

# 2021 年深圳市光明区建筑工务署部门预算

## 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。事业编制总数 54 人，实有在编人数 47 人；无离退休人员；从基本支出工资福利列支的雇员 2 人，从基本支出工资福利列支的临聘人员 5 人。

深圳市光明区建筑工务署未实行公务用车改革，实有车辆 1 辆。

### 三、2021 年主要工作目标

深圳市光明区建筑工务署系统 2021 年主要工作目标包括：1. 夯实新时代“党建+”工作，打造强有力的服务型机关；2. 聚焦项目建设，完成房建、市政交通、水务及其他公共服务配套项目的建设任务；3. 加强改革创新研究，凝心聚力谋划政府工程高质量发展；4. 加强项目前期统筹策划，高效推动项目开展；5. 深化招投标制度改革，不断提高精准择优水平；6. 完善材料设备采购和全过程监管机制，加强政府项目投资控制；7. 加强外部沟通协调，推动政府工程高效建设；8. 严守安全红线，压实安全责任；9. 开展全业务流程培训，提升队伍干事创业水平；10. 完善法律风险防控和化解机制，提升法治政府建设工作水平；11. 紧盯支付进度，强化预算执行管控；12. 筑牢疫情防控“底线”。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2021年深圳市光明区建筑工务署部门预算收入339204万元，比2020年增加27634万元，增长9%，其中：政府预算拨款339204万元。

2021年深圳市光明区建筑工务署部门预算支出339204万元，比2020年增加27634万元，增长9%，其中：人员支出2156万元、公用支出269万元、项目支出336779万元。

预算收支增加主要原因说明：1. 2021年地方政府专项债券偿还本金、支付利息及手续费的预算收支增加；2. 政府投资项目预算收支增加，新增部分市政道路、公共服务配套设施项目建设。

## 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支出339204万元，包括人员支出2156万元、公用支出269万元、项目支出336779万元。

（一）人员支出2156万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出269万元，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公用经费。

（三）项目支出336779万元，具体包括：

1. 专干经费1297万元，主要用于专干人员工资福利等方面支出。

2. 后勤保障经费432万元，主要用于办公楼租金、物业管理等支出。

3. 党组织活动经费35万元，主要用于党建工作及党员教育等方面的支出。

4. 公务车购置（租赁）经费23万元，用于公务用车的购置和租赁支出。

5. 地方政府专项债券利息经费5900万元，主要用于专项债券利息及手续费支出。

6. 地方政府专项债券还本经费5090万元，主要用于专项债券偿还本金及手续费支出。

7. 其他严控类经费62万元，用于宣传和课题研究方面的支出。

8. 工程建设项目管理经费732万元，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309万元，主要用于工程专家评审、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1062万元，主要用于工程建设项目前期工作技术咨询等方面的支出。

11. 未移交设施管养经费850万元，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。

12. 其他项目620万元，主要用于行政绩效、计生等方面的支出。

13. 机动经费 84 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。

14. 光明区临时发热门诊及留观病房 500 万元，用于支付光明区临时发热门诊及留观病房项目的工程款项。

15. 政府投资项目经费 319783 万元，主要用于政府投资项目建设资金支出，其中，政府性基金预算拨款 213783 万元。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市光明区建筑工务署政府采购项目纳入 2021 年部门预算共计 1991 万元，其中货物采购 108 万元、服务采购 1883 万元。

## 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

### 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为深圳市光明区建筑工务署本级。

### 二、“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算23万元，比2020年预算增加18万元。

1. 因公出国（境）费用。2021年预算数0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区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2021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。2021年预算数0万元，与2020年相同。

3. 公务用车购置和运行维护费。2021年预算数23万元，其中：公务用车购置费2021年预算数18万元，比2020年预算数增加18万元；公务用车运行维护费2021年预算数5万元，与2020年相同。2021年预计新增购置公务用车1辆，购置费为18万元。

## 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为深圳市光明区建筑工务署本级。

## 二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2021年深圳市光明区建筑工务署系统所有项目支出均已纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金336779万元，设置并编报17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，形成绩效报告（表）报送区财政部门备案。区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

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

2020年，深圳市光明区建筑工务署共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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）。

2021年，部门预算安排购置一般公务用车1辆。安排购置单位价值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）。

### 三、其他

1. 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。
2. 为了方便阅读，本部门预算采取了“四舍五入”方法进行取数，导致部分数据可能出现细微误差。

## 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“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”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、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

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。

表1

## 收支总表

单位名称：深圳市光明区建筑工务署本级

单位：万元

收入		支出	
项 目	2021年预算数	项 目	2021年预算数
一、政府预算拨款	339,204	一、一般公共服务支出	5,035
1. 一般公共预算拨款	114,431	其他共产党事务支出	5,035
2. 政府性基金预算拨款	224,773	其他共产党事务支出	5,035
3. 国有资本经营预算拨款		二、公共安全支出	4,000
二、财政专户管理资金		武装警察部队	1,500
三、单位资金		其他武装警察部队支出	1,500
1. 事业收入		其他公共安全支出	2,500
2. 事业单位经营收入		其他公共安全支出	2,500
3. 上级补助收入		三、教育支出	35,000
4. 附属单位上缴收入		普通教育	35,000
5. 其他收入		小学教育	8,000
		初中教育	23,500
		其他普通教育支出	3,500
		四、科学技术支出	90
		其他科学技术支出	90
		其他科学技术支出	90
		五、社会保障和就业支出	218
		行政事业单位养老支出	218
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	145

表1

## 收支总表

单位名称：深圳市光明区建筑工务署本级

单位：万元

收入		支出	
项 目	2021年预算数	项 目	2021年预算数
		机关事业单位职业年金缴费支出	73
		六、卫生健康支出	7,602
		公立医院	500
		综合医院	500
		基层医疗卫生机构	7,000
		其他基层医疗卫生机构支出	7,000
		计划生育事务	35
		其他计划生育事务支出	35
		行政事业单位医疗	67
		事业单位医疗	67
		七、城乡社区支出	267,967
		城乡社区管理事务	7,184
		工程建设管理	7,184
		城乡社区公共设施	47,000
		小城镇基础设施建设	47,000
		国有土地使用权出让收入安排的支出	213,783
		城市建设支出	213,783
		八、住房保障支出	8,302
		保障性安居工程支出	8,000

