

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市海珠区住房和城乡建设局

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
合计	45,728.62	45,728.62				
广州市海珠区住房和城乡建设局	3,156.21	3,156.21				
业务工作经费	847.80	847.80			用于法律咨询、顾问服务工作支出以及保障单位日常工作正常运行、弥补本单位日常正常运行经费的不足开支。	1、1-产出指标；11-数量指标；消防验审工作保障率；实施周期指标值:95%及以上；年度指标值:95%及以上。2、1-产出指标；11-数量指标；项目评审工作完成率；实施周期指标值:95%及以上；年度指标值:95%及以上。3、1-产出指标；12-质量指标；住建局单位正常运行保障率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
城市更新改造工作经费	50.00	50.00			开展城市更新改造发展规划编制、城市更新项目的前期评估、研究、基础数据调查、片区策划方案编制等	1、1-产出指标；11-数量指标；编制方案数量；实施周期指标值:80%；年度指标值:80%。2、2-效益指标；22-社会效益；满足人民生活需求；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；23-生态效益；保护古树名木及大树；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
东西部协作镇村结对帮扶资金	10.00	10.00			持续巩固拓展脱贫攻坚成果同推进乡村振兴有效衔接，开展乡村振兴工作。	1、1-产出指标；13-时效指标；资金发放率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、2-效益指标；22-社会效益；提升公共服务水平；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
园林绿化建设经费	200.00	200.00			完成年度园林绿化工作、重点工作任务建设、历年园林绿化项目结算。	1、1-产出指标；11-数量指标；绿地升级面积；实施周期指标值:1000平方米；年度指标值:1000平方米。2、1-产出指标；11-数量指标；项目结算数量；实施周期指标值:2个；年度指标值:2个。3、1-产出指标；12-质量指标；绿化存活率；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。4、1-产出指标；12-质量指标；验收合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、2-效益指标；21-经济效益；重点任务完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。6、2-效益指标；22-社会效益；改善周边环境；实施周期指标值:改善周边环境；年度指标值:改善周边环境。7、2-效益指标；22-社会效益；服务对象满意度2023；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
海珠区市政设施修复及监管经费	200.00	200.00			通过开展上述项目，保障了我区市政道路挖掘行政审批工作的正常运行，加强我区市政设施管理，提高我区城市道路管理水平。	1、1-产出指标；12-质量指标；验收工程合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；13-时效指标；群众满意度；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；在工作中避免不断上访、来访等维稳事件的发生；实施周期指标值:0；年度指标值:0。4、2-效益指标；22-社会效益；满足人民生活需求；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；群众满意率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
房屋建筑承灾体调查经费	30.00	30.00			为非常态应急管理、常态灾害风险分析、防灾减灾和灾害风险隐患排查治理等各项工作提供基础数据和科学决策依据，保障人民生命财产安全。	1、1-产出指标；11-数量指标；市政设施普查率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；11-数量指标；房屋普查覆盖率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；人民财产安全保障率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
购置经费	23.00	23.00			为保障单位正常运行，购买计算机、打印机等办公设备用以更新损坏报废的固定资产。	1、2-效益指标；21-经济效益；提高办公效率；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。
镇村路灯电费费用	50.00	50.00			通过开展该项目，确保镇村路灯亮灯，保障人民生活安全。	1、2-效益指标；22-社会效益；满足人民生活需求；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、2-效益指标；22-社会效益；群众幸福感与获得感；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；群众满意率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
自建房安全专项整治工作经费	20.00	20.00			重点摸清全区自建房底数，对全区自建房安全开展专项整治，彻查隐患，及时解决。	1、1-产出指标；11-数量指标；抽查房屋栋数；实施周期指标值:≥3000栋；年度指标值:≥3000栋。2、2-效益指标；22-社会效益；自建房专项整治排查；实施周期指标值:加强房屋安全管理，已策安全；年度指标值:加强房屋安全管理，已策安全。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
林长制工作专项经费	100.00	100.00			建立健全林长制“三大体系”，顺利通过2024年度广东省林长制年度考核任务	1、1-产出指标；11-数量指标；林长制保障和信息化普及街道数量；实施周期指标值:18；年度指标值:18。2、2-效益指标；21-经济效益；提高办公效率；实施周期指标值:100；年度指标值:100。
行业党委工作经费	5.00	5.00			资金使用管理规范，基层组织正常有效履行职能，基层党员干部作用得到充分发挥，服务群众的能力不断提高。	1、1-产出指标；11-数量指标；经费足额下达率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；13-时效指标；经费及时下达率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；基层组织运转情况；实施周期指标值:正常运转；年度指标值:正常运转。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；群众满意率；实施周期指标值:90%以上；年度指标值:90%以上。
