

2022 年深圳市住房和建设局 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、住房公积金管理等方面的法律、法规和政策。组织起草相关地方性法规、规章草案和政策、标准，经批准后组织实施。组织编制全市住房发展规划，负责拟订人才住房、安居型商品房和公共租赁住房等安居工程年度实施计划并监督实施。负责房地产市场和行业管理以及住房租赁工作。负责推进住房制度改革和住房保障工作。负责拟订房屋安全管理的政策、法规和技术标准，统筹指导全市房屋安全管理工作。承担全市住房公积金和各级维修基金的监管职责，确保资金安全和有效使用。负责拟订工程建设、建筑、勘察设计、燃气、物业管理等行业以及装配式建筑、建筑节能、绿色建筑的发展规划和年度计划，经批准后组织实施。统筹我市工程建设标准化管理工作。承担建筑市场和建设行业监管责任。承担建筑工程质量安全监管责任。负责结建式人防工程从施工报建至竣工验收阶段的质量监督管理。承担建设工程消防设计审查验收职责，负责对建设工程施工使用的消防产品和装修装饰材料依法进行监督管

理。负责推进建筑节能减排责任。承担燃气行业管理和安全监管职责。承担我市地下综合管廊建设规划、协调、督促、管理等职责。承担物业管理的指导和监督管理工作。协调和指导宜居城市建设。承担全市城建档案（包括电子档案）接收、保管和利用工作。完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

本部门具体包括深圳市住房和建设局、深圳市建筑工程质量安全监督总站、深圳市物业管理服务促进中心、深圳市建设工程造价管理站、深圳市市政工程质量安全监督总站、深圳市住房公积金管理中心、深圳市房地产和城市建设发展研究中心、深圳市城市建设档案馆共 8 家基层单位。行政和事业编制人员以及其他人员等共 618 人；离休 1 人，退休 194 人。

本部门预算为汇总预算，包括：深圳市住房和建设局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算，具体如下：

1. 深圳市住房和建设局下设办公室（审批综合处）、机关党委（人事处）、政策法规处、财务审计处、住房改革与发展处、住房规划与建设处、房地产业处、房屋租赁管理处、房屋安全管理处、物业监管处、城市建设处（城建档案管理处）、工程质量安全处、建筑市场与招标投标监管处、建设工程消防设计审查处、建设工程消防验收处、勘察设计与建设科技处、城市燃气管理处、市建筑废弃物管理办公室，共 18 个部门。行政编制人员以及其他人员等共 153 人；离休 0 人，退休 68 人。

2. 深圳市建筑工程质量安全监督总站下设综合部、法务部、总工室、业务管理部、电子监督部、岩土工程监督部、建筑工程监督一部、建筑工程监督二部、建筑工程监督三部、建筑工程监督四部，共 10 个部门。事业编制人员共 82 人；离休 1 人，退休 65 人。

3. 深圳市物业管理服务促进中心下设综合管理部、财务部、物业监管事务部、维修金归集使用部，共 4 个部门。事业编制人员以及其他人员等共 23 人；离休 0 人，退休 9 人。

4. 深圳市建设工程造价管理站下设综合部、工程建设标准管理部、工程计价标准管理部、工程造价信息管理部、工程造价审计部、工程合同管理部、工程造价市场管理部，共 7 个部门。事业编制人员共 42 人；离休 0 人，退休 31 人。

5. 深圳市市政工程质量安全监督总站下设综合部、法务部、总工室、业务管理部、电子监督部、监督一部、监督二部、监督三部、监督四部，共 9 个部门。事业编制人员以及其他人员等共 62 人；离休 0 人，退休 15 人。

6. 深圳市住房公积金管理中心下设综合管理部、人力资源部、政策法规部、计划财务部、资产运营部、归集管理部、贷款管理部、交易服务部、业务审批部、综合执法部、审计稽核部、互联网应用发展部、信息管理部、公共服务部、福田管理部、宝安管理部、龙岗管理部共 17 个部门。事业编制人员以及其他人员等共 142 人；离休 0 人，退休 1 人。

7. 深圳市房地产和城市建设发展研究中心下设综合部、政策研究部、公共住房部、规划建设部、房地产监测部、房地产价格部、房屋租赁部、房屋评估部、城市建设部、信息部，共 10 个部门。事业编制人员以及其他人员等共 80 人；离休 0 人，退休 0 人。

8. 深圳市城市建设档案馆下设综合部、档案部、发展部、运维部，共 4 个部门。事业编制人员以及其他人员等共 34 人；离休 0 人，退休 14 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市住房和城乡建设局 2022 年主要工作目标包括：

1. 加快构建以人民为中心的住房保障体系，持续实施大规模建房行动，大力发展保障性租赁住房，2022 年计划建设筹集公共住房 11 万套（间），其中保障性租赁住房不少于 8 万套（间）；

2. 坚持“房子是用来住的、不是用来炒的”定位，抓好房地产市场调控，继续做好房地产领域重大风险防范化解工作；修订《深圳市房地产市场监管办法》，整治规范房地产市场秩序；

3. 抓好以综合整治为主的老旧小区改造提升，加快推动既有住宅加装电梯，着力提升城市宜居水平；

4. 制定《关于推动城市建设绿色发展实施方案》和《深圳市城市建设高质量发展规划纲要》，加快转变城市建设方式，统筹推进城市建设绿色发展；

5. 抓好城市体检，摸清“城市病”和城市短板，提出有针对性

性的治疗方案，推动城市结构优化、功能完善和品质提升；

6. 实施建设领域碳达峰行动，提升建筑节能标准，大力推广超低能耗建筑、近零碳建筑，发展零碳建筑，鼓励老旧小区实施绿色化改造，以先行示范标准推进建设领域碳达峰；

7. 抓好“新城建”试点，推动智能化市政基础设施建设、车联网、智慧社区、智能建造与建筑工业化等4个智能化建设项目，着力推动城市建设精细化、智能化；

8. 突出“世界眼光、国际标准、中国特色、高点定位”的标准和要求，将深圳湾超级总部基地打造成粤港澳大湾区巅峰之作；

9. 加快推进BIM/CIM技术应用，争取到2022年底把全市一半以上重要建筑物BIM模型导入空间平台；

10. 全面实施“瓶改管”攻坚计划，加快推进城市天然气事业高质量发展；

11. 持续强化建筑工地扬尘管控、油品管理、噪音防治等，全面提升文明施工管理水平；严格落实建筑工地、小区等重点场所常态化防控措施，筑牢严防疫情反弹防线。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022年深圳市住房和建设局部门预算收入191,919万元，比2021年减少7,826万元，下降4%。2022年部门预算支出191,919万元，比2021年减少7,826万元，下降4%。

预算收支减少主要原因：一是中央财政支持住房租赁市场试点资金 2022 年安排的经费相比 2021 年减少 27,866 万元；二是公积金中心新增房地产业务相关职能，开展房屋交易审查及监管、房产数据及网签备案管理工作，以及办公场所调整，相应增加工作经费 4,288 万元；三是新增新型城市基础设施建设试点、城市体检、建筑领域碳达峰碳中和、建筑施工企业安全生产管理人员考核等工作，加强城建档案管理工作，相应增加工作经费。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市住房和建设局

深圳市住房和建设局预算 145,955 万元，包括人员支出 6,073 万元、公用支出 1,322 万元、对个人和家庭的补助支出 560 万元、项目支出 138,000 万元。

（一）人员支出 6,073 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、住房公积金等。

（二）公用支出 1,322 万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、公务用车运行维护费、工会经费等。

（三）对个人和家庭补助支出 560 万元，主要包括：退休费。

（四）项目支出 138,000 万元，具体包括：

1. 综合事务管理预算 1,645 万元，主要包括：行政综合管理 907 万元，用于固定资产管理、行业统计分析以及住房建设领域

宣传公告等工作；人力资源培训及党务建设 88 万元，用于人力资源管理、党建工作、机关文化建设、人事档案管理等工作；条例法规及行政诉讼等法律服务 570 万元，用于住建领域相关立法执法、复议诉讼、普法教育、专项法律咨询、项目审批制度改革、城市建设发展纲要编制等工作；内部审计及财务管理 80 万元，用于开展内部审计、预算绩效管理、内部控制管理等工作。本项目较 2021 年截至 10 月末调整预算数减少 1,432 万元，下降 47%，主要原因是 2021 年包含临时追加的一次性行政综合管理经费。

2. 住房改革与保障性住房管理预算 4,352 万元，主要包括：保障性住房建设规划 2,299 万元，用于开展住房发展实施计划及建设管理、公共住房动态监测与评估，公共住房项目销售价格测算及定价研究，我市 2035 住房发展规划研究等工作；住房改革管理 2,053 万元，用于研究我市住有宜居指数及评价体系，开展 2022 年度轮候周期日常动态监测及社会舆情引导，开展保障性租赁住房定价研究及深汕特别合作区标准片区划分和租金定价研究，测算全市 440 个标准片区市场租金，优化定价技术方法、公共住房基准租金测算模型，拟订 2023 年公共住房租金定价方案，保障性住房上市交易以及安居房补差等历史遗留问题住房价格评估测算等工作。本项目较 2021 年截至 10 月末调整预算数增加 6 万元，基本持平。

3. 建筑领域行业监管与建设科技发展预算 21,633 万元，主要包括：建筑业稳增长奖励 12,000 万元，为支持我市建筑企业

发展持续推动建筑业产值增速，2022 年对总产值超过 50 亿元且增速不低于 16% 的建筑企业给予补贴奖励；建筑市场与招标投标监管 1,223 万元，用于开展建筑市场与行业管理技术服务、建筑企业资质审批动态核查、推广实名制和分账制、建筑从业人员安全教育培训、招标项目标后评估等工作；建筑废弃物综合利用和行业监管 1,971 万元，用于建筑废弃物处置全过程管理跟踪、建筑废弃物市属受纳场建设运营监督管理、建筑废弃物行业监管、新屋围受纳场场地维护管理等工作；建设科技与建筑节能减排 3,779 万元，用于开展建筑领域碳达峰与碳中和、BIM 推广应用、建筑工业化技术服务、建设科技管理与技术推广服务、既有建筑节能改造管理、绿色建筑发展等工作；勘察设计行业管理及施工图审查 2,660 万元，依据《中共中央国务院关于开展质量提升行动的指导意见》关于“加强工程勘察全面质量监管和管理，促进工程勘察行业持续健康发展”的要求，以及我市工程建设项目审批制度改革工作部署，制定相关政策法规和规范，对房屋建筑和市政基础设施工程勘察设计文件开展监督检查等工作。本项目较 2021 年截至 10 月末调整预算数增加 2,301 万元，增长 12%，主要原因是新增建筑领域碳达峰与碳中和、BIM 推广应用、建筑废弃物处置全过程管理跟踪等工作任务。

4. 建设工程质量安全监督预算 1,059 万元，主要包括：建筑施工企业安全生产管理人员考核业务 750 万元，用于建筑施工企业安全生产管理人员的考核管理，对考核合格人员发放证书；工

