

2023 年深圳市福田区住房和建设局 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) 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

深圳市福田区住房和建设局(本级)主要负责贯彻执行国家、省、市有关城市建设、工程建设、房地产、勘察设计咨询、物业管理、燃气、建筑等行业以及房屋安全、住房制度改革、人才住房和保障性住房建设、住房公积金管理等方面的法律、法规和政策。组织编制全区住房发展规划,负责房地产市场和行业管理以及住房租赁工作,推进住房制度改革和住房保障工作,统筹开展全区房屋安全管理、老旧小区改造工作,承担建筑市场和建设行业监管、建设工程质量安全监管、燃气行业及安全监管、物业管理指导和监督有关工作。指导和监督检查人民防空建设,承担建设工程消防设计审查验收职责。

深圳市福田区住房事务中心主要负责贯彻执行国家、省、市有关政策性住房的法律、法规、规章和政策。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。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。

深圳市福田区建设工程质量安全中心主要负责贯彻执行房屋建筑和市政工程建设有关质量、安全、文明施工等法律、法规、标准、规范；贯彻执行有关工程计价标准及造价管理法律、法规等。受区建设行政部门委托，对在区建设行政主管部门报建的房屋建筑和市政工程开展质量安全监督工作，承担拆除项目拆除过程安全监督。对各方责任主体履行质量安全管理职责行为进行抽查，参与所监督工程质量安全事故调查处理；依法处理与所监督工程质量安全等相关投诉、举报。按照本市造价管理法规、政策规定的管理权限，对建设工程造价活动进行监督管理。

二、机构设置情况

本部门包括深圳市福田区住房和建设局（本级）、深圳市福田区住房事务中心、深圳市福田区建设工程质量安全中心共3家基层单位。系统行政编制总数44人，实有在编人数40人；事业编制总数51人，实有在编人数45人；雇员6人，劳务派遣43人，退休45人。具体如下：

本部门预算为汇总预算，包括：深圳市福田区住房和建设局（本级）预算，以及纳入编制范围的下属单位预算，具体如下：

1. 深圳市福田区住房和建设局（本级）为独立核算机构，下设十个科室，分别是机关党委（办公室）、法制与政务服务科、房地产与租赁管理科、公共住房建设管理科、住房改革与保障科、建筑业管理科、房屋安全管理与整治科、物业监管科、建设科技与燃气科、消防人防管理科。行政编制总数44人，实有在编人

数 40 人；雇员 4 人、劳务派遣 43 人，离退休人员 19 人；

2. 深圳市福田区住房事务中心为独立核算机构，下设 4 个部门，分别是综合部、实物租配租部、补租部、运维部。事业编制总数 11 人，实有在编人数 8 人；离退休人员 3 人。

3. 深圳市福田区建设工程质量安全中心为独立核算机构，下设四个部门，分别是综合部（总工室）、监督一部、监督二部、造价管理部。事业编制总数 40 人，实有在编人数 37 人；雇员 2 人，离退休人员 23 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市福田区住房和建设局 2023 年主要工作目标包括：

1. 加强党的建设。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以理论武装头脑，指导住建实践；党建引领，强化法治建设，推动各项重点工作落实落细；落实一岗双责，强化监督，确保巡视巡察整改到位；规范队伍管理，锻造中心城区干事创业铁军。

2. 推进各项重点项目。推进物业兵团建设，切实为疫情防控工作提供专业队伍保障。加快购物公园和第六立面的改造建设。推进老旧小区“文明美好家园创建”，推广复制优秀典范小区创建经验，创建工作测评标准及奖惩机制。统筹推进既有建筑翻模及国创中心 BIM 试点应用工作，大力拓展基于 BIM 技术的既有建筑智慧管理应用。推动既有建筑节能绿色化改造，争取建筑领域率先实现双碳目标。

3. 加快民生工程。加大公共住房建设筹集力度，开展自建保障房如期交付“百日行动”。落实住房分配，推进宜居保障。推进第二批“瓶改管”工程，实现辖区全面“清瓶”。制定全区老旧小区改造实施方案，将莲花北村、益田村等2个住建部老旧小区改造联系点打造为绿色宜居、环境友好典范。

4. 抓好疫情防控和安全监管。抓好建筑工地、物业管理领域疫情防控工作。完善房屋安全智慧管理平台，推动房屋“健康绿码”试点工作落细，进行危房治理解危。持续开展建筑工地“红黑榜”评定工作，加强建筑工地风险隐患排查整治。

5. 优化行业管理。强化对房地产和租赁市场的监测分析与治理，确保辖区房地产和租赁市场良性循环和平稳健康发展。搭建智慧化物业监管系统，对物业企业实行分级分类精准化、智能化管理；加快培育壮大物业服务企业市场主体。研究化解重点信访、重复信访问题。

6. 做好经济服务工作。按要求推进固定资产投资工作，力争完成经济考核指标。以“点线面”结合方式，对重点企业和重点项目进行调研，集中为企业纾困解困。招商行动落实“走出去”方针，重点对京、沪地区金螳螂、亚夏、中天建设、上海建工等龙头企业组织座谈。

7. 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。

8. 做好质量安全监督工作，坚守 200 余项区管项目质量安全，不发生较大以上质量安全事故；做好造价监管，按照本市造价管理法规、政策规定的管理权限，对建设工程造价活动进行监督管理。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市福田区住房和建设局部门预算收入 118,354 万元，比 2022 年增加 6,971 万元，增长 6 %。2023 年部门预算支出 118,354 万元，比 2022 年增加 6,971 万元，增长 6%。

预算收支增加主要原因：1. 增加建筑行业产业专项资金 1,000 万元；2. 增加政府投资项目资金 20,000 万元；3、公共租赁住房租金根据合同要求递增租金以及新增 2023 年人才租赁住房补租补贴供应量 9000 套约增加支出 4,300 万元；4、区质安中心改制增加支出约 1,400 万元；5. 减少政府性基金预算 23,904 万元；6. 增加上级转移支付 3,822 万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市福田区住房和建设局（本级）

深圳市福田区住房和建设局（本级）预算 70,314 万元，包括人员支出 1,817 万元、公用支出 150 万元、对个人和家庭的补

助支出 194 万元、项目支出 68,152 万元。

（一）人员支出 1,817 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 150 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 194 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 64,430 万元，具体包括：

1. 一般管理事务 1,414 万元，较 2022 年预算减少 271 万元，减幅 16%，主要是绩效考核经费不纳入此项目核算，具体支出如下：

（1）办公设备购置费 4 万元。根据 2022 年福田区政府集中采购目录，2023 年需购买台式电脑、打印机等。

（2）43 名劳务派遣人员费用 750 万元，按 2022 年经费标准申请。

基层党建支出 30 万元。按一般性经费比例计提。

离退休节日费支出 4 万元。

（5）一般管理事务支出 626 万元，包括培训费支出、差旅费支出、全局法律事务费用支出、全局档案资料整理及归档费用、对口帮扶支出、广告宣传及制作费用、加班误餐费、零星委托业务费及其他不可预见支出。

2. 信息化运维项目 5 万元，主要用于工程智慧管理系统运营维护费。较 2022 年预算减少 35 万元，减幅 88%，主要是相关支

出减少。

3. 信息化新建项目（非政府投资项目）200 万元，主要用于既有建筑智慧管理 CIM 平台项目建设开发费 100 万元，以及小散工程、物业智能监管系统开发费 100 万元。较 2022 年预算增加 200 万元。

4. 产业发展专项资金 1,000 万元，根据《深圳市福田区支持建筑装饰设计及建筑业产业发展若干措施》，为加快推进建筑装饰设计产业、建筑业发展，提升辖区核心竞争力和中心区文化“软实力”，“对内”安商稳商，“对外”招商引资的目标，2023 年经费需求 1,000 万元。较 2022 年预算增加 1,000 万元。

5. 建设市场管理与监督 3,030 万元，较 2022 年预算增加 1,535 万元，增幅 103%，主要是增加福田区既有重要建筑 BIM 建模经费 2,000 万元，以及根据厉行节约精神，部分委托业务费减少，具体支出情况如下：

（1）建筑业管理经费支出 750 万元，包括建设工程招标投标标后评估服务费、建筑工程施工发包与承包违法违规行专项检查服务费、建筑施工安全教育培训服务费、产业资金审核及受理、经济发展方面工作服务费、建筑施工安全生产月、质量活动月、法制宣传月等宣传及物料采购等科室日常开支费用 140 万元。福田区建设工程安全第三方巡查服务 116 万元，通过委托第三方安全巡查人员，对辖区在监工地开展日常巡查。福田区第三方房建施工图审查服务 34 万元，在施工许可审批过程中聘请专

业审图机构协助开展建设工程施工图抽查工作。福田区建安办安全巡查服务 360 万元，委托有资质的第三方机构作为安全生产监管辅助力量。福田区一人一码一档智慧化管理服务 100 万元，通过委托具备专业服务能力的企业，完善“两制”工作。同时协助我局开展关于行业监管政策传达、人员安全教育监管、疫情防控管理、灾害防治、恶劣天气提醒、节假日通知等方面工作。

(2) 建设科技管理与燃气安全管理支出 280 万元，包括福田区建筑节能与绿色建筑发展以及碳达峰碳中和相关技术服务经费 45 万元；福田区既有重要建筑 BIM 建模经费 10 万元；福田区重点管控项目低碳审查经费 15 万元；福田区装配式建筑管理专业技术服务经费 45 万元；福田区建筑废弃物排放管理专业技术服务经费 50 万元；福田区绿色（宜居）社区创建回访工作专业技术服务经费 45 万元；福田区燃气领域安全风险排查及打击“黑煤气”技术服务经费 70 万元。

