

2022 年深圳市大鹏新区建筑工务署  
部门预算

# 目 录

## 一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 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 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

## 二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 政府预算拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (九) 政府性基金预算支出表
- (十) 国有资本经营预算支出表
- (十一) 部门整体支出绩效目标表

# 一、文字部分

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

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、机构设置情况

本部门具体包括深圳市大鹏新区建筑工务署共 1 家基层单位。事业编制总数 39 人，实有在编人数 31 人；退休 1 人。

本部门预算为汇总预算，包括：深圳市大鹏新区建筑工务署本级预算，具体如下：

深圳市大鹏新区建筑工务署无下属单位，部门预算为本级预算。下设综合部、财务部、合同预算部、技术管理部、设计管理部、建筑工程部、水务工程部、市政工程部、坝光建设部，共9个部门；事业编制数39人，实有在编人数33人；退休1人。

### **三、2022年主要工作目标**

深圳市大鹏新区建筑工务署2022年主要工作目标包括：

2022年，将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大精神和习近平生态文明思想，始终坚持“人民城市人民建、人民城市为人民”重要理念，围绕新区党工委、管委会的中心工作部署，紧握“双区驱动”重大历史发展机遇，深入贯彻新发展理念，落实高质量发展要求，坚持党建引领，强化“一个目标，三大计划”，对标新区高标准、高品质、高效益项目的要求，全力推动新区政府投资项目建设提质增效，以优异的成绩迎接党的二十大胜利召开。

1. 将全面加快坪西路市政工程、上洞电厂城市更新单元一号路市政道路工程、谭屋围城市更新配套学校道路工程、上洞路市政道路工程、勒杜鹃路市政工程等项目前期工作；

2. 重点推进人大附中深圳学校（九年一贯部）二期工程、市第二十三高级中学、红岭中学、新区疾控中心（卫生监督所、健教中心）建设工程、南澳码头、环坝路、核坝路、坝光文化中心、坝光中心公园、坝光创新园及坝光产业孵化器等项目建设工作；

3. 完成迎宾路市容环境综合提升工程、新山路市政工程、南

西路道路环境提升工程、创富路工程、水头沙三路工程、新大河流域碧道建设工程、西涌河防洪达标整治工程、葵涌河小流域综合治理工程完善段、坝光综合体育中心、谭屋围城市更新配套学校等一批项目，确保出精品、树形象、立品牌。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2022年深圳市大鹏新区建筑工务署部门预算收入99,477万元，比2021年增加15,577万元，增长19%。2022年部门预算支出99,477万元，比2021年增加15,577万元，增长19%。

预算收支增加主要原因：一是公用支出预算增加，新增物业管理费用；二是对个人和家庭的补助支出预算减少，计生奖项目取消；三是基建项目任务量增长，相应的政府投资项目资金投入增加；总体预算增加。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### 一、深圳市大鹏新区建筑工务署

深圳市大鹏新区建筑工务署预算99,477万元，包括人员支出1,425万元、公用支出351万元、对个人和家庭的补助支出5万元、项目支出97,696万元。

（一）人员支出1,425万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

（二）公用支出 351 万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、租赁费、工会经费、公务用车运行维护费。

（三）对个人和家庭补助支出 5 万元，主要包括退休费。

（四）项目支出 97,696 万元，具体包括：

1. 农业农村预算 1,280 万元，主要包括：大鹏新区 2014、2015、2019 年基本农田建设和维护项目 350 万元，用于大鹏新区基本农田建设和维护项目工程款支出；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 930 万元，用于该项目工程款支出。较 2021 年预算减少 1,295 万元，减幅 50%，主要原因是基本农田部分项目进入收尾阶段，预算减少；人工鱼礁建设项目进入主要建设阶段，支付相应工程进度款项，结算尾款将于以后年度支付，预算减少。

