

2021 年

广州市住房和城乡建设局部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

## 第二部分 部门主要工作任务和目标

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

## 第三部分 部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支情况总体说明
- 二、部门预算收入预算情况说明
- 三、部门预算支出预算情况说明
- 四、部门转移支付预算情况
- 五、“三公”经费预算情况
- 六、机关运行经费（行政经费）安排情况
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占有使用情况
- 九、重点项目预算绩效目标情况
- 十、专业名词解释

## 第四部分 2021 年部门预算报表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表

- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、非税收入预算表
- 六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）
- 七、政府性基金预算支出情况表
- 八、部门预算基本支出预算表
- 九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
- 十、部门预算项目支出预算表
- 十一、部门预算转移支付项目预算表
- 十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

我局是市政府实施住房城乡建设管理的部门，主要职责包括：

1. 组织拟订有关住房和城乡建设的地方性法规、规章草案，拟订相关政策、标准并组织实施，组织编制住房和城乡建设事业发展战略、中长期规划及相关专项建设规划，组织编制住房和城乡建设近期实施规划。指导各区住房和城乡建设工作。

2. 负责拟订全市住房制度改革和住房保障政策并组织实施，指导、监督全市住房制度改革和住房保障工作。组织建立和完善全市住房保障体系，拟订住房保障准入条件和保障标准、保障性住房租售价格标准。拟订人才住房等政策并组织实施。组织落实住房保障任务，会同相关部门落实保障性住房、人才住房等政策性住房配建任务。组织编制和实施全市住房保障中长期发展规划、保障性安居工程年度建设计划和住房保障分配计划。参与编制保障性住房建设用地储备规划和年度计划。

3. 负责房地产开发行业的行政管理工作。负责房地产市场监测，拟订并监督实施全市房地产市场管理政策，负责房屋交易、租赁、评估、中介市场的监督管理，负责商品房预售许可及后续监督管理，负责房地产评估、中介、租赁行业的监督管理。参与制定我市住房公积金管理政策，配合省建设行政主管部门对我市住房公积金管理法规、政策执行情况进行监督。

4. 负责房屋使用和维护（含安全普查、安全鉴定、农村泥砖

房改造、应急抢险、白蚁防治等)的监督管理。负责房屋安全监督管理工作,统筹协调既有建构筑物的外立面安全监督管理。负责全市历史建筑修缮监督管理。统筹全市危房改造工作。统筹和规范政府公房管理,负责直管房管理工作。负责监督管理国有土地上房屋征收与补偿工作。

5. 负责全市物业管理行业的监督管理。拟订物业管理地方性法规、规章、规范性文件、行业标准并组织实施,统筹物业专项维修资金监督管理。

6. 组织住房和城乡建设项目储备库的建设和管理,组织编制、审查住房和城乡建设项目的近期实施计划、项目建议书、可行性研究报告等立项文件。

7. 参与提出年度城市建设维护资金安排总盘子。拟订保障性安居工程、人才住房、综合管廊、城市更新、人居环境改善、危房改造等工程建设和维护的投资管理政策,组织编制近期实施计划、年度建设投资和维护计划并组织实施。负责城市基础设施配套费征收的监督管理。

8. 综合协调市政府指定范围的航空、电力基础设施建设,统筹协调和督办市委、市政府交办的特定区域、项目开发建设工作,负责重点公共建设项目建设的协调督办。牵头会同有关部门统筹推进地下管线综合管理,加强对地下管线建设管理工作的指导与监督检查,统筹全市地下综合管廊建设和运营监督管理工作,制定相应的技术管理标准,拟订相关的管理制度。参与城市地下空

间开发利用和建设管理。

9. 负责结建式人防工程（轨道交通除外，下同）建设、维护的监督管理。会同市委军民融合发展委员会办公室研究制定结建式人防工程的日常维护管理标准。参与制定全市人民防空规划。

10. 负责组织城市更新政策创新研究，拟订城市更新项目实施有关政策、标准、技术规范。负责组织编制城市更新中长期建设规划及年度计划。负责城市更新项目标图建库工作。负责城市更新项目基础数据普查工作。统筹组织城市更新片区策划方案、项目实施方案的编制和审核工作。负责全市城市更新项目的统筹实施、监督和考评。负责统筹城市更新政府安置房的筹集与分配等管理工作。

11. 统筹城市人居环境改善工作。负责城乡照明工作。会同应急部门制定应急避护场所建设规范，定期对应急避护场所进行动态检查维护及安全性评估。

12. 负责规范和指导全市村镇建设，促进城乡建设统筹发展。统筹指导农村中心镇和重点镇建设，统筹市投资的村镇建设计划安排，统筹推进市名镇名村、美丽乡村和宜居示范村镇建设工作，指导小城镇和村庄人居环境改善工作。参与实施乡村振兴战略工作。参与历史文化名城（镇、村）的保护工作。

13. 拟订工程建设、建筑业的行业发展政策并制定具体措施。监督管理建筑市场及各方主体行为。指导和监督房屋建筑工程招标投标和工程造价。负责建筑业企业、工程质量检测等企业的资

质管理。指导、监督和管理散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆和混凝土预制构件的发展工作。

14. 拟订工程勘察设计行业发展政策，制定工程勘察设计行业管理规章制度。负责工程勘察设计市场和企业资质监督管理。负责大中型建设项目初步设计（含概算）审查和超限高层建筑工程抗震设防专项审查工作。负责建设工程消防设计审查验收。

15. 指导和监督房屋建筑工程质量安全和文明施工管理，以及施工许可管理。组织或参与较大工程质量安全事故调查和处理。指导和监督建筑材料、建筑构配件、建筑设备等在建筑工程建设中的使用。

16. 指导和推进建设科技进步、绿色建筑和建筑节能工作。组织拟订建设领域科技发展规划和政策，推进建设领域标准化工作。负责绿色建筑和建筑节能的发展规划和监督管理。

17. 牵头住房和城乡建设统计工作。指导监督建设行业专业技术资格评审。指导建设行业从业人员职业技能培训和职业技能鉴定工作，指导和推动建筑产业工人培育和队伍建设。

18. 完成市委、市政府和上级相关部门交办的其他任务。

## **二、部门机构设置**

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：

序号	单位名称	单位性质
1	广州市住房和城乡建设局	行政单位
2	广州市住房保障办公室	参公事业单位
3	广州市建设工程招标管理办公室	参公事业单位
4	广州市建设工程质量监督站	参公事业单位
5	广州市建设工程造价管理站	参公事业单位
6	广州市建筑节能与墙材革新管理办公室	参公事业单位
7	广州市散装水泥管理办公室	参公事业单位
8	广州市建设工程安全监督站	参公事业单位
9	广州市房屋交易监管中心	参公事业单位
10	广州市房地产租赁管理所	参公事业单位
11	广州市人民政府国有土地上房屋征收办公室	参公事业单位
12	广州市房屋安全管理所	参公事业单位
13	广州市城市更新项目建设管理办公室	参公事业单位
14	广州市建筑业管理服务中心	公益一类事业单位
15	广州市建设科技中心	公益一类事业单位



序号	单位名称	单位性质
16	广州市道路扩建工程管理中心	公益一类事业单位
17	广州市照明建设管理中心	公益一类事业单位
18	广州市住房城乡建设行业监测与研究中心	公益一类事业单位
19	广州市住房政策研究中心	公益一类事业单位
20	广州市保障性住房事务中心	公益一类事业单位

局本部内设处室 26 个，分别是办公室、政策法规处、规划发展处、住房改革和保障处、房地产业管理处、房屋管理处、物业管理处、计划资金处、前期工作处、公共设施建设管理处、人防工程建设管理处、城市环境建设管理处、城市更新项目建设管理处、综合项目建设管理处、村镇建设处、建筑业管理处、建筑工程质量安全处、科技设计处、审批管理处、信访处、财务审计处、宣传与职业教育处、建设工程消防管理处、人事处、离退休人员服务处、机关党委；以上内设处室均纳入局本部预算。此外，纳入局本部编制预算的还有市纪委监委驻局纪检监察组。

## 第二部分 部门主要工作任务和目标

### 一、确定工作目标所依据的政策

1. 保障性住房管理和建设方面：依据《广东省城镇住房保障办法》、《广州市公共租赁住房保障办法》、《关于印发〈广州市高层次人才认定方案〉〈广州市高层次人才服务保障方案〉和〈广州市高层次人才培养资助方案〉的通知》、《广州市新就业无房职工公共租赁住房保障办法》等要求，开展公租房计划、建设、分配、使用和管理等工作，进一步完善公租房、人才公寓等政策体系。

2. 房地产行业管理方面：依据《广东省物业管理条例》、《广州市物业管理条例》、《广州市人民政府办公厅关于进一步完善我市房地产市场平稳健康发展政策的通知》、《广州市人民政府办公厅关于进一步加强房地产市场调控的通知》、《国务院办公厅关于加快培育和发展住房租赁市场的若干意见》、《广州市房屋租赁管理规定》、《广州市人民政府办公厅关于印发广州市加快发展住房租赁市场工作方案的通知》等要求，加强我市房地产市场管理、物业服务行业管理等工作，落实房地产市场宏观调控政策，抓好住房租赁试点工作，进一步促进我市房地产市场平稳健康发展。

3. 房屋安全管理方面：依据《广东省公有房产管理办法》、《广州市房屋使用安全管理规定》、《广州市历史文化名城保护条例》等要求，开展直管房管理、房屋安全管理、历史建筑修缮

监管等工作，保障市民居住安全，加强历史建筑保护利用，推进危房治理解危，提高公众安全感。

4. 城市更新方面：依据《广东省人民政府关于深化改革加快推进“三旧”改造促进高质量发展的指导意见》、《广州市城市更新办法》、《广州市地下管线管理办法》、《广州市人民政府办公厅关于印发广州市深入推进城市更新工作实施细则的通知》等要求，开展城市更新至2035年目标任务规划，加快推进城市更新项目实施，努力实现老城市新活力。

5. 城市公共基础设施建设维护方面：依据中央、国务院印发的《关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》、《国务院关于深入推进新型城镇化建设的若干意见》、《国务院办公厅关于推进城市地下综合管廊建设的指导意见》、《关于加强城市基础设施建设的意见》、《关于加强城市地下管线建设管理的指导意见》、《广州市城乡照明管理办法》等文件以及根据广州市城市建设维护工作市区分工要求，加快综合管廊等城市基础设施项目建设，促进提高我市城市基础设施水平；保障城市照明等公共设施正常运行，并提高运行维护管理水平；开展城市环境综合整治，改善人居环境。

6. 白云国际机场建设方面：根据市府有关纪要议定事项，开展白云机场三期扩建工程及其征拆安置工作，提高机场综合保障能力和服务水平。

7. 村镇建设方面：依据《广东省人民政府关于全面推进农房

管控和乡村风貌提升的指导意见》、《广州市乡村振兴战略规划（2018-2022年）》等文件要求，通过统筹推进美丽乡村、中心镇建设，逐步完善镇村基础设施和公共服务设施，不断提升镇村宜居环境，努力建成具有岭南特色、时代特征、人文特点的村镇品牌。

8. 建筑行业管理方面：依据《中华人民共和国消防法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》、《广东省住房和城乡建设厅关于抓紧完成职责承接并做好建设工程消防设计审查验收工作的通知》、《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》、《广州市进一步深化工程建设项目审批制度改革实施方案》等要求，做好工程项目审批改革、招标投标管理、建筑工程质量安全、绿色建筑、消防设计审查验收备案等方面的工作，创新行业管理机制，不断提升行业发展水平。

## 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
年度绩效目标	2021年,广州市住房和城乡建设局将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,按照市委、市政府决策部署,全力抓好住房、城市更新、城乡建设、建筑行业管等重点工作。聚焦民生实事,提高住房保障水平,推进落实房地产市场平稳健康发展长效机制,做好住房租赁试点工作,提升房屋安全管理水平,规范物业管理;聚焦老城市新活力,大力抓好城市更新工作,连线连片推进老旧小区微改造,优化城市宜居环境品质;聚焦城乡综合功能提升,抓好地下综合管廊建设,持续推进白云机场三期扩建工程,深化名镇名村、美丽乡村创建活动,完善农村基础设施配套建设;聚焦行业高质量发展,创新建筑行业管理,加强建筑工程质量安全管控,积极推动装配式建筑、绿色建筑等工作。	城市更新项目数量	指标解释:开展城市更新项目数量; 预期值:200个以上。
		公共照明设施完好率	指标解释:照明公共设施正常运行,满足使用要求;照明设施完好率=完好的照明设施/全部的照明设施×100%; 预期值:≥95%。
		综合管廊、保障性住房工程质量合格率	指标解释:综合管廊、保障性住房工程质量合格率=验收合格工程/全部建设工程×100%; 预期值:100%。
		受益居民覆盖率	指标解释:公共租赁住房租赁补贴受益家庭覆盖率=本年受益家庭户数/本年符合受益条件家庭户数×100%; 预期值:98%。
		房屋安全普查数量	指标解释:计划对中心六区房屋进行安全普查; 预期值:9万幢。
		白云国际机场扩建工程安置区项目验收合格率	指标解释:应验收项目/验收项目(验收项目包括主体结构、装饰装修,消防、人防、规划); 预期值:100%。
		上年度美丽乡村验收合格率	指标解释:2020年度市级美丽乡村验收合格情况;上年度市级美丽乡村验收合格率=2020年度美丽乡村验收合格数/2020年度美丽乡村建设数×100%; 预期值:90%以上。
		建筑企业资质审批完成率	指标解释:建筑企业资质审批完成率=建筑业企业资质审批完成数量/企业当期申报建筑业企业资质数量×100%; 预期值:99%。

		消防设计审查面积	<p>指标解释：2020年广州市消防设计审查总面积为4981万平方米，其中市本级项目1445万平方米，占比30%；2021年消防设计审查总面积参照2020年，根据《广州市建筑工程质量、安全、消防、人防业务融合统一监管工作方案》(穗建人〔2020〕223号)，市区消防设计审查分工调整，预计市本级项目占比约为10%。</p> <p>预期值：500万平方米。</p>
	其中：部门年度整体预算完成率：_95_%		
年度主要支出计划(对应任务、政策)	任务(政策)的绩效目标	任务(政策)关键指标	预期实现值
一、保障性住房管理和建设方面	通过开展保障房建设工程项目、发放租赁补贴等工作，解决符合条件的城镇中等偏下收入家庭、新就业无房职工和来穗务工人员住房困难，确保符合受益条件居民全覆盖，保障困难群众基本居住需求；严格抓好保障房资格审核、房源分配和后续管理，完成经适房楼栋标准间的评估与价格更新工作，加强保障房后续监管力度，依法依规处理违规使用保障房案件，确保住房保障资源公平善用，促进社会和谐。	公租房租赁补贴新增发放户数	<p>指标解释：计划新增发放符合公共租赁住房租赁补贴条件的保障家庭的户数；</p> <p>预期值：1500户。</p>
		受益居民覆盖率	<p>指标解释：公共租赁住房租赁补贴受益家庭覆盖率=本年受益家庭户数/本年符合受益条件家庭户数×100%；</p> <p>预期值：98%。</p>
		高层次人才住房补贴发放率	<p>指标解释：高层次人才住房补贴发放率=发放高层次人才住房补贴人数÷经上年度申请审核公示符合高层次人才住房补贴人数×100%；</p> <p>预期值：100%。</p>
		价格评估数量	<p>指标解释：委托资产评估机构开展经济适用房价格评估工作，经济适用房楼栋标准间的评估数量；</p> <p>预期值：331间。</p>

		续建保障房项目数量	指标解释：开展续建工作的在建保障性住房项目个数； 预期值：3个。
		补助对象建档率	指标解释：实际建立电子档案的补助对象户数÷应建立电子档案的补助对象户数×100%； 预期值：100%。
		公共租赁住房资产卡户数	指标解释：建立公共租赁住房资产卡户数； 预期值：75000户。
		年度公共租赁住房审查户数	指标解释：审查公共租赁住房户数； 预期值：8000户。
二、房地产行业管理方面	通过开展房地产市场监测分析、住房租赁市场价格监测、专项课题研究、物业行政监管、物业管理政策法规宣传培训等工作，落实房地产市场宏观调控政策，研判行情走势，提升基层工作人员和市民对物业管理政策法规的认知度；同时，加强对住房政策研究评估、宣传推广、预期引导，做好房地产市场舆情监测分析、房地产从业人员的信用评价工作。	开发企业资质审批完成率	指标解释：开发企业资质审批完成率=开发企业资质审批完成数量/企业档期申报开发企业资质数量×100%； 预期值：完成率100%。
		出台房地产市场监管文件	指标解释：出台相关房地产市场专项整治方案； 预期值：2份。
		提交房地产市场分析报告	指标解释：房地产市场分析报告数量； 预期值：4份。
		印制物业管理政策法规汇编、单行本数量	指标解释：印制物业管理政策法规汇编、单行本数量； 预期值：约4000本。
		指导和监督各区开展物业管理活动的监督管理工作的次数	指标解释：指导和监督各区开展物业管理活动的监督管理工作的次数； 预期值：不少于11次。
		中介信用白皮书发布数量	指标解释：2021年发布中介信用白皮书数量； 预期值：1份。
		住房租赁动态监测成果数量	指标解释：完成住房租赁租金价格动态监测的成果数量； 预期值：6份以上。

		课题研究成果数量	指标解释：完成房地产相关行业研究成果数量； 预期值：7份以上。
三、房屋安全管理方面	通过开展房屋安全普查、全市在册危房巡查、烂尾地块巡查等工作，执行全年24小时房屋应急抢险值班，推进危房治理解危，提高公众安全感；开展广州市城市信息模型CIM平台建设试点项目中心城区三维现状信息模型建设二期，加强CIM试点平台基础支撑底板，强化CIM试点智慧应用专项数据底数，提升CIM试点工作水平。	房屋应急抢险值守在岗率	指标解释：衡量房屋应急抢险值守人员在岗情况，计算公式： $\text{全年应急抢险值班实际在岗天数} \div \text{全年总天数} \times 100\%$ ； 预期值：100%。
		房屋安全普查数量	指标解释：计划对中心六区房屋进行安全普查； 预期值：9万幢。
		全市在册危房安全巡查工作完成率	指标解释：完成安全巡查的在册危房数量/全市在册危房总数量*100%； 预期值：>95%。
		烂尾地块巡查数	指标解释：反映对全市烂尾地块巡查数量； 预期值：12次。
		建成区三维现状信息模型面积完成率	指标解释：建成区三维现状信息模型面积完成率=2021年提交成果完成的总面积/750平方公里*100%； 预期值：≥33%。
四、城市更新方面	通过开展城市更新项目巡查、已批城市更新“三旧”项目巡查监管、各区老旧小区微改造工作综合评估等工作，及时掌握城市更新项目进展及项目推进中存在问题等情况，确保各项目保质保量按时完成，总结推广先进工作经验，提升我市城市更新工作水平；通过开展城市更新专项规划及配套专项、近期建设规划修编及落实“多规合一”协同规划与动	项目监督检查完成率	指标解释：对城市更新项目实施情况进行监督检查的比例； 项目监督检查完成率=监督检查项目/全部实施项目×100%； 预期值：100%。
		城市体检报告数量	指标解释：年度城市体检完成的报告数量； 预期值：1份。
		开展评估次数	指标解释：每年开展老旧小区微改造工作综合评估次数； 预期值：不少于1次。



	态维护工作，加强城市更新项目的规划引领和计划统筹，为构建城市更新项目储备库打下坚实的基础，实现各类城市更新用地土地集约利用、合理开发、产业升级的目标，指导城市更新项目有序推进。	规划成果报告数量	指标解释：城市更新专项规划及配套专项、近期建设规划修编及“多规合一”协同规划与动态维护成果； 预期值：成果4套。
		三年老旧小区改造计划项目检查完成率	指标解释：当年检查老旧小区三年改造计划（2018-2020年）未完成的全部项目。 预期值：100%。
		年度老旧小区重点建设项目督导完成率	指标解释：年度实际巡查老旧小区重点项目数量/年度重点项目数*100%； 预期值：100%。
		城建安置物业巡查覆盖率	指标解释：实际巡查物业面积/应巡查物业总面积*100%； 预期值：100%。
		城建安置物业设施完好率	指标解释：反映房屋物业设施完好情况； 物业设施完好率=物业设施完好面积/物业设施总面积*100%； 预期值：≥90%。
		城市更新项目数量	指标解释：开展城市更新项目数量； 预期值：200个以上。
五、城市公共基础设施建设维护方面	通过实施城市维护建设项目，加快综合管廊等城市基础设施项目建设，促进提高我市城市基础设施水平；保障城市照明等公共设施正常运行，并提高运行维护管理水平；开展城市环境综合整治，改善人居环境。	工程质量合格率	指标解释：验收合格工程与参与验收工程的比值； 工程质量合格率=验收合格工程/全部建设工程×100%； 预期值：100%。
		公共照明设施完好率	指标解释：照明设施完好率=完好的照明设施/全部的照明设施×100%； 预期值：≥95%。

		综合管廊项目工程量完成率	<p>指标解释：综合管廊项目实际的工程量与计划完成工程量的比值；<math>\text{工程量完成率} = \frac{\text{实际完成工程量}}{\text{计划完成工程量}} \times 100\%</math>；</p> <p>预期值：95%。</p>
		城区主干道路灯装灯率	<p>指标解释：城区主干道路灯装灯率=城区安装路灯的主干道数量/城区主干道总数<math>\times 100\%</math>；</p> <p>预期值：100%。</p>
		城区主干道路灯亮灯率	<p>指标解释：城区主干道亮灯率=城区主干道路灯亮灯数量/所有路灯总数<math>\times 100\%</math>；</p> <p>预期值：98%。</p>
六、白云国际机场建设方面	<p>通过开展控规修改调整用地功能，完善公共服务配套，确定安置地块经济技术指标，落实各安置区选址地块符合规划要求，为迅速启动安置区规划建设打好基础。通过机场扩建工程噪音区治理项目花都区治理项目、白云区治理项目及机场扩建工程第三跑道安置区二期项目建设，实现机场扩建工程噪音治理、第三跑道搬迁安置的目标。</p>	建设单位履约情况	<p>指标解释：按照政府购买服务协议，及时进行还款；</p> <p>预期值：按时完成。</p>
		白云国际机场扩建工程安置区项目验收合格率	<p>指标解释：应验收项目/验收项目（验收项目包括主体结构、装饰装修，消防、人防、规划）；</p> <p>预期值：100%。</p>
		成果文件数量	<p>指标解释：提请审议的安置区选址控规调整成果包括控规方案和专项评估等文件；</p> <p>预期值：2本。</p>
		调研次数	<p>指标解释：开展安置区控规调整的现场调研、座谈等；</p> <p>预期值：5次。</p>
		控规修改调整报审次数	<p>指标解释：经区审批后，提请广州市城市规划委员会审议安置区控规修改调整次数；</p> <p>预期值：2次。</p>

七、村镇建设方面	通过统筹推进美丽乡村、中心镇建设，逐步完善镇村基础设施和公共服务设施，不断提升镇村宜居环境，努力建成具有岭南特色、时代特征、人文特点的村镇品牌。	上年度美丽乡村验收合格率	指标解释：2020 年度市级美丽乡村验收合格情况；上年度市级美丽乡村验收合格率=2020 年度美丽乡村验收合格数 /2020 年度美丽乡村建设数 × 100%； 预期值：90%以上。
		上年度名村验收合格率	指标解释：2020 年度名村验收合格情况；上年度名村验收合格率=2020 年度名村验收合格数/2020 年度名村建设数 × 100%； 预期值：90%以上。
		当年市级中心镇建设扶持资金到位率	指标解释：当年市级中心镇建设扶持资金到位率:2021 年中心镇建设扶持资金按预算批复转移支付至各区财政部门的资金到位率。计算公式：市级中心镇建设扶持资金转移支付至各区财政部门数额/当年中心镇资金预算数额*100%； 预期值：100%。
		广州市乡村风貌修复提升工作指引	指标解释：提交课题成果资料； 预期值：1 份。
		培训计划完成情况	指标解释：2021 年度培训计划完成情况； 预期值：1 次以上。
八、建筑行业管理方面	通过开展城建项目技术评审、混凝土企业原材料监督抽检、绿色建筑标识评价、能耗统计、建筑企业资质审批、勘察设计质量检查、建筑安全设施、起重设施抽检等工作，进一步提升建筑行业管理水平，推进绿色建筑规模化发展，确保建筑材料质量，保证施工安全，	建筑企业资质审批完成率	指标解释：建筑企业资质审批完成率=建筑业企业资质审批完成数量/企业当期申报建筑业企业资质数量 × 100%； 预期值：99%。
		完成勘察设计质量检查	指标解释：组织专家开展勘察设计质量检查的次数； 预期值：检查不少于 80 个项目。

推动我市建筑行业高质量发展。	能耗统计完成量	<p>指标解释：按住建部《民用建筑能源资源消耗统计报表制度》和广东省住房和城乡建设厅工作要求，开展国家机关办公建筑、大型公共建筑和居住建筑能耗统计等工作；</p> <p>预期值：完成居住建筑和中小型公共建筑能耗统计不少于5,000栋；完成国家机关办公建筑和大型公建能耗统计不少于700栋。</p>
	新建民用建筑绿色建筑比重	<p>指标解释：指本年度城镇竣工的民用建筑（住宅建筑和公共建筑）中按绿色建筑相关标准设计、施工并通过竣工验收的建筑面积比例。城镇新建民用建筑绿色建筑比重=年度城镇竣工绿色建筑面积/年度城镇竣工民用建筑面积×100%；</p> <p>预期值：不少于70%。</p>
	建筑起重机械抽检量	<p>指标解释：对全市建筑起重机械开展安全监督抽检工作，反映对建筑起重机械安全监督抽检情况；</p> <p>预期值：每年不少于137台。</p>
	安全设施及防护用品抽检量	<p>指标解释：对全市安全设施及防护用品开展安全监督抽检工作，对安全设施及防护用品抽检情况；</p> <p>预期值：每年不少于29项次。</p>
	企业抽检覆盖率	<p>指标解释：对广州市混凝土企业原材料进行日常监督抽检；</p> <p>企业抽检覆盖率=抽检有资质且正常生产的混凝土企业数量/有资质且正常生产的混凝土企业数量×100%；</p> <p>预期值：100%。</p>
	抽检单位或项目数量	<p>指标解释：检查工程造价咨询企业或项目数量达到48个；</p> <p>预期值：48个。</p>

九、建设工程消防管理方面	开展对消防品、防火材料、设施功能、第三方特殊建设工程设计审查质量等抽检工作，审查消防设计并出具审查意见或报告，确保设计审查客观公正，并在遵循尊重国家标准基础上鼓励创新；注重对消防设计审查及大型综合体建设工程验收工作，加强预防建筑火灾，防止火灾危害，保护人民生命和财产安全。	消防设计审查面积	指标解释：2020年广州市消防设计审查总面积为4981万平方米，其中市本级项目1445万平方米，占比30%；2021年消防设计审查总面积参照2020年，根据《广州市建筑工程质量、安全、消防、人防业务融合统一监管工作方案》(穗建人〔2020〕223号)，市区消防设计审查分工调整，预计市本级项目占比约为10%。 预期值：500万平方米。
		案件按宗数出具意见或报告率	指标解释：设计审查后，对申报案件出具意见或报告率； 预期值：100%。
		建设工程消防产品及设施设备抽检项目数	指标解释：对全市建设工程的消防产品及设施设备进行抽检； 预期值：20宗。
		编印广州市建设工程消防地方技术标准	指标解释：编印数量； 预期值：300本。
		建设工程消防设计审查抽查	指标解释：对各区出具了消防设计审查合格书的特殊建设工程项目实施抽查。抽查消防设计审批要件及技术文件的审查情况 预期值：24宗

## 第三部分 部门预算安排情况说明

### 一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，广州市住房和城乡建设局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 329,376.35 万元，较上年增加 81,250.50 万元，增长 32.75%，主要原因是：一是根据市委市政府工作部署，新增高层次人才住房财政补贴项目；二是根据市发改委投资计划，保障性住房建设项目资金、地下综合管廊建设资金有所增加；三是根据 2020 年调整后的广州市城市建设维护工作市区分工，花都区、番禺区范围内的市政道路照明设施由属地区维护管养划归市本级负责维护管养，相应增加了预算资金；四是事业单位改革，我局下属市城乡建设信息中心与 2 个公益三类事业单位整合，设立市住房城乡建设行业监测与研究中心，新成立市住房政策研究中心，相应增加了预算资金。

### 二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 329,376.35 万元，较上年增加 81,250.50 万元，增长 32.75%，主要原因是：一是根据市委市政府工作部署，新增高层次人才住房财政补贴项目；二是根据市发改委投资计划，保障性住房建设项目资金、地下综合管廊建设资金有所增加；三是根据 2020 年调整后的广州市城市建设维护工作市区分工，花都区、番禺区范围内的市政道路照明设施由属地区维护管养划归市本级负责维护管养，相应增加了预算资金；四是事业单位改革，我局下属市城乡建设信息中心与 2 个公益三类事业单位整合，设立市住房城乡建设行业监测与研究中心，新成立市住房

政策研究中心，相应增加了预算资金。其中：一般公共预算收入 132,374.44 万元，政府性基金收入 196,933.90 万元，国有资本经营预算 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，其他资金 0 万元，用事业基金弥补收支差额 68.01 万元，上年预结转 0 万元。

### 三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 329,376.35 万元，较上年增加 81,250.50 万元，增长 32.75%，主要原因是：一是根据市委市政府工作部署，新增高层次人才住房财政补贴项目；二是根据市发改委投资计划，保障性住房建设项目资金、地下综合管廊建设资金有所增加；三是根据 2020 年调整后的广州市城市建设维护工作市区分工，花都区、番禺区范围内的市政道路照明设施由属地区维护管养划归市本级负责维护管养，相应增加了预算资金；四是事业单位改革，我局下属市城乡建设信息中心与 2 个公益三类事业单位整合，设立市住房城乡建设行业监测与研究中心，新成立市住房政策研究中心，相应增加了预算资金。其中：一般公共预算支出 132,374.44 万元，政府性基金支出 196,933.90 万元，国有资本经营预算 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，其他资金 68.01 万元，上年预结转 0 万元。

### 四、部门转移支付预算情况

2021 年部门转移支付预算安排 215,509.35 万元，其中：越秀区安排 16,786.48 万元，海珠区安排 10,002.80 万元，荔湾区安排 13,178.80 万元，天河区安排 11,532.70 万元，白云区安排

64,153.00 万元，黄埔区安排 5,695.00 万元，南沙区安排 4,414.70 万元，花都区安排 59,854.77 万元，番禺区安排 5,589.70 万元，从化区安排 15,603.70 万元，增城区安排 8,697.70 万元。

