

2021 年深圳市福田区住房和建设局部门预算报告

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

深圳市福田区住房和建设局下设 9 个常设机构与 1 个临时机构、以及二个二级事业单位。局本级职能 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”。“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。“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。“2 审查验收”包括消防、人防工程审查与验收。“1 整治”主要指城中村与老旧小区环境综合整治。“1 改造”指棚户区改造。深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站主要负责指导和监督检查辖区建设工程项目安全和文明施工情况，协调处理辖区建设工程施工安全事故。深圳市福田区住房事务中心主要负责住房公积金缴存管理工作，以及政策性住房的日常管理工作。

二、机构编制及交通工具情况

深圳市福田区住房和建设局包括深圳市福田区住房和建设局（本级）、深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站、深圳市福田区住房事务中心共 3 家基层单位。行政编制总数 40 人，实有在编人数 36 人；事业编制总数 27 人，实有在编人数 25 人；退休 25 人；老工勤 5 人、雇员 6 人、劳务派遣人员 36 人、无固定期限劳动合同 1 人。具体如下：

1. 深圳市福田区住房和建设局（本级）行政编制数 40 人，实有在编人数 36 人；退休 18 人；老工勤 3 人、雇员 4 人、劳务派遣人员 36 人。已实行公务用车改革，实有车辆 2 辆，包括定编车辆 2 辆。

2. 深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站事业编制数 15 人，实有在编人数 15 人；退休 5 人；雇员 2 人、无固定期限劳动合同 1 人。已实行公务用车改革，实有车辆 6 辆，包括定编车辆 6 辆。

3. 深圳市福田区住房事务中心事业编制数 11 人，实有在编人数 9 人；退休 2 人；老工勤 2 人。无公务用车。

三、2021 年主要工作目标

深圳市福田区住房和建设局 2021 年主要工作目标包括：

（一） 强化改革服务，着力优化营商环境

一是推进深层次“放管服”。在招标备案“秒批”模式的基础上，进一步推进“五个一”建设，提供更优的政务服务。

二是健全建设工程监管措施。定期组织开展各环节联动的专项核查，就新问题新要求

实时更新制度，进一步强化全流程监管。

三是加大履约评价诚信管理。进一步明细建设工程项目招投标过程与履约过程的评价标准；依托建设工程实名制，构建监管长效机制。

（二） 强化精准施策，着力打造住有宜居

一是开展重点项目攻坚。重点推进安托山、龙岗李朗地块保障房项目、华富北片区棚改项目开工建设。力争将梅林 29-02 地块保障房项目打造成为区三星级绿色公共住房示范项目。“十四五”期间，力争 75%的新建住房达到配套宜居水平，实现“广东省五星级宜居社区占比”10%以上。

二是继续完善住房保障体系。“十四五”期间，计划供应住房 1.5 万套；面向 260 户低保及低保边缘家庭发放廉租保障补贴 1500 万元；面向辖区重点企业和社会组织约 3000 户人才家庭发放住房补租 7200 万元。

三是健全老旧小区和城中村改造体制机制。启动 1 个老旧小区改造试点，加装电梯 10 台；完成约 24 个老旧小区燃气完善工程。

（三） 强化精细管理，着力提升监管水平

一是构建可视化 1:1 三维建筑模型，实时监控建筑幕墙安全状态。通过 5G 技术，实现辖区建筑信息互联互通，建筑安全可防可控。

二是深化“党建+物管”改革，加强社区物业党建联建。结合老旧小区改造工作，改善老旧小区的设施设备，实施无物业管理小区集约化管理。

三是依托绿色科技推进可持续发展。建立大型公共建筑能耗监测平台，推动高能耗既有建筑实施节能绿色化改造，建设绿色生态、绿色校园以及近零碳排放示范区。

第二部分 部门预算收支总体情况

2021 年深圳市福田区住房和建设局部门预算收入 54,870.10 万元，比 2020 年减少 36,196.30 万元，减少 39.75%，其中：政府预算拨款 54,870.10 万元。

2021 年深圳市福田区住房和建设局部门预算支出 54,870.10 万元，比 2020 年减少 36,196.30 万元，减少 39.75%。其中：人员支出 2,373.81 万元、公用支出 249.11 万元、离退休人员支出 53.30 万元、项目支出 52,193.89 万元。

预算收支减少主要原因是 2021 年政府投资项目减少。

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 16,045.66 万元，包括人员支出 1,453.48 万元、公用支出 125.90 万元、对个人和家庭的补助支出 42.18 万元、项目支出 14,424.10 万元。

（一）人员支出 1,453.48 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 125.90 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）对个人和家庭的补助支出 42.18 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 14,424.10 万元，具体包括：

1. 购置费 10.40 万元，主要用于购置台式电脑、手提电脑、打印机等办公自动化设备的支出。

2. 修缮费 10.00 万元，主要用于办公室零星修缮支出。

3. 一般管理事务 1,932.70 万元，主要包括住房维修和物业管理补贴 300.60 万元、38 名劳务派遣人员费用 567.90 万元、36 名公务人员公务交通补贴 27.84 万元、公务接待费 1.80 万元、绩效考核费用 619.87 万元、基层党建费用 27.00 万元、培训费 10.00 万元、法律事务咨询费 180.00 万元、对口帮扶费用 30.00 万元、宣传费用 100.00 万元、其他相关支出 67.69 万元。

4. 城乡社区规划与管理 298.00 万元，主要用于：

（1）人防及消防业务经费 178.00 万元，包括委托专业机构进行消防设计技术审查和消防验收综合评定，全年需委托业务费 30.00 万元。档案整理费 54.00 万元。消防设施检测经费 94.00 万元。

（2）地质灾害经费 120.00 万元，主要包括深投环保、锦林新居两个边坡监测经费 30.00 万元；预估 1 个新的危险建筑边坡监测 30.00 万元（监测费 15 万+设备 15 万）；应急物资采购经费 3.00 万元；2020 年-2021 上半年建筑边坡防治咨询费 37.00 万元；2021 下半年建筑边坡防治咨询合同 20.00 万元。

5. 建设市场管理与监督 1,540.00 万元，主要用于：

（1）建筑业管理工作经费 600.00 万元，包括：拟通过招投标方式选择具备相关资质的审图机构协助开展勘察现场作业及勘察、设计文件抽查工作提供技术服务和支持，2021 年预计 300.00 万元。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 10.00 万元。工程质量专项检查、质量安全第三方巡查、企业资质动态核查等专家劳务费 30.00 万元。建筑新政策法规学习培训、行业规范化管理、建筑质量安全信息化建设课题研究计划 60.00 万元。福田区建设工程安全第三方督查服务采购项目，相关经费 200.00 万元。

（2）建设科技管理 320.00 万元，包括推广辖区建设科技、绿色建筑、装配式建筑、

建筑节能、建筑废弃物管理、生态文明建设等工作经费 120.00 万元。香蜜湖片区市政规划费 200.00 万元。

(3) 燃气安全管理 30.00 万元，包括燃气安全宣传费用含印刷宣传资料 5.00 万元；现场燃气安全宣传 10.00 万元；安全检查检查费用 5.00 万元；瓶装燃气事故调查处理预备费用 10.00 万元。

(4) 对区建设工程质量监督站的补贴支出 590.00 万元。根据 2008 年 11 月财政部和国家发展改革委《关于公布取消和停止征收 100 项行政事业性收费项目的通知》，我局下属自收自支事业单位——区建设工程质量监督站从 2009 年取消了建设工程质量监督费用的收取，该单位开展此项工作的经费从我局部门预算中安排 590.00 万元，我局按该站的实际监督项目拨款。

6. 其他城乡社区支出 400.00 万元，主要用于：

房屋安全宣传培训服务费用 8.00 万。高风险区域排查、评估、检测鉴定、自动化监测等相关工作所需经费 50.00 万。用于开展老旧住宅加装电梯摸底、评估等工作经费 50.00 万元，包括制定福田区既有住宅加装电梯的相关指引、试点 3 个单元统一规划设计费、摸排评估工作经费等。老旧住宅环境综合整治相关工作经费 60.00 万元，包括调研全区老旧小区基本情况、评估老旧小区绿化、消防等情况、制定我区整治标准，并出台指引文件。全区 C 类房屋、及高龄建筑幕墙巡查工作 40.00 万。应急评估工作 30.00 万元。局工程智慧管理系统开发及运营费用 30.00 万元。房屋安全管理及环境整治委托业务费 132.00 万元，按 2020 年实际费用申报，主要包括报审项目建议书（或可行性研究报告）、采购前期服务单位、报审初步设计及概算、申报新开工计划、报审施工图设计及预算、报审施工及监理单位采购需求、施工报建、组织施工、报审设计变更和现场签证、竣工验收、报审工程结算及工程决算（项目财务决算）、办理产权登记及移交等工作委托事项。

7. 市场监督管理专项 410.00 万元，主要用于：

(1) 房地产行业管理经费 200.00 万元，包括福田住房“十四五”规划编制经费 30.00 万元，按合同支付节点支付。保障房建设前期规划工作经费等支出 50.00 万元（编制项目建议书 16 万*3 个项目）。房地产市场调研和专项整治 40.00 万。房地产预现销售价格评估 40.00 万（每个项目评估费 66000 元，预估有 6 个项目）。保障房建设第三方查验服务经费 40.00 万元（2 元/每平方米*26.7 平方米）。

(2) 物业管理经费 210.00 万元，包括物业安全信息系统、小散系统维护升级 20.00 万元。物业安全检查、小散安全督导检查 50.00 万元。防高坠专项工作 30.00 万元。党建+物管专项工作 20.00 万元。新条例培训 20.00 万元。年终物业行业评优评选工作总结 20.00 万元。物业专项维修金专项工作 50.00 万元，包含物业日常维修金、首期归集专项

维修金的追缴，物业专项维修资金使用备案，以及相关的监管工作。

8. 住房租赁市场发展 700.00 万元，主要向社会购买服务用于支持住房租赁市场发展，包括：开发与完善市住房租赁监管服务平台，采集或核查修正住房基础数据库信息，完善住房租赁市场管理体制机制，开展相关住房租赁市场监督管理工作，以及住房租金评估及指导价格编制、专项课题研究等技术服务。

9. 其他城乡社区住宅支出 590.00 万元，主要用于：

（1）住房改革与保障工作经费 90.00 万元，包括人才住房专项配租工作委托外包服务费用 50.00 万元，主要工作任务包括协助开展人才住房受理申请、审核资料、组织选房及入住人信息变更等工作。住房管理系统维护及新增业务功能费用 40.00 万元，主要涉及租赁、售房、房改业务板块维护及升级改造费用。

（2）根据《福田区重大项目总指挥部关于调整老旧小区综合整治指挥部有关事项的通知》（深福总指[2017]2 号）文要求，设立老旧住宅区（棚户区）改造和综合指挥部，由我局负责日常工作，2021 年棚户区改造和综合整治指挥部经费 500.00 万元，包括 20 名工程师劳务费 402.00 万元、棚改项目前期概念规划设计费约 50.00 万元、评估费用 48.00 万元。

10. 其他保障性安居工程支出 5,533.00 万元，主要用于公租房日常管理费用支出、空置管理费支出、退房款（租金）等支出。

11. 政府投资项目 3,000.00 万元，主要是城中村综合整治提升工程投资计划。

二、深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站

深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站预算 1,196.36 万元，包括人员支出 561.15 万元、公用支出 52.51 万元、对个人和家庭的补助支出 6.21 万元、项目支出 576.49 万元。

（一）人员支出 561.15 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 52.51 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 6.21 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 576.49 万元，具体包括：

1. 购置费 23 万元，主要用于政府采购计算机和公务用车购置。

2. 一般管理事务 232 万元，主要用于绩效考核经费、基层党建、住房维修和物业管理补贴、培训费。

3. 修缮费 5 万元，主要用于维修（护）费。

4. 监督建设工程管理 316.49 万元，主要用于劳务费、委托业务费。

三、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 37,628.08 万元，包括人员支出 359.18 万元、公用支出 70.70 万元、对个人和家庭补助支出 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）对个人和家庭补助支出 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，主要用于购置针式打印机、碎纸机、手提电脑等办公自动化设备的支出。

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，主要用于住房公积金 3 万元；保障性住房日常管理费 260 万元；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

深圳市福田区住房和建设局政府采购项目纳入 2021 年部门预算共计 969.44 万元，其中：货物采购 35.44 万元、工程采购 400.00 万元、服务采购 534.00 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

深圳市福田区住房和建设局因公出国（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本级和 2 个下属事业单位。

二、“三公”经费预算情况说明

2021 年“三公”经费预算 42.98 万元，比 2020 年“三公”经费预算增加 12.53 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。

（二）公务接待费。2021 年预算数 1.80 万元，比 2020 年减少 0.14 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制接待费开支。

（三）公务用车购置和运行维护费。2021 年预算数 41.18 万元，其中：公务用车购置费 2021 年预算数 20.00 万元，比 2020 年预算数增加 20.00 万元；公务用车运行维护费 2021 年预算数 21.18 万元，比 2020 年预算数减少 7.33 万元。我局共有公务用车 8 辆，2021 年计划报废一部使用年限过长的车辆并新购置一辆，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，降低主要原因是认真贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神，严格压缩运行费支出。

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）、深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站、深圳市福田区住房事务中心共 3 家基层单位，均要编制整体支出绩效目标，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和建设局所有预算项目均已纳入预算绩效管理，涉及预算资金 52,193.89 万元，设置并编报 24 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和建设局机关运行经费财政拨款预算 97.60 万元，比 2020 年预算减少 3.22 万元，减少 3.29%。主要是严格执行中央八项规定精神，压减开支，厉行节约。

