二级项目支出绩效目标申报表			
项目编码：	440304261303100301003	项目名称：	保障性住房货币补贴协审服务
申请单位：	深圳市福田区住房建设和土地整备事务中心	一级预算单位：	深圳市福田区住房和建设局（本级）
实施期限：	3	项目类型：	31 履职类项目
是否新增项目：	否	分配方式：	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，元）：	2,130,000.00	本年度项目金额（元）：	1110000
政策依据：	《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）《深圳市保障性住房条例》《深圳市住房保障制度改革创新纲要》《关于深化住房制度改革加快建立多主体供给多渠道保障租购并举的住房供应与保障体系的意见》		
测算依据：	1.开展不少于 3000 项廉租补贴明细的协助审核工作及不少于 20000 项租赁社会存量住房补租明细的协助审核工作 51 万元；2.2025 年-2026 年轮候库及筹集租赁社会存量住房货币补贴日常管理服务尾款 60 万元（政府采购）		
年度目标：	开展不少于 3000 项廉租补贴明细的协助审核工作及不少于 20000 项租赁社会存量住房补租明细的协助审核工作，保障补租发放准确性。		
长期目标（跨度多年的项目需填）：	做好社会存量住房补贴明细协审工作，保障补租发放准确性。		

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	廉租补贴明细	≥3000 项		无
		租赁社会存量住房补租明细	≥20000 项		无
	*质量指标	货币补贴发放准确率	≥99%		无
	*时效指标	工作完成及时性	1 年		无
	*成本指标	执行情况	≥98%		是否完成所有明细项协审工作
效益指标	经济效益指标				
	*社会效益指标	申请人货币补贴保障准确率	≥98%		无
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	*服务对象满意度指标	预计领取补贴对象对本项目实施后的满意度。	≥95%		无
	其他满意度指标				

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304261303101401006	项目名称:	轨道征拆相关日常管理费
申请单位:	深圳市福田区住房建设和土地整备事务中心	一级预算单位:	深圳市福田区住房和建设局（本级）
实施期限:	3	项目类型:	31 履职类项目
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，元）:	3,900,000.00	本年度项目金额（元）:	1300000
政策依据:	《中共深圳市福田区委机构编制委员会关于明确深圳市福田区住房建设和土地整备事务中心主要职责的通知》（福编[2025]82 号）文件		
测算依据:	2026 年度轨道交通征拆工作顾问咨询服务费 50（万元）+2026 年度轨道交通建设征拆日常法律服务费 10（万元）+2026 年度轨道交通建设征拆档案管理服务费 15（万元）+2026 年度铁路安全区联防联控巡查监管服务 55（万元）=130 万元。		

<table>
<tr><td>年度目标:</td><td colspan="5">1、协助轨道征拆部开展轨道交通项目房屋征收工作；2、协助轨道征拆部门开展相关法律顾问工作；3、协助轨道征拆部门开展相关档案管理工作；4、协助轨道征拆部开展铁路保护区联防联控巡查监管工作。</td></tr>
<tr><td>长期目标（跨度多年的项目需填）：</td><td colspan="5">1、协助轨道征拆部开展轨道交通项目房屋征收工作；2、协助轨道征拆部门开展相关法律顾问工作；3、协助轨道征拆部门开展相关档案管理工作；4、协助轨道征拆部开展铁路保护区联防联控巡查监管工作。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>指标解释</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="4">*数量指标</td><td>对轨道征拆工作提供专业技术支持，编制有关补偿方案，复核价值（价格）评估报告。</td><td>≥30 件</td><td></td><td>无</td></tr>
<tr><td>完成年度轨道交通征拆档案整理</td><td>≧1000 件</td><td></td><td>无</td></tr>
<tr><td>完成年度轨道交通征拆法律服务事项</td><td>≧100 件</td><td></td><td>无</td></tr>
<tr><td>人工现场勘查、或无人机技术等手段，对铁路保护区开展每月巡查监管工作</td><td>≥1 次/每月</td><td></td><td>无</td></tr>
<tr><td>*质量指标</td><td>项目验收报告</td><td>合格</td><td></td><td>无</td></tr>
</table>

	*时效指标	完成时间	1 年		无
	*成本指标	预算指标执行进度	≧95		无
效益指标	经济效益指标				
	*社会效益指标	弥补专业人员不足，增强轨道征拆补偿质量管控，以及轨道交通征拆法律及档案管理，强化铁路保护区现场巡查。	≧90%		无
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	*服务对象满意度指标	合作单位满意度	≧95%		无
	其他满意度指标				

