

2023 年深圳市罗湖区建设工程监管和 住房保障中心 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) 上级专项转移支付支出表
- (十三) 政府采购项目支出表
- (十四) 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

贯彻执行国家和省、市、区有关城市建设、工程建设、建筑等行业及住房制度改革、人才住房和保障性住房建设、房屋租赁、物业专项维修资金等的法律、法规和政策。负责全区保障性住房和人才住房筹集、建设、管理及政府投资项目前期规划可行性研究等工作，负责各类货币补贴的发放等工作，负责区属自有住房监督管理及房改等工作。负责房屋租赁管理工作。负责物业专项维修资金的缴存和使用备案管理工作，负责房屋公用设施专用基金的追缴工作。按市、区管理权限对建设工程实施工程质量监督、施工安全监督，依法开展工程建设领域监管执法等工作。负责全区建设工程质量、安全及文明施工问题信访投诉处理，建筑施工伤亡事故的统计上报。负责区政府投资的大额工程合同备案工作。组织指导建筑施工企业和人员开展安全生产教育和培训等工作。负责建筑废弃物管理工作。负责工程造价管理工作。完成区委、区政府和上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

深圳市罗湖区建设工程监管和住房保障中心系统包括深圳市罗湖区建设工程监管和住房保障中心共 1 家基层单位。系统行

政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 69 人，实有在编人数 65 人；离休 0 人，退休 24 人。从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤、军转士官）1 人。已实行公务用车改革，实有车辆 6 辆，包括定编车辆 6 辆和非定编车辆 0 辆。

三、2023 年主要工作目标

深圳市罗湖区建设工程监管和住房保障中心 2023 年主要工作目标包括：

1. 加大安全生产监管力度，以高压态势将全部监管力量压到一线，严厉查处违法违规行为，监督检查重心从实体实物的监督检查向企业是否落实安全生产职责转移，进一步深挖企业内在动力，倒逼参建单位落实安全生产主体责任，从被动要安全向主动保安全转变，全力扭转安全生产严峻局面，确保辖区工地安全平稳；

2. 补齐欠账惠民生。加大力度多渠道筹集房源面向轮候库家庭、人才群体配租，补齐欠账实现住有所居，同时完成年度市考区安居工程任务和租赁住房建设筹集任务。科技赋能，完善人才住房申报系统，减少企业“跑腿办公”，同时深化在全市首创的线上选房经验成果、智慧工地电子执法手段，为民减负，提高效率，优化营商环境；

3. 编写罗湖区造价管理站造价研讨专家管理制度及罗湖区建设工程造价管理暂行办法，建立造价专家库，制定廉政风险防控措施，不断总结经验、完善工作流程、弥补工作漏洞，推动各

项工作有序、高效、公平开展。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市罗湖区建设工程监管和住房保障中心 部门预算收入 32,038 万元,比 2022 年减少 3,799 万元,下降 11 %。2023 年部门预算支出 32,038 万元,比 2022 年减少 3,799 万元,下降 11 %。

预算收支减少 主要原因:我中心 2023 年与上年相比,无回购款相关收支,因此保障房管理工作项目收支减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市罗湖区建设工程监管和住房保障中心

深圳市罗湖区建设工程监管和住房保障中心预算 32,038 万元,包括人员支出 3,138 万元、公用支出 245 万元、对个人和家庭的补助支出 193 万元、项目支出 28,463 万元。

(一)人员支出 3,138 万元,主要是在职人员工资福利支出。

(二)公用支出 245 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 193 万元,主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 28,463 万元，具体包括：

