

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	37,616.22	37,616.22				
广州市天河区住房和城乡建设和园林局	20,302.15	20,302.15				
天河区人才公寓管理及家居配套服务费	45.22	45.22			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%。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:≥0；年度指标值:≥0。
电梯加装分摊费用	6.07	6.07			保障直管房承租人的居住生活，保持直管房承租人对生活的幸福感。	1、1-产出指标；11-数量指标；资金支付率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。2、2-效益指标；22-社会效益；保障直管房平稳移交；实施周期指标值:良好；年度指标值:良好。
直管房修缮（维修养护及危房重建）费用	0.54	0.54			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:16栋；年度指标值:16栋。2、1-产出指标；11-数量指标；维修面积；实施周期指标值:620平方米；年度指标值:620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、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	28.45	28.45			根据工作安排，完成各项前期研究工作。按规定时间完成报告编制。报告验收通过率为100%。	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%。7、4-成本指标；42-社会成本指标；成本节约度；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
应急抢险工程项目	1.70	1.70			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、3-满意度指标；31-服务对象满意度；群众投诉次数；实施周期指标值:5次以下；年度指标值:5次以下。
区管路灯维护管养项目	302.00	302.00			根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市城市建设维护工作市区分工调整方案的通知》（穗府办函[2020]19号），在2020年10月5日，市照明建设管理中心将原市级维护的城中村照明设施移交我局接管，我局共接管20440盏路灯。2024年1月至今，我局共维修城中村照明设施5492盏，更换路灯主线约73539米等，有效改善城市照明环境，确保市民夜间出行安全。	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 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。
住房管理专项经费	118.75	118.75			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。	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。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:≥0；年度指标值:≥0。
天河区市政设施管养服务项目（道路）	2,831.00	2,831.00			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 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。

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
道路绿化养护管养服务项目	5,741.00	5,741.00			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、2-效益指标；22-社会效益；区域绿化覆盖率(%)；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；服务完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。7、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%。
交通拥堵点及安全隐患整治专项	84.30	84.30			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 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。
天河公园二十一号线天河公园站绿化迁移工程	15.80	15.80			二十一号线建设，需对天河公园迁移的苗木进行养护，合同编号穗天住建园合（2024）137号，合同暂定费一年为14054.38元需支付苗场租赁费，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,提升园林景观化的景观风貌，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。	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）	349.50	349.50			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 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。

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%。
消防设计审查验收技术服务费	42.77	42.77			强化建设工程中消防工程的事前技术监督，确保我区建设工程消防设计文件符合相关技术规范标准，为全区建设工程的消防安全提供技术保障；	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:137.68万平方米。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；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；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、4-成本指标；42-社会成本指标；成本节约度；实施周期指标值:≥0；年度指标值:≥0。
市政大中修项目	90.00	90.00			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 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。
直管房住宅非住宅律师服务费用	0.56	0.56			对直管房非住宅承租人违反双方合同规定条款，通过诉讼方式追缴租金（占用费），及清空交回房屋。	1、1-产出指标；11-数量指标；律师服务次数；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；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、1-产出指标；13-时效指标；律师服务及时性；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；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。

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	14.00	14.00			根据工作安排，完成各项前期研究工作。按规定时间完成报告编制。报告验收通过率为100%。	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%。7、4-成本指标；42-社会成本指标；成本节约度；实施周期指标值:≥0；年度指标值:≥0。
公园地质灾害抢险及维修	25.30	25.30			有效消除天河儿童公园边坡安全隐患。	1、1-产出指标；12-质量指标；安全保障率；实施周期指标值:80%；年度指标值:消除安全隐患。2、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:全额支出。3、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:已完工。4、2-效益指标；22-社会效益；社会效益；实施周期指标值:80%；年度指标值:保障社会财产安全，确保社会效益。5、2-效益指标；22-社会效益；验收合格率(%)；实施周期指标值:项目通过验收个数÷项目参与验收数量×100%；年度指标值:全部验收。6、4-成本指标；42-社会成本指标；成本节约度；实施周期指标值:≥0；年度指标值:≥0。
公园管养服务经费	3,167.00	3,167.00			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、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。4、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。5、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	33.00	33.00			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、2-效益指标；22-社会效益；保障服务质量；实施周期指标值:质量达标；年度指标值:质量达标。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；服务完成率；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
天河区交通设施维修管养项目	587.00	587.00			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。
直管房管理业务费	15.42	15.42			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：资金支付率；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。2、2-效益指标：22-社会效益：保障直管房平稳移交；实施周期指标值:良好；年度指标值:良好。
天河公园及地下枢纽周边整体提升改造咨询研究	15.90	15.90			通过开展前期工作，完成市政道路项目前期研究，明确项目的资金来源，为项目下一步开展奠定基础，并对园林绿化、财政投资建设的各类公园等设施建设和升级改造、规划研究等开展前期工作。	1、1-产出指标：12-质量指标：工作完成率；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：社会效益；实施周期指标值:为建设天河公园提供有力的支撑依据，提升天河公园整体品质。；年度指标值:为建设天河公园提供有力的支撑依据，提升天河公园整体品质。3、2-效益指标：22-社会效益：经济效益；实施周期指标值:通过完善天河公园及地下枢纽周边整体提升改造咨询研究，为天河公园修建性详细规划方案及下一步建设提供支撑依据。；年度指标值:通过完善天河公园及地下枢纽周边整体提升改造咨询研究，为天河公园修建性详细规划方案及下一步建设提供支撑依据。
建设管理和综合执法专项经费	198.00	198.00			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：11-数量指标：保障领域个数；实施周期指标值:≥5；年度指标值:≥5。3、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%。4、2-效益指标：22-社会效益：是否有效保障各项工作正常平稳运转；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
危房鉴定管理业务费	0.44	0.44			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:316次；年度指标值:316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:158栋；年度指标值:158栋。3、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%。4、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%。
房地产物业管理法律服务费用	1.10	1.10			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辨率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
2021年天河区城市园林绿化美化项目（立体花坛及隧道绿墙）	7.70	7.70			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。6、4-成本指标；42-社会成本指标；成本节约度；实施周期指标值:≥0；年度指标值:≥0。
天河区道路塌陷隐患探测服务项目	10.00	10.00			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。