表1

## 收支总表

单位名称：深圳市光明区建筑工务署本级

单位：万元

收入		支出	
项 目	2021年预算数	项 目	2021年预算数
		棚户区改造	8,000
		住房改革支出	302
		住房公积金	188
		购房补贴	114
		九、债务还本支出	5,090
		地方政府专项债务还本支出	5,090
		国有土地使用权出让金债务还本支出	5,090
		十、债务付息支出	5,900
		地方政府专项债务付息支出	5,900
		国有土地使用权出让金债务付息支出	5,900
		上缴上级支出	
		对附属单位补助支出	
本年收入合计	339,204	本年支出合计	339,204
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	339,204	支出总计	339,204

表2

### 收入总表

单位名称：深圳市光明区建筑工务署本级

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入											上年结余、 结转		
		政府预算拨款						财政专户管 理资金	单位资金						
		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	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									
深圳市光明区建筑工务署本级	339,204	114,431	2,425	6,006		106,000	224,773								

表3

## 支出总表

单位名称：深圳市光明区建筑工务署本级

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	2021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
深圳市光明区建筑工务署本级	339,204	2,425	336,779	1,991	1,297	675

表4

## 基本支出总表

单位名称：深圳市光明区建筑工务署本级

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款			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	
深圳市光明区建筑工务署本级	2,425	2,425	2,425								
工资福利支出	2,156	2,156	2,156								
基本工资	896	896	896								
津贴补贴	427	427	427								
绩效工资	227	227	227								
机关事业单位基本养老保险费	145	145	145								
职业年金缴费	73	73	73								
职工基本医疗保险缴费	67	67	67								
住房公积金	188	188	188								
其他工资福利支出	133	133	133								
商品和服务支出	269	269	269								
办公费	104	104	104								
印刷费	3	3	3								
邮电费	0	0	0								
差旅费	5	5	5								
租赁费	6	6	6								
培训费	15	15	15								
劳务费	8	8	8								
委托业务费	38	38	38								
工会经费	45	45	45								
福利费	18	18	18								
公务用车运行维护费	5	5	5								
其他交通费用	4	4	4								
其他商品和服务支出	18	18	18								

表5

## 项目支出总表

单位名称：深圳市光明区建筑工务署本级

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款						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									
深圳市光明区建筑工务署本级	336,779	112,006	6,006		106,000	224,773								
专干经费	1,297	1,297	1,297											
后勤保障经费	432	432	432											
党组织活动经费	35	35	35											
公务用车购置（租赁）经费	23	23	23											
信创经费	90	90	90											
计生考核专项经费	35	35	35											
行政绩效评估结果运行经费	495	495	495											
机动经费	84	84	84											
地方政府专项债券利息经费	5,900					5,900								
地方政府专项债券还本经费	5,090					5,090								
其他严控类经费	62	62	62											
工程建设项目管理经费	732	732	732											
工程管理服务费	309	309	309											
工程建设项目前期工作经费	1,062	1,062	1,062											
未移交设施管养经费	850	850	850											
光明区临时发热门诊及留观病房	500	500	500											
政府投资项目经费	319,783	106,000			106,000	213,783								

表6

## 政府预算拨款收支总表

单位名称：深圳市光明区建筑工务署本级

单位：万元

收入		支出	
项 目	2021年预算数	项 目	2021年预算数
政府预算拨款	339,204	一、一般公共服务支出	5,035
一般公共预算拨款	114,431	其他共产党事务支出	5,035
政府性基金预算拨款	224,773	其他共产党事务支出	5,035
国有资本经营预算拨款		二、公共安全支出	4,000
		武装警察部队	1,500
		其他武装警察部队支出	1,500
		其他公共安全支出	2,500
		其他公共安全支出	2,500
		三、教育支出	35,000
		普通教育	35,000
		小学教育	8,000
		初中教育	23,500
		其他普通教育支出	3,500
		四、科学技术支出	90
		其他科学技术支出	90
		其他科学技术支出	90
		五、社会保障和就业支出	218
		行政事业单位养老支出	218
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	145

表6

## 政府预算拨款收支总表

单位名称：深圳市光明区建筑工务署本级

单位：万元

收入		支出	
项 目	2021年预算数	项 目	2021年预算数
		机关事业单位职业年金缴费支出	73
		六、卫生健康支出	7,602
		公立医院	500
		综合医院	500
		基层医疗卫生机构	7,000
		其他基层医疗卫生机构支出	7,000
		计划生育事务	35
		其他计划生育事务支出	35
		行政事业单位医疗	67
		事业单位医疗	67
		七、城乡社区支出	267,967
		城乡社区管理事务	7,184
		工程建设管理	7,184
		城乡社区公共设施	47,000
		小城镇基础设施建设	47,000
		国有土地使用权出让收入安排的支出	213,783
		城市建设支出	213,783
		八、住房保障支出	8,302
		保障性安居工程支出	8,000

表6

## 政府预算拨款收支总表

单位名称：深圳市光明区建筑工务署本级

单位：万元

收入		支出	
项 目	2021年预算数	项 目	2021年预算数
		棚户区改造	8,000
		住房改革支出	302
		住房公积金	188
		购房补贴	114
		九、债务还本支出	5,090
		地方政府专项债务还本支出	5,090
		国有土地使用权出让金债务还本支出	5,090
		十、债务付息支出	5,900
		地方政府专项债务付息支出	5,900
		国有土地使用权出让金债务付息支出	5,900
本年收入合计	339,204	本年支出合计	339,204
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	339,204	支出总计	339,204

表7

## 一般公共预算支出表

单位名称：深圳市光明区建筑工务署本级

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
深圳市光明区建筑工务署本级			114,431	2,425	112,006
	2013699	其他共产党事务支出	5,035		5,035
	2040199	其他武装警察部队支出	1,500		1,500
	2049999	其他公共安全支出	2,500		2,500
	2050202	小学教育	8,000		8,000
	2050203	初中教育	23,500		23,500
	2050299	其他普通教育支出	3,500		3,500
	2069999	其他科学技术支出	90		90
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145	145	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73	73	
	2100201	综合医院	500		500
	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	7,000		7,000
	2100799	其他计划生育事务支出	35		35
	2101102	事业单位医疗	67	67	

表7

## 一般公共预算支出表

单位名称：深圳市光明区建筑工务署本级

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
	2120106	工程建设管理	7,184	1,838	5,346
	2120303	小城镇基础设施建设	47,000		47,000
	2210103	棚户区改造	8,000		8,000
	2210201	住房公积金	188	188	
	2210203	购房补贴	114	114	

