

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市越秀区建设和水务局(部门)

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	32,947.32	29,237.07		3,710.25		
广州市越秀区建设和水务局	11,945.81	10,021.77		1,924.04		
越秀区辖交通设施养护服务项目	380.34	380.34			加强道路交通设施的日常养护管理、更新改善，保证道路交通设施的预期使用寿命。	1、1-产出指标；11-数量指标；完成交通标牌工程量；实施周期指标值:完成道路交通标牌更新不少于100个；年度指标值:完成道路交通标牌更新不少于100个。2、1-产出指标；11-数量指标；完成道路标线绘制面积；实施周期指标值:不少于300平方米；年度指标值:不少于300平方米。3、2-效益指标；22-社会效益；信访投诉及时处理率；实施周期指标值:大于等于90%；年度指标值:大于等于90%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；群众满意度；实施周期指标值:大于等于95%；年度指标值:大于等于95%。5、4-成本指标；41-经济成本指标；成本节约率；实施周期指标值:小于等于95%；年度指标值:小于等于95%。
区管桥梁检测加固项目	260.00	260.00			通过对区管桥梁进行技术检测，及时发现桥梁存在问题，为桥梁维护提供技术依据。	1、1-产出指标；11-数量指标；完成桥梁检测数量；实施周期指标值:大于等于60座；年度指标值:大于等于60座。2、1-产出指标；11-数量指标；按时编制的检测报告数量；实施周期指标值:大于等于60份；年度指标值:大于等于60份。3、1-产出指标；12-质量指标；检测报告通过评审率；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；桥梁结构安全事故数量；实施周期指标值:0；年度指标值:0。5、4-成本指标；41-经济成本指标；成本节约率；实施周期指标值:小于等于95%；年度指标值:小于等于95%。
越秀区内道路地下隐患勘察治理项目	152.06	152.06			通过政府采购选取服务单位开展区内道路地下安全隐患勘察工作，立足越秀区目前已出现道路地下隐患实际状况，将结合道路隐患程度情况提出有效的治理方案及措施。以防范化解重大安全风险为主题，坚持全面提高防灾减灾现代化水平，切实保障人民群众生命财产安全的目标，具有一定的社会效益。	1、1-产出指标；11-数量指标；检测道路长度；实施周期指标值:长度不少于100公里；年度指标值:长度不少于100公里。2、1-产出指标；12-质量指标；勘察与钻孔吻合程度；实施周期指标值:不低于95%；年度指标值:不低于95%。3、1-产出指标；13-时效指标；技术咨询应答及时率；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；工程施工安全率；实施周期指标值:等于100%；年度指标值:等于100%。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；群众满意度；实施周期指标值:大于等于95%；年度指标值:大于等于95%。6、4-成本指标；41-经济成本指标；成本节约率；实施周期指标值:小于等于95%；年度指标值:小于等于95%。
越秀区中心应急避难场所设施建设项目	62.80	62.80			完成烈士陵园-英雄广场中心应急避难场所的建设，配套完善广播系统、应急发电机、功能区标识牌、应急供水、淋浴工具等设施，能够提供有效避难面积7.21公顷，建设设施有效运行。	1、1-产出指标；12-质量指标；项目质量合格率；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；13-时效指标；年度工作计划完成率；实施周期指标值:大于等于95%；年度指标值:大于等于95%。3、2-效益指标；22-社会效益；重大安全事故数；实施周期指标值:0；年度指标值:0。4、2-效益指标；23-生态效益；环境影响情况；实施周期指标值:应急避难场所环境有效改善；年度指标值:应急避难场所环境有效改善。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；投诉处理完成率；实施周期指标值:大于等于95%；年度指标值:大于等于95%。6、4-成本指标；41-经济成本指标；工程采购成本控制；实施周期指标值:小于等于100%；年度指标值:小于等于100%。

市政设施平安公众责任险续保	11.00	11.00			通过购买保险，实现全区实现保险覆盖。	1、1-产出指标；12-质量指标；保险受理率；实施周期指标值:大于85%；年度指标值:大于85%。2、1-产出指标；13-时效指标；市政公众险续买保险及时率；实施周期指标值:保险续约距截止日期大于7天；年度指标值:保险续约距截止日期大于7天。3、2-效益指标；22-社会效益；是否能提升市政安全指数，有效保障群众安全；实施周期指标值:是；年度指标值:是。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；社会公众满意度；实施周期指标值:大于等于90%；年度指标值:大于等于90%。5、4-成本指标；41-经济成本指标；成本节约率；实施周期指标值:小于等于95%；年度指标值:小于等于95%。
水环境监督管理	10.00	10.00			对河涌、湖泊水质进行定期检测，对重点一类排水户每年不少于2次，重点二类排水户每年不少于1次，一般排水户结合实际情况自行确定，保障水质和水环境安全。	1、1-产出指标；11-数量指标；完成检测宗数；实施周期指标值:大于等于700宗；年度指标值:大于等于330宗。2、1-产出指标；11-数量指标；排水户排水水质检测户数；实施周期指标值:大于等于600户；年度指标值:大于等于300户。3、1-产出指标；13-时效指标；定期水质指标监测完成率；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；12345工单回复及时率；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；发出整改通知；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。6、4-成本指标；41-经济成本指标；成本控制率；实施周期指标值:大于等于95%；年度指标值:大于等于95%。
市政消防栓维护	493.15	493.15			通过对越秀区内公共市政消防栓的维护管理，保障消防栓正常运行。	1、1-产出指标；11-数量指标；巡查消防栓次数；实施周期指标值:大于等于2178个；年度指标值:大于等于2178个。2、1-产出指标；11-数量指标；市政公共消防栓维护个数；实施周期指标值:大于等于16136个次；年度指标值:大于等于8712个次。3、1-产出指标；12-质量指标；消防栓正常使用率；实施周期指标值:大于等于95%；年度指标值:100%。4、1-产出指标；13-时效指标；抢修及时率；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；12345工单回复及时率；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；重大安全事故数；实施周期指标值:0宗；年度指标值:0宗。7、4-成本指标；41-经济成本指标；成本控制率；实施周期指标值:大于等于95%；年度指标值:大于等于95%。
三防经费	202.38	202.38			通过及时出动抢险队伍，尽可能降低三防灾害，维护人民生命财产安全。	1、1-产出指标；11-数量指标；响应三防启动次数；实施周期指标值:大于等于120次；年度指标值:大于等于35次。2、1-产出指标；11-数量指标；处理短时积水次数；实施周期指标值:大于等于80次；年度指标值:大于等于25次。3、1-产出指标；11-数量指标；布防抢险人数；实施周期指标值:大于等于3000人次；年度指标值:大于等于1000人次。4、1-产出指标；13-时效指标；三防响应及时率；实施周期指标值:大于等于95%；年度指标值:100%。5、2-效益指标；22-社会效益；12345工单回复及时率；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；群众的排险需求响应情况；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。7、4-成本指标；41-经济成本指标；成本节约率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
春运经费	3.00	3.00			根据市、区春运工作方案及市春运工作经费管理方案，开展周边道路维修工程，保障流花地区道路平整、畅通。	1、1-产出指标；11-数量指标；人行道修复面积；实施周期指标值:人行道修复面积不低于50平方米；年度指标值:人行道修复面积不低于50平方米。2、1-产出指标；12-质量指标；工程质量验收合格率；实施周期指标值:等于100%；年度指标值:等于100%。3、2-效益指标；22-社会效益；发生重大安全事故数量；实施周期指标值:0起；年度指标值:0起。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；市民投诉及时处理率；实施周期指标值:大于等于90%；年度指标值:大于等于90%。5、4-成本指标；41-经济成本指标；成本节约率；实施周期指标值:小于等于95%；年度指标值:小于等于95%。

节水型社会创建	35.00	35.00			对越秀区用水定额管理、计划用水管理、用水计量、水价机制、节水“三同时”管理、供水管网漏损、生活节水器具推广等；全面开展节水宣传、培训活动；创建资源节约型社会	1、1-产出指标；11-数量指标；会议培训次数；实施周期指标值:大于等于3次；年度指标值:大于等于1次。2、1-产出指标；11-数量指标；开展节水宣传活动次数；实施周期指标值:大于等于6次；年度指标值:大于等于2次。3、1-产出指标；11-数量指标；拍摄制作影像资料份数；实施周期指标值:大于等于3份；年度指标值:大于等于1份。4、1-产出指标；11-数量指标；计划用水户下达用水计划率；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；创建节水型社会任务完成率；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；惠及群众人数；实施周期指标值:大于等于8000人次；年度指标值:大于等于4000人次。7、4-成本指标；41-经济成本指标；成本控制率；实施周期指标值:大于等于95%；年度指标值:大于等于95%。
越秀区涵洞隧道防内涝智能管控系统技术服务费用	16.46	16.46			通过建立越秀区涵洞隧道防内涝智能管控系统，发生内涝时提前预警，减少人员伤亡。	1、1-产出指标；11-数量指标；安装系统的涵隧数量；实施周期指标值:大于等于2条；年度指标值:大于等于2条。2、1-产出指标；11-数量指标；项目完成时间；实施周期指标值:25年3月前完工；年度指标值:25年3月前完工。3、1-产出指标；12-质量指标；工程项目是否通过验收；实施周期指标值:是；年度指标值:是。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；受益对象满意度情况；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、4-成本指标；41-经济成本指标；成本节约率；实施周期指标值:小于等于95%；年度指标值:小于等于95%。
越秀区辖内市政维修历史工程	483.00	483.00			通过市政工程维修，持续加强市政基础设施维修改造，提升城市基础设施功能。	1、1-产出指标；11-数量指标；完成结算送审数量；实施周期指标值:大于70宗；年度指标值:大于3宗。2、1-产出指标；11-数量指标；预算编制送审数；实施周期指标值:大于3宗；年度指标值:大于3宗。3、1-产出指标；13-时效指标；资金支付及时率；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；完工验收通过率（%）；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；投诉处理完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；群众满意度；实施周期指标值:大于90%；年度指标值:大于90%。7、4-成本指标；41-经济成本指标；成本节约率；实施周期指标值:小于等于95%；年度指标值:小于等于95%。8、4-成本指标；42-社会成本指标；任务完成率；实施周期指标值:大于90%；年度指标值:大于90%。
广州市越秀区城市体检工作	196.00	196.00			通过城市体检工作，发掘我区城市问题，并提出解决建议，形成工作报告。	1、1-产出指标；11-数量指标；专家评审人次；实施周期指标值:不少于20人次；年度指标值:不少于5人次。2、1-产出指标；11-数量指标；发出调查问卷；实施周期指标值:不少于20000份；年度指标值:不少于5000份。3、1-产出指标；13-时效指标；报告编制按时完成率；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；整改措施可行性；实施周期指标值:是；年度指标值:是。5、4-成本指标；41-经济成本指标；专家费用；实施周期指标值:专家评审费用少于2000元；年度指标值:专家评审费用少于1000元。
花市经费	8.80	8.80			通过2025年花市周边道路维修工程的实施，保证2025年越秀区花市期间西湖路、大马路、教育路周边道路平整、畅通。	1、1-产出指标；11-数量指标；人行道修复面积；实施周期指标值:不少于200平方；年度指标值:不少于200平方。2、1-产出指标；11-数量指标；修复车行道面积；实施周期指标值:不少于100平方；年度指标值:不少于100平方。3、2-效益指标；22-社会效益；提升道路通行安全性；实施周期指标值:是；年度指标值:是。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；受益对象满意度情况；实施周期指标值:大于90%；年度指标值:大于90%。5、4-成本指标；41-经济成本指标；成本节约率；实施周期指标值:小于等于95%；年度指标值:小于等于95%。

