

2021 年深圳市大鹏新区住房和建设局

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 年深圳市大鹏新区住房和建设局部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职能

贯彻执行国家、省、市有关城市建设、工程建设，房地产、勘察设计咨询、物业管理、燃气、建筑等行业以及房屋安全、住房制度改革、人才住房和保障性住房建设等方面的法律、法规和政策。负责新区房地产行业以及房屋租赁监管、住房保障、物业管理、城镇燃气行业、建筑市场和建设行业、建设工程质量安全、建筑节能减排和建设行业科技发展、结建式人防工程、新区建设工程消防设计审查验收等监督管理工作。

二、机构编制及交通工具情况

深圳市大鹏新区住房和建设局包括深圳市大鹏新区住房和建设局本级、深圳市大鹏新区建设工程质量安全监督站、深圳市大鹏新区住房和物业事务中心共 3 家基层单位。系统行政编制总数 24 人，实有在编人数 20 人；事业编制总数 26 人，实有在编人数 22 人；离休 0 人，退休 2 人。已实行公务用车改革，实有车辆 3 辆，警务摩托车 0 辆。

三、2021 年主要工作目标

深圳市大鹏新区住房和建设局 2021 年主要工作目标包括：

1.加大公共住房多途径筹集力度；2.优化新区人才住房相关政策；3.落实房地产市场调控政策，加强房地产市场监管；4.继续做好宜居社区创建及物业管理工作；5.燃气入户改造和安全管理方面；6.持续完善建设领域制度建设；7.加大优化营商环境改革，提高审批效率；8.加快推进新区住建领域信息化建设进度；9.全面推进智慧工地监管，提高项目精细化管理水平；10.进一步加强小散工程纳管；11.提高消防业务审批服务水平和执法质量；12.开展建筑废弃物综合利用试点项目建设工作；13.建管并重，全面提升人防工作管理水平；14.加强既有房屋安全管理；15.持续推动重大项目建设及协调工作。

第二部分 部门预算收支总体情况

2021 年深圳市大鹏新区住房和建设局部门预算收入 6,687 万元，比 2020 年减少 736 万元，减少 10%，其中：政府预算拨款 6,687 万元。

2021 年深圳市大鹏新区住房和建设局部门预算支出 6,687 万元，比 2020 年减少 736 万元，减少 10%。其中：人员支出 1,628 万元、公用支出 106 万元、对个人和家庭的补助

支出 28 万元、项目支出 4,924 万元。

预算收支增（减）主要原因说明：1.2021 年减少一般公共预算管道天然气点火用气补贴项目 500 万元；2.政府性基金南澳枫浪山住房维修金首期款项目 236 万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市大鹏新区住房和建设局预算 6,687 万元，包括人员支出 1,628 万元、公用支出 106 万元、对个人和家庭的补助支出 28 万元、项目支出 4,924 万元。

（一）人员支出 1,628 万元，主要是在职人员工资福利支出，其中包含养老保险、职业年金、住房公积金、住房改革补贴等支出。

（二）公用支出 106 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、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 28 万元，主要是离退休人员经费、计生奖等。

（四）项目支出 4,924 万元，具体包括：

1.城乡社区支出 693 万元，主要用于开展应急抢险服务、大鹏新区小散工程智慧监管平台建设费、建筑节能、人防服务、燃气安全管理、深基坑边坡巡查、物业管理全覆盖及考核奖励、物业安全检查及宜居社区创建、城中村“以奖代补”专项考核项目、住宅小区新能源汽车充电设施抽查工作等业务。

2.政府性投资项目 210 万元，主要用于三溪河综合整治工程、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、新山路市政工程、坪西路辅道工程（鹏隼路—滨海二路）、创富路（坪西路辅道—葵南路）工程、人大附中深圳学校（九年一贯部）二期工程、大鹏新区迎宾路市容环境综合提升工程、大鹏新区华强路市容环境综合提升工程、深圳国际生物谷坝光核心启动区场平工程等项目。