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
房地产物业管理业务费	3.64	3.64			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，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 and 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	1.36	1.36			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，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。
打造干净整洁平安有序城区环境项目建设	1.06	1.06			紧密围绕“干净整洁、平安有序”城区环境，对先烈东路人行道品质化提升，有效改善沙河地区道路环境，保障市民出行	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。
天河儿童公园休憩亭廊建设项目	2.60	2.60			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。	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:按照合同约定内容完成项目；年度指标值:按照合同约定内容完成项目。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:按合同约定时间完成；年度指标值:按合同约定时间完成。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:项目款项按照合同约定支付；年度指标值:完成当年支付率。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；投诉率；实施周期指标值:无投诉；年度指标值:无。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:≥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
法律服务费	62.22	62.22			提供法律咨询、法律审核、行政复议、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:≥1；年度指标值:≥1。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。
火山山森林公园北门配电房环山箱式变电站建设工程	5.00	5.00			通过开展该项目，进一步完善火山山森林公园基础设施，保障火山山森林公园的用电需求。	1、1-产出指标；12-质量指标；项目工程验收合格率；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:按时完成；年度指标值:按时完成。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；工程安全事故发生率；实施周期指标值:0；年度指标值:0。6、2-效益指标；22-社会效益；工程故障排除平均用时(小时)；实施周期指标值:≤24小时；年度指标值:≤24小时。
天河公园拆围透绿景观提升工程	38.00	38.00			通过开展该项目，实现公园与周边公共空间在视线与行为上的联系，凸显开放性与通透性;绿化改造,适当梳理现有植被群落和抽疏现有密集植被带，形成疏朗通透的边界景观空间。	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；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；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；安全事故发生次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。6、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。7、2-效益指标；22-社会效益；政府成本减少度；实施周期指标值:≥0；年度指标值:≥0。8、4-成本指标；42-社会成本指标；成本节约度；实施周期
天河公园地铁站场复绿和景观改造工程	2.40	2.40			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、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:事故发生绿为0%。5、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。6、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。7、4-成本指标；42-社会成本指标；成本节约度；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
广州第29届园林博览会天河展位景观工程	3.70	3.70			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；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；工程完工率；实施周期指标值:100%；年度指标值:>95%。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:>95%；年度指标值:>95%。4、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%。5、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%。6、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。7、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:<2；年度指标值:<2。8、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:提升城市形象和综合竞争力，促进经济和环境和谐发展。9、2-效益指标；22-社会效益；维护施工扬尘机近率；实施周期指标值:<0.1；年度指标值:<0.1。
天河区园林景观提升项目	50.00	50.00			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、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。6、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。7、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	30.00	30.00			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、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%。
治超卸货场经费	25.16	25.16			按照市交通运输局和区委、区政府下达的工作目标，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:5000m²；年度指标值:5000m²。2、1-产出指标；11-数量指标；智能监控服务车辆数；实施周期指标值:1000；年度指标值:≥1000。3、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:≥1500辆。4、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。5、1-产出指标；11-数量指标；车辆预警误报审核率；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；是否有效改善货运市场营运环境；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；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。

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	1.70	1.70			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:7053m²；年度指标值:7053m²。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、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。6、4-成本指标；42-社会成本指标；成本节约度；实施周期指标值:≥0；年度指标值:≥0。
新一轮老旧小区改造项目	108.46	108.46			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。
暂扣车辆物品保管费	14.61	14.61			依法纠正道路运输违法违规行为后,让违法违规车辆及物品暂扣后得到妥善保管,确保不发生违法违规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、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）	1.93	1.93			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%。

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
交通战备保障经费	3.00	3.00			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：≥50人；年度指标值：≥50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。
粤生街周边道路整治专项	5.00	5.00			为改善粤生街地区周边市民出行，提升该片区道路环境，对粤生街及周边道路进行品质化升级。有效提升粤生街及周边道路环境，改善市民出行条件。	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。
区管照明设施电费	5.50	5.50			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 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。
公务车购置	18.00	18.00			全面推进我局各项工作顺利开展，全力保障质量安全文明施工及做好房地产高质量发展工作。	1、1-产出指标；11-数量指标；开展巡查次数；实施周期指标值：≥180次；年度指标值:≥180次。2、1-产出指标；11-数量指标；新增设备数；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；设备故障率；实施周期指标值:≤5%；年度指标值:≤5%。

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
工程造价咨询费	19.53	19.53			强化工程建设项目造价变更审查把关，为全部区内重点建设项目的造价变更提供技术保障。	1、1-产出指标；12-质量指标；审查流程合规性；实施周期指标值:合规；年度指标值:合规。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；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。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:≥0；年度指标值:≥0。
城市更新工作专项经费	11.07	11.07			1.分类推进重点项目实施。压茬推进中央商务区冼村、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.近远结合，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:1；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、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:90%及以上。
绿美天河专项服务经费	30.00	30.00			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	5.00	5.00			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、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。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
天河区人才公寓租金经费	5. 53	5. 53			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%。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:≥0；年度指标值:≥0。
信访维稳及应急交通运输保障费	2. 43	2. 43			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%。
天河区在监工程第三方评估	85. 36	85. 36			确保建筑工地起重设备、危大险源安全可控，各项建筑材料质量落实到位，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。
广州东站至白云站间铁路沿线（天河区段）环境提升	150. 00	150. 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。

