

区住房和城乡建设局（汇总）2018 年度 部门决算报告

目录

第一部分 区住房和城乡建设局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 区住房和城乡建设局 2018 年度部门决算表

第三部分 区住房和城乡建设局 2018 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

区住房和建设局概况

一、部门职责

区住房和建设局（本级）主要职能是：负责拟定工程建设、建筑业、建材业及建筑节能、建设科技、保障性住房发展规划和年度计划，经批准后组织实施；负责区保障性住房的计划、组织、建设监督管理和租售；负责区保障性住房专项资金的监督管理；负责辖区工程建设、建筑业、燃气业质量、安全监督管理；临时建筑的管理；建筑节能的监督管理；辖区物业行业的监督管理。

下属事业单位福田区建设工程施工安全监督管理站（以下简称安监站）主要职能是贯彻执行国家和省、市有关建设工程施工安全、执行建筑行业的施工安全标准及规范；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和协调处理辖区建设工程施工安全事故，受区建设主管部门委托，依法查处违章施工行为并提请区建设主管部门予以处罚。

下属事业单位福田区住房事务中心（以下简称住房事务中心）主要职责是：组织实施区住房公积金和物业专项维修资金管理；辖区人才安居房等保障性住房的日常管理，维修及处理住房维修投诉等日常事务。

二、机构设置

本次纳入 2018 年度部门决算编报范围的单位包括区住房和建设局（本级），二级事业单位区建设工程施工安全监督管理站和区住房事务中心共三个。总编制数 53 人，实有人数 48 人，雇员实有人数 5 人，劳务派遣实有人数 34 人，签订无固定期限劳动合同（长期聘用人员）人员 2 人，离退休人员 21 人。公务用车共有 8 辆。具体如下：

1. 深圳市福田区住房和建设局本级编制数 29 人，年末实有人数 24 人，雇员实有人数 3 人，劳务派遣实有人数 34 人，离退休人员 17 人。公务用车共有 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，年末实有人数 15 人；雇员实有人数 2 人；签订无固定期限劳动合同（长期聘用人员）人员 2 人；离退休人员 3 人。公务用车共有 6 辆。

3. 深圳市住房事务中心编制数 9 人，年末实有人数 9 人；离退休人员 1 人。无公务用车。

第二部分

区住房和城乡建设局 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表（汇总）

收入支出决算总表（汇总）

公开 01 表

部门：深圳市福田区住房和城乡建设局（汇总）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	178,285.60	一、一般公共服务支出	30	4.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	100,000.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	16.80
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	149.60
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	5,663.80
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	299.10
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	3.80
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	47,651.30
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	27,994.50
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	100,000.00
本年收入合计	22	178,285.60	本年支出合计	51	181,782.90
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	7,850.80	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	7,850.80	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	4,353.50

	27		其中：项目支出结转和结余	56	4,351.40
	28			57	
总计	29	186,136.40	总计	58	186,136.40

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表（汇总）

收入决算表（汇总）

公开 02 表

部门：深圳市福田区住房和建设局（汇总）

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4
			合计	178,285.60	178,285.60	0.0	0.00
0201			一般公共服务支出	4.00	4.00	0.00	0.00
20101			人大事务	4.00	4.00	0.00	0.00
2010102			一般行政管理事务	4.00	4.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	16.80	16.80	0.00	0.00
20402			公安	16.80	16.80	0.00	0.00
2040299			其他公安支出	16.80	16.80	0.00	0.00
205			教育支出	149.60	149.60	0.00	0.00
20502			普通教育	90.80	90.80	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	90.80	90.80	0.00	0.00
20599			其他教育支出	58.80	58.80	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	58.80	58.80	0.00	0.00
206			科学技术支出	2,163.80	2,163.80	0.00	0.00
20604			技术与研究开发	2,163.80	2,163.80	0.00	0.00
2060404			科技成果转化与扩散	2,163.80	2,163.80	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	299.10	299.10	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	298.30	298.30	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	250.20	250.20	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	48.10	48.10	0.00	0.00
20807			就业补助	0.80	0.80	0.00	0.00
2080799			其他就业补助支出	0.80	0.80	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	3.80	3.80	0.00	0.00
21001			医疗卫生与计划生育管理事务	3.80	3.80	0.00	0.00
2100102			一般行政管理事务	3.80	3.80	0.00	0.00

212	城乡社区支出	47,653.50	47,653.50	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	5,759.80	5,759.80	0.00	0.00
2120101	行政运行	871.90	871.90	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	1,445.40	1,445.40	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	1,898.50	1,898.50	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,544.00	1,544.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	32,577.40	32,577.40	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	2,710.10	2,710.10	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	29,867.30	29,867.30	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	9,316.30	9,316.30	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	9,316.30	9,316.30	0.00	0.00
221	住房保障支出	27,995.00	27,995.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	25,799.00	25,799.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	24,738.60	24,738.60	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	520.90	520.90	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	539.50	539.50	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	2,196.00	2,196.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	2,196.00	2,196.00	0.00	0.00
229	其他支出	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表（汇总）

支出决算表（汇总）

公开 03 表

部门：深圳市福田区住房和建设局（汇总）

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4
			合计	181,782.90	1,939.60	179,843.30	0.00
201			一般公共服务支出	4.00	0.00	4.00	0.00
20101			人大事务	4.00	0.00	4.00	0.00
2010102			一般行政管理事务	4.00	0.00	4.00	0.00
204			公共安全支出	16.80	0.00	16.80	0.00

20402	公安	16.80	0.00	16.80	0.00
2040299	其他公安支出	16.80	0.00	16.80	0.00
205	教育支出	149.600	0.00	149.60	0.00
20502	普通教育	90.80	0.00	90.80	0.00
2050299	其他普通教育支出	90.80	0.00	90.80	0.00
20599	其他教育支出	58.80	0.00	58.80	0.00
2059999	其他教育支出	58.80	0.00	58.80	0.00
206	科学技术支出	5,663.80	0.00	5,663.80	0.00
20604	研究与开发	5,663.80	0.00	5,663.80	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	5,663.80	0.00	5,663.80	0.00
208	社会保障和就业支出	299.10	298.30	0.80	0.00
20805	行政事业单位离退休	298.30	298.30	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	250.20	250.20	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	48.10	48.10	0.00	0.00
20807	就业补助	0.80	0.00	0.80	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.80	0.00	0.80	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	3.80	0.00	3.80	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	3.80	0.00	3.80	0.00
2100102	一般行政管理事务	3.80	0.00	3.80	0.00
212	城乡社区支出	47,651.30	1,641.20	46,010.10	0.00
21201	城乡社区管理事务	5,757.60	1,641.20	4,116.40	0.00
2120101	行政运行	871.90	871.90	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	1,445.40	0.00	1,445.40	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	1,898.50	0.00	1,898.50	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,541.80	769.30	772.50	0.00
21203	城乡社区公共设施	32,577.40	0.00	32,577.40	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	2,710.10	0.00	2,710.10	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	29,867.30	0.00	29,867.30	0.00
21205	城乡社区环境卫生	9,316.30	0.00	9,316.30	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	9,316.30	0.00	9,316.30	0.00
221	住房保障支出	27,994.50	0.00	27,994.50	0.00
22101	保障性安居工程支出	25,799.00	0.00	25,799.00	0.00
2210106	公共租赁住房	24,738.60	0.00	24,738.60	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	520.90	0.00	520.90	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	539.50	0.00	539.50	0.00
22103	城乡社区住宅	2,195.50	0.00	2,195.50	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	2,195.50	0.00	2,195.50	0.00
229	其他支出	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00

	安排的支出				
2290400	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表（汇总）

财政拨款收入支出决算总表（汇总）

公开 04 表

部门：深圳市福田区住房和建设局（汇总）

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	78,285.60	一、一般公共服务支出	28	4.00	4.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	100,000.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	16.80	16.80	0.00
	5		五、教育支出	32	149.60	149.60	0.00
	6		六、科学技术支出	33	5,663.80	5,663.80	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	299.10	299.10	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	3.80	3.80	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	47,651.30	47,651.30	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	27,994.50	27,994.50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	100,000.00	0.00	100,000.00
本年收入合计	22	178,285.60	本年支出合计	49	181,782.90	81,782.90	100,000.00
年初财政拨款结转和结余	23	7,840.00	年末财政拨款结转和结余	50	4,342.70	4,342.70	0.00

一般公共预算财政拨款	24	7,840.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	186,125.60	总计	54	186,125.60	86,125.60	100,000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（汇总）

一般公共预算财政拨款支出决算表（汇总）

公开 05 表

部门：深圳市福田区住房和建设局（汇总）

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	81,782.90	1,939.60	79,843.30
201			一般公共预算服务支出	4.00	0.00	4.00
20101			人大事务	4.00	0.00	4.00
2010102			一般行政管理事务	4.00	0.00	4.00
204			公共安全支出	16.80	0.00	16.80
20402			公安	16.80	0.00	16.80
2040299			其他公安支出	16.80	0.00	16.80
205			教育支出	149.60	0.00	149.60
20502			普通教育	90.80	0.00	90.80
2050299			其他普通教育支出	90.80	0.00	90.80
20599			其他教育支出	58.80	0.00	58.80
2059999			其他教育支出	58.80	0.00	58.80
206			科学技术支出	5,663.80	0.00	5,663.80
20604			技术与开发	5,663.80	0.00	5,663.80
2060404			科技成果转化与扩散	5,663.80	0.00	5,663.80
208			社会保障和就业支出	299.10	298.30	0.80
20805			行政事业单位离退休	298.30	298.30	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	250.20	250.20	0.00
2080502			事业单位离退休	48.10	48.10	0.00
20807			就业补助	0.80	0.00	0.80
2080799			其他就业补助支出	0.80	0.00	0.80
210			医疗卫生与计划生育支出	3.80	0.00	3.80
21001			医疗卫生与计划生育管理事务	3.80	0.00	3.80
2100102			一般行政管理事务	3.80	0.00	3.80

