

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市越秀区代建项目管理中心(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	7,389.54	7,023.04		366.51		
广州市越秀区代建项目管理中心	7,389.54	7,023.04		366.51		
红色文化项目（文德楼、两广、养成所、杨家祠）结算包	143.00	143.00			助力建设广州市红色文化传承弘扬示范区(越秀片区)，围绕重大历史事件、领导人足迹 等，将文明路、万福路等周边集聚的中共广东区执行委员会旧址、文德楼、周恩来同志主持的中共两广区委军委旧址等红色史迹点串连成线，整体提升区域服务功能、风貌特征和文旅体验，连片打造红色史迹主题区域和游客网红“打卡”点，形成广州红色旅游景区品牌。开展文德楼保护利用及周边环境优化提升，坚持修旧如旧，体现应有功能和内在精神，避免将文德楼改造为酒店、精品民宿等，与周边的周恩来同志主持的中共两广区委军委旧址、农讲所、中共广东区委旧址等红色史迹点串连成线，形成一条红色旅游经典路线。	1、1-产出指标；11-数量指标；已完工项目结算款支付比例（%）；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。2、1-产出指标；12-质量指标；工程验收通过率；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；重大安全事故零发生；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。
代建中心工作经历费	10.00	10.00			完成区政府交办的各项工作任务，保质保量顺利完成各个工程项目建设，为越秀区高质量发展做出贡献。	1、1-产出指标；11-数量指标；提升人居环境，改善市容市貌，增加市民 群众的获得感、幸福感；实施周期指标值:有效改善；年度指标值：有效改善。2、2-效益指标；22-社会效益；社会公众满意度；实施周期指标值:≥95；年度指标值:≥95。3、2-效益指标；22-社会效益；重大安全事故零发生；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。
城维计划-北京路步行片区提升改造项目（绿化部分）2022	30.00	30.00			通过对市内园林绿化设施进行建设，维持及逐步提升花城绿化景观效果。	1、1-产出指标；12-质量指标；项目评审完成率；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。2、1-产出指标；13-时效指标；项目年度完成率；实施周期指标值：60%；年度指标值：60%。3、2-效益指标；22-社会效益；提升景观效果；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效提升。
城维计划-北京路步行片区提升改造项目二期（绿化部分）2022	33.30			33.30	通过对市内园林绿化设施进行建设，维持及逐步提升花城绿化景观效果。	1、1-产出指标；12-质量指标；项目评审完成率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。2、1-产出指标；13-时效指标；项目年度完成率；实施周期指标值:60%；年度指标值:60%。3、2-效益指标；22-社会效益；提升景观效果；实施周期指标值:有效提升；年度指标值:有效

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
						提升。
北京路步行街改造提升（一期、二期、二期绿化）	1,000.00	1,000.00			北京路步行片区改造提升项目二期工程建设范围主要包括北京路、大南路、文明路、泰康路、万福路、教育路、广卫路、中山五路等。主要对街区环境、建筑立面、路面铺装、门店橱窗、三线、城市家具、灯光氛围进行改造，实施骑楼街修复创生计划，恢复岭南建筑风貌。高第街改造提升项目位于广州市越秀区北京路步行街区西南部的高第街，项目研究范围为西至起义路，南至泰康路，东至北京路，北至大南路，东西长约600米，南北长约300米的矩形区域，建设面积约18公顷。改造内容主要包含建筑外立面提升、天面提升、橱窗改造、三线下地、地面铺装等。	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:≥20000m²；年度指标值:≥500m²。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；通过持续改造进一步改善街区环境，优化营商环境；实施周期指标值:改善街区环境，优化营商环境；年度指标值:改善街区环境，优化营商环境。4、2-效益指标；22-社会效益；重大安全事故零发生；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。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:≥95%；年度指标值:≥95%。
