

## 项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州南站地区管理委员会

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	7,777.45	7,777.45				
广州南站地区管理委员会	7,753.85	7,753.85				
广州南站地区建设及维护管养经费	123.96	123.96			1、显著提高社会治安防控能力和城市管理智能化水平。 2、有效提高公交系统的管理、快速处理突发公共事件的能力。 3、提高拦截布控工作效率、布控抓获率20%。 4、保障南站交通设施正常运作，维护南站交通秩序。 5、确保停车场信息、公益宣传信息有效向公众、旅客反映。 6、以社会主义核心价值观为重点，结合各时期重点工作开展“讲文明树新风”公益广告宣传，通过开展主题宣传，提升地方形象，营造良好宣传氛围。 7、完成广州南站石洲西路至谢石路段三线下地，弱电使用相应管道，迁移弱电线路。	1、质量指标,验收合格率100%; 2、效益指标,资金支出合规率100%; 3、数量指标,资金利用率不低于92%; 4、时效指标,资金支出进度不低于92%。
联勤指挥部建设经费	231.36	231.36			打造集感知、分析、服务、效能、监察“五位一体”的广州南站地区联勤指挥部： 1、提高公共安全及应急处置事件的处置效率，提升各部门联动效能。 2、引入信息化、智能化技术水平，利用大数据管理减少对人海战术的依赖。 3、提高站场公务接待、调研考察、旅客服务的办公水平，打造高标准、高质量、高服务的窗口形象。 4、改善驻站场单位办公条件。	1、时效指标,按进度完成; 2、社会效益,提高公共安全及应急处置事件的处置效率,提升各部门联动效能; 3、产出指标,预算控制100%; 4、时效指标,资金支出进度不低于92%。
广州南站规划展览厅设计费	35.83	35.83			完成广州南站规划展览厅布展设计工作，开展番禺区建设成就及广州南站总体定位、空间布局、建设进展等的宣传推广工作。	1、质量指标,验收合格率100%; 2、效益指标,资金支出合规率100%; 3、数量指标,资金利用率不低于92%; 4、时效指标,资金支出进度不低于92%。
广州南站规划展览厅布展实施及运营费	381.28	381.28			在广州南站东广场标志性建筑内部布设关于南站新城的相关展览，促进广州南站商务区招商引资和开发建设工作，宣传广州南站新城建设成果，展示广州南站地区规划建设、城市设计和未来发展。	1、时效指标,按时完成率不低于95%; 2、社会效益,较好社会影响力; 3、成本指标,预算控制年度指标值100%; 4、时效指标,资金支出进度不低于92%。

