

2022 年深圳市大鹏新区住房和建设局 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

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及建设工程资质核准、施工许可、竣工验收备案等管理工作。

二、机构设置情况

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。行政编制总数 25 人，实有在编人数 18 人；事业编制总数 28 人，实有在编人数 24 人；离休 0 人，退休 3 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市大鹏新区住房和建设局 2022 年主要工作目标包括：

1. 探索新区人才住房配租政策改革，建设公共租赁住房约

470套，供应公共住房400套，为新区“住有所居”提供坚实保障。

2. 推进商品房供给量增价稳，保障新区房地产市场健康平稳发展。力争“十四五”期间新供应商品房数量达到6000套以上。

3. 加强房屋安全检查力度，力争再创建1个二星级绿色（宜居）社区。

4. 推动城中村“瓶改管”和清瓶工作，启动“瓶改管”查漏补缺工程，并于年内完工，力争新区管道天然气普及率达到80%，小型工商用户改造项目于2022年6月底前全部通气点火。

5. 助推住建领域重大项目建设，加快新区一批重大项目落地建成，为新区经济发展提供有力保障。

6. 加快完善政府划拨类综合利用设施的供地手续，力争于2022年底前完成政府划拨类综合利用设施用地出让，2025年前完成建设投入运营。

7. 积极开展城市地下管线入廊需求调研，修订新区综合管廊详细规划，加快推进新区综合管廊建设，强化综合管廊运行安全管理。

8. 持续推动新建建筑100%实现绿色建筑标准，推动既有建筑开展节能改造和绿色化改造，力争装配式建筑占新建建筑面积占比达50%。

9. 强化建筑市场监管，加强建筑工程安全文明施工监管力度，全面推行建设工程智慧监管系统应用，加强小散工程巡查，

以住宅质量通病防治为重点，打造精品工程。

10. 筑牢工地免疫屏障，织密工地疫情防控网。严格落实建筑工地各项防疫措施，筑牢工地疫情防控坚固屏障。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市大鹏新区住房和建设局 部门预算收入 21,297 万元，比 2021 年增加 14,610 万元，增长 218%。2022 年部门预算支出 21,297 万元，比 2021 年增加 14,610 万元，增长 218%。

预算收支增加 主要原因：2022 年增加大鹏 08-13 地块配套九年一贯制学校建设工程款 15,200 万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市大鹏新区住房和建设局

深圳市大鹏新区住房和建设局预算 21,297 万元，包括人员支出 1,667 万元、公用支出 106 万元、对个人和家庭的补助支出 19 万元、项目支出 19,504 万元。

（一）人员支出 1,667 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金等。

（二）公用支出 106 万元，主要包括：办公费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费等。

(三) 对个人和家庭补助支出 19 万元，主要包括：退休费。

(四) 项目支出 19,504 万元，具体包括：

1. 城乡社区支出预算 1,123 万元，主要包括：用于开展保利香槟苑公配物业有偿移交、人防服务、燃气安全管理、建废巡查、管道天然气点火用气补贴、物业安全检查、宜居社区创建、新区人员密集场所房屋结构安全排查及日常巡查、法治政府建设、建设工程消防设计技术审查及验收、备案等业务。较 2021 年预算增加 430 万元，增长 62%，主要原因是新增保利香槟苑公配物业有偿移交费用 291 万元，新区人员密集场所房屋结构安全排查及日常巡查工作项目 150 万元，管道天然气点火用气补贴 300 万元。

2. 政府投资项目预算 15,200 万元，主要包括：用于大鹏 08-13 地块配套九年一贯制学校工程建设。较 2021 年预算增加 14,990 万元，增长 7138%，主要原因是增加大鹏 08-13 地块配套九年一贯制学校工程建设项目。

3. 政府性基金项目预算 1,511 万元，主要包括：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。较 2021 年预算减少 458 万元，下降 23%，主要原因是减少招商东岸项目回购款 446 万元，保障性安居住房物业管理费和维修基金 251 万元。

