

2021 年  
广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州  
开发区建设和交通局）部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

## 第二部分 部门主要工作任务和目标

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

## 第三部分 部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支情况总体说明
- 二、部门预算收入预算情况说明
- 三、部门预算支出预算情况说明
- 四、部门转移支付预算情况
- 五、“三公”经费预算情况
- 六、机关运行经费（行政经费）安排情况
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占有使用情况
- 九、重点项目预算绩效目标情况
- 十、专业名词解释

## 第四部分 2021 年部门预算报表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表

- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、非税收入预算表
- 六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）
- 七、政府性基金预算支出情况表
- 八、部门预算基本支出预算表
- 九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
- 十、部门预算项目支出预算表
- 十一、部门预算转移支付项目预算表
- 十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

(一) 贯彻执行国家和省、市有关住房和城乡建设、市政设施、园林绿化、交通运输、人民防空的法律、法规和方针、政策，结合本区实际，拟订相关规范性文件，制定发展规划并组织实施。

(二) 负责辖区住房制度改革和住房保障工作，组织落实住房保障任务；负责人才住房政策的研究制定和统筹人才住房的建设和管理等工作；负责辖区房屋权属的监督管理工作；负责辖区房屋的使用和维护（含安全普查、安全鉴定、棚户区改造、农村泥砖房改造、应急抢险、白蚁防治等）的监督管理；负责房屋安全监督管理工作，统筹协调既有建筑物外立面安全监督管理工作；负责房屋安全鉴定单位备案；负责政府直管房、代管房管理工作；负责辖区国有土地上房屋的征收和补偿工作的监督管理。

(三) 负责辖区房地产开发行业的行政管理工作；负责房地产市场监管；负责房地产交易、租赁、评估、中介市场的监督管理；负责商品房预售许可及后续监督管理；负责房地产评估、中介、租赁行业的监督管理；负责辖区物业管理行业的监督管理；指导前期物业管理招投标工作；负责辖区物业专项维修资金的监督管理工作。

(四) 协调城乡建设项目储备库的建设和管理；组织城

乡建设项目方案论证比选；协调编制和审查城乡建设项目的建议书和可行性研究报告；负责建设工程勘察设计行业监督管理；负责权限范围内大中型建设项目初步设计审查；负责建设工程消防设计审查验收；负责协助推进建设行业科技进步、绿色建筑和建筑节能工作；负责区内民用绿色建筑和建筑节能的监督管理，建设领域新技术推广，协助推进建筑垃圾循环利用；协助住房和城乡建设统计工作。

（五）负责统筹编制财政固定资产投资年度计划，检查督促有关单位实施年度财政固定资产投资计划；协调各建设业主实施房屋建筑、城市道路、桥梁、隧道（含绿化、照明、交通工程、人防工程等配套附属设施）项目建设（含新建及大中修和改扩建）；负责重点公共建设项目建设的综合协调工作；统筹招商引资项目用地配套基础设施的建设工作。

（六）负责监督管理建筑市场及各方主体行为；负责上级部门下放或委托的建筑业企业、监理企业、工程造价咨询企业的资质管理；负责房屋建筑及市政基础设施工程招标投标的监督管理；负责建筑、监理、招标代理、造价咨询、检测等企业的监督管理；负责城市基础设施配套费的征收；负责房屋建筑及市政基础设施工程质量和安全生产的监督管理及施工许可管理；负责督促施工单位落实文明施工措施；组织或参与工程质量安全事故调查和处理；负责建筑材料在房屋和市政工程建设中使用的监督管理；指导和监督建筑材

料、建筑构配件、建筑设备等在建筑工程建设中的使用。

（七）负责协调全区村镇建设，促进城乡建设统筹发展；统筹市、区投资的村镇建设计划安排；统筹推进美丽乡村和宜居示范村镇等建设工作，参与历史文化名城（镇、村）的保护工作；负责组织改善农村人居环境工作；参与实施乡村振兴战略。

（八）负责辖区综合运输体系的规划协调工作，参与辖区城市总体规划、控制性详细规划中的交通规划研究，协调公共汽车电车客运服务设施、道路运输站（场）等交通基础设施规划建设；负责公路路政管理，保护路产，维护路权；负责组织实施地方公路建设和由区本级负责的公路养护维修工作；负责地方公路养护维修行业的监督管理。

（九）负责区属道路运输、道路运输服务业、停车场、汽车租赁、城市轨道交通运营的监督管理；牵头交通运输行业新业态规范管理；负责区属公共汽车电车客运服务设施、道路运输站（场）的监督管理。

（十）负责辖区交通运输行业安全生产监管和应急管理，按规定组织或参与辖区交通运输行业生产安全事故的调查和处理；负责组织实施重点物资和紧急客货运输、重大节假日期间的旅客运输。牵头组织辖区道路交通畅通保障工作，配合相关部门做好城市公共交通的保障工作。协调有关部门做好水上交通安全监管工作。受区政府、管委会委托管

理全区交通战备工作。

（十一）统筹负责区市政设施（城市道路、桥涵、隧道）的新建及大中修加固、改扩建工程的建设和日常维护、小型维修，并监督竣工验收；负责区城市道路附属设施、交通设施（诱导屏、交通监控设施、交通信号灯除外）的日常维护；负责城市道路（含人行道相关公共场地）路政管理（不含对污染、损坏、擅自占用和开挖城市道路人行道及相关公共场地的行政处罚）；依法办理市政道路的占用和挖掘、开设路口的许可；负责城乡照明工作；牵头会同有关部门统筹协调地下管线建设与管理的工作；会同应急部门落实应急避护场所建设规范，定期对应急避护场所进行动态检查维护及安全性评估；负责协调供电、供汽、邮政、电信等公用事业部门。

（十二）负责园林绿化管理工作；组织辖区园林绿化生态建设；负责统筹推进城市景观等环境建设；负责城市公共绿地、公园、绿道建设规划和年度改造及养护计划的编制及组织实施；负责城市公共绿地、公园、绿道的建设、养护及应急抢险等监督管理；负责园林绿地的树木迁移、砍伐等行政许可；负责区内古树名木的保护和管理；负责园林绿化的调查评估、动态监测、统计分析、工程质量检查。

（十三）组织制定辖区城市防空袭方案并监督落实；检查、监督本辖区重要经济目标落实防空袭要求；指导协调防空袭准备工作，开展群众防空组织建设、训练和综合演练，

组织人民防空演习；组织制定防空袭指挥设施、通信、警报网点和民防信息化建设规划并组织实施；负责区级防空袭指挥工程的规划建设；指导、监督人防工程的建设和维护，负责人防工程建设质量监督；负责使用和管理民防资金，对民防国有资产实施专业管理；组织开展人民防空的宣传教育，推进人民防空平战结合。

（十四）根据法律法规的规定，在本部门职责范围内承担相应的安全生产监管职责。

（十五）承担全区建设工程消防设计审查验收职责，负责受理和办理建设工程消防设计审核、消防验收、备案抽查相关事项。

（十六）完成区委、区政府，开发区党工委、管委会及上级相关部门交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州开发区房地产管理所、广州市黄埔区住房保障服务中心、广州开发区财政投资建设项目管理中心、广州开发区城市建设和房地产档案馆、广州开发区建设工程质量安全监督站、广州开发区建筑工地综合管理服务中心、广州开发区建设工程招投标管理办公室、广州开发区市政设施管理中心、广州开发区绿化管理中心、广州市黄埔区绿化管理中心、广州开发区公园



管理中心（广州市黄埔区公园管理中心）、广州市黄埔区民防指挥信息保障中心、广州开发区交通管理总站。

本部门内设处室 20 个，分别是办公室、政策法规处、住房保障处、房屋管理处、房地产业和物业管理处、前期工作处、工程督办处、建设管理处、村镇建设处、交通综合处、运输管理处、市政管理处、园林绿化处、人防工作处、组织人事处、消防设计审查验收处、执法一处、执法二处、执法三处、执法四处。

## 第二部分 部门主要工作任务和目标

### 一、确定工作目标所依据的政策

（一）持续改善提升城乡环境方面，依据中央、国务院印发的《关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》、《国务院关于深入推进新型城镇化建设的若干意见》、《关于加强城市基础设施建设的意见》、《广州市城乡照明管理办法》等文件以及根据广州市城市建设维护工作市区分工要求，切实抓好绿色景观廊道建设，推进主干道沿线绿化景观提升、重点节点时花布置工作，积极推进新型城市基础设施建设。

（二）全面提高行业管理水平方面，依据《中华人民共和国消防法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》、《广东省住房和城乡建设厅关于抓紧完成职责承接并做好建设工程消防设计审查验收工作的通知》、《广东省物业管理条例》、《广州市物业管理条例》、《广州市人民政府办公厅关于进一步完善我市房地产市场平稳健康发展政策的通知》、《广州市人民政府办公厅关于进一步加强房地产市场调控的通知》、《国务院办公厅关于加快培育和发展住房租赁市场的若干意见》、《广州市房屋租赁管理规定》、《广州市人民政府办公厅关于印发广州市加快发展住房租赁市场工作方案的通知》等要求，进一步推进落实建设工程质量、安全、消防、人防统一监管，加强房地产市场监管及风险防范，维护房地产市场秩序。

（三）不断优化营商服务环境方面，依据《广州市进一步深化工

程建设项目审批制度改革实施方案》、《广州市黄埔区 广州开发区人才住房管理办法》、《广州市黄埔区 广州开发区促进建筑业发展试行办法实施细则》、《广州市黄埔区 广州开发区试行香港工程建设管理模式实施方案》等要求，全面实施房屋建筑工程施工许可证核发 2.0 版，加快聚集高精尖缺人才，带动和引导区内企业高质量发展。

## 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
年度绩效目标	提质增速，加快基础设施建设，精深细作，着力打造环境精品，多措并举，努力保障安全生产，精益求精，提高行业管理水平，对标一流，营造最优营商环境，高效优质，擦亮政务服务品牌。	建设城市道路治超非现场执法系统	1 个
		建设市政园林管理信息系统	1 个
		建设示范性公交站场个数	2 个
		市政路灯亮灯率	98%
		完成智能公交管理系统验收	1 项
	其中：部门年度整体预算完成率：98%		
年度主要支出计划 (对应任务、政策)	任务(政策)的绩效目标	任务(政策)关键指标	预期实现值
持续改善提升城乡环境。切实抓好绿色景观廊道建设，推进主干道沿线绿化景观提升、重点节点时花布置工作。	积极推进新型城市基础设施建设，推动智慧城市建设取得新成果。完善城市家具，在广汕路、东区、永和片区等加快导向标识系统及慢行	建设示范性公交站场个数	2 个
		市政路灯亮灯率	98%
		打造美丽乡村示范精品	2 项

	交通指引牌建设。稳步推进全区夜景照明品质化建设，加快路灯、景观灯、楼宇亮化维护和改造更新。	市政设施完好率	95%以上
全面提高行业管理水平。扎实做好常态化疫情防控。进一步推进落实建设工程质量、安全、消防、人防统一监管。	稳步推进项目前期审批、勘察设计质量检查，开展装配式建筑技术咨询工作。出台落实港澳工程模式在我区适用的具体措施，试点若干具体工程建设合作项目。加强房地产市场监管及风险防范，依法查处违法违规行为，维护房地产市场秩序。开展房地产市场动态监测分析，推动商品房销售。加快推进既有住宅增设电梯工作。	开展年度既有建筑外立面抽检	1项
		开展房地产市场综合分析研究	1项
		建设市政园林管理信息系统	1个
		完成智能公交管理系统验收	1项
不断优化营商环境。围绕“程序简化、时间缩短、成本降低、服务企业”四个方面，对局系统审批、备案等事项全面优化流程。	实现信息系统共享、网络平台“一键”办理。实行信用承诺审批，强化事中事后监管。严格实行统一受理、统一送达和一次性告知制度，努力争取审核审批不过夜，方便企业群众办事，不断优化营商环境。	政府服务热线工单按时办结率	99%以上
		建议提案满意率	99%以上
		行政审批时限达标率	99%以上

## 第三部分 部门预算安排情况说明

### 一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 688,659.68 万元，较上年增加 4,462.56 万元，增长 0.7%，主要原因是：财政投资基建项目等项目预算有所增加。

### 二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 688,659.68 万元，较上年增加 4,462.56 万元，增长 0.7%，主要原因是：财政投资基建项目等项目预算有所增加。其中：一般公共预算收入 154,224.68 万元，政府性基金收入 534,435 万元，国有资本经营预算 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，其他资金 0 万元，上年预结转 0 万元。

### 三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 688,659.68 万元，较上年增加 4,462.56 万元，增长 0.7%，主要原因是：财政投资基建项目等项目预算有所增加。其中：一般公共预算支出 154,224.68 万元，政府性基金支出 534,435 万元，国有资本经营预算 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，其他资金 0 万元，上年预结转 0 万元。

### 四、部门转移支付预算情况

2021 年部门转移支付预算安排 0 万元。

### 五、“三公”经费预算情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费预算 258.33 万元，

较上年减少 57.24 万元，下降 18.1%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，进一步压减“三公”经费预算。其中：

因公出国（境）经费预算 0 万元，较上年减少 0 万元，主要原因是：较上年持平，无增减变化；

公务用车购置及运行费 254.13 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 254.13 万元），较上年减少 54.04 万元，下降 17.5%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，进一步压减公务用车运行维护预算；

公务接待费预算 4.2 万元，较上年减少 3.2 万元，下降 43.2%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，进一步压减公务接待预算。

## 六、机关运行经费（行政经费）安排情况

机关运行经费（行政经费）是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

2021 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 868 万元，较上年减少 64.09 万元，下降 6.9%，主要原因是根据有关要求进一步压减机关运行经费预算。

## 七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 47,046.71 万元，其中：货物类采购预算 4,670.8 万元，工程类采购预算 27.6 万元，服务类采

购预算 42,348.31 万元。

## 八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日,本部门固定资产金额为 92,353.76 万元。分布构成情况为:房屋 289,392.63 平方米,车辆 84 辆,单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 125 万元,主要是视频会议系统设备、台式计算机、打印机、复印机、投影仪、空调机、办公家具等。

## 九、重点项目预算绩效目标情况

2021 年,本部门重点项目绩效目标情况如下:

项目名称	2021 年预算(万元)	绩效目标
广州市黄埔区广州开发区面向自动驾驶与车路协同的智慧交通“新基建”项目	15000.00	完成科学城、知识城、生物岛区域内的智能交通新型基础设施,以及智慧交通车路协同云控应用、智慧路口应用、无人车智慧出行服务、商用车管理应用、一体化智慧运维管理平台和相关机房土建等配套工程;完成智慧交通 AI 引擎、车联网应用、现有信息化系统对接以及综合安全防护体系等项目建设内容。
市政公用设施维护费	42710.98	市政公用设施维护管理长效机制,巩固市政公用设施建设成果,确保我区市政公用设施保持良好运行,努力打造宜居宜业的广州东部山水新城。
绿化维护费	29916.91	通过开展时花布置、道路绿化品质化提升工程、对已建绿道的管养维护等工作,实现提升我区市政道路整体绿化景观效果,打造干净整洁优美城市环境的目标。

## 十、专业名词解释

(一) 部门预算:指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属各单位编制并逐级上报、审核、

汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

（二）基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

（三）项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

（四）“三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

（五）会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

（六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



## 第四部分 2021 年部门预算报表

表 1

### 收支总体情况表

部门名称： 广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、财政拨款	688659.68	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	154224.68	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	534435.00	三、国防支出	0.00
（三）国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	五、教育支出	5300.00
三、其他资金	0.00	六、科学技术支出	0.00
（一）事业收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	10.50
（二）经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	2419.18
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	13800.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	642946.43

## 收支总体情况表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十二、农林水支出	34.62
		十三、交通运输支出	13211.13
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	10937.82
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	688659.68	本年支出合计	688659.68
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

## 收支总体情况表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	二十五、结转下年	0.00
七、上年预结转	0.00		
收入总计	688659.68	支出总计	688659.68

注：无















## 收入总体情况表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2210105	农村危房改造	30.80	30.80	30.80	30.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	3302.00	3302.00	3302.00	3302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补 贴	2214.00	2214.00	2214.00	2214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210109	住房租赁市场发展	229.77	229.77	229.77	229.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4228.75	4228.75	4228.75	4228.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1106.34	1106.34	1106.34	1106.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3122.41	3122.41	3122.41	3122.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	932.50	932.50	932.50	932.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅 支出	932.50	932.50	932.50	932.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

## 支出总体情况表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	688659.68	20926.47	667733.21	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	5300.00	0.00	5300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5200.00	0.00	5200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3000.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1200.00	0.00	1200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00

### 支出总体情况表

部门名称： 广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
208	社会保障和就业支出	2419.18	2419.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2419.18	2419.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	660.10	660.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	539.54	539.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	585.42	585.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	294.01	294.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	305.15	305.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	34.96	34.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13800.00	0.00	13800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	13800.00	0.00	13800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	10000.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100206	妇幼保健医院	3800.00	0.00	3800.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
212	城乡社区支出	642946.43	12750.93	630195.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	12302.92	7618.39	4684.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	4674.20	4674.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	7628.71	2944.18	4684.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管 理	1074.06	395.94	678.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管 理	1074.06	395.94	678.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	49183.34	1513.36	47669.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	49183.34	1513.36	47669.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	42092.32	2788.91	39303.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	42092.32	2788.91	39303.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监 督	2913.80	434.34	2479.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监 督	2913.80	434.34	2479.46	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	491251.00	0.00	491251.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支 出	9240.00	0.00	9240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	20667.00	0.00	20667.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	443244.00	0.00	443244.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设 支出	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出	17400.00	0.00	17400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	43184.00	0.00	43184.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	15386.00	0.00	15386.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	15474.00	0.00	15474.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121304	城市防洪	12324.00	0.00	12324.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	945.00	0.00	945.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	945.00	0.00	945.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
213	农林水支出	34.62	0.00	34.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	34.62	0.00	34.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	34.62	0.00	34.62	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	13211.13	1028.81	12182.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	9027.89	1028.81	7999.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1028.81	1028.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	662.00	0.00	662.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	3638.00	0.00	3638.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建 设	1500.00	0.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	1856.00	0.00	1856.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输 支出	343.08	0.00	343.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	4183.24	0.00	4183.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	3950.00	0.00	3950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	233.24	0.00	233.24	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
221	住房保障支出	10937.82	4727.55	6210.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	5776.57	0.00	5776.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	30.80	0.00	30.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	3302.00	0.00	3302.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	2214.00	0.00	2214.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210109	住房租赁市场发展	229.77	0.00	229.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4228.75	4228.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1106.34	1106.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3122.41	3122.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	932.50	498.80	433.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	932.50	498.80	433.70	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无



## 财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	154224.68	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	534435.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	5300.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	10.50
		八、社会保障和就业支出	2419.18
		九、卫生健康支出	13800.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	642946.43
		十二、农林水支出	34.62
		十三、交通运输支出	13211.13
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	10937.82
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	688659.68	本年支出合计	688659.68
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	688659.68	支出总计	688659.68

注：无

## 非税收入预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计			121627.50	0.00	15.40	121612.10	
	其中：一般公共预算			11627.50	0.00	15.40	11612.10	
	政府性基金预算			110000.00	0.00	0.00	110000.00	
	国有资本经营预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
	财政专户管理资金			0.00	0.00	0.00	0.00	
280001	广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）			113605.00	0.00	0.00	113605.00	
	一般公共预算			3605.00	0.00	0.00	3605.00	
	一般公共预算	交通罚没收入	路政管理罚款	160.00	0.00	0.00	160.00	
	一般公共预算	交通罚没收入	道路运输违章罚款	100.00	0.00	0.00	100.00	
	一般公共预算	其他一般罚没收入	违法建设工程秩序罚款	145.00	0.00	0.00	145.00	
	一般公共预算	公共租赁住房租金收入	公共租赁住房租金收入	3200.00	0.00	0.00	3200.00	

## 非税收入预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	政府性基金预算			110000.00	0.00	0.00	110000.00	
	政府性基金预算	城市基础设施配套费收入	城市基础设施配套费收入	110000.00	0.00	0.00	110000.00	
280006	广州市黄埔区住房保障服务中心			420.00	0.00	15.40	404.60	
	一般公共预算			420.00	0.00	15.40	404.60	
	一般公共预算	公共租赁住房租金收入	直管房租金收入	420.00	0.00	15.40	404.60	
280007	广州开发区财政投资建设项目管理中心			252.98	0.00	0.00	252.98	
	一般公共预算			252.98	0.00	0.00	252.98	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	32.98	0.00	0.00	32.98	
	一般公共预算	其他收入	其他收入	220.00	0.00	0.00	220.00	
280009	广州开发区建设工程质量安全监督站			0.80	0.00	0.00	0.80	
	一般公共预算			0.80	0.00	0.00	0.80	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	0.80	0.00	0.00	0.80	

## 非税收入预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
280010	广州开发区建筑工地综合管理服务中心			7100.30	0.00	0.00	7100.30	
	一般公共预算			7100.30	0.00	0.00	7100.30	
	一般公共预算	其他利息收入	利息	0.30	0.00	0.00	0.30	
	一般公共预算	其他收入	社保金	7100.00	0.00	0.00	7100.00	
280011	广州开发区建设工程招标投标管理办公室			0.05	0.00	0.00	0.05	
	一般公共预算			0.05	0.00	0.00	0.05	
	一般公共预算	其他收入	利息收入	0.05	0.00	0.00	0.05	
280012	广州开发区市政设施管理中心			180.00	0.00	0.00	180.00	
	一般公共预算			180.00	0.00	0.00	180.00	
	一般公共预算	其他收入	其他收入	180.00	0.00	0.00	180.00	
280017	广州开发区公园管理中心（广州市黄埔区公园管理中心）			68.17	0.00	0.00	68.17	

## 非税收入预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	一般公共预算			68.17	0.00	0.00	68.17	
	一般公共预算	其他利息收入	利息	0.50	0.00	0.00	0.50	
	一般公共预算	其他非经营性国有资产收入	租金	67.67	0.00	0.00	67.67	
280019	广州开发区交通管理总站			0.20	0.00	0.00	0.20	
	一般公共预算			0.20	0.00	0.00	0.20	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	0.20	0.00	0.00	0.20	

注：无

## 一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	154224.68	20926.47	133298.21	133298.21	0.00
205	教育支出	5300.00	0.00	5300.00	5300.00	0.00
20502	普通教育	5200.00	0.00	5200.00	5200.00	0.00
2050202	小学教育	1000.00	0.00	1000.00	1000.00	0.00
2050203	初中教育	3000.00	0.00	3000.00	3000.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1200.00	0.00	1200.00	1200.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10.50	0.00	10.50	10.50	0.00
20701	文化和旅游	8.00	0.00	8.00	8.00	0.00
2070108	文化活动	8.00	0.00	8.00	8.00	0.00
20703	体育	2.50	0.00	2.50	2.50	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门项目支出	财政专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
2070305	体育竞赛	2.50	0.00	2.50	2.50	0.00
208	社会保障和就业支出	2419.18	2419.18	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2419.18	2419.18	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	660.10	660.10	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	539.54	539.54	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	585.42	585.42	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	294.01	294.01	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	305.15	305.15	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	34.96	34.96	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13800.00	0.00	13800.00	13800.00	0.00
21002	公立医院	13800.00	0.00	13800.00	13800.00	0.00
2100201	综合医院	10000.00	0.00	10000.00	10000.00	0.00



## 一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门项目支出	财政专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
2100206	妇幼保健医院	3800.00	0.00	3800.00	3800.00	0.00
212	城乡社区支出	108511.43	12750.93	95760.50	95760.50	0.00
21201	城乡社区管理事务	12302.92	7618.39	4684.53	4684.53	0.00
2120101	行政运行	4674.20	4674.20	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7628.71	2944.18	4684.53	4684.53	0.00
21202	城乡社区规划与管理	1074.06	395.94	678.12	678.12	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	1074.06	395.94	678.12	678.12	0.00
21203	城乡社区公共设施	49183.34	1513.36	47669.98	47669.98	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	49183.34	1513.36	47669.98	47669.98	0.00
21205	城乡社区环境卫生	42092.32	2788.91	39303.41	39303.41	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	42092.32	2788.91	39303.41	39303.41	0.00
21206	建设市场管理与监督	2913.80	434.34	2479.46	2479.46	0.00

## 一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
2120601	建设市场管理与监督	2913.80	434.34	2479.46	2479.46	0.00
21299	其他城乡社区支出	945.00	0.00	945.00	945.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	945.00	0.00	945.00	945.00	0.00
213	农林水支出	34.62	0.00	34.62	34.62	0.00
21305	扶贫	34.62	0.00	34.62	34.62	0.00
2130599	其他扶贫支出	34.62	0.00	34.62	34.62	0.00
214	交通运输支出	13211.13	1028.81	12182.32	12182.32	0.00
21401	公路水路运输	9027.89	1028.81	7999.08	7999.08	0.00
2140101	行政运行	1028.81	1028.81	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	662.00	0.00	662.00	662.00	0.00
2140106	公路养护	3638.00	0.00	3638.00	3638.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	1500.00	0.00	1500.00	1500.00	0.00
2140112	公路运输管理	1856.00	0.00	1856.00	1856.00	0.00

## 一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
2140199	其他公路水路运输支出	343.08	0.00	343.08	343.08	0.00
21499	其他交通运输支出	4183.24	0.00	4183.24	4183.24	0.00
2149901	公共交通运营补助	3950.00	0.00	3950.00	3950.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	233.24	0.00	233.24	233.24	0.00
221	住房保障支出	10937.82	4727.55	6210.27	6210.27	0.00
22101	保障性安居工程支出	5776.57	0.00	5776.57	5776.57	0.00
2210105	农村危房改造	30.80	0.00	30.80	30.80	0.00
2210106	公共租赁住房	3302.00	0.00	3302.00	3302.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	2214.00	0.00	2214.00	2214.00	0.00
2210109	住房租赁市场发展	229.77	0.00	229.77	229.77	0.00
22102	住房改革支出	4228.75	4228.75	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1106.34	1106.34	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3122.41	3122.41	0.00	0.00	0.00

## 一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
22103	城乡社区住宅	932.50	498.80	433.70	433.70	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	932.50	498.80	433.70	433.70	0.00

注：无

## 政府性基金预算支出情况表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门项目支出	财政专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	534435.00	0.00	534435.00	534435.00	0.00
212	城乡社区支出	534435.00	0.00	534435.00	534435.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	491251.00	0.00	491251.00	491251.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	9240.00	0.00	9240.00	9240.00	0.00
2120802	土地开发支出	20667.00	0.00	20667.00	20667.00	0.00
2120803	城市建设支出	443244.00	0.00	443244.00	443244.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	700.00	0.00	700.00	700.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	17400.00	0.00	17400.00	17400.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	43184.00	0.00	43184.00	43184.00	0.00
2121301	城市公共设施	15386.00	0.00	15386.00	15386.00	0.00
2121302	城市环境卫生	15474.00	0.00	15474.00	15474.00	0.00
2121304	城市防洪	12324.00	0.00	12324.00	12324.00	0.00

注：无









## 部门预算基本支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编码	支出项目类别(单位名称)	总 计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小 计	一般公共预 算	政府性 基金预算	国有资本经 营预算	小计	当年收入安 排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
280017	广州开发区公园 管理中心(广州市 黄埔区公园管理 中心)	2120.71	2120.71	2120.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员经费	1969.23	1969.23	1969.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	日常公用支出	151.48	151.48	151.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
280019	广州开发区交通 管理总站	1536.81	1536.81	1536.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员经费	1369.67	1369.67	1369.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	日常公用支出	167.14	167.14	167.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

## 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
	合 计	20926. 47
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	5634. 52
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	636. 63
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	2463. 09
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	301. 32
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	150. 66
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	19. 18
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	555. 08
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	1508. 56
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	822. 05
[50201]办公经费	[30201]办公费	40. 50
[50201]办公经费	[30202]印刷费	9. 00
[50201]办公经费	[30204]手续费	1. 75
[50201]办公经费	[30205]水费	2. 50
[50201]办公经费	[30206]电费	0. 20
[50201]办公经费	[30207]邮电费	43. 62
[50201]办公经费	[30211]差旅费	18. 20

## 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50201]办公经费	[30214]租赁费	7.50
[50201]办公经费	[30228]工会经费	95.47
[50201]办公经费	[30229]福利费	192.75
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	126.95
[50201]办公经费	[30240]税金及附加费用	0.50
[50202]会议费	[30215]会议费	6.50
[50203]培训费	[30216]培训费	5.50
[50204]专用材料购置费	[30218]专用材料费	35.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	2.20
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	2.50
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	46.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	1.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	86.48
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	28.50
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	69.43
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	47.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	25.00

### 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	15.00
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	7.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	7277.33
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	672.09
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	1752.60
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	619.59
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	284.10
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	143.35
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	32.49
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	551.26
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	3221.85
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	844.84
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	108.45
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	4.30
[50502]商品和服务支出	[30203]咨询费	14.50
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	1.85
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	6.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	13.00
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	7.70
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	12.40
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	20.80
[50502]商品和服务支出	[30214]租赁费	3.34
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	4.60
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	6.60
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	1.20
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	3.80
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	4.70
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	9.31
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	132.00
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	264.01
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	167.66
[50502]商品和服务支出	[30240]税金及附加费用	0.62
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	58.00
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	84.40

## 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	72.80
[50601]资本性支出（一）	[31007]信息网络及软件购置更新	10.60
[50601]资本性支出（一）	[31099]其他资本性支出	1.00
[509]对个人和家庭补助	[303]对个人和家庭的补助	5911.17
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	198.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	879.63
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	4833.54
[510]对社会保障基金补助	[313]对社会保障基金补助	305.16
[51004]对机关事业单位职业年金的补助	[31304]对机关事业单位职业年金的补助	305.16

注：无

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	667733.21	667733.21	133298.21	534435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	其中：运行保障 类	47876.77	47876.77	47876.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	经济和社会发 展类	60469.31	60469.31	60469.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	基本建设类	559387.13	559387.13	24952.13	534435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
280001	广州市黄埔区 住房和城乡建 设局(广州开发 区建设和交通 局)	33004.48	33004.48	18004.48	15000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	运行保障类	1089.01	1089.01	1089.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
280001	公交基础设施 管理费	183.24	183.24	183.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对区内公共交通基 础设施实施管理维 护。	确保区内公共交通场 站配套基础设施完善， 为公交线路正常运营 提供站场保障，提升我 区公共交通整体水平。	1. 指标名称：设施管理 维护覆盖率 指标内容：管理维护数 量/应管理维护数量 *100% 指标值：100%

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														2. 指标名称：公益广告 投放主题数量 指标内容：在公交候车 亭投放的公益广告主 题数量不少于 5 项 指标值：不少于 5 项 3. 指标名称：公益广告 氛围营造配合率 指标内容：实际公益广 告上画数量/按合同约 定公益广告上画数量 *100% 指标值：100% 4. 指标名称：维护验收 达标率 指标内容：维护验收达 标数量/维护验收总数 量*100% 指标值：100%。
280001	机构运行保障	34.50	34.50	34.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障机构正常开 展职能工作发生的	为机构有序开展各项 职能工作实施各项职	1. 指标名称：管理覆盖 率



## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	专项经费											专项经费支出。	能服务提供日常保障，保持良好的工作环境，提高办事人员的满意度。	指标内容：实际管理范围/应管理范围*100% 指标值：100% 2. 指标名称：满足行政服务条件 指标内容：100%满足行政服务条件，营造安全良好服务环境。 指标值：100% 3. 指标名称：验收成果达标率 指标内容：验收成果达标数量/验收成果总数*100% 指标值：100% 4. 指标名称：工作完成率 指标内容：完成工作任务数量/计划完成工作任务数量*100% 指标值：100%。
280001	(预下达)穗财	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展春运工作发生	根据市统一部署做好	1. 指标名称：制作春运

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	工[2020]83号 春运工作专项 经费											的专项经费支出。	春节客运保障工作，完善相关春节客运场地标识及指引，确保春运工作平安有序，让春节返乡人民感受到温暖。	标识指引 指标内容：制作春运标识指引 指标值：一批 2. 指标名称：工作完成率 指标内容：实际完成工作数量/计划完成工作数量 指标值：100%。
280001	房屋安全应急 抢险队伍维护 管理费	146.00	146.00	146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为我区配备房屋安全应急抢险队伍的维护管理费用。	将人民群众的生命安全放在第一位，切实做好房屋安全应急抢险的准备工作，在接到出险任务时能快速到达现场，并有效有序的开展抢险工作。	1. 指标名称：到达现场及时率 指标内容：按规定到达现场用时/演练或抢险实际到达现场用时*100% 指标值：95%以上 2. 指标名称：配备抢险队员人数 指标内容：房屋安全应急抢险队伍配备抢险队员人数不少于15人

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														指标值：不少于 15 人 3. 指标名称：配备专业 车辆数量 指标内容：房屋安全应 急抢险队伍配备专业 车辆不少于 4 辆 指标值：不少于 4 辆 4. 指标名称：开展抢险 演练次数 指标内容：房屋安全应 急抢险队伍开展抢险 演练次数不少于 1 次 指标值：不少于 1 次。
280001	交通工作业务 经费	658.00	658.00	658.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展交通执法、运 输、综合管理业务发 生的经费支出。	根据制定的年度工作 计划,为更好履行我局 在交通执法、交通综合 管理以及运输管理等 职能工作提供保障。	1. 指标名称：配备卸载 场一个 指标内容：配备交通执 法卸载场一个 指标值：1 个 2. 指标名称：交通执法 停车场暂扣车辆/物品 指标内容：交通执法停 车场暂扣车辆、物品数

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														量达到 200 辆/批 指标值：200 辆/批 3. 指标名称：停车场监 控摄像头数量 指标内容：交通执法停 车场正常使用的监控 摄像头数量不少于 10 个 指标值：不少于 10 个 4. 指标名称：合同期内 持续提供暂扣场地服 务 指标内容：交通执法停 车场合同期内持续提 供暂扣场地服务 指标值：100%。
280001	渡口渡船补贴 经费	50.00	50.00	50.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为维持渡船正常服 务，对渡口渡船实施 补贴的经费支出。	自 2019 年起连续三年 对渡口渡船实施补贴， 维持渡船正常服务，保 障台风、雨雾等恶劣天 气停航期间市民生命 及财产安全。	1. 指标名称：渡船运营 率 指标内容：扣除法定停 航的运营时间/扣除法 定停航的应运营时间 *100%

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														指标值：95%以上 2. 指标名称：补贴兑现率 指标内容：当年支付补贴金额/应补贴金额*100% 指标值：100% 3. 指标名称：安全措施围蔽率 指标内容：实际围蔽数量/应围蔽数量 指标值：100% 4. 指标名称：渡船持续运营 指标内容：通过发放补贴保障渡口渡船持续运营，为居民出行提供便利 指标值：100%。
280001	区外派干部人	13.27	13.27	13.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为外派干部人才提供专项工作保障的	根据区统一部署，为外派干部提供保障，提高	1. 指标名称：保障事项 指标内容：年度保障事

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	才补助经费											经费支出。	外派干部工作积极性及能动性,更好地发挥帮扶作用落实帮扶目标。	项 2 项 指标值: 2 项 2. 指标名称: 工作完成率 指标内容: 实际完成工作数量/计划完成工作数量 指标值: 100%。
	经济和社会发 展类	16915.47	16915.47	16915.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
280001	房屋安全普查 和地质灾害点 周边房屋防控 工作经费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展区内房屋安全普查及地质灾害点周边房屋防控工作发生的专项经费支出。	通过房屋安全普查工作,达到房屋安全管理“一张图”,房屋信息“一本册”的效果,同时用于房屋安全应急鉴定经费、房屋安全应急抢险经费、历史建筑修缮经费和政策性农村住房保险费,保障区年度房屋安全工作。	1. 指标名称: 普查街镇数量 指标内容: 当年开展房屋安全普查街镇不少于 3 个 指标值: 不少于 3 个 2. 指标名称: 农村住房保险覆盖率 指标内容: 当年实际购买农村住房保险区域/全年应购买农村住房

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														保险区域*100% 指标值：100% 3. 指标名称：危房在册率 指标内容：区内在册危房数量/区内普查危房数量*100% 指标值：100% 4. 指标名称：普查数据入库率 指标内容：实际入库普查数据/应入库普查数据*100% 指标值：100%。
280001	综合管理业务经费	319.00	319.00	319.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展住房、城乡建设、市政设施管理、园林绿化等职能工作发生的经费支出。	通过制定年度工作计划，为更好履行我局在住房、城乡建设、市政设施管理、园林绿化等职能工作提供保障。	1. 指标名称：合同法律审核覆盖率 指标内容：经法律审核合同数量/应通过法律审核合同数量*100% 指标值：100% 2. 指标名称：职能工作有效推进率

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														<p>指标内容：有效推进局各项职能工作，完成计划任务目标。</p> <p>指标值：100%</p> <p>3. 指标名称：完成住房研究</p> <p>指标内容：完成黄埔区住房体系现状及发展策略研究一项</p> <p>指标值：1 项</p> <p>4. 指标名称：开展玻璃幕墙监督抽查</p> <p>指标内容：开展辖区内建筑玻璃幕墙监督抽查一项</p> <p>指标值：1 项。</p>
280001	人才住房专项资金	2214.00	2214.00	2214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据我区人才住房管理办法兑现人才住房租金补贴。	<p>根据《广州市黄埔区广州开发区人才住房建设和使用办法（试行）》向人才兑现人才住房及租金补贴，激励人才聚集，为我区的持</p>	<p>1. 指标名称：补贴兑现率</p> <p>指标内容：当年支付补贴金额/应补贴金额*100%</p> <p>指标值：100%</p>



## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													续发展作贡献。	2. 指标名称：激励人才聚集 指标内容：激励人才聚集，为我区的持续发展作贡献 指标值：100% 3. 指标名称：人才住房在册率 指标内容：人才住房在册数量/人才住房数量*100% 指标值：100% 4. 指标名称：补贴合规率 指标内容：实际补贴人员数量/应补贴人员数量*100% 指标值：100%。
280001	智慧交通运输管理中心系统集成项目	1500.00	1500.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	智慧交通运输管理中心系统集成项目建设费用。	加快推进全区智慧交通规划建设，推动全区智慧交通建设取得较大突破，打造一个公交	1. 指标名称：设备到位率 指标内容：实际到位设备数量÷应到位设备

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													优先的高质量公共交 通体系。	数量×100% 指标值：100% 2. 指标名称：验收成果 达标率 指标内容：验收成果达 标数量/验收成果总数 *100% 指标值：100% 3. 指标名称：持续提供 智慧交通运输管理信 息 指标内容：通过建设系 系统集成项目持续提供 智慧交通运输管理信 息 指标值：100% 4. 指标名称：项目计划 完成率 指标内容：完成项目数 量/项目计划完成数量 *100% 指标值：100%

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														5. 指标名称：信息化监管实现率 指标内容：实现信息化监管数量/计划实现信息化监管数量*100% 指标值：100% 6. 指标名称：建设智慧交通运输管理中心 指标内容：建设黄埔区智慧交通运输管理中心一个 指标值：1个。
280001	全区交通拥堵防治综合研究经费	133.12	133.12	133.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对全区交通拥堵点开展防治综合研究发生的经费支出。	通过委托专业机构根据黄埔区面临的交通问题，对道路网络、轨道及公共交通、交通管理等方面进行深入研究，形成符合区交通发展有效方案，治理交通拥堵情况、解决交通拥堵问题，达到缓解交通拥堵、提升城市交通出	1. 指标名称：数据采集率 指标内容：完成全区主干道以上现状交通流量数据采集 指标值：100% 2. 指标名称：验收成果达标率 指标内容：验收成果达标数量/验收成果总数

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													行环境的效果。	指标值：100% 3. 指标名称：改善建议数量 指标内容：针对全区交通拥堵问题提出改善建议数量 指标值：≥3 条 4. 指标名称：优化方案数量 指标内容：优化重要道路或路口规划方案数量 指标值：≥10 5. 指标名称：交通拥堵防治综合研究 指标内容：交通拥堵防治综合研究 1 项 指标值：1 项 6. 指标名称：有效形成拥堵防治解决方案 指标内容：根据研究成果有效形成拥堵防治

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														解决方案改善区内交通拥堵 指标值：100%。
280001	黄埔区 2020 年迎春花市专项经费（本级）	945.00	945.00	945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以多种形式举办迎春花市地、增添节日气氛等活动发生的专项经费。	通过多形式策划花市活动、高标准做好各类防范等多项举措，精心组织迎春花市活动出新出彩，为广大市民群众带来一场年味十足、传统与现代兼容、文化与科技结合、尽显国际范的新春嘉年华。	1. 指标名称：举办云上花市 指标内容：举办黄埔区云上花市活动 1 项 指标值：1 项 2. 指标名称：工作完成率 指标内容：完成任务数量/计划完成任务数量*100% 指标值：100% 3. 指标名称：验收成果达标率 指标内容：验收成果达标数量/验收成果总数*100% 指标值：100% 4. 指标名称：增加浓厚节日气氛

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														指标内容：每年通过多种形式为市民举办迎春花市增加浓厚的节日气氛 指标值：100%。
280001	城市道路治超非现场执法系统建设项目	1776.00	1776.00	1776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实施城市道路治超非现场执法系统建设项目等建设费用。	通过开展城市道路治超非现场执法系统建设项目,加强交通运输管理,提高智能化管理水平,建立交通运输安全环境。	1. 指标名称: 常态化监控超载情况 指标内容: 100%实现设定点常态化超载监控 指标值: 100% 2. 指标名称: 建设道路治超非现场执法点 6 个 指标内容: 建设道路治超非现场执法点 6 个 指标值: 6 个 3. 指标名称: 项目计划完成率 指标内容: 完成工作任务数量/计划完成工作任务数量*100% 指标值: 100%

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														4. 指标名称：设置非现场执法系统车道 指标内容：设置非现场执法系统车道 29 条 指标值：29 条 5. 指标名称：验收成果达标率 指标内容：验收成果达标数量/验收成果总数 指标值：100%。
280001	穗财建 [2020]63 号中 央财政支持住 房租赁市场试 点奖补资金	229.77	229.77	229.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实支持住房租赁 市场试点的奖补资 金。	根据支持住房租赁市 场发展试点通知精神， 积极支持租赁住房方 式，加快构建租购并举 的住房体系，鼓励发展 现代住房租赁企业，催 生新的经济增长极。	1. 指标名称：工作完成 率 指标内容：完成工作数 量/计划工作数量 指标值：100% 2. 指标名称：奖补按时 率 指标内容：规定时间内 完成奖补数量/完成奖 补数量 指标值：100% 3. 指标名称：构建租购

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														<p>并举的住房体系 指标内容：积极支持租 赁住房方式，加快构建 租购并举的住房体系， 坚持“房子是用来住 的，不是用来炒的”定 位 指标值：100%</p> <p>4. 指标名称：受理达标 率 指标内容：受理达标数 量/受理数量 指标值：100%。</p>
280001	穗财建 [2020]45号调 整2019年中央 财政农村危房 改造补助资金# 粤财建 [2020]36号	30.80	30.80	30.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对农村危房开展修 缮改造以达到有关 抗震标准的专项经 费。	根据上级部门要求，对 农村危房进行修缮改 造，达到有关抗震标 准，保障人民群众的生 命财产安全。	<p>1. 指标名称：摸查覆盖 率 指标内容：摸查区域范 围/应摸查区域范围 指标值：100%</p> <p>2. 指标名称：提高农村 房屋安全性 指标内容：通过摸查对 符合条件的农村房屋</p>



## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														开展修缮改造,提高农村房屋抗震标准,保障人民生命财产安全 指标值: 100%。
280001	公交线路财政 补助经费	3950.00	3950.00	3950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对区内公交线路实施专项扶持,解决公共交通出行问题。  一是扶持区内运营公交企业,对区内冷僻线路、跨区亏损线路及节能减排工作进行扶持; 二是解决区内企业员工、群众出行难以及部分地区未通公交等问题,进一步完善我区公交线网;缓解公交企业的亏损情况,鼓励公交企业提高服务质量,并为我区公交线网打好基础;提升区内群众对公共交通服务的满意度。	1. 指标名称: 审核覆盖率 指标内容: 审核补贴申请/应审核补贴申请*100% 指标值: 100% 2. 指标名称: 有通客运班车条件的行政村客运通达率 指标内容: 通客运班车的行政村个数/有条件通班车的行政村个数×100% 指标值: 100% 3. 指标名称: 补贴兑现率 指标内容: 当年支付补贴金额/应补贴金额	

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														*100% 指标值：100% 4. 指标名称：补贴合规性 指标内容：符合规定的补贴金额/已补贴金额*100% 指标值：100% 5. 指标名称：提供持续公交运营服务 指标内容：除法定停运以外全年提供持续公交运营服务，方便市民出行 指标值：100% 6. 指标名称：运营车辆达标率 指标内容：运营车辆达标数量/运营车辆数量*100% 指标值：100%。
280001	新型墙体专项	801.02	801.02	801.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按政策规定对新型	根据政策要求，对截止	1. 指标名称：完成及时

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	基金、散装水泥 专项资金退款 预算											墙体专项基金、散装 水泥专项资金的退 款。	日期前受理的退款申 请进行审核,依法依 规在规定日期前完成 清退工作,减轻企业 负担。	率 指标内容:在规定时 间前完成工作数量/ 完成工作数量*100% 指标值: 100% 2. 指标名称:受理合 规率 指标内容:符合规定 的受理事项数量/ 实际受理事项数量 指标值: 100% 3. 指标名称:项目 完成率 指标内容:实际完成 工作数量/计划完成 工作数量 指标值: 100% 4. 指标名称:政策 落实率 指标内容:新型墙体 专项基金、散装水泥 专项资金清退政策得 到有

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														效落实 指标值：100%。
280001	广州市黄埔区 教育局分解-黄 埔马拉松赛事 专项经费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于黄埔马拉松赛 事专项线路保障的 经费。	按计划成功举办黄埔 马拉松赛，体现社会 和谐、倡导健康生活，培 育具有黄埔特色的国 际体育赛事品牌，进一 步展示我区科学发展 的新成果，体现新黄 埔、新形象、新征程。	1. 指标名称：车辆保障 达标率 指标内容：保障车辆达 标数量/保障车辆数量 指标值：100% 2. 指标名称：提供保障 车辆 指标内容：提供黄埔马 拉松工作保障车辆不 少于 20 台 指标值：不少于 20 台。
280001	单位整体租赁 新就业无房职 工公共租赁住 房	3302.00	3302.00	3302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于公共租赁住房 的租金缴交及管理 工作。	做好接收房源的日常 管理工作，定期更新租 户信息并收缴租金，及 时组织分配空置房源， 优化公共租赁住房管 理。	1. 指标名称：租赁备案 率 指标内容：租赁备案房 源数量/管理房源数量 *100% 指标值：100% 2. 指标名称：上门抽查 核对住户信息 指标内容：全年上门抽

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														查核对住户信息不少 于 10 次 指标值：不少于 10 次 3. 指标名称：租金缴交 率 指标内容：实际缴交租 金/应缴交租金*100% 指标值：100% 4. 指标名称：房源管理 覆盖率 指标内容：管理房源数 量/应管理房源数量 *100% 指标值：100% 5. 指标名称：房源管理 达标率 指标内容：房源管理达 标数量/房源管理数量 *100% 指标值：100% 6. 指标名称：持续提供 住房保障

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														指标内容：持续为我区新就业无房职工提供住房保障 指标值：100%。
280001	既有住宅增设电梯专项工作经费	535.00	535.00	535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于既有住宅增设电梯专项补贴及相关专项工作的经费。	通过鼓励我区既有住宅增设电梯工作，满足人民群众美好生活需要，改善市民的居住环境，增进民生福祉。	1. 指标名称：设立统一对外咨询服务场地 指标内容：开办黄埔区既有住宅增设电梯服务中心 指标值：1 个 2. 指标名称：开设社区宣传咨询活动次数 指标内容：开展增设电梯工作社区宣传咨询活动不少于 5 次 指标值：不少于 5 次 3. 指标名称：制作宣传资料 指标内容：制作既有住宅增设电梯宣传资料不少于 5000 册 指标值：不少于 5000

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														册 4. 指标名称：服务满意度 指标内容：前来电梯中心咨询增设电梯业务好评率达到 90%以上。 指标值：90%以上。
280001	政策性住房专项经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于安置房源的日常管理工作经费。	依照有关要求接管我区剩余未安置房源，做好未安置房源的日常管理及在册登记，按时缴交物业管理费，提高房源管理效率。	1. 指标名称：房源管理达标率 指标内容：管理达标房源数量/房源数量 *100% 指标值：100% 2. 指标名称：房源管理覆盖率 指标内容：实际管理房源数量/房源数量 *100% 指标值：100% 3. 指标名称：房源在册率 指标内容：房源在册数

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														量/房源数量*100% 指标值：100% 4. 指标名称：保障未分 配房源的资产安全 指标内容：100%保障未 分配房源的资产安全 指标值：100%。
280001	建设项目技术 咨询服务	687.26	687.26	687.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实施建设方案联审、 交通体系建设十四 五规划编制、消防设 计审查等专项工作 经费。	通过开展建设项目技 术咨询服务项目，完成 区交通体系建设“十四 五”专项规划编制工 作，完善建设制度；编 制黄埔区装配式建筑 设计施工应用技术指 南，为黄埔区政府推进 装配式发展提供参考， 促进建筑工业化的发 展；完成建设方案联审 决策服务项目，提高政 府投资工程建设项目 行政审批效率和质量； 抽查建设工程、交通项	1. 指标名称：群众对行 政许可办理满意率 指标内容：对行政许可 办理表示满意的群众 人数/参与满意度调查 的群众总数×100% 指标值：≥95% 2. 指标名称：年度计划 任务完成率 指标内容：实际完成任 务/计划完成任务× 100% 指标值：≥95% 3. 指标名称：技术指南 被引用次数



## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													目施工图,发现问题及时反馈整改,规范工程勘察设计质量。办理消防设计审查案件,提升办案专业水平及效率,为企业提供更加快捷、准确的审批服务。	<p>指标内容: 技术指南被其他学术论文、刊物引用的次数 指标值: 2次</p> <p>4. 指标名称: 压缩审批时间率 指标内容: (国家要求时间-实际完成任务时间)/国家要求时间×100% 指标值: 25%</p> <p>5. 指标名称: 总投资核减率 指标内容: (评审前总投资-评审后总投资)/评审前总投资×100% 指标值: 10%</p> <p>6. 指标名称: 法定时限完成行政许可率 指标内容: 实际完成任务/计划完成任务×100%</p>

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														指标值：100% 7. 指标名称：当年申报项目评审率 指标内容：实际评审数量/申报项目数量×100% 指标值：≥95% 8. 指标名称：技术指南按时完结率 指标内容：按时完成的技术指南数量/技术指南编制总数×100% 指标值：≥95% 9. 指标名称：抽查质量达标率 指标内容：抽查案件合格量/抽查案件总量×100% 指标值：≥90% 10. 指标名称：质量达标率 指标内容：实际完成工

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														作合格数量/完成工作数量×100% 指标值：100% 11. 指标名称：完成技术指南数量 指标内容：当年完成技术指南的数量 指标值：2份 12. 指标名称：建设工程勘察设计质量问题整改完成率 指标内容：已整改数量/需整改数量×100% 指标值：100%。
280001	人防工程维修费	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对区内已建成的结建人防工程防护设施开展专项维护治理的支出。	组织对辖区内已建成的结建人防工程防护设施设备逐年实施专项维护治理，对辖区内老旧结建人防工程防护设施设备进行维护维修，保证人防设施的功能性及使用性。	1. 指标名称：验收达标率 指标内容：经验收达标数量/验收数量 指标值：100% 2. 指标名称：保证设施功能、使用性 指标内容：保证经维护

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														修缮后的人防设施功能性及使用性。 指标值：100% 3. 指标名称：工作完成率 指标内容：实际完成维护数量/计划完成维护数量 指标值：100% 4. 指标名称：签订维护合同 指标内容：签订人防工程维护合同 1 项 指标值：1 项。
	基本建设类	15000.00	15000.00	0.00	15000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
280001	广州市黄埔区广州开发区面向自动驾驶与车路协同的智慧交通“新基建”项目	15000.00	15000.00	0.00	15000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成科学城、知识城、生物岛区域内的智能交通新型基础设施，以及智慧交通车路协同云控应用、智慧路口应用、无人车智慧出行服务、商用车管理应用、	完成科学城、知识城、生物岛区域内的智能交通新型基础设施等支出。	1. 指标名称：覆盖道路数量 指标内容：覆盖道路 133 条 指标值：133 条 2. 指标名称：覆盖路口数量

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													一体化智慧运维管理 平台和相关的机房土 建等配套工程；完成智 慧交通 AI 引擎、车联 网应用、现有信息化系 统对接以及综合安全 防护体系等项目建设 内容。	指标内容：覆盖路口数 量 102 个 指标值：102 个 3. 指标名称：打造面向 自动驾驶与车路协同 的智慧交通新型基础 设施 指标内容：完成科学 城、知识城、生物岛区 域内的面向自动驾驶 与车路协同的智慧交 通新型基础设施，为市 民提供智慧出行服务。 指标值：完成科学城、 知识城、生物岛区域 内的面向自动驾驶与车 路协同的智慧交通新 型基础设施，为市民提 供智慧出行服务。 4. 指标名称：验收成果 达标率 指标内容：验收成果达

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														标数量/验收成果总数 指标值：100% 5. 指标名称：计划完成 率 指标内容：实际完成工 作数量/计划完成工作 数量 指标值：100%。
280004	广州开发区房 地产管理所	83.70	83.70	83.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	运行保障类	83.70	83.70	83.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
280004	房地产综合管 理业务费	83.70	83.70	83.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对区内房屋租赁等 综合业务开展专项 管理的工作经费。	通过开展本项目，对全 区 17 个街镇来穗人员 服务管理中心房屋租 赁管理的巡查、培训宣 传指导及房屋租赁市 场的监管和房屋租赁 中介服务机构进行专 项清查整治、培训宣 传，保障出租屋的有序 管理、提高中介服务机 构的服务水平。更新房	1. 指标名称：服务对象 满意度 指标内容：满意度调查 表 指标值：90% 2. 指标名称：巡查各街 镇出租屋管理中心次 数 指标内容：巡查各街镇 出租屋管理中心次数 指标值：各街镇各 12

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													房屋租赁备案系统及备案设备,提高房屋租赁备案效率,从而提高满意度;通过开展本项目,摸清辖区内规模租赁住房企业套数和房地产中介机构数量,不断提高我区租赁住房占比,并做好中介服务机构的监管,有利于提升住房租赁市场的服务能力。	次 3. 指标名称:对各街镇租赁管理人员培训次数 指标内容:对各街镇租赁管理人员培训次数 指标值: 1 次 4. 指标名称:对全区规模租赁住房进行全面 摸查数量 指标内容:租赁住房进行 全面摸查数量 指标值: 约 25000 套。
280006	广州市黄埔区 住房保障服务 中心	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	运行保障类	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
280006	房屋管理专项 经费	144.00	144.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对区内直管公房、危房开展专项维护管理的工作经费。	做好我区直管公房、危房等管理工作,确保高质量完成年度工作计	1. 指标名称:危房巡查 覆盖率 指标内容:实际巡查间

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													划。	数/全区在册危房间数 *100% 指标值：100% 2. 指标名称：投诉处理 满意度 指标内容：投诉处理满 意件数/投诉总数 *100% 指标值：≥90% 3. 指标名称：历史建筑 巡查覆盖率 指标内容：实际巡查间 数/全区在册历史建筑 间数*100% 指标值：100% 4. 指标名称：直管房零 星修缮完成率 指标内容：2021 年实 际修缮间数/租户提出 需修缮间数*100% 指标值：≥90% 5. 指标名称：直管公房



## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														巡查覆盖率 指标内容:实际巡查间 数/全区在册直管公房 间数*100% 指标值: 100%。
280006	中心管理工作 经费	106.00	106.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展我区公共租赁 住房及共有产权住 房等专项工作的经 费。	做好我区公租房及共 有产权住房等管理工 作,确保管理工作高效 有序完成。	1. 指标名称:管理覆盖 率 指标内容:实际管理范 围/应管理范围*100% 指标值: ≥95% 2. 指标名称:服务对象 满意度 指标内容:投诉处理满 意件数/投拆总数 *100% 指标值: ≥90% 3. 指标名称:办公设备 购置数 指标内容:按计划完成 设备采购 指标值: 2 件 4. 指标名称:住保项目

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														工作完成率 指标内容：处理宗数/ 提交申请宗数*100% 指标值：≥90%。
280007	广州开发区财 政投资建设项 目管理中心	544408.15	544408.15	27145.15	517263.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	运行保障类	2658.30	2658.30	2658.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
280007	建设管理综合 业务费	810.00	810.00	810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为区内建设管理提 供综合业务保障的 工作经费。	用于保障档案管理、专 项技术评审、专业技术 培训、法律咨询、办公 软件升级、建设项目声 像档案收集管理等建 设管理工作按时保质 完成。	1. 指标名称：12月15 日前完成 指标内容：全年 指标值：100% 2. 指标名称：完成180 个项目节点的拍摄 指标内容：完成180 个节点的拍摄 指标值：100% 3. 指标名称：记录项目 建设过程主要节点 指标内容：完成180 个节点的记录 指标值：100%

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														4. 指标名称：档案查询 覆盖率 指标内容：满足业务档 案查询 指标值：100%。
280007	财政投资基建 项目管理专项 经费	1101.90	1101.90	1101.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对区内财政投资基 建项目实施专业管 理的专项经费。	通过该项目,进一步加 强对基建项目管理,规 范项目操作、规避风 险、减少劳动纠纷、优 化企业运作管理。	1. 指标名称：项目完成 率 指标内容：项目实际完 成数/项目预计完成数 *100% 指标值：≥95% 2. 指标名称：服务对象 满意度 指标内容：服务对象满 意人数/参与调研人员 总数*100% 指标值：≥95% 3. 指标名称：服务及时 率 指标内容：及时完成服 务数/应完成服务总数 ×100%

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														指标值：≥95% 4. 指标名称：管理制度保障落实率 指标内容：项目管理制度健全(定性)数/项目管理制度应健全(定性)数*100% 指标值：100%。
280007	区外派干部人才补助经费	19.82	19.82	19.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为外派干部人才提供专项工作保障的经费支出。	根据广州开发区援建和对外经济合作局《关于统一申报区外派干部人才补助、工作经费预算事宜的补充通知》要求，落实相关工作任务。	1. 指标名称：受益群众对前期摸查工作的满意度 指标内容：标准控制数 指标值：95% 2. 指标名称：帮扶项目完成率 指标内容：群众满意度 指标值：100%。
280007	机构运行保障经费	531.58	531.58	531.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障机构正常开展职能工作发生的专项经费支出。	确保办公场所的整洁、安全、有序，提供一个舒适、整洁的工作环境，确保高效开展本单	1. 指标名称：办公场地安全性 指标内容：按办公室场地设施日常使用安全

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													位各项工作。	性 指标值：100% 2. 指标名称：维修及时率 指标内容：计算方法： 认为维修及时人数 ÷ 被调查的维修受益对 象总人数 × 100% 标准：控制数 指标值：100% 3. 指标名称：职工满意 度 指标内容：指职工对办 公环境的满意度 指标值：95% 4. 指标名称：对办公场 地设备维修质量的满 意度 指标内容：计算方法： 认为满意维修质量的 人数 ÷ 被调查的受益 维修对象总人数 ×

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														100% 标准：控制数 指标值：100%。
280007	建筑工程第三方质量安全评估服务经费	195.00	195.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对区内财政投资建设 工程项目开展质量 安全评估的专项 费用。	借鉴企业委托第三方 质量安全评估的先进 经验,在财政投资建设 项目选取部分项目开 展第三方试点评估,提 高财政投资建设工程 质量与安全。	1. 指标名称:应用项目 数 指标内容:工程项目得 到质量安全检查. 指标值: 240 个项目 2. 指标名称:评估项目 数量 指标内容:每次评估项 目完成一份评估报告. 指标值: 240 份 3. 指标名称:评估结果 报告 指标内容:每季度总结 评估结果 指标值: 4 份 4. 指标名称:评估项目 周期 指标内容:按月度评 估,动态掌握项目每个

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														月质量安全情况 指标值：100%。
	经济和社会发 展类	184.85	184.85	184.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
280007	大沙东四期工 程变更费用	106.00	106.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用大沙东四期工 程的变更费用。	用于完成大沙东四期 工程开发大道隧道节 点南段加拓临时交通 疏导道变更等工作。	1. 指标名称：新增公路 里程数 指标内容：实际完成建 设数 指标值：400 米 2. 指标名称：项目验收 合格率 指标内容：验收合格项 目数/应验收项目数 *100% 指标值：100% 3. 指标名称：项目按计 划完工率 指标内容：按计划完工 项目数/项目完工总数 *100% 指标值：100% 4. 指标名称：缓解通行

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														压力 指标内容：从原来双向 4 车道拓宽为双向 6 车 道 指标值：扩宽为双向 6 车道通行压力。
280007	科教新城启动 区场地平整及 进场道路建设 经费	78.85	78.85	78.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于科教新城启动 区场地平整及进场 道路建设的经费。	用于高效完成科教新 城启动区的活动场地 平整及进场道路建设 等工作。	1. 指标名称：项目验收 合格率 指标内容：项目验收合 格数/应验收项目数 *100% 指标值：100% 2. 指标名称：周边生活 群众投诉次数 指标内容：实际收到投 诉次数 指标值：0 次。
	基本建设类	541565.00	541565.00	24302.00	517263.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
280007	知识城北片区 土地平整工程 (三期)	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	知识城北片区土地 平整工程前期费用。	按区政府投资建设项 目管理办法相关规定， 通过认真做好项目管	1. 指标名称：完成项目 的勘察设计 指标内容：2021 年实



## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													理工作,达到严格控制 项目投资,推进项目实 施的目的。项目 2021 年计划完成勘察设计, 并完成施工及监理单 位的招标工作。	际完成的勘察设计工 作数量 指标值: 1 2. 指标名称: 完成项目 监理招标 指标内容: 2021 年完 成招标的的监理单位 数量 指标值: 1 3. 指标名称: 完成施工 单位招标 指标内容: 2021 年完 成招标的的施工单位 数量 指标值: 1 4. 指标名称: 场地排水 沟 指标内容: 投入使用 指标值: 促进创新产业 融合创新区域的经济 发展。
280007	知识城南片区	3000.00	3000.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	知识城南片区土地	按区政府投资建设项	1. 指标名称: 平整面积

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	土地平整工程 (三期)											平整工程支出。	目管理办法相关规定，通过认真做好项目管理工作，达到严格控制项目投资，推进项目实施的目的。2021 年计划完成项目 A1 地块、A8 地块及科北站范围的平整施工。	指标内容：2021 年完成的平整面积 指标值：8 万平方米 2. 指标名称：挖方量 指标内容：2021 年完成的土石方挖方量 指标值：12 万立方米 3. 指标名称：安全生产事故次数 指标内容：不发生安全事故 指标值：无事故 4. 指标名称：对地区发展的影响 指标内容：促进企业进驻投产，促进促进信息技术产业区的经济发展 指标值：促进信息技术产业区的经济发展。
280007	知识城北片区 土地平整工程	3200.00	3200.00	0.00	3200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	知识城北片区土地平整工程支出。	按区政府投资建设项目管理暂行办法相关规定，	1. 指标名称：平整面积 指标内容：2021 年实

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	(二期)												通过认真做好项目管理工作,大道严格控制项目投资,推进项目实施的目的。本年计划完成项目的土方开挖及平整,力争早日交付场地。	际完成的平整面积 指标值: 35.8 万平方米 2. 指标名称: 工程验收合格率 指标内容: 2021 年工程验收合格率 指标值: 100%验收合格 3. 指标名称: 安全生产事故发生次数 指标内容: 2021 年不发生安全事故 指标值: 无事故 4. 指标名称: 对地区发展的影响 指标内容: 对知识城新兴产业融合创新园区的经济促进作用 指标值: 促进新兴产业融合创新园区的经济发展。
280007	知识城腾龙大	4000.00	4000.00	0.00	4000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	知识城腾龙大道(九	按照区政府投资建设	1. 指标名称: 管廊主体

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	道(九龙新区三纵路-KN1-2号路)市政道路工程综合管廊工程											龙新区三纵路-KN1-2号路)市政道路工程综合管廊工程建设支出。	项目相关管理办法,通过认真做好项目管理工作,达到严格控制投资,推进项目实施的目的。预计完成交地部分的综合管廊主体施工(已交地部分)及部分道路的建设工作。	长度 指标内容: 2021年实际完成长度 指标值: 3公里 2. 指标名称: 项目验收合格率 指标内容: 2021年工程验收的合格率 指标值: 100% 3. 指标名称: 安全生产事故次数 指标内容: 2021项目不发生安全施工 指标值: 无事故 4. 指标名称: 促进知识城南北的电力贯通 指标内容: 完成部分综合管廊,促进知识城电力运输 指标值: 完成交地范围的管廊施工,尽早投入使用。

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
280007	安置房建设(东苑安置房、新溪安置房一期)	302.00	302.00	302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	东苑安置房和新溪安置房一期项目建设等支出。	用于推动东苑安置房和新溪安置房一期项目建设等相关工作,确保安置房建设顺利推进。	1. 指标名称: 回迁户满意率 指标内容: 发放补差户满意数/补差户发放户数*100% 指标值: 100% 2. 指标名称: 完成补差发放户数 指标内容: 按实际发放数统计 指标值: 20 3. 指标名称: 补差发放完成率 指标内容: 实际补差户数 / 应发放补发户数*100% 指标值: 100% 4. 指标名称: 办理回迁户不动产证 指标内容: 办理完成回迁户不动产证数量 指标值: 20本。

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
280007	知识城南方医院（九龙新城综合医院）建设项目	22400.00	22400.00	10000.00	12400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	知识城南方医院（九龙新城综合医院）建设支出。	按区政府投资建设项目管理办法相关规定，通过认真做好项目管理工作，达到严格控制项目投资，推进项目实施的目的。完成室内装修、机电安装、幕墙安装、外电安装达到 80% 的目的。	1. 指标名称：室内装修 指标内容：通过加强现场管理，完成室内装修达到 80%的目的。 指标值：80% 2. 指标名称：机电安装 指标内容：通过加强现场管理，完成机电安装达到 80%的目的。 指标值：80% 3. 指标名称：幕墙安装 指标内容：通过加强现场管理，完成幕墙安装达到 80%的目的。 指标值：80% 4. 指标名称：外电安装 指标内容：通过加强现场管理，完成外电安装达到 80%的目的。 指标值：80% 5. 指标名称：社会效益 指标

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														指标内容：为有利于解决我区北部医疗资源（特别是综合性医疗资源）相对薄弱的问题，满足知识城片区居民不断增长的医疗需求。 指标值：室内装饰装修。
280007	知识城 KS2 号路北延长线及规划二路道路市政工程（1）道路市政工程	1000.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	知识城 KS2 号路北延长线及规划二路道路市政工程支出。	按区政府投资建设项目管理办法相关规定，通过认真做好项目管理工作，达到严格控制项目投资，推进项目实施的目的。中新知识城 KS2 号路北延线位于中新知识城主城区，起点与九龙新城三纵路南段衔接，终点与南起步区 KS4-4 号路衔接，道路整体呈南北走向，全长约 2065 米，规划	1. 指标名称：新增公路里程（公里） 指标内容：100% 指标值：0.5 2. 指标名称：安全生产事故发生次数（次） 指标内容：100% 指标值：0 3. 指标名称：当年度建设进度 指标内容：100% 指标值：完成本年计划资金 98%

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													红线线宽标准段为 50 米；规划二路西段起于与 KS2 号路北延线，东段终点与五纵路南延线段相交，道路整体呈东西走向，全长约 497 米，规划红线宽标准段为 30 米；KS2 号路北延线规划为城市主干道，规划二路规划为城市次干道。	4. 指标名称：对周边环境的影响 指标内容：达标 指标值：符合环评要求。
280007	知识城 KS2 号路北延长线及规划二路道路市政工程（2）综合管廊及电力隧道工程	2000.00	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	知识城 KS2 号路北延长线及规划二路道路综合管廊及电力隧道工程支出。	1. 指标名称：新增管廊里程（公里） 指标内容：100% 指标值：0.6 2. 指标名称：安全生产事故发生次数（次） 指标内容：100% 指标值：0 3. 指标名称：当年度建设进度 指标内容：100%	



## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													《知识城地下综合管廊专项规划（2017-2030）》的目标。	指标值：完成本年计划资金 98% 4. 指标名称：对周边生态环境的影响 指标内容：达标 指标值：符合环评要求。
280007	知识城福庆路 道路市政工程 (1) 道路市政 工程	2000.00	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	知识城福庆路道路 市政工程支出。	通过加强与各职能局的沟通,加快前期工作进度,达到施工开标的目标。	1. 指标名称：对周边生态环境的影响 指标内容：达标 指标值：符合环评要求 2. 指标名称：进场清表 指标内容：面积 指标值：1 万平方米 3. 指标名称：资金支付 指标内容：100% 指标值：完成本年计划资金 98% 4. 指标名称：安全生产事故发生次数（次） 指标内容：100% 指标值：0。

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
280007	知识城福庆路 道路市政工程 (2) 电力隧道 工程	1000.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	知识城福庆路道路 电力隧道工程支出。	通过加强与各职能局 的沟通,加快前期工作 进度,达到施工开标的 目标。	1. 指标名称:安全生 产事故发生次数(次) 指标内容:100% 指标值:0 2. 指标名称:进场清表 指标内容:面积 指标值:1万平方米 3. 指标名称:资金支付 指标内容:100% 指标值:完成本年计划 资金98% 4. 指标名称:对周边生 态环境的影响 指标内容:达标 指标值:符合环评要 求。
280007	知识城知识大 道工程	3000.00	3000.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	知识城知识大道工 程支出。	按区政府投资建设项 目管理办法相关规定, 通过认真做好项目管 理工作,达到严格控制 项目投资,推进项目实	1. 指标名称:完成二 期一标施工招标 指标内容:2021年完 成二期一标施工招标 的数量

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													施的目的。本年计划完成一期工程的全部建设内容,同时完成二期的勘察设计工作。	指标值: 1 个 2. 指标名称: 完成二期一标监理招标 指标内容: 2021 年完成二期一标监理招标的数量 指标值: 1 个 3. 指标名称: 项目验收合格率 指标内容: 2021 年项目验收的合格率 指标值: 99% 4. 指标名称: 缓解通行压力 指标内容: 缓解九龙大道交通压力 指标值: 缓解九龙大道道路的通行压力。
280007	知识城南片区玉麟一路(创新大路)市政道路及配套工程(1)	4000.00	4000.00	0.00	4000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	知识城南片区玉麟一路(创新大路)市政道路工程支出。	按区政府投资建设项目管理办法相关规定,通过认真做好项目管理工作,达到严格控制	1. 指标名称: 标段一软基处理 指标内容: 实际完成工程量/计划总工程量

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	市政道路工程												项目投资,推进项目实施的目的。新建道路全长约 2010 米,城市主干路,规划道路红线宽度 50 米,双向 6 车道;内容包括道路、桥涵、交通、给排水、照明、电缆沟和绿化工程内容。	指标值: 60% 2. 指标名称: 标段一土方工程 指标内容: 实际完成工程量/计划总工程量 指标值: 30% 3. 指标名称: 标段一排水工程 指标内容: 实际完成工程量/计划总工程量 指标值: 30% 4. 指标名称: 标段一给水工程 指标内容: 实际完成工程量/计划总工程量 指标值: 30% 5. 指标名称: 对地区发展的影响 指标内容: 90% 指标值: 促进南起步区的经济发展。
280007	知识城南片区	2000.00	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	知识城南片区玉麟	按区政府投资建设项	1. 指标名称: 标段一电

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	玉麟一路(创新大路)市政道路及配套工程(2)综合管廊工程											一路(创新大路)市政道路及综合管廊工程支出。	目管理办法相关规定,通过认真做好项目管理工作,达到严格控制项目投资,推进项目实施的目的。新建狮龙大道至九龙大道长约1120米双舱综合管廊(断面净空尺寸为6.1米×3.5米)和永九快速至狮龙大道段长约1000米电力隧道;内容包括综合管廊、电力隧道其配套设施工程等。	力隧道垫层 指标内容: 30% 指标值: 完成 2. 指标名称: 标段一电力隧道主体 指标内容: 20% 指标值: 完成 3. 指标名称: 标段一电力隧道防水 指标内容: 18% 指标值: 完成 4. 指标名称: 标段一电力隧道支架 指标内容: 18% 指标值: 完成 5. 指标名称: 对地区发展的影响 指标内容: 90% 指标值: 促进南起步区的经济发展。
280007	知识城腾龙大道南延长线市	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	知识城腾龙大道南延长线市政道路及	通过前期工作的开展积极沟通规划建设等	1. 指标名称: 完成海绵城市设计

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	政道路及配套工程(1)市政道路及配套工程											配套工程支出。	部门落实知识城科教园区控制性详细规划及专项规划达到完成初步设计的目的。	指标内容：完成率100% 指标值：1个 2. 指标名称：初步设计 指标内容：完成率100% 指标值：完成 3. 指标名称：完成可研修编 指标内容：完成率100% 指标值：完成 4. 指标名称：打通科教园区西部主干路网 指标内容：设计道路服务功能B级 指标值：完成。
280007	知识城腾龙大道南延长线市政道路及配套工程(2)综合管廊工程	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	知识城腾龙大道南延长线市政道路综合管廊工程支出。	通过前期工作的开展，积极沟通规划建设等部门，落实知识城科教园区控制性详细规划及专项规划，达到完成	1. 指标名称：初步设计 指标内容：完成率100% 指标值：完成 2. 指标名称：海绵城市

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													初步设计的目的。	设计 指标内容：完成率 100% 指标值：1 个 3. 指标名称：完成可研 修编 指标内容：完成率 100% 指标值：完成 4. 指标名称：完成方案 重新报审 指标内容：完成率 100% 指标值：完成。
280007	知识城玉麟一 路东市政道路 及配套工程(1) 市政道路及配 套工程	2000.00	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	知识城玉麟一路东 市政道路及配套工 程支出。	通过前期工作的开展 积极沟通规划建设等 部门落实科教园区控 制性详细规划及专项 规划达到完成施工开 标的目的。	1. 指标名称：前期合同 结算 指标内容：前期合同结 算数量 指标值：1 个 2. 指标名称：初步设计 批复 指标内容：完成初步设

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														计批复 指标值：完成 3. 指标名称：完成概算 批复 指标内容：完成报告编 制 指标值：完成 4. 指标名称：打通科教 园区主干路网 指标内容：设计道路服 务水平达到 B 级 指标值：完成。
280007	知识城玉麟一 路东市政道路 及配套工程(2) 综合管廊工程	2000.00	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	知识城玉麟一路东 市政道路综合管廊 工程支出。	通过前期工作的开展 积极沟通规划建设等 部门落实科教园区控 制性详细规划及专项 规划达到完成施工开 标的目的。	1. 指标名称：前期合同 结算 指标内容：合同结算数 量 指标值：1 个 2. 指标名称：完成初步 设计批复 指标内容：初步设计批 复 指标值：完成



## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														3. 指标名称：完成概算批复 指标内容：概算批复 指标值：完成 4. 指标名称：以腾龙大道干线和玉麟一路东干线组成的综合管廊系统，构成覆盖知识城南部的综合管廊系统，推动知识城的建设进程，使之成为具有超前性、综合性、合理性和实用性的国内一流的综合管廊系统。 指标内容：打通知识城南部主干管廊 指标值：完成。
280007	知识城凤凰三路北延线市政道路及配套工程	1000.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	知识城凤凰三路北延线市政道路及配套工程支出。	按区政府投资建设项目管理办法相关规定，通过认真做好项目前期工作，严格控制项目投资，推进项目实施，	1. 指标名称：道路长度 指标内容：1785米 指标值：完成指标长度的道路工程设计 2. 指标名称：道路宽度

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													达到完成前期工作的 目标。	指标内容：50 米 指标值：完成指标宽度 的道路工程设计 3. 指标名称：车行道 指标内容：双向 6 车道 指标值：完成指标车行 道的道路工程设计 4. 指标名称：对周边生 态环境的影响 指标内容：完成 指标值：符合环评要 求。
280007	知识城南片创 意大路道路市 政工程	2000.00	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	知识城南片创意大 路道路市政工程支 出。	按区政府投资建设项 目管理办法相关规定， 通过认真做好项目管 理工作，达到严格控制 项目投资，推进项目实 施的目的。完成已征地 约 1600 米范围内的软 基处理，路床平整，水 稳层及沥青摊铺工作。	1. 指标名称：路床平整 指标内容：全部完成 指标值：100% 2. 指标名称：水稳层施 工 指标内容：全部完成 指标值：100% 3. 指标名称：给水工程 指标内容：全部完成 指标值：100%

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														4. 指标名称: 缆线管廊 指标内容: 全部完成 指标值: 100% 5. 指标名称: 缓解通行 压力 指标内容: 建成使用 指标值: 缓解九龙大道 道路的通行压力。
280007	知识城粤芯项 目配套道路工 程	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	知识城粤芯项目配 套道路工程支出。	按区政府投资建设项 目管理办法相关规定, 通过认真做好项目管 理工作,达到严格控制 项目投资,推进项目实 施的目的。新建道路 280米,道路宽度36 米,双向六车道,包括 道路、给排水、交通、 照明、电力电缆沟及绿 化工程。	1. 指标名称: 安全事故 指标内容: 保障工作人 员安全 指标值: 无事故 2. 指标名称: 工程施工 完成及时率 指标内容: 工程按时完 工 指标值: 98%按时完工 3. 指标名称: 工程验收 合格率 指标内容: 验收合格 指标值: 96%合格 4. 指标名称: 行车交通

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														量增长率(%) 指标内容:计算方法: (改扩建后行车交通 量-改扩建前行车交通 量)/改扩建前行车交 通量 指标值:增长65%。
280007	知识城南起步 区道路电缆沟 扩容改造工程	1300.00	1300.00	0.00	1300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	知识城南起步区道 路电缆沟扩容改造 工程支出。	按区政府投资建设项 目管理办法相关规定, 通过认真做好项目管 理工作,达到严格控制 项目投资,推进项目实 施的目的。新建24线 电缆沟、16线电缆沟、 16线电缆排管、32孔 过路电缆排管完成。	1. 指标名称:编制竣工 资料 指标内容:通过编制竣 工资料的条件,达到推 进项目竣工验收的目 的。 指标值:完成 2. 指标名称:项目初验 指标内容:通过项目初 验的条件,达到推进项 目竣工验收的目的 指标值:完成 3. 指标名称:项目竣工 验收 指标内容:通过编制竣

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														工资料的条件,达到推进项目竣工验收的目的。 指标值: 完成 4. 指标名称: 项目结算 指标内容: 通过完善结算资料的条件,达到推进项目结算的目的。 指标值: 完成 5. 指标名称: 建成后 指标内容: 项目建设有利于完善知识城南起步区电力通道建设,缓解当前电缆通道管容不足状况,满足知识城南起步用电需求迅猛增长的需要。 项目建设有利于进一步改善区域投资营商环境,促进区域经济发展 指标值: 完成 6. 指标名称: 使用对象

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														满意度 指标内容：使用对象满意 指标值：95%。
280007	知识城九龙大道地铁改线段环境综合整治工程	1500.00	1500.00	0.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	知识城九龙大道地铁改线段环境综合整治工程支出。	按区政府投资建设项目管理办法相关规定，通过认真做好项目管理工作，达到严格控制项目投资，推进项目实施的目的。完成结算申报。	1. 指标名称：安全生产事故发生次数（次） 指标内容：0 指标值：0 2. 指标名称：项目按计划开工率（%） 指标内容：100% 指标值：100% 3. 指标名称：项目按计划完工率（%） 指标内容：100% 指标值：100% 4. 指标名称：对周边环境的影响 指标内容：/ 指标值：符合环评要求。
280007	知识城光环境	1500.00	1500.00	0.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	知识城光环境提升	按区政府投资建设项目	1. 指标名称：设计勘

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	提升工程											工程支出。	目管理办法相关规定，通过认真做好项目管理工作，达到严格控制项目投资，推进项目实施的目的。本年度完成移交、施工结算、设计勘察结算。	察结算 指标内容：通过完成项目的设计勘察结算条件，达到推进项目决算的目的。 指标值：完成 2. 指标名称：移交 指标内容：通过施工单位完成项目的移交条件，达到项目移交给使用单位的目的。 指标值：完成 3. 指标名称：施工结算 指标内容：通过审核完成施工单位的结算资料，达到推进项目决算的目的。 指标值：完成 4. 指标名称：改善广州黄埔区人居环境，提高人们的生活水平的需要

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														指标内容：通过施工单位完成项目各项设施建设，达到正常投入使用的目的。 指标值：完成 5. 指标名称：使用对象满意度 指标内容：使用对象满意 指标值：95%。
280007	知识城南片区 狮龙大道（科技 大道及北延线） 市政道路及配 套工程	2500.00	2500.00	0.00	2500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	知识城南片区狮龙大道（科技大道及北延线）市政道路及配套工程支出。	按区政府投资建设项目管理办法相关规定，通过认真做好项目管理工作，达到严格控制项目投资，推进项目实施的目的。完成新建道路长 3070 米，红线宽 50 米，双向 6 车道，包括道路、桥梁、给排水、交通、照明、电力隧道和绿化景观工程等。	1. 指标名称：安全生产事故发生次数（次） 指标内容：0 指标值：0 2. 指标名称：项目按计划开工率（%） 指标内容：100% 指标值：100% 3. 指标名称：对周边生态环境的影响 指标内容：/ 指标值：符合环评要求



## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														4. 指标名称：对地区发展的影响 指标内容：/ 指标值：对知识城南片区企业发展提供重要主干道。
280007	九龙玉兰大道 (一期)市政工程	5000.00	5000.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	九龙玉兰大道（一期）市政工程支出。	加快施工进度，积极与征地拆迁、管线迁改部门沟通协调，完成 40% 总工程量。	1. 指标名称：安全生产事故发生次数（次） 指标内容：0 指标值：0 2. 指标名称：项目按计划开工率（%） 指标内容：100% 指标值：100% 3. 指标名称：对周边生态环境的影响 指标内容：/ 指标值：符合环评要求 4. 指标名称：缓解通行压力 指标内容：/ 指标值：缓解九太路的

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														交通压力。
280007	知识城南安置 区（二期）建设 项目	16000.00	16000.00	0.00	16000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	知识城南安置区（二 期）建设项目支出。	按区政府投资建设项 目管理办法相关规定， 通过认真做好项目管 理工作，达到严格控制 项目投资，推进项目实 施的目的。北片总体完 工；南片建筑单体、室 外总体园林完成 90%。	1. 指标名称：北片园建 施工 指标内容：100% 指标值：完成 2. 指标名称：北片工程 初步验收 指标内容：100% 指标值：完成 3. 指标名称：北片项目 交付使用时间 指标内容：2021 年 8 月 指标值：完成 4. 指标名称：南片室外 总体园林 指标内容：90% 指标值：完成。
280007	知识城景观大 道	2500.00	2500.00	0.00	2500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	知识城景观大道建 设支出。	按区政府投资建设项 目管理办法相关规定， 通过认真做好项目管 理工作，达到严格控制	1. 指标名称：安全生 产事故发生次数（次） 指标内容：0 指标值：0

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													项目投资,推进项目实施的目的。一期工程完成结算,二期工程竣工验收。	2. 指标名称:项目按计划开工率(%) 指标内容:100% 指标值:100% 3. 指标名称:对周边生态环境的影响 指标内容: / 指标值:符合环评要求 4. 指标名称:对地区发展的影响 指标内容: / 指标值:提升知识城营商环境。
280007	九龙新区五横路市政道路及配套工程	2000.00	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	九龙新区五横路市政道路及配套工程支出。	1. 指标名称:新增公路里程(公里) 指标内容:100% 指标值:0.3 2. 指标名称:安全生产事故发生次数(次) 指标内容:100% 指标值:0 3. 指标名称:资金支付	

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													通、照明、电缆沟、绿化景观工程等。	指标内容：100% 指标值：完成本年计划资金 98% 4. 指标名称：对周边生态环境的影响 指标内容：达标 指标值：符合环评要求。
280007	知识城玉麟大道市政道路及其配套工程	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	知识城玉麟大道市政道路及其配套工程支出。	通过加快推进前期工作，争取完成施工图设计，尽早完善区域交通发展。 1. 指标名称：重启方案设计 指标内容：编制及审核 指标值：完成 2. 指标名称：初步设计 指标内容：完成初设评审 指标值：完成 3. 指标名称：概算申报 指标内容：年底前完成概算编制并申报 指标值：年底 4. 指标名称：争取完成项目前期工作	

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														指标内容：争取完成项目前期工作，为开工建设提供条件 指标值：完成。
280007	知识城玉麟东一路市政道路及配套工程	3500.00	3500.00	0.00	3500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	知识城玉麟东一路市政道路及配套工程支出。	按区政府投资建设项目管理办法相关规定，通过认真做好项目管理工作，达到严格控制项目投资，推进项目实施的目的。新建道路全长约 1863 米，城市次干道，规划道路红线宽度 30 米，双向四车道。内容包括：道路、桥梁、给排水、交通、照明、电力电缆沟、绿化和管线综合工程等。	1. 指标名称：桥梁工程 指标内容：通过加强施工现场管理的条件，达到推进项目尽快移交使用的目的。 指标值：交地部分完成 2. 指标名称：道路工程 指标内容：通过加强施工现场管理的条件，达到推进项目尽快移交使用的目的。 指标值：交地部分完成 3. 指标名称：电缆沟 指标内容：通过加强施工现场管理的条件，达到推进项目尽快移交使用的目的。 指标值：交地部分完成

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														<p>4. 指标名称：给排水工程 指标内容：通过加强施工现场管理的条件，达到推进项目尽快移交使用的目的。 指标值：交地部分完成</p> <p>5. 指标名称：建成后 指标内容：落实城市总体规划、有利于促进中新广州知识城总体路网建设、有利于广州市“北优”与“东进”战略的实施，有利于中新广州知识城和广州市东部新城的发展，较好地配合了周边南安置区（二期）、康大集团及周边出让地块的建设，能有效地引导和支持道路两侧的土地开发和经济</p>

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														发展，有利于提升知识城城市形象和都市品味，对知识城南片区发展起到至关重要的促进作用 指标值：落实城市总体规划、有利于促进中新广州知识城总体路网建设、有利于广州市“北优”与“东进”战略的实施，有利于中新广州知识城和广州市东部新城的发展，较好地配合了周边南安置区（二期）、康大集团及周边出让地块的建设，能有效地引导和支持道路两侧的土地开发和经济发展，有利于提升知识城城市形象和都市品味，对知识城南片

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														区发展起到至关重要的促进作用。
280007	九龙新区六纵路市政道路及配套工程	1000.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	九龙新区六纵路市政道路及配套工程支出。	按区政府投资建设项目管理办法相关规定，通过认真做好项目前期工作，严格控制项目投资，推进项目实施，达到完成前期工作的目标。	1. 指标名称：预算评审 指标内容：完成 指标值：完成 2. 指标名称：施工招标 指标内容：完成 指标值：完成 3. 指标名称：监理招标 指标内容：完成 指标值：完成 4. 指标名称：对周边生态环境的影响 指标内容：完成 指标值：符合环评要求。
280007	知识城玉麟二路（一期）市政道路及配套工程	3000.00	3000.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	知识城玉麟二路（一期）市政道路及配套工程支出。	通过该项目的建成并竣工验收，达到有效地引导和支持道路两侧的土地开发和经济发展，加快中新知识城建	1. 指标名称：道路工程 指标内容：通过加强现场施工管理工作的条件，达到推进项目尽快完工的目的。



## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													设的目标。通过加强现 场管理，并争取完成 80%工程量的目标。	指标值：80% 2. 指标名称：给排水工 程 指标内容：通过加强现 场施工管理工作的条 件，达到推进项目尽快 完工的目的。 指标值：80% 3. 指标名称：交通工程 指标内容：通过加强现 场施工管理工作的条 件，达到推进项目尽快 完工的目的。 指标值：80% 4. 指标名称：绿化工程 指标内容：通过加强现 场施工管理工作的条 件，达到推进项目尽快 完工的目的。 指标值：80% 5. 指标名称：建成后 指标内容：本工程能有

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														效地引导和支持道路 两侧的土地开发和经 济发展,是加快中新知 识城建设,再造新广州 的需要。是满足周边用 地需要、知识城信息园 区周边用地发展的迫 切要求。 指标值: 80%。
280007	知识城九龙工 业园企业围墙 改造及绿化工 程	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	知识城九龙工业园 企业围墙改造及绿 化工程支出。	按区政府投资建设项 目管理办法相关规定, 通过认真做好项目管 理工作,达到严格控制 项目投资,推进项目实 施的目的。本年度完成 项目销项后的各种前 期费的结算工作。知识 城九龙工业园企业围 墙改造及绿化工程本 年度目标决算。	1. 指标名称: 安全生产 事故发生次数(次) 指标内容: 0 指标值: 0 2. 指标名称: 项目按计 划开工率(%) 指标内容: 100% 指标值: 100% 3. 指标名称: 对周边生 态环境的影响 指标内容: / 指标值: 符合环评要求 4. 指标名称: 对地区发

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														展的影响 指标内容：/ 指标值：促进知识城北 片区发展。
280007	九龙新区四横 路市政道路及 配套工程	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	九龙新区四横路市 政道路及配套工程 支出。	按区政府投资建设项 目管理办法相关规定， 通过认真做好项目管 理工作，达到严格控制 项目投资，推进项目实 施的目的。2020 年计 划完成一标段项目的 全部建设内容，并完成 验收工作。争取完成项 目结算。	1. 指标名称：路床平整 指标内容：2021 年实 际完成的路床平整长 度 指标值：0.5 公里 2. 指标名称：水稳层施 工 指标内容：2021 年实 际完成的水稳层长度 指标值：0.5 公里 3. 指标名称：安全事故 次数 指标内容：2021 年不 发生安全事故 指标值：无事故 4. 指标名称：对周边环 境生态的影响 指标内容：取得环评批

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														复并按要求落实环保措施 指标值：符合环评要求。
280007	知识城南起步区公交站场工程	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	知识城南起步区公交站场工程支出。	按区政府投资建设项目管理办法相关规定，通过认真做好项目管理工作，达到严格控制项目投资，推进项目实施的目的。本年度完成设计变更、资料移交、监理结算、施工结算。	1. 指标名称：设计变更 指标内容：通过完成项目的资料移交，达到推进项目决算的目的。 指标值：完成 2. 指标名称：资料移交 指标内容：通过完成项目的设计结算条件，达到推进项目决算的目的。 指标值：完成 3. 指标名称：监理结算 指标内容：通过完成项目的监理结算条件，达到推进项目决算的目的。 指标值：完成 4. 指标名称：施工结算

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														<p>指标内容：通过完成项目的施工结算条件，达到推进项目决算的目的。</p> <p>指标值：完成</p> <p>5. 指标名称：建成后</p> <p>指标内容：本项目建设将极大的改善项目区公交线路和公交站场不足的现状。</p> <p>指标值：完成。</p>
280007	知识城南入口环境综合整治工程	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	知识城南入口环境综合整治工程支出。	<p>按区政府投资建设项目管理办法相关规定，通过认真做好项目管理工作，达到严格控制项目投资，推进项目实施的目的。项目实施面积约 58213 平方米，建设内容主要包括整治九龙大道车行道、人行道、绿化带、广河高速跨九龙大道高架桥</p>	<p>1. 指标名称：质保期验收</p> <p>指标内容：完成</p> <p>指标值：2021 年 3 月</p> <p>2. 指标名称：项目竣工验收合格率（%）</p> <p>指标内容：100%</p> <p>指标值：全部合格</p> <p>3. 指标名称：完成前期类合同结算</p> <p>指标内容：完成</p>

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													桥底等环境综合整治 及景观门架建设。	指标值：2 4. 指标名称：对地区发 展的影响 指标内容：完成 指标值：提升知识城门 户景观。
280007	知识城九龙湖 与平岗河连通 河道工程	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	知识城九龙湖与平 岗河连通河道工程 支出。	该河道为九龙湖与南 边平岗河的连通河道， 完成河道开挖，能使知 识城水系更加完整，更 好发挥九龙湖的防洪 排涝蓄调能力，也能提 升知识城综合环境。	1. 指标名称：发生安全 质量问题数量 指标内容：0 指标值：0 2. 指标名称：按计划开 工率 指标内容：100% 指标值：100% 3. 指标名称：对周边生 态环境影响 指标内容：符合环保要 求 指标值：符合环保要求 4. 指标名称：对周边地 区发展的影响 指标内容：提升生态环

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														境和营商环境 指标值：提升生态环境 和营商环境。
280007	九龙环卫基础 设施建设	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	九龙环卫基础设施 建设支出。	按区政府投资建设项 目管理办法相关规定， 通过认真做好项目管 理工作，达到严格控制 项目投资，推进项目实 施的目的。本年度完成 施工、设计、勘察、监 理结算条件。	1. 指标名称：施工结算 指标内容：通过施工单 位完成项目的施工结 算，达到此项目决算的 目的。 指标值：完成 2. 指标名称：设计结算 指标内容：通过完成项 目的设计结算条件，达 到推进项目决算的目 的。 指标值：完成 3. 指标名称：勘察结算 指标内容：通过完成项 目的勘察结算条件，达 到推进项目决算的目 的。 指标值：完成 4. 指标名称：监理结算

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														指标内容：通过完成项目的监理结算条件，达到推进项目决算的目的。 指标值：完成。
280007	九龙新区一横路市政道路及配套工程	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	九龙新区一横路市政道路及配套工程支出。	根据区财政投资建设 项目相关管理办法，通过认真做好项目管理 工作，达到严格控制项目 投资，推进项目实施的目的。完成收地部分的 沥青摊铺，路基施工，管道铺设，电缆沟 浇筑等多项建设内容。	1. 指标名称：道路工程 指标内容：2021年完成的道路长度 指标值：1.35公里 2. 指标名称：沥青摊铺 指标内容：2021年完成沥青摊铺的长度 指标值：1.1公里 3. 指标名称：安全事故 发生次数 指标内容：项目不发生 安全事故 指标值：无事故 4. 指标名称：对周边环境生态的影响 指标内容：符合环评要求，取得环评批复



## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														指标值：符合环评要求。
280007	九龙新区二纵路市政道路及配套工程	2000.00	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	九龙新区二纵路市政道路及配套工程支出。	按区政府投资建设项目管理办法相关规定，通过认真做好项目管理工作，达到严格控制项目投资，推进项目实施的目的，本年度新建道路长 300 米，红线宽 30 米，双向四车道，包括道路、桥梁、给排水、交通、照明、电缆沟、绿化景观工程。	1. 指标名称：新增公路里程（公里） 指标内容：100% 指标值：0.5 2. 指标名称：安全生产事故发生次数（次） 指标内容：100% 指标值：0 3. 指标名称：对周边环境的影响 指标内容：达标 指标值：符合环评要求 4. 指标名称：当年度建设进度 指标内容：100% 指标值：完成本年计划资金 98%。
280007	知识城中部雨洪蓄调工程（一期）--水利工程	5000.00	5000.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	知识城中部雨洪蓄调工程（一期）--水利工程支出。	按区政府投资建设项目管理办法相关规定，通过认真做好项目管	1. 指标名称：土方开挖外运 指标内容：80 万立方

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													理工作,达到严格控制 项目投资,推进项目实 施的目的。完成湖区土 方开挖,修筑湖岸河 堤,完成水闸施工,开 挖引水河道	指标值: 80 万立方 10. 指标名称: 95% 指标内容: 完成度/目 标值 指标值: 95% 2. 指标名称: 平岗河连 通水闸 指标内容: 1 座 指标值: 1 座 3. 指标名称: 石迳支流 拓宽整治 指标内容: 2.3 公里 指标值: 2.3 公里 4. 指标名称: 安全保障 及使用满意度 指标内容: / 指标值: 100% 5. 指标名称: 100% 指标内容: 完成度/目 标值 指标值: 100% 6. 指标名称: 100%

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														指标内容：完成度/目标值 指标值：100% 7. 指标名称：0% 指标内容：完成度/目标值 指标值：0% 8. 指标名称：100% 指标内容：完成度/目标值 指标值：100% 9. 指标名称：100% 指标内容：完成度/目标值 指标值：100%。
280007	知识城广河北辅路建设工程	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	知识城广河北辅路建设工程支出。	按区政府投资建设项目管理办法相关规定，通过认真做好项目管理工作，达到严格控制项目投资，推进项目实施的目的。道路全长约1.255km，规划为城市	1. 指标名称：项目竣工验收合格率（%） 指标内容：100% 指标值：95% 2. 指标名称：质保期验收 指标内容：完成

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													次干路，路宽 30 米，双向四车道，设计车速为 50km/h。	指标值：2021 年 12 月 3. 指标名称：前期类合同结算 指标内容：完成 指标值：2 4. 指标名称：缓解通行压力 指标内容：完成 指标值：缓解原来九龙大道的通行压力。
280007	知识城流沙河整治工程	1000.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	知识城流沙河整治工程支出。	流沙河为平岗河一级支流，整治 3.67 公里的河道，能提升知识城南起步区防洪排涝能力，解决水患问题，同时为周边企业、居民小区提供更好的生产生活环境。	1. 指标名称：发生质量安全问题次数 指标内容：0 指标值：0 2. 指标名称：按时开工率 指标内容：100% 指标值：100% 3. 指标名称：对周边生态环境的影响 指标内容：符合环保要求

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														指标值：符合环保要求 4. 指标名称：对地区发展的影响 指标内容：提升知识城营商环境 指标值：提升知识城营商环境。
280007	知识城新南路市政道路及配套工程	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	知识城新南路市政道路及配套工程支出。	按区政府投资建设项目管理办法相关规定，通过认真做好项目前期工作，严格控制项目投资，推进项目实施，力争达到今年底开工的目标。	1. 指标名称：道路长度 指标内容：472 米 指标值：完成指标长度的道路工程设计 2. 指标名称：道路宽度 指标内容：40 米 指标值：完成指标宽度的道路工程设计 3. 指标名称：车行道 指标内容：双向 6 车道 指标值：完成指标车行道的道路工程设计 4. 指标名称：对周边环境的影响 指标内容：完成

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														指标值：符合环评要求。
280007	九龙新区三纵路市政道路及配套工程	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	九龙新区三纵路市政道路及配套工程支出。	按区政府投资建设项目管理办法相关规定，通过认真做好项目管理工作，达到严格控制项目投资，推进项目实施的目的。预计 2020 年完成全部已征地范围内的建设内容，包括人行道，机动车道，电缆沟，给排水等。	1. 指标名称：道路长度 指标内容：2021 年完成的道路长度 指标值：1.6 公里 2. 指标名称：电力隧道 指标内容：2021 年完成的电力隧道长度 指标值：1.6 公里 3. 指标名称：安全事故发生次数 指标内容：2020 年项目不发生安全事故 指标值：无事故 4. 指标名称：对周边生态环境的影响 指标内容：取得环评批复并按措施落实 指标值：符合环评要求。
280007	知识城北起步	1400.00	1400.00	0.00	1400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	知识城北起步区	通过加快推进项目保	1. 指标名称：项目竣

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	区 KN1-2 号路 道路市政工程											KN1-2 号路道路市政 工程支出。	修期满验收工作,尽快 完成项目保修期满移 交的办理,达到项目年 度资金拨付目的。	工验收合格率 指标内容: 95% 指标值: 95% 2. 指标名称: 项目进度 指标内容: 95% 指标值: 95% 3. 指标名称: 缓解通行 压力 指标内容: 95% 指标值: 缓解道路周边 的通行压力 4. 指标名称: 对周边生 态环境的影响 指标内容: 95% 指标值: 符合环评要 求。
280007	知识城平岗河 整治工程	1000.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	知识城平岗河整治 工程支出。	平岗河为知识城南片 区骨干河道,完成河道 整治有助于提升知识 城综合防洪排涝能力, 连知识城水系,同时	1. 指标名称: 发生安 全质量问题次数 指标内容: 0 指标值: 0 2. 指标名称: 按时开工

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													也提升知识城营商、居住环境。	率 指标内容：100% 指标值：100% 3. 指标名称：对周边生态环境影响 指标内容：符合环保要求 指标值：符合环保要求 4. 指标名称：对地区发展的影响 指标内容：/ 指标值：提升周边生态、营商环境。
280007	九龙大道北输水管路工程	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	九龙大道北输水管路工程支出。	通过完成全线输水管网的建设，并通过验收后，达到缓解知识城北供水压力的目标。	1. 指标名称：主配水管DN1200 指标内容：95% 指标值：95% 2. 指标名称：配水管DN300 指标内容：95% 指标值：95%



## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														3. 指标名称：水表房 指标内容：95% 指标值：95% 4. 指标名称：土方 指标内容：95% 指标值：95% 5. 指标名称：缓解九龙 北片区供水压力 指标内容：投产使用 指标值：建成投产 6. 指标名称：设计使用 50年 指标内容：投产使用 指标值：建成投产。
280007	知识城玉麟三 路市政道路及 配套工程	5000.00	5000.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	知识城玉麟三路市 政道路及配套工程 支出。	通过加快前期工作，完 成初步设计及施工图 设计，达到年底启动施 工招标的目标。	1. 指标名称：概算 指标内容：通过审核并 批复 指标值：完成 2. 指标名称：施工招标 工作 指标内容：完成施工招 标工作

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														指标值：完成 3. 指标名称：签订施工 总承包合同 指标内容：完成合同签 订 指标值：完成 4. 指标名称：开工建设的 效益 指标内容：为完善片区 路网启动建设 指标值：完成。
280007	九龙新区三横 路市政道路及 配套工程	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	九龙新区三横路市 政道路及配套工程 支出。	按区政府投资建设项 目管理办法相关规定， 通过认真做好项目管 理工作，达到严格控制 项目投资，推进项目实 施的目的。完成已征地 范围内的全部建设内 容，包括电缆沟，水稳 层，沥青，路灯等工作。	1. 指标名称：车行道 指标内容：2021 年项 目实际完成的车行道 长度 指标值：1.8 公里 2. 指标名称：人行道 指标内容：2021 年项 目实际完成的人行道 长度 指标值：3.7 公里 3. 指标名称：发生安全

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														事故的次数 指标内容：2021 年项目不发生安全事故 指标值：无事故 4. 指标名称：对周边生态环境的影响 指标内容：取得环评批复并落实到位 指标值：符合环评要求。
280007	知识城 110KV 太人线九佛支线迁改工程	1721.00	1721.00	0.00	1721.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	知识城 110KV 太人线九佛支线迁改工程支出。	按区政府投资建设项目管理办法相关规定，通过认真做好项目管理工作，达到严格控制项目投资，推进项目实施的目的。本年度完成调整项目总投资、拆除旧塔、竣工验收，达到推进项目决算的目的。	1. 指标名称：调整项目总投资 指标内容：通过向规划分局申请，达到调整项目总投资的目标。 指标值：完成 2. 指标名称：拆除旧塔 指标内容：通过加强现场管理，达到拆除旧塔的目标。 指标值：完成 3. 指标名称：竣工验收

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														<p>指标内容：通过加强现场管理，达到竣工验收的目标</p> <p>指标值：完成</p> <p>4. 指标名称：项目完工投产。保障云平变电站第二回路及九佛站的供电，确保知识城范围企业、居民用电安全，为知识城发展增添动力。</p> <p>指标内容：通过项目完工投产，达到保障云平变电站第二回路及九佛站的供电，确保知识城范围企业、居民用电安全的目标。</p> <p>指标值：完成。</p>
280007	九龙新区四纵路市政道路及配套工程	1000.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	九龙新区四纵路市政道路及配套工程支出。	按区政府投资建设项目管理办法相关规定，通过认真做好项目前期工作，严格控制项目	<p>1. 指标名称：预算评审</p> <p>指标内容：完成</p> <p>指标值：完成</p> <p>2. 指标名称：施工招标</p>

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													投资，推进项目实施，力争达到完成前期工作的目标。	指标内容：完成 指标值：完成 3. 指标名称：监理招标 指标内容：完成 指标值：完成 4. 指标名称：对周边生态环境的影响 指标内容：完成 指标值：符合环评要求。
280007	斗塘路延长段 (木古路—永安大道)道路市政工程	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	斗塘路延长段(木古路—永安大道)道路市政工程支出。	通过完成斗塘路延长段(木古路—永安大道)道路市政工程,达到完善永和片区路网的目标。	1. 指标名称: 缓解通行压力 指标内容: / 指标值: 缓解永和片区道路的通行压力 2. 指标名称: 本年计划 指标内容: 200000 指标值: 200000 3. 指标名称: 质量 指标内容: 100% 指标值: 100% 4. 指标名称: 时效

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														指标内容：100% 指标值：100% 5. 指标名称：实物工程量 指标内容：完成度/目标值 指标值：100% 6. 指标名称：用户满意度 指标内容：完成度/目标值 指标值：98% 7. 指标名称：安全事故率 指标内容：完成度/目标值 指标值：0%。
280007	东区捷胜东侧路市政道路及配套工程	160.00	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	东区捷胜东侧路市政道路及配套工程支出。	通过东区捷胜东侧路市政道路及配套工程的年完工达到方便周边出行减少交通压力并完善东区周边交通	1. 指标名称：新增路桥公里数（公里） 指标内容：新增路桥公里数（公里） 指标值：0.085 公里

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													系统和提高周边经济发展的目标。	2. 指标名称：立项总投资 指标内容：立项总投资 指标值：3630000 3. 指标名称：质量安全 指标内容：质量安全 指标值：95% 4. 指标名称：项目进展 指标内容：项目进展 指标值：完工。
280007	九龙工业园凤凰五路东延线道路市政工程	1000.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	九龙工业园凤凰五路东延线道路市政工程支出。	按区政府财政投资建设项目管理办法的规定,通过认真做好项目结算工作,严格控制项目投资,推进项目收尾,达到顺利完成项目建设投产移交及工程决算工作。	1. 指标名称：路床平整 指标内容：完成 指标值：100% 2. 指标名称：沥青摊铺 指标内容：完成 指标值：100% 3. 指标名称：用户满意度 指标内容：调查人数/ 满意人数*100% 指标值：95% 4. 指标名称：缓解通行

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														压力 指标内容：建成使用 指标值：缓解九龙工业 园道路通行压力。
280007	黄埔区蓝月亮 项目北面市政 道路及配套工 程	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黄埔区蓝月亮项目 北面市政道路及配 套工程支出。	通过督促施工单位办 理结算程序加快项目 结算工作进度达到完 成年度资金支付 100% 的任务目标	1. 指标名称：工程完工 及时率 指标内容：按时完成工 程量/总完成工程量 *100% 指标值：100% 2. 指标名称：项目概算 指标内容：考核项目总 支出是否超概算 指标值：未超概算 3. 指标名称：合格率 指标内容：验收合格量 /验收总量*100% 指标值：100% 4. 指标名称：社会效益 指标内容：缓解交通压 力 指标值：缓解交通压



## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														力。
280007	长岭居片区规 划三、四、五路 (一期)市政道 路及配套工程	1000.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	长岭居片区规划三、 四、五路(一期)市 政道路及配套工程 支出。	通过督促施工单位办 理结算程序加快项目 结算工作进度以达到 完成年度资金支付 100%的任务目标。	1. 指标名称: 社会效益 指标内容: 缓解原来道 路的通行压力 指标值: 缓解原来道路 的通行压力 2. 指标名称: 项目概算 指标内容: 考核项目总 支出是否超概算 指标值: 未超概算 3. 指标名称: 项目竣工 验收合格率 指标内容: 验收合格量 /验收总量*100% 指标值: 100% 4. 指标名称: 对周边生 态环境的影响 指标内容: 符合环评要 求 指标值: 符合环评要 求。

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
280007	珠江北路	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	珠江北路建设支出。	通过加快征拆进度完成余下部分征地拆迁手续达到施工单位进场继续施工目标。	1. 指标名称：完成量 指标内容：95% 指标值：80% 2. 指标名称：未超概算 指标内容：95% 指标值：80% 3. 指标名称：合格率 指标内容：95% 指标值：90% 4. 指标名称：缓解通行压力 指标内容：95% 指标值：80%。
280007	黄埔区公安分局警务技能训练用房及停车场工程	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黄埔区公安分局警务技能训练用房及停车场工程支出。	通过推进工程进度、加强施工管理、保证施工质量满足规范要求，达到年度资金拨付目标。	1. 指标名称：项目按计划完工率 指标内容：监理结合施工现场进度进行验收评估 指标值：100% 2. 指标名称：项目竣工验收合格率 指标内容：验收小组验

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														收 指标值：100% 3. 指标名称：警官、群 众满意度 指标内容：问卷调查 指标值：大于 90% 4. 指标名称：施工项目 管理合理规范，无伤亡 事故发生 指标内容：监理现场监 督管控 指标值：100%。
280007	金竹山路升级 改造工程	4000.00	4000.00	0.00	4000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	金竹山路升级改造 工程支出。	预计 2021 年度完成 1km 的道路路基水稳 层施工以及人行道基 层施工通过新建道路 达到缓解周边交通压 力满足居民出行需求 的目标。	1. 指标名称：新增公路 里程（公里） 指标内容：完成新建道 路里程数 1 千米 指标值：1km 2. 指标名称：平均每公 里造价（万元/公里） 指标内容：项目概算 指标值：6460.58 3. 指标名称：项目竣工

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														验收合格率(%) 指标内容: 验收合格率 =验收合格数量/验收 总数量 X100% 指标值: 100% 4. 指标名称: 缓解通行 压力 指标内容: 原道路为双 向 2 车道, 升级改造后 为双向 4 车道 指标值: 缓解黄埔东路 及金竹山路通行压力。
280007	广汕路黄登路 口人行天桥工 程	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广汕路黄登路口人 行天桥工程支出。	通过督促施工单位办 理结算手续加快项目 结算工作进度以达到 完成年度资金支付 100%任务的目标。	1. 指标名称: 工程完 工及时率 指标内容: 按时完成工 程量/总完成工程量 *100% 指标值: 95% 2. 指标名称: 项目概算 指标内容: 考核项目总 支出是否超概算 指标值: 未超概算

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														3. 指标名称：项目竣工验收合格率 指标内容：验收合格量/验收总量*100% 指标值：100% 4. 指标名称：保障市民出行安全 指标内容：完工后将有力保障黄陂村村民出行安全 指标值：保障了黄陂村村民出行安全以及便利。
280007	知识城九龙湖与凤尾坑连通河道工程	1500.00	1500.00	0.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	知识城九龙湖与凤尾坑连通河道工程支出。 按照规划河道要求，开挖新河道约 2.4 公里，主要用于连通九龙湖与下游凤凰河，实现知识城水系连通，提高防洪排涝综合能力，也有利于美化环境。	1. 指标名称：发生质量安全问题次数 指标内容：0 指标值：0 2. 指标名称：按时开工率 指标内容：100% 指标值：100% 3. 指标名称：对周边生	

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														态环境影响 指标内容：符合环保要求 指标值：符合环保要求 4. 指标名称：对地区发展的影响 指标内容：提升知识城营商环境 指标值：提升知识城营商环境。
280007	黄埔东路道路及绿化景观升级改造工程	1500.00	1500.00	0.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黄埔东路道路及绿化景观升级改造工 程支出。	通过加快施工进度，完成建设内容，按合同完成支付，达到本项目的 结算目标。	1. 指标名称：项目竣工验收合格率（%） 指标内容：完成度/目标值 指标值：100% 10. 指标名称：用户满意度 指标内容：完成度/目标值 指标值：99% 2. 指标名称：项目按计划完工率（%）

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														指标内容：完成度/目标值 指标值：100% 3. 指标名称：缓解通行压力 指标内容：完成度/目标值 指标值：缓解原来黄埔东路的通行压力 4. 指标名称：对周边环境的影响 指标内容：完成度/目标值 指标值：符合环评要求 5. 指标名称：项目完成进度 指标内容：完成度/目标值 指标值：100% 6. 指标名称：实物工程量 指标内容：完成度/目

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														标值 指标值：100% 7. 指标名称：安全事故 率 指标内容：完成度/目 标值 指标值：0% 8. 指标名称：验收合格 率 指标内容：完成度/目 标值 指标值：100% 9. 指标名称：工程完工 及时率 指标内容：完成度/目 标值 指标值：100%。
280007	长岭居北师大 幼儿园（暂定 名）新建工程	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	长岭居北师大幼 儿园（暂定名）新建工 程支出。	通过各级领导的大力 支持下，该项目已完工 验收并交付使用，下步 加快施工结算，达到年	1. 指标名称：用户满意 度 指标内容：完成 指标值：完成



## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													度资金拨付目标。	2. 指标名称：支付完成率 指标内容：95% 指标值：95% 3. 指标名称：合格率 100% 指标内容：95% 指标值：100% 4. 指标名称：可持续影响 指标内容：95% 指标值：建成后极大缓解长岭居片区幼儿教育需求，解决长岭片区幼儿上学。
280007	长岭居北师大实验小学（暂定名）新建工程	1000.00	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	长岭居北师大实验小学（暂定名）新建工程支出。	通过施工结算，达到资金拨付目标。	1. 指标名称：用户满意度 指标内容：95% 指标值：95% 2. 指标名称：支付率 指标内容：95% 指标值：95%

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														3. 指标名称：竣工验收 指标内容：100% 指标值：竣工验收交付 使用 4. 指标名称：可持续影 响 指标内容：100% 指标值：建成后极大缓 解长岭居片区小学学 位需求，解决长岭片区 小学上学问题。
280007	广州开发区玉 树纪律审查谈 话点业务用房 双电源箱变工 程	7.00	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州开发区玉树纪 律审查谈话点业务 用房双电源箱变工 程支出。	施工结算已经完成保 修期内设备运行正常 按合同专用条款可以 支付剩余的保修款(尾 款)约7万元。	1. 指标名称：安全事故 指标内容：保障工作人 员安全 指标值：无事故 2. 指标名称：工程施工 完成及时率 指标内容：工程按时完 工 指标值：未超概算 3. 指标名称：使用对象 满意度

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														指标内容：使用对象满意 指标值：95%满意 4. 指标名称：工程验收合格率 指标内容：验收合格 指标值：95%合格。
280007	广州医科大学 附属妇女儿童 医院一期工程	5000.00	5000.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州医科大学附属 妇女儿童医院一期 工程支出。	通过工程进度推进，达到年度资金拨付目标。 通过各级领导的大力支持，该项目根据年度施工进度计划，达到年度资金拨付目标。	1. 指标名称：卫生服务能力增强 指标内容：100% 指标值：门诊 55 万人次、住院 2 万人次 2. 指标名称：缓解区域内医疗资源缺乏 指标内容：卫生发展数据 指标值：实现黄埔区 2021 年区域卫生事业发展规划 3. 指标名称：完工验收 指标内容：卫生发展数据

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														指标值：实现黄埔区 2021 年区域卫生事业 发展规划 4. 指标名称：缓解百姓 看病难看病贵的困难 指标内容：百姓看病就 医满意度 指标值：满意度提升。
280007	科学城科丰路 与科林路交叉 口隧道工程	4000.00	4000.00	0.00	4000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	科学城科丰路与科 林路交叉口隧道工 程支出。	通过优化施工方案合 理调配机械设备材料 人员等资源合理压缩 施工计划达到工程完 工竣工验收的目标。	1. 指标名称：改造公路 里程（公里） 指标内容：全年完成道 路改造 1 公里 指标值：1 公里 2. 指标名称：社会效益 指标内容：缓解原来科 丰路道路的通行压力 指标值：缓解原来科丰 路道路的通行压力 3. 指标名称：安全生产 事故发生次数（次） 指标内容：国家安全规 范标准

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														指标值：0 4. 指标名称：项目按计划开工率 指标内容：开工时间/计划开工时间 指标值：100%。
280007	知识城中部雨 洪蓄调工程(一 期)—景观工程	5000.00	5000.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	知识城中部雨洪蓄 调工程(一期)—景 观工程支出。	按区政府投资建设项 目管理办法相关规定， 通过认真做好项目管 理工作，达到严格控制 项目投资，推进项目实 施的目的。本项目位于 广州市东北部黄埔区 九龙镇，中新知识城核 心区。用地面积约 479000 平方米，用地 红线内景观设计面积 354761 平方米（不含 湖体面积），其中园路、 广场铺装场地面积 92301 平方米，绿化面 积 258183 平方米，建	1. 指标名称：安全生 产事故发生次数（次） 指标内容：100% 指标值：0 2. 指标名称：项目竣工 时间 指标内容：完成 指标值：2021 年 1 月 3. 指标名称：对地区发 展的影响 指标内容：完成 指标值：打造知识城核 心区景观 4. 指标名称：新增绿化 面积 指标内容：100%

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													筑占地面积 4277 平方 米。	指标值：40 公顷。
280007	南岗河（北二环 至开创大道段） 景观河涌综合 整治工程	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	南岗河（北二环至开 创大道段）景观河涌 综合整治工程支出。	通过加快施工进度，完 成项目建设内容，按合 同要求完成工程支付 工作，达到项目结算目 标。	1. 指标名称：工程施工 及时完成率 指标内容：95% 指标值：工程按时完工 2. 指标名称：合同支付 及时率 指标内容：95% 指标值：按时完成支付 3. 指标名称：使用单位 满意度 指标内容：满意 指标值：满意 4. 指标名称：安全性 指标内容：安全 指标值：保障工作人员 人生安全。
280007	长岭居北师大 一纵路、二纵路 市政道路及配 套工程	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	长岭居北师大一纵 路、二纵路市政道路 及配套工程支出。	通过督促施工单位办 理结算手续加快项目 结算工作进度以达到 完成年度资金支付	1. 指标名称：工程完 工及时率 指标内容：按时完成工 程量/总完成工程量

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													100%的任务目标。	*100% 指标值：70% 2. 指标名称：项目概算 指标内容：考核项目总 支出是否超概算 指标值：未超概算 3. 指标名称：合格率 指标内容：验收合格量 /验收总量*100% 指标值：100% 4. 指标名称：社会效益 指标内容：缓解原有道 路交通压力 指标值：缓解交通压 力。
280007	知识城南片区 土方平整工程 (一期)	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	知识城南片区土方 平整工程(一期)支 出。	按区政府投资建设项 目管理办法相关规定, 通过认真做好项目管 理工作,达到严格控制 项目投资,推进项目实 施的目的。总用地面积 约 855981 平方米。包	1. 指标名称：平整面积 指标内容：2021 年平 整面积 指标值：10 万平方米 2. 指标名称：挖土方 指标内容：2021 年土 方开挖体积

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													括：填土方约 2935860 立方米，挖土方约 909434 立方米，挖土方约 160488 立方米，排水沟（管）长约 11775 米，边坡支护面积约 41778 平方米，边坡绿化面积约 87084 平方米，村道改道约 2613 米。	指标值：22 万立方米 3. 指标名称：安全事故发生次数 指标内容：项目的安全事故次数 指标值：无事故 4. 指标名称：对地区发展的影响 指标内容：促进知识城南起步区企业进驻投产和经济发展 指标值：促进南起步区的经济发展。
280007	萝岗新城外环路 D 线道路及市政工程	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按区政府投资建设项目管理暂行办法相关规定，通过认真做好项目管理，达到严格控制项目投资，推进项目实施的目的。总用地面积约 855981 平方米。包括：填土方约 2935860 立方米，挖土方约	1. 指标名称：平整面积 指标内容：2021 年平整面积 指标值：10 万平方米 2. 指标名称：挖土方 指标内容：2021 年土方开挖体积 指标值：22 万立方米 3. 指标名称：安全事故	



## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													909434 立方米，挖石 方约 160488 立方米， 排水沟（管）长约 11775 米，边坡支护面 积约 41778 平方米，边 坡绿化面积约 87084 平方米，村道改道约 2613 米。	发生次数 指标内容：项目的安全 事故次数 指标值：无事故 4. 指标名称：对地区发 展的影响 指标内容：促进知识城 南起步区企业进驻投 产和经济发展 指标值：促进南起步区 的经济发展。
280007	知识城北起步 区土方平整工 程	260.00	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	知识城北起步区土 方平整工程支出。	通过加快推进项目结 算工作，尽快完成项目 结算审核，达到项目年 度资金拨付目的。	1. 指标名称：缓解通行 压力 指标内容：95% 指标值：缓解原来永顺 大道道路的通行压力 2. 指标名称：项目完成 进度 指标内容：95% 指标值：95% 3. 指标名称：项目竣工 验收合格率

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														指标内容：95% 指标值：95% 4. 指标名称：对周边生态环境的影响 指标内容：95% 指标值：符合环评要求。
280007	云信路(玉泉中学)人行天桥工程	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	云信路(玉泉中学)人行天桥工程支出。	通过场地平整工作：知识城北起步区土方平整工程-三期土方平整工程主要建设内容：平整面积约 33.79 万平方米，设计总挖方量约为 1029554 立方米，其中总挖土方量约为 943960 立方米，挖石方量约为 85594 立方米；涉及边坡支护治理长度约为 220 米，达到完成地块平整、出让，建设发展的目的。	1. 指标名称：资金使用率 指标内容：按规定及时支付 指标值：95% 2. 指标名称：工程量，挖土石方量 指标内容：完成比例 指标值：95% 3. 指标名称：完成率 指标内容：及时程度和效率 指标值：95% 4. 指标名称：响应区内规划建设要求，优化环

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														境建设 指标内容：统一规划建设，优化环境 指标值：95% 5. 指标名称：验收合格 指标内容：工程验收合格情况 指标值：95% 6. 指标名称：不发生安全事故 指标内容：不发生安全事故 指标值：100%。
280007	云信路(玉泉中学)人行天桥工程	650.00	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	云信路(玉泉中学)人行天桥工程支出。	通过云信路(玉泉中学)人行天桥工程的完工达到方便周边居民日常安全出行减少周边交通压力并完善云埔四路及周边交通道路和提高周边经济发展的目标。	1. 指标名称：验收合格率 指标内容：验收合格率 指标值：100% 2. 指标名称：射虎效益 指标内容：社会效益 指标值：缓解周边交通压力 3. 指标名称：项目完成

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														进度 指标内容：项目完成进 度 指标值：98% 4. 指标名称：成本预算 指标内容：成本预算 指标值：98%。
280007	电厂东西路升 级改造工程	1000.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	电厂东西路升级改 造工程支出。	通过督促设计单位加 快相关前期工作达到 完成施工图设计并顺 利开工的目标。	1. 指标名称：完成前期 工作 指标内容：根据现场实 际情况 指标值：95% 2. 指标名称：支付率 指标内容：根据可研批 复 指标值：95% 3. 指标名称：有利于提 升整体城市形象，对地 方经济、社会发展具有 积极的带动作用 指标内容：根据现场实 际情况

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														指标值：95% 4. 指标名称：有利改善 周边绿化生态环境水 平 指标内容：根据现场实 际情况 指标值：95%。
280007	九龙工业园已 建道路完善工 程(1)九龙工业 园凤凰四路道 路市政工程	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	九龙工业园已建道 路完善工程(1)九龙 工业园凤凰四路道 路市政工程支出。	按区政府财政投资建 设项目管理规定的规 定,通过认真做好项目 结算工作,严格控制项 目投资,推进项目收 尾,达到顺利完成项目 建设投产移交及工程 决算工作。	1. 指标名称:验收合格 率 指标内容:验收合格率 =验收合格数量/验收 总数*100% 指标值: 100% 2. 指标名称:工程验收 及时率 指标内容:工程验收及 时率=施工验收合格数 /计划施工验收数 *100% 指标值: 100% 3. 指标名称:服务对象 满意度

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														指标内容：年度计划数 指标值：年度计划数 4. 指标名称：用户满意度 指标内容：调查人数/ 满意人数*100% 指标值：95% 5. 指标名称：缓解通行 压力 指标内容：建成使用 指标值：缓解九龙工业 园道路通行压力。
280007	九龙工业园已 建道路完善工 程(1)九龙工业 园红卫道路市 政工程	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	九龙工业园已建道 路完善工程(1)九龙 工业园红卫道路市 政工程支出。	按区政府财政投资建 设项目管理规定的规 定，通过认真做好项目 结算工作，严格控制项 目投资，推进项目收 尾，达到顺利完成项目 建设投产移交及工程 决算工作。	1. 指标名称：验收合格 率 指标内容：验收合格率 =验收合格数量/验收 总数量*100% 指标值：100% 2. 指标名称：工程验收 及时率 指标内容：工程验收及 及时率=施工验收合格数

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														/计划施工验收数*100% 指标值：100% 3. 指标名称：用户满意度 指标内容：调查人数/满意人数*100% 指标值：95% 4. 指标名称：缓解通行压力 指标内容：建成使用 指标值：缓解九龙工业园道路通行压力。
280007	开源大道东人行天桥工程	70.00	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开源大道东人行天桥工程支出。	通过开源大道东人行天桥工程的完工达到方便周边居民日常安全出行减少交通压力并完善开源大道周边交通系统和提高周边经济发展的目标。	1. 指标名称：项目完成进度 指标内容：项目完成进度 指标值：98% 2. 指标名称：成本预算 指标内容：成本预算 指标值：98% 3. 指标名称：验收合格

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														率 指标内容：验收合格率 指标值：100% 4. 指标名称：社会效益 指标内容：社会效益 指标值：缓解周边交通 压力。
280007	天鹿湖森林公 园游览步道、消 防通道配套设 施及景观林带 建设	434.00	434.00	0.00	434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	天鹿湖森林公园游 览步道、消防通道配 套设施及景观林带 建设支出。	通过加快施工进度,完 成项目建设内容,按合 同要求完成工程支付 工作,达到项目结算目 标。	1. 指标名称：年度资金 支付率 指标内容：资金按时支 付 指标值：98%支付 2. 指标名称：工程施工 完成及时率 指标内容：工程按时完 工 指标值：100%按时完工 3. 指标名称：使用对象 满意度 指标内容：使用对象满 意 指标值：90%满意



## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														4. 指标名称：预算控制率 指标内容：控制成本不超预算 指标值：预算控制率≤0%。
280007	西区墩美小区截污工程	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	西区墩美小区截污工程支出。	通过西区墩美小区截污工程的完成达到解决墩美小区截污问题和排水问题污水管并入保税区污水管网的目标。	1. 指标名称：新增污水管公里数（公里） 指标内容：新增污水管公里数（公里） 指标值：95% 2. 指标名称：项目概算 指标内容：立项总投资 指标值：270 3. 指标名称：收费标准 指标内容：0 指标值：市政设施不收费 4. 指标名称：对周边生态环境的影响 指标内容：/ 指标值：符合环评要

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														求。
280007	东区二期规划 十路与广深高 速间地块平整 工程	163.00	163.00	0.00	163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	东区二期规划十路 与广深高速间地块 平整工程支出。	通过加快推进项目前 期费及施工结算工作， 尽快完成项目结算审 核，达到项目年度资金 拨付完成的目的。	1. 指标名称：项目竣工 验收合格率（%） 指标内容：95% 指标值：95% 2. 指标名称：项目完成 进度 指标内容：95% 指标值：95% 3. 指标名称：对周边生 态环境的影响 指标内容：95% 指标值：符合环评要求 4. 指标名称：对地区发 展的影响 指标内容：95% 指标值：促进该区域经 济发展。
280007	护林路三期（丰 乐路-石化路- 开发大道）	800.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	护林路三期（丰乐路 -石化路-开发大道） 支出。	通过加快征地拆迁工 作进度便于剩余路段 顺利进行达到可正常 施工建设的目标。	1. 指标名称：征地拆迁 及管线迁改 指标内容：95% 指标值：80%

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														2. 指标名称：支付率 指标内容：95% 指标值：90% 3. 指标名称：合格率 指标内容：95% 指标值：90% 4. 指标名称：缓解通行 压力 指标内容：95% 指标值：80%。
280007	开发区西区道路改造完善工程（二期）	2000.00	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开发区西区道路改造完善工程支出（二期）。	通过对施工单位和监理单位的项目管理达到建设项目竣工验收的目标。	1. 指标名称：改造公路里程（公里） 指标内容：实际进度/累计进度 指标值：95% 2. 指标名称：项目概算 指标内容：项目总概算 指标值：16858 3. 指标名称：缓解通行压力 指标内容：/ 指标值：缓解原来西区

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														道路的通行压力 4. 指标名称：对周边生态环境的影响 指标内容：/ 指标值：符合环评要求。
280007	金坑水库除险加固工程	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	金坑水库除险加固工程支出。	该项目已经完成单位工程验收计划 2021 年竣工验收并完成施工合同及前期费的结算工作争取在 2021 年成功办理项目决算。	1. 指标名称：安全事故 指标内容：保障工作人员安全 指标值：无事故 2. 指标名称：工程施工完成及时率 指标内容：工程按时完工 指标值：100%按时完工 3. 指标名称：使用对象满意度 指标内容：使用对象满意 指标值：95%满意 4. 指标名称：工程验收合格率

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														指标内容：验收合格 指标值：95%合格。
280007	科学大道（起云路—开创大道）路灯升级改造 工程	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	科学大道（起云路—开创大道）路灯升级改造 工程支出。	该项目通过完成签证变更手续完成施工结算 监理结算设计结算等达到完成决算的目标。	1. 指标名称：安全事故 指标内容：保障工作人员安全 指标值：无事故 2. 指标名称：工程施工完成及时率 指标内容：工程按时完工 指标值：100%按时完工 3. 指标名称：使用对象满意度 指标内容：使用对象满意 指标值：90%满意 4. 指标名称：工程验收合格 指标内容：验收合格 指标值：95%合格。
280007	九龙工业园已建道路完善工	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	九龙工业园已建道路完善工程(09)九龙	按区政府财政投资建设项目管理办 法的规	1. 指标名称：验收合格 率

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	程(0)九龙工业园凤凰三路道路市政工程											工业园凤凰三路道路市政工程支出。	定,通过认真做好项目结算工作,严格控制项目投资,推进项目收尾,达到顺利完成项目建设投产移交及工程决算工作。	指标内容:验收合格率=验收合格数量/验收总数量*100% 指标值:100% 2. 指标名称:工程验收及时率 指标内容:工程验收及时率=施工验收合格数/计划施工验收数*100% 指标值:100% 3. 指标名称:用户满意度 指标内容:调查人数/满意人数*100% 指标值:95% 4. 指标名称:缓解通行压力 指标内容:建成使用 指标值:缓解九龙工业园道路通行压力。
280007	广州市黄埔区	700.00	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州市黄埔区联和	通过推进工程进度、加	1. 指标名称:项目按计

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	联和小学办学 条件提升工程											小学办学条件提升 工程支出。	强施工管理、保证施工 质量满足规范要求,达 到年度资金拨付目标。	划完工率 指标内容: 监理按项目 现场实际进度评估 指标值: 100% 2. 指标名称: 项目竣工 验收合格率 指标内容: 验收小组验 收 指标值: 100% 3. 指标名称: 项目不发 生人员伤亡安全事故 指标内容: 质监站、监 理现场监督记录 指标值: 100% 4. 指标名称: 文化提升 与功能提升对学校运 营产生持续性正向影 响 指标内容: 问卷调查 指标值: 大于 92%。
280007	九龙工业园已 建道路完善工	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	九龙工业园已建道 路完善工程(2)九龙	按区政府财政投资建 设项目管理办法的规	1. 指标名称: 验收合格 率

