

2018 年深圳市住房和建设局部门预算草案

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、建筑业、建材业、勘察设计咨询业、物业管理业、燃气业、房屋使用安全以及住房制度改革、保障性住房建设、住房公积金管理的法律、法规和政策；组织起草相关地方性法规、规章、政策和标准，经批准后组织实施。拟订工程建设、建筑业、建材业、勘察设计、物业管理发展规划以及建筑节能、建设科技、保障性和政策性住房、住房公积金、住宅产业现代化的发展规划和年度计划，经批准后组织实施。负责推进住房制度改革和住房保障工作。承担全市住房公积金和各级维修基金的监管责任。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。承担推进建筑节能减排责任。承担燃气（天然气）行业和安全监管责任。承担物业管理的指导和监督管理工作。指导和推动住宅产业现代化，推动节能、节水、节地、节材工作。承办市委市政府和上级部门交办的其他事项。

二、机构编制及交通工具情况

市住房建设局系统包括市住房建设局本级、市建设工程质量监督总站、市物业专项维修资金管理中心、市建设工程造价管理站、市施工安全监督站、市住房公积金管理中心、市建设工程交易服务中心、市住房建设信息中心共 8 家基层单位。系统行政编制总数 100 人，实有在编人数 82 人；事业编制总数 383 人，实有在编人数 355 人；离休 1 人，退休 150 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）46 人。具体如下：

1. 市住房建设局本级行政编制数 100 人，实有在编人数 82 人；退休 52 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）19 人。已实行公务用车改革，实有车辆 2 辆，均为定编车辆。

2. 市建设工程质量监督总站事业编制数 86 人，实有在编人数 83 人；离休 1 人，退休 59 人；从基本支出工资福利列支的雇员 22 人。未实行公务用车改革，实有车辆 18 辆，均为定编车辆。

3. 市物业专项维修资金管理中心事业编制数 17 人，实有在编人数 16 人；从基本支出工资福利列支的雇员 2 人。未实行公务用车改革，实有车辆 3 辆，包括定编车辆 1 辆和非定编车辆 2 辆。

4. 市建设工程造价管理站事业编制数 45 人，实有在编人数 41 人；退休 25 人。未实行公务用车改革，实有车辆 7 辆，均为定编车辆。

5. 市施工安全监督站事业编制数 62 人，实有在编人数 56 人；退休 10 人。未实行公务用车

改革，实有车辆 23 辆，包括定编车辆 11 辆和非定编车辆 12 辆。

6. 市住房公积金管理中心事业编制数 110 人，实有在编人数 98 人。未实行公务用车改革，实有车辆 8 辆，包括定编车辆 3 辆和非定编车辆 5 辆。

7. 市建设工程交易服务中心事业编制数 48 人，实有在编人数 47 人；退休 4 人；从基本支出工资福利列支的雇员 1 人。未实行公务用车改革，实有车辆 14 辆，包括定编车辆 6 辆和非定编车辆 8 辆。

8. 市住房建设信息中心事业编制数 15 人，实有在编人数 14 人；从基本支出工资福利列支的雇员 2 人。未实行公务用车改革，实有车辆 1 辆，为定编车辆。

三、2018 年主要工作目标

市住房建设局系统 2018 年主要工作目标包括：1. 加快推进人才住房和保障性住房建设筹集工作，持续完善住房保障制度，细化人才住房和保障性住房顶层设计，拓宽保障性住房和人才住房筹集建设渠道，2018 年人才住房和保障性住房计划开工筹集 8 万套、力争 10 万套；2. 加大监管执法力度，全力抓好安全生产工作，推动企业落实主体责任，对安全生产违法违规行为从重从快处理，充分利用科技手段，推动智慧建造和智能监管；3. 全面提升建设质量，加快打造城市建设新标杆；4. 以加强基层党建为抓手，全面做好物业管理和社区基层治理；5. 强化基础，做好燃气工程建设、建筑废弃物运输处置、综合管廊等市政公共设施建设运营工作；6. 优化我市住房公积金政策体系，推动住房公积金各项业务平稳发展，2018 年全力实现新增开户单位 1.7 万户、新增开户个人 70 万人，新增归集额 500 亿元，新增提取额 330 亿元，新增发放贷款 100 亿元；7. 强力推进装配式建筑，继续推进建筑节能与绿色建筑工作，完善建设科技顶层设计，促进科技成果推广应用。

第二部分 部门预算收支总体情况

2018 年市住房建设局部门预算收入 55,691 万元，比 2017 年减少 2,672 万元，减少 5%，其中：财政预算拨款 55,691 万元。

2018 年市住房建设局部门预算支出 55,691 万元，比 2017 年减少 2,672 万元，减少 5%，其中：人员支出 17,127 万元、公用支出 2,568 万元、对个人和家庭的补助支出 607 万元、项目支出 35,389 万元。

预算收支变化的主要原因说明：1. 城市公共安全、可再生能源建筑应用示范专项工作、公共建筑节能改造重点城市配套建设等一次性专项工作相比往年减少约 3,200 万元；2. 部九窝受纳场堆填已基本达到设计库容，市属建筑废弃物受纳场运营费预算资金减少近 1,500 万元；3. 住房专项资金本年预算项目相比往年减少近 1,400 万元；4. 新增光明滑坡事故弃土外运处置经费 2,500 万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、市住房建设局本级

市住房建设局本级预算 25,100 万元，包括人员支出 3,491 万元、公用支出 795 万元、对个人和家庭的补助支出 167 万元、项目支出 20,647 万元。

（一）人员支出 3,491 万元，主要是在职人员工资福利、住房公积金、住房改革支出等。

（二）公用支出 795 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 167 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 20,647 万元，具体包括：

1. 综合事务管理 800 万元，主要用于宣传公告、人力资源管理、人员培训、党务工作、财务管理、内部审计、办公场所维护、办公设备采购、法律服务、条例法规修订、行政诉讼等业务。

2. 住房改革业务 220 万元，主要用于住房制度改革、住房政策研究等业务。

3. 保障性住房业务 260 万元，主要用于保障性住房建设项目规划、监管，保障性安居工程指挥部办公室运行等业务。

4. 建设市场与建筑行业管理 612 万元，主要用于建筑业行业的服务监督、勘察设计行业服务监督、建设工程招投标监管业务。

5. 建设工程质量安全监督 322 万元，主要用于建设工程质量安全监督、建设工程质量安全巡查等业务。

6. 建设科技与节能减排 2,019 万元，主要用于建设科技发展、建筑工业化、建筑废弃物综合利用、建筑废弃物行业监管、节能建材推广、预拌混凝土预拌砂浆行业管理、住宅产业化技术服务、住宅产业化综合管理等业务。