212	城乡社区支出	47,651.30	1,641.20	46,010.10
21201	城乡社区管理事务	5,757.60	1,641.20	4,116.40
2120101	行政运行	871.90	871.90	0.00
2120102	一般行政管理事务	1,445.40	0.00	1,445.40
2120107	市政公用行业市场监管	1,898.50	0.00	1,898.50
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,541.80	769.30	772.50
21203	城乡社区公共设施	32,577.40	0.00	32,577.40
2120303	小城镇基础设施建设	2,710.10	0.00	2,710.10
2120399	其他城乡社区公共设施支出	29,867.30	0.00	29,867.30
21205	城乡社区环境卫生	9,316.30	0.00	9,316.30
2120501	城乡社区环境卫生	9,316.30	0.00	9,316.30
221	住房保障支出	27,994.50	0.00	27,994.50
22101	保障性安居工程支出	25,799.00	0.00	25,799.00
2210101	廉租住房	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	24,738.60	0.00	24,738.60
2210107	保障性住房租金补贴	520.90	0.00	520.90
2210199	其他保障性安居工程支出	539.50	0.00	539.50
22103	城乡社区住宅	2,195.50	0.00	2,195.50
2210399	其他城乡社区住宅支出	2,195.50	0.00	2,195.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（汇总）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（汇总）

公开 06 表

部门：深圳市福田区住房和建设局（汇总）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,488.90	302	商品和服务支出	132.50	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	156.50	30201	办公费	18.60	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	622.90	30202	印刷费	3.50	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	13.60	30203	咨询费	3.60	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	91.90	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136.00	30206	电费	2.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	55.30	30207	邮电费	10.10	31005	基础设施建设	0.00

30110	职工基本医疗保险缴费	43.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	7.30	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.90	30211	差旅费	1.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	161.70	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	40.40	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	203.10	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	318.20	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.10	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	267.40	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.40	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	29.50	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.20	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.20	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.80	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	21.30	30229	福利费	0.70	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	16.40	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	2.10			
			30299	其他商品和服务支出	6.10			
人员经费合计		1,807.10	公用经费合计					132.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（汇总）

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（汇总）

公开 07 表

部门：深圳市福田区住房和建设局（汇总）

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20.60	0.00	18.60	0.00	18.60	2.00	19.61	2.83	16.44		16.44	0.34

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（汇总）

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（汇总）

公开 08 表

部门：深圳市福田区住房和建设局（汇总）

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入		本年支出		年末结转和结余
				合计	合计	项目支出	合计	项目支出	合计
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00
229			其他支出	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00
2290400			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分

区住房和建设局 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年部门预算收支 151,943.90 万元,2018 年决算总收入 178,285.60 万元,加上年初结转和结余 7,850.80 万元,2018 年实际总收入 186,136.40 万元; 2018 年决算总支出 181,782.90 万元,年末结转和结余 4,353.50 万元。2018 年决算支出在年初部门预算的基础上增长 29,839.00 万元,一方面原因是增加棚户区改造项目的政府性基金预算支出 10 亿元,另一方面减少了对老旧小区改造及城中村改造项目的政府投资计划。

2017 年部门预算收支 87,154.10 万元, 2017 年决算总收入 163,072.20 万元,加上年初结转和结余 5,775.10 万元,2017 年实际总收入 168,847.29 万元; 2017 年决算总支出 159,579.26 万元,年末结转和结余 9,268.03 万元。

2018 年决算支出在 2017 年基础上增长 22,203.64 万元,增长率 13.91%,主要原因一是局本部增加了棚户区改造项目的政府性基金预算支出 10 亿元,住房事务中心增加了保障性住房专项资金预算,另一方面局本部减少了对老旧小区改造及城中村改造项目的政府投资计划。

二、收入决算情况说明

2018 年决算收入 178,285.60 万元,年初预算收入 151,943.90 万元,决算收入与年初预算存在较大差异,主要原因一方面是期中增加了棚户区改造项目的政府性基金预算

支出 10 亿元，另一方面减少了对老旧小区改造及城中村改造项目的政府投资计划。

2017 年决算收入 168,847.29 万元，年初预算收入 87,154.10 万元。2018 年在 2017 年决算收入的基础上增长 9,438.31 万元，增长率 5.59%，主要原因一方面是 2018 年期中增加了棚户区改造项目的政府性基金预算支出 10 亿元，另一方面减少了对老旧小区改造及城中村改造项目的政府投资计划；区住房事务中心增加了辖区内保障性住房日常管理工作。

三、支出决算情况说明

2018 年决算支出 181,782.90 万元，2017 年决算支出 159,579.26 万元，2018 年决算支出在 2017 年基础上增长 22,203.64 万元，增长率 13.91%，主要原因一是 2018 年增加了棚户区改造项目的政府性基金预算支出 10 亿元，另一方面减少了对老旧小区改造及城中村改造项目的政府投资计划；区住房事务中心增加了辖区内保障性住房日常管理工作。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年部门预算收支 151,943.90 万元，2018 年财政拨款决算收入 178,285.60 万元，加上年初结转和结余 7,840.00 万元，2018 年财政拨款实际收入 186,125.60 万元；2018 年财政拨款决算支出 181,782.90 万元，年末结转和结余 4,342.70

万元。2018 年财政拨款决算收支在年初预算基础上增长，主要原因一方面是期中增加了棚户区改造项目的政府性基金预算支出 10 亿元，另一方面减少了对老旧小区改造及城中村改造项目的政府投资计划。

2017 年部门预算收支 87,154.10 万元，2017 年财政拨款决算收入 163,061.44 万元，加上年初结转和结余 5,775.06 万元，2017 年财政拨款实际收入 168,836.50 万元；2017 年财政拨款决算支出 159,579.26 万元，年末结转和结余 9,257.23 万元。

2018 年财政拨款决算支出在 2017 年基础上增长 22,203.64 万元,增长率 13.91%，主要原因一方面是增加了棚户区改造项目的政府性基金预算支出 10 亿元，另一方面减少了对老旧小区改造及城中村改造项目的政府投资计划。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款决算支出 81,782.90 万元，2017 年一般公共预算财政拨款决算支出 159,579.26 万元，2018 年一般公共预算财政拨款决算支出在 2017 年基础上减少 77,796.36 万元,减幅 48.75%，主要原因是 2018 年减少了对老旧小区改造及城中村改造项目的政府投资计划；区安监站增加了项目费中建设工程监督管理支出；区住房事务中心增加了辖区内保障性住房日常管理工作。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出决算数 1939.60 万元,其中人员经费支出 1,807.10 万元,公用经费支出 132.50 万元。2017 年一般公共预算财政拨款基本支出决算数 2,373.84 万元,其中人员经费支出 2,341.17 万元,公用经费支出 32.67 万元。

2018 年人员经费支出较 2017 年减少 534.07 万元,主要原因一是 2017 年是调增公积金缴交基数及缴交比例,并补缴以前年度部分;二是 2017 年公职人员养老制度改革支出。公用经费较 2017 年增加 99.83 万元,主要原因一是由于 2017 年两个事业单位的公用经费在决算时未列入该项目,二是由于 2018 年局本级人员大幅增加,其中新增 2 名公职人员,14 名劳务派遣人员,人员增幅达到 38.10%,实际 2018 年局本级人均公用经费支出反而有所下降。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年财政拨款开支的“三公”经费支出决算为 19.61 万元,较 2018 年预算 20.60 万元节约了 0.99 万元,与 2017 年决算数相比增加了 5.00 万元,增加的原因一是由于 2018 年因公出国增加经费 2.83 万元,二是公务接待费支出增加 0.34 万元,三是车辆运行维护费增加 1.83 万元。具体情况如下:

（一）公务接待费 2018 年预算 2.50 万元，2018 年度公务接待费支出决算数为 0.34 万元。与 2018 年预算数相比，节约 2.16 万元，与 2017 年决算数相比增加 0.34 万元，主要是接待 2 批次考察人员：一是南方日报改革观察团一行 8 名及市局相关人员 10 名到我区开展“南方报业改革观察”活动；二是青岛高新技术产业开发区建设局一行 14 人来我区学习交流在建筑业行业管理、招标代理及造价咨询管理、重点项目建设推进方面的理念和创新模式；以上接待地点全部在区机关招待所。2017 年无相关支出。

（二）因公出国（境）费用 2018 年度因公出国（境）决算费用支出 2.83 万元。我区因公出国（境）预算由财政部门统筹安排，不单独编报，因此年初预算为 0。2018 年决算支出 2.83 万元，涉及 2 批次，主要是（1）经区政府及市外事办批准，2018 年 11 月 12-16 日组织了一行 6 人的日本东京和饭山市的因公访问，主要在当地的施工工地和建筑设施现场进行了技术与经验的学习，并就日本政府在工程建设领域立法、行政审批流程、工程质量控制等方面进行了交流。该项出国费用已于 2018 年 12 月支付了机票款 2.67 万元。（2）2018 年 6 月我局 1 人赴香港学习建筑业管理方面的先进经验，产生费用 0.16 万元。2017 年无该项支出

（三）公务用车运行维护费 2018 年度公务用车购置费及运行费支出决算数为 16.44 万元。2018 年我局公务用车购

置数为 0 台,保有量 8 台。公务用车购置费支出 0 万元,与 2018 年预算数持平,与 2017 年决算数持平。公务用车运行维护费支出 16.44 万元,相比 2018 年预算数减少 1.66 万元,相比 2017 年度决算数增加 1.83 万元,增长 12.52%,主要原因是 2018 年区安监站监管项目增多,外出监督次数增加,另外有 3 台故障车于 2018 年全部维修启用,因此车辆维修(护)费用支出相应增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年政府性基金预算财政拨款收支 100,000.00 万元,主要是发行 2018 年深圳市福田区棚户区改造专项债券(一期)-2018 年深圳市政府专项债券(三期)项债券,标的位于深圳市福田区华富村东、西区旧住宅区改造项目。

