

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：番禺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	22,426.10	17,241.29	5,184.81			
广州市番禺区住房和城乡建设局	14,951.59	14,951.59				
住宅加装电梯项目	1,300.00	1,300.00			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、1-产出指标,11-数量指标,项目设备设施合格率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:补助电梯设备验收合格率100%;,2、3-满意度指标,31-服务对象满意度,住宅加装电梯项目；实施周期指标值:小区群众满意度100%,年度指标值:小区群众满意度100%;,3、1-产出指标,12-质量指标,补助达标率；实施周期指标值:年度内预算补助率达100%,年度指标值:年度内预算补助率达100%;,4、1-产出指标,14-成本指标,预算控制；实施周期指标值:完成补助加装电梯200台共2000万元,年度指标值:完成补助加装电梯200台共2000万元.;,5、2-效益指标,22-社会效益,社会影响；实施周期指标值:改善我区老旧小区加装电梯难点问题,新装电梯覆盖达90%以上,年度指标值:改善我区老旧小区加装电梯难点问题,新装电梯覆盖达90%以上.;,6、1-产出指标,13-时效指标,按时完成率；实施周期指标值:按时完成200台电梯补助,年度指标值:按时完成200台电梯补助；
番禺区无开发商住宅小区重置雨水系统建设项目	8,000.00	8,000.00			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。	1、1-产出指标,14-成本指标,预算控制；实施周期指标值:按时支付项目资金13817.18万元,年度指标值:按时支付项目资金13817.18万元.;,2、2-效益指标,22-社会效益,社会影响；实施周期指标值:社会源头上解决河涌黑臭问题，有效解决现状排水管道中存在的合流排水、错接混接等问题。.,年度指标值:社会源头上解决河涌黑臭问题，有效解决现状排水管道中存在的合流排水、错接混接等问题。.;,3、1-产出指标,13-时效指标,按时完成率；实施周期指标值:完成192个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,年度指标值:完成192个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.;,4、3-满意度指标,31-服务对象满意度,满意；实施周期指标值:人民群众对雨污分流工作满意度达95%以上,年度指标值:人民群众对雨污分流工作满意度达95%以上.;,5、1-产出指标,14-成本指标,不超预算；实施周期指标值:不超预算,年度指标值:不超预算.;,6、2-效益指标,23-生态效益,提升水环境治理科学性；实施周期指标值:保护地区环境美化河涌，实现雨污分流提高地区淡水资源。.,年度指标值:保护地区环境美化河涌，实现雨污分流提高地区淡水资源。.;,7、2-效益指标,23-生态效益,水环境质量（逐年优化；实施周期指标值:实现排水单元的完全雨污分流，污水进入污水管网进厂，雨水优先散排入浅渠或海绵设施，就近进入河涌水系，实现90%以上的雨污分流指标,年度指标值:实现排水单元的完全雨污分流，污水进入污水管网进厂，雨水优先散排入浅渠或海绵设施，就近进入河涌水系，实现90%以上的雨污分流指标；

美丽乡村建设项目（区配套资金）	1,800.00	1,800.00			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、1-产出指标,14-成本指标,预算控制;实施周期指标值:支付桥南街陈涌村（9.6万元）和石楼镇大岭村（2万元）工程项目和其他费用结算款。;年度指标值:支付桥南街陈涌村（9.6万元）和石楼镇大岭村（2万元）工程项目和其他费用结算款。;2、2-效益指标,22-社会效益,社会影响;实施周期指标值:项目有利于桥南街陈涌村基础设施和公共服务设施的升级改造,满足村民生活需求;项目有利于提升发展石楼镇大岭村成为具有岭南特色的旅游景区。;年度指标值:项目有利于桥南街陈涌村基础设施和公共服务设施的升级改造,满足村民生活需求;项目有利于提升发展石楼镇大岭村成为具有岭南特色的旅游景区。;3、1-产出指标,13-时效指标,按时完成率;实施周期指标值:年度预算内按时完成,年度指标值:年度预算内按时完成;4、3-满意度指标,31-服务对象满意度,满意;实施周期指标值:村民满意度大于95%,年度指标值:村民满意度大于95%;5、1-产出指标,11-数量指标,资金使用率;实施周期指标值:转移下达项目资金100%,年度指标值:转移下达项目资金100%;6、1-产出指标,11-数量指标,预算完成率;实施周期指标值:完成预算100%,年度指标值:完成预算100%;
石桥公园区域单建式人防工程建设	1,266.27	1,266.27			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、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:完成石桥公园土建工程及主体结构施工100%进度,年度指标值:完成石桥公园土建工程及主体结构施工100%进度;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:按质按量安全率100%,年度指标值:按质按量安全率100%;3、1-产出指标,13-时效指标,按时完成率;实施周期指标值:年度预算内按时完成,年度指标值:年度预算内按时完成;4、2-效益指标,22-社会效益,社会影响;实施周期指标值:解决和完善我区人防基础设施和公共服务设施建设,年度指标值:解决和完善我区人防基础设施和公共服务设施建设;5、2-效益指标,23-生态效益,建成区绿化覆盖率;实施周期指标值:覆盖率100%,年度指标值:覆盖率100%;6、2-效益指标,23-生态效益,片区生态环境完好率;实施周期指标值:美化地区公园人防设施环境,做好隐蔽建设,达到宜居环境100%,年度指标值:美化地区公园人防设施环境,做好隐蔽建设,达到宜居环境100%;7、3-满意度指标,31-服务对象满意度,满意;实施周期指标值:建设设施满意度98%以上,年度指标值:建设设施满意度98%以上;