7. 物业管理业务 303 万元，主要用于物业行业服务监督、业主组织监督管理、房屋安全综合管理等业务。

8. 燃气行业监管 86 万元，主要用于燃气行业服务监督、安全用气培训、燃气安全检查等业务。

9. 待支付以前年度采购项目 669 万元，主要用于 2017 年及以前年度进入政府采购程序（已实施招标）待支付尾款的政府采购项目。

10. 信息化系统维护 285 万元，主要用于大型公共建筑能耗监测设备运行维护、公共建筑节能监管体系运维业务。

11. 严控类项目 8 万元，主要用于公务接待支出。

12. 预算准备金 300 万元，主要用于年中临时性、突发性工作相关支出。

13. 政府性基金 483 万元，主要用于南方科技大学教师公寓、深圳大学附属医院公寓、深圳大学西丽教师公寓、长圳项目 3 号地块保障房等项目前期计划支出。

14. 财政专项资金项目 8,707 万元，包括建筑节能发展专项资金、燃气特许经营权使用费、住房专项资金前期费、安全生产专项经费等。主要用于建筑节能、绿色建筑示范补贴，建筑节能

科技课题研究，建筑节能领域技术标准编制；深圳市天然气次高压管网规划，燃气安全宣传，燃气突发事件应急演练；市本级保障性住房规划研究等前期工作、建设科技创新园前期筹建工作，保障性住房测算估价；市属受纳场运营等业务支出。

15. 政府投资项目建设 3,071 万元，主要用于部九窝受纳场二期、新屋围余泥渣土受纳场、金建工程等政府投资项目支出。

16. 其他项目 2,500 万元，主要用于光明滑坡事故弃土外运处置支出。

二、市建设工程质量监督总站

市建设工程质量监督总站预算 5,184 万元，包括人员支出 2,987 万元、公用支出 334 万元、对个人和家庭的补助支出 120 万元、项目支出 1,743 万元。

（一）人员支出 2,987 万元，主要是在职人员工资福利、住房公积金、住房改革支出等。

（二）公用支出 334 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费等。

（三）对个人和家庭补助支出 120 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 1,743 万元，为建设工程质量安全监督项目，主要用于工程质量专项执法检查、工程竣工验收及监督抽检、工程质量管理宣贯及推广、保障性住房质量监督及验收、工程质量事故鉴定及投诉处理、第三方巡查抽检等业务。

三、市物业专项维修资金管理中心

市物业专项维修资金管理中心预算 867 万元，包括人员支出 514 万元、公用支出 114 万元、对个人和家庭的补助支出 10 万元、项目支出 229 万元。

（一）人员支出 514 万元，主要是在职人员工资福利、住房公积金、住房改革支出等。

（二）公用支出 114 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费等。

（三）对个人和家庭补助支出 10 万元，主要是计划生育奖励金。

（四）项目支出 229 万元，具体包括：

1. 物业管理业务 208 万元，主要用于物业专项维修资金的收缴、使用、管理、增值等业务，物业专项维修资金信息系统的运行维护及设备采购，物业专项维修资金有关法律法规的宣传及业务操作培训等。

2. 严控类项目 16 万元，主要用于公务接待以及公车的日常运行维护支出。

3. 预算准备金 5 万元，主要用于年中临时性、突发性工作相关支出。

四、市建设工程造价管理站

市建设工程造价管理站预算 2,814 万元，包括人员支出 1,289 万元、公用支出 152 万元、对个人和家庭的补助支出 110 万元、项目支出 1,263 万元。

（一）人员支出 1,289 万元，主要是在职人员工资福利、住房公积金、住房改革支出等。

（二）公用支出 152 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费等。

（三）对个人和家庭补助支出 110 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 1,263 万元，具体包括：

1. 建设市场与建筑行业管理 1,192 万元，主要用于工程造价审核和管理，工程计价政策、计

价标准的编制与管理，工程造价价格信息采编与管理，建设工程价格信息刊物发行等业务。

2. 待支付以前年度采购项目 46 万元，主要用于 2017 年及以前年度进入政府采购程序（已实施招标）待支付尾款的政府采购项目。

3. 严控类项目 2 万元，主要用于公务接待支出。

4. 预算准备金 23 万元，主要用于年中临时性、突发性工作相关支出。

五、市施工安全监督站

市施工安全监督站预算 4,107 万元，包括人员支出 2,009 万元、公用支出 281 万元、对个人和家庭的补助支出 66 万元、项目支出 1,751 万元。

（一）人员支出 2,009 万元，主要是在职人员工资福利、住房公积金、住房改革支出等。

（二）公用支出 281 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费等。

（三）对个人和家庭补助支出 66 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 1,751 万元，为建设工程质量安全监督项目，主要用于市政工程质量安全技术监管、施工安全监督、施工现场专项检查、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、施工事故调查处理等业务。

六、市住房公积金管理中心

市住房公积金管理中心预算 10,069 万元，包括人员支出 4,281 万元、公用支出 266 万元、对个人和家庭的补助支出 67 万元、项目支出 5,455 万元。

（一）人员支出 4,281 万元，主要是在职人员工资福利、住房公积金、住房改革支出等。

（二）公用支出 266 万元，主要包括公用综合定额经费、工会经费等。

（三）对个人和家庭补助支出 67 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 5,455 万元，为住房改革业务项目，主要用于住房公积金归集提取和贷款业务拓展及办理、业务稽核及风险管理、远程服务中心运营、办公场所租赁、系统网络租赁、行政执法等工作。

七、市建设工程交易服务中心

市建设工程交易服务中心预算 6,246 万元，包括人员支出 2,076 万元、公用支出 558 万元、对个人和家庭的补助支出 57 万元、项目支出 3,555 万元。

（一）人员支出 2,076 万元，主要是在职人员工资福利、住房公积金、住房改革支出等。

（二）公用支出 558 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费等。

（三）对个人和家庭补助支出 57 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 3,555 万元，具体包括：

1. 建设市场与建筑行业管理 3,530 万元，主要用于施工、货物、勘察设计招投标业务管理、建设工程招投标综合管理项目、建设工程招投标财务管理、建设工程招投标专家管理、招投标信息化管理等业务。

2. 待支付以前年度采购项目 23 万元，主要用于 2017 年及以前年度进入政府采购程序（已实

施招标）待支付尾款的政府采购项目。

3. 严控类项目 2 万元，主要用于公务接待支出。

八、市住房建设信息中心

市住房建设信息中心预算 1,304 万元，包括人员支出 482 万元、公用支出 68 万元、对个人和家庭的补助支出 10 万元、项目支出 744 万元。

（一）人员支出 482 万元，主要是在职人员工资福利、住房公积金、住房改革支出等。

（二）公用支出 68 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费等。

（三）对个人和家庭补助支出 10 万元，主要是计划生育奖励金支出。

（四）项目支出 744 万元，具体包括：

1. 综合事务管理 67 万元，主要用于局系统文书档案整理业务。

2. 信息化系统维护 665 万元，主要用于市住房建设系统信息化发展规划、计划、规范和标准编制，网站建设管理，信息基础设施及数据中心管理，2018 年电子政务运维，住房建设信息系统建设管理等。