慢行环境提升建设规划研究项目	36.50	36.50			通过慢行环境提升建设规划研究，形成工作报告，为越秀区慢行系统建设提出针对性意见。	1、1-产出指标；11-数量指标；摸查道路的数量；实施周期指标值:不少于500条；年度指标值:不少于500条。2、1-产出指标；12-质量指标；专家提出问题整改率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；工作报告编制及时率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；23-生态效益；生态环境改善度；实施周期指标值:90%以上；年度指标值:90%以上。5、4-成本指标；41-经济成本指标；专家费用；实施周期指标值:不高于1000元/人；年度指标值:不高于1000元/人。
越秀区交通大整治	124.03	124.03			根据越秀区道路交通秩序大整治行动方案，新增、改造道路交通设施项目，进一步完成交通设施。	1、1-产出指标；11-数量指标；非机动车道线面积；实施周期指标值:不低于100平方米；年度指标值:不低于100平方米。2、1-产出指标；11-数量指标；项目完成工作量；实施周期指标值:200个；年度指标值:200个。3、1-产出指标；12-质量指标；项目验收合格率；实施周期指标值:大于等于90%；年度指标值:大于等于90%。4、2-效益指标；22-社会效益；发生重大安全事故数量；实施周期指标值:小于1宗；年度指标值:小于1宗。5、2-效益指标；23-生态效益；投诉处理率（%）；实施周期指标值:大于等于95%；年度指标值:大于等于95%。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；受益对象满意度情况；实施周期指标值:大于等于90%；年度指标值:大于等于90%。7、4-成本指标；41-经济成本指标；成本节约率；实施周期指标值:小于等于95%；年度指标值:小于等于95%。
广州市越秀区民用建筑能源资源消耗统计项目	12.90	12.90			通过对国家机关办公建筑和大型公共建筑、居住建筑和中小型公共建筑能耗统计，以加强公共建筑电耗限额管理为重点，助力市住建局探索建立广州市公共建筑能耗限额管理模式，合理控制公共建筑用能和碳排放总量增长速度，助推全市建筑领域双碳工作。	1、1-产出指标；11-数量指标；每年上传量；实施周期指标值:大于等于1400栋；年度指标值:大于等于1400栋。2、1-产出指标；11-数量指标；每年统计量；实施周期指标值:大于等于439栋；年度指标值:大于等于439栋。3、1-产出指标；11-数量指标；每年调查量；实施周期指标值:大于等于973栋；年度指标值:大于等于973栋。4、1-产出指标；12-质量指标；系统上传率；实施周期指标值:大于等于99%；年度指标值:大于等于99%。5、2-效益指标；22-社会效益；公共建筑能耗统计工作完成情况；实施周期指标值:比2023年提高；年度指标值:比2023年提高。6、4-成本指标；41-经济成本指标；成本控制率；实施周期指标值:小于等于100%；年度指标值:小于等于100%。
海绵城市建设	371.66	371.66			统筹全区海绵城市建设技术咨询及一河一策、水土保持、水资源公报等工作，选择典型排水分区进行海绵城市建设效果系统监测，主要包括监测系统方案、监测设备租赁、安装、管养、数据采集和分析报告、海绵建设系统优化方案等，提升越秀区海绵城市建设水平，完成市级考核。	1、1-产出指标；11-数量指标；印刷材料数量；实施周期指标值:大于等于20份；年度指标值:大于等于20份。2、1-产出指标；11-数量指标；提供技术咨询次数；实施周期指标值:大于等于5次；年度指标值:大于等于5次。3、1-产出指标；11-数量指标；高级专业技术人员数量；实施周期指标值:大于等于2个；年度指标值:大于等于2个。4、1-产出指标；13-时效指标；技术咨询应答及时率；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；提高海绵城市建设工作效率；实施周期指标值:满足考核要求；年度指标值:满足考核要求。6、4-成本指标；41-经济成本指标；成本控制率；实施周期指标值:小于等于100%；年度指标值:小于等于100%。
河涌养护项目	2,834.88	2,834.88			疏浚河道，防治有害生物，维护净水厂、调水补水泵站、水闸等设备，保证行洪安全，保障水质，为广大市民群众创造良好的河涌水质环境。	1、1-产出指标；11-数量指标；疏浚河道长度；实施周期指标值:大于等于200米；年度指标值:大于等于50米。2、1-产出指标；12-质量指标；周期内设施运转正常率；实施周期指标值:大于等于95%；年度指标值:大于等于95%。3、1-产出指标；12-质量指标；红火蚁防治率；实施周期指标值:大于等于95%；年度指标值:大于等于95%。4、1-产出指标；13-时效指标；巡河率；实施周期指标值:大于等于90%；年度指标值:大于等于90%。5、2-效益指标；22-社会效益；下雨天气开闸泄洪次数；实施周期指标值:大于等于3次；年度指标值:大于等于3次。6、2-效益指标；22-社会效益；发生重大安全事故数量；实施周期指标值:0宗；年度指标值:0宗。7、2-效益指标；23-生态效益；投诉处理率（%）；实施周期指标值:大于等于95%；年度指标值:大于等于95%。8、4-成本指标；41-经济成本指标；成本控制率；实施周期指标值:小于等于100%；年度指标值:小于等于100%。

越秀区河长制工作经费2025	5.00	5.00			加强河长制工作宣传，强化河长履职培训，抓实抓细河长制各项工作，提升我区水环境治理成效。	1、1-产出指标；11-数量指标；河长制宣传海报和手册发放数；实施周期指标值:大于等于2400册；年度指标值:大于等于2400册。2、1-产出指标；11-数量指标；组织开展活动场次；实施周期指标值:大于等于4次；年度指标值:大于等于4次。3、1-产出指标；13-时效指标；巡河率；实施周期指标值:大于等于95%；年度指标值:大于等于95%。4、1-产出指标；13-时效指标；投诉处理及时率；实施周期指标值:大于等于90%；年度指标值:大于等于90%。5、2-效益指标；22-社会效益；业务处理能力提升率；实施周期指标值:大于等于20%；年度指标值:大于等于20%。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；人民群众满意度；实施周期指标值:大于等于90%；年度指标值:大于等于90%。7、4-成本指标；41-经济成本指标；河长制宣传资料成本；实施周期指标值:小于等于8万元；年度指标值:小于等于5万元。
建设工程消防技术服务	30.37	30.37			通过购买建设工程消防技术服务，增强技术力量，提高特殊建设工程消防设计审查、特殊建设工程消防验收、其他建设工程消防验收备案技术审核水平，进一步提高行政审批办理及时率，提高辖区产业空间载体消防安全水平。	1、1-产出指标；11-数量指标；建筑工程消防设计和验收数量；实施周期指标值:大于等于30单；年度指标值:大于等于30单。2、1-产出指标；11-数量指标；投诉宗数；实施周期指标值:小于等于5宗；年度指标值:小于等于5宗。3、1-产出指标；13-时效指标；审批及时率；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；信访投诉及时处理率；实施周期指标值:大于等于95%；年度指标值:大于等于95%。5、4-成本指标；41-经济成本指标；成本控制率；实施周期指标值:大于等于95%；年度指标值:大于等于95%。
越秀区广九铁路纪念园建设工程（区统筹局支付）	4.20	4.20			通过对广九绿地改造，对越秀区的社区产生良好的社会效益和生态效益。	1、1-产出指标；11-数量指标；工程档案；实施周期指标值:完成1宗工程档案资料整理工作；年度指标值:完成1宗工程档案资料整理工作。2、1-产出指标；11-数量指标；编制竣工财务决算；实施周期指标值:完成1宗竣工财务决算送审编制工作；年度指标值:完成1宗竣工财务决算送审编制工作。3、2-效益指标；23-生态效益；改善公园环境是否明显；实施周期指标值:改善效果明显；年度指标值:改善效果明显。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；投诉宗数；实施周期指标值:少于5宗；年度指标值:少于5宗。5、4-成本指标；41-经济成本指标；成本控制率；实施周期指标值:小于等于100%；年度指标值:小于等于100%。
市政设施品质提升	1,000.00	1,000.00			通过项目的实施，完成惠吉西、光塔路、陵园西路、新河浦路等路段重点区域建筑立面、三线、市政道路、园林绿化整治提升，实现市政设施和公共绿化景观的品质提升。	1、1-产出指标；11-数量指标；三线下地数量；实施周期指标值:100米；年度指标值:100米。2、1-产出指标；11-数量指标；建筑立面提升面积；实施周期指标值:3000平方米；年度指标值:3000平方米。3、1-产出指标；11-数量指标；景观绿化提升面积；实施周期指标值:1500平方米；年度指标值:1500平方米。4、1-产出指标；12-质量指标；工程项目质量达标率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、1-产出指标；12-质量指标；项目验收合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。6、1-产出指标；13-时效指标；巡查问题整改及时率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。7、1-产出指标；13-时效指标；资金支付及时率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。8、4-成本指标；41-经济成本指标；项目费用不超概算；实施周期指标值:不超概算100%；年度指标值:不超概算100%。
专项债券发行材料编制费用	3.40	3.40			组织编制一案两书等发行材料，向会计师事务所、律师事务所分别购买法律服务、审计服务，推进专项债券发行。	1、1-产出指标；11-数量指标；收益和融资自求平衡报告出具份数；实施周期指标值:大于等于2份；年度指标值:大于等于2份。2、1-产出指标；11-数量指标；法律意见书出具份数；实施周期指标值:大于等于2份；年度指标值:大于等于2份。3、2-效益指标；23-生态效益；改善周边环境；实施周期指标值:有效改善；年度指标值:有效改善。4、4-成本指标；41-经济成本指标；成本控制率；实施周期指标值:不超过100%；年度指标值:不超过100%。