3.公共租赁住房支出 400 万元，主要用于中央财政城镇保障性安居工程支持住房租赁市场发展专项资金。

4.一般管理事务 1,185 万元，主要用于一般性支出、设备购置、党建工作经费、综合管理工作经费、绩效考核、零星采购经费、公务接待费、购买服务经费、预算准备金。

5.住房保障 1,969 万元，主要用于人才住房和公共租赁住房管理、保障性住房经费等业务。

6.工程建设管理 447 万元，建设工程施工质量和安全生产监督管理等业务。

7.新区对口支援专项资金 15 万元，主要用于对口支援源城专项资金。

8.公共安全支出 5 万元，主要用于消防工程工作经费。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市大鹏新区住房和建设局政府采购项目纳入 2021 年部门预算共计 53 万元，其中：货物采购 53 万元、工程采购 0 万元、服务采购 0 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

深圳市大鹏新区住房和建设局因公出国（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住房和建设局本级及深圳市大鹏新区建设工程质量安全监督站、深圳市大鹏新区住房和物业事务中心 2 个下属事业单位。

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 16 万元，比 2020 年“三公”经费财政拨款预算减少 2 万元。

1.因公出国（境）费用。2021 年预算数为 0 万元，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，根据新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 年预算数为 4 万元，比 2020 年减少 1 万元。主要用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。减少原因：新区住房和建设局认真贯彻落实中央八项规定精神和政府过“紧日子”要求，结合 2020 年实际支出情况，相应减少预算。

3.公务用车购置和运行维护费。2021 年预算数为 12 万元，其中：公务用车购置费 2021 年预算数为 0 万元，与 2020 年预算数持平；公务用车运行维护费 2021 年预算数为 12 万元，比 2020 年预算数减少 1 万元。主要用于局本级 1 辆定编车辆及深圳市大鹏新区建设工程质量安全监督站 2 辆定编车辆的运行维护费用。减少原因：按实际需要，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

深圳市大鹏新区住房和建设局实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市大鹏新区

住房和建设局本级、深圳市大鹏新区建设工程质量安全监督站、深圳市大鹏新区住房和物业事务中心共3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年深圳市大鹏新区住房和建设局所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金4,924万元，设置并编报8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

2021年深圳市大鹏新区住房和建设局本级、深圳市大鹏新区建设工程质量安全监督站、深圳市大鹏新区住房和物业事务中心机关运行经费财政拨款预算92万元，比2020年预算减少6万元，减少6%。主要是人员变动，导致经费减少。

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3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2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）。

2021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

（一）2021年深圳市大鹏新区住房和建设局部门预算政府性基金预算支出1899万元，上级专项转移支付支出预算400万元，无国有资本经营预算支出。

（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：指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）、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。

第九部分 2021 年部门预算相关附表

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

表 1

收支总表

单位名称：深圳市大鹏新区住房和建设局

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	6,687	公共安全支出	5
1.一般公共预算拨款	4,787	其他公共安全支出	5
2.政府性基金预算拨款	1,899	其他公共安全支出	5
3.国有资本经营预算拨款		教育支出	5
二、财政专户管理资金		普通教育	5
三、单位资金		高中教育	5
1.事业收入		社会保障和就业支出	179
2.事业单位经营收入		行政事业单位养老支出	179
		行政单位离退休	3
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	117
		机关事业单位职业年金缴费支出	59

		卫生健康支出	25
		计划生育事务	25
		其他计划生育事务支出	25
		节能环保支出	15
		污染防治	15
		水体	15
		城乡社区支出	5,429
		城乡社区管理事务	2,681
		行政运行	1,049
		一般行政管理事务	1,185
		工程建设管理	447
		城乡社区公共设施	156
		小城镇基础设施建设	156
		国有土地使用权出让收入安排的支出★	1,899
		公共租赁住房支出	1,899
		其他城乡社区支出	693
		其他城乡社区支出	693
		农林水支出	15