4. 工程建设管理预算 764 万元，主要包括：用于开展勘察设计文件审查、地质灾害危险性评估及建筑边坡、建筑工地基坑(边坡)安全管理、建筑节能、建设工程施工质量和安全生产监督管理、造价咨询等业务。较 2021 年预算增加 317 万元，增长 71%，

主要原因是增加建设工程施工质量和安全生产监督管理 135 万元，部分预算项目如勘察设计文件审查 70 万元、地质灾害危险性评估及建筑边坡、建筑工地基坑（边坡）安全管理 60 万元等由 2021 年的城乡社区支出整合变更为工程建设管理。

5. 综合管理事务预算 907 万元，主要包括：党建工作经费 2 万元，用于开展党务工作；预算准备金 104 万元，用于预留的部门机动经费，以满足因临时增加工作确需安排的资金需求；绩效考核 451 万元，用于绩效考核工作；综合管理工作经费 107 万元，用于开展宣传、固定资产清查、档案管理等工作；编外人员管理经费 203 万元，用于雇员及劳务派遣人员费用；办公设备购置 3 万元，用于采购办公卡座、碎纸机等费用；一般性支出 33 万元，用于培训、聘请专家、办公室修缮等费用；公务接待费 4 万元，用于与有关专家及相关业务部门座谈、考察、调研等发生的接待费用。较 2021 年预算减少 278 万元，下降 23%，主要原因是减少一般性支出项目 206 万元，办公设备购置 52 万元，预算准备金 30 万元。

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 2022 年部门预算共计 606 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 606 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16.2万元，比2021年预算增加0万元，增长0%，主要是与2021年预算数持平。

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市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4.05万元，比2021年增加0万元，主要是与2021年预算数持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数12.15万元，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，主要是与2021年预算数持平；

公务用车运行维护费2022年预算数12.15万元，比2021年预算数增加0万元，主要是与2021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19,504万元，设置并编报5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
城乡社区支出	1,123	物业和危房管理方面： 做好物业管理 安全生产监管工作，

		<p>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；做好住宅区停车场内建设的充电设施的安全监督管理，预防安全生产事故发生、保护人民生命财产安全；汛期前完成人员密集场所和危险房屋结构安全排查整治工作；做好绿色（宜居）社区创建工作，打造宜居的生活环境。其中，人员密集场所房屋结构安全排查数量大于等于 1136 栋、C3 类房屋结构安全排查整治数量大于等于 771 栋、新能源充电</p>
--	--	---

		<p>设备检测数量大于等于 80 台等。</p> <p>燃气和建筑废弃物管理方面：</p> <p>提升城镇燃气安全管理水平，从根本上降低燃气安全隐患；摸清新区建筑废弃物处置情况，加强建筑废弃物全流程管控。其中，燃气宣传 4 次，管道天然气普及率大于等于 65%，每月检查燃气站点、餐饮场所等。</p> <p>审批和法制方面：</p> <p>保障定标系统网络安全，保障定标委员会成员库抽取工作顺利开展；提高依法行政水平，妥善</p>
--	--	---

		<p>解决工作中涉及的各项法律问题，降低和规避法律风险。其中，法律风险发生 0 次、1 日内反馈普通法律咨询、3 日内反馈执法案卷法制审查等。</p> <p>消防和人防方面：</p> <p>落实消防安全责任，完成年度特殊建设工程消防设计审查、竣工验收和大于 3000 平方米其他建设工程消防验收备案工作任务；围绕人防工程相关工作，通过对审批、监督、检查等服务支撑，完成人防各项行政审批工作；编制人防工</p>
--	--	--

		<p>程规划，完成市住房和建设局下达的各项考核任务。其中，出具建设工程消防设计技术审查报告大于等于 15 份、出具消防设施运行情况检测报告大于等于 20 份、人防工程审批项目大于等于 20 个、人防工程检查项目大于等于 12 个等。</p> <p>住房改革和规划建设方面：</p> <p>接收保利香槟苑公配物业（老年人日间照料中心）面积 1006 平方米，为社区老年人提供便利的公共设施服务。</p>
政府投资项目	15,200	本年度完成项