程质量安全第三方巡查 159 万元，用于委托第三方机构对全市在建项目组织实施随机安全巡查，及时发现施工过程中存在的安全隐患；建筑工程质量安全日常综合管理 150 万元，用于对各区在建项目进行安全检查、深圳市绿色建造试点城市管理服务等工作。本项目较 2021 年截至 10 月末调整预算数增加 780 万元，增长 280%，主要原因是广东省住建厅将深圳市建筑施工企业安全生产管理人员考核事项调整由市住房和城乡建设局办理。

5. 物业管理业务预算 986 万元，主要包括：物业行业综合管理 367 万元，用于开展物业服务监督、物业管理统计、宜居社区创建与回访、物业行业业务培训、绿色物业管理项目星级评价标识，物业管理相关标准制定等工作；房屋安全综合管理 619 万元，用于开展房屋安全专项技术研究、老旧小区改造政策和技术标准研究、“十四五”老旧小区改造空间规划和需求分布图编制、房屋建筑承灾体调查等工作。本项目较 2021 年截至 10 月末调整预算数增加 491 万元，增长 99%，主要原因是加强房屋安全和老旧小区改造相关政策研究、标准编制等工作。

6. 燃气发展与市政管廊行业监管预算 7,118 万元，主要包括：城镇燃气应急储备费 5,910 万元，为贯彻落实国家发改委关于城镇燃气应急储备相关工作要求及市领导关于建立我市 7 天燃气应急储备机制批示精神，开展我市城镇燃气应急储备工作；燃气行业管理和安全监管 1,080 万元，用于开展燃气商业用户和网格员宣传教育、燃气安全进社区进校园、燃气工程质量监督抽

检、燃气燃烧器具气源适配性标识等工作；市政管廊管理 128 万元，用于开展深圳市地下综合管廊有偿使用收费及补贴标准研究、深圳市缆线管廊运行维护管理技术标准研究、深圳地区免支护敞开式盾构明挖管廊建造技术适用性研究等工作。本项目较 2021 年截至 10 月末调整预算数增加 335 万元，增长 5%。

7. 房地产与租赁管理预算 90,176 万元，主要包括：房地产行业和市场管理 5,320 万元，用于开展房地产价格指导技术服务、房地产宏观调控研究、房地产行业和市场管理、房地产信息系统运维、2022 年度大规模住房开工建设实施计划研究与项目跟踪、房地产建设与投资技术服务等工作；住房租赁市场和行业管理 6,607 万元，用于开展产业用房租赁价格评估技术服务、商业办公用房租赁价格评估技术服务、房屋租赁政策法规及市场监管研究、租赁平台综合管理等工作；中央财政支持住房租赁市场发展试点 78,249 万元，主要是 2020 年未使用完的中央补助资金由市财政统筹收回后重新安排。本项目较 2021 年截至 10 月末调整预算数增加 51,810 万元，增长 135%，主要原因是中央财政支持住房租赁市场发展试点工作 2022 年仍需继续推进。

8. 消防审查与验收管理预算 1,755 万元，主要包括：建设工程消防设计审查 955 万元，用于开展建筑工程消防设计审图、建筑工程消防设计审查专家评审等工作；消防设计验收工作 800 万元，用于开展建筑工程消防设计验收，建筑工程消防产品、消防设施监督抽查和检测等工作。本项目较 2021 年截至 10 月末调整

预算数增加 365 万元，增长 26%，主要原因是 2022 年消防设计第三方审图范围从政府投资建设工程项目（地铁项目除外）扩大到社会投资建设工程项目。

9. 重点项目综合管理预算 1,630 万元，主要包括：深圳湾超级总部基地设计、规划 761 万元，用于开展深圳湾超级总部基地碳达峰碳中和先行示范规划研究、深圳湾超级总部基地中国元素岭南特色规划研究、深圳湾超级总部基地空中慢行系统方案设计等工作；新型城市基础设施建设试点工作 461 万元，用于新城建设工作专家库建设与技术统筹、新城建项目跟踪管理和宣传推广等工作；城市体检工作技术服务 353 万元，用于制定我市城市体检工作方案并开展数据采集、分析论证、问题诊断和形成体检报告等工作；城市建设日常综合管理 55 万元，用于城建项目日常方案评审、技术论证、学习调研、宣传推广等工作。本项目较 2021 年截至 10 月末调整预算数增加 764 万元，增长 88%，主要原因是根据国家、省、市部署要求，市住房和城乡建设局承担新型城市基础设施建设试点和城市体检统筹工作。

10. 信息化运维项目预算 590 万元，主要包括：大型公共建筑能耗监测设备运行维护 380 万元，用于对深圳市公共建筑节能监管体系进行运维管理；建筑能耗监测数据运行维护 210 万元，用于将建筑能耗监测数据实时传输至深圳市建筑能耗监测平台数据中心，完善能耗监测平台。本项目较 2021 年截至 10 月末调整预算数增加 16 万元，增长 3%。

11. 严控类项目预算 6 万元，主要用于公务接待支出。本项目与 2021 年预算一致。

12. 预算准备金预算 500 万元，主要用于年中临时性、突发性工作相关支出。本项目较 2021 年截至 10 月末调整预算数增加 33 万元，增长 7%。

13. 工程建设领域绿色创新发展专项资金预算 4,052 万元，主要用于支持工程建设领域绿色创新发展工作的财政补助。根据《深圳市工程建设领域绿色创新发展专项资金管理办法》，通过受理申报、开展评审及公示等环节，确定年度符合条件的受资助项目及资助额度，对相应企业给予资金补贴，有效促进我市工程建设领域高质量、可持续发展。该项目主要包括：绿色建筑类示范项目补助 1,996 万元，装配式建筑示范项目补助 509 万元，绿色建筑标识评价服务 660 万元，绿色物业类示范项目补助 220 万元，标准制定项目补助 60 万元，往年项目补助 607 万元。本项目较 2021 年截至 10 月末调整预算数增加 518 万元，增长 15%，主要原因是为持续推动深圳市绿色建筑高质量发展，大力发展高品质高星级绿色建筑，促进建筑领域绿色低碳转型升级，增加了 2022 年绿色建筑类示范项目补助。

14. 政府投资项目预算 2,498 万元，主要包括：市公共住房基础信息平台项目 1,000 万元，该项目主要建设内容包括：公共住房基础平台，公共住房核心业务应用系统，公共住房数据应用等，2022 年用于支付项目终验款项；往年政府投资项目结转

1,498 万元，主要是“智慧住建”、“深圳市公共住房基础信息平台”项目往年未使用完的资金结转 2022 年继续使用。本项目较 2021 年截至 10 月末调整预算数增加 1,510 万元，增长 153%，主要原因是部分 2021 年政府投资项目资金结转到 2022 年使用，增加了 2022 年的政府投资项目预算。

二、深圳市建筑工程质量安全监督总站

深圳市建筑工程质量安全监督总站预算 8,090 万元，包括人员支出 4,056 万元、公用支出 381 万元、对个人和家庭的补助支出 588 万元、项目支出 3,065 万元。

（一）人员支出 4,056 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、住房公积金等。

（二）公用支出 381 万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、公务用车运行维护费、工会经费等。

（三）对个人和家庭补助支出 588 万元，主要包括：离休费、退休费。

（四）项目支出 3,065 万元，具体包括：

1. 建设工程质量安全监督预算 3,020 万元：主要包括：建筑工程质量安全监督执法检查 310 万元，用于开展规程标准化建设、建筑节能验收及工程竣工验收等工作；建筑工程质量安全监督综合管理 680 万元，用于开展在监项目监督分配、起重机械安装受理、收集施工单位上交的监督项目资料、责令整改回复、汇总项目档案及公文办理等后勤服务工作；建筑工程施工隐患巡检

300 万元，用于开展在监项目施工隐患第三方日常监督工作，增加监督巡查频次，以提高发现安全隐患的机率；危大工程专项巡检 400 万元，用于开展在监项目危大工程的专项监督巡查工作，有针对性地提高危大工程安全巡查频次，提高管控重大风险源的能力；建筑工程质量监督抽检 920 万元，用于开展建筑材料、工程结构实体和地基基础质量抽查工作；建筑起重机械监督抽检 270 万元，用于开展在监项目建筑起重机械的全量抽检工作，管控建筑起重机械事故风险；深基坑和高边坡监测数据信息监管 85 万元，用于对所有在监项目施工单位上传的深基坑和高边坡数据情况及预警数据处置情况的真实性进行分析，提高获取的深基坑和高边坡监测数据的可靠性；建筑工程特种作业人员专项培训 55 万元，用于开展对特种作业人员上岗资质的检验工作，杜绝安全培训流于形式及代人学习考试的现象，强化特种作业人员的安全技术技能和安全意识。本项目较 2021 年截至 10 月末调整预算数减少 1,056 万元，下降 26%，主要原因是 2021 年包含临时追加的一次性建设工程质量安全监督工作经费。

2. 办公设备采购预算 45 万元，用于补充更新办公设备，提高综合办公效率。本项目较 2021 年截至 10 月末调整预算数增加 44 万元，增长 4400%，主要原因是根据业务需要，新增购置电子执法监督设备。

三、深圳市物业管理服务促进中心

深圳市物业管理服务促进中心预算 1,722 万元，包括人员支

出 953 万元、公用支出 180 万元、对个人和家庭的补助支出 79 万元、项目支出 510 万元。

（一）人员支出 953 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、住房公积金等。

（二）公用支出 180 万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、公务用车运行维护费、工会经费等。

（三）对个人和家庭补助支出 79 万元，主要包括：退休费。

（四）项目支出 510 万元，具体包括：

1. 物业管理业务预算 464 万元，主要包括：物业监管 120 万元，用于协助开展物业管理监督协调，组织落实物业管理信用评价办法，指导各区贯彻落实物业管理法规政策和行业标准及相关业务工作，协助开展市本级物业管理投诉处理；物业平台管理及服务 60 万元，用于全市物业管理信息平台的运行维护管理工作，并对平台中的数据进行采集存储、挖掘分析，确保系统数据全面、完整、准确；维修资金归集、使用和管理 85 万元，根据维修资金管理规定的有关要求，开展物业专项维修资金的收缴、使用、管理、增值以及维修资金专户银行招标等工作；综合管理 144 万元，用于加强档案和固定资产的规范管理、开展业务培训、做好后勤保障等工作；法制建设 55 万元，用于新物业管理条例及维修资金管理规定实施后，对相关政策内容加强宣传，同时推进维修资金法律法规体系的完善，营造良好的维修资金法治环境。本项目较 2021 年截至 10 月末调整预算数增加 89 万元，增长 24%，

主要原因是新增了物业管理事务和物业平台管理的职能。

2. 信息化新建项目（非政府投资项目）预算 36 万元，主要用于物业管理信息平台电子决策子系统的改造。本项目较 2021 年截至 10 月末调整预算数增加 36 万元，主要原因是根据工作需要，2022 年增加了物业管理信息平台电子决策子系统的改造经费。

