

部门整体预算绩效目标申报表

部门名称		广州市白云区住房和城乡建设和交通局(部门)				
基本信息		财政供养人员数	287	下属二级单位数	9	
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	8,381.06	财政拨款	88,574.91	
		项目支出	73,840.79	其他资金	0.00	
		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	区本级使用资金	88,574.91	
		其他事业发展性支出	6,353.06	拟用于对下转移支付资金	0.00	
		总体绩效目标		贯彻落实党中央、省委、市委关于住房和城乡建设、交通运输、人防(民防)工作的方针政策和决策部署，按照区委工作要求，指导和推进全区城市建设和村镇建设工作。一是改善人居环境，指导和推进全区市政道路建设和村镇建设工作；二是推进道路“精细化、品质化”养护理念，承担由区本级负责的城市道路、桥梁、隧道养护维修的组织实施工作；三是加大执法力度，常态化开展执法整治确保营运市场安全有序；四是完善我区物业管理政策体系构建，加强房屋和物业行业管理；五是抓好人防工程及人防通信设施的建设和维护管理，开展人民防空演练。		
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）	
	房屋物业管理	1.通过物业项目巡查工作，检查日常管理情况，督促安全隐患整改，保障业主生命及财产安全；2.完成削坡建房风险安全巡查，掌握安全隐患情况，指导开展整治。3.加强历史建筑安全巡查，做好历史文化保护工作；4.完成房屋建筑承主体调查和质检工作。5.按要求组织开展自建房安全排查整治工作。		748.76	加强物业小区、玻璃幕墙安全巡查，督促隐患整改；加强房屋安全、削坡建房风险、历史建筑等巡查，督促隐患整改，加强房屋安全监管。	
	道路基础设施建设	负责区本级政府投资性市政基础设施建设、农村公路及环境提升等建设（含征地拆迁及管线迁改等）工程管理工作，推进白湖大道升级改造、白云新城周边道路升级改造、“四好农村路”等项目建设。对村内主干道进行升级改造、景观提升、环境综合整治，进一步完善基础设施建设，提升人居环境水平。		88,210.00	通过开展道路基础设施项目建设，改善我区交通出行环境，提升我区城市环境面貌。	
	推进区本级负责的城市道路、桥梁、隧道及相关设施养护维修组织实施工作	负责区本级管养的城市道路、桥梁、隧道、养护维修的组织实施和监督管理工作，负责区本级管养的路灯维护管理工作，负责区本级城市支路及以下的交通设施（标志、标线）维护管理工作等。		2,188.00	完成区本级管养的城市道路、桥梁、隧道、养护维修的组织实施和监督管理工作、区本级管养的路灯维护管理工作、区本级城市支路及以下的交通设施（标志、标线）维护管理工作等。	
	交通物流方面	1.根据市交通战备主管单位要求及区交通战备工作实际开展交通战备工作任务；根据《广州市停车场条例》《广州市停车场经营管理规范》等文件要求，结合日常工作巩固我区停车场行业治理成果，进一步提升我区停车服务水平，开展我区停车场管理工作。2.根据《广州市白云区新型冠状病毒肺炎疫情防控指挥部办公室转运隔离管理工作专班工作方案》、《广州市白云区新冠肺炎防控指挥部办转运隔离管理工作专班关于印发广州市白云区新冠肺炎本土疫情涉疫人员转运工作指引（第二版）的通知》，我局负责协调交通运输力量，保障需转运人员的转运工作。3.开展区道路运输行业从业人员的安全生产培训会议，督促企业严格落实安全生产、消防及源头治超责任；4.组织建设我区治超非现场执法点，加强路上载重车辆监管；5.完善治超基础设施建设，严厉打击非法超限超载运输，有效保护公路桥梁交通的安全畅通。		2,307.73	完成上级交通战备主管单位及相关规定要求的交通战备工作任务；加大交通行业监管力度，确保营运市场安全有序。	
其他需完成的任务（可选项）						
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	物业小区巡查覆盖率	100%	100%
	既有建筑玻璃幕墙检查覆盖率			90%	90%	
	历史建筑和传统风貌建筑保护核查率			100%	100%	
	房屋安全核查率			100%	100%	
	实际组建交通战备队伍的数量			1支以上	1支以上	
	停车场检查数量			100家次以上	100家次以上	
	路灯亮灯率(%)			90%	90%	
	卸货场服务车辆数量			6000辆以上	6000辆以上	
	推动非现场执法点建设数量		完成1个非现场执法监测点建设	完成1个非现场执法监测点建设		
	市级美丽乡村创建数		开展3条市级美丽乡村创建工作	开展3条市级美丽乡村创建工作		
	质量指标		资金支付率	95%以上	95%以上	
			工程验收合格率(%)	90%或以上	90%或以上	
		检测桥梁完成率	100%	100%		
		应急运输运力保障车辆数量	65辆	65辆		
		交通设施（标志、标线）项目验收合格率	95%或以上	95%或以上		
		时效指标	单项工程验收及时率	95%或以上	95%或以上	
	成本指标	建设成本节支率	3%或以上	3%或以上		
	效益指标	经济效益指标				
			社会效益指标	重大安全生产责任事故发生次数	0次	0次
		服务响应率		100%	100%	
		绩效考核工作结果		考核一等级	考核一等级	
		生态效益指标	农村削坡建房风险核查率	100%	100%	
可持续影响指标						
服务对象满意度指标		群众信访办理情况	良好及以上	良好及以上		
		区直单位作风建设三评议结果	满意度85%或以上	满意度85%或以上		