		<p>目施工单位进场，进入基坑、主体建设阶段，完成项目主体结构施工，改善辖区就学环境，提高就学率。其中，主体结构完成率大于等于90%。</p>
<p>政府性基金项目</p>	<p>1,511</p>	<p>住房改革和规划建设方面：</p> <p>提供公共住房房源462套，有效保障新区居民住房需求。</p> <p>住房和物业事务方面：</p> <p>开展2022年公共住房配租工作，保障各类人才和公租房轮候库群体的公共住房需求；按时启动2022年度廉租补</p>

		<p>贴发放工作，确保廉租补贴及时、足额发放。其中，向大鹏人才安居公司补贴项目大于等于4个、补贴人才住房租金的户数大于等于300户、入库辅助核查大于等于200份、保障房入户实地核查大于等于100套等。</p>
<p>工程建设管理</p>	<p>764</p>	<p>建设管理方面： 围绕建筑边坡安全管理工作，定期对中等危险以上建筑边坡进行安全巡查、评估等工作，确保汛期建筑边坡安全平稳；通过对建筑节能和绿色建筑、装配式建筑提供技术服务支撑，在设计、</p>

		<p>施工环节加大检查力度，确保新建建筑满足绿色建筑、装配式建筑工作要求；通过对施工图设计文件进行抽查等，确保新区施工图设计质量；开展建设项目质量、安全、文明施工、劳资纠纷等情况抽查检查，提升新区建设项目整体管理水平；开展小散工程安全生产督导检查，提升新区小散工程纳管水平；对小散纳管系统开展网络安全等级保护测评，确保小散工程纳管系统使用安全。其中，建筑边坡安全检查大于等于 10 次、组织</p>
--	--	---

		<p>建筑边坡安全巡查业务培训大于等于 2 场、勘察设计文件审查大于等于 10 件、每季度对新区在建项目检查大于等于 50 次、每半年对新区小散工程检查大于等于 25 个社区等。</p> <p>建设工程质量安全监督方面：</p> <p>依法依规对新区住房和建设局监管工程的材料、实体、防护用品及建筑起重机械进行抽查检测，确保工程质量可控、工地安全形势稳定；对新区非财政性国有资金、集体资金投入建设项目进行预结算审核工作，</p>
--	--	--

		<p>提高国有资金使用效率，控制国有资金、集体资金投资工程建设成本。其中，在监工程建筑起重机械及附着式升降脚手架抽查大于等于170台次、审核新区符合报审条件的相关造价成果文件大于等于3个、20个工作日内完成竣工结算审核、3个工作日内完成招标控制价审核等。</p>
<p>综合管理事务</p>	<p>907</p>	<p>通过及时完成档案整理1次、办公设备及家具购置5件以上、固定资产盘点1次、编外人员工资发放8人以上等工作，保证工资发放准</p>

		<p>确率达 100%;办公家具采购质量合格,档案整理规范,实现新区住房和建设局在职人员满意度达 85%或以上。</p>
--	--	--

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市大鹏新区住房和建设局机关运行经费财政拨款预算 93 万元，比 2021 年预算增加 1 万元，增长 1%。主要是人员变动，导致经费增加。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市大鹏新区住房和建设局共有车辆 3 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

（一）2022 年深圳市大鹏新区住房和建设局部门预算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

公务用车购置支出（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： 深圳市大鹏新区住房和建设局

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	21,297	一、教育支出	15,200
1. 一般公共预算拨款	19,786	普通教育	15,200
2. 政府性基金预算拨款	1,511	其他普通教育支出	15,200
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	179
二、财政专户管理资金	0	行政事业单位养老支出	179
三、单位资金	0	行政单位离退休	4
1. 事业收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117
2. 事业单位经营收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	58
3. 上级补助收入	0	三、城乡社区支出	5,371
4. 附属单位上缴收入	0	城乡社区管理事务	2,737
5. 其他收入	0	行政运行	1,066