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 8 辆，其中，一般执法执勤用车 7 辆、其他用车 1 辆；无单位价值 50 万元以上通用设备及单价 100 万元以上专用设备。

2021 年本单位共有车辆 8 辆，其中，一般执法执勤用车 7 辆、其他用车 1 辆；无单位价值 50 万元以上通用设备及单价 100 万元以上专用设备。

2021 年，部门预算安排购置一般公务用车 1 辆；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

深圳市福田区住房和建设局上级专项转移支付支出预算为“住房和租赁市场发展”工作经费 700.00 万元，主要向社会购买服务用于支持住房租赁市场发展，包括：开发与完善市住房租赁监管服务平台，采集或核查修正住房基础数据库信息，完善住房租赁市场管理体制机制，开展相关住房租赁市场监督管理工作，以及住房租金评估及指导价格编制、专项课题研究等技术服务。

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出。

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、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

七、“用事业基金弥补收支差额”项目，归口至上年结余、结转中填报。

八、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。

九、“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。

十、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。

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

表 1

收支总表

单位名称：深圳市福田区住房和建设局

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	54,870.10	一般公共服务支出	410.00
1.一般公共预算拨款	54,870.10	市场监督管理事务	410.00
2.政府性基金预算拨款		其他市场监督管理事务	410.00
3.国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	346.33
二、财政专户管理资金		行政事业单位养老支出	346.33
三、单位资金		行政单位离退休	42.18
1.事业收入		事业单位离退休	11.11
2.事业单位经营收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	95.04
		卫生健康支出	79.20
		行政事业单位医疗	79.20
		行政单位医疗	46.80
		事业单位医疗	32.40
		城乡社区支出	10,903.05
		城乡社区管理事务	4,909.15
		行政运行	1,115.46
		一般行政管理事务	1,953.10
		其他城乡社区管理事务支出	1,840.59
		城乡社区规划与管理	1,053.90
		城乡社区规划与管理	1,053.90
		城乡社区环境卫生	3,000.00
		城乡社区环境卫生	3,000.00
		建设市场管理与监督	1,540.00
		建设市场管理与监督	1,540.00
		其他城乡社区支出	400.00

		其他城乡社区支出	400.00
		住房保障支出	43,131.52
		保障性安居工程支出	42,137.00
		公共租赁住房	28,717.00
		保障性住房租金补贴	6,356.00
		住房租赁市场发展	700.00
		其他保障性安居工程支出	6,364.00
		住房改革支出	404.52
		住房公积金	277.20
		购房补贴	127.32
		城乡社区住宅	590.00
		其他城乡社区住宅支出	590.00
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	54,870.10	本年支出合计	54,870.10
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	54,870.10	支出总计	54,870.10

表 2

收入总表

单位名称：深圳市福田区住房和建设局

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	54,870.10	54,870.10	2,676.21	49,193.89		3,000.00									
深圳市福田区住房和建设局（本级）	16,045.66	16,045.66	1,621.56	11,424.10		3,000.00									
深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站	1,196.36	1,196.36	619.87	576.49											
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：深圳市福田区住房和建设局

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	54,870.10	2,676.21	52,193.89	969.44
深圳市福田区住房和建设局（本级）	16,045.66	1,621.56	14,424.10	544.40
深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站	1,196.36	619.87	576.49	23.00
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：深圳市福田区住房和建设局

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	2,676.21	2,676.21	2,676.21									
深圳市福田区住房和建设局（本级）	1,621.56	1,621.56	1,621.56									
工资福利支出	1,424.23	1,424.23	1,424.23									
基本工资	884.91	884.91	884.91									
津贴补贴	80.16	80.16	80.16									
奖金	11.70	11.70	11.70									
机关事业单位基本养老保险缴费	117.00	117.00	117.00									
职业年金缴费	56.16	56.16	56.16									
职工基本医疗保险缴费	46.80	46.80	46.80									
住房公积金	163.80	163.80	163.80									
其他工资福利支出	63.70	63.70	63.70									
商品和服务支出	120.90	120.90	120.90									
办公费	31.10	31.10	31.10									
印刷费	3.00	3.00	3.00									
水费	3.00	3.00	3.00									

电费	3.00	3.00	3.00									
邮电费	3.00	3.00	3.00									
物业管理费	10.00	10.00	10.00									
差旅费	5.00	5.00	5.00									
维修（护）费	15.00	15.00	15.00									
工会经费	28.30	28.30	28.30									
福利费	2.34	2.34	2.34									
公务用车运行维护费	6.16	6.16	6.16									
其他商品和服务支出	11.00	11.00	11.00									
对个人和家庭的补助	71.43	71.43	71.43									
退休费	42.18	42.18	42.18									
奖励金	29.25	29.25	29.25									
资本性支出	5.00	5.00	5.00									
办公设备购置	5.00	5.00	5.00									
深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站	619.87	619.87	619.87									
工资福利支出	549.15	549.15	549.15									
基本工资	330.00	330.00	330.00									
津贴补贴	20.16	20.16	20.16									
奖金	4.80	4.80	4.80									
机关事业单位基本养老保险缴费	48.00	48.00	48.00									
职业年金缴费	23.04	23.04	23.04									

职工基本医疗保险缴费	19.20	19.20	19.20									
其他社会保障缴费	0.56	0.56	0.56									
住房公积金	67.20	67.20	67.20									
其他工资福利支出	36.19	36.19	36.19									
商品和服务支出	52.51	52.51	52.51									
办公费	5.20	5.20	5.20									
印刷费	3.00	3.00	3.00									
水费	0.20	0.20	0.20									
电费	4.20	4.20	4.20									
邮电费	1.92	1.92	1.92									
物业管理费	9.60	9.60	9.60									
差旅费	3.00	3.00	3.00									
维修（护）费	2.00	2.00	2.00									
工会经费	5.13	5.13	5.13									
福利费	0.96	0.96	0.96									
公务用车运行维护费	15.02	15.02	15.02									
其他商品和服务支出	2.28	2.28	2.28									
对个人和家庭的补助	18.21	18.21	18.21									
退休费	6.21	6.21	6.21									
奖励金	12.00	12.00	12.00									
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：深圳市福田区住房和建设局

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	52,193.89	52,193.89	49,193.89		3,000.00									
深圳市福田区住房和建设局（本级）	14,424.10	14,424.10	11,424.10		3,000.00									
一般性项目	11,424.10	11,424.10	11,424.10											
购置费	10.40	10.40	10.40											
修缮费	10.00	10.00	10.00											
一般管理事务	1,932.70	1,932.70	1,932.70											
城乡社区规划与管理	298.00	298.00	298.00											
建设市场管理与监督	1,540.00	1,540.00	1,540.00											
其他城乡社区支出	400.00	400.00	400.00											
市场监督管理专项	410.00	410.00	410.00											
其他城乡社区住宅支出	590.00	590.00	590.00											
其他保障性安居工程支出	5,533.00	5,533.00	5,533.00											
住房租赁市场发展	700.00	700.00	700.00											

政府投资项目	3,000.00	3,000.00			3,000.00									
深圳市福田区建设工程施工 安全监督管理站	576.49	576.49	576.49											
一般性项目	576.49	576.49	576.49											
购置费	23.00	23.00	23.00											
修缮费	5.00	5.00	5.00											
一般管理事务	232.00	232.00	232.00											
监督建设工程管理	316.49	316.49	316.49											
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：深圳市福田区住房和建设局

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	54,870.10	一般公共服务支出	410.00
一般公共预算拨款	54,870.10	市场监督管理事务	410.00
政府性基金预算拨款		其他市场监督管理事务	410.00
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	346.34
		行政事业单位养老支出	346.34
		行政单位离退休	42.18
		事业单位离退休	11.11
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	95.04
		卫生健康支出	79.20
		行政事业单位医疗	79.20
		行政单位医疗	46.80
		事业单位医疗	32.40
		城乡社区支出	10,903.05
		城乡社区管理事务	4,909.15
		行政运行	1,115.46
		一般行政管理事务	1,953.10
		其他城乡社区管理事务支出	1,840.59
		城乡社区规划与管理	1,053.90
		城乡社区规划与管理	1,053.90
		城乡社区环境卫生	3,000.00
		城乡社区环境卫生	3,000.00
		建设市场管理与监督	1,540.00
		建设市场管理与监督	1,540.00
		其他城乡社区支出	400.00
		其他城乡社区支出	400.00
		住房保障支出	43,131.52

单位名称：深圳市福田区住房和建设局

单位：万元

收入		支出	
项目	2021 年预算数	项目	2021 年预算数
		保障性安居工程支出	42,137.00
		公共租赁住房	28,717.00
		保障性住房租金补贴	6,356.00
		住房租赁市场发展	700.00
		其他保障性安居工程支出	6,364.00
		住房改革支出	404.52
		住房公积金	277.20
		购房补贴	127.32
		城乡社区住宅	590.00
		其他城乡社区住宅支出	590.00
本年收入合计	54,870.10	本年支出合计	54,870.10
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	54,870.10	支出总计	54,870.10

表 7

一般公共预算支出情况表

单位名称：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			54,870.10	2,676.21	52,193.89
深圳市福田区住房和建设局（本级）			16,045.66	1,621.56	14,424.10
	201	一般公共服务支出	410.00		410.00
	20138	市场监督管理事务	410.00		410.00
	2013899	其他市场监督管理事务	410.00		410.00
	208	社会保障和就业支出	215.34	215.34	
	20805	行政事业单位养老支出	215.34	215.34	
	2080501	行政单位离退休	42.18	42.18	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.00	117.00	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.16	56.16	
	210	卫生健康支出	46.80	46.80	
	21011	行政事业单位医疗	46.80	46.80	
	2101101	行政单位医疗	46.80	46.80	
	212	城乡社区支出	8,306.56	1,115.46	7,191.10
	21201	城乡社区管理事务	3,068.56	1,115.46	1,953.10
	2120101	行政运行	1,115.46	1,115.46	
	2120102	一般行政管理事务	1,953.10		1,953.10
	21202	城乡社区规划与管理	298.00		298.00
	2120201	城乡社区规划与管理	298.00		298.00
	21205	城乡社区环境卫生	3,000.00		3,000.00
	2120501	城乡社区环境卫生	3,000.00		3,000.00
	21206	建设市场管理与监督	1,540.00		1,540.00
	2120601	建设市场管理与监督	1,540.00		1,540.00

单位名称：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
	21299	其他城乡社区支出	400.00		400.00
	2129999	其他城乡社区支出	400.00		400.00
	221	住房保障支出	7,066.96	243.96	6,823.00
	22101	保障性安居工程支出	6,233.00		6,233.00
	2210109	住房租赁市场发展	700.00		700.00
	2210199	其他保障性安居工程支出	5,533.00		5,533.00
	22102	住房改革支出	243.96	243.96	
	2210201	住房公积金	163.80	163.80	
	2210203	购房补贴	80.16	80.16	
	22103	城乡社区住宅	590.00		590.00
	2210399	其他城乡社区住宅支出	590.00		590.00
深圳市福田区建设工程 施工安全监督管 理站			1,196.36	619.87	576.49
	208	社会保障和就业支出	77.25	77.25	
	20805	行政事业单位养老支出	77.25	77.25	
	2080502	事业单位离退休	6.21	6.21	
	2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	48.00	48.00	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	23.04	23.04	
	210	卫生健康支出	19.20	19.20	
	21011	行政事业单位医疗	19.20	19.20	
	2101102	事业单位医疗	19.20	19.20	
	212	城乡社区支出	1,012.55	436.06	576.49
	21201	城乡社区管理事务	1,012.55	436.06	576.49
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,012.55	436.06	576.49
	221	住房保障支出	87.36	87.36	
	22102	住房改革支出	87.36	87.36	

单位名称：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
	2210201	住房公积金	67.20	67.20	
	2210203	购房补贴	20.16	20.16	
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
深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站			0	0	0
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
深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站			0	0	0
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情况表

单位名称：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	项目名称	项目金额
深圳市福田区住房和建设局				700.00
深圳市福田区住房和建设局（本级）				700.00
	221	住房保障支出		700.00
	22101	保障性安居工程支出		700.00
	2210109	住房租赁市场发展	住房租赁市场发展	700.00

表 11

政府采购项目支出表

单位名称：深圳市福田区住房和建设局

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			969.44
深圳市福田区住房和建设局 (本级)			544.40
	A	货物	10.40
	A02	通用设备	10.40
	C	服务	534.00
	C10	工程咨询管理服务	534.00
深圳市福田区建设工程施工 安全监督管理站			23.00
	A	货物	23.00
	A02	通用设备	23.00
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	2020	30.45		1.94	28.51		28.51
深圳市福田区住房和建设局	2021	42.98		1.80	41.18	20.00	21.18
深圳市福田区住房和建设局 (本级)	2020	8.43		1.94	6.49		6.49
深圳市福田区住房和建设局 (本级)	2021	7.96		1.80	6.16		6.16
深圳市福田区建设工程施工 安全监督管理站	2020	22.02			22.02		22.02
深圳市福田区建设工程施工 安全监督管理站	2021	35.02			35.02	20.00	15.02
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						