## 五、“三公”经费预算情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费预算 386.36 万元，较上年增加 60.22 万元，增长 18.46%，主要原因是：部分车辆到期报废更新。其中：

因公出国（境）经费预算 101.75 万元，较上年减少 0 万元，下降 0.0%，主要原因是：较上年持平，无增减变化；

公务用车购置及运行费 254.54 万元（公务用车购置费 93 万元，公务用车运行维护费 161.54 万元），较上年增加 60.71 万元，增长 31.32%，主要原因是：部分车辆到期报废更新；

公务接待费预算 30.07 万元，较上年减少 0.49 万元，下降 1.6%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，进一步压减公务接待预算。

## 六、机关运行经费（行政经费）安排情况

机关运行经费（行政经费）是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

2021 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 2,115.13 万元，较上年增加 284.98 万元，增长 15.57%，主要原



因是：一是车辆、办公设备和办公家具报废更新的费用增加；二是部分单位在职人数增加，相应增加了相关费用。

## 七、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排 25,098.62 万元，其中：货物类采购预算 282.23 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 24,816.39 万元。

## 八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 8 月 31 日，本部门固定资产金额为 20,291.87 万元。分布构成情况为：房屋 40,211.61 平方米，车辆 60 辆，单价在 100 万元以上的设备 2 台等。本年度拟购置固定资产 326.42 万元，主要是车辆、办公设备和办公家具报废更新等。

## 九、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2021 年预算（万元）	绩效目标
城市维护建设项目	12,609.30	通过实施城维城建项目，推动我市城市建设，保障已建设施安全运行，改善我市人居环境，促进我市城市更新工作推进。
保障性住房管理监督经费	56,462.31	通过开展保障性住房管理监督经费项目，主要达到如下目标：1. 向 1 万余户公租房保障对象发放租赁补贴；2. 对违规申请和使用保障房案件进行一、二审、强制执行等法务工作；3. 各类档案整理规范率 98%；4. 完成 331 间经适房的评估与价格更新工作；5. 对经审核符合条件的高层次人才住房补贴发放率 100%。

## 十、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2017〕306号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，为支持我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理

的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第四部分 2021 年部门预算报表

表 1

### 收支总体情况表

部门名称： 广州市住房和城乡建设局

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、财政拨款	329308.34	一、科学技术支出	613.47
（一）一般公共预算	132374.44	二、社会保障和就业支出	8565.75
（二）政府性基金预算	196933.90	三、卫生健康支出	730.36
（三）国有资本经营预算	0.00	四、城乡社区支出	248121.58
二、财政专户管理资金	0.00	五、住房保障支出	71345.19
三、其他资金	0.00		
（一）事业收入	0.00		
（二）经营收入	0.00		
（三）其他收入	0.00		
本年收入合计	329308.34	本年支出合计	329376.35
四、上级补助收入	0.00	七、对附属单位补助支出	0.00

## 收支总体情况表

部门名称：广州市住房和城乡建设局

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00	八、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	68.01	九、结转下年	0.00
七、上年预结转	0.00		
收入总计	329376.35	支出总计	329376.35

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。











## 收入总体情况表

部门名称：广州市住房和城乡建设局

单位：万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
22103	城乡社区住宅	36502.15	36502.15	36502.15	36502.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅 支出	36502.15	36502.15	36502.15	36502.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 支出总体情况表

部门名称：广州市住房和城乡建设局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	329376.35	54216.78	275159.57	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	613.47	0.00	613.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	613.47	0.00	613.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	613.47	0.00	613.47	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8565.75	8565.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8270.75	8270.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3414.15	3414.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1650.46	1650.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2137.43	2137.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1068.71	1068.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	295.00	295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	295.00	295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

部门名称：广州市住房和城乡建设局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
210	卫生健康支出	730.36	730.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	715.36	715.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	715.36	715.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	248121.58	29987.33	218134.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	50119.98	29214.98	20905.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	18653.20	18653.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	17123.27	0.00	17123.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	749.93	749.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120105	工程建设标准规范 编制与监管	992.85	992.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	2964.59	2622.59	342.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	9636.14	6196.41	3439.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	983.35	772.35	211.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

部门名称：广州市住房和城乡建设局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2120399	其他城乡社区公共设施支出	983.35	772.35	211.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	84.35	0.00	84.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	84.35	0.00	84.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	169884.97	0.00	169884.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	41765.97	0.00	41765.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	99923.00	0.00	99923.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	28196.00	0.00	28196.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	27048.93	0.00	27048.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	27048.93	0.00	27048.93	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	71345.19	14933.34	56411.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	19909.70	0.00	19909.70	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

部门名称：广州市住房和城乡建设局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210106	公共租赁住房	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补 贴	19709.70	0.00	19709.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14933.34	14933.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3443.14	3443.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	11490.20	11490.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	36502.15	0.00	36502.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅 支出	36502.15	0.00	36502.15	0.00	0.00	0.00	0.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市住房和城乡建设局

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	132374.44	一、科学技术支出	613.47
二、政府性基金预算	196933.90	二、社会保障和就业支出	8565.75
三、国有资本经营预算	0.00	三、卫生健康支出	730.36
		四、城乡社区支出	248053.57
		五、住房保障支出	71345.19
本年收入合计	329308.34	本年支出合计	329308.34
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	329308.34	支出总计	329308.34

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 非税收入预算表

部门名称：广州市住房和城乡建设局

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计			217050.33	0.00	0.00	217050.33	
	其中：一般公共预算			57050.33	0.00	0.00	57050.33	
	政府性基金预算			160000.00	0.00	0.00	160000.00	
	国有资本经营预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	财政专户管理资金			0.00	0.00	0.00	0.00	
413001	广州市住房和城乡建设局			160050.00	0.00	0.00	160050.00	
	一般公共预算			50.00	0.00	0.00	50.00	
	一般公共预算	其他一般罚没收入	违反建设工程秩序 罚款	50.00	0.00	0.00	50.00	
	政府性基金预算			160000.00	0.00	0.00	160000.00	
	政府性基金预算	城市基础设施配套 费收入	城市基础设施配套 费	160000.00	0.00	0.00	160000.00	
413002001	广州市住房保障办公室			53500.00	0.00	0.00	53500.00	
	一般公共预算			53500.00	0.00	0.00	53500.00	



## 非税收入预算表

部门名称：广州市住房和城乡建设局

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	一般公共预算	公共租赁住房租金收入	公共租赁住房租金收入	48000.00	0.00	0.00	48000.00	
	一般公共预算	其他政府住房基金收入	单位住房基金增值收益	5500.00	0.00	0.00	5500.00	
413002003	广州市保障性住房事务中心			14.80	0.00	0.00	14.80	
	一般公共预算			14.80	0.00	0.00	14.80	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	2.80	0.00	0.00	2.80	
	一般公共预算	事业单位国有资产出租出借收入	租金收入	12.00	0.00	0.00	12.00	
413003	广州市建设工程招标投标管理办公室			0.20	0.00	0.00	0.20	
	一般公共预算			0.20	0.00	0.00	0.20	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	0.10	0.00	0.00	0.10	
	一般公共预算	行政单位国有资产处置收入	固定资产残值收入	0.10	0.00	0.00	0.10	
413010	广州市建设科技中心			23.00	0.00	0.00	23.00	
	一般公共预算			23.00	0.00	0.00	23.00	

## 非税收入预算表

部门名称：广州市住房和城乡建设局

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	23.00	0.00	0.00	23.00	
413012001	广州市道路扩建工程管理中心			3050.00	0.00	0.00	3050.00	
	一般公共预算			3050.00	0.00	0.00	3050.00	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	50.00	0.00	0.00	50.00	
	一般公共预算	事业单位国有资产出租出借收入	租金收入	2000.00	0.00	0.00	2000.00	
	一般公共预算	其他收入	征地拆迁劳务费	1000.00	0.00	0.00	1000.00	
413020	广州市照明建设管理中心			3.00	0.00	0.00	3.00	
	一般公共预算			3.00	0.00	0.00	3.00	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	3.00	0.00	0.00	3.00	
413026	广州市房屋交易监管中心			0.03	0.00	0.00	0.03	
	一般公共预算			0.03	0.00	0.00	0.03	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	0.03	0.00	0.00	0.03	
413032	广州市城市更新项目建设管理办公室			409.30	0.00	0.00	409.30	

## 非税收入预算表

部门名称：广州市住房和城乡建设局

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	一般公共预算			409.30	0.00	0.00	409.30	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	0.30	0.00	0.00	0.30	
	一般公共预算	事业单位国有资产出租出借收入	租金收入	25.00	0.00	0.00	25.00	
	一般公共预算	其他非经营性国有资产收入	公产变价收入	28.00	0.00	0.00	28.00	
	一般公共预算	其他非经营性国有资产收入	周转房租金	356.00	0.00	0.00	356.00	

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市住房和城乡建设局

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	132374.44	54216.78	78157.66	78157.66	0.00
206	一、科学技术支出	613.47	0.00	613.47	613.47	0.00
20605	科技条件与服务	613.47	0.00	613.47	613.47	0.00
2060503	科技条件专项	613.47	0.00	613.47	613.47	0.00
208	二、社会保障和就业支出	8565.75	8565.75	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8270.75	8270.75	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3414.15	3414.15	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1650.46	1650.46	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	2137.43	2137.43	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	1068.71	1068.71	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	295.00	295.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	295.00	295.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市住房和城乡建设局

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门项目支出	财政专项资金(本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
210	三、卫生健康支出	730.36	730.36	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	715.36	715.36	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	715.36	715.36	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00
212	四、城乡社区支出	51119.67	29987.33	21132.34	21132.34	0.00
21201	城乡社区管理事务	50051.97	29214.98	20836.99	20836.99	0.00
2120101	行政运行	18653.20	18653.20	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	17123.27	0.00	17123.27	17123.27	0.00
2120103	机关服务	749.93	749.93	0.00	0.00	0.00
2120105	工程建设标准规范编制与监管	992.85	992.85	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	2964.59	2622.59	342.00	342.00	0.00

## 一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市住房和城乡建设局

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门项目支出	财政专项资金(本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
2120199	其他城乡社区管理事务支出	9568.13	6196.41	3371.72	3371.72	0.00
21203	城乡社区公共设施	983.35	772.35	211.00	211.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	983.35	772.35	211.00	211.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	84.35	0.00	84.35	84.35	0.00
2120601	建设市场管理与监督	84.35	0.00	84.35	84.35	0.00
221	五、住房保障支出	71345.19	14933.34	56411.85	56411.85	0.00
22101	保障性安居工程支出	19909.70	0.00	19909.70	19909.70	0.00
2210106	公共租赁住房	200.00	0.00	200.00	200.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	19709.70	0.00	19709.70	19709.70	0.00
22102	住房改革支出	14933.34	14933.34	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3443.14	3443.14	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	11490.20	11490.20	0.00	0.00	0.00

## 一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市住房和城乡建设局

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
22103	城乡社区住宅	36502.15	0.00	36502.15	36502.15	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	36502.15	0.00	36502.15	36502.15	0.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算支出情况表

部门名称：广州市住房和城乡建设局

单位：万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	196933.90	0.00	196933.90	196933.90	0.00
212	一、城乡社区支出	196933.90	0.00	196933.90	196933.90	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	169884.97	0.00	169884.97	169884.97	0.00
2120803	城市建设支出	41765.97	0.00	41765.97	41765.97	0.00
2120811	公共租赁住房支出	99923.00	0.00	99923.00	99923.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权 出让收入安排的支出	28196.00	0.00	28196.00	28196.00	0.00
21213	城市基础设施配套费 安排的支出	27048.93	0.00	27048.93	27048.93	0.00
2121399	其他城市基础设施配 套费安排的支出	27048.93	0.00	27048.93	27048.93	0.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。



























## 部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市住房和城乡建设局

单位：万元

单位编码	支出项目类别(单位名称)	总 计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	公用经费	31.45	31.45	31.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	对个人和家庭的补助支出(其他)	9.24	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市住房和城乡建设局

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021年预算
	合 计	54216.78
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	29,595.19
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	3,297.79
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	12,581.77
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	62.98
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.50
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	1,554.82
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	777.40
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	5.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	34.62
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	2,473.62
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	7.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	8,799.69
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	3,084.42
[50201]办公经费	[30201]办公费	212.68
[50201]办公经费	[30202]印刷费	41.21
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	9.80

## 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市住房和城乡建设局

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021年预算
[50201]办公经费	[30204]手续费	5.70
[50201]办公经费	[30205]水费	21.85
[50201]办公经费	[30206]电费	131.10
[50201]办公经费	[30207]邮电费	287.95
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	215.59
[50201]办公经费	[30211]差旅费	99.31
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	102.71
[50201]办公经费	[30214]租赁费	3.50
[50202]会议费	[30215]会议费	24.75
[50203]培训费	[30216]培训费	34.80
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	19.97
[50204]专用材料购置费	[30218]专用材料费	7.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	58.61
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	160.12
[50201]办公经费	[30228]工会经费	259.61
[50201]办公经费	[30229]福利费	349.33
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	77.20

## 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市住房和城乡建设局

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021年预算
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	688.47
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	273.16
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	51.27
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	45.77
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	5.50
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	10,694.93
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	1,352.10
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	2,323.54
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.01
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	2,093.48
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	582.61
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	291.31
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	37.25
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	969.52
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	3,045.11
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	930.98
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	84.13

## 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市住房和城乡建设局

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021年预算
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	5.20
[50502]商品和服务支出	[30203]咨询费	7.30
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	1.32
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	12.48
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	82.80
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	37.20
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	87.00
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	24.80
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	26.85
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	3.89
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	16.05
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	3.17
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	2.10
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	38.66
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	127.88
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	222.76
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	69.40



## 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市住房和城乡建设局

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021年预算
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	10.10
[50502]商品和服务支出	[30240]税金及附加费用	0.05
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	67.84
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	5.90
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	5.90
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	9,854.09
[50905]离退休费	[30301]离休费	434.22
[50905]离退休费	[30302]退休费	8,205.84
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	295.00
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	8.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	716.08
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	194.95

注：无金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	275159.57	275091.56	78157.66	196933.90	0.00	0.00	0.00	0.00	68.01	0.00			
	其中：部门项目 支出	275159.57	275091.56	78157.66	196933.90	0.00	0.00	0.00	0.00	68.01	0.00			
	市级财 政专项资金(本 级支出)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
413001	广州市住房和 城乡建设局	20440.37	20440.37	7831.07	12609.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	运行保障类	802.41	802.41	802.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
413001	运行经费	649.41	649.41	649.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：《广州市 人民政府办公厅关 于印发广州市住房 和城乡建设委员会 主要职责内设机构 和人员编制规定的 通知》穗文(2019)59 号文。 开支内容：1、开展	保持房地产市场平稳 健康发展、健全多层次 住房供给和保障体系、 规范房屋安全和物业 管理工作、做好城市基 础设施建设管理、进一 步完善建筑市场管理 体制机制、强化工程质 量安全监管、推动建筑	1、安全文明施工和质 量安全管理检查次数 达标率:(反映项目管理 过程中的质量检查措 施到位情况。)100%。 2、车辆的正常使用 率:(指租赁的车辆在使 用正常工作时间能否 正常使用。计算方式=

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												<p>专家咨询、调研成果论证及项目听证、业务交流、汇报等会议；2、聘请专家，开展完善城市功能配置建设培训；3、业务档案整理；4、赴国（境）外交流学习；5、派驻机构纪检工作经费；6、建筑工地安全检查、消防验收车辆经费；7、聘请专业人员经费。开支明细：培训费、会议费、委托业务费、劳务费等。</p>	<p>科技;通过规范化整理档案,逐步实现局机关各类档案的集中统一管理,便于档案的保管及利用,提高行政效能。</p>	<p>车辆正常使用天数/车辆应提供服务天数*100%)100%。3、重大安全事故发生次数:(反映单位监督执法工作对社会安全产生的影响。注:考察对象为单位职责范围内。实际指标值为0时得100分,否则不得分。)0次。4、因公出国(境)交流任务完成率:(因公出国(境)交流任务完成率=已完成因公出国(境)计划/年度出国(境)任务计划)100%。5、档案整理率:(当年整理档案量÷当年合同约定整理档案量)100%。6、参加培训人次:(相关从业人员参加人次)约3100人次。</p>

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
413001	购置经费	118.00	118.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>申报依据：关于印发《广州市市属行政单位常用公用设施配置标准》的通知（穗财资〔2012〕300号）、广州市财政局关于印发《广州市市属行政事业单位国有资产处置办法》的通知（穗财规字〔2017〕5号）</p> <p>开支内容：购置机关办公用设备和家具一批。</p> <p>开支明细：1.购买黑白复印机5台、传真机5台、彩色复印机1台、碎纸机6台、空调11台、监控设备1套、会议麦11个、无纸化会议系统1套，2.购买办公桌</p>	通过办公设备和家具购置项目,加强机关后勤保障,改善办公条件,提高机关工作效率。	1、购置家具设备的正常使用率:(购置办公家具设备在使用期间能否正常运行,正常使用。)100%。2、购置计划的准确性:(严格按照广州市市属行政单位常用公用设施配置标准购置。)100%。3、固定资产管理的合规性:(严格按照市属行政事业单位常用固定资产可更新年限进行更新。)100%。4、购买家具设备合格比例:(购买家具设备合格比例)100%。5、设备预设功能达标率:(购置的办公设备按照预期目的使用。)100%。6、购置家具设备的时效性:(按合同规定时间供

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												椅 25 套（含屏风、侧柜）、办公椅 40 张、会议台 1 张、文件柜 20 个、沙发 3 套、折叠椅 50 张、保密柜 6 个。		应办公家具设备)100%。
413001	房屋维护 维修经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申报依据：中共广州市委办公厅 广州市人民政府办公厅关于印发《广州市住房和城乡建设局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（穗文〔2019〕59 号）、关于印发《广州市市属行政单位常用公用设施配置标准》的通知（穗财资〔2012〕300 号）和国家发展改革委住房城乡建设部关于印发党政机关办	通过对会议室以及处室外墙、天台、办公楼外墙等部位进行补漏修缮，对老化的照明线路进行维护整改，改善办公场地环境，提高机关办公效率。	1、项目支出合规性:(所有支出符合财务管理规定)100%。2、项目完工时效性:(按合同规定时间完成验收的维修项目)100%。3、项目质量指标:(质量达到国家质量评定合格标准)100%。4、项目完工数量:(按合同约定完成所有修缮维护项目)100%。5、项目质量指标:(修缮维护项目质量达到国家质量评定合格标准)100%。6、改善办公场所环境,服

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市住房和城乡建设局

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												公用房建设标准的 通知(发改投资 〔2014〕2674号) 开支内容:1.外墙、 天台渗水补漏;2.走 廊、楼梯等区域墙面 修缮;3.公共区域设 备和线路维护修缮。 开支明细:1.预算包 干费用;2.安全文明 措施费;3.增值税金; 4.基本预备费。		务对象满意度:(指通过 对办公场地的修缮,优 化办公场地。)100%。
	经济和社会 发展类	19637.96	19637.96	7028.66	12609.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
413001	广州白云 国际机场建设 项目	798.16	798.16	798.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据:1.穗府会 纪〔2017〕207号, 2.穗机场轨道办会纪 〔2017〕1号,3.穗 机场轨道办会纪 〔2017〕2号,4.粤 发改交通函〔2013〕 1696号,5.粤发改交	通过开展控规修改调 整用地功能,完善公共 服务配套,确定安置地 块经济技术指标,落实 各安置区选址地块符 合规划要求,为迅速启 动安置区规划建设打 好基础。通过机场扩建	1、安置房安置户数 (户):(建成安置房安 置户数3432户)3432 户。2、配套设施建设 完成率:(已完成配套设 施数量与计划建设配 套设施数量的比 值)100%。3、成果文

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标	
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
413001	城市维护 建设项目	12609.30	12609.30	0.00	12609.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通函〔2015〕1860号。 开支内容：进行机场三期扩建工程安置区（含噪音安置区）控制性详细规划调整工作，机场扩建工程噪音区治理项目花都区治理项目、机场扩建工程噪音区治理项目白云区治理项目及机场扩建工程第三跑道安置区二期项目还本付息。 开支明细：委托业务费、安置区的费用支出包括征拆费、建设费和工程费等。	工程噪音区治理项目花都区治理项目、白云区治理项目及机场扩建工程第三跑道安置区二期项目建设，实现机场扩建工程噪音治理、第三跑道搬迁安置的目标。	件数量:(提请审议的安置区选址控规调整成果包括控规方案和专项评估等文件)2本。4、安置房建成数量:(实际建成安置房数量。)10360套。5、高技能人才数量:(控规调整项目参与人员中,包含高级工程师人数。)5人。6、资金使用合规率(花都):(已质量验收合格数量/验收数量)100%。7、调研次数:(开展安置区控规调整的现场调研、座谈等)5次。8、建设安置房面积(白云):(建设的安置房面积)159万平方米。	1、项目实施安全:(无安全事故发生情况)无。

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												市人民政府办公厅 关于印发广州市住 房和城乡建设局职 能配置、内设机构和 人员编制规定的通 知(穗文[2019]59号) 开支内容：城维城建 项目、更新项目进行 前期工作经费、项目 建设经费等。 开支明细：城维城建 项目前期及建设费 用、更新工作研究经 费、宣传费、档案工 作经费等。	设,保障已建设施安全 运行,改善我市人居环 境,促进我市城市更新 工作推进。	2、工程质量合格率:(验 收合格工程/实施工 程)100%。3、对环境 改善作用:(项目实施是 否提升改善人居环境, 提升人民群众获得感、 幸福感)有效改善提 升。4、群众满意度:(周 边群众对项目开展情 况的满意程度)满意。 5、对相关项目实施进 行监督检查:(对相关项 目实施情况进行监督 检查比例)100%。6、 促进城市更新事业发 展:(加快我市城市更 新项目推进工作)有效促 进。7、预算执行率:(预 算完成情况/年度预算 安排)95%。8、城市路 灯亮灯率:(亮灯数量占 所有路灯总数的比率。)



## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														大于 98%。
413001	房地产行业管理经费	47.67	47.67	47.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>申请依据：《广东省物业管理条例》、《广州市物业管理暂行办法》、《中共广州市委办公广州市人民政府办公厅关于印发广州市住房和城乡建设局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（穗文〔2019〕59号）、《广州市人民政府办公厅关于进一步完善我市房地产市场平稳健康发展政策的通知》（穗府办函〔2017〕50号）、《广州市人民政府办公厅关于进一步加强房地产市场调控的通知》（穗府办</p>	<p>通过对房地产市场监测分析,开展预售和开发资质管理,开展课题研究,组织房地产专家及开发企业座谈会,落实房地产市场宏观调控政策,保持房地产市场健康平稳发展;通过开展物业行政监管工作,健全物业管理制度体系,规范物业服务企业和业主组织行为,提高我市物业管理工作水平。</p>	<p>1、行业发展分析报告:(委托行业协会对行业发展提供分析报告份数)2份以上。2、电子投票系统年度使用量同比增长率:(本年度电子投票系统使用量-上一年度电子投票系统使用量)/上一年度电子投票系统使用量*100%)≥100%。3、行业企业、从业人员统计报告:(统计报告份数)2份以上。4、物业管理信息系统企业入库数量:(物业管理信息系统企业入库数量)不少于1000个。5、开发企业资质审批完成率:(符合条件的开发企业申报开发资质时,</p>

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												函[2017]65号)等。 开支内容:1.开展《广州市物业管理条例》宣传工作;2.市场分析监测;3.预售许可、开发资质监管;4.开展房地产市场监督管理等。 开支明细:委托业务费、印刷费等。		开发资质审批按时完成情况。)100%。6、印制物业管理政策法规汇编、单行本数量:(印制物业管理政策法规汇编、单行本数量)汇编约 2000 本、单行本约 3900 本。7、宣传成效:(宣传工作取得的成效)提升基层工作人员和市民对物业管理政策法规的认知水平。8、服务合同数量:(已完成委托服务合同的数量)2 份以上。
413001	建筑行业 管理经费	4024.73	4024.73	4024.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据:市政府文件办理通知(综四城建[2017]341号)、《广州市工程建设项目审批制度改革试点实施方案》(穗府〔2018〕12号)、《中	通过开展概算审核造价咨询、建筑工程安全质量检查、住房城乡建设发展研究项目、消防设计审查验收等工作,有效加强对有关政府投资项目投资管控,提	1、成果利用率:(根据检测成果,及时统计存在问题及整改情况)100%。2、完成“十四五”规划:(印发住房和城乡建设事业“十四五”规划)2021年8

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												共广州市委办公厅 广州市人民政府办 公厅关于印发〈广州 市住房和城乡建设 局职能配置、内设机 构和人员编制规定〉 的通知》(穗文 〔2019〕59号)、《建 设工程消防设计审 查验收管理暂行规 定》(住建部第 51 号令)等。 开支内容：1.委托造 价咨询等有关单位 开展造价审核；2.聘 请专业单位或专家 对建设工程质量安 全进行检查；3.研究 编制住房城乡建设 事业“十四五”规 划、外出调研、志书 年报编纂；4.开展消	高资金利用效率,促进 建筑工程质量安全监 管,提升住房城乡建 设工作水平,加强建设工 程消防设计审查和验 收审批力度。	月前。3、数据统计/ 信息搜集及时率:(根据 我市建筑工地检查情 况,及时统计存在问题 及整改情况)100%。4、 规章、规范性文件制定 中公众意见征求率:(意 见征求率=征求意见文 件数/拟定文件数 *100%)100%。5、安全 文明施工和质量安全 管理检查次数达标 率:(计划组织在建工地 安全文明施工和质量 安全管理检查次数共 1000次,达标率=实际 检查安全文明施工和 质量安全管理检查次 数/计划安全文明施工 和质量安全管理检查 次数*100%)100%。6、 新闻通稿发布数:(对外

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												防设计审查验收、消防验收技术服务费等。 开支明细：委托业务费、印刷费等		新闻媒体提供新闻通稿数量)60。7、条件完备后审核完成率:(完成符合条件的政府投资房建等其它项目概算审核)100%。8、信访案件办结率:(信访案件办结率=信访案件办结数÷信访案件受理数×100%)98%或以上。9、消防产品监督抽检数:(按业务量抽检)20宗。10、调研报告数量:(外出调研形成的调研报告数量)9份。11、消防设计审查面积:(消防设计审查面积500万平方米)500万平方米。
413001	房屋监督管理经费	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：《中共广州市委办公厅 广州市人民政府办公厅	通过对全市在册危房、重要建筑玻璃幕墙进行安全巡查抽查,加强	1、全市重要建筑玻璃幕墙巡查抽查工作完成率:(完成巡查抽查的

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												关于印发<广州市住房和城乡建设局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》(穗文〔2019〕59号)。 开支内容：委托专业机构对全市在册危房和重要建筑玻璃幕墙进行安全巡查；依私人侨房业主申请返还原房管部门代管的拆迁补偿款；在2021年度建筑工匠擂台赛中增加历史建筑修缮项目等。 开支明细：委托业务费。	房屋使用安全宣传，消除房屋安全隐患，提高公众安全感；弘扬发展历史建筑传统技艺。	重要建筑玻璃幕墙数/应巡查抽查的重要建筑玻璃幕墙总数*100%>95%。2、全市在册危房安全巡查工作完成率:(完成安全巡查的在册危房数量/全市在册危房总数量*100%)>95%。3、按时完成率:(按时完成率)100%。4、完成历史建筑修缮技能比赛:(组织完成一次历史建筑修缮技能比赛)组织完成一次历史建筑修缮技能比赛。5、发还程序合规率:(发还程序合规案件数/发还案件总数*100%)100%。6、服务对象满意度:(服务对象满意度)>90%。7、全市房屋安全管理

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														水平提高率:(提高全市房屋安全管理水平)>95%。行政及民事应诉工作完成及时率:(完成行政及民事应诉数/行政及民事诉讼案件总数*100%)100%。
413001	保障性住房管理监督经费	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申报依据：《广州市人民政府办公厅关于印发广州市公共租赁住房保障办法的通知》(穗府办规〔2016〕9号)、建保函〔2019〕220号、穗府函〔2020〕3号、穗府办规〔2016〕9号、粤建办〔2020〕50号等。 开支内容：1.“十四五”住房发展规划编制；2.对各区住房	通过开展住房保障工作业务管理项目,加强我市住房规划顶层设计能力,提升公共租赁住房管理及政策性租赁住房发展工作水平;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	1、规划编制成果利用率:(规划文件是否出台实施。)100%。2、住房保障审查及时率:(住房保障审核工作时间÷按规定办理工作时间×100%)95%。3、规划编制验收通过率:(出台规划文件通过专家或相关管理部门验收的比率。)100%。4、住房保障家庭新申请资格审查率:(住房保障家庭审查数÷住房保

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												保障部门开展保障性住房审核及监管工作予以补贴等。 开支明细：委托业务费、拨各区保障性住房审核及监管补贴经费。	资格审核及监管工作。	障家庭申请数×100%)95%。5、规划文件数量:(编制完成“十四五”住房发展规划文本。)1份。6、资金发放及时率:(年度拨发资金÷年度应发资金×100%)100%。7、住房保障家庭期满审查率:(住房保障家庭期满审查数÷住房保障家庭审查申请数×100%)95%。8、工作完成时限:(2021年中前完成“十四五”住房发展规划文本编制工作。)100%。
413001	城市更新 和城市环境建 设项目	1226.10	1226.10	1226.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：《广州市城市更新办法》广州市人民政府令第134号令、《广东省国土资源厅关于进一步	通过开展城市更新和城市环境建设项目,加强城市更新项目的规划引领和计划统筹,对各区老旧小区微改造	1、“多规合一”协同规划与动态维护工作成果:(“多规合一”协同规划与动态维护工作成果)1套。2、审核

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												做好“三旧”改造成效统计的通知》粤国土资三旧发〔2018〕6号、《广州市地下管线管理办法》等。 开支内容：1.开展广州市城市更新项目近期建设规划修编及广州市城市更新专项总体规划（2018-2035年）配套专项编制；2.委托开展2021年老旧小区微改造设计工场及综合评估、2021年广州市老旧小区大师作；3.“三旧”改造项目监管系统技术审查服务；4.城市更新九项重点工作成效技术服务；5.	工作进行综合评估,提高我市老旧小区微改造工作水平,实现老城市新活力;开展管线监督检查工作,加强抽查,提高竣工测量比例,增强数据可用性;及时掌握“三旧”改造的工作进度,为下一步工作提供参考决策。	完成率:(对各区提交到监管系统的“三旧”项目进行审核)100%。 3、各区提交到监管系统的“三旧”项目成果验收率:(反映项目成果的质量,验收合格的项目个数与提交验收的项目个数的比值)100%。 4、《广州市城市更新项目近期建设规划》修编成果:(《广州市城市更新项目近期建设规划》修编成果)1套。 5、开展评估次数:(每年开展老旧小区微改造工作综合评估次数)不少于1次。 6、数量抽查:(地下管线竣工测量成果抽查按要求数量完成。)100%。 7、广州



## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												城市更新工作动态 监测；6.监督检查； 7.竣工测量成果抽查 业务。 开支明细：委托业务 费。		市旧城镇改造专项规 划成果报告:(广州市旧 城镇改造专项规划成 果报告)1套。8、案例 经验借鉴数量:(大师作 学习借鉴的案例数量) 不少于2个。9、质量 抽查:(加强地下管线竣 工测量成果质量抽查 工作,进一步提高地下 管线竣工测量比例,提 升竣工测量成果的可靠 性、准确性,增强地下 管线数据的现势性 及可用性。)100%。10、 管线监督检查工作完 成率:(监督检 查)100%。11、广州市 旧厂房改造专项规划 成果报告:(广州市旧厂 房改造专项规划成果 报告)1套。

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
413001	村镇建设 项目	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申报依据：广州市乡村振兴战略规划（2018-2022年）穗乡村组〔2019〕11号。 开支内容：1.对各区转移支付的市美丽乡村建设补助资金、中心镇建设扶持资金；2.市中心镇建设扶持资金、市第二轮名镇名村创建补助资金绩效评价；3.宣传推广我市美丽乡村，以及编印《广州市美丽乡村民居设计图集》等。 开支明细：一般转移支付资金、委托业务费、印刷费、其他商品服务。	通过统筹推进美丽乡村、中心镇建设，逐步完善镇村基础设施和公共服务设施，不断提升镇村宜居环境，努力建成具有岭南特色、时代特征、人文特点的村镇品牌。	1、当年市级美丽乡村创建数量:(2021年度创建的市级美丽乡村数量。)51条。2、扶持建设的中心镇数量:(市中心镇建设扶持专项经费所扶持的中心镇数量。)15个。3、资金使用合规性:(项目支出符合财经法规和财务管理制度。计算公式:当年按财经法规和财务管理制度开支的资金数额/当年项目预算数额*100%)100%。4、上年度市级美丽乡村验收合格率:(2020年度市级美丽乡村验收合格情况。计算公式:2020年度美丽乡村验收合格数/2020年度美丽乡村创建数

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														*100%)90%。5、当年 市级中心镇建设扶持 资金到位率:(2021 年 中心镇建设扶持资金 按预算批复转移支付 至各区财政部门的资 金到位率。计算公式: 市级中心镇建设扶持 资金转移支付至各区 财政部门数额/当年中 心镇资金预算数额 *100%)100%。6、预 算调整率:(2021 年市 中心镇建设扶持资金 的预算调整率。计算公 式:项目整体预算调整 额/项目年初预算批复 数*100%)小于或等于 10%。7、当年市级美 丽乡村建设补助资金 到位率:(2021 年度市 级美丽乡村建设补助

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														资金按预算批复转移支付至各区财政部门的资金到位率。计算公式：市级美丽乡村建设补助资金转移支付至各区财政部门数额/当年美丽乡村建设补助资金预算数额*100%)100%。8、开展村镇建设情况问卷调查:(组织完成村镇建设情况调查问卷 500 份以上)大于或等于 500 份。
413002001	广州市住房保障办公室	157070.25	157070.25	57147.25	99923.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	运行保障类	657.66	657.66	657.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
413002001	运行经费	432.78	432.78	432.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：《广州市人民政府办公厅关于印发〈广州市公共租赁住房保障办法〉的通知》（穗府办规	通过开展运行经费项目，主要达到如下目标：1.桌面办公设备正常（运行）率 99%；2.完成发放租赁补贴 1	1、市民对外办事大厅设立的认同度:(市民认为对外办事大厅必须设立的观点÷被调查总人数×100%)100%。

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												〔2016〕9号) 开支内容：1、组织 各区、街住房保障工 作人员进行公租房 业务和系统操作专 业培训；2、印刷保 障性住房申请、变更 等表格和住房保障 政策宣传单张；3、 制作和投放公共租 赁住房推出供应信 息和申请承租市本 级公共租赁住房的 宣传短片；4、开展 保障房运行机制研 究等课题调研；5、 住房保障办事大厅 物业管理费；6、编 外人员聘用经费；7、 对桌面办公设备维 护。 开支明细：培训费、	万余户/月，住房保障 家庭资格审核率 90%， 信访案件按时回复率 100%；3.投放公租房宣 传片完成率 100%；4. 印刷计划完成率 100%；5.完成保障房管 理 3 个课题调研；6. 业务培训完成率 95%。	2、住房保障家庭资格 审核率:(已审核住房保 障家庭数量 ÷ 提交申 请住房保障家庭数量 × 100%)90%。3、桌面 办公设备正常使用(运 行)率:(正常使用(运 行)天数 ÷ 应提供使用 (运行)天数 × 100%)99%。

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												印刷费、委托业务 费、物业管理费、 维修(护)费。		
413002001	购置经费	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：关于印发 《广州市市属行政 单位常用公用设施 配置标准》的通知 (穗财资[2012]300 号)。 开支内容：1、固定 资产到报废期更新 部分设备；2、对老 旧破损办公卡座进 行更新；3、按配置 标准增加功能会议 室使用 LED 显示屏。 开支明细：办公设备 购置费。	通过开展购置经费项 目，主要达到如下目 标：1.拟更新部份到 期报废设备,包括 3 台 空调调节设备、1 台 多功能装订机、20 个 办公卡座。2.新增部 份设备,按配置标准 增加功能会议室使 用 LED 显示屏。	1、支出规范率:(通过招 投标、政府采购或询 价程序购置的办公 设备总金额 ÷ 实际 购置办公设备总金 额 × 100%)100%。 2、设备使用率: (购置设备使用数 量 ÷ 购置设备总 数量 × 100%)不低 于 80%。 3、办公设备购 置计划完成率: (实际购置办公 设备的数量 ÷ 预 算购置办公设备 数量 × 100%)100%。
413002001	信息化运 维服务经费	207.88	207.88	207.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：市政数局 对该项目的批复审 核意见 开支内容：1、信息	通过开展广州市住房 保障办公室 2021 年 信息系统运行维护 项目,在广州市住房 保障办	1、系统重大故障导 致经济损失次数: (反映年度应系 统重大故障导致 经济损失次数)0。

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												系统运维服务；2、云资源租赁服务；3、桌面运维服务；4、通信维护服务；5、网络安全服务；6、项目方案编制服务；7、公共资源交易费；8、专家费；9、监理费 开支明细：委托业务费、租赁费。	公室电子政务总体基础上,进一步加强信息化运维服务质量,提高信息化运行维护效率,确保信息系统网络正常运行,满足业务系统适应新形势的要求。	2、系统正常运行率:(系统正常运行率=所有正常运行系统数量/系统总数×100%)95%。3、信息泄露事故数量:(反映项目建设对实现政务网络的安全合规使用的作用。)0%。4、平均日维护数(次/日):(平均日维护数(次/日)=维护次数/系统工作日)4次/日。5、软件运营维护数量计划完成率:(软件运营维护数量计划完成率=实际完成的运维数量/计划运维的数量×100%)100%。6、维护响应机制健全性:(定性指标)健全。7、故障平均处理时间(分钟):(故障平均处理时

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														间=故障处理总时间/ 故障次数)30 分钟/次。 8、硬件运营维护数量 计划完成率:(硬件运营 维护数量计划完成率= 实际完成的运维数量/ 计划运维的数量 ×100%)100%。
	经济和社会 发展类	156412.59	156412.59	56489.59	99923.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
413002001	保障性住 房管理监督经 费	56462.31	56462.31	56462.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：《广州市 人民政府办公厅关 于印发〈广州市公共 租赁住房保障办法〉 的通知》(穗府办规 〔2016〕9 号)和《关 于印发〈中共广州市 委、广州市人民政府 关于加快吸引培养 高层次人才的意 见〉10 个配套实施办 法的通知》(穗组字	通过开展保障性住房 管理监督经费项目,主 要达到如下目标: 1. 向 1 万余户公租房保 障对象发放租赁补贴; 2.对违规申请和使用 保障房案件进行一、二 审、强制执行等法务工 作; 3.各类档案整理规 范率 98%; 4.完成 331 间经适房的评估与价 格更新工作; 5.对经审	1、经申请审核公示符 合条件的高层次人才 住房补贴发放率:(发放 高层次人才住房补贴 人数 ÷ 经申请审核公 示符合高层次人才住 房补贴人数 ×100%)100%。2、经 适房楼栋评估数:(经适 房楼栋标准间的评估 数量)331 间。3、经适 房核价平台应用率:(使



## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												〔2010〕46号)及《关于调整广州市住房保障办公室机构编制事项的批复》(穗编字〔2016〕267号)。开支内容：发放公租房租金补贴和高层次人才住房补贴、委托律师对违规申请和使用保障性住房的行为进行处理,开展经适房后续监管工作,对保障性住房等各类档案整理归档,委托专门机构进行所得税汇算等专项服务,委托银行代发补贴款。 开支明细：保障性住房租金补贴、住房补贴、委托业务费、其他	核符合条件的高层次人才住房补贴发放率100%。	用核价平台核价次数÷经适房上市交易或变更完全产权申请数×100%)100%。4、档案资料整理规范率:(归档资料符合整理规范档案册数÷归档资料总册数×100%)98%。5、受益居民覆盖率:(反映享受到公租房补贴的居民覆盖情况,计算公式:本年受益家庭户数÷本年符合受益条件家庭户数×100%)98%。6、委托银行发放公租房租金补贴满意率:(被调查认为委托银行发放公租房租金补贴满意的问卷份数÷发放问卷总份数×100%)98%。7、补助对象(等)建档

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														率:(反映补助发放是否均有存档;计算公式:实际建立电子档案的补助对象户数÷应建立电子档案的补助对象户数×100%)100%。
413002001	信息化建 设开发经费	27.28	27.28	27.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目依据:市政数局对二个项目的批复审核意见。 开支内容:一、2019信息系统优化项目:1、委托软件公司负责开发。二、共有产权住房、高层次人才住房补贴系统项目:1、委托软件公司负责开发,委托监理公司进行监理,委托第三方公司进行等保测评;2、购置两套中间件软件。	通过开展信息化开发建设项目,对房改房、公租房管理等系统业务流程调整和优化,更好地服务市民。配合我市近期出台的共有产权住房、高层次人才住房补贴新的政府住房优惠政策,利用信息化手段推进共有产权住房、高层次人才住房补贴工作,实现高层次人才补贴、共有产权住房业务的信息化管理。	1、政务公开:(我市公租房审核和分配结果网上公开的比例)100%。 2、规范性:(软件开发、合同签订符合规范化程序和软件开发规程。)符合规范要求。3、合同进度款支付进度:(实际合同支付金额÷应付合同支付金额×100%)100%。4、推进网上办事:(共有产权住房、高层次人才住房补贴网上申请人数÷共有产权住房、高层人才

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												开支明细：委托业务 费、信息网络及软件 购置更新。		住房补贴申请人数 ×100%)100%。5、数 据项完整性:(系统不存 在空值的关键数据项 数量/关键数据项总数 量×100%)90%。6、系 统并发数:(系统支持最 大用户并发数)200。
413002001	保障性住 房建设项目资 本金	99923.00	99923.00	0.00	99923.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：《广州市 住房和城乡建设委 员会关于印发市属 国企专业化住房租 赁公司组建方案的 通知》（穗建住办 〔2018〕354号）。 开支内容：保障性住 房建设项目资本金。 开支明细：房屋建筑 物购建。	通过开展保障性住房 建设项目资本金项目， 运用市场化、专业化、 规模化的运作加大保 障性住房建设和供应， 提高其资产使用效益， 为落实人才安居计划、 困难群体住房保障工 作以及城市棚户区改 造任务提供住房支持， 实现住有所居目标。	1、对两家国企专业化 住房租赁公司的保障 房财政资金使用情况 进行考核:(反映考核两 家国企专业化住房租 赁公司的保障房财政 资金使用情况,每年进 行1次考核。)1次。2、 建设进度完成率:(根据 年度工作计划,建设进 度达到年初计划 100%)≥90%。3、保 障性住房在建项目扫 黑除恶专项巡查次

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														数:(从专项巡查次数上反映巡查情况;计算方式:每季度每项目全面巡查为一次。)1次。4、财政资金完成率:(实际拨付额/批复额*100%)99%。5、巡查记录率:(反映单位按照巡查相关管理制度进行日常工作的完成情况。)100%。6、保障性住房在建项目巡查覆盖率:(反映保障性住房项目巡查情况;计算公式:每月至少全面巡查一次的在建项目/总在建项目*100%)100%。7、保障性住房在建项目全面巡查次数:(从巡查次数上反映巡查情况;计算方式:每月每项目全

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														面巡查为一次。)1次。
413002003	广州市保障性 住房事务中心	845.90	845.90	845.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	运行保障类	150.68	150.68	150.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
413002003	运行经费	150.68	150.68	150.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>申请依据：《中共广州市委机构编制委员会关于调整市住房和城乡建设局所属事业单位有关机构编制事项的批复》（穗编字[2020]92号）。</p> <p>开支内容：1.根据上级主管部门的安排，我中心于2012年已搬至东风中路318号嘉业大厦大楼办公，需支付办公场地租金。2.为更好的服务群众，提高工作效率和服务质量，完成各</p>	<p>通过开展运行经费项目：1 解决中心干部职工办公用房问题和满足群众来访办事需要，促进各项工作顺利开展，为干部职工提供合适的办公场所；2.聘用一批编外人员协作完成资格审核7000户、变更审核1000户、公示户数8000户、受理各类咨询及信访件达1000宗、负责监督管理市本级公租房管理7.5万套左右。</p>	<p>1、编外人员工资发放差错数:(编外人员工资多发、少发次数)0。2、租用办公场地面积:(计划2020年租用1158.39平方)2020年实际租用办公用房面积1158.39平方。3、人员考核合格比例:(人员考核合格人数/实际聘用总人数)≥90%。4、物业管理费标准控制:(考察物业管理费标准是否符合预算标准)按规定支付。5、编外聘用人员适岗率:(根据符合条件的职工数计</p>

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												项工作任务,需支付 为维持中心各项工 作的正常运转所需 临聘人员的劳务费。 开支明细:租赁费、 物业管理费、劳务费		分。计算方式:符合条 件的职工数/预期目标 *100%)100%。6、编外 人员聘用合规率:(编外 人员聘用合规人数/编 外人员聘用总数 ×100%)100%。
	经济和社会 发展类	695.22	695.22	695.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
413002003	保障性住 房管理监督经 费	695.22	695.22	695.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据:《中共广 州市委机构编制委 员会关于调整市住 房城乡建设局所属 事业单位有关机构 编制事项的批复》、 事务局〔2020〕111 号、事务局〔2020〕 271号 开支内容:1.聘请专 业档案公司对各类 公租房申请表格进 行整理及归档;2.聘	1.通过经济和发展经 费项目,加强资格审 核档案管理、公共租 赁住房资产管理、政 策性专用房进行日 常管理、维修(护) 改造,提高资格审 核档案、公共租 赁住房资产、政策 性专用房管理服务 水平及使用效率。 使资格审核档案 管理完整规范、公 共租赁住房资产管 理清晰、政策性专 用房管理	1、整理档案份数:(本 年度完成档案整理 份数)13000份。2、 防治白蚁套数:(聘 请专业单位对381 套市落实侨房专用 房进行白蚁防治。 )381套。3、安全 事故发生次数:(物 业管理负有管理 责任的安全事故 发生次数)0次。 4、档案遗漏份数: (档案公司所负责 的档案整理归档 工作中档案遗

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												请专业档案公司协助公共租赁住房资产核查梳理、卡片信息化建设。3.委托属地物业公司对本级政策性专业管理维护。部分专用房需加装电梯及翻新维修(护)、政府周转房公寓维修改造等。开支明细：委托业务费、物业管理费、维修(护)	舒适安全。	漏数)0。5、年度内加装电梯数量:(侨房专用房加装电梯)4台。6、被盗次数:(反映物业管理的效果)0次。7、公共租赁住房资产卡建设:(对7.5万套公共租赁住房建立资产卡片,实现一卡一户。)75000套。8、解决侨房腾退户数:(协助经租、代管侨房发还后原承租户申请市落实侨房政策专用房的侨房业主户数。)20户。
413003	广州市建设工程招标管理办公室	84.35	84.35	84.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	运行保障类	74.77	74.77	74.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
413003	运行经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：《广州市城乡建设委员会所属事业单位分类改	通过开展各市场参与主体的业务交流,招标投标政策法规的宣贯以	1、会议、培训覆盖面:(主要市场参与主体参与)按照会议、培训

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												<p>革方案的批复》(穗编字[2012]134号)、《广州市财政局关于印发市直党政机关和事业单位会议费管理办法》(穗财编[2018]206号)、《广州市财政局 中共广州市委组织部 广州市人力资源和社会保障局关于印发广州市市直党政机关和事业单位培训费管理办法的通知》(穗财编[2018]4号)</p> <p>开支内容：用于建设工程招标投标工作服务保障的会议开支、招标代理机构培训、综合保障服务支出。</p> <p>开支明细：会议费、</p>	<p>及办案沟通等会议,招标代理机构的培训,提高招投标服务保障水平,减少各参与主体信息部队称产生的沟通成本,更好的服务招标投标市场管理。</p>	<p>主题,主要市场参与主体 100%。2、会议成果:(按照预先的会议主题内容,培训范围人数等,形成会议成果。)按照会议主题,形成有效会议成果若干;培训人数预计 130 人。3、会议、培训受众的满意率:(培训参与各主体的满意率)95%。4、会议次数、培训次数:(按照年度计划安排会议 1 次,培训 1 次。)2。5、会议成本节约率:(同等规模的会议按照市场价格比较节约成本比率)会议成本节约率=(实际开支成本-市场成本)/市场成本。6、并会率:(减少会议次数,节约会议资源)并</p>



## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												培训费、委托业务费		会率=实际会议次数/ 常规会议次数。
413003	信息化运 维服务经费	44.25	44.25	44.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目为经常性项目。项目依据：广州市政数局关于2021年信息化运维的批复。开支内容：建设工程招投标监管综合平台软硬件租赁维护、信息系统维护等支出。开支明细：维护维修费、委托业务费。	通过该项目开展,保证建设工程招投标监督管理综合平台日常维护,保证与市住建局、公共资源交易中心、建设工程造价站等单位系统数据交互顺畅。	1、应急机制健全性:(定性指标)健全。2、系统重大故障导致经济损失次数:(反映年度系统重大故障导致经济损失次数。)年度计划数。3、信息泄露事故数量:(反映项目建设对实现政务网络的安全合规使用的作 用。)0%。4、软件运营维护数量计划完成率:(软件运营维护数量计划完成率=实际完成的运维数量/计划运维的数量×100%)100%。5、系统响应速率:(系统响应速率=(系统高峰时段平均响应时间/合理的响应时

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														间)×100%)年度计划 数。6、系统故障次 数:(反映运行阶段的系 统运行质量。)年度计 划数。
413003	购置经费	10.52	10.52	10.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>申请依据：依照《关于印发广州市市属行政单位常用公用设施配置标准的通知》（穗财资[2012]300号）</p> <p>开支内容：更新购置到期并不能正常使用的办公家具和会议室用投影仪。</p> <p>开支明细：办公设备购置费</p>	<p>通过开展该项目,更新已到期不能正常使用的办公家具和设备,保障正常的办公条件,提高工作效率。</p>	<p>1、设备使用满意度:(设备使用满意度=使用者使用设备后表示满意的设备的数量/采购设备的数量)不低于90%。2、购置设备使用率:(考察所采购的设备是否出现严重的闲置情况。设备使用率=设备使用数/设备采购数)100%。3、设备验收通过率:(验收通过的设备/购置的设备)100%。4、采购总成本控制率:(采购总成本控制率=实际采购总成本/采购总预算成本</p>

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														×100%)≤部门预算。 5、政府采购节支率:(政 府采购节支率=(采购 设备总成本-租赁设备 总成本)/采购设备总 成本×100%)年度计 划数。6、政府采购节 支率:(政府采购节支率 =(采购设备总成本- 租赁设备总成本)/采 购设备总成本 ×100%)年度计划数。 7、完成购置设备数 量:(根据部门预算安 排,完成采购计划。)年度计划数。8、设备 验收通过率:(验收通过 的设备/购置的设 备)100%。
	经济和社会 发展类	9.58	9.58	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
413003	建筑行业	9.58	9.58	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目为经常性项	通过该项目实施,实	1、招标项目服务保障

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	管理经费											目。申请依据：《广州市城乡建设委员会所属事业单位分类改革方案的批复》（穗编字[2012]134号）。开支内容：1.对各区招标办、招标代理进行业务指导；2.办案调查取证、专家论证；3.招标范本编制和修订；4.律师顾问劳务费。开支明细：办案取证、调研差旅费；各区（市）招投标管理、招标代理监管工作业务费；招标文件范本编制及修订劳务费；专家咨询劳务费等。	现：1.为招标文件范本、招标指引等提供合法性审查保障；2.对招标投标服务提供法律咨询，保障招投标服务的合法合规，防范招投标服务的差错。	效果:(对建设工程招标项目监督检查、政策咨询、程序引导和业务指导的服务效果。)服务对象测评满意度 95%。2、重要合同法律意见数:(法律顾问服务对重要合同进行把关,减少合同纠纷。)100%。3、投诉、信访案件有效处理率:(有效处理率=法定时间内办结案件/案件总数)100%。4、制定招标指引或规范:(根据国家、省市相关政策制定招标指引或规范)根据需要拟定指引、编制或修改范本、制定规范。5、投诉、信访办案个数:(根据委托协助办理各类投诉举报信访案件)根据投诉举报

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														信访的数量统计办案 个数。6、“双随机、 一公开”完成率:(完善 “双随机、一公开”检 查方案,随机对招标项 目进行全过程检查。)每 月公布检查情况。7、 顾问意见的借鉴率:(被 采纳的顾问意见数量/ 咨询案件数量)95%。 8、办案取证、调研次 数:(根据需要办案取 证、调研次数)根据工 作需要实时统计。
413005	广州市建筑业 管理服务中心	741.30	741.30	741.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	运行保障类	306.71	306.71	306.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
413005	运行经费	176.20	176.20	176.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：穗编字 〔2019〕287号；穗 档〔2018〕45号；穗 档〔2017〕55号；穗 工信〔2016〕5号。	通过项目实施,保障建 筑企业及从业人员管 理服务、房建市政企业 库管理、建筑产业工人 培训、工程实名制和工	1、编外人员出勤率:(计 算公式:出勤率大于 90%编外人员数量÷ 编外人员数量 ×100%)>95%。2、培

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												<p>开支内容：1.档案整理、档案设施更新维护；2.保障业务用房区域绿化、消防、保洁、保安和其他物业维护开支等；3.建筑业服务聘用编外人员经费等。</p> <p>开支明细：其他工资福利支出（含福利费、工会费等）、物业管理费、维修维护费等。</p>	<p>人工工资支付分账的日常管理、建筑领域信息管理平台等业务工作顺利、高效地完成，提高建筑领域管理服务水平，确保档案的安全和利用，以提高建筑领域管理服务水平。</p>	<p>训覆盖实名制和工资分账管理业务的各方监管部门:(包括人社局、政法委、市住建局、交通运输局、林业园林局、水务局及 11 个区建设行政主管部门等，全面提升广州市建设领域相关监管部门业务水平 and 平台操作能力。)覆盖不少于 15 个监管部门。3、完成档案归档率:(计算公式:实际完成量/委托合同约定量*100%)100%。</p>
413005	购置经费	3.70	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>申请依据：该项目主要是保障办公业务日常管理需要，需更新报废设备，满足办公及业务工作开展需要，提高工作质量，提高办公效率，</p>	<p>通过该项目的实施，有力保障我中心办公、业务职能管理等日常需要，更新报废设备，满足业务日常工作运转设备所需，以保障中心工作的有序开展，</p>	<p>1、设备到位率(%):(实际到位设备数量/应到位设备数量*100%)100%。2、采购合规性:(合法合规规则满分，否则不得分。)100分。3、设备预设功能</p>

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												为中心行政、业务工作营造安全、有序的环境。 开支内容：新购置碎纸机、空调等。 开支明细：办公设备购置等。	增强信息安全效果,提高办公效率。	达标率:(实际能够实现的功能数/预设功能数*100%)100%。
413005	房屋维护 维修经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：该项目是业务用房基础设施修缮的项目，项目依据：《关于印发<广州市市属行政单位常用公共设施配置标准>的通知》（穗财资〔2012〕300号）；穗编字〔2013〕41号；广州市建设工程造价定额。 开支内容：在原建筑的基础上，对场地的基础设施、水电管线、多媒体设备线	通过该项目的实施,在原建筑的基础上,对场地的基础设施、水电管线、多媒体设备线路、照明、消防设施、课室桌椅等进行维修维护安装,保障该场地正常使用并开展工作。	1、一次性通过验收率:(项目验收次数等于1次,得满分;项目验收次数高于1次,分值按5%递减。)大于等于90分。2、修缮工程返修次数:(当年修缮工程返修次数)≤1。3、设备设施维护保养工作完成率:(考察设备维修保养类项目,设备设施维护保养工作的完成情况,工作完成率=全年已完成工作量/全年应完成工作量)设备设

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												路、照明、消防设施等进行维修维护安装。 开支明细：维修维护费等。		施维护保养工作完成率 100%得满分，每下降 5%扣该项指标对应分数的 20%。
413005	信息化运 维服务经费	124.81	124.81	124.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目内容：基础设施的日常维护、保障和监控、软件系统的日常维护、网络信息安全服务、通信链路采购服务、应用系统运行维护、广州市电子政务云平台资源服务以及劳务费等配套费。开支明细：2021 广州市建筑业管理服务中心信息化运维费。 开支内容：机房设备、网络及信息安全设备、安全漏洞扫描、渗透测试、数据	通过开展本项目,拟达目标：（1）保障我中心信息系统安全稳定运行,保证工作顺利开展。（2）提高 IT 设备利用率;提高办公效率和信息保障部门的 IT 运维效能。（3）规范我中心信息系统运维管理流程,实行集中统一管理,应用系统高效安全运行。（4）建立一套规范、先进、安全、稳定体系;有效地利用信息资源。	1、用户投诉率:(计算:有效投诉用户数/总用户数*100%)<5%。2、维护工作按时完成率:(计算:年度按时维护次数/维护次数*100%)>98%。3、设备正常运行率:(设备/系统在正常工作时间能否正常使用(运行)。计算方式=正常使用(运行)天数/应提供使用(运行)天数*100%)>98%。4、系统故障处理及时率:(计算:故障及时处理的次数/故障总次数



## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												库审计、安全加固、应急演练、通信链路、工程监理、电子云资源服务采购与维护,基础软件维护、业务系统维护(OA应用系统、移动办公)		*100%;及时处理定义:一般故障半天内修复,重大故障两天内修复。>98%。5、信息系统年度数据同步失败次数:(数据共享:年度办公系统与上级系统数据同步失败次数)≤2。
	经济和社会 发展类	434.59	434.59	434.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
413005	建筑行业 管理经费	434.59	434.59	434.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>申请依据: 该项目依据中办发〔2018〕16号、穗办〔2019〕9号、国发〔2018〕11号等。</p> <p>开支内容: 委托开展建筑工地从业人员安全体验培训;装配式建筑新型工种、传统工种技能提升培训等;委托开展装</p>	<p>通过安全体验培训、技能实训、技术工人考核评价、技术技能提升服务,落实省、市工作部署,提高建筑工地从业人员安全生产意识,提升技术技能,促进建筑行业转型升级,推动城市建设高质量发展。通过开展建筑工匠擂台赛和羊城建筑工匠等</p>	<p>1、提升建筑行业从业人员安全意识:(对参加安全体验的学员进行考核,考核通过率达98%以上,即参加培训并通过考核学员数/参加培训总人数*100%≈98%)参加安全体验培训人员考核通过率达98%以上。2、公开公平公正竞赛选</p>

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												<p>配式建筑施工技术技能提升服务活动等；评审专家费用支出等。擂台赛命制竞赛题目费用；竞赛场地和工位建设以及相关设施、设备、料具费用；裁判员、仲裁员劳务费；设计制作宣传片、宣传册等赛事推广费用；赛事总结活动费用；以及确保赛事正常有序开展的其他必要费用。开展羊城建筑工匠等关爱活动。</p> <p>开支明细：委托业务费、劳务费和其他商品服务支出。</p>	<p>建筑工人关爱活动，发挥广州工匠在社会经济建设中的引领作用，增强羊城建筑工匠的获得感。</p>	<p>拔羊城建筑工匠，持续加强对建筑工匠技能擂台赛的宣传，大力弘扬工匠精神，营造劳动光荣、技能宝贵的社会氛围，促进城市建设高质量发展。逐年充实羊城建筑工匠库，增加量不少于 40 名；逐年扩大产业工人队伍，建筑技能水平不断提高，装配式建筑占比越来越高，打造精品工程；不少于 10 家媒体宣传报道擂台赛。3、安全体验培训人数、技能实训人数、技术工人考核评价人数、技术技能提升服务场数及工地数(按时完成年度实训、考核评价以及技能提升服务活动等任务量)安全体</p>

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														验培训不少于 10000 人次;技能实训不少于 140 人;技术工人考核评价不少于 140 人次;技能提升活动不少于 4 场次。4、建筑工匠技能竞赛赛项数量:(建筑工匠技能竞赛赛项数量不少于 8 个)不少于 8 个。5、授予羊城建筑工匠称号数量:(授予羊城建筑工匠称号数量)不少于 40 名。6、服务满意度:(向参加实训、安全体验培训服务对象派发满意度调研问卷,满意学员数/参加培训总人数*100% 大于等于 90%)服务对象满意度指标不低于 90%。
413006	广州市建设工	257.00	257.00	257.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市住房和城乡建设局

