

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市花都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	17,865.08	17,865.08				
广州市花都区住房和城乡建设局	16,270.43	16,270.43				
房屋应急抢险管理经费（近光里）	118.00	118.00			通过修缮步镇望头村近光里巷口书室，加强我区历史文化保护传承工作。	1、产出指标：重大的安全事故发生次数0，年度指标值：0次。2、产出指标：保护建筑面积，年度指标值：≥305平方米。3、产出指标：修缮工程验收合格率，年度指标值：≥95%。4、效益指标：按计划施工，避免延误工期影响周边居民，年度指标值：按时完工，避免影响周边住户。5、效益指标：对局部危房历史建筑进行修缮，加强我区历史文化保护传承工作，年度指标值：通过对历史建筑进行修旧如旧，加强我区历史文化保护传承。6、满意度指标：群众对该历史建筑修缮工作的满意率，年度指标值：≥85%。
房地产市场调研及宣传工作经费	70.00	70.00			通过对花都区房地产市场现状和未来发展趋势进行调研，为花都区政府制定相关政策、发展战略提供决策依据，更好地贯彻落实国家和省市对房地产市场的调控政策，提高行业管理水平，做好相关预期引导，促进房地产市场平稳健康发展，进一步做好花都区房地产市场的管理工作。	1、产出指标：房地产调研提交报告时间，年度指标值：2023年4月前。2、效益指标：推动房地产市场健康平稳发展，年度指标值：有效推进。3、产出指标：举办房展次数，年度指标值：1次。4、产出指标：出具房地产市场调研报告数量，年度指标值：1份。5、效益指标：宣传推广我区宜居宜业城市形象，推介我区知名地产企业和品质楼盘，年度指标值：有效推广。6、产出指标：城市形象媒体整合发布量，年度指标值：10篇。
房地产物业行政监管工作经费	10.00	10.00			通过开展物业管理培训和委托第三方机构开展物业小区双公示调研工作，加强我区物业企业人员对《广州市物业管理条例》、《广州市维修资金管理办法》等条例的学习运用水平，推动我区物业服务规范化、品质化，增进广大业主的满意度、获得感，全面提升物业服务行业水平。聘请律师团队坐班，化解房地产与物业的纠纷矛盾。	1、产出指标：资深律师坐班，年度指标值：工作日每天。2、效益指标：优先物业行业管理与协调服务，年度指标值：长期持续。3、效益指标：促进物业服务行业可持续发展，年度指标值：可持续发展。4、产出指标：在社区举办物业知识宣传活动次数，年度指标值：≥1次。5、效益指标：鼓励通过和解调解仲裁诉讼等途径解决物业管理纠纷，促进和谐社区建设，年度指标值：长期持续。6、产出指标：组织物业管理培训数量，年度指标值：≥2次。7、产出指标：完成物业小区物业费及共有资金收支情况调研报告份数，年度指标值：1份。
花都区无障碍环境建设发展规划(2021-2035)经费	89.23	89.23			通过开展2023年无障碍设施建设规划，为无障碍设施环境建设提供依据。	1、产出指标：出具无障碍设施成果报告数量，年度指标值：1份。2、效益指标：有效推进无障碍设施建设，加快群体活动场所便利化设施建设，年度指标值：有效推进。3、产出指标：提交报告时间，年度指标值：12月1日。4、效益指标：符合条件的特殊群体无障碍设施改造覆盖率达100%，年度指标值：100%。

对预拌混凝土企业进行质量抽检费	28.40	28.40			通过对混凝土企业进场原材料质量进行抽检，严把预拌混凝土产品质量关，确保建筑工程质量安全。	1、产出指标：对混凝土企业原材料进行抽检，年度指标值：56次。2、效益指标：加强预拌混凝土企业产品质量管理，确保建筑工程质量安全。，年度指标值：较为有效。3、满意度指标：企业满意度，年度指标值：>90%。4、产出指标：质量抽检合格率，年度指标值：>95%。
对墙材企业进行质量抽检费	11.40	11.40			通过开展对新型墙体材料进行质量抽检，加强对新型墙材企业产品质量监管，督促建筑工地使用合格新型墙体材料，保证建筑工程质量安全。	1、产出指标：抽检合格率，年度指标值：大于95 %。2、满意度指标：企业满意度，年度指标值：大于90 %。3、产出指标：对新型墙材企业产品质量及建筑工地使用新型墙材情况进行抽检，年度指标值：60组。4、效益指标：加强新型墙材质量监管，保证建筑工程质量安全，年度指标值：较为有效。
