

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市天河区建设工程项目代建局

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	20,472.76	20,472.76				
广州市天河区建设工程项目代建局	20,472.76	20,472.76				
代建项目管理费（编外人员聘用经费）	513.16	513.16			发放2023年度同工同酬人员工资及福利、缴存公积金及社保等费用。	项目完成率100%，人员在岗率100%，工资福利发放及时性100%，成本节约100%，编外人员工作完成率100%，可持续性100%，满意率≥90%
龙口西路23号大院侦察大楼业务用房升能改造	35.00	35.00			改造及修缮：1)主楼改造；2)辅楼内部修缮，升级改造建筑电气(强电、弱电)、给排水、消防及通风系统等公用设施、新增建设多联空调系统、值班宿舍空气能热水系统、无线网络系统,修缮建筑外立面,整饰大院环境等。	工程量完成率100%，验收通过率100%，改造工程完成及时，安全隐患排除完成率100%，可持续性高，满意率≥90%
天河区旭景西街道道路改造工程	5.00	5.00			项目新建道路总长742.51米，道路面积为13031平方米，项目建设内容包括道路工程、排水工程、交通工程、照明工程、绿化工程等。	工程量完成率100%，验收通过率100%，工程材料抽查合格率100%，工程完成及时，工程验收后能够正常使用，可持续性高，满意率≥90%
广州市天河区长兴路及华南东侧交通改善及品质化提升工程	400.00	400.00			项目主要建设内容包含长兴路和华南东侧路的精细化提升和改造。其中长兴路全长1.8Km。	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,保障市民出行；实施周期指标值:1,年度指标值:1；,3、3-满意度指标,31-服务对象满意度,市民满意率；实施周期指标值:≥90%,年度指标值:100；
广州市天河区龙口西小学太阳广场校区建设工程（提前下达）	1,395.63	1,395.63			预算支付率(%)：100% 安全事故发生数(件)：0件 新建校舍利用率(%)：100% 为提供更多的优质学位,改善和升级教学设施、各项活动及生活设施,满足市民对优质教育学位的要求,解决天河区教育资源不足的问题,促进天河区 教育事业的发展。	工程量完成率100%，工程验收情况100%，工资发放及时性100%，安全事故发生次数0次，持续为天河区教育事业提供优质学位，市民满意率 ≥90%
广州市天河区马场路及周边道路精细化品质化工程	5.00	5.00			项目改造总面积30857平方米，建设内容包括人行道和退缩空间铺装整改面积23610平方米、树池整改面积947平方米、绿化整改面积400平方米等等	工程完工率100%，验收通过100%，工程完工及时性100%，安全事故发生率0次，市民满意率≥90%
区代建局工程建设管理业务经费（编外人员聘用经费）	50.50	50.50			天河区建设工程项目代建局聘用人员2023年度工资津贴、公积金及社会保障缴费	项目完成率100%，人员在岗率100%，工资福利发放及时性100%，成本节约控制在预算内，编外人员工作完成率100%，可持续性高，满意率≥90%
广州市天河区档案馆新馆	5.00	5.00			2020完成基础和地上8层施工； 2021工程完工，2022年工程竣工，2023竣工结算。	工程量完成率100%，通过验收，工程完成及时，工程验收后能够正常使用，为天河区档案管理工作提供持续有效的管理工作可持续性高，满意率≥90%
广州市长兴中学校园综合改造工程	92.00	92.00			提升我区素质教育水平,进一步完善相关配套教育设施.完成项目结算支付。	工程建成后通过验收，工程完成及时，项目成本控制在预算以内，工程验收后能够正常使用，结合城市总体规划，提高教育品质，为社会培养人才，可持续性高，市民满意率≥90%
广州市天河区中海康城小学改扩建工程（提前下达）	250.00	250.00			拆除北面教学楼音乐室旁原有楼梯;新建综合楼、体育场、地下车库;加建电梯。	工程量完成率100%，工程建成后通过验收，按计划或合同约定时间完成，工程验收能够正常使用，提高教学质量可持续性高，市民满意率 ≥90%
