

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市越秀区房屋管理局(本级)

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
合计	16,272.54	16,109.06		163.48		
广州市越秀区房屋管理局（本级）	12,725.86	12,725.86				
直管房管理事务性服务项目经费	1,146.00	1,146.00			完成各类房屋年度巡查计划，建立房屋台账，制定直管房管理制度，保障直管房租金收缴，清理违规使用直管房。	1、1-产出指标；11-数量指标；制定直管房管理制度；实施周期指标值:不少于2份；年度指标值:不少于2份。2、1-产出指标；11-数量指标；各类房屋年度巡查计划完成率；实施周期指标值:大于95%；年度指标值:大于95%。3、2-效益指标；21-经济效益；全年收缴直管房租金；实施周期指标值:大于1.8亿；年度指标值:大于1.8亿。4、2-效益指标；22-社会效益；清理违约使用直管房任务完成率；实施周期指标值:大于95%；年度指标值:大于95%。
公房管理经费	145.00	145.00			通过加强直管房日常管理（包括涉房屋诉讼、测绘、评估、管理系统软硬件维护等），确保直管房租金按时收缴；通过登报，确保直管房房屋发还工作顺利开展。	1、1-产出指标；11-数量指标；房屋发还登报宗数；实施周期指标值:大于2宗；年度指标值:大于2宗。2、1-产出指标；12-质量指标；直管房系统维护及时率；实施周期指标值:大于90%；年度指标值:大于90%。3、2-效益指标；21-经济效益；追缴旧欠租金；实施周期指标值:大于50万；年度指标值:大于50万。
应急抢险基金	98.00	98.00			建立健全应急抢险相关机制，及时应对房屋类（挡土墙）突发情况，做好应急抢险相关处置工作。	1、1-产出指标；11-数量指标；严重隐患（一级）挡土墙监测；实施周期指标值:10处；年度指标值:10处。2、1-产出指标；11-数量指标；组建房屋应急抢险队伍；实施周期指标值:不少于1支；年度指标值:不少于1支。3、1-产出指标；12-质量指标；应急抢险工程合格率；实施周期指标值:等于100%；年度指标值:等于100%。4、2-效益指标；22-社会效益；应急抢险工程事故发生率；实施周期指标值:等于0%；年度指标值:等于0%。
三防经费	2.00	2.00			落实三防24小时值班制度，迅速响应突发事件；补强三防物资，加强抢险能力。	1、1-产出指标；12-质量指标；值班人员在岗率；实施周期指标值:等于100%；年度指标值:等于100%。2、1-产出指标；12-质量指标；建立应急抢险仓库；实施周期指标值:不少于1个；年度指标值:不少于1个。3、2-效益指标；22-社会效益；房屋突发事件及时响应；实施周期指标值:及时响应；年度指标值:及时响应。
既有住宅安装电梯财政补贴	1,450.00	1,450.00			完成既有住宅增设电梯财政补助发放工作，为人民群众有效减轻经济负担。	1、1-产出指标；11-数量指标；加装电梯补贴发放宗数；实施周期指标值:300宗；年度指标值:300宗。2、1-产出指标；11-数量指标；按时完成加装电梯补贴发放；实施周期指标值:2024年12月31日前完成补贴发放；年度指标值:2024年12月31日前完成补贴发放。3、2-效益指标；22-社会效益；减轻群众经济负担；实施周期指标值:有效减轻；年度指标值:有效减轻。4、2-效益指标；22-社会效益；有效提升居住环境；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效提升。
编外人员聘用经费	88.00	88.00			严格按照越秀区编外人员的管理规定，聘用编外人员协助机关单位开展各项工作，群众满意度高。	1、1-产出指标；13-时效指标；劳务费按时发放率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、2-效益指标；22-社会效益；提供劳动岗位数量；实施周期指标值:18；年度指标值:18。