墙材革新与建筑节能管理专项费	3.00	3.00			通过执法监督和宣传工作，加强对全区建筑节能和装配式建筑的宣传、推广、管理工作；扩大绿色建筑和建筑节能在我区的影响力，营造绿色低碳的生活氛围。	1、满意度指标：目标群众满意度，年度指标值：≥90%。2、效益指标：推广建筑节能低碳生活，年度指标值：有效推广。3、产出指标：开展建筑节能和装配式建筑宣传推广活动（次），年度指标值：1。4、产出指标：完成在我区建筑节能和装配式建筑的宣传活动，年度指标值：2023年11月前。
散装水泥管理专项经费	3.00	3.00			通过宣传法律法规等工作，加强全区散装水泥使用的宣传、推广和管理。	1、产出指标：完成在我区散装水泥推广的宣传活动，年度指标值：2023年11月前。2、产出指标：开展散装水泥宣传推广活动（次），年度指标值：1。3、效益指标：持续对我区散装水泥工作进行宣传，年度指标值：持续有效宣传。4、效益指标：推广节能低碳生活，年度指标值：有效推广。5、满意度指标：目标群众满意度，年度指标值：≥90%。
花都区城市体检专项经费	99.00	99.00			开展花都区2023年城市体检技术服务、社会满意度调查和基础数据整理等工作，形成《花都区2023年城市体检工作报告》、《花都区2023年城市体检社会满意度调查报告》等成果体系，为加快转变花都区城市开发建设方式、实施城市更新行动、推动城市治理体系和治理能力现代化，实现老城市新活力和“四个出新出彩”的目标提供有力支持和保障。	1、效益指标：城镇体检范围覆盖率，年度指标值：≥95%。2、产出指标：组织市民参与花都区城市体检社会满意度调查问卷数量，年度指标值：≥18000份。3、效益指标：对查找出的问题补短板、强弱项，推动城市治理体系和治理能力现代化，年度指标值：有效推进。4、产出指标：入选为城市体检示范区的区域数量，年度指标值：≥1个。5、产出指标：完成花都区城市体检工作报告份数，年度指标值：≥2份。6、产出指标：提出涵盖工作内容八大板块的策略建议数量，年度指标值：≥8个。

花都区路灯维护管养经费	987.08	987.08			通过对花都区城乡路灯的日常维护管养，使城乡路灯亮灯率达到98%，城乡路灯公共设施完好率达到95%，促进城乡照明事业可持续发展，提升市民出行安全，增强市民生活质量，改善市民生活环境。	1、产出指标：维护维修工作及时率，年度指标值：100%。2、产出指标：重大安全事故发生次数，年度指标值：≤1次。3、产出指标：城乡路灯公共设施完好率，年度指标值：95%。4、效益指标：促进城乡照明事业可持续发展，年度指标值：可持续。5、产出指标：城乡路灯亮灯率，年度指标值：98%。6、效益指标：群众幸福感与获得感，年度指标值：100%。
安全生产特种设备抽检工作经费	180.41	180.41			通过开展建筑起重机械专项抽检工作，聘请专业建筑起重机械检测单位对全区在建的房屋建筑及市政基础工程建筑起重机械进行随机抽检，以解决现有监管人员不够，技术管理力量不足和安全风险防控需求问题，提高监管效能，有效防范建筑起重机械事故。	1、效益指标：提高建筑起重机械监管效能确保我区建筑施工安全生产形势平稳可控，年度指标值：长期可持续。2、产出指标：建设工地检查数量，年度指标值：≥85个。3、产出指标：对我区监管项目运行使用的建筑起重机械进项随机抽检覆盖率，年度指标值：≥70%。4、产出指标：检查问题整改率，年度指标值：≥95%。5、产出指标：驻场人员出勤率，年度指标值：≥95%。6、效益指标：通过专业检测单位对起重机械进行检测，能及时发现起重机械存在的安全隐患，督促使用单位落实整改有效防范建筑起重机械事故发生，年度指标值：效果明显。
