

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺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
合计	4,242.69	4,242.69				
广州市番禺区住房和城乡建设局（本级）	4,242.69	4,242.69				
住宅加装电梯项目	10.00	10.00			为进一步完善既有住宅的使用功能，不断提升人民群众的居住水平，加快推进既有住宅加装电梯工作。	1、1-产出指标；11-数量指标；补贴发放宗数；实施周期指标值:300宗；年度指标值:300宗。2、1-产出指标；12-质量指标；补贴申请资料合规率；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；减轻群众经济负担；实施周期指标值:减轻；年度指标值:减轻。4、2-效益指标；22-社会效益；群众居住环境水平提高；实施周期指标值:提高；年度指标值:提高。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；补贴对象满意度；实施周期指标值:不低于90%；年度指标值:不低于90%。6、4-成本指标；41-经济成本指标；梯均补贴成本；实施周期指标值:10万；年度指标值:10万。
番禺区无开发商住宅小区重置雨水系统建设项目	1,218.47	1,218.47			完成番禺区201个无开发商雨污合流住宅小区重置雨水系统建设。	1、1-产出指标；11-数量指标；建设重置雨水系统小区数量；实施周期指标值:201个；年度指标值:17个。2、1-产出指标；12-质量指标；项目验收率；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；项目完成及时率；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；促进城市排水，改善城市内涝；实施周期指标值:有效；年度指标值:有效。5、2-效益指标；23-生态效益；提高污水处理效率，改善生态环境；实施周期指标值:改善；年度指标值:改善。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；使用单位满意率；实施周期指标值:不低于90%；年度指标值:不低于90%。
美丽乡村建设项目（区配套资金）	835.00	835.00			全面开展区级美丽乡村提质升级，精品示范，进一步提高建设标准，完善建设内容，提升建设水平，补齐美丽乡村的基础设施和公共服务设施短板，推动13条行政村提升为市级美丽乡村。	1、1-产出指标；11-数量指标；当年市级美丽乡村创建数量；实施周期指标值:3；年度指标值:3。2、1-产出指标；12-质量指标；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:50%；年度指标值:不低于15%。3、1-产出指标；12-质量指标；补齐设施短板完成情况；实施周期指标值:100%；年度指标值:不低于80%。4、2-效益指标；22-社会效益；农村基础设施建设逐步完善；实施周期指标值:至少1个基础设施建设工程；年度指标值:至少1个基础设施建设工程。5、2-效益指标；23-生态效益；优化创建村周边环境整治；实施周期指标值:至少1个环境整治工程；年度指标值:至少1个环境整治工程。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；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%。
石桥公园区域单建式人防工程建设	1,173.00	1,173.00			增加人防工程面积；平时兼顾过街隧道功能，提高道路交通通行能力；可提供约停车位和商业面积，增加人防工程平战结合收入，减轻财政资金压力，增加就业岗位。	1、1-产出指标；11-数量指标；工程量完成率；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；项目验收合格率；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；工期控制；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；21-经济效益；按计划提供商业用地和地下停车场；实施周期指标值:完成；年度指标值:完成。5、2-效益指标；22-社会效益；满足过街隧道通行能力；实施周期指标值:满足；年度指标值:满足。6、2-效益指标；23-生态效益；公共绿地达到公园园林要求；实施周期指标值:达标；年度指标值:达标。

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
万博商务区万博五路人防工程	110.00	110.00			完成万博商务区万博五路人防工程建设，建设平战转换基础设施，增强人民防空整体防护能力，兼顾城市商业用途，高效利用地下综合空间。	1、1-产出指标；11-数量指标；工程量完成率；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；工程质量合格率；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；按时完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；21-经济效益；按计划提供商业用地和地下停车场；实施周期指标值:按计划提供；年度指标值:按计划提供。5、2-效益指标；22-社会效益；满足过街隧道通行能力；实施周期指标值:满足；年度指标值:满足。6、4-成本指标；41-经济成本指标；不超预算评审；实施周期指标值:不超预算评审；年度指标值:不超预算评审。