业务用房物业管理费	10.80	10.80			通过聘用物业管理公司为机关办公大楼业务用房提供服务，维护大楼的正常运转；同时，按照上级关于垃圾分类的要求，落实垃圾分类各项工作。	1、1-产出指标；13-时效指标；物业管理相关工作完成率；实施周期指标值:等于100%；年度指标值:等于100%。2、2-效益指标；22-社会效益；提升办公大厅保洁水平；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效提升。3、2-效益指标；22-社会效益；治安事件发生宗数；实施周期指标值:等于0宗；年度指标值:等于0宗。
穗财建2023年78号越秀区保障性住房审核补贴工作经费	13.74	13.74			通过对各区住房保障部门开展保障性住房审核及监管工作予以补贴，加强街（镇）基层住房保障工作，严把住房保障资格审核关，确保保障房的公平善用，进一步做好我市住房保障资格审核及监管工作。	1、1-产出指标；11-数量指标；住房保障家庭期满审查率；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。2、1-产出指标；12-质量指标；住房保障审核人员培训率；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。3、1-产出指标；13-时效指标；住房保障家庭新申请资格审核率；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；住房保障对象资格审查信访投诉率；实施周期指标值:不高于5%；年度指标值:不高于5%。
房管业务工作经费	30.00	30.00			保障我区房屋管理、城市更新等业务正常开展，管理的直管房、区属物业租金收入按要求上缴，不发生重大负面影响事件。	1、1-产出指标；11-数量指标；自有产权物业租金收缴率；实施周期指标值:≥99%；年度指标值:≥99%。2、1-产出指标；13-时效指标；财政收入按时间要求上缴；实施周期指标值:按时限要求上缴；年度指标值:按时限要求上缴。3、2-效益指标；22-社会效益；单位发生进京上访等重大负面影响信访案件宗数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。
《越秀区高质量城市更新专项规划（2023-2035年）》编制服务费	158.42	158.42			最终形成“1+3+1”的规划成果。1份《越秀区高质量城市更新专项规划（2023-2035年）》主报告；3份主要城市更新专题研究报告，分别为：（1）城市更新与历史文化保护协同专题研究报告、（2）城市更新与核心功能优化提升专题研究报告、（3）老城市新活力创新发展示范区配套政策专题研究报告；1份越秀区城市更新项目储备库。 通过开展编制《越秀区高质量城市更新专项规划（2023-2035年）》项目，加强全要素存量空间资源识别与评价、现状分析，从而制定城市更新总思路与总目标、总策略，进而完成更新分区划分与引导措施、分类更新策略、等具体规划工作，实现“一张蓝图干到底”。	1、1-产出指标；11-数量指标；完成《城市更新专项规划》主报告及专题研究报告；实施周期指标值:不少于1个；年度指标值:不少于1个。2、1-产出指标；11-数量指标；完成越秀区城市更新项目储备库；实施周期指标值:等于4份；年度指标值:等于4份。3、2-效益指标；22-社会效益；指导提升城市空间品质，提供优质公共服务设施；实施周期指标值:有效提升城市空间品质，有序提供优质公共服务设施；年度指标值:有效提升城市空间品质，有序提供优质公共服务设施。4、2-效益指标；24-可持续影响；有效盘活存量房屋资源；实施周期指标值:有效盘活；年度指标值:有效盘活。
