

# 深圳市大鹏新区建筑工务署 2021 年部门预算

## 目 录

- 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 一般公共预算“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 其他需要说明情况
- 第八部分 名词解释
- 第九部分 2021 年部门预算相关附表
  - 1. 收支总表
  - 2. 收入总表
  - 3. 支出总表
  - 4. 基本支出总表
  - 5. 项目支出总表
  - 6. 政府预算拨款收支总表
  - 7. 一般公共预算支出表
  - 8. 政府性基金预算支出表
  - 9. 国有资本经营预算支出表
  - 10. 上级专项转移支付支出表
  - 11. 政府采购项目支出表
  - 12. 一般公共预算“三公”经费支出表
  - 13. 部门预算绩效管理项目情况表
  - 14. 部门（单位）整体支出绩效目标表
  - 15. 一级项目支出绩效目标表

# 2021 年深圳市大鹏新区建筑工务署部门预算草案

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

作为大鹏新区政府投资建设项目责任单位，贯彻执行国家、省、市、新区有关政府投资项目的建设方针、政策、法规、制度，负责新区房建、市政、水务、公园、绿道、环卫设施等政府投资项目建设管理工作；组织或配合相关部门办理政府投资项目计划立项、项目移交、前期设计、规划选址、土地使用、规划许可、施工许可等有关手续；组织政府投资项目招标，签订、履行有关合同与协议；负责对政府投资项目建设进行管理，完成政府投资项目的质量、工期、投资、环保、节能和安全等控制目标；组织开展工程“四新”技术的运用和推广，不断提高工程建设技术水平；负责组织政府投资项目的竣工验收、结算、决算、资料归档以及办理工程移交手续等；完成新区党工委、管委会交办的其他任务。

### 二、机构编制及交通工具情况

深圳市大鹏新区建筑工务署系统包括深圳市大鹏新区建筑工务署本级共 1 家基层单位。事业编制总数 39 人，实有在编人数 32 人；退休 1 人。已实行公务用车改革，实有车辆 2 辆。

### 三、2021 年主要工作目标

深圳市大鹏新区建筑工务署 2021 年主要工作目标包括：2021 年，将继续围绕新区党工委、管委会的工作部署，按照“发扬工匠精神，全面提升质量，打造百年工程”的目标，以“大鹏新区建筑工务署项目建设全生命周期质量提升行动”“大鹏新区建筑工务署项目良好生态系统打造”和“大鹏新区建筑工务署干部队伍培养”等“三大计划”为抓手，为高质高效推进新区政府投资项目建设提供质量、管理、人才全方位保障，打造令人民满意、百姓舒心的优质工程、精品工程、民生工程。一是高质量推进谭屋围城市更新配套学校、红岭中学（大鹏校区）、市第二十三高级中学、疾控中心配套市政道路、王母社康中心装修改造、上洞电厂城市更新单元人才住房和保障性住房等一批重点民生项目建设，切实缓解百姓关心的读书、看病和住房等重点民生困难，不断提高广大人民群众获得感、幸福感。二是大力推进核龙线大鹏段（文化路口-核电站门口）市政化改造工程、环大鹏湾海岸公路改造工程（揸仔角-上洞段）、金业大道道路提升工程、迎宾路市容环境综合提升工程等市政项目建设，努力改善交通环境，大大提升市民的出行体验。三是持续推进杨梅坑、南澳河、

葵涌河小流域、上洞河、福华德电力排洪渠、西涌河等 8 条河道防洪达标或综合整治工程和水头沙片区内涝治理工程、大鹏新区全面消除黑臭水体整治-正本清源全覆盖工程二阶段、葵涌河、新大河流域碧道项目、打马坳水库除险加固工程、东涌红树林湿地园项目等一批水务项目建设，助力新区打赢水污染防治攻坚战，还人民绿水清岸。四是加快推进坝光片区建设，高质高效推进坝光片区中心公园项目、海滨公园、坝光体育中心、文化中心、坝光水生生态公园、坝光环卫工程、坑尾山塘水道治理工程等一批项目建设，在坝光片区开发建设上出精品、出形象、出亮点。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2021 年深圳市大鹏新区建筑工务署部门预算收入 83,900 万元，比 2020 年减少 13,712 万元，减少 14%，其中：政府预算拨款 83,900 万元。

2021 年深圳市大鹏新区建筑工务署部门预算支出 83,900 万元，比 2020 年减少 13,712 万元，减少 14%。其中：人员支出 1,413 万元、公用支出 149 万元、对个人和家庭的补助支出 20 万元、项目支出 82,318 万元。

预算收支增（减）主要原因说明：1. 人员支出预算增加，公积金基数较上年有所调整。2. 2020 年及以前年度政府投资项目部分已进入或完成项目结决算工作。3. 部分政府投资项目采用发行政府专项债券方式筹集建设资金。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市大鹏新区建筑工务署预算 83,900 万元，包括人员支出 1,413 万元、公用支出 149 万元、对个人和家庭的补助支出 20 万元、项目支出 82,318 万元。

（一）人员支出 1,413 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 149 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）对个人和家庭补助支出 20 万元，主要是离退休人员经费、计生奖等。

（四）项目支出 82,318 万元，具体包括：

1. 工程建设管理事务 352 万元，主要用于技术管理工作、合同预算管理工作、档案及信息化管理工作、坝光片区防洪（潮）排涝工程清淤项目等。

2. 政府投资项目 78,600 万元，主要用于环大鹏湾海岸公路改造工程（揸仔角-上洞段）工程、人大附中深圳学校（九年一贯部）二期工程、核龙线大鹏段（文化口-核电站门口）

市政化改造工程、东涌红树林湿地园项目、土洋河综合整治工程、犁壁石水库修复工程、上洞电厂城市更新单元人才住房和保障性住房工程、葵涌河景观提升工程等 65 个政府投资项目支出。

3. 农业农村 2,575 万元，主要用于大鹏新区 2014 年、2015 年、2019 年基本农田建设和维护项目、深圳市大鹏湾海域国家级海洋牧场示范区人工鱼礁建设项目支出。

4. 一般管理事务 776 万元，主要用于其他交通费用、办公设备购置、公务接待费、培训费、编外人员管理经费、设备更新、综合管理工作经费、差旅费、维修护费、绩效考核、党建工作经费、疫情防控工作经费、劳务费、公务接待费、预算准备金。