表8

### 政府性基金预算支出表

单位名称：深圳市光明区建筑工务署本级

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
深圳市光明区建筑工务署本级			224,773		224,773
	2120803	城市建设支出	213,783		213,783
	2310411	国有土地使用权出让金 债务还本支出	5,090		5,090
	2320411	国有土地使用权出让金 债务付息支出	5,900		5,900

表9

## 国有资本经营预算支出表

单位名称：深圳市光明区建筑工务署本级

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
深圳市光明区建筑工务署本级			0	0	0

表10

### 上级专项转移支付支出表

单位名称：深圳市光明区建筑工务署本级

单位：万元

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

表11

## 政府采购项目支出表

单位名称：深圳市光明区建筑工务署本级

单位：万元

单位	品目编码	采购品目	金额
深圳市光明区建筑工务署本级			1,991
	A	货物	108
	A02010104	台式计算机	90
	A02030501	轿车	18
	C	服务	1,883
	C1003	工程设计服务	74
	C1005	工程项目管理服务	988
	C99	其他服务	821

表12

### 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：深圳市光明区建筑工务署本级

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
深圳市光明区建筑工务署本级	2020	5			5		5
	2021	23			23	18	5

表13

## 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本级

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	
深圳市光明区建筑工务署本级		336,779	112,006	224,773	
	专干经费	1,297	1,297		2021.1.1-2021.12.31
	后勤保障经费	432	432		2021.1.1-2021.12.31
	党组织活动经费	35	35		2021.1.1-2021.12.31
	公务用车购置（租赁）经费	23	23		2021.1.1-2021.12.31
	信创经费	90	90		2021.1.1-2021.12.31
	计生考核专项经费	35	35		2021.1.1-2021.12.31
	行政绩效评估结果运行经费	495	495		2021.1.1-2021.12.31
	机动经费	84	84		2021.1.1-2021.12.31
	地方政府专项债券利息经费	5,900		5,900	2021.1.1-2021.12.31
	地方政府专项债券还本经费	5,090		5,090	2021.1.1-2021.12.31
	其他严控类经费	62	62		2021.1.1-2021.12.31
	工程建设项目管理经费	732	732		2021.1.1-2021.12.31
	工程管理服务费	309	309		2021.1.1-2021.12.31
	工程建设项目前期工作经费	1,062	1,062		2021.1.1-2021.12.31
	未移交设施管养经费	850	850		2021.1.1-2021.12.31
	光明区临时发热门诊及留观病房	500	500		2021.1.1-2021.12.31
	政府投资项目经费	319,783	106,000	213,783	2021.1.1-2021.12.31

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表					
（2021年度）					
部门（单位）名称		深圳市光明区建筑工务署	主管部门	光明区政府	
任务名称	主要内容	预算金额			
		总额	财政拨款	其它资金	
年度主要任务	部门基本支出	主要用于人员、公用支出等。	2,425	2,425	
	党组织活动经费	主要用于党建工作及党员教育等方面的支出。	35	35	
	政府投资工程项目前期工作	按照2021年工作计划安排，扎实推进各类项目的前期工作，保障前期项目按计划顺利移交实施。	1,062	1,062	
	建筑工务相关工作	按照2021年工作要求，安全高质高效推进项目建设，聚焦项目建设这个“龙头”，抓好房建项目、市政交通项目、水务建设项目、其他公共服务配套项目等项目建设；加强改革创新研究，凝心聚力谋划政府工程高质量发展。	1,216	1,216	
	未移交设施管养经费	用于支付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。	850	850	
	地方政府专项债券还本付息	用于地方政府专项债券还本付息及手续费的支付。	10,990	10,990	
	光明区临时发热门诊及留观病房	用于支付光明区临时发热门诊及留观病房项目工程款。	500	500	
	后勤保障相关支出	用于办公房租金、物业管理相关费用等后勤管理支出。	432	432	
	其他考核支出	用于计生考核、行政绩效评估结果运用等支出。	530	530	
	专干经费	用于专干人员工资福利支出。	1,297	1,297	
	机动经费	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。	84	84	
	政府投资项目经费	用于政府投资项目工程款项的支付，保障政府投资项目建设顺利实施。	319,783	319,783	
	金额合计		339,204	339,204	
年度总体目标	2021年，光明区建筑工务署在区委区政府的坚强领导下，永葆“闯”的精神、“创”的劲头、“干”的作风，为加快打造世界一流科学城和深圳北部中心贡献更大的工务力量。				

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表					
（2021年度）					
部门（单位）名称		深圳市光明区建筑工务署		主管部门	光明区政府
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	完成前期工作并移交实施的项目数量	不少于15个	
			向党员干部发放专题图书数量	2本/人	
			保障顺利实施的项目数量	不少于350个	
		质量指标	党性教育培训合格率	100%	
			技术咨询工作保障率	100%	
			质量巡查项目覆盖率	100%	
			安全巡查项目覆盖率	100%	
		时效指标	前期工作完成后按期移交实施率	100%	
			质量巡查按时完成率	100%	
			安全巡查按时完成率	100%	
			完成相关党建工作时间	2021年12月31日前	
		成本指标	成本控制率	小于等于100%	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	工程安全程度的提高	有效保障	
			保持或提高相关工作人员的工作积极性	有效保障	
			完善光明区路网建设	有效保障	
			优化区中小学布局	有效保障	
生态效益指标		不适用	不适用		
满意度指标		项目服务部门投诉率	0		
	员工投诉率	0			

表15

## 项目支出绩效目标表

项目负责人		联系电话		
项目编码	1104025-2020-YBXM-0139-01-0001	项目名称	专干经费-专干经费	
申请单位	1104025001 深圳市光明区建筑工务署本级	一级预算单位	1104025 深圳市光明区建筑工务署	
主管处室	02 管理科	用款单位	1104025001 深圳市光明区建筑工务署本级	
实施单位/ 建设单位		实施期限	02 经常性项目	
预算安排方式	01 部门预算项目	项目类型	02 履职类项目	
计划开始日期	2021年1月1日	计划完成日期	2021年12月31日	
项目总金额 (万元)	1,297	本年度项目金额 (万元)	1,297	
是否新增项目	否	资金用途		
项目概况	保障专干人员工资福利支出。			
项目申报依据	按组织人事部门相关工作要求申报。			
项目测算标准	按相关要求和标准测算。			
年度目标*	按时、足额发放专干人员工资福利，保障专干人员工资福利支出。			
长期目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标*	工资发放次数	12次	反映工资福利发放的次数。
	质量指标*	工资福利发放准确率	100%	反映工资福利发放的准确程度。
	时效指标*	工资福利按期发放率	100%	反映工资福利发放及时程度。
	成本指标*	成本控制率	小于等于100%	反映本年度项目支出成本控制情况。
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
	社会效益指标*	保障工作正常开展	有效保障	反映项目实施对本单位工作的影响。
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	满意度指标*	员工投诉率	0	反映专干对相关工作的投诉情况。
	可持续影响	不适用	不适用	不适用