(3) 福田区既有重要建筑 BIM 建模经费 2,000 万元，根据 2021 年 12 月市政府印发《关于加快推进建筑信息模型（BIM）技术应用的实施意见（试行）的通知》，要求各区对辖区既有重要建筑进行 BIM 建模。2022 年 5 月 17 日，江涛区长主持召开福田区 BIM 技术应用工作会议，会议研究决定对我区所有既有重要建筑（包含学校、医院、文体建筑及重要商务办公建筑）进行 BIM 翻模。经梳理，我区既有重要建筑数量 281 个，总建筑面积约 1800 万平方米，投资匡算约 2.14 亿元。根据《深圳市既有重

要建筑 BIM 模型建模工作方案》中关于“各区政府应将既有重要建筑 BIM 建模相关工作所涉工作经费按规定纳入本单位年度部门预算编报和管理，市（区）财政部门按市区财政体制分别提供经费保障”相关规定，2023 年经费需求 2,000.00 万元，用于福田区既有重要建筑 BIM 建模项目。

6. 城乡社区规划与管理 260 万元，较 2022 年预算增加 10 万元，增幅 4%，主要新增人防宣传教育基地维护费用。具体支出情况如下：委托第三方服务公司开展 2023 年福田区建设工程消防设计审查、消防验收、竣工验收消防备案抽查工作 150 万元。消防技术审查服务 16 万元，协助开展建设工程消防技术审查相关业务工作。人防工程巡查及警报器设施日常巡查维护服务 80 万，对福田区人防工程平时开发利用和工程维护管理；开展警报报知系统建设与管理情况普查，完善警报报知能力建设。人防知识宣传活动 4 万元，推进人防宣传教育“五进”工作，重点落实进社区、进学校、进安全教育场所，探索进的新方式。人防宣传教育基地维护费用 10 万元，依托各部门既有宣传教育阵地打造人防宣传教育基地，加强全民人防宣传教育。

7. 其他城乡社区支出 552 万元，较 2022 年预算减少 926 万元，减幅 63%，主要是减少福田区第一次自然灾害普查（房屋建筑调查）700.00 万元、老旧小区改造前期经费 150 万元、城中村终止项目清理经费减少 70 万元。具体支出情况如下：

（1）房屋安全管理及环境整治 320 万元，包括城中村终止

项目清理（沙尾、岗厦）40 万元，沙尾村、岗厦村环境综合整治提升工程，因涉及城市更新项目终止，无项目建设资金计划支付各项服务合同款项，申请部门预算支付项目服务合同款项。城市第六立面规划及提升操作指引或设计导则 40 万元。工程转固及历史项目清理 20 万元，已使用在建工程未及时转为固定资产或公共基础设施等资产专项整治。老旧小区改造 100 万元，福田区老旧小区改造项目，“十四五”期间要完成 2000 年以前建成的老旧小区项目。房屋安全管理 100 万元，通过既有建筑智慧管理 CIM 平台项目建设，将住建领域监管职能部门、街道社区管理单位、网格办、产权业主、房屋安全责任人、物业单位、施工单位、检测单位等相关机构，在同一平台上统筹协调管理，加强基层治理，组织多方力量打造“共建共治共享”的社会治理模式。将全区 1 万 7000 余栋房屋安全在“既有建筑智慧管理 CIM 平台”中基于可视化孪生平台的归档，对全区所有建筑可以做到随时随地快速查询，数据准确，且与各街道、各检测巡查机构形成联动机制，确保信息的实时同步。针对辖区内老旧多层多业主住宅房屋及出现过风险隐患的超高层幕墙楼宇，加装专业化动态监测仪器，通过与系统联动，达到实时预警的目标。

加装电梯项目 20 万元，编制成片连片规划设计方案及前期勘察；制定《深圳市福田区既有住宅加装电梯补贴实施细则》；协调天然气管道改迁工作；指导、监督辖区各街道办事处开展加梯工作；加装电梯宣传等其他相关工作。

(2) 地质灾害防治经费 100 万元，包括对福田区建筑边坡开展安全隐患排查以及对危险性中等建筑边坡开展专业巡查工作，及时发现隐患，确保建筑边坡；对发生建筑边坡安全投诉、应急事件等情况，组织专业技术力量开展应急评估工作，指导各街道做好建筑边坡安全隐患处置工作。

(3) 工程咨询购买服务 132 万元，主要用于历史遗留项目清理，同时负责组织实施辖区综合整治等重点项目，通过工程项目购买服务的形式加快开展实施科室有关业务。

8. 住宅建设与房地产市场监管 554 万元，较 2022 年预算减少 356 万元，减幅 39%，主要是因区价格站改为全额拨款事业单位，因此我局减少保障性住房项目收购价格审核费 307 万元，以及根据厉行节约精神减少部分委托业务费支出。具体支出情况如下：

(1) 房地产行业管理 334 万元，包括房地产市场专项监测服务 15 万元；涉稳房企项目法律咨询服务，预计 3 个*20 万元，计 60 万元；住房建设领域经济分析及信息咨询服务 25 万元；房地产市场专项整治及政策研究和咨询服务 20 万元；租赁市场行政执法法律服务 15 万元；租赁市场价格、空置率等监测工作 25 万元；租赁市场巡查整治、政策监管措施研究、咨询 20 万元；租赁合同登记备案业务宣贯培训 10 万元；房地产与租赁市场信访专项服务，预计 20 万元；第三方查验服务 52 万元；城中村规模化租赁试点研究及统租项目租金研究 52 万元，主要是选取试

点街道城中村开展城中村规模化租赁设计编制，推进试点项目落地实施，多渠道筹集保障性租赁住房；福田区“十四五”住房发展规划技术合同 20 万元。

(2) 物业管理 220 万元，包括物业专项维修资金管理服务工作 45 万元；物业督导检查 20 万元；小散工程安全督导检查 20 万元；小散工程系统建设安全培训 10 万元；福田区老旧小区“文明美好家园”创建行动宣传及检查协助工作 20 万元；物业服务行业经济发展统计分析工作 10 万元；物业行业从业人员能力培训 10 万元；物业日常维修金缴存及追缴业务 20 万元；物业首期维修金追缴业务尾款 20 万元；全域治理物业相关工作 20 万元；物业专项维修金培训工作 5 万元；场所白名单工作 20 万元。

9. 其他城乡社区住宅支出 100 万元，较 2022 年预算减少 513 万元，减幅 84%，主要是棚户区改造工作职能划转其他单位，因此经费支出减少。具体支出情况如下：保障性住房欠租追缴、外迁企业人才住房强制等执行法律服务费 20 万元；配售人才住房清理清查外包服务费 20 万元；委托开展住房专项调研及人才住房专项配租工作等 40 万元；委托机构出台我区公租房、公有住房、保障性租赁住房相关政策支持服务费 20 万元。

10. 其他保障性安居工程支出 2,265 万元，较 2022 年预算增加 790 万元，增幅 54%，主要是增加退房款支出 783 万元。具体支出情况如下：

(1) 退房款（退租金）1,983 万元，根据《福田区企业人

才住房配售管理办法》的相关规定，企业注册地迁离福田区的，需按规定退回住房。在房屋更新、棚改等工作中，查出个别业主存在多购政策性住房违规现象，根据实际工作和《深圳市国家机关事业单位制度改革若干规定》第七十四、七十六条，骗购的、购买的按原价收回住房。2023年退房款约1,983万元。

(2) 空置管理费 182 万元，目前我局管理自有项目房源约 1.2 万套，其中配租房源约 5000 套，配售房源约 7000 套。其中绝大部分房源已配租，但在房源递补分配过程中，存在过渡期。据统计，2023 年支付 2022 年年过渡期物业费，预计 182 万元。

(3) 租房管理费用 100 万元，目前我局管理自有项目房源共 1.2 万套，按照审计要求加大巡查力度，严防转租转借行为，但因工作人员少，需委托公司协助管理，自 2017 年起委托公司协助管理，合同按年度签订，2023 年委托费用约 100 万元。

11. 上级转移支付项目 3,722 万元，较 2022 年预算增加 3,418 万元，增幅 11%，主要是增加中央直达资金 3,418 万元。具体支出情况包括老旧小区改造 2,669 万元、棚户区改造 879 万元、保障性租赁住房筹集建设 174 万元。

12. 政府投资项目（非重点片区部分）55,050 万元，在 2022 年预算基础上减少 3,904 万元，减幅 6%，主要是部分项目接近收尾阶段，较上年投资减少。具体支出情况如下：福田区自由港湾人才住房回购项目 20,000 万元、梅林 29-02 地块保障房建设项目 5,000 万元、安托山 10-03 地块保障房建设项目 7,500 万元、

汇裕名都花园保障房（二期）回购项目 15,000 万元、购物公园综合整治提升项目 50 万元、竹子林地区 B301-0019 地块保障建设工程 3,500 万元、天健天骄东郡建设项目 4,000 万元

二、深圳市福田区住房事务中心

深圳市福田区住房事务中心预算 45,338 万元，包括人员支出 424 万元、公用支出 30 万元、对个人和家庭的补助支出 26 万元、项目支出 44,858 万元。

（一）人员支出 424 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 30 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 26 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 44,758 万元，具体包括：

1. 公共租赁住房 31,515 万元，主要用于保障性住房租金支付；

2. 修缮维护类项目（非政府投资项目）800 万元，主要用于保障性住房翻新、维修维护；

3. 其他保障性安居工程支出 910 万元，主要用于公共租赁住房过渡期管理费、保障性住房退租费、公租房日常管理外包服务费；

4. 保障性住房租金补贴 11,085 万元，主要用于人才租赁补贴、廉租住房补贴及公租房补贴；

5. 上级转移支付项目 100 万元,主要用于人才租赁补租。

6. 疫情防控(非政府投资项目)3 万元,主要用于抗疫一线人员补助;

7. 信息化运维项目 125 万元,主要用于保障性住房管理系统维护、功能更新等;

8. 城乡社区 238 万元,主要用于保障性住房日常管理及住房公积金管理经费;