5. 财政专项资金 15 万元，主要用于新区对口支援专项资金。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市大鹏新区建筑工务署政府采购项目纳入 2021 年部门预算共计 71 万元，其中：货物采购 71 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

深圳市大鹏新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深圳市大鹏新区建筑工务署 1 家基层单位。

### 二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款预算 9 万元，比 2020 年“三公”经费财政拨款预算减少 1 万元。

1. 因公出国（境）费用。2021 年预算数 0 万元，与上年预算数持平。为进一步规范因公出国（境）经费管理，大鹏新区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则，根据因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此我署 2021 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。2021 年预算数 1 万元，与 2020 年预算持平。主要用于本署项目评审专家工作餐、接待外单位来我署交流、调研、指导工作等开支；持平原因主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

3. 公务用车购置和运行维护费。2021 年预算数 8 万元，比 2020 年减少 1 万元，其中：公务用车购置费 2021 年预算数 0 万元，比 2020 年预算数增加 0 万元；公务用车运行维护费 2021 年预

算数8万元，比2020年预算数减少1万元。我署实有定编车辆2辆，主要用于政府投资项目报建、协调、现场管理等业务活动的公务用车运行支出，公务用车运行维护费预算减少原因主要是严控“三公”经费支出。

## 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

深圳市大鹏新区建筑工务署实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市大鹏新区建筑工务署共1家基层单位，均要编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，形成绩效报告报送新区发展和财政局备案。新区发展和财政局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、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2021年深圳市大鹏新区建筑工务署所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金82,318万元，设置并编报5个项目绩效目标设置。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）报送新区发展和财政局备案。新区发展和财政局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

深圳市大鹏新区建筑工务署是全额拨款事业单位，无机关运行经费。

### 二、国有资产占有使用情况

2020年，本部门所属预算单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车2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50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备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50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

### 三、其他

（一）2021年深圳市大鹏新区建筑工务署部门预算政府性基金预算支出2,700万元，主要用于上洞电厂城市更新单元人才住房和保障性住房工程支出。本单位无国有资本经营预算

支出和上级专项转移支付支出。

(二)因采取“四舍五入”的方法进行数据取整,导致部分合计数有可能出现细微误差。

## 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、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

四、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。

五、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支出,包括人员经费(基本工资、津贴补贴等)和公用经费(包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等)。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“用事业基金弥补收支差额”项目,归口至上年结余、结转中填报。

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

## 收支总表

单位名称：深圳市大鹏新区建筑工务署

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	83,900	公共安全支出	6,520
1.一般公共预算拨款	81,200	公安	5,900
2.政府性基金预算拨款	2,700	其他公安支出	5,900
3.国有资本经营预算拨款		其他公共安全支出	620
二、财政专户管理资金		其他公共安全支出	620
三、单位资金		教育支出	10,557
1.事业收入		普通教育	10,557
2.事业单位经营收入		学前教育	300
		小学教育	4,480
		高中教育	5,627
		其他普通教育支出	150
		社会保障和就业支出	255

		行政事业单位养老支出	175
		事业单位离退休	1
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	116
		机关事业单位职业年金缴费支出	58
		社会福利	80
		养老服务*	80
		卫生健康支出	619
		公立医院	180
		综合医院	180
		基层医疗卫生机构	420
		城市社区卫生机构	420
		计划生育事务	19
		其他计划生育事务支出	19
		节能环保支出	2,825
		污染防治	2,225
		水体	2,225
		自然生态保护	450
		生态保护	450

		其他节能环保支出	150
		其他节能环保支出	150
		城乡社区支出	33,657
		城乡社区管理事务	2,055
		行政运行	927
		工程建设管理	1,128
		城乡社区公共设施	28,902
		小城镇基础设施建设	28,902
		国有土地使用权出让收入安排的支出★	2,700
		公共租赁住房支出	2,700
		农林水支出	4,290
		农业农村*	2,575
		农业资源保护修复与利用★	1,400
		农田建设	1,175
		林业和草原	1,000
		湿地保护	1,000
		水利	700
		防汛	600

		其他水利支出	100
		扶贫	15
		其他扶贫支出	15
		交通运输支出	14,946
		公路水路运输	14,946
		公路建设	14,946
		自然资源海洋气象等支出	800
		自然资源事务	800
		其他自然资源事务支出	800
		住房保障支出	9,430
		保障性安居工程支出	8,970
		其他保障性安居工程支出	8,970
		住房改革支出	460
		住房公积金	150
		购房补贴	310
3.上级补助收入		上缴上级支出	
4.附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
5.其他收入			

本年收入合计	83,900	本年支出合计	83,900
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	83,900	支出总计	83,900

表 2

## 收入总表

单位名称：深圳市大鹏新区建筑工务署

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									
深圳市大鹏新区建筑工务署	83,900	81,200	1,582	3,703	15	75,900	2,700								

表 3

## 支出总表

单位名称：深圳市大鹏新区建筑工务署

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	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
深圳市大鹏新区建筑工务署	83,900	1,582	82,318	71		

表 4

## 基本支出总表

单位名称：深圳市大鹏新区建筑工务署

单位：万元

预算单位	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	其他收入	
深圳市大鹏新区建筑工务署	1,582	1,582	1,582									
工资福利支出	1,413	1,413	1,413									
基本工资	137	137	137									
津贴补贴	737	737	737									
奖金	13	13	13									
绩效工资	150	150	150									
机关事业单位基本养老保险缴费	116	116	116									
职业年金缴费	58	58	58									
职工基本医疗保险缴费	50	50	50									
住房公积金	150	150	150									
商品和服务支出	149	149	149									

办公费	38	38	38									
租赁费	77	77	77									
培训费	3	3	3									
工会经费	18	18	18									
福利费	5	5	5									
公务用车运行维护费	8	8	8									
对个人和家庭的补助	20	20	20									
退休费	1	1	1									
奖励金	19	19	19									

表 5

## 项目支出总表

单位名称：深圳市大鹏新区建筑工务署

单位：万元

预算单位	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									
深圳市大鹏新区建筑工务署	82,318	79,618	3,703	15	75,900	2,700								
一般管理事务	776	776	776											
综合管理工作经费	145	145	145											
公务接待费	1	1	1											
编外人员管理经费	89	89	89											
绩效考核	363	363	363											
预算准备金	60	60	60											
设备购置	71	71	71											
党建工作经费	2	2	2											
一般性支出	40	40	40											