## 项目支出绩效目标表

项目负责人		联系电话		
项目编码	1104025-2020-YBXM-0140-01-0001	项目名称	后勤保障经费-物业管理经费	
申请单位	1104025001 深圳市光明区建筑工务署本级	一级预算单位	1104025 深圳市光明区建筑工务署	
主管处室	02 管理科	用款单位	1104025001 深圳市光明区建筑工务署本级	
实施单位/ 建设单位		实施期限	02 经常性项目	
预算安排方式	01 部门预算项目	项目类型	02 履职类项目	
计划开始日期	2021年1月1日	计划完成日期	2021年12月31日	
项目总金额 (万元)	100	本年度项目金额 (万元)	100	
是否新增项目	否	资金用途		
项目概况	保障物业管理费等顺利支付。			
项目申报依据	根据年度工作计划申报。			
项目测算标准	根据相关合同测算。			
年度目标*	保障物业管理费等顺利支付，保障物业管理工作正常开展。			
长期目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标*	物业管理服务月数	12个月	反映物业服务情况。
	质量指标*	办公环境清洁度	100%	反映办公环境维护情况。
	时效指标*	办公区按时清扫率	100%	反映办公区清扫情况。
	成本指标*	成本控制率	小于等于100%	反映本年度项目支出成本控制情况。
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
	社会效益指标*	保障工作正常开展	有效保障	反映项目实施对本单位工作的影响。
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	满意度指标*	员工投诉率	0	反映员工对相关工作的投诉情况。
	可持续影响	不适用	不适用	不适用

## 项目支出绩效目标表

项目负责人		联系电话		
项目编码	1104025-2020-YBXM-0140-01-0002	项目名称	后勤保障经费-办公用房租赁费	
申请单位	1104025001 深圳市光明区建筑工务署本级	一级预算单位	1104025 深圳市光明区建筑工务署	
主管处室	02 管理科	用款单位	1104025001 深圳市光明区建筑工务署本级	
实施单位/ 建设单位		实施期限	02 经常性项目	
预算安排方式	01 部门预算项目	项目类型	02 履职类项目	
计划开始日期	2021年1月1日	计划完成日期	2021年12月31日	
项目总金额 (万元)	332	本年度项目金额 (万元)	332	
是否新增项目	否	资金用途		
项目概况	保障办公用房租赁费顺利支付。			
项目申报依据	根据年度工作计划申报。			
项目测算标准	根据相关合同测算。			
年度目标*	按合同约定支付办公用房租赁费，保障办公用房正常使用。			
长期目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标*	房租支付月数	12个月	反映房租支付情况。
	质量指标*	房租支付准确率	100%	反映房租支付情况。
	时效指标*	当年房租费用支付时间	2021年12月31日前	反映当年房租费用支付的时间。
	成本指标*	成本控制率	小于等于100%	反映本年度项目支出成本控制情况。
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
	社会效益指标*	保障工作正常开展	有效保障	反映项目实施对本单位工作的影响。
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	满意度指标*	出租人投诉率	0	反映出租人投诉情况。
	可持续影响	不适用	不适用	不适用

## 项目支出绩效目标表

项目负责人		联系电话		
项目编码	1104025-2020-YBXM-0141-01-0001	项目名称	党组织活动经费 - 党组织活动经费	
申请单位	1104025001 深圳市光明区建筑工务署本级	一级预算单位	1104025 深圳市光明区建筑工务署	
主管处室	02 管理科	用款单位	1104025001 深圳市光明区建筑工务署本级	
实施单位/ 建设单位		实施期限	02 经常性项目	
预算安排方式	01 部门预算项目	项目类型	02 履职类项目	
计划开始日期	2021年1月1日	计划完成日期	2021年12月31日	
项目总金额 (万元)	35	本年度项目金额 (万元)	35	
是否新增项目	否	资金用途		
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。			
项目申报依据	根据组织部门工作要求申报。			
项目测算标准	根据组织部门工作要求和相关工作计划申报。			
年度目标*	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。			
长期目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标*	向党员干部发放专题图书数量	2本/人	反映向党员干部发放专题图书的情况。
	质量指标*	党性教育培训合格率	100%	反映党性教育相关培训情况。
	时效指标*	完成相关党建工作时间	2021年12月31日前	反映党建工作完成时间。
	成本指标*	成本控制率	小于等于100%	反映本年度项目支出成本控制情况。
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
	社会效益指标*	相关工作人员的工作积极性保持或提高	有所提高	反映开展党建工作对员工工作积极性的影响。
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	满意度指标*	员工投诉率	0	反映员工对相关工作的投诉情况。
	可持续影响	不适用	不适用	不适用

## 项目支出绩效目标表

项目负责人		联系电话		
项目编码	1104025-2020-YBXM-0142-01-0001	项目名称	公务车购置（租赁）经费- 公务车购置（租赁）经费	
申请单位	1104025001 深圳市光明区建筑工务署本级	一级预算单位	1104025 深圳市光明区建筑工务署	
主管处室	02 管理科	用款单位	1104025001 深圳市光明区建筑工务署本级	
实施单位/建设单位		实施期限	02 经常性项目	
预算安排方式	01 部门预算项目	项目类型	02 履职类项目	
计划开始日期	2021年1月1日	计划完成日期	2021年12月31日	
项目总金额 (万元)	23	本年度项目金额 (万元)	23	
是否新增项目	否	资金用途		
项目概况	保障公务用车租赁工作、购置工作顺利开展。			
项目申报依据	根据车改办相关工作要求申报			
项目测算标准	租赁费0.5万元/辆/月*6辆=0.5万元，0.5*11个月=5.5万元 购置费18万元/辆*1辆=18万元			
年度目标*	保障公务用车租赁、购置工作的顺利开展。			
长期目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标*	日常公务用车租赁 指标数量	1辆	反映公务用车租赁数量。
	质量指标*	租赁车辆车况达标 率	100%	反映租赁车辆车况情况。
	时效指标*	租赁车辆到位及时 率	100%	反映租赁车辆到位情况。
	成本指标*	成本控制率	小于等于100%	反映本年度项目支出成本控制情况。
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
	社会效益指标*	保障工作正常开展	有效保障	反映项目实施对本单位工作的影响。
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	满意度指标*	员工车辆使用投诉 率	0	反映员工因使用租赁车辆产生的投诉情况。
	可持续影响	不适用	不适用	不适用

