

2021 年深圳市福田区住房事务中心部门预算报告

目 录

- 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 其他需要说明情况
- 第八部分 名词解释
- 第九部分 2021 年预算附表

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家、省、市有关政策性住房的法律、法规、规章和政策。(二)协助上级部门管理政策性住房的房源信息、开展现有轮候册和将来需求库的管理、开展政策性住房申请的受理、资格审核、房源分配工作。(三)负责政策性住房的租售服务、合同管理等日常工作。(四)协助上级开展政策性住房分配后的日常管理及违规行为调查处理有关事务性工作,后期维护维修工作。(五)协助上级部门开展政策性住房管理信息化建设工作。(六)负责区属机关事业单位住房公积金缴存管理工作,承办区住房公积金工作领导小组决策事项;承担房改住房补贴事项的受理、审核和后续监管工作。(七)完成上级部门交办的其他任务。

二、机构编制及交通工具情况

深圳市福田区住房事务中心包括深圳市福田区住房事务中心共1家基层单位。事业编制总数11人,实有在编人数9人;退休2人;老工勤2人。已实行公务用车改革,实有车辆0辆,包括定编车辆0辆,摩托车0辆。

三、2021年主要工作目标

深圳市福田区住房事务中心2021年主要工作目标包括:(一)负责辖区住房公积金和房改住房补贴的方案制定和日常管理工作。(二)负责辖区保障性住房的入住签约、押金收取、租金托收、租金催缴、日常巡查、住房维修、退房验房及投诉处理等日常事务。(三)开展人才租房补租、公租房、廉租房货币补贴等发放工作。(四)配合主管单位事权下放及职能调整的要求,创新保障房智能化管理方式,推进对保障房配租(售)以及违规行为的信息化管理,逐步打造一个具备完整功能的保障房日常管理平台。

第二部分 部门预算收支总体情况

2021年深圳市福田区住房事务中心部门预算收入37,628.08万元,比2020年增加4,188.89万元,增长12.53%,其中:政府预算拨款37,628.08万元.2021年深圳市福田区住房事务中心部门预算支出37,628.08万元,比2020年增加4,188.89万元,增长12.53%。其中:人员支出359.18万元、公用支出70.70万元、离退休人员支出4.90万元、项目支出37,193.30万元。

预算收支增加主要原因说明:预算收支增加主要原因说明:

- 1.根据区长相关工作会议纪要要求,新增保障性住房租金补贴经费。

2. 因管理的房源数量增加，相应增加公共租赁住房支出以及保障性住房日常管理经费。
3. 因新搬迁办公室，面积为 881 平方米，新增物业管理费，以及扩充人员需购置相关办公家具、办公设备等。
4. 根据相关工作安排，福田区活力城区建设指挥部 2021 年预算暂时纳入区住房事务中心。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市福田区住房事务中心预算 37,628.08 万元，包括人员支出 359.18 万元、公用支出 70.70 万元、离退休人员支出 4.90 万元、项目支出 37,193.30 万元。

一、人员支出 359.18 万元，主要是在职人员工资福利支出。

二、公用支出 70.70 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费和工会经费等公用经费。

三、离退休人员支出 4.90 万元，主要是离退休人员经费。

四、项目支出 37,193.30 万元，具体包括：

1. 购置费 2.04 万元，主要用于购置 5 台针式打印机 1.00 万元，3 台碎纸机 0.24 万元以及一台手提电脑 0.80 万元；
2. 修缮费 2.00 万元，主要用于办公室零星修缮费支出；
3. 一般管理事务 363.26 万元，主要用于党建费、会议费、培训费等其他商品服务支出；
4. 城乡社区 917.00 万元，主要用于 1. 住房公积金 3 万元，2. 保障性住房日常管理费 260 万元；3. 指挥部相关项目支出 654 万元。
5. 预算准备金 5.00 万元，主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等，按照项目支出的 5%以内规模预留；
6. 保障性住房资金 35,904.00 万元，主要用于对外租赁公共租赁住房支出 28,717.00 万元，保障性住房租金补贴 6,356.00 万元（廉租房货币补贴 385.00 万元、公租房货币补贴 11.00 万元、人才租赁住房补租 5,960.00 万元），其他保障性安居工程支出 831.00 万元（公共租赁住房过渡期管理费 286.00 万元、公租房日常管理外包服务费 100.00 万元、保障性住房维修（护）费 420.00 万元、保障性住房退租费 15.00 万元、其他费用 10.00 万元）。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区住房事务中心政府采购项目纳入 2021 年部门预算共计 402.04 万元，其中：货物采购 2.04 万元、工程采购 400.00 万元、服务采购 0.00 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

一、“三公”经费的单位范围

深圳市福田区住房事务中心因公出国（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深圳市福田区住房事务中心共 1 个基层单位。

二、“三公”经费预算情况说明

2021 年“三公”经费预算 0.00 万元，比 2020 年“三公”经费预算增加 0.00 万元。

（一）因公出国（境）费用。2021 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，因此各单位 2021 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。比 2020 年增加 0.00 万元

（二）公务接待费。2021 年预算数 0.00 万元，比 2020 年增加 0.00 万元。

（三）公务用车购置和运行维护费。2021 年预算数 0.00 万元，其中：公务用车购置费 2021 年预算数 0.00 万元，比 2020 年预算数增加 0.00 万元；公务用车运行维护费 2021 年预算数 0.00 万元，比 2020 年预算数增加 0.00 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

深圳市福田区住房事务中心实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区住房事务中心共 1 家基层单位，按要求开展部门整体绩效自评，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

2021 年深圳市福田区住房事务中心所有预算项目均已纳入预算绩效管理，涉及预算资金 37,193.30 万元，设置并编报 8 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，形成绩效报告（表）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 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2021 年深圳市福田区住房事务中心无机关运行经费。比 2020 年增长 0 万元。

二、国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，无一般公务用车、一般执法执勤用车、特种专业技术用车、其他用车；无单位价值 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备。

2021 年本单位共有车辆 0 辆，无一般公务用车、一般执法执勤用车、特种专业技术用车、其他用车；无单位价值 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备。

2021 年，部门预算无安排购置一般公务用车；无安排购置价值 50 万元以上通用设备及单价 100 万元以上专用设备。

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。

第八部分 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资金。

二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

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）。

六、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。

七、“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，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。

第九部分 2021 年预算附表

1. 收支总表
2. 收入总表
3. 支出总表
4. 基本支出总表
5. 项目支出总表
6. 政府预算拨款收支总表
7. 一般公共预算支出表
8. 政府性基金预算支出表
9. 国有资本经营预算支出表
10. 上级专项转移支付支出表
11. 政府采购项目支出表
12. 一般公共预算“三公”经费支出表
13. 部门预算绩效管理项目情况表
14. 部门（单位）整体支出绩效目标

表 1

收支总表

单位名称：深圳市福田区住房事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2021 年预算数	项目	2021 年预算数
一、政府预算拨款	37,628.08	社会保障和就业支出	53.74
1.一般公共预算拨款	37,628.08	行政事业单位养老支出	53.74
2.政府性基金预算拨款		事业单位离退休	4.90
3.国有资本经营预算拨款		机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.00
二、财政专户管理资金		机关事业单位职业年金缴费支出	15.84
三、单位资金		卫生健康支出	13.20
1.事业收入		行政事业单位医疗	13.20
2.事业单位经营收入		事业单位医疗	13.20
		城乡社区支出	1,583.94
		城乡社区管理事务	828.04
		其他城乡社区管理事务支出	828.04
		城乡社区规划与管理	755.90
		城乡社区规划与管理	755.90
		住房保障支出	35,977.20
		保障性安居工程支出	35,904.00
		公共租赁住房	28,717.00
		保障性住房租金补贴	6,356.00
		其他保障性安居工程支出	831.00
		住房改革支出	73.20
		住房公积金	46.20
		购房补贴	27.00
3.上级补助收入		上缴上级支出	
4.附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
5.其他收入			
本年收入合计	37,628.08	本年支出合计	37,628.08
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	37,628.08	支出总计	37,628.08

