

## 收支总体情况表

部门名称:广州市从化区住房和城乡建设局

单位:万元

收入		支出	
项目	2021年预算	项目	2021年预算
一、财政拨款	49,409.82	一、一般公共服务支出	
二、财政专户拨款		二、外交支出	
三、其他资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	390.21
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	46,084.55
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	2,935.06
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、国债还本付息支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、国有资本经营预算支出	
		二十五、预备费	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本年收入合计	49,409.82	本年支出合计	49,409.82
上级补助收入		对附属单位补助支出	
附属单位上缴收入		结转下年	
用事业基金弥补收支差额			
收入总计	49,409.82	支出总计	49,409.82

注:财政拨款收入情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收入情况



## 支出总体情况表

部门名称:广州市从化区住房和城乡建设局

单位:万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单 位补助支 出	上缴上级 支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合 计	49,409.82	2,625.03	46,784.79				
208	社会保障和就业支出	390.21	390.21					
20805	行政事业单位养老支出	387.68	387.68					
2080502	事业单位离退休	107.99	107.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	186.45	186.45					
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	93.24	93.24					
20808	抚恤	2.53	2.53					
2080801	死亡抚恤	2.53	2.53					
212	城乡社区支出	46,084.55	1,928.44	44,156.11				
21201	城乡社区管理事务	2,406.07	1,459.87	946.20				
2120101	行政运行	1,060.37	1,023.13	37.24				
2120102	一般行政管理事务	523.23		523.23				
2120106	工程建设管理	195.00		195.00				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	627.47	436.74	190.73				
21203	城乡社区公共设施	142.82		142.82				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	142.82		142.82				
21206	建设市场管理与监督	596.28	468.57	127.71				
2120601	建设市场管理与监督	596.28	468.57	127.71				
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出	32,386.00		32,386.00				
2120803	城市建设支出	18,998.00		18,998.00				
2120804	农村基础设施建设支出	13,178.00		13,178.00				
2120811	公共租赁住房支出	210.00		210.00				
21299	其他城乡社区支出	10,553.38		10,553.38				
2129999	其他城乡社区支出	10,553.38		10,553.38				
221	住房保障支出	2,935.06	306.38	2,628.68				
22101	保障性安居工程支出	2,628.68		2,628.68				
2210109	住房租赁市场发展	2,489.98		2,489.98				
2210199	其他保障性安居工程支出	138.70		138.70				
22102	住房改革支出	306.38	306.38					
2210201	住房公积金	306.38	306.38					

## 财政拨款收支总体情况表

部门名称:广州市从化区住房和城乡建设局

单位:万元

收入		支出	
项目	2021年预算	项目	2021年预算
一、一般公共预算	17,023.82	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算	32,386.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	390.21
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	46,084.55
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	2,935.06
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、国债还本付息支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、国有资本经营预算支出	
		二十五、预备费	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本年收入总计	49,409.82	本年支出总计	49,409.82
		结转下年	
收入总计	49,409.82	支出总计	49,409.82

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

部门名称：广州市从化区住房和城乡建设局

功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计	17,023.82	2,625.03	14,398.79
208	社会保障和就业支出	390.21	390.21	
20805	行政事业单位养老支出	387.68	387.68	
2080502	事业单位离退休	107.99	107.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.45	186.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.24	93.24	
20808	抚恤	2.53	2.53	
2080801	死亡抚恤	2.53	2.53	
212	城乡社区支出	13,698.55	1,928.44	11,770.11
21201	城乡社区管理事务	2,406.07	1,459.87	946.20
2120101	行政运行	1,060.37	1,023.13	37.24
2120102	一般行政管理事务	523.23		523.23
2120106	工程建设管理	195.00		195.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	627.47	436.74	190.73
21203	城乡社区公共设施	142.82		142.82
2120399	其他城乡社区公共设施支出	142.82		142.82
21206	建设市场管理与监督	596.28	468.57	127.71
2120601	建设市场管理与监督	596.28	468.57	127.71
21299	其他城乡社区支出	10,553.38		10,553.38
2129999	其他城乡社区支出	10,553.38		10,553.38
221	住房保障支出	2,935.06	306.38	2,628.68
22101	保障性安居工程支出	2,628.68		2,628.68
2210109	住房租赁市场发展	2,489.98		2,489.98
2210199	其他保障性安居工程支出	138.70		138.70
22102	住房改革支出	306.38	306.38	
2210201	住房公积金	306.38	306.38	





## 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称:广州市从化区住房和城乡建设局

单位:万元

政府预算支出经济分类			部门预算支出经济分类			2021年预算
					合计	2,712.76
501		机关工资福利支出	301		工资福利支出	1,159.17
501	01	工资奖金津补贴	301	01	基本工资	192.22
501	01	工资奖金津补贴	301	02	津贴补贴	580.57
501	01	工资奖金津补贴	301	03	奖金	27.29
501	02	社会保障缴费	301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	90.10
501	02	社会保障缴费	301	09	职业年金缴费	45.05
501	03	住房公积金	301	13	住房公积金	149.81
501	99	其他工资福利支出	301	99	其他工资福利支出	74.13
502		机关商品和服务支出	302		商品和服务支出	148.92
502	01	办公经费	302	01	办公费	7.83
502	01	办公经费	302	04	手续费	0.10
502	01	办公经费	302	05	水费	0.70
502	01	办公经费	302	06	电费	1.50
502	01	办公经费	302	07	邮电费	11.30
502	01	办公经费	302	11	差旅费	0.40
502	01	办公经费	302	28	工会经费	17.53
502	01	办公经费	302	29	福利费	31.91
502	01	办公经费	302	39	其他交通费用	36.59
502	03	培训费	302	16	培训费	8.37
502	06	公务接待费	302	17	公务接待费	0.93
502	08	公务用车运行维护费	302	31	公务用车运行维护费	2.30
502	09	维修(护)费	302	13	维修(护)费	0.70
502	99	其他商品和服务支出	302	99	其他商品和服务支出	28.76
505		对事业单位经常性补助	301		工资福利支出	1,178.73
505		对事业单位经常性补助	302		商品和服务支出	115.42
505	01	工资福利支出	301	01	基本工资	226.95
505	01	工资福利支出	301	02	津贴补贴	397.45
505	01	工资福利支出	301	03	奖金	37.62
505	01	工资福利支出	301	07	绩效工资	204.23
505	01	工资福利支出	301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	96.35
505	01	工资福利支出	301	09	职业年金缴费	52.03
505	01	工资福利支出	301	13	住房公积金	156.57
505	01	工资福利支出	301	99	其他工资福利支出	7.53
505	02	商品和服务支出	302	01	办公费	40.19
505	02	商品和服务支出	302	04	手续费	0.10
505	02	商品和服务支出	302	06	电费	0.60
505	02	商品和服务支出	302	07	邮电费	0.50
505	02	商品和服务支出	302	16	培训费	9.49
505	02	商品和服务支出	302	17	公务接待费	0.96
505	02	商品和服务支出	302	27	委托业务费	9.20
505	02	商品和服务支出	302	28	工会经费	12.67
505	02	商品和服务支出	302	29	福利费	15.82
505	02	商品和服务支出	302	99	其他商品和服务支出	25.89
509		对个人和家庭的补助	303		对个人和家庭的补助	110.52
509	01	社会福利和救助	303	05	生活补助	2.53
509	05	离退休费	303	02	退休费	107.99

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

部门名称:广州市从化区住房和城乡建设局

单位:万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
“三公”经费	85.09	85.09	0.00	0.00
其中: (一) 因公出国(境)支出	0.00	0.00	0.00	0.00
(二) 公务用车购置及运行维护支出	78.20	78.20	0.00	0.00
1. 公务用车购置	36.00	36.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	42.20	42.20	0.00	0.00
(三) 公务接待费支出	6.89	6.89	0.00	0.00

## 政府性基金预算支出情况表

部门名称:广州市从化区住房和城乡建设局

单位:万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	32,386.00		32,386.00
212	城乡社区支出	32,386.00		32,386.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	32,386.00		32,386.00
2120803	城市建设支出	18,998.00		18,998.00
2120804	农村基础设施建设支出	13,178.00		13,178.00
2120811	公共租赁住房支出	210.00		210.00

