

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
合计	28,147.19	28,147.19				
广州市天河区住房和城乡建设和园林局	28,147.19	28,147.19				
天河区人才公寓管理及家居配套服务费	318.10	318.10			继续围绕我区住房保障工作，协调推进公共租赁住房规范工作，提升管理水平；天河区人才公寓为承租人才配置“拎包入住”式生活家居及管理服务，解决我区人才的住房问题。	1、1-产出指标；11-数量指标；改造人才公寓套数；实施周期指标值:33套；年度指标值:33套。2、2-效益指标；22-社会效益；是否有效留住人才；实施周期指标值:是；年度指标值:是。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；业务服务满意率；实施周期指标值:90%及以上；年度指标值:90%及以上。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；人才入住满意率；实施周期指标值:98%；年度指标值:98%。
电梯加装分摊费用	0.10	0.10			根据《天河区既有住宅加装电梯工作方案》（穗天府办函〔2018〕34号），全区老旧小区加装电梯工作陆续展开。为改善直管房承租人的居住生活条件，提高直管房承租人对生活的幸福感，市区直管房管理单位均对直管房加装电梯给予支持。	1、2-效益指标；22-社会效益；改善直管房承租人的居住生活条件；实施周期指标值:良好；年度指标值:良好。2、2-效益指标；24-可持续影响；提高直管房承租人对生活的幸福感；实施周期指标值:良好；年度指标值:良好。
公众责任保险经费	41.58	41.58			保障第三者在公园依法进行游园活动时由于意外事故造成的人身伤亡或财产损失。剔除因树木原因造成的第三者人身伤亡和财产损失保险责任。	1、1-产出指标；11-数量指标；公众责任险购买完成率；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；保险赔付及时率；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；资金实际支出率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。

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
直管房修缮（维修养护及危房重建）费用	30.00	30.00			根据《广东省公有房产管理办法》（广东省人民政府令（2002）第33号）文件,保障直管公房的安全和正常使用,保持房屋的完好程度和使用功能,积极做到房屋不倒、不塌、不漏、沟渠畅通、地面平整、门窗和各种设备保持完好。	1、1-产出指标；11-数量指标；新修缮楼房数量；实施周期指标值:14栋；年度指标值:14栋。2、1-产出指标；11-数量指标；维修面积；实施周期指标值:820平方米；年度指标值:820平方米。3、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%。4、2-效益指标；22-社会效益；维修楼房投入使用率；实施周期指标值:≥98%；年度指标值:≥98%。5、2-效益指标；24-可持续影响；保障直管公房的安全和正常使用；实施周期指标值:良好；年度指标值:良好。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；租户满意度；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。
项目建议书可研编制费用	90.83	90.83			根据工作安排,开展天河区相关基础设施、道路交通建设项目前期研究工作。按规定时间完成方案、报告编制,并通过验收。	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:≥10；年度指标值:≥10。2、1-产出指标；11-数量指标；方案编制个数；实施周期指标值:≥10；年度指标值:≥10。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:通过前期研究提升天河区的交通路网结构及市民出行条件。；年度指标值:通过前期研究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；满意率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
应急抢险工程项目	5.00	5.00			一解决了突发事件的应急处置经费问题,例如:广州东站隧道低压用电抢险工程等等	1、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:100%；年度指标值:100%。2、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。3、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。
天河区义务植树项目	31.72	31.72			1. 2023年义务植树项目：施工合同签订日期为2023年3月10日,已完成支付23%,合同总金额为29.200199万,已支付21.778463万元；监理项目已完成支付0%,合同总金额3.108607万,已支付0万元；2. 根据每年市林业和园林局下达的园林重点任务要求,预估2024年项目开展所需100万元；综上申请预算费用为2023年项目施工支付至合同的80%,即53.5816962万元,2024年项目开展资金100万元,共计153.58万元。	1、1-产出指标；11-数量指标；义务植树树种植量；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；树木存活率；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；资金实际支出率；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；服务对象满意率；实施周期指标值:90%及以上；年度指标值:90%及以上。

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
区管路灯维护管养项目	523.17	523.17			根据市、区分工，区管路灯维护管养13357盏。	1、1-产出指标；11-数量指标；道路、桥隧维护管养条（座）数；实施周期指标值：区管路灯维护管养13357盏；年度指标值：符合。2、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：100%；年度指标值：100%。3、1-产出指标；13-时效指标；任务完成及时性；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；市政设施管养完好率；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；提升城市形象和综合竞争力，促进经济和社会的和谐；实施周期指标值：提升城市形象和综合竞争力，促进经济和社会的和谐；年度指标值：符合。
绿地更新改造监理及第三方监督服务经费	10.00	10.00			通过开展第三方养护巡查，及时发现问题并督促整改，根据专家评审意见改进养护措施，提升了我区园林绿化景观效果及养护水平，绿地更新改造工程监理监督机制，提升了工程质量。	1、1-产出指标；11-数量指标；第三方养护巡查开展次数；实施周期指标值：≥12；年度指标值：≥12。2、1-产出指标；12-质量指标；巡查台账验收合格率；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；验收合格率；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；资金实际支出率（%）；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；提升园林绿化景观效果和养护水平；实施周期指标值：提升；年度指标值：提升。
住房管理专项经费	5.44	5.44			1、为民服务，保障租户正常的生活居住条件；受市委委托对市属公租房进行管理。2、解决困难家庭的住房问题。	1、1-产出指标；11-数量指标；培训完成率；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；日常巡查率；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；安全性；实施周期指标值：较为安全；年度指标值：较为安全。
珠村乞巧节绿化改造经费	10.76	10.76			展现着其绚烂的文化魅力和丰富的文化内涵。为弘扬中国传统文化，提升天河珠村“中国民间文化艺术之乡”的文化品牌，增强天河文化软实力	1、1-产出指标；11-数量指标；乞巧节花卉布置量；实施周期指标值：≥1000盆；年度指标值：≥1000盆。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；工程完工及时性；实施周期指标值：及时；年度指标值：及时。4、1-产出指标；13-时效指标；资金实际支出率（%）；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意率；实施周期指标值：90%及以上；年度指标值：90%及以上。

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
绿化保障经费	15.00	15.00			负责全区范围内绿化抢险项目,出现险情时及时排险;制定一套完善的应急抢险预案。及时处理市民反映的应急抢险事项,通过对突发的树木倒伏等灾害的应急抢险及治理,降低二次灾害发生的几率,确保市民生命及财产安全,减少财产损失。应急事项处理率100%。	1、1-产出指标; 11-数量指标; 应急抢险树木量(株); 实施周期指标值:≥300; 年度指标值:≥300。2、1-产出指标; 12-质量指标; 应急抢险合格率; 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; 验收合格率; 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; 应急抢险及时性; 实施周期指标值:及时; 年度指标值:及时。5、1-产出指标; 13-时效指标; 资金实际支出率(%) ; 实施周期指标值:100%; 年度指标值:100%。6、2-效益指标; 22-社会效益; 降低树木倒伏二次灾害发生; 实施周期指标值:降低; 年度指标值:降低。
园林绿化工作前期经费	40.00	40.00			根据市区工作要求开展各项课题研究。经费用于园林绿化、财政投资建设的各类公园等设施建设和升级改造项目前期研究、园林绿化品质化工作指引等费用。	1、1-产出指标; 11-数量指标; 项目前期技术服务次数; 实施周期指标值:≥1; 年度指标值:≥1。2、1-产出指标; 13-时效指标; 资金实际支出率(%) ; 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; 项目前期服务咨询及时性; 实施周期指标值:及时; 年度指标值:及时。4、2-效益指标; 22-社会效益; 技术服务成果采用率; 实施周期指标值:100%; 年度指标值:100%。
天河区市政设施管养服务项目（道路）	2,831.04	2,831.04			天河区市政设施维管服务项目（道路）我区负责管理的市政道路128条、车行道面积359万平方米、人行道面积123.3万平方米。通过该项目的实施,完善市政设施维护,提高道路运行维护管理水平,营造安全有序便捷的绿色出行环境及人居环境。	1、1-产出指标; 11-数量指标; 每月车行巡查管养路段率; 实施周期指标值:不少于1次; 年度指标值:符合。2、1-产出指标; 11-数量指标; 道路、桥隧维护管养条(座)数; 实施周期指标值:149条道路; 年度指标值:149条道路。3、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:100%; 年度指标值:100%。4、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。5、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%。6、2-效益指标; 22-社会效益; 提升城市形象和综合竞争力,促进经济和环境的和谐; 实施周期指标值:提升城市形象和综合竞争力,促进经济和环境的和谐; 年度指标值:符合。
道路绿化养护管养服务项目	3,873.30	3,873.30			完成区内市政道路绿化、行道树、园林绿化设施的管养维护、专项修剪(榕树气生根修剪和乔木造型修剪)、绿地更新改造(含绿化迁移)。提升道路绿化管养效果,为市民游客提供绿色生态、人与自然和谐共处的环境空间。该专项资金使用规范,投资完成率达100%,取得了较为明显的绿地养护效果,基本达到了项目的设定目标和“花钱买效果”的要求。优化区域生态环境,提高区域生态质量,能够为天河区经济社会的可持续发展做出贡献。满意度95%,投诉率低于10%,绿化覆盖率超过市绿化覆盖率的平均水平。	1、1-产出指标; 11-数量指标; 绿地面积养护数; 实施周期指标值:≥85000平方米; 年度指标值:≥85000平方米。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; 绿化养护及时率; 实施周期指标值:及时; 年度指标值:及时。4、1-产出指标; 13-时效指标; 绿化覆盖率(%) ; 实施周期指标值:达标; 年度指标值:达标。5、1-产出指标; 13-时效指标; 资金实际支出率(%) ; 实施周期指标值:100%; 年度指标值:100%。6、3-满意度指标; 31-服务对象满意度; 服务对象的满意度; 实施周期指标值:95%; 年度指标值:95%。

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
交通拥堵点及安全隐患整治专项	100.00	100.00			解决区内交通拥堵点及安全隐患整治，有效完成领导交办、市民热点投诉及人大、政协提案议案	1、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:100%；年度指标值:100%。2、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。3、2-效益指标；22-社会效益；提升城市形象和综合竞争力，促进经济和环境的和谐；实施周期指标值:提升城市形象和综合竞争力，促进经济和环境的和谐；年度指标值:符合。4、2-效益指标；24-可持续影响；施工扰民的投诉率；实施周期指标值:≤10件；年度指标值:≤10件。
登革热防控经费	20.00	20.00			对天河公园、儿童公园、天河湿地公园进行登革热消杀工作，提升整体防控效能,做到持续加强防控，预防登革热。	1、1-产出指标；11-数量指标；登革热消杀次数；实施周期指标值:≥12；年度指标值:≥12。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；资金实际支出率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
天河公园二十号线天河公园站绿化迁移工程	1.00	1.00			二十号线建设，需对天河公园迁移的苗木进行养护，并需支付苗场租赁费。	1、1-产出指标；12-质量指标；建城区绿化覆盖率(%)；实施周期指标值:无；年度指标值:95%。2、1-产出指标；12-质量指标；环境保护情况；实施周期指标值:无；年度指标值:合格。3、1-产出指标；12-质量指标；绿化养护保洁达标率；实施周期指标值:无；年度指标值:90%。4、2-效益指标；22-社会效益；区域绿化覆盖率(%)；实施周期指标值:无；年度指标值:90%。5、2-效益指标；22-社会效益；城市环境满意度；实施周期指标值:无；年度指标值:90%。
天河区市政设施管养服务项目（桥隧）	834.41	834.41			天河区市政设施维管服务项目（桥隧）我区负责管理93座桥：车行天桥面积29.1万平方米、人行天桥面积2.3平方米、26条隧道：车行隧道4898平方米、人行隧道4208平方米，每年需维管保障资金为1235万元按月支付	1、1-产出指标；11-数量指标；道路、桥隧维护管养条（座）数；实施周期指标值:完成桥梁111座（其中人行天桥33座，车行桥78座）；年度指标值:符合。2、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:100%；年度指标值:100%。3、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。4、2-效益指标；22-社会效益；提升城市形象和综合竞争力，促进经济和环境的和谐；实施周期指标值:提升城市形象和综合竞争力，促进经济和环境的和谐；年度指标值:符合。