2. 工程管理事务预算 492 万元，主要包括：项目管理工 246 万元，用于法律咨询服务、质量安全综合检查工作、专项债收益及融资平衡方案编制费用等支出；档案及信息化管理工作 24 万元，用于档案整理服务及信息化支出；坝光片区防洪（潮）排涝工程清淤项目 222 万元，用于坝光片区防洪（潮）排涝工程清淤项目工程款支出。较 2021 年预算增加 140 万元，涨幅 40%，主要原因是 2022 年增加了在建政府投资项目质量安全综合检查工作经费。

3. 综合管理事务预算 977 万元，办公设备购置工作 5 万元，用于采购档案软件及办公桌椅等支出；综合管理工作 137 万元，用于综合性事务支出；食堂运营管理工作 89 万元，用于职工食堂运营管理支出；机关食堂保障工作 197 万元，用于职工食堂食材采购支出；绩效考核工作 360 万元，用于绩效考核工作；一般性支出工作 35 万元，用于培训费、差旅费、劳务费等支出；编外人员管理工作 89 万元，用于劳务派遣人员支出；党建工作 4 万元，用于开展党建工作支出；公务接待费 1 万元，用于公务接待支出；预算准备金 60 万元，主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。较 2021 年预算增加 201 万元，增幅 26%，主要原因是 2022 年度职工食堂运营及食材配送由本单位自行采购，预算增加。

4. 政府投资项目预算 94,947 万元，主要包括：主要用于龙新路工程、王母河水环境综合整治工程、核龙线大鹏段（文化路口—核电站门口）市政化改造工程、坪西路辅道工程（鹏隼路—滨海二路）、新海大道（银滩路—新东路）工程等区投政府投资项目支出。较 2021 年预算增加 16,347 万元，涨幅 21%，主要原因是基建项目任务量增长，相应的政府投资项目资金投入增加。

## 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 2022 年部门预算共计 457 万元，其中货物采购 5 万元、工程采购 0 万元、服

务采购 452 万元。

## 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2022 年“三公”经费预算 8.9 万元，比 2021 年预算减少 0.01 万元，下降 0.1%，主要是用于单位公务用车运行维护费及公务接待费支出，总体预算与去年基本持平。

1. 因公出国（境）费用。2022 年预算数 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，根据大鹏新区因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此我单位 2022 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。2022 年预算数 0.8 万元，比 2021 年减少 0.01 万元，主要是用于本单位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；减少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。2022 年预算数 8.1 万元，其中：

公务用车购置费 2022 年预算数 0 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是我单位 2022 年无公务用车购置计划；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 8.1 万元，比 2021 年预

算数增加 0 万元，主要是本单位实有定编车辆 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持平原因主要是严控“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。已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送新区财政部门备案。新区财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

### **二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求**

2022 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 97,696 万元，设置并编报 4 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，经审核后形成绩效报告报送新区财政部门备案。新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 重点项目预算绩效情况说明

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
综合管理事务	977	通过及时完成物资采购、分配、资产管理、公务接待、编外人员招聘等工作，保证工资发放准确率达100%，办公家具采购质量合格，开展党风廉政教育讲座、特色党建活动，加强饭堂运营管理、食材供应商管理、食材检测等方面工作，从而实现我署在职人员满意度达85%或以上。
工程管理事务	492	档案及信息化管理方面： 及时更新档案管理软件，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；整理全年行政公文、文书档案、实物照片、声像档案约4500件；实现行政公文、文书、工程等档案数字化同步。 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，

		<p>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>技术管理工作：</p> <p>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>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> <p>坝光片区清淤项目：</p> <p>完成坝光片区的清淤工程，并于 2022 完成项目验收及结算工作。</p>
<p>农业农村</p>	<p>1, 280</p>	<p>主要完成大鹏新区 2015 年、2019 年基本农田地块建设和维护项目竣工验收；完成基本农田紧急建设任务，完成竣工验收；</p>

		大鹏湾海域国家级海洋牧场示范区人工鱼礁建设项目于 2022 年基本完工。
政府投资项目	94,947	组织开展新区政府投资项目立项到竣工决算等建设全过程管理,2022 年主要开展包括龙新路工程、王母河水环境综合整治工程、核龙线大鹏段（文化路口—核电站门口）市政化改造工程、坪西路辅道工程（鹏隼路—滨海二路）、新海大道（银滩路—新东路）工程等 70 个区投政府投资项目支出,有效提高政府投资项目管理水平,有效完善新区基础设施建设,提高辖区就学环境及就学率,提高新区整体生态环境。