广州市从化区住房和城乡建设局经费支出预算表

部门名称:广州市从化区住房和城乡建设局

单位:万元

项目	预算安排							上年结转	项目内容	年度绩效目标	项目主要绩效指标
	合计	年初预算安排									
		小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他资金				
部门合计	49,409.82	46,593.54	14,207.54	32,386.00				2,816.28			
二、基本支出	2,625.03	2,625.03	2,625.03								
二、项目支出	46,784.79	43,968.51	11,582.51	32,386.00				2,816.28			
广州市从化区住房和城乡建设局小计	45,797.31	42,981.13	11,148.13	31,833.00				2,816.18			
经常性项目支出	663.13	663.13	663.13								
A01、业务工作经费类项目	20.00	20.00	20.00								
从化区房地产市场分析报告编制费	20.00	20.00	20.00						通过持续跟踪分析广州市从化区房地产市场运行状况以及相关经济社会发展、政策变动状况。对土地市场、商品房市场、存量市场和租赁市场进行全面、科学和深入的分析研究。在此基础上编制各年度从化区房地产市场季度和年度系列分析报告,及时准确地反映房地产市场景气变化和整体走势,为政府制定房地产发展战略规划及相关政策提供决策支持和科学依据,同时也为房地产企业及购房者提供了清晰准确的市场信息,促进房地产市场平稳健康发展。	课题报告体系完整、结构清晰、数据丰富、论证合理、行文规范,研究结论符合市场实际,对策建议切实可行,课题成果达到预期目标。	1、效益指标 社会效益 委托单位通过率 实际报告分析内容通过次数/计划报告内容覆盖面考评次数*100% 100% 2、效益指标 社会效益 报告内容参考价值率 90%以上(参考价值率=有用数据覆盖面/报告数据覆盖面*100%) 90%以上 3、产出(工作量)指标 质量指标 专家评审验收通过率 100%(通过率=通过专家评审验收的项目数量/专家进行评审验收的项目数量*100%) 100% 4、产出(工作量)指标 数量指标 季度分析报告完成率 100%(实际完成报告份数/计划完成报告份数*100% 100% 5、产出(工作量)指标 时效指标 报告成果交付时效性 90%或以上(报告成果交付时效性=符合期限要求交付的数据量/本年应交付的数据总量*100%) 100%
A02、机构运行保障类项目	463.13	463.13	463.13								
日常运作经费	183.13	183.13	183.13						根据从府办复(2014)744号、从府办复(2017)257号、粤财预[2017]67号、财税[2017]18号、从府办复(2016)485号、穗府办函[2014]86号文件要求,申请经费用于2021年直管公房、城市基础设施配套费征收、散装水泥及新型墙体、农村泥砖房和危房改造、美丽乡村、中心镇、名镇名村、农村路灯、建制镇、城中村安全隐患整治等临时机构日常工作,预计全年需支付福利费22万元,工会经费10万元,邮电费6万元,水电费12万元,办公楼修缮8万元,资料印刷费6万元,4台租车费用33.6万元,办公费用24.53万元,差旅费3万元,培训费3万元,公务用车运行维护费15万元,业务接待费5万元,会议费5万元,劳务费24万元,法律顾问费6万元,共需183.13万元。	直管公房、城市基础设施配套费征收、散装水泥及新型墙体、农村泥砖房和危房改造、美丽乡村、中心镇、名镇名村、农村路灯、建制镇、城中村安全隐患整治等临时机构聘请专职人员负责各机构的日常工作,确保临时机构的工作有序进行。	1、效益指标 社会效益 公共服务能力效率 经费使用能使部门的公共服务能力效率提高得满分 100% 2、效益指标 社会效益 保障工作正常开展 经费使用能够有效保障工作正常开展得满分 100% 3、效益指标 社会效益 办公用品购置支率 市场价格-采购办公用品价格/市场价格*100% 大于10%得满分 4、产出(工作量)指标 质量指标 政府采购率 政府采购率=当期通过政府采购购买的设备数量/当期所有购买的达到政府采购标准的设备*100% 100% 5、产出(工作量)指标 质量指标 公务用车运行维护率 公务用车运行维护率=公务用车运行维护次数/总车辆运行维护次数*100% 100% 6、产出(工作量)指标 质量指标 编外人员资质达标率 编外人员资质达标率=资质达标的人员数/聘请的编外人员总数*100% 100% 7、产出(工作量)指标 时效指标 水电费和邮电费支付及时性 每月及时支付水电费和邮电费得满分 100%
编外人员工资	280.00	280.00	280.00						根据从府办复(2014)744号、从府办复(2017)257号、粤财预[2017]67号、财税[2017]18号、从府办复(2016)485号、穗府办函[2014]86号文件要求,申请经费用于2021年直管公房、城市基础设施配套费征收、散装水泥及新型墙体、农村泥砖房和危房改造、美丽乡村、中心镇、名镇名村、农村路灯、建制镇、城中村安全隐患整治等临时机构日常工作,预计全年需支付38名编外人员工资、公积金、绩效、社保等280万元。	确保直管公房、城市基础设施配套费征收、散装水泥及新型墙体、农村泥砖房和危房改造、美丽乡村、中心镇、名镇名村、农村路灯、建制镇、城中村安全隐患整治等临时机构日常工作有序进行。	1、效益指标 社会效益 提升公共服务能力 有效提升公共服务能力得满分 100% 2、效益指标 社会效益 服务对象有效投诉次数 服务对象有效投诉次数 0 3、效益指标 社会效益 保障工作正常开展 保障工作正常开展得满分 100% 4、产出(工作量)指标 质量指标 编外人员资质达标率 编外人员资质达标率=资质达标人员数/聘请的编外人员数*100% 100% 5、产出(工作量)指标 质量指标 编外人员工资支付及时性 每月按时支付编外人员工资得满分 100% 6、产出(工作量)指标 质量指标 编外人员工资支付符合标准 编外人员工资支付符合标准得满分 100%
A05、其他经常性项目	180.00	180.00	180.00								

广州市从化区住房和城乡建设局经费支出预算表

部门名称:广州市从化区住房和城乡建设局

单位:万元

项目	预算安排							上年结转	项目内容	年度绩效目标	项目主要绩效指标
	合计	年初预算安排									
		小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他资金				
建筑业抽查检查费(含专家和第三方抽查)	180.00	180.00	180.00						新建建筑执行建筑节能强制性标准、既有居住建筑节能改造、公共建筑及称呢监管体系建设和节能改造、可再生能源建筑应用等内容检查。推广、宣传和实施绿色建筑、海绵城市、装配式建筑。各概算审核单位、各勘察设计单位、施工图审查机构及从业人员执行法律法规、工程建设强制性标准和施工图审查相关规定情况,施工图设计文件和审查质量等。	贯彻落实节约能源法,深入实施质量强市战略,发挥职能,推动产业发展,保证大中型建设工程项目初步设计符合规范。	10、产出(工作量)指标 数量指标 概算抽查次数 2个大型房建项目、44个中小型房建项目 46 11、产出(工作量)指标 数量指标 第三方造价咨询公司 概算抽查需委托的第三方造价咨询公司 46 1、效益指标 社会效益 政府大中型初步设计评审、每季度勘察设计检查、建筑节能检查受检单位满意度 认可检查结果单位数/总单位数×100% 90% 2、效益指标 社会效益 接受装配式建筑、海绵城市、建筑节能培训的人员对相关领域最新发展情况认知及专业水平的提升 认可培训质量的人数/总培训人数×100% 90% 3、效益指标 社会效益 概算抽查得出结果满意度 认可抽查结果单位数/抽查总单位数×100% 90% 4、产出(工作量)指标 质量指标 装配式建筑、海绵城市、建筑节能培训人员参与率 实际参与培训人员/计划参与培训人员 95% 5、产出(工作量)指标 质量指标 政府大中型初步设计评审、每季度勘察设计检查、建筑节能检查次数 实际检查次数/计划检查次数×100% 100% 6、产出(工作量)指标 质量指标 概算抽查完成率 实际抽查次数/计划抽查次数×100% 100%
一次性项目支出	45,134.18	42,318.00	10,485.00	31,833.00				2,816.18			
B01、改造改建类	60.00	60.00		60.00							
农村泥砖房改造补助资金	60.00	60.00		60.00					根据《从化区人民政府办公室关于继续推进完成农村泥砖房改造剩余任务有关问题的复函》(从府办复〔2018〕595号)、《从化市农村唯一自住泥砖房和危房改造实施方案》(从府〔2013〕9号)文件精神,推进完成已被纳入我区农村泥砖房改造范围农户的泥砖房改造工作。泥砖房改造现剩余338户未申请从化区级补助款。	切实解决农村困难群众住房难住房安全问题,加快困难群众脱贫奔康步伐,促进我区城乡协调发展,构建和谐社会主义新农村。	1、效益指标 社会效益 农户对提升人居安全的满意度(%) 10-投诉次数/10(投诉10次此项不得分) 100% 2、效益指标 社会效益 农户对农村改善面貌的满意度(%) 10-投诉次数/10(投诉10次此项不得分) 100% 3、效益指标 社会效益 农户对“住新屋”满意度(%) 10-投诉次数/10(投诉10次此项不得分) 100% 4、产出(工作量)指标 数量指标 区级配套补助款及时拨付率(%) 镇街申请区级配套补助户数/实际划拨户数 100% 5、产出(工作量)指标 数量指标 泥砖房集中改造点公共基础设施资金及时拨付率(%) 镇街申请公共基础设施资金泥砖房集中改造点数/实际划拨款数 100% 6、产出(工作量)指标 数量指标 广州市级补助款及时拨付率(%) 镇街申请广州市级补助户数/实际划拨户数 100%
B05、基本建设类	44,959.18	42,143.00	10,370.00	31,773.00				2,816.18			
从化区文化(街心)广场建设资金	12.00	12.00		12.00					2016-2017年,我区共实施9个文化(街心)广场的试点建设,分别为青云公园(湖边广场)、从化图书馆广场、七星体育公园(圆形广场)、河岛公园、文化广场(入口广场)、儿童公园广场、河东小公园、古币广场及黄沙坑革命旧址纪念馆广场。该项目资金用于支付2016、2017年文化(街心)广场剩余工程款。	对我区9个文化(街心)广场进行进行微改造以及市政要素提升。	1、效益指标 社会效益 群众满意度 群众满意度=对广场建设成果满意的群众/接受调查的群众总数*100% 100% 2、效益指标 社会效益 建成的公共服务设施使用率 85%或以上(建成的公共服务设施使用率=项目设施建成后使用的个数/项目建成总数*100%) 100% 3、产出(工作量)指标 质量指标 项目验收合格率 项目验收合格率=验收合格的项目数/全部参加验收的项目数*100% 100% 4、产出(工作量)指标 数量指标 项目建设完成率 项目建设完成率=实际完成建设数量/计划完成建设数量*100% 100%
从化区应急避难场所建设资金	500.00	500.00		500.00					2015年-2020年,我区共需建设253处应急避难场所,其中1处中心应急避难场所、23处固定应急避难场所、32处室内应急避难场所和197处紧急应急避难场所。目前,我区已完成22处固定应急避难场所、32处室内应急避难场所和157处紧急应急避难场所,其余应急避难场所现正处于施工阶段。	完成应急避难场所设施建设,充分发挥社会效益和投资效益,提升城市社区应急救援能力,满足发生突发性灾害时的应急救助和保障社区避难人员的基本生存需求。	1、效益指标 社会效益 应急避难场所设施的设置覆盖率 应急避难场所设施的设置覆盖率=实际完成应急避难场所面积/全部应急避难场所面积*100% 100% 2、效益指标 社会效益 群众满意度 村民满意度=对应应急避难场所项目建设成果满意的村民/接受调查的村民总数*100% 100% 3、效益指标 社会效益 保障受灾群众基本生活 确保新灾灾群众基本生活 100% 4、产出(工作量)指标 质量指标 项目验收合格率 项目验收合格率=验收合格的项目数/全部参加验收的项目数*100% 100% 5、产出(工作量)指标 数量指标 支出率 实际支出金额/计划支出金额 100% 6、产出(工作量)指标 数量指标 应急避难场所设施完成率 应急避难场所设施完成率=实际完成应急避难场所工程量/计划应急避难场所工程总量*100% 100% 7、产出(工作量)指标 数量指标 容纳人数达标率 室外应急避难场所按照规划城镇常住人口的20%-30%配置 100% 8、产出(工作量)指标 数量指标 服务半径达标率 服务半径不超过2000米 100%

