

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市从化区住房和城乡建设局

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户 拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
合计	9,818.10	9,818.10				
广州市从化区住房和城乡建设局	9,556.36	9,556.36				
编外人员经费(1)-编外人员 工作经费	192.00	192.00			确保了直管公房、城市基础设施配套费征收、农村泥砖房和危房改造、美丽乡村、特色小镇、中心镇、名镇名村、建制镇等临时机构的工作有序进行。	1、1-产出指标；12-质量指标；编外人员工资支付达标率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；编外人员资质达标率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；编外人员工资支付及时性；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常开展；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、2-效益指标；22-社会效益；提升公共服务能力；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。6、2-效益指标；22-社会效益；服务对象有效投诉次数；实施周期指标值:0；年度指标值:0。
建筑业检查费	2.00	2.00			勘察质量检查，职称评审和认定工作	1、1-产出指标；11-数量指标；专家评审工作完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；勘察质量检查工作完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；专家出具有效意见；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；评审认定工作满意度；实施周期指标值:90%以上；年度指标值:90%以上。
市级美丽乡村建设补助资金 （2024年市补助）（穗财建 （2023）78号）	4,760.00	4,760.00			通过该项目实施，将区级 美丽乡村创建提升为市级 美丽乡村，完善区级美丽 乡村农村基础设施，促进 服务均等，努力实现城乡 公共服务均等化，进一步提升美丽乡村人居环境。根据《广州市美丽乡村工作办公室关于印发《关于大力实施乡村建设行动，实现广州市“十四五”市级美丽乡村全覆盖工作方案》的通知》（穗美丽乡村办〔2021〕4号）文件要求，2024年计划建设12条市级美丽乡村，项目主要是公益基础设施和公共服务设施建设的费用。	1、1-产出指标；11-数量指标；上年度市级美丽乡村技术验收达优秀档次的创建村比例；实施周期指标值:15%；年度指标值:15%。2、1-产出指标；11-数量指标；当年市级美丽乡村建设数量（2024年）；实施周期指标值:12个；年度指标值:12个。3、1-产出指标；12-质量指标；上年度市级美丽乡村技术验收分值合格率；实施周期指标值:90%以上；年度指标值:90%以上。4、2-效益指标；22-社会效益；上年度美丽乡村建设补齐设施短板完成情况；实施周期指标值:不低于80%；年度指标值:不低于80%。5、2-效益指标；22-社会效益；上年度美丽乡村系统实施村庄环境整治提升完成情况；实施周期指标值:不低于80%；年度指标值:不低于80%。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；上年度村民满意度；实施周期指标值:不低于80%；年度指标值:不低于80%。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户 拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
物业管理工作奖励经费 （2024年市补助）（穗财建〔2023〕78号）	30.00	30.00			通过开展与物业管理相关的培训、交流调研、宣传和委托社会力量开展专项工作等，进一步落实物业监管职责、提升物业服务水平。	1、1-产出指标；11-数量指标；委托第三方开展我区物业小区全覆盖专项检查、年度评审工作。；实施周期指标值:1项专项检查、1项年度评审工作；年度指标值:1项专项检查、1项年度评审工作。2、1-产出指标；11-数量指标；组织各镇街、各层次物业从业人员开展培训；实施周期指标值:5次；年度指标值:5次。3、1-产出指标；11-数量指标；组织物业服务从业人员到广州其它区开展调研交流拍摄视频开展行业正能量宣传。；实施周期指标值:4次；年度指标值:4次。4、2-效益指标；22-社会效益；我区业主组织成立比例；实施周期指标值:85%以上；年度指标值:85%以上。5、2-效益指标；22-社会效益；物业服务企业消防、保安等持证上岗人员比例；实施周期指标值:70%以上；年度指标值:70%以上。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；业主对物业服务满意度；实施周期指标值:80%以上；年度指标值:80%以上。
农房试点补助资金（2024年市补助）（穗财建〔2023〕78号）	420.00	420.00			通过该项目实施，市财政资金对从化区农房试点进行补助，以点带线、以线及面深入推进农村风貌房改造行动，完成重要地区、重要节点农村风貌房的改造，总结一批可复制、可推广的农村风貌房改造经验，助力“百千万工程”建设，为村民提供健康、舒适、美观的居住环境。	1、1-产出指标；11-数量指标；完成农房美化改造数量；实施周期指标值:不少于84栋；年度指标值:不少于84栋。2、1-产出指标；12-质量指标；美化改造农房质量验收合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；项目实施过程中重大安全生产责任事故宗数；实施周期指标值:0宗；年度指标值:0宗。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；涉及农房美化改造的村民满意度；实施周期指标值:不低于80%；年度指标值:不低于80%。
