

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 “三公”经费财政拨款预算情况

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

深圳市福田区住房和建设局 2020 年（汇总） 部门预算报告

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 33 人；事业编制总数 23 人，实有在编人数 20 人；退休 23 人；老工勤 6 人、雇员 6 人、劳务派遣人员 36 人、其他人员 2 人。具体如下：

（一）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 33 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。

（二）深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站事业编制数 12 人，实有在编人数 12 人；退休 3 人；雇员 2 人、签订无固定期限劳动合同 2 人。已实行公务用车改革，实有车辆 6 辆，包括定编车辆 6 辆。

（三）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 8 人；退休 2 人；老工勤 3 人。本单位无公务车辆。

三、2020 年主要工作目标

深圳市福田区住房和建设局 2020 年主要工作目标包括：

（一）创建住有宜居示范城区，树立民生幸福标杆

一是持续推进保障性安居工程建设。优化保障房建设、管理、分配和退出机制，深入实施人才优先发展战略，加大中低收入家庭住房保障力度，实现人才住房与保障性住房融合发展的住房保障体系。二是推进智慧住房建设。开发福田区房地产、租赁市场监测系统，利用大数据、人工智能等技术，建立房地产市场动态监测、预警机制，使房地产市场调控更加科学严谨；建立统一的住房租赁信息发布平台，加强住房租赁信息监管，解决住房租赁市场虚假房源、“黑中介”等问题。

（二）创建绿色低碳示范城区，勇当可持续发展先锋

一是提高绿色建筑运营管理水平，鼓励新建建筑全面提高能效水平和绿色发展质量，建设区级建筑能耗监测系统，大力推进高能耗建筑安装分项能耗计量装置，在能耗监测的基础上开展绿色建筑后评估工作，指导绿色建筑运营和关键技术提升。二是加大既有建筑节能和绿色化改造力度。以大型公共建筑和国家机关办公建筑为突破，推动一批高能耗既有建筑节能绿色化改造，鼓励既有建筑实现绿色运行，逐步化解大规模存量建筑高能耗问题，创新福田高度建成区的绿色发展之路。三是建设绿色建筑示范工程，在福田保税区等重点建设片区选取 1-2 个项目开展示范工程，结合高星级绿建、超低能耗建筑、低碳以及 BIM 等建筑新技术，推进行业高质量发展。

（三）创建建筑业改革示范城区，打造高质量发展高地

一是加快数字科技在建筑业的创新应用。利用大数据、云计算、物联网、5G、人工智能等新技术，为建筑业产业链上下游各方赋能，实现建筑业产业全过程、全要素、全参与方的战略升级，打造建筑产业多方共赢、协同发展的生态系统。二是加快培育新时期建筑产业工人队伍。大力弘扬工匠精神，鼓励产业工人队伍本地化、专业化，试行产业工人职业认证，全面提高产业工人职业素养。

第二部分 部门预算收支总体情况

2020 年深圳市福田区住房和建设局部门预算收入 91,066.40 万元，比 2019 年减少 41,290.36 万元，减少 31.20%，其中：财政预算拨款 91,066.40 万元。

2020 年深圳市福田区住房和建设局部门预算支出 91,066.40 万元，比 2019 年减少 41,290.36 万元，减少 31.20%。其中：人员支出 2,179.75 万元、公用支出 220.03 万元、离退休人员支出 59.65 万元、项目支出 88,606.97 万元。

预算收支减少主要原因是 2020 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 56,398.14 万元，包括人员支出 1,348.72 万元、公用支

出 117.28 万元、离退休人员支出 40.42 万元、项目支出 54,891.72 万元。

（一）人员支出 1,348.72 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 117.28 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）离退休人员支出 40.42 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 54,891.72 万元，具体包括：

1. 购置费 7.80 万元，主要用于购置台式电脑、碎纸机、投影仪、手提电脑等办公自动化设备的支出。

2. 修缮费 25.00 万元，主要用于办公室零星修缮支出。

3. 一般管理事务 1,922.92 万元，主要包括住房维修和物业管理补贴 284.17 万元、36 名劳务派遣人员费用 567.91 万元、33 名公务人员公务交通补贴 26.68 万元、公务接待费 1.94 万元、绩效考核费用 576.77 万元、基层党建费用 30.00 万元、培训费 20.00 万元、法律事务咨询费 180.00 万元、对口帮扶费用 15.00 万元、宣传费用 100 万元、其他相关支出 120.45 万元。

4. 城乡社区规划与管理 310.00 万元，主要用于：

（1）人防及消防业务 175.00 万元，包括档案整理费用 65.00 万元、消防设施检测经费 95.00 万元、人防工程报建图纸技术审查服务费 15.00 万元。

（2）地质灾害经费 135.00 万元，主要包括技术咨询服务费 55.00 万元、宣传培训费用 15.00 万元、危险边坡维护经费 60.00 万元、应急物资采购经费 5.00 万元。

5. 建设市场管理与监督 1,080.00 万元，主要用于：

（1）建筑业管理工作经费 350.00 万元，包括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；建筑工程施工许可、竣工验收备案、招投标备案、建筑业资质审查等业务相关行政诉讼、行政复议等法律服务约 45.00 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 35.00 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；增加福田区建设工程安全第三方督查服务采购项目，增加相关经费 200.00 万。

（2）建设科技管理 140.00 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 140.00 万元。

（3）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 310.00 万元，主要用于房屋安全管理及环境综合整治方面的支出，包括综合管廊前期规划经费 60.00 万元、城中村及老旧住宅区改造项目购买服务经费 132.00 万元、环境综合整治相关工作经费 28.00 万元、房屋安全技术咨询服务费 60.00 万元、应急专项及鉴定备案费用 30.00 万元。

7. 市场监督管理专项 560.00 万元，主要用于：

（1）房地产行业管理经费 300.00 万元，包括福田住房“十四五”规划编制经费 50.00 万元；保障房建设第三方查验服务经费、前期规划工作经费、房博会等支出 80.00 万元；房地产市场月报及经济形势分析咨询服务费、预售价格评估等费用 110.00 万元；租赁市场管理专项培训费、整治工作经费等 60.00 万元。

（2）物业管理经费 210.00 万元，包括物业管理项目专项检查及宣传培训费用 140.00 万元、扫黑除恶专项工作 20.00 万元、应急经费 50.00 万元。

（3）燃气安全管理经费 50.00 万元，包括燃气安全宣传及大检查费用 40.00 万元、瓶装燃气事故调查处理费用 10.00 万元。

8. 其他城乡社区住宅支出 698.00 万元，主要用于：

（1）住房改革与保障工作经费 160.00 万元，包括安居房和公租房轮候下放委托服务费 90.00 万元、保障房业务管理系统维护及升级费用 30.00 万元、租金追缴等费用 20.00 万元、其他相关费用 20.00 万元。

（2）根据《福田区重大项目总指挥部关于调整老旧城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，2020 年棚户区改造和综合整治指挥部经费 538.00 万元，包括办公及培训费 20.00 万元、20 名工程师劳务费 408.00 万元、棚改项目前期概念规划设计费约 60.00 万元、评估费用 50.00 万元。

9. 预算准备金 100.00 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% 以内的规模预留。

10. 保障性住房专项资金支出 280.00 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. 政府投资项目支出 49,598.00 万元，主要包括城中村及老旧住宅改造、管道燃气改造、地质灾害应急工程、楼宇景观提升工程、保障性住房回购项目等。