疫情防控工作经费	6	6	6											
工程建设管理事务	352	352	352											
项目管理	131	131	131											
档案及信息化管理工作经费	21	21	21											
坝光片区防洪(潮)排涝工程清淤项目	200	200	200											
政府投资项目	78,600	75,900			75,900	2,700								
政府投资项目	78,600	75,900			75,900	2,700								
新区对口支援专项资金	15	15		15										
新区对口支援专项资金	15	15		15										
农业农村	2,575	2,575	2,575											
大鹏新区 2019 年基本农田 25-1 地块建设和维护项目	130	130	130											
大鹏新区 2019 年基本农田 26-2 地块建设和维护项目	130	130	130											
大鹏新区 2019 年基本农田 26-5~11、13、15 地块建设和维护项目	8	8	8											

大鹏新区 2019 年基本农田 27-2,3 地块建设和维护项目	152	152	152											
大鹏新区 2015 年基本农田 25-1 地块建设和维护项目	130	130	130											
大鹏新区 2015 年基本农田 26-1 地块建设和维护项目	35	35	35											
"大鹏新区 2015 年基本农田 鹏城片区 26-2、26-3、26-4 地块建设和维护项目"	100	100	100											
大鹏新区 2015 年基本农田布新-水头片区 27-1、27-2、27-3 地块建设和维护项目	50	50	50											
大鹏新区 2014 年基本农田鹏城片区 26-1 地块建设和维护项目	180	180	180											
大鹏新区 2014 年基本农田王母片区 25-1 地块建设和维护项目	110	110	110											
大鹏新区 2014 年基本农田鹏城片区 26-5、11、13、15 地块建设和维护项目	40	40	40											

大鹏新区 2014 年基本农田布新-水头片区 27-2 地块建设和维护项目	10	10	10											
2020 年渔业发展与船舶报废拆解更新补助资金（人工鱼礁建设资金）	1,400	1,400	1,400											
大鹏新区 2019 年基本农田 26-3,26-4 地块建设和维护项目	100	100	100											

表 6

## 政府预算拨款收支总表

单位名称：深圳市大鹏新区建筑工务署

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	83,900	公共安全支出	6,520
一般公共预算拨款	81,200	公安	5,900
政府性基金预算拨款	2,700	其他公安支出	5,900
国有资本经营预算拨款		其他公共安全支出	620
		其他公共安全支出	620
		教育支出	10,557
		普通教育	10,557
		学前教育	300
		小学教育	4,480
		高中教育	5,627
		其他普通教育支出	150
		社会保障和就业支出	255

		行政事业单位养老支出	175
		事业单位离退休	1
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	116
		机关事业单位职业年金缴费支出	58
		社会福利	80
		养老服务*	80
		卫生健康支出	619
		公立医院	180
		综合医院	180
		基层医疗卫生机构	420
		城市社区卫生机构	420
		计划生育事务	19
		其他计划生育事务支出	19
		节能环保支出	2,825
		污染防治	2,225
		水体	2,225
		自然生态保护	450
		生态保护	450

		其他节能环保支出	150
		其他节能环保支出	150
		城乡社区支出	33,657
		城乡社区管理事务	2,055
		行政运行	927
		工程建设管理	1,128
		城乡社区公共设施	28,902
		小城镇基础设施建设	28,902
		国有土地使用权出让收入安排的支出★	2,700
		公共租赁住房支出	2,700
		农林水支出	4,290
		农业农村*	2,575
		农业资源保护修复与利用★	1,400
		农田建设	1,175
		林业和草原	1,000
		湿地保护	1,000
		水利	700
		防汛	600

		其他水利支出	100
		扶贫	15
		其他扶贫支出	15
		交通运输支出	14,946
		公路水路运输	14,946
		公路建设	14,946
		自然资源海洋气象等支出	800
		自然资源事务	800
		其他自然资源事务支出	800
		住房保障支出	9,430
		保障性安居工程支出	8,970
		其他保障性安居工程支出	8,970
		住房改革支出	460
		住房公积金	150
		购房补贴	310
本年收入合计	83,900	本年支出合计	83,900
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	83,900	支出总计	83,900

表 7

## 一般公共预算支出表

单位名称：深圳市大鹏新区建筑工务署

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
深圳市大鹏新区建筑工务署			81,200	1,582	79,618
	204	公共安全支出	6,520		6,520
	20402	公安	5,900		5,900
	2040299	其他公安支出	5,900		5,900
	20499	其他公共安全支出	620		620
	2049999	其他公共安全支出	620		620
	205	教育支出	10,557		10,557
	20502	普通教育	10,557		10,557
	2050201	学前教育	300		300
	2050202	小学教育	4,480		4,480
	2050204	高中教育	5,627		5,627
	2050299	其他普通教育支出	150		150

	208	社会保障和就业支出	255	175	80
	20805	行政事业单位养老支出	175	175	
	2080502	事业单位离退休	1	1	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116	116	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58	58	
	20810	社会福利	80		80
	2081006	养老服务*	80		80
	210	卫生健康支出	619	19	600
	21002	公立医院	180		180
	2100201	综合医院	180		180
	21003	基层医疗卫生机构	420		420
	2100301	城市社区卫生机构	420		420
	21007	计划生育事务	19	19	
	2100799	其他计划生育事务支出	19	19	
	211	节能环保支出	2,825		2,825
	21103	污染防治	2,225		2,225
	2110302	水体	2,225		2,225

	21104	自然生态保护	450		450
	2110401	生态保护	450		450
	21199	其他节能环保支出	150		150
	2119999	其他节能环保支出	150		150
	212	城乡社区支出	30,957	927	30,029
	21201	城乡社区管理事务	2,055	927	1,128
	2120101	行政运行	927	927	
	2120106	工程建设管理	1,128		1,128
	21203	城乡社区公共设施	28,902		28,902
	2120303	小城镇基础设施建设	28,902		28,902
	213	农林水支出	4,290		4,290
	21301	农业农村*	2,575		2,575
	2130135	农业资源保护修复与利用 ★	1,400		1,400
	2130153	农田建设	1,175		1,175
	21302	林业和草原	1,000		1,000
	2130212	湿地保护	1,000		1,000
	21303	水利	700		700
	2130314	防汛	600		600

