

2025 深圳市福田区建筑工务署部门预算

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 财政拨款“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) 财政拨款收支总表
- (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) 财政拨款“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

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行国家、省、市有关政府投资项目的方针、政策、法规，对续建项目制定需求计划；

(二) 负责对区政府交办的投资建设项目进行建设管理；

(三) 负责对代建制项目的组织、协调、管理、监督、服务等工作；

(四) 负责对政府投资项目实施跟踪、检查、监督和管理，完成政府投资项目的质量、工期、投资、环保、节能和安全等控制目标；

(五) 负责政府投资项目的竣工验收、结算审计、决算审计、资料归档，办理工程移交手续；

(六) 完成区委、区政府交办的其它工作。

二、机构编制

深圳市福田区建筑工务署系统包括：深圳市福田区建筑工务署共 1 家基层单位。

本部门预算为汇总预算，包括：深圳市福田区建筑工务署预算，具体如下：

深圳市福田区建筑工务署（本级）下设办公室、品质督导部、预决算部、技术管理部、工程管理一部、工程管理二部、工程管理三部、工程管理四部、工程管理五部，共 9 个部门。

三、2025 年主要工作目标

党的二十届三中全会指出，高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务。2025 年，我署将紧紧围绕高质量发展首要任务，聚焦重点，精准发力，持续推动项目建设提速提质提效。

(一) 确保一批民生项目开工建设。加快前期工作进度，确保南华村中心学校建设工程、爱华小学建设工程、福田区基础教育高质量发展工程（莲花中学北校区）、南华村市政路建设项目、河套深港科技创新合作区东翼支路网工程一标段等一批项目开工建设。

(二) 推进一批在建项目加快建设。进一步细化目标，压实责任，全力推进红荔学校建设工程、安托山自然艺术公园、深圳中心公园生态修复与功能完善一期工程等一批项目建设。

(三) 力争一批重大项目完成建设。全力以赴，攻坚克难，力保福田区基础教育高质量发展工程（10 所幼儿园）、下沙小学综合楼建设工程等项目于秋季开学前交付使用，市二十五高级中学项目、深圳金融科技研究院建设工程项目、福荣学校、华富村市政路建设、梅香里人才住房项目东侧市政路工程等一批项目完成建设。

(四) 确保一批项目完成结决算工作。优化合同清标流程, 积极推行“过程结算”机制, 加大结决算工作督办力度, 落实实物移交和资产移交同步推进, 顺利完成一批项目的结决算及资产移交工作。

第二部分 部门预算收支总体情况

2025 年深圳市福田区建筑工务署部门预算收入 36,993 万元, 较 2024 年年初预算减少 53,037.17 万元, 减幅 58.9%。2025 年深圳市福田区建筑工务署部门预算支出 36,993 万元, 较 2024 年年初预算减少 53,037.17 万元, 减幅 58.9%。

预算收支减少主要原因说明: 2025 年政府投资项目金额较 2024 年投资项目金额减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市福田区建筑工务署预算 36,993 万元, 包括在职人员经费 3,028.98 万元、公用经费 337 万元、对个人和家庭的补助支出 195 万元、增人增资 322.01 万元、项目支出 33,110 万元。

(一) 在职人员经费 3,028.98 万元, 主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

(二) 公用经费 337 万元, 主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

(三) 对个人和家庭补助支出 195 万元, 主要是离退休人员经费。

(四) 增人增资 322.01 万元, 主要用于满足单位在预算执行中的增人及晋级增资、伤残及死亡抚恤金、丧葬费需求。

(五) 项目支出 33,110 万元, 具体包括:

1. 政府投资项目管理费 206.59 万元, 主要用于 2025 年花卉世界项目任务 27 万元, 2025 年法律事务与合同审查费 77 万元, 2025 年报刊费宣传费 20 万元, 2025 年涉疫资产处置费 16.59 万元, 2025 年政府投资项目管理平台经费 66 万元。

2. 修缮维护类项目(非政府投资项目) 10 万元, 主要用于对办公场所建筑物及各类设备等进行维修, 确保行政办公事务有效进行, 提高办事效率, 促进各项建设事业中职能作用的发挥, 保障各项工作正常开展。

3. 政府投资项目(非重点片区部分) 30,000 万元, 主要用于福荣学校建设工程、河套新材料产业协同创新中心项目、红荔学校建设工程等政府投资项目支出。

4. 疫情防控(非政府投资项目) 2,136.86 万元, 主要用于 2025 年安托山方舱医院应急工程工作 170.84 万元, 2025 年深圳市公安局福田分局监所专用应急隔离点建设工程工作 1966.02 万元。

5. 政府投资项目前期费 109 万元，主要用于 2025 年城市核心区高密度校园建设创新性研究经费 30 万元、2025 年公共建筑美学研究经费和活动支出 60 万元、2025 年华强北片区空中连廊规划研究经费 8 万元、2025 年学校建设项目经济指标分析研究费 10 万元、2025 年专家评审费 1 万元。

6. 一般管理事务 647.55 万元，主要用于 2025 年基层党建任务 5 万元；2025 年购置费任务 5 万元，2025 年劳务派遣任务 493 万元，2025 年综合管理事务任务 144.55 万元（含体检费 10 万，差旅费 12.95 万、振兴乡村扶贫补助 6.6 万、委托业务-档案整理费 80 万、委托业务-信访安保 20 万，招聘费 5 万、培训费 10 万元）。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区建筑工务署纳入 2025 年部门预算的政府采购项目共有 5 万元，其中：货物类项目 5 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 0 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2025 年财政拨款“三公”经费预算 30.51 万元，较 2024 年年初预算增加 18 万元。