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
天河区公共休闲场地安全管理服务经费	5.00	5.00			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；12-质量指标；验收通过率；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；任务完成及时性；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；服务完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
“读懂中国”湾区国际交流中心建设工程	5.00	5.00			目标打造集交流合作、文化传播、成功展示于一体的国际交流传播空间。将常态化设置“读懂中国”展示厅、“读懂中国”市民阅读区，不定期在“湖畔论坛”交流区局办政治、经济、科技、文化等方面的教育讲座、研讨会、交流会、展览等公益活动，加强湾区国际交流中心的游客服务体验。同事突出国际文化交流展厅与国际经贸合作客厅功能，积极邀约国内外知名专家，学者和企业家莅临交流，不断强化广州天河地缘缘优势，助推天河在与世界共享广州机遇、大湾区机遇中实现更好发展。	1、1-产出指标；11-数量指标；基本完成主体工程项目数量；实施周期指标值:预计6个月完工；年度指标值:25年完工。2、1-产出指标；12-质量指标；工作完成质量水平；实施周期指标值:质量监测合格；年度指标值:质量检查合格。3、1-产出指标；12-质量指标；报告验收通过率；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；任务完成及时性；实施周期指标值:按照合同施工工期；年度指标值:按合同施工工期。5、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。6、4-成本指标；42-社会成本指标；成本节约度；实施周期指标值:≥0；年度指标值:≥0。
编外人员聘用经费（公用经费）	17.60	17.60			该项主要用于保障编外人员办公支出等，有利于保障各专项工作正常开展，扎实推进我局各任务工作取得实效，提高办事效率。	1、1-产出指标；11-数量指标；保障编外人员数量；实施周期指标值:≥90人；年度指标值:≥90人。2、1-产出指标；11-数量指标；编外人员出勤率；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；是否提供高质量办公环境；实施周期指标值:是；年度指标值:是。
编外人员聘用经费（后勤服务人员）	22.00	22.00			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，扎实推进我局各任务工作取得实效，提高办事效率。	1、1-产出指标；11-数量指标；保障编外人员数量；实施周期指标值:≥20；年度指标值:≥20。2、1-产出指标；11-数量指标；编外人员出勤率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。3、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。4、2-效益指标；22-社会效益；是否有效提升编外人员归属感；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
编外人员聘用经费（综合服务人员）	474.38	474.38			该项主要用于发放编外人员工资等，有利于保障各项工作任务正常开展，扎实推进我局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；保障编外人员数量；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；编外人员出勤率；实施周期指标值：≥95%；年度指标值：≥95%。3、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。4、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%。5、2-效益指标；22-社会效益；是否有效提升编外人员归属感；实施周期指标值：是；年度指标值：是。
高快速路和轨道交通沿线环境整治及绿化美化提升工程	2,766.00	2,766.00			完成十五运会和残特奥运属地交通服务保障工作，优化重要路段沿线市容市貌、绿化及建筑里面，提高高快速路门户节点形象	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；11-数量指标；建筑立体绿化改造面积；实施周期指标值：≥10万平方米；年度指标值：≥10万平方米。3、1-产出指标；11-数量指标；绿化改造面积；实施周期指标值：≥1万平方米；年度指标值：≥1万平方米。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、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。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。7、4-成本指标；42-社会成本指标；成本节约度；实施周期指标值：≥0；年度指标值：≥0。
绿化保障服务经费	41.83	41.83			按照广州市绿化条例的有关要求和上级下达的任务，开展相对绿化保障服务项目	1、1-产出指标；11-数量指标；古树名木管护管养完成数（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；古树名木资源保护率（%）；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；宣传活动次数（次）；实施周期指标值：≥1；年度指标值：≥1。4、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。5、1-产出指标；11-数量指标；除四害消毒覆盖率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。6、1-产出指标；12-质量指标；配齐净化、消毒设备设施的完备率（%）；实施周期指标值：配备完整的消毒消杀设备；年度指标值：配备完整的消毒消杀设备。7、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。8、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%。9、2-效益指标；22-社会效益；保障服务质量；实施周期指标值：达标；年度指标值：达标。10、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：100%；年度指标值：100%。11、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%。12、3-满意度指标；31-服务对象满意度；投诉率；实施周期指标值：≤5；年度指标值：≤5。

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
园林景观零星工程项目经费	25.00	25.00			根据广州市绿化条例和上级下达的任务，开展园林景观零星工程项目	1、1-产出指标；11-数量指标；义务植树种植量；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；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；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。4、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%。5、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%。6、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。7、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。8、3-满意度指标；31-服务对象满意度；投诉率；实施周期指标值:≤5；年度指标值:≤5。9、4-成本指标；42-社会成本指标；成本节约度；实施周期指标值:≥0；年度指标值:≥0。
行云街训练中心项目	7.78	7.78			完成建设规模和建设内容：本项目占地面积11073平方米，总建筑面积1290平方米，主要建设内容为一座训练中心(含:篮球场1个、羽毛球场2个、健身房及其他配套设施等)。	1、1-产出指标；11-数量指标；改造面积完成率；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；改造及时性；实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；受益群众满意率（%）；实施周期指标值:≥80%；年度指标值:≥80%。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:≥0；年度指标值:≥0。
房地产市场监测分析平台	1.83	1.83			全面做好天河区房地产市场专题调研分析，通过上图、列表等方式，直观反映行业发展状况和增量空间，切实做到底数清、情况明，不断提高工作的针对性、时效性。	1、1-产出指标；11-数量指标；建设周期；实施周期指标值:12个月；年度指标值:12个月。2、1-产出指标；13-时效指标；信息获取及时性；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；是否有效提升住房建设管理服务能力和工作效率；实施周期指标值:是；年度指标值:是。
停车诱导屏安全摸查整治	1.82	1.82			停车信息服务模式转变造成资产实用性极大降低，诱导屏属于外场硬件设备已使用年限较长、拆除后可以降低运营成本，减少设备脱落安全风险	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；改造维护完成率；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；公众安全感指数；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
穗财建【2024】105号市提前下达以“绣花”功夫打造老旧小区成片连片改造示范区市补贴资金（天河区）	140.00	140.00			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；专家及部门评审通过率；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；古树名木资源保护率（%）；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。3、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%。4、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%。5、2-效益指标；22-社会效益；重大安全事故；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。6、2-效益指标；23-生态效益；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。7、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。8、4-成本指标；42-社会成本指标；成本节约度；实施周期指标值:≥0；年度指标值:≥0。
穗财建【2024】105号市提前下达天河区老旧小区改造项目市财政补贴资金	430.00	430.00			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；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、2-效益指标；23-生态效益；推进老旧小区个数；实施周期指标值:10；年度指标值:10。4、2-效益指标；23-生态效益；提升小区居住环境；实施周期指标值:提升小区居住环境；年度指标值:提升小区居住环境。5、2-效益指标；23-生态效益；群众幸福感与获得感；实施周期指标值:群众幸福感与获得感；年度指标值:群众幸福感与获得感。6、2-效益指标；23-生态效益；重大安全事故发生次数；实施周期指标值:重大安全事故发生次数；年度指标值:重大安全事故发生次数。7、4-成本指标；42-社会成本指标；成本节约度；实施周期指标值:≥0；年度指标值:≥0。
交通运输保障经费	85.00	85.00			全面落实广州市执委会及天河区赛委会关于属地保障的工作部署，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，优化交通组织，改善重点场馆周边环境。	1、1-产出指标；11-数量指标；保障赛事场馆个数；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；成果采纳率；实施周期指标值:≥98%；年度指标值:≥98%。3、1-产出指标；11-数量指标；现场调度通畅度；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。4、2-效益指标；22-社会效益；是否有效保障赛事平稳有序进行；实施周期指标值:是；年度指标值:是。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:>0；年度指标值:>0。
穗财工【2024】97号市提前下达春运工作经费（天河区）	65.60	65.60			通过开展春运专项工作，主要达到如下目标：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2025年天河区公路、铁路出行旅客的安全顺利。	1、1-产出指标；11-数量指标；春运期间旅客到发量；实施周期指标值:≥250万人次；年度指标值:≥250万人次。2、1-产出指标；11-数量指标；铁路车站扩展候车区域可容纳旅客量；实施周期指标值:≥7.5万人次；年度指标值:≥7.5万人次。3、2-效益指标；22-社会效益；春运工作的社会影响；实施周期指标值:着力保障人民群众的出行需求，增强人民群众的获得感、幸福感和安全感。；年度指标值:着力保障人民群众的出行需求，增强人民群众的获得感、幸福感和安全感。