万博商务区万博五路人防工程	460.00	460.00			完成项目建设范围宽度20m，长度约180m。每层建筑面积约3600平方米，共地下三层，总面积约10800平方米，地下一层和地下二层为商业，地下三层为汽车停车库。	1、1-产出指标,11-数量指标,工程量完成率；实施周期指标值:完成万博五路人防工程主体建设，面积约10800平方米，按期完工率90%以上,年度指标值:完成万博五路人防工程主体建设，面积约10800平方米，按期完工率90%以上；,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:工程事故发生率小于3%,年度指标值:工程事故发生率小于3%；,3、1-产出指标,12-质量指标,项目按时完成率；实施周期指标值:按期完工率90%以上,年度指标值:按期完工率90%以上；,4、1-产出指标,13-时效指标,按时完成率；实施周期指标值:年度预算内按时完成90%,年度指标值:年度预算内按时完成90%；,5、2-效益指标,22-社会效益,社会影响；实施周期指标值:完善万博商务区绿化面积，营造美丽商圈，提高人防设施和绿化设施融合度达90%以上,年度指标值:完善万博商务区绿化面积，营造美丽商圈，提高人防设施和绿化设施融合度达90%以上；,6、2-效益指标,21-经济效益,业务经济收入增长率；实施周期指标值:改善万博商务区经济商圈，提高人防设施设备，安全居住舒适度90%,年度指标值:改善万博商务区经济商圈，提高人防设施设备，安全居住舒适度90%；,7、3-满意度指标,31-服务对象满意度,满意；实施周期指标值:建设设施满意度98%以上,年度指标值:建设设施满意度98%以上；
办公用房以外日常维护经费	0.00	0.00			做好人防指挥车日常维护，确保紧急事态时能正常运行；确保按时按质完成每年的人防演练活动；严格按照防空管理规定，做好地下指挥所信息系统的检测工作。	1、1-产出指标,12-质量指标,工程质量合格率；实施周期指标值:标准：100% ，年度指标值:对机动指挥车维护和防空警报器维护工程合格率100%；,2、1-产出指标,11-数量指标,专业设备购置数量；实施周期指标值:新购人防工程设施设备（人防警报器）5台,年度指标值:新购人防工程设施设备（人防警报器）5台；,3、1-产出指标,13-时效指标,资金支出进度（%）；实施周期指标值:92%以上,年度指标值:92%以上；,4、2-效益指标,22-社会效益,社会影响；实施周期指标值:确保我区人防设施正常运行，做好人民防空工作，扩大人防警报设备安装范围，提高我区人防警报能力，保障人民群众生产安全。 ,年度指标值:确保我区人防设施正常运行，做好人民防空工作，扩大人防警报设备安装范围，提高我区人防警报能力，保障人民群众生产安全。 ；

业务用房经费	0.00	0.00			101人防大楼物业管理费、水电费；人防大楼及饭堂公共区域清洁用品、设备维护更新管理费、保安绿化维护、垃圾清运等费用	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,满意；实施周期指标值:服务单位满意度85%以上,年度指标值:85%以上;、2、2-效益指标,22-社会效益,由设施设备等物业环境引起的安全事故起数；实施周期指标值:消防设施设备安全,电梯安全检查率100%,年度指标值:消防设施设备安全,电梯安全检查率100%;、3、1-产出指标,12-质量指标,物业管理服务验收合格率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:物业管理服务验收合格率100%;、4、1-产出指标,13-时效指标,物业管理工作按时完成率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:按时完成;、5、1-产出指标,13-时效指标,项目按时完成率（%）；实施周期指标值:按时完成100%,年度指标值:按时完成;、6、1-产出指标,13-时效指标,资金支出进度（%）；实施周期指标值:资金支付率92%以上,年度指标值:资金支付率92%以上；
办公用房维护装修项目经费	0.00	0.00			做好101人防大楼水电维护及日常电梯、电房消防设备等维修维护工作；预留应急维护费作紧急事态使用；更新人防大楼监控设备；升级改造人防展馆，确保人防教育基地展馆正常运行。	1、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:标准:正常开展,年度指标值:正常顺利开展;、2、2-效益指标,31-服务对象满意度,工作人员满意度；实施周期指标值:对维护保养项目基本满意,年度指标值:基本满意;、3、1-产出指标,12-质量指标,工程合格验收率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%工程合格验收率;、4、1-产出指标,11-数量指标,费用支付合规率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%合法合规支付费用;、5、1-产出指标,13-时效指标,资金支出进度（%）；实施周期指标值:支付执行率达92%以上,年度指标值:2%以上；

办公设备设施日常维护经费	0.00	0.00			做好人防大楼办公日常维护，确保正常运行；确保按时按质完成人防工程建设安全管理工作。	1、1-产出指标, 13-时效指标, 项目按时完成率（%）；实施周期指标值：无, 年度指标值:按时完成; , 2、2-效益指标, 24-可持续影响, 安全管理机制健全性；实施周期指标值:无, 年度指标值:健全办公网络安全管理机制; , 3、2-效益指标, 22-社会效益, 网络安全风险发生次数；实施周期指标值:标准: 控制数, 年度指标值:不超10次; , 4、1-产出指标, 12-质量指标, 发生安全事故起数；实施周期指标值:无, 年度指标值:不超10起; , 5、1-产出指标, 11-数量指标, 安全事故发生率；实施周期指标值:标准: 0, 年度指标值:发生率90%以下；
租赁岗位合同工经费	88.00	88.00			保障单位租赁岗位合同工工资/公积金/社保金/工会费/残疾人保障金/公用经费等费用	1、1-产出指标, 14-成本指标, 人员薪酬支出率；实施周期指标值:100%, 年度指标值:100%; , 2、1-产出指标, 14-成本指标, 人员经费；实施周期指标值:控制预算范围内不超预算, 年度指标值:控制预算范围内不超预算; , 3、1-产出指标, 11-数量指标, 人员配备达标率；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, 资金支出进度（%）；实施周期指标值:支出执行率达92%, 年度指标值:支出执行率达92%以上；