以“绣花”功夫打造老旧小区成片连片改造示范区市补贴资金	340.00	340.00			以资金补贴方式推动海珠区老旧小区片区改造工作，以“绣花”功夫打造老旧小区成片连片改造示范区，提升街区活力，推动高质量发展。	1、1-产出指标；11-数量指标；项目年度开工目标完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；11-数量指标；预算完成情况；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。3、1-产出指标；12-质量指标；验收工程合格率；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。4、2-效益指标；22-社会效益；满足人民生活需求；实施周期指标值:满足人民生活需求；年度指标值:满足人民生活需求。5、2-效益指标；22-社会效益；重大安全事故发生次数；实施周期指标值:0；年度指标值:0。6、2-效益指标；23-生态效益；保护古树名木及大树；实施周期指标值:是；年度指标值:是。
信息化运维服务项目经费	40.00	40.00			保障我局预算报销系统、行政办公和项目管控系统、占道开挖事中事后监管系统、直管房管理信息系统正常运行。	1、1-产出指标；13-时效指标；故障响应时间；实施周期指标值:一般故障服务请求，在工作时间内，1个工作日解决故障。重大故障服务请求，在工作时间内，3个小时内解决故障。；年度指标值:一般故障服务请求，在工作时间内，1个工作日解决故障。重大故障服务请求，在工作时间内，3个小时内解决故障。2、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度（%）；实施周期指标值:维护服务用户满意度不低于95%；年度指标值:维护服务用户满意度不低于95%。
绿美广州五年行动计划项目(海珠区)	2.00	2.00			通过对绿美广州五年行动期间完成2025年海珠高快速路出入口景观管养。	1、1-产出指标；11-数量指标；道路绿化养护面积；实施周期指标值:2000平方米；年度指标值:2000平方米。2、1-产出指标；12-质量指标；确保支付合规（是/否）；实施周期指标值:是；年度指标值:是。3、1-产出指标；12-质量指标；验收通过率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；推动林业园林产业化发展；实施周期指标值:有力推进；年度指标值:有力推进。5、2-效益指标；22-社会效益；提升公共服务水平；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效提升。6、2-效益指标；22-社会效益；提高环境形象；实施周期指标值:明显提高；年度指标值:明显提高。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
（非公开项目）	320.00	320.00			无。	无。
海珠区砖混结构房屋建筑安全隐患排查技术服务	20.00	20.00			全面排查海珠区1990年及之前、三层及以上砖混结构楼房安全隐患（已纳入整治房屋或在册危房除外），建立台账，消除安全隐患。	1、1-产出指标；11-数量指标；三层及以上砖混结构楼房安全隐患排查数量；实施周期指标值:8000栋；年度指标值:8000栋。2、2-效益指标；22-社会效益；人民财产安全保障率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
新工勤及参照管理人员	60.00	60.00			用于本单位新工勤人员的工资、社会保险、公积金、绩效等人员支出	1、1-产出指标；12-质量指标；到岗率；实施周期指标值:1年；年度指标值:100%。
市交通运输局治理超限超载工作经费(海珠区)	52.00	52.00			通过开展治理超限超载工作，主要达到如下目标：加强源头货运企业监管，严厉打击非法超限超载运输，逐步构建完善的治超长效治理机制，有效保护公路桥梁交通的安全畅通。	1、1-产出指标；11-数量指标；确保新洲超限监测点全面积运营；实施周期指标值:3447m²；年度指标值:3447m²。2、1-产出指标；12-质量指标；按规定对路面联合治超查处超限超载车辆实施卸载的比率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；建立优良有序的交通运输秩序；实施周期指标值:建立起规范、公平、有序的道路运输市场，维持良好的车辆生产、使用秩序和道路交通秩序；年度指标值:建立起规范、公平、有序的道路运输市场，维持良好的车辆生产、使用秩序和道路交通秩序。4、2-效益指标；22-社会效益；构建完善的治超长效治理机制；实施周期指标值:严厉打击非法超限超载运输，逐步构建完善的治超长效治理机制；年度指标值:严厉打击非法超限超载运输，逐步构建完善的治超长效治理机制。
以“绣花”功夫打造老旧小区成片连片改造示范区市补贴资金	274.03	274.03			按计划进度完成工程进度。	1、1-产出指标；11-数量指标；项目年度开工目标完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、11-数量指标；预算完成情况；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。3、12-质量指标；验收工程合格率；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。4、2-效益指标；22-社会效益；重大安全事故发生次数；实施周期指标值:0；年度指标值:0。5、23-生态效益；保护古树名木及大树；实施周期指标值:是；年度指标值:是。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
2024年重大项目前期工作经费-新中轴海珠片区城市更新改造项目	78.28	78.28			加快推进广州市新中轴海珠片区改造工作，打通新中轴海珠段6公里中央绿轴。	1、1-产出指标；11-数量指标；项目完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:80%。2、12-质量指标；质量达标；实施周期指标值:100%；年度指标值:80%。3、13-时效指标；资金支付率；实施周期指标值:100%；年度指标值:80%。4、13-时效指标；项目按计划进度；实施周期指标值:为改造方案、实施方案编制提供详细、准确的数据和各项评估；年度指标值:为改造方案、实施方案编制提供详细、准确的数据和各项评估。
琶洲南区转移支付资金	434.09	434.09			将琶洲南区构建成广州人工智能与数字经济试验区琶洲核心片区，打开广州“一区三城”新发展格局、打造广州科技创新策源地的重要抓手，构建科技创新轴，加快建设具有全球影响力的科技创新中心。	1、1-产出指标；11-数量指标；涉及片区开发面积；实施周期指标值:180公顷；年度指标值:180公顷。2、11-数量指标；规划道路与交通设施用地；实施周期指标值:80公顷；年度指标值:80公顷。3、2-效益指标；22-社会效益；实现生态型慢行体系；实施周期指标值:完全步行区域；结合水系绿地，在核心区内打造，机动车禁止进入；社区慢行街道；围绕居住、商办区域打造慢行街区，提高居民生活品质；纯慢行绿道；结合河涌水系。生态绿地，打造完全慢行的山水步道；年度指标值:围绕居住、商办区域打造慢行街区，提高居民生活品质；纯慢行绿道；结合河涌水系。生态绿地，打造完全慢行的山水步道。
广州市海珠区房屋管理二所	562.00	562.00				
业务工作经费	170.00	170.00			确保辖区内直管房屋、物业管理、出租屋管理等业务正常开展，维护社会稳定，保障单位日常工作正常运行，用于弥补本单位日常正常运行保障经费不足开支。	1、1-产出指标；11-数量指标；工程量完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；11-数量指标；房屋修缮宗数；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；房屋抢险及修缮项目施工工地零事故率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；房屋修缮民众满意度；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。