	2130399	其他水利支出	100		100
	21305	扶贫	15		15
	2130599	其他扶贫支出	15		15
	214	交通运输支出	14,946		14,946
	21401	公路水路运输	14,946		14,946
	2140104	公路建设	14,946		14,946
	220	自然资源海洋气象等支出	800		800
	22001	自然资源事务	800		800
	2200199	其他自然资源事务支出	800		800
	221	住房保障支出	9,430	460	8,970
	22101	保障性安居工程支出	8,970		8,970
	2210199	其他保障性安居工程支出	8,970		8,970
	22102	住房改革支出	460	460	
	2210201	住房公积金	150	150	
	2210203	购房补贴	310	310	

表 8

## 政府性基金预算支出表

单位名称：深圳市大鹏新区建筑工务署

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
深圳市大鹏新区建筑工务署			2,700		2,700
	212	城乡社区支出	2,700		2,700
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出★	2,700		2,700
	2120811	公共租赁住房支出	2,700		2,700

表 9

### 国有资本经营预算支出表

单位名称：深圳市大鹏新区建筑工务署

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
深圳市大鹏新区建筑工务署			0	0	0

备注：本部门无国有资本经营预算支出。

表 10

### 上级专项转移支付支出表

单位名称：深圳市大鹏新区建筑工务署

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市大鹏新区建筑工务署				0

备注：本部门无上级专项转移支付支出。

表 11

## 政府采购项目支出表

单位名称：深圳市大鹏新区建筑工务署

单位：万元

单位	编号	采购品目	金额
深圳市大鹏新区建筑工务署			71
	A	货物	71
	A02	通用设备	69
	A06	家具用具	2

表 12

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：深圳市大鹏新区建筑工务署

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
深圳市大鹏新区建筑工务署	2020	10		1	9		9
深圳市大鹏新区建筑工务署	2021	9		1	8		8

表 13

## 部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市大鹏新区建筑工务署

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	
深圳市大鹏新区建筑工务署	政府投资项目	78,600	75,900	2,700	2021.01.01-2021.12.31
深圳市大鹏新区建筑工务署	新区对口支援专项资金	15	15		2021.01.01-2021.12.31
深圳市大鹏新区建筑工务署	一般管理事务	776	776		2021.01.01-2021.12.31
深圳市大鹏新区建筑工务署	工程建设管理事务	352	352		2021.01.01-2021.12.31
深圳市大鹏新区建筑工务署	农业农村	2,575	2,575		2021.01.01-2021.12.31

表 14

## 部门（单位）整体支出绩效目标表

2021 年度

单位：万元

部门（单位）名称	深圳市大鹏新区建筑工务署	主管部门	深圳市大鹏新区建筑工务署		
年度总体目标	<p>目标 1：贯彻执行国家、省、市、新区有关政府投资项目的建设方针、政策、法规、制度。负责 2021 年度新区房建、市政、水务、绿道、环卫设施等政府投资项目建设管理工作； 目标 2：组织或配合相关部门办理政府投资项目立项、项目移交、前期设计、规划设计、土地使用规划许可、施工许可等有关手续； 目标 3：组织政府投资项目招标，签订、履行有关合作与协议。 目标 4：负责对政府投资项目建设进行管理完成政府投资项目的质量、工期、投资、环保、节能和安全等控制目标。 目标 5：通过组织干部职工参加至少 1 次培训、开展 1 次及以上专业类及综合类讲座等，有效提高干部职工的业务能力、管理水平和综合素质；同时依托校招、网络招聘等方式，完成编内编外人员招聘工作，引进各方面人才； 目标 6：通过定期收集各部门需求及意见，不断完善后勤保障，通过物资采购、分配、资产管理等，全力提升后勤服务水平； 目标 7：通过开展党风廉政教育讲座、特色党建活动，打造影响力大、特色性强的建设领域党建工作品牌。 目标 8：围绕年度重点工作计划，完善署内的立体宣传网络，营造良好的舆论氛围。 目标 9：加快历年工程档案电子化进程，实现数字档案系统信息化管理；实现署自成立以来至 2021 年工程档案在智慧工务系统平台资源共享；同时整理全年行政公文、文书档案、实物照片、声像档案约 3500 件等。提高档案管理制度健全性，同时为阅档人员使用系统提供便利。 目标 10：完成 500 份及以上的署内合同、招标文件、规章制度的合法性审查，确保法律合同出具的时效性。组织开展至少 1 次法律知识培训，提高业务人员的法律意识。</p>				
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
年度主要任务	机构运行保障	按 2021 年工作安排，用于开展本署基本支出经费的统筹使用工作，包括发放人员工资福利；办公费、福利费、培训费等公用经费规范合理使用；工会经费、房租、水电、公车运行维护等满足单位正常工	1,582	1,582	0

		作需要，保障机构正常运行。			
一般管理事务	1.通过组织干部职工参加至少 1 次培训、开展 1 次及以上专业类及综合类讲座等，有效提高干部职工的业务能力、管理水平和综合素质；同时依托校招、网络招聘等方式，完成编内编外人员招聘工作，引进各方面人才； 2.通过定期收集各部门需求及意见，不断完善后勤保障，通过物资采购、分配、资产管理等，全力提升后勤服务水平； 3.通过开展党风廉政教育讲座、特色党建活动，打造影响力大、特色性强的建设领域党建工作品牌。 4.围绕年度重点工作计划，完善署内的立体宣传网络，营造良好的舆论氛围。	776	776	0	
工程建设管理事务	主要用于开展各项工程事务管理工作，包括： 1.档案及信息化管理工作。更新档案管理软件，实现数字档案系统信息化管理；维护智慧工务系统平台工程项目资源共享；同时整理全年行政公文、文书档案、实物照片、声像档案约 3500 件；实现行政公文、文书、工程等档案数字化同步。 2.合同预算管理工作。完成 500 份及以上署内合同、招标文件、规章制度的合法性审查，确保法律合同出具的时效性；开展至少一次法律知识培训，提高业务人员的法律意识；完成署内合同、招标文件、规章制度的合法性审查；提高造价专业能力，强化造价管理水平。 3.技术管理工作。开展三防物资采购工作，保证物资到位及时性；开展工程统计年月报编制，加强单位内部项目信息互通；定期组织信息安全检查，确保	352	352	0	