3. 预算准备金 12 万元，主要用于年中临时性、突发性工作相关支出。

第四部分 政府采购预算情况

市住房建设局政府采购项目纳入 2018 年部门预算共计 10,537 万元，其中包括 2018 年当年政府采购项目指标 9,751 万元和 2018 年待支付以前年度政府采购项目指标 786 万元。（待支付以前年度政府采购项目主要用于 2017 年及以前年度已实施招标待支付尾款的政府采购项目）

第五部分 “三公” 经费财政拨款预算情况

一、“三公” 经费的单位范围

市住房建设局因公出国（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局本级和 7 个下属事业单位。

二、“三公” 经费财政拨款预算情况说明

2018 年“三公” 经费财政拨款预算 273 万元，与 2017 年“三公” 经费财政拨款预算一致，保持零增长。

1. **因公出国（境）费用。**2018 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 2018 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。**2018 年预算数 27 万元，与 2017 年公务接待费财政拨款预算一致，保持零增长。公务接待费主要用于工作、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。

3.公务用车购置和运行维护费。2018年预算数246万元，其中：公务用车购置费2018年预算数0万元，公务用车运行维护费2018年预算数246万元。公务用车购置费及公务用车运行维护费2018年预算均与2017年一致，保持零增长。公务用车运行维护费支出主要包括车辆保险费、维修费、燃油费以及车辆停过费等。市住房建设局本级和下属7家事业单位共有公务用车76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。

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

市住房建设局实施部门预算绩效管理的单位范围包括：市住房建设局本级、市建设工程质量监督总站、市物业专项维修资金管理中心、市建设工程造价管理站、市施工安全监督站、市住房公积金管理中心、市建设工程交易服务中心、市住房建设信息中心共8家基层单位。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2018年市住房建设局共9个预算项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标（具体见附表）。相关项目在年度预算执行完毕或项目完成后，需于2019年3月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

第七部分 名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。主要是按规定使用的上级财政补助经费和历年政府采购结转经费。

3.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人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“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，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支出。

6.培训支出：反映部门安排的用于培训的支出。

7.行政事业单位离退休：反映行政事业单位开支的离退休经费。

8.行政事业单位医疗：反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费支出。

9.城乡社区管理事务：反映政府城乡社区事务的支出，包括一般行政管理事务支出、工程建设标准规范编制与监管支出、工程建设管理支出、市政公用行业市场监管支出、住宅建设与房地产市场监管支出等。

11.城乡社区环境卫生：反映政府城乡社区垃圾清运与处理方面的支出，包括建筑废弃物的行业监管、建筑废弃物受纳场运营管理等。

12.建设市场管理与监督：反映建筑工程招投标市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。

13.其他城乡社区支出：反映上述城市社区管理事务支出以外其他用于城乡社区事务方面的支出，包括工程造价管理、住房建设信息化等方面支出。

14.建筑业：反映建筑废弃物受纳场的建设、金建工程信息化建设等基建方面支出。

15.保障性安居工程支出：反映用于保障性住房的建设管理方面的支出。

16.住房改革支出：反映行政事业单位住房公积金、住房补贴等方面支出。

17.城乡社区住宅：反映住房公积金管理机构的管理费用支出以及保障性住房制度改革、政策研究、标准制定等方面支出。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2018 年市住建局本级机关运行经费财政拨款预算 795 万元，比 2017 年预算减少 2 万元，基本持平。

二、国有资产占用使用情况

截至 2018 年 1 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 76 辆，其中：一般公务用车 34 辆、一般执法执勤用车 42 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 6 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。2018 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

2018 年预算相关收入、支出情况见附表，其中《国有资本经营预算支出情况表》及《上级专项转移支付支出预算表》支出为零。

表1

部门收支预算总表

收 入		支 出	
项目	2018年预算数	项目	2018年预算数
一、财政预算拨款	55691	一、教育支出	69
一般公共预算拨款	55208	进修及培训	69
一般性经费拨款	43430	培训支出	69
财政专项资金拨款	8707	二、社会保障和就业支出	2164
政府投资项目拨款	3071	行政事业单位离退休	2135
政府性基金预算拨款	483	归口管理的行政单位离退休	95
国有资本经营预算拨款		事业单位离退休	135
财政专户拨款		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1618
二、事业收入		机关事业单位职业年金缴费支出	287
三、事业单位经营收入		财政对其他社会保险基金的补助	29
四、其他收入		其他财政对社会保险基金的补助	29
		三、医疗卫生与计划生育支出	333
		行政事业单位医疗	333
		行政单位医疗	87
		事业单位医疗	246
		四、节能环保支出	6028
		污染防治	4000
		固体废弃物与化学品	4000
		能源节约利用	2028
		能源节约利用	2028
		五、城乡社区支出	27995
		城乡社区管理事务	13928
		行政运行	6830
		一般行政管理事务	898
		工程建设标准规范编制与监管	1569
		工程建设管理	1530
		市政公用行业市场监管	904
		住宅建设与房地产市场监管	303
		其他城乡社区管理事务支出	1895
		城乡社区环境卫生	926
		城乡社区环境卫生	926
		建设市场管理与监督	7838
		建设市场管理与监督	7838
		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	483
		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	483
		其他城乡社区支出	4820
		其他城乡社区支出	4820
		六、资源勘探信息等支出	2800
		建筑业	2800
		其他建筑业支出	2800
		七、住房保障支出	16302
		保障性安居工程支出	4209
		其他保障性安居工程支出	4209
		住房改革支出	2292
		住房公积金	1503
		购房补贴	788
		城乡社区住宅	9801
		住房公积金管理	9093
		其他城乡社区住宅支出	708
本年收入合计	55691	本年支出合计	55691
上级补助收入		对附属单位补助支出	
附属单位上缴收入		上缴上级支出	
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结余、结转			
收 入 总 计	55691	支 出 总 计	55691

表2

部门收入预算总表

单位名称：深圳市住房和建设局

单位：万元

[illegible]

表3

部门支出预算总表

单位名称：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	其中：	
				2018年 政府采购项目	待支付以前年度 政府采购项目
市住房和建设局	55691	20302	35389	9751	786
市住房和建设局本级	25100	4453	20647	4632	669
市建设工程质量监督总站	5184	3441	1743	436	
市物业专项维修资金管理中心	867	638	229	20	
市建设工程造价管理站	2814	1551	1263	518	45
市施工安全监督站	4107	2356	1751	662	
市住房公积金管理中心	10069	4614	5455	1934	48
市建设工程交易服务中心	6246	2691	3556	1456	24
市住房建设信息中心	1304	560	744	94	

表4

基本支出预算表

单位名称：深圳市住房和建设局

单位：万元

[illegible]

表4

基本支出预算表

单位名称：深圳市住房和建设局

单位：万元

[illegible]