1. 预算准备金 100 万元,主要用于应对突发事件，应急工作的补充，费用支出的调剂补充，以备资金缺口。

2. 保障房管理工作 26,985 万元,主要包括：保障性住房维修经费 690 万元，用于区属保障房修缮方面的支出；保障性住房物业管理费及本体维修金 351 万元，用于支付未分配公共住房的物业费及本体维修金；造价管理经费 230 万元，用于完成对建设工程项目各类造价成果文件、建设工程合同进行定期检查和随机抽查，完成 2023 年度送审的城市更新配建公共住房回购、修缮项目预算、结算、决算审核；廉租房、公租房补贴经费 197 万元，用于根据《深圳市公共租赁住房 and 廉租住房并轨运行实施办法》，对辖区户籍低收入无房家庭实施货币补贴住房保障；社会存量住房筹集补贴 25,400 万元，主要用于对市场筹集租赁房源进行补贴；公共住房巡查监管辅助检查 87 万元，用于对已分配的人才住房和保障性住房实施租后监管、执法；对房改房依法实施监管、执法；对房屋使用人进行用电、用气、用水安全宣传教育；对部分房屋抽查检查用电、用水、用气安全，及时消除隐患；保障性租赁住房甲醛房检测工作经费 10 万元，用于对保障性租赁住房（社会主体出租）的房源进行“甲醛房”检测工作，提升租赁住房品质；房屋租赁企业监管抽查工作经费 20 万元,用于开展 2023 年度辖区房屋租赁企业巡查，进一步加强对辖区内房屋租赁企业的监管工作。较 2022 年预算减少 4,716 万元，减幅 14.88%,主

要原因是 2023 年无回购款相关支出。

3. 转移支付项目 180 万元,主要用于完成对辖区低保家庭、低保边缘家庭租赁补贴的发放工作,做到应保尽保

4. 建设管理 30 万元,主要用于支付建筑废弃物第三方监管服务费用,实现对辖区内所有建筑废弃排放及收纳端的监督管理。较 2022 年预算增加 10 万元,增幅 50%,主要原因是:根据市住房和城乡建设局关于工作职能变化的规定,从 2022 年 7 月起,原由市住房城乡建设局监管的建设工程建筑废弃物排放核准审批及监督执法工作调整至各区住建部门负责,监管工地增加了 20 多个,增加了工作量;从 2022 年 12 月 15 日起我市建设工程施工和装修废弃物实行全量收运处置工作,这方面的监管工地预计增加 50 多个,因此迫切需要增加监督巡查力量,从而增加了该项经费预算。

5. 综合管理事务 598 万元,主要包括:法律事务经费 90 万元,主要用于进一步推进依法行政,加快建设法治政府,依法处理中心法律事务,确保我中心行政行为的合法有效;辅助性人力资源经费 198 万元,主要用于解决中心编制人员严重不足的问题,为中心补充工作人员,使得中心能够更好的履行工作职能,服务好人民群众;基层党组织党建工作经费 3 万元,用于做好支部党员教育、管理,服务党员,开展党组织活动等方面工作,经费主要用于党建工作宣传教育、开展党员干部学习教育及培训,订阅或购买党的学习刊物,表彰优秀党员,党员活动场所建设,开展服务群众活动等;万达丰大厦食堂运行经费 207 万元,主要用于为

住建局机关、建管住保中心在万达丰大厦办公的在编职工及其他人员提供日常食堂餐饮服务、做好食堂后勤保障，提高广大职工工作效率和幸福感；建设工程监管和住房保障工作经费 100 万元，主要用于为建住中心在编职工及其他人员提供夯实的后勤保障。

6. 工程建设管理 451 万元,主要包括：建筑工地“三防”专项检查 15 万元，用于通过委托第三方专业机构专项检查建筑工地“三防”专项落实情况，贯彻落实“安全第一，常备不懈，以防为主，全力抢险”方针，减少施工工地安全事故的发生；检查重大危险源专项经费 96 万元，用于委托第三方机构专项检测建筑工地起重机械，减少施工工地安全事故的发生，全力遏制起重吊装工程事故高发态势；罗湖区建设工程监督抽检检测费用 70 万元，主要用于支付监督抽检建筑原材料费用，通过开展监督抽检有效保障在建工程质量；罗湖区在建工程扬尘污染防治费用 60 万元，主要用于通过购买第三方服务对在建工程扬尘污染治理进行巡查，加强对辖区工程项目日常监管，确保辖区在建工程扬尘污染治理达标；建筑工地施工安全专项经费 50 万元，主要用于委托第三方机构专项检查，减少 2022 年度建设工程中涉及危险性较大的分部分项工程施工工地安全事故发生，全力遏制起重吊装工程事故高发态势；工程监督管理服务 160 万元，主要用于购买工程监督管理服务，加强辖区工程项目的监督管理排查和弥补人手紧缺不足的问题。