9. 一般管理事务 82 万元,主要用于相关业务委托服务及劳务费等支出。

三、深圳市福田区建设工程质量安全中心

深圳市福田区建设工程质量安全中心预算 2,703 万元,包括人员支出 1,710 万元、公用支出 156 万元、对个人和家庭的补助支出 59 万元、项目支出 779 万元。

(一)人员支出 1,710 万元,主要是在职人员工资福利支出。

(二)公用支出 156 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 59 万元,主要是离退休人员经费。

(四)项目支出 779 万元,具体包括:

1. 修缮维护类项目(非政府投资项目)190 万元,主要用于滨海大道 1004 号凤塘河管理所综合楼办公室修缮工程以及消防及空调等改造项目。

2. 其他城乡社区支出 394 万元，主要用于质量安全监督费 250 万元和造价管理费 144 万元。

3. 疫情防控（非政府投资项目）5 万元，主要用于临时性工作补助 2 万元和设备防控物资补助 3 万元。

4. 一般管理事务 34 万元，主要用于差旅费 1 万，培训费 3 万，其他商品和服务支出 11 万，对个人和家庭的补助 10 万；党组织建设 6 万元；办公设备购置 3 万元。

5. 上年结转 156 万元：其中修缮维护类项目（非政府投资项目）134 万、办公设备购置 22 万。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区住房和建设局政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 1,519 万元，其中货物采购 7 万元、工程采购 940 万元、服务采购 572 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 28.63 万元，比 2022 年预算增加 8.13 万元，增长 39.7%，主要是下属事业单位改制，增加 4 部公

务车辆，增加公务用车运行维护费。

1.因公出国（境）费用。2023年预算数0万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（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1.62万元，比2022年减少0.08万元，主要是用于按规定开支的各类公务接待支出。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数27.01万元，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2023年无新增购置公务用车；

公务用车运行维护费2023年预算数27.01万元，比2022年预算数增加8.21万元，主要是下属事业单位改制，造成公务车辆增加4部。我局共有公务用车11辆，公务用车运行维护费主要用于公务用车使用过程中所发生的燃料费、维修费、过桥过路费、保险等运行维护费等支出。

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

深圳市福田区住房和建设局实施部门预算绩效管理的单位

范围包括：深圳市福田区住房和建设局（本级）、深圳市福田区住房事务中心、深圳市福田区建设工程质量安全中心共3家下属单位，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年深圳市福田区住房和建设局所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金113,789万元，设置并编报25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
深圳市福田区住房和建设局（本级）-城乡社区规划与管理	260	年度目标：在消防方面，本年度预期完成所有申报消防验收的单位对消防法重要性的认识，规范消防装修专业技术，提高

		<p>消防验收的合格率，防止火灾发生。</p> <p>在人防方面，本年度预期完成 457 处地下人防工程巡查及 137 台警报器设施日常巡查维护工作，提高福田区地下人防工程实体质量水平，使人防警报器始终保持良好的工作状态。</p> <p>数量指标：消防设计审查、验收项目辅助完成率 100%、完成 1 套人防知识宣传资料，维护 1 个人防宣传教育基地和人防指挥所升级改造。</p> <p>质量指标：人防工程巡查、警报器设施日常巡查服务、人防工程防护设备质量检测服务履约评价达 95 分；人防知识宣传、人防宣传教育基地维护、人防指挥所升级改造按要求完成度 100%。辅助消防设计审查、验收服务工作办结时限，≤7 个工作日；</p> <p>工作时效指标：完成及时性，2023 年 12 月 31 日前完成；</p> <p>成本指标：成本节约率≥0；</p> <p>社会效益指标：辖区内火</p>
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>灾预防率 100%（0 起火灾发生）；</p> <p>服务对象满意度指标：群众对消防工作及人防工作的满意度达 90%以上。</p>
<p>深圳市福田区住房和建设局（本级）-住宅建设与房地产市场监管</p>	<p>554</p>	<p>年度目标：（一）房地产行业管理 1. 通过加强商品住房项目销售全过程监管，加大房地产中介机构专项整治力度，保障房地产市场平稳健康发展，有效防范化解房地产市场风险；2. 建立多主体供应、多渠道保障、租购并举的住房制度。高标准完成市下达区的公共住房年度任务，做好我局公共住房牵头工作。（二）物业管理 全面加强优化辖区内物业管理的监督管理和指导工作。</p> <p>数量指标：商品房销售面积增速任务完成率、保障性租赁住房筹集与分配任务完成率及当年度批准预售及现售的楼盘项目巡查率均达到 100%，每月完成房屋租赁中介机构的市场巡查数量 3-4 家；完成 20 场物业专项维修资金管理培训；抽查辖区小散工程施工项目 2500 个。</p>

		<p>质量指标：房地产业工资总额任务达标率 100%、保障性租赁住房筹集与分配合规率 100%、新开工及筹集项目批文办理合规率 100%、物业专项维修金追缴完成率 100%、场所白名单工作数据采集及更新率 100%。</p> <p>工作时效指标：完成及时性，2023 年 12 月 31 日前完成；</p> <p>成本指标：成本节约率 ≥ 0；</p> <p>社会效益指标：辖区居民和专业人才住房需求保障程度、房地产市场风险防范程度 $\geq 90\%$；住房与租赁市场信访投诉率同比下降；辖区小散工程安全生产事故率 0%。</p> <p>服务对象满意度指标：辖区居民和业主满意度达 90%以上。</p>
<p>深圳市福田区住房和建设局（本级）-其他城乡社区住宅支出</p>	<p>100</p>	<p>年度目标：加强人才住房和基本住房保障力度，构建多层次住房保障体系。</p> <p>数量指标：管理各类住房 1.2 万套。</p> <p>质量指标：人才住房和公租房管理合规率 100%。</p> <p>工作时效指标：完成及时性，2023 年 12 月 31 日前</p>

		<p>完成；</p> <p>成本指标：成本节约率\geq0；</p> <p>社会效益指标：辖区人才住房和公租房有序分配保障或提升程度90%以上</p> <p>服务对象满意度指标：辖区居民满意度90%以上</p>
<p>深圳市福田区住房和建设局（本级）—一般管理事务</p>	<p>1,414</p>	<p>年度目标：开展机关各项一般管理事务，通过法律咨询服务、开展教育培训、进行扶贫对口帮扶等多项工作，提升政府工作效率，防范法律风险，打造一流政务形象，提高干部职工综合素质和履职能力，履行社会责任，建设服务型政府。</p> <p>数量指标：受理信访件数量达780件以上、处理诉讼复议事项达50件以上。开展党日活动及培训2次以上。</p> <p>质量指标：行政诉讼出庭率达95%以上，培训参与率达85%以上。</p> <p>工作时效指标：完成及时性，2023年12月31日前完成；</p> <p>成本指标：成本节约率\geq0；</p> <p>社会效益指标：对保障各项业务工作正常开展的</p>

		影响或改善程度明显，达90%以上。
深圳市福田区住房和建设局（本级）-信息化运维项目	5	<p>年度目标：完成工程智慧管理系统、福田区政府投资项目履约评价共享平台日常运营维护工作。</p> <p>数量指标：完成2个系统的维护。</p> <p>质量指标：系统运维验收合格率达100%。</p> <p>工作时效指标：完成及时性，2023年12月31日前完成；</p> <p>成本指标：成本节约率≥ 0；</p> <p>社会效益指标：有效推动单位工程项目实现智慧化管理达90%以上。</p>
深圳市福田区住房和建设局（本级）-其他保障性安居工程支出	2,265	<p>年度目标：完成年度住房供应分配任务，妥善管理配售企业人才住房，针对不符合配售条件的企业予以清退，加大各类住房巡查力度，严防转租转借行为，高效管理住房。</p> <p>数量指标：管理各类住房1.2万套。</p> <p>质量指标：企业人才住房配售合规率和保障性住房入住合规率达100%。</p> <p>工作时效指标：完成及时性，2023年12月31日前完成；</p>

		<p>成本指标：成本节约率\geq0；</p> <p>社会效益指标：辖区人才住房和公租房有序分配保障或提升程度90%以上</p> <p>服务对象满意度指标：辖区居民满意度90%以上</p>
<p>深圳市福田区住房和建设局（本级）-其他城乡社区支出</p>	<p>552</p>	<p>年度目标：（一）房屋安全管理及环境整治 1. 沙尾村、岗厦村环境综合整治提升工程，因涉及城市更新项目终止，无项目建设资金计划支付各项服务合同款项，申请部门预算支付项目服务合同款项；2. 按照市里要求，制定试点福田区城市第六立面提升操作指引及城市第六立面设计导则，保障福田区第六立面提升工作顺利推进；3. 在规定时间内完成各项目基本建设项目竣工财务决算报表的填写，根据“在建工程资本化、费用化报账附件-业务工作指引，准备资料报送区国库支付中心，配合财务部工作人员统计数据，配合其他项目负责人解决答疑，出具相关请示报告结果；协助历史项目清理；在建工程转固完成 50 个项目；</p>