大北立交一流花路段内涝治理工程建管费	3.64	3.64			通过新建、改建雨水管网，提升城市排涝水平，完善雨水收集管网，缓解城区内涝风险，改善河涌水质，改善生态环境。	1、1-产出指标；11-数量指标；项目完工数量；实施周期指标值:1；年度指标值:1。2、2-效益指标；22-社会效益；重大安全事故数；实施周期指标值:0；年度指标值:0。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；市民投诉及时处理率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。4、4-成本指标；41-经济成本指标；项目费用不超概算；实施周期指标值:≤100%；年度指标值:≤100%。
越秀区城市更新改造补短板项目（一期）-代建中心	183.61	183.61			通过推进花果山周边环境整治工程、人行步梯工程、车行交通优化工程等项目，对花果山范围内的主要道路沿线综合整治，山体开挖和加固支护，使得周边环境美化改善。	1、1-产出指标；11-数量指标；建设规模（平方米）；实施周期指标值:32000平方米；年度指标值:1000平方米。2、1-产出指标；12-质量指标；施工质量验收达标率（%）；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；发生重大安全事故数量；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。4、4-成本指标；41-经济成本指标；成本控制率；实施周期指标值:小于等于100%；年度指标值:小于等于100%。
越秀区城市更新改造补短板项目（一期）维护所	1,040.00	1,040.00			目标1：通过水环境项目的建设，实现城市更新补短板，优化区域功能，打造品质城市，从而促进越秀区的城市管理水平提质增效。目标2：提升越秀区人居环境质量，以惠民为目的。	1、1-产出指标；11-数量指标；新建管道长度；实施周期指标值:121千米；年度指标值:5千米。2、1-产出指标；13-时效指标；年度工作计划完成率；实施周期指标值:大于等于95%；年度指标值:大于等于95%。3、2-效益指标；22-社会效益；发生重大安全事故数量；实施周期指标值:0；年度指标值:0。4、2-效益指标；23-生态效益；改善周边环境；实施周期指标值:有效改善；年度指标值:有效改善。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；市民投诉及时处理率；实施周期指标值:大于等于95%；年度指标值:大于等于95%。6、4-成本指标；41-经济成本指标；成本控制率；实施周期指标值:小于等于100%；年度指标值:小于等于100%。
越秀区城市更新改造补短板项目（一期）二工区	500.00	500.00			目标1：通过水环境项目的建设，实现城市更新补短板，优化区域功能，打造品质城市，从而促进越秀区的城市管理水平提质增效。目标2：提升越秀区人居环境质量，以惠民为目的。	1、1-产出指标；11-数量指标；新建管道长度；实施周期指标值:121千米；年度指标值:0.8千米。2、1-产出指标；13-时效指标；年度工作计划完成率；实施周期指标值:大于等于95%；年度指标值:大于等于95%。3、2-效益指标；22-社会效益；发生重大安全事故数量；实施周期指标值:0；年度指标值:0。4、2-效益指标；23-生态效益；改善周边环境；实施周期指标值:有效改善；年度指标值:有效改善。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；市民投诉及时处理率；实施周期指标值:大于等于95%；年度指标值:大于等于95%。6、4-成本指标；41-经济成本指标；成本控制率；实施周期指标值:小于等于100%；年度指标值:小于等于100%。
广州火车站片区（站城产居一体化地区）启动区一期复建安置房和配套市政道路设施建设项目-粤财建〔2024〕44号	1,874.04			1,874.04	进一步解决广州火车站片区居民居住环境、出行交通等生活问题，实行惠民政策，推动越秀区经济社会全面发展。	1、1-产出指标；11-数量指标；建设规模；实施周期指标值:新建3条规划路；年度指标值:新建2条规划路。2、1-产出指标；12-质量指标；安全文明施工率（100%）；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；质量验收合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、1-产出指标；13-时效指标；资金支付及时率；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；发生重大安全事故数量；实施周期指标值:0起；年度指标值:0起。6、2-效益指标；23-生态效益；建设过程中环境事故发生数（宗）；实施周期指标值:0宗；年度指标值:0宗。7、3-满意度指标；31-服务对象满意度；投诉处理完成率；实施周期指标值:大于等于80%；年度指标值:大于等于80%。8、4-成本指标；41-经济成本指标；成本节约率；实施周期指标值:小于等于95%；年度指标值:小于等于95%

建设水务专项业务经费2025	40.00	40.00			通过开展保安服务、电信服务、法律服务、审计服务、相关软件服务、设备维修保养服务等，改善办公环境，提高办公效率，更好履行部门职能。	1、1-产出指标；11-数量指标；审计报告出具份数；实施周期指标值:≥1份；年度指标值:≥1份。2、1-产出指标；13-时效指标；案件答辩状、诉讼状按时交送率；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；信访投诉回复率；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；工作人员满意率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。5、4-成本指标；41-经济成本指标；购置设备成本；实施周期指标值:≤7500元/台；年度指标值:≤7500元/台。
购置经费（AK）	18.60	18.60			按照相关要求2024年至2027年有序开展计算机设备信创采购工作，2025年购置台式电脑约30台，5000元/台，共15万元；笔记本电脑6台，6000元/台，共3.6万元，合计18.6万元。	1、1-产出指标；11-数量指标；购置设备数量；实施周期指标值:购置台式计算机30台，便携式计算机6台；年度指标值:购置台式计算机30台，便携式计算机6台。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:大于等于90%；年度指标值:大于等于90%。3、4-成本指标；42-社会成本指标；购置电脑成本；实施周期指标值:购置电脑成本价小于等于6000元；年度指标值:购置电脑成本价小于等于6000元。
越秀区新河浦片区排水单元达标配套公共管网工程建管费	64.71	64.71			实现新河浦涌流域内市政道路雨污分流，为范围内排水单元提供下游接驳条件从而解决新河浦涌流域整体雨污分流，使流域污水进管入厂、恢复渠箱雨水通道功能，达到污水处理系统提质增效的目标。	1、1-产出指标；11-数量指标；项目完工数量；实施周期指标值:1；年度指标值:1。2、2-效益指标；22-社会效益；重大安全事故数；实施周期指标值:0；年度指标值:0。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；投诉处理完成率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。4、4-成本指标；41-经济成本指标；项目费用不超概算；实施周期指标值:≤100%；年度指标值:≤100%。
沙河涌排涝泵站工程建管费	49.00	49.00			提升排水能力，降低内涝频率，优化城市环境，提高资源利用效率，增强城市韧性。	1、1-产出指标；12-质量指标；工程合格率（%）；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；重大安全事故数；实施周期指标值:0；年度指标值:0。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；投诉处理完成率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。4、4-成本指标；41-经济成本指标；项目费用不超概算；实施周期指标值:≤100%；年度指标值:≤100%。
越秀区建设和水务局园林项目结算专项	3.00	3.00			完成办理广州兰圃升级改造、秉政社区绿化环境整治工程等项目结算、决算。	1、1-产出指标；11-数量指标；尾款支付工作完成率；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；竣工验收合格率；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；评审工作合规率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、1-产出指标；13-时效指标；付款及时率；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；提升城市形象；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效提升。