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
村属公园养护财政补贴项目	25.00	25.00			为前进公司的杨桃公园下拨村公园养护补贴经费，打造干净、整洁社区公园环境。	1、1-产出指标；11-数量指标；拨付补贴公园数；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；公园设施维护合格率；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；资金实际支出率（%）；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。
消防设计审查验收技术服务费	77.71	77.71			提高消防设计审查效率，提升消防设计审查服务水平，确保消防工程质量达标，强化消防安全工作事前监督，确保全区消防安全工作有序开展。	1、1-产出指标；12-质量指标；完成率；实施周期指标值：年；年度指标值：100%。2、2-效益指标；22-社会效益；完成率；实施周期指标值：年；年度指标值：100%。
市政大中修项目	400.00	400.00			抓紧推动城区环境品质化提升工作，有效完成领导交办、市民投诉黑点及人大政协提案议案	1、1-产出指标；11-数量指标；完成市政大中修专项项目个数；实施周期指标值：不少于10个项目；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；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%。4、2-效益指标；22-社会效益；提升城市形象和综合竞争力，促进经济和环境的和谐；实施周期指标值：提升城市形象和综合竞争力，促进经济和环境的和谐；年度指标值：是。
直管房住宅非住宅律师服务费用	15.00	15.00			根据广州市住房和城乡建设委员会关于做好直管房经营管理自查自纠工作的通知（穗建房管〔2017〕2048号）、广州市住房和城乡建设委员会关于规范直管房非住宅租赁管理有关事项的通知（穗建房管〔2018〕541号）文件，对直管房非住宅租户违约行为及时提起诉讼，保障直管房非住宅的租赁及使用，对于拒绝履行合同约定承租人的，通过劝退后，仍然拒绝退房的承租人，只能通过向法院申请诉讼清退。	1、1-产出指标；11-数量指标；民事诉讼案件立案率；实施周期指标值：≥95%；年度指标值：≥95%。2、1-产出指标；11-数量指标；直管房律师服务费支付率；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；促进直管房承租人依法守约；实施周期指标值：良好；年度指标值：良好。4、2-效益指标；24-可持续影响；提高承租人对租赁合同履行义务；实施周期指标值：良好；年度指标值：良好。

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
区属乡镇路灯维护建设及电费专项补助	5.00	5.00			根据有关规定，完成各项前期工作，制定工程方案，根据方案计划开展工作，同时按照财务制度按进度进行使用资金，通过对道路品质化提升有效改善路面状况，改善出行环境，进一步提升天河区道路的整体形象和服务功能。	1、1-产出指标；12-质量指标；产出时效；实施周期指标值:100%；年度指标值:符合。2、1-产出指标；12-质量指标；产出质量；实施周期指标值:100%；年度指标值:符合。3、2-效益指标；22-社会效益；经济效益(%)；实施周期指标值:对区属21条乡镇(街道)路灯维护及电费补助；年度指标值:符合。
园林博览会工作经费	20.00	20.00			保障项目完成，展示广州花城风貌，营造浓厚的节日氛围，通过参展作品发挥我区文化软实力。	1、1-产出指标；12-质量指标；项目完成率(%)；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；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；工程完工及时性；实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。4、2-效益指标；22-社会效益；安全事故发生率；实施周期指标值:0；年度指标值:0。5、2-效益指标；22-社会效益；展示我区文化风貌；实施周期指标值:是；年度指标值:是。
绿道建设及维护经费	15.00	15.00			新增绿道维护和巡查维护现有的绿道标识牌。保障绿道标识干净整洁，明确清晰，便民利民。打造健康生活方式。	1、1-产出指标；11-数量指标；维护绿道次数；实施周期指标值:≥12；年度指标值:≥12。2、1-产出指标；12-质量指标；项目完成率(%)；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；验收合格率；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；绿道和标识牌维护及时性；实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。5、1-产出指标；13-时效指标；资金实际支出率(%)；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。6、2-效益指标；22-社会效益；保障辖区绿道和标识牌的干净整洁；实施周期指标值:是；年度指标值:是。
天河区推动经济高质量发展政策资金	532.12	532.12			对符合高质量发展专项奖励政策兑现条件的建筑业重点企业进行政策宣讲、指导申报、政策兑现。提高企业在天河区的发展动力、荣誉感、归属感。	1、1-产出指标；11-数量指标；享受高质量发展政策企业数量(家)；实施周期指标值:不少于10家；年度指标值:不少于10家。2、1-产出指标；11-数量指标；政策兑现满意率；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；经审核后建筑业高质量发展专项资金结算率；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；政策兑现及时性；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、2-效益指标；21-经济效益；对天河区建筑业产值年度贡献；实施周期指标值:不少于800亿元；年度指标值:不少于800亿元。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；受益对象满意度(%)；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。

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
方案编制费用	54.37	54.37			按时完成方案编制，完善市政基础设施建设，提升居民出行条件，满足了天河区自身快速发展的需要，提升天河区的交通路网结构。	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：≥4；年度指标值：≥4。2、1-产出指标；11-数量指标；方案编制个数；实施周期指标值：≥4；年度指标值：≥4。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：通过前期研究提升天河区的交通路网结构及市民出行条件。；年度指标值：通过前期研究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；满意率；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。
公园管养服务经费	2,233.18	2,233.18			通过开展该项目，进一步提升天河公园、儿童公园的管养水平，为游客提供干净、舒适、安全的游园环境。	1、1-产出指标；11-数量指标；公园管养服务任务完成率；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；项目验收合格率（%）；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；资金实际支出率（%）；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；年吸引入公园人次（万人次）；实施周期指标值：600万人次；年度指标值：600万人次。5、2-效益指标；23-生态效益；市容景观情况；实施周期指标值：有效提升；年度指标值：有效提升。6、2-效益指标；31-服务对象满意度；居民满意度（%）；实施周期指标值：大于85%；年度指标值：大于85%。
天河公园修建性详细规划和景观规划服务项目	0.10	0.10			创造优美适宜的城市园林景观，自然舒适的生态环境，满足市民休闲、节假日出游景观的需要	1、1-产出指标；12-质量指标；项目验收合格率（%）；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；工程完工及时性；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；资金实际支出率（%）；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；安全事故发生率；实施周期指标值：0；年度指标值：0。
天河区交通设施维修管养项目	667.82	667.82			天河区道路交通设施共有各类标志牌16667.60平方米，各类标志杆、门架3757根，消能桶246个，交通标线422933.1平方米，人行道护栏143000米，天河辖区大部分标线未翻新，再加上广州车流量大，大部分标线磨损严重，投入资金，保障交通设施完好以及消除交通黑点和安全隐患。使用率=100%、验收率=100%、完工率=100	1、1-产出指标；11-数量指标；道路、桥隧维护管养条（座）数；实施周期指标值：完成道路149条；桥梁111座各类标志牌完整性；年度指标值：完成道路149条；桥梁111座各类标志牌完整性。2、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：100%；年度指标值：100%。3、1-产出指标；13-时效指标；工程完工及时性；实施周期指标值：控制数；年度指标值：100%。4、2-效益指标；22-社会效益；提升城市形象和综合竞争力，促进经济 and 环境的和谐；实施周期指标值：提升城市形象和综合竞争力，促进经济 and 环境的和谐；年度指标值：符合。5、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：≤10件；年度指标值：≤10件。

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
公园绿地公厕建设	41.83	41.83			以全市“厕所革命”为契机,按旅游公厕建设标准对区属公园公厕进行升级改造,致力于改善公园公厕环境,提升城市幸福感。	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；工程完工及时性；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；资金实际支出率（%）；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；安全事故发生率；实施周期指标值:0；年度指标值:0。5、2-效益指标；22-社会效益；改善公园公厕环境；实施周期指标值:是；年度指标值:是。
直管房管理业务费	183.95	183.95			为加强直管房管理,确保国有资产保值增值,保障直管房安全使用,通过公开招标方式,委托具备资质和条件的服务企业负责天河区直管房的日常管理事务性工作,包括租金代收代缴、租赁管理、产权管理事务性工作,配合直管房修缮和房屋应急抢险服务单位的日常维修、房屋安全和修缮管理、房屋安全事故应急处理工作。为民服务,保障直管房租户正常生活居住,解决困难家庭住房问题,改善直管房租户居住环境,维护相关权利人合法权益,保障直管房安全使用。	1、1-产出指标；11-数量指标；安装烟感器数量；实施周期指标值:1100个；年度指标值:1100个。2、1-产出指标；11-数量指标；更换配置灭火器数量；实施周期指标值:1000个；年度指标值:1000个。3、1-产出指标；11-数量指标；满意度调查户数；实施周期指标值:300户；年度指标值:300户。4、1-产出指标；11-数量指标；直管房日常巡查次数；实施周期指标值:9921次；年度指标值:9921次。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；居民满意度；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。
公园视频监控租赁费	65.00	65.00			天河公园及儿童公园视频监控项目,采用租赁的方式,共用视频监控点459个。为加强公园治安防范力度,实时了解园区内异常情况,及时排除安全隐患,保护市民游客人身财产安全	1、1-产出指标；12-质量指标；与110接警联动响应成功率（%）；实施周期指标值:合格；年度指标值:合格。2、1-产出指标；12-质量指标；安全性；实施周期指标值:合格；年度指标值:合格。3、1-产出指标；12-质量指标；项目运行和维护的程序规范性；实施周期指标值:合格；年度指标值:合格。4、2-效益指标；22-社会效益；社会效益；实施周期指标值:合格；年度指标值:合格。5、2-效益指标；22-社会效益；群众满意率；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。6、2-效益指标；22-社会效益；项目验收合格率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
生态科普基地建设经费	1.00	1.00			根据《广州市林业和园林局关于印发<公园品质提升工作实施方案（2020-2021年）>的通知》要求,我区需增加公园科普元素,开展科普教育活动。	1、1-产出指标；11-数量指标；科普活动完成率；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；新增生态科普基地数量；实施周期指标值:1；年度指标值:1。3、1-产出指标；12-质量指标；资金实际支出率（%）；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；项目完成率（%）；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；社会效益；实施周期指标值:是；年度指标值:是。

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
天河公园及地下枢纽周边整体提升改造咨询研究	0.10	0.10			结合天河公园修建性详细规划方案对天河公园及地下枢纽周边开展更细化的提升改造咨询研究，形成成果并设计方案。	1、1-产出指标；13-时效指标；资金实际支出率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
建设管理和综合执法专项经费	232.44	232.44			1. 严格按照《法治政府建设实施纲要（2021—2025年）》总体要求，深入学习贯彻党的二十大精神 and 习近平法治思想，提升工作效能，保障办公正常运转，将法治建设各项要求贯彻于住建园林领域工作始终，有力有序推进法治政府建设。 2. 全力守护人民群众生命健康安全，根据实际并做到及时查漏补缺，提高快速应急处置能力，确保防控体系高效运转，为城市守好大门、守牢防线。	1、1-产出指标；11-数量指标；保障办公人数；实施周期指标值：≥130；年度指标值：≥130。2、1-产出指标；12-质量指标；设备维护完好率；实施周期指标值：≥95%；年度指标值：≥95%。3、2-效益指标；24-可持续影响；是否有效维护办公稳定运转；实施周期指标值：是；年度指标值：是。
病虫害防治工作经费	15.00	15.00			对天河公园、儿童公园、湿地公园内所有建筑物内外、广场平台、主园路、山路两边、公厕、花坛、绿化带、沙井、下水道、等及所有树木的消杀防治工作，通过政府采购，采取服务外包的方式，提升整体防控效能，做到持续加强防控，防止白蚁、红火蚁扩散蔓延。	1、1-产出指标；11-数量指标；病虫害消杀次数；实施周期指标值：≥12；年度指标值：≥12。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；资金实际支出率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
古树名木经费	40.00	40.00			完成天河区104株古树名木健康状况巡查工作，为每株古树名木建立技术档案，档案内容包括古树名木基本属性信息、现场图片、处理措施等。	1、1-产出指标；11-数量指标；古树名木养护管养完成数（株）；实施周期指标值：≥104；年度指标值：≥104。2、1-产出指标；11-数量指标；古树名木巡查次数；实施周期指标值:2；年度指标值:2。3、1-产出指标；12-质量指标；养护台账合格率；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；古树养护及时率；实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。5、1-产出指标；13-时效指标；资金实际支出率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。6、2-效益指标；24-可持续影响；是否利于古树生长环境；实施周期指标值:有利；年度指标值:有利。

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
危房鉴定管理业务费	10.00	10.00			根据《广州市房屋使用安全管理规定》（广州市人民政府令（2019）第164号）文件，加强本市房屋使用安全管理，保障公共安全，进一步加强对辖内危房巡查监管，加强与各街道及区职能部门联动，做好辖区内房屋使用安全巡查，督促房屋安全责任人尽快对危房开展治理解危，及时掌握在册危房治理解危情况。	1、1-产出指标；11-数量指标；发出治理通知书次数；实施周期指标值:311次；年度指标值:311次。2、1-产出指标；11-数量指标；新治理督修核查危房数量；实施周期指标值:156栋；年度指标值:156栋。3、1-产出指标；11-数量指标；直管房日常巡查次数；实施周期指标值:314人次；年度指标值:314人次。4、1-产出指标；12-质量指标；验收危房治理合格率；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；安全巡查率；实施周期指标值:≥98%；年度指标值:≥98%。6、2-效益指标；24-可持续影响；做好辖区内房屋使用安全巡查；实施周期指标值:良好；年度指标值:良好。
天河公园拆围透绿景观提升工程	15.57	15.57			拆除公园边界围墙，并通过绿化改造，迁移部分乔灌木，给市民创造更舒适的公园环境。	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；工程完工及时性；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；资金实际支出率（%）；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；安全事故发生率；实施周期指标值:0；年度指标值:0。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；投诉次数；实施周期指标值:≤10次；年度指标值:≤10次。
迎春花市公园氛围布置经费	20.00	20.00			为了展现天河区“干净、整洁、平安有序”的城区风貌，营造热烈祥和的春节氛围。在天河公园、儿童公园、火车站、体育中心广场进行迎春花市设立立体花坛、平面花坛，并对园区进行装饰，组织猜灯谜送鲜花活动等。	1、1-产出指标；11-数量指标；春节花卉布置量；实施周期指标值:≥1000；年度指标值:≥1000。2、1-产出指标；12-质量指标；春节花卉布置及时性；实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。3、1-产出指标；12-质量指标；花卉布置合格率；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；项目运行和维护的程序规范性；实施周期指标值:无；年度指标值:合格。5、1-产出指标；12-质量指标；项目验收合格率；实施周期指标值:无；年度指标值:100%。6、2-效益指标；22-社会效益；提升春节文化氛围；实施周期指标值:提升；年度指标值:提升。7、2-效益指标；22-社会效益；群众满意度（%）；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。
房地产物业管理法律服务费用	10.00	10.00			提高我局依法行政能力，提高政府法律水平、公信力、有效化解政群矛盾	1、1-产出指标；11-数量指标；行政复议与诉讼应诉率；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；行政复议诉讼案件按期答辩率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。