		<p>4. 老旧小区加装电梯：编制成片连片规划设计方案；制定《深圳市福田区既有住宅加装电梯补贴实施细则》；协调天然气管道改迁工作；指导、监督辖区各街道办事处开展加梯工作；加装电梯宣传等其他相关工作。5. 通过聘请第三方专业单位开展福田区重点建筑巡查工作、福田区玻璃幕墙专项督导工作，掌握我区建筑物使用情况，及时发现建筑物安全隐患情况，并组织开展隐患治理工作，保障辖区既有建筑物的安全使用；通过组织专家开展应急评估，作为巡查工作的补充，全面确保建筑物隐患排查及时，并切实做好隐患治理指导工作；保障人民群众反映事项的及时核查，和处置回复，及时把握和控制舆情发展。并通过数字化系统的方式，做好统筹管理工作。6. 明年新开的 2 个住建部城镇老旧小区联系点于年底前顺利开工、明年不少于 20 个老旧小区改造工程于年底前顺利完工。7. 地质灾害：通</p>
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>通过对辖区危险建筑边坡进行巡排查及机动化监测，同时构建专业技术力量针对应急状况进行现场调查等工作，实时监测，及时有效地开展边坡防治工作，保障人民群众生命和财产安全。</p> <p>（二）房屋安全管理及环境整治委托业务费 通过工程项目购买服务的形式开展实施科室有关业务，用于加快历史遗留项目清理，同时组织实施辖区综合整治等重点项目，城中村项目完成结算审核 4 个，老住宅项目完成结算审核 8 个。</p> <p>数量指标：完成 12 个以上城中村项目及老住宅项目结算审核；完成 100 部加装电梯；老旧小区改造数量达 20 个以上；完成 2 次建筑边坡排查；完成 25 次边坡巡查；完成 14 个危险性中等挡墙安全隐患检测评估。</p> <p>质量指标：加装电梯验收合格率、房屋安全管理及环境整治委托服务验收合格率达 100%；加装电梯投诉解决率达 95%以上。</p> <p>工作时效指标：完成及时</p>
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>性, 2023 年 12 月 31 日前完成;</p> <p>成本指标: 成本节约率\geq0;</p> <p>社会效益指标: 辖区房屋安全倒塌事故防控率及辖区地质灾害安全隐患消除率达 100% (0 起事故发生)。</p>
深圳市福田区住房和建设局(本级)-产业发展专项资金	1,000	<p>年度目标: 通过发放建筑业及建筑装饰产业资金, 有效支持辖区建筑业企业发展。</p> <p>数量指标: 产业资金发放完成率达 100%;</p> <p>质量指标: 产业资金发放合规率达 100%;</p> <p>工作时效指标: 完成及时性, 2023 年 12 月 31 日前完成;</p> <p>成本指标: 产业资金发放不超标准</p> <p>社会效益指标: 对辖区建筑业企业发展的支持程度达 90%以上。</p> <p>服务对象满意度指标: 发放对象满意度达 90%以上。</p>
深圳市福田区住房和建设局(本级)-信息化新建项目(非政府投资项目)	200	<p>年度目标: 升级优化小散工程智慧监管系统, 提升小散工程监管效能; 根据《福田区老旧小区“文明美好家园”创建行动工作</p>

		<p>方案》要求，由区住房建设局组织开发“文明美好家园创建”小程序及 PC 端系统，将《老旧小区“文明美好家园”创建成效评价指标》量化录入系统，依托智能化系统，常态化推进创建评价工作，实现老旧小区基础信息录入、问题整改上传、综合得分测算、测评结果应用一站式管理。依托市里的“深圳市房屋安全管理”小程序进一步开发街道树状排名，全区各项房屋数据分析等、在“住建智慧管理”小程序接入房屋、边坡监测，增加预警情况处置，实现自动化监测闭环。</p> <p>数量指标：福田区智慧住建综合分析系统接入 2 个小程序；</p> <p>质量指标：系统稳定运行率 100%；</p> <p>工作时效指标：完成及时性，2023 年 12 月 31 日前完成；</p> <p>成本指标：成本节约率 \geq 0；</p> <p>社会效益指标：辖区房屋安全管控精细化提升程度达 90%以上。</p>
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>深圳市福田区住房和建设局（本级）-建设市场管理与监督</p>	<p>3,030</p>	<p>年度目标：（一）建筑业管理 紧紧围绕市委及区委区政府关于福田区建筑业管理领域尤其安全生产方面相关工作的重要部署，全力以赴推动建筑业改革、安全生产管理、审批制度优化、企业资质核查等工作迈上新的台阶，促进辖区建筑业企业发展，提升辖区企业核心竞争力，激励企业深耕福田。（二）建设科技及燃气安全管理 1. 鼓励新建建筑全面提高能效水平和绿色发展质量，持续推进建筑行业转型升级；2. 加强和完善既有建筑的用能管理，进一步创新既有建筑绿色节能改造方式，降低建筑使用能耗；3. 进一步加强房屋拆除备案、建筑废弃物排放管理，支持无废城市建设；4. 指导各街道绿色（宜居）社区创建，提高居民幸福指数；5. 是落实瓶装燃气供应站和服务点检查工作，全面排查安全隐患；6. 履行燃气行业监管职责，创造安全用气环境。</p> <p>数量指标：企业动态核</p>
-----------------------------------	--------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>查、专项检查（项）完成率达 100%，房屋建设和市政工程施工图抽检 120 项，对 205 个工地进行安全生产巡查，建筑节能、绿色建筑和装配式建筑专项执法检查数达全年 50 项次，辖区装配式建筑施工图设计文件检查率达 100%，辖区装配式建筑施工图设计文件检查率达 100%，建筑废弃物排放管理专项巡查 120 项次，对燃气站点及燃气用户检查约 200 次。</p> <p>质量指标：企业资质审查、施工许可、招投标备案通过率达 80%以上，工程竣工验收备案通过率、宜居社区回访复查整改率、燃气站点安全隐患整改率达 100%。</p> <p>工作时效指标：完成及时性，2023 年 12 月 31 日前完成；</p> <p>成本指标：成本节约率\geq0；</p> <p>社会效益指标：较大以上燃气使用安全事故发生率 0%、福田建设项目人员系统纳管率达 90%以上。</p> <p>生态效益指标：新建建筑执行绿色建筑标准比率</p>
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		100%。
深圳市福田区住房和建设局（本级）-上级转移支付项目	3,722	<p>用于保障性租赁住房筹集建设：预计提供保障性住房总套数 696 套，2023 年完成前期工作，加大公共住房工作力度，着力解决新市民、青年人住房困难，吸引更多的人才，从而创造更大的经济效益；</p> <p>用于棚户区改造：南华村项目规划计容建筑面积为 614155 平方米，其中公共住房约为 305000 平方米，预计提供公共住房约 3450 套。2023 年保障房区域进入主体施工阶段加大棚户区改造工作力度，着力解决新市民、青年人住房困难，吸引更多各类人才，从而创造更大的经济效益；</p> <p>用于老旧小区改造：将 2022 年-2023 年福田区的七个已完成前期阶段、较成熟的老旧小区（润鹏花园、香蜜湖街道深南中学附属楼、南天一花园、益田名园、星河明居、天泽花园、南光捷佳）项目，开展老旧小区改造。完成数量指标改造面积 44.69 万 m²、3825 户、楼栋数 21 栋。</p>

<p>深圳市福田区住房和建设局（本级）-政府投资项目（非重点片区部分）</p>	<p>55,050</p>	<p>继续推进政府投资项目，完成福田区自由港湾人才住房项目 305 户的交付、完成安托山 10-03 地块保障房项目竣工验收、完成天健天骄东郡项目结算、完成汇裕名都花园保障房（二期）项目决算、购物公园综合整治提升项目总体进度完成 90%、完成竹子林地区 B301-0019 地块保障房建设工程主体结构。</p>
<p>深圳市福田区住房事务中心-一般管理事务</p>	<p>82</p>	<p>1. 完成办公室日常业务以及账务内控、绩效、税务等日常工作（不超过 10 次）。2. 根据相关文件要求，组织会议传达文件精神开展业务工作。3. 组织召开 40 人以内市区级文件要求的培训会。4. 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。</p>
<p>深圳市福田区住房事务中心-信息化运维项目</p>	<p>125</p>	<p>根据福田区住房事务中心职责，配合完成配租、补租、维修等业务，需对 2 个以上业务系统开展功能开发、运维等工作。</p>
<p>深圳市福田区住房事务中心-其他保障性安居工程支出</p>	<p>910</p>	<p>1. 做好 1.55 万套以上住房保障管理工作所需的公共租赁住房过渡期物业费支付工作。2. 对全年</p>

		300 套以内的退租单位（人）进行租金结算 3 配备人员协助进行 1.6 万套公共住房的入住签约、来访接待、投诉处理、退房验房、住房清退、日常巡查、租金催缴及其他临时委派的工作。
深圳市福田区住房事务中心-公共租赁住房	31,515	按时支付从社会企业筹集的超过 6100 套长租公寓的租金等费用。
深圳市福田区住房事务中心-保障性住房租金补贴	11,085	1. 面向辖区产业人才进行住房货币补租，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，完成深圳市住房发展年度实施计划的供应 6500 套以上的任务。2. 面向辖区 200 户以上符合条件的低保及低保边缘家庭发放廉租补贴，保障最低收入家庭的基本住房需求，实现应保尽保保障目标。3. 为实现公共租赁住房与廉租住房统一分配及运营管理，2023 年需对 13 户符合条件的人员发放货币补贴。
深圳市福田区住房事务中心-城乡社区	238	1. 实施开展区级 1.55 万套以上公共住房相关的事务性管理工作。2. 协助我单位完成 2022-2023 年

		度轮候库及补租日常信息核查、签约、续签、撤库、档案整理、日常日均30个以上电话接听、回复网络咨询、处理信访投诉等工作. 3. 完成全区房补公积金管理, 召开50人次的培训会
深圳市福田区住房事务中心-疫情防控(非政府投资项目)	3	做好疫情防控3人以上一线人员工作补助
深圳市福田区住房事务中心-修缮维护类项目(非政府投资项目)	800	完成福田区住房和建设局及下属事业单位管理的保障性住房进行整体翻新、建筑主体维修及220套已配租房源、120套空置房源日常零星维修。
深圳市福田区住房事务中心-上级转移支付项目	100	通过发放补租的方式作为我区安居政策实物配租保障形式的补充, 完成深圳市住房发展年度实施计划的供应任务。
深圳市福田区建设工程质量安全中心-一般管理事务	56	做好日常培训工作, 合理支出差旅费用和其他日常工作所需费用, 确保机构工作正常及时运转。
深圳市福田区建设工程质量安全中心-疫情防控(非政府投资项目)	5	用于疫情防控一线人员工作补助、疫情防控物质以及大楼的消毒。一线工作者为遏制疫情扩散蔓延作出了重要贡献, 缓解各街道用人压力。坚决守