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304251303100301035	项目名称:	租赁社会存量住房货币补贴
申请单位:	深圳市福田区住房建设和土地整备事务中心	一级预算单位:	深圳市福田区住房和建设局（本级）
实施期限:	4	项目类型:	31 履职类项目
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，元）:	458,094,405.80	本年度项目金额（元）:	124250000
政策依据:	《深圳市保障性住房条例》《深圳市住房保障制度改革创新纲要》《关于深化住房制度改革加快建立多主体供给多渠道保障租购并举的住房供应与保障体系的意见》		
测算依据:	补租标准：单身 1400 元/月，家庭 2600 元/月。　　保障存量 5500 户发放 12 个月，新增 1500 户发放 3 个月		
年度目标:	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。		
长期目标（跨度多年的项目需填）:	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发放货币补贴，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。		

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	进行租房货币补贴保障的户数	≥5000		无
	*质量指标	租房货币补贴发放准确率	≥95%		无
	*时效指标	补贴发送及时性	≥95%		无
	*成本指标	补贴发放金额标准	单身标准 1400 元/月，家庭标准 2600/月		无
效益指标	经济效益指标				
	*社会效益指标	申请人租房货币补贴保障率	≥95%		无
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	*服务对象满意度指标	预计领取补贴对象对本项目实施后的满意度。	≥90%		无
	其他满意度指标				

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304251303100001029		项目名称:	其他商品和服务支出	
申请单位:	深圳市福田区住房建设和土地整备事务中心		一级预算单位:	深圳市福田区住房和建设局（本级）	
实施期限:	4		项目类型:	31 履职类项目	
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额（中期规划，元）:	9,361,737.10		本年度项目金额（元）:	2150000	
政策依据:	中共深圳市福田区委机构编制委员会关于设立深圳市福田区住房和建设土地整备事务中心的通知（福编【2025】7 号）				
测算依据:	包含工作误餐费等其他零星支出、委托业务费				
年度目标:	通过相关业务委托弥补专业人员不足，增强管理力量，完善了单位内务管理。				
长期目标（跨度多年的项目需填）:	通过相关业务委托弥补专业人员不足，增强管理力量，完善了单位内务管理。				
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	按照相关文件要求，委托第三方协助完成资产管理、绩效自评、保洁等工作	≥5 次		无
	*质量指标	按照合同要求支付相关业务委托费	≥95%		无
	*时效指标	按照相关文件要求，委托第三方协助完成资产管理、绩效自评、保洁、误餐费等工作	1 年		无
	*成本指标	预算指标执行进度	≥95%		无
效益指标	经济效益指标				
	*社会效益指标	弥补专业人员不足，增强管理力量完善单位内务管理	≥90%		无
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	*服务对象满意度指标	合作单位满意度	≥95%		无
	其他满意度指标				

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304251300100101002	项目名称:	轨道项目资金
申请单位:	深圳市福田区住房建设和土地整备事务中心	一级预算单位:	深圳市福田区住房和建设局（本级）
实施期限:	2	项目类型:	01 其他项目
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法
项目总金额（中期规划,元）:	316,114,286.00	本年度项目金额（元）:	211047500
政策依据:	《深圳市发展和改革委员会关于深圳市城市轨道交通 22 号线一期工程项目可行性研究报告的批复》		
测算依据:	根据《深圳市发展和改革委员会关于深圳市城市轨道交通 22 号线一期工程项目可行性研究报告的批复》，本项目总投资 3978070.06 万元；本项目资本金 1591228.02 万元由市、区按 7：3 比例承担，其中市财政出资 1113859.61 万元，福田区财政出资 136390.97 万元。		
年度目标:	根据市政府工作要求，将福田区应付的第一期项目资本金拨付给深圳市地铁集团有限公司。		
长期目标（跨度多年的项目需填）:	本项目建设对缓解梅林片区交通压力，加强深圳中部中心各功能节点间的联系，支持香蜜湖金融中心、深圳北站商务中心区、坂雪岗科技城等重点区域开发建设等具有重要作用。		

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	完成向深圳市地铁集团有限公司拨付资金。	≥1 件	件	无
	*质量指标	不适用	不适用	无	无
	*时效指标	完成时间	1 年	年	无
	*成本指标	预算指标执行进度	≧95%	%	无
效益指标	经济效益指标				
	*社会效益指标	加强深圳中部中心各功能节点间的联系，支持香蜜湖金融中心、深圳北站商务中心区等重点区域开发建设，提升市民公共交通出行的便捷度和舒适度。	≧90%	%	无
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	*服务对象满意度指标	合作单位满意度	≧95%	%	无
	其他满意度指标				

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304251303100301031	项目名称:	保障性住房维修（护）费
申请单位:	深圳市福田区住房建设和土地整备事务中心	一级预算单位:	深圳市福田区住房和建设局（本级）
实施期限:	4	项目类型:	31 履职类项目
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，元）:	32,192,114.09	本年度项目金额（元）:	10400000
政策依据:	中共深圳市福田区委机构编制委员会关于设立深圳市福田区住房和建设土地整备事务中心的通知（福编【2025】7 号）		
测算依据:	550 万为 24-25 年维修合同剩余需支付部分，340 万为 25-26 年度维修工程费及相关的监理预算审核费，合计 890 万		
年度目标:	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。		
长期目标（跨度多年的项目需填）:	切实保障辖区在管各保障性住房质量保修期到期后，各类房屋维修问题可以得到及时、有效的处理，为住户提供便利的服务体验，营造一个良好的居住环境。		

