2023年深圳市建筑工务署工程设计管理中心部门预算

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）一般公共预算支出表（按经济分类）

（九）一般公共预算“三公”经费支出表

（十）政府性基金预算支出表

（十一）国有资本经营预算支出表

（十二）单位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

负责配合使用单位开展工程项目使用需求研究及可行性研究编制工作；负责组织工程项目设计招标工作；负责组织工程项目方案设计、初步设计和施工图设计工作；负责工程项目概算编制和项目设计阶段的成本控制、报建报批工作；负责设计标准的研究及技术指引的制定工作；负责组织设计单位做好施工阶段的配合工作。

二、机构设置情况

市建筑工务署工程设计管理中心无下属单位，部门预算为二级预算。下设综合部、总工办、设计发展部、合约成本部、设计一部、设计二部、设计三部、设计四部、设计五部、设计六部，共 10 个部门。市建筑工务署工程设计管理中心事业编制总数 5 人，实有在编人数 4 人；员额编制总数 89 人，实有在编人数 80 人；离休 0 人，退休 0 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市建筑工务署工程设计管理中心 2023 年主要工作目标包括：

紧紧围绕深圳市建筑工务署“1+4+9”工作体系，坚持“强

前期、促新开、保续建、增固投”，进一步完善以高质量需求为导向的设计管理体系，进一步聚力设计管理能力现代化建设，牢牢守住设计品质和成本管控底线，统筹推进项目的前期工作，做好在建项目的施工配合工作，在政府工程高质量发展中坚决走在前列、勇当尖兵。

一是重点推进一批重大项目。对于歌剧院、创新创意设计学院、海洋大学、电子科大高等研究院、港中文医学院等重点项目，予以重点关注、重点推进，不折不扣完成各项目的前期及设计管理工作。

二是加强提前介入项目推进。依托市重点投资项目指挥调度，大力推广“IPMT+EPC+监理咨询”建管模式，统筹梳理医疗、教育、文体等各类型项目的审批、用地、需求、技术等问题，综合考虑建成后运营等全生命周期管理，以专业精神和优质服务凝聚各方力量推进项目，确保接收后具备快速高质量推进条件。

三是着力推进已接收项目。按照全周期计划统筹细化、压实年度季度月度计划，报建报批、需求管理、技术管理三线并进，着力加强设计质量管控、成本管控，注重与各工程中心总承包招标工作的衔接，确保不折不扣完成各项建设任务。

四是全力保障在建项目推进。依托设计巡检工作制度，统筹制定各项目每月巡检计划与方案，定期对设计单位、设计管理单位、监理单位参与巡检的工作情况作出评价，压实各方责任，确保设计效果高还原落地。

第二部分　部门预算收支总体情况

2023 年深圳市建筑工务署工程设计管理中心 部门预算收入 5,528 万元，比 2022 年减少 3,770 万元，下降 41%。2023 年部门预算支出 5,528 万元，比 2022 年减少 3,770 万元，下降 41%。

预算收支减少 主要原因：一是政府投资项目预算收支减少，工程设计管理中心负责组织实施和监督管理的政府投资项目部分已进入施工阶段，转由其他直属单位组织实施；二是履职项目预算收支减少,根据年度招聘计划，减少员额人员工资福利支出和公用支出等经费。

第三部分　部门预算支出具体情况

深圳市建筑工务署工程设计管理中心预算 5,528 万元，包括人员支出 208 万元、公用支出 21 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 5,299 万元。

（一）人员支出 208 万元，主要包括：在职人员基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费等。

（二）公用支出 21 万元，主要包括：办公费、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 0 万元。

（四）项目支出5,299万元，具体包括：

1.工程管理预算5,186万元,主要包括:工程管理工作5,186万元，用于员额人员工资福利、法律咨询服务费用、设计管理工作综合性保障支出。较2022年预算减少308万元，下降6%，主要原因是：根据年度招聘计划，减少员额人员工资福利支出和公用支出等经费。

2.政府投资项目预算95万元，主要包括：政府投资项目工程预付款、进度款、结算款和决算款的支付，其中上年结余、结转95万元，本年收入0万元。较2022年预算减少3,501万元，下降97%，主要原因是2023年年初预算仅为上年结转、结余，上年结转、结余减少。

3.信息化类预算18万元，主要包括：保密技术装备标准化配备项目18万元，用于按照市保密技术装备标准化配备工作方案要求，配备涉密计算机检查工具等。较2022年预算增加18万元，增长100%，主要原因是根据市保密技术装备标准化配备工作方案要求，新增此项工作经费。