广州市天河区中山大道西(车陂路-华快立交)精细化品质化工程	149.00	149.00			中山大道西(车陂路-华快立交)路段两侧的道路、景观、服务设施改造升级,道路总长4.2km。	工程完工率100%，验收通过100%，工程完工及时，道路修复时提供临时道路100%保障市民出行，市民满意率≥90%
广州市天河区天河东路(黄埔大道-广园快速路)精细化品质化工程	5.00	5.00			天河东路全场3.5公里，改造包括人行道改造、绿化改造、城市家具、园建改造等	工程完工率100%，验收通过100%，工程完工及时，道路修复时提供临时道路100%保障市民出行，更好地展示天河区都市风貌，营造花城氛围，推动经济发展，市民满意率≥90%

广州市天河区骏景小学改扩建工程（提前下达）	300.00	300.00			建筑面积6894.7平方米,其中地上5层,地下一层,室外新建运动场地,室外广场修复,改造校园西侧后门为学校正门;新建围墙工程,	工程量完成率100%,工程通过验收,安全事故发生次数0次,工程验收后能够正常使用,持续为天河区教育事业提供优质学位,市民满意率≥90%
广州市天河区花城大道(广州大道中-员村南街)精细化品质化工程	5.00	5.00			完成道路红线范围内人行道及自行车道改造、城市景观元素提升、桥梁隧道整饰、给排水工程、景观照明等工程	工程量完成率100%,成本控制在预算内,工程验收后能够正常使用,保障出行安全可持续性高,满意率≥90%
天河区公安分局治安大队巡警大队特警大队办公及业务用房修缮工程	5.00	5.00			项目对天河区公安分局治安大队、巡警大队、特警大队办公及业务用房进行整体修缮和进行室外环境整治。	工程量完成率100%,工程建成后通过验收,按计划或合同约定时间完成,工程验收能够正常使用,可持续性高,市民满意率≥90%
广州市天河区建业路和建工路精细化品质化提升项目	5.00	5.00			建业路升价改造长度600米,棠石路升级改造长度250米,建工路升级改造长度330米,包括机动车道升级改造、人行道升级改造、更换路灯、新建标识系统、排水设施改造等。	工程完工率100%,验收通过100%,工程完工及时,道路修复时提供临时道路100%保障市民出行,保障出行安全,推动经济发展,市民满意率≥90%
广州市天河区101工程	5.00	5.00			本项目增加了停车位,解决了区府停车位不足的问题,提升了整体环境。	工程完工率100%,验收通过100%,工程完工及时,发生工程安全事件数0次,市民满意率≥90%
天河区五山路(天河路-翰景路)品质提升工程	404.55	404.55			五山路项目改造(天河路-翰景路)全长1.41千米,项目建设包括:(1)华师附属中学与广州第113中学人行过街设施改造工程;(2)交通组织优化及机动车车行道改造;(3)人行道铺装及退缩空间改造、增设城市家具、跨线桥桥体涂装和绿化升级等;(4)灯光照明及给排水提升。	工程完工率100%,验收通过100%,工程完工及时,保障市民出行,保障出行安全,可持续性高,市民满意率≥90%
广州市第一一三中学金融城西校区微改造项目	5.00	5.00			广州市第一一三中学金融城西校区,场地面积11210m ² ,建筑面积12521m ² ,计容面积9152m ² ,架空层1374m ² ,地下室1995m ² ,校道面积1508m ² ,运动场地2070m ² 。本次微改造工程包含:1、拆建校门;2、校园文化提升;3、校舍升级10266m ² ;卫生间260m ² ;运动场地2070m ² ;绿化景观2000 m ² ;校道1508m ² ;地下室1995m ² ;室外消防水池288m ³	工程量完成率100%,工程建成后通过验收,按计划或合同约定时间完成,工程验收能够正常使用,提高教学质量可持续性高,市民满意率≥90%
执信中学天河校区周边道路工程	367.26	367.26			安全事故发生次数:0次,预算支付合规性:增大人行道的通行能力,提升行走舒适性,改善市政道路周边环境景观。	工程量完成率100%,工程建成后通过验收,工资发放及时,安全事故发生次数0次,更好地展示天河区都市风貌,营造花城氛围,推动经济发展,可持续性高,市民满意率≥90%
