

部门整体预算绩效目标申报表

部门名称		广州南站地区管理委员会			
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	698.07	财政拨款	11,682.51	
	项目支出	10,984.43	其他资金	0.00	
	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	11,682.51	
	其他事业发展性支出	0.00	拟用于下转移支付资金	0.00	
总体绩效目标	<p>目标1: 坚决落实广东省、广州市、番禺区关于粤港澳大湾区建设、广州南沙粤港澳重大合作平台建设、高铁新城建设的工作部署和要求, 认真谋划南站核心区及其周边区域规划建设和城市更新改造工作, 积极向上争取政策支持, 大力解决规划范围内经济社会发展中的重大问题, 加快推进留用地开发和区域经济社会发展。</p> <p>目标2: 着力抓好重点项目服务保障, 进一步加大广州南站周边在建工地、重大工程安全检查、政策扶持和纾困帮扶工作, 全力保障重大项目工程快速复工、安全施工、如期推进。</p> <p>目标3: 加强广州南站核心区环境巡查整治, 高标准做好社会管理和服务工作, 切实以“钉钉子”精神和“绣花”功夫抓紧抓好广州南站地区开发建设各项工作。</p>				
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)	
	安保服务经费	1、负责组织、协调全年度节假日高峰期的旅客运输保障工作。 2、完成本年度旅客运输保障工作。 3、整合公安、交警、城管、交通执法等部门核心力量, 开展常态化、网格化联合执法, 并开展南站地区流浪乞讨人员劝导、遣送整治行动。 4、做好站场级周边精细化管理, 落实每日巡查, 每周督办, 扎实社会乱象管理成效, 深化推进南站核心区“两高”沿线环境整治。 5、进一步协调广州南站地区交通拥堵问题, 电讯设备维修问题、市、区联动协调机制问题、站区应急工作信息对接问题等。 6、广州南站地区多项重点工作顺利推进, 公共秩序平稳, 社会综合管理水平进一步提升, 环境整治取得新突破。	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, 通过优化联动机制、组织开展集中整治行动, 不断优化站场治安秩序。	
	其他咨询运行经费	保障南站地区旅客咨询、应急值班、落地联动、招商接待、运行信息对接等工作。	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。	
其他需完成的任务(可选填)					
绩效指标	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	旅客运输保障数	标准: 人次	2022年广州南站到发旅客9375.82万人次, 日均到发旅客25.69万人次。随着全国防疫工作进入新阶段, 群众出行需求将大幅增加, 预计2023年广州南站的客流量将逐步回暖, 今年春运以来客流已同比增长23.61%。其中, 1月27日(初六)到达旅客43.05万人次, 创单日到达客流历史记录。
			预算支出控制率	标准: 100%	大于92%
		质量指标	项目验收合格率(%)	标准: 100%	100%
		时效指标	资金支出进度(%)	标准: 100%	大于92%
	成本指标	年度预算	标准: 100%	大于92%	
	效益指标	社会效益指标	提高防疫屏障, 旅客安心出行	标准: 是否相符	相符
		可持续影响指标	可持续影响指标	标准: 无	不断强化服务管理
服务对象满意度指标		群众满意度	标准: 100%	满意	