		扶贫	15
		其他扶贫支出	15
		交通运输支出	34
		公路水路运输	34
		公路建设	34
		住房保障支出	979
		保障性安居工程支出	470
		公共租赁住房	470
		住房改革支出	509
		住房公积金	179
		购房补贴	330
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	6,687	本年支出合计	6,687
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	6,687	支出总计	6,687

表 2

收入总表

单位名称：深圳市大鹏新区住房和建设局

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									
深圳市大鹏新区住房和建设局	6,687	4,787	1,762	2,800	15	210	1,899								

表 3

支出总表

单位名称：深圳市大鹏新区住房和建设局

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
深圳市大鹏新区住房和建设局	6,687	1,762	4,924	53		

表 4

基本支出总表

单位名称：深圳市大鹏新区住房和建设局

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	
深圳市大鹏新区住房和建设局	1,762	1,762	1,762									
工资福利支出	1,628	1,628	1,628									
基本工资	161	161	161									
津贴补贴	953	953	953									
奖金	16	16	16									
绩效工资	93	93	93									
机关事业单位基本养老保险缴费	117	117	117									
职业年金缴费	59	59	59									
职工基本医疗保险缴费	50	50	50									
住房公积金	179	179	179									

商品和服务支出	106	106	106										
办公费	54	54	54										
培训费	4	4	4										
工会经费	14	14	14										
福利费	7	7	7										
公务用车运行维护费	12	12	12										
其他交通费用	15	15	15										
对个人和家庭的补助	28	28	28										
退休费	3	3	3										
奖励金	25	25	25										

表 5

项目支出总表

单位名称：深圳市大鹏新区住房和建设局

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									
深圳市大鹏新区住房和建设局	4,924	3,025	2,800	15	210	1,899								
一般管理事务	1,185	1,185	1,185											
综合管理工作经费	108	108	108											
公务接待费	4	4	4											
编外人员管理经费	203	203	203											
绩效考核	440	440	440											
预算准备金	134	134	134											
设备购置费	53	53	53											
零星采购经费	3	3	3											

党建工作经费	2	2	2											
一般性支出	239	239	239											
城乡社区支出	693	693	693											
城乡社区管理	693	693	693											
住房保障	1,969	70	70			1,899								
保障性住房经费	1,969	70	70			1,899								
工程建设管理	447	447	447											
建设工程质量安全监督	447	447	447											
政府性投资项目	210	210			210									
政府投资项目	210	210			210									
公共租赁住房支出	400	400	400											
中央财政城镇保障性安居工程支持住房租赁市场发展专项资金	400	400	400											
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										
公共安全支出	5	5	5											
消防工程工作经费	5	5	5											

表 6

政府预算拨款收支总表

单位名称：深圳市大鹏新区住房和建设局

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	6,687	公共安全支出	5
一般公共预算拨款	4,787	其他公共安全支出	5
政府性基金预算拨款	1,899	其他公共安全支出	5
国有资本经营预算拨款		教育支出	5
		普通教育	5
		高中教育	5
		社会保障和就业支出	179
		行政事业单位养老支出	179
		行政单位离退休	3
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	117
		机关事业单位职业年金缴费支出	59
		卫生健康支出	25

		计划生育事务	25
		其他计划生育事务支出	25
		节能环保支出	15
		污染防治	15
		水体	15
		城乡社区支出	5,429
		城乡社区管理事务	2,681
		行政运行	1,049
		一般行政管理事务	1,185
		工程建设管理	447
		城乡社区公共设施	156
		小城镇基础设施建设	156
		国有土地使用权出让收入安排的支出★	1,899
		公共租赁住房支出	1,899
		其他城乡社区支出	693
		其他城乡社区支出	693
		农林水支出	15
		扶贫	15