1. 因公出国（境）费用。2025 年预算数 0 万元，与 2024 年年初预算持平。为加强因公出国（境）经费管理，我区各单位因公出国（境）经费按零基预算的原则根据区外事部门审定计划动态调配使用，因此各单位 2025 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。2025 年预算数 1.5 万元，与 2024 年年初预算持平。

3. 公务用车购置和运行维护费。2025 年预算数 29.01 万元，其中：

公务用车购置费 2025 年预算数 18 万元，较 2024 年年初预算增加 18 万元，主要是根据市有关要求，从 2025 年开始，公务用车购置经费纳入各单位部门预算管理，不再由区级财政统筹预留。2025 年计划购置车辆 1 辆，主要是 2025 年预计新购置公务车一辆。

公务用车运行维护费 2025 年预算数 11.01 万元，与 2024 年年初预算持平，主要是本单位目前共有车辆 3 辆，暂按每台车辆经费 3.67 万元的标准核算，2025 年预算数 11.01 万元。

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

深圳市福田区建筑工务署实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区建筑工

务署共 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。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2025 年深圳市福田区建筑工务署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 36,993 万元，设置并编报 6 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。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2025 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

备注：涉密项目按规定不予公开。

项目名称（一级项目）	预算数（万元）	绩效目标
政府投资项目前期费	109	为推动政府投资项目有序实施，加快项目前期编制、规划、可研等工作的进展顺利，规范政府投资项目评审行为，合理确定和有效控制项目投资，资金用于项目前期编制、规划、可研等工作，为促进福田区社会经济发展，加大项目投资，加快项目建设，改善民生，促进就业，形成社会经济可持续发展。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

深圳市福田区建筑工务署为非参公管理事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2024 年 10 月，本部门及各所属预算单位共有车辆 3 辆，其中：机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

2025 年计划购置车辆 1 辆，18 万元，主要是机要通信用车 1 辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

三、其他

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。部门预算中所有数据为四舍五入取整后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。

第九部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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和公用支出。

七、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。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表一：收支总表

单位名称：深圳市福田区建筑工务署

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2025 年预算数	项目	2025 年预算数
财政拨款	36,993.00	一般公共服务支出	3,605.12
一般公共预算拨款	36,993.00	其他一般公共服务支出	3,605.12
政府性基金预算拨款	0.00	其他一般公共服务支出	3,605.12
国有资本经营预算拨款	0.00	教育支出	51,730.00
财政专户管理资金	0.00	普通教育	51,730.00
单位资金	0.00	小学教育	48,230.00
事业收入	0.00	初中教育	3,500.00
事业单位经营收入	0.00	社会保障和就业支出	426.07
上级补助收入	0.00	行政事业单位养老支出	410.40
附属单位上缴收入	0.00	事业单位离退休	88.66
其他收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231.74
		机关事业单位职业年金缴费支出	90.00
		其他社会保障和就业支出	15.67
		其他社会保障和就业支出	15.67
		卫生健康支出	2,232.20
		公共卫生	2,136.86
		突发公共卫生事件应急处置	2,136.86
		行政事业单位医疗	95.34
		行政单位医疗	22.34
		事业单位医疗	73.00

表一：收支总表

单位名称：深圳市福田区建筑工务署

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2025 年预算数	项目	2025 年预算数
		城乡社区支出	48,270.00
		城乡社区公共设施	48,270.00
		小城镇基础设施建设	48,270.00
		住房保障支出	729.61
		住房改革支出	729.61
		住房公积金	241.91
		购房补贴	487.70
本年收入合计	36,993.00	本年支出合计	36,993.00
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
财政拨款结余、结转	0.00		
非财政拨款结余、结转	0.00		
收 入 总 计	36,993.00	支 出 总 计	36,993.00

表六：财政拨款收支总表

单位名称：深圳市福田区建筑工务署

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2025 年预算数	项目	2025 年预算数
财政拨款	36,993.00	一般公共服务支出	3,605.12
一般公共预算拨款	36,993.00	其他一般公共服务支出	973.14
政府性基金预算拨款	0.00	其他一般公共服务支出	973.14
国有资本经营预算拨款	0.00	教育支出	51,730.00
		普通教育	51,730.00
		小学教育	48,230.00
		初中教育	3,500.00
		社会保障和就业支出	426.07
		卫生健康支出	2,232.20
		公共卫生	2,136.86
		突发公共卫生事件应急处置	2,136.86
		城乡社区支出	48,270.00
		城乡社区公共设施	48,270.00
		小城镇基础设施建设	48,270.00
		住房保障支出	729.61

表六：财政拨款收支总表

单位名称：深圳市福田区建筑工务署

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2025 年预算数	项目	2025 年预算数
本年收入合计	36,993.00	本年支出合计	106,993.00
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
一般公共预算拨款结余、结转	0.00		
政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		
国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收 入 总 计	36,993.00	支 出 总 计	106,993.00