## 项目支出绩效目标表

项目负责人		联系电话		
项目编码	1104025-2020-YBXM-0147-01-0001	项目名称	地方政府专项债券利息经费-2019年深圳市（光明区）治水提质专项债券（一期）-2019年深圳市政府专项债券（十三期）	
申请单位	1104025001 深圳市光明区建筑工务署本级	一级预算单位	1104025 深圳市光明区建筑工务署	
主管处室	02 管理科	用款单位	1104025001 深圳市光明区建筑工务署本级	
实施单位/ 建设单位		实施期限	02 经常性项目	
预算安排方式	01 部门预算项目	项目类型	02 履职类项目	
计划开始日期	2021年1月1日	计划完成日期	2021年12月31日	
项目总金额 (万元)	1,012	本年度项目金额 (万元)	1,012	
是否新增项目	否	资金用途		
项目概况	保障地方政府专项债券利息支出工作顺利开展。			
项目申报依据	根据地方债发行方案申报。			
项目测算标准	根据地方债发行方案相关内容测算。			
年度目标*	按约定按时足额支付专项债券利息及手续费，保障工作正常开展。			
长期目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标*	支付利息金额	不超过1012万元	反映支付利息金额。
	质量指标*	利息支付准确率	100%	反映支付利息的准确情况。
	时效指标*	利息支付及时率	100%	反映支付利息的及时情况。
	成本指标*	成本控制率	小于等于100%	反映本年度项目支出成本控制情况。
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
	社会效益指标*	保障工作正常开展	有效保障	反映项目实施对本单位工作的影响。
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	满意度指标*	发债银行投诉率	0	反映发债银行对相关工作的投诉情况。
	可持续影响	不适用	不适用	不适用

## 项目支出绩效目标表

项目负责人		联系电话		
项目编码	1104025-2020-YBXM-0147-01-0002	项目名称	地方政府专项债券利息经费 - 2019年深圳市（光明区）水污染治理专项债券（一期）-2019年深圳市政府专项债券（十七期）	
申请单位	1104025001 深圳市光明区建筑工务署本级	一级预算单位	1104025 深圳市光明区建筑工务署	
主管处室	02 管理科	用款单位	1104025001 深圳市光明区建筑工务署本级	
实施单位/ 建设单位		实施期限	02 经常性项目	
预算安排方式	01 部门预算项目	项目类型	02 履职类项目	
计划开始日期	2021年1月1日	计划完成日期	2021年12月31日	
项目总金额 (万元)	2,119	本年度项目金额 (万元)	2,119	
是否新增项目	否	资金用途		
项目概况	保障地方政府专项债券利息支出工作顺利开展。			
项目申报依据	根据地方债发行方案申报。			
项目测算标准	根据地方债发行方案相关内容测算。			
年度目标*	按约定按时足额支付专项债券利息及手续费，保障工作正常开展。			
长期目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标*	支付利息金额	不超过2119万元	反映支付利息金额。
	质量指标*	利息支付准确率	100%	反映支付利息的准确情况。
	时效指标*	利息支付及时率	100%	反映支付利息的及时情况。
	成本指标*	成本控制率	小于等于100%	反映本年度项目支出成本控制情况。
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
	社会效益指标*	保障工作正常开展	有效保障	反映项目实施对本单位工作的影响。
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	满意度指标*	发债银行投诉率	0	反映发债银行对相关工作的投诉情况。
	可持续影响	不适用	不适用	不适用

## 项目支出绩效目标表

项目负责人		联系电话		
项目编码	1104025-2020-YBXM-0147-01-0003	项目名称	地方政府专项债券利息经费-2020年深圳市（光明区）水污染治理专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（二十二期）	
申请单位	1104025001 深圳市光明区建筑工务署本级	一级预算单位	1104025 深圳市光明区建筑工务署	
主管处室	02 管理科	用款单位	1104025001 深圳市光明区建筑工务署本级	
实施单位/ 建设单位		实施期限	02 经常性项目	
预算安排方式	01 部门预算项目	项目类型	02 履职类项目	
计划开始日期	2021年1月1日	计划完成日期	2021年12月31日	
项目总金额 (万元)	1,867	本年度项目金额 (万元)	1,867	
是否新增项目	否	资金用途		
项目概况	保障地方政府专项债券利息支出工作顺利开展。			
项目申报依据	根据地方债发行方案申报。			
项目测算标准	根据地方债发行方案相关内容测算。			
年度目标*	按约定按时足额支付专项债券利息及手续费，保障工作正常开展。			
长期目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标*	支付利息金额	不超过1867万元	反映支付利息金额。
	质量指标*	利息支付准确率	100%	反映支付利息的准确情况。
	时效指标*	利息支付及时率	100%	反映支付利息的及时情况。
	成本指标*	成本控制率	小于等于100%	反映本年度项目支出成本控制情况。
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
	社会效益指标*	保障工作正常开展	有效保障	反映项目实施对本单位工作的影响。
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	满意度指标*	发债银行投诉率	0	反映发债银行对相关工作的投诉情况。
	可持续影响	不适用	不适用	不适用