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 1,229.08 万元，包括人员支出 490.75 万元、公用支出 60.81 万元、离退休人员支出 14.33 万元、项目支出 663.19 万元。

（一）人员支出 490.75 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 60.81 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）离退休人员支出 14.33 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 663.19 万元，具体包括：

1. 购置费 14.35 万元，主要用于政府采购打印机、计算机。

2. 一般管理事务 237.13 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 6.00 万元，主要用于维修（护）费。

4. 监督建设工程管理 405.71 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 33,439.19 万元，包括人员支出 340.28 万元、公用支出 41.93 万元、离退休人员支出 4.91 万元、项目支出 33,052.07 万元。

（一）人员支出 340.28 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 41.93 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）离退休人员支出 4.91 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 33,052.07 万元，具体包括：

1. 购置费 23.70 万元，主要用于购置台式计算机 19 台、多功能一体机 8 台、激光式打印机 1 台、复印机 1 台、碎纸机 5 台、手提电脑 2 台、针式打印机 2 台、投影仪 1 台、扫描仪 3 台；

2. 一般管理事务 278.37 万元，主要用于党建费、会议费、培训费等其他商品服务支出；

3. 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；

4. 修缮费 5.00 万元，主要用于办公室零星修缮费支出；

5. 城乡社区 223.00 万元，主要用于住房公积金 3.00 万元；保障性住房日常管理费 220.00 万元；

6. 保障性住房专项资金 32,517.00 万元，主要用于对外租赁公共租赁住房支出 28,589.00 万元，保障性住房租金补贴 3,090.00 万元，其他保障性安居工程支出 838.00 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 2020 年部门预算共计 1,449.61 万元，其中：政府采购货物预算 41.70 万元、政府采购工程预算 300.00 万元、政府采购服务预算 1,107.91 万元。

第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况

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。

二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款预算 30.45 万元，比 2019 年“三公”经费财政拨款预算减少 1.85 万元。

（一）因公出国（境）费用。2020 年预算数 0 万元，与 2019 年预算数持平。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由区外事局和财政局统筹管理，调配使用，因此各单位 2020 年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

（二）公务接待费。2020 年预算数 1.94 万元，比 2019 年减少 0.06 万元，为贯彻落实厉行节约、过“紧日子”要求，该费用在上年基础上核减，主要用于各类公务接待支出。

（三）公务用车购置和运行维护费。2020 年预算数 28.51 万元，其中：公务用车购置费 2020 年预算数 0.00 万元，与 2019 年预算持平；公务用车运行维护费 2020 年预算数 28.51 万元，比 2019 年预算数减少 1.79 万元，主要原因是贯彻落实厉行节约、过“紧日子”要求，该费用在上年基础上核减。我单位共有公务定编车辆 8 台，主要用于车辆维修维护、加油、过路费、保险等方面的支出。

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。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2020 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，其中重点项目详见附表。相关项目在执行时需在年中（7 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，需于次年 3 月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

第七部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2020 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 100.82 万元，比 2019 年预算增加 39.42 万元，增长 64.19%。主要原因一是因为机构改革，增加人员 12 人，因此办公综合定额增加；二是增加临时机构棚改办租用办公场地的水电管理费用支出。

二、国有资产占用情况说明

截至 2019 年 9 月 30 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。

2020 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。

三、其他

深圳市福田区住房和建设局 2020 年政府性基金预算拨款 49,598.00 万元, 主要安排用于政府投资项目。

第八部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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

三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

五、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。

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

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、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：财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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。

表 1

部门收支预算总表

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	预算数	项目	预算数
一、财政预算拨款	91,066.40	一般公共服务支出	560.00
一般公共预算拨款	41,468.40	市场监督管理事务	560.00
一般性经费拨款	8,671.40	其他市场监督管理事务	560.00
财政专项资金拨款	32,797.00	社会保障和就业支出	321.61
政府投资项目拨款		行政事业单位养老支出	321.61
政府性基金预算拨款	49,598.00	行政单位离退休	40.42
国有资本经营预算拨款		事业单位离退休	19.23
财政专户拨款		机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.00
二、事业收入		机关事业单位职业年金缴费支出	84.96
三、事业单位经营收入		卫生健康支出	70.80
四、其他收入		行政事业单位医疗	70.80
		行政单位医疗	43.20
		事业单位医疗	27.60
		城乡社区支出	56,159.59
		城乡社区管理事务	4,861.59
		行政运行	1,034.96
		一般行政管理事务	1,955.72
		其他城乡社区管理事务支出	1,870.91
		城乡社区规划与管理	310.00
		城乡社区规划与管理	310.00
		建设市场管理与监督	1,080.00
		建设市场管理与监督	1,080.00
		国有土地使用权出让收入安排的支出	49,598.00
		城市建设支出	45,892.00
		公共租赁住房支出	3,706.00

		其他城乡社区支出	310.00
		其他城乡社区支出	310.00
		住房保障支出	33,954.40
		保障性安居工程支出	32,797.00
		公共租赁住房	28,589.00
		保障性住房租金补贴	3,090.00
		其他保障性安居工程支出	1,118.00
		住房改革支出	359.40
		住房公积金	241.20
		购房补贴	118.20
		城乡社区住宅	798.00
		其他城乡社区住宅支出	798.00
本年收入合计	91,066.40	本年支出合计	91,066.40
上级补助收入		对附属单位补助支出	
附属单位上缴收入		上缴上级支出	
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结余、结转			
收入总计	91,066.40	支出总计	91,066.40

表 2

部门收入预算总表

单位名称：深圳市福田区住房和建设局

单位：万元

[illegible]

表 3

部门支出预算总表

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	91,066.40	2,459.43	88,606.97	1,449.61
深圳市福田区住房和建设局（本级）	56,398.14	1,506.42	54,891.72	1,115.71
深圳市福田区建设工程 施工安全监督管理站	1,229.08	565.89	663.19	10.20
深圳市福田区住房事务中 心	33,439.19	387.12	33,052.07	323.70

表 4

基本支出预算表

单位名称：深圳市福田区住房和建设局

单位：万元

[illegible]

单位名称：深圳市福田区住房和建设局

单位：万元

[illegible]

单位名称：深圳市福田区住房和建设局

单位：万元

[illegible]

单位名称：深圳市福田区住房和建设局

单位：万元

[illegible]

单位名称：深圳市福田区住房和建设局

单位：万元

[illegible]

单位名称：深圳市福田区住房和建设局

单位：万元

[illegible]

单位名称：深圳市福田区住房和建设局

单位：万元

[illegible]

表 5

项目支出预算表

单位名称：深圳市福田区住房和建设局

单位：万元

[illegible]

单位：万元

[illegible]

单位名称：深圳市福田区住房和建设局

单位：万元

[illegible]

表 6

财政拨款收支总体情况表

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	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	41,468.40	一般公共服务支出	560.00
一般性经费拨款	8,671.40	市场监督管理事务	560.00
财政专项资金拨款	32,797.00	其他市场监督管理事务	560.00
政府投资项目拨款		社会保障和就业支出	321.61
二、政府性基金预算拨款	49,598.00	行政事业单位养老支出	321.61
三、国有资本经营预算拨款		行政单位离退休	40.42
四、财政专户拨款		事业单位离退休	19.23
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	84.96
		卫生健康支出	70.80
		行政事业单位医疗	70.80
		行政单位医疗	43.20
		事业单位医疗	27.60
		城乡社区支出	56,159.59
		城乡社区管理事务	4,861.59
		行政运行	1,034.96
		一般行政管理事务	1,955.72
		其他城乡社区管理事务支出	1,870.91
		城乡社区规划与管理	310.00
		城乡社区规划与管理	310.00
		建设市场管理与监督	1,080.00
		建设市场管理与监督	1,080.00
		国有土地使用权出让收入安排的支出	49,598.00
		城市建设支出	45,892.00
		公共租赁住房支出	3,706.00
		其他城乡社区支出	310.00
		其他城乡社区支出	310.00