表七：一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市福田区建筑工务署

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
深圳市福田区建筑工务署			36,993.00	3,883.00	33,110.00
深圳市福田区建筑工务署			36,993.00	3,883.00	33,110.00
	201	一般公共服务支出	3,605.12	2,631.98	973.14
	20199	其他一般公共服务支出	3,605.12	2,631.98	973.14
	2019999	其他一般公共服务支出	3,605.12	2,631.98	973.14
	205	教育支出	51,730.00	0.00	51,730.00
	20502	普通教育	51,730.00	0.00	51,730.00
	2050202	小学教育	48,230.00	0.00	48,230.00
	2050203	初中教育	3,500.00	0.00	3,500.00
	208	社会保障和就业支出	426.07	426.07	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	410.40	410.40	0.00
	2080502	事业单位离退休	88.66	88.66	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	231.74	231.74	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	90.00	90.00	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	15.67	15.67	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	15.67	15.67	0.00
	210	卫生健康支出	2,232.20	95.34	2,136.86
	21004	公共卫生	2,136.86	0.00	2,136.86

表七：一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市福田区建筑工务署

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
	2100410	突发公共卫生事件应急处置	2,136.86	0.00	2,136.86
	21011	行政事业单位医疗	95.34	95.34	0.00
	2101101	行政单位医疗	22.34	22.34	0.00
	2101102	事业单位医疗	73.00	73.00	0.00
	212	城乡社区支出	48,270.00	0.00	48,270.00
	21203	城乡社区公共设施	48,270.00	0.00	48,270.00
	2120303	小城镇基础设施建设	48,270.00	0.00	48,270.00
	221	住房保障支出	729.61	729.61	0.00
	22102	住房改革支出	729.61	729.61	0.00
	2210201	住房公积金	241.91	241.91	0.00
	2210203	购房补贴	487.70	487.70	0.00

表八：一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市福田区建筑工务署

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
深圳市福田区建筑工务署			36,993.00	3,883.00	33,110.00
深圳市福田区建筑工务署			36,993.00	3,883.00	33,110.00
	301	工资福利支出	3,351.00	3,351.00	0.00
	30101	基本工资	1,490.56	1,490.56	0.00
	30102	津贴补贴	411.00	411.00	0.00
	30107	绩效工资	267.00	267.00	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	179.00	179.00	0.00
	30109	职业年金缴费	90.00	90.00	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	73.00	73.00	0.00
	30112	其他社会保障缴费	12.64	12.64	0.00
	30113	住房公积金	241.91	241.91	0.00
	30199	其他工资福利支出	585.89	585.89	0.00
	302	商品和服务支出	1,272.18	310.64	961.54
	30201	办公费	44.86	44.86	0.00
	30205	水费	1.67	1.67	0.00
	30206	电费	17.00	17.00	0.00
	30207	邮电费	10.00	10.00	0.00
	30209	物业管理费	134.50	134.50	0.00
	30211	差旅费	22.90	10.00	12.90
	30213	维修（护）费	47.00	10.00	37.00

表八：一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市福田区建筑工务署

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
	30216	培训费	10.00	0.00	10.00
	30217	公务接待费	1.50	1.50	0.00
	30226	劳务费	494.00	0.00	494.00
	30227	委托业务费	382.64	0.00	382.64
	30228	工会经费	49.60	49.60	0.00
	30229	福利费	3.00	3.00	0.00
	30231	公务用车运行维护费	11.01	11.01	0.00
	30299	其他商品和服务支出	42.50	17.50	25.00
	303	对个人和家庭的补助	209.96	203.36	6.60
	30302	退休费	203.36	203.36	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	6.60	0.00	6.60
	309	资本性支出（基本建设）	100,000.00	0.00	100,000.00
	30902	办公设备购置	1,648.62	0.00	1,648.62
	30906	大型修缮	98,351.38	0.00	98,351.38
	310	资本性支出	2,159.86	18.00	2,141.86
	31002	办公设备购置	5.00	0.00	5.00
	31005	基础设施建设	170.84	0.00	170.84
	31006	大型修缮	1,966.02	0.00	1,966.02
	31013	公务用车购置	18.00	18.00	0.00

表九：财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市福田区建筑工务署

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		
		一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算															
深圳市福 田区建筑 工务署	2024年	12.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00	11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.01	0.00	0.00
	2025年	30.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00	29.01	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	11.01	0.00	0.00
	增减变化 金额	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳 市福田区 建筑工务 署	2024年	12.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00	11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.01	0.00	0.00
	2025年	30.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00	29.01	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	11.01	0.00	0.00
	增减变化 金额	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表十：政府性基金预算支出表

单位名称：深圳市福田区建筑工务署

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
深圳市福田区建筑工务署			0.00	0.00	0.00
深圳市福田区建筑工务署			0.00	0.00	0.00

备注：本表本年度无发生额。

表十一：国有资本经营预算支出表

单位名称：深圳市福田区建筑工务署

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
深圳市福田区建筑工务署			0.00	0.00	0.00
深圳市福田区建筑工务署			0.00	0.00	0.00

备注：本表本年度无发生额。

表十二：上级专项转移支付支出表

单位名称：深圳市福田区建筑工务署

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市福田区建筑工务署				0.00
深圳市福田区建筑工务署				0.00

备注：本表本年度无发生额。

表十三：政府采购项目支出表

单位名称：深圳市福田区建筑工务署

单位：万元

预算单位	品目编码	品目名称	金额
深圳市福田区建筑工务署			0
深圳市福田区建筑工务署			0
	A	货物	0
	A02000000	设备	0
	A02010000	信息化设备	0
	A02010100	计算机	0
	A02010105	台式计算机	5.00
	A02020000	办公设备	0
	A02020800	触控一体机	0
	A02029900	其他办公设备	0
	A02060000	电气设备	0
	A02061500	电源设备	0
	A02061504	不间断电源	0