万博商务区核心区外市政道路消防管工程	5.00	5.00			进一步完善万博商务区市政道路及片区消防系统，完成消防管道基础设施建设，保障建筑物及人员的安全，减少因火灾引起的财物、人力损失。	1、1-产出指标；11-数量指标；工程施工进度；实施周期指标值:不低于年度计划的90%；年度指标值:不低于年度计划的90%。2、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:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；工程建设及时率；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；推进地方消防管道建设，降低消防隐患；实施周期指标值:有效；年度指标值:有效。5、2-效益指标；31-服务对象满意度；主管单位满意度；实施周期指标值:不低于90%；年度指标值:不低于90%。6、4-成本指标；41-经济成本指标；不超立项计划投资额；实施周期指标值:不超立项计划投资额；年度指标值:不超立项计划投资额。
人防设备设施维护经费	63.78	63.78			根据实际情况组织对辖区内已建成的老旧结建人防工程防护设施设备逐年实施专项维护治理，使其恢复日常使用和战时防护功能。	1、1-产出指标；11-数量指标；维护面积；实施周期指标值:1万平方米；年度指标值:1万平方米。2、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:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；工期控制；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；推进辖区结建人防工程防护设施设备维护治理；实施周期指标值:逐步推进；年度指标值:逐步推进。5、2-效益指标；22-社会效益；提高人民防空设施的整体防护能力；实施周期指标值:提高；年度指标值:提高。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；使用单位满意率；实施周期指标值:不低于90%；年度指标值:不低于90%。7、4-成本指标；41-经济成本指标；不超预算评审；实施周期指标值:不超预算评审；年度指标值:不超预算评审。
业务用房经费	284.04	284.04			为部门日常办公提供后勤物业服务保障，做好业务办公大楼的维护管养服务，保障大楼的正常运作，为工作人员及来访人员提供适宜的办事环境。	1、1-产出指标；11-数量指标；物业服务保障事项；实施周期指标值:不少于4项；年度指标值:不少于4项。2、1-产出指标；11-数量指标；物业管理服务面积；实施周期指标值:17860平方米；年度指标值:17860平方米。3、1-产出指标；12-质量指标；物业服务事项完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、1-产出指标；13-时效指标；响应及时率；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；保障工作正常开展；实施周期指标值:有效保障；年度指标值:有效保障。6、2-效益指标；22-社会效益；保障稳定有序的政务办公环境；实施周期指标值:政务办公环境稳定有序；年度指标值:政务办公环境稳定有序。7、3-满意度指标；31-服务对象满意度；使用单位满意率；实施周期指标值:不低于90%；年度指标值:不低于90%。
办公用房维护装修项目经费	43.70	43.70			及时完成业务办公用房的各项维护装修项目，营造安全平稳可靠的业务办公环境。	1、1-产出指标；11-数量指标；维护维修处理率；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；项目验收合格率；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；维护维修及时率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；21-经济效益；降低维修不及时造成的损失；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。5、2-效益指标；22-社会效益；业务办公场所设备设施安全运行；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；使用单位满意率；实施周期指标值:不低于90%；年度指标值:不低于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
办公设备设施日常维护经费	17.00	17.00			对办公系统及机房服务器提供运行维护服务，做好办公设备设施的日常运行维护，及时更换补充耗材。	1、1-产出指标；11-数量指标；运维次数；实施周期指标值:不少于12次；年度指标值:不少于12次。2、1-产出指标；12-质量指标；设备正常运行率；实施周期指标值:不低于95%；年度指标值:不低于95%。3、1-产出指标；12-质量指标；项目验收合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、1-产出指标；13-时效指标；响应及时率；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；系统设备平稳运行；实施周期指标值:平稳运行；年度指标值:平稳运行。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；使用单位满意率；实施周期指标值:不低于90%；年度指标值:不低于90%。
租赁岗位合同工经费	90.00	90.00			通过使用租赁合同工开展辅助工作，按职能协助完成部门工作任务，提高行政效能和服务水平。	1、1-产出指标；11-数量指标；年度待遇保障期限；实施周期指标值:12个月；年度指标值:12个月。2、1-产出指标；11-数量指标；雇佣人员数量；实施周期指标值:不少于9人；年度指标值:不少于9人。3、1-产出指标；12-质量指标；待遇保障率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、1-产出指标；13-时效指标；待遇发放及时率；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；协助完成部门的技术性或辅助性工作；实施周期指标值:完成；年度指标值:完成。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；使用单位满意率；实施周期指标值:不低于90%；年度指标值:不低于90%。
