

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市海珠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	1,896.18	1,896.18				
广州市海珠区重点工程项目建设中心	1,896.18	1,896.18				
业务工作经费	20.00	20.00			为保障单位正常运转，推进各项工作中突发的维稳支出、法院诉讼费或强制执行等支出。	1、3-满意度指标；31-服务对象满意度；项目中心职工及重点工程项目业主满意度；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。
道路改造及建筑环境整治专项工程	230.00	230.00			海珠区内道路新建及升级改造、环境整治，处理迎亚运整饰工程遗留问题。	1、1-产出指标；11-数量指标；工程安全事故发生数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。2、1-产出指标；11-数量指标；工程整改及时率；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。3、1-产出指标；11-数量指标；工程监理覆盖率；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；工程量完成率；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。
购置经费	1.50	1.50			为保障单位正常运转，拟对老化及报废的办公设备等固定资产进行购置更新。	1、1-产出指标；12-质量指标；确保支付合规（是/否）；实施周期指标值:是；年度指标值:是。
业务工作经费（测绘中心）	16.00	16.00			提高工作效率、保证办公场所的整洁、安全及工作经费及时、足额投入到工作中，该项目主要用于办公场地的物业管理、安保、保洁和弥补本单位日常正常运行保障经费不足开支。	1、1-产出指标；12-质量指标；测绘中心办公场所保洁完成率；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；测绘中心办公场所物业管理完成率；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；测绘中心办公家具、照明设备维修维护完成率；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；提高办公效率；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；测绘中心员工满意度；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
业务工作经费（房安所）	25.00	25.00			1、负责全区既有房屋安全管理的技术工作，为区内危房提供解危后复核技术方案；2、在房屋应急抢险中制定排危抢险方案，指导抢险队伍抢险救灾，并对发生事故的房屋提供复核意见；3、开展区内历史建筑的结构安全检查、年度安全核查；4、开展直管房危房修缮工程的监督巡查，直管房安全管理的结构安全核查，以及对直管房修缮工程作出技术指导；5、为区内房屋使用安全投诉、信访等提供技术意见；6、开展区内白蚁防治单位和房屋使用安全鉴定单位管理工作；7、配合开展区内房屋安全年度普查工作；8、完成上级交办的其他任务。	1、1-产出指标；11-数量指标；对发生事故的房屋进行应急抢险，消除危险，避免发生次生灾害。；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；私有危房督修、配合房管所出具意见；实施周期指标值:10幢；年度指标值:10幢。3、2-效益指标；22-社会效益；历史建筑结构安全巡查；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；汛期、应急抢险参与率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
购置经费（房安所）	0.50	0.50			单位办公设备满足日常工作需要，提高工作效率。	1、1-产出指标；11-数量指标；对发生事故的房屋进行应急抢险，消除危险，避免发生次生灾害。；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；私有危房督修、配合房管所出具意见；实施周期指标值:10幢；年度指标值:10幢。3、2-效益指标；22-社会效益；历史建筑结构安全巡查；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；汛期、应急抢险参与率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
业务工作经费（消管中心）	62.00	62.00			完成年度业务工作任务，确保预算实施到位，通过人员培训，仪器设备维护更新，试验废料清运，聘请消防专家等项目，提高专业技术人员的业务技能，维护检验检测资质，改善服务环境，保障单正常运行，为建设工程质量安全提供保障。	1、1-产出指标；11-数量指标；工程安全事故发生数；实施周期指标值:0；年度指标值:0。2、2-效益指标；21-经济效益；提高办公效率；实施周期指标值:预算执行率达到周期目标；年度指标值:预算执行率达到年度目标。3、2-效益指标；22-社会效益；有效投诉次数（次）；实施周期指标值:0；年度指标值:0。4、2-效益指标；22-社会效益；服务对象满意度2023；实施周期指标值:99%；年度指标值:99%。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象对管理工作的满意度；实施周期指标值:99%；年度指标值:99%。
购置经费（消管中心）	0.50	0.50			为保障单位正常运行，更新损坏报废的固定资产，购买消防职能和检测职能需要的固定资产。	1、1-产出指标；11-数量指标；购买办公设备公务用车数量；实施周期指标值:确保完成预算执行率；年度指标值:保障单位工作正常运行。2、2-效益指标；21-经济效益；提高办公效率；实施周期指标值:99%；年度指标值:99%。
海珠区沥滘水上消防救援站	511.89	511.89			完成海珠区沥滘水上消防救援站项目建设。	1、1-产出指标；11-数量指标；工程整改及时率；实施周期指标值:90%及以上；年度指标值:90%及以上。2、1-产出指标；11-数量指标；工程监理覆盖率；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；工程量完成率；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；重大安全事故发生次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。
编外人员聘用经费（房安所）	21.00	21.00			劳务外包综合服务，满足单位各项工作正常运转需要。	1、1-产出指标；13-时效指标；工资发放及时率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
编外人员聘用经费（测绘中心）	66.00	66.00			用于支付劳务外包服务费等支出，确保单位各项工作正常开展。	1、1-产出指标；13-时效指标；工资发放及时率；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；提高办公效率；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；测绘中心员工满意度；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：广州市海珠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
编外人员聘用经费（消管中心）	790.00	790.00			用于支付劳务外包服务费等支出，确保单位各项工作正常开展。	1、1-产出指标；12-质量指标；到岗率；实施周期指标值：考勤；年度指标值：98%。2、1-产出指标；13-时效指标；工资发放及时率；实施周期指标值：全勤和加班情况；年度指标值：100%。3、2-效益指标；21-经济效益；提高办公效率；实施周期指标值：考核；年度指标值：98%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；员工满意度；实施周期指标值：无投诉；年度指标值：100%。
编外人员聘用经费	111.00	111.00			劳务外包综合服务，满足单位各项工作正常运转需要。	1、1-产出指标；13-时效指标；工资发放及时率；实施周期指标值：每月工资按时发放；年度指标值：100%。
基础教育转移支付专项	2.87	2.87			推进海珠区中海名都配套小学建设项目，永久用电施工合同结算工作，以及服务类费用支付。	1、1-产出指标；11-数量指标；工程监理覆盖率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。2、11-数量指标；工程量完成率；实施周期指标值：推进永久用电结算工作；年度指标值：推进永久用电结算工作。3、11-数量指标；工程整改及时率；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；重大安全事故发生次数；实施周期指标值：0次；年度指标值：0次。
海珠区政府储备地块公建配套建设	37.92	37.92			广船机械厂出让地块配套小学建设工程，完成综合楼及科技楼工程进度建设。	1、1-产出指标；11-数量指标；安全隐患通报；实施周期指标值：0次；年度指标值：0次。2、12-质量指标；验收合格率；实施周期指标值：80%及以上；年度指标值：80%及以上。3、2-效益指标；22-社会效益；安全隐患整改率；实施周期指标值：80%及以上；年度指标值：100%。