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
2021年天河区城市园林绿化美化项目（立体花坛及隧道绿墙）	7.77	7.77			通过开展该项目，在广州东站等重点节点布置立体花坛及隧道绿墙，营造浓烈的建党100周年氛围。	1、1-产出指标；11-数量指标；立体花坛、绿墙布置量（平方米）；实施周期指标值：≥1000平方米；年度指标值：≥1000平方米。2、1-产出指标；12-质量指标；立体花坛、绿墙合格率；实施周期指标值：合格；年度指标值：合格。3、1-产出指标；13-时效指标；花坛绿墙布置及时性；实施周期指标值：及时；年度指标值：及时。4、2-效益指标；22-社会效益；提升党建氛围；实施周期指标值：提高；年度指标值：提高。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意率；实施周期指标值：90%及以上；年度指标值：90%及以上。
天河区道路塌陷隐患探测服务项目	50.00	50.00			按照主、次干道、重点支路平时道路负荷比较重，发生塌陷以后的社会影响面大，其他支路、内街巷道路负荷相对较轻，塌陷后社会影响面相对较小。综合考虑成本控制、道路负荷、社会影响等因素，采用“常规+应急”相结合的方式开展探测工作较好；即主、次干道、重点支路采用全覆盖探测；其他支路、内街巷当出现紧急情况，再进行应急探测的方式处理	1、1-产出指标；11-数量指标；道路、桥隧维护管养条（座）数；实施周期指标值：≥100条道路；年度指标值：符合。2、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：100%；年度指标值：100%。3、2-效益指标；22-社会效益；提升城市形象和综合竞争力，促进经济和环境的和谐；实施周期指标值：提升城市形象和综合竞争力，促进经济和环境的和谐；年度指标值：符合。4、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：≤10件；年度指标值：≤10件。
房地产物业管理业务费	30.51	30.51			1. 规范业主组织的成立及运行，促进业主组织健康发展，提高业主自我管理能力和能力，逐渐形成政府监督、行业组织引导、社会参与、业主自管的物业小区管理模式。2. 使物业管理领域违法违规行为和各项不稳定因素得到有效遏制，促进物业管理行业有序、规范、健康发展。3. 提高物业管理的水平，为居民提供良好的服务，加强业主组织的良性运行。4. 提高我区房地产行业管理水平，推动我区房地产市场平稳健康发展。	1、1-产出指标；11-数量指标；开展物业管理相关工作数量；实施周期指标值：不少于1项；年度指标值：不少于1项。2、1-产出指标；13-时效指标；物业管理相关工作完成率；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；物业小区物业管理成效；实施周期指标值：提升基层治理水平，维护小区和谐稳定。；年度指标值：提升基层治理水平，维护小区和谐稳定。4、2-效益指标；22-社会效益；物业管理行政监管工作成效；实施周期指标值：履行物业管理行政监管职责，提升监管工作水平。；年度指标值：履行物业管理行政监管职责，提升监管工作水平。
房屋租赁市场规范管理业务费	1.19	1.19			彻落实国家房地产市场法律法规，严厉打击住房租赁市场经营者的违法违规行为，切实加强全区住房租赁市场管理，净化住房租赁市场环境，维护住房租赁市场秩序，保护消费者合法权益，促进我区住房租赁市场秩序健康发展。	1、1-产出指标；11-数量指标；印刷房屋租赁合同份数；实施周期指标值：≥10000；年度指标值：≥10000。2、1-产出指标；11-数量指标；房屋租赁备案登记通知书下发份数；实施周期指标值：≥5000；年度指标值：≥5000。3、2-效益指标；22-社会效益；是否有效规范房屋租赁备案市场秩序；实施周期指标值：是；年度指标值：是。

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
打造干净整洁平安有序城区环境项目建设	5.00	5.00			用于“干净、整洁、平安、有序”先烈东路人行道修补维护项目结算已完成审核	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、2-效益指标；22-社会效益；是否有效提升道路路面平整；实施周期指标值:是否有效提升道路路面平整；年度指标值:是。
天河区应急抢险和既有建筑玻璃幕墙专项经费	17.73	17.73			2021年，根据《广州市住房和城乡建设局关于开展全市在册危房和既有建筑玻璃幕墙安全巡查抽查的通知》委托政府采购的第三方企业“广州安德信幕墙有限公司”加强辖区内既有建筑安全鉴定、幕墙安全监管，按规定建立“一项目一档”，并经常进行摸查，确实掌握每一幢建筑玻璃幕墙的情况。对辖区内房屋突发事件采取应急抢险、装顶排危，建立全天候值班制度，加强在台风、暴风雨、节假日的值班，房屋安全应急抢险救援出动。	1、1-产出指标；11-数量指标；2023年检查既有玻璃幕墙现场实体检查（栋）；实施周期指标值:868栋；年度指标值:868栋。2、1-产出指标；12-质量指标；项目完成率（%）；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；安全巡查率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
法律服务费	26.20	26.20			提供法律咨询、法律审核、行政复议指导、各类诉讼案件应诉、政策文件合法性审查等法律服务和保障，依法行政工作得以加强。	1、1-产出指标；11-数量指标；合同合法性审查件数；实施周期指标值:≥500；年度指标值:≥500。2、1-产出指标；11-数量指标；组织普法专题讲座；实施周期指标值:≥2；年度指标值:≥2。3、1-产出指标；11-数量指标；聘请法律顾问人数；实施周期指标值:≥1；年度指标值:≥1。4、1-产出指标；12-质量指标；处理投诉、复议、诉讼案件质量优良率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、1-产出指标；12-质量指标；文件审核优良率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。6、1-产出指标；13-时效指标；常年法律顾问提供法律服务的时效性；实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。7、2-效益指标；22-社会效益；提升我局行政执法行为、民事行为等方面规范化、合法化；实施周期指标值:是；年度指标值:是。8、2-效益指标；22-社会效益；是否有效提升我局行政执法能力及政府公信力；实施周期指标值:是；年度指标值:是。9、2-效益指标；22-社会效益；营造我局依法法规、运行有序的法治环境；实施周期指标值:是；年度指标值:是。10、2-效益指标；24-可持续影响；是否持续提升工作人员守法意识和法治思维；实施周期指标值:是；年度指标值:是。
火炉山森林公园北门配电房环山箱式变电站建设工程	25.16	25.16			通过开展该项目，进一步完善火炉山森林公园基础设施，保障火炉山森林公园的用电需求。	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；资金实际支出率（%）；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。4、2-效益指标；24-可持续影响；可持续效益；实施周期指标值:高；年度指标值:高。

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
儿童公园一期建设工程	153.62	153.62			通过开展该项目，进一步完善儿童公园基础配套设施，给市民提供安全、舒适的游园环境，提高市民的幸福指数。	1、1-产出指标；11-数量指标；工程完工率；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；资金实际支出率（%）；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；工程安全事故发生率；实施周期指标值:0；年度指标值:0。

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
天河公园地铁站场复绿和景观改造工程	80.00	80.00			通过开展该项目，进一步完善该公园的景观设施建设，给市民提供美好的游园环境。	1、1-产出指标；11-数量指标；项目复绿和景观改造面积完成率；实施周期指标值：≥10万平方米；年度指标值：≥10万平方米。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；验收通过；实施周期指标值:通过；年度指标值:验收需通过。4、1-产出指标；13-时效指标；资金实际支出率(%)；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；安全事故发生率；实施周期指标值:0；年度指标值:事故发生率为0%。6、2-效益指标；22-社会效益；市容景观水平；实施周期指标值:市容景观得到保证；年度指标值:市容景观得到保证。7、3-满意度指标；31-服务对象满意度；投诉次数；实施周期指标值:≤10次；年度指标值:≤10次。
广州第29届园林博览会天河展位景观工程	5.99	5.99			通过开展该项目，对29届园博会进行布置展览，展现天河区新风貌，凸显天河魅力。	1、1-产出指标；11-数量指标；工程完工率；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；资金实际支出率(%)；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；工程安全事故发生率；实施周期指标值:0；年度指标值:0。
天河区园林景观提升项目	100.00	100.00			主要绩效目标为种植时花面积约10000平方米、全年完成8次花带种植、4次花境布置、以及8次挂花、花箱换花，营造大气、精致的花城氛围，凸显天河区四时繁华、特色鲜明的城市道路景观，优化天河区国际化大都市商圈园林景观效果。	1、1-产出指标；11-数量指标；花卉布置完成率；实施周期指标值:≥10000平方米；年度指标值:≥10000平方米。2、1-产出指标；12-质量指标；花卉布置验收合格率；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；验收合格率；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；工程完工及时性；实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。5、1-产出指标；13-时效指标；资金实际支出率(%)；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。6、2-效益指标；22-社会效益；安全事故发生率；实施周期指标值:0；年度指标值:0。7、2-效益指标；22-社会效益；提升我区园林景观效果；实施周期指标值:提升；年度指标值:提升。8、3-满意度指标；31-服务对象满意度；满意率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
科学绿化工作经费	65.00	65.00			对绿化行政审批组织专家论证，对死亡树木进行鉴定。绿化行政审批开展前事中事后全过程监督，加强外迁苗木的维护管养及古树名木智慧化管理。	1、1-产出指标；11-数量指标；事前事中事后行政审批监管量；实施周期指标值:≥150；年度指标值:≥150。2、1-产出指标；12-质量指标；监管台账验收合格率；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；监管过程中问题整改及时性；实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。4、1-产出指标；13-时效指标；绿化行政审批专家评审次数；实施周期指标值:≥5；年度指标值:≥5。5、1-产出指标；13-时效指标；资金实际支出率(%)；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。

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
治超卸货场经费	150.00	150.00			按照工作目标，维护道路运输市场秩序，加强道路运输行业建设和管理，保障道路运输安全，保护道路运输有关各方当事人的合法权益，促进辖区道路运输业、公路事业的健康发展。	1、1-产出指标；11-数量指标；卸货场地面积；实施周期指标值:5000m ² ；年度指标值:5000m ² 。2、1-产出指标；11-数量指标；查处车辆数；实施周期指标值:≥1500辆；年度指标值:≥500辆。3、1-产出指标；11-数量指标；规范设立治超卸货场数量；实施周期指标值:1；年度指标值:1。4、2-效益指标；22-社会效益；是否有效改善货运市场环境；实施周期指标值:是；年度指标值:是。5、2-效益指标；22-社会效益；是否有效改善道路交通安全；实施周期指标值:是；年度指标值:是。
天河区树木迁移中转苗圃暨大树医院（一期）建设工程	15.00	15.00			项目占地面积约8706.4m ² ，对现状临时停车予以清退并实施苗圃建设，计划通过中转苗圃，将城市建设中需要迁移的有经济价值的树木收集起来，进行集中抚育、专业护理。这些苗木经过专业人员精心养护，复壮后再重新安置到城市公共绿地中。	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；工程完工及时性；实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。4、1-产出指标；13-时效指标；资金实际支出率（%）；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；安全事故发生率；实施周期指标值:0；年度指标值:0。
天河区外迁苗木利用暨御景园北口袋公园及车陂北路防护林带建设工程	11.00	11.00			通过开展天河区外迁苗木利用暨御景园北口袋公园及车陂北路防护林带建设工程，建设兼顾生态效益与休闲功能的小游园，结合场地高差规划园路，设置休闲平台，拆除部分原有围墙和排水沟，新建挡土墙、排水沟，加固土坡，配置绿化喷淋，完善给水供电系统，配套城市家具，回填优质种植土壤，保留场地长势较好植物。	1、1-产出指标；11-数量指标；新建口袋公园数量；实施周期指标值:1个；年度指标值:1个。2、1-产出指标；11-数量指标；铺设草皮数量；实施周期指标值:7053m ² ；年度指标值:7053m ² 。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；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。5、1-产出指标；13-时效指标；资金实际支出率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。6、2-效益指标；22-社会效益；安全事故发生次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。
编外人员聘用经费	79.00	79.00			该项主要用于发放编外人员工资等，有利于保障各专项工作正常开展，扎实推进我局各项任务工作取得实效，提高办事效率。	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%。4、1-产出指标；13-时效指标；工资发放及时性；实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。