越秀区体育场馆周边城市基础设施补短板工程—二沙岛及周边城市基础设施补短板工程—二沙岛环岛碧道改造提升工程（2025年建管费）	21.98	21.98			通过碧道建设，提高二沙岛对人民群众的吸引力，更好满足 人民群众的文化体育需求，有利于进一步繁荣我省文化体育事业，全面呈现人水和谐的生态文明建设 成果。	1、1-产出指标；11-数量指标；项目完工数量；实施周期指标值:1；年度指标值:1。2、2-效益指标；22-社会效益；发生重大安全事故数量；实施周期指标值:0；年度指标值:0。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；市民投诉及时处理率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。4、4-成本指标；41-经济成本指标；项目费用不超概算；实施周期指标值:≤100%；年度指标值:≤100%。
二沙岛环岛碧道日常维修养护项目	43.30	43.30			完成5.5公里二沙岛环岛碧道设施日常维护养护工作，保障碧道基本功能。	1、1-产出指标；12-质量指标；日常巡查覆盖率；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；12-质量指标；设备完好率；实施周期指标值:确保光亮设施设备安全正常；年度指标值:确保光亮设施设备安全正常。3、2-效益指标；22-社会效益；重大安全事故数；实施周期指标值:0；年度指标值:0。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；市民投诉及时处理率；实施周期指标值:大于等于90%；年度指标值:大于等于90%。5、4-成本指标；41-经济成本指标；成本控制率；实施周期指标值:小于等于100%；年度指标值:小于等于100%。
珠江前航道碧道（越秀段）日常维修养护项目	25.30	25.30			完成7.1公里珠江前航道碧道（越秀段）设施日常维护养护工作，保障碧道基本功能。	1、1-产出指标；12-质量指标；日常巡查覆盖率；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；设备完好率；实施周期指标值:确保光亮设施设备安全正常；年度指标值:确保光亮设施设备安全正常。3、2-效益指标；22-社会效益；重大安全事故数；实施周期指标值:0；年度指标值:0。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；市民投诉及时处理率；实施周期指标值:大于等于90%；年度指标值:大于等于90%。5、4-成本指标；41-经济成本指标；成本控制率；实施周期指标值:小于等于100%；年度指标值:小于等于100%。
（穗财建[2024]117号）第二批市2024年重大项目前期工作经费-越秀区面向“老城市新活力引领区”产业空间高质量规划研究（2024结转）	50.00			50.00	强化重大项目谋划和储备，加大重大项目前期工作经费保障力度。	1、1-产出指标；11-数量指标；完成立项数量；实施周期指标值:7；年度指标值:7。2、1-产出指标；12-质量指标；项目质量合格率；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；发生重大安全事故数量；实施周期指标值:0；年度指标值:0。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；投诉处理完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、4-成本指标；41-经济成本指标；项目费用不超概算；实施周期指标值:不超概算100%；年度指标值:不超概算100%。
第一批专项债券-越秀区城市更新改造补短板项目（2025年建管费）	75.25	75.25			目标1：通过水环境项目的建设，实现城市更新补短板，优化区域功能，打造品质城市，从而促进越秀区的城市管理水平提质增效。 目标2：提升越秀区人居环境质量，以惠民为目的。	1、1-产出指标；12-质量指标；项目质量合格率；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；资金支付及时率；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；发生重大安全事故数量；实施周期指标值:0；年度指标值:0。4、2-效益指标；23-生态效益；改善周边环境；实施周期指标值:有效改善；年度指标值:有效改善。5、2-效益指标；23-生态效益；项目环境效益情况；实施周期指标值:有效改善；年度指标值:有效改善。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；市民投诉及时处理率；实施周期指标值: ≥90%；年度指标值: ≥90%。7、4-成本指标；41-经济成本指标；项目成本控制率；实施周期指标值:≤100%；年度指标值:≤100%。8、4-成本指标；41-经济成本指标；项目费用不超概算；实施周期指标值:≤100%；年度指标值:≤100%。

第一批专项债券-越秀区城市更新改造补短板项目（二期）（2025年建管费）	99.00	99.00			通过“城市更新”工程建设手段，补足越秀区的水环境、片区、碧道、等基础设施的短板，优化区域功能，打造品质城市，从而促进越秀区的城市管理水平提质增效。	1、1-产出指标；11-数量指标；改造人行道；实施周期指标值:≥640000平方米；年度指标值:≥350000平方米。2、1-产出指标；11-数量指标；改造车行道；实施周期指标值:≥150000平方米；年度指标值:≥80000平方米。3、1-产出指标；12-质量指标；项目质量合格率；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；发生重大安全事故数量；实施周期指标值:0；年度指标值:0。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；市民投诉及时处理率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。6、4-成本指标；41-经济成本指标；项目成本控制率；实施周期指标值:≤100%；年度指标值:≤100%。7、4-成本指标；41-经济成本指标；项目费用不超概算；实施周期指标值:≤100%；年度指标值:≤100%。
第一批专项债券-“海上丝绸之路”·印象越秀国家AAAA旅游区配套基础设施建设项目（2025年建管费）	8.67	8.67			通过对六榕街、光塔街、流花街、北京街、洪桥街部分排水单元改造，达到建设范围内雨污分流成效。	1、1-产出指标；11-数量指标；排水管道建设长度；实施周期指标值:2000米；年度指标值:800米。2、1-产出指标；12-质量指标；项目质量合格率；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；发生重大安全事故数量；实施周期指标值:0；年度指标值:0。4、2-效益指标；23-生态效益；项目环境效益情况；实施周期指标值:有效改善；年度指标值:有效改善。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；市民投诉及时处理率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。6、4-成本指标；41-经济成本指标；项目成本控制率；实施周期指标值:≤100%；年度指标值:≤100%。7、4-成本指标；41-经济成本指标；项目费用不超概算；实施周期指标值:≤100%；年度指标值:≤100%。
第一批专项债券-新河浦历史文化街区改造提升项目（2025年建管费）	12.80	12.80			通过对新河浦历史文化街区历史风貌保护修复与提升、建筑保护修缮和活化利用、周边环境配套改善、必要基础设施与防灾设施提升、公共文化设施建设提升、智慧化管理与沉浸式体验展示等建设，保护延续城市历史文脉，加快实现“四个出新出彩”，提升街区人居环境和公共空间品质，提升城市竞争力，最终实现越秀区的可持续发展。	1、1-产出指标；12-质量指标；项目质量合格率；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；发生重大安全事故数量；实施周期指标值:0；年度指标值:0。3、2-效益指标；23-生态效益；项目环境效益情况；实施周期指标值:有效改善；年度指标值:有效改善。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；市民投诉及时处理率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。5、4-成本指标；41-经济成本指标；项目成本控制率；实施周期指标值:≤100%；年度指标值:≤100%。6、4-成本指标；41-经济成本指标；项目费用不超概算；实施周期指标值:≤100%；年度指标值:≤100%。
2025年广东省政府一般债券（一期）-广州市越秀区旧城改造项目（2025年建管费）	132.00	132.00			标1：通过水环境项目的建设，实现城市更新补短板，优化区域功能，打造品质城市，从而促进越秀区的城市管理水平提质增效。 目标2：提升越秀区人居环境质量，以惠民为目的。	1、1-产出指标；12-质量指标；项目质量合格率；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；发生重大安全事故数量；实施周期指标值:0；年度指标值:0。3、2-效益指标；23-生态效益；项目环境效益情况；实施周期指标值:有效改善；年度指标值:有效改善。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；市民投诉及时处理率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。5、4-成本指标；41-经济成本指标；项目成本控制率；实施周期指标值:≤100%；年度指标值:≤100%。6、4-成本指标；41-经济成本指标；项目费用不超概算；实施周期指标值:≤100%；年度指标值:≤100%。
第一批专项债券-越秀区城市更新改造补短板项目（二工区）	964.00	964.00			目标1：通过水环境项目的建设，实现城市更新补短板，优化区域功能，打造品质城市，从而促进越秀区的城市管理水平提质增效。 目标2：提升越秀区人居环境质量，以惠民为目的。	1、1-产出指标；12-质量指标；项目质量合格率；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；发生重大安全事故数量；实施周期指标值:0；年度指标值:0。3、2-效益指标；23-生态效益；项目环境效益情况；实施周期指标值:有效改善；年度指标值:有效改善。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；市民投诉及时处理率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。5、4-成本指标；41-经济成本指标；项目成本控制率；实施周期指标值:≤100%；年度指标值:≤100%。6、4-成本指标；41-经济成本指标；项目费用不超概算；实施周期指标值:≤100%；年度指标值:≤100%。
广州市越秀区建设工程质量安全监督站	55.00	55.00				