		其他扶贫支出	15
		交通运输支出	34
		公路水路运输	34
		公路建设	34
		住房保障支出	979
		保障性安居工程支出	470
		公共租赁住房	470
		住房改革支出	509
		住房公积金	179
		购房补贴	330
本年收入合计	6,687	本年支出合计	6,687
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	6,687	支出总计	6,687

表 7

一般公共预算支出表

单位名称：深圳市大鹏新区住房和建设局

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
深圳市大鹏新区住房和建设局			4,787	1,762	3,025
	204	公共安全支出	5		5
	20499	其他公共安全支出	5		5
	2049999	其他公共安全支出	5		5
	205	教育支出	5		5
	20502	普通教育	5		5
	2050204	高中教育	5		5
	208	社会保障和就业支出	179	179	
	20805	行政事业单位养老支出	179	179	
	2080501	行政单位离退休	3	3	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117	117	

	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59	59	
	210	卫生健康支出	25	25	
	21007	计划生育事务	25	25	
	2100799	其他计划生育事务支出	25	25	
	211	节能环保支出	15		15
	21103	污染防治	15		15
	2110302	水体	15		15
	212	城乡社区支出	3,529	1,049	2,481
	21201	城乡社区管理事务	2,681	1,049	1,632
	2120101	行政运行	1,049	1,049	
	2120102	一般行政管理事务	1,185		1,185
	2120106	工程建设管理	447		447
	21203	城乡社区公共设施	156		156
	2120303	小城镇基础设施建设	156		156
	21299	其他城乡社区支出	693		693
	2129999	其他城乡社区支出	693		693
	213	农林水支出	15		15
	21305	扶贫	15		15

	2130599	其他扶贫支出	15		15
	214	交通运输支出	34		34
	21401	公路水路运输	34		34
	2140104	公路建设	34		34
	221	住房保障支出	979	509	470
	22101	保障性安居工程支出	470		470
	2210106	公共租赁住房	470		470
	22102	住房改革支出	509	509	
	2210201	住房公积金	179	179	
	2210203	购房补贴	330	330	

表 8

政府性基金预算支出表

单位名称：深圳市大鹏新区住房和建设局

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
深圳市大鹏新区住房和建设局			1,899		1,899
	212	城乡社区支出	1,899		1,899
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出★	1,899		1,899
	2120811	公共租赁住房支出	1,899		1,899

表 9

国有资本经营预算支出表

单位名称：深圳市大鹏新区住房和建设局

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
深圳市大鹏新区住房和建设局			0	0	0

表 10

上级专项转移支付支出表

单位名称：深圳市大鹏新区住房和建设局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市大鹏新区住房和建设局				400
	221	住房保障支出		400
	22101	保障性安居工程支出		400
	2210106	公共租赁住房	中央财政城镇保障性安居工程支持住房租赁市场发展专项资金	400

表 11

政府采购项目支出表

单位名称：深圳市大鹏新区住房和建设局

单位：万元

单位	编号	采购品目	金额
深圳市大鹏新区住房和建设局			53
	A	货物类	53
	A03	一般设备	53

表 12

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：深圳市大鹏新区住房和建设局

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
深圳市大鹏新区住房和建设局	2020	18		5	13		13
深圳市大鹏新区住房和建设局	2021	16		4	12		12

