

2022 年深圳市盐田区住房和建设局（本 级） 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）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

深圳市盐田区住房和建设局（本级）承担辖区城市建设、工程建设、房地产、勘察设计咨询、物业管理、燃气、建筑等行业管理职能，并负责房屋结构安全、住房制度改革、人才住房和保障性住房建设、人民防空、地下管廊等方面工作。

二、机构设置情况

深圳市盐田区住房和建设局（本级）行政编制总数 25 人，实有在编人数 23 人；退休 8 人；雇员 8 人。已实行公务用车改革，实有车辆 5 辆。

深圳市盐田区住房和建设局（本级）无下属单位，部门预算为本级预算。具体如下：

深圳市盐田区住房和建设局（本级）下设办公室、住房改革与发展科、住房规划与建设科（房屋安全管理科）、房地产科（房屋租赁管理科）、物业监管科、工程质量安全科、建筑管理科（建筑节能科）、建设工程消防设计审查验收科、燃气管理与市政管廊科、人防科，共 10 个部门。行政编制总数 25 人，实有在编人数 23 人；退休 8 人；雇员 8 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市盐田区住房和城乡建设局（本级）2022 年主要工作目标包括：

1. 持续加大公共住房筹集和供给；
2. 继续推动房地产市场平稳健康发展；
3. 促进建筑业高质量发展；
4. 强化党建引领物业小区治理；
5. 统筹燃气行业监管和管廊建设；
6. 做好建设工程消防设计审查验收服务；
7. 全力做好在建工地质量安全监管；
8. 加强人防战备能力建设。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市盐田区住房和城乡建设局（本级）部门预算收入 12,740.26 万元，比 2021 年增加 6,527.59 万元，增长 105%。2022 年部门预算支出 12,740.26 万元，比 2021 年增加 6,527.59 万元，增长 105%。

预算收支增加主要原因：新增深圳市盐田区沙头角梧桐路棚户区改造项目 5,600.00 万元、深财环〔2021〕29 号下达 2022 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金（棚户区改造资

金) 1,700.00 万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市盐田区住房和建设局

深圳市盐田区住房和建设局预算 12,740.26 万元，包括人员支出 1,250.18 万元、公用支出 90.09 万元、对个人和家庭的补助支出 116.75 万元、项目支出 11,283.23 万元。

(一) 人员支出 1,250.18 万元，主要包括：在职人员工资福利支出，即基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

(二) 公用支出 90.09 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、工会经费和公务用车改革补贴等公用经费，即办公费、印刷费、水费、邮电费、维修(护)费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

(三) 对个人和家庭补助支出 116.75 万元，主要包括：离退休人员经费，即退休费、医疗费补助。

(四) 项目支出 11,283.23 万元，具体包括：

1. 政策性住房保障金 581.36 万元，主要用于收购半山悦海花园配建保障房项目 258.70 万元；收购半山悦海花园项目隧道

管理用房项目 322.66 万元，较 2021 年预算减少 622.16 万元，下降 52%，主要原因是合同支付进度不同。

2. 城乡社区支出 7,660.70 万元，主要用于深圳市盐田区沙头角梧桐路棚户区改造项目 5,600.00 万元；盐田区绿色建筑与装配式建筑发展资金 829.70 万元；人防工作经费 74.00 万元；燃气安全管理及综合管廊工作经费 45.00 万元；住房保障及房改业务经费 28.00 万元；购置费 1.45 万元；物业行业监管及绿色社区创建工作经费 115.00 万元；安居工程规划和建设管理经费 28.00 万元；档案管理工作经费 15.00 万元；日常业务经费 39.00 万元；房屋建筑及市政工程勘察设计文件抽查经费 40.00 万元；质量安全管理经费 245.00 万元；既有房屋管理工作经费 36.00 万元；小散工程专业技术支持服务经费 136.88 万元；建设工程消防设计审查验收工作经费 140.67 万元；建筑行业管理经费 70.00 万元；房地产及房屋租赁管理经费 32.00 万元；临聘、雇员及公辅员经费 185.00 万元。较 2021 年预算增加 6,135.20 万元，增长 402%，主要原因一是增加隔两年开展一次的项目盐田区绿色建筑与装配式建筑发展资金 829.70 万元；二是新增专项债项目深圳市盐田区沙头角梧桐路棚户区改造项目 5,600.00 万元；三是其余履职类项目均做了最大限度预算压减。

