

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

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	750.39	750.39				
广州市增城 区住房和城 乡建设局 (本级)	750.39	750.39				
编外人员聘用经费	22.80	22.80			按照《增城区区直机关事业单位聘用管理办法实施细则》聘员工资福利，管理岗八档79000元/人，管理岗十一档70000元/人，办公经费8000元/人。	1、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:95%；年度指标值:95%。2、2-效益指标；21-经济效益；当年资金支付率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、4-成本指标；41-经济成本指标；预算控制；实施周期指标值:预算实际支出不超过预算计划下达；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，保障办公场所正常使用，确保内部人员正常办公。	1、1-产出指标；11-数量指标；保洁面积完成率；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；安保人员数量；实施周期指标值:10人；年度指标值:10人。3、1-产出指标；11-数量指标；绿化数量；实施周期指标值:16株；年度指标值:16株。4、1-产出指标；12-质量指标；服务单位月度考核达标率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、1-产出指标；13-时效指标；办公大楼安保时间；实施周期指标值:24小时；年度指标值:24小时。6、2-效益指标；22-社会效益；保障办公场所正常使用；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；确保内部人员正常办公；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。8、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%。9、4-成本指标；41-经济成本指标；预算控制；实施周期指标值:预算实际支出不超过预算计划下达；年度指标值:100%。
住房和城乡建设档案管理经费	5.00	5.00			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；12-质量指标；档案整理误差率；实施周期指标值:不超过5%；年度指标值:不超过5%。2、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%。3、2-效益指标；22-社会效益；加强档案管理；实施周期指标值:提高档案利用价值，达到档案管理规范化；年度指标值:提高档案利用价值，达到档案管理规范化。

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
建筑行业监督管理业务工作经费	40.27	40.27			1. 保障各类建筑行业检查，及应付官司诉讼案件；2. 推进我区绿色建筑发展专项规划编制工作，助力我区绿色建筑高质量发展；3. 促进散装水泥行业健康发展，保证行业产品质量。	1、1-产出指标；11-数量指标；委托第三方服务完成率；实施周期指标值:各项检查、工作方案均按工作计划完成；年度指标值:按照年度工作计划开展各项专项工作。2、1-产出指标；11-数量指标；支出率；实施周期指标值:制定预算时的计划数；年度指标值:按照年度预算支出，执行率达到100%。3、1-产出指标；12-质量指标；按时完成目标任务；实施周期指标值:完成散水行业月度抽检工作，完成工地节能材料抽检工作；年度指标值:委托检测中心对散水行业及建筑工地进行原材料抽检。4、2-效益指标；22-社会效益；对社会发展发挥着长期效益的情况；实施周期指标值:加强散水行业发展和应用，确保可持续发展，企业安全生产和产品质量稳定；年度指标值:促进行业可持续发展。5、4-成本指标；41-经济成本指标；预算控制；实施周期指标值:预算实际支出不超过预算计划下达；年度指标值:98%。
招标投标活动监督管理执法经费	0.80	0.80			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标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2025年全年对招标投标活动违法违规案件查处2宗。	1、1-产出指标；11-数量指标；招标投标活动违法违规案件查处数量；实施周期指标值:2宗；年度指标值:2宗。2、1-产出指标；13-时效指标；招标投标活动违法违规案件整改完成及时率；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；维护招标投标市场经济秩序；实施周期指标值:完成2宗招标投标活动违法违规案件的查处，维护招标投标市场经济秩序；年度指标值:100%。4、4-成本指标；41-经济成本指标；预算控制；实施周期指标值:预算实际支出不超过预算计划下达；年度指标值:100%。
建设工程质量安全科业务工作经费	48.32	48.32			1、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； 2、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；11-数量指标；培训班次；实施周期指标值:每季度1次；年度指标值:4次或以上。2、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%。3、2-效益指标；22-社会效益；较大等级以上安全事故发生次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。4、2-效益指标；24-；推进落实文明施工；实施周期指标值:推进落实文明施工；年度指标值:推进落实文明施工。5、4-成本指标；41-经济成本指标；预算控制；实施周期指标值:预算实际支出不超过预算计划下达；年度指标值:100。
整治房地产市场业务工作经费	2.00	2.00			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；11-数量指标；行政复议、行政诉讼案件处理完成率；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；可持续影响指标；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；14-；行政案件代理标准；实施周期指标值:不超出约定标准；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；促进房地产市场持续稳定发展；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、4-成本指标；41-经济成本指标；预算控制；实施周期指标值:预算实际支出不超过预算计划下达；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
