

福田区住房事务中心 2020 年度 部门预算报告

目 录

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 “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

2020 年深圳市福田区住房事务中心部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行国家、省、市有关政策性住房的法律、法规、规章和政策。

(二) 协助上级部门管理政策性住房的房源信息、开展现有轮候册和将来需求库的管理、开展政策性住房申请的受理、资格审核、房源分配工作。

(三) 负责政策性住房的租售服务、合同管理等日常工作。

(四) 协助上级开展政策性住房分配后的日常管理及违规行为调查处理有关事务性工作，后期维护维修工作。

(五) 协助上级部门开展政策性住房管理信息化建设工作。

(六) 负责区属机关事业单位住房公积金缴存管理工作，承办区住房公积金工作领导小组决策事项；承担房改住房补贴事项的受理、审核和后续监管工作。

(七) 完成上级部门交办的其他任务。

二、机构编制及交通工具情况

深圳市福田区住房事务中心包括深圳市福田区住房事务中心共 1 家基层单位。事业编制总数 11 人，实有在编人数 8 人；退休 2 人；老工勤 3 人。已实行公务用车改革，实有车辆 0 辆，包括定编车辆 0 辆，摩托车 0 辆。

三、2020 年主要工作目标

深圳市福田区住房事务中心 2020 年主要工作目标包括：

(一) 负责辖区住房公积金和房改住房补贴的方案制定和日常管理工作。

(二) 负责辖区保障性住房的入住签约、押金收取、租金托收、租金催缴、日常巡查、住房维修、退房验房及投诉处理等日常事务。

(三) 开展人才租房补租、公租房、廉租房货币补贴等发放工作。

(四) 配合主管单位事权下放及职能调整的要求，创新保障房智能化管理方式，推进对保障房配租（售）以及违规行为的信息化管理，逐步打造一个具备完整功能的保障房日常管理平台。

第二部分 部门预算收支总体情况

2020 年深圳市福田区住房事务中心部门预算收入 33,439.19 万元，比 2019 年增加 32,320.85 万元，

增加 2890.09%，其中：财政预算拨款 33,439.19 万元。

2020 年深圳市福田区住房事务中心部门预算支出 33,439.19 万元，比 2019 年增加 32,320.85 万元，增加 2890.09%。其中：人员支出 340.28 万元、公用支出 41.93 万元、对个人和家庭的补助支出 4.91 万元、项目支出 33,052.07 万元。

预算收支增加主要原因说明：

1. 根据《中共深圳市福田区委机构编制委员会关于深圳市福田区住房事务中心机构编制调整事项的通知》（福编〔2019〕18 号）文件要求，负责政策性住房相关日常管理工作，因此增加保障性住房专项资金对外租赁公共租赁住房支出、保障性住房租金补贴、其他保障性安居工程支出。

2. 根据《中共深圳市福田区委机构编制委员会办公室关于区住房和建设局下设机构调整事项的通知》（福编办〔2019〕15 号）规定，本中心新增事业编制 2 名，相应增加人员经费。

3. 因管理的房源数量增加，增加保障性住房日常管理经费。

4. 因新搬迁办公室，面积为 881 平方米，新增物业管理费，以及扩充人员需购置相关办公家具、办公设备等。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市福田区住房事务中心预算 33,439.19 万元，包括人员支出 340.28 万元、公用支出 41.93 万元、对个人和家庭的补助支出 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、工会经费等公用经费。

三、对个人和家庭补助支出 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) 修缮费 5.00 万元，主要用于办公室零星修缮费支出；

(3) 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；

(4) 城乡社区 223.00 万元，主要用于 1. 住房公积金 3 万元，2. 保障性住房日常管理费 220 万元；

(5) 预算准备金 5.00 万元，主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等，按照项目支出的 5%