3. 文化旅游体育与传媒支出 16.34 万元，主要用于稳经济促增长工作经费 16.34 万元，较 2021 年预算增加 16.34 万元，增长 100%，主要原因是年度新增项目。

4. 住房保障支出 1,744.87 万元，主要用于深财环〔2021〕29 号下达 2022 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金（棚户区改造资金）1,700.00 万元；深财预〔2020〕183 号提前下达 2021 年中央财政城镇保障性安居工程支持住房租赁市场发展专项资金 44.87 万元。较 2021 年预算增加 1144.87 万元，增长 191%，主要原因一是 2022 年度上级转移支付项目的数量与金额大幅增加，二是原上级转移支付项目深财预〔2020〕183 号提前下达 2021 年中央财政城镇保障性安居工程支持住房租赁市场发展专项资金为一次性项目，2021 年度已按要求部分用于保障住房租赁市场发展工作，2022 年度仅拨付上年项目结余 44.87 万元。

5. 政府投资项目 1,189.97 万元，主要用于盐田区餐饮场所供气管道化改造工程一期 8.13 万元；盐田区老旧小区管道气改造（瓶改管）工程九期 700.00 万元；盐田区餐饮场所供气管道化改造工程二期 6.16 万元；建筑工地智慧监管平台 3.10 万元；盐田区老旧城区燃气入户完善工程八期 5.57 万元；海苑居客运枢纽改造工程 467.00 万元。较 2021 年预算减少 388.93 万元，下降 25%，主要原因是政府投资项目差异，大额新建政府投资项目数量及金额减少。

6. 灾害防治及应急管理支出 90.00 万元，主要用于全国自然灾害综合风险普查经费 90.00 万元，较 2021 年预算增加 90.00 万元，增长 100%，主要原因是年度新增项目。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市盐田区住房和建设局（本级）政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 345.86 万元，其中货物采购 1 万元、工程采购 0 万元、服务采购 344.86 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 20.48 万元，比 2021 年预算减少 3.99 万元，减少 16%，主要是减少公务用车运行维护经费。

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，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此本单位 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 0.50 万元，比 2021 年减少 0 万元，主要是根据厉行节约、严控一般性支出要求，2022 年公务接待费预算与 2021 年相比，保持零增长。

3. 公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 19.98 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，主要是本单位 2022 年度无公务用车购置计划；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 19.98 万元，比 2021 年预算数减少 3.99 万元，主要是本单位留用车辆共 5 辆，相较 2021 年减少 1 辆。

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

深圳市盐田区住房和建设局（本级）实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市盐田区住房和建设局（本级），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

深圳市盐田区住房和建设局（本级）所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 11,283.23 万元，设置并编报 30 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

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
收购半山悦海花园项目 隧道管理用房项目	322.66	通过项目的实施，确保完成半山悦海花园项目隧道管理用房回购。
收购半山悦海花园配建 保障房项目	258.70	通过项目的实施，确保完成半山悦海配建公共租赁住房回购。
小散工程专业技术支持 服务经费	136.88	委托专业第三方技术力量，为辖区各街道办及中英街管理局提供小散工程安全纳管的专业技术指导支持服务：一是通过对备案的小散工程进行现场安全指导，消除实际安全隐患；二是对各街道办及中英街管理局小散工程安全纳管巡查人员以及各物业服务小区管理人员进行指导培训，提升相关人员技能水平；三是对各街道小散工程安全纳管情况进行督导，督促落实纳管职能；四是开展小散工程安全纳管宣传教育，通过现场指导、组织培训等手段提升辖区居民、从业人员、管理