表 2

收入总表

单位名称：深圳市福田区住房事务中心

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									
深圳市福田区住房和建设局	37,628.08	37,628.08	434.78	37,193.30											
深圳市福田区住房事务中心	37,628.08	37,628.08	434.78	37,193.30											

表 3

支出总表

单位名称：深圳市福田区住房事务中心

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中：
				政府采购项目
深圳市福田区住房和建设局	37,628.08	434.78	37,193.30	402.04
深圳市福田区住房事务中心	37,628.08	434.78	37,193.30	402.04

表 4

基本支出总表

单位名称：深圳市福田区住房事务中心

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	
深圳市福田区住房和建设局	434.78	434.78	434.78									
深圳市福田区住房事务中心	434.78	434.78	434.78									
工资福利支出	350.93	350.93	350.93									
基本工资	212.00	212.00	212.00									
津贴补贴	27.00	27.00	27.00									
奖金	3.30	3.30	3.30									
机关事业单位基本养老保险缴费	33.00	33.00	33.00									
职业年金缴费	15.84	15.84	15.84									
职工基本医疗保险缴费	13.20	13.20	13.20									
其他社会保障缴费	0.39	0.39	0.39									
住房公积金	46.20	46.20	46.20									
商品和服务支出	64.52	64.52	64.52									
办公费	10.56	10.56	10.56									
印刷费	3.00	3.00	3.00									
水费	2.76	2.76	2.76									

电费	18.84	18.84	18.84									
邮电费	4.50	4.50	4.50									
物业管理费	9.84	9.84	9.84									
差旅费	1.50	1.50	1.50									
维修（护）费	1.74	1.74	1.74									
会议费	1.00	1.00	1.00									
专用材料费	1.20	1.20	1.20									
工会经费	2.42	2.42	2.42									
福利费	0.66	0.66	0.66									
其他商品和服务支出	6.50	6.50	6.50									
对个人和家庭的补助	13.15	13.15	13.15									
退休费	4.90	4.90	4.90									
奖励金	8.25	8.25	8.25									
资本性支出	6.18	6.18	6.18									
办公设备购置	6.18	6.18	6.18									

表 5

项目支出总表

单位名称：深圳市福田区住房事务中心

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
		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									
深圳市福田区住房和建设局	37,193.30	37,193.30	37,193.30											
深圳市福田区住房事务中心	37,193.30	37,193.30	37,193.30											
一般性项目	37,193.30	37,193.30	37,193.30											
购置费	2.04	2.04	2.04											
修缮费	2.00	2.00	2.00											
一般管理事务	363.26	363.26	363.26											
城乡社区	917.00	917.00	917.00											
公共租赁住房	28,717.00	28,717.00	28,717.00											
保障性住房租房补贴	6,356.00	6,356.00	6,356.00											
其他保障性安居工程支出	831.00	831.00	831.00											
预算准备金	5.00	5.00	5.00											

表 6

政府预算拨款收支总表

单位名称：深圳市福田区住房事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2021 年预算数	项目	2021 年预算数
政府预算拨款	37,628.08	社会保障和就业支出	53.74
一般公共预算拨款	37,628.08	行政事业单位养老支出	53.74
政府性基金预算拨款		事业单位离退休	4.90
国有资本经营预算拨款		机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	15.84
		卫生健康支出	13.20
		行政事业单位医疗	13.20
		事业单位医疗	13.20
		城乡社区支出	1583.94
		城乡社区管理事务	828.04
		其他城乡社区管理事务支出	828.04
		城乡社区规划与管理	755.90
		城乡社区规划与管理	755.90
		住房保障支出	35977.20
		保障性安居工程支出	35904.00
		公共租赁住房	28717.00
		保障性住房租金补贴	6356.00
		其他保障性安居工程支出	831.00
		住房改革支出	73.20
		住房公积金	46.20
		购房补贴	27.00
本年收入合计	37628.08	本年支出合计	37628.08
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	37628.08	支出总计	37628.08

表 7

一般公共预算支出表

单位名称：深圳市福田区住房事务中心

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
深圳市福田区住房和建设局			37,628.08	434.78	37,193.30
深圳市福田区住房事务中心			37,628.08	434.78	37,193.30
	208	社会保障和就业支出	53.74	53.74	
	20805	行政事业单位养老支出	53.74	53.74	
	2080502	事业单位离退休	4.90	4.90	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.00	33.00	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.84	15.84	
	210	卫生健康支出	13.20	13.20	
	21011	行政事业单位医疗	13.20	13.20	
	2101102	事业单位医疗	13.20	13.20	
	212	城乡社区支出	1,583.94	294.64	1,289.30
	21201	城乡社区管理事务	828.04	294.64	533.40
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	828.04	294.64	533.40
	21202	城乡社区规划与管理	755.90		755.90
	2120201	城乡社区规划与管理	755.90		755.90
	221	住房保障支出	35,977.20	73.20	35,904.00
	22101	保障性安居工程支出	35,904.00		35,904.00
	2210106	公共租赁住房	28,717.00		28,717.00
	2210107	保障性住房租金补贴	6,356.00		6,356.00
	2210199	其他保障性安居工程支出	831.00		831.00
	22102	住房改革支出	73.20	73.20	
	2210201	住房公积金	46.20	46.20	
	2210203	购房补贴	27.00	27.00	

表 8

政府性基金预算支出表

单位名称：深圳市福田区住房事务中心 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
深圳市福田区住房事务中心			0	0	0

表 9

国有资本经营预算支出表

单位名称：深圳市福田区住房事务中心				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
深圳市福田区住房事务中心			0	0	0

表 10

上级专项转移支付支出表

单位名称：深圳市福田区住房事务中心				单位：万元
预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市福田区住房事务中心				0

表 11

政府采购项目支出表

单位名称：深圳市福田区住房事务中心			单位：万元
单位	编号	采购品目	金额
深圳市福田区住房和建设局			402.04
深圳市福田区住房事务中心			402.04
	A	货物	2.04
	A02	通用设备	2.04
	B	工程	400.00
	B08	修缮工程	400.00

表 12

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：深圳市福田区住房事务中心

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
深圳市福田区住房和建设局	2020						
深圳市福田区住房和建设局	2021	0.90		0.90			
深圳市福田区住房事务中心	2020						
深圳市福田区住房事务中心	2021	0.90		0.90			

表 13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市福田区住房事务中心

单位：万元

预算单位	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	
深圳市福田区住房事务中心		37,193.30	37,193.30		
深圳市福田区住房事务中心	一般管理事务	363.26	363.26		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区住房事务中心	保障性住房租房补贴	6,356.00	6,356.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区住房事务中心	修缮费	2.00	2.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区住房事务中心	公共租赁住房	28,717.00	28,717.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区住房事务中心	其他保障性安居工程支出	831.00	831.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区住房事务中心	城乡社区	917.00	917.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区住房事务中心	购置费	2.04	2.04		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区住房事务中心	预算准备金	5.00	5.00		2021.01.01-2021.12.31

表 14

部门（单位）整体支出绩效目标申报表
2021 年度

部门（单位）名称		深圳市福田区住房事务中心	主管部门	深圳市福田区住房和建设局	
年度总体目标					
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	人员经费、离退休经费	在职、退休人员工资等支出	364.08	364.08	0.00
	公用经费	工会经费、职工福利费、公用经费综合定额、物业管理费、办公室水电费等公用经费支出	46.6	46.6	0.00
	指挥部项目支出	包含市场化用人支出,活力城区建设宣传片,福田辖区老旧小区摸排，及改造整体规划研究项目 福田区棚改项目规划与建设品质提升及标准制定,安居型商品房价格评估项目,棚户区改造相关课题研究项目,环中心公园片区规划建设相关课题研究项目,城市规划建设及城市更新棚改政策业务外出培训学习	654.00	654.00	0.00
	保障性住房退租费	用于退租单位(人) 多缴租金的退缴工作	15.00	15.00	0.00
	基层党建工作	制作宣传展板、按文件要求定时开展培训，提高党员的“三个显著目标”（基层党组织服务意识显著增强，服务能力显著提高，服务效能显著提升）	3.00	3.00	0.00
	其他保障性住房管理费	用于保障性住房项目的日常测算、检测、法律事务咨询费等支出工作。	10.00	10.00	0.00
	绩效考核经费	根据文件以及编制情况，发放基本奖金以及现行奖金	100.00	100.00	0.00
	住房维修和物业管理补贴	按照编制内在职、退休人员职务标准。每月发放相关补贴	60.00	60.00	0.00
	购置费	主要用于打印机等办公设备政府采购工作	2.04	2.04	0.00
	住房公积金管理	完成辖区住房公积金和房改住房补贴的方案制定和日常管理工	3.00	3.00	0.00