穗财建2023年78号以“绣花”功夫打造老旧小区成片连片改造示范区市补贴资金（越秀区）—划转027001	333.21			333.21	通过开展老旧小区成片连片改造项目，加强统筹策划，提升改造片区内老旧小区，用“绣花”功夫精细打造片区公共空间，实现人居环境、文化环境的提升。	1、1-产出指标；11-数量指标；外立面修缮面积数；实施周期指标值:≥2000m²；年度指标值:≥500m²。2、1-产出指标；12-质量指标；专家及部门评审通过率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。3、1-产出指标；12-质量指标；验收工程合格率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。4、2-效益指标；22-社会效益；重大安全事故发生次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。5、2-效益指标；23-生态效益；保护古树名木及大树；实施周期指标值:依法依规保护古树名木和大树；年度指标值:依法依规保护古树名木和大树。
购置经费（AK）	6.20	6.20			按照AK设备采购工作会议精神及《关于统计各单位计算机数量和信创更换计划的通知》《关于开展信创计算机设备更换有关工作的通知》等相关通知要求，分年度统筹推进部门信创设备更换工作，提高部门信息保密水平。	1、1-产出指标；11-数量指标；支出及时率；实施周期指标值:年底前完成；年度指标值:年底前完成。2、1-产出指标；12-质量指标；工作完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
编外人员聘用经费	119.00	119.00			完成区政府交办的各项工作任务，保质保量顺利推进各个工程项目建设，为越秀区高质量发展做出贡献。	1、1-产出指标；11-数量指标；发放率；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；工资支付及时性；实施周期指标值:按月发放；年度指标值:按月发放。3、2-效益指标；22-社会效益；保障项目建设管理工作正常开展；实施周期指标值:正常开展；年度指标值:正常开展。

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
北京路步行街改造提升（一期、二期）	1,534.27	1,534.27			北京路步行片区改造提升项目二期工程建设范围主要包括北京路、大南路、文明路、泰康路、万福路、教育路、广卫路、中山五路等。主要对街区环境、建筑立面、路面铺装、门店橱窗、三线、城市家具、灯光氛围进行改造，实施骑楼街修复创生计划，恢复岭南建筑风貌。高第街改造提升项目位于广州市越秀区北京路步行街区西南部的高第街，项目研究范围为西至起义路，南至泰康路，东至北京路，北至大南路，东西长约600米，南北长约300米的矩形区域，建设面积约18公顷。改造内容主要包含建筑外立面提升、天面提升、橱窗改造、三线下地、地面铺装等。	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:≥20000m²；年度指标值:≥500m²。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；通过持续改造进一步改善街区环境，优化营商环境；实施周期指标值:改善街区环境，优化营商环境；年度指标值:改善街区环境，优化营商环境。4、2-效益指标；22-社会效益；重大安全事故零发生；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。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:≥95%；年度指标值:≥95%。
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	493.70	493.70			解决拆迁历史遗留问题，提供安置房源，通过旧城改造，整治周边环境，高起点地重新优化规划，提高土地利用效率，统一建设安置房和公共服务设施，进一步改善城市人居环境和市容市貌，全面推进项目建设，使得居民早日回迁。	1、1-产出指标；11-数量指标；安置房项目建设层数；实施周期指标值:32层；年度指标值:17层。2、1-产出指标；11-数量指标；安置房项目装修层数；实施周期指标值:32层；年度指标值:17层。3、1-产出指标；11-数量指标；重点项目投资完成率（%）；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。4、1-产出指标；12-质量指标；混凝土质量合格率；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；钢筋质量合格率；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；工程进度达标率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。7、2-效益指标；21-经济效益；工程造价情况；实施周期指标值:不高于市场价格；年度指标值:不高于市场价格。8、2-效益指标；22-社会效益；提供工人就业岗位数量（个）；实施周期指标值:30个；年度指标值:30个。9、2-效益指标；22-社会效益；重大安全事故零发生；实施周期指标值:0宗；年度指标值:0宗。10、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:≥95%；年度指标值:≥95%。