表 13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市大鹏新区住房和建设局

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	
深圳市大鹏新区住房和建设局	政府性投资项目	210	210		2021.01.01-2021.12.31
深圳市大鹏新区住房和建设局	工程建设管理	447	447		2021.01.01-2021.12.31
深圳市大鹏新区住房和建设局	新区对口支援专项资金	15	15		2021.01.01-2021.12.31
深圳市大鹏新区住房和建设局	一般管理事务	1,185	1,185		2021.01.01-2021.12.31
深圳市大鹏新区住房和建设局	公共安全支出	5	5		2021.01.01-2021.12.31
深圳市大鹏新区住房和建设局	住房保障	1,969	70	1,899	2021.01.01-2021.12.31
深圳市大鹏新区住房和建设局	城乡社区支出	693	693		2021.01.01-2021.12.31
深圳市大鹏新区住房和建设局	公共租赁住房支出	400	400		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		深圳市大鹏新区住房和建设局	主管部门	深圳市大鹏新区住房和建设局		
年度总体目标	为贯彻执行国家、省、市有关城市建设、工程建设，房地产、勘察设计咨询、物业管理、燃气、建筑等行业以及房屋安全、住房制度改革、人才住房和保障性住房建设等方面的法律、法规和政策。通过项目的实施，完成城乡社区支出、住房保障、工程建设管理、财政专项资金及公共安全支出相应的质量指标，达到相应产出效果，不断提高大鹏新区住房和建设局行政水平，提高群众满意度，保障本局履职需要与日常工作运行。					
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	基本支出	主要用于人员、公用及个人和家庭补助支出等	1,762	1,762	0	
	一般管理事务	包括一般性支出、党建工作经费、绩效考核经费、综合管理工作经费、编外人员管理经费、零星采购经费、预算准备金、设备购置费、公务接待费	1,185	1,185	0	
	城乡社区支出	完成安全检查、围绕陶柏莉边坡抢险治理管理工作	693	693	0	
	住房保障	提供人才住房和保障性住房与安装智能化设备、配租、维修、缴纳物业费和维修资金、后期核查、监管及入住满意度调查等具体工作	1,969	1,969	0	

	工程建设管理	完成监督管理、第三方巡查及相关技术服务项目、质量监督抽检、建筑起重机械监督抽检、边坡、深基坑巡查等工作	447	447	0
	新区对口支援专项资金	进行对口支援专项资金发放工作	15	15	0
	公共安全支出	开展消防产品、装修材料耐火等级抽样检测、消防安全宣传、演练、培训、消防设计技术审查、竣工验收等工作	5	5	0
	政府投资项目	主要用于开展政府投资项目相关工作	210	210	0
	公共租赁住房支出	开展公共租赁住房工作	400	400	0
	合计		6,687	6,687	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	购置办公家具数量		5套
			购置办公用电脑数量		66台
			组织党员活动次数		4次
			人防工程审批项目数量		20个
			开展建筑节能、绿色建筑、装配式建筑专项检查次数		2次
			物业安全宣传次数		3次
			保障佳兆业广场新区人才住房数量		107套
			架空电缆改迁工程项目完成率		100%
			保障性住房查验覆盖率		100%

			精准扶贫工作完成率	100%
			建筑起重机械全面检测次数	1 次
			辖区内建设单位申报建设工程消防设计审查量	≥5000 平方米
		质量指标	办公设备采购质量	合格
			建设工程专项检查合格率	100%
			物业安全检查达标率	100%
			建筑节能、绿色建筑、装配式建筑专项检查合格率	100%
			人才住房和保障性住房维修合格率	100%
			架空电缆改迁工程项目验收合格率	100%
			建筑边坡安全隐患排查合格率	100%
			专项资金到位率	100%
			培训参与度	≥85%
			消防产品质量合格率	100%
		时效指标	办公设备采购工作完成及时性	及时
			装配式项目日常技术巡查时效	每月
			日常存量保障房问题检查及纠纷处理及时性	及时
物业管理费支付及时性	及时			

			造价协审工作开展时长	全年持续开展
			精准扶贫工作完成及时性	及时
			宣传、演练、培训工作完成及时性	及时
			建设工程专项检查频次	1次/季度
		成本指标	项目支出金额	≤6687万元
	效益指标	经济效益指标	村集体经济收入达到省定标准	年村集体经济增长到75万元
		社会效益指标	业务部门服务群众效率	显著提升
			人民财产安全的保障程度	显著提升
			保障建筑边坡质量安全	有所保障
			落实对口帮扶工作	有效落实
		地下暗挖工程隐患事故发生数	0件	
	生态效益指标	不适用	不适用	
	可持续影响指标	筑牢党支部堡垒作用, 夯实脱贫长效机制	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民投诉率	≤2%
参训人员满意度			≥90%	