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	有效维修完成率	≥90%		属于合同规定的维修范畴且达到维修标准申报的维修完成率,（有效维修完成率=维修完成数/有效申报数*100%）
	*质量指标	工程返修率	≤2%		同房屋同部位相同维修问题在质保期内的返修次数，（工程返修率=质保期内的返修次数/该年度总维修完成数*100%）
	*时效指标	维修完成时限	≤2 个月		从住户申报，受理勘察、预算审批，开展维修到完成维修工作所需要的时间（因租户自身原因导致维修工作无法开展的不纳入时限要求内，且防水维修所需时间较长）因维修具有不可预估性，导致资金紧张而无法开展维修的情况除外
	*成本指标	预算指标执行进度	≥95%		维修项目年度支出金执行率

效益指标	经济效益指标				
	*社会效益指标	所住房屋满足正常运转和使用	≥80%		保障承租人所住房屋满足正常生活和使用，提升市民舒适感、安全感和幸福感。（退租率=退租数量/年度房源管理总数）
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	*服务对象满意度指标	租户维修投诉率	≤10%		租户对维修工作的满意情况,（维修投诉率=收到的维修民意速办投诉量/年度维修总数）*100%）
	其他满意度指标				

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304261303100301004	项目名称:	保障性住房租后违规行为法律服务
申请单位:	深圳市福田区住房建设和土地整备事务中心	一级预算单位:	深圳市福田区住房和建设局（本级）
实施期限:	3	项目类型:	31 履职类项目
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，元）:	970,000.00	本年度项目金额（元）:	230000
政策依据:	《中共深圳市福田区委机构编制委员会关于明确深圳市福田区住房建设和土地整备事务中心主要职责的通知》（福编[2025]82 号）文件		
测算依据:	相关法律服务委托服务费约 36 万元；相关文书寄送服务费 1 万元		
年度目标:	提供良好法务服务，及时准确寄送文书，确保依法行政、依法治理，做好保障性住房租户管理工作		
长期目标（跨度多年的项目需填）:	提供良好法务服务，及时准确寄送文书，确保依法行政、依法治理，做好保障性住房租户管理工作		

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	行政复议、行政诉讼、强制执行申请完成率	100%		收到复议、诉讼及申请强制执行后，完成相应工作（因相对人及时整改、撤销等中止的不纳入统计）
		文书邮寄	≥200 件		无
	*质量指标	违规违约情况	≤5%		无
		文书邮寄及时、准确	≥90%		无
	*时效指标	完成时间	1 年		无
	*成本指标	预算指标执行进度	≥95%		无
效益指标	经济效益指标				
	*社会效益指标	提供良好法务服务，确保依法行政、依法治理。	≥90%		无
	生态效益指标				

	可持续影响指标				
满意度指标	*服务对象满意度指标	辖区内公共住房执法对象满意度	≥90%		无
		文书寄送服务满意度	≥90%		无
	其他满意度指标				

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304261303100301001	项目名称:	公共租赁住房相关费用
申请单位:	深圳市福田区住房建设和土地整备事务中心	一级预算单位:	深圳市福田区住房和建设局（本级）
实施期限:	3	项目类型:	31 履职类项目
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，元）:	3,900,000.00	本年度项目金额（元）:	1103000
政策依据:	《中共深圳市福田区委机构编制委员会关于明确深圳市福田区住房建设和土地整备事务中心主要职责的通知》（福编[2025]82 号）文件		
测算依据:	公共租赁住房选房及特殊家庭选房服务费 100 万元；轮候库相关法律服务委托服务费约 30 万元		
年度目标:	一是做好在册家庭的管理、配租等工作，2026 年分配不少于 1 批次；二是做好驳回轮候申请或撤销公租房轮候的文书寄送工作。		
长期目标（跨度多年的项目需填）:	根据市、区公租房工作要求，做好福田在册轮候人的配租工作，以及相关法律服务的委托工作。		

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	公租房配租	≥1 批		无
	*质量指标	公租房配租审核准确性	≥95%		无
	*时效指标	完成时间	1 年		无
	*成本指标	不适用	不适用		无
效益指标	经济效益指标				
	*社会效益指标	提供良好法务服务，确保依法行政、依法治理。	≥90%		无
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	*服务对象满意度指标	轮候选房家庭满意度	≥90%		无
	其他满意度指标				