编外人员聘用经费	20.00	20.00			通过聘请辅助后勤保障人员，达到做好单位后勤保障服务工作，提高单位办事效率,加强相应的质量监督与管理工作，确保建筑工程的使用质量，保障人民生命财产安全。	1、1-产出指标；11-数量指标；在监在建项目检查率；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；聘用编外人员数量；实施周期指标值:4名；年度指标值:4名。3、1-产出指标；12-质量指标；聘用程序规范性；实施周期指标值:聘用程序合法合规；年度指标值:聘用程序合法合规。4、2-效益指标；22-社会效益；信访投诉及时处理率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、2-效益指标；23-生态效益；工地项目空气质量达标情况；实施周期指标值:达标；年度指标值:达标。6、4-成本指标；41-经济成本指标；人均劳动力成本；实施周期指标值:小于等于50000元；年度指标值:小于等于50000元。
建设工程质量安全监督专项业务经费	19.00	19.00			通过对所监督工地建筑材料、建筑成品随机进行质量监督抽检，加强相应的质量监督与管理工作，确保建筑工程的使用质量，减少因工程质量带来的社会影响，达到保障人民生命财产安全的总目标。	1、1-产出指标；11-数量指标；在监在建项目随机抽检数；实施周期指标值:10项；年度指标值:10项。2、1-产出指标；12-质量指标；重大隐患项目每周巡查次数；实施周期指标值:1次；年度指标值:1次。3、1-产出指标；12-质量指标；随机抽检不合格整改率；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；12345工单回复及时率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、4-成本指标；41-经济成本指标；检测服务支出符合定额标准情况；实施周期指标值:小于等于标准限价；年度指标值:小于等于标准限价。
建设工程质量安全专项检查技术工作经费	10.00	10.00			通过专家库抽取，引入工程领域不同专业的安全管理专家，结合全年各重要时段特殊特殊防控工作要求，通过聘请专家对所监管工地项目开展专项检查抽查、在建工程施工安全管控检查、安全质量状态评估工作。以解决现有监督技术管理力量不足和安全风险监控需求问题，坚决有效防范群死群伤事故的发生，提高政府监管效能。	1、1-产出指标；11-数量指标；开展专家培训次数；实施周期指标值:大于等于4次；年度指标值:大于等于4次。2、1-产出指标；12-质量指标；专家提出问题整改率；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；发生重大安全事故数量；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。4、2-效益指标；22-社会效益；提升工程监管效力；实施周期指标值:提升；年度指标值:提升。5、4-成本指标；41-经济成本指标；专家费用；实施周期指标值:小于等于1500元；年度指标值:小于等于1500元。
购置经费（AK）	6.00	6.00			推进全区信创设备更换工作，自2024年7月起，整体4年更换计划是按满足总量的20%-30%-30%-20%进行计算。	1、1-产出指标；11-数量指标；购置设备数量；实施周期指标值:27；年度指标值:10。2、1-产出指标；12-质量指标；设备验收通过率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；办公设备利用率；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；服务对象满意度；实施周期指标值:大于等于90%；年度指标值:大于等于90%。5、4-成本指标；42-社会成本指标；购置电脑成本；实施周期指标值:每台单价小于等于6000元；年度指标值:每台单价小于等于6000元。
广州市越秀区市政和水利维护所	18,134.86	16,348.64		1,786.22		
市政设施养护	1,905.12	1,905.12			通过对管辖的公共基础设施进行巡查、记录、维修、更换、清洗、疏浚、守护等工作，确保路面平整、完好、畅通，道路路牌、指示牌、防撞柱等附属设施完好，保证辖区内的桥梁隧道正常运作，保障桥梁隧道设施的完好和安全，提高桥梁隧道设施的通行能力；保障河涌堤岸、护栏、安全警示牌等设施完好，杜绝安全隐患。	1、1-产出指标；11-数量指标；区管隧道值班维护人次；实施周期指标值:730；年度指标值:大于等于730人次。2、1-产出指标；11-数量指标；市政设施执修面积；实施周期指标值:人行道5760平方米，车行道7932平方米；年度指标值:人行道大于等于5760平方米，车行道大于等于7932平方米。3、1-产出指标；11-数量指标；开展网格化巡查人次；实施周期指标值:4176；年度指标值:大于等于4176人次。4、1-产出指标；11-数量指标；水闸维护个数；实施周期指标值:2个；年度指标值:2个。5、1-产出指标；11-数量指标；河涌巡查人次；实施周期指标值:6570；年度指标值:大于等于6570人次。6、1-产出指标；12-质量指标；区管隧道电梯安全事故数；实施周期指标值:0宗；年度指标值:0宗。7、2-效益指标；22-社会效益；信访投诉及时处理率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。8、2-效益指标；22-社会效益；市政设施

						综合考评级别:实施周期指标值:B级(或良好,以考评部门评价为准)以上;年度指标值:B级(或良好,以考评部门评价为准)以上。9、4-成本指标;41-经济成本指标;工程支出符合定额标准情况;实施周期指标值:符合定额标准;年度指标值:符合定额标准。
海珠广场品质提升项目	380.00	380.00			按质按量施工任务,支付工程尾款,不发生重大质量事故和安全生产事故。	1、1-产出指标;11-数量指标;完成结算送审数量;实施周期指标值:1宗;年度指标值:1宗。2、1-产出指标;11-数量指标;是否完成结算审核;实施周期指标值:完成结算审核;年度指标值:完成结算审核。3、1-产出指标;12-质量指标;整改达标率;实施周期指标值:大于等于90%;年度指标值:大于等于90%。4、2-效益指标;22-社会效益;改善当地居住环境;实施周期指标值:项目建成后提升了周边环境;年度指标值:项目建成后提升了周边环境。5、2-效益指标;23-生态效益;建设过程中有无发生环境事故,项目建成后有无对周边带来环境影响(空气、水、土壤等);实施周期指标值:项目建成后无对周边带来环境影响;年度指标值:项目建成后无对周边带来环境影响。6、3-满意度指标;31-服务对象满意度;投诉处理完成率;实施周期指标值:大于等于90%;年度指标值:大于等于90%。7、3-满意度指标;31-服务对象满意度;群众满意度;实施周期指标值:大于等于95%;年度指标值:大于等于95%。8、4-成本指标;41-经济成本指标;成本节约率;实施周期指标值:小于等于95%;年度指标值:小于等于95%。
北京路步行街改造提升项目	400.00	400.00			通过对北京路步行街 灯光优化及对千年古道沿线周边品质提升,一是改善街区环境,促进商贸、文化、旅游、娱乐等产业相互融合,提升步行区娱乐性和趣味性。二是保护文物主体,三是对古道遗址展示及周边环境的提升,促进商贸、文化、旅游、娱乐等产业相互融合,提升步行区的娱乐性和趣味性。	1、1-产出指标;11-数量指标;是否完成结算审核;实施周期指标值:完成结算审核;年度指标值:完成结算审核。2、1-产出指标;11-数量指标;结算送审数量;实施周期指标值:1宗;年度指标值:1宗。3、1-产出指标;12-质量指标;整改达标率;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;重大安全事故数;实施周期指标值:0起;年度指标值:0起。5、2-效益指标;23-生态效益;建设过程中有无发生环境事故,项目建成后有无对周边带来环境影响(空气、水、土壤等);实施周期指标值:项目建成后无对周边带来环境影响(空气、水、土壤等);年度指标值:项目建成后无对周边带来环境影响(空气、水、土壤等)。6、3-满意度指标;31-服务对象满意度;受益群众满意度;实施周期指标值:大于等于95%;年度指标值:大于等于95%。7、3-满意度指标;31-服务对象满意度;投诉处理完成率;实施周期指标值:大于等于90%;年度指标值:大于等于90%。8、4-成本指标;41-经济成本指标;成本节约率;实施周期指标值:小于等于95%;年度指标值:小于等于95%。
大北立交一流花路段内涝治理工程	74.36	74.36			通过新建、改建雨水管网,提升城市排涝水平,完善雨水收集管网,缓解城区内涝风险,改善河涌水质,改善生态环境。	1、1-产出指标;11-数量指标;项目完工数量;实施周期指标值:完工1起;年度指标值:完工1起。2、2-效益指标;22-社会效益;重大安全事故数;实施周期指标值:0起;年度指标值:0起。3、3-满意度指标;31-服务对象满意度;市民投诉及时处理率;实施周期指标值:大于等于90%;年度指标值:大于等于90%。4、4-成本指标;41-经济成本指标;成本控制率;实施周期指标值:小于等于100%;年度指标值:小于等于100%。
二沙岛周边道路品质提升工程_划转006001	25.84			25.84	结合进度计划,完成越秀区周边城市基础设施道路改造、广场改造、停车场建设及相关配套等工作,并要求资金使用合规、工程质量达标。	1、1-产出指标;12-质量指标;安全文明施工率(100%);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;工程项目质量达标率;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。3、1-产出指标;13-时效指标;资金支付及时率;实施周期指标值:大于等于90%;年度指标值:大于等于90%。4、2-效益指标;22-社会效益;重大安全事故数;实施周期指标值:项目重特大安全事故发生0起;年度指标值:2025年度项目重特大安全事故发生0起。5、2-效益指标;23-生态效益;改善周边环境;实施周期指标值:品质提升,提高人居环境质量;年度指标值:明显提升。6、3-满意度指标;31-服务对象满意度;市民投诉及时处理率;实施周期指标值:市民投诉及时处理率大于等于90%;年度指标值:2025年度市民投诉及时处理率大于等于90%。7、4-成本指标;41-经济成本指标;成本节约率;实施周期指标值:小于等于95%;年度指标值:小于等于95%。

						标；41-经济成本指标；成本节约率；实施周期指标值:小于等于95%；年度指标值:小于等于95%。
东濠涌沿线生态提升改造工程_划转006001	1.79			1.79	将东濠涌打造成：文韵之河、绿美之河、活力之河。通过碧带建设及沿线城市空间提升，使东濠涌成为历史变迁的见证、水城风情的载体、城市生活的纽带。	1、1-产出指标；12-质量指标；安全文明施工率（100%）；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；工程项目质量达标率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；资金支付及时率；实施周期指标值:大于等于90%；年度指标值:大于等于90%。4、2-效益指标；22-社会效益；重大安全事故数；实施周期指标值:项目重特大安全事故发生0起；年度指标值:2025年度项目重特大安全事故发生0起。5、2-效益指标；23-生态效益；改善周边环境；实施周期指标值:品质提升，提高人居环境质量；年度指标值:明显提升。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；市民投诉及时处理率；实施周期指标值:市民投诉及时处理率大于等于90%；年度指标值:2025年度市民投诉及时处理率大于等于90%。7、4-成本指标；41-经济成本指标；成本节约率；实施周期指标值:小于等于95%；年度指标值:小于等于95%。
越秀区体育馆周边城市基础设施补短板工程—二沙岛及周边城市基础设施补短板工程—二沙岛环岛碧道改造提升工程	178.02	178.02			通过碧道建设，提高二沙岛对人民群众的吸引力，更好满足 人民群众的文化体育需求，有利于进一步繁荣我省文化体育事业，全面呈现人水和谐的生态文明建设 成果。	1、1-产出指标；11-数量指标；项目完工数量；实施周期指标值:1起；年度指标值:1起。2、2-效益指标；22-社会效益；重大安全事故数；实施周期指标值:0起；年度指标值:0起。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；市民投诉及时处理率；实施周期指标值:大于等于90%；年度指标值:大于等于90%。4、4-成本指标；41-经济成本指标；成本控制率；实施周期指标值:小于等于100%；年度指标值:小于等于100%。
房屋修缮	10.00			10.00	我所拥有位于越秀区东华东路光东前街 7 号之一6楼、越秀区培正一横路山河后街69号、越秀区西华路凉亭街五号、起义路50号等地址公有物业房产总数为48处，房产总面积为2516.65平方米，申请2025年房屋维修基金10万元。	1、1-产出指标；13-时效指标；房屋维护及时率；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；房屋安全性；实施周期指标值:房屋修缮后更加安全；年度指标值:房屋修缮后更加安全。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；受益群众满意度；实施周期指标值:提高房屋使用者满意度；年度指标值:有效房屋使用者满意度。4、4-成本指标；41-经济成本指标；城镇保障安居工程成本控制率；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。
越秀区交通大整治	166.00	166.00			根据越秀区道路交通秩序大整治行动方案，新增、改造道路交通设施项目，进一步完成交通设施。	1、1-产出指标；11-数量指标；建设（工程量）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；非机动车道线面积；实施周期指标值:不低于100平方米；年度指标值:不低于100平方米。3、2-效益指标；23-生态效益；改善周边环境；实施周期指标值:较好改善周边交通环境；年度指标值:较好改善周边交通环境。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；投诉处理完成率；实施周期指标值:大于等于95%；年度指标值:大于等于95%。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；群众满意度；实施周期指标值:大于等于95%；年度指标值:大于等于95%。6、4-成本指标；41-经济成本指标；成本节约率；实施周期指标值:小于等于95%；年度指标值:小于等于95%。
沙河涌排涝泵站工程	251.00	251.00			提升排水能力，降低内涝频率，优化城市环境，提高资源利用效率，增强城市韧性。	1、1-产出指标；12-质量指标；工程合格率（%）；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；重大安全事故数；实施周期指标值:0起；年度指标值:0起。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；市民投诉及时处理率；实施周期指标值:大于等于90%；年度指标值:大于等于90%。4、4-成本指标；41-经济成本指标；成本控制率；实施周期指标值:小于等于100%；年度指标值:小于等于100%。