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	预算数	项目	预算数
		住房保障支出	33,954.40
		保障性安居工程支出	32,797.00
		公共租赁住房	28,589.00
		保障性住房租金补贴	3,090.00
		其他保障性安居工程支出	1,118.00
		住房改革支出	359.40
		住房公积金	241.20
		购房补贴	118.20
		城乡社区住宅	798.00
		其他城乡社区住宅支出	798.00
本年收入合计	91,066.40	本年支出合计	91,066.40
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	91,066.40	支出总计	91,066.40

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			41,468.40	2,459.43	39,008.97
深圳市福田区住房和建设局（本级）			6,800.14	1,506.42	5,293.72
	201	一般公共服务支出	560.00		560.00
	20138	市场监督管理事务	560.00		560.00
	2013899	其他市场监督管理事务	560.00		560.00
	208	社会保障和就业支出	200.26	200.26	
	20805	行政事业单位养老支出	200.26	200.26	
	2080501	行政单位离退休	40.42	40.42	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.00	108.00	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.84	51.84	
	210	卫生健康支出	43.20	43.20	
	21011	行政事业单位医疗	43.20	43.20	
	2101101	行政单位医疗	43.20	43.20	
	212	城乡社区支出	4,690.68	1,034.96	3,655.72
	21201	城乡社区管理事务	2,990.68	1,034.96	1,955.72
	2120101	行政运行	1,034.96	1,034.96	
	2120102	一般行政管理事务	1,955.72		1,955.72
	21202	城乡社区规划与管理	310.00		310.00
	2120201	城乡社区规划与管理	310.00		310.00
	21206	建设市场管理与监督	1,080.00		1,080.00
	2120601	建设市场管理与监督	1,080.00		1,080.00
	21299	其他城乡社区支出	310.00		310.00
	2129901	其他城乡社区支出	310.00		310.00

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
	221	住房保障支出	1,306.00	228.00	1,078.00
	22101	保障性安居工程支出	280.00		280.00
	2210199	其他保障性安居工程支出	280.00		280.00
	22102	住房改革支出	228.00	228.00	
	2210201	住房公积金	151.20	151.20	
	2210203	购房补贴	76.80	76.80	
	22103	城乡社区住宅	798.00		798.00
	2210399	其他城乡社区住宅支出	798.00		798.00
深圳市福田区 建设工程施工安全 监督管理站			1,229.08	565.89	663.19
	208	社会保障和就业支出	67.61	67.61	
	20805	行政事业单位养老支出	67.61	67.61	
	2080502	事业单位离退休	14.33	14.33	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.00	36.00	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.28	17.28	
	210	卫生健康支出	14.40	14.40	
	21011	行政事业单位医疗	14.40	14.40	
	2101102	事业单位医疗	14.40	14.40	
	212	城乡社区支出	1,082.27	419.09	663.19
	21201	城乡社区管理事务	1,082.27	419.09	663.19
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,082.27	419.09	663.19
	221	住房保障支出	64.80	64.80	
	22102	住房改革支出	64.80	64.80	
	2210201	住房公积金	50.40	50.40	
	2210203	购房补贴	14.40	14.40	
深圳市福田区 住房事务中心			33,439.19	387.12	33,052.07

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
	208	社会保障和就业支出	53.75	53.75	
	20805	行政事业单位养老支出	53.75	53.75	
	2080502	事业单位离退休	4.91	4.91	
	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	788.64	253.57	535.07
	21201	城乡社区管理事务	788.64	253.57	535.07
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	788.64	253.57	535.07
	221	住房保障支出	32,583.60	66.60	32,517.00
	22101	保障性安居工程支出	32,517.00		32,517.00
	2210106	公共租赁住房	28,589.00		28,589.00
	2210107	保障性住房租金补贴	3,090.00		3,090.00
	2210199	其他保障性安居工程支出	838.00		838.00
	22102	住房改革支出	66.60	66.60	
	2210201	住房公积金	39.60	39.60	
	2210203	购房补贴	27.00	27.00	

表 8

政府性基金预算支出情况表

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			49,598.00		49,598.00
深圳市福田区住房和建设局（本级）			49,598.00		49,598.00
	212	城乡社区支出	49,598.00		49,598.00
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	49,598.00		49,598.00
	2120803	城市建设支出	45,892.00		45,892.00
	2120811	公共租赁住房支出	3,706.00		3,706.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

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			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				0
深圳市福田区住房和建设局（本级）				0
深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站				0
深圳市福田区住房事务中心				0

表 11

政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市福田区住房和建设局

单位：万元

单位	项目名称	采购品目	金额
深圳市福田区住房和建设局			1,449.61
深圳市福田区住房和建设局（本级）			1,115.71
		A 货物类	7.80
		A03 一般设备	7.80
		A0302 办公自动化设备	5.40
	台式计算机	A030201 台式计算机	3.00
	碎纸机	A030205 碎纸机	0.40
	激光投影仪	A030206 投影仪	2.00
	手提电脑	A0304 手提电脑	2.40
		C 服务类	1,107.91
	劳务派遣人员	C1300 劳务派遣	567.91
	房屋安全管理及环境整治委托业务费	C9900 其他服务	132.00
	棚户区改造委托服务费	C9900 其他服务	408.00
深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站			10.20
		A 货物类	10.20
		A03 一般设备	10.20
		A0302 办公自动化设备	5.40
	采购台式计算机	A030201 台式计算机	3.60
		A030202 打印机	1.80
	便携式打印机	A03020204 彩色喷墨打印机	1.80
	采购手提电脑	A0304 手提电脑	4.80
深圳市福田区住房事务中心			323.70
		A 货物类	23.70

单位名称：深圳市福田区住房和建设局

单位：万元

单位	项目名称	采购品目	金额
		A03 一般设备	23.70
		A0302 办公自动化设备	18.10
	采购台式计算机	A030201 台式计算机	11.40
		A030202 打印机	4.30
	激光式打印机	A03020202 工作组激光式打印机	1.50
	针式打印机	A03020203 针式打印机	0.40
	多功能一体机	A03020206 多功能一体机	2.40
	碎纸机	A030205 碎纸机	0.40
	采购投影仪	A030206 投影仪	0.80
	扫描仪	A030207 扫描仪	1.20
	采购手提电脑	A0304 手提电脑	1.60
		A0309 复印机	4.00
	复印机	A030901 中高速数码复印机	4.00
		B 工程类	300.00
		B0900 修缮、装饰工程	300.00

表 12

“三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：深圳市福田区住房和建设局

单位：万元

预算单位	年度	“三公”经费财政拨款预算总额	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	2019	32.30		2.00	30.30		30.30
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（本级）	2019	8.90		2.00	6.90		6.90
深圳市福田区住房和建设局（本级）	2020	8.43		1.94	6.49		6.49
深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站	2019	23.40			23.40		23.40
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
深圳市福田区住房事务中心	2019						
深圳市福田区住房事务中心	2020						