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
方案编制费用（23n）	32.74	32.74			按时完成方案编制，完善市政基础设施建设，提升居民出行条件，满足了天河区自身快速发展的需要，提升天河区的交通路网结构。	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：通过前期研究提升天河区的交通路网结构及市民出行条件。；年度指标值：通过前期研究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；满意率；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。
项目建议书可研编制费用（23n）	37.22	37.22			根据工作安排，开展天河区相关基础设施、道路交通建设项目前期研究工作。按规定时间完成方案、报告编制，并通过验收。	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：≥7；年度指标值：≥7。2、1-产出指标；11-数量指标；方案编制个数；实施周期指标值：≥7；年度指标值：≥7。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：通过前期研究提升天河区的交通路网结构及市民出行条件。；年度指标值：通过前期研究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；满意率；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。
城市更新专项经费23n	40.00	40.00			压茬推中央商务区洗村、天河区智慧城核心区新塘新合公司、广州国际金融城起步区范围内的石东、车陂、棠下；东区范围内的车陂、前进等7个已批在建项目，形成更多实物工作量。加快推进广州国际金融城西石东村、北区棠下村、天河区智慧城广汕路南产业带柯木塱村、华观路产业带凌塘村-岑村、天河区智谷广棠片区、吉山等7个项目的前期工作；远近结合，积极稳步推进环五山创新策源区四个城中村改造，积极推动其他村通过审核党建引领城中村治理，结合美丽村居建设等工作，加大综合治理力度，提升安全韧性，加强管理，规划秩序，推动实现高质量发展。	1、1-产出指标；11-数量指标；城中村改造融资地块楼面地价评估个数；实施周期指标值：2；年度指标值：1<。2、1-产出指标；11-数量指标；城市更新片区策划方案专项评估；实施周期指标值：2；年度指标值：2<。3、2-效益指标；22-社会效益；为产业升级、促进经济可持续发展状况作前期研究论证；实施周期指标值：1；年度指标值：研究通过深化城市跟新工作，推进产业升级、促进经济高质量发展。4、2-效益指标；22-社会效益；为提供良好的人居生活工作环境作前期研究论证；实施周期指标值：1；年度指标值：研究通过城市更新改造工作，对天河区居民出行、生活品质提升。
天河区市政设施管养服务项目（道路）（23n）	1,536.89	1,536.89			根据市、区分工，天河区市政设施维管服务项目（道路）我区负责管理的市政道路128条、车行道面积359万平方米、人行道面积123.3万平方米。通过该项目的实施，完善市政设施维护，提高道路运行维护管理水平，营造安全有序便捷的绿色出行环境及人居环境。	1、1-产出指标；11-数量指标；道路、桥隧维护管养条（座）数；实施周期指标值：完成道路149条；桥梁车行桥78座；年度指标值：符合。2、1-产出指标；12-质量指标；已完工验收合格率；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；任务完成及时性；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；提升城市形象和综合竞争力，促进经济和环境的和谐；实施周期指标值：提升城市形象和综合竞争力，促进经济和环境的和

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
						谐；年度指标值:符合。
天河区人才住房保障专项经费（23n）	53.57	53.57			1、为民服务,保障租户正常的生活居住条件;受市委委托对市属公房进行管理。2、解决困难家庭的住房问题。直管房日常管理工作顺利正常开展;及时开展房屋修缮工作,确保租户居住安全,改善租户居住环境。3、规范业主组织的成立及运行,促进业主组织健康发展,提高业主自我管理能力,逐渐形成政府监督、行业组织引导、社会参与、业主自管的物业小区管理模式。4、使物业管理领域违法违规行为和各项不稳定因素得到有效遏制,促进物业管理行业有序、规范、健康发展。5、提高物业管理的水平,为居民提供良好的服务,加强业主组织的良性运行。	1、1-产出指标;11-数量指标;改造人才公寓套数;实施周期指标值:33套;年度指标值:33套。2、2-效益指标;22-社会效益;是否有效留住人才;实施周期指标值:是;年度指标值:是。3、3-满意度指标;31-服务对象满意度;业务服务满意率;实施周期指标值:90%及以上;年度指标值:90%及以上。4、3-满意度指标;31-服务对象满意度;人才入住满意率;实施周期指标值:98%;年度指标值:98%。
天河区市下放新增市政设施管养服务项目（23n）	220.00	220.00			天河区市下放新增市政设施管养服务项目我区负责管理的市政道路11条、车行道面积16.03万平方米、人行道面积3.73万平方米、5座桥:车行天桥面积1.76万平方米、人行天桥面积1220平方米、3条隧道:车行隧道1.1万平方米、人行隧道788平方米	1、1-产出指标;11-数量指标;道路、桥隧维护管养条(座)数;实施周期指标值:完成11条道路;年度指标值:符合。2、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。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%。4、2-效益指标;22-社会效益;提升城市形象和综合竞争力,促进经济和环境的和谐;实施周期指标值:提升城市形象和综合竞争力,促进经济和环境的和谐;年度指标值:符合。
区管路灯维护管养项目（23n）	424.00	424.00			根据市、区分工,天河区市政设施维管服务项目(道路)我区负责管理,完成区内管辖道路路灯管养及维护保障日常安全	1、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:100%;年度指标值:100%。2、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。3、2-效益指标;22-社会效益;提升城市形象和综合竞争力,促进经济和环境的和谐;实施周期指标值:提升城市形象和综合竞争力,促进经济和环境的和谐;年度指标值:符合。
天河区应急抢险和既有建筑玻璃幕墙专项经费（23n）	5.07	5.07			2021年,根据《广州市住房和城乡建设局关于开展全市在册危房和既有建筑玻璃幕墙安全巡查抽查的通知》委托政府采购的第三方企业“广州安德信幕墙有限公司”加强辖区内既有建筑安全鉴定、幕墙安全监管,按规定建立“一项目一档”,并经常进行摸查,确实掌握每一幢建筑玻璃幕墙的情况。对辖区内房屋突发事件采取应急抢险、装顶排危,建立全天候值班制度,加强在台风、暴风雨、节假日的值班,房屋安全应急抢险救援出动。	1、1-产出指标;11-数量指标;巡查次数;实施周期指标值:1974栋;年度指标值:1974栋。2、1-产出指标;11-数量指标;开展巡查次数;实施周期指标值:350次;年度指标值:350次。3、1-产出指标;11-数量指标;日常巡查率;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。

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
天河区市政设施维管服务项目（桥隧）（23n）	375.00	375.00			天河区市政设施维管服务项目（桥隧）我区负责管理93座桥：车行天桥面积29.1万平方米、人行天桥面积2.3平方米、26条隧道：车行隧道4898平方米、人行隧道4208平方米。通过该项目的实施，完善市政设施维护，提高道路运行维护管理水平，营造安全有序便捷的绿色出行环境及人居环境。	1、1-产出指标；11-数量指标；道路、桥隧维护管养条（座）数；实施周期指标值:111；年度指标值:111。2、1-产出指标；13-时效指标；任务完成及时性；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；提升城市形象和综合竞争力，促进经济 and 环境的和谐；实施周期指标值:提升城市形象和综合竞争力，促进经济 and 环境的和谐；年度指标值:符合。4、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:≤10件；年度指标值:≤10件。
住房管理专项经费（23n）	0.08	0.08			对历史遗留的房屋产权纠纷问题，需通过法律途径进行国有资产清查和追讨工作。	1、1-产出指标；11-数量指标；培训完成率；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；日常巡查率；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；安全性；实施周期指标值:较为安全；年度指标值:较为安全。
天河区交通设施维修管养项目（23n）	124.69	124.69			根据市、区分工，天河区市政设施维管服务项目我区负责管理的市政道路交通设施管养	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；提升城市形象和综合竞争力，促进经济 and 环境的和谐；实施周期指标值:提升城市形象和综合竞争力，促进经济 and 环境的和谐；年度指标值:符合。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:≤10件；年度指标值:≤10件。
原县乡公路管养服务项目（23n）	261.00	261.00			原县乡公路管养服务项目我区负责管理的市政道路10条、车行道面积14.7万平方米、人行道面积4.7万平方米。通过该项目的实施，完善市政设施维护，提高道路运行维护管理水平，营造安全有序便捷的绿色出行环境及人居环境。	1、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:100%；年度指标值:100%。2、2-效益指标；22-社会效益；提升城市形象和综合竞争力，促进经济 and 环境的和谐；实施周期指标值:提升城市形象和综合竞争力，促进经济 and 环境的和谐；年度指标值:符合。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:≤10件；年度指标值:≤10件。

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
天河区道路塌陷隐患探测服务项目（23n）	100.00	100.00			根据市、区分工，天河区市政设施维管服务项目（道路）我区负责管理的市政道路塌陷隐患探测服务项目	1、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:100%；年度指标值:100%。2、2-效益指标；24-可持续影响；施工扰民的投诉率；实施周期指标值:≤10件；年度指标值:≤10件。
市政大中修项目（23n）	430.00	430.00			加快推进市政基础设施建设、深化道路品质化管理提升，强化道路品质提升、优化道路交通拥堵治理，进一步完善提升市政设施	1、1-产出指标；11-数量指标；完成市政大中修专项项目个数；实施周期指标值:不少于10个项目；年度指标值:符合。2、1-产出指标；11-数量指标；工程完工率（%）；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；提升城市形象和综合竞争力，促进经济 and 环境的和谐；实施周期指标值:提升城市形象和综合竞争力，促进经济 and 环境的和谐；年度指标值:是。4、2-效益指标；24-可持续影响；施工扰民的投诉率；实施周期指标值:≤10件；年度指标值:≤10件。
交通拥堵点及安全隐患整治专项（23n）	150.00	150.00			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、优化道路交通拥堵治理，进一步完善考核办法和建设标准，提升市政设施。	1、1-产出指标；11-数量指标；交通拥堵点及安全隐患整治完成率；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；施工质量合格率（%）；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；提升城市形象和综合竞争力，促进经济 and 环境的和谐；实施周期指标值:提升城市形象和综合竞争力，促进经济 and 环境的和谐；年度指标值:符合。4、2-效益指标；24-可持续影响；施工扰民的投诉率；实施周期指标值:≤10件；年度指标值:≤10件。
70周年立体花坛布置工作（23n）	0.10	0.10			通过开展该项目，完成两组立体花坛及三组绿墙布置工作，营造热烈的新中国成立70周年氛围，提高天河区城市景观效果。	1、1-产出指标；11-数量指标；基建项目完工率；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；立体花坛、绿墙布置量（平方米）；实施周期指标值:≥1000平方米；年度指标值:≥1000平方米。3、1-产出指标；12-质量指标；立体花坛、绿墙合格率；实施周期指标值:合格；年度指标值:合格。4、1-产出指标；13-时效指标；花坛绿墙布置及时性；实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。5、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%。6、2-效益指标；22-社会效益；提升党建氛围；实施周期指标值:提高；年度指标值:提高。

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
村属公园养护财政补贴项目（23n）	13.81	13.81			为前进公司的杨桃公园下拨村公园养护补贴经费，打造干净、整洁社区公园环境。	1、1-产出指标；11-数量指标；拨付补贴公园数；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；公园设施维护合格率；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；资金实际支出率（%）；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。
园林博览会工作经费（23n）	26.89	26.89			保障项目完成，展示广州花城风貌，营造浓厚的节日氛围，通过参展作品发挥我区文化软实力。	1、1-产出指标；12-质量指标；项目完成率（%）；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；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；工程完工及时性；实施周期指标值：及时；年度指标值：及时。4、2-效益指标；22-社会效益；安全事故发生率；实施周期指标值：0；年度指标值：0。5、2-效益指标；22-社会效益；展示我区文化风貌；实施周期指标值：是；年度指标值：是。
绿墙养护经费（23n）	2.09	2.09			根据广州市林业园林重点工作任务要求，需对花城大道隧道、金穗路隧道及天河公园地铁站F出口已完成绿墙进行维护，保证区管辖绿墙的景观效果。	1、1-产出指标；11-数量指标；立体花坛、绿墙布置量（平方米）；实施周期指标值：≥1000平方米；年度指标值：≥1000平方米。2、1-产出指标；12-质量指标；立体花坛、绿墙合格率；实施周期指标值：合格；年度指标值：合格。3、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%。4、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。5、1-产出指标；13-时效指标；花坛绿墙布置及时性；实施周期指标值：及时；年度指标值：及时。6、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%。7、2-效益指标；22-社会效益；提升党建氛围；实施周期指标值：提高；年度指标值：提高。
科学绿化工作经费（23n）	57.23	57.23			对绿化行政审批组织专家论证，对死亡树木进行鉴定。绿化行政审批开展前事中事后全过程监督，加强外迁苗木的维护管养及古树名木智慧化管理。	1、1-产出指标；11-数量指标；事前事中事后行政审批监管量；实施周期指标值：≥150；年度指标值：≥150。2、1-产出指标；12-质量指标；监管台账验收合格率；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；工程完工及时性；实施周期指标值：及时；年度指标值：及时。4、1-产出指标；13-时效指标；监管过程中问题整改及时性；实施周期指标值：及时；年度指标值：及时。5、1-产出指标；13-时效指标；绿化行政审批专家评审次数；实施周期指标值：≥5；年度指标值：≥5。6、1-产出指标；13-时效指标；资金实际支出率（%）；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。