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304251303100301023	项目名称:	保障性住房过渡期物业管理费
申请单位:	深圳市福田区住房建设和土地整备事务中心	一级预算单位:	深圳市福田区住房和建设局（本级）
实施期限:	4	项目类型:	31 履职类项目
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法
项目总金额（中期规划,元）:	24,107,255.83	本年度项目金额（元）:	6552000
政策依据:	中共深圳市福田区委机构编制委员会关于设立深圳市福田区住房和建设土地整备事务中心的通知（福编【2025】7 号）		
测算依据:	2.1 万余套保障性住房按照 10%空置率测算过渡期物业管理费。		
年度目标:	确保过渡期物业管理费用及时足额支付，保障分配入住顺畅衔接，提升保障对象满意度、幸福感。		

长期目标(跨度多年的项目需填)：	确保保障性住房规范化管理，提升物业管理服务的连续性和可持续性。				
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	做好过渡期管理项目个数	≥20 个		无
	*质量指标	物业管理费支付准确率	100%		无
	*时效指标	物业管理费支付及时率	100%		无
	*成本指标	成本控制率	≤100%		无
效益指标	经济效益指标				
	*社会效益指标	统筹房源管理，让符合条件的居民居有定所。	显著		无
	生态效益指标				

	可持续影响指标	不断完善住房保障体系，持续增强住房保障能力，为实现“住有所居”目标打下坚实基础，让群众安居福田、乐享福田	显著		
满意度指标	*服务对象满意度指标	福田区保障性住房承租人满意度	≥90%		无
	其他满意度指标				

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	44030425130310000102 4	项目名称:	办公设备采购
申请单位:	深圳市福田区住房建设和土地整备事务中心	一级预算单位:	深圳市福田区住房和建设局（本级）
实施期限:	4	项目类型:	31 履职类项目
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，元）:	712,043.86	本年度项目金额（元）:	236000
政策依据:	中共深圳市福田区委机构编制委员会关于设立深圳市福田区住房和建设土地整备事务中心的通知（福编【2025】7 号）		
测算依据:	电脑、打印机等政府采购设备。		
年度目标:	保障工作人员正常运转，提高工作效率		
长期目标（跨度多年的项目需填）:	保障工作人员正常运转，提高工作效率		

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	办公设备采购次数	≥2 次		无
	*质量指标	办公设备产品质量以及售后服务	≥95%		无
	*时效指标	1 年内保障工作人员正常运转，提高工作效率	1 年		无
	*成本指标	预算指标执行进度	≥80%		无
效益指标	经济效益指标				
	*社会效益指标	弥补专业人员不足，增强管理力量完善单位内务管理	≥90%		无
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	*服务对象满意度指标	工作人员以及前来办事人员满意度	≥90%		无
	其他满意度指标				

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304251303100301034	项目名称:	公租房货币补贴
申请单位:	深圳市福田区住房建设和土地整备事务中心	一级预算单位:	深圳市福田区住房和建设局（本级）
实施期限:	4	项目类型:	31 履职类项目
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法
项目总金额（中期规划,元）:	278,471.00	本年度项目金额（元）:	80000
政策依据:	《关于调整廉租住房货币配租和实物配租标准的通知》		
测算依据:	保障 10 户以内符合公租房货币配租条件的家庭		
年度目标:	根据《廉租住房保障办法》《关于进一步促进我市住房保障工作的若干意见》和《深圳市公共租赁住房和廉租住房并轨运行实施办法》有关规定，需对符合条件的人员发放货币补贴。		
长期目标(跨度多年的项目需填）:	根据《廉租住房保障办法》《关于进一步促进我市住房保障工作的若干意见》和《深圳市公共租赁住房和廉租住房并轨运行实施办法》有关规定，需对符合条件的人员发放货币补贴。		

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	符合公租房货币配租条件的家庭	≤10 户		无
	*质量指标	按当月审核的名单发放补贴	≥98%		无
	*时效指标	补贴发送及时性	及时		无
	*成本指标	预算指标执行进度	≥98%		无
效益指标	经济效益指标				
	*社会效益指标	切实保障辖区内予以保障的人员的基本住房需求，实现应保尽保。	≥95%		无
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
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公租房货币补贴工作的满意度。	≥90%		无
	其他满意度指标				

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304251303100001033	项目名称:	编外人员
申请单位:	深圳市福田区住房建设和土地整备事务中心	一级预算单位:	深圳市福田区住房和建设局（本级）
实施期限:	4	项目类型:	31 履职类项目
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法
项目总金额（中期规划,元）:	7,826,608.71	本年度项目金额（元）:	2370000
政策依据:	中共深圳市福田区委机构编制委员会关于设立深圳市福田区住房和建设土地整备事务中心的通知（福编【2025】7 号）		
测算依据:	根据 5 名劳务派遣人员测算		

年度目标：	通过相关业务委托弥补专业人员不足，增强管理力量，在编制员额内，招聘劳务派遣人员，及支付人员经费。				
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过相关业务委托弥补专业人员不足，增强管理力量，在编制员额内，招聘劳务派遣人员，及支付人员经费。				
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	支付 11 名的劳务派遣费用。	≥12 次		无
	*质量指标	按时支付劳务派遣费用。	≥95%		无
	*时效指标	按月进行劳派人员工资支付	1 年		无
	*成本指标	预算指标执行进度	≥95%		无
效益指标	经济效益指标				