7. 人才管理 118 万元,主要用于全面优化人才创新发展生态环境,优化罗湖区人才服务体系,打造人才宜居宜业创新发展环境,为人才提供住房保障支持。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖区建设工程监管和住房保障中心政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 1,016 万元,其中货物采购 166 万元、工程采购 690 万元、服务采购 160 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 9 万元,比 2022 年预算增加 0 万元,增长 0%,主要是无增减变动。

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 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，主要是无增减变动。

3.公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 9 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，主要是无增减变动；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 9 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是单位公务用车保有数量 6 辆、主要开支用于公务用车燃料费、维修费、保险费等相关支出。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市罗湖区建设工程监管和住房保障中心实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市罗湖区建设工程监管和住房保障中心共 1 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区财政部门备案。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

2023 年深圳市罗湖区建设工程监管和住房保障中心系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 28,462.71 万元，设置并编报 7 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区财政部门备案。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

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
预算准备金	100	资金及时到位。资金支出合法合规。全年按照规定，严格用款。保障机关工作正常开展。职工满意度达 100%。
保障房管理工作	26,985	补贴低保家庭、低保边缘无房家庭户数 200 户。提供造价咨询服务的项目数量 52 个。巡查房屋有效套数不少于 3000 套。公共住房社会筹集房源补租户数大于等于 2400 户。补贴未分配房屋套数大于等于 100 套。修缮房屋套数大于 470 套。补贴房源套数达 2000 套。检测“甲醛房”数量达 54 个点。抽查房屋租赁企业数量比例达 30%。确保空置房屋管理费、专项维修资金按时拨付。造价成果质量满足相关标准。对已巡查房源的档案建立情况，确保每套有记录可查询。确保符合发放条件的申请人全部发放到位。本项目竣工验收合格。本项目在要求时间内及时完成。按照服务合同约定 2023 年 12 月 31 日前完成房源巡查。收到物业公司支付申请后及时支付。切实消除工程造价纠纷投诉，提高投资效益，维护工程建设各方权益。对房源的有效监督管理水平提升。提升低收入无房户籍家庭的幸福感。保障性租赁租房“甲醛”含量符合国家标准。
转移支付项目	180	补贴低保家庭、低保边缘无房家庭 200 户。确保低收入家庭租赁补贴发放到位。每月补贴在时限内发放到位。落实基本保障，做到应保尽保。服务对象满意度指标达 90%。
建设管理	30	建筑废弃物排放工地固定巡查次数达 116 次。

		建筑废弃物排放工地不固定巡查次数达 24 次。建废项目监管率 100%。巡查报告质量达标率 100%。全年完成辖区内排放工地排查全覆盖工作。接到相关投诉或信访后，在 3 个工作日内进行专项巡查。建废监管力量有所提升。“无废城市”建设工作建筑废弃物治理领域考核达标。投诉率下降。
综合管理事务	598	法制审查数量超 30 件。提供法律咨询超 50 次。行政诉讼率达 100%。行政诉讼败诉率小于 5%。2023 年全年开展依法行政、法治政府建设相关工作。职工满意度超 90%。招聘辅助性岗位工作人员 15 名。提供的工作人员符合相关资格要求。全年工作日在岗完成目标。辅助单位更好的履行工作职能，服务人民群众。被服务对象满意度达 90%。

