

## 项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市天河区住房和城乡建设和园林局

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
合计	15,043.04	15,043.04				
广州市天河区住房和城乡建设和园林局	15,043.04	15,043.04				
天河区人才公寓管理及家居配套服务费	223.04	223.04			聘请第三方公司，建立高品质服务队伍，积极为已分配入住的天河人才公寓提供必要的家居和优质的管理服务。为天河区人才提供贴心服务。天河区人才公寓为承租人才配置“拎包入住”式生活家居及管理服务，解决我区人才的住房问题。加强专业化服务，品质化的美好生活需求。继续围绕我区住房保障工作，协调推进公共租赁住房规范工作，提升管理水平。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,业务服务满意率;实施周期指标值:90%及以上,年度指标值:90%及以上;;2、3-满意度指标,31-服务对象满意度,人才入住满意率;实施周期指标值:98%,年度指标值:98%;;3、2-效益指标,22-社会效益,是否有效留住人才;实施周期指标值:是,年度指标值:是;;4、1-产出指标,11-数量指标,改造人才公寓套数;实施周期指标值:33套,年度指标值:33套;
电梯加装分摊费用	0.01	0.01			改善直管房承租人的居住生活条件，提高直管房承租人对生活的幸福感。	1、1-产出指标,11-数量指标,资金支付率;实施周期指标值:≥95%,年度指标值:≥95%;2、2-效益指标,22-社会效益,改善直管房承租人的居住生活条件;实施周期指标值:良好,年度指标值:良好;3、2-产出指标,24-可持续影响指标,提高直管房承租人对生活的幸福感;实施周期指标值:良好,年度指标值:良好
公众责任保险经费	5.10	5.10			保障第三者在公园依法进行游园活动时由于意外事故造成的人身伤亡或财产损失。剔除因树木原因造成的第三者人身伤亡和财产损失保险责任。	1、1-产出指标,11-数量指标,公众责任险购买完成率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;;2、1-产出指标,13-时效指标,保险赔付及时率;实施周期指标值:及时,年度指标值:及时;;3、2-效益指标,22-社会效益,是否有益于保障公众人身财产安全;实施周期指标值:是,年度指标值:是;
直管房修缮（维修保养及危房重建）费用	21.08	21.08			保障直管公房的安全和正常使用，保持房屋的完好程度和使用功能，积极做到房屋不倒、不塌、不漏、沟渠畅通、地面平整、门窗和各种设备保持完好。	1、1-产出指标,11-数量指标,新修缮楼房数量;实施周期指标值:89栋,年度指标值:89栋;维修面积;实施周期指标值:4900平方米,年度指标值:4900平方米;资金实际支出率;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,验收合格率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;3、3-满意度指标,31-服务对象满意度;租户满意度;实施周期指标值:≥95%,年度指标值:≥95%;4、2-效益指标,22-社会效益指标,维修楼房投入使用率,实施周期指标值:≥98%,年度指标值:≥98%;5、2-效益指标,24-可持续影响指标,保障直管公房的安全和正常使用;实施周期指标值:良好,年度指标值:良好;

## 项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市天河区住房和城乡建设和园林局

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
						正在使用,实施周期指标值:良好,年度指标值:良好;
项目建议书可研编制费用	0.04	0.04			根据工作安排，完成各项前期研究工作。按规定时间完成报告编制。报告验收通过率为100%。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,投诉次数;实施周期指标值:≤10次,年度指标值:≤10次;;2、2-效益指标,22-社会效益,提升交通路网结构;实施周期指标值:通过前期研究提升天河区的交通路网结构及市民出行条件。;年度指标值:通过前期研究提升天河区的交通路网结构及市民出行条件。;3、2-效益指标,21-经济效益,促进项目周边地块开发利用;实施周期指标值:促进项目周边的现有土地的开发利用,带动其他产业发展。;年度指标值:促进项目周边的现有土地的开发利用,带动其他产业发展。;4、1-产出指标,11-数量指标,推进项目前期工作数量;实施周期指标值:1,年度指标值:1;5、1-产出指标,11-数量指标,方案编制个数;实施周期指标值:1,年度指标值:1;6、1-产出指标,12-质量指标,方案验收合格率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;
应急抢险工程项目	1.79	1.79			一解决了突发事件的应急处置经费问题,例如:广州东站隧道低电压用电抢险工程等等	1、2-效益指标,24-可持续影响,施工扰民投诉率;实施周期指标值:≤10件,年度指标值:≤10件;;2、1-产出指标,13-时效指标,工程完工及时性;实施周期指标值:及时,年度指标值:及时;;3、1-产出指标,12-质量指标,已完工程验收合格率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;
天河区义务植树项目	3.29	3.29			提高全社会植树造林、绿化美化环境意识,有力推动国土绿化和生态环境建设事业的发展,促进社会主义精神文明建设	1、1-产出指标,11-数量指标,义务植树种植量;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,树木存活率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;3、1-产出指标,13-时效指标,义务植树种植及时性;实施周期指标值:及时,年度指标值:及时;;4、2-效益指标,22-社会效益,提高公众绿化美化意识;实施周期指标值:提高,年度指标值:提高;
区管路灯维护管养项目	36.80	36.80			根据市、区分工,区管路灯维护管养按原市管下放路灯7797盏及区自有路灯10009盏。	1、2-效益指标,22-社会效益,市政设施管养完好率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;2、1-产出指标,13-时效指标,任务完成及时性;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;3、1-产出指标,12-质量指标,已完工程验收合格率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;4、1-产出指标,11-数量指标,路灯维护数量;实施周期指标值:路灯7797盏及区自有路灯10009盏,年度指标值:路灯7797盏及区自有路灯10009盏;

## 项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市天河区住房和城乡建设和园林局

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
绿地更新改造监理及第三方监督服务经费	2.62	2.62			通过开展第三方养护巡查，及时发现问题并督促整改，根据专家评审意见改进养护措施，提升了我区园林绿化景观效果及养护水平，绿地更新改造工程监理单位监督机制，提升了工程质量。	1、1-产出指标,11-数量指标,第三方养护巡查开展次数；实施周期指标值:≥12,年度指标值:≥12.;2、1-产出指标,12-质量指标,巡查台账验收合格率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;3、1-产出指标,13-时效指标,资金实际支出率(%)；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;4、2-效益指标,22-社会效益,提升园林绿化景观效果和养护水平；实施周期指标值:提升,年度指标值:提升；
住房管理专项经费	0.35	0.35			1、聘请专业的律师事务所，处理历史遗留房屋的产权纠纷问题，避免国有资产流失。2、对公租房历年产生的纸质档案资料进行整理归档，按规定要求分批移交市档案馆，保障公租房业务工作的连续性。	1、1-产出指标,11-数量指标,培训完成率；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,日常巡查率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;;3、1-产出指标,12-质量指标,安全性；实施周期指标值:较为安全,年度指标值:较为安全；
珠村乞巧节绿化改造经费	1.83	1.83			展现着其绚烂的文化魅力和丰富的文化内涵。为弘扬中国传统文化,提升天河珠村“中国民间文化艺术之乡”的文化品牌,增强天河文化软实力	1、1-产出指标,11-数量指标,乞巧节花卉布置量；实施周期指标值:≥1000盆,年度指标值:≥1000盆.;;2、1-产出指标,12-质量指标,花卉布置合格率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;;3、1-产出指标,13-时效指标,乞巧节花卉布置及时性；实施周期指标值:及时,年度指标值:及时.;;4、2-效益指标,22-社会效益,提升乞巧节文化氛围;实施周期指标值:提高,年度指标值:提高；
园林绿化应急抢险项目	2.43	2.43			负责全区范围内绿化抢险项目,出现险情时及时排险;制定一套完善的应急抢险预案。及时处理市民反映的应急抢险事项,通过对突发的树木倒伏等灾害的应急抢险及治理,降低二次灾害发生的几率,确保市民生命及财产安全,减少财产损失。应急事项处理率100%。	1、1-产出指标,11-数量指标,应急抢险树木量(株)；实施周期指标值:≥300,年度指标值:≥300.;;2、1-产出指标,12-质量指标,应急抢险合格率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;;3、1-产出指标,13-时效指标,应急抢险及时性；实施周期指标值:及时,年度指标值:及时.;;4、2-效益指标,22-社会效益,降低树木倒伏二次灾害发生;实施周期指标值:降低,年度指标值:降低；

## 项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市天河区住房和城乡建设和园林局

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
园林绿化工作前期经费	1.33	1.33			根据市区工作要求开展各项课题研究。经费用于园林绿化、财政投资建设的各类公园等设施建设和升级改造项目前期研究、园林绿化品质化工作指引等费用。	1、1-产出指标,11-数量指标,项目前期技术服务次数;实施周期指标值:≥1,年度指标值:≥1;;2、1-产出指标,12-质量指标,项目前期研究验收合格率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;;3、1-产出指标,13-时效指标,项目前期服务咨询及时性;实施周期指标值:及时,年度指标值:及时;;4、2-效益指标,22-社会效益,技术服务成果采用率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;
天河区市政设施维管服务项目（道路）	361.49	361.49			天河区市政设施维管服务项目（道路）我区负责管理的市政道路128条、车行道面积359万平方米、人行道面积123.3万平方米,每年需市政道路维管保障资金为3569.5万元按月支付	1、2-效益指标,22-社会效益,市政设施管养完好率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;;2、1-产出指标,13-时效指标,工程完工及时性;实施周期指标值:及时,年度指标值:及时;;3、1-产出指标,12-质量指标,已完工程验收合格率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;;4、1-产出指标,11-数量指标,道路、桥隧维护管养条（座）数;实施周期指标值:128,年度指标值:128;
道路绿化养护项目	415.13	415.13			完成区内市政道路绿化、行道树、园林绿化设施的管养维护、专项修剪(榕树气生根修剪和乔木造型修剪)、绿地更新改造(含绿化迁移)、园林绿化应急抢险。提升道路绿化管养效果,为市民游客提供绿色生态、人与自然和谐共处的环境空间。该专项资金使用规范,投资完成率达100%,取得了较为明显的绿地养护效果,基本达到了项目的设定目标和“花钱买效果”的要求。优化区域生态环境,提高区域生态质量,能够为天河区经济社会的可持续发展做出贡献。满意度95%,投诉率低于10%,绿化覆盖率超过市绿化覆盖率的平均水平。	1、1-产出指标,11-数量指标,绿地内乔木及行道树养护数;实施周期指标值:≥32000株,年度指标值:≥32000株;;2、1-产出指标,绿地面积养护数;实施周期指标值:≥85000平方米,年度指标值:≥85000平方米;;3、1-产出指标,12-质量指标,验收合格率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;;4、3-满意度指标,31-服务对象满意度,服务对象的满意度;实施周期指标值:95%,年度指标值:95%;;5、1-产出指标,13-时效指标,资金实际支出率（%）;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;
交通拥堵点及安全隐患整治专项	206.83	206.83			解决区内交通拥堵点及安全隐患整治,有效完成领导交办、市民热点投诉及人大、政协提案议案	1、2-效益指标,24-可持续影响,施工扰民的投诉率;实施周期指标值:≤10件,年度指标值:≤10件;;2、1-产出指标,13-时效指标,工程完工及时性;实施周期指标值:及时,年度指标值:及时;;3、1-产出指标,12-质量指标,已完工程验收合格率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;

## 项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市天河区住房和城乡建设和园林局

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
登革热防控经费	14.94	14.94			对天河公园、儿童公园、天河湿地公园进行登革热消杀工作，提升整体防控效能,做到持续加强防控，预防登革热。	1、1-产出指标,11-数量指标，登革热消杀次数；实施周期指标值:≥12次,年度指标值:≥12次;；2、1-产出指标,13-时效指标，资金实际支出率（%）；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;；3、1-产出指标,12-质量指标,验收合格率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；
天河公园二十一号线天河公园站绿化迁移工程	5.99	5.99			二十一号线建设，需对天河公园迁移的苗木进行养护，并需支付苗场租赁费。	1、2-效益指标,22-社会效益,城市环境满意度；实施周期指标值:无,年度指标值:90%;；2、1-产出指标,12-质量指标,环境保护情况；实施周期指标值:无,年度指标值:合格;；3、2-效益指标,22-社会效益,区域绿化覆盖率（%）；实施周期指标值:无,年度指标值:90%;；4、1-产出指标,12-质量指标,绿化养护保洁达标率；实施周期指标值:无,年度指标值:90%;；5、1-产出指标,12-质量指标,建城区绿化覆盖率（%）；实施周期指标值:无,年度指标值:95%；
天河区市政设施维管服务项目（桥隧）	125.20	125.20			天河区市政设施维管服务项目（桥隧）我区负责管理93座桥：车行天桥面积29.1万平方米、人行天桥面积2.3平方米、26条隧道：车行隧道4898平方米、人行隧道4208平方米，每年需维管保障资金为1235万元按月支付	1、2-效益指标,22-社会效益,市政设施管养完好率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;；2、1-产出指标,13-时效指标,工程完工及时性；实施周期指标值:及时,年度指标值:及时;；3、1-产出指标,12-质量指标,已完工程验收合格率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;；4、1-产出指标,11-数量指标,道路、桥隧维护管养条（座）数；实施周期指标值:119,年度指标值:119；
村属公园养护财政补贴项目	1.20	1.20			为前进公司的杨桃公园下拨村公园养护补贴经费，打造干净、整洁社区公园环境。	1、1-产出指标,11-数量指标，拨付补贴公园数；实施周期指标值:≥1,年度指标值:≥1;；2、1-产出指标,13-时效指标，资金实际支出率（%）；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;；3、1-产出指标,12-质量指标,公园设施维护合格率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；