		作，包括宣传手册以及工作指南的制定，传达上级文件精神培训会议等			
	办公室日常零星修缮	用于办公室日常修缮	2.00	2.00	0.00
	公用经费（指挥部）	包含物业管理费、水电费、公共经费综合定额	24.10	24.10	0.00
	人才租赁住房补租	面向福田区重点企业里符合补租条件的人才发放租房补租的相关管理活动	5,960.00	5,960.00	0.00
	一般管理事务	培训费、会议费、办公室租花、保洁、固定资产管理、内控管理、绩效自评、电脑维护、法律咨询服务、租金托收服务、档案管理、业务委托以及劳务相关支出	98.36	98.36	0.00
	保障性住房日常管理工作	实施开展区级公共住房相关的事务性管理工作，完成 2021 年度辖区保障性住房的入住签约、投诉处理等日常事务；优化智能化管理信息系统，逐步实现无纸化办公、智慧化监管保障房小区。	260.00	260.00	0.00
	预算准备金	主要用于年度预算中不可预见的政策性支出，按照项目支出的 5%以内规模预留。	5.00	5.00	0.00
	廉租住房货币补贴	向符合条件自行承租市场房源的廉租保障对象发放市场房租金补贴	385.00	385.00	0.00
	保障性住房维修（护）费	对福田区住建局已过维保期的房源进行维修及翻新改造。	420.00	420.00	0.00
	公租房货币补贴	每月对符合购买经济适用住房或租赁公共租赁住房要求并选择货币补贴方式予以保障的人员发放公租房货币补贴	11.00	11.00	0.00
	对外租赁公共租赁住房支出	为扩大保障性住房供给，积极向社会企业成规模租赁长租公寓，并按照产业人才住房配租的相关规定，将公寓以人才住房租金配租给辖区企业人才。根据职能划分，我中心负责保障性住房租金支付等后续管理工作。	28,717.00	28,717.00	0.00
	一般管理事务及其他商品和服务支出（指挥部）	包含党建费、培训费、预算准备金、修缮费以及其他商品服务支出	101.90	101.90	0.00
	公共租赁住房租赁过渡期管理费	为扩大保障性住房供给，住建局主动创新保障性住房筹集渠道，积极向社会企业成规模租赁长租公寓，并按照产业人才住房配租的相关规定，将公寓以人才住房租金配租给辖区企业人才，以支	286.00	286.00	0.00

		持企业吸引人才、留住人才，助力福田经济发展。根据职能划分，住房事务中心负责空置期以及过渡期保障性住房物业管理费的支付工作。			
	公租房日常管理外包服务费	福田区住房事务中心作为区住建局下设事业单位，负责区住建局所有保障性住房的日常管理工作。因房源数量多，工作量大，为弥补专进行日常监管，委托第三方协助管理保障性住房。	100.00	100.00	0.00
	合计		37,628.08	37,628.08	0.00
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	做好各类住房管理。		租赁费的房源数量为 6947 套；过渡期管理费以及保障房日常管理费房源数量为 14472 套；公租房日常管理外包服务费房源数量 20048 以及 116093 个轮候家庭。
			完成补贴发放人数		人才租赁补贴人数为 4000 人，廉租房补贴为人数为 200 人，公租房货币补贴人数为 15 人
		质量指标	完成审核后符合条件的各类补贴申请人的发放工作		≥85%
			按各项目租赁合同支付租赁费、空置期租金补贴以及物业管理费等相关费用		≥80%
		时效指标	1 年		1 年
		成本指标	不适用		不适用
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	积极贯彻国家住房制度改革精神，按照产业人才住房配租的相关规定，将公寓配租给辖区企业人才，以支持企业吸引人才、留		≥80%

			住人才，助力福田经济发展	
			补充保障渠道，贯彻国家住房制度改革精神。促进职住平衡，，稳定租赁市场，减轻福田区人才住房筹建供应压力，以货币补贴方式增加少于 4000 名重点企业人才的住房选择范围。；切实保障辖区内最低收入家庭的基本住房需求，实现应保尽保。	≥80%
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	根据每年的《安居工程工作目标责任书》，落实供应房源任务，持续向户籍居民及辖区人才提供保障性住房，解决部分在深居民的住房问题；稳步推进保障性住房建设筹集，不断完善住房保障体系，持续增强住房保障能力，为实现全体人民 " 住有所居 " 目标打下坚实基础，让辖区群众安居福田、乐享福田	≥80%
			以货币补贴为主，面向符合条件的居民发放补贴，稳定社会发展作用。	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度高，得到住户认可。	≥80%

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	对外租赁公共租赁住房支出	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区住房和建设局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	28,717.00	本年预算金额（万元）	28,717.00	其中：财政拨款资金（万元）	28,717.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	为扩大保障性住房供给，住建局主动创新保障性住房筹集渠道，积极向社会企业成规模租赁长租公寓，并按照产业人才住房配租的相关规定，将公寓以人才住房租金配租给辖区企业人才。根据职能划分，我中心负责保障性住房租金支付等后续管理工作。				
项目用途	用于支付从社会企业筹集的长租公寓的租金等费用。				
项目中期目标	积极向社会企业成规模租赁长租公寓，按照产业人才住房配租的相关规定，将公寓配租给辖区企业人才，以支持企业吸引人才、留住人才，助力福田经济发展。				
项目年度目标	完成《安居工程工作目标责任书》供应房源任务，合理高效分配人才住房。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	1) 万科泊寓项目 2021 年租金补贴 1586 万元，及过渡期租金 159 万元，合计 1745 万元；（2）润达圆庭项目 2021 年租金补贴 681 万元及过渡期租金 68 万元，合计 749 万元；（3）绿景虹湾项目 2021 年租金补贴 751 万元及过渡期租金 225 万元，合计 976 万元；（4）信义荔景御园 2021 年租金补贴 2900 万元及过渡期租金 87 万元，合计 2987 万元；（5）信义御珑豪园 2021 年租金补贴 5508 万元及过渡期租金 276 万元，合计 5784 万元；（6）水围青年人才公寓项目 2021 年租金 3055.38 万元；（7）城市春天项目 2021 年租金 6949.16 万元；（8）呈元驿大厦 2021 年租金 1963.39 万元；（9）新洲村人才 MINI 公寓 2021 年租金 419.32 万元；（10）天健缤悦荟 A 座项目 2021 年租金 666.14 万元；（11）天健缤悦荟 B 座项目 2021 年租金 485.37 万元；（12）英才大厦项目 2021 年租金 1806.83 万元；（13）市局定向配租给我区的龙悦居、梅山苑、桂花苑等 316 套公共住房，深云村、红树福苑等 36 套公共住房春笋楼等廉租房 25 套，共需租金 691.88 万元；（14）2020 年新增嘉葆润项目 2021 年租金补贴 235 万元及过渡期租金 26 万元，合计 261 万元；（15）2020 年新增锦上花园项目 2021 年过渡期租金 176 万元。		
		资金支出进度	2021 年 1 至 6 月完成资金 11500 万元；2021 年 7 月至 12 月完成资金 17217 万元。		

	产出指标	数量指标	做好各类住房管理。	6947
		质量指标	按各项目租赁合同支付租金及补贴等相关费用	≥80%
		工作时效	1 年	1 年
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	积极贯彻国家住房制度改革精神，按照产业人才住房配租的相关规定，将公寓配租给辖区企业人才，以支持企业吸引人才、留住人才，助力福田经济发展。	≥80%
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响	根据每年的《安居工程工作目标责任书》，落实供应房源任务，持续向户籍居民及辖区人才提供保障性住房，解决部分在深居民的住房问题。	≥80%
		服务对象满意度指标	公众满意度高，得到住户认可。	≥80%