危大工程专家工作经费	59.40	59.40			通过开展危大工程专项抽检工作，聘请专家对全区在建的房屋建筑及市政基础工程进行随机抽检，以解决现有监管人员不够，技术管理力量不足和安全风险防控需求问题，提高监管效能，有效防范建筑施工安全生产事故。	1、产出指标：驻场人员出勤率，年度指标值：≥95%。2、产出指标：对我区监管项目的危大工程派出检查专家人数，年度指标值：360人。3、产出指标：建设工地检查数量，年度指标值：≥100个。4、效益指标：提高建筑施工监管效能，确保我区安全生产形势平稳可控，年度指标值：长期可持续。5、产出指标：专家检查问题整改率，年度指标值：≥95%。6、效益指标：有效防范建筑施工安全生产事故，确保建筑施工安全生产平稳可控，年度指标值：效果明显。
编外人员聘用经费	467.40	467.40			通过组织人员指导、监督全区住房制度改革和住房保障工作，落实住房保障任务、对房地产市场进行管理对全区物业管理行业的监督管理、对城市更新项目基础数据进行普查工作、对建筑市场进行监督管理等工作，加大住房保障工作力度，落实房屋安全监管责任，强化建设工程领域监管，推动行业创新发展。	1、效益指标：调动工作积极性，确保工作稳步进行，年度指标值：有所提高。2、效益指标：业务工作实施效果，年度指标值：有所提高。3、产出指标：人员到位率（实聘人员数量/预算人员数量*100%），年度指标值：≥90%。4、满意度指标：服务对象满意度，年度指标值：≥90%。5、产出指标：业务工作完成率，年度指标值：≥90%。6、产出指标：考核合格率，年度指标值：≥90%。
建设工程消防审验专项经费	155.00	155.00			按照上述政策文件的相关要求，引入第三方技术服务机构开展建设工程消防设计审查服务，通过专业的技术服务为我区面积较大、较复杂的项目提供有力的技术支撑，以第三方技术服务机构对建筑工程项目消防技术的审查意见为基础批复消防设计，为加强我区消防安全提供保障。	1、效益指标：提高消防设施可靠性，年度指标值：100%。2、产出指标：确保消防设计审查时效性，年度指标值：100%。3、产出指标：消防设计审查项目总面积，年度指标值：≥150万平方米。4、效益指标：提高建设工程消防设计审查质量，年度指标值：100%。5、产出指标：消防设计审查年度完成时间，年度指标值：2023年12月31日前。6、产出指标：系统消防设计审查完成率，年度指标值：100%。

老旧小区微改造项目区级资金	600.00	600.00			加快推进老旧小区微改造，焕发旧城区新活力。增强功能内涵，重塑社区活力，营造干净整洁、平安有序的城市环境。	1、效益指标：提升小区居民幸福感、获得感，年度指标值：有效提升。2、效益指标：提升改善小区居住环境，年度指标值：有效提升。3、效益指标：居民参与老旧小区微改造，年度指标值：有积极参与。4、产出指标：改造项目施工图设计完成审查数，年度指标值：4个小区。5、产出指标：推进改造老旧小区数量，年度指标值：至少4个。6、产出指标：推进老旧小区微改造项目开工，年度指标值：4个小区。
花都区既有住宅加装电梯补贴经费	1,500.00	1,500.00			通过“花都区区内具有合法权属证明、已建成投入使用的七层以上（含架空层或首层车库）多业主无电梯住宅加装电梯”自2018年1月1日起，成功加装一台电梯（取得《特种设备使用登记证》）一次性给予15万元的资金补助，不断提升人民群众的居住水平，切实满足人民群众对美好生活的需要。	1、产出指标：符合加装电梯补贴申领条件电梯的施工备案完成率，年度指标值：100%。2、效益指标：加装电梯方便居民出行，年度指标值：有方便居民出行。3、效益指标：加装电梯居民出资情况，年度指标值：居民有出资。4、产出指标：符合加装电梯补贴申领条件电梯的规划报建完成率，年度指标值：100%。5、产出指标：符合加装电梯补贴申领条件电梯取得《特种设备使用登记证》完成率，年度指标值：100%。6、效益指标：有效提升居民幸福感和获得感，年度指标值：有效提升。
城市更新项目研究计划经费	20.00	20.00			开展委托社区律师处理社区矛盾，拍摄片策方案宣传片，协助宣传我区的策划方案、实施方案，委托编制电梯档案、委托编制电梯工程施工技术指引、委托编制电梯加装行业标准文件、委托老旧小区现场巡查核查工作、开展城市更新项目的核实、测量和可行性评估等。	1、产出指标：提交委托业务编制终期成果，年度指标值：至少1份。2、效益指标：加装电梯居民出资情况，年度指标值：有出资。3、效益指标：有效提升居民幸福感和获得感，年度指标值：有效提升。4、产出指标：组织宣传城市更新工作活动，年度指标值：至少1次。5、产出指标：组织培训次数，年度指标值：至少1次。6、产出指标：签订委托业务合同，年度指标值：至少1份。
