

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市天河区市政设施管理中心

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	3,263.62	3,263.62	0.00	0.00		
广州市天河区市政设施管理中心	3,263.62	3,263.62	0.00	0.00		
市政设施管理费	5.52	5.52	0.00	0.00	通过开展该项目，全力协助局机关进一步完善天河区加强应急能力建设和应急处置工作，建立应急抢险力量，制定应急抢险预案，保管看护完善应急物资及机械设备，为市民出行提供一个舒适、安全的市政道路环境，优化城市居住环境。	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,11-数量指标,设备维修完成率；实施周期指标值:100%,年度指标值:>95%;；3、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:>98%;
华南理工大学北区北校门环境提升工程	8.28	8.28	0.00	0.00	通过道路品质化提升，增强天河区高校周边道路整洁美观，进一步提升天河区的整体形象。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,城市环境居民满意度；实施周期指标值:90%以上,年度指标值:90%以上;；2、1-产出指标,12-质量指标,工程质量合格率；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,市政设施完好率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;
华南理工大学南门周边环境整治工程-提前下达	30.00	30.00	0.00	0.00	有效完善华南理工大学南门周边道路环境，促进地区经济发展；有力改善居民的交通出行条件，优化生活居住环境。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,城市环境居民满意度；实施周期指标值:90%以上,年度指标值:90%以上;；2、2-效益指标,22-社会效益,居住环境改善程度；实施周期指标值:90%以上,年度指标值:90%以上;；3、1-产出指标,12-质量指标,市政设施完好率；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,工程质量合格率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;
柯木塱社区环境整治工程23n	15.00	15.00	0.00	0.00	通过道路交通优化提升，改善该地区交通状况，进一步提升交通运行效率。	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、1-产出指标,13-时效指标,改造完成及时性；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,项目按时完成率（%）；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;

天河区非沥青路面整治工程 (一期)	136.62	136.62	0.00	0.00	完善天河区非沥青道路品质化，促进地区经济发展；有力改善居民的交通出行条件，优化生活居住环境。	1、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;、2、1-产出指标,12-质量指标,工程质量合格率；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,市政设施完好率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；
编外人员聘用经费	102.00	102.00	0.00	0.00	该项主要用于弥补编外人员工资等不足问题，有利于各专项正常开展，为其提供资金保障。完成年度工作计划。	1、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:(根据符合条件的职工数计分。计算方式:符合条件的职工数/预期目标*100%,年度指标值:100%;、2、1-产出指标,12-质量指标,编外人员出勤率；实施周期指标值:出勤率大于90%编外人员数量÷编外人员数量×100%,年度指标值:>95%;、3、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:编外人员工资多发、少发次数,年度指标值:0；
暨南大学附属第一医院路口 交通安全隐患整治工程	0.10	0.10	0.00	0.00	通过道路交通优化提升，改善该地区交通状况，进一步提升交通运行效率。	1、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%;、2、1-产出指标,12-质量指标,市政设施完好率；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,工程质量合格率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；
松岗大街周边环境综合整治 工程	0.10	0.10	0.00	0.00	提升天河区东北部市政设施品质化，增强区域竞争力，促进经济发展。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,城市环境居民满意度；实施周期指标值:90%以上,年度指标值:>95%;、2、1-产出指标,12-质量指标,市政设施完好率；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,工程质量合格率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；
太古汇周边道路交通改善工 程-提前下达	40.20	40.20	0.00	0.00	通过道路品质化提升，增强天河城商业街整洁美观，进一步提升天河区商业圈的整体形象和服务功能。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,城市环境居民满意度；实施周期指标值:90%以上,年度指标值:>95%;、2、1-产出指标,12-质量指标,工程质量合格率；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,市政设施完好率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；

长源路道路安全隐患整治工程	0.10	0.10	0.00	0.00	提升天河区东北部市政设施品质化,增强区域竞争力,促进经济发展。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,城市环境居民满意度;实施周期指标值:90%以上,年度指标值:>95%;,2、1-产出指标,12-质量指标,工程质量合格率;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,市政设施完好率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;
2022年天河区非机动车道整治项目	92.00	92.00	0.00	0.00	有效推进2022年天河区道路交通秩序大整治工作,建设或完善慢行系统	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,城市环境居民满意度;实施周期指标值:90%以上,年度指标值:>95%;,2、1-产出指标,12-质量指标,市政设施完好率;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,工程质量合格率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;
大观南路跨铁路桥护栏安全隐患整治工程	0.10	0.10	0.00	0.00	加强对公铁并行交叉线路等隐患点的治理,完善铁路桥梁标志标识和防撞设施,改善铁路沿线安全环境	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,城市环境居民满意度;实施周期指标值:90%以上,年度指标值:>95%;,2、1-产出指标,12-质量指标,工程质量合格率;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,市政设施完好率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;
科华街道路环境整治工程	0.10	0.10	0.00	0.00	提升天河区东北部市政设施品质化,增强区域竞争力,促进经济发展。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,城市环境居民满意度;实施周期指标值:90%以上,年度指标值:>95%;,2、1-产出指标,12-质量指标,工程质量合格率;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,市政设施完好率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;
华景路交通安全隐患整治工程	65.84	65.84	0.00	0.00	通过道路品质提升,增强华景地区周边道路整洁美观,进一步提升天河区的整体形象。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,城市环境居民满意度;实施周期指标值:90%以上,年度指标值:>95%;,2、1-产出指标,12-质量指标,工程质量合格率;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,市政设施完好率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;