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	程(2)九龙工业园凤凰一横路道路市政工程											工业园凤凰一横路道路市政工程支出。	定,通过认真做好项目结算工作,严格控制项目投资,推进项目收尾,达到顺利完成项目建设投产移交及工程决算工作。	指标内容:验收合格率=验收合格数量/验收总数量*100% 指标值:100% 2. 指标名称:工程验收及时率 指标内容:工程验收及时率=施工验收合格数/计划施工验收数*100% 指标值:100% 3. 指标名称:用户满意度 指标内容:调查人数/满意人数*100% 指标值:95% 4. 指标名称:缓解通行压力 指标内容:建成使用 指标值:缓解九龙工业园道路通行压力。
280007	科学城科珠路	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	科学城科珠路道路	通过优化施工方案合	1. 指标名称:改造公路



## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	道路改造工程											改造工程支出。	理调配机械设备材料 人员等资源合理压缩 施工计划达到工程完 工竣工验收的目标。	里程（公里） 指标内容：全年完成道 路改造 3.9 公里 指标值：3.9 公里 2. 指标名称：安全生 产事故发生次数（次） 指标内容：国家安全规 范标准 指标值：0 3. 指标名称：项目概算 指标内容：考核项目总 支出是否超概算 指标值：未超概算 4. 指标名称：社会效益 指标内容：缓解了原来 科珠路道路的通行压 力 指标值：缓解了原来科 珠路道路的通行压力。
280007	东区孖涌排水 明渠（广园东路 以南）	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	东区孖涌排水明渠 （广园东路以南）建 设支出。	本年计划完成河道扩 宽土方开挖堤岸护坡 路面等全部工程量产	1. 指标名称：安全事 故 指标内容：保障工作 人员安全

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													值约 2200 万元完成合同及设计图纸内全部工程。	指标值：无事故 2. 指标名称：工程施工完成及时率 指标内容：工程按时完工 指标值：100%按时完工 3. 指标名称：使用对象满意度 指标内容：使用对象满意 指标值：95%满意 4. 指标名称：合同支付及时率 指标内容：延期支付天数÷计划天数×100% 指标值：85%。
280007	长岭居北师大项目#2 开关房及路灯房工程	113.00	113.00	0.00	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	长岭居北师大项目#2 开关房及路灯房工程支出。	通过新建开关房及路灯房达到对长岭居北师大实验中学周边路灯及交通信号灯等公共设施供电的目标。	1. 指标名称：安全事故 指标内容：保障工作人员安全 指标值：无事故 2. 指标名称：工程施工完成及时率

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														指标内容：工程按时完成 指标值：95%按时完成 3. 指标名称：工程验收合格率 指标内容：使用对象满意 指标值：95%合格 4. 指标名称：资金支付率 指标内容：资金支付 指标值：95%支付。
280007	萝岗区联和幼儿园（暂定名）新建工程	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	萝岗区联和幼儿园（暂定名）新建工程支出。  总用地面积 6112 平方米，总建筑面积约 8 千平方米。设置幼儿园 18 班，共容纳幼儿人数 540 人。包括幼儿活动及辅助用房、办公及辅助用房、生活用房、其他兴趣活动室、园区整体建设室外工程等。项目的建成能较好地	1. 指标名称：满足班级数开班及时性 指标内容：及时 指标值：15 班级 2. 指标名称：工程验收质量合格 指标内容：100% 指标值：工程质量 100%符合要求 3. 指标名称：可持续影	

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													满足当地居民对学前教育更高水平的要求,有利于促进当地学前教育水平的提高。	响 指标内容:符合可持续发展要求 指标值:建设功能齐全,满足要求的幼儿园 4. 指标名称:可持续指标 指标内容:及时 指标值:及时提高当地教育水平。
280007	云埔工业区康达路升级改造 工程	55.00	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	云埔工业区康达路升级改造 工程支出。	通过加快施工进度,完成建设内容,按合同完成支付,达到本项目完成 结算目标。	1. 指标名称:项目竣工验收合格率(%) 指标内容:完成度/目标值 指标值:100% 2. 指标名称:项目按计划完工率(%) 指标内容:完成度/目标值 指标值:100% 3. 指标名称:缓解通行压力

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														指标内容：完成度/目标值 指标值：缓解原来康过路的通行压力 4. 指标名称：对周边环境的影响 指标内容：完成度/目标值 指标值：符合环评要求。
280007	九龙大道污水管(KS3-1路~康大站)工程	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	九龙大道污水管(KS3-1路~康大站)工程支出。	按区政府投资建设项目管理办法相关规定，通过认真做好项目管理工作，达到严格控制项目投资，推进项目实施的目的。新增DN1000污水管2100米，起点接自现状d600管(KS3-1路交叉口处)，终点接至九龙大道现状d1000管(地铁康大站处)。	1. 指标名称：搅拌桩 指标内容：4480根米 指标值：100%完成 2. 指标名称：工作井 指标内容：56座 指标值：100%完成 3. 指标名称：顶管工程 指标内容：1800米 指标值：100%完成 4. 指标名称：绿化迁移 指标内容：56棵 指标值：100%完成

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														5. 指标名称：缓解排水压力 指标内容：100% 指标值：缓解九龙大道污水排放压力。
280007	西区志诚大道（夏园路-东江大道）及友谊路（青年路-东江大道）绿化景观升级改造工程	70.00	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	西区志诚大道（夏园路-东江大道）及友谊路（青年路-东江大道）绿化景观升级改造工程支出。	通过办理相关变更手续完成竣工备案、工程结算资料送审，达到结算完成支付工程尾款的目标。	1. 指标名称：安全事故 指标内容：保障工作人员安全 指标值：无事故 2. 指标名称：工程施工完成及时率 指标内容：工程按时完工 指标值：100%按时完工。
280007	西区隔墙路（西出口）改造工程征地补偿	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	西区隔墙路（西出口）改造工程征地补偿支出。	通过推进和完成该建设项目存在的征拆问题达到为建设项目提供工作面推进建设进度且顺利实施项目完工投产的目标。	1. 指标名称：项目概算 指标内容：项目总概算 指标值：6554 2. 指标名称：新增公路里程（公里） 指标内容：实际完成/

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														计划完成 指标值：95% 3. 指标名称：缓解通行 压力 指标内容：/ 指标值：缓解原来西基 路的通行压力 4. 指标名称：对周边生 态环境的影响 指标内容：/ 指标值：符合环评要 求。
280007	镇龙消防站周 边市政道路及 配套工程	250.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	镇龙消防站周边市 政道路及配套工程 支出。	通过优化施工方案合 理调配机械设备材料 人员等资源合理压缩 施工计划达到工程完 工验收的目标	1. 指标名称：项目竣工 验收合格率（%） 指标内容：根据项目竣 工验收通过比例进行 计算 指标值：95% 2. 指标名称：项目按计 划完工率（%） 指标内容：计划完工的 时间/实际的完工时间

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														*100% 指标值：95% 3. 指标名称：缓解通行 压力 指标内容：根据柯岭路 道路交通拥堵情况前 后对比 指标值：缓解原来柯岭 路道路的通行压力 4. 指标名称：项目概算 指标内容：? 考核项目 总支出是否超概算 指标值：未超概算。
280007	东区东鹏大道 南延长线建设 工程	2500.00	2500.00	0.00	2500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	东区东鹏大道南延 长线建设工程支出。	通过督促设计单位加 快相关前期工作达到 完成施工图设计并顺 利开工的目标。	1. 指标名称：新增路桥 里数 4.3(公里) 指标内容：根据设计条 件 指标值：95% 2. 指标名称：工程造价 合理 指标内容：根据可研批 复



## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														指标值：95% 3. 指标名称：有利于提升整体城市形象，对地方经济、社会发展具有积极的带动作用 指标内容：根据实际情况 指标值：95% 4. 指标名称：有利改善周边绿化生态环境水平 指标内容：根据实际情况 指标值：95%。
280007	萝岗区联和木棉小学（暂定名）新建工程	550.00	550.00	100.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	萝岗区联和木棉小学（暂定名）新建工程支出。	项目总用地面积 16385 平方米，总建筑面积 25482 平方米。规划设置 36 个班，共容纳学生人数 1620 人。包括教学及教学辅助用房、办公用房、生活服务用房、体育设施及	1. 指标名称：班级数开班及时 指标内容：及时 指标值：完成 36 个班开班 2. 指标名称：满足学位数 1000 指标内容：完成入读

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													场地、校区内整体室外工程。项目的建成能较好地满足当地居民对基础教育更高水平的要求,有利于促进当地基础教育水平的提高。通过各级领导的大力支持下,该项目根据年度施工进度计划,达到年度资金拨付目标。	指标值: 完成 1000 名学生就读 3. 指标名称: 工程验收合格率 指标内容: 100% 指标值: 工程质量 100%符合要求 4. 指标名称: 可持续影响 指标内容: 符合可持续发展要求 指标值: 项目的建成能较好地满足当地居民对基础教育更高水平的要求,有利于促进当地基础教育水平的提高。
280007	黄埔区公安分局联和派出所加层工程	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黄埔区公安分局联和派出所加层工程支出。	通过推进工程进度,达到年度资金拨付目标。	1. 指标名称: 项目按计划完工率 指标内容: 监理结合项目实际进度评判

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														指标值：100% 2. 指标名称：项目竣工 验收合格率 指标内容：验收小组验 收 指标值：100% 3. 指标名称：民警群众 工作环境提高满意度 指标内容：问卷调查 指标值：大于 90% 4. 指标名称：今年年初 完成工程施工，交付使 用 指标内容：办理验收移 交手续 指标值：100%。
280007	2014 年东区、 西区、生物岛企 业筹建及建设 项目开关房、 (隧道)路灯房 及外缆工程	11.00	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2014 年东区、西区、 生物岛企业筹建及 建设项目开关房、 (隧道)路灯房及外 缆工程支出。	通过新建开关房及路 灯房工程达到为周边 道路路灯及交通信号 灯等公共设施供电的 目标。	1. 指标名称：工程验收 合格率 指标内容：验收合格 指标值：95%合格 2. 指标名称：使用对象 满意

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														指标内容：使用对象满意 指标值：95%满意 3. 指标名称：安全事故 指标内容：保障工作人员安全 指标值：无事故 4. 指标名称：工程施工完成及时率 指标内容：工程按时完成 指标值：95%按时完成。
280007	知识城 TCL 云计算产业园 大数据中心地 块（ZSCN-D1-1） 土方平整工程	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	知识城 TCL 云计算产业园大数据中心 地块（ZSCN-D1-1） 土方平整工程支出。	项目已于完工，开展完 成各个服务单位的结 算，最后决算。	1. 指标名称：结算 指标内容：完成 指标值：完成 2. 指标名称：对地区发展的影响 指标内容：投入使用 指标值：促进价值创新 园区的经济发展。
280007	科学城科珠路 与科林路交叉	3000.00	3000.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	科学城科珠路与科 林路交叉口隧道工	通过努力本项目做好 现场进度质量投资及	1. 指标名称：改造公 路里程

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	口隧道工程											程支出。	安全文明管理工作达到基本完工并进行初验及资料整理工作的目标。	指标内容：全年完成道路改造 1.2 公里 指标值：1.2 公里 2. 指标名称：安全生产事故发生次数 指标内容：全年安全生产事故发生 0 次数 指标值：0 次 3. 指标名称：项目概算 指标内容：考核项目总支出是否超概算 指标值：未超概算 4. 指标名称：社会效益 指标内容：缓解原来 1.2 道路的通行压力 指标值：缓解原来 1.2 道路的通行压力。
280007	知识城钟太快速路工程	9250.00	9250.00	0.00	9250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	知识城钟太快速路工程支出。	按区政府财政投资建设项目管理办法的规定，通过认真做好项目结算工作，严格控制项	1. 指标名称：总工程量 指标内容：实际完成工作量/计划完成总工作量

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													目投资，推进项目收 尾，达到顺利完成项目 建设投产移交及工程 决算工作。	指标值：二标：1 0 0 % 2. 指标名称：总工程量 指标内容：实际完成工 作量/计划完成总工作 量 指标值：二标：1 0 0 % 3. 指标名称：总工程量 指标内容：实际完成工 作量/计划完成总工作 量 指标值：二标：1 0 0 % 4. 指标名称：缓解通行 压力 指标内容：建成使用 指标值：缓解道路通行 压力。
280007	开发区西区道 路改造完善工 程	2200.00	2200.00	0.00	2200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开发区西区道路改 造完善工程支出。	通过对监理单位和施 工单位的项目管理达 到建设项目竣工验收	1. 指标名称：项目概算 指标内容：项目总概算 指标值：8977

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													的目标。	2. 指标名称：改造公路里程（公里） 指标内容：实际进度/计划进度 指标值：95% 3. 指标名称：缓解道路通行压力 指标内容：/ 指标值：缓解西区道路通行压力 4. 指标名称：对周边环境的影响 指标内容：/ 指标值：符合环评要求。
280007	九龙镇新田村江新社房屋重建	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	九龙镇新田村江新社房屋重建支出。	通过加快后续收尾办理，完成竣工验收工作，将房屋全部移交给村民入住，保障村民的居住需求。同时，加快施工结算的报审，年内完成施工结算审核并	1. 指标名称：资金使用率 指标内容：按合同约定，及时支付 指标值：95% 2. 指标名称：工程验收质量

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													支付结算款。	指标内容：质量达到设计要求 指标值：100% 3. 指标名称：完成率 指标内容：及时程度和效率 指标值：100% 4. 指标名称：落实建设内容完成率 指标内容：达到使用要求 指标值：90%。
280007	黄埔区丰乐北路拓宽改造工程	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黄埔区丰乐北路拓宽改造工程支出。	通过对施工单位和监理单位的项目管理经济技术管理达到建设项目竣工验收的目标。	1. 指标名称：改造公路里程（公里） 指标内容：实际/计划改造公路里程 指标值：95% 2. 指标名称：项目验收合格率 指标内容：实际完成/实际验收 指标值：95%



## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														3. 指标名称：缓解通行压力 指标内容：/ 指标值：缓解原来丰乐北路的通行压力 4. 指标名称：对周边生态环境的影响 指标内容：/ 指标值：符合环评要求。
280007	九龙工业园已建道路完善工程(5)九龙工业园凤凰五路道路市政工程	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	九龙工业园已建道路完善工程(5)九龙工业园凤凰五路道路市政工程支出。	按区政府财政投资建设项目管理办法的规定,通过认真做好项目结算工作,严格控制项目投资,推进项目收尾,达到顺利完成项目建设投产移交及工程决算工作。	1. 指标名称：验收合格率 指标内容：验收合格率=验收合格数量/验收总数量*100% 指标值：100% 2. 指标名称：工程验收及时率 指标内容：工程验收及时率=施工验收合格数/计划施工验收数*100%

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														指标值：100% 3. 指标名称：用户满意度 指标内容：调查人数/ 满意人数*100% 指标值：95% 4. 指标名称：缓解通行 压力 指标内容：建成使用 指标值：缓解九龙工业 园道路通行压力。
280007	永龙隧道及道路市政配套工程(3)隧道北出入口至广汕路段工程	496.00	496.00	0.00	496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	永龙隧道及道路市政配套工程(3)隧道北出入口至广汕路段工程支出。	通过加快督促施工单位办理结算资料保修期移交以达到完成年度资金支付 98%的任务目标。	1. 指标名称：工程完工及时率 指标内容：按时完成工程量/总完成工程量 指标值：92% 2. 指标名称：年度资金支付率 指标内容：年初资金计划额/年度资金完成额 指标值：98% 3. 指标名称：验收合格

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														率 指标内容: 验收合格量 /验收总量 指标值: 99% 4. 指标名称: 用户满意 度 指标内容: 用户满意数 /总用户数 指标值: 95%。
280007	长岭居旗丰路 市政道路及配 套工程	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	长岭居旗丰路市政 道路及配套工程支 出。	通过优化施工方案合 理调配机械设备材料 人员等资源合理压缩 施工计划达到工程完 工竣工验收的目标。	1. 指标名称: 工程完工 及时率 指标内容: 按时完成工 程量/总完成工程量 *100% 指标值: 97% 2. 指标名称: 项目概算 指标内容: 考核项目总 支出是否超概算 指标值: 未超概算 3. 指标名称: 合格率 指标内容: 验收合格量 /验收总量*100%

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														指标值：100% 4. 指标名称：社会效益 指标内容：缓解交通压 力 指标值：缓解交通压 力。
280007	永和九岭石场 地质灾害治理 工程	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	永和九岭石场地质 灾害治理工程支出。	该资金用于支付工程 尾款通过督促施工单 位办理决算程序加快 项目决算工作进度完 成年度资金支付 100% 的任务目标。	1. 指标名称：竣工验收 时效率 指标内容：按时完工验 收时间/总完工验收时 间*100% 指标值：100% 2. 指标名称：项目概算 指标内容：考核项目总 支出是否超概算 指标值：未超概算 3. 指标名称：合格率 指标内容：验收合格量 /验收总量*100% 指标值：100% 4. 指标名称：社会效益 指标内容：为周边市民

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														提供安全保障 指标值：为周边市民提 供安全保障。
280007	科学城暹岗一 纵路市政道路 及配套工程	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	科学城暹岗一纵路 市政道路及配套工 程支出。	通过督促施工单位办 理结算程序加快项目 结算工作进达到完成 年度资金支付 100%的 任务目标。	1. 指标名称：工程完工 及时率 指标内容：按时完成工 程量/总完成工程量 *100% 指标值：100% 2. 指标名称：未超概算 指标内容：考核项目总 支出是否超概算 指标值：未超概算 3. 指标名称：验收合格 率 指标内容：验收合格量 /验收总量*100% 指标值：100% 4. 指标名称：社会效益 指标内容：有效缓解原 有道路交通压力 指标值：缓解交通压

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														力。
280007	西区隔墙路(西出口)改造工程	4300.00	4300.00	0.00	4300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	西区隔墙路(西出口)改造工程支出。	通过对监理单位和施工单位的项目管理达到建设项目施工进度90%的目标。	1. 指标名称:项目概算 指标内容:项目总概算 指标值:20606 2. 指标名称:安全生产事故发生次数 指标内容:0 指标值:0 3. 指标名称:收费标准 指标内容:0 指标值:市政道路不收费 4. 指标名称:缓解通行压力 指标内容:交通情况 指标值:缓解原来西基路的通行压力。
280007	云埔工业区 YP-P1-3(明珞汽车装备)地块土地平整及边坡工程支出。	164.00	164.00	0.00	164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	云埔工业区 YP-P1-3(明珞汽车装备)地块土地平整及边坡工程支出。	通过平整企业项目场地并交付给企业达到加快筹建及投产进度增加我区税收促进我	1. 指标名称:工程进度 指标内容:完成土石方量14万立方米 指标值:完成财务决算

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	坡工程												区经济发展的目的。	2. 指标名称：未超概算 指标内容：项目总费用不超过概算总价 指标值：未超概算 3. 指标名称：合格率 指标内容：平整标高符合规划局批复标高要求 指标值：100% 4. 指标名称：社会效益 指标内容：为周边市民提供便捷 指标值：100%。
280007	科学城西北片区道路及绿化景观升级改造 工程	1000.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	科学城西北片区道路及绿化景观升级改造 工程支出。	通过督促施工加快结算资料整理监理单位加快结算审核推进结算审核工作合理编排计划达到完成工程结算的目标。	1. 指标名称：合格率 指标内容：验收合格量/验收总量*100% 指标值：100% 2. 指标名称：项目概算 指标内容：考核项目总支出是否超概算 指标值：未超概算 3. 指标名称：工程完工

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														及时率 指标内容：按时完成工 程量/总完成工程量 *100% 指标值：100% 4. 指标名称：社会效益 指标内容：缓解交通压 力 指标值：缓解交通压 力。
280007	云埔工业区埔 南路升级改造 工程	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	云埔工业区埔南路 升级改造工程支出。	通过完成云埔工业区 埔南路升级改造工程 项目建设达到完善周 边出行环境，促进云埔 工业区经济发展的目 标。	1. 指标名称：项目概算 (万元) 指标内容：5460 指标值：5460 2. 指标名称：缓解通行 压力 指标内容：缓解埔南路 通行压力 指标值：缓解埔南路通 行压力 3. 指标名称：对周边生 态环境的影响



## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														指标内容：符合环评要求 指标值：符合环评要求 4. 指标名称：对地区发展的影响 指标内容：促进云埔工业区的经济发展 指标值：促进云埔工业区的经济发展。
280007	志诚大道铁路 立交工程	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	志诚大道铁路立交 工程支出。	通过督促施工单位办 理结算程序加快项目 结算工作进度达到完 成年度资金支付 100% 的任务目标。	1. 指标名称：办理结算 指标内容：实际完成/ 目标完成 指标值：完成结算办理 工作 2. 指标名称：资金支付 率 指标内容：实际完成/ 目标完成 指标值：99% 3. 指标名称：验收合格 率 指标内容：验收合格量

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														/验收总量 指标值：98% 4. 指标名称：社会效益 指标内容：实际完成/ 目标完成 指标值：完善交通路 网，方便人民出行。
280007	九龙大道与广 汕路口改造工 程	1200.00	1200.00	0.00	1200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	九龙大道与广汕路 口改造工程支出。	通过优化施工方案合 理调配机械设备材料 人员等资源合理压缩 施工计划达到完成工 程完工验收的目标。	1. 指标名称：项目竣工 验收合格率（%） 指标内容：竣工验收合 格率/100*100% 指标值：100% 2. 指标名称：项目按计 划完工率（%） 指标内容：计划完工的 时间/实际完工的时间 *100% 指标值：100% 3. 指标名称：缓解通行 压力 指标内容：根据九龙大 道与广汕公路交通拥

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														堵情况前后对比分析 指标值：缓解原来九龙大道与广汕公路道路的通行压力 4. 指标名称：对周边环境的影响 指标内容：根据环评标准进行考核度量 指标值：符合环评要求。
280007	云埔工业区宁埔大道(开发区段)市政道路及配套工程	3500.00	3500.00	0.00	3500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	云埔工业区宁埔大道(开发区段)市政道路及配套工程支出。	通过督促设计单位加快相关前期工作达到完成施工图设计并顺利开工的目标。	1. 指标名称：开工 指标内容：根据现场实际情况 指标值：95% 2. 指标名称：支付率 指标内容：根据可研批复 指标值：95% 3. 指标名称：有利于提升整体城市形象，对地方经济、社会发展具有积极的带动作用

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														指标内容：根据进度计划 指标值：95% 4. 指标名称：有利改善周边绿化生态环境水平 指标内容：根据进度计划 指标值：95%。
280007	隔墙南路建设工程隔墙南路建设工程（一）道路市政工程	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	隔墙南路建设工程 隔墙南路建设工程（一）道路市政工程支出。	通过加快施工进度及征拆进度全部完成建设内容按合同完成支付任务达到组织竣工验收办理结算目标。	1. 指标名称：新增公路里程（公里） 指标内容：按比例计算 指标值：1.34km 2. 指标名称：项目竣工验收合格率（%） 指标内容：按比例计算 指标值：100% 3. 指标名称：项目概算（万元） 指标内容：按比例计算 指标值：19298.92 万元

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														4. 指标名称：对周边环境的影响情况 指标内容：按比例计算 指标值：100%符合环评要求 5. 指标名称：项目完成进度 指标内容：按比例计算 指标值：100% 6. 指标名称：实物工程量 指标内容：按比例计算 指标值：100% 7. 指标名称：安全事故率 指标内容：按比例计算 指标值：0% 8. 指标名称：验收合格率 指标内容：按比例计算 指标值：100% 9. 指标名称：工程完工

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														及时率 指标内容：按比例计算 指标值：100%。
280007	广汕公路(金坑 一中新段)改造 工程	4000.00	4000.00	0.00	4000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广汕公路(金坑一中 新段)改造工程支 出。	通过优化施工方案合 理调配机械设备材料 人员等资源合理压缩 施工计划达到工程完 工验收的目标。	1. 指标名称：工程完工 及时率 (%) 指标内容：按时完成工 程量/总完成工程量 *100% 指标值：100% 2. 指标名称：项目概算 指标内容：考核项目总 支出是否超概算 指标值：未超概算 3. 指标名称：项目验收 合格率 (%) 指标内容：验收合格量 /验收总量*100% 指标值：100% 4. 指标名称：缓解通行 压力 指标内容：根据广汕公 路的拥堵情况进行统

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														计分析 指标值：缓解原来广汕 公路道路的通行压力。
280007	知识城 5#变 电站土方平整工 程	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	知识城 5#变电站土 方平整工程支出。	知识城 5#变电站是知 识城重要供电设施，对 于缓解日益开发的知 识城供电压力起到至 关重要作用，需加快推 进建设；完成前期服务 单位结算。	1. 指标名称：土方平整 指标内容：全部完成 指标值：100% 2. 指标名称：对地区发 展的影响 指标内容：投入使用 指标值：促进九龙新城 区域的经济发展。
280007	文教园区香雪 路道路市政工程	2500.00	2500.00	0.00	2500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	文教园区香雪路道 路市政工程支出。	通过督促施工单位加 快办理结算、保修期满 移交手续，达到完成工 程年度资金计划的目 标。	1. 指标名称：项目竣工 验收合格率（%） 指标内容：完成度/目 标值 指标值：100% 10. 指标名称：用户满 意度 指标内容：完成度/目 标值 指标值：99% 2. 指标名称：项目按计

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														划完工率(%) 指标内容：完成度/目 标值 指标值：100% 3. 指标名称：缓解通行 压力 指标内容：完成度/目 标值 指标值：缓解原来文教 园区香雪路道路的通 行压力 4. 指标名称：对周边生 态环境的影响 指标内容：完成度/目 标值 指标值：符合环评要求 5. 指标名称：项目完成 进度 指标内容：完成度/目 标值 指标值：100% 6. 指标名称：实物工程



## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														量 指标内容：完成度/目 标值 指标值：100% 7. 指标名称：安全事故 率 指标内容：完成度/目 标值 指标值：0 8. 指标名称：验收合格 率 指标内容：完成度/目 标值 指标值：100% 9. 指标名称：工程完工 及时率 指标内容：完成度/目 标值 指标值：100%。
280007	九龙大道北段 改造工程	3000.00	3000.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	九龙大道北段改造 工程支出。	完成道路全长 4.15 公 里，双向 8 车道，改造 后标准断面全宽 70	1. 指标名称：道路总长 指标内容：4.15 公里 指标值：3.8 公里

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													米,采用沥青混凝土面层。包括道路、交通、桥梁、综合管沟、给排水、照明、电力及绿化工程等。	2. 指标名称: 综合管沟 指标内容: 920 米 指标值: 完成 3. 指标名称: 桥梁 指标内容: 3 座 指标值: 2 座 4. 指标名称: 污水管 指标内容: 5488 米 指标值: 完成 5. 指标名称: 缓解通行压力 指标内容: 建成使用 指标值: 缓解九龙大道的通行压力。
280007	青年休闲公园 建设工程	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	青年休闲公园建设工程支出。	1、通过计划完成工程保修期满验收及工程财务决算工作, 加快办理相关手续, 以达到项目完成工程保修期满验收及工程财务决算工作的目标。 2. 指标名称: 支付率 指标内容: 100% 指标值: 预计支付 160 万元 3. 指标名称: 完成结算	

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														指标内容：100% 指标值：2021年6月 完成结算 4. 指标名称：持续效益 指标 指标内容：100% 指标值：提供一个地下 5000 平方米的停车库， 地上提供一个 14000 平方米的休闲公园及 其配套设施。极大改善 车位不足和居民的休 闲问题。
280007	开创大道(广汕 公路-广深高 速)道路升级改 造工程	1500.00	1500.00	0.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开创大道(广汕公路 -广深高速)道路升 级改造工程支出。	通过督促施工单位加 快编制结算资料合理 推进计划达到完成工 程结算的目标。	1. 指标名称：工程进度 指标内容：完成度/目 标值 指标值：结算 2. 指标名称：未超概算 指标内容：完成度/目 标值 指标值：未超概算 3. 指标名称：社会效益

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														指标内容：完成度/目标值 指标值：100% 4. 指标名称：合格率 指标内容：完成度/目标值 指标值：100%。
280007	黄埔开放大道南（石化南路、文船路段）升级改造 改造工程	4000.00	4000.00	0.00	4000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黄埔开放大道南（石化南路、文船路段）升级改造 工程支出。	通过加快施工进度完成建设工程内容按合同完成支付工作达到报送项目结算目标。	1. 指标名称：改造公里数 指标内容：按比例计算 指标值：3km 2. 指标名称：项目概算（万元） 指标内容：按比例计算 指标值：24813.97 万元 3. 指标名称：项目竣工验收合格率（%） 指标内容：按比例计算 指标值：100% 4. 指标名称：对周边生态环境的影响情况

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														指标内容：按比例计算 指标值：100%符合环评要求 5. 指标名称：项目完成进度 指标内容：按比例计算 指标值：100% 6. 指标名称：实物工程量 指标内容：按比例计算 指标值：100% 7. 指标名称：安全事故率 指标内容：按比例计算 指标值：0% 8. 指标名称：验收合格率 指标内容：按比例计算 指标值：100% 9. 指标名称：工程完工及时率 指标内容：按比例计算

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														指标值：100%。
280007	西滘涌整治工程	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	西滘涌整治工程支出。	本年计划完成 K1 加 122 至 k1 加 508 段钢筋混凝土挡墙路面及 k0 加 624 至 k1 加 122 段勾缝补浆干砌石护脚等工程量约 1900 万	1. 指标名称：安全事故 指标内容：保障工作人员安全 指标值：无事故 2. 指标名称：工程施工完成及时率 指标内容：工程按时完工 指标值：100%按时完工 3. 指标名称：使用对象满意度 指标内容：使用对象满意 指标值：95%满意 4. 指标名称：工程验收合格率 指标内容：验收合格 指标值：95%合格。
280007	黄陂小学东侧路及联和南路东延长线市政工程	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黄陂小学东侧路及联和南路东延长线市政工程支出。	通过完成该项目现场签证的完善以及补充协议的签订达到支付	1. 指标名称：工程完工及时率 指标内容：按时完成工

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	工程												施工单位费用述求的目的。	工程量/总完成工程量 指标值：96% 2. 指标名称：用户满意度 指标内容：用户满意数/总用户数 指标值：95% 3. 指标名称：年度资金支付率 指标内容：年初资金计划额/年度资金完成额 指标值：98% 4. 指标名称：验收合格率 指标内容：验收合格量/验收总量 指标值：98%。
280007	九龙金坑河整治工程(1)整治工程	2000.00	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	九龙金坑河整治工程(1)整治工程支出。	通过优化施工方案合理调配机械设备材料人员等资源合理压缩施工计划催促征拆进度达到完成 100%工程	1. 指标名称：工程完工及时率(%) 指标内容：按时完成工程量/总完成工程量*100%

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													量的目标。	指标值：98% 2. 指标名称：项目概算 指标内容：考核项目总 支出是否超概算 指标值：未超概算 3. 指标名称：对周边生 态环境的影响 指标内容：根据环评标 准进行评价 指标值：符合环评要求 4. 指标名称：对地区发 展的影响 指标内容：根据后期长 远规划进行项目考量 指标值：促进黄埔区新 龙片区的经济发展。
280007	云埔工业园区 土地平整及附 属工程(2)其他	328.00	328.00	0.00	328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	云埔工业园区土地 平整及附属工程支 出。	完成云埔工业园区土 地平整及附属工程项 目决算，促进区域发 展。	1. 指标名称：项目竣工 验收合格率（%） 指标内容：95% 指标值：95% 2. 指标名称：项目完成



## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														进度 指标内容：95% 指标值：95% 3. 指标名称：对周边生态环境的影响 指标内容：95% 指标值：符合环评要求 4. 指标名称：对地区发展的影响 指标内容：95% 指标值：促进该区域经济发展。
280007	出口加工区周边市政道路改扩建及配套工程（原名称为“出口加工区改扩建配套工程”）	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	出口加工区周边市政道路改扩建及配套工程支出。	主要建设内容：改造宏明路（南岗河以西），改造长 1200 米，改造完善宏明路-东鹏大道交叉口 300 米，宽均为 40 米。建设内容包括道路、排水、给水、交通、照明和绿化工程改造等。	1. 指标名称：项目完成进度 指标内容：项目完成进度 指标值：98% 2. 指标名称：成本预算 指标内容：成本预算 指标值：98% 3. 指标名称：验收合格率

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														指标内容: 验收合格率 指标值: 100% 4. 指标名称: 社会效益 指标内容: 社会效益 指标值: 缓解周边交通压力。
280007	云埔工业区 KE-NE 道路及配套工程	1000.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	云埔工业区 KE-NE 道路及配套工程支出。  通过完成云埔工业区 KE-NE 道路及配套工程项目达到完善云埔工业区周边路网、促进云埔工业区周边经济发展的目标。	1. 指标名称: 项目完成进度 指标内容: 项目完成进度 指标值: 98% 2. 指标名称: 成本预算 指标内容: 成本预算 指标值: 98% 3. 指标名称: 验收合格率 指标内容: 验收合格率 指标值: 100% 4. 指标名称: 社会效益 指标内容: 社会效益 指标值: 缓解周边交通压力。	

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
280007	永和隧道口南侧用地市政设施配套工程	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	永和隧道口南侧用地市政设施配套工程支出。	通过完成二标段施工结算完成前期费结算争取如期完成工程年度资金支付目标。	1. 指标名称：验收合格率（%） 指标内容：合格工程量/年度完成总工程量 指标值：92% 2. 指标名称：资金支付率（%） 指标内容：年度资金计划/年度资金完成量 指标值：95% 3. 指标名称：缓解通行压力 指标内容：原交通压力-现交通压力 指标值：缓解原来道路的通行压力 4. 指标名称：对周边环境的影响 指标内容：环评合格标准/环评总要求 指标值：达到环评合格标准。

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
280007	隔墙北路油气管整治项目周边道路工程	3000.00	3000.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	隔墙北路油气管整治项目周边道路工程支出。	通过加快施工进度及征拆进度尽快完成红荔路、夏园中路以及规划一、二路的施工，尽早达到解决隔墙路油气管安全隐患及完善周边路网缓解区域交通压力的目的。	<p>1. 指标名称：新增公里数 指标内容：完成新建道路里程数 1.6 千米 指标值：1.6km</p> <p>2. 指标名称：平均每公里造价（万元/公里） 指标内容：项目概算 指标值：8539.34 万元</p> <p>3. 指标名称：项目竣工验收合格率（%） 指标内容：验收合格率=验收合格数量/验收总数量 X100% 指标值：100%</p> <p>4. 指标名称：缓解通行压力 指标内容：现状油库周边仅有一条道路通行，通过新建 4 条道路缓解周边通行压力 指标值：缓解黄埔油库</p>

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
280007	长岭居奥园春晓衔接岭南林语市政道路工程	260.00	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	长岭居奥园春晓衔接岭南林语市政道路工程支出。	通过督促施工单位办理结算手续加快项目结算工作进度以达到完成年度资金支付任务的目标。	1. 指标名称：社会效益 指标内容：缓解原来道路的通行压力 指标值：缓解原来道路的通行压力 2. 指标名称：项目概算 指标内容：考核项目总支出是否超概算 指标值：未超概算 3. 指标名称：项目竣工验收合格率 指标内容：验收合格量/验收总量*100% 指标值：100% 4. 指标名称：对周边环境的影响 指标内容：符合环评要求 指标值：符合环评要求。

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
280007	云埔工业区富 南路升级改造 工程	2000.00	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	云埔工业区富南路 升级改造工程支出。	通过完成云埔工业区 富南路升级改造工程 建设,达到美化周边环 境,完善云埔工业区周 边路网的目标。	1. 指标名称:项目完成 进度 指标内容:项目完成进 度 指标值:98% 2. 指标名称:成本预算 指标内容:成本预算 指标值:98% 3. 指标名称:验收合格 率 指标内容:验收合格率 指标值:100% 4. 指标名称:社会效益 指标内容:社会效益 指标值:缓解周边交通 压力。
280007	云埔工业区元 岗一路、二路、 三路市政道路 及配套工程	1000.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	云埔工业区元岗一 路、二路、三路市政 道路及配套工程支 出。	通过实施元岗一路,起 点接规划 KE-NE 号路, 终点接元岗三路,全长 1359 米。线路东西-南 北走向,双向四车道, 道路标准宽度为 26m,	1. 指标名称:项目概算 指标内容:9878 指标值:9878 2. 指标名称:缓解通行 压力 指标内容:缓解云埔工

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													城市次干道,设计时速40Km/h。元岗二路,起点接规划KE-NE号路,终点接元岗一路,全长365.842米。线路大致东西走向,双向两车道,道路标准宽度为15m,城市支路,设计时速30Km/h。元岗三路,起点接天生路,终点接元岗一路,全长210米,线路大致东西走向,双向四车道,道路标准宽度为26m,城市次干道,设计时速40Km/h达到完善云埔工业区周边路网的目标。	业区通行压力 指标值:缓解云埔工业区通行压力 3. 指标名称:对周边生态影响 指标内容:符合环评要求 指标值:符合环评要求 4. 指标名称:对地区发展影响 指标内容:促进云埔工业区的经济发展 指标值:促进云埔工业区的经济发展。
280007	丰乐北地块周边道路-2号规划路建设工程	1300.00	1300.00	0.00	1300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	丰乐北地块周边道路-2号规划路建设工程支出。	通过加快施工进度及征拆进度尽快完成施工合同内的建设内容达到完善周边路网建	1. 指标名称:新增公路里程(公里) 指标内容:按完成比例计算

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													设的目的。	指标值：95% 2. 指标名称：平均每公里造价（万元/公里） 指标内容：按完成比例计算 指标值：95% 3. 指标名称：项目竣工验收合格率（%） 指标内容：按完成比例计算 指标值：95% 4. 指标名称：对周边生态环境的影响情况 指标内容：按完成比例计算 指标值：95%。
280007	永和隧道综合改造工程	225.00	225.00	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	永和隧道综合改造工程支出。	通过加快施工进度，完成建设内容，按合同完成支付，达到本项目完成结算目标。	1. 指标名称：项目竣工验收合格率（%） 指标内容：完成度/目标值 指标值：100% 2. 指标名称：项目按计



## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														划完工率(%) 指标内容: 完成度/目标值 指标值: 100% 3. 指标名称: 缓解通行压力 指标内容: 完成度/目标值 指标值: 缓解原来永和隧道的通行压力 4. 指标名称: 完成率 指标内容: 完成度/目标值 指标值: 符合环评要求 5. 指标名称: 项目完成进度 指标内容: 完成度/目标值 指标值: 100% 6. 指标名称: 实物工程量 指标内容: 完成度/目

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														标值 指标值：100% 7. 指标名称：安全事故 率 指标内容：完成度/目 标值 指标值：0% 8. 指标名称：验收合格 率 指标内容：完成度/目 标值 指标值：100% 9. 指标名称：工程完工 及时率 指标内容：完成度/目 标值 指标值：100%。
280007	黄埔区创新大道北（均和-广河高速段）建设工程-电力隧道	2000.00	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黄埔区创新大道北（均和-广河高速段）建设工程-电力隧道工程支出。	通过优化施工方案合理调配机械设备材料人员等资源合理压缩施工计划达到完成工	1. 指标名称：项目竣工验收合格率（%） 指标内容：根据项目竣工验收通过比例进行

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	工程												程完工验收的目标。	计算 指标值：95% 2. 指标名称：工程完工 及时率（%） 指标内容：按时完成工 程量/总完成工程量 *100% 指标值：92% 3. 指标名称：项目概算 （万元） 指标内容：考核项目总 支出是否超概算 指标值：不超概算 4. 指标名称：对周边生 态环境的影响 指标内容：根据环评标 准进行考核度量 指标值：符合环评要 求。
280007	九龙新区六横 路市政道路及 配套工程	1000.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	九龙新区六横路市 政道路及配套工程 支出。	按区政府投资建设项 目管理办法相关规定， 通过认真做好项目前	1. 指标名称：可研修编 指标内容：完成 指标值：完成

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													期工作,严格控制项目投资,推进项目实施,达到完成初步设计的目标。	2. 指标名称:选址意见 指标内容:完成 指标值:完成 3. 指标名称:用地预审 指标内容:完成 指标值:完成 4. 指标名称:对周边环境的影响 指标内容:完成 指标值:符合环评要求。
280007	长岭居片区路灯房工程	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	长岭居片区路灯房工程支出。	通过本项目所涉及的5个箱变的供电配套工程达到为保障该5个箱变周边道路路灯及交通信号灯等公共设施供电的目标。	1. 指标名称:安全事故 指标内容:保障工作人员安全 指标值:无事故 2. 指标名称:工程施工完成率 指标内容:工程按时完工 指标值:100%按时施工 3. 指标名称:使用对象满意

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														指标内容：使用对象满意 指标值：95%满意 4. 指标名称：工程验收合格率 指标内容：验收合格 指标值：95%合格。
280007	长岭居元永路西延线市政道路及配套工程	1000.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	长岭居元永路西延线市政道路及配套工程支出。	通过督促施工单位办理结算手续加快项目结算工作进度以达到完成年度资金支付任务的目标。	1. 指标名称：社会效益 指标内容：缓解原来道路的通行压力 指标值：缓解原来道路的通行压力 2. 指标名称：项目概算 指标内容：考核项目总支出是否超概算 指标值：未超概算 3. 指标名称：项目竣工验收合格率 指标内容：验收合格量/验收总量*100% 指标值：100% 4. 指标名称：对周边生

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														态环境的影响 指标内容：符合环评要求 指标值：符合环评要求。
280007	永和翟洞村范围填土工程	2000.00	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	永和翟洞村范围填土工程支出。	通过督促施工单位办理结算程序加快项目结算工作进度以达到完成年度资金支付100%的任务目标。	1. 指标名称：办理决算 指标内容：完成值/目标值 指标值：完成办理决算 2. 指标名称：验收合格 指标内容：完成值/目标值 指标值：98% 3. 指标名称：年度资金支付率 指标内容：完成值/目标值 指标值：97% 4. 指标名称：用户满意度 指标内容：完成值/目标值

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														指标值：94%。
280007	萝岗特勤消防 站、九龙消防站 建设-九龙消防 站	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	萝岗特勤消防站、九 龙消防站建设支出。	按区政府投资建设项 目管理办法相关规定， 通过认真做好项目管 理工作，达到严格控制 项目投资，推进项目实 施的目的。本年度推进 完善变更手续、施工结 算、设计结算、勘察结 算，达到投入使用的目 的。	1. 指标名称：完善变更 手续 指标内容：通过完成项 目的完善变更手续，达 到推进项目决算的目 的。 指标值：完成 2. 指标名称：使用单位 满意度 指标内容：95% 指标值：完成 3. 指标名称：设计结算 指标内容：通过完成项 目的设计结算条件，达 到推进项目决算的目 的。 指标值：完成 4. 指标名称：勘察结算 指标内容：通过完成项 目的勘察结算条件，达 到推进项目决算的目

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														的。 指标值：完成。
280007	广州开发区 KXCD-B1-4 项目 及周边地块平 整工程	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州开发区 KXCD-B1-4 项目及周 边地块平整工程支 出。	通过平整企业项目场 地并交付给企业达到 加快筹建及投产进度 增加我区税收促进我 区经济发展的目的。	1. 指标名称：工程进度 指标内容：完成土石方 量 24 万立方米 指标值：完成财务决算 2. 指标名称：未超概算 指标内容：项目总费用 不超过概算总价 指标值：未超概算 3. 指标名称：合格率 指标内容：平整标高符 合规划局批复标高要 求 指标值：100% 4. 指标名称：社会效益 指标内容：为周边市民 提供便捷 指标值：100%。
280007	云埔工业区埔 北路市政道路 改造工程	4000.00	4000.00	0.00	4000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	云埔工业区埔北路 市政道路改造工程 支出。	改扩建道路长 1643 米，由现状红线宽 30 米，双向 4 车道扩宽改	1. 指标名称：项目按计 划完工率 指标内容：98%



## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													造成红线宽 60 米，双向 6 车道。改造建设内容包括道路、桥涵、隧道、给排水、交通、照明、电力管沟、管线综合等。通过完成本项目达到完善云埔工业区周边路网的目标。	指标值：98% 2. 指标名称：缓解通行压力 指标内容：缓解埔北路通行压力 指标值：缓解埔北路通行压力 3. 指标名称：对周边环境的影响 指标内容：符合环评要求 指标值：符合环评要求 4. 指标名称：对地区发展的影响 指标内容：云埔工业区经济发展 指标值：促进云埔工业区经济发展。
280007	萝岗新城外环路 A 线道路及市政工程	2000.00	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	萝岗新城外环路 A 线道路及市政工程支出。	通过加快推进项目结算工作，尽快完成项目结算审核，达到项目年度资金拨付目的。	1. 指标名称：项目竣工验收合格率 指标内容：95% 指标值：95%

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														2. 指标名称：项目完成进度 指标内容：95% 指标值：95% 3. 指标名称：缓解通行压力 指标内容：95% 指标值：缓解原来道路的通行压力 4. 指标名称：对周边生态环境的影响 指标内容：95% 指标值：符合环评要求。
280007	知识城宝洁项目挡丫窿泄洪渠及桥梁配套工程	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	知识城宝洁项目挡丫窿泄洪渠及桥梁配套工程支出。	按区政府投资建设项目管理暂行办法相关规定，通过认真做好项目管理工作，达到严格控制项目投资，推进项目实施的目的。新建挡丫窿水库 55 米长溢洪道、660 米长排洪渠。3 座	1. 指标名称：对地区发展的影响 指标内容：投入使用 指标值：促进价值创新园区的经济发展 2. 指标名称：项目运行和维护的程序规范性 指标内容：计算方法：

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													跨度为 20 米的预应力 混凝土空心板桥。配套 绿化工程。	在水利工程事故发生 时是否按流程办事(定 性) 标准: 有相关文件 说明 指标值: 按规范标准执 行 3. 指标名称: 河道测评 达标率 指标内容: 计算方法: (测评河道达标数÷总 的测评河道数)×100% 标准: 控制数 指标值: 95%合格 4. 指标名称: 水利工 程的合格率(%) 指标内容: 计算方法: (符合标准的水利工 程÷总的水利工程)× 100% 标准: 控制数 指标值: 97%合格 5. 指标名称: 水利工 程事故下降率(%)

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														指标内容：计算方法： $[(\text{往年水利工程事故次数} - \text{当年水利工程事故次数}) \div \text{往年水利工程事故次数}] \times 100\%$ 标准：控制数 指标值：下降 35% 6. 指标名称：预设功能达标率(%) 指标内容：计算方法： $(\text{实际安全运行功能数} \div \text{设计时的功能数}) \times 100\%$ 标准：100% 指标值：96%达标率。
280007	地铁六号线(萝岗段)建设投资资金	8270.00	8270.00	0.00	8270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	地铁六号线(萝岗段)建设投资资金。 通过督促地铁集团有限公司加强现场管理,加大施工投入,加快办理款项申请手续,达到年度资金支付目标,力争早日解决市民出行困难。	1. 指标名称:线路总长 指标内容: 14.1km 指标值: 95% 2. 指标名称:施工长度 指标内容: 12.1k1m 指标值: 100% 3. 指标名称:建成地铁站点数量	

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														指标内容：6 个 指标值：100% 4. 指标名称：缓解交通 压力 指标内容：缓解交通压 力 指标值：缓解黄埔区交 通压力。
280007	开发区医院门 诊大楼、住院大 楼装修改造工 程	2000.00	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开发区医院门诊大 楼、住院大楼装修改 造工程支出。	通过合理工期安排，现 场安全文明施工管理， 达到合格验收的标准， 年底完成住院楼装修 工程，初验并移交使用 的目标。	1. 指标名称：工程量 指标内容：95% 指标值：95% 2. 指标名称：支付率 指标内容：95% 指标值：95% 3. 指标名称：合格率 指标内容：95% 指标值：95% 4. 指标名称：社会效益 指标 指标内容：95% 指标值：本项目规划病 床数 550 床，极大改善

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														医院床位不足的问题，提高医疗品质。
280007	东区刘村中学 新建工程	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	东区刘村中学新建工程支出。	<p>通过各级领导的大力支持下，该项目根据年度施工进度计划，达到年度资金拨付目标。完成支付设计变更及签证 采购尾款。</p>	<p>1. 指标名称：产出指标 指标内容：已完成今年维保维修 指标值：完成项目2020年维保维修</p> <p>2. 指标名称：学校开学及时性 指标内容：及时 指标值：工程维修保养按时完成，不耽误开学</p> <p>3. 指标名称：可持续影响 指标内容：符合该片区可持续发展要求 指标值：满足该片区的学校运转</p> <p>4. 指标名称：服务对象满意指标 指标内容：99% 指标值：对工程投入使</p>

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														用满意。
280007	永和峰路延伸段市政及配套工程管线迁改补偿	140.00	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	永和峰路延伸段市政及配套工程管线迁改补偿支出。	通过督促施工单位加快推进项目进度达到完成年度资金支付100%的任务目标。	1. 指标名称：工程完工及时率 指标内容：按时完成工程量/总完成工程量*100% 指标值：100% 2. 指标名称：项目概算 指标内容：考核项目总支出是否超概算 指标值：未超概算 3. 指标名称：合格率 指标内容：验收合格量/验收总量*100% 指标值：100% 4. 指标名称：社会效益 指标内容：为民提供便利 指标值：为民提供便利。
280007	长岭居片区规划二路和三路、	1000.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	长岭居片区规划二路和三路、五路（二	通过督促施工单位办理结算手续加快项目	1. 指标名称：社会效益

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	五路(二期)市 政道路及配套 工程											期)市政道路及配套 工程支出。	结算工作进度以达到 完成年度资金支付任 务的目标。	指标内容:缓解原来道 路的通行压力 指标值:缓解原来道路 的通行压力 2. 指标名称:项目竣工 验收合格率 指标内容:验收合格量 /验收总量*100% 指标值: 100% 3. 指标名称:对周边生 态环境的影响 指标内容:符合环评要 求 指标值:符合环评要求 4. 指标名称:项目概算 指标内容:考核项目总 支出是否超概算 指标值:未超概算。
280007	2017年知识城 范围外建设项 目范围内零星 拆迁补偿	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2017年知识城范围 外建设项目范围内 零星拆迁补偿支出。	通过本零星拆迁项目 达到推动存在零星拆 迁问题的工程项目建 设的目标。	1. 指标名称:项目完成 进度 指标内容:项目完成进 度



## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														指标值：95% 2. 指标名称：成本预算 指标内容：成本预算 指标值：95% 3. 指标名称：验收合格率 指标内容：验收合格率 指标值：95% 4. 指标名称：社会效益 指标内容：社会效益 指标值：缓解周边交通 压力。
280007	知识城龙新路 (一期)道路市 政工程	2000.00	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	知识城龙新路(一 期)道路市政工程支 出。	通过优化施工方案合 理调配机械设备材料 人员等资源合理压缩 施工计划督促加快征 拆进度达到完成工程 部分路段的目标。	1. 指标名称：工程完工 及时率(%) 指标内容：按时完成工 程量/总完成工程量 *100% 指标值：95% 2. 指标名称：项目概算 指标内容：考核项目总 支出是否超概算 指标值：未超概算

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														3. 指标名称：缓解通行压力 指标内容：根据龙新路的交通拥堵情况前后对比分析 指标值：缓解原来龙新路道路的通行压力 4. 指标名称：验收合格率 指标内容：验收合格量/验收总量*100% 指标值：99%。
280007	东区捷普东侧路西延线市政道路工程	4000.00	4000.00	0.00	4000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	东区捷普东侧路西延线市政道路工程支出。	通过对施工单位和监理单位的项目管理达到完成建设项目 95% 施工进度的目标。	1. 指标名称：新增公路里程（公里） 指标内容：实际进度/计划进度 指标值：95% 2. 指标名称：项目概算 指标内容：项目总概算 指标值：9146 3. 指标名称：安全生产事故发生次数

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														指标内容：0 指标值：0 4. 指标名称：项目按计划开工率 指标内容：实际开工/计划开工 指标值：95%。
280007	开创大道（东区路口-广园路）路灯管线及箱变改造工程	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开创大道（东区路口-广园路）路灯管线及箱变改造工程支出。	加快项目施工结算工作，尽快完成施工结算审核，以达到资金支付要求。	1. 指标名称：安全事故 指标内容：保障工作人员安全 指标值：无事故 2. 指标名称：工程施工完成及时率 指标内容：工程按时完工 指标值：100%按时完工 3. 指标名称：使用对象满意度 指标内容：使用对象满意 指标值：95%满意 4. 指标名称：工程验收

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														合格率 指标内容：验收合格 指标值：95%合格。
280007	云埔工业区康南路及南岗西路（富南路-康南路）道路拓宽改造工程	2000.00	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	云埔工业区康南路及南岗西路（富南路-康南路）道路拓宽改造工程支出。	康南路拓宽道路长2625米，宽40米。含道路、桥梁、给排水、交通、照明及电力电缆工程。南岗西路长940m，宽40m，含道路、给排水、交通、照明及电力电缆工程。通过完成本项目达到完善云埔工业区周边路网的目标。	1. 指标名称：项目完成进度 指标内容：项目完成进度 指标值：98% 2. 指标名称：成本预算 指标内容：成本预算 指标值：98% 3. 指标名称：验收合格率 指标内容：验收合格率 指标值：100% 4. 指标名称：社会效益 指标内容：社会效益 指标值：缓解周边交通压力。
280007	萝岗新城外环路(11#路-开创大道)道路及市	2000.00	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	萝岗新城外环路(11#路-开创大道)道路及市政工程支	通过加快推进项目施工进度,按要求完成项目节点目标,达到项目	1. 指标名称：对周边环境的影响 指标内容：95%

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	政工程											出。	年度资金拨付目的。	指标值：符合环评要求 2. 指标名称：安全生产事故 指标内容：95% 指标值：95% 3. 指标名称：项目进度 指标内容：95% 指标值：95% 4. 指标名称：缓解通行压力 指标内容：95% 指标值：缓解原来道路的通行压力。
280007	镇龙南规划一纵路、规划一横路市政道路及配套工程	390.00	390.00	0.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	镇龙南规划一纵路、规划一横路市政道路及配套工程支出。	通过督促施工单位办理结算程序加快项目结算工作进度达到完成年度资金支付 100% 的任务目标。	1. 指标名称：项目竣工验收合格率 指标内容：验收合格量/验收总量*100% 指标值：100% 2. 指标名称：项目概算 指标内容：考核项目总支出是否超概算 指标值：未超概算

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														3. 指标名称: 缓解通行压力 指标内容: 缓解原来道路的通行压力 指标值: 缓解原来道路的通行压力 4. 指标名称: 对周边环境的影响 指标内容: 符合环评要求 指标值: 符合环评要求。
280007	九龙工业园已建道路完善工程(8)九龙工业园凤凰一路道路市政工程	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	九龙工业园已建道路完善工程(8)九龙工业园凤凰一路道路市政工程支出。	按区政府财政投资建设项目管理规定的规定,通过认真做好项目结算工作,严格控制项目投资,推进项目收尾,达到顺利完成项目建设投产移交及工程决算工作。	1. 指标名称: 验收合格率 指标内容: 验收合格率=验收合格数量/验收总数量*100% 指标值: 100% 2. 指标名称: 工程验收及时率 指标内容: 工程验收及时率=施工验收合格数

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														/计划施工验收数 *100% 指标值：100% 3. 指标名称：用户满意度 指标内容：调查人数/ 满意人数*100% 指标值：95% 4. 指标名称：缓解通行 压力 指标内容：建成使用 指标值：缓解九龙工业 园道路通行压力。
280007	九龙新城生态 绿廊工程	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	九龙新城生态绿廊 工程支出。	按照区政府投资建设 项目相关管理办法，通 过认真做好项目前期 工作。	1. 指标名称：建设标准 指标内容：m <sup>2</sup> 指标值：项目用地面积 约 155989.03 m <sup>2</sup> 2. 指标名称：对周边生 态环境的影响 指标内容：完成 指标值：符合环评要求 3. 指标名称：编制可研

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														指标内容：完成 指标值：可研批复。
280007	云埔工业区东 达路（埔北路以 东段）道路升级 改造工程	2000.00	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	云埔工业区东达路 （埔北路以东段）道 路升级改造工程支 出。	通过完成云埔工业区 东达路（埔北路以东 段）道路升级改造工程 项目建设达到、优化周 边环境，完善云埔工业 区周边路网的目标。	1. 指标名称：项目完成 进度 指标内容：项目完成进 度 指标值：98% 2. 指标名称：成本预算 指标内容：成本预算 指标值：98% 3. 指标名称：验收合格 率 指标内容：验收合格率 指标值：100% 4. 指标名称：社会效益 指标内容：社会效益 指标值：缓解周边交通 压力。
280007	九龙工业园已 建道路完善工 程(9)九龙工业 园凤凰二路道	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	九龙工业园已建道 路完善工程(9)九龙 工业园凤凰二路道 路市政工程支出。	按区政府财政投资建 设项目管理办法的规 定，通过认真做好项目 结算工作，严格控制项	1. 指标名称：验收合格 率 指标内容：验收合格率 =验收合格数量/验收



## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	路市政工程												目投资，推进项目收 尾，达到顺利完成项目 建设投产移交及工程 决算工作。	总数量*100% 指标值：100% 2. 指标名称：工程验收 及时率 指标内容：工程验收及 时率=施工验收合格数 /计划施工验收数 *100% 指标值：100% 3. 指标名称：用户满意 度 指标内容：调查人数/ 满意人数*100% 指标值：95% 4. 指标名称：缓解通行 压力 指标内容：建成使用 指标值：缓解九龙工业 园道路通行压力。
280007	东区枝山排洪 渠出口段连通 工程	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	东区枝山排洪渠出 口段连通工程支出。	本年度完成顶管施工 完成下穿东捷路箱涵 施工完成出口闸施工	1. 指标名称：安全事故 指标内容：保障工作人 员安全

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													项目全面完工并通过验收办理项目结算。	指标值：无事故 2. 指标名称：工程施工完成及时率 指标内容：工程按时完工 指标值：100%按时完工 3. 指标名称：使用对象满意度 指标内容：使用对象满意 指标值：95%满意 4. 指标名称：工程验收合格率 指标内容：验收合格 指标值：95%合格。
280007	永和华圣公园二期工程	650.00	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	永和华圣公园二期工程支出。	通过加快施工进度，完成审批程序，按合同完成工程进度款支付工作，达到项目完工目标。	1. 指标名称：项目竣工验收合格率 指标内容：（合格工程项目数÷工程项目总数）×100% 指标值：100% 2. 指标名称：年度建设

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														进度 指标内容：（实际年度 完成工作量÷计划年 度工作量）×100% 指标值：80%以上 3. 指标名称：安全生产 事故发生次数 指标内容：无生产事故 发生 指标值：落实安全生 产文明施工 0 事故 4. 指标名称：群众满意 率 指标内容：（满意人数 ÷评价人数）×100% 指标值：95%以上。
280007	九龙工业园已 建道路完善工 程(4)九龙工业 园凤凰三横路 道路市政工程	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	九龙工业园已建道 路完善工程(4)九龙 工业园凤凰三横路 道路市政工程支出。	按区政府财政投资建 设项目管理规定的 规定,通过认真做好项目 结算工作,严格控制项 目投资,推进项目收 尾,达到顺利完成项目	1. 指标名称：验收合 格率 指标内容：验收合格率 =验收合格数量/验收 总数量*100% 指标值：100%

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													建设投产移交及工程决算工作。	2. 指标名称：工程验收及时率 指标内容：工程验收及时率=施工验收合格数/计划施工验收数*100% 指标值：100% 3. 指标名称：用户满意度 指标内容：调查人数/满意人数*100% 指标值：95% 4. 指标名称：缓解通行压力 指标内容：建成使用 指标值：缓解九龙工业园道路通行压力。
280007	知识城北安置区西侧市政道路及配套工程	800.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	知识城北安置区西侧市政道路及配套工程支出。	按区政府投资建设项目管理办法相关规定，通过认真做好项目管理，达到严格控制	1. 指标名称：道路工程 指标内容：100% 指标值：完成 2. 指标名称：排水工程

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												项目投资,推进项目实施的目的。新建知识城北安置区西侧路全长约 1331 米,宽 40 米,双向 4 车道,城市次干道,西北至东南走向。建设内容包括道路、给排水、交通、照明、电缆沟、绿化和管线综合工程等。	指标内容: 100% 指标值: 完成 3. 指标名称: 给水工程 指标内容: 100% 指标值: 完成 4. 指标名称: 人行道工程 指标内容: 100% 指标值: 完成 5. 指标名称: 缓解通行压力 指标内容: 100% 指标值: 缓解九龙大道道路的通行压力。	
280007	长岭居北师大完全中学(暂定名)与教育资源中心新建工程	3000.00	3000.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	长岭居北师大完全中学(暂定名)与教育资源中心新建工程支出。	通过各级领导的大力支持下,该项目已竣工验收并交付使用,加快施工结算工作,达到年度资金拨付目标。	1. 指标名称: 用户满意度 指标内容: 95% 指标值: 95% 2. 指标名称: 支付率 指标内容: 95% 指标值: 95% 3. 指标名称: 结算

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														指标内容：100% 指标值：年底完成结算 4. 指标名称：可持续影响指标 指标内容：100% 指标值：新增学位 3300 个，极大改善了 黄埔东片区教育环境， 提高周边人们的教学。
280007	天鹿北路(天鹿郊野公园~兴太公路)改造工程(1)道路改造工程	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	天鹿北路(天鹿郊野公园~兴太公路)改造工程(1)道路改造工程支出。	通过天鹿北路(天鹿郊野公园~兴太公路)改造工程(1)道路改造工程建设达到天鹿北通路的目标。	1. 指标名称：工程量 指标内容：完成度/目标值 指标值：100% 2. 指标名称：资金支付率 指标内容：完成度/目标值 指标值：100% 3. 指标名称：合格率 指标内容：完成度/目标值 指标值：100%

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														4. 指标名称：缓解通行压力 指标内容：缓解通行压力 指标值：缓解通行压力 5. 指标名称：项目完成进度 指标内容：完成度/目标值 指标值：100% 6. 指标名称：对周边环境的影响 指标内容：完成度/目标值 指标值：符合环评要求 7. 指标名称：安全事故率 指标内容：完成度/目标值 指标值：0%。
280007	中新广州知识城信息技术产	127.00	127.00	0.00	127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	中新广州知识城信息技术产业区城市	本年度目标中新广州知识城信息技术产业	1. 指标名称：工程进度 指标内容：

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	业区城市设计与控制性详细规划											设计与控制性详细规划支出。	区城市设计与控制性详细规划于 2013 年立项,项目正在编制过程中,2020 年已经完成相关的环评和交评的成果,该项目计划 2021 年完成合同约定的所有内容。	1270000+430000=1700000 指标值: 预计支付《中新广州知识城信息技术产业区城市设计与控制性详细规划》合同第三笔款和《中新广州知识城信息技术产业区环境影响评价》合同第二笔款 2. 指标名称: 未超立项总投资 指标内容: 未超立项总投资 指标值: 未超立项总投资 3. 指标名称: 生态效益指标 指标内容: 符合环评要求 指标值: 100% 4. 指标名称: 社会效益



## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														指标 指标内容：群众对规划 无投诉 指标值：100% 5. 指标名称：产出质量 指标 指标内容：符合控规编 制的技术规定 指标值：100% 6. 指标名称：产出时效 指标 指标内容：完成控规的 所有流程 指标值：100% 7. 指标名称：规划项目 阶段成果评审通过率 (%) 指标内容：计算方法： 通过的成果数目÷提 交的成果数量×100% 标准：控制数 指标值：96%

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														8. 指标名称：项目文档资料质量 指标内容：计算方法：按一定的质量评定标准进行评分 标准：控制数 指标值：96% 9. 指标名称：成果综合利用率(%) 指标内容：计算方法：按实际发生数统计 标准：控制数 指标值：60%。
280007	云埔工业区园区路灯房及配套完善工程	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	云埔工业区园区路灯房及配套完善工程支出。	通过在云埔片区新建5座箱变达到为周边新建道路路灯及交通信号灯等公共设施供电的目的。	1. 指标名称：完工送电 指标内容：保障工作人员安全 指标值：完工送电 2. 指标名称：工程施工完成及时率 指标内容：工程按时完工 指标值：100%按时完工

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														3. 指标名称：使用对象满意度 指标内容：使用对象满意 指标值：95%满意 4. 指标名称：工程验收合格率 指标内容：验收合格 指标值：95%合格。
280007	长岭居田园路西延线市政道路及配套工程	2000.00	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	长岭居田园路西延线市政道路及配套工程支出。	通过督促施工单位加快推进项目进度加快办理结算手续以达到完成年度资金支付的任务目标。	1. 指标名称：工程完工及时率 指标内容：按时完成工程量/总完成工程量*100% 指标值：100% 2. 指标名称：项目概算 指标内容：考核项目总支出是否超概算 指标值：未超概算 3. 指标名称：社会效益 指标内容：为周边市民提供便捷

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														指标值：保障市民出行安全便利 4. 指标名称：合格率 指标内容：验收合格量/验收总量*100% 指标值：100%。
280007	长岭居长平路西延线市政道路及配套工程	2000.00	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	长岭居长平路西延线市政道路及配套工程支出。	通过督促施工单位办理结算手续加快项目结算工作进度以达到完成年度资金支付任务的目标。	1. 指标名称：社会效益 指标内容：缓解原来道路的通行压力 指标值：缓解原来道路的通行压力 2. 指标名称：项目概算 指标内容：考核项目总支出是否超概算 指标值：未超概算 3. 指标名称：项目竣工验收合格率 指标内容：验收合格量/验收总量*100% 指标值：99% 4. 指标名称：对周边生态环境的影响

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														指标内容：符合环评要求 指标值：符合环评要求。
280007	九龙工业园已建道路完善工程(6)九龙工业园园东路道路市政工程	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	九龙工业园已建道路完善工程(6)九龙工业园园东路道路市政工程支出。	按区政府财政投资建设项目管理规定的规定,通过认真做好项目结算工作,严格控制项目投资,推进项目收尾,达到顺利完成项目建设投产移交及工程决算工作。	1. 指标名称:验收合格率 指标内容:验收合格率=验收合格数量/验收总数量*100% 指标值: 100% 2. 指标名称:工程验收及时率 指标内容:工程验收及时率=施工验收合格数/计划施工验收数*100% 指标值: 100% 3. 指标名称:用户满意度 指标内容:调查人数/满意人数*100% 指标值: 95%

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														4. 指标名称：缓解通行压力 指标内容：建成使用 指标值：缓解九龙工业园道路通行压力。
280007	长岭居规划一路市政道路及配套工程	2000.00	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	长岭居规划一路市政道路及配套工程支出。	通过督促施工单位办理结算手续加快项目结算工作进度以达到完成年度资金支付任务的目标。	1. 指标名称：社会效益 指标内容：缓解原来道路的通行压力 指标值：缓解原来道路的通行压力 2. 指标名称：项目概算 指标内容：考核项目总支出是否超概算 指标值：未超概算 3. 指标名称：项目竣工验收合格率 指标内容：验收合格量/验收总量*100% 指标值：100% 4. 指标名称：对周边环境的影响 指标内容：符合环评要

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														求 指标值：符合环评要求。
280007	西区志诚大道 (东江大道-开发大道)道路改 造完善工程	160.00	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	西区志诚大道(东江大道-开发大道)道路改造完善工程支出。	通过完成西区志诚大道(东江大道-开发大道)道路改造完善工程项目达到方便周边居民日常安全出行减少交通压力的目标。	1. 指标名称：项目概算 指标内容：立项总投资 指标值：3233 2. 指标名称：道路改造 公里数 指标内容：道路改造公 里数 指标值：95% 3. 指标名称：收费标准 指标内容：0 指标值：市政道路不收费 4. 指标名称：对地区发 展的影响 指标内容：经济发展 指标值：促进西区的经 济发展。
280007	宏明东路路灯 管线改造工程	28.00	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	宏明东路路灯管线 改造工程支出。	加快推进项目施工结 算申报,尽快完成施工	1. 指标名称：安全事 故 指标内容：保障工作人

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													结算审核。以达到资金支付目的。	员安全 指标值：无事故 2. 指标名称：工程施工完成及时率 指标内容：工程按时完工 指标值：100%按时完工 3. 指标名称：使用对象满意度 指标内容：使用对象满意 指标值：95%满意 4. 指标名称：工程验收合格率 指标内容：验收合格 指标值：95%合格。
280007	联和街黄陂二路、三路、四路市政道路及配套工程	2000.00	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	联和街黄陂二路、三路、四路市政道路及配套工程支出。	目前该项目已完成累积能完成土建部分 100%完成其他附属工程争取早日解决征拆问题进行竣工验收。	1. 指标名称：新增道路里程数（公里） 指标内容：全年新增道路里程数 1.5 公里 指标值：1.5 公里 2. 指标名称：安全生产



## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														事故发生次数（次） 指标内容：全年安全生 产事故发生次数 0 次 指标值：0 次 3. 指标名称：社会效益 指标内容：缓解通行压 力 指标值：缓解黄陂片区 道路通行压力 4. 指标名称：对周边生 态环境影响 指标内容：对周边环境 影响 指标值：符合环评要 求。
280007	科学城暹岗一 横路道路市政 工程	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	科学城暹岗一横路 道路市政工程支出。	通过督促施工单位办 理结算程序加快项目 结算工作进度达到完 成年度资金支付 100% 的任务目标。	1. 指标名称：工程完工 及时率 指标内容：按时完成工 程量/总完成工程量 *100% 指标值：100% 2. 指标名称：未超概算

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														指标内容：考核项目总支出是否超概算 指标值：未超概算 3. 指标名称：合格率 指标内容：验收合格量/验收总量*100% 指标值：100% 4. 指标名称：社会效益 指标内容：有效缓解原有道路交通压力 指标值：缓解交通压力。
280007	广汕公路(大观路至李伯坳至镇龙段)改造工程(4)大观路至镇龙段供水污水管道工程②长平至镇龙段	1000.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广汕公路(大观路至李伯坳至镇龙段)改造工程(4)大观路至镇龙段供水污水管道工程支出。	通过优化施工方案合理调配机械设备材料人员等资源合理压缩施工计划达到工程完工竣工验收的目标。	1. 指标名称：项目竣工验收合格率(%) 指标内容：完成度/目标值 指标值：100% 2. 指标名称：项目按计划完工率(%) 指标内容：完成度/目标值 指标值：100%

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														3. 指标名称：项目概算（万元） 指标内容：完成度/目标值 指标值：不超概算 4. 指标名称：对周边环境的影响 指标内容：完成度/目标值 指标值：符合环评要求 5. 指标名称：用户满意度指标 指标内容：完成度/目标值 指标值：95%。
280007	云埔工业区兴诚路道路市政工程	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	云埔工业区兴诚路道路市政工程支出。	通过云埔工业区兴诚路市政道路工程起点至恒达路段为既有道路升级改造，恒达路至东达路段为新建道路，本项目起点位于康达路，路线向东与恒达路	1. 指标名称：项目概算（万元） 指标内容：2748.55万元 指标值：2748.55万元 2. 指标名称：缓解通行压力

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													平交，终点位于东达路，全长 972.682m。本项目起点至恒达路（K0+000-K0+550）段为旧路改造段，改造内容主要为对既有路面、人行道及相关附属设施的改造升级达到打通断头路，完善云埔工业区周边路网的目标。	指标内容：缓解云埔工业区通行压力 指标值：缓解云埔工业区通行压力 3. 指标名称：对周边生态环境的影响 指标内容：符合环评要求 指标值：符合环评要求 4. 指标名称：对地区发展的影响 指标内容：促进云埔工业区的经济发展 指标值：促进云埔工业区的经济发展。
280007	长岭居中冶地块周边市政道路及配套工程	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	长岭居中冶地块周边市政道路及配套工程支出。	通过督促施工单位加快施工协调各职能部门解决施工中的种种困难现该工程已取得较大突破达到完成年度资金支付 100%的任务目标。	1. 指标名称：工程完工及时率 指标内容：按时完成工程量/总完成工程量*100% 指标值：60% 2. 指标名称：项目概算

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														指标内容：考核项目总 支出是否超概算 指标值：未超概算 3. 指标名称：合格率 指标内容：验收合格量 /验收总量*100% 指标值：100% 4. 指标名称：社会效益 指标内容：缓解中冶地 块周边道路的通行压 力 指标值：缓解中冶地 块周边道路的通行压力 5. 指标名称：100% 指标内容：（实际完成 内容/计划完成内容） *100% 指标值：100% 6. 指标名称：0% 指标内容：（实际完成 内容/计划完成内容） *100%

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														指标值：0% 7. 指标名称：95% 指标内容：（实际完成 内容/计划完成内容） *100% 指标值：95% 8. 指标名称：95% 指标内容：（实际完成 内容/计划完成内容） *100%（实际完成内容/ 计划完成内容）*100% 指标值：100% 9. 指标名称：100% 指标内容：（实际完成 内容/计划完成内容） *100% 指标值：100%。
280007	东区洋城岗小学（暂）新建工程	800.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	东区洋城岗小学（暂）新建工程支出。	通过严格按照经批准的施工方案、计划，安排人员、材料、机械入场施工，加强安全文明	1. 指标名称：完成率 指标内容：100% 指标值：100% 2. 指标名称：完成率

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													施工投入,达到保质保量并按期竣工的目标。整体9月份交付使用。	指标内容: 95% 指标值: 95% 3. 指标名称: 完工验收 指标内容: 100% 指标值: 100% 4. 指标名称: 用户满意度 指标内容: 95% 指标值: 95%。
280007	细陂河整治工程	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	细陂河整治工程支出。	通过加快推进项目施工进度按要求完成项目节点目标达到项目年度资金拨付目的计划完成宏仁段全部渠箱路面等全部工程量产值约4100万元且完成合同及设计图纸内宏仁企业段全部工程。	1. 指标名称: 安全事故 指标内容: 保障工作人员安全 指标值: 无事故 2. 指标名称: 工程施工完成及时率 指标内容: 工程按时完工 指标值: 100%按时完工 3. 指标名称: 使用对象满意度 指标内容: 使用对象满意

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														指标值：95%满意 4. 指标名称：工程完成 及时率 指标内容：验收合格 指标值：95%合格。
280007	黄埔大沙地片 区连接天河区 道路及绿化景 观升级改造工 程	2100.00	2100.00	0.00	2100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黄埔大沙地片区连 接天河区道路及绿 化景观升级改造工 程支出。	通过加快施工进度，完 成工程建设内容，按合 同完成支付，达到本项 目完成结算目标。	1. 指标名称：项目竣工 验收合格率（%） 指标内容：完成度/目 标值 指标值：100% 2. 指标名称：项目按计 划完工率（%） 指标内容：完成度/目 标值 指标值：100% 3. 指标名称：缓解通行 压力 指标内容：完成度/目 标值 指标值：缓解原来黄埔 大沙地片区连接天河 区道路的通行压力



## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														4. 指标名称：对周边环境的影响 指标内容：完成度/目标值 指标值：符合环评要求 5. 指标名称：项目完成进度 指标内容：完成度/目标值 指标值：100% 6. 指标名称：实物工程量 指标内容：完成度/目标值 指标值：100% 7. 指标名称：安全事故率 指标内容：完成度/目标值 指标值：0% 8. 指标名称：验收合格率

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														指标内容：完成度/目标值 指标值：100% 9. 指标名称：工程完工及时率 指标内容：完成度/目标值 指标值：100%。
280007	永和贤江路（九岭路至布岭路）市政道路及配套工程	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	永和贤江路（九岭路至布岭路）市政道路及配套工程支出。	通过督促施工单位加快办理结算手续达到完成年度资金支付100%的任务目标。	1. 指标名称：工程完工及时率 指标内容：按时完成工程量/总完成工程量*100% 指标值：100% 2. 指标名称：合格率 指标内容：验收合格量/验收总量*100% 指标值：100% 3. 指标名称：项目概算 指标内容：考核项目总支出是否超概算 指标值：未超概算

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														4. 指标名称：社会效益 指标内容：缓解交通压 力 指标值：缓解交通压 力。
280007	长岭居禾岭路 (暂名)、禾丰二 路(暂名)市政 道路工程建设 管线迁改补偿	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	长岭居禾岭路(暂 名)、禾丰二路(暂 名)市政道路工程建 设管线迁改补偿支 出。	通过督促施工单位加 快办理项目开工前准 备资料达到按时完成 年度资金支付的任务 目标。	1. 指标名称：工程完工 及时率 指标内容：按时完成工 程量/总完成工程量 *100% 指标值：100% 2. 指标名称：项目概算 指标内容：考核项目总 支出是否超概算 指标值：未超概算 3. 指标名称：合格率 指标内容：验收合格量 /验收总量*100% 指标值：100% 4. 指标名称：社会效益 指标内容：完善交通路 网，方便人民出行

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														指标值：完善交通路网，方便人民出行。
280007	九龙凤尾坑整治工程	1200.00	1200.00	0.00	1200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	九龙凤尾坑整治工程支出。	完成河道拓宽整治，满足防洪排涝功能要求，同时美化环境，为知识城市建设发展提供坚实基础，也为周边人民群众提供生活休闲好去处。	1. 指标名称：安全生产事故 指标内容：95% 指标值：95% 2. 指标名称：项目进度 指标内容：95% 指标值：95% 3. 指标名称：对周边生态环境的影响 指标内容：95% 指标值：符合环评要求 4. 指标名称：缓解通行压力 指标内容：95% 指标值：缓解原来道路的通行压力。
280007	科学大道（大观路—开创大道）道路改造工程	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	科学大道（大观路—开创大道）道路改造工程支出。	通过督促施工单位加快推进工程结算办理以达到完成年度资金支付 100%的任务目	1. 指标名称：验收合格率 指标内容：完成度/目标值

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													标。	指标值：99% 2. 指标名称：办理结算及时率 指标内容：完成度/目标值 指标值：98% 3. 指标名称：资金支付率 指标内容：完成度/目标值 指标值：100% 4. 指标名称：社会效益 指标内容：完成度/目标值 指标值：缓解交通压力。
280007	永九快速线工程	11200.00	11200.00	4000.00	7200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	永九快速线工程支出。	按区政府投资建设项目管理暂行办法相关规定，通过认真做好项目管理工作，达到严格控制项目投资，推进项目实施的目的。完成至项目	1. 指标名称：新增公路里程（公里） 指标内容：1.89 指标值：完成 10. 指标名称：缓解通行压力

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													总额 50%，路基土方工程：50%、路基稳定层 40%；桥梁工程：60%，排水管道 50%。	指标内容：缓解原来九龙大道的压力 指标值：完成 11. 指标名称：工程施工完成及时率 指标内容：工程按时完工 指标值：100%按时完工 2. 指标名称：墩柱、上部结构（桥梁） 指标内容：1.8 座桥 指标值：完成 3. 指标名称：排水管道（公里） 指标内容：4 指标值：完成 4. 指标名称：路基稳定层（公里） 指标内容：2 指标值：完成 5. 指标名称：路基（公里）

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														指标内容：2.5 指标值：完成 6. 指标名称：工程验收 合格率 指标内容：验收合格 指标值：95% 7. 指标名称：安全生产 事故 指标内容：保障工作人 员安全 指标值：无事故 8. 指标名称：当年度建 设进度 指标内容：10% 指标值：完成 9. 指标名称：项目概算 （万元） 指标内容：271410 指标值：不超过。
280007	九龙新区五纵 路市政道路及 配套工程	1000.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	九龙新区五纵路市 政道路及配套工程 支出。	按区政府投资建设项 目管理办法相关规定， 通过认真做好项目前	1. 指标名称：设计方案 批复 指标内容：完成

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													期工作,严格控制项目投资,推进项目实施,达到完成初步设计的目标。	指标值: 完成 2. 指标名称: 选址意见 指标内容: 完成 指标值: 完成 3. 指标名称: 用地预审 指标内容: 完成 指标值: 完成 4. 指标名称: 对周边环境的影响 指标内容: 完成 指标值: 符合环评要求。
280007	云埔工业区南丰路市政道路及配套工程	1000.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	云埔工业区南丰路市政道路及配套工程支出。	南丰路为东西走向,规划为城市次干路,规划红线宽标准段为 40 米,长约 835 米;含道路、给排水、交通、照明及电力电缆工程等。通过本项目建设,达到完善云埔工业区周边路网的目标。	1. 指标名称: 本年资金计划 指标内容: 1000 万元 指标值: 1000 万元 2. 指标名称: 项目概算 指标内容: 4312.68 万元 指标值: 4312.68 万元 3. 指标名称: 对周边环境的影响



## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														指标内容：符合环评要求 指标值：符合环评要求 4. 指标名称：对地区发展的影响 指标内容：促进云埔工业区的经济发展 指标值：促进云埔工业区的经济发展。
280007	地铁十四号线 (知识城线)建 设投资资金	8854.00	8854.00	0.00	8854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	地铁十四号线(知识城线)建设投资资金	通过督促地铁集团有限公司加强现场管理,加大施工投入,加快办理款项申请手续,达到年度资金支付目标,力争早日解决市民出行困难。	1. 指标名称:线路总长 指标内容: 27.4km 指标值: 100% 2. 指标名称:建成地铁站点数量 指标内容: 14个 指标值: 100% 3. 指标名称:施工进度 指标内容: 完工 指标值: 100% 4. 指标名称:缓解交通压力 指标内容:缓解知识城

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														交通压力 指标值：缓解知识城交通压力。
280007	萝岗新城外环路B线道路及市政工程	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	萝岗新城外环路B线道路及市政工程支出。	通过加快推进项目前期费结算工作，尽快完成项目结算审核，达到项目年度资金拨付目的。	1. 指标名称：缓解通行压力 指标内容：95% 指标值：缓解原来道路的通行压力 2. 指标名称：项目完成进度 指标内容：95% 指标值：95% 3. 指标名称：项目竣工验收合格率 指标内容：95% 指标值：95% 4. 指标名称：对周边环境的影响 指标内容：95% 指标值：符合环评要求。
280007	科学城科丰路	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	科学城科丰路（开创	通过优化施工方案合	1. 指标名称：改造公路

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	(开创大道-科林路)道路改造完善工程											大道-科林路)道路改造完善工程支出。	理调配机械设备材料人员等资源合理压缩施工计划达到工程完工竣工验收的目标。	里程(公里) 指标内容:全年完成道路改造3.6公里 指标值:3.6公里 2.指标名称:验收合格率 指标内容:验收合格量/验收总量*100% 指标值:100% 3.指标名称:项目概算 指标内容:考核项目总支出是否超概算 指标值:未超概算 4.指标名称:社会效益 指标内容:缓解原来科丰道路的通行压力 指标值:缓解原来科丰道路的通行压力。
280007	黄埔区创新大道北(均和-广河高速段)建设工程-道路工程	10000.00	10000.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黄埔区创新大道北(均和-广河高速段)建设工程-道路工程支出。	通过优化施工方案合理调配机械设备材料人员等资源合理安排施工计划达到工程完	1.指标名称:项目竣工验收合格率(%) 指标内容:根据项目竣工验收通过比例进行

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													工的目标。	计算 指标值：95% 2. 指标名称：项目概算 (万元) 指标内容：考核项目总 支出是否超概算 指标值：不超概算 3. 指标名称：? 年度完 成道路长度 指标内容：全年完成了 道路 2 公里 指标值：2 公里 4. 指标名称：缓解通行 压力 指标内容：创新大道是 连接广汕公路与九龙 大道的主干道，开通后 能极大缓解九龙大道 的通行压力 指标值：缓解原来九龙 大道的通行压力。
280007	科学城北区南	1400.00	1400.00	0.00	1400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	科学城北区南安置	按区政府投资建设项	1. 指标名称：燃气工程

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	安置区建设											区建设支出。	目管理办法相关规定，通过认真做好项目管理工作，达到严格控制项目投资，推进项目实施的目的。本年底推进燃气工程、监理费、永久用电结算、全面整改维修存在的问题。	结算 指标内容：通过审核完成燃气工程施工单位的结算资料，达到推进项目决算目的。 指标值：完成 2. 指标名称：监理费结算 指标内容：通过审核完成监理单位的结算资料，达到推进项目决算目的。 指标值：完成 3. 指标名称：永久用电结算 指标内容：通过审核完成永久用电工程施工单位的结算资料，达到推进项目决算目的。 指标值：完成 4. 指标名称：全面整改维修存在问题

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														指标内容：通过对维修问题的全面整改，达到项目全面移交的目的。 指标值：完成。
280007	东区恒运热力 专用道二期市 政工程	250.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	东区恒运热力专用 道二期市政工程支 出。	通过该项目的完工达到周边市民方便出行完善周边路网提升周边经济发展的目标。	1. 指标名称：项目竣工验收合格率 指标内容：95% 指标值：95% 2. 指标名称：项目完成进度 指标内容：95% 指标值：95% 3. 指标名称：缓解通行压力 指标内容：95% 指标值：缓解原来道路的通行压力 4. 指标名称：对周边生态环境的影响 指标内容：95% 指标值：符合环评要求。

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
280007	科学城核心区 道路及绿化景 观升级改造工 程	2000.00	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	科学城核心区道路 及绿化景观升级改 造工程支出。	通过做好验收后的质 保工作并进行项目资 料整理及各合同的结 算工作达到完成年度 资金支付的任务目标。	1. 指标名称：工程完工 及时率 指标内容：按时完成工 程量/总完成工程量 *100% 指标值：100% 2. 指标名称：项目概算 指标内容：考核项目总 支出是否超概算 指标值：未超概算 3. 指标名称：合格率 指标内容：验收合格量 /验收总量*100% 指标值：100% 4. 指标名称：社会效益 指标内容：缓解交通压 力 指标值：缓解交通压 力。
280007	云埔工业区耀 南路道路扩建 工程	1500.00	1500.00	0.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	云埔工业区耀南路 道路扩建工程支出。	通过完成云埔工业区 耀南路道路扩建工程 项目建设,达到没有周	1. 指标名称：项目概算 (万元) 指标内容：6034.84 万

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													边环境,完善云埔工业 区周边道路配套的目标。	元 指标值: 6034.84 万元 2. 指标名称: 缓解通行 压力 指标内容: 缓解耀南路 通行压力 指标值: 缓解耀南路通 行压力 3. 指标名称: 对周边生 态环境的影响 指标内容: 符合环评要 求 指标值: 符合环评要求 4. 指标名称: 对地区发 展的影响 指标内容: 促进云埔工 业区发展 指标值: 促进云埔工业 区发展。
280007	萝岗中心区道 路及配套工程 (二期) —13#	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	萝岗中心区道路及 配套工程(二期) — 13#路道路市政工程	通过加快推进项目施 工进度,按要求完成项 目节点目标,达到项目	1. 指标名称: 缓解通行 压力 指标内容: 95%



## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	路道路市政工程											支出。	年度资金拨付目的。	指标值：缓解原来道路的通行压力 2. 指标名称：项目进度 指标内容：95% 指标值：95% 3. 指标名称：项目竣工验收合格率 指标内容：95% 指标值：95% 4. 指标名称：对周边环境的影响？ 指标内容：95% 指标值：符合环评要求。
280007	开创大道快速化工程	800.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开创大道快速化工程支出。	本项目做好验收后的质保工作并进行项目资料整理及各合同的结算工作以及年度资金任务。	1. 指标名称：缓解交通压力 指标内容：完成值/目标值 指标值：缓解原来 2.8 公里道路的通行压力 2. 指标名称：年度支付率

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														指标内容：完成值/目 标值 指标值：99% 3. 指标名称：安全生产 事故发生次数合格 指标内容：完成值/目 标值 指标值：0 4. 指标名称：当年度建 设进度 指标内容：完成值/目 标值 指标值：100%。
280007	白汾水库除险 加固工程	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	白汾水库除险加固 工程支出。	通过对白汾水库进行 除险加固整治，一方面 使得大坝更加安全，保 护下游人民群众生命 财产安全，另一方面能 提升大坝蓄调能力，发 挥农田灌溉功能，同时 也能美化环境。	1. 指标名称：坝体结 构加固 指标内容：完成加固 100% 指标值：完成加固 2. 指标名称：溢洪道整 治 指标内容：100%完成 指标值：260 米

