

部门整体预算绩效目标申报表

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 部门名称          | 广州市天河区住房和城乡建设和园林局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 预算整体情况        | 部门预算支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 预算金额（万元）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 收入来源        | 预算金额（万元）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|               | 基本支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11,704.95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 财政拨款        | 49,321.17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|               | 项目支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 36,668.62                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 其他资金        | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|               | 事业发展性支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 预算金额（万元）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 按预算级次划分     | 预算金额（万元）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|               | 财政专项资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 区本级使用资金     | 49,321.17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|               | 其他事业发展性支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 947.60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 拟用于对下转移支付资金 | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 总体绩效目标        | 全力抓好市政交通基础设施建设、住房保障、城市更新、建筑行业管理方面等重点工作。聚焦民生实事，努力提高住房保障水平，推进落实房地产市场平稳健康发展长效机制，提升房屋安全管理水平，规范物业管理；全力推进洗村、新塘、新合公司等已获批的各村改造工作，力争取得新的突破。严格按照市、区的部署，积极稳妥推进有全面改造意愿的各村按程序开展前期工作，成熟一条，推动改造一条。聚焦老城市新活力，大力抓好城市更新工作，连线连片推进老旧小区微改造，优化城市宜居环境品质；完善市政设施建设和维护，推进交通拥堵点及安全隐患整治专项；强化建筑工程质量安全管控，聚焦建筑行业高质量发展；加强道路及公园绿化，营造宜居宜业的优美城区环境，突出“特色化、品质化、精细化”花城文化内涵；着力抓好交通运输服务水平提升和重大交通运输保障。全面提高交通运输组织能力、保障能力和服务水平，更好地满足广大人民群众美好出行需要。切实增强人民群众的获得感、幸福感和安全感。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 年度重点工作任务      | 名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 主要实施内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 拟投入的资金（万元）  | 期望达到的目标（概述）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|               | 深入实施人才优先发展战略，提高住房发展及物业管理水平。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 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。加强辖区内既有建筑安全鉴定、幕墙安全监管。对辖区内房屋突发事件采取应急抢险、装项排危，建立全天候值班制度。完成天河区“第一次全国自然灾害综合风险普查房屋建筑和市政设施（市政道路和市政桥梁）承灾体调查”工作。做好直管公房维修及破、漏房屋的正常养护；开展我区在册危房督修治理工作，定期对危险房屋治理情况进行巡查，跟进掌握、核查危险房屋治理和灭失情况。贯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，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。为切实加强全区住房租赁市场管理，防范和消除出租房屋风险隐患，规范住房租赁市场行为，保护公民合法权益，维护社会治安秩序 | 594.99      | 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。加强辖区内既有建筑安全鉴定、幕墙安全监管。对辖区内房屋突发事件采取应急抢险、装项排危，建立全天候值班制度。完成天河区“第一次全国自然灾害综合风险普查房屋建筑和市政设施（市政道路和市政桥梁）承灾体调查”工作。做好直管公房维修及破、漏房屋的正常养护；开展我区在册危房督修治理工作，定期对危险房屋治理情况进行巡查，跟进掌握、核查危险房屋治理和灭失情况。贯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，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。为切实加强全区住房租赁市场管理，防范和消除出租房屋风险隐患，规范住房租赁市场行为，保护公民合法权益，维护社会治安秩序 |
|               | 聚焦老城市新活力，大力抓好城市更新工作，连线连片推进老旧小区微改造，优化城市宜居环境品质                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 统筹推进开展老旧小区微改造工作。通过开展老旧小区微改造项目巡查、对各老旧小区微改造工作综合评估；塑造“高起点谋划、高质量落实”的城市更新发展格局。深化城市更新工作，加强城市更新项目的规划引领和计划统筹，提升我市城市更新工作水平，实现各类城市更新用地土地集约利用、合理开发、产业升级的目标，指导城市更新项目有序推进。                                                                                                                                                                                                                                               | 877.31      | 统筹推进开展老旧小区微改造工作。通过开展老旧小区微改造项目巡查、对各老旧小区微改造工作综合评估；塑造“高起点谋划、高质量落实”的城市更新发展格局。深化城市更新工作，加强城市更新项目的规划引领和计划统筹，提升我市城市更新工作水平，实现各类城市更新用地土地集约利用、合理开发、产业升级的目标，指导城市更新项目有序推进。                                                                                                                                                                                                                                               |
