

## 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	29,064.00	29,064.00				
广州市天河区建设工程项目代建局	29,064.00	29,064.00				
广州中学凤凰校区升级改造工程	200.00	200.00			1、完成项目结算审核；2、完成结算款支付	1、1-产出指标；11-数量指标；工程量完成率；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；工资发放及时性；实施周期指标值:工资发放及时；年度指标值:100%。3、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。4、2-效益指标；23-生态效益；杂草率；实施周期指标值:符合养护标准；年度指标值:符合养护标准。5、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。6、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:≥90%。
代建项目管理费（编外人员聘用经费）	513.16	513.16			根据九届19次[2017]11号区政府常务会议纪要精神，申请同工同酬相关经费。	1、1-产出指标；12-质量指标；人员在岗率；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；工资福利发放及时性；实施周期指标值:控制数；年度指标值:及时。3、1-产出指标；14-成本指标；成本节约；实施周期指标值:控制在预算内；年度指标值:控制在预算内。4、2-效益指标；22-社会效益；同工同酬人员工作完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、2-效益指标；24-可持续影响；可持续性；实施周期指标值:可持续性高；年度指标值:可持续性高。6、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:≥90%。
广州市天河区长兴路及华南东侧路交通改善及品质化提升工程	900.00	900.00			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，品质化提升总面积53580m <sup>2</sup> ，建设内容包括人行道砖铺装17229m <sup>2</sup> 、退缩空间铺装12164m <sup>2</sup> 、绿化整改1350m <sup>2</sup> 、路面病害处治6105m <sup>2</sup> 、水泥路面改沥青2660m <sup>2</sup> 、交通工程12400m <sup>2</sup> 、港湾车站621m <sup>2</sup> 、口袋公园1051m <sup>2</sup> 以及城市家具、设备箱迁移、管线下地等方面的升级改造和品质化提升。华南东侧路全长2.2Km，品质化提升总面积75694m <sup>2</sup> ，建设内容包括人行道砖铺装7121m <sup>2</sup> 、树池带绿化25341m <sup>2</sup> 、道路病害处治28932m <sup>2</sup> 、交通工程14300m <sup>2</sup> 及城市家具、设备箱迁移等方面的升级改造和品质化提升。	1、1-产出指标；11-数量指标；可研报告；实施周期指标值:1份；年度指标值:1。2、1-产出指标；12-质量指标；工程验收通过率；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；工程完成及时性；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；工程安全事故发生率；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；故障响应率(%)；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；施工安全事故发生率；实施周期指标值:0；年度指标值:0。7、3-满意度指标；31-服务对象满意度；市民满意率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:100%。8、3-满意度指标；31-服务对象满意度；改造满意率；实施周期指标值:≥90%；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
天河区少年宫新校区建设工程	950.00	950.00			完成竣工联合验收并移交区教育局、区少年宫投入使用，建设成为天河区青少年成长的最好课堂、最好基地和最好乐园，是天河区青少年社会教育的总部基地。	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；工程验收通过率；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；工程完成及时性；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；施工安全事故发生率；实施周期指标值:0；年度指标值:0。5、2-效益指标；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。6、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:满意；年度指标值:满意。
区代建局工程建设管理业务经费（编外人员聘用经费）	50.84	50.84			根据我局职能，安排相关工作经费用于开展工程建设管理等工作，为完成工程建设工作提供保障，支付编外外聘人员应付的人员经费等。	1、1-产出指标；11-数量指标；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；人员在岗率；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；工资福利发放及时性；实施周期指标值:控制数；年度指标值:及时。4、1-产出指标；14-成本指标；成本节约；实施周期指标值:控制在预算内；年度指标值:控制在预算内。5、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%。6、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。7、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:≥90%。
天河迎春花市节庆活动采购及相关服务项目	500.00	500.00			保障项目按期实施，推进项目结算。	1、1-产出指标；11-数量指标；工程量完成率；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；工程完成及时性；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；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；23-生态效益；杂草率；实施周期指标值:符合养护标准；年度指标值:符合养护标准。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；改造满意率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
执信中学天河校区周边道路工程	346.88	346.88			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。	1、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。2、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。3、2-效益指标；22-社会效益；正常使用情况；实施周期指标值:正常使用；年度指标值:正常使用。

