附件

深圳市福田区住房和建设局（汇总）2023年二级项目支出绩效目标申报

目录

表1	区住建局（本级）-梅林29-02地块保障房建设项目
表2	区住建局（本级）-老旧小区改造
表3	区住建局（本级）-其他城乡社区住宅支出
表4	区住建局（本级）-购物公园综合整治提升项目
表5	区住建局（本级）-其他城乡社区支出
表6	区住建局（本级）-信息化运维项目
表7	区住建局（本级）-汇裕名都花园保障房（二期）项目
表8	区住建局（本级）-党组织建设
表9	区住建局（本级）-棚户区改造
表10	区住建局（本级）-城乡社区规划与管理
表11	区住建局（本级）-信息化新建项目
表12	区住建局（本级）-离退休干部节日慰问金（科级及以下）
表13	区住建局（本级）-劳务派遣
表14	区住建局（本级）-住宅建设与房地产市场监管
表15	区住建局（本级）-福田区自由港湾人才住房项目
表16	区住建局（本级）-办公设备购置
表17	区住建局（本级）-其他保障性安居工程支出
表18	区住建局（本级）-建筑业及建筑装饰产业资金
表19	区住建局（本级）--一般管理事务
表20	区住建局（本级）-建设市场管理与监督
表21	区住建局（本级）-保障性租赁住房筹集建设
表22	区住建局（本级）-天健天骄东郡项目
表23	区住建局（本级）-安托山10-03地块保障房项目
表24	区住建局（本级）-竹子林地区B301-0019地块保障房建设工程
表25	区住房事务中心-住房公积金管理
表26	区住房事务中心-住房租赁补贴
表27	区住房事务中心-公租房货币补贴
表28	区住房事务中心-培训费
表29	区住房事务中心-保障性住房退租费
表30	区住房事务中心-人才租赁住房补租
表31	区住房事务中心-公共租赁住房租赁过渡期管理费
表32	区住房事务中心-公租房日常巡查外包服务费
表33	区住房事务中心-物业维修维护（非公用经费部分）

表34	区住房事务中心-信息化运维项目
表35	区住房事务中心-其他商品和服务支出
表36	区住房事务中心-保障性住房日常管理费
表37	区住房事务中心-公共租赁住房
表38	区住房事务中心-临时性工作补助
表39	区住房事务中心-廉租住房货币补贴
表40	区住房事务中心-会议费
表41	区住房事务中心-保障性住房维修（护）费
表42	区住房事务中心-保障性住房维修（护）费（结转）
表43	区质安中心-质量安全监督费
表44	区质安中心-小型工程类项目（非政府投资项目）
表45	区质安中心-造价管理费
表46	区质安中心-办公设备购置
表47	区质安中心-办公设备购置（上年结转）
表48	区质安中心-临时性工作补助
表49	区质安中心-修缮维护类项目（上年结转）
表50	区质安中心-一般管理事务
表51	区质安中心-党组织建设
表52	区质安中心-设备和防控物资补助

表1

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	440304221300201700002	项目名称：	梅林29-02地块保障房建设项目
申请单位：	深圳市福田区住房和建设局（本级）	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：	02 政府投资项目
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，万元）：	14,865.00	本年度项目金额（万元）：	5,000.00
政策依据：	该项目位于福田区梅坳五路与梅坳三路交汇处北面梅林地区法定图则29-02地块。项目用地面积6130平方米，共规划2栋保障房，计规定容积率 5.0，总建筑面积49550平方米，其中计容建筑面积 35250 平方米（其中住宅面积26960平方米，三班幼儿园 1200平方米、社区管理用房 250平方米、社区老年人日间照料中心 750平方米、便民服务站 400平方米、文化活动室 1000平方米、社区警务室 30 平方米、再生资源回收站 60平方米、地上核增面积 4600平方米），不计容建筑面积14300平方米。		
测算依据：	深福发改[2021]336号《福田区发展和改革局关于梅林29-02地块保障房建设项目总概算的批复》		
项目申报依据:	深福发改[2021]336号《福田区发展和改革局关于梅林29-02地块保障房建设项目总概算的批复》		
年度目标：	完成主体结构工程		
长期目标（跨度多年的项目需填）：	缓解人才住房的压力，解决人才住房困难，持续改善人才居住条件		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释

产出	*数量	建成套数	520套	/
产出	*质量	质量合格	100%	/
产出	*时效	年底前完成	年底前完成	/
产出	*成本	不超概算批复	35173万元	/
效益	经济效益	加大人才安居工作力度，着力解决人才住房困难，吸引更多的人才	贡献49550平方米租赁型人才住房基础建设产业，增加有效投资空间	
效益	*社会效益	缓解人才住房的压力，解决人才住房困难，持续改善人才居住条件	确保完成保障房建设年度任务	/
效益	生态效益	按照绿色建筑标准进行规划设计建设	按照绿色建筑标准进行规划设计建设	/
效益	可持续影响	不适用	不适用	/
满意度	*服务对象满意度	居民满意度	90%	/
满意度	其他满意度	/	/	/

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

表2

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	4403042313001006050 25	项目名称：	老旧小区改造
申请单位：	深圳市福田区住房和建设局（本级）	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：	01 其他项目
是否新增项目：	否	分配方式：	项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	2,669.00	本年度项目金额（万元）：	2,669.00
政策依据：	《中央财政城镇保障性安居工程补助资金管理办法（财综〔2022〕37号》、《城市燃气管道等老化更新改造和保障性安居工程中央预算内投资专项管理暂行办法（发改投资〔2022〕910号）》、《关于开展2023年城镇老旧小区改造中央财政补助资金申报工作的通知》		
测算依据：	《中央财政城镇保障性安居工程补助资金管理办法（财综〔2022〕37号》、《城市燃气管道等老化更新改造和保障性安居工程中央预算内投资专项管理暂行办法（发改投资〔2022〕910号）》、《关于开展2023年城镇老旧小区改造中央财政补助资金申报工作的通知》		
年度目标：	2023年内完成这七个老旧小区改造项目，并完成中央补助资金2669万元支付任务。		
长期目标（跨度多年的项目需填）：			

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	改造面积、户数、楼栋数、小区数	44.69万㎡、3825户、21栋、7个	无
产出	*质量	验收合格率	100%	无
产出	*时效	年底前完成支付	2023年12月31日前完成支付	无

产出	*成本	成本节约率	≥0%	无
效益	经济效益			
效益	*社会效益	改善群众居住条件	≥90%	无
效益	生态效益			
效益	可持续影响			
满意度	*服务对象满意度	不适用	不适用	无
满意度	其他满意度			

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

表3

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	4403042313001010050 09	项目名称：	其他城乡社区住宅支出
申请单位：	深圳市福田区住房和建设局（本级）	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：	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，万元）：	312.30	本年度项目金额（万元）：	100.00
政策依据：	1.福办发〔2019〕19号　中共深圳市福田区委办公室　深圳市福田区人民政府办公室关于印发《深圳市福田区住房和建设局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知		
测算依据：	住房改革与保障100万元 1.欠租追缴、外迁企业人才住房强制等执行法律服务费20万元； 2.配售人才住房清理清查外包服务费20万元； 3.委托开展住房专项调研及人才住房专项配租工作等40万元； 4.委托机构出台我区公租房、公有住房、保障性租赁住房相关政策支持服务费20万元。		
年度目标：	住房改革与保障：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。		
长期目标（跨度多年的项目需填）：	为贯彻“不忘初心、牢记使命”主题教育精神，落实习近平总书记在党的十九大报告中提出的“房住不炒”，让全体市民住有所居的指导思想，加快完善保障性住房与人才住房制度，实现住有宜居。		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	管理各类住房数量	1.2万套	棚户区改造项目咨询服务完成率
产出	*质量	人才住房和公租房管理合规率	100%	人才住房和公租房管理合规率
产出	*时效	市、区下达住房分配任务完成及时率	100%	市、区下达住房分配任务完成及时率

产出	*成本	成本节约率	≥0	成本节约率
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	辖区人才住房和公租房有序分配保障或提升程度	明显	辖区人才住房和公租房有序分配保障或提升程度
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	辖区居民满意度	≥90%	辖区居民满意度
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

表4

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	4403042213002017000004	项目名称：	购物公园综合整治提升项目
申请单位：	深圳市福田区住房和建设局（本级）	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：	02 政府投资项目
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，万元）：	4,850.00	本年度项目金额（万元）：	50.00
政策依据：	项目建设地点位于深圳市福田区福华路北侧、民田路东侧。项目占地面积为3.475万平方米，原建筑面积约为4.3万平方米。主要内容包括违章建筑拆除、公交场站改造、地面铺装恢复，外立面整治、消防通道及疏散通道整改等。		
测算依据：	根据《福田区城建购物公园综合整治提升工程设计方案汇报及工作协调会议纪要》[福田区老旧住宅区（棚户区）改造和综合整治指挥部第九次会议纪要,2018年10月25日印发]、《关于购物公园综合整治提升工作专题研究会议纪要》（区长工作会议纪要25，2020年3月5日印发）、《购物公园综合整治提升工作研究会会议纪要》（区长工作会议纪要43，2021年3月2日印发）、《福田区城区环境品质提升行动工作方案》等。		
项目申报依据:	本项目根据《福田区城建购物公园综合整治提升工程设计方案汇报及工作协调会议纪要》[福田区老旧住宅区（棚户区）改造和综合整治指挥部第九次会议纪要,2018年10月25日印发]、《关于购物公园综合整治提升工作专题研究会议纪要》（区长工作会议纪要25，2020年3月5日印发）、《购物公园综合整治提升工作研究会会议纪要》（区长工作会议纪要43，2021年3月2日印发）、《福田区城区环境品质提升行动工作方案》等。		
年度目标：	完成总体进度90%		
长期目标（跨度多年的项目需填）：	提升中心城区环境品质，形成凸显现代化都市中心城区高水平高标准		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释

产出	*数量	建筑面积	43013.22㎡	/
产出	*质量	考核合格	100%	/
产出	*时效	年底前完成	年底前完成	/
产出	*成本	不超过总概算批复	12,181万元	/
效益	经济效益	重塑购物公园城市形象，聚人气促消费，推动业态升级。	/	/
效益	*社会效益	提升中心城区环境品质，形成凸显现代化都市中心城区高水平高标准	/	/
效益	生态效益	不适用	不适用	/
效益	可持续影响	不适用	不适用	/
满意度	*服务对象满意度	居民群众满意度	90%以上	/
满意度	其他满意度	不适用	不适用	/

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

表5

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	440304231300100705003	项目名称：	其他城乡社区支出
申请单位：	深圳市福田区住房和建设局（本级）	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：	01 其他项目
是否新增项目：	否	分配方式：	项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	3,334.00	本年度项目金额（万元）：	552.00
政策依据：	1.福办发〔2019〕19号　中共深圳市福田区委办公室　深圳市福田区人民政府办公室关于印发《深圳市福田区住房和建设局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知 2.《关于研究加大居住用地供应等工作的会议纪要》、《深圳市城市第六立面提升专项行动工作方案（送审稿）》、《深圳市城市第六立面提升试点范围划定方案（送审稿）》 3.根据《行政事业性国有资产管理条例》（国务院令738号）、《财政部办公厅关于开展已使用在建工程转固专项整治工作的通知》（财办资[2021]11号） 4.《国务院办公厅关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见》（国办发〔2020〕23号），《广东省人民政府办公厅关于全面推进城镇老		
测算依据：	一、房屋安全管理及环境整治100+220=320万元 1.城中村终止项目清理（沙尾、岗厦）40万元，沙尾村、岗厦村环境综合整治提升工程，因涉及城市更新项目终止，无项目建设资金计划支付各项服务合同款项，申请部门预算支付项目服务合同款项。 2.城市第六立面规划及提升操作指引或设计导则40万元，按照市里要求，福田区需制定试点片区城市第六立面提升操作指引及城市第六立面设计导则； 3.工程转固及历史项目清理20万元，已使用在建工程未及时转为固定资产或公共基础设施等资产专项整治； 4.老旧小区改造100万元，福田区老旧小区改造项目，“十四五”期间要完成2000年以前建成的老旧小区项目； 5.房屋安全管理100万元，通过既有建筑智慧管理CIM平台项目建设，将住建领域监管职能部门、街道社区管理单位、网格办、产权业主、房屋安全责任人、物业单位、施工单位、检测单位等相关机构，在同一平台上统筹协调管理，加强基层治理，组织多方力量打造“共建共治共享”的社会治理模式。将全区1万7000余栋房屋安全在“既有建筑智慧管理CIM平台”中基于可视化孪生平台的归档，对全区所有建筑可以做到随时随地快递查询，数据准确，且与各街道、各检测巡查机构形成联动机制，确保信息的实时同步。针对辖区内老旧多层多业主住宅房屋及出现过风险隐患的超高层幕墙楼宇，加装专业化动态监测仪器，通过与系统联动，达到实时预警的目标。 6.加装电梯项目20万元，编制成片连片规划设计方案及前期勘察；制定《深圳市福田区既有住宅加装电梯补贴实施细则》；协调天然气管道改迁工作；指导、监督辖区各街道办事处开展加梯工作；加装电梯宣传等其他相关工作。 7.地质灾害100万元，福田区建筑边坡开展安全隐患排查、以及对危险性中等建筑边坡开展专业巡查工作，及时发现隐患，确保建筑边坡；对发生建筑边坡安全投诉、应急事件等情况，组织专业技术力量开展应急评估工作，指导各街道做好建筑边坡安全隐患处置工作。 二、房屋安全管理及环境整治委托业务费132万元 工程咨询购买服务132万元，环境综合整治部除了负责历史遗留项目清理，还同时负责组织实施辖区综合整治等重点项目，通过工程项目购买服务的形式加快开展实施科室有关业务。		