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	人才租赁住房补租	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区住房和建设局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	5,960.00	本年预算金额（万元）	5,960.00	其中：财政拨款资金（万元）	5,960.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	面向福田区重点企业里符合补租条件的人才发放租房补租的相关管理活动。				
项目用途	《福田区人才住房配租专题会会议纪要》（区长工作会议纪要（142））、《福田区重点产业人才租赁住房补租管理暂行办法》《深圳市福田区住房和建设局关于印发《深圳市福田区保障性住房专项资金管理办法》的通知》（深福建发【2015】53号）第四章“专项资金的使用”第十六条住房专项资金的使用范围包括：“用于廉租住房货币补贴、公共租赁住房货币补贴、对外租赁住房用于解决辖区公共租赁住房房源不足而产生的租金补贴支出”。				
项目中期目标	通过预算资金投入，实现福田区保障房事业发展，确保区委、区政府重大社会经济发展政策得以落实，解决辖区公共租赁住房房源不足的问题，加快推进“幸福福田”建设，促进经济发展。				

项目年度目标	通过预算资金投入，针对不超过 4000 名重点产业人才进行住房货币补贴，通过发放补租的方式作为我区人才安居政策实物配租保障形式的补充，提升我区人才住房保障水平。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值
	投入指标	测算明细	本次提供不超过 4000 套住房进行补租，每套人才租房补租金额=市场商品住房租金价格*40%（会议纪要要求补租标准按 40 元/m ² /月计算，）*补租面积（单身人才按照 35 平方米，人才家庭按照 65 平方米补贴）。	
		资金支出进度	一季度末支出达到总额的 8%；二季度末支出达到总额的 25%；三季度末支出达到总额的 70%；四季度末支出达到总额的 100%。	
	产出指标	数量指标	根据申报的合格人才人数进行租房补租，最多不超过 4000 套。	80%
		质量指标	补租 4000 套住房，人才租房补租金额发放不超过 5960 万元。	≥85%
		工作时效	预计补贴发放时间为 1 年。按月计算人才租房补租金额并根据协议按季度向人才预留的本人银行账户发放补租费。	1 年
	效益指标	经济效益指标	随着现有规模化租赁项目运营的不断深入，以“先租赁再转租”的模式已经出现了推高项目周边市场租金、房源与住房需求契合度不高以及房屋质量安全纠纷处理难等多方面问题，而且因为退租、变更承租人等原因出现的空置房源方面也需要较大规模的财政投入。本次通过发放补租的方式，能够有效缓解 4000 名重点企业人才的住房压力和财政压力。	≥80%
		社会效益指标	补充保障渠道，贯彻国家住房制度改革精神。促进职住平衡，，稳定租赁市场，减轻福田区人才住房筹建供应压力，以货币补贴方式增加少于 4000 名重点企业人才的住房选择范围。	≥80%
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响	区住房事务中心每年会制定年度租房补租配额计划、组织开展房源筹集确认，保证每年绩效的可持续性。	≥80%

		服务对象满意度指标	预计领取补租的人才对本项目实施后的满意度。	≥90%
--	--	-----------	-----------------------	------

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	保障性住房维修（护）费	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区住房和建设局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	420.00	本年预算金额（万元）	420.00	其中：财政拨款资金（万元）	420.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	福田区住房事务中心维修范围内的维修资金。				
项目用途	对福田区住建局已过维保期的房源进行维修及翻新改造。				
项目中期目标	保障承租人所住房屋不影响正常生活和使用。				
项目年度目标	已配租房源维修 300 套，空房翻新改造 40 套。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	1、委托第三方对保障性住房进行维修维护费 400 万元。2、委托方合同规定之外产生的维修维护费 20 万元		
		资金支出进度	2021 年 1 至 6 月完成资金 110 万元；2021 年 7 月至 12 月完成资金 310 万元。		
	产出指标	数量指标	1. 已配租房源根据承租人报修情况核定	≥200 套	
			2. 空置房根据房源配租计划核定	≥40 套	
		质量指标	工程返修率	≤5%	
		工作时效	1 年	1 年	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	保障承租人所住房屋满足正常生活和使用，给住户带来舒适感、安全感和幸福感。	≥80%	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	不断提高维修标准和维修质量，让承租人住得安心，住得放心，保障公共住房的居住体验，让辖区群众安居福田、乐享福田。	≥80%	
		服务对象满意度指标	报修公共住房的租户满意度反馈	≥90%	

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	廉租住房货币补贴	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区住房和建设局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	385.00	本年预算金额（万元）	385.00	其中：财政拨款资金（万元）	385.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	符合条件的廉租保障对象自行承租市场房源，由户籍所在地区主管部门发放市场房租金补贴				
项目用途	向符合条件的廉租保障对象发放市场房租金补贴，保障最低收入家庭的基本住房需求				
项目中期目标	为完善廉租住房制度，保障最低收入家庭的基本住房需求，实现应保尽保，全面覆盖的廉租住房保障目标。				
项目年度目标	为完善廉租住房制度，保障最低收入家庭的基本住房需求，实现应保尽保，全面覆盖的廉租住房保障目标。2021 年每月向辖区符合条件的低保及低保边缘家庭发放补贴。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	2021 年预计向 235 户发放补贴，补贴标准为 810 元/人，每户不超过 3 人。		
		资金支出进度	2021 年 1 至 6 月发放补贴 155 万元；2021 年 7 月至 12 月发放补贴 230 万元。		
	产出指标	数量指标	符合廉租住房保障申请条件的家庭	≥200 户	
		质量指标	按街道当月审核的名单发放补贴	≥85%	
		工作时效	1 年	1 年	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	切实保障辖区内最低收入家庭的基本住房需求，实现应保尽保。	≥80%	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	该补贴以货币补贴为主，面向符合条件的低收入居民发放补贴，稳定社会发展作用。	≥80%	
		服务对象满意度指标	辖区内廉租房货币补贴的领取人的满意度	≥80%	

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	市场化用人支出项目	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
------	-----------	--------	------	--------	-----------------------

项目主管部门	深圳市福田区住房和建设局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	300.00	本年预算金额（万元）	300.00	其中：财政拨款资金（万元）	300.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	区委区政府成立活力城区建设指挥部，除 10 名在编工作人员外，另有市场化用人额度 10 人，工作任务是统筹推进环中心公园等活力城区建设，负责活力城区建设对外协调联络，组织活力城区更新改造和产业发展空间改造。				
项目用途	聘用 10 名高素质市场化人员，参与活力城区建设指挥部日常工作。				
项目中期目标	通过聘用高素质市场化人才，凝智聚慧完成工作目标：提升活力城区更新改造、产业空间发展的专业性和系统性，大力推进环中心公园等活力城区建设，完善生态环境和城市空间治理体制，促进高端资源集聚。				
项目年度目标	摸清福田区老旧小区、环中心公园规划改造项目等工作底数，有序实施活力城区建设工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	按聘用研究生年薪标准 30 万元/人测算，共约 300 万元，最终按照区组织部、区编办核定的相关标准执行。		
		资金支出进度	第一季度-第二季度 30%，第三季度-第四季度 70%。		
	产出指标	数量指标	不适用		不适用
		质量指标	参照区辅助人员绩效考核管理方案，实行季度考核及年度考核。		分为优秀（得分大于等于 90 分）、良好（得分大于等于 80 分小于 90 分）、合格（得分大于等于 60 分小于 80 分）、不合格（得分小于 60 分）四档。
		工作时效	按照每人任务及工作进度计划高质高效完成。		按照每人任务及工作进度计划高质高效完成。
	效益指标	经济效益指标	按时高质高效完成指挥部交办的工作任务。		按照制定的人员绩效考核方案执行。
		社会效益指标	按时高质高效完成指挥部交办的工作任务，通过推进环中心公园城区建设，将以优质的环境、优质的空间，集聚优质的产业，形成环中心公园“U 智慧”产业环，打造宜居城区、韧性城区、智能城区。		将按照区委区政府部署的“三大新引擎”工作目标考核任务执行。
		生态效益指标	不适用		不适用
		可持续影响	引入高素质人才，高标准推进福田“三大新引擎”建设，实现福田高质量发展。		将按照区委区政府部署的“三大新引擎”工作目标考核任务执