房屋抢险及修缮资金	30.00	30.00			通过对管辖直管房进行结构改造及小修日常养护，保障房屋使用及承租人生命财产安全。加强巡查及时发现问题并落实房屋维修，以减少安全隐患，提升直管房人居环境。	1、1-产出指标；11-数量指标；房屋事故应急抢险应急率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；11-数量指标；直管房维修面积；实施周期指标值:500；年度指标值:500。3、1-产出指标；11-数量指标；空置房安置改造；实施周期指标值:5；年度指标值:5。4、2-效益指标；21-经济效益；立项直管房居住环境提升率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、2-效益指标；21-经济效益；立项直管房质量提升率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
购置经费	2.00	2.00			为保障单位正常运行，购买计算机、打印机等办公设备用以更新损坏报废的固定资产。	1、1-产出指标；11-数量指标；工程量完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；11-数量指标；房屋修缮宗数；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；房屋抢险及修缮项目施工工地零事故率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；房屋修缮民众满意度；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
编外人员聘用经费	360.00	360.00			用于支付劳务外包服务费等支出，确保公房管理和物业管理工作的顺利开展。	1、1-产出指标；13-时效指标；工资发放及时率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、2-效益指标；21-经济效益；提高办公效率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
广州市海珠区市政设施维护管理中心	882.00	882.00				
业务工作经费	53.00	53.00			维持日常基础运行，办公楼保安费、委托业务费、应急抢险费、用于弥补本单位日常正常运行保障经费不足开支。	1、2-效益指标；22-社会效益；维管中心巡查及抢险任务完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
市政设施改造专项	50.00	50.00			通过进行广州市海珠区工程项目的建设，以改善该片区的道路交通环境、完善周边路网结构、提升城市基础设施建设水平和服务能力，城市形象为目标	1、1-产出指标；11-数量指标；工程监理覆盖率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；11-数量指标；按合同约定开展工作；实施周期指标值:合同约定开展工作执行率大于等于85%；年度指标值:合同约定开展工作执行率大于等于85%。3、1-产出指标；13-时效指标；资金支付率；实施周期指标值:大于等于95%；年度指标值:大于等于95%。4、2-效益指标；22-社会效益；市政工程安全事故发生数量；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。
市政设施维护专项（含道路、排水、桥梁、隧道及应急抢险）	500.00	500.00			改善海珠区道路交通环境、完善周边路网结构、提升城市基础设施建设水平、服务能力及城市形象。	1、1-产出指标；11-数量指标；市政工程完成率；实施周期指标值:大于等于95%；年度指标值:大于等于95%。2、1-产出指标；11-数量指标；市政工程工程监理覆盖率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；市政工程安全事故发生数量；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；市政工程居民满意度；实施周期指标值:大于等于80%；年度指标值:大于等于80%。
购置经费	2.00	2.00			为保障单位正常运行，购买公务用车及计算机等设备更新损坏报废的固定资产。	1、2-效益指标；21-经济效益；提高办公效率；实施周期指标值:更新办公设备，提高办公效率；年度指标值:更新办公设备，提高办公效率。2、3-满意度指标；31-服务对象满意度；员工满意度；实施周期指标值:90%及以上；年度指标值:90%及以上。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
编外人员聘用经费	277.00	277.00			用于支付劳务外包服务费等支出，确保单位各项工作正常开展。	1、1-产出指标；11-数量指标；维管中心编外合同人员工资按时到位率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；11-数量指标；维管中心编外合同人员考勤率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；维管中心员工满意度；实施周期指标值:90%及以上；年度指标值:90%及以上。
广州市海珠区建设工程质量安全监督站	120.00	120.00				
业务工作经费	100.00	100.00			进一步在质量安全工作上下功夫，全面提升我站安全意识和工作水平；大力完善信息化管理，令办事效率更高效；保持在监工程绿色施工，为创造良好的城市环境。加强质量管理工作，确保质量强区工作顺利开展；对施工起重机械进行抽检工作，以确保使用安全；加强三防抢险应急工作，以确保顺利进行；对基坑监控监控及其专家论证。	1、1-产出指标；11-数量指标；对在建工程安全隐患通报宗数；实施周期指标值:1200宗；年度指标值:1200宗。2、1-产出指标；11-数量指标；对在建工程施工设备检测监督数量；实施周期指标值:120台；年度指标值:120台。3、1-产出指标；12-质量指标；检测中发现危险源安全隐患整改率；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。4、2-效益指标；22-社会效益；安全隐患整改率；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。5、2-效益指标；22-社会效益；对在建工程监督到场及时率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。6、2-效益指标；22-社会效益；开展安全生产工作会议传达率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。7、2-效益指标；22-社会效益；组织开展工程质量监督日常巡查及执法检查及大型设备隐患排查；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。8、2-效益指标；22-社会效益；顺利通过省、市安全生产及质量强区工作考核；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。9、2-效益指标；22-社会效益；顺利通过省、市安全生产工作考核；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。10、3-满意度指标；31-服务对象满意度；单位人员及来访人员满意率；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。
购置经费	20.00	20.00			改善办公条件，做好后勤服务保障工作，提高办公效率。	1、1-产出指标；11-数量指标；设备购置政府采购率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、2-效益指标；22-社会效益；为站内正常工作做好的物资基础；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。3、2-效益指标；22-社会效益；省、市系统匹配率；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；单位员工满意度；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。
