

部门整体预算绩效目标申报表

部门名称	广州市住房和城乡建设局			
基本信息			下属二级单位数(含机关)	17
预算整体情况	部门预算支出	预算金额（万元）	收入来源	预算金额（万元）
	基本支出	53,385.60	财政拨款	407,923.11
	项目支出	163,180.30	其他资金	207.08
	事业发展性支出	预算金额（万元）	按预算级次划分	预算金额（万元）
	财政专项资金	0.00	市本级使用资金	216,565.90
	其他事业发展性支出	191,564.29	拟用于对下转移支付资金	191,564.29
总体绩效目标	<p>目标1：保障性住房管理和建设方面。聚焦民生实事，提高住房保障水平，通过实施保障房项目建设、发放公共租赁住房租赁补贴、开展公租房运营维护管理等工作，解决符合条件的城镇中等偏下收入家庭的住房困难，保障困难群众基本居住需求。</p> <p>目标2：城市公共基础设施建设维护方面。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，提高运行维护管理水平；开展地下市政基础设施普查，保障城市地下空间施工安全。</p> <p>目标3：白云国际机场建设方面。持续推进机场三期建设及其征拆安置工作，提高机场综合保障能力和服务水平，推动产业转型升级。</p> <p>目标4：城市更新方面。加快出台城市更新相关政策文件，完成城市更新近期建设规划修订。强化全市城市更新项目监管，助推我市重大基础设施、重大战略平台建设。</p> <p>目标5：村镇建设方面。扎实推进美丽乡村建设，推动区级美丽乡村提质升级。</p> <p>目标6：房屋监督管理方面。持续加强既有房屋结构安全监管，对中心城区的全部危房、疑似危房、严重损坏房和海珠区辖区范围内部分老旧房屋的安全信息数据动态更新，对在册危房、征收拆迁地块、既有建筑玻璃幕墙开展巡查，提升房屋应急抢险水平。</p> <p>目标7：房地产行业管理方面。加强对住房政策研究评估，落实房地产市场宏观调控政策，做好相关预期引导，推动房地产市场健康发展和良性循环。提高物业行业管理水平，提升基层工作人员和市民对物业管理政策法规的认知度。</p> <p>目标8：建筑行业管理方面。建立和完善建筑产业发展全链条的协同创新体系、综合评价指标体系和政策支撑体系，及时掌握建筑行业运行情况，进一步提升建筑行业管理水平，推进绿色建筑发展，加大质量安全监管力度，做细、做实房屋建筑工程质量安全监管工作，减少安全事故及房屋质量投诉的问题，推动我市建筑行业高质量发展。</p> <p>目标9：建设工程消防管理方面。加强全市建设工程消防设计审查业务管理，提升我市建设工程消防设计审查效率和工作水平。开展消防验收工作，加强预防建筑火灾，提升审批工作，促进行业发展，防止火灾危害，保护人民生命和财产安全。</p> <p>目标10：新型城市基础设施试点建设方面。加强CIM平台建设，不断丰富、更新多源数据模型，提升CIM平台功能，夯实支撑能力。加快推进广州市新型城市基础设施建设各项工作落实，提升广州市智慧城市建设水平和运行效率。</p>			
年度重点工作任务	名称	主要实施内容	拟投入的资金（万元）	期望达到的目标（概述）
	任务1：保障性住房管理和建设方面	实施保障房项目建设、发放公共租赁住房租赁补贴、进行公租房运营维护管理、开展保障房资格审核、房源分配和后续管理工作。	57,147.29	通过实施保障房项目建设、发放公共租赁住房租赁补贴、开展公租房运营维护管理等方式，解决符合条件的城镇中等偏下收入家庭的住房困难，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，确保住房保障资源公平善用，更好实现城镇保障性安居工程运营管理目标，推进公租房服务及管理升级。