				行。。
		服务对象满意度指标	按照区绩效考核满意度评价指标执行。	满意度达到 85 分以上

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	公共租赁住房租赁过渡期管理费	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区住房和建设局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	286.00	本年预算金额（万元）	286.00	其中：财政拨款资金（万元）	286.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	做好住房保障管理工作所需的公共租赁住房过渡期物业费。				
项目用途	用于支付公共租赁住房空置期物业管理费。				
项目中期目标	为扩大保障性住房供给，住建局主动创新保障性住房筹集渠道，积极向社会企业成规模租赁长租公寓，并按照产业人才住房配租的相关规定，将公寓以人才住房租金配租给辖区企业人才，以支持企业吸引人才、留住人才，助力福田经济发展。根据职能划分，住房事务中心负责空置期以及过渡期保障性住房物业管理费的支付工作。				
项目年度目标	完成《安居工程工作目标责任书》供应房源任务，合理高效分配人才住房，对于空置房源进行物业费的管理以及维护等工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	

	投入指标	测算明细	(1) (1) 万科泊寓项目 2021 年空置期物业管理费按照 10%预留, 需 14.83 万元 (2) 润达圆庭项目 2021 年空置期物业管理费按照 10%预留, 需 5.4 万元; (3) 绿景虹湾项目 2021 年空置期物业管理费按照 30%预留, 需 22.15 万元; (4) 信义荔景御园 2021 年空置期物业管理费按照 3%预留, 需 8.58 万元; (5) 信义御珑豪园 2021 年空置期物业管理费按照 5%预留, 需 27.15 万元; (6) 水围青年人才公寓项目 2021 年空置期物业管理费按照 15%预留, 需 9.75 万元; (7) 城市春天项目 2021 年空置期物业管理费按照 5%预留, 需 17.75 万元; (8) 呈元驿大厦 2021 年空置期物业管理费按照 10%预留, 需 6.25 万元; (9) 新洲村人才 MINI 公寓 2021 年空置期物业管理费按照 10%预留, 需 1.6 万元; (10) 天健缤悦荟 A 座项目 2021 年空置期物业管理费按照 15%预留, 需 3.16 万元; (11) 天健缤悦荟 B 座项目 2021 年空置期物业管理费按照 15%预留, 需 2.3 万元; (12) 2020 年新增嘉葆润项目 2021 年空置期物业管理费按照 10%预留, 需 1.6 万元; (13) 2020 年新增锦上花园项目 2021 年空置期物业管理费按照 15%预留, 需 26.04 万元; ; (14) 住建局产权京基滨河时代项目空置期物业管理费按照 10%预留, 需 3.8 万元; (15) 住建局产权汇裕名都项目空置期物业管理费按照 10%预留, 需 70 万元; (16) 住建局产权伟禄雅苑项目空置期物业管理费按照 10%预留, 需 3 万元; (17) 住建局产权坤宜福苑空置期物业管理费按照 20%预留, 需 33 万元; (18) 住建局产权湖润名苑空置期物业管理费按照 10%预留, 需 19.25 万元. (19) 市局深云村 35 套, 按 33.4%预留空置期物业管理费, 需 2.3 万; (20) 市局桂花苑 116 套, 按 6.81%预留空置期物业管理费, 需 2.2 万; (21) 市局龙悦居 100 套, 按 7%预留空置期物业管理费, 需 1.9 万; (22) 市局梅山苑 100 套, 按 6.63%预留空置期物业管理费, 需 0.82 万; (23) 春笋楼等廉租房, 物业费需 2.6 万。	
		资金支出进度	2021 年 1-6 月完成资金 120 万元; 2021 年 7-12 月完成资金 166 万元	
	产出指标	数量指标	做好各类保障性住房过渡期的管理。	14472
		质量指标	按各项目的空置情况支付物业管理费等相关费用	≥80%
		工作时效	1 年	1 年
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	将空置房源进行统计管理, 提高保障性住房的居住率, 让符合条件的居民居有定所	≥80%
		生态效益指标	不适用	不适用

		可持续影响	稳步推进保障性住房建设筹集，不断完善住房保障体系，持续增强住房保障能力，为实现全体人民“住有所居”目标打下坚实基础，让辖区群众安居福田、乐享福田	≥80%
		服务对象满意度指标	保障性住房物业管理公司以及人才安居公司	≥80%

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	保障性住房日常管理费	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区住房和建设局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	260.00	本年预算金额（万元）	260.00	其中：财政拨款资金（万元）	260.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	包含律师顾问咨询服务费、系统维护费、档案管理费、轮候库选房签约委托服务费、宣传培训费以及其他费用。				
项目用途	实施开展区级公共住房相关的事务性管理工作。				
项目中期目标	完成辖区保障性住房的法制化、智能化、信息化管理日常事务。				
项目年度目标	完成 2021 年度辖区保障性住房的入住签约、投诉处理等日常事务；优化智能化管理信息系统，逐步实现无纸化办公、智慧化监管保障房小区。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	律师顾问咨询服务费 20 万元，设备、系统开发、维护费 120 万元，档案管理费用 20 万元，轮候库签约委托服务费 60 万元，宣传培训费 20 万元，其他零星管理支出 20 万元。		
		资金支出进度	2021 年 1 至 6 月完成资金 120 万元；2021 年 7 月至 12 月完成资金 140 万元。		
	产出指标	数量指标	做好各类保障性住房的管理		14472 套
		质量指标	完成 2021 年度辖区公租房选房签约工作，实现法制化、智能化、信息化管理保障性住房。		≥85%
		工作时效	1 年		1 年
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	充分有效利用保障性住房资源，改善住房困难群体居住条件，促进社会和谐稳定发		≥80%

			展。	
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响	创新保障性住房智能化、精细化管理理念，完善保障性住房管理工作、优化办事流程，提高办事效率。	≥80%
		服务对象满意度指标	辖区内保障性住房承租人满意度	≥80%

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	福田辖区老旧小区摸排、改造整体规划研究及棚改工作相关课题研究项目	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区住房和建设局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	180.00	本年预算金额（万元）	180.00	其中：财政拨款资金（万元）	180.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	区委区政府成立活力城区建设指挥部，工作任务是统筹推进环中心公园等活力城区建设，负责活力城区建设对外协调联络，组织活力城区更新改造和产业发展空间改造。				
项目用途	聘请相关专业公司摸排福田辖区老旧小区的底数情况，对改造整体规划、棚改工作相关课题进行研究。				
项目中期目标	通过摸排福田辖区老旧小区的底数情况，对改造整体规划、棚改工作相关课题进行研究，做到棚改工作与城区规划有机融合，实现棚改工作可持续性健康发展。				
项目年度目标	全面掌握福田辖区老旧小区的基本情况，形成辖区老旧住宅区改造的初步统筹规划，探索出棚改工作可持续发展的路径。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	1、福田辖区老旧小区摸排及改造整体规划研究项目 80 万元； 2、福田区棚户区改造品质提升相关课题研究项目 70 万元； 棚户区改造标准化工作相关课题研究项目 30 万元。		
		资金支出进度	第一季度-第二季度 30%，第三季度-第四季度 70%。		
	产出指标	数量指标	不适用		不适用
		质量指标	1、探索出一条兼具系统性与可持续性的路径，通过实施更新改造，不断为城区发展提供高品质的居住环境和产业空		≥90

			间。	
			2、坚持棚改工作与城区的整体规划有机融合。	≥90
		工作时效	按照制定的工作任务进度计划按时高质量完成。	1 年
	效益指标	经济效益指标	不适用。	不适用。
		社会效益指标	坚持棚改工作与城区规划有机融合，坚持品质引领，提供优质居住空间和产业空间，坚持棚改工作可持续性健康发展。	将按照区委区政府部署的“三大新引擎”工作目标考核任务执行。
		生态效益指标	完善生态环境和城市空间治理体制，打造宜居城区、韧性城区、智能城区，建立高质量的城市生态系统和安全系统。	按照国家关于“宜居城区、韧性城区、智能城区”的相关标准。
		可持续影响	高标准高质量开展环中心公园等活力城区建设，探索出一条兼具系统性与可持续性的路径，通过实施更新改造，不断为城区发展提供高品质的居住环境和产业空间。	将按照区委区政府部署的“三大新引擎”工作目标考核任务执行。
		服务对象满意度指标	按照区绩效考核满意度评价指标执行。	满意度达到 85 分以上