广州市海珠区园林绿化所	1,804.00	1,804.00				
业务工作经费	170.00	170.00			保障绿化所正常工作运转，保持办公环境整洁有序；维护智慧园林系统，提升员工工作效率；及时购买公众责任险等为业务活动提供辅助支撑服务	1、1-产出指标；11-数量指标；公众责任险的购置及时率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；11-数量指标；防治受白蚁危害树木种植数量；实施周期指标值:>100；年度指标值:>100。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；员工满意度；实施周期指标值:大于95%；年度指标值:大于95%。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
绿化养护经费	1,170.00	1,170.00			通过海珠区日常绿化养护项目，加强市政道路绿化的精细化管养水平，落实市政道路绿化应急抢险工作，维护城市道路的绿化环境。	1、1-产出指标；11-数量指标；市政绿化养护日常巡查整改率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:日常巡查整改率(%)95%=日常巡查办结宗数/日常巡查发现问题宗数*100%。2、1-产出指标；11-数量指标；市政绿化应急抢险案件完成率；实施周期指标值:=100%；年度指标值:应急抢险案件完成率(%)100%=应急抢险案件办结数/应急抢险案件总数*100%。3、2-效益指标；22-社会效益；构建干净整洁平安有序的市政绿化环境；实施周期指标值:市政绿化环境得到维护；年度指标值:构建干净整洁平安有序的市政绿化环境。4、2-效益指标；23-生态效益；市政道路绿化养护面积；实施周期指标值:维护良好城市绿化生态环境；年度指标值:绿化面积≥80万平方米。
绿化补植、改造、整顿经费	230.00	230.00			通过海珠区绿化补植、改造、整顿经费项目的设立，做好每年区内城市市政道路绿化升级改造及设施维修维护，在微改造中运用地形、色带等营造生态、优美的道路绿化景观，改善了局部绿化小环境，为市民提供更人性、更生态的道路绿地空间。	1、1-产出指标；11-数量指标；全年全区绿化改造总面积；实施周期指标值:≥5000平方米；年度指标值:≥5000平方米。2、1-产出指标；11-数量指标；全年全区绿地花卉布置面积；实施周期指标值:≥1000平方米；年度指标值:≥1000平方米。3、1-产出指标；12-质量指标；全年全区绿化改造项目验收合格；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。4、2-效益指标；22-社会效益；全年全区绿化改善城市环境情况；实施周期指标值:城市环境得到改善、美化；年度指标值:城市环境得到改善、美化。5、2-效益指标；23-生态效益；全年全区绿化改善生态环境情况；实施周期指标值:区域的生态环境得到改善，营造干净整洁平安有序的市政绿化环境。；年度指标值:区域的生态环境得到改善，营造干净整洁平安有序的市政绿化环境。
购置经费	4.00	4.00			按照实际需要购置办公设备，提高员工的工作效率，加快业务流程的处理速度。	1、1-产出指标；11-数量指标；完成当年住建局采购办公设备购买率；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。2、1-产出指标；12-质量指标；验收通过率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
编外人员聘用经费	230.00	230.00			用于支付劳务外包服务费等支出，提高工作效率。	1、1-产出指标；13-时效指标；绿化所工资发放、公积金社保缴纳滞后次数；实施周期指标值:0；年度指标值:0。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
广州市海珠区重点工程项目建设中心	1,896.18	1,896.18				
业务工作经费	20.00	20.00			为保障单位正常运转，推进各项目中突发的维稳支出、法院诉讼费或强制执行等支出。	1、3-满意度指标；31-服务对象满意度；项目中心职工及重点工程项目业主满意度；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。
道路改造及建筑环境整治专项工程	230.00	230.00			海珠区内道路新建及升级改造、环境整治，处理迎亚运整饰工程遗留问题。	1、1-产出指标；11-数量指标；工程安全事故发生数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。2、1-产出指标；11-数量指标；工程整改及时率；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。3、1-产出指标；11-数量指标；工程监理覆盖率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、1-产出指标；11-数量指标；工程量完成率；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。
购置经费	1.50	1.50			为保障单位正常运转，拟对老化及报废的办公设备等固定资产进行购置更新。	1、1-产出指标；12-质量指标；确保支付合规（是/否）；实施周期指标值:是；年度指标值:是。
业务工作经费（测绘中心）	16.00	16.00			提高工作效率、保证办公场所的整洁、安全及工作经费及时、足额投入到工作中，该项目主要用于办公场地的物业管理、安保、保洁和弥补本单位日常正常运行保障经费不足开支。	1、1-产出指标；12-质量指标；测绘中心办公场所保洁完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；测绘中心办公场所物业管理完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；12-质量指标；测绘中心办公家具、照明设备维修维护完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；21-经济效益；提高办公效率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；测绘中心员工满意率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
业务工作经费（房安所）	25.00	25.00			1、负责全区既有房屋安全管理的技术工作，为区内危房提供解危后复核技术意见；2、在房屋应急抢险中制定排危抢险方案，指导抢险队伍抢险救灾，并对发生事故的房屋提供复核意见；3、开展区内历史建筑的结构安全检查、年度安全核查；4、开展直管房危破房修缮工程的监督巡查，直管房安全管理的结构安全核查，以及对直管房修缮工程作出技术指导；5、为区内房屋使用安全投诉、信访等提供技术意见；6、开展区内白蚁防治单位和房屋使用安全鉴定单位管理工作；7、配合开展区内房屋安全年度普查工作；8、完成上级交办的其他任务。	1、1-产出指标；11-数量指标；对发生事故的房屋进行应急抢险，消除危险，避免发生次生灾害。；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；11-数量指标；私有危房督修、配合房管所出具巡见；实施周期指标值:10幢；年度指标值:10幢。3、2-效益指标；22-社会效益；历史建筑结构安全巡查；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；汛期、应急抢险参与率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