表十三：政府采购项目支出表

单位名称：深圳市福田区建筑工务署

单位：万元

预算单位	品目编码	品目名称	金额
	A02061800	生活用电器	0
	A02061804	空调机	0
	A05000000	家具和用具	0
	A05010000	家具	0
	A05019900	其他家具	0
	A05020000	用具	0
	A05020100	厨卫用具	0
	A05020112	餐具	0
	A05020199	其他厨卫用具	0

表十四：部门（单位）整体支出绩效目标申报表（2025 年度）

单位名称：深圳市福田区建筑工务署

单位：万元

部门（单位）整体支出绩效目标申报表						
（2025 年度）						
部门（单位）名称		深圳市福田区建筑工务署（本级）	主管部门	深圳市福田区建筑工务署（本级）		
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
		基本支出	主要用于在职人员经费、对个人和家庭补助、机构公用经费	3,883.00	3,883.00	0.00
		一般管理事务	主要用于综合管理事务、劳务派遣	647.55	647.55	0.00
		疫情防控（非政府投资项目）	主要用于安托山方舱医院和深圳市公安局福田分局监所专业应急隔离点建设工程	2,136.86	2,136.86	0.00
		政府投资项目管理费	主要用于政府投资项目管理费	206.59	206.59	0.00
		修缮维护类项目（非政府投资项目）	主要用于修缮费	10.00	10.00	0.00
		政府投资项目前期费	主要用于政府投资项目前期费	109.00	109.00	0.00
		金额合计：		6,993.00	6,993.00	0.00
年度 总体	紧紧围绕《粤港澳大湾区发展规划纲要》、《中共中央国务院关于支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区的意见》以及省市区重大部署，不断提升设计、安全文明施工、工程质量水平，项目建设稳步推进，品质显著提升。					

目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	法律事务与合同审查费任务完成率	≥85%		
		数量指标	扶贫人员补助经费发放人数	≥1人		
		数量指标	高层次人才	1人		
		数量指标	劳派、特聘体检次数	≥1次		
		数量指标	劳务派遣人数	26人		
		数量指标	政府投资项目管理平台完善工作完成率	≥85%		
		质量指标	法律事务与合同审查费任务完成达标率	≥85%		
		质量指标	改造项目一次性验收合格率	≥95%		
		质量指标	各项工作有效完成性	未发生安全事故，场地、人员配备充足，流程		

				顺利开展	
		时效指标	2025年12月31日前	各项工作完成时间	
		成本指标	成本控制率	80%-100%	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	化解社会各类矛盾	有效	
		社会效益指标	减少项目安全与质量事故	有效	
		可持续影响指标	不适用	不适用	
		生态效益指标	不适用	不适用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位相关业务服务对象满意度	≥90%	
		服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	
		服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	
		其他满意度指标	不适用	不适用	

表十五：部门（单位）二级项目支出绩效目标申报表（2025 年度）

单位名称：深圳市福田区建筑工务署

单位：万元

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编号：	440304231091500005000	项目名称：	党组织建设	
申请单位：	深圳市福田区建筑工务署（本级）	一级预算单位：	深圳市福田区建筑工务署（本级）	
实施期限：	5	项目类型：	31 履职类项目	
是否新增项目：	否	分配方式：	因素法和项目法	
项目总金额（中期规划，万元）：	52.00	本年度项目金额（万元）：	5.00	
政策依据：	《广东省财政厅中共广东省委组织部广东省民政厅关于进一步加强党的基层组织建设经费保障的通知》（深财行〔2022〕34 号）、中共深圳市委组织部关于印发《深圳市党支部标准化建设基本指标》的通知》（深组通〔2019〕16 号）			
测算依据：	2025 年基层党建任务预测经费 5 万元。			
年度目标：	根据上级指示执行，各党支部开展各项党建活动，保障党建工作正常的开展所需经费。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过本项目的实施，根据上级指示执行各党支部开展各项党建活动，完成基层党建工作，推动党建工作发展，保障党建工作正常的开展所需经费。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	党建活动举办场次	≥3 次	考察党建活动举办场次情况
产出指标	*质量指标	党建活动党员参与率	≥90%	考察党建活动党员参与情况，计算方法为参与活动的党员人数占总党员人数的比例
产出指标	*时效指标	党建工作完成及时率	100%	考察本项目党建工作完成情况

表十五：部门（单位）二级项目支出绩效目标申报表（2025 年度）

单位名称：深圳市福田区建筑工务署

单位：万元

产出指标	*成本指标	成本控制率	80%-100%	考察当年度项目费用是否控制在年初预算的 80%-100%范围内，未出现超预算情况 成本控制率=（实际成本/计划成本）*100%。
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	推动党员队伍建设	显著	以百分比表示，显著为 80%-100%，明显为 60%-80%，一般为 0%-60%，考察本项目的实施是否有效推动党员队伍建设
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	党员满意度	≥85%	反映党员对本项目实施情况的满意程度，党员满意度=满意人数/调查总人数×100%
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表			
项目编码：	440304221091500000001	项目名称：	购置费
申请单位：	深圳市福田区建筑工务署（本级）	一级预算单位：	深圳市福田区建筑工务署（本级）
实施期限：	6	项目类型：	31 履职类项目
是否新增项目：	否	分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	64.80	本年度项目金额	5.00