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
穗财工【2024】97号市提前下达市交通运输局治理超限超载工作经费（天河区）	12.00	12.00			通过开展治理超限超载工作，主要达到如下目标：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；12-质量指标；按规定对路面联合治超查处超限超载车辆实施卸载的比率；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；国道及城市道路治超非现场监测路段超限率；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；构建完善的治超长效治理机制；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。
穗财建【2024】105号市提前下达2024001（天河区）	300.00	300.00			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。
春运工作费用	18.00	18.00			通过开展春运专项工作，主要达到如下目标：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；确保天河区公路、铁路出行旅客的安全顺利。	1、1-产出指标；11-数量指标；应急安置容纳能力；实施周期指标值:7.5万；年度指标值:7.5万。2、1-产出指标；11-数量指标；春运期间旅客到发量；实施周期指标值:250万；年度指标值:250万。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、2-效益指标；22-社会效益；春运工作的社会影响；实施周期指标值:增强人民群众的获得感、幸福感和安全感；年度指标值:增强人民群众的获得感、幸福感和安全感。
新一轮老旧小区改造项目2024	440.13	440.13			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。

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
工程造价咨询费2024	16.14	16.14			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；概算送审合格率；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、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。4、4-成本指标；41-经济成本指标；概算审核核减率；实施周期指标值:>0；年度指标值:>0。
项目建议书可研编制费用2024	75.08	75.08			根据工作安排，完成各项前期研究工作。按规定时间完成报告编制。报告验收通过率为100%。	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；方案通过验收完成数；实施周期指标值:≥3；年度指标值:≥3。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；21-经济效益；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；群众满意度(%)；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。7、4-成本指标；42-社会成本指标；成本节约度；实施周期指标值:≥0；年度指标值:≥0。
方案编制费用2024	114.89	114.89			根据工作安排，完成各项前期研究工作。按规定时间完成报告编制。报告验收通过率为100%。	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；方案通过验收完成数；实施周期指标值:≥3；年度指标值:≥3。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；21-经济效益；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；群众满意度(%)；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。7、4-成本指标；42-社会成本指标；成本节约度；实施周期指标值:≥0；年度指标值:≥0。
2021年天河区城市园林绿化美化项目（立体花坛及隧道绿墙）2024	32.24	32.24			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；花卉布置完成率；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；11-数量指标；花卉布置完成量；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；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；花卉布置验收合格率；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；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。6、4-成本指标；42-社会成本指标；成本节约度；实施周期指标值:成本节约率；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
道路绿化养护管养服务项目 2024	261.16	261.16			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;市政道路乔木养护树量;实施周期指标值:≥10000株;年度指标值:≥10000株。2、1-产出指标;11-数量指标;绿化养护完成率;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;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。4、1-产出指标;13-时效指标;养护及时性;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;绿化养护及时率;实施周期指标值:及时;年度指标值:及时。6、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:有效提升。7、3-满意度指标;31-服务对象满意度;绿化养护满意率;实施周期指标值:90%及以上;年度指标值:90%及以上。8、4-成本指标;42-社会成本指标;成本节约度;实施周期指标值:≥0;年度指标值:≥0。
公园管养服务经费2024	21.95	21.95			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、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。4、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。5、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%。
天河区园林景观提升项目 2024	300.00	300.00			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、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。6、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。7、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%。
公园绿地公厕建设2024	20.42	20.42			以全市“厕所革命”为契机,按旅游公厕建设标准对村属公园公厕进行升级改造,改善公园公厕环境	1、1-产出指标;11-数量指标;公厕改造面积完成率;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;实际施工完成率(%);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;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;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。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:≥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
绿美天河专项建设经费2024	23.45	23.45			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、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。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。
天河区人才公寓管理及家居配套服务费2024	66.60	66.60			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%。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:≥0；年度指标值:≥0。
住房管理专项经费2024	6.95	6.95			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。	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。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:≥0；年度指标值:≥0。
直管房住宅非住宅律师服务费2024	50.02	50.02			对直管房非住宅承租人违反双方合同规定条款，通过诉讼方式追缴租金（占用费），及清空交回房屋。	1、1-产出指标；11-数量指标；律师服务次数；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；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、1-产出指标；13-时效指标；律师服务及时性；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；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。