购置经费（房安所）	0.50	0.50			单位办公设备满足日常工作需要，提高工作效率。	1、1-产出指标；11-数量指标；对发生事故的房屋进行应急抢险，消除危险，避免发生次生灾害。；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；11-数量指标；私有危房督修、配合房管所出具巡见；实施周期指标值:10幢；年度指标值:10幢。3、2-效益指标；22-社会效益；历史建筑结构安全巡查；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；汛期、应急抢险参与率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
业务工作经费（消管中心）	62.00	62.00			完成年度业务工作任务，确保预算实施到位，通过人员培训，仪器设备维护更新，试验废料清运，聘请消防专家等项目，提高专业技术人员的业务技能，维护检验检测资质，改善服务环境，保障单正常运行，为建设工程质量安全提供保障。	1、1-产出指标；11-数量指标；工程安全事故发生数；实施周期指标值:0；年度指标值:0。2、2-效益指标；21-经济效益；提高办公效率；实施周期指标值:预算执行率达到周期目标；年度指标值:预算执行率达到年度目标。3、2-效益指标；22-社会效益；有效投诉次数（次）；实施周期指标值:0；年度指标值:0。4、2-效益指标；22-社会效益；服务对象满意度2023；实施周期指标值:99%；年度指标值:99%。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象对管理工作的满意度；实施周期指标值:99%；年度指标值:99%。
购置经费（消管中心）	0.50	0.50			为保障单位正常运行，更新损坏报废的固定资产，购买消防职能和检测职能需要的固定资产。	1、1-产出指标；11-数量指标；购买办公设备机公务用车数量；实施周期指标值:确保完成预算执行率；年度指标值:保障单位工作正常运行。2、2-效益指标；21-经济效益；提高办公效率；实施周期指标值:99%；年度指标值:99%。
海珠区沥滘水上消防救援站	511.89	511.89			完成海珠区沥滘水上消防救援站项目建设。	1、1-产出指标；11-数量指标；工程整改及时率；实施周期指标值:90%及以上；年度指标值:90%及以上。2、1-产出指标；11-数量指标；工程监理覆盖率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；11-数量指标；工程量完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；重大安全事故发生次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。
编外人员聘用经费（房安所）	21.00	21.00			劳务外包综合服务，满足单位各项工作正常运转需要。	1、1-产出指标；13-时效指标；工资发放及时率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
编外人员聘用经费（测绘中心）	66.00	66.00			用于支付劳务外包服务费等支出，确保单位各项工作正常开展。	1、1-产出指标；13-时效指标；工资发放及时率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、2-效益指标；21-经济效益；提高办公效率；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；测绘中心员工满意率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
编外人员聘用经费（消管中心）	790.00	790.00			用于支付劳务外包服务费等支出，确保单位各项工作正常开展。	1、1-产出指标；12-质量指标；到岗率；实施周期指标值:考勤；年度指标值:98%。2、1-产出指标；13-时效指标；工资发放及时率；实施周期指标值:全勤和加班情况；年度指标值:100%。3、2-效益指标；21-经济效益；提高办公效率；实施周期指标值:考核；年度指标值:98%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；员工满意率；实施周期指标值:无投诉；年度指标值:100%。
编外人员聘用经费	111.00	111.00			劳务外包综合服务，满足单位各项工作正常运转需要。	1、1-产出指标；13-时效指标；工资发放及时率；实施周期指标值:每月工资按时发放；年度指标值:100%。
基础教育转移支付专项	2.87	2.87			推进海珠区中海名都配套小学建设项目，永久用电施工合同结算工作，以及服务类费用支付。	1、1-产出指标；11-数量指标；工程监理覆盖率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、11-数量指标；工程量完成率；实施周期指标值:推进永久用电结算工作；年度指标值:推进永久用电结算工作。3、11-数量指标；工程整改及时率；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。4、2-效益指标；22-社会效益；重大安全事故发生次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。
海珠区政府储备地块公建配套建设	37.92	37.92			广船机械厂出让地块配套小学建设工程，完成综合楼及科技楼工程进度建设。	1、1-产出指标；11-数量指标；安全隐患通报；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。2、12-质量指标；验收合格率；实施周期指标值:80%及以上；年度指标值:80%及以上。3、2-效益指标；22-社会效益；安全隐患整改率；实施周期指标值:80%及以上；年度指标值:100%。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
广州市海珠区房屋管理一所	797.00	797.00				
业务工作经费	190.00	190.00			1、负责全区直管房日常管理工作，承担直管房巡查、租赁、使用及租金收缴监督管理等工作，承担直管房日常小修、中修工程计划编制和实施，根据管理权限负责全区直管房屋使用权调换及违规使用直管房行为的清理工作； 2、协助全区房地产交易、租赁、评估、中介市场的管理和监督检查、信息化、发展研究、统计、测算等工作，组织实施房地产租赁登记备案制度； 3、负责直管房违反房屋安全管理行为的查处工作； 4、协助辖区物业管理活动的监督管理工作，协助查处物业管理违法行为，指导街道办事处开展物业管理工作，配合街道办事处调解处理物业管理纠纷； 5、完成上级交办的其他任务	1、1-产出指标；11-数量指标；承担直管房日常小修、中修工程计划编制和实施。；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；11-数量指标；直管房巡查、租赁、使用及租金收缴监督管理。；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；11-数量指标；辖区物业管理活动的监督管理工作，协助查处物业管理违法行为。；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；三防值班及应急抢险，确保及时妥善处理突发安全状况。；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、2-效益指标；22-社会效益；物业活动管理，保障辖内群众安居乐业。；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。6、2-效益指标；22-社会效益；直管房日常管理，保障辖内群众住房安全。；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
