33
	2069999	其他科学技术支出	26		26
	2080299	其他民政管理事务支出	935		935
	2200218	海岛和海域保护	598		598

表7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市建筑工务署

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
	2130235	国家公园	4,675		4,675
	2240601	地质灾害防治	61		61
市建筑工务署工程管理中心			592,469	6,455	586,014
	2150399	其他建筑业支出	5,696	5,696	
	2210203	购房补贴	298	298	
	2210201	住房公积金	435	435	
	2080502	事业单位离退休	26	26	
	2150399	其他建筑业支出	766		766
	2149999	其他交通运输支出	24		24
	2200508	气象预报预测	29		29
	2200599	其他气象事务支出	552		552
	2040199	其他武装警察部队支出	90		90
	2040409	“两房”建设	1,275		1,275
	2040499	其他检察支出	4,965		4,965
	2040299	其他公安支出	36,161		36,161
	2019999	其他一般公共服务支出	3,308		3,308
	2050399	其他职业教育支出	26		26
	2050303	技校教育	53		53

表7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市建筑工务署

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
	2059999	其他教育支出	21,462		21,462
	2040806	所政设施建设	1,005		1,005
	2049901	其他公共安全支出	2,321		2,321
	2050204	高中教育	36,257		36,257
	2050205	高等教育	168,741		168,741
	2050201	学前教育	8,962		8,962
	2011099	其他人力资源事务支出	1,889		1,889
	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	85		85
	2012699	其他档案事务支出	17		17
	2109901	其他卫生健康支出	1,593		1,593
	2100205	精神病医院	11		11
	2100206	妇幼保健医院	4,250		4,250
	2100207	儿童医院	23,178		23,178
	2100202	中医（民族）医院	10,070		10,070
	2100208	其他专科医院	37,552		37,552
	2100299	其他公立医院支出	22,100		22,100
	2100210	行业医院	991		991
	2100201	综合医院	132,909		132,909

表7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市建筑工务署

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
	2100199	其他卫生健康管理事务支出			
	2100405	应急救治机构	37		37
	2100403	妇幼保健机构	39		39
	2120501	城乡社区环境卫生	1,011		1,011
	2120303	小城镇基础设施建设	85		85
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,049		2,049
	2070399	其他体育支出	25		25
	2070205	博物馆	3,087		3,087
	2070104	图书馆	28,230		28,230
	2070106	艺术表演场所	52		52
	2070199	其他文化和旅游支出	267		267
	2070108	文化活动	2,878		2,878
	2081004	殡葬	3,258		3,258
	2080299	其他民政管理事务支出	3,400		3,400
	2013810	质量基础	7,735		7,735
	2013813	医疗器械事务	13,219		13,219
市建筑工务署工程设计管理中心			13,898	259	13,639
	2150399	其他建筑业支出	224	224	

表7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市建筑工务署

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	16	16	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12	12	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6	6	
	2150399	其他建筑业支出	4,733		4,733
	2039901	其他国防支出	134		134
	2040499	其他检察支出	50		50
	2050305	高等职业教育	39		39
	2059999	其他教育支出	260		260
	2050204	高中教育	99		99
	2050205	高等教育	1,312		1,312
	2049901	其他公共安全支出	351		351
	2100208	其他专科医院	24		24
	2100201	综合医院	3,614		3,614
	2060705	科技馆站	2,805		2,805
	2070104	图书馆	105		105
	2070105	文化展示及纪念机构	9		9
	2070106	艺术表演场所	20		20
	2130235	国家公园	85		85

表8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：深圳市建筑工务署

单位：万元

单位名称	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
市建筑工务署			21,768		21,768
市建筑工务署本级			21,468		21,468
	2120811	公共租赁住房支出	21,468		21,468
市土地投资开发中心			300		300
	2120803	城市建设支出	300		300

表9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：深圳市建筑工务署

单位：万元

单位名称	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
市建筑工务署					

表10

上级专项转移支付支出预算表

单位名称：深圳市建筑工务署

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
市建筑工务署				

表11

政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市建筑工务署

单位：万元

单位	编号	采购品目名称	金额
市建筑工务署			2,048
市建筑工务署本级			1,031
	C	服务类	1,031
	C02	专业咨询、工程监理、工程设计	838
	C0300	信息技术、信息管理软件开发设计	113
	C1000	物业管理	80
市土地投资开发中心			3
	A	货物类	3
	A03	一般设备	3
市建筑工务署工程管理中心			320
	C	服务类	320
	C04	维修	200
	C1600	保安服务	120
市建筑工务署工程设计管理中心			695
	C	服务类	695
	C02	专业咨询、工程监理、工程设计	695

表12

“三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：深圳市建筑工务署

单位：万元

预算单位	年度	“三公”经费财政拨款 预算总额	因公出国 (境)费	公务接待费	公务用车运行维护费		
					小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费
市建筑工务署	2019年	27		1	26		26
	2020年	27		1	26		26
市建筑工务署本级	2019年	8		1	7		7
	2020年	8		1	7		7
市土地投资开发中心	2019年	8			8		8
	2020年	8			8		8
市建筑工务署工程管理中心	2019年	7			7		7
	2020年	7			7		7
市建筑工务署工程设计管理中心	2019年	4			4		4
	2020年	4			4		4

表13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市建筑工务署

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	
市建筑工务署		1307288	1307288		
市建筑工务署本级	工程管理	2164	2164		2020.1.1-2020.12.31
市建筑工务署本级	工程监督	972	972		2020.1.1-2020.12.31
市建筑工务署本级	工程管理研发	20	20		2020.1.1-2020.12.31
市建筑工务署本级	政府工程高质量建设技术支撑经费	1500	1500		2020.1.1-2020.12.31
市建筑工务署本级	待支付以前年度采购项目	163	163		2020.1.1-2020.12.31
市建筑工务署本级	预算准备金	162	162		2020.1.1-2020.12.31
市建筑工务署本级	前期费	788	788		2020.1.1-2020.12.31
市建筑工务署本级	政府投资项目	631204	631204		2020.1.1-2020.12.31
市建筑工务署本级	政府性基金	21468	21468		2020.1.1-2020.12.31
市建筑工务署工程管理中心	工程管理	794	794		2020.1.1-2020.12.31
市建筑工务署工程管理中心	前期费	3268	3268		2020.1.1-2020.12.31
市建筑工务署工程管理中心	政府投资项目	581952	581952		2020.1.1-2020.12.31
市土地投资开发中心	工程管理	457	457		2020.1.1-2020.12.31
市土地投资开发中心	财政专项资金	598	598		2020.1.1-2020.12.31
市土地投资开发中心	前期费	757	757		2020.1.1-2020.12.31
市土地投资开发中心	政府投资项目	47081	47081		2020.1.1-2020.12.31

表13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市建筑工务署

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	
市土地投资开发中心	政府性基金	300	300		2020.1.1-2020.12.31
市建筑工务署工程设计管理中心	工程管理	4733	4733		2020.1.1-2020.12.31
市建筑工务署工程设计管理中心	前期费	2466	2466		2020.1.1-2020.12.31
市建筑工务署工程设计管理中心	政府投资项目	6440	6440		2020.1.1-2020.12.31