表4

基本支出预算表

单位名称：深圳市住房和建设局

单位：万元

[illegible]

表4

基本支出预算表

单位名称：深圳市住房和建设局

单位：万元

[illegible]

表4

基本支出预算表

单位名称：深圳市住房和建设局

单位：万元

[illegible]

表4

基本支出预算表

单位名称：深圳市住房和建设局

单位：万元

[illegible]

表4

基本支出预算表

单位名称：深圳市住房和建设局

单位：万元

[illegible]

表4

基本支出预算表

单位名称：深圳市住房和建设局

单位：万元

[illegible]

表5

项目支出预算表

单位名称：深圳市住房和建设局

单位：万元

[illegible]

表5

项目支出预算表

单位名称：深圳市住房和建设局

单位：万元

[illegible]

表5

项目支出预算表

单位名称：深圳市住房和建设局

单位：万元

[illegible]

表5

项目支出预算表

单位名称：深圳市住房和建设局

单位：万元

[illegible]

表6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市住房和建设局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2018年预算数	项目	2018年预算数
一、一般公共预算拨款	55208	一、教育支出	69
一般性经费拨款	43430	进修及培训	69
财政专项资金拨款	8707	培训支出	69
政府投资项目拨款	3071	二、社会保障和就业支出	2164
二、政府性基金预算拨款	483	行政事业单位离退休	2135
三、国有资本经营预算拨款		归口管理的行政单位离退休	95
四、财政专户拨款		事业单位离退休	135
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1618
		机关事业单位职业年金缴费支出	287
		财政对其他社会保险基金的补助	29
		其他财政对社会保险基金的补助	29
		三、医疗卫生与计划生育支出	333
		行政事业单位医疗	333
		行政单位医疗	87
		事业单位医疗	246
		四、节能环保支出	6028
		污染防治	4000
		固体废弃物与化学品	4000
		能源节约利用	2028
		能源节约利用	2028
		五、城乡社区支出	27995
		城乡社区管理事务	13928
		行政运行	6830
		一般行政管理事务	898
		工程建设标准规范编制与监管	1569
		工程建设管理	1530
		市政公用行业市场监管	904
		住宅建设与房地产市场监管	303
		其他城乡社区管理事务支出	1895
		城乡社区环境卫生	926
		城乡社区环境卫生	926
		建设市场管理与监督	7838
		建设市场管理与监督	7838
		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	483
		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	483
		其他城乡社区支出	4820
		其他城乡社区支出	4820
		六、资源勘探信息等支出	2800
		建筑业	2800
		其他建筑业支出	2800
		七、住房保障支出	16302
		保障性安居工程支出	4209
		其他保障性安居工程支出	4209
		住房改革支出	2292
		住房公积金	1503
		购房补贴	788
		城乡社区住宅	9801
		住房公积金管理	9093
		其他城乡社区住宅支出	708
本年收入合计	55691	本年支出合计	55691
上年结余、结转		结转下年	
收 入 总 计	55691	支 出 总 计	55691

表7

一般公共预算支出情况表

单位名称：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
市住房和建设局			55208	20302	34906
市住房和建设局本级	2080501	归口管理的行政单位离退休	95	95	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	345	345	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	138	138	
	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	8	8	
	2101101	行政单位医疗	87	87	
	2110304	固体废弃物与化学品	4000		4000
	2111001	能源节约利用	2028		2028
	2120101	行政运行	3363	3363	
	2120102	一般行政管理事务	898		898
	2120105	工程建设标准规范编制与监管	180		180
	2120106	工程建设管理	1530		1530
	2120107	市政公用行业市场监管	904		904
	2120109	住宅建设与房地产市场监管	303		303
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	1895		1895
	2120501	城乡社区环境卫生	926		926
	2150399	其他建筑业支出	2800		2800

	2210199	其他保障性安居工程支出	4209		4209
	2210201	住房公积金	303	303	
	2210203	购房补贴	116	116	
	2210399	其他城乡社区住宅支出	491		491
市建设工程质量监督总站	2050803	培训支出	2		2
	2080502	事业单位离退休	74	74	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	314	314	
	2120101	行政运行	2206	2206	
	2129999	其他城乡社区支出	2048	307	1741
	2210201	住房公积金	228	228	
	2210203	购房补贴	312	312	
市物业专项维修资金管理中心	2050803	培训支出	13		13
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48	48	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19	19	
	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	2	2	
	2101102	事业单位医疗	7	7	
	2120101	行政运行	473	473	
	2210201	住房公积金	39	39	
	2210203	购房补贴	49	49	
	2210399	其他城乡社区住宅支出	217		217
市建设工程造价管理站	2050803	培训支出	12		12
	2080502	事业单位离退休	6	6	

	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138	138	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55	55	
	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	3	3	
	2101102	事业单位医疗	16	16	
	2120101	行政运行	788	788	
	2129999	其他城乡社区支出	1609	358	1251
	2210201	住房公积金	98	98	
	2210203	购房补贴	89	89	
市施工安全监督站	2050803	培训支出	22		22
	2080502	事业单位离退休	37	37	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190	190	
	2101102	事业单位医疗	26	26	
	2120601	建设市场管理与监督	3571	1842	1729
	2210201	住房公积金	172	172	
	2210203	购房补贴	88	88	
市住房公积金管理中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	345	345	
	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	6	6	
	2101102	事业单位医疗	165	165	
	2210201	住房公积金	459	459	
	2210302	住房公积金管理	9093	3638	5456
市建设工程交易服务中心	2080502	事业单位离退休	19	19	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191	191	

	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74	74	
	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	6	6	
	2101102	事业单位医疗	25	25	
	2120105	工程建设标准规范编制与监管	1389	1389	
	2120601	建设市场管理与监督	4267	711	3556
	2210201	住房公积金	168	168	
	2210203	购房补贴	108	108	
市住房建设信息中心	2050803	培训支出	21		21
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46	46	
	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	4	4	
	2101102	事业单位医疗	7	7	
	2129999	其他城乡社区支出	1163	440	723
	2210201	住房公积金	37	37	
	2210203	购房补贴	26	26	

表8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：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
市住房和建设局			483		483
市住房和建设局本级			483		483
	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	483		483

.

