

# 2021 年 广州市从化区住房和城乡建设局部门 预算

根据国家保密法律法规和有关规定，人防部门预算决算属于秘密事项，对有关涉密内容进行剥离后公开。

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

## 第二部分 部门主要工作任务和目标

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

## 第三部分 部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支情况总体说明
- 二、部门预算收入预算情况说明
- 三、部门预算支出预算情况说明
- 四、部门转移支付预算情况
- 五、“三公”经费预算情况
- 六、机关运行经费（行政经费）安排情况
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占有使用情况
- 九、重点项目预算绩效目标情况
- 十、专业名词解释

## 第四部分 2021 年部门预算报表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表

- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、非税收入预算表
- 六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）
- 七、政府性基金预算支出情况表
- 八、部门预算基本支出预算表
- 九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
- 十、部门预算项目支出预算表
- 十一、部门预算转移支付项目预算表
- 十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

(一) 贯彻执行国家和省、广州市有关住房和城乡建设的方针、政策和法律、法规;组织实施有关住房和城乡建设方面的规范性文件;监督执行住房和城乡建设行业发展战略、中长期规划。

(二) 组织实施住房保障任务;组织编制和实施全区住房保障中长期发展规划、保障性安居工程年度建设计划和住房保障分配计划;参与编制保障性住房建设用地储备规划和年度计划;指导、监督全区住房保障和住房制度改革工作。

(三) 负责房地产开发行业的行政管理工作;负责房地产市场监测;监督实施房地产市场调控、管理政策;负责房屋交易、租赁、评估、中介市场的监督管理;负责商品房预售许可及后续监督管理;负责房产评估、中介、租赁行业的监督管理;负责居住区配套公共服务设施建设的监督管理及协调公共配套设施移交工作。

(四) 负责房屋使用和维护(含安全普查、安全鉴定、应急抢险、白蚁防治、泥砖房改造等)的监督管理;负责房屋安全监督、管理工作,统筹协调既有建构筑物的外立面安全监管;统筹全区危房改造工作;统筹和规范直管房、公租房管理工作。

(五) 组织推广物业住宅小区示范项目;负责全区物业管理行业的监督管理;指导和监督住宅专项维修资金管理。

(六) 统筹城乡人居环境改善工作;牵头会同有关部门统筹

推进地下管线综合管理，加强对地下管线建设管理工作的指导与监督检查。

(七) 统筹推进区农村中心镇、美丽乡村和名镇名村建设工作；参与实施乡村振兴战略工作；负责规范和指导全区村镇建设；协助参与历史文化名城(镇、村)的保护工作。

(八) 监督执行国家、省、市有关房屋建筑工程建设、建筑业的法律法规和规范性文件；监督管理建筑市场及各方主体行为；指导和监督房屋建筑工程招标投标和工程造价；指导本区散装水泥和预拌混凝土、预拌砂浆、混凝土预制构件的发展工作。

(九) 负责建设工程勘察设计行业监督管理；监督执行勘察设计行业管理规章制度；负责工程勘察设计市场管理；负责大中型建设项目初步设计审查工作；负责政府投资大型房屋建筑建设项目初步设计(含概算)审查。

(十) 承担房屋建筑及市政基础设施工程质量监督和施工许可管理的责任；负责建设工程安全生产的监督管理；负责全区范围取得施工许可的房屋建筑及市政基础设施工程现场建筑起重机械安全使用的监督管理；负责督促施工单位落实文明施工措施，并会同有关部门对违规行为进行处罚；编制工程质量安全事故应急救援预案，组织或参与重大工程质量安全事故调查和处理。指导和监督建筑材料、建筑构配件、建筑设备等在建筑工程建设中的使用。

(十一) 指导和推进建设科技进步、绿色建筑和建筑节能工

作;推进实施建设行业科技与标准化工作。

(十二)组织住房和城乡建设行业统计工作;指导监督建设行业专业技术资格评审;指导建设行业从业人员职业技能培训。

(十三)贯彻执行国家、省、市有关人防(民防)工作的法律法规和方针政策;管理全区的人民防空工作;拟订区人民防空发展规划和工作计划并组织实施;依法开展人民防空行政执法检查;指导辖区内各镇(街)开展人防(民防)工作;参与广州市委、市政府后方战备指挥所和广州市疏散机构指挥所的建设管理。

(十四)开展建设工程消防设计审查、消防验收、竣工消防验收备案及抽查等工作。

(十五)承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

本部门预算为汇总预算,包括:局本级预算,以及纳入编制范围的下属单位预算。2021年纳入预算管理的单位有10个,其中:行政单位1个,事业单位9个(含参照公务员管理事业单位1个、公益一类事业单位7个、公益二类事业单位1个。)详细情况如下:

序号	单位名称	单位性质
1	广州市从化区住房和城乡建设局	行政单位
2	广州市从化区建设工程质量安全监督站	财政核拨事业单位、 公益一类事业单位
3	广州市从化区建设工程招标投标办公室	财政核拨事业单位、 公益一类事业单位
4	广州市从化区住房制度改革领导小	参公事业单位、

	组办公室（加挂广州市从化区住房保障领导小组办公室）	公益一类事业单位
5	广州市从化区房屋安全管理所	财政核拨事业单位、 公益一类事业单位
6	广州市从化区房屋租赁管理所	财政核拨事业单位、 公益一类事业单位
7	广州市从化区房屋交易监管中心	财政核拨事业单位、 公益一类事业单位
8	广州市从化区建设工程造价管理站	财政核拨事业单位、 公益一类事业单位
9	广州市从化区人防通信站	财政核拨事业单位、 公益一类事业单位
10	广州市从化区建筑工程质量监督检测室	财政补助事业单位、 公益二类事业单位