表14

部门(单位)整体支出绩效目标表					
(2020年)					
部门(单位)名称		深圳市建筑工务署本级	主管部门	深圳市建筑工务署	
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		总额	财政拨款	其他资金	
合计		661,583.00	661,583.00	0.00	
基本支出	为保障我署机关正常运转,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、印刷费、手续费及邮电费等)。	3,142.00	3,142.00	0.00	
工程管理	按照市委市政府瞄准“两个一百年”奋斗目标以及打造全球城市版图中的璀璨明珠的要求,根据我署年度工作计划,以“建设具有国际水准的政府工程”为目标,深化建管模式以及招投标制度改革创新,推动信息公开,提升政府公信力,构建全覆盖的廉政风险防控体系,奋力打造先进建造体系,推进政府工程品质提升,实现政府工程项目高效快速建设。同时开展政府工程综合管理、政府工程信息安全及系统维护、政府工程管理展示与材料样板基地展示设备及内容更新维护,打造政府工程标准体系建设,进行政府工程代建咨询服务等工作。	2,164.00	2,164.00	0.00	
工程管理研发	全面贯彻党的十九大精神,以粤港澳大湾区建设为契机,以供给侧结构性改革为主线,以“深圳建造”为核心,坚持标准提升、质量引领,以更宽视野、更前瞻性眼光谋划装配式建筑发展,大力提升建筑工业化、绿色化、信息化、标准化和精细化水平,建设国家装配式建筑先锋城市。	20.00	20.00	0.00	
工程监督	按照住建部《工程质量安全提升行动方案》及深圳市住建局《深圳市建设工程质量提升行动方案》等相关文件要求,根据我署年度工作计划,以提升工程质量安全水平,确保人民群众生命财产安全,促进建筑业持续健康发展为目标,强化政府工程现场管理水平,建立质量检测及监测机制,引入第三方机构独立监测,不定期开展质量检查、评估和验收,有效提高政府工程项目质量水平。聘请第三方机构对政府工程质量及材料进行常态化巡查、不定期抽检等相关服务。	972.00	972.00	0.00	
预算准备金	根据市财政局关于印发《深圳市本级部门预算准备金使用管理办法(暂行)》的通知(深财预[2016]51号),原则上应按预算单位上年度已安排一般公共预算拨款项目支出总额(剔除当中一次性因素后)2%-5%的额度在年初部门预算中编列。主要用于应对预算执行中突发应急工作等临时性急需开支、因市委市政府或上级部门临时安排的工作任务所需的新增开支及其他不可预见开支。	162.00	162.00	0.00	
年度主要任务	待支付以前年度采购项目 2019年政府采购有4个采购合同需要结转:1、2019年度工程质量第三方常态化巡查服务合同结转76.7448万元。2、2018-2020结构及建筑装饰类等材料设备品牌评价管理服务合同结转36万元。3、2019年深圳市建筑工务署移动培训云平台服务合同结转14万元。4. 深圳市建筑工务署代建项目招标、合同及造价管理检查评估服务合同结转36万元。	163.00	163.00	0.00	

表14

部门(单位)整体支出绩效目标表					
(2020年)					
部门(单位)名称		深圳市建筑工务署本级	主管部门	深圳市建筑工务署	
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		总额	财政拨款	其他资金	
政府工程高质量建设技术支撑经费	<p>主要开展以下一系列的研究探索和创新实践：（一）加强理论研究，总体谋划，对标国际一流，学习借鉴国际先进管理经验，系统研究政府工程高质量发展的内涵定位、战略规划、实施路径、精品工程评价指标指数体系、政策体系和适应高质量发展的体制机制等。</p> <p>（二）持续开展政府工程先进建造体系研究 通过对“绿色建造、快速建造、优质建造、智慧建造”四大子体系和“全方位履约评价机制、全链条质安监管机制、全系统精细化实测实量机制、全员培训与共同成长机制、全过程廉政监督机制”五项管控机制的细化研究和制度创新，编制详细行动指南和可操作的管理细则，积极推进各项先进建造技术在项目中落地应用，不断探索在工程建造过程中实现工程价值、产业价值和社会价值的最大化和可持续化。通过先进建造技术的先行先试，力争建成一批国际先进、引领全国的政府工程示范项目（包括装配式建筑、海绵城市建设、绿色建筑、BIM应用等）。（三）建立政府工程建设技术标准体系 积极参与深圳标准建设，坚持标准引领，对标国际，逐步构建适应高质量发展要求的政府工程建设技术标准体系（团体）。目前我署已有5项标准建设任务作为市级标准列入市市场和质量监督委员会编制的《2018年城市建设与管理领域深圳标准建设工作计划》。未来计划每年开展5-10项标准编制工作，涵盖需求研究、规划设计、选材用材、建设管理、造价指标、评价标准以及使用维护等方面。（四）探索适应智慧化高质量管理的新路径，持续研究与更新建管模式、业务流程、标准规范、数字造价等相配套的技术支撑服务，为开展政府工程数字化变革管理提供指导，确保管理流程和技术支撑有效衔接、同步实施，提高政府工程全流程项目管理运行效率，实现政府工程全方位的大数据智慧监管和廉政风险智慧防控，同时形成政府工程建造和使用期的数据资产，为业务智能决策提供基础数据支撑。</p>	1,500.00	1,500.00	0.00	
前期费	主要用于初步设计及概算编制等政府投资项目的前期工作经费。	788.00	788.00	0.00	
政府性基金	主要用于坪山竹坑保障房、光明光侨路保障房等工程项目的工程款支付。	21,468.00	21,468.00	0.00	
政府投资项目	主要用于基于BIM的政府工程建设智慧管控平台项目、深圳市健宁医院、深圳市中医院光明院区一期、香港中文大学（深圳）一期工程、深圳外国语学校初中部补充完善工程等政府投资项目的工程款支付。	631,204.00	631,204.00	0.00	

表14

部门(单位)整体支出绩效目标表					
(2020年)					
部门(单位)名称		深圳市建筑工务署本级		主管部门	深圳市建筑工务署
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度总体目标	<p>目标1: 加强政府工程建设信息公开力度, 打造透明工务; 实现《信息安全等级保护管理办法》的第二级要求; 推广政府工程先进技术、材料选用与工艺质量标准及展示已有工程成就; 实现质量、效率与廉政同步提升; 促进政府工程建设质量全面提升; 保障政府工程代建项目顺利实施。</p> <p>目标2: 装配式建筑实施细则; 对署装配式项目出具评估报告, 指导并监督我署装配式建筑项目实施; 对我署装配式建筑实施进行总结。</p> <p>目标3: 营造全员重视质量、追求质量、关注质量、学优创优氛围, 同时通过质量常态化巡查, 定期评价政府工程质量情况, 整体提升政府工程优劣可视化、数据化、透明化、标准化水平。</p> <p>目标4: 达到资金使用的有效合规, 满足因临时增加工作确需安排的资金需求。</p> <p>目标5: 根据梳理的政府工程高质量发展技术支撑年度四大类项目, 完成政府公共工程高质量发展研究、建立高质量政府工程先进建造体系、专项技术工作、深圳市建筑工务署2020年度BIM咨询服务、政府公共工程标准体系建设、深圳市建筑工务署2020年度智慧化高质量管理技术支撑服务项目、材料设备采购创新型精细化管理技术咨询服务、政府工程承包商分类分级体系研究及技术支撑服务、政府投资项目高质量发展数据分析及统计应用共九个项目, 得出相应研究成果, 指导工务署实践。</p> <p>目标6: 完成我署政府投资项目年度投资计划及前期费、工程预付款、进度款、结算款和决算款的支付。</p>				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
产出指标	数量指标	工程管理单项完成率	≥90%		
		简报年报数量	=10份		
		评估报告	≥700份		
		廉政案件发生率	=0起		
		参加调研学习人数	增加		
		出具研究成果	≥3个		
		完成BIM实施标准或规范修订工作	≥2项		
		信息安全等级测评报告	=1份		
		BIM技术应用成果汇编	=1份		
	质量指标	信息公开	达到满意度要求		
		BIM实施指引评审	通过评审		
		招标行为检查	监督、规范		
		项目评估率	=100%		
		竣工验收合格率	=100%		

表14

部门(单位)整体支出绩效目标表					
(2020年)					
部门(单位)名称		深圳市建筑工务署本级		主管部门	深圳市建筑工务署
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度绩效指标	时效指标	项目评估报告验收合格率	=100%		
		制度文件、工作方案完善程度	整体提高		
		规定时间内完成	=100%		
		报告出具时间	≥5天		
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	施工成本	降低	
		社会效益指标	提高政府工程建设管理水平	提高	
			提高信息透明度	提高	
			提升信息化建设水平	提升	
			促进建筑新技术创新和应用	促进	
			监督、规范实施	规范	
			大力提升建筑工业化水平	整体提高	
			单项工程监督工作完成率	提高	
			施工质量	提高	
		工程价值和社会价值	最大化		
	生态效益指标	“七个百分百”	提高		
	可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	整体提高	
			使用单位满意度	提高	
			提高服务对象对本项目工作的满意度	提高	
其他满意度指标					