## 项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市天河区住房和城乡建设和园林局

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
消防设计审查验收技术服务费	25.57	25.57			强化建设工程中消防工程的事前监督，确保我区建设工程消防设计文件符合相关技术规范标准，为全区建设工程的消防安全提供技术保障。	1、22-社会效益,发现建设工程消防设计文件不符合相关技术规范标准的次数>=0; 2、12-质量指标,通过抽查项目符合相关技术规范标准>=100%; 3、11-数量指标,完成消防设计技术抽查服务面积>=43万平方米; 4、13-时效指标,在办事指南公布的承诺办结日之前完成率>=100%; 5、成本指标,单位面积消防设计抽查服务费用节约率>=0;
城市更新改造专项经费	92.27	92.27			城中村改造取得阶段性成果：天河智慧城核心区新塘新合公司改造项目E2地块商业综合体竣备；天河中央商务区洗村改造项目四期、五期复建房竣备，完成六期复建房主体结构封顶；金融城起步区内棠下新墟完成临江大道复建物业项目主体结构施工。加快推进已批在建项目建设，确保村民实现早日回迁，村集体物业面积也将有一定的增加，村集体经济将大幅度提高，村民分红将得到保证，改造完成后，城区面貌将得到全面提升，村民生活环境将大幅度改善。	1、2-效益指标,22-社会效益,是否为提升产业、促进经济可持续发展提供有效支撑；实施周期指标值:是,年度指标值:是;、2、2-效益指标,22-社会效益,是否为提供良好的人居生活环境提供前期研究论证；实施周期指标值:是,年度指标值:是;、3、1-产出指标,11-数量指标,城市更新片区策划方案专项评估；实施周期指标值:2,年度指标值:>2;、4、1-产出指标,11-数量指标,树木摸查；实施周期指标值:1,年度指标值:>1;、5、1-产出指标,11-数量指标,城中村改造融资地块楼面地价评估个数；实施周期指标值:2,年度指标值:>2;、6、3-满意度指标,31-服务对象满意度；实施周期指标值:1,年度指标值:1;
儿童公园一期建设工程	3.83	3.83			改善天河区儿童户外活动场地落后的现状,为少年儿童提供足够的户外活动空间,加强少年儿童与外界和大自然的交流,通过科普教育、休闲游憩等功能,使儿童公园不仅能成为少年儿童课余闲暇欢乐的天地,也成为素质教育的基地,在儿童教育方面发挥其独到的、积极的作用。	1、1-产出指标,11-数量指标,项目建设完成率；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,项目验收合格率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;、3、1-产出指标,13-时效指标,项目建设及时性；实施周期指标值:及时,年度指标值:及时;、4、2-效益指标,22-社会效益,利于儿童成长与自然认识;实施周期指标值:是,年度指标值:是;
市政大中修项目	190.67	190.67			抓紧推动城区环境品质化提升工作，有效完成领导交办、市民投诉黑点及人大政协提案议案	1、1-产出指标,11-数量指标,工程质量合格率（%）；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;、2、1-产出指标,13-时效指标,项目按时完成率（%）；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;、3、1-产出指标,12-质量指标,年度工程质量合格率（%）；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;

## 项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市天河区住房和城乡建设和园林局

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
直管房住宅非住宅律师服务费用	17.58	17.58			对直管房非住宅承租人违反双方合同规定条款，通过诉讼方式追缴租金（占用费），及清空交回房屋。	1、1-产出指标,11-数量指标,民事诉讼案件立案率;实施周期指标值:≥95%,年度指标值:≥95%;直管房律师服务费支付率;实施周期指标值:≥95%,年度指标值:≥95%;
园林博览会工作经费	1.00	1.00			保障项目完成，展示广州花城风貌，营造浓厚的节日氛围，通过参展作品发挥我区文化软实力。	1、1-产出指标,11-数量指标,项目建设完成率;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,项目验收合格率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,3、1-产出指标,13-时效指标,项目建设及时性;实施周期指标值:及时,年度指标值:及时;,4、2-效益指标,22-社会效益,展示我区文化风貌;实施周期指标值:是,年度指标值:是;
绿道建设及维护经费	1.00	1.00			新增绿道维护和巡查维护现有的绿道标识牌。保障绿道标识干净整洁，明确清晰，便民利民。打造健康生活方式。	1、1-产出指标,11-数量指标,维护绿道次数;实施周期指标值:每年不少于12次,年度指标值:每年不少于12次;;,2、1-产出指标,12-质量指标,项目验收合格率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,3、1-产出指标,13-时效指标,绿道和标识牌维护及时性;实施周期指标值:及时,年度指标值:及时;;,4、2-效益指标,22-社会效益,保障辖区绿道和标识牌的干净整洁;实施周期指标值:是,年度指标值:是;
原县乡公路管养服务项目	30.20	30.20			原广州市公路局移交给原广州市市政园林局的天河区在册原县乡公路市政道路10条、车行道面积14.7万平方米、人行道面积4.7万平方米，	1、2-效益指标,22-社会效益,市政设施管养完好率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,2、1-产出指标,13-时效指标,工程完工及时性;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,3、1-产出指标,12-质量指标,已完工程验收合格率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,4、1-产出指标,11-数量指标,道路、桥隧维护管养条（座）数;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;

## 项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市天河区住房和城乡建设和园林局

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
方案编制费用	6.14	6.14			对天河区2021-2022年交通拥堵点治理项目开展评估，研究项目治理效果，及时调整治理措施，为项目下一步开展奠定基础。	1、1-产出指标,12-质量指标,验收合格率(%)；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；,2、2-效益指标,22-社会效益,项目按期完成率(%)；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；,3、1-产出指标,12-质量指标,资金实际支出率(%)；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；,4、1-产出指标,12-质量指标,完成率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；,5、2-效益指标,22-社会效益,经济效益；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；
公园管养服务经费	303.65	303.65			通过开展该项目，进一步提升天河公园、儿童公园的管养水平，为游客提供干净、舒适、安全的游园环境。	1、1-产出指标,11-数量指标,年吸引入园人次(万人次)；实施周期指标值:≥600万人次,年度指标值:≥600万人次；,2、1-产出指标,12-质量指标,公园管养质量；实施周期指标值:达标,年度指标值:达标；,3、1-产出指标,13-时效指标,公园管养及时性；实施周期指标值:及时,年度指标值:及时；,4、2-效益指标,22-社会效益,是否有效提升市民游园环境;实施周期指标值:是,年度指标值:是；,5,1-产出指标,11-数量指标,改善园区绿地面积(平方米)；实施周期指标值:5万平方米,年度指标值:5万平方米；
天河公园修建性详细规划和景观规划服务项目	3.85	3.85			创造优美适宜的城市园林景观，自然舒适的生态环境，满足市民休闲、节假日出游景观的需要	1、2-效益指标,22-社会效益,安全事故发生率；实施周期指标值:0,年度指标值:0；,2、1-产出指标,13-时效指标,工程完工及时性；实施周期指标值:及时,年度指标值:及时；,3、1-产出指标,13-时效指标,资金实际支出率(%)；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；,4、1-产出指标,12-质量指标,项目验收合格率(%)；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；
天河区交通设施维修项目	65.80	65.80			天河区道路交通设施共有各类标志牌16667.60平方米,各类标志杆、门架3757根,消能桶246个,交通标线422933.1平方米,人行道护栏143000米,天河辖区大部分标线未翻新,再加上广州车流量大,大部分标线磨损严重,投入资金,保障交通设施完好以及消除交通黑点和安全隐患。使用率=100%、验收率=100%、完工率=100	1、2-效益指标,22-社会效益,维管施工扰民投诉率；实施周期指标值:≤10件,年度指标值:≤10件；,2、1-产出指标,13-时效指标,工程完工及时性；实施周期指标值:控制数,年度指标值:100%；,3、1-产出指标,12-质量指标,已完工程验收合格率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；,4、1-产出指标,11-数量指标,道路、桥隧维护管养条(座)数；实施周期指标值:276,年度指标值:276；

## 项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市天河区住房和城乡建设和园林局

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
公园绿地公厕建设	0.31	0.31			以全市“厕所革命”为契机,按旅游公厕建设标准对区属公园公厕进行升级改造,致力于改善公园公厕环境,提升城市幸福感。	1、1-产出指标,11-数量指标,新建改造厕所数;实施周期指标值:≥1,年度指标值:≥1;2、1-产出指标,12-质量指标,项目验收合格率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;3、1-产出指标,13-时效指标,项目投入使用及时性;实施周期指标值:及时,年度指标值:及时;4、2-效益指标,22-社会效益,改善公园公厕环境;实施周期指标值:是,年度指标值:是;
直管房管理业务费	76.68	76.68			为民服务,保障直管房租户正常生活居住,解决困难家庭住房问题,改善直管房租户居住环境,维护相关权利人合法权益,保障直管房安全使用。	1、1-产出指标,11-数量指标,更换配置灭火器数量;实施周期指标值:400个,年度指标值:400个;直管房日常巡查次数;实施周期指标值:6734次,年度指标值:6734次;满意度调查户数;实施周期指标值:300户,年度指标值:300户;2、3-满意度指标,31-服务对象满意度;实施周期指标值:≥95%,年度指标值:≥95%;
天河儿童公园首期配电房建设工程	0.93	0.93			进一步完善电力需求,提高供电可靠性和供电质量,基本解决火炉山供电能力不足、供电可靠性不高问题,为儿童公园的建设和发展提供有力的设施保障。	1、1-产出指标,11-数量指标,运行维护管理覆盖率(%) ;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,项目验收合格率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;3、1-产出指标,13-时效指标,项目投入使用及时性;实施周期指标值:及时,年度指标值:及时;4、2-效益指标,22-社会效益,改善公园环境;实施周期指标值:是,年度指标值:是;
天河区市下放新增市政设施管养服务项目	20.00	20.00			天河区市下放新增市政设施管养服务项目我区负责管理的市政道路11条、车行道面积16.03万平方米、人行道面积3.73万平方米、5座桥:车行天桥面积1.76万平方米、人行天桥面积1220平方米、3条隧道:车行隧道1.1万平方米、人行隧道788平方米,每年需维管保障资金为212.3万元	1、2-效益指标,22-社会效益,维管施工扰民投诉率;实施周期指标值:≤10件,年度指标值:≤10件;2、1-产出指标,13-时效指标,工程完工及时性;实施周期指标值:维护完工及时性100%,年度指标值:维护完工及时性100%;3、1-产出指标,12-质量指标,施工质量合格率(%) ;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;4、1-产出指标,11-数量指标,道路、桥隧维护管养条(座)数;实施周期指标值:16,年度指标值:16;