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 年深圳市罗湖区建设工程监管和住房保障中心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%。主要是我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市罗湖区建设工程监管和住房保障中心共有车辆 6 辆；单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年计划新增车辆 1 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

1. 本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出。
2. 上级专项转移支付支出预算为 180 万元，主要为深财环[2022]35 号提前下达 2023 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金 180 万元。

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 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、

公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市罗湖区建设工程监管和住房保障中心

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	32,038	一、一般公共服务支出	118
1. 一般公共预算拨款	32,038	组织事务	118
2. 政府性基金预算拨款	0	其他组织事务支出	118
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	512
二、财政专户管理资金	0	行政事业单位养老支出	512
三、单位资金	0	事业单位离退休	202
1. 事业收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207
2. 事业单位经营收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	103
3. 上级补助收入	0	三、卫生健康支出	88
4. 附属单位上缴收入	0	行政事业单位医疗	88
5. 其他收入	0	事业单位医疗	88

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市罗湖区建设工程监管和住房保障中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		四、城乡社区支出	481
		城乡社区管理事务	481
		工程建设管理	481
		五、住房保障支出	30,839
		保障性安居工程支出	26,588
		保障性住房租金补贴	25,778
		住房租赁市场发展	30
		其他保障性安居工程支出	780
		住房改革支出	717
		住房公积金	244
		购房补贴	473
		城乡社区住宅	3,534
		其他城乡社区住宅支出	3,534

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市罗湖区建设工程监管和住房保障中心

单位： 万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
本年收入	32, 038	本年支出合计	32, 038
合计			
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	32, 038	支出总计	32, 038

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： 深圳市罗湖区建设工程监管和住房保障中心

单位：万元

预算单位	科目编码（按支出功能科目编列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编列至“项”级）	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
深圳市罗湖区建设工程监管和住房保障中心			32,038	3,575	28,463	1,016	850	0
	201	一般公共服务支出	118	0	118	0	0	0
	20132	组织事务	118	0	118	0	0	0
	2013299	其他组织事务支出	118	0	118	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	512	512	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	512	512	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	202	202	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207	207	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103	103	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	88	88	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	88	88	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市罗湖区建设工程监管和住房保障中心			单位：万元					
预算单位	科目编码（按支出功能科目编列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编列至“项”级）	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	88	88	0	0	0	0
	212	城乡社区支出	481	0	481	160	160	0
	21201	城乡社区管理事务	481	0	481	160	160	0
	2120106	工程建设管理	481	0	481	160	160	0
	221	住房保障支出	30,839	2,975	27,864	856	690	0
	22101	保障性安居工程支出	26,588	0	26,588	690	690	0
	2210107	保障性住房租金补贴	25,778	0	25,778	0	0	0
	2210109	住房租赁市场发展	30	0	30	0	0	0
	2210199	其他保障性安居工程支出	780	0	780	690	690	0
	22102	住房改革支出	717	717	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	244	244	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	473	473	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市罗湖区建设工程监管和住房保障中心

单位：万元

预算单位	科目编码（按支出功能科目编列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编列至“项”级）	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
	22103	城乡社区住宅	3, 534	2, 258	1, 276	166	0	0
	2210399	其他城乡社区住宅支出	3, 534	2, 258	1, 276	166	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市罗湖区建设工程监管和住房保障中心

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	32,038	一、一般公共服务支出	118
一般公共预算拨款	32,038	组织事务	118
政府性基金预算拨款	0	其他组织事务支出	118
国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	512
		行政事业单位养老支出	512
		事业单位离退休	202
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	207
		机关事业单位职业年金缴费支出	103
		三、卫生健康支出	88
		行政事业单位医疗	88
		事业单位医疗	88
		四、城乡社区支出	481
		城乡社区管理事务	481
		工程建设管理	481
		五、住房保障支出	30,839
		保障性安居工程支出	26,588