穗财建2023年78号越秀区老旧小区改造项目市财政补贴资金	2,700.00	2,700.00			改善人居环境，传承岭南文脉，重塑街区活力，实现干净整洁平安有序的小区居住环境，提升老城区品质，缔造幸福社区。	1、1-产出指标；11-数量指标；年度开工目标完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；11-数量指标；推进老旧小区个数；实施周期指标值:10个以上；年度指标值:10个以上。3、1-产出指标；12-质量指标；验收工程合格率；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。4、2-效益指标；22-社会效益；提升小区居住环境；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效提升。5、2-效益指标；22-社会效益；群众幸福感与获得感；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效提升。6、2-效益指标；22-社会效益；重大安全事故发生次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。
越秀区隐患房屋复查复核项目	200.00	200.00			通过开展越秀区隐患房屋复查复核项目，对辖内房屋进行全覆盖排查，对摸排出的疑似存在安全隐患的房屋，我局委托房屋安全鉴定机构进一步摸清房屋安全状况，判断是否构成危险房屋，出具相关鉴定报告。督促、指导隐患房屋的责任主体，按照鉴定意见采取措施，消除房屋安全隐患，确保房屋使用安全，有效防范遏制重特大事故发生。	1、1-产出指标；11-数量指标；出具排查隐患房屋鉴定报告数量；实施周期指标值:等于130份；年度指标值:等于130份。2、1-产出指标；11-数量指标；排查隐患房屋数量；实施周期指标值:等于1720栋；年度指标值:等于1720栋。3、1-产出指标；13-时效指标；完成房屋排查工作时限；实施周期指标值:2024年3月31日前；年度指标值:2024年3月31日前。4、2-效益指标；22-社会效益；降低房屋安全隐患，保证不发生人员伤亡；实施周期指标值:有效降低；年度指标值:有效降低。

区级行业党委工作经费	5.00	5.00			资金使用管理规范，基层组织正常有效履行职能，基层党员干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高。	1、1-产出指标；11-数量指标；经费足额发放率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、2-效益指标；22-社会效益；基层组织运转的情况；实施周期指标值:正常运转；年度指标值:正常运转。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；群众满意率；实施周期指标值:90%以上；年度指标值:90%以上。
2024年度高层次人才发展专项经费	50.00	50.00			全面贯彻落实党的二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记关于新时代人才工作的新理念新战略新举措和中央、省、市人才工作部署，紧抓“双区”建设、“双城”联动、《广州南沙深化面向世界的粤港澳全面合作总体方案》落地历史机遇，坚持人才是第一资源，深入实施人才强区战略，不断夯实人才工作基础，大力引培各类高端人才，畅通人才创新创业渠道，提升人才服务保障水平。	1、1-产出指标；11-数量指标；落实高端（高层次）人才住房保障人数；实施周期指标值:不少于2人；年度指标值:不少于2人。2、1-产出指标；12-质量指标；补贴发放的合规率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；发挥人才推动区经济社会发展的作用；实施周期指标值:有效发挥作用；年度指标值:有效发挥作用。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；高层次人才对我局人才工作满意度；实施周期指标值:不少于90%；年度指标值:不少于90%。
历史建筑和玻璃幕墙管理经费	25.00	25.00			及时应对历史建筑和玻璃幕墙突发情况，做好关处置工作。	1、1-产出指标；11-数量指标；历史建筑修缮咨询机构服务次数；实施周期指标值:30宗；年度指标值:30宗。2、1-产出指标；11-数量指标；巡查保障历史建筑、传统风貌建筑、玻璃幕墙安全状态年限；实施周期指标值:1年；年度指标值:1年。3、2-效益指标；22-社会效益；完成辖区内玻璃幕墙年度抽查任务；实施周期指标值:完成；年度指标值:完成。