番禺人防教育基地展馆	120.00	120.00			本项目的建设，对公民和大、中、小学学生进行人防知识教育训练，可以全面推进素质教育，提高对人防工作的认识，掌握防空基本知识和技能，是国家建设的需要。	1、2-效益指标, 22-社会效益, 财政资金预算完成率；实施周期指标值：年度预算内完成支付116.813176万元，完成率100%；年度指标值：年度预算内完成支付116.813176万元，完成率100%；, 2、1-产出指标, 12-质量指标, 工程合格率；实施周期指标值：按期完成工程结算，整体完工率100%；年度指标值：按期完成工程结算，整体完工率100%；, 3、3-满意度指标, 31-服务对象满意度, 满意；实施周期指标值：顺利通过上级人防办检查工作，群众满意度95%以上；年度指标值：顺利通过上级人防办检查工作，群众满意度95%以上；, 4、1-产出指标, 13-时效指标, 按时完成率；实施周期指标值：年度预算按时完成，年度指标值：年度预算按时完成；, 5、2-效益指标, 22-社会效益, 社会影响；实施周期指标值：确保我区人防防空工作顺利开展，保障人民群众生产安全，提高人民群众防空知识，每半年举办一次人防专题教育；提高群众对防空基本知识和技能普及率达90%以上；年度指标值：确保我区人防防空工作顺利开展，保障人民群众生产安全，提高人民群众防空知识，每半年举办一次人防专题教育；提高群众对防空基本知识和技能普及率达90%以上；, 6、1-产出指标, 14-成本指标, 预算控制；实施周期指标值：年度预算内完成支付116.813176万元，年度指标值：年度预算内完成支付116.813176万元；
住房和城乡建设管理工作经费	0.00	0.00			主要开展部门住房和城乡建设管理工作，包括住房和城乡建设管理、人防建设维护（人防宣传业务、维护治理等）、住房物业建设管理、安全建筑监督、质量建筑监督、房屋建筑安全监督、检测业务、公共租赁住房建设、工程建设管理（工程建设监管、项目评审等）、镇街加装电梯、乡村振兴管理（乡村、农房、电力建设）、消防管理（工程建设消防验收管理工作）、法制执法管理（综治维稳、信访执法等）、城市建设治理（城市体检）、其他建设管理等等，确保以上工作顺利开展。	1、3-满意度指标, 31-服务对象满意度, 满意；实施周期指标值：服务对象满意度95%以上，年度指标值：服务对象满意度95%以上；, 2、2-效益指标, 22-社会效益, 社会影响；实施周期指标值：推动地方住房和城乡建设管理工作，高质量发展，年度指标值：推动地方住房和城乡建设管理工作，高质量发展；, 3、1-产出指标, 14-成本指标, 预算控制；实施周期指标值：不超过预算计划，年度指标值：不超过预算计划；, 4、1-产出指标, 13-时效指标, 资金使用及时性；实施周期指标值：年度预算内按时完成，及时支出，执行率达92%以上；年度指标值：年度预算内按时完成，及时支出，执行率达92%以上；, 5、2-效益指标, 24-可持续影响, 具有社会影响力，稳定社会需求；实施周期指标值：开展部门住房和城乡建设管理工作，包括住房和城乡建设管理、人防建设维护、物业建设管理、安全建筑监督、质量建筑监督、房屋建筑安全监督、检测业务、公共租赁住房建设、工程建设管理、镇街加装电梯、乡村管理、消防管理、法制执法管理、其他建设管理等等，确保以上工作顺利开展。；年度指标值：开展部门住房和城乡建设管理工作，包括住房和城乡建设管理、人防建设维护、物业建设管理、安全建筑监督、质量建筑监督、房屋建筑安全监督、检测业务、公共租赁住房建设、工程建设管理、镇街加装电梯、乡村管理、消防管理、法制执法管理、其他建设管理等等，确保以上工作顺利开展。；

番禺区房屋建筑承灾体调查工作专项经费	170.13	170.13			开展番禺区房屋建筑承灾体调查工作，涉及辖区既有房屋建筑38.2万栋（番禺区第二次土地调查数据），包括所有城镇房屋建筑（分为住宅和非住宅）和农村房屋建筑（分为住宅和非住宅）	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,满意;实施周期指标值:群众满意度95%以上,年度指标值:群众满意度95%以上;2、1-产出指标,13-时效指标,按时完成率;实施周期指标值:按时完成100%,年度指标值:按时完成100%;3、1-产出指标,14-成本指标,预算控制;实施周期指标值:年度预算内支出767.59万元,年度指标值:年度预算内支出767.59万元;4、1-产出指标,12-质量指标,补助达标率;实施周期指标值:转移支付667.59万元至区各镇街开展调查工作,补助达标率100%,年度指标值:转移支付667.59万元至区各镇街开展调查工作,补助达标率100%;5、1-产出指标,13-时效指标,资金使用及时性;实施周期指标值:年度预算内及时支出和下达经费,年度指标值:年度预算内及时支出和下达经费;6、2-效益指标,24-可持续影响,具有社会影响力,稳定社会需求;实施周期指标值:解决我区房屋建筑承灾体调查工作,涉及辖区既有房屋建筑38.2万栋（番禺区第二次土地调查数据），包括所有城镇房屋建筑（分为住宅和非住宅）和农村房屋建筑（分为住宅和非住宅），年度指标值:解决我区房屋建筑承灾体调查工作,涉及辖区既有房屋建筑38.2万栋（番禺区第二次土地调查数据），包括所有城镇房屋建筑（分为住宅和非住宅）和农村房屋建筑（分为住宅和非住宅）;
广州市提前下达2022年市美丽乡村建设补助资金（穗财建〔2021〕119号）	572.00	572.00			通过实施该项目，“十四五”期间，白云、花都等5个涉农区全面开展区级美丽乡村提质升级，补齐美丽乡村的基础设施和公共服务设施短板，实现市级美丽乡村全覆盖；充分发挥政府主导作用，积极引进更多的社会资本，每个涉农区完成2个以上岭南特色美丽乡村精品示范村建设。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,满意;实施周期指标值:年度创建市级美丽乡村的村民满意度调查,年度指标值:组织完成对年度创建村的村民满意度调查,村民满意度达80%以上。;2、1-产出指标,13-时效指标,按时完成率;实施周期指标值:按时完成,年度指标值:按时完成;3、2-效益指标,22-社会效益,社会影响;实施周期指标值:实现区级美丽乡村提质升级,完善创建村的基础设施和公共服务设施,进一步提升美丽乡村人居环境,持续增强城乡群众获得感、幸福感、安全感。;年度指标值:实现区级美丽乡村提质升级,完善创建村的基础设施和公共服务设施,进一步提升美丽乡村人居环境,持续增强城乡群众获得感、幸福感、安全感。;4、1-产出指标,14-成本指标,预算控制;实施周期指标值:不超年度预算范围内,年度指标值:不超年度预算范围内;5、1-产出指标,12-质量指标,补助达标率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;6、1-产出指标,13-时效指标,资金使用及时性;实施周期指标值:及时转移下达至村镇,年度指标值:及时转移下达至村镇;