		信息系统安全有效运行；开展专家评审活动，提高队伍专业水平；组织质量及安全生产相关活动，提高人员安全生产意识，提升安全管理能力；开展建筑材料抽检，提高在建项目质量。4.设计管理工作。组织召开2次专家评审会，取得不少于2份专家评审意见，科学合理控制工程项目总投资，全面提升工程设计质量。			
	财政资金	根据上级部门要求，11月份左右完成财政专项资金的拨付工作，将财政资金用于新区精准扶贫专项工作，确保上村村精准扶贫项目资金及时拨付到位。规范扶贫资金专项管理，提高接受精准扶贫人员满意度，帮助更多贫困人员脱贫。	15	15	0
	政府投资项目	按照2021年度工作计划，主要开展各类政府投资项目：1.开展建筑工程类政府投资项目，如保障性住房建设工程、派出所建设、学校建设工程，缓解周边居民儿童入学难问题，改善大鹏新区教育环境，提高教育质量，保障居民基本住房。2.开展水务工程类及河道类政府投资项目建设，如水库加固工程、各类管网工程、河流综合整治工程。提升水库抗风险能力，增加排水管网里程，提升防洪标准、改善水质、修复生态等。3.按照市政工程类政府投资项目进度要求，保质保量完成绿道、道路交通等工程建设，增加绿化面积，修复受损生态环境；缓解新区区域内交通压力，促进新区旅游经济的发展，改善大鹏新区整体交通状况和交通环境，提高道路通行和疏散能力。4.坝光核心启动区政府投资项目建	78,600	78,600	0

		设,包括水生态公园建设;犁壁石水库修复工程、坑尾山塘水道等工程建设; 5.代建组所负责政府投资项目建设,包括保障性住房建设、西涌片区海滨带状环境品质提升、较场尾片区城市环境品质提升等工程建设。确保完工项目通过验收,促进工程管理水平有效提升。			
	农村农业	根据 2021 年工作计划安排,开展大鹏新区 2014 年、2015 年及 2019 年基本农田地块建设和维护项目工作,深圳市大鹏湾海域国家级海洋牧场示范区人工鱼礁建设工作。	2,575	2,575	0
	合计		83,900	83,900	0
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	组织培训次数		≥1 次
			报刊宣传次数		≥2 次
			举办专业、综合类讲座次数		≥1 次
			开展党建活动次数		≥12 次
			采购办公设备数量		≥50 台
			精准扶贫工作完成率		100%
			整理行政公文、文书、实物照片、声像档案件数		≥3500 件
			整理工程项目档案数量		≥50 个
			修正各类档案相关规章制度和档案		≥10 个

			归档流程数量		
			审批合同数、招标文件数	≥500 份	
			开展法律培训及辅导次数	≥1 次	
			劳保用品采购份数	≥50 份	
			标识标牌、工程简报印刷份数	≥100 份	
			清查固定资产次数	≥1 次	
			组织信息安全检查次数	4 次/年	
			系统运维次数	20 次/年	
			组织专家评审次数	≥1 次	
			质量安全月度巡查次数	5 次/年	
			新区危险化学品处置训练体验场建设工程完成总建筑面积	501.97 平方米	
			完成市政道路建设工程数量	≥2 条	
			完成水务工程数	≥2 个	
			新建排水管网长度	≥20 公里	
			内涝治理长度	≥1.2 公里	
			河道防洪治理长度	≥11 公里	
			质量指标	培训合格率	≥95%
				编外人员招聘工作完成率	100%

			党建活动完成率	100%
			档案整理成果合格率	≥95%
			质量及安全生产相关活动类型	≥3 种
			报刊宣传完成率	100%
			工程验收合格率	100%
			绩效自评报告合格率	100%
			内部控制报告合格率	100%
			档案信息化覆盖率	100%
			审查合同覆盖率	100%
			署内业务人员法律意识和业务能力	100%
			工程验收合格率	100%
			道路验收移交通过率	100%
			坝光水生态公园验收通过率	100%
		时效指标	党建活动频率	≥1 次/月
			坪埔路、鑫科路、横山角路等 21 条 市政道路竣工验收时间	2021 年 12 月 31 日
			财政专项资金发放及时率	100%
			法律培训及时率	100%
		成本指标	日常公用经费控制率	≤100%

	效益指标	经济效益指标	受帮扶村民收入水平	提高
			旅游经济发展动力	提升
		社会效益指标	内部管理水平	有效提升
			干部队伍建设	有效提升
			党建品牌建设	不断深化
			档案信息化水平	有所提高
			三防应急能力	有所提高
			工程设计质量	全面提升
			造价专业知识水平	有效提高
			新区学校基础设施建设	有效完善
			道路通行和疏散能力	有效提高
			数字档案信息化系统影响力	有效提高
		生态效益指标	水质情况	显著提升
		可持续影响指标	内部控制管理规范性	规范
			预算绩效管理规范性	规范
	档案管理健全性		有效提高	
	档案相关规章制度		规范	
三防物资保障程度	有效保障			
满意度指标	服务对象满意度指标	办公设备使用对象满意度	≥95%	

			培训对象满意度	≥95%
			固定资产清查服务对象满意度	≥95%
			署内人员对一般管理事务工作满意度	≥95%
			党建活动满意度	≥95%
			署内业务人员对法律服务满意度	≥90%
			片区居民满意度	基本满意

表 15

一级项目支出绩效目标表					
(2021 年度)					
项目名称	一般管理事务	项目单位	深圳市大鹏新区建筑工务署		
资金总额(万元)	776.11	其中:财政拨款	776.11	其他资金	0.00
填报人	曾湘	联系电话	0755-28333381		
项目绩效目标	1. 通过组织干部职工参加至少 1 次培训、开展 1 次及以上专业类及综合类讲座等, 有效提高干部职工的业务能力、管理水平和综合素质; 同时依托校招、网络招聘等方式, 完成编内编外人员招聘工作, 引进各方面人才; 2. 通过定期收集各部门需求及意见, 不断完善后勤保障, 通过物资采购、分配、资产管理等, 全力提升后勤服务水平; 3. 通过开展党风廉政教育讲座、特色党建活动, 打造影响力大、特色性强的建设领域党建工作品牌。 4. 围绕年度重点工作计划, 完善署内的立体宣传网络, 营造良好的舆论氛围。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	投入指标	测算明细	综合管理工作经费 145.16 万元(含文化体育及宣传、印刷、人事招聘、外包服务、专业技术图书资料、劳保用品、工青妇活动、其他综合管理工作经费等支出); 一般性项目 40.18 万元, 党建工作经费 2 万元, 公务接待费 0.81 万元, 设备购置及更新 70.6 万元, 编外人员管理经费 88.52 万元, 绩效考核 362.84 万元, 疫情防控工作经费 6 万元; 预算准备金 60 万元。		
	产出指标	数量指标	组织参加培训次数	≥1 次	
			举办专业、综合类讲座次数	≥1 次	
			开展人员招聘次数	≥1 次	
劳保用品采购份数			≥50 份		