保障性住房管理监督经费（2023年各区保障性住房审核补贴工作经费）	3.78	3.78			通过对各区住房保障部门开展保障性住房审核及监管工作予以补贴，加强街（镇）基层住房保障工作，严把住房保障资格审核关，确保保障房的公平善用，进一步做好我市住房保障资格审核及监管工作。住房保障家庭资格审核率100%。	1、满意度指标：住房保障对象资格审查信访投诉率，年度指标值：5%。2、产出指标：住房保障家庭新申请资格审查率，年度指标值：90%。3、产出指标：住房保障家庭期满审查率，年度指标值：90%。
公共租赁住房建设资金（松园里公租房结算尾款）	1,500.00	1,500.00			通过建设松园里公租房项目，解决城镇中等偏下收入住房困难家庭、新就业无房职工和在城镇稳定就业的外来务工人员基本居住需要，加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度。是改善住房供求关系，实现“住有所居”、维护社会稳定和谐的一项重要民心工程。	1、产出指标：建成470套公租房，年度指标值：已建成470套公租房。2、产出指标：完成公租房小区分配任务，年度指标值：≥170套。3、产出指标：公租房小区建设面积，年度指标值：建成30968平方米房屋。4、满意度指标：目标群众满意度，年度指标值：≥98%。5、效益指标：公租房入住率，年度指标值：居住租户>95%。6、效益指标：满足户籍家庭住房安居需求，年度指标值：满足当年申请分配需求。

直管公房修缮经费	355.00	355.00			通过开展直管公房日常零星修缮和安全隐患房的修缮加固工作，加强直管公房使用的可靠性和安全性，促进房屋高效利用，充分发挥直管公房对低收入人群的住房保障功能，确保国有资产保值和增值。	1、产出指标：直管公房修缮工程质量验收合格率，年度指标值：≥90%。2、产出指标：盘活存量房源，年度指标值：≥56间。3、效益指标：确保修缮后的直管公房的正常使用，年度指标值：长期。4、效益指标：通过修缮直管房，提高房屋使用效能，使房屋在一定寿命年限内可持续使用，年度指标值：长期。5、满意度指标：租户对直管房修缮满意度调查，年度指标值：≥80%。6、产出指标：直管房修缮总成本控制，年度指标值：（工程预算编制造价-实际项目结算价）/工程预算编制造价≤1。
住房保障专项经费	230.00	230.00			对公租房小区开展规范化管理工作，避免小区内安全事故发生，加强租户的安全知识宣传，提高租户的安全意识，同时加强小区除四害消杀，预防疾病传染。	1、效益指标：每年解决低收入住房困难家庭居住问题，年度指标值：≥10户。2、产出指标：每年开展消防安全演练，年度指标值：≥1次。3、产出指标：每年举办至少一次宣传活动，年度指标值：≥1次。4、效益指标：每年开展公租房小区四害消杀次数，年度指标值：≥10次。5、产出指标：印刷公租房小区宣传资料，年度指标值：≥5000份。6、满意度指标：租户对公租房小区日常管理满意度，年度指标值：≥95%。
建设管理经费	138.00	138.00			通过改善办公环境，降低超期设备维修维护费用，更新和完善基础设备配置，满足业务发展的需求，促进办公一体化，保障全局有关工作的顺利进行。	1、满意度指标：使用人员满意度情况，年度指标值：≥95%。2、效益指标：机构正常运作，年度指标值：100%。3、效益指标：加快各个任务完成的速度与质量，年度指标值：≥95%。4、产出指标：机构正常运转率，年度指标值：100%。5、产出指标：维护维修工作及时率，年度指标值：≥95%。6、产出指标：机关办公设备正常运转率，年度指标值：100%。
广州市花都区旧村全面改造项目研究经费	460.50	460.50			开展花都区旧村改造统筹规划研究,并最终完成“花都区城中村全面改造整体研究报告、旧村改造融资楼面地价报告、旧村更新改造基础数据摸查整理、机场周边旧村改造初步方案研究、机场周边旧村改造政策创新研究、城中村改造重大公共服务设施布局研究、花都区旧村改造敏感因素分析模板制定、更新片区/单元划定及指引”等共2个主报告和6个专题研究。对未启动全面改造前期工作的旧村，先期开展改造意愿摸查、数据摸查、风险评估、可行性研究等前期基础服务工作，形成每村一册的前期研判成果，切实提高涉及我区旧村全面改造计划共66条旧村的改造效率。	1、满意度指标：服务对象满意度，年度指标值：≥80%。2、效益指标：研究成果发挥旧村改造的统筹规划水平，年度指标值：有效推进。3、产出指标：研究涉及旧村改造范围，年度指标值：66条村。4、产出指标：研究成果符合合同任务要求，年度指标值：100%。