		(万元):		
政策依据:	根据《深圳市 2023-2024 年政府集中采购目录及限额标准》(深财购(2023)3号)文件,集中采购项目中的计算机设备及软件、办公设备、电气设备等的采购,提高工作效率及服务水平。			
测算依据:	2025 年购置费任务预测经费 5 万元(10 台电脑 5000X10=50000)。			
年度目标:	通过本项目的实施,完成购置政府采购类物资工作,为单位工作正常开展、提供更优质的服务提供物质保障,进一步提升工作效率和工作质量,保障我署各项工作正常开展。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	根据单位履职需要,购置政府采购类物资,为单位工作提供优质的物质保障,达到各项工作顺利平稳开展,工作人员基本满意的目标。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	办公设备采购完成率	100%	考察本项目办公设备采购工作完成情况
产出指标	*质量指标	采购办公设备验收合格率	100%	考察本项目采购办公设备是否验收合格
产出指标	*时效指标	办公设备采购完成及时率	100%	考察本项目办公设备采购工作完成是否及时
产出指标	*成本指标	设备采购成本	≤5 万元	考察办公设备采购成本是否超出预算。
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	满足日常办公需求	显著	以百分比表示,显著为 80%-100%,明显为 60%-80%,一般为 0%-60%,考察项目实施后是否有效满足日常办公需求
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	反映办公人员对本项目实施情况的满意程度,办公人员满意度=满意人数/调查总人数×100%

满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用
-------	---------	-----	-----	-----

二级项目支出绩效目标申报表			
项目编号:	440304231090100005005	项目名称:	政府投资项目管理费
申请单位:	深圳市福田区建筑工务署(本级)	一级预算单位:	深圳市福田区建筑工务署(本级)
实施期限:	5	项目类型:	31 履职类项目
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法
项目总金额(中期规划,元):	2029.77	本年度项目金额(万元):	206.59
政策依据:	根据单位履职需要,委托社会专业机构对我署的合同,法律事务的合法性及在建项目进行安全、质量检查、提高项目安全质量管理水平等支出。		
测算依据:	1. 25年预测花卉世界项目经费为27万元; 2. 25年预测法律事务与合同审查费77万元; 3. 25年预测涉疫资产处置费16.59万元; 4. 25年预测政府投资项目管理平台经费为66万元。 5. 25年预测报刊宣传费20万 总计206.59万元。		
年度目标:	通过本项目的实施,及时完成智慧工务系统进行全年维护等工作,为委托社会专业机构对我署的合同,法律事务的合法性及在建项目进行安全、质量检查、提高项目安全质量管理水平;同时进一步提升工程项目管理精细化水平,解决现阶段项目建设过程中文件信息管理的难题,为提高我署工程项目管理的信息化水平,实现项目投资、进度、质量、安全等数据的实时采集和灵活调用。		
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过持续实施政府投资项目管理费项目,确保智慧工务系统长期稳定运行,持续委托社会专业机构对合同和法律事务进行合法性审查,对在建项目进行安全和质量检查,显著提升项目安全质量管理水平。同时,进一步优化工程项目管理精细化水平,完善项目建设过程中文件信息管理,提升工程项目管理的信息化水平,确保项目投资、进度、质量、安全等数据的实时采集和灵		

	活调用，为区域建设事业提供坚实的管理保障。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	法律事务与合同审查费任务完成率	100%	考察法律事务与合同审查费任务完成情况，法律事务与合同审查费任务工作完成率=法律事务与合同审查费任务完成数/法律事务与合同审查费任务应完成数×100%。
产出指标	*数量指标	其他政府投资项目管理费任务完成率	100%	考察其他政府投资项目管理费任务完成情况，其他政府投资项目管理费任务完成率=其他政府投资项目管理费任务完成数/其他政府投资项目管理费任务应完成数×100%。
产出指标	*数量指标	政府投资项目管理平台完善工作完成率	100%	考察政府投资项目管理平台完善工作情况，政府投资项目管理平台完善工作完成率=政府投资项目管理平台完善工作完成数/政府投资项目管理平台完善工作应完成数×100%。
产出指标	*质量指标	其他政府投资项目管理费任务完成达标率	100%	考察其他政府投资项目管理费任务完成是否达标的情况，其他政府投资项目管理费任务完成达标率=其他政府投资项目管理费任务完成达标数/其他政府投资项目管理费任务完成数×100%。
产出指标	*质量指标	政府投资项目管理平台完善工作完成达标率	100%	考察政府投资项目管理平台完善工作完成是否达标的情况，政府投资项目管理平台完善工作完成达标率=政府投资项目管理平台完善工作完成达标数/政府投资项目管理平台完善工作完成数×100%。
产出指标	*质量指标	法律事务与合同审查费任务完成达标率	100%	考察法律事务与合同审查费任务完成是否达标的情况，法律事务与合同审查费任务完成达标率=法律事务与合同审查费任务完成达标数/法律事务与合同审查费任务完成数×100%。