表 13

部门预算绩效管理重点项目表

单位名称：深圳市福田区住房和建设局

单位：万元

实施单位	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建设局（本级）	建筑业管理	350.00	350.00		2020.01.01-2020.12.31
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	405.71	405.71		2020.01.01-2020.12.31
深圳市福田区住房事务中心	对外租赁公共租赁住房支出	28,589.00	28,589.00		2020.01.01-2020.12.31

表 14

部门预算重点项目绩效目标表					
(2020 年度)					
项目名称	建筑业管理	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01—2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区住房和建设局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区住房和建设局（本级）				
本年预算金额（万元）	350.00	其中：财政拨款（万元）	350.00	其他资金（万元）	0.00
项目中长期目标	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. 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 万； 2. 2020 年建筑工程施工许可、竣工验收备案、招投标备案、建筑业资质审查等费用约 45 万。 3. 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 万； 4. 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 万； 5. 福田区建设工程安全第三方巡查服务安全巡查服务经费 200 万。		
			2020 年 1-4 月，资金支出 120 万元，5-9 月支出至 260 万元，10-12 月支出至 350 万元。		
	产出指标	数量指标	企业资质审查（项）		视实际申报企业数量而定（2019 年约 360 项）
			企业动态核查、专项检查（项）		抽检约 50-60 项
			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（2019 年三季度为止约 176 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。	本年度内完成。
	效益指标	经济效益指标	“引进建筑企业总部进驻福田”专项工作	争取完成任务力争全年引进投资额 1 亿(含)美元或 10 亿元人民币以上的先进制造业或其他重大产业项目 1 个(含)以上。
		社会效益指标	1. 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. 施行履约评价，助力信用公开	2019 年第二季度累计评价 1057 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%

部门预算重点项目绩效目标表					
(2020 年度)					
项目名称	监督建设工程管理	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01—2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区住房和建设局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站				
本年预算金额 (万元)	405.71	其中：财政拨款 (万元)	405.71	其他资金 (万元)	0.00
项目中长期目标	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	主要包括主要包括事故调查分析咨询费、建设工程施工安全设备检查技术服务费、拆除违章建筑监理费、委托业务费		
		资金支出进度	一二季度支出三分之一，主要支出集中在第三季度		
	产出指标	数量指标	1. 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%
			2. 牵头创办的“福田区建安学院”，作为安全教育培训基地，接纳小散工程管理人员和施工人员到其基地接受安全教育，每工作日上午和下午各在一个项目工地现场授课。		确保授课率≥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		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	不适用	
		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%

部门预算重点项目绩效目标表					
(2020 年度)					
项目名称	对外租赁公共租赁住房支出	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01—2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区住房和建设局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区住房事务中心				
本年预算金额 (万元)	28,589.00	其中：财政拨款 (万元)	28,589.00	其他资金 (万元)	0.00
项目中长期目标	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，我中心负责保障性住房租金支付等后续管理工作。				
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。				
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)水围青年人才公寓项目 2020 年租金 2953 万元；(2)天健缤悦荟 B 座项目 2020 年租金 475 万元；(3)新洲村人才 MINI 公寓 2020 年租金 407 万元；(4)城市春天项目 2020 年租金合计为 6906 万元；(5)润达圆庭项目 2020 年租金补贴及过渡期租金 805 万元；(6)万科泊寓项目 2020 年租金补贴及过渡期租金 1591 万元；(7)绿景虹湾项目 2020 年租金补贴及过渡期租金 994 万元；(8)2020 年新增汇德大厦、缤悦荟 A 座、呈元驿大厦、英才大厦、信义荔景御园、信义御珑豪园合计 3023 套长租公寓，承租面积约 22.06 万平方米, 2020 年需要经费 13725 万元；(9)2019 年市局定向配租给我区的龙悦居等 227 套公共住房，2020 年新增福保桂花苑等 354 套公共租房，全年租金为 722 万元，另金地名津原公租房 2 套，全年租金 11 万元，共计 733 万元。		

		资金支出进度	2020 年 1 至 6 月完成资金 14195 万元; 2020 年 7 月至 12 月完成资金 14394 万元。	
	产出指标	数量指标	做好各类住房管理。	8561
		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	每年度末完成。	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	加快建立多主体供给、多渠道保障的住房制度, 使“住有所居, 安居乐业”的良好局面日益巩固和发展, 进一步增强我区在经济发展和社会稳定等方面的竞争力, 保障社会和谐稳定。	≥80%
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响	不断完善住房保障体系, 持续增强住房保障能力, 维持企业人才的住房稳定, 扶持辖区重点产业发展。	≥80%
		服务对象满意度指标	公众满意度高, 得到人才认可。	≥80%

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2020 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
	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、全力完成城中村综合治理任务，完善 7 个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结决算工作；继续开展并争取 2020 年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 22 个任务村的治理任务并申报市总指挥部验收，冲刺优秀。 2、大力推进老旧小区、学校、医院、餐饮商户的管道燃气改造工程及老旧小区综合整治工程，主要目标为确保改造和整治工作不留死角，显著提升安全系数。 3、确保福田区危险房屋、建筑边坡及幕墙安全。完善福田区危房、边坡、幕墙建档制度，理清责任清单。制定年度治理计划，确保安全。4、全力推进各项目建设。按计划推进福景、福沙消防上站盖等项目的建设。	49,983.00	49,983.00	0.00
	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	940.00	940.00	0.00

		强市、区、街道三级联动，落实扬尘污染防治“6个100%目标”。3、加强住建领域行政执法力度，建设执法综合管理平台，规范执法流程，减少人为干预，实现行政执法公开透明和准确高效。4、继续深化福田区“建安学院”培训机制，设立固定培训基地，逐步提升工人综合素质。			
	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。	250.00	250.00	0.00
	一般行政管理事务	1、为正常、高效履行行政职能、保障区委区政府重要工作落实，开展绩效管理，努力改进工作作风，促使行政服务质量和效能提升效果明显；2、确保国家规定的财政供养人员应有的福利待遇；3、确保基层党组织建设步步推进地，积极开展“三会一课”教育，加强党员及入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。	2,055.72	2,055.72	0.00
	基本支出	住房公积金、行政运行、归口管理的行政单位离退休、行政单位医疗、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。	1,506.42	1,506.42	0.00

	消防、人防工程审查与验收，临时建筑管理	1、进一步做好各行政许可事项审查工作，根据国家有关消防和人民防空法律、法规、规章和技术规范、标准，严格把关，做好消防设计审查和人防工程方案报建审查工作。2、积极配合“联合审图、验收”工作，确保因消防行政许可事项导致行政复议及行政诉讼事件为“零”。3、做好临时建筑规划许可审查工作，与临时用地许可和查违监管部门建立协同机制，加强临时建筑的管理。	175.00	175.00	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、拓宽保障房建设筹集渠道。加快新供应用地、异地工改保、棚户区改造、城市更新配建项目开工，确保完成“十三五”期间 3.5576 万套的建设筹集任务。2、进一步深化多主体供给、多渠道保障的住房制度盘活社会存量住房、探索通过发放补租的方式作为我区人才安居政策实物配租保障形式的补充，同时继续筹集人才住房房源，面向辖区优质企业人才配租。	978.00	978.00	0.00