年度目标：	一、房屋安全管理及环境整治 1.沙尾村、岗厦村环境综合整治提升工程，因涉及城市更新项目终止，无项目建设资金计划支付各项服务合同款项，申请部门预算支付项目服务合同款项。 2.按照市里要求，制定试点福田区城市第六立面提升操作指引及城市第六立面设计导则，保障福田区第六立面提升工作顺利推进； 3.在规定时间内完成各项目基本建设项目竣工财务决算报表的填写，根据“在建工程资本化、费用化报账附件-业务工作指引，准备资料报送区国库支付中心，配合财务部工作人员统计数据，配合其他项目负责任人解决答疑，出具相关请示报告结果；协助历史项目清理；在建工程转固完成50个项目； 4.老旧小区加装电梯：编制成片连片规划设计方案；制定《深圳市福田区既有住宅加装电梯补贴实施细则》；协调天然气管道改迁工作；指导、监督辖区各街道办事处开展加梯工作；加装电梯宣传等其他相关工作。 5.通过聘请第三方专业单位开展福田区重点建筑巡查工作、福田区玻璃幕墙专项督导工作，掌握我区建筑物使用情况，及时发现建筑物安全隐患情况，并组织开展隐患治理工作，保障辖区既有建筑物的安全使用；通过组织专家开展应急评估，作为巡查工作的补充，全面确保建筑物隐患排查及时，并切实做好隐患治理指导工作；保障人民群众反映事项的及时核查，和处置回复，及时把握和控制舆情发展。并通过数字化系统的方式，做好统筹管理工作。 6.明年新开的2个住建部城镇老旧小区联系点于年底前顺利开工、明年不少于20个老旧小区改造工程于年底前顺利完工。 二、房屋安全管理及环境整治委托业务费 通过工程项目购买服务的形式开展实施科室有关业务，用于加快历史遗留项目清理，同时组织实施辖区综合整治等重点项目，城中村项目完成结算审核4个，老住宅项目完成结算审核8个。 三、地质灾害 通过对辖区危险建筑边坡进行巡排查及机动化监测，同时构建专业技术力量针对应急状况进行现场调查等工作，实时监测，及时有效地开展边坡防治工作，保障人民群众生命和财产安全。
长期目标（跨度多年的项目需填）：	一、房屋安全管理及环境整治 1.按照市里要求，制定试点片区城市第六立面提升操作指引及城市第六立面设计导则，保障福田区第六立面提升工作顺利推进； 2.老旧小区加装电梯：着力解决群众出行难问题。建立既有住宅加装电梯便捷申报审批工作机制，探索成片连片规划设计。根据业主意愿和实际情况，推进“愿装尽装，可装尽装”，增强居民获得感幸福感安全感。 3.通过房屋安全巡查、幕墙专项督导检查、应急评估、应急演练等工作及时发现和处置房屋安全隐患，全力确保福田不发生建筑物垮塌亡人事故。 4.按照国家、省文件的要求，于“十四五”期间完成福田区老旧小区改造工程，一是通过开展城镇老旧小区改造联系点，发挥示范效应；二是统筹各街道开展老旧小区改造工作。 二、房屋安全管理及环境整治委托业务费 通过工程项目购买服务的形式开展实施科室有关业务，用于加快历史遗留项目清理，同时组织实施辖区综合整治等重点项目，城中村项目完成结算审核4个，老住宅项目完成结算审核8个。 三、地质灾害 为做好建筑边坡管理防治工作，保障辖区内人民生命和财产安全。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	房屋安全应急评估总台账出具数	1份	房屋安全应急评估总台账出具数
产出	*数量	所监测房屋的自动化监测数据台账完成率	100%	所监测房屋的自动化监测数据台账完成率
产出	*数量	老旧小区改造数量	≥20个	老旧小区改造数量
产出	*数量	完成建筑边坡排查	2次	完成建筑边坡排查

产出	*数量	边坡巡查	25次	边坡巡查
产出	*数量	边坡监测	2-3个	边坡监测
产出	*数量	完成危险性中等挡墙安全隐患检测评估	14个	完成危险性中等挡墙安全隐患检测评估
产出	*数量	已使用在建工程转固及历史项目清理完成数	≥50个	已使用在建工程转固及历史项目清理完成数
产出	*数量	城中村项目及老住宅项目结算审核完成数	≥12个	城中村项目及老住宅项目结算审核完成数
产出	*数量	《深圳市福田区既有住宅加装电梯补贴实施细则》制定数	1个	《深圳市福田区既有住宅加装电梯补贴实施细则》制定数
产出	*数量	成片连片规划设计、勘察	1个	成片连片规划设计、勘察
产出	*数量	对重点房屋全覆盖巡查报告出具份数	≥1份	对重点房屋全覆盖巡查报告出具份数
产出	*数量	加装电梯	100部	加装电梯
产出	*数量	宣传推广加装电梯	1次	宣传推广加装电梯
产出	*数量	加装电梯全过程监管	1次	加装电梯全过程监管
产出	*数量	玻璃幕墙专项督导检查报告出具份数	1份	玻璃幕墙专项督导检查报告出具份数
产出	*数量	房屋安全宣传、玻璃幕墙相关安全培训开展次数	≥1次	房屋安全宣传、玻璃幕墙相关安全培训开展次数
产出	*质量	加装电梯验收合格率	100%	加装电梯验收合格率
产出	*质量	加装电梯投诉解决率	≥95%	加装电梯投诉解决率
产出	*质量	房屋安全隐患问题排查整改率	100%	房屋安全隐患问题排查整改率
产出	*质量	全区各街道的安全培训参与率	100%	全区各街道的安全培训参与率
产出	*质量	老旧小区项目改造开工率	100%	老旧小区项目改造开工率

产出	*质量	房屋安全管理及环境整治委托服务验收合格率	100%	房屋安全管理及环境整治委托服务验收合格率
产出	*质量	解决安全隐患	3起	解决安全隐患
产出	*时效	老旧小区改造开展及时性	2023年12月31日前	老旧小区改造开展及时性
产出	*时效	电梯加装完成及时率	≥95%	电梯加装完成及时率
产出	*时效	房屋安全隐患问题排查整改及时性	按文件要求完成整改	房屋安全隐患问题排查整改及时性
产出	*时效	培训开展及时性	2023年12月31日前	培训开展及时性
产出	*成本	成本节约率	≥0	成本节约率
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	居民出行便捷性提升程度	明显	居民出行便捷性提升程度
效益	*社会效益	辖区房屋安全倒塌事故防控率	100% （0起倒塌事故发生）	辖区房屋安全倒塌事故防控率
效益	*社会效益	辖区地质灾害安全隐患消除率	100% （0起边坡事故发生）	辖区地质灾害安全隐患消除率
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	辖区房屋安全管理机制健全性	有效健全	辖区房屋安全管理机制健全性
满意度	*服务对象满意度	辖区居民满意度	≥90%	辖区居民满意度
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

表6

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	4403042213015002000015	项目名称：	信息化运维项目
申请单位：	深圳市福田区住房和建设局（本级）	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：	15 其他经费
是否新增项目：	否	分配方式：	项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	65.00	本年度项目金额（万元）：	5.00
政策依据：	福田区政府投资项目履约评价共享平台系统维护5万元		
测算依据：	福田区政府投资项目履约评价共享平台系统维护5万元		
年度目标：	完成福田区政府投资项目履约评价共享平台日常运营维护工作。		
长期目标（跨度多年的项目需填）：	保持系统稳定，高效运营管理，为辖区各建设单位以及相关单位提供可靠的数据支持，便于有效对接招投标领域。		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	维护系统数量	1个	维护系统数量
产出	*质量	系统正常运行率	100%	系统正常运行率
产出	*质量	系统运维验收合格率	100%	系统运维验收合格率

产出	*时效	运维服务完成及时性	2023年12月31日前	运维服务完成及时性
产出	*成本	成本节约率	≥0	成本节约率
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	保障系统数据有效发布	有效保障	保障系统数据有效发布
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	不适用	不适用	不适用
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

表7

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	440304221300201700000	项目名称：	汇裕名都花园保障房（二期）项目
申请单位：	深圳市福田区住房和建设局（本级）	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：	02 政府投资项目
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，万元）：	96,790.52	本年度项目金额（万元）：	15,000.00
政策依据：	位于宝安区石岩街道水田社区德政路，由汇邦（深圳）置业有限公司开发建设，回购保障性住房建筑面积暂定258820平方米（以最终查丈报告为准），共计约4611套保障房。		
测算依据：	深福发改[2021]513号		
项目申报依据:	深福发改[2021]513号		
年度目标：	完成决算		
长期目标（跨度多年的项目需填）：	深福发改[2021]513号		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释

产出	*数量	建成套数	4611套	/
产出	*质量	质量合格	100%	/
产出	*时效	年底前完成	年底前完成	/
产出	*成本	不超最终回购价	以最终查丈报告为准	/
效益	经济效益	加大公共租赁住房工作力度，着力解决辖区居民困难，吸引更多的人	贡献258820平方米公共租赁住房基础建设产业，增加有效投资空间。	/
效益	*社会效益	缓解福田区轮候库公共租赁住房的压力，解决居民住房困难	确保完成保障房建设年度任务	/
效益	生态效益	按照绿色建筑标准进行规划设计建设	按照绿色建筑标准进行规划设计建设	/
效益	可持续影响	不适用	不适用	/
满意度	*服务对象满意度	服务对象满意度指标	80%以上	/
满意度	其他满意度	不适用	不适用	/

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

表8

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	4403042313015000050 26	项目名称：	党组织建设
申请单位：	深圳市福田区住房和建设局（本级）	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 其他经费
是否新增项目：	否	分配方式：	项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	90.00	本年度项目金额（万元）：	30.00
政策依据：	基层党组织开展“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。		
测算依据：	基层党组织开展“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。		
年度目标：	完成主题党日及培训等活动，促进基层党组织建设，推进学习及培训活动常态化、制度化。		
长期目标（跨度多年的项目需填）：	促进基层党组织建设，推进学习及培训活动常态化、制度化。		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	开展党日活动及培训次数	≥2次	开展党日活动及培训次数
产出	*质量	党建活动党员参与率	≥90%	党建活动党员参与率
产出	*时效	基层党建完成及时性	2023年12月31日前完成	基层党建完成及时性

产出	*成本	成本节约率	≥0	成本节约率
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	党组织作用发挥情况	有效发挥	党组织作用发挥情况
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	不适用	不适用	不适用
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

表9

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	4403042313001006050 24	项目名称：	棚户区改造
申请单位：	深圳市福田区住房和建设局（本级）	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：	01 其他项目
是否新增项目：	否	分配方式：	项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	878.70	本年度项目金额（万元）：	878.70
政策依据：	社会投资备案（深福田发改备案（2021）0351号）、福田区关于下达2023年中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知（福财直[2022]29号）		
测算依据：	社会投资备案（深福田发改备案（2021）0351号）、福田区关于下达2023年中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知（福财直[2022]29号）		
年度目标：	项目2023年保障房区域进入主体施工阶段		
长期目标（跨度多年的项目需填）：			

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	完成前期工作、开展主体施工	100%	无
产出	*质量	前期工作验收合格率	100%	无
产出	*时效	年底前完成支付	2023年12月31日前完成支付	无

产出	*成本	成本节约率	≥0%	无
效益	经济效益			
效益	*社会效益	缓解各类人才的住房压力，解决新市民、青年人住房困难，持续改善各类人才居住条件。	确保完成公共住房建设年度任务	无
效益	生态效益			
效益	可持续影响			
满意度	*服务对象满意度	不适用	不适用	无
满意度	其他满意度			