以内规模预留；

(6) 保障性住房专项资金 32,517.00 万元，主要用于对外租赁公共租赁住房支出 28,589 万元(对外租赁房屋租金 27856 万元，市局定向配租租金 733 万元)，保障性住房租金补贴 3,090 万元（廉租房货币补贴 439 万元、公租房货币补贴 11 万元、人才租赁住房补租 2640 万元），其他保障性安居工程支出 838 万元（公共租赁住房过渡期管理费 368 万元、公租房日常管理外包服务费 100 万元、保障性住房维修（护）费 350 万元、保障性住房退租费 15 万元、其他费用 5 万元）。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区住房事务中心政府采购项目纳入 2020 年部门预算共计 323.70 万元，其中：政府采购货物预算 23.70 万元、政府采购工程预算 300.00 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

深圳市福田区住房事务中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位。

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 0.00 万元，比 2019 年“三公”经费财政拨款预算增加 0.00 万元。

（一）因公出国（境）费用。2020 年预算数 0.00 万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 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 0.00 万元，比 2019 年增加 0.00 万元。

（三）公务用车购置和运行维护费。2020 年预算数 0.00 万元，其中：公务用车购置费 2020 年预算数 0.00 万元，比 2019 年预算数增加 0.00 万元；公务用车运行维护费 2020 年预算数 0.00 万元，比 2019 年预算数增加 0.00 万元。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市福田区住房事务中心实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区住房事务中心共 1 家基层单位。

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事务中心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件。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事务中心无机关运行经费。

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

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

三、其他

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

第八部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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

三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

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

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

七、“三公”经费：财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培

训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

表 1

部门收支预算总表

单位名称：深圳市福田区住房事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政预算拨款	33,439.19	社会保障和就业支出	53.75
一般公共预算拨款	33,439.19	行政事业单位养老支出	53.75
一般性经费拨款	922.19	事业单位离退休	4.91
财政专项资金拨款	32,517.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.00
政府投资项目拨款		机关事业单位职业年金缴费支出	15.84
政府性基金预算拨款		卫生健康支出	13.20
国有资本经营预算拨款		行政事业单位医疗	13.20
财政专户拨款		事业单位医疗	13.20
二、事业收入		城乡社区支出	788.64
三、事业单位经营收入		城乡社区管理事务	788.64
四、其他收入		其他城乡社区管理事务支出	788.64
		住房保障支出	32,583.60
		保障性安居工程支出	32,517.00
		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	838.00
		住房改革支出	66.60
		住房公积金	39.60
		购房补贴	27.00
本年收入合计	33,439.19	本年支出合计	33,439.19
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	33,439.19	支出总计	33,439.19

表 2

部门收入预算总表

单位名称：深圳市福田区住房事务中心

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入											上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转	
		财政预算拨款									事业收入	事业单位经营收入					其他收入
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款								
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款											
深圳市福田区住房和建设局	33,439.19	33,439.19	33,439.19	922.19	32,517.00												
深圳市福田区住房事务中心	33,439.19	33,439.19	33,439.19	922.19	32,517.00												

表 3

部门支出预算总表

单位名称：深圳市福田区住房事务中心

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中
				政府采购项目
深圳市福田区住房和建设局	33,439.19	387.12	33,052.07	323.70
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：深圳市福田区住房事务中心

单位：万元

预算单位	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
深圳市福田区住房和建设局	387.12	387.12	387.12	387.12												
深圳市福田区住房事务中心	387.12	387.12	387.12	387.12												
工资福利支出	332.80	332.80	332.80	332.80												
基本工资	200.58	200.58	200.58	200.58												
津贴补贴	27.00	27.00	27.00	27.00												
奖金	3.30	3.30	3.30	3.30												
机关事业单位基本养老保险缴费	33.00	33.00	33.00	33.00												
职业年金缴费	15.84	15.84	15.84	15.84												
职工基本医疗保险缴费	13.20	13.20	13.20	13.20												
其他社会保障缴费	0.28	0.28	0.28	0.28												
住房公积金	39.60	39.60	39.60	39.60												
商品和服务支出	38.75	38.75	38.75	38.75												
办公费	6.56	6.56	6.56	6.56												
印刷费	2.00	2.00	2.00	2.00												

