

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 | 6,578.13 | 6,578.13 | | | | |
| 广州南站地区管理委员会 | 6,558.56 | 6,558.56 | | | | |
| 广州南站地区建设及维护管养经费 | 99.99 | 99.99 | | | 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地下，弱电使用相应管道，迁移弱电线路。 | 1、1-产出指标：11-数量指标：资金使用率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：不低于92%。2、1-产出指标：12-质量指标：验收合格率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：不低于92%。3、1-产出指标：13-时效指标：资金支出进度（%）；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：不低于92%。4、2-效益指标：22-社会效益：资金支出合规率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：不低于92%。 |
| 联动指挥部建设经费 | 10.00 | 10.00 | | | 打造集感知、分析、服务、效能、监察“五位一体”的广州南站地区联动指挥部： 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、1-产出指标：13-时效指标：按时完成率；实施周期指标值：按时完成率；年度指标值：100%。2、1-产出指标：13-时效指标：资金使用及时性；实施周期指标值：资金使用及时性；年度指标值：100%。3、1-产出指标：14-成本指标：预算控制；实施周期指标值：预算控制情况；年度指标值：预算控制100%。4、2-效益指标：22-社会效益：社会影响；实施周期指标值：社会影响情况；年度指标值：良好社会影响力。 |
| 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、1-产出指标：11-数量指标：资金使用率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：不低于92%。2、1-产出指标：12-质量指标：验收合格率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：不低于92%。3、1-产出指标：13-时效指标：资金支出进度（%）；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：不低于92%。4、2-效益指标：22-社会效益：财政资金使用率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：不低于92%。 |
| 广州南站规划展览厅布展实施及运营费 | 20.00 | 20.00 | | | 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，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、1-产出指标：13-时效指标：按时完成率；实施周期指标值：按时完成率；年度指标值：100%。2、1-产出指标：13-时效指标：资金使用及时性；实施周期指标值：资金使用及时性；年度指标值：100%。3、1-产出指标：14-成本指标：预算控制；实施周期指标值：预算控制情况；年度指标值：100%。4、2-效益指标：22-社会效益：社会影响；实施周期指标值：社会影响情况；年度指标值：较好社会影响力。 |
| 购置经费 | 27.63 | 27.63 | | | 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、1-产出指标：11-数量指标：资金使用率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：不低于92%。2、1-产出指标：12-质量指标：验收合格率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：不低于92%。3、1-产出指标：13-时效指标：资金支出进度（%）；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：不低于92%。4、2-效益指标：22-社会效益：财政资金使用率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：不低于92%。5、3-满意度指标：31-服务对象满意度；满意度；实施周期指标值：满意度；年度指标值：98%。 |
| 办公区维护维修经费 | 10.00 | 10.00 | | | 广州南站地区地下空间项目配建行政办公区部分将于近期竣工，验收并完成室内装修后，可供我区各前置驻站场单位进场办公（原管委会前置临时办公区、东广场临时安保联动指挥部和会议室将撤销，本项目作为替代场室），解决了各单位十多年来没有固定办公场所的问题，有效改善各单位办公条件，提高执法和服务效能。 前期，我委与各用房需求部门实地调研，明确了办公区空间布局，为管委会前置科室及公安、交警、运政、交通管理、城管、民兵、民政救助、志愿者、保安、星海通等部门提供了办公场所，并相应设置了会议室满足各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、1-产出指标：11-数量指标：资金使用合规率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：不低于92%。2、1-产出指标：12-质量指标：预算（成本）控制情况；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：不低于92%。3、2-效益指标：21-经济效益：21-经济效率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：不低于92%。4、3-满意度指标：31-服务对象满意度；群众对基层组织履行职能的满意度（组织口）；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：不低于92%。 |
| 租赁岗位合同工经费 | 178.85 | 178.85 | | | 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、1-产出指标：11-数量指标：预算完成率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：不低于92%。2、1-产出指标：13-时效指标：按时支付率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：不低于92%。3、1-产出指标：14-成本指标：人员经费；实施周期指标值：标准：按规支出100%；年度指标值：不低于92%。4、2-效益指标：22-社会效益：财政资金使用率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：不低于92%。 |
| 南站运行经费 | 364.32 | 364.32 | | | 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。 4、东广场周边网约车综合管理服务(含东停车场) | 1、1-产出指标：11-数量指标：资金使用率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：不低于92%。2、1-产出指标：12-质量指标：合同支付及时率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：不低于92%。3、1-产出指标：12-质量指标：工作完成质量水平；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：不低于92%。4、1-产出指标：12-质量指标：验收合格率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：不低于92%。5、1-产出指标：13-时效指标：资金支出进度（%）；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：不低于92%。6、2-效益指标：22-社会效益：资金支出合规率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：不低于92%。 |
| 机构运行辅助经费 | 1,509.48 | 1,509.48 | | | 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、1-产出指标：11-数量指标：预算完成率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：不低于92%。2、1-产出指标：13-时效指标：按时支付率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：不低于92%。3、1-产出指标：14-成本指标：人员薪酬支出率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：不低于92%。4、2-效益指标：22-社会效益：财政资金使用率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：不低于92%。 |
| 其他南站运行经费（城市运行科） | 30.27 | 30.27 | | | 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、1-产出指标：12-质量指标：支出合规率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：不低于92%。2、1-产出指标：13-时效指标：资金按时发放率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：不低于92%。3、2-效益指标：21-经济效益：资金拨付及时；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：不低于92%。4、2-效益指标：24-可持续影响：规范资金划拨使用；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：不低于92%。 |

| | | | | | | |
|-----------------|----------|----------|--|--|--|---|
| 其他南站运行经费（宣传） | 57.13 | 57.13 | | | 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、1-产出指标；12-质量指标；支出合规率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：不低于92%。2、1-产出指标；13-时效指标；资金按时发放率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：不低于92%。3、2-效益指标；21-经济效益；资金拨付及时；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：不低于92%。4、2-效益指标；24-可持续影响；规范资金划拨使用；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：不低于92%。 |