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	程质量监督站													
	运行保障类	106.74	106.74	106.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
413006	运行经费	39.40	39.40	39.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>该项目为经常性项目。</p> <p>申请依据：穗编字〔2019〕212号、穗编外管理〔2020〕1号、穗建法〔2018〕1035号、《房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理规定》、《房屋建筑和市政基础设施工程质量监督执法委托书》等。</p> <p>开支内容：普法培训开支、工程质量监督与管理培训、服务外包。</p> <p>开支明细：委托业务费、培训费。</p>	<p>通过服务外包，配合日常运行维护工作，提高机构运行效率，保障各项工作顺利开展。通过开展普法培训和工程质量监管业务知识培训，丰富监督人员法律知识，规范执法行为，使监督人员和建设各方责任主体单位掌握最新的政策文件和业务知识，提升我市建设工程质量水平，推进工程质量标准化管理。</p>	<p>1、完成受训人数:(全年完成受训人次)≥400人次。2、普法受训学员区域覆盖率:(前来培训的区监督站/所有区监督站*100%)100%。3、单位对服务的满意率:( (对服务表示满意的人数/单位参与满意率调查的人数) ×100%) )90%。4、交办任务完成率:( (完成的交办任务量/交办任务量) ×100%) )100%。</p>

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
413006	购置经费	20.30	20.30	20.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>申请依据：中办发〔2017〕71号、穗办〔2016〕3号、穗财资〔2012〕300号、穗财采〔2019〕7号</p> <p>开支内容：1.通过购买新的执法用车，维护单位工作的正常运转，加大广州市在建工程的质量、文明施工检查检查力度。2.通过购买电子面单打印机，有利于站固定资产规范化管理。3.通过购买电冰箱促进站工作人员身体健康，减少各类传染病风险。</p> <p>开支明细：公务用车购置、办公设备购置</p>	<p>通过购买新的执法用车，保障单位职工的出行安全，加大广州市在建工程的质量、文明施工检查检查力度。通过购买电子面单打印机，有利于站固定资产规范化管理，便于固定资产管理人员提高效益。通过购买电冰箱极大改善站工作人员就餐水平，促进站工作人员身体健康，减少各类传染病风险。</p>	<p>1、设备使用满意率(%):(使用设备表示满意的人数/使用设备的总人数*100%)100%。</p> <p>2、政府采购率(%):(实际政府采购项目数/应政府采购项目数*100%)100%。</p> <p>3、设备到位率(%):(实际到位设备数量/应到位设备数量*100%)100%。</p> <p>4、设备验收通过率(%):(通过验收设备数量/购置设备总量*100%)100%。</p>
413006	信息化运维服务经费	47.04	47.04	47.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>该项目为经常性项目。</p>	<p>通过聘请专业的软件公司负责运维，确保我</p>	<p>1、现场维护率：((现场维护次数 ÷ 要求现场</p>

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												<p>申请依据：《广州市政务服务数据管理局 广州市财政局关于印发&lt;广州市政务信息化项目管理办&gt;的通知（穗政数[2020]6号）》、《广州市政务服务数据管理局关于印发广州市政务信息化项目方案编写规范的通知》</p> <p>开支内容：信息系统运维服务、云资源租赁服务、桌面运维服务、通信维护服务、网络安全服务及项目方案编制服务。</p> <p>开支明细：维修（护）费、租赁费。</p>	<p>站日常办公系统正常工作，涉及全市建设工程检测行业、混凝土行业、监管行业业务系统安全稳定运行。</p>	<p>维护保障次数)×100%)100%。2、正常使用（运行）率:(正常使用（运行）天数/应提供使用（运行）天数*100%)≥95%。3、网络安全事故、信息泄露事故数量:(全年发生网络安全事故、信息泄露事故数量)≤1。4、系统故障处理率:(故障处理的次数/故障总次数*100%)100%。5、运维工作用户满意度:(用户在日常办公使用设备、系统中的满意情况)≥90%。6、培训、应急演练开展次数:(组织全站有关业务系统使用进行指导的相关培训、网络安全培训、网络安全应急演练次</p>

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	经济和社会 发展类	150.26	150.26	150.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			数)≥3。
413006	建筑行业 管理经费	150.26	150.26	150.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>申请依据：建设部第5号令、建质〔2017〕57号、穗建质函〔2020〕6号、穗政数函[2019]652号、建质〔2017〕242号、建质[2018]95号等</p> <p>开支内容：1、开展质量监督随机抽检专项工作；2、开展工程质量提升行动调研工作；3、对监督员外出监督、检查误餐进行保障；4、根据专项业务工作聘请财务、法律顾问；5、智能专线带宽租赁。</p> <p>开支明细：委托业务</p>	<p>通过现场监督检查及信息化监管,及时反映我市建设工程质量状况,为全市建设工程质量评价提供分析、研究依据。同时通过工程质量安全提升行动和持续开展工程质量管理标准化工作,建立工程质量管理长效机制,实现质量行为规范化和工程实体质量控制程序化,促进工程质量均衡发展,有效提高工程质量整体水平。</p>	<p>1、对全市各区建设工程现场使用建筑材料及构配件抽检的覆盖率:(实际抽检辖区数/广州市辖区总数*100%)100%。2、对全市各区建设工程实体(部位)抽检的覆盖率:(实际抽检辖区数/广州市辖区总数*100%)100%。3、质量问题发现及整改:(质量问题整改完成数/发出的责令整改数*100%)≥90%。4、外出监督、检查误餐保障人次:(外出监督、检查误餐全年报销人次)≥2000人次。5、聘</p>

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市住房和城乡建设局

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												费、差旅费、其他商品和服务支出、租赁费。		请法律顾问使合同合法合规:(当年签订的合同被起诉立案败诉数)≤2。6、故障响应率(%):(响应次数÷故障次数)*100%)100%。7、质量监督执法抽检完成率:(执法检查数/计划安排执法检查数*100%)100%。8、形成外出调研报告数量:(形成外出调研报告数量)≥1。
413007	广州市建设工程造价管理站	431.00	431.00	300.00	131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	运行保障类	189.10	189.10	189.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
413007	运行经费	38.50	38.50	38.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目为经常性项目。 申请依据：《广东省建设工程造价管理规定》(省政府令〔2014〕205号)、	通过开展更新正版计价工具、印刷计价成果文件等工作,主要达到如下目标:1.完成租赁更新计价软件工具的数量45个;2.印刷各	1、租赁、更新软件数量:(租赁、更新广联达、易达等计价软件工具数量共计45个。其中,上半年完成租赁更新计价软件工具20个,



## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												《广州市编外人员管理工作领导小组关于开展全市机关事业单位编外人员清理规范工作的通知》(穗编外管理〔2020〕1号)。 开支内容：印刷计价成果文件，更新正版计价工具，通过服务外包协助进行建设工程信息统计收集工作。 开支明细：印刷费、办公费、委托业务费。	类计价依据成果文件约 4000 份；3.完成备案等资料核对及后勤保障任务及时率达 95%。	下半年完成租赁更新计价软件工具 25 个。)45 个。2、对造价行业的服务管理能力:(通过印发造价成果文件,提高公共服务质量,达到规范我市工程造价工作,提高行业服务水平的目标。)达成。3、印刷成果文件:(编制、印刷各类计价依据成果并主管部门及相关单位数量。)≥4000 份。4、任务完成及时率:(按时限完成备案等资料核对及后勤保障任务(按时限完成的任务/完成的任务*100%))95%。
413007	购置经费	1.45	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：《广州市财政局关于印发<广州市市属行政事业	通过购置支票打印机、资产系统条码打印机和扫描枪,加强办公自	1、设备到位及时率:(根据采购方案,计划于当年度 6 月 30 日前完成

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												单位国有资产使用 管理办法>的通知》 (穗财规字 〔2016〕1号) 开支内容：1.根据单 位财务工作的需要， 购置支票打印机；2. 根据资产管理的需 要，购置与财局资产 管理系统无缝对接 条码打印机和扫描 枪。 开支明细：办公设备 购置。	动化水平，提高工作效 率，更好进行资产管 理，主要达到如下目 标：1.设备采购数量 3 台；2.设备验收通过率 达到 100%。	办公设备购置工作。得 分=计划时间内实际采 购数量/购置设备总量 *100%)100%。2、设 备采购数量:(预算年度 项目单位完成新增的 设备数量；计算方式： 按实际发生数统计。 3)3 台。3、设备验 收通过率:(反映是否按 合同及有关规定实施 验收。得分=通过验收 设备数量/购置设备总 量*100%)100%。4、 设备使用率:(设备使用 率=设备实际使用时间 /设备计划使用时间 ×100%)80%。
413007	信息化运 维服务经费	149.15	149.15	149.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目为经常性项 目。 申请依据：《关于印 发 2021 年广州市政	通过开展信息系统运 行维护服务的工作，主 要达到了如下目标：1. 系统可用性达到 98%；	1、系统故障处理及时 率:(反映系统工作处理 故障的效率；计算公 式:故障及时处理的次

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												务信息化项目申报指南的通知》(穗政数〔2020〕7号)。开支内容：1、基础设施维护(云平台租赁、服务器、存储、网络设备、网络通信维护、机房环境等维护)；2、信息系统运行维护(8个业务应用系统)；3、业务系统云平台服务；4、桌面运维服务；5、网络安全服务(包括安全等保测评和应急演练服务等)；6、项目方案编制服务；7、配套服务(公共资源交易服务费、项目监理和专家费)。开支明细：邮电费、租赁费、维护费、委	2. 系统故障处理及时率为 100%；3.系统正常运行率达到 95%。	数/故障总次数*100%；及时处理定义：一般故障半天内修复,重大故障两天内修复。)100%。2、系统可用性:(指设备/系统在正常工作时间能否正常使用(运行)。计算方式=正常使用(运行)天数/应提供使用(运行)天数*100%)≥98%。3、服务覆盖率:(反映本次运维服务内容在本单位信息化运维需求的覆盖程度；计算公式：本次运维服务内容/本单位信息化运维需求*100%)100%。4、系统正常运行率:(计算方式=系统正常运行总时长/系统运行总时长

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												托业务费。		*100%)≥95%。
	经济和社会 发展类	241.90	241.90	110.90	131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
413007	建筑行业 管理经费	110.90	110.90	110.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>该项目为经常性项目。</p> <p>申报依据：《广东省建设工程造价管理规定》（省政府令〔2014〕205号）、《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》（建设部令第16号）、《工程造价咨询企业管理办法》（建设部令第149号）。</p> <p>开支内容：检查工程造价咨询企业等从事工程计价活动的单位（人员）是否执行国家和省市工程计价法规；造价成果</p>	<p>通过开展对工程造价咨询企业从事工程计价活动的单位（人员）和各类造价成果文件检查、建设项目工程造价课题研究、《广州地区建设工程常用材料税前综合价格》编制发布的工作，主要达到了如下目标：1.检查结果认可度90%以上；2.完成工程造价审核或课题研究2个；3.《常用材料综合价格》每月发布约2600多条。</p>	<p>1、审核或课题数量:(工程造价审核或课题研究的完成数量。)2项。</p> <p>2、材料信息发布准确性:(实时掌握材料价格最新动态变化,准确提供材料价格信息服务,力求使发布的材料价格更加贴近市场实际。)达成。</p> <p>3、完成单位检查的时效性:(于2021年12月31日前完成任务。)达成。</p> <p>4、增强造价行业管理力度:(规范工程造价咨询企业及从业人员市场行为,维护造价行业市场秩序。)达成。</p> <p>5、抽检单位或项目数量:(检查单位或</p>

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												文件编制质量是否符合国家和省市标准；对其中造价咨询活动和造价成果文件异议的核查处理；工程造价审核或工程造价专项课题研究，推进工程造价管理工作创新；委托相关企业采集测算《建设工程材料综合价格》；对材料价格信息进行采集、分析。开支明细：委托业务费、差旅费。		项目数量达到 48 个。)48 个。6、综合价月度发布条数:(采集、分析、测算发布 12 个月度《广州地区建设工程常用材料综合价格》，每月度约 2600 多条综合价。)2600 条。7、检查结果认可度:(受检单位对检查结果的认可度达 90%以上，检查结果向全社会公布，成为公众选择造价咨询服务企业的一项参考指标。)90%。8、年度价格信息发布次数:(1~12 月每月发布《广州地区建设工程常用材料综合价格》，当年共发布 12 次。)12 次。
413007	城市维护	131.00	131.00	0.00	131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目为经常性项	通过开展编制发布实	1、调研次数:(根据项目

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	建设项目											目。 申请依据：《广东省建设工程造价管理规定》（省政府令〔2014〕205号）、《关于加强建设工程项目合同事中事后监管工作的通知》（穗建筑〔2018〕2328号）、《关于完善企业业绩信息登记的通知》（穗建筑〔2016〕776号）。 开支内容：委托单位协助开展：编制房建、市政、绿化等工程补充定额子目、造价指标指数、计费标准等计价依据；采集机械设备租赁及销售价和劳务市场价；对房建、城市地下综	物量和工种劳务价格、机械设备租赁及销售价格、各类工程的补充计价依据，抽查分析合同信用信息，核对施工企业业绩信息的工作，主要达到了如下目标：1.价格信息发布数量105个/月；2.编制房建、市政工程参考造价共21个；3.编制建设工程估算、概算等指标指引约200个。	情况开展调研。)2次。 2、业绩登记、合同管理委托服务工作影响力:(规范建设项目招标投标行为,加强我市对施工合同管理。)达成。3、业绩登记项目核验完成量:(按照相关标准和要求进行业绩登记核验工作。)1000宗。4、价格信息发布数量:(每月测算发布建筑工程实物量劳务综合单价参考信息、机械设备租赁及销售价格信息、建设工程各工种劳务日工资价格信息数量。)105个/月。5、编写分析报告:(按照对合同管理、业绩登记工作要求各自出具分析报告。)2份。6、编制计

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
413008	广州市建筑节能与墙材革新	424.00	424.00	424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	合管廊、照明工程施工合同信用信息采集及抽查分析；房建工程施工业绩登记工作初核及分析登记入库材料。 开支明细：委托业务费、差旅费。		价依据数量:(编制补充性计价依据数量)2项。 7、价格信息发布次数:(1.建筑工程实物量劳务综合单价参考信息每月发布一次,共计12次;2.建设工程各工种劳务日工资价格信息每月发布一次,共计12次;3.机械设备租赁及销售价格信息每月发布一次,共计12次。)36次。8、编制参考造价指标数量:(编制房建工程参考造价14个、市政工程参考造价7个。)21个。9、编制指标数量:(编制建设工程估算、概算等指标子目数量。)200个。

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	管理办公室													
	运行保障类	228.10	228.10	228.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
413008	运行经费	141.54	141.54	141.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>该项目为经常性项目。</p> <p>申请依据：《广州市绿色建筑和建筑节能管理规定》（广州市人民政府令第 92 号）、《广州市发展应用新型墙体材料管理规定》（广州市人民政府令第 158 号）、《广州市房屋建筑和市政基础设施工程质量管理办法》（广州市人民政府令第 167 号）等。</p> <p>开支内容：1.开展科研项目；2.开展绿色建筑和建筑节能（装配式、新标准、节能</p>	<p>通过开展绿色建筑相关领域的课题研究、开展业务培训、对国内先进城市做法进调研、建筑节能和绿色建筑的专项检查，提升建筑从业人员绿色建筑水平，了解掌握新技术新思路，提高建筑节能和绿色建筑质量，促进绿色建筑高质量发展。通过采取劳务派遣方式聘用人员 3 名，通过进行更新办公设备备件及耗材，完成保障服务工作。</p>	<p>1、抽检项目率:(抽检项目率=绿色建筑与建筑节能实施情况抽检项目数/绿色建筑与建筑节能实施情况应检项目数)大于等于 5%。2、编外人员聘用合规性:(编外人员聘用程序合规情况)合规。3、抽检项目建筑节能标准执行率:(抽检项目建筑节能标准执行率=已执行建筑节能标准的项目数/应执行建筑节能标准的项目数)大于等于 95%。4、培训效果满意度:(培训效果满意度= (参加调查中表示满意的人数/参加调查</p>



## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												监管体系)等培训; 3.全年各类专家业务 咨询、评价服务; 4. 采取劳务派遣方式 聘用人员 3 名; 5.采 购办公设备备件及 耗材,维护桌面设备 等。 开支明细:委托业务 费、培训费、差旅费、 公务接待费、印刷 费、咨询费、维修 (护)费及其他商品 和服务支出。		总人数)*100%)90%。 5、培训人次:(全年开展 建筑节能、装配式建 筑、节能监管体系、建 筑节能和绿色建筑新 政策等培训人次)300 人次。6、专项课题完 成率:(专项课题完成率 =实际完成专项课题立 项、中期评审及验收项 目数/计划开展专项课 题立项、中期评审及验 收项目数)100%。
413008	购置经费	9.56	9.56	9.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目为一次性项 目。 申请依据:《关于印 发广州市市属行政 单位常用公用设施 配置标准的通知》 (穗财资[2012]300 号),《广州市市属	通过对已到报废年限 且不能使用的办公设 备进行更新,保障单位 正常运作,提高工作效率, 确保 2021 年建筑 节能和墙材革新的各 项工作任务全面完成。	1、采购办公设备数 量:(指预算年度项目单 位完成新增的设备数 量;计算方式:按实际 发生数统计。)采购电 子白板 1 台,采购 1 个功放、1 套(含 1 个 主机 4 个无线话筒)、

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												行政事业单位国有 资产处置办法》的通 知(穗财规字[2017] 5号)。 开支内容：采购智能 会议平板(75英寸) 1台、音频功放1套、 会议话筒1套(含1 个主机4个无线话 筒)、音箱1对(共 2个)、监控显示屏 (42英寸)1台、23 张办公桌屏风、笔记 本电脑3台。 开支明细：办公设备 购置。		2台音箱、视频监控器 1台、23张办公桌屏 风、笔记本电脑3台。 2、设备使用满意度:(设 备使用满意度=使用者 使用设备后表示满意 的设备的数量/采购设 备的数量。)不低于 90%。3、设备使用 率:(设备使用率=设备 使用数/设备采购 数)100%。4、设备预 设功能达标率:(考察所 购买的设备是否能够 实现预设的功能。设备 预设功能达标率=达到 预设功能设备数/采购 设备数)100%。
413008	信息化运 维服务经费	77.00	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：《关于印 发2020年广州市政 府投资信息化运行 维护类项目申报指	通过开展2020年信息 化运维项目,租用电子 政务云平台设备,开展 信息安全检测,实现各	1、系统运行用户满意 度:(反映用户在使用中 的满意情况。)≥95%。 2、系统故障处理及时

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												南的通知》(穗政数函〔2019〕652号)。开支内容：1、租赁云平台高负载数据库专用服务器、租赁云平台大型虚拟机、租赁存储空间；2、云安全服务；3、网络维护；4、广州市绿色建筑和建筑节能综合信息管理平台的维护；5、广州市绿色建筑和建筑节能设计管理系统的维护；6、精密空调维护；7、消防系统维护；8、环境监控系统维护；9、信息安全管理。 开支明细：委托业务费、维修(护)费。	信息化系统的正常运行,以及办内桌面和网络设备的正常运作,为我办各项工作的顺利开展提供充分的信息保障。	率:(反映系统工作处理故障的效率;计算公式:故障及时处理的次数/故障总次数*100%;及时处理定义:一般故障半天内修复,重大故障两天内修复。)100%。3、正常使用(运行)率:(正常使用(运行)天数/应提供使用(运行)天数*100%)≥95%。4、用户投诉率:(计算:有效投诉用户数/总用户数*100%)<5%。5、系统运行故障率:(反映运行阶段的设备/系统运行质量。计算公式:故障率=故障出现的天数/365天*100%)≤5%。6、服务覆盖率:(反映本次运维服务内容在本

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														单位信息化运维需求的覆盖程度；计算公式：本次运维服务内容/本单位信息化运维需求*100%。)100%。
	经济和社会 发展类	195.90	195.90	195.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
413008	建筑行业 管理经费	195.90	195.90	195.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目为经常性项目。 申请依据：《广州市绿色建筑和建筑节能管理规定》（广州市人民政府令第 92 号）。 开支内容：1.建筑节能示范工程合同款；2.2019 年-2021 年国家机关办公及大型公共建筑能源审计合同尾款；3.能耗监测项目设备维保合同款；4.2019 年-2021	通过开展绿色建筑标识评价、建筑节能示范工程、能源审计、能耗统计、能耗监测工作，挖掘我市 10 类既有公共建筑能耗运行规律及节能潜力、提高我市建筑节能与墙材革新管理工作水平、推进绿色建筑规模化发展、引导提高建筑能效、推动我市房屋建筑高质量发展。	1、服务对象满意度:(能源审计对象对于能源审计技术承担单位的满意情况。服务对象满意率=(参加调查中表示满意的人数/参加调查总人数)*100%)不低于 90%。2、年节电效益:(反映新增绿色建筑对比传统建筑的节电量)预计新增绿色建筑可节电 4400 万度。3、能耗统计完成量:(按住建部《民用建筑能源资源消耗统

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												年广州市民用建筑能耗统计合同进度款；5.绿色节能建筑业务、装配式建筑预评价及绿色建筑标识评价专家咨询费。开支明细：委托业务费、咨询费。		计报表制度》和广东省住房和城乡建设厅工作要求,开展国家机关办公建筑、大型公共建筑和居住建筑能耗统计等工作。)完成不少于 5000 栋的居住建筑和中小型公共建筑能耗统计;完成不少于 700 栋国家机关办公建筑、大型公建能耗统计。4、公共建筑能源审计验收通过率:(公共建筑能源审计验收通过率=通过专家验收的审计成果数量/当年组织开展的能源项目数量)100%。5、装配式建筑预评价工作完成率:(装配式建筑预评价工作完成率=组织评价项目数/受理申请项目

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														数)95%。6、统计完成 时效性:(按照相关统计 制度要求,按时进行数 据上报)在 2021 年 10 月 31 日前内完成当年 能耗统计工作。7、统 计所获数据利用情 况:(统计所获数据利用 情况)统计所获数据及 其所归纳出的成果,将 用于下一年度能耗数 据手册修订工作。8、 公共建筑能源审计项 目数:(对我市能耗统计 工作中发掘的具有节 能潜力、耗能量较高的 重点建筑节能能源审 计,收集相关数据的同 时帮助重点用能建筑 开展节能工作)2021 年 完成 3 栋公共建筑的 能源审计。

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
413009	广州市散装水 泥管理办公室	392.00	392.00	392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	运行保障类	109.00	109.00	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
413009	运行经费	64.00	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目为经常性项目。申请依据：《广东省促进散装水泥发展和应用规定》（省政府令第156号）。开支内容：1.履行预拌混凝土、预拌砂浆、预制构件行业管理和施工现场检查职责，查处违法供应混凝土的企业，有效遏制违法建设和抢建势头；2.开展散装水泥、砂浆、建筑产业现代化部件生产等推广示范交流学习和调研；3.委托行业协会开展全市施工企业工人技	通过重点加强中心城区、全市保障房项目等工地的监督检查，加强散装水泥日常管理。委托开展施工技能和技术培训，委托开展现场示范推广，加强散装水泥行业交流、行业管理和应用研究，促进散装水泥事业发展。	1、编外人员聘用数量:(年度计划数)2人。2、调研次数:(当年实际调研次数)2次以上。3、调查建材种类:(调查建材种类涉及的个数)2个。4、工地执法检查人数:(当年实际出动检查人次)约80人次。5、检查企业覆盖面:(检查全市预制构件企业、预拌混凝土企业、预拌砂浆生产等企业数)100家以上。6、现场施工技术人员培训覆盖率:(实际培训人员数/应培训人员数)95%。

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												术培训；4.委托行业协会开展机械化施工技能培训、组织现场示范等推广工作；5.委托高等院校、科研机构或行业协会编制散装水泥及相关建材行业发展报告，开展推广应用研究和统计分析；6.聘用编外人员。开支明细：差旅费、会议费、培训费、委托业务费、专用材料费、聘用编外人员费等。		
413009	信息化运 维服务经费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目为经常性项目。申请依据：广州市政数局关于2021年广州财政投资信息化项目申报指南。开支内容：为预拌混凝土预拌砂浆生产	通过信息化运维工作，加强信息化保障力度，保障各项业务系统安全稳定运行，提高散装水泥管理水平。	1、系统运行正确率:(系统运行正确率=(样本中系统正确处理结果数/样本总量)×100%)100%。2、系统重大故障导致经济损失次数:(反映年度



## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												数据全程实时监管平台系统、混凝土预制构件质量监管系统、OA 办公系统等稳定运行提供保障。开支明细：应用和资源服务费、租赁服务费、安全服务。		因系统重大故障导致经济损失次数)0 次。3、信息泄露事故数量:(反映系统安全合规使用的作用)0。4、异常处理能力:(异常处理能力=(正确处理异常的次数/系统发生的异常次数)×100%)100%。5、工作人员满意度:(满意人数/全体工作人员总数)98%。6、系统响应速率:(系统响应速率=(系统高峰时段平均响应时间/合理的响应时间)×100%)99%。
	经济和社会 发展类	283.00	283.00	283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
413009	建筑行业 管理经费	283.00	283.00	283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目为经常性项目。申请依据：《广东省促进散装水泥发展和应用规定》广	通过对混凝土企业原材料、商品混凝土产品、混凝土预制构件产品、砂浆材料、砂浆产	1、参与抽检人次:(全年累计出动抽检人次)180 人次。2、样品检测率:(检测样品数量

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												东省政府令第 156 号、粤财综〔2002〕63 号、商改发〔2007〕205 号、粤府办〔2017〕28 号、财税〔2016〕11 号、粤财行〔2019〕88 号。开支内容：对混凝土企业原材料、商品混凝土产品、混凝土预制构件产品、砂浆材料、砂浆产品、装配式建筑部品、部件产品进行质量抽样检测，对砂浆产品进行质量认定备案。开支明细：委托业务费。	品、装配式建筑部品、部件产品进行日常监督抽检，加强质量管理，确保产品质量，使建筑工程材料市场得以健康稳定地发展，保障我市建筑质量安全。	/抽检样品数量)100%。3、检测报告出具率:(出具检测报告份数/检测样品数量)100%。4、样品盲样送检率:(样品盲样送检数/抽检样品数)100%。5、抽检企业覆盖率:(抽检企业数量/企业数量)100%。6、氯离子抽检率:(砂氯离子抽检次数/抽检砂样品数)100%。7、主要原材料覆盖率:(每家企业抽检的主要原材料种类数/企业用于生产的主要原材料种类数)100%。8、抽取样品数量:(现场抽取样品数量)330 份以上。
413010	广州市建设科技中心	1131.10	1131.10	1044.00	87.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	运行保障类	205.03	205.03	205.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
413010	运行经费	154.34	154.34	154.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>该项目为经常性项目。</p> <p>申请依据：《中共广州市委机构编制委员会关于调整市住房和城乡建设局所属事业单位有关机构编制事项的批复》（穗编字〔2020〕92号）《关于广州市国土资源和房屋管理局所属事业单位分类改革方案的批复》（穗编字[2013]87号）</p> <p>开支内容：聘请会计师事务所提供财税顾问支持并进行年度汇算清缴；聘请律师事务所提供法律支持；为完成中心职能任务召开会议。开展市政工程方案</p>	<p>通过开展中心运行保障工作,主要达到如下目标：1.出具汇算清缴报告1份；2.审核经济合同5份；3.出具咨询建议数10条；4.编外人员出勤率95%以上；5.编外人员工资发放差错数0；6.编外人员任务完成率95%以上；7.中心对财税、法律顾问以及编外人员的满意率达到90%以上；8.召开各类评审会议9次。</p>	<p>1、出具咨询建议数:(财税顾问、法律顾问应根据中心工作需求及时出具咨询意见及建议。)10条。2、编外人员出勤率:(编外人员实际出勤天数÷编外人员应出勤天数×100%)≥95%。3、会议次数:(会议次数是否达到计划要求)召开各类评审会议9次。4、编外人员工资发放差错数:(编外人员工资多发、少发次数)0。5、汇算清缴报告完成数:(按计划完成企业所得税年度汇算清缴并出具报告)1份。6、聘用单位对聘用人员满意率:(聘用单位对聘用人员满意率=(聘用单</p>

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												及市政工程初步设计技术评审、房屋建筑工程初步设计技术评审、地铁工程初步设计及专项评审等工作聘请编外人员相关经费。委托南方人才市场聘请编外人员协助开展房屋安全管理工作。开支明细：其他工资福利支出、会议费、委托业务费。		位对聘用人员评价为满意的人数/实际聘用人数)*100%)≥90%。7、单位对服务的满意率:(对服务表示满意的人数/单位参与满意率调查的人数)×100%)90%。8、编外人员任务完成率:(完成技术评审、参与科研课题活动、行政后勤保障工作。)参与技术评审 30 项,参与科研课题 3 项,按时完成收发文、后勤保障等工作 95%以上。
413010	购置经费	1.95	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据:《关于印发<广州市市属行政单位常用公用设施配置标准>的通知》(穗财资[2012]300号)	通过购置更新办公设备,主要达到如下目标:1.购置设备使用率≥95%;2.采购总成本控制在项目预算 1.95 万之内;3.完成购置电	1、采购总成本控制率:(采购总成本控制率=实际采购总成本/采购总预算成本×100%)≤部门预算。2.购置设备使用率:(设

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市住房和城乡建设局

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												开支内容：2021 年需购置电视机 1 台、传真机 1 台、碎纸机 1 台、视频会议摄像头 1 台。 开支明细：其他资本性支出	视机 1 台、传真机 1 台、视频会议摄像头 1 台；4.设备使用满意度 ≥95%。	备使用率=设备实际使用时间/设备计划使用时间×100%)95%以上。3、完成购置设备数量:(根据部门预算安排,完成采购计划。)年度计划数。4、设备使用满意度:(设备使用满意度=使用者使用设备后表示满意的设备的数量/采购设备的数量×100%)95%以上。5、设备使用率:(设备使用率=设备实际使用时间/设备计划使用时间×100%)80%。
413010	信息化运维服务经费	48.74	48.74	48.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目为经常性项目。 申请依据：《广州市政务服务数据管理局 广州市财政局关于印发 2021 年广州	通过开展中心信息化系统运维服务项目工作,主要达到如下目标:1.设备完好率 ≥95%;2.故障率 ≤5%;3.系统故障处理	1、信息泄露事故数量:(反映项目建设对实现政务网络的安全合规使用的作用。)0%。2、故障维护及时率:(故障维护及时率=及时维

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												<p>市政务信息化项目 申报智囊的通知》 (穗政数〔2020〕7 号) 开支内容：市建设科 技中心桌面设备、服 务器、交换机、防火 墙、精密空调、等离 子大屏维护等设备 的日常维护，市建设 科技中心信息系统 运维，对网络、信息 系统开展信息安全 服务，及市政务云平 台资源租赁等。 开支明细：委托业务 费、邮电费。</p>	<p>及时率 100%；4.不发 生信息泄露事故数量； 5.办公设备及网络正 常使用的时间比率 90%以上；6.系统运行、 维护用户满意度 ≥95%。</p>	<p>护的故障数量/总故障 数量×100%)100%。3、 设备(含车辆)故障 率:(设备(含车辆)故 障度=设备发生故障的 时间/设备全年工作 时间×100%)≤5%。4、 办公设备及网络正常 使用的时间比率:(除必 要的检查和维护外,办 公设备及网络正常运 行天数/办公设备及网 络总运行天数 ×100%)90%以上。5、 硬件完好率:(维护周期 内完成中心各类网络 信息安全设备的维护 工作,(计算公式:硬 件完好率=(完成维护 设备量÷应完成维护 设备量)×100%)大于 等于 95%。6、系统运</p>