		人员安全生产意识；五是提醒小散工程各相关人员加强疫情防控。产出指标 1. 全年专业技术支持服务项次$\geq$4500 项次。2. 督促发现的各类隐患排查整改率$\geq$80%。3. 服务对象满意度：受小散工程影响周边群众满意度$\geq$80%。效益指标：实现对辖区完成备案的小散工程的技术支持服务100%覆盖，确保盐田区完成备案的小散工程方面不发生较大以上安全生产事故、避免发生一般安全生产事故。
--	--	---

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市盐田区住房和建设局（本级）机关运行经费财政拨款预算 78.53 万元，比 2021 年预算增加 3.12 万元，增长 4%。主要是 2022 年公务员实有在职人员增加 3 名，公用支出相应增加。。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市盐田区住房和建设局（本级）共

有车辆 6 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

三、其他

1. 本单位无国有资本经营预算支出。

2. 本单位上级专项转移支付支出预算 2,094.87 万元，主要用于深财预〔2020〕183 号提前下达 2021 年中央财政城镇保障性安居工程支持住房租赁市场发展专项资金 44.87 万元；深财环〔2021〕29 号下达 2022 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金（棚户区改造资金）1,700.00 万元；盐田区老旧小区管道气改造（瓶改管）工程九期 350.00 万元。

3. 本单位政府性基金项目预算 6,181.36 万元，主要用于收购半山悦海花园配建保障房项目 258.70 万元；收购半山悦海花园项目隧道管理用房项目 322.66 万元；深圳市盐田区沙头角梧桐路棚户区改造项目 5,600.00 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、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

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

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公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： 深圳市盐田区住房和建设局（本级）

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	12695. 39	一、社会保障和就业支出	217. 25
1. 一般公共预算拨款	6514. 03	行政事业单位养老支出	217. 25
2. 政府性基金预算拨款	6181. 36	行政单位离退休	116. 75
3. 国有资本经营预算拨款	0. 00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67. 00
二、财政专户管理资金	0. 00	机关事业单位职业年金缴费支出	33. 50
三、单位资金	0. 00	二、卫生健康支出	25. 96
1. 事业收入	0. 00	行政事业单位医疗	25. 96
2. 事业单位经营收入	0. 00	行政单位医疗	25. 96
3. 上级补助收入	0. 00	三、文化旅游体育与传媒支出	16. 34
4. 附属单位上缴收入	0. 00	其他文化旅游体育与传媒支出	16. 34
5. 其他收入	0. 00	其他文化旅游体育与传媒支出	16. 34

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市盐田区住房和建设局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		四、城乡社区支出	9184. 53
		城乡社区管理事务	2063. 47
		行政运行	939. 37
		一般行政管理事务	240. 45
		工程建设管理	381. 88
		住宅建设与房地产市场监管	32. 00
		其他城乡社区管理事务支出	469. 77
		建设市场管理与监督	939. 70
		建设市场管理与监督	939. 70
		国有土地使用权出让收入安排的支出	581. 36
		公共租赁住房支出	581. 36
		棚户区改造专项债券收入安排的支出	5600. 00
		其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	5600. 00

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市盐田区住房和建设局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		五、交通运输支出	467.00
		公路水路运输	467.00
		其他公路水路运输支出	467.00
		六、住房保障支出	2739.18
		保障性安居工程支出	2464.74
		棚户区改造	1700.00
		老旧小区改造	719.87
		住房租赁市场发展	44.87
		住房改革支出	274.44
		住房公积金	102.09
		购房补贴	172.36
		七、灾害防治及应急管理支出	90.00
		消防救援事务	90.00

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市盐田区住房和建设局（本级）

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		其他消防救援事务支出	90. 00
本年收入合计	12695. 39	本年支出合计	12740. 26
上年结余、结转	44. 87	结转下年	0. 00
收入总计	12740. 26	支出总计	12740. 26

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： 深圳市盐田区住房和建设局（本级）

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
深圳市盐田区住房和建设局	12740.26	1457.03	11283.23	345.86	93.18	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市盐田区住房和建设局（本级）

单位：万元

[illegible]

表 5

项目支出总表

部门名称： 深圳市盐田区住房和建设局（本级）

单位：万元

[illegible]