保交楼专项借款项目合景朗悦花园预售资金专项审计经费	1.20	1.20			完成第二批“保交楼”专项借款项目的预售资金专项审计工作，出具审计报告。	1、1-产出指标；11-数量指标；资料编制完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；13-时效指标；资料编制及时率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；报告内容参考价值率；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。4、2-效益指标；22-社会效益；资料编制达标率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
公车购置经费	18.00	18.00			购置公务用车保障本单位日常工作运转，推进住房和城乡建设管理工作。	1、1-产出指标；11-数量指标；政府采购率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；11-数量指标；车辆购置数量；实施周期指标值:1辆；年度指标值:1辆。3、2-效益指标；22-社会效益；减少车辆日常维修费用；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；提高工作效率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户 拨款	其他资 金	绩效目标	绩效指标
从化区河东河西保障性安居工程项目	4,000.00	4,000.00			该项目提供保障性租赁住房套内面积59659平方米；其他住宅套内建筑面积44640m²；配建地下室车位1638个（含充电桩509个）。 项目建设能帮助缓解人们住房困难问题，提高人们的生活质量。	1、1-产出指标；11-数量指标；保障性租赁住房套内建筑（m²）、其他住宅套内建筑面积（m²）；实施周期指标值:保障性租赁住房套内建筑面积59659m²；其他住房套内建筑面积44640m²；年度指标值:保障性租赁住房套内建筑面积59659m²；其他住房套内建筑面积44640m²。2、1-产出指标；11-数量指标；地下室停车位（个）、带充电桩车位（个）；实施周期指标值:停车位1638个，带充电桩车位509个；年度指标值:停车位1638个，带充电桩车位509个。3、1-产出指标；11-数量指标；提供住宅数（套）；实施周期指标值:1260套；年度指标值:1260套。4、1-产出指标；12-质量指标；验收合格率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:从化区河东河西保障性安居工程项目100%验收合格。5、1-产出指标；13-时效指标；当年度建设进度（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:从化区河东河西保障性安居工程项目100%完工。6、1-产出指标；13-时效指标；项目按计划开工率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。7、2-效益指标；22-社会效益；帮助解决人们住房困难问题，提高人们的生活质量。；实施周期指标值:较项目未开展前有效提高；年度指标值:较项目未开展前有效提高。8、2-效益指标；23-生态效益；绿色建筑项目、小区符合海绵城市建设要求；实施周期指标值:绿色建筑项目、小区符合海绵城市建设要求；年度指标值:符合绿色建筑项目 小区符合海绵城市建设要求。9、3-满意度指标；31-服务对象满意度；群众满意率；实施周期指标值:90%以上；年度指标值:90%以上。
华强贸易商场房屋检测鉴定工作经费	20.00	20.00			通过对华强贸易商场房屋开展安全检测鉴定工作，及时发现该构造物的质量安全隐患问题，确保人民生命和财产安全。	1、1-产出指标；11-数量指标；出具结构安全性及抗震性能检测报告数；实施周期指标值:1份；年度指标值:1份。2、1-产出指标；11-数量指标；检查检测完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；发生重大安全事故次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。4、2-效益指标；22-社会效益；投诉有效处理率；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。
城南村第一至第六经济社会集体经济发展留用地租金	14.22	14.22			支付城南村第一至第六经济社会集体经济发展留用地租金	1、1-产出指标；13-时效指标；资金支出进度（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、2-效益指标；22-社会效益；重大维稳事件数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。
项目测绘变更审核经费	9.80	9.80			优化营商环境，提高测绘数据质量把关，及时完成测绘变更所涉及的房屋面积、功能、地址、不动产单元挂接等专业技术数据，确保企业预售、网签、办证、过户登记业务顺利办理。	1、1-产出指标；11-数量指标；按期完成所有企业提交的测绘案件一审；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；11-数量指标；按期完成所有企业提交的测绘案件二审；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；案件如期审核未影响企业业务办理；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；案件办理满意度；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。