|               | 开展天河儿童公园、天河公园建设；做好道路园林景观品质化提升                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 通过开展对儿童公园、天河公园的建设工程，完善公园的基础设施，进一步提高园区的功能性和景观性，给市民提供一个舒适、安全的游园环境。通过加强道路、河涌及公园绿化管养，提高管养水平，提升园林绿化的景观风貌，为市民游客提供绿色生态、人与自然和谐共处的环境空间，提高市民的幸福指数。开展市政道路及河涌绿化管理项目，维护道路、河涌改造成果，确保绿地更加整洁、优美、有序，优化天河区景观生态环境。                                                                                                                                                                                                             | 12,414.60   | 通过开展对儿童公园、天河公园的建设工程，完善公园的基础设施，进一步提高园区的功能性和景观性，给市民提供一个舒适、安全的游园环境。通过加强道路、河涌及公园绿化管养，提高管养水平，提升园林绿化的景观风貌，为市民游客提供绿色生态、人与自然和谐共处的环境空间，提高市民的幸福指数。开展市政道路及河涌绿化管理项目，维护道路、河涌改造成果，确保绿地更加整洁、优美、有序，优化天河区景观生态环境。                                                                                                                                                                                                             |
|               | 科学谋划推进城市设施建设，完善市政设施建设和维护，推进交通拥堵点及安全隐患整治专项                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 加快推进市政基础设施建设、深化道路品质化管理提升，强化道路开挖审批、优化道路交通拥堵治理，进一步完善考核办法和建设管养工作标准，提升市政设施管养作业。按规范安装路名牌与巷牌。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6,267.07    | 加快推进市政基础设施建设、深化道路品质化管理提升，强化道路开挖审批、优化道路交通拥堵治理，进一步完善考核办法和建设管养工作标准，提升市政设施管养作业。按规范安装路名牌与巷牌。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|               | 有序推进十五运会和残特奥会天河赛区属地保障相关工作                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 对标任务清单，稳步推进交通保障工作、重点场馆周边交通环境改善工作等                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10,139.00   | 聚焦理顺“大交通”、优化“小循环”、提升道路环境品质的目标，综合采取打通交通节点、调整交通流向、完善道路设施等措施，加快实施华南国家植物园周边区域的市政基础设施功能完善和品质提升，消除安全隐患，有序推进十五运会和残特奥会天河赛区属地保障各项工作                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 其他需完成的任务（可选填） |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|      |      |        |                  |                                   |                                   |
|------|------|--------|------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标   | 三级指标             | 实施周期指标值                           | 年度指标值                             |
|      | 产出指标 | 数量指标   | 老旧小区改造覆盖户数       | ≥1100户                            | ≥1100户                            |
|      |      |        | 新就业无房职工、人才公寓保障数量 | 1152套                             | 1152套                             |
|      |      |        | 市政道路乔木养护树量       | 23734株                            | 23734株                            |
|      |      |        | 道路、桥隧维护管养条（座）数   | 完成道路149条;桥梁111座（其中人行天桥33座，车行桥78座） | 完成道路149条;桥梁111座（其中人行天桥33座，车行桥78座） |
|      |      | 质量指标   | 安全隐患消除率          | 100%                              | 100%                              |
|      |      |        | 道路保洁率            | 100%                              | 100%                              |
|      |      |        | 工程验收通过率          | 100%                              | 100%                              |
|      |      |        | 路面完好率(%)         | >96%                              | >96%                              |
|      |      | 时效指标   | 工程完工及时性          | 及时                                | 及时                                |
|      | 效益指标 | 社会效益指标 | 是否有效改善居民生活环境     | 是                                 | 是                                 |
|      |      |        | 是否有效提升市民游园环境     | 是                                 | 是                                 |
|      |      |        | 道路通行能力           | 良好                                | 良好                                |
|      | 成本指标 | 社会成本指标 | 成本节约度            | >0                                | >0                                |