2017 年政府性基金财政拨款收支均为 0。

九、预算绩效目标编报及绩效评价开展情况说明

(一) 2019 年绩效目标编报情况

预算项目支出绩效目标表

2019 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	2019-01-01~ 2019-12-31
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）	2,7645.00	其中：财政拨款（万元）	2,7645.00	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，我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。				
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		指标值
	产出指标	数量指标	做好各类住房管理。		7443 套
		质量指标	按各项目租赁合同支付租金及补贴等相关费用		≥90%
		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	切实保障区内企业、社会组织及人才的住房需求，提升人才就业创业率。		≥90%
		生态效益指标	不适用。		不适用
		可持续影响	为努力打造福田金融高地、专业服务高地、创新创业高地、智慧人文高地，建成一流国际化中心城区和首善之区创建福田区良好的企业人才环境。		≥90%
		服务对象满意度指标	公众满意度高，得到人才认可。		≥90%

预算项目支出绩效目标表

2019 年度

项目名称	华富村棚改项目	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2019-01-01 ~2019-12-31
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）	1,4905.00	其中：财政拨款 （万元）	0.00	其他资金（万 元）	1,4905.00
项目中长期目标					
项目年度目标	目标 1：完成设计施工图；目标 2：完成 3、4 地块（回迁区和学校）施工总承包招标并开工。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	产出指标	数量指标	回迁房设计（共 12 栋回迁房）。		完成 100%，出具施工图。
			施工总承包 I 标段进场施工。		完成土石方开挖。

		质量指标	施工图准确率	大于等于 90%。
		工作时效	施工总承包 I 标段 6 月份完成资金支付。	无
	效益指标	经济效益指标	直接拉动包括建筑业、建材业的发展，也带动了运输业、金融业、服务业等相关行业的发展。	贡献产业空间 167810 平方米；人才住房及保障性住房不低于 91210 平方米。
		社会效益指标	彻底消除华富村东、西区旧住宅区安全隐患；方便群众出行，改善交通条件，提高居民幸福指数	贡献教育设施用地面积 24905.67 平方米；市政道路用地面积 21960.88 平方米。
		生态效益指标	无	无
		可持续影响	无	无
		服务对象满意度指标	回迁户对回迁户型宣讲满意度。	大于等于 90%。

预算项目支出绩效目标表

2019 年度

项目名称	建设工程质量监督 督管理	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2019-01-01~ 2019-12-31
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）	1179.29	其中：财政拨 款（万元）	1179.29	其他资金（万 元）	0.00
项目中长期目标	不适用				
项目年度目标	1、委托区建筑质量安全监督站完成工程质量监督管理工程项目 104 项，建筑面积达 120 万平方米，工程造价 59 亿元的规模。 2、拨付财政专户结余资金 589.29 万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	福田区工程项目数（项）		104
			建筑面积（万平方米）		120
			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	一年内完成。		
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用

		社会效益指标	保证福田辖区内监管的工程质量符合要求，保护人民生命和财产安全。	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	促进建筑施工企业加强质量管理	95%

预算项目支出绩效目标表

2019 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	2019-01-01~ 2019-12-31
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）	860.36	其中:财政拨款 （万元）	860.36	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，通过搭建“智慧住建”智能管理平台、采购法律咨询服务、运营“福田住建”官方微信公众号、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	依托“智慧福田”平台，以若干核心子系统为切入口，初步建成“智慧住建”智能管理平台；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；运营“福田住建”官方微信公众号，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		指标值
	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
			“福田住建”官方微信公众号。		1 个
			差旅往返异地。		≥20 人次
			“智慧住建”智能管理平台。		1 个
		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。
			“福田住建”官方微信公众号及时发布信息资讯。	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。
			“智慧住建”智能管理平台有效提升工作效率效果。	依托“智慧福田”平台，以现有智能平台为基础，以行政执法、履约评价、物业监管、保障房保修等子系统为突破口，初步建成平台框架。
		工作时效	干部职工培训、法律事务咨询、对口帮扶、微信公众号、差旅费、“智慧住建”智能监管平台等均服务全年。	
	效益指标	经济效益指标	通过对口帮扶，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，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，对口帮扶工作形成良好成效。
		社会效益指标	通过购买法律咨询服务，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。	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。	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。
			通过运营微信公众号，及时向群众发布关键信息，与群众积极互动，提高办事效率，树立良好政务形象。	及时向群众发布关键信息，与群众积极互动，提高办事效率，树立良好政务形象。
			通过搭建“智慧住建”平台，有效提升办事效率，为群众提供更好服务。	有效提升办事效率，为群众提供更好服务。
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响	通过培训，有效提升干部职工思想政治素质和业务水平。	有效提升干部职工思想政治素质和业务水平。
			通过购买法律咨询服务，为全体干部职工树立依法行政和控制法律风险的意识，提高法治政府建设水平。	提高法治政府建设水平。
			通过对口帮扶，有效促进帮对象经济社会发展水平，探索经济发	有效促进帮对象经济社会发展水平，探索经济发

			展新途径，夯实持续发展基础，形成长效机制。	新途径，夯实持续发展基础，形成长效机制。
			通过运营“福田住建”微信公众号平台，提升行政效率，树立良好政府形象。	提升行政效率，树立良好政府形象。
			通过搭建“智慧住建”智能监管平台，有效提升行政效率，为政务信息化工作的进一步开展搭建基础。	有效提升行政效率，为政务信息化工作的进一步开展搭建基础。
		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、运营微信公众号、搭建“智慧住建”职能监管平台等多项举措。	有效提升履职能力，提高办事效率，增强群众满意度。

预算项目支出绩效目标表

2019 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	2019-01-01~ 2019-12-31
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）	708.00	其中:财政拨款 （万元）	708.00	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，我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。				
项目年度目标	科学合理分配人才住房和公租房，确保住房配租工作有序进行，支付空置管理费。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	已交付房源空置管理费。		已交付房源空置费 388 万元
			未交付房源前期空置管理费。		未交付房源前期空置费 320 万元
		质量指标	科学合理分配人才住房和公租房，确保住房配租工作有序进行，支付空置管理费。		科学合理分配人才住房和公租房，确保住房配租工作有序进行，支付空置管理费。
		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	科学合理分配人才住房和公租房，确保住房配租工作有序进行，支付空置管理费。	科学合理分配人才住房和公租房，确保住房配租工作有序进行，支付空置管理费。
		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	不适用	不适用

预算项目支出绩效目标表

2019 年度

项目名称	廉租住房货币补贴	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2019-01-01~ 2019-12-31
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）	620.00	其中：财政拨款 （万元）	620.00	其他资金（万 元）	0.00
项目中长期目标	保障最低收入家庭（含低保及低保边缘）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	完成《安居工程工作目标责任书》租赁补贴发放户数，向 250 户低保及低保边缘家庭发放住房货币补贴。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	符合条件的低保及低保边缘家庭		250 户
		质量指标	面向辖区低保及低保边缘家庭发放廉租保障住房货币补贴		补贴标准为 810 元/人/月，每户不超过 3 人。
		工作时效	按月完成补贴发放工作。		
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	切实保障最低生活保障家庭住房需求。		≥90%
		生态效益指标	不适用		不适用
		可持续影响	缓解社会底层困难群体住房压力，对廉租保障对象实行应保尽保、适度保障，维护辖区稳定。		缓解社会底层困难群体住房压力，对廉租保障对象实行应保尽保、适度保障，维护辖区稳定。
		服务对象满意度指标	廉租保障对象满意度较高。		≥90%

预算项目支出绩效目标表

2019 年度

项目名称	环境整治	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2019-01-01~ 2019-12-31
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）	540.00	其中：财政拨款 （万元）	540.00	其他资金（万 元）	0.00
项目中长期目标	（1）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。（2）加快城中村及老旧住宅区整治工程项目建设。				
项目年度目标	（1）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。（2）完成 5 个城中村综合整治项目施工建设，完成 5 个老旧住宅区综合整治项目施工建设。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	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
			完成老旧住宅区综合整治项目施工建设数量。		5 个
			完成城中村综合整治项目施工建设。		5 个
		质量指标	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、档案管理等工作给予专业建议。
			配合项目负责人做好项目的前期、实施、竣工三个阶段的申报、监督、施工过程管理及验收等工作。	按期完成项目全过程管理
		工作时效	(1) 全年提供服务；(2) 满足项目整体推进的各项时间节点。	
	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。	≥90%
			提高居民人居环境和生活品质。	≥90%
		生态效益指标	提升片区生态环境，促进“三生”和谐共融。	≥90%
			改善市容环境。	≥90%
		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。	≥90%
			加快政府投资工程项目建设进度。	≥90%
		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。	≥90%
			提高市民对环境改善满意度	≥90%

预算项目支出绩效目标表

2019 年度

项目名称	环境整治	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2019-01-01~ 2019-12-31
项目主管部门	深圳市福田区住	续存属性名称	经常性项目		