番禺人防教育基地展馆	74.00	74.00			建成一座融“科普阵地+展示天地+教育基地”为一体的人防科普宣教展览馆，通过实物模型、综合沙盘、多媒体展屏、虚拟现实等技术手段，让参观者深入浅出地学习人民防空和公共安全知识，真正体现“科技、互动和寓教于乐”的宣教理念。用以增强广大市民特别是青少年学生的国防观念和人防意识，提高群众应对信息化战争和各种灾害的综合防护能力。	1、1-产出指标；11-数量指标；工程量完成率；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；项目验收合格率；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；工程进度控制率；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；增强人防意识；实施周期指标值:增强；年度指标值:增强。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；使用单位满意率；实施周期指标值:不低于90%；年度指标值:不低于90%。6、4-成本指标；41-经济成本指标；不超预算评审；实施周期指标值:不超预算评审；年度指标值:不超预算评审。
机构运行辅助经费	2.48	2.48			妥善处理历史遗留问题，保障退休人员待遇，做好退休人员的关怀工作。	1、1-产出指标；11-数量指标；年度待遇保障期限；实施周期指标值:12个月；年度指标值:12个月。2、1-产出指标；12-质量指标；待遇保障率；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；待遇发放及时率；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；妥善处理退休人员历史遗留问题；实施周期指标值:完成；年度指标值:完成。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；补贴对象满意度；实施周期指标值:不低于90%；年度指标值:不低于90%。6、4-成本指标；41-经济成本指标；人均待遇成本；实施周期指标值:不超同类人员；年度指标值:不超同类人员。
综合办公工作经费	21.00	21.00			进一步加强行政办公管理质量，提升系统政务公开和信息管理水平，构筑政务宣传阵地，建立健全政务信息运行的长效机制。	1、1-产出指标；11-数量指标；年度信息报道篇次；实施周期指标值:不少于300篇；年度指标值:不少于300篇。2、1-产出指标；11-数量指标；档案整理归档数；实施周期指标值:不少于1800宗；年度指标值:不少于1800宗。3、1-产出指标；12-质量指标；及时反馈用户需求率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、1-产出指标；13-时效指标；政务信息公开及时性；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；营造良好的单位形象；实施周期指标值:逐步提升；年度指标值:逐步提升。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；使用单位满意率；实施周期指标值:不低于90%；年度指标值:不低于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
法制物业工作经费	49.48	49.48			完成依法行政和普法宣传工作，解决行政处罚、行政复议、行政诉讼和行政赔偿等相关法律事务；做好物业行业的监督管理、组织推广物业服务示范项目和指导物业专项维修资金管理的工作。	1、1-产出指标；11-数量指标；物业维修资金项目抽查；实施周期指标值:不少于年度申请数量的5%；年度指标值:不少于年度申请数量的5%。2、1-产出指标；12-质量指标；委托服务完成率；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；响应及时率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；21-经济效益；保障行政处罚执行款；实施周期指标值:完成；年度指标值:完成。5、2-效益指标；22-社会效益；物业行业规范程度提升；实施周期指标值:提升；年度指标值:提升。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；使用单位满意率；实施周期指标值:不低于90%；年度指标值:不低于90%。
城市体检工作经费	97.00	97.00			按照“一年一体检，五年一评估”工作要求，贯彻“以区为主，市区联动”、“体检—提升—再体检—再提升”的工作机制，全面查找城市建设与发展中存在的问题和不足，通过查找群众急难愁盼问题和城市建设发展短板，有针对性地制定对策措施，实施城市问题治理，不断提高城市规划、建设、治理水平。	1、1-产出指标；11-数量指标；完成城市体检报告；实施周期指标值:不少于1份；年度指标值:不少于1份。2、1-产出指标；12-质量指标；专家评审通过率；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；项目完成及时率；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；城市品质持续向好；实施周期指标值:持续向好；年度指标值:持续向好。5、2-效益指标；22-社会效益；持续治理城市问题；实施周期指标值:逐步优化；年度指标值:逐步优化。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；使用单位满意率；实施周期指标值:不低于90%；年度指标值:不低于90%。
