

2025年项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市越秀区流花地区管理委员会办公室（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	898.70	541.20		357.50		
广州市越秀区流花地区管理委员会办公室	898.70	541.20		357.50		
编外人员聘用经费	11.00	11.00			通过聘用人员做好有关辅助性的工作，确保单位日常工作业务顺利开展。	1、1-产出指标；13-时效指标；年度考核完成率；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；提高工作效率；实施周期指标值:效果良好；年度指标值:效果良好。
站场管理工作经费	60.00	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，确保旅客候乘安全有序。火车站东广场蓄车场提供网约车、社会车辆上客服务，引入第三方公司在现场提供车辆引导、人流引导、现场突发事件处理等道路交通协管服务、交通秩序协管服务、社会治安协管服务等，为旅客提供便利服务。	1、1-产出指标；11-数量指标；值勤率；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；引入蓄车场服务协管人次；实施周期指标值:≥1460人次；年度指标值:≥1460人次。3、1-产出指标；12-质量指标；部门联合整治完成率；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；保障重大节假日日旅客人数；实施周期指标值:≥70万人次；年度指标值:≥70万人次。
春运经费	53.00	53.00			通过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。	1、1-产出指标；11-数量指标；便民服务项目数；实施周期指标值:≥6项；年度指标值:≥6项。2、1-产出指标；11-数量指标；大型消杀次数；实施周期指标值:≥40次；年度指标值:≥40次。3、1-产出指标；11-数量指标；联合整治行动次数；实施周期指标值:≥40次；年度指标值:≥40次。4、2-效益指标；22-社会效益；媒体宣传次数；实施周期指标值:≥3次；年度指标值:≥3次。
广州火车站地区交通组织优化工作	178.75			178.75	通过开展广州火车站地区交通组织优化工作基本建设工程，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。	1、1-产出指标；11-数量指标；主体工程完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:≥90%。2、1-产出指标；11-数量指标；蓄车能力；实施周期指标值:≥70辆；年度指标值:≥70辆。3、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:≥95%。4、1-产出指标；13-时效指标；工程进度达标率；实施周期指标值:100%；年度指标值:≥95%。5、2-效益指标；21-经济效益；完工验收通过率；实施周期指标值:100%；年度指标值:≥95%。6、2-效益指标；21-经济效益；设施功能运转无故障率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。7、4-成本指标；41-经济成本指标；材料投入增加量；实施周期指标值:≤20%；年度指标值:≤20%。

广州火车站地区交通组织优化工作	536.25	357.50		178.75	通过开展广州火车站地区交通组织优化工作基本建设工程，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。	1、1-产出指标；11-数量指标；主体工程完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:≥90%。2、1-产出指标；11-数量指标；蓄车能力；实施周期指标值:≥70辆；年度指标值:≥70辆。3、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:≥90%。4、1-产出指标；13-时效指标；工程进度达标率；实施周期指标值:100%；年度指标值:≥90%。5、2-效益指标；21-经济效益；完工验收通过率；实施周期指标值:100%；年度指标值:≥90%。6、2-效益指标；21-经济效益；设施功能运转无故障率；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；材料投入增加量；实施周期指标值:≤20%；年度指标值:≤20%。
购置经费（AK）	3.70	3.70			通过更新台式计算机和笔记本电脑等设备，保障工作信息的安全性和提高工作效率。	1、1-产出指标；11-数量指标；政府采购率；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；购置信息化设备数量；实施周期指标值:≥6台；年度指标值:≥6台。3、2-效益指标；21-经济效益；设备利用率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。
春运工作经费(穗财工【2024】97号)	56.00	56.00			通过开展安全保障、城市综合管理、志愿服务、旅客咨询等为保障流花地区春运旅客运输工作，确保越秀区2024年春运期间，公路、铁路出行旅客安全顺利，增强人民幸福感、安全感、获得感。	1、1-产出指标；11-数量指标；旅客候乘大棚面积；实施周期指标值:≥1700平方米；年度指标值:≥1700平方米。2、1-产出指标；11-数量指标；日均联合整治次数；实施周期指标值:≥40次；年度指标值:≥40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:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；春运工作的社会影响；实施周期指标值:着力保障人民群众的出行需求，增强人民群众的获得感、幸福感和安全感。；年度指标值:着力保障人民群众的出行需求，增强人民群众的获得感、幸福感和安全感。