3. 严控类项目预算 10 万元，主要用于公务接待以及公车的日常运行维护支出。本项目与 2021 年预算一致。

四、深圳市建设工程造价管理站

深圳市建设工程造价管理站预算 4,056 万元，包括人员支出 1,759 万元、公用支出 194 万元、对个人和家庭的补助支出 241 万元、项目支出 1,862 万元。

（一）人员支出 1,759 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、住房公积金等。

（二）公用支出 194 万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、公务用车运行维护费、工会经费等。

（三）对个人和家庭补助支出 241 万元，主要包括：退休费。

（四）项目支出 1,862 万元，具体包括：

1. 建筑领域行业监管与建设科技发展预算 1,749 万元，主要包括：计价政策、计价标准的编制与管理 300 万元，用于开展计价标准编制、发布与宣贯，规范我市工程计价标准的标准化管理；价格信息采编、管理与合同政策制定、管理 157 万元，用于采集、

整理和发布材料价格信息，规范我市建设工程合同签订和履约行为，编制和修订建设工程合同示范文本等工作；造价审核和管理 450 万元，用于开展规范非财政国有资金和集体所有资金投资、保障性住房收购价格的计价行为等工作；综合业务管理 389 万元，用于为广大建筑企业和计价人员提供价格信息、合同范本、建设工程定额资料以及信息系统维护等工作；工程建设标准编制与管理 453 万元，用于组织工程建设地方标准的立项、复审、制（修）订、专家评审和报批发布等工作。本项目较 2021 年截至 10 月末调整预算数增加 32 万元，增长 2%。

2. 信息化新建项目（非政府投资项目）预算 90 万元，主要用于工程造价数据分析与应用平台建设。本项目较 2021 年截至 10 月末调整预算数增加 90 万元，主要原因是根据工作需要，2022 年增加了工程造价数据分析与应用平台建设经费。

3. 预算准备金预算 23 万元，主要用于年中临时性、突发性工作相关支出，本项目较 2021 年截至 10 月末调整预算数减少 9 万元，下降 28%，主要原因是进一步细化了年度预算项目，安排的临时性、突发性工作经费有所减少。

五、深圳市市政工程质量安全监督总站

深圳市市政工程质量安全监督总站预算 5,880 万元，包括人员支出 2,833 万元、公用支出 329 万元、对个人和家庭的补助支出 149 万元、项目支出 2,569 万元。

（一）人员支出 2,833 万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、住房公积金等。

（二）公用支出 329 万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、公务用车运行维护费、工会经费等。

（三）对个人和家庭补助支出 149 万元，主要包括：退休费。

（四）项目支出 2,569 万元，具体包括：

1. 建设工程质量安全监督预算 2,560 万元，主要包括：市政工程质量、安全技术监管及第三方巡查 580 万元，用于引进专业机构，对在监市政项目的基坑、边坡进行实时监测，对在监市政工程项目的建筑起重机械进行全覆盖监督抽检检测，引入第三方巡查团队，加强对在监市政工程巡查力度；施工现场专项检测、检查 273 万元，用于对市政工程施工现场专用材料进行检测，对在监市政项目建筑起重机械的安装（拆卸）进行全覆盖的前置审查；建筑工人岗位安全培训教育 220 万元，用于建筑工人安全培训教育支出；施工安全监督项目 444 万元，用于监督员日常质量、安全巡查，执法信息系统维护，标准化执法管理，安全宣传普及教育等工作；城际铁路工程质量、安全技术监管及第三方巡查 555 万元，用于引进专业机构，对城际铁路工程的基坑、边坡进行实时监测，委托第三方检验检测机构对城际铁路项目所安装使用的建筑起重机械进行全覆盖式的监督抽检检测，引入第三方机构补充城铁巡查技术力量，加强质量安全巡查力度；城际铁路工程施工现场专项检测 220 万元，用于对城际铁路工程施工现场专用材料进行检测，委托第三方机构对城际铁路工程项目建筑起重

机械的安装（拆卸）进行全覆盖的前置审查；市政工程综合管理项目 268 万元，用于开展人员培训、党务工作、财务管理等业务。本项目较 2021 年截至 10 月末调整预算数减少 572 万元，下降 18%，主要原因是 2021 年包含临时追加的一次性建设工程质量安全监督工作经费。

2. 预算准备金预算 9 万元，主要用于年中临时性、突发性工作相关支出。本项目与 2021 年预算一致。

六、深圳市住房公积金管理中心

深圳市住房公积金管理中心预算 19,351 万元，包括人员支出 8,756 万元、公用支出 380 万元、对个人和家庭的补助支出 155 万元、项目支出 10,060 万元。

（一）人员支出 8,756 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、住房公积金等。

（二）公用支出 380 万元，主要包括：办公费、物业管理费、公务用车运行维护费、工会经费等。

（三）对个人和家庭补助支出 155 万元，主要包括：退休费。

（四）项目支出 10,060 万元，具体包括：

1. 住房改革与保障性住房管理预算 10,037 万元，主要包括：公积金归集、提取及贷款管理 545 万元，根据《深圳市住房公积金管理暂行办法》等有关规定，开展公积金归集扩面、催建催缴、提取管理、贷款管理等工作；公众事务服务及管理部运营 1,943 万元，用于保障三个公积金管理部的日常运营工作，确保公积金

中心对外服务工作的有序规范；公积金行政执法 223 万元，用于开展各项公积金执法业务，保障中心依法行政职能顺利开展；公积金综合业务管理 1,156 万元，用于开展会计档案规范整理、预算绩效管理、公积金资金管理、信息管理、核心业务审计、住房公积金业务档案整理、公积金网站优化建设、公积金业务宣传、住房公积金特区立法及配套文件编制、房屋交易政策实施效果评估等工作；办公用房租赁及物业服务等 2,490 万元，用于保障中心办公场所的租赁费、物业费以及专业机房电费和专线联网通讯等服务；新增房地产业务相关职能工作经费 1,928 万元，用于开展房屋交易审查及监管、房产数据及网签备案管理以及房地产业务综合管理等工作所需经费；办公场地调整项目 1,752 万元，用于中心办公场地调整及所需的一次性装修等工作。本项目较 2021 年截至 10 月末调整预算数增加 3,708 万元，增长 59%，主要原因是 2022 年新增房地产业务相关职能，增加房屋交易审查及监管、房产数据及网签备案管理以及房地产业务综合管理等工作。

2. 预算准备金预算 23 万元，主要用于年中临时性、突发性工作相关支出。本项目与 2021 年预算一致。

七、深圳市房地产和城市建设发展研究中心

深圳市房地产和城市建设发展研究中心预算 2,500 万元，均为项目支出 2,500 万元，具体包括：

房地产与租赁管理预算 2,500 万元，主要包括：深圳市房地产调控专项技术服务 1,400 万元，用于开展房地产调控政策研

究、市场监测与分析、房地产长效机制研究、房地产市场预警分析研究等专项内容和房地产调控专项技术服务等工作；深圳市住房租赁管理技术服务工作 1,100 万元，用于开展住房租赁市场监测、完善管理体系等技术支持工作。本项目较 2021 年截至 10 月末调整预算数减少 65 万元，下降 3%。

八、深圳市城市建设档案馆

深圳市城市建设档案馆预算 4,365 万元，包括人员支出 1,599 万元、公用支出 137 万元、对个人和家庭的补助支出 112 万元、项目支出 2,517 万元。

（一）人员支出 1,599 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、住房公积金等。

（二）公用支出 137 万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、公务用车运行维护费、工会经费等。

（三）对个人和家庭补助支出 112 万元，主要包括：退休费。

（四）项目支出 2,517 万元，具体包括：

1. 综合事务管理预算 1,704 万元，主要包括：城建档案管理 330 万元，用于城建档案接收、保管、利用等辅助业务外包工作，档案库房日常清洁维护、设施设备保养及耗材费用等；信息化建设与维护 90 万元，用于信息化设备购置，业务系统、计算机及外围设备、信息安全等运行维护；档案整理支出 264 万元，用于购置档案专用材料、建设工程消防业务档案整理、档案整理扫描质量检查等工作；保证金清退 40 万元，用于主动退还未完成清

退的工程档案保证金，委托律师事务所尽职调查，履行主动清退职责；城建档案清查补收 80 万元，用于成立清查小组对历年未进馆的建设工程档案进行清查，对排查出的未移交档案的建设工程项目，分批联系建设单位进行催交，逐步完成旧账清理，补救抢救流失档案；开办经费 300 万元，用于完成档案中心办公场地和档案功能用房改造；馆藏城建档案数字化 600 万元，用于馆藏城建档案未数字化量共 4600 万页，馆藏档案共 31678 个工程待核查整改及地理空间位置信息补录，计划达到馆藏档案数字化及著录整改和落图。本项目较 2021 年截至 10 月末调整预算数增加 953 万元，增长 127%，主要原因是机构改革后强化城建档案管理工作，新增购置档案密集架、城建档案收集整理等工作经费。

2. 信息化运维项目预算 776 万元，主要包括：网站建设管理 71 万元，用于对局门户网站进行功能升级、优化展现、网站改版及运营，确保网站界面和用户体验达到更佳访问效果，为市民提供易用性高、资讯丰富、服务易得的网站服务；信息基础设施及数据中心管理 110 万元，用于对我局的所有信息系统进行日常人工渗透，确保及时发现系统漏洞，完善安全措施，减少安全风险，确保我局电子政务工作的稳定和安全；住房建设信息系统建设管理 265 万元，用于住房保障信息系统技术服务、市住建局信息系统统一技术支撑平台维护和应用推广、住建局微信企业号定制化开发维护等工作；电子政务运维工作 200 万元，用于保障 IT 系统的业务不间断运行，提供专业机房维护服务，对部分

网络核心设备和重要的系统软件提供日常巡检和维保服务；市住房和城乡建设局 2022 年度商用密码应用安全性测评 50 万元，用于目前市住建局网络安全等级保护第二级以上 15 个系统，开展密码应用安全性评估；市住房和城乡建设局 2022 年度数据库安全加固项目 80 万元，用于购买市场上成熟的数据加密、数据脱敏等产品，实现个人信息和重要数据加密存储和脱敏处理。本项目较 2021 年截至 10 月末调整预算数增加 29 万元，增长 4%。

3. 预算准备金预算 37 万元，主要用于年中临时性、突发性工作相关支出。本项目与 2021 年预算一致。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市住房和城乡建设局 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 36,134 万元，其中货物采购 356 万元、工程采购 1,131 万元、服务采购 34,647 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 205.98 万元，比 2021 年预算增加 1 万元，增长 0.5%，主要是因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费。

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，我市因公出国（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 17.71 万元，比 2021 年增加 1 万元，主要是用于工作、业务接待支出，包括一些在深圳召开的有关住房建设工作会议的接待支出；上级部门来深检查工作的接待支出；兄弟省市住建部门来深学习调研等接待支出。2022 年公务接待费预算数比 2021 年增加 1 万元的主要原因是市建筑工程质量安全监督总站 2021 年未安排公务接待预算，2022 年根据实际情况编报了 1 万元的预算。