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

表10

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	4403042313001006050002	项目名称：	城乡社区规划与管理
申请单位：	深圳市福田区住房和建设局（本级）	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：	01 其他项目
是否新增项目：	否	分配方式：	项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	798.00	本年度项目金额（万元）：	260.00
政策依据：	1.福办发〔2019〕19号　中共深圳市福田区委办公室　深圳市福田区人民政府办公室关于印发《深圳市福田区住房和建设局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知 2.《深圳经济特区消防条例》《广东省住房和城乡建设厅关于明确建设工程消防设施审查验收工作有关事项的通知》（粤建质函〔2020〕30号） 3.《中华人民共和国消防法》《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》（中华人民共和国住房和城乡建设部令第51 号） 4.《深圳市实施<中华人民共和国人民防空法>办法》《深圳市人民防空办公室关于开展结建式防空地下室人防设施维护管理监管全覆盖工作的通知》（深人防办〔2021〕38号） 5.《深圳市人民防空办		
测算依据：	1.委托第三方服务公司开展2023年福田区建设工程消防设计审查、消防验收、竣工验收消防备案抽查工作150万元。 2.消防技术审查服务16万元，协助开展建设工程消防技术审查相关业务工作。 3.人防工程巡查及警报器设施日常巡查维护服务80万，对福田区人防工程平时开发利用和工程维护管理，开展警报报知系统建设与管理情况普查，完善警报报知能力建设。 4.人防知识宣传活动3万元，推进人防宣传教育“五进”工作，重点落实进社区、进学校、进安全教育场所，探索进的新方式。 5.消防业务档案转送交通费1万元。 6.人防宣传教育基地维护费用10万元，依托各部门既有宣传教育阵地打造人防宣传教育基地，加强全民人防宣传教育。		
年度目标：	消防方面：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。 人防方面：1、本年度预期完成457处地下人防工程巡查及137台警报器设施日常巡查维护工作，提高福田区地下人防工程实体质量水平，使人防警报器始终保持良好的工作状态。		

长期目标（跨度多年的项目需填）：	消防方面：为了更高效的社会服务效率，以及提高建设区的生产安全系数和消防安全的意识，防止火灾的发生，更加突出消防审核与验收的重要性，通过第三方巡查协助与配合，防止某些单位通过恶意欺骗的手段来获取消防验收合格意见书，提高消防验收的合格率。 人防方面：1、指导地下人防工程及警报器设施使用或维护单位做好日常检查和维护等工作，提高福田区地下人防工程实体质量水平，使人防警报器始终保持良好的工作状态。 2、根据业务划分，我局承担了结建式人防工程的质量监督职能，对人防工程防护设备、防汛、防火、安全进行全面检查，及时发现和消除安全隐患，并对检查情况和相关数据进行采集整理。针对检查出的安全隐患和存在问题，要求他们在规定期限内整改完毕。 3、开展防空警报器及相关设备设施开展全面巡查检修维护专项行动，对警报设备的电源及附属设施、线路、运行情况等进行全面细致检查，对可能存在的安全隐患及时进行排除。 4、做好相关资料登记统计工作，进一步完善人防工程和警报器巡查档案。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	消防设计审查、验收项目辅助完成率	100%	消防设计审查、验收项目辅助完成率
产出	*数量	人防工程日常巡查项目数	457个	人防工程日常巡查项目数
产出	*数量	警报器设施日常维护巡查项目数	137个	警报器设施日常维护巡查项目数
产出	*数量	人防知识宣传资料	1套	人防知识宣传资料
产出	*数量	人防工程防护设备质量检测服务	1年	人防工程防护设备质量检测服务
产出	*数量	人防宣传教育基地维护项目数	1个	人防宣传教育基地维护项目数
产出	*数量	人防指挥所升级改造项目数	1个	人防指挥所升级改造项目数
产出	*质量	消防设计审查、验收项目辅助完成评分	95分	消防设计审查、验收项目辅助完成评分
产出	*质量	人防工程巡查、警报器设施日常巡查服务、人防工程防护设备质量检测服务履约评价	95分	人防工程巡查、警报器设施日常巡查服务、人防工程防护设履约评价
产出	*质量	人防知识宣传、人防宣传教育基地维护、人防指挥所升级改造按要求完成度	100%	人防知识宣传、人防宣传教育基地维护、人防指挥所升级改造按要求完成度
产出	*时效	辅助消防设计审查、验收服务工作办结时限	≤7个工作日	辅助消防设计审查、验收服务工作办结时限
产出	*时效	年度人防工程巡查、警报器设施日常巡查及人防工程防护设备质量检测完成及时性	2023年12月31日前	年度人防工程巡查、警报器设施日常巡查及人防工程防护设备质量检测完成及时性
产出	*时效	人防主题宣传活动完成及时性	2023年12月31日前	人防主题宣传活动完成及时性

产出	*成本	成本节约率	≥0	成本节约率
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	辖区内火灾预防率	100%（0起火灾发生）	辖区内火灾预防率
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	群众对消防工作及人防工作的满意度	≥90%	群众对消防工作及人防工作的满意度
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

表11

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	4403042213015001050 23	项目名称：	信息化新建项目
申请单位：	深圳市福田区住房和建设局（本级）	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：	15 其他经费
是否新增项目：	否	分配方式：	项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	799.00	本年度项目金额（万元）：	200.00
政策依据：	根据《深圳市自建房等房屋建筑结构安全隐患 “百日攻坚”专项排查整治行动方案》要求，进一步加强房屋安全管控		
测算依据：	小散工程、物业智能监管系统、CIM系统开发等共200万元。		
年度目标：	一是获得精准基础数据。我局将全区17914栋房屋安全在“智慧住建综合分析系统”中基于可视化孪生平台的归档，对全区所有建筑可以做到随时随地快递查询，数据准确，且与各街道、各检测巡查机构形成联动机制，确保信息的实时同步。 二是在建筑管理上变“被动”为“主动”。构建基于BIM+物联网智能监管平台，能有效弥补传统管理方法在监管中人为因素对房屋管理中存在的缺陷 实现对全区风险源——结构安全、幕墙安全、边坡安全的全方位实时监控，变被动“监督”为主动“监控”。 三是实现智慧化管理：对BIM+物联网和协同管理理念与实际的管理充分融合，结合物联网和BIM的应用特点，实际验证其在城市生命线运维管理阶段的适应性，总结基于物联网和BIM的城市生命线安全运维管理系统框架，为未来智慧城市建立提供一定的参考依据。		
长期目标（跨度多年的项目需填）：	根据《深圳市自建房等房屋建筑结构安全隐患 “百日攻坚”专项排查整治行动方案》要求，进一步加强房屋安全管控		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	福田区智慧住建综合分析系统接入小程序	2个	福田区智慧住建综合分析系统接入小程序
产出	*质量	小程序接入服务验收合格率	100%	小程序接入服务验收合格率
产出	*质量	系统稳定运行率	100%	系统稳定运行率
产出	*时效	小程序接入完成及时性	2023年12月31日前	小程序接入完成及时性

产出	*成本	成本节约率	≥0	成本节约率
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	辖区房屋安全管控精细化提升程度	明显	辖区房屋安全管控精细化提升程度
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	不适用	不适用	不适用
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

表12

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	4403042213015000000044	项目名称：	离退休干部节日慰问金（科级及以下）
申请单位：	深圳市福田区住房和建设局（本级）	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：	15 其他经费
是否新增项目：	否	分配方式：	项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	16.30	本年度项目金额（万元）：	4.00
政策依据：	依据《中共深圳市委组织部 中共深圳市委老干部局 深圳市财政局关于调整市直机关事业单位离退休人员综合定额标准的通知》		
测算依据：	依据《中共深圳市委组织部 中共深圳市委老干部局 深圳市财政局关于调整市直机关事业单位离退休人员综合定额标准的通知》		
年度目标：	离退休干部节日慰问金（科级及以下）规范发放，在一定程度上提升发放对象的生活质量。		
长期目标（跨度多年的项目需填）：	离退休干部节日慰问金（科级及以下）发放规范，有效提升离退休干部（科级及以下）生活质量。		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	节日慰问金发放覆盖人次	14名	节日慰问金发放覆盖人次
产出	*质量	节日慰问金发放规范率	100%	节日慰问金发放规范率
产出	*时效	节日慰问金发放及时性	按节日时点发放	节日慰问金发放及时性
产出	*成本	慰问金发放标准	未超标	慰问金发放标准
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	对离退休人员生活质量提升情况	有效提升	对离退休人员生活质量提升情况
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用

效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	不适用	不适用	不适用
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

表13

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	4403042213015000000030	项目名称：	劳务派遣
申请单位：	深圳市福田区住房和建设局（本级）	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：	15 其他经费
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，万元）：	2,852.90	本年度项目金额（万元）：	750.00
政策依据：	44名劳务派遣人员费用750万元（含工会经费8万元）		
测算依据：	按44个人测算		
年度目标：	遵照《中华人民共和国劳动法》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。		
长期目标（跨度多年的项目需填）：	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。		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	发放人数	4人	发放人数
产出	*质量	绩效考核合格率	≥90%	绩效考核合格率
产出	*质量	劳务派遣人员薪酬发放准确率	100%	劳务派遣人员薪酬发放准确率
产出	*时效	劳务派遣员工工资支付及时性	1次/月	劳务派遣员工工资支付及时性
产出	*成本	成本节约率	≥0	成本节约率
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用

效益	*社会效益	工作正常开展率	100%	工作正常开展率
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	不适用	不适用	不适用
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

表14

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	4403042313001008050 07	项目名称：	住宅建设与房地产市场监管
申请单位：	深圳市福田区住房和建设局（本级）	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：	01 其他项目
是否新增项目：	否	分配方式：	项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	2,994.00	本年度项目金额（万元）：	554.00
政策依据：	1.福办发〔2019〕19号　中共深圳市福田区委办公室　深圳市福田区人民政府办公室关于印发《深圳市福田区住房和建设局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知 2.第三方查验服务：《福田区住房和建设局党组会议纪要》（75）2021年3月24日 3.城中村规模化租赁试点研究及统租项目租金研究：《深圳市住房发展“十四五”规划实施方案》2022年5月23日 4.深圳市住房和建设局关于印发《深圳市住房建设领域2022年安全生产工作要点》的通知、《深圳市福田区新能源汽车充电设施安全管理实施细则》； 5.福田区人民政府关于印发《福田区老旧小区“文明美好家园”创建行动工作方案》的通知。		

测算依据：	一、房地产行业管理210+124=334万元 1.房地产市场专项监测服务，预计15万元； 2.涉稳房企项目法律咨询服务，预计3个*20万元，计60万元； 3.住房建设领域经济分析及信息咨询服务，预计25万元； 4.房地产市场专项整治及政策研究和咨询服务，预计20万元； 5.租赁市场行政执法法律服务，预计15万元； 6.租赁市场价格、空置率等监测工作，预计25万元； 7.租赁市场巡查整治、政策监管措施研究、咨询，预计20万元； 8.租赁合同登记备案业务宣贯培训，预计10万元； 9.房地产与租赁市场信访专项服务，预计20万元； 10.第三方查验服务52万元：委托第三方查验机构服务； 11.城中村规模化租赁试点研究及统租项目租金研究52万元：选取试点街道城中村开展城中村规模化租赁设计编制，推进试点项目落地实施，多渠道筹集保障性租赁住房； 12.福田区“十四五”住房发展规划技术合同20万元，土地及建筑物信息核查及片区潜力用地资源梳理；研究福田区棚户区改造项目实施方案，提出推进计划建议；系统梳理各类型实施项目，提出开发目标和实施路径及规划可行性；对片区内开发项目进行统筹研究，并评估整体开发效益；研究制定片区整体开发实施计划；开发项目利益平衡方案研究；棚改规范性文件编制；日常技术咨询服务和有关材料编写。 二、物业管理220万元 1.物业专项维修资金管理服务工作（22.12-23.11）45万； 2.物业督导检查20万； 3.小散工程安全督导检查20万； 4.小散工程系统建设安全培训10万； 5.福田区老旧小区“文明美好家园”创建行动宣传及检查协助工作20万； 6.物业服务行业经济发展统计分析工作10万； 7.物业行业从业人员能力培训10万； 8.物业日常维修金缴存及追缴业务20万； 9.物业首期维修金追缴业务尾款20万； 10.全域治理物业相关工作20万； 11.物业专项维修金培训工作5万； 12.场所白名单工作20万元。
年度目标：	一、房地产行业管理 1.通过加强商品住房项目销售全过程监管，加大房地产中介机构专项整治力度，保障房地产市场平稳健康发展，有效防范化解房地产市场风险。 2.建立多主体供应、多渠道保障、租购并举的住房制度。高标准完成市下达区的公共住房年度任务，做好我局公共住房牵头工作。 二、物业管理 全面加强优化辖区内物业管理的监督管理和指导工作。