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	深圳市大鹏新区住房和建设局		
资金总额 (万元)	1,185.26	其中: 财政拨款	1,185.26	其他资金	0.00
填报人	填报人: 黎健伦	联系电话	联系方式: 28333991		
项目绩效目标	通过及时完成档案整理、设备购置、固定资产盘点、公务接待、编外人员招聘等工作, 保证工资发放准确率达 100%, 办公设备采购质量合格, 档案整理规范, 从而实现新区住房和建设局在职人员满意度达 85%或以上。				
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	一般性支出 238.61 万元、党建工作经费 1.8 万元、绩效考核经费 440.36 万元、综合管理工作经费 108 万元、购买服务经费 202.58 万元、零星采购经费 2.82 万元、预算准备金 134.39 万元、设备购置费 52.65 万元、公务接待费 4.05 万元。		
	产出指标	数量指标	专家评审会组织次数	8 次	

			既有房屋安全评估次数	5 次
			档案整理次数	1 次
			购置办公家具数量	5 套
			购置办公用电脑数量	66 台
			组织党员活动次数	4 次
			宣传、演练、培训班次	2 次
			宣传、演练、培训人数	400 人次
			辖区内建设单位申报建设工程消防设计审查量	≥5000 平方米
		质量指标	工资发放准确率	100%
			办公设备采购质量	合格
			档案整理规范度	规范
			建设工程专项检查合格率	100%
			培训参与度	大于等于 85%
			消防产品质量合格率	100%
消防产品合格率及装修材料耐火等级通过率	大于等于 85%			

		工作时效	建设工程专项检查频次	1次/季度
			宣传、演练、培训工作完成及时性	及时
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	业务部门服务群众效率	显著提升
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响	不适用	不适用
		服务对象满意度指标	在职人员满意度	大于等于 85%

一级项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称	城乡社区支出	项目单位	深圳市大鹏新区住房和建设局		
资金总额(万元)	693.04	其中:财政拨款	693.04	其他资金	0.00
填报人	填报人:孙琴、唐丹丹、连少娟	联系电话	联系方式:28333271、28333761、28333674		
项目绩效目标	<p>目标 1: 安全检查:做好物业管理安全生产监管工作,保障物业管理区域内的安全,预防安全生产事故发生、保护人民生命财产安全。</p> <p>目标 2: 做好对新区在建项目的质量、安全文明施工、造价、转包挂靠等内容的抽查,预防安全生产事故发生。</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	建设科技和人防管理经费(C类)90万元、建设科技和人防管理经费(E类)110万元、房地产和物业管理经费(C类)300万元、房地产和物业管理经费(E类)14万元、建设科技和人防管理经费(H类)99.69万元、建设管理经费15.85万元、房地产和物业管理经费(H类)63.5万元。		
	产出指标	数量指标	人防工程审批项目数量	20个	
			人防工程监督、检查项目数量	31个	

			举办建筑节能、绿色建筑、装配式建筑及建筑废弃物宣传活动次数	1次	
			举办建筑节能、绿色建筑、装配式建筑及建筑废弃物培训活动次数	1次	
			开展建筑节能、绿色建筑、装配式建筑专项检查次数	2次	
			新区在建项目抽查数量	20个	
			新能源汽车充电设施安全隐患排查抽查数量	100台	
			物业安全宣传次数	3次	
		质量指标	物业知识普及率	≥85%	
			物业安全检查达标率	100%	
			管道天然气普及和燃气安全宣传普及率	≥85%	
			建筑节能、绿色建筑、装配式建筑专项检查合格率	100%	
		工作时效	装配式建筑项目日常技术巡查频次	1次/月	
		效益指标	经济效益指标	不适用	不适用