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表					
（2020 年）					
部门（单位）名称		深圳市建筑工务署工程管理中心	主管部门	深圳市建筑工务署	
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	合计		592,469.00	592,469.00	0.00
	基本支出	为保障我中心正常运转，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、印刷费、手续费及邮电费等）。	6,455.00	6,455.00	0.00
	工程管理	保障单位后勤辅助服务工作开展；保障办公环境的清洁卫生，保障单位办公环境安全；保障“市委大院片区地面坍塌隐患治理工程”施工进度，需要及时支付施工进度款；适当提高工程管理人员薪酬待遇，激发干事创业的积极性；提高单位信息化管理与应用水平，为开展全过程工程咨询业务提供保障的要求。	794.00	794.00	0.00
	前期费	主要用于初步设计及概算编制等政府投资项目的前期工作经费。	3,268.00	3,268.00	0.00
	政府投资项目	主要用于深圳市新华医院、深圳市大鹏新区人民医院、深圳市第二儿童医院、深圳市人民医院内科住院大楼建设、深圳大学西丽校区建设工程（二期）、深圳北理莫斯科大学建设工程、深圳市人才研修院院士楼建设工程等政府投资项目的工程款支付。	581,952.00	581,952.00	0.00

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表					
（2020 年）					
部门（单位）名称		深圳市建筑工务署工程管理中心		主管部门	深圳市建筑工务署
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度总体目标	年度总体目标：（1）为了满足单位机构正常运转，实现单位事业发展目标、实现单位履职需要，进一步提升政府投资建设工程项目的组织实施水平；（2）为了保障“市委大院片区地面坍塌隐患治理工程”施工进度，及时支付施工进度款。（3）完成我中心政府投资项目年度投资计划及前期费、工程预付款、进度款、结算款和决算款的支付。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	服务面积	=8117.73平方米	
			后勤辅助服务工作完成率	=90%	
			软件购置数量	=24套	
		质量指标	软件购置合格率	=100%	
			安保及清洁卫生服务验收合格率	=90%	
			后勤辅助服务工作达标率	=90%	
		时效指标	软件购置及时性	及时	
			安保及清洁工作完成及时性	及时	
			后勤服务工作完成及时性	及时	

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表					
（2020 年）					
部门（单位）名称		深圳市建筑工务署工程管理中心	主管部门	深圳市建筑工务署	
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	规范和提高工程管理水平		规范、提高
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对工程管理工作的满意度		提高
		其他满意度指标			

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表					
（2020 年）					
部门（单位）名称		深圳市土地投资开发中心	主管部门	深圳市建筑工务署	
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	合计		52,204.00	52,204.00	0.00
	基本支出	为保障我中心正常运转，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、印刷费、手续费及邮电费等）。	3,010.00	3,010.00	0.00
	工程管理	1. 在工程管理日常开支、办公设备采购等方面，对土地投资开发中心2020年度工程建设提供服务保障。 2. 2020年度，为中心的工程提供法律咨询，降低风险。 3. 2020年度发放2019年度的专项绩效奖金，提高薪酬待遇，降低人才流失风险，促进政府工程建设高质量发展。	457.00	457.00	0.00
	中国海监蛇口海监维权执法基地维修改造项目	为深圳海监支队建设执法基地，解决后勤问题以及执法船舶停靠问题。	598.00	598.00	0.00
	前期费	主要用于初步设计及概算编制等政府投资项目的前期工作经费。	757.00	757.00	0.00
	政府性基金	主要用于政府投资项目的工程款支付。	300.00	300.00	0.00

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表					
（2020 年）					
部门（单位）名称		深圳市土地投资开发中心		主管部门	深圳市建筑工务署
	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	主要用于深圳莲塘口岸工程、郁南环境园景观提升工程、皇岗口岸临时旅检场地建设工程、深圳科技馆（新馆）建设工程、深圳电网北环110KV架空线改造入地电缆隧道工程、深圳改革开放主题公园等政府投资项目的工程款支付。	47,081.00	47,081.00	0.00
年度总体目标	<p>1. 按照“廉洁、高效、专业、精品”理念，为中心工程规划建设水平提供服务保障，推动我中心政府工程建设管理工作再创新优势，再上新台阶。</p> <p>2. 充分发挥法律顾问作用，建立健全重大决策制度，法律顾问提供专业咨询意见，做到提前介入，控制风险和提供法律保障。</p> <p>3. 通过发放专项绩效，向关键岗位、业务骨干和做出突出成绩的工作人员倾斜，提高人员薪酬待遇，缓解人才流失压力，促进政府工程高质量发展。</p> <p>4. 解决近年来深圳支队船舶增加带来的码头泊位紧张问题，提升深圳维权执法基地的支撑保障能力，进而为深圳支队履行维权执法职能提供可靠保障。</p> <p>5. 完成我中心政府投资项目年度投资计划及前期费、工程预付款、进度款、结算款和决算款的支付。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
		数量指标	办公购置数设备	=5套	
			考察租车次数	=10次	
			法律建议报告数	=5项	
			新建浮码头	=2个	
			新建防波堤	=292米	
			新建码头泊位	=2个	

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表					
（2020 年）					
部门（单位）名称		深圳市土地投资开发中心	主管部门	深圳市建筑工务署	
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度绩效指标	产出指标	质量指标	新建护岸		=402米
			政府采购设备验收合格率		=100%
			法律风险控制成功率		=90%
			工程专业软件运转状况		故障率<3次
			考察调研报告符合规定要求		合格
			满足码头工程验收标准		合格
			航标校能		达标
			政府采购设备购置及时性		及时
			法律报告出具及时性		及时
			外出考察及时性		及时
			发放专项绩效及时性		及时
			项目预算执行率		达标
			项目建设及时性		及时
			成本指标		
	经济效益指标		基础设施	建设完成	
		规范和提高工程管理水平	规范、提高		

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表					
（2020 年）					
部门（单位）名称		深圳市土地投资开发中心	主管部门	深圳市建筑工务署	
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	效益指标	社会效益指标	减少法律纠纷		减少
			维权执法工作		有效开展
		生态效益指标	海洋环境		有效保护
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对本项目工作的满意度		提高
其他满意度指标					

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表					
（2020 年）					
部门（单位）名称		深圳市建筑工务署工程设计管理中心	主管部门		深圳市建筑工务署
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	合计		13,898.00	13,898.00	0.00
	基本支出	为保障我中心正常运转，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、印刷费、手续费及邮电费等）。	259.00	259.00	0.00
	工程管理	在对标国际一流城市标准，建设创新型国际化城市的时代背景下，2017年5月16日，深圳市编委下发了《深圳市机构编制委员会关于设立深圳市建筑工务署工程设计管理中心的批复》，同意工务署设立直属的工程设计管理中心，负责承担项目的设计管理工作，人员主要实行员额管理。本项目经费主要用于开支员额人员人工成本、日常办公公用经费和办公场所修缮、中外合作设计法律风险防范，以及公共工程标准、新技术推广运用课题研究费用。	4,733.00	4,733.00	0.00
	前期费	主要用于初步设计及概算编制等政府投资项目的前期工作经费。	2,466.00	2,466.00	0.00
	政府投资项目	主要用于深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）、深圳实验学校初中部校舍拆除重建工程、深圳市特种设备安全检验检测基地、莲塘口岸检验检疫熏蒸处理场建设项目、三洲田森林公园等政府投资项目的工程款支付。	6,440.00	6,440.00	0.00
年度总体目标	全面提高工务署设计质量管理能力，打造政府公共工程质量标准，推动完善设计全过程质量管理链，构建深圳政府公共工程质量体系；完成我中心政府投资项目年度投资计划及前期费、工程预付款、进度款、结算款和决算款的支付。				