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市天河区住房和城乡建设局

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
公园视频监控租赁费	16.80	16.80			天河公园及儿童公园视频监控项目，采用租赁的方式，共用视频监控点459个。为加强公园治安防范力度，实时了解园区内异常情况，及时排除安全隐患，保护市民游客人身财产安全	1、1-产出指标,12-质量指标,安全性；实施周期指标值:无,年度指标值:合格；,2、1-产出指标,12-质量指标,项目运行和维护的程序规范性；实施周期指标值:无,年度指标值:合格；,3、1-产出指标,12-质量指标,与110接警联动响应成功率(%)；实施周期指标值:无,年度指标值:合格；,4、2-效益指标,22-社会效益,群众满意率；实施周期指标值:无,年度指标值:90%；,5、2-效益指标,22-社会效益,项目验收合格率(%)；实施周期指标值:无,年度指标值:100%；,6、2-效益指标,22-社会效益,社会效益；实施周期指标值:无,年度指标值:合格；
天河公园及地下枢纽周边整体提升改造咨询研究	1.83	1.83			结合天河公园修建性详细规划方案对天河公园及地下枢纽周边开展更细化的提升改造咨询研究，形成成果并设计方案。	1、1-产出指标,11-数量指标,勘察设计专项审查次数；实施周期指标值:≥5,年度指标值:≥5；,2、1-产出指标,12-质量指标,项目验收合格率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；,3、1-产出指标,13-时效指标,服务咨询与专项审查及时率；实施周期指标值:及时,年度指标值:及时；,4、2-效益指标,22-社会效益,技术服务成果采用率；实施周期指标值:≥90,年度指标值:≥90；
建设管理和综合执法专项经费	198.00	198.00			1、做好火车站和天河客运站、东站客运站、东圃客运站周边的客运秩序维护和交通保障工作,协助做好火车站地区春运秩序维护工作;做好区春运办协调工作。2、推动我区道路交通环境的持续改善、推进畅交通工程,为新型城市化建设提供保障;做好交通战备工作,完成省、市上级主管部门下达的各项任务。3、为深入贯彻区委、区政府关于强化精准扶贫工作的总体部署,切实做好我局脱贫攻坚工作,落实我局帮扶大坑村引导资金和工作经费,完成区属扶贫引导经费项目。4、强化消防工程施工过程中的监督,保证消防工程质量。	1、2-效益指标,22-社会效益,具体投向(使用)情况；实施周期指标值:是,年度指标值:是；,2、1-产出指标,12-质量指标,资金实际支出率(%)；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；
病虫害防治工作经费	0.90	0.90			对天河公园、儿童公园、湿地公园内所有建筑物内外、广场平台、主园路、山路两边、公厕、花坛、绿化带、沙井、下水道、等及所有树木的消杀防治工作,通过政府采购,采取服务外包的方式,提升整体防控效能,做到持续加强防控,防止白蚁、红火蚁扩散蔓延。	1、1-产出指标,11-数量指标,病虫害消杀次数；实施周期指标值:≥12次,年度指标值:≥12次；,2、1-产出指标,13-时效指标,资金实际支出率(%)；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；,3、1-产出指标,12-质量指标,验收合格率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；

## 项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市天河区住房和城乡建设和园林局

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
古树名木经费	10.40	10.40			完成天河区104株古树名木健康状况巡查工作，为每株古树名木建立技术档案，档案内容包括古树名木基本属性信息、现场图片、处理措施等。	1、1-产出指标,11-数量指标,古树名木巡查次数;实施周期指标值:≥2,年度指标值:大于等于2;;2、1-产出指标,11-数量指标,古树名木养护管养完成数(株);实施周期指标值:104,年度指标值:104;;3、1-产出指标,12-质量指标,养护台账合格率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;4、1-产出指标,13-时效指标,古树养护及时率;实施周期指标值:及时,年度指标值:及时;5、2-效益指标,23-可持续影响,是否利于古树生长环境;实施周期指标值:有利,年度指标值:有利;
天河区在监工程第三方评估	2.74	2.74			根据我区现有工程,组织相关人员力量,加强对我局监管的工地检查。	1、1-产出指标,12-质量指标,完成率;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,资金实际支出率(%);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,问题排查率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;
危房鉴定管理业务费	9.87	9.87			进一步加强了对辖内危房巡查监管,加强与各街道及区职能部门联动,做好辖区内房屋使用安全巡查,督促房屋安全责任人尽快对危房开展治理解危,及时掌握在册危房治理解危情况。	1、1-产出指标,11-数量指标,新治理督修核查危房数量;实施周期指标值:157栋,年度指标值:157栋;发出治理通知书次数;实施周期指标值:314次,年度指标值:314次;巡查次数;实施周期指标值:314人次,年度指标值:314人次;资金实际支出率,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,验收危房治理合格率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;3、2-效益指标,22-社会效益指标,安全巡查率;实施周期指标值:≥98%,年度指标值:≥98%;4、2-效益指标,24-可持续影响指标,做好辖区内房屋使用安全巡查;实施周期指标值:良好,年度指标值:良好;
迎春花市公园氛围布置经费	6.13	6.13			为了展现天河区“干净、整洁、平安有序”的城区风貌,营造热烈祥和的春节氛围。在天河公园、儿童公园、火车东站、体育中心广场进行迎春花市设立立体花坛、平面花坛,并对园区进行装饰,组织猜灯谜送鲜花活动等。	1、1-产出指标,11-数量指标,春节花卉布置量;实施周期指标值:≥1000盆,年度指标值:≥1000盆;;2、1-产出指标,12-质量指标,花卉布置合格率;实施周期指标值:合格,年度指标值:合格;;3、1-产出指标,13-时效指标,春节花卉布置及时性;实施周期指标值:及时,年度指标值:及时;;4、2-效益指标,22-社会效益,提升春节文化氛围;实施周期指标值:提高,年度指标值:提高;

## 项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市天河区住房和城乡建设和园林局

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
房地产物业管理法律服务费用	2.16	2.16			提高我局依法行政能力，提高政府法律水平、公信力、有效化解政群矛盾	1、1-产出指标,11-数量指标,行政复议与诉讼应诉率；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,行政复议诉讼案件按期答辩率（%）；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,是否有效提高我局依法行政能力；实施周期指标值:是,年度指标值:是。
2021年天河区城市园林绿化美化项目（立体花坛及隧道绿墙）	23.96	23.96			通过开展该项目，在广州东站等重点节点布置立体花坛及隧道绿墙，营造浓烈的建党100周年氛围。	1、1-产出指标,11-数量指标,立体花坛、绿墙布置量（平方米）；实施周期指标值:≥1000平方米,年度指标值:≥1000平方米；2、1-产出指标,12-质量指标,立体花坛、绿墙合格率；实施周期指标值:合格,年度指标值:合格；3、1-产出指标,13-时效指标,花坛绿墙布置及时性；实施周期指标值:及时,年度指标值:及时；4、2-效益指标,22-社会效益,提升党建氛围；实施周期指标值:提高,年度指标值:提高；
天河区道路塌陷隐患探测服务项目	30.88	30.88			-按照主、次干道、重点支路平时道路负荷比较重，发生塌陷以后的社会影响面大，其他支路、内街巷道道路负荷相对较轻，塌陷后社会影响面相对较小。综合考虑成本控制、道路负荷、社会影响等因素，采用“常规+应急”相结合的方式开展探测工作较好；即主、次干道、重点支路采用全覆盖探测；其他支路、内街巷当出现紧急情况，再进行应急探测的方式处理	1、2-效益指标,22-社会效益,维管施工扰民投诉率；实施周期指标值:≤10件,年度指标值:≤10件；2、1-产出指标,12-质量指标,已完工程验收合格率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；3、1-产出指标,11-数量指标,道路、桥隧维护管养条（座）数；实施周期指标值:276,年度指标值:276；
房地产物业管理业务费	28.76	28.76			1. 规范业主组织的成立及运行，促进业主组织健康发展，提高业主自我管理能力，逐渐形成政府监督、行业组织引导、社会参与、业主自管的物业小区管理模式。2. 使物业管理领域违法违规行为和各项不稳定因素得到有效遏制，促进物业管理行业有序、规范、健康发展。3. 提高物业管理的水平，为居民提供良好的服务，加强业主组织的良性运行。4. 提高我区房地产行业管理水平，推动我区房地产市场平稳健康发展。	1、1-产出指标,11-数量指标,开展物业管理相关工作数量；实施周期指标值:不少于1项,年度指标值:不少于1项；2、2-效益指标,22-社会效益,物业管理行政监管工作成效；实施周期指标值:履行物业管理行政监管职责,提升监管工作水平。；年度指标值:履行物业管理行政监管职责,提升监管工作水平。；3、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:100%,年度指标值:100%；4、2-效益指标,22-社会效益,物业小区物业管理成效；实施周期指标值:提升基层治理水平,维护小区和谐稳定。；年度指标值:提升基层治理水平,维护小区和谐稳定。；5、1-产出指标,11-数量指标,报告出具数量；实施周期指标值:不少于1份,年度指标值:不少于1份；

## 项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市天河区住房和城乡建设园林局

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
房屋租赁市场规范管理业务费	2.05	2.05			<p>彻落实国家房地产市场法律法规，严厉打击住房租赁市场经营者的违法违规行为，净化住房租赁市场环境，维护住房租赁市场秩序，保护消费者合法权益，促进我区住房租赁市场秩序健康发展。为切实加强全区住房租赁市场管理，防范和消除出租房屋风险隐患，规范住房租赁市场行为，保护公民合法权益，维护社会治安秩序，根据《广州市房屋租赁管理规定》第四条：市、区人民政府应当将房屋租赁服务和管理工作所需经费列入本级财政预算，保障经费投入。穗国房字[2005]430号文第（三）条宣传、普及工作做到有针对性、长期性。各单位要制订宣传《租赁管理规定》的工作方案，充分发挥电台、电视、报章等新闻媒体作用，采用多种形式，加强房屋租赁管理的法律法规宣传和典型事例宣传，正确引导当事人对房屋租赁权利、义务的认识，促使他们积极配合政府进行社会治安综合治理。</p>	<p>1、1-产出指标,13-时效指标,资金支付的完成率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;2、1-产出指示,11-数量指标,完成房屋租赁备案登记资料和风险宣传印刷1万份。</p>
天河区应急抢险和既有建筑玻璃幕墙专项经费	15.28	15.28			<p>1、聘请第三方公司，完成天河区“第一次全国自然灾害综合风险普查房屋建筑和市政设施（市政道路和市政桥梁）承灾体调查”工作，共调查房屋建筑84722栋，完成率100%，已顺利通过省级抽样检核并完成整改。2、通过聘请第三方公司，加强房屋安全应急队伍建设，建立了24小时值班制度和“三防”期间住房应急抢险备勤制度，并完成应急抢险演练4次；开展涉及破坏房屋承重结构的室内装饰装修等违法行为查处工作，今年以来共查处违法行为130宗并已督促业主整改完成，协助街道开展“房中房”查处3栋，确保房屋安全。3、聘请了一家在广州市有各</p>	<p>1、1-产出指标,11-数量指标,2023年检查既有玻璃幕墙现场实体检查(栋)；实施周期指标值:312栋,年度指标值:312栋;2、1-产出指标,12-质量指标,项目完成率(%)；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;</p>
法律服务费	11.08	11.08			<p>为我局各项业务工作、复议、诉讼案件提供专业法律意见法律指导;提供复议、诉讼代理服务;协助开展普法宣传、镇街综合执法培训等法治工作，为依法行政保驾护航；</p>	<p>1-产出指标,11-数量指标 法律服务覆盖率；实施周期指标值(%) :100%,年度指标值:100%;12-质量指标,法律意见书利用率；实施周期指标值(%) :100%,年度指标值:100%;13-时效指标,行政复议与诉讼应诉率；实施周期指标值(%) :100%,年度指标值:100%;2-效益指标,22-社会效益,保障依法行政；实施周期指标值:是,年度指标值:是</p>
儿童公园一期建设工程	5.00	5.00			<p>通过开展该项目，进一步完善儿童公园基础配套设施，给市民提供安全、舒适的游园环境，提高市民的幸福指数。</p>	<p>1、1-产出指标,11-数量指标,项目建设完成率；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,项目验收合格率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;3、1-产出指标,13-时效指标,项目建设及时性；实施周期指标值:及时,年度指标值:及时;4、2-效益指标,22-社会效益,利于儿童成长与自然认识;实施周期指标值:是,年度指标值:是;</p>

