

二级项目支出绩效目标申报表				
项目负责人	刘慧		联系电话	0755-23336680
项目编码	0902017-2020-YBXM-0063-01-0002		项目名称	保障性住房维修管理
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）	3,000,000.00		本年度项目金额（元）	1,000,000.00
是否新增项目	否		资金用途	21001001 预算执行
项目概况	反应本单位对保障性住房维修管理工作费用支出，2021年将增加超出五年防水保修期的3897套，预计2021年报修约350套，保修内容： 1. 墙面、天花抹灰及面层维修；墙面瓷片维修；地面找平及瓷砖维修（均含厨卫）。 2. 厨卫墙地面防水和厨房灶台。 3. 各类门、窗型材及窗框渗漏水。 4. 各类卫生洁具（主材）。			
项目申报依据	根据《龙华区公共租赁住房租赁合同》附属设备维修责任主体划分，质量保修期后，非住户使用不当或人为损坏的维修问题均由甲方，即住房和建设局负责维修。			
项目测算标准	参考2020年住户报修数量，预计2021年报修约350套，按每套2000元计算，维修约70万元，加上2020年已签订合同项目的尾款约20万元（2020年已处理323套（合同金额约70.24万元，已支付约50.75万元）；为保障维修质量及工程验收，选聘日常维修咨询服务公司26.32万元（其中2020年预计支付18.424万元）），日常维修咨询服务费用26.32万元，预计2021年需116.32万元。考虑付款节点及尾款因素，2021年申请100万元维修经费。			
年度目标*	通过本项目的实施，及时完成保障性住房维修，保证问题房屋维修合格率达100%，实现保障性住房事故发生率为0和住户满意度超过90%的效益目标。			
长期目标	完成保障性住房维修，确保各保障性住房能够顺利入住。			
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*	保障性住房维修数量	≥350户	考察预计维修保障性住房
	质量指标*	问题房屋维修合格率	100%	考察问题房屋维修合格情
	时效指标*	保障性住房维修及时	100%	考察维修问题住房及时情

	成本指标*	成本控制率	≤100%	考察当年度项目费用是否
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	保障性住房安全事故0		考察在住房维修过程中安
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	满意度指标*	住户满意度	≥90%	考察住户对住房维修的满
	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。