长期目标（跨度多年的项目需填）：	一、房地产行业管理 1.稳妥实施房地产长效机制，着重提高住房建设品质，努力实现住有所居、住有宜居，推动房地产市场平稳发展；多渠道筹措租赁房源，积极培育专业化、规模化住房租赁机构，促进辖区房屋租赁市场健康发展。 2.积极谋划“十四五”期间我区新增公共住房项目，多渠道筹集公共住房。选取试点街道城中村开展城中村规模化租赁设计编制，推进1-2个城中村规模化租赁或非居改保试点项目落地实施，开展与市场租赁平台的合作。对政府投资建设的保障性住房加强管理监督。 二、物业管理 提高物企业和业主的安全意识；和谐物业，提高业主对物业管理服务的满意度等。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	商品房销售面积增速任务完成率	100%	商品房销售面积增速任务完成率
产出	*数量	保障性租赁住房筹集与分配任务完成率	100%	保障性租赁住房筹集与分配任务完成率
产出	*数量	当年度批准预售及现售的楼盘项目巡查率	100%	当年度批准预售及现售的楼盘项目巡查率
产出	*数量	房屋租赁中介机构的市场巡查数量	3-4家/月	房屋租赁中介机构的市场巡查数量
产出	*数量	新开工及筹集任务完成率	100%	新开工及筹集任务完成率
产出	*数量	基本建成（含竣工）任务完成率	100%	基本建成（含竣工）任务完成率
产出	*数量	物业专项维修资金管理培训次数	20场	物业专项维修资金管理培训次数
产出	*数量	辖区小散工程施工项目抽查数量	2500个	辖区小散工程施工项目抽查数量
产出	*质量	房地产业工资总额任务达标率	100%	房地产业工资总额任务达标率
产出	*质量	保障性租赁住房筹集与分配合规率	100%	保障性租赁住房筹集与分配合规率
产出	*质量	新开工及筹集项目批文办理合规率	100%	新开工及筹集项目批文办理合规率
产出	*质量	基本建成（含竣工）项目质量达标率	100%	基本建成（含竣工）项目质量达标率
产出	*质量	物业相关培训参与率	≥90%	物业相关培训参与率

产出	*质量	辖区小散工程施工项目抽查专家到位率	100%	辖区小散工程施工项目抽查专家到位率
产出	*质量	物业专项维修金追缴完成率	100%	物业专项维修金追缴完成率
产出	*质量	场所白名单工作数据采集、更新率	100%	场所白名单工作数据采集、更新率
产出	*时效	房屋租赁中介机构的市场巡查及时性	≥1次/月	房屋租赁中介机构的市场巡查及时性
产出	*时效	市下达区的公共住房建设筹集任务完成及时率	100%	市下达区的公共住房建设筹集任务完成及时率
产出	*成本	成本节约率	≥0	成本节约率
效益	经济效益	房地产从业人员工资总额增长情况	实行平稳正增长	房地产从业人员工资总额增长情况
效益	*社会效益	辖区居民和专业人才住房需求保障程度	明显	辖区居民和专业人才住房需求保障程度
效益	*社会效益	房地产市场风险防范程度	明显	房地产市场风险防范程度
效益	*社会效益	住房与租赁市场信访投诉率	同比下降	住房与租赁市场信访投诉率
效益	*社会效益	辖区小散工程安全生产事故率	0%	辖区小散工程安全生产事故率
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	辖区居民对房地产行业管、物业管理的满意度	≥90%	辖区居民对房地产行业管、物业管理的满意度
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

表15

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	440304231300201705031	项目名称：	福田区自由港湾人才住房项目
申请单位：	深圳市福田区住房和建设局（本级）	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：	02 政府投资项目
是否新增项目：	否	分配方式：	项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	28,000.00	本年度项目金额（万元）：	20,000.00
政策依据：	福田区发展和改革局关于福田区自由港湾人才住房项目建议书的批复（深福发改（2022）316号）、福田区住房建设和老旧小区改造指挥部会议纪要（1）、区政府办公会议纪要（55）		
测算依据：	福田区发展和改革局关于福田区自由港湾人才住房项目建议书的批复（深福发改（2022）316号）		
项目申报依据:	福田区发展和改革局关于福田区自由港湾人才住房项目建议书的批复（深福发改（2022）316号）、福田区住房建设和老旧小区改造指挥部会议纪要（1）、区政府办公会议纪要（55）		
年度目标：	完成305户房交付		
长期目标（跨度多年的项目需填）：	305户房顺利交付		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	完成交付户数	305套	完成室内精装修工程进度
产出	*质量	工程验收质量	100%	室内精装修工程验收质量
产出	*时效	2022年12月31日前完成	2022年12月31日前完成	时效指标
产出	*成本	不超过总概算	87561万元	成本指标
效益	经济效益	加大人才安居工作力度，着力结局人才住房困难，吸引更多人才，从而创造更大的经济效益	贡献305户住户住房基础建设产业，增加有效投资空间	经济效益

效益	*社会效益	缓解人才住房的压力，解决人才住房困难，持续改善人才居住条件，解决人才对住房的后顾之忧	确保完成保障房建设年度任务	社会效益
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	不适用	不适用	不适用
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

表16

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	4403042213015000000034	项目名称：	办公设备购置
申请单位：	深圳市福田区住房和建设局（本级）	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：	15 其他经费
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，万元）：	14.70	本年度项目金额（万元）：	4.20
政策依据：	办公设备购置		
测算依据：	依据日常办公需要		
年度目标：	完成办公办公设备购置工作，采购的设备正常运行，保障日常工作顺利开展。		
长期目标（跨度多年的项目需填）：	采购的设备正常运行，保障日常工作顺利开展。		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	购置台式电脑数量	6台	购置台式电脑数量
产出	*数量	购置空调数量	1台	购置空调数量
产出	*质量	购置办公设备质量合格情况	100%	设备质量合格情况
产出	*时效	设备购置及时性	2023年12月31日前	年度内完成
产出	*成本	成本节约率	≥0	成本节约率
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用

效益	*社会效益	办公设备正常运行率	100%	办公设备正常运行率
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	不适用	不适用	满意度
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

表17

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	4403042313001009050l0	项目名称：	其他保障性安居工程支出
申请单位：	深圳市福田区住房和建设局（本级）	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：	01 其他项目
是否新增项目：	否	分配方式：	项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	9,872.00	本年度项目金额（万元）：	2,265.00
政策依据：	1.福办发〔2019〕19号　中共深圳市福田区委办公室　深圳市福田区人民政府办公室关于印发《深圳市福田区住房和建设局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知 2.《福田区企业人才住房配售管理办法》		
测算依据：	一、退房款（退租金）2053万元 经梳理，13家配售人才住房的企业的注册地已经迁离福田区（涉及人才住房73套）。根据《福田区企业人才住房配售管理办法》的相关规定，企业注册地迁离福田区的，需按规定退回住房。预计2023年办理回购手续，费用约3000万元。在房屋更新、棚改等工作中，查出个别业主存在多购政策性住房违规现象，根据实际工作和《深圳市国家机关事业单位制度改革若干规定》第七十四、七十六条，骗购的、购买的按原价收回住房。2023年退房款约20万。住房回购款合计2033万元。 二、空置管理费182万元 目前我局管理自有项目房源约1.2万套，其中配租房源约5000套，配售房源约7000套。其中绝大部分房源已配租，但在房源递补分配过程中，存在过渡期。据统计，2023年支付2022年年过渡期物业费，预计182万元。 三、管理费用100万元 目前我局管理自有项目房源共1.2万套，按照审计要求加大巡查力度，严防转租转借行为，但因工作人员少，需委托公司协助管理，自2017年起委托公司协助管理，合同按年度签订，2023年委托费用约100万元。		
年度目标：	完成年度住房供应分配任务，妥善管理配售企业人才住房，针对不符合配售条件的企业予以清退，加大各类住房巡查力度，严防转租转借行为，高效管理住房。		
长期目标（跨度多年的项目需填）：	科学合理制定分配计划，确保人才住房高效配租，减少空置。高效管理各类住房，及时办理入住及退房手续，确保保障性住房入住合法合规。		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释

产出	*数量	管理各类住房数量	1.2万套	管理各类住房数量
产出	*质量	企业人才住房配售合规率	100%	企业人才住房配售合规率
产出	*质量	保障性住房入住合规率	100%	保障性住房入住合规率
产出	*时效	市、区下达住房分配任务完成及时率	100%	市、区下达住房分配任务完成及时率
产出	*成本	成本节约率	≥0	成本节约率
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	辖区人才住房和公租房有序分配保障或提升程度	明显	辖区人才住房和公租房有序分配保障或提升程度
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	保障辖区居民以及各行业人才的居住需求	有效保障	保障辖区居民以及各行业人才的居住需求
满意度	*服务对象满意度	辖区居民满意度	≥90%	辖区居民满意度
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

表18

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	440304231300301605000	项目名称：	建筑业及建筑装饰分项
申请单位：	深圳市福田区住房和建设局（本级）	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：	03 专项资金项目
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，万元）：	11,620.00	本年度项目金额（万元）：	1,000.00
政策依据：	《深圳市福田区支持建筑装饰设计及建筑业产业发展若干措施》，用于发放建筑业及建筑装饰产业资金。		
测算依据：	2022年常规项目计划在2022年内拨付资金4000万元，一事一议项目在2022年预计拨付资金1000万元，2021年常规项目顺延在2022年支出预算资金120万元，合计5120万元，2022年-2025年合计2.012亿元。		
年度目标：	为加快推进建筑装饰设计产业、建筑业发展，提升辖区核心竞争力和中心区文化“软实力”，“对内”安商稳商，“对外”招商引资的目标。		
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过发放建筑业及建筑装饰产业资金，有效支持辖区建筑业企业发展。		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	产业资金发放完成率	100%	产业资金发放完成率
产出	*质量	产业资金发放合规率	100%	产业资金发放合规率
产出	*时效	产业资金发放及时性	2023年12月31日前	产业资金发放及时性
产出	*成本	产业资金发放标准	不超标	产业资金发放标准
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	对辖区建筑业企业发展的支持程度	明显	对辖区建筑业企业发展的支持程度

效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	促进辖区建筑业发展情况	有效促进	促进辖区建筑业发展情况
满意度	*服务对象满意度	发放对象满意度	≥90%	发放对象满意度
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

表19

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	4403042213015000000035	项目名称：	一般管理事务
申请单位：	深圳市福田区住房和建设局（本级）	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：	15 其他经费
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，万元）：	2,287.10	本年度项目金额（万元）：	626.05
政策依据：	福办发〔2019〕19号　中共深圳市福田区委办公室　深圳市福田区人民政府办公室关于印发《深圳市福田区住房和建设局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知		
测算依据：	开展机关各项一般管理事务，通过采购法律咨询服务、开展培训、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，打造一流政务心想，提高干部职工综合。 1.法律事务费用170万元，其中信访专项法律费用30万元、法治政府及政务服务专项70万元、常驻法律顾问服务费70万元； 2.培训费20万元，包括公职人员自选培训每人0.1万元约4万元、其他部门组织的培训事项按没人0.4万元40人计算每年16万元； 3.广东和平及广西罗城扶贫支出20万元； 4.报纸媒体、广告宣传及制作费用80万元； 5.档案管理120万元； 6.完善内控、绩效、审计、固定资产管理技术服务等委托服务费50万元 7.快递费、加班误餐费、值班室食品、党政信息稿酬发放10万元； 5.其他履职相关支出56.05元。		
年度目标：	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。		
长期目标（跨度多年的项目需填）：	1.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。 2.切实维护群众合法权益，促进社会和谐，确保信访稳定,全力完成区政府交办的信访任务; 3.严格规范行政执法，日益健全矛盾纠纷化解体系，不断完善法治政府建设保障体系; 发挥法律顾问作用，有效降低行政诉讼败诉率。		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释

产出	*数量	举办培训班次	≥3次	举办培训班次
产出	*数量	制作普法小卡片	≥5张	制作普法小卡片
产出	*数量	受理信访件数量	≥780件	受理信访件数量
产出	*数量	诉讼复议事项	≥50件	诉讼复议事项
产出	*质量	培训参与率	100%	培训参与率
产出	*质量	行政诉讼出庭率	≥95%	行政诉讼出庭率
产出	*质量	信访办结件数量	≥780件	信访办结件数量
产出	*时效	培训完成及时性	2023年12月31日前	培训完成及时性
产出	*成本	成本节约率	≥0	成本节约率
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	公众投诉率	同比降低	公众投诉率
效益	*社会效益	对保障各项业务工作正常开展的影响或改善程度	明显	对保障各项业务工作正常开展的影响或改善程度
效益	*社会效益	对科室履职、促进政务服务水平的影响或改善程度	明显	对科室履职、促进政务服务水平的影响或改善程度
效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
效益	可持续影响	不适用	不适用	不适用
满意度	*服务对象满意度	不适用	不适用	不适用
满意度	其他满意度	不适用	不适用	不适用