			采购办公设备数量	≥50 台
			开展专业图书采购份数	≥50 份
			清查固定资产次数	≥1 次
			出具资产清查报告数量	≥1 份
			开展党建活动次数	≥12 次
			采购党建活动物资数量	≥10 份
			报刊宣传次数	≥2 次
			简报设计制作次数	≥2 次
			标识标牌、工程简报印刷份数	≥100 份
			开展影像收集服务次数	≥1 次
			开展绩效自评次数	≥1 次
			开展内部控制评价次数	≥1 次
			质量指标	培训合格率
		编外人员招聘工作完成率		100%
		党建活动完成率		100%
		报刊宣传完成率		100%
		简报设计制作完成率		100%
		绩效自评报告合格率		100%
		内部控制报告合格率		100%
		工作时效	办公设备采购完成时间	2021 年 11 月前
招聘编外人员完成时间	2021 年 11 月前			
开展党建活动频率	≥1 次/月			
固定资产清查频率	≥1 次/年			

			绩效自评完成时间	2021年10月前
			内部控制评价完成时间	2021年7月前
	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	单位凝聚力	有效提升
			内部管理水平	有效提升
			干部队伍建设	有效提升
			党建品牌建设	不断深化
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响	内部控制管理规范性	规范
			预算绩效管理规范性	规范
		服务对象满意度指标	固定资产清查服务对象满意度	≥95%
			办公设备使用对象满意度	≥95%
			署内人员对一般管理事务工作满意度	≥95%
			党建活动满意度	≥95%

## 一级项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称	工程建设管理事务	项目单位	深圳市大鹏新区建筑工务署		
资金总额 (万元)	351.69	其中：财政拨款	351.69	其他资金	0.00
填报人	钟楨	联系电话	0755-28380405		
项目绩效 目标	<p>按照 2021 年工作要求，及时开展各项工程事务管理工作，确保工作完成的及时性。包括：</p> <p>1. 档案及信息化管理工作。更新档案管理软件，实现数字档案系统信息化管理；维护智慧工务系统平台工程项目资源共享；同时整理全年行政公文、文书档案、实物照片、声像档案约 3500 件；实现行政公文、文书、工程等档案数字化同步。</p> <p>2. 合同预算管理工作。完成 500 份及以上署内合同、招标文件、规章制度的合法性审查，确保法律合同出具的时效性；开展至少一次法律知识培训，提高业务人员的法律意识；完成署内合同、招标文件、规章制度的合法性审查；提高造价专业能力，强化造价管理水平。</p> <p>3. 技术管理工作。开展三防物资采购工作，保证物资到位及时性；开展工程统计年月报编制，加强单位内部项目信息互通；定期组织信息安全检查，确保信息系统安全有效运行；开展专家评审活动，提高队伍专业水平；组织质量及安全生产相关活动，提高人员安全生产意识，提升安全管理能力；开展建筑材料抽检，提高在建项目质量。</p> <p>4. 设计管理工作。组织召开 2 次专家评审会，取得不少于 2 份专家评审意见，科学合理控制工程项目总投资，全面提升工程设计质量。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	投入指标	测算明细	<p>1. 档案管理及信息化管理工作经费 20.5 万元，包括档案整理服务费、档案用品采购及财务软件技术支持和维护费用；2. 合同预算管理工作经费 28.59 万元，包括法律咨询服务费、竣工项目中介机构结算审核费；3. 技术管理工作经费 86.6 万元，包括三防物资采购、统计年报月报制作、信息安全检查、专家评审、质量及安全生产相关活动、建筑材料抽检、四新技术及材料品牌库建设等费用。4. 专家评审费用 1 万元。5. 政府投资项目竣工决算资产成本归集、核算咨询服务费用 15 万元；6. 坝光片区防洪（潮）排涝工程清淤费用 200 万元共计：351.69 万元。</p>		

产出指标	数量指标	整理行政公文、文书、实物照片、声像档案件数	≥3500 件
		整理工程项目档案数量	≥50 个
		修正各类档案相关规章制度和档案归档流程数量	≥10 个
		年度组织档案检查次数	≥2 次
		出具档案整理工作报告数量	≥1 次
		财务软件技术支持与维护次数	≥1 次
		组织档案业务学习/培训次数	≥1 次
		三防物资设备采购率	≥80%
		月报发行量	12 份
		组织信息安全检查次数	4 次/年
		系统运维次数	20 次/年
		组织专家评审次数	≥1 次
		质量安全月度巡查次数	5 次/年
		完成等保测评次数	1 次/年
		审批合同数、招标文件数	≥500
		开展法律培训及辅导次数	≥1 次
		完成复审项目	≥5 个
		召开专家评审会次数	≥2 次
		出具专家评审意见报告数量	≥2 个
		质量指标	质量及安全生产相关活动类型
	质量及安全生产相关活动覆盖单位数量		≥6 家
	建筑材料抽查成果使用率		≥95%
	合同合法率		100%

			培训人员到场率	≥90%
			审查合同率	100%
			修正的规章制度和档案归档流程验收通过率	≥95%
			档案信息化覆盖率	≥80%
			档案整理准确率	≥90%
			项目人员配备到位率	100%
			档案整理成果合格率	≥95%
			物资采购及时率	100%
			回复法律意见的时间	5个工作日内
			法律培训工作完成时间	2021年12月15日前完成
	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	三防应急能力	有效提高
			业务人员信息安全意识	提高
			署内业务人员法律意识和业务能力	有效提高
			数字档案系统点击率	≥100次
			造价专业知识水平	有效提高
			信息化系统影响力	有效提升
档案信息化水平	有效提高			
职员下载查阅资料便利程度	有效提升			
生态效益指标	不适用	有效提高		