## 第二部分 部门主要工作任务和目标

### 一、确定工作目标所依据的政策

根据《广州市人民政府关于印发广州市加快规划建设北部山区特色小镇实施方案的通知》（穗府函〔2016〕119号）、关于审定《从化区2020年美丽乡村建设项目库》的请示（文件办理通知）（办文〔2020〕1402号）、《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）、《广州市从化区住房和城乡建设局政府投资类工程建设项目概算审核监管考核工作指引（试行）》（从住建字〔2020〕60号）、《关于从化河东安置区项目可行性研究报告的批复（招标核准意见）》（从发改投〔2019〕343号）、《关于从化河西安置区（一期）项目可行性研究报告的批复》（从发改投〔2020〕123号）、《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）和区委、区政府的决策部署，结合本部门主要工作职责确定本年度绩效目标。

### 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
年度绩效目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，贯彻高质量发展要求，深入推进各项改革，着力解决住房和城乡建设领域发展不平衡不充分问题，扎实做好经济社会发展各项工作。	城中村安全隐患整治率	100%
		特色小镇基础设施项目当期完工数	110个
		市级美丽乡村创建完成率	100%
		农村路灯管养覆盖率	100%
		河东安置区工程项目推进率	2021年计划完成桩基础施工、基坑开挖、基坑支护等工作



		河西安置区(一期)工程项目推进率	2021年计划完成桩基础施工、基坑开挖、基坑支护等工作
		建筑业概算抽查项目数	2个大型房建项目、44个中小型房建项目
	其中:部门年度整体预算完成率:100%		
年度主要支出计划(对应任务、政策)	任务(政策)的绩效目标	任务(政策)关键指标	预期实现值
美丽乡村创建工作	完成市级美丽乡村创建工作,对农村人居环境整治,改善农村的生活环境,打造有价值的旅游村美丽乡村建设,提高农村收入。	市级美丽乡村创建完成率	100%
		投资计划完成率	100%
		村民满意程度	100%
中心镇建设	推动中心镇项目建设,完善农村人居环境整治。	中心镇建设项目当年完工数	55个
古驿道项目建设	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。	古驿道项目完工数	30个
名镇名村建设	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。	名镇名村建设完工数	6个
特色小镇建设	推动村镇项目建设,完善农村人居环境整治。	特色小镇建设满意度	90%或以上
建制镇建设	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、流通、市场等领域。	建制镇项目完工数	7个

城中村安全隐患整治	完成 14 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、网络化管理工程) 六项整治工程。	消防整治完成率	100%
		排水工程完成率	100%
		环卫工程完成率	100%
		网络化整治完成率	100%
		消火栓、微型消防站的设置覆盖率	100%
		垃圾箱、垃圾桶覆盖率	100%
		村民满意程度	100%
人防工作	实现人防信息化建设；保障从化区镇（街）应急指挥中心信息化平台正常运转；做好人防工程维护，着力强化人防宣传力度，不断提升人民防空防灾应急应战能力。	举办防空演习数	1 次
		开展人防宣传教育主题活动数量	2 场次
建筑业管理	一是每年举办工匠教育培训，对工人进行有效管理，提高技能；二是通过政府购买服务方式开展详细岩土工程勘察工作；三是检查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、公共建筑及鞞呢监管体系建设及节能改造、可再生能源建筑应用等，推广、宣传和实施绿色建筑、海绵城市、装配式建筑；抽查各概算审核单位、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相关规定情况，抽查施工图设计文件和审查质量等。	农村建筑工匠培训通过率	80%
		委托岩土工程勘察次数	5 次
		概算抽查项目数	2 个大型房建项目、44 个中小型房建项目

安全生产	每年组织开展一场以高处坠落、物体打击事故、高边坡坍塌等易发群伤安全事故为主题的应急演练。通知开展建筑施工应急演练观摩会，并要求全区房屋建筑工程建设、施工监理单位相关责任人参与演练观摩，提升施工作业管理人员安全生产意识水平。	建筑施工安全生产应急演练数	1次
农村路灯管养	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行。	农村路灯管养覆盖率	100%
建设工程质量安全监督	建设工程质量安全监督各项工作有序推进，有效保障建筑施工领域安全、平稳。	委托第三方检测机构进行建筑起重机械抽检完成率	100%
		委托第三方检测机构进行建筑实体及建筑材料抽检完成率	100%
		委托第三方检测机构进行分户验收监督抽检工作完成率	90%
		委托工程技术专家进行监督检查工作的完成率	100%
		隐患整改落实率	100%
房屋安全管理	1、根据《广州市房屋安全管理规定》规定，需配备2名鉴定资格技术人员开展房屋安全管理工作；2、维护直管公房。	在册危房的安全巡查检查率	100%
		历史建筑结构安全核查完成率	100%
		鉴定资格技术人员到位率	100%
		直管公房正常使用率	100%
		公房修缮工程计划完成率	100%
房屋交易监管	依照政策法规执行落实商品房销售行为及预售款的监控。	房屋交易监管（巡查）企业数量	46家
		房屋交易业务完成率	90%或以上
工程造价管理	开展全区工程造价管理工作。	工程造价业务完成率	90%或以上
房屋租赁管理	全力推进房屋租赁管理工作实施。	房屋租赁备案办结率	90%或以上