表9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：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
市住房和建设局					
市住房和建设局本级					
市建设工程质量监督总站					
市物业专项维修资金管理中心					
市建设工程造价管理站					
市施工安全监督站					
市住房公积金管理中心					
市建设工程交易服务中心					
市住房建设信息中心					

表10

上级专项转移支付支出预算表

单位名称：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	项目名称	项目金额
市住房和建设局				
市住房和建设局本级				
市建设工程质量监督总站				
市物业专项维修资金管理中心				
市建设工程造价管理站				
市施工安全监督站				
市住房公积金管理中心				
市建设工程交易服务中心				
市住房建设信息中心				

表11

政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市住房和建设局

单位：万元

单位	编号	采购品目	金额
深圳市住房和建设局			9,751
深圳市住房和建设局			4,632
	A	供货类	74
	A03	一般设备	74
	C	服务类	4,558
	C9900	其他服务	4,558
深圳市建设工程质量监督总站			436
	A	供货类	24
	A03	一般设备	24
	C	服务类	412
	C9900	其他服务	412
深圳市物业专项维修资金管理中心			20
	A	供货类	20
	A03	一般设备	20
市建设工程造价管理站			518
	A	供货类	10
	A03	一般设备	10
	C	服务类	508
	C9900	其他服务	508
深圳市施工安全监督站			662
	A	供货类	82
	A03	一般设备	76
	A10	专用设备	6
	C	服务类	580
	C02	专业咨询、工程监理、工程设计	520

	C0300	信息技术、信息管理软件的开发设计	60
深圳市住房公积金管理中心			1,934
	A	供货类	18
	A03	一般设备	18
	C	服务类	1,916
	C1300	劳务派遣	1,537
	C1600	保安服务	67
	C9900	其他服务	313
深圳市建设工程交易服务中心			1,456
	A	供货类	348
	A03	一般设备	4
	A10	专用设备	344
	C	服务类	1,108
	C0300	信息技术、信息管理软件的开发设计	149
	C1300	劳务派遣	959
深圳市住房建设信息中心			94
	C	服务类	94
	C9900	其他服务	94

注：本表只反映2018年当年政府采购项目，不包括“待支付以前年度政府采购项目”。

表12

“三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：深圳市住房和建设局

单位：万元

预算单位	年度	“三公”经费 财政拨款预算 总额	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
市住房和建设局	2017年	273		27	246		246
	2018年	273		27	246		246
市住房和建设局本级	2017年	18		11	7		7
	2018年	18		11	7		7
市建设工程质量监督总站	2017年	73		1	72		72
	2018年	73		1	72		72
市物业专项维修资金管理中心	2017年	20		4	16		16
	2018年	20		4	16		16
市建设工程造价管理站	2017年	28		3	25		25
	2018年	28		3	25		25
市施工安全监督站	2017年	73		1	72		72
	2018年	73		1	72		72
市住房公积金管理中心	2017年	31		3	28		28
	2018年	31		3	28		28
市建设工程交易服务中心	2017年	25		3	22		22
	2018年	25		3	22		22

市住房建设信息中心	2017年	5		1	4		4
	2018年	5		1	4		4

注：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2018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。

表13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市住房和建设局

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	
市住房和建设局本级	勘察设计与建筑业行业管理	390	390		2018.1.1-2018.12.31
市建设工程质量监督总站	执法监督抽检费	450	450		2018.1.1-2018.12.31
市物业专项维修资金管理中心	法制建设	61	61		2018.1.1-2018.12.31
市建设工程造价管理站	造价审核和管理	455	455		2018.1.1-2018.12.31
市施工安全监督站	施工安全监督	243	243		2018.1.1-2018.12.31
市住房公积金管理中心	公众事务服务	1,562	1,562		2018.1.1-2018.12.31
市建设工程交易服务中心	建设工程招投标信息化管理	1,180	1,180		2018.1.1-2018.12.31
市建设工程交易服务中心	建设工程招投标综合管理	1,180	1,180		2018.1.1-2018.12.31
市住房建设信息中心	信息基础设施及数据中心管理	165	165		2018.1.1-2018.12.31

表14

项目支出绩效目标表

2018 年

项目名称		勘察设计与建筑业行业管理		项目类别	经常性项目	
项目主管部门		深圳市住房和建设局		项目实施单位	深圳市住房和建设局	
项目周期		1 年		项目属性	新增项目	
预算金额	3,900,000.00		其中：财政拨款	3,900,000.00		其它资金 0.00
中期目标 总体描述		根据部门预算支出计划，开展2018年本部门课题委托工作。				
年度目标 总体描述		根据部门预算支出计划，督促当年结题类课题实施单位按照合同进度完成相应课题成果。				
绩效内容	绩效指标	目标内容				
投入目标	测算依据	1. 推进实名制和分账制落地110万元（培训会议10万元，劳务费70万元，系统日常技术支持费用10万元，印刷资料费8.65万元，中期评估和验收费用11.35万元）2. 出台我市促进建筑业可持续发展实施意见40万元（数据采集费7万元；差旅费5万元；初稿修改讨论定稿：16万元；专家论证与风险评估费6万元；资料费4万元；印刷费5万元）3. 研究出台建筑师全过程服务实施方案20万元（数据采集费4万元；差旅费3万元；初稿修改讨论定稿7万元；专家论证与风险评估费2万元；资料费2万元；印刷费2万元）4. 监理企业行业管理费20万元；5. 开展BIM相关标准研究，研究出台我市工程建设领域推广BIM应用指导意见40万元；6. 建筑业企业资质审查费120万元7. 开展劳务工职业培训和技能鉴定40万元。				
	资金支出进度	一季度支出37万元；二季度支出119万元；三季度支出115万元；四季度支出119万元。				
产出目标	数量目标	完成当年结题类课题4项。				
	质量目标	根据有关课题的完成成果，出台建筑师全过程服务实施方案，出台加速推进监理业转型升级相关措施，出台我市工程建设领域推广BIM应用指导意见。				
	工作时效	1. 上半年：开展2018年本部门课题委托工作； 2. 下半年：督促当年结题类课题实施单位按照合同进度完成相应课题成果。				
效益目标		通过在全市建筑工地开展我市实名制和分账制落实监督检查，建立解决拖欠农民工工资问题的长效机制，从根本上治理拖欠农民工工资问题；出台勘察设计与建筑行业相关实施意见，保证我市建筑业转型升级的顺利进行；建筑师全过程服务模式将转变现有的工程建设管理方式，提高我市工程建设行业领域的设计水平和项目管理能力，实现深圳企业“走出去”的国家发展战略；以提升BIM技术在我市工程建设领域全生命周期的应用能力，并加速装配式建筑与BIM技术的结合，推动我市建筑工业化与信息化融合发展。				

表14

项目支出绩效目标表

2018 年

项目名称		施工安全监督		项目类别	经常性项目
项目主管部门		深圳市住房和建设局		项目实施单位	深圳市施工安全监督站
项目周期		1 年		项目属性	上年延续
预算金额	2,430,000.00	其中：财政拨款	2,430,000.00	其它资金	0.00
中期目标 总体描述		遏制重特大质量安全事故发生，保障人民生命安全。			
年度目标 总体描述		遏制重特大质量安全事故发生，保障人民生命安全。			
绩效内容	绩效指标	目标内容			
投入目标	测算依据	劳务费：临聘人员劳务派遣费1200000元， 培训费：105000元， 差旅费：175000元， 其他商品和服务支出：灾害性天气防范、隐患排查、泥头车整治等其他劳务费全年约400000元； 委托业务费：委托安全监督检测，全年费用约150000元 专用材料费：安全监督员现场专用劳保用品、测距仪、水平仪、各种测电、测力仪器需400000元			
	资金支出进度	第一季度：55万 第二季度：65万 第三季度：65万 第四季度：58万			
产出目标	数量目标	1、质量检查标准 达到国家规范标准			
	质量目标	1、较大及以上生产安全事故 无			
	工作时效	2018年全年针对质量安全监督进行以下工作： 1、灾害性天气防范、隐患排查、泥头车整治 2、日常监督检查 3、委托检测中心进行安全监督检测 4、工作培训及考察 5、施工现场专用劳保品及专用材料			
效益目标		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。			