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														行用户满意度:(反映用户在使用中的满意情况。)大于等于 95%。
	经济和社会 发展类	926.07	926.07	838.97	87.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
413010	城市维护 建设项目	87.10	87.10	0.00	87.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>该项目为经常性项目。</p> <p>申请依据：《关于市建设科学技术委员会办公室任务等问题的批复》（穗编字〔2011〕357号）。</p> <p>开支内容：接受市住建委和市建设工程安监站、市质监站等政府部门的委托，为解决建设工程技术疑难问题和应急抢险工作及安全检查奠定技术基础;组织编制 CIM 数据库标准、BIM 模型与 CIM</p>	<p>通过相关工作,主要达到如下目标:1.编制 CIM 平台相关标准 2-3 本; 2.出具调研报告 1 份; 3.应急抢险报告合格率 100%; 4.出具应急抢险措施意见约 6 份; 5.服务对象对满意度 ≥90%; 6.按时完成专项产业研究; 7.完成专项产业研究成果 1 份; 8.成果为专项产业发展提供指导支持。</p>	<p>1、提供的技术评审结果的合格率:(提供的技术评审结果的合格率)100%。2、应急抢险措施或技术报告意见数:(完成市住建委下达的建设工程应急抢险及工程质量安全检查,出具应急抢险措施或技术报告或意见。)6 份。3、参与企业、机构满意度:(参与企业、机构满意度=(参与企业、机构中表示满意的总数/参与企业、机构总数)*100%)90%。4、项目完成及时性:(按时</p>

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												平台对接标准、CIM基础平台建设标准等；赴外地参加学术交流会、开展相关应用情况调研；开展BIM/CIM技术应用产业研究，包括软件开发、技术应用等产业发展规划，编制相应的产业研究成果报告，指导广州市产业发展规划的制定。 开支明细：委托业务费、差旅费、劳务费、其他交通费、手续费。		完成专项产业研究)100%。5、出具调研报告:(完成专项产业研究的调研报告)调研报告1份。6、成果为专项产业发展提供指导支持:(成果为专项产业发展提供指导支持)成果为专项产业发展提供指导支持。7、编制CIM平台相关标准的数量:(编制CIM平台相关标准的数量)编制CIM平台相关标准2~3本。8、出具课题研究成果:(完成专项产业研究成果)研究成果1份。
413010	建筑行业 管理经费	210.55	210.55	210.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目为经常性项目。 申请依据：《关于市建设科学技术委员会办公室任务等问	通过开展相关工作,主要达到如下目标:1. 评审项目≥135项; 2. 技术评审合格率100%;3.建筑工程系列	1、参与企业、机构满意度:(参与企业、机构满意度=(参与企业、机构中表示满意的总数/参与企业、机构总



## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												<p>题的批复》(穗编字〔2011〕357号)。</p> <p>开支内容：城建项目技术评审工作、建筑工程系列职称评审和认定工作、重大课题研究工作。</p> <p>开支明细：劳务费、差旅费、手续费、委托业务费、邮电费及办公费。</p>	<p>职称评审约 1510 份；</p> <p>4.参与机构满意度 ≥90%；5.检查项目 60 项；6.检查结果报告 4 份；7.课题研究及成果转化项目 1-2 项；8.研究报告 1-2 份。</p>	<p>数)*100%)90%。2、工程系列建筑专业高、中级职称评审数量:(完成广州市建筑工程系列高、中级职称评审数量)约 1200 份。3、完成检查项目数:(完成建设工程勘察设计质量检查项目数量)60 项。4、检查报告数:(按季度提供检查结果报告数量)4 份。5、工程系列建筑专业正高级职称评审数量:(完成广州市工程系列建筑专业正高级职称评审数量)约 130 份。6、提供的技术评审结果的合格率:(提供的技术评审结果的合格率)100%。7、课题研究及成果转化项目数:(开展建设科技</p>

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														政策及城乡建设重大 课题研究成果转化 工作)1-2项。8、工程 系列建筑专业初级职 称评审数量:(完成广州 市工程系列建筑专业 初级职称评审数量)约 180份。
413010	房屋监督 管理经费	628.42	628.42	628.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目为经常性项 目。 申请依据：《城市危 险房屋管理规定》 (2004年中华人民 共和国建设部令第 129号)、《广州市 房屋安全管理规定》 (2019年广州市人 民政府令第164号)、 《关于广州市国土 资源和房屋管理局 所属事业单位分类 改革方案的批复》	通过该项目,主要达到 如下目标:1.危房动态 管理率100%;2.现场 验收率100%;3.在中 心六区举办2场宣传 暨现场咨询会;4.历史 建筑房屋安全普查鉴 定率70%以上;5.危房 报告核查率100%;6. 房屋危房处理率 100%;7.投诉信访案件 办结率100%;8.制定 《建筑玻璃幕墙安全 检查技术标准》1份。	1、房屋：危房处理 率:(对危险房屋报告核 查、现场复查及督促解 危)100%。2、危房动 态管理率:(对普查新增 危房进行危房鉴定监 控及动态更新,危房动 态管理率达 100%)100%。3、历 史建筑房屋安全普查 鉴定率:(历史建筑物、 构筑物安全普查鉴定 率)70%以上。4、现场 验收率:(现场核查/验

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												(穗编字[2013]87号) 开支内容:1. 中心六区房屋安全信息化普查(安全信息数据更新); 2.新区既有房屋安全信息化普查; 3.历史建筑安全普查鉴定费用; 4.普查数据更新整理、地图分割及图层处理。 开支明细: 委托业务费、印刷费、差旅费		收项目数量)100%。5、规范或标准制定完成情况:(考察单位完成规范制定或标准制定的情况)制定《建筑玻璃幕墙安全检查技术标准》1份。6、危房报告核查率:(对全市新增危房进行核查(包括系统核查和现场复核))危房报告核查数量/危房报告数量*100%=100%。7、宣传次数:(在中心六区举办2场宣传暨现场咨询会)根据年度工作计划确定,在中心六区举办2场宣传暨现场咨询会。8、2021年房屋安全普查总量:(计划普查中心城区所有危房、疑似危房、严重损坏

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														房、砖木结构、简易结构房屋和建于 60 年代前的房屋约 9 万幢,完成房屋信息数据动态更新。)2021 年普查总量目标值 9 万幢。9、投诉信访案件办结率:(已办结案件数/年度案件总数*100%)100%。
413012001	广州市道路扩 建工程管理中 心	43718.01	43650	1559.5	42090.50	0.00	0.00	0.00	0.00	68.01	0.00			
	运行保障类	811.76	743.75	743.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.01	0.00			
413012001	运行经费	622.52	622.52	622.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目为经常性项目。 申请依据:《广州市人民政府关于印发广州市城乡建设档案管理办法的通知》(穗府规[2018]11号)、《信访条例》	通过开展各项专项工作,保障机构内部各项业务正常运转,提高工作效率和技术管理水平。主要达到如下目标:1.编外人员年度考核完成率≥98%;2.信访回复率≥90%;3.档	1、信访回复率:(回复的信件数/总来访信件数×100%)≥90%。2、档案整理完成率:(实际整理档案数量÷计划整理总数量×100%)>90%。3、设备正常运行率:(设备

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												(中华人民共和国国务院令 431 号)、《关于会计师事务所服务收费有关问题的通知》(粤价[2011]313 号)、《公共场所集中空调通风系统卫生管理办法》(卫监督发[2006]53 号)等文件。开支内容：用于编外人员、档案资料管理综合专项工作、征收补偿、管线迁改调研工作、综治信访维稳工作、办公楼中央空调系统管道维护项目、档案室和计算机系统主机房气体灭火系统维护项目等专项工作。 开支明细：编外人员	案整理完成率>90%; 4.编外人员聘用合规性; 5.调研成果利用率≥90%; 6.设备正常运行率≥95%。	/系统在正常工作时间能否正常使用(运行)。设备正常运行率=正常运行设备数/设备总数*100%)≥95%。4、编外人员聘用合规性:(编外人员聘用程序合规情况)合规。5、编外人员年度考核完成率:(考察编外人员是否全部参与年度考核,编外人员年度考核完成率=实际参加考核人员数量/在岗人员数量×100%)≥98%。6、调研成果利用率:(能实际指导工作的调研成果数/调研成果总数*100%)≥90%。

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												工资福利、技术人员服务费、委托业务费、学习考察调研等费用。		
413012001	购置经费	91.81	23.80	23.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.01	0.00	该项目为一次性项目。 申请依据：《关于印发<广州市市属行政事业单位常用公用设施配置标准>的通知》（穗财资[2012]300号）、《广州市财政局关于印发<广州市市属行政事业单位国有资产处置办法>的通知》（穗财规字[2017]5号）、《信息安全技术信息系统安全等级保护基本要求》（GB/T 22239—2008）等文件。	通过开展设备更新工作，减少硬件故障率，保证工作效率和工作效果。主要达到如下目标：1.设备到位率100%；2.验收合格率100%；3.设备维护率100%；4.设备使用率100%；5.政府采购率100%。	1、政府采购率(%):(实际政府采购项目数/应政府采购项目数*100%)100%。2、设备维护率:(实际维护数/计划维护数*100%)100%。3、设备使用率:(设备使用率=实际投入使用设备数量/采购设备总数量*100%)100%。4、验收合格率:(验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量*100%)100%。5、设备(含车辆)到位率:(设备(含车辆)到位率=实际配置的设备数量/

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												开支内容：台式电 脑、打印机、可移动 投影仪、固定投影 仪、桌子、椅子、档 案消毒柜、电梯等。 开支明细：设备购置 费、安装调试费等。		应配置的设备数量 ×100%)100%。
413012001	信息化运 维服务经费	97.43	97.43	97.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目为经常性项 目。 申请依据：《广州市 政务服务数据管理 局关于印发 2021 年 广州市政务信息化 项目申报指南的通 知》（穗政数〔2020〕 7 号）、《关于印发 广州市政府投资信 息化项目管理办 法的通知》（穗工信 〔2017〕3 号）等文 件。 开支内容：用于信息	通过开展信息化系统 运维工作,保障信息化 设备正常运行,充分发 挥信息化技术装备的 使用效益,提高工作效率。 主要达到如下目 标: 1.系统正常运行率 ≥95%; 2.系统运行故 障率≤5%;3.系统培训 开展次数 2 次; 4.硬件 完好率≥95%; 5.服务 覆盖率≥95%; 6.系统 运行维护满意度 ≥95%。	1、服务覆盖率:(反映本 次运维服务内容在本 单位信息化运维需求 的覆盖程度; 计算公 式:本次运维服务内容 /本单位信息化运维需 求*100%)≥95%。2、 硬件完好率:(指购置、 维护的硬件的质量情 况。计算方式:硬件完 好率=硬件完好的数量 /购置硬件的数量 *100%)≥95%。3、 系统正常运行率:(系统 正常运行率=所有正常

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市住房和城乡建设局

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												化项目运行维护。 开支明细：委托业务费。		运行系统数量/系统总数×100%)≥95%。4、系统运行维护满意度:(反映系统运行维护方面的满意度情况。计算公式:满意的维护次数/总维护次数*100%)。≥95%。5、系统运行故障率:(反映运行阶段的设备/系统运行质量。计算公式:故障率=故障出现的天数/365天*100%)。≤5%。6、系统培训开展次数:(针对系统使用进行指导的相关培训开展的次数。)2。
	经济和社会发展类	42906.25	42906.25	815.75	42090.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
413012001	城市更新和城市环境建	748.25	748.25	748.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目为经常性项目。	通过项目实施,按质按量完成审核鉴证、房屋	1、审核报告完成率:(已出具报告数量/应出具



## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	设项目											<p>申请依据：《关于调整我省建设工程造价咨询服务收费的复函》（粤价函〔2011〕742号）、《广州市本级土地出让配建政府性房源移交工作方案》（穗建综建函〔2019〕3229号）、《〈广州市市属行政事业单位国有资产使用管理办法〉的通知》（穗财规字〔2016〕1号）、《事业单位国有资产管理暂行办法》（财政部令2006年第36号）等。</p> <p>开支内容：用于开展城建项目审核鉴证、房屋物业日常管理及清查等工作。</p>	<p>物业日常管理及清查等工作,确保城建项目如期推进及物业处于良好的使用状态。主要达到如下目标: 1.审核任务完成率≥90%; 2.审核报告完成率≥90%; 3.物业巡查覆盖率100%; 4.水电费缴纳完成率100%; 5.物业设施完好率≥90%。</p>	<p>报告总数量*100%)≥90%。2、隐患整改率:(整改的隐患数量/应整改的隐患总数×100%)≥90%。3、物业巡查覆盖率:(实际巡查物业面积/应巡查物业总面积*100%)100%。4、审核报告及时率:(实际按时完成的报告数量/完成报告总数量*100%)≥90%。5、相关房屋正常使用率:(考察房屋正常使用情况,计算公式:能够正常使用的房屋数量/总房屋数量*100%)≥90%。6、水电费缴纳完成率:(实际完成缴纳的水电费金额/应缴纳的水电费金额*100%)100%。7、</p>

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												开支明细：委托业务 费、综合物业管理 费、水电费、诉讼费 等。		物业设施完好率:(反映 房屋物业设施完好情 况;包含拟租入和租出 的房屋;计算公式:(总 房屋数量-由于物业原 因无法使用的房屋数 量)/总房屋数量 *100%)≥90%。8、 审核任务完成率:(实际 完成审核金额/计划完 成审核金额 *100%)≥90%。
413012001	城市维护 建设项目	42090.50	42090.50	0.00	42090.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目为经常性项 目。 申请依据：《印发广 州市重点项目报批 绿色通道若干规定 的通知》（穗府 [2012]16号）、《广 州市住房和城乡建 设委员会关于印发 棠下 琶洲及海珠湿	通过开展征收补偿、管 线迁改，前期调查分 析，PPP 项目建设及管 理等工作，进一步提 高工作的预见性，为政 府决策和工程投资提 供依据；通过开展琶洲 棠下海珠湿地公园高 压线下地项目，提高城 市景观环境工作水平。主	1、设计方案完成率:(实 际完成设计方案数量/ 计划完成设计方案数 量*100%)100%。2、绩 效考核评价报告完成 率:(实际完成的绩效考 核评价报告数据/应完 成绩效考核评价报告 总数*100%)100%。3、 监管覆盖率:(实际被监

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												地公园高压架空线 下地迁改工作方案 的通知》(穗建公共 [2018]1731号)、《广 州市住房和城乡建 设局关于变更四个 市属地下综合管廊 PPP项目实施机构的 通知》、《关于印发 广州市本级财政投 资项目征收补偿工 作经费标准的通知》 (穗财建[2015]738 号文件)等。 开支内容：用于地下 综合管廊 PPP 项目 建设及管理、城建项 目征收补偿、管线迁 改、项目前期调查分 析、安置房管理、法 律事务等业务工作。 开支明细：迁改补偿	要达到如下目标：1. 工作量完成率≥95%； 2.监管覆盖率 100%； 3.物业设施完好率 ≥90%。	管单位数/应监管单位 数*100%)100%。4、工 作量完成率:(实际完成 工作量/计划完成工作 量*100%)≥95%。5、 物业设施完好率:(反映 房屋物业设施完好情 况;包含拟租入和租出 的房屋;计算公式:(总 房屋数量-由于物业原 因无法使用的房屋数 量)/总房屋数量 *100%)。≥90%。6、 制度修订意见被采纳 率:(制度修订意见被采 纳率=被采纳的修改意 见数/修改意见总数 *100%)≥90%。7、物 业巡查覆盖率:(实际巡 查物业面积/应巡查物 业总面积 *100%)100%。8、投诉

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												费、委托业务费等。		有效处理率:(实际处理 投诉案件数÷收到投 诉案件总数 ×100%)100%。
413012001	信息化建 设开发经费	67.50	67.50	67.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目为一次性项 目。 申请依据：《广州市 政务服务数据管理 局关于印发 2021 年 广州市政务信息化 项目申报指南的通 知》(穗政数〔2020〕 7号)、《广州市工 业和信息化委对市 住房城乡建设委 2019 年 市政投资信息化项 目方案审核的意见》 (穗工信审 [2018]580号)、《广 州市工业和信息 化委关于市住房建 设委 2018 年政府投资	通过项目实施,从数据 利用和横向业务协同 的角度,充分利用现有 的信息化建设成果,建 设基于大数据的工程 概算和结算辅助分析 及业务整合项目,提升 整体管理水平和工作 效率。主要达到如下目 标: 1.开发系统数量计 划完成率 100%; 2.系 统正常运行率≥95%; 3.验收合格率 100%; 4.硬件兼容性 100%。	1、开发系统数量计划 完成率:(开发系统数量 计划完成率=实际开发 系统的数量/计划开发 系统的数量 ×100%)100%。2、用 户投诉率:(反映用户 在使用数据的过程中的 投诉情况;计算公式: 投诉用户数/总用户数 *100%)≤5%。3、验 收合格率:(验收合格率 =验收合格数量/验收 总数量×100%)100%。 4、系统正常运行率:(系 统正常运行率=所有正 常运行系统数量/系统 总数×100%)≥95%。

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												信息化项目方案审核的意见》(穗工信审[2017]706号)。 开支内容： GZAK2020038、市道扩中心 2020 年配建政府性房源综合业务管理系统项目、广州市道路扩建工程办公室工程概预算数据集合辅助分析及业务整合系统等项目建设。 开支明细：委托业务费。		5、硬件兼容性:(硬件兼容性=(系统支持的该类设备主流型号数量/该类设备主流型号总数)×100%)100%。6、系统培训开展次数:(针对系统使用进行指导的相关培训开展的次数。)≥2。7、系统故障处理及时率:(系统故障处理及时率=故障及时处理的次数/故障总次数*100%)≥95%。8、实现功能覆盖率:(实现功能覆盖率=系统建设实现的最终功能/计划功能×100%)≥95%。
413015	广州市建设工程安全监督站	105.00	105.00	85.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	运行保障类	37.38	37.38	37.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
413015	运行经费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目为经常性项目。	通过开展各项专项工作,保障单位内部各项	1、后勤服务工作完成率:(考察后勤保障工作

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												<p>申请依据：1.《建设工程安全生产管理条例》和《房屋建筑工程安全监督执法委托书》（穗建法〔2018〕1035号）</p> <p>2.广州市编外人员管理工作领导小组关于开展全市机关事业单位编外人员清理规范工作的通知（穗编外管理〔2020〕1号）</p> <p>开支内容：聘请法律顾问开支、行政诉讼费用支付、专项执法办案开支、普法培训开支、组织开展安全监督执法检查、后勤保障人员服务外包。</p> <p>开支明细：差旅费、委托业务费、印刷</p>	<p>业务正常运转,加强我站后勤保障水平,提高工作效率和安全监督管理水平。主要达到了如下目标：1.后勤服务工作完成率 100%，2.后勤服务工作达标率 100%，3.违法违规项目立案处罚率达到 90%，4.管理工作重大过程 100%合规</p>	<p>及各项服务是否按计划完成,后勤保障工作完成率=实际完成工作量/计划完成工作量×100%)100%。2、通过聘请法律顾问,使管理工作重大过程 100%合规:(咨询的重大项目数量÷重大项目数量×100%)100%。3、后勤保障工作达标率:(考察后勤保障工作完成质量,后勤保障工作达标率=达标数/抽查总数×100%)100%。4、违法违规项目立案处罚率:(实际立案处罚数÷发出执法建议书数×100%)90%。</p>

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												费、其他商品和服务支出		
413015	购置经费	1.38	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>该项目为一次性项目。申请依据：1.《关于印发广州市市属行政单位常用公用设施配置标准的通知》（穗财资〔2012〕300号）；2.广州市财政局关于印发《广州市市属行政事业单位国有资产处置办法》的通知（穗财规字〔2017〕5号）。</p> <p>开支内容：因办公设备及车辆到期报废，需新购买满足工作需求。开支明细：办公设备购置，公务用车购置。</p>	<p>通过该项目的实施，更新办公设备或车辆，可以有效保证日常工作的开展，提高工作效率。</p>	<p>1、购置合同执行规范率:(购置合同执行规范率=执行规范的购置合同数/当年购置合同数×100%)100%。2、验收合格率:(验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量×100%)100%。3、办公设备采购合规率:(考察办公设备购置类项目是否按要求进行采购程序，采购合规率=采购合规设备数量/应执行采购程序的设备总量)100%。4、提高工作效率:(定性指标：反映所购设备可持续影响效益，是否能够在一定程度上弥补了旧</p>

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														设备功能上的不足或缺失,提高了现有工作效率。)有效提高。5、设备(含车辆)到位率:(设备(含车辆)到位率=实际配置的设备数量/应配置的设备数量×100%)100%。
413015	信息化运 维服务经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目为经常性项目。申请依据:《广州市城乡建设委员会关于进一步加强信息化建设的实施意见》(2013年3月6日印发)。开支内容:该项目主要用于桌面运维、云平台运维云平台运维、广州市建设工程安全综合管理平台运维及其他日常信息化运维。具体包	通过该项目的实施,保障政务云平台安全稳定运行,维护广州市建设工程安全管理系统及综合办公系统,实现站内事项从报监到安全评价整个流程的无纸化办公,将现场安全执法文书标准化、信息化。创新现场监督管理模式,提高工作效率,精简工作流程,更加务实有效地实行建设工程安全监督。	1、工作人员满意度:(满意人数/全体工作人员总数)100%。2、保障工作正常开展:(经费使用是否保障工作正常开展)正常开展。3、办公设备正常运行率:(指设备/系统在正常工作时间能否正常使用(运行)。计算方式=正常使用(运行)天数/应提供使用(运行)天数*100%)≥98%。4、系统故障处理及时



## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												括：政务云平台租 赁、综合办公系统 的云平台迁移、单 位机房和会议室 设备的日常运行 维护、桌面运维 、综合办公系统 的维护、信息安 全业务委托等。 开支明细：租赁 费、维护费、委 托业务费等。		率:(反映系统工 作处理故障的效 率;计算公式: 故障及时处理的 次数/故障总次 数*100%;及时 处理定义:一般 故障半天内修 复,重大故障两 天内修复。)100%。
	经济和社会 发展类	67.62	67.62	47.62	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
413015	建筑行业 管理经费	47.62	47.62	47.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目为经常性 项目。申请依据: 1.《建筑起重机械 安全监督管理规 定》(建设部令第 166号);2.《关 于基坑支护质量 检测工作的通知 (穗建质[2010]897 号文)3.《建筑施 工人员个人劳动 保护	1.通过基坑支护 结构安全监督抽 检,保证支护结 构质量,为安全 生产打好基础; 2.通过对高支模 、脚手架等材料 抽检和起重设备 检测,保证设备 、设施处于良好 状态;3.坚持安 全生产,强化安 全生产管理,有 效遏制重特大	1、隐患整改率: (反映在检查出 隐患后,相关方 是否及时整改。 )100%。2、检 测任务完成率: (反映项目是否 按照相关标准和 要求进行100% 检测,坚持安全 生产目标责任制 检测任务完成率 )100%。3、检 测报

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												用品使用管理暂行 规定》(建质 [2007]255号)。开支 内容:该项目用于委 托专业机构对在监 的60余项工程的基 坑支护结构的质量、 起重设备、劳动保护 用品等进行随机抽 检。 开支明细:委托业务 费。	大安全事故。	告:(提交安全监督抽检 检测总结报告)1次。4、 建筑起重机械抽检 量:(反映对建筑起重机 械安全监督抽检情 况)≥137台。5、检测 审核及时率:(反映单位 执行检测或审核工作 是否及时。)100%。6、 促进建立健全安全生 产:(有利于促进建立健 全安全生产长效机制) 有效。7、安全设施及 防护用品抽检量:(反映 对安全设施及防护用 品安全监督抽检情 况)≥29项次。8、合同 支付及时率:(反映单位 委托第三方工作时合 同支付是否与实际工 作进度相符,是否按照 合同约定支付相关进

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														度款。)100%。
413015	城市维护 建设项目	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>该项目是经常性项目。</p> <p>申请依据：《建筑起重机械安全监督管理规定》（建设部令第 166 号）。</p> <p>开支内容：委托专业检测机构对我站在监工地的起重机械及重要配件进行取样抽检。我站在监工地约 60 个，按 15% 抽检率抽检起重机械。</p> <p>开支明细：委托业务费</p>	<p>通过开展建筑起重机械取样抽检工作，主要达到如下目标：1. 已完成合规合同数量/合同总数*100%；2. 提交起重设备抽检情况报告 1 次/年；3. 单位执行检测审核工作及时率 100%；4. 委托第三方工作时合同支付与实际工作进度相符，按照合同约定支付相关进度款合同，支付及时率 100%。</p>	<p>1、抽检情况报告:(提交起重设备抽检情况报告)1 次。2、审核/评价/检测任务完成率:(反映项目是否按照相关标准和要求进行 100% 检测/审核/评价工作。)100%。3、建筑起重机械抽检量:(反映对建筑起重机械安全监督抽检情况)≥72 台。4、主管部门满意度:(是否能完成主管部门委托的安全监管任务)100%。5、防坠安全器抽检量:(反映对防坠安全器安全监督抽检情况)≥10 组。6、检测审核及时率:(反映单位执行检测或审核工作是否及时。)100%。</p>

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市住房和城乡建设局

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														7、合同支付及时率:(反映单位委托第三方工作时合同支付是否与实际工作进度相符,是否按照合同约定支付相关进度款。)100%。 8、合同执行合规率(%):(计算方法:已完成合同数量/合同总数*100%)100%。
413020	广州市照明建设管理中心	38784.00	38784.00	211.00	38573.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	运行保障类	211.00	211.00	211.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
413020	运行经费	146.81	146.81	146.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目为经常性项目。 申请依据:《关于设立广州市照明建设管理中心的批复》(穗编字[2011]367号)。 开支内容:照明建设管理专业培训、编外	通过申请安排专项运行保障工作经费,保证中心正常运转,完成上级交办的各项重点工作,主要完成了如下目标:1.完成专业培训3次;2.现有办公设备正常运行率95%以上;3.设备维护修复率90%。	1、满意率:(用工单位满意程度)90%。2、开展培训次数:(组织专题培训次数)依据工作计划。3、专项工作完成数量:(专项工作完成个数)2个。4、政府采购率:(政府采购项目数/应采取政府采购的项

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												人员聘用。 开支明细：委托业务 费、差旅费、培训费。		目数)100%。5、设备 使用率:(设备投入使 用工作天数-闲置天 数)/设备投入使用工 作天数*100%)95%。6、 设备维护修复率:(已修 复设备/维护设 备)90%。
413020	购置经费	1.90	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目为一次性项 目。 申请依据：《关于印 发<广州市市属行政 单位常用公用设施 配置标准>的通知》 (穗财资[2012]300 号)。 开支内容：采购一批 办公设备。 开支明细：办公设备 购置费。	通过更新、购置办公 设备，保障了工作需要， 提高了工作效率，主要 达到如下目标：1.更换 电脑设备等硬件 2 批； 2.使用者满意率 100%;3.设备效能提升 率 20%。	1、政府采购率:(全部采 取政府采购中的集中 采购方式)100%。2、 设备使用满意度:(设备 使用满意度=使用者使 用设备后表示满意的 设备的数量/采购设备 的数量)不低于 90%。 3、开展采购次数:(根据 年度工作计划,开展采 购次数)2 次。4、设备 使用率:(设备投入使 用工作天数-闲置天 数)/设备投入使用工

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														作天数*100%)100%。 5、采购程序的规范 性:(合法合规)100%。 6、设备预设功能达标 率:(设备实际使用功能 /设备预期使用功能 *100%)100%。
413020	信息化运 维服务经费	62.29	62.29	62.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：穗厅字 [2019]21 号 项目内容：通过信息 化运维方式，以达到 保障中心业务正常 开展。 开支内容：委托业务 费等。	通过开展该项目保障， 提高工作效率，提高中 心管理水平。	1、运维实施率:(运维实 施率=实际运维次数/ 合同约定运维次数 ×100%)100%。2、办 公设备正常运行率:(指 设备/系统在正常工作 时间能否正常使用(运 行)。计算方式=正常 使用(运行)天数/应 提供使用(运行)天数 *100%)。≥98%。3、 设备维护修复率:(已修 复设备/维护设 备)100%。4、业务完 成率:(该指标反映软、

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														硬件运营维护数量计划完成率=实际完成的运维数量/计划运维的数量×100%)100%。5、办公设备及网络正常使用的时间比率:(除必要的检查和维护外,办公设备及网络正常运行天数/办公设备及网络总运行天数×100%)得分 95%为合格。6、设备使用满意率(%):(使用设备表示满意的人数/使用设备的总人数*100%)100%。7、服务覆盖率:(OA 系统、劳保金管理系统、建设领域管理应用信息平台(一期)等。计算公式:实际覆盖量/需服务数量*100%)大于等于

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														95%。8、信息化运维成本超支率:(信息化运维成本超支率=(运维实际成本-运维预算成本)/运维预算成本×100%)≤0%。
	经济和社会 发展类	38573.00	38573.00	0.00	38573.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
413020	城市维护 建设项目	38573.00	38573.00	0.00	38573.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目为经常性项目。 申请依据：《关于设立广州市照明建设管理中心的批复》(穗编字[2011]367号)。 开支内容：1.照明设施日常的维护管养、电费的支付等；2.除每年度的照明提升项目外，还包括道路照明完善以及相关照明设施配套建设	通过引入市场化维管、维护管理评价等手段，保障照明设施正常亮灯；通过照明设施建设，打造城市名片，提升城市影响力；制订政策法规进一步提升我市城乡照明管理工作水平；改善市容市貌，排除可能存在的安全隐患，主要达到如下目标：1.路灯亮灯率98%；2.养护覆盖率98%；3.景观灯亮灯率	1、故障修复率:(设施设备故障修复情况)98%。2、路灯养护覆盖率:(反映路灯养护覆盖的比例。)98%。3、环境提升度:(提升路面照度及夜间城市灯光效果)达到国家标准规范要求。4、服务对象满意度:(服务对象满意度)95%。5、道路照明覆盖率:(道路照明覆盖情况)95%。6、完工率:(工程完工情



## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												项目；3.制订照明建设规划、拟定相关政策法规、标准等；4.技术拓展研究类：对广州市照明、电力、通讯、有线电视等架空线路进行调研；结合国内外城市三线下地改造的实施模式和管理模式进行研究；编制研究报告和技术标准；5.节能改造电费及检测等。开支明细：委托业务费、电费等。	95%。	况)100%。7、日常巡查维护及时率:(维护管养情况)98%。8、照明设施亮灯率:(照明设施运行情况)95%。
413026	广州市房屋交易监管中心	216.50	216.50	216.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	运行保障类	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
413026	运行经费	143.50	143.50	143.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：《关于市房屋交易监管中心编外聘用人员核定数量的通知》（穗国	通过开展人力资源租赁工作，主要达到如下目标：1.编外人员考核合格比例≥90%；2.聘	1、聘用单位对聘用人员满意率=(聘用单位对聘用人员满意率=(聘用单位对聘用人员评

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市住房和城乡建设局

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												房组字[2013]77号) 开支内容: 1.向人才资源租赁企业租用编外人员一批; 2.办公场所保洁保安费用 开支明细: 1.委托业务费; 2.劳务费	用单位对聘用人员满意率≥90%; 3.编外人员到位率 100%; 4.交办任务完成率 100%。	价为满意的人数/实际聘用人数) *100%)≥90%。2、人员考核合格比例:(人员考核合格人数/实际聘用总人数)≥90%。3、编外人员到位率:(编外人员到位率=实际到位人数/计划招聘人数×100%)100%。4、交办任务完成率:(交办任务完成率=完成任务数/年度工作计划数×100%)100%。
413026	信息化运维服务经费	16.50	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据:《广州市政务信息化项目方案编写规范》、《广州市政务信息化项目管理办法》 开支内容:开展 2021 年度交监中心桌面设备、终端机维护及	通过广州市房屋交易监管中心 2021 年度信息化运行维护项目,将确保我中心信息化设备及办公网络能够安全、可靠、稳定运行,提高设备的使用效率延长使用寿命,保障我	1、系统运行维护满意度:(反映系统运行维护方面的满意度情况。计算公式:满意的维护次数/总维护次数*100%)≥95%。2、系统故障处理及时率:(反映系统工作处理

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												提供网络安全服务工作 开支明细：委托业务费	中心房地产市场监管工作能够正常稳定推进。	故障的效率；计算公式：故障及时处理的次数/故障总次数*100%；及时处理定义：一般故障半天内修复，重大故障两天内修复。)100%。3、服务覆盖率:(OA 系统、劳保金管理系统、建设领域管理应用信息平台（一期）等。计算公式：实际覆盖量/需服务数量*100%)大于等于95%。4、办公设备正常运行率:(指设备/系统在正常工作时间能否正常使用（运行）。计算方式=正常使用（运行）天数/应提供使用（运行）天数*100%)≥98%。5、系统正常运行率:(计算



## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												<p>地产中介服务管理条例》；5.《广州市房屋交易监督管理办法》；6.《广州市公共服务类地方标准管理办法》。</p> <p>开支内容：1.房屋交易网签及资金监管工作经费；2.房屋交易监管执法工作经费；3.房地产中介管理工作经费</p> <p>开支明细：1.委托业务费；2.办公设备购置费；3.劳务费；4.咨询费</p>	<p>人；6.单位对协会辅助性工作满意率≥90%；7.强制登报送达次数≥2次；8.完成地方性法规修订初稿。</p>	<p>4、监督执法巡查工作完成率:(反映单位按照监督执法相关管理制度进行日常工作的完成情况。)100%。5、完成调查研究报告/分析报告数量:(全年完成调查研究报告/分析报告数量)≥1份。6、《广州市房地产中介服务管理条例》地方性法规修订完成率:(按照实际工作测算)完成初稿。7、常年法律顾问到位率:(常年法律顾问到位率=常年法律顾问全年实际驻点时间/合同约定全年法律顾问驻点时间*100%)100%。8、聘用常年法律顾问人数:(按照工作计划聘请常年法律顾问的人</p>

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														数)3 人。
413027	广州市房地产 租赁管理所	448.28	448.28	448.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	运行保障类	219.21	219.21	219.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
413027	运行经费	134.50	134.50	134.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>申请依据：《关于单位单位分类改革的批复》（穗编字〔2013〕87号）</p> <p>开支内容：1、单位为完成机构日常履职任务在基本支出以外的项目支出预算，含对外会议、培训及印刷等；2、为以前年度已安排、以后年度需继续安排用于编外人员经费，包括通过购买服务、劳务派遣方式补充人手不足所需经费；</p> <p>开支明细：会议费、</p>	<p>通过开展运行经费项目，一是加强对租赁政策的宣传力度，提高各区租赁所、街道及中介对租赁政策的理解程度，便于落实政策、服务于民；二是通过开展编外人员聘用项目，缓解我所人手紧压力大的局面，加强人才资源的充分发挥，有助于业务分工的合理化，提高工作质量及办公效率。</p>	<p>1、培训人数:(指项目培训活动参与的人数,反映培训的参与度。)100人。2、开展会议次数:(指项目当年度开展会议的次数。)1。3、聘用人员服务满意率:(对临聘人员进行年度考核)考核结果为称职及以上。4、印刷资料种类:(指预算年度资料印刷专项工作的产出数量)15类。</p>

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												培训费、印刷费、劳 务费、委托业务费 等。		
413027	购置经费	3.10	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>申请依据：《广州市市属行政单位常用公用设施配置标准》(穗财资〔2012〕300号)。</p> <p>开支内容：结合资产使用到期年限及实际使用情况，购置更新固定资产，保障办公质量，提高办公效率。</p> <p>开支明细：办公设备购置、信息网络及软件购置更新</p>	<p>依据固定资产使用年限管理，结合办公实际情况，一是及时更新老旧设备，二是适时更新购置固定资产及办公软件，以达到维护办公秩序、提高办公效率的目的。</p>	<p>1、设备使用率:(计算方法:(设备投入使用工作天数-闲置天数)/设备投入使用工作天数*100%)95%保障新采购的设备能正常运行,投入正常使用,避免采购后闲置的现象。2、政府采购率:(政府采购率=实际政府采购项目数/应政府采购项目数×100%)100%。3、设备预设功能达标率:(计算方法:设施实际使用功能/设施预期使用功能*100%)100%。4、验收合格率:(评分标准:设备通过验收个数/项目参与验收数量</p>

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														*100%)100%。
413027	信息化运 维服务经费	81.61	81.61	81.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>申请依据：穗工信审[2018]580号、穗工信审[2017]706号等，具体每年由政数局批复。</p> <p>开支内容：运行维护我所5个平台，包括：广州市房屋租赁政府信息服务平台、房地产租赁管理综合信息平台及其与广州市来穗人员管理系统地址数据同步接口的全部功能、房地产租赁备案数据整理GIS地图应用系统、广州市房地产租赁所请休假、外事管理系统；租用广州市房屋租赁政府信息服务平台项目服</p> <p>通过开展广州市房地产租赁管理所信息化运维项目，维护软件系统的正常运行，保证业务工作的正常开展，提高房屋租赁市场监管工作水平；提升“阳光租房平台”对企业及群众的服务水平，为广州广大市民提供更加安全可靠、方便快捷的租房服务平台。</p>	<p>1、系统运行、维护用户满意度:(反映用户在使用中的满意情况。)≥95%。2、覆盖率:(指项目实施后的服务范围情况,反映项目的覆盖情况。计算方式:覆盖率=计划服务范围/应服务范围*100%)。≥90%。3、完成系统、软件设备运维的名称和数量:(指至当年年底,项目完成相关数量系统的运维,反映当年度项目的软件设备实际产出情况。)4个。4、业务完成率:(指运维人员对相关业务的完成情况。计算方式=实际完成量/要求量*100%)100%。</p>	



## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												务器资源及开展广州市房屋租赁政府信息服务平台等级保护测评。 开支明细：维修维护费、租赁费、委托业务费等。		
	经济和社会 发展类	229.07	229.07	229.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
413027	房地产行 业管理经费	193.79	193.79	193.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目为经常性项目。 申请依据：《关于单位分类改革的批复》（穗编字〔2013〕87号） 开支内容：主要为开展房地产租赁市场管理所需的相关业务经费，包括：1、房屋租赁备案合同、表格的印刷费；2、法律顾问服务费；3、	通过开展房地产行业管理经费项目，全面推进住房租赁试点工作，加大新增租赁住房供应，扶持壮大规模化住房租赁企业，着力保障租住权益，提升政府服务监管水平，逐步构建起多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度。	1、课题按合同约定时间完成率:(考察课题研究工作是否按正常进度开展)100%。2、法律顾问服务满意度:(法律顾问服务评价优良以上(良好及以上等次合计评价率))100%。3、受训学员满意度:(指委托培训后通过满意度调查方式,考察培训的质量及效果。计算方式:满意人数/参与培

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												委托相关单位对中 介从业人员和街道 基层人员进行房屋 租赁备案业务培训； 4、房屋租赁市场课 题研究费用；5、租 赁信息平台等非研 究开发的相关费用； 6、外出参会、调研 及干部赴北京住建 部短期工作差旅费； 7、专家评审劳务费。 开支明细：印刷费、 委托业务费、差旅 费、劳务费		训人数 *100%)≥90%。4、 开展课题研究个数:(考 察单位预算年度开展 课题研究的个数。)≥2 个。5、培训人数:(“阳 光租房平台使用及房 屋租赁合同网上备案 规则”培训项目的学 员人数)2000人。6、预 算年度广州市房屋租 金参考价成果发布 率:(预算年度,测定的 广州市房屋租金参考 价结果经专家评审会 顺利通过,并以电子公 开或纸质印册方式向 社会发布)100%。7、 住宅租金动态监测项 目成果份数:(指预算年 度执行住宅租金动态 监测项目应发布的阶

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														段报告数)12。8、课题 成果验收合格率:(考察 课题研究的质 量)100%。
413027	信息化建 设开发经费	35.28	35.28	35.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目为一次性项 目。 申请依据：《广州市 工信和信息化委对 市住房建设委 2019 年市政府投资信息 化项目方案审核的 意见》(穗工信审 〔2018〕580号) 开支内容：主要为广 州市房屋租赁管 理综合信息平台 的功能开发及优化，具 体但不限于数据库 迁移改造、综合查询 统计分析系统功能 优化、优化实名认证 系统及合同电子网	通过开展本项信息 化建设开发项目，进 一步落实上级各部 门关于促进房地产 租赁市场的文件精 神，使广州市房屋 租赁政府信息服 务平台更加全面地 贴合市场发展的需 要，扩大用户覆盖 面；同时，通过完 善各项功能，力求 提高租赁管理部门 的业务工作，进而 提高政务服务的便 民程度。	1、公共主点击数: (公共主点击数量) ≥10万次。2、数 据共享对接单位 数:(实现数据共 享的单位数量)≥ 8个。3、租赁合 同备案业务办理 数量:(通过系统 办理租赁合同备 案业务的数量)≥ 30万宗。4、支 撑业务情况:(系 统实际支撑业务 数量/计划支撑 业务数量*100%) 100%。5、建设 投资合理性:(批 复金额/项目实 际投资金额*100%) 100%。6、系统 应用培训次数: (组织系统应用 培训次数)≥5

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												签系统、升级租赁一 站式政务服务等。 开支明细：委托业务 费		次。7、硬件设备正常 运行率:(系统相关硬件 设备正常运行的比 率)100%。8、阶段性 验收合格率:(在项目实 施的各个阶段验收合 格率)100%。
413029	广州市人民政 府国有土地上 房屋征收办公 室	67.00	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	运行保障类	28.50	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
413029	运行经费	28.50	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目为经常性项 目。 申请依据：《国有土 地上房屋征收与补 偿条例》（中华人民 共和国国务院令第 590号）。 开支内容：1、2020 年度全市房屋征收 工作培训；2、国有	通过开展全市房屋征 收工作人员培训,提高 相关人员专业素质水 平,保障完成全市房屋 征收工作计划。通过召 开房屋征收工作经验 交流会以及年度总结 会,使得全市各区房屋 征收工作人员能够相 互交流学习,为更好地	1、开展会议次数:(反映 组织召开全市各区征 收工作人员相关会议。) 全年组织房屋征收工 作会议1次。2、编外 人员到位率:(编外人员 到位率=实际到位人数 /计划招聘人数 ×100%)100%。3、聘 用单位对聘用人员满

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												土地上房屋征收工 作年度总结会；3、 国有土地上房屋征 收工作经验交流会； 4、编外人员工资及 五险一金。 支出明细：培训场租 费、午餐费、文印费、 会场投影费、会议场 租费、劳务费。	做好全市房屋征收工 作出谋划策。	意率:(聘用单位对聘用 人员满意率=(聘用单 位对聘用人员评价为 满意的人数/实际聘用 人数)*100%)≥90%。 4、培训人员考核通过 率:(反映对全市各区房 屋征收工作人员开展 培训的效果。)考核合 格率 98%以上。5、编 外人员年度考核完成 率:(考察编外人员是否 全部参与年度考核,编 外人员年度考核完成 率=实际参加考核人员 数量/在岗人员数量 ×99%)100%。6、工作 开展计划进度:(反映工 作计划开展进度。)完 成全市房屋征收工作 人员相关会议。7、编 外人员聘用合规率:(考

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														察编外人员聘用程序与劳务合同合规率)100%合规。8、资金支付及时性:(反映对相关费用支付的及时情况)在合同约定的付款时间内,达到100%按时付款。9、培训人数:(反映对全市各区房屋征收工作人员开展年度培训完成情况。)400人。
	经济和社会 发展类	38.50	38.50	38.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
413029	房屋监督 管理经费	38.50	38.50	38.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目为经常性项目。 申请依据:《关于印发广州市城市房屋拆迁裁决规则的通知》(穗府办〔2004〕31号)、《国有土地上房屋征收与补偿	通过开展此项目,妥善 处理包括处理烂尾地 块、组织盘活烂尾地 块、应对拆迁过程的突 发事件、拆迁档案整理 归档、拆迁规范文本印 刷、房屋拆迁征收法律 事务等工作,在保护人	1、信访有效处理率:(反 映对信访处理完成情 况。信访有效处理率= 有效处理数/信访数 *100%)信访有效处理 率100%。2、烂尾地 块巡查数:(反映对全市 烂尾地块巡查数量)对

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												条例》(中华人民共和国国务院令 590 号)。 开支内容：1、行政诉讼、行政复议律师代理费；2、日常法律顾问费；3、房屋征收外出调研支出。 开支费用：委托业务费、差旅费、劳务费。	民群众合法权益、及时发现和纠正不当行政行为的同时,保障我市城市房屋征收拆迁工作依法进行。	全市烂尾地块开展巡查次数不少于 12 次。 3、财政资金完成率:(实际拨付额/批复额*100%)100%。4、案件胜诉率:(案件诉讼胜诉率)胜诉率达到 90%以上。5、业务处理及时性:(及时处理的项目数÷总处理数)×100%)95%。6、诉讼案件应诉率:(考核应诉工作情况。)100%。7、质量指标:(提高法律案件完成质量)案件质量优良率达到 95%以上。8、调研次数:(根据项目情况开展调研。)2 次。
413030	广州市房屋安全管理所	1048.00	1048.00	1048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	运行保障类	686.03	686.03	686.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
413030	运行经费	458.73	458.73	458.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.开展白蚁预防工程日常巡查及药检、抽芯检测、历史建筑白蚁危害情况普查；2.直管房日常管理、巡查巡检、业务培训、产权登记、房屋测绘、采取法律途径清理违规租赁；3.开展物业专项维修资金归集、使用和增值等日常管理工作，参加工作会议，组织调研，制作和播放物业专项维修资金宣传视频；4.支付1名劳务人员工资待遇；5.物业管理、保安保洁、日常维护、绿化等大楼综合管理；6.桌面设备损坏维修、配件及耗材更换等；	通过开展白蚁预算普查、直管房管理、物业维修资金管理、办公场所综合管理、特种车辆运维等工作，主要达到如下目标：1、掌握广州市白蚁蚁患情况，巡检报告完成率100%；2、各种工作管理规范有序，服务对象满意度>95%；3、特种车辆正常使用率>95%。	1、白蚁蚁患情况调查分析完成率:(白蚁蚁患情况调查分析完成率=区域实际取样数量÷合同取样计划数量×100%)100%。2、特种车辆正常使用率:(特种车辆正常使用率=特种车辆正常使用次数/特种车辆使用次数×100%)>95%。3、编外人员工资发放差错数:(编外人员工资多发、少发次数)0。4、档案整理完成率:(实际整理档案数量÷计划整理总数量×100%。) >90%。5、胜诉率:(胜诉数÷已立案数×100%)≥90%。6、培训(学习)工作按时完成率:(考察各项



## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												7.房屋应急抢险特种 车辆年审及车辆运 维支出。		培训(学习)工作是否 按时完成,培训(学习) 工作按时完成率=(1- 超期工作天数/计划工 作天数) ×100%)100%。7、组 织宣传完成率:(组织宣 传完成率=实际组织宣 传次数÷当年计划组 织宣传次数 ×100%)100%。8、群 众满意度:(参加调查 中表示满意的人数/参 加调查总人数) *100%)>95%。9、调 研报告完成率:(实际完 成调研报告数/计划完 成调研报告数 *100%)100%。
413030	购置经费	11.75	11.75	11.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目为一次性项 目。 申请依据：关于印发	通过采购常用公用设 施的工作,主要达到如 下目标：1.设备验收通	1、设备验收通过率 (%):(通过验收设备数 量/购置设备总量

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												《广州市市属行政单位常用公用设施配置标准》的通知(穗财资[2012]300号、《广州市财政局关于市城市基础设施配套费征收中心撤销后国有资产无偿调拨等问题的函》 开支内容：依政府采购相关规定采购常用公用设施。 开支明细：购置常用公用设施，包括会议音响系统、视频会议系统、文件资料柜、办公家具等。	过率达到 100%；2.设备使用率和满意率都达到 100%；3、采购程序合规有效,规范性达 100%。	*100%)100%。2、设备购置完成率:(实际购买数量/计划购买数量*100%)≥95%。3、设备到位及时率:(根据采购方案,计划于当年度 6 月 30 日前完成办公设备购置工作。得分=计划时间内实际采购数量/购置设备总量*100%)100%。4、购置设备使用率:(考察所采购的设备是否出现严重的闲置情况。设备使用率=设备使用数/设备采购数)100%。5、采购程序规范性:(考察是否符合程序的规范性要求。)合法合规。
413030	信息化运 维服务经费	215.55	215.55	215.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目为经常性项目。 申请依据：《广州市	通过对信息系统的维护，租赁云平台资源，安全服务等工作，主要	1、系统运行用户满意度:(调查满意用户数/调查用户总数)>95%。

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												政务服务数据管理局关于印发 2020 年广州市政府投资信息化运行维护类项目申报指南的通知》(穗政数函〔2019〕652 号)。 开支内容：系统维护、云平台资源租赁、链路租赁、安全服务、项目监理、设计咨询等。 开支明细：维修(护)费、委托业务费、劳务费。	达到如下目标：1.信息系统故障处理及时率达到 100%；2.信息系统正常运行率 > 95%；3.信息系统维护满意度 > 95%。	2、系统故障次数:(信息系统发生安全事故的次数)0。3、云平台资源可靠性:(云平台资源可靠性=云平台正常服务天数/年度总天数×100%)>95%。4、异常处理能力:(异常处理能力=(系统故障及时处理次数/系统故障总次数)×100%)>95%。5、系统正常运行率:(系统正常运行率=系统正常运行天数/年度总天数×100%)>95%。6、驻场人员在位率:(驻场人员在位率=驻场人员在位天数/年总工作天数×100%)100%。
	经济和社会 发展类	361.97	361.97	361.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
413030	保障性住	248.02	248.02	248.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：广州市人	通过开展直管房安全	1、修复率:(经维修后完

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	房管理监督经 费											民政府令第 164 号、 综四城建〔2017〕151 号、穗住保〔2017〕 56 号、穗厅字〔2019〕 10 号 开支内容：1.开展房 屋结构安全和消防 安全普查、开展专项 和不定期的巡查、聘 请监理单位、购置维 修材料、招标施工单 位对直管房进行日 常维修和保养、购置 相关的专业器材;2. 对镇南路 2 号民国建 筑进行施工图设计 和施工图预算编制、 施工图审查、组织公 开招投标活动、实施 项目保护利用施工 工作。 开支明细：维修费、	普查和维修、镇南路 2 号民国建筑的施工图 设计、预算编制及保护 利用施工等工作,主要 达到目标：1.直管房修 复完成率达 100%；2. 镇南路 2 号工程施工 图设计及预算编制验 收达标率达 100%，保 护利用施工安全顺利 展开。	好房屋数量÷直管房 维修实际发生数量× 100%)100%。2、房屋 返修率:(房屋维修后保 修期内返修次数 )0。 3、工程监理覆盖率： (实施工程监理的项 目数÷全年开展的项 目数×100%)100%。 4、工程完成率:(通过竣 工验收的工程内容÷ 施工图设计的工程内 容×100%)100%。5、 安全文明施工和质量 管理检查次数达标 率:(安全文明施工检查 达标数÷安全文明施 工检查次数× 100%)100%。6、安全 事故发生率:(项目实施 过程中安全事故发生 数)0。7、完成时效:(实

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												委托业务费、专用材料费。		际工期÷合同工期×100%)≤100%。8、市民满意度调查:(市民满意度=评价满意数÷评价表发出数×100%)≥95%。
413030	房屋监督管理经费	113.95	113.95	113.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目为经常性项目。 申请依据：《广州市房屋使用安全管理规定》（广州市人民政府令第164号）、《关于防汛值班补贴问题的通知》（穗防〔2008〕22号）。 开支内容：1.全年房屋应急抢险24小时值班；2.房屋应急抢险演练；3.房屋应急抢险器材的维护及保养；4.房屋应急抢险器材及材料的补	通过开展房屋应急抢险24小时值班，应急抢险训练及演练，购买抢险队实施应急抢险救援等工作，主要达到如下目标：1.保证房屋抢险设备完好率>95%；2.房屋应急抢险训练演练完成率达100%；3.房屋应急抢险出动及时率达到100%；4.提升房屋应急抢险效果，避免二次事故发生。	1、应急抢险训练完成率:(应急抢险训练完成率=实际应急抢险训练次数÷计划应急抢险训练次数×100%)100%。2、房屋应急抢险值守在岗率:(房屋应急抢险值守在岗率=全年实际房屋应急抢险发生次数÷全年接警房屋应急抢险次数×100%)100%。3、抢险设备完好率:(抢险设备完好率=全年抢险设备正常使用天数÷全年总天数

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												充购置；5.购买抢险 队实施应急抢险救 援服务等。 开支明细：办公费、 其他商品和服务支 出、维修（护）费、 专用设备及材料的 购置费、劳务费及委 托业务费。		$\times 100\%$ 100%。4、二 次事故发生数:(通过应 急抢险后,二次事故发 生次数。)0。5、及时 抢险率:(及时抢险率= 及时抢险次数/相关险 情发生总次数 $\times 100\%$ )100%。6、抢险 物资储备达标率:(抢险 物资储备达标率=达标 物资的品种数÷要求 储备的物资总数 $\times 100\%$ )100%。7、使 用对象满意度:(满意度 =调查反馈满意宗数÷ 实际响应出动总宗数 $\times 100\%$ )100%。8、应 急抢险培训计划完成 率:(应急抢险培训计划 完成率=实际应急抢险 培训次数÷计划应急 抢险培训次数

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市住房和城乡建设局

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														×100%)100%。
413032	广州市城市更新项目建设管理办公室	4161.18	4161.18	661.18	3500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	运行保障类	94.42	94.42	94.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
413032	运行经费	74.41	74.41	74.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目为经常性项目。 申请依据：《关于市危房改造建设管理所更名等问题的批复》(穗编字〔2016〕101号) 开支内容：由于我办工作任务重，人手不足，需聘用部分编外人员协助开展城市更新项目建设、工程和文书资料管理和城市更新安置房管理工作。 开支明细：劳务费、外	通过外聘人员协助做好城市更新项目建设、工程和文书资料管理和城市更新安置房管理工作，加强对城市更新项目及城市更新安置房的综合管理，强化档案资料利用管理，以期达到编外人员年度考核率100%，编外人员有效投诉率低于3次；工作合格率90%。	1、人员到位率:(实际聘用人数/计划聘用人数)70%。2、编外人员工资支付及时性:(考察编外人员工资是否及时完成支付)及时。3、服务对象有效投诉次数:(考核聘用人员工作完成情况)低于3次。4、编外人员年度考核完成率:(考察编外人员是否全部参与年度考核,编外人员年度考核完成率=实际参加考核人员数量/在岗人员数量×99%)100%。5、大专

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												聘人员的日常办公 费用等。		以上学历比例:(大专以 上学历比例)70%。6、 人员考核合格比例:(考 核人员工作表 现)90%。
413032	信息化运 维服务经费	20.01	20.01	20.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目为经常性项 目 申请依据：《关于市 危房改造建设管理 所更名等问题的批 复》(穗编字〔2016〕 101号) 开支内容：用于业务 系统的运维和政务 云平台服务资源租 赁。 开支明细：委托业务 费、运维费、平台租 赁费。	通过聘请专业机构进 行信息化维护及租赁 政务云平台服务,保障 办公设备、通信网络、 业务系统等各项工作 正常开展。以期达到故 障维护及时率 100%; 重大故障次数控制为 零,系统正常运行满意 度 95%以上。	1、系统正常运行率:(系 统正常运行率=所有正 常运行系统数量/系统 总数×100%)100%。2、 信息泄露事故数量:(反 映项目建设对实现政 务网络的安全合规使 用的作用。)0。3、购 买/租赁系统数量计划 完成率:(购买/租赁系 统数量计划完成率=年 度实际租赁或购买的 系统数量/年度计划租 赁或购买的系统数量 ×100%)100%。4、工 作人员使用满意度:(考 察操作系统/设备的人



## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														员对运维工作的满意程度)95%。5、故障维护及时率:(故障维护及时率=及时维护的故障数量/总故障数量×100%)100%。6、异常处理能力:(解决异常次数/系统所发生的异常总次数)×100%)100%。7、系统故障次数:(反映运维工作效果)低于3次。8、系统重大故障导致经济损失次数:(反映年度应系统重大故障导致经济损失次数。)0。
	经济和社会 发展类	4066.76	4066.76	566.76	3500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
413032	城市更新 和城市环境建 设项目	123.20	123.20	123.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：《广东省住房和城乡建设厅关于印发《关于推动城市老旧小区等环	通过对城市更新微改造项目巡查,确保各项目保质保量按时完成,总结推广工作经验,提	1、税费清缴完成率:(考核年度缴纳税费的完成情况)98%。2、年度老旧小区重点建设项

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												境改善的指导意见》的通知》(粤建规〔2018〕170号) 开支内容：1.委托服务单位,协助全市老旧小区微改造的管理监督、对安全、质量文明施工等进行检查。随时掌握项目进展情况,定期通报项目进展情况、建立工作台账；2.对更新工作相关数据及文书档案资料整理归档；3.聘请法律、财税顾问；4.聘请专业机构进行内部审计、税务鉴证工作；5.支付律师代理费及诉讼受理费；6.支付单位人员巡查差旅费等微改造工作相	升我市微改造工作水平。强化单位法律管理,提高依法行政管理水平。	目督导完成率:(考核对全市老旧小区重点建设项目督导情况)100%。3、诉讼案件强制执行宗数:(反映诉讼案件执行开展情况)1宗。4、行政区巡查覆盖率:(反映巡查工作完成情况,拟对全市11个行政区老旧小区微改造工作开展巡查。)100%。5、文案整理达标率:(考核文案整理的效果情况)95%。6、每月巡查次数:(考核巡察工作开展情况)每月不少于15次。7、三年老旧小区改造计划项目抽查覆盖情况的完成率:(考核对三年老旧小区改造项目的抽查情况,三年

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												关支出。 开支明细：委托业务 费、诉讼受理费。		老旧小区改造计划项目抽查覆盖情况的完成率=当年抽查老旧小区项目数量/三年改造计划 626 个项目*目标抽查覆盖率 30%*100%)100%。8、 法律意见提交时间达标率:(考核法律意见实际提交时效情况)95%。
413032	房屋监督 管理经费	426.53	426.53	426.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目为经常性项目 申请依据：《关于市 危房改造建设管理所更名等问题的批复》(穗编字〔2016〕 101 号) 开支内容：我办负责 管理城市更新安置 周转房数量近 2 千 套。为做好房屋的日	通过诉讼依法维护政府权益和保障租赁政策落实，加强我办约 18 万平方米周转房的管理。以期达到改善居住群众生活条件，提升 租户消防安全意识和 消防安全能力，保障房屋安全。	1、房屋维修工程合格率:(考核我办自主维修工程项目的开展情况。 具体为:当年完工合格 项目数/当年完工项目 数*100%)100%。2、出租 房屋服务对象满意度:(考核租户对房屋租赁、安全巡查、维修等工作满意情况。)98%。 3、年度管业房屋纠纷

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												常维护,保障房屋得到有效管理,需对房屋开展消防、维修、巡查、物业管理、租赁、办证、加装电梯、信访、诉讼、评估、档案整理等工作,需支付物业维修费、维修评审费、电梯加装分摊费、房屋巡查服务费、案件诉讼费、租金评估费、档案资料整理费、房屋办证费、租赁管理费、消防器材费等。		诉讼率:(考核我办管业房屋出租使用等纠纷诉讼开展情况。)95%。4、物业管理委托率:(考核管业房屋已开展物业管理工作的小区是否委托物业公司管理情况。)96%。5、房屋结构完好率:(考核房屋是否发生结构性损坏)98%。6、年度非住宅租金收缴率:(考核非住宅租金收缴情况。)90%。7、电梯加装工作满意度:(考核群众对电梯加装工作满意度情况。)100%。8、项目房屋资料整理实施率:(考核项目房屋资料整理实施情况。)98%。
413032	信息化建	17.03	17.03	17.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目为一次性项	通过构建一套城市	1、有效提高工作效率

