

2020年深圳市光明区建筑工务署部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构编制及交通工具情况
- 三、2020年主要工作目标

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 “三公”经费财政拨款预算情况

- 一、“三公”经费的单位范围
- 二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

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
- 二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

第七部分 其他需要说明情况

- 一、机关运行经费
- 二、国有资产占有使用情况
- 三、其他

第八部分 名词解释

附表：

- 1、收支预算总表
- 2、收入预算表
- 3、支出预算表
- 4、基本支出预算表
- 5、项目支出预算表
- 6、财政拨款收支总体情况表
- 7、一般公共预算支出情况表
- 8、政府性基金预算支出情况表
- 9、国有资本经营预算支出情况表
- 10、上级专项转移支付支出预算表
- 11、政府采购项目支出预算表
- 12、“三公”经费财政拨款预算情况表
- 13、部门预算绩效管理项目情况表
- 14、部门整体支出绩效目标申报表
- 15、重点项目支出绩效目标申报表
- 16、项目支出绩效目标申报表

第一部分 部门概况

一、主要职能

深圳市光明区建筑工务署为光明区政府直属的公益一类事业单位，经费形式为财政全额拨款，加挂深圳市光明区政府投资工程项目前期工作中心牌子。主要职责包括：负责承担政府投资项目前期、建设管理工作；负责编制建设项目的年度投资计划工作；负责组织建设项目的招标工作，签订并履行有关合同（协议）；负责建设项目的工程质量、安全、进度、投资控制等管理工作，并在项目建成后向相关单位办理移交手续；完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构编制及交通工具情况

深圳市光明区建筑工务署系统为深圳市光明区建筑工务署本级，无下属事业单位。深圳市光明区建筑工务署内设 11 个部门：综合部、财务计划部、法律合同部、招标预算部、技术管理部、前期策划部、工程管理一部、工程管理二部、工程管理三部、工程管理四部、工程管理五部。事业编制 54 人，实有人数 45 人，无离退休人员。

深圳市光明区建筑工务署未实行公务用车改革，现有公务用车 1 辆。

三、2020 年主要工作目标

深圳市光明区建筑工务署 2020 年主要工作目标包括：1.坚持党建引领，全面加强新时代党的建设；2.坚持工匠精神，坚定不移谋求项目建设高质量；3.坚持创新发展理念，着力提升新时代工程管理能力。

第二部分 部门预算收支总体情况

2020 年深圳市光明区建筑工务署部门预算收入 311,570 万元，比 2019 年增加 70,065 万元，增长 29%，其中：财政预算拨款 311,570 万元。

2020 年深圳市光明区建筑工务署部门预算支出 311,570 万元，比 2019 年增加 70,065 万元，增长 29%。其中：人员支出 2,020 万元、公用支出 303 万元、对个人和家庭的补助支出 5 万元、项目支出 309,242 万元。

预算收支增加主要原因是本年度政府投资项目预算收支增加，新增部分光明区治水项目、市政工程、学校项目和公共配套设施等重点项目建设。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市光明区建筑工务署预算 311,570 万元，包括人员支出 2,020 万元、公用支出 303 万元、对个人和家庭的补助支出 5 万元、项目支出 309,242 万元。

(一) 人员支出 2,020 万元，主要是在职人员工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、购房补贴、住房公积金等。

(二) 公用支出 303 万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费和工会经费等。

(三) 对个人和家庭补助支出 5 万元，主要是其他对个人和家庭的补助支出等。

(四) 项目支出 309,242 万元，具体包括：

1. 专干管理经费 1100 万元，主要用于专干人员工资福利等方面支出。

2. 计生考核专项经费 29 万元，主要用于计划生育目标责任奖励。

3. 党组织活动经费 38 万元，主要用于党建工作及党员教育等方面的支出。

4. 行政绩效评估结果运用经费 480 万元，主要用于行政绩效评估结果运用支出。

5. 后勤保障经费 512 万元，主要用于办公楼租金支出、物业管理支出、水电费支出、日常的维修维护等支出。

6. 专项债券利息支出 3134 万元，主要用于支付专项债券利息。

7. 未移交设施管养经费 500 万元，主要用于政府投资的市政配套设施等项目移交前的电费及水费等相关费用银行代扣款。

8. 工程建设项目管理费 964 万元，主要用于工程建设项目管理方面的支出。

9. 工程管理服务费 297 万元，主要用于工程专家评审、工程顾问、法律顾问、工程决算咨询、文书档案管理等方面的支出。

10. 工程建设项目前期工作经费 1030 万元，主要用于工程建设项目前期工作的专家评审、技术咨询等方面的支出。

11. 其他 95 万元，主要用于其他履职工作经费支出。

12. 机动经费 63 万元，主要用于年度预算执行过程中的零星支出和临时性开支，减少预算调整。

13. 政府投资项目 301,000 万元，主要用于政府投资项目建设资金支出，均为政府性基金预算拨款。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市光明区建筑工务署采购项目纳入 2020 年部门预算共计 1891 万元，其中包括 2020

年当年政府采购项目指标 1288 万元和 2020 年待支付以前年度政府采购项目指标 603 万元。具体是货物采购 95 万元、服务采购 1796 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）

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

深圳市光明区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。

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 5 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，与 2019 年相同。为进一步规范因公出国（境）经费管理，光明区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市及我区外事部门审定的因公出国（境）计划动态调配使用，因此各单位 2020 年因公出国（境）经费预算数为零，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 0 万元，与 2019 年预算数持平。