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市罗湖区建设工程监管和住房保障中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		保障性住房租金补贴	25,778
		住房租赁市场发展	30
		其他保障性安居工程支出	780
		住房改革支出	717
		住房公积金	244
		购房补贴	473
		城乡社区住宅	3,534
		其他城乡社区住宅支出	3,534
本年收入合计	32,038	本年支出合计	32,038
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	32,038	支出总计	32,038

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市罗湖区建设工程监管和住房保障中心

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
深圳市罗湖区住房和建设局			32,038	3,575	28,463
深圳市罗湖区建设工程监管和住房保障中心			32,038	3,575	28,463
	201	一般公共服务支出	118	0	118
	20132	组织事务	118	0	118
	2013299	其他组织事务支出	118	0	118
	208	社会保障和就业支出	512	512	0
	20805	行政事业单位养老支出	512	512	0
	2080502	事业单位离退休	202	202	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207	207	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	103	103	0
	210	卫生健康支出	88	88	0
	21011	行政事业单位医疗	88	88	0
	2101102	事业单位医疗	88	88	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市罗湖区建设工程监管和住房保障中心

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
	212	城乡社区支出	481	0	481
	21201	城乡社区管理事务	481	0	481
	2120106	工程建设管理	481	0	481
	221	住房保障支出	30,839	2,975	27,864
	22101	保障性安居工程支出	26,588	0	26,588
	2210107	保障性住房租金补贴	25,778	0	25,778
	2210109	住房租赁市场发展	30	0	30
	2210199	其他保障性安居工程支出	780	0	780
	22102	住房改革支出	717	717	0
	2210201	住房公积金	244	244	0
	2210203	购房补贴	473	473	0
	22103	城乡社区住宅	3,534	2,258	1,276
	2210399	其他城乡社区住宅支出	3,534	2,258	1,276

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市罗湖区建设工程监管和住房保障中心

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
深圳市罗湖区住房和建设局			32,038	3,575	28,463
深圳市罗湖区建设工程监管和住房保障中心			32,038	3,575	28,463
	301	工资福利支出	3,138	3,138	0
	30101	基本工资	376	376	0
	30102	津贴补贴	1,387	1,387	0
	30103	奖金	338	338	0
	30107	绩效工资	376	376	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	207	207	0
	30109	职业年金缴费	103	103	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	87	87	0
	30112	其他社会保障缴费	2	2	0
	30113	住房公积金	244	244	0
	30199	其他工资福利支出	19	19	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市罗湖区建设工程监管和住房保障中心			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
	302	商品和服务支出	23,320	235	23,085
	30201	办公费	84	64	20
	30205	水费	2	2	0
	30206	电费	25	25	0
	30209	物业管理费	655	104	551
	30213	维修（护）费	700	0	700
	30214	租赁费	20,210	0	20,210
	30226	劳务费	197	0	197
	30227	委托业务费	958	0	958
	30228	工会经费	28	27	1
	30229	福利费	4	4	0
	30231	公务用车运行维护费	9	9	0
	30299	其他商品和服务支出	448	0	448
	303	对个人和家庭的补助	5,580	203	5,378

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市罗湖区建设工程监管和住房保障中心

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
	30302	退休费	202	202	0
	30399	其他对个人和家庭的补助	5,378	0	5,378

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市罗湖区建设工程监管和住房保障中心

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
深圳市罗湖区建设工程监管和住房保障中心	2022 年	9	0	0	9	0	9
	2023 年	9	0	0	9	0	9
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：无。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市罗湖区建设工程监管和住房保障中心

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
深圳市罗湖区住房和建设局			0	0	0
深圳市罗湖区建设工程监管和住房保障中心			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： 深圳市罗湖区建设工程监管和住房保障中心

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
深圳市罗湖区住房和建设局			0	0	0
深圳市罗湖区建设工程监管和住房保障中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

