

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市荔湾区白鹅潭管理委员会

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	72,660.00	72,660.00				
广州市荔湾区白鹅潭管理委员会	72,542.00	72,542.00				
省级文化工程“三馆合一”项目	9,773.16	9,773.16			2024年，保障在时间节点内合规支出达到支付要求的“三馆”征拆临迁费，统筹协调好项目施工安全、管线交通迁改、变电站建设等方面工作，统筹协调推进“三馆”项目建设，加快打造岭南文化新地标。	1、1-产出指标；11-数量指标：产权调换安置房分配安置完成率；实施周期指标值：除弃产及回迁外，完成产权调换安置房分配完成率100.00%；年度指标值：除弃产及回迁外，完成产权调换安置房分配完成率100.00%。2、1-产出指标；11-数量指标：回迁住户临迁费支付完成率；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：征拆费用支付合规率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。4、2-效益指标；22-社会效益：“三馆”项目统筹协调工作进度；实施周期指标值：统筹协调推进“三馆”项目建设；年度指标值：顺利推进。5、2-效益指标；22-社会效益；投诉处理率；实施周期指标值：100%（0投诉也同等视为指标完成）；年度指标值：100%（0投诉也同等视为指标完成）。
白鹅潭专项工作经费	22.00	22.00			积极统筹推进白鹅潭商务区开发建设工作，扎实推进各重点项目建设，确保产业平台建设取得新成效。	1、1-产出指标；11-数量指标：成功出让地块数；实施周期指标值：不少于1个；年度指标值：不少于1个。2、2-效益指标；24-可持续影响；白鹅潭商务区开发建设；实施周期指标值：持续推进；年度指标值：持续推进。
大通烟雨井保护、展厅修缮及周边环境整治项目	6.27	6.27			开展广州市文保单位大通烟雨井遗址的保护与合理利用，加强管理、优化遗址展示方式，充分展现遗址形象特征与历史文化内涵。	1、1-产出指标；11-数量指标：室内布展工作涉及面积；实施周期指标值：完成大通烟雨井室内至少500m²范围内布展工作；年度指标值：完成大通烟雨井室内至少500m²范围内布展工作。2、1-产出指标；11-数量指标；提交至市文物局专家评审会的方案数量；实施周期指标值：1个方案提交至市文物局专家评审会（大通烟雨井文物保护方案；年度指标值：1个方案提交至市文物局专家评审会（大通烟雨井文物保护方案。3、2-效益指标；22-社会效益；投诉处理率；实施周期指标值：100%（0投诉也同等视为指标完成）；年度指标值：100%（0投诉也同等视为指标完成）。4、2-效益指标；22-社会效益；项目改造更新后大通烟雨井周边环境；实施周期指标值：改善大通烟雨井展厅采光、潮湿及室内展览馆部分破旧毁损问题，优化大通烟雨井周边环境。；年度指标值：改善大通烟雨井展厅采光、潮湿及室内展览馆部分破旧毁损问题，优化大通烟雨井周边环境。
白鹅潭土地储备工作经费	20.00	20.00			根据白鹅潭商务区开发建设工作需要，组织召开白鹅潭工作会议，积极统筹推进重点项目，协调各职能部门形成合力加快推进土地储备，为平台高质量发展提供用地保障。	1、1-产出指标；11-数量指标；组织召开白鹅潭工作会议次数；实施周期指标值：不少于15次；年度指标值：不少于15次。2、2-效益指标；24-可持续影响；白鹅潭商务区开发建设；实施周期指标值：持续推进；年度指标值：持续推进。
白鹅潭商务区重点项目选址及规划方案研究	10.00	10.00			启动白鹅潭商务区重点项目选址及规划方案研究，提供如规划控制分析、规划方案研究、选址论证、土储投资估算等数据信息作为参考，推进白鹅潭商务区土地收储及项目选址开展。	1、1-产出指标；11-数量指标；启动项目数；实施周期指标值：至少启动1个子项目；年度指标值：至少启动1个子项目。2、1-产出指标；11-数量指标；完成项目数；实施周期指标值：至少完成1个子项目；年度指标值：至少完成1个子项目。3、2-效益指标；24-可持续影响；推进白鹅潭商务区土地收储及项目选址情况；实施周期指标值：推进白鹅潭商务区土地收储及项目选址开展；年度指标值：推进白鹅潭商务区土地收储及项目选址开展。4、2-效益指标；24-可持续影响；数据支撑土地收储及重点项目选址情况；实施周期指标值：提供如规划控制分析、规划方案研究、选址论证、土储投资估算等数据信息作为数据参考；年度指标值：提供如规划控制分析、规划方案研究、选址论证、土储投资估算等数据信息作为数据参考。
白鹅潭大道（下市涌一洲头咀段）征收项目前期工作经费	10.00	10.00			启动并出具白鹅潭大道（下市涌一洲头咀段）土地整备及实施路径研究成果，为白鹅潭大道（下市涌一洲头咀段）征收项目提供征拆数据支撑，推动征收项目落地实施。	1、1-产出指标；11-数量指标；出具项目成果数；实施周期指标值：1个【白鹅潭大道（下市涌一洲头咀段）土地整备及实施路径研究成果】；年度指标值：1个【白鹅潭大道（下市涌一洲头咀段）土地整备及实施路径研究成果】。2、1-产出指标；11-数量指标；启动项目数；实施周期指标值：1个【白鹅潭大道（下市涌一洲头咀段）征收项目土地整备及实施路径研究】；年度指标值：1个【白鹅潭大道（下市涌一洲头咀段）征收项目土地整备及实施路径研究】。3、2-效益指标；24-可持续影响；推动征收项目落地实施情况；实施周期指标值：通过前期工作的研究论证，加快白鹅潭大道（下市涌一洲头咀段）征收项目落地实施；年度指标值：通过前期工作的研究论证，加快白鹅潭大道（下市涌一洲头咀段）征收项目落地实施。4、2-效益指标；24-可持续影响；数据支撑征收项目情况；实施周期指标值：为征收项目提供沿线土地整备方案、规划优化及分期计划等数据；年度指标值：为征收项目提供沿线土地整备方案、规划优化及分期计划等数据。
葵蓬片区轨道交通线网优化研究	30.00	30.00			通过开展片区轨道交通线网优化背景和必要性分析，明确片区轨道规划发展战略，完成片区轨道交通线网优化方案研究，完善片区轨道交通线网体系，提高葵蓬片区交通运输效率和整体发展水平。	1、1-产出指标；11-数量指标；出具项目成果数；实施周期指标值：出具1个（出具片区轨道交通线网优化方案）；年度指标值：出具1个（出具片区轨道交通线网优化方案）。2、2-效益指标；24-可持续影响；片区轨道交通线路和站点覆盖优化情况；实施周期指标值：优化完善片区轨道交通线网体系，构建层级合理、高效快捷的一体化轨道交通网络。；年度指标值：优化完善片区轨道交通线网体系，构建层级合理、高效快捷的一体化轨道交通网络。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市荔湾区白鹅潭管理委员会