广州市天河区枫叶路拓宽工程	5.00	5.00			完善市政设施配套,提升区域环境和居民生活质量的需要,缓解中山大道交通拥堵的需要,解决枫叶路排水不畅,道路积水的需要。	工程完工率100%,验收通过100%,工程完工及时,道路修复时提供临时道路100%保障市民出行,保障出行安全,可持续性高,市民满意率≥90%
广州市天河区华穗路及周边道路精细化品质化工程	5.00	5.00			项目改造总面积33300平方米,建设内容包括人行道和退缩空间铺装整改面积29379平方米、树池整改面积1605平方米等等	工程量完成率100%,验收通过率100%,在规定时间内完成,安全事故发生次数0次,更好地展示天河区都市风貌,营造花城氛围,推动经济发展,可持续性高,市民满意率≥90%
同工同酬人员办公经费	39.65	39.65			根据局同工同酬人员人数及工资总额测算福利费及工会经费,办公经费21.12万,福利20万,工会经费10万,根据工资总额测定。	完成日常各项业务工作100%,控制在预算数内,同工同酬人员工作完成率100%
广州市天河区委员会党校室外品质化提升工程	6.52	6.52			完成程改造面积约1390平方米,其中包括人行道改造、树池铺设、原有台阶改造、地被种植以及管线迁移工作,同步需进行场地的排水改造、围墙改造、配套设施、电信箱体及管线迁改、建筑沿街外立面等内容的精细化、品质化提升改造。	工程完工率100%,验收通过100%,工程完工及时,发生工程安全事件数0次,市民满意率≥90%
广州市天河区棠下综合整治工程(棠东毓桂大街)	5.00	5.00			总投500.09万,资牌坊广场改造,富华广场改造,广告招牌改造,池塘栏杆更换	工程完工率100%,验收通过100%,工程完工及时,发生工程安全事件数0次,市民满意率≥90%
广州市天河区华夏路及周边道路精细化品质化工程	5.00	5.00			项目改造总面积34232平方,建设内容包括人行道和退缩空间铺装改造面积28552平方米、树池整改面积1990平方米等等	工程完工率100%,验收通过100%,工程完工及时,道路修复时提供临时道路100%保障市民出行,保障出行安全,可持续性高,市民满意率≥90%
广州中学整体改造提升工程前期费用	5.00	5.00			落实重大民生工程,完成广州中学校园整体提升改造总体概念方案咨询及控制性详细规划调整工作。	工程前期工作完成率100%,验收合格率100%,按时完成,因建设内容安全隐患而导致的安全事故发生件数0次,施工中发生投诉件数5件以内
广州市天河区第一老人院建设工程	80.00	80.00			为了解决我区养老机构床位供应不足的问题,推动老龄福利发展,完成市下达的到2015年基本实现“9064”的目标,同意广州市天河区第一老人院建设工程可行性研究报告,项目总投资为36061.55万元。	工程完工率100%,验收通过100%,工程完工及时,保障行人出行安全,可持续性高,市民满意率≥90%
广州市执信中学天河校区建设工程	3,420.00	3,420.00			项目按时完成建设目标,保质保量,通过竣工验收,并移交给学校使用,保证学校按实开办。	工程量完成率100%,工程建成后通过验收,按计划或合同约定时间完成,工程验收能够正常使用,可持续性高,市民满意率≥90%
广州市天河区渔兴路建设工程	12.69	12.69			完成联审决策,取得可研批复。完成联审决策,取得可研批复。完成联审决策,取得可研批复。	工程前期工作完成率30%,工程材料抽查合格率100%,工程验收后能够正常使用,保障直出行安全可持续性高,市民满意率≥90%

广州市天河区四海小学二期工程	5.00	5.00			完成广州市天河区四海小学二期工程永久用水表竣工验收、通水，并完成表后管连接，通水。	工程量完成率100%；工程验收通过率100%；工程验收后能够正常使用；
天河路商圈改造和提升	50.00	50.00			将六运片区内的“穿衣戴帽”排危、老旧小区改造和商圈提升工作统筹考虑、整体实施，完成综合提升方案设计	工程前期工作完成率100%；可研、初步设计等通过验收评审；服务对象满意率≥90%。
