

2024 年深圳市建筑工务署文体和水务
工程管理中心部门预算

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

主要负责政府投资建设的文体类工程项目及部分市政类项目的具体组织实施和后续运维管理工作，承担政府投资建设的部分水务类工程项目的组织实施职责，完成市建筑工务署交办的其他任务。

二、机构设置

本单位无下属单位，单位预算为本级预算。下设综合部、财务部、合同预算部、技术部、工程一部、工程二部、运维管理部、建设统筹部、工程六部、工程七部，共 10 个部门。

三、2024 年主要工作目标

深圳市建筑工务署文体和水务工程管理中心 2024 年主要工作目标包括：

1. 坚持党建引领，强化政治建设。深入学习贯彻习近平总书记对广东、深圳系列重要讲话和重要指示精神，强化理论武装，更加深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

2. 科学谋划全年工作，紧盯目标抓好落实。2024 年，中心重点推动 40 余个项目的建设管理工作，项目总规模保持在

634.2 亿元，计划投资 76.7 亿元，计划支付 52.7 亿元，科学统筹全年工作开展。

3. 坚持改革创新，全面提升政府工程建设管理水平。系统性组织开展中心规章制度的梳理和修编，强化制度建设，组织对市政、水务、展陈等不同工程类型开展专项研究，推进优质建造、快速建造、智能建造、绿色建造应用的广度和深度。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市建筑工务署文体和水务工程管理中心部门预算收入 4,655.01 万元，较 2023 年年初预算减少 436,642.99 万元，下降 98.9%。2024 年部门预算支出 4,655.01 万元，较 2023 年年初预算减少 436,642.99 万元，下降 98.9%。

预算收支减少主要原因：2024 年预算不含政府投资项目预算，2023 年预算含政府投资项目预算。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市建筑工务署文体和水务工程管理中心

深圳市建筑工务署文体和水务工程管理中心预算 4,655.01 万元，包括人员支出 3,525.83 万元、公用经费 437.19 万元、对个人和家庭的补助支出 247.34 万元、项目支出 444.65 万元。

（一）人员支出 3,525.83 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 437.19 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、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 247.34 万元，主要是离退人员经费。

（四）项目支出 444.65 万元，具体包括：

工程管理 444.65 万元，主要包括：工程管理工作 346.55 万元，用于开展工程档案数据监管、在建工程转固工作咨询、法律咨询及工程管理综合保障等工作；代建监管费 98.10 万元，用于代建项目建设管理和资金监管等。较 2023 年年初预算增加 59.59 万元，增长 15.5%，主要原因是代建监管费原由本级单位市建筑工务署统筹申报，2024 年部门预算由二级单位自行申报。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市建筑工务署文体和水务工程管理中心纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 5.40 万元，其中：货物类项目 5.40 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 0 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15.00万元，较2023年年初预算增加9.37万元。

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，主要是本单位2024年未安排经费于公务接待。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024年预算数15.00万元，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年未安排经费于公务用车购置；

公务用车运行维护费2024年预算数15.00万元，较2023年年初预算增加9.37万元，主要是用于公务用车运行维护支出。根据深编[2022]37号《中共深圳市委机构编制委员会关于优化我市水务工程建设管理体制的通知》，原市水务工程建设管理中心部分水务类工程项目的组织实施职责划入本单位，同时其3辆公务车计划2024年划入本单位，2024年本单位公务用车运行维护数量为5辆。

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：深圳市建筑工务署文体和水务工程管理中心共 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 444.65 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	444.65	完成我单位工程管理、工程风险法律防范等工程管理综合性保障工作，提升我单位政府工程管理水平。

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

2024年深圳市建筑工务署文体和水务工程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%。主要是本单位为财政全额拨款事业单位，2023年无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年10月，深圳市建筑工务署文体和水务工程管理中心共有车辆2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2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年无公务用车购置计划。