## 项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市天河区住房和城乡建设和园林局

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
天河公园拆围透绿景观提升工程	100.00	100.00			通过开展该项目，实现公园与周边公共空间在视线与行为上的联系，凸显开放性与通透性；绿化改造，适当梳理现有植被群落和抽疏现有密集植被带，形成疏朗通透的边界景观空间。	1、1-产出指标,11-数量指标，拆除、改造围墙（米）；实施周期指标值:≥2000米,年度指标值:≥2000米;；2、1-产出指标,11-数量指标，绿化改造面积；实施周期指标值:≥10万平方米,年度指标值:≥10万平方米;；3、1-产出指标,12-质量指标,项目验收合格率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;；4、1-产出指标,13-时效指标,项目建设及时性；实施周期指标值:及时,年度指标值:及时；
天河公园地铁站场复绿和景观改造工程	215.18	215.18			通过开展该项目，进一步完善该公园的景观设施建设，给市民提供美好的游园环境。	1、1-产出指标,11-数量指标，复绿、改造面积；实施周期指标值:≥10万平方米,年度指标值:≥10万平方米;；2、1-产出指标,11-数量指标，改造公园活动区数；实施周期指标值:≥1处,年度指标值:≥1处;；3、1-产出指标,12-质量指标,项目验收合格率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;；4、1-产出指标,13-时效指标,项目建设及时性；实施周期指标值:及时,年度指标值:及时;；5、1-产出指标,14-成本指标，成本节约率;实施周期指标值:≥0,年度指标值:≥0;6、2-效益指标，22-社会效益，提升公园景观效果，提高游园环境;实施周期指标值:提升,年度指标值:提升；
天河区园林景观提升项目	597.04	597.04			主要绩效目标为种植时花面积约10000平方米、全年完成8次花带种植、4次花境布置、以及8次挂花、花箱换花，营造大气、精致的花城氛围，凸显天河区四时繁华、特色鲜明的城市道路景观，优化天河区国际化大都市商圈园林景观效果。	1、1-产出指标,11-数量指标，花卉布置量；实施周期指标值:花带≥10000平方米、花镜≥3000平方米、花箱≥700组、挂花≥4000组,年度指标值:花带≥10000平方米、花镜≥3000平方米、花箱≥700组、挂花≥4000组;；2、1-产出指标,12-质量指标,花卉布置验收合格率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;；3、1-产出指标,13-时效指标,花卉布置及时性；实施周期指标值:及时,年度指标值:及时;；4、2-效益指标，22-社会效益，利于儿童成长与自然认识;实施周期指标值:是,年度指标值:是;5、1-产出指标,14-成本指标，成本节约率;实施周期指标值:≥0,年度指标值:≥0;6、2-效益指标，22-社会效益，提升我区园林景观效果;实施周期指标值:提升,年度指标值:提升；
科学绿化工作经费	76.93	76.93			对绿化行政审批组织专家论证，对死亡树木进行鉴定。绿化行政审批开展前事中事后全过程监督，加强外迁苗木的维护管养及古树名木智慧化管理。	1、1-产出指标,11-数量指标，事前事中事后行政审批监管量；实施周期指标值:≥150,年度指标值:≥150;；2、1-产出指标,12-质量指标,监管台账验收合格率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;；3、1-产出指标,13-时效指标,监管过程中问题整改及时性；实施周期指标值:及时,年度指标值:及时;；4、1-产出指标,11-数量指标，绿化行政审批专家评审次数;实施周期指标值:≥10,年度指标值:≥10;5、1-产出指标,11-数量指标，古树后续资源摸查数（株）;实施周期指标值:≥700,年度指标值:≥700；

## 项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市天河区住房和城乡建设和园林局

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
治超卸货场经费	76.70	76.70			按照市交通运输局和区委、区政府下达的工作目标，维护道路运输市场秩序，加强道路运输行业建设和管理，保障道路运输安全，保护道路运输有关各方当事人的合法权益，促进辖区道路运输业、公路事业的健康发展。	1、1-产出指标,11-数量指标,规范设立治超卸货场数量；实施周期指标值:1,年度指标值:1；,2、1-产出指标,11-数量指标,卸货场地面积；实施周期指标值:5000㎡,年度指标值:5000㎡；,3、1-产出指标,11-数量指标,查处车辆数；实施周期指标值:≥1500辆,年度指标值:≥500辆；,4、2-效益指标,22-社会效益,是否有效改善货运市场营运环境；实施周期指标值:是,年度指标值:是；,5、2-效益指标,22-社会效益,是否有效改善道路交通安全；实施周期指标值:是,年度指标值:是；
天河区树木迁移中转苗圃暨大树医院（一期）建设工程	0.03	0.03			项目占地面积约8706.4㎡，对现状临时停车予以清退并实施苗圃建设，计划通过中转苗圃，将城市建设中需要迁移的有经济价值的树木收集起来，进行集中抚育、专业护理。这些苗木经过专业人员精心养护，复壮后再重新安置到城市公共绿地中。	1、1-产出指标,11-数量指标,项目建设完成率；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,项目验收合格率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；,3、1-产出指标,13-时效指标,项目建设及时性；实施周期指标值:及时,年度指标值:及时；,4、1-产出指标,11-数量指标,苗圃建设完成率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；,5、2-效益指标,22-社会效益,是否有利于天河区生态环境建设；实施周期指标值:是,年度指标值:是；
天河区外迁苗木利用暨御景园北口袋公园及车陂北路防护林带建设工程	0.03	0.03			通过开展天河区外迁苗木利用暨御景园北口袋公园及车陂北路防护林带建设工程，建设兼顾生态效益与休闲功能的小游园，结合场地高差规划园路，设置休闲平台，拆除部分原有围墙和排水沟，新建挡土墙、排水沟，加固土坡，配置绿化喷淋，完善给水供电系统，配套城市家具，回填优质种植土壤，保留场地长势较好植物。	1、2-效益指标,22-社会效益,安全事故发生次数；实施周期指标值:0次,年度指标值:0次；,2、1-产出指标,12-质量指标,工程验收合格率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；,3、1-产出指标,13-时效指标,工程完工及时性；实施周期指标值:及时,年度指标值:及时；,4、1-产出指标,13-时效指标,资金实际支出率（%）；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；,5、1-产出指标,11-数量指标,新建口袋公园数量；实施周期指标值:1个,年度指标值:1个；,6、1-产出指标,11-数量指标,铺设草皮数量；实施周期指标值:7053㎡,年度指标值:7053㎡；
编外人员聘用经费	90.50	90.50			该项主要用于发放编外人员工资等，有利于保障各专项工作正常开展，扎实推进我局各项工作任务取得实效，提高办事效率。	1、1-产出指标,13-时效指标,工资发放及时性；实施周期指标值:及时,年度指标值:及时；,2、1-产出指标,12-质量指标,编外聘用人员适岗率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；,3、1-产出指标,12-质量指标,编外人员出勤率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；,4、1-产出指标,12-质量指标,编外人员工资发放差错数；实施周期指标值:0,年度指标值:0；

## 项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市天河区住房和城乡建设和园林局

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
穗财建【2022】88号市提前下达2023年天河区物业管理奖励经费	20.00	20.00			穗财建【2022】88号市提前下达2023年天河区物业管理奖励经费	1、1-产出指标,11-数量指标,开展物业管理相关工作数量;实施周期指标值:不少于1项,年度指标值:不少于1项;;2、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:100%,年度指标值:100%;;3、2-效益指标,22-社会效益,物业小区物业管理成效;实施周期指标值:履行物业管理行政监管职责,提升监管工作水平,年度指标值:履行物业管理行政监管职责,提升监管工作水平;;4、2-效益指标,22-社会效益,物业管理行政监管工作成效;实施周期指标值:提升基层治理水平,维护小区和谐稳定。;年度指标值:提升基层治理水平,维护小区和谐稳定;
穗财建【2022】88号市提前下达2023年天河区城市更新项目资金	560.00	560.00			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,推进老旧小区个数;实施周期指标值:2,年度指标值:2;;2、1-产出指标,12-质量指标,改造验收合格率;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,改造涉及居民户数;实施周期指标值:1000户以上,年度指标值:1000户以上;;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,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,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;;7、2-效益指标,22-社会效益,有效提升老旧小区品质,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;
穗财工【2022】99号春运工作经费	61.60	61.60			-做好广州东站、天河客运站、东站客运站的旅客运输保障工作,开展春运志愿者导乘服务,做好旅客乘降引导,提高旅客进、出站(场)效率和便捷性;组织交通疏导员加强“一场两站”周边道路交通指引和车流疏导,不发生大面积车辆严重拥堵现象;综合整治各站场周边环境,提供应急医疗求助点,完善便民设施,提升旅客出行体验;确保2023年天河区公路、铁路120万出行旅客的安全顺利。	1、1-产出指标,11-数量指标,旅客发送人次;实施周期指标值:120万,年度指标值:120万;;2、1-产出指标,11-数量指标,旅客到达人次;实施周期指标值:120万,年度指标值:120万;;3、1-产出指标,13-时效指标,资金支付完成率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;;4、2-效益指标,22-社会效益,是否有效做好旅客出行服务;实施周期指标值:是,年度指标值:是;;5、2-效益指标,22-社会效益,是否有效降低安全事故发生频次;实施周期指标值:是,年度指标值:是;
穗财建【2022】88号市提前下达2023年天河区老旧小区改造项目市财政补贴资金	1,221.82	1,221.82			通过老旧小区微改造,补齐配套短板,增强功能内涵,加强社区建设,重塑街区活力;分年度分步骤推进老旧小区微改造,切实改善人居环境。	1、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;;2、2-效益指标,22-社会效益,有效提升老旧小区品质,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;;3、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;;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,年度指标值:0;;5、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%;;6、1-产出指标,12-质量指标,改造验收合格率;实施周期指标值:90%,年度指标值:90%;;7、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:7个,年度指标值:7个;

## 项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市天河区住房和城乡建设和园林局

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
穗财建【2022】88号市提前下达2023年天河区保障性住房审核补贴工作经费	3.78	3.78			根据市局下达我区保障性住房审核补贴工作经费。我科聘请专业的人员，组织辖区内21条街道办事处负责审核公租房的工作人员开展公租房业务培训工作，提升工作人员的能力素养和业务水平。保证公租房工作人员审核水平稳定，住房保障家庭资格审核率100%。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,住房保障对象资格审查信访投诉率;实施周期指标值:5%,年度指标值:5%;2、2-效益指标,22-社会效益,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%;3、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%;4、1-产出指标,11-数量指标,住房保障审核及时率;实施周期指标值:80%,年度指标值:80%;
交通战备保障经费（提前下达）	6.00	6.00			提前下达资金指标，用于解决春节前的人员支出和维稳问题。保障单位正常运转，不发生群体事件。	1、1-产出指标,13-时效指标,资金发放及时性;实施周期指标值:及时,年度指标值:及时;;2、1-产出指标,13-时效指标,资金支付完成率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;
直管房住宅、非住宅律师服务费用（提前下达）	34.99	34.99			对直管房非住宅承租人违反双方合同规定条款，通过诉讼方式追缴租金（占用费），及清空交回房屋。	1、1-产出指标,11-数量指标,直管房律师服务费支付率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;
交通拥堵点及安全隐患整治专项（提前下达）	96.00	96.00			提前下达资金指标，用于解决春节前的人员支出和维稳问题。保障单位正常运转，不发生群体事件。	1、1-产出指标,13-时效指标,资金发放及时性;实施周期指标值:及时,年度指标值:及时;;2、1-产出指标,13-时效指标,资金支付完成率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;

### 项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市天河区住房和城乡建设和园林局

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
市政大中修项目（提前下达）	148.21	148.21			提前下达资金指标，用于解决春节前的人员支出和维稳问题。保障单位正常运转，不发生群体事件。	1、1-产出指标,13-时效指标,资金发放及时性；实施周期指标值:及时,年度指标值:及时;2、1-产出指标,13-时效指标,资金支付完成率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;
天河区园林景观提升项目（提前下达）	243.34	243.34			提前下达资金指标，用于解决春节前的人员支出和维稳问题。保障单位正常运转，不发生群体事件。	1、1-产出指标,11-数量指标,花卉布置量；实施周期指标值:花带≥10000平方米、花镜≥3000平方米、花箱≥700组、挂花≥4000组,年度指标值:花带≥10000平方米、花镜≥3000平方米、花箱≥700组、挂花≥4000组;2、1-产出指标,12-质量指标,花卉布置验收合格率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;3、1-产出指标,13-时效指标,花卉布置及时性；实施周期指标值:及时,年度指标值:及时;4、2-效益指标,22-社会效益,利于儿童成长与自然认识;实施周期指标值:是,年度指标值:是;5、1-产出指标,14-成本指标,成本节约率;实施周期指标值:≥0,年度指标值:≥0;6、2-效益指标,22-社会效益,提升我区园林景观效果;实施周期指标值:提升,年度指标值:提升;
公园管养服务经费（提前下达）	324.27	324.27			提前下达资金指标，用于解决春节前的人员支出和维稳问题。保障单位正常运转，不发生群体事件。	1、1-产出指标,11-数量指标,年吸引入园人次(万人次)；实施周期指标值:≥600万人次,年度指标值:≥600万人次;2、1-产出指标,12-质量指标,公园管养质量；实施周期指标值:达标,年度指标值:达标;3、1-产出指标,13-时效指标,公园管养及时性；实施周期指标值:及时,年度指标值:及时;4、2-效益指标,22-社会效益,是否有效提升市民游园环境;实施周期指标值:是,年度指标值:是;5、1-产出指标,11-数量指标,改善园区绿地面积(平方米)；实施周期指标值:5万平方米,年度指标值:5万平方米;
天河区交通设施维修项目（提前下达）	40.00	40.00			提前下达资金指标，用于解决春节前的人员支出和维稳问题。保障单位正常运转，不发生群体事件。	1、1-产出指标,13-时效指标,资金发放及时性；实施周期指标值:及时,年度指标值:及时;2、1-产出指标,13-时效指标,资金支付完成率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;