工程建设项目经费	10.00	10.00			开展社会投资简易低风险工程施工图勘察设计质量检查工作，激励企业投资社会投资简易低风险工程，推进住房城乡建设平稳发展。	1、产出指标：社会投资简易低风险工程施工图勘察设计质量检查数量，年度指标值：>10宗。2、效益指标：优化我市营商环境，激发市场活力，带动经济发展，年度指标值：有效推动。3、效益指标：推动政府投资工程项目顺利实施，年度指标值：有效推动。4、产出指标：工程完成时效性，年度指标值：100%。

花都区城市更新政策专项评估经费	42.85	42.85			一是应对当下城市更新政策变化节奏，针对城市更新政策进行评估，出具评估报告；二是根据评估对我区城市更新政策进行完善、修改及补充，建立适应我区情况的城市更新政策体系。	1、产出指标：出台城市更新政策，年度指标值：≥1。2、产出指标：完成时限，年度指标值：≤2023年12月31日。3、满意度指标：花都区政府的满意度，年度指标值：100%。4、效益指标：区住房城乡建设局满意度，年度指标值：100%。
房屋建筑承灾体调查经费	93.73	93.73			完成全区约36万房屋建筑的调查任务，掌握我区房屋建筑承灾体空间分布、灾害属性特征和底数信息，建立调查成果数据库，为非常态应急管理、常态灾害风险分析、防灾减灾和灾害风险隐患排查治理等工作提供基础数据和科学决策依据，保障人民生命财产安全。	1、产出指标：城镇房屋调查数量（栋），年度指标值：≥83810。2、产出指标：农村房屋调查数量（栋），年度指标值：≥276659。3、产出指标：建立调查成果数据库，年度指标值：100%。4、效益指标：成果数据应用次数，年度指标值：≥1次。
住房和建设行业监管经费	100.00	100.00			通过组织人员指导、监督全区住房制度改革和住房保障工作，落实住房保障任务、对房地产市场进行管理，对全区物业管理行业的监督管理、对城市更新项目基础数据进行普查工作、对建筑市场进行监督管理等工作，加大住房保障工作力度，落实房屋安全监管责任，强化建设工程领域监管，推动行业创新发展。	1、效益指标：业务工作实施效果，年度指标值：有所提高。2、效益指标：调动工作积极性，确保工作稳步进行，年度指标值：有所提高。3、效益指标：对象满意度，年度指标值：≥90%。4、产出指标：工作完成率，年度指标值：≥90%。5、产出指标：考核合格率，年度指标值：≥90%。6、产出指标：人员到位率，年度指标值：≥90%。
城维计划-花都区照明设施维护管养费用	3,744.29	3,744.29			对花都区照明管理中维护管养的路灯进行日常维护管养，支付路灯电费、整改有安全隐患的路灯等事项，达到提升市民出行安全，增强市民生活质量。	1、满意度指标：市民、游客满意度，年度指标值：95%。2、效益指标：重大安全事故发生次数，年度指标值：0次。3、效益指标：路灯等照明设施亮灯率，年度指标值：主干道98%，次干道及支路95%。4、产出指标：照明设施完好率，年度指标值：>90%。1、产出指标：照明设施亮灯率，年度指标值：主干道98%，次干道及支路95%。2、产出指标：预算完成情况，年度指标值：>90%。3、效益指标：促进城乡照明事业可持续发展，年度指标值：良好可持续。
高层次人才安家费	164.00	164.00			通过开展高层次人才安家费项目，推进人才筑巢引才、贴心育才、诚心爱才、真心暖才“四大工程”落地，兑现人才政策服务待遇。	1、产出指标：服务人才数量，年度指标值：≥15人。2、产出指标：补贴奖励发放及时率，年度指标值：100%。3、效益指标：高层次人才服务申请人数增长率，年度指标值：≥5%。4、效益指标：人才发展可持续，年度指标值：实现。5、满意度指标：高层次人才满意度，年度指标值：≥95%。