	*社会效益指标	不适用	不适用		无
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	*服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	≥95%		无
	其他满意度指标				

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	44030426130310030100 2	项目名称:	汇裕名都花园保障性住房社区化运营服务
申请单位:	深圳市福田区住房建设和土地整备事务中心	一级预算单位:	深圳市福田区住房和建设局（本级）
实施期限:	3	项目类型:	31 履职类项目
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，元）:	3,000,000.00	本年度项目金额（元）:	970000
政策依据:	《中共深圳市福田区委机构编制委员会关于明确深圳市福田区住房建设和土地整备事务中心主要职责的通知》（福编[2025]82号）文件		
测算依据:	根据汇裕名都花园一期、二期、三期共 7000 余套房源的社区化运营服务工作量测算。		
年度目标:	确保汇裕名都保障性住房规范化管理，提升租户满意度、幸福感。		
长期目标（跨度多年的项目需填）:	形成可持续的社区运营模式，实现住房规范高效运营管理。		

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	2026年度汇裕名都花园签约入住、住户通知以及其他运营管理等日常事务	7741 户		无
	*质量指标	保障性住房房源管理覆盖率	100%		无
	*时效指标	项目时限	1 年		无
	*成本指标	成本控制率	≤100%		无
效益指标	经济效益指标				
	*社会效益指标	提升服务质量，保障租户权益，增强居民幸福感和归属感	显著		无
	生态效益指标				
	可持续影响指标	通过可持续的社区运营体系，实现规范高效运营，降低长期运营成本	显著		无
满意度指标	*服务对象满意度指标	承租人满意度	≥80%		无
	其他满意度指标				

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304261301500201001	项目名称:	智慧住建 2026 年运维项目
申请单位:	深圳市福田区住房建设和土地整备事务中心	一级预算单位:	深圳市福田区住房和建设局（本级）
实施期限:	3	项目类型:	15 履职类(运转)项目
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法
项目总金额（中期规划,元）:	919,380.00	本年度项目金额（元）:	306460
政策依据:	福编【2025】82 号中共深圳市福田区委机构编制委员会关于明确深圳市福田区住房建设和土地整备事务中心主要职责的通知		
测算依据:	现有信息化系统签订的合同		

年度目标:	根据业务需求，开展系统日常维护、安检整改、专项运维等工作，确保保障性住房日常管理工作高效开展，为房源管理工作提速增效。				
长期目标(跨度多年的项目需填）：	根据业务需求，开展系统日常维护、安检整改、专项运维等工作，确保保障性住房日常管理工作高效开展				
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	开展系统日常业务运维	≥2 个	无	无
	*质量指标	完成日常业务运维、安检整改	≥90%	无	无
	*时效指标	项目工作完成及时性	1 年	无	无
	*成本指标	预算指标执行进度	≥95%	无	无
效益指标	经济效益指标				

	*社会效益指标	为公众提供优质的线上业务办理服务	≥90%	无	无
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	*服务对象满意度指标	使用信息化系统的工作人员满意度	≥90%	无	无
	其他满意度指标				

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304261303100601010	项目名称:	住房租赁补贴
申请单位:	深圳市福田区住房建设和土地整备事务中心	一级预算单位:	深圳市福田区住房和建设局（本级）
实施期限:	1	项目类型:	31 履职类项目
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，元）:	3,850,000.00	本年度项目金额（元）:	3850000
政策依据:	《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） 《福田区财政局关于提前下达 2026 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知》（福财预【2025】140 号		
测算依据:	保障 270 户以上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（每人 810 元/月）		
年度目标:	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。		
长期目标（跨度多年的项目需填）:	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。		

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户数	≥270 户		无
	*质量指标	补贴发放准确率	≥95%		考察是否按当月审核通过的名单准确发放符合补贴条件的低保及低保边缘的家庭。补贴发放准确率=（当月低保及低保边缘的家庭补贴发放数量/当月审核通过符合补贴条件低保及低保边缘的家庭数量）*100%。
	*时效指标	补贴发送及时性	≥95%		新增的符合条件低保及低保边缘家庭于公示结束后的次月内完成首次补贴发放；存量的符合条件低保及低保边缘家庭于次月内完成上一个月补贴发放。
	*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		无
效益指标	经济效益指标				

	*社会效益指标	低保、低保边缘家庭的住房困难保障率	≥98%		考察是否通过廉租住房租金补贴形式保障辖区内低保及低保边缘家庭的基本住房需求，实现应保尽保。低保、低保边缘家庭的住房困难保障率=（低保、低保边缘家庭住房困难补贴户数/应通过廉租住房租金补贴形式保障的低保、低保边缘家庭住房困难户数）*100%。”（备注：低保、低保边缘家庭通过实物配租等其他形式进行住房保障的住房困难户数不纳入分母统计）。
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
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	≥95%		无
	其他满意度指标				

