

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	19,377.00	19,377.00				
广州市海珠区国有土地上房屋征收中心	19,377.00	19,377.00				
沥滘村公交站场征地拆迁补偿费	200.00	200.00			根据海发改基[2014]69号立项文件的相关要求，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，需征（借）用煤建公司、沥滘五社部分用地。	1、1-产出指标；11-数量指标；征地补偿款；实施周期指标值：按合同约定支付2024年借用地租金；年度指标值：按合同约定支付2024年借用地租金。2、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。3、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。
购置经费	2.00	2.00			为提高办公效率，购买电脑、扫描仪、打印机等办公设备，及购置公务无用车。	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：购买电脑、打印机、扫描仪等办公设备；年度指标值：严格按照广州市政府集中采购标准要求购置。
广州美术馆、广州博物馆项目	19,000.00	19,000.00			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。按照市文广旅游局按3月30日市长办公会议精神，按现行规划（原选址）推进项目建设相关工作，并经市领导审批同意已成立广州博物馆项目建设专班工作小组，由谭萍副市长担任组长。	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：拆迁户投诉数量；年度指标值：少于5笔。
业务工作经费	175.00	175.00			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。