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市盐田区住房和建设局（本级）

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	12695. 39	一、社会保障和就业支出	217. 25
一般公共预算拨款	6514. 03	行政事业单位养老支出	217. 25
政府性基金预算拨款	6181. 36	行政单位离退休	116. 75
国有资本经营预算拨款	0. 00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67. 00
		机关事业单位职业年金缴费支出	33. 50
		二、卫生健康支出	25. 96
		行政事业单位医疗	25. 96
		行政单位医疗	25. 96
		三、文化旅游体育与传媒支出	16. 34
		其他文化旅游体育与传媒支出	16. 34
		其他文化旅游体育与传媒支出	16. 34
		四、城乡社区支出	3584. 53
		城乡社区管理事务	2063. 47
		行政运行	939. 37
		一般行政管理事务	240. 45
		工程建设管理	381. 88

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市盐田区住房和建设局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		住宅建设与房地产市场监管	32.00
		其他城乡社区管理事务支出	469.77
		建设市场管理与监督	939.70
		建设市场管理与监督	939.70
		国有土地使用权出让收入安排的支出	581.36
		公共租赁住房支出	581.36
		棚户区改造专项债券收入安排的支出	5600.00
		其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	5600.00
		五、交通运输支出	467.00
		公路水路运输	467.00
		其他公路水路运输支出	467.00
		六、住房保障支出	2739.18
		保障性安居工程支出	2464.74
		棚户区改造	1700.00
		老旧小区改造	719.87
		住房租赁市场发展	44.87
		住房改革支出	274.44

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市盐田区住房和建设局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		住房公积金	102. 09
		购房补贴	172. 36
		七、灾害防治及应急管理支出	90. 00
		消防救援事务	90. 00
		其他消防救援事务支出	90. 00
本年收入合计	12695. 39	本年支出合计	12, 740. 26
上年结余、结转	44. 87	结转下年	0. 00
收入总计	12740. 26	支出总计	12, 740. 26

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市盐田区住房和建设局（本级）

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
深圳市盐田区住房和建设局			6558.91	1457.03	5101.88
深圳市盐田区住房和建设局			6558.91	1457.03	5101.88
	207	文化旅游体育与传媒支出	16.34	0.00	16.34
	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	16.34	0.00	16.34
	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	16.34	0.00	16.34
	208	社会保障和就业支出	217.25	217.25	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	217.25	217.25	0.00
	2080501	行政单位离退休	116.75	116.75	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.00	67.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.50	33.50	0.00
	210	卫生健康支出	25.96	25.96	0.00
	21011	行政事业单位医疗	25.96	25.96	0.00
	2101101	行政单位医疗	25.96	25.96	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市盐田区住房和建设局（本级）

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	3,003.17	939.37	2,063.47
	21201	城乡社区管理事务	2,063.47	939.37	1,124.10
	2120101	行政运行	939.37	939.37	0.00
	2120102	一般行政管理事务	240.45	0.00	240.45
	2120106	工程建设管理	381.88	0.00	381.88
	2120109	住宅建设与房地产市场监管	32.00	0.00	32.00
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	469.77	0.00	469.77
	21206	建设市场管理与监督	939.70	0.00	939.70
	2120601	建设市场管理与监督	939.70	0.00	939.70
	214	交通运输支出	467.00	0.00	467.00
	21401	公路水路运输	467.00	0.00	467.00
	2140199	其他公路水路运输支出	467.00	0.00	467.00
	221	住房保障支出	2,739.19	274.45	2,464.74
	22101	保障性安居工程支出	2,464.74	0.00	2,464.74

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市盐田区住房和建设局（本级）

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
	2210103	棚户区改造	1700.00	0.00	1700.00
	2210108	老旧小区改造	719.87	0.00	719.87
	2210109	住房租赁市场发展	44.87	0.00	44.87
	22102	住房改革支出	274.45	274.45	0.00
	2210201	住房公积金	102.09	102.09	0.00
	2210203	购房补贴	172.36	172.36	0.00
	224	灾害防治及应急管理支出	90.00	0.00	90.00
	22402	消防事务	90.00	0.00	90.00
	2240299	其他消防救援事务支出	90.00	0.00	90.00

