

2024 年深圳市建筑工务署工程设计管
理中心部门预算

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 财政拨款“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 财政拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 财政拨款“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 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

负责配合使用单位开展工程项目使用需求研究及可行性研究编制工作；负责组织工程项目设计招标工作；负责组织工程项目方案设计、初步设计和施工图设计工作；负责工程项目概算编制和项目设计阶段的成本控制、报建报批工作；负责设计标准的研究及技术指引的制定工作；负责组织设计单位做好施工阶段的配合工作。

二、机构设置

市建筑工务署工程设计管理中心无下属单位，部门预算为二级预算。下设综合部、总工办、设计发展部、合约成本部、设计一部、设计二部、设计三部、设计四部、设计五部、设计六部，共 10 个部门。

三、2024 年主要工作目标

深圳市建筑工务署工程设计管理中心 2024 年主要工作目标包括：

围绕署“1+4+9”工作体系，加强党的全面领导和人才队伍建设，坚持科学统筹设计品质提升与进度管控，进一步强化精品设计统领，坚持科学管理和科技赋能，全面加强风险防控，推动

政府工程高质量发展，为深圳建设更具全球影响力的经济中心城市和现代化国际大都市贡献最大力量。

一是加强项目进度管控，强化系统化、清单化、常态化督办，实行分类管理，充分发挥专业部门优势，运用“两图两清单”，细化任务书、路线图、时间表、责任制，大力推广清单工作法、技术管理横向对比法，统筹协调推进各项工作落实，全力以赴推进各项目报批报建、需求管理及设计管理工作，着力推动 16 个项目完成设计公开招标，24 个项目完成概算编制及申报，15 个项目实现新开工目标。

二是强化设计品质提升，坚持从设计源头统筹考虑全过程建设管理、质量安全、工期造价和现代功能、人文特色、建筑艺术、生态环保等因素，促进更好更经济更安全建设精品工程。

三是坚持与时俱进强化改革创新，坚持以集聚优势挖掘工程设计及技术管控经验的实践价值，优化深化提前介入机制，优化设计招标择优工作机制，优化需求管理机制，优化全过程设计管控机制，持之以恒抓好技术总结，不折不扣抓好制度执行，循序渐进抓好制度完善，不断完善覆盖工程全专业全流程的设计管控体系，以体系化、制度化、标准化、机制化的设计管理工作进一步强化精品设计统领。

四是坚持科学管理和科技赋能，坚持以低碳理念为引领，深入推进新技术统筹管理计划，深入推进新技术项目试点计划，深入推进数字资产平台建设计划，大力推广绿色化、智能化、工业

化等技术应用示范，以先进建造技术应用锻造体系化设计管理能力及项目管理人员个人能力。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市建筑工务署工程设计管理中心部门预算收入5,417.86万元，较2023年年初预算减少110.38万元，下降2.0%。2024年部门预算支出5,417.86万元，较2023年年初预算减少110.38万元，下降2.0%。

预算收支减少主要原因：一是政府投资项目预算收支减少，2024年年初预算不含政府投资项目结转预算；二是履职项目预算收支减少，贯彻落实过“紧日子”要求，进一步压减履职项目经费。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市建筑工务署工程设计管理中心

深圳市建筑工务署工程设计管理中心预算5,417.86万元，包括人员支出4,867.83万元、公用经费23.33万元、对个人和家庭的补助支出0万元、项目支出526.69万元。

（一）人员支出4,867.83万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

(二) 公用经费 23.33 万元，主要包括公用综合定额经费、工会经费和职工福利费等公用经费。

(三) 对个人和家庭补助支出 0 万元。

(四) 项目支出 526.69 万元，具体包括：

工程管理 526.69 万元，主要包括：工程管理工作 526.69 万元，用于开展设计管理、法律咨询及工程管理综合性保障工作。较 2023 年年初预算减少 4,659.51 万元，下降 89.8%，主要原因：一是根据预算编制要求，2024 年员额人员费用纳入基本支出；二是贯彻落实过“紧日子”要求，进一步压减项目经费。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市建筑工务署工程设计管理中心纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 221.50 万元，其中：货物类项目 11.01 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 210.49 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024 年财政拨款“三公”经费预算 3.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0.18 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是 2023 年以前，我市各单位因公出

国（境）经费年初预算数暂按 0 万元填报，在预算执行时根据市因公出国计划预审会议审定计划从预算准备金调剂安排。2024 年起，按照《关于优化深圳市本级因公出国经费审核程序的通知》要求，各单位因公出国（境）费用根据市外事部门出国计划初审情况在年初预算编制。