机构运行辅助经费	4.00	4.00			确保我单位1人编外退休人员支付每月退休工资和年度慰问金等费用，保障单位供养的编外人员正常生活。	1、2-效益指标, 31-服务对象满意度, 工作人员满意度; 实施周期指标值: 标准: 年度计划数, 年度指标值: 1名退休人员对单位工作满意; , 2、2-效益指标, 22-社会效益, 资金支出合规率; 实施周期指标值: 标准: 92%以上, 年度指标值: 年度资金支出合规率92%以上; , 3、1-产出指标, 11-数量指标, 超预算率; 实施周期指标值: 标准: 控制数, 年度指标值: 不超过预算; , 4、1-产出指标, 12-质量指标, 工作完成质量水平; 实施周期指标值: 按照上级政策文件完成工作, 年度指标值: 合法合规完成工作; , 5、1-产出指标, 13-时效指标, 资金支出进度(%) ; 实施周期指标值: 标准: 92%以上, 年度指标值: 年度预算支出率92%以上;
广州市提前下达番禺区物业管理奖励经费穗建物业(2021) 423号	40.00	40.00			通过开展与物业管理相关的培训、调研、委托社会力量开展专项工作等, 进一步落实物业监管职责、提升监管水平。	1、1-产出指标, 13-时效指标, 资金支出进度(%); 实施周期指标值: 92%, 年度指标值: 92%以上; , 2、1-产出指标, 11-数量指标, 物业服务到位率; 实施周期指标值: 不少于1项, 年度指标值: 不少于1项; , 3、1-产出指标, 12-质量指标, 物业管理工作验收合格率; 实施周期指标值: 标准: 92%, 年度指标值: 92%以上; , 4、1-产出指标, 13-时效指标, 物业管理工作按时完成率; 实施周期指标值: 标准: 100%, 年度指标值: 100%;

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）	1, 131. 20	1, 131. 20			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、2-效益指标, 22-社会效益, 建设工程通过广州市的考核验收数；实施周期指标值:当年建设数量, 年度指标值:当年建设数量; , 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, 11-数量指标, 工程验收合格率；实施周期指标值：90%以上, 年度指标值：90%以上; , 4、3-满意度指标, 31-服务对象满意度, 村民满意率；实施周期指标值:80%以上, 年度指标值:80%以上；
建设工程招标管理办公室	1. 80	1. 80				
招标管理工作经费	1. 80	1. 80			1、做好招标投标情况备案工作以及事中事后监管等工作。采取不定向抽查与定向抽查相结合的方式，按比例对招标项目进行检查。重点检查招标公告及招标文件内容是否违反招标投标有关法律、法规、规章、规范性文件的规定； 2、做好房屋建筑和市政基础设施工程最高投标限价及其成果文件备案工作； 3、不定期对建设单位（重点是各镇街）进行法律法规宣传教育，邀请专家讲授业务知识、举办招投标法规宣贯会等。	1、3-满意度指标, 31-服务对象满意度, 满意；实施周期指标值:满意, 年度指标值:满意; , 2、2-效益指标, 22-社会效益, 社会影响；实施周期指标值:做好依法必须公开招标的项目招标投标情况备案, 年度指标值:100%; , 3、2-效益指标, 24-可持续影响, 具有社会影响力，稳定社会需求；实施周期指标值:做好房屋建筑和市政基础设施工程最高投标限价及其成果文件备案, 年度指标值:100%; , 4、1-产出指标, 11-数量指标, 服务内容计划完成率；实施周期指标值:标准:100%, 年度指标值:100%; , 5、1-产出指标, 12-质量指标, 服务验收合格率；实施周期指标值:标准:100%, 年度指标值:100%; , 6、1-产出指标, 13-时效指标, 资金及时支付率；实施周期指标值:标准：100% ，年度指标值:100%；

建设工程质量监督站	62.00	62.00				
工程质量监督工作经费	62.00	62.00			1、通过开展“质量月”活动，进一步强化企业主体责任，提升精细化施工水平，切实形成“施工单位保证、监理单位控制、建设单位负责，行业主管严管”的责任意识。 2、围绕“创建全国质量强区示范城区”为目标，加强建设工程质量监管,推动工程质量创优，提升工程质量，提高群众满意度。	1、1-产出指标,14-成本指标,开展质量月活动成本；实施周期指标值:低于6万元,年度指标值:低于6万元;;2、2-效益指标,24-可持续影响,推动工程质量创优；实施周期指标值:创建优质工程,年度指标值:创建优质工程;;3、2-效益指标,22-社会效益,在建工程抽检率；实施周期指标值:不少于20%,年度指标值:不少于20%;,4、1-产出指标,11-数量指标,建筑原材料执法抽检次数；实施周期指标值:100次,年度指标值:100%;,5、1-产出指标,11-数量指标,工程实体质量监督抽测次数；实施周期指标值:200次,年度指标值:200次;;6、1-产出指标,11-数量指标,服务目标计划完成率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;,7、3-满意度指标,31-服务对象满意度,满意；实施周期指标值:满意,年度指标值:满意；
广州市番禺区散装水泥管理办公室	54.00	54.00				
散装水泥管理工作经费	54.00	54.00			通过加强对预拌混凝土、砂浆、蒸压加气砼砌块、挤塑板（保温）等产品质量和市场行为的监督管理，保障产品质量平稳可控。	1、1-产出指标,11-数量指标,抽检混凝土生产企业原材料；实施周期指标值:4次,年度指标值:4次;;2、1-产出指标,11-数量指标,抽检砂浆生产企业原材料和建筑工地保温砂浆；实施周期指标值:2次,年度指标值:2次;;3、1-产出指标,11-数量指标,抽检蒸压加气砼砌块生产企业和建筑工地使用的蒸压加气砼砌；实施周期指标值:4次,年度指标值:4次;;4、1-产出指标,11-数量指标,抽检建筑工地使用的保温挤塑板；实施周期指标值:4次,年度指标值:4次;;5、3-满意度指标,31-服务对象满意度,满意；实施周期指标值:满意,年度指标值:满意;;6、2-效益指标,22-社会效益,社会影响；实施周期指标值:保障建筑材料、产品质量整体可控，符合规范要求,年度指标值:保障建筑材料、产品质量;;7、1-产出指标,12-质量指标,项目按时完成率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;