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	设开发经费											目 申请依据：《广州市 工业和信息化委关 于市城市更新局 2018 年政府投资信 息化项目方案审核 的意见》（穗工信审 〔2018〕21 号）。 开支内容：利用信息 化手段开展业务工 作，建立信息系统。 主要内容包括：1、 基于现有城市更新 监督系统，开发移动 端，实现对城市更新 项目的实时巡查功 能。2、对原三旧项 目数据库中的项目 数据进行加工整理， 使之与老旧小区微 改造项目数据标准 匹配。3、开发城市	更新项目和危房改造 综合管理和地理空间 可视化展示分析系统， 建立健全城市更新项 目和危房的管理档案， 给城市更新工作提供 有力的数据支持，使功 能模块实现率达 100%，信息泄露事故 数量为零，保障业务系 统正常运行满意度 100%，促使城市更新 工作主动、有序的推 进。	率:(系统有效促进更新 项目内危房和更新项 目监督工作的开展)更 新项目内危房和更新 项目监督工作通过系 统有效开展。2、系统 完成率:(系统初步模块 初步成型,系统初步完 成)系统功能模块初步 成型,系统初步完成。 3、系统重大故障导致 经济损失次数:(反映年 度应系统重大故障导 致经济损失次数。)控 制为零。4、信息泄露 事故数量:(反映项目建 设对实现政务网络的 安全合规使用的作 用。)0。5、保障业务 系统正常运行:(系统运 行用户满意度)100%。 6、功能模块实现率:(反

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												更新资金监管模块，对城市更新资金使用进行监督。 开支明细：系统建设等。		映系统功能模块开发实现)功能模块全部开发实现，项目通过验收。
413032	城市维护 建设项目	3500.00	3500.00	0.00	3500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：综四园林〔2020〕126号 开支内容：围绕八条重要道路（滨江路—阅江路、沿江路—临江大道、东风西路—黄埔大道、环市路—中山大道、广州大道、机场路—解放路、同泰路—白云大道—大金钟路、广园路等八条市管道路及周边区域，道路总长约111公里），对老旧破损、冷凝水管过长及杂乱、外遮阳百叶与空调外机位不对	通过开展八条重要道路空调机罩整治工作，不断加强空调外机安全性需求和日常使用，提升城市空间的功能及外在形象，提升市民居住使用的舒适感，尊重城市原有风貌，追求和谐发展，实现城市的有机更新。	1、质量指标:(考核工程竣工验收合格情况,提升改造工程竣工验收合格率。)100%。2、安全生产情况:(考核较大及以上安全生产责任事故案件数)零。3、受益群众满意度:(考核受益群众满意情况)85%。4、监理覆盖率:(对工程施工阶段的质量安全实施全面监督,以期促进监理单位认真履行监理职责,覆盖率达100%)100%。5、美化外观:(提高环境形象)达到美观、整洁的

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												应等涉及建筑外立面空调机罩安全性的问题，分期推进整治提升工作。2020年起，分五年开展约3.8万个空调机罩整治工作，并适当对建筑外立面进行提升。		外观效果。6、招标投标工作合规性:(考核工作招标投标及委托等过程的合法合规性)合法合规。7、投诉处理率:(考核工程问题投诉的处理情况)100%。8、工作量完成率:(考核工作量完成情况。实际工作量/计划完成工作量)100%。
413034	广州市住房城乡建设行业监测与研究中心	4444.33	4444.33	4444.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	运行保障类	1188.59	1188.59	1188.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
413034	运行经费	424.92	424.92	424.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目为经常性项目。 申请依据：《关于建立完善房地产市场信息定期发布机制的通知》（粤建房函〔2017〕1476号）、	通过开展房地产市场数据监测，阳光家缘及政务信息管理，城建工作专题材料设计与制作等业务工作，加强住建委信息化建设工作，提高住建局信息化工	1、提供优质的采拍服务:(提供每年拍摄（拍照+录像）次数)48次。 2、运维工作用户满意度:(用户在日常办公使用设备、系统中的满意情况)≥90%。3、房地

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												《广州市人民政府 政务管理办公室关 于印发<广州市政府 门户网站推进图文 解读工作方案>的通 知》(穗政务办 〔2017〕4号)、《广 州市“数字政府” 建设总体规划 (2020-2022年)》; 《广州市住房和城 乡建设局关于推进 城市信息模型(CIM) 平台建设试点的工 作方案》(穗建CIM 〔2019〕2号)等。 开支内容:1.数据整 理技术服务;2.广州 市房地产数据的收 集整理和预警监测; 3.聘用编外人员;4. 桌面运维。	作水平,提供基础桌面 运维,保障业务开展, 提供数据服务保障 CIM工作的正常开展。	产市场调控信息资源 专题监测预警:(房地产 市场季度分析报告)4 份。4、现状三维现状 模型入库:(完成三维现 状模型入库)>=200平 方公里。5、聘用单位 对聘用人员满意率:(聘 用单位对聘用人员满 意率=(聘用单位对聘 用人员评价为满意的 人数/实际聘用人数) *100%)≥90%。



## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												开支明细：委托业务 费、劳务费、印刷费、 其他工资福利支出 等。		
413034	信息化运 维服务经费	763.67	763.67	763.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目为经常性项 目。 申请依据：《广州市 政务信息化运维服 务类项目方案编写 规范（2020）》。 开支内容：基础设施 维护、软件及数据资 源维护、驻场运维人 力服务、信息安全服 务、云平台租赁、物 理服务器和相关主 要设备、网络设备、 网络通信、机房环 境、音视频设备、应 用系统、服务器系统 软件、工具软件的维 护、招标代理、咨询	通过实现信息化系统 运维工作,可提高市住 房城乡建设局软、硬 件、业务应用软件的运 行维护效率,确保相关 业务信息系统正常运 行。进一步提高市住房 城乡建设局信息化管 理和服务水平,提高市 住房城乡建设局各部 门及其工作人员的工作 效率,有效保障业务 持续提供,从而提高社 会满意度,增加社会美 誉度,创造良好的社会 效益。	1、系统运行故障率:(反 映运行阶段的设备/系 统运行质量。计算公 式:故障率=故障出现 的天数/365天 *100%)≤5%。2、系 统运行用户满意度:(反 映用户在使用中的满 意情况。)≥95%。3、 投诉率:(反映用户对系 统商投诉情况;投诉率 =投诉用户数/总用户 数×100%)≤5%。4、 正常使用(运行)率:(正 常使用(运行)天数/ 应提供使用(运行)天 数*100%)≥95%。5、 年内信息化培训次

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												设计、项目监理、项目 管理。 开支明细：运维服务 费。		数:(全年完成不少于1 次信息化培训。)1次。 6、服务覆盖率:(反映本 次运维服务内容在本 单位信息化运维需求 的覆盖程度；计算公 式:本次运维服务内容 /本单位信息化运维需 求*100%)≥98%。
	经济和社会 发展类	3255.74	3255.74	3255.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
413034	建筑行业 管理经费	1702.72	1702.72	1702.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据：《住房和 城乡建设部办公厅 关于开展城市信息 模型（CIM）平台建 设试点工作的函》、 《广州市城市信息 模型（CIM）平台建 设试点工作方案》、 《中共广州市委机 构编制委员会关于 调整市住房和城乡	通过开展中心城区三 维现状信息模型建设 二期，加强 CIM 试点 平台基础支撑底板，提 升 CIM 试点工作水平， 助力“数字政府”改 革建设。通过 CIM 运 营相关数据处理，实现 门牌建筑物的准确对 应，实现业务数据的按 时更新。通过建设工程	1、研究报告:(课题研 究报告)2份。2、项目 完成及时性:(按时完成 专项产业研究)100%。 3、服务对象数量率:(指 项目建设后可提供服 务的对象的数量。计算 公式=(实际服务对象 数量/计划服务对象 数量)*100%)≥90%。 4、门牌挂接完成量:(项目

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												<p>建设局所属事业单位机构编制事项的批复》等。</p> <p>开支内容：1.以 CIM 为数字底板的城建系统智慧城市建设“十四五”规划研究;2.房屋病害监测研究、基于 CIM 的智慧社区技术指引专项课题研究; 3.CIM 运营相关数据处理; 4.中心城区三维现状信息模型建设二期.开支明 细：委托业务费、劳务费等。</p>	<p>检测监测以及房屋病害监测专项课题研究,提高建设工程和房屋病害公共管理水平,降低风险。</p>	<p>完成越秀、天河、海珠、荔湾、白云、黄埔门牌与三维单体挂接总量)89 万。5、广州市白蚁危害分布调查:(调查数量(房屋套数)500 套。6、面积完成率:(项目要求 2021 年完成 250 平方公里,面积完成率反应实际完成部分的程度。计算方式:面积完成率=(提交成果完成的总面积/250 平方公里)*100%)100%。7、白蚁防治宣传工作中免费提供公益服务:(免费灭治白蚁次数)40 次。8、用户投诉率:(反映用户在使用数据的过程中的投诉情况;计算公式:投诉用户数/总用</p>

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														户数*100%)≤5%。9、 门牌质检合格率:(校核 门牌的质量合格率,即 抽检门牌合格数量/抽 检门牌总量)95%。
413034	信息化建 设开发经费	1553.02	1553.02	1553.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	涉密项目	涉密项目	涉密项目
413035	广州市住房政 策研究中心	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	运行保障类	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
413035	运行经费	66.00	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据:《中共广 州市委机构编制委 员会关于调整市住 房城乡建设局所属 事业单位有关机构 编制事项的批复》 (穗编字〔2020〕92 号)等。 开支内容:1.前往外 地参与研究事务有 关、有帮助的调研学 习交流培训的经费;	通过开展政策研究相 关的培训学习交流,委 托第三方提供有帮助 的委托业务,聘请专家 咨询评审等对政策研 究有帮助的工作,提高 政策研究成果的水平, 促进我市房地产行业 的有序发展。	1、会议次数:(会议次数 是否达到计划要求)召 开各类评审会议4次。 2、委托第三方服务工 作完成率:(委托第三方 服务工作完成率=实际 完成的委托第三方服 务工作量/计划完成的 委托第三方服务工作 量)100%。3、保障工 作正常开展:(考察经费 使用是否保障工作正

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												2.委托会计师事务所对政策研究事务中需要审计及咨询的业务开展审计服务、咨询服务及其他委托业务,委托第三方对政策研究有关事务提供咨询、评审、技术服务及其他有帮助的委托业务;3.聘请专家交流咨询培训评审有关课题研究3.档案数字化服务费。 开支明细:委托业务费、咨询费、差旅费,专家聘请费		常开展)正常开展。4、社会效益指标:(通过经验交流,推动管理和技术水平的提升,活动取得明显成效。)100%。
413035	购置经费	34.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	申请依据:1.《关于印发<广州市市属行政单位常用公用设施配置标准>的通知》(穗财资	通过办公设备购置,补充完善办公硬件体系,以满足工作正常开展的需要。	1、完成购置设备数量:(根据部门预算安排,完成采购计划。)年度计划数。2、设备验收通过率:(验收通过

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												[2012]300号)；2.《广州市市属行政事业单位国有资产处置办法》(穗财资[2012]327号)。开支内容：增添办公设备，以满足工作正常开展的需要。开支明细：其他资本性支出。		的设备/购置的设备)100%。3、设备使用满意度:(设备使用满意度=使用者使用设备后表示满意的设备的数量/采购设备的数量)不低于90%。4、购置设备使用率:(考察所采购的设备是否出现严重的闲置情况。设备使用率=设备使用数/设备采购数)100%。
	经济和社会 发展类	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
413035	房地产行业 管理经费	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目为经常性项目。申请依据：《中共广州市委机构编制委员会关于调整市住房城乡建设局所属事业单位有关机构编制事项的批复》穗编字〔2020〕92号	通过开展住房政策项目有关研究，助力我市房产行业的发展。	1、调研课题完成率:(已完成调研课题数量÷计划调研课题数量×100%)100%。2、住房需求分析报告:(编写住房需求抽样调查分析报告)1份。3、标准或技术文件份数:(标准或技术文

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市住房和城乡建设局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												开支内容： 1.委托第三方开展抽样调查、数据收集分析研究等对课题有帮助的技术服务、委托业务； 2.专家咨询、评审，编制标准规范、市场调查等技术服务费用； 3.召开学术分析交流活动、专家培训座谈； 4.研究报告、征求意见等与课题有关材料打印与印刷。 5.住房政策宣传、房地产市场管理宣传培训活动费 开支明细：委托业务费、咨询评审费、印刷费、培训费。		件份数)1本。4、聘请课题咨询评审专家的数量:(聘请课题咨询评审专家的数量)8。5、市场运行分析报告:(编写市场运行分析报告)10份。6、成果适用性:(及时提出完善的措施建议)为房地产市场管理和调控、住房政策调整提供参考。7、工作量完成率:(考核工作量完成情况。实际工作量/计划完成工作量)100%。8、交流活动次数:(开展专家交流和评估研判分析活动)5次。

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

### 部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市住房和城乡建设局

单位：万元

单位 编码	单位名称 (项目名 称)	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结 转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	合 计	215509.35	22560.00	192949.35	0.00	0.00	0.00	16786.48	10002.80	13178.80	11532.70	64153.00	5695.00	4414.70	59854.77	5589.70	15603.70	8697.70	0.00		
413001	广州市住 房和城乡 建设局	215509.35	22560.00	192949.35	0.00	0.00	0.00	16786.48	10002.80	13178.80	11532.70	64153.00	5695.00	4414.70	59854.77	5589.70	15603.70	8697.70	0.00		
413001	村镇建设 项目	22500.00	22500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4100.00	0.00	2300.00	4100.00	1900.00	5500.00	4600.00	0.00	通过统筹推 进美丽乡村、 中心镇建设， 逐步完善镇 村基础设施 和公共服务 设施，不断提 升镇村宜居 环境，努力建 成具有岭南 特色、时代特 征、人文特点 的村镇品牌。	1、当年市级 美丽乡村创 建数量:(2021 年度创建的 市级美丽乡 村数量。)51 条。2、扶持 建设的中心 镇数量:(市中 心镇建设扶 持专项经费 所扶持的中 心镇数 量。)15个。3、 资金使用合 规性 :(项目 支出符合财 经法规和财



### 部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市住房和城乡建设局

单位：万元

单位 编码	单位名称 (项目名 称)	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
																					务管理制度。 计算公式：当 年按财经法 规和财务管 理制度开支 的资金数额/ 当年项目预 算数额 *100%)100% 。4、上年度 市级美丽乡 村验收合格 率:(2020 年 度市级美丽 乡村验收合 格情况。计算 公式：2020 年度美丽乡 村验收合格 数/2020 年度 美丽乡村创 建数 *100%)90%。 5、当年市级

### 部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市住房和城乡建设局

单位： 万元

单位 编码	单位名称 (项目名 称)	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
																					中心镇建设扶持资金到位率:(2021年中心镇建设扶持资金按预算批复转移支付至各区财政部门的资金到位率。计算公式:市级中心镇建设扶持资金转移支付至各区财政部门数额/当年中心镇资金预算数额*100%)100%。6、预算调整率:(2021年市中心镇建设扶持资金的预算调

### 部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市住房和城乡建设局

单位：万元

单位 编码	单位名称 (项目名称)	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标	
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
																						整率。计算公式：项目整体预算调整额/项目年初预算批复数*100%)小于或等于 10%。 7、当年市级美丽乡村建设补助资金到位率:(2021年度市级美丽乡村建设补助资金按预算批复转移支付至各区财政部门的资金到位率。计算公式：市级美丽乡村建设补助资金转移支付至各区财政部门数

### 部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市住房和城乡建设局

单位：万元

单位 编码	单位名称 (项目名称)	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标	
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
																						额/当年美丽乡村建设补助资金预算数额*100%)100%。 8、开展村镇建设情况问卷调查:(组织完成村镇建设情况调查问卷500份以上)大于或等于500份。
413001	城市维护 建设项目	2350.00	0.00	2350.00	0.00	0.00	0.00	2350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施城 维城建项目, 推动我市城 市建设,保障 已建设施安 全运行,改善 我市人居环 境,促进我市 城市更新工	1、项目实施 安全:(无安全 事故发生情 况)无。2、工 程质量合格 率:(验收合格 工程/实施工 程)100%。3、 对环境改善

### 部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市住房和城乡建设局

单位：万元

单位 编码	单位名称 (项目名 称)	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
																				作推进。	作用:(项目实施是否提升改善人居环境,提升人民群众获得感、幸福感)有效改善提升。4、群众满意度:(周边群众对项目开展情况的满意程度)满意。5、对相关项目实施进行监督检查:(对相关项目实施情况进行监督检查比例)100%。6、促进城市更新事业发展:(加快我市城市更新项目推进工作)

### 部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市住房和城乡建设局

单位：万元

单位 编码	单位名称 (项目名 称)	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标	
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
																						有效促进。7、 预算执行 率:(预算完成 情况/年度预 算安 排)95%。8、 城市路灯亮 灯率:(亮灯数 量占所有路 灯总数的比 率。)大于 98%。
413001	保障性住 房管理监 督经费	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.20	9.80	9.80	3.70	0.00	0.00	3.70	3.70	3.70	3.70	3.70	3.70	0.00	通过开展住 房保障工作 业务管理项 目,加强我市 住房规划顶 层设计能力, 提升公共租 赁住房管理 及政策性租 赁住房发展 工作水平;对	1、规划编制 成果利用 率:(规划文 件是否出台 实施。)100%。 2、住房保障 审查及时 率:(住房保 障审核工作 时间÷按规

### 部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市住房和城乡建设局

单位：万元

单位 编码	单位名称 (项目名 称)	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
																				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。	定办理工作 时限 ×100%)95 %。3、规划 编制验收通 过率:(出台 规划文件通 过专家或相 关管理部门 验收的比 率。)100%。 4、住房保障 家庭新申请 资格审查 率:(住房保 障家庭审查 数÷住房保 障家庭申请 数 ×100%)95 %。5、规划 文件数 量:(编制完 成“十四五”

## 部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市住房和城乡建设局

单位：万元

单位 编码	单位名称 (项目名称)	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标	
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
																						住房发展规 划文本。)1 份。6、资金 发放及时 率:(年度拨 发资金÷年 度应发资金 ×100%)10 0%。7、住 房保障家庭 期满审查 率:(住房保 障家庭期满 审查数÷住 房保障家庭 审查申请数 ×100%)95 %。8、工作 完成时 限:(2021年 中前完成“十 四五”住房发 展规划文本 编制工



### 部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市住房和城乡建设局

单位：万元

单位 编码	单位名称 (项目名 称)	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
																					作。)100%。
413001	广州白云 国际机场 建设项目	104869.07	0.00	104869.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52830.00	0.00	0.00	52039.07	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展控 规修改调整 用地功能,完 善公共服务 配套,确定安 置地块经济 技术指标,落 实各安置区 选址地块符 合规划要求, 为迅速启动 安置区规划 建设打好基 础。通过机场 扩建工程噪 音区治理项 目花都区治 理项目、白云 区治理项目 及机场扩建 工程第三跑 道安置区二	1、安置房安 置 户 数 ( 户):(建成 安置房安置 户 数 3432 户)3432 户。 2、配套设施 建 设 完 成 率:(已完成配 套设施数量 与计划建设 配套设施数量 的 比 值) 100%。3、 成果文件数量 :(提请审议 的安置区选 址控规调整 成果包括控 规方案和专 项评估等文 件)2 本。4、

### 部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市住房和城乡建设局

单位：万元

单位 编码	单位名称 (项目名 称)	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
																				期项目建设,实现机场扩 建工程噪音治理、第三跑 道搬迁安置 的目标。	安置房建成 数量:(实际建 成安置房数 量。)10360 套。5、高技 能人才数量:(控规调整 项目参与人 员中,包含高 级工程师人 数。)5人。6、 资金使用合 规率(花都):(已质量 验收合格数 量/验收数 量)100%。7、 调研次数:(开 展安置区控 规调整的现 场调研、座谈 等)5次。8、 建设安置房 面积(白

### 部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市住房和城乡建设局

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	其他资金	上年预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
413001	城市更新和城市环境建设项目	85653.28	0.00	85653.28	0.00	0.00	0.00	14418.28	9993.00	13169.00	11529.00	7146.00	5695.00	2111.00	3712.00	3686.00	10100.00	4094.00	0.00	通过开展城市更新和城市环境建设项目,加强城市更新项目的规划引领和计划统筹,对各区老旧小区微改造工作进行综合评估,提高我市老旧小区微改造工作水平,实现老城市新活力;开展管线监督检查工作,加强抽查,提高竣工	云):(建设的安置房面积)159万平方米。 1、“多规合一”协同规划与动态维护工作成果:(“多规合一”协同规划与动态维护工作成果)1套。2、审核完成率:(对各区提交到监管系统的“三旧”项目进行审核)100%。3、案例经验借鉴数量:(大师作学习借鉴的案例数量)不少于 2

### 部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市住房和城乡建设局

单位：万元

单位 编码	单位名称 (项目名称)	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
																				测量比例,增强数据可用性;及时掌握“三旧”改造的工作进度,为下一步工作提供参考决策。	个。4、各区提交到监管系统的“三旧”项目成果验收率:(反映项目成果的质量,验收合格的项目个数与提交验收的项目个数的比值)100%。5、《广州市城市更新项目近期建设规划》修编成果:(《广州市城市更新项目近期建设规划》修编成果)1套。6、开展评估次数:(每年开展老旧小区微

### 部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市住房和城乡建设局

单位：万元

单位 编码	单位名称 (项目名称)	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标	
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
																						改造工作综合评估次数)不少于1次。 7、数量抽查:(地下管线竣工测量成果抽查按要 求数量完成。)100%。 8、广州市旧城镇改造专项规划成果报告:(广州市 旧城镇改造专项规划成果报告)1套。 9、质量抽查:(加强地下 管线竣工测量成果质量 抽查工作,进 一步提高地 下管线竣工 测量比例,提

### 部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市住房和城乡建设局

单位：万元

单位 编码	单位名称 (项目名 称)	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标	
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
																						升竣工测量成果的可靠性、准确性，增强地下管线数据的现势性及可用性。)100%。 10、管线监督检查工作完成率:(监督检查 )100% 。 11、广州市旧厂房改造专项规划成果报告:(广州市旧厂房改造专项规划成果报告)1套。
413001	保障性安居工程补助资金	77.00	0.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据中央及省下达的资金，开展保障性安居工程建设，完成省	1、安全文明生产管理:(文明施工情况,降低噪音,减少扬

### 部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市住房和城乡建设局

单位：万元

单位 编码	单位名称 (项目名称)	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
																				下达我市的保障性安居工程年度建设任务,有效改善棚改居民居住环境,解决住房困难群众住房问题,提高居民幸福感、获得感,促进社会和谐。	尘,降低对周边群众生产生活影响)优秀。2、工程完成情况:(年度实际完成工程量/计划完成工程量)95%以上。3、住房保障人群满意率:(满意人数÷被调查的保障对象总人数×100%)90%以上。4、隐患整改及时率:(安全隐患排查和落实整改工作的完成及时情况。隐患

### 部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市住房和城乡建设局

单位： 万元

单位 编码	单位名称 (项目名称)	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标	
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
																						排查和整改及时率=在规定时间内排查整改的隐患数量/排查整改的隐患总数×100%)100%。5、配套设施建设完成率:(配套实施与主体结构同步建设,同步投入使用)同步建设,同步使用。6、预算完成率:(下达资金细化分配情况,分配资金/下达资金×100%)100%。7、日



### 部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市住房和城乡建设局

单位：万元

单位 编码	单位名称 (项目名 称)	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
																					常巡查 率:(对在 建项目 巡查次 数情况) 根据工 程进展 情况, 持续开 展巡查。 8、工 程质量 合格率: (验收合 格工程/ 全部建 设工程 ×100%) 100%。

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市住房和城乡建设局

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
行政经费	2115.13	2115.13	0.00	0.00
“三公”经费总额	386.36	386.36	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	101.75	101.75	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	254.54	254.54	0.00	0.00
1.公务用车购置费	93.00	93.00	0.00	0.00
2.公务用车运行维护费	161.54	161.54	0.00	0.00
（三）公务接待费	30.07	30.07	0.00	0.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

### 政府采购预算表

部门名称： 广州市住房和城乡建设局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计						25098.62	25030.61	10501.07	14529.54	0.00	0.00	68.01
	其中：货物类						282.23	214.22	214.22	0.00	0.00	0.00	68.01
	工程类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						24816.39	24816.39	10286.85	14529.54	0.00	0.00	0.00
413001	广州市住房和城乡建设局						8725.54	8725.54	3614.24	5111.30	0.00	0.00	0.00
	基本支出						38.20	38.20	38.20	0.00	0.00	0.00	0.00
413001	在职人员公用经费（行政 编制）	会议服务	C0601 会议服务	C0601	1	项	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413001	在职人员公用经费（行政 编制）	印刷服务	C081401 印刷服 务	C081401	1	项	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413001	公务用车运行维护费	车辆加油服务	C050302 车辆加 油服务	C050302	6	辆/年	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
413001	公务用车运行维护费	车辆维修和保养服 务	C050301 车辆维 修和保养服务	C050301	6	辆/年	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						8687.34	8687.34	3576.04	5111.30	0.00	0.00	0.00

### 政府采购预算表

部门名称： 广州市住房和城乡建设局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	运行经费						295.89	295.89	295.89	0.00	0.00	0.00	0.00
413001	车辆租用经费	车辆及其他运输机 械租赁服务	C0403 车辆及其 他运输机械租赁 服务	C0403	4	台	49.20	49.20	49.20	0.00	0.00	0.00	0.00
413001	专项工作经费	会议服务	C0601 会议服务	C0601	7	项	16.69	16.69	16.69	0.00	0.00	0.00	0.00
413001	其他运行经费	其他服务	C99 其他服务	C99	1	项	230.00	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	购置经费						80.20	80.20	80.20	0.00	0.00	0.00	0.00
413001	车辆购置经费	客车	A020306 客车	A020306	1	辆	51.00	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413001	办公家具和办公设备购置 经费	复印机	A020201 复印机	A020201	6	台	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413001	办公家具和办公设备购置 经费	多功能一体机	A020204 多功 能一体机	A020204	5	台	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
413001	办公家具和办公设备购置 经费	普通空调机	A020618020301 普通空调机	A020618020301	11	台	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00
413001	办公家具和办公设备购置 经费	碎纸机	A02021101 碎 纸机	A02021101	6	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	村镇建设项目						9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413001	农村建设工作经费	印刷服务	C081401 印刷 服务	C081401	1	项	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 政府采购预算表

部门名称： 广州市住房和城乡建设局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	城市维护建设项目						5111.30	5111.30	0.00	5111.30	0.00	0.00	0.00
413001	城维计划-城市更新改造项目巡查及资料采集	城维计划-城市更新改造项目巡查及资料采集	C0908 其他专业技术服务	C0908	1	项	330.00	330.00	0.00	330.00	0.00	0.00	0.00
413001	城维计划-档案管理工作经费	城维计划-档案管理工作	C0908 其他专业技术服务	C0908	1	项	87.00	87.00	0.00	87.00	0.00	0.00	0.00
413001	城维计划-城市更新改造项目方案评审论证工作	城维计划-城市更新改造项目方案评审论证工作	C0908 其他专业技术服务	C0908	1	项	192.00	192.00	0.00	192.00	0.00	0.00	0.00
413001	城维计划-广州市“三旧”改造地块标图建库动态调整	城维计划-广州市“三旧”改造地块标图建库动态调整	C0908 其他专业技术服务	C0908	1	项	302.30	302.30	0.00	302.30	0.00	0.00	0.00
413001	城维计划-罗冲围地区发展规划和总体实施方案	城维计划-罗冲围地区发展规划和总体实施方案	C0908 其他专业技术服务	C0908	1	项	864.00	864.00	0.00	864.00	0.00	0.00	0.00
413001	城维计划-广州市城市更新工作研究经费	广州市老旧小区底数摸查项目	C0908 其他专业技术服务	C0908	1	项	436.00	436.00	0.00	436.00	0.00	0.00	0.00
413001	城维计划-营商环境评价	城维计划-营商环境评价	C0908 其他专业技术服务	C0908	1	项	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00

### 政府采购预算表

部门名称： 广州市住房和城乡建设局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
413001	城维计划-广州市重点地区更新改造片区策划方案编制	城维计划-广州市重点地区更新改造片区策划方案编制	C0908 其他专业技术服务	C0908	1	项	2800.00	2800.00	0.00	2800.00	0.00	0.00	0.00
	房地产行业管理经费						5.95	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00
413001	物业行政监管工作经费	印刷服务	C081401 印刷服务	C081401	1	项	5.95	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00
	城市更新和城市环境建设项目						481.60	481.60	481.60	0.00	0.00	0.00	0.00
413001	广州市城市更新项目近期建设规划	广州市城市更新项目近期建设规划（2021年修编）	C0908 其他专业技术服务	C0908	1	项	149.57	149.57	149.57	0.00	0.00	0.00	0.00
413001	广州市城市更新专项总体规划（2018-2035年）配套专项	规划及环评服务	C0908 其他专业技术服务	C0908	4	项	332.03	332.03	332.03	0.00	0.00	0.00	0.00
	建筑行业管理经费						2703.40	2703.40	2703.40	0.00	0.00	0.00	0.00
413001	法制经费	法律服务	C0801 法律服务	C0801	1	项	64.00	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413001	城市建设管理工作经费	交通运输和仓储服务	C17 交通运输和仓储服务	C17	1	项	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413001	城市建设管理工作经费	印刷服务	C081401 印刷服务	C081401	1	项	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 政府采购预算表

部门名称： 广州市住房和城乡建设局

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目			数量	计量单位	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编号				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
413001	城市建设管理工作经费	审计服务	C0803 审计服务	C0803	1	项	178.00	178.00	178.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413001	住房和城乡建设发展研究工作经费	交通运输和仓储服务	C17 交通运输和仓储服务	C17	9	项	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413001	住房和城乡建设发展研究工作经费	印刷服务	C081401 印刷服务	C081401	2	项	7.40	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00
413001	建筑节能与建设科技工作经费	印刷服务	C081401 印刷服务	C081401	1	项	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413001	建设工程质量安全管理工作经费	建设工程安全检查和质量安全分类管控及管理成效综合评估服务	C0908 其他专业技术服务	C0908	1	项	890.00	890.00	890.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413001	政府投资项目造价审核咨询服务业务工作经费	工程造价咨询服务	C1008 工程造价咨询服务	C1008	1	项	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413001	消防设计审查技术服务费	消防设计审查技术服务	C0908 其他专业技术服务	C0908	1	项	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413002001	广州市住房保障办公室						526.74	526.74	526.74	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
413002001	公务用车运行维护费	车辆维修和保养服务	C050301 车辆维修和保养服务	C050301	3	辆/年	2.90	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府采购预算表