凤凰街社区服务中心、天河区公安分局凤凰街派出所项目永久用水工程装表、验收、通水，并完成竣工结算。	5.00	5.00			完成凤凰街社区服务中心、天河区公安分局凤凰街派出所项目永久用水工程装表、验收、通水，并完成竣工结算。	工程完工率 100%；验收通过率100%；工程项目建成后能够正常使用；发生工程安全事故件数0件；改造满意率≥90%。
天河区新监管场所建设工程	910.17	910.17			项目完成竣工验收，按期正常投入使用，满意度好，顺利完成总体绩效目标。	工程前期工作完成率100%；可研、初步设计等通过验收评审；服务对象满意率≥90%。
广州市天河外国语学校智慧城校区建设工程	1,900.00	1,900.00			完成项目前期工作，完成报批报建，施工图设计、施工图审查，完成施工招标，现场开工	工程前期工作完成率100%；可研、初步设计等通过验收评审；服务对象满意率≥90%。
广州市第八十九中学新增北区工程	5.00	5.00			竣工验收并移交给学校使用。完成编制竣工图及结算送审。竣工验收并移交给学校使用。完成编制竣工图及结算送审。	工程完工率 100%；验收通过率100%；工程项目建成后能够正常使用；发生工程安全事故件数0件；改造满意率≥90%。
华南理工大学五山校区南北长江路下沉隧道工程	52.40	52.40			本工程路线全长598米，其中敞开段长248米，暗埋段长350米，隧道设置双向两车道，宽度10米，长江北路隧道两侧设置双向两车道辅道和人行道。	工程量完成率100%；工程材料抽查合格率100%；工程及时完工；市民满意率 ≥90%；施工过程中发生的安全事故件数0件。
天河区沙东街社区卫生服务中心升级改造工程	30.00	30.00			优化天河区沙东街社区卫生服务机构，推广“医养结合”模式，完成天河区沙东街社区卫生服务中心升级改造工程。	工程完工率 100%；验收通过率100%；工程项目建成后能够正常使用；发生工程安全事故件数0件；改造满意率≥90%。
广州市第一一三中学五山校区扩建工程	1,310.00	1,310.00			完成报建报批等前期工作，项目建成投入使用。	工程量完成率100%；工程材料抽查合格率100%；工程及时完工；市民满意率 ≥90%；施工过程中发生的安全事故件数0件。
广州市天河区华景小学北校区改扩建工程	250.00	250.00			竣工验收移交，竣工验收、完成结算。	工程量完成率100%；工程材料抽查合格率100%；工程及时完工；施工过程中发生的安全事故件数0件。
天河区文化艺术中心室内装修工程	370.00	370.00			完成结算。	工程完工率 100%；验收通过率100%；按计划约定时间完成；工程项目建成后能够正常使用；发生工程安全事故件数0件；改造满意率≥90%。
珠江新城D区中学（天河外国语学校）文体综合楼报告厅及情景室装修工程	5.00	5.00			完成结算。	工程完工率 100%；验收通过率100%；按计划约定时间完成；工程项目建成后能够正常使用；发生工程安全事故件数0件；改造满意率≥90%。
员村五小综合楼扩建工程	200.00	200.00			完成地下室。	工程量完成率100%；工程材料抽查合格率100%；工程及时完工；投诉次数 ≤10次；施工过程中发生的安全事故件数0件。
粤港澳大湾区（广东）创新创业孵化基地灵感之湖绿化提升	35.60	35.60			已完成竣工验收，正常投入使用，完成省市区的检查，顺利完成总体绩效目标。	工程完工率 100%；验收通过率100%；按计划约定时间完成；工程项目建成后能够正常使用；发生工程安全事故件数0件；改造满意率≥90%。更好地展示天河区都市风貌，营造花城氛围，推动经济发展。
粤港澳大湾区（广东）创新创业孵化基地室外园建提升	21.50	21.50			完成竣工验收，正常投入使用，通过省市检查，顺利完成总体绩效目标。	工程建成后通过验收；服务对象满意率≥90%；更好地展示天河区都市风貌，营造花城氛围，推动经济发展。
广州中学凤凰校区加扩建工程（二期）项目	1,680.00	1,680.00			提供更多的优质学位、改善和升级教学设施、各项活动及生活设施，满足市民对优质学位的要求，解决天河教育资源不足的问题，促进天河区教育事业的发展。	工程前期工作完成率100%；可研、初步设计等通过验收评审；服务对象满意率≥90%。
天河人民武装部2022年GFDYZHZX信息化建设项目	130.00	130.00			完成天河人民武装部2022年GFDYZHZX信息化建设项目。	工程量完成率100%；可研、初步设计等通过验收评审；工程验收后能够正常使用；业务服务满意率 ≥90%。