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														3. 指标名称：管理房装修 指标内容：100%完成 指标值：300 平方米 4. 指标名称：重建上坝公路 指标内容：100%完成 指标值：580 米。
280007	西区工业小区 破损道路改造 工程	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	西区工业小区破损 道路改造工程支出。	通过项目建设，完善西 区周边路网配套措施 建设，改善了附近居民 出行环境，增强幸福 感，达到改造目的。	1. 指标名称：项目竣 工验收合格率（%） 指标内容：完成度/目 标值 指标值：100% 2. 指标名称：项目按计 划完工率（%） 指标内容：完成度/目 标值 指标值：100% 3. 指标名称：缓解通行 压力 指标内容：完成度/目 标值

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														指标值：缓解原来西区工业小区道路的通行压力 4. 指标名称：对周边生态环境的影响 指标内容：完成度/目标值 指标值：符合环评要求 5. 指标名称：项目完成进度 指标内容：完成度/目标值 指标值：100% 6. 指标名称：实物工程量 指标内容：完成度/目标值 指标值：100% 7. 指标名称：安全事故率 指标内容：完成度/目标值

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														指标值：0% 8. 指标名称：验收合格 率 指标内容：完成度/目 标值 指标值：100% 9. 指标名称：工程完工 及时率 指标内容：完成度/目 标值 指标值：100% 10. 指标名称：用户满 意度 指标内容：完成度/目 标值 指标值：99%。
280007	联和街黄陂一 路市政道路及 配套工程	1500.00	1500.00	0.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	联和街黄陂一路市 政道路及配套工程 支出。	通过督促施工单位加 快施工协调各职能部 门解决施工中的种种 困难现该工程已取得 较大突破达到完成年 度资金支付 100%的任	1. 指标名称：社会效益 指标内容：缓解大函村 周边道路通行压力 指标值：缓解大函村周 边道路通行压力 2. 指标名称：对周边生

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													务目标。	态环境的影响 指标内容：符合环评要求 指标值：符合环评要求 3. 指标名称：安全生产 事故发生次数（次） 指标内容：全年安全生 产事故 0 次 指标值：0 次 4. 指标名称：新增道路 里程（公里） 指标内容：全年完成新 增道路 0.5 公里 指标值：0.5 公里。
280007	东区街开源大道（岭南雅筑）人行天桥工程	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	东区街开源大道（岭南雅筑）人行天桥工程支出。	通过开源大道（岭南雅筑）人行天桥工程的完工达到方便周边居民日常安全出行减少交通压力并完善开源大道周边交通系统和提高周边经济发展的目标。	1. 指标名称：项目完成 进度 指标内容：项目完成进 度 指标值：98% 2. 指标名称：成本预算 指标内容：成本预算 指标值：98%

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														3. 指标名称：验收合格率 指标内容：验收合格率 指标值：100% 4. 指标名称：社会效益 指标内容：社会效益 指标值：缓解周边交通 压力。
280007	云埔工业区耀 南路道路扩建 征地拆迁补偿	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	云埔工业区耀南路 道路扩建征地拆迁 补偿支出。	总投资 3587，征收集 体土地 16.83 亩(需返 还留用地指标 1.683 亩)，回收广州东诚实 业有限公司土地 36.26 亩，管线迁移含 电力线路、电信、移动、 联通、铁通、珠江数码、 广东有线通讯管线等。 通过本项目达到推进 工程项目建设的目标。	1. 指标名称：收费标准 指标内容：财政支出 指标值：财政支出 2. 指标名称：缓解通行 压力 指标内容：缓解耀南路 通行压力 指标值：缓解耀南路通 行压力 3. 指标名称：对周边生 态环境的影响 指标内容：符合环评要 求 指标值：符合环评要求

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														4. 指标名称：对地区发展的影响 指标内容：促进云埔工业区的经济发展 指标值：促进云埔工业区的经济发展。
280007	科学城开达路 (乐金显示)人行天桥工程	250.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	科学城开达路(乐金显示)人行天桥工程支出。	通过督促施工单位加快推进项目进度加快办理结算手续以达到完成年度资金支付的任务目标。	1. 指标名称：工程完工及时率 指标内容：按时完成工程量/总完成工程量*100% 指标值：100% 2. 指标名称：项目概算 指标内容：考核项目总支出是否超概算 指标值：未超概算 3. 指标名称：社会效益 指标内容：为周边市民提供便捷 指标值：保障市民出行安全便利 4. 指标名称：合格率



## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														指标内容: 验收合格量 /验收总量*100% 指标值: 100%。
280007	黄埔区丰乐北路（科林路-广园快速）电力隧道工程	1000.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黄埔区丰乐北路（科林路-广园快速）电力隧道工程支出。	通过对丰乐北路建立电力隧道达到完成工程量 80%且并完成年度资金计划的目的。	1. 指标名称: 安全事故 指标内容: 保障工作人员安全 指标值: 无事故 2. 指标名称: 工程施工完成及时率 指标内容: 工程按时完工 指标值: 100%按时完工 3. 指标名称: 使用对象满意度 指标内容: 使用对象满意 指标值: 95%满意 4. 指标名称: 工程验收合格率 指标内容: 验收合格 指标值: 95%合格。
280007	云埔工业区康	1000.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	云埔工业区康南路	通过总投资 40813 万	1. 指标名称: 项目完成

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	南路道路拓宽工程及南岗西路（康南路-富南路）道路征地拆迁补偿											道路拓宽工程及南岗西路（康南路-富南路）道路征地拆迁补偿支出。	元，1、征收集体土地88亩（返还留用地指标8.8亩），征收历史留用地12亩；回收广州东诚实业有限公司土地52亩，回收国有工业用地约76亩。2、拆迁康南路段集体物业非住宅房屋商铺面积7800平方米、附属物15142平方米，拆迁南岗西路段企业厂房及房屋面积20420平方米、附属物21650平方米。3、管线迁移含电力管线、中国电信、中国移动、中国联通、中国铁通、广东有线通讯、广州宽带、广东盈通、珠江数码、市自来水供水管等。达到配合云埔工业区康南	进度 指标内容：项目完成进度 指标值：98% 2. 指标名称：成本预算 指标内容：成本预算 指标值：98% 3. 指标名称：验收合格率 指标内容：验收合格率 指标值：100% 4. 指标名称：社会效益 指标内容：社会效益 指标值：缓解周边交通压力。

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													路及南岗西路(富南路-康南路)道路拓宽改造工程建设提供了有力保证,达到完善周边路网的目标。	
280007	全区路灯配电房增容改造工程	1000.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全区路灯配电房增容改造工程支出。	<p>通过为全区旧的路灯房增容改造以及新建路灯房和箱变达到为全区道路路灯交通信号灯等公共设施供电的目标。</p> <p>1. 指标名称: 安全事故 指标内容: 保障工作人员安全 指标值: 无事故</p> <p>2. 指标名称: 工程施工完成及时率 指标内容: 工程按时完工 指标值: 100%按时完工力</p> <p>3. 指标名称: 使用对象满意度 指标内容: 使用对象满意 指标值: 95%满意</p> <p>4. 指标名称: 工程验收合格率</p>	

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														指标内容：验收合格 指标值：95%合格。
280007	知识城安凯电子周边市政道路及配套工程	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	知识城安凯电子周边市政道路及配套工程支出。	按区政府投资建设项目管理办法相关规定，通过认真做好项目前期工作，严格控制项目投资，推进项目实施，达到顺利完工的目标。	1. 指标名称：1号道路长度 指标内容：全部完成 指标值：100% 2. 指标名称：2号道路长度 指标内容：全部完成 指标值：100% 3. 指标名称：1号道路宽度 指标内容：全部完成 指标值：100% 4. 指标名称：2号道路宽度 指标内容：全部完成 指标值：100% 5. 指标名称：对地区发展的影响 指标内容：建成使用 指标值：促进南起步区

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														域的经济发
280007	中山大学附属第三医院岭南医院二期建设工程	10000.00	10000.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	中山大学附属第三医院岭南医院二期建设工程支出。	<p>本项目在一期 600 张床位基础上，二期增加 900 张床位。二期规划扩建建筑面积 198154 平方米，建成后将解决岭南医院不断增长的医疗、学科建设需求和现有规模的不平衡问题，能使黄埔区医疗卫生服务最大限度满足人民群众的需求，适应国民经济和社会发展的需要。</p>	<p>1. 指标名称：实际完成率 指标内容：25% 指标值：25%</p> <p>2. 指标名称：本年投资金额 指标内容：15000 万元 指标值：15000 万元</p> <p>3. 指标名称：工程合格率 指标内容：100% 指标值：100%</p> <p>4. 指标名称：安全事故 指标内容：100% 指标值：不发生安全事故。</p>
280007	云埔工业区南丰路道路征地拆迁补偿	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	云埔工业区南丰路道路征地拆迁补偿支出。	<p>通过本项目的开展征收集体土地 5.364 亩（返还留用地指标 0.536 亩），回收广州</p>	<p>1. 指标名称：立项总投资 指标内容：13786 万元 指标值：13786 万元</p>

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												东诚实业有限公司集 体土地 18 亩，回收国 有工业用地 15.25 亩； 拆除企业厂房及房屋 面积 39422 平方米，附 属物 22246 平方米；管 线迁移含市供水管 DN1200、DN600、DN300 等管道，达到完成云埔 工业区南丰路市政道 路及配套工程施工的 前期工作，为完善周边 路网打下了坚实的基 础。	2. 指标名称：缓解通行 压力 指标内容：缓解云埔工 业区通行压力 指标值：缓解云埔工业 区通行压力 3. 指标名称：对周边生 态环境的影响 指标内容：符合环评要 求 指标值：符合环评要求 4. 指标名称：对地区发 展的影响 指标内容：促进云埔工 业区的经济发展 指标值：促进云埔工业 区的经济发展。	
280007	云埔工业区富 南路改造征地 拆迁补偿	1000.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	云埔工业区富南路 改造征地拆迁补偿 支出。	通过征收集体土地 40 亩（返还留用地指标 4 亩），回收国有工业用 地 1900 平方米；拆迁	1. 指标名称：项目完成 进度 指标内容：成本预算 指标值：98%

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													住宅房屋 6200 平方米，非住宅房屋商铺 1300 平方米，拆迁企业厂房 3200 平方米，附属物 22500 平方米；管线迁移含电信、联通、铁通、广东有线、移动、珠江数码、市供水管、市供电局电缆等。达到推进云埔工业区富南路升级改造工程建设目标。	2. 指标名称：成本预算 指标内容：缓解原路段通行压力 指标值：缓解原路段通行压力 3. 指标名称：验收合格率 指标内容：验收合格率 指标值：100% 4. 指标名称：社会效益 指标内容：社会效益 指标值：缓解周边交通压力。
280007	知识城康耀二路市政道路及配套工程	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	知识城康耀二路市政道路及配套工程支出。	1. 指标名称：工程验收合格率 指标内容：验收合格 指标值：95%合格 2. 指标名称：安全事故 指标内容：保障工作人员安全 指标值：无事故 3. 指标名称：标志、标	

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
280007	黄埔区地铁 21	2000.00	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黄埔区地铁 21 号线	通过督促施工单位加	1. 指标名称：工程完工 线及交通安全设施配 备率(%) 指标内容：100% 指标值：完成 4. 指标名称：项目概算 (万元) 指标内容：8800 指标值：不超过 5. 指标名称：对地区发 展的影响 指标内容：对地区发 展的影响 指标值：促进开发区生 物医药园区的经济发 展 6. 指标名称：工程施工 完成及时率 指标内容：工程按时完 工 指标值：100%按时完 工。



## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	号线市政道路 恢复及提升工 程											市政道路恢复及提 升工程支出。	快施工协调各职能部 门解决施工中的种种 困难现该工程已取得 较大突破并已达到完 成年度资金支付 100% 的任务目标。	及时率 指标内容: 按时完成工 程量/总完成工程量 *100% 指标值: 95% 2. 指标名称: 验收合格 率 指标内容: 验收合格量 /验收总量*100% 指标值: 95% 3. 指标名称: 社会效益 指标内容: 完善区域路 网、提升道路交通服务 能力、改善城市环境 指标值: 完善区域路 网、提升道路交通服务 能力、改善城市环境 4. 指标名称: 项目概算 指标内容: 考核项目总 支出是否超概算 指标值: 未超概算。
280007	开发区东区道	5000.00	5000.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开发区东区道路（一	通过督促监理单位、施	1. 指标名称: 土建工程

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	路（一期）改造 工程											期）改造工程支出。	工单位按照原定的施 工组织计划进行施工， 合理安排人材机，达到 2021 年 12 月底完工的 目标。	量 指标内容：完工 指标值：95% 2. 指标名称：工程质量 指标内容：保证质量优 良 指标值：保证质量优良 3. 指标名称：社会效益 指标内容：提升开发区 形象，方便周边企业及 居民的生活与出行，而 且提升道路沿线的景 观效果 指标值：提升开发区形 象，方便周边企业及居 民的生活与出行，而且 提升道路沿线的景观 效果 4. 指标名称：时效指标 指标内容：力争 2021 年 12 月底完工 指标值：力争 2021 年

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														12月底完工。
280007	黄埔区新材料产业园园区三路市政道路及配套工程	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黄埔区新材料产业园园区三路市政道路及配套工程支出。	通过优化施工方案合理调配机械设备材料人员等资源合理压缩施工计划达到工程完工竣工验收的目标。	1. 指标名称：新建公路里程（公里） 指标内容：全年完成新建都到了1.8公里 指标值：1.8公里 2. 指标名称：安全生产事故发生次数（次） 指标内容：全年安全生产事故发生 指标值：0次 3. 指标名称：项目概算 指标内容：考核项目总支出是否超概算 指标值：未超概算 4. 指标名称：社会效益 指标内容：缓解了原来产业园道路的通行压力 指标值：缓解了原来产业园道路的通行压力。

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
280007	黄埔区创新大道（临江大道-广河高速）景观绿化升级改造 工程	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黄埔区创新大道（临江大道-广河高速）景观绿化升级改造 工程支出。	本项目通过强化工程管理，压实责任，基本完成临江大道—广汕路段绿化施工（不受地铁及道路影响地块），按合同支付相关费，达到项目资金支付目标。	1. 指标名称：已交付地块完成度 指标内容：符合规范要求 指标值：已交付地块完成改造并通过验收 2. 指标名称：现场施工安全生产事故 指标内容：0 事故发生 指标值：落实无事故 3. 指标名称：主管单位及服务群众满意 指标内容：满意度 95% 指标值：基本满意（95%） 4. 指标名称：改造后对当地发展的影响 指标内容：创造良好的环境供居民出入 指标值：营造良好氛围及增加休憩场所以致方便居民活动。

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
280007	天鹿南路(广汕公路-康平路)道路及排水系统升级改造工程	2000.00	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	天鹿南路(广汕公路-康平路)道路及排水系统升级改造工程支出。	本项目做好现场进度质量投资及安全文明管理工作工程基本完工并进行初验及资料整理工作。	1. 指标名称:改造公路里程 指标内容: 全年完成道路改造 5180 米 指标值: 5180 米 2. 指标名称: 安全生产事故次数 指标内容: 全年安全生产事故发生 0 次数 指标值: 0 次 3. 指标名称: 工程完工及时率 指标内容: 按时完成工程量/总完成工程量*100% 指标值: 95% 4. 指标名称: 社会效益 指标内容: 缓解天鹿南路道路通行压力 指标值: 缓解天鹿南路交通通行压力。
280007	科学城开达路	3000.00	3000.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	科学城开达路至石	通过优化施工方案合	1. 指标名称: 改造公路

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	至石化北路通 道建设工程											化北路通道建设工 程支出。	理调配机械设备材料 人员等资源合理压缩 施工计划达到工程完 工竣工验收的目标。	里程（公里） 指标内容：全年完成道 路改造 3.9 公里 指标值：3.9 公里 2. 指标名称：安全生 产事故发生次数（次） 指标内容：全年安全生 产事故发生 0 次数 指标值：0 次 3. 指标名称：项目概算 指标内容：考核项目总 支出是否超概算 指标值：未超概算 4. 指标名称：社会效 益指标内容：缓解原来石 化北路道路的通行压 力 指标值：缓解原来石化 北路道路的通行压力。
280007	黄埔区汇星路 公共人防工程	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黄埔区汇星路公共 人防工程支出。	督促设计单位加快施 工图设计，协调审图单 位加快审图进度，协调	1. 指标名称：前期工作 指标内容：完成施工招 标

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													概算评审单位尽快完成概算评审工作和区建设局紧密联系及时沟通，建管中心各部门协同合作同步推进，按计划完成工程招标并安排施工单位做好工作计划按节点开展各阶段施工工作，按时进行资金支付确保达成绩效目标，工程部门加强对中标施工单位的管理把控工程质量，对达到阶段的工程量及时支付进度款。达成预定绩效目标。	指标值：完成 2. 指标名称：2021 年 2 月启动施工招标 指标内容：实际施工招标时间/计划施工招标时间 指标值：完成 3. 指标名称：年度资金拨付 指标内容：实际资金拨付/计划资金拨付 指标值：完成 4. 指标名称：施工图质量 指标内容：取得施工图审查合格书 指标值：合格 5. 指标名称：缓解项目周边公共停车需求 指标内容：实际完成数量/计划完成数量 指标值：完成今年目标

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														停车位。
280007	知识城科北站 进场道路及电 力隧道工程	5000.00	5000.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	知识城科北站进场 道路及电力隧道工 程支出。	完成施工招标并开工 建设，通过该项目启 动，为科北变电站的建 设提供便利条件。	1. 指标名称：概算 指标内容：完成概算批 复 指标值：完成 2. 指标名称：施工招标 指标内容：4月前完成 施工招标工作 指标值：4月 3. 指标名称：项目开工 指标内容：年底前开工 指标值：年底前 4. 指标名称：完善电力 规划建设 指标内容：为科北变电 站建成提供建设条件 指标值：开工。
280007	知识城内与地 铁相关项目安 全评估、监控监 测服务项目（一 期）	670.00	670.00	0.00	670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	知识城内与地铁相 关项目安全评估、监 控监测服务项目支 出。	完成知识城钟太快速 路（一期）工程、九龙 凤尾坑整治工程、知识 城九龙湖与平岗河连 通河道工程等项目进	1. 指标名称：稳定情况 指标内容：目标控制 指标值：稳定 2. 指标名称：完成 100%安全评估工作



## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													行安全评估、保护监 控、监测等工作，达到 达到可持续影响机制 安全稳定。	指标内容：完成 50% 指标值：完成 50%安全 评估工作 3. 指标名称：完成 100%监测工作 指标内容：完成 50% 指标值：完成 50%监测 工作 4. 指标名称：完成 100%咨询服务报告工 作 指标内容：完成 50% 指标值：完成 50%咨询 服务报告工作。
280007	知识城价值创 新园区重点项 目意向用地土 地平整工程	1000.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	知识城价值创新园 区重点项目意向用 地土地平整工程支 出。	按区政府投资建设项 目管理办法相关规定， 通过认真做好项目管 理工作，达到严格控制 项目投资，推进项目实 施的目的。完成项目地 块红线面积约为 557669 平方米，实际	1. 指标名称：土地平整 指标内容：557669 平 方米 指标值：完成 2. 指标名称：新建进场 道路 指标内容：880 米 指标值：完成

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													平整面积约为 557669 平方米。	3. 指标名称: 边坡支护及绿化 指标内容: 52672 平方米 指标值: 完成 4. 指标名称: 场地排水沟 指标内容: 3277 米 指标值: 完成 5. 指标名称: 对地区发展的影响 指标内容: 投入使用 指标值: 促进价值创新园区的经济发展。
280007	知识城康耀一横路市政道路及配套工程	350.00	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	知识城康耀一横路市政道路及配套工程支出。	按区政府投资建设项目管理暂行办法相关规定, 通过认真做好项目前期工作, 严格控制项目投资, 推进项目实施, 达到项目顺利完工的目标。	1. 指标名称: 工程验收合格率 指标内容: 验收合格 指标值: 95%合格 2. 指标名称: 安全事故 指标内容: 保障工作人员安全 指标值: 无事故

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														3. 指标名称：标志、标 线及交通安全设施配 备率(%) 指标内容：100% 指标值：完成 4. 指标名称：项目概算 (万元) 指标内容：2687 指标值：不超过 5. 指标名称：对地区发 展的影响 指标内容：对地区发 展的影响 指标值：促进开发区生 物医药园区的经济发 展 6. 指标名称：工程施工 完成及时率 指标内容：工程按时完 工 指标值：100%按时完 工。

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
280007	知识城南片聚贤路道路市政工程(1)道路市政工程	2000.00	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	知识城南片聚贤路道路市政工程支出。	新建聚贤路全长约2146米，宽40米，城市次干路，双向4车道。建设内容包括道路、桥梁、给排水、交通、照明、电力管沟、电力隧道和绿化工程等。按区政府投资建设项目管理办法相关规定，通过认真做好项目管理工作，达到严格控制项目投资，推进项目实施的目的。	1. 指标名称：合同结算 指标内容：完成 指标值：1个 2. 指标名称：土方工程 指标内容：实际完成工程量/计划总工程量 指标值：20% 3. 指标名称：雨水工程 指标内容：实际完成工程量/计划总工程量 指标值：10% 4. 指标名称：污水工程 指标内容：实际完成工程量/计划总工程量 指标值：10% 5. 指标名称：对周边生态环境的影响 指标内容：符合环评要求 指标值：符合环评要求。
280007	知识城腾龙大	3000.00	3000.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	知识城腾龙大道(九	按区政府投资建设项目	1. 指标名称：道路工程

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	道(九龙新区三纵路-KN1-2号路)市政道路工程市政道路及配套工程											龙新区三纵路-KN1-2号路)市政道路工程支出。	目管理办法相关规定,通过认真做好项目管理工作,达到严格控制项目投资,推进项目实施的目的。完成收地路段的给排水管道埋设,并完成已收地范围内的软基处理及路床平整。	指标内容:2021年完成的道路长度 指标值:2公里 2.指标名称:工程验收合格率 指标内容:工程验收的合格率 指标值:100% 3.指标名称:安全生产事故次数 指标内容:2021年不发生安全事故 指标值:无事故 4.指标名称:缓解通行压力 指标内容:分流九龙大道的车流量,减轻九龙大道交通压力 指标值:缓解九龙大道道路的通行压力。
280007	广州医科大学附属第五医院	3500.00	3500.00	0.00	3500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州医科大学附属第五医院院区整治	按区政府投资建设项目管理暂行办法相关规定,	1.指标名称:完成率 指标内容:100%

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	院区整治工程											工程支出。	通过认真做好项目前期管理工作,达到严格控制项目投资,推进项目实施的目的。本项目预计于 2020 年 4 月施工开标。	指标值: 100% 2. 指标名称: 完成率 指标内容: 85% 指标值: 85% 3. 指标名称: 完工初验 指标内容: 100% 指标值: 年底完工初验 4. 指标名称: 用户满意率 指标内容: 95% 指标值: 95%。
280007	中山大学附属第一医院东院院区整治工程	2000.00	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	中山大学附属第一医院东院院区整治工程支出。	按区政府投资建设项目管理办法相关规定,通过认真做好项目前期管理工作,达到严格控制项目投资,推进项目实施的目的。本项目预计于 2020 年 4 月施工开标。	1. 指标名称: 工程完成率 指标内容: 70% 指标值: 70% 2. 指标名称: 实际完工率 指标内容: 70% 指标值: 70% 3. 指标名称: 支付率 指标内容: 3000 万 指标值: 3000 万

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														4. 指标名称：合格率 指标内容：95% 指标值：95%。
280007	知识城华测检测西侧市政道路及配套工程	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	知识城华测检测西侧市政道路及配套工程支出。	通过开工建设，完工通车。	1. 指标名称：安全生产事故发生次数（次） 指标内容：0 指标值：0 2. 指标名称：新增公路里程（公里） 指标内容：252.89 米 指标值：252.89 米 3. 指标名称：对周边生态环境的影响 指标内容：/ 指标值：符合环评要求 4. 指标名称：对地区发展的影响 指标内容：/ 指标值：促进知识城南片区的企业进驻。
280007	科学城 LGD 产业园及百达丰	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	科学城 LGD 产业园及百达丰片区光环境	该项目通过完成签证变更手续完成施工结	1. 指标名称：安全事故 指标内容：保障工作人

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	片区光环境提升工程											提升工程支出。	算监理结算设计结算等达到完成决算的目标。	员安全 指标值：无事故 2. 指标名称：工程施工完成及时率 指标内容：工程按时完工 指标值：100%按时完工 3. 指标名称：使用对象满意度 指标内容：使用对象满意 指标值：95%满意 4. 指标名称：工程验收合格率 指标内容：验收合格 指标值：95%合格。
280007	黄埔区黄陂中学、金和小学等建设项目供配电工程	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黄埔区黄陂中学、金和小学等建设项目供配电工程支出。	通过本项目所涉及的四个学校的供电配套工程达到为保障该4个学校正常开学的供电需求的目的。	1. 指标名称：安全事故 指标内容：保障工作人员安全 指标值：无事故 2. 指标名称：工程施工完成及时率



## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														指标内容：工程按时完工 指标值：100%按时完工 3. 指标名称：使用对象满意 指标内容：使用对象满意 指标值：95%满意 4. 指标名称：工程验收合格率 指标内容：验收合格 指标值：95%合格。
280007	知识城南起步区环境综合提升工程	8000.00	8000.00	0.00	8000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	知识城南起步区环境综合提升工程支出。	按区政府投资建设项目管理办法相关规定，通过认真做好项目管理工作，达到严格控制项目投资，推进项目实施的目的。对知识城南起步区KS1、KS2、KS3、KS4-1、KS4-2、KS4-3、KS4-4、KS4-5共8条道路全长约14700米	1. 指标名称：项目按计划开工率（%） 指标内容：100% 指标值：100% 2. 指标名称：安全生产事故发生次数（次） 指标内容：0 指标值：0 3. 指标名称：对周边生态环境的影响

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													实施环境综合提升。其中改造人行道及非机动车道 150645 平方米，新建风雨连廊 1356 米，改造绿化 238861 平方米，更换路灯，配套预埋电气管 31155 米、排水管 3310 米、人行道栏杆 9900 米以及园建工程等。工程内容包括：道路、景观绿化、标识标线、风雨连廊、管线预埋工程等。	指标内容：/ 指标值：符合环评要求 4. 指标名称：对地区发展的影响 指标内容：/ 指标值：提升南起步区营商环境。
280007	科学城外环线（广汕公路、永顺大道、新桂路、新阳东路）道路改造提升工程	2000.00	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	科学城外环线（广汕公路、永顺大道、新桂路、新阳东路）道路改造提升工程支出。	通过加强质量进度投资及安全文明的管理保值保量的完成项目建设争取完成年度资金任务。	1. 指标名称：改造公路里程 指标内容：全年完成道路改造 7.2 公里 指标值：7.2 公里 2. 指标名称：安全生产事故发生次数 指标内容：全年安全生

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														产事故发生 0 次 指标值：0 次 3. 指标名称：工程完工 及时率 指标内容：按时完成工 程量/总完成工程量 *100% 指标值：99% 4. 指标名称：社会效益 指标内容：缓解原来 7.2 公里交通通行压 力 指标值：缓解原来 7.2 公里交通通行压力。
280007	广州区块链国 际创新中心人 行天桥工程	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州区块链国际创 新中心人行天桥工 程支出。	通过优化施工方案合 理调配机械设备材料 人员等资源合理压缩 施工计划达到工程完 工竣工验收的目标。	1. 指标名称：完成 0.6 公里桥长度 指标内容：全年完成 0.6 公里桥长度 指标值：0.6 公里 2. 指标名称：项目概算 指标内容：考核项目总 支出是否超概算

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														指标值：未超概算 3. 指标名称：合格率 指标内容：验收合格量 /验收总量*100% 指标值：98% 4. 指标名称：社会效益 指标内容：缓解交通压 力 指标值：缓解交通压 力。
280007	黄埔区开放大道北（永和隧道及其附属设施）建设工程	2000.00	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黄埔区开放大道北（永和隧道及其附属设施）建设工程支出。	通过优化施工方案合理调配机械设备材料人员等资源合理压缩施工计划达到完成工程完工验收的目标。	1. 指标名称：工程完工及时率（%） 指标内容：按时完成工程量/总完成工程量*100% 指标值：60% 2. 指标名称：验收合格率（%） 指标内容：验收合格量/验收总量*100% 指标值：95% 3. 指标名称：项目概算

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														(万元) 指标内容:考核项目总 支出是否超概算 指标值:不超概算 4.指标名称:对周边生 态环境的影响 指标内容:根据环评标 准进行考核度量 指标值:符合环评要 求。
280007	黄埔开放大道 中(东区规划十 路一永和隧道 南出口)建设工 程	30000.00	30000.00	900.00	29100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黄埔开放大道中(东 区规划十路一永和 隧道南出口)建设工 程支出。	通过优化施工方案合 理调配机械设备材料 人员等资源合理压缩 施工计划达到完成工 程完工验收的目标	1. 指标名称:项目竣 工验收合格率(%) 指标内容:根据项目竣 工验收通过比例进行 计算 指标值:95% 2. 指标名称:工程完工 及时率(%) 指标内容:按时完成工 程量/总完成工程量 *100% 指标值:92%

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														3. 指标名称：缓解通行压力 指标内容：根据开放大道中的交通拥堵情况进行前后对比分析 指标值：缓解原来开放大道中道路的通行压力 4. 指标名称：项目概算 指标内容：考核项目总支出是否超概算 指标值：未超概算。
280007	长岭居茅坦变电站东侧路市政道路及配套工程	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	长岭居茅坦变电站东侧路市政道路及配套工程支出。	通过督促施工单位加快推进工程进度加快办理结算手续达到完成年度资金支付的任务目标。	1. 指标名称：工程完工及时率 指标内容：按时完成工程量/总完成工程量*100% 指标值：90% 2. 指标名称：项目概算 指标内容：考核项目总支出是否超概算 指标值：未超概算

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														3. 指标名称：合格率 指标内容：验收合格量 /验收总量*100% 指标值：100% 4. 指标名称：社会效益 指标内容：缓解交通压 力 指标值：缓解交通压 力。
280007	科学城科丰路 与开泰大道交 叉口隧道工程	2000.00	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	科学城科丰路与开 泰大道交叉口隧道 工程支出。	通过督促设计院加快 相关前期工作达到完 成施工图设计的目标 通过督促施工单位加 快施工达到完成施工 节点计划的目标。	1. 指标名称：工程质量 指标内容：根据施工图 审查 指标值：优良 2. 指标名称：项目概算 指标内容：考核项目总 支出是否超概算 指标值：未超概算 3. 指标名称：社会效益 指标内容：根据可研批 复 指标值：有利于提升整 体城市形象，对地方经

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														济、社会发展具有积极的带动作用 4. 指标名称：环境效益 指标内容：有利改善周边绿化生态环境水平 指标值：有利改善周边绿化生态环境水平。
280007	黄埔行政服务中心及周边风雨连廊工程	4000.00	4000.00	0.00	4000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黄埔行政服务中心及周边风雨连廊工程支出。	通过参建各单位的努力完成前期工作达到今年的施工工程进度达到 80%的目标。	1. 指标名称：工程完工及时率 指标内容：按时完成工程量/总完成工程量*100% 指标值：80% 2. 指标名称：项目概算 指标内容：考核项目总支出是否超概算 指标值：未超概算 3. 指标名称：合格率 指标内容：验收合格量/验收总量*100% 指标值：90% 4. 指标名称：社会效益



## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														指标内容：提升市政配套设施，为民提供便利 指标值：提升市政配套设施，为民提供便利。
280007	黄埔东路（南岗地铁站-康南路段）道路绿化景观升级改造及黄埔东路人行天桥建设工程	3500.00	3500.00	0.00	3500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黄埔东路（南岗地铁站-康南路段）道路绿化景观升级改造及黄埔东路人行天桥建设工程支出。	通过对项目的道路、交通设施、给排水、电气预埋、三线下地、绿化升级改造，达到项目完成 80%工程量。	1. 指标名称：项目竣工验收合格率（%） 指标内容：合格率 指标值：95% 2. 指标名称：安全生产事故发生次数（次） 指标内容：安全生产事故发生次数（次） 指标值：95% 3. 指标名称：改造公路里程（公里） 指标内容：完成工程量 指标值：95% 4. 指标名称：对周边环境的影响 指标内容：生态效益 指标 指标值：95%

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														5. 指标名称：缓解通行压力 指标内容：社会效益指标 指标值：95%。
280007	第三届黄埔马拉松线路知识城段景观节点工程	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	第三届黄埔马拉松线路知识城段景观节点工程支出。	按区政府投资建设项目管理办法相关规定，通过认真做好项目管理工作，达到严格控制项目投资，推进项目实施的目的。完成项目的竣工移交及结算工作。	1. 指标名称：安全生产事故发生次数（次） 指标内容：0 指标值：0 2. 指标名称：对周边环境的影响 指标内容：/ 指标值：符合环评要求 3. 指标名称：项目按计划开工率（%） 指标内容：100% 指标值：100% 4. 指标名称：对地区发展的影响 指标内容：/ 指标值：提升第三届黄埔马拉松线路的景观

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														节点。
280007	知识城南北大门及广汕公路增城界大门建设工程	1100.00	1100.00	0.00	1100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	知识城南北大门及广汕公路增城界大门建设工程支出。	按合同条款要求完成进度款支付工作及部分前期结算支付,达到年度支付目标。	1. 指标名称:项目竣工验收合格率 指标内容:(合格工程项目数÷工程项目总数)×100% 指标值:100% 2. 指标名称:年度建设进度 指标内容:(实际年度完成工作量÷计划年度工作量)×100% 指标值:100% 3. 指标名称:安全生产事故发生次数 指标内容:无生产事故发生 指标值:落实安全生产文明施工0事故 4. 指标名称:群众满意度 指标内容:(满意人数

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														÷评价人数)×100% 指标值：95%以上 5. 指标名称：对地区发展的影响 指标内容：完成 指标值：极大提升了知识城门户景观，将促进提升区域招商引资环境。
280007	翟洞新型产业园地块土地平整工程（一期）	2000.00	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	翟洞新型产业园地块土地平整工程支出。	通过督促施工单位加快施工协调各职能部门解决施工中的种种困难争取获得突破达到完成年度资金支付100%的任务目标。	1. 指标名称：工程完工及时率 指标内容：按时完成工程量/总完成工程量*100% 指标值：98% 2. 指标名称：项目概算 指标内容：考核项目总支出是否超概算 指标值：未超概算 3. 指标名称：合格率 指标内容：验收合格量/验收总量*100%

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														指标值：92% 4. 指标名称：社会效益 指标内容：有利于企业 进驻，促进区经济发展 指标值：有利于企业进 驻，促进区经济发展。
280007	知识城 110KV 汉太线云平甲 支线、汉云乙线 迁改补偿项目	1000.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	知识城 110KV 汉太线 云平甲支线、汉云乙 线迁改补偿项目支 出。	按区政府投资建设项 目管理办法相关规定， 通过认真做好项目管 理工作，达到严格控制 项目投资，推进项目实 施的目的，本年度完成 竣工验收、补偿合同结 算，推进项目结算的目 的。	1. 指标名称：竣工验收 指标内容：通过完成项 目分项验收的条件，达 到推进项目竣工验收 的目的。 指标值：完成 2. 指标名称：交付使用 指标内容：通过完成项 目竣工验收的条件，达 到推进项目交付使用 的目的。 指标值：完成 3. 指标名称：办理结算 指标内容：通过完成项 目办理结算条件，达到 推进项目决算的目的。

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														指标值：完成 4. 指标名称：建成后 指标内容：推进国际生 物医药价值创新园建 设，完善电力配套 指标值：完成。
280007	知识城康耀一 路市政道路及 配套工程	1800.00	1800.00	0.00	1800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	知识城康耀一路市 政道路及配套工程 支出。	按区政府投资建设项 目管理办法相关规定， 通过认真做好项目管 理工作，严格控制项目 投资，推进项目实施， 达到项目具备通行能 力的目标。	1. 指标名称：道路宽度 指标内容：完成 指标值：20 米 2. 指标名称：道路长度 指标内容：完成 指标值：552 米 3. 指标名称：车道数 指标内容：完成 指标值：2 4. 指标名称：项目完成 进度 指标内容：完成 指标值：100% 5. 指标名称：完成投资 额度 指标内容：完成

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														指标值：1800 万 6. 指标名称：对产业园 区地块影响 指标内容：完成 指标值：连通既有道 路，实现园区内通行 7. 指标名称：施工质量 指标内容：完成 指标值：验收合格 8. 指标名称：安全事故 数 指标内容：发生安全事 故次数 指标值：零安全事故。
280007	广汕公路（长平-金坑段）沿线绿化景观升级改造	1234.00	1234.00	0.00	1234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广汕公路（长平-金坑段）沿线绿化景观升级改造工程支出。	通过压实责任，督促按 合同要求完成进度款 支付工作及部分前期 结算支付，达到年度支 付目标。	1. 指标名称：安全事故 指标内容：保障工作人 员安全 指标值：无事故 2. 指标名称：工程施工 完成及时率 指标内容：工程按时完 工

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														指标值：100%按时完工 3. 指标名称：使用对象 满意度 指标内容：使用对象满 意 指标值：90%满意 4. 指标名称：年度资金 支付率 指标内容：资金按时支 付 指标值：98%支付。
280007	科学城科丰路 与科林路交叉 口隧道工程管 线迁改补偿	2000.00	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	科学城科丰路与科 林路交叉口隧道工 程管线迁改补偿支 出。	通过制定周密的施工 计划按照计划合理的 调配人员材料机械在 计划工期内完成所有 管线迁改工作确保隧 道工程建设工作顺利 推进。	1. 指标名称：改造公路 里程（公里） 指标内容：全年完成道 路改造 1 公里 指标值：1 公里 2. 指标名称：安全生 产事故发生次数（次） 指标内容：全年安全生 产事故发生 0 次数 指标值：0 次 3. 指标名称：社会效益



## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														指标内容：缓解了原来科丰路道路的通行压力 指标值：缓解了原来科丰路道路的通行压力 4. 指标名称：项目概算 指标内容：考核项目总支出是否超概算 指标值：未超概算。
280007	知识城凤凰一横路北延线市政道路及配套工程	1050.00	1050.00	0.00	1050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	知识城凤凰一横路北延线市政道路及配套工程支出。	按区政府投资建设项目管理办法相关规定，通过认真做好项目前期工作，严格控制项目投资，达到完成前期工作的目标。	1. 指标名称：道路工程（路基） 指标内容：871 米 指标值：完成 2. 指标名称：道路宽度 指标内容：30 米 指标值：完成 3. 指标名称：车道数 指标内容：4 指标值：完成 4. 指标名称：对周边环境的影响 指标内容：完成

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														指标值：符合环评要求。
280007	黄埔区人民法院长洲法庭和东院区审判法庭维修改造工程	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黄埔区人民法院长洲法庭和东院区审判法庭维修改造工程支出。	<p>催促使用单位尽快确定设计方案，督促设计单位加快施工图设计，协调概算评审单位尽快完成概算评审工作和区建设局紧密联系及时完成概算批复，建管中心各部门协同合作同步推进，按计划完成工程招标达到完成前期工作。</p>	<p>1. 指标名称：工程进度 指标内容：完成施工招标 指标值：完成</p> <p>2. 指标名称：安全事故 指标内容：无安全事故 指标值：完成</p> <p>3. 指标名称：年度资金支付 指标内容：实际资金支付/计划资金支付 指标值：95%</p> <p>4. 指标名称：施工图质量 指标内容：取得施工图审查合格书 指标值：合格。</p>
280007	广汕公路（金坑一中新段）景观节点及人行道	800.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广汕公路（金坑一中新段）景观节点及人行道外侧绿化景观	按合同条款要求完成进度款支付工作及部分前期结算支付，达到	<p>1. 指标名称：项目竣工验收合格率 指标内容：（合格工程</p>

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	外侧绿化景观 提升工程											提升工程支出。	年度支付目标。	项目数÷工程项目总数)×100% 指标值：100% 2. 指标名称：年度建设 进度 指标内容：(实际年度 完成工作量÷计划年 度工作量)×100% 指标值：100% 3. 指标名称：安全生 产事故发生次数 指标内容：无生产事 故发生 指标值：落实安全生 产文明施工 0 事故 4. 指标名称：群众满 意度 指标内容：(满意人 数÷评价人数)×100% 指标值：95%以上。
280007	永龙隧道至九 龙大道(白云区	7000.00	7000.00	0.00	7000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	永龙隧道至九龙大 道(白云区界)环境	本年度目标：永龙隧道 至九龙大道(白云区	1. 指标名称：安全生 产事故发生次数(次)

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	界)环境及配套 设施完善工程											及配套设施完善工 程支出。	界)环境及配套设 施完善工程完成总工程 量 80%。	指标内容：0 指标值：0 2. 指标名称：项目按计 划开工率（100%） 指标内容：100% 指标值：100% 3. 指标名称：缓解排 雨、排污能力 指标内容：/ 指标值：缓解九龙大道 （广汕路以南段）的拍 雨、排污能力 4. 指标名称：对地区发 展的影响 指标内容：/ 指标值：提升知识城的 营商环境。
280007	黄埔区刘村新 村西侧道路工 程	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黄埔区刘村新村西 侧道路工程支出。	通过督促设计单位加 快相关前期工作达到 完成施工图设计并顺 利开工的目标。	1. 指标名称：工程质 量优良 指标内容：根据实际情 况 指标值：95%

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														2. 指标名称：工程造价合理 指标内容：根据实际情况 指标值：95% 3. 指标名称：有利于提升整体城市形象，对地方经济、社会发展具有积极的带动作用 指标内容：根据实际情况 指标值：95% 4. 指标名称：有利改善周边绿化生态环境水平 指标内容：根据实际情况 指标值：95%。
280007	永九 KC14 与永九北延线连接线工程	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	永九 KC14 与永九北延线连接线工程支出。	完成前期工作，争取开展施工招标，尽快完善黄埔区与白云区的快	1. 指标名称：方案设计 指标内容：完成方案设

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													速通道建设。	计及批复 指标值：完成 2. 指标名称：初步设计 指标内容：完成初步设计 及技术审查 指标值：完成 3. 指标名称：施工图设计 指标内容：12月底前 完成施工图编制及审 查工作 指标值：12月底前完 成 4. 指标名称：建设中效益 指标内容：争取完成施 工招标，尽早完善两区 间通道建设 指标值：完成。
280007	云埔工业区腾 讯南路(富南路 -康南路)市政	3000.00	3000.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	云埔工业区腾讯南 路(富南路-康南路) 市政道路及配套工	通过督促设计单位加 快相关前期工作达到 完成施工图设计并顺	1. 指标名称：工程质量 优良 指标内容：根据实际情

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	道路及配套工程											程支出。	利开工的目标。	况 指标值：95% 2. 指标名称：工程造价合理 指标内容：根据实际情况 指标值：95% 3. 指标名称：有利于提升整体城市形象，对地方经济、社会发展具有积极的带动作用 指标内容：根据实际情况 指标值：95% 4. 指标名称：有利改善周边绿化生态环境水平 指标内容：根据实际情况 指标值：95%。
280007	知识城九龙大道（知识大道-	4000.00	4000.00	0.00	4000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	知识城九龙大道（知识大道-北区界段）	本年度通过对项目实施开工、安装、竣工验	1. 指标名称：开工 指标内容：通过加强施

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	北区界段)路灯 升级改造工程											路灯升级改造工程 支出。	收、部分结算，达到项 目投产的目的。	工现场管理的条件，达 到推进项目尽快移交 使用的目的。 指标值：完成 2. 指标名称：安装 指标内容：通过加强施 工现场管理的条件，达 到推进项目尽快移交 使用的目的。 指标值：100% 3. 指标名称：竣工验收 指标内容：通过加强施 工现场管理的条件，达 到推进项目尽快移交 使用的目的。 指标值：完成 4. 指标名称：（项目建 成 后）对环境的影响 指标内容：提升中新广 州知识城的整体形象， 提升城市面貌，改善人 居生活环境、营造良好



## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														的投资、营商环境、促进区域经济的发展 指标值：完成。
280007	生物岛水墨园 景观升级改造 工程	700.00	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	生物岛水墨园景观 升级改造工程支出。	<p>本项目通过推进前期工作，完成审批流程，按合同约定完成前期费、工程预付款支付工作，达到项目支付目标。</p>	<p>1. 指标名称：升级改造生物岛水墨园面积 83223 平方米 指标内容：按计划对水墨园升级改造 79061 平方米 指标值：基本完工达到 95%完成面</p> <p>2. 指标名称：设计文件通过审查、完成开工手续批复 指标内容：无发生事故 指标值：落实 0 事故</p> <p>3. 指标名称：对周边环境的影响 指标内容：按规范要求落实施工 指标值：符合环境影响评估要求</p>

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														4. 指标名称：改造后对当地的影响 指标内容：满足当地居民活动场地 指标值：营造良好的环境以便给当地居民提供活动休憩场所。
280007	长洲岛金洲大道、金蝶路重要节点景观提升工程	70.00	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	长洲岛金洲大道、金蝶路重要节点景观提升工程支出。	本项目通过加快前期工作，完成审批流程，加快现场施工，按合同约定支付相关费用，达到项目支付目标。	1. 指标名称：工程完成进度 指标内容：沿线重要景观节点实施升级改造，改造总面积约 8667 平方米；对文塔公园进行改造（不含地铁相关部分），改造面积约 5034 平方米。 指标值：100%完成施工面积 2. 指标名称：服务对象满意度 指标内容：计算方法：（社区矫正对象满意人

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														数÷总的被调查人数) ×100% 标准:控制数 指标值: 90%满意服务 群众。
280007	永顺大道(新丰 路-广汕路段) 沿线绿化景观 升级改造工程	633.00	633.00	0.00	633.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	永顺大道(新丰路- 广汕路段)沿线绿化 景观升级改造工程 支出。	通过办理相关开工资 料、开工手续备案,按 合同支付工程预付款 及进度款,达到完成年 度资金支付目标。	1. 指标名称: 安全事故 指标内容: 保障工作人 员安全 指标值: 无事故 2. 指标名称: 工程施工 完成及时率 指标内容: 工程按时完 工 指标值: 100%按时完工 3. 指标名称: 使用对象 满意度 指标内容: 使用对象满 意 指标值: 90%满意 4. 指标名称: 资金支付 率 指标内容: 资金按时支 付

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														指标值：98%支付。
280007	知识城奥飞动漫园区配套桥梁建设工程	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	知识城奥飞动漫园区配套桥梁建设工程支出。	通过项目前期的工作积极与项目建设部门沟通达到完成施工图设计的目的。	1. 指标名称：建设工程设计合同 指标内容：完成设计合同结算 指标值：1个 2. 指标名称：初步设计 指标内容：完成初步设计图纸 指标值：完成 3. 指标名称：缓解通行压力 指标内容：缓解原来创新大道、凤湖二路道路的通行压力 指标值：完成 4. 指标名称：对周边环境的影响 指标内容：符合环评要求 指标值：完成。

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
280007	护林路市政道路配套设施完善工程	10000.00	10000.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	护林路市政道路配套设施完善工程支出。	本年度目前完成各分部分项工程施工内容并达到初步验收的条件 达到项目预定的各项指标。	1. 指标名称：项目完成进度 指标内容：完成度/目标值 指标值：100% 2. 指标名称：实物工程量 指标内容：完成度/目标值 指标值：100% 3. 指标名称：安全事故率 指标内容：完成度/目标值 指标值：0% 4. 指标名称：验收合格率 指标内容：完成度/目标值 指标值：100% 5. 指标名称：工程完工及时率

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														指标内容：完成度/目标值 指标值：100%。
280007	东吉路 220kV 黄碧甲乙线搬迁补偿项目	810.00	810.00	0.00	810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	东吉路 220kV 黄碧甲乙线搬迁补偿项目支出。	通过对高压架空线进行迁改达到完善输电线路和按时完成氢能源地块交付目的。	1. 指标名称：安全事故 指标内容：保障工作人员安全 指标值：无事故 2. 指标名称：工程施工完成及时率 指标内容：工程按时完工 指标值：100%按时完工 3. 指标名称：使用对象满意度 指标内容：使用对象满意 指标值：95%满意 4. 指标名称：工程验收合格率 指标内容：验收合格 指标值：95%合格。
280007	雪松二期用地	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	雪松二期用地 110kV	该项目通过完成签证	1. 指标名称：安全事故

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	110kV 电缆迁改 补偿项目											电缆迁改补偿项目 支出。	变更手续完成施工结 算监理结算设计结算 等达到完成决算的目 标。	指标内容：保障工作人 员安全 指标值：无事故 2. 指标名称：工程施工 完成及时率 指标内容：工程按时完 工 指标值：100%按时完工 3. 指标名称：使用对象 满意度 指标内容：使用对象满 意 指标值：95%满意 4. 指标名称：工程验收 合格率 指标内容：验收合格 指标值：95%合格。
280007	云埔工业区埔 北路市政道路 改造工程征地 拆迁补偿	1000.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	云埔工业区埔北路 市政道路改造工程 征地拆迁补偿支出。	计划完成征收任务 50%，为市政道路建设 提供用地保障，缓解周 边道路交通压力。	1. 指标名称：项目完成 进度 指标内容：项目完成进 度 指标值：98%

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														2. 指标名称：成本预算 指标内容：成本预算 指标值：98% 3. 指标名称：验收合格 率 指标内容：验收合格率 指标值：100% 4. 指标名称：社会效益 指标内容：社会效益 指标值：缓解周边交通 压力。
280007	云埔工业区兴 诚路升级改造 征地拆迁补偿	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	云埔工业区兴诚路 升级改造征地拆迁 补偿支出。	完成 50%征收任务，征 收国有土地 17866 平 方米，拆除附属物 50 平方米，管线迁移（恒 运热力管道）长度 150 米。	1. 指标名称：收费标准 指标内容：市政道路不 收费 指标值：市政道路不 收费 2. 指标名称：缓解通行 压力 指标内容：缓解原来兴 诚路的通行压力 指标值：缓解原来兴 诚路的通行压力



## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														3. 指标名称：生态效益指标 指标内容：符合环评要求 指标值：对周边生态环境的影响 4. 指标名称：对地区发展的影响 指标内容：促进云埔工业区的经济发展 指标值：促进云埔工业区的经济发展。
280007	云埔工业区东达路(埔北路以东段)道路升级改造工程征地拆迁补偿	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	云埔工业区东达路(埔北路以东段)道路升级改造工程征地拆迁补偿支出。	通过征收集体土地 7.898 亩(返还留用地指标约 0.789 亩)，回收国有工业用地 2000 平方米，回收国有商业用地 3192.568 平方米；拆除企业厂房及房屋 3545 平方米，其余附属物 16830 平方米；达到推完善东达路路	1. 指标名称：项目完成进度 指标内容：项目完成进度 指标值：98% 2. 指标名称：成本预算 指标内容：成本预算 指标值：98% 3. 指标名称：验收合格率

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													市政工程建设目标。	指标内容: 验收合格率 指标值: 100% 4. 指标名称: 社会效益 指标内容: 社会效益 指标值: 缓解周边交通 压力。
280007	云埔工业区兴 达路道路升级 改造拆迁补偿	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	云埔工业区兴达路 道路升级改造拆迁 补偿支出。	完成 50%建设内容及 规模: 收回国有土地 15300 平方米; 拆除荔 联派出所房屋 2000 平 方米, 附属物 3000 平 方米; 实施项目红线内 管线迁移工作。	1. 指标名称: 对周边生 态环境的影响 指标内容: 符合环评要 求 指标值: 符合环评要求 2. 指标名称: 收费标准 指标内容: 免费 指标值: 免费 3. 指标名称: 项目概算 指标内容: 2236 万元 指标值: 2236 万元 4. 指标名称: 缓解通行 压力 指标内容: 缓解原路段 通行压力 指标值: 缓解原路段通

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														行压力。
280007	云埔 SDK-A2-2 地块出入市政道路(2号路和穗南路延长线)及配套工程	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	云埔 SDK-A2-2 地块出入市政道路(2号路和穗南路延长线)及配套工程支出。	通过完成云埔 SDK-A2-2 地块出入市政道路(2号路和穗南路延长线)及配套工程建设达到美化周边环境、完善周边出行环境的目标。	1. 指标名称:项目完成进度 指标内容:项目完成进度 指标值:98% 2. 指标名称:成本预算 指标内容:成本预算 指标值:98% 3. 指标名称:验收合格率 指标内容:验收合格率 指标值:100% 4. 指标名称:社会效益 指标内容:社会效益 指标值:缓解周边交通压力。
280007	知识城南起步区公共绿地景观建设工程(二期)	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	知识城南起步区公共绿地景观建设工程支出。	按区政府投资建设项目管理暂行办法相关规定,通过认真做好项目管理工作,达到严格控制项目投资,推进项目实	1. 指标名称:安全生产事故发生次数(次) 指标内容:0 指标值:0 2. 指标名称:项目按计

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													施的目的。完成公共绿地景观升级改造，主要工程内容为土地平整、绿化升级、园建等工程。	划开工率（%） 指标内容：100% 指标值：100% 3. 指标名称：对周边生态环境的影响 指标内容：/ 指标值：符合环评要求 4. 指标名称：对地区发展的影响 指标内容：/ 指标值：提升知识城南起步区的营商环境。
280007	知识城北起步区环境综合提升工程	4500.00	4500.00	0.00	4500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	知识城北起步区环境综合提升工程支出。	按区政府投资建设项目管理暂行办法相关规定，通过认真做好项目管理工作，达到严格控制项目投资，推进项目实施的目的。完成对知识城北起步区凤凰二路、凤凰三路、凤凰四路、红卫路、园东路、凤凰一横路、凤凰二横路、	1. 指标名称：改造公路里程（公里） 指标内容：15 指标值：15 2. 指标名称：安全生产事故发生次数（次） 指标内容：100% 指标值：0 3. 指标名称：项目初验时间

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													凤凰三横路、KN1-2、 凤凰五路东延线、南支 路共 11 条道路全长 约 14160 米实施环境 综合提升,提升周边环 境,促进知识城经济发 展。	指标内容: 完成 指标值: 2021 年 5 月 4. 指标名称: 对地区发 展的影响 指标内容: 100% 指标值: 提升周边环 境,促进知识城经济发 展。
280007	黄埔区长洲岛 排水单元达标 创建工程	1500.00	1500.00	0.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黄埔区长洲岛排水 单元达标创建工程 支出。	计划完成管道安装路 面 PVC 塑料管排水沟 及检查井等工程量产 值 2500 万元完成合同 及设计图纸内的排水 单元全部达标工程。	1. 指标名称: 工程验收 合格率 指标内容: 验收合格 指标值: 95%合格 2. 指标名称: 安全事故 指标内容: 保障工作人 员安全 指标值: 无事故 3. 指标名称: 合同支付 及时率 指标内容: 延期支付天 数÷计划天数×100% 指标值: 96% 4. 指标名称: 工程施工

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														完成及时率工程验收合格率 指标内容：工程按时完工 指标值：100%按时完工。
280007	黄埔区下沙涌及珠江涌流域排水单元达标创建工程	2800.00	2800.00	0.00	2800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黄埔区下沙涌及珠江涌流域排水单元达标创建工程支出。	通过对下沙涌及珠江涌流域周边小区进行雨水污水分流达到缓解黄埔街道鱼珠街道及大沙街道等 51 个排水单元雨水污水排放压力的目标。	1. 指标名称：安全事故 指标内容：保障工作人员安全 指标值：无事故 2. 指标名称：工程施工完成及时率 指标内容：工程按时完工 指标值：100%按时完工 3. 指标名称：使用对象满意度 指标内容：使用对象满意 指标值：90%满意 4. 指标名称：工程验收合格率

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														指标内容：验收合格 指标值：90%验收合格。
280007	八斗村农村生 活污水治理工 程	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	八斗村农村生活污 水治理工程支出。  通过 2021 年度完成茶 山下劳屋及榕树坑经 济社管埋地管雨水 立管施工达到八斗村 项目排水单元达标验 收的目标三个经济社 埋地管总量为 4234m 雨水立管总量为 3928m1 座一体化污水 处理设备。	1. 指标名称：安全事故 指标内容：保障工作人 员安全 指标值：无事故 2. 指标名称：工程施工 完成及时率 指标内容：工程按时完 工 指标值：100%按时完工 3. 指标名称：使用对象 满意度 指标内容：使用对象满 意 指标值：90%满意 4. 指标名称：工程验收 合格率 指标内容：验收合格 指标值：95%验收合格。	
280007	黄埔区西区排 水单元达标创	800.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黄埔区西区排水单 元达标创建工程支	通过对青年社区普晖 社区金碧社区及滨河	1. 指标名称：安全事故 指标内容：保障工作人

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	建工程											出。	路的排水达标创建达到实现雨污分流排水单元达标的验收标准的目标及争取在 2022 年底前我区排水单元达标比例达到百分之八十。	员安全 指标值：无事故 2. 指标名称：工程施工完成及时率 指标内容：工程按时完工 指标值：100%按时完工 3. 指标名称：使用对象满意度 指标内容：使用对象满意 指标值：98%满意 4. 指标名称：工程验收合格率 指标内容：验收合格 指标值：98%合格。
280007	丰乐北路 110kV 碧文、碧沧线路下地搬迁补偿项目	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	丰乐北路 110kV 碧文、碧沧线路下地搬迁补偿项目支出。	通过对该高压线进行下地迁改达到优化丰乐北路周边环境完善电力配套设施释放土地资源的目的。	1. 指标名称：安全事故 指标内容：保障工作人员安全 指标值：无事故 2. 指标名称：工程施工完成及时率



## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														指标内容：工程按时完工 指标值：100%按时完工。
280007	知识城康耀三路市政道路及配套工程	8000.00	8000.00	0.00	8000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	知识城康耀三路市政道路及配套工程支出。	按区政府投资建设项目管理办法相关规定，通过认真做好项目前期工作，严格控制项目投资，推进项目实施，达到今年底前开工的目标。	1. 指标名称：道路宽度 指标内容：完成 指标值：20 米 2. 指标名称：车道数 指标内容：完成 指标值：2 3. 指标名称：道路长度 指标内容：完成 指标值：700 米 4. 指标名称：对周边环境的影响 指标内容：完成 指标值：符合环评要求 5. 指标名称：完成投资额度 指标内容：完成 指标值：8000 万 6. 指标名称：对产业园

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														区地块影响 指标内容：完成 指标值：连通既有道路，实现园区内通行 7. 指标名称：施工质量 指标内容：验收合格 指标值：验收合格 8. 指标名称：安全事故数 指标内容：安全事故发生次数 指标值：零安全事故 9. 指标名称：工程完成及时率 指标内容：完成 指标值：100%。
280007	220kV 碧山变电站至南翔一路段电力隧道工程	4000.00	4000.00	0.00	4000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220kV 碧山变电站至南翔一路段电力隧道工程支出。	通过跟进项目情况，确保完成年度各项目标，进一步推进科学城范围内高压线下地工作，达到美化环境，释放土地的效果。	1. 指标名称：安全事故 指标内容：保障工作人员安全 指标值：无事故 2. 指标名称：工程施工完成及时率

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														指标内容：工程按时完工 指标值：100%按时完工。
280007	黄埔区富岗路 道路市政工程	3380.00	3380.00	0.00	3380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黄埔区富岗路道路 市政工程支出。	完成改造信华路(富岗 路-黄埔东路段) 道路长度 215 米,道路 等级城市次干路,道路 宽 30m, 双向四车道。 工程内容包括道路、给 排水、照明、电力管沟、 绿化景观工程及用水 接驳工程等。	1. 指标名称：当年度建 设进度 指标内容：完成度/目 标值 指标值：60% 2. 指标名称：项目竣工 验收合格率(%) 指标内容：完成度/目 标值 指标值：100% 3. 指标名称：缓解通行 压力 指标内容：完成度/目 标值 指标值：缓解原来富岗 路的通行压力 4. 指标名称：对周边生 态环境的影响

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														指标内容：完成度/目标值 指标值：符合环评要求。
280007	黄埔区龙头山路市政道路工程	1500.00	1500.00	0.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黄埔区龙头山路市政道路工程支出。	督促设计院加快相关前期工作，达到完成施工图设计的目标。	1. 指标名称：工程质量优良 指标内容：根据实际情况 指标值：95% 2. 指标名称：工程造价合理 指标内容：根据实际情况 指标值：95% 3. 指标名称：有利于提升整体城市形象，对地方经济、社会发展具有积极的带动作用 指标内容：根据实际情况 指标值：95% 4. 指标名称：有利改善

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														周边绿化生态环境水平 指标内容：根据实际情况 指标值：95%。
280007	镇龙金和小学 西侧市政道路 及配套工程	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	镇龙金和小学西侧 市政道路及配套工 程支出。	通过优化施工方案合 理调配机械设备材料 人员等资源合理压缩 施工计划达到完成工 程完工验收的目标。	1. 指标名称：对周边生 态环境的影响 指标内容：根据环评标 准进行考核度量 指标值：符合环评要求 2. 指标名称：项目竣工 验收合格率（%） 指标内容：验收合格量 /验收总量*100% 指标值：95% 3. 指标名称：工程完工 及时率 指标内容：按时完成工 程量/总完成工程量 *100% 指标值：？92% 4. 指标名称：项目概算

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														(万元) 指标内容:考核项目总 支出是否超概算 指标值:不超概算。
280007	黄埔区三条围 地块配套市政 道路工程	8000.00	8000.00	0.00	8000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黄埔区三条围地块 配套市政道路工程 支出。	2021 年度预计完成 8000 万投资, 争取完 成 40%工程量, 资金支 付率按进度计划完成 100%支付。施工完成合 格率 100%。	1. 指标名称: 交地后, 完成 40%道路里程 指标内容: / 指标值: 95% 2. 指标名称: 已完成施 工合格率 指标内容: / 指标值: 95% 3. 指标名称: 工程年度 计划完成率 指标内容: / 指标值: 95% 4. 指标名称: 年度进度 款支付不超年度施工 量的 80% 指标内容: / 指标值: 95% 5. 指标名称: 缓解通行

## 部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														压力 指标内容：/ 指标值：缓解石化北路 通行压力 6. 指标名称：安全事故 率 指标内容：/ 指标值：不发生事故。
280007	知识城海丝知 识中心人行天 桥工程	1000.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	知识城海丝知识中 心人行天桥工程支 出。	完成项目前期工作，并 开工建设，争取早日完 善九龙大道两侧人行 需求。	1. 指标名称：方案设计 指标内容：完成方案批 复 指标值：完成 2. 指标名称：初步设计 指标内容：完成初步设 计及评审 指标值：完成 3. 指标名称：建设过程 中效益 指标内容：争取早日完 善九龙大道两侧人行 需求 指标值：完成

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														4. 指标名称：开工 指标内容：年底前开工 指标值：12月。
280007	知识城信息一路（二期）市政道路及配套工程	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	知识城信息一路（二期）市政道路及配套工程支出。	完成工程前期工作，为施工招标做好准备工作，争取早日完善片区交通路网。	1. 指标名称：方案设计 指标内容：完成方案批复 指标值：完成 2. 指标名称：勘察设计招标 指标内容：4月前完成勘察设计招标工作 指标值：4月前完成 3. 指标名称：初步设计 指标内容：完成初设编制及审查 指标值：完成 4. 指标名称：建设中效益 指标内容：争取完成前期工作，并完成施工招标工作 指标值：年底前完成。



## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
280007	恒运氢能产业园地块土地平整工程	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	恒运氢能产业园地块土地平整工程支出。	通过督促施工单位加快施工协调各职能部门解决施工中的种种困难争取获得突破达到完成年度资金支付100%的任务目标。	1. 指标名称：完成土石方施工面积 指标内容：全年完成土石方施工面积5万平方米 指标值：5万平方米 2. 指标名称：项目概算 指标内容：考核项目总支出是否超概算 指标值：未超概算 3. 指标名称：合格率 指标内容：验收合格量/验收总量*100% 指标值：90% 4. 指标名称：社会效益 指标内容：缓解交通压力 指标值：缓解交通压力。
280007	黄埔区机械谷智能产业园市	4000.00	4000.00	0.00	4000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黄埔区机械谷智能产业园市政道路工	2021年计划完成园区市政道路五条，道路全	1. 指标名称：改造公路

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	政道路工程											程支出。	长约 3.93 公里，其中规划一路、规划五路、规划六路(含规划六支线)，红线宽度为 15 米，城市支路，双向两车道；规划三路，红线宽度为 20m，城市支路，双向两车道；规划二路，红线宽度为 26m，城市支路，双向两车道。涉及专业为道路工程、桥涵工程、排水工程、给水工程、照明工程、公共交通工程、绿化工程、电力电缆管沟工程。	指标内容：90%比 指标值：3.6 公里 2. 指标名称：合格 指标内容：100%比 指标值：项目竣工验收合格率 3. 指标名称：缓解通行压力 指标内容：社会效益 指标 指标值：缓解原来护林路道路的通行压力 4. 指标名称：对周边生态环境的影响 指标内容：生态效益 指标 指标值：符合环评要求 5. 指标名称：项目完成进度 指标内容：完成度/目标值 指标值：100%

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														6. 指标名称：实物工程量 指标内容：完成度/目标值 指标值：100% 7. 指标名称：安全事故率 指标内容：完成度/目标值 指标值：0% 8. 指标名称：验收合格率 指标内容：完成度/目标值 指标值：100% 9. 指标名称：工程完工及时率 指标内容：完成度/目标值 指标值：100%。
280007	三条围二期地块平整工程	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	三条围二期地块平整工程支出。	通过按期完成工程招标等前期工作和积极	1. 指标名称：完成年度施工量

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													协调征拆工作达到尽早开工建设 通过严格质量监控达到质量第一 通过严格把控施工投资控制达到工程进度款及时支付和不超概算。	指标内容：/ 指标值：95% 2. 指标名称：工程合格率 指标内容：/ 指标值：95% 3. 指标名称：按期开工 指标内容：/ 指标值：95% 4. 指标名称：支付不超年度资金额度 指标内容：/ 指标值：95% 5. 指标名称：市民满意度 指标内容：/ 指标值：95%。
280007	永和翟洞立景地块周边市政道路及配套工程	2000.00	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	永和翟洞立景地块周边市政道路及配套工程支出。	通过督促施工单位加快施工协调各职能部门解决施工中的种种困难争取获得突破以达到完成年度资金支	1. 指标名称：工程量 指标内容：完成度/目标值 指标值：100% 2. 指标名称：资金支

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													付 100%的任务目标。	付率 指标内容：完成度/目 标值 指标值：100% 3. 指标名称：合格率 指标内容：完成度/目 标值 指标值：100% 4. 指标名称：社会效益 指标内容：完成度/目 标值 指标值：缓解交通压力 5. 指标名称：工程质量 指标内容：完成 指标值：验收合格 6. 指标名称：道路长度 指标内容：完成 指标值：820 米 7. 指标名称：工程完成 及时度 指标内容：完成度/目 标值

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														指标值：100% 8. 指标名称：安全事故数 指标内容：完成 指标值：零安全事故。
280007	镇龙宝能新能源汽车规划园区一、二路市政道路及配套工程	3750.00	3750.00	0.00	3750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	镇龙宝能新能源汽车规划园区一、二路市政道路及配套工程支出。	通过优化施工方案合理调配机械设备材料人员等资源合理压缩施工计划达到园区一路验收目标。	1. 指标名称：新增公路里程（公里） 指标内容：本年度完成新增道路1公里 指标值：1公里 2. 指标名称：项目竣工验收合格率（%） 指标内容：验收合格量/验收总量*100% 指标值：95% 3. 指标名称：项目概算 指标内容：考核项目总支出是否超概算 指标值：未超概算 4. 指标名称：社会效益 指标内容：宝能一路的完成能极大缓解九龙

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														大道的交通压力 指标值：缓解交通压 力。
280007	知识城广实周 边配套道路工 程	2500.00	2500.00	0.00	2500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	知识城广实周边配 套道路工程支出。	按区政府投资建设项 目管理办法相关规定， 通过认真做好项目管 理工作，达到严格控制 项目投资，推进项目实 施的目的。本年度完成 项目选址批复，完成用 地规划许可证办理，完 成施工许可证办理，达 到项目开工建设的目的。 指标值：完成	1. 指标名称：完成项目 选址批复 指标内容：通过推进设 计方案等工作的条件， 达到项目选址批复的 目的。 指标值：完成 2. 指标名称：完成用地 规划许可证办理 指标内容：通过完成项 目选址工作，达到用地 规划许可证的办理的 目的 指标值：完成 3. 指标名称：完成施工 许可证办理 指标内容：通过完成工 程规划许可证等工作 的条件，达到完成施工

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														许可证办理的目的 指标值：完成 4. 指标名称：开工建设 指标内容：通过完成各项前期工作，达到开工建设的目的 指标值：60% 5. 指标名称：建成后 指标内容：通过该项目的建成并竣工验收，达到广州实验中学及其周边区域市政配套建设，满足广实师生及周边企业人员基本通行要求的目标。 指标值：0。
280007	永和翟洞片地块规划五路市政道路及配套工程	2000.00	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	永和翟洞片地块规划五路市政道路及配套工程支出。	通过督促施工单位加快施工协调各职能部门解决施工中的种种困难争取获得突破达到完成年度资金支付100%的任务目标。	1. 指标名称：工程量 指标内容：完成度/目标值 指标值：100% 2. 指标名称：资金支付率



## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														指标内容：完成度/目标值 指标值：100% 3. 指标名称：合格率 指标内容：完成度/目标值 指标值：100% 4. 指标名称：社会效益 指标内容：完成度/目标值 指标值：缓解交通压力 5. 指标名称：道路长度 指标内容：完成 指标值：760 米 6. 指标名称：安全事故数 指标内容：完成 指标值：零安全事故 7. 指标名称：工程质量 指标内容：完成 指标值：验收合格 8. 指标名称：工程完成

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														及时度 指标内容：完成度/目 标值 指标值：100%。
280007	知识城中安置 区周边市政道 路及配套工程	1015.00	1015.00	0.00	1015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	知识城中安置区周 边市政道路及配套 工程支出。	按区政府投资建设项 目管理办法相关规定， 通过认真做好项目前 期工作，严格控制项目 投资，推进项目实施， 达到今年底开工的目 标。	1. 指标名称：道路宽 度 指标内容：完成 指标值：30米、15米 2. 指标名称：车道数 指标内容：完成 指标值：4、2 3. 指标名称：设计速度 指标内容：完成 指标值：50km/h、 30km/h 4. 指标名称：对周边生 态环境的影响 指标内容：完成 指标值：符合环评要 求。
280007	三条围一期地 块平整工程	2000.00	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	三条围一期地块平 整工程支出。	按计划完成招标和合 同签订	1. 指标名称：征拆交地 后，按时完成年度工程

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													按计划开工 按计划完成当年 100% 施工及支付 不超概算。	量 指标内容：/ 指标值：95% 2. 指标名称：按期开工 指标内容：/ 指标值：95% 3. 指标名称：工程验收合格率 指标内容：/ 指标值：95% 4. 指标名称：不超概算 指标内容：/ 指标值：95% 5. 指标名称：市民满意度 指标内容：/ 指标值：95%满意。
280007	知识城北部门户区凤凰东路、红卫北路市政道路及配套工程	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	知识城北部门户区凤凰东路、红卫北路市政道路及配套工程支出。	完成前期工作，为施工招标做好准备工作，争取早日完善片区路网建设。	1. 指标名称：方案设计 指标内容：完成方案批复 指标值：完成 2. 指标名称：勘察设计

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														招标 指标内容：4月底前完成勘察设计招标 指标值：4月完成 3. 指标名称：初步设计 指标内容：完成初设编制及评审 指标值：完成 4. 指标名称：建设过程中效益 指标内容：争取早日开工，满足区域交通高需求 指标值：完成。
280007	翟洞华星光电 地块平整工程	3000.00	3000.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	翟洞华星光电地块 平整工程支出。	通过督促施工单位加快施工协调各职能部门解决施工中的种种困难争取获得突破达到完成年度资金支付100%的任务目标。	1. 指标名称：完成土石方施工面积 指标内容：全年完成土石方施工面积 60 万平方米 指标值：60 万平方米 2. 指标名称：项目概算 指标内容：考核项目总

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														支出是否超概算 指标值：未超概算 3. 指标名称：合格率 指标内容：验收合格量 /验收总量*100% 指标值：90% 4. 指标名称：社会效益 指标内容：为企业进驻 提供场地 指标值：为企业进驻提 供场地。
280007	长岭居规划七 路市政道路及 配套工程	550.00	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	长岭居规划七路市 政道路及配套工程 支出。	通过督促设计单位加 快相关前期工作达到 完成施工图设计并顺 利开工的目标。	1. 指标名称：工程质量 优良 指标内容：根据实际情 况 指标值：95% 2. 指标名称：工程造价 合理 指标内容：根据实际情 况 指标值：95% 3. 指标名称：有利于提

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														升整体城市形象,对地方经济、社会发展具有积极的带动作用 指标内容:根据实际情况 指标值: 95% 4. 指标名称:有利改善周边绿化生态环境水平 指标内容:根据实际情况 指标值: 95%。
280007	黄埔区新材料产业园园区二路及园区四路市政道路及配套工程	2000.00	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黄埔区新材料产业园园区二路及园区四路市政道路及配套工程支出。	通过按照年初制定的详尽施工进度计划实施后达到项目加快推进并完成预定的目标。	1. 指标名称:新建公路里程(公里) 指标内容:全年完成新建道路2.8公里 指标值: 2.8公里 2. 指标名称:安全生产事故发生次数(次) 指标内容:全年安全生产事故发生0次数 指标值: 0次

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														3. 指标名称：项目概算 指标内容：考核项目总 支出是否超概算 指标值：未超概算 4. 指标名称：社会效益 指标内容：缓解原来产 业园道路的通行压力 指标值：缓解原来产业 园道路的通行压力 5. 指标名称：安全事故 率 指标内容：/ 指标值：不发生事故。
280007	知识城粤芯及 移动变电站电 力隧道工程	1000.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	知识城粤芯及移动 变电站电力隧道工 程支出。	通过前期工作的开展 积极沟通规划建设供 电部门落实知识城综 合管廊专项规划达到 完成施工开标的目的。	1. 指标名称：前期合同 签订 指标内容：完成率 100% 指标值：1 个 2. 指标名称：勘察设计 招标 指标内容：完成率 100%

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														指标值：完成 3. 指标名称：完成方案设计 指标内容：完成率100% 指标值：完成 4. 指标名称：满足中新知识城北部组团负荷的用电需要，保证区域供电质量和供电可靠性，完善供电配套设施 指标内容：粤芯、移动两个变电站的连通 指标值：完成。
280007	知识城凤凰一路改（扩）建工程	1120.00	1120.00	0.00	1120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	知识城凤凰一路改（扩）建工程支出。	按区政府投资建设项目管理暂行办法相关规定，通过认真做好项目前期工作，严格控制项目投资，推进项目实施，达到今年底前开工的目标。	1. 指标名称：道路宽度 指标内容：完成 指标值：40米 2. 指标名称：车道数 指标内容：完成 指标值：6 3. 指标名称：设计速度 指标内容：完成



## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														指标值：60km/h 4. 指标名称：对周边生态环境的影响 指标内容：完成 指标值：符合环评要求。
280007	九龙新城首期安置房（标段二）外电工程	1200.00	1200.00	0.00	1200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	九龙新城首期安置房（标段二）外电工程支出。	通过该项目的建成，达到保障九龙新城安置区居民正常生活用电需求和用电安全的目的。本年度完成开工建设、完工送电、竣工验收达到交付使用的目的。	1. 指标名称：开工建设 指标内容：完成 指标值：完成 2. 指标名称：完工送电 指标内容：完成 指标值：完成 3. 指标名称：竣工验收 指标内容：完成 指标值：完成 4. 指标名称：交付使用 指标内容：通过该项目的建成，达到保障九龙新城安置区居民正常生活用电需求和用电安全的目的。 指标值：完成。

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
280007	长岭居规划六路、八路、九路市政道路及配套工程	2000.00	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	长岭居规划六路、八路、九路市政道路及配套工程支出。	通过督促设计单位加快相关前期工作达到完成施工图设计并顺利开工的目标。	1. 指标名称：工程质量优良 指标内容：按实际情况 指标值：95% 2. 指标名称：工程造价合理 指标内容：按实际情况 指标值：95% 3. 指标名称：有利于提升整体城市形象，对地方经济、社会发展具有积极的带动作用 指标内容：按实际情况 指标值：95% 4. 指标名称：有利改善周边绿化生态环境水平 指标内容：按实际情况 指标值：95%。
280007	氢能产业园二期地块平整工	1500.00	1500.00	0.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	氢能产业园二期地块平整工程支出。	通过优化施工方案合理调配机械设备材料	1. 指标名称：完成土石方施工面积（平方

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	程												人员等资源合理压缩 施工计划达到工程完 工竣工验收的目标。	米) 指标内容: 全年完成土 石方施工面积 207000 平方米 指标值: 207000 平方 米 2. 指标名称: 安全生 产事故发生次数 (次) 指标内容: 全年安全生 产事故发生 0 次数 指标值: 0 次 3. 指标名称: 项目概算 指标内容: 考核项目总 支出是否超概算 指标值: 未超概算 4. 指标名称: 社会效益 指标内容: 缓解原来产 业园道路的通行压力 指标值: 缓解原来产业 园道路的通行压力。
280007	港湾北路(护林路二期一大沙	2000.00	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	港湾北路(护林路二期一大沙地路)工程	通过督促设计单位加	1. 指标名称: 项目竣工验收合格率 (%)

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	地路)工程											支出。	快相关前期工作达到 完成施工图设计并顺 利开工的目标。	指标内容：完成度/目 标值 指标值：100% 2. 指标名称：项目按计 划开工率（%） 指标内容：完成度/目 标值 指标值：100% 3. 指标名称：缓解通行 压力 指标内容：完成度/目 标值 指标值：缓解原来港湾 北路道路的通行压力 4. 指标名称：对周边生 态环境的影响 指标内容：完成度/目 标值 指标值：符合环评要求 5. 指标名称：项目完成 进度 指标内容：完成度/目

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														标值 指标值：100% 6. 指标名称：实物工程 量 指标内容：完成度/目 标值 指标值：100% 7. 指标名称：安全事故 率 指标内容：完成度/目 标值 指标值：0% 8. 指标名称：验收合格 率 指标内容：完成度/目 标值 指标值：100% 9. 指标名称：工程完工 及时率 指标内容：完成度/目 标值 指标值：100%。

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
280007	科学城科珠路与科林路交叉口隧道工程管线迁改补偿	1500.00	1500.00	0.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	科学城科珠路与科林路交叉口隧道工程管线迁改补偿支出。	通过督促施工单位加快施工协调各职能部门解决施工中的种种困难现该工程已取得较大突破达到完成年度资金支付 100%的任务目标。	1. 指标名称：计划通车时间 指标内容：完成值/目标值 指标值：2020年12月31日 2. 指标名称：合缓解通行压力 指标内容：完成值/目标值 指标值：缓解原来1.2公里道路的通行压力 3. 指标名称：项目竣工验收合格率 指标内容：完成值/目标值 指标值：100% 4. 指标名称：安全生产事故发生次数 指标内容：完成值/目标值 指标值：0。

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
280007	广汕公路(长平-增城界)市政道路配套设施完善工程	4000.00	4000.00	0.00	4000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广汕公路(长平-增城界)市政道路配套设施完善工程支出。	2021年12月31日前完成包括骑行赛道人行道人行天桥及配套设施的建设任务。	1. 指标名称:改造公路里程 指标内容:全年完成道路改造6.18公里 指标值:6.18公里 2. 指标名称:安全生产事故发生次数 指标内容:全年安全生产事故发生0次数 指标值:0次 3. 指标名称:项目概算 指标内容:考核项目总支出是否超概算 指标值:未超概算 4. 指标名称:社会效益 指标内容:公里道路的通行压力 指标值:缓解原来6.18公里道路的通行压力。
280007	知识城信息五路市政道路及	2000.00	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	知识城信息五路市政道路及配套工程	完成前期工作和施工招标,力争年底基本完	1. 指标名称:初步设计 指标内容:完成初设编

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	配套工程											支出。	工，完善片区交通路网。	制及审查 指标值：完成 2. 指标名称：方案设计 指标内容：完成方案设计及批复 指标值：完成 3. 指标名称：epc 招标 指标内容：6 月份前完成 epc 招标 指标值：6 月 4. 指标名称：建成后效益 指标内容：争取完工，完善周边企业交通需求 指标值：完成。
280007	新材料产业园二期地块平整工程	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	新材料产业园二期地块平整工程支出。	通过优化施工方案合理调配机械设备材料人员等资源合理压缩施工计划达到工程完工竣工验收的目标。	1. 指标名称：完成土石方施工面积（平方米） 指标内容：全年完成土石方施工面积 330000 平方米 指标值：330000 平方



## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														米 2. 指标名称：安全生产 事故发生次数（次） 指标内容：全年安全生 产事故发生 0 次数 指标值：0 次 3. 指标名称：项目概算 指标内容：考核项目总 支出是否超概算 指标值：未超概算 4. 指标名称：社会效益 指标内容：缓解了原来 产业园道路的通行压 力 指标值：缓解了原来产 业园道路的通行压力。
280007	东区瑞祥路周 边市政道路及 配套工程	3000.00	3000.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	东区瑞祥路周边市 政道路及配套工程 支出。	通过对监理单位和施 工单位进行技术经济 合同管理达到项目进 度 40%的目标。	1. 指标名称：项目概算 指标内容：项目总概算 指标值：18602 2. 指标名称：新增公路 里程（公里） 指标内容：实际/计划

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														改造公路里程 指标值：95% 3. 指标名称：缓解通行 压力 指标内容：交通情况 指标值：缓解原来瑞祥 路周边企业的通行压 力 4. 指标名称：收费标准 指标内容：0 指标值：市政道路不收 费。
280007	黄埔区红山街 文船东路市政 道路工程	1000.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黄埔区红山街文船 东路市政道路工程 支出。	通过督促设计单位加 快相关前期工作达到 完成施工图设计并顺 利开工的目标。	1. 指标名称：工程质量 优良 指标内容：根据实际情 况 指标值：95% 2. 指标名称：有利于提 升整体城市形象，对地 方经济、社会发展具有 积极的带动作用 指标内容：根据实际情

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														况 指标值：95% 3. 指标名称：工程造价 合理 指标内容：根据实际情 况 指标值：95% 4. 指标名称：有利改善 周边绿化生态环境水 平 指标内容：根据实际情 况 指标值：95%。
280007	知识城东部快 速路工程	8000.00	8000.00	0.00	8000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	知识城东部快速路 工程支出。	通过完成知识城东部 快速路一期工程的道 路、桥梁、排水、交通 工程，达到该项目一期 工程的基本完工。	1. 指标名称：项目按 计划开工率（%） 指标内容：完成工程量 占比 指标值：100% 2. 指标名称：项目竣工 时间 指标内容：2021年12 月31日

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														指标值：2021年12月31日 3. 指标名称：项目开工时间 指标内容：项目开工时间 指标值：2017年11月17日 4. 指标名称：安全生产事故发生次数（次） 指标内容：实际发生次数 指标值：0 5. 指标名称：项目竣工验收合格率（%） 指标内容：实际合格率/总合格率 指标值：100% 6. 指标名称：新增公路里程（公里） 指标内容：实际完成公路里程

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														指标值：7.72 7. 指标名称：项目按计划完工率（%） 指标内容：完成工程量占比 指标值：100% 8. 指标名称：工程完工及时率 指标内容：完成值/目标值 指标值：100% 9. 指标名称：验收合格率 指标内容：完成值/目标值 指标值：100% 10. 指标名称：安全事故率 指标内容：完成值/目标值 指标值：0% 11. 指标名称：实物工

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														度量 指标内容：完成值/目 标值 指标值：100% 12. 指标名称：项目完 成进度 指标内容：完成值/目 标值 指标值：100% 13. 指标名称：对地区 发展的影响 指标内容：可持续影响 指标 指标值：促进知识城的 经济发展 14. 指标名称：对周边 生态环境的影响 指标内容：生态效益指 标 指标值：符合环评要求 15. 指标名称：缓解通 行压力

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														指标内容：社会效益指 标 指标值：缓解原来知识 城道路的通行压力 16. 指标名称：平均每 公里造价(万元/公里) 指标内容：概算/公里 指标值：11182 17. 指标名称：项目概 算(万元) 指标内容：项目概算 指标值：164334 18. 指标名称：计划通 车时间 指标内容：完成工程量 占比 指标值：2022年1月 31日 19. 指标名称：当年度 建设进度 指标内容：完成工程量 占比

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														指标值：100%。
280007	四清河景观升级改造工程	700.00	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	四清河景观升级改造工程支出。	本项目通过完成前期工作，按程序完成审批流程，同时按照合同条款支付相关费用，达到项目支付目标。	1. 指标名称：工作完成率 指标内容：（本年度实际工作完成量/本年度计划完成工作量）*100 指标值：50%以上 2. 指标名称：安全生产事故次数 指标内容：落实安全生产文明施工0事故 指标值：无生产事故发生 3. 指标名称：对当地的影响 指标内容：改善人居环境及为社会与经济的可持续发展提供保障 指标值：达到95%以上 4. 指标名称：群众满意率 指标内容：（满意人数



## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														÷评价人数)×100% 指标值：达到 95%以 上。
280007	莲塘村水景观 改造工程	1300.00	1300.00	0.00	1300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	莲塘村水景观改造 工程支出。	工程基本完工,通过对 莲塘村周边景观水系 进行连通及改扩建,形 成景观水体,可促进莲 塘村原生态自然资源 保护及利用,发展乡村 休闲旅游。	1. 指标名称:周边居民 满意度 指标内容: 满意度% 指标值: 预计 90%公众 感到满意 2. 指标名称: 安全生产 事故发生次数(次) 指标内容: 100% 指标值: 0 3. 指标名称: 新建生态 挡墙护岸完成量 指标内容: 完成量 指标值: 新建生态挡墙 护岸 1483 米 4. 指标名称: 升级绿化 及景观面积完成量 指标内容: 完成量 指标值: 升级绿化 及 景观面积 26559 平方

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														米立方米 5. 指标名称：环境效益 指标内容：能达到的效果 指标值：通过对莲塘村 周边景观 水系进行连 通及改扩建，形成景观 水体。
280008	广州开发区城 市建设和房地 产档案馆	545.00	545.00	545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	运行保障类	335.00	335.00	335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
280008	机构运行保障 经费	285.00	285.00	285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障机构正常开 展职能工作发生的 专项经费支出。	确保单位办公场所日 常管理工作正常有序 运行，为馆藏档案安全 存放及工作人员安全 工作提供切实保障。	1. 指标名称：办公场所 安全检查次数 指标内容：2021 年安 全检查每月 1 次。 指标值：12 次/年 2. 指标名称：安全防范 管理考核达标率 指标内容：考核达标项

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														目/物业管理考核细则 总项目*100% 指标值：≥95% 3. 指标名称：环境洁净率 指标内容：考核合格项目/物业管理考核月报 总项目*100% 指标值：≥90% 4. 指标名称：安全事故发生次数 指标内容：安全事故发生次数为0次。 指标值：0次。
280008	设备购置经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	档案专用设备购置支出。	保障本单位业务工作有效开展，满足工作人员日常办公需求，提高工作效率及公共服务水平。	1. 指标名称：采购高拍仪数量 指标内容：实际采购数。 指标值：4台 2. 指标名称：采购设备验收合格率 指标内容：完成验收设