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
房地产物业管理法律服务费用2024	4.46	4.46			成功支付完律师服务费，对承租人违反双方合同规定条款，通过诉讼方式追缴租金（占用费）。	1、1-产出指标；11-数量指标；律师服务次数；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；律师服务及时性；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；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。
法律服务费2024	0.05	0.05			提供法律咨询、法律审核、行政复议、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；律师服务次数；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；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、1-产出指标；13-时效指标；律师服务及时性；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；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。
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。
柯木塱社区环境整治工程	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。

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。

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:400m²；年度指标值:400m²。2、1-产出指标；11-数量指标；道路改造面积；实施周期指标值:500m²；年度指标值:500m²。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。

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	10.00	10.00			为改善交太古汇周边道路交通通组织，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。

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
高唐路-柯木塱南路交通条件 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付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付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%。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市天河区住房和城乡建设和园林局

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
编外人员聘用经费（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付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%。
天河区主次干道非机动车道查漏补缺整治工程	55.03	55.03			对天河区道路实施非机动车道，有效改善道路交通环境。	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。
松岗大街周边环境综合整治工程2024	36.25	36.25			增加道路行驶舒适感，给周边居民带来幸福感。	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。
太古汇周边道路交通改善工程2024	111.00	111.00			完善道路交通组织，使周边道路居民行驶更加舒适。	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。

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
广州市天河区交通管理总站	19.43	19.43				
行政许可办案费	1.43	1.43			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%。
报废更新执法车辆购置经费	18.00	18.00			顺利开展执法工作，提高工作效率	1、1-产出指标；11-数量指标；车辆报废更新完成率；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；需报废更新车辆数量；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；是否有效提升执法工作效率；实施周期指标值:是；年度指标值:是。
广州市天河区建设工程质量安全监督站	178.07	178.07				
质量安全监督业务费用	0.86	0.86			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:6；年度指标值:6。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	52.00	52.00			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:10；年度指标值:10。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%。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市天河区住房和城乡建设和园林局

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
编外人员聘用经费（综合服务人员）	121.21	121.21			项目经费用于支付本单位聘用编外人员的工资，保障本单位业务工作正常开展。	1、1-产出指标；11-数量指标；人员平均出勤率；实施周期指标值:98%；年度指标值:≥98%。2、1-产出指标；11-数量指标；工资支付次数；实施周期指标值:12；年度指标值:12。3、1-产出指标；12-质量指标；工资发放及时率；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%。
编外人员聘用经费（公用经费）	4.00	4.00			项目经费用于支付本单位聘用编外人员的公用经费，保障本单位业务工作正常开展。	1、1-产出指标；11-数量指标；人员就餐率；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；人员平均出勤率；实施周期指标值:98%；年度指标值:≥98%。3、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%。
广州市天河区绿化管理中心	375.81	375.81				
苗圃费用	2.50	2.50			管理苗圃内39种乔、灌木共1738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；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；日常护理频率(次/天)；实施周期指标值:控制数；年度指标值:250。3、2-效益指标；22-社会效益；服务及时性；实施周期指标值:控制数；年度指标值:≥95%。
绿化改造提升及迁移恢复工程项目	13.24	13.24			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；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；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；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、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%。5、1-产出指标；11-数量指标；改造面积完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。6、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%。7、1-产出指标；12-质量指标；工程质量是否符合标准；实施周期指标值:符合；年度指标值:符合。8、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。9、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:无；年度指标值:无。10、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。11、2-效益指标；23-生态效益；是否推动城市绿化高质量发展；实施周期指标值:无；年度指标值:无。12、4-成本指标；42-社会成本指标；成本节约度；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
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	2.03	2.03			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。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；投诉率；实施周期指标值:5件以内；年度指标值:5件以内。6、4-成本指标；42-社会成本指标；成本节约度；实施周期指标值:≥0；年度指标值:≥0。
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	7.00	7.00			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。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；投诉率；实施周期指标值:5件以内；年度指标值:5件以内。6、4-成本指标；42-社会成本指标；成本节约度；实施周期指标值:≥0；年度指标值:≥0。
天河区第二批口袋（及社区）公园建设工程	56.13	56.13			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。	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:≥5；年度指标值:≥5。2、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。3、1-产出指标；11-数量指标；工程量完成率；实施周期指标值:≥80%；年度指标值:≥80%。4、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。5、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。6、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。7、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:提升市容市貌；年度指标值:提升市容市貌。8、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。9、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。10、2-效益指标；23-生态效益；是否推动城市绿化高质量发展；实施周期指标值:无；年度指标值:无。11、3-满意度指标；31-服务对象满意度；投诉率；实施周期指标值:5件以内；年度指标值:5件以内。12、4-成本指标；42-社会成本指标；成本节约度；实施周期指标值:≥0；年度指标值:≥0。
广州市天河区珠江新城区域公共绿地景观提升工程	7.25	7.25			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。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；投诉率；实施周期指标值:5件以内；年度指标值:5件以内。7、4-成本指标；42-社会成本指标；成本节约度；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
编外人员聘用经费（公用经费）	6.00	6.00			该项主要用于保障编外人员办公支出等，有利于保障各专项工作正常开展，扎实推进我中心各任务工作取得实效，提高办事效率。	1、1-产出指标；11-数量指标；编外人员出勤率；实施周期指标值:98%；年度指标值:98%。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；12-质量指标；编外人员工资发放差错数；实施周期指标值:≤3；年度指标值:≤3。4、2-效益指标；22-社会效益；是否提供高质量办公环境；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；是否有效提升编外人员归属感；实施周期指标值:是；年度指标值:是。
编外人员聘用经费（后勤服务人员）	65.81	65.81			该项主要用于保障编外人员办公支出等，有利于保障各专项工作正常开展，扎实推进我中心各任务工作取得实效，提高办事效率。	1、1-产出指标；11-数量指标；编外人员出勤率；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；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；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。4、2-效益指标；22-社会效益；是否提供高质量办公环境；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；是否有效提升编外人员归属感；实施周期指标值:是；年度指标值:是。
编外人员聘用经费（综合服务人员）	135.38	135.38			该项主要用于保障编外人员办公支出等，有利于保障各专项工作正常开展，扎实推进我中心各任务工作取得实效，提高办事效率。	1、1-产出指标；11-数量指标；编外人员出勤率；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；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；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。4、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%。5、2-效益指标；22-社会效益；是否有效提升编外人员归属感；实施周期指标值:是；年度指标值:是。
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2024	63.47	63.47			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；12-质量指标；年度工程质量合格率（%）；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。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；投诉率；实施周期指标值:5件以内；年度指标值:5件以内。6、4-成本指标；42-社会成本指标；成本节约度；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
绿化改造提升及迁移恢复工程项目2024	17.00	17.00			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；工程量完成率；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；改造面积完成率；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；实际施工完成率(%)；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；工程质量的合格率；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；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。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:无；年度指标值:无。8、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。9、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。10、4-成本指标；42-社会成本指标；成本节约度；实施周期指标值:≥0；年度指标值:≥0。
广州市天河区公园管理中心	408.37	408.37				
公园基础设施及绿化项目维护管养费	83.00	83.00			该项目主要是对天河公园园路、平台、管线设备、建（构）筑物进行维护，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。	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、2-效益指标；22-社会效益；提高公众绿化美化意识；实施周期指标值:提高游客维护园区绿化意识；年度指标值:98%。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:提高使用效率；年度指标值:按照年度计划完成公园维护。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；投诉率；实施周期指标值:5件以内；年度指标值:5件以内。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:80%及以上；年度指标值:80%及以上。6、4-成本指标；42-社会成本指标；成本节约度；实施
公园运行维护管养费	191.00	191.00			保障公园电费；公园水费；公园日常宣传费；天河公园电动车维修保养费；区属公园信息化运维及零配件采购项目；天河公园LED信息显示屏采购；天河公园消防安全设施采购费；公园公厕日用消耗品；公园垃圾桶采购项目；残疾人就业保障金项目等项目，提高、完善、保证公园的日常景观风貌，为市民提供更优美的休闲活动环境，提高市民的幸福指数。	1、1-产出指标；12-质量指标；合规性；实施周期指标值:合规；年度指标值:合规。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:验收合格。3、2-效益指标；22-社会效益；公共服务水平提高程度；实施周期指标值:控制数；年度指标值:98。4、2-效益指标；22-社会效益；环卫设施正常使用率；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。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:消防设施和消耗品设施等投诉≤20次。6、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:95%及以上；年度指标值:95%及以上。
编外人员聘用经费（公用经费）	3.60	3.60			该项主要用于保障编外综合服务人员（A类）9人，按照人均标准4,000元计算，有利于保障各专项工办公支出等作正常开展，扎实推进我单位各任务工作取得实效，提高办事效率。	1、1-产出指标；11-数量指标；人员在岗率；实施周期指标值:100%；年度指标值:99%。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市天河区住房和城乡建设和园林局

