

二级项目支出绩效目标申报表

项目负责人	赵鑫	联系电话	0755-23336512	
项目编码	0902017-2020-YBXM-0063-01-0001	项目名称	住房保障及房屋租赁综合管理	
申请单位	02017001 深圳市龙华区住房和建设局	一级预算单位	0902017 深圳市龙华区住房和建设局	
主管处室	006 公共事业财务管理科	用款单位	0902017001 深圳市龙华区住房和建设局	
实施单位/建设单位	深圳市龙华区住房和建设局	实施期限	02 经常性项目	
预算安排方式	01 部门预算项目	项目类型	02 履职类项目	
计划开始日期	2021	计划完成日期	2023	
项目总金额（元）	8,665,200.00	本年度项目金额（元）	2,888,400.00	
是否新增项目	否	资金用途	13001001 城乡社区管理事务	
项目概况	<p>1、日常工作经费：保障整个中心日常事务工作顺利开展，用于中心办公室日常琐碎事务、人员外出参会、学习、加班等（龙华区住房保障中心于2019年5月正式成立，又于2020年5月与住房科室进行职能划分，工作量大幅增加，增加10余名工作人员，暂无日常工作经费）；</p> <p>2、第三方代收保障性住房租金服务费：根据《非税收入管理办法》保障性住房租金需上缴国库，2020年龙华区约9000套公租房正在出租，2021年新增3000套左右，每月收取租金无法</p>			
项目申报依据	<p>一、日常工作经费：保障整个中心日常事务工作顺利开展，用于中心办公室日常琐碎事务、人员外出参会、学习、加班等；</p> <p>二、第三方代收服务保障房租金代收费：我局2017年与深圳市金融电子结算中心有限公司签订了《代收服务协议》；</p> <p>三、宣传培训经费：采用多样化方式，组织各相关职能部门及企事业单位住房专员、物业服务企业进行业务培训，组织各机关事业单位公积金专办员加强对相关政策的学习培训。</p>			
项目测算标准	<p>一、日常工作经费（7.2万元）：办公室日常损耗1.2万元（每月1000元）、邮寄费3600元（每月300元）、会务补贴1.92万元（80人/天/次，每月预计参与市局或其他区局会议4次，每次5人）、加班误餐费3.72万；</p> <p>二、第三方代收服务保障房租金代收费（11万元）：根据《非税收入管理办法》保障性住房租金需上缴国库，我局2017年与深圳市金融电子结算中心有限公司签订了《代收服务协议》，由深圳市金融电子结算中心有限公司代收保障房租金，每笔小于2万按1元一笔收取，大</p>			
年度目标*	<p>通过本项目的实施，保障日常工作开展，及时完成收12000套公租房租金、完成物业专项维修资金各项工作，实现首期专项维修资金缴交必要性普及率100%和公众满意度均超过90%的效益目标。</p>			
长期目标	<p>1、顺利推进住房保障中心各项业务，完成市、区下达的年终考核任务，进一步提高保障系统管理工作的人员素质和业务水平，学习各省、市、区相关的先进经验及相关政策。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标*	收公租房租金数	12000套	考察收公租房租金数量。
		首期维修资金追缴小	10个小区	考察首期维修资金追缴小
		宣传培训工作完成率	100%	考察宣传培训工作完成情
		保障性住房分配和日	100%	考察保障性住房和日常实
	质量指标*	收公租房租金准确率	100%	考察收公租房租金准确情
		按规定开展首期维修	100%	考察是否按照规定开展首
		宣传培训覆盖率	100%	考察宣传培训工作的覆盖
	时效指标*	首期维修资金行政追	及时	考察首期维修资金行政追
		收公租房租金及时率	100%	考察收公租房租金及时情

	项目目标	宣传培训工作完成率	100%	考察宣传培训工作完成及
		签约完成率	及时	考察保障性住房签约及时
		成本控制率	≤100%	考察当年度项目费用是否
		成本指标*		
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
	社会效益指标	首期专项维修资金缴	100%	考察首期专项维修资金缴
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	满意度指标*	公众满意度	≥90%	考察公众对本项目实施的
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意			
序号	项目阶段实施内容		开始时间	结束时间

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。