越秀区新河浦片区排水单元达标配套公共管网工程	235.29	235.29			实现新河浦涌流域内市政道路雨污分流，为范围内排水单元提供下游接驳条件从而解决新河浦涌流域整体雨污分流，使流域污水进管入厂、恢复渠箱雨水通道功能，达到污水处理系统提质增效的目标。	1、1-产出指标；11-数量指标；项目完工数量；实施周期指标值:1起；年度指标值:1起。2、2-效益指标；22-社会效益；重大安全事故数；实施周期指标值:0起；年度指标值:0起。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；投诉处理完成率；实施周期指标值:大于等于90%；年度指标值:大于等于90%。4、4-成本指标；41-经济成本指标；成本控制率；实施周期指标值:小于等于100%；年度指标值:小于等于100%。
广州市中心城区老旧管网（雨水）更新改造工程（越秀区第一批）	400.00	400.00			通过老旧排水管网更新改造建设，解决市政管网漏损、错混接、无法清疏运营等问题，进一步消除排水管道安全隐患。	1、1-产出指标；12-质量指标；工程合格率（%）；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；重大安全事故数；实施周期指标值:0起；年度指标值:0起。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；市民投诉及时处理率；实施周期指标值:大于等于90%；年度指标值:大于等于90%。4、4-成本指标；41-经济成本指标；成本控制率；实施周期指标值:小于等于100%；年度指标值:小于等于100%。
工程服务管理	1,500.00			1,500.00	按照越秀区市政设施养护职能和工作安排，正确地、准确地使用费用。	1、1-产出指标；11-数量指标；支出及时率；实施周期指标值:反应各项费用支出的及时情况；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；办公设备运作；实施周期指标值:反应办公设备运作情况；年度指标值:办公设备运作良好。3、1-产出指标；13-时效指标；工作完成及时性；实施周期指标值:反映各项工作完成的及时情况；年度指标值:及时完成工作。4、2-效益指标；21-经济效益；采购成本控制；实施周期指标值:反应实际采购成本与预算采购成本情况；年度指标值:有效控制采购成本。5、2-效益指标；22-社会效益；发生重大安全事故数量；实施周期指标值:发生重大安全事故数量；年度指标值:0件。6、2-效益指标；22-社会效益；提高工作效率；实施周期指标值:是否提高工作效率；年度指标值:有效提高工作效率。7、3-满意度指标；31-服务对象满意度；受益对象满意度情况；实施周期指标值:受益对象是否满意；年度指标值:满意。8、4-成本指标；41-经济成本指标；成本控制率；实施周期指标值:反应成本控制的情况；年度指标值:100%。
东濠涌-新河浦-东山湖水循环工程（2024结转）	110.27			110.27	通过建设东濠涌—新河浦—东山湖补水管，进一步提升新河浦涌水动力。	1、1-产出指标；11-数量指标；完成结算送审数量；实施周期指标值:完成结算送审1宗；年度指标值:完成结算送审1宗。2、1-产出指标；12-质量指标；项目验收合格率；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；发生重大安全事故数量；实施周期指标值:0宗；年度指标值:0宗。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；市民投诉及时处理率；实施周期指标值:大于等于95%；年度指标值:大于等于95%。5、4-成本指标；41-经济成本指标；成本节约率；实施周期指标值:小于等于95%；年度指标值:小于等于95%。
大北立交一流花路段内涝治理工程（2024结转）	0.96			0.96	通过新建、改建雨水管网，提升城市排涝水平，完善雨水收集管网，缓解城区内涝风险，改善河涌水质，改善生态环境。	1、1-产出指标；11-数量指标；项目完工数量；实施周期指标值:完工1起；年度指标值:完工1起。2、1-产出指标；12-质量指标；工程质量验收合格率；实施周期指标值:等于100%；年度指标值:等于100%。3、2-效益指标；22-社会效益；重大安全事故数；实施周期指标值:0起；年度指标值:0起。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；市民投诉及时处理率；实施周期指标值:大于等于90%；年度指标值:大于等于90%。5、4-成本指标；41-经济成本指标；成本控制率；实施周期指标值:小于等于100%；年度指标值:小于等于100%。

越秀区体育场馆周边城市基础设施补短板工程—二沙岛及周边城市基础设施补短板工程-二沙岛环岛碧道改造提升工程（2024结转）	137.36			137.36	通过碧道建设，提高二沙岛对人民群众的吸引力，更好满足 人民群众的文化体育需求，有利于进一步繁荣我省文化体育事业，全面呈现人水和谐的生态文明建设 成果。	1、1-产出指标；11-数量指标；项目完工数量；实施周期指标值:1起；年度指标值:1起。2、1-产出指标；12-质量指标；工程质量验收合格率；实施周期指标值:等于100%；年度指标值:等于100%。3、2-效益指标；22-社会效益；重大安全事故数；实施周期指标值:0起；年度指标值:0起。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；市民投诉及时处理率；实施周期指标值:大于等于90%；年度指标值:大于等于90%。5、4-成本指标；41-经济成本指标；成本控制率；实施周期指标值:小于等于100%；年度指标值:小于等于100%。
购置经费	30.00	30.00			本单位车辆主要是保障单位业务顺利进行，例如，市政道路抢险、维修、三防抢险等工作，本车辆经费用于2025年公务用车购置。	1、1-产出指标；13-时效指标；车辆年审次数；实施周期指标值:车辆年审次数；年度指标值:大于等于1次。2、2-效益指标；21-经济效益；车辆维修及时率；实施周期指标值:车辆维修及时率；年度指标值:100%。3、3-满意度指标；31-服务对象满意度；使用人员满意度；实施周期指标值:反映使用人员的满意情况；年度指标值:100%。4、4-成本指标；41-经济成本指标；成本控制率；实施周期指标值:实际采购成本与预算采购成本的对比；年度指标值:100%。
第一批专项债券-越秀区城市更新改造补短板项目	3,272.22	3,272.22			目标1：通过水环境项目的建设，实现城市更新补短板，优化区域功能，打造品质城市，从而促进越秀区的城市管理水平提质增效。 目标2：提升越秀区人居环境质量，以惠民为目的。	1、1-产出指标；12-质量指标；按时完成各项工作任务；实施周期指标值:按时完成各项工作任务；年度指标值:按时完成各项工作任务。2、1-产出指标；12-质量指标；项目质量合格率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；资金支付及时率；实施周期指标值:大于等于90%；年度指标值:大于等于90%。4、2-效益指标；22-社会效益；发生重大安全事故数量；实施周期指标值:0；年度指标值:0。5、2-效益指标；23-生态效益；项目环境效益情况；实施周期指标值:有效改善；年度指标值:有效改善。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；市民投诉及时处理率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。7、4-成本指标；41-经济成本指标；成本节约率；实施周期指标值:小于等于95%；年度指标值:小于等于95%。8、4-成本指标；41-经济成本指标；项目费用不超概算；实施周期指标值:≤100%；年度指标值:≤100%。
2025年广东省政府专项债券(二期)-越秀区城市更新改造补短板项目（二期）	239.87	239.87			通过“城市更新”工程建设手段，补足越秀区的水环境、片区、碧道、等基础设施的短板，优化区域功能，打造品质城市，从而促进越秀区的城市管理水平提质增效。	1、1-产出指标；11-数量指标；改造人行道；实施周期指标值:大于等于150000平方米；年度指标值:大于等于80000平方米。2、1-产出指标；11-数量指标；改造车行道；实施周期指标值:大于等于640000平方米；年度指标值:大于等于350000平方米。3、1-产出指标；12-质量指标；工程项目质量达标率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、1-产出指标；13-时效指标；资金支付及时率；实施周期指标值:大于等于90%；年度指标值:大于等于90%。5、2-效益指标；23-生态效益；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。6、2-效益指标；23-生态效益；项目环境效益情况；实施周期指标值:有效改善；年度指标值:有效改善。7、3-满意度指标；31-服务对象满意度；市民投诉及时处理率；实施周期指标值:大于等于95%；年度指标值:大于等于95%。8、4-成本指标；41-经济成本指标；项目成本控制率；实施周期指标值:小于等于100%；年度指标值:小于等于100%。
					通过“城市更新”工程建设手段，补足越秀区的水环	1、1-产出指标；11-数量指标；改造人行道；实施周期指标值:≥640000平方米；年度指标值:≥350000平方米。2、1-产出指标；11-数量指标；改造车行道；实施周期指标值:≥150000平方米；年度指标值:≥80000平方米。3、1-产出指标；12-质量指标；项目质量合格率；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；发生重大安全事故数量；实施周期指标值:0；年度指标值:0。5、