备注：涉密项目按要求不予公开。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2022 年深圳市大鹏新区建筑工务署为非参公管理事业单位,无机关运行经费。财政拨款预算 0 万元,比 2021 年预算增加 0 万元,增长--(基数为 0,不可比)。主要是我单位为非参公管理事业单位,无机关运行经费。

## 二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市大鹏新区建筑工务署 共有车辆 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 三、其他

本部门无国有资本经营预算支出、上级专项转移支付支出预算。

# 第九部分 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一般公共预算资金。

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、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。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（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。

九、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。

## 二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市大鹏新区建筑工务署

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	99,477	一、公共安全支出	2,400
1. 一般公共预算拨款	93,277	公安	2,400
2. 政府性基金预算拨款	6,200	其他公安支出	2,400
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、教育支出	15,031
二、财政专户管理资金	0	普通教育	15,031
三、单位资金	0	小学教育	10,720
1. 事业收入	0	初中教育	550
2. 事业单位经营收入	0	高中教育	61
3. 上级补助收入	0	其他普通教育支出	3,700
4. 附属单位上缴收入	0	三、社会保障和就业支出	148
5. 其他收入	0	行政事业单位养老支出	148

表 1

## 收支总表

部门名称： 深圳市大鹏新区建筑工务署

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		事业单位离退休	1
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	98
		机关事业单位职业年金缴费支出	49
		四、卫生健康支出	3,000
		公共卫生	3,000
		卫生监督机构	3,000
		五、节能环保支出	6,550
		污染防治	6,550
		水体	6,550
		六、城乡社区支出	57,135
		城乡社区管理事务	2,623
		行政运行	998
		机关服务	157

表 1

## 收支总表

部门名称： 深圳市大鹏新区建筑工务署

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		工程建设管理	1,182
		其他城乡社区管理事务支出	286
		城乡社区公共设施	51,262
		小城镇基础设施建设	51,262
		污水处理费对应专项债务收入安排的支出	3,250
		其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出	3,250
		七、农林水支出	6,610
		农业农村	1,280
		农业资源保护修复与利用	930
		农田建设	350
		林业和草原	2,000
		湿地保护	2,000
		水利	3,300

表 1

## 收支总表

部门名称： 深圳市大鹏新区建筑工务署

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		水利工程建设	2,750
		防汛	550
		其他农林水支出	30
		其他农林水支出	30
		八、交通运输支出	5,174
		公路水路运输	5,174
		公路建设	5,174
		九、住房保障支出	479
		住房改革支出	479
		住房公积金	162
		购房补贴	316
		十、其他支出	2,950
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,950

表 1

## 收支总表

部门名称： 深圳市大鹏新区建筑工务署

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,950
本年收入合计	99,477	本年支出合计	99,477
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	99,477	支出总计	99,477

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



表 3

## 支出总表

部门名称： 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	2022 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	99,477	1,781	97,696	457	0	0







表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市大鹏新区建筑工务署

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	99,477	一、公共安全支出	2,400
一般公共预算拨款	93,277	公安	2,400
政府性基金预算拨款	6,200	其他公安支出	2,400
国有资本经营预算拨款	0	二、教育支出	15,031
		普通教育	15,031
		小学教育	10,720
		初中教育	550
		高中教育	61
		其他普通教育支出	3,700
		三、社会保障和就业支出	148
		行政事业单位养老支出	148
		事业单位离退休	1
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	98
		机关事业单位职业年金缴费支出	49
		四、卫生健康支出	3,000
		公共卫生	3,000