3.公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 188.26 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，主要是购置公务用车的经费，2022 年未安排预算；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 188.26 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是车辆保险费、维修费、燃油费以及车辆停过费等。市住房和城乡建设局系统共有公务用车 60 辆，主要用于执法、业务用车支出，包括对遍布全市各地的建设工地的巡查，对全市建设工程质量、安全方面的监督，对保障性住房建设项目的协调推进，对物业企业的监管服务，对物业纠纷的调查协调，对燃气管网安全的巡查，以及建筑节能专项检查验收，勘

察设计和建筑业企业资质动态核查、住房公积金缴存执法等方面工作任务。2022年公务用车运行维护费预算数与2021年一致。

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：深圳市住房和建设局、深圳市建筑工程质量安全监督总站、深圳市物业管理服务促进中心、深圳市建设工程造价管理站、深圳市市政工程质量安全监督总站、深圳市住房公积金管理中心、深圳市房地产和城市建设发展研究中心、深圳市城市建设档案馆共8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市财政部门备案。市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161,083万元，设置并编报16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市财政部门备案。市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
综合事务管理	3,349	<p>完成固定资产管理、行业统计分析以及住房建设领域宣传公告，人力资源管理、党建工作、机关文化建设、人事档案管理，住建领域相关立法执法、复议诉讼、普法教育、专项法律咨询、项目审批制度改革，内部审计、预算绩效管理、内部控制管理等工作。</p> <p>具体绩效目标有：“出具法律意见书”不少于5份，“开展党建培训”不少于6次，“出具日常法律意见及合法性审查完成率”达到100%，“党建活动开展及时性”达到100%等。所有指标均清晰明确且可衡量。</p>
住房改革与保障性住房管理	14,389	<p>完成住房发展实施计划及建设管理、公共住房动态监测与评估，公共住房项目销售价格测算及定价研究，我市2035住房发展规划研究等工作；研究我市住有宜居指数及评价体系，完成2022年度轮候周期日常动态监测及社会舆情引导工作，完成保障性租赁住房定价研究及深汕特别合作区标准片区划分和租金定价研究，测算全市440个标准片区市场租金，优化定价技术方法、公共住</p>

		<p>房基准租金测算模型，拟订 2023 年公共住房租金定价方案等工作。</p> <p>具体绩效目标有：“公共住房项目销售价格的测算评估完成数量”不少于 20 个，“人才住房和保障性住房供应任务完成率”不少于 90%，“公共住房项目销售价格测算评估达标率”达到 100%，“考核人才住房和保障性住房供应任务”1 次等。所有指标均清晰明确且可衡量。</p>
<p>建筑领域行业监管与建设科技发展</p>	<p>23, 382</p>	<p>完成建筑业稳增长奖励；完成建筑市场与行业管理技术服务、建筑企业资质审批动态核查、推广实名制和分账制、建筑从业人员安全教育培训、招标项目后评估等工作；完成建筑废弃物处置全过程管理跟踪、建筑废弃物市属受纳场建设运营监督管理、建筑废弃物行业监管等工作；开展建筑领域碳达峰与碳中和、BIM 推广应用、建筑工业化技术服务、建设科技管理与技术推广服务、既有建筑节能改造管理、绿色建筑发展等工作；完成对房屋建筑和市政基础设施工程勘察设计文件开展监督抽查等工作。</p> <p>具体绩效目标有：“公共建筑共能耗统计样本”公建≥800 栋，居建≥18000 栋，“跟踪管理科技计划项目数量”150 个，“专家评审或审查通过率”不低于 90%，“推进新技术、新材料、新工艺、新产品</p>

		技术的应用”不少于 100 项等。所有指标均清晰明确且可衡量。
建设工程质量安全监督	6,638	<p>完成建筑施工企业安全生产管理人员考核业务；工程质量安全第三方巡查，及时发现施工过程中存在的安全隐患；完成对各区在建项目进行安全检查、深圳市绿色建造试点城市管理服务等工作，持续提高工程质量安全监管水平。</p> <p>具体绩效目标有：“在建项目进行安全巡查次数”50 次，“深圳市绿色建造试点城市建设管理服务试点项目数量”10 个；“巡查报告达标率”达到 100%；“宣传活动覆盖人次”200 人等。所有指标均清晰明确且可衡量。</p>
物业管理业务	1,451	<p>完成物业管理监管、老旧小区改造房屋安全相关调查及专项技术研发、物业管理标准修订、深圳市“十四五”老旧小区改造空间规划和需求分布图编制以及房屋安全综合管理等业务，推动深圳物业管理由传统优势行业向现代服务业转型升级，搭建房屋安全性监控反馈预警机制，优化人民生活空间布局等。</p> <p>具体绩效目标有：“房屋建筑承灾调查工作报告编制数量”2 份，“绿色物业管理星级项目抽查比例”10%，“市级质检通过率”不小于 90%，“累计获得评价标识数量”110 个等。所有指标均清晰明确且可衡量。</p>

<p>燃气发展与市政管廊行业监管</p>	<p>7, 118</p>	<p>开展我市城镇燃气应急储备工作；燃气商业用户和网格员宣传教育、燃气安全进社区进校园、燃气工程质量监督抽检、燃气燃烧器具气源适配性标识等工作；开展深圳市地下综合管廊有偿使用收费及补贴标准研究、深圳市缆线管廊运行维护管理技术标准研究、深圳地区免支护敞开式盾构明挖管廊建造技术适用性研究等工作。</p> <p>具体绩效目标有：“灶前气质、压力和瓶装气抽检天然气样品数量” 98 个，“燃气燃烧器具气源适配性标识抽查品牌批次数量” 270 个，“不良信息统计数据的审核、整理” 达到 100%，“隐患整改率” 100%等。所有指标均清晰明确且可衡量。</p>
<p>房地产与租赁管理</p>	<p>92, 676</p>	<p>加强房地产行业管理，完成房地产发展相关政策，保障全市房地产行业市场有序、平稳、健康发展。主要完成房地产价格指导技术服务、房地产宏观调控研究、房地产行业和市场管理、房地产信息系统运维、2022 年度大规模住房开工建设实施计划研究与项目跟踪、房地产建设与投资技术服务等工作；完成产业用房租赁价格评估技术服务、商业办公用房租赁价格评估技术服务、房屋租赁政策法规及市场监管研究、租赁平台综合管理等工作；完成中央财政支持住房租赁市场发展试点工作。</p>

		<p>具体绩效目标有：“平台纳管房源总数（万套）”不小于 65 万套，“二手房价格指导技术研究工作质量达标率”达到 100%，“双限双竞地块上普通商品住房价格指导（份）”不小于 4 份等。所有指标均清晰明确且可衡量。</p>
消防审查与验收管理	1,755	<p>完成消防验收业务管理、消防设计第三方审图和消防设计审查业务管理等工作，确保高效完成消防验收业务，保障建设工程的消防技术安全，推进我市建设进度，从而降低安全事故隐患，保障人民生命财产的安全。</p> <p>具体绩效目标有：“建设工程消防设计审查及验收资料受理、整理数量”不小于 1100 宗；“建设工程消防设计审图量（平方米）”大于等于 800 万平方米，“检测报告达标率”到 100%，“建设工程消防产品监督抽查整改率”不小于 90%等。所有指标均清晰明确且可衡量。</p>
重点项目管理	1,630	<p>完成深圳湾超级总部基地碳达峰碳中和先行示范规划研究、深圳湾超级总部基地中国元素岭南特色规划研究、深圳湾超级总部基地空中漫行系统方案设计等工作；完成新城建工作专家库建设与技术统筹、新城建项目跟踪管理和宣传推广等工作；制定我市城市体检工作方案并开展数据采集、分析论证、问题诊断</p>

		<p>和形成体检报告等工作；完成城建项目日常方案评审、技术论证、学习调研、宣传推广等工作。</p> <p>具体绩效目标有：“城市体检自体检报告评审合格率”不小于 95%，“解决片区建设问题，提出优化建议”不小于 5 条；保障深圳湾超级总部基地建设规划设计的高效完成。所有指标均清晰明确且可衡量。</p>
信息化新建项目（非政府投资项目）	126	<p>完成物业管理信息平台电子决策子系统改造工作，完成工程造价大数据平台项目。</p> <p>具体绩效目标有：“信息平台建设数量”1 个，“信息平台故障排除率”不小于 70%，“系统上线时间”按合同约定完成；有效保障老旧小区相关信息的准确录入，帮助信息梳理和分析等。所有指标均清晰明确且可衡量。</p>
信息化运维项目	1,366	<p>加强公共建筑的节能监管，优化建筑用能系统管理工作，长期做好深圳市建筑能耗数据运行维护工作。主要完成深圳市公共建筑节能监管体系进行运维管理；将建筑能耗监测数据实时传输至深圳市建筑能耗监测平台数据中心，完善能耗监测平台的工作任务。</p> <p>具体绩效目标有：“完成深圳市建筑能耗监测设备运行维护数量”不小于 500 个，“深圳市建筑能耗监测采集器楼栋平均在线率”不小于 90%，“深圳市建筑能耗监测设备</p>

		巡检/维检频率”不小于每个季度1次等。所有指标均清晰明确且可衡量。
严控类项目	15	旨在落实中央八项规定精神，严控“三公”经费开支管理规定。 具体绩效目标有：“公务用车保障到位率”100%，“接待任务完成率”达到100%，“接待费用结算及时性”及时，“接待成本”按照公务接待标准据实支付等。所有指标均清晰明确且可衡量。
预算准备金	593	主要用于年中临时性、突发性工作相关支出。 具体绩效目标有：“应急项目启动个数”不少于1个，应急项目资金安排及时到位等。所有指标均清晰明确且可衡量。
工程建设领域绿色创新发展专项资金	4,052	主要完成支持工程建设领域绿色创新发展工作的财政补助，有效促进我市工程建设领域高质量、可持续发展。该项目主要包括：绿色建筑类示范项目补助，装配式建筑示范项目补助，绿色建筑标识评价服务，绿色物业类示范项目补助，标准制定项目补助等。 具体绩效目标有：落实“绿色建筑示范项目”12个，“绿色物业示范项目专项资金扶持项目数量”9个，达到“绿色建筑示范项目的示范效果”100%，提高建设领域绿色发展与科技创新水平等。所有指标均清晰明确且可衡量。
政府投资项目	2,498	主要完成市公共住房基础信息平台项目工作；完

		成智慧住建项目初步设计及概算编制，项目主体及监理招标工作，正式启动住建基础平台项目建设工作后支付首期工程款。 具体绩效目标有：“初步设计、概算编制及审批数量”1项；“初步设计、概算审批通过率”为100%，“住建整体信息化服务水平的影响程度”有效提升等。所有指标均清晰明确且可衡量。
办公设备采购	45	主要用于新增购置电子执法监督设备，提升执法工作效率。 具体绩效目标有：“购买办公设备数量”7个，“办公设备验收合格率”100%；通过补充更新办公设备，保障履职工作的顺利进行。所有指标均清晰明确且可衡量。