## 项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市天河区住房和城乡建设和园林局

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
天河区外迁苗木利用暨御景园北口袋公园及车陂北路防护林带建设工程(提前下达)	31.65	31.65			提前下达资金指标，用于解决春节前的人员支出和维稳问题。保障单位正常运转，不发生群体事件。	1、2-效益指标,22-社会效益,安全事故发生次数；实施周期指标值:0次,年度指标值:0次;;2、1-产出指标,12-质量指标,工程验收合格率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;;3、1-产出指标,13-时效指标,工程完工及时性；实施周期指标值:及时,年度指标值:及时;;4、1-产出指标,13-时效指标,资金实际支出率(%)；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;;5、1-产出指标,11-数量指标,新建口袋公园数量；实施周期指标值:1个,年度指标值:1个;;6、1-产出指标,11-数量指标,铺设草皮数量；实施周期指标值:7053m²,年度指标值:7053m²;
天河区树木迁移中转苗圃暨大树医院（一期）建设工程（提前下达）	33.56	33.56			提前下达资金指标，用于解决春节前的人员支出和维稳问题。保障单位正常运转，不发生群体事件。	1、1-产出指标,11-数量指标,项目建设完成率；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,项目验收合格率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;;3、1-产出指标,13-时效指标,项目建设及时性；实施周期指标值:及时,年度指标值:及时;;4、1-产出指标,11-数量指标,苗圃建设完成率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;;5、2-效益指标,22-社会效益,是否有利于天河区生态环境建设;实施周期指标值:是,年度指标值:是;
道路绿化养护项目（提前下达）	35.96	35.96			提前下达资金指标，用于解决春节前的人员支出和维稳问题。保障单位正常运转，不发生群体事件。	1、1-产出指标,11-数量指标,绿地内乔木及行道树养护数；实施周期指标值:≥32000株,年度指标值:≥32000株;;2、1-产出指标,绿地面积养护数；实施周期指标值:≥85000平方米,年度指标值:≥85000平方米;;3、1-产出指标,12-质量指标,验收合格率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;;4、3-满意度指标,31-服务对象满意度,服务对象的满意度；实施周期指标值:95%,年度指标值:95%;;5、1-产出指标,13-时效指标,资金实际支出率(%)；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;
天河区体育公园地块应急项目（提前下达）	3,000.00	3,000.00			为贯彻落实国务院联防联控机制关于做好方舱医院建设有关要求，进一步提高大规模疫情应对处置能力，切实保障“应收尽收，应治尽治”。坚决贯彻落实市领导提出的“广州要做好打疫情防控大仗的准备”的工作要求，按照国家关于建设方舱医院的有关标准，进一步加快方舱医院建设，迅速解决患者等待床位的迫切问题。（提前下达资金指标，用于解决春节前的人员支出和维稳问题。保障单位正常运转，不发生群体事件。）	1、1-产出指标,13-时效指标,资金拨付及时性；实施周期指标值:及时,年度指标值:及时;;2、1-产出指标,13-时效指标,资金支付完成率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;

## 项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市天河区住房和城乡建设局

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
房地产业务管理业务费（23n）	8.00	8.00			1. 规范业主组织的成立及运行，促进业主组织健康发展，提高业主自我管理能力，逐渐形成政府监督、行业组织引导、社会参与、业主自管的物业小区管理模式。2. 使物业管理领域违法违规行为和各项不稳定因素得到有效遏制，促进物业管理行业有序、规范、健康发展。3. 提高物业管理的水平，为居民提供良好的服务，加强业主组织的良性运行。4. 提高我区房地产行业管理水平，推动我区房地产市场平稳健康发展。	1、1-产出指标,11-数量指标,开展物业管理相关工作数量；实施周期指标值：不少于1项,年度指标值：不少于1项;;2、2-效益指标,22-社会效益,物业管理行政监管工作成效；实施周期指标值:履行物业管理行政监管职责，提升监管工作水平。;年度指标值:履行物业管理行政监管职责，提升监管工作水平。;3、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:100%,年度指标值:100%;4、2-效益指标,22-社会效益,物业小区物业管理成效；实施周期指标值:提升基层治理水平，维护小区和谐稳定。;年度指标值:提升基层治理水平，维护小区和谐稳定。;
房地产业务管理法律服务费用（23n）	11.40	11.40			提高我局依法行政能力，提高政府法律水平、公信力、有效化解政群矛盾。	1、1-产出指标,11-数量指标,行政复议诉讼案件按期答辩率（%）；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,行政复议与诉讼应诉率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;3、1-产出指标,13-时效指标,资金支付的完成率；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,是否有效提高我局依法行政能力；实施周期指标值:是,年度指标值:是。
方案编制费用（23n）	131.00	131.00			按时完成方案编制，完善市政基础设施建设，提升居民出行条件，满足了天河区自身快速发展的需要，提升天河区的交通路网结构。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,投诉次数；实施周期指标值:≤10次,年度指标值:≤10次;;2、1-产出指标,11-数量指标,推进项目前期工作数量；实施周期指标值:≥3,年度指标值:≥3;;3、1-产出指标,11-数量指标,方案编制个数；实施周期指标值:≥3,年度指标值:≥3;;4、1-产出指标,12-质量指标,方案验收合格率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;5、2-效益指标,22-社会效益,提升交通路网结构；实施周期指标值:通过前期研究提升天河区的交通路网结构及市民出行条件。;年度指标值:通过前期研究提升天河区的交通路网结构及市民出行条件。;6、2-效益指标,21-经济效益,促进项目周边地块开发利用；实施周期指标值:促进项目周边的现有土地的开发利用，带动其他产业发展。;年度指标值:促进项目周边的现有土地的开发利用，带动其他产业发展。;
项目建议书可研编制费用（23n）	40.00	40.00			根据工作安排，完成各项前期研究工作。按规定时间完成报告编制。报告验收通过率为100%。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,投诉次数；实施周期指标值:≤10次,年度指标值:≤10次;;2、1-产出指标,11-数量指标,推进项目前期工作数量；实施周期指标值:3,年度指标值:3;;3、1-产出指标,11-数量指标,方案编制个数；实施周期指标值:3,年度指标值:3;;4、1-产出指标,12-质量指标,方案验收合格率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;5、2-效益指标,22-社会效益,提升交通路网结构；实施周期指标值:通过前期研究提升天河区的交通路网结构及市民出行条件。;年度指标值:通过前期研究提升天河区的交通路网结构及市民出行条件。;6、2-效益指标,21-经济效益,促进项目周边地块开发利用；实施周期指标值:促进项目周边的现有土地的开发利用，带动其他产业发展。;年度指标值:促进项目周边的现有土地的开发利用，带动其他产业发展。

## 项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市天河区住房和城乡建设和园林局

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
城市更新专项经费23n	120.95	120.95			1. “城中村”改造取得阶段性成果：新塘、新合公司改造E2地块商业综合体建设工作竣备，冼村改造已签约房屋完成四期、五期复建房竣备回迁安置，6月底完成六期复建房主体结构封顶；金融城起步区内棠下新墟完成临江大道复建物业项目主体结构施工； 2. 已批国有旧厂房改造工作稳步有序推进； 3. 探索推进旧城镇改造。	1、2-效益指标,22-社会效益,为产业升级、促进经济可持续发展状况作前期研究论证；实施周期指标值:1,年度指标值:研究通过深化城市更新工作,推进产业升级、促进经济高质量发展; ;2、2-效益指标,22-社会效益,为提供良好的人居生活工作环境作前期研究论证；实施周期指标值:1,年度指标值:研究通过城市更新改造工作,对天河区居民出行、生活品质提升; ;3、1-产出指标,11-数量指标,树木摸查；实施周期指标值:1,年度指标值:2<; ;4、1-产出指标,11-数量指标,城市更新片区策划方案专项评估；实施周期指标值:2,年度指标值:2<; ;5、1-产出指标,11-数量指标,城中村改造融资地块楼面地价评估个数；实施周期指标值:2,年度指标值:1<;
天河区市政设施维管服务项目（道路）（23n）	77.00	77.00			根据市、区分工，天河区市政设施维管服务项目（道路）我区负责管理的市政道路128条、车行道面积359万平方米、人行道面积123.3万平方米，每年需市政道路维管保障资金为3569.5万元按月支付	1、1-产出指标,13-时效指标,任务完成及时性；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%; ;2、1-产出指标,12-质量指标,已完工程验收合格率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;
天河区人才住房保障专项经费（23n）	129.16	129.16			聘请第三方公司，建立高品质服务队伍，积极为已分配入住的天河人才公寓提供必要的家居和优质的管理服务。为天河区人才提供贴心服务。天河区人才公寓为承租人才配置“拎包入住”式生活家居及管理服务，解决我区人才的住房问题。加强专业化服务，品质化的美好生活需求。继续围绕我区住房保障工作，协调推进公共租赁住房规范工作，提升管理水平。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,业务服务满意率；实施周期指标值:90%及以上,年度指标值:90%及以上; ;2、3-满意度指标,31-服务对象满意度,人才入住满意率；实施周期指标值:98%,年度指标值:98%; ;3、2-效益指标,22-社会效益,是否有效留住人才；实施周期指标值:是,年度指标值:是; ;4、1-产出指标,11-数量指标,改造人才公寓套数；实施周期指标值:33套,年度指标值:33套;
天河区市下放新增市政设施管养服务项目（23n）	10.00	10.00			天河区市下放新增市政设施管养服务项目我区负责管理的市政道路11条、车行道面积16.03万平方米、人行道面积3.73万平米、5座桥；车行天桥面积1.76万平方米、人行天桥面积1220平方米、3条隧道；车行隧道1.1万平方米、人行隧道788平方米	1、1-产出指标,13-时效指标,工程完工及时性；实施周期指标值:及时,年度指标值:及时; ;2、2-效益指标,22-社会效益,市政设施管养完好率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%; ;3、1-产出指标,11-数量指标,道路、桥隧维护管养条（座）数；实施周期指标值:11,年度指标值:11;

## 项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市天河区住房和城乡建设和园林局

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
区管路灯维护管养项目（23n）	15.00	15.00			根据市、区分工，天河区市政设施维管服务项目（道路）我区负责管理，完成区内管辖道路路灯管养及维护保障日常安全	1、2-效益指标,22-社会效益,维管施工扰民投诉率；实施周期指标值:≤10件,年度指标值:≤10件; ;2、1-产出指标,13-时效指标,工程完工及时性；实施周期指标值:及时,年度指标值:及时; ;3、1-产出指标,12-质量指标,已完工程验收合格率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;
天河区应急抢险和既有建筑玻璃幕墙专项经费（23n）	45.86	45.86			1、聘请第三方公司，完成天河区“第一次全国自然灾害综合风险普查房屋建筑和市政设施（市政道路和市政桥梁）承灾体调查”工作，共调查房屋建筑84722栋，完成率100%，已顺利通过省级抽样检核并完成整改。2、通过聘请第三方公司，加强房屋安全应急队伍建设，建立了24小时值班制度和“三防”期间住房应急抢险备勤制度，并完成应急抢险演练4次；开展涉及破坏房屋承重结构的室内装饰装修等违法行为查处工作，今年以来共查处违法行为130宗并已督促业主整改完成，协助街道开展“房中房”查处3栋，确保房屋安全。3、聘请了一家在广州市有各	1、1-产出指标,11-数量指标,开展巡查次数；实施周期指标值:312次,年度指标值:312次; ;2、1-产出指标,11-数量指标,日常巡查率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;
天河区市政设施维管服务项目（桥隧）（23n）	20.00	20.00			天河区市政设施维管服务项目（桥隧）我区负责管理93座桥：车行天桥面积29.1万平方米、人行天桥面积2.3平方米、26条隧道：车行隧道4898平方米、人行隧道4208平方米，每年需维管保障资金为1235万元按月支付	1、2-效益指标,22-社会效益,维管施工扰民投诉率；实施周期指标值:≤10件,年度指标值:≤10件; ;2、1-产出指标,13-时效指标,任务完成及时性；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%; ;3、1-产出指标,11-数量指标,道路、桥隧维护管养条（座）数；实施周期指标值:119,年度指标值:119;
住房管理专项经费（23n）	24.00	24.00			1、聘请专业的律师事务所，处理历史遗留房屋的产权纠纷问题，避免国有资产流失。2、对公租房历年产生的纸质档案资料进行整理归档，按规定要求分批移交市档案馆，保障公租房业务工作的连续性。	1、1-产出指标,11-数量指标,培训完成率；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,安全性；实施周期指标值:较为安全,年度指标值:较为安全; ;3、1-产出指标,11-数量指标,日常巡查率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;

