

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
广州市天河区绿化管理中心	659.68	659.68				
苗圃费用	2.50	2.50			管理苗圃内39种乔、灌木共1773株。全面建设提升苗圃使用功能，不断完善苗木出入圃、场地使用规划管理等制度，促进制度化、精细化、品质化发展。维修维护围墙、喷淋设备、苗木支撑等主要基础设施，购置必备的园林机械、工具、农药化肥等。各项工作按实完成。	1、1-产出指标；11-数量指标；日常护理频率(次/天)；实施周期指标值:控制数；年度指标值:250。
绿化改造提升及迁移恢复工程项目	17.42	17.42			针对重点改造提升我区原有绿化条件不理想的区域，确保全区绿化带景观效果良好；完善原有绿化设施，对全区主干道及重点地区的绿化带、行道树树穴进行维护。完成全区主要及重要路段环境整治、改造、提升、打造绿化亮点。	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、1-产出指标；12-质量指标；实际施工完成率(%)；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；是否有效提升市容景观；实施周期指标值:无；年度指标值:无。
广州市天河区今冬明春绿化造林专项行动-高快速路绿带建设工程	1.00	1.00			针对广州天河高快速路绿带进行品质提升，结合现状绿化，增加道路色彩，改善城市生态环境，减少噪音污染，，改善城色绿化品质。	1、1-产出指标；11-数量指标；完成绿化改造工程数量；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；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；13-时效指标；当年度建设的进度；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；是否有效提升市容景观；实施周期指标值:无；年度指标值:无。
广州市天河区今冬明春绿化造林专项行动-城区道路及国道广汕路绿化品质提升工程	1.00	1.00			针对广州天河城区主干道路及道路重要节点，进行品质提升。结合现状绿化，增加道路色彩，大大改善城区主要道路的绿化品质改善。改善城市生态环境，减少噪音污染。	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；当年度建设的进度；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；是否有效提升市容景观；实施周期指标值:无；年度指标值:无。

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
编外人员聘用经费	183.00	183.00			该项主要用于编外人员工资，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:98%；年度指标值:98%。
广州天河体育中心屋顶绿化提升工程（23n）	7.83	7.83			针对体育中心易看到屋顶屋顶杂乱、绿化欠缺等现象，对该区域进行整治和提升，以推动天河路商圈高质量发展。	1、1-产出指标；11-数量指标；铺设草皮数量；实施周期指标值:7562平方米；年度指标值:7562平方米。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；13-时效指标；当年度建设的进度；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；项目按时完成率（%）；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；是否有效提升市容景观；实施周期指标值:无；年度指标值:无。
绿化改造提升及迁移恢复工程项目（23n）	183.93	183.93			针对重点改造提升我区原有绿化条件不理想的区域，确保全区绿化带景观效果良好；完善原有绿化设施,对全区主干道及重点地区的绿化带、行道树树穴进行维护。完成全区主要及重要路段环境整治、改造、提升、打造绿化亮点。	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、1-产出指标；12-质量指标；实际施工完成率（%）；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；是否有效提升市容景观；实施周期指标值:无；年度指标值:无。
天河区第二批口袋（及社区）公园建设工程	226.00	226.00			针对第二批口袋（及社区）公园景观提升要求，力求将总面积为42508.4平方米的14个口袋（及社区）公园，构建成宜居宜业宜游的生活圈，进一步满足市民群众休闲需求。2023年完成5个口袋公园，余下9个计划于2024年完成。	1、1-产出指标；11-数量指标；完成口袋公园数量；实施周期指标值:14；年度指标值:9。2、1-产出指标；11-数量指标；改造建筑面积；实施周期指标值:42508.4；年度指标值:32508.4。3、1-产出指标；12-质量指标；工程质量情况；实施周期指标值:无；年度指标值:无。4、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:无；年度指标值:无。5、2-效益指标；23-生态效益；对景观环境的影响；实施周期指标值:无；年度指标值:无。

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
广州市天河区珠江新城区域公共绿地景观提升工程	1.00	1.00			针对口袋公园景观提升要求，力求将14个口袋公园打造成文化艺术游园、温馨社区花园、趣味科普游园和通勤休憩花园，进一步满足市民群众休闲需求。	1、1-产出指标；11-数量指标；完成口袋公园数量；实施周期指标值:14；年度指标值:14。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、1-产出指标；11-数量指标；项目建筑的面积；实施周期指标值:无；年度指标值:40000平方米。4、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%。5、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:无；年度指标值:无。
公务车购置	36.00	36.00			绿化中心综合保障业务用车编制数11辆，现有车辆7辆。其中3辆柴油货车根据广州市人民政府穗府规〔2023〕3号通告内容，于2023年10月15日起，限制在中心管辖范围的道路通行，拟需要申请办理报废手续。其余4台综合保障业务用车车龄都是十多年以上，经常需要维修，不足以满足全区区属市政园林绿化巡查工作需要，根据穗天车管办[2022]52号文《关于广州市天河区住房和城乡建设和园林局申请车辆注销指标更新的批复拟采购2台轻型普通货车。	1、1-产出指标；11-数量指标；设备购置完成率；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；资金支出进度（%）；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；服务完成率；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；正常使用情况；实施周期指标值:控制数；年度指标值:无。5、2-效益指标；22-社会效益；绿化设备有效利用率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。