表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市大鹏新区建筑工务署

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		卫生监督机构	3,000
		五、节能环保支出	6,550
		污染防治	6,550
		水体	6,550
		六、城乡社区支出	57,135
		城乡社区管理事务	2,623
		行政运行	998
		机关服务	157
		工程建设管理	1,182
		其他城乡社区管理事务支出	286
		城乡社区公共设施	51,262
		小城镇基础设施建设	51,262
		污水处理费对应专项债务收入安排的支出	3,250
		其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出	3,250
		七、农林水支出	6,610
		农业农村	1,280
		农业资源保护修复与利用	930

表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市大鹏新区建筑工务署

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		农田建设	350
		林业和草原	2,000
		湿地保护	2,000
		水利	3,300
		水利工程建设	2,750
		防汛	550
		其他农林水支出	30
		其他农林水支出	30
		八、交通运输支出	5,174
		公路水路运输	5,174
		公路建设	5,174
		九、住房保障支出	479
		住房改革支出	479
		住房公积金	162
		购房补贴	316
		十、其他支出	2,950
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,950

表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市大鹏新区建筑工务署

单位： 万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,950
本年收入合计	99,477	本年支出合计	99,477
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	99,477	支出总计	99,477

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 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			93,277	1,781	91,496
	204	公共安全支出	2,400	0	2,400
	20402	公安	2,400	0	2,400
	2040299	其他公安支出	2,400	0	2,400
	205	教育支出	15,031	0	15,031
	20502	普通教育	15,031	0	15,031
	2050202	小学教育	10,720	0	10,720
	2050203	初中教育	550	0	550
	2050204	高中教育	61	0	61
	2050299	其他普通教育支出	3,700	0	3,700
	208	社会保障和就业支出	148	148	0
	20805	行政事业单位养老支出	148	148	0
	2080502	事业单位离退休	1	1	0

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：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
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98	98	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49	49	0
	210	卫生健康支出	3,000	0	3,000
	21004	公共卫生	3,000	0	3,000
	2100402	卫生监督机构	3,000	0	3,000
	211	节能环保支出	6,550	0	6,550
	21103	污染防治	6,550	0	6,550
	2110302	水体	6,550	0	6,550
	212	城乡社区支出	53,885	1,155	52,731
	21201	城乡社区管理事务	2,623	1,155	1,469
	2120101	行政运行	998	998	0
	2120103	机关服务	157	157	0
	2120106	工程建设管理	1,182	0	1,182
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	286	0	286

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：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
	21203	城乡社区公共设施	51,262	0	51,262
	2120303	小城镇基础设施建设	51,262	0	51,262
	213	农林水支出	6,610	0	6,610
	21301	农业农村*	1,280	0	1,280
	2130135	农业资源保护修复与利用	930	0	930
	2130153	农田建设	350	0	350
	21302	林业和草原	2,000	0	2,000
	2130212	湿地保护	2,000	0	2,000
	21303	水利	3,300	0	3,300
	2130305	水利工程建设	2,750	0	2,750
	2130314	防汛	550	0	550
	21399	其他农林水支出	30	0	30
	2139999	其他农林水支出	30	0	30
	214	交通运输支出	5,174	0	5,174

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 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
	21401	公路水路运输	5,174	0	5,174
	2140104	公路建设	5,174	0	5,174
	221	住房保障支出	479	479	0
	22102	住房改革支出	479	479	0
	2210201	住房公积金	162	162	0
	2210203	购房补贴	316	316	0

表 8

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 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	2021 年	8.91	0	0.81	8.1	0	8.1
	2022 年	8.9	0	0.8	8.1	0	8.1
	增减变化金额	-0.01	0	-0.01	0	0	0

注：无

表 9

## 政府性基金预算支出表

部门名称： 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			6,200	0	6,200
	21218	城乡社区支出	3,250	0	3,250
	2121899	其他污水处理费对应专项 债务收入安排的支出	3,250	0	3,250
	2121899	其他污水处理费对应专项 债务收入安排的支出	3,250	0	3,250
	22904	其他支出	2,950	0	2,950
	2290402	其他地方自行试点项目收 益专项债券收入安排的支 出	2,950	0	2,950
	2290402	其他地方自行试点项目收 益专项债券收入安排的支 出	2,950	0	2,950