		住疫情防控底线。
深圳市福田区建设工程质量安全中心-其他城乡社区支出	394	指导和监督检查辖区建设工程质量安全项目，聘请第三方进行起重设备检测、监督抽检、深基坑专项检查以及危大工程隐患排查等，聘请专家开展业务培训工作，确保建设工程质量安全。对建设工程的造价进行审核监管，保证财政资金以及国有资产的合理、高效的使用。
深圳市福田区建设工程质量安全中心-修缮维护类项目（非政府投资项目）	324	办公场所日常维修维护费用支出，确保机构工作正常及时运转。

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年深圳市福田区住房和建设局机关运行经费财政拨款预算 155 万元，比 2022 年预算减少 10 万元，减少 6%。主要是根据厉行节约的精神，减少运行经费的支出。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市福田区住房和建设局共有车辆 11 辆；单价 50 万元以上通用设备 6 台（套），单价 100 万元以

上专用设备 1 台（套）。

2023 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

三、其他

1. 本单位政府性基金预算支出 35,050 万元，具体支出项目包括梅林 29-02 地块保障房建设项目 5,000 万元、安托山 10-03 地块保障房建设项目 7,500 万元、汇裕名都花园保障房（二期）回购项目 15,000 万元、购物公园综合整治提升项目 50 万元、竹子林地区 B301-0019 地块保障建设工程 3,500 万元、天健天骄东郡建设项目 4,000 万元。

2. 本单位上级专项转移支付支出预算 3,822 万元，具体支出包括老旧小区改造 2,669 万元、棚户区改造 879 万元、保障性租赁住房筹集建设 174 万元、住房租赁补贴 100 万元。

3. 本单位无国有资本经营预算支出。

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：深圳市福田区住房和建设局

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	118,149	一、社会保障和就业支出	526
1. 一般公共预算拨款	83,099	行政事业单位养老支出	525
2. 政府性基金预算拨款	35,050	行政单位离退休	194
3. 国有资本经营预算拨款	0	事业单位离退休	80
二、财政专户管理资金	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166
三、单位资金	0	机关事业单位职业年金缴费支出	81
1. 事业收入	0	其他行政事业单位养老支出	4
2. 事业单位经营收入	0	其他社会保障和就业支出	1
3. 上级补助收入	0	其他社会保障和就业支出	1
4. 附属单位上缴收入	0	二、卫生健康支出	81
5. 其他收入	0	公共卫生	8

表 1

收支总表

部门名称：深圳市福田区住房和建设局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		突发公共卫生事件应急处理	8
		行政事业单位医疗	73
		行政单位医疗	58
		事业单位医疗	15
		三、城乡社区支出	45,679
		城乡社区管理事务	6,389
		行政运行	1,207
		一般行政管理事务	1,615
		住宅建设与房地产市场监管	554
		其他城乡社区管理事务支出	3,012
		城乡社区规划与管理	260
		城乡社区规划与管理	260
		建设市场管理与监督	3,030

表 1

收支总表

部门名称：深圳市福田区住房和建设局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		建设市场管理与监督	3,030
		国有土地使用权出让收入安排的支出	35,050
		城市建设支出	50
		公共租赁住房支出	35,000
		其他城乡社区支出	950
		其他城乡社区支出	950
		四、资源勘探工业信息等支出	1,000
		支持中小企业发展和管理支出	1,000
		其他支持中小企业发展和管理支出	1,000
		五、住房保障支出	71,068
		保障性安居工程支出	70,397
		棚户区改造	879
		公共租赁住房	51,689

表 1

收支总表

部门名称：深圳市福田区住房和建设局

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	11,185
		老旧小区改造	2,669
		其他保障性安居工程支出	3,975
		住房改革支出	572
		住房公积金	178
		购房补贴	394
		城乡社区住宅	100
		其他城乡社区住宅支出	100
本年收入合计	118,149	本年支出合计	118,354
上年结余、结转	206	结转下年	0
收入总计	118,354	支出总计	118,354

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：深圳市福田区住房和建设局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
深圳市福田区住房和建设局			118,355	4,566	113,789	1,519	1,329	0
深圳市福田区住房和建设局 (本级)			70,314	2,162	68,152	286	286	0
	208	社会保障和就业支出	400	396	4	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	400	396	4	0	0	0
	2080501	行政单位离退休	194	194	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136	136	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66	66	0	0	0	0
	2080599	其他行政事业单位养老支出	4	0	4	0	0	0
	210	卫生健康支出	58	58	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	58	58	0	0	0	0
	2101101	行政单位医疗	58	58	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称：深圳市福田区住房和建设局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	212	城乡社区支出	42,269	1,207	41,061	286	286	0
	21201	城乡社区管理事务	3,377	1,207	2,169	4	4	0
	2120101	行政运行	1,207	1,207	0	0	0	0
	2120102	一般行政管理事务	1,615	0	1,615	4	4	0
	2120109	住宅建设与房地产市场监管	554	0	554	0	0	0
	21202	城乡社区规划与管理	260	0	260	150	150	0
	2120201	城乡社区规划与管理	260	0	260	150	150	0
	21206	建设市场管理与监督	3,030	0	3,030	0	0	0
	2120601	建设市场管理与监督	3,030	0	3,030	0	0	0
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	35,050	0	35,050	0	0	0
	2120803	城市建设支出	50	0	50	0	0	0
	2120811	公共租赁住房支出	35,000	0	35,000	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称：深圳市福田区住房和建设局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	21299	其他城乡社区支出	552	0	552	132	132	0
	2129999	其他城乡社区支出	552	0	552	132	132	0
	215	资源勘探工业信息等支出	1,000	0	1,000	0	0	0
	21508	支持中小企业发展和管理支出	1,000	0	1,000	0	0	0
	2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,000	0	1,000	0	0	0
	221	住房保障支出	26,587	500	26,087	0	0	0
	22101	保障性安居工程支出	25,987	0	25,987	0	0	0
	2210103	棚户区改造	879	0	879	0	0	0
	2210106	公共租赁住房	20,174	0	20,174	0	0	0
	2210108	老旧小区改造	2,669	0	2,669	0	0	0
	2210199	其他保障性安居工程支出	2,265	0	2,265	0	0	0
	22102	住房改革支出	500	500	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称：深圳市福田区住房和建设局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	2210201	住房公积金	140	140	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	360	360	0	0	0	0
	22103	城乡社区住宅	100	0	100	0	0	0
	2210399	其他城乡社区住宅支出	100	0	100	0	0	0
深圳市福田区住房事务中心			45,338	480	44,858	1,040	1,040	0
	208	社会保障和就业支出	73	73	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	72	72	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	26	26	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30	30	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15	15	0	0	0	0
	20899	其他社会保障和就业支出	1	1	0	0	0	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	1	1	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称：深圳市福田区住房和建设局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	210	卫生健康支出	18	15	3	0	0	0
	21004	公共卫生	3	0	3	0	0	0
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	3	0	3	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	15	15	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	15	15	0	0	0	0
	212	城乡社区支出	766	321	445	130	130	0
	21201	城乡社区管理事务	762	317	445	130	130	0
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	762	317	445	130	130	0
	21299	其他城乡社区支出	4	4	0	0	0	0
	2129999	其他城乡社区支出	4	4	0	0	0	0
	221	住房保障支出	44,481	72	44,410	910	910	0
	22101	保障性安居工程支出	44,410	0	44,410	910	910	0

表 3

支出总表

部门名称：深圳市福田区住房和建设局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	2210106	公共租赁住房	31,515	0	31,515	0	0	0
	2210107	保障性住房租金补贴	11,185	0	11,185	0	0	0
	2210199	其他保障性安居工程支出	1,710	0	1,710	910	910	0
	22102	住房改革支出	72	72	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	38	38	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	34	34	0	0	0	0
深圳市福田区建设工程质量安全中心			2,703	1,924	779	193	3	0
	208	社会保障和就业支出	54	54	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	54	54	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	54	54	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	5	0	5	0	0	0
	21004	公共卫生	5	0	5	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称：深圳市福田区住房和建设局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	5	0	5	0	0	0
	212	城乡社区支出	2,644	1,871	774	193	3	0
	21201	城乡社区管理事务	2,250	1,871	380	193	3	0
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,250	1,871	380	193	3	0
	21299	其他城乡社区支出	394	0	394	0	0	0
	2129999	其他城乡社区支出	394	0	394	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市福田区住房和建设局

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	118,149	一、社会保障和就业支出	526
一般公共预算拨款	83,099	行政事业单位养老支出	525
政府性基金预算拨款	35,050	行政单位离退休	194
国有资本经营预算拨款	0	事业单位离退休	80
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	166
		机关事业单位职业年金缴费支出	81
		其他行政事业单位养老支出	4
		其他社会保障和就业支出	1
		其他社会保障和就业支出	1
		二、卫生健康支出	81
		公共卫生	8
		突发公共卫生事件应急处理	8
		行政事业单位医疗	73
		行政单位医疗	58
		事业单位医疗	15
		三、城乡社区支出	45,679

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市福田区住房和建设局

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		城乡社区管理事务	6,389
		行政运行	1,207
		一般行政管理事务	1,615
		住宅建设与房地产市场监管	554
		其他城乡社区管理事务支出	3,012
		城乡社区规划与管理	260
		城乡社区规划与管理	260
		建设市场管理与监督	3,030
		建设市场管理与监督	3,030
		国有土地使用权出让收入安排的支出	35,050
		城市建设支出	50
		公共租赁住房支出	35,000
		其他城乡社区支出	950
		其他城乡社区支出	950
		四、资源勘探工业信息等支出	1,000
		支持中小企业发展和管理支出	1,000
		其他支持中小企业发展和管理支出	1,000