广州市第七十五中学燕塘校区整体改造工程	5.00	5.00			建设内容为连体楼维修、新建教学楼、运动场和体育馆等配套设施建设等。	工程量完成率100%；工程材料抽查合格率100%；工程及时完工；市民满意率 ≥90%；施工过程中发生的安全事故件数0件。
天河区五山路（天河路-翰景路）品质提升工程（提前下达）	54.37	54.37			五山路项目改造（天河路-翰景路）全长1.41千米，改造提升总面积49799平方米。项目建设包括：（1）华师附属中学与广州第113中学人行过街设施改造工程；（2）交通组织优化及机动车车道改造；（3）人行道铺装及退缩空间改造、增设城市家具、跨线桥桥体涂装和绿化升级等；（4）灯光照明及给排水提升。	工程量完成率100%；工程建成后通过验收率100%；市民满意率≥90%；更好地展示天河区都市风貌，营造花城氛围，推动经济发展。

天河外国语学校外墙维修工程项目	100.66	100.66			竣工验收并移交给学校使用。竣工验收并移交给学校使用。竣工验收并移交给学校使用。	工程量完成率100%；可研、初步设计等通过验收评审；按照政府要求规定时间内完成改造工程；按计划完成改造任务；工程验收后能够正常使用；业务服务满意率 ≥90%。
中共广州市天河区委党校及区人民武装部独立营院建设项目	426.00	426.00			完成竣工验收，正常投入使用，居民满意度较好，施工单位较满意，顺利完成年度绩效目标。	工程前期工作完成率100%；可研、初步设计等通过验收评审；服务对象满意率 ≥90%。
天河（前进）精品农业公园观光路线环境整治工程（景观节点提升）	22.34	22.34			提升周边环境整体风貌，将该地块打造成集农业生产、旅游观光、休闲采摘、科教于一体的多功能精品城市农业公园	工程量完成率100%；工程建成后通过验收率100%；市民满意率 ≥90%；
天河区2023年体育中心南广场迎春赏花点工艺长廊、乡村振兴产品展销和鲜花展示档口建设工程项目	100.00	100.00			本项目共包含40个工艺长廊档口（含非遗档口20个，乡村振兴扶贫产品展销档口和鲜花展示档口20个）等等	工程量完成率100%；工程建成后通过验收；施工过程中发生的安全事故数0件；市民对迎春花市的投诉次数 ≤10次；更好地展示天河区都市风貌，营造花城氛围，推动经济发展。
广州市天河区红十字会医院建设工程	10.00	10.00			含前期拆、建、移工程，主体建安工程，医疗专业特殊装修，外水、外电增容、市政道路、园林绿化和其他配套工程。	工程完工率 100%；发生工程安全事故数0件；改造满意率 ≥90%。
穗财环【2022】50号市提前下达天河区政府储备地块公建配套建设	4,208.76	4,208.76			天河区政府储备地块公建配套建设，穗财环【2022】50号《广州市财政局关于提前下达2023年市规划和自然资源局转移支付预算的通知》，天河区预算4208.76万元，用于以下项目：广氮九年制学校、广氮幼儿园、奥林匹克中学等项目建设工作	工程材料抽查合格率 100%； 科研、初步设计等通过政府批复；市民满意率 ≥90%；更好地展示天河区都市风貌，营造花城氛围，推动经济发展。
广州中学凤凰校区加扩建工程（一期）（23n）	300.00	300.00			项目建设内容：（1）新建教学楼1栋，建筑面积约6870.6平方米；（2）其他配套工程，包括景观绿化工程、标识工程、室外管网工程、室外消防水池及污水处理系统、室外照明工程、室外道路及广场工程等。	工程量完成率100%；工程建成后通过验收；项目改建后能够正常投入使用；改造满意率 ≥90%；可持续效益高。
广州中学凤凰校区升级改造工程（23n）	300.00	300.00			1、完成项目竣工验收；2、完成项目施工图编制；3、完成项目结算送审；4、完成项目移交学校	工程量完成率100%；工程建成后通过验收；工资发放及时；市民满意率 ≥90%；可持续效益高。
广州市天河区高快速路品质提升工程（23n）	400.00	400.00			改造天河区7个高快速路出入口的景观效果，打造舒适宜居的人居环境，改善周边环境	工程材料抽查合格率100%；工程及时完工；市民满意率 ≥90%