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市盐田区住房和建设局（本级）

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
深圳市盐田区住房和建设局	2021 年	24.47	0.00	0.50	23.97	0.00	23.97
	2022 年	20.48	0.00	0.50	19.98	0.00	19.98
	增减变化金额	-3.99	0.00	0.00	-3.99	0.00	-3.99

注：无。

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称：深圳市盐田区住房和建设局（本级）

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
深圳市盐田区住房和建设局			6,181.36	0.00	6,181.36
深圳市盐田区住房和建设局			6,181.36	0.00	6,181.36
	212	城乡社区支出	6,181.36	0.00	6,181.36
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出★	6,181.36	0.00	6,181.36
	2120810	棚户区改造支出	5,600.00	0.00	5,600.00
	2120811	公共租赁住房支出	581.36	0.00	581.36

注：无。

表 10

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市盐田区住房和建设局（本级）

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
深圳市盐田区住房和建设局			0	0	0
深圳市盐田区住房和建设局			0	0	0

注：本表本年无发生额。

单位整体支出绩效目标表

表 11

单位：万元

单位名称		深圳市盐田区住房和建设局	主管部门	深圳市盐田区住房和建设局	
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
	日常业务经费	为做好局机关文电、会务、机要、档案等日常工作，做好人事、党务、党风廉政建设、计生、工青妇、信访、人大政协提议案、离退休、财务、信息、调研、综合文稿起草、安全、保密、政务公开、新闻宣传等工作，做好局机关行政后勤、局属固定资产及车辆资产管理等工作。保障局机关 10 个科室工作的正常运转，设立日常业务经费，提供日常后勤保障业务经费，促进年度各项工作的圆满完成。	39.00	39.00	0.00
	临聘、雇员及公辅员经费	局 8 名雇员（含公共事务辅助员）工资、社保、住房公积金、个人考核奖、政府绩效奖、计划生育达标奖、应休未休年休假工资报酬等。	185.00	185.00	0.00
	购置费	结合局机关人员编制及资产现况，用于购置符合政府采购管理相关规定的办公设备，维持日常业务工作的顺利开展。	1.45	1.45	0.00
	档案管理工作经费	委托具备档案整理资质的机构在约定期限内提供档案整理服务工作。	15.00	15.00	0.00
	住房保障及房改业务经费	开展安居工程项目日常管理、档案管理、统计分析、供应计划等一系列工作。开展政策性住房及历史遗留住房办证、档案管理、纠纷调解等工作。	28.00	28.00	0.00

	安居工程规划和建设管理经费	本项目开展公共住房规划建设、棚户区工作，开展保障性安居工程、棚户区改造项目的前期调查、计划编制、规划报建、施工管理、竣工移交、统计归档等建设全过程监管工作。开展项目设计方案、施工图等报建资料的收集、整理、初步审核，并实施项目施工现场安全、工程质量监督管理、安居工程建设规划、绿色建筑、装配式设计方案审查等工作。	28.00	28.00	0.00
	既有房屋管理工作经费	一、既有房屋（含建筑幕墙）管理工作：做好辖区内既有建筑安全管理工作。委托第三方机构对 2020 年已排查出有安全隐患的房屋和既有房屋突发事件提供技术支持，给各街道办事处提供现场技术指导, 根据《深圳市既有房屋结构安全隐患排查办法》协助核查系统排查信息，并对排查机构、从业人员及其排查工作进行抽查。二、老旧小区改造管理工作：开展老旧小区改造前期摸底、信息调查、编制改造规划及实施计划，实施阶段管理、信息报送、统计归档等工作。	36.00	36.00	0.00
	房地产及房屋租赁管理经费	为不断规范我区房地产市场管理秩序，维护辖区房地产市场平稳，委托服务机构对辖区 25 个在售楼盘、90 家中介机构和从业人员实施巡查和监督违法违规行为、开展扫黑除恶等、打击非法集资等专项行动，委托第三方专业机构对房地产精装修及预（现）售项目销售进行价格评估等工作。	32.00	32.00	0.00
	深 财 预 [2020]183 号提前下达 2021 年中央财政城镇保障性安居工程支持住房租赁市场发展专项资金	为不断规范我区租赁市场管理秩序，维护辖区租赁市场平稳，对申请企业开展专项资金的申报材料和项目进行复审及现场抽查;开展租赁住房甲醛检测工作；开展租赁市场监督管理工作。	44.87	44.87	0.00
	物业行业监管及绿色社区创建工作经费	该项目为了做好全区物业管理各相关工作，一是委托第三方机构对全区有专业化物业服务企业管理的项目安全管理方面落实情况进行巡查、监督；二是委托第三方机构对全区物业管理区域内已建的充电桩进行安全监管；三是开展绿色社区创建工作摸底检查。	115.00	115.00	0.00