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022年深圳市住房和建设局机关运行经费财政拨款预算1,322万元，比2021年预算增加68万元，增长5%。主要是机构改革后，消防审查、验收人员关系转入我局，相应增加公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年10月，深圳市住房和建设局共有车辆60辆；单价50万元以上通用设备5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

本部门无政府性基金预算支出、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（包括行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、相关社会保险经费、工伤抚恤等预留经费）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	189,839	一、社会保障和就业支出	3,297
1. 一般公共预算拨款	189,839	行政事业单位养老支出	3,237
2. 政府性基金预算拨款	0	行政单位离退休	113
3. 国有资本经营预算拨款	0	事业单位离退休	564
二、财政专户管理资金	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,541
三、单位资金	0	机关事业单位职业年金缴费支出	1,019
1. 事业收入	0	抚恤	60
2. 事业单位经营收入	0	死亡抚恤	60
3. 上级补助收入	0	二、卫生健康支出	735
4. 附属单位上缴收入	0	行政事业单位医疗	735
5. 其他收入	0	行政单位医疗	184

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市住房和建设局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		事业单位医疗	551
		三、节能环保支出	6,023
		环境保护管理事务	75
		其他环境保护管理事务支出	75
		污染防治	1,896
		固体废弃物与化学品	1,896
		能源节约利用	4,052
		能源节约利用	4,052
		四、城乡社区支出	70,459
		城乡社区管理事务	39,345
		行政运行	8,913
		一般行政管理事务	2,152
		工程建设标准规范编制与监管	1,862

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市住房和建设局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		工程建设管理	8,441
		市政公用行业市场监管	6,990
		住宅建设与房地产市场监管	7,820
		其他城乡社区管理事务支出	3,167
		城乡社区规划与管理	700
		城乡社区规划与管理	700
		城乡社区公共设施	1,023
		其他城乡社区公共设施支出	1,023
		建设市场管理与监督	25,160
		建设市场管理与监督	25,160
		其他城乡社区支出	4,231
		其他城乡社区支出	4,231
		五、住房保障支出	111,405

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市住房和建设局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		保障性安居工程支出	87,433
		老旧小区改造	279
		住房租赁市场发展	84,855
		其他保障性安居工程支出	2,299
		住房改革支出	5,634
		住房公积金	2,301
		购房补贴	3,333
		城乡社区住宅	18,338
		住房公积金管理	15,847
		其他城乡社区住宅支出	2,491
本年收入合计	189,839	本年支出合计	191,919
上年结余、结转	2,080	结转下年	0
收入总计	191,919	支出总计	191,919

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
深圳市住房和建设局	145,955	7,955	138,000	27,575	1,017	610
深圳市建筑工程质量安全监督总站	8,090	5,025	3,065	1,935	581	0
深圳市物业管理服务促进中心	1,722	1,212	510	0	0	0
深圳市建设工程造价管理站	4,056	2,194	1,862	821	458	0
深圳市市政工程质量安全监督总站	5,880	3,311	2,569	1,248	0	0
深圳市住房公积金管理中心	19,351	9,291	10,060	3,590	1,077	0
深圳市房地产和城市建设发展研究中心	2,500	0	2,500	0	0	0
深圳市城市建设档案馆	4,365	1,848	2,517	965	965	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市住房和建设局

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	189,839	一、社会保障和就业支出	3,297
一般公共预算拨款	189,839	行政事业单位养老支出	3,237
政府性基金预算拨款	0	行政单位离退休	114
国有资本经营预算拨款	0	事业单位离退休	564
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,541
		机关事业单位职业年金缴费支出	1,019
		抚恤	60
		死亡抚恤	60
		二、卫生健康支出	735
		行政事业单位医疗	735
		行政单位医疗	185
		事业单位医疗	551
		三、节能环保支出	6,023
		环境保护管理事务	75
		其他环境保护管理事务支出	75
		污染防治	1,896

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市住房和建设局

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		固体废弃物与化学品	1,896
		能源节约利用	4,052
		能源节约利用	4,052
		四、城乡社区支出	70,458
		城乡社区管理事务	39,345
		行政运行	8,913
		一般行政管理事务	2,151
		工程建设标准规范编制与监管	1,862
		工程建设管理	8,441
		市政公用行业市场监管	6,990
		住宅建设与房地产市场监管	7,820
		其他城乡社区管理事务支出	3,167
		城乡社区规划与管理	700
		城乡社区规划与管理	700
		城乡社区公共设施	1,023
		其他城乡社区公共设施支出	1,023
		建设市场管理与监督	25,159

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市住房和建设局

单位： 万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		建设市场管理与监督	25,159
		其他城乡社区支出	4,231
		其他城乡社区支出	4,231
		五、住房保障支出	111,406
		保障性安居工程支出	87,433
		老旧小区改造	279
		住房租赁市场发展	84,855
		其他保障性安居工程支出	2,299
		住房改革支出	5,634
		住房公积金	2,300
		购房补贴	3,334
		城乡社区住宅	18,338
		住房公积金管理	15,847
		其他城乡社区住宅支出	2,491
本年收入合计	189,839	本年支出合计	191,919
上年结余、结转	2,080	结转下年	0
收入总计	191,919	支出总计	191,919

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市住房和建设局

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
深圳市住房和建设局			191,919	30,836	161,083
深圳市住房和建设局			145,955	7,955	138,000
	208	社会保障和就业支出	752	752	0
	20805	行政事业单位养老支出	752	752	0
	2080501	行政单位离退休	114	114	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	430	430	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	209	209	0
	210	卫生健康支出	185	185	0
	21011	行政事业单位医疗	185	185	0
	2101101	行政单位医疗	185	185	0
	211	节能环保支出	6,023	0	6,023
	21101	环境保护管理事务	75	0	75
	2110199	其他环境保护管理事务支出	75	0	75

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市住房和建设局

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
	21103	污染防治	1,896	0	1,896
	2110304	固体废弃物与化学品	1,896	0	1,896
	21110	能源节约利用	4,052	0	4,052
	2111001	能源节约利用	4,052	0	4,052
	212	城乡社区支出	46,073	5,058	41,015
	21201	城乡社区管理事务	31,128	5,058	26,070
	2120101	行政运行	5,058	5,058	0
	2120102	一般行政管理事务	2,151	0	2,151
	2120106	工程建设管理	8,441	0	8,441
	2120107	市政公用行业市场监管	6,990	0	6,990
	2120109	住宅建设与房地产市场监管	5,320	0	5,320
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,167	0	3,167
	21202	城乡社区规划与管理	700	0	700
	2120201	城乡社区规划与管理	700	0	700

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市住房和建设局

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
	21203	城乡社区公共设施	1,023	0	1,023
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,023	0	1,023
	21206	建设市场管理与监督	13,223	0	13,223
	2120601	建设市场管理与监督	13,223	0	13,223
	21299	其他城乡社区支出	1,475	0	1,475
	2129999	其他城乡社区支出	1,475	0	1,475
	221	住房保障支出	91,447	1,961	89,487
	22101	保障性安居工程支出	87,433	0	87,433
	2210108	老旧小区改造	279	0	279
	2210109	住房租赁市场发展	84,855	0	84,855
	2210199	其他保障性安居工程支出	2,299	0	2,299
	22102	住房改革支出	1,961	1,961	0
	2210201	住房公积金	580	580	0
	2210203	购房补贴	1,381	1,381	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市住房和建设局

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
	22103	城乡社区住宅	2,053	0	2,053
	2210399	其他城乡社区住宅支出	2,053	0	2,053
深圳市建筑工程质量安全监督总站			8,090	5,025	3,065
	208	社会保障和就业支出	958	958	0
	20805	行政事业单位养老支出	898	898	0
	2080502	事业单位离退休	469	469	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	286	286	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	143	143	0
	20808	抚恤	60	60	0
	2080801	死亡抚恤	60	60	0
	210	卫生健康支出	125	125	0
	21011	行政事业单位医疗	125	125	0
	2101102	事业单位医疗	125	125	0
	212	城乡社区支出	6,432	3,367	3,065

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市住房和建设局

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
	21206	建设市场管理与监督	6,432	3,367	3,065
	2120601	建设市场管理与监督	6,432	3,367	3,065
	221	住房保障支出	575	575	0
	22102	住房改革支出	575	575	0
	2210201	住房公积金	399	399	0
	2210203	购房补贴	176	176	0
深圳市物业管理服务促进中心			1,722	1,212	510
	208	社会保障和就业支出	98	98	0
	20805	行政事业单位养老支出	98	98	0
	2080502	事业单位离退休	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66	66	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32	32	0
	212	城乡社区支出	950	950	0
	21201	城乡社区管理事务	950	950	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市住房和建设局

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
	2120101	行政运行	950	950	0
	21299	其他城乡社区支出	72	0	72
	2129999	其他城乡社区支出	72	0	72
	221	住房保障支出	602	163	438
	22102	住房改革支出	163	163	0
	2210201	住房公积金	97	97	0
	2210203	购房补贴	67	67	0
	22103	城乡社区住宅	438	0	438
	2210399	其他城乡社区住宅支出	438	0	438
深圳市建设工程造价管理站			4,056	2,194	1,862
	208	社会保障和就业支出	182	182	0
	20805	行政事业单位养老支出	182	182	0
	2080502	事业单位离退休	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122	122	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市住房和建设局

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
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61	61	0
	212	城乡社区支出	3,368	1,506	1,862
	21201	城乡社区管理事务	3,368	1,506	1,862
	2120101	行政运行	1,506	1,506	0
	2120105	工程建设标准规范编制与监管	1,862	0	1,862
	221	住房保障支出	506	506	0
	22102	住房改革支出	506	506	0
	2210201	住房公积金	177	177	0
	2210203	购房补贴	329	329	0
深圳市市政工程质量安全监督总站			5,880	3,311	2,569
	208	社会保障和就业支出	95	95	0
	20805	行政事业单位养老支出	95	95	0
	2080502	事业单位离退休	95	95	0
	212	城乡社区支出	5,505	2,936	2,569

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市住房和建设局

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
	21206	建设市场管理与监督	5,505	2,936	2,569
	2120601	建设市场管理与监督	5,505	2,936	2,569
	221	住房保障支出	280	280	0
	22102	住房改革支出	280	280	0
	2210201	住房公积金	280	280	0
深圳市住房公积金管理中心			19,351	9,291	10,060
	208	社会保障和就业支出	1,212	1,212	0
	20805	行政事业单位养老支出	1,212	1,212	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	637	637	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	575	575	0
	210	卫生健康支出	426	426	0
	21011	行政事业单位医疗	426	426	0
	2101102	事业单位医疗	426	426	0
	221	住房保障支出	17,713	7,654	10,060