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
编外人员聘用经费（后勤服务人员）	44.00	44.00			该项主要用于发放编外后勤服务人员4人（含工资，公积金，社保等），有利于保障各专项工作正常开展，扎实推进我局各任务工作取得实效，提高办事效率。	1、1-产出指标；11-数量指标；人员在岗率；实施周期指标值:100%；年度指标值:99%。
编外人员聘用经费（综合服务人员）	78.25	78.25			该项主要用于保障编外人员综合服务人员9人（含工资，公积金，社保等），有利于保障各专项工作正常开展，扎实推进我中心各任务工作取得实效，提高办事效率。	1、1-产出指标；11-数量指标；人员在岗率；实施周期指标值:100%；年度指标值:99%。
公园零星工程维护	8.52	8.52			该项目主要是对天河公园邓世昌衣冠冢修缮，天河公园大树整形修剪，天河公园南门南洋杉安全隐患整治，天河公园防雷设施改造；天河湿地公园基础设施安全隐患改造；天河儿童公园安全地垫及栏网改造；以及对三个公园消防安全隐患整治，完成了公园升级改造，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。	1、1-产出指标；11-数量指标；任务完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:按照年度计划序时完成。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:按时完成。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:避免事故发生。4、2-效益指标；22-社会效益；投入使用率；实施周期指标值:1；年度指标值:提高使用率。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；投诉处理率；实施周期指标值:100%；年度指标值:及时处理投诉事件。
广州市天河区建设工程技术中心	69.51	69.51				
建设工程项目管理费	22.69	22.69			按照区委、区政府决策部署，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，做好建筑工程专业技术职称评审和大型公建能耗限额管理工作和区内民用建筑能源资源消耗统计工作。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；12-质量指标；否充分发挥专家辅助作用；实施周期指标值:是；年度指标值:是。2、1-产出指标；12-质量指标；评审流程合规性；实施周期指标值:是；年度指标值:是。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；是否有效论证建设项目可行性、合理性；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；是否积极为项目科学决策提供技术支持；实施周期指标值:是；年度指标值:是。6、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:≤5次；年度指标值:≤5次。7、4-成本指标；42-社会成本指标；成本节约度；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
编外人员聘用经费（综合服务人员）	44.82	44.82			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，扎实推进我单位各任务工作取得实效，提高办事效率。	1、1-产出指标；11-数量指标；编外人员出勤率；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；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、2-效益指标；22-社会效益；是否有效提升编外人员归属感；实施周期指标值:是；年度指标值:是。
编外人员聘用经费（公用经费）	2.00	2.00			该项主要用于保障编外人员办公支出等，有利于保障各专项工作正常开展，扎实推进我单位各任务工作取得实效，提高办事效率。	1、1-产出指标；11-数量指标；编外人员出勤率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。2、2-效益指标；22-社会效益；是否提供高质量办公环境；实施周期指标值:是；年度指标值:是。
广州市天河区道路扩建工程中心	15,591.76	15,591.76				
公务车购置	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，保证中心工作正常运转。	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: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%。
五山路与广园路立交工程	224.14	224.14			1.本工程建设将完善节能交通功能。2.优化区域路网结构，提高中心城区北部路网交通转换效率。因周边路网功能不完善，本节点以西天寿路交通压力过大，堵塞情况较严重，本工程建设后减少绕行至天寿路的车辆，缓解其交通压力；满足广园路以南片区与东片区交通转换的节点少，能实现南-东转换的节点为相距4.6km的天寿路节点和科韵路节点，本工程建设后增加了片区内南-东转换的通道。	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。