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304251303100301027		项目名称:	保障性住房退租费	
申请单位:	深圳市福田区住房建设和土地整备事务中心		一级预算单位:	深圳市福田区住房和建设局（本级）	
实施期限:	4		项目类型:	31 履职类项目	
是否新增项目:	否		分配方式:	因素法和项目法	
项目总金额（中期规划,元）:	1,720,228.28		本年度项目金额（元）:	500000	
政策依据:	中共深圳市福田区委机构编制委员会关于设立深圳市福田区住房和建设土地整备事务中心的通知（福编【2025】7 号）				
测算依据:	根据近三年退房数量预留				
年度目标:	确保退租费用及时足额支付，提升租户满意度、幸福感。				
长期目标(跨度多年的项目需填）:	维护租户合法权益，提升住房保障服务的透明度和公信力。				
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	多缴租金的退费办理率	≥90%		无
	*质量指标	多缴租金退费准确率	100%		无
	*时效指标	多缴租金的退费办理及时率	100%		无
	*成本指标	成本控制率	≤100%		无
效益指标	经济效益指标				
	*社会效益指标	切实保障福田区保障性住房租金收缴的稳定有序，确保收支准确，提升社会公信力。	显著		无
	生态效益指标				
	可持续影响指标	完善保障性住房管理工作，优化办事流程，提高办事效率。	显著		无
满意度指标	*服务对象满意度指标	福田区保障性住房承租人满意度	≥90%		无
	其他满意度指标				

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304261303100001016	项目名称:	福田区公共住房智慧管理系统等三个系统密码评估
申请单位:	深圳市福田区住房建设和土地整备事务中心	一级预算单位:	深圳市福田区住房和建设局（本级）
实施期限:	3	项目类型:	31 履职类项目
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，元）:	540,000.00	本年度项目金额（元）:	180000
政策依据:	福编【2025】82 号中共深圳市福田区委机构编制委员会关于明确深圳市福田区住房建设和土地整备事务中心主要职责的通知		
测算依据:	根据实现的功能及工作时间测算		
年度目标:	根据业务需求，开展福田区公共住房智慧管理系统等三个系统密码评估工作，确保系统密码安全，提升系统安全系数。		

长期目标(跨度多年的项目需填)：	根据业务需求，开展福田区公共住房智慧管理系统等三个系统密码评估工作，确保系统密码安全				
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	开展系统密码评估工作	≥3 个	无	无
	*质量指标	完成系统密码评估工作	≥90%	无	无
	*时效指标	项目工作完成及时性	1 年	无	无
	*成本指标	预算指标执行进度	≥95%	无	无
效益指标	经济效益指标				

	*社会效益指标	确保系统密码安全	≥90%	无	无
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	*服务对象满意度指标	使用信息化系统的工作人员满意度	≥90%	无	无
	其他满意度指标				

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304261303101401005	项目名称:	土地整备相关日常管理费
申请单位:	深圳市福田区住房建设和土地整备事务中心	一级预算单位:	深圳市福田区住房和建设局（本级）
实施期限:	3	项目类型:	31 履职类项目
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法
项目总金额（中期规划,元）:	5,400,000.00	本年度项目金额（元）:	1799648
政策依据:	《中共深圳市福田区委机构编制委员会关于明确深圳市福田区住房建设和土地整备事务中心主要职责的通知》（福编[2025]82 号）文件		
测算依据:	2026 年度储备地巡查监管服务费 55（万）元+2026 年度土地整备日常法律服务费 10（万）元+2026 年度土地整备档案管理服务费 15（万）元+2026 年度土地整备项目土壤污染调查费 50（万） +土地整备规划研究咨询顾问费 50（万）=180（万）		

<table>
<tr><td>年度目标:</td><td colspan="5">1、协助土地整备中心开展储备地监管巡查工作；2、协助土地整备中心及轨道征收部门开相关法律顾问工作；3、协助土地整备中心及轨道征收部门开展相关档案管理工作；4、协助土地整备中心开展项目土壤污染调查工作；5、协助推进土地整备工作。</td></tr>
<tr><td>长期目标（跨度多年的项目需填）：</td><td colspan="5">1、协助土地整备中心开展储备地监管巡查工作；2、协助土地整备中心及轨道征收部门开相关法律顾问工作；3、协助土地整备中心及轨道征收部门开展相关档案管理工作；4、协助土地整备中心开展项目土壤污染调查工作；5、协助推进土地整备工作。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>指标解释</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="5">*数量指标</td><td>人工现场勘查、无人机技术等手段，每块储备地每月巡查</td><td>≥1 次/每月</td><td></td><td>无</td></tr>
<tr><td>完成年度土地整备及轨道交通档案整理</td><td>≧1000 件</td><td></td><td>无</td></tr>
<tr><td>完成年度土地整备及轨道交通法律服务事项</td><td>≧100 件</td><td></td><td>无</td></tr>
<tr><td>完成年度项目土壤污染调查工作次数</td><td>≧1 次（结合实际工作需要）</td><td></td><td>无</td></tr>
<tr><td>完成年度土地整备咨询顾问次数</td><td>≧100 件</td><td></td><td>无</td></tr>
<tr><td>*质量指标</td><td>项目验收报告</td><td>合格</td><td></td><td>无</td></tr>
</table>