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市住房和建设局

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
	22102	住房改革支出	1,866	1,866	0
	2210201	住房公积金	768	768	0
	2210203	购房补贴	1,098	1,098	0
	22103	城乡社区住宅	15,847	5,787	10,060
	2210302	住房公积金管理	15,847	5,787	10,060
深圳市房地产和城市建设发展研究中心			2,500	0	2,500
	212	城乡社区支出	2,500	0	2,500
	21201	城乡社区管理事务	2,500	0	2,500
	2120109	住宅建设与房地产市场监管	2,500	0	2,500
深圳市城市建设档案馆			4,365	1,848	2,517
	212	城乡社区支出	4,083	1,566	2,517
	21201	城乡社区管理事务	1,399	1,399	0
	2120101	行政运行	1,399	1,399	0
	21299	其他城乡社区支出	2,684	167	2,517

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市住房和建设局

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
	2129999	其他城乡社区支出	2,684	167	2,517
	221	住房保障支出	283	283	0
	22102	住房改革支出	283	283	0
	2210203	购房补贴	283	283	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市住房和建设局

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
深圳市住房和建设局	2021 年	15.96	0	8.96	7	0	7
	2022 年	15.96	0	8.96	7	0	7
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0
深圳市建筑工程质量安全监督总站	2021 年	71	0	0	71	0	71
	2022 年	72	0	1	71	0	71
	增减变化金额	1	0	1	0	0	0
深圳市物业管理服务促进中心	2021 年	13.79	0	1.79	12	0	12
	2022 年	13.79	0	1.79	12	0	12
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0
深圳市建设工程造价管理站	2021 年	15.63	0	1.23	14.4	0	14.4
	2022 年	15.63	0	1.23	14.4	0	14.4
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市住房和建设局

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
深圳市市政工程质量安全监督总站	2021 年	50.46	0	0.6	49.86	0	49.86
	2022 年	50.46	0	0.6	49.86	0	49.86
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0
深圳市住房公积金管理中心	2021 年	29	0	3	26	0	26
	2022 年	29	0	3	26	0	26
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0
深圳市房地产和城市建设发展研究中心	2021 年	0	0	0	0	0	0
	2022 年	0	0	0	0	0	0
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0
深圳市城市建设档案馆	2021 年	0	0	0	0	0	0
	2022 年	9.14	0	1.14	8	0	8
	增减变化金额	9.14	0	1.14	8	0	8

注：无。

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市住房和建设局

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
深圳市住房和建设局			0	0	0
深圳市住房和建设局			0	0	0
深圳市建筑工程质量安全监督总站			0	0	0
深圳市物业管理服务促进中心			0	0	0
深圳市建设工程造价管理站			0	0	0
深圳市市政工程质量安全监督总站			0	0	0
深圳市住房公积金管理中心			0	0	0
深圳市房地产和城市建设发展研究中心			0	0	0
深圳市城市建设档案馆			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 10

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市住房和建设局

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
深圳市住房和建设局			0	0	0
深圳市住房和建设局			0	0	0
深圳市建筑工程质量安全监督总站			0	0	0
深圳市物业管理服务促进中心			0	0	0
深圳市建设工程造价管理站			0	0	0
深圳市市政工程质量安全监督总站			0	0	0
深圳市住房公积金管理中心			0	0	0
深圳市房地产和城市建设发展研究中心			0	0	0
深圳市城市建设档案馆			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

单位名称		深圳市住房和建设局（本级）	主管部门	深圳市住房和建设局	
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
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	7,955	7,955	0
	综合事务管理	主要用于内部审计及财务管理、电梯改造费、党建及机关文化建设、行政诉讼及法律服务、人力资源及培训、条例法规及规范性文件编制、行政综合管理、宣传通告费、《深圳市建设事业发展“十四五”规划》2021 年度监测评估综合技术服务等业务	1,645	1,645	0
	信息化系统运行维护	主要用于深圳市大型公共建筑能耗监测设备运行维护和深圳市建筑能耗监测数据运行维护（存量增费）	590	590	0
	预算准备金	主要用于年中临时性、突发性工作相关支出	500	500	0
燃气发展与市政管廊行业监管	主要用于燃气行业服务监督、燃气安全检查、燃气工程质量监督抽检、燃气宣传教育、地下综合管廊建设管理、城镇燃气应急储备等业务	7,118	7,118	0	

表 11

部门整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

单位名称		深圳市住房和建设局（本级）	主管部门	深圳市住房和建设局	
	物业管理业务	主要用于老旧小区改造政策和技术标准研究、房屋建筑承灾体调查、房屋安全专项技术研发、物业管理标准修订、制定绿色物业管理项目评价标准相关配套文件、绿色物业管理项目星级评价标识工作、深圳市“十四五”老旧小区改造空间规划和需求分布图编制、物业管理监管、房屋安全综合管理（存量增费）、老旧小区改造跟踪评价等业务	986	986	0
	消防审查与验收管理	主要用于消防验收业务管理、消防设计第三方审图和消防设计审查业务管理等业务	1,755	1,755	0
	建筑领域行业监管与建设科技发展	主要用于深圳市建设工程交易行政监督平台运维、建筑节能减排、绿色建筑与建设科技发展（存量增费）、深圳市建筑废弃物综合利用减碳研究、建设科技管理与技术推广服务、建筑废弃物智慧监管系统运营服务、建筑产业化政策及综合管理工作、深圳市工程建设标准化工作专项、深圳市建筑废弃物综合利用产品认定委托和民用建筑能源资源消耗统计等业务	21,633	21,633	0
	住房改革与保障性住房管理	主要用于住房制度改革、住房政策研究、保障性住房建设项目规划等业务	4,352	4,352	0
	重点项目管理	主要用于重点项目综合管理、深圳湾超级总部基地综合规划设计和城市体检工作技术服务等业务	1,630	1,630	0
	严控类项目	主要用于公务接待支出（非公用经费部分）	6	6	0

表 11

部门整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

单位名称		深圳市住房和建设局（本级）	主管部门	深圳市住房和建设局	
	建设工程质量安全监督	主要用于建设工程质量安全监督、建设工程质量安全巡查、深圳市建筑施工企业安全生产管理人员考核合格证核发事项等业务	1,059	1,059	0
	房地产与租赁管理	主要用于房地产市场和行业管理、房地产宏观调控研究、住房租赁市场和行业管理、产业用房租赁价格评估技术服务、房屋租赁政策法规及市场监管研究、租赁平台综合管理等业务	90,176	90,176	0
	政府投资项目	主要完成市公共住房基础信息平台项目工作；完成智慧住建项目初步设计及概算编制，项目主体及监理招标工作，正式启动住建基础平台项目建设工作后支付首期工程款	2,498	2,498	0
	工程建设领域绿色创新发展专项资金	主要用于工程建设领域绿色创新发展专项资金（2022 年度）	4,052	4,052	0
	金额合计			145,955	145,955
年度总体目标	1. 抓好保障性住房建设，着力解决新市民、青年人住房难题。2. 抓好房地产市场调控，着力稳地价、稳房价、稳预期。3. 抓好以综合整治为主的老旧小区改造提升，着力提升城市宜居水平。4. 抓好城市体检，推动城市结构优化、功能完善和品质提升。5. 抓好“新城建”试点，着力推动城市建设精细化、智能化。6. 抓好建筑业碳达峰碳中和，着力加快转变城市建设发展方式。7. 抓好重点示范工程，着力打造“深圳建造”品牌。8. 抓好韧性城市建设，着力守住安全生产底线。				
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	出具法律意见书（份）		≥5
			完成深圳市建筑能耗监测设备运行维护数量（栋）		≥500

表 11

部门整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

单位名称		深圳市住房和建设局（本级）	主管部门	深圳市住房和建设局
			完成《深圳市燃气用户满意度调查报告》	1 份
			燃气设备、设施目录管理现场核查目录中品牌厂家	25 个
			老旧小区信息平台建设数量	1
			物业管理行业相关标准的宣贯培训人次	600 人次
			绿色物业管理项目星级项目抽查比例	10%
			建设工程消防设计审查及验收资料受理、整理数量	≥1100 宗
			建设工程消防设计审图量（平方米）	≥800 万平方米
			深圳市建筑废弃物减碳研究报告（份）	1
			民用建筑能源资源消耗统计样本数量	公建≥800 栋；居建≥18000 栋
			公共住房项目销售价格的测算评估完成数量	≤30 个
			城市体检工作技术服务问卷调查数量	≥6000 份
			深圳市餐饮场所用气安全专项监督检查餐饮场所数量	120

表 11

部门整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

单位名称		深圳市住房和建设局（本级）	主管部门	深圳市住房和建设局
			检查燃气场站数量	60
			工程质量安全第三方巡查全市在建工地次数（次）	150
			国际绿色建筑与建筑节能大会暨新技术与产品博览会参展企业数量	≥30
			新屋围受纳场场地维护管理考核次数	≥10 次
			液化石油气储备量	6,795 吨
			天然气储备量	1,663 万立方米
			加盟模式对房地产中介行业的影响调研数据占全市总备案量比例	36.30%
			燃气安全进社区活动数量	30 个
		质量指标	深圳市建筑能耗监测采集器楼栋平均在线率（%）	≥90%
			深圳市燃气用户满意度调查报告验收合格率	100%
			深圳市餐饮场所用气安全专项监督检查抽检工作合规性	≥95%

表 11

部门整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

单位名称		深圳市住房和建设局（本级）	主管部门	深圳市住房和建设局
			物业管理行业相关标准的宣贯培训课件符合要求的比例	100%
			建设工程消防设计审查质量达标率	70%
			公共建筑能源资源消耗统计数据校核准确率	≥75%
			公共住房项目销售价格测算评估达标率	100%
			城市体检自体检报告评审合格率	≥95%
			燃气安全进社区活动内容的匹配性	100%
			工程质量安全第三方巡查报告达标率	100%
			国际绿色建筑与建筑节能大会暨新技术与产品博览会参展企业到位率	100%
			新屋围受纳场场地维护管理工作考核率	≥90%
			加盟模式对房地产中介行业的影响调研数据准确性	≥85%
			时效指标	深圳市建筑能耗监测设备巡检/维检频率
	公共建筑能源资源消耗统计发放数据填报通知	第一季度		

表 11

部门整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

单位名称		深圳市住房和建设局（本级）	主管部门	深圳市住房和建设局	
效益指标		成本指标	深圳市建筑废弃物减碳研究报告编制完成时间	2022 年 12 月 1 日	
			工作完成及时性	2022 年 12 月 31 日前	
			成本控制率	100%	
	社会效益指标		社会效益指标	保障深圳市住房和建设领域（市本级）立法、执法、普法、法治建设、规划改革工作顺利完成	考核完成率 100%
				燃气设备、设施目录管理抽检成效	为行业发展提供必要、准确的数据支持
				老旧小区改造考核整改率	≥80%
				市级老旧小区信息化管理水平	实现与省级平台对接
				绿色物业管理的知晓率	90%
				绿色物业管理项目星级评价标识工作累计获得评价标识数量	110 个
				建设工程消防产品监督抽查整改率	≥90%