建业大厦排危加固工程经费	39.50	39.50			在建业大厦内部布置相关监测设备，其中沉降监测点12个，确保及时掌握大厦主体结构安全状况，保障大厦及周边房屋安全。	1、1-产出指标；11-数量指标；布置沉降监测点；实施周期指标值:2个；年度指标值:2个。2、1-产出指标；12-质量指标；监测范围覆盖率；实施周期指标值:大于等于95%；年度指标值:大于等于95%。3、2-效益指标；22-社会效益；有效观测建业大厦沉降和倾斜变化状态；实施周期指标值:有效观测；年度指标值:有效观测。
对口协作经费	0.60	0.60			通过构建我区与协作地区的协作机制，使之更加健全，协作领域继续扩大、协作层次不断提高、协作方式更加多样。助力协作地区巩固发展攻坚成果，乡村振兴取得重要进展。	1、1-产出指标；11-数量指标；赴帮扶地区开展调研次数；实施周期指标值:不少于2次；年度指标值:不少于2次。2、1-产出指标；12-质量指标；资金使用率；实施周期指标值:不低于90%；年度指标值:不低于90%。3、2-效益指标；22-社会效益；乡村振兴是否取得明显进展；实施周期指标值:是；年度指标值:是。4、2-效益指标；22-社会效益；是否巩固发展攻坚成果；实施周期指标值:是；年度指标值:是。
越秀区城市更新专项规划大纲（2018-2035年）及“十四五”城市更新专项规划	12.00	12.00			编制《越秀区城市更新专项规划大纲（2018-2035年）》及《越秀区城市更新改造“十四五”规划》，并通过区政府审批。对接《广州市城市更新专项总体规划（2018-2035年）》，全面总结梳理越秀区城市更新资源，分析实施过程中的问题，提出更新发展战略，安排空间策略和实施时序，达到稳步有序实施城市更新，拓展未来城市发展空间，提升城市宜居宜业水平的目的。	1、1-产出指标；11-数量指标；编制《城市更新专项规划大纲（2018-2035年）》份数；实施周期指标值:1份；年度指标值:1份。2、1-产出指标；11-数量指标；编制《城市更新改造“十四五”规划》份数；实施周期指标值:1份；年度指标值:1份。3、2-效益指标；22-社会效益；有效指导实施城市更新工作；实施周期指标值:有效指导；年度指标值:有效指导。4、2-效益指标；24-可持续影响；有效提升城市宜居宜业水平；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效提升。
公有物业专项规划（2023-2035年）项目	120.00	120.00			通过开展《越秀区公有物业更新活化利用专项规划（2023-2035年）》项目，梳理越秀区公有物业资源，激活存量空间价值，利用公有物业为新市民和低收入群体提供住房保障，增加公共服务载体；坚持特色化原则，结合历史街区打造、新兴产业培育，构建“承载广州记忆”的特色空间，激发老城区的新活力。系统解决	1、1-产出指标；11-数量指标；生成越秀区公有物业数据库个数；实施周期指标值:1个；年度指标值:1个。2、1-产出指标；11-数量指标；编制《公有物业更新活化策略研究》份数；实施周期指标值:1份；年度指标值:1份。3、1-产出指标；11-数量指标；编制《公有物业现状研究专题报告》份数；实施周期指标值:1份；年度指标值:1份

					公有物业日益严重的安全问题，妥善处理公有物业现存隐患，并通过公有物业更新活化，持续盘活公有物业资产，提升越秀区管理水平，加强国有资产管理、提升国有资产效益。	。4、2-效益指标；24-可持续影响；有效盘活公有物业资产；实施周期指标值：有效盘活；年度指标值：有效盘活。
越秀区物业管理工作奖励经费	30.00	30.00			通过开展与物业管理相关的培训、调研、委托社会力量开展专项工作等，进一步落实物业监管职责、提升监管水平。	1、1-产出指标；11-数量指标；开展法规、政策的宣传培训，提高相关各方的法规、政策水平；实施周期指标值：一年不少于2次；年度指标值：一年不少于2次。2、1-产出指标；11-数量指标；重视物业管理工作，研究、布置物业管理工作；实施周期指标值：一年不少于2次；年度指标值：一年不少于2次。3、2-效益指标；22-社会效益；区房屋行政主管部门物业管理工作成效；实施周期指标值：结合本镇街工作实际，创新了行之有效的工作方式方法；年度指标值：结合本镇街工作实际，创新了行之有效的工作方式方法。4、2-效益指标；22-社会效益；镇街物业管理工作成效；实施周期指标值：结合本镇街工作实际，创新了行之有效的工作方式方法；年度指标值：结合本镇街工作实际，创新了行之有效的工作方式方法。