注：无

表 10

## 国有资本经营预算支出表

部门名称： 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

注：本表本年无发生额。

## 部门整体支出绩效目标表

2022 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	
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	工程管理事务	<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 4500 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> <p>5. 完成对坝光片区的清淤工作。</p>	492	492	0.00

农业农村事务	<p>1. 大鹏新区 2015 年基本农田地块建设和维护项目竣工验收。</p> <p>2. 大鹏新区 2019 年基本农田地块建设和维护项目竣工验收。</p> <p>3. 完成基本农田紧急建设任务，完成竣工验收。</p> <p>4. 大鹏湾海域国家级海洋牧场示范区人工鱼礁建设项目于 2022 年基本完工。</p>	1,280	1,280	0.00
政府投资项目	组织开展新区政府投资项目立项到竣工决算等建设全过程管理。	94,947	94,947	0.00
基本支出	本项目用于人员经费、公用经费及对个人和家庭补助支出等	1,781	1,781	0.00
综合管理事务	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>5. 通过加强食材供应商的管理与食材检测，为全署干部职工提供更安全、更营养、更满意的膳食。</p>	977	977	0.00
金额合计		99,477	99,477	

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 2022 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;</p> <p>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;</p> <p>目标 3: 组织政府投资项目招标, 签订、履行有关合作与协议。</p> <p>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。</p> <p>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;</p> <p>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;</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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 2022 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。</p> <p>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。组织开展法律知识培训, 提高业务人员的法律意识。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
年度绩效指标	产出	数量	组织培训次数	≥1 次
			开展法律培训及辅导次数	≥1 次
			制作立方体框架钢混多功能饵料礁数量	140 个
			完成边坡治理数量	≥2800 平方米
			完成围栏数量	6000 米
			新建田间生产路	≥1000 米
			完成田块整治	≥100 亩
			完成地块围网	≥1330 米

			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	≥5 个
			整理行政公文、文书、实物照片、声像档案件数	≥4500 件
			整理工程项目档案数量	≥5 个
			修正各类档案相关规章制度和档案归档流程数量	≥5 个
			组织档案业务学习/培训次数	≥1 次
			审批合同数、招标文件数	≥500 份
			开展政府投资建设项目数量	≥74 个
		质量	质量安全综合检查次数	≥5 次
			建筑材料抽查成果使用率	≥95%
			审查合同覆盖率	100%
			档案整理准确率	≥90%
			档案信息化覆盖率	≥80%
			内部控制报告合格率	100%
			采购物资合格率	100%
			简报设计制作合格率	100%
			工程验收合格率	100%
			培训合格率	≥95%

		时效	办公设备采购质量达标率	100%
			固定资产清查频率	≥1次/年
			三防物资采购及时率	100%
			专家评审及时率	100%
			党建活动频率	≥1次/月
			竣工项目验收及时率	100%
		成本	日常公用经费控制率	≤100%
			成本控制率	≤100%
			支付进度达标率	≥80%
	效益	经济效益	旅游经济发展动力	提升
			招商引资能力	提升
			区域经济发展能力	提高
		社会效益	道路通行和疏散能力	提高
			干部队伍建设	有效提升
			内部管理水平	有效提升
生态环境			有效改善	
海洋生态提升			有效	
农业种植耕种环境	改善			
农业生产能力	提高			
农业现代化建设水平	提升			

			数字档案信息化系统影响力	有效提升
			署内业务人员法律意识和业务能力	有效提高
			三防应急能力	有效提高
			档案信息化水平	有所提高
		可持续影响	三防物资保障程度	有效保障
			档案相关规章制度	规范
			档案管理健全性	有效提高
			预算绩效管理规范性	规范
		生态效益	水质情况	显著提升
			生态环境	有效改善
	满意度	服务对象满意度	署内人员对一般管理事务工作满意度	≥95%
			培训对象满意度	≥95%
			固定资产清查服务对象满意度	≥95%
			办公设备使用对象满意度	≥95%
			片区居民满意度	≥90%
			署内业务人员对法律服务满意度	≥90%
党建活动满意度			≥95%	
其他满意度				