2025年部门整体预算绩效目标申报表

部门名称	广州市越秀区流花地区管理委员会办公室（部门）				
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	577.59	财政拨款	1,118.79	
	项目支出	485.20	其他资金	357.50	
	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	1,118.79	
	其他事业发展性支出	56.00	拟用于对下转移支付资金	0.00	
总体绩效目标	紧紧围绕区委区政府工作部署，组织协调各职能部门着重做好春运、五一、国庆等长假期旅客运输工作、流花地区长效管理及广州火车站地区交通组织优化工作。				
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）	
	广州火车站地区交通组织优化工作	1、广州火车站地区交通组织优化工作建设工程。2、车辆出入智能管理系统；3、增设广州火车站地区电子监控系统。4、优化交通指引设施设备及广场品质提升等工作。	715.00	通过开展广州火车站地区交通组织优化工作建设工程，车辆出入智能管理系统，增设广州火车站地区电子监控系统，指引设施设备及广场品质提升等工作，打造智慧交通，优化广州火车站地区交通组织工作，提升旅客出行体验，促进片区品质提升和经济发展。	
	流花地区站场管理工作	1、强化日常常态联合整治；2、做好站场设施设备维护；3、特殊时期旅客运输保障工作；4、广州站广场蓄车场交通引导安全工作。	60.00	抓好广州火车站广场及周边地区常态化联合整治管理机制落实，以新时代城市治理的高标准高要求做好窗口地区日常管理工作；组织好重点假期等特殊时期的旅客运输工作，做好广州站广场蓄车场交通引导安全工作，确保旅客候乘安全有序。	
	流花地区春运保障工作	1、制定详尽工作方案。2、协调组织做好前期准备工作。3、做好设备设施的维护更新。4、做好后勤保障工作。5、做好便民服务保障工作。6、做好春运期间站场管理和综合整治工作。7、做好宣传引导工作。8、做好春运经费安排分配工作。9、做好应急处置工作。	109.00	组织各有关单位做好春运安全保卫、城市综合管理、志愿服务、旅客咨询、应急处置等各项工作，保障春运期间流花地区社会治安良好、城市环境整洁安全、旅客运输安全有序、春运工作顺利开展，增强人民幸福感、安全感、获得感。	
其他需完成的任务（可选填）					
	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	大型消杀次数	≥40次	≥40次
			便民服务项目数	≥6项	≥6项
		质量指标	联合整治完成率	≥95%	≥95%

绩效指标		时效指标			
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	100%	≥90%
		社会效益指标			
		生态效益指标	投诉处理率（%）	≥95%	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标			
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			