花都区城市更新方案及标图入库技术服务项目	90.00	90.00			通过开展城市更新片区策划方案、更新项目实施方案的技术审查，对成果提出具体咨询意见，保证更新项目的完整性、规范性、合理性，提高更新项目规划方案的编制质量。技术审查把关通过市审核的需备案的数据，辅助改造方案行政审批，提高花都区“三旧”改造标图入库及审查的工作质量和进度。	1、产出指标：城市更新片区策划方案，旧村庄、旧城镇全面改造项目实施方案技术审查数量，年度指标值：≥1项。2、产出指标：旧厂房更新实施方案技术审查数量，年度指标值：≥1项。3、效益指标：提高科学决策水平，提高城市更新规划成果编制质量，年度指标值：有效提升。4、产出指标：标图入库数据核查及备案数量，年度指标值：≥1项。5、效益指标：科学合理把控前期标图情况对后期方案编制质量的影响，年度指标值：有效提升。
房屋安全管理经费	194.00	194.00			通过定期开展房屋使用安全普查，对危险房屋治理情况进行巡查，掌握房屋使用安全动态信息，提高防范房屋使用安全隐患风险的能力，加大房屋安全相关政策宣传，进而提高我区房屋使用安全监督管理水平，保障人民群众住房安全。	1、产出指标：历史建筑白蚁灾害排查，年度指标值：≥1次。2、效益指标：通过年度一次玻璃幕墙检查，保障社会公共安全，年度指标值：通过年度一次玻璃幕墙检查，保障社会公共安全。3、效益指标：房屋安全政策和普法宣传，年度指标值：提高人民群众房屋安全责任意识 and 法规意识，提升社会对危险房屋治理的认识和责任感。4、产出指标：组织房屋安全应急演练，年度指标值：≥1次。5、产出指标：维护既有设备验收合格率，年度指标值：100%。6、产出指标：对普查结果按普查房屋总量的5%进行抽查验收，普查数据准确率，年度指标值：≥95%。
直管公房日常管理经费	35.00	35.00			通过开展直管公房司法诉讼工作经费项目，对直管公房欠缴租金实施追讨工作，收回承租人拖欠的租金，挽回国有资产的流失。直管公房天贵路50号首层车库根据法院判决所需支付的物业管理费。	1、效益指标：非住宅直管公房公开招租租金评估率，年度指标值：100%。2、产出指标：委托律师代理服务不超过10宗，年度指标值：≤10。3、产出指标：直管公房天贵路50号法院判决需支付物业管理费，年度指标值：>36个月。4、产出指标：直管房非住宅出租前公开拍卖承租权起拍价和划拨资产评估间数，年度指标值：≥100间。5、效益指标：直管公房拖欠租金超三个月发函率，年度指标值：律师发函率100%。6、效益指标：直管公房欠租3个月，发律师函15天后仍未缴纳租金的司法诉讼率，年度指标值：起诉率100%。
花都区疫情防控应急围蔽保障工作经费	500.00	500.00			通过购买水马等疫情防控物资和水马围蔽服务，有效提高水马围蔽速度，迅速切断疫情传播途径，有效保障人民生命健康安全	1、效益指标：保障人民生命安全，年度指标值：有效保障人民生命安全。2、效益指标：保障人民健康，年度指标值：有效保障人民健康。3、效益指标：切断疫情传播途径，年度指标值：有效切断疫情传播途径。4、产出指标：接到任务后，人员到达现场及时率，年度指标值：>=90%。5、产出指标：接到围蔽任务后，围蔽完成率，年度指标值：100%。6、产出指标：发生疫情时，水马到位率，年度指标值：>=90%。
城维计划-花都区照明设施维护管养费用（区级）	178.46	178.46			对花都区照明管理中维护管养的路灯进行日常维护管养，支付路灯电费、整改有安全隐患的路灯等事项，达到提升市民出行安全，增强市民生活质量。	1、产出指标：照明设施完好率，年度指标值：>90%。2、效益指标：重大安全事故发生次数，年度指标值：0次。3、效益指标：路灯等照明设施亮灯率，年度指标值：主干道98%，次干道及支路95%。4、满意度指标：服务对象满意度，年度指标值：90%。

花都区城市更新项目资金（区级）	789.50	789.50			改善人居环境，推进项目实施，实现干净整洁平安有序的小区居住环境，提升老城区品质，缔造幸福社区。	1、效益指标：对居民幸福感的提升，年度指标值：有效提升居民的幸福感，惠及3个老旧小区改造项目的居民。。2、效益指标：对居民居住环境的改善程度，年度指标值：有效改善老旧小区居住环境，完善公共基础设施。。3、产出指标：验收工程合格率，年度指标值：100%。4、产出指标：推进项目实施工作，年度指标值：推进3个老旧小区改造项目的实施工作。。5、效益指标：居民参与老旧小区微改造，年度指标值：有参与。6、效益指标：抽样调查居民满意度，年度指标值：≥90%。