广州市从化区住房和城乡建设局经费支出预算表

部门名称:广州市从化区住房和城乡建设局

单位:万元

项目	预算安排							上年结转	项目内容	年度绩效目标	项目主要绩效指标
	合计	年初预算安排									
		小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他资金				
城中村安全隐患整治资金	100.00	100.00		100.00				根据《从化市人民政府办公室关于印发从化市城中村安全隐患整治三年行动方案(2014-2016年)的通知》文件要求,市级资金共下达8400万,以前年度已支付约6400万,申请2021年500万元用于支付从化区21条城中村安全隐患整治(消防工程、排水工程、环卫工程、强弱电工程、燃气工程、网格化管理工程)六项整治工程尾款。其中18条村项目已完工,仍有3条村项目在建。	完成《从化区人民政府办公室关于调整部分城中村安全隐患整治项目有关问题的复函》(从府办复[2019]55号)中新增的11个项目的建设。	1、效益指标 社会效益 整治过程中发生安全事故的次数 整治过程中发生0起安全事故得满分 0起 2、效益指标 社会效益 满意度调查 通过问卷对受惠村民满意度进行调查 100% 3、效益指标 社会效益 安全整治设施完好率 安全整治设施完好率=项目设施建成后完好的个数/项目建成总数*100% 100% 4、产出(工作量)指标 质量指标 项目验收合格率 95%或以上(项目验收合格率=验收合格的项目数/全部参加验收的项目数*100%) 95%或以上 5、产出(工作量)指标 数量指标 消防通道整治完成率 消防通道整治完成率=(实际完成消防通道整治工程量/计划消防通道整治工程总量) x100% 100% 6、产出(工作量)指标 数量指标 排水工程完成率 排水工程完成率=(实际完成排水工程量/计划排水工程总量) x100% 100%	
建制镇建设资金	1,000.00	1,000.00		1,000.00				共7个建制镇项目,主要推动建设基础设施建设、公益事业发展和公共服务提供体制创新等领域,引导社会资本重点投向产业基地建设、技术改造、投融资平台和文化、旅游、商贸、市场等领域。建制镇项目中央资金总投资共6000万,现已支付3149.93万元,为顺利推进项目建设,现申请1000万元用于支付建制镇项目。	推动建制镇项目建设,建设基础设施建设、公益事业发展和公共服务提供体制创新等领域,引导社会资本重点投向产业基地建设、技术改造、投融资平台和文化、旅游、商贸、市场等领域。	1、效益指标 生态效益指标 公益基础设施和公共服务设施建设目标任务完成率 实际数/计划数*指标分数 100% 2、效益指标 社会效益指标 建成的公共服务设施完好率 85%或以上(建成的公共服务设施完好率=项目设施建成后完好的个数/项目建成总数*100%) 100% 3、效益指标 社会效益 村民满意度 通过问卷对受惠村民满意度进行调查 100% 4、产出(工作量)指标 质量指标 城乡基础设施工程验收合格率 项目中通过验收的工程个数/项目中参与验收的数量*指标分值 100% 5、产出(工作量)指标 数量指标 创建项目完成投资率 创建项目完成投资率=(实际项目完成投资金额/计划完成项目投资金额) ×100% 100% 6、产出(工作量)指标 数量指标 按期开工率 实际数/计划数*指标分数 100% 7、产出(工作量)指标 时效指标 建制镇创建完成率 建制镇创建完成率=(实际完成建制镇创建数量/计划完成建制镇创建数量) ×100% 100%	
美丽乡村项目建设资金	3,000.00	3,000.00		3,000.00				美丽乡村项目主要是公益基础设施和公共服务设施建设的费用,重点包括“三站四公五网”的建设。由于部分项目在设计、预算阶段经常变更,项目进度滞后,未能完成支付。2019年、2020年相继回收了部分资金,现申请3000万元用于支付美丽乡村项目。	推动美丽乡村项目建设,完善农村人居环境整治,共建美好家园。要让良好生态成为乡村振兴支撑点,以绿色发展引领乡村振兴,构建人与自然和谐共生的乡村发展新格局。	1、效益指标 社会效益 建成的公共服务设施完好率 85%或以上(建成的公共服务设施完好率=项目设施建成后完好的个数/项目建成总数*100%) 100% 2、效益指标 社会效益 服务对象满意度 85%或以上(村民满意度=对建制镇项目建设成果满意的村民/接受调查的村民总数*100%) 100% 3、效益指标 环境效益 公共服务设施建设目标任务完成率 公共服务设施实际建成数/计划数*指标分数 100% 4、产出(工作量)指标 质量指标 建设施工验收合格率 项目中通过验收的美丽乡村工程个数/项目中参与验收的数量*指标分值 100% 5、产出(工作量)指标 数量指标 美丽乡村创建完成率 美丽乡村创建完成率=(实际完成美丽乡村创建数量/计划完成美丽乡村创建数量) ×100% 100% 6、产出(工作量)指标 数量指标 创建项目完成投资率 创建项目完成投资率=(实际项目完成投资金额/计划完成项目投资金额) ×100% 100%	
名镇名村建设资金	150.00	150.00		150.00				依据《广州市名镇名村创建工作办公室关于印发广州市第二轮名镇名村创建工作方案的通知》(穗名镇名村办[2016]11号)的工作安排,2013-2020年共创建2个名镇、41条名村;市级资金共下达3120万元,已支付1879万元。该项目用于支付2013-2020年名镇名村建设项目进度款。	推动名镇名村项目建设,完善农村人居环境整治,共建美好家园。要让良好生态成为乡村振兴支撑点,以绿色发展引领乡村振兴,构建人与自然和谐共生的乡村发展新格局。	1、效益指标 生态效益指标 公益基础设施和公共服务设施建设目标任务完成率 实际数/计划数×100% 100% 2、效益指标 社会效益指标 重点打造完成率 实际数/计划数×100% 100% 3、效益指标 经济效益指标 创建项目完成投资率 创建项目完成投资率=(实际项目完成投资金额/计划完成项目投资金额) ×100% 100% 4、服务对象满意度指标 数量指标 村民满意度 通过问卷对受惠村民满意度进行调查 100% 5、产出(工作量)指标 质量指标 城乡基础设施工程验收合格率 项目中通过验收的工程个数/项目中参与验收的数量×100% 100% 6、产出(工作量)指标 数量指标 按期开工率 实际数/计划数×100% 100% 7、产出(工作量)指标 时效指标 名镇名村创建完成率 名镇名村创建完成率=(实际完成名镇名村创建数量/计划完成名镇名村创建数量) ×100% 100%	

广州市从化区住房和城乡建设局经费支出预算表

部门名称:广州市从化区住房和城乡建设局

单位:万元

项目	预算安排							上年结转	项目内容	年度绩效目标	项目主要绩效指标
	合计	年初预算安排									
		小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他资金				
乡村振兴战略项目配套资金-特色小镇建设资金	6,500.00	6,500.00		6,500.00					特色小镇建设项目主要是完善特色小镇范围内的配套设施和环境卫生,为保证项目前期工作顺利推进,现申请6500万元区级资金用于以往年度及2021年建设项目的前期工作费用及部分项目建安费。	推动特色小镇项目建设,完善20个特色小镇范围内的配套设施和环境卫生。	1、效益指标 社会效益 重点打造完成率% 重点打造完成/实际创建数*指标分数 100% 2、效益指标 社会效益 基础设施完好率% 90%或以上(建成的公共服务设施完好率=项目设施建成后完好的个数/项目建成总数*100%) 100% 3、效益指标 社会效益 村民满意程度 通过问卷对受惠村民满意度进行调查 100% 4、效益指标 环境效益 基础设施和人居中环境整治目标任务完成率% 实际数/计划数*指标分数 100% 5、产出(工作量)指标 质量指标 项目验收完成率% 95%或以上(项目验收合格率=验收合格的项目数/全部参加验收的项目数*100%) 100% 6、产出(工作量)指标 数量指标 新项目开工数% 实际数/计划数*指标分数 100% 7、产出(工作量)指标 时效指标 创建完成率% 特色小镇创建完成率=(实际完成特色小镇创建数量/计划完成特色小镇创建数量)*100% 100%
中心镇项目建设资金	900.00	900.00		900.00					中心镇建设项目主要是公共基础设施和公共服务设施建设,为保证项目前期工作顺利推进,现申请900万元区级资金用于以往年度及2021年建设项目的前期工作费用及部分项目建安费。	推动中心镇项目建设,完善农村人居环境整治。	1、效益指标 社会效益 重点打造完成率% 重点打造完成/实际创建数*指标分数 100% 2、效益指标 社会效益 公共服务设施和基础设施完好率 90%或以上(建成的公共服务设施完好率=项目设施建成后完好的个数/项目建成总数*100%) 100% 3、效益指标 社会效益 村民满意程度 通过问卷对受惠村民满意度进行调查 100% 4、效益指标 环境效益 基础设施和人居中环境整治目标任务完成率% 实际数/计划数*指标分数 100% 5、产出(工作量)指标 质量指标 项目验收完成率% 95%或以上(项目验收合格率=验收合格的项目数/全部参加验收的项目数*100%) 100% 6、产出(工作量)指标 质量指标 公共服务设施和基础设施运行率 90%或以上(基础设施运行率=基础设施建成后实际投入使用运行数/基础设施建成后应当投入使用运行总数*100%) 100% 7、产出(工作量)指标 数量指标 新项目开工数% 实际数/计划数*指标分数 100% 8、产出(工作量)指标 数量指标 创建完成率% 中心镇创建完成率=(实际完成中心镇创建数量/计划完成中心镇创建数量)*100% 100%
农村路灯管养经费	618.00	618.00		618.00					根据《从化区人民政府办公室关于农村路灯管养经费问题的复函》(从府办复[2013]773号)区政府同意市本级财政对农村路灯管养经费的补助标准为:镇农村太阳能路灯104.75元/年/盏、市电路灯135.85元/年/盏;街农村太阳能路灯146.65元/年/盏、市电路灯190.19元/年/盏。项目预算资金由区住建局统一申报,并负责将管养资金下发至各镇街。住建局主要负责监督部门,各镇、街负责对本辖区内农村道路照明设施实施维护和管理,确保照明设施运转正常。	对各镇街的农村路灯进行管养工作,并保证所有农村路灯能正常运转。	1、效益指标 社会效益指标 养护过程中事故发生次数 在对农村路灯进行养护的过程中,发生安全事故的次数 0 2、效益指标 社会效益指标 农村路灯及时维修率 农村路灯及时维修率=(按时完成维修的路灯数量/群众报修路灯数量)*100% 100% 3、效益指标 社会效益指标 农村道路路灯覆盖率 农村道路路灯覆盖率=(建有农村路灯的道路公里数/计划覆盖农村路灯的道路公里数)*100% 100% 4、效益指标 社会效益 村民满意度 下乡调研督导期间随机对村民开展农村路灯管养村民满意度调查 100% 5、产出(工作量)指标 数量指标 行政村农村路灯覆盖率 农村道路路灯覆盖率=(建有农村路灯的道路公里数/计划覆盖农村路灯的道路公里数)*100% 100% 6、产出(工作量)指标 数量指标 太阳能路灯管养覆盖率 太阳能路灯管养覆盖率=(实际管养太阳能路灯数量/全部太阳能路灯总数)*100% 100% 7、产出(工作量)指标 数量指标 市电路灯管养覆盖率 市电路灯管养覆盖率=(实际管养市电路灯数量/全部市电路灯总数)*100% 100%