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表					
（2020 年）					
部门（单位）名称		深圳市建筑工务署工程设计管理中心		主管部门	深圳市建筑工务署
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	课题研究成果	=5项	
		质量指标	设计咨询服务质量	提高	
			法律咨询服务质量	提高	
			咨询解答及时性和报告提交及时性	提高	
		时效指标	法律咨询服务及时性	提高	
			成本指标		
	效益指标	经济效益指标	通过设计创新，控制工程投资成本，提高经济效益	提高	
		社会效益指标	不断提高政府工程设计水平，提升公共建筑设计品质。	提高	
		生态效益指标	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	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对本项目工作的满意度。	提高	
		其他满意度指标			

表15

项目绩效目标表

(2020年)				
实施单位：深圳市建筑工务署本级			主管单位：深圳市建筑工务署	
项目名称	工程管理			
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>			
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>			
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	21640138.00		本年度项目金额	21640138.00
财政拨款资金	21640138.00		其他资金	0.00
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目	无
项目概况	<p>（一）主要职能：我署负责除水务、公路以外的市政府投资建设项目的组织监督和监督管理工作；负责市政府的经济适用房及其他政策性住房建设的组织监督和监督管理工作；负责政府公共房屋本体结构性维修工程的组织监督和监督管理；负责对部分适合的建设项目组织实施代建制。</p> <p>（二）项目背景：按照市委市政府瞄准“两个一百年”奋斗目标以及打造全球城市版图中的璀璨明珠的要求，根据我署年度工作计划，以“建设具有国际水准的政府工程”为目标，深化建管模式以及招投标制度改革创新，推动信息公开，提升政府公信力，构建全覆盖的廉政风险防控体系，奋力打造先进建造体系，推进政府工程品质提升，实现政府工程项目高效快速建设。</p> <p>（三）项目内容及范围：综合管理工作、政府工程管理展示与材料样板基地建设、信息安全及系统运维、构筑廉政风险防范体系、政府投资项目代建预选库建立及日常管理服务、建设统筹及专项技术等工作。</p>			
项目用途	政府工程综合管理、政府工程信息安全及系统维护、政府工程管理展示与材料样板基地展示设备及内容更新维护、建立政府投资工程廉政防控体系，政府工程标准体系建设、政府工程代建咨询服务等。			
项目总(中期)目标				
年度绩效目标	加强政府工程建设信息公开力度，打造透明工务；实现《信息安全等级保护管理办法》的第二级要求；推广政府工程先进技术、材料选用与工艺质量标准及展示已有工程成就；实现质量、效率与廉政同步提升；促进政府工程建设质量全面提升；保障政府工程代建项目顺利实施。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
	数量	工程管理单项完成率	≥90%	
	数量	简报年报数量	=10份	
	数量	信息安全等级测评报告	=1份	
	数量	BIM技术应用成果汇编	1份	

表15

项目绩效目标表

(2020年)				
产出目标	数量	评估报告	=10份	
	质量	符合要求	≥95%	
	质量	信息公开	达到满意度要求	
	质量	基本通过	信息系统安全等级保护第二等级	
	质量	BIM实施指引评审	通过评审	
	质量	招标行为检查	监督、规范	
	时效	规定时间内完成	100%	
	时效	合同检查报告出具时间	15天	
效果目标	社会效益	提高政府工程建设管理水平	提高	
	社会效益	提高信息透明度	提高	
	社会效益	提升信息化建设水平	提升	
	社会效益	促进建筑新技术创新和应用	促进	
	社会效益	监督、规范实施	规范	
	满意度	提高服务对象对本项目工作的满意度	提高	

表15

项目绩效目标表

(2020年)				
实施单位：深圳市建筑工务署本级		主管单位：深圳市建筑工务署		
项目名称	工程监督			
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>			
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>			
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	9715200.00		本年度项目金额	9715200.00
财政拨款资金	9715200.00		其他资金	0.00
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目	无
项目概况	<p>（一）主要职能：我署负责除水务、公路以外的市政府投资建设项目的组织监督和监督管理工作；负责市政府的经济适用房及其他政策性住房建设的组织监督和监督管理工作；负责政府公共房屋本体结构性维修工程的组织监督和监督管理；负责对部分适合的建设项目组织实施代建制。</p> <p>（二）项目背景：按照住建部《工程质量安全提升行动方案》及深圳市住建局《深圳市建设工程质量提升行动方案》等相关文件要求，根据我署年度工作计划，以提升工程质量安全水平，确保人民群众生命财产安全，促进建筑业持续健康发展为目标，强化政府工程现场管理水平，建立质量检测及监测机制，引入第三方机构独立监测，不定期开展质量检查、评估和验收，有效提高政府工程项目质量水平。</p> <p>（三）项目内容及范围：质量综合管理工作、工程质量巡查工作及建建筑实体质量抽检等工作。</p>			
项目用途	聘请第三方机构对政府工程质量及材料进行常态化巡查、不定期抽检等相关服务。			
项目总(中期)目标				
年度绩效目标	营造全员重视质量、追求质量、关注质量、学优创优氛围，同时通过质量常态化巡查，定期评价政府工程质量情况，整体提升政府工程优劣可视化、数据化、透明化、标准化水平。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	廉政案件发生率	=0起	
	数量	评估报告	=700份	
	质量	符合要求	=100%	
	质量	竣工验收合格率	=100%	
	时效	规定时间内完成率	=100%	
	时效	报告出具时间	5天	
效果目标	经济效益	施工成本	降低	
	社会效益	单项工程监督工作完成率	提高	
	社会效益	施工质量	提高	
	生态效益	“七个百分百”	提高	
	满意度	使用单位满意度	提高	

表15

项目绩效目标表

(2020年)				
实施单位：深圳市建筑工务署本级		主管单位：深圳市建筑工务署		
项目名称	工程管理研发			
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>			
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>			
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	200000.00		本年度项目金额	200000.00
财政拨款资金	200000.00		其他资金	0.00
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目	无
项目概况	<p>1. 项目背景：全面贯彻党的十九大精神，落实中央城镇化工作会议、中央城市工作会议各项工作部署，按照习近平总书记“世界眼光、国际标准、中国特色、高点定位”的重要批示要求，秉承创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，勇当“四个坚持、三个支撑、两个走在前列”的尖兵，以粤港澳大湾区建设为契机，以供给侧结构性改革为主线，以“深圳建造”为核心，坚持标准提升、质量引领，以更宽视野、更前瞻性眼光谋划装配式建筑发展，大力提升建筑工业化、绿色化、信息化、标准化和精细化水平，建设国家装配式建筑先锋城市。</p> <p>2. 项目内容：确保我署装配式建筑达到《深圳市装配式建筑发展专项规划（2018-2020）》的要求，制定装配式建筑年度计划，细化实施内容、制定实施工作方案、明确责任分工并跟踪落实各专项工作。</p> <p>3. 项目范围：我署新建居住建筑和建筑面积5万平方米及以上新建政府投资的公共建筑。</p>			
项目用途	制定全署装配式建筑实施细则及每年工作计划，并对工作计划的落实情况进行检查指导。			
项目总(中期)目标				
年度绩效目标	<p>1、装配式建筑实施细则及每年工作计划。</p> <p>2、对署装配式项目出具评估报告，指导并监督我署在装配式建筑项目实施。</p> <p>3、对我署装配式建筑实施进行总结。</p>			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	评估报告	4份	
	质量	项目评估率	=100%	
	时效	报告出具时间	5个工作日	
效果目标	社会效益	大力提升建筑工业化水平	整体提高	