房屋抢险及修缮资金	30.00	30.00			完成直管房维修项目，做好在建工地安全生产，做好当年应急抢险工程。完成直管房危房解危，私房危房督修工作。	1、1-产出指标；11-数量指标；房屋修缮宗数；实施周期指标值:100；年度指标值:100。2、1-产出指标；11-数量指标；房屋抢险及修缮维修项目完成率；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。3、1-产出指标；11-数量指标；直管房维修面积；实施周期指标值:500；年度指标值:500m2。4、2-效益指标；22-社会效益；房屋抢险及修缮项目施工工地零事故率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、2-效益指标；22-社会效益；房屋抢险及修缮项目直管房解危率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。6、2-效益指标；22-社会效益；直管房日常管理，保障辖内群众住房安全。；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。7、3-满意度指标；31-服务对象满意度；房屋修缮民众满意度；实施周期指标值:>=90%；年度指标值:>=90%。
购置经费	2.00	2.00			单位办公设备满足日常工作需要，提高工作效率。	1、1-产出指标；11-数量指标；承担直管房日常小修、中修工程计划编制和实施。；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；11-数量指标；直管房巡查、租赁、使用及租金收缴监督管理。；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；11-数量指标；辖区物业管理活动的监督管理工作，协助查处物业管理违法行为。；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；三防值班及应急抢险，确保及时妥善处理突发安全状况。；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、2-效益指标；22-社会效益；物业活动管理，保障辖内群众安居乐业。；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。6、2-效益指标；22-社会效益；直管房日常管理，保障辖内群众住房安全。；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
编外人员聘用经费	350.00	350.00			用于支付劳务外包服务费等支出，确保单位各项工作正常开展。	1、1-产出指标；12-质量指标；到岗率；实施周期指标值:一年；年度指标值:100%。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
广州市超长期国债住宅老旧电梯更新（海珠区）	225.00	225.00			更新改造住宅老旧电梯，使更新改造后的电梯满足经济适用、安全耐久、运行平稳、绿色环保和通信畅通要求。	1、1-产出指标；11-数量指标；开工率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、12-质量指标；安全生产及工程质量；实施周期指标值:安全生产事故发生数量为0，更新改造后电梯通过项目质量验收并完成特种设备登记；年度指标值:安全生产事故发生数量为0，更新改造后电梯通过项目质量验收并完成特种设备登记。3、13-时效指标；资金支出时效性；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、13-时效指标；项目完成及时性；实施周期指标值:项目在2025年11月30日前完成100%；年度指标值:在2024年12月31日前开工。5、2-效益指标；22-社会效益；电梯更新改造以保障居民人身安全；实施周期指标值:通过电梯更新改造，使电梯满足经济适用、安全耐久、运行平稳的要求，大幅度降低电梯故障率，保障居民人身安全；年度指标值:通过电梯更新改造，使电梯满足经济适用、安全耐久、运行平稳的要求，大幅度降低电梯故障率，保障居民人身安全。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；居民满意度（%）；实施周期指标值:完成更新改造后居民满意度达90%以上；年度指标值:完成更新改造后居民满意度达90%以上。
广州市海珠区公园管理中心	2, 224. 48	2, 224. 48				
业务工作经费	340.00	340.00			保证单位日常运行，加强提升公园品质，并提升公园的景观效果和游客游园的舒适度，提高公园整体管理水平，保证各公园各项工作稳定有序开展，维护社会稳定。	1、1-产出指标；11-数量指标；公园管理中心管理公园面积；实施周期指标值:公园总面积为59.34万平方米；年度指标值:公园总面积为59.34万平方米。2、1-产出指标；11-数量指标；公园管理中心辖内管理公园数量；实施周期指标值:11个公园，1个广场；年度指标值:11个公园，1个广场。3、1-产出指标；11-数量指标；辖内一级公园和二级公园保存率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；辖内公园景观面貌优良率、服务规范率和游园环境整洁率；实施周期指标值:达到92%以上；年度指标值:达到92%以上。
公园维护、绿化、保洁、保安经费	1, 350.00	1, 350.00			通过政府采购服务等方式，加强各公园日常绿化养护、环卫保洁、安保工作，提升公园整体管理水平和舒适度，增加公园节日气氛，保障市民游客游园的健康，更好的为游客服务。	1、1-产出指标；11-数量指标；公园管理中心辖内管理公园数量；实施周期指标值:11个公园，1个广场；年度指标值:11个公园，1个广场。2、1-产出指标；11-数量指标；辖内一级公园和二级公园保存率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；景观效果；实施周期指标值:保持并优于原有景观效果水平；年度指标值:保持并优于原有景观效果水平。4、2-效益指标；22-社会效益；辖内公园景观面貌优良率、服务规范率和游园环境整洁率；实施周期指标值:达到92%以上；年度指标值:达到92%以上。
购置经费	2.00	2.00			对已达到报废年限的老旧电脑、打印机、碎纸机、公务用车等逐步更换，以及其他老旧办公用品进行更新替换。	1、1-产出指标；11-数量指标；辖内一级公园和二级公园保存率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、2-效益指标；21-经济效益；提高办公效率；实施周期指标值:工作完成率100%。；年度指标值:工作完成率100%。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
编外人员聘用经费	430.00	430.00			用于支付劳务外包服务费等支出，保证公园各项工作稳定有序开展。	1、1-产出指标；13-时效指标；工资发放及时率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、2-效益指标；21-经济效益；提高办公效率；实施周期指标值:完成度100%；年度指标值:完成度100%。
（2024年重大项目前期工作经费）花市博物馆及道路桥梁基础设施建设工程	102.48	102.48			完成前期项目建议书以及可行性研究等相关工作。	1、1-产出指标；13-时效指标；资金支付率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