产出指标	*时效指标	法律事务与合同审查任务完成及时率	100%	考察法律事务与合同审查任务完成是否及时的情况，法律事务与合同审查任务完成及时率=法律事务与合同审查任务完成及时数/法律事务与合同审查任务完成数×100%。
产出指标	*时效指标	其他政府投资项目管理费任务完成及时率	100%	考察其他政府投资项目管理费任务完成是否及时的情况，其他政府投资项目管理费任务完成及时率=其他政府投资项目管理费任务完成及时数/其他政府投资项目管理费任务完成数×100%。
产出指标	*时效指标	政府投资项目管理平台完善工作完成及时率	≥85%	考察政府投资项目管理平台完善工作完成是否及时的情况，政府投资项目管理平台完善工作完成及时率=政府投资项目管理平台完善工作完成及时数/政府投资项目管理平台完善工作完成数×100%。
产出指标	*成本指标	成本控制率	80%-100%	考察当年度项目费用是否控制在年初预算的80%-100%范围内，未出现超预算情况 成本控制率=(实际成本/计划成本)*100%。
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	减少项目安全与质量事故	显著	以百分比表示，显著为80%-100%，明显为60%-80%，一般为0%-60%，考察本项目的实施是否有效减少项目安全与质量事故
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥85%	考察工作人员对本项目实施情况的满意程度，工作人员满意度=满意人数/调查总人数×100%
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编码:	440304221091500000005	项目名称:	综合管理事务	
申请单位:	深圳市福田区建筑工务署(本级)	一级预算单位:	深圳市福田区建筑工务署(本级)	
实施期限:	6	项目类型:	31 履职类项目	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额(中期规划,万元):	1,179.61	本年度项目金额(万元):	144.55	
政策依据:	根据单位履职需要,通过购买服务和各项办公所需用品等,确保我署各项工作正常运转。			
测算依据:	2025年综合管理事务任务预测经费144.249731万元,含体检费10万,差旅费12.9万,振兴乡村6.6万,委托业务-档案整理80万,委托业务-信访安保20万,招聘费5.0497万,培训费10万元,以上合计144.549731万元;			
年度目标:	执行达到日常管理工作任务完成,规范管理,满足办公需求,维持我署日常事务、正常运转。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过本项目的实施,完成本单位办公室日常事务、培训等工作,达到日常管理工作任务完成,规范管理,满足办公需求,正常运转,保障工作正常开展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	年度档案文书会计档案整理次数	≥1次	考察档案文书会计档案整理的次数
产出指标	*数量指标	扶贫人员补助经费发放人数	≥1人	考察扶贫人员补助经费发放覆盖情况。
产出指标	*数量指标	振兴乡村活动次数	≥1次	考察开展振兴乡村活动次数
产出指标	*数量指标	开展业务培训活动次数	≥1次	考察开展业务培训活动次数
产出指标	*数量指标	劳派、特聘体检次数	≥1次	考察开展劳派、特聘体检次数
产出指标	*质量指标	各项工作开展达标率	100%	反映各项工作开展达标情况
产出指标	*质量指标	培训人员参与率	≥85%	考察培训人员参与情况

产出指标	*质量指标	综合管理事务工作完成合格率	100%	考察综合管理事务完成是否合格
产出指标	*时效指标	各项工作开展及时率	100%	反映各项工作开展及时率
产出指标	*成本指标	成本控制率	80%-100%	考察当年度项目费用是否控制在年初预算的 80%-100%范围内，未出现超预算情况 成本控制率=（实际成本/计划成本）*100%。
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	化解社会各类矛盾	明显	以百分比表示，显著为 80%-100%，明显为 60%-80%，一般为 0%-60%，考察本项目的实施是否明显化解社会各类矛盾
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	单位内部工作满意度	≥85%	反映单位内部对本项目实施情况的满意程度，单位内部满意度=满意人数/调查总人数×100%
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304231090100204002	项目名称:	安托山方舱医院应急工程
申请单位:	深圳市福田区建筑工务署（本级）	一级预算单位:	深圳市福田区建筑工务署（本级）
实施期限:	5	项目类型:	31 履职类项目
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法

项目总金额（中期规划，万元）：	3,240.03	本年度项目金额（万元）：	170.84	
政策依据：	《福田区财政局关于做好新型冠状病毒感染的肺炎联防联控财政保障工作通知》（福财【2020】8号）《关于进一步加强我区疫情防控应急现场相关资金资产保障工作的指导性意见通知》（福财【2021】80号）；《深圳市福田区新冠肺炎疫情防控指挥部工作会议纪要19》《2022年11月27日区政府办公会议纪要（121）》实施建设。			
测算依据：	安托山方舱医院应急工程依据《深圳市福田区新冠肺炎疫情防控指挥部工作会议纪要19》《2022年11月27日区政府办公会议纪要（121）》实施建设。本项目经相关会议认定为抢险救灾工程，安托山方舱医院项目位于香蜜湖街道安托山自然艺术公园东侧。2025年安托山方舱医院应急工程需经费170.843113万元。			
年度目标：	通过建设安托山方舱医院应急工程，确保在疫情突发情况下能够迅速投入使用，满足疫情防控的紧急需求，提升区域疫情防控能力，保障人民群众的生命安全和身体健康。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过实施安托山方舱医院应急工程，建设一个高标准、功能齐全的方舱医院，位于香蜜湖街道安托山自然艺术公园东侧，能够有效应对公共卫生突发事件，提升区域应急医疗救治能力，确保在疫情突发情况下能够迅速投入使用，，满足疫情防控的紧急需求，保障人民群众的生命安全和身体健康。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	方舱医院可容纳人数	≥100人	考察方舱医院建设后可容纳人数情况
产出指标	*质量指标	建设项目一次性验收合格率	≥95%	考察建设项目完工质量情况
产出指标	*时效指标	方舱医院建设及时性	2025年12月31日前	考察本项目建设工作完成是否及时
产出指标	*成本指标	项目成本控制率	80%-100%	考察项目成本控制情况，项目成本控制率=实际执行率/计划执行率×100%
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用