## 项目支出绩效目标表

项目负责人		联系电话		
项目编码	1104025-2020-YBXM-0147-01-0004	项目名称	地方政府专项债券利息经费 - 2020年深圳市（光明区）水污染治理专项债券（二期）—2020年深圳市政府专项债券（二十五期）	
申请单位	1104025001 深圳市光明区建筑工务署本级	一级预算单位	1104025 深圳市光明区建筑工务署	
主管处室	02 管理科	用款单位	1104025001 深圳市光明区建筑工务署本级	
实施单位/ 建设单位		实施期限	02 经常性项目	
预算安排方式	01 部门预算项目	项目类型	02 履职类项目	
计划开始日期	2021年1月1日	计划完成日期	2021年12月31日	
项目总金额 (万元)	230	本年度项目金额 (万元)	230	
是否新增项目	否	资金用途		
项目概况	保障地方政府专项债券利息支出工作顺利开展。			
项目申报依据	根据地方债发行方案申报。			
项目测算标准	根据地方债发行方案相关内容测算。			
年度目标*	按约定按时足额支付专项债券利息及手续费，保障工作正常开展。			
长期目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标*	支付利息金额	不超过230万元	反映支付利息金额。
	质量指标*	利息支付准确率	100%	反映支付利息的准确情况。
	时效指标*	利息支付及时率	100%	反映支付利息的及时情况。
	成本指标*	成本控制率	小于等于100%	反映本年度项目支出成本控制情况。
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
	社会效益指标*	保障工作正常开展	有效保障	反映项目实施对本单位工作的影响。
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	满意度指标*	发债银行投诉率	0	反映发债银行对相关工作的投诉情况。
	可持续影响	不适用	不适用	不适用

## 项目支出绩效目标表

项目负责人		联系电话		
项目编码	1104025-2020-YBXM-0147-01-0005	项目名称	地方政府专项债券利息经费-2020年深圳市水污染治理专项债券（一期）-2020年深圳市政府专项债券（六十四期）	
申请单位	1104025001 深圳市光明区建筑工务署本级	一级预算单位	1104025 深圳市光明区建筑工务署	
主管处室	02 管理科	用款单位	1104025001 深圳市光明区建筑工务署本级	
实施单位/ 建设单位		实施期限	02 经常性项目	
预算安排方式	01 部门预算项目	项目类型	02 履职类项目	
计划开始日期	2021年1月1日	计划完成日期	2021年12月31日	
项目总金额 (万元)	672	本年度项目金额 (万元)	672	
是否新增项目	否	资金用途		
项目概况	保障地方政府专项债券利息支出工作顺利开展。			
项目申报依据	根据地方债发行方案申报。			
项目测算标准	根据地方债发行方案相关内容测算。			
年度目标*	按约定按时足额支付专项债券利息及手续费，保障工作正常开展。			
长期目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标*	支付利息金额	不超过672万元	反映支付利息金额。
	质量指标*	利息支付准确率	100%	反映支付利息的准确情况。
	时效指标*	利息支付及时率	100%	反映支付利息的及时情况。
	成本指标*	成本控制率	小于等于100%	反映本年度项目支出成本控制情况。
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
	社会效益指标*	保障工作正常开展	有效保障	反映项目实施对本单位工作的影响。
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	满意度指标*	发债银行投诉率	0	反映发债银行对相关工作的投诉情况。
	可持续影响	不适用	不适用	不适用

## 项目支出绩效目标表

项目负责人		联系电话		
项目编码	1104025-2020-YBXM-0148-01-0001	项目名称	地方政府专项债券还本经费 - 2019年深圳市（光明区）治水提质专项债券（一期）—2019年深圳市政府专项债券（十三期）	
申请单位	1104025001 深圳市光明区建筑工务署本级	一级预算单位	1104025 深圳市光明区建筑工务署	
主管处室	02 管理科	用款单位	1104025001 深圳市光明区建筑工务署本级	
实施单位/ 建设单位		实施期限	02 经常性项目	
预算安排方式	01 部门预算项目	项目类型	02 履职类项目	
计划开始日期	2021年1月1日	计划完成日期	2021年12月31日	
项目总金额 (万元)	5,090	本年度项目金额 (万元)	5,090	
是否新增项目	是	资金用途		
项目概况	保障地方政府专项债券还本工作顺利进行。			
项目申报依据	根据地方债发行方案申报。			
项目测算标准	根据地方债发行方案相关内容测算。			
年度目标*	按约定按时足额偿还专项债券本金及手续费，保障工作正常开展。			
长期目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标*	还本金额	不超过5090万元	反映还本金额。
	质量指标*	本金支付准确率	100%	反映偿还本金的准确情况。
	时效指标*	本金偿还及时率	100%	反映偿还本金的及时情况。
	成本指标*	成本控制率	小于等于100%	反映本年度项目支出成本控制情况。
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
	社会效益指标*	保障工作正常开展	有效保障	反映项目实施对本单位工作的影响。
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	满意度指标*	发债银行投诉率	0	反映发债银行对相关工作的投诉情况。
	可持续影响	不适用	不适用	不适用

## 项目支出绩效目标表

项目负责人		联系电话		
项目编码	1104025-2020-YBXM-0149-01-0001	项目名称	其他严控类经费-宣传经费	
申请单位	1104025001 深圳市光明区建筑工务署本级	一级预算单位	1104025 深圳市光明区建筑工务署	
主管处室	02 管理科	用款单位	1104025001 深圳市光明区建筑工务署本级	
实施单位/ 建设单位		实施期限	02 经常性项目	
预算安排方式	01 部门预算项目	项目类型	02 履职类项目	
计划开始日期	2021年1月1日	计划完成日期	2021年12月31日	
项目总金额 (万元)	32	本年度项目金额 (万元)	32	
是否新增项目	否	资金用途		
项目概况	保障宣传工作的顺利开展。			
项目申报依据	根据年度工作计划申报。			
项目测算标准	根据年度工作计划测算。			
年度目标*	按工作计划完成各项宣传工作，保障宣传工作顺利开展。			
长期目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标*	宣传报道次数	4次	反映登报宣传报道次数。
	质量指标*	宣传报道工作完成率	100%	反映宣传报道工作的完成情况。
	时效指标*	宣传报道及时率	100%	反映宣传报道及时情况。
	成本指标*	成本控制率	小于等于100%	反映本年度项目支出成本控制情况。
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
	社会效益指标*	保障工作正常开展	有效保障	反映项目实施对本单位工作的影响。
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	满意度指标*	员工投诉率	0	反映员工对相关工作的投诉情况。
	可持续影响	不适用	不适用	不适用