第四部分　政府采购预算情况

深圳市建筑工务署工程设计管理中心政府采购项目纳入2023年部门预算共计215万元，其中货物采购4万元、工程采购0万元、服务采购211万元。

第五部分　一般公共预算“三公”经费预算情况

2023 年“三公”经费预算 2.82 万元，比 2022 年预算减少 1.18 万元，下降 29.5%，主要是用于因公出国（境）、公务接待、公务用车购置和运行维护支出，预算减少原因是公务用车运行维护费减少，落实“过紧日子”，进一步压减公务用车运行维护费 。

1.因公出国（境）费用。2023 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 2023 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。2023 年预算数 0 万元，比 2022 年增加 0 万元，主要是用于以上级机关或接待对象所在单位来函来电为依据的公务接待支出，公务接待对象限于来深执行公务的客人。预算无增减，原因是严控公务接待支出 。

3.公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 2.82 万元，其中：

公务用车购置费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是用于新增购置公务用车。预算无增减，原因是严控公务用车购置费，无新增购置公务用车计划；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 2.82 万元，比 2022 年预算数减少 1.18 万元，主要是用于公务用车运行维护支出。2023 我单位公务用车运行维护数量为 1 辆，预算减少原因是落实“过紧日子”，进一步压减公务用车运行维护费 。

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

市建筑工务署工程设计管理中心实施单位预算绩效管理，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

2023 年预市建筑工务署工程设计管理中心所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 5,299 万元，设置并编报 3 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

2023 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
工程管理	5,186	完成员额人员成本管理、办公保障、单位后勤辅助服务、中外合作设计法律风险防范咨询、单位信息化管理与应用、档案综合管理等工程管理综合性保障工作，提升本单位政府工程设计管理水平。
政府投资项目	95	完成本年度政府投资项目工程预付款、进度款、结算款和决算款的支付，保障政府投资项目建设有序推进。
信息化类	18	完成计算机终端检查工具购置，提升单位保密技术体系化防范能力。

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

2023 年无机关运行经费，财政拨款预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是因为本单位为财政全额拨款事业单位 。

二、国有资产占用情况

截至2022年10月,深圳市建筑工务署工程设计管理中心共有车辆1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）。

2023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： 深圳市建筑工务署工程设计管理中心　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	2023 年预算数	项　　目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	5,433	一、一般公共服务支出	17
1.一般公共预算拨款	5,433	纪检监察事务	14
2.政府性基金预算拨款	0	其他纪检监察事务支出	14
3.国有资本经营预算拨款	0	组织事务	3
二、财政专户管理资金	0	一般行政管理事务	3
三、单位资金	0	二、公共安全支出	14
1.事业收入	0	公安	0
2.事业单位经营收入	0	其他公安支出	0
3.上级补助收入	0	法院	14
4.附属单位上缴收入	0	“两庭”建设	14
5.其他收入	0	三、文化旅游体育与传媒支出	10

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市建筑工务署工程设计管理中心　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	2023 年预算数	项　　目	2023 年预算数
		文化和旅游	10
		文化展示及纪念机构	10
		四、社会保障和就业支出	45
		行政事业单位养老支出	8
		机关事业单位职业年金缴费支出	8
		残疾人事业	38
		残疾人就业	38
		五、卫生健康支出	22
		公立医院	16
		综合医院	16
		行政事业单位医疗	6
		事业单位医疗	6
		六、资源勘探工业信息等支出	5,370

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市建筑工务署工程设计管理中心　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	2023 年预算数	项　　目	2023 年预算数
		建筑业	5,370
		其他建筑业支出	5,370
		七、住房保障支出	49
		住房改革支出	49
		住房公积金	19
		购房补贴	30
本年收入合计	5,433	本年支出合计	5,528
上年结余、结转	95	结转下年	0
收入总计	5,528	支出总计	5,528