建设管理工作经费	18.30	18.30			开展建筑行业的监督管理工作，规范建筑市场、各方主体及从业人员的行为，组织建筑工程系列初级职称评审工作，推动建筑产业高质量发展。	1、1-产出指标；11-数量指标；开展事中事后监督检查；实施周期指标值:不少于2次；年度指标值:不少于2次。2、1-产出指标；11-数量指标；职称评审人数；实施周期指标值:约200人次；年度指标值:约200人次。3、1-产出指标；13-时效指标；项目完成及时率；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；提升工程建设行业项目监管指导服务；实施周期指标值:提升；年度指标值:提升。5、2-效益指标；22-社会效益；提高建设行业人才素质；实施周期指标值:逐步提高；年度指标值:逐步提高。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；使用单位满意率；实施周期指标值:不低于90%；年度指标值:不低于90%。
消防审验工作经费	15.40	15.40			深化消防审批制度改革，满足群众办事需求，完成年度消防设计审查验收工作。	1、1-产出指标；11-数量指标；派遣专家人次；实施周期指标值:151人次；年度指标值:151人次。2、1-产出指标；12-质量指标；消防验收满足技术规范要求；实施周期指标值:满足；年度指标值:满足。3、1-产出指标；13-时效指标；消防验收项目完成及时率；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；建设工程消防设计审查和消防验收质量规范化程度提高；实施周期指标值:提高；年度指标值:提高。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；使用单位满意率；实施周期指标值:不低于90%；年度指标值:不低于90%。6、4-成本指标；41-经济成本指标；验收项目成本；实施周期指标值:每人次不超1000元；年度指标值:每人次不超1000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
中央下达广州市超长期国债住宅老旧电梯更新（番禺区）	75.00	75.00			更新改造住宅老旧电梯，使更新改造后的电梯满足经济适用、安全耐久、运行平稳、绿色环保和通信畅通要求。	1、1-产出指标；11-数量指标；开工率；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；安全生产及工程质量；实施周期指标值:安全生产事故发生数量为0，更新改造后电梯通过项目质量验收并完成特种设备登记；年度指标值:安全生产事故发生数量为0，并按照合同约定质量要求施工。3、1-产出指标；13-时效指标；资金支出时效性；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、1-产出指标；13-时效指标；项目完成及时性；实施周期指标值:项目在2025年11月30日前完成100%；年度指标值:在2024年12月31日前开工。5、2-效益指标；22-社会效益；电梯更新改造以保障居民人身安全；实施周期指标值:通过电梯更新改造，使电梯满足经济适用、安全耐久、运行平稳的要求，大幅度降低电梯故障率，保障居民人身安全；年度指标值:通过电梯更新改造，使电梯满足经济适用、安全耐久、运行平稳的要求，大幅度降低电梯故障率，保障居民人身安全。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；居民满意度（%）；实施周期指标值:完成更新改造后居民满意度达90%以上；年度指标值:完成更新改造后居民满意度达90%以上。
番禺区农房风貌指引及农房设计通用图集编制工作经费	35.00	35.00			结合村庄现状各类历史要素调查，尊重传统村规民俗，兼顾历史文化的保护与活化利用，立足番禺特色划分多种村庄风貌类型，并提出村庄风貌构建的整体意向，指导乡村风貌建设，形成统一和协调的建设风貌。	1、1-产出指标；11-数量指标；编制番禺区农房设计通用图集；实施周期指标值:200份；年度指标值:200份。2、1-产出指标；11-数量指标；编制番禺区农房风貌指引；实施周期指标值:200份；年度指标值:200份。3、1-产出指标；12-质量指标；专家评审通过率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、1-产出指标；13-时效指标；项目完成及时率；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；强化辖区农房规划建设管控，提升农房质量安全风貌；实施周期指标值:逐步优化；年度指标值:逐步优化。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；使用单位满意率；实施周期指标值:不低于90%；年度指标值:不低于90%。
租赁岗位合同工经费（公用）	5.04	5.04			通过使用租赁合同工开展辅助工作，保障相关公用经费，按职能协助完成部门工作任务，提高行政效能和服务水平。	1、1-产出指标；11-数量指标；年度保障期限；实施周期指标值:12个月；年度指标值:12个月。2、1-产出指标；11-数量指标；雇佣人员数量；实施周期指标值:不少于9人；年度指标值:不少于9人。3、1-产出指标；12-质量指标；工作经费保障率；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；协助完成部门的技术性或辅助性工作；实施周期指标值:完成；年度指标值:完成。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；使用单位满意率；实施周期指标值:不低于90%；年度指标值:不低于90%。6、4-成本指标；41-经济成本指标；不超规定相关定额标准；实施周期指标值:不超标准；年度指标值:不超标准。