安全监督站	180.00	180.00				
工程安全监督工作经费	180.00	180.00			1. 开展建筑工地安全生产大检查，加大监督执法力度，确保施工安全； 2. 宣传贯彻党和国家关于安全生产的重大决策部署和相关法律法规，普及安全知识、强化安全意识、提升安全素质、营造安全氛围； 3. 委托专业检测机构对起重设备检测设备及安全防护用品进行监督抽检，对检测结果不合格的责任单位给予处理； 4. 重点在1-2个项目开展了住建系统综合应急救援演练，切实做好突发情况下的住房建设安全管理工作； 5. 通过委托第三方机构聘请建筑施工监管专家参与常态化检查，进一步提高我区房屋建筑工程施工、村民自建房和房屋拆除工程的安全管理水平，及时跟进、精准排查、闭环治理安全隐患，预防安全事故。	1、2-效益指标, 24-可持续影响, 具有社会影响力, 稳定社会需求; 实施周期指标值:提升在监工地安全意识, 年度指标值:100%; 2、2-效益指标, 22-社会效益, 重大安全事故发生宗数; 实施周期指标值:0, 年度指标值:0; 3、1-产出指标, 12-质量指标, 验收合格率; 实施周期指标值:标准: 100% , 年度指标值:100%; 4、3-满意度指标, 31-服务对象满意度, 满意; 实施周期指标值:满意, 年度指标值:满意; 5、1-产出指标, 11-数量指标, 监督抽检起重设备数量; 实施周期指标值:不少于设备总数15%, 年度指标值:不少于设备总数15%; 6、1-产出指标, 11-数量指标, 建筑工地安全大检查次数; 实施周期指标值:4次, 年度指标值:4次; 7、1-产出指标, 11-数量指标, 派遣专家人次; 实施周期指标值:不少于740人次, 年度指标值:不少于740人次; 8、1-产出指标, 11-数量指标, 开展安全生产月应急演练活动; 实施周期指标值:1次, 年度指标值:1次; 9、2-效益指标, 22-社会效益, 提升安全意识宣传率; 实施周期指标值:100%, 年度指标值:100%; 10、2-效益指标, 22-社会效益, 在监工地安全隐患排查率; 实施周期指标值:100%, 年度指标值:100%;
广州市番禺区住房保障办公室	1,501.90	1,501.90				
租赁岗位合同工经费	23.12	23.12			通过聘用租赁岗位合同工，解决人员不足问题，及时发放人员薪金福利，保证人员的稳定性，保障我单位工作正常运转。	1、2-效益指标, 22-社会效益, 资金支出合规率; 实施周期指标值:标准: 100%, 年度指标值:100%; 2、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:标准:正常开展, 年度指标值:正常开展; 3、2-效益指标, 31-服务对象满意度, 工作人员满意度; 实施周期指标值:标准:年度计划数, 年度指标值:比较满意; 4、1-产出指标, 14-成本指标, 编外人员工资支付标准; 实施周期指标值:标准:按规定支付, 年度指标值:按规定支付; 5、1-产出指标, 12-质量指标, 编外人员年度考核完成率; 实施周期指标值: 标准:100%, 年度指标值:100%; 6、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:及时支付, 年度指标值:100%;

番禺区金雁佳园物业管理服务费	208.00	208.00			本年度绩效目标：做好金雁佳园13#-18#楼物业综合管理服务工作，加强管理力度，提升管理质量，让租户满意。 1、1-产出指标, 11-数量指标, 物业管理面积达标率；实施周期指标值：按合同面积计量, 年度指标值:100%;, 2、1-产出指标, 12-质量指标, 绿化保洁工作质量达标率；实施周期指标值:标准：100%, 年度指标值:100%;, 3、1-产出指标, 11-数量指标, 资金支付及时率；实施周期指标值:标准：100% , 年度指标值:100%;, 4、2-效益指标, 22-社会效益, 公园广场设施完好率；实施周期指标值:标准：控制数, 年度指标值:90%以上; , 5、1-产出指标, 12-质量指标, 物业管理服务验收合格率；实施周期指标值:标准:100%, 年度指标值:100%;, 6、2-效益指标, 22-社会效益, 消防达标率；实施周期指标值:标准:100%, 年度指标值:100%, 无消防事故; , 7、3-满意度指标, 31-服务对象满意度, 满意；实施周期指标值:比较满意, 年度指标值:比较满意；
桥南街福景园公租房租金	38.00	38.00			总体绩效目标：为低收入家庭住房困难户提供居住保障，让租户满意。 1、1-产出指标, 11-数量指标, 资金支付合规率；实施周期指标值:标准：100% , 年度指标值:100%;, 2、1-产出指标, 11-数量指标, 资金支付及时率；实施周期指标值:标准：100% , 年度指标值:100%;, 3、1-产出指标, 14-成本指标, 租金标准达标率；实施周期指标值:标准:按规定支付, 年度指标值:按规定支付; , 4、3-满意度指标, 31-服务对象满意度, 满意；实施周期指标值:比较满意, 年度指标值:比较满意; , 5、2-效益指标, 22-社会效益, 租金价格涨幅是否控制在合理区间；实施周期指标值:标准：合规合理, 年度指标值:合规合理; , 6、2-效益指标, 22-社会效益, 住户消防安全覆盖率；实施周期指标值:标准:100%, 年度指标值:100%;

番禺区菩山花园（原港钜公租房小区）物业管理服务费	17.50	17.50			绩效目标：做好菩山花园综合管理服务工作，加强管理力度，提升管理质量。	1、1-产出指标, 11-数量指标, 资金支付及时率 ；实施周期指标值:标准：100% , 年度指标值:100%; 2、1-产出指标, 11-数量指标, 资金支付合规率; 实施周期指标值:标准：100% , 年度指标值:100%; 3、2-效益指标, 22-社会效益, 住户消防安全覆盖率; 实施周期指标值:标准:100%, 年度指标值:100%; 4、2-效益指标, 22-社会效益, 居住人员流动率 ；实施周期指标值:标准:控制数, 年度指标值:低于30%; 5、1-产出指标, 13-时效指标, 资金支付及时性; 实施周期指标值:标准：100% , 年度指标值:100%; 6、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:标准：比较满意, 年度指标值:比较满意;
大学城墨香南园公租房物业管理服务费	72.00	72.00			做好大学城墨香南园及配套地下停车场的综合管理服务工作，对停车位进行有效管理。	1、1-产出指标, 11-数量指标, 资金支付合规率; 实施周期指标值:标准：100% , 年度指标值:100%; 2、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:比较满意, 年度指标值:比较满意; 3、1-产出指标, 11-数量指标, 资金支付及时率 ；实施周期指标值:标准：100% , 年度指标值:100%; 4、1-产出指标, 12-质量指标, 物业管理服务验收合格率; 实施周期指标值:标准:100%, 年度指标值:100%; 5、2-效益指标, 22-社会效益, 设施完好率; 实施周期指标值:标准：控制数, 年度指标值:大于85%; 6、2-效益指标, 22-社会效益, 消防验收合格率; 实施周期指标值:标准：100% , 年度指标值:100%;