增城儿童公园地下停车场建设工程项目	10.00	10.00			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；12-质量指标；按时完成任务；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；支付及时率；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；受益群众满意度；实施周期指标值:制定预算时的计划数；年度指标值:100%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；群众满意度；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、4-成本指标；41-经济成本指标；预算控制；实施周期指标值:预算实际支出不超过预算计划下达；年度指标值:100%。
增城区低碳总部园配套道路工程项目	10.00	10.00			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；12-质量指标；按时完成任务；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；支付及时率；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；提升公共服务水平；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；居民满意程度；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、4-成本指标；41-经济成本指标；预算控制；实施周期指标值:预算实际支出不超过预算计划下达；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	11.86	11.86			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；11-数量指标；完成改造建筑数量；实施周期指标值:完成年度建设内容；年度指标值:完成年度建设内容。2、1-产出指标；12-质量指标；项目验收达标率；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%。3、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%。4、2-效益指标；22-社会效益；村容村貌变化情况；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。5、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:100%；年度指标值:100%。6、4-成本指标；41-经济成本指标；预算控制；实施周期指标值:预算实际支出不超过预算计划下达；年度指标值:100%。
朱村街北环路和东溪路周边人居环境整治工程	107.68	107.68			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；11-数量指标；项目实际完成率；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；工程施工完成及时率；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；村容村貌变化情况；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。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；群众满意度；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。6、4-成本指标；41-经济成本指标；预算控制；实施周期指标值:预算实际支出不超过预算计划下达；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
房屋和物业业务工作经费	25.60	25.60			1. 建立房屋应急抢险队伍，在发生极端房屋安全情况下，保障人民群众生命安全； 2. 委托专家开展房屋安全普查工作，做到底数清晰； 3. 开展日常的既有房屋安全巡查通过宣传及培训工作提高人民群众的房屋安全意识； 4. 完善业主决策电子投票系统数据库，对物业小区进行日常巡查和相关的培训、宣传活动，通过对全区物业公司综合督查及服务水平考核打分检查、对排名靠后的物业小区启动物业服务合同履行情况的审计；进行业主满意度调查，促进物业小区的高质量发展，降低业主的投诉信访。	1、1-产出指标；11-数量指标；房屋安全检查率；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；业主决策电子投票系统数据库覆盖率；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；保障人民群众生命安全；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；提高人民群众的房屋安全意识；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；房屋业主满意度；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。6、4-成本指标；41-经济成本指标；预算控制；实施周期指标值:预算实际支出不超过预算计划下达；年度指标值:100%。
房屋应急抢险项目经费	6.62	6.62			建立房屋应急抢险队伍，在发生极端房屋安全情况下，保障人民群众生命安全； 2. 委托专家开展新塘镇、永宁街两个镇街房屋安全普查工作，做到底数清晰； 3. 开展日常的既有房屋安全巡查通过宣传及培训工作提高人民群众的房屋安全意识； 4. 完善业主决策电子投票系统数据库，对物业小区进行日常巡查和相关的培训、宣传活动，通过对全区物业公司综合督查及服务水平考核打分检查、对排名靠后的物业小区启动物业服务合同履行情况的审计；进行业主满意度调查，促进物业小区的高质量发展，降低业主的投诉信访。	1、1-产出指标；11-数量指标；房屋应急抢险完工率；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；工程验收合格率；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；工程完工及时率；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；保障居民人身安全；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；受惠群众满意度；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。6、4-成本指标；41-经济成本指标；预算控制；实施周期指标值:预算实际支出不超过预算计划下达；年度指标值:100%。
沙岗村至金农基地沿线人居环境整饰工程	14.89	14.89			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；11-数量指标；完成整治村居数量；实施周期指标值:完成整治村居数量；年度指标值:完成整治村居数量。2、1-产出指标；12-质量指标；项目验收达标率；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；工程施工完成及时率；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；村容村貌变化情况；实施周期指标值:改善增城区乡村面貌；年度指标值:改善增城区乡村面貌。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；群众满意度；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。6、4-成本指标；41-经济成本指标；预算控制；实施周期指标值:预算实际支出不超过预算计划下达；年度指标值:100%。