	房地产行业管理、租赁行业管理	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。		300	300.00	0.00
	金额合计			56,398.14	56,398.14	0.00
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。2020 年目标是进一步加强监管力度，强化安全生产管理，落实安全生产责任制，扎实推进各项安全管理工作。（二）“6 管理”包括房地产行业管理、租赁行业管理、建筑业市场行业管理、住房保障管理、绿建节能与建设科技管理、临时建筑管理。2020 年目标是努力改进工作作风，促使行政服务质量和效能提升效果明显，稳定和 规范行业管理、促进行业健康发展。（三）“2 审查验收”包括消防、人防工程审查与验收。2020 年目标是规范消防人防技术审查，提高消防人防验收合格率，提高辖区生产安全系数和消防安全意识。（四）“1 整治”包括城中村与老旧小区环境综合整治。2020 年目标是完成既定的城中村与老旧小区环境整治项目，提升市 容环境和居住环境。（五）“1 改造”包括棚户区改造。2020 年目标是通过拆旧建新及更新改造，使群众居住品质得以提升，消除改造小区安全隐患，提升城市整 体居住环境。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	做好各类住房管理。	3803 套		
			开展棚户区改造。	2 个		

			房地产行业管理新开工及筹集任务	以市区签订的责任书为准
			房地产行业管理基本建成（含竣工）任务	以市区签订的责任书为准
			企业资质审查（项）	视实际申报企业数量而定（2019 年约 360 项）
			企业动态核查、专项检查（项）	抽检约 50-60 项
			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（2019 年三季度为止约 176 个）
			工程质量监督项目数（项）	106 项
			工程质量监督管理工程建筑面积（万平方米）	130 万平方米
			工程质量监督管理工程造价（亿元）	59 亿元
			完善城中村环境综合整治提升工程结尾工作。	7 个
			委托专业技术单位定期开展危险房屋巡查	对一类危险房屋 95 处（鉴定为 C 级、D 级危房 6 栋，街道上 报的泥砖房危险房屋 22 栋，经排查 C3 类房屋 1 栋、C2 类房屋 76 栋）；二类危险房屋 300 处（经排查 C1 类房屋 300 栋） 进行巡查。
			危险建筑边坡监测	预估 2~3 个需要政府出资监测的建筑边坡
			绿色建筑发展培训工作	2 场
			消防设施检测	1560 个
			物业监管及小散工程专项检查培训工作	检查约 200 个项目及培训约 10 场
			物业宣传、党建专项工作	3-4 个
			扫黑除恶专项斗争专项工作	区扫黑或其他部门转办、交办的 20 条线索深入核查
			专项应急工作	处理重大信访件 2 个、安全工作 2 个、应急工作 4 个
		质量指标	高效管理各类住房，确保保障性住房入住合法合规。	加大各类住房巡查力度，严防转租转借行为，有效管理住房。

			专业化管理人才住房和公租房，同时服务质量好承租户。	
			科学合理制定分配计划，确保人才住房高效配租，减少空置。	
			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	消除被改造小区安全隐患。
			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。
			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、档案管理工作给予专业建议。
			房地产行业管理新开工及筹集任务	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。
			房地产行业管理基本建成（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%
			工程质量监督达到工程竣工验收标准	100%
			积极开展全区建筑幕墙管理。通过智慧建筑系统，对全区建筑、幕墙实行可视化、动态化管理。	完善福田区危房、边坡、幕墙建档制度，理清责任清单。
			组织专业队伍对进行巡查和应急调查各辖区，及时发现隐患并提供专业治理意见。	及时的发现地质灾害隐患并采取解决措施。

			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。
			编制完成《福田保税区综合管廊详细规划》	推动石厦村综合管廊运营工作。
			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。
			物业监管及小散工程专项检查培训工作	表彰和通报物业项目情况
			物业宣传、党建专项工作	“党建+物管”改革、物业安全宣传等
			扫黑除恶专项工作	将小区乱象作为治乱线索上报区扫黑办等相关部门，并依法配合相关部门处理。
			专项应急工作	进一步加强物业管理工作
		时效指标	2020 年底前落实完成	2020 年底前落实完成
		成本指标	总成本控制在预算值范围内	总成本控制在预算值范围内
	效益指标	经济效益指标	“引进建筑企业总部进驻福田”专项工作	争取完成任务力争全年引进投资额 1 亿(含)美元或 10 亿元人民币以上的先进制造业或其他重大产业项目 1 个(含)以上。
		社会效益指标	确保人才住房和公租房有序分配，提高辖区居民、各类人才的居住环境质量。	≥90%
			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。	≥90%
			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	≥90%

			防止建筑工地安全生产事故。	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。
			施行履约评价，助力信用公开。	2019 年第二季度累计评价 1057 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%
			加强城中村整治及老旧小区房屋整治，提升居住环境。	≥90%
			制定全区危险房屋安全管理机制。	持续提升既有房屋和危险房屋安全管理水平，按照“排查-复核-鉴定-整治”的工作思路，做好既有房屋结构安全常态化管理，构建“区-街道”二级管理体系，充分利用网格管理，发现隐患逐级上报，层层联动，齐抓共管，逐步理顺工作机制。
			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。	≥90%
			针对辖区地质灾害开展全面普查、对基层巡查人员进行专业知识和技能培训。	通过宣传教育，普遍增强人民防灾减灾意识。通过技能培训，使专业技术人员能及时的发现地质灾害隐患并采取措施。
			和谐物业，提高业主对物业管理服务的满意度。	≥80%
			扫黑除恶专项工作。	减少物业服务企业是否存在干扰业主大会召开、破坏业主委员会选举、严重侵占业主公共利益、对业主正当需求长期采取拖延搁置或者横加阻挠的方式应对等“黑物业”乱象及业委会不作为、乱作为、煽动引发闹访、缠访乱象。
		生态效益指标	提升片区生态环境，促进“三生”和谐共融。	
			加强对建筑工程质量监督。	降低建筑业安全事故发生率。

			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
			加强边坡实施监测工程、不断提高巡查队伍的专业技能。	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。
			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。
			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。
		可持续影响指标	缓解辖区居民以及各行业人才的居住需求，提高辖区居民、各类人才的居住环境质量。	≥90%
			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。
			防止安全生产事故，提高居民环境安全值。	≥99.99%

			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。提高辖区内监管的工程质量。	≥90%
			加强城中村整治及老旧小区房屋整治，提升居住环境。	确保改造和整治工作不留死角，显著提升安全系数。
			加强边坡维护工作，确保治理工程正常稳定的起到防灾作用。	≥90%
			加强对地质灾害的预测监测及提高地质灾害发生时的反应速度和处理效率。	≥90%
			和谐物业，提高业主对物业管理服务的满意度。	≥90%
			扫黑除恶专项工作。	保障人民安居乐业、社会安定有序。
	满意度指标	服务对象满意度指标	通过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%
			公众满意度高，得到辖区居民、各类人才认可。	≥90%
			通过对符合条件的老旧小区（棚户区）改造，提升回迁居民的幸福感和满意度。	≥90%
			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%

部门（单位）整体支出绩效目标

（2020 年度）

部门（单位）名称		福田区建设工程施工安全监督管理站		主管部门	深圳市福田区住房和建设局	
年度主要任务	任务名称	主要内容		预算金额（万元）		
				总额	财政拨款	其他资金
	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。		405.71	405.71	0
	一般管理事务	包括绩效考核经费、两贴、培训费和党建经费。		237.13	237.13	0
	购置费	优化办公设备配置，保障办公合理高效。		14.35	14.35	0
	修缮费	及时更换老旧损坏设备，保障后勤工作。		6	6	0
	基本支出	用于支付人员经费、办公费、水电费、物业管理费、“三公”经费等日常开销，保障单位正常运转。		565.89	565.89	0
			金额合计		1,229.08	1,229.08
年度总体目标	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					
	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%	