表 11

部门整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

单位名称		深圳市住房和建设局（本级）	主管部门	深圳市住房和建设局	
			促进建筑废弃物再生建材生产碳减排	至少提出有关再生建材与原生建材碳排放情况研究建议 3 条	
			城市体检自检报告中解决方案落实率	≥60%	
			深圳市餐饮场所用气安全专项监督检查隐患整改率	100%	
			燃气安全宣传影响力	辐射校园及社区，覆盖深圳市 11 个区	
			规范加盟模式为主的房地产中介机构	探索制定法律法规、行业自律规范等有效监管和准入“强管控”约束，提出可行性建议至少 3 条	
	满意度指标		服务对象满意度指标	燃气安全活动参与人员满意度	≥90%
				深圳市餐饮场所用气安全专项监督检查抽查餐饮场所投诉率	≤5%
				消防设计第三方审图被审查单位满意度	≥90%
				制定规范性文件部门满意度	100%

表 11

部门整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

单位名称		深圳市建筑工程质量安全监督总站	主管部门	深圳市住房和建设局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	基本支出	主要用于在职人员经费、机构公用经费及对个人和家庭的补助支出等。	总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
			5,025	5,025	0
	建设工程质量安全监督	1、贯彻执行工程建设有关质量、安全、文明施工的法律法规、规章制度和标准；受市建设行政主管部门委托，负责在市建设行政主管部门报建的建筑工程质量安全监督、建筑节能验收等。 2、抽查所监督工程的建设责任主体履行质量、安全责任情况，并重点抽查涉及工程地基基础、主体结构和主要使用功能的工程实体质量以及重大风险源的安全状况。3、依法处理与所监督工程质量、施工安全相关的投诉、举报。4、参与所监督工程质量安全事故的调查处理。5、完成市住房建设局交办的其他任务。	3,020	3,020	0
	办公设备采购	主要用于补充更新办公设备，保障我站履职工作的顺利进行。	45	45	0
金额合计			8,090	8,090	0

表 11

部门整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

单位名称		深圳市建筑工程质量安全监督总站	主管部门	深圳市住房和建设局
年度总体目标	深圳市建筑工程质量安全监督总站 2022 年主要工作目标包括：1、监督所有在监工程项目的日常工作情况；2、抽查检测主要建筑材料约 1500 组、工程结构实体约 650 组、桩基以及深基坑高边坡支护结构约 150 根；3、委托专业机构进行危大工程专项巡查平均 250 项次/月；4、抽检约 800 台建筑起重机械实体质量，专项检查所有建筑起重机械的安装、拆卸作业；5、监管所有深基坑和高边坡的监测数据信息；6、培训约 3300 名建筑特种作业人员；7、抽查基坑、高支模、脚手架及节能等施工设计方案；8、抽检节能工程质量。通过以上工作，找出建筑工程施工过程中存在的质量和安全隐患，及时责令施工单位整改。提升房建工程质量水平，推进深圳质量；保障安全生产，防范重特大事故。			
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	在监工程项目数量（项）	350
			抽检主要建筑材料组数量（组）	1500
			抽检工程结构实体组数量（组）	650
			抽检工程桩基根数量（根）	150
			抽检建筑起重机械实体数量（台）	800
			深基坑、高边坡项目现场专项抽查次数（次）	120
			平均每月专项巡查危大工程项次（次）	≥250
			培训建筑特种作业人员数（人）	≥3300
	质量指标	质量指标	发现不合格建材责令整改率	100%
发现建筑起重机械实体缺陷和隐患责令整改率			100%	

表 11

部门整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

单位名称		深圳市建筑工程质量安全监督总站	主管部门	深圳市住房和建设局
			发现深基坑、高边坡隐匿风险点责令整改率	100%
			专项巡查识别危大工程的日常隐患责令整改率	100%
			建筑特种作业人员培训考核不合格责令离岗率	100%
		时效指标	建筑材料与实体结构质量检测周期	≤50 个工作日
			建筑起重机械实体缺陷和隐患整改项目复查周期	≤60 天
			深基坑、高边坡隐匿风险点整改项目复查周期	≤60 天
			危大工程隐患整改项目复查周期	≤60 天
			建筑工程特种作业人员培训考核完成时间	2022 年 12 月 31 日前
		成本指标	成本控制率	≥95%
		效益指标	经济效益指标	无
社会效益指标	保障房建工程质量水平		在监项目未发生因质量问题导致的直接经济损失	

表 11

部门整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

单位名称		深圳市建筑工程质量安全监督总站	主管部门	深圳市住房和建设局	
			在监项目重特大事故发生率（%）	0	
		可持续影响指标	无	无	
		生态效益	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥98%	
			公众满意度	≥80%	
		其他满意度指标	无	无	

表 11

部门整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

单位名称		深圳市物业管理服务促进中心	主管部门	深圳市住房和建设局	
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
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出。	1,212	1,212	0
	物业管理业务	1、维修资金归集、使用和管理（组织开展维修金业务管理工作研讨会、对维修金专户银行进行考核、对专户银行造价审核进行抽查监督）； 2、法制建设（印制政策法规汇编手册、加强维修资金法规政策的宣传、推进维修资金法律法规体系的完善）； 3、物业监管（协助开展物业管理监督协调、组织落实物业管理信用评价办法、指导各区贯彻落实物业管理法规政策和行业标准及相关业务工作）； 4、物业平台管理及服务（负责全市物业管理信息平台的运行维护、数据分析等工作）； 5、综合管理（加强单位档案管理及固定资产管理、参加业务培训学习、提高工作人员职业能力素养和水平、中心的后勤保障及党建工作）。	464	464	0
严控类项目	1、用于保障公务用车的正常运行，满足单位人员对外办理公务的出行需求。2、用于规定范围及开支标准内的公务接待。	10	10	0	

表 11

部门整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

单位名称		深圳市物业管理服务促进中心	主管部门	深圳市住房和建设局	
	信息化新建项目（非政府投资项目）	用于对物业管理信息平台电子决策子系统进行改造。	36	36	0
	金额合计		1,722	1,722	0
年度总体目标	1. 简化业务审批流程，全力开展维修资金的归集、使用和管理等重点工作。2. 加强维修资金相关的法规政策修订和宣传，普及维修资金法律法规知识，提高广大市民对维修资金的正确认识。3. 协助开展物业管理监督协调，组织落实物业管理信用评价办法，指导各区贯彻落实物业管理法规政策和行业标准。4. 保障物业管理信息平台正常运行，并对系统中的数据进行核查监控，确保系统数据全面、完整、准确。				
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	开展市区两级业务研讨会		≥1
		质量指标	本年度档案的归档合格率（%）		100%
		时效指标	完成对维修资金专户银行的考核		2022年12月31日之前
		成本指标	档案整理服务成本（万元/年）		≤10
	效益指标	经济效益指标	无		无
		社会效益指标	提高市民对维修金相关业务知识的认识		有效提高
		可持续影响指标	无		无

表 11

部门整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

单位名称		深圳市物业管理服务促进中心	主管部门	深圳市住房和建设局
		生态效益	无	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%
		其他满意度指标	无	无

表 11

部门整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

单位名称		深圳市建设工程造价管理站	主管部门	深圳市住房和建设局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
	建筑领域行业监管与建设科技发展	用于以下几个方面的支出：1. 完善计价标准体系，编制计价标准，为工程计价活动服务；推动工程计价标准规范使用，开展计价标准宣讲培训。2. 发布《深圳建设工程价格信息》，为深圳市建设工程提供材价信息服务，集中精力做好造价指数、指标及大数据相关工作，为工程建设市场的预测预判等宏观决策提供支持。3. 进行建设工程各类合同课题研究，编制、修编、印发我市建设工程各类合同示范文本。4. 对非财政国有资金和集体所有资金投资进行监管、规范保障性住房收购价格的计价行为及受市发改委委托对设计采购施工总承包（EPC）项目概算审批管理；5. 工程造价咨询企业和从业人员监督管理：开展全市工程造价咨询企业和从业人员监督检查及完善现有监管信息平台；6. 用于组织工程建设地方标准的立项、复审、制（修）订、专家评审和报批发布等工作。	2,194	2,194	0
			1,749	1,749	0

表 11

部门整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

单位名称		深圳市建设工程造价管理站	主管部门	深圳市住房和建设局	
	预算准备金	根据《预算法》和《深圳市本级部门预算准备金使用管理办法（暂行）》（2016 年）有关规定，在一般性项目支出预算中按一定比例预留的部门机动经费，以满足年度预算执行过程中因临时增加工作确需安排的资金需求。	23	23	0
	信息化新建项目（非政府投资项目）	用于建设工程造价数据分析与应用平台建设。	90	90	0
	金额合计		4,056	4,056	0
年度总体目标	围绕市、局重点工作，发挥工程造价专业作用，促进工程质量提升；编制计价标准，完善标准体系；为深圳市建设工程提供材价信息服务；规范我市建设工程合同签订和履约行为；规范工程造价咨询企业及其专业人员的从业行为，建立公平竞争、健康有序的市场秩序，维护建筑市场秩序和社会公共利益；对非财政国有资金和集体所有资金投资进行监管、规范保障性住房收购价格的计价行为，遏制工程造价虚高和高估冒算现象的发生，确保国有资金的有效使用；规范工程建设地方标准编制与管理，推动工程建设标准高质量发展；主动改革创新，深入推进职能转变，探索工程造价管理大数据等工作，推动造价事业创新发展。				
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	定额编制初稿完成数量（个）		1
			价格信息期刊发布期数（期）		12
			完成年度送审各类造价审核项目数（个）		≥30
			检查对象数量（家）		≥20
			合同管理编制类成果完成项数（项）		2
	质量指标	专家评审通过率		100%	

表 11

部门整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

单位名称		深圳市建设工程造价管理站	主管部门	深圳市住房和建设局
		时效指标	价格信息发布频次（次/月）	1
		成本指标	预算执行率	≥90%
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	核减项目占送审总项目比	≥90%
			为深圳市建设工程提供价格信息服务（条）	≥10000
		可持续影响指标	无	无
		生态效益指标	无	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	受检市场主体满意度	≥90%
		其他满意度指标	无	无

表 11

部门整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

单位名称		深圳市市政工程质量安全监督总站	主管部门	深圳市住房和建设局		
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
	基本支出	保证本站日常正常运转的在编人员工资福利支出、公用支出及对个人家庭补助支出	总额	其中：财政拨款	其中：其他资金	
			3,311	3,311	0	