表15

项目绩效目标表

(2020年)				
实施单位：深圳市建筑工务署本级		主管单位：深圳市建筑工务署		
项目名称	政府工程高质量建设技术支撑经费			
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>			
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>			
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31	
项目总金额	15000000.00	本年度项目金额	15000000.00	
财政拨款资金	15000000.00	其他资金	0.00	
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目	无
项目概况	<p>新时期新使命，按照“世界眼光，国际标准，中国特色，高点定位”要求，工务署除日常履职、按时保质完成大量建设任务的项目管理之外，借助社会各界的专业力量，特别是引入高水平的高校、科研院所、行业协（学）会、优质企业等第三方专业机构，为政府工程高质量建设提供基础性、前沿性的服务或持续性的研究和专业服务作为外部技术支撑，用于政府工程体制机制改革、规范化管理、指标体系的设计、标准化建设、项目策划、技术指引、方案决策等配套技术支撑，以更高格局、更宽广视野，促进政府工程建设管理在创新性和引领性上对标、达标、提标，助力工务署实现政府工程高质量发展新突破。</p>			
项目用途	<p>主要开展以下一系列的研究探索和创新实践：</p> <p>（一）加强理论研究，总体谋划 对标国际一流，学习借鉴国际先进管理经验，系统研究政府工程高质量发展的内涵定位、战略规划、实施路径、精品工程评价指标指数体系、政策体系和适应高质量发展的体制机制等。</p> <p>（二）持续开展政府工程先进建造体系研究 通过对“绿色建造、快速建造、优质建造、智慧建造”四大子体系和“全方位履约评价机制、全链条质安监管机制、全系统精细化实测量机制、全员培训与共同成长机制、全过程廉政监督机制”五项管控机制的细化研究和制度创新，编制详细行动指南和可操作的管理细则，积极推进各项先进建造技术在项目中落地应用，不断探索在工程建造过程中实现工程价值、产业价值和社会价值的最大化 and 可持续化。通过先进建造技术的先行先试，力争建成一批国际先进、引领全国的政府工程示范项目（包括装配式建筑、海绵城市建设、绿色建筑、BIM应用等）。</p> <p>（三）建立政府工程建设技术标准体系 积极参与深圳标准建设，坚持标准引领，对标国际，逐步构建适应高质量发展要求的政府工程建设技术标准体系（团体）。目前我署已有5项标准建设任务作为市级标准列入市市场和质量监督委员会编制的《2018年城市建设与管理领域深圳标准建设工作计划》。未来计划每年开展5-10项标准编制工作，涵盖需求研究、规划设计、选材用材、建设管理、造价指标、评价标准以及使用维护等方面。</p> <p>（四）探索适应智慧化高质量管理的新路径 持续研究与更新建管模式、业务流程、标准规范、数字造价等相配套的技术支撑服务，为开展政府工程数字化变革管理提供指导。此项工作需要强大的外部技术团队提供技术支撑，确保管理流程和技术支撑有效衔接、同步实施，提高政府工程全流程项目管理运行效率，实现政府工程全方位的大数据智慧监管和廉政风险智慧防控，同时形成政府工程建造和使用期的数据资产，为业务智能决策提供基础数据支撑。</p>			
项目总(中期)目标				
年度绩效目标	<p>根据梳理的政府工程高质量发展技术支撑年度四大类项目，完成政府公共工程高质量发展研究、建立高质量政府工程先进建造体系、专项技术工作、深圳市建筑工务署2020年度BIM咨询服务、政府公共工程标准体系建设、深圳市建筑工务署2020年度智慧化高质量管理技术支撑服务项目、材料设备采购创新型精细化管理技术咨询服务、政府工程承包商分类分级体系研究及技术支撑服务、政府投资项目高质量发展数据分析及统计应用共九个项目，得出相应研究成果，指导工务署实践。</p>			

表15

项目绩效目标表

(2020年)				
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	参加调研学习人数	增加	
	数量	组织调研学习次数	增加	
	数量	出具研究成果	≥3个	
	数量	出具项目评估报告	≥3个	
	数量	建立制度文件、工作方案	≥3个	
	数量	完成BIM实施标准或规范修订工作	≥2项	
	质量	研究成果验收合格率	100%	
	质量	项目评估报告验收合格率	100%	
	质量	制度文件、工作方案完善程度	整体提高	
	时效	调研报告完成时间	调研结束30个工作日内	
	时效	研究成果出具时间	2020年底	
效果目标	社会效益	工程价值和社会价值	最大化	
	满意度	公众满意度	整体提高	

表15

项目绩效目标表

(2020年)				
实施单位：深圳市建筑工务署本级		主管单位：深圳市建筑工务署		
项目名称	预算准备金			
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>			
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>			
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31	
项目总金额	1620000.00	本年度项目金额	1620000.00	
财政拨款资金	1620000.00	其他资金	0.00	
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目	无
项目概况	根据市财政局关于印发《深圳市本级部门预算准备金使用管理办法（暂行）》的通知（深财预[2016]51号），原则上应按预算单位上年度已安排一般公共预算拨款项目支出总额（剔除当中一次性因素后）2%-5%的额度在年初部门预算中编列。			
项目用途	用于预算执行中确需安排的项目支出。（包括因公出国（境）经费）			
项目总(中期)目标				
年度绩效目标	达到资金使用的有效合规，满足因临时增加工作确需安排的资金需求。			

表15

项目绩效目标表

(2020年)			
实施单位：深圳市建筑工务署本级		主管单位：深圳市建筑工务署	
项目名称	待支付以前年度采购项目		
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>		
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	1627448.00	本年度项目金额	1627448.00
财政拨款资金	1627448.00	其他资金	0.00
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目
项目概况	2019年政府采购有4个采购合同需要结转： 1、2019年度工程质量第三方常态化巡查服务439.41万元。 2、2018-2020结构及建筑装饰类等材料设备品牌评价管理服务90万元。 3、2019年深圳市建筑工务署移动培训云平台服务180万元。 4、深圳市建筑工务署代建项目招标、合同及造价管理检查评估服务200万元。		
项目用途	1、2019年度工程质量第三方常态化巡查服务合同结转76.7448万元。2、2018-2020结构及建筑装饰类等材料设备品牌评价管理服务合同结转36万元。3、2019年深圳市建筑工务署移动培训云平台服务合同结转14万元。4、深圳市建筑工务署代建项目招标、合同及造价管理检查评估服务合同结转36万元。		
项目总(中期)目标			
年度绩效目标	通过实施本项目，确保2019年政府采购项目顺利完成。		

表15

项目绩效目标表

(2020年)				
实施单位：深圳市建筑工务署本级		主管单位：深圳市建筑工务署		
项目名称	前期费			
项目类型	一般性项目支出 <input type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>			
资金用途	业务类 <input type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input checked="" type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>			
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31	
项目总金额	7880000.00	本年度项目金额	7880000.00	
财政拨款资金	7880000.00	其他资金	0.00	
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目	无
项目概况	我署政府投资项目开展的一系列前期工作，从项目的可行性研究、方案设计、初步设计、施工图设计到项目开工之前所进行的工作，具体包括：可研报告编制、初步勘察、地质灾害危险性评估、环境影响评价、建设用地规划许可、项目移交接收、方案设计与初步设计招标、施工图设计招标、详细勘察、交通影响评价报告编制、水土保持方案设计、专项方案设计、概算编制、施工图设计、施工图技术审查及施工配合等具体工作。			
项目用途	主要用于初步设计及概算编制等政府投资项目的前期工作经费。			
项目总(中期)目标				
年度绩效目标	通过开展初步设计及概算编制等一系列前期工作，对项目建设的必要性、可行性做调查研究、分析梳理，尽快对已获批复的项目开工建设，提高政府工程项目建设效率，提升政府工程项目建设品质。			