大学城墨香北园公租房物业管理服务费	45.00	45.00			做好大学城墨香北园及配套停车场综合管理服务费，对停车位进行有效管理。	1、2-效益指标, 22-社会效益, 住户消防安全覆盖率；实施周期指标值:标准:100%, 年度指标值:100%;, 2、2-效益指标, 22-社会效益, 设施完好率；实施周期指标值:标准:控制数, 年度指标值:高于85%，不影响使用。; , 3、1-产出指标, 11-数量指标, 资金支付及时率 ；实施周期指标值:标准:100% , 年度指标值:100%;, 4、1-产出指标, 12-质量指标, 物业管理服务验收合格率；实施周期指标值:标准:100%, 年度指标值:100%;, 5、1-产出指标, 11-数量指标, 资金支付合规率；实施周期指标值:标准:100% , 年度指标值:100%;, 6、3-满意度指标, 31-服务对象满意度, 满意；实施周期指标值:比较满意, 年度指标值:比较满意;
保障性住房物业维护、修缮费	611.00	611.00			完成番禺区内各保障性住房小区公用部位、公用设施设备的日常及年度维修，管理新接收的保障性生活房。	1、2-效益指标, 22-社会效益, 垃圾及时清运率；实施周期指标值:标准:控制数, 年度指标值:做好垃圾分类，及时清理; , 2、3-满意度指标, 31-服务对象满意度, 满意；实施周期指标值:比较满意, 年度指标值:比较满意; , 3、2-效益指标, 24-可持续影响, 具有社会影响力，稳定社会需求；实施周期指标值:为本区务工人员提供良好的居住条件, 年度指标值:确保房屋及配套设施使用安全; , 4、1-产出指标, 13-时效指标, 日常巡查维修及时率；实施周期指标值:标准:控制数, 年度指标值:90%以上; , 5、1-产出指标, 13-时效指标, 工程验收及时率；实施周期指标值:标准:100%, 年度指标值:100%;, 6、1-产出指标, 11-数量指标, 资金按时支出率；实施周期指标值:标准:控制数, 年度指标值:100%;, 7、1-产出指标, 11-数量指标, 工程量完成率；实施周期指标值:标准:90%, 年度指标值:90%;

住房保障工作经费	139.00	139.00			1. 为落实我区“十四五”住房保障目标任务，完成金雁佳园地块控制性详细规划的调整工作。 2. 为落实我区“十四五”期间筹集8.4万套保障性租赁住房目标任务，加快推进保障性租赁住房筹集工作。	1、2-效益指标, 22-社会效益, 居住人员流动率；实施周期指标值:标准:控制数, 年度指标值:低于30%;, 2、2-效益指标, 21-经济效益, 资金拨付及时；实施周期指标值:标准:控制数, 年度指标值:100%;, 3、1-产出指标, 11-数量指标, 资金及时支出率；实施周期指标值:标准:控制数, 年度指标值:100%;, 4、1-产出指标, 12-质量指标, 工作完成质量水平；实施周期指标值:达标, 年度指标值:达标;,, 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:大于85%, 年度指标值:大于85%;, 6、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%；
番禺区广汽生活区15#~18#楼工程	301.25	301.25			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。	1、1-产出指标, 14-成本指标, 不超预算；实施周期指标值:标准:控制数, 年度指标值:100%;, 2、1-产出指标, 11-数量指标, 资金按时支出率；实施周期指标值:标准:控制数, 年度指标值:100%;, 3、2-效益指标, 22-社会效益, 火灾发生率；实施周期指标值:标准:0, 年度指标值:0;,, 4、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:标准:年度计划数, 年度指标值:80%以上;,, 5、1-产出指标, 11-数量指标, 合同履行及时率；实施周期指标值:标准:100%, 年度指标值:100%;, 6、2-效益指标, 22-社会效益, 园区入住率；实施周期指标值:标准:控制数, 年度指标值:80%以上；

番禺广汽生活区项目	43.25	43.25			督促代建单位加紧完成番禺区广汽生活区各工程项目的结算财评，做好支付工作。	1、1-产出指标,12-质量指标,资金使用合规度；实施周期指标值:标准:合规,年度指标值:合规;、2、3-满意度指标,31-服务对象满意度,用户满意度；实施周期指标值:比较满意,年度指标值:比较满意;、3、1-产出指标,11-数量指标,资金到位率；实施周期指标值:标准:100%，年度指标值:100%;、4、1-产出指标,13-时效指标,支付及时性；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;、5、2-效益指标,22-社会效益,财政资金预算完成率；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:高于90%;、6、2-效益指标,22-社会效益,消防达标率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;
广州市提前下达番禺区保障性住房审核补贴工作经费穗府办规〔2016〕9号	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、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:90%,年度指标值:90%;、2、1-产出指标,12-质量指标,验收合格率；实施周期指标值:90%,年度指标值:90%;、3、1-产出指标,13-时效指标,投诉及时处理率；实施周期指标值:5%,年度指标值:5%;、4、1-产出指标,13-时效指标,审批及时率；实施周期指标值:90%,年度指标值:90%;

广州市番禺区房屋租赁和安全管理所	490.00	490.00				
租赁岗位合同工经费	19.00	19.00			通过聘请租赁岗位合同工，解决人员不足问题，及时发放人员薪金福利，保证人员的稳定性，保证我单位工作正常运转。	1、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: 标准: 正常开展, 年度指标值: 正常开展; , 2、2-效益指标, 31-服务对象满意度, 工作人员满意度；实施周期指标值: 标准: 年度计划数, 年度指标值: 满意; , 3、2-效益指标, 22-社会效益, 合同违约率；实施周期指标值: 标准: 0, 年度指标值: 0; , 4、1-产出指标, 14-成本指标, 不超预算；实施周期指标值: 按预算规定用途使用, 年度指标值: 100%; , 5、1-产出指标, 12-质量指标, 经费足额拨付率；实施周期指标值: 按预算资金发放, 年度指标值: 100%; , 6、1-产出指标, 13-时效指标, 资金使用及时性；实施周期指标值: 薪金发放及时, 年度指标值: 100%;
房屋租赁和安全管理业务工作经费	471.00	471.00			依据政策文件的精神，加强我区内房屋安全，提高房屋租赁管理水平，多形式开展宣教工作，完成本级或上级下达的任务。	1、2-效益指标, 22-社会效益, 治理危房宗数；实施周期指标值: 计算方法: 按当年实际统计情况填写, 年度指标值: 按当年实际统计情况; , 2、2-效益指标, 22-社会效益, 有效投诉减少率；实施周期指标值: 标准: 年度计划数, 年度指标值: 低于10%; , 3、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: 比较满意, 年度指标值: 比较满意; , 4、1-产出指标, 13-时效指标, 资金使用及时性；实施周期指标值: 及时, 年度指标值: 及时; , 5、1-产出指标, 12-质量指标, 验收合格率；实施周期指标值: 标准: 100% , 年度指标值: 100%; , 6、1-产出指标, 11-数量指标, 资金按时支出率；实施周期指标值: 标准: 控制数, 年度指标值: 100%;