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市大鹏新区住房和建设局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		一般行政管理事务	907
		工程建设管理	764
		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,511
		公共租赁住房支出	1,511
		其他城乡社区支出	1,123
		其他城乡社区支出	1,123
		四、住房保障支出	547
		住房改革支出	547
		住房公积金	187
		购房补贴	361
本年收入合计	21,297	本年支出合计	21,297
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	21,297	支出总计	21,297

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	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
深圳市大鹏新区住房和建设局	21,297	1,792	19,504	606	606	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市大鹏新区住房和建设局

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	21,297	一、教育支出	15,200
一般公共预算拨款	19,786	普通教育	15,200
政府性基金预算拨款	1,511	其他普通教育支出	15,200
国有资本经营预算拨款	0	二、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	4
		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	58
		三、城乡社区支出	5,371
		城乡社区管理事务	2,737
		行政运行	1,066
		一般行政管理事务	907
		工程建设管理	764
		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,511
		公共租赁住房支出	1,511
		其他城乡社区支出	1,123

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市大鹏新区住房和建设局

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		其他城乡社区支出	1,123
		四、住房保障支出	547
		住房改革支出	547
		住房公积金	187
		购房补贴	361
本年收入合计	21,297	本年支出合计	21,297
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	21,297	支出总计	21,297

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			19,786	1,792	17,993
	205	教育支出	15,200	0	15,200
	20502	普通教育	15,200	0	15,200
	2050299	其他普通教育支出	15,200	0	15,200
	208	社会保障和就业支出	179	179	0
	20805	行政事业单位养老支出	179	179	0
	2080501	行政单位离退休	4	4	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117	117	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58	58	0
	212	城乡社区支出	2,737	1,066	1,670
	21201	城乡社区管理事务	2,737	1,066	1,670
	2120101	行政运行	1,066	1,066	0
	2120102	一般行政管理事务	907	0	907

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
	2120106	工程建设管理	764	0	764
	21299	其他城乡社区支出	1,123	0	1,123
	2129999	其他城乡社区支出	1,123	0	1,123
	221	住房保障支出	547	547	0
	22102	住房改革支出	547	547	0
	2210201	住房公积金	187	187	0
	2210203	购房补贴	361	361	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	2021 年	16.2	0	4.05	12.15	0	12.15
	2022 年	16.2	0	4.05	12.15	0	12.15
	增减变化金额	0	0	0	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			1,511	0	1,511
	212	城乡社区支出	1,511	0	1,511
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,511	0	1,511
	2120811	公共租赁住房支出	1,511	0	1,511

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

注：本表本年无发生额。

表 11

部门整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

部门名称		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	
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。	1,792	1,792			
	城乡社区支出	<p>做好宜居社区创建及物业管理工作，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。提升城镇燃气安全管理水平，从根本上降低燃气安全隐患；摸清新区建筑废弃物处置情况，加强建筑废弃物全流程管控。</p> <p>落实消防安全责任，完成年度特殊建设工程消防设计审查、竣工验收和大于 3000 平方米其他建设工程消防验收备案工作任务；围绕人防工程相关工作，通过对审批、监督、检查等服务支撑，完成人防各项行政审批工作；对人防工程规划编制，完成市住房和建设局下达的各项考核任务。</p> <p>接收保利香槟苑公配物业(老年人日间照料中心)面积 1006 平方米，为社区老年人提供便利的公共设施服务。</p> <p>提高依法行政水平，妥善解决工作开展过程中涉及的各类法律问题，降低和规避法律风险。</p>	1,123	1,123			
	工程建设管理	围绕建筑边坡安全管理工作，通过对危险建筑边坡进行安全评估等工作，达到防患于未然；通过对建筑节能和绿色建筑、装配式建筑的技术服务支撑，完成施工图设计文件抽查等工作；对勘察设计文件抽查；开展建设项目质量、安全、文明施工、劳资纠纷等情况抽查检查等。	764	764			