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
河涌绿化养护项目（23n）	367.12	367.12			通过开展该项目，提高市政道路、河涌以及公园的绿化管养效果，提升天河区园林绿化的景观风貌，为市民提供绿色生态、干净舒适的环境空间，提高市民的幸福指数。	1、1-产出指标；11-数量指标；绿地内乔木及行道树养护数（株）；实施周期指标值:≥32000株；年度指标值:≥32000株。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；工程完工及时性；实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。4、1-产出指标；13-时效指标；资金实际支出率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
病虫害防治工作经费（23n）	15.99	15.99			对天河公园、儿童公园、湿地公园内所有建筑物内外、广场平台、主园路、山路两边、公厕、花坛、绿化带、沙井、下水道、等及所有树木的消杀防治工作，通过政府采购,采取服务外包的方式,提升整体防控效能,做到持续加强防控,防止白蚁、红火蚁扩散蔓延。	1、1-产出指标；11-数量指标；病虫害消杀次数；实施周期指标值:≥12；年度指标值:≥12。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；资金实际支出率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
登革热防控经费（23n）	20.00	20.00			对天河公园、儿童公园、天河湿地公园进行登革热消杀工作，提升整体防控效能,做到持续加强防控,预防登革热。	1、1-产出指标；11-数量指标；登革热消杀次数；实施周期指标值:≥12；年度指标值:≥12。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；资金实际支出率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
公园视频监控租赁费（23n）	28.00	28.00			天河公园及儿童公园视频监控项目，采用租赁的方式，共用视频监控点459个。为加强公园治安防范力度，实时了解园区内异常情况，及时排除安全隐患，保护市民游客人身财产安全	1、1-产出指标；12-质量指标；与110接警联动响应成功率（%）；实施周期指标值:无；年度指标值:合格。2、1-产出指标；12-质量指标；安全性；实施周期指标值:无；年度指标值:合格。3、1-产出指标；12-质量指标；项目运行和维护的程序规范性；实施周期指标值:无；年度指标值:合格。4、2-效益指标；22-社会效益；社会效益；实施周期指标值:无；年度指标值:合格。5、2-效益指标；22-社会效益；群众满意率；实施周期指标值:无；年度指标值:90%。6、2-效益指标；22-社会效益；项目验收合格率（%）；实施周期指标值:无；年度指标值:100%。

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
生态科普基地建设经费（23n）	6.96	6.96			根据《广州市林业和园林局关于印发〈公园品质提升工作实施方案（2020-2021年）〉的通知》要求，我区需增加公园科普元素，开展科普教育活动。	1、1-产出指标；13-时效指标；资金实际支出率（%）；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；科普知识传播活动受益人次；实施周期指标值:100人次以上；年度指标值:100人次以上。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；科普工作满意率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
公园绿地公厕建设（23n）	7.40	7.40			以全市“厕所革命”为契机，按旅游公厕建设标准对区属公园公厕进行升级改造，致力于改善公园公厕环境，提升城市幸福感。	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；工程完工及时性；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；资金实际支出率（%）；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；安全事故发生率；实施周期指标值:0；年度指标值:0。5、2-效益指标；22-社会效益；改善公园公厕环境；实施周期指标值:是；年度指标值:是。
天河儿童公园首期配电房建设工程（23n）	2.70	2.70			进一步完善电力需求，提高供电可靠性和供电质量，基本解决火炉山供电能力不足、供电可靠性不高问题，为儿童公园的建设和发展提供有力的设施保障。	1、1-产出指标；11-数量指标；运行维护管理覆盖率（%）；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；工程完工及时性；实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。4、1-产出指标；13-时效指标；资金实际支出率（%）；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；安全事故发生率；实施周期指标值:0；年度指标值:0。
天河区树木迁移中转苗圃暨大树医院（一期）建设工程（23n）	15.13	15.13			项目占地面积约8706.4m ² ，对现状临时停车予以清退并实施苗圃建设，计划通过中转苗圃，将城市建设中需要迁移的有经济价值的树木收集起来，进行集中抚育、专业护理。这些苗木经过专业人员精心养护，复壮后再重新安置到城市公共绿地中。	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；工程完工及时性；实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。4、1-产出指标；13-时效指标；资金实际支出率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。

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
广州第29届园林博览会天河展位景观工程（23n）	83.91	83.91			通过开展该项目，对29届园博会进行布置展览，展现天河区新风貌，凸显天河魅力。	1、1-产出指标；11-数量指标；工程完工率；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；资金实际支出率（%）；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；工程安全事故发生率；实施周期指标值:0；年度指标值:0。
天河区外迁苗木利用暨御景园北口袋公园及车陂北路防护林带建设工程（23n）	2.24	2.24			通过开展天河区外迁苗木利用暨御景园北口袋公园及车陂北路防护林带建设工程，建设兼顾生态效益与休闲功能的小游园，结合场地高差规划园路，设置休闲平台，拆除部分原有围墙和排水沟，新建挡土墙、排水沟，加固土坡，配置绿化喷淋，完善给水供电系统，配套城市家具，回填优质种植土壤，保留场地长势较好植物。	1、1-产出指标；11-数量指标；新建口袋公园数量；实施周期指标值:1个；年度指标值:1个。2、1-产出指标；11-数量指标；铺设草皮数量；实施周期指标值:7053m ² ；年度指标值:7053m ² 。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；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。5、1-产出指标；13-时效指标；资金实际支出率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。6、2-效益指标；22-社会效益；安全事故发生次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。
天河公园湖堤维护项目（天河湖）（23n）	29.43	29.43			通过开展该项目，对天河公园大湖破损堤岸进行维修加固，湖堤维修长度656米，为市民提供安全的游园环境。	1、1-产出指标；11-数量指标；工程完工率；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、1-产出指标；13-时效指标；资金实际支出率（%）；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；工程安全事故发生率；实施周期指标值:0；年度指标值:0。
天河儿童公园休憩亭廊建设项目（23n）	45.00	45.00			为防止儿童在游玩过程中遭暴晒雨淋，增加游客的游园体验，在园内建设休憩亭廊。	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；工程完工及时性；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；资金实际支出率（%）；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；安全事故发生率；实施周期指标值:0；年度指标值:0。

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
园林绿化工作前期经费（23n）	10.00	10.00			根据市区工作要求开展各项课题研究。经费用于园林绿化、财政投资建设的各类公园等设施建设和升级改造项目前期研究、园林绿化品质化工作指引等费用。	1、1-产出指标；11-数量指标；项目前期技术服务次数；实施周期指标值：≥1；年度指标值：≥1。2、1-产出指标；13-时效指标；资金实际支出率（%）；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；项目前期服务咨询及时性；实施周期指标值：及时；年度指标值：及时。4、2-效益指标；22-社会效益；技术服务成果采用率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。
新一轮老旧小区改造项目	879.63	879.63			通过老旧小区微改造，补齐配套短板，增强功能内涵，加强社区建设，重塑街区活力；分年度分步骤推进老旧小区微改造，切实改善人居环境。	1、1-产出指标；11-数量指标；推进项目实施工作；实施周期指标值：推进23个老旧小区改造项目的实施工作；年度指标值：推进23个老旧小区改造项目的实施工作。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；21-经济效益；对居民居住环境的改善程度；实施周期指标值：有效改善老旧小区居住环境，完善公共基础设施。；年度指标值：有效改善老旧小区居住环境，完善公共基础设施。
建设工程消防审验经费（23n）	30.00	30.00			通过本项目的实施，提高消防设计审批效率，提升天河区消防设计技术水平，确保建设项目的消防安全。	1、1-产出指标；11-数量指标；消防工程技术审查工作完成量；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%。3、2-效益指标；22-社会效益；提高消防安全性；实施周期指标值：0件；年度指标值：0。
暂扣车辆物品保管费	50.00	50.00			依法纠正道路运输违法违规行为后，让违法违章车辆及物品暂扣后得到妥善保管，确保不发生违法违章车辆及物品在暂扣保管过程中的投诉。	1、1-产出指标；11-数量指标；暂扣车辆物品保管数量；实施周期指标值：280；年度指标值：100%。2、1-产出指标；11-数量指标；暂扣车辆物品损失宗数；实施周期指标值：0；年度指标值：100%。3、2-效益指标；24-可持续影响；是否妥善保管暂扣车辆；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；暂扣车辆投诉率；实施周期指标值：0；年度指标值：100%。

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
暂扣车辆物品保管费（23n）	34.50	34.50			依法纠正道路运输违法违规行为，使违法违章车辆及物品暂扣后得到妥善保管，期间不发生违法违章车辆在暂扣保管过程中发生投诉。	1、1-产出指标；11-数量指标；暂扣车辆物品保管数量；实施周期指标值:280；年度指标值:100%。2、1-产出指标；11-数量指标；暂扣车辆物品损失宗数；实施周期指标值:0；年度指标值:100%。3、2-效益指标；24-可持续影响；是否妥善保管暂扣车辆；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；暂扣车辆投诉率；实施周期指标值:0；年度指标值:100%。
天河公园回迁树木（一期）	1.00	1.00			项目因建设场地中天河公园西门因地铁 21 号线建设需要，暂借天河公园西门地块为地铁 21 号线天河公园地铁站建设施工，将现状场地中树木迁移至苗场养护，现因地铁 21 号线天河公园站现场已建设完成，场地退回于天河公园作公共绿地使用，根据2022年绿化巡查整改意见，要求迁移树木再利用，分批回迁至规划绿地。	1、1-产出指标；11-数量指标；完成绿化工程改造结算数量；实施周期指标值:1；年度指标值:1。2、1-产出指标；11-数量指标；工程完工率（%）；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；工程质量合格率（%）；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:100%；年度指标值:100%。
交通战备保障经费	3.14	3.14			组织区国防交通运输保障队伍开展培训拉动演练，为应急应战行动和其他紧急任务组织交通运输保障。负责国防运力动员、潜力调查和运力征用。指导、检查、监督区交通运输保障工作	1、1-产出指标；11-数量指标；国防交通培训人次；实施周期指标值:≥30人；年度指标值:≥30人。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%。3、2-效益指标；22-社会效益；是否提高应急应战行动和其他应急运输保障能力；实施周期指标值:是；年度指标值:是。
直管房住宅非住宅律师服务费用（23n）	1.40	1.40			根据广州市住房和城乡建设委员会关于做好直管房经营管理自查自纠工作的通知（穗建房管〔2017〕2048号）、广州市住房和城乡建设委员会关于规范直管房非住宅租赁管理有关事项的通知（穗建房管〔2018〕541号）文件，对直管房非住宅租户违约行为及时提起诉讼，保障直管房非住宅的租赁及使用，对于拒绝履行合同约定承租人的，通过劝退后，仍然拒绝退房的承租人，只能通过向法院申请诉讼清退。	1、1-产出指标；11-数量指标；民事诉讼案件立案率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。2、1-产出指标；11-数量指标；直管房律师服务费支付率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。3、2-效益指标；22-社会效益；促进直管房承租人依法守约；实施周期指标值:良好；年度指标值:良好。4、2-效益指标；24-可持续影响；提高承租人对租赁合同履行义务；实施周期指标值:良好；年度指标值:良好。

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
直管房修缮（维修养护及危房重建）费用（23n）	4.40	4.40			根据《广东省公有房产管理办法》（广东省人民政府令〔2002〕第33号）文件，保障直管公房的安全和正常使用，保持房屋的完好程度和使用功能，积极做到房屋不倒、不塌、不漏、沟渠畅通、地面平整、门窗和各种设备保持完好。	1、1-产出指标；11-数量指标；新维修楼房数量；实施周期指标值:96栋；年度指标值:96栋。2、1-产出指标；11-数量指标；直管房消防及使用安全普查数量；实施周期指标值:643栋；年度指标值:643栋。3、1-产出指标；11-数量指标；维修面积；实施周期指标值:5200平方米；年度指标值:5200平方米。4、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%。5、2-效益指标；22-社会效益；维修楼房投入使用率；实施周期指标值:≥98%；年度指标值:≥98%。6、2-效益指标；24-可持续影响；保障直管公房的安全和正常使用；实施周期指标值:良好；年度指标值:良好。7、3-满意度指标；31-服务对象满意度；居民满意度；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。
直管房管理业务费（23n）	32.82	32.82			为加强直管房管理，确保国有资产保值增值，保障直管房安全使用，通过公开招标方式，委托具备资质和条件的服务企业负责天河区直管房的日常管理事务性工作，包括租金代收代缴、租赁管理、产权管理事务性工作，配合直管房修缮和房屋应急抢险服务单位的日常维修、房屋安全和修缮管理、房屋安全事故应急处理工作。为民服务，保障直管房租户正常生活居住，解决困难家庭住房问题，改善直管房租户居住环境，维护相关权利人合法权益，保障直管房安全使用。	1、1-产出指标；11-数量指标；安装烟感器数量；实施周期指标值:1000个；年度指标值:1000个。2、1-产出指标；11-数量指标；满意度调查户数；实施周期指标值:300户；年度指标值:300户。3、1-产出指标；11-数量指标；直管房日常巡查次数；实施周期指标值:6734次；年度指标值:6734次。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；居民满意度；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。
电梯加装分摊费用（23n）	0.10	0.10			根据《天河区既有住宅加装电梯工作方案》（穗天府办函〔2018〕34号），全区老旧小区加装电梯工作陆续展开。为改善直管房承租人的居住生活条件，提高直管房承租人对生活的幸福感，市区直管房管理单位均对直管房加装电梯给予支持。	1、2-效益指标；22-社会效益；改善直管房承租人的居住生活条件；实施周期指标值:良好；年度指标值:良好。2、2-效益指标；24-可持续影响；提高直管房承租人对生活的幸福感；实施周期指标值:良好；年度指标值:良好。
粤生街周边道路整治专项	30.00	30.00			对粤生街及周边道路进行品质化升级改造，	1、1-产出指标；11-数量指标；工程完成率；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；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；改造及时性；实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。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:优化区域生态环境提高区域生态质量能够为天河区经济社会的可持续发展做出贡献。；年度指标值:优化区域生态环境提高区域生态质量能够为天河区经济社会的可持续发展做出贡献。