	房和建设局				
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）	450.00	其中：财政拨款（万元）	450.00	其他资金（万元）	0.00
项目中长期目标	（1）在上级业务主管部门的指导下，对辖区内符合老旧小区（棚改区）改造条件的旧住宅小区进行拆旧建新和更新改造。 （2）在全区范围内持续推进地下综合管廊建设，做好重点片区管廊建设详细规划，为管廊建设提供支撑；做好地下综合管廊宣传推广；统筹协调全区地下管廊建设相关工作。 （3）提高市民对房屋安全及自然灾害的识别及自救意识，提升“老旧小区”及“城中村”市容环境，稳控辖区内各类房屋安全及地质灾害隐患。				
项目年度目标	（1）根据《深圳市人民政府关于加强棚户区改造工作的实施意见》（深府规[2018]8号）的有关规定，组织区相关部门、各街道工作人员开展学习培训，提升政策水平；组织编制辖区老旧小区（棚户区）改造工作五年规划及开展相关片区规划研究工作。 （2）完成2019年度市管廊办下达的地下综合管廊目标任务，统筹落实福田区2019年度地下综合管廊建设任务。 （3）提高市民对房屋安全及自然灾害的识别及自救意识，提升“老旧小区”及“城中村”市容环境，稳控辖区内各类房屋安全及地质灾害隐患。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	编制老旧小区（棚户区）改造工作五年规划，对相关片区进行规划研究。		2项
			福田区地下综合管廊累计开工公里数		1.54公里
			福田区地下综合管廊累计完工公里数		0.97公里
			开展技术咨询服务。		200-250次
			对相关人员进行培训。		500人/次
			应急抢险。		视实际情况，暂估1次。
			完成鉴定备案。		20-50宗
		质量指标	通过综合整治，促使辖区老旧小区、城中村环境提升，宜居宜业。保障辖区危险边坡及隐患房屋安全可控。		保障辖区危险边坡及隐患房屋安全可控。
			地下综合管廊目标任务完成率		≥90%
			通过拆旧建新和更新改造，促使老旧小区（棚户区）建筑质量明显提升，群众居住品质得以有效提高。		群众居住品质得以有效提高。

		工作时效	(1) 编制老旧住宅区(棚户区)改造工作五年规划:需耗时 9 个月。 (2) 对相关片区进行规划研究:需耗时 6 个月。 (3) 地下综合管廊目标任务:2019 年 12 月底完成。 (4) 2019 年底完成辖区城中村综合整治工程、城中村综合治理任务。	
	效益指标	经济效益指标	大幅减低入廊管线的后续维护检修费用。	≤90%
			改善营商环境、优化商业业态。	≥90%
		社会效益指标	彻底消除被改造小区安全隐患。	100%
			提高城市管理运营效率,以减少管线类重复工程,加强管线运营安全。	≥90%
		生态效益指标	提升片区生态环境,促使“三生”和谐共融。	≥90%
			避免入廊管线重复开挖,造成施工环境影响。	避免入廊管线重复开挖,造成施工环境影响。
			平稳控制辖区房屋安全。	≥90%
			提高人居品质,改善市容环境,清楚安全隐患。	≥90%
		可持续影响	通过地下综合管廊的建设,提高管线使用效率,提高城市基础设施承载能力。	≥90%
			通过综合整治,降低安全隐患;稳控各类房屋安全隐患及自然灾害。	≥90%
		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。	≥85%
			入廊管线的产权单位使用满意度。	≥90%
			提高居民幸福感;提高各街道、股份公司满意度。	≥85%

预算项目支出绩效目标表

2019 年度

项目名称	住房管理业务	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2019-01-01~ 2019-12-31
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)	400.00	其中:财政拨款 (万元)	400.00	其他资金 (万 元)	0.00
项目中长期目标	(1) 科学合理管理人才住房和公租房, 促进辖区各类配租住房管理规范化、制度化; (2) 保障房建设项目前期开展用地占补平衡、交通影响评价等工作, 有效推进工程建设进度且达到开工状态; 根据科室工作实际, 开展租金、售价评估, 取得法律意见书等, 为开展各项工作提供决策依据。				
项目年度目标	(1) 协助做好人才住房及公租房分配前期工作, 同时做好各类档案及日常管理等工作; (2) 完成市、区下达的安居工程保障房筹集、建成以及供应等任务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	做好各类住房管理。		7443 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
			供应任务。		以市区签订的责任书为准
		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。		≥90%
			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。
			供应任务。		发布配租配售通告; 签订租赁/买卖合同; 分配结果报住房保障部门备案; 拆迁项目以签订安置协议或发布通告。
		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	增加保障性住房供应量, 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。		≥90%
		生态效益指标	不适用		不适用
		可持续影响	多渠道筹集保障性住房, 缓解辖区居民以及各行业人才的居住需求。		≥90%
		服务对象满意	公众满意度高, 得到辖区居民、各		≥90%

		度指标	类人才认可。	
--	--	-----	--------	--

预算项目支出绩效目标表

2019 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	2019-01-01~ 2019-12-31
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	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	达到以下年度总体目标：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		指标值
	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（2018 年约 300 项）
			企业动态核查、专项检查（项）		抽检 330 项
			安全生产巡查（街道、工地）		辖区内 10 个街道及在监工地
		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 30 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	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。
		生态效益指标	提升工地空气质量，降低扬尘污染。		严格按照市政府要求，开展“7 个 100%”的扬尘整治要

				求。
		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表

2019 年度

项目名称	“英才荟”补贴	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2019-01-01~ 2019-12-31
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	吸引高端人才，打造福田金融高地、专业服务高地、创新创业高地、智慧人文高地。				
项目年度目标	根据《“福田英才荟”人才租赁住房和租房配套补贴管理实施办法》，我局需面向符合条件的“福田英才”发放住房货币补贴。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	符合条件的福田英才。		2 名
		质量指标	在市级补贴的基础上给予 100%配套补贴。		在市级补贴的基础上给予 100%配套补贴。
		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	切实保障区高端人才的住房需求，提升人才就业创业率。		≥90%
		生态效益指标	不适用		不适用
		可持续影响	为努力打造福田金融高地、专业服务高地、创新创业高地、智慧人文高地，建成一流国际化中心城区和首善之区创建福田区良好的人才环境。		不适用
		服务对象满意度指标	公众满意度高，得到人才认可。		≥90%

预算项目支出绩效目标表

2019 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	2019-01-01~ 2019-12-31
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）	200.00	其中：财政拨款 （万元）	200.00	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。				
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）加强我区物业监管信息化建设，提高物业项目监管覆盖的准确性；（4）成立物业法律法规教育培训中心，并在设立培训分部，对全区物业相关人员进行党政知识等统一培训；（5）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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	物业管理项目专项检查工作		物业管理项目专项检查约 200 个项目。
			物业宣传专项工作		2-3 个。
			物业管理系统、数据升级维护		定期更新维护。
			物业管理培训中心及专项培训		全年约 20 场以上及 1200 余人次参加培训。
			行政诉讼及应急费用		约 10 个案子及 10 次专家劳务费。
		质量指标	物业管理项目专项检查工作		表彰和通报物业项目情况。
			物业宣传专项工作		“党建+物管”改革、物业安全、扫黑除恶。
			物业管理系统、数据升级维护		物业监管系统准确率达 95%。
			物业管理培训中心及专项培训		对全区物业相关人员进行统一培训。
			行政诉讼及应急费用		行政诉讼应诉律师费及现场应急、纠纷排查、调处经费及邀请顾问团专家对典型案例分析研判劳务费。
		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表

(2019 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	2019-01-01- 2019-12-31
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
项目中长期目标	认真做好福田区监督建设工程的监管工作				
项目年度目标	施工安全监督				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	做好工地安全监管工作		监管在建工程 112 个
		质量指标	杜绝重大伤害事故，减少一般事故；无重大责任事故；无重大安全隐患		控制事故发生率≤1%
		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	广泛宣传落实安全责任，增强安全意识和自我保护意识		≥90%
		生态效益指标	不适用		不适用
		可持续影响	做好安全监督工作，确保工程施工安全		确保安全指标系数≥98%
		服务对象满意度指标	公众满意度高		≥90%

预算项目支出绩效目标表

2019 年度

项目名称	保障性住房管理支出	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2019-01-01~2019-12-31
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）	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	对申报维修的保障性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		指标值
	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	切实保障区内企业、社会组织及人才的住房需求，提升人才就业创业率。		≥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	报修保障性住房租户的满意度		≥75%

预算项目支出绩效目标表

2019 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	2019-01-01~ 2019-12-31
------	------------	--------	------	--------	---------------------------

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）	200.00	其中：财政拨款（万元）	200.00	其他资金（万元）	0.00
项目中长期目标	通过日常巡查等方式，减少保障性住房转租转借等违规行为				
项目年度目标	对辖区内保障性住房进行日常巡查、管理，加强对辖区内保障房的管理。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	做好各类住房的管理		5561
		质量指标	完成因管理保障性住房产生费用的支付工作		≥80%
		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	切实保障福田辖区保障性住房承租人的住房需求，提高居民生活幸福指数		≥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%

（二）2018 年绩效自评结果

根据中共中央国务院全面实施预算绩效管理要求，我局认真组织开展 2018 年度绩效自评工作。

1. 一般公共预算绩效自评开展情况

（1）2018 年度部门整体支出绩效自评。我局结合单位主要职能、2018 年区委区政府重点安排的工作，对 2018 年度部门整体支出开展绩效自评。从评价情况来看，我局的整体工作

及重点工作有效推进：2018 年度，我局全年完成“十三五”期间筹集保障房任务量的 27%，创历史新高；为强化施工安全监管，我局已成立全市第一个垂直服务建设施工领域的安全生产培训基地“福田区建安学院”；以营造共建共治共享社会治理格局为目标，以基层治理的最小单元物业小区为平台，深入推进“党建+物管”改革，不断强化党的基层组织在基层自治中的领导核心作用；完成辖区内房屋安全排查工作，极大的降低了房屋安全事故风险；逐步推进解决城中村居民与商业管道天然气改造；继续以推动建筑节能减排为核心目标，持续推动建筑产业绿色化、工业化、科技化、智能化发展，大幅缓解了建筑废弃物处置及排放压力；2018 年度首次实现了全年安全生产零伤亡事故，在全市安全生产考核中排名第一；全力推进福田区保障房、物业维修金、机关事业单位公积金等管理工作，较好的完成了全年预定的各项目标。绩效情况较为理想。