	*时效指标	完成时间	1 年		无
	*成本指标	预算指标执行进度	≧95%		无
效益指标	经济效益指标				
	*社会效益指标	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。	≧90%		无
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	*服务对象满意度指标	合作单位满意度	≧95%		无
	其他满意度指标				

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304251303100001028	项目名称:	物业管理（非公用经费部分）
申请单位:	深圳市福田区住房建设和土地整备事务中心	一级预算单位:	深圳市福田区住房和建设局（本级）
实施期限:	4	项目类型:	31 履职类项目
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法
项目总金额（中期规划,元）:	333,473.91	本年度项目金额（元）:	100000
政策依据:	中共深圳市福田区委机构编制委员会关于设立深圳市福田区住房和建设土地整备事务中心的通知（福编【2025】7 号）		
测算依据:	根据面积及相关支出情况测算。		

年度目标:	及时修缮破损处，保障办公室的日常使用				
长期目标(跨度多年的项目需填）：	及时修缮破损处，保障办公室的日常使用				
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	办公室零星维修次数	≤10 次		无
	*质量指标	及时对破损的物品进行修缮，保障工作人员的正常使用	≥90%		无
	*时效指标	及时对破损的物品进行修缮，保障工作人员的正常使用	1 年		无
	*成本指标	资金使用情况	≤10 万元		无
效益指标	经济效益指标				

	*社会效益指标	为工作人员提供良好的工作环境，能更高效完成工作	≥90%		无
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	*服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%		无
	其他满意度指标				

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	44030426130310140100 7	项目名称:	福田区轨道交通五期调整建设规划研究
申请单位:	深圳市福田区住房建设和土地整备事务中心	一级预算单位:	深圳市福田区住房和建设局（本级）
实施期限:	2	项目类型:	31 履职类项目
是否新增项目:	是	分配方式:	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，元）:	2,550,000.00	本年度项目金额（元）:	1530000
政策依据:	《中共深圳市福田区委机构编制委员会关于明确深圳市福田区住房建设和土地整备事务中心主要职责的通知》（福编[2025]82 号）文件		
测算依据:	为支撑河套深港科技创新合作区、香蜜湖新金融中心等福田区发展新引擎规划建设，全力争取将 14、20、22 号线等轨道线路延长段纳入全市五期建设规划调整方案，需采购一家有资质的规划单位，研究有关项目纳入五期调整规划的必要性、迫切性问题，参考《城市轨道交通前期咨询工作收费指导意见》，研究范围约 20km，研究周期约 2 年，相关费用约 255 万元。		
年度目标:	2026 年采购一家具有甲级资质且经验丰富的规划编制单位，完成本项目规划研究成果及专家评审工作。		

长期目标(跨度多年的项目需填)：	依据福田区城市轨道交通近期建设方案研究成果，报请市政府争取将有关线路纳入全市轨道五期建设规划调整方案。				
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	完成福田区城市轨道交通近期建设方案研究，经区政府审议通过后，报请市政府争取将有关线路纳入全市轨道五期建设规划调整方案。	≥2 件		无
	*质量指标	项目验收报告	合格		无
	*时效指标	完成时间	2 年		无
	*成本指标	预算指标执行进度	≧95%		无
效益指标	经济效益指标				
	*社会效益指标	争取将福田区轨道线路纳入全市五期建设规划调整方案，早建设早运营，提升市民公共交通出行的便捷度和舒适度。	≧90%		无
	生态效益指标				

	可持续影响指标				
满意度指标	*服务对象满意度指标	合作单位满意度	≧95%		无
	其他满意度指标				

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	44030426130310000101 5	项目名称:	福田区公共住房智慧管理系统及福田区保障房租售管理系统二级系统等级保护测评
申请单位:	深圳市福田区住房建设和土地整备事务中心	一级预算单位:	深圳市福田区住房和建设局（本级）
实施期限:	3	项目类型:	31 履职类项目
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法
项目总金额（中期规划,元）:	420,000.00	本年度项目金额（元）:	140000
政策依据:	福编【2025】82 号中共深圳市福田区委机构编制委员会关于明确深圳市福田区住房建设和土地整备事务中心主要职责的通知		
测算依据:	根据功能及测评内容测算		
年度目标:	根据业务需求，开展福田区公共住房智慧管理系统及福田区保障房租售管理系统二级系统等级保护测评工作，确保系统安全，保障系统数据安全。		
长期目标（跨度多年的项目需填）:	根据业务需求，开展福田区公共住房智慧管理系统及福田区保障房租售管理系统二级系统等级保护测评工作，确保系统安全。		