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。

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：深圳市建筑工务署文体和水务工程管理中心

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	4,655.01	一、社会保障和就业支出	659.26
1. 一般公共预算拨款	4,655.01	行政事业单位养老支出	659.26
2. 政府性基金预算拨款	0.00	事业单位离退休	258.74
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	267.01
二、财政专户管理资金	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	133.51
三、单位资金	0.00	二、卫生健康支出	121.07
1. 事业收入	0.00	行政事业单位医疗	121.07
2. 事业单位经营收入	0.00	事业单位医疗	121.07
3. 上级补助收入	0.00	三、资源勘探工业信息等支出	3,050.27
4. 附属单位上缴收入	0.00	建筑业	3,050.27
5. 其他收入	0.00	其他建筑业支出	3,050.27
		四、住房保障支出	824.40

表 1

收支总表

部门名称：深圳市建筑工务署文体和水务工程管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		住房改革支出	824.40
		住房公积金	281.43
		购房补贴	542.97
本年收入合计	4,655.01	本年支出合计	4,655.01
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	4,655.01	支出总计	4,655.01

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：深圳市建筑工务署文体和水务工程管理中心

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										
深圳市建筑工务署文体和水务工程管理中心	4,655.01	4,655.01	4,210.36	444.65	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：深圳市建筑工务署文体和水务工程管理中心

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
深圳市建筑工务署文体和水务工程管理中心			4,655.01	4,210.36	444.65	0.00	0.00	0.00	5.40	5.40	0.00
	208	社会保障和就业支出	659.26	659.26	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	659.26	659.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	258.74	258.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	267.01	267.01	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	133.51	133.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	121.07	121.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	121.07	121.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	121.07	121.07	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	3,050.27	2,605.62	444.65	0.00	0.00	0.00	5.40	5.40	0.00
	21503	建筑业	3,050.27	2,605.62	444.65	0.00	0.00	0.00	5.40	5.40	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市建筑工务署文体和水务工程管理中心

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
	2150399	其他建筑业支出	3,050.27	2,605.62	444.65	0.00	0.00	0.00	5.40	5.40	0.00
	221	住房保障支出	824.40	824.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	824.40	824.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	281.43	281.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	542.97	542.97	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：深圳市建筑工务署文体和水务工程管理中心

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	
深圳市建筑工务署文体和水务工程管理中心	4,210.36	4,210.36	4,210.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	3,525.83	3,525.83	3,525.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	628.97	628.97	628.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	542.97	542.97	542.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	224.50	224.50	224.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	1,322.61	1,322.61	1,322.61	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	267.01	267.01	267.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	133.51	133.51	133.51	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	121.07	121.07	121.07	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	3.76	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	281.43	281.43	281.43	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	424.79	424.79	424.79	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：深圳市建筑工务署文体和水务工程管理中心

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	14.33	14.33	14.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	13.20	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	72.60	72.60	72.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	10.98	10.98	10.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	171.42	171.42	171.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	25.36	25.36	25.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	20.40	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	10.01	10.01	10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	52.25	52.25	52.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	4.80	4.80	4.80	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	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	14.40	14.40	14.40	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：深圳市建筑工务署文体和水务工程管理中心

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	
对个人和家庭的补助	247.34	247.34	247.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	247.34	247.34	247.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	12.40	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置	12.40	12.40	12.40	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：深圳市建筑工务署文体和水务工程管理中心

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											
深圳市建筑工务署文体和 水务工程管理中心	444.65	444.65	444.65	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	444.65	444.65	444.65	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：深圳市建筑工务署文体和水务工程管理中心

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	4,655.01	一、社会保障和就业支出	659.26
1. 一般公共预算拨款	4,655.01	行政事业单位养老支出	659.26
2. 政府性基金预算拨款	0.00	事业单位离退休	258.74
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	267.01
		机关事业单位职业年金缴费支出	133.51
		二、卫生健康支出	121.07
		行政事业单位医疗	121.07
		事业单位医疗	121.07
		三、资源勘探工业信息等支出	3,050.27
		建筑业	3,050.27
		其他建筑业支出	3,050.27
		四、住房保障支出	824.40
		住房改革支出	824.40
		住房公积金	281.43
		购房补贴	542.97
本年收入合计	4,655.01	本年支出合计	4,655.01

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市建筑工务署文体和水务工程管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
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		
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	4,655.01	支出总计	4,655.01