第一批专项债券-越秀区城市更新改造补短板项目(二期)	7,245.27	7,245.27			境、片区、碧道、等基础设施的短板，优化区域功能，打造品质城市，从而促进越秀区的城市管理水平提质增效。	2-效益指标；23-生态效益；项目环境效益情况；实施周期指标值：有效改善；年度指标值：有效改善。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；市民投诉及时处理率；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。7、4-成本指标；41-经济成本指标；成本节约率；实施周期指标值：小于等于95%；年度指标值：小于等于95%。8、4-成本指标；41-经济成本指标；项目成本控制率；实施周期指标值：≤100%；年度指标值：≤100%。9、4-成本指标；41-经济成本指标；项目费用不超概算；实施周期指标值：≤100%；年度指标值：≤100%。
2025年广东省政府一般债券（一期）-广州市越秀区旧城改造项目	892.97	892.97			标1：通过水环境项目的建设，实现城市更新补短板，优化区域功能，打造品质城市，从而促进越秀区的城市管理水平提质增效。目标2：提升越秀区人居环境质量，以惠民为目的。	1、1-产出指标；12-质量指标；按时完成各项工作任务；实施周期指标值：按时完成各项工作任务；年度指标值：按时完成各项工作任务。2、1-产出指标；12-质量指标；项目质量合格率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。3、1-产出指标；13-时效指标；资金支付及时率；实施周期指标值：大于等于95%6；年度指标值：大于等于95%6。4、2-效益指标；22-社会效益；发生重大安全事故数量；实施周期指标值：0；年度指标值：0。5、2-效益指标；23-生态效益；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。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；市民投诉及时处理率；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。7、4-成本指标；41-经济成本指标；成本节约率；实施周期指标值：小于等于95%；年度指标值：小于等于95%。8、4-成本指标；41-经济成本指标；项目费用不超概算；实施周期指标值：≤100%；年度指标值：≤100%。
第一批专项债券-“海上丝绸之路”·印象越秀国家AAAA旅游区配套基础设施建设项目	491.33	491.33			通过对六榕街、光塔街、流花街、北京街、洪桥街部分排水单元改造，达到建设范围内雨污分流成效。	1、1-产出指标；11-数量指标；排水管道建设长度；实施周期指标值：2000米；年度指标值：800米。2、1-产出指标；12-质量指标；项目质量合格率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。3、1-产出指标；13-时效指标；资金支付及时率；实施周期指标值：大于等于90%；年度指标值：大于等于90%。4、2-效益指标；22-社会效益；发生重大安全事故数量；实施周期指标值：0；年度指标值：0。5、2-效益指标；23-生态效益；项目环境效益情况；实施周期指标值：有效改善；年度指标值：有效改善。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；市民投诉及时处理率；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。7、4-成本指标；41-经济成本指标；项目成本控制率；实施周期指标值：≤100%；年度指标值：≤100%。8、4-成本指标；41-经济成本指标；项目费用不超概算；实施周期指标值：≤100%；年度指标值：≤100%。
第一批专项债券-新河浦历史文化街区改造提升项目	187.20	187.20			通过对新河浦历史文化街区历史风貌保护修复与提升、建筑保护修缮和活化利用、周边环境配套改善、必要基础设施与防灾设施提升、公共文化设施建设提升、智慧化管理与沉浸式体验展示等建设，保护延续城市历史文脉，加快实现“四个出新出彩”，提升街区人居环境和公共空间品质，提升城市竞争力，最终实现越秀区的可持续发展。	1、1-产出指标；11-数量指标；建筑的外立面进行改造；实施周期指标值：56栋；年度指标值：10栋。2、1-产出指标；12-质量指标；项目质量合格率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。3、1-产出指标；13-时效指标；资金支付及时率；实施周期指标值：大于等于90%；年度指标值：大于等于90%。4、2-效益指标；22-社会效益；发生重大安全事故数量；实施周期指标值：0；年度指标值：0。5、2-效益指标；23-生态效益；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。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；市民投诉及时处理率；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。7、4-成本指标；41-经济成本指标；项目成本控制率；实施周期指标值：≤100%；年度指标值：≤100%。8、4-成本指标；41-经济成本指标；项目费用不超概算；实施周期指标值：≤100%；年度指标值：≤100%。
广州市越秀区市政和水利管理所	369.89	369.89				
编外人员聘用经费	38.50	38.50			通过聘请编外人员参与到各项管理及后勤工作，使本单位的各项工作能高效的开展，较好的完成各项工作任务。	1、1-产出指标；11-数量指标；聘用编外人员数量；实施周期指标值：7；年度指标值：7。2、1-产出指标；12-质量指标；聘用程序规范性；实施周期指标值：合法合规；年度指标值：合法合规。3、1-产出指标；13-时效指标；资金支付及时率；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；保障工作正常开展；实施周期指标值：正常开展；年度指标值：正常开展。5、4-成本指标；41-经济成本指标；人均劳动力成本；实施周期指标值：人均小于等于5.5万元/年；年度指标值：人均小于等于5.5万元/年。

市政管理业务经费	5.00	5.00			用于市政管理工作中产生的费用，保障工作正常开展，高质量完成各项工作任务。	1、1-产出指标；11-数量指标；市政道路审批宗数；实施周期指标值：大于等于200宗；年度指标值：大于等于200宗。2、1-产出指标；11-数量指标；法律意见书出具份数；实施周期指标值：大于等于5份；年度指标值：大于等于5份。3、1-产出指标；13-时效指标；法律咨询及时率；实施周期指标值：及时解答；年度指标值：及时解答。4、1-产出指标；13-时效指标；资金支付及时率；实施周期指标值：大于等于90%；年度指标值：大于等于90%。5、2-效益指标；22-社会效益；税金缴纳及时率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。6、4-成本指标；41-经济成本指标；打印设备租赁成本；实施周期指标值：小于等于0.4万元/年；年度指标值：小于等于0.4万元/年。
东濠涌中北段综合整治工程	244.00	244.00			南段整治后，东风路以北段仍为雨污合流暗渠，每逢雨季开闸泄洪，雨污合流水排入南段明涌，对水体造成污染；且长期覆盖的暗渠淤积严重，清淤艰难；渠箱过流能力不足，使朱紫寮等低洼地区逢雨必浸。为解决水浸街及水污染等问题，亚运后整治了东风路到麓湖的2.62公里暗渠，实施征地拆迁、截污、揭盖复涌、调水补水、道路交通改造、景观创建等六大工程，其中包括征借地面积约12325.58平方米，揭盖复涌1.95公里、新建明涌536米、河涌清淤2万立方米。新建堤岸3公里、新建护栏3.19公里，敷设DN400-DN800截污管5.5公里、D1620×12污水压力管1.5公里、DN900补水管2.5公里、新建截污闸3座、污水泵站1座，新建净水泵站1座，将一期净化水厂生产的净化水输送至东濠涌源头，实现东濠涌全线调水补水。2015年6月全面竣工，实现了东濠涌南北相通、云山珠水相连。	1、1-产出指标；11-数量指标；完成结算评审的项目数量；实施周期指标值：1宗；年度指标值：1宗。2、1-产出指标；12-质量指标；结算评审完成率；实施周期指标值：1宗；年度指标值：1宗。3、1-产出指标；13-时效指标；资金支付及时率；实施周期指标值：完成情况100%；年度指标值：100%。4、2-效益指标；22-社会效益；社会环境改善程度；实施周期指标值：项目建成后，周边环境有效提升；年度指标值：项目建成后，周边环境有效提升。5、2-效益指标；23-生态效益；河涌水体长治久清；实施周期指标值：持续水体长治永清；年度指标值：持续水体长治永清。6、4-成本指标；41-经济成本指标；成本节约率；实施周期指标值：≤100%；年度指标值：≤100%。
河涌养护经费2025	40.00	40.00			保障非汛期河涌水质和三防水体安全；辖区内河涌及其附属设施管理，保障各类设施状态稳定，安全运行。其他河道与岸线管理事务处理。	1、1-产出指标；11-数量指标；东濠涌博物馆参观人数；实施周期指标值：大于5000人；年度指标值：大于5000人。2、1-产出指标；11-数量指标；东濠涌博物馆接待参观团体数量；实施周期指标值：大于20个；年度指标值：大于20个。3、1-产出指标；13-时效指标；三防响应及时率；实施周期指标值：大于等于95%；年度指标值：大于等于95%。4、1-产出指标；13-时效指标；资金支付及时率；实施周期指标值：大于等于95%；年度指标值：大于等于95%。5、2-效益指标；22-社会效益；物业服务验收评价情况；实施周期指标值：大于等于95分；年度指标值：大于等于95分。6、4-成本指标；41-经济成本指标；物管服务采购成本；实施周期指标值：物管服务采购成本；年度指标值：小于等于36万元/年。
购置经费（AK）	2.40	2.40			需要了购买更换已经维修不能再继续使用的办公设备和因工作需要新增加的办公设备，提高了工作效率，较好的完成了各项工作任务。	1、1-产出指标；11-数量指标；购置设备数量；实施周期指标值：1；年度指标值：1。2、1-产出指标；12-质量指标；设备验收通过率；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；服务对象满意度；实施周期指标值：大于等于90%；年度指标值：大于等于90%。4、4-成本指标；42-社会成本指标；购置电脑成本；实施周期指标值：小于等于24000；年度指标值：小于等于24000。
河涌养护经费2024	39.99	39.99			保障非汛期河涌水质和三防水体安全；辖区内河涌及其附属设施管理，保障各类设施状态稳定，安全运行。其他河道与岸线管理事务处理。	1、1-产出指标；11-数量指标；东濠涌博物馆参观人数；实施周期指标值：大于5000人；年度指标值：大于5000人。2、1-产出指标；11-数量指标；东濠涌博物馆接待参观团体数量；实施周期指标值：大于20个；年度指标值：大于20个。3、1-产出指标；13-时效指标；三防响应及时率；实施周期指标值：大于等于95%；年度指标值：大于等于95%。4、1-产出指标；13-时效指标；资金支付及时率；实施周期指标值：大于等于95%；年度指标值：大于等于95%。5、2-效益指标；22-社会效益；物业服务验收评价情况；实施周期指标值：大于等于95分；年度指标值：大于