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	一般管理事务及其他商品和服务支出(指挥部)	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区住房和建设局	项目类型	经常性项目		
项目总金额(万元)	101.90	本年预算金额(万元)	101.90	其中:财政拨款资金(万元)	101.90
其他资金(万元)	0.00	转移支付资金(万元)	0.00	政府购买服务资金(万元)	0.00
项目概况	完成党建、培训、公务接待、办公室环境保洁、电脑维护、日常业务法律咨询以及账务内控、绩效、固定资产管理、档案资料整理、税务、日常修缮等日常工作。				
项目用途	用于党建、培训、公务接待、办公室租花、保洁、固定资产管理、内控管理、绩效自评、电脑维护、法律咨询服务、日常修缮、租金托收服务、档案管理、业务委托以及劳务相关工作。				
项目中期目标	保障单位的日常工作开展、根据签订的合同支付相关费用。				
项目年度目标	保障单位的日常工作开展、根据签订的合同支付相关费用。				

	一级指标	二级指标	指标内容	目标值
年度绩效指标	投入指标	测算明细	党建费 2 万、培训费 2 万、保洁 3.6 万、办公室租花 3.6 万、固定资产管理 3 万、内控管理及绩效自评 3 万元、电话费 1.44 万、电脑维护 3.36 万，法律咨询服务 10 万、会议速记包年服务费 12 万、档案管理 5 万元、其他商品及服务支出 20 万、修缮费 2 万、公务接待费 0.9 万、预算准备金 30 万。	
		资金支出进度	2021 年 1 月至 2021 年 6 月完成资金 40 万元；2021 年 7 月至 12 月完成资金 61.9 万元。	
	产出指标	数量指标	按照相关文件要求，委托第三方协助完成资产管理、绩效自评、档案管理工作	≤6
		质量指标	按照合同要求支付相关法律咨询、会议速记服务等费用。	≥85%
		工作时效	1 年	1 年
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	弥补专业人员不足，增强管理力量完善单位内务管理	≥85%
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响	委托第三方为我单位提供专业的服务，更高效完成工作	≥85%
		服务对象满意度指标	工作人员以及前来办公人员满意度	≥85%

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	公租房日常管理外包服务费	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区住房和建设局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	100.00	本年预算金额（万元）	100.00	其中：财政拨款资金（万元）	100.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	福田区住房事务中心作为区住建局下设事业单位，负责区住建局所有保障性住房的日常管理工作。因房源数量多，工作量大，为弥补专进行日常监管，委托第三方协助管理保障性住房。				
项目用途	加强对辖区保障性住房的服务和日常管理。				
项目中期目标	增强管理力量，提升对辖区保障性住房的服务和日常管理水平。				
项目年度目标	增强管理力量，提升对辖区保障性住房的服务和日常管理水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	

	投入指标	测算明细	为深圳市福田区住建局管理的位于福田区、龙岗区、龙华区等所有保障性住房提供物业相关服务，包含入住签约、投诉处理、退房验房、住房清退、日常巡查、欠租催缴、轮候库存量等工作。	
		资金支出进度	2021 年 1 月至 2021 年 6 月完成资金 35 万元；2021 年 7 月至 12 月完成资金 65 万元。	
	产出指标	数量指标	做好各类住房管理。	20048 套住房
			做好轮候库在册人员的管理。	116093 个轮候家庭
		质量指标	入住人员信息登记备案率	≥95%
			租金收缴率	≥95%
		工作时效	1 年	1 年
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	积极贯彻国家住房制度改革精神，向户籍居民及辖区人才提供保障性住房，解决部分在深居民的住房问题。同时通过高效的日常服务及管理，为入住人员提供安全、温馨的居住环境。	≥80%
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响	根据每年的《安居工程工作目标责任书》，落实供应房源任务，持续做好存量房源和新增房源的住房服务、管理工作。	≥80%
		服务对象满意度指标	公众满意度高，得到住户认可。	≥80%

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	其他商品和服务支出	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区住房和建设局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	94.36	本年预算金额（万元）	94.36	其中：财政拨款资金（万元）	94.36
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	完成办公室环境保洁、电脑维护、日常业务法律咨询以及账务内控、绩效、税务等日常工作，				
项目用途	用于办公室租花、保洁、固定资产管理、内控管理、绩效自评、电脑维护、法律咨询、租金托收服务、档案管理、业务委托以及劳务相关工作				
项目中期目标	保障单位的日常工作开展、根据签订的合同支付相关费用				
项目年度目标	保障单位的日常工作开展、根据签订的合同支付相关费用				

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值
	投入指标	测算明细	办公室租花 2 万。保洁、安保费 15 万，固定资产管理、内控管理、绩效自评 6.5 万元，电脑维护 5 万元，法律咨询服务 12 万元、租金托收服务费 12 万元、档案管理 5 万元、业务委托以及劳务相关费 36.86 万元。	
		资金支出进度	2021 年 1 月至 2021 年 6 月完成资金 35 万元；2021 年 7 月至 12 月完成资金 59.36 万元。	
	产出指标	数量指标	按照相关文件要求，委托第三方协助完成资产管理、绩效自评、档案管理工作	≤6 次
		质量指标	按照合同要求支付相关劳务费	≥85%
		工作时效	1 年	1 年
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	弥补专业人员不足，增强管理力量完善单位内务管理	≥85%
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响	委托第三方为我单位提供专业的服务，更高效完成工作	≥85%
		服务对象满意度指标	工作人员以及前来办事人员满意度	≥85%

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	活力城区建设宣传片	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区住房和建设局	项目类型	一次性项目		
项目总金额（万元）	84.00	本年预算金额（万元）	84.00	其中：财政拨款资金（万元）	84.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	聘请专业公司制作活力城区建设宣传视频				
项目用途	用于活力城区对外宣传				
项目中期目标	初步形成活力城区宣传片素材，包括视频素材收集、脚本制作				
项目年度目标	形成时长约 5 分钟左右的完整视频				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	按照报价 2800 元/秒，预计 5 分钟，共 84 万元，于视频完成后支付。		

		资金支出进度	第 1-3 季度：支出 0 元；第 4 季度：支出 84 万元	
	产出指标	数量指标	一部宣传片	1 部
		质量指标	影片立意高远、定位精准、内容丰富、画面清晰，能有效宣传活力城区的建设	时长 5 分钟，画面囊括活力城区现状及未来构想场景
		工作时效	一年之内完成一部高质量的宣传影片	1 年
	效益指标	经济效益指标	通过对活力城区的宣传，吸引更多优质企业落户福田区，促进城市招商引资	福田区总部企业数量提升，总部经济效应初显
		社会效益指标	多形式、多渠道宣传环中心公园活力城区建设，为全区人民参与城市更新及改造工作营造浓厚的舆论氛围。	人们参与城市更新及改造的积极性提升
		生态效益指标	优化城市资源，塑造活力城区形象	让活力城区形象深入人心
		可持续影响	吸引更多社会主体参与城市建设，持续提升福田区影响力、竞争力	提升福田区发展潜力，包括核心产业产值占比、总体 GDP 等
		服务对象满意度指标	通过观看宣传片，能够基本了解福田活力城区现有规划及未来发展情况	观看视频后能够增强活力城区发展的信心

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	城市规划建设及城市更新棚改政策业务培训学习	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区住房和建设局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	30.00	本年预算金额（万元）	30.00	其中：财政拨款资金（万元）	30.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	区活力城区建设指挥部工作任务是统筹推进环中心公园等活力城区建设，负责活力城区建设对外协调联络，组织活力城区更新改造和产业发展空间改造。				
项目用途	为提升指挥部工作人员、环中心公园城市规划建设及棚改项目相关单位工作人员的业务能力，拟组织人员外出参加有关政策及业务知识培训学习。				
项目中期目标	打造高素质队伍，促进活力城区建设工作高效高质完成。				
项目年度目标	使工作人员具备较高的政策水平和业务能力。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值