建设工程招标管理	认真执行招标投标法相关规定，积极落实招标投标改革各项工作，规范有形建筑市场行为。	招标项目监管备案完成率	100%
		招标人和招标代理的满意度	100%
住房保障工作	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。	公共租赁住房区级审核完成率	100%
		工程项目推进率	100%
人防通信工作	对 101 工程（基本指挥所、应急指挥中心、市后方指挥所）及配套设备设施的管理运行与维护，做好机动指挥所日常运行维护与管理，维持其正常运作，保障从化区人民防空指挥能力；实现人防信息化建设。	101 工程保障工作正常开展	100%
		人防网络保障率	100%
		防空警报设备设施建设维护管理与试鸣保障率	100%

## 第三部分 部门预算安排情况说明

### 一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，广州市从化区住房和城乡建设局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算49,409.82万元，较上年增加5,810.39万元，增长13.33%，主要原因是根据区委、区政府有关工作部署，河东、河西安置区项目前期工作已基本完成，2021年进入项目建设阶段预算比上年增加。

### 二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算49,409.82万元，较上年增加5,810.39万元，增长13.33%，主要原因是根据区委、区政府有关工作部署，河东、河西安置区项目前期工作已基本完成，2021年进入项目建设阶段预算比上年增加。其中：一般公共预算收入17,023.82万元，政府性基金收入32,386万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0.00万元，其他资金0.00万元，上年预结转2,816.28万元。

### 三、部门预算支出预算情况说明

2021年支出预算49,409.82万元，较上年增加5,810.39万元，增长13.33%，主要原因是根据区委、区政府有关工作部署，河东、河西安置区项目前期工作已基本完成，2021年进入项目建设阶段预算比上年增加。其中：一般公共预算支出17,023.82万元，政府性基金支出32,386万元，国有资本经营预算0.00万元，财政专户管理资金0.00万元，其他资金0.00万元，上年预结转2,816.28万元。

#### 四、部门转移支付预算情况

2021年部门转移支付预算安排0万元,本部门无对下的转移支付预算安排。

#### 五、“三公”经费预算情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费预算85.09万元,较上年增加27.41万元,增长47.52%,主要原因是区质监站原有2辆公务用车已超报废年限,经区政府批准同意购置2辆公务用车。其中:

因公出国(境)经费预算0.00万元,较上年增加0.00万元,主要原因是较上年持平,无增减变化;

公务用车购置及运行费78.20万元(公务用车购置费36.00万元,公务用车运行维护费42.20万元),较上年增加30.70万元,增长64.63%,主要原因是区质监站原有2辆公务用车已超报废年限,经区政府批准同意购置2辆公务用车;

公务接待费预算6.89万元,较上年减少3.29万元,下降32.32%主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支。

#### 六、机关运行经费(行政经费)安排情况

机关运行经费(行政经费)是指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

2021年,本部门机关运行经费(行政经费)预算安排148.96

万元，较上年增加 57.01 万元，增长 62.03%，主要原因是政策性调增公用经费标准及原空编人员陆续到岗相应费用也增加。

## 七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 199.51 万元，其中：货物类采购预算 59.51 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 140.00 万元。

## 八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额为 41,831.74 万元。分布构成情况为：房屋 39007.60 平方米，车辆 15 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 59.51 万元，主要是车辆、空调、打印机、计算机、扫描仪、办公家具等。

## 九、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2021 年预算（万元）	绩效目标
无	0.00	无

## 十、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业

发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

7. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

8. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



## 第四部分 2021 年部门预算报表

表 1

### 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	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、财政拨款	46593.54	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	14207.54	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	32386.00	三、国防支出	0.00
（三）国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	五、教育支出	0.00
三、其他资金	0.00	六、科学技术支出	0.00
（一）事业收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
（二）经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	390.21
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	46084.55

## 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	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	2935.06
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	46593.54	本年支出合计	49409.82
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

## 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	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	二十五、结转下年	0.00
七、上年预结转	2816.28		
收入总计	49409.82	支出总计	49409.82

注：





## 收入总体情况表

部门名称：广州市从化区住房和城乡建设局

单位：万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2120804	农村基础设施建设 支出	13178.00	13178.00	13178.00	0.00	13178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	210.00	210.00	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	10553.38	10370.00	10370.00	10370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183.38
2129999	其他城乡社区支出	10553.38	10370.00	10370.00	10370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183.38
221	住房保障支出	2935.06	445.08	445.08	445.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2489.98
22101	保障性安居工程支 出	2628.68	138.70	138.70	138.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2489.98
2210109	住房租赁市场发展	2489.98	2489.98	2489.98	2489.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工 程支出	138.70	138.70	138.70	138.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	306.38	306.38	306.38	306.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	306.38	306.38	306.38	306.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

## 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

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	49409.82	2625.03	43968.51	0.00	0.00	0.00	2816.28
208	社会保障和就业支出	390.21	390.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	387.68	387.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	107.99	107.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.45	186.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位职业年金缴费支出	93.24	93.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	46084.55	1928.44	43829.81	0.00	0.00	0.00	326.30
21201	城乡社区管理事务	2406.07	1459.87	946.10	0.00	0.00	0.00	0.10
2120101	行政运行	1060.37	1023.13	37.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	523.23	0.00	523.13	0.00	0.00	0.00	0.10
2120106	工程建设管理	195.00	0.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	627.47	436.74	190.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	142.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142.82
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	142.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142.82
21206	建设市场管理与监 督	596.28	468.57	127.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监 督	596.28	468.57	127.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	32386.00	0.00	32386.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	18998.00	0.00	18998.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设 支出	13178.00	0.00	13178.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	10553.38	0.00	10370.00	0.00	0.00	0.00	183.38
2129999	其他城乡社区支出	10553.38	0.00	10370.00	0.00	0.00	0.00	183.38
221	住房保障支出	2935.06	306.38	138.70	0.00	0.00	0.00	2489.98