年度重点工作任务	任务2: 城市公共基础设施建设维护方面	建设综合管廊等城市基础设施项目;保障城市照明等公共设施正常运行;开展地下市政基础设施普查。	72,465.29	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;地下市政基础设施普查,保障城市地下空间施工安全。
	任务3: 白云国际机场建设方面	广州白云国际机场扩建工程噪音区治理白云区治理项目安置区、广州白云国际机场扩建工程噪音区治理花都区治理项目安置区、广州白云国际机场扩建工程第三跑道安置区二期项目还本付息及广州白云国际机场扩建工程噪音区治理花都区治理项目搬迁费用支付。	123,303.00	通过白云国际机场建设方面项目的实施,持续推进机场三期建设及其征拆安置工作,提高机场综合保障能力和服务水平,推动产业转型升级。
	任务4: 城市更新方面	出台城市更新相关政策文件,修订城市更新近期建设规划,提高审批效率,强化全市城市更新项目监管,加快我市城市更新项目推进;推进老旧小区成片连片改造。	34,964.18	通过城市更新方面项目的实施,加强城市更新项目的规划引领和计划统筹,强化全市城市更新项目监管,助推我市重大基础设施、重大战略平台建设。
	任务5: 村镇建设方面	“十四五”期间安排广州市美丽乡村建设补助资金转移支付至各区,支持各区将区级美丽乡村及精品示范村提质升级,创建提升为市级美丽乡村。全面开展区级美丽乡村提质升级,进一步提高建设标准,完善建设内容,提升建设水平,补齐美丽乡村的基础设施和公共服务设施短板。	20,200.00	通过村镇建设方面项目的实施,将区级美丽乡村创建提升为市级美丽乡村,完善区级美丽乡村农村基础设施,促进服务均等,努力实现城乡公共服务均等化,引导逐步形成具有岭南特色的乡村风貌,促进提升美丽乡村宜居环境。
	任务6: 房屋监督管理方面	开展房屋安全普查、全市在册危房安全巡查、全市房屋应急抢险相关工作、房屋征收拆迁地块巡查等工作。	2,802.79	通过房屋监督管理方面项目的实施,持续加强既有房屋结构安全监管,对中心城区的全部危房、疑似危房、严重损坏房和海珠区辖区范围内部分老旧房屋的安全信息数据动态更新,对在册危房、征收拆迁地块、既有建筑玻璃幕墙开展巡查,提升房屋应急抢险水平。
	任务7: 房地产行业管理方面	开展广州市房地产行业市场主体发展研究、房地产中介服务行业运行发展监测分析、房地产估价行业发展及政策导向研究、物业行政监管、物业管理政策法规宣传培训等工作。	1,011.66	通过房地产行业管理、物业管理方面项目的实施,有利于加强对住房政策研究评估,研判行情走势,落实房地产市场宏观调控政策,做好相关预期引导,促进房地产市场平稳健康发展。提高物业行业管理水平,提升基层工作人员和市民对物业管理政策法规的认知度。

年度重点工作任务	任务8: 建筑行业管理方面	开展安全文明施工和质量安全管理检查、构建建筑业大数据统计分析方法模型、建筑材料价格信息发布、建筑安全设施、起重设施抽检、建筑产业工人技能实训等工作。	3,762.95	通过建筑行业管理方面项目的实施，建立和完善建筑产业发展全链条的协同创新体系、综合评价指标体系和政策支撑体系，及时掌握建筑行业运行情况，进一步提升建筑行业管理水平，推进绿色建筑发展，加大质量安全监管力度，做细、做实房屋建筑工程质量安全监管工作，减少安全事故及房屋质量投诉的问题，推动我市建筑行业高质量发展。	
	任务9: 建设工程消防管理方面	开展消防设计审查、消防审验专项工作，对消防产品、防火材料、设施功能、特殊消防设计等抽检工作。	607.00	通过建设工程消防管理方面项目的实施，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，提升审批工作，促进行业发展，防止火灾危害，保护人民生命和财产安全。	
	任务10: 新型城市基础设施试点建设方面	开展CIM平台建设，CIM数据更新及三维数据整理，新城建相关科技研究，新城建试点实施效果评估等工作。	588.80	通过新型城市基础设施试点建设项目的实施，推动CIM平台建设，不断丰富、更新多源数据模型，提升CIM平台功能，夯实支撑能力，加快推进广州市新型城市基础设施建设各项工作任务落实，促进广州市智慧城市建设水平和运行效率的提升。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 公共租赁住房租赁补贴对象建档率	100%	100%
			指标2: 新增筹建公共租赁住房	≥1900套	≥1900套
			指标3: 照明设施养护覆盖率	100%	100%
			指标4: 机场噪音区治理项目还本付息资金足额支出率	100%	100%
			指标5: 开展白云机场安置区及配套工程建设数量	15个	15个
			指标6: 推动城市更新项目片区策划方案编制数量	5个	5个
			指标7: 城市更新政策评估对象完整率	100%	100%