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
广州市荔湾区芳村片区城中村改造及基础设施配套建设项目	100.00	100.00			推进广州市荔湾区芳村片区城中村改造及基础设施配套建设，改善了村容村貌和城中村居民的生活条件，助力荔湾高质量发展。	1、1-产出指标；11-数量指标；出具前期工作结果数量；实施周期指标值：至少5个【完成项目建议书、可行性研究、《专项债券项目实施方案》、《项目财务评价报告书》和《项目法律意见书》等编制工作】；年度指标值：至少5个【完成项目建议书、可行性研究、《专项债券项目实施方案》、《项目财务评价报告书》和《项目法律意见书》等编制工作】。2、1-产出指标；11-数量指标；启动前期工作编制数量；实施周期指标值：至少5个【启动项目建议书、可行性研究、《专项债券项目实施方案》、《项目财务评价报告书》和《项目法律意见书》等编制工作】。3、2-效益指标；24-可持续影响；债券项目立项推进情况；实施周期指标值：有力推动广州市荔湾区芳村片区城中村改造及基础设施配套建设项目立项工作；年度指标值：有力推动广州市荔湾区芳村片区城中村改造及基础设施配套建设项目立项工作。4、2-效益指标；24-可持续影响；项目实施推动情况；实施周期指标值：逐步开展芳村片区城中村改造及基础设施配套建设工作；年度指标值：逐步开展芳村片区城中村改造及基础设施配套建设工作。
财政暂付款归垫消化项目	22,560.57	22,560.57			通过实施本项目，加快我委存量财政暂付款消化进度，完成清理归垫任务，防范财政资金管理风险。	1、1-产出指标；11-数量指标；完成暂付款清理任务数量；实施周期指标值：至少完成新隆沙地块建设1年期2.25%率（荔财请（13）29号政府纪要4号）、直接支付新隆沙地块开发建设、暂付款白鹤沙地块储备工作经费、暂付款确保土地储备工作计划推进经费、现代商贸区2013年土地储备资金和白鹅潭现代商贸区2013年土地储备资金等6项暂付款清理。；年度指标值：至少完成新隆沙地块建设1年期2.25%率（荔财请（13）29号政府纪要4号）、直接支付新隆沙地块开发建设、暂付款白鹤沙地块储备工作经费、暂付款确保土地储备工作计划推进经费、现代商贸区2013年土地储备资金和白鹅潭现代商贸区2013年土地储备资金等6项暂付款清理。2、1-产出指标；11-数量指标；财政暂付款消化进度；实施周期指标值：至少消化80%财政暂付款。；年度指标值：至少消化80%财政暂付款。3、2-效益指标；24-可持续影响；暂付款清理合规性；实施周期指标值：依程序做好财政暂付款清理工作。；年度指标值：依程序做好财政暂付款清理工作。4、2-效益指标；24-可持续影响；资金风险防范情况；实施周期指标值：通过归垫消化财政暂付款，核销单位往来款挂账，真实反映资金情况，降低资金管理风险。通过归垫消化财政暂付款，核销单位往来款挂账，真实反映资金情况，降低资金管理风险。；年度指标值：通过归垫消化财政暂付款，核销
白鹅潭商务区珠江南岸景观带城市设计优化与管控导则项目	10.00	10.00			通过开展白鹅潭商务区珠江南岸景观带城市设计优化与管控导则，统筹珠江两岸的城市开发，强化滨水公共空间建设，全面塑造广州珠江沿岸新天际线。	1、1-产出指标；11-数量指标；启动项目数量；实施周期指标值：至少启动1个项目；年度指标值：至少启动1个项目。2、1-产出指标；11-数量指标；项目涉及范围；实施周期指标值：至少500公顷；年度指标值：至少500公顷。