

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市增城区住房和城乡建设局（增城开发区住房和城乡建设局）（本级）

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
广州市增城区住房和城乡建设局	12,766.26	12,766.26				
编外人员聘用经费	15.80	15.80			保障编外人员聘用及时到位，保证编外人员聘用数量、合格率，保障聘员工资。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,服务对象满意度；实施周期指标值:完成单位安排的工作量,年度指标值:100%。
其他城乡社区管理经费	840.00	840.00			协助进行后勤管理服务、市政管理、行业规范、行业调查和政府履职所需其他辅助性和技术性服务等，完成局机关安排的年度工作任务。	1、1-产出指标,13-时效指标,项目按时完成率；实施周期指值:100%,年度指标值:100%;2、2-效益指标,21-经济效益,概算执行率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;3、3-满意度指标,31-服务对象满意度,使用单位满意度；实施周期指标值:90%,年度指标值:100%。
其他运行经费	123.00	123.00			主要用于两幢办公大楼（挂绿路和荔城大道）的保安、保洁、绿化等费用。	1、1-产出指标,13-时效指标,项目按时完成率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;2、3-满意度指标,31-服务对象满意度,受益群众满意率（%）；实施周期指标值:90%,年度指标值:100%;3、1-产出指标,13-时效指标,购置计划执行率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%。
住房和城乡建设档案管理经费	73.29	73.29			通过开展住房和城乡建设档案管理项目，加强日常城建档案的整理，提高档案利用价值，达到档案管理规范化。	1、1-产出指标,13-时效指标,项目按时完成率（%）；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;2、2-效益指标,21-经济效益,概算执行率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;3、1-产出指标,12-质量指标,系统用户满意度调查；实施周期指标值:90%,年度指值:100%。
建筑行业监督管理业务工作经费	262.60	262.60			对全区开展散装水泥行业专项检查、原材料抽检；推进建筑领域绿建工作，加大宣传力度；开展勘察设计质量管理工作；保障消防设计审查业务顺利开展，委托第三方审图公司，聘请专家等方式对建筑市场进行整治。为加强建筑市场生产质量管理的工作要求，根据工作方案和计划，进一步提升我区建筑工地生产质量，有效遏制建设工程重特大质量事故的发生。	1、1-产出指标,13-时效指标,当期任务完成及时率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;2、3-满意度指标,31-服务对象满意度,如：服务对象满意度；实施周期指标值:100%,年度指值:100%;3、1-产出指标,13-时效指标,购置计划执行率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市增城区住房和城乡建设局（增城开发区住房和城乡建设局）（本级）

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
招标投标活动监督管理执法经费	4.60	4.60			通过开展招标投标活动监督管理执法项目，有效打击各种违法违规行为；对房屋建筑和市政基础设施工程的勘察、设计、施工、监理、检测、设备及其他招标项目招投标活动进行监督管理，维护公平公正的招标投标市场经济秩序。预计对招标投标活动违法违规案件查处18宗。	1、1-产出指标,13-时效指标,当期任务完成及时率；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,服务对象满意度；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,购置计划执行率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%。
建设工作工程质量安全科业务经费	103.72	103.72			通过开展质量和安全生产管理项目，以加强安全生产责任宣导；加大对建筑工程质量安全、文明施工的检查和执法及监管力度，确保建筑工地安全生产和文明施工形势稳定。	1、1-产出指标,13-时效指标,当期任务完成及时率（%）；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,购置计划执行率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;3、3-满意度指标,31-服务对象满意度,如：服务对象满意度；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%。
整治房地产业务工作经费	4.29	4.29			加强房地产业市场检查和监管力度，促进房地产市场持续稳定发展。	1、1-产出指标,13-时效指标,项目按时完成率；实施周期指标值:在预计内完成,年度指标值:预计2023年12月项目资金使用的预期目标按时完成;2、1-产出指标,14-成本指标,预算控制；实施周期指标值:在预计控制范围内,年度指标值:2023年全年预算数为8.912万元;3、2-效益指标,22-社会效益,社会影响力；实施周期指标值:加强房地产业市场检查和监管力度,年度指标值:监督房地产企业是否按法规要求销售。
增城区低碳总部园配套道路工程项目	380.00	380.00			完成全部建设内容及投资额，合同支付及时率100%、工程验收通过率100%、资金使用合规性100%，完成基础设施和公共服务设施建设。	1、1-产出指标,14-成本指标,项目成本控制；实施周期指标值:按计划进行成本控制,年度指标值:按计划100%完成成本控制;2、1-产出指标,13-时效指标,工程总承包合同支付及时率；实施周期指标值:按合同约定支付工程款,年度指标值:根据工程实际进度及时支付工程款100%;3、1-产出指标,12-质量指标,材料检测合格率；实施周期指标值:按计划检查材料,年度指标值:材料合格率100%;4、1-产出指标,11-数量指标,项目完成率；实施周期指标值:按计划完成工程建设内容,年度指标值:完成工程建设内容。
荔城街第二小学人行天桥工程项目	16.61	16.61			完成全部建设内容及投资额，合同支付及时率100%、工程验收通过率100%、资金使用合规性100%。完工并完成结算评审，退还质保金。	1、1-产出指标,13-时效指标,合同支付及时率；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,工程验收通过率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%。
二龙出口至金农基地沿线建筑立面整饰项目项目	71.42	71.42			完成全部建设内容及投资额，合同支付及时率100%、工程验收通过率100%、资金使用合规性100%。完成二龙出口至金农基地沿线建筑立面改造提升。	1、1-产出指标,11-数量指标,项目完成率；实施周期指标值:完成全部建设内容,年度指标值:100%;2、1-产出指标,12-质量指标,工程验收通过率；实施周期指标值:工程验收通过率100%,年度指标值:工程验收通过率100%。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市增城区住房和城乡建设局（增城开发区住房和城乡建设局）（本级）

