

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	3,371.35	3,371.35				
广州市天河区市政设施管理中心	3,371.35	3,371.35				
市政设施管养费	26.00	26.00			通过开展该项目，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、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:100%。2、1-产出指标：12-质量指标：安全管理；实施周期指标值:高标准；年度指标值:高标准。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:100%。
柯木塱社区环境整治工程	67.00	67.00			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（二期）	0.10	0.10			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、1-产出指标：11-数量指标：工程的完工率（%）；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%。3、3-满意度指标：31-服务对象满意度；满意度；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:100%。
编外人员聘用经费	112.00	112.00			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：编外人员出勤率；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：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。3、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%。
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			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：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：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：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%。
松岗大街周边环境综合整治工程	137.44	137.44			由陈加猛书记批示《对小鹏汽车周边道路完善》。该项目于2022年7月签订合同，目前已竣工验收，审定结算价1010937.4元；需支付施工结算款101万，三线下地进度款24.8万。其余服务类费用13万。	1、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%。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、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%。
长源路道路安全隐患整治工程	0.10	0.10			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、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%。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、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%。
2022年天河区非机动车道整治项目	150.00	150.00			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、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%。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、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%。
大观南路跨铁路桥护栏安全整治工程	0.10	0.10			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、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%。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、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%。

						以上；年度指标值：>95%。
科华街道路环境整治工程	0.10	0.10			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、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%。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、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%。
华景路交通安全隐患整治工程	0.10	0.10			通过道路品质化提升，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、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%。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、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%。
中海康城噪音整治工程	0.10	0.10			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、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%。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、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%。
桃园西路前进小学路段道路提升工程	0.10	0.10			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、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%。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、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%。
天河区路灯问题一期整治项目	0.10	0.10			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、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%。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、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。
沐陂西路道路维修工程	56.37	56.37			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、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%。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、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。
华南理工大学五山校区北区北校门环境改造工程	0.10	0.10			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外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；11-数量指标；工程占地面积；实施周期指标值:400m <sup>2</sup> ；年度指标值:400m <sup>2</sup> 。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 <sup>2</sup> ；年度指标值:500m <sup>2</sup> 。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%。
天河区路灯问题二期整治项目	69.94	69.94			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；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。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；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%。
太古汇周边道路交通改善工程	111.00	111.00			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；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%。
华南理工大学南门周边环境整治工程	0.10	0.10			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%。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、3-满意度指标；31-服务对象满意度；活动满意率；实施周期指标值:95%及以上；

						年度指标值:100%。
粤生街道道路改造工程	0.10	0.10			粤生街道道路改造工程项目包括1条道路,设计速度为20km/h,设计宽度为10.5米,双向两车道,全长约130米。根据工作安排,完成项目建设,完工通车。改善周边居民出行条件。	1、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。2、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。3、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%。4、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。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:提升天河区的交通路网结构及市民出行条件;年度指标值:提升天河区的交通路网结构及市民出行条件。6、3-满意度指标:31-服务对象满意度;满意度;实施周期指标值:≥90%;年度指标值:≥90%。
明镜路道路改造工程	250.00	250.00			完善交通路网环境,对天河地区的发展起到了良好的促进作用,优化城市生态环境。	1、1-产出指标:11-数量指标:工程的完工率(%) ;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:验收工程合格率;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;活动满意度;实施周期指标值:95%及以上;年度指标值:100%。
石牌东道路交通安全隐患整治工程	0.10	0.10			完善交通路网环境,对天河地区的发展起到了良好的促进作用,优化城市生态环境。	1、1-产出指标:11-数量指标:安全事故的发生数;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: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%。4、3-满意度指标:31-服务对象满意度;活动满意度;实施周期指标值:95%及以上;年度指标值:100%。
柯木塱南路新建港湾式公交站建设工程	0.10	0.10			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、1-产出指标:11-数量指标:安全事故的发生数;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: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%。
2022年天河区路口大整治项目	0.10	0.10			完善交通路网环境,对天河地区的发展起到了良好的促进作用,优化城市生态环境。	1、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%。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、2-效益指标:22-社会效益:群众的幸福感与获得感;实施周期指标值:好;年度指标值:好。
广州粤剧院周边道路环境整治工程	0.10	0.10			完善粤剧院周边道路品质化,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、1-产出指标:11-数量指标:安全事故的发生数;实施周期指标值:0;年度指标值:0。2、1-产出指标:11-数量指标:工程的完工率(%) ;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: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%。
华南国家植物园南门至云街路面整治工程	290.00	290.00			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、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%。2、2-效益指标:22-社会效益:服务完成率;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;活动满意度;实施周期指标值:95%及以上;年度指标值:100%。
高唐路-柯木塱南路交通条件和功能完善工程	1,100.00	1,100.00			完善华南国家植物园周边道路品质化,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、1-产出指标:11-数量指标:项目建筑的面积;实施周期指标值:50000平方;年度指标值:50000平方。2、2-效益指标:21-经济效益:是否促进经济的发展;实施周期指标值:是;年度指标值:是。3、2-效益指标:22-社会效益:群众的幸福感与获得感;实施周期指标值:是;年度指标值:是。
兴科路、华观路西延线及周边交通条件和功能完善工程	1,000.00	1,000.00			完善华南国家植物园道路品质化,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:21-经济效益:是否促进经济的发展;实施周期指标值:是;年度指标值:是。2、2-效益指标:21-经济效益:是否提升城市的综合竞争力;实施周期指标值:是;年度指标值:是。3、2-效益指标:22-社会效益:群众的幸福感与获得感;实施周期指标值:是;年度指标值:是。