

单位整体支出绩效目标申报表

(2026 年度)

单位名称		深圳市福田区住房建设和土地整备事务中心	主管部门		深圳市福田区住房和建设局（本级）
任务名称	主要内容	预算金额（元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	16230000.00	16230000.00	0.00	
运转类项目	运转类项目-公用经费	1222000.00	1222000.00	0.00	
劳务派遣	对本单位 11 名辅助人员发放工资	2370000.00	2370000.00	0.00	
公租房货币补贴	对符合条件的人员发放货币补贴。	80000.00	80000.00	0.00	
其他商品和服务支出	用于日常内务零星支出、委托业务费等	2250000.00	2250000.00	0.00	
保障性租赁住房服务	开展保障性租房租后管理工作，按合同约定支付租赁项目租金及补贴等相关费用。	351882600.00	351882600.00	0.00	
保障性住房维修（护）费	负责政策性住房后期维护维修工作	10400000.00	10400000.00	0.00	
筹集社会存量住房补贴	落实多渠道保障形式，面向辖区产业人才、公租房在册轮候家庭筹集社会存量房源，通过货币补贴方式保障不同住房需求人群。	124250000.00	124250000.00	0.00	
保障性住房日常管理费	完成 2025 年度辖区内 2 万套房源 90% 以上保障性住房的日常巡查等日常事务	1310000.00	1310000.00	0.00	
保障性住房退租费	为保障租户利益，退还租户多缴、错缴保障性住房租金，做好房源租金管理。	500000.00	500000.00	0.00	
汇裕名都花园保障性住房社区化运营服务	由于汇裕名都花园地处福田区外，地理距离较远，且保障性住房住户基数大、中低收入群体集中，日常管理面临投诉较多、沟通不便、服务覆盖不足等现实困难，需委托机构开展汇裕名都花园保障性住房的社区化运营服务。	970000.00	970000.00	0.00	
保障性住房货币补贴协审服务	开展社会存量住房补贴及廉租住房补贴发放明细协审工作。	1110000.00	1110000.00	0.00	
物业管理（非公用经费部分）	办公室日常维修经费。	100000.00	100000.00	0.00	
信息化运维项目	根据业务需求，开展系统日常维护、运维等工作	306460.00	306460.00	0.00	
保障性住房过渡期物业管理费	为保障租户利益，做好过渡期保障性住房物业管理费的支付工作，确保保障性住房正常使用。用。	6552000.00	6552000.00	0.00	
办公设备采购	碎纸机、复印纸等政府采购设备。	236000.00	236000.00	0.00	

年度主要任务

	公共租赁住房相关费用	根据《深圳市公共租赁住房管理办法》，负责福田区公共租赁住房选房工作，以及公租房轮候册相关法律服务的委托工作。	1300000.00	1300000.00	0.00	
	信息化服务项目（非运维服务部分）	根据业务需求，支付AI辅助审核项目、系统登报测评、系统密码评估等工作费用	725400.00	725400.00	0.00	
	保障性住房租后违规行为法律服务	法律文书意见审核、行政复议、行政诉讼、申请法院强制执行等委托费用、相关文书快递费等	230000.00	230000.00	0.00	
	土地整备相关日常管理费	1、开展储备地巡查监管需要。 2、法律顾问开展土地整备及轨道征收相关法律顾问工作。 3、开展土地整备相关的法律服务 4、开展项目土壤污染调查工作。 5、开展年度咨询顾问工作。	1800000.00	1800000.00	0.00	
	轨道征拆相关日常管理费	1、开展2026年度轨道交通征拆顾问咨询工作。 2、采购律师事务所开展轨道征收相关法律顾问工作。 3、一家档案资料整理服务机构，开展及轨道征拆相关档案管理工作。 4、开展铁路保护区现场巡查工作。	1300000.00	1300000.00	0.00	
	福田区轨道交通五期调整建设规划研究	福田区城市轨道交通近期建设方案研究	1530000.00	1530000.00	0.00	
	交通基础设施专项	轨道交通22号线一期工程项目资金	211047500.00	211047500.00	0.00	
	征地和拆迁补偿支出	区级房屋征收资金	27065600.00	27065600.00	0.00	
	上级转移支付项目	土地整备资金、市级房屋征收资金、廉租住房租金补贴服务	144380200.00	144380200.00	0.00	
	金额合计：		909147760.00	909147760.00	0.00	
年度总体目标	<p>目标1：根据《深圳市公共租赁住房和廉租住房并轨运行实施办法》（深建规〔2016〕6号），为更好的解决我区低保、低保边缘家庭的住房困难，2026年每月向符合相关条件的低保及低保边缘家庭发放廉租保障市场房租金补贴。</p> <p>目标2：完成安居工程考核供应房源任务，合理高效分配人才住房。</p> <p>目标3：通过预算资金投入，面向辖区产业人才、公租房在册轮候家庭发放租赁社会存量住房货币补贴，通过补贴方式作为我区保障性住房政策实物配租保障形式的补充，提升我区人才、公租房在册轮候家庭住房保障水平。</p> <p>目标4. 保障本年度内各保障性住房小区承租人所住房屋满足正常生活和使用条件，给住户带来舒适感、安全感和幸福感，提供一个更好的居住体验。</p> <p>目标5. 协助土地整备中心推进对华强南西片区更新单元的房屋征收项目、金田新村房屋征项目其他房屋征收项目（棚改项目房屋征收、爱华小学房屋征收）等项目征收工作。</p>					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位	指标解释
	产出指标	数量指标	向符合廉租保障市场房租金补贴条件的低保及低保边缘的家庭的发放	≥260户	户	向符合廉租保障市场房租金补贴条件的低保及低保边缘的家庭的发放