效益指标	*社会效益指标	降低疫情传播等风险	显著	以百分比表示，显著为 80%-100%，明显为 60%-80%，一般为 0%-60%，考察本项目的实施是否有效降低疫情传播等风险。
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	反映公众对本项目实施情况的满意程度，公众满意度=满意人数/调查总人数×100%
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表			
项目编码:	440304231090100105004	项目名称:	政府投资项目前期费
申请单位:	深圳市福田区建筑工务署（本级）	一级预算单位:	深圳市福田区建筑工务署（本级）
实施期限:	5	项目类型:	31 履职类项目
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，万元）:	696.20	本年度项目金额（万元）:	109.00
政策依据:	根据单位履职需要，主要用于学校建设项目经济指标分析研究费，专家评审，项目立项前期费等支出。		
测算依据:	1. 25 年预测研究经费和活动支出 108 万元； 2. 25 年预测专家评审费 1 万元。 总计 109 万元。		
年度目标:	通过本项目的实施，完成政府投资项目的专家评审费、课题研究费和立项前期费等支出，全面提升工程设计质量，确保项目按时完成并达到预期效果。		
长期目标（跨度多年的项目需	通过持续实施政府投资项目前期费项目，确保在未来 5 年内完成多个政府投资项目的前期研究和评审工作，全面提升工程设计		

填)：	质量和项目管理水平，确保项目前期工作规范、高效，为区域建设事业的可持续发展提供有力支持，显著提高政府投资项目的规范性与可控性。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	项目前期研究立项数量	≥1 个	考察项目前期立项情况
产出指标	*数量指标	完成项目评审数量	≥1 个	考察专家评审完成情况
产出指标	*质量指标	项目前期研究验收通过率	100%	考察项目研究完成是否验收通过，项目研究完成验收率=项目研究完成验收数/项目研究完成数×100%。
产出指标	*时效指标	项目研究完成及时率	100%	考察项目研究完成是否及时，项目研究完成及时率=项目研究完成及时数/项目研究完成数×100%。
产出指标	*时效指标	专家评审完成及时率	100%	考察专家评审完成是否及时，专家评审完成及时率=专家评审完成及时数/专家评审完成数×100%。
产出指标	*成本指标	成本控制率	80%-100%	考察当年度项目费用是否控制在年初预算的 90%-100%范围内，未出现超预算情况 成本控制率=(实际成本/计划成本)*100%。
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	提高政府投资项目规范性与可控性	显著	以百分比表示，显著为 80%-100%，明显为 60%-80%，一般为 0%-60%，考察本项目的实施是否显著提高政府投资项目的规范性与可控性
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	项目建设单位的满意度	≥90%	考察建设单位对本项目实施情况的满意程度，建设项目单位满意度=满意单位/调查总单位×100%

满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用
-------	---------	-----	-----	-----

二级项目支出绩效目标申报表				
项目编号:	440304241093100000001	项目名称:	劳务派遣	
申请单位:	深圳市福田区建筑工务署(本级)	一级预算单位:	深圳市福田区建筑工务署(本级)	
实施期限:	4	项目类型:	31 履职类项目	
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额(中期规划,万元):	1,979.00	本年度项目金额(万元):	493.00	
政策依据:	区委组织部《关于加强福田区机关事业单位辅助人员管理的实施意见(试行)》(福组通〔2019〕52号)、《关于加强福田区社区专职工作者管理的实施意见(试行)》(福组通〔2018〕71号)、《关于加强我区机关事业单位辅助人员和社区专职工作者队伍建设的通知》			
测算依据:	保障劳务派遣人员正常薪酬,发放劳务派遣工资			
年度目标:	通过建立完善的劳务派遣人员劳务费发放流程与监督机制,实现全年劳务费按时足额发放率达到100%,确保劳务派遣人员队伍稳定,使员工满意度提升至90%以上。			
长期目标(跨度多年的项目需填):	通过本项目的实施,完成本单位劳务派遣工资发放工作,为日常工作开展提供人员保障,提升行政质量和行政效率。继续维持我署劳务派遣人员的劳务费用支出,确保我署履职工作的顺利开展。通过劳务派遣服务,弥补财政供养人员的不足,确保按时按量按质完成本单位各项工作任务。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	聘用劳务派遣人员数量	26人	考察本项目聘用劳务派遣人员数量
产出指标	*数量指标	高层次人才	1人	考察本项目高层次人才人数情况
产出指标	*质量指标	劳务派遣人员工资	100%	考察本项目劳务派遣人员工资发放是否准确

		发放准确率		
产出指标	*时效指标	劳务派遣工作完成及时率	100%	考察本项目劳务派遣工作完成是否及时
产出指标	*成本指标	劳务派遣用工成本	人均 15 万元/年	考察劳务派遣用工成本是否按照标准支出。
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	保障劳务派遣人员享有社会保险和福利的权利	显著	劳务派遣人员中 100%的人能够按时足额享受到社会保险和福利
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	单位相关业务服务对象满意度	≥90%	反映单位相关业务服务对象对本项目实施情况的满意程度，单位相关业务服务对象满意度=满意人数/调查总人数×100%
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304241093100200005	项目名称:	深圳市公安局福田分局监所专用应急隔离点建设工程
申请单位:	深圳市福田区建筑工务署（本级）	一级预算单位:	深圳市福田区建筑工务署（本级）
实施期限:	5	项目类型:	31 履职类项目
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法