## 项目支出绩效目标表

项目负责人		联系电话		
项目编码	1104025-2020-YBXM-0149-01-0002	项目名称	其他严控类经费-课题研究经费	
申请单位	1104025001 深圳市光明区建筑工务署本级	一级预算单位	1104025 深圳市光明区建筑工务署	
主管处室	02 管理科	用款单位	1104025001 深圳市光明区建筑工务署本级	
实施单位/ 建设单位		实施期限	02 经常性项目	
预算安排方式	01 部门预算项目	项目类型	02 履职类项目	
计划开始日期	2021年1月1日	计划完成日期	2021年12月31日	
项目总金额 (万元)	30	本年度项目金额 (万元)	30	
是否新增项目	否	资金用途		
项目概况	保障课题研究工作顺利开展。			
项目申报依据	根据财政部门相关工作要求申报。			
项目测算标准	根据本单位具体业务开展情况测算，2019年、2020年调研课题费用尾款。			
年度目标*	按计划完成课题结题工作，保障课题研究工作顺利开展。			
长期目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标*	课题结题数量	不超过2个	反映2020年前立项课题结题时间。
	质量指标*	课题结题评审通过率	100%	反映课题研究结题评审合格情况
	时效指标*	课题结题时间	2021年12月31日前	反映2020年前立项课题结题时间。
	成本指标*	成本控制率	小于等于100%	反映本年度项目支出成本控制情况。
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
	社会效益指标*	保障工作正常开展	有效保障	反映项目实施对本单位工作的影响。
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	满意度指标*	员工投诉率	0	反映员工对相关工作的投诉情况。
	可持续影响	不适用	不适用	不适用

## 项目支出绩效目标表

项目负责人		联系电话		
项目编码	1104025-2020-YBXM-0150-01-0001	项目名称	工程建设项目管理经费-工程建设项目管理经费	
申请单位	1104025001 深圳市光明区建筑工务署本级	一级预算单位	1104025 深圳市光明区建筑工务署	
主管处室	02 管理科	用款单位	1104025001 深圳市光明区建筑工务署本级	
实施单位/ 建设单位		实施期限	02 经常性项目	
预算安排方式	01 部门预算项目	项目类型	02 履职类项目	
计划开始日期	2021年1月1日	计划完成日期	2021年12月31日	
项目总金额 (万元)	732	本年度项目金额 (万元)	732	
是否新增项目	否	资金用途		
项目概况	保障工程建设项目管理顺利实施。			
项目申报依据	根据年度工作计划申报。			
项目测算标准	根据年度工作计划和相关合同测算。			
年度目标*	保障工程建设项目管理顺利实施。			
长期目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标*	保障顺利实施的项目数量	不少于350个	反映保障顺利实施的项目数量。
	质量指标*	质量巡查项目覆盖率	100%	反映质量巡查执行情况。
		安全巡查项目覆盖率	100%	反映安全巡查执行情况。
	时效指标*	质量巡查按时完成率	100%	反映质量巡查执行情况。
		安全巡查按时完成率	100%	反映安全巡查执行情况。
	成本指标*	成本控制率	小于等于100%	反映本年度项目支出成本控制情况。
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
	社会效益指标*	工程安全程度的提高	显著提高	反映项目实施对工程安全程度的影响。
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	满意度指标*	项目服务部门投诉率	0	反映项目服务部门对相关工作的投诉情况。
	可持续影响	不适用	不适用	不适用

## 项目支出绩效目标表

项目负责人		联系电话			
项目编码	1104025-2020-YBXM-0151-01-0001	项目名称	工程管理服务费 - 工程管理服务经费		
申请单位	1104025001 深圳市光明区建筑工务署本级	一级预算单位	1104025 深圳市光明区建筑工务署		
主管处室	02 管理科	用款单位	1104025001 深圳市光明区建筑工务署本级		
实施单位/ 建设单位		实施期限	02 经常性项目		
预算安排方式	01 部门预算项目	项目类型	02 履职类项目		
计划开始日期	2021年1月1日	计划完成日期	2021年12月31日		
项目总金额 (万元)	309	本年度项目金额 (万元)	309		
是否新增项目	否	资金用途			
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。				
项目申报依据	根据年度工作计划申报。				
项目测算标准	根据年度工作计划及相关合同测算。				
年度目标*	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。				
长期目标					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	
产出指标	数量指标*	完成档案整理数量	不少于12000件	反映完成档案整理的数量。	
	质量指标*	文书档案整理完成率	100%	反映文书档案整理的完成情况。	
	时效指标*	完成档案整理时间	2021年12月31日前		反映完成档案整理的时间。
		专家评审及时率	100%		反映开展专家评审工作的及时情况。
		法律咨询及时率	100%		反映开展专家评审工作的及时情况。
	成本指标*	成本控制率	小于等于100%		反映本年度项目支出成本控制情况。
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	
	社会效益指标*	保障工作正常开展	有效保障	反映项目实施对本单位工作的影响。	
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	
	满意度指标*	项目服务部门投诉率	0	反映项目服务部门对相关工作的投诉情况。	
	可持续影响	不适用	不适用	不适用	

## 项目支出绩效目标表

项目负责人		联系电话		
项目编码	1104025-2020-YBXM-0152-01-0001	项目名称	工程建设项目前期工作经费-工程建设项目前期工作经费	
申请单位	1104025001 深圳市光明区建筑工务署本级	一级预算单位	1104025 深圳市光明区建筑工务署	
主管处室	02 管理科	用款单位	1104025001 深圳市光明区建筑工务署本级	
实施单位/ 建设单位		实施期限	02 经常性项目	
预算安排方式	01 部门预算项目	项目类型	02 履职类项目	
计划开始日期	2021年1月1日	计划完成日期	2021年12月31日	
项目总金额 (万元)	1,062	本年度项目金额 (万元)	1,062	
是否新增项目	否	资金用途		
项目概况	保障工程建设项目前期工作顺利开展。			
项目申报依据	根据年度工作计划申报。			
项目测算标准	根据年度工作计划及相关合同测算。			
年度目标*	保障工程建设项目前期技术咨询等工作顺利开展。			
长期目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标*	完成前期工作并移交实施的项目数量	不少于15个	反映完成前期工作并移交实施的项目数量。
	质量指标*	技术咨询工作保障率	100%	反映前期技术咨询工作的开展情况。
	时效指标*	前期工作完成后按期移交实施率	100%	反映前期工作完成后按期移交实施的情况。
	成本指标*	成本控制率	小于等于100%	反映本年度项目支出成本控制情况。
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
	社会效益指标*	保障工作正常开展	有效保障	反映项目实施对本单位工作的影响。
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	满意度指标*	项目服务部门投诉率	0	反映项目服务部门对相关工作的投诉情况。
	可持续影响	不适用	不适用	不适用

