

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	671.12	671.12				
广州市天河区市政设施管理中心	671.12	671.12				
市政设施管养费	21.60	21.60			通过开展该项目，全力协助局机关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；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；设备维修完成率；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；应急抢险合格率；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。
柯木塍社区环境整治工程	10.00	10.00			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%。4、4-成本指标；42-社会成本指标；成本节约度；实施周期指标值:大于等于0；年度指标值:0。
天河区非沥青路面整治工程（一期）	10.00	10.00			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。4、4-成本指标；42-社会成本指标；成本节约度；实施周期指标值:大于等于0；年度指标值:0。

2022年天河区非机动车道整治项目	1.00	1.00			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%。4、4-成本指标；42-社会成本指标；成本节约度；实施周期指标值:大于等于0；年度指标值:0。
大观南路跨铁路桥护栏安全隐患整治工程	10.00	10.00			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%。4、4-成本指标；42-社会成本指标；成本节约度；实施周期指标值:大于等于0；年度指标值:0。
中海康城噪音整治工程	10.00	10.00			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%。4、4-成本指标；42-社会成本指标；成本节约度；实施周期指标值:大于等于0；年度指标值:0。
石牌东路交通安全隐患整治工程	10.00	10.00			通过道路品质化提升，增强天河城商业街整洁美观，进一步提升天河区商业圈的整体形象和服务功能。	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。4、4-成本指标；42-社会成本指标；成本节约度；实施周期指标值:大于等于0；年度指标值:0。

天河区路灯问题一期整治项目	1.00	1.00			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。4、4-成本指标；42-社会成本指标；成本节约度；实施周期指标值:大于等于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	10.00	10.00			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%。4、4-成本指标；42-社会成本指标；成本节约度；实施周期指标值:大于等于0；年度指标值:0。
天河区路灯问题二期整治项目	1.00	1.00			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%。4、4-成本指标；42-社会成本指标；成本节约度；实施周期指标值:大于等于0；年度指标值:0。
太古汇周边道路交通改善工程	10.00	10.00			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%。3、4-成本指标；42-社会成本指标；成本节约度；实施周期指标值:大于等于0；年度指标值:0。

华南理工大学南门周边环境整治工程	10.00	10.00			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%。4、4-成本指标；42-社会成本指标；成本节约度；实施周期指标值:大于等于0；年度指标值:0。
明镜路道路改造工程	10.00	10.00			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%。4、4-成本指标；42-社会成本指标；成本节约度；实施周期指标值:大于等于0；年度指标值:.0。
广州粤剧院周边道路环境整治工程	10.00	10.00			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%。5、4-成本指标；42-社会成本指标；成本节约度；实施周期指标值:大于等于0；年度指标值:0。
高唐路-柯木塆南路交通条件和功能完善工程	130.00	130.00			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。4、4-成本指标；42-社会成本指标；成本节约度；实施周期指标值:大于等于0；年度指标值:0。

兴科路、华观路西延线及 周边交通条件和功能完善工程	100.00	100.00			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。4、4-成本指标；42-社会成本指标；成本节约度；实施周期指标值:大于等于0；年度指标值:0。
编外人员聘用经费（综合服务人员）	95.34	95.34			根据《广州市市政设施管理条例》区、县级市政行政主管部门负责本行政区域内市政设施的管理工作，根据现执行的工资标准结合穗天人社【2016】97、221号《关于调整天河区财政拨款人员经费编外人员工资待遇的通知》，依法负责天河辖区内的设施巡查管理工作，并申请管理工作经费。	1、1-产出指标；11-数量指标；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%。
编外人员聘用经费（后勤服务人员）	14.50	14.50			根据《广州市市政设施管理条例》区、县级市政行政主管部门负责本行政区域内市政设施的管理工作，根据现执行的工资标准结合穗天人社【2016】97、221号《关于调整天河区财政拨款人员经费编外人员工资待遇的通知》，依法负责天河辖区内的设施巡查管理工作，并申请管理工作经费。	1、1-产出指标；11-数量指标；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:无；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%。
编外人员聘用经费（公用经费）	4.40	4.40			根据《广州市市政设施管理条例》区、县级市政行政主管部门负责本行政区域内市政设施的管理工作，根据现执行的工资标准结合穗天人社【2016】97、221号《关于调整天河区财政拨款人员经费编外人员工资待遇的通知》，依法负责天河辖区内的设施巡查管理工作，并申请管理工作经费。	1、1-产出指标；11-数量指标；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:无；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%。

<p>天河区主次干道非机动车道查漏补缺整治工程</p>	<p>55.03</p>	<p>55.03</p>			<p>对天河区道路实施非机动车道，有效改善道路交通环境。</p>	<p>1、1-产出指标；11-数量指标；专家及部门评审通过率；实施周期指标值：项目建议书；年度指标值：100%。2、2-效益指标；22-社会效益；交通安全事故降低率(%)；实施周期指标值：控制数；年度指标值：有效减少。3、2-效益指标；22-社会效益；是否长期有效提升天河区绿化养护水平；实施周期指标值：有效提升；年度指标值：是。4、4-成本指标；42-社会成本指标；成本节约度；实施周期指标值：大于等于0；年度指标值：0。</p>
<p>松岗大街周边环境综合整治工程2024</p>	<p>36.25</p>	<p>36.25</p>			<p>增加道路行驶舒适感，给周边居民带来幸福感。</p>	<p>1、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%。2、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：是；年度指标值：是。3、4-成本指标；42-社会成本指标；成本节约度；实施周期指标值：大于等于0；年度指标值：0。</p>
<p>太古汇周边道路交通改善工程2024</p>	<p>111.00</p>	<p>111.00</p>			<p>完善道路交通组织，使周边道路居民行驶更加舒适。</p>	<p>1、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%。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、4-成本指标；42-社会成本指标；成本节约度；实施周期指标值：大于等于0；年度指标值：0。</p>