表14

项目支出绩效目标表

2018 年

项目名称		公众事务服务		项目类别	经常性项目	
项目主管部门		深圳市住房和建设局		项目实施单位	深圳市住房公积金管理中心	
项目周期		1 年		项目属性	上年延续	
预算金额	15,620,000.00	其中：财政拨款	15,620,000.00	其它资金	0.00	
中期目标 总体描述		1. 公积金开户人数、开户单位数、公积金贷款人数持续增长。 2. 公积金贷款发放量满足贷款职工需求，做到应贷尽贷。 3. 持续优化完善公积金缴存、提取、贷款流程，办理渠道多样化，持续提高职工满意度。				
年度目标 总体描述		1. 职工开户人数70万人； 2. 单位开户数 15000户； 3. 归集提取业务办理笔数500万笔； 4. 贷款惠及家庭数19000户； 5. 发放贷款120亿。				
绩效内容		绩效指标	目标内容			
投入目标		测算依据	1. 劳务费1536.6万元。为约21万缴存单位、1200多万缴存职工提供归集、提取、贷款、咨询等服务，聘请劳务派遣人员150人,费用包括人员工资、社保、公积金、代理服务费等。 2. 业务委托费9.24万元，主要用于开展远程服务平台心理咨询辅导项目。 3. 培训费10万元，主要用于组织单位专办员培训、柜员专业知识、服务类等专业培训。 4. 其他商品和服务支出6.16万元，主要用于远程服务平台耳机等耗材。			
		资金支出进度	一季度预计支付20%；二季度预计累计支付42%；三季度预计累计支付65%；四季度预计累计支付100%。			
产出目标		数量目标	1. 职工开户人数70万人； 2. 单位开户数 15000户； 3. 归集提取业务办理笔数500万笔； 4. 贷款惠及家庭数19000户； 5. 发放贷款120亿。			
		质量目标	职工有效评价中满意的比例95%以上。			
		工作时效	提取结算时间 ≤3个工作日 贷款审批时间≤5个工作日			
效益目标		1. 公积金开户人数、开户单位数及公积金贷款人数增加。 2. 公积金贷款发放量满足贷款职工需求，做到应贷尽贷，为更多的缴存职工家庭提供购房金融服务，降低职工购房还贷压力。放贷金额120亿，贷款全周期可为职工节约利息约41亿元。 3. 提高公积金制度覆盖面，让公积金制度惠及更多职工、家庭和单位。				

表14

项目支出绩效目标表

2018 年

项目名称		法制建设		项目类别	经常性项目
项目主管部门		深圳市住房和建设局		项目实施单位	深圳市物业专项维修资金管理中心
项目周期		1年		项目属性	上年延续
预算金额	607,000.00	其中：财政拨款	607,000.00	其它资金	0.00
中期目标总体描述		加强维修资金的法规政策宣传和培训，有助于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。			
年度目标总体描述		为进一步提高广大业主对维修资金法规政策的了解和关注，提高业委会和物业公司的业务素质，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，并为下一步《深圳市物业专项维修资金管理规定》的修订提前开展研究，做好准备工作。			
绩效内容	绩效指标	目标内容			
投入目标	测算依据	根据维修资金相关法律法规的宣传培训计划，预计发生以下支出一、印刷费92000元：1.中心规章制度手册2000元。2.政策法规汇编手册15000元。3.政策法规宣传彩页15000元。4.宣传海报60000元。二、咨询费121000元：1.聘请法律顾问费用55000元。2.协办经费预计66000元。三、对全市30个物业小区业委会人员进行维修资金业主自管相关法律法规培训培训费50000元。2.预计对全市50个物业小区微信投票业务培训25000元。3.预计对全市10个区中心办文人员进行培训10000元(不含住宿，含场地、设备的租用，培训资料的印制，专家授课，水、笔等费用)。四、委托业务费344000元：1.多媒体法律法规宣传200000元。2.微信公众号投票系统的使用推广及宣传费用50000元。3.支付《管理规定》修订课题尾款94000元。			
	资金支出进度	第一季度：印刷费32000元；2.咨询费55000元；3.媒体宣传费100000元。合计187000元。 第二季度：咨询费66000元；2.培训费25000元；3.支付课题尾款94000元。合计185000元。 第三季度：印刷费60000元；2.培训费25000元；3.媒体宣传费100000元。合计185000元。 第四季度：微信公众号推广及宣传50000元。			
产出目标	数量目标	1.印刷宣传资料50550份；2.培训业委会等人员200人次。			
	质量目标	加强维修资金的法规政策宣传和培训，提高广大市民对维修资金的正确认识。			
	工作时效	1.印刷品发放时间：第一季度及第二季度；2.培训完成时间：第三季度之前完成。			
效益目标		宣传和培训工作是维修资金法制建设的重要抓手，是做好维修资金管理工作的保障。通过加强维修资金的法规政策宣传和培训，有助于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，推进我市维修资金管理工作的保障。通过加强维修资金的法规政策宣传和培训，有助于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，推进我市维修资金管理工作的保障。			