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
朱村街北环路和东溪路周边人居环境整治工程	852.96	852.96			完成全部建设内容及投资额，合同支付及时率100%、工程验收通过率100%、资金使用合规性100%。完成朱村街丹邱村、联兴村等6个行政村的农房外立面改造提升和房前屋后基础设施改造提升。	1、1-产出指标,13-时效指标,项目进度完成及时率；实施周期指标值:项目按施工计划进行实施,年度指标值:项目按施工计划进行实施;2、1-产出指标,12-质量指标,验收达标率；实施周期指标值:项目完工并验收达标100%,年度指标值:项目完工并验收达标100%;3、2-效益指标,22-社会效益,投诉处理率；实施周期指标值:及时处理并完成100%,年度指标值:及时处理并完成100%;4、1-产出指标,11-数量指标,项目完成率；实施周期指标值:项目完工100%,年度指标值:项目完工。
房屋和物业业务经费	200.98	200.98			房屋安全底图数据整理工作；委托专家开展房屋安全普查鉴定工作；房屋应急抢险队伍的维护；开展既有房屋安全巡查、物业巡查、项目宣传及培训工作。维护221个物业小区电子投票数据库。	1、1-产出指标,13-时效指标,当期任务完成及时率（%）；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,购置计划执行率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;3、3-满意度指标,31-服务对象满意度,委托方或业主方满意度；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%。
房屋应急抢险项目经费	10.00	10.00			对需要应急抢险的既有房屋进行加固、卸荷等工程。	1、1-产出指标,13-时效指标,当期任务完成及时率（%）；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,购置计划执行率；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,服务对象满意度（%）；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%。
竣工财务决算编制	4.96	4.96			完成全部服务内容及投资额，合同支付及时率100%，完成预算执行率100%。	1、1-产出指标,11-数量指标,预算执行；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%。
增城区2022年城市体检工作服务	68.00	68.00			编制增城区年度体检报告，分析城市病因，提出改善建议。及时完成全部服务内容及投资额，合同支付及时率100%。	1、1-产出指标,13-时效指标,合同进度款支付率；实施周期指标值:完成全部服务内容及投资额，合同支付及时率100%,年度指标值:100%。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市增城区住房和城乡建设局（增城开发区住房和城乡建设局）（本级）