## 项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市天河区住房和城乡建设和园林局

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
天河区交通设施维修项目 (23n)	20.00	20.00			根据市、区分工，天河区市政设施维管服务项目我区负责管理的市政道路交通设施管养	1、2-效益指标,22-社会效益,维管施工扰民投诉率；实施周期指标值:≤10件,年度指标值:≤10件；,2、1-产出指标,13-时效指标,工程完工及时性；实施周期指标值:及时,年度指标值:及时；
原县乡公路管养服务项目 (23n)	10.00	10.00			原县乡公路管养服务项目我区负责管理的市政道路10条、车行道面积14.7万平方米、人行道面积4.7万平方米，每年需维管保障资金为229万元按月支付	1、2-效益指标,22-社会效益,维管施工扰民投诉率；实施周期指标值:≤10件,年度指标值:≤10件；,2、1-产出指标,12-质量指标,已完工程验收合格率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；
建设管理和综合执法专项经费 (23n)	35.00	35.00			市化建设提供保障;做好交通战备工作,完成省、市上级主管部门下达的各项任务。3、为深入贯彻区委、区政府关于强化精准扶贫工作的总体部署，切实做好我局脱贫攻坚工作，落实我局帮扶大坑村引导资金和工作经费，,完成区属扶贫引导经费项目。4、强化消防工程施工过程中的监督，保证消防工程质量。	1、1-产出指标,13-时效指标,资金实际支出率（%）；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；
天河区“村改居”社区道路及其附属设施维护服务项目 (23n)	10.00	10.00			强化道路开挖审批、优化道路交通拥堵治理，进一步完善考核办法和建设管养工作标准，提升市政设施管养作业	1、2-效益指标,24-可持续影响,施工扰民投诉率；实施周期指标值:≤10件,年度指标值:≤10件；,2、1-产出指标,12-质量指标,已完工程验收合格率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；

### 项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市天河区住房和城乡建设和园林局

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
天河区道路塌陷隐患探测服务项目（23n）	30.00	30.00			根据市、区分工，天河区市政设施维管服务项目（道路）我区负责管理的市政道路塌陷隐患探测服务项目	1、2-效益指标,24-可持续影响,施工扰民的投诉率；实施周期指标值：≤10件,年度指标值：≤10件；,2、1-产出指标,12-质量指标,已完工程验收合格率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；
市政大中修项目（23n）	253.00	253.00			加快推进市政基础设施建设、深化道路品质化管理提升，强化道路品质化提升、优化道路交通拥堵治理，进一步完善提升市政设施	1、2-效益指标,24-可持续影响,施工扰民的投诉率；实施周期指标值：≤10件,年度指标值：≤10件；,2、1-产出指标,11-数量指标,工程完工率（%）；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；
交通拥堵点及安全隐患整治专项（23n）	74.00	74.00			加快推进市政基础设施建设、深化道路品质化管理提升，强化道路、优化道路交通拥堵治理，进一步完善考核办法和建设标准，提升市政设施。	1、2-效益指标,24-可持续影响,施工扰民的投诉率；实施周期指标值：≤10件,年度指标值：≤10件；,2、1-产出指标,12-质量指标,施工质量合格率（%）；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；
天河区园林景观提升项目（23n）	240.00	240.00			主要绩效目标为种植时花面积约10000平方米、全年完成8次花带种植、4次花境布置、以及8次挂花、花箱换花，营造大气、精致的花城氛围，凸显天河区四时繁华、特色鲜明的城市道路景观，优化天河区国际化大都市商圈园林景观效果。	1、1-产出指标,11-数量指标,花卉布置量；实施周期指标值:花带≥10000平方米、花镜≥3000平方米、花箱≥700组、挂花≥4000组,年度指标值:花带≥10000平方米、花镜≥3000平方米、花箱≥700组、挂花≥4000组；,2、1-产出指标,12-质量指标,花卉布置验收合格率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；,3、1-产出指标,13-时效指标,花卉布置及时性；实施周期指标值:及时,年度指标值:及时；,4、2-效益指标,22-社会效益,利于儿童成长与自然认识;实施周期指标值:是,年度指标值:是;5、1-产出指标,14-成本指标,成本节约率;实施周期指标值:≥0,年度指标值:≥0;6、2-效益指标,22-社会效益,提升我区园林景观效果;实施周期指标值:提升,年度指标值:提升；

## 项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市天河区住房和城乡建设和园林局

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
70周年立体花坛布置工作（23n）	10.00	10.00			通过开展该项目，完成两组立体花坛及三组绿墙布置工作，营造热烈的新中国成立70周年氛围，提高天河区城市景观效果。	1、1-产出指标,11-数量指标,立体花坛、绿墙布置量（平方米）；实施周期指标值:≥1000平方米,年度指标值:≥1000平方米;；2、1-产出指标,12-质量指标,立体花坛、绿墙合格率；实施周期指标值:合格,年度指标值:合格;；3、1-产出指标,13-时效指标,花坛绿墙布置及时性；实施周期指标值:及时,年度指标值:及时;；4、2-效益指标,22-社会效益,提升党建氛围;实施周期指标值:提高,年度指标值:提高;
古树名木经费（23n）	10.00	10.00			完成天河区104株古树名木健康状况巡查工作，为每株古树名木建立技术档案，档案内容包括古树名木基本属性信息、现场图片、处理措施等。	1、1-产出指标,11-数量指标,古树名木巡查次数；实施周期指标值:≥2,年度指标值:大于等于2;；2、1-产出指标,11-数量指标,古树名木养护管养完成数（株）；实施周期指标值:104,年度指标值:104;；3、1-产出指标,12-质量指标,养护台账合格率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;；4、1-产出指标,13-时效指标,古树养护及时率；实施周期指标值:及时,年度指标值:及时;5、2-效益指标,23-可持续影响,是否利于古树生长环境；实施周期指标值:有利,年度指标值:有利;
绿道建设及维护经费（23n）	10.00	10.00			新增绿道维护和巡查维护现有的绿道标识牌。保障绿道标识干净整洁，明确清晰，便民利民。打造健康生活方式。	1、1-产出指标,11-数量指标,维护绿道次数；实施周期指标值:每年不少于12次,年度指标值:每年不少于12次;；2、1-产出指标,12-质量指标,项目验收合格率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;；3、1-产出指标,13-时效指标,绿道和标识牌维护及时性；实施周期指标值:及时,年度指标值:及时;；4、2-效益指标,22-社会效益,保障辖区绿道和标识牌的干净整洁;实施周期指标值:是,年度指标值:是;
村属公园养护财政补贴项目（23n）	10.00	10.00			为前进公司的杨桃公园下拨村公园养护补贴经费，打造干净、整洁社区公园环境。	1、1-产出指标,11-数量指标,拨付补贴公园数；实施周期指标值:≥1,年度指标值:≥1;；2、1-产出指标,13-时效指标,资金实际支出率（%）；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;；3、1-产出指标,12-质量指标,公园设施维护合格率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;

## 项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市天河区住房和城乡建设和园林局

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
园林博览会工作经费（23n）	10.00	10.00			保障项目完成，展示广州花城风貌，营造浓厚的节日氛围，通过参展作品发挥我区文化软实力。	1、1-产出指标,11-数量指标，项目建设完成率；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,项目验收合格率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,3、1-产出指标,13-时效指标,项目建设及时性；实施周期指标值:及时,年度指标值:及时; ,4、2-效益指标,22-社会效益，展示我区文化风貌;实施周期指标值:是,年度指标值:是;
绿墙养护经费（23n）	6.29	6.29			根据广州市林业园林重点工作任务要求，需对花城大道隧道、金穗路隧道及天河公园地铁站F出口已完成绿墙进行维护，保证区管辖绿墙的景观效果。	1、1-产出指标,11-数量指标,绿墙养护面积；实施周期指标值:≥1000平方米,年度指标值:≥1000平方米; ,2、1-产出指标,12-质量指标,验收合格率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,3、1-产出指标,13-时效指标,工程完工及时性；实施周期指标值:及时,年度指标值:及时; ,4、1-产出指标,13-时效指标,资金支付完成率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;
天河区义务植树项目（23n）	10.00	10.00			提高全社会植树造林、绿化美化环境意识，有力推动国土绿化和生态环境建设事业的发展，促进社会主义精神文明建设	1、1-产出指标,11-数量指标,义务植树种植量；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,树木存活率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,3、1-产出指标,13-时效指标,义务植树种植及时性；实施周期指标值:及时,年度指标值:及时; ,4、2-效益指标,22-社会效益,提高公众绿化美化意识;实施周期指标值:提高,年度指标值:提高;
珠村乞巧节绿化改造经费（23n）	5.57	5.57			展现着其绚烂的文化魅力和丰富的文化内涵。为弘扬中国传统文化,提升天河珠村“中国民间文化艺术之乡”的文化品牌,增强天河文化软实力	1、1-产出指标,11-数量指标,乞巧节花卉布置量；实施周期指标值:≥1000盆,年度指标值:≥1000盆; ,2、1-产出指标,12-质量指标,花卉布置合格率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,3、1-产出指标,13-时效指标,乞巧节花卉布置及时性；实施周期指标值:及时,年度指标值:及时; ,4、2-效益指标,22-社会效益,提升乞巧节文化氛围;实施周期指标值:提高,年度指标值:提高;

## 项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市天河区住房和城乡建设和园林局

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
公众责任保险经费（23n）	7.50	7.50			保障第三者在公园依法进行游园活动时由于意外事故造成的人身伤亡或财产损失。剔除因树木原因造成的第三者人身伤亡和财产损失保险责任。	1、1-产出指标,11-数量指标,公众责任险购买完成率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;;2、1-产出指标,13-时效指标,保险赔付及时率;实施周期指标值:及时,年度指标值:及时;;3、2-效益指标,22-社会效益,是否有益于公众;实施周期指标值:是,年度指标值:是;
迎春花市公园氛围布置经费（23n）	10.00	10.00			为了展现天河区“干净、整洁、平安有序”的城区风貌,营造热烈祥和的春节氛围。在天河公园、儿童公园、火车站、体育中心广场进行迎春花市设立立体花坛、平面花坛,并对园区进行装饰,组织猜灯谜送鲜花活动等。	1、1-产出指标,11-数量指标,春节花卉布置量;实施周期指标值:≥1000盆,年度指标值:≥1000盆;;2、1-产出指标,12-质量指标,花卉布置合格率;实施周期指标值:合格,年度指标值:合格;;3、1-产出指标,13-时效指标,春节花卉布置及时性;实施周期指标值:及时,年度指标值:及时;;4、2-效益指标,22-社会效益,提升春节文化氛围;实施周期指标值:提高,年度指标值:提高;
科学绿化工作经费（23n）	15.00	15.00			对绿化行政审批组织专家论证,对死亡树木进行鉴定。绿化行政审批开展前事中事后全过程监督,加强外迁苗木的维护管养及古树名木智慧化管理。	1、1-产出指标,11-数量指标,事前事中事后行政审批监管量;实施周期指标值:≥150,年度指标值:≥150;;2、1-产出指标,12-质量指标,监管台账验收合格率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;;3、1-产出指标,13-时效指标,监管过程中问题整改及时性;实施周期指标值:及时,年度指标值:及时;;4、1-产出指标,11-数量指标,绿化行政审批专家评审次数;实施周期指标值:≥10,年度指标值:≥10;5、1-产出指标,11-数量指标,古树后续资源摸查数(株);实施周期指标值:≥700,年度指标值:≥700;
道路绿化养护项目（23n）	118.27	118.27			完成区内市政道路绿化、行道树、园林绿化设施的管养维护、专项修剪(榕树气生根修剪和乔木造型修剪)、绿地更新改造(含绿化迁移)、园林绿化应急抢险。提升道路绿化管养效果,为市民游客提供绿色生态、人与自然和谐共处的环境空间。该专项资金使用规范,投资完成率达100%,取得了较为明显的绿地养护效果,基本达到了项目的设定目标和“花钱买效果”的要求。优化区域生态环境,提高区域生态质量,能够为天河区经济社会的可持续发展做出贡献。满意度95%,投诉率低于10%,绿化覆盖率超过市绿化覆盖率的平均水平。	1、1-产出指标,11-数量指标,绿地内乔木及行道树养护数;实施周期指标值:≥32000株,年度指标值:≥32000株;;2、1-产出指标,绿地面积养护数;实施周期指标值:≥85000平方米,年度指标值:≥85000平方米;;3、1-产出指标,12-质量指标,验收合格率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;;4、3-满意度指标,31-服务对象满意度,服务对象的满意度;实施周期指标值:95%,年度指标值:95%;;5、1-产出指标,13-时效指标,资金实际支出率(%);实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;