广州市从化区住房和城乡建设局经费支出预算表

部门名称:广州市从化区住房和城乡建设局

单位:万元

项目	预算安排							上年结转	项目内容	年度绩效目标	项目主要绩效指标
	合计	年初预算安排									
		小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他资金				
从化区农村路灯(乡村振兴)建设资金	600.00	600.00		600.00					从化农村路灯(乡村振兴)建设工程范围主要覆盖8个镇(街),约100个村庄的213条道路,建设路灯数量约7000盏,总路长约249.1km,总投资5650万元,建设资金按市、区财政8:2比例分担。按照项目进度,2021年可完工。预计需要区财政支付600万元。	通过对从化区内8个镇(街)(约100个村庄213条总长约250公里的道路,安装路灯约7000盏)开展农村路灯建设项目,加强农村路灯管理工作,提升我区农村人居环境水平,为群众出行提供便利。	1、效益指标 社会效益 夜间交通安全改善率 100%(夜间交通安全改善率=正常亮灯数量/建成路灯数量*100%) 100% 2、效益指标 社会效益 村民满意度 90%或以上(村民满意度=对新一期农村路灯建设成果满意的村民/接受调查的村民总数*100%) 100% 3、效益指标 社会效益 安装路灯合格率 100%(安装路灯合格率=已安装路灯验收合格率/安装路灯总数*100%) 100% 4、产出(工作量)指标 数量指标 农村道路覆盖率 100%(农村道路覆盖率=安装路灯覆盖农村道路公里数/250公里农村道路*100%) 100% 5、产出(工作量)指标 数量指标 村覆盖率 100%(村覆盖率=安装路灯覆盖村数/路灯安装覆盖100个村*100%) 100% 6、产出(工作量)指标 时效指标 农村路灯安装绿率 100%(农村路灯安装绿率=已完成安装路灯数/2021年计划完成路灯安装数量7000盏*100%) 100%
古驿道重点线路建设资金	250.00	250.00		250.00					根据从化区人民政府办公室关于《广州市从化区古驿道2018年重点线路项目库》和《2018年从化区古驿道宣传推广项目库》有关问题的复函(从府办复[2018]221号)及《关于从化区太平镇钱岗古驿道示范段建设项目库(2017-2020)的复函》(从府办复[2017]308号),共33个项目,其中以古驿道重点线路建设资金为资金来源、尚未完成的项目有8个。这部分未能支付的项目于2021年处于施工或进入完工阶段。	以古驿道为纽带,整合串联沿线历史文化资源,将古驿道的保护利用与旅游业相结合,进一步促进南粤古驿道历史文化的传承和保护。	1、效益指标 社会效益 游客满意度 90%或以上(游客满意度=对古驿道项目建设成果满意的游客/接受调查的游客总数*100%) 100% 2、效益指标 社会效益 沿线环境升级改造率 90%或以上(环境升级改造率=环境升级改造类项目进度/环境升级改造类项目计划完成进度*100%) 100% 3、效益指标 社会效益 公共服务设施和基础设施完好率 85%或以上(建成的公共服务设施完好率=项目设施建成后完好的个数/项目建成总数*100%) 100% 4、产出(工作量)指标 质量指标 基础设施运行率 90%或以上(基础设施运行率=基础设施建成后实际投入使用运行数/基础设施建成后应当投入使用运行总数*100%) 100% 5、产出(工作量)指标 数量指标 古驿道活化利用修复长度 90%或以上(已完成建设项目覆盖从化古驿道重点线路公里数/计划覆盖从化古驿道重点线路40公里*100%) 100% 6、产出(工作量)指标 时效指标 古驿道项目建设数 90%或以上(已建设项目数/计划建设古驿道项目35个*100%) 100%
从化河东安置区建设资金	9,000.00	9,000.00		9,000.00					河东安置区用地面积约33.8亩,总建筑面积91738平方米,总投资约4.1亿元,拟建3栋19层、2栋12层住宅楼和相关商业及公建配套设施。	完成河东安置区项目建设,确保“一桥两路”江埔街集体土地房屋拆迁户顺利入住。	1、效益指标 社会效益 社会稳定情况 解决我区因“一桥两路”工程拆迁安置问题对社会的稳定做出贡献 100% 2、效益指标 社会效益 安置户满意度 通过问卷调查对入住安置户满意度调查 100% 3、效益指标 社会效益 安置房供应 满足拆迁安置需求 100% 4、产出(工作量)指标 质量指标 验收合格率 项目通过验收数量/项目参与验收数量 100% 5、产出(工作量)指标 数量指标 完成支付项目进度工程款 实际进度/计划进度 100% 6、产出(工作量)指标 数量指标 完成项目进度100%,具体为完成该项目的所有工程建设内容,并报竣工验收完毕 实际入住户数/计划入住户数 100%
从化河西安置区(一期)建设资金	9,000.00	9,000.00		9,000.00					河西安置区(一期)项目净用地面积约35.18亩,总建筑面积132602平方米,总投资约6.32亿元,拟建安置集体的3栋19层、2栋26层,安置国有的2栋24层住宅及相关商业和公建配套设施。	完成河西安置区项目建设,确保“一桥两路”相关集体(国有)土地房屋拆迁户顺利入住。	1、效益指标 社会效益 社会稳定情况 解决我区因“一桥两路”工程拆迁安置问题对社会的稳定做出贡献 100% 2、效益指标 社会效益 安置户满意度 通过问卷调查对入住安置户满意度调查 100% 3、效益指标 社会效益 安置房供应 解决“一桥两路”集体(国有)土地拆迁户的安置问题 100% 4、产出(工作量)指标 质量指标 验收合格率 项目通过验收数量/项目参与验收数量 100% 5、产出(工作量)指标 数量指标 完成支付项目进度工程款 实际进度/计划进度 100% 6、产出(工作量)指标 数量指标 完成项目进度100%,具体为完成该项目的所有工程建设内容,并报竣工验收完毕 实际入住户数/计划入住户数 100%

广州市从化区住房和城乡建设局经费支出预算表

部门名称:广州市从化区住房和城乡建设局

单位:万元

项目	预算安排							上年结转	项目内容	年度绩效目标	项目主要绩效指标
	合计	年初预算安排									
		小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他资金				
从化乡村振兴项目-农村路灯新建(2019年市补助)(穗财建(2019)154号)	142.72							142.72	从化农村路灯(乡村振兴)建设工程范围主要覆盖8个镇(街),约100个村庄的213条道路,建设路灯数量约7000盏,总路长约249.1km。	通过对从化区内8个镇(街)(约100个村庄213条总长约250公里的道路,安装路灯约7000盏)开展农村路灯建设项目,加强农村路灯管理工作,提升我区人居环境水平,为群众出行提供便利。	1、效益指标 社会效益 夜间交通安全改善率 夜间交通安全改善率=正常亮灯数量/建成路灯数量*100% 100% 2、效益指标 社会效益 村民满意度 村民满意度=对新一期农村路灯建设成果满意的村民/接受调查的村民总数*100% 90%或以上 3、效益指标 社会效益 安装路灯合格率 安装路灯合格率=已安装路灯验收合格率/安装路灯总数*100% 100% 4、产出(工作量)指标 数量指标 农村道路覆盖率 村覆盖率=安装路灯覆盖村数/路灯安装覆盖100个村*100% 100% 5、产出(工作量)指标 数量指标 村覆盖率 村覆盖率=安装路灯覆盖村数/路灯安装覆盖100个村*100% 100% 6、产出(工作量)指标 时效指标 农村路灯安装率 农村路灯安装率=已完成安装路灯数/2021年计划完成路灯安装数量7000盏*100% 100%
市名镇名村创建补助专项经费(2020年市补助)(穗财建(2019)229号)	64.10							64.10	名镇名村项目主要是农村基础设施建设。	名镇名村项目主要是农村基础设施建设。	1、效益指标 社会效益 重点打造完成率% 实际数/计划数*100% 100% 2、效益指标 经济效益 创建项目完成投资率 创建项目完成投资率=(实际项目完成投资金额/计划完成项目投资金额) 100% 100% 3、效益指标 环境效益 公益基础设施和公共服务设施建设目标任务完成率% 实际数/计划数*100% 100% 4、产出(工作量)指标 质量指标 城乡基础设施工程验收合格率 项目中通过验收的工程个数/项目中参与验收的数量*100% 100% 5、产出(工作量)指标 数量指标 按期开工率 实际数/计划数*100% 100% 6、产出(工作量)指标 时效指标 名镇名村创建完成率 名镇名村创建完成率=(实际完成名镇名村创建数量/计划完成名镇名村创建数量)*100% 100%
从化区乡村振兴-农村路灯新建(2020年市补助)(穗财建(2019)229号)	119.28							119.28	我区农村路灯(乡村振兴)建设工程范围主要覆盖8个镇(街),约100个村庄的213条道路,建设路灯数量约7000盏,总路长约249.1km。	我区农村路灯(乡村振兴)建设工程范围主要覆盖8个镇(街),约100个村庄的213条道路,建设路灯数量约7000盏,总路长约249.1km。	1、效益指标 社会效益 重点打造完成率% 实际数/计划数*100% 100% 2、效益指标 经济效益 创建项目完成投资率 创建项目完成投资率=(实际项目完成投资金额/计划完成项目投资金额) 100% 100% 3、效益指标 环境效益 公益基础设施和公共服务设施建设目标任务完成率% 实际数/计划数*100% 100% 4、产出(工作量)指标 质量指标 建设施工验收合格率 项目中通过验收的工程个数/项目中参与验收的数量*100% 100% 5、产出(工作量)指标 数量指标 按期开工率 实际数/计划数*100% 100% 6、产出(工作量)指标 时效指标 创建完成率 创建完成率=(实际完成创建数量/计划完成创建数量)*100% 100%
从化区高速公路及国道环境景观综合整治项目资金	143.00	143.00		143.00					按照“美观、节约、实用,重点整治城区、墟镇路段和道路出入口,实现从化特点和岭南特色”的原则,在我区高速公路及国道开展以“净化、绿化、美化”为主题的环境景观综合整治工作。需支付温泉镇石海村灌村桥重建工程、太平镇竹坑桥重建工程结算尾款。	进一步提升我城乡交通沿线景观和全市整体文化品位,改善人居环境,方便人民群众生产生活。	1、效益指标 社会效益 群众满意度 群众满意度=对广场建设成果满意的群众/接受调查的群众总数*100% 100% 2、效益指标 社会效益 城市形象大力提升 项目对我区整体形象的提升情况 100% 3、产出(工作量)指标 质量指标 项目验收合格率 项目验收合格率=验收合格的项目数/全部参加验收的项目数*100% 100% 4、产出(工作量)指标 数量指标 项目建设完成率 项目建设完成率=实际完成建设数量/计划完成建设数量*100% 100%
广州市从化区第二批特色小镇(乡村振兴)工程建设(2021年市补助)(穗财建(2020)100号)	5,000.00	5,000.00	5,000.00						通过开展特色小镇基础设施建设项目,优化人民群众居住环境,加强经济社会发展步伐,有效提高群众的获得感和幸福感。	完善特色小镇范围内的配套设施和环境整治,通过开展特色小镇基础设施建设项目,优化人民群众居住环境,加强经济社会发展步伐,有效提高群众的获得感和幸福感。	1、效益指标 社会效益 重点打造完成率 重点打造完成率=重点打造完成/实际创建数*100% 100% 2、效益指标 社会效益 基础设施完好率 建成的公共服务设施完好率=项目设施建成后完好的个数/项目建成总数*100% 100% 3、效益指标 环境效益 基础设施和人居环境整治目标任务完成率 基础设施和人居环境整治目标任务完成率=实际数/计划数*100% 100% 4、产出(工作量)指标 质量指标 项目验收完成率 项目验收合格率=验收合格的项目数/全部参加验收的项目数*100% 95%或以上 5、产出(工作量)指标 数量指标 新项目开工数 新项目开工数=实际数/计划数*100% 100% 6、产出(工作量)指标 时效指标 创建完成率 特色小镇创建完成率=(实际完成特色小镇创建数量/计划完成特色小镇创建数量)*100% 100%