3. **公务用车购置和运行维护费。**2020 年预算数 5 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 5 万元，现有公务用车 1 辆，与 2019 年预算数持平。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市光明区建筑工务署实施部门预算绩效管理的单位范围包括署本级，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，形成绩效报告报送区财政部门备案。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2020 年深圳市光明区建筑工务署所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，设置并编报项目绩效目标。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，于次年 3 月底前开展预算绩效自评以及重点政策和项目绩效评价，形成绩效报告报送区财政部门备案。区财政部门结合实际情况，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

深圳市光明区建筑工务署为事业单位，无机关运行经费支出。

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1辆，其中：一般公务用车1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

深圳市光明区建筑工务署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、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：

1. 收支预算总表
2. 收入预算表
3. 支出预算表
4. 基本支出预算表
5. 项目支出预算表
6. 财政拨款收支总体情况表
7. 一般公共预算支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 上级专项转移支付支出预算表
11. 政府采购项目支出预算表
12. “三公”经费财政拨款预算情况表
13. 部门预算绩效管理项目情况表
14. 部门整体支出绩效目标申报表
15. 重点项目支出绩效目标申报表
16. 项目支出绩效目标申报表

表1

部门收支预算总表

单位名称：深圳市光明区建筑工务署

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	311,570	一般公共服务支出	38
一般公共预算拨款	7,436	其他共产党事务支出	38
一般性经费拨款	7,436	其他共产党事务支出	38
财政专项资金拨款		科学技术支出	95
政府投资项目拨款		其他科学技术支出	95
政府性基金预算拨款	304,134	其他科学技术支出	95
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	159
财政专户拨款		行政事业单位离退休	159
二、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	106
三、事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费支出	53
四、其他收入		卫生健康支出	74
		计划生育事务	29
		其他计划生育事务支出	29
		行政事业单位医疗	45
		事业单位医疗	45
		城乡社区支出	6,808
		城乡社区管理事务	6,808
		工程建设管理	6,808
		住房保障支出	262
		住房改革支出	262
		住房公积金	169
		购房补贴	93
		城乡社区支出	301,000
		国有土地使用权出让收入安排的支出	301,000
		城市建设支出	301,000
		债务付息支出	3,134
		地方政府专项债务付息支出	3,134
		国有土地使用权出让金债务付息支出	3,134

本年收入合计	311,570	本年支出合计	311,570
上级补助收入		对附属单位补助支出	
附属单位上缴收入		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	311,570	支 出 总 计	311,570

表2

部门收入预算总表

单位名称：深圳市光明区建筑工务署

单位：万元

预算单位	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	事业单位经营收入	其他收入						
		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	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					
光明区建筑工务署	311,570	311,570	7,436	7,436			304,134										
光明区建筑工务署本级	311,570	311,570	7,436	7,436			304,134										

表3

部门支出预算总表

单位名称：深圳市光明区建筑工务署

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	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	待支付以前年度政府 采购项目
光明区建筑工务署	311,570	2,328	309,242	1288	386	232	603
光明区建筑工务署本级	311,570	2,328	309,242	1288	386	232	603

表4

基本支出预算表

单位名称：深圳市光明区建筑工务署

单位：万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	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
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资产经营预算拨款	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										
光明区建筑工务署	2,328	2,328	2,328	2,328												
光明区建筑工务署本级	2,328	2,328	2,328	2,328												
工资福利支出	2,020	2,020	2,020	2,020												
基本工资	801	801	801	801												
津贴补贴	498	498	498	498												
奖金	15	15	15	15												
绩效工资	203	203	203	203												
机关事业单位基本养老保险缴费	106	106	106	106												
职业年金缴费	53	53	53	53												
职工基本医疗保险缴费	45	45	45	45												
其他社会保障缴费	2	2	2	2												
住房公积金	169	169	169	169												
其他工资福利支出	128	128	128	128												
商品和服务支出	300	300	300	300												
办公费	151	151	151	151												
印刷费	10	10	10	10												
差旅费	5	5	5	5												
培训费	10	10	10	10												
工会经费	45	45	45	45												
福利费	15	15	15	15												
公务用车运行维护费	5	5	5	5												
其他商品和服务支出	59	59	59	59												
对个人和家庭的补助	5	5	5	5												
其他对个人和家庭的补	5	5	5	5												
资本性支出	3	3	3	3												

表4

基本支出预算表

单位名称：深圳市光明区建筑工务署

单位：万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	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
		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	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							
其他资本性支出	3	3	3	3												

表5

项目支出预算表

单位名称：深圳市光明区建筑工务署

单位：万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款							事业收入	事业单位经营收入	其他收入	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
		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	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款										
光明区建筑工务署	309,242	309,242	5,108	5,108			304,134								
光明区建筑工务署本级	309,242	309,242	5,108	5,108			304,134								
常规项目支出	8,242	8,242	5,108	5,108			3,134								
专干管理经费	1,100	1,100	1,100	1,100											
计生考核专项经费	29	29	29	29											
党组织活动经费	38	38	38	38											
行政绩效评估结果运用经费	480	480	480	480											
后勤保障经费	512	512	512	512											
专项债券利息支出	3,134	3,134					3,134								
未移交设施管养经费	500	500	500	500											
工程建设项目管理经费	964	964	964	964											
工程管理服务费	297	297	297	297											
工程建设项目前期工作经费	1,030	1,030	1,030	1,030											
其他	95	95	95	95											
机动经费	63	63	63	63											
政府投资项目支出	301,000						301,000								
茅洲河流域（东坑水）水环境综合整治工程	5,000						5,000								
光明区公明排洪渠、合水口排洪渠、上下村排洪渠	500						500								
茅洲河（光明区）水环境综合整治工程-水质净化厂生态补水工程	200						200								
茅洲河（光明区）水环境综合整治工程-茅洲河支流排洪渠综合整治工程	3,100						3,100								
公明核心区及白花社区工业区正本清源工程	800						800								