			牵头创办的“福田区建安学院”，作为安全教育培训基地，接纳小散工程管理人员和施工人员到其基地接受安全教育，每工作日上午和下午各在一个项目工地现场授课。	确保授课率≥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%
		时效指标	一年	
		成本指标	不适用	
	效益指标	经济效益	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	不适用	
		可持续影响指标	不适用	
	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

(2020 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
	保障性住房日常管理工作	完成辖区保障性住房的入住签约、日常巡查、投诉处理等业务法律咨询服务等日常事务。开发和优化《福田区保障性住房智能化管理信息系统》。	220.00	220.00	0.00
	预算准备金	用于年度预算中不可预见的政策性支出等	5.00	5.00	0.00
	保障性住房专项工作	对外租赁公共租赁住房支出、市局定向配租公共租赁住房租金、廉租房货币补贴、公共租赁住房租赁过渡期物业管理费、公租房日常管理外包服务费、退保障性住房租金费、公租房货币补贴以及人才租赁住房补租	32,517.00	32,517.00	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）	5.00	5.00	0.00
	购置费	主要用于台式计算机、多功能一体机等政府采购。	23.70	23.70	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
	一般管理事务	党建费、会议费等支出	278.37	278.37	0.00
	基本支出	包含人员支出以及办公用品购置，物业管理费等公用经费	387.12	387.12	0.00
	金额合计		33,439.19	33,439.19	0.00

年度总体目标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	1、做好各类保障性住房的管理。2、向符合条件的居民发放廉租房货币补贴以及公共租房货币补贴。 3、全区机关事业单位。	1、8561 套 2、180 户，15 户 3、200 家单位
		质量指标	按各项目签订的合同以及履约评价支付资金	≥80%
		时效指标	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	1、加快建立多主体供给、多渠道保障的住房制度，使“住有所居，安居乐业”的良好局面日益巩固和发展，进一步增强我区在经济发展和社会稳定等方面的竞争力，保障社会和谐稳定。2、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。3、辖区内机关事业单位人员房补、住房公积金正常发放使用	≥80%
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	1、不断完善住房保障体系，持续增强住房保障能力，维持企业人才的住房稳定，扶持辖区重点产业发展。2、面对符合条件的低收入居民发放补贴，稳定社会发展作用。3、保障机关事业单位房补、住房公积金的日常管理工作。	≥80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	1、承租人的满意度。2、货币补贴领取人的满意度。3、机关事业单位专办员满意度	≥75%

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	建设工程质量监督管理	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区住房和建设局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区住房和建设局（本级）				
本年预算金额（万元）	590.00	其中：财政拨款（万元）	590.00	其他资金（万元）	0.00
项目中长期目标	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	2020 年 1 月至 4 月支出 120 万元，5 月至 9 月支出 210 万元，10 月至 12 月支出 260 万元。		
	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		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

2020 年度

项目名称	劳务派遣人员	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区住房和建设局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区住房和建设局（本级）				
本年预算金额（万元）	567.91	其中：财政拨款（万元）	567.91	其他资金（万元）	0.00
项目中长期目标	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，四级岗 8.814 万元/年（含派遣公司管理费）×18 人，三级岗 13.144 万元/年（含派遣公司管理费）×14 人，二级岗 18.164 万元/年（含派遣公司管理费）×5 人，一级岗 20.144 万元/年（含派遣公司管理费）×3 人。同时依据区委组织部相关文件精神，视情况按照减员增效原则进行小幅调整。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 167.71 万元。	
	产出指标	数量指标	四级岗	18 人
			三级岗	14 人
			二级岗	5 人
			一级岗	3 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。	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

2020 年度

项目名称	其他一般管理事务	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区住房和建设局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区住房和建设局（本级）				
本年预算金额（万元）	415.45	其中：财政拨款（万元）	415.45	其他资金（万元）	0.00
项目中长期目标	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	法律事务费 199 万元、对口帮扶费用 15 万元、报刊等宣传费 90 万元、智慧住建等其他相关支出 111.45 万元。		
		资金支出进度	2020 年 1-3 月完成 120.91 万元，2020 年 4-8 月完成 176.8 万元，2020 年 9-12 月完成 117.74 万元。		
	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	
			差旅往返异地	≥20 人次	

		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。
			及时发布信息资讯	每周更新，及时发布住建局各项业务通知、咨询、新闻科普等信息，加强与群众沟通，塑造良好政务形象。
		工作时效	干部职工培训、法律事务咨询、对口帮扶、差旅费、等均服务全年。	干部职工培训、法律事务咨询、对口帮扶、差旅费、等均服务全年。
	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

2020 年度

项目名称	棚户区改造委托服务费	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区住房和建设局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区住房和建设局（本级）				
本年预算金额（万元）	408.00	其中：财政拨款（万元）	408.00	其他资金（万元）	0.00
项目中长期目标	选聘专业的咨询服务公司，协助对全区老旧住宅区现状及改造意愿等进行摸底调查及老旧住宅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。				
项目年度目标	继续对全区老旧住宅区现状及改造意愿等进行摸底调查及开展老旧住宅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	配备专业驻点咨询人员 25 人，按照 14 万元/人/年标准测算，人员经费约 350 万元；棚改专业技术咨询服务约 58 万元。		
		资金支出进度	2020 年 4 月，完成资金 122.4 万元，2020 年 9 月，完成资金 283.5 万元，2021 年 3 月，完成资金 408 万元（项目资金支出计划）		
	产出指标	数量指标	熟悉老旧住宅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。
			(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	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

2020 年度

项目名称	房地产行业管理	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区住房和建设局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区住房和建设局（本级）				
本年预算金额（万元）	300.00	其中：财政拨款（万元）	300.00	其他资金（万元）	0.00
项目中长期目标	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 50 万元 2、保障房第三方查验 40 万元 3、保障房项目前期工作经费 60 万元 4、房地产市场月报和经济形势分析 50 万元 5、房地产预现售价格评估 50 万元 6、租赁市场管理专项工作培训费 10 万元 7、租赁市场整治工作经历费 40 万元	
		资金支出进度	2020 年 1-6 月完成资金支付 100 万元；2020 年 7-12 月完成资金 260 万元。	
	产出指标	数量指标	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
		质量指标	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。
		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	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	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