表 13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市福田区住房和城乡建设局

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	
深圳市福田区住房和城乡建设局（本级）		14,424.10	14,424.10		
深圳市福田区住房和城乡建设局（本级）	一般管理事务	1,932.70	1,932.70		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区住房和城乡建设局（本级）	下沙村环境综合整治提升工程项目	1,800.00	1,800.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区住房和城乡建设局（本级）	住房租赁市场发展	700.00	700.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区住房和城乡建设局（本级）	修缮费	10.00	10.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区住房和城乡建设局（本级）	其他保障性安居工程支出	5,533.00	5,533.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区住房和城乡建设局（本级）	其他城乡社区住宅支出	590.00	590.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区住房和城乡建设局（本级）	其他城乡社区支出	400.00	400.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区住房和城乡建设局（本级）	城中村综合治理提升完善工程	1,200.00	1,200.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区住房和城乡建设局（本级）	城乡社区规划与管理	298.00	298.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区住房和城乡建设局（本级）	市场监督管理专项	410.00	410.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区住房和城乡建设局（本级）	建设市场管理与监督	1,540.00	1,540.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区住房和城乡建设局（本级）	购置费	10.40	10.40		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站		576.49	576.49		
深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站	一般管理事务	232.00	232.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站	修缮费	5.00	5.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站	监督建设工程管理	316.49	316.49		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站	购置费	23.00	23.00		2021.01.01-2021.12.31
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

单位名称：深圳市福田区住房和建设局

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	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		深圳市福田区住房和建设局（本 级）		主管部门		深圳市福田区住房和建设局		
年度总体目标		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。2021 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。2021 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。2021 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。2021 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。2021 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。						
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		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、建筑危险边坡监管		1、组织开展全区既有建筑及建筑幕墙巡查工作，开展高风险区域房屋摸排评估、安全纳管、监测及检测鉴定工作，开展既有住宅区加装电梯相关工作，进行老旧住宅的环境综合整治相关工作，既有建筑智慧平台建设、房屋安全管理培训与宣传工作等相关业务。 2、全力完成城中村综合治理任务，完善城中村环境综合整治提升工程结尾工作，推进城中村环境综合整治提升工程竣工验收及决算工作；继续开展完成城中村电力设施改造工程；完善城中村居民用户管道燃气改造工程及开展城中村餐饮商户管道燃气改造工程，基本实现城中村管道燃气全覆盖；完成城中村综合治理的治理任务并申报市总指挥部验收，冲刺优秀。 3、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，显著提升安全系数。 4、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。 5、对于辖区内存在危险隐患且建议治理方案为监测观察的边坡实施监测工程。建立福田区建筑边坡监测系统，通过数据和图表的形式直观的展示此类边坡的状态，并实现实时预警和报警的功能。		3520.00	3520.00	0.00

	物业监管、小散工程监管	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。	210.00	210.00	0.00
	住房保障管理、棚户区改造	1、贯彻“不忘初心、牢记使命”主题教育精神，落实习近平总书记在党的十九大报告中提出的“房住不炒”，让全体市民住有所居的指导思想，加快完善保障性住房与人才住房制度，实现住有宜居。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。3、通过拆旧建新和更新改造，促使老旧住宅区（棚户区）建筑质量明显提升，群众居住品质得以有效提高。	6,123.00	6,123.00	0.00
	房地产行业管理、租赁行业管理、住房租赁市场发展	1、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。2、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。3、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	900.00	900.00	0.00

		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。			
	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	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，逐步工人提升综合素质。	1,190.00	1,190.00	0.00
	绿建节能与建设科技管理、燃气安全监管、房屋拆除备案监管	1、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。2、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。	350.00	350.00	0.00
	一般行政管理事务	1、为正常、高效履行职政职能、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。	2,079.00	2,079.00	0.00
	消防、人防工程审查与验收，临时建	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	178.00	178.00	0.00

	筑管理		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。			
	人员经费及离退休人员经费		在职人员及离退休人员经费	1,495.66	1,495.66	0.00
	合计			16,045.66	16,045.66	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	房屋安全培训服务工作	对全区 10 个街道及社区工作站等工作人员进行房屋安全业务培训		
			高风险区域排查、评估及检测鉴定相关工作	摸排暗涵暗渠上盖及附近建筑共计 30 栋，深基坑项目周边房屋安全纳管工作共计 47 个深基坑，检测鉴定 C、D 级房屋 9 栋。		
			既有住宅加装电梯相关工作	组织全区加装电梯工作摸底、评估工作		
			全区房屋、及建筑幕墙巡查工作	全区老旧建筑约 400 栋，年限超过 25 年的建筑幕墙约 175 栋对此类建筑的巡查工作		
			应急评估工作	当发生自然灾害、人为施工等原因导致房屋出现结构安全隐患时，组织专家进行查勘工作		
			老旧住宅环境综合整治相关工作	全区老旧住宅区域的环境综合整治摸排、评估工作		
			边坡巡查	25 次		
			边坡监测	2-3 个		
			完成建筑边坡排查	2 次		
			物业安全信息系统、小散系统	进一步完善安全信息系统和小散系统		
			物业安全检查、小散安全督导检查	检查约 400 个项目		
			防高坠专项工作	防高坠宣传工作		
			党建+物管专项工作	2-3 个		
			物业管理相关行政诉讼、执法工作	约 10 个案子及 10 次执法劳务费		

			新条例培训	对 10 个街道及小区党组织成员开展培训
			其他应急事项	针对突发应急事件或重点交办工作产生的应急支出
			专项工作宣传	2-3 个
			启动棚户区改造项目	2 个项目
			做好各类住房管理	1.1 万套住房
			办理住房回购手续	126 套
			新开工及筹集任务	以市区签订的责任书为准
			基本建成（含竣工）任务	以市区签订的责任书为准
			住房租赁市场发展，租赁市场购买服务项目。	1 项
			企业动态核查、专项检查（项）	抽检约 30-40 项（以市住房建设局具体相关文件通知要求为准）
			房屋建设和市政工程施工图抽查（项）	抽检约 170 项（抽检自 2020 年核发施工许可证的建设工程在建项目）
			安全生产巡查（工地）	包括但不限于福田区范围内所有取得福田区住房和建设局发放施工许可证的建设工程在建项目（2020 年上半年 70 个，全年预计 170 个）
			工程项目数（项）	106
			建筑面积（万平方米）	130
			工程造价（亿元）	59
			完成香蜜湖片区市政工程详细规划	1 项
			建筑节能、绿色建筑和装配式建筑专项执法检查监督检查	全年 50 项次
			建筑节能、绿色建筑施工图设计文件抽查工作	抽查比例不少于当年在建项目数量 20%
			辖区装配式建筑施工图设计文件检查	100%检查当年度通过施工图审查的装配式建筑项目
			建筑废弃物排放管理专项巡查	每周常态化巡查 3 次，全年约 150 项次
			绿建等专项工作宣传培训	全年 3-4 场

			宜居社区回访复查	全年 50 项次
			印刷宣传资料	2 万份
			燃气安全宣传	2 次
			燃气站点检查	100 次
			人防及消防档案数量	1400 宗+1660 宗
			燃气线上培训	至少一次
		质量指标	房屋安全培训服务工作	完成培训不少于 20 场
			高风险区域排查、评估及检测鉴定相关工作	针对排查及评估，监测情况出具书面材料（包括但不限于评估报告、监测报告等）。
			既有住宅加装电梯相关工作	组织既有住宅加装电梯摸底、评估工作，出具摸排统计详实情况
			老旧住宅环境综合整治相关工作	进一步推进老旧住宅区域的综合治理工作
			全区房屋、及建筑幕墙巡查工作	完成全区房屋及建筑幕墙巡查工作，并出具巡查报告，覆盖 2 次。
			应急评估工作	出具专家应急评估意见书
			物业安全信息系统、小散系统	对物业安全、小散工程功能升级及日常维护
			物业安全检查、小散安全督导检查	进一步加强辖区内物业安全、小散工程监管工作，防止和减少安全事故的发生
			防高坠专项工作	有效防范高空坠物事件的发生
			党建+物管专项工作	“党建+物管”改革宣传、赋能培训
			物业管理相关行政诉讼、执法工作	行政诉讼应诉律师费及执法工作费用
			新条例培训	加强新条例培训工作
			其他应急事项	进一步加强物业管理工作
			专项工作宣传	进一步加强物业管理工作
			专业化管理人才住房和公租房，同时服务辖区优质企业	不适用
			专业化管理人才住房和公租房，同时服务质量好承租户	不适用

			有效开展老旧住宅区现状及改造意愿等进行摸底调查辅助工作。	(1) 协助研究制定采集意愿的宣传方案，有效开展宣传工作； (2) 协助开展权利人改造意愿采集（采集方式包括现场采集、电话采集等）、并及时整理归档、统计汇总相关数据； (3) 协助对街道相关工作人员开展意愿采集业务培训。有效提升工作效率
			提供优质的老旧住宅区改造技术咨询工作。	协助梳理项目各阶段实施流程，协助研究本项目需要的各类文件，并提出专业的意见或建议，针对重要文件、疑难问题、项目进度、档案管理等工作给予专业建议，有效提升工作效率。
			新开工及筹集任务	开工项目需到达破土开凿状态；购买、租赁等方式筹集任务需取得购买或租赁合同。
			基本建成（含竣工）任务	竣工项目应取得相关竣工验收资料；基本建成项目应主体工程完工并基本达到使用要求。
			企业资质审查、施工许可、招投标备案通过率	≥80%
			达到工程竣工验收标准	100%
			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，促进既有建筑的绿色化改造，降低建筑使用能耗。
			督促瓶装燃气企业落实安全生产主体责任，做好燃气安全宣传，引导辖区居民安全使用燃气	降低涉燃气事故的发生。
			通过拆旧建新和更新改造，促使老旧住宅区（棚户区）建筑质量明显提升，群众居住品质得以有效提高。	通过拆旧建新和更新改造，促使老旧住宅区（棚户区）建筑质量明显提升，群众居住品质得以有效提高。
			科学合理分配各类住房，专业化管理人才住房和公租房。	
			香蜜湖片区市政工程详细规划成果验收通过率	100%
			节能验收合格率	100%
			宜居社区回访复查通过率、宜居社区创建申报通过率	100%

			燃气站点安全隐患整改率	100%
		时效指标	年底前落实完成。	不适用
		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	通过加强房屋安全管理工作，避免发生房屋安全事故。	根据职责、协同街道处理房屋安全隐患投诉、督促落实隐患整改工作，确保辖区内不发生房屋安全事故。
			和谐物业，提高业主对物业管理服务的满意度	≥80%
			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。	不适用
			确保人才住房和公租房有序分配，提升辖区居民、各类人才的居住环境	不适用
			通过棚改工作，全面解决福田区老旧住宅区基础设施滞后、公共配套不足、消防安防薄弱、综合环境较差等痛点难点问题	消除住房质量安全隐患，全面提升综合环境，增加保障性住房和人才住房。
			增加保障性住房供应量，提高辖区居民、各类人才的居住环境；稳租金、控房价，提升居民居住水平	提升居民居住水平，达到90%
			多举措强化工程安全监督管理，防止安全生产事故。	工程质量安全监督覆盖率、人工地基检测率、机械设备登记率、施工人员意外伤害保险率均达到100%，无安全事故发生。
			优化建筑市场环境，履约评价升级精细化管理。	2020年上半年评价719个，预计评价1800个（视招投标备案数量情况而定）
			保证辖区内监管的工程质量	100%
			贯彻落实党的十九大精神，坚持“房子是用来住的，不是用来炒的”定位，突出租赁住房民生属性，促进住房租赁市场平稳健康发展，培育和发展健康稳定的房屋租赁市场，进一步规范我区房屋租赁市场秩序，保障群众合法权益。	
			强化安全巡查管理，防止安全生产事故发生	
			以领先20年的标准坚持打造国际一流、世界顶尖精品城区的发展愿景，实现香蜜湖片区的一体化、高品质、精细化营造，把香蜜湖片区建设成为“深圳核心功能区规划建设的新标	高质量完成市政工程详细规划编制

			杆、粤港澳大湾区的新引擎”。	
			多举措加强燃气安全管理，防范燃气安全事故。	100%不发生较大以上燃气安全事故。
		生态效益指标	推进城镇老旧小区改造工作，改造老旧小区基础公共配套设施，改善人居环境，提高宜居水平。	不适用
			落实文明施工标准化建设，打赢“深圳蓝”扬尘治理和清洁护河百日行动攻坚战。	全面落实建筑工地 7 个 100%（施工围挡及外架 100%全密闭、易起尘作业面 100%湿法施工、裸露土及易起尘物料 100%覆盖、出入口及车行道 100%硬底化、出入口 100%安装冲洗设施、出入口 100%安装 TSP 在线监测设备、所有建设工程工地 100%落实六个 100%措施），有效杜绝工地污水未经三级沉淀处理排入市政管道与河道。
			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，促进既有建筑的绿色化改造，降低建筑使用能耗。
			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，提高消防验收的合格率。	防止火灾发生。
			加强绿色建筑全过程质量管理，提升建筑全过程绿色化水平	加强生态文明建设，进一步促进节能减排
			加强拆除工程安全文明施工管理	加强施工扬尘及噪音控制管理，助力“无废城市”建设
			通过打造“韧性、智慧、绿色、集约”的市政系统，对可综合利用的能源资源技术（如集中供冷、冰蓄冷、水源热泵、分布式能源等）开展适宜性研究，把香蜜湖片区打造成为水资源循环利用、垃圾的无害化处理、能源综合利用等生态文明建设的典范区域。	完成再生水（中水）工程详细规划、环卫工程专项规划、能源综合利用与低碳生态技术专题研究
		可持续影响指标	巡查全区 C 类房屋、高龄建筑幕墙，保障辖区房屋安全隐患处于可控范围，督促房屋安全责任人及时进行安全隐患整治工作。	削减房屋安全隐患既有存量，加强房屋安全管理工作，有效控制全区房屋安全隐患数量增长速率。
			缓解辖区居民以及各行业人才的居住需求	不适用
			努力改善社区人居环境，完善社区基础设施，全面提升社区宜居水平	力争每年至少有 1 个社区获评“五星级宜居社区”称号
			防止安全生产事故，提高居民环境安全值。	≥99.99%