### 广州市从化区住房和城乡建设局经费支出预算表

部门名称:广州市从化区住房和城乡建设局

单位: 万元

项目	预算安排							上年结转	项目内容	年度绩效目标	项目主要绩效指标
	合计	年初预算安排									
		小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他资金				
市美丽乡村建设补助资金 (2021年市补助)(穗财建 (2020)119号)	1,170.00	1,170.00	1,170.00					美丽乡村项目主要是公益基础设施和公共服务设施建设的费用,重点包括“三站四公五网”的建设。	推动美丽乡村项目建设,完善农村人居环境整治,共建美好家园。要让良好生态成为乡村振兴支撑点,以绿色发展引领乡村振兴,构建人与自然和谐共生的乡村发展新格局。	1、效益指标 社会效益 建成的公共服务设施完好率 85%或以上 (建成的公共服务设施完好率=项目设施建成后完好的个数/项目建成总数*100%) 100% 2、效益指标 社会效益 服务对象满意度 85%或以上(村民满意度=对建制镇项目建设成果满意的村民/接受调查的村民总数*100%) 100% 3、效益指标 环境效益 公共服务设施建设目标任务完成率 公共服务设施实际建成数/计划数*指标分数 100% 4、产出(工作量)指标 质量指标 建设竣工验收合格率 项目中通过验收的美丽乡村工程个数/项目中参与验收的数量*指标分值 100% 5、产出(工作量)指标 数量指标 美丽乡村创建完成率 美丽乡村创建完成率=(实际完成美丽乡村创建数量/计划完成美丽乡村创建数量)×100% 100% 6、产出(工作量)指标 数量指标 创建项目完成投资率 创建项目完成投资率=(实际项目完成投资金额/计划完成项目投资金额)×100% 100%	
从化区乡村振兴-农村路灯新建(2021年市补助)(穗财建(2020)119号)	900.00	900.00	900.00					从化农村路灯(乡村振兴)建设工程范围要覆盖8个镇(街),约100个村庄的213条道路,建设路灯数量约7000盏,总路长约249.1km,总投资5650万元,建设资金按市、区财政8:2比例分担。按照项目进度,2021年可完工。	通过对从化区内8个镇(街)(约100个村庄213条总长约250公里的道路,安装路灯约7000盏)开展农村路灯建设项目,加强农村路灯管理工作,提升我区人居环境水平,为群众出行提供便利。	1、效益指标 社会效益 夜间交通安全改善率 100%(夜间交通安全改善率=正常亮灯数量/建成路灯数量*100%) 100% 2、效益指标 社会效益 村民满意度 90%或以上(村民满意度=对新一期农村路灯建设成果满意的村民/接受调查的村民总数*100%) 100% 3、效益指标 社会效益 安装路灯合格率 100%(安装路灯合格率=已安装路灯验收合格率/安装路灯总数*100%) 100% 4、产出(工作量)指标 数量指标 农村道路覆盖率 100%(农村道路覆盖率=安装路灯覆盖农村道路公里数/250公里农村道路*100%) 100% 5、产出(工作量)指标 数量指标 村覆盖率 100%(村覆盖率=安装路灯覆盖村数/路灯安装覆盖100个村*100%) 100% 6、产出(工作量)指标 时效指标 农村路灯安装绿率 100%(农村路灯安装绿率=已完成安装路灯数/2021年计划完成路灯安装数量7000盏*100%) 100%	
市中心镇建设扶持专项经费(2021年市补助)(穗财建(2020)119号)	3,300.00	3,300.00	3,300.00					中心镇建设项目主要是公共基础设施和公共服务设施建设。	推动中心镇项目建设,完善农村人居环境整治。	1、效益指标 社会效益 重点打造完成率 重点打造完成/实际创建数*指标分数 100% 2、效益指标 社会效益 公共服务设施和基础设施完好率 90%或以上(建成的公共服务设施完好率=项目设施建成后完好的个数/项目建成总数*100%) 100% 3、效益指标 社会效益 村民满意程度 通过问卷对受惠村民满意度进行调查 100% 4、效益指标 环境效益 基础设施和人居环境整治目标任务完成率 实际数/计划数*指标分数 100% 5、产出(工作量)指标 质量指标 项目验收完成率 95%或以上(项目验收合格率=验收合格的项目数/全部参加验收的项目数*100%) 100% 6、产出(工作量)指标 质量指标 公共服务设施和基础设施运行率 90%或以上(基础设施运行率=基础设施建成后实际投入使用运行数/基础设施建成后应当投入使用运行总数*100%) 100% 7、产出(工作量)指标 数量指标 新项目开工数 实际数/计划数*指标分数 100% 8、产出(工作量)指标 数量指标 创建完成率 中心镇创建完成率=(实际完成中心镇创建数量/计划完成中心镇创建数量)*100% 100%	
2019年度市美丽乡村建设奖励补助资金(2020年市补助)(穗财建(2020)47号)	0.10							美丽乡村项目主要是公益基础设施和公共服务设施建设的费用,重点包括“三站四公五网”的建设。	推动美丽乡村项目建设,完善农村人居环境整治,共建美好家园。要让良好生态成为乡村振兴支撑点,以绿色发展引领乡村振兴,构建人与自然和谐共生的乡村发展新格局。	1、效益指标 社会效益 建成的公共服务设施完好率 85%或以上 (建成的公共服务设施完好率=项目设施建成后完好的个数/项目建成总数*100%) 100% 2、效益指标 社会效益 服务对象满意度 85%或以上(村民满意度=对美丽乡村项目建设成果满意的村民/接受调查的村民总数*100%) 100% 3、产出(工作量)指标 数量指标 美丽乡村创建完成率 美丽乡村创建完成率=(实际完成美丽乡村创建数量/计划完成美丽乡村创建数量)×100% 100% 4、产出(工作量)指标 数量指标 创建项目完成投资率 创建项目完成投资率=(实际项目完成投资金额/计划完成项目投资金额)×100% 100%	