		社会效益指标	人民财产安全的保障程度	显著提升
			审批流程效率	有效提升
			房屋安全相关突发事件发生数	0 件
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响	不适用	不适用
		服务对象满意度指标	监管人员满意度	≥90%
			参训人员满意度	≥90%

一级项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称	住房保障	项目单位	深圳市大鹏新区住房和建设局		
资金总额(万元)	1,969.41	其中:财政拨款	1,969.41	其他资金	0.00
填报人	填报人:刘丽、蔡畅	联系电话	联系方式:28333765、28333249		
项目绩效目标	<p>目标 1: 通过租赁房源, 为大鹏新区辖区内居民提供人才住房和保障性住房, 提高居民幸福感。</p> <p>目标 2: 围绕人才住房和保障性住房工作, 做好新区人才住房和保障性住房安装智能化设备、配租、维修、缴纳物业费和维修资金、后期核查、监管及入住满意度调查等具体工作, 提高租户入住满意度。</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	人才住房和公共租赁住房管理(C类)339.22万元、人才住房和公共租赁住房管理(H类)70万元、人才住房和公共租赁住房管理(H类)16.1万元、保障性住房经费(C类)1544.09万元		
	产出指标	数量指标	保障佳兆业广场新区人才住房数量	107 套	
			架空电缆改迁工程项目完成率	100%	

			保障性住房查验覆盖率	100%
		质量指标	人才住房和保障性住房维修合格率	100%
			架空电缆改迁工程项目验收合格率	100%
			日常存量保障房问题检查及纠纷处理完成率	100%
			保障性住房查验合格率	100%
			提供住房的居住合格率	100%
			物业管理费支付准确率	100%
		工作时效	保障性住房查验完成及时率	100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	房源供需矛盾问题情况	有效解决
			居民幸福感	有效提高
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响	不适用	不适用
服务对象满意度指标	入住租户满意度	≥80%		

一级项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称	工程建设管理	项目单位	深圳市大鹏新区住房和建设局		
资金总额(万元)	446.70	其中:财政拨款	446.70	其他资金	0.00
填报人	填报人:孙琳琳	联系电话	联系方式:28333401		
项目绩效目标	<p>目标 1:对工地进行安全宣传,提高监管建筑工地工人安全意识,确保新区建筑工地安全。</p> <p>目标 2:通过全面排查在监工程施工中使用的塔式起重机、施工升降机存在安全隐患并能得到及时整改,防范在监工程起重机械安全生产事故的发生,确保新区住房和建设局在监工程安全形势稳定。</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.监督管理综合经费 3 万元。</p> <p>2.第三方巡查及相关技术服务项目经费预算共计 270 万元。</p> <p>3.质量监督抽检费用 95 万元。</p> <p>4.建筑起重机械监督抽检检测服务 28.7 万元。</p> <p>5.“两制”及劳资纠纷隐患排查预防及处置第三方专业服务 50 万元</p>		
	产出指标	数量指标	建筑起重机械监督抽检检测数量	24 台	

			建筑起重机械全面检测次数	1次
		质量指标	建筑边坡安全隐患排查合格率	100%
			深基坑安全隐患排查合格率	100%
		工作时效	造价协审工作开展时长	全年持续开展
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	地下暗挖工程工人安全意识	有效提高
			地下暗挖工程隐患事故发生数	0件
			建筑边坡质量安全	有所保障
			建筑起重机械安全生产事故	进一步防范
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响	不适用	不适用
服务对象满意度指标	监督企业满意度	≥85%		