		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，加强建筑工地质量安全及文明施工监管。			
	综合管理事务	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。	907	907	
	政府基金项目	提供公共住房房源 462 套，保障新区居民住房需求。	1,511	1,511	
	政府投资项目	推进公共基础设施建设，大鹏 08-13 地块配套九年一贯制学校项目完成学校项目主体结构施工。	15,200	15,200	
	金额合计		21,297	21,297	
年度总体目标	<p>目标 1：确保人财物的有效保障，实现单位高效规范履职。</p> <p>目标 2：开展安全排查工作，排查 1136 栋人员密集场所房屋结构安全，771 栋 C3 类房屋结构安全，有效保障新区住房安全。</p> <p>目标 3：开展工程建设管理工作，全年检查建筑边坡 10 次以上，组织边坡安全巡查业务培训；每季度对新区 85 个在建项目开展安全检查，出具检查报告。</p> <p>目标 4：完成大鹏 08-13 地块九年一贯制学校主体结构施工。</p> <p>目标 5：保障新区公共住房 462 套有效供应和日常管理维护，对符合人才住房政策人才进行租金补贴。</p> <p>目标 6：依法依规对新区住房和建设局监管工程材料、实体、防护用品进行抽检及建筑起重机械抽查；对新区非财政性国有资金、集体资金投资建设项目进行预结算审核。</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	大鹏 08-13 地块配套九年一贯制学校主体结构完成率	≥90%	
			C3 类房屋结构安全排查整治数量	≥771 栋	
			对新区在建项目检查频次	≥50 个项目/季度	
			对新区小散工程检查频次	25 个社区/半年	
			出具在建项目检查报告数量	5 个/年	
			小散系统等保测试次数	1 次	
新区住房和建设局在监工程建筑起重机械及附着式升降脚手架抽查台次	≥170 台次				

			新区符合报审条件的相关造价成果文件审核数量	≥3 个
			保障陶柏莉花园、生命科学产业园 B2 栋公共住房数量	462 套
			向大鹏人才安居公司补贴项目数	≥4 个项目
			南澳枫浪山花园二期智能化系统尾款支付项目数	1 个
			补贴人才住房租金的户数	≥300 户
			入库辅助核查数	≥200 份
			保障房入户实地核查数	≥100 套
			新能源充电设备检测数量	≥80 台
			燃气宣传次数	4 次
			定标系统网络安全等级保护测评次数	1 次
			出具建设工程消防设计技术审查报告数量	≥15 份
			出具消防设施运行情况检测报告数量	≥20 份
			人防工程审批项目数量	≥20 个
			人防工程检查项目数量	≥12 个
			保利香槟苑公配物业回购面积	1006 平方米
			建筑边坡安全检查次数	≥10 次
			组织建筑边坡安全巡查业务培训次数	≥2 场
			建筑节能、绿色建筑和装配式建筑相关主题培训、宣传活动次数	≥2 次
			建筑节能、绿色建筑等施工图设计文件抽查数量	≥15 个
			专家评审会组织次数	≥10 次
			组织党员活动次数	4 次
			购置办公家具数量	≥5 件
			档案整理次数	1 次

			固定资产清查次数	1 次
			内部审计次数	1 次
			工资发放人数	≥8 人
			培训场次	≥1 次
			人员密集场所房屋结构安全排查数量	≥1136 栋
			勘察设计文件审查数量	≥10 个
		质量	巡查评估总结报告合格率	95%
			小散系统网络安全等级保护测评级别	2 级保护级别
			非财政性国有资金和集体所有资金投资工程的预 结算审核规范性	规范
			住房质量合格率	100%
			南澳枫浪山花园保障性住房智能化项目验收通过 率	100%
			资金支付准确率	100%
			入库辅助核查覆盖率	≥90%
			保障房入户实地核查覆盖率	≥20%
			大鹏 08-13 地块配套九年一贯制学校建筑工程合 格率	100%
			党员活动党员参与率	≥85%
			培训参与度	≥85%
			档案整理规范度	规范
			办公设备采购质量	合格
			工资福利发放准确率	100%
每季度商品房、统建楼、安置区安全检查覆盖率	100%			
管道天然气普及率	≥65%			