项目总金额（中期规划，万元）：	110,574.55	本年度项目金额（万元）：	1,966.02	
政策依据：	《福田区财政局关于做好新型冠状病毒感染的肺炎联防联控财政保障工作通知》（福财【2020】8号）《关于进一步加强我区疫情防控应急现场相关资金资产保障工作的指导性意见通知》（福财【2021】80号）；深公福(请)字[2022]31号文以及《8月17日福田区新型冠状病毒肺炎疫情防控指挥部工作会议纪要（15）》实施建设。			
测算依据：	深圳市公安局福田分局监所专用应急隔离点建设工程依据深公福(请)字[2022]31号文以及《8月17日福田区新型冠状病毒肺炎疫情防控指挥部工作会议纪要（15）》实施建设。本项目经相关会议认定为抢险救灾工程，位于深圳市福田区花卉三路，为方舱型监所专用隔离场所项目。2025年深圳市公安局福田分局监所专用应急隔离点建设工程需经费1966.02万元。			
年度目标：	2025年，深圳市公安局福田分局监所专用应急隔离点建设工程将全力推进，确保项目高质量、高效率完成。该项目位于深圳市福田区花卉三路，为方舱型监所专用隔离场所，旨在提升监所应对突发公共卫生事件的能力，保障在押人员及工作人员的生命安全和身体健康。本年度计划投入经费1966.02万元，用于工程建设的各个方面，包括基础设施建设、设备采购与安装等，以满足项目整体建设需求。通过本项目的实施，将有效完善福田区监所的应急管理体系，为维护社会安全稳定提供有力支撑。			
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过实施深圳市公安局福田分局监所专用应急隔离点建设工程，建设位于深圳市福田区花卉三路的方舱型监所专用隔离场所，实现监所应急隔离能力的全面提升。项目建成后，能够有效应对突发公共卫生事件，保障在押人员及工作人员的生命安全和身体健康，确保监所的正常运转与社会的安全稳定，同时为福田区乃至深圳市的监所管理工作提供更加坚实的基础设施保障，提升整体管理水平和应急处置能力。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	集中隔离监所可容纳人数	≥100人	考察集中隔离监所改造后可容纳人数情况
产出指标	*质量指标	改造项目一次性验收合格率	100%	考察改造项目完工质量情况
产出指标	*时效指标	集中隔离监所改造及时性	2025年12月31日前	考察本项目改造工作完成是否及时
产出指标	*成本指标	项目成本控制率	80%-100%	考察项目成本控制情况，项目成本控制率=实际执行率/计划执行率×100%

效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	降低疫情传播等风险	显著	考察本项目的实施是否能降低 80%以上疫情传播等风险
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	反映公众对本项目实施情况的满意程度，公众满意度=满意人数/调查总人数×100%
满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用

二级项目支出绩效目标申报表			
项目编码:	440304241091500300001	项目名称:	修缮维护类项目
申请单位:	深圳市福田区建筑工务署(本级)	一级预算单位:	深圳市福田区建筑工务署(本级)
实施期限:	4	项目类型:	15 履职类(运转)项目
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法
项目总金额(中期规划,元):	40.00	本年度项目金额(万元):	10.00
政策依据:	根据单位履职需要,用于对办公场所建筑物等各类设备维修,确保行政办公事务有效进行,提高办事效率,促进各项建设事业中职能作用的发挥,保障我署各项工作正常开展。		
测算依据:	2025年修缮费任务预测经费10万元。		
年度目标:	通过实施修缮维护类项目,对办公场所建筑物及设备进行维修,确保行政办公事务有效进行,提高办事效率,促进各项建设事业中职能作用的发挥,保障我署各项工作正常开展,提升办公环境和设备的使用效能。		

长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过持续实施修缮维护类项目，确保办公场所建筑物及各类设备的长期稳定运行，提升办公环境和设备的使用效能，保障我署各项工作高效、有序进行，为区域建设事业提供坚实的后勤保障。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	*数量指标	办公大楼漏水修复项目完成率	100%	考察本项目办公大楼漏水修复项目完成情况。
产出指标	*数量指标	办公场所改善及修缮工作完成率	100%	考察本项目办公场所改善及修缮工作完成情况
产出指标	*质量指标	各项修缮及维修工作质量达标率	100%	考察本项目各项修缮及维修工作质量达标情况
产出指标	*时效指标	各项修缮完成时间	2025年12月31日前	考察本项目各项修缮完成是否及时
产出指标	*成本指标	项目成本控制率	80%-100%	考察当年度项目费用是否控制在年初预算的80%-100%范围内，未出现超预算情况 成本控制率=（实际成本/计划成本）*100%。
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	*社会效益指标	改善办公场所环境，提供良好的办公场所	显著	以百分比表示，显著为80%-100%，明显为60%-80%，一般为0%-60%，考察本项目的实施是否有效改善办公场所环境，提供良好的办公场所
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	*服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥90%	反映办公人员对本项目实施情况的满意程度，办公人员满意度=满意人数/调查总人数×100%

满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用
-------	---------	-----	-----	-----