		可持续影响	三防物资保障程度	有效保障
			档案管理健全性	有效提高
			档案资料安全性	有效提升
			档案相关规章制度	规范
			三防物资保障程度	有效保障
		服务对象满意度指标	署内业务人员对培训满意度	≥90%
			阅档人员满意度	≥95%

# 一级项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称	基本建设支出	项目单位	深圳市大鹏新区建筑工务署		
资金总额 (万元)	78,599.71	其中：财政拨款	78,599.71	其他资金	0.00
填报人	钟桢	联系电话	0755-28380405		
项目绩效目标	<p>1. 建筑工程类政府投资项目按年度计划稳步推进，保证工程进度和工程质量；年度内完成大鹏第二小学综合馆工程完工验收并移交使用单位，完善学校基础设施建设；完成新区危险化学品处置训练体验场建设工程，提高营区基础设施的完善；王母社康中心装修改造工程完工，提高医护人员工作环境等计划。</p> <p>2. 完成当年度水务类政府投资项目建设任务：开展 8 条河道综合整治工作，提升防洪标准、改善水质、修复生态等；对存量约 20 公里排水管网进行隐患整治，有效实现 2000 余栋排水不规范的楼宇雨污分流改造，改善水质；完成水头沙东部酒店段内涝治理，改善片区内涝问题，提高片区的防洪排涝标准；实现 2 项工程完工，加快投入使用，改善河道水景观，增加河道的自净能力，恢复水系环境生态功能。</p> <p>3. 推动市政类政府工程改造工作，核龙线大鹏段（文化口-核电站门口）市政化改造工程完工，提升整体市容环境，提升大鹏街道居民的出行环境。以线带面全面改善新区城市面貌形象，同时打造大鹏片区特色花卉景观大道工程。环大鹏湾海岸公路改造工程（措仔角-上洞段）除涉及征拆范围外项目完工，打造东部滨海旅游廊道，构建完善新区绿道路网。金业大道道路提升工程完成形象进度 50%，打造区域道路质量品牌，进一步塑造大鹏新区葵涌街道良好形象，提升主干路运行效率；迎宾路市容环境综合提升工程完成形象进度 80%，成为大气休闲的市容景观和宜居宜游的生活度假社区，且对促进大鹏旅游业发展和保障核电站应急有着重要意义；华强路市容环境综合提升工程项目完工，打造“生”林里-样板生活街区样板项目，街区与道路相融合，打造街区道路一体化，营造生活气氛、提升街区形象，打造葵涌街道生活街道样板段。</p> <p>4. 坝光核心启动区政府投资项目建设，累计完成坪埔路、鑫科路、横山角路等 21 条市政道路竣工验收工作，为坝光片区交通出行提供便利，促进招商引资；完成场平工程竣工验收工作，为片区地块移交及土地出让创造条件；完成环坝路综合管廊及道路主体建设；完成坝光水生态公园、坝光环卫工程、坑尾山塘水道治理工程、犁壁石水库修复工程竣工验收工作，完善坝光片区配套基础设施建设，提高片区招商吸引力，保障片区开发进程。</p> <p>5. 代建组所负责政府投资项目建设，上洞电厂城市更新单元人才住房和保障性住房项目 2021 年 12 月上旬主体结构工程完成 80%。满足大鹏新区对人才住房和保障性住房的需求，缓解居民住房紧张问题。市二十三高级中学项目 2021 年 3 月份开工，年底完成基坑支护及土石方工程，桩基础工程，</p>				

<p>地下室主体结构完成 50%。着力解决我市公办普通高中学位供需矛盾突出的问题，增加公办普通高中学位数量，推进公办民办并举、普通高中与中等职业教育协调发展。红岭教育集团大鹏校区 2021 年底完成基坑支护及土石方工程，桩基础工程，地下室主体结构完成 50%。解决义务教育学位不足的问题。谭屋围城市更新配套学校计划 2021 年底完成主体结构 85%。提升葵涌办事处的办学条件，有效缓解片区日益增长的基础教育就学与教学需求，有助于新区实现义务教育优质均衡发展。完成大鹏新区西涌片区海滨带状环境品质提升项目建设工作，加快投入使用，有效提升西涌片区整体环境品质，增强景区旅游吸引力。完成大鹏新区较场尾片区城市环境品质提升工程建设工作，加快投入使用，有效提升大鹏较场尾旅游片区整体环境品质，增强景区旅游吸引力。南澳 01-03 地块拆迁安置房项目 2021 年底完成基坑工作。缓解居民住房紧张问题。</p> <p>6.推动河道建设项目。开展 6 条河道防洪达标整治工作，提升防洪标准、改善水质、修复生态等。完成 11 公里河道防洪达标治理，改善片区行洪问题，提高片区的防洪排涝标准。实现 6 项工程完工，加快投入使用，改善河道水景观，增加河道的自净能力，恢复水系环境生态功能。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	投入指标	测算明细	<p>1. 建筑工程类政府投资项目 21876.66 万元，包括派出所建设、学校建设以及各类消防、社康中心装修、改造工程等工程建设；</p> <p>2. 水务工程类政府投资项目 5435.11 万元，包括水库加固工程、各类管网工程、河流综合整治工程等工程建设；</p> <p>3. 市政工程类政府投资项目 33457.93 万元，包括市容环境提升、道路建设以及其他绿道、道路交通等工程建设；</p> <p>4. 坝光核心启动区政府投资项目 1580 万元，包括水生态公园建设；犁壁石水库修复工程、坑尾山塘水道等工程建设；</p> <p>5. 代建组所负责政府投资项目 14000 万元，包括保障性住房建设、西涌片区海滨带状环境品质提升、较场尾片区城市环境品质提升等工程建设。</p> <p>6. 河道组所负责政府投资项目 1250 万元，包括各类防洪达标整治工程。</p> <p>7. 葵涌河景观提升工程 1000 万元。</p>	
	产出指标	数量指标	二小综合馆完成总建筑面积	8717.62 平方米
			新区危险化学品处置训练体验场建设工程完成总建筑面积	501.97 平方米
			王母社康完成改造面积	9768 平方米
			完成市政道路建设工程数量	≥2 条
			完成市政绿道建设工程数量	≥1 条
完成水务工程数量	≥2 个			