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

表20

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	4403042313001005050001	项目名称：	建设市场管理与监督
申请单位：	深圳市福田区住房和建设局（本级）	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：	01 其他项目
是否新增项目：	否	分配方式：	项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	23,690.00	本年度项目金额（万元）：	3,030.00
政策依据：	（1）根据部门职责分工。福办发〔2019〕19号　中共深圳市福田区委办公室　深圳市福田区人民政府办公室关于印发《深圳市福田区住房和建设局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知； （2）福田区第三方房建施工图审查服务：《深圳市房屋建筑及市政基础设施工程勘察、设计文件抽查监督管理工作规程》 （3）福田区建安办安全巡查服务：《深圳市福田区人民政府办公室关于成立福田区建设安全委员会的通知》 （4）福田区一人一码一档智慧化管理服务：《保障农民工工资支付条例》等。 （5）《深圳市人民政府办公厅关于印发加快推进建筑信息模型（BIM）技术应用的实施意见（试行）的通知》（深府办函〔2021〕103号）；		
测算依据：	一、建筑业管理2023年预算1323.74万元 1.建设工程招标投标标后评估服务费；建筑工程施工发包与承包违法违规行为专项检查服务费；建筑施工安全教育培训服务费；产业资金审核及受理、经济发展方面工作服务费；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等科室日常开支费用140万元。 2.福田区建设工程安全第三方巡查服务116万元。通过委托第三方安全巡查人员，对辖区在监工地开展日常巡查。 3.福田区第三方房建施工图审查服务34万元。在施工许可审批过程中聘请专业审图机构协助开展建设工程施工图抽查工作。 4.福田区建安办安全巡查服务360万元。委托有资质的第三方机构作为安全生产监管辅助力量。 5.福田区一人一码一档智慧化管理服务100万元。委托具备专业服务能力的企业，完善“两制”工作。同时协助我局开展关于行业监管政策传达、人员安全教育监管、疫情防控管理、灾害防治、恶劣天气提醒、节假日通知等方面工作。 二、建设科技管理与燃气安全管理2023年预算280万元 1.2023年福田区建筑节能与绿色建筑发展以及碳达峰碳中和相关技术服务经费45万元； 2.2023年福田区既有重要建筑BIM建模经费10万元； 3.2023年福田区重点管控项目低碳审查经费15万元； 4.2023年福田区装配式建筑管理专业技术服务经费45万元； 5.2023年福田区建筑废弃物排放管理专业技术服务经费50万元； 6.2023年福田区绿色（宜居）社区创建回访工作专业技术服务经费45万元； 7.2023福田区燃气领域安全风险排查及打击“黑煤气”技术服务经费70万元。		

年度目标：	一、建筑业管理 紧紧围绕市委及区委区政府关于福田区建筑业管理领域尤其安全生产方面相关工作的重要部署 全力以赴推动建筑业改革、安全生产管理、审批制度优化、企业资质核查等工作迈上新的台阶，促进辖区建筑业企业发展，提升辖区企业核心竞争力，激励企业深耕福田。 二、建设科技及燃气安全管理 1.鼓励新建建筑全面提高能效水平和绿色发展质量，持续推进建筑行业转型升级；2.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，降低建筑使用能耗；3.进一步加强房屋拆除备案、建筑废弃物排放管理，支持无废城市建设；4.指导各街道绿色（宜居）社区创建，提高居民幸福指数；5.是落实瓶装燃气供应站和服务点检查工作，全面排查安全隐患；6.履行燃气行业监管职责，创造安全用气环境。 三、福田区既有重要建筑BIM建模 1.按照市相关技术标准要求完成福田区既有重要建筑BIM建模工作，并按照时限要求将模型上传至市BIM数据中心。 2.以重点功能区域为依托，组织开展BIM技术试点示范和推广应用，提升福田既有建筑信息化和智慧化水平。
长期目标（跨度多年的项目需填）：	一、建筑业管理 1.通过落实施工图审查制度改革、招标投标后评估以及转包挂靠检查、企业资质动态核查工作，加强建筑工程施工许可审批、招投标备案、企业资质核查工作事中事后监管；2.通过推进工地工人智慧化管理、工人安全培训以及安全巡查等工作，保持安全生产势态平稳运行；3.推进建筑业经济发展服务，支持深圳经济社会持续稳定发展。 二、建设科技及燃气安全管理 辖区内绿色建筑政策法规和技术标准体系基本完善，进一步提升新建建筑和既有建筑能效水平和绿色发展质量，加快推动建筑工业化发展，着力打造绿色建筑发展示范城区，并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，防范涉燃气事故的发生。 三、福田区既有重要建筑BIM建模 1.按照市相关技术标准要求完成福田区既有重要建筑BIM建模工作，并按照时限要求将模型上传至市BIM数据中心。 2.以重点功能区域为依托，组织开展BIM技术试点示范和推广应用，提升福田既有建筑信息化和智慧化水平。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	建筑节能、绿色建筑和装配式建筑专项执法监督检查数	全年50项次	建筑节能、绿色建筑和装配式建筑专项执法监督检查数
产出	*数量	企业动态核查、专项检查（项）完成率	100%（达到市住建局文件通知要求）	企业动态核查、专项检查（项）完成率
产出	*数量	房屋建设和市政工程施工图抽检（项）	约120项	房屋建设和市政工程施工图抽检（项）
产出	*数量	安全生产巡查（工地）	205个工地（其中区管167，市管38个）	安全生产巡查（工地）
产出	*数量	当年在建项目建筑节能以及绿色建筑施工图设计文件抽查比例	≥20%	当年在建项目建筑节能以及绿色建筑施工图设计文件抽查比例
产出	*数量	辖区装配式建筑施工图设计文件检查率	100%（检查当年度通过施工图审查的装配式建筑项目）	辖区装配式建筑施工图设计文件检查率
产出	*数量	建筑废弃物排放管理专项巡查	全年约120项次	建筑废弃物排放管理专项巡查
产出	*数量	绿建节能等专项工作宣传培训	全年1-2场	绿建节能等专项工作宣传培训

产出	*数量	宜居社区回访复查完成率	100%（达到文件通知要求数量）	宜居社区回访复查完成率
产出	*数量	燃气站点及燃气用户检查	200次	燃气站点及燃气用户检查
产出	*质量	宜居社区回访复查整改率	100%	宜居社区回访复查整改率
产出	*质量	企业资质审查、施工许可、招投标备案通过率	≥80%	企业资质审查、施工许可、招投标备案通过率
产出	*质量	工程竣工验收备案通过率	100%	工程竣工验收备案通过率
产出	*质量	绿建节能等专项工作宣传培训参与率	≥90%	绿建节能等专项工作宣传培训参与率
产出	*质量	燃气站点安全隐患整改率	100%	燃气站点安全隐患整改率
产出	*时效	施工许可办结及时性	≤3个工作日内	施工许可办结及时性
产出	*时效	招投标备案办结及时性，资料齐全并合格后	1个工作日内办结	招投标备案办结及时性，资料齐全并合格后
产出	*时效	建筑废弃物排放管理专项巡查及时性	2-3次/周	建筑废弃物排放管理专项巡查及时性
产出	*成本	成本节约率	≥0	成本节约率
效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
效益	*社会效益	福田建设项目人员系统纳管率	>90%	社会效益
效益	*社会效益	较大以上燃气使用安全事故发生率。	0%	社会效益
效益	生态效益	辖区在监工地扬尘治理满足“7个100%”要求	≥80%	生态效益
效益	生态效益	新建建筑执行绿色建筑标准比率	100%	生态效益
效益	可持续影响	辖区社区宜居水平持续提升程度	明显[获评绿色（宜居）社区称号社区数≥1个/年]	可持续影响
满意度	*服务对象满意度	辖区居民满意度	≥90%	服务对象满意度

满意度	其他满意度	不适用	不适用	其他满意度

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

表21

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	4403042313001006050 23	项目名称：	保障性租赁住房筹集建设
申请单位：	深圳市福田区住房和建设局（本级）	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：	01 其他项目
是否新增项目：	否	分配方式：	项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	174.00	本年度项目金额（万元）：	174.00
政策依据：	社会投资备案（深福田发改备案（2022）0242号）、福田区关于下达2023年中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知（福财直[2022]29号）		
测算依据：	社会投资备案（深福田发改备案（2022）0242号）、福田区关于下达2023年中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知（福财直[2022]29号）		
年度目标：	2023年开工建设		
长期目标（跨度多年的项目需填）：			

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	完成前期工作	100%	无
产出	*质量	前期工作验收合格率	100%	无
产出	*时效	年底前完成支付	2023年12月31日前完成支付	无
产出	*成本	成本节约率	≥0%	无
效益	经济效益			
效益	*社会效益	缓解保障性租赁住房的压力，持续改善各类人才居住条件	确保完成保障房建设年度任务	无
效益	生态效益			

效益	可持续影响			
满意度	*服务对象满意度	不适用	不适用	无
满意度	其他满意度			

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

表22

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	440304221300201705008	项目名称：	天健天骄东郡项目
申请单位：	深圳市福田区住房和建设局（本级）	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：	02 政府投资项目
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，万元）：	6,900.00	本年度项目金额（万元）：	4,000.00
政策依据：	项目建设地点位于深圳市福田区莲花路与景田路交汇处西南角（天健工业园城市更新单元01-05地块），项目总用地面积为4203.7平方米，总建筑面积为33575.06平方米，计容积率建筑面积24646.85平方米，其中人才住房面积21900.00平方米，公共配套面积1600平方米，地上核增建筑面积1146.85平方米；不计容积率建筑面积8928.21平方米；设置地下停车位135个，地下三层均作为停车库使用。本项目拟建住房181套，其中三房二厅户型100套（每套约100平方米），四房二厅户型81套（约120平方米28套，约150平方米53套）。		
测算依据：	深福发改[2018]551号福田区发展和改革局关于同意天健天骄东郡项目总概算备案的批复		
项目申报依据:	深福发改[2018]551号福田区发展和改革局关于同意天健天骄东郡项目总概算备案的批复		
年度目标：	基本完成结算		
长期目标（跨度多年的项目需填）：	缓解人才住房的压力，解决人才住房困难，持续改善人才居住条件，解决人才对住房的后顾之忧		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	建成套数	181套	数量指标
产出	*质量	质量合格	100%	质量指标
产出	*时效	支出及时性	年底前完成	时效指标
产出	*成本	不超总概算	26364.92万元	成本指标

效益	经济效益	加大人才安居工作力度，着力解决人才住房困难，吸引更多的人才，从而创造更大的经济效益	贡献181套人才住房基础建设产业，增加有效投资空间	经济效益
效益	*社会效益	缓解人才住房的压力，解决人才住房困难，持续改善人才居住条件，解决人才对住房的后顾之忧	确保完成保障房建设年度任务	社会效益
效益	生态效益	按照绿色建筑标准进行规划设计建设	按照绿色建筑标准进行规划设计建设	生态效益
效益	可持续影响	不适用	不适用	可持续影响
满意度	*服务对象满意度	居民满意度	>90%	服务对象满意度
满意度	其他满意度	不适用	不适用	其他满意度

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

表23

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	4403042213002017000001	项目名称：	安托山10-03地块保障房项目
申请单位：	深圳市福田区住房和建设局（本级）	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：	02 政府投资项目
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，万元）：	44,337.00	本年度项目金额（万元）：	7,500.00
政策依据：	安托山10-03地块保障房项目位于深圳市福田区香蜜湖街道安托山四路与侨香四道交汇处西北侧 用地面积为12189.8平方米，共规划4栋保障房，计规定容积率6.0，总建筑面积102586.56平方米，其中：地下建筑2层，建筑面积20675.38平方米，含地下车库、配电房等；地上43层，建筑面积81911.18平方米，含架空层车库及绿化区、避难层、物管用房、党群服务中心、老年人托养中心、垃圾房等。		
测算依据：	福田区发展和改革局关于安托山10-03地块保障房项目可行性研究报告的批复（深福发改〔2019〕730号）、福田区发展和改革局关于安托山10-03地块保障房项目总概算的批复（深福发改〔2020〕588号）		
项目申报依据:	福田区发展和改革局关于安托山10-03地块保障房项目可行性研究报告的批复（深福发改〔2019〕730号）、福田区发展和改革局关于安托山10-03地块保障房项目总概算的批复（深福发改〔2020〕588号）		
年度目标：	完成竣工验收		
长期目标（跨度多年的项目需填）：	缓解人才住房的压力，解决人才住房困难，持续改善人才居住条件		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释