	小散工程专业技术支持服务经费	该项目为区巡查管理模式,通过购买服务委托有专业资质的第三方机构的方式采购技术力量,为包括但不限于盐田区各街道办和中英街管理局所有登记在册的小散工程生产经营单位及从业人员提供安全文明施工专业技术力量支持,传播安全知识,传授安全防护技能,增强从业人员的安全意识,确保辖区小散工程安全方面平稳可控。	136.88	136.88	0.00
	质量安全管理经费	该项目为保障对辖区报建的建设项目工程质量和安全文明施工等各方面工作的有效监管、做好建筑工程应急事件管理与处置、协助市住房建设局强化市管项目文明施工的监管、协助人力部门保障农民工工资支付、统筹协调辖区小散工程安全纳管等多方面工作设立,通过组织开展培训、督导、迎检、演练、会议及通过购买服务委托有专业资质的第三方机构的方式采购技术力量完成工作,确保辖区相关领域监管工作正常开展。	245.00	245.00	0.00
	建筑行业管理经费	为促进辖区建筑市场健康、平稳发展,顺利完成每年度盐田区住房和建设局建筑节能考核、生态文明考核各项任务,组织开展各项建筑市场管理工作,包括辖区管理权限内工程建设项目绿色建筑检查以及宣传推广、工程建设项目节能检查,推进海绵型房屋建筑与小区项目建设,推动建筑节能、绿色建筑、海绵型房屋建筑与小区相关政策落实,完成建筑节能考核、生态文明考核各项任务等,做好辖区建设工程招投标监管。	70.00	70.00	0.00
	房屋建筑及市政工程勘察设计文件抽查经费	为加强对工程勘察活动的监督管理,通过购买服务方式委托相关机构,按照有关法律、法规、技术标准和技术指引,就施工图涉及工程建设强制性标准、地基基础、主体结构安全、公共利益、公众安全、法律法规规定的内容以及绿色建筑、装配式建筑、海绵城市等专项对我区房屋建筑工程施工图设计文件进行监督抽查,帮助持续提高辖区建筑工程设计质量水平。	40.00	40.00	0.00

	盐田区绿色建筑与装配式建筑发展资金	为促进盐田区绿色建筑与装配式建筑的有序发展，实现绿色建筑、装配式建筑规划和发展目标，规范绿色建筑发展资金的使用管理，落实区委、区政府《关于加快建设国家生态文明先行示范区的决定》（深盐发〔2016〕1 号）有关精神，鼓励绿色建筑和装配式建筑发展，发挥财政资金的引导作用，根据《盐田区绿色建筑与装配式建筑发展专项扶持办法》（深盐建规〔2020〕1 号）有关规定开展盐田区绿色建筑与装配式建筑发展资 2021 年度扶持计划项目的申报工作，补贴资金于 2022 年发放。	829.70	829.70	0.00
	建设工程消防设计审查验收工作经费	开展建设工程消防设计审查、建设工程竣工消防验收资料审查、现场抽样检查和功能测试，完成消防行政许可审批、备案抽查任务，依法查处违法行为。	140.67	140.67	0.00
	燃气安全管理及综合管廊工作经费	用于科室履行职责等各项支出，包括开展燃气安全检查、警示教育培训、安全用气宣传活动、管廊项目专家评审、落实管道天然气高质量改造攻坚计划、餐饮场所燃气安全隐患排查整治、燃气应急演练、地下综合管廊安全监管等。	45.00	45.00	0.00
	人防工作经费	完成全区新建人防工程的报建审批和竣工验收备案工作，街道指挥所信息系统技术审查服务工作, 落实辖区约 120 个结建式人防工程人防设施和 50 个警报设施设备维护管理监管巡查全覆盖工作；根据市国动委及市人防办关于专业队伍集中训练和人民防空综合演习演练的要求，对专业队伍骨干力量开展集中训练，结合 9.18 防空警报试鸣开展综合演习演练。	74.00	74.00	0.00
	收购半山悦海花园项目隧道管理用房项目	半山悦海花园项目的隧道管理用房回购面积为 2205.63 平方米，收购价格参照《深圳市保障性住房收购操作规程》等的相关规定和测算标准计算，区财政局审定半山悦海花园项目隧道管理用房收购价为 1263.158861 万元，2021 年度已支付金额为 940.5 万元, 2022 年度申请支付合同尾款 322.658861 万元。	322.66	322.66	0.00

