

部门整体预算绩效目标申报表

| | | | | | |
|---------------|--|---|-------------|------------------------------|---------|
| 部门名称 | 番禺区住房和城乡建设局 | | | | |
| 基本信息 | 财政供养人员数 | 125 | 下属二级单位数 | 10 | |
| 预算整体情况 | 部门预算支出 | 预算金额（万元） | 收入来源 | 预算金额（万元） | |
| | 基本支出 | 6,011.77 | 财政拨款 | 28,437.87 | |
| | 项目支出 | 10,238.00 | 其他资金 | 0.00 | |
| | 事业发展性支出 | 预算金额（万元） | 按预算级次划分 | 预算金额（万元） | |
| | 财政专项资金 | 1,800.00 | 区本级使用资金 | 28,437.87 | |
| | 其他事业发展性支出 | 10,388.11 | 拟用于对下转移支付资金 | 0.00 | |
| 总体绩效目标 | 以高质量发展为目标，开展住房和城乡建设工作： 一、推进落实党建主题教育活动； 二、推进住房和城乡建设高质量发展，加快建设重点项目，全面推进村镇建设； 三、推进行业管理健康发展，规范建筑市场秩序，持续监管房地产市场，全面加强物业管理； 四、推进民生服务政策改革落实。 | | | | |
| 年度重点工作任务 | 名称 | 主要实施内容 | 拟投入的资金（万元） | 期望达到的目标（概述） | |
| | 住宅加装电梯项目 | 广泛宣传加装电梯政策和相关报建流程，推动成片连片加装试点工作，完成补助加装电梯200台共2000万元。 | 1,300.00 | 完成年初目标计划 | |
| | 番禺区无开发商住宅小区重置雨水系统建设项目 | 继续推进我区住宅小区重置雨水系统建设工作进度，完成镇街共182个住宅小区重置雨水系统建设工程工作进度，源头上解决河涌黑臭问题，实现雨污分流。 | 8,000.00 | 完成年初目标计划 | |
| | 美丽乡村建设项目（区配套资金） | 解决、完善农村基础设施和公共服务设施，确保满足村民生产生活需求。 | 1,800.00 | 完成年初目标计划 | |
| | 石桥公园区域单建式人防工程建设 | 完成石桥公园土建工程及主体结构，解决和完善我区人防基础设施和公共服务设施建设。 | 1,266.27 | 完成年初目标计划 | |
| | 广州市提前下达2023年番禺区美丽乡村建设补助资金（穗财建【2022】88号） | 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。 | 1,131.20 | 完成年初目标计划 | |
| | 番禺区广汽生活区15#~18#楼工程 | 为进一步改善来穗务工人员家庭住房困难和居住条件，在广汽生活区分别建3栋22-30层住宅，建成后共有1700套公租房投入使用。 | 301.25 | 完成年初目标计划 | |
| 其他需完成的任务（可选填） | - | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 实施周期指标值 | 年度指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 资金支付合规率 | 计算方法：资金支付合规数÷资金支付数×100% | 100% |
| | | 质量指标 | 工程施工完成及时率 | 工程施工完成及时率=（1-超期工时/计划工时）×100% | 90%以上 |
| | | 时效指标 | 资金支付及时性 | 计算方法：资金支付及时数÷资金支付总数×100% | 90%以上 |
| | | 成本指标 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 财政资金预算完成率 | 计算方法：财政资金预算完成数÷财政资金预算数×100% | 92%以上 |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | |
| 服务对象满意度指标 | | 市民群众对住房和城乡建设工作的满意度 | 无 | | 按照年度计划数 |