第一批专项债券-越秀区城市基础设施整体提升工程	1,306.30	1,306.30			解决拆迁历史遗留问题，提供安置房源，通过旧城改造，整治周边环境，高起点地重新优化规划，提高土地利用效率，统一建设安置房和公共服务设施，进一步改善城市人居环境和市容市貌，全面推进项目建设，使得居民早日回迁。	1、1-产出指标；11-数量指标；安置房项目建设层数；实施周期指标值:32层；年度指标值:17层。2、1-产出指标；11-数量指标；安置房项目装修层数；实施周期指标值:32层；年度指标值:17层。3、1-产出指标；11-数量指标；重点项目投资完成率（%）；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。4、1-产出指标；12-质量指标；混凝土质量合格率；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；钢筋质量合格率；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；工程进度达标率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。7、2-效益指标；21-经济效益；工程造价情况；实施周期指标值:不高于市场价格；年度指标值:不高于市场价格。8、2-效益指标；22-社会效益；提供工人就业岗位数量（个）；实施周期指标值:30个；年度指标值:30个。9、2-效益指标；22-社会效益；重大安全事故零发生；实施周期指标值:0宗；年度指标值:0宗。10、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:≥95%；年度指标值:≥95%。
第一批专项债券-越秀区城市更新改造补短板项目	300.00	300.00			对花果山范围内的主要道路沿线综合整治，包括道路铺装，道路护栏，小区立面，围墙样式，花坛样式，挡土墙立体美化，桥底空间改造，绿植品质提升等。建筑提升重点包括恒生大厦A、B、C栋，陶瓷大厦，顺兆商贸城立面改造，及登峰村包括第五立面的全要素提升工程，总面积约5.5万平方米，改善城区环境品质，提升城区人居环境品质。	1、1-产出指标；11-数量指标；已完工项目结算款支付比例（%）；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。2、2-效益指标；22-社会效益；重大安全事故零发生；实施周期指标值:0宗；年度指标值:0宗。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:≥95%；年度指标值:≥95%。

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
第一批专项债券-花果山超高清视频产业特色小镇整体改造提升工程	2,000.00	2,000.00			室内工程部分:交警业务用房、消防站、产业配套设施、变电站、地下停车场及设备用房等;室外工程部分:道路工程、公共绿化工程、室外电气、照明工程、室外给排水工程、标识系统、外水外电燃气增容工程、山体护坡工程等。	1、1-产出指标;11-数量指标;重点项目投资完成率(%) ;实施周期指标值:≥95%;年度指标值:≥95%。2、1-产出指标;12-质量指标;混凝土质量合格率;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。3、1-产出指标;12-质量指标;钢筋质量合格率;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。4、2-效益指标;21-经济效益;工程造价情况;实施周期指标值:不高于市场价格;年度指标值:不高于市场价格。5、2-效益指标;22-社会效益;提供工人就业岗位数量(个);实施周期指标值:30个;年度指标值:30个。6、2-效益指标;22-社会效益;重大安全事故零发生;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;保护古树名木及大树;实施周期指标值:依法保护古树木及大树;年度指标值:依法保护古树木及大树。8、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:≥95%;年度指标值:≥95%。
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	80.57	80.57			通过改造项目,提升改造空间环境,补充完善城市密集区的开敞空间,配套完善休闲基本功能,重构场地空间总体格局,提升居住环境质量;增加公共设施和服务供给,以丰富居民的业余生活并提供更多便利;改善社区交通和交通网络,提升社区交通设施的质量和效率,以提高居民的出行便利性;通过改造项目,引入商业、文化等活动,促进社区内的经济活跃度和多样化。	1、1-产出指标;11-数量指标;已完工项目结算款支付比例(%) ;实施周期指标值:≥95%;年度指标值:≥95%。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;重大安全事故零发生;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;投诉处理完成率;实施周期指标值:≥95%;年度指标值:≥95%。