| 其他南站运行经费（党政办） | 91.07 | 91.07 | | | 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、1-产出指标；12-质量指标；支出合规率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：不低于92%。2、1-产出指标；13-时效指标；资金按时发放率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：不低于92%。3、2-效益指标；21-经济效益；资金拨付及时；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：不低于92%。4、2-效益指标；24-可持续影响；规范资金划拨使用；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：不低于92%。 |
| 其他南站运行经费（经济发展办） | 36.92 | 36.92 | | | 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、1-产出指标；12-质量指标；支出合规率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：不低于92%。2、1-产出指标；13-时效指标；资金按时发放率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：不低于92%。3、2-效益指标；21-经济效益；资金拨付及时；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：不低于92%。4、2-效益指标；24-可持续影响；规范资金划拨使用；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：不低于92%。 |
| 其他南站运行经费（派出所） | 158.31 | 158.31 | | | 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、1-产出指标；12-质量指标；支出合规率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：不低于92%。2、1-产出指标；13-时效指标；资金按时发放率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：不低于92%。3、2-效益指标；21-经济效益；资金拨付及时；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：不低于92%。4、2-效益指标；24-可持续影响；规范资金划拨使用；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：不低于92%。 |
| 其他南站运行经费（综合治理科） | 29.31 | 29.31 | | | 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、1-产出指标；12-质量指标；支出合规率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：不低于92%。2、1-产出指标；13-时效指标；资金按时发放率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：不低于92%。3、2-效益指标；21-经济效益；资金拨付及时；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：不低于92%。4、2-效益指标；24-可持续影响；规范资金划拨使用；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：不低于92%。 |
| 其他南站运行经费（交警九中队） | 23.55 | 23.55 | | | 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、1-产出指标；12-质量指标；支出合规率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：不低于92%。2、1-产出指标；13-时效指标；资金按时发放率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：不低于92%。3、2-效益指标；21-经济效益；资金拨付及时；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：不低于92%。4、2-效益指标；24-可持续影响；规范资金划拨使用；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：不低于92%。 |
| 业务办公用房经费（派出所） | 99.00 | 99.00 | | | 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、1-产出指标；11-数量指标；资金使用率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：不低于92%。2、1-产出指标；12-质量指标；资金使用合规度；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：不低于92%。3、1-产出指标；13-时效指标；资金支出进度（%）；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：不低于92%。4、2-效益指标；22-社会效益；资金支出合规率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：不低于92%。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；满意；实施周期指标值：满意度；年度指标值：98%。 |
| 业务办公用房经费（党政办） | 458.99 | 458.99 | | | 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、1-产出指标；11-数量指标；资金使用率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：不低于92%。2、1-产出指标；12-质量指标；资金使用合规度；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：不低于92%。3、1-产出指标；13-时效指标；资金支出进度（%）；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：不低于92%。4、2-效益指标；22-社会效益；资金支出合规率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：不低于92%。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；满意；实施周期指标值：满意度；年度指标值：98%。 |
| 业务办公用房经费（城市运行科） | 118.00 | 118.00 | | | 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、1-产出指标；11-数量指标；资金使用率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：不低于92%。2、1-产出指标；12-质量指标；资金使用合规度；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：不低于92%。3、1-产出指标；13-时效指标；资金支出进度（%）；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：不低于92%。4、2-效益指标；22-社会效益；资金支出合规率；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：不低于92%。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；满意；实施周期指标值：满意度；年度指标值：98%。 |
| 广州南站地区安保服务经费 | 3,153.93 | 3,153.93 | | | 采购2024年广州南站地区安保服务费用，协助各现场执法和管理服务人员履职尽责、群策群力、联动联动，完成南站地区各项保障工作，确保站区干净、整洁、平安、有序。 | 1、1-产出指标；12-质量指标；协同配合部门数量；实施周期指标值：标准：≥17；年度指标值：不低于92%。2、1-产出指标；13-时效指标；资金使用及时性；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：不低于92%。3、2-效益指标；22-社会效益；财政资金预算完成率；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：不低于92%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；满意；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：不低于92%。 |
| 广州南站站场基础性服务经费 | 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、1-产出指标；11-数量指标；支付合规性；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：不低于92%。2、2-效益指标；22-社会效益；保障日常工作正常开展；实施周期指标值：标准：正常开展；年度指标值：不低于92%。3、2-效益指标；22-社会效益；社会影响；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：不低于92%。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；满意；实施周期指标值：标准：100%；年度指标值：不低于92%。 |
| 广州南站站场咨询服务中心 | 19.57 | 19.57 | | | | |
| 咨询运行经费 | 19.57 | 19.57 | | | 保障本中心正常运行，提供线上、线下站场咨询服务，配合做好春运、暑运和其他节假日旅客运输工作，以及各级部门调研、参观、考察的接待服务工作；协助广州南站做好重点旅客的接、送站服务。 | 1、1-产出指标；11-数量指标；预算完成率；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：100%。2、1-产出指标；13-时效指标；资金支出进度（%）；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：不低于92%。3、2-效益指标；22-社会效益；社会影响；实施周期指标值：标准：社会影响情况；年度指标值：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项目。4、2-效益指标；31-服务对象满意度；群众满意度；实施周期指标值：标准：年度计划数；年度指标值：站场乘客满意度力争95%。 |