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														备数/预计验收设备数 *100% 指标值：100%。
	经济和社会发 展类	210.00	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
280008	档案管理综合 业务经费	210.00	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展城建档案等职 能工作发生的经费 支出。	做好档案接收整理及 查询利用,积极开展档 案编研、征集工作,加 快档案数字化和提高 档案利用效率,充分发 挥城建档案的凭证作 用,以满足服务公众及 职能部门共享利用需 求。	1. 指标名称: 档案利用 服务准确率 指标内容: (提供准确 档案利用服务数量/当 年档案利用服务总数) *100% 指标值: ≥95% 2. 指标名称: 数字化工 作完成率 指标内容: (实际完成 的数字化工作量/计划 应完成的数字化工作 量) *100% 指标值: ≥90% 3. 指标名称: 按时办结 率 指标内容: 按时办结数

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														/总利用档案数（或总立案数）*100% 指标值：≥90% 4. 指标名称：服务对象满意度 指标内容：(满意人次/参加评价人次)*100% 指标值：≥93%。
280009	广州开发区建设工程质量安全监督站	921.18	921.18	921.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	运行保障类	271.05	271.05	271.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
280009	机构运行保障经费	55.05	55.05	55.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障机构正常开展职能工作发生的专项经费支出。	为机构有序开展各项职能工作实施各项职能服务提供日常保障，保持良好的工作环境，提高办事人员的满意度。	1. 指标名称：法律风险、纠纷事件控制数 指标内容：2021年发生的法律风险、纠纷事件发生件数 指标值：≤1宗 2. 指标名称：123456热线案件处理及时率 指标内容：按时受理并回复 12345 政府热线

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														转办的信访投诉率 指标值：100% 3. 指标名称：聘请第三 方专家协助监督执法 检查（含质量和安全） 覆盖率 指标内容：监督执法检 查数/2021 年全区已 办理施工许可手续的 在建工程项目数*100% 指标值：≥30% 4. 指标名称：聘请第三 方企业对房屋观感质 量和重要使用功能进 行评估 指标内容：聘请第三方 对房屋功能评估数 /2021 年全区需进行 竣工验收的住宅工程 项目*100 指标值：≥70% 5. 指标名称：在建工程

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														监督抽查覆盖率 指标内容：监督抽查检测数/2021年在建工程项目数*100% 指标值：100%。
280009	综合业务经费	216.00	216.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展建设工程质量安全监督等职能工作发生的经费支出。	通过开展本项目，进一步落实国家、省、市、区关于推进安全生产领域改革发展的实施意见，提升工程监督执法管理水平。	1. 指标名称：服务对象（企业）满意度 指标内容：服务对象满意数/调查数*100% 指标值：≥95% 2. 指标名称：服务人员及时到岗履职 指标内容：服务人员百分百到岗履职 指标值：100% 3. 指标名称：工程竣工验收合格率 指标内容：工程竣工验收合格数/工程办理竣工验收数*100% 指标值：100% 4. 指标名称：协助监督

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														巡查服务次数 指标内容：按全年度协助巡查服务次数统计 指标值：≥5000 5. 指标名称：保障工程质量安全形势平稳可控 指标内容：提供监督巡查服务，协助建设工程质量安全监管工作，提高全区在建项目质量、安全管理水平。 指标值：减少一般事故，遏制较大以上事故发生。
	经济和社会发 展类	650.13	650.13	650.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
280009	监督执法及备 案工作经费	650.13	650.13	650.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展区内在建工程 监督执法及备案工 作的专项经费。	通过开展本项目，按时 按质按量完成全区在 建工程（已办理施工许 可相关手续）的质量、 安全、文明施工、消防、	1. 指标名称：在建工 程监督抽查覆盖率 指标内容：监督抽查检 测数/2021 年在建工 程项目数*100%



## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													人防等监督管理工作，完成日常及专项性工程质量和安全文明施工监督执法检查、监督档案的规整、房地产项目质量观感和使用功能监督抽查、在建工程的原材料和安全防护设备、起重机械设备监督抽查、在建工程消防专项验收评定等工作，为项目建设保驾护航。	指标值：100% 2. 指标名称：起重机械设备监督抽查检测覆盖 指标内容：监督检测数/2021年在监在用的起重机械设备台数*100% 指标值：≥70% 3. 指标名称：-- 指标内容：-- 指标值：-- 4. 指标名称：法律风险、纠纷事件控制数 指标内容：2021年发生的法律风险、纠纷事件发生件数 指标值：≤1宗 5. 指标名称：123456 热线案件处理及时率 指标内容：按时受理并回复 12345 政府热线

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														转办的信访投诉率 指标值：100% 6. 指标名称：竣工联合 验收及时率 指标内容：2021 年度 广州市房屋和市政基 础设施工程竣工联合 验收系统派送的任务 单完成率 指标值：100% 7. 指标名称：律师法律 咨询案件宗数 指标内容：按 2021 年 实际完成的法律咨询 案件宗数统计 指标值：≥30 宗 8. 指标名称：工程质量 竣工验收合格率 指标内容：工程质量竣 工验收合格数/2021 年全年完成的工程竣 工验收数量*100%

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														指标值：100% 9. 指标名称：保障工程质量安全形势平稳可控 指标内容：专家技术咨询检查、技术人员提供监督巡查服务，协助建设工程质量安全监管工作，提高全区在建项目质量、安全管理水平。 指标值：减少一般事故，遏制较大以上事故发生 10. 指标名称：聘请第三方企业对房屋观感质量和重要使用功能进行评估 指标内容：聘请第三方对房屋功能评估数/2021 年全区需进行竣工验收的住宅工程

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														项目*100 指标值：≥70% 11. 指标名称：聘请第 三方专家协助监督执 法检查（含质量和安 全）覆盖率 指标内容：监督执法检 查数/2021 年全区已 办理施工许可手续的 在建工程项目数*100% 指标值：≥30% 12. 指标名称：服务对 象（企业）满意度 指标内容：通过监督执 法回访，统计服务对 象，对监督执法、第三 方专家的满意度调查 指标值：≥95% 13. 指标名称：完成消 防验收评定 指标内容：按实际委托 第三方机构完成新建、

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														改建、扩建工程消防验收现场评定工作并出具第三方评定报告统计 指标值：≥150 宗 14. 指标名称：检测报告合格率 指标内容：确保全部检测报告签章齐全，具备准确性、科学性、公正性 指标值：100%。
280010	广州开发区建筑工地综合管理服务中心	35.03	35.03	35.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	运行保障类	22.03	22.03	22.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
280010	机构运行保障经费	20.50	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障机构正常开展职能工作发生的专项经费支出。	加强办公场地管理工作，保障办公场所卫生安全，促进单位日常办公以及各项工作顺利开展，提高对前来办事人员的服务工作水平。	1. 指标名称：窗口对外开放比率 指标内容：实际开发天数/法定工作日天数*100% 指标值：≥99%

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														2. 指标名称：办公场所满意度 指标内容：实际满意总人数/调查总人数*100% 指标值：≥95%。
280010	区外派干部人才补助经费	1.53	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为外派干部人才提供专项工作保障的经费支出。	进一步完善我区外派参加扶贫协作和对口支援、帮扶合作工作干部人才补助待遇管理，体现区委、区政府对外派人才的关心、关爱和支持。	1. 指标名称：保障事项 指标内容：年度保障事项 1 项 指标值：1 项 2. 指标名称：工作完成率 指标内容：实际完成工作数量/计划完成工作数量 指标值：100%。
	经济和社会发 展类	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
280010	管理服务综合 业务费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展建筑工地综合管理服务的经费支出。	加强对我区建设项目安全文明施工的巡查，工地各类纠纷排查的力度，提高建设项目综	1. 指标名称：慰问工人数 指标内容：年度慰问工人总人数

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													合业务管理的工作水 平。	指标值：3000 人 2. 指标名称：培训人数 指标内容：培训建设项 目相关人员的总人数 指标值：240 人 3. 指标名称：建设领域 纠纷案件发生率 指标内容：（当年度案 件发生数-上一年度案 件发生数）/上一年度 案件发生数*100% 指标值：≤5%。
280011	广州开发区建 设工程招投标 管理办公室	36.50	36.50	36.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	运行保障类	14.50	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
280011	机构运行保障 经费	14.50	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障机构正常开 展职能工作发生的 专项经费支出。	保障单位全体工作人 员的正常办公和生活 秩序,基本满足在职人 员的日常办公需要,提 高职工办公效率。	1. 指标名称：办公区域 保洁率 指标内容：实际保洁天 数/法定工作日总天数 *100% 指标值：100%

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														2. 指标名称：办公区域 消防安全率 指标内容：消防安全天 数/365 天*100% 指标值：100%。
	经济和社会发 展类	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
280011	招投标业务工 作经费	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展我区招投标专 项管理工作的经费 支出。	保障单位各项业务工 作顺利进行，投标业务 档案归集整理满足城 建档案馆归档标准要 求，扎实推进区内建设 工程招投标活动。	1. 指标名称：招投标业 务培训人次 指标内容：组织一次招 投标法律法规及规章 制度宣传贯彻业务培 训 指标值：50 人 2. 指标名称：招标代理 系统正常运行率 指标内容：系统正常运 行天数/365 天*100% 指标值：≥98% 3. 指标名称：造价备案 系统正常运行率 指标内容：正常运行天



## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														数/365 天*100% 指标值：≥98%。
280012	广州开发区市 政设施管理中 心	42904.68	42904.68	42904.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	运行保障类	42904.68	42904.68	42904.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
280012	市政公用设施 维护费	42710.98	42710.98	42710.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	区内市政公用设施 的维护费用支出。	落实市政公用设施维 护管理长效机制,巩固 市政公用设施建设成 果,确保我区市政公用 设施保持良好运行,努 力打造宜居宜业的广 州东部山水新城。	1. 指标名称:日常养 护道路面积 指标内容:实际工程量 指标值: 16497.14 m <sup>2</sup> 2. 指标名称:日常养护 路灯数量 指标内容:实际工程量 指标值: 73481 盏 3. 指标名称:日常养护 景观灯数量 指标内容:实际工程量 指标值: 81828 盏 4. 指标名称:日常养护 桥隧数 指标内容:实际工程量 指标值: 147 座

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														5. 指标名称：交通设施 日常养护任务完成率 指标内容：实际工程量 指标值：交通标线 32.43 万平方米、交通 标牌 2.48 万平方米、 交通标志杆 0.8804 万 套、消能桶 23 个、交 通灯维护 204 组 6. 指标名称：地下隐患 探测道路数 指标内容：实际工程量 指标值：150 车道·公 里 7. 指标名称：D 级及以 下桥梁占比 指标内容：实际 D 级及 以下桥梁数量/现有桥 梁数量*100% 指标值：<1% 8. 指标名称：路灯节能 率

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														指标内容：LED 路灯改造后功率/改造前钠灯功率*100% 指标值：>50% 9. 指标名称：路灯亮灯率 指标内容：(总路灯数-失明灯数)/总路灯数*100% 指标值：≥98% 10. 指标名称：市政设施投诉损坏维修及时率 指标内容：有记录的设施损坏维护时间/规定设施损坏维护时间*100% 指标值：95% 11. 指标名称：路面完好率 指标内容：路面完好的道路里程数/养护道路

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														总里程数*100% 指标值：≥99% 12. 指标名称：群众满意度 指标内容：满意人数/ 被调查总人数*100% 指标值：80% 13. 指标名称：工程合格率 指标内容：合格工程项 目数/总工程项目数 *100% 指标值：99.5%。
280012	信息化管理费	59.00	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	系统及网络信息化 管理维护支出。	整合中心网络,实现多 网融合,做好中心信息 安全保障工作,解决信 息安全问题,保障业务 系统网络稳定和安全。	1. 指标名称: 数据存储 率 指标内容: (实际数据 存储数量/保存实际数 量*100% 指标值: 99% 2. 指标名称: 系统维护 率 指标内容: 实际数/计

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														划数*100% 指标值：95% 3. 指标名称：多网融合 率 100% 指标内容：（实际使用 网络/融合网络）*100% 指标值：100% 4. 指标名称：防止病毒 入侵和攻击达标率 指标内容：（实际防止 病毒入侵和攻击/防御 的实际数量）*100% 指标值：95%。
280012	机构运行保障 费	97.50	97.50	97.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障机构正常开 展职能工作发生的 专项经费支出。	保障开发区市政设施 管理中心机构正常运 行，提高员工办事效 率，更好的为开发区、 黄埔区内的企业服务。	1. 指标名称：保洁率 指标内容：完好的设施 数量/总设施数量 *100% 指标值：90% 2. 指标名称：定期物业 设施巡查率 指标内容：物业设施巡 查面积/物业总面积

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														*100% 指标值：90% 3. 指标名称：服务工作 满意度 指标内容：出勤天数/ 参加调查人员满意度/ 参加调查总人数*100% 指标值：90% 4. 指标名称：通讯网络 保障率 指标内容：能正常使用 通讯网络的时间/总时 间*100% 指标值：95%。
280012	业务工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展市政设施管理 维护职能的业务工 作经费支出。	完成市政设施管理中 心负责全区市政设施 的日常养护、零星维 修、应急抢险项目的组 织和管理工作，参与全 区市政设施项目方案 的设计、会审、验收等 工作	1. 指标名称：服务对 象满意度 指标内容：投诉人次数 /相关方总人数*100% 指标值：<5% 2. 指标名称：培训合格 率 指标内容：参加培训合

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														格人数//参加培训总 人数*100% 指标值：90%。
280012	办公设备购置 经费	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	办公专用设备购置 的经费。	保障单位工作正常有 序开展,提高员工工作 效率,完成年度工作任 务。	1. 指标名称: 设备验收 合格率 指标内容: 设备验收合 格数/设备购置总数 *100% 指标值: 100% 2. 指标名称: 设备购置 率 指标内容: 设备购置数 /计划购置数*100% 指标值: 100%。
280014	广州开发区绿 化管理中心 广 州市黄埔区绿 化管理中心	30075.41	30075.41	30075.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	运行保障类	58.50	58.50	58.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
280014	机构运行保障 经费	58.50	58.50	58.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障机构正常开 展职能工作发生的	确保办公场所的整洁、 安全、有序,提供一个	1. 指标名称: 办公场所 设施完好率

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												专项经费支出。	舒适、整洁的工作环境,确保高效开展本单位各项工作。	指标内容:(设施完好数/总设施数)*100% 指标值:≥95% 2. 指标名称:办公场所正常办公率 指标内容:办公场所正常办公天数/法定工作日天数*100% 指标值:100%。
	经济和社会发 展类	30016.91	30016.91	30016.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
280014	园林博览会建 设经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	园林博览会参展建 设经费。	根据每年下达文件要 求,按时、高质完成展 现我区人文特色的参 展评选工作。	1. 指标名称:工程合格 率 指标内容:(合格工程 类别数/总工程类别 数)*100% 指标值:100% 2. 指标名称:设施完成 率 指标内容:(设施完成 数量/设施总数量) *100%



## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														指标值：≥90% 3. 指标名称：全市各区园博会评比成绩 指标内容：根据园博会专家委员会评审结果 指标值：在专家委员会评比中获奖 4. 指标名称：项目完成率 指标内容：（项目实际完成任务量/项目计划完成量）*100% 指标值：≥90%。
280014	绿化维护费	29916.91	29916.91	29916.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	区内市政道路绿化品质化提升及管理养护维护费用。	通过开展时花布置、道路绿化品质化提升工程、对已建绿道的管养维护等工作，实现提升我区市政道路整体绿化景观效果，打造干净整洁优美城市环境的目标。	1. 指标名称：树木砸车伤人事件降低率 指标内容：（1-本年度实际发生树木砸车伤人事件次数/上一年度实际发生树木砸车伤人事件次数）*100% 指标值：≥5% 2. 指标名称：日常维修

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														养护问题整改完成率 指标内容：日常维修养 护发现问题实际完成 整改总件数/日常维修 养护发现问题应整改 总件数*100% 指标值：≥99% 3. 指标名称：绿化应急 事件到场及时率 指标内容：按要求及时 到场时限次数/发生应 急事件次数*100% 指标值：100% 4. 指标名称：工程验收 通过率 指标内容：验收通过工 程数/提交验收工程总 数*100% 指标值：≥99% 5. 指标名称：事故处理 率 指标内容：绿化应急事

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														件处理完结次数/发生 总次数*100% 指标值：100% 6. 指标名称：年度大沙 防护林带补贴面积 指标内容：年度大沙防 护林带实际补贴面积 指标值：221.46 亩 7. 指标名称：养护绿道 公里数 指标内容：养护绿道公 里数 指标值：640 公里 8. 指标名称：行道树养 护数量 指标内容：纳入合同养 护范围的行道树数量 指标值：13.24 万株 9. 指标名称：绿地养护 面积 指标内容：纳入合同养 护范围的绿地总面积

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														指标值：735 万平方米 10. 指标名称：布置时 花面积 指标内容：年度布置时 花面积 指标值：35000 平方米 11. 指标名称：古树名 木巡查和维护数量 指标内容：古树名木巡 查和维护数量 指标值：5208 株 12. 指标名称：安全文 明施工率 指标内容：实际无违反 安全文明施工总件数/ 总施工件数*100% 指标值：100% 13. 指标名称：提升绿 化面积 指标内容：年度实际提 升绿化面积 指标值：60 万平方米。

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
280017	广州开发区公 园管理中心(广 州市黄埔区公 园管理中心)	9236.00	9236.00	9236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	运行保障类	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
280017	机构运行保障 经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障机构正常开 展职能工作发生的 专项经费支出。	确保办公场所的整洁、 安全、有序，提供一个 舒适、整洁的工作环 境，能高效地开展本单 位各项工作。	1. 指标名称：办公场所 正常使用率 指标内容：办公场所正 常办公天数/法定工作 日天数*100% 指标值：≥99% 2. 指标名称：办公场所 安全事故发生率 指标内容：办公场所安 全事故发生次数为 0 次。 指标值：0 次 3. 指标名称：办公设备 正常运行率 指标内容：在用办公设 备正常运行总天数/在 用办公设备预计正常

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														运行总天数*100% 指标值：≥95% 4. 指标名称：办公场所 保洁完成率 指标内容：办公场所保 洁实际天数/办公场所 保洁预计天数*100% 指标值：≥90%。
	经济和社会发 展类	9196.00	9196.00	9196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
280017	广州市黄埔区 文化广电旅游 局分解-文化活 动专项经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展区内文化活动的 专项工作经费。	夯实我区文化旅游品 牌，宣传、推介我区文 化、旅游名片，做好萝 岗香雪文化旅游节、波 罗诞庙会相关配合工 作事宜。	1. 指标名称：活动举办 次数 指标内容：举办 1 次香 雪节、1 次波罗诞 指标值：2 次 2. 指标名称：物料安装 合格率 指标内容：物料安装合 格数/物料安装总数 *100% 指标值：100%。
280017	公园维护费	9188.00	9188.00	9188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	区内各公园的绿化、	按时保质保量完成全	1. 指标名称：投诉处理

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												设施、安保等修缮维护费支出。	区各公园的绿化养护、保洁、白蚁防治、除四害、保安服务、水生态维护、设施维护修缮、绿化升级改造、时花布置、宣传服务、应急抢险、机动项目等工作，提升城市管理水平。	率 指标内容：（投诉处理数量/总投诉数量） *100% 指标值：100% 2. 指标名称：绿化景观面积提升率 指标内容：（改造后绿化景观面积-改造前绿化景观面积）/改造前绿化景观面积*100% 指标值：≥1% 3. 指标名称：绿化覆盖率 指标内容：（公园绿地面积/公园总面积） *100% 指标值：≥60% 4. 指标名称：公园环境整洁率 指标内容：（公园洁净面积/公园陆地面积）

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														*100% 指标值：≥98%。
280019	广州开发区交 通管理总站	6233.08	6233.08	4061.08	2172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	运行保障类	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
280019	交通、公路管理 业务费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展区内交通、公路 管理职能工作业务 经费。	<p>1、预期运用信息化手段提高行业工作效率，提升行业的总体管理水平；</p> <p>2、通过举办培训及安全生产月系列活动，提高企业安全生产责任意识，落实企业安全生产主体责任，夯实辖区道路运输行业安全基石。</p> <p>3、协助企业完成一套表联网直报调查。</p>	<p>1. 指标名称：辖内企业培训率 指标内容：参加企业培训数量/辖内企业培训总数量*100% 指标值：95%以上</p> <p>2. 指标名称：培训人员的满意度 指标内容：实际调查企业数/计划调查企业数*100% 指标值：95%</p> <p>3. 指标名称：上报数据准确率 指标内容：100 乘以上报数据准确数量除以上报数据总量</p>



## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														指标值：100%。
280019	机构运行保障 经费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障机构正常开 展职能工作发生的 专项经费支出。	保障机构正常运转，保 障工作人员工作环境 的正常，保障工作人员 工作设施的正常运转。	1. 指标名称：成本节 约控制率 指标内容：（计划成本 —实际成本）除以计划 成本乘以 100% 指标值：95% 2. 指标名称：办公场所 设备维护及时率 指标内容：维护及时次 数除以维护总次数乘 以 100% 指标值：100% 3. 指标名称：办公人员 对服务的满意度 指标内容：满意人数/ 实际人数*100% 指标值：95%。
	经济和社会发 展类	3911.08	3911.08	3911.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
280019	公路养护费	3638.00	3638.00	3638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	区内地方公路养护经费。	1. 预期提高地方公路通行质量和安全防护设施的数量、质量、时效等；2. 提高项目支出的预期效果，包括经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响、服务对象满意程度等。	1. 指标名称：居民对城市道路状况的满意率 指标内容：居民满意及较满意数除以参加调查问卷人数乘以 100% 指标值：80% 2. 指标名称：县乡道安全生命防护工程到位率（%） 指标内容：实际完成工程数量除以计划完成工程数量乘以 100% 指标值：100% 3. 指标名称：交通安全事故减少率 指标内容：（养护后交通事故数—养护前交通事故数）除以养护前交通事故数乘以 100% 指标值：50% 4. 指标名称：行车速度增长率、行车交通量增

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														长率 指标内容：行车速度增 长率=（维护后行车速 度—维护前行车速度） 除以维护前行车速度 乘以 100%；行车交通 量增长率=（维护后行 车交通量—维护前行 车交通量）除以养护前 行车交通量乘以 100% 指标值：10% 5. 指标名称：质量管理 水平 指标内容：招投标程序 是否符合有关规定，包 括招标代理、施工单位 选定、工程监理、工程 设计等方面 指标值：符合 6. 指标名称：道路交通 标线完成率（%） 指标内容：实际完成工

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														程数量除以计划完成 工程数量乘以 100% 指标值：100%。
280019	(预下达)穗财 工[2020]83 号 普通公路养护 专项转移支付 补助项目	251.49	251.49	251.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	上级下达完成辖区 内普通公路养护经 费。	通过开展普通公路养 护专项转移支付补助 项目建设,主要达到如 下目标: 1、完成辖区 内普通公路养护工作, 实施项目质量验收通 过率 100%; 2、公路技 术状况指数 (PCI) 大 于等于 80、路基技术 状况指数 (SCI) 大于 等于 80, 确保管养公 里达到畅洁绿美优要 求; 3、群众对交通路 况满意度达 90。	1. 指标名称: 公路技术 及路基技术状况指数 指标内容: 公路技术状 况指数 (PCI) 大于等 于 80、路基技术状况 指数 (SCI) 大于等于 80, 确保管养公里达到 畅洁绿美优要求 指标值: 大于等于 80% 2. 指标名称: 公路养护 工作质量验收通过率 指标内容: 完成辖区内 普通公路养护工作, 实施项目质量验收通 过率 100% 指标值: 100% 3. 指标名称: 农村公路 养护管理及交通安全 效果

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														指标内容：群众对交通 路况满意度达 90 指标值：符合 4. 指标名称：群众对交 通路况满意率 指标内容：群众对交通 路况满意度达 90% 指标值：90%。
280019	(预下达)穗财 工[2020]83号 广州市“四好农 村路”日常养护 补助资金	21.59	21.59	21.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州市“四好农村 路”日常养护经费。	通过开展广州市“四好 农村路”日常养护补助 资金项目,主要达到如 下目标:1、满足《公 路养护技术规范》要 求;2、完成辖区内公 农村公路养护管理工 作,保证公路交通的畅 通及安全预期效果;3、 优、良、中等路率大于 等于80%。	1. 指标名称:公路养护 技术水平 指标内容:满足《公路 养护技术规范》要求 指标值:符合 2. 指标名称:公路养护 管理及交通安全效果 指标内容:完成辖区内 公农村公路养护管理 工作,保证公路交通的 畅通及安全预期效果 指标值:符合 3. 指标名称:群众对交 通路况满意率

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														指标内容：群众对交通 路况满意度达 90% 指标值：90% 4. 指标名称：农村公路 路况率 指标内容：优、良、中 等路率大于等于 80% 指标值：优、良、中等 路率大于等于 80%。
	基本建设类	2172.00	2172.00	0.00	2172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
280019	黄埔区 Y450 线 路面整治工程	372.00	372.00	0.00	372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	黄埔区 Y450 线路面 整治工程支出。	经过整治，提高道路通 车效率，优化道路性 能，更好的为居民出行 提供保障。	1. 指标名称：施工进 度 指标内容：按计划完成 工程建设 指标值：100% 2. 指标名称：安全文明 施工 指标内容：安全事故发 生率及被投诉率 指标值：0% 3. 指标名称：质量指标 指标内容：工程质量符

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														合标准要求 指标值：100% 4. 指标名称：进度款支付 指标内容：按合同完成 进度款支付 指标值：100% 5. 指标名称：路域环境 提升 指标内容：提升农村公 路通行能力及路域环 境整治率 指标值：100%。
280019	黄埔区 2018 年 村村通公路完 善工程	1800.00	1800.00	0.00	1800.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	既有旧村路改造支 出。	通过部分完成既有新 龙镇既有旧村路改造， 达到完善当地村民交 通出行环境的目标。	1. 指标名称：工程执行 进度 指标内容：(工程总量- 实际完工量)/工程总 量*100% 指标值：100% 2. 指标名称：工程款支 付 指标内容：按计划完成

## 部门预算项目支出预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														工程进度款支付 指标值：100% 3. 指标名称：前期费结 算及支付 指标内容：已开展前期 服务工作结算 指标值：100% 4. 指标名称：安全文明 施工 指标内容：发生安全生 产事故率及被投诉率 指标值：100%。

注：无



## 部门预算转移支付项目预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位 编码	单位名称 (项目名 称)	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

注：本部门无转移支付项目预算。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
行政经费	868.00	868.00	0.00	0.00
“三公”经费总额	258.33	258.33	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	254.13	254.13	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	254.13	254.13	0.00	0.00
（三）公务接待费	4.20	4.20	0.00	0.00

注：无

## 政府采购预算表

部门名称： 广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计						47046.71	47046.71	47046.71	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						4670.80	4670.80	4670.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类						27.60	27.60	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						42348.31	42348.31	42348.31	0.00	0.00	0.00	0.00
280001	广州市黄埔区住房和 城乡建设局（广州开 发区建设和交通局）						858.80	858.80	858.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						40.20	40.20	40.20	0.00	0.00	0.00	0.00
280001	人员公用经费	办公家具	办公家具	A0609	1	批	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
280001	人员公用经费	复印纸	复印纸	A090101	1	年	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
280001	人员公用经费	审计服务	审计服务	C0803	1	年	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
280001	人员公用经费	碎纸机	碎纸机	A02021101	1	台	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
280001	人员公用经费	通用商业软件	基础软件	A02010801	1	年	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
280001	人员公用经费	印刷服务	印刷服务	C081401	1	年	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						818.60	818.60	818.60	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府采购预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
280001	既有住宅增设电梯专 项工作经费	复印纸	复印纸	A090101	1	年	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
280001	既有住宅增设电梯专 项工作经费	1 匹空调机	普通空调机	A02061802030 1	1	台	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
280001	既有住宅增设电梯专 项工作经费	5 匹空调机	普通空调机	A02061802030 1	1	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
280001	既有住宅增设电梯专 项工作经费	中速复印机	复印机	A020201	1	台	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
280001	既有住宅增设电梯专 项工作经费	1.5 匹空调机	普通空调机	A02061802030 1	2	台	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
280001	建设项目技术咨询服 务	黄埔区广州开 发区政府投资 工程建设项目 建设方案联审 决策服务项目	其他专业技术 服务	C0908	1	年	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
280001	建设项目技术咨询服 务	消防设计第三 方审查	其他专业技术 服务	C0908	1	项	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
280001	交通工作业务经费	非现场执法及 卸载场运行服 务项目	其他服务	C99	1	年	197.00	197.00	197.00	0.00	0.00	0.00	0.00
280001	交通工作业务经费	印刷服务	印刷服务	C081401	1	年	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府采购预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
280001	既有住宅增设电梯专项工作经费	宣传册印刷	印刷服务	C081401	1	年	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
280001	综合管理业务经费	法律服务	法律服务	C0801	1	年	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
280001	综合管理业务经费	印刷服务	印刷服务	C081401	1	年	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
280004	广州开发区房地产管理所						16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
280004	人员公用经费	印刷服务	印刷服务	C081401	1	年	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
280004	人员公用经费	法律顾问	法律服务	C0801	1	年	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
280004	人员公用经费	审计服务	审计服务	C0803	1	年	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
280004	人员公用经费	复印纸	复印纸	A090101	1	年	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
280006	广州市黄埔区住房保障服务中心						2.60	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						2.60	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00
280006	人员公用经费	投影仪	投影仪	A020202	1	台	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
280006	人员公用经费	笔记本电脑	便携式计算机	A02010105	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府采购预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
280007	广州开发区财政投资建设项目建设管理中心						1811.08	1811.08	1811.08	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						55.20	55.20	55.20	0.00	0.00	0.00	0.00
280007	人员公用经费	视频会议系统设备	触控一体机	A020208	1	套	35.80	35.80	35.80	0.00	0.00	0.00	0.00
280007	人员公用经费	笔记本电脑	便携式计算机	A02010105	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
280007	人员公用经费	台式电脑	台式计算机	A02010104	7	台	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
280007	人员公用经费	中高速黑白复合机	复印机	A020201	4	台	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
280007	人员公用经费	A4 彩色激光网络双面打印机	激光打印机	A0201060102	1	台	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
280007	人员公用经费	碎纸机	碎纸机	A02021101	1	台	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
280007	人员公用经费	A3 彩色激光网络双面打印机	激光打印机	A0201060102	1	台	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						1755.88	1755.88	1755.88	0.00	0.00	0.00	0.00
280007	机构运行保障经费	物业管理服务（知识城分部）	物业管理服务	C1204	1	年	11.28	11.28	11.28	0.00	0.00	0.00	0.00
280007	财政投资基建项目管理专项经费	基建项目管理服务外包	其他工程咨询管理服务	C1099	1	年	1,101.90	1,101.90	1,101.90	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府采购预算表

部门名称： 广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
280007	机构运行保障经费	房屋租赁服务 (中心本部)	房屋租赁服务	C1202	1	年	315.80	315.80	315.80	0.00	0.00	0.00	0.00
280007	建筑工程第三方质量 安全评估服务经费	建设工程质量 安全第三方评 估服务	其他工程咨询 管理服务	C1099	1	年	195.00	195.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00
280007	建设管理综合业务费	审计专项	审计服务	C0803	1	年	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
280007	机构运行保障经费	物业管理费（中 心本部）	物业管理服务	C1204	1	年	71.90	71.90	71.90	0.00	0.00	0.00	0.00
280008	广州开发区城市建设和 房地产档案馆						194.60	194.60	194.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
280008	人员公用经费	审计服务	审计服务	C0803	1	年	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
280008	人员公用经费	办公家具采购	办公家具	A0609	1	批	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
280008	人员公用经费	资产及其他评 估服务	资产及其他评 估服务	C0805	1	年	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
280008	人员公用经费	印刷服务	印刷服务	C081401	1	年	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						187.60	187.60	187.60	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府采购预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
280008	档案管理综合业务经费	广州开发区城市建设和房地产档案馆数字化扫描和数据整理服务	其他服务	C99	2	年	179.00	179.00	179.00	0.00	0.00	0.00	0.00
280008	档案管理综合业务经费	复印纸采购	复印纸	A090101	1	年	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
280008	机构运行保障经费	城建档案馆建筑防水补漏修缮	修缮工程	B08	1	年	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
280008	档案管理综合业务经费	印刷服务	印刷服务	C081401	1	年	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
280009	广州开发区建设工程质量安全监督站						642.00	642.00	642.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
280009	人员公用经费	复印纸	复印纸	A090101	1	年	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
280009	人员公用经费	普通复印机	复印机	A020201	2	台	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						637.00	637.00	637.00	0.00	0.00	0.00	0.00
280009	机构运行保障经费	物业管理及绿化养护费	物业管理服务	C1204	1	年	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 政府采购预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
280009	监督执法及备案工作 经费	第三方消防工 程专项验收评 估服务	其他专业技术 服务	C0908	1	项	228.00	228.00	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00
280009	监督执法备案工作 经费	第三方监督巡 查服务	其他工程咨询 管理服务	C1099	1	年	384.00	384.00	384.00	0.00	0.00	0.00	0.00
280010	广州开发区建筑工 地综合管理服务中心						4.30	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
280010	人员公用经费	综合审计服务 （2020年支出、 内控等事项）	审计服务	C0803	1	项	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
280010	人员公用经费	A4 及 A3 复印纸	复印纸	A090101	1	年	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
280010	人员公用经费	微软 Windows7 操作系统及 Office 办公系 统	基础软件	A02010801	1	年	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						2.20	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
280010	机构运行保障经费	办公场所物业 管理费及清洁 费	物业管理服务	C1204	1	年	2.20	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府采购预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
280011	广州开发区建设工程 招标投标管理办公室						9.08	9.08	9.08	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						4.30	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00
280011	人员公用经费	办公场地修缮	修缮工程	B08	1	年	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
280011	人员公用经费	正版Win10政府 版软件服务	基础软件	A02010801	1	年	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
280011	人员公用经费	A3 及 A4 复印纸	复印纸	A090101	1	批	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
280011	人员公用经费	委托审计服务	审计服务	C0803	1	年	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
280011	人员公用经费	花木养护	物业管理服务	C1204	1	年	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						4.78	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00
280011	机构运行保障经费	办公场地物业 管理费	物业管理服务	C1204	1	年	4.08	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00
280011	招投标业务工作经费	印刷服务	印刷服务	C081401	1	年	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
280012	广州开发区市政设施 管理中心						20362.50	20362.50	20362.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						10.60	10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00
280012	人员公用经费	复印纸	复印纸	A090101	1	年	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00

### 政府采购预算表

部门名称： 广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目			数量	计量单位	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编号				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
280012	人员公用经费	正版办公软件	基础软件	A02010801	1	批	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						20351.90	20351.90	20351.90	0.00	0.00	0.00	0.00
280012	市政公用设施维护费	2021年科学城市政设施日常维护和零星维修项目	市政公共设施管理服务	C1302	1	项	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
280012	业务工作经费	法律顾问费	法律服务	C0801	1	年	13.50	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00
280012	市政公用设施维护费	2021年东区、西区市政设施日常维护和零星维修项目	市政公共设施管理服务	C1302	1	项	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
280012	市政公用设施维护费	2021年生物岛、临港区市政设施日常维护和零星维修项目	市政公共设施管理服务	C1302	1	项	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
280012	市政公用设施维护费	2021-2022年黄埔区市政道路隐患探测服务项目	市政公共设施管理服务	C1302	2	年	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府采购预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
280012	机构运行保障费	2021年广州开 发区市政设施 管理中心物业 管理服务项目	物业管理服务	C1204	1	年	60.40	60.40	60.40	0.00	0.00	0.00	0.00
280012	机构运行保障费	办公楼零星维 修费	修缮工程	B08	1	年	15.80	15.80	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00
280012	办公设备购置经费	电脑	台式计算机	A02010104	12	台	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
280012	市政公用设施维护费	2021-2022年黄 埔区市政道路 交通标线日常 维护及零星维 修项目	市政公共设施 管理服务	C1302	1	项	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
280012	市政公用设施维护费	2021-2022年黄 埔区市政道路 护栏设施日常 维护及零星维 修项目	市政公共设施 管理服务	C1302	1	项	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府采购预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
280012	市政公用设施维护费	2021-2023 年黄 埔区市政道路 安全辅助设施 日常维护及完 善服务项目	市政公共设施 管理服务	C1302	1	项	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
280012	市政公用设施维护费	2021-2023 年黄 埔区市政道路 检测服务项目	市政公共设施 管理服务	C1302	1	项	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
280012	市政公用设施维护费	2022-2024 年黄 埔区市政设施 巡查服务项目	市政公共设施 管理服务	C1302	3	年	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
280012	市政公用设施维护费	2021-2022 年黄 埔区市政管理 业务咨询服务 项目	市政公共设施 管理服务	C1099	2	年	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
280012	信息化管理费	信息安全软件	信息安全软件	A02010805	1	批	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
280012	市政公用设施维护费	2021 年中新知 识城、永和区市 政设施日常维 护和零星维修 项目	市政公共设施 管理服务	C1302	1	项	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府采购预算表

部门名称： 广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
280014	广州开发区绿化管理 中心广州市黄埔区绿 化管理中心						12447.35	12447.35	12447.35	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						17.80	17.80	17.80	0.00	0.00	0.00	0.00
280014	人员公用经费	复印纸	复印纸	A090101	1	年	3.80	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00
280014	人员公用经费	审计服务	审计服务	C0803	1	年	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
280014	人员公用经费	印刷服务	印刷服务	C081401	1	年	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
280014	人员公用经费	资产及其他评 估服务	资产及其他评 估服务	C0805	1	年	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						12429.55	12429.55	12429.55	0.00	0.00	0.00	0.00
280014	绿化维护费	2021年黄埔区 绿化应急服务 项目	园林绿化管理 服务	C1303	1	年	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
280014	绿化维护费	法律服务	法律服务	C0801	1	年	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
280014	绿化维护费	2021年黄埔区 绿化技术咨询 服务项目	园林绿化管理 服务	C1303	2	年	260.00	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府采购预算表

部门名称： 广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
280014	绿化维护费	2021年广州知识城绿化养护项目	园林化管理服务	C1303	2	年	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
280014	绿化维护费	2021年黄埔区垂直立体绿化养护项目	园林化管理服务	C1303	2	年	280.00	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00
280014	绿化维护费	2021年黄埔区苗木及相关配套养护项目	园林化管理服务	C1303	2	年	1,455.00	1,455.00	1,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00
280014	绿化维护费	2021年黄埔区时花采购服务项目	农林牧渔业产品	A12	2	年	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
280014	机构运行保障经费	办公楼及仓库物业管理费	物业管理服务	C1204	1	年	27.55	27.55	27.55	0.00	0.00	0.00	0.00
280017	广州开发区公园管理中心（广州市黄埔区公园管理中心）						10688.50	10688.50	10688.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
280017	人员公用经费	审计服务	审计服务	C0803	1	年	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府采购预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
280017	人员公用经费	资产托管及清查	资产及其他评估服务	C0805	1	年	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
280017	人员公用经费	复印纸	复印纸	A090101	1	年	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
280017	人员公用经费	法律服务	法律服务	C0801	2	年	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						10665.50	10665.50	10665.50	0.00	0.00	0.00	0.00
280017	公园维护费	2021年尖峰岭、环山岭公园综合维护管理服务项目	其他市政公共设施管理服务	C1399	3	年	966.00	966.00	966.00	0.00	0.00	0.00	0.00
280017	公园维护费	2021-2022年公园及广场标识宣传服务项目	其他服务	C99	2	年	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
280017	公园维护费	2021年华圣公园（二期）综合维护管理服务项目	其他市政公共设施管理服务	C1399	3	年	894.00	894.00	894.00	0.00	0.00	0.00	0.00
280017	公园维护费	2022年边岗岭公园综合维护管理服务项目	其他市政公共设施管理服务	C1399	3	年	195.00	195.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 政府采购预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
280017	公园维护费	2022年创业公 园水体景观养 护服务项目	水资源管理服 务	C11	3	年	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
280017	公园维护费	2022年创新公 园绿化养护服 务项目	园林化管理服 务	C1303	3	年	792.00	792.00	792.00	0.00	0.00	0.00	0.00
280017	公园维护费	2022年香雪公 园绿化养护服 务项目	园林化管理服 务	C1303	3	年	1,080.00	1,080.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00
280017	公园维护费	2021年黄埔儿 童公园综合维 护管理服务项 目	其他市政公共 设施管理服务	C1399	3	年	549.00	549.00	549.00	0.00	0.00	0.00	0.00
280017	公园维护费	2021年原黄埔 片区公园及广 场除四害防治 服务	其他服务	C99	3	年	438.00	438.00	438.00	0.00	0.00	0.00	0.00
280017	公园维护费	为民公园、铁军 精神公园、创业 公园党建综合 体项目	其他货物	A99	1	批	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府采购预算表

部门名称： 广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
280017	公园维护费	2022年广州开发区公园及广场卫生保洁服务项目	城市市容管理服务	C1304	3	年	1,110.00	1,110.00	1,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
280017	公园维护费	2022年创业公园、市民广场二期、萝岗儿童公园绿化养护服务项目	园林绿化管理服务	C1303	3	年	930.00	930.00	930.00	0.00	0.00	0.00	0.00
280017	公园维护费	2022年盈翠公园、善坑顶风景林绿化养护服务项目	园林绿化管理服务	C1303	3	年	945.00	945.00	945.00	0.00	0.00	0.00	0.00
280017	公园维护费	2022年玉树公园、体育公园、牛角岭公园、绿轴广场绿化养护服务项目	园林绿化管理服务	C1303	3	年	963.00	963.00	963.00	0.00	0.00	0.00	0.00
280017	公园维护费	2022年麒麟山公园综合维护管理服务项目	其他市政公共设施管理服务	C1399	3	年	487.50	487.50	487.50	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府采购预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
280017	公园维护费	为民公园、铁军精神公园、创业公园党建综合体项目	LED 显示屏	A020207	1	批	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
280019	广州开发区交通管理总站						9.90	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						9.90	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00
280019	人员公用经费	审计服务	审计服务	C0803	1	年	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
280019	人员公用经费	办公场所修缮	修缮工程	B08	1	年	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
280019	人员公用经费	采购办公家具	办公家具	A0609	1	批	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
280019	人员公用经费	采购复印纸	复印纸	A090101	1	年	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
280019	人员公用经费	采购台式计算机	台式计算机	A02010104	2	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

## 政府购买服务预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计					724.38	724.38	724.38	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：基本支出					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出					724.38	724.38	724.38	0.00	0.00	0.00	0.00
280001	广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）					724.38	724.38	724.38	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出					724.38	724.38	724.38	0.00	0.00	0.00	0.00
280001	综合管理业务经费	技术服务事项	其他	其他技术服务事项	自行采购	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
280001	综合管理业务经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	法律服务	政府法律顾问服务	政府采购	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
280001	综合管理业务经费	技术服务事项	其他	其他技术服务事项	自行采购	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府购买服务预算表

部门名称：广州市黄埔区住房和城乡建设局（广州开发区建设和交通局）

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
280001	综合管理业务经费	基本公共服务事项	住房保障类	保障性住房后期管理服务	自行采购	24.38	24.38	24.38	0.00	0.00	0.00	0.00
280001	房屋安全应急抢险队伍维护管理费	技术服务事项	其他	其他技术服务事项	政府采购	146.00	146.00	146.00	0.00	0.00	0.00	0.00
280001	单位整体租赁新就业无房职工公共租赁住房	基本公共服务事项	住房保障类	保障性住房后期管理服务	自行采购	99.00	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00
280001	房屋安全普查和地质灾害点周边房屋防控工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	评估	其他评估服务	自行采购	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
280001	交通工作业务经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需其他辅助性和技术性服务	政府采购	197.00	197.00	197.00	0.00	0.00	0.00	0.00
280001	既有住宅增设电梯专项工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	其他	政府履职所需其他辅助性和技术性服务	自行采购	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无