## 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

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22101	保障性安居工程支出	2628.68	0.00	138.70	0.00	0.00	0.00	2489.98
2210109	住房租赁市场发展	2489.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2489.98
2210199	其他保障性安居工程支出	138.70	0.00	138.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	306.38	306.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	306.38	306.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

## 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	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	17023.82	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	32386.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	390.210
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	46084.55
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00

## 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	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	2935.06
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	49409.82	本年支出合计	49409.82
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	49409.82	支出总计	49409.82

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

## 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	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	无	无	12835.00	0.00	0.00	12835.00	无
无	其中：一般公共预算	无	无	835.00	0.00	0.00	835.00	无
无	政府性基金预算	无	无	1200.00	0.00	0.00	1200.00	无
405001	广州市从化区住房和城乡建设局	无	无	12685.00	0.00	0.00	12685.00	无
405001	一般公共预算	无	无	685.00	0.00	0.00	685.00	无
405001	无	103050199 其他一般罚没收入	其他一般罚没收入	80.00	0.00	0.00	80.00	无
405001	无	103070699 其他非经营性国有资产收入	直管公租房租金	600.00	0.00	0.00	600.00	无
405001	无	103070699 其他非经营性国有资产收入	租金收入	5.00	0.00	0.00	5.00	无
405001	政府性基金预算	无	无	12000.00	0.00	0.00	12000.00	无
405001	无	1030156 城市基础设施配套费收入	无	12000.00	0.00	0.00	12000.00	无

## 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	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
405012	广州市从化区住房保障领导小组办公室	无	无	150.00	0.00	0.00	150.00	无
405012	一般公共预算	无	无	150.00	0.00	0.00	150.00	无
405012	无	103070699 其他非经营性国有资产收入	租金收入	150.00	0.00	0.00	150.00	无

注：

## 一般公共预算支出预算表（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

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	17023.82	2625.03	14398.79	14398.78	0.00
208	一、社会保障和就业支出	390.21	390.21	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	387.68	387.68	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	107.99	107.99	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.45	186.45	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.24	93.24	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00
212	二、城乡社区支出	13698.55	1928.44	11770.11	11770.11	0.00
21201	城乡社区管理事务	2406.07	1459.87	946.20	946.20	0.00
2120101	行政运行	1060.37	1023.13	37.24	37.24	0.00
2120102	一般行政管理事务	523.23	0.00	523.23	523.23	0.00

## 一般公共预算支出预算表（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

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
2120106	工程建设管理	195.00	0.00	195.00	195.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	627.47	436.74	190.73	190.73	0.00
21203	城乡社区公共设施	142.82	0.00	142.82	142.82	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	142.82	0.00	142.82	142.82	0.00
21206	建设市场管理与监督	596.28	468.57	127.71	127.71	0.00
2120601	建设市场管理与监督	596.28	468.57	127.71	127.71	0.00
21299	其他城乡社区支出	10553.38	0.00	10553.38	10553.38	0.00
2129901	其他城乡社区支出	10553.38	0.00	10553.38	10553.38	0.00
221	三、住房保障支出	2935.06	306.38	2628.68	2628.68	0.00
22101	保障性安居工程支出	2628.68	0.00	2628.68	2628.68	0.00
2210109	住房租赁市场发展	2489.98	0.00	2489.98	2489.98	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	138.70	0.00	138.70	138.70	0.00

## 一般公共预算支出预算表（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

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
22102	住房改革支出	306.38	306.38	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	306.38	306.38	0.00	0.00	0.00

注：



## 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

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	32386.00	0.00	32386.00	32386.00	0.00
212	城乡社区支出	32386.00	0.00	32386.00	32386.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	32386.00	0.00	32386.00	32386.00	0.00
2120803	城市建设支出	18998.00	0.00	18998.00	18998.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	13178.00	0.00	13178.00	13178.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	210.00	0.00	210.00	210.00	0.00

注：







## 部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市从化区住房和城乡建设局

单位：万元

单位编码	支出项目类别(单位名称)	总 计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小 计	一般公共预 算	政府性 基金预算	国有资本经 营预算	小计	当年收入安 排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
405017	工资福利支出	104.32	104.32	104.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405017	商品和服务支出	10.43	10.43	10.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405018	广州市从化区建 筑工程质量监督 检测室	3.84	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405018	工资福利支出	3.84	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

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

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
	合 计	2712.76
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1159.17
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	192.22
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	580.57
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	27.29
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	90.10
[50102]社会保障缴费	[30109] 职业年金缴费	45.05
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	149.81
[50199]其他工资福利支出	[30199]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
[50201]办公经费	[30201]办公费	7.83
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.10
[50201]办公经费	[30205]水费	0.70
[50201]办公经费	[30206]电费	1.50
[50201]办公经费	[30207]邮电费	11.30
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.40
[50201]办公经费	[30228]工会经费	17.53

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

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50201]办公经费	[30229]福利费	31.91
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	36.59
[50203]培训费	[30216]培训费	8.37
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.93
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	2.30
[50209]维修(护)费	[30213]维修(护)费	0.70
[50299]其他商品和服务支出	[30299]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	1178.73
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	115.42
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	226.95
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	397.45
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	37.62
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	204.23
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	96.35
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	52.03
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	156.57
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	7.53

## 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

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	40.19
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.10
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	0.60
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	0.50
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	9.49
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	0.96
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	9.20
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	12.67
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	15.82
[50502]商品和服务支出	[30299]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
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	2.53
[50905]离退休费	[30302]退休费	107.99