广州市海珠区住房保障中心	407.94	407.94				
业务工作经费	33.00	33.00			维持日常基础运行，支付委托业务费等用于弥补本单位日常正常运行保障经费不足开支。	1、1-产出指标；11-数量指标；户籍家庭公租房新申请业务审核完成率；实施周期指标值:>=85%；年度指标值:>=85%。2、1-产出指标；11-数量指标；户籍家庭公租房期满审查业务审核完成率；实施周期指标值:>=85%；年度指标值:>=85%。3、1-产出指标；12-质量指标；户籍家庭公租房期满审查业务办理投诉率；实施周期指标值:<=5%；年度指标值:<=5%。4、1-产出指标；12-质量指标；户籍家庭新申请公租房业务办理投诉率；实施周期指标值:<=5%；年度指标值:<=5%。5、2-效益指标；22-社会效益；保障对象住房困难改善率；实施周期指标值:>=90%；年度指标值:>=90%。
保障房管理经费以及海珠区港澳数字经济产业人才住房补贴	275.00	275.00			1. 保持我区1197套保障性安居工程房源，并根据《海珠区保障性住房管理委托协议》约定，向已纳入并交付使用的住房保障项目业主单位支付管理费。2. 根据《海珠区推进粤港澳大湾区建设领导小组办公室关于印发海珠区参与南沙深化面向世界的粤港澳全面合作行动方案的通知》（海大湾区办[2022]2号），区住房和建设局制定海珠区港澳数字经济产业人才发放住房补贴的工作方案及向其发放住房补贴。	1、1-产出指标；11-数量指标；受保障家庭户数；实施周期指标值:915；年度指标值:915。2、1-产出指标；11-数量指标；向已被海珠区区委统战部核定港澳数字经济产业人才发放住房补贴；实施周期指标值:>80%；年度指标值:>80%。3、1-产出指标；11-数量指标；纳入公共租赁住房套数；实施周期指标值:1144；年度指标值:1144。4、1-产出指标；12-质量指标；区纳保障房分配入住率；实施周期指标值:>80%；年度指标值:>80%。5、2-效益指标；22-社会效益；保障家庭住房困难改善率；实施周期指标值:>90%；年度指标值:>90%。
编外人员聘用经费	94.00	94.00			用于支付劳务外包服务费等支出，协助完成单位交办的各项工作任务。	1、1-产出指标；12-质量指标；到岗率；实施周期指标值:1年；年度指标值:100%。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
海珠区保障性住房审核补贴工作经费	5.94	5.94			根据党“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我部门积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作，配合全区做好人才引进保障服务，加强保障性安居工程项目的跟踪管理，不断提高审核业务质量和效率，优化咨询窗口服务，为进一步拓宽我区的住房保障覆盖面夯实基础。	1、1-产出指标；11-数量指标；户籍家庭公租房新申请业务审核完成率；实施周期指标值:≥85%；年度指标值:≥85%。2、1-产出指标；11-数量指标；户籍家庭公租房期满审查业务审核完成率；实施周期指标值:≥85%；年度指标值:≥85%。3、1-产出指标；12-质量指标；户籍家庭公租房期满审查业务办理投诉率；实施周期指标值:≤5%；年度指标值:≤5%。4、1-产出指标；12-质量指标；户籍家庭新申请公租房业务办理投诉率；实施周期指标值:≤5%；年度指标值:≤5%。5、2-效益指标；22-社会效益；保障对象住房困难改善率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；保障对象对发放租金补贴的认同率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
广州市海珠区危房改造建设管理所	203.50	203.50				
业务工作经费	18.00	18.00			为顺利开展危房改造，改善公租房户人居环境而做好后勤保障工作。	1、1-产出指标；11-数量指标；房屋抢险及修缮项目完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、2-效益指标；22-社会效益；房屋抢险及修缮项目施工工地零事故率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；房屋抢险及修缮项目直管房解危率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；房屋修缮民众满意度；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:95%。
房屋抢险及修缮资金	80.00	80.00			通过危房改造，逐步把危房、严损房等砖木结构房屋升级改造为框架结构房屋，改造的房屋设独立厨卫，改善公租房户人居环境。	1、1-产出指标；11-数量指标；房屋抢险及修缮项目完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、2-效益指标；22-社会效益；房屋抢险及修缮项目施工工地零事故率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；房屋抢险及修缮项目直管房解危率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；房屋修缮民众满意度；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:95%。
购置经费	0.50	0.50			单位办公设备满足日常工作需要，提高工作效率。	1、1-产出指标；11-数量指标；房屋抢险及修缮项目完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、2-效益指标；22-社会效益；房屋抢险及修缮项目施工工地零事故率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；房屋抢险及修缮项目直管房解危率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；房屋修缮民众满意度；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:95%。
编外人员聘用经费	105.00	105.00			用于支付劳务外包服务费等支出，确保单位各项工作正常开展。	1、2-效益指标；22-社会效益；房屋抢险及修缮项目直管房解危率；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。2、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度（%）；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
广州市海珠区交通管理总站	170.10	170.10				
业务工作经费	150.00	150.00			保障我区交通运输行业管理、安全生产、三防应急等业务工作顺利运行。	1、1-产出指标；11-数量指标；交管总站保障安全生产检查数；实施周期指标值:≥600家次；年度指标值:≥600家次。2、1-产出指标；11-数量指标；交管总站管辖重型货车动态监控通报次数；实施周期指标值:≥4次；年度指标值:≥4次。3、2-效益指标；22-社会效益；完成停车场专项规划编制；实施周期指标值:完成率100%；年度指标值:完成率100%。4、2-效益指标；22-社会效益；提高群众幸福感、获得感；实施周期指标值:持续稳定向好；年度指标值:持续稳定向好。
购置经费	18.50	18.50			通过购置必要的办公设备、物资、执法用车等，用以保障总站日常工作使用。	1、1-产出指标；11-数量指标；设备购置政府采购率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