	投入指标	测算明细	按照市、区关于培训学习的有关规定标准测算，人员约 30 人，分两批每批 4 天，费用 30 万元。	
		资金支出进度	第一季度-第二季度 0%，第三季度-第四季度 100%。	
	产出指标	数量指标	计划安排 2 批次，每批行程 4 天，人员规模约 30 人。	严格按照市、区关于外出培训学习的管理规定执行。
		质量指标	使工作人员较为全面地掌握工作相关的政策知识、业务知识，业务能力提升至新水平	具备高水平胜任岗位职责工作。
		工作时效	按照报批的培训计划进度组织完成。	1 年
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	打造高素质公职人员队伍，全面提高执政水平。	按照干部管理关于培训教育的有关要求执行。
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响	提升干部队伍的高素质执政能力，高标准推进福田“三大新引擎”建设，实现福田高质量发展。	将按照区委区政府部署的“三大新引擎”工作目标考核任务执行。
		服务对象满意度指标	按照区绩效考核满意度评价指标执行。	满意度达到 85 分以上

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	绿洲花园棚改项目同地块安居型商品房价格评估项目	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区住房和建设局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	30.00	本年预算金额（万元）	30.00	其中：财政拨款资金（万元）	30.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	区委区政府计划推动绿洲花园棚改项目，区住建局已完成概念规划的编制，并已招标确认该项目的实施主体，根据棚改工作内容要求，需评估确定该项目同地块安居型商品房价格。				
项目用途	聘请相关专业公司评估确定绿洲花园棚改项目同地块安居型商品房价格。				
项目中期目标	确定绿洲花园棚改项目同地块安居型商品房价格，推进绿洲花园棚改项目顺利完成。				
项目年度目标	专业公司出具评估报告并确定绿洲花园棚改项目同地块安居型商品房价格。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值

	投入指标	测算明细	根据以往同类项目情况，测算本项目费用约 30 万元；	
		资金支出进度	第二季度-第四季度 100%。	
	产出指标	数量指标	不适用	不适用
		质量指标	出具合格、权威、公允的绿洲花园棚改项目同地块安居型商品房价格评估报告。	按照国家、深圳市行业规范要求执行。
		工作时效	工作时效（反映项目预期的及时程度和效率情况，如“培训完成时间”、“研究成果发布时间”等，或完成项目预期的工作进度）按照制定的工作任务进度计划按时高质量完成。	1 年
	效益指标	经济效益指标	不适用。	不适用。
		社会效益指标	不适用。	不适用。
		生态效益指标	不适用。	不适用。
		可持续影响	做到评估价格权威、公允，为后续工作做好样本。	符合国家、深圳市行业规范要求。
		服务对象满意度指标	按照区绩效考核满意度评价指标执行。	满意度达到 85 分以上

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	环中心公园片区规划建设相关课题研究	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区住房和建设局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	30.00	本年预算金额（万元）	30.00	其中：财政拨款资金（万元）	30.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	围绕环中心公园片区规划建设开展相关课题研究，形成研究报告				
项目用途	为环中心公园规划建设提供理论基础				
项目中期目标	在环中心公园规划建设方面明确研究方向，并完成相应的数据收集				
项目年度目标	在环中心公园规划建设方面形成一篇研究报告				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	在研究报告形成后支付费用		
		资金支出进度	第 1-3 季度：支出 0 元；第 4 季度：支出 30 万元		
	产出指标	数量指标	至少形成一篇研究报告	至少一篇研究报告	

		质量指标	研究成果通过验收	研究成果对环中心公园规划建设有较大参考价值
		工作时效	数据、资料收集后，两个月内形成研究报告并完成发布	1 年
	效益指标	经济效益指标	对空间规划建设提出意见，进一步提升环中心公园片区招商引资能力	环中心公园片区对外来资本吸引力大幅提升
		社会效益指标	为城市有序改造提供理论基础，实现城市空间资源的优化配置	长期、短期规划结合，环中心公园面貌焕然一新
		生态效益指标	以人为本，规划建设好中心公园绿化、建筑、交通布局，打造宜居生活环境	宜居指数提升
		可持续影响	为环中心公园活力城区后续规划建设奠定基础	为后续规划建设提供充足的理论基础
		服务对象满意度指标	报告具有较强的理论指导意义和可操作性	报告具有较强的理论指导意义和可操作性

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	保障性住房退租费	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区住房和建设局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	15.00	本年预算金额（万元）	15.00	其中：财政拨款资金（万元）	15.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	对退租单位（人）进行租金结算				
项目用途	用于退租单位（人）多缴租金的退缴工作				
项目中期目标	对多缴租金的承租单位进行租金退缴工作				
项目年度目标	预计全年退房 300 套左右，完成退租单位（人）的资金结算工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	预计全年退房 200 套，每月中旬托收当月整月租金，平均多缴纳租金天数为 15 天，估算公共住房平均一天租金为 50 元，预估全年退租金费用为 15 万。		
		资金支出进度	2021 年 1-6 月完成资金 7.5 万元，2021 年 7-12 月完成资金 7.5 万元。		
	产出指标	数量指标	办理多缴租金的退缴套数	≤200 套	
		质量指标	租金收缴金额准确、退缴办理高效	≥90%	

		工作时效	1 年	1 年
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	切实保障福田辖区公共住房租金收缴的稳定有序，确保收支准确，为租户提供良好的公共住房服务。	≥85%
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响	不适用	不适用
		服务对象满意度指标	住户满意度高，得到住户认可。	≥80%

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	公租房货币补贴	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区住房和建设局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	11.00	本年预算金额（万元）	11.00	其中：财政拨款资金（万元）	11.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	每月对符合购买经济适用住房或租赁公共租赁住房要求并选择货币补贴方式予以保障的人员发放公租房货币补贴				
项目用途	向 15 户符合条件的人员发放该补贴（补贴标准为 391 元/人，每户不超过 3 人）				
项目中期目标	为实现实行公共租赁住房与廉租住房并轨运行，全面覆盖住房保障目标。				
项目年度目标	为实现公共租赁住房与廉租住房统一分配及运营管理，2021 年需对 15 户符合条件的人员发放该补贴（补贴标准为 391 元/人，每户不超过 3 人）				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	预计全年发放 15 户补贴，每月补贴标准为 391 元/人，每户不超过 3 人，预估全年退租金费用为 11 万。		
		资金支出进度	2021 年 1-6 月完成资金 5.5 万元，2021 年 7-12 月完成资金 5.5 万元。		
	产出指标	数量指标	符合廉租住房保障申请条件的家庭	≥15 户	
		质量指标	按当月审核的名单发放补贴	≥85%	
		工作时效	每年度末完成	1 年	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	切实保障辖区内予以保障的人员的基本住房需求，实现应保尽保。	≥80%	
		生态效益指标	不适用	不适用	

		可持续影响	不适用	不适用
		服务对象满意度指标	辖区内予以保障的人员对公租房货币补贴工作的满意度	≥80%

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	其他保障性住房管理费	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区住房和建设局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	10.00	本年预算金额（万元）	10.00	其中：财政拨款资金（万元）	10.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	用于保障性住房项目的日常测算、检测、法律事务咨询费等支出工作。				
项目用途	用于保障性住房项目的日常测算、检测、法律事务咨询费等支出工作。				
项目中期目标	按合同以及相关约定支付因保障性住房项目的日常测算、检测、法律事务咨询等所需经费				
项目年度目标	按合同以及相关约定支付因保障性住房项目的日常测算、检测、法律事务咨询等所需经费				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	用于公共住房项目的日常测算、检测、法律事务咨询费等零星支出，预算金额 10 万元。		
		资金支出进度	2021 年 1 至 6 月完成资金 5 万元，2021 年 7 月至 12 月完成资金 5 万元。		
	产出指标	数量指标	做好各类公共住房的管理	≤14472 套	
		质量指标	稳步推进区级公共住房相关的事务性管理工作	≥80%	
		工作时效	1 年	1 年	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	充分有效利用公共住房资源，改善住房困难群体居住条件，促进社会和谐稳定发展。	≥80%	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	创新公共住房智能化、精细化管理理念，完善公共住房管理工作、优化办事流程，提高办事效率。	≥80%	
	服务对象满意度指标		辖区内公共住房承租人满意度	≥80%	