表15

项目绩效目标表

(2020年)				
实施单位：深圳市建筑工务署本级		主管单位：深圳市建筑工务署		
项目名称	政府性基金			
项目类型	一般性项目支出 <input type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input checked="" type="checkbox"/>			
资金用途	业务类 <input type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input checked="" type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>			
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31	
项目总金额	214680000.00	本年度项目金额	214680000.00	
财政拨款资金	214680000.00	其他资金	0.00	
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目	无
项目概况	2020年我署结合单位主要职能，全力推进政府投资项目建设，建设项目覆盖教育事业、医疗卫生、城市基础设施、民生项目等多方面，具体包括坪山竹坑保障房、光明光侨路保障房等政府投资项目。			
项目用途	主要用于坪山竹坑保障房、光明光侨路保障房等工程项目的工程款支付。			
项目总(中期)目标				
年度绩效目标	严格按照项目概算批复的建设规模和建设内容，结合年度投资计划下达情况，组织实施我署政府投资项目建设，2020年12月31日前完成政府投资项目的年度建设任务。			

表15

项目绩效目标表

(2020年)				
实施单位：深圳市建筑工务署本级		主管单位：深圳市建筑工务署		
项目名称	政府投资项目			
项目类型	一般性项目支出 <input type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>			
资金用途	业务类 <input type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input checked="" type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>			
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31	
项目总金额	6312040000.00	本年度项目金额	6312040000.00	
财政拨款资金	6312040000.00	其他资金	0.00	
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目	无
项目概况	2020年我署结合单位主要职能，全力推进政府投资项目建设，建设项目覆盖教育事业、医疗卫生、城市基础设施、民生项目等多方面，具体包括基于BIM的政府工程建设智慧管控平台项目、深圳市健宁医院、深圳市中医院光明院区一期、香港中文大学（深圳）一期工程、深圳外国语学校初中部补充完善工程等政府投资项目。			
项目用途	主要用于我署基于BIM的政府工程建设智慧管控平台项目、深圳市健宁医院、深圳市中医院光明院区一期、香港中文大学（深圳）一期工程、深圳外国语学校初中部补充完善工程等政府投资项目的工程款支付。			
项目总(中期)目标				
年度绩效目标	严格按照项目概算批复的建设规模和建设内容，结合年度投资计划下达情况，组织实施我署政府投资项目建设，从而提升市民就医环境、缓解医疗资源不足、教育资源不足等问题，不断满足市民对美好生活的向往。2020年12月31日前完成政府投资项目年度建设任务。			

表15

项目绩效目标表

(2020年)				
实施单位：深圳市建筑工务署工程管理中心		主管单位：深圳市建筑工务署		
项目名称	工程管理			
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>			
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类(转移性支出) <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>			
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	7944800.00		本年度项目金额	7944800.00
财政拨款资金	7944800.00		其他资金	0.00
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目	无
项目概况	<p>“工程管理”这一个项目设立的背景是：（1）为了保障“市委大院片区地面坍塌隐患治理工程”施工进度，及时支付施工进度款。（2）为了满足单位机构正常运转，实现单位事业发展目标、实现单位履职需要。</p> <p>项目内容、项目范围、项目组织架构：“工程管理”项目共794.48万元，这一个项目主要包含：“工程管理综合性经费（195万元）、安保及清洁卫生（政府采购项目、120万元）、党政机关安全隐患整改工程项目（政府采购项目、200万元）、专项绩效奖金（200.6万元）、工程管理软件购置及运维（78.88万元）”5个子项目。其中：①“工程管理综合性经费（195万元）”和“安保及清洁卫生（政府采购项目、120万元）”为上年度延续性项目。②“党政机关安全隐患整改工程项目（政府采购项目、200万元）、专项绩效奖金（200.6万元）、工程管理软件购置及运维（78.88万元）”这3个项目为2020年度新增项目，且为一次性项目。</p>			
项目用途	<p>“工程管理”这一个项目的用途如下：</p> <p>①“工程管理综合性经费（195万元）”是为了保障单位后勤辅助服务工作开展所需。</p> <p>②“安保及清洁卫生（政府采购项目、120万元）”是为了保障办公环境的清洁卫生，保障单位办公环境安全。</p> <p>③“党政机关安全隐患整改工程项目（政府采购项目、200万元）”是为了保障“市委大院片区地面坍塌隐患治理工程”施工进度，需要及时支付施工进度款。</p> <p>④“专项绩效奖金（200.6万元）”是为了适当提高工程管理人员薪酬待遇，激发干事创业的积极性。</p> <p>⑤“工程管理软件购置及运维（78.88万元）”是为了提高单位信息化管理与应用水平，为开展全过程工程咨询业务提供保障的要求。</p>			
项目总(中期)目标				
年度绩效目标	<p>“工程管理”项目年度绩效目标主要是：</p> <p>保障机构正常运行，进一步提升政府投资建设项目的具体组织实施水平；保障党政机关安全隐患整改工程款项的支付，推进工程施工进度。</p> <p>其中：（1）、“工程管理软件购置及运维”产出目标：①数量目标“BIM模型软件（REVIT）2套，CAD软件22套”；②质量目标“BIM应用软件100%正版化”；③工作时效“2020年第四季度完成软件更换”</p> <p>“工程管理软件购置及运维”效益目标是“履行我国政府加入世界贸易组织的承诺、表明我国政府保护知识产权的坚定立场、维护和树立我国政府良好国际形象的需要。”（2）、“专项绩效奖金”产出目标：①数量目标“中心全体在编人员”；②质量目标“提高中心工程管理人员薪酬待遇”；③工作时效“2020年第四季度前完成”</p> <p>“专项绩效奖金”效益目标是“适当提高市工务署全额拨款事业单位工程管理人员薪酬待遇，激发干事创业的积极性。”</p> <p>“工程管理综合性经费”项目产出目标是为了保障单位后勤辅助服务工作开展；“安保及清洁卫生”项目产出目标是为了保障办公环境的清洁卫生，保障单位办公环境安全。“党政机关安全隐患整改工程项目”产出目标是为了保障“市委大院片区地面坍塌隐患治理工程”施工进度，需要及时支付施工进度款。</p>			

表15

项目绩效目标表

(2020年)				
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	服务面积	=8117.73平方米	
	数量	后勤辅助服务工作完成率	=90%	
	数量	软件购置数量	=24套	
	质量	软件购置合格率	=100%	
	质量	安保及清洁卫生服务验收合格率	=90%	
	质量	后勤辅助服务工作达标率	=90%	
	时效	软件购置及时性	及时	
	时效	安保及清洁工作完成及时性	及时	
	时效	后勤服务工作完成及时性	及时	
效果目标	社会效益	规范和提高工程管理水平	规范、提高	
	满意度	服务对象对工程管理工作的满意度	提高	

表15

项目绩效目标表

(2020年)			
实施单位：深圳市建筑工务署工程管理中心		主管单位：深圳市建筑工务署	
项目名称	前期费		
项目类型	一般性项目支出 <input type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>		
资金用途	业务类 <input type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input checked="" type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	32680000.00	本年度项目金额	32680000.00
财政拨款资金	32680000.00	其他资金	0.00
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目
无			无
项目概况	我中心政府投资项目开展的一系列前期工作，从项目的可行性研究、方案设计、初步设计、施工图设计到项目开工之前所进行的工作，具体包括：可研报告编制、初步勘察、地质灾害危险性评估、环境影响评价、建设用地规划许可、项目移交接收、方案设计与初步设计招标、施工图设计招标、详细勘察、交通影响评价报告编制、水土保持方案设计、专项方案设计、概算编制、施工图设计、施工图技术审查及施工配合等具体工作。		
项目用途	主要用于初步设计及概算编制等政府投资项目的前期工作经费。		
项目总(中期)目标			
年度绩效目标	通过开展初步设计及概算编制等一系列前期工作，对项目建设的必要性、可行性做调查研究、分析梳理，尽快对已获批复的项目开工建设，提高政府工程项目建设效率，提升政府工程项目建设品质。		