发现的主要问题：绩效管理制度有待进一步完善，绩效指标设立有待进一步细化和量化。目前我局针对上述问题，已委托专业服务机构，结合我局工作职能及预算指标体系，建立绩效管理制度，健全绩效目标管理，探索更科学的绩效评价方法。

（2）2018 年度项目绩效目标完成情况自评。我局结合项目预算执行和绩效完成情况，对所有纳入 2018 年绩效目标管理的重点履职项目及 200 万以上共 8 个项目支出开展绩效自评，共涉及财政资金 17,905.17 万元，从评价情况来看，上述

项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，具体详见《2018 年度项目绩效目标自评表》（详见附件 1）

（3）2018 年度重点项目支出绩效自评。我局结合重点履职或重大民生项目开展情况，区住房和建设局（本级）选择“对外租赁公共住房支出”、区安监站选择“建设工程施工安全监督管理”、区住房事务中心“保障性住房维修维护管理支出”共三个项目支出开展重点绩效评价，共涉及财政资金 15,367.77 万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，完成了项目申请时所设定的各项绩效目标，具体详见《2018 年度重点项目支出绩效自评报告》（详见附件 2）。

（4）2018 年度区级财政专项资金绩效自评。我局结合专项资金管理职能、产出发展规划和年度资金分配计划，对保障性住房专项资金开展绩效自评，涉及财政资金 25,721.00 万元，从评价情况来看，上述专项资金绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。发现的主要问题：存在公共租赁住房欠租行为，导致该部分收入未能入时上缴国库。针对此情况，我局将委托专业的律师团队协助解决，并对律师团队制定激励性政策，力促专项资金收入及时上缴国库。其次由于我局工作人员严重不足，保障房配租情况较为复杂，保障房过渡期物业费数据仅靠人工核对，工作任务重，因此造成过渡期物业费不能及时清算，造成预算资金沉淀。因此我局

采取政府购买服务、引入专业物业公司协助管理等办法，探索智能化住房管理机制。采用“互联网+”模式，开发智能化服务平台，提高我局管理服务水平，加大专项资金使用效率。

2. 政府性基金预算绩效自评开展情况。我局结合政府性基金支出情况，对地方政府债券资金开展绩效自评，涉及财政资金 100,000.00 万元。2018 年深圳市福田区棚户区改造专项债券（一期）-2018 年深圳市政府专项债券（三期）项目的目标位置位于深圳市福田区华富村东、西区旧住宅区改造项目，深圳中心公园东侧，紧邻笋岗西路和华富路交汇处西南侧。2018 年度绩效情况较为理想。发现的主要问题：2018 年华富棚改项目处于拆迁阶段，项目暂未正式开工，所以拨付到深圳市福田区福华建设开发有限公司专项债券资金监管户的 100,000.00 万元，该年度仅使用 6,724.79 万元，其余款项已于 2019 年开工后陆续建设支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。机关运行经费主要是指为保障本单位日常运行用于购买货物及服务的资金，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、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。本部门 2018 年度机关运行经费预算 59.22 万元，决算支出 58.00 万元，人均支出 0.95 万元；2017 年支出 52.61 万元，人均支出 1.17

万元。2018 年支出虽然较 2017 年增加 5.39 万元,但由于 2018 年人员大幅增加,其中新增 2 名公职人员,14 名劳务派遣人员,人员增幅达到 38.10%,实际人均支出反而有所下降。(机关运行经费仅适用于区住房和建设局本级,两个下属事业单位无该项目)具体使用明细详见下表:

序号	项目	金额(万元)	序号	项目	金额(万元)
1	办公费	11.90	9	日常维修费	28.80
2	印刷费	2.00	10	会议费	
3	水费		11	专用材料费	
4	电费		12	福利费	0.60
5	邮电费	8.60	13	公务用车运行维护费	4.04
6	取暖费		14	一般设备购置费	
7	物业管理费		15	其他费用	2.06
8	差旅费				
合计:					58.00

(二) 政府采购支出情况说明。2018 年区住房和建设局(本级)政府采购预算 1,133.47 万元,其中货物类采购预算 47.70 万元,服务类采购预算 1,085.77 万元。支出总额 940.73 万元,其中,政府采购货物支出 42.92 万元、政府采购服务支出 897.81 万元。另外我局列入政府投资项目的支出在深圳市工程交易服务中心按相关规定办理招投标手续并确定供应商。

区安监站政府采购支出总额 10.91 万元,全部为政府采购项目,用于办公设备台式电脑、打印机、办公桌椅的购置。

区住房事务中心政府采购支出总额 95.18 万元,其中:政府采购货物支出 1.63 万元、政府采购工程支出 75.00 万元、政府采购服务支出 18.55 万元。

（三）国有资产占用情况说明。 截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 辆， 包括一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 7 辆。保障性住房及配套面积约为 280,302.71 平方米，帐面价值 163,075.77 万元。无单价 50 万元以上通用设备及单价 100 万元以上的专用设备。

第四部分

名词解释

对公开03表“支出决算表”部分项目的名词解释及说明：

1、2120102一般行政管理事务：反映全年行政管理支出，包括三公经费支出、公用经费支出、办公费用支出、劳务派遣人员经费支出及其他相关事务支出。

2、2040299其他公安支出：反映对公安营房配套工程建设方面的支出。

3、2050299其他普通教育支出、2059999其他教育支出：反映对学校人才房改造方面的支出。

4、2060404科技成果转化与扩散：反映保障性住房回购及改造方面的支出。

5、2080501归口管理的行政单位离退休、2080502事业单位离退休：反映退休干部职工的退休费用支出。

6、2080799其他就业补助支出：反映对辖区“英才荟”项目的补助支出。

7、2120101行政运行：反映在职人员的工资福利方面的支出。

8、2120107市政公用行业市场监管：反映辖区工程建设、建筑业、燃气安全管理、施工质量监督管理方面的支出。

9、2120199其他城乡社区管理事务支出：反映两个下属事业单位的管理事务支出。

10、2120399其他城乡社区公共设施支出、2120501城乡社区环境卫生：反映对辖区老旧小区及城中村改造方面的支出。

11、2210106公共租赁住房：反映向企业租赁公共租赁住房方面的支出。

12、2210107保障性住房租金补贴：反映面向辖区低保家庭发放廉租住房货币补贴支出。

13、2210199其他保障性安居工程支出：反映保障性住房产权登记费用及其它相关的管理费用支出。

14、2210399其他城乡社区住宅支出：反映辖区物业行业市场监管、保障性住房日常管理、环境整治工作、棚户区改造工作等支出。

15、2290400其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出：反映福田区棚户区改造专项债券资金支出。

附件 1

对外租赁公共住房项目绩效目标自评表

(2018 年)

项目主管部门（公章）：深圳市福田区住房和建设局

项目名称	对外租赁公共住房	项目类别	常规	√	一次性		追加	
项目主管部门	深圳市福田区区政府		项目实施单位		深圳市福田区住房和建设局			
项目周期	1 年	项目属性	新增			延续	√	
预算金额	11, 157. 00 万元	其中：财政拨款	11, 157. 00 万元		其它资金			
年度目标总体描述	完成供应房源任务，合理高效分配人才住房；建立多渠道住房保障制，探索智能化住房管理机制。							
绩效内容	目标内容				目标完成情况		未完成的原因及改进措施	
投入目标（包括单位成本、总成本、年度资金使用进度安排）	单位成本：11, 157. 00 万元； 总成本/投入：14, 867. 77 万元； 资金使用进度：1-12 月共计投入 14, 867. 77 万元。				超额完成		—	
产出目标（包括提供的公共产品和服务的数量、质量、工作时效等）	数量目标：目标 5476 套。 质量目标：按各项目租赁合同支付租金及补贴等相关费用。 工作时效：每年底完成。				完成 7443 套，超额完成。		—	
效益目标（包括服务对象满意度、社会效益、生态效益、经济效益等）	社会效益：为努力打造福田金融高地、专业服务高地、创新创业高地、智慧人文高地，建成一流国际化中心城区和首善之区创建福田区良好的企业人才环境。 服务对象满意度：切实保障了辖区内企业、社会组织及人才的住房需求，提升人才就业创业率，公众满意度高。 不适用经济效益和生态效益				已完成		—	

安全管理项目绩效目标自评表

(2018 年)

项目主管部门（公章）：深圳市福田区住房和建设局

项目名称	安全管理	项目类别	常规	√	一次性		追加	
项目主管部门	深圳市福田区住房和建设局		项目实施单位		深圳市福田区住房和建设局			
项目周期	1 年	项目属性	新增			延续	√	
预算金额	2,014.08 万元	其中：财政拨款	2,014.08 万元		其它资金			
年度目标 总体描述	深入开展建筑业监管工作，推动福田区绿色建筑的发展。做好瓶装燃气监管工作，全力推进城中村及老住宅管道燃气全覆盖。以推动建筑节能减排为核心目标，持续推动建筑产业绿色化、工业化、科技化、智能化发展。							
绩效内容	目标内容		目标完成情况				未完成的原因及改进措施	
投入目标 （包括单位成本、总成本、年度资金使用进度安排）	单位成本：2,014.08 万元 总成本：1,898.53 万元 使用进度：1-12 月共计投入 1,898.53 万元。		已完成					
产出目标 （包括提供的公共产品和服务的数量、质量、工作时效等）	数量目标：1、培训工程管理人员及一线工人等约 10,000 人次。2、目标每月检查约 35 个正规瓶装燃气供应站点。3、开展各类燃气安全培训和宣传约 100 场。4、创建国家二星级绿色建筑项目 4 个。 质量目标：1、强化施工安全监管，不断强化安全生产和产业人才培养；加强建设工程招标投标监管工作，严格执行招投标活动的法律法规，优化办事流程。 2、逐步推进解决城中村用气安全隐患大、燃气价格高昂等民生问题。 3、加强建筑废弃物综合利用一体化管理，缓解建筑废弃物处置及排放压力。 工作时效：每年底完成。		超额完成。 1、我局已成立全市第一个垂直服务建设施工领域的安全生产培训基地“福田区建安学院”，目前已累计培训工程管理人员及一线工人等 14,600 人次。2、水围村率先完成了居民与商业管道天然气改造；每月对辖区内 38 个正规瓶装燃气供应站点进行安全检查。3、全年共出动检查人员 930 人次，开展各类燃气安全培训和宣传共 134 场，发放宣传资料约 30 万份。4、2018 年我区已创建国家二星级绿色建筑项目 4 个，同比增长 300%。建废利用率大幅提升至 90%以上，目前已完成房屋拆除备案 21 宗，相比去年提高 600%，拆除总面积达 45 万平方米，建筑废弃物综合利用达 47.6 万吨，大幅缓解了建筑废弃物处置及排放压力。					
效益目标 （包括服务对象满意度、社会效益、生态效益）	社会效益：1、提高施工安全系数，减少施工安全事故发生，防范重特大事故发生。2、宣传燃气安全规范		已完成					