表 11

部门整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

单位名称		深圳市市政工程质量安全监督总站	主管部门	深圳市住房和建设局	
	建设工程质量安全监督	<p>“根据我站法定职能，并按照《深圳经济特区建设工程施工安全条例》第二章第十条规定，同时，根据深圳市人民政府办公厅《关于听取轨道交通有关情况汇报的交办事项》，城际铁路质监安监工作由我站承接。</p> <p>由此我站设立建设工程质量安全监督项目，对市政工程、城际铁路工程施工的质量、安全进行监督。包括对地铁工程/城际铁路工程进行日常监督检查、聘请第三方专业机构对起重机械、施工现场专用材料进行监督抽检、聘请专家针对技术难点进行专项检查、对施工方及施工工人进行安全宣教工作等。建设工程质量安全监督项目共包括 18 个二级项目，分别是市政工程质量安全技术监管、市政工程质量安全第三方巡查、建筑起重机械监督抽检、施工安全监督、建筑工人岗位安全培训教育、安全宣传普及教育、标准化执法管理、施工现场专项检测、施工现场专项检查、全国安全月宣传教育、税金及附加、城际铁路工程质量、安全技术监管、城际铁路工程质量、安全第三方巡查、城际铁路工程建筑起重机械监督抽检、城际铁路工程施工现场专项检测、城际铁路工程建筑起重机械前置审查、轨道交通综合管理、办公设备购置。通过以上一系列活动，切实履行我站质量安全监督职责，保障人民生命财产安全、维护社会稳定。”</p>	2,560	2,560	0

表 11

部门整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

单位名称		深圳市市政工程质量安全监督总站	主管部门	深圳市住房和建设局		
	预算准备金	通过预算准备金，保证应急项目正常启动、资金及时安排，完成市政府、上级主管部门临时增加的工作，以实现有效保证各项业务的正常开展等目标，突发性工作相关支出。	9	9	0	
	金额合计		5,880	5,880	0	
年度总体目标	遏制重特大质量安全事故发生，保障人民生命安全；维护社会稳定，促进经济发展。					
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	开展施工安全宣传培训教育次数		≥20 次	
			总结会议召开次数		≥1 次	
			监督员平均每人每月巡查项目数（个）		≥8 个	
			第三方出具市政工程质量安全巡查评估报告次数（次）		≥2 次	
		质量指标	施工现场发现质量安全问题督促整改率		100%	
			在监市政项目质量安全监督覆盖率		100%	
			举办安全培训活动培训讲师资质		培训讲师为中级及以上职称	
			建筑起重机械抽查覆盖率		100%	

表 11

部门整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

单位名称		深圳市市政工程质量安全监督总站	主管部门	深圳市住房和城乡建设局	
	时效指标		任务清单下达及时率（%）	100	
			市政工程质量安全监督抽查基本频次（次/季度）	≥2	
			安全培训工作的完成时间	2022 年 12 月 31 日前	
		成本指标		预算执行率	≥95%
	效益指标	经济效益指标		无	无
		社会效益指标		提高监督水平，遏制重特大质量安全事故发生，保障人民生命安全	有效遏制
		可持续影响指标		质量安全监督工作相关工作规程及管理制度	健全
				保障在监施工单位充分了解质量安全管理规定及相关安全知识	有效保障
		生态效益		无	无
	满意度指标	服务对象满意度指标		监督检查投诉率	<3%
				安全培训工作培训对象满意度	≥98%
		其他满意度指标		无	无

表 11

部门整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

单位名称		深圳市住房公积金管理中心	主管部门	深圳市住房和建设局	
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
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等。	9,291	9,291	0
	住房改革与保障性住房管理	主要用于开展我市住房公积金管理工作和房地产业务，包括公众事务服务及管理部运营、房屋交易政策实施效果评估、公积金归集及提取管理、公积金贷款管理、审计稽核及风险管理等。	10,037	10,037	0
	预算准备金	主要用于预留的部门机动经费	23	23	0
		金额合计	19,351	19,351	0
年度总体目标	进一步加强住房公积金改革创新力度，持续提升民生服务水平，争取更多行业内的先行先试，推动我市住房公积金事业蓬勃发展，确保房地产业务顺利进行，为我市打造民生幸福标杆城市作出新的更大贡献。				
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	职工开户人数		≥85 万人
			发放贷款金额		≥260 亿
		质量指标	公积金归集、提取、贷款业务受理率		90%
			时效指标	提取结算工作时限	
		贷款审批时限		5 个工作日内	

表 11

部门整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

单位名称		深圳市住房公积金管理中心	主管部门	深圳市住房和建设局	
		成本指标	支出进度达标率		≥90%
	效益指标	经济效益指标	无		无
		社会效益指标	公积金个人贷款业务秩序		平稳有序
			贷款发放家庭数增长率		>0
		可持续影响指标	无		无
		生态效益	无		无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%
其他满意度指标		职工满意度		≥90%	

表 11

部门整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

单位名称		深圳市房地产和城市建设发展研究中心	主管部门	深圳市住房和建设局		
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	

表 11

部门整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

单位名称		深圳市房地产和城市建设发展研究中心	主管部门	深圳市住房和建设局	
	房地产与租赁管理	<p>1、深圳市房地产调控专项技术服务项目：为进一步落实中央、省、市关于房地产分类调控、因城施策和加快长效机制建设指示精神，坚持“房子是用来住的，不是用来炒的”的定位，按照“稳地价、稳房价、稳预期”的调控目标，坚决履行好我市地方政府主体责任，严格落实各项房地产调控措施，将房地产调控工作持续深入开展，进一步研究房地产政策及政策组合的科学制定及效果评估，针对市场波动做出前瞻性预判并提前储备应对策略。</p> <p>2、深圳市住房租赁管理技术服务项目：住房租赁市场是我市住房供应和保障体系的重要组成部分。近年来，我市突出住房民生属性，培育和发展住房租赁市场，对解决全市居民住房问题，特别是缓解新市民、青年人住房困难发挥了重要作用。为全面落实党中央、国务院决策部署，促进我市租赁市场平稳健康发展，完善房地产市场平稳健康发展长效机制，需要开展深圳市住房租赁管理技术服务项目，主要内容：一是全市租赁市场日常监测；二是租赁市场专项数据的统计与报送；三是租赁市场专项报告的撰写与报送；四是长租公寓发展情况分析；五是租赁需求和供给潜力分析；六是租赁管理相关工作规范研究；七是租赁市场相关政策研究。</p>	2,500	2,500	0
	金额合计		2,500	2,500	0

表 11

部门整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

单位名称		深圳市房地产和城市建设发展研究中心	主管部门	深圳市住房和建设局
年度总体目标	<p>1、通过实施深圳市房地产调控专项技术服务项目，至少完成房地产调控政策专题报告 3 份、房地产市场调控的长效机制研究 2 次、房地产市场监测与分析 30 次、房地产市场预警分析研究 12 次、房地产舆情监测服务 12 次；房地产市场监测工作、房地产预警分析工作两项工作的完成率达到 100%；每月提交一次深圳市房地产市场监测预警报告，每季度提交一次深圳市房地产市场平稳健康发展长效机制试点工作进展情况报告；有效提高房地产调控政策研究的技术服务水平及市场监测预警研究的技术服务水平；服务对象满意度达到 95%以上。</p> <p>2、通过实施深圳市住房租赁管理技术服务项目，完成以下产出及效益指标：住房租赁价格监测服务不低于 12 次、住房租赁市场动态监测不低于 50 次、住房租赁市场专项报告不低于 6 次、长租公寓发展情况分析不低于 1 次、住房租赁需求和供给潜力分析不低于 1 次、住房租赁管理相关工作规范研究不低于 1 次、住房租赁市场相关政策研究不低于 1 次；住房租赁市场专项报告完成率达到 100%；提交住房租赁价格监测报告的频率为 1 次/月；深圳市住房租赁管理技术服务项目成本不高于 11000000 元；有效保障住房租赁政策研究紧跟市场动态；服务对象的满意度不低于 95%。</p>			
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	房地产调控政策专题报告（份）	≥3
			住房租赁市场相关政策研究次数（次）	≥1
			住房租赁管理相关工作规范研究次数（次）	≥1
			住房租赁需求和供给潜力分析次数（次）	≥1
			长租公寓发展情况分析次数（次）	≥1
			房地产市场调控的长效机制研究（次）	≥2
			住房租赁市场动态监测次数（次）	≥50
			住房租赁价格监测服务次数（次）	≥12
		房地产舆情监测服务（次）	≥12	

表 11

部门整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

单位名称		深圳市房地产和城市建设发展研究中心	主管部门	深圳市住房和建设局
			房地产市场预警分析研究（次）	≥12
			房地产市场监测与分析（次）	≥30
			住房租赁市场专项报告次数（次）	≥6
		质量指标	房地产预警分析工作完成率	100%
			住房租赁市场专项报告完成率	100%
			房地产市场监测工作完成率	100%
		时效指标	提交深圳市房地产市场监测预警报告的频率（次/月）	1
			提交深圳市房地产市场平稳健康发展长效机制试点工作进展情况报告的频率（次/季）	1
			提交住房租赁价格监测报告的频率（次/月）	1
		成本指标	项目成本（元）	≤25000000
	经济效益指标		无	无
	社会效益指标		提高市场监测预警研究的技术服务水平	有效提高
		住房租赁政策研究紧跟市场动态	有效保障	
效益指标				

表 11

部门整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

单位名称		深圳市房地产和城市建设发展研究中心	主管部门	深圳市住房和建设局
			提高房地产调控政策研究的技术服务水平	有效提高
		可持续影响指标	无	无
		生态效益指标	无	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%
		其他满意度指标	无	无

表 11

部门整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

单位名称		深圳市城市建设档案馆	主管部门	深圳市住房和城乡建设局	
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	
基本支出	主要用于人员、公用机对个人和家庭补助支出等	1,848	1,848	0	
信息化系统维护	主要用于网站建设管理，信息基础设施及数据中心管理，电子政务运维，住房建设信息系统建设管理，信息化培训等业务。	776	776	0	
预算准备金	主要用于年中临时性、突发性工作相关支出	37	37	0	
综合事务管理	主要用于档案整理支出，包括档案专用材料购买、档案整理业务服务等。住建档案具有重要的凭证作用和参考价值，为避免档案遗失，确保档案安全与完整，档案及时收集归档非常重要；该项目工作对住建档案的规范统一管理、及时收集归档、安全保管和提供高效优质的查询利用服务具有非常重要的意义。该项目包含“同步归档”档案整理项目、档案整理扫描质量检查项目、历史档案整理扫描项目、购买档案整理专用材料费等业务。	1,704	1,704	0	
金额合计		4,365	4,365	0	
年度总体目标	1. 对标先进，加快城建档案管理数字化转型；2. 强化顶层设计，深化共享，与智慧城市、数字政府及新城建等保持高度一致；3. 深化“双统筹”理念，推动我局信息化的一体化科学发展。				

表 11

部门整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

单位名称		深圳市城市建设档案馆	主管部门	深圳市住房和城乡建设局	
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	档案整理数量（件）	15000	
		质量指标	档案材料完整率	100%	
		时效指标	档案整理的时限	一个月内	
		成本指标	预算执行率	≥93%	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	提高档案的管理水平	有效提高	
		可持续影响指标	无	无	
		生态效益指标	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案查询人员满意度	100%	
		其他满意度指标	无	无	