以“绣花”功夫打造老旧小区成片连片示范区市补贴资金（花都区）-新华街	2,000.00	2,000.00			以资金补贴方式推动花都区老旧小区片区改造工作，以“绣花”功夫打造老旧小区成片连片改造示范区，提升街区活力，推动高质量发展。	1、产出指标：预算完成情况，年度指标值：90%。2、产出指标：年度开工目标完成率，年度指标值：100%。3、产出指标：验收工程合格率，年度指标值：90%。4、效益指标：重大安全事故发生次数，年度指标值：0次。5、效益指标：满足人民生活需求，年度指标值：满足人民生活需求。6、效益指标：保护古树名木及大树，年度指标值：是。
花都区老旧小区改造项目市财政补贴资金	960.00	960.00			通过开展老旧小区改造项目，改善人居环境，传承岭南文脉，重塑街区活力，实现干净整洁平安有序的小区居住环境，提升老城区品质，缔造幸福社区。	1、效益指标：重大安全事故发生次数，年度指标值：0次。2、效益指标：提升小区居住环境，年度指标值：有效提升。3、效益指标：提高群众幸福感、获得感，年度指标值：提高群众幸福感、获得感。4、产出指标：验收工程合格率，年度指标值：90%。5、产出指标：年度开工目标完成率，年度指标值：100%。6、产出指标：推进老旧小区个数，年度指标值：2个以上。
2023年花都区城市更新项目资金	280.00	280.00			改善人居环境，传承岭南文脉，重塑街区活力，实现干净整洁平安有序的小区居住环境，提升老城区品质，缔造幸福社区。	1、效益指标：群众幸福感与获得感，年度指标值：有效提升。2、效益指标：提升小区居住环境，年度指标值：有效提升。3、效益指标：有效提升老城区品质，完善公共基础设施，年度指标值：有效提升。4、效益指标：重大安全事故发生次数，年度指标值：0次。5、产出指标：验收工程合格率，年度指标值：100%。6、产出指标：推进老旧小区个数，年度指标值：推进老旧小区10个以上。
广州市花都区建设工程质量监督站	347.18	347.18				
恒温室及检测设备用电费	5.00	5.00			通过开展办公设备及监督检测设备用电费项目，加强对监督检测仪器检测，提高办公工作效率。	1、效益指标：使用者满意度＝（对感到满意人数/接受调查总人数*100%），年度指标值：≥95%。2、产出指标：办公用房、办公设备的正常运作率＝（实际检测数量/电量）*100%，年度指标值：≥95%。3、效益指标：检测过程中，监督员有责任保障检测安全有序，避免发生安全事故。，年度指标值：0次。4、产出指标：监督检测仪器用电正常运作率＝产出除以电量*100%，年度指标值：≥95%。

融合监管工作经费	80.00	80.00			通过开展实施融合监管管理经费项目，加强消防等融合监管工作，避免质量事故的发生，保障人民生命财产的安全。	1、服务对象满意度：建设单位满意度，年度指标值：95%。2、数量指标：实际检查量，年度指标值：100%。3、产出指标：采购程序合法合规，年度指标值：100%。4、时效指标：工程竣工验收合格项目总数，年度指标值：100%。
建立工程档案费用	6.30	6.30			通过开展建立工程档案费用项目，加强本站档案资料的保管、整理、目录制定、使用登记，提高档案资料存档备份完整，能够有效借阅利用的工作水平。	1、效益指标：当年档案利用总量/当年档案总量*100%，年度指标值：≥95%。2、产出指标：已盘点档案量/计划盘点量*100%，年度指标值：≥95%。3、效益指标：已查阅人数，年度指标值：50。4、产出指标：档案完成率，年度指标值：≥95%。
监督管理经费	137.68	137.68			通过开展监督管理经费项目，加强日常的监督管理工作，提高完成了各项目标任务，确保了所有在监在建工程均不发生重大质量事故。	1、效益指标：编外聘用人员专业、学历符合工作要求，年度指标值：95%或以上。2、效益指标：工程竣工验收合格项数/工程竣工验收项数*100%，年度指标值：100%。3、效益指标：在监在建工程重大质量事故次数，年度指标值：0次。4、产出指标：抽查本年度新受监工程项目数/本年度新受监工程项目数*100%，年度指标值：95%或以上。5、产出指标：质量投诉案件及时结案数/受理质量投诉案件数*100%，年度指标值：95%或以上。6、产出指标：行政处罚及时办结数/行政处罚立案数*100%，年度指标值：95%或以上。