## 项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州南站地区管理委员会

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
广州南站新城宣传片	66.99	66.99			广州南站新城宣传片推动广佛融合高质量发展、助力广州南站地区发展成为大湾区最繁荣的文商旅目的地与都会区，促进广州南站商务区招商引资和开发建设工作。	1、质量指标,验收合格率100%; 2、社会效益,提高社会认识度; 3、数量指标,资金利用率不低于92%; 4、时效指标,资金支出进度不低于92%。
业务办公用房经费	654.61	654.61			1、为保障各办公室业务正常开展; 2、确保机关环境卫生整洁,无安全事故; 3、确保办公楼附属设施及时能维修。	1、社会效益,群众办事更便捷; 2、数量指标,资金利用率不低于92%; 3、时效指标,资金支出进度不低于92%; 4、满意度指标,服务对象满意度:满意。
购置经费	63.58	63.58			1、为保障各办公室业务正常开展; 2、提高办公人员的工作效率,能够更好地履行工作职责。	1、社会效益,服务群众更高效; 2、数量指标,资金利用率不低于92%; 3、时效指标,资金支出进度不低于92%; 4、满意度指标,服务对象满意度:满意。
办公区维护维修经费	226.55	226.55			广州南站管委会前置地下空间办公区,保障各驻场单位开展各类会议研讨、调研考察、公务接待、媒体发布等活动。	1、社会效益,提升公共服务水平; 2、数量指标,资金利用率不低于92%; 3、时效指标,资金支出进度不低于92%; 4、满意度指标,服务对象满意度:满意。
租赁岗位合同工经费	163.78	163.78			租赁岗管理合同人员工资,保障南站日常旅客咨询服务以及维护治安秩序工作的需求。	1、社会效益,提升公共服务水平; 2、成本指标,人员经费按规定支出100%; 3、时效指标,资金支出进度不低于92%; 4、数量指标,资金利用率不低于92%。
安保服务经费	3,528.23	3,528.23			为结合广州南站地区开发建设实际,扎实推进专项整改工作,确保专项整改工作在广州南站地区落地生根。充分做好重大节假日的旅客运输保障工作,严密组织开展2023年春运应急综合演练,以临战姿态、扎实做好2023年元旦、春运、暑运、国庆等重大节假日期间的旅客运输保障工作。加强应急处置准备,动态研判客流、车流,高度关注因加班列车、晚点列车以及高温、台风、暴雨等特情,及时采取行之有效的应对措施,全面消除安全风险隐患。持续加大非法营运、非法拉客打击整治力度,通过优化联动联动机制、组织开展集中整治行动,不断优化站场治安秩序。	1、质量指标,项目验收合格率100%; 2、数量指标,资金利用率不低于92%; 3、质量指标,在岗人员认真履职; 4、时效指标,资金支出进度不低于92%; 5、社会效益,社会乱象治理成效显著,有效加强南站的治安管理工作,降低治安案件发生; 6、可持续影响,有效加强南站日常秩序,提高出行环境安全性,方便旅客出行,逐步提升南站综合管理水平。

## 项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州南站地区管理委员会

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
其他南站运行经费	788.54	788.54			1、为保障春运工作正常开展； 2、保障滞留旅客安置，提高服务质量。 3、保障南站春运安全。	1、质量指标，合同支付及时率不低于92%； 2、质量指标，验收合格率100%； 3、质量指标，工作完成质量水平不低于100%； 4、数量指标，资金利用率不低于92%； 5、时效指标，资金支出进度不低于92%。
购买服务经费	46.00	46.00			保障南站地区旅客咨询、应急值班、路地联动、招商接待、运行信息对接等工作。	1、质量指标，工作完成质量水平不低于100%； 2、数量指标，资金利用率不低于92%； 3、时效指标，资金支出进度不低于92%； 4、可持续影响，稳定社会秩序； 5、满意度指标，服务对象满意度：满意。
产业人才发展专项资金	17.00	17.00			高铁新城服务中心建设“广州（番禺）人才会客厅”，并发挥“以点带面”作用，串联南站站场内商务候车厅、广州南站党群服务站等，打造高铁新城“近悦远来”人才服务圈。	1、满意度指标，服务对象满意度：满意； 2、成本指标，按预算数控制成本； 3、数量指标，资金利用率不低于90%； 4、时效指标，资金支出进度不低于90%。
机构运行辅助经费	1,426.16	1,426.16			及时支付新客站派出所、旅客咨询服务中心、租赁岗管理合同人员工资，保障南站日常旅客咨询服务以及维护治安秩序工作的需求。	1、成本指标，人员薪酬发放率100%； 2、社会效益，更好为社会服务； 3、时效指标，资金支出进度不低于92%； 4、数量指标，资金利用率不低于92%。
广州南站站场咨询服务中心	23.60	23.60				
其他咨询运行经费	23.60	23.60			会同团区委加大志愿者招募力度，规范志愿者培训，不断提升志愿服务品质、擦亮志愿服务品牌。加强咨询服务中心工作人员业务培训，进一步强化和压实岗位责任，持续为旅客提供温馨、优质服务，进一步提升旅客获得感幸福感安全感。	1、时效指标，资金支出进度不低于92%； 2、社会效益，利用南站综合服务中心、站外东、西前置咨询服务点、“智慧广州南站”微信公众号，围绕铁路出行、交通换乘、番禺区全域旅游等推出多项便民服务； 3、数量指标，资金利用率达100%； 4、服务对象满意度，群众满意度：满意。