2020 年度

项目名称	物业管理	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区住房和建设局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区住房和建设局（本级）				
本年预算金额（万元）	210.00	其中：财政拨款（万元）	210.00	其他资金（万元）	0.00
项目中长期目标	和谐物业，提高业主对物业管理服务的满意度。公众满意度提高，物业企业及业主认可。				
项目年度目标	达到以下年度总体目标：（1）进一步督促各物业服务企业安全管理责任及提升安全管理水平；（2）加强“党建+物管”改革等物业宣传；（3）行政诉讼应诉律师费及邀请顾问团专家对典型案例分析研判劳务费；（4）排查物业服务企业是否存在干扰业主大会召开、破坏业主委员会选举、严重侵占业主公共利益、对业主正当需求长期采取拖延搁置或者横加阻挠的方式应对等“黑物业”乱象及业委会不作为、乱作为、煽动引发闹访、缠访乱象；（5）信访维稳及其他应急费用。				
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	（1）物业监管及小散工程专项检查培训工作 100 万元；（2）物业宣传、党建专项工作 40 万元；（3）扫黑除恶专项工作 20 万元；（4）专项应急费用 50 万元。		
		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 63 万元；2020 年 7-9 月完成资金支出 92 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) 物业监管及小散工程专项检查培训工作	(1) 检查约 200 个项目及培训约 10 场
			(2) 物业宣传、党建专项工作	(2) 3-4 个
			(3) 行政诉讼及执法工作	(3) 约 10 个案子及 10 次执法劳务费
			(4) 扫黑除恶专项工作	(4) 区扫黑或其他部门转办、交办的 20 条线索深入核查
			(5) 专项应急工作	(5) 处理重大信访件 2 个、安全工作 2 个、应急工作 4 个
		质量指标	(1) 物业监管及小散工程专项检查培训工作	(1) 表彰和通报物业项目情况
			(2) 物业宣传、党建专项工作	(2) “党建+物管”改革、物业安全宣传等
			(3) 扫黑除恶专项工作	(3) 将小区乱象作为治乱线索上报区扫黑办等相关部门，并依法配合相关部门处理。
			(4) 专项应急工作	(4) 进一步加强物业管理工作
		工作时效	年底前落实完成	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

2020 年度

项目名称	房屋安全管理及环境整治	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区住房和建设局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区住房和建设局（本级）				
本年预算金额（万元）	178.00	其中：财政拨款（万元）	178.00	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	1、完成全区建筑主体结构安全的排查。 2、针对我区危险房屋，我局将存在安全隐患的房屋分为两类，并委托专业技术单位定期开展危险房屋巡查，其中一类危险房屋 95 处（鉴定为 C 级、D 级危房 6 栋，街道上报的泥砖房危险房屋 22 栋，经排查 C3 类房屋 1 栋、C2 类房屋 76 栋）；二类危险房屋 300 处（经排查 C1 类房屋 300 栋）进行巡查。 3、积极开展全区建筑幕墙管理。通过智慧建筑系统，对全区建筑、幕墙实行可视化、动态化管理。 4、积极开展危害房屋安全的违法行为的执法。 5、积极开展房屋安全、幕墙安全巡查。 6、处理日常房屋安全投诉。 7、编制完成《福田保税区综合管廊详细规划》，推动石厦村综合管廊运营工作。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	人防及消防业务	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区住房和建设局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区住房和建设局（本级）				
本年预算金额（万元）	175.00	其中：财政拨款（万元）	175.00	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	1. 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。 2. 今年我局预计形成约 1300 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中管理，并通过档案系统快速利用查询。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	空置管理费	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区住房和建设局	续存属性名称	经常性项目		

项目实施单位	深圳市福田区住房和建设局（本级）				
本年预算金额（万元）	165.00	其中：财政拨款（万元）	165.00	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	完成年度住房供应分配任务，减少空置。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	住房改革与保障	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区住房和建设局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区住房和建设局（本级）				
本年预算金额（万元）	160.00	其中：财政拨款（万元）	160.00	其他资金（万元）	0.00
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。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	棚户区改造工作经费	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
------	-----------	--------	------	--------	-----------------------

项目主管部门	深圳市福田区住房和建设局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区住房和建设局（本级）				
本年预算金额（万元）	130.00	其中：财政拨款（万元）	130.00	其他资金（万元）	0.00
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。 4. 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。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	建设科技管理	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区住房和建设局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区住房和建设局（本级）				
本年预算金额（万元）	140.00	其中：财政拨款（万元）	140.00	其他资金（万元）	0.00
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，推进建筑行业发展；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，促进既有建筑的绿色化改造，降低建筑使用能耗。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	地质灾害	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区住房和建设局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区住房和建设局（本级）				
本年预算金额（万元）	135.00	其中：财政拨款（万元）	135.00	其他资金（万元）	0.00
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。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 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	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区住房和建设局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区住房和建设局（本级）				

本年预算金额（万元）	132.00	其中：财政拨款（万元）	132.00	其他资金（万元）	0.00
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。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	管理费用	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区住房和建设局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区住房和建设局（本级）				
本年预算金额（万元）	110.00	其中：财政拨款（万元）	110.00	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	加大各类住房巡查力度，严防转租转借行为，有效管理住房。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	预算准备金	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区住房和建设局	续存属性名称	经常性项目		

	局				
项目实施单位	深圳市福田区住房和建设局（本级）				
本年预算金额（万元）	100.00	其中：财政拨款（万元）	100.00	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	主要用于年度预算中不可预见的政策性支出项目的调剂使用，保证年度预算的完整性。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	燃气安全管理	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区住房和建设局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区住房和建设局（本级）				
本年预算金额（万元）	50.00	其中：财政拨款（万元）	50.00	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	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，降低涉燃气事故的发生。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	基层党建	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
------	------	--------	------	--------	-----------------------

					1
项目主管部门	深圳市福田区住房和建设局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区住房和建设局（本级）				
本年预算金额（万元）	30.00	其中：财政拨款（万元）	30.00	其他资金（万元）	0.00
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。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	公务交通补贴	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区住房和建设局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区住房和建设局（本级）				
本年预算金额（万元）	26.68	其中：财政拨款（万元）	26.68	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	从我区实际出发，改革传统公务用车模式，实行适度的公务交通补贴支出，切实降低公务交通费用，促进公共资源配置更加节约、公平，有效保障公务运转。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	培训费	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区住房和建设局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区住房和建设局（本级）				
本年预算金额（万元）	20.00	其中：财政拨款（万元）	20.00	其他资金（万元）	0.00
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。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	修缮费	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区住房和建设局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区住房和建设局（本级）				
本年预算金额（万元）	25.00	其中：财政拨款（万元）	25.00	其他资金（万元）	0.00
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。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	购置费	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区住房和建设局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区住房和建设局（本级）				
本年预算金额（万元）	7.80	其中：财政拨款（万元）	7.80	其他资金（万元）	0.00
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。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	退房款（退租金）	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区住房和建设局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区住房和建设局（本级）				
本年预算金额（万元）	5.00	其中：财政拨款（万元）	5.00	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	按租赁合同约定收取租金。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	公务接待费	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区住房和建设局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区住房和建设局（本级）				
本年预算金额（万元）	1.94	其中：财政拨款（万元）	1.94	其他资金（万元）	0.00
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。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	政府采购类	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区住房和建设局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站				
本年预算金额（万元）	10.20	其中：财政拨款（万元）	10.20	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	根据人员合理配备办公设施，保障工作运行。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	修缮费	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区住房和建设局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站				
本年预算金额（万元）	6.00	其中：财政拨款（万元）	6.00	其他资金（万元）	0.00
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。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	培训费	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区住房和建设局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站				
本年预算金额（万元）	4.50	其中：财政拨款（万元）	4.50	其他资金（万元）	0.00
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。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	基层党建	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区住房和建设局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站				
本年预算金额（万元）	3.50	其中：财政拨款（万元）	3.50	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	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。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	非政府采购类	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区住房和建设局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区建设工程施工安全监督管理站				
本年预算金额（万元）	4.15	其中：财政拨款（万元）	4.15	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	根据人员合理配备办公设施，保障工作运行。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 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	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区住房和建设局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区住房事务中心				
本年预算金额（万元）	2,640.00	其中：财政拨款（万元）	2,640.00	其他资金（万元）	0.00
项目中长期目标	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	对符合条件的 1000 套公租房发放人才补租工作				
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	本次提供不超过 1000 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%（会议纪要要求试点期间补租标准按 40 元/m ² /月计算，）*补租面积（单身人才不超过 35 平方米，人才家庭不超过 55 平方米）。		
		资金支出进度	一季度末支出达到总额的 10%；二季度末支出达到总额的 30%；三季度末支出达到总额的 60%；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	≤1000	