表5

项目支出预算表

单位名称：深圳市光明区建筑工务署

单位：万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	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
		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	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							
茅洲河(光明区)综合整治工程-茅洲河干流景观提升工程	8,000						8,000									
茅洲河水环境综合整治工程(中上游)-新陂头河综合整治工程	4,000						4,000									
茅洲河(光明区)水环境综合整治工程项目-生态湿地工程	1,000						1,000									
公明核心西片区雨污分流管网工程	300						300									
茅洲河流域水环境综合整治工程-楼村水综合整治工程	2,000						2,000									
茅洲河流域中上游段支流(西田水)水环境综合整治工程	2,000						2,000									
茅洲河(光明区)水环境综合整治工程项目一河道底泥处置厂建设工程	600						600									
观澜河流域水环境综合整治工程-光明区白花河综合整治工程	1,000						1,000									
茅洲河流域水环境综合整治工程-木墩河综合整治一期工程	1,600						1,600									
茅洲河流域中上游段支流(大函水)水环境综合整治工程	1,000						1,000									
茅洲河(光明区)水环境综合整治工程项目-马山头泵站扩建工程	1,000						1,000									
科学城智慧公园	3,000						3,000									
红坳片区排洪工程	1,500						1,500									

表5

项目支出预算表

单位名称：深圳市光明区建筑工务署

单位：万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	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
		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	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							
华星光电G11项目及周边区域供水保障工程光侨路(根玉路-东长路段)给水管工程	800						800									
公明核心片区四条排洪渠排污口接驳完善工程	300						300									
公明街道下村排涝泵站工程	200						200									
茅洲河同观湿地节点配套景观工程	3,700						3,700									
光明区长圳给水泵站改造工程	1,300						1,300									
根玉路(南环大道-玉环路)改造工程	500						500									
光明高新技术产业园科发路(十二号路-塘明路)市政工程	500						500									
高新园区长圳路(东长路-科显路)市政工程	1,500						1,500									
光明高新园区科裕路(光明大道-十三号路)	900						900									
光明高新园区同观路(东长路-科农路)市政工程	2,000						2,000									
圳美二路(圳园路-公常路)市政工程	2,000						2,000									
圳辉路(凤新路-圳美五路)市政工程	200						200									
圳美大道(东段)市政工程	1,500						1,500									
光明高新园区门户区三十五号路(光侨路-二十三号路)西段市政工程	1,300						1,300									
光明高新园区八号路(同观路-光明大道)市政工程	200						200									

表5

项目支出预算表

单位名称：深圳市光明区建筑工务署

单位：万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	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
		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	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							
水滨路（公明北环大道—思源路）市政工程	800						800									
光明高新园区门户区二十三号路（十三号路—观光路）市政工程	2,400						2,400									
芳园路（西环大道—富利路）市政工程	400						400									
观光地铁站综合服务北片区三条路市政工程	600						600									
光明高新技术产业园区双明大道市政工程	100						100									
长祥路（光侨路—现状长风路）市政工程	700						700									
光明高新技术产业园区同观路（茅洲河—东长路）市政工程	800						800									
塘家配套学校周边崇新路、裕农路市政工程	800						800									
光侨路保障房市政配套工程	500						500									
新玉路光明段（光明边界—喜德盛门前）改造工程	800						800									
光明高新技术产业园区12号路（塘明路—东明大道）市政工程	100						100									
观光站综合服务区南片区光源二路、光源六路市政工程	300						300									
光明高新园区门户区五十六号路（三十五号路—二十三号路）市政工程	100						100									
白花学校配套道路工程（白花一路）	500						500									

表5

项目支出预算表

单位名称：深圳市光明区建筑工务署

单位：万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	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
		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	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							
光明高新园区十八号路（科裕路-十二号路）市政工程	200						200									
启德二路市政工程	500						500									
朝凤路（邦凯二路-光侨大道）市政工程（原高新园区25号路）	500						500									
秋硕片区城市更新单元配套市政道路	400						400									
马山头实验学校周边龟山东路（振发路-龟山路）等3条市政道路-龟山东路及龟田路	300						300									
光明高新园区行配区二十九号路（二十八号路-华夏二路）市政工程	200						200									
光明高新园区门户区五十七号路（三十五路-观光路）市政工程	600						600									
光明区上市企业总部园区光源一路（光源二路-凤举路）、光源三路、光源七路市政工程	200						200									
高新园区行配区高新路（光明大道-公园路）市政工程	100						100									
泉鸣路（观光路-公园路）市政工程	400						400									
公明科裕三路（延伸段）市政工程	500						500									
公明内衣产业集聚基地科裕十二号路市政工程	200						200									
模具产业集聚基地基础及配套设施建设（二期）工程	2,000						2,000									