			通过棚改工作，完善福田区老旧住宅区基础设施、公共配套、消防安防机制、综合环境较。	消除住房质量安全隐患，全面提升综合环境，增加保障性住房和人才住房。
	满意度指标	服务对象满意度指标	得到各服务对象满意。	≥90%

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

2021 年度

部门（单位）名称		深圳市福田区建设工程施工安全监督站	主管部门	深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站	
年度总体目标	（一）加强党建建设，以党建引领业务。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照上级工作部署，结合我站工作特点，继续做好“两学一做”、“三会一课”以及主题教育工作，继续深入开展“党建廉建共建”工作。 （二）完善制度建设，加强机关管理工作。充分发挥制度的规范和保障作用，让权力的运行有章可循、有法可依。通过建立和推进廉政谈话、诫勉谈话和警示谈话等教育制度，有效加强对权力运行的制约和监督。 （三）继续深入开展安全专项整治。严格落实省市区主管部门下发的各种专项检查文件，深入开展今冬明春的安全检查，安全文明施工专项检查，深基坑、高支模、外脚手架、起重机械设备及安拆工程、起重吊装工程等专项检查，重大危险源的分部分项工程的专项检查，泥头车专项整治行动等。严抓、严管，突出重点工程、重点部位的安全监管。 （四）加大信息化管理，提高监督执法效能。全面应用智能监管平台 APP 开展日常监督执法工作，常态化开展远程电子执法，强化视频执法、视频点名等线上执法功能模块应用。规范执法条款、文书发放等管理，加强执法、规范执法。 （五）探索建立学习型监督机构。组织站内人员在安全监督专业技术方面和相关法律法规方面进行持续学习，积极把握上级主管部门组织的各种安全监督培训机会，报名学习，以保障我站监督执法的专业性、权威性和规范性。根据第三方关于起重机械、深基坑、高支模等专项检查报告结果，组织讨论分析当前辖区建筑工地管理现状、存在问题，提出解决措施。 （六）加强廉洁自律,严守底线。领导带头守纪律、讲规矩，带领全站员工进一步提高政治站位、廉洁意识，落实中央八项规定精神，营造廉洁自律、风清气正的工作环境。同时转变作风、规范执法，做到监督与服务并重，保障区属重点项目、民生项目的顺利推进。				
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	监督建设工程管理	杜绝施工工地安全事故的发生，对辖区内的工程施工活动进行巡查整治及技术指导。	316.49	316.49	0
年度主要任务	绩效考核经费	根据文件计算并发放绩效考核经费。	150.00	150.00	0
年度主要任务	住房维修和物业管理补贴	根据文件以及编制情况，每月按时发放相关补贴。	76.00	76.00	0
年度主要任务	培训费	各类安全培训以及专业知识培训，提高执法队伍人员业务水平，提高安全监管效率。	3.00	3.00	0
年度主要任务	基层党建	按照“不忘初心、牢记使命”主题教育工作安排，严格落实学习工作。	3.00	3.00	0
年度主要任务	购置费	优化办公设备配置，保障办公合理高效。	23.00	23.00	0

年度主要任务	修缮费	及时维修老旧损坏设备，保障后勤工作。	5.00	5.00	0
年度主要任务	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	619.87	619.87	0
年度主要任务	合计		1,196.36	1,196.36	0
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	根据工程规模实行差异化的管理模式，实现对房建类重点工程每半个月检查一次和其他工程每个月检查一次的频度，优化配置了监督执法力量，提高监管效率。		监督检查频次≥95%
年度绩效指标	产出指标	质量指标	脚踏实地，认真履行安全监督职责，遏制较大及以上事故，防控一般事故，提高安全生产水平。		确保安全指标系数≥98%
年度绩效指标	产出指标	时效指标	1年		100%
年度绩效指标	产出指标	成本指标	预算执行率		>90%
年度绩效指标	产出指标	成本指标	支出进度达标率		>90%
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	不适用		
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	安全生产事故下降率		控制事故发生率≤1%
年度绩效指标	效益指标	生态效益指标	不适用		
年度绩效指标	效益指标	可持续影响指标	施工安全监督机制健全性		较上年健全
年度绩效指标	效益指标	可持续影响指标	施工安全规范程度		较上年规范
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	加强安全监督，杜绝施工工地安全事故，组织培训共同提高施工和管理人员安全生产意识，规范建设工程施工安全人员安全行为，加强其危险防范能力，增强群众对施工安全的满意度。		群众满意度≥95%

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	46.60	46.60	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	3.00	3.00	0.00
	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。		286.00	286.00	0.00
	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、留住人才，助力福田经济发展	≥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	退房款（退租金）	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）	5,213.00	本年预算金额（万元）	5,213.00	其中：财政拨款资金（万元）	5,213.00
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	高效管理各类住房，及时办理入住及退房手续。				
项目用途	高效管理各类住房，及时办理入住及退房手续。				
项目中期目标	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。				
项目年度目标	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。				
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《深圳市保障性住房条例》、《福田区企业人才住房配售管理办法》的相关规定，企业人才住房不符合购买条件需由企业提出退房申请由我局回购。以前年度该项零星住房回购资金由发改部门解决，从2020年开始从部门预算资金解决。目前已有8家企业搬离福田，涉及人才住房总房款5213.00万元。		
		资金支出进度	上半年支付3000万元；下半年支付2213万元。		
	产出指标	数量指标	办理住房回购手续	126套	
		质量指标	专业化管理人才住房和公租房，同时服务辖区优质企业	不适用	
		工作时效	每年度末完成市、区下达住房分配任务		
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	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。	不适用	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	缓解辖区居民以及各行业人才的居住需求	不适用	
		服务对象满意度指标	公众满意度高，得到辖区居民、各类人才认可。	≥90%	

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	住房租赁市场发展	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）	700.00	本年预算金额（万元）	700.00	其中：财政拨款资金（万元）	700.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	700.00	政府购买服务资金（万元）	700.00
项目概况	为落实《深圳市住房和建设局关于落实 2020-2023 年各区发展住房租赁市场购买服务项目经费的函》要求，用于发展和规划我区住房租赁市场。				
项目用途	通过购买服务的方式，委托相关机构开展发展住房租赁市场相关的技术服务工作，一是专项资金申请的审核工作；二是住房租赁市场的监督管理工作；三是统计分析租赁市场纳管情况和网格基础信息等项目。				
项目中期目标	发展和规划我区住房租赁市场。				
项目年度目标	按照《深圳市住房和建设局关于落实 2020-2023 年各区发展住房租赁市场购买服务项目经费的函》要求，确认各项购买服务主体（通过比选或招投标），完成实施。				
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《深圳市住房和建设局关于落实 2020-2023 年各区发展住房租赁市场购买服务项目经费的函》要求。		
		资金支出进度	2021 年 1-6 月支出 350 万元；7-9 月支出 200 万元；10-12 月支出 150 万元。		
	产出指标	数量指标	住房租赁市场发展，租赁市场购买服务项目。		1 项
		质量指标	开展计划各项工作		100%
		工作时效	按照《深圳市住房和建设局关于落实 2020-2023 年各区发展住房租赁市场购买服务项目经费的函》要求落实。		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	贯彻落实党的十九大精神，坚持“房子是用来住的，不是用来炒的”定位，突出租赁住房民生属性，促进住房租赁市场平稳健康发展，培育和发展健康稳定的房屋租赁市场，进一步规范我区房屋租赁市场秩序，保障群众合法权益。		
		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		住房租赁企业的认可		≥90%	

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	建筑业管理	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）	600.00	本年预算金额（万元）	600.00	其中：财政拨款资金（万元）	600.00
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	针对当前建筑行业和建筑市场运行不规范、施工安全形势严峻等突出问题，建管科以履约平台、建安学院、建筑师负责制试点、招投标备案和资质管理等创新载体为抓手，创建广东省建筑业改革发展试点区，为建设中国特色社会主义先行示范区探索改革经验，创建先行范例，将建筑业改革向纵深推进，推动福田区建设高质量发展。				
项目用途	秉承“放管服”改革主线，从加大简政放权力度，建筑业改革和营商环境优化、安全生产主体责任落实、工程监管制度完善、企业资质核查整改等 5 个方面，着力提质量、保安全、促发展，多举措全方位强化建筑工程监管，点面结合严惩安全违法违规行为，放管服营造良好建筑市场环境。				
项目中期目标	以增强建筑从业人员的安全意识和防范事故的能力为重点，进一步强化安全生产管理，全面落实安全生产责任制，加大安全隐患整治力度，进一步加强监管力度，扎实推进各项安全生产管理工作。				
项目年度目标	执行达到进一步深化建筑业“放管服”改革，加快产业升级，促进建筑业发展，保障工程质量安全，构建新常态下的建筑市场新秩序，提升工程建设管理水平。				
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	(1) 根据《深圳市社会投资建设项目报建登记实施办法》(深圳市人民政府令第 329 号)、《深圳市政府投资建设项目施工许可管理规定》(深圳市人民政府令第 328 号)以及《深圳市住房和建设局关于做好我市建设工程施工图审查改革工作的通知》(深建规〔2020〕9 号)的工作要求,自 2020 年 7 月起,全市范围内将“取消房屋建筑和市政基础设施工程施工图审查,各项行政许可均不得以施工图审查合格文件作为前置条件”,并规定“住房建设、水务、交通等部门依职责对设计质量进行监管,建立工程勘察设计“双随机、一公开”的抽查机制,对施工图设计文件进行联合抽查”、同时规定“各部门可以通过购买服务的方式委托具有相应能力的机构对勘察现场作业及勘察、设计文件抽查工作提供技术服务和支持”。因此该项新增业务拟通过招投标方式选择具备相关资质的审图机构协助开展该项抽查工作,2021 年共需委托业务费 295 万元,包括①房建类政府投资项目 300.00 万元,预计 300 万建筑面积,抽查率 50%,即 $150 \times 2 \text{ 元/m}^2 = 300 \text{ 万元}$,2021 年预计所需资金 215 万元;②社会投资类 200.00 万元,预计 100 万建筑面积,抽查率 100%,即 $100 \text{ 万} \times 2 \text{ 元/m}^2 = 200 \text{ 万}$;③市政、勘察类 80.00 万元,市政工程预计造价 20512 万元,勘察设计费照工程造价的 6%计,施工图审查费是勘察设计费的 6.5%,即需 $20512 \text{ 万元} \times 0.06 \times 0.065 = 80 \text{ 万}$。 (2) 建筑业行业管理费 305.00 万元。包括①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 10.00 万元 ($3.3 \text{ 万/场} \times 3 \text{ 场}$);②工程质量专项检查、质量安全第三方巡查、企业资质动态核查等专家劳务费 35.00 万元 (各类专项检查 18 项 $\times 2 \text{ 万/项}$);③建筑新政策法规学习培训、行业规范化管理、建筑质量安全信息化建设课题研究计划 60.00 万元 (预计开展培训 3 场 $\times 2 \text{ 万/场}$;专项课题 3 项 $\times 18 \text{ 万/项}$);④福田区建设工程安全第三方督查服务采购项目,相关经费 200.00 万元 (2 家巡查单位 $\times 100 \text{ 万/家}$)。	
			2020 年 1-4 月,资金支出 300 万元,5-9 月支出至 500 万元,10-12 月支出至 600 万元。	
		资金支出进度		
	产出指标	数量指标	企业动态核查、专项检查 (项)	抽检约 30-40 项 (以市住房建设局具体相关文件通知要求为准)
			房屋建设和市政工程施工图抽查 (项)	抽检约 170 项 (抽检自 2020 年核发施工许可证的建设工程在建项目)
			安全生产巡查 (工地)	包括但不限于福田区范围内所有取得福田区住房和建设局发

				放施工许可证的建设 工程在建项目（2020 年上半年 70 个，全年 预计 170 个）
		质量指标	企业资质审查、施工许可、招 投标备案通过率	≥80%
		工作时效	按照《深圳市政府投资建设项目 施工许可管理规定》，施工 许可审批按照市政线性建设项 目控制在 90 个工作日内的标 准；施工许可在 3 个工作日办 结；招投标备案需在资料齐全 并合格后 2 个工作日内办结； 企业三级资质需在公示后 20 个工作日内办理。	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	1. 多举措强化工程安全监督管 理，防止安全生产事故。	工程质量安全监督覆 盖率、人工地基检测 率、机械设备登记 率、施工人员意外伤 害保险率均达到 100%，无安全事故发 生。
			2. 优化建筑市场环境，履约评 价升级精细化管理。	2020 年上半年评价 719 个，预计评价 1800 个（视招投标备 案数量情况而定）
		生态效益指标	落实文明施工标准化建设，打 赢“深圳蓝”扬尘治理和清洁 护河百日行动攻坚战。	全面落实建筑工地 7 个 100%（施工围挡及 外架 100%全密闭、易 起尘作业面 100%湿法 施工、裸露土及易起 尘物料 100%覆盖、出 入口及车行道 100%硬 底化、出入口 100%安 装冲洗设施、出入口 100%安装 TSP 在线监 测设备、所有建设工 程工地 100%落实六个 100%措施），有效杜 绝工地污水未经三级 沉淀处理排入市政管 道与河道。
		可持续影响	不适用	不适用
		服务对象满意度指标	公众满意度高，得到市民认 可。	根据《中华人民共和 国信访条例》，依法 处理来电信访及投 诉，民众满意度达 100%。