人才公寓房源补差经费	22.69	22.69			根据仟信广场40套安置房（人才公寓）产权移交协议向奥和投资有限公司进行总额共226875.00元的面积补差。	1、1-产出指标；11-数量指标；人才公寓房源补差完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、2-效益指标；22-社会效益；民生实事完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户 拨款	其他资 金	绩效目标	绩效指标
人才公寓物业维修资金	66.45	66.45			为完成2023年从化区十大民生实事筹集人才公寓的工作任务的后续工作，根据《从化区人民政府关于对《广州市从化区住房和城乡建设局关于划转大城小院（22套）及仟信广场（40套）剩余安置房源为人才公寓的请示》（从住建报〔2023〕36号）的批复》，大城小院（22套）及仟信广场（40套）剩余安置房源划转为人才公寓。根据《广州市物业专项维修资金管理办法》第八条 业主应当按照拥有物业的建筑面积交存物业专项维修资金。以上房源物业维修金合计66.4459元需由广州市从化区住房和城乡建设局支付。	1、1-产出指标；11-数量指标；人才公寓房源物业维修资金完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、2-效益指标；22-社会效益；民生实事完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
广州市从化区建设工程质量安全监督站	47.00	47.00				
编外人员经费(1)-编外人员 工作经费	24.00	24.00			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、1-产出指标；12-质量指标；编外人员年度考核完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；13-时效指标；编外人员工资支付及时性；实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。3、1-产出指标；14-成本指标；编外人员工资支付标准；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；保障编外人员待遇，使中心工作顺利开展。；实施周期指标值:有效提高；年度指标值:有效提高。
工程质量抽检费1	23.00	23.00			根据《从化区人民政府办公室关于区质安站购买社会服务经费问题的复函》从府办复〔2017〕305号、《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住房城乡建设部令第37号），用于委托第三方进行监督抽检及聘请专家进行检查的费用。	1、1-产出指标；11-数量指标；委托第三方检测机构进行分户验收监督抽检和专家检查工作完成率=实际进行分户验收监督抽检和专家检查的项目数/计划进行分户验收监督抽检和专家检查的项目数；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；监督检测专家报告完成率=实际检测专家报告数/计划检测专家报告*100%；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；委托第三方检测机构和专家检测进行监督检查发现问题及时跟进率=实际跟进监督检查问题数量/总的监督检查发现问题数量*100%；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；31-服务对象满意度；检测服务满意度=对检测服务感到满意的企业数量/接受调查企业总数*100%；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
广州市从化区住房保障领导小组办公室	117.53	117.53				
公共租赁住房管理维护资金	12.00	12.00			用于政府投资三个公租房运营费用。	1、1-产出指标；11-数量指标；住房保障家庭期满审查率；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。2、1-产出指标；11-数量指标；住房保障申请审核完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；11-数量指标；委托第三方开展我区物业小区全覆盖专项检查、年度评审工作。；实施周期指标值:1项专项检查、1项年度评审工作；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；住房保障家庭新申请资格审核率；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户 拨款	其他资 金	绩效目标	绩效指标
编外人员经费(1)-编外人员 工作经费	18.00	18.00			按时按量完成编外人员工资支付，做好发放工作，切实落实政策，积极推动住房保障工作。	1、1-产出指标；12-质量指标；编外人员工资支付达标率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；编外人员年度考核完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；编外人员工资支付及时性；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、1-产出指标；14-成本指标；编外人员工资支付标准；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
从化区保障性住房审核补贴 工作经费（2024年市补助） （穗财建〔2023〕78号）	3.78	3.78			依据“广州市财政局关于提前下达2024年市住房城乡建设局部门转移支付预算的通知”（穗财建〔2023〕78号），该资金用于各镇（街）审核申请公租房等办公费支出。	1、1-产出指标；11-数量指标；住房保障家庭期满审查率；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。2、1-产出指标；12-质量指标；培训合格率；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。3、2-效益指标；22-社会效益；住房保障家庭新申请资格审核率；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；住房保障对象资格审查信访投诉率；实施周期指标值:小于5%；年度指标值:小于5%。