中海康城噪音整治工程	0.10	0.10	0.00	0.00	解决东环高速中海康城路段沿线车辆噪音问题，改善居民生活环境，为市民出行提供一个舒适、安全的市政道路环境，优化城市居住环境。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,城市环境居民满意度；实施周期指标值:90%以上,年度指标值:>95%;,2、1-产出指标,12-质量指标,工程质量合格率；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,市政设施完好率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;
天河区路灯问题二期整治项目-提前下达	20.00	20.00	0.00	0.00	对天河区内缺失路灯等位置进行安装，有效完成路灯问题二期整治，助力美丽乡村发展。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,城市环境居民满意度；实施周期指标值:90%以上,年度指标值:>95%;,2、1-产出指标,12-质量指标,工程质量合格率；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,市政设施完好率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;
石牌东路交通安全隐患整治工程	0.10	0.10	0.00	0.00	通过道路品质化提升，增强天河城商业街整洁美观，进一步提升天河区商业圈的整体形象和服务功能。	1、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; ,2、1-产出指标,12-质量指标,工程质量合格率；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,市政设施完好率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;
桃园西路前进小学路段道路提升工程	0.10	0.10	0.00	0.00	提升天河区东北部市政设施品质化，增强区域竞争力，助力美丽乡村经济发展建设。	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:100%,年度指标值:100%;,2、1-产出指标,12-质量指标,工程质量合格率；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,市政设施完好率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;
天河区路灯问题一期整治项目	0.10	0.10	0.00	0.00	完善天河区学校周边道路及城中村等位置路灯安装，完成路灯问题一期整治。	1、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; ,2、1-产出指标,12-质量指标,工程质量合格率；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,市政设施完好率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;

沐陂西路道路维修工程	0.20	0.20	0.00	0.00	提升天河区东北部市政设施品质化,增强区域竞争力,促进经济发展。	1、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;;2、1-产出指标,12-质量指标,工程质量合格率;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,市政设施完好率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;
2023年天河区城市更新改造补短板工程项目	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	项目位于广州市天河区,二期涉及整个天河区共38条道路,其中一期未完成拟纳入二期项目共10条道路,本项目涉及天河区五山、员村、车陂、前进、黄村、新塘、沙河、沙东、天园、棠下、兴华、长兴、龙洞、洗村、天河南、石牌等街道,一期因调整新增未完成纳入二期的街道为石牌、棠下、员村、长兴、林和、洗村等街道,路线全长约为21.341km,合计面积23.8万m ² ,改造道路等级为城市支路和次干路。	1、1-产出指标,11-数量指标,改造道路数量;实施周期指标值:238000平方米,年度指标值:238000平方米;;2、1-产出指标,11-数量指标,涉及改造街道数量;实施周期指标值:213410千米,年度指标值:213410千米;;3、1-产出指标,11-数量指标,改造路线全长;实施周期指标值:15个,年度指标值:15个;;4、1-产出指标,11-数量指标,道路改造面积;实施周期指标值:39条,年度指标值:39条;;5、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:0%,年度指标值:0%;;6、1-产出指标,12-质量指标,施工事故率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;
华南理工大学北区北校门环境提升工程(23n)	10.00	10.00	0.00	0.00	开展华南理工大学北区北校门环境提升工程,从而改善华南理工大学北门周边道路行车质量及周边环境,提升教学环境质量。	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,道路改造面积;实施周期指标值:500m ² ,年度指标值:500m ² ;;3、1-产出指标,11-数量指标,工程占地面积;实施周期指标值:400m ² ,年度指标值:400m ² ;
天河区路灯问题二期整治项目(23n)	30.00	30.00	0.00	0.00	为完善城市基础设施建设,改善区域内人居环境、开展天河区路灯问题二期整治项目。	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,路面修复面积;实施周期指标值:2940平方米,年度指标值:2940平方米;;3、1-产出指标,11-数量指标,完成路灯安装;实施周期指标值:408个,年度指标值:408个;
天河区路灯问题二期整治项目	0.03	0.03	0.00	0.00	为完善城市基础设施建设,改善区域内人居环境、开展天河区路灯问题二期整治项目。	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,完成路灯安装;实施周期指标值:408个,年度指标值:408个;;3、1-产出指标,11-数量指标,路面修复面积;实施周期指标值:2940平方米,年度指标值:2940平方米;

太古汇周边道路交通改善工程	0.10	0.10	0.00	0.00	为改善太古汇周边道路交通组织，优化及市政设施提升，改善路口交通秩序，确保出入通畅。	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,工程质量合格率(%)；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；
华南理工大学南门周边环境整治工程	7.01	7.01	0.00	0.00	为改善华南理工大学南门周边环境，提高学校周边居民出行条件。为市民出行提供一个舒适、安全的市政道路环境，优化城市居住环境。	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%；
华南理工大学南门周边环境整治工程23n	99.92	99.92	0.00	0.00	为改善华南理工大学南门周边环境，提高周边居民出行条件。为市民出行提供一个舒适、安全的市政道路环境，优化城市居住环境。	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%；