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	建设工程质量监督 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）	590.00	本年预算金额（万元）	590.00	其中：财政拨款资金（万元）	590.00
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	对福田区内在建工程进行质量监督管理，保证工程质量，增加人民群众幸福感。				
项目用途	对福田区内在建工程进行质量监督管理，保证工程质量，增加人民群众幸福感。				
项目中期目标	完成工程质量监督管理工程项目 106 项，建筑面积达 130 万平方米，工程造价 59 亿元的规模。				
项目年度目标	完成工程质量监督管理工程项目 106 项，建筑面积达 130 万平方米，工程造价 59 亿元的规模。				
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	工程质量监督管理费按照工程造价的千分之一计取。		
		资金支出进度	按季度支付。		
	产出指标	数量指标	工程项目数（项）	106	
			建筑面积（万平方米）	130	
			工程造价（亿元）	59	
		质量指标	达到工程竣工验收标准	100%	
		工作时效	年度内完成		
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	保证辖区内监管的工程质量	100%	
		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	公众满意度高，得到认可	95%	

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	劳务派遣人员	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）	567.90	本年预算金额（万元）	567.90	其中：财政拨款资金（万元）	567.90
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）	567.90

项目概况	按照《劳动法》等相关规定，用于发放我局 40 名劳务派遣人员的薪酬福利发放，通过有梯度、有层次的薪酬体系，提升劳务派遣人员工作积极性，提高我局行政效率和工作质量，更好践行“为人民服务”宗旨。			
项目用途	按照《劳动法》等相关规定，用于发放我局 40 名劳务派遣人员的薪酬福利发放，通过有梯度、有层次的薪酬体系，提升劳务派遣人员工作积极性，提高我局行政效率和工作质量，更好践行“为人民服务”宗旨。			
项目中期目标	遵照《劳动法》等法律法规及区委组织部、本单位对劳务派遣人员管理的相关规定，按照标准发放劳务派遣人员薪酬福利，完善劳务派遣人员绩效考核制度和薪酬体系，确保劳务派遣人员正常履行工作职责。			
项目年度目标	遵照《劳动法》等法律法规及区委组织部、本单位对劳务派遣人员管理的相关规定，按照标准发放劳务派遣人员薪酬福利，完善劳务派遣人员绩效考核制度和薪酬体系，确保劳务派遣人员正常履行工作职责。			
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	按照区委组织部相关薪酬标准执行，并根据文件 2020 年劳务派遣人员经费增加。	
		资金支出进度	一季度支出 133.4 万元，二季度支出 133.4 万元，三季度支出 133.4 万元，四季度支出 167.7 万元。	
	产出指标	数量指标	技术辅助岗	6
			党政辅助岗	27
			窗口服务岗	3 人
			执法辅助岗	3 人
			工勤技能岗	1 人
		质量指标	提升劳务派遣人员工作积极性。	提高我局行政效率和工作质量，保障科室各项工作顺利开展，完成各项工作任务。
			劳务派遣人员薪酬发放准确率	100%
		工作时效	全年各月份工资按标准及时发放。	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	保障劳务派遣人员劳动就业权、取得劳动报酬的权利、享有社会保险和福利的权利等。	避免出现劳动纠纷，维护社会稳定。
		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	我局相关业务服务对象满意度高，得到市民认可	≥90%

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	棚户区改造委托服务费	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）	402.00	本年预算金额（万元）	402.00	其中：财政拨款资金（万元）	402.00
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）	402.00
项目概况	选聘专业的咨询服务公司，协助对全区老旧小区现状及改造意愿等进行摸底调查及老旧小区改造技术咨询工作并逐步形成长效机制，加快推进福田区棚改工作，全面解决福田区老旧小区基础设施滞后、公共配套不足、消防安防薄弱、综合环境较差等痛点难点问题，消除住房质量安全隐患，全面提升综合环境，增加保障性住房和人才住房。				
项目用途	选聘专业的咨询服务公司，协助对全区老旧小区现状及改造意愿等进行摸底调查及老旧小区改造技术咨询工作并逐步形成长效机制，加快推进福田区棚改工作，全面解决福田区老旧小区基础设施滞后、公共配套不足、消防安防薄弱、综合环境较差等痛点难点问题，消除住房质量安全隐患，全面提升综合环境，增加保障性住房和人才住房。				
项目中期目标	继续对全区老旧小区现状及改造意愿等进行摸底调查及开展老旧小区改造技术咨询工作，对目前进行中的棚改项目遇到的问题，由咨询公司提供专业技术服务，协助突破重点难点问题。				
项目年度目标	继续对全区老旧小区现状及改造意愿等进行摸底调查及开展老旧小区改造技术咨询工作，对目前进行中的棚改项目遇到的问题，由咨询公司提供专业技术服务，协助突破重点难点问题。				
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	委托业务费 402.00 万元（2019 年招标三年期，每年 402 万元），包括协助开展老旧小区现状及改造意愿等进行摸底调查，并及时整理归档、统计汇总相关数据，协助梳理项目各阶段实施流程，并提出专业的意见或建议，协助研究本项目需要的各类文件，并提出专业的意见或建议、协助甲方审核项目其他文件、协助个案及疑难问题处理、协助棚改项目进度管理等相关工作。		
		资金支出进度	按季度支付。		
	产出指标	数量指标	熟悉老旧小区改造法律法规及工作流程的专业技术咨询人员	25 人	
		质量指标	（1）有效开展老旧小区现状及改造意愿等进行摸底调查辅助工作。	（1）协助研究制定采集意愿的宣传方案，有效开展宣传工作； （2）协助开展权利人改造意愿采集（采集方式包括现场采集、电话采集等）、并及时整理归档、统计汇总相关数据； （3）协助对街道相关	

				工作人员开展意愿采集业务培训。 有效提升工作效率
			(2) 提供优质的老旧住宅区改造技术咨询工作。	协助梳理项目各阶段实施流程，协助研究本项目需要的各类文件，并提出专业的意见或建议，针对重要文件、疑难问题、项目进度、档案管理等工作给予专业建议，有效提升工作效率。
		工作时效	全年提供服务	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	通过棚改工作，全面解决福田区老旧住宅区基础设施滞后、公共配套不足、消防安防薄弱、综合环境较差等痛点难点问题	消除住房质量安全隐患，全面提升综合环境，增加保障性住房和人才住房。
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响	形成并完善福田区老旧住宅区改造摸底调查工作规范流程，提高信息采集效率。对棚改工作中遇到的重点难点问题，借助专业咨询力量逐一突破，为今后棚改工作积累经验。	有效提高工作效率，为今后棚改工作顺利进展奠定基础。
		服务对象满意度指标	各街道对驻点的专业咨询人员工作满意并良好配合，提升辖区群众对我区棚改工作的满意度。	≥85%

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	其他一般管理事务	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）	377.69	本年预算金额（万元）	377.69	其中：财政拨款资金（万元）	377.69
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	开展机关各项一般管理事务，通过采购法律咨询服务、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。				

项目用途	开展机关各项一般管理事务，通过采购法律咨询服务、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。			
项目中期目标	购买专业法律服务，降低行政审批、项目建设等重要业务的法律风险，保障财政资金安全；及时发布重点信息，提供咨询服务，提升政务形象；开展教育培训，提升干部职工综合素质和履职能力，继续加强对对口帮扶贫困村的支持力度，提高当地居民生活水平和幸福感。			
项目年度目标	购买专业法律服务，降低行政审批、项目建设等重要业务的法律风险，保障财政资金安全；及时发布重点信息，提供咨询服务，提升政务形象；开展教育培训，提升干部职工综合素质和履职能力，继续加强对对口帮扶贫困村的支持力度，提高当地居民生活水平和幸福感。			
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) 全局法律事务费用支出 189.00 万元。包括 6 家律师事务所年度法律顾问费 83.00 万元、各类行政复议年度约 20 单，每单按 0.8 万元计 16 万元，行政诉讼代理年度约 30 单，每单按 3 万元计 90 万元。 (2) 广东和平及广西罗城扶贫支出 25.00 万元。包括扶贫差旅费、驻点干部补助、救助费等。 (3) 广告宣传及制作费用 130.00 万元。包括局宣传资料设计、制作、印刷费，报刊宣传费年度约 10 次左右，版面费用 5-12 万不等。 (4) 其他履职相关支出 33.69 万元。包括软件使用维护费、历史档案资料整理费用、加班误餐费、办公场地清洁费、零星委托业务费及其他不可预见支出。	
		资金支出进度	按月支付。	
	产出指标	数量指标	组织干部职工培训	≥3 次
			法律顾问单位	≥3 家
		质量指标	干部培训效果良好	干部职工通过培训，有效提高思想政治素质和业务能力，更好尽职履责，提高工作效率效果。
			法律顾问服务优质高效	加强法治政府建设成效，有效控制政府行政行为法律风险，依法行政工作卓有成效，加强合同审查，保证财政资金支付安全。
		工作时效	全年。	
	效益指标	经济效益指标	通过对口帮扶，对口帮扶工作形成良好成效。	有效促进帮扶对象贫困村当地的经济发展水平和居民生活质

				量。
		社会效益指标	购买法律咨询服务。	有效提升我局依法行政水平和能力，为群众提供优质公共服务，树立政府良好形象。
			通过对口帮扶工作	促进帮扶对象当地社会经济发展水平，提升当地居民获得感，维护基层稳定。
		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	通过提升干部职工履职能力、控制行政行为法律风险等多项举措，有效提升履职能力，提高办事效率，增强群众满意度。	≥90%

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	建设科技管理	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）	320.00	本年预算金额（万元）	320.00	其中：财政拨款资金（万元）	320.00
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	1、建筑节能包括推广建筑工业化、绿色建筑认定、民用建筑节能验收、住建系统海绵城市建设、房屋拆除备案、建筑废弃物排放管理、指导宜居城市建设等内容； 2、为强化规划统筹与管控，切实指导城市设计蓝图实施，确保片区内每个项目都符合“好用、好管、好建、好看”原则，根据区委区政府《福田区全面推进香蜜湖片区实施建设专项规划编制工作方案》要求，我局牵头负责香蜜湖片区市政工程详细规划编制工作，确保香蜜湖片区按既定规划高标准、高质量开发建设。				

项目用途	1、用于推广建筑工业化、绿色建筑认定、民用建筑节能验收、住建系统海绵城市建设、房屋拆除备案、建筑废弃物排放管理、指导宜居城市建设等工作。 2、落实把香蜜湖片区建设成为“深圳核心功能区规划建设的新标杆、粤港澳大湾区的新引擎”，以领先 20 年的标准坚持打造国际一流、世界顶尖精品城区的发展愿景，提出香蜜湖片区市政基础设施系统、地上地下一体化的空间整体综合开发利用方案，打造“韧性、智慧、绿色、集约”的市政系统和集成各专项规划研究的整体空间详细方案。			
项目中期目标	1、推动建筑工业化发展，打造绿色建筑发展示范城区。辖区内绿色建筑政策法规和技术标准体系基本完善，新建建筑和既有建筑能效水平和绿色发展质量量进一步提升。 2、组织编制单位在市政府常务会议通过的香蜜湖片区城市设计研究成果基础上，形成具有实施可行性深度的专项规划成果。			
项目年度目标	一是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；二是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；三是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；四是指导各街道宜居社区创建，研究未来社区建设工作；五是按照香蜜湖片区实施建设专项规划编制领导小组的内容和深度要求完成香蜜湖片区市政工程详细规划编制。			
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	福田区建筑产业发展专项资金政策研究 10 万；建筑节能与绿色建筑发展技术服务费 7 万；建筑废弃物排放管理技术服务费 15 万；宜居社区创建回访及未来社区工作技术服务费 20 万；装配式宣传培训、年度设计文件抽查及专家巡查费等 10 万；建筑节能与绿色建筑发展技术服务合同 10 万；生态文明考核年终报告视频制作及技术服务合同 5 万；福田保税区综合管廊详细规划项目 29 万；香蜜湖片区市政工程详细规划编制 214 万。	
		资金支出进度	2021 年 1-3 月，完成资金支出至 90 万元；2021 年 4-6 月完成资金支出至 180 万元；2021 年 7-9 月完成资金支出至 270 万元；2021 年 10-12 月完成资金支出至 320 万元。	
	产出指标	数量指标	建筑节能、绿色建筑和装配式建筑专项执法检查监督检查	全年 50 项次
			建筑节能、绿色建筑施工图设计文件抽查工作	抽查比例不少于当年在建项目数量 20%
			辖区装配式建筑施工图设计文件检查	100%检查当年度通过施工图审查的装配式建筑项目
			建筑废弃物排放管理专项巡查	每周常态化巡查 3 次，全年约 150 项次
			绿建等专项工作宣传培训	全年 3-4 场
			宜居社区回访复查	全年 50 项次