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	住房公积金管理	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区住房和建设局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	3.00	本年预算金额（万元）	3.00	其中：财政拨款资金（万元）	3.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	房补公积金管理				
项目用途	房补公积金管理				
项目中期目标	对全区机关事业单位房补、公积金专办员进行培训，提高工作效率。				
项目年度目标	对全区机关事业单位房补、公积金专办员进行培训，印制操作指南，提高工作效率。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	培训费 30000 元		
		资金支出进度	2021 年 1-6 月为 10000 元，7-12 为 20000 元		
	产出指标	数量指标	参加房补、公积金业务培训的专办员		约 200 人次
		质量指标	培训合格率达		≥90
		工作时效	1 年		1 年
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	专办员熟悉房补、公积金业务工作		≥90
		生态效益指标	不适用		不适用
		可持续影响	不适用		不适用
		服务对象满意度指标	专办员满意度高		≥90

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	党建费	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区住房和建设局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	3.00	本年预算金额（万元）	3.00	其中：财政拨款资金（万元）	3.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00

项目概况	为积极支持中心党组织开展各项党建工作，打牢基层党建工作基础，切实增强基层党组织的战斗力、凝聚力和创造力，建设学习型、服务型、创新型基层党组织。根据《关于进一步规范党费工作的通知》（福组通〔2017〕27号）精神，制定中心党建费项目，用于加强党组织建设开展的各项活动。			
项目用途	教育培训党员、入党积极分子、发展对象和党务工作者等；订阅或购买用于开展党员教育的报刊、资料、音像制品和设备；表彰先进基层党组织、优秀共产党员和优秀党务工作者；走访慰问困难党员；党员活动阵地建设与党组织规范化建设，维护党组织活动场所及设施；购买党费、党旗等费用；召开党内会议，开展党的组织生活、主题活动和专项活动；确保正常开展工作和活动的必要支出；其他有关党建工作的必要支出。			
项目中期目标	持续推进学习教育常态化制度化，提高党员干部的政治站位和能力素养，不断提高基层党的建设质量和水平			
项目年度目标	通过开展党组织建设，达到党组织服务意识显著增强，服务能力显著提高，服务效能显著提升“三个显著服务”			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值
	投入指标	测算明细	教育培训党员、入党积极分子、发展对象和党务工作者 0.5 万元，购买党徽、党旗等费用及订阅或购买用于开展党员教育的报刊、资料、音像制品和设备 1 万元，开展党的组织生活、主题活动和专项活动 1 万元，其他必要支出 0.5 万元。	
		资金支出进度	2021 年 1 至 6 月完成资金 1 万元；2021 年 7 月至 12 月完成资金 2 万元。	
	产出指标	数量指标	组织好本支部党员做好各类党建工作	≤5 名
		质量指标	按要求完成 2021 年度本支部党建工作，提高党员干部的政治站位和能力素养，不断提高基层党的建设质量和水平。	≥90%
		工作时效	1 年	1 年
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	实现党组织服务意识显著增强，服务能力显著提高，服务效能显著提升	≥85%
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响	进一步充实基层党建工作力量，提升基层党建工作水平。	≥80%
		服务对象满意度指标	党员满意度	≥90%

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	会议费	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
------	-----	--------	------	--------	-----------------------

项目主管部门	深圳市福田区住房和建设局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	2.00	本年预算金额（万元）	2.00	其中：财政拨款资金（万元）	2.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	根据相关文件要求，组织会议传达文件精神开展业务工作				
项目用途	用于跟日常业务相关的对外会议以及市区级召开的会议费				
项目中期目标	传达文件精神，高效完成业务工作				
项目年度目标	传达文件精神，高效完成业务工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	组织业务会议或者按要求参加会议，每人每天标准：住宿费 230 元、伙食费 150 元，其他费用 170 元。		
		资金支出进度	2021 年 1 至 6 月完成资金 1 万元；2021 年 7 月至 12 月完成资金 1 万元。		
	产出指标	数量指标	开展各项业务的业务会、评审会等会议，按要求参加市区级召开的会议费		≤6 次
		质量指标	组织日常业务相关的对外会议以及按要求参加市区级召开的会议费。		≥90%
		工作时效	1 年		1 年
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	提供更好更全面的住房保障服务		≥85%
		生态效益指标	不适用		不适用
		可持续影响	提升服务对象业务能力，提高办事效率		≥80%
		服务对象满意度指标	住房保障业务人员满意度		≥90%

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	培训费	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区住房和建设局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	2.00	本年预算金额（万元）	2.00	其中：财政拨款资金（万元）	2.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00

项目概况	组织召开市区级文件要求的培训会			
项目用途	用于支付根据相关文件要求召开培训所需的经费			
项目中期目标	通过培训，提高个人素质，更高效完成工作			
项目年度目标	通过培训，提高个人素质，更高效完成工作			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值
	投入指标	测算明细	组织本单位职工参加培训，每人每天标准：住宿费 230 元、伙食费 130 元，场地、资料、交通费 150 元，其他费用 40 元。师资费为 400-1500 元每学时不等。	
		资金支出进度	2021 年 1 至 6 月完成资金 1 万元；2021 年 7 月至 12 月完成资金 1 万元。	
	产出指标	数量指标	组织好本单位的培训工作	≤50 人
		质量指标	提高职工专业素养，提升单位工作成效	≥90%
		工作时效	1 年	1 年
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	提升政务服务水平	≥85%
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响	进一步提升职工工作业务水平。	≥80%
		服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	政府采购类	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区住房和建设局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	2.04	本年预算金额（万元）	2.04	其中：财政拨款资金（万元）	2.04
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	日常办公设备采购费，保障工作的正常开展				
项目用途	购置 5 台针式打印机 1.00 万元，3 台碎纸机 0.24 万元以及一台手提电脑 0.80 万元；				
项目中期目标	根据相关文件标准，工作人员情况配置办公设备，保障工作正常开展				
项目年度目标	根据相关文件标准，工作人员情况配置办公设备，保障工作正常开展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	

	投入指标	测算明细	购置 5 台针式打印机 1.00 万元，3 台碎纸机 0.24 万元以及一台手提电脑 0.80 万元；	
		资金支出进度	2021 年 1 月至 2021 年 6 月完成资金 0.8 万元；2021 年 7 月至 12 月完成资金 1.24 万元。	
	产出指标	数量指标	办公设备采购次数	≥3 次
		质量指标	办公设备产品质量以及售后服务	≥90%
		工作时效	1 年	1 年
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	办公设备产品质量以及售后服务	≥90%
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响	提高工作效率，减少因人工操作造成的失误	≥95%
		服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	办公室日常零星修缮	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区住房和建设局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	2.00	本年预算金额（万元）	2.00	其中：财政拨款资金（万元）	2.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	根据办公室日常需要，需对零星破损进行修缮维护，保障办公室的日常使用。				
项目用途	用于办公室日常修缮				
项目中期目标	及时修缮破损地，保障办公室的日常使用				
项目年度目标	及时修缮破损地，保障办公室的日常使用				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	门锁、窗户、灯具等零星维修 0.5 万元，外墙、瓷砖、下水道等维修 1.5 万元		
		资金支出进度	2021 年 1 月至 2021 年 6 月完成资金 0.5 万元；2021 年 7 月至 12 月完成资金 1.5 万元。		
	产出指标	数量指标	办公室零星维修次数	≤3	
		质量指标	为工作人员提供一个良好的办公环境	≥90%	
		工作时效	1 年	1 年	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	

		社会效益指标	及时对破损的物品进行修缮，保障工作人员的正常使用同时为大家提供一个舒适的办公场所	$\geq 90\%$
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响	良好舒适的环境能够增加工作人员的工作热情	$\geq 85\%$
		服务对象满意度指标	工作人员满意度	$\geq 85\%$