注：



## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市从化区住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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	15
	合 计	46784.79	43968.51	11582.51	32386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2816.28	无	无	无
无	其中：A01、业 务工作经费类 项目	132.46	132.46	62.46	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
无	A02、机构运行 保障类项目	618.35	618.35	618.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
无	A05、其他经常 性项目	522.00	522.00	362.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
无	B01、改造改建 类	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
无	B02、维护装修 类	198.00	198.00	15.00	183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
无	B03、购置类	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
无	B05、基本建设 类	44959.18	42143.00	10370.00	31773.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2816.018	无	无	无
无	B06、其他一次 性项目	118.80	118.70	118.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	无	无	无

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市从化区住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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	15
405001	广州市从化区 住房和城乡建设 局小计	45797.31	42981.13	11148.13	31833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2816.18	无	无	无
405001	经常性项目支 出	663.13	663.13	663.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
405001	A01、业务工作 经费类项目	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
405001	从化区房地产 市场分析报告 编制费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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/计划报告内容涵盖面考评次数*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

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市从化区住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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	15
												晰准确的市场信息，促进房地产市场平稳健康发展。		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%
405001	A02、机构运行保障类项目	463.13	463.13	463.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
405001	日常运作经费	183.13	183.13	183.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。	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 办公用品购置节支率 市场价格-采购办公用品价格/市场价格

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市从化区住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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	15
												村路灯、建制镇、城中村安全隐患整治等临时机构工作日常化, 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。		<p>*100% 大于 10%得满分</p> <p>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%</p> <p>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%</p> <p>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%</p> <p>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%</p>
405001	编外人员工资	280.00	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据从府办复(2014)744	确保直管公房、城市基础设施	1、效益指标 社会效益 提升

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市从化区住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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	15
												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有序进行。	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。	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%

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市从化区住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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	15
405001	A05、其他经常性项目	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
405001	建筑业抽查检查费(含专家和第三方抽查)	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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、公共建筑及翰呢监管体系建设及节能改造、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

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市从化区住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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	15
														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、绿建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、绿建节能检查次数 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% 7、产出(工作量
405001	一次性项目支出	45134.18	42318.00	10485.00	31833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2816.18	无	无	无
405001	B01、改造改建类	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市从化区住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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	15
405001	农村泥砖房改 造补助资金	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。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款户数/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配套设施资金及时拨付率(%) 镇街申请公共基础配套设施资金泥砖房集中改造点数



## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市从化区住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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	15
														/实际划拨数 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 补助款户数/实际划拨户数 100%
405001	B05、基本建设 类	44959.18	42143.00	10370.00	31773.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2816.18	无	无	无
405001	从化区文化(街 心)广场建设资 金	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 场进行微改造以及市政全要素 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%

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市从化区住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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	15
														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%
405001	从化区应急避 护场所建设资 金	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 护场所、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助能 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 确保新生 灾害群众基本生活 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/

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市从化区住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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	15
														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%
405001	城中村安全隐 患整治资金	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市从化区住房和城乡建设局

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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	15
												<p>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。</p>	11 个项目的建设。	<p>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%</p> <p>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%</p> <p>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</p> <p>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%</p> <p>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</p>

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市从化区住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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	15
														量/计划排水工程总量) x100% 100%
405001	建制镇建设资 金	1000.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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、流通、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、流通、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

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市从化区住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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	15
														建项目完成投资率=(实际项目完成投资金额/计划完成投资金额)×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%
405001	美丽乡村项目建设资金	3000.00	3000.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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%

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市从化区住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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	15
405001	名镇名村建设 资金	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依据《广州市名镇名村创建工作办公室关于印发广州市	推动名镇名村项目建设，完善农村人居环境整治，共建美好	1、效益指标 生态效益指标 公益基础设施和公共服务设施

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市从化区住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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	15
												<p>第二轮名镇名村创建工作方案的《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。</p>	<p>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。</p>	<p>建设目标任务完成率 实际数/计划数×100% 100%</p> <p>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%</p> <p>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%</p> <p>4、服务对象满意度指标 数量指标 村民满意程度 通过问卷对受惠村民满意度进行调查 100%</p> <p>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%</p> <p>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%</p>



## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市从化区住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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	15
														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%
405001	乡村振兴战略 项目配套资金- 特色小镇建设 资金	6500.00	6500.00	0.00	6500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	特色小镇建设项目主要是完 善特色小镇范围内的配套设 施和环境整治,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 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

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市从化区住房和城乡建设局

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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	15
														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%
405001	中心镇项目建 设资金	900.00	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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%

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市从化区住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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	15
														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、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%

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市从化区住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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	15
														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%
405001	农村路灯管养 经费	618.00	618.00	0.00	618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 正常运作。	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=(及时完成维修 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

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市从化区住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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	15
														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%
405001	从化区农村路 灯(乡村振兴) 建设资金	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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,	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	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

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市从化区住房和城乡建设局

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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	15
												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。	区人居环境水平，为群众出行提供便利。	<p>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%</p> <p>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%</p> <p>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%</p> <p>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%</p> <p>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%）</p>

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市从化区住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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	15
														100%
405001	古驿道重点线路建设资金	250.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>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。</p>	<p>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。</p>	<p>1、效益指标 社会效益 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%</p> <p>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%</p> <p>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%</p> <p>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</p>

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市从化区住房和城乡建设局

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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	15
														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%
405001	从化河东安置区建设资金	9000.00	9000.00	0.00	9000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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



## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市从化区住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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	15
														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%
405001	从化河西安置 区(一期)建设 资金	9000.00	9000.00	0.00	9000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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%

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市从化区住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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	15
														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%
405001	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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—

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市从化区住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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	15
													提供便利。	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 农村路灯安装绿率 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%
405001	市名镇名村创建补助专项经	64.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市从化区住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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	15
	费（2020 年市 补助）（穗财建 （2019）229 号）													*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

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市从化区住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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	15
														名镇名村创建数量>=100% 100%
405001	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市从化区住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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	15
														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%
405001	从化区高快速 路及国省道环 境景观综合整 治项目资金	143.00	143.00	0.00	143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照“美观、节约、实用， 重点整治城区、墟镇路段和 道路出入口，突现从化特点 和岭南特色”的原则，在我 区高快速路及国省道开展以 “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。	进一步提升我市城乡交通沿线 景观和全市整体文化品位，改 善人居条件，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%
405001	广州市从化区 第二批特色小 镇（乡村振兴）	5000.00	5000.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市从化区住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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	15
	工程建设(2021 年市补助)(穗 财建(2020)100 号)											步伐,有效提高群众的获得 感和幸福感。	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。	*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 设施和人居中环境整治目标任 务完成率 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*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 新项目开工率 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

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市从化区住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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	15
														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%
405001	市美丽乡村建 设补助资金 (2021年市补 助)(穗财建 (2020)119号)	1170.00	1170.00	1170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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



## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市从化区住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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	15
														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 创建项目投资率 创 建项目投资率=(实际项目 完成投资金额/计划完成项目 投资金额)×100% 100%
405001	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。	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

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市从化区住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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	15
														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%
405001	市中心镇建设 扶持专项经费 (2021 年市补 助) (穗财建	3300.00	3300.00	3300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市从化区住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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	15
	(2020)119号)													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

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市从化区住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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	15
														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%
405001	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市从化区住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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	15
														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%
405001	房地产行业管 理经费-住房租 赁市场试点奖 补资金(2020 年市补助)(穗 财建(2020)63 号)	2489.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2489.98	根据《广州市住房和城乡建 设局 广州市财政局关于印 发广州市发展住房租赁市场 奖补实施办法的通知》(穗 建规字(2020)33号)文件 精神,对符合奖补要求的对 象按标准给予资金补贴。	按资金拨付及使用要求按进度 拨付补贴资金。	1、效益指标 社会效益 入住 人员满意度 满意度满意人员 数/受访人数*100% 90%以上 2、效益指标 社会效益 人员 入住率 入住人数/总床位数 *100% 100% 3、效益指标 社会效益 配套 情况 交通便利度、配套设施齐 整度 100% 4、产出(工作量)指标 质量 指标 通过竣工验收 取得《竣 工联合验收意见书》、小额工

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市从化区住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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	15
														程竣工验收证明等符合规定的 工程竣工验收文件 100% 5、产出(工作量)指标 数量 指标 增加租赁房源率 实际增 加租赁房源数量/计划增加租 赁房源数量*100% 100% 6、产出(工作量)指标 时效 指标 项目建设时效性 项目取 得施工许可证到通过竣工验收 所需时间 100%
405001	B06、其他一次 性项目	115.00	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
405001	建筑施工安全 生产应急演练 经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据从化区安全生产委员会 关于印发《2020 年从化区“安 全生产月”和“安全生产从 化行”活动工作方案》(2020 (7 号))的通知等文件要 求,每年组织开展至少一场 以高处坠落、物体打击事故、 高边坡坍塌等易发群伤安全 事故为主题的应急演练。通 知开展建筑施工应急演练观	通过开展建筑施工安全生产应 急演练,有效牢固树立安全发 展理念,弘扬安全第一、预防 为主的思想,强化建筑施工安 全生产工作,提高工地安全事 故防范抵御能力,坚决遏制重 特大安全事故发生。	1、效益指标 社会效益 全区 房屋建筑工程参与演练观摩覆 盖率 参与应急演练观摩活动 工地数/全区房屋建筑工程工 地数 100% 2、效益指标 社会效益 建筑 工地较大生产安全事故发生数 0 起 0 3、产出(工作量)指标 数量 指标 全年开展建筑施工安全

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市从化区住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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	15
												摩会，并要求全区房屋建筑工程建设、施工监理单位相关责任人参与演练观摩，提升施工作业管理人员安全生产意识水平。经初步测算应急演练所需经费约5万元。		生产应急演练数 全年开展建筑施工安全生产应急演练数 1 次 1 次  4、产出（工作量）指标 数量指标 建筑施工安全生产应急演练支出率 建筑施工安全生产应急演练实际支出数/年度支出预算数 100%
405001	农村建筑工匠 经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	自 2018 年 9 月，我局积极开展了乡村工匠管理工作，编制并报请区政府印发了《从化区农村建筑工匠管理办法》。每年，我局均要举办工匠教育培训，对工人进行有效管理，提高技能。预计 2021 年需要支付继续教育培训费 5 万元，比赛经费 35 万元，共 40 万元。	进一步巩固我区乡村工匠管理成果，推动工匠“持证上岗”管理常态化，形成示范及推广效应，促进农村建房规范有序发展，对持证乡村工匠进行有效管理，提高技能。	1、效益指标 社会效益 乡村建筑工匠技能的提升 认可技能得到提升人数/总培训人数×100% 90% 2、效益指标 社会效益 乡村建房工人持证上岗率 乡村建房工程的工人人数/乡村建房工程的工人人数×100% 90% 3、产出（工作量）指标 质量指标 通过率 工匠培训通过人数/参加工匠培训人数×100% 80% 4、产出（工作量）指标 数量