穗财建2023年78号以“绣花”功夫打造老旧小区成片连片改造示范区市补贴资金（越秀区）	1,012.00	1,012.00			通过开展老旧小区成片连片改造项目，加强统筹策划，提升改造片区内老旧小区，用“绣花”功夫精细打造片区公共空间，实现人居环境、文化环境的提升。	1、1-产出指标；11-数量指标；年度开工目标完成率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。2、1-产出指标；12-质量指标；专家及部门评审通过率；实施周期指标值：90%；年度指标值：90%。3、1-产出指标；12-质量指标；验收工程合格率；实施周期指标值：90%；年度指标值：90%。4、2-效益指标；22-社会效益；重大安全事故发生次数；实施周期指标值：0次；年度指标值：0次。5、2-效益指标；23-生态效益；保护古树名木及大树；实施周期指标值：依法依规保护古树名木和大树；年度指标值：依法依规保护古树名木和大树。6、2-效益指标；24-可持续影响；形成改造示范；实施周期指标值：形成广州老旧小区片区改造示范；年度指标值：形成广州老旧小区片区改造示范。
穗财建2023年78号城市更新项目资金	338.80	338.80			改善人居环境，传承岭南文脉，重塑街区活力，实现干净整洁平安有序的小区居住环境，提升老城区品质，缔造幸福社区。	1、1-产出指标；11-数量指标；推进老旧小区个数；实施周期指标值：8个以上；年度指标值：8个以上。2、1-产出指标；12-质量指标；验收工程合格率；实施周期指标值：90%；年度指标值：90%。3、2-效益指标；22-社会效益；提升小区居住环境；实施周期指标值：有效提升；年度指标值：有效提升。4、2-效益指标；22-社会效益；有效提升老城区品质，完善公共基础设施；实施周期指标值：有效提升；年度指标值：有效提升。5、2-效益指标；22-社会效益；群众幸福感与获得感；实施周期指标值：有效提升；年度指标值：有效提升。6、2-效益指标；22-社会效益；重大安全事故发生次数；实施周期指标值：0次；年度指标值：0次。
房屋维护维修经费	26.00	26.00			通过更换地下车库升降平台和房屋漏水维修，消除安全隐患，确保办公场所正常运行。	1、1-产出指标；11-数量指标；更换办公大楼消防设备套数；实施周期指标值：1套；年度指标值：1套。2、1-产出指标；11-数量指标；更换地下车库升降平台数量；实施周期指标值：1个；年度指标值：1个。3、2-效益指标；24-可持续影响；有效提升办公大楼消防安全水平；实施周期指标值：有效提升；年度指标值：有效提升。
越秀南回迁安置房经费	5,000.00	5,000.00			我局通过回购此安置房239套、面积约13000平方米，回购后将所有房屋移交给区土地开发中心，用于安置原被拆迁人，可有效改善居民居住环境。回购安置房面积可纳入商品房销售面积统计，对实现今年全区房地产市场信心恢复，力争实现高质量发展目标具有重要意义。	1、1-产出指标；11-数量指标；接收回迁安置房数量；实施周期指标值：等于219套；年度指标值：等于219套。2、1-产出指标；11-数量指标；接收回迁安置房面积；实施周期指标值：约等于13000平方米；年度指标值：约等于13000平方米。3、2-效益指标；22-社会效益；改善居住环境；实施周期指标值：有效改善；年度指标值：有效改善。
越秀区重点项目前期研究策划经费	25.00	25.00			通过开展城市更新改造项目前期谋划工作，提高城市规划建设管理水平，高质量谋划我区城市更新项目，有效提升城市人居环境。	1、1-产出指标；11-数量指标；组织实施方案编制个数；实施周期指标值：大于等于一个；年度指标值：大于等于一个。2、1-产出指标；12-质量指标；方案成果符合相关城市更新法律法规；实施周期指标值：符合；年度指标值：符合。3、2-效益指标；22-社会效益；指引人居环境改善提升；实施周期指标值：有效指引；年度指标值：有效指引。4、2-效益指标；22-社会效益；有效指导实施城市更新工作；实施周期指标值：有效指导；年度指标值：有效指导。