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
规划研究费用（23n）	1.57	1.57			开展天河区交通路网结构提升研究、路网建设规划，组织编制相关基础设施近期及远期建设实施规划，按时完成相关规划方案，并验收合格。	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：通过前期研究提升天河区的交通路网结构及市民出行条件。；年度指标值：通过前期研究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；满意率；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。
区管照明设施电费	62.80	62.80			天河区五山路（天河路-翰景路）品质化提升工程天桥照明设施主要包括LED射灯T1型20盏（功率48W/盏），LED射灯T2型14盏（功率72W/盏），灯带130米（12W/米），原天桥扶手护栏灯211套（其中12W护栏灯204套、4W护栏灯7套），桥墩壁灯32盏（36W/盏）。 （二）天河区高快速路出入口品质化提升工程共包含我区大观站、黄村站、广从站、广汕站（燕岭路）、科韵路站、广园站、广汕站（长兴路）等7个高快速路出入口，移交区住建园林局管养照明设施为庭院灯16盏、照树灯1426盏、洗墙灯5526盏、壁灯324盏、护栏灯2085盏、水纹灯964盏、灯光小品10套、投光灯12盏、埋地灯9盏等。电费实报实销，预算支付金额256万元，本次按50%申请预算金额128万元。	1、1-产出指标；11-数量指标；路灯维护管养数量；实施周期指标值：明设施为庭院灯16盏、照树灯1426盏、洗墙灯5526盏、壁灯324盏、护栏灯2085盏、水纹灯964盏、灯光小品10套、投光灯12盏、埋地灯9盏等。；年度指标值：明设施为庭院灯16盏、照树灯1426盏、洗墙灯5526盏、壁灯324盏、护栏灯2085盏、水纹灯964盏、灯光小品10套、投光灯12盏、埋地灯9盏等。2、2-效益指标；22-社会效益；提升城市形象和综合竞争力，促进经济和环境的和谐；实施周期指标值：提升城市形象和综合竞争力，促进经济和环境的和谐；年度指标值：符合。
公务用车购置	36.00	36.00			全面加快老旧小区改造工作，全力保障质量安全文明施工及做好维稳工作。	1、1-产出指标；11-数量指标；开展巡查次数；实施周期指标值：≥80次；年度指标值：≥80次。2、1-产出指标；11-数量指标；新增设备数；实施周期指标值：≥1；年度指标值：≥1。3、2-效益指标；22-社会效益；设备故障率；实施周期指标值：≤5%；年度指标值：≤5%。
工程造价咨询费	43.16	43.16			优化工程建设项目行政审批手续，强化工程建设项目技术审查把关，为全区重点建设工程的顺利开展保驾护航。	1、1-产出指标；11-数量指标；工程造价咨询项目个数；实施周期指标值：≥8；年度指标值：≥8。2、1-产出指标；11-数量指标；聘请工程造价审核单位数量；实施周期指标值：≥8；年度指标值：≥8。3、2-效益指标；22-社会效益；是否有效强化政府投资效益；实施周期指标值：是；年度指标值：是。

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
城市更新工作专项经费	84.48	84.48			1. 分类推进重点项目实施。压茬推进中央商务区洗村、天河区智慧城核心区新塘新合公司、广州国际金融城起步区范围内石东、车陂、棠下、东区范围内车陂、前进等7个已批在建项目形成更多实物量。2. 加快推进国际金融城西区石东村、北区棠下村、天河智慧城广汕路南产业带柯木塱村，天河智慧城华观路产城融合带凌塘村-岑村、天河智谷广棠片区棠东村、天河智谷小新塘片区（含世界大观）大观村及天河智谷吉山村等7个项目的前期工作。3. 远近结合，积极稳步推进环五山创源区4个城中村改造。4. 加快推进已批在建项目建设，确保村民实现早日回迁，村集体物业面积将大幅度提升，村民分红得到保证，改造完成后，城区面貌将得到全面提升，村民生活环境将大幅度改善。	1、1-产出指标；11-数量指标；城中村改造融资地块楼面地价评估个数；实施周期指标值:2；年度指标值:2。2、1-产出指标；11-数量指标；城市更新片区策划方案专项评估；实施周期指标值:2；年度指标值:2。3、1-产出指标；11-数量指标；天河区旧村基础数据成果；实施周期指标值:1；年度指标值:1。4、2-效益指标；22-社会效益；为提供良好的人居生活工作环境作前期研究论证；实施周期指标值:是；年度指标值:是。5、2-效益指标；22-社会效益；是否为提升产业、促进经济可持续发展提供有效支撑；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:是。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；满意度指标；实施周期指标值:90%及以上；年度指标值:1。
绿美天河专项服务经费	10.00	10.00			通过开展该项目，围绕“坚定不移推进绿美天河生态建设，在打造人与自然和谐共生的现代化样本上争当先锋”，推动我区绿美天河建设的落实，规划我区绿美天河建设的建设方针。	1、1-产出指标；11-数量指标；项目前期技术服务次数；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；项目前期研究验收合格率；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；项目前期服务咨询及时性；实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。4、2-效益指标；22-社会效益；技术服务成果采用率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
绿美天河专项建设经费	15.00	15.00			通过开展该项目，坚定不移的推进绿美天河生态建设，打造人与自然和谐共生的现代化样本上争当先锋，高品质建设公园城区，推动绿美天河的建设发展。	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；质保期内质量合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；完成及时性；实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。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:及时；年度指标值:及时。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意率；实施周期指标值:90%及以上；年度指标值:90%及以上。

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
天河公园消防安全隐患整治项目	1.00	1.00			天河公园内山林较多，完善整个园区的消防安全设施，包括建设消防水池，敷设消防管网等建设内容，对保障维护游客游园安全有重要作用	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；质保期内质量合格率；实施周期指标值:合格；年度指标值:合格。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；满意率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
天河湿地公园路灯安全隐患改造工程	1.00	1.00			天河湿地公园路灯破损严重，影响游客安全游园，多次被投诉。2023年9月王焕清副市长在《互联网每日涉穗舆情（2023年第237期）》第九条舆情关于天河湿地公园路灯设施不足问题作批示，要求举一反三，做好相关工作，以满足游客安全游园需求。1、拆除破旧路灯200盏及线路，维修翻新旧路灯20盏；2、新装3米高景观路灯300盏，新装灯带2千米；3、更换电箱30个，敷设线路8千米；4、恢复绿化	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；质保期内质量合格率；实施周期指标值:合格；年度指标值:合格。3、1-产出指标；13-时效指标；完成及时性；实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；满意率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
天河区人才公寓租金经费	586.73	586.73			继续围绕我区住房保障工作，协调推进公共租赁住房规范工作，提升管理水平；天河区人才公寓为承租人才配置“拎包入住”式生活家居及管理服务，解决我区人才的住房问题。	1、1-产出指标；11-数量指标；家居配套服务和公寓管理服务任务完成率；实施周期指标值:完成；年度指标值:完成。2、3-满意度指标；31-服务对象满意度；工作人员满意率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:98%。
信访维稳及应急保障费	5.00	5.00			提高防灾减灾救灾和急难险重突发公共事件处置保障能力，保障人民群众生命财产安全，维护社会和谐稳定。	1、1-产出指标；11-数量指标；三防及抗洪抢险应急保障工作完成率；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；大型活动及节假日交通运输保障工作完成率；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；应急演练保障工作完成率；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；社会维稳及突发事件应急保障工作完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。

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
天河区在监工程第三方评估	67.88	67.88			确保建筑工地起重设备、危大险源安全可控，各项建筑材料安全落实到位，指导各街道做好限额以下小型工程施工监管工作。	1、1-产出指标；11-数量指标；抽检完成率；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；复检合格率；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；安全事故发生率；实施周期指标值:0；年度指标值:0。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；业务服务满意率；实施周期指标值:90%及以上；年度指标值:90%及以上。
穗财工【2023】95号春运工作经费	61.60	61.60			—做好广州东站、天河客运站、东站客运站的旅客运输保障工作，开展春运志愿者导乘服务，做好旅客乘降引导，提高旅客进、出站（场）效率和便捷性；组织交通疏导员加强交通站场周边道路交通指引和车流疏导，不发生大面积车辆严重拥堵现象；综合整治各站场周边环境，提供应急医疗求助点，完善便民设施，提升旅客出行体验；确保2024年天河区公路、铁路120万出行旅客的安全顺利。	1、1-产出指标；11-数量指标；旅客到达人次；实施周期指标值:120万人次；年度指标值:120万人次。2、1-产出指标；11-数量指标；旅客发送人次；实施周期指标值:120万人次；年度指标值:120万人次。3、1-产出指标；13-时效指标；春运期间交通突发事件处置；实施周期指标值:及时处置；年度指标值:及时处置。4、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%。5、2-效益指标；22-社会效益；是否有效做好旅客出行服务；实施周期指标值:是；年度指标值:是。6、2-效益指标；22-社会效益；是否有效降低安全事故发生频次；实施周期指标值:是；年度指标值:是。
穗财建【2023】78号市提前下达2024年天河区保障性住房审核补贴工作经费	3.78	3.78			通过对各区住房保障部门开展保障性住房审核及监管工作予以补贴，加强街（镇）基层住房保障工作，严把住房保障资格审核关，确保保障房的公平善用，进一步做好我市住房保障资格审核及监管工作。	1、1-产出指标；11-数量指标；住房保障审核人员培训率；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。2、1-产出指标；11-数量指标；住房保障家庭新申请资格审核率；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。3、1-产出指标；11-数量指标；住房保障家庭期满审查率；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。4、2-效益指标；22-社会效益；培训合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；住房保障对象资格审查信访投诉率；实施周期指标值:5%；年度指标值:5%。
穗财工【2023】95号市提前下达2024年市交通运输局治理超限超载工作经费（天河区）	49.50	49.50			通过开展市交通运输局治理超限超载工作，主要达到如下目标：完善我市治超路面监控网络，加强源头货运企业监管，严厉打击非法超限超载运输，逐步构建完善的治超长效治理机制，有效保护公路桥梁交通的安全畅通。	1、1-产出指标；11-数量指标；车辆卸载数；实施周期指标值:2000；年度指标值:2000。2、1-产出指标；12-质量指标；超限超载车辆卸载率；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；治超卸货场社会效益；实施周期指标值:严厉打击非法超限超载运输，逐步构建完善的治超长效治理机制；年度指标值:严厉打击非法超限超载运输，逐步构建完善的治超长效治理机制。