单位名称：深圳市福田区住房事务中心

单位：万元

预算单位	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
水费	2.40	2.40	2.40	2.40												
电费	12.00	12.00	12.00	12.00												
邮电费	2.50	2.50	2.50	2.50												
物业管理费	5.00	5.00	5.00	5.00												
差旅费	0.50	0.50	0.50	0.50												
维修（护）费	1.71	1.71	1.71	1.71												
会议费	0.50	0.50	0.50	0.50												
专用材料费	0.50	0.50	0.50	0.50												
工会经费	2.42	2.42	2.42	2.42												
福利费	0.66	0.66	0.66	0.66												
其他商品和服务支出	2.00	2.00	2.00	2.00												
对个人和家庭的补助	12.39	12.39	12.39	12.39												
退休费	4.91	4.91	4.91	4.91												
奖励金	7.48	7.48	7.48	7.48												
资本性支出	3.18	3.18	3.18	3.18												
办公设备购置	3.18	3.18	3.18	3.18												

表.5

项目支出预算表

单位名称：深圳市福田区住房事务中心

单位：万元

预算单位	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
深圳市福田区住房和建设局	33,052.07	33,052.07	33,052.07	535.07	32,517.00											
深圳市福田区住房事务中心	33,052.07	33,052.07	33,052.07	535.07	32,517.00											
一般性项目	535.07	535.07	535.07	535.07												
购置费	23.70	23.70	23.70	23.70												
修缮费	5.00	5.00	5.00	5.00												
一般管理事务	278.37	278.37	278.37	278.37												
城乡社区	223.00	223.00	223.00	223.00												
预算准备金	5.00	5.00	5.00	5.00												
财政专项资金项目	32,517.00	32,517.00	32,517.00		32,517.00											
保障性住房专项资金	32,517.00	32,517.00	32,517.00		32,517.00											

表 6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市福田区住房事务中心

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	33,439.19	社会保障和就业支出	53.75
一般性经费拨款	922.19	行政事业单位养老支出	53.75
财政专项资金拨款	32,517.00	事业单位离退休	4.91
政府投资项目拨款		机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.00
二、政府性基金预算拨款		机关事业单位职业年金缴费支出	15.84
三、国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	13.20
四、财政专户拨款		行政事业单位医疗	13.20
		事业单位医疗	13.20
		城乡社区支出	788.64
		城乡社区管理事务	788.64
		其他城乡社区管理事务支出	788.64
		住房保障支出	32583.60
		保障性安居工程支出	32517.00
		公共租赁住房	28589.00
		保障性住房租金补贴	3090.00
		其他保障性安居工程支出	838.00
		住房改革支出	66.60
		住房公积金	39.60
		购房补贴	27.00
本年收入合计	33439.19	本年支出合计	33439.19
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	33439.19	支出总计	33439.19

表 7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市福田区住房事务中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市福田区住房和建设局			33,439.19	387.12	33,052.07
深圳市福田区住房事务中心			33,439.19	387.12	33,052.07
	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：深圳市福田区住房事务中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市福田区住房事务中心			0	0	0

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：深圳市福田区住房事务中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市福田区住房事务中心			0	0	0

表 10

上级专项转移支付支出情况表

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

表 11

政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市福田区住房事务中心

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			323.70
深圳市福田区住房事务中心			323.70
		货物类	23.70
		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
		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：深圳市福田区住房事务中心

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：深圳市福田区住房事务中心

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	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	其中：财政拨款（万元）	28,589	其他资金（万元）	0
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 套公共住房，承租面积约 22.06 万平方米,2020 年需经费 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 套公共住房，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。		
年度绩效指标	投入指标	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	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赁住房货币补贴。 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	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/m²/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 套。		≤1000
		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，负责的日常工作量增加，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。
---------------	---