			完成香蜜湖片区市政工程详细规划	1 项
		质量指标	节能验收合格率	100%
			宜居社区回访复查通过率	100%
			宜居社区创建申报通过率	100%
			香蜜湖片区市政工程详细规划成果验收通过率	100%
	效益指标	工作时效	年底前落实完成各项工作，香蜜湖片区市政工程详细规划按照《福田区全面推进香蜜湖片区实施建设专项规划编制工作方案》要求完成	
		经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	强化安全巡查管理，防止安全生产事故发生	无安全事故发生
			以领先 20 年的标准坚持打造国际一流、世界顶尖精品城区的发展愿景，实现香蜜湖片区的一体化、高品质、精细化营造，把香蜜湖片区建设成为“深圳核心功能区规划建设的新标杆、粤港澳大湾区的新引擎”。	高质量完成市政工程详细规划编制
		生态效益指标	加强绿色建筑全过程质量管理，提升建筑全过程绿色化水平	加强生态文明建设，进一步促进节能减排
			加强拆除工程安全文明施工管理	加强施工扬尘及噪音控制管理，助力“无废城市”建设
			通过打造“韧性、智慧、绿色、集约”的市政系统，对可综合利用的能源资源技术（如集中供冷、冰蓄冷、水源热泵、分布式能源等）开展适宜性研究，把香蜜湖片区打造成为水资源循环利用、垃圾的无害化处理、能源综合利用等生态文明建设的典范区域。	完成再生水（中水）工程详细规划、环卫工程专项规划、能源综合利用与低碳生态技术专题研究
		可持续影响	努力改善社区人居环境，完善社区基础设施，全面提升社区宜居水平	力争每年至少有 1 个社区获评“五星级宜居社区”称号
		服务对象满意度指标	公众满意度高，得到市民认可。	≥95%
			香蜜湖片区实施建设专项规划编制领导小组满意度高，得到领导小组认可。	满意度达 100%。

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	房屋安全管理及环境整治	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）	268.00	本年预算金额（万元）	268.00	其中：财政拨款资金（万元）	268.00
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	开展房屋安全、建筑幕墙安全管理相关工作，开展老旧住宅区环境综合整治相关工作经费、加装电梯工作相关经费、				
项目用途	组织开展全区既有建筑及建筑幕墙巡查工作，开展高风险区域房屋摸排评估、安全纳管、监测及检测鉴定工作，开展既有住宅区加装电梯相关工作，进行老旧住宅的环境综合整治相关工作，既有建筑智慧平台建设、房屋安全管理培训与宣传工作等相关业务				
项目中期目标	落实市、区相关指示精神加强全区既有建筑安全及建筑幕墙安全巡查、监管工作，完成既有住宅区域加装电梯摸底等工作，推动全区既有住宅加装电梯工作的开展。加强全区各单位、房屋安全责任人的安全意识。				
项目年度目标	全面加强优化辖区内房屋安全监督管理和指导工作，推动既有住宅加装电梯工作，完成老旧住宅区域的环境综合整治工作。				
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) 房屋安全宣传培训服务费用 4.00 万。 (2) 依据《深圳市高风险区域房屋结构安全排查整治行动工作方案》《深圳市全面推行河长制工作领导小组办公室关于全面开展暗渠暗涵及上盖物业设施排查整治工作的通知》，高风险区域排查、评估、检测鉴定、自动化监测等相关工作所需经费 60.00 万，包括评估 9 栋上盖房屋、21 栋邻近房屋费用 30 万，1 栋*1 万元/栋。一栋楼房进行的检测鉴定 20 万，自动化监测 10 万； (3) 依据《广东省城市更新（老旧小区）专项整治行动方案》、《深圳市既有住宅加装电梯三年行动方案（2020-2022）》，用于开展老旧住宅加装电梯摸底、评估等工作经费 50.00 万元，包括制定福田区既有住宅加装电梯的相关指引 15 万、试点 3 个单元统一规划设计费 15 万元、摸排评估工作经费 20 万元包含 883 个小区共计 3976 个单元*50 元。 (4) 依据《广东省城市更新（老旧小区）专项整治行动方案》、《福田区老旧小区“十四五”拟改造、综合治理需求表》，老旧住宅环境综合整治相关工作经费 80.00 万元，包括调研全区老旧小区基本情况 20 万、评估老旧小区绿化、消防等情况 50 万、制定我区整治标准，并出台指引文件 10 万。 (5) 全区 C 类房屋、及高龄建筑幕墙巡查工作 40.00 万，主要是 C 类房屋+高龄建筑幕墙大约 600 栋，出具两次年度巡查报告，每两周出具一次巡查小结、汇总，并派出专业工程师配合我局进行极端天气巡查工作。 (6) 应急评估工作 10.00 万元。 (7) 福田区住房和建设局工程智慧管理系统开发及运营费用 24 万元。	
			资金支出进度	完成项目后按情况一次性支付
	产出指标	数量指标	1. 房屋安全培训服务工作	对全区 10 个街道及社区工作站等工作人员进行房屋安全业务培训
			2. 高风险区域排查、评估及检测鉴定相关工作	摸排暗涵暗渠上盖及附近建筑共计 30 栋，深基坑项目周边房屋安全纳管工作共计 47 个深基坑，检测鉴定 C、D 级房屋 9 栋。
			3. 既有住宅加装电梯相关工作	组织全区加装电梯工作摸底、评估工作
			4. 老旧住宅环境综合整治相关工作	全区老旧住宅区域的环境综合整治摸排、评估工作
			5. 全区房屋、及建筑幕墙巡查工作	全区老旧建筑约 400 栋，年限超过 25 年的建筑幕墙约 175 栋对

				此类建筑的巡查工作
			6. 应急评估工作	当发生自然灾害、人为施工等原因导致房屋出现结构安全隐患时，组织专家进行查勘工作
		质量指标	1. 房屋安全培训服务工作	完成培训不少于 10 场
			2. 高风险区域排查、评估及检测鉴定相关工作	针对排查及评估，监测情况出具书面材料（包括但不限于评估报告、监测报告等）。
			3. 既有住宅加装电梯相关工作	组织既有住宅加装电梯摸底、评估工作，出具摸排统计详实情况
			4. 老旧住宅环境综合整治相关工作	进一步推进老旧住宅区域的综合治理工作
			5. 全区房屋、及建筑幕墙巡查工作	完成全区房屋及建筑幕墙巡查工作，并出具巡查报告，覆盖 2 次。
			6. 应急评估工作	出具专家应急评估意见书
		工作时效	年底前落实完成。	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	通过加强房屋安全管理工作，避免发生房屋安全事故。	根据职责、协同街道处理房屋安全隐患投诉、督促落实隐患整改工作，确保辖区内不发生房屋安全事故。
		生态效益指标	推进城镇老旧小区改造工作，改造老旧小区基础公共配套设施，改善人居环境，提高宜居水平。	不适用
		可持续影响	巡查全区 C 类房屋、高龄建筑幕墙，保障辖区房屋安全隐患处于可控范围，督促房屋安全责任人及时进行安全隐患整治工作。	削减房屋安全隐患既有存量，加强房屋安全管理工作，有效控制全区房屋安全隐患数量增长速率。
		服务对象满意度指标	得到全区业主，物业管理单位等对房屋安全管理工作的满意度。	≥90%。

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	空置管理费	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）	230.00	本年预算金额（万元）	230.00	其中：财政拨款资金（万元）	230.00
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	科学合理制定分配计划，确保人才住房高效配租，减少空置。				
项目用途	科学合理制定分配计划，确保人才住房高效配租，减少空置。				
项目中期目标	完成年度住房供应分配任务，减少空置。				
项目年度目标	完成年度住房供应分配任务，减少空置。				
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	目前我科室管理自有项目房源共 1.1 万余套，其中配租房源 4000 余套，配售房源 7000 余套。根据住房管理系统测算，2021 年支付 2020 年年过渡期物业费，预计 230.00 万元。		
		资金支出进度	上半年支付 110 万元；下半年支付 120 万元。		
	产出指标	数量指标	做好各类住房管理		1.1 万套
		质量指标	专业化管理人才住房和公租房，同时服务质量好承租户		不适用
		工作时效	每年度末完成市、区下达住房分配任务		
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	确保人才住房和公租房有序分配，提升辖区居民、各类人才的居住环境		不适用
		生态效益指标	不适用		不适用
		可持续影响	缓解辖区居民以及各行业人才的居住需求		不适用
		服务对象满意度指标	公众满意度高，得到辖区居民、各类人才认可。		≥90%

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	物业管理	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）	210.00	本年预算金额（万元）	210.00	其中：财政拨款资金（万元）	210.00
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	开展辖区内物业管理的监督管理和指导工作				
项目用途	物业使用安全监督检查工作、物业专项维修资金管理、物业管理信息平台建设、物业管理培训与宣传工作等相关业务				
项目中期目标	提高物企业和业主的安全意识；深化党建+物管改革工作；和谐物业，提高业主对物业管理服务的满意度等。				
项目年度目标	全面加强优化辖区内物业管理的监督管理和指导工作				
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）物业安全信息系统、小散系统维护升级 15 万元； （2）物业安全检查、小散安全督导检查 50 万元（物业安全检查 400 个项目*1000 元/个、小散安全督导检查 10 个街道*1 万元）； （3）防高坠专项工作 25 万元（开展小区志愿者活动 15 万元、防高坠宣传及讲座 10 万元）； （4）党建+物管专项工作 15 万元（全年培训 4 场*2.5 万元/场、宣传讲座 5 万）； （5）行政诉讼、执法工作 25 万元（诉讼、执法约 7 宗*3.6 万元/宗）； （6）新条例培训 20 万元（培训 10 个街道*2 万元/个）； （7）其他应急事项 15 万元（安全事故处置 5 万元、专家劳务费约 5 宗*2 万元/个）； （8）年终物业行业评优评选工作总结 15 万元； （9）物业专项维修金专项工作 30 万元，包含物业日常维修金、首期归集专项维修金的追缴、物业专项维修资金使用备案以及相关的监管工作。		
		资金支出进度	2020 年 1-3 月，完成资金支出 35 万元；2020 年 4-6 月完成资金支出 80 万元；2020 年 7-9 月完成资金支出 75 万元；2020 年 10-12 月完成资金支出 20 万元。		
	产出指标	数量指标	1. 物业安全信息系统、小散系统	进一步完善安全信息系统和小散系统	
			2. 物业安全检查、小散安全督导检查	检查约 400 个项目	
			3. 防高坠专项工作	防高坠宣传工作	
			4. 党建+物管专项工作	2-3 个	
			5. 行政诉讼、执法工作	约 10 个案子及 10 次执法劳务费	
			6. 新条例培训	对 10 个街道及小区党	

				组织成员开展培训
			7. 其他应急事项	针对突发应急事件或重点交办工作产生的应急支出
			8. 专项工作宣传	2-3 个
		质量指标	1. 物业安全信息系统、小散系统	对物业安全、小散工程功能升级及日常维护
			2. 物业安全检查、小散安全督导检查	进一步加强辖区内物业安全、小散工程监管工作，防止和减少安全事故的发生
			3. 防高坠专项工作	有效防范高空坠物事件的发生
			4. 党建+物管专项工作	“党建+物管”改革宣传、赋能培训
			5. 行政诉讼、执法工作	行政诉讼应诉律师费及执法工作费用
			6. 新条例培训	加强新条例培训工作
			7. 其他应急事项	进一步加强物业管理工作的
			8. 专项工作宣传	进一步加强物业管理工作的
		工作时效		年底前落实完成
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	和谐物业，提高业主对物业管理服务的满意度	≥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	公众满意度提高，物业企业及业主认可	≥95%

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	房地产行业管理	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）	200.00	本年预算金额（万元）	200.00	其中：财政拨款资金（万元）	200.00
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	全力开展重点项目攻坚； 扎实推进房地产市场管理工作； 继续做好租赁市场管理服务。			
项目用途	保障房筹集、房地产和租赁行业管理等业务。			
项目中期目标	深入挖掘住房建设潜力，着重提高住房建设品质，努力实现住有所居、住有宜居。 持续管好房地产市场，确保房地产市场“供需平衡”和“稳定房价”的双重目标实现。 继续做好房屋租赁市场管理工作，规范和促进辖区房屋租赁市场健康发展。			
项目年度目标	加快建立多主体供应、多渠道保障、租购并举的住房制度。			
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) 福田住房“十四五”规划编制经费 20.00 万元，按合同支付节点支付；(2) 保障房建设第三方查验服务经费 40.00 万元；(3) 保障房建设前期规划工作经费等支出 40.00 万元；(4) 房地产市场调研和专项整治 35.00 万；(5) 房地产预现售价格评估 30 万；(6) 租赁市场管理工作经费、整治工作经费等 25.00 万元；(7) 预计要开展租赁企业补贴申请，安排 10 万元经费。	
		资金支出进度	2021 年 1-6 月完成资金支付 80 万元；2021 年 7-12 月完成资金 120 万元。	
	产出指标	数量指标	1. 新开工及筹集任务	以市区签订的责任书为准
			2. 基本建成（含竣工）任务	以市区签订的责任书为准
		质量指标	1. 新开工及筹集任务	开工项目需到达破土开凿状态；购买、租赁等方式筹集任务需取得购买或租赁合同。
			2. 基本建成（含竣工）任务	竣工项目应取得相关竣工验收资料；基本建成项目应主体工程完工并基本达到使用要求。
		工作时效	每年度末完成市、区下达的安居工程各项筹集任务	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	增加保障性住房供应量，提高辖区居民、各类人才的居住环境；稳租金、控房价，提升居民居住水平	提升居民居住水平，达到 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	公众满意度高，得到辖区居民、各类人才认可。	≥90%