广州市番禺区建设工程质量检测中心	4,549.55		4,549.55			
检测业务用房经费	379.55		379.55		严格按照广州市番禺区住房和城乡建设局事业单位（建设工程质量检测中心）财务管理制度及2023年预算业务用房经费开支，确保为各部门检测业务工作正常运行提供保障。 1. 为办公大楼的全体工作人员提供必要水电煤气和电话网络通讯等办公设施和条件，维持检测中心大楼设施正常运作；。 2. 聘请物业公司对大楼的日常管理，保障检测中心的办公环境整洁、卫生。 3. 为客户提供安全、整洁的场地。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,满意；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,2、1-产出指标,14-成本指标,不超预算；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,资金使用及时性；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,项目资金到位率；实施周期指标值:标准：100%,年度指标值:100%;,5、2-效益指标,22-社会效益,清洁、保洁率；实施周期指标值:标准：控制数,年度指标值:100%;,6、2-效益指标,22-社会效益,服务及时性；实施周期指标值:标准：控制数,年度指标值:100%;,7、1-产出指标,12-质量指标,发生安全事故起数；实施周期指标值:无,年度指标值:无; ,8、1-产出指标,12-质量指标,经费足额拨付率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;
检测办公用房维护装修类	40.00		40.00		严格按照广州市番禺区住房和城乡建设局事业单位（建设工程质量检测中心）财务管理制度及2023年预算业务用房经费开支，确保为各部门工作正常运行提供保障。 1. 所管辖的办公区域维修维护工作覆盖率100%，高效率解决办公区域出现的各种损坏维修问题，确保检测中心各部门工作顺利进行。 2. 对中心水电、煤气和消防设备的日常管理、保养、维修，保障检测中心工作的正常开展； 3. 保障试验场地的安全、规范，为客户提供更好服务； 4. 维护好中心固定资产和各类检查设备。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,满意；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,2、2-效益指标,22-社会效益,火灾发生率；实施周期指标值:标准:0,年度指标值:0; ,3、2-效益指标,22-社会效益,消防验收合格率；实施周期指标值:标准：100% ,年度指标值:100%;,4、1-产出指标,12-质量指标,1122319528-验收通过率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,5、1-产出指标,12-质量指标,经费足额拨付率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,6、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%;,7、1-产出指标,13-时效指标,资金使用及时性；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;

车辆购置经费	60.00		60.00		按规定公务车使用年限15年，我单位车辆已达到报废年限，拟购置公务车叁辆。	1、1-产出指标, 11-数量指标, 政府采购率；实施周期指标值:标准:年度计划数, 年度指标值:100%;, 2、1-产出指标, 14-成本指标, 不超预算；实施周期指标值:不超预算, 年度指标值:不超预算; , 3、2-效益指标, 22-社会效益, 提高办事效率；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, 满意；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, 按时完成率；实施周期指标值:100%, 年度指标值:100%;, 6、1-产出指标, 13-时效指标, 资金使用及时性；实施周期指标值:100%, 年度指标值:100%;
检测业务工作经费	1,520.00		1,520.00		1. 完成检测中心承接的各项检测业务，确保检测业务能按时按质按量完成。 2. 确保检测仪器设备的合格率100%，报告准确率99%以上，及时率96%以上。 3. 完成番禺区基本建设投资管理办公室委托的检测项目。 4. 确保按照检验检测机构的各项要求，公正、准确、快捷、规范地进行检测。 5. 确保管理体系正常运行。	1、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%;, 2、3-满意度指标, 31-服务对象满意度, 满意；实施周期指标值:100%, 年度指标值:100%;, 3、1-产出指标, 14-成本指标, 不超预算；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, 服务内容计划完成率；实施周期指标值:标准:100%, 年度指标值:100%;, 5、2-效益指标, 22-社会效益, 重大安全事故发生宗数；实施周期指标值:0, 年度指标值:0; , 6、2-效益指标, 22-社会效益, 重大火警、水涝、偷盗等事故发生次数；实施周期指标值:无, 年度指标值:无; , 7、1-产出指标, 11-数量指标, 支付及时率；实施周期指标值:标准:100%, 年度指标值:100%;

机构运行辅助经费	2,550.00		2,550.00		绩效指标： 1. 按月支付约170名合同制员工的工资及其他津补贴； 2. 资金实际支出率100%； 3. 资金拨付符合预算批复审批流程； 4. 资金管理符合相关财务会计制度规定； 5. 符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。 效益指标： 1. 工资、津贴发放及时性100%； 2. 保障各业务部门相关人员工作的积极性； 3. 在职人员流失率≤5%； 满意度指标： 1. 持证上岗率100%； 2. 编外人员对单位的管理工作满意度98%以上；	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,满意；实施周期指标值:满意,年度指标值:满意；,2、1-产出指标,14-成本指标,不超预算；实施周期指标值:不超预算,年度指标值:不超预算；,3、1-产出指标,13-时效指标,资金使用及时性；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,补贴及时到位率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%；,5、1-产出指标,11-数量指标,发放合规率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%；,6、2-效益指标,21-经济效益,(区)规范使用资金；实施周期指标值:规范使用资金,年度指标值:规范使用资金；
广州市番禺区房地产管理所	635.26		635.26			
落实政策退赔房屋款	5.00		5.00		根据区落实房屋政策办公室及区政府批准经租房腾退的情况后，配区落实房屋政策办公室及区政府联合完成以经济补偿形式的发还工作，解决历史遗留问题，达到房屋业主满意。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,满意；实施周期指标值:利益相关满意度95%，群众满意度95%以上,年度指标值:利益相关满意度95%，群众满意度95%以上；,2、2-效益指标,22-社会效益,社会影响；实施周期指标值:配合区落实房屋政策办解决历史遗留问题，达到房屋业主满意。；,3、2-效益指标,22-社会效益,保洁率；实施周期指标值:标准：经租房产居住环境保洁率90%以上,年度指标值:经租房产居住环境保洁率90%以上；,4、1-产出指标,13-时效指标,按时完成率；实施周期指标值:按照落实房屋政策办审批表按时完成率100%,年度指标值:按照落实房屋政策办审批表按时完成率100%；,5、1-产出指标,13-时效指标,资金使用及时性；实施周期指标值:按照落实房屋政策办审批表资金及时支付,年度指标值:按照落实房屋政策办审批表资金及时支付；,6、1-产出指标,11-数量指标,资金使用率；实施周期指标值:标准：按照落实房屋政策办审批表资金使用率100%,年度指标值:按照落实房屋政策办审批表资金使用率100%；