春运工作经费（海珠区）	1.60	1.60			圆满完成广交会琶洲展馆异地候乘备而待用及应急安置点筹备工作;做好海珠客运站春运保障工作。	1、1-产出指标；11-数量指标；海珠客运站春运期间旅客到发量；实施周期指标值:≥2万人次；年度指标值:≥2万人次。2、1-产出指标；11-数量指标；琶洲应急安置点应急安置能力；实施周期指标值:≥10万人次；年度指标值:≥10万人次。3、1-产出指标；13-时效指标；春运期间交通突发事件处置；实施周期指标值:及时处置；年度指标值:及时处置。4、2-效益指标；22-社会效益；市民出行便捷度；实施周期指标值:提升；年度指标值:提升。
广州市海珠区国有土地上房屋征收中心	33,505.22	33,505.22				
沥滘村公交站场征地拆迁补偿经费	220.00	220.00			为加快改善海珠区环岛路周边环境及交通疏导，将原环岛路路位调整形成的夹心地块作为环岛路配套公交站场建设用地。	1、1-产出指标；11-数量指标；征地补偿款；实施周期指标值:按与沥滘一社签订的补偿协议支付 补偿款。；年度指标值:按与沥滘一社签订的补偿协议支付 补偿款。2、1-产出指标；11-数量指标；签订征拆补偿合同；实施周期指标值:按项目开展情况及时与沥滘一社签订的补偿协议1份；年度指标值:按项目开展情况及时与沥滘一社签订的补偿协议1份。3、2-效益指标；22-社会效益；治安稳定性；实施周期指标值:在征地过程中，不发生治安事件。；年度指标值:在征地过程中，不发生治安事件。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象对管理工作的满意度；实施周期指标值:服务对象对管理工作的满意度达90%以上。；年度指标值:服务对象对管理工作的满意度达90%以上。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
七星岗古海岸遗址公园	5.70	5.70			为永久保护七星岗古海岸遗址，根据穗市长会纪〔2015〕24号会议纪要精神，建设七星岗古海岸遗址公园，第二期征地4063.17平方米。	1、1-产出指标；11-数量指标；工程费用；实施周期指标值:按合同约定支付广东省八建集团天正建筑工程有限公司、广东诺厦建设工程有限公司、广东光辉建筑工程有限公司海珠分公司结算款；年度指标值:按合同约定支付广东省八建集团天正建筑工程有限公司、广东诺厦建设工程有限公司、广东光辉建筑工程有限公司海珠分公司结算款。2、1-产出指标；13-时效指标；资金支付率；实施周期指标值:按合同约定及时支付红卫村十五社征地费用和社保费；年度指标值:按合同约定及时支付红卫村十五社征地费用和社保费。3、2-效益指标；22-社会效益；改善周边环境；实施周期指标值:改善周边环境；年度指标值:改善周边环境。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度（%）；实施周期指标值:安全生产投诉次数0次；年度指标值:安全生产投诉次数0次。
购置经费	2.00	2.00			为提高办公效率，购置电脑、桌椅、打印机、空调、办公场所监控等设备。	1、1-产出指标；11-数量指标；设备购置政府采购率；实施周期指标值:根据各部门的需求购置电脑一台等办公设备；年度指标值:根据各部门的需求购置电脑一台等办公设备。2、1-产出指标；12-质量指标；确保支付合规（是/否）；实施周期指标值:按照合同约定支付办公设备购置款；年度指标值:按照合同约定支付办公设备购置款。3、1-产出指标；12-质量指标；质量达标；实施周期指标值:严格执行广州市政府集中采购要求，在智慧云平台购置质量合格的办公设备。；年度指标值:严格执行广州市政府集中采购要求，在智慧云平台购置质量合格的办公设备。4、2-效益指标；21-经济效益；提高办公效率；实施周期指标值:购置办公设备，提高单位各部门的工作效率；；年度指标值:购置办公设备，提高单位各部门的工作效率；。
业务工作经费	62.00	62.00			用于土地征收工作过程中所需要的编外人员工资及其他福利支出，维护单位正常运作所需购置的办公用品及维修维护等办公经费，聘请法律顾问对我单位有关法律纠纷诉讼案件的应诉、审核合同及聘请专业财务顾问咨询财务工作所需要的咨询费等支出。	1、1-产出指标；11-数量指标；办公场地维修、改善办公环境等；实施周期指标值:解决办公区域漏水、墙体剥落工作，每年办公场地维修不少于2次。；年度指标值:解决办公区域漏水、墙体剥落工作，每年办公场地维修不少于2次。2、1-产出指标；11-数量指标；聘请法律顾问；实施周期指标值:聘请法律顾问对我单位合同进行审核10个以上。；年度指标值:聘请法律顾问对我单位合同进行审核10个以上。3、1-产出指标；12-质量指标；定期清洁办公场地空调；实施周期指标值:定期清洁办公场地空调，按验收合格支付空调清洁费。；年度指标值:定期清洁办公场地空调，按验收合格支付空调清洁费。4、2-效益指标；21-经济效益；提高办公效率；实施周期指标值:租用复印机、打印机，提高单位各部门的工作效率。；年度指标值:租用复印机、打印机，提高单位各部门的工作效率。
编外人员聘用经费	106.00	106.00			用于支付劳务外包服务费等支出，确保单位各项工作正常开展。	1、1-产出指标；13-时效指标；工资发放及时率；实施周期指标值:按合同每月及时发放工资；年度指标值:按合同每月及时发放工资。

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
广州科学馆征拆拆迁资金	6,375.95	6,375.95			按照市住建部门概算批复，按时支付广州科学馆征拆拆迁经费。	1、1-产出指标；11-数量指标；征拆资金支付情况；实施周期指标值:对涉及征收红线范围内房屋已签订的补偿协议支付相应补偿费用；年度指标值:按合同约定及时支付征拆补偿款。2、1-产出指标；11-数量指标；签订征拆补偿合同；实施周期指标值:对涉及征收红线范围内房屋签订补偿协议；年度指标值:签订不少于2份合同。3、2-效益指标；22-社会效益；改善周边环境；实施周期指标值:提升周边环境发展；年度指标值:改善周边环境。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度（%）；实施周期指标值:服务对象满意指标；年度指标值:100%。
文化馆、美术馆、博物馆征地拆迁经费	5,000.00	5,000.00			按照有关会议精神对广州博物馆项目红线范围内房屋、土地进行征用并拆除建（构）筑物。	1、1-产出指标；11-数量指标；征拆资金支付情况；实施周期指标值:对涉及征收红线范围内房屋签订补偿协议并支付相应补偿费用；年度指标值:对涉及瑞兴大厦征收部分签订补偿协议并支付相应补偿费用。2、1-产出指标；11-数量指标；签订征拆补偿合同；实施周期指标值:对涉及征收红线范围内房屋签订补偿协议并支付相应补偿费用；年度指标值:对涉及输变电监测中心补偿及复建内容签订补偿协议并支付相应补偿费用。3、2-效益指标；22-社会效益；治安稳定性；实施周期指标值:在征收补偿过程中，引发的治安事件数量；年度指标值:0次。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度（%）；实施周期指标值:尽可能达到被征收人补偿要求；年度指标值:90%或以上。
广州美术馆、广州博物馆项目	21,733.57	21,733.57			根据《市长办公会议纪要》（穗市长会纪[2014]19号）、（穗发改投批〔2022〕158号）的有关要求，建设广州博物馆项目，由海珠区政府作为征地拆迁工作责任主体。	1、1-产出指标；11-数量指标；支付广州博物馆征收补偿款；实施周期指标值:对涉及征收红线范围内房屋签订补偿协议并支付相应补偿费用；年度指标值:签订协议不少于2份。2、1-产出指标；14-成本指标；按合同约定支付进度款；实施周期指标值:按合同约定支付征收补偿款；年度指标值:及时支付征收补偿款。3、2-效益指标；22-社会效益；改善周边环境；实施周期指标值:提升周边环境发展；年度指标值:提高周边社会效益。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；拆迁户投诉数量；实施周期指标值:少于5笔；年度指标值:少于5笔。