产出	*数量	建成套数	819套	/
产出	*数量	人才住房完成进度	完成竣工验收	/
产出	*质量	质量合格率	100%	/
产出	*时效	年底前完成	年底前完成	/
产出	*成本	不超总概算批复	69469万元	/
效益	经济效益	加大人才安居工作力度，着力解决人才住房困难，吸引更多的人才	贡献70392平方米租赁型人才住房基础建设产业，增加有效投资空间	/
效益	*社会效益	缓解人才住房的压力，解决人才住房困难，持续改善人才居住条件	确保完成保障房建设年度任务	/
效益	生态效益	按照绿色建筑标准进行规划设计建设	按照绿色建筑标准进行规划设计建设	/
效益	可持续影响	不适用	不适用	/
满意度	*服务对象满意度	居民满意度	90%	/
满意度	其他满意度	不适用	不适用	/

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

表24

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	440304221300201700005	项目名称：	竹子林地区B301-0019地块保障房建设工程
申请单位：	深圳市福田区住房和建设局（本级）	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：	02 政府投资项目
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，万元）：	7,359.00	本年度项目金额（万元）：	3,500.00
政策依据：	位于深圳市福田区侨城东路与侨香路交汇东南侧 用地面积为 3582.11㎡，总建筑面积29780㎡（其中地上建筑面积22298㎡；地下建筑面积7482㎡）。总户数310户，其中A类户型套数为62套；C类户型套数为217套；D类户型套为31套；商业及公共配套设施、架空绿化、地下室（含停车位 105 个）等。		
测算依据：	（深福发改函〔2018〕881号）《福田区发展和改革局关于竹子林B301-0019地块保障房项目立项的复函》、（深福发改〔2019〕553 号）《福田区发展和改革局关于竹子林地区 B301-0019 地块保障房建设工程总概算的批复》		
项目申报依据:	（深福发改函〔2018〕881号）《福田区发展和改革局关于竹子林B301-0019地块保障房项目立项的复函》、（深福发改〔2019〕553 号）《福田区发展和改革局关于竹子林地区 B301-0019 地块保障房建设工程总概算的批复》		
年度目标：	项目基本完成结算		
长期目标（跨度多年的项目需填）：	缓解人才住房的压力，解决人才住房困难，持续改善人才居住条件		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释

产出	*数量	建成套数	310套	/
产出	*质量	验收质量合格	100%	/
产出	*时效	年底前完成	年底前完成	/
产出	*成本	不超过总概算批复	22,431万元	/
效益	经济效益	加大人才安居工作力度，着力解决人才住房困难，吸引更多的人才	贡献29780平方米租赁型人才住房基础建设产业，增加有效投资空间	/
效益	*社会效益	缓解人才住房的压力，解决人才住房困难，持续改善人才居住条件	确保完成保障房建设年度任务	/
效益	生态效益	按照绿色建筑标准进行规划设计建设	按照绿色建筑标准进行规划设计建设	/
效益	可持续影响	不适用	不适用	/
满意度	*服务对象满意度	服务对象满意度	>90%	/
满意度	其他满意度	不适用	不适用	/

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

表25

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	4403042313001014050l6	项目名称：	住房公积金管理
申请单位：	深圳市福田区住房事务中心	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：	01 其他项目
是否新增项目：	否	分配方式：	项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	9.00	本年度项目金额（万元）：	3.00
政策依据：	《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》（福编办[2019]18号）文件		
测算依据：	培训相关费3万元		
年度目标：	对全区机关事业单位房补、公积金专办员进行培训，提高工作效率。		
长期目标（跨度多年的项目需填）：	对全区机关事业单位房补、公积金专办员进行培训，提高工作效率。		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	参加房补、公积金业务培训的专办员人数	≥50人次	无
产出	*质量	无	无	无
产出	*时效	项目工作完成及时性	1年	无
产出	*成本	项目支出金额	≤3万元	无
效益	经济效益			
效益	*社会效益	专办员熟悉房补、公积金业务工作程度	≥90%	无

效益	生态效益			
效益	可持续影响			
满意度	*服务对象满意度	专办员满意度高	≥90%	无
满意度	其他满意度			

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

表26

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	4403042313001006050 22	项目名称：	住房租赁补贴
申请单位：	深圳市福田区住房事务中心	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：	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，万元）：	100.00	本年度项目金额（万元）：	100.00
政策依据：	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），我区开展福田区廉租保障市场房租金补贴工作。		
测算依据：	根据《深圳市福田区住房和建设局关于日常受理廉租保障货币补贴申请的通告》廉租补贴标准按810/人/月(每户最高配租不超过3人）标准核发。本项目补贴约200户。		
年度目标：	为保障最低收入家庭的基本住房需求，面向辖区符合条件的低保及低保边缘家庭发放补贴。		
长期目标（跨度多年的项目需填）：	为保障最低收入家庭的基本住房需求，面向辖区符合条件的低保及低保边缘家庭发放补贴，实现应保尽保。		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	保障符合廉租住房保障申请条件的家庭户数	≥200户	无
产出	*质量	住房租赁补贴金额发放完成率	≥90%	无
产出	*时效	项目完成及时性	及时	无
产出	*成本	项目支出成本控制情况	≤100万元	无
效益	经济效益			
效益	*社会效益	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%	无

效益	生态效益			
效益	可持续影响			
满意度	*服务对象满意度	公众满意度高，得到申请人的认可。	≥80%	无
满意度	其他满意度			

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

表27

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	4403042313001013050 12	项目名称：	公租房货币补贴
申请单位：	深圳市福田区住房事务中心	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：	01 其他项目
是否新增项目：	否	分配方式：	项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	29.55	本年度项目金额（万元）：	9.85
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：	对符合廉租住房保障申请条件的家庭发放低收入公租房住房补贴，每人391元/月。		
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，2023年需对13户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）：	为实现公共租赁住房与廉租住房统一分配及运营管理，2023年需对13户符合条件的人员发放该补贴。		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	保障符合廉租住房货币配租申请条件的家庭户数	≤13户	无
产出	*质量	无	无	无
产出	*时效	补贴发送及时性	及时	无
产出	*成本	补贴发放金额	≤9.85万元	无
效益	经济效益			
效益	*社会效益	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%	无

效益	生态效益			
效益	可持续影响			
满意度	*服务对象满意度	辖区内予以保障的人员对货币补贴工作的满意度	≥80%	无
满意度	其他满意度			

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

表28

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	4403042213015000000023	项目名称：	培训费
申请单位：	深圳市福田区住房事务中心	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：	15 其他经费
是否新增项目：	否	分配方式：	项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	4.00	本年度项目金额（万元）：	1.00
政策依据：	组织召开市区级文件要求的培训会		
测算依据：	根据近3年的支出情况测算		
年度目标：	通过培训，提高个人素质，更高效完成工作		
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过培训，提高个人素质，更高效完成工作		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	组织好本单位的培训工作	≤40人	无
产出	*质量	无	无	无
产出	*时效	项目开展时间	1年	无
产出	*成本	项目支出成本控制情况	≤1万元	无
效益	经济效益			
效益	*社会效益	提升政务服务水平	≥85%	无

效益	生态效益			
效益	可持续影响			
满意度	*服务对象满意度	无	无	无
满意度	其他满意度			

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

表29

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	4403042313001009050004	项目名称：	保障性住房退租费
申请单位：	深圳市福田区住房事务中心	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：	01 其他项目
是否新增项目：	否	分配方式：	项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	54.00	本年度项目金额（万元）：	18.00
政策依据：	《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》（福编办[2019]18号）文件		
测算依据：	预计全年300套房源退房等情况的租金支付		
年度目标：	对多缴租金的承租单位进行租金退缴工作		
长期目标（跨度多年的项目需填）：	对多缴租金的承租单位进行租金退缴工作		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	办理多缴租金的退缴套数	≤300套	无
产出	*质量	无	无	无
产出	*时效	项目完成时间	1年	无
产出	*成本	项目支出成本控制情况	≤18万元	无
效益	经济效益			
效益	*社会效益	切实保障福田辖区公共住房退租的平稳性，公平性	≥80%	无
效益	生态效益			

效益	可持续影响			
满意度	*服务对象满意度	辖区内公共住房退房租户满意度	≥80%	无
满意度	其他满意度			

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

表30

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	4403042313001013050l4	项目名称：	人才租赁住房补租
申请单位：	深圳市福田区住房事务中心	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：	01 其他项目
是否新增项目：	否	分配方式：	项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	35,760.00	本年度项目金额（万元）：	10,680.00
政策依据：	《福田区人民政府办公室关于印发<深圳市福田区产业人才住房管理办法>的通知》（福府办规〔2022〕7号）		
测算依据：	单身月补租金额为1400元，家庭月补租金额为2600元，平均每户每月补租金额=单身补租人员所占总人数比例*单身补租金额+已婚补租人员所占总人数比例*已婚补租金额。		
年度目标：	面向辖区产业人才进行住房货币补贴，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 完成深圳市住房发展年度实施计划的供应任务，提升我区人才住房保障水平。		
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过预算资金投入，面向辖区产业人才进行住房货币补贴，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 完成深圳市住房发展年度实施计划的供应任务，提升我区人才住房保障水平。		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	申报人才进行租房补租的户数	≤6500户	无
产出	*质量	人才租房补租金额发放完成率	≥85%	无
产出	*时效	补贴发送及时性	及时	无
产出	*成本	补贴发放金额	≤11352万元	无
效益	经济效益			
效益	*社会效益	补充保障渠道，贯彻国家住房制度改革精神。促进职住平衡，稳定租赁市场，减轻福田区人才住房筹建供应压力，以货币补贴方式补贴约6500套	≥80%	无

效益	生态效益			
效益	可持续影响			
满意度	*服务对象满意度	领取补租的人才对本项目实施后的满意度	≥80%	无
满意度	其他满意度			

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

表31

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	4403042313001009050O5	项目名称：	公共租赁住房租赁过渡期管理费
申请单位：	深圳市福田区住房事务中心	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：	01 其他项目
是否新增项目：	否	分配方式：	项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	2,196.00	本年度项目金额（万元）：	732.00
政策依据：	《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》（福编办[2019]18号）文件		
测算依据：	按往年经费支出情况测算，因管理房源数量逐年增加，每年按18%的比例增长测算。		
年度目标：	做好空置期以及过渡期保障性住房物业管理费的支付工作		
长期目标（跨度多年的项目需填）：	做好空置期以及过渡期保障性住房物业管理费的支付工作		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	做好各类保障性住房过渡期的管理。	≥15500套	无
产出	*质量	按各项目的空置情况支付物业管理费的支出进度	≥80%	无
产出	*时效	项目完成时间	1年	无
产出	*成本	项目支出成本控制情况	≤732万元	无
效益	经济效益			
效益	*社会效益	1.对空置房源统计管理，提高入住率，让符合条件的居民居有定所。	≥80%	无

效益	生态效益			
效益	可持续影响			
满意度	*服务对象满意度	保障性住房物业管理公司、人才安居公司满意度	≥80%	无
满意度	其他满意度			

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

表32

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	4403042313001009050O6	项目名称：	公租房日常巡查外包服务费
申请单位：	深圳市福田区住房事务中心	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：	01 其他项目
是否新增项目：	否	分配方式：	项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	555.00	本年度项目金额（万元）：	160.00
政策依据：	《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》（福编办[2019]18号）文件		
测算依据：	驻点8人，按照人均15万元/年测算		
年度目标：	完成2022-2023年度辖区公共住房的入住签约、来访接待、投诉处理、退房验房、住房清退、日常巡查、租金催缴等日常事务。		
长期目标（跨度多年的项目需填）：	完成“十四五”期间辖区公共住房的入住签约、来访接待、投诉处理、退房验房、住房清退、日常巡查、租金催缴等日常事务。		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	完成2022年度辖区公共住房的日常巡查、投诉处理等日常事务	≥16000套	无
产出	*质量	单个项目单次巡查要求参与工作人员	≥2人	无
产出	*时效	项目工作完成及时性	1年内	无
产出	*成本	项目支出金额	≤160万元	无
效益	经济效益			
效益	*社会效益	减少违规转租转借、利用房屋从事经营活动等违法行为	≤2%	无

效益	生态效益			
效益	可持续影响			
满意度	*服务对象满意度	辖区内公共住房承租人满意度	≥80%	无
满意度	其他满意度			

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

表33

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	4403042213015000000028	项目名称：	物业维修维护（非公用经费部分）
申请单位：	深圳市福田区住房事务中心	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：	15 其他经费
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，万元）：	20.00	本年度项目金额（万元）：	5.00
政策依据：	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。		
测算依据：	根据办公室面积测算		
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）：	及时修缮破损地，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	指标解释
产出	*数量	办公室零星维修次数	≤10	无
产出	*质量	无	无	无
产出	*时效	项目开展时间	1年	无
产出	*成本	项目支出成本控制情况	无	无
效益	经济效益			
效益	*社会效益	做好办公室日常物业管理维护工作，为大家提供一个舒适、安全的办公场地	≥90%	无
效益	生态效益			