上级专项转移支付支出表

部门名称： 深圳市罗湖区建设工程监管和住房保障中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市罗湖区住房和建设局				180
深圳市罗湖区建设工程监管和住房保障中心				180
	221	住房保障支出		180
	22101	保障性安居工程支出		180
	2210107	保障性住房租金补贴	深财环[2022]35 号提前下达 2023 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金	180

表 13

政府采购项目支出表

部门名称： 深圳市罗湖区建设工程监管和住房保障中心

单位：万元

单位	品目编码	采购品目	金额
深圳市罗湖区住房和建设局			
深圳市罗湖区建设工程监管和住房保障中心			
	A	货物	166
	A02000000	设备	166
	A02020000	办公设备	166
	A02029900	其他办公设备	166
	B	工程	690
	B08000000	修缮工程	690
	B08010000	房屋修缮	690
	C	服务	160
	C99000000	其他服务	160

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门名称： 深圳市罗湖区建设工程监管和住房保障中心

单位： 万元

部门名称		深圳市罗湖区建设工程监管和住房保障中心	主管部门	深圳市罗湖区住房和建设局		
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	
	保障房管理工作	主要用于开展保障性住房维修业务、保障性住房租赁管理、保障性住房建设管理、保障性住房分配及后期监管、各类住房货币补贴等工作。	28,165	28,165	0	
	综合管理事务	主要用于开展党政事务、法律事务、事业运行、其它管理事务等工作，保障日常工作运行。	598	598	0	
	工程建设管理	主要用于开展安全检查排查工作。	451	451	0	
	预算准备金	应付突发事件，应急工作的补充，费用支出的调剂补充，以备资金缺口。	100	100	0	
	建设管理	主要用于开展建设工程审批及监管工作。	30	30	0	
		主要用于开展人才引进补贴工作。	118	118	0	

	金额合计		29,462	29,462	0
年度总体目标	实现对在管公共住房租后的房源巡查（含租后巡查、复查等），强化日常监督；落实对在管公共住房房源的安全整治（含检查、复查、档案建设、安全培训等），提升房源安全使用水平。负责对挂职干部房屋租赁费用的支付。为住建局机关、住保中心、建管中心在万达丰大厦办公的在编职工及其他人员提供日常食堂餐饮服务；完成食堂日常食材采购及验收；做好食堂后勤保障，提高广大职工工作效率和幸福感；负责建设工程监管和住房保障事务中心运行的各类经费开支。通过 2023 年，对辖区内从事房屋租赁业务的 728 家企业进行 50% 的抽查，达到监管目的，进一步压实企业主体责任，防止租赁企业发生高风险经营方式扰乱租赁市场秩序；完成对市场筹集租赁房源的货币补贴；2023 年，通过采购第三方对保障性租赁住房（社会主体出租）的房源进行“甲醛房”检测工作，提升租赁住房品质。应付突发事件，应急工作的补充，费用支出的调剂补充，以备资金缺口。完成 2023 年度罗湖区保障性住房修缮任务；项目符合工程施工质量验收相关要求；负责对未分配公共住房房源管理费、专项维修资金的支付。通过本项目的实施，实现对辖区内所有建筑废弃排放及收纳端的监督管理，有效落实《深圳市建筑废弃物管理办法》涉及到的监管、执法事项，使建废监管覆盖率、案件执法率达到 100%，市民投诉率有效下降。中心编制人员严重不足，辅助性人力资源项目为中心补充工作人员，更好的履行好工作职能，服务好人民群众。完成对辖区低保家庭、低保边缘家庭租赁补贴的发放工作，做到应保尽保。负责对公共住房社会筹集房源补租的支付。进一步推进依法行政，加快建设法治政府，依法处理中心法律事务，确保我中心行政行为的合法有效；行政诉讼应诉率达到 100%，同时避免我中心行政诉讼案件败诉。做好支部党员教育、管理，服务党员，开展党组织活动等方面工作，经费主要用于党建工作宣传教育、开展党员干部学习教育及培训，订阅或购买党的学习刊物，表彰优秀党员，党员活动场所建设，开展服务群众活动等。按照工作计划完成既定目标（建筑工地施工安全专项经费）；按照工作计划完成既定目标（建筑工地“三防”专项安全检查）；按照工作计划完成既定目标（罗湖区建设工程监督抽检检测费用）；按照工作计划既定目标，确保本辖区报建的在建工程项目扬尘污染治理达标。（罗湖区在建工程扬尘污染防治）；提升工程监督管理水平，为高质量建设“湾区枢纽、万象罗湖”贡献力量（工程监督管理服务）；按照工作计划完成既定目标（检查重大危险源专项经费）。对工程项目各类造价成果文件、建设工程合同进行定期检查和随机抽查；对政府投资建设工程建设单位项目管理工作人员及造价咨询企业造价从业人员开展造价业务培训；完成 2023 年度送审的城市更新配建公共住房收购、修缮项目预算、结算、决算审核。				
	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	辅助性岗位工作人员	15 名	
			不固定巡查次数	24 次	
			法制审查数量	≥ 30 件	
			提供法律咨询	≥ 50 次	
			公共住房社会筹集房源补租户数	≥2400 户	
			补贴菁英人才人数	10	