广州市从化区住房和城乡建设局经费支出预算表

部门名称:广州市从化区住房和城乡建设局

单位:万元

项目	预算安排							上年结转	项目内容	年度绩效目标	项目主要绩效指标
	合计	年初预算安排									
		小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他资金				
聘请专业技术人员经费	38.00	38.00	38.00					支付5名专业技术人员的工资津贴约19.6万元、社保费8.4万元、住房公积金5万元、考核奖励5万元等	保障本单位日常工作运营,加强建设工程技术交流,充实技术管理人员。	1、效益指标 社会效益 提高工作效率 保障我站编外人员待遇,提高工作效率 有效提高 2、产出(工作量)指标 质量指标 编外人员年度考核完成率 编外人员年度考核完成率=实际参加考核人员数量/在岗人员数量*100% 100% 3、产出(工作量)指标 时效指标 编外人员工资支付及时性 考察编外人员工资支付是否及时 及时 4、产出(工作量)指标 成本指标 编外人员工资支付标准 考察编外人员工资是否按标准支付 100%	
A02、机构运行保障类项目	30.10	30.10	30.10								
专项业务费	30.10	30.10	30.10					用于补充单位日常办公等一般性开支。其中: 1、办公费4.4万元; 2、车辆费用20万元; 3、培训费1万元; 4、办公场所出入口租金2.6万元; 5、福利费:0.5万元; 6、政府采购:(1)台式电脑4台共2.4万元;	保障本单位日常工作运营,加强建设工程质量安全监督管理。	1、效益指标 社会效益 提升公共服务水平 本年度购置设备投入工作中使用后,提高公共服务水平 有效提升 2、效益指标 社会效益 提高工作效率 本年度购置的设备在一定程度上弥补了旧设备功能上的不足或缺失,提高了现有的工作效率 有效提高 3、产出(工作量)指标 质量指标 政府采购率 政府采购率=实际政府采购项目数/应政府采购项目数*100% 100% 4、产出(工作量)指标 质量指标 办公设备正常运行率 办公设备是否正常运行 100% 5、产出(工作量)指标 时效指标 水电费支付及时性 水电费是否及时完成支付工作 及时 6、产出(工作量)指标 时效指标 办公场所出入口租金支付及时性 办公场所出入口租金是否及时完成支付工作 及时	
A05、其他经常性项目	160.00	160.00		160.00							
第三方检测机构(专家服务)经费	80.00	80.00		80.00				委托第三方进行分户验收监督抽检及聘请专家进行检查的费用。	通过委托第三方检测机构、专家检进行监督检查工作,加强我区建设工程质量安全监督管理。	1、效益指标 社会效益 隐患整改落实率 隐患整改落实率=已整改的隐患数量/检查发现的隐患总数*100% 100% 2、效益指标 社会效益 委托第三方检测机构、专家检进行监督检查工作的公开率 委托第三方检测机构、专家检进行监督检查工作的公开率=实际公开的监督检查数量/总的监督检查数量*100% 100% 3、产出(工作量)指标 数量指标 委托专家进行监督检查工作的完成率 委托专家进行监督检查工作的完成率=实际检查的项目数/计划检查的项目数*100% 100% 4、产出(工作量)指标 数量 委托第三方检测机构进行分户验收监督抽检工作完成率 委托第三方检测机构进行分户验收监督抽检工作完成率=实际进行分户验收监督抽检的项目数/计划进行分户验收监督抽检的项目数*100% 100%	
工程质量监督抽检专项经费	80.00	80.00		80.00				委托第三方检测单位对全区房屋建筑和市政工程进行工程质量和安全设备抽检所需费用	通过对建筑实体及建筑材料、建筑起重机械的监督抽检,加强我区建设工程质量安全监督管理。	1、效益指标 社会效益 隐患整改落实率 整改落实率=不合格项已整改的数量/不合格项总数*100% 100% 2、效益指标 社会效益 委托第三方检测机构、专家检进行监督检查工作的公开率 监督抽检工作的公开率=实际公开的监督抽检数量/总的监督抽检数量*100% 100% 3、产出(工作量)指标 数量指标 建筑实体及建筑材料抽检完成率 建筑实体及建筑材料抽检完成率=实际抽检的建筑实体及建筑材料组数/计划抽检的建筑实体及建筑材料组数*100% 100% 4、产出(工作量)指标 数量指标 建筑起重机械抽检完成率 建筑起重机械抽检完成率=实际抽检的建筑起重机械台数/计划抽检的建筑起重机械台数*100% 100%	
一次性项目支出	36.00	36.00	36.00								
B03、购置类	36.00	36.00	36.00								
车辆购置费	36.00	36.00	36.00					质监站现有车辆粤A26901(车辆出厂日期为2005年3月)、粤AY8710(车辆出厂日期为2006年5月)、粤AZ8900(车辆出厂日期为2006年12月)和粤A06R16(车辆出厂日期为2007年6月)均达到报废年限,且维修次数多、成本高,危险系数高,2019年在监项目数累计266项,监督面积累计578万平方米;巡查项目共2044项(次),出动检查组1521个,出动检查人员4563人(次),工作量大,故申请报废,重新购置4台公务用车。计划2021年购置2辆,2022年购置2辆。	购置公务用车保障本单位日常工作运营,加强建设工程质量安全监督管理。	1、效益指标 社会效益 提高工作效率 本年度购置的设备在一定程度上弥补了旧设备功能上的不足或缺失,提高了现有的工作效率 100% 2、产出(工作量)指标 质量指标 政府采购率 政府采购率=实际政府采购项目数/应政府采购项目数*100% 100% 3、产出(工作量)指标 数量指标 车辆购置数量 购置4辆载货汽车(含自卸汽车) 4 4、产出(工作量)指标 时效指标 购置计划执行率 购置计划执行率=按照计划及时购买安装的设备(车辆)/计划购买安装的设备(车辆)*100% 100%	
广州市从化区建设工程招标投标办公室小计	23.61	23.61	23.61								
经常性项目支出	23.61	23.61	23.61								
A02、机构运行保障类项目	23.61	23.61	23.61								

广州市从化区住房和城乡建设局经费支出预算表

部门名称:广州市从化区住房和城乡建设局

单位:万元

项目	预算安排							上年结转	项目内容	年度绩效目标	项目主要绩效指标
	合计	年初预算安排									
		小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他资金				
招标办工作经费	2.61	2.61	2.61					用于保障招标办的日常运作。福利费0.3万元;公务用车费0.5万元;办公经费1.51万元;会议费、印刷费、培训费0.3万元;	有效保障招标投标办公室日常办公所需经费	1、效益指标 社会效益 保障招投标监管业务顺利开展, 加强招投标违反违规行为的监督执法 依法加强事中事后监管, 稳步推进招投标各项工作 100% 2、产出(工作量)指标 质量指标 完成招标项目监管备案数量 按需按时进行 100% 3、产出(工作量)指标 数量指标 日常办公费 按需按时进行 100% 4、产出(工作量)指标 时效指标 3名编外人员工资 及时发放 100%	
编外人员工资	21.00	21.00	21.00					用于保障招标办的日常运作。3名编外人员工资14万元/年;社保费用5万元/年;公积金费用2万元/年。	用于保障招标办的日常运作。3名编外人员工资14万元/年;社保费用5万元/年;公积金费用2万元/年。	1、效益指标 社会效益 保障编外人员待遇, 使招标办工作顺利展开 3人 3人 2、产出(工作量)指标 质量指标 工资福利发放 100%(已发工资福利占工资福利总额100%) 100% 3、产出(工作量)指标 时效指标 工资支付及时性 支付及时行-规定时间*100% 100% 4、产出(工作量)指标 成本指标 工资支付标准 发放标准=按规定支付*100% 100%	
广州市从化区住房保障领导小组办公室小计	386.04	385.94	175.94	210.00			0.10				
经常性项目支出	242.24	242.24	172.24	70.00							
A01、业务工作经费类项目	70.00	70.00		70.00							
公共租赁住房管理维护资金	70.00	70.00		70.00				用于支付公租房物业管理费, 小区日常巡查、以及其他零星维修维护支出。	用于支付公租房物业管理费, 小区日常巡查、以及其他零星维修维护支出。	1、效益指标 社会效益 通过问卷调查对入住安置房江满意度调查 通过问卷调查对入住安置房江满意度调查 99% 2、效益指标 社会效益 确保我区三个公租房小区配套设施的正常运作 保我区三个公租房小区配套设施的正常运作 100% 3、产出(工作量)指标 质量指标 三个公租房小区日常维护 三个公租房小区日常维护 100% 4、产出(工作量)指标 数量指标 三个公租房小区聘请物业公司进行管理 三个公租房小区聘请物业公司进行管理 100%	
A02、机构运行保障类项目	37.24	37.24	37.24								
编外人员工资	27.00	27.00	27.00					参照往年资金安排, 现有3名合同工(其中一名为安置区建设高工)每月工资津贴、公积金、缴社保费等, 全年需27.00万元。	推进我区保障性住房建设, 参照往年资金安排, 用于编外人员工资费用。	1、效益指标 社会效益 完成交办任务 100%(完成交办任务) 100% 2、产出(工作量)指标 质量指标 协助完成我区住房保障政策业务 100%(协助完成我区保障房建设、管理、申请审核等业务) 100% 3、产出(工作量)指标 数量指标 编外人员到位率 100%(编外人员到位率=实际到位人数/计划招聘人数*100%) 100%	
日常运作经费项目	10.24	10.24	10.24					用于补充单位日常办公等一般性开支。	用于补充单位日常办公等一般性开支。	1、效益指标 社会效益 完成上级部门交办的各项任务 100%(完成交办任务) 100% 2、产出(工作量)指标 数量指标 印刷政策宣传资料 100%(实际印刷数/计划印刷数) 100% 3、产出(工作量)指标 时效指标 清洁、安保、电脑维护及时支付率 清洁、安保、电脑维护及时支付率。 及时	
A05、其他经常性项目	135.00	135.00	135.00								
高层次人才专项扶持资金	135.00	135.00	135.00					根据《从办〔2016〕98号》(从组字〔2018〕123号)文, 该项资金用于2021年度对我区8名高层次人才住房补贴的发放工作。	做好区高层次人才住房补贴的发放工作, 切实落实住房优惠政策, 积极推动我区人才住房保障工作。	1、效益指标 社会效益 积极推动我区人才住房保障工作 积极推动我区人才住房保障工作 100% 2、产出(工作量)指标 质量指标 发放住房补贴标准 发放住房补贴标准 100% 3、产出(工作量)指标 数量指标 完成上级部门交办任务 完成上级部门交办任务 100% 4、产出(工作量)指标 时效指标 支付率 及时支付率 及时	
一次性项目支出	143.80	143.70	3.70	140.00			0.10				
B01、改造改建类	140.00	140.00		140.00							