效益	可持续影响			
满意度	*服务对象满意度	无	无	无
满意度	其他满意度			

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

表34

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	4403042313015002050 34	项目名称：	信息化运维项目
申请单位：	深圳市福田区住房事务中心	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 其他经费
是否新增项目：	否	分配方式：	项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	380.00	本年度项目金额（万元）：	125.00
政策依据：	《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》（福编办[2019]18号）文件		
测算依据：	系统开发费85万，人脸设备20万维护费40万元		
年度目标：	保障系统平稳运行，支持开展业务工作		
长期目标（跨度多年的项目需填）：	通过预算资金投入，实现福田区住房保障相关事业发展，确保市区相关考核指标得以落实，促进信息化发展。		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	保障系统平稳运行，支持开展业务工作。	≥2个系统	无
产出	*质量	无	无	无
产出	*时效	项目工作完成及时性	1年	无
产出	*成本	项目支出金额	≤125万元	无
效益	经济效益			
效益	*社会效益	创新公共住房智能化、精细化管理理念，提高公共住房管理效率、优化办事流程，提高办事效率	≥85%	无
效益	生态效益			

效益	可持续影响			
满意度	*服务对象满意度	群众使用系统满意度	≥85%	无
满意度	其他满意度			

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

表35

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	4403042213015000000029	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：	15 其他经费
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，万元）：	307.30	本年度项目金额（万元）：	75.00
政策依据：	完成办公室环境保洁、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。		
测算依据：	租金托收服务费、保洁费、内控管理费等		
年度目标：	保障单位的日常工作开展、根据签订的合同支付相关费用		
长期目标（跨度多年的项目需填）：	保障单位的日常工作开展、根据签订的合同支付相关费用		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	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、档案管理等工作	≥10次	无
产出	*质量	不适用	不适用	无
产出	*时效	项目开展时间	1年	无
产出	*成本	项目支出成本控制情况	≤70万元	无
效益	经济效益			
效益	*社会效益	弥补专业人员不足，增强管理力量完善单位内务管理	≥85%	无
效益	生态效益			

效益	可持续影响			
满意度	*服务对象满意度	无	无	无
满意度	其他满意度			

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

表36

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	440304231300101405015	项目名称：	保障性住房日常管理费
申请单位：	深圳市福田区住房事务中心	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：	01 其他项目
是否新增项目：	否	分配方式：	项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	780.00	本年度项目金额（万元）：	235.00
政策依据：	《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》（福编办[2019]18号）文件		
测算依据：	轮候库选房签约委托服务费45万元、档案管理费、律师专项费用等公共住房管理相关费用相关业务委托费共60万元，轮候库及重点产业人才补租管理费130万		
年度目标：	完成2022年度辖区公共住房的选房、入住签约、投诉处理等日常事务；2完成2022-2023年度轮候库及补租日常信息核查、签约、续签、撤库、档案整理、日常电话接听、回复网络咨询、处理信访投诉等工作		
长期目标（跨度多年的项目需填）：	完成辖区公共住房业务办理、信息化管理日常事务。2.协助我单位完成“十四五”期间轮候库及补租日常信息核查、签约、续签、撤库、档案整理、日常电话接听、回复网络咨询、处理信访投诉等工作。		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	日常管理各类保障性住房的数量	≥15500套	无
产出	*数量	完成2022-2023年度轮候库及补租日常信息核查、签约、续签、撤库、档案整理、日常电话接听、回复网络咨询、处理信访投诉等工作	日均电话咨询量≥30个	无
产出	*质量	相关公共住房费用的支付进度	≥85%	无
产出	*时效	项目工作完成及时性	1年	无
产出	*成本	项目支出金额	≤235万元	无

效益	经济效益			
效益	*社会效益	开展精细化管理理念，提高公共住房管理效率、优化办事流程，提高办事效率。	≥80%	无
效益	*社会效益	年度相关国满件投诉数量	≤5%	无
效益	生态效益			
效益	可持续影响			
满意度	*服务对象满意度	辖区内公共住房承租人满意度	≥80%	无
满意度	*服务对象满意度	辖区内轮候库及补租申请人满意度	≥80%	无
满意度	其他满意度			

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

表37

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	4403042313001012050 11	项目名称：	公共租赁住房
申请单位：	深圳市福田区住房事务中心	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：	01 其他项目
是否新增项目：	否	分配方式：	项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	104,698.00	本年度项目金额（万元）：	31,515.00
政策依据：	《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》（福编办[2019]18号）文件		
测算依据：	按往年经费支出情况测算，因管理房源数量逐年增加，每年按6%的比例增长测算		
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。		
长期目标（跨度多年的项目需填）：	积极向社会企业成规模租赁长租公寓，按照产业人才住房配租的相关规定，将公寓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。		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	做好租赁房源管理	≥6100套	无
产出	*质量	按各项目租赁合同支付租金及补贴等相关费用支付进度	≥90%	无
产出	*时效	项目完成及时性	及时	无
产出	*成本	项目支出成本控制情况	≤31515万元	无
效益	经济效益			
效益	*社会效益	积极贯彻国家住房制度改革精神，按照产业人才住房配租的相关规定，将公寓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	≥80%	无

效益	生态效益			
效益	可持续影响			
满意度	*服务对象满意度	公众满意度高，得到住户认可	≥80%	无
满意度	其他满意度			

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

表38

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	4403042313001015050 21	项目名称：	临时性工作补助
申请单位：	深圳市福田区住房事务中心	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：	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，万元）：	9.00	本年度项目金额（万元）：	3.00
政策依据：	疫情防控要求文件		
测算依据：	根据2022年使用情况测算		
年度目标：	一线工作者为遏制疫情扩散蔓延作出了重要贡献，缓解各街道用人压力		
长期目标（跨度多年的项目需填）：	一线工作者为遏制疫情扩散蔓延作出了重要贡献，缓解各街道用人压力		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	单位参与疫情防控的一线人员数	≥3人	无
产出	*质量	无	无	无
产出	*时效	项目工作完成及时性	（1年内）	无
产出	*成本	项目支出金额	≤3万元	无
效益	经济效益			

效益	*社会效益	一线工作者为遏制疫情扩散蔓延作出了重要贡献，同时支持社区更好地做好疫情防控工作，缓解各街道用人压力	≥95%	无
效益	生态效益			
效益	可持续影响			
满意度	*服务对象满意度	无	无	无
满意度	其他满意度			

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

表39

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	4403042313001013050l3	项目名称：	廉租住房货币补贴
申请单位：	深圳市福田区住房事务中心	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：	01 其他项目
是否新增项目：	否	分配方式：	项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	1,308.00	本年度项目金额（万元）：	395.00
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）		
测算依据：	区住建局按规定面向辖区低保及低保边缘家庭日常受理廉租保障货币补贴申请 按810元/人·月（每户最高配租不超过3人）的标准核发廉租保障货币补贴。“十四五”期间资金总需求大约为2321.16万元		
年度目标：	为保障最低收入家庭的基本住房需求，面向辖区符合条件的低保及低保边缘家庭发放补贴，实现应保尽保		
长期目标（跨度多年的项目需填）：	为保障最低收入家庭的基本住房需求，面向辖区符合条件的低保及低保边缘家庭发放补贴，实现应保尽保		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	保障符合廉租住房保障申请条件的家庭户数	≥200户	无
产出	*质量	按街道当月审核的名单发放补贴完成率	≥85%	无
产出	*时效	补贴发送及时性	及时	无
产出	*成本	补贴发放金额	≤395万元	无
效益	经济效益			
效益	*社会效益	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。	≥80%	无

效益	生态效益			
效益	可持续影响			
满意度	*服务对象满意度	区内廉租房货币补贴的领取人的满意度	≥80%	无
满意度	其他满意度			

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

表40

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	4403042213015000000024	项目名称：	会议费
申请单位：	深圳市福田区住房事务中心	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：	15 其他经费
是否新增项目：	否	分配方式：	项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	4.00	本年度项目金额（万元）：	1.00
政策依据：	根据相关文件要求，组织会议传达文件精神开展业务工作		
测算依据：	根据近3年的支出情况测算		
年度目标：	传达文件精神，高效完成业务工作		
长期目标（跨度多年的项目需填）：	传达文件精神，高效完成业务工作		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	开展各项业务的业务会、评审会等会议，按要求参加市区级召开的会议	≤6	无
产出	*质量	无	无	无
产出	*时效	项目开展时间	1年	无
产出	*成本	项目支出成本控制情况	≤1万元	无
效益	经济效益			
效益	*社会效益	提供更好更全面的住房保障服务	≥85%	无
效益	生态效益			

效益	可持续影响			
满意度	*服务对象满意度	无	无	无
满意度	其他满意度			

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

表41

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	4403042313015011050 35	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 其他经费
是否新增项目：	否	分配方式：	项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	2,400.00	本年度项目金额（万元）：	750.00
政策依据：	《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》（福编办[2019]18号）文件		
测算依据：	1.保障性住房维修2019-2021年的预算年均增长率约为25%，根据年均增长率测算“十四五”期间维修预算总共为2764.07万元；此外考虑到审计对空房空置率要求，现有空房全部翻新还需追加约250万元。2.对340套房源维修的相关业务委托费		
年度目标：	切实保障各保障性住房小区的日常生活环境，做好对各租户的日常服务工作		
长期目标（跨度多年的项目需填）：	切实保障各保障性住房小区的日常生活环境，做好对各租户的日常服务工作		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	已配租房源根据承租人报修情况核定；	≥220套	无
产出	*数量	空置房根据房源配租计划核定	≥120套	无
产出	*质量	工程返修率	≤5%	无
产出	*时效	项目工作完成及时性	1年	无
产出	*成本	项目支出金额	≤750万元	无
效益	经济效益			

效益	*社会效益	保障承租人所住房屋满足正常生活和使用，给住户带来舒适感、安全感和幸福感。	≥80%	无
效益	生态效益			
效益	可持续影响			
满意度	*服务对象满意度	报修公共住房的租户满意度反馈	≥90%	无
满意度	其他满意度			

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

表42

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	4403042313015011050 38	项目名称：	保障性住房维修（护）费（结转）
申请单位：	深圳市福田区住房事务中心	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：	15 其他经费
是否新增项目：	否	分配方式：	项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	50.00	本年度项目金额（万元）：	50.00
政策依据：	2022年结转		
测算依据：	专项维修项目		
年度目标：	完成专项维修项目支付		
长期目标（跨度多年的项目需填）：			

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	完成专项维修项目支付	≥1个	无
产出	*质量	工程返修率	≤5%	无
产出	*时效	项目工作完成及时性	（1年内）	无
产出	*成本	项目支出金额	≤50万元	无
效益	经济效益			
效益	*社会效益	保障承租人所住房屋满足正常生活和使用，给住户带来舒适感、安全感和幸福感。	≥80%	无

效益	生态效益			
效益	可持续影响			
满意度	*服务对象满意度	报修公共住房的租户满意度反馈	≥90%	无
满意度	其他满意度			

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

表43

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	4403042313001007050l9	项目名称：	质量安全监督费
申请单位：	深圳市福田区建设工程质量安全中心	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：	01 其他项目
是否新增项目：	否	分配方式：	项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	1,746.00	本年度项目金额（万元）：	250.00
政策依据：	福编〔2021〕17号		
测算依据：	起重机械第三防检测100万，深基坑专项检查40万，监督抽检200万，移动执法端和网络服务费20万，安全文明施工标准化咨询96万，危大工程安全隐患排查96万，危大工程专项10万，法律服务费20万，全年总计需业务费582万元，上半年需支出250万元。		
年度目标：	遏制较大及以上安全事故，减少一般安全事故，保障建筑工程质量。		
长期目标（跨度多年的项目需填）：	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	指标值	指标解释
产出	*数量	工地监督抽查频率：监督抽查以建设工程施工工地为单位，频次不低于 0.33 次/月。（注：1.当有以下情况时应结合项目施工及监督工作实际增加抽查次数：有超过一定规模的危险性较大分部分项工程施工作业的；发生过生产安全事故的；工地自我管理状况较差的，检查中发现安全隐患较多的工程项目；投诉较多的。 2.抽查工地时，企业自我管理状况较好，可适当减少抽查	监督抽查频次不低于 0.33次/月，完成各项目质量安全监督计划内容	反映数量
产出	*质量	脚踏实地，认真履行质量安全监督职责，遏制较大及以上生产安全事故，减少一般事故，督促企业提高安全生产水平，保证工程质量。	不发生较大及以上生产安全事故，不发生严重质量事故，工程竣工验收率≥100%	反映质量
产出	*时效	工作计划完成及时性年底前达到100%	100%	反映时效

产出	*成本	预算执行率	大于等于95%	反映预算执行情况
效益	经济效益			
效益	*社会效益	减少或降低生产安全事故，保证工程质量，增加人民群众幸福感	不发生较大及以上生产安全事故	反映社会效益
效益	生态效益			
效益	可持续影响	建立健全质量安全监督机制，提升监督效能	较上年健全	反映可持续影响
满意度	*服务对象满意度	做好在监工程质量安全监督服务工作；即到即办做好建筑起重机械安装（拆卸）告知服务和建筑起重机械使用登记申请服务	满意度大于95%	反映满意度
满意度	其他满意度			