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市建筑工务署文体和水务工程管理中心

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
深圳市建筑工务署文体和水务工程管理中心			4,655.01	4,210.36	444.65
	208	社会保障和就业支出	659.26	659.26	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	659.26	659.26	0.00
	2080502	事业单位离退休	258.74	258.74	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	267.01	267.01	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	133.51	133.51	0.00
	210	卫生健康支出	121.07	121.07	0.00
	21011	行政事业单位医疗	121.07	121.07	0.00
	2101102	事业单位医疗	121.07	121.07	0.00
	215	资源勘探工业信息等支出	3,050.27	2,605.62	444.65
	21503	建筑业	3,050.27	2,605.62	444.65
	2150399	其他建筑业支出	3,050.27	2,605.62	444.65
	221	住房保障支出	824.40	824.40	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市建筑工务署文体和水务工程管理中心

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
	22102	住房改革支出	824.40	824.40	0.00
	2210201	住房公积金	281.43	281.43	0.00
	2210203	购房补贴	542.97	542.97	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市建筑工务署文体和水务工程管理中心

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
深圳市建筑工务署文体和水务工程管理中心			4,655.01	4,210.36	444.65
	301	工资福利支出	3,525.83	3,525.83	0.00
	30101	基本工资	628.97	628.97	0.00
	30102	津贴补贴	542.97	542.97	0.00
	30103	奖金	224.50	224.50	0.00
	30107	绩效工资	1,322.61	1,322.61	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	267.01	267.01	0.00
	30109	职业年金缴费	133.51	133.51	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	121.07	121.07	0.00
	30112	其他社会保障缴费	3.76	3.76	0.00
	30113	住房公积金	281.43	281.43	0.00
	302	商品和服务支出	869.45	424.79	444.65
	30201	办公费	20.33	14.33	6.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市建筑工务署文体和水务工程管理中心

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
	30204	手续费	0.05	0.05	0.00
	30205	水费	13.20	13.20	0.00
	30206	电费	72.60	72.60	0.00
	30207	邮电费	10.98	10.98	0.00
	30209	物业管理费	171.42	171.42	0.00
	30211	差旅费	70.91	25.36	45.55
	30213	维修（护）费	35.40	20.40	15.00
	30214	租赁费	11.00	0.00	11.00
	30216	培训费	10.01	10.01	0.00
	30226	劳务费	76.62	0.00	76.62
	30227	委托业务费	108.88	0.00	108.88
	30228	工会经费	52.25	52.25	0.00
	30229	福利费	4.80	4.80	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市建筑工务署文体和水务工程管理中心

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
	30231	公务用车运行维护费	15.00	15.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	196.00	14.40	181.60
	303	对个人和家庭的补助	247.34	247.34	0.00
	30302	退休费	247.34	247.34	0.00
	310	资本性支出	12.40	12.40	0.00
	31002	办公设备购置	12.40	12.40	0.00

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市建筑工务署文体和水务工程管理中心

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
深圳市建筑工务署文体和水务工程管理中心	2023 年	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.63	0.00	0.00
	2024 年	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00
	增减变化金额	9.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.37	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：深圳市建筑工务署文体和水务工程管理中心

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
深圳市建筑工务署文体和水务工程管理中心			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：深圳市建筑工务署文体和水务工程管理中心

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
深圳市建筑工务署文体和水务工程管理中心			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳市建筑工务署文体和水务工程管理中心整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市建筑工务署文体和水务工程管理中心		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，保障在职人员的工资奖金等发放和日常公用工作，以及退休人员的津贴发放等。		4,210.36	4,210.36	0.00	
	工程管理	主要用于政府投资项目工程管理和法务等促进政府工程项目高质量发展。		444.65	444.65	0.00	
		金额合计		4,655.01	4,655.01	0.00	
年度总体目标	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. 完成单位综合性保障工作，助力政府工程高质量发展。						
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		法律咨询次数		60	
				综合文书整理次数		1	
		质量指标		法务咨询回复率(%)		100%	
综合文书整理合格率(%)				100%			

		时效指标	法务咨询回复及时性 (%)	100%
			综合文书整理及时率 (%)	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
			在建工程服务成果利用率 (%)	100%
		社会效益指标	咨询服务成果利用率 (%)	100%
			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	≥80 分
			其他满意度指标	对律师团队工作的满意度 (%)
			对在建工程转固及财务批复管理服务工作的满意度 (%)	≥80%

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。