						等于95分。6、4-成本指标；41-经济成本指标；物管服务采购成本；实施周期指标值:物管服务采购成本；年度指标值:小于等于36万元/年。
广州市越秀区建设工程招标投标管理中心	4.02	4.02				
编外人员聘用经费	0.92	0.92			聘请编外工作人员辅助开展相关业务性质的工作，从而有效保障按时按量完成各项工作任务。	1、1-产出指标；11-数量指标；聘用编外人员数量；实施周期指标值:1；年度指标值:1。2、1-产出指标；12-质量指标；聘用程序规范性；实施周期指标值:合法合规；年度指标值:合法合规。3、1-产出指标；13-时效指标；资金支付及时率；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；保障工作正常开展；实施周期指标值:正常开展；年度指标值:正常开展。5、4-成本指标；41-经济成本指标；人均劳动力成本；实施周期指标值:小于等于5.5万元；年度指标值:小于等于5.5万元。
招投标专项工作经费	2.50	2.50			按计划完成各项工作，保障单位单位正常运转，以及对建设工程招标投标活动依法实施起到监督管理作用。	1、1-产出指标；11-数量指标；投标成果文件备案数；实施周期指标值:10宗；年度指标值:10宗。2、1-产出指标；11-数量指标；招投标情况备案数；实施周期指标值:60宗；年度指标值:60宗。3、1-产出指标；13-时效指标；资金支付及时率；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；投诉处理率；实施周期指标值:大于等于95%；年度指标值:大于等于95%。5、2-效益指标；22-社会效益；招标项目监管率；实施周期指标值:大于等于95%；年度指标值:大于等于95%。6、4-成本指标；41-经济成本指标；招投标软件采购成本；实施周期指标值:0.7万元；年度指标值:0.7万元。
购置经费（AK）	0.60	0.60			需要了购买更换已经维修不能再继续使用的办公设备和因工作需要新增加的办公设备，提高了工作效率，较好的完成了各项工作任务。	1、1-产出指标；11-数量指标；购置设备数量；实施周期指标值:1；年度指标值:1。2、1-产出指标；12-质量指标；设备验收通过率；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；服务对象满意度；实施周期指标值:大于等于90%；年度指标值:大于等于90%。4、4-成本指标；42-社会成本指标；购置电脑成本；实施周期指标值:小于等于6000；年度指标值:小于等于6000。
广州市越秀区重点项目拆迁办公室	22.40	22.40				
安置房管理专项业务经费	20.00	20.00			对历史项目安置房管理，提高房屋利用价值和屋住安全性，有效保障国有资产房屋的合理使用与处置。	1、1-产出指标；11-数量指标；安置房屋维修率；实施周期指标值:大于80%；年度指标值:大于80%。2、1-产出指标；11-数量指标；应急抢修率；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；房屋巡查次数；实施周期指标值:每季每户大于等于2次；年度指标值:每季每户大于等于2次。4、1-产出指标；12-质量指标；信息更新率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、1-产出指标；13-时效指标；租金上缴国库及时；实施周期指标值:5个工作日内；年度指标值:5个工作日内。6、2-效益指标；21-经济效益；租金上缴率；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；房屋安全事故发生次数；实施周期指标值:0；年度指标值:0。8、3-满意度指标；31-服务对象满意度；使用人员满意率；实施周期指标值:大于等于90%；年度指标值:大于等于90%。9、4-成本指标；41-经济成本指标；成本节约率；实施周期指标值:小于等于12%；年度指标值:小于等于12%。

购置经费（AK）	2.40	2.40			推进全区信创设备更换工作，自2024年7月起对未更换的机器以整体4年按满足总量的20%-30%-30%-20%的计划进行更换。	1、1-产出指标；11-数量指标；购置设备数量；实施周期指标值:等于13；年度指标值:等于4。2、1-产出指标；12-质量指标；设备验收通过率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；办公设备利用率；实施周期指标值:大于95%；年度指标值:大于95%。4、2-效益指标；21-经济效益；采购成本控制；实施周期指标值:小于等于6000元/台；年度指标值:小于等于6000元/台。5、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:大于90%；年度指标值:大于90%。6、4-成本指标；42-社会成本指标；购置电脑成本；实施周期指标值:小于等于78000；年度指标值:小于等于24000。
广州市越秀区人民政府国有土地上房屋征收中心	2,415.35	2,415.35				
低效用地拆迁情况摸查项目 2024	43.20	43.20			根据区规划部门2022年9月函复明确，需核查历史拆迁情况的低效用地范围优化调整为15宗，为下一步处置工作提供参考，推进低效用地的盘活利用。制定工作计划，启动低效用地历史拆迁情况摸查工作，增加可供后续分析利用的地块材料数量。为下一步处置工作提供参考，推进低效用地的盘活利用。	1、1-产出指标；11-数量指标；前往地块现场摸查次数；实施周期指标值:大于或等于15；年度指标值:大于或等于15。2、1-产出指标；11-数量指标；梳理统计地块资料的数量；实施周期指标值:等于15；年度指标值:等于15。3、1-产出指标；11-数量指标；调取拆迁历史档案的数量；实施周期指标值:等于15；年度指标值:等于15。4、1-产出指标；12-质量指标；摸查工作完成率；实施周期指标值:大于或等于90%；年度指标值:大于或等于90%。5、1-产出指标；13-时效指标；工作报告编制及时率；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；增加可供后续利用分析的地块材料数量；实施周期指标值:等于15；年度指标值:等于15。
购置经费（AK）	7.15	7.15			按照相关要求2024年至2027年有序开展计算机设备信创采购工作，对现有计算机进行逐步更换。	1、1-产出指标；11-数量指标；购置设备数量；实施周期指标值:购置台式计算机11台；年度指标值:购置台式计算机11台。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:大于等于90%；年度指标值:大于等于90%。3、4-成本指标；42-社会成本指标；购置电脑成本；实施周期指标值:购置计算机成本价小于等于6500元；年度指标值:购置计算机成本价小于等于6500元。
2025年广东省政府专项债券（二期）-越秀区城市基础设施整体提升工程	1,198.00	1,198.00			坚持以人为本、尊重民意、改善民生，扎实推进海月东安置房项目的工作，提升和改善地块周边的人居环境，同时为区内其它重点工作、重点项目的顺利推进提供安置房源支持。	1、1-产出指标；11-数量指标；与未签约户开展协议协商数量；实施周期指标值:等于1户；年度指标值:等于1户。2、1-产出指标；11-数量指标；新增签约户数量；实施周期指标值:等于1户；年度指标值:等于1户。3、1-产出指标；13-时效指标；直管房临迁费及租金按时发放率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、1-产出指标；13-时效指标；私房临迁费按时发放率；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；回迁安置户认可该项目的建成预期效果；实施周期指标值:大于等于90%；年度指标值:大于等于90%。6、4-成本指标；42-社会成本指标；协助做好房屋征收项目信访维稳工作；实施周期指标值:完成；年度指标值:完成。
2025年广东省政府一般债券（一期）-广州市越秀区旧城改造项目	92.00	92.00			维修、养护、管理249套房屋及配套的设施设备和相关场地，维护物业管理区域内的环境卫生和相关秩序的活动，做好房屋产权调换工作，提高房屋征收效率。	1、1-产出指标；11-数量指标；房屋维护与保养套数；实施周期指标值:249；年度指标值:249。2、1-产出指标；12-质量指标；房屋完好率；实施周期指标值:等于100%；年度指标值:等于100%。3、1-产出指标；13-时效指标；房屋维护及时率；实施周期指标值:大于等于90%；年度指标值:大于等于90%。4、1-产出指标；13-时效指标；按时支付物业费；实施周期指标值:等于100%；年度指标值:等于100%。5、2-效益指标；22-社会效益；房屋安全事故发生次数；实施周期指标值:等于0；年度指标值:等于0。6、2-效益指标；23-生态效益；环境卫生达标率；实施周期指标值:大于等于95%；年度指标值:大于等于95%。7、4-成本指标；41-经济成本指标；项目费用不超概算；实施周期指标值:≤100%；年度指标值:≤100%。

第一批专项债券-越秀区城市基础设施整体提升工程	1,075.00	1,075.00			坚持以人为本、尊重民意、改善民生，扎实推进海月东安置房项目的工作，提升和改善地块周边的人居环境，同时为区内其它重点工作、重点项目的顺利推进提供安置房源支持。	1、1-产出指标；11-数量指标；与未签约户开展协议协商数量；实施周期指标值:等于1户；年度指标值:等于1户。2、1-产出指标；11-数量指标；新增签约户数量；实施周期指标值:等于1户；年度指标值:等于1户。3、1-产出指标；13-时效指标；直管房临迁费及租金按时发放率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、1-产出指标；13-时效指标；私房临迁费按时发放率；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；回迁安置户认可该项目的建成预期效果；实施周期指标值:大于等于90%；年度指标值:大于等于90%。6、4-成本指标；42-社会成本指标；协助做好房屋征收项目信访维稳工作；实施周期指标值:完成；年度指标值:完成。
-------------------------	----------	----------	--	--	--	---