广州市从化区住房和城乡建设局经费支出预算表

部门名称:广州市从化区住房和城乡建设局

单位:万元

项目	预算安排							上年结转	项目内容	年度绩效目标	项目主要绩效指标
	合计	年初预算安排									
		小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他资金				
公共租赁住房建设资金	140.00	140.00		140.00				用于幸福花园一户一表工程结算款、大江路高压配电工程结算款以及完善政府投资三个公租房项目其他配套设施等支出。	扎实推进我区保障性住房建设,不断增强我区公共租赁住房配租,切实提高住房租赁补贴,有效提升公共租赁住房小区管理水平,确保落实我区住房保障民生实事,全力推动我区住房保障事业新发展。	1、效益指标 社会效益 租户满意度 通过问卷调查对租户满意度调查 98% 2、效益指标 社会效益 为我区提供691套公共租赁住房 是否为从化市社会保障水平及提高公租房对于社会稳定做出贡献 98% 3、效益指标 经济效益 完成上级部门交办的各项任务 100%完成上级部门交办的各项任务 100% 4、产出(工作量)指标 质量指标 开通天然气管道服务 通过问卷调查对租户满意度调查 98% 5、产出(工作量)指标 数量指标 住房配租入住率 住房配租入住率 99% 6、产出(工作量)指标 时效指标 完成一户一表工程结算款 100%完成一户一表工程结算款 100%	
B06、其他一次性项目	3.80	3.70	3.70				0.10				
保障性住房管理监督经费(2021年市补助)(穗财建(2020)119号)	3.70	3.70	3.70						2021年保障性住房审核补贴工作经费	2021年保障性住房审核补贴工作经费	1、效益指标 经济效益 区域经济发展促进程度 工程改造对周边环境改善程度,对区域经济发展促进程度 有效促进 2、产出(工作量)指标 数量指标 项目支出情况表 支付费用与预算金额比值 95% 3、产出(工作量)指标 数量指标 推进项目数量 推进更新项目 20
保障性住房审核补贴工作经费(2020年市补助)(穗财建(2019)229号)	0.10						0.10		一、由镇、街对申请家庭的申请进行初审(包括经济核对、系统录入等)。二、住保办进行复核。三、市住保办审核,按家庭收入情况不同核定每月补贴数额,由广州市财政发放,两年期满再申请。	保障性住房审核补贴工作经费	1、效益指标 社会效益 租户满意度 通过问卷调查对公共租赁住房租户满意度 100 2、产出(工作量)指标 数量指标 支出率 支出率=实际支出数/计划支出数*100% 100
广州市从化区房屋安全管理所小计	254.45	254.45	71.45	183.00							
经常性项目支出	71.45	71.45	71.45								
A02、机构运行保障类项目	24.45	24.45	24.45								
房屋安全鉴定技术人员经费	14.40	14.40	14.40						根据《广州市房屋使用安全管理规定》,进行房屋安全鉴定,应当有2名以上房屋安全鉴定人员参加,每月工资、社保、公积金、绩效等支出共18万元。	根据《广州市房屋使用安全管理规定》,进行房屋安全鉴定,应当有2名以上房屋安全鉴定人员参加,每月工资津贴、社保、公积金、绩效等,全年需18万元。	1、效益指标 社会效益 协助完成我所房屋安全管理业务 协助完成我所房屋安全管理业务 100% 2、效益指标 社会效益 服务对象满意度 反应服务对象对服务过程和结果的满意情况 100% 3、产出(工作量)指标 质量指标 年度考核完成率 年度考核完成率=实际参加考核人员/在岗人员数量*99% 100% 4、产出(工作量)指标 数量指标 编外人员到位率 编外人员到位率=实际到位人数/计划招聘人数*100% 100% 5、产出(工作量)指标 时效指标 工资支付及时性 考察编外人员工资是否及时完成支付 及时 6、产出(工作量)指标 成本指标 工资支付标准 考察编外人员工资是否按规定标准支付 按规定支付
房安所日常运作经费	10.05	10.05	10.05						用于补充单位日常办公等一般性开支。	1.办公设备购置、文具耗材等费用7.9万元;2.水、电费0.8万元、3.补充办公经费等2.3万元;	1、效益指标 社会效益 完成上级部门交办的各项任务 完成上级部门交办的各项任务 100% 2、效益指标 社会效益 保障工作正常开展 保障工作正常开展 正常开展 3、产出(工作量)指标 数量指标 后勤工作服务率 后勤工作服务率 100%
A05、其他经常性项目	47.00	47.00	47.00								
房屋安全管理经费	47.00	47.00	47.00						根据房屋安全管理工作需要,资金用于:1.现存量31幢及2021年新增在册危房巡查、治理督修,印刷费、会议及培训费等共需2万元。2.全区37处历史建筑巡查、结构安全年度核查、修缮项目设计及施工方案评审等共需7万元。3.房屋安全日常排查、鉴定,应急排查、应急鉴定等共需20万元。(包含房屋普查已录入系统的454幢严重损坏房、274幢疑似危房的安全排查及系统信息更新)4.现有13家及2021年新增的疫情防控隔离酒店安全鉴定,鉴定费约8万元。5.共8幢直管公房安全鉴定,鉴定费3万元。6.日常巡查、应急排查车辆租赁费用7万元。(现租赁一辆工作车辆经费从“区2017年-2020年房屋安全普查经费”解决,该项工作2020年12月已完成,后续日常巡查、应急排查车辆租赁费用已没有经费解决)	《广州市房屋使用安全管理规定》(广州市人民政府令164号)“第五条区人民政府负责房屋管理工作的部门具体负责本辖区内的房屋使用安全监督、管理工作”。资金用于:1.在册危房巡查、治理督修等;2.历史建筑巡查、结构安全年度核查、修缮项目设计及施工方案评审等;3.房屋安全日常排查、鉴定,应急排查、应急鉴定、应急物资;4.印刷费、会议及培训费等;5.疫情防控隔离酒店安全鉴定费;6.直管公房安全鉴定;7.其他涉及房屋安全管理的经费。	1、效益指标 社会效益 完成房屋监督、管理 完成率 100% 2、产出(工作量)指标 质量指标 排查在册危房、历史建筑等 排查安全率 排查安全率 100% 3、产出(工作量)指标 数量指标 购应急物资、印刷安全宣传资料 购应急物资、印刷安全宣传资料 100%
一次性项目支出	183.00	183.00		183.00							
B02、维护装修类	183.00	183.00		183.00							

广州市从化区住房和城乡建设局经费支出预算表

部门名称:广州市从化区住房和城乡建设局

单位:万元

项目	预算安排							上年结转	项目内容	年度绩效目标	项目主要绩效指标
	合计	年初预算安排									
		小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他资金				
直管公房维修、维护及相关管理费	183.00	183.00		183.00					1、2017-2020年房屋安全普查数据整理、地图文档处理技术服务及信息化普查工作经费，项目总投资205万，于2020年7月全部完成，已支付项目款2031449元，剩余1.3万元用于支付项目尾款。2、直管公房门窗改造，项目内容：全区直管公房更换门、窗工程，项目总投资165万元。已支付工程款1251893.70元，剩余398106.30元用于支付项目工程款。3、直管公房日常维修，按照一直以来做法，全区715套公房维修资金从直管公房年租金收入约900万元。2019年公房维修、维护费用支出139万元，根据2020年1-3季度维修费68万元测算，年约75万元。4、从化区西宁横街10号（旧登记12号）直管公房加固维修，总投资60万元，项目已于2020年7月已竣工验收，已支付工程款54.96万元，剩余25247.73元用于支付项目质保金。5、直管公房线路改造及消防安装，项目总投资100万元，已支付工程款77.71万元，剩余22.29万元用于支付项目工程款。6、直管公房改装水、电表（水表381户，电表500户），该项目已于2020年实施，完成工程100%，资金总投资30万元，2019年已支付工程款16.58万元，剩余14万元用于支付项目工程款。7、直管公房视频监控设备费、年租费，项目资金用于：位于七星路、城内叶家巷、关围新村等直管公房视频监控设备费、管理维护费用119800元/年。8、直管公房租金评估费，该项资金用于全区715套直管公房（非住宅）租金评估费及其他工作费用（包括法律诉讼费等），年约15万元。	1、2017-2020年房屋安全普查数据整理、地图文档处理技术服务及信息化普查工作经费，项目总投资205万，于2020年7月全部完成，已支付项目款2031449元，剩余1.3万元用于支付项目尾款。2、直管公房门窗改造，项目内容：全区直管公房更换门、窗工程，项目总投资165万元。已支付工程款1251893.70元，剩余398106.30元用于支付项目工程款。3、直管公房日常维修，按照一直以来做法，全区715套公房维修资金从直管公房年租金收入约900万元。2019年公房维修、维护费用支出139万元，根据2020年1-3季度维修费68万元测算，年约75万元。4、从化区西宁横街10号（旧登记12号）直管公房加固维修，总投资60万元，项目已于2020年7月已竣工验收，已支付工程款54.96万元，剩余25247.73元用于支付项目质保金。5、直管公房线路改造及消防安装，项目总投资100万元，已支付工程款77.71万元，剩余22.29万元用于支付项目工程款。6、直管公房改装水、电表（水表381户，电表500户），该项目已于2020年实施，完成工程100%，资金总投资30万元，2019年已支付工程款16.58万元，剩余14万元用于支付项目工程款。7、直管公房视频监控设备费、年租费，项目资金用于：位于七星路、城内叶家巷、关围新村等直管公房视频监控设备费、管理维护费用119800元/年。8、直管公房租金评估费，该项资金用于全区715套直管公房（非住宅）租金评估费及其他工作费用（包括法律诉讼费等），年约15万元。	1、效益指标 社会效益 群众的满意度 公房住户对居住环境的满意度 满意度100% 2、产出（工作量）指标 数量指标 直管公房正常使用率 全区共有直管公房715间，住宅类重点排查安全隐患，发现一宗整改一宗，对发现的隐患及时整改；非住宅类重点检查电线、消防设施、明火煮食等，住宅类重点排查安全隐患，发现一宗整改一宗，对发现的隐患及时整改；非住宅类重点检查电线、消防设施、明火煮食等 100%（正常使用数/全区总数*100%） 3、产出（工作量）指标 数量指标 在册危房的安全巡查检查 今年新增的危房共69宗危房现状情况实施安全巡查检查，张贴危房标志牌69个，已解危34宗，35宗未解危主要是四种类型的房屋鉴定，分别是普查10宗、施工周边的危房鉴定4宗、业主自行委托（新建）危房鉴定20宗和司法鉴定1宗，未解危的主要原因是城镇控规及理赔未解决 100%（完成安全检查危房数/新增在册危房数*100%） 4、产出（工作量）指标 数量指标 历史建筑结构安全核查完成率 我区今年共有11处历史建筑，派出技术人员到历史建筑现场核查结构安全，发现有安全隐患的向历史建筑保护责任人发放《房屋使用安全鉴定通知书》6
广州市从化区房屋租赁管理所小计	15.22	15.22	15.22								
经常性项目支出	15.22	15.22	15.22								
A02、机构运行保障类项目	15.22	15.22	15.22								
编外人员工资	6.60	6.60	6.60						用于1名编外人员工资（包括年度绩效、五险一金等）。	按规定需支付劳动报酬，此项费用内容按约每人每月0.55万元支付（含工资、年度绩效、五险一金等）。	1、效益指标 社会效益 服务对象满意度 反应服务对象过程及结果的满意情况 100% 2、产出（工作量）指标 质量指标 年度考核完成率 实际参加考核人员/在岗人员数量 100% 3、产出（工作量）指标 数量指标 编外人员到位率 实际到位人数/计划招聘人数*100% 100% 4、产出（工作量）指标 时效指标 工资支付及时性 考察编外人员工资是否及时完成支付 及时 5、产出（工作量）指标 成本指标 工资支付标准 考察编外人员工资是否按规定标准支付 按规定支付
房屋租赁管理运作经费	8.62	8.62	8.62						用于补充单位日常办公等一般性开支。	主要用于编写调研分析报告4万、房屋租赁管理日常工作经费3万、采购办公家具0.6万元、扫描仪一批1.2万、房地产中介市场专项巡查经费1万、车辆维护及使用费4万、人员福利费，编外人员工资补差1.2万元。	1、效益指标 社会效益 房屋租赁中介业内满意度 房屋租赁中介业内满意度 100% 2、产出（工作量）指标 质量指标 调研报告完成率 实际编制报告/计划完成报告*100% 100% 3、产出（工作量）指标 数量指标 后勤工作服务率 实际完成工作量/计划完成工作量 *100% 100% 4、产出（工作量）指标 时效指标 办公设备购置 实际购置/计划购置*100% 100%
广州市从化区房屋交易监管中心小计	10.20	10.20	10.20								
经常性项目支出	10.20	10.20	10.20								
A02、机构运行保障类项目	10.20	10.20	10.20								
编外人员工资	7.20	7.20	7.20						合同工每月工资津贴、住房公积金等5200元，社保费800元，全年需72000元。	每月工资津贴、住房公积金等5200元，社保费800元，全年需72000元。	1、效益指标 社会效益 保障编外人员待遇，使中心工作顺利开展。 1人 1人 2、产出（工作量）指标 质量指标 工资福利发放率 100%（已发工资福利占总的工资福利*100%） 按规定全额发放 3、产出（工作量）指标 时效指标 工资支付及时性 按时发放到个人 按时发放到个人 4、产出（工作量）指标 成本指标 工资支付标准 按规定支付 按规定支付