			户数			户数
			房源管理任务完成量	≥10000 套	套	房源管理任务完成量
			进行租房货币补贴保障的户数	≥5000	户	进行租房货币补贴保障的户数
			有效维修完成率	≥90%	无	有效维修完成率
			房屋改造项目数量	2 个	个	房屋改造项目数量
		质量指标	补贴发放准确率	≥95%	无	补贴发放准确率
			租金及租金差额发放精准率	100%	无	租金及租金差额发放精准率
			租房货币补贴发放准确率	≥95%	无	租房货币补贴发放准确率
			工程返修率	≤2%	无	工程返修率
			项目验收报告	合格	无	项目验收报告
		时效指标	补贴发送及时性	≥95%	无	补贴发送及时性
			租金及租金差额发放及时率	100%	无	租金及租金差额发放及时率
			维修完成时限	≤2 个月	月	维修完成时限
			完成时间	1 年	年	完成时间
		成本指标	补贴发放标准	810 元/月·人，每户家庭补贴人数上限为 3 人	月·人	补贴发放标准
			成本控制率	≤100%	无	成本控制率
			补贴发放金额标准	单身标准 1400 元/月，家庭标准 2600/月	月	补贴发放金额标准
			预算指标执行进度	≥95%	无	预算指标执行进度
			预算指标执行进度	≥90%	无	预算指标执行进度
		效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	无
社会效益指标	低保、低保边缘家庭的住房困难保障率		≥98%	无	低保、低保边缘家庭的住房困难保障率	
	支持企业吸引人才、留住人才，助力福田经济发展。		显著	无	支持企业吸引人才、留住人才，助力福田经济发展。	
	申请人租房货币补贴保障率		≥95%	无	申请人租房货币补贴保障率	
	所住房屋满足正常运转和使用		≥80%	无	所住房屋满足正常运转和使用	
	弥补专业人员不足，增强管理完善储备地、土地整备及轨道交通法律、土地整备及轨道交通的档案管理，以及结合实际工作		≥90%	无	弥补专业人员不足，增强管理完善储备地、土地整备及轨道交通法律、土地整备及轨道交通的档案管理，以及结合实际工作	

			需要完善项目用地土壤污染调查。			需要完善项目用地土壤污染调查。
		可持续影响指标	不适用	不适用	无	不适用
		生态效益指标	不适用	不适用	无	不适用
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内予以保障的人员对廉租保障市场房租金补贴工作的满意度	$\geq 95\%$	无	无	辖区内予以保障的人员对廉租保障市场房租金补贴工作的满意度
		预计领取补贴对象对本项目实施后的满意度。	$\geq 90\%$	无	无	预计领取补贴对象对本项目实施后的满意度。
		租户维修投诉率	$\leq 10\%$	无	无	租户维修投诉率
		福田区保障性住房租户满意度	$\geq 90\%$	无	无	福田区保障性住房租户满意度
		被征收人有效投诉率	0	无	无	被征收人有效投诉率
	其他满意度指标	不适用	不适用	无	不适用	