益、经济效益等)	使用,减少燃气安全事故发生。 生态效益:1、提高建废利用率,缓解建筑废弃物处置及排放压力。 服务对象满意度:公众满意度高。 经济效益不适用		
----------	--	--	--

城乡社区住宅项目绩效目标自评表

(2018 年)

项目主管部门(公章):深圳市福田区住房和建设局

项目名称	城乡社区住宅	项目类别	常规	√	一次性		追加	
项目主管部门	深圳市福田区住房和建设局		项目实施单位	深圳市福田区住房和建设局				
项目周期	1 年	项目属性	新增		延续		√	
预算金额	2,294.83 万元	其中:财政拨款	2,294.83 万元		其它资金			
年度目标总体描述	做好物业监管工作,探索小区物业和业委会管理运作机制改革。做好保障房管理服务工作,完善辖区产业人才住房配租机制。推进城中村及老住宅区环境综合整治工程,完善基础设施和公共配套设施,加大文化设施的建设,全面提升城中村及老住宅区品质。探索棚改工作方面,针对棚改工作目前缺乏政策依据和实践经验的难题,积极探索“福田路径”。							
绩效内容	目标内容		目标完成情况				未完成的原因及改进措施	
投入目标 (包括单位成本、总成本、年度资金使用进度安排)	单位成本:2,294.83 万元 总成本:2,167.79 万元 使用进度:1-12 月共计投入 2,167.79 万元。		已完成					
产出目标 (包括提供的公共产品和服务的数量、质量、工作时效等)	数量目标:1、处理物业类信访投诉约 200 件。2、房屋安全管理工作,完成辖区内 15000 栋建筑主体的排查。 质量目标:1、维护社区稳定和谐,及时妥善化解物业纠纷。2、有效提升辖区内住宅房屋安全系数,降低房屋安全事故风险。3、建立区、街道、股份公司三级联动的城中村综合治理长效运营机制。4、提高配租成功率,确保看房选房的透明、公开、公平;提高公众居住安全水平。		已完成。 1、2018 共处理物业类信访投诉共 216 件,接待上访人员 41 批 137 人次,召开联席会议 13 次,召开物业纠纷、综合协调会 92 场次;提出指导意见 70 余条;提供物业法律咨询服务 1700 余人次。2、2018 年我局完成辖区内 15632 栋建筑主体的排查、847 栋建筑幕墙排查、401 栋建筑的 C 类复排查工作,检查老旧房屋 1922 栋次,极大的降低了房屋安全事故风险。3、对公众关心的保障性住房管理方面开展试					

	5、努力将试点项目打造为样板工程，为后续棚改工作提供可靠的实践经验，达到了项目资金使用的预期的目标和成效。 工作时效：每年底完成。	点智能化手段：如在汇裕名都花园项目试点 VR 全景看房程序；在天健蜂巢公寓试点人脸识别门禁和人脸捕捉智能系统，提高居住安全水平 4、目前《深圳市福田区棚户区改造实施办法（试行）》已通过区政府会议审议，加速改造试点进度，2018 年度华富村已拆除楼宇 21 栋，福安小区项目已取得用地方案图并完成监理单位定标等工作。	
效益目标 (包括服务对象满意度、社会效益、生态效益、经济效益等)	社会效益：1、进一步厘清业主、物业和居委会三方的权利与责任，探索适应新形势需要的物业管理和业委会运作模式，引导小区业主依法合理有序表达诉求。2、完善辖区产业人才住房配租机制，为创建福田区良好的企业人才环境。3、稳步推进区综合管廊相关工作，加快推进一流国际化中心城区高品质综合环境建设，为辖区内广大市民营造优美、舒适的宜居环境。 服务对象满意度：减少物业纠纷、提高居民居住安全水平，提高公众满意度。 经济效益、生态效益不适用	已完成	

其他一般管理事务项目绩效目标自评表

(2018 年)

项目主管部门（公章）：深圳市福田区住房和建设局

项目名称	其他一般管理事务	项目类别	常规	√	一次性		追加	
项目主管部门	深圳市福田区住房和建设局		项目实施单位		深圳市福田区住房和建设局			
项目周期	1 年	项目属性	新增			延续	√	
预算金额	392.26 万元	其中：财政拨款	392.26 万元		其它资金			
年度目标总体描述	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；运营“福田住建”官方微信公众号，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。							
绩效内容	目标内容			目标完成情况			未完成的原因及改	

			进措施
投入目标 (包括单位成本、总成本、年度资金使用进度安排)	单位成本: 392.26 万元 总成本: 351.14 万元 使用进度: 1-12 月共计投入 351.14 万元。	已完成	
产出目标 (包括提供的公共产品和服务的数量、质量、工作时效等)	数量目标: 1、法律顾问单位 3 家以上。 2、“福田住建”官方微信公众号 1 个。 质量目标: 1、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。2、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: 每年底完成。	已完成。	
效益目标 (包括服务对象满意度、社会效益、生态效益、经济效益等)	社会效益: 1、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。2、及时向群众发布关键信息,与群众积极互动,提高办事效率,树立良好政务形象。 服务对象满意度: 公众满意度高。 经济效益、生态效益不适用	已完成	

货币补贴项目绩效目标自评表

(2018 年)

项目主管部门(公章): 深圳市福田区住房和建设局

项目名称	货币补贴	项目类别	常规	√	一次性		追加	
项目主管部门	深圳市福田区住房和建设局		项目实施单位		深圳市福田区住房和建设局			
项目周期	1 年	项目属性	新增			延续	√	
预算金额	812.00 万元	其中：财政拨款	812.00 万元		其它资金			
年度目标 总体描述	向低保及低保边缘家庭发放住房货币补贴。							
绩效内容	目标内容			目标完成情况				未完成的原因 及改进措施

投入目标 (包括单位成本、总成本、年度资金使用进度安排)	单位成本: 812.00 万元 总成本: 522.32 万元 使用进度: 1-12 月共计投入 522.32 万元。	已完成	
产出目标 (包括提供的公共产品和服务的数量、质量、工作时效等)	数量目标: 1、符合条件的低保及低保边缘家庭约 200 户。 质量目标: 1、准时向辖区低保及低保边缘家庭发放廉租保障住房货币补贴。 工作时效: 每年底完成。	已完成。	
效益目标 (包括服务对象满意度、社会效益、生态效益、经济效益等)	社会效益: 切实保障最低生活保障家庭住房需求。 服务对象满意度: 公众满意度高。 经济效益、生态效益不适用	已完成	

管理费用项目绩效目标自评表

(2018 年)

项目主管部门(公章): 深圳市福田区住房和建设局

项目名称	管理费用	项目类别	常规	√	一次性		追加	
项目主管部门	深圳市福田区住房和建设局		项目实施单位		深圳市福田区住房和建设局			
项目周期	1 年	项目属性	新增			延续	√	
预算金额	735.00 万元	其中:财政拨款	735.00 万元		其它资金			
年度目标 总体描述	科学合理分配人才住房和公租房，确保住房配租工作有序进行，支付空置管理费。							
绩效内容	目标内容			目标完成情况			未完成的原因 及改进措施	
投入目标 （包括单位成本、总成本、年度资金使用进度安排）	单位成本：735.00 万元 总成本：539.54 万元 使用进度：1-12 月共计投入 539.54 万元。			已完成				
产出目标 （包括提供的公共产品和服务的数量、质量、工作时效等）	数量目标：支付空置管理小区约 2-3 个。 质量目标：科学合理分配人才住房和公租房，确保住房配租工作有序进行，支付空置管理费。 工作时效：每年底完成。			已完成				
效益目标	社会效益：科学合理分配人才住房			已完成				

（包括服务对象满意度、社会效益、生态效益、经济效益等）	和公租房，确保住房配租工作有序进行。 服务对象满意度：公众满意度高。 经济效益、生态效益不适用		
-----------------------------	---	--	--

建设工程施工安全监督管理 项目绩效目标自评表

（2018 年）

项目主管部门（公章）：深圳市福田区住房和建设局

项目名称	建设工程施 工安全监督 管理	项目类别	常规	√	一次性		追加	
项目主管部门	深圳市福田区住房和建设局		项目实施单位		福田区建设工程施工安全监督管理			
项目周期	1 年	项目属性	新增			延续	√	
预算金额	200 万	其中：财政拨款	200 万		其它资金	0 万元		
年度目标 总体描述	杜绝施工工地安全事故的发生，对辖区内的小散工程活动进行巡查整治及技术指导							
绩效内容	目标内容				目标完成情况		未完成的原因及 改进措施	
投入目标（包括 单位成本、总成 本、年度资金使 用进度安排）	预算金额 200 万元：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。 测算明细：对辖区内的小散工程活动进行巡 查整治及技术指导 资金支出进度：90 万元全部支出				完成			
产出目标（包括 提供的公共产 品和服务的数 量、质量、工作 时效等）	数量目标：不适用 质量目标：不适用 工作时效：不适用				不适用			
效益目标（包括 服务对象满意 度、社会效益、 生态效益、经济 效益等）	经济效益：不适用 社会效益：不适用 生态效益：不适用 服务对象满意度：不适用				不适用			