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

表44

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	4403042313015011050 36	项目名称：	小型工程类项目（非政府投资项目）
申请单位：	深圳市福田区建设工程质量安全中心	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：	15 其他经费
是否新增项目：	否	分配方式：	项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	190.00	本年度项目金额（万元）：	190.00
政策依据：	深圳市市直办公用房装修改造项目预算申报明细表		
测算依据：	预算申报明细表		
年度目标：	满足机构改革后人员办公场所基本需求及安全隐患整改要求。		
长期目标（跨度多年的项目需填）：	满足机构改革后人员办公场所基本需求及安全隐患整改要求。		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	修缮完成数量	100%	反映数量指标
产出	*质量	修缮完成度	100%	反映质量
产出	*时效	工作计划完成及时性年底前达到100%	100%	反映时效
产出	*成本	预算执行率	大于等于95%	反映预算执行情况
效益	经济效益			
效益	*社会效益	满足机构改革后人员办公场所基本需求及安全隐患整改要求	大于等于95%	反映完成效果

效益	生态效益			
效益	可持续影响			
满意度	*服务对象满意度	办公人员满意度	大于等于95%	反映满意度
满意度	其他满意度			

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

表45

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	4403042313001007050 20	项目名称：	造价管理费
申请单位：	深圳市福田区建设工程质量安全中心	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：	01 其他项目
是否新增项目：	否	分配方式：	项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	937.50	本年度项目金额（万元）：	144.00
政策依据：	深圳市造价师协会深价协【2017】14号文及深价协【2019】13号文		
测算依据：	今年预计有造价审核22项（含招标控制价和工程结算），涉及送审造价412290万元，依据深圳市造价师协会深价协【2017】14号文及深价协【2019】13号文计算并优惠折扣后，全年需预算支出委托业务费3125000元，上半年需支出144万元。		
年度目标：	对建设工程的造价进行审核监管，保证财政资金以及国有资产的合理、高效的使用。		
长期目标（跨度多年的项目需填）：	对建设工程的造价进行审核监管，保证财政资金以及国有资产的合理、高效的使用。		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	对年度目标中预计送审的21个项目进行造价审核	完成造价审核工作≥95%	反映数量
产出	*质量	对工程项目送审至完成项目工作全程检查、监督。	确保审核质量指标系数≥98%	反映质量
产出	*时效	工作计划完成及时性年底前达到100%	100%	反映时效
产出	*成本	预算执行率	大于等于95%	反映预算执行情况
效益	经济效益			

效益	*社会效益	造价监管下合同纠纷发生率下降	合同纠纷下降率≤1%	反映社会效益
效益	生态效益			
效益	可持续影响	建立健全工程造价监管机制	较上年健全	反映可持续影响
满意度	*服务对象满意度	把控造价审核质量，降低审计风险	建设方满意度≥95%	反映满意度
满意度	其他满意度			

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

表46

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	4403042213015000050l3	项目名称：	办公设备购置
申请单位：	深圳市福田区建设工程质量安全中心	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：	15 其他经费
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，万元）：	57.50	本年度项目金额（万元）：	3.00
政策依据：	主要为办公设备购置费用		
测算依据：	为满足机构改革后人员办公场所基本需求，需采购办公家具一批。		
年度目标：	及时更换老旧损坏设备，保障后勤工作。		
长期目标（跨度多年的项目需填）：	优化办公设备，提高工作效率。		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	采购设备数量	5台	考察采购设备的数量
产出	*质量	办公设备有效利用率	大于等于95%	考察办公设备的有效利用情况
产出	*时效	设备采购及时率	100%	考察设备是否按要求及时采购完成。
产出	*时效	政府采购完成及时率	100%	考察所有项目是否按规定及时完成政府采购
产出	*成本	政府采购节支率	大于等于95%	反映政府采购的效率及成本控制能力，政府采购节支率=（市场价值-政府采购价值）/市场价值*100%
效益	经济效益			

效益	*社会效益	采购设备使用率	100%	考察采购设备使用情况
效益	生态效益			
效益	可持续影响			
满意度	*服务对象满意度	办公设备及时更换购买，保障日常工作运行。	满意度大于等于95%	反映设备更换及时性满意度
满意度	其他满意度			

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

表47

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	4403042313015000050 40	项目名称：	办公设备购置（上年结转）
申请单位：	深圳市福田区建设工程质量安全中心	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：	15 其他经费
是否新增项目：	否	分配方式：	项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	43.78	本年度项目金额（万元）：	21.89
政策依据：	主要为办公设备购置费用		
测算依据：	为满足机构改革后人员办公场所基本需求，需采购办公家具一批。		
年度目标：	及时更换老旧损坏设备，保障后勤工作。		
长期目标（跨度多年的项目需填）：	优化办公设备，提高工作效率。		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	采购家具数量	按家具明细表购置	考察采购设备的数量
产出	*质量	办公设备有效利用率	大于等于95%	考察办公设备的有效利用情况
产出	*时效	设备采购及时率	100%	考察设备是否按要求及时采购完成。
产出	*成本	政府采购节支率	大于等于95%	反映政府采购的效率及成本控制能力，政府采购节支率=（市场价值-政府采购价值）/市场价值
效益	经济效益			
效益	*社会效益	采购设备使用率	100%	考察采购设备使用情况
效益	生态效益			

效益	可持续影响			
满意度	*服务对象满意度	办公设备及时更换购买，保障日常工作运行。	满意度大于等于95%	反映设备更换及时性满意度
满意度	其他满意度			

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

表48

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	4403042313001015050 17	项目名称：	临时性工作补助
申请单位：	深圳市福田区建设工程质量安全中心	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：	01 其他项目
是否新增项目：	否	分配方式：	项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	6.00	本年度项目金额（万元）：	2.00
政策依据：	突发公共卫生事件应急Ⅰ级响应、Ⅱ级响应按每人每天200元标准发放。Ⅲ级响应按每人每天100元标准发放。		
测算依据：	疫情防控一线人员的补助2万元		
年度目标：	一线工作者为遏制疫情扩散蔓延作出了重要贡献，缓解各街道用人压力。坚决守住疫情防控底线。		
长期目标（跨度多年的项目需填）：	一线工作者为遏制疫情扩散蔓延作出了重要贡献，缓解各街道用人压力。坚决守住疫情防控底线。		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	单位参与疫情防控的一线人员数	≥3人	反映数量
产出	*质量	疫情补助发放率	确保发放率100%	反映质量
产出	*时效	工作计划完成及时性年底前达到100%	100%	反映时效
产出	*成本	预算执行率	大于等于95%	反映执行率
效益	经济效益			
效益	*社会效益	一线工作者为遏制疫情扩散蔓延作出了重要贡献，同时支持社区更好地做好疫情防控工作，缓解各街道用人压力	≥95%	反映社会效益
效益	生态效益			

效益	可持续影响			
满意度	*服务对象满意度	满意度指标	满意度≥95%	反映满意度
满意度	其他满意度			

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

表49

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	4403042313015011050 39	项目名称：	修缮维护类项目（上年结转）
申请单位：	深圳市福田区建设工程质量安全中心	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：	15 其他经费
是否新增项目：	否	分配方式：	项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	133.85	本年度项目金额（万元）：	133.85
政策依据：	深圳市市直办公用房装修改造项目预算申报明细表		
测算依据：	预算申报明细表		
年度目标：	满足机构改革后人员办公场所基本需求及安全隐患整改要求		
长期目标（跨度多年的项目需填）：	满足机构改革后人员办公场所基本需求及安全隐患整改要求		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	修缮完成数量	100%	反映数量指标
产出	*质量	修缮完成度	100%	反映质量
产出	*时效	工作计划完成及时性年底前达到100%	100%	反映时效
产出	*成本	预算执行率	大于等于95%	反映预算执行情况
效益	经济效益			
效益	*社会效益	满足机构改革后人员办公场所基本需求及安全隐患整改要求	大于等于95%	反映完成效果

效益	生态效益			
效益	可持续影响			
满意度	*服务对象满意度	办公人员满意度	大于等于95%	反映满意度
满意度	其他满意度			

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

表50

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	4403042213015000005009	项目名称：	一般管理事务
申请单位：	深圳市福田区建设工程质量安全中心	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：	15 其他经费
是否新增项目：	否	分配方式：	项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	119.00	本年度项目金额（万元）：	25.00
政策依据：	主要为差旅费、培训费和其他商品和服务支出。		
测算依据：	差旅费1万，培训费3万，其他商品和服务支出11万，对个人和家庭的补助10万。		
年度目标：	做好日常培训工作，合理支出差旅费用和其他日常工作所需费用。		
长期目标（跨度多年的项目需填）：	日常管理方面费用支出，确保机构工作正常及时运转。		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	1.组织业务知识相关培训，提高单位人员整体业务水平	培训次数不少于5次	反映开展培训班情况
产出	*质量	培训合格率	确保培训合格率大于等于98%	反映培训开展效果
产出	*时效	工作计划完成及时性年底前达到100%	工作计划完成及时性年底前达到100%	反映工作时间
产出	*成本	1.预算执行率	＞95%	考察预算执行情况
产出	*成本	2.支出进度达标率	＞95%	考察支出进度情况
效益	经济效益			

效益	*社会效益	提升干部职工综合素质和履职能力	有效提升	反映培训效果
效益	生态效益			
效益	可持续影响			
满意度	*服务对象满意度	培训对象满意度	＞95%	反应群众满意度情况
满意度	其他满意度			

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

表51

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	4403042313015000050 27	项目名称：	党组织建设
申请单位：	深圳市福田区建设工程质量安全中心	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 其他经费
是否新增项目：	否	分配方式：	项目法
项目总金额（中期规划，万元）：	18.00	本年度项目金额（万元）：	6.00
政策依据：	三会一课活动方案		
测算依据：	每月一次活动，单次活动5000元左右		
年度目标：	通过购买书籍和组织相关活动，充实党员党史学习教育知识、党的理论知识，提高党员整体素质。		
长期目标（跨度多年的项目需填）：	促进基层党组织建设，推进学习及培训活动常态化、制度化。		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	组织三会一课、开展党日活动及培训次数	支部委员会每月至少一次；党员大会每季度至少一次，党课每季度至少一次。	反映活动次数
产出	*质量	党建活动基层党员参与率（%）	党员参与率达90%以上	反映活动参与情况
产出	*时效	工作计划完成及时性年底前达到100%	1年	反映工作完成失效
产出	*成本	预算执行率	大于95%	反映预算执行情况
产出	*成本	支出进度达标率	大于95%	反映支出情况

效益	经济效益			
效益	*社会效益	有效发挥党组织作用	有效发挥	反映发挥作用情况
效益	生态效益			
效益	可持续影响	提高党员党性认识	较上年提高进步	反映思想认识情况
满意度	*服务对象满意度	基层党建与日常工作相结合，党建引领业务，切实做好日常监督工作，服务人民。	群众满意度大于等于95%	反映满意度情况
满意度	其他满意度			

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

表52

二级项目支出绩效目标申报表

项目编码：	4403042313001015050 18	项目名称：	设备和防控物资补助
申请单位：	深圳市福田区建设工程质量安全中心	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：	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，万元）：	9.00	本年度项目金额（万元）：	3.00
政策依据：	突发公共卫生事件应急Ⅰ级响应、Ⅱ级响应按每人每天200元标准发放。Ⅲ级响应按每人每天100元标准发放。		
测算依据：	疫情防控相关物资3万元		
年度目标：	一线工作者为遏制疫情扩散蔓延作出了重要贡献，缓解各街道用人压力。坚决守住疫情防控底线。		
长期目标（跨度多年的项目需填）：	一线工作者为遏制疫情扩散蔓延作出了重要贡献，缓解各街道用人压力。坚决守住疫情防控底线。		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出	*数量	疫情防控物质及大楼消毒	口罩、消毒用品每人每月1套。大楼消毒12次/年	反映数量
产出	*质量	疫情防控物资发放率	确保发放率100%	反映质量
产出	*时效	工作计划完成及时性年底前达到100%	100%	反映时效
产出	*成本	预算执行率	大于等于95%	反映预算执行情况
效益	经济效益			

效益	*社会效益	一线工作者为遏制疫情扩散蔓延作出了重要贡献，同时支持社区更好地做好疫情防控工作，缓解各街道用人压力	≥95%	反映社会效益
效益	生态效益			
效益	可持续影响			
满意度	*服务对象满意度	满意度指标	满意度≥95%	反映满意度
满意度	其他满意度			

备注：作为导入模板，置灰信息无需录入，作为导出模板，置灰信息系统自动带出。