## 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
同工同酬人员办公经费	51.12	51.12			为完成工程建设工作提供保障，单位开展工程建设管理所需的工作经费，如办公经费、福利费、工会经费等。	1、1-产出指标；11-数量指标；日常业务工作完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；14-成本指标；成本节约；实施周期指标值:控制在预算内；年度指标值:控制在预算内。3、2-效益指标；22-社会效益；同工同酬人员工作完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
大观街道路扩建二期工程	4,140.00	4,140.00			本项目为跨年建设项目，预期总目标为：按项目建设完成大观街道路一期工程的全部项目内容，1公里的道路及附属设施的建设，加了片区道路网密度。	1、1-产出指标；11-数量指标；工程前期工作完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；工程验收通过率；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；报告完成及时性；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；改造及时性；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；安全事故发生次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0。6、2-效益指标；23-生态效益；杂草率；实施周期指标值:符合养护标准；年度指标值:符合养护标准。7、2-效益指标；24-可持续影响；可持续性；实施周期指标值:可持续性高；年度指标值:可持续性高。8、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:90。9、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:8。
广州市第八十九中学新增北区工程	800.00	800.00			改善和升级学校教学、活动及生活设施，满足市民对优质教育的要求，缓解天河区教育资源不足的问题，促进天河区教育事业的发展。	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；工程验收通过率；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；工程完成及时性；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；工程安全事故发生率；实施周期指标值:0；年度指标值:0。5、2-效益指标；24-可持续影响；可持续效益；实施周期指标值:提高教育品质；年度指标值:提高教育品质。6、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:得到大多数市民群众的支持；年度指标值:得到大多数市民群众的支持。
清华附中湾区学校二期校区项目	1,200.00	1,200.00			实现区域基础教育资源均衡化配置，有利于提升天河区的教育品牌实力，是天河区打造高质量发展典范和民生幸福标杆的需要	1、1-产出指标；11-数量指标；工程前期工作完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；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。3、2-效益指标；22-社会效益；施工安全事故发生率；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；市民满意率；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
天河区新监管场所建设工程	1,800.00	1,800.00			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。	1、1-产出指标；11-数量指标；可研报告；实施周期指标值:1份；年度指标值:1份。2、1-产出指标；11-数量指标；工程量完成率；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；项目验收合格率(%)；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；安全隐患排除完成率；实施周期指标值:100%完成；年度指标值:100。6、2-效益指标；23-生态效益；杂草率；实施周期指标值:符合养护标准；年度指标值:符合养护标准。7、2-效益指标；24-可持续影响；可持续性；实施周期指标值:可持续性高；年度指标值:可持续性高。8、3-满意度指标；31-服务对象满意度；改造满意率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
珠江新城K2-4地块幼儿园	110.00	110.00			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。	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；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。3、2-效益指标；22-社会效益；施工安全事故发生率；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。5、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:90。
广州市第一一三中学五山校区扩建工程	450.00	450.00			1、完成全部施工；2、完成联合验收；3、完成结算送审；	1、1-产出指标；11-数量指标；工程前期工作完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；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；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；可持续性；实施周期指标值:可持续性高；年度指标值:高。5、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:≥90%。
天河人民武装部2022年GFDYZHZX信息化建设项目	40.00	40.00			保密项目天河人民武装部2022年GFDYZHZX信息化建设项目	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；验收通过；实施周期指标值:通过；年度指标值:通过。3、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。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
中共广州市天河区党校及区人民武装部独立营院建设项目	1,800.00	1,800.00			1. 完成方案设计 2. 完成可行性研究报告 3. 完成初步设计 4. 完成施工图设计 5. 完成施工招标，进场施工	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；12-质量指标；验收通过；实施周期指标值:通过；年度指标值:通过。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。