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
菠萝山保障房项目熹园北路、熹园南路工程	5.02	5.02			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,无投诉案件,无征拆纠纷,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、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%。8、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:大于等于0。
大观街道路扩建一期工程	7.94	7.94			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,无投诉案件,无征拆纠纷,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、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%。7、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:大于等于0。
广州市天河区YLLBD道路改造项目23n	189.00	189.00			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;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;工程质量是否符合标准;实施周期指标值:符合;年度指标值:符合。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;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、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23n	159.00	159.00			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,无投诉案件,无征拆纠纷,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;改造完成及时性;实施周期指标值:及时;年度指标值:及时。4、2-效益指标;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、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%。8、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。

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
科韵路（临江大道-华观路）道路及周边整治提升工程23n	1,752.34	1,752.34			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,无投诉案件,无征拆纠纷,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、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。4、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。5、2-效益指标;22-社会效益;工程正常使用情况;实施周期指标值:控制数;年度指标值:正常。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、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%。8、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。
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23n	249.00	249.00			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,无投诉案件,无征拆纠纷,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、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。4、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。5、2-效益指标;22-社会效益;工程正常使用情况;实施周期指标值:控制数;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、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%。8、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。
龙口西路升级改造工程	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,无投诉案件,无征拆纠纷,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、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。4、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。5、2-效益指标;22-社会效益;工程正常使用情况;实施周期指标值:控制数;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、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%。8、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。
广州国际金融城东区围挡绿植工程项目	40.00	40.00			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%。7、4-成本指标;42-社会成本指标;成本节约度;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
广州国际金融城东区综合服务中心建设工程项目	72.75	72.75			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。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:≥0；年度指标值:≥0。
水荫四横路建设工程	6.05	6.05			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。 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、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。4、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。5、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	100.00	100.00			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、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；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。
柯木塆南路交通配套设施完善工程	6.25	6.25			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、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、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:大于等于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
健明六路建设工程2024	38.33	38.33			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、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、4-成本指标；42-社会成本指标；成本节约度；实施周期指标值:≥0；年度指标值:≥0。
悦景路建设工程（科韵路—车陂路北延线段）	31.11	31.11			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、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、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:大于等于0。
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	4,797.00	4,797.00			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；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、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。5、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。6、4-成本指标；42-社会成本指标；成本节约度；实施周期指标值:>=0；年度指标值:>=0。
兴科路-天源路节点交通条件和功能完善工程	255.00	255.00			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；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、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。5、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。6、4-成本指标；42-社会成本指标；成本节约度；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
珠吉路拓宽工程（一期）项目	102.00	102.00			珠吉路拓宽工程（一期）项目位于天河区，珠吉路南至现状中山大道，向北与护林路平交，跨越广深铁路道路，广九铁路，下穿广园快速路，终点至现状珠村走马岗路，全长2.784千米，本次项目范围长度为2.08千米。设计道路等级城市主干道，双向八车道，设计车速60千米/小时，本次设计道路标准宽度为42.5米。主要建设内容包括道路工程、涵洞工程、交通工程、排水工程、电缆管沟、照明工程、绿化工程等。	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；验收通过率；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；平安有序提高；实施周期指标值:90%以上；年度指标值:90%以上。
白云山缓冲区（天河区段）综合环境提升工程	5.45	5.45			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；12-质量指标；工程质量是否符合标准；实施周期指标值:符合；年度指标值:符合。2、2-效益指标；21-经济效益；是否提升城市综合竞争力；实施周期指标值:提升；年度指标值:提升。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:提升；年度指标值:提升。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:>=0；年度指标值:>=0。
