

部门整体预算绩效目标表				
单位名称	广州市海珠区住房和建设局			
预算整体情况	部门预算支出	预算金额（万元）	收入来源	预算金额（万元）
	基本支出	14,181.94	财政拨款	61,021.95
	项目支出	46,840.01	其他资金	0.00
总体绩效目标	目标1：积极稳妥有序推进城市有机更新； 目标2：加速推进琶洲试验区重点项目开发建设； 目标3：全面推进市政、房建、园林绿化等方面工程建设； 目标4：依法抓好行政审批和执法监管； 目标5：全力以赴抓安全保稳定。			
年度重点工作任务	名称	主要实施内容	拟投入的资金（万元）	期望达到的目标（概述）
	交通拥堵点整治	交通拥堵点整治	150	预期值：5个
	海珠生态城复建安置房工程官洲北苑北地块项目	完成主体结构封顶及室内装修工程	2400	预期值：100%
	环岛路（大干围-南洲路）沥滘涌桥及新渔村涌桥升级改造工程、环岛路（石岗路-大干围）珠江渔业社-大干围段工程	环岛路（大干围-南洲路）沥滘涌桥及新渔村涌桥升级改造工程： 推进沥滘涌桥及新渔村涌桥主体完工。 环岛路（石岗路-大干围）珠江渔业社-大干围段工程： 推进大干围涌桥、石溪涌桥及1130米道路主体完工。	600	预期值：100%
	城中村改造项目	推动城中村改造项目动工建设	20	预期值：2条城中村
	直管公房管理和修缮维护	直管公房管理和修缮维护	497	预期值：2000平方米
	产业项目实施建设	产业项目实施建设进度	471	预期值：11个项目竣工验收；5个项目主体结构封顶；6个项目实施地上主体结构施工；2个项目实施地下室或基坑支护施工；2个项目进场施工。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	持续推进城中村、旧城旧厂、老旧小区改造	1. 推动城中村改造项目开展 2. 推动风和（康乐村、鹭江村）片区策划方案审批通过 3. 重点推进7个旧厂项目工程开展 4. 推进14 个老旧小区微改造项目开工	推动城中村改造片区策划方案获市审批数量	预期值：1条城中村
			推动城中村改造项目动工建设数量	预期值：2条城中村
			7个旧厂项目进度	预期值：大干围广百地块项目东侧地块A、B、E1地块主体结构进行装修工程，E2地块进行主体结构施工，F地块进行地下室施工；中交南方总部基地项目C区进行装修工程；万力集团总部基地项目办理竣工验收备案手续；华新广场一期进行装修工程，二期进行基坑支护及土方开挖施工；珠江·琶醍啤酒文化创意园区包装车间微改造项目进行主体结构施工；海珠产城融合智能示范区项目进行基坑开挖施工；广州广业教育科技有限公司项目主体结构封顶。
			推进14 个老旧小区微改造项目开工	预期值：14 个老旧小区微改造项目新开工
	紧抓琶洲试验区项目与安全生产的监管工作	1. 推进琶洲人工智能与数字经济试验区建设 2. 强化对全区在建工地质量安全监督管理	产业项目实施建设进度	预期值：11个项目竣工验收；5个项目主体结构封顶；6个项目实施地上主体结构施工；2个项目实施地下室或基坑支护施工；2个项目进场施工。
			累计在监工地项目数	预期值：165项
			累计在监工地建筑面积	预期值：680万平方米
	提升城区功能品质，推动区域高质量发展	1. 加强市下放道路、隧道及桥梁、市政绿化精细化管理水平 2. 深化交通组织优化调整，推进智能交通建设 3. 重点治理海珠区5个交通拥堵点	海珠区市下放道路、隧道及桥梁养护项目验收合格率	预期值：100%
			道路绿化养护面积	预期值：70万平方米
			交通拥堵点整治数量	预期值：5个
			琶洲停车诱导系统正常运行率	预期值：95%
	持续推进重点民生工程项目建设	1. 推进海珠区文化服务中心（海珠体育中心二期）工程 2. 推进海珠区人防101工程 3. 推进广州市海珠区中海名都配套学校及地下停车场建设工程 4. 推进海珠生态城复建安置房工程项目	推进海珠区文化服务中心（海珠体育中心二期）主体结构竣工验收	预期值：100%
			推进广州市海珠区中海名都配套学校及地下停车场建设工程验收及移交工作	预期值：100%
			推进海珠区广船机械厂出让地块配套小学工程建设及验收	预期值：100%
			海珠生态城复建安置房工程官洲北苑北地块项目完成主体结构封顶及室内装修工程	预期值：100%

着力保障民生，扎实做细住房保障和直管公房管理	1. 持续推进非住宅直管房公开招租 2. 推进直管危房维修改造 3. 加快推进住房保障审批效率	挂网公开招租非住宅直管公房数量	预期值：100宗
		直管公房管理和修缮维护面积	预期值：2000平方米
		住房保障申请、期满审查、资格复核、变更等业务审核宗数	预期值：5300宗
高效安全有序实施交通管理	圆满完成春运琶洲异地候乘“备而待用”应急安置点工作以及海珠客运站应急保障工作	琶洲应急安置点安置及疏运秩序保障率	预期值：95%
		海珠客运站疏运旅客的正常运行率	预期值：95%