表5

项目支出预算表

单位名称：深圳市光明区建筑工务署

单位：万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	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
		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	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							
长春北路（振兴路-龙大路）市政工程	200						200									
光明区白花互通工程	500						500									
楼环路（公常路-双明大道）市政工程	5,000						5,000									
塘明路北段（华夏二路-光辉大道）市政工程	10,000						10,000									
通兴路（南环大道-宝山路）市政工程	2,000						2,000									
光明高新园区长凤路（东长路-科显路）市政工程项目	3,000						3,000									
柴山南路（中央公园大道-光侨路）市政工程	400						400									
信宏城城市更新单元市政配套工程项目	700						700									
圳美五路（圳辉路-公常公路）市政工程	400						400									
田寮路（环光路-根玉路）市政工程	600						600									
圳美五路（圳辉路-公常路）市政工程道路红线范围内110kV电力线路迁改工程	500						500									
鹅径东路市政工程	300						300									
碧明路（圳美大道-圳园路）市政工程	250						250									
永兴路（新公常路-公常路）市政工程	100						100									
太阳路（松白路-东长路）市政工程	100						100									
月亮路（周家大道-东周路）市政工程	100						100									
红坳村整村搬迁安置房周边凤台路、凤新路市政工程	100						100									

表5

项目支出预算表

单位名称：深圳市光明区建筑工务署

单位：万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	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
		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	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							
钟表基地规划一路（通兴路-芳园路）、钟表六路（富利路-钟表五路）市政道路工程	300							300								
明正路（振明路-别墅大道）市政工程	800							800								
光辉大道市政工程	3,000							3,000								
公园大道市政工程	3,000							3,000								
侨松路（光侨路-长松路）市政工程	500							500								
碧福路市政工程	250							250								
爱华路市政工程	400							400								
碧康路市政工程	300							300								
碧光路市政工程	600							600								
圳美三路市政工程	3,000							3,000								
碧丽路（荔山路-罗仔路）	2,500							2,500								
圳美一路（公常路-圳园路）	2,000							2,000								
圳新路市政工程	1,200							1,200								
公明第二小学改扩建工程（暂定名）	20,000							20,000								
中山大学附属小学工程	7,000							7,000								
新城学校（暂定名）建设工程	12,000							12,000								
华中师范大学附属光明勤诚达学校项目	12,000							12,000								
玉律学校（原玉律小学）扩建工程	27,000							27,000								
中山大学附属初中项目	10,000							10,000								
东周学校改扩建工程（暂定名）项目	10,000							10,000								

表5

项目支出预算表

单位名称：深圳市光明区建筑工务署

单位：万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	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
		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	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							
塘家配套学校（暂定名）	1,500						1,500									
锦鸿小学（原信宏城配套小学）	17,500						17,500									
凤凰学校建设工程项目	1,000						1,000									
白花学校建设工程项目	1,500						1,500									
公明中学改扩建工程	8,000						8,000									
马山头学校建设项目	2,000						2,000									
楼村中学（暂定名）工程	5,000						5,000									
李松荫学校扩建工程项目	400						400									
红花山中学建设项目	1,000						1,000									
光明区高级中学初中部改扩建配套工程	1,000						1,000									
长圳学校（原长圳小学）初中部建设工程	200						200									
公明第一小学改扩建工程	200						200									
楼村小学综合功能楼及食堂改扩建项目	300						300									
下村东宝中学祠堂（陈氏宗祠）修缮工程	100						100									
光明区文化艺术中心	10,000						10,000									
区党群服务中心（区文化馆分馆）项目	100						100									
大顶岭绿道（一期）工程（原名马拉松山湖绿道（一期）工程）	4,500						4,500									
大顶岭绿道二期	5,500						5,500									
尖岗湖公园	800						800									

表5

项目支出预算表

单位名称：深圳市光明区建筑工务署

单位：万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	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
		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	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							
外环高速凤凰立交北侧收费站红线范围内20KV及以下电力线路迁改工程	500						500									
凤凰城220kV电力线路迁改项目	100						100									
110kV公光周志线及育周蒋志线电力迁改工程	100						100									
光明高新园区城市广场	600						600									
红坳村整村搬迁安置房建设工程	20,000						20,000									
公明钟表产业集聚基地配套员工宿舍工程	400						400									
光明社会福利院项目	1,000						1,000									
光明新区老干部活动中心	400						400									
公明特勤消防站建设工程	800						800									
李松荫消防站建设工程	400						400									
长圳消防站建设工程	400						400									
塘家消防站建设工程	600						600									
光明区“两馆”安全隐患整治工程	100						100									
东周消防站建设工程	400						400									
将石消防站建设工程	2,000						2,000									
红花消防站建设工程	2,000						2,000									
光明区地质灾害治理项目	2,000						2,000									

表6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市光明区建筑工程署

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2020年预算数	项目	2020年预算数
一、一般公共预算拨款	7,436	一般公共服务支出	38
一般性经费拨款	7,436	其他共产党事务支出	38
财政专项资金拨款		其他共产党事务支出	38
政府投资项目拨款		科学技术支出	95
		其他科学技术支出	95
二、政府性基金预算拨款	304,134	其他科学技术支出	95
		社会保障和就业支出	159
三、国有资本经营预算拨款		行政事业单位离退休	159
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	106
四、财政专户拨款		机关事业单位职业年金缴费支出	53
		卫生健康支出	74
		计划生育事务	29
		其他计划生育事务支出	29
		行政事业单位医疗	45
		事业单位医疗	45
		城乡社区支出	6,808
		城乡社区管理事务	6,808
		工程建设管理	6,808
		住房保障支出	262
		住房改革支出	262
		住房公积金	169
		购房补贴	93
		城乡社区支出	301,000
		国有土地使用权出让收入安排的支出	301,000
		城市建设支出	301,000
		债务付息支出	3,134
		地方政府专项债务付息支出	3,134
		国有土地使用权出让金债务付息支出	3,134