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市从化区住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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	15
														指标 培训人数 目标报名参加 建筑工匠及继续教育人数 600 5、产出(工作量)指标 数量 指标 培训率 培训人数/教师 人数(16) ×100% ≥37% 6、产出(工作量)指标 数量 指标 参加技能竞赛人数 目标 参加技能竞赛人数 16
405001	岩土工程勘察 经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市工程建设项目 审批制度改革试点工作领导 小组办公室关于社会投资简 易低风险工程建设项目岩土 工程勘察推行政府购买服务 的通知》，2021年8月3日 开始，各区住建部门通过政 府购买服务方式开展详细岩 土工程勘察工作，相关成果 于10个自然日内提供给建设 单位。	向建设单位提供岩土工程勘察 数据成果。	1、效益指标 社会效益 勘察 结果应用率 按勘察结果使用 土地的单位/勘察单位总数× 100% 100% 2、效益指标 社会效益 建设 单位满意度 满意度=认可勘察 报告成果的建设单位数量数/ 总建设单位数×100% 90% 3、产出(工作量)指标 数量 指标 委托岩土工程勘察次数 委托岩土工程勘察次数 5 4、产出(工作量)指标 数量 指标 勘察完成率 勘察完成率 =委托岩土工程勘察次数/建设



## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市从化区住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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	15
														单位数量×100% 100% 5、产出(工作量)指标 数量 指标 建设单位数量 建设单位 数量 5
405001	公房办理不动 产登记费用	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于公房办证费及不动产登 记费、上市评估费等费用。	完成自有房产(新城东路5号、 下围路20号、旺城大道93号2 楼)办理房产证分割及户名变 更、区住建部门管理的权属公 投公司的224处物业无偿调拨 给区住建局的手续。	1、效益指标 社会效益 保障 日后政府顺利处置国有资产 保障日后政府能顺利处置国有 资产得满分 100% 2、效益指标 社会效益 保障 公房按政府要求登记 保障公 房按政府要求登记得满分 100% 3、产出(工作量)指标 数量 指标 办理不动产登记完成率 办理不动产登记完成率=实际 办理数量/计划办理数量*100% 100% 4、产出(工作量)指标 时效 指标 办理及时性 及时办理不 动产登记得满分 100%
405008	广州市从化区 建设工程质量	264.10	264.10	104.10	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市从化区住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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	15
	安全监督站小 计													
405008	经常性项目支 出	228.10	228.10	68.10	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
405008	A01、业务工作 经费类项目	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
405008	聘请专业技术 人员经费	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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%

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市从化区住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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	15
405008	A02、机构运行保障类项目	30.10	30.10	30.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
405008	专项业务费	30.10	30.10	30.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市从化区住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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	15
														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
405008	A05、其他经常 性项目	160.00	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
405008	第三方检测机 构(专家服务) 经费	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市从化区住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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	15
														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%
405008	工程质量监督 抽检专项经费	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	委托第三方检测单位对全区 房屋建筑和市政工程进行工 程质量及安全设备抽检所需 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%

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市从化区住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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	15
														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%
405008	一次性项目支 出	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
405008	B03、购置类	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
405008	车辆购置费	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	质监站现有车辆粤 AZ6901 (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	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

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市从化区住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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	15
												(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),工作用车量大,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。		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%
405011	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
405011	经常性项目支出	23.61	23.61	23.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
405011	A02、机构运行保障类项目	23.61	23.61	23.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
405011	招标办工作经费	2.61	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于保障招标办的日常工作。福利费 0.3 万元;公务用车所需经费	有效保障招标投标办公室日常工作	1、效益指标 社会效益 保障招标投标监管业务顺利开展,加

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市从化区住房和城乡建设局

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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	15
												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；		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%
405011	编外人员工资	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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



## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市从化区住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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	15
														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%
405012	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	210.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	无	无	无
405012	经常性项目支 出	242.24	242.24	172.24	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
405012	A01、业务工作 经费类项目	70.00	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
405012	公共租赁住房 管理维护资金	70.00	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市从化区住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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	15
														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%
405012	A02、机构运行 保障类项目	37.24	37.24	37.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
405012	编外人员工资	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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、缴交社保费等，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%)

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市从化区住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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	15
														100%
405012	日常运作经费 项目	10.24	10.24	10.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
405012	A05、其他经常 性项目	135.00	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
405012	高层次人才专 项扶持资金	135.00	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市从化区住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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	15
														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
405012	一次性项目支 出	143.80	143.70	3.70	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.1	无	无	无
405012	B01、改造改建 类	140.00	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
405012	公共租赁住房 建设资金	140.00	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市从化区住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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	15
														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%
405012	B06、其他一次性项目	3.80	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	无	无	无
405012	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2021年保障性住审核补贴工作经费	2021年保障性住审核补贴工作经费	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

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市从化区住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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	15
														项目 20
405012	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	一、由镇、街对申请家庭的申请进行复审（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=实际支出数/计划支出数*100% 100
405013	广州市从化区房屋安全管理所小计	254.45	254.45	71.45	183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
405013	经常性项目支出	71.45	71.45	71.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
405013	A02、机构运行保障类项目	24.45	24.45	24.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
405013	房屋安全鉴定技术人员经费	14.40	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市从化区住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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	15
														服务过程及结果的满意情况 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
405013	房安所日常运 作经费	10.05	10.05	10.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市从化区住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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	15
													万元：	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%
405013	A05、其他经 常性项目	47.00	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
405013	房屋安全管理 经费	47.00	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	《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	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%



## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市从化区住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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	15
												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 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)	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。	
405013	一次性项目支出	183.00	183.00	0.00	183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
405013	B02、维护装修类	183.00	183.00	0.00	183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
405013	直管公房维修、维护及相关管理经费	183.00	183.00	0.00	183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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,	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	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

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市从化区住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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	15
												<p>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尾款。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</p>	<p>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尾款。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</p>	<p>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%)</p> <p>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(拆建)危房鉴定 20 宗和司法鉴定 1</p>

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市从化区住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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	15
												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尾款。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.	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尾款。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.	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

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市从化区住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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	15
												讼费等)， 年约 15 万元，		
405014	广州市从化区 房屋租赁管理 所小计	15.22	15.22	15.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
405014	经常性项目支 出	15.22	15.22	15.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
405014	A02、机构运行 保障类项目	15.22	15.22	15.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
405014	编外人员工资	6.60	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市从化区住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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	15
														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
405014	房屋租赁管理 运作经费	8.62	8.62	8.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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%
405015	广州市从化区 房屋交易监管 中心小计	10.20	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市从化区住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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	15
405015	经常性项目支出	10.20	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
405015	A02、机构运行保障类项目	10.20	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
405015	编外人员工资	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
405015	运作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市从化区住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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	15
												维修费 40000 元。		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% (44 家) 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
405016	广州市从化区 建设工程造价 管理站小计	19.46	19.46	19.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
405016	经常性项目支 出	4.46	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
405016	A01、业务工作 经费类项目	4.46	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
405016	从化区造价站 运作经费	4.46	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于保障造价站的日常运 作。卫生清洁费 1.96 万元、 办公费用 2.3 万元、会议费	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

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市从化区住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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	15
												0.2 万元、共计 4.46 万元。		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



## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市从化区住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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	15
														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
405016	一次性项目支 出	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
405016	B02、维护装修 类	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
405016	造价站办公场 所修缮及设备 购置	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市从化区住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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	15
														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
405018	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
405018	经常性项目支 出	14.40	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
405018	A02、机构运行 保障类项目	14.40	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
405018	公益二类人员 经费补助	14.40	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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%

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市从化区住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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	15
														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%

注：

## 部门预算转移支付项目预算表

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 (项目名 称)	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无

注：此表空白

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市从化区住房和城乡建设局

单位：万元

项目	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
行政经费	148.96	148.96	0.00	0.00
“三公”经费总额	85.09	85.09	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	78.20	78.20	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	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	6.89	6.89	0.00	0.00

注：

## 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				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 编号				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	无	无	无	无	无	199.51	199.51	59.51	140.00	0.00	0.00	0.00
无	其中：货物类	无	无	无	无	无	59.51	59.51	59.51	0.00	0.00	0.00	0.00
无	服务类	无	无	无	无	无	140.00	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00
405001	广州市从化区住房和 城乡建设局	无	无	无	无	无	7.30	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00
405001	货物类	无	无	无	无	无	7.30	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00
405001	日常运作经费	5 台空调	普通空调机	A020618020301	5	台	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00
405001	日常运作经费	5 台台式计算机	台式计算机	A02010104	5	台	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00
405001	日常运作经费	1 台电冰箱	电冰箱	A0206180101	1	台	0.70	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00
405001	日常运作经费	1 台激光打印机	激光打印机	A0201060102	1	台	0.60	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00
405008	广州市从化区建设工 程质量安全监督站	无	无	无	无	无	118.40	118.40	38.40	80.00	0.00	0.00	0.00
405008	货物类	无	无	无	无	无	38.40	38.40	38.40	0.00	0.00	0.00	0.00
405008	车辆购置费	轿车	乘用车（轿车）	A020305	2	辆	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405008	专项业务费	台式计算机	台式计算机	A02010104	4	台	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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				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 编号				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
405008	服务类	无	无	无	无	无	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
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	项	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
405012	广州市从化区住房保障领导小组办公室	无	无	无	无	无	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
405012	服务类	无	无	无	无	无	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
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	1	项	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
405013	广州市从化区房屋安全管理所	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405013	货物类	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405013	房安所日常运作经费	台式计算机	台式计算机	A02010104	3	台	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
405013	房安所日常运作经费	扫描仪	扫描仪	A0201060901	1	台	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
405013	房安所日常运作经费	办公家具	办公家具	A0609	1	批	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405014	广州市从化区房屋租赁管理所	无	无	无	无	无	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
405014	货物类	无	无	无	无	无	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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				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 编号				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
405014	房屋租赁管理运作经费	扫描仪	扫描仪	A0201060901	10	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
405015	广州市从化区房屋交易监管中心	无	无	无	无	无	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
405015	货物类	无	无	无	无	无	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
405015	运作经费	碎纸机	碎纸机	A02021101	1	台	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
405016	广州市从化区建设工程造价管理站	无	无	无	无	无	8.41	8.41	8.41	0.00	0.00	0.00	0.00
405016	货物类	无	无	无	无	无	8.41	8.41	8.41	0.00	0.00	0.00	0.00
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	台	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
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	件	0.41	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00
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	套	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
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	件	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
405016	造价站办公场所修缮及设备购置	普通空调机	普通空调机	A020618020301	2	台	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00



## 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				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 编号				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
405016	造价站办公场所修缮 及设备购置	投影仪	投影仪	A020202	1	台	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
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	件	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

## 政府购买服务预算表

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)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

注：本部门位无政府购买服务预算支出。

### 国有资本经营预算支出情况表

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		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
无	合 计	0.00	0.00	0.00
无	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门无国有资本经营预算支出。