保障性住房维修维护管理支出项目绩效目标自评表

（2018 年）

项目主管部门（公章）：深圳市福田区住房和建设局

项目名称	保障性住房 维修维护管 理支出	项目类别	常规	√	一次性		追加	
项目主管部门	深圳市福田区住房和建设局		项目实施单位		深圳市福田区住房事务中心			
项目周期	1 年	项目属性	新增			延续	√	
预算金额	300 万元	其中：财政拨款	300 万元		其它资金	0 万元		
年度目标 总体描述	委托第三方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。							
绩效内容	目标内容				目标完成情况		未完成的原因及 改进措施	
投入目标 （包括单位成本、总成本、年度资金使用进度安排）	单位成本：1、保障性住房维修维护工程款 250 万元。2、其他维护维修费用 50 万元。 总成本：300 万元 使用进度：第一季度 0 万元，第二季度 0 万元，第三季度 75 万元，第四季度 1 万元				部分完成		5 月签订合同，按照合同约定先支付合同价款的 30%75 万元，剩余款项 2019 年结算审计后再支付	
产出目标 （包括提供的公共产品和服务的数量、质量、工作时效等）	1、数量目标：根据保障房承租人报修情况核定（约 45 套） 质量目标： 根据维修后的工程返修率而定（≤5%） 工作时效：1 年				已完成			
效益目标 （包括服务对象满意度、社会效益、生态效益、经济效益等）	经济效益：不适用 社会效益：不适用 生态效益：不适用 服务对象满意度：报修保障房维修租户的满意度（≥98%）				已完成			

区住房和建设局（本级）2018 年度 重点项目支出绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目背景、立项依据。

1、项目背景。

“十三五”期间，深圳市计划新建和筹集保障性住房 40 万套，其中人才住房将不少于 30 万套。“十三五”期间，我区需新建和筹集保障性住房 3.6 万套。由于我区地处中心城区，土地资源紧缺等实情考虑，辖区重点企业纷纷反映由于办公地址位于福田，希望能解决我辖区内的人才住房问题。

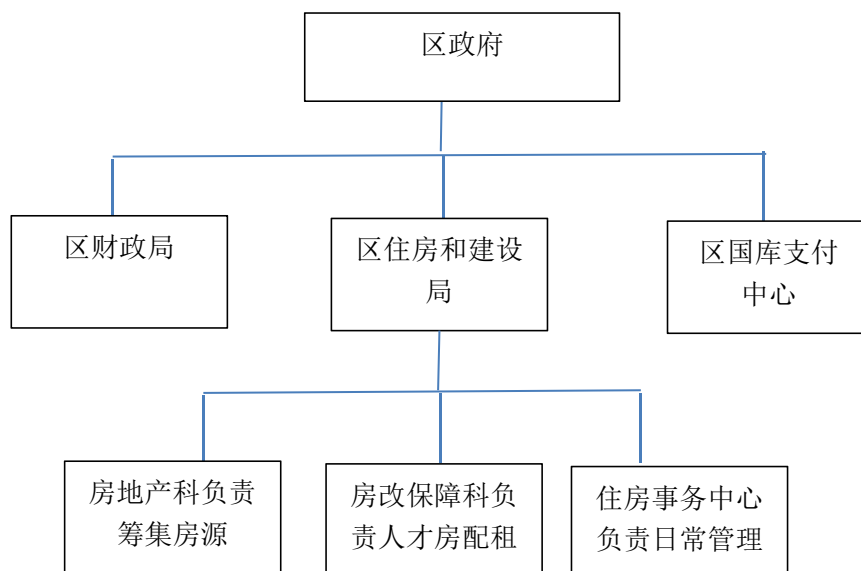
为努力打造福田金融高地、专业服务高地、创新创业高地、智慧人文高地，建成一流国际化中心城区和首善之区，创建福田区良好的企业人才环境，切实保障区内企业、社会组织及人才的住房需求，提升人才就业创业率，为此，我局按照区委区政府的要求推出产业人才住房配租政策。

2、立项依据。

为落实《2018 年度安居工程工作目标责任书》，我局通过规模化租赁项目筹集房源作为人才住房配租。

（二）项目管理的组织架构和职责分工。

1、项目管理的组织架构。



2、职责分工。

（1）区住房和城乡建设局是住房专项资金的使用和年度预算的编制及执行部门，其主要职责包括：汇总年度用于保障性住房的资金情况，编制年度住房专项资金收支预算。根据我区保障性住房建设规划及年度实施计划，组织住房专项资金支出项目的立项、报批等前期工作；组织区级保障性住房及配套设施出售或出租收入的归集，负责向区财政部门通报出售或出租收入归集情况，并及时通过非税收入平台足额收缴并上缴国库；执行已批复的年度住房专项资金收支预算，确保住房专项资金专款专用；负责建立健全保障性住房资产管理制度，加强资产的维修和保养；建立区级保障性住房房产档案和使用情况报告制度，做到账账、账实相符；负责住房专项资金存续期届满或

被撤销后必要的清算、资金回收及其他相关后续管理工作；区住房和建设局对其编制的年度预算的合法性、真实性和客观性负责，开展绩效评价，并对预算的执行情况和绩效情况负责。

（2）区国库支付中心负责对纳入当年部门预算的住房专项资金进行核算，区住房和建设局定期向区财政局及区国库支付中心对帐。

（3）区财政部门是住房专项资金管理和使用的审核、批复及监管部门，其主要职责包括：会同区住房和建设局建立健全住房专项资金管理制度；审核并批复住房专项资金年度预算；负责住房专项资金的统筹安排，及时下达专项资金预算指标；监督检查资金的使用情况，协助开展住房专项资金绩效评价工作。

（三）项目资金管理情况。

1、项目资金预算和分配情况。

项目资金实行年度预算管理，专款专用、专项核算。区级保障性住房及配套设施出租收入作为非税收入，通过非税收入平台收缴国库。

由我局负责编制住房专项资金年度资金预算。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相关支出、管理费等预算，连同部门预算一起报区财政部门审核。区财政部门依照相关规定，对下一年度住房专项资金年度预算进行审核，并报人大审批。

为扩大保障性住房供给，我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，并按照企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，助力经济发展。

2、项目资金管理和使用情况。

为落实《2018 年度安居工程工作目标责任书》供应保障房的任务，我局通过规模化租赁项目筹集房源作为人才住房配租，2018 年我局已筹集水围青年人才公寓、天健缤悦荟、新洲 MINI 人才公寓、城市春天等项目住房共 7443 套，超额完成年度目标 5476 套。，项目资金支出合计 14,867.77 万元。

（四）项目绩效目标及实现情况。

1、年度目标。

完成供应房源任务，合理高效分配人才住房。

2、中长期目标。

我局按照强区放权及市相关文件要求，实行人才住房保障与基本住房保障双规并行的住房保障制度，逐步扩大住房保障覆盖面，同时研究基本保障相关分配政策，建立多渠道住房保障制度，以支持企业吸引人才、留住人才，为努力打造福田金融高地、专业服务高地、创新创业高地、智慧人文高地，建成一流国际化中心城区和首善之区创建福田区良好的企业人才环境，助力福田经济发展。

二、项目绩效评价结论和分析

(一) 项目绩效评价结论。

2018 年度“对外租赁公共住房支出项目”完成筹集 7443 套住房的任务，项目支出数 14,867.77 万元，超额完成预期目标。

(二) 项目绩效分析。

1. 从项目决策角度分析。

为落实福田区“十三五”期间，需新建和筹集保障性住房 3.6 万套的要求，我局通过规模化租赁项目筹集房源作为人才住房配租政策，制定了项目的中长期实施规划和相应的项目管理制度办法，各项决策合法、合规。

2. 从项目管理角度分析。

我局严格执行相关管理制度，履行各项职能确保项目资金的合理分配，2018 年度，该项目资金到位率高，时效性强，资金的使用不存在虚列项目支出、截留、挤占、挪用、超标准支出等情况，项目组织实施机构健全、分工明确，项目管理工作规范、有序开展。

3. 从项目绩效角度分析。

本项目 2018 年完成住房管理指标 7443 套，按各项目租赁合同支付租金及补贴等相关费用已完成支付，在质量、时效、成本方面均已达到项目指标的要求；同时，切实保障了区内企业、社会组织及人才的住房需求，提升了人才就业创业率，实

现了社会效益性，服务对象满意度高。

三、取得的成效

为努力克服土地资源瓶颈，创新保障房筹集思路，我局全年完成“十三五”期间筹集保障房任务量的 27%，创历史新高，安居工程绩效考核年度排名全市第二，为福田区历年最佳；通过市场租购方式筹集保障房项目 3 个，建成全市第一个城中村人才公寓——水围青年人才公寓，取得广泛社会影响。“综合整治+人才住房”的筹集模式成为全市乃至全国城中村规模化租赁的工作样本。

我局全年共推出产业人才住房三批次合计 4795 套（间），配租英才住房、高层次人才住房、新引进人才住房等 69 套，面向辖区轮候家庭推出石岩汇裕名都花园（一期）项目公租房 1600 套，在一定成都市缓解辖区内各层次居民住房难压力。