			取得等保测评证书级别	2级保护级别
			法律风险发生次数	0次
			审查检测报告合格率	100%
			建筑节能和绿色建筑标准强条或者控制项检查违反量	0条
			审查整改合格率	≥90%
			隐患整改落实率	95%
年度绩效指标	产出	时效	大鹏 08-13 地块配套九年一贯制学校完成主体结构建筑时间	2022年12月31日前
			办公家具采购完成时间	2022年12月31日前
			在建项目检查报告出具时间	≤2个工作日
			小散系统等保测试完成时间	2022年12月31日前
			竣工结算审核时限	≤20个工作日
			招标控制价审核时限	≤3个工作日
			在监工程建筑起重机械抽查检测工作完成时间	2022年12月31日前
			住房交付及时性	及时
			人才住房和保障性住房后期管理维修及时性	及时
			入库辅助核查时间	2022年11月17日前
			保障房入户实地核查时间	2022年11月17日前
			南澳枫浪山花园二期智能化系统尾款支付时间	2022年12月10日前
			人才安居公司补贴支付时间	每年10月31日前
			工资福利发放及时性	每月15日前发放上月工资
			新能源充电设备检测时效	2022年10月31日前完成

			房屋检查及排查工作进行时效	全年执行
			商品房、统建楼、安置区安全全覆盖检查频次	1次/季度
			城中村小区全覆盖检查频次	1次/半年
			建筑废弃物排放工地、消纳场所检查频次	1次/月
			燃气站点、餐饮场所检查频次	1次/月
			定标系统网络安全等级保护测评及时性	及时
			普通法律咨询反馈时效	1日内
			执法案卷法制审查反馈时效	3日内
			日常业务所涉合同及其他配套法律文件反馈时效	1日内
			出具审查报告、检测报告及时性	及时
			危险建筑边坡安全隐患排查时限	4-12月，非汛期不少于每月一次，汛期不少于每半月1次
			党员活动频次	每季度1次
			固定资产清查完成时间	2022年6月30日前
			内部审计完成时间	2022年9月30日前
			辖区建筑节能、绿色建筑和装配式建筑专项执法监督检查频次	2次/年

		成本	支付进度达标率	≥85%
			新能源汽车充电设施检测成本	≤1250 元/台
			新区人员密集场所房屋结构安全排查成本	≤2 元/平方米
			新区人员密集场所房屋日常巡查成本	≤300 元/栋
			人才住房租金补贴总额	≤500 万元
			保障房辅助核查项目成本控制数	≤32 万元
			人才住房和保障性住房后期管理服务成本控制数	≤46 万元
			南澳枫浪山花园二期保障性住房智能化尾款数	≤30 万元
			提供公共住房房源的成本控制数	≤1117.39 万元
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	提供就业岗位数量	≥8 个
			住宅小区安全事故发生数量	显著降低
			人民财产安全的保障程度	有效提升
			提升新区建设工程定标成员库管理水平	有效提升
			依法行政执行情况	有效提升
			保障机构运作效率	有效保障
			新增项目获得绿色建筑评价数量	≥2 个
			保障辖区建设项目施工的规范性	有效保障
			提升辖区建筑业安全管理水平	有效提升
缓解住房困难群众住房问题	有效缓解			
强化党组织建设	有效强化			

			住房和建设监管效率	显著提升	
		生态效益	改善辖区就学环境	有效改善	
			对人民财产安全的保障程度	显著提升	
		可持续影响	不适用	不适用	
	满意度	服务对象满意度		监管人员满意度	≥90%
				新区政府投资工程招标单位满意度	≥90%
				受益群众满意度	≥85%
				建筑节能、绿色建筑和装配式建筑相关主题受训学员满意度	≥90%
				在职人员满意度	≥85%
				监督企业满意度	≥85%
				人才住房住户满意度	≥80%
				周边居民满意度	≥85%
	建设工程专项检查满意度	≥90%			
	其他满意度	不适用	不适用		