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市福田区住房和建设局

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		五、住房保障支出	71,068
		保障性安居工程支出	70,397
		棚户区改造	879
		公共租赁住房	51,689
		保障性住房租金补贴	11,185
		老旧小区改造	2,669
		其他保障性安居工程支出	3,975
		住房改革支出	572
		住房公积金	178
		购房补贴	394
		城乡社区住宅	100
		其他城乡社区住宅支出	100
本年收入合计	118,149	本年支出合计	118,354
上年结余、结转	206	结转下年	0
收入总计	118,354	支出总计	118,354

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区住房和建设局

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			83,304	4,566	78,739
深圳市福田区住房和建设局（本级）			35,264	2,162	33,102
	208	社会保障和就业支出	400	396	4
	20805	行政事业单位养老支出	400	396	4
	2080501	行政单位离退休	194	194	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136	136	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66	66	0
	2080599	其他行政事业单位养老支出	4	0	4
	210	卫生健康支出	58	58	0
	21011	行政事业单位医疗	58	58	0
	2101101	行政单位医疗	58	58	0
	212	城乡社区支出	7,219	1,207	6,011
	21201	城乡社区管理事务	3,377	1,207	2,169

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区住房和建设局

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
	2120101	行政运行	1,207	1,207	0
	2120102	一般行政管理事务	1,615	0	1,615
	2120109	住宅建设与房地产市场监管	554	0	554
	21202	城乡社区规划与管理	260	0	260
	2120201	城乡社区规划与管理	260	0	260
	21206	建设市场管理与监督	3,030	0	3,030
	2120601	建设市场管理与监督	3,030	0	3,030
	21299	其他城乡社区支出	552	0	552
	2129999	其他城乡社区支出	552	0	552
	215	资源勘探工业信息等支出	1,000	0	1,000
	21508	支持中小企业发展和管理支出	1,000	0	1,000
	2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,000	0	1,000
	221	住房保障支出	26,587	500	26,087
	22101	保障性安居工程支出	25,987	0	25,987

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区住房和建设局

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	879	0	879
	2210106	公共租赁住房	20,174	0	20,174
	2210108	老旧小区改造	2,669	0	2,669
	2210199	其他保障性安居工程支出	2,265	0	2,265
	22102	住房改革支出	500	500	0
	2210201	住房公积金	140	140	0
	2210203	购房补贴	360	360	0
	22103	城乡社区住宅	100	0	100
	2210399	其他城乡社区住宅支出	100	0	100
深圳市福田区住房事务中心			45,338	480	44,858
	208	社会保障和就业支出	73	73	0
	20805	行政事业单位养老支出	72	72	0
	2080502	事业单位离退休	26	26	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30	30	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区住房和建设局

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
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15	15	0
	20899	其他社会保障和就业支出	1	1	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	1	1	0
	210	卫生健康支出	18	15	3
	21004	公共卫生	3	0	3
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	3	0	3
	21011	行政事业单位医疗	15	15	0
	2101102	事业单位医疗	15	15	0
	212	城乡社区支出	766	321	445
	21201	城乡社区管理事务	762	317	445
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	762	317	445
	21299	其他城乡社区支出	4	4	0
	2129999	其他城乡社区支出	4	4	0
	221	住房保障支出	44,481	72	44,410

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区住房和建设局

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
	22101	保障性安居工程支出	44,410	0	44,410
	2210106	公共租赁住房	31,515	0	31,515
	2210107	保障性住房租金补贴	11,185	0	11,185
	2210199	其他保障性安居工程支出	1,710	0	1,710
	22102	住房改革支出	72	72	0
	2210201	住房公积金	38	38	0
	2210203	购房补贴	34	34	0
深圳市福田区建设工程质量安全中心			2,703	1,924	779
	208	社会保障和就业支出	54	54	0
	20805	行政事业单位养老支出	54	54	0
	2080502	事业单位离退休	54	54	0
	210	卫生健康支出	5	0	5
	21004	公共卫生	5	0	5
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	5	0	5

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区住房和建设局

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	2,644	1,871	774
	21201	城乡社区管理事务	2,250	1,871	380
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,250	1,871	380
	21299	其他城乡社区支出	394	0	394
	2129999	其他城乡社区支出	394	0	394

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市福田区住房和建设局

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			83,304	4,566	78,739
深圳市福田区住房和建设局（本级）			35,264	2,162	33,102
	301	工资福利支出	1,817	1,817	0
	30101	基本工资	705	705	0
	30102	津贴补贴	536	536	0
	30103	奖金	81	81	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136	136	0
	30109	职业年金缴费	66	66	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	58	58	0
	30113	住房公积金	140	140	0
	30199	其他工资福利支出	95	95	0
	302	商品和服务支出	9,875	145	9,730
	30201	办公费	39	31	8

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市福田区住房和建设局

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
	30202	印刷费	8	3	5
	30205	水费	1	1	0
	30206	电费	2	2	0
	30207	邮电费	8	8	0
	30209	物业管理费	10	10	0
	30211	差旅费	10	5	5
	30213	维修（护）费	15	15	0
	30216	培训费	20	0	20
	30217	公务接待费	2	2	0
	30226	劳务费	742	0	742
	30227	委托业务费	8,484	0	8,484
	30228	工会经费	34	26	8
	30229	福利费	3	3	0
	30231	公务用车运行维护费	4	4	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市福田区住房和建设局

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
	30239	其他交通费用	35	32	3
	30299	其他商品和服务支出	461	6	455
	303	对个人和家庭的补助	208	194	14
	30302	退休费	194	194	0
	30399	其他对个人和家庭的补助	14	0	14
	309	资本性支出（基本建设）	20,000	0	20,000
	30901	房屋建筑物购建	20,000	0	20,000
	310	资本性支出	2,363	5	2,358
	31001	房屋建筑物购建	2,154	0	2,154
	31002	办公设备购置	9	5	4
	31007	信息网络及软件购置更新	200	0	200
	312	对企业补助	1,000	0	1,000
	31299	其他对企业补助	1,000	0	1,000
深圳市福田区住房事务中心			45,338	480	44,858

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市福田区住房和建设局

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
	301	工资福利支出	424	424	0
	30101	基本工资	61	61	0
	30102	津贴补贴	201	201	0
	30103	奖金	16	16	0
	30107	绩效工资	35	35	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30	30	0
	30109	职业年金缴费	15	15	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	15	15	0
	30112	其他社会保障缴费	1	1	0
	30113	住房公积金	38	38	0
	30199	其他工资福利支出	13	13	0
	302	商品和服务支出	2,185	30	2,155
	30201	办公费	6	6	0
	30202	印刷费	1	1	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市福田区住房和建设局

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
	30205	水费	1	1	0
	30206	电费	8	8	0
	30207	邮电费	3	3	0
	30209	物业管理费	737	5	732
	30211	差旅费	0	0	0
	30213	维修（护）费	756	1	755
	30214	租赁费	18	0	18
	30215	会议费	1	0	1
	30216	培训费	1	0	1
	30218	专用材料费	0	0	0
	30227	委托业务费	213	0	213
	30299	其他商品和服务支出	441	6	435
	303	对个人和家庭的补助	42,729	26	42,703
	30302	退休费	25	25	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市福田区住房和建设局

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
	30399	其他对个人和家庭的补助	42,704	1	42,703
深圳市福田区建设工程质量安全中心			2,703	1,924	779
	301	工资福利支出	1,710	1,710	0
	30101	基本工资	852	852	0
	30102	津贴补贴	250	250	0
	30103	奖金	141	141	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144	144	0
	30109	职业年金缴费	72	72	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	60	60	0
	30113	住房公积金	144	144	0
	30199	其他工资福利支出	48	48	0
	302	商品和服务支出	708	156	552
	30201	办公费	15	15	0
	30202	印刷费	5	5	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市福田区住房和建设局

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
	30205	水费	1	1	0
	30206	电费	17	17	0
	30207	邮电费	4	4	0
	30209	物业管理费	60	60	0
	30211	差旅费	1	0	1
	30213	维修（护）费	137	3	134
	30216	培训费	3	0	3
	30227	委托业务费	394	0	394
	30228	工会经费	17	17	0
	30229	福利费	2	2	0
	30231	公务用车运行维护费	23	23	0
	30299	其他商品和服务支出	28	8	20
	303	对个人和家庭的补助	71	59	12
	30302	退休费	59	59	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市福田区住房和建设局

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
	30399	其他对个人和家庭的补助	12	0	12
	310	资本性支出	215	0	215
	31002	办公设备购置	25	0	25
	31006	大型修缮	190	0	190

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市福田区住房和建设局

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	2022 年	20.5	0	1.7	18.8	0	18.8
	2023 年	28.63	0	1.62	27.01	0	27.01
	增减变化金额	8.13	0	-0.08	8.21	0	8.21
深圳市福田区住房和建设局（本级）	2022 年	5.5	0	1.7	3.8	0	3.8
	2023 年	5.23	0	1.62	3.61	0	3.61
	增减变化金额	-0.27	0	-0.08	-0.19	0	-0.19
深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站	2022 年	15	0	0	15	0	15
	2023 年	0	0	0	0	0	0
	增减变化金额	-15	0	0	-15	0	-15
深圳市福田区住房事务中心	2022 年	0	0	0	0	0	0
	2023 年	0	0	0	0	0	0
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市福田区住房和建设局

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
深圳市福田区建设工程质量安全中心	2022 年	0	0	0	0	0	0
	2023 年	23.4	0	0	23.4	0	23.4
	增减变化金额	23.4	0	0	23.4	0	23.4

注：无。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称：深圳市福田区住房和建设局

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			35,050	0	35,050
深圳市福田区住房和建设局（本级）			35,050	0	35,050
	21208	城乡社区支出	35,050	0	35,050
	2120803	城市建设支出	50	0	50
	2120811	公共租赁住房支出	35,000	0	35,000
深圳市福田区住房事务中心			0	0	0
深圳市福田区建设工程质量安全中心			0	0	0