			三会一课制度落实	每个支部 12 次
			年度检查次数	涉及危大工程每季度检查检查，四季度共检查 4 次
			"年度集中检查次数 "	2 次
			日常监督抽检次数、专项监督抽检次数	日常监督抽检数（按实际情况）、专项监督抽检 3 次
			年度专项检查次数	每季度抽查 120 个项目， 240 人次
			日常检查、巡查监管	≥24 次
			年度集中检查次数	4
			提供造价咨询服务的项目数量	52
			补贴香港青年和香港专业人才人数	65
			巡查房屋有效套数	不少于 3000 套
			每天食材采购及验收	一次
			每天食堂就餐人数	每次约有 185 人
			补贴房源套数	2000 套
			“甲醛房”数量	54 个点
			抽查房屋租赁企业数量	30%
			资金到位率	100%
			补贴未分配房屋套数	≥100 套
			修缮房屋套数	≥470
			固定巡查次数	116 次

			补贴低保家庭、低保边缘无房家庭户数	200 户
		质量	房屋巡查建档率	100%
			确保食材食品安全	100%
			确保中心各项工作正常开展	100%
			人才住房筹集房源租赁期稳定确保率	100%
			资金支出合规率	100%
			确保空置房屋管理费、专项维修资金按时拨付	100%
			项目竣工验收合格率	100%
			建废项目监管率	100%
			巡查报告质量达标率	100%
			提供的工作人员符合相关资格要求	96 %
			确保低收入家庭租赁补贴发放到位	100%
			行政诉讼应诉率	100%
			行政诉讼败诉率	≤ 5%
			“三会一课”制度落实完成率、党员参与度	≥100%
			在建工程项目危大工程专项检查	100%

			检查存在安全隐患责令整改率	100%
			在建工程主要材料合格	70%
			在建工程项目扬尘污染治理符合要求	100%
			项目数量统计准确率	100%
			检查存在安全隐患责令整改率	80%
			检测不合格设备责令整改率	100%
			造价成果质量	100%
			确保公共住房社会筹集房源补租发放到位	100%
			确保菁英人才租房补贴发放到位	100%
			确保香港青年和香港专业人才租房补贴发放到位	100%
		时效	按年度完成巡查	不少于 3000 套
			按季度或年度发放	按季度或年度发放
			按时支付补贴	100%
			一年	≤ 100%
			第 4 季度完成验收工作	一年
			全年 12 个月按照规定，严格用款。	100%
			项目预付款支付时效	第二季度