广州中学天润校区扩建工程	1,400.00	1,400.00			实现区域高品质教育咨询的均衡化配置，提升本区域中学教育设施和教育水平。	1、1-产出指标；11-数量指标；工程量完成率；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；工程安全事故发生率；实施周期指标值:0；年度指标值:0。5、2-效益指标；23-生态效益；杂草率；实施周期指标值:符合养护标准；年度指标值:符合养护标准。6、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。7、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:≥90%。
广氮AT0607118地块九年制学校工程	2,500.00	2,500.00			本项目建成后可提供更多学位，有利于改善天河区小学校舍面积和生均面积总体偏低的情况，有利于提升天河区小学教育设施的整体水平，有效解决周边居民小区就近入学的需要。	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；验收通过；实施周期指标值:通过；年度指标值:通过。3、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。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。5、2-效益指标；24-可持续影响；可持续性；实施周期指标值:可持续性高；年度指标值:可持续性高。6、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:获得大多数居民支持；年度指标值:获得大多数居民支持。
天河区政府储备地块公建配套建设-广氮AT0607118地块九年制学校工程（穗财环【2023】58号）	5,500.00	5,500.00			天河区政府储备地块公建配套建设-广氮AT0607118地块九年制学校工程（穗财环【2023】58号）	1、1-产出指标；11-数量指标；工程量完成率；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；工程完成及时性；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；正常使用情况；实施周期指标值:控制数；年度指标值:正常使用。5、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:≥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
天河外国语学校智慧城校区周边道路建设工程	3,000.00	3,000.00			预期目标：1. 完成征地拆迁，并支付征拆补偿款。2. 完成可行性研究报告报批。3. 完成设计施工总承包招标，完成施工图设计。4. 进场开展施工。	1、1-产出指标；11-数量指标；工程量完成率；实施周期指标值:30%；年度指标值:30%。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；工程完成及时性；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；正常使用情况；实施周期指标值:是；年度指标值:是。5、2-效益指标；23-生态效益；杂草率；实施周期指标值:符合养护标准；年度指标值:符合。6、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。7、3-满意度指标；31-服务对象满意度；改造满意率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
采购正版化软件及工作经费	12.00	12.00			根据国家版权局印发《版权工作“十四五”规划》，完成办公电脑软件正版化相关工作。	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；13-时效指标；采购及时性；实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。3、1-产出指标；14-成本指标；采购节支率；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；使用满意率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。
广东省奥林匹克体育中心周边综合环境提升工程	1,680.00	1,680.00			完成广东省奥林匹克体育中心周边综合环境提升工程施工招标及进场施工	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；验收通过；实施周期指标值:通过；年度指标值:通过。3、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。4、2-效益指标；23-生态效益；杂草率；实施周期指标值:符合养护标准；年度指标值:符合养护标准。5、2-效益指标；24-可持续影响；可持续性；实施周期指标值:可持续性高；年度指标值:可持续性高。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；群众满意度；实施周期指标值:90%以上；年度指标值:90%以上。
黄埔大道东（科韵路—汇彩路）周边综合环境提升工程	452.00	452.00			完成黄埔大道东（科韵路—汇彩路）周边综合环境提升工程项目施工招标及进场施工	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；验收通过；实施周期指标值:通过；年度指标值:通过。3、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。4、2-效益指标；23-生态效益；杂草率；实施周期指标值:符合养护标准；年度指标值:符合养护标准。5、2-效益指标；24-可持续影响；可持续性；实施周期指标值:可持续性高；年度指标值:可持续性高。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；群众满意度；实施周期指标值:90%以上；年度指标值:90%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
天河体育中心及华南农业大学体育馆周边综合环境提升工程	616.00	616.00			完成天河体育中心及华南农业大学体育馆周边综合环境提升工程项目的施工招标及进场施工	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；验收通过；实施周期指标值:通过；年度指标值:通过。3、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。4、2-效益指标；23-生态效益；杂草率；实施周期指标值:符合养护标准；年度指标值:符合养护标准。5、2-效益指标；24-可持续影响；可持续性；实施周期指标值:可持续性高；年度指标值:可持续性高。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；群众满意度；实施周期指标值:90%以上；年度指标值:90%以上。
环广粤社区周边道路品质化提升工程	52.00	52.00			完成环广粤社区周边道路品质化提升工程项目的施工招标及进场施工	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；验收通过；实施周期指标值:通过；年度指标值:通过。3、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。4、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%。5、2-效益指标；23-生态效益；杂草率；实施周期指标值:符合养护标准；年度指标值:符合养护标准。6、2-效益指标；24-可持续影响；可持续性；实施周期指标值:可持续性高；年度指标值:可持续性高。7、3-满意度指标；31-服务对象满意度；群众满意度；实施周期指标值:90%以上；年度指标值:90%以上。