表15

项目绩效目标表

(2020年)				
实施单位：深圳市建筑工务署工程管理中心		主管单位：深圳市建筑工务署		
项目名称	政府投资项目			
项目类型	一般性项目支出 <input type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>			
资金用途	业务类 <input type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input checked="" type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>			
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31	
项目总金额	5819520000.00	本年度项目金额	5819520000.00	
财政拨款资金	5819520000.00	其他资金	0.00	
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目	无
项目概况	2020年我中心结合单位主要职能，全力推进政府投资项目建设，建设项目覆盖教育事业、医疗卫生、城市基础设施、民生项目等多方面，具体包括深圳市新华医院、深圳市大鹏新区人民医院、深圳市第二儿童医院、深圳市人民医院内科住院大楼建设、深圳大学西丽校区建设工程（二期）、深圳北理莫斯科大学建设工程、深圳市人才研修院院士楼建设工程等政府投资项目。			
项目用途	主要用于我中心深圳市新华医院、深圳市大鹏新区人民医院、深圳市第二儿童医院、深圳市人民医院内科住院大楼建设、深圳大学西丽校区建设工程（二期）、深圳北理莫斯科大学建设工程、深圳市人才研修院院士楼建设工程等政府投资项目的工程款支付。			
项目总(中期)目标				
年度绩效目标	严格按照项目概算批复的建设规模和建设内容，结合年度投资计划下达情况，组织实施我署政府投资项目建设，从而提升市民就医环境、缓解医疗资源不足、教育资源不足等问题，不断满足市民对美好生活的向往。2020年12月31日前完成政府投资项目的年度建设任务。			

表15

项目绩效目标表

(2020年)				
实施单位：深圳市土地投资开发中心			主管单位：深圳市建筑工务署	
项目名称	工程管理			
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>			
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>			
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	4574500.00		本年度项目金额	4574500.00
财政拨款资金	4574500.00		其他资金	0.00
资产采购计划	固定资产采购金额	30,000.00	采购品目	台式电脑5台
项目概况	根据土地投资开发中心的实业发展规划，本项目预算经费为457.45万元，包括工程管理、政府采购、工程风险防范法律咨询以及2019年度专项绩效奖金四方面。2020年工程管理工作经费预算为331万元，主要涉及管理工作中的日常支出，为工程管理提供必要的经费保障；2020年政府采购预算为3万元，主要用于办公设备更新，在符合办公设备配置前提下，创造人性化办公环境，提高员工的工作效率；2020年工程风险防范法律咨询预算为28.45万元，主要是为中心工程项目提供法律保障；2019年度专项绩效预算为95万元，用于发放专项绩效提高人员薪酬待遇，缓解人才流失压力，促进政府工程高质量发展。			
项目用途	1. 在工程管理日常开支、办公设备采购等方面，对土地投资开发中心2020年度工程建设提供服务保障。 2. 2020年度，为中心的工程项目提供法律咨询，降低风险。 3. 2020年度发放2019年度的专项绩效奖金，提高薪酬待遇，降低人才流失风险，促进政府工程建设高质量发展。			
项目总(中期)目标				
年度绩效目标	1. 按照“廉洁、高效、专业、精品”理念，为中心工程规划建设水平提供服务保障，推动我中心政府工程建设管理工作再创新优势，再上新台阶。 2. 充分发挥法律顾问作用，建立健全重大决策制度，法律顾问提供专业咨询意见，做到提前介入，控制风险和提供法律保障。 3. 通过发放专项绩效，向关键岗位、业务骨干和做出突出成绩的工作人员倾斜，提高人员薪酬待遇，缓解人才流失压力，促进政府工程高质量发展。			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
	数量	办公购置数设备	=5套	
	数量	考察租车次数	=10次	
	数量	工程专业软件维护次数	=1次	
	数量	法律建议报告数	=5项	

表15

项目绩效目标表

(2020年)				
产出目标	质量	政府采购设备验收合格率	=100%	
	质量	法律风险控制成功率	=90%	
	质量	工程专业软件运转状况	故障率<3次	
	质量	考察调研报告符合规定要求	合格	
	时效	政府采购设备购置及时性	及时	
	时效	法律报告出具及时性	及时	
	时效	外出考察及时性	及时	
	时效	发放专项绩效及时性	及时	
效果目标	社会效益	规范和提高工程管理水平	规范、提高	
	社会效益	减少法律纠纷	减少	
	满意度	服务对象对本项目工作的满意度	提高	

表15

项目绩效目标表

(2020年)			
实施单位：深圳市土地投资开发中心		主管单位：深圳市建筑工程务署	
项目名称	财政专项资金		
项目类型	一般性项目支出 <input type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>		
资金用途	业务类 <input type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input checked="" type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	5977500.00	本年度项目金额	5977500.00
财政拨款资金	5977500.00	其他资金	0.00
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目
项目概况	项目选址南山区蛇口望海路姑婆角海域的临时靠码头进行维修改造，升级为中国海监深圳蛇口海监维权支付基地，该项目于2013年1月获得市发改委批复可研报告，总投资17443万元（中央资金1亿元，地方配套7443万元）。项目主要包括拟建292米防波堤一条，其中包含能停泊2000t级海监船泊位2个，长约125米，两侧靠船。工作船泊位一个，长约30米。直升机停机平台一座（29mX29m）；600t级执法船泊位两个，长166m；停靠摩托艇的浮码头2座，单个码头长50米，能够满足同时停靠12条摩托艇；护岸一条，长约402m。2015年1月，水工工程取得市发改委概算批复13888万元。		
项目用途	为深圳海监支队建设执法基地，解决后勤问题以及执法船舶停靠问题。		
项目总(中期)目标			
年度绩效目标	解决近年来深圳支队船舶增加带来的码头泊位紧张问题，提升深圳维权执法基地的支撑保障能力，进而为深圳支队履行维权执法职能提供可靠保障。		

表15

项目绩效目标表

(2020年)			
实施单位：深圳市土地投资开发中心		主管单位：深圳市建筑工务署	
项目名称	前期费		
项目类型	一般性项目支出 <input type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>		
资金用途	业务类 <input type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input checked="" type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	7570000.00	本年度项目金额	7570000.00
财政拨款资金	7570000.00	其他资金	0.00
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目
			无
项目概况	我中心政府投资项目开展的一系列前期工作，从项目的可行性研究、方案设计、初步设计、施工图设计到项目开工之前所进行的工作，具体包括：可研报告编制、初步勘察、地质灾害危险性评估、环境影响评价、建设用地规划许可、项目移交接收、方案设计与初步设计招标、施工图设计招标、详细勘察、交通影响评价报告编制、水土保持方案设计、专项方案设计、概算编制、施工图设计、施工图技术审查及施工配合等具体工作。		
项目用途	主要用于初步设计及概算编制等政府投资项目的前期工作经费。		
项目总(中期)目标			
年度绩效目标	通过开展初步设计及概算编制等一系列前期工作，对项目建设的必要性、可行性做调查研究、分析梳理，尽快对已获批复的项目开工建设，提高政府工程项目建设效率，提升政府工程项目建设品质。		

表15

项目绩效目标表

(2020年)				
实施单位：深圳市土地投资开发中心		主管单位：深圳市建筑工务署		
项目名称	政府性基金			
项目类型	一般性项目支出 <input type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input checked="" type="checkbox"/>			
资金用途	业务类 <input type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input checked="" type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>			
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31	
项目总金额	3000000.00	本年度项目金额	3000000.00	
财政拨款资金	3000000.00	其他资金	0.00	
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目	无
项目概况	2020年我中心结合单位主要职能，全力推进政府投资项目工程建设，具体开展3101地块场平工程建设。			
项目用途	主要用于我中心3101地块场平工程的工程款支付。			
项目总(中期)目标				
年度绩效目标	严格按照项目概算批复的建设规模和建设内容，结合年度投资计划下达情况，组织实施我署政府投资项目建设，2020年12月31日前完成政府投资项目的年度建设任务。			