注：无。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称：深圳市福田区住房和建设局

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			0	0	0
深圳市福田区住房和建设局（本级）			0	0	0
深圳市福田区住房事务中心			0	0	0
深圳市福田区建设工程质量安全中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

部门整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

单位名称		深圳市福田区住房和建设局（本级）	主管部门	深圳市福田区住房和建设局		
		深圳市福田区建设工程质量安全中心	主管部门	深圳市福田区住房和建设局		
		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	
		<u>政府投资项目</u>	完成保障性住房建设：1. 福田区自由港湾人才住房项目；2. 梅林 29-02 地块保障房建设项目；3. 安托山 10-03 地块保障房项目；4. 汇裕名都花园保障房（二期）项目；5. 购物公园综合整治提升项目；6. 竹子林地区 B301-0019 地块保障建设工程；7. 天健天骄东郡项目。	55,050	55,050	0
		<u>建筑业及建筑装饰分项</u>	为加快推进建筑装饰设计产业、建筑业发展，提升辖区核心竞争力和中心区文化“软实力”，“对内”安商稳商，“对外”招商引资的目标。	1,000	1,000	0
		<u>消防、人防工程审查与验收，临时建筑管理</u>	1、进一步做好各行政许可事项审查工作，根据国家有关消防和人民防空法律、法规、规章和技术规范、标准，严格把关，做好消防设计审查和人防工程方案报建审查工作。2、积极配合“联合审图、验收”工作，确保因消防行政许可事项导致行政复议及行政诉讼事件为“零”。3、做好临时建筑规划许可审查工作，与临时用地许可和查违监管部门建立协同机制，加强临时建筑的管理。	260	260	0
	<u>物业监管、小散工程监管、房地产行业管理、租赁行业管理</u>	1、扩大“党建+物管”改革工作覆盖面，强化党组织在物业管理中的核心领导作用。结合明年三月开始施行的《深圳经济特区物业管理条例》，推动业主大会、业主委员会、物业服务企业在党的领导下开展物业管理活动。2、优化物业安全监管机制。升级完善物业监管系统与小散工程和零星作业智慧监管系统；进一步强化物业管理安全督导检查，加强安全隐患排查及行业风险警示，压实相关安全主体的“末梢	554	554	0	

		主体”责任；健全体制机制，编制全区统一的小散工程和零星作业第三方巡查标准规范，提升安全监管手段的精准性。3、深化物业领域扫黑除恶及矛盾纠纷防范化解，加强政府对物业企业及业委会的监管，提升居民的满意度和幸福感。4、加强培训宣传，促进物业服务提质升级。通过加强对新物业条例的贯宣培训、开展行业评优工作、引导主流媒体的宣传报道等培训宣传手段，营造比学赶超浓厚氛围，提升居民对物业服务行业的认同和支持。5、积极落实房地产市场调控政策，提前制定各季度预售计划；同时细化商品房预售管理手段，加强价格审批流程管理，确保房地产市场“供需平衡”和“稳定房价”的双重目标实现。用好多部门联动、联合执法制度，全面开展房地产市场乱象整治执法专项行动，有效遏制房地产开发销售和中介代理环节违法违规行为，切实维护房地产市场秩序。6、继续管好房地产市场。积极落实房地产市场调控政策，提前制定各季度预售计划；同时细化商品房预售管理手段，加强价格审批流程管理，确保房地产市场“供需平衡”和“稳定房价”的双重目标实现。用好多部门联动、联合执法制度，全面开展房地产市场乱象整治执法专项行动，有效遏制房地产开发销售和中介代理环节违法违规行为，切实维护房地产市场秩序。7、继续做好房屋租赁市场管理工作。指导各街道综管所与街道办事处加强沟通，做好租赁信息备案的业务指导和监管职责，加大对业务窗口服务的监督检查，保证租赁业务窗口规范化运作，促进业务办理规范的落实。同时做好房屋租赁纠纷信访维稳工作，规范和促进辖区房屋租赁市场健康发展。			
	住房保障管理	1、拓宽保障房建设筹集渠道。加快新供应用地、异地工改保、棚户区改造、城市更新配建项目开工，确保完成“十三五”期间3.5576万套的建设筹集任务。2、进一步深化多主体供给、多渠道保障的住房制度盘活社会存量住房、探索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，同时继续筹集人才住房房源，面向辖区优质企业人才配租。	2,365	2,365	0
	城中村与老旧小区环境综合整治、房屋及玻璃幕墙安全监管、建筑危险边坡	1、结合实际，推进基础类、完善类、提升类三类老旧小区改造。2、大力推进老旧小区、学校、医院、餐饮商户的管道燃气改造工程及老旧小区综合整治工程，主要目标为确保改造和整治工作不留死角，显	552	552	0

<u>监管</u>	<p>著提升安全系数。3、确保福田区危险房屋、建筑边坡及幕墙安全。完善福田区危房、边坡、幕墙建档制度，理清责任清单。制定年度治理计划，确保安全。4、全力推进各项目建设。按计划推进福景、福沙消防站上盖等项目的建设。</p>			
<u>建筑业市场行业管理、建筑工程质量安全监管、泥头车安全监管、绿建节能与建设科技管理、燃气安全监管、房屋</u>	<p>1、深化福田区建筑业改革及落实前期改革成果。跟踪建筑师负责制试点工作情况、承包商履约评价共享平台运用、IDI 试点评估等改革项目以及开展区代建项目的评估工作。加快落实深圳市工程建设项目审批制度改革目标，精简审批流程，完善改革机制，梳理许可事项审批流程和管理模式，加强事中事后监管。2、强化施工安全监管。重点加强辖区建筑工地安全生产监管工作，委托第三方巡查机构，对辖区所有工地进行密集安全巡查，实现排查整治工作常态化、长效化。加强市、区、街道三级联动，落实扬尘污染防治“6 个 100%目标”。3、加强住建领域行政执法力度，建设执法综合管理平台，规范执法流程，减少人为干预，实现行政执法公开透明和准确高效。4、继续深化福田区“建安学院”培训机制，设立固定培训基地，逐步提升工人综合素质。5、持续推动建筑产业科技化发展。以推动建筑节能减排为核心目标，鼓励高星级绿色建筑发展，深入推动装配式技术发展，全面加强建筑废弃物综合利用一体化管理，高质量完成地下综合管廊建设任务。6、强化燃气行业安全监管工作。加强对辖区瓶装燃气供应站和服务点的安全检查及隐患排查工作，拓展燃气安全使用的宣传力度和培训形式，提升居民用气安全意识，继续推进城中村及老住宅区的管道燃气改造工作，实现城中村及老旧住宅区管道燃气全覆盖。</p>	<p>3,030</p>	<p>3,030</p>	<p>0</p>
<u>基本支出</u>	<p>住房公积金、行政运行、归口管理的行政单位离退休、行政单位医疗、机关事业单位养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。</p>	<p>2,162</p>	<p>2,162</p>	<p>0</p>
	<p>主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等</p>	<p>1,924</p>	<p>1,924</p>	<p>0</p>
		<p>480</p>	<p>480</p>	<p>0</p>
<u>一般行政管理事务</u>	<p>1、为正常、高效履行行政职能、保障区委区政府重要工作落实，开展绩效管理，努力改进工作作风，促使行政服务质量和效能提升效果明显；2、确保国家规定的财政供养人员应有的福利待遇；3、确保基层党组织建设步步推进地，积极开展“三会一课”教育，加强党员及入</p>	<p>1,619</p>	<p>1,619</p>	<p>0</p>

		党积极分子的教育培训；4、保证行政工作经费合理有效实施，提升政府行政办公效益，避免铺张浪费；5、协调政务服务改革和行政审批服务事项标准化工作；6、推进智慧住建的建设；7、按照有利公务、务实节俭的原则，严控“三公”经费支出；8、积极开展对口帮扶工作。			
<u>一般管理事务</u>		主要用于差旅费、培训费和基层党建、物业维修维护、办公设备购置等	56	56	0
<u>修缮维护类项目（非政府投资项目）</u>		主要用于办公场所的修缮维护	324	324	0
		对福田区住房和建设局及下属事业单位管理的保障性住房进行整体翻新、建筑主体维修及日常零星维修。	800	800	0
<u>其他城乡社区支出</u>		1、质量安全监督费，主要包含建筑起重机械等第三方安全检测技术服务、深基坑专项检查服务、监督抽检服务、移动执法端和网络服务，安全文明施工标准化咨询服务、危大工程安全隐患排查服务、危大工程专项施工方案审查服务、法律顾问咨询服务等；2、对建设工程的造价进行审核监管。	394	394	0
<u>疫情防控</u>		主要用于疫情防控物资的购买、办公大楼消毒和一线防疫人员的补助等。	5	5	0
		用于疫情防控一线人员工作补助	3	3	0
<u>信息化运维费</u>		用于系统功能开发、运维、安检整改及智能监管设备运维等项目。	125	125	0
<u>城乡社区</u>		1. 实施开展区级公共住房相关的事务性管理工作. 2. 协助我单位完成2022-2023年度轮候库及补租日常信息核查、签约、续签、撤库、档案整理、日常电话接听、回复网络咨询、处理信访投诉等工作. 3. 房补公积金管理 3	238	238	0
<u>其他保障性安居工程支出</u>		1. 用于支付公共租赁住房空置期物业管理费。2. 用于退租单位(人)多缴租金的退缴工作。3. 协助我单位完成2022年度辖区公共住房的选房、入住签约、日常巡查、投诉处理等日常事务	910	910	0
<u>保障性住房租金补贴</u>		1. 面向辖区产业人才进行住房货币补租，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，完成深圳市住房发展年度实施计划的供应任务。2. 面向辖区符合条件的低保及低保边缘家庭发放廉租补贴，保障最低收入家庭的基本住房需求，实现应保尽保保障	11,085	11,085	0