表14

项目支出绩效目标表

2018年					
项目名称		造价审核和管理		项目类别	经常性项目
项目主管部门		深圳市住房和建设局		项目实施单位	市建设工程造价管理站
项目周期		1 年		项目属性	上年延续
预算金额	4,546,000.00		其中：财政拨款	4,546,000.00	其它资金0.00
中期目标总体描述		年度中期预计推进上半年各类报送造价审核项目，包括发承包双方确认的竣工结算审核、采用抽签定标法招标工程的招标控制价审核、直接发包工程的施工图预算以及保障性住房收购测算			
年度目标总体描述		全年度日常工程造价审核工作，将严格按照规定工作时限，保质保量完成年度各类造价审核工作，并及时支付协审费用			
绩效内容		绩效指标	目标内容		
投入目标		测算依据	（1）竣工结算协助审核费用：$51\text{亿} \times 0.99\% \times 0.776 \times 1.1 = 431\text{万元}$，2017年送审项目的审核造价在不同区间的所对应的费率根据其占比进行加权平均，计算得出费率加权平均数为0.99%；浮动费按基本费的10%计算；下浮系数按五家协审核单位的平均数0.776计算，测算标准参照我站二〇一七年至二〇一九年协助审查服务批量招标协审费用计算表。 （2）招标控制价协助审核费用：$6 \times (1200 \times 2 + 800 \times 1 + 480 \times 1) \times 5 \times 0.776 = 8.6\text{万元}$，预计年度6个项目，暂按每个项目1亿元算，需2个造价工程师、1个工程造价中级专业技术资格专业人员、1个工程造价初级资格专业人员，共需要5个工作日完成任务，下浮系数按五家协审核单位的平均数0.776计算，测算标准参照我站二〇一七年至二〇一九年协助审查服务批量招标协审费用计算表。 （3）施工图预算协助审核费用：$4 \times (1200 \times 2 + 800 \times 1 + 480 \times 1) \times 5 \times 0.776 = 5.7\text{万元}$，预计年度4个项目，暂按每个项目1亿元算，需2个造价工程师、1个工程造价中级专业技术资格专业人员、1个工程造价初级资格专业人员，共需要5个工作日完成任务，下浮系数按五家协审核单位的平均数0.776计算，测算标准参照我站二〇一七年至二〇一九年协助审查服务批量招标协审费用计算表。 （4）保障性住房收购测算咨询费用：$10 \times 1200 \times 2 \times 5 \times 0.776 = 9.3\text{万元}$，预计年度10个项目，暂按每个项目1亿元算，需2个造价工程师，5个工作日完成任务，下浮系数按五家协审核单位的平均数0.776计算，测算标准参照我站二〇一七年至二〇一九年协助审查服务批量招标协审费用计算表。		
		资金支出进度	”《深圳市建设工程造价管理规定》（深圳市人民政府令第240号）第二十六条：“非财政性国有资金和集体所有资金投资工程，合同造价超过30万元的，建设单位应当将下列造价成果文件报送造价管理机构审核：（一）采用抽签定标法招标工程的招标控制价；（二）直接发包工程的施工图预算；（三）发承包双方确定的竣工结算（含中途结算）。”第三十二条：“国有和集体资金投资建设项目的建设单位应当将经公示的招标控制价以及经审计的竣工结算结果报送造价管理机构备案。” 根据送审项目的审核造价在不同区间的所对应的费率根据其占比进行加权平均，计算得出费率加权平均数为0.99%；浮动费按基本费的10%计算；下浮系数按五家协审核单位的平均数0.776计算，测算标准参照我站二〇一七年至二〇一九年协助审查服务批量招标协审费用计算表： 预计第一季度支出100万 第二季度：预计第二季度支出130万 第三季度：预计第三季度支出130万 第四季度：预计第四季度支出94.6万		
产出目标		数量目标	结合往年项目送审情况预估，年度预计完成送审竣工结算协助审核造价51亿元，招标控制价审核造价6亿元，施工图预算审核造价4亿元，保障性住房收购测算造价10亿元		
		质量目标	对非财政国有资金和集体所有资金投资进行监管及规范保障性住房收购价格的计价，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		
		工作时效	年度中期预计推进上半年各类报送造价审核项目，包括发承包双方确认的竣工结算审核、采用抽签定标法招标工程的招标控制价审核、直接发包工程的施工图预算以及保障性住房收购测算。全年度日常工程造价审核工作，将严格按照规定工作时限，保质保量完成年度各类造价审核工作，并及时支付协审费用		
效益目标		深圳经济的高速发展促使建设工程行业日益壮大，工程项目的数量和规模逐渐增大，工程造价的审核彰显重要性，它的地位和作用日益明显，把握好工程造价审核的相关内容，有利于提高社会企业效益，确保国有资金的有效使用。			

附表14

项目支出绩效目标表

2018 年

项目名称		信息基础设施及数据中心管理		项目类别	经常性项目	
项目主管部门		深圳市住房和建设局		项目实施单位	深圳市住房建设信息中心	
项目周期		1 年		项目属性	上年延续	
预算金额	1,650,700.00	其中：财政拨款	1,650,700.00	其它资金	0.00	
中期目标 总体描述		一是启动项目，完成项目委托手续；二是按相关要求开展日常业务工作，做好日常桌面终端维护工作；三是做好信息系统日常运维管理工作，确保各信息系统正常运转。四是组织相关培训工作。				
年度目标 总体描述		一是完成信息安全联合检查及绩效评估服务项目。做好信息安全联合检查及绩效评估服务项，完成一系列的信息安全联合检查。二是对二级及以上的业务系统进行等级测评工作。三是完成信息安全渗透测试和维护。做好住建局系统安全运维系统，以及对设备系统的管理。四是做好桌面终端维护服务。维护好桌面终端的正常运行。五是组织好相关培训工作。提升中心技术人员及局系统相关业务人员的专业技术水平。				
绩效内容		绩效指标	目标内容			
投入目标		测算依据	《信息工程造价指导》、往年政府采购中标金额和往年相关合同金额。			
		资金支出进度	第一季度完成41.2675 万元；第二季度完成49.521 万元；第三季度完成49.521 万元；第四季度完成24.7605 万元。			
产出目标		数量目标	一、信息系统安全等级保护测评及信息安全渗透测试项目。我局机房维护的业务系统中，有五个业务系统等级保护定级为二级。按相关要求每年需对二级及以上的业务系统进行等级测评工作，确定符合相关安全要求。 二、信息安全联合检查及绩效评估服务项目。1. 服务器漏洞扫描服务；2. 系统应用层漏洞扫描服务；3. 终端漏洞扫描服务；4. 系统渗透测试服务；5. 信息安全制度建设落实服务；6. 信息系统等级保护服务；7. 信息安全风险评估服务；8. 信息系统上线前安全检测服务；9. 信息系统应急演练；10. 安全意识教育培训服务；11. 下属机构信息安全检查服务；12. 联合检查自查及咨询服务。 三、应用系统部署维护技术支持项目。保障深圳市住房保障及勘察设计相关信息系统正常运转的日常维护工作服务。 四、培训工作。2018年度安排6人参加专业技术培训，如Oracle、weblogic、Redhat等。以及到住房建设信息系统先进省市学习调研。约为6人每人5天国内调研。			
		质量目标	一、完成信息安全联合检查及绩效评估服务项目。做好信息安全联合检查及绩效评估服务项，完成一系列的信息安全联合检查。 二、确定是否符合信息系统安全等级保护要求。对二级及以上的业务系统进行等级测评工作。 三、完成信息安全渗透测试和维护。做好住建局系统安全运维系统，以及对设备系统的管理。 四、做好桌面终端维护服务。维护好桌面终端的正常运行。 五、组织好相关培训工作。提升中心技术人员及局系统相关业务人员的专业技术水平。			
		工作时效	一是第二季度前完成项目启动、完成项目委托手续；二是日常信息系统、桌面终端及相关设施设备运维工作；三是按市统一部署按计划完成信息安全联合检查、绩效评估及安全等级保护测评、信息安全渗透测试工作；四是按照工作安排的进度及时跟进和实施，效率100%。			
效益目标		一、住建局业务系统使用人员投诉人数减少、服务对象满意。 二、采取一系列管理方法，做好信息基础设施的运行与维护，更好地对局内、局外提供系统运维服务。按照业务规范和技术标准进行信息系统运行维护工作，最终实现系统科学化和规范化管理。				