广州市从化区住房和城乡建设局经费支出预算表

部门名称:广州市从化区住房和城乡建设局

单位:万元

项目	预算安排							上年结转	项目内容	年度绩效目标	项目主要绩效指标
	合计	年初预算安排									
		小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他资金				
运作经费	3.00	3.00	3.00					办公经费10000元;日常宣传资料印刷费10000元;开会、业务培训费20000元;巡查业务费10000元;车辆维修费40000元。	全年日常办公经费、宣传资料印刷费、开会(业务)培训费、巡查业务费、车辆维修(保养)费共计需9万元。	1、效益指标 社会效益 保障巡查业务顺利开展 出车次数/巡查次数*100% 按需出车 2、产出(工作量)指标 质量指标 房屋交易监管巡查用车维修(保养)次数 按需按时 按需按时 3、产出(工作量)指标 数量指标 房屋交易监管(巡查)企业数量 支出率=实际支出金额/计划支出金额*指标分值 100% 4、产出(工作量)指标 时效指标 房屋交易监管巡查用车的定期性 每周巡查两次 每周巡查两次	
广州市从化区建设工程造价管理站小计	19.46	19.46	19.46								
经常性项目支出	4.46	4.46	4.46								
A01、业务工作经费类项目	4.46	4.46	4.46								
从化区造价站运作经费	4.46	4.46	4.46					用于保障造价站的日常运作。卫生清洁费1.96万元、办公费2.3万元、会议费0.2万元、共计4.46万元。	维持单位的正常运转,保障各项工作顺利开展,更好地开展全区工程造价管理工作。	1、效益指标 社会效益 业务场所的日常维护费支出率 业务场所的办公设备维护和正常运作保障 100% 2、产出(工作量)指标 质量指标 房屋建筑工程和市政基础设施工程施工最高投标限价备案的完成率 房屋建筑工程和市政基础设施工程施工最高投标限价备案的完成率=实际审核的项目数/总的审核项目数*100 100% 3、产出(工作量)指标 数量指标 区政府投资房建工程建设项目概算审核的完成率 区政府投资房建工程建设项目概算审核的完成率=实际审核的项目数/总的审核项目数*100% 100% 4、产出(工作量)指标 数量指标 发布工程造价信息的完成率 发布工程造价信息的完成率=实际发布的项目数/计划发布的项目数*100% 100% 5、产出(工作量)指标 时效指标 卫生清洁费支付及时性 卫生清洁费是否及时完成支付工作 及时	
一次性项目支出	15.00	15.00	15.00								
B02、维护装修类	15.00	15.00	15.00								
造价站办公场所修缮及设备购置	15.00	15.00	15.00					建立能容纳30人以上的概算评审对数室(含办公桌椅,配置1台投影仪、2台三匹柜式空调、3台台式计算机),小会议室配备办公桌椅,安装监控设备(视频资料半年滚动)、防盗网、饮用水净化器,广联达软件维护费。	造价站办公环境改善提升。	1、效益指标 社会效益 办公场所维修改造费支出率 办公场所设备维护和正常运作保障 100% 2、产出(工作量)指标 质量指标 办公设备正常运行率 办公设备是否正常运行 正常运行 3、产出(工作量)指标 数量指标 政府采购率 政府采购率=实际政府采购项目数/应政府采购项目数*100% 100% 4、产出(工作量)指标 时效指标 采购物品费用的支付及时性 采购物品费用的支付是否及时支付 及时 5、产出(工作量)指标 成本指标 广联达软件维护费的支付标准和及时性 广联达软件维护费的支付是否符合标准和支付及时符合和及时	
广州市从化区建筑工程质量监督检测室小计	14.40	14.40	14.40								
经常性项目支出	14.40	14.40	14.40								
A02、机构运行保障类项目	14.40	14.40	14.40								
公益二类人员经费补助	14.40	14.40	14.40					为推进事业单位改革,公益二类人员经费补助差额为18000元/人/年,我单位现有公益二类人员8人,2021年安排公益二类人员经费补助14.4万元。	保障各项工作顺利开展,更好地开展全区建筑检测工作。	1、效益指标 社会效益 公共服务能力效率 经费的使用使部门公共服务能力效率提高得满分 100% 2、效益指标 社会效益 保障工作正常开展 经费的使用保障工作正常开展得满分 100% 3、产出(工作量)指标 时效指标 公益二类在编人员经费补助支付及时性 及时支付公益二类在编人员经费补助得满分 100% 4、产出(工作量)指标 成本指标 公益二类在编人员经费补助支付标准 按规定标准支付公益二类在编人员经费补助 100%	

## 非税收入预算表

部门名称:广州市从化区住房和城乡建设局

单位:万元

单位编码	单位名称 (资金来源)	收入科目	项目名称	非税收入预算					备注
				合计	上缴中央	上缴省财政专户	上缴市财政专户	区本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计			12,835.00				12,835.00	
	一般公共预算			835.00				835.00	
	政府性基金预算			12,000.00				12,000.00	
405001	广州市从化区住房和 城乡建设局			12,685.00				12,685.00	
405001	一般公共预算			685.00				685.00	
405001		103050199 其他一般 罚没收入	其他罚没收入	80.00				80.00	
405001		103070699 其他非经 营性国有资产收入	直管公房租金	600.00				600.00	
405001		103070699 其他非经 营性国有资产收入	租金收入	5.00				5.00	
405001	政府性基金预算			12,000.00				12,000.00	
405001		1030156 城市基础设 施配套费收入	城市基础设施配套费	12,000.00				12,000.00	
405012	广州市从化区住房保 障领导小组办公室			150.00				150.00	
405012	一般公共预算			150.00				150.00	
405012		103070699 其他非经 营性国有资产收入	租金收入	150.00				150.00	

# 政府采购预算表

部门名称:广州市从化区住房和城乡建设局

单位:万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府采购项目			数量	计量单位	总计	财政拨款收入(财政补助收入)				财政专户管理资金	其他资金
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编码				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计						199.51	199.51	59.51	140.00			
	货物类						59.51	59.51	59.51				
	服务类						140.00	140.00		140.00			
405001	广州市从化区住房和城乡建设局						7.30	7.30	7.30				
405001	货物类						7.30	7.30	7.30				
405001	日常运作经费	5台空调	普通空调机	A020618020301	5.00	台	3.00	3.00	3.00				
405001	日常运作经费	5台台式计算机	台式计算机	A02010104	5.00	台	3.00	3.00	3.00				
405001	日常运作经费	1台电冰箱	电冰箱	A0206180101	1.00	台	0.70	0.70	0.70				
405001	日常运作经费	1台激光打印机	激光打印机	A0201060102	1.00	台	0.60	0.60	0.60				
405008	广州市从化区建设工程质量安全监督站						118.40	118.40	38.40	80.00			
405008	货物类						38.40	38.40	38.40				
405008	车辆购置费	轿车	乘用车(轿车)	A020305	2.00	辆	36.00	36.00	36.00				
405008	专项业务费	台式计算机	台式计算机	A02010104	4.00	台	2.40	2.40	2.40				
405008	服务类						80.00	80.00		80.00			
405008	工程质量监督抽检专项经费	2021年质量监督抽检费用	其他服务	C99	1.00	项	80.00	80.00		80.00			
405012	广州市从化区住房保障领导小组办公室						60.00	60.00		60.00			
405012	服务类						60.00	60.00		60.00			
405012	公共租赁住房管理维护资金	公租房物业管理	物业管理服务	C1204		项	60.00	60.00		60.00			
405013	广州市从化区房屋安全管理所						4.10	4.10	4.10				
405013	货物类						4.10	4.10	4.10				
405013	房安所日常运作经费	台式计算机	台式计算机	A02010104	3.00	台	1.80	1.80	1.80				
405013	房安所日常运作经费	扫描仪	扫描仪	A0201060901	1.00	台	0.80	0.80	0.80				

# 政府采购预算表

部门名称:广州市从化区住房和城乡建设局

单位:万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府采购项目			数量	计量单位	总计	财政拨款收入(财政补助收入)				财政专户管理资金	其他资金
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编码				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
405013	房安所日常运作经费	办公家具	办公家具	A0609	1.00	批	1.50	1.50	1.50				
405014	广州市从化区房屋租赁管理所						1.20	1.20	1.20				
405014	货物类						1.20	1.20	1.20				
405014	房屋租赁管理运作经费	扫描仪	扫描仪	A0201060901	10.00	台	1.20	1.20	1.20				
405015	广州市从化区房屋交易监管中心						0.10	0.10	0.10				
405015	货物类						0.10	0.10	0.10				
405015	运作经费	碎纸机	碎纸机	A02021101		台	0.10	0.10	0.10				
405016	广州市从化区建设工程造价管理站						8.41	8.41	8.41				
405016	货物类						8.41	8.41	8.41				
405016	造价站办公场所修缮及设备购置	台式计算机	台式计算机	A02010104	3.00	台	1.80	1.80	1.80				
405016	造价站办公场所修缮及设备购置	办公家具(小桌)	办公家具	A0609	1.00	件	0.41	0.41	0.41				
405016	造价站办公场所修缮及设备购置	视频监控设备	视频监控设备	A02091107	1.00	套	0.60	0.60	0.60				
405016	造价站办公场所修缮及设备购置	办公家具(椅子)	办公家具	A0609	40.00	件	1.00	1.00	1.00				
405016	造价站办公场所修缮及设备购置	普通空调器	普通空调机	A020618020301	2.00	台	1.60	1.60	1.60				
405016	造价站办公场所修缮及设备购置	投影仪	投影仪	A020202	1.00	台	1.60	1.60	1.60				
405016	造价站办公场所修缮及设备购置	办公家具(大桌)	办公家具	A0609	1.00	件	1.40	1.40	1.40				