		新建排水管网长度	≥20 公里
		内涝治理长度	≥1.2 公里
		累计完成坝光片区道路验收数量	≥21 条
		坝光水生态公园形象进度完成情况	100%
		坑尾山塘水道治理工程形象进度完成情况	100%
		坝光环卫工程形象进度完成情况	100%
		犁壁石水库修复工程形象进度完成情况	100%
		累计完成环坝路综合管廊及道路施工长度完成情况	≥3 公里
		大鹏新区西涌片区海滨带状环境品质提升项目形象进度完成情况	100%
		大鹏新区较场尾片区城市环境品质提升工程形象进度完成情况	100%
		上洞电厂城市更新单元人才住房和保障性住房项目形象进度完成情况	30%
		南澳 01-03 地块拆迁安置房项目形象进度完成情况	25%
		谭屋围城市更新配套学校形象进度完成情况	60%
		红岭教育集团大鹏校区形象进度完成情况	20%
		市二十三高级中学项目形象进度完成情况	20%
		河道项目完工数量	≥6 个
		河道防洪治理长度	≥11 公里

		质量指标	工程验收合格率	100%
			道路验收移交通过率	100%
			坝光水生态公园验收通过率	100%
			坑尾山塘水道治理工程验收通过率	100%
			坝光环卫工程验收通过率	100%
			犁壁石水库修复工程验收通过率	100%
			已建河道干流/支流防洪标准	洪水 50 年/20 年一遇
		工作时效	葵涌河景观提升工程完工时间	2021 年 8 月前
			大鹏第二小学综合馆工程完工时间	2021 年 8 月底
			新区危险化学品处置训练体验场建设工程、深圳市公安局大鹏分局大鹏派出所建设工程、王母社康中心装修改造工程完工时间	2021 年 6 月底基本完工
			核龙线大鹏段（文化口-核电站门口）市政化改造工程、环大鹏湾海岸公路改造工程（揸仔角-上洞段）除涉及征拆范围外项目、华强路市容环境综合提升工程项目等工程	2021 年 12 月底项目完工
			迎宾路市容环境综合提升工程形象进度完成 80%	2021 年 12 月底
			水头沙片区内涝治理工程、径心水库原水管二期工程完工时间	2021 年 12 月 30 日
			坝光水生态公园、坑尾山塘水道治理工程、环卫工程、犁壁石水库修复工程、场平工程施工工作完成时间	2021 年 6 月基本完成
			坪埔路、鑫科路、横山角路等 21 条市政道路竣工验收时间	2021 年 12 月 31 日

			环坝路市政工程道路综合管廊及道路主体建设	2021年12月31日	
			谭屋围城市更新配套学校计划完成主体结构封顶时间	2021年12月31日	
			葵涌河小流域综合治理完善段成、上洞河防洪达标整治工程、土洋河综合整治工程、福华德电力排洪渠防洪达标整治工程等项目完工时间	2021年12月31日	
	效益指标	经济效益指标		片区招商引资能力	有效提升
				旅游经济发展动力	有效提升
		社会效益指标		市政配套设施建设	更加完善
				新区学校基础设施建设	有效完善
				道路通行和疏散能力	有效提高
				坝光片区生活交通出行便利程度	有效提升
				新区学位紧缺问题	有效改善
		生态效益指标		绿地面积	有所增加
				湿地生态旅游区域建设面积	≥8公顷
				水质情况	显著提升
	可持续影响	不适用			
	服务对象满意度指标	居民满意度	基本满意		

## 一级项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称	新区对口支援专项资金	项目单位	深圳市大鹏新区建筑工务署		
资金总额（万元）	15.00	其中：财政拨款	15.00	其他资金	0.00
填报人	邓文豪	联系电话	17744919986		
项目绩效目标	规范扶贫资金专项管理，提高接受精准扶贫人员满意度，帮助更多贫困人员脱贫。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	投入指标	测算明细	上村村精准帮扶项目资金总额为 180 万元，新区 12 个单位分摊，每个单位承担 15 万元。		
	产出指标	数量指标	精准扶贫工作完成率		100%
			专项资金到位率		100%
		质量指标	专项资金发放准确率		100%
	工作时效	于每年 11 月份前后，完成专项资金发放。		于每年 11 月份前后，完成专项资金发放。	
	效益指标	经济效益指标	受帮扶村民收入水平		提高
		社会效益指标	帮扶村民脱贫率		提升
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响	扶贫资金专项管理规范		规范
服务对象满意度指标		接受精准扶贫人员满意度		100%	

# 一级项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称	农业农村	项目单位	深圳市大鹏新区建筑工务署		
资金总额（万元）	2,575.00	其中：财政拨款	2,575.00	其他资金	0.00
填报人	朱文威	联系电话	0755-85214327		
项目绩效目标	1.大鹏新区 2014 年基本农田地块建设和维护项目竣工验收。2.大鹏新区 2015 年基本农田地块建设和维护项目完工。 3.大鹏新区 2019 年基本农田地块建设和维护项目完工。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	投入指标	测算明细	大鹏新区 2014 年基本农田建设和维护项目 340 万元； 大鹏新区 2015 年基本农田建设和维护项目 315 万； 大鹏新区 2019 年基本农田建设和维护项目 520 万； 深圳大鹏湾海域国家级海洋牧场示范区人工鱼礁建设资金 1400 万元。		
	产出指标	数量指标	完成地块围网	≥1200 米	
			完成田块整治	≥100 亩	
			新建田间生产路	≥1000 米	
	质量指标	工程验收合格率	100%		
工作时效	大鹏新区 2014 年基本农田建设和维护项目竣工验收时间；		2021 年 12 月 31 日前		

			大鹏新区 2015 年基本农田建设和维护项目完工时间；	2021 年 12 月 31 日前
			大鹏新区 2019 年基本农田建设和维护项目完工时间；	2021 年 12 月 31 日前
	效益指标	经济效益指标	农业现代化建设	提升
		社会效益指标	农业生产能力	提高
			农业种植耕作环境	有效提高
			规范农业设施发展	更加完善
		生态效益指标	田块整治	100%
			生态环境	有效改善
		可持续影响	不适用	
		服务对象满意度指标	居民满意度	基本满意