表14

项目支出绩效目标表

2018 年					
项目名称	执法监督抽检			项目类别	经常性项目
项目主管部门	深圳市住房和建设局			项目实施单位	深圳市建筑工程质量安全监督总站
项目周期	1 年			项目属性	上年延续
预算金额	4,500,000.00	其中：财政拨款	4,500,000.00	其它资金	0.00
中期目标 总体描述	计划每一年度按10%的速度递增监督抽检费，通过对建筑材料检验和结构实体检测，排除质量安全隐患，推动工程质量稳步上升，督促责任主体全面落实安全生产主体责任，健全建设工程安全责任体系和保障体系，切实增强施工企业安全防范治理能力，全面提升我市建设工程安全生产整体水平				
年度目标 总体描述	2018年全年计划投入450万，安排如下： 一、常态化开展建筑材料监督抽检工作。按季度公示曝光使用不合格建材等质量违法违规行为。以监督抽检促进见证取样送检责任制度的落实。 二、开展工程质量专项检查。重点突出对主体结构实体质量的抽查，同时结合对预拌混凝土场站、检测机构、预制构件厂的抽查，规范重点环节管理行为，强化过程控制。 三、落实质量通病防治措施。通过加强样板抽查及过程抽查等手段对涉及主要使用功能的渗漏裂空等质量通病采取预防性监督措施，防范系统性质量通病的出现。				
绩效内容	绩效指标	目标内容			
投入目标	测算依据	1、《广东省房屋建筑和市政工程质量安全检测收费指导价（第一批）》 2、《广东省既有房屋建筑安全性鉴定收费指导价》 3、2017年度在监工程项目、在监总建筑面积、在建工程总造价及2018年预测新开工项目			
	资金支出进度	第一季度35万；第二季度115万；第三季度200万；第四季度100万			
产出目标	数量目标	1、主要建筑材料1500组，约160万（钢筋原材、混凝土试块、预拌混凝土场站及混凝土原材、各类管材、电线电缆、防水材料、安全防护用品、建筑涂料等） 2、结构实体检测：混凝土强度取芯及回弹检测--取芯1140个芯样，回弹7600个构件，约284万 3、桩基小应变检测180根，约6万			
	质量目标	实现对处于主体结构施工阶段的工程100%进行钢筋抽检，对其他工程和材料实施随机抽检。通过开展各项抽检工作，严把建材质量关，避免不合格建材在工地上使用，有效提高建筑工程质量。			
	工作时效	1、全年持续开展建材监督抽检工作 2、加大结构实体混凝土强度检测力度（全年） 3、加大不合格品牌建材及项目的抽检力度（全年） 4、上、下半年各开展一次结构质量大检查 5、开展一次安全防护用品专项整治 6、开展一次建筑装修涂料有害物质限量专项整治行动			
效益目标	服务对象满意度：施工企业的建筑工程安全事故率降低,无影响建筑结构安全的重大质量隐患出现 社会效益：房建质量提升，减少信访投诉，维护社会和谐稳定 生态效益：确保交付使用的建筑工程满足建筑节能及绿色建筑强制性标准的要求 经济效益：建筑是支柱产业，房建工程质量安全提升，能产生巨大的经济效益				

表14

项目支出绩效目标表

2018 年

项目名称	建设工程招投标信息化管理			项目类别	经常性项目	
项目主管部门	深圳市住房和建设局			项目实施单位	深圳市建设工程交易服务中心	
项目周期	1 年			项目属性	上年延续	
预算金额	11,798,800.00	其中：财政拨款	11,798,800.00	其它资金	0.00	
中期目标 总体描述	完成专用设备采购任务，达到系统开发和运维的硬件环境要求，保障招投标系统运行稳定					
年度目标 总体描述	总体按期完成预算执行进度，完成各项指标的执行，达到信息基础设施和信息系统的运行与维护要求，更好的提高电子招投标服务。					
绩效内容	绩效指标	目标内容				
投入目标	测算依据	1. 维修（护）费186万元； 2. 委托业务费259万元 3. 租赁费68.88万元； 4. 其他商品和服务支出9.5万元 5. 其他资本性支出-设备购置346.50万元； 6、培训费10万元（电子招投标系统用户培训10万元）； 7、劳务费300万元。				
	资金支出进度	按照工作安排和进度及时跟进和实施□季度预计支出421.5万元□ 按照工作安排和进度及时跟进和实施□季度预计支出334万元□ 按照工作安排和进度及时跟进和实施□半年支付其余424.38万元□				
产出目标	数量目标	购买办公设备及专用技术设备是为电子招标投标工作提供必要的设备支持设备支持□ 信息系统安全等级保护测评及信息安全渗透测试等5项的目标是到达我中心有五个业务系统等级保护定级为二级。按相关要求每年需对二级及以上的业务系统进行等级测评工作，确定是否符合相关安全要求，符合要求发放相关合格资质报告。□ 信息安全联合检查及绩效评估服务11项的目标是按信息安全管理要求需对系统进行安全检查，具体检查内容为：1、服务器漏洞扫描服务；2、系统应用层漏洞扫描服务；3、终端漏洞扫描服务；4、系统渗透测试服务；5、信息安全制度建设落实服务；6、信息系统等级保护服务；7、信息安全风险评估服务；8、信息系统上线前安全检测服务；9、信息系统应急演练；10、安全意识教育培训服务；11、联合检查自查及咨询服务。□ 应用系统部署维护技术支持项目是为了完成招标投标信息系统正常运转所需的日常维护工作和服务。□				
	质量目标	做好桌面终端维护服务确保桌面终端的正常运行□ 通过信息安全联合检查及完成绩效评估服务确保信息安全联合检查及绩效评估服务，确保信息安全联合检查通过。□ 确定是否符合信息系统安全等级保护要求确保二级及以上的业务系统等级测评通过。□ 完成信息安全渗透测试和维护确保系统及设备安全有效运行。□ 组织好相关培训工作提升中心技术人员及系统相关业务人员的专业技术水平。□				
	工作时效	按照工作安排和进度及时跟进和实施确保率100%□				
效益目标	1服务对象满意度围子招标投标系统使用人员投诉人数减少。服务对象满意。□ 社会效益因取一系列管理方法，做好信息基础设施和信息系统的运行与维护，更好地提供电子招标投标服务。按照业务规范和技术标准进行信息系统运行维护工作，最终实现系统科学化和规范化管理。□					