2. 公务接待费。2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是严控“三公”经费支出。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 3.00 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是本单位 2024 年无公务用车购置计划；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 3.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0.18 万元，主要是 2023 年年初预算按照 2.82 万元/辆批复公务用车运行维护费，2024 年年初预算按照 3 万元/辆批复公务用车运行维护费，均在标准内。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施范围

本单位实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市建筑工程务署工程设计管理中心共 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。市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、项目情况及工作要求

2024年本单位所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金526.69万元，设置并编报1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。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称 (一级项目)	预算数(万元)	绩效目标
工程管理	526.69	完成设计管理、法律咨询及工程管理综合性保障工作，提高单位设计管理水平。

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024年深圳市建筑工务署工程设计管理中心机关运行经费财政拨款预算0万元，较2023年年初预算增加0万元，增长0%。主要是因为本单位为财政全额拨款事业单位。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，深圳市建筑工务署工程设计管理中心共有车辆 1 辆，其中：机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

2024 年计划购置车辆 0 辆、0 万元，主要是本单位 2024 年无公务用车购置计划；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是本单位 2024 年无单价 100 万元以上设备购置计划。

三、其他

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付预算支出。

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、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收

入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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和公用支出，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤及相关预留经费）和公用经费（办公费、邮电费、差旅费、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、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软

件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称：深圳市建筑工务署工程设计管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
一、财政拨款	5,417.86	一、社会保障和就业支出	11.61
1. 一般公共预算拨款	5,417.86	行政事业单位养老支出	11.61
2. 政府性基金预算拨款	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	11.61
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、卫生健康支出	9.62
二、财政专户管理资金	0.00	行政事业单位医疗	9.62
三、单位资金	0.00	事业单位医疗	9.62
1. 事业收入	0.00	三、资源勘探工业信息等支出	5,336.79
2. 事业单位经营收入	0.00	建筑业	5,336.79
3. 上级补助收入	0.00	其他建筑业支出	5,336.79
4. 附属单位上缴收入	0.00	四、住房保障支出	59.84
5. 其他收入	0.00	住房改革支出	59.84
		住房公积金	23.68

表 1

收支总表

部门名称：深圳市建筑工务署工程设计管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		购房补贴	36.16
本年收入合计	5,417.86	本年支出合计	5,417.86
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	0.00		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	5,417.86	支出总计	5,417.86

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：深圳市建筑工务署工程设计管理中心

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余、结转	
		财政拨款						政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户管理资金	单位资金					
		一般公共预算拨款					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	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										
深圳市建筑工务署工程设计管理中心	5,417.86	5,417.86	4,891.16	526.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 3

支出总表

部门名称：深圳市建筑工务署工程设计管理中心

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	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2024 年政府采购项目		
									小计	其中：面向中小企业政府采购项目	其中：面向小型、微型企业政府采购项目
深圳市建筑工务署工程设计管理中心			5,417.86	4,891.16	526.69	0.00	0.00	0.00	221.50	11.01	0.00
	208	社会保障和就业支出	11.61	11.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	11.61	11.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.61	11.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	215	资源勘探工业信息等支出	5,336.79	4,810.09	526.69	0.00	0.00	0.00	221.50	11.01	0.00
	21503	建筑业	5,336.79	4,810.09	526.69	0.00	0.00	0.00	221.50	11.01	0.00
	2150399	其他建筑业支出	5,336.79	4,810.09	526.69	0.00	0.00	0.00	221.50	11.01	0.00
	221	住房保障支出	59.84	59.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市建筑工务署工程设计管理中心

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	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	2024 年政府采购项目		
									小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小 型、微企业 政府采购项目
	22102	住房改革支出	59.84	59.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	23.68	23.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	36.16	36.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市建筑工务署工程设计管理中心

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				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	
深圳市建筑工务署工程设计管理中心	4,891.16	4,891.16	4,891.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	4,867.83	4,867.83	4,867.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	135.76	135.76	135.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	36.16	36.16	36.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	27.47	27.47	27.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴 费	23.21	23.21	23.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	11.61	11.61	11.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	9.62	9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.31	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	23.68	23.68	23.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	23.33	23.33	23.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市建筑工务署工程设计管理中心

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				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	
办公费	9.45	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	2.07	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	3.17	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	5.64	5.64	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

项目支出总表

部门名称：深圳市建筑工务署工程设计管理中心

单位：万元

支出项目类别	2024 年预算													
	总计	财政拨款						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									
深圳市建筑工务署工程设计管理中心	526.69	526.69	526.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工程管理	526.69	526.69	526.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市建筑工务署工程设计管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
财政拨款	5,417.86	一、社会保障和就业支出	11.61
1. 一般公共预算拨款	5,417.86	行政事业单位养老支出	11.61
2. 政府性基金预算拨款	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	11.61
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、卫生健康支出	9.62
		行政事业单位医疗	9.62
		事业单位医疗	9.62
		三、资源勘探工业信息等支出	5,336.79
		建筑业	5,336.79
		其他建筑业支出	5,336.79
		四、住房保障支出	59.84
		住房改革支出	59.84
		住房公积金	23.68
		购房补贴	36.16
本年收入合计	5,417.86	本年支出合计	5,417.86
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	0.00		