公房维护装修项目经费	350.00		350.00		定期对所管公房进行安全检查，认真搞好危房的维修及破、漏房屋的正常养护。积极做到房屋不倒、不塌、沟管畅通、地面平整、窗门和各种设备经常保持完好。 1、1-产出指标,12-质量指标,修缮工程验收合格率；实施周期指标值：工程质量合格率100%,年度指标值:工程质量合格率100%;,2、3-满意度指标,31-服务对象满意度,满意；实施周期指标值:利益相关满意度95%，承租户满意度95%以上。，年度指标值:利益相关满意度95%，承租户满意度95%以上。；,3、2-效益指标,22-社会效益,社会影响；实施周期指标值:提升直管公房居住环境，确保住房安全。，年度指标值:提升直管公房居住环境，确保住房安全。；,4、1-产出指标,14-成本指标,预算控制；实施周期指标值:年度内预算按时完成,年度指标值:年度内预算按时完成；,5、1-产出指标,13-时效指标,按时完成率；实施周期指标值:年度内预算执行率达92%以上,年度指标值:年度内预算执行率达92%以上；,6、2-效益指标,22-社会效益,火灾发生率；实施周期指标值:标准:确保火灾发生率0次,年度指标值:确保火灾发生率0次；
办公用房日常维护经费	37.00		37.00		方便群众办事，为顺利开展公租房租赁业务工作提供保障，以及保护本单位的财产安全，促进单位业务正常运行。 1、1-产出指标,13-时效指标,按时完成率；实施周期指标值:年度内按合同签订时间完成率达95%以上,年度指标值:年度内按合同签订时间完成率达95%以上；,2、1-产出指标,11-数量指标,资金按时支出率；实施周期指标值:标准:根据合同规定资金按时支出率95%以上。，年度指标值:根据合同规定资金按时支出率95%以上。；,3、1-产出指标,11-数量指标,预算完成率；实施周期指标值:标准:年度内预算完成率达92%以上,年度指标值:年度内预算完成率达92%以上；,4、2-效益指标,22-社会效益,社会影响；实施周期指标值:保障办公场所的卫生清洁和安全，为办事群众提供优质服务。，年度指标值:保障办公场所的卫生清洁和安全，为办事群众提供优质服务。；,5、3-满意度指标,31-服务对象满意度,满意；实施周期指标值:利益相关满意度95%，群众满意度95%以上。，年度指标值:利益相关满意度95%，群众满意度95%以上。；

房屋管理业务工作经费	132.10		132.10		1. 方便群众办实事；2. 为开展公租房业务工作的正常推进提供保障；3. 群众满意度95%以上。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,满意；实施周期指标值:利益相关满意度95%，承租户满意度95%以上。；,年度指标值:利益相关满意度95%，承租户满意度95%以上。；,2、2-效益指标,22-社会效益,提高办事效率；实施周期指标值:标准：年度内按时完成租赁合同签订率95%以上,年度指标值:年度内按时完成租赁合同签订率95%以上；,3、2-效益指标,22-社会效益,社会影响；实施周期指标值:保障业务工作正常推进，提供数据的及时性和准确性。；,年度指标值:保障业务工作正常推进，提供数据的及时性和准确性。；,4、1-产出指标,14-成本指标,预算控制；实施周期指标值:年度内预算执行率达92%以上,年度指标值:年度内预算执行率达92%以上；,5、1-产出指标,12-质量指标,合同支付及时率；实施周期指标值:标准:合同支付及时率达95%以上,年度指标值:合同支付及时率达95%以上；,6、1-产出指标,11-数量指标,预算完成率；实施周期指标值:标准：年度内预算完成率达92%以上,年度指标值:年度内预算完成率达92%以上；
租赁岗位合同工经费	71.16		71.16		保障本单位管辖的公房具体出租、使用、巡查、安全、维护维修等工作的正常运行。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,满意；实施周期指标值:利益相关满意度95%，承担户满意度95%以上。；,年度指标值:利益相关满意度95%，承担户满意度95%以上。；,2、2-效益指标,22-社会效益,提高办事效率；实施周期指标值:标准：加强公房巡查，及时发现问题马上处理整改，杜绝安全隐患。；,年度指标值:加强公房巡查，及时发现问题马上处理整改，杜绝安全隐患。；,3、1-产出指标,14-成本指标,预算控制；实施周期指标值:年度内预算执行率达92%以上,年度指标值:年度内预算执行率达92%以上；,4、1-产出指标,13-时效指标,日常巡查维修及时率；实施周期指标值:标准：日常巡查维修及时率达85%以上,年度指标值:日常巡查维修及时率达85%以上；,5、1-产出指标,11-数量指标,预算完成率；实施周期指标值:标准：年度内预算完成率达92%以上,年度指标值:年度内预算完成率达92%以上；,6、2-效益指标,22-社会效益,社会影响；实施周期指标值:提升公房居住环境及确保住房安全,年度指标值:提升公房居住环境及确保住房安全；

车辆购置经费	40.00		40.00		重新购置符合标准的公务用车，减少车辆不必要的维修费用，为外出工作更便利、高效、安全提供保障。	1、1-产出指标, 13-时效指标, 任务完成及时性；实施周期指标值: 车辆的正常运行作为出勤工作的及时性和安全性提供保障。; 年度指标值: 车辆的正常运行作为出勤工作的及时性和安全性提供保障。; 2、1-产出指标, 13-时效指标, 资金支出进度（%）；实施周期指标值: 92%以上, 年度指标值: 92%以上; 3、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: 95%以上, 年度指标值: 95%以上; 4、2-效益指标, 22-社会效益, 提升安全意识宣传率；实施周期指标值: 95%以上, 年度指标值: 95%以上;
--------	-------	--	-------	--	--	--