表15

项目绩效目标表

(2020年)				
实施单位：深圳市土地投资开发中心		主管单位：深圳市建筑工务署		
项目名称	政府投资项目			
项目类型	一般性项目支出 <input type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>			
资金用途	业务类 <input type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input checked="" type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>			
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31	
项目总金额	470810000.00	本年度项目金额	470810000.00	
财政拨款资金	470810000.00	其他资金	0.00	
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目	无
项目概况	2020年我中心结合单位主要职能，全力推进政府投资项目建设，建设项目覆盖教育事业、医疗卫生、城市基础设施、民生项目等多方面，具体包括深圳莲塘口岸工程、郁南环境园景观提升工程、皇岗口岸临时旅检场地建设工程、深圳科技馆（新馆）建设工程、深圳电网北环110KV架空线改造入地电缆隧道工程、深圳改革开放主题公园等政府投资项目。			
项目用途	主要用于我中心深圳莲塘口岸工程、郁南环境园景观提升工程、皇岗口岸临时旅检场地建设工程、深圳科技馆（新馆）建设工程、深圳电网北环110KV架空线改造入地电缆隧道工程、深圳改革开放主题公园等政府投资项目的工程款支付。			
项目总(中期)目标				
年度绩效目标	严格按照项目概算批复的建设规模和建设内容，结合年度投资计划下达情况，组织实施我署政府投资项目建设，实现单位履职需要，进一步提升政府投资建设项目的组织实施水平，不断满足市民对美好生活的向往。2020年12月31日前完成政府投资项目的年度建设任务。			

表15

项目绩效目标表

(2020年)				
实施单位：深圳市建筑工务署工程设计管理中心		主管单位：深圳市建筑工务署		
项目名称	工程管理			
项目类型	一般性项目支出√ 专项性项目支出□ 政府投资项目支出□ 政府性基金项目支出□			
资金用途	业务类√ 政策类(转移性支出)□ 工程及维护类□ 基本建设□ 信息化工程□ 设备购置及维护□			
计划开始日期	2020-01-01		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	47329000.00		本年度项目金额	47329000.00
财政拨款资金	47329000.00		其他资金	0.00
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00		采购品目
				无
项目概况	<p>在对标国际一流城市标准，建设创新型国际化城市的时代背景下，2017年5月16日，市编委下发《深圳市机构编制委员会关于设立深圳市建筑工务署工程设计管理中心的批复》（深编〔2017〕24号），同意工务署设立直属的工程设计管理中心，负责承担项目的设计管理工作，人员主要实行员额管理。设计管理中心为深圳市建筑工务署二级机构，核定员额60名，60位建筑设计管理人才将负责深圳市政府投资的除公路、水务外的建设工程全过程设计管理工作，经费由市财政拨款。本项目经费主要用于开支员额人员人工成本、日常办公公用经费和办公场所修缮，以及课题研究合作费用（包括国际化创新型城市公共工程标准研究、新技术推广运用研究、新型细分专业团队合作）。</p>			
项目用途	<p>工程设计阶段是整个项目实施过程中非常重要的阶段，设计阶段是否做好设计管理工作，将直接影响到整个项目的投资、进度和质量目标的实现。</p> <p>员额人员人工成本及公用经费，用于维系和吸引优秀的设计人才，加强团队建设，优化绩效机制，打造技术力量强、管理水平高的设计管理团队，提高人员积极性和稳定性。</p> <p>课题研究合作费用用于推进管理及技术的标准化，制定符合国际一流要求的项目模块化设计指引标准，指导今后实际项目前期设计管理工作的开展。通过标准化设计和新技术的应用助力提升政府工程的设计质量；加大政府投资项目对“四新技术”的研究和推广力度，起到引领示范的作用；充分利用社会资源，加强与外部新型细分专业咨询顾问团队的合作，弥补设计中心新型细分人才不足的问题，全面提升公共建筑设计品质，达到与国际接轨的定位。</p>			
项目总(中期)目标				
年度绩效目标	<p>在满意度方面，致力提高公共建筑设计水平，使社会满意度更上一层楼。</p> <p>在社会效益方面，设计中心继续坚持“与国际化接轨的理念”为引领，使公共建筑设计水平更适应深圳作为国际化大都市设计之都的定位。开展项目的全过程设计管理工作，不仅要考虑到城市的风格，还要考虑到人们的需求，这样才能促进城市的发展，使社会效益最大化。</p> <p>在生态效益方面，设计中心重视项目的节能设计，加强环境影响评价，用水节水评估，水土保持方案设计的实际效果，积极推动绿色建筑。</p> <p>在经济效益及可持续影响方面，设计中心重视城市区域的经济发展及可持续影响，工程设计往往能带动城市区域的经济发展，同时，随之而来的配套设施的开发也能给城市区域的发展带来无穷的动力。</p>			
目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	课题研究成果	=5项	
	质量	设计咨询服务质量	提高	
	质量	法律咨询服务质量	提高	
	时效	咨询解答及时性和报告提交及时性	在合同要求时间范围内	
	时效	法律咨询服务及时性	在合同要求时间范围内	
效果目标	经济效益	通过设计创新，控制工程投资成本，提高经济效益	提高	
	社会效益	不断提高政府工程设计水平，提升公共建筑设计品质。	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	
	满意度	服务对象对本项目工作的满意度。	提高	

表15

项目绩效目标表

(2020年)			
实施单位：深圳市建筑工务署工程设计管理中心		主管单位：深圳市建筑工务署	
项目名称	前期费		
项目类型	一般性项目支出 <input type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>		
资金用途	业务类 <input type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input checked="" type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额	24660000.00	本年度项目金额	24660000.00
财政拨款资金	24660000.00	其他资金	0.00
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目
项目概况	我中心政府投资项目开展的一系列前期工作，从项目的可行性研究、方案设计、初步设计、施工图设计到项目开工之前所进行的工作，具体包括：可研报告编制、初步勘察、地质灾害危险性评估、环境影响评价、建设用地规划许可、项目移交接收、方案设计与初步设计招标、施工图设计招标、详细勘察、交通影响评价报告编制、水土保持方案设计、专项方案设计、概算编制、施工图设计、施工图技术审查及施工配合等具体工作。		
项目用途	主要用于初步设计及概算编制等政府投资项目的前期工作经费。		
项目总(中期)目标			
年度绩效目标	通过开展初步设计及概算编制等一系列前期工作，对项目建设的必要性、可行性做调查研究、分析梳理，尽快对已获批复的项目开工建设，提高政府工程项目建设效率，提升政府工程项目建设品质。		

表15

项目绩效目标表

(2020年)				
实施单位：深圳市建筑工务署工程设计管理中心		主管单位：深圳市建筑工务署		
项目名称	政府投资项目			
项目类型	一般性项目支出 <input type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>			
资金用途	业务类 <input type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input checked="" type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>			
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31	
项目总金额	64400000.00	本年度项目金额	64400000.00	
财政拨款资金	64400000.00	其他资金	0.00	
资产采购计划	固定资产采购金额	0.00	采购品目	无
项目概况	2020年我中心结合单位主要职能，全力推进政府投资项目建设，建设项目覆盖教育事业、医疗卫生、城市基础设施、民生项目等多方面，具体包括深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）、深圳实验学校初中部校舍拆除重建工程、深圳市特种设备安全检验检测基地、莲塘口岸检验检疫熏蒸处理场建设项目、三洲田森林公园等政府投资项目。			
项目用途	主要用于我中心深圳市吉华医院（原市肿瘤医院）、深圳实验学校初中部校舍拆除重建工程、深圳市特种设备安全检验检测基地、莲塘口岸检验检疫熏蒸处理场建设项目、三洲田森林公园等政府投资项目的工程款支付。			
项目总(中期)目标				
年度绩效目标	严格按照项目概算批复的建设规模和建设内容，结合年度投资计划下达情况，组织实施我署政府投资项目建设，从而提升市民就医环境、缓解医疗资源不足、教育资源不足等问题，不断满足市民对美好生活的向往。2020年12月31日前完成政府投资项目的年度建设任务。			