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市建筑工务署工程设计管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	5,417.86	支出总计	5,417.86

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市建筑工务署工程设计管理中心

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
深圳市建筑工务署工程设计管理中心			5,417.86	4,891.16	526.69
	208	社会保障和就业支出	11.61	11.61	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	11.61	11.61	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.61	11.61	0.00
	210	卫生健康支出	9.62	9.62	0.00
	21011	行政事业单位医疗	9.62	9.62	0.00
	2101102	事业单位医疗	9.62	9.62	0.00
	215	资源勘探工业信息等支出	5,336.79	4,810.09	526.69
	21503	建筑业	5,336.79	4,810.09	526.69
	2150399	其他建筑业支出	5,336.79	4,810.09	526.69
	221	住房保障支出	59.84	59.84	0.00
	22102	住房改革支出	59.84	59.84	0.00
	2210201	住房公积金	23.68	23.68	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市建筑工务署工程设计管理中心

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
	2210203	购房补贴	36.16	36.16	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市建筑工务署工程设计管理中心

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
深圳市建筑工务署工程设计管理中心			5,417.86	4,891.16	526.69
	301	工资福利支出	4,867.83	4,867.83	0.00
	30101	基本工资	135.76	135.76	0.00
	30102	津贴补贴	36.16	36.16	0.00
	30107	绩效工资	27.47	27.47	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.21	23.21	0.00
	30109	职业年金缴费	11.61	11.61	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	9.62	9.62	0.00
	30112	其他社会保障缴费	0.31	0.31	0.00
	30113	住房公积金	23.68	23.68	0.00
	30199	其他工资福利支出	4,600.00	4,600.00	0.00
	302	商品和服务支出	542.22	23.33	518.89
	30201	办公费	33.95	9.45	24.50

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市建筑工务署工程设计管理中心

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
	30202	印刷费	10.00	0.00	10.00
	30204	手续费	0.30	0.00	0.30
	30207	邮电费	10.00	0.00	10.00
	30209	物业管理费	2.07	2.07	0.00
	30211	差旅费	70.00	0.00	70.00
	30213	维修（护）费	13.00	0.00	13.00
	30216	培训费	10.00	0.00	10.00
	30226	劳务费	2.00	0.00	2.00
	30227	委托业务费	76.50	0.00	76.50
	30228	工会经费	3.17	3.17	0.00
	30229	福利费	5.64	5.64	0.00
	30231	公务用车运行维护费	3.00	3.00	0.00
	30239	其他交通费用	0.50	0.00	0.50

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市建筑工务署工程设计管理中心

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
	30299	其他商品和服务支出	302.09	0.00	302.09
	310	资本性支出	7.80	0.00	7.80
	31002	办公设备购置	7.80	0.00	7.80

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市建筑工务署工程设计管理中心

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		
		一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
深圳市建筑工务署工程设计管理中心	2023 年	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.82	0.00	0.00
	2024 年	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
	增减变化金额	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称：深圳市建筑工务署工程设计管理中心

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
深圳市建筑工务署工程设计管理中心			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称：深圳市建筑工务署工程设计管理中心

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
深圳市建筑工务署工程设计管理中心			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳市建筑工务署工程设计管理中心整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

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	
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	
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等。		4,891.16	4,891.16	0.00	
	工程管理	主要用于完成设计管理、法律咨询及工程管理综合性保障工作，提高单位设计管理水平。		526.69	526.69	0.00	
金额合计				5,417.86	5,417.86	0.00	
年度总体目标	开展设计管理、法律咨询及工程管理综合性保障工作，提高单位设计管理水平。						
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			新开工项目		≥15 个
					申报概算项目数量		≥24 个
					出具法律意见书		≥15 份
		质量指标			设计保障计划新开工项目开工率		100%
					档案综合服务质量		履约评价良好以上

			项目取得绿建二星率	100%
			法律意见采纳率	100%
		时效指标	项目进度计划完成率	100%
			法律咨询解答及时率	100%
		成本指标	成本控制率	≦100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	政府工程设计管理水平	提高
			预期增加医院床位数（计划新开工项目）	≧4000
			单位正常运转率	100%
		生态效益指标	积极推动绿色低碳设计，提高资源节约效益	提高
	可持续影响指标	不适用	不适用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度调查得分	≧80分
		其他满意度指标	不适用	不适用

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。