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
穗财建【2023】78号市提前下达2024年2024001	1,319.00	1,319.00			因该项目为2024年新增保密项目，所以总体绩效目标为保密项目。	1、1-产出指标；11-数量指标；保密项目；实施周期指标值:保密项目；年度指标值:保密项目。
穗财建【2023】78号市提前下达2024年以“绣花”功夫打造老旧小区成片连片改造示范区市补贴资金	800.00	800.00			通过开展老旧小区成片连片改造，加强老旧小区全生命周期管理，提升人居环境、文化环境、营商环境，实现老旧小区改造由单个小区向成片连片片区纵深推进，形成品质社区、主题社区、智慧社区、活力社区。	1、1-产出指标；11-数量指标；年度开工目标完成率；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；专家及部门评审通过率；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、2-效益指标；22-社会效益；重大安全事故发生次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。5、2-效益指标；23-生态效益；保护古树名木及大树；实施周期指标值:依法依规保护古树名木和大树；年度指标值:依法依规保护古树名木和大树。6、2-效益指标；24-可持续影响；形成改造示范；实施周期指标值:形成广州老旧小区片区改造示范；年度指标值:形成广州老旧小区片区改造示范。
穗财建【2023】78号市提前下达2024年城市更新项目资金	3,002.30	3,002.30			改善人居环境，传承岭南文脉，重塑街区活力，实现干净整洁平安有序的小区居住环境，提升老城区品质，缔造幸福社区。	1、1-产出指标；11-数量指标；推进项目结算工作数量；实施周期指标值:推进2个项目工程结算工作；年度指标值:推进2个项目工程结算工作。2、1-产出指标；12-质量指标；工程质量情况；实施周期指标值:验收工程合格率90%；年度指标值:验收工程合格率90%。3、2-效益指标；22-社会效益；提升小区居住环境；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效提升。4、2-效益指标；22-社会效益；改造涉及居民户数；实施周期指标值:1000户以上；年度指标值:1000户以上。5、2-效益指标；22-社会效益；有效提升老旧小区品质，完善公共基础设施；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效提升。6、2-效益指标；22-社会效益；群众幸福感与获得感；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效提升。7、2-效益指标；22-社会效益；重大安全事故发生次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。
穗财建【2023】78号市提前下达2024年老旧小区改造项目市财政补贴资金	645.84	645.84			通过开展老旧小区改造项目，改善人居环境，传承岭南文脉，重塑街区活力，实现干净整洁平安有序的小区居住环境，提升老城区品质，缔造幸福社区。	1、1-产出指标；11-数量指标；年度开工目标的完成率；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；推进老旧小区个数；实施周期指标值:12个；年度指标值:12个。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:90%；年度指标值:90%。4、2-效益指标；22-社会效益；提升小区居住环境；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效提升。5、2-效益指标；22-社会效益；群众幸福感与获得感；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效提升。6、2-效益指标；22-社会效益；重大安全事故发生次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。

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
穗财建【2023】78号市提前下达2024年物业管理奖励经费	20.00	20.00			通过开展与物业管理相关的培训、调研、委托社会力量开展专项工作等，进一步落实物业监管职责、提升监管水平。	1、1-产出指标；11-数量指标；开展物业管理相关工作数量；实施周期指标值:不少于1项；年度指标值:不少于1项。2、1-产出指标；13-时效指标；物业管理相关工作完成率；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；物业小区物业管理成效；实施周期指标值:履行物业管理行政监管职责，提升监管工作水平；年度指标值:履行物业管理行政监管职责，提升监管工作水平。4、2-效益指标；22-社会效益；物业管理行政监管工作成效；实施周期指标值:提升基层治理水平，维护小区和谐稳定。；年度指标值:提升基层治理水平，维护小区和谐稳定。
岑村机场净空区超高建（构）建筑物净空整治项目	224.50	224.50			天河区长兴街、五山街、棠下街、新塘街等涉及岑村机场净空区超高建（构）建筑物约212处，其中涉及航空障碍灯安装190处由我局牵头该项目相关工作。项目主要内容涉及保密。	1、1-产出指标；11-数量指标；涉及岑村机场净空区超高建（构）建筑物；实施周期指标值:≥190处；年度指标值:≥190处。2、1-产出指标；11-数量指标；航空障碍灯安装数量；实施周期指标值:≥212处；年度指标值:≥212处。3、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%。4、1-产出指标；13-时效指标；工程完成及时性；实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。5、2-效益指标；22-社会效益；提升城市形象和综合竞争力，促进经济和环境和谐发展；实施周期指标值:提升城市形象和综合竞争力，促进经济和环境和谐发展；年度指标值:符合。
解决员村地区危房改造工程历史借款	1,000.00	1,000.00			及时归还员村地区危房改造项目历史借款，以完成审计整改。	1、1-产出指标；13-时效指标；完成及时性；实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。
公园急救配套设施购置经费	10.00	10.00			根据《广州市卫生健康委员会关于印发广州市主要公共场所和单位自动体外除颤仪（AED）配置总体规划的通知》要求，2024年需开展自动体外除颤仪配置相关服务项目，预估2024年全年15万元。	1、1-产出指标；13-时效指标；任务完成及时性；实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。2、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%。3、2-效益指标；22-社会效益；资金成果率；实施周期指标值:控制数；年度指标值:大于等于90%。4、2-效益指标；24-可持续影响；可持续影响；实施周期指标值:控制数；年度指标值:3分。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；满意率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。

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
广州东站至白云站间铁路沿线（天河区段）环境提升	100.00	100.00			进一步改善广州东站—广州站—白云站铁路沿线环境秩序，美化提升铁路沿线市容面貌。	1、1-产出指标；11-数量指标；外立面提升面积；实施周期指标值:20000；年度指标值:20000。2、1-产出指标；11-数量指标；改造路段；实施周期指标值:4；年度指标值:4。3、2-效益指标；22-社会效益；提升铁路沿线环境；实施周期指标值:提升提升铁路沿线环境；年度指标值:提升提升铁路沿线环境。
天河区公共休闲场地安全管理服务经费	10.00	10.00			根据《广州市公共休闲场地安全管理规定》要求，2024年需开展公共休闲场地安全管理警示牌设置相关服务项目，预估2024年全年20万元。	1、1-产出指标；11-数量指标；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；12-质量指标；验收通过率；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；任务完成及时性；实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。
穗财环【2023】60号市提前下达华南国家植物园城园融合体系迁地保护示范区、专类植物展示园、生态科普宣教点建设专项补助资金（天河区）	110.00	110.00			依托华南国家植物园，拓展植物园的迁地保护、科研科普的社会服务功能，坚持空间拓展、差异发展、优势互补的原则，构建“1+3+N”城园融合体系，推进建设专类植物展示园1个以上、生态科普宣教点10个以上。自2023年2月开始，为期5年，有序推进“区、园、点”选址确定、建设、考核工作。	1、1-产出指标；11-数量指标；开展项目选址数量；实施周期指标值:≥11个；年度指标值:3个。2、1-产出指标；11-数量指标；编制方案数量；实施周期指标值:≥11个；年度指标值:3个。3、2-效益指标；22-社会效益；新增园林技术科普教育基地数量；实施周期指标值:10个；年度指标值:2个。4、2-效益指标；23-生态效益；改善生物多样性；实施周期指标值:林下植物和芳香植物种类（品种）增加；年度指标值:林下植物和芳香植物种类（品种）增加。
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%。

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
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；满意率；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%。

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
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101万，三线地下地进度款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隐患整治工程	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%。

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
科华街道环境整治工程	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%。

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
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 ² ；年度指标值:400m ² 。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；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%。

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
太古汇周边道路交通改善工程	111.00	111.00			为改善交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%。
粤生街道路改造工程项目	0.10	0.10			粤生街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；满意率；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；活动满意率；实施周期指标值:95%及以上；年度指标值:100%。

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
石牌东路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；活动满意率；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%。

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
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；活动满意率；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。
广州市天河区交通管理总站	1.91	1.91				
行政许可办案费	1.91	1.91			达到市交通运输局、区住建园林局(区交通运输局)下达的工作目标,维护道路运输市场秩序,开展安全生产检查,保障道路运输安全,保护道路运输有关各方当事人的合法权益,促进辖区道路运输业事业的健康发展。办理行政许可和行政审批案件,开展道路运输行业诚信考评,保障道路运输行业安全生产稳定。	1、1-产出指标；11-数量指标；开展监督检查次数；实施周期指标值:800；年度指标值:800。2、1-产出指标；11-数量指标；营运证年审数量；实施周期指标值:3000；年度指标值:3000。3、1-产出指标；11-数量指标；道路运输企业诚信考评数量；实施周期指标值:200；年度指标值:200。4、2-效益指标；22-社会效益；行政审批服务投诉率；实施周期指标值:1%；年度指标值:1%。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；行政审批群众满意度；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。

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
广州市天河区建设工程质量安全监督站	11.62	11.62				
质量安全监督业务费用	5.62	5.62			通过对全区相关工地建筑材料进行抽检，对不合格材料进行整改复检，保证建筑工地质量安全生产。	1、1-产出指标；11-数量指标；建筑材料抽检量；实施周期指标值:60；年度指标值:60。2、1-产出指标；11-数量指标；检测报告出具率；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；发现问题整改率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
起重机械安全检测费用	6.00	6.00			通过开展在监工程起重机械设备检测为排除安全隐患，对全区相关工地起重机械设备进行全面检测，对不合格设备进行整改复检，保证建筑工地安全生产。	1、1-产出指标；11-数量指标；建筑起重机械抽检量；实施周期指标值:170；年度指标值:170。2、1-产出指标；11-数量指标；检测报告出具率；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；发现问题整改率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
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。

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。
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。

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
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。
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。
公务用车购置	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%。
广州市天河区公园管理中心	961.87	961.87				

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
公园基础设施及绿化项目维护管养费	271.00	271.00			全面贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示精神，根据国家、省、市、区重大决策部署，在政策依据充足和研究论证充分的基础上保障人员类项目支出，为广州加快实现老城市新活力、“四个出新出彩”提供有力保障。	1、1-产出指标；12-质量指标；公共设施完好率；实施周期指标值：无；年度指标值：95%。2、1-产出指标；12-质量指标；区域绿化覆盖率(%)；实施周期指标值：无；年度指标值：91%。3、1-产出指标；12-质量指标；吸引市民游客数量；实施周期指标值：无；年度指标值：80%。4、1-产出指标；12-质量指标；绿化改造；实施周期指标值：无；年度指标值：93%。5、2-效益指标；22-社会效益；公共设施完好率；实施周期指标值：无；年度指标值：95%。6、2-效益指标；22-社会效益；舒适度；实施周期指标值：无；年度指标值：89%。
公园运行维护管养费	238.00	238.00			全面贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示精神，根据国家、省、市、区重大决策部署，在政策依据充足和研究论证充分的基础上保障人员类项目支出，为广州加快实现老城市新活力、“四个出新出彩”提供有力保障。	1、1-产出指标；12-质量指标；公厕保洁质量；实施周期指标值：>95%；年度指标值：>95%。2、1-产出指标；12-质量指标；公厕清洁用品投放及时率；实施周期指标值：>90%；年度指标值：>90%。3、1-产出指标；12-质量指标；日常巡查平均人力(人/次)；实施周期指标值：>30人次；年度指标值：>30人次。4、1-产出指标；12-质量指标；路灯亮灯率(%)；实施周期指标值：>95%；年度指标值：>95%。5、2-效益指标；22-社会效益；舒适度；实施周期指标值：>90%；年度指标值：>90%。
编外人员聘用经费	99.17	99.17			全面贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示精神，根据国家、省、市、区重大决策部署，在政策依据充足和研究论证充分的基础上保障人员类项目支出，为广州加快实现老城市新活力、“四个出新出彩”提供有力保障。	1、1-产出指标；11-数量指标；古树名木巡查次数；实施周期指标值：巡查次数；年度指标值：700次。2、1-产出指标；11-数量指标；日常巡查平均人力(人/次)；实施周期指标值：控制数；年度指标值：50人/次。3、1-产出指标；12-质量指标；编外人员聘用合规率；实施周期指标值：合规率；年度指标值：100%。4、2-效益指标；22-社会效益；保障正常办公；实施周期指标值：正常；年度指标值：正常。5、2-效益指标；22-社会效益；发现问题整改率；实施周期指标值：1；年度指标值：100%。6、2-效益指标；22-社会效益；外聘人员工作完成率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。7、2-效益指标；22-社会效益；带动就业人数（人次）；实施周期指标值：13人；年度指标值：13人。
公园基础设施及绿化项目维护管养费（23n）	332.45	332.45			全面贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示精神，根据国家、省、市、区重大决策部署，在政策依据充足和研究论证充分的基础上保障人员类项目支出，为广州加快实现老城市新活力、“四个出新出彩”提供有力保障。	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；工程质量的合格率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。4、2-效益指标；24-可持续影响；是否提升市民的游园环境；实施周期指标值：是；年度指标值：是。

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
公务用车购置经费	17.00	17.00			采购1辆保障类业务用车	1、2-效益指标；22-社会效益；办公效率提高程度；实施周期指标值：控制数；年度指标值：2022年初已纳入部门预算，由于预算调整未能实施。经天河区公车办审批（穗天车管办[2021]133号）已同意报废。按公车采购要求及标准，采购2辆保障类业务用车。
电脑购置经费	4.25	4.25			我中心有在编人员13名，自聘编外人员14名。公园现有电脑18台电脑已达到报废年限，拟做报废流程，现申请采购1台笔记本，13台台式电脑，合计金额7万元。	1、2-效益指标；22-社会效益；办公效率提高程度；实施周期指标值：控制数；年度指标值：100%。
广州市天河区建设工程技术中心	96.51	96.51				
建设工程项目管理费	41.30	41.30			2024年解决天河区建设工程技术疑难问题和为应急抢险提供技术支持；做好住房、市政、交通、园林绿化项目技术评审，建立健全区管建设项目消防审查和验收档案。坚持稳中求进工作总基调，聚焦行业高质量发展，创新建筑行业管理，加强建筑工程质量的跟踪管理等工作。	1、1-产出指标；11-数量指标；专家咨询次数；实施周期指标值：120次；年度指标值：120次。2、1-产出指标；13-时效指标；在监工程抽查率；实施周期指标值：>60%；年度指标值：>60%。3、1-产出指标；13-时效指标；建筑企业资质审查工作完成率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。4、2-效益指标；31-服务对象满意度；服务项目满意度；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。
编外人员聘用经费	55.21	55.21			该项目主要用于发放编外人员工资等，有利于保障我中心工作正常开展，扎实推进各项工作任务取得实效，提高办事效率。	1、1-产出指标；11-数量指标；编外人员人数；实施周期指标值：5；年度指标值：5。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：100%；年度指标值：100%。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%。4、1-产出指标；13-时效指标；工资奖金发放及时性；实施周期指标值：及时；年度指标值：及时。