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	开展系统二级系统保护测评工作	≥2 个	无	无
	*质量指标	完成系统二级系统保护测评工作	≥90%	无	无
	*时效指标	项目工作完成及时性	1 年	无	无
	*成本指标	预算指标执行进度	≥95%	无	无
效益指标	经济效益指标				
	*社会效益指标	确保系统数据安全	≥95%	无	无
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	*服务对象满意度指标	使用信息化系统的工作人员满意度	≥90%	无	无
	其他满意度指标				

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	440304251303100301026	项目名称:	福田区保障性住房日常管理服务
申请单位:	深圳市福田区住房建设和土地整备事务中心	一级预算单位:	深圳市福田区住房和建设局（本级）
实施期限:	4	项目类型:	31 履职类项目
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法
项目总金额（中期规划,元）:	5,212,780.00	本年度项目金额（元）:	1310000
政策依据:	中共深圳市福田区委机构编制委员会关于设立深圳市福田区住房和建设土地整备事务中心的通知（福编【2025】7 号）		
测算依据:	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 56 万元（40+16 万元）；2.2025-2026 年福田区保障性住房辅助服务尾款 75 万元（政府采购）		
年度目标:	完成 2026 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		
长期目标（跨度多年的项目需填）:	提供良好的保障性住房日常服务。		

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	完成 2025 年度辖区保障性住房的日常巡查等日常事务	≥90%		无
	*质量指标	项目巡查覆盖率	≥95%		无
	*时效指标	项目时限	≤1 年		无
	*成本指标	预算执行进度	≥92%		无
效益指标	经济效益指标				
	*社会效益指标	减少违规转租转借、利用房屋从事经营活动等违法行为	≤5%		无
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	*服务对象满意度指标	服务对象满意度 辖区内公共住房承租人满意度	≥90%		无
	其他满意度指标				

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	44030426130310000101 7	项目名称:	保障性住房 AI 辅助审核功能开发项目
申请单位:	深圳市福田区住房建设和土地整备事务中心	一级预算单位:	深圳市福田区住房和建设局（本级）
实施期限:	3	项目类型:	31 履职类项目
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法
项目总金额（中期规划，元）:	1,216,200.00	本年度项目金额（元）:	405400
政策依据:	福编【2025】82 号中共深圳市福田区委机构编制委员会关于明确深圳市福田区住房建设和土地整备事务中心主要职责的通知		
测算依据:	根据实现功能及工作时间测算		
年度目标:	根据业务需求，开展 AI 辅助审核项目开发工作，确保保障性住房日常管理工作高效开展，为房源管理工作提速增效。		
长期目标（跨度多年的项目需填）:	根据业务需求，开展 AI 辅助审核项目开发工作，确保保障性住房日常管理工作高效开展		

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	开展 AI 服务审核项目	≥1 个	无	无
	*质量指标	完成 AI 服务审核项目	≥90%	无	无
	*时效指标	项目工作完成及时性	1 年	无	无
	*成本指标	预算指标执行进度	≥95%	无	无
效益指标	经济效益指标				
	*社会效益指标	为公众提供优质的线上业务办理服务	≥90%	无	无
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	*服务对象满意度指标	使用信息化系统的工作人员满意度	≥90%	无	无
	其他满意度指标				

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码:	44030426130310030100 0	项目名称:	保障性住房租赁服务
申请单位:	深圳市福田区住房建设和土地整备事务中心	一级预算单位:	深圳市福田区住房和建设局（本级）
实施期限:	3	项目类型:	31 履职类项目
是否新增项目:	否	分配方式:	因素法和项目法
项目总金额（中期规划,元）:	1,314,882,640.00	本年度项目金额（元）:	351882640
政策依据:	《中共深圳市福田区委机构编制委员会关于明确深圳市福田区住房建设和土地整备事务中心主要职责的通知》(福编[2025]82号）文件		
测算依据:	根据 1.1 万余套保障性住房项目合同单价测算租赁费、租金差额补贴支出、过渡期租金补贴等。		
年度目标:	完成安居工程考核供应房源任务，合理高效分配人才住房。		
长期目标（跨度多年的项目需填）:	支持企事业单位吸引人才、留住人才，助力福田经济发展。		

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	房源管理任务完成量	≥10000 套		无
	*质量指标	租金及租金差额发放精准率	100%		无
	*时效指标	租金及租金差额发放及时率	100%		无
	*成本指标	成本控制率	≤100%		无
效益指标	经济效益指标				
	*社会效益指标	支持企业吸引人才、留住人才，助力福田经济发展。	显著		无
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	*服务对象满意度指标	福田区保障性住房租户满意度	≥90%		无
	其他满意度指标				