收购半山悦海花园配建保障房项目	半山悦海花园项目公共租赁住房回购面积 8764.65 平方米，收购价格参照《深圳市保障性住房收购操作规程》等的相关规定和测算标准计算，区财政局审定半山悦海花园项目公共租赁住房收购价为 5173.927517 万元，截至 2021 年度已累计支付了 4915.231141 万元, 2022 年度申请支付合同尾款 258.696376 万元。	258.70	258.70	0.00
基本支出	人员基本支出及机构运行基本费用	1457.03	1457.03	0.00
全国自然灾害综合风险普查经费	1. 委托第三方对房屋建筑承灾体开展普查工作，承担房屋建筑调查工作的有关部门具体组织开展调查人员培训、内业资料整理、外业信息采集、数据质量审核等工作。2. 结合房屋建造、使用、改造情况对房屋是否存在安全隐患进行研判，依托全国房屋建筑和市政设施调查系统填报房屋基本情况并拍照上传。	90.00	90.00	0.00
深财环〔2021〕29 号下达 2022 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金（棚户区改造资金）	深财环〔2021〕29 号下达 2022 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金专项拨付盐田区城市棚户区改造——盐田区沙头角街道梧桐路棚户区改造项目。2022 年主要进行基坑支护、土石方、桩基础及地下室主体结构施工，预计可完成地下室负二层底板结构；搬迁安置补偿费用按有关要求同步支付。	1700.00	1700.00	0.00
建筑工地智慧监管平台	根据区信息化系统管理相关规定，完成“建筑工程智慧监管平台”系统等保测评及决算工作。	3.10	3.10	0.00
海苑居客运枢纽改造工程	海苑居项目位于盐田区北山道与永安路交界处以北，宗地号为 J312-0307，总用地面积 12406.19 m²。用地单位为盐田区人民政府，该项目于 2018 年 4 月取得《建设工程规划许可证》（深规土建许字 YT-2018-0002 号）海苑居客运枢纽改造工程装修改造面积约 18237.68 平方米，其中交通枢纽 13934.1 平方米、地下车库及设备用房 4303.58 平方米。	467.00	467.00	0.00