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
广州市天河区道路扩建工程中心	3,443.64	3,443.64				
公务用车购置	18.00	18.00			区道路扩建工程中心在不突破车改核定保留指标数的基础上，更新购置公车1辆用于综合业务保障用车。	1、1-产出指标；11-数量指标；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；购置完成率；实施周期指标值:1；年度指标值:1。3、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%。
白云山伍仙桥门入口路径整治提升工程23n	36.59	36.59			通过道路升级路面状况,改善出行环境,优化城市景观,提升城市形象和综合竞争力。按年度完成预算支出,控制投资,签订合同价不超过概算审定价,满意度指标良好。	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；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%。4、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。5、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。6、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:提升；年度指标值:提升。7、2-效益指标；24-可持续影响；施工扰民的投诉率；实施周期指标值:0；年度指标值:0。8、3-满意度指标；31-服务对象满意度；工地的满意率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
菠萝山保障房项目熹园北路、熹园南路工程	60.81	60.81			完善菠萝山区域道路路网,改善出行条件,优化城市景观,提升城市形象和综合竞争力。按年度完成预算支出,控制投资,签订合同价不超过概算审定价,满意度指标良好。	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；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%。4、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。5、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。6、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:提升；年度指标值:提升。7、2-效益指标；24-可持续影响；施工扰民的投诉率；实施周期指标值:0；年度指标值:0。8、3-满意度指标；31-服务对象满意度；工地的满意率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
大观街道路扩建一期工程	85.51	85.51			通过道路升级路面状况,改善出行环境,优化城市景观,提升城市形象和综合竞争力。按年度完成预算支出,控制投资,签订合同价不超过概算审定价,满意度指标良好。	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；工程质量的合格率；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；资金支付的完成率；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；是否促进经济的发展；实施周期指标值:是；年度指标值:是。5、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。6、2-效益指标；24-可持续影响；施工扰民的投诉率；实施周期指标

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
						值:0；年度指标值:0。7、3-满意度指标：31-服务对象满意度；工地的满意率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
广州市天河区YLLBD道路改造项目	0.10	0.10			因该项目为保密项目，所以总体绩效目标保密。	因该项目为保密项目，所以总体绩效指标保密。

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
灵山东路、吉山新路街修补维护工程	78.44	78.44			通过道路升级路面状况,改善出行环境,优化城市景观,提升城市形象和综合竞争力。按年度完成预算支出,控制投资,签订合同价不超过概算审定价,满意度指标良好。	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；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%。4、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。5、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。6、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:提升；年度指标值:提升。7、2-效益指标；24-可持续影响；施工扰民的投诉率；实施周期指标值:0；年度指标值:0。8、3-满意度指标；31-服务对象满意度；工地的满意率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
先烈东路、濂泉路道路交通改造工程	15.59	15.59			通过道路升级路面状况,改善出行环境,优化城市景观,提升城市形象和综合竞争力。按年度完成预算支出,控制投资,签订合同价不超过概算审定价,满意度指标良好。	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；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%。4、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。5、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。6、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:提升；年度指标值:提升。7、2-效益指标；24-可持续影响；施工扰民的投诉率；实施周期指标值:0；年度指标值:0。8、3-满意度指标；31-服务对象满意度；工地的满意率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
员村西街、新街、二横路及三横路北段升级改造工程	16.32	16.32			通过道路升级路面状况,改善出行环境,优化城市景观,提升城市形象和综合竞争力。按年度完成预算支出,控制投资,签订合同价不超过概算审定价,满意度指标良好。	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；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%。4、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。5、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。6、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:提升；年度指标值:提升。7、2-效益指标；24-可持续影响；施工扰民的投诉率；实施周期指标值:0；年度指标值:0。8、3-满意度指标；31-服务对象满意度；工地的满意率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。

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
白云山缓冲区（天河区段）综合环境提升工程	10.00	10.00			通过对整个片区道路、建筑、人居环境和配套设施的进行品质化提升,改善出行环境,优化城市景观,提升城市形象和综合竞争力。按年度完成预算支出,控制投资,签订合同价不超过概算审定价,满意度指标良好。	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；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%。4、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。5、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。6、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:提升；年度指标值:提升。7、2-效益指标；24-可持续影响；施工扰民的投诉率；实施周期指标值:0；年度指标值:0。8、3-满意度指标；31-服务对象满意度；工地的满意率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
临江大道广州大桥一科韵路道路整治提升工程	175.50	175.50			通过道路升级路面状况,改善出行环境,优化城市景观,提升城市形象和综合竞争力。按年度完成预算支出,控制投资,签订合同价不超过概算审定价,满意度指标良好。	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；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%。4、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。5、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。6、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:提升；年度指标值:提升。7、2-效益指标；24-可持续影响；施工扰民的投诉率；实施周期指标值:0；年度指标值:0。8、3-满意度指标；31-服务对象满意度；工地的满意率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
龙口西路升级改造工程	0.10	0.10			通过道路升级路面状况,改善出行环境,优化城市景观,提升城市形象和综合竞争力。按年度完成预算支出,控制投资,签订合同价不超过概算审定价,满意度指标良好。	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；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%。4、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。5、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。6、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:提升；年度指标值:提升。7、2-效益指标；24-可持续影响；施工扰民的投诉率；实施周期指标值:0；年度指标值:0。8、3-满意度指标；31-服务对象满意度；工地的满意率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
科韵路-临江大道桥下空间节点改造工程	1.00	1.00			1、本工程建设将完善桥下节点交通功能。2.优化区域路网结构,提高中心城区路网交通转换效率。调整周边路网功能不完善,提升桥下空间节点整体环境。	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；工程质量的合格率；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；工地的满意率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。

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
广州国际金融城东区围挡绿植工程项目	0.74	0.74			为加快金融城东区的开发建设，对金融城东区的围蔽进行统一规划。	1、1-产出指标；11-数量指标；工程完工率（%）；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。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：≥90%；年度指标值：≥90%。3、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%。4、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。5、2-效益指标；22-社会效益；产业升级、促进经济可持续发展状况；实施周期指标值：良好；年度指标值：良好。6、2-效益指标；23-生态效益；市容景观情况；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。
广州国际金融城东区综合服务中心建设工程项目	233.00	233.00			加速推动金融城开工建设，对周边企业提供就地办服务。	1、1-产出指标；11-数量指标；工程完成率；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；验收合格率；实施周期指标值：100%；年度指标值：90%。3、1-产出指标；13-时效指标；改造及时性；实施周期指标值：及时；年度指标值：及时。4、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。
水荫四横路建设工程	120.94	120.94			通过加快推进征拆工作，提供建设施工用地，有效提高道路建设，保障道路通车。无投诉案件，无征拆纠纷，满意度指标良好。 通过道路升级路面状况，改善出行环境，优化城市景观，提升城市形象和综合竞争力。按年度完成预算支出，控制投资，签订合同价不超过概算审定价，满意度指标良好。	1、1-产出指标；11-数量指标；安全事故发生数；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；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；资金支付的完成率；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；是否促进经济的发展；实施周期指标值：是；年度指标值：是。5、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。6、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：提升；年度指标值：提升。7、2-效益指标；24-可持续影响；施工扰民的投诉率；实施周期指标值：0；年度指标值：0。8、3-满意度指标；31-服务对象满意度；工地的满意率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。
科韵路（临江大道-华观路）道路及周边整治提升工程	0.10	0.10			通过开展该项目，进一步改善现状道路通行能力和行车舒适性，提高运营效率的需要；完善天河区市政基础设施建设，推动中心城区改造，优化城市居住环境，提高居民生活幸福感。	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；项目按时完成率（%）；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；满意度指标；实施周期指标值：90%及以上；年度指标值：100%。

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
华南快速干线-临江大道、华南快速干线-花城大道桥下空间节点综合提升改造工程	11.80	11.80			通过开展该项目，进一步改善现状道路通行能力和行车舒适性，提高运营效率的需要；完善天河区市政基础设施建设，推动中心城区改造，优化城市居住环境，提高居民生活幸福感。	1、1-产出指标；12-质量指标；项目完成率(%)；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；验收合格率；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；居民满意度；实施周期指标值:95%及以上；年度指标值:100%。
猎德大道-临江大道、猎德大道-黄埔大道桥下空间节点综合提升改造工程	0.10	0.10			通过开展该项目，进一步改善现状道路通行能力和行车舒适性，提高运营效率的需要；完善天河区市政基础设施建设，推动中心城区改造，优化城市居住环境，提高居民生活幸福感。	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；项目按时完成率(%)；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；满意度指标；实施周期指标值:90%及以上；年度指标值:100%。
广园路-五山路立交工程	110.00	110.00			通过加快推进征地拆迁工作，提供建设施工场地，能有效改善五山路-广园路周边交通环境和提升通行效率。	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；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%。4、2-效益指标；21-经济效益；是否促进经济发展；实施周期指标值:是；年度指标值:是。5、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。6、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:提升；年度指标值:提升。
黄云路（奥体路-珠吉路）建设工程	10.00	10.00			通过道路升级路面状况,改善出行环境,优化城市景观,提升城市形象和综合竞争力。按年度完成预算支出,控制投资,签订合同价不超过概算审定价,满意度指标良好。	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:50%；年度指标值:50%。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、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、1-产出指标；14-成本指标；成本节约；实施周期指标值:资金支付未超出概算；年度指标值:资金支付未超出概算。6、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。7、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。8、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:提升；年度指标值:提升。9、2-效益指标；23-生态效益；是否有利于天河区生态环境建设；实施周期指标值:提升；年度指标值:提升。10、2-效益指标；24-可持续影响；施工扰民的投诉率；实施周期指标值:0；

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
						年度指标值:0。11、3-满意度指标；31-服务对象满意度；工地的满意率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
柯木塆南路交通配套设施完善工程	206.91	206.91			完善柯木塆南路交通配套设施，改善道路交通环境。按年度完成预算支出，控制投资，签订合同价不超过概算审定价，满意度指标良好。	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；验收工程合格率；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；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；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。6、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。7、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:提升；年度指标值:提升。
健明六路建设工程	350.00	350.00			项目有助于加强天河区东北部的南北向交通供给和区域交通循环，完善天河区的道路网络布局，完善区域基础设施，改善区域内微循环，提升城市形象和综合竞争力。按年度完成预算支出，控制投资，签订合同价不超过概算审定价，满意度指标良好。	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:50%。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、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；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。6、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。7、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:提升；年度指标值:提升。
悦景路建设工程（科韵路一车陂路北延线段）	370.00	370.00			项目有助于加强天河区东北部的南北向交通供给和区域交通循环，完善天河区的道路网络布局，完善区域基础设施，改善区域内微循环，提升城市形象和综合竞争力。按年度完成预算支出，控制投资，签订合同价不超过概算审定价，满意度指标良好。	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:50%。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、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；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。6、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。7、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:提升；年度指标值:提升。
天坤一路-棠陂路建设工程	350.00	350.00			项目有助于加强天河区东北部的南北向交通供给和区域交通循环，进一步完善天河区的道路网络布局，改善区域内微循环，能有效地增强道路两侧的经济的发展，促进区域交通发展，提升城市形象和综合竞争力。按年度完成预算支出，控制投资，签订合同价不超过概算审定价，满意度指标良好。	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:40%。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、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；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。6、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。7、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:提升；年度指标值:提升。

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
广汕路（广州大道至大观北路）沿线交通条件和功能完善工程	1,080.00	1,080.00			通过对区道路、建筑、人居环境和配套设施的进行品质化提升,改善周边道路交通条件和提升周边环境整体风貌,提高城市道路的服务能力,优化城市景观,保障市民的出行安全,促进周边区域经济社会发展。按年度完成预算支出,控制投资,签订合同价不超过概算审定价,满意度指标良好。	1、1-产出指标；11-数量指标；工程完成率；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；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；资金支付的完成率；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；是否促进经济的发展；实施周期指标值:是；年度指标值:是。5、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。6、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:提升；年度指标值:提升。
兴科路-天源路节点交通条件和功能完善工程	102.08	102.08			通过对区道路、建筑、人居环境和配套设施的进行品质化提升,改善周边道路交通条件和提升周边环境整体风貌,提高城市道路的服务能力,优化城市景观,保障市民的出行安全,促进周边区域经济社会发展。按年度完成预算支出,控制投资,签订合同价不超过概算审定价,满意度指标良好。	1、1-产出指标；11-数量指标；工程完成率；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；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；资金支付的完成率；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；是否促进经济的发展；实施周期指标值:是；年度指标值:是。5、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。6、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:提升；年度指标值:提升。