部门名称：广州市住房和城乡建设局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
413002001	公务用车运行维护费	车辆加油服务	C050302 车辆加 油服务	C050302	3	辆/年	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						522.24	522.24	522.24	0.00	0.00	0.00	0.00
	运行经费						125.78	125.78	125.78	0.00	0.00	0.00	0.00
413002001	其他运行经费	住房保障资格审核 业务	C99 其他服务	C99	1	项	125.78	125.78	125.78	0.00	0.00	0.00	0.00
	购置经费						17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413002001	办公家具和办公设备购置 经费	多功能装订机	A020299 其他办 公设备	A020299	1	台	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413002001	办公家具和办公设备购置 经费	普通空调机	A020618020301 普通空调机	A020618020301	3	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
413002001	办公家具和办公设备购置 经费	多功能会议室 LED 显示屏一套	A020808 视频会 议系统设备	A020808	1	套	6.60	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00
413002001	办公家具和办公设备购置 经费	办公家具	A0609 办公家具	A0609	1	批	5.20	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	保障性住房管理监督经费						174.00	174.00	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413002001	市住房保障管理监督经费	法律服务	C0801 法律服务	C0801	1	项	99.50	99.50	99.50	0.00	0.00	0.00	0.00
413002001	市住房保障管理监督经费	房屋的评估与价格 更新服务	C0805 资产及其 他评估服务	C0805	1	项	74.50	74.50	74.50	0.00	0.00	0.00	0.00



## 政府采购预算表

部门名称：广州市住房和城乡建设局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	信息化运维服务经费						185.46	185.46	185.46	0.00	0.00	0.00	0.00
413002001	广州市住房保障办公室 2021 年信息化运行维护 项目	广州市住房保障办 公室 2021 年信息 化运行维护项目	C0206 运行维护 服务	C0206	1	项	185.46	185.46	185.46	0.00	0.00	0.00	0.00
	信息化建设开发经费						20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413002001	广州市住房保障办公室 2020 年共有产权住房、高 层次人才住房补贴系统项 目	共有产权住房、高 层次人才住房补贴 系统软件开发服务	C0201 软件开发 服务	C0201	1	项	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413002003	广州市保障性住房事务中 心						16.90	16.90	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						16.90	16.90	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00
	保障性住房管理监督经费						16.90	16.90	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00
413002003	保障性住房管理经费	空调设备购置	A020618020301 普通空调机	A020618020301	25	台	16.90	16.90	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00
413003	广州市建设工程招标管理 办公室						9.60	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						7.10	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00

### 政府采购预算表

部门名称： 广州市住房和城乡建设局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
413003	在职人员公用经费（参公 事业编制）	一般会议服务	C0601 会议服务	C0601	1	项	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00
413003	公务用车运行维护费	车辆加油	C050302 车辆加 油服务	C050302	1	辆/年	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
413003	公务用车运行维护费	车辆维修和保养	C050301 车辆维 修和保养服务	C050301	1	辆/年	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	运行经费						2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
413003	专项工作经费	一般会议服务	C0601 会议服务	C0601	1	项	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
413005	广州市建筑业管理服务中 心						470.42	470.42	470.42	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						8.20	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00
413005	在职人员公用经费（核拨 事业编制）	一般会议服务	C0601 会议服务	C0601	1	项	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
413005	公务用车运行维护费	公务用车加油服务	C050302 车辆加 油服务	C050302	5	辆/年	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413005	公务用车运行维护费	公务用车维修服务	C050301 车辆维 修和保养服务	C050301	5	辆/年	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						462.22	462.22	462.22	0.00	0.00	0.00	0.00

### 政府采购预算表

部门名称： 广州市住房和城乡建设局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	购置经费						3.70	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00
413005	办公家具和办公设备购置 经费	2 匹空调机	A020618020301 普通空调机	A020618020301	3	台	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
413005	办公家具和办公设备购置 经费	3 匹空调机	A020618020301 普通空调机	A020618020301	2	台	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
413005	办公家具和办公设备购置 经费	碎纸机	A02021101 碎纸 机	A02021101	2	台	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
	信息化运维服务经费						30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413005	广州市建筑业管理服务中 心 2021 信息化运维服务	信息系统、桌面安 全维护服务	C0206 运行维护 服务	C0206	1	项	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	建筑行业管理经费						427.32	427.32	427.32	0.00	0.00	0.00	0.00
413005	广州市建筑工匠技能擂台 赛项目	广州市建筑工匠技 能擂台赛项目	C99 其他服务	C99	1	项	215.00	215.00	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413005	建筑产业队伍培育	建筑产业队伍培训	C1806 专业技能 培训服务	C1806	1	项	212.32	212.32	212.32	0.00	0.00	0.00	0.00
	运行经费						1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
413005	专项工作经费	一般会议服务	C0601 会议服务	C0601	1	项	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
413006	广州市建设工程质量监督 站						150.80	150.80	150.80	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府采购预算表

部门名称：广州市住房和城乡建设局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	基本支出						15.50	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00
413006	公务用车运行维护费	车辆加油	C050302 车辆加 油服务	C050302	6	辆/年	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
413006	公务用车运行维护费	车辆维修	C050301 车辆维 修和保养服务	C050301	6	辆/年	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						135.30	135.30	135.30	0.00	0.00	0.00	0.00
	建筑行业管理费						115.00	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413006	现场监督检查及信息化监 管	质量监督随机抽检 专项工作	C0908 其他专业 技术服务	C0908	1	项	115.00	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	购置经费						20.30	20.30	20.30	0.00	0.00	0.00	0.00
413006	其他购置经费	保密柜	A0699 其他家具 用具	A0699	2	件	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
413006	其他购置经费	冰箱	A0206180101 电 冰箱	A0206180101	1	台	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413006	其他购置经费	电热水器	A02061808 热水 器	A02061808	1	台	0.35	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
413006	办公家具和办公设备购置 经费	电子面单打印机	A0201060199 其 他打印设备	A0201060199	1	台	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
413006	车辆购置经费	购执法执勤用车	A020305 乘用车 (轿车)	A020305	1	辆	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 政府采购预算表

部门名称： 广州市住房和城乡建设局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
413007	广州市建设工程造价管理 站						99.52	99.52	99.52	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						1.70	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00
413007	在职人员公用经费（参公 事业编制）	一般会议服务	C0601 会议服务	C0601	1	项	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
413007	公务用车运行维护费	车辆维修	C050301 车辆维 修和保养服务	C050301	1	辆/年	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
413007	公务用车运行维护费	车辆加油	C050302 车辆加 油服务	C050302	1	辆/年	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						97.82	97.82	97.82	0.00	0.00	0.00	0.00
	购置经费						1.45	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00
413007	其他购置经费	针式打印机	A0201060104 针 式打印机	A0201060104	1	台	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
413007	其他购置经费	扫描枪	A0201060901 扫 描仪	A0201060901	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
413007	其他购置经费	标签打印机	A020212 条码打 印机	A020212	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	信息化运维服务经费						96.37	96.37	96.37	0.00	0.00	0.00	0.00

### 政府采购预算表

部门名称： 广州市住房和城乡建设局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
413007	广州市建设工程造价管理 站 2021 年信息化运维项 目	广州市建设工程造 价管理站 2021 年 信息化运维项目	C0206 运行维护 服务	C0206	1	项	96.37	96.37	96.37	0.00	0.00	0.00	0.00
413008	广州市建筑节能与墙材革 新管理办公室						1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	购置经费						1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
413008	办公家具和办公设备购置 经费	笔记本电脑	A02010105 便携 式计算机	A02010105	3	台	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
413009	广州市散装水泥管理办公 室						282.10	282.10	282.10	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						4.30	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00
413009	在职人员公用经费（参公 事业编制）	一般会议服务	C0601 会议服务	C0601	1	项	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413009	公务用车运行维护费	车辆加油服务	C050302 车辆加 油服务	C050302	1	辆/年	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
413009	公务用车运行维护费	车辆维修和保养服 务	C050301 车辆维 修和保养服务	C050301	1	辆/年	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						277.80	277.80	277.80	0.00	0.00	0.00	0.00

### 政府采购预算表

部门名称： 广州市住房和城乡建设局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	运行经费						4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
413009	专项工作经费	一般会议服务	C0601 会议服务	C0601	2	项	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	建筑行业管理经费						273.00	273.00	273.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413009	混凝土企业原材料检测费	混凝土企业原材料 检测业务委托服务	C99 其他服务	C99	1	项	148.00	148.00	148.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413009	商品混凝土、混凝土预制 构件、装配式建筑部品部 件、砂浆材料产品质量监 督检测及备案	商品混凝土、混凝 土预制构件、装配 式建筑部品部件、 砂浆材料产品检测 业务委托服务	C99 其他服务	C99	1	项	125.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413010	广州市建设科技中心						590.02	590.02	590.02	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						8.50	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00
413010	公务用车运行维护费	车辆加油服务	C050302 车辆加 油服务	C050302	4	辆/年	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
413010	公务用车运行维护费	车辆维修服务	C050301 车辆维 修和保养服务	C050301	4	辆/年	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						581.52	581.52	581.52	0.00	0.00	0.00	0.00
	运行经费						48.95	48.95	48.95	0.00	0.00	0.00	0.00

### 政府采购预算表

部门名称：广州市住房和城乡建设局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
413010	专项工作经费	科研、技术推广及 市建设科技委工作 会议	C0601 会议服务	C0601	2	项	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413010	专项工作经费	大型建设工程项目 设计评审会议	C0601 会议服务	C0601	6	项	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413010	专项工作经费	一般建设工程项目 设计评审会议	C0601 会议服务	C0601	12	次	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413010	专项工作经费	应急抢险工作会议	C0601 会议服务	C0601	4	次	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
413010	专项工作经费	建筑工程系列职称 评审会议	C0601 会议服务	C0601	5	项	32.75	32.75	32.75	0.00	0.00	0.00	0.00
	购置经费						1.95	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00
413010	办公家具和办公设备购置 经费	碎纸机	A02021101 碎纸 机	A02021101	1	台	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
413010	办公家具和办公设备购置 经费	传真机	A020216 传真机	A020216	1	台	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
413010	办公家具和办公设备购置 经费	视频会议系统设备	A020808 视频会 议系统设备	A020808	1	套	0.65	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00
413010	办公家具和办公设备购置 经费	普通电视设备	A02091001 普通 电视设备	A02091001	1	台	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	房屋监督管理经费						530.62	530.62	530.62	0.00	0.00	0.00	0.00



## 政府采购预算表

部门名称：广州市住房和城乡建设局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
413010	房屋安全普查经费	广州市房屋安全信 息化普查（含安全 信息数据更新）	C0908 其他专业 技术服务	C0908	1	项	530.62	530.62	530.62	0.00	0.00	0.00	0.00
413012001	广州市道路扩建工程管理 中心						4685.15	4617.14	702.90	3914.24	0.00	0.00	68.01
	基本支出						21.50	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00
413012001	在职人员公用经费（核拨 事业编制）	一般会议服务	C0601 会议服务	C0601	2	项	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
413012001	公务用车运行维护费	公务用车保险	C150403 机动车 保险服务	C150403	12	辆/年	4.30	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00
413012001	公务用车运行维护费	公务用车加油	C050302 车辆加 油服务	C050302	12	辆/年	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
413012001	公务用车运行维护费	公务用车维修	C050301 车辆维 修和保养服务	C050301	12	辆/年	9.20	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						4663.65	4595.64	681.40	3914.24	0.00	0.00	68.01
	购置经费						91.81	23.80	23.80	0.00	0.00	0.00	68.01
413012001	办公家具和办公设备购置 经费	会议椅	A0609 办公家具	A0609	200	张	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00
413012001	办公家具和办公设备购置 经费	办公桌子	A0609 办公家具	A0609	70	张	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府采购预算表

部门名称：广州市住房和城乡建设局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
413012001	办公家具和办公设备购置 经费	办公椅	A0609 办公家具	A0609	50	张	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
413012001	办公家具和办公设备购置 经费	扫描枪	A0201060901 扫 描仪	A0201060901	1	台	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
413012001	办公家具和办公设备购置 经费	投影仪	A020202 投影仪	A020202	2	台	5.60	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00
413012001	办公家具和办公设备购置 经费	标签打印机	A020212 条码打 印机	A020212	1	台	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
413012001	办公家具和办公设备购置 经费	档案消毒柜	A032025 消毒灭 菌设备及器具	A032025	1	台	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413012001	办公家具和办公设备购置 经费	激光打印机	A0201060102 激 光打印机	A0201060102	5	台	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
413012001	办公家具和办公设备购置 经费	碎纸机	A02021101 碎纸 机	A02021101	2	台	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
413012001	办公家具和办公设备购置 经费	视频会议系统设备	A020808 视频会 议系统设备	A020808	8	套	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413012001	其他购置经费	电梯	A02051228 电梯	A02051228	2	台	68.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.01
	城市更新和城市环境建设 项目						512.56	512.56	512.56	0.00	0.00	0.00	0.00
413012001	造价审核项目结算委托服 务费	工程造价咨询服务	C1008 工程造价 咨询服务	C1008	1	项	164.02	164.02	164.02	0.00	0.00	0.00	0.00

### 政府采购预算表

部门名称： 广州市住房和城乡建设局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
413012001	安置物业日常管理费	待安置城建物业管理服务	C1204 物业管理服务	C1204	1	项	187.04	187.04	187.04	0.00	0.00	0.00	0.00
413012001	市本级土地出让配建政府性房源管理经费	市本级土地出让配建房源物业管理服务	C1204 物业管理服务	C1204	1	项	161.50	161.50	161.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	城市维护建设项目						3914.24	3914.24	0.00	3914.24	0.00	0.00	0.00
413012001	城维计划-城建项目征收补偿、管线迁改工作成本性支出	业务委托服务	C1005 工程项目管理服务	C1005	1	项	1800.00	1800.00	0.00	1800.00	0.00	0.00	0.00
413012001	城维计划-征收补偿拆余房屋（无产权）日常管理	征收补偿拆余房屋（无产权）日常管理服务	C99 其他服务	C99	1	项	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
413012001	城维计划-棠下 琶洲及海珠湿地公园高压架空线下地迁改费用	棠下、琶洲及海珠湿地公园高压架空线下地迁改业务服务	C1005 工程项目管理服务	C1005	1	项	1000.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00
413012001	城维计划-城建安置房后续监管事务性服务经费	城建安置房后续监管事务性服务	C0899 其他商务服务	C0899	1	项	427.51	427.51	0.00	427.51	0.00	0.00	0.00
413012001	城维计划-城建安置房及配套设施维护	城建安置房及配套设施维护服务	C0899 其他商务服务	C0899	1	项	486.73	486.73	0.00	486.73	0.00	0.00	0.00

### 政府采购预算表

部门名称：广州市住房和城乡建设局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	信息化运维服务经费						95.04	95.04	95.04	0.00	0.00	0.00	0.00
413012001	市道扩中心 2021 年政务 信息化运维服务项目	信息技术服务	C0206 运行维护 服务	C0206	1	项	95.04	95.04	95.04	0.00	0.00	0.00	0.00
	信息化建设开发经费						50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413012001	市道扩中心 2020 年配建 政府性房源综合业务管理 系统项目	配建政府性房源综 合业务管理系统项 目	C0201 软件开发 服务	C0201	1	项	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413015	广州市建设工程安全监督 站						16.98	16.98	16.98	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						15.60	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00
413015	在职人员公用经费（参公 事业编制）	会议服务	C0601 会议服务	C0601	3	项	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
413015	公务用车运行维护费	车辆加油	C050302 车辆加 油服务	C050302	6	辆/年	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413015	公务用车运行维护费	车辆维修	C050301 车辆维 修和保养服务	C050301	6	辆/年	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						1.38	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00
	购置经费						1.38	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00

### 政府采购预算表

部门名称： 广州市住房和城乡建设局

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目			数量	计量单位	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编号				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
413015	办公家具和办公设备购置经费	执法记录仪	A0202050102 通用照相机	A0202050102	4	台	1.08	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
413015	办公家具和办公设备购置经费	空调	A020618020301 普通空调机	A020618020301	1	台	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
413020	广州市照明建设管理中心						5510.60	5510.60	6.60	5504.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						4.70	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00
413020	公务用车运行维护费	车辆加油服务	C050302 车辆加油服务	C050302	2	辆/年	3.20	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
413020	公务用车运行维护费	车辆维修和保养服务	C050301 车辆维修和保养服务	C050301	2	辆/年	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						5505.90	5505.90	1.90	5504.00	0.00	0.00	0.00
	城市维护建设项目						5504.00	5504.00	0.00	5504.00	0.00	0.00	0.00
413020	城维计划-广州市夜景照明监控中心年运营费用	动画制作	C2002 广播、电视、电影和音像服务	C2002	1	项	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
413020	城维计划-原市级管理“景观照明工程”养护维修经费	原市级管理“景观照明工程”养护维修	C99 其他服务	C99	1	项	700.00	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00

### 政府采购预算表

部门名称：广州市住房和城乡建设局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
413020	城维计划-移交市级管理 重点区域“景观照明工 程”养护维修	移交市级管理重 点区域“景观照明 工程”养护维修	C99 其他服务	C99	1	项	1500.00	1500.00	0.00	1500.00	0.00	0.00	0.00
413020	城维计划-广州国际灯光 节	安保项目	C0810 安全服务	C0810	1	项	270.00	270.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00
413020	城维计划-照明设施安全 性检测	照明设施安全性检 测	C99 其他服务	C99	1	项	109.00	109.00	0.00	109.00	0.00	0.00	0.00
413020	城维计划-中心城区道路 照明完善工程项目(二期)	中心城区道路照明 完善工程项目(二 期)	C99 其他服务	C99	1	项	250.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
413020	城维计划-城市照明设施 维护工作经费	城市照明设施维护 项目	C99 其他服务	C99	1	项	115.00	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00
413020	城维计划-照明工程前期 工作及设计服务项目	照明工程前期工 作及设计服务项目	C99 其他服务	C99	1	项	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
413020	城维计划-照明设施安全 改造项目(二期)	照明设施安全改造 项目(二期)	C99 其他服务	C99	1	项	306.00	306.00	0.00	306.00	0.00	0.00	0.00
413020	城维计划-广州市城市照 明专项规划编制	广州市城市照明专 项规划编制	C99 其他服务	C99	1	项	180.00	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
413020	城维计划-广州重点区域 照明三年行动计划策划方 案	广州重点区域照明 三年行动计划策划 方案	C99 其他服务	C99	1	项	224.00	224.00	0.00	224.00	0.00	0.00	0.00

## 政府采购预算表

部门名称：广州市住房和城乡建设局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
413020	城维计划-城市路灯日常 维护经费	城市路灯日常维护	C99 其他服务	C99	1	项	1600.00	1600.00	0.00	1600.00	0.00	0.00	0.00
	购置经费						1.90	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00
413020	其他购置经费	办公家具	A0609 办公家具	A0609	1	批	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
413020	其他购置经费	空调	A020618020301 普通空调机	A020618020301	1	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
413026	广州市房屋交易监管中心						3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413026	在职人员公用经费（参公 事业编制）	印刷服务	C081401 印刷服 务	C081401	1	项	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413027	广州市房地产租赁管理所						122.54	122.54	122.54	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						14.44	14.44	14.44	0.00	0.00	0.00	0.00
413027	在职人员公用经费（参公 事业编制）	24 光口交换机	A02010202 交换 设备	A02010202	1	台	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
413027	在职人员公用经费（参公 事业编制）	办公系统防火墙	A02010301 防火 墙	A02010301	1	套	10.54	10.54	10.54	0.00	0.00	0.00	0.00
413027	公务用车运行维护费	执法执勤用车保险	C150403 机动车 保险服务	C150403	1	辆/年	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00

### 政府采购预算表

部门名称： 广州市住房和城乡建设局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
413027	公务用车运行维护费	执法执勤用车定点 加油	C050302 车辆加 油服务	C050302	1	辆/年	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413027	公务用车运行维护费	执法执勤用车定点 维修	C050301 车辆维 修和保养服务	C050301	1	辆/年	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						108.10	108.10	108.10	0.00	0.00	0.00	0.00
	购置经费						3.10	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00
413027	办公家具和办公设备购置 经费	保密柜	A0609 办公家具	A0609	10	张	2.36	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00
413027	办公家具和办公设备购置 经费	办公写字台	A0609 办公家具	A0609	2	张	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
413027	办公家具和办公设备购置 经费	办公椅	A0609 办公家具	A0609	2	张	0.24	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
	运行经费						105.00	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413027	专项工作经费	一般会议服务	C0601 会议服务	C0601	3	项	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413027	专项工作经费	印刷服务	C081401 印刷服 务	C081401	1	项	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413029	广州市人民政府国有土地 上房屋征收办公室						9.50	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 政府采购预算表

部门名称：广州市住房和城乡建设局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
413029	公务用车运行维护费	车辆加油服务	C050302 车辆加 油服务	C050302	1	辆/年	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
413029	公务用车运行维护费	车辆维修和保养服 务	C050301 车辆维 修和保养服务	C050301	1	辆/年	1.30	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	运行经费						7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
413029	专项工作经费	会议服务	C0601 会议服务	C0601	2	项	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
413030	广州市房屋安全管理所						220.80	220.80	220.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						220.80	220.80	220.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	运行经费						120.80	120.80	120.80	0.00	0.00	0.00	0.00
413030	专项工作经费	印刷品	C081401 印刷服 务	C081401	1	项	6.80	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00
413030	专项工作经费	房屋安全业务会议	C0601 会议服务	C0601	1	项	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413030	业务用房物业管理费	物业管理服务项目	C1204 物业管理 服务	C1204	1	项	111.00	111.00	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	房屋监督管理经费						100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413030	全市房屋应急抢险管理费	房屋应急抢险常备 队伍外聘服务	C99 其他服务	C99	1	项	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府采购预算表

部门名称：广州市住房和城乡建设局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
413032	广州市城市更新项目建设 管理办公室						1.55	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						1.55	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00
413032	在职人员公用经费（参公 事业编制）	一般会议服务	C0601 会议服务	C0601	1	项	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
413032	在职人员公用经费（参公 事业编制）	碎纸机	A020299 其他办 公设备	A020299	4	台	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
413034	广州市住房城乡建设行业 监测与研究中心						3380.06	3380.06	3380.06	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						10.20	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00
413034	在职人员公用经费（核拨 事业编制）	多功能一体机	A020204 多功能 一体机	A020204	1	台	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413034	在职人员公用经费（核拨 事业编制）	打印机	A0201060102 激 光打印机	A0201060102	3	台	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
413034	公务用车运行维护费	车辆保险服务	C150403 机动车 保险服务	C150403	3	辆/年	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
413034	公务用车运行维护费	车辆加油服务	C050302 车辆加 油服务	C050302	3	辆/年	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
413034	公务用车运行维护费	车辆维修服务	C050301 车辆维 修和保养服务	C050301	3	辆/年	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 政府采购预算表

部门名称： 广州市住房和城乡建设局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	项目支出						3369.86	3369.86	3369.86	0.00	0.00	0.00	0.00
	运行经费						225.00	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413034	专项工作经费	三维数据整理技术 服务	C0203 数据处理 服务	C0203	1	项	225.00	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	建筑行业管理经费						1674.86	1674.86	1674.86	0.00	0.00	0.00	0.00
413034	房屋病害监测研究、基于 CIM 的智慧社区技术指引 专项课题研究	房屋病害监测研 究、基于 CIM 的智 慧社区技术指引专 项课题研究	C0908 其他专业 技术服务	C0908	1	项	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413034	CIM 运营相关数据处理	CIM 运营相关数据 处理	C0203 数据处理 服务	C0203	1	项	84.86	84.86	84.86	0.00	0.00	0.00	0.00
413034	中心城区三维现状信息模 型建设二期	中心城区三维现状 信息模型建设二期	C0203 数据处理 服务	C0203	1	项	1500.00	1500.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	信息化建设开发经费						710.00	710.00	710.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413034	2019 年广州市城市信息 模型（CIM）平台项目	2019 年广州市城市 信息模型（CIM）平 台项目	C0201 软件开发 服务	C0201	1	项	670.00	670.00	670.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府采购预算表

部门名称：广州市住房和城乡建设局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
413034	广州市住房和城乡建设局 2020 年计划外建设工程 消防业务平台	广州市住房和城乡 建设局 2020 年计 划外建设工程消防 业务平台	C0201 软件开发 服务	C0201	1	项	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	信息化运维服务经费						760.00	760.00	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413034	市住房城乡建设局 2021 年政务信息化运维项目	市住房城乡建设局 2021 年政务信息化 运维项目	C0206 运行维护 服务	C0206	1	项	760.00	760.00	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413035	广州市住房政策研究中心						275.00	275.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						275.00	275.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	购置经费						25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413035	办公家具和办公设备购置 经费	投影仪	A020202 投影仪	A020202	1	台	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413035	办公家具和办公设备购置 经费	空调	A020618020301 普通空调机	A020618020301	5	台	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413035	车辆购置经费	商务车	A020305 乘用车 (轿车)	A020305	1	辆	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413035	车辆购置经费	机动车车保险服务	C150403 机动车 保险服务	C150403	1	辆/年	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府采购预算表

部门名称：广州市住房和城乡建设局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	房地产行业管理经费						250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413035	房地产市场分析专项经费	房地产市场分析调 查研究	C0899 其他商务 服务	C0899	1	项	81.00	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413035	房地产市场分析专项经费	印刷服务	C081401 印刷服 务	C081401	1	项	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413035	房地产开发企业和从业人 员管理经费	房地产开发企业和 从业人员统计分析 研究	C0899 其他商务 服务	C0899	1	项	53.00	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413035	房地产开发企业和从业人 员管理经费	印刷服务	C081401 印刷服 务	C081401	1	项	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413035	房地产市场监测预警专项 经费	房地产市场监测预 警课题研究	C0899 其他商务 服务	C0899	1	项	53.80	53.80	53.80	0.00	0.00	0.00	0.00
413035	房地产市场监测预警专项 经费	印刷服务	C081401 印刷服 务	C081401	1	项	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
413035	政策评估与公共关系专项 经费	住房政策评估专项 研究	C0899 其他商务 服务	C0899	1	项	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413035	政策评估与公共关系专项 经费	印刷服务	C081401 印刷服 务	C081401	1	项	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 政府购买服务预算表

部门名称：广州市住房和城乡建设局

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计					8154.31	8154.31	3043.01	5111.30	0.00	0.00	0.00
	其中：基本支出					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出					8154.31	8154.31	3043.01	5111.30	0.00	0.00	0.00
413001	广州市住房和城乡建设局					8154.31	8154.31	3043.01	5111.30	0.00	0.00	0.00
	项目支出					8154.31	8154.31	3043.01	5111.30	0.00	0.00	0.00
	运行经费					310.19	310.19	310.19	0.00	0.00	0.00	0.00
413001	专项工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	后勤管理服务	其他后勤管理服务	服务外包	80.19	80.19	80.19	0.00	0.00	0.00	0.00
413001	其他运行经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	后勤管理服务	其他后勤管理服务	服务外包	230.00	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	城市维护建设项目					5111.30	5111.30	0.00	5111.30	0.00	0.00	0.00
413001	城维计划-城市更新改造项目巡查及资料采集	技术服务事项	其他	其他技术服务事项	服务外包	330.00	330.00	0.00	330.00	0.00	0.00	0.00

## 政府购买服务预算表

部门名称：广州市住房和城乡建设局

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
413001	城维计划-档案管理 工作经费	政府履职所 需辅助性和 技术性事务	其他	政府履职所 需辅助性和 服务性事务	服务外包	87.00	87.00	0.00	87.00	0.00	0.00	0.00
413001	城维计划-城市更新 改造项目方案评审论证工 作	技术服务事 项	其他	其他技术服 务事项	服务外包	192.00	192.00	0.00	192.00	0.00	0.00	0.00
413001	城维计划-广州市 “三旧”改造地块标图建 库动态调整	政府履职所 需辅助性和 技术性事务	其他	政府履职所 需辅助性和 服务性事务	服务外包	302.30	302.30	0.00	302.30	0.00	0.00	0.00
413001	城维计划-罗冲围地 区发展规划和总体实施方 案	技术服务事 项	行业规划	政府委托的 专项性规划 的研究	服务外包	864.00	864.00	0.00	864.00	0.00	0.00	0.00
413001	城维计划-广州市城 市更新工作研究经费	政府履职所 需辅助性和 技术性事务	其他	政府履职所 需辅助性和 服务性事务	服务外包	436.00	436.00	0.00	436.00	0.00	0.00	0.00
413001	城维计划-营商环境 评价	政府履职所 需辅助性和 技术性事务	其他	政府履职所 需辅助性和 服务性事务	服务外包	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
413001	城维计划-广州市重 点地区更新改造片区策划 方案编制	政府履职所 需辅助性和 技术性事务	其他	政府履职所 需辅助性和 服务性事务	服务外包	2800.00	2800.00	0.00	2800.00	0.00	0.00	0.00
	房屋监督管理经费					330.00	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府购买服务预算表

部门名称：广州市住房和城乡建设局

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
413001	危房巡查专项经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需辅助性和服务性事务	服务外包	246.00	246.00	246.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413001	玻璃幕墙巡查专项经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需辅助性和服务性事务	服务外包	84.00	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	房地产行业管理经费					41.72	41.72	41.72	0.00	0.00	0.00	0.00
413001	房地产市场管理及监测分析工作经费	技术服务事项	其他	其他技术服务事项	服务外包	41.72	41.72	41.72	0.00	0.00	0.00	0.00
	城市更新和城市环境建设项目					1104.60	1104.60	1104.60	0.00	0.00	0.00	0.00
413001	城市环境建设管理工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需辅助性和服务性事务	服务外包	440.00	440.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413001	广州市城市更新项目近期建设规划	技术服务事项	行业规划	政府委托的专项性规划的研究	服务外包	224.57	224.57	224.57	0.00	0.00	0.00	0.00
413001	城市更新项目建设管理工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需辅助性和服务性事务	服务外包	108.00	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 政府购买服务预算表

部门名称：广州市住房和城乡建设局

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
413001	广州市城市更新专项总体规划(2018-2035年)配套专项	技术服务事项	行业规划	政府委托的专项性规划的研究	服务外包	332.03	332.03	332.03	0.00	0.00	0.00	0.00
	建筑行业管理费					1256.50	1256.50	1256.50	0.00	0.00	0.00	0.00
413001	法制经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	政策(立法)调研、草拟、论证、评估	行政机关的公共政策调研、草拟、论证、评估等的辅助性工作	服务外包	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413001	法制经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	法律服务	律师参与处理涉法涉诉信访	服务外包	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413001	法制经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	法律服务	政府法律顾问服务	服务外包	47.00	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413001	法制经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	法律服务	政府诉讼代理应诉法律服务	服务外包	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413001	住房和城乡建设发展研究工作经费	技术服务事项	其他	其他技术服务事项	服务外包	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府购买服务预算表

部门名称：广州市住房和城乡建设局

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
413001	住房和城乡建设发展研究工作经费	技术服务事项	行业规划	政府组织的行业布局等总体规划研究服务	服务外包	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413001	建设工程质量安全管理工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需辅助性和服务性事务	服务外包	1122.00	1122.00	1122.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。