公共租赁住房管理维护资金1	83.75	83.75			用于政府投资三个公租房运营费用	1、1-产出指标；11-数量指标；住房保障申请受理率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；11-数量指标；委托第三方开展我区物业小区全覆盖专项检查、年度评审工作。；实施周期指标值:1项专项检查、1项年度评审工作；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；住房保障审核及时率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；住房保障家庭新申请资格审核率；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。
广州市从化区房屋安全管理 所	52.81	52.81				
直管公房维修维护及相关管 理费	7.81	7.81			根据《广东省公房管理条例》对公用设施设备进行定期检查、维修、改造，确保房屋正常使用和住用安全。	1、1-产出指标；12-质量指标；维修维护及时完成率=及时完成的维修工程数/工程总数*100%；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；设备及时维护率=实际维护维修的设备问题数量/发现需要维护维修的设备总数量*100%；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；直管公房收租完成率=实收租金/全年应收租金总数*100%；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
编外人员经费(1)-编外人员 工作经费	12.00	12.00			资金用于2名房屋安全鉴定技术人员工资、购社保、公积金等费用。	1、1-产出指标；12-质量指标；编外人员年度考核完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；13-时效指标；编外人员工资支付及时性；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；14-成本指标；编外人员工资支付标准；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；保障编外人员待遇，使中心工作顺利开展。；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户 拨款	其他资 金	绩效目标	绩效指标
直管公房维修维护及相关管理费1	33.00	33.00			资金用于：1、2024年直管公房日常维修费；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； 3、房屋安全日常排查、鉴定，应急排查、应急鉴定；4、日常巡查、应急排查车辆租赁费用；5、2024年直管公房视频监控设备维护管理年租费。确保房屋正常使用和住用安全。	1、1-产出指标；11-数量指标；直管公房维修维护覆盖率=实际维修工程数量/需维修工程总数*100%；实施周期指标值:95%或以上；年度指标值:95%或以上。2、1-产出指标；12-质量指标；直管公房视频监控设备正常运作率=正常运作的设备/设备总数*100%；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；直管公房收租完成率=实收租金/全年应收租金总数*100%；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
广州市从化区建筑工程质量监督检测室	14.40	14.40				
公益二类人员经费补助	14.40	14.40			保障2024年本单位在编人员待遇，使检测室工作顺利开展工作。	1、1-产出指标；11-数量指标；工资福利发放率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；工资支付标准；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；工资支付及时性；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；提高工作效率；实施周期指标值:提高工作效率；年度指标值:提高工作效率。
广州市从化区建设工程招标投标和造价事务中心	18.00	18.00				
编外人员经费(1)-编外人员工作经费	18.00	18.00			完成本年度支付3名编外人员的工资津贴、社保、住房公积金发放。	1、1-产出指标；12-质量指标；编外人员年度考核完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；13-时效指标；编外人员工资支付及时性；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；14-成本指标；编外人员工资支付标准；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；保障编外人员待遇，使中心工作顺利开展。；实施周期指标值:顺利开展；年度指标值:顺利开展。
广州市从化区房屋租赁交易管理所	12.00	12.00				
编外人员经费(1)-编外人员工作经费	12.00	12.00			按规定及时支付编外人员工资、缴纳社保和公积金等，并完成编外人员年度考核，保障单位日常工作运营，提高工作效率。	1、1-产出指标；12-质量指标；编外人员工资支付达标率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；编外人员资质达标率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；编外人员工资支付及时性；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；提高工作效率；实施周期指标值:有效提高；年度指标值:有效提高。