四、存在的问题

目前人才住房供需结构存在显著差异，主要存在需求集中区域可供应房源稀缺，原关外房源相对充沛区域则需求不足的情况。

从各行业主管部门和企业反映的问题来看，主要集中在优质房源紧缺问题：一是原关内房源较少，二是原关外地铁沿线房源不足。

五、相关建议和整改措施

建议继续结合深圳的实际情况，应继续加强对供应房源的

拓展，将年度目标更好的落实到住房保障项目上。

建议充分调动社会各方力量，加快建立多主体供给、多渠道保障的筹措机制继续拓宽保障房筹集渠道，着力克服保障房筹建工作中的土地要素瓶颈制约，不断加强住房保障力度，让百姓住有所居，居有所安。

建议将人才自行租赁住房纳入人才房统一管理，区政府通过补贴的方式予以补助

鉴于人才对原关内房源需求较大，下一步我局拟协调规划部门展开深入调研，梳理福田辖区内仍可利用的土地资源，通过城市更新等方式，加大土地资源的供给，拓宽住房筹集路径，保障安居房源的输送。

区安监站 2018 年度重点项目 支出绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目背景、立项依据。

为贯彻落实国家有关建筑施工安全生产的法律、法规，不断深化建筑施工安全管理，防止和减少施工工地安全事故的发生，注重安全管理成效。杜绝施工工地安全事故的发生，对辖区内的工程活动进行巡查整治及技术指导。

（二）项目管理的组织架构和职责分工。

项目主管部门为我站上级单位（区住建局），负责项目的整体管理和监督。

我站是项目的实施单位，负责具体的项目实施情况和现场监督管理；

我站委托深圳市君科技术检测有限公司和深圳市华升安全检验有限公司于 2018 年对其辖区范围内的建筑工地的起重设备（塔式起重机、施工升降机、物料提升机等）进行安全检查。

（三）项目资金管理情况。

我站是项目资金的管理方，2018 年建设工程施工安全监督管理项目资金支出为 200 万元，与预算金额一致，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，由我站管理。

该项目主要以预防为主，根据 2018 年年度总结，福田区安监站自 2012 年以来首次实现全年安全生产零伤亡事故，在深圳市住房和建设局对全市 10 个区安全生产考核中排名第一，项目执行情况良好，实现项目目标。

（四）项目绩效目标及实现情况。

该项目为跨年度项目，中长期目标为加强辖区内小散工程活动的监督管理，减少施工工地安全事故的发生，2018 年年

度目标为杜绝施工工地安全事故的发生。

在 2018 年全市建筑业投资整体高速增长 20%、福田区在监建设工地数量大幅提升的背景下，我站自 2012 年以来首次实现全年安全生产零伤亡事故，在深圳市住房和建设局对全市 10 个区安全生产考核中排名第一，项目年度目标实现。

二、项目绩效评价结论和分析

（一）项目绩效评价结论。

我站 2018 年对建设工程施工安全监督管理的整体项目完成情况良好，2018 年实现全年安全生产零伤亡事故，完成了杜绝施工工地安全事故的发生的 2018 年年度目标达到了预期效果。

（二）项目绩效分析。

1. 从项目决策角度分析。

项目是根据上级单位（住建局）制定中长期实施规划，经济社会发展规划和部门年度工作计划，决策履行了相应手续，程序合规，目标明确、细化、量化；制定了相应的专项资金管理办法，资金分配因素全面合理，资金分配结果合理。

2. 从项目管理角度分析。

本项目资金到位率高，时效性强，资金的使用不存在支出依据不足、虚列项目支出、截留、挤占、挪用、超标准支出等情况；项目组织实施机构健全、分工明确，能严格执行项目管

理制度。

3. 从项目绩效角度分析。

建设工程施工安全监督管理项目主要以预防为主，我站自2012年以来首次实现全年安全生产零伤亡事故，全市10个区安全生产考核中排名第一，已达到项目指标的工作时效要求，在质量、时效、成本方面均已达到绩效目标。

三、取得的成效

本项目主要为围绕着对辖区内的小散工程活动进行巡查整治及技术指导的行动而产生的费用，如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，2018年度本年度项目预算金额为200万元，2018年我站监管在建工程160个(动态平均)，数量较2017年大幅提升40个以上，资金运用合理高效。2018年度，我站自2012年以来首次实现全年安全生产零伤亡事故，在全市10个区安全生产考核中排名第一，项目目标实现。

四、存在的问题

1、一般管理事务在我站年初预算经费内主要包含“两贴”、绩效奖金等工资福利性支出，由于年初预算编制各项指标不够细化，导致部门预算项目执行情况单位年度预算指标和实际支出之间匹配度不高，预算执行情况指标需要进一步细化。

2、对项目的内部控制制度执行情况有待加强，如在单位

报销流程审批管理方面，存在小部分报销单只有财务审批人签字、科室领导和分管领导均未签字等问题，内部控制制度还应发挥应有的全部作用在管理制度方面需要进一步加强，对制度的执行及效果有必要实施更完善的监督。

五、相关建议和整改措施

1、加强对预算编制情况特别是重点项目情况的摸底调查，对资金项目情况进行合理分配，确保预算编制的规范、合理化；对绩效目标的设置要明确、清晰、可量化化，依据客观实际情况测算，并严格按照预算编制指标和进度执行。

2、要完善内控体系的建设，不断健全完善单位内控制度，进一步健全完善重大项目资金议事决策制度，重大项目资金明确规定申报使用范围，建立健全追踪问效机制，加强决策执行的责任追究。

区住房事务中心 2018 年度重点项目 支出绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目背景、立项依据。

保障性住房专项资金是为促进区住房保障体系的建设，经

区政府批准，从财政公共预算安排，用于保障性住房建设、购置、管理及相关工作的专项资金，专款专用、专项核算。保障性住房，包括廉租住房、公共租赁住房、经济适用住房、安居型商品房以及其他形式的住房。

保障性住房专项资金专项用于保障性住房的维修（维护）支出。对公租房的维修及改造，使其满足基本保障居住功能，维修内容涉及建筑主体维修及日常零星维修，包括但不限于墙面、天花板抹灰及面层等维修。

（二）项目管理的组织架构和职责分工。

区住房和建设局是住房专项资金的主管单位，使用和年度预算的编制及执行部门，其主要根据区保障性住房建设规划及年度实施计划，组织住房专项资金支出项目的立项、报批等前期工作；组织区级保障性住房及配套设施出售或出租收入的归集，负责向区财政部门通报出售或出租收入归集情况，并及时通过非税收入平台足额收缴并上缴国库；执行已批复的年度住房专项资金收支预算，确保住房专项资金专款专用；负责建立健全保障性住房资产管理制度，加强资产的维修和保养；建立区级保障性住房房产档案和使用情况报告制度，账实相符；负责住房专项资金存续期届满或被撤销后必要的清算、资金回收及其他相关后续管理工作；职能范围内的其他工作事项。

我中心为本重点项目的实施单位，对区保障性住房整体翻新和维修改造工作进行专项资金的使用管理。一方面按一定比例对老旧的保障房进行维护翻新、改造；另一方面对住户的日常报修进行反馈，做好日常维修工作，并负责处理与住房维修相关的投诉信访。

（三）项目资金管理情况。

1、项目资金预算和分配情况。

人才安居房等保障性住房专项性项目支出 300 万元，主要内容是：保障性住房资金 300 万元，专项用于保障性住房维修（维护）支出。

2、项目资金管理和使用情况。

项目资金主要用于保障性住房维护、维修等支出。

（四）项目绩效目标及实现情况。

本重点项目于 2018 年 5 月通过招投标，发包给第三方施工单位对辖区内保障性住房进行专项维修维护，按照合同约定先支付合同价款的 30%，剩余款项 2019 年 5 月结算审计后再支付。本项目预算安排保障性住房维修维护工程款 250 万元，其他维护维修费用 50 万元，2018 年资金支出使用进度：第一季度 0 万元，第二季度 0 万元，第三季度 75 万元，第四季度 1 万元。

二、项目绩效评价结论和分析

（一）项目绩效评价结论。

2018 年在区委区政府的正确领导和局机关领导及各科室部门的大力支持下，较好的完成了项目的预期目标。

（二）项目绩效分析。

保障房数量的日益增多和监管标准的不断完善，对日常管理工作提出更高的要求。为实现保障房高效、精准管理，2018 年度按照预算目标，我中心采取发包委托第三方对我辖区内保障性住房的日常维修保养管理工作进行专项维修工作，截至 2018 年底，根据合同约定，各项工作在履约期，根据项目进度，已基本达到预期绩效目标。

三、取得的成效

本项目主要是做好保障房后期的维修维护工作，为此我中心制定《福田区保障性住房维修工程工作指引》，明确中心、住户和物业公司各主体的维修责任，规范住户报修流程，实现保障房维修程序化、规范化、服务化。

2018 年，已累计对 112 户维修申请开展现场勘查，完成维修 84 户，督促维修公司为住户解决维修问题，保障了辖区内广大保障性住房住户的切身利益。

四、存在的问题

我区保障房数量日益庞大，给我中心管理工作带来了挑战，而目前保障房管理方式仍较为传统，尤其是面向的住户服务方面，主要靠电话沟通、现场查验等方式，对报修进行核验工作，手段落后，效率低且耗费大量人力，还需进一步提高管理效能。

五、相关建议和整改措施

1、借“智慧福田”的建设契机，以保障房报修维修为切入点，创新升级保障房管理模式。开发线上维修系统，集成住户维修申报、预约维修和内部审批等功能于一体，实现维修工作全过程信息化管理，提高工作效率和服务水平。在此基础上，希望以点带面，逐步在保障房日常管理各环节应用数字化、信息化技术手段，直至打造出保障房全过程综合管理平台，全面升级日常管理模式。

2、多元覆盖，不断加大宣传和培训力度，为进一步提高办事效率，强化相关工作人员及服务对象的业务素养和法治理念，将继续开展全方位、多层次的宣传教育培训，通过会议、报刊、宣传手册、网络媒体等多种途径，加大保障房日常管理和维修申报、审核等环节的宣传培训，对相关的法律法规、政策制度、业务流程等进行宣贯普及。