临江大道（广州大桥—科韵路）道路整治提升工程23n	194.00	194.00			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；工资发放完成率；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；改造工程完工率；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；工程质量是否符合标准；实施周期指标值:符合标准；年度指标值:符合标准。5、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%。6、2-效益指标；21-经济效益；是否提升城市综合竞争力；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；工程安全事故发生率；实施周期指标值:0；年度指标值:0。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、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。
华观路-科韵路交通节点工程	5.25	5.25			通过开展此项工作,可以有效支持疏解广州东部两大主干道科韵路、华观路的交通流,加强节点的通行功能。	1、2-效益指标；22-社会效益；招投标工作合规性；实施周期指标值:合格；年度指标值:合格。2、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:合格；年度指标值:合格。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:≥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
车陂路北延线工程	100.00	100.00			计划2025年开展已批复环评段的动工。车陂路北延线贯通后，极大的缓解该区域南北向的交通压力，承担起天河区东南部区域与海珠、琶洲方向的交通需求。	1、1-产出指标；11-数量指标；初步设计；实施周期指标值:1份；年度指标值:1。2、1-产出指标；11-数量指标；前期工作完成率；实施周期指标值:80%；年度指标值:60%。3、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。4、2-效益指标；22-社会效益；改善交通路网；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；重大安全事故发生次数；实施周期指标值:0；年度指标值:0。6、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:大于等于0。
软件西路人行天桥	200.00	200.00			为优化广东移动南方基地园区道路交通，计划2025年完成本项目建设。	1、1-产出指标；11-数量指标；初步设计；实施周期指标值:1份；年度指标值:1。2、1-产出指标；11-数量指标；召开各类会议；实施周期指标值:1；年度指标值:1。3、1-产出指标；11-数量指标；项目开工率；实施周期指标值:开工；年度指标值:开工。4、2-效益指标；22-社会效益；是否有效论证建设项目可行性、合理性；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；重大安全事故发生次数；实施周期指标值:0；年度指标值:0。6、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:大于等于0。
天坤三路建设工程	122.00	122.00			本项目计划于2025年6月开工建设，2026年12月建成通车，通过天坤三路的建设完善智谷片区路网建设，有利于片区地块开发和推进更新发展生态环境优美、设施配套完善、交通服务便利的居住社区，推进片区整体发展。	1、1-产出指标；11-数量指标；初步设计；实施周期指标值:1份；年度指标值:1。2、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。3、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%。4、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%。5、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。6、2-效益指标；22-社会效益；改善交通路网；实施周期指标值:100%；年度指标值:15%。7、4-成本指标；42-社会成本指标；成本节约度；实施周期指标值:≥0；年度指标值:≥0。
华观路西功能完善工程项目	1,856.00	1,856.00			计划2025年完成本项目建设。华观路西功能完善工程的建设，在一定程度上改善道路交通便捷性，对天河区道路外观、城市面貌的整体形象提升，具有重大意义	1、1-产出指标；11-数量指标；初步设计；实施周期指标值:1份；年度指标值:1。2、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。3、1-产出指标；11-数量指标；项目开工率；实施周期指标值:开工；年度指标值:开工。4、2-效益指标；22-社会效益；是否有效论证建设项目可行性、合理性；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；重大安全事故发生次数；实施周期指标值:0；年度指标值:0。6、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:大于等于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
区道路扩建工程中心工作经历费	21.00	21.00			用于保障区道扩工程中心正常工作运转所需的必要支出，包括新招录事业单位人员招聘费用和内部审计费用，以保障中心日常工作正常高效运转。	1、1-产出指标；13-时效指标；审计工作完成及时性；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；保障正常办公；实施周期指标值:正常；年度指标值:正常。
天河智慧城凌岑路建设工程	143.92	143.92			计划在2025年完成小鹏周边道路的建设。项目的实施将优化天河智慧城核心片区交通路网结构，改善小鹏科技园、智慧城核心区南部片区居民及清华附中师生的交通出行条件，促进智慧城片区产业经济活力发展，其社会效益、经济效益和环境效益是十分显著的	1、1-产出指标；11-数量指标；初步设计；实施周期指标值:1份；年度指标值:1。2、1-产出指标；11-数量指标；前期工作完成率；实施周期指标值:80%；年度指标值:50%。3、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。4、2-效益指标；22-社会效益；改善交通路网；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；重大安全事故发生次数；实施周期指标值:0；年度指标值:0。6、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:大于等于0。
粤生街道路改造工程	200.00	200.00			2025年计划开展征地拆迁工作，为工程建设创造条件。	1、1-产出指标；11-数量指标；初步设计；实施周期指标值:1份；年度指标值:1。2、1-产出指标；11-数量指标；前期工作完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:50%。3、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。4、2-效益指标；22-社会效益；是否有效论证建设项目可行性、合理性；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；重大安全事故发生次数；实施周期指标值:0；年度指标值:0。6、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:大于等于0。
华景小学及周边交通优化提升工程	5.02	5.02			项目完成道路工程、交通工程、园林工程、排水工程、照明工程绿化工程等改造。	1、1-产出指标；12-质量指标；工作完成质量水平；实施周期指标值:合格；年度指标值:合格。2、2-效益指标；22-社会效益；招投标工作合规性；实施周期指标值:合规；年度指标值:合规。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:≥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
临江大道海警段人行隧道工程	5.02	5.02			临江大道大致呈东西走向，拟建一座海警专用人行过街隧道，主要功能为连接海警营区与训练码头，道路打通后将隔断海警营区与海警码头的联系，打通临江大道东延线堵点。	1、1-产出指标；11-数量指标；初步设计；实施周期指标值:1份；年度指标值:1。2、1-产出指标；11-数量指标；前期工作完成率；实施周期指标值:80%；年度指标值:60%。3、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。4、2-效益指标；22-社会效益；改善交通路网；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；重大安全事故发生次数；实施周期指标值:0；年度指标值:0。6、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:大于等于0。
白云山缓冲区（天河区段）综合环境提升工程2024	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；12-质量指标；工程质量是否符合标准；实施周期指标值:符合；年度指标值:符合。2、2-效益指标；21-经济效益；是否提升城市综合竞争力；实施周期指标值:提升；年度指标值:提升。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:提升；年度指标值:提升。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:>=0；年度指标值:>=0。
广州国际金融城东区围挡绿植工程项目2024	12.10	12.10			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%。7、4-成本指标；42-社会成本指标；成本节约度；实施周期指标值:≥0；年度指标值:≥0。
水荫四横路建设工程2024	1.51	1.51			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。 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、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。4、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。5、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。6、4-成本指标；42-社会成本指标；成本节约度；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
珠吉路拓宽工程（一期）项目2024	1,140.76	1,140.76			珠吉路拓宽工程（一期）项目位于天河区，珠吉路南至现状中山大道，向北与护林路平交，跨越广深铁路道路，广九铁路，下穿广园快速路，终点至现状珠村走马岗路，全长2.784千米，本次项目范围长度为2.08千米。设计道路等级城市主干道，双向八车道，设计车速60千米/小时，本次设计道路标准宽度为42.5米。主要建设内容包括道路工程、涵洞工程、交通工程、排水工程、电缆管沟、照明工程、绿化工程等。	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；验收通过率；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；平安有序提高；实施周期指标值:90%以上；年度指标值:90%以上。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:≥0；年度指标值:≥0。
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2024	13.94	13.94			改善桥下空间景观及增加康乐设施等，使居民获得幸福感。	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；年度工程质量合格率（%）；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。
黄云路（奥体路——珠吉路）建设工程	3,492.85	3,492.85			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、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；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。8、4-成本指标；42-社会成本指标；成本节约度；实施周期指标值:≥0%；年度指标值:≥0%。