

部门整体预算绩效目标申报表

部门名称	广州市天河区住房和城乡建设和园林局			
基本信息	财政供养人员数		下属二级单位数	7
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	12,716.93	财政拨款	33,120.10
	项目支出	15,935.97	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	33,120.10
	其他事业发展性支出	4,467.20	拟用于对下转移支付资金	0.00
总体绩效目标	全力抓好市政交通基础设施建设、住房保障、城市更新、建筑行业管理方面等重点工作。聚焦民生实事，努力提高住房保障水平，推进落实房地产市场平稳健康发展长效机制，提升房屋安全管理水平，规范物业管理；全力推进洗村、新塘、新合公司等已获批的各村改造工作，力争取得新的突破。严格按照市、区的部署，积极稳妥推进有全面改造意愿的各村按程序开展前期工作，成熟一条，推动改造一条。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；完善市政设施建设及维护，推进交通拥堵点及安全隐患整治专项；强化建筑工程质量安全管控，聚焦建筑行业高质量发展；加强道路及公园绿化，营造宜居宜业的优美城区环境，突出“特色化、品质化、精细化”花城文化内涵；着力抓好交通运输服务水平提升和重大交通运输保障。全面提高交通运输组织能力、保障能力、服务水平，更好地满足广大人民群众美好出行需要。切实增强人民群众的获得感、幸福感和安全感。			
	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）
	加强自身建设，推动规范高效运行展现新气象。	深入贯彻党的二十大精神，紧紧围绕打造高品质法治天河的要求，以提高执政能力和服务水平为出发点，统筹做好后疫情和复工复产工作，切实以法治方式推进各项工作。	300.00	深入贯彻党的二十大精神，紧紧围绕打造高品质法治天河的要求，以提高执政能力和服务水平为出发点，统筹做好后疫情和复工复产工作，切实以法治方式推进各项工作。
	强化建筑工程质量安全管控，聚焦建筑行业高质量发展	通过开展对在监工地建筑材料、起重机械设备项目的抽查、抽检，加强对在监工地建筑材料和起重机械设备的安全管控，通过开展在监工程第三方评估，对规模以上区管工程的质量、安全及文明施工状况进行巡查和评估，建立有效的考核机制，形成动态的高水平监管体系，提城建安全生产治理水平，保证施工安全，推动我市建筑行业高质量发展。	50.00	通过开展对在监工地建筑材料、起重机械设备项目的抽查、抽检，加强对在监工地建筑材料和起重机械设备的安全管控，通过开展在监工程第三方评估，对规模以上区管工程的质量、安全及文明施工状况进行巡查和评估，建立有效的考核机制，形成动态的高水平监管体系，提城建安全生产治理水平，保证施工安全，推动我市建筑行业高质量发展。

年度重点工作任务	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改造，优化城市宜居环境品质	统筹推进开展老旧小区微改造工作。通过开展老旧小区微改造项目巡查、对各老旧小区微改造工作综合评估；塑造“高起点谋划、高质量落实”的城市更新发展格局。深化城市更新工作，加快推进重点功能区内城中村改造基础数据调查及片区策划及方案编制工作；总结推广先进工作经验，加强城市更新项目的规划引领和计划统筹，提升我市城市更新工作水平，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。	2,200.00	统筹推进开展老旧小区微改造工作。通过开展老旧小区微改造项目巡查、对各老旧小区微改造工作综合评估；塑造“高起点谋划、高质量落实”的城市更新发展格局。深化城市更新工作，加快推进重点功能区内城中村改造基础数据调查及片区策划及方案编制工作；总结推广先进工作经验，加强城市更新项目的规划引领和计划统筹，提升我市城市更新工作水平，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。
	深入实施人才优先发展战略，提高住房发展及物业管理水平。	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。根据广州市政策性保障房有关规定，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的住房困难，加强出租屋管理，加强辖区内既有建筑幕墙安全监管。加强出租屋管理、全区危险房屋督修治理及应急抢险工作；通过开展房地产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。努力提升居民的幸福感和获得感	790.00	落实住房保障任务，多途径筹集人才公寓，完成区属公房软硬装升级改造，筹集市场租赁房源；进一步强化服务管理。加快发展住房租赁市场，积极推进中央财政支持住房租赁市场发展试点奖补项目工作。推进房屋安全排查整治，对区内36处历史建筑结构开展安全核查；对投入使用超过20年，特别是超过设计使用年限的玻璃幕墙进行定期安全检查，努力天河区230个物业项目的“双随机”检查、完成400个房地产中介门店综合检查。
	开展天河儿童公园、天河公园建设；做好道路园林景观品质化提升	通过开展对儿童公园、天河公园的建设工程，完善公园的基础设施，进一步提高园区的功能性和景观性，给市民提供一个舒适、安全的游园环境。通过加强道路、河涌及公园绿化管养，提高管养水平，提升园林绿化的景观风貌，为市民游客提供绿色生态、人与自然和谐共处的环境空间，提高市民的幸福指数。开展市政道路及河涌绿化管理项目，维护道路、河涌改造成果，确保绿地更加整洁、优美、有序，优化天河区景观生态环境。	3,000.00	通过开展儿童公园、天河公园的建设工程，按计划完成工程建设任务，进一步完善公园的基础设施，提高园区的功能性和景观性，给市民提供一个舒适、安全的游园环境，提高市民的幸福指数；提高天河区绿化管养水平，提升园林绿化的景观风貌，为市民游客提供绿色生态、人与自然和谐共处的环境空间，提高市民的幸福指数。进一步维护道路改造成果，确保绿地更加整洁、优美、有序，优化天河区景观生态环境。

		远近结合推动建设城市基础设施，完善市政设施建设及维护，推进交通拥堵点及安全隐患整治专项	积极推进市政基础设施建设，严格把控道路开挖申请审批，协力推进道路交通拥堵点治理，及时处理市政设施应急抢险，提高道路运行维护管理水平，做好日常市政设施管养作业。营造安全有序便捷的绿色出行环境及人居环境	3, 500. 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。按规范安装路名牌与巷牌。切实抓好区属乡镇路灯维护建设及电费支付。	
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	道路、桥隧维护管养条（座）数	546	546	
			交通拥堵点及安全隐患整治完成率	100%	100%	
			新就业无房职工、人才公寓保障数量	1152	1152	
			改善园区绿地面积(平方米)	5万平方米	34850	
			年吸引入园人次(万人次)	600	620	
		质量指标	已完工程验收合格率	100%	100%	
			花卉布置合格率	100%	100%	
			应急抢险合格率	100%	100%	
			项目前期研究验收合格率	100%	100%	
		时效指标	义务植树种植及时性	及时	及时	
			乞巧节花卉布置及时性	及时	及时	
			资金支付完成率	100%	100%	
			行政复议与诉讼应诉率	100%	100%	
			金融城东区围挡绿植工程项目完工	及时	及时	
		成本指标	单位面积消防设计抽查服务费用节约率	≥0	≥0	
			工程项目成本节约率	≥0	≥0	
	效益指标	社会效益指标	是否有效提升小区面貌	是	是	
			直管公房维修楼房投入使用率	≥98%	≥98%	
			是否有效提升市民游园环境	是	是	
			是否有效提升全区物业管理水平	是	是	
			施工扰民投诉数量	≤10件	≤10件	
		生态效益指标	是否有利于天河区生态环境建设	是	是	
		可持续影响指标	保障直管公房的安全和正常使用	良好	良好	
			是否长期有效提高天河区居民幸福	是	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各项目服务对象满意度	≥90%	≥90%	