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 2

收入总表

部门名称： 深圳市建筑工务署工程设计管理中心　　单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余、结转
		政府预算拨款							财政专户管理资金	单位资金					
		一般公共预算拨款					政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	基本支出拨款	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市建筑工务署	5,528	5,433	229	5,204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95
深圳市建筑工务署工程设计管理中心	5,528	5,433	229	5,204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市建筑工务署工程设计管理中心　　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	2023 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
深圳市建筑工务署工程设计管理中心			5,528	229	5,299	215	0	0
	201	一般公共服务支出	17	0	17	0	0	0
	20111	纪检监察事务	14	0	14	0	0	0
	2011199	其他纪检监察事务支出	14	0	14	0	0	0
	20132	组织事务	3	0	3	0	0	0
	2013202	一般行政管理事务	3	0	3	0	0	0
	204	公共安全支出	14	0	14	0	0	0
	20402	公安	0	0	0	0	0	0
	2040299	其他公安支出	0	0	0	0	0	0
	20405	法院	14	0	14	0	0	0
	2040506	“两庭”建设	14	0	14	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市建筑工务署工程设计管理中心　　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	2023 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
	207	文化旅游体育与传媒支出	10	0	10	0	0	0
	20701	文化和旅游	10	0	10	0	0	0
	2070105	文化展示及纪念机构	10	0	10	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	45	8	38	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	8	8	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8	8	0	0	0	0
	20811	残疾人事业	38	0	38	0	0	0
	2081105	残疾人就业	38	0	38	0	0	0
	210	卫生健康支出	22	6	16	0	0	0
	21002	公立医院	16	0	16	0	0	0
	2100201	综合医院	16	0	16	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	6	6	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市建筑工务署工程设计管理中心　　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	2023 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
	2101102	事业单位医疗	6	6	0	0	0	0
	215	资源勘探工业信息等支出★	5,370	166	5,204	215	0	0
	21503	建筑业	5,370	166	5,204	215	0	0
	2150399	其他建筑业支出	5,370	166	5,204	215	0	0
	221	住房保障支出	49	49	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	49	49	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	19	19	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	30	30	0	0	0	0

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市建筑工务署工程设计管理中心　　单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
深圳市建筑工务署	229	229	229	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市建筑工务署工程设计管理中心	229	229	229	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	208	208	208	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本工资	34	34	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津贴补贴	82	82	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖金	9	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
绩效工资	35	35	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	15	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职业年金缴费	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	6	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市建筑工务署工程设计管理中心　　单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
其他社会保障缴费	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	19	19	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	21	21	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公费	9	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工会经费	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利费	6	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 5

项目支出总表

部门名称： 深圳市建筑工务署工程设计管理中心　　单位：万元

支出项目类别	2023 年预算													
	总计	政府预算拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市建筑工务署	5,299	5,204	5,204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95
深圳市建筑工务署工程设计管理中心	5,299	5,204	5,204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95
工程管理	5,186	5,186	5,186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
政府投资项目	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95
信息化类	18	18	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市建筑工务署工程设计管理中心　　单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	5,433	一、一般公共服务支出	17
一般公共预算拨款	5,433	纪检监察事务	14
政府性基金预算拨款	0	其他纪检监察事务支出	14
国有资本经营预算拨款	0	组织事务	3
		一般行政管理事务	3
		二、公共安全支出	14
		公安	0
		其他公安支出	0
		法院	14
		“两庭”建设	14
		三、文化旅游体育与传媒支出	10
		文化和旅游	10
		文化展示及纪念机构	10
		四、社会保障和就业支出	45
		行政事业单位养老支出	8
		机关事业单位职业年金缴费支出	8

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市建筑工务署工程设计管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		残疾人事业	38
		残疾人就业	38
		五、卫生健康支出	22
		公立医院	16
		综合医院	16
		行政事业单位医疗	6
		事业单位医疗	6
		六、资源勘探工业信息等支出	5,370
		建筑业	5,370
		其他建筑业支出	5,370
		七、住房保障支出	49
		住房改革支出	49
		住房公积金	19
		购房补贴	30
本年收入合计	5,433	本年支出合计	5,528
上年结余、结转	95	结转下年	0
收入总计	5,528	支出总计	5,528

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市建筑工务署工程设计管理中心

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
深圳市建筑工务署			5,528	229	5,299
深圳市建筑工务署工程设计管理中心			5,528	229	5,299
	201	一般公共服务支出	17	0	17
	20111	纪检监察事务	14	0	14
	2011199	其他纪检监察事务支出	14	0	14
	20132	组织事务	3	0	3
	2013202	一般行政管理事务	3	0	3
	204	公共安全支出	14	0	14
	20402	公安	0	0	0
	2040299	其他公安支出	0	0	0
	20405	法院	14	0	14
	2040506	“两庭”建设	14	0	14
	207	文化旅游体育与传媒支出	10	0	10

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市建筑工务署工程设计管理中心

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
	20701	文化和旅游	10	0	10
	2070105	文化展示及纪念机构	10	0	10
	208	社会保障和就业支出	45	8	38
	20805	行政事业单位养老支出	8	8	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8	8	0
	20811	残疾人事业	38	0	38
	2081105	残疾人就业	38	0	38
	210	卫生健康支出	22	6	16
	21002	公立医院	16	0	16
	2100201	综合医院	16	0	16
	21011	行政事业单位医疗	6	6	0
	2101102	事业单位医疗	6	6	0
	215	资源勘探工业信息等支出★	5,370	166	5,204
	21503	建筑业	5,370	166	5,204

