项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市越秀区人民政府国有土地上房屋征收中心(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	2,415.35	2,415.35				
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:大于或等于90%；年度指标值:大于或等于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或等于6500元；年度指标值:购置计算机成本价小于或等于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:大于或等于90%；年度指标值:大于或等于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:大于或等于90%；年度指标值:大于或等于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:大于或等于95%；年度指标值:大于或等于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:大于或等于90%；年度指标值:大于或等于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。