

部门整体预算绩效目标申报表

部门名称		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	14,689.83	财政拨款	37,524.27	
		项目支出	10,231.00	其他资金	0.00	
		事业发展性支出	预算金额（万元）	按预算级次划分	预算金额（万元）	
		财政专项资金	0.00	区本级使用资金	37,524.27	
		其他事业发展性支出	12,603.44	拟用于对下转移支付资金	0.00	
总体绩效目标		我局认真落实“第一议题”制度，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，学习习近平总书记考察广东时的重要讲话、重要指示精神，党的二十大精神等，持续学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，持之以恒做好城市更新、安全生产、园林绿化、房管房建、消防审批等工作，持续抓好专项整改工作，自觉坚持和维护“两个确立”、增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。				
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）	
		全力推进市区重点项目征拆工作	积极开展佛山经广州至东莞城际动迁工作，加大力度推进轨道交通八号线东延线（莲花一万胜围）、东南西环三滘立交市政化改造工程（二期），加大力度推进鱼珠隧道、广州博物馆等市政民生项目征拆工作。	21,000.00	积极开展佛山经广州至东莞城际动迁工作，加大力度推进轨道交通八号线东延线（莲花一万胜围）、东南西环三滘立交市政化改造工程（二期），加大力度推进鱼珠隧道、广州博物馆等市政民生项目征拆工作。	
		全力推动重点房建项目建设	推进海珠区妇女儿童医院建设项目、海珠区看守所建设项目、海珠区沥滘水上消防救援站施工完工工作。完成海珠区拘留所建设项目施工招标，推进施工进场及主体结构建设工作。	16,381.50	推进海珠区妇女儿童医院建设项目、海珠区看守所建设项目、海珠区沥滘水上消防救援站施工完工工作。完成海珠区拘留所建设项目施工招标，推进施工进场及主体结构建设工作。	
		持续推进城市空间优化升级	推动工业大道、昌岗路道路升级改造建设、5个交通拥堵点治理以及涵隧防内涝智能管控信息系统建设。完成叠景路小桥及箱涵施工。完成环岛路（三围油库—南沙港快速段）原韶钢地块段道路施工。	3,611.00	推动工业大道、昌岗路道路升级改造建设、5个交通拥堵点治理以及涵隧防内涝智能管控信息系统建设。完成叠景路小桥及箱涵施工。完成环岛路（三围油库—南沙港快速段）广州打捞局宿舍地块段道路施工，继续推动琶洲眼片区西区配套市政基础设施项目施工建设。	
		持续推进琶洲人工智能与数字经济试验区加快开发建设	力争推动科大讯飞、鹏润云端、广商中心、海大、腾讯、奇安信、名创优品、华邦等8个项目竣工验收。	847.80	力争推动科大讯飞、鹏润云端、广商中心、海大、腾讯、奇安信、名创优品、华邦等8个项目竣工验收。	
		持续推进绿美海珠生态建设	持续推进科普点选址申报及生态绿道建设；持续畅通“绿美海珠”专项资金募集渠道；持续推进海珠区广府花市文化传承保护及周边设施建设工程。	5,612.08	持续推进8个生态科普点选址申报、15.7万平方米城市绿地、5个口袋公园、1个社区公园、4000平方米立体绿化、2公里生态绿道建设；持续畅通“绿美海珠”专项资金募集渠道；持续推进海珠区广府花市文化传承保护及周边设施建设工程。	
		推进老旧小区微改造。	推进老旧小区微改造。	10,114.00	推进穗发花园等6个微改造项目。	
		持续推进城市更新改造	持续推动新中轴海珠片区三滘、东风村安置房建设以及片区征拆工作；推动凤和村（康乐、鹭江）首期地块集体物业拆卸，拆补方案表决，首建地块施工建设；推动新市头村复建安置房建设。	897.80	完成华南鞋城地块、新中轴区域的S10地块、纺织学校、新港商业城等地块征收，三滘村S1地块安置房完成地下室结构施工、新中轴样板段完成建设；康鹭片区完成F37、F57地块地下室结构施工，完成一期其余地块集体物业拆卸，开展拆补方案表决并启动一期地块私宅动迁；推动新市头村复建安置房2025年底交付使用。	
		其他需完成的任务（可选填）				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值	
	产出指标	数量指标	交通拥堵点整治数量	5个	5个	
			直管公房管理和修缮维护面积	11449平方米	11449平方米	
			累计在监工地项目数	158项	158项	
			累计在监工地建筑面积	733万平方米	733万平方米	
			挂网公开招租非住宅直管公房数量	50宗	50宗	
			住房保障申请、期满审查、资格复核、变更等业务审核宗数	7000宗	7000宗	
			推动城中村改造项目动工建设数量	3条城中村	3条城中村	
			老旧小区微改造推动个数	14个	14个	
			质量指标	海珠区市下放道路、隧道及桥梁养护项目验收合格率	100%	100%
			时效指标	海珠区看守所建设项目进度	100%	100%
		经济效益指标				
		促进建立健全安全生产	起重机械抽检覆盖率≥85%	起重机械抽检覆盖率≥85%		

	效益指标	社会效益指标	社会维稳情况	在工作中避免不断上访、来访等维稳事件的发生	在工作中避免不断上访、来访等维稳事件的发生
		生态效益指标	绿美海珠建设影响情况	新增绿地，改善周边环境	新增绿地，改善周边环境
	满意度指标	服务对象满意度指标	老旧小区微改造项目对象满意度	80%以上	80%以上
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			