		目标。3. 为实现公共租赁住房与廉租住房统一分配及运营管理，2023年需对13户符合条件的人员发放货币补贴。			
	公共租赁住房	用于支付从社会企业筹集的长租公寓的租金等费用。	31,515	31,515	0
	一般管理事务支出	1. 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。2. 根据相关文件要求，组织会议传达文件精神开展业务工作。3. 组织召开市区级文件要求的培训会。3. 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。	82	82	0
	上级转移支付项目	老旧小区改造、棚户区改造、保障性租赁住房筹集建设	3,722	3,722	0
	上级转移支付项目（住房租赁补贴）	主要通过发放补租的方式作为我区安居政策实物配租保障形式的补充，完成深圳市住房发展年度实施计划的供应任务。	100	100	0
	金额合计		118,354	118,354	0
年度总体目标	<p>我局行政职能19项，涉及民生保障、建设行业管理和安全生产3大类领域，具体表现为“9监管+6管理+2审查验收+1整治+1改造”。（一）“9监管”包括物业监管、建筑工程质量安全监管、房屋及玻璃幕墙安全监管、建筑危险边坡监管、泥头车安全监管、房屋拆除备案监管、燃气安全监管、小散工程监管。2020年目标是进一步加强监管力度，强化安全生产管理，落实安全生产责任制，扎实推进各项安全管理工作。（二）“6管理”包括房地产行业管理、租赁行业管理、建筑业市场行业管理、住房保障管理、绿建节能与建设科技管理、临时建筑管理。2020年目标是努力改进工作作风，促使行政服务质量和效能提升效果明显，稳定和规范行业管理、促进行业健康发展。（三）“2审查验收”包括消防、人防工程审查与验收。2020年目标是规范消防人防技术审查，提高消防人防验收合格率，提高辖区生产安全系数和消防安全意识。（四）“1整治”包括城中村与老旧小区环境综合整治。2020年目标是完成既定的城中村与老旧小区环境整治项目，提升市容环境和居住环境。（五）“1改造”包括棚户区改造。2020年目标是通过拆旧建新及更新改造，使群众居住品质得以提升，消除改造小区安全隐患，提升城市整体居住环境。</p>				
	<p>目标1：完成事业单位改革的剩余工作； 目标2：积极引进人才，优化结构，提升队伍素质，提升业务水平； 目标3：加强廉政建设工作。一是建立廉政风险提醒机制，全体人员做好本职工作，树立防腐底线。二是结合具体事例加强宣传教育，持续给予全体工作人员警示教育。三是加强监管手段。 目标4：业务方面。一是继续严抓危大工程监管，建立危大工程监督台账；二是做好极端天气的应急值守，做好一预案两台账工作；三是加强监督干部队伍管理，加强监督人员业务素质培训（每年不少于5次），提升履职能力；四是继续实施差异化管理，完善“建设工程重点监管名录库”，实施动态管理，加重惩处措施，实施重点监督；五是完善监督工作流程，制定建设工程监督检查指引；六是强化智能监管平台应用，加强电子化执法（电子章、执法记录仪等）。</p>				
	<p>目标1：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； 目标2：.面向辖区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，完成深圳市住房发展年度实施计划的供应任务，提升我区人才住房保障水平； 目标3：切实保障各保障性住房小区的日常生活环境，做好对各租户的日常服务工作。</p>				

	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	保障符合廉租住房货币配租申请条件的家庭户数	≤13 户
			日常管理各类保障性住房的数量	≥15500 套
			对合格申报人才进行租房补租的户数	≤6500 户
			完成 2022 年度辖区公共住房的日常巡查、投诉处理等日常事务	≥16000 套
			办理多缴租金的退缴套数	≤300 套
			做好租赁房源管理。	≥6100 套
			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	≤10 次
			已配租房源根据承租人报修情况核定	≥220 套
			产业资金发放完成率	100%
			工地监督抽查频率：监督抽查以建设工程施工工地为单位，频次不低于 0.33 次/月。（注：1. 当有以下情况时应结合项目施工及监督工作实际增加抽查次数：有超过一定规模的危险性较大分部分项工程施工作业的；发生过生产安全事故的；工地自我管理状况较差的，检查中发现安全隐患较多的工程项目；投诉较多的。 2. 抽查工地时，企业自我管理状况较好，可适当减少抽查次数。）	监督抽查频次不低于 0.33 次/月，完成各项目质量安全监督计划内容
			保障系统平稳运行，支持开展业务工作。	≥2 个系统
			人防工程日常巡查项目数	457 个
			警报器设施日常维护巡查项目数	137 个
			保障性租赁住房筹集与分配任务完成率	100%

			辖区小散工程施工项目抽查数量	2500 个	
			管理各类住房数量	1.2 万套	
			老旧小区改造数量	≥20 个	
			完成建筑边坡排查	2 次	
			加装电梯	100 部	
			建筑节能、绿色建筑和装配式建筑专项执法检查监督检查数	全年 50 项次	
			企业动态核查、专项检查（项）完成率	100%（达到市住建局文件通知要求）	
			完成 2022-2023 年度轮候库及补租日常信息核查、签约、续签、撤库、档案整理、日常电话接听、回复网络咨询、处理信访投诉等工作	日均电话咨询量 ≥30	
			安全生产巡查（工地）	205 个工地（其中区管 167，市管 38 个）	
			辖区装配式建筑施工图设计文件检查率	100%（检查当年度通过施工图审查的装配式建筑项目）	
			房屋安全应急评估总台账出具数	1 份	
			所监测房屋的自动化监测数据台账完成率	100%	
			燃气站点及燃气用户检查	200 次	
			保障符合廉租住房保障申请条件的家庭户数	≥200 户	
			质量	脚踏实地，认真履行质量安全监督职责，遏制较大及以上事故，减少一般事故，督促企业提高安全生产水平。	不发生较大及以上安全事故，不发生严重质量事故，工程竣工验收率 ≥100%
				单个项目单次巡查要求参与工作人员。	≥2
				-	-

			<u>物业专项维修金追缴完成率</u>	100%	
			<u>保障性租赁住房筹集与分配合规率</u>	100%	
			<u>人防知识宣传、人防宣传教育基地维护、人防指挥所升级改造按要求完成度</u>	100%	
			<u>产业资金发放合规率</u>	100%	
			<u>宜居社区回访复查整改率</u>	100%	
			<u>燃气站点安全隐患整改率</u>	100%	
			<u>企业资质审查、施工许可、招投标备案通过率</u>	≥80%	
			<u>房屋安全隐患问题排查整改率</u>	100%	
			<u>加装电梯验收合格率</u>	100%	
			<u>企业人才住房配售合规率</u>	100%	
			<u>按各项目租赁合同支付租金及补贴等相关费用支付进度</u>	≥90%	
			<u>按当月审核的名单发放补贴完成率</u>	≥85%	
			<u>人才租房补租金额发放完成率</u>	≥85%	
			<u>退租金审核准确率</u>	≥95%	
			<u>按各项目的空置情况支付物业管理费的支出进度</u>	≥80%	
			<u>相关公共住房费用的支付进度</u>	≥85%	
			时效	<u>完成及时率</u>	2023年12月31日前
				<u>施工许可办结及时性</u>	≤3个工作日内
		<u>工作计划完成及时性</u>		100% 及时	

		成本	预算执行率	>98%	
				>95%	
			成本节约率	≥0	
			支出进度达标率	>95%	
	效益	经济效益		不适用	不适用
		社会效益	辖区房屋安全倒塌事故防控率	100% (0起倒塌事故发生)	
			辖区地质灾害安全隐患消除率	100% (0起边坡事故发生)	
			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%	
			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%	
			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%	
			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,以货币补贴方式补贴约6500套	≥80%	
			减少违规转租转借、利用房屋从事经营活动等违法行为。	≤2%	
			切实保障福田辖区公共住房退租的平稳性,公平性	≥80%	
对空置房源统计管理,提高入住率,让符合条件的居民居有定所。	≥80%				
年度相关国满件投诉数量	≤5%				

			开展精细化管理理念，提高公共住房管理效率、优化办事流程，提高办事效率。	≥80%
			创新公共住房智能化、精细化管理理念，提高公共住房管理效率、优化办事流程，提高办事效率。	≥85%
			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%
			弥补专业人员不足，增强管理力量完善单位内务管理	≥85%
			减少或降低生产安全事故，保障工程质量	不发生较大及以上安全事故，不发生严重质量事故
			辖区人才住房和公租房有序分配保障或提升程度	明显
			辖区小散工程安全生产事故率	0%
			住房与租赁市场信访投诉率	同比下降
			辖区内火灾预防率	100%（0起火灾发生）
			较大以上燃气使用安全事故发生率。	0%
		辖区房屋安全管理机制健全性	有效健全	
		辖区社区宜居水平持续提升程度	明显[获评绿色（宜居）社区称号社区数≥1个/年]	
		建立健全质量安全监督机制	较上年健全	
		保障辖区居民以及各行业人才的居住需求	有效保障	
		规范执法，提高执法效能	较上年规范	
		生态效益		

			<u>新建建筑执行绿色建筑标准比率</u>	100%	
			<u>辖区在监工地扬尘治理满足“7个100%”要求</u>	≥80%	
			<u>不适用</u>	不适用	
	满意度	服务对象满意度	<u>辖区居民满意度</u>	≥90%	
			<u>群众使用系统满意度</u>	≥85%	
			<u>做好在监工程质量安全监督服务工作；即到即办做好建筑起重机械安装（拆卸）告知服务和建筑起重机械使用登记申请服务</u>	群众满意度≥95%	
			<u>辖区内公共住房承租人满意度</u>	≥80%	
			<u>辖区内轮候库及补租申请人满意度</u>	≥80%	
			<u>保障性住房物业管理公司、人才安居公司满意度</u>	≥80%	
			<u>辖区内公共住房退房租户满意度</u>	≥80%	
			<u>报修公共住房的租户满意度反馈</u>	≥90%	
			其他满意度		
				<u>不适用</u>	不适用