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
沙岗村至金农基地沿线人居环境整饰工程	272.50	272.50			完成全部建设内容及投资额，合同支付及时率100%、工程验收通过率100%、资金使用合规性100%。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,年内接到12345民众投诉不多于10宗；实施周期指标值:年内接到12345民众投诉不多于10宗,年度指标值:年内接到12345民众投诉不多于10宗;2、1-产出指标,12-质量指标,安全事故发生率（%）；实施周期指标值:事故发生率0%,年度指标值:事故发生率0%;3、1-产出指标,12-质量指标,项目验收通过率；实施周期指标值:验收通过率100%,年度指标值:验收通过率100%;4、2-效益指标,22-社会效益,投诉处理完成率；实施周期指标值:投诉处理完成率100%,年度指标值:投诉处理完成率100%;5、2-效益指标,22-社会效益,居民居住环境；实施周期指标值:提升居住环境,年度指标值:提升居住环境。
增城区乡村风貌修复提升指引和负面清单编制	18.18	18.18			完成指引及负面清单编制；指引文本通过主管部门审核通过；有效指引镇街开展乡村风貌提升；指引镇街开展农房风貌管控，改善提升乡村风貌。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,主管单位满意度；实施周期指标值:产出质量，主管部门审核通过。年度指标值:100%。
关工委经费	1.32	1.32			按文件标准及时发放。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,服务对象满意度；实施周期指标值:完成关工委相关的工作,年度指标值:100%。
2023年度增城区全域人居环境综合整治三年行动项目	256.51	256.51			重点整治中心城区及各镇街镇墟、增城区域范围内高快速路、省国道、轨道交通、城市主干道等沿线范围及沿线村庄，通过环境综合整治使全区城乡面貌明显改善，城乡环境整洁有序，人居环境质量提升。完成全部建设内容及投资额，合同支付及时率100%、工程验收通过率100%、资金使用合规性100%。	1、1-产出指标,13-时效指标,项目按时完成率（%）；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,工程验收通过率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;3、2-效益指标,23-生态效益,当地社会绿色发展；实施周期指标值:改善城乡人居环境,年度指标值:改善城乡人居环境。
住房和城乡建设管理经费	153.00	153.00			保证劳务费、委托业务费、维修（护）费、日常办公经费、其他商品和服务支出正常支出，完成工作所需，保障正常运转。	1、1-产出指标,11-数量指标,预算执行；实施周期指标值:按实际支出，执行率100%,年度指标值:100%。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市增城区住房和城乡建设局（增城开发区住房和城乡建设局）（本级）

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
2023年市美丽乡村建设补助资金	5,140.80	5,140.80			按照项目计划及年度绩效目标完成市级美丽乡村创建工作，有效改善村庄村容村貌，完善农村基础设施和公共服务设施配套。完成全部建设内容及投资额，合同支付及时率100%、工程验收通过率100%、资金使用合规性100%。	1、1-产出指标,12-质量指标,资金使用合规性；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,工程验收通过率；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,合同支付及时率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;4、1-产出指标,11-数量指标,项目验收完成率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%。
建筑业扶持资金	2,891.46	2,891.46			吸引外地优质企业落户增城，扶持本地企业做大做强，鼓励我区企业转型升级，增强建筑企业综合实力、竞争力。	1、2-效益指标,22-社会效益,对招商引资、企业发展带来影响；实施周期指标值：吸引外地优质企业落户增城，扶持本地企业做大做强，鼓励我区企业转型升级，增强建筑企业综合实力、竞争力。年度指标值:100%。
两新组织党员活动经费	0.14	0.14			用于党员活动经费，开展党员活动，教育培训党员和入党积极分子等。	1、1-产出指标,11-数量指标,支出完成率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%。
两新组织党员活动经费（市级）	0.14	0.14			用于党员活动支出、党员教育支出等。党员教育以及订阅党员教育资料等。	1、1-产出指标,11-数量指标,支付完成率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；
推广房地产市场商品房销售	1,000.00	1,000.00			促进房地产市场商品房的销售产量持续稳定发展，暖企和督促商品房质量，有效提高网签率，做到效益共赢。	1、2-效益指标,23-生态效益,当地社会绿色发展；实施周期指标值:11个月,年度指标值:引进人才大力做宣传、广告;2、3-满意度指标,31-服务对象满意度,企业满意度（%）；实施周期指标值:90%,年度指标值:90%;3、1-产出指标,11-数量指标,建设生产托管示范基地数量（个）；实施周期指标值:11个月,年度指标值:售楼处现场安排接待服务;4、1-产出指标,11-数量指标,项目进度；实施周期指标值:11个月,年度指标值:广州各区设点楼巴接送服务。