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	人防及消防业务	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）	178.00	本年预算金额（万元）	178.00	其中：财政拨款资金（万元）	178.00
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	1. 本年度预期完成所有申报消防审查、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，提高消防验收的合格率，防止火灾发生。 2. 今年我局预计形成约 2000 多宗消防档案，为规范化管理，根据消防档案利用实际，重新开发我局档案管理系统消防档案管理模块，并将今年形成的消防档案进行整理和数字化扫描，该项目工作预计 12 月底完成，完成后，全部数据上传至局档案管理系统，所有消防档案集中存放福瑞阁综合档案室统一管理中，并通过档案系统快速利用查询。 3. 委托专业机构协助开展消防验收、消防设计审查、人防工程方案报建审查和临时建筑规划许可等技术性审查工作。				
项目用途	1. 为更加科学规范的管理消防设计审查、人防及临建项目档案，根据档案相关法律法规和市、区档案主管部门及我局档案规范统一集中管理要求，我局将每年定期委托第三方外包公司对形成的消防设计审查、人防及临建项目档案进行规范化整理、著录及数字化扫描，并将所有数据全部上传至本局档案综合管理系统，便于查询，提高工作效率；为了更高效的社会服务效率，以及提高建设区的生产安全系数和消防安全的意识，防止火灾的发生，更加突出消防审核与验收的重要性，通过第三方巡查协助与配合，防止某些单位通过恶意欺骗的手段来获取消防验收合格意见书，提高消防验收的合格率。 2. 我局承担了本区全部消防审批职能、消防设计审查、人防及临建项目审批职能，根据国家有关消防、人防及临建法律、法规、规章和技术规范、标准，按照管理权限对建设工程消防设计审查、人防及临建项目的设计进行监督审核，为提高工作质量，拟以服务外包的形式委托专业机构协助开展消防设计审查、人防工程方案报建审查和临时建筑规划许可等技术审查工作。				
项目中期目标	1. 严格按照深圳市档案局《深圳市档案案卷质量标准》《深圳市机关、团体、企事业单位归档文件整理规则》《深圳市建设工程档案质量标准》等标准，做到档案分类准确，组卷符合要求，卷内文件排列有序，编号科学规范，案卷封面、卷内备考表书写字迹清晰美观，确保档案立卷归档质量，实现档案分类、整理、编目、数字化、检索的科学化、标准化和规范化。 2. 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，以及加强对福田区临时建筑的管理，规范临时建设活动，对临时建筑进行审批工作，委托专业机构协助开展消防设计审查、人防工程方案报建审查和临时建筑规划许可等技术性审查工作。 3. 为了更高效的社会服务效率，以及提高建设区的生产安全系数和消防安全的意识，防止火灾的发生，更加突出消防审核与验收的重要性，通过第三方巡查协助与配合，防止某些单位通过恶意欺骗的手段来获取消防验收合格意见书，提高消防验收的合格率。				

项目年度目标	1. 规范整理本年度消防设计审查、人防及临建项目档案，确保档案立卷归档质量，实现档案数字化、检索的科学化、标准化和规范化，并便于快速检索利用查询。 2. 协助完成本年度消防设计审查、人防工程方案报建审查和临时建筑规划许可等技术审查工作。 3. 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，提高消防验收的合格率，防止火灾发生。			
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）消防验收、人防档案整理归档费用经测算 2021 年涉及约 1660 宗，每宗整理归档费用 180 元，共需经费约 30 万元；消防设计审查、人防及临建项目技术审查档案整理归档费用经测算 2021 年涉及 1400 宗，每宗整理归档费用 180 元，共需经费 26 万元。 （2）根据《广东省住房和城乡建设厅关于明确建设工程消防设施审查验收工作有关事项的通知》（粤建质函[2020]30 号）、《广东省住房和城乡建设厅关于明确建设工程消防设施审查验收工作有关事项的通知》（粤建质函[2020]30 号）的规定，可以通过购买服务的方式，委托专业机构协助进行消防验收，全年需委托业务费约 110 万元； （3）其他费用 12 万。	
		资金支出进度	按季度支付。	
	产出指标	数量指标	档案数量	1400 宗+1660 宗
			服务数量	消防设计审查、人防、临建 1400 宗、消防验收、人防档案约 1660 宗
		质量指标	档案履约评价	93 分
			服务履约评价	93 分
		工作时效	档案整理及时率 80%	档案整理及时率 80%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	加强消防、人防安全意识	加强消防、人防安全意识
		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	对档案整理工作的满意度	>90%

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	房屋安全管理及环境整治委托业务费	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）	132.00	本年预算金额（万元）	132.00	其中：财政拨款资金（万元）	132.00

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）	132.00
项目概况	就房屋安全和地质灾害拟采取购买服务的方式，通过购买专业服务，增强公共服务能力。				
项目用途	就房屋安全和地质灾害拟采取购买服务的方式，通过购买专业服务，增强公共服务能力。构建多层次、多方式的房屋安全管理及环境整专业服务供给体系，形成与经济社会发展相适应、高效合理的资源配置体系和供给体系，提高房屋安全管理及环境整专业服务水平。				
项目中期目标	构建多层次、多方式的房屋安全管理及环境整专业服务供给体系，形成与经济社会发展相适应、高效合理的资源配置体系和供给体系，提高房屋安全管理及环境整专业服务水平。				
项目年度目标	就房屋安全和地质灾害拟采取购买服务的方式，通过购买专业服务，增强公共服务能力。				
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	2020 年中标价		
		资金支出进度	合同签订后支付 50%；进度到 70%时支付 40%，剩余 10%待履约评价后支付		
	产出指标	数量指标	项目管理	10 个	
			专业技术咨询	按需	
		质量指标	项目事故率	0%	
			项目验收合格率	100%	
		工作时效	项目建设按目标计划完成。	项目建设按目标计划完成。	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	完成政府投资项目	10 个	
		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	接收/使用单位对项目满意度	满意	
			对服务态度和效率满意度	满意	

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	地质灾害	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）	120.00	本年预算金额（万元）	120.00	其中：财政拨款资金（万元）	120.00
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	1、完成 2020 年福田区建筑边坡排查，形成排查报告；针对危险性中等及以上的边坡，形成巡查、监测和整治意见。 2、组织专业队伍对进行巡查和应急调查，及时发现隐患并提供专业治理意见。 3、完成由政府投资治理的边坡治理工作。 4、完成相关培训和宣传，补充防灾减灾应急物资。			
项目用途	1、为更好更全面专业的掌握福田区地质灾害情况，构建一支专业化队伍对辖区的地质灾害情况进行排查和巡查。及时的发现隐患并制定科学的治理方案。 2、对于辖区内存在危险隐患且建议治理方案为监测观察的边坡实施监测工程。建立福田区建筑边坡监测系统，通过数据和图表的形式直观的展示此类边坡的状态，并实现实时预警和报警的功能。 3、针对辖区地质灾害开展全面普查，并通过宣传教育，普遍增强人民防灾减灾意识；对基层巡查人员进行专业知识和技能培训，使他们能及时的发现地质灾害隐患。 4、对辖区由政府投资治理的边坡开展维护工作，确保治理工程正常稳定的起到防灾作用。 5、采购防灾减灾应急物资，提高辖区应急能力。			
项目中期目标	1、为更好更全面专业的掌握福田区地质灾害情况，构建一支专业化队伍对辖区的地质灾害情况进行排查和巡查。及时的发现隐患并制定科学的治理方案。 2、对于辖区内存在危险隐患且建议治理方案为监测观察的边坡实施监测工程。建立福田区建筑边坡监测系统，通过数据和图表的形式直观的展示此类边坡的状态，并实现实时预警和报警的功能。 3、针对辖区地质灾害开展全面普查，并通过宣传教育，普遍增强人民防灾减灾意识；对基层巡查人员进行专业知识和技能培训，使他们能及时的发现地质灾害隐患。 4、对辖区由政府投资治理的边坡开展维护工作，确保治理工程正常稳定的起到防灾作用。 5、采购防灾减灾应急物资，提高辖区应急能力。			
项目年度目标	1、完成 2020 年福田区建筑边坡排查，形成排查报告；针对危险性中等及以上的边坡，形成巡查、监测和整治意见。 2、组织专业队伍对进行巡查和应急调查，及时发现隐患并提供专业治理意见。 3、完成由政府投资治理的边坡治理工作。 4、完成相关培训和宣传，补充防灾减灾应急物资。			
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) 技术咨询服务费 60 万元；(2) 建筑边坡宣传、培训费用 10 万元；(3) 危险建筑边坡监测费用 45 万元；(4) 应急物资采购经费 5 万元。	
		资金支出进度	上半年预计 30%，其余于年终服务到期付清。	
	产出指标	数量指标	完成建筑边坡排查	2 次
			边坡巡查	25 次
			边坡监测	2-3 个
		质量指标	边坡事故率	0%
			解决安全隐患	3 起
		工作时效	及时完成建筑边坡排查、巡查、隐患处理。	及时完成建筑边坡排查、巡查、隐患处理。
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用

		社会效益指标	消除安全隐患	3 起
		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	消除安全隐患专业度 建筑边坡管理服务	满意 满意

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	棚户区改造工作经费	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）	98.00	本年预算金额（万元）	98.00	其中：财政拨款资金（万元）	98.00
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	福田区棚户区改造工作。				
项目用途	福田区棚户区改造工作。				
项目中期目标	1. 消除被改造片区的安全隐患。 2. 改善人居环境，完善相关片区的公共配套设施。 3. 提升片区生态环境，促使“三生”和谐共融。				
项目年度目标	1. 对相关片区进行规划研究， 2. 通过拆旧建新和更新改造，促使老旧住宅区（棚户区）建筑质量明显提升，群众居住品质得以有效提高。 3. 消除被改造小区安全隐患。				
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	办公及培训费用 8.00 万元（4 万/次*2 次）；棚改项目概念规划设计费 43.00 万元（43 万/个*1 个项目）；棚改项目评估费用 43.00 万元（43 万/个*1 个项目）；棚改实施主体招标费用 4.00 万元（5 万/个*1 个项目）。		
		资金支出进度	第一季度支出 30 万元，第二季度支出 20 万元，第三季度支出 20 万元，第四季度支出 28 万元。		
	产出指标	数量指标	对相关片区进行规划研究	2 个片区	
			启动棚户区改造项目	2 个项目	
	产出指标	质量指标	通过拆旧建新和更新改造，促使老旧住宅区（棚户区）建筑质量明显提升，群众居住品质得以有效提高。	通过拆旧建新和更新改造，促使老旧住宅区（棚户区）建筑质量明显提升，群众居住品质得以有效提	

				高。
		工作时效	对相关片区进行规划研究（需耗时 6 个月）	对相关片区进行规划研究（需耗时 6 个月）
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	消除被改造小区安全隐患	消除被改造小区安全隐患
		生态效益指标	提升片区生态环境，促使“三生”和谐共融	提升片区生态环境，促使“三生”和谐共融
		可持续影响	不适用	
		服务对象满意度指标	通过对符合条件的老旧住宅区（棚户区）改造，提升回迁居民的幸福感和满意度	>90%

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	住房改革与保障	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）	90.00	本年预算金额（万元）	90.00	其中：财政拨款资金（万元）	90.00
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	加强人才住房和基本住房保障力度				
项目用途	加强人才住房和基本住房保障力度				
项目中期目标	为贯彻“不忘初心、牢记使命”主题教育精神，落实习近平总书记在党的十九大报告中提出的“房住不炒”，让全体市民住有所居的指导思想，加快完善保障性住房与人才住房制度，实现住有宜居。				
项目年度目标	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。				
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) 人才住房专项配租工作委托外包服务费用 50.00 万元，主要工作任务包括协助开展人才住房受理申请、审核资料、组织选房及入住人信息变更等工作；(2) 住房管理系统维护及新增业务功能费用 40.00 万元，主要用于租赁、售房、房改业务板块维护及升级改造费用。在第一阶段的系统开发完成后进行当前版本在前期开发单位售房系统基础上，为进一步实现全房源统筹管理工作，拟将原个人售房系统并入保障住房租赁管理信息系统，建立统一的房源数据库，便于管理保障住房总体业务，实现“一套系统全流程全覆盖保障住房业务”，提高保障房管理工作效率和服务水平。	
		资金支出进度	第一季度支付 20 万元；第二季度支付 30 万元；第三季度支付 30 万元；第四季度支付 38 万元。	
	产出指标	数量指标	做好各类配租配售住房管理	1.1 万套住房
		质量指标	科学合理分配各类住房，专业化管理人才住房和公租房。	科学合理分配各类住房，专业化管理人才住房和公租房。
		工作时效	每年度末完成市、区下达住房供应任务	每年度末完成市、区下达住房供应任务
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	确保人才住房和公租房有序分配，提升辖区居民、各类人才的居住环境。	确保人才住房和公租房有序分配，提升辖区居民、各类人才的居住环境。
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响	缓解辖区居民以及各行业人才的住房需求。	缓解辖区居民以及各行业人才的住房需求。
		服务对象满意度指标	公众满意度高，得到辖区居民、各类人才认可。	>90%

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	管理费用	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）	90.00	本年预算金额（万元）	90.00	其中：财政拨款资金（万元）	90.00
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	妥善管理配售企业人才住房。				

项目用途	妥善管理配售企业人才住房。			
项目中期目标	高效管理各类住房，及时办理入住及退房手续。			
项目年度目标	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。			
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	委托服务 90 万元	
		资金支出进度	第一季度支付 22.5 万元；第二季度支付 22.5 万元；第三季度支付 22.5 万元；第四季度支付 22.5 万元。	
	产出指标	数量指标	做好各类配租配售住房管理	1.1 万套住房
		质量指标	加强住房巡查，专业化管理人才住房和公租房。	加强住房巡查，专业化管理人才住房和公租房。
		工作时效	每年度末完成市、区下达住房供应任务	每年度末完成市、区下达住房供应任务
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	确保人才住房和公租房有序分配，提升辖区居民、各类人才的居住环境。	确保人才住房和公租房有序分配，提升辖区居民、各类人才的居住环境。
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响	缓解辖区居民以及各行业人才的住房需求。	缓解辖区居民以及各行业人才的住房需求。
		服务对象满意度指标	公众满意度高，得到辖区居民、各类人才认可。	>90%。