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市建筑工务署工程设计管理中心

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
	2150399	其他建筑业支出	5,370	166	5,204
	221	住房保障支出	49	49	0
	22102	住房改革支出	49	49	0
	2210201	住房公积金	19	19	0
	2210203	购房补贴	30	30	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市建筑工务署工程设计管理中心　　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
深圳市建筑工务署			5,528	229	5,299
深圳市建筑工务署工程设计管理中心			5,528	229	5,299
	301	工资福利支出	208	208	0
	30101	基本工资	34	34	0
	30102	津贴补贴	82	82	0
	30103	奖金	9	9	0
	30107	绩效工资	35	35	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15	15	0
	30109	职业年金缴费	8	8	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	6	6	0
	30112	其他社会保障缴费	0	0	0
	30113	住房公积金	19	19	0
	302	商品和服务支出	5,203	21	5,182

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市建筑工务署工程设计管理中心　　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
	30201	办公费	167	9	157
	30202	印刷费	15	0	15
	30204	手续费	0	0	0
	30207	邮电费	10	0	10
	30211	差旅费	20	0	20
	30213	维修（护）费	6	0	6
	30216	培训费	20	0	20
	30226	劳务费	4,590	0	4,590
	30227	委托业务费	78	0	78
	30228	工会经费	3	3	0
	30229	福利费	21	6	15
	30231	公务用车运行维护费	3	3	0
	30239	其他交通费用	1	0	1
	30299	其他商品和服务支出	270	0	270

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市建筑工务署工程设计管理中心

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
	309	资本性支出（基本建设）	95	0	95
	30901	房屋建筑物购建	95	0	95
	310	资本性支出	22	0	22
	31002	办公设备购置	22	0	22

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市建筑工务署工程设计管理中心　　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
深圳市建筑工务署工程设计管理中心	2022 年	4	0	0	4	0	4
	2023 年	2.82	0	0	2.82	0	2.82
	增减变化金额	-1.18	0	0	-1.18	0	-1.18

注：无

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市建筑工务署工程设计管理中心

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
深圳市建筑工务署			0	0	0
深圳市建筑工务署工程设计管理中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市建筑工务署工程设计管理中心　　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
深圳市建筑工务署			0	0	0
深圳市建筑工务署工程设计管理中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

单位整体支出绩效目标申报表

2023 年度

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td>深圳市建筑工务署工程设计管理中心</td><td>主管部门</td><td colspan="2">深圳市建筑工务署</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度
主要
任务</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td colspan="3">预算金额（万元）</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>基本支出</td><td>主要用于人员、公用支出等。</td><td>229</td><td>229</td><td>0</td></tr>
<tr><td>工程管理</td><td>主要用于员额人员人工成本（包括人员工资及单位承担的社保、公积金、企业年金等）、员额人员日常办公公用经费、单位后勤辅助服务、中外合作设计法律风险防范咨询、单位信息化管理与应用、档案综合管理等工作。</td><td>5,186</td><td>5,186</td><td>0</td></tr>
<tr><td>信息化类</td><td>购置计算机终端检查工具。</td><td>18</td><td>18</td><td>0</td></tr>
<tr><td>政府投资项目</td><td>完成我署本年度政府投资项目工程预付款、进度款、结算款和决算款的支付，保障政府投资项目建设有序推进。</td><td>95</td><td>95</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="2">金额合计:</td><td>5,528</td><td>5,528</td><td>0</td></tr>
<tr><td>年度
总体
目标</td><td colspan="5">1.开展中外合作设计法律风险防范咨询、单位信息化管理与应用、档案综合管理等工作，提高政府工程设计管理水平。
2.完成我署本年度政府投资项目工程预付款、进度款、结算款和决算款的支付，保障政府投资项目建设有序推进。</td></tr>
</table>

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出	数量	统筹推进的前期项目数量	≥80 个
			申报概算项目数量	≥10 份
			出具法律意见书	≥10 份
		质量	设计保障计划新开工项目开工率	100%
			项目取得绿建二星率	100%
			法律意见采纳率	100%
			档案综合服务质量	履约评价良好以上
		时效	项目进度推进率	100%
			法律咨询解答及时率	100%
		成本	成本控制率	≤100%
绩效指标	效益	社会效益	政府工程设计管理水平	提高
			教育、卫生及文化等设施保障（预期）	改善
		生态效益	积极推动绿色低碳设计，提高资源节约效益	提高
		可持续影响	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	公众满意度调查得分	≥80 分