本年收入合计	311,570	本年支出合计	311,570
上年结余、结转		结转下年	
收 入 总 计	311,570	支 出 总 计	311,570

表7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市光明区建筑工务署

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
光明区建筑工务署			7436	2328	5108
光明区建筑工务署本级			7436	2328	5108
	201	一般公共服务支出	38		38
	20136	其他共产党事务支出	38		38
	2013699	其他共产党事务支出	38		38
	206	科学技术支出	95		95
	20699	其他科学技术支出	95		95
	2069999	其他科学技术支出	95		95
	208	社会保障和就业支出	159	159	
	20805	行政事业单位离退休	159	159	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106	106	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53	53	
	210	卫生健康支出	74	45	29
	21007	计划生育事务	29		29
	2100799	其他计划生育事务支出	29		29
	21011	行政事业单位医疗	45	45	
	2101102	事业单位医疗	45	45	
	212	城乡社区支出	6,808	1,862	4,946
	21201	城乡社区管理事务	6,808	1,862	4,946

	2120106	工程建设管理	6,808	1,862	4,946
	221	住房保障支出	262	262	
	22102	住房改革支出	262	262	
	2210201	住房公积金	169	169	
	2210203	购房补贴	93	93	

表8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：深圳市光明区建筑工务署

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
光明区建筑工务署			304,134		304,134
光明区建筑工务署本级			304,134		304,134
	212	城乡社区支出	301,000		301,000
	21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	301,000		301,000
	2120803	城市建设支出	301,000		301,000
	232	债务付息支出	3,134		3,134
	23204	地方政府专项债务付息支出	3,134		3,134
	2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	3,134		3,134

表9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：深圳市光明区建筑工务署

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
光明区建筑工务署	无	无	0	0	0
光明区建筑工务署本级	无	无	0	0	0

表10

上级专项转移支付支出预算表

单位名称：深圳市光明区建筑工务署

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
光明区建筑工务署	无	无	无	0
光明区建筑工务署本级	无	无	无	0

表11

2020年政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市光明区建筑工务署

单位：万元

单位	编号	采购品目	金额
光明区建筑工务署			1,288
光明区建筑工务署本级			1,288
	A	货物类	95
	A03	一般设备	90
	A04	办公消耗品	5
	C	服务类	1,193
	C0203	工程咨询	1,000
	C0204	工程监理	193

表12

“三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：深圳市光明区建筑工务署

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
光明区建筑工务署	2019年	5			5		5
	2020年	5			5		5
光明区建筑工务署本级	2019年	5			5		5
	2020年	5			5		5

注：为进一步规范因公出国(境)经费管理，区因公出国(境)经费完全按零基预算的原则根据外事部门审定的计划动态调配使用，因此各单位2020年因公出国(境)经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市光明区建筑工务署

单位：万元

实施单位	项目名称	是否重点项目	预算金额			预算执行时间
			合计	一般公共预算拨款	其他资金	
光明区建筑工务署			309,179	5,045	304,134	
光明区建筑工务署本级			309,179	5,045	304,134	
	专干管理费	否	1,100	1,100		2020.01.01-2020.12.31
	计生考核专项经费	否	29	29		2020.01.01-2020.12.31
	党组织活动经费	否	38	38		2020.01.01-2020.12.31
	行政绩效评估结果运用经费	否	480	480		2020.01.01-2020.12.31
	后勤保障经费	否	512	512		2020.01.01-2020.12.31
	信创经费	否	95	95		2020.01.01-2020.12.31
	专项债券利息支出	否	3,134		3,134	2020.01.01-2020.12.31
	未移交设施管养经费	是	500	500		2020.01.01-2020.12.31
	工程建设项目管理经费	否	964	964		2020.01.01-2020.12.31
	工程管理服务费	否	297	297		2020.01.01-2020.12.31
	工程建设项目前期工作经费	否	1,030	1,030		2020.01.01-2020.12.31
	政府投资项目经费	否	301,000		301,000	2020.01.01-2020.12.31

表15

项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）：深圳市光明区建筑工务署

预算年度	2020年度			
项目名称	专干管理经费	主管单位		深圳市光明区
项目类型	常规项目	是否新增项目		否
项目开始日期	2020/1/1	计划完成日期		2020-12-31
项目总金额 (元)	11,000,000.00	本年度项目金额 (元)		11,000,000.00
财政拨款资金(元)	11,000,000.00	其他资金(元)		0.00
中央转移支付资金 (元)	0.00	政府购买服务资金(元)		0.00
项目概况	支付专干人员工资福利等相关费用。			
项目用途	支付专干人员工资福利等相关费用。			
固定资产采购金额	0.00	采购品目		0.00
项目总(中期)目标	按时、足额发放专干人员的工资福利。			
年度绩效目标	按时、足额发放专干人员的工资福利。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	工资发放次数	≥12次	根据合同相关约定。
	质量	工资福利发放准确率	100%	根据合同相关约定。
	时效	工资福利发放及时率	100%	根据合同相关约定。
效果目标	经济效益	不适用	不适用	不适用
	社会效益	不适用	不适用	不适用
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	满意度	专干工资发放投诉率	0%	投诉记录