绩效指标	产出指标	数量指标	指标8: 推进“三旧”改造项目数量	≥130个	≥130个
			指标9: 推进老旧小区改造的数量	100个	100个
			指标10: 城市更新规划成果数量	2套	2套
			指标11: 当年市级美丽乡村建设数量	23条	23条
			指标12: 房屋安全普查数量	完成中心六区约6.5万幢房屋安全信息数据更新	完成中心六区约6.5万幢房屋安全信息数据更新
			指标13: 全年对全市在册危房进行巡查	不少于9600幢次	不少于9600幢次
			指标14: 对重要玻璃幕墙进行安全巡查抽查	不少于350幢	不少于350幢
			指标15: 编制房地产市场综合分析报告数量	12份	12份
			指标16: 房地产行业发展分析报告	2份以上	2份以上
			指标17: 住宅租金动态监测项目成果份数	12份	12份
			指标18: 出台房地产市场监管文件	2份以上	2份以上
			指标19: 印制物业管理政策法规汇编数量	约2500本	约2500本
			指标20: 建筑起重机械抽检量	≥250台	≥250台
			指标21: 安全设施及防护用品抽检量	≥60项次	≥60项次

绩效指标	产出指标	数量指标	指标22: 消防设计审查面积	420万平方米	420万平方米
			指标23: 全市各区消防验收检查覆盖率	对全市各区检查100%覆盖	对全市各区检查100%覆盖
			指标24: 对消防产品、防火材料、设施功能、特殊消防设计抽查检测项目数	不少于20宗	不少于20宗
			指标25: 消防设计审查案件按宗数出具意见或报告率	100%	100%
			指标26: 开发企业资质审批完成率	100%	100%
			指标27: 开展新城建相关科研课题数量	3个	3个
			指标28: 完成中期评估报告数量	2个	2个
			指标29: 完成新型城市基础设施建设产业发展研究报告数量	4个	4个
			指标30: 完成CIM数据更新面积	完成30平方公里	完成30平方公里
		指标31: 基于城市信息模型(CIM)的新城建一体化综合管理系统覆盖新城建项目数	≥5个	≥5个	
		质量指标	指标32: 照明设施完好率	≥90%	≥90%
			指标33: 安全文明施工和质量安全管理检查人次	1000人次	1000人次
			指标34: 市本级保障性住房建设项目竣工验收合格率	100%	100%
			指标35: 管廊、保障性住房工程质量合格率	100%	100%

绩效指标	产出指标	质量指标	指标36: 管廊主体结构维护良好率	≥90%	≥90%
			指标37: 白云机场工程验收合格率	100%	100%
			指标38: 提交到监管系统的“三旧”项目成果验收合格率	100%	100%
			指标39: 上年度市级美丽乡村技术验收合格率	90%以上	90%以上
			指标40: 上年度市级美丽乡村区综合验收结果	5个	5个
			指标41: 房屋应急抢险值守在岗率	100%	100%
			指标42: 构建建筑业大数据统计分析方法模型、形成建筑业指标	3个	3个
		时效指标	指标43: 市本级保障性住房建设项目年度施工计划完成率	≥90%	≥90%
			指标44: 在册危房安全巡查完成率	100%	100%
			指标45: 工程审批及时率	99%	99%
	效益指标	社会效益指标	指标46: 年度材料价格信息发布次数	12次	12次
			指标47: 公租房补贴发放目标完成率	100%	100%
			指标48: 公租房租赁合同签订率	≥90%	≥90%

绩效指标	效益指标	社会效益指标	指标49: 亮灯率	快速路、主干路和重点区域亮灯率达98%以上, 次干路、支路亮灯率达96%及以上。	快速路、主干路和重点区域亮灯率达98%以上, 次干路、支路亮灯率达96%及以上。
			指标50: 综合管廊年度投资计划完成率	100%	100%
			指标51: 美丽乡村建设补齐设施短板完成情况	不低于80%	不低于80%
			指标52: 区级城市体检覆盖率	100%	100%
			指标53: 成立业主组织数量	≥200个	≥200个
			指标54: 完善房屋安全数据库	合格	合格
			指标55: 建筑产业工人技能实训学员优良率	≥95%	≥95%
			指标56: 新建民用建筑绿色建筑比重	不少于85%	不少于85%
		服务对象满意度指标	指标57: 保障房小区综合服务窗口满意度	≥90%	≥90%
			指标58: 村民满意度	不低于80%	不低于80%
			指标59: 综合管廊入廊单位满意度	≥80分	≥80分
			指标60: 建筑产业工人培训满意度	≥90%	≥90%
			指标61: 消防设计审查服务满意度	95%以上	95%以上