	盐田区餐饮场所供 气管道化改造工程 一期	对盐田区 56 家餐饮场所进行管道气改造。	8.13	8.13	0.00
	盐田区餐饮场所供 气管道化改造工程 二期	对盐田区 51 家餐饮场所进行管道气改造。	6.16	6.16	0.00
	盐田区老旧小区燃 气入户完善工程八 期	对盐田区 12 个老旧小区 224 户居民用户进行管道气改造。	5.57	5.57	0.00
	盐田区老旧小区管 道气改造（瓶改管） 工程九期	根据市瓶改管工作部署，对辖区老旧小区未完成管道气改造的居民用户实施瓶改管工程。	700.00	700.00	0.00
	稳经济促增长工作 经费	为加快区固定资产投资进度，鼓励工地不停工、少停工，对 2022 年春节期间不停工重大建设项目给予补贴。	16.34	16.34	0.00
	深圳市盐田区沙头 角梧桐路棚户区改 造项目	深圳市盐田区沙头角梧桐路棚户区改造项目总建设面积为 132699 平方米，根项目开发建设成本为 156122 万元，结合建设资金需求及资本金款项到账时间节点，为保障项目建设期间资金需求，根据区政府常务会议精神，于 2022 年申请发行 10 年期专项债券 5600 万元，债券利率按 2.93%测算。	5600.00	5600.00	0.00
	金额合计		12740.26	12740.26	0.00
年度总体目标	1. 加大公共住房筹集，完成安居工程任务。2. 进一步规范公共住房分配和管理。3. 大力推进棚户区改造。4. 优化服务，加大商品房供给。5. 合理预期，稳定商品房价格。6. 加强监管，促进房地产可持续发展。7. 强化工程质量安全监管。8. 促进安全文明施工。9. 大力推进工程智慧监管。10. 狠抓劳务工实名制和分账制落实。11. 全覆盖纳管小散工程。12. 持续做好施工许可和招投标备案。13. 履行建筑行业管理职能。14. 推动绿色建筑和装配式建筑发展。15. 加强物业行业监管。16. 督促房屋结构安全监管。17. 加强燃气行业监管。18. 推进管廊建设工作。19. 做好人防工作。20. 持续开展建设工程消防设计审查验收工作。				

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出	数量	局聘请的法律顾问对局规范性文件和合同进行法律审查的次数。	≥30 次
			雇员及公辅员保障人数	8 人
			安居工程建设巡查数	≥12 次
			对辖区在售楼盘、中介机构和从业人员的巡排查次数	≥100 次
			物业管理行业安全检查物业小区数	≥140 个
			建筑工程安全生产公益培训人次	≥8000 人次
			盐田区建设工程规范化巡查项次	≥1500 次
			在建深基坑工地周边地面塌陷隐患点巡查项次	≥300 次
			装配式技术认定次数	2 次
			检测省市区重点建设工程、大型人员密集场所及特殊建设工程消防设施数量	≥10 个
			区属特殊建设工程消防设计审查和消防验收数量	150 宗
		质量	深汕特别合作区选派干部生活补贴发放准确率	100%
			办公文书档案归档检查通过率	≥90%
			房改事项信访问题处理率	100%
			棚户区改造项目信访问题处理率	≥80%
			在建工地扬尘举报投诉处理率	≥90%
			建设工程文明施工举报投诉处理率	≥90%

			在建深基坑工地周边地面塌陷隐患点巡查覆盖率	100%
			新建民用建筑绿色建筑标准至少达到绿色建筑评价标识国家二星级或者深圳市金级	100%
		时效	公共住房供应工作完成时间	当年 12 月 31 日前
			整顿和规范住房租赁中介市场	按季度开展
			扬尘污染防治督导工作	按月开展
			完成本年度所有社会投资建设的房屋建筑、市政工程以及 50%政府投资建设的房屋建筑、市政工程（不含建筑工务部门建设的项目）施工图设计文件的监督检查。	当年 12 月 31 日前
			建设工程消防验收时间	≤3 个工作日
			人防工程竣工验收备案时间	≤5 工作日
		成本	成本控制率	≤100%
			预算执行偏差率	≤5%
	效益	经济效益	公共住房供应量	≥ 400 套
		社会效益	机构运转正常率	100%
			辖区已申请的户籍低保和低保边缘家庭的住房保障率	100%
			预防发生长租公寓爆雷事件	控制零起发生
			商品房销售面积	≥ 15 万 m²
			小散工程安全监管效能	得以提升
		可持续影响	建立多主体供给多渠道保障租购并举的住房供应与保障体系	持续推进
			消除改造居民用户瓶装气安全隐患	100%
			消除改造餐饮用户瓶装气安全隐患	100%
		生态效益	督促辖区在建工地落实扬尘污染防治 “7 个 100%”	持续推进

	满意度	服务对象满意度	局机关各科室满意度	100%
			安居工程审批服务对象满意度	≥80%
			房地产企业满意度	95%
			辖区物业服务企业满意度	≥80%
			辖区建设项目参建单位的满意度	≥90%
			辖区人防工程报建单位的满意度	100%
		其他满意度	不适用	不适用