项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）：深圳市光明区建筑工务署

预算年度	2020年度			
项目名称	计生考核专项经费	主管单位		深圳市光明区
项目类型	常规项目	是否新增项目		否
项目开始日期	2020/1/1	计划完成日期		2020-12-31
项目总金额 (元)	290,000.00	本年度项目金额 (元)		290,000.00
财政拨款资金(元)	290,000.00	其他资金(元)		0.00
中央转移支付资金 (元)	0.00	政府购买服务资金(元)		0.00
项目概况	按相关规定发放计划生育目标责任奖励。			
项目用途	按相关规定发放计划生育目标责任奖励。			
固定资产采购金额	0.00	采购品目		0.00
项目总(中期)目标	按相关规定按时足额发放计划生育目标责任奖励。			
年度绩效目标	按相关规定按时足额发放计划生育目标责任奖励。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	发放人数	>40人	根据相关规定发放。
	质量	发放准确率	100%	根据相关规定发放。
	时效	发放及时率	100%	根据相关规定发放。
效果目标	经济效益	不适用	不适用	不适用
	社会效益	不适用	不适用	不适用
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	满意度	员工投诉率	0%	投诉记录

项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）：深圳市光明区建筑工务署

预算年度	2020年度			
项目名称	党组织活动经费	主管单位	深圳市光明区	
项目类型	常规项目	是否新增项目	否	
项目开始日期	2020/1/1	计划完成日期	2020-12-31	
项目总金额 (元)	380,000.00	本年度项目金额 (元)	380,000.00	
财政拨款资金(元)	380,000.00	其他资金(元)	0.00	
中央转移支付资金 (元)	0.00	政府购买服务资金 (元)	0.00	
项目概况	完成党建工作及党员教育，通过相关的活动和学习，提高党员干部的思想觉悟和工作积极性，更好地为人民服务。			
项目用途	完成党建工作及党员教育，通过相关的活动和学习，提高党员干部的思想觉悟和工作积极性，更好地为人民服务。			
固定资产采购金额	0.00	采购品目	0.00	
项目总(中期)目标	完成党建工作及党员教育，通过相关的活动和学习，提高党员干部的思想觉悟和工作积极性，更好地为人民服务。			
年度绩效目标	完成党建工作及党员教育，通过相关的活动和学习，提高党员干部的思想觉悟和工作积极性，更好地为人民服务。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	向党员干部发放专题图书数量	2本/人	根据党组织活动方案。
		组织党员干部开展党性教育培训次数	60人次	根据党组织活动方案。
	质量	培训合格率	100%	根据党组织活动方案。
	时效	按时完成相关党建工作	2020年12月31日前	根据党组织活动方案。
效果目标	经济效益	不适用	不适用	不适用
	社会效益	不适用	不适用	不适用
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	满意度	员工投诉率	0%	投诉记录

项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）：深圳市光明区建筑工务署

预算年度	2020年度			
项目名称	行政绩效评估结果运用经费	主管单位		深圳市光明区
项目类型	常规项目	是否新增项目		否
项目开始日期	2020/1/1	计划完成日期		2020-12-31
项目总金额 (元)	4,800,000.00	本年度项目金额 (元)		4,800,000.00
财政拨款资金(元)	4,800,000.00	其他资金(元)		0.00
中央转移支付资金 (元)	0.00	政府购买服务资金 (元)		0.00
项目概况	按相关规定完成行政绩效评估结果运用支出工作。			
项目用途	按相关规定完成行政绩效评估结果运用支出工作。			
固定资产采购金额	0.00	采购品目		0.00
项目总(中期)目标	按相关规定完成行政绩效评估结果运用支出工作。			
年度绩效目标	按相关规定完成行政绩效评估结果运用支出工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	行政绩效评估结果运用支出人数	>40人	根据相关规定发放。
	质量	发放准确率	100%	根据相关规定发放。
	时效	发放及时率	100%	根据相关规定发放。
效果目标	经济效益	不适用	不适用	不适用
	社会效益	不适用	不适用	不适用
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	满意度	员工投诉率	0%	投诉记录

项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）：深圳市光明区建筑工务署

预算年度	2020年度			
项目名称	后勤保障经费	主管单位		深圳市光明区
项目类型	常规项目	是否新增项目		否
项目开始日期	2020/1/1	计划完成日期		2020-12-31
项目总金额 (元)	5,120,000.00	本年度项目金额 (元)		5,120,000.00
财政拨款资金(元)	5,120,000.00	其他资金(元)		0.00
中央转移支付资金 (元)	0.00	政府购买服务资金 (元)		0.00
项目概况	为本单位顺利开展提供后勤保障。			
项目用途	为本单位顺利开展提供后勤保障。			
固定资产采购金额	130,000.00	采购品目		货物类
项目总(中期)目标	保障办公楼租金、物业管理费、水电费、日常的维修维护等顺利支付。			
年度绩效目标	保障办公楼租金、物业管理费、水电费、日常的维修维护等顺利支付。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	网络安全检查次数	>12次	根据相关合同约定执行。
	质量	通水通电保障率	100%	根据相关合同约定执行。
	时效	网络维护及时率	100%	根据相关合同约定执行。
效果目标	经济效益	不适用	不适用	不适用
	社会效益	不适用	不适用	不适用
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	满意度	员工投诉率	0%	投诉记录