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	燃气安全管理	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）	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	燃气安全管理包括福田区瓶装燃气安全管理及协助市住建局对管道燃气进行安全监管。				
项目用途	用于开展燃气安全宣传及燃气安全检查等工作。				
项目中期目标	督促瓶装燃气企业落实安全生产主体责任，做好燃气安全宣传，引导辖区居民安全使用燃气，防范涉燃气事故的发生。				

项目年度目标	一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；二是结合“安全生产月”和“安全生产万里行”活动，开展网格员和燃气单位燃气用户宣传教育，全面提升燃气安全意识；三是履行燃气行业监管职责，创造安全用气环境。			
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) 燃气安全宣传及大检查费用 20 万元；(2) 瓶装燃气事故调查处理费用 10 万元。	
		资金支出进度	2020 年 1-4 月，资金支出 5 万元，5-9 月支出至 20 万元，10-12 月支出至 40 万元。	
	产出指标	数量指标	印刷宣传资料	2 万份
			燃气安全宣传	2 次
			燃气站点检查	100 次
		质量指标	燃气站点安全隐患整改率	100%
		工作时效	2021 年 12 月 31 日前完成落实。	2021 年 12 月 31 日前完成落实。
	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	多举措加强燃气安全管理，防范燃气安全事故。	100%不发生较大以上燃气安全事故。
		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	公众满意度高，燃气用户和燃气企业认可。	≥95%

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	基层党建	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）	27.00	本年预算金额（万元）	27.00	其中：财政拨款资金（万元）	27.00
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	主要是基层党组织开展的“三会一课”、主题党日活动、党员和入党积极分子教育培训、学习调研等活动。促进基层党组织建设，推进学习及培训活动常态化、制度化。				
项目用途	主要是基层党组织开展的“三会一课”、主题党日活动、党员和入党积极分子教育培训、学习调研等活动。促进基层党组织建设，推进学习及培训活动常态化、制度化。				
项目中期目标	主要是基层党组织开展的“三会一课”、主题党日活动、党员和入党积极分子教育培训、学习调研等活动。促进基层党组织建设，推进学习及培训活动常态化、制度化。				

项目年度目标	主要是基层党组织开展的“三会一课”、主题党日活动、党员和入党积极分子教育培训、学习调研等活动。促进基层党组织建设，推进学习及培训活动常态化、制度化。			
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	开展的“三会一课”、主题党日活动、党员和入党积极分子教育培训、学习调研等活动。购买学习用书、开展拥军优属慰问活动等。	
		资金支出进度	2021 年底前完成支付。	
	产出指标	数量指标	开展党日活动及培训	至少一次
		质量指标	培训及活动覆盖率	100%
		工作时效	本年度完成	本年度完成
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	促进基层党组织建设，推进学习及培训活动常态化、制度化。	不适用
		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	党员的满意度	≥90%

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	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）	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	开展干部职工教育培训，提升干部职工综合素质和履职能力。				
项目用途	开展干部职工教育培训，提升干部职工综合素质和履职能力。				
项目中期目标	开展干部职工教育培训，提升干部职工综合素质和履职能力。				
项目年度目标	开展干部职工教育培训，提升干部职工综合素质和履职能力。				
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	在去年基础上压缩百分之五十。		
		资金支出进度	2021.12 前完成支付。		
	产出指标	数量指标	积极参加培训		100%
		质量指标	保质保量参与培训等工作		100%
		工作时效	按计划时限完成培训等工作		按计划时限完成培训等工作

	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	开展干部职工教育培训，提升干部职工综合素质和履职能力。创造更多社会效益。	
		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	培训对象满意度	≥95%

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	购置费	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）	10.40	本年预算金额（万元）	10.40	其中：财政拨款资金（万元）	10.40
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	确保行政经费计划合理有效实施，提升政府行政办公效益。				
项目用途	确保行政经费计划合理有效实施，提升政府行政办公效益。				
项目中期目标	确保行政经费计划合理有效实施，提升政府行政办公效益。				
项目年度目标	确保行政经费计划合理有效实施，提升政府行政办公效益。				
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	14 台台式电脑，2 台笔记本电脑，2 台打印机		
		资金支出进度	于 2021 年 7 月前支出 50%以上，于年末支付至 100%。		
	产出指标	数量指标	普通激光式打印机	2 台	
			台式电脑	14 台	
			手提电脑	2 台	
		质量指标	购置质量合格情况	100%	
		工作时效	年底前完成。	年底前完成。	
	效益指标	经济效益指标	按需购置。	按需购置。	
		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	不适用	不适用	
		服务对象满意度指标	使用对象满意度	>95%	

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	修缮费	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	对办公建筑物等及各类设备维修，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。				
项目用途	对办公建筑物等及各类设备维修，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。				
项目中期目标	对办公建筑物等及各类设备维修，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。				
项目年度目标	对办公建筑物等及各类设备维修，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。				
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	用于日常零星修缮		
		资金支出进度	本年度支出		
	产出指标	数量指标	零星修缮项目		按实际情况
		质量指标	验收情况		合格
		工作时效	年底完成		年底完成
	效益指标	经济效益指标	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。
		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	不适用		不适用
		服务对象满意度指标	使用对象满意度		>90%

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	公务接待费	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）	1.80	本年预算金额（万元）	1.80	其中：财政拨款资金（万元）	1.80
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	按照有利公务、务实节俭的原则，严格控制公务接待范围、规模及接待标准。			
项目用途	按照有利公务、务实节俭的原则，严格控制公务接待范围、规模及接待标准。			
项目中期目标	按照有利公务、务实节俭的原则，严格控制公务接待范围、规模及接待标准。			
项目年度目标	按照有利公务、务实节俭的原则，严格控制公务接待范围、规模及接待标准。			
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 2020 年预算上减少 7.2%。	
		资金支出进度	视具体情况支出。	
	产出指标	数量指标	接待次数	视具体情况
		质量指标	做好接待工作，遵循公务接待相关管理规定	
		工作时效	视具体情况支出。	视具体情况支出。
	效益指标	经济效益指标	以公务接待厉行节约为主线	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	不适用	不适用
		服务对象满意度指标	接待对象满意度	满意

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	下沙村环境综合整治提升工程项目	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	延续性项目		
项目总金额（万元）	1,800.00	本年预算金额（万元）	1,800.00	其中：财政拨款资金（万元）	1,800.00
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	项目建设地点位于下沙村内，主要建设内容包括完善消防设施、排污排水管网更换、巷道灯具更换、道路交通改造、环境设施优化、建筑外观翻新、周围景观整治提升等。				
项目用途					
项目中期目标	达到竣工验收、结决算阶段。				
项目年度目标	达到竣工验收、结决算阶段。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	投入指标	测算明细	主要建设内容包括完善消防设施、排污排水管网更换、巷道灯具更换、道路交通改造、环境设施优化、建筑外观翻新、周围景观整治提升等。		

		资金支出进度	第一季度 450 万元；第二季度 450 万元；第三季度 450 万元；第四季度 450 万元。	
	产出指标	数量指标	完成地下管道	12000m
		质量指标	考核达标	100%
		工作时效	年底前完成	年底前完成
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	单位能耗下降	节能降耗成效显
		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	服务对象满意度	≥95%

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	城中村综合治理提升完善工程	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	延续性项目		
项目总金额（万元）	1,200.00	本年预算金额（万元）	1,200.00	其中：财政拨款资金（万元）	1,200.00
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	城中村综合治理提升完善工程治理范围包括上步村、新洲村、石厦村、上沙村、下梅林村、上梅林村、田面村、福田村共 8 个行政村，立面刷新面积约 33.49 万平方米。主要建设内容为立面刷新、电力埋管、空调冷凝水管敷设、停车场改造。				
项目用途					
项目中期目标	达到竣工验收、结决算阶段。				
项目年度目标	达到竣工验收、结决算阶段。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	投入指标	测算明细	对项目城中村综合治理提升完善工程进行改造，主要建设内容为立面刷新、电力埋管、空调冷凝水管敷设、停车场改造。		
		资金支出进度	第一季度 300 万元；第二季度 300 万元；第三季度 300 万元；第四季度 300 万元。		
	产出指标	数量指标	外墙翻新面积、地面改造面积	6000 m²	
		质量指标	考核达标	100%	
		工作时效	年底前完成	年底前完成	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	单位能耗下降	节能降耗成效显	
		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	服务对象满意度	≥95%	

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	监督建设工程管理	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）	316.49	本年预算金额（万元）	316.49	其中：财政拨款资金（万元）	316.49
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）	316.49
项目概况	主要为购买服务项目，专家服务费和设备检测费				
项目用途	采用购买服务的方式补充我站安全监督执法力量，通过日常监督部的定频检查和专家组的不定期巡查，双管齐下，保证监督执法检查的客观性和专业性。结合我局出台的《福田区建筑工程机械安装（维保）企业差异化监管制度》，通过购买服务的方式委托第三方检测公司对我区在建工程的特种机械和一般机械进行检测，对不合格设备的责任单位进行通报，并限制其在我区开展业务，从源头进一步把控了工程机械的质量。				
项目中期目标	杜绝施工工地安全事故的发生，对辖区内的工程施工活动进行巡查整治及技术指导				
项目年度目标	改善执法队伍人员结构，优化配置监督执法力量，提高安全监管效率				
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	购买服务人员费用：三家服务公司共 217 万左右，检测费两家，每家 50 万以内，共 100 万		
		资金支出进度	购买服务人员合同为一年到期延续，集中在三四月份，机械设备检测合同在下半年续签		
	产出指标	数量指标	根据工程规模实行差异化的管理模式，实现对房建类重点工程每半个月检查一次和其他工程每个月检查一次的频度，优化配置了监督执法力量，提高监管效率。		监督检查频次≥95%
		质量指标	脚踏实地，认真履行安全监督职责，遏制较大及以上事故，防控一般事故，提高安全生产水平。		确保安全指标系数≥98%
		工作时效	1 年		
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	安全生产事故下降率		控制事故发生率≤1%
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响	施工安全监督机制健全性		较上年健全
			施工安全规范程度		较上年规范

		服务对象满意度指标	加强安全监督，杜绝施工工地安全事故，组织培训共同提高施工和管理人员安全生产意识，规范建设工程施工安全人员安全行为，加强其危险防范能力，增强群众对施工安全的满意度。	群众满意度≥95%
--	--	-----------	---	-----------

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）	23.00	本年预算金额（万元）	23.00	其中：财政拨款资金（万元）	23.00
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					
项目用途	购买电脑、打印机、车辆等政府采购物品				
项目中期目标	根据人员合理配备办公设施，保障工作运行。				
项目年度目标	根据人员合理配备办公设施，保障工作运行。				
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	有五台台式电脑 20 年 10 月份到期报废，2021 年需新购五台，一辆公务用车 2020 年 10 月到期报废，2021 年需新购一辆公务用车		
		资金支出进度	2021 年 4 月支出 20 万，6 月支出 3 万		
	产出指标	数量指标	2021 年 4 月份购买一辆公务用车，6 月份购买五台台式电脑	23 万	
		质量指标	废旧电脑及时报废换新	到期报废不能使用的全部更换	
		工作时效	办公设备报废换新率	大于等于 95%	
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	及时更换老旧设备，保证工作效率	工作效率大于等于 95%	
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响	不适用		
		服务对象满意度指标	办公室工作人员满意度	大于等于 95%	

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	修缮费	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）	5.00	本年预算金额（万元）	5.00	其中：财政拨款资金（万元）	5.00
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					
项目用途					
项目中期目标	及时更换老旧损坏设备，保障后勤工作，优化办公设备，提高工作效率。				
项目年度目标	及时更换老旧损坏设备，保障后勤工作，优化办公设备，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	办公设备维护保养合同每年 18600 元，空调清洗费单次 8000 元，维修保养费预留 2 万多		
		资金支出进度	设备维护 3 月份付一次，9 月份付一次，其他费用全年平均支出		
	产出指标	数量指标	设备维护和空调保养做到定期维护	维护次数一年不少于六次	
		质量指标	办公设备和空调设备的日常使用情况	保证办公设备和空调设备正常运行	
		工作时效	一年	一年维护期	
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	修缮维护设备投入使用率		大于等于 95%
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响	不适用		
		服务对象满意度指标	用户满意度		大于等于 95%

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	基层党建	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					

项目用途				
项目中期目标	按照“不忘初心、牢记使命”主题教育工作安排，严格落实学习工作，严格落实三会一课制度，集中学习，并做好记录。			
项目年度目标	严格落实三会一课制度，按照上级党委要求组织党员学习和参加有意义的党建活动，增强党员党性意识，起好模范带头作用。			
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	严格落实三会一课制度，严控经费，组织党员学习和有意义的党建活动	
		资金支出进度	全年平均支出	
	产出指标	数量指标	党建活动完成率	100%
		质量指标	党员参与数	≥98 以上
		工作时效	党建活动举办及时性	及时
	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	党风廉政建设水平	有所提高
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响	不适用	
		服务对象满意度指标	党员满意度	大于等于 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）	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					
项目用途					
项目中期目标	做好各类安全培训以及专业知识培训，提高执法队伍人员业务水平，提高安全监管效率。				
项目年度目标	做好各类安全培训以及专业知识培训，提高执法队伍人员业务水平，提高安全监管效率。				
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	按照人数和文件标准定期组织培训		
		资金支出进度	全年平均支出		
	产出指标	数量指标	培训学习活动		不少于 2 次
		质量指标	培训参与度		大于等于 95%
		工作时效	按期完成率		1

	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	培训对象技能提升情况	提升
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响	不适用	
		服务对象满意度指标	培训人员满意度	大于等于 95%

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展。	≥80%
		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间。	≥90
			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。			
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	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、法律咨询服务、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和廉租住房并轨运行，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	≥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	≥85%
		服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥85%