一级项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称	政府性投资项目	项目单位	深圳市大鹏新区住房和建设局		
资金总额(万元)	210.00	其中:财政拨款	210.00	其他资金	0.00
填报人	填报人:刘丽、李莉珍	联系电话	联系方式:28333765、28333254		
项目绩效目标	通过政府性投资项目资金的投入,及时完成政府投资项目相关工程工作,保证工资发放准确率达 100%,建设工程质量验收合格,从而落实政府性投资项目工作开展,实现新区住房和建设局在职人员满意度达 85%或以上。				
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	1.政府投资项目(四)155.01万元; 2.政府投资项目(五)34.43万元; 3.政府投资项目(三)14.55万元; 4.政府投资项目(二)5.34万元; 5.政府投资项目(一)0.67万元		
	产出指标	数量指标	政府投资工程建设完成率	100%	
			保障建设单位管理人员数量	大于等于 15 人	

		质量指标	政府投资工程验收合格率	100%
			工资发放准确率	100%
		工作时效	政府性投资项目完成及时性	及时
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	落实政府性投资项目工作开展	有效
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响	深圳市保障性安居工程机制健全性	健全
		服务对象满意度指标	在职人员满意度	大于等于 85%

一级项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称	公共租赁住房支出	项目单位	深圳市大鹏新区住房和建设局		
资金总额(万元)	400.00	其中:财政拨款	400.00	其他资金	0.00
填报人	填报人:蔡畅	联系电话	联系方式:28333249		
项目绩效目标	通过预算资金投入,及时完成住房租赁市场发展专项工作,保障住房租赁市场发展专项工作顺利开展,促进社会和谐和经济稳定发展,提高城市竞争力。				
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	中央财政城镇保障性安居工程支持住房租赁市场发展专项资金 400 万元。		
	产出指标	数量指标	住房租赁市场发展专项完成率	100%	
		质量指标	住房租赁市场发展专项工作验收合格率	100%	

		工作时效	住房租赁市场发展专项完成及时性	及时
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	保障住房租赁市场发展专项工作顺利开展	有效
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响	不适用	不适用
		服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥85%

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	深圳市大鹏新区住房和建设局		
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	填报人:沈健	联系电话	联系方式:28333991		
项目绩效目标	对口支援专项资金 100%发放准确和 100%发放到位,有效落实对口帮扶工作,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	对口支援源城专项资金 15 万元		
	产出指标	数量指标	精准扶贫工作完成率	100%	
		质量指标	专项资金到位率	100%	
		工作时效	精准扶贫工作完成时间	2021 年 12 月 31 日前	
	效益指标	经济效益指标	村集体经济收入达到省定	年村集体经济增长到 75 万元	

			标准	
		社会效益指标	落实对口帮扶工作	有效落实
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响	筑牢党支部堡垒作用, 夯实 脱贫长效机制	健全
		服务对象满意度指标	扶贫对象满意度	大于等于 85%

一级项目支出绩效目标表

（2021 年度）

项目名称	公共安全支出	项目单位	深圳市大鹏新区住房和建设局		
资金总额（万元）	5.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金	0.00
填报人	填报人：董嘉威	联系电话	联系方式：28336646		
项目绩效目标	通过本项目的实施，开展消防安全宣传、实现全民提高消防安全意识；开展应急演练和消防培训，掌握应急逃生技能；完成消防产品、建设工程内部装修防火材料检测服务，实现辖区内建设工程竣工验收（验收备案），使用合格的消防产品及装修材料满足耐火等级。				
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	公共安全支出 5 万元，主要用于印制“安全生产月”和“消防宣传月”宣传资料约 1 万份。		
	产出指标	数量指标	“安全生产月”和“消防宣传月”宣传资料印刷数量	1 万份	
		质量指标	消防宣传资料印刷验收合格率	100%	

		工作时效	消防宣传资料印刷完成及时性	及时
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	群众消防安全意识	有所提升
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响	不适用	不适用
		服务对象满意度指标	受训学员满意度	大于等于 85%