项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）：深圳市光明区建筑工务署

预算年度	2020年度			
项目名称	其他	主管单位	深圳市光明区	
项目类型	常规项目	是否新增项目	是	
项目开始日期	2020/1/1	计划完成日期	2020-12-31	
项目总金额 (元)	950,000.00	本年度项目金额 (元)	950,000.00	
财政拨款资金(元)	950,000.00	其他资金(元)	0.00	
中央转移支付资金 (元)	0.00	政府购买服务资金 (元)	0.00	
项目概况	用于其他履职工作经费支出。			
项目用途	用于其他履职工作经费支出。			
固定资产采购金额	900,000.00	采购品目	货物类	
项目总(中期)目标	按规定支付其他履职工作经费。			
年度绩效目标	按规定支付其他履职工作经费。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	不适用	不适用	根据相关规定执行。
	质量	工作达标率	100%	根据相关规定执行。
	时效	按时完成相关工作	2020年12月31日前	根据相关规定执行。
效果目标	经济效益	不适用	不适用	不适用
	社会效益	不适用	不适用	不适用
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	满意度	员工投诉率	0%	投诉记录

项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）：深圳市光明区建筑工务署

预算年度	2020年度			
项目名称	专项债券利息支出	主管单位	深圳市光明区	
项目类型	常规项目	是否新增项目	是	
项目开始日期	2020/1/1	计划完成日期	2020-12-31	
项目总金额 (元)	31,340,000.00	本年度项目金额 (元)	31,340,000.00	
财政拨款资金(元)	31,340,000.00	其他资金(元)	0.00	
中央转移支付资金 (元)	0.00	政府购买服务资金 (元)	0.00	
项目概况	按约定按时足额支付专项债券利息。			
项目用途	按约定按时足额支付专项债券利息。			
固定资产采购金额	0.00	采购品目	0.00	
项目总(中期)目标	按约定按时足额支付专项债券利息。			
年度绩效目标	按约定按时足额支付专项债券利息。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	按合同约定金额支付利息金额	3134万元	根据合同约定执行。
	质量	利息支付准确率	100%	根据合同约定执行。
	时效	利息支付及时率	100%	根据合同约定执行。
效果目标	经济效益	不适用	不适用	不适用
	社会效益	不适用	不适用	不适用
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	满意度	发债中介机构、发债银行投诉率	0%	投诉记录

重点项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）：深圳市光明区建筑工务署

预算年度	2020年度			
项目名称	未移交设施管养经费	主管单位	深圳市光明区	
项目类型	常规项目	是否新增项目	否	
项目开始日期	2020/1/1	计划完成日期	2020-12-31	
项目总金额 (元)	5,000,000.00	本年度项目金额 (元)	5,000,000.00	
财政拨款资金(元)	5,000,000.00	其他资金(元)	0.00	
中央转移支付资金 (元)	0.00	政府购买服务资金 (元)	0.00	
项目概况	保障政府投资的市政配套设施等项目移交前的电费及水费等相关费用银行代扣款。			
项目用途	保障政府投资的市政配套设施等项目移交前的电费及水费等相关费用银行代扣款。			
固定资产采购金额	0.00	采购品目	0.00	
项目总(中期)目标	足额保障政府投资的市政配套设施等项目移交前的电费及水费等相关费用银行代扣款。			
年度绩效目标	足额保障政府投资的市政配套设施等项目移交前的电费及水费等相关费用银行代扣款。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	不适用	不适用	不适用
	质量	银行扣款成功率	100%	根据相关规定执行。
	时效	资金按期到位及时率	100%	根据相关规定发放。
效果目标	经济效益	不适用	不适用	不适用
	社会效益	不适用	不适用	不适用
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	满意度	未移交设施项目管理单位投诉率	0%	投诉记录

项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）：深圳市光明区建筑工务署

预算年度	2020年度			
项目名称	工程建设项目管理经费	主管单位	深圳市光明区	
项目类型	常规项目	是否新增项目	否	
项目开始日期	2020/1/1	计划完成日期	2020-12-31	
项目总金额 (元)	9,640,000.00	本年度项目金额 (元)	9,640,000.00	
财政拨款资金(元)	9,640,000.00	其他资金(元)	0.00	
中央转移支付资金 (元)	0.00	政府购买服务资金 (元)	0.00	
项目概况	保障工程建设项目管理顺利实施。			
项目用途	保障工程建设项目管理顺利实施。			
固定资产采购金额	0.00	采购品目	0.00	
项目总(中期)目标	保障工程建设项目管理顺利实施。			
年度绩效目标	保障工程建设项目管理顺利实施。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	保障顺利实施的项目数量	>200个	根据工作计划制定。
	质量	质量巡查项目覆盖率	100%	根据工作计划制定。
		安全巡查项目覆盖率	100%	根据工作计划制定。
	时效	质量巡查按时完成率	100%	根据工作计划制定。
		安全巡查按时完成率	100%	根据工作计划制定。
效果目标	经济效益	不适用	不适用	不适用
	社会效益	不适用	不适用	不适用
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	满意度	项目服务部门投诉率	0%	投诉记录