关工委经费	1.32	1.32			执行主任600元/月，副主任500元/月。执行主任7200/年，副主任6000元/年。	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%。2、1-产出指标；12-质量指标；按时完成目标任务；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；时效指标；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度指标；实施周期指标值:90%；年度指标值:100%。5、4-成本指标；41-经济成本指标；预算控制；实施周期指标值:预算实际支出不超过预算计划下达；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
2025年度增城区全域人居环境综合整治三年行动项目	25.57	25.57			1. 完成全部建设内容及投资额。 2. 工程验收通过率100%。 3. 通过环境综合整治使全区城乡面貌明显改善。 4. 城乡环境整洁有序，人居环境质量提升。	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%。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、2-效益指标；22-社会效益；受惠群众满意度；实施周期指标值:制定预算时的计划数；年度指标值:100%。4、4-成本指标；41-经济成本指标；预算控制；实施周期指标值:预算实际支出不超过预算计划下达；年度指标值:100%。
住房和城乡建设管理经费	171.96	171.96			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；项目完成率；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；预算执行；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；商品验收合格率；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；保障工作正常开展；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度指标；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
增城区2023年城市体检工作服务	20.00	20.00			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；11-数量指标；项目完成率；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；按时完成目标任务；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%。4、4-成本指标；41-经济成本指标；预算控制；实施周期指标值:预算实际支出不超过预算计划下达；年度指标值:100%。
推广房地产市场商品房销售	38.27	38.27			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、1-产出指标；12-质量指标；暖企数量；实施周期指标值:10家；年度指标值:10家。2、2-效益指标；23-生态效益；对社会的持续影响；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、4-成本指标；41-经济成本指标；预算控制；实施周期指标值:预算实际支出不超过预算计划下达；年度指标值:100%。
增城区农房设计通用图集编制服务	10.00	10.00			根据《广州市“百县千镇万村高质量发展工程”城镇建设专班办公室关于印发广州市农房质量安全风貌提升和农房建设试点行动方案的通知》文件要求，各区结合广州市美丽乡村民居设计图集，因地制宜自行编制农房设计通用图集，拟按照不同的风貌分区、村庄特点，统筹组织镇街各编制2-3种建房风格样板，包括建筑方案设计、施工图设计和重要节点大样图等，提供建房村民使用，加强新建农房风貌塑造。	1、1-产出指标；11-数量指标；项目完工率；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；质量目标完成情况；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；建设目标完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、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:100%；年度指标值:100%。5、4-成本指标；41-经济成本指标；预算控制；实施周期指标值:预算实际支出不超过预算计划下达；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
2024年 度增城区“ 四沿”区域 农房风貌改 造和重点片 区人居环境 整治提升建 设项目	20.00	20.00			1. 完成全部建设内容及投资额。 2. 工程验收通过率100%。 3. 通过环境综合整治提升我区西北部高速路 沿线农房风貌、高滩片区人居环境品质。 4. 城乡环境整洁有序，整体风格和谐统一。	1、1-产出指标；11-数量指标；项目实际完 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； 质量抽检合格率；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；加强安全生产责任意识；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。4、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:100%；年度指标值:100%。5、4- 成本指标；41-经济成本指标；预算控制； 实施周期指标值:预算实际支出不超过预算 计划下达；年度指标值:100%。
增城区 “百县千镇 万村高质量 发展工程” 乡镇建设规 划编制技术 服务	24.43	24.43			研究编制增城区7个乡镇建设规划方案	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:100；年度指标 值:100。2、2-效益指标；21-经济效益； 工程执行率；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；群众满意度（%）；实施周期指 标值:100；年度指标值:100。4、4-成本指 标；41-经济成本指标；预算控制；实施周 期指标值:预算实际支出不超过预算计划下 达；年度指标值:100%。
城乡建 设工作业务 经费	10.00	10.00			1、通过开展项目巡查、会议培训等，加 强百千万工程城镇建设工作推进，促进人居 环境提升； 2、通过开展占道挖掘现场督导 及会议宣贯，推动增城区占道挖掘工作有序 开展。	1、1-产出指标；13-时效指标；是否按时完 成；实施周期指标值:各项检查均按工作计 划完成；年度指标值:达到年度指标值。2、 2-效益指标；22-社会效益；对村民居住环 境带来影响；实施周期指标值:是；年度指 标值:是。3、3-满意度指标；31-服务对象 满意度；服务对象满意度指标；实施周期指 标值:100；年度指标值:100。4、4-成本指 标；41-经济成本指标；成本节约率；实施 周期指标值:90；年度指标值:100。