租网络及移动工作站年费	30.00	30.00			保障网上信息系统正常运行，实现工程质量监督动态管理，提升质量监督效能。	1、满意度指标：目标群体的满意度，年度指标值：95%或以上。2、效益指标：质量监督动态管理系统正常运行率*100%，年度指标值：95%或以上。3、质量指标：网络运行正常率（%），年度指标值：95%或以上。4、产出指标：质量监督动态管理系统维护费使用率*100%，年度指标值：90%或以上。5、产出指标：地基基础检测信息管理系统服务费使用率*100%，年度指标值：95%或以上。6、产出指标：地基基础检测信息管理系统正常运行率*100%，年度指标值：95%或以上。
编外人员聘用经费	70.20	70.20			继续强化依法理财，绩效管理，创新服务，智慧保障的理念，努力实现经费保障更充足，办公设备更完善，服务保障更有力，建筑质量监督人员更满意的目标。	1、产出指标：各类聘用人员总人数，年度指标值：13。2、效益指标：编外聘用人员专业、学历符合工作要求，年度指标值：95%。3、产出指标：编外人员五险一金缴纳率，年度指标值：100%。4、产出指标：编外人员年度考核合格率，年度指标值：95%。

公务用车购置	18.00	18.00			通过购置公务车，满足日常工地质量监督巡查工作及日常机要通信工作，提高工作效率，顺利完成年度建设工程质量监督工作任务。	1、效益指标：购置费支付及时性，年度指标值：100%。2、效益指标：公务车质量验收合格率，年度指标值：100%。3、产出指标：公务车购置手续规范性，年度指标值：100%。4、产出指标：购置公务车完成率，年度指标值：100%。
广州市花都区公共建设项目管理中心	1,247.47	1,247.47				
购置经费	15.00	15.00			通过设备配备和专业工作系统升级改造和网络运行维护，提高监管工作效率和质量，使建设工程项目的组织实施和监督管理工作顺利开展。	1、产出指标：新购置设备验收合格率，年度指标值：100%。2、效益指标：设备采购经济性，年度指标值：90%。3、产出指标：设备运营维护数量计划完成率，年度指标值：100%。4、满意度指标：使用人员满意度，年度指标值：≥90%。
其他机构运行经费	160.00	160.00			通过开展本项目维持中心各种设备、设施基本正常运转，维持中心日常正常运作，为中心各项建设监督管理工作提供有效的后勤保障，使中心年度工作任务、工作计划顺利开展。	1、效益指标：编外聘用人员专业、学历符合工作要求，年度指标值：100%。2、产出指标：编外人员考核合格率，年度指标值：90%。3、满意度指标：使用人员满意度，年度指标值：90%。4、产出指标：委托法律服务完成率，年度指标值：100%。
编外人员聘用经费	93.55	93.55			通过开展本项目，进一步推进项目发展工作，有利于中心项目的正常运作，培养造就高素质人才队伍，推动社会发展，加强能力建设。	1、产出指标：编外人员到位率，年度指标值：100%。2、产出指标：编外人员考核合格率，年度指标值：100%。3、效益指标：员工满意度，年度指标值：100%。4、效益指标：编外聘用人员专业、学历符合工作要求，年度指标值：100%。
基础教育转移支付专项（区本级）	978.92	978.92			拆除现状风雨操场及球场，新建1栋地下一层、地上六层的艺体楼，建筑面积25410m2，完成室外环境建设、绿化工程面积约2674.4m²。圆玄中学的建成有利于改善学生的求学环境；缓解当地学位紧缺的问题。	1、效益指标：项目持续发挥作用，年度指标值：100%。2、效益指标：环评通过率，年度指标值：100%。3、效益指标：重大的安全事故发生次数，年度指标值：0。4、产出指标：计划进度完成及时性，年度指标值：100%。5、产出指标：验收合格率，年度指标值：100%。6、产出指标：拆除原操场，新建艺体楼25410m2，绿化2674.4m2，年度指标值：100%。