项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）：深圳市光明区建筑工务署

预算年度	2020年度			
项目名称	工程管理服务费	主管单位		深圳市光明区
项目类型	常规项目	是否新增项目		否
项目开始日期	2020/1/1	计划完成日期		2020-12-31
项目总金额 (元)	2,970,000.00	本年度项目金额 (元)		2,970,000.00
财政拨款资金(元)	2,970,000.00	其他资金(元)		0.00
中央转移支付资金 (元)	0.00	政府购买服务资金 (元)		0.00
项目概况	保障工程专家评审、工程顾问、法律顾问、文书档案管理工作顺利开展。			
项目用途	保障工程专家评审、工程顾问、法律顾问、文书档案管理工作顺利开展。			
固定资产采购金额	0.00	采购品目		0.00
项目总(中期)目标	保障工程专家评审、工程顾问、法律顾问、文书档案管理工作顺利开展。			
年度绩效目标	保障工程专家评审、工程顾问、法律顾问、文书档案管理工作顺利开展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	完成文书档案整理数量	>1000份	根据工作计划制定。
	质量	文书档案整理完成率	100%	根据工作计划制定。
	时效	完成档案整理	2020年12月31日前	根据工作计划制定。
		法律咨询及时率	100%	根据工作计划制定。
		专家评审及时率	100%	根据工作计划制定。
效果目标	经济效益	不适用	不适用	不适用
	社会效益	不适用	不适用	不适用
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	满意度	项目服务部门投诉率	0%	投诉记录

项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）：深圳市光明区建筑工务署

预算年度	2020年度			
项目名称	工程建设项目前期工作经费	主管单位		深圳市光明区
项目类型	常规项目	是否新增项目		否
项目开始日期	2020/1/1	计划完成日期		2020-12-31
项目总金额 (元)	10,300,000.00	本年度项目金额 (元)		10,300,000.00
财政拨款资金(元)	10,300,000.00	其他资金(元)		0.00
中央转移支付资金 (元)	0.00	政府购买服务资金 (元)		0.00
项目概况	保障工程建设项目前期工作的专家评审、技术咨询等工作顺利开展。			
项目用途	保障工程建设项目前期工作的专家评审、技术咨询等工作顺利开展。			
固定资产采购金额	0.00	采购品目		0.00
项目总(中期)目标	保障工程建设项目前期工作的专家评审、技术咨询等工作顺利开展。			
年度绩效目标	保障工程建设项目前期工作的专家评审、技术咨询等工作顺利开展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	完成前期工作并移交实施的项目数量	>10个	根据工作计划制定。
	质量	前期工作执行保障率	100%	根据工作计划制定。
	时效	专家按期评审率	100%	根据工作计划制定。
		前期工作完成后按期移交实施率	100%	根据工作计划制定。
效果目标	经济效益	不适用	不适用	不适用
	社会效益	不适用	不适用	不适用
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	满意度	项目服务部门投诉率	0%	投诉记录

项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）：深圳市光明区建筑工务署

预算年度	2020年度			
项目名称	机动经费	主管单位		深圳市光明区
项目类型	常规项目	是否新增项目		否
项目开始日期	2020/1/1	计划完成日期		2020-12-31
项目总金额 (元)	630,000.00	本年度项目金额 (元)		630,000.00
财政拨款资金(元)	630,000.00	其他资金(元)		0.00
中央转移支付资金 (元)	0.00	政府购买服务资金 (元)		0.00
项目概况	保障年度预算执行过程中的零星支出和临时性开支，减少预算调整			
项目用途	保障年度预算执行过程中的零星支出和临时性开支，减少预算调整			
固定资产采购金额	0.00	采购品目		0.00
项目总(中期)目标	保障年度预算执行过程中的零星支出和临时性开支，减少预算调整			
年度绩效目标	保障年度预算执行过程中的零星支出和临时性开支，减少预算调整			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	不适用	不适用	不适用
	质量	启用合理性	合理	根据相关规定制定。
	时效	启动及时性	及时	根据工作计划制定。
效果目标	经济效益	不适用	不适用	不适用
	社会效益	不适用	不适用	不适用
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	满意度	不适用	不适用	不适用

项目支出绩效目标申报表

填报单位（盖章）：深圳市光明区建筑工务署

预算年度	2020年度			
项目名称	政府投资项目		主管单位	深圳市光明区
项目类型	政府投资项目		是否新增项目	否
项目开始日期	2020/1/1		计划完成日期	2020-12-31
项目总金额 (元)	3,010,000,000.00		本年度项目金额 (元)	3,010,000,000.00
财政拨款资金(元)	3,010,000,000.00		其他资金(元)	0.00
中央转移支付资金 (元)	0.00		政府购买服务资金 (元)	0.00
项目概况	为本单位前期阶段、施工阶段、结算阶段的政府投资项目的开展提供资金保障。			
项目用途	为本单位前期阶段、施工阶段、结算阶段的政府投资项目的开展提供资金保障。			
固定资产采购金额	0.00		采购品目	0.00
项目总(中期)目标	为各阶段工程项目顺利推进提供资金保障。			
年度绩效目标	为各阶段工程项目顺利推进提供资金保障。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	完成固投任务数	40亿元	根据工作计划制定。
	质量	工程质量达标率	100%	根据工作计划制定。
	时效	工程任务完成及时率	100%	根据工作计划制定。
效果目标	经济效益	不适用	不适用	不适用
	社会效益	不适用	不适用	不适用
	生态效益	不适用	不适用	不适用
	满意度	项目周边居民对施工影响的投诉率	0%	投诉记录