			1000 套。	
		质量指标	补租 1000 套住房，人才租房补租金额发放完成率	≥50%
		工作时效	1 年	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		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，福田区人才住房筹建供应工作面临更高要求。稳定租赁市场，现行传统模式人才住房的筹集供应模式亟待优化。	≥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	预计领取补租的人才对本项目实施后的满意度	≥80%

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	廉租房货币补贴	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区住房和建设局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区住房事务中心				

本年预算金额（万元）	439.00	其中：财政拨款（万元）	439.00	其他资金（万元）	0.00
项目中长期目标	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。2020 年每月向辖区符合条件的低收入居民发放补贴				
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。2020 年每月向辖区符合条件的低收入居民发放补贴				
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	2020 年预计向 260 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	2020 年 1 至 6 月发放补贴 200 万元；2020 年 7 月至 12 月发放补贴 239 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	≥180 户	
		质量指标	按街道当月审核的名单发放补贴	≥80%	
		工作时效	每年度末完成		
	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，面对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	≥75%	

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	公共租赁住房过渡期管理费	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区住房和建设局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区住房事务中心				
本年预算金额（万元）	368.00	其中：财政拨款（万元）	368.00	其他资金（万元）	0.00
项目中长期目标	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，住房事务中心负责保障性住房租金以及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，对于过渡期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	目前我局管理的住房合计约 10194 套，全年物业费为 2622 万元。上述房源 2019 年将分配入住，2020 年根据项目位置以及相关情况按 10%-20%的比例测算过渡期物业管理费，2020 年过渡期物业费 368 万元。		
		资金支出进度	2020 年 1 至 6 月完成资金 147.2 万元；2020 年 7 月至 12 月完成资金 220.8 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。		856

		质量指标	按各项目的过渡期情况支付物业管理费等相关费用	≥80%
		工作时效	每年度末完成。	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	有效监管过渡期房源，按照配租计划积极向社会企业提供更多的优质房源	≥80%
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响	通过合理控制过渡期费用，切实保障过渡期房源数量的稳定性，为更多承租人提供舒适的环境，维持社会安定。	≥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

2020 年度

项目名称	保障性住房维修（护）费	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区住房和建设局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区住房事务中心				
本年预算金额（万元）	350.00	其中：财政拨款（万元）	350.00	其他资金（万元）	0.00

项目中长期目标	对申报维修的保障性生活住房进行验房以及确定维修主体，明确维修数量			
项目年度目标	委托第三方完成对辖区内保障性住房的维修工程			
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、保障性住房维修维护工程款 300 万元。2、其他维护维修费用 50 万元	
		资金支出进度	2020 年 1 至 6 月完成资金 20 万元；2020 年 7 月至 12 月完成资金 330 万元。	
	产出指标	数量指标	根据保障房承租人报修情况核定	≤60 套
		质量指标	根据维修后的工程返修率而定	≤5%
		工作时效	1 年	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	切实做好福田区保障性住房的日常维修管理工作，为承租人“排忧解难，解难题”，保障各保障性住房小区的日常生活环境。	≥80%
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响	不断完善福田区住房保障体系，使“安居乐业，长治久安”的住房保障工作日益巩固和发展。	≥80%
		服务对象满意度指标	保障房报修租户的满意度	≥80%

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	保障性住房日常管理费	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区住房和建设局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区住房事务中心				
本年预算金额（万元）	220.00	其中：财政拨款（万元）	220.00	其他资金（万元）	0.00
项目中长期目标	完成辖区保障性住房的日常巡查、智能化、信息化系统管理等日常事务。				
项目年度目标	完成辖区保障性住房的入住签约、日常巡查、投诉处理等业务法律咨询服务费等日常事务。开发和优化福田区保障性住房智能化管理信息系统。				
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 50 万元，系统维护费 90 万元，档案管理费用 10 万元，轮候库签约委托服务费 40 万元，其他零星管理支出 30 万元。		
		资金支出进度	2020 年 1 至 6 月完成资金 66 万元；2020 年 7 月至 12 月完成资金 154 万元。		
	产出指标	数量指标	做好各类住房的管理		8561
		质量指标	完成因管理保障性住房产生费用的支付工作		≥85%

		工作时效	每年度末完成。	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	切实保障福田辖区保障性住房承租人的住房需求，为人才提供一个舒适的居住环境。	≥80%
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响	创新保障房智能化、精细化管理理念，提高保障房管理工作、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

2020 年度

项目名称	其他商品和服务支出	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区住房和建设局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区住房事务中心				
本年预算金额（万元）	114.96	其中：财政拨款（万元）	114.96	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	完成办公室环境美化、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，根据签订的合同支付资金。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	公租房日常管理外包服务费	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区住房和建设局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区住房事务中心				
本年预算金额（万元）	100.00	其中：财政拨款（万元）	100.00	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	增强管理力量，提升并加强对辖区保障性住房的服务和日常管理。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	政府采购类	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区住房和建设局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区住房事务中心				
本年预算金额（万元）	23.70	其中：财政拨款（万元）	23.70	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	根据新搬迁场地办公室以及窗口需要购买相关办公设备。根据人员配置情况，依照相关文件网上商城采购电脑等办公设备，保障日常办公需求。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	保障性住房退租费	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区住房和建设局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区住房事务中心				
本年预算金额（万元）	15.00	其中：财政拨款（万元）	15.00	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	完成保障性住房退房申请以及资金决算工作。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	公租房货币补贴	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区住房和建设局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区住房事务中心				
本年预算金额（万元）	11.00	其中：财政拨款（万元）	11.00	其他资金（万元）	0.00
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，实行公共租赁住房和廉租住房并轨运行，2020 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）				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	培训费	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区住房和建设局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区住房事务中心				
本年预算金额（万元）	10.00	其中：财政拨款（万元）	10.00	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	因职能划分，负责的日常业务量增加，通过对工作人员的培训，能更高效、准确完成工作。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	预算准备金	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区住房和建设局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区住房事务中心				
本年预算金额（万元）	5.00	其中：财政拨款（万元）	5.00	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	根据职能划分，保障性住房数量以及业务增加，不确定因素大，完成预算外的支出。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	党建费	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区住房和建设局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区住房事务中心				
本年预算金额（万元）	5.00	其中：财政拨款（万元）	5.00	其他资金（万元）	0.00
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”				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	其他费用	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区住房和建设局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区住房事务中心				
本年预算金额（万元）	5.00	其中：财政拨款（万元）	5.00	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	完成保障性住房项目的日常测算以及检测、法律事务开支等支出。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	办公室日常零星修缮	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区住房和建设局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区住房事务中心				
本年预算金额（万元）	5.00	其中：财政拨款（万元）	5.00	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	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。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	会议费	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区住房和建设局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区住房事务中心				
本年预算金额（万元）	3.00	其中：财政拨款（万元）	3.00	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	组织相关的会议传达上级文件精神以及工作任务；支付因工作需要外出参会的费用。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	住房公积金管理	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市福田区住房和建设局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区住房事务中心				
本年预算金额（万元）	3.00	其中：财政拨款（万元）	3.00	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	对全区近 200 家机关事业单位房补、公积金专办员进行培训，印制操作指南，提高办事效率。				