## 项目支出绩效目标表

项目负责人		联系电话		
项目编码	1104025-2020-YBXM-0153-01-0001	项目名称	未移交设施管养经费 - 未移交设施管养经费	
申请单位	1104025001 深圳市光明区建筑工务署本级	一级预算单位	1104025 深圳市光明区建筑工务署	
主管处室	02 管理科	用款单位	1104025001 深圳市光明区建筑工务署本级	
实施单位/ 建设单位		实施期限	02 经常性项目	
预算安排方式	01 部门预算项目	项目类型	02 履职类项目	
计划开始日期	2021年1月1日	计划完成日期	2021年12月31日	
项目总金额 (万元)	850	本年度项目金额 (万元)	850	
是否新增项目	否	资金用途		
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。			
项目申报依据	根据年度工作内容申报。			
项目测算标准	根据工程部门申报的目前已完工待移交项目和2020年计划完工待移交项目预计用电用水情况填报。			
年度目标*	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。			
长期目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标*	需管养市政设施项目数量	不少于25个	反映需管养市政设施项目数量。
	质量指标*	银行扣款成功率	100%	反映银行扣款情况。
	时效指标*	费用扣缴及时率	100%	反映费用扣缴的及时情况
	成本指标*	成本控制率	小于等于100%	反映本年度项目支出成本控制情况。
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
	社会效益指标*	保障工作正常开展	有效保障	反映项目实施对本单位工作的影响。
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	满意度指标*	施工单位投诉率	0	反映未移交设施施工单位对相关工作的投诉情况。
	可持续影响	不适用	不适用	不适用

## 项目支出绩效目标表

项目负责人		联系电话		
项目编码	1104025-2020-YBXM-0155-01-0001	项目名称	光明区临时发热门诊及留观病房-光明区临时发热门诊及留观病房	
申请单位	1104025001 深圳市光明区建筑工务署本级	一级预算单位	1104025 深圳市光明区建筑工务署	
主管处室	02 管理科	用款单位	1104025001 深圳市光明区建筑工务署本级	
实施单位/ 建设单位		实施期限	02 经常性项目	
预算安排方式	01 部门预算项目	项目类型	02 履职类项目	
计划开始日期	2021年1月1日	计划完成日期	2021年12月31日	
项目总金额 (万元)	500	本年度项目金额 (万元)	500	
是否新增项目	否	资金用途		
项目概况	<p>1.立项背景。 2020年1月23日，广东省启动重大突发公共卫生事件一级响应。为应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情和节后大量人员返深所可能导致的疫情扩大，依照光明区委区政府统一部署，光明区紧急启动了临时发热门诊及留观病房项目的建设。</p> <p>2.具体工作内容。 本项目自2020年1月24日（年三十）开工，至2020年2月11日竣工，占地面积约为7543.59平方米，共建设两层临时装配式板房216间，总建筑面积约为6321.38平方米，包括留观病房区、检验区、医护办公区和医护生活区，其中留观病房区包含普通留观病房95间（95床）、抢救病房2间（4床）及其配套功能用房与空间。</p> <p>3.覆盖范围。 本项目位于深圳市光明区，主要用途为给需要密切观察的疑似病例提供隔离居住场所并提供必要的护理服务</p> <p>4.组织架构。 本项目由光明区建筑工务署负责建设工作，建成后产权移交光明区卫生健康局，由中山大学附属第七医院进行运营管理。</p>			
项目申报依据	《光明区新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控指挥部会议纪要》（第八次）			
项目测算标准	根据《光明区新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控指挥部会议纪要》（第八次），本项目总投资估算为4000万元。根据《深圳市抢险救灾工程管理办法》，本项目在竣工验收后，直接开展项目结算工作，目前结算工作正在进行中，2021年支付结算相关费用。			
年度目标*	完成工程结算工资，支付结算相关费用。			
长期目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标*	完成结算的合同数量	4个	反映合同结算完成情况。
	质量指标*	合同结算率	100%	反映合同结算完成情况。
	时效指标*	结算款支付完成时间	2021年12月31日前	反映合同结算款支付完成情况。
	成本指标*	成本控制率	小于等于100%	反映项目支出成本控制情况。
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
	社会效益指标*	项目的实施满足新冠病毒疫情防控的需要	有效保障	反映项目项目的实施带来的社会效益。
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	满意度指标*	项目周边居民投诉率	0	项目周边居民因项目实施产生负面影响的投诉情况。
	可持续影响	不适用	不适用	不适用

## 项目支出绩效目标表

项目负责人		联系电话		
项目编码	1104025-2020-ZFTZ-0154-01	项目名称	政府投资项目经费	
申请单位	1104025001 深圳市光明区建筑工务署本级	一级预算单位	1104025 深圳市光明区建筑工务署	
主管处室	02 管理科	用款单位	1104025001 深圳市光明区建筑工务署本级	
实施单位/ 建设单位		实施期限	03 延续性项目	
预算安排方式	01 部门预算项目	项目类型	04 政府投资项目	
计划开始日期	2021年1月1日	计划完成日期	2021年12月31日	
项目总金额 (万元)	319,783	本年度项目金额 (万元)	319,783	
是否新增项目	否	资金用途		
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。			
项目申报依据	根据各项目立项批复、概算批复等文件申报。			
项目测算标准	根据各项目本年度工作计划，按合同约定支付相关工程款项。			
年度目标*	为各阶段工程项目顺利推进提供资金保障，完善光明路网建设，缩小学位需求缺口，改善光明区公园现状，增加公园供给、完善片区雨污分流功能等。			
长期目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标*	保障项目固投完成情况	不少于30亿元	反映项目固投完成情况。
	质量指标*	项目质量达标率	100%	反映项目实施质量达标情况。
	时效指标*	完成固投任务时间	2021年12月31日前	反映固投任务完成情况。
	成本指标*	成本控制率	小于等于100%	反映项目支出成本控制情况。
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
	社会效益指标*	缩小学位需求缺口	有效保障	反映项目项目的实施带来的社会效益。
		完善光明路网建设	有效保障	反映项目项目的实施带来的社会效益。
		改善光明区公园现状	有效保障	反映项目项目的实施带来的社会效益。
		完善片区雨污分流功能	有效保障	反映项目项目的实施带来的社会效益。
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	满意度指标*	项目周边居民投诉率	0	项目周边居民因项目实施产生负面影响的投诉情况。
可持续影响	不适用	不适用	不适用	