## 项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市天河区住房和城乡建设和园林局

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
河涌绿化养护项目（23n）	40.00	40.00			达到绿化景观面貌较优美，植物长势较茂盛，养护管理较到位，完成河涌堤岸的园林绿化常规养护和园建设施维护、专项修剪（榕树气生根修剪和乔木造型修剪）、绿地更新改造（含绿化迁移）、园林绿化应急抢险、苗木迁移场地租赁（由于绿地更新改造的绿化迁移）等。该专项资金使用规范，取得了较为明显的绿地养护效果，基本达到了项目的设定目标和“花钱买效果”的要求。优化区域生态环境，提高区域生态质量，能够为天河区经济社会的可持续发展做出贡献。满意度95%，投诉率低于10%，绿化覆盖率超过市绿化覆盖率的平均水平。	1、1-产出指标，11-数量指标，绿地行道树养护数；实施周期指标值：≥32000株，年度指标值：≥32000株；2、1-产出指标，12-质量指标，验收合格率；实施周期指标值：100%，年度指标值：100%；4、3-满意度指标，31-服务对象满意度，服务对象的满意度；实施周期指标值：95%，年度指标值：95%；5、1-产出指标，13-时效指标，资金实际支出率（%）；实施周期指标值：100%，年度指标值：100%；
园林绿化应急抢险项目（23n）	9.00	9.00			负责全区范围内绿化抢险项目，出现险情时及时排险；制定一套完善的应急抢险预案。及时处理市民反映的应急抢险事项，通过对突发的树木倒伏等灾害的应急抢险及治理，降低二次灾害发生的几率，确保市民生命及财产安全，减少财产损失。应急事项处理率100%。	1、1-产出指标，11-数量指标，应急抢险树木量（株）；实施周期指标值：≥300，年度指标值：≥300；2、1-产出指标，12-质量指标，应急抢险合格率；实施周期指标值：100%，年度指标值：100%；3、1-产出指标，13-时效指标，应急抢险及时性；实施周期指标值：及时，年度指标值：及时；4、2-效益指标，22-社会效益，降低树木倒伏二次灾害发生；实施周期指标值：降低，年度指标值：降低；
公园管养服务经费（23n）	114.00	114.00			通过开展该项目，进一步提升天河公园、儿童公园的管养水平，为游客提供干净、舒适、安全的游园环境。	1、1-产出指标，11-数量指标，年吸引入园人次（万人次）；实施周期指标值：≥600万人次，年度指标值：≥600万人次；2、1-产出指标，12-质量指标，公园管养质量；实施周期指标值：达标，年度指标值：达标；3、1-产出指标，13-时效指标，公园管养及时性；实施周期指标值：及时，年度指标值：及时；4、2-效益指标，22-社会效益，是否有效提升市民游园环境；实施周期指标值：是，年度指标值：是；5、1-产出指标，11-数量指标，改善园区绿地面积（平方米）；实施周期指标值：5万平方米，年度指标值：5万平方米；
病虫害防治工作经费（23n）	10.00	10.00			对天河公园、儿童公园、湿地公园内所有建筑物内外、广场平台、主园路、山路两边、公厕、花坛、绿化带、沙井、下水道、等及所有树木的消杀防治工作，通过政府采购，采取服务外包的方式，提升整体防控效能，做到持续加强防控，防止白蚁、红火蚁扩散蔓延。	1、1-产出指标，11-数量指标，病虫害消杀次数；实施周期指标值：≥12次，年度指标值：≥12次；2、1-产出指标，13-时效指标，资金实际支出率（%）；实施周期指标值：100%，年度指标值：100%；3、1-产出指标，12-质量指标，验收合格率；实施周期指标值：100%，年度指标值：100%；

## 项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市天河区住房和城乡建设和园林局

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
登革热防控经费（23n）	15.00	15.00			对天河公园、儿童公园、天河湿地公园进行登革热消杀工作，提升整体防控效能，做到持续加强防控，预防登革热。	1、1-产出指标,11-数量指标，登革热消杀次数；实施周期指标值:≥12次,年度指标值:≥12次;;2、1-产出指标,13-时效指标，资金实际支出率(%)；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;3、1-产出指标,12-质量指标,验收合格率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;
公园地质灾害抢险及维修（23n）	10.00	10.00			对每年公园内发生的地质灾害进行抢险，防止有事故发生，让市民有一个安全的环境。	1、1-产出指标,11-数量指标，应急抢险次数；实施周期指标值:≥10,年度指标值:≥10;;2、1-产出指标,12-质量指标,应急抢险合格率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;3、1-产出指标,13-时效指标,应急抢险及时性；实施周期指标值:及时,年度指标值:及时;;4、2-效益指标,22-社会效益，降低地址灾害二次发生;实施周期指标值：降低,年度指标值：降低;
公园视频监控租赁费（23n）	20.00	20.00			天河公园及儿童公园视频监控项目，采用租赁的方式，共用视频监控点459个。为加强公园治安防范力度，实时了解园区内异常情况，及时排除安全隐患，保护市民游客人身财产安全	1、1-产出指标,12-质量指标,安全性；实施周期指标值:无,年度指标值:合格;;2、1-产出指标,12-质量指标,项目运行和维护的程序规范性；实施周期指标值:无,年度指标值:合格;;3、1-产出指标,12-质量指标,与110接警联动响应成功率(%)；实施周期指标值:无,年度指标值:合格;;4、2-效益指标,22-社会效益,群众满意率；实施周期指标值:无,年度指标值:90%;5、2-效益指标,22-社会效益,项目验收合格率(%)；实施周期指标值:无,年度指标值:100%;6、2-效益指标,22-社会效益,社会效益；实施周期指标值:无,年度指标值:合格;
生态科普基地建设经费（23n）	10.00	10.00			根据《广州市林业和园林局关于印发〈公园品质提升工作实施方案（2020-2021年）〉的通知》要求，我区需增加公园科普元素，开展科普教育活动。	1、1-产出指标,11-数量指标,科普活动完成率；实施周期指标值:1,年度指标值:1;;2、2-效益指标,22-社会效益,科普知识传播活动受益人次；实施周期指标值:100人次以上,年度指标值:100人次以上;;3、3-满意度指标,31-服务对象满意度,科普工作满意率；实施周期指标值:≥90%,年度指标值:≥90%;4、1-产出指标,13-时效指标,资金实际支出率(%)；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;

## 项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市天河区住房和城乡建设和园林局

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
公园绿地公厕建设（23n）	10.00	10.00			以全市“厕所革命”为契机，按旅游公厕建设标准对区属公园公厕进行升级改造，致力于改善公园公厕环境，提升城市幸福感。	1、1-产出指标,11-数量指标，新建改造厕所数；实施周期指标值:≥1,年度指标值:≥1;2、1-产出指标,12-质量指标，项目验收合格率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;3、1-产出指标,13-时效指标，项目投入使用及时性；实施周期指标值:及时,年度指标值:及时;4、2-效益指标，22-社会效益，改善公园公厕环境;实施周期指标值:是，年度指标值:是；
天河儿童公园首期配电房建设工程（23n）	10.87	10.87			进一步完善电力需求，提高供电可靠性和供电质量，基本解决火炉山供电能力不足、供电可靠性不高问题，为儿童公园的建设和发展提供有力的设施保障。	1、1-产出指标,11-数量指标，运行维护管理覆盖率（%）；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，项目验收合格率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;3、1-产出指标,13-时效指标，项目投入使用及时性；实施周期指标值:及时,年度指标值:及时;4、2-效益指标，22-社会效益，改善公园环境;实施周期指标值:是，年度指标值:是；
天河区树木迁移中转苗圃暨大树医院（一期）建设工程（23n）	15.00	15.00			项目占地面积约8706.4m <sup>2</sup> ，对现状临时停车予以清退并实施苗圃建设，计划通过中转苗圃，将城市建设中需要迁移的有经济价值的树木收集起来，进行集中抚育、专业护理。这些苗木经过专业人员精心养护，复壮后再重新安置到城市公共绿地中。	1、1-产出指标,11-数量指标，项目建设完成率；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，项目验收合格率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;3、1-产出指标,13-时效指标，项目建设及时性；实施周期指标值:及时,年度指标值:及时;4、1-产出指标,11-数量指标，苗圃建设完成率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;5、2-效益指标，22-社会效益，是否有利于天河区生态环境建设;实施周期指标值:是，年度指标值:是；
广州第29届园林博览会天河展位景观工程（23n）	15.00	15.00			通过开展该项目，对29届园博会进行布置展览，展现天河区新风貌，凸显天河魅力。	1、1-产出指标,11-数量指标，项目建设完成率；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，项目验收合格率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;3、1-产出指标,13-时效指标，项目建设及时性；实施周期指标值:及时,年度指标值:及时;4、2-效益指标，22-社会效益，展示我区文化风貌;实施周期指标值:是，年度指标值:是；

## 项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市天河区住房和城乡建设和园林局

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
天河区外迁苗木利用暨御景园北口袋公园及车陂北路防护林带建设工程（23n）	15.00	15.00			通过开展天河区外迁苗木利用暨御景园北口袋公园及车陂北路防护林带建设工程，建设兼顾生态效益与休闲功能的小游园，结合场地高差规划园路，设置休闲平台，拆除部分原有围墙和排水沟，新建挡土墙、排水沟，加固土坡，配置绿化喷淋，完善给水供电系统，配套城市家具，回填优质种植土壤，保留场地长势较好植物。	1、2-效益指标,22-社会效益,安全事故发生次数;实施周期指标值:0次,年度指标值:0次;;2、1-产出指标,12-质量指标,工程验收合格率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;;3、1-产出指标,13-时效指标,工程完工及时性;实施周期指标值:及时,年度指标值:及时;;4、1-产出指标,13-时效指标,资金实际支出率(%);实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;;5、1-产出指标,11-数量指标,新建口袋公园数量;实施周期指标值:1个,年度指标值:1个;;6、1-产出指标,11-数量指标,铺设草皮数量;实施周期指标值:7053m <sup>2</sup> ,年度指标值:7053m <sup>2</sup> ;
天河公园湖堤维护项目（天河湖）（23n）	15.00	15.00			通过开展该项目，对天河公园大湖破损堤岸进行维修加固，湖堤维修长度656米，为市民提供安全的游园环境。	1、1-产出指标,11-数量指标,湖堤维修长度;实施周期指标值:≥600米,年度指标值:≥600米;;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:100%,年度指标值:100%;;3、1-产出指标,11-数量指标,工程完工率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;;4、1-产出指标,13-时效指标,资金实际支出率(%);实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;;5、2-效益指标,22-社会效益,工程安全事故发生率;实施周期指标值:0,年度指标值:0;
天河儿童公园休憩亭廊建设项目（23n）	10.00	10.00			为防止儿童在游玩过程中遭暴晒雨淋，增加游客的游园体验，在园内建设休憩亭廊。	1、1-产出指标,11-数量指标,新建亭廊数;实施周期指标值:≥2,年度指标值:≥2;;2、2-效益指标,22-社会效益,安全事故发生率;实施周期指标值:0,年度指标值:0;;3、1-产出指标,13-时效指标,工程完工及时性;实施周期指标值:及时,年度指标值:及时;;4、1-产出指标,13-时效指标,资金实际支出率(%);实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;;5、1-产出指标,12-质量指标,验收合格率(%);实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;
园林绿化工作前期经费（23n）	15.00	15.00			根据市区工作要求开展各项课题研究。经费用于园林绿化、财政投资建设的各类公园等设施建设和升级改造项目前期研究、园林绿化品质化工作指引等费用。	1、1-产出指标,11-数量指标,项目前期技术服务次数;实施周期指标值:≥1,年度指标值:≥1;;2、1-产出指标,12-质量指标,项目前期研究验收合格率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;;3、1-产出指标,13-时效指标,项目前期服务咨询及时性;实施周期指标值:及时,年度指标值:及时;;4、2-效益指标,22-社会效益,技术服务成果采用率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;