			项目尾款支付时效	第四季度
			按时受理物业公司申请及时支付	100%
			全年完成辖区内排放工地排查全覆盖工作	100%
			接到相关投诉或信访后，在 3 个工作日内进行专项巡查	3 个工作日内
			全年工作日在岗完成目标	100%
			每月补贴在时限内发放到位	每个月 30 日前发放
			2022 年全年依法行政、法治政府建设相关工作	100%
			“三会一课”及专题组织生活会、民主评议党员等党建工作完成及时率	100%
			检查计划按季度开展，一年计划 4 批次	4 次
			协助质量、安全监督组开展日常监督检查工作全年长效	80%
			日常监督抽检按进度、专项监督抽检按季度开展	日常监督抽检数（按实际情况）、专项监督抽检 3 次
			按期完成率	100%
			服务时效	100%
			检查计划按季度开展，一年计划 4 个批次	4 次

			服务的时效	100%
			按时支付费用	100%
			每天早餐 8:10-9:00；午餐 12:00-13:00	100%
		成本	成本控制的百分比	≤100%
			成本控制的比率	≤100%
			成本控制百分比	≤100%
			该项目总成本	45 万
			年度维护成本增长率	100%
				≤100%
			成本控制率	≤100%
				100%
			成控（成本控制）的比率	≤100%
			年度维护成本的增长率	100%
			于 2023 年 12 月 31 日前完成发展党员、党建工作专题会议工作	≤100%
			按季度开展检查	成本控制目标≤ 50 万
			按固定总价分次支付	≤ 15 万
			全覆盖在建工地主要建材	成本控制目标≤ 100 万
			采购成本 0 万元	0
			成本控制 率	100%

			采购成本	0 万元
	效益	经济效益		
		社会效益	房源规范化管理水平	提升
			做好人才住房保障工作	效果显著
			提高单位职工归属感和幸福感	有所提升
			增加罗湖区公共住房供应数量	效果显著
			提升租赁住房品质	显著
			保障住房租赁市场有序发展	100%
			保障机关工作正常开展	有效保障
			提升未分配房屋的管理	效果显著
			改善居住环境，提升住户居住幸福感	效果显著
			建废监管力量	有所提升
			辅助单位更好的履行工作职能，服务人民群众	有所提升
			落实基本保障，做到应保尽保	效果显著
			拉近党员群众距离，展现党员干部良好形象，丰富党员政治生活内容	有所提升
			减少施工工地安全事故发生	长效
			减少施工工地安全事故的发生	长效

			减少不合格材料使用	长效
			确保本辖区报监的在建工程项目扬尘污染防治符合要求	100%
			减少工程项目施工安全事故的发生	有所提升
			减少建设施工工地安全事故的发生	长效
			切实消除工程造价纠纷投诉，提高投资效益，维护工程建设各方权益	效果显著
			落实公共住房社会筹集房源补租政策	效果显著
			提高单位职工工作效率	有所提升
		可持续影响	职工共同进餐，有利于增强单位和谐团结的氛围	长期
			满足广大单位职工的日常餐饮需求	长期
		生态效益	确保本辖区报监的在建工程项目扬尘污染防治符合要求	100%
			“无废城市”建设工作建筑废弃物治理领域考核	达标
	满意度	服务对象满意度	住户对房源满意度	≥90%
			服务对象的满意度的指标	≥90%

			职工对食堂餐饮服务的满意度	达到 90%以上
			员工的满意度	100%
			住户对筹集房源满意度	≥90%
			租客满意度	≤ 100%
			职工满意度	100%
			物业公司满意度指标	≥90%
			住户满意度调查	≥90%
			投诉率	下降
			被服务对象满意度	≥90%
			服务对象满意度百分比	≥90%
			职工的满意度	≥90%
			党员的满意度	≥96%
			满意度	100%
			群众满意度	≥80%
			满意 度	100%
			无投诉	100%
			使用单位满意度	≥96%
			服务对象满意度	100%
			服务对象的满意度指标	≥90%
			服务对象满意度指标	≥90%

		其他满意度	服务的满意度	90%
--	--	-------	--------	-----