## 项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市天河区住房和城乡建设园林局

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
天河公园地铁站场复绿和景观改造工程（23n）	45.00	45.00			为提升天河公园景观风貌，提高人民生活水平，在天河天河公园地铁站场进行复绿和景观改造工程施工（一期），改造面积为118629平方米，主要建设内容为对地铁占地按节点复绿和景观改造，及配套园内公用设施、照明亮化、给排水等。主要分设园建、绿化、给排水、电气、建筑以及结构等专业。	1、1-产出指标,11-数量指标,复绿、改造面积;实施周期指标值:≥10万平方米,年度指标值:≥10万平方米;;2、1-产出指标,11-数量指标,改造公园活动区数;实施周期指标值:≥1处,年度指标值:≥1处;;3、1-产出指标,12-质量指标,项目验收合格率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;;4、1-产出指标,13-时效指标,项目建设及时性;实施周期指标值:及时,年度指标值:及时;5、1-产出指标,14-成本指标,成本节约率;实施周期指标值:≥0,年度指标值:≥0;6、2-效益指标,22-社会效益,提升公园景观效果,提高游园环境;实施周期指标值:提升,年度指标值:提升;
新一轮老旧小区改造项目	2,126.38	2,126.38			通过老旧小区微改造,补齐配套短板,增强功能内涵,加强社区建设,重塑街区活力;分年度分步骤推进老旧小区微改造,切实改善人居环境。	1、2-效益指标,21-经济效益,对居民居住环境的改善程度;实施周期指标值:有效改善老旧小区居住环境,完善公共基础设施。;年度指标值:有效改善老旧小区居住环境,完善公共基础设施。;;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:100%,年度指标值:100%;;3、1-产出指标,11-数量指标,推进项目实施工作;实施周期指标值:推进23个老旧小区改造项目的实施工作,年度指标值:推进23个老旧小区改造项目的实施工作;
建设工程消防审验经费(23n)	20.00	20.00			通过本项目的实施,提高消防设计审批效率,提升天河区消防设计技术水平,确保建设项目的消防安全。	1、1-产出指标,13-时效指标,资金支付完成率;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,消防工程技术审查工作完成量;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,提高消防安全性;实施周期指标值:0件,年度指标值:0;
法律服务费(23n)	16.00	16.00			为我局各项业务工作、复议、诉讼案件提供专业法律意见法律指导;提供复议、诉讼代理服务;协助开展普法宣传、镇街综合执法培训等法治工作,为依法行政保驾护航;	1-产出指标,11-数量指标,法律服务覆盖率;实施周期指标值(%):100%,年度指标值:100%;12-质量指标,法律意见书利用率;实施周期指标值(%):100%,年度指标值:100%;13-时效指标,行政复议与诉讼应诉率;实施周期指标值(%):100%,年度指标值:100%;2-效益指标,22-社会效益,保障依法行政;实施周期指标值:是,年度指标值:是

## 项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市天河区住房和城乡建设和园林局

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
治超卸货场经费（23n）	90.00	90.00			按照市交通运输局和区委、区政府下达的工作目标，维护道路运输市场秩序，加强道路运输行业建设和管理，保障道路运输安全，保护道路运输有关各方当事人的合法权益，促进辖区道路运输业、公路事业的健康发展。	1、1-产出指标,11-数量指标,卸货场地面积；实施周期指标值:5000m²,年度指标值:5000m²；2、1-产出指标,11-数量指标,规范设立治超卸货场数量；实施周期指标值:1,年度指标值:1；3、2-效益指标,22-社会效益,是否有效改善货运市场营运环境；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,是否有效改善道路交通安全；实施周期指标值:是,年度指标值:是；5、1-产出指标,11-数量指标,查处车辆数；实施周期指标值:≥1500辆,年度指标值:≥1500辆；
暂扣车辆物品保管费	33.87	33.87			依法纠正道路运输违法违规行为后，让违法违规车辆及物品暂扣后得到妥善保管，确保不发生违法违规车辆及物品在暂扣保管过程中的投诉。	1、1-产出指标,11-数量指标,暂扣车辆物品损失宗数；实施周期指标值:0,年度指标值:100%；2、1-产出指标,11-数量指标,暂扣车辆物品保管数量；实施周期指标值:280,年度指标值:100%；3、2-效益指标,24-可持续影响,是否妥善保管暂扣车辆；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；4、3-满意度指标,31-服务对象满意度,暂扣车辆投诉率；实施周期指标值:0,年度指标值:100%；
暂扣车辆物品保管费（23n）	19.00	19.00			依法纠正道路运输违法违规行为，使违法违规车辆及物品暂扣后得到妥善保管，期间不发生违法违规车辆在暂扣保管过程中发生投诉。	1、1-产出指标,11-数量指标,暂扣车辆物品损失宗数；实施周期指标值:0,年度指标值:100%；2、1-产出指标,11-数量指标,暂扣车辆物品保管数量；实施周期指标值:280,年度指标值:100%；3、2-效益指标,24-可持续影响,是否妥善保管暂扣车辆；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；4、3-满意度指标,31-服务对象满意度,暂扣车辆投诉率；实施周期指标值:0,年度指标值:100%；
天河区在监工程第三方评估（23n）	15.00	15.00			根据有关规定，完成各项前期工作，制定工程方案，根据方案计划开展工作，同时按照财务制度按进度进行使用资金，通过对道路品质化提升有效改善路面状况，改善出行环境，进一步提升天河区道路的整体形象和服务功能。	1、1-产出指标,13-时效指标,资金实际支出率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；2、1-产出指标,13-时效指标,项目按时完成率（%）；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；

## 项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市天河区住房和城乡建设和园林局

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
广州国际金融城东区围挡绿植工程项目	300.00	300.00			为加快金融城东区的开发建设，对金融城东区的围蔽进行统一规划。	1、1-产出指标,11-数量指标,工程质量合格率（%）；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;2、1-效益指标,22-社会效益,是否有效提升市容景观；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;3、1-产出指标,13-时效指标,资金支付的完成率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;4、1-产出指标,13-时效指标,工程完工及时性；实施周期指标值:及时,年度指标值:及时；
广州国际金融城东区综合服务中心建设工程项目	415.86	415.86			为推动金融城的高质量发展建设，对企业进行就地办公服务，加速金融城东区的高质量发展工作。	1、1-产出指标,11-数量指标,工程质量合格率（%）；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,2、1-产出指标,13-时效指标,资金支付的完成率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;3、1-产出指标,12-质量指标,验收通过；实施周期指标值:通过,年度指标值:通过;4、1-产出指标,13-时效指标,工程完工及时性；实施周期指标值:及时,年度指标值:及时；
天河公园回迁树木（一期）	5.00	5.00			项目因建设场地中天河公园西门因地铁 21 号线建设需要，暂借天河公园西门地块为地铁 21 号线天河公园地铁站建设施工，将现状场地中树木迁移至苗场养护，现因地铁 21 号线天河公园站现场已建设完成，场地退回于天河公园作公共绿地使用，根据2022年绿化巡查整改意见，要求迁移树木再利用，分批回迁至规划绿地。	1、2-效益指标,22-社会效益,是否有效提升市容景观；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,工程完工率（%）；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,3、1-产出指标,11-数量指标,完成绿化工程改造结算数量；实施周期指标值:1,年度指标值:1;4、1-产出指标,11-数量指标,工程质量合格率（%）；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;
疫情防控工作经费（23n）	235.02	235.02			认真履行交通防控专班职责；落实行业疫情防控要求；高质量抓好交通站场常态化防控。	1、1-产出指标,12-质量指标,资金发放合规率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,2、1-产出指标,13-时效指标,资金支付的完成率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;

## 项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市天河区住房和城乡建设和园林局

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
智能网联汽车测试道路第三方咨询服务	0.51	0.51			对天河智能网联汽车测试道路开展评测，研究开放智能网联汽车道路测试的可行性。保障道路交通运行安全。	1、1-产出指标,13-时效指标,资金支付完成率；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,报告可用性；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；
交通战备保障经费	0.03	0.03			组织国防交通保障队伍开展训练演练，为应急军事行动和其他紧急任务组织交通保障。负责国防运力动员和运力征用。指导、检查、监督国防交通工作。	1、1-产出指标,13-时效指标,资金支付完成率；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,国防交通培训人次；实施周期指标值:≥50人,年度指标值:≥50人；
直管房住宅非住宅律师服务费用（23n）	15.00	15.00			对直管房非住宅承租人违反双方合同规定条款，通过诉讼方式追缴租金（占用费），及清空交回房屋。	1、1-产出指标,11-数量指标,民事诉讼案件立案率；实施周期指标值:≥95%,年度指标值:≥95%；直管房律师服务费支付率；实施周期指标值:≥95%,年度指标值:≥95%；
直管房修缮（维修养护及危房重建）费用（23n）	65.90	65.90			保障直管公房的安全和正常使用，保持房屋的完好程度和使用功能，积极做到房屋不倒、不塌、不漏、沟渠畅通、地面平整、门窗和各种设备保持完好。定期组织直管公房消防及使用安全普查，发现险情及时排除。	1、1-产出指标,11-数量指标,直管房消防及使用安全普查数量；实施周期指标值:643栋,年度指标值:643栋；新维修楼房数量；实施周期指标值:96栋,年度指标值:96栋；维修面积；实施周期指标值:5200平方米,年度指标值:5200平方米；资金实际支出率；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,验收合格率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；3、3-满意度指标,31-服务对象满意度,居民满意度；实施周期指标值:≥95%,年度指标值:≥95%；4、2-效益指标,22-社会效益指标,维修楼房投入使用率；实施周期指标值:≥98%,年度指标值:≥98%；5、2-效益指标,24-可持续影响指标可持续影响指标,保障直管公房的安全和正常使用；实施周期指标值:良好,年度指标值:良好；

## 项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市天河区住房和城乡建设和园林局

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
直管房管理业务费（23n）	68.76	68.76			为民服务，保障直管房租户正常生活居住，解决困难家庭住房问题，改善直管房租户居住环境，维护相关权利人合法权益，保障直管房安全使用。	1、1-产出指标, 11-数量指标, 安装烟感器数量;实施周期指标值:1000个, 年度指标值:1000个;直管房日常巡查次数;实施周期指标值:6734次, 年度指标值:6734次;满意度调查户数;实施周期指标值:300户, 年度指标值:300户;2、3-满意度指标, 31-服务对象满意度;实施周期指标值:≥95%, 年度指标值:≥95%;
电梯加装分摊费用（23n）	10.00	10.00			改善直管房承租人的居住生活条件，提高直管房承租人对生活的幸福感。	1、1-产出指标, 11-数量指标, 资金支付率;实施周期指标值:95%, 年度指标值:95%;2、2-效益指标, 22-社会效益, 改善直管房承租人的居住生活条件;实施周期指标值:良好, 年度指标值:良好;3、2-产出指标, 24-可持续影响指标, 提高直管房承租人对生活的幸福感;实施周期指标值:良好, 年度指标值:良好
危房鉴定管理业务费（23n）	10.00	10.00			进一步加强对辖内危房巡查监管，加强与各街道及区职能部门联动，做好辖区内房屋使用安全巡查，督促房屋安全责任人尽快对危房开展治理解危，及时掌握在册危房治理解危情况。	1、1-产出指标, 11-数量指标, 新治理督修核查危房数量;实施周期指标值:170栋, 年度指标值:170栋;发出治理通知书次数;实施周期指标值:340次, 年度指标值:340次;巡查次数;实施周期指标值:340次, 年度指标值:340次;资金实际支出率, 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, 验收危房治理合格率;实施周期指标值:100%, 年度指标值:100%;3、2-效益指标, 22-社会效益指标, 安全巡查率;实施周期指标值:≥98%, 年度指标值:≥98%;4、2-效益指标, 24-可持续影响指标, 做好辖区内房屋使用安全巡查;实施周期指标值:良好, 年度指标值:良好;
编外人员聘用经费（差额）	4.50	4.50			该项主要用于发放编外人员工资等，有利于保障各专项工作正常开展，扎实推进我局各任务工作取得实效，提高办事效率。	1、1-产出指标, 13-时效指标, 工资发放及时性; 实施周期指标值:及时, 年度指标值:及时;;2、1-产出指标, 12-质量指标, 编外聘用人员适岗率; 实施周期指标值:100%, 年度指标值:100%;, 3、1-产出指标, 12-质量指标, 编外人员出勤率; 实施周期指标值:100%, 年度指标值:100%;, 4、1-产出指标, 12-质量指标, 编外人员工资发放差错数; 实施周期指标值:0, 年度指标值:0;

### 项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市天河区住房和城乡建设和园林局

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
打造“干净、整洁、平安、有序”城区环境项目建设	32.98	32.98			积极推进市政基础设施建设，协力推进道路交通拥堵点治理，打造用于“干净、整洁、平安、有序”的出行环境。	1、1-产出指标, 11-数量指标, 工程质量合格率（%）；实施周期指标值:100%, 年度指标值:100%;, 2、1-产出指标, 13-时效指标, 资金支付完成率；实施周期指标值:100%, 年度指标值:100%;