3、2-效益指标；24-可持续影响；滨江地区城市设计整合优化情况；实施周期指标值：通过实施滨江空间形态设计、景观与开敞空间设计、岸线设计指引、建筑界面设计指引、街道设计指引、夜景概念设计指引市政设施和景观化设计指引，整体提升滨江地区城市设计整合优化水平；年度指标值：通过实施滨江空间形态设计、景观与开敞空间设计、岸线设计指引、建筑界面设计指引、街道设计指引、夜景概念设计指引市政设施和景观化设计指引，整体提升滨江地区城市设计整合优化水平。4、2-效益指标；24-可持续影响；白鹅潭商务区珠江景观带管控导则建立完善情况；实施周期指标值：建立完善白鹅潭商务区珠江景观带管控导则，对区段的滨江空间形态控制、景观与开敞空间、岸线设计、街道设计、建筑界面设计、夜景照明设计、市政设施设计、公共艺术与标识系统设计等方面的总体要求提出导则指引；年度指标值：建立完善白鹅潭商务区珠江景观带管控导则，对区段的滨江空间形态控制、景观与开敞空间、岸线设计、街道设计、建筑界面设计、夜景照明设计、市政设施设计、公共艺术与标识系统设计等方面的总体要求提出导则指引。
广州市荔湾区芳村片区城中村改造及基础设施配套建设项目	40,000.00	40,000.00			通过启动“如意坊放射线系统工程（二期）”项目和其他子项目，对城中村及周边区域以拆除新建和整治提升的改造方式，开展保障性安居工程，推进区域城中村改造，切实保障好居民利益，发展多样化业态，有效改善城市居住环境，不断完善城市功能。	1、1-产出指标；11-数量指标；债券资金分配完成率；实施周期指标值：80%；年度指标值：80%。2、1-产出指标；11-数量指标；启动子项目数；实施周期指标值：至少启动1个子项目。；年度指标值：至少启动1个子项目。3、1-产出指标；11-数量指标；项目前期工作任务完成率；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；还本付息及时率；实施周期指标值：100%（如暂无还本付息需求，该项目指标完成率视同100%）；年度指标值：100%（如暂无还本付息需求，该项目指标完成率视同100%）。5、2-效益指标；22-社会效益；区域基础设施改善情况；实施周期指标值：推进区域基础设施建设，改善人居环境。；年度指标值：推进区域基础设施建设，改善人居环境。6、2-效益指标；24-可持续影响；区域城中村改造推进情况；实施周期指标值：有力推动区域城中村改造。；年度指标值：有力推动区域城中村改造。
广州市荔湾区白鹅潭开发建设中心	118.00	118.00				
白鹅潭开发建设中心采购工作经费	18.00	18.00			通过保障建设中心采购工作经费，保障单位物管服务等政府采购，维持单位正常运转。	1、1-产出指标；11-数量指标；政府采购计划执行率；实施周期指标值：≥80%；年度指标值：≥80%。2、1-产出指标；11-数量指标；经费合规执行率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。3、2-效益指标；24-可持续影响；政府采购合规情况；实施周期指标值：合规；年度指标值：合规。

### 项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市荔湾区白鹅潭管理委员会

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
白鹅潭大湾区艺术中心周边环境整治项目	100.00	100.00			通过白鹅潭大湾区艺术中心周边环境整治工作，系统性改善和提升白鹅潭大湾区艺术中心周边城市环境，保障白鹅潭大湾区艺术中心投入使用，提高周边土地发展价值。	1、1-产出指标；11-数量指标；管线改造工程实施数量；实施周期指标值：1个（明心路管线改造工程）；年度指标值：1个（明心路管线改造工程）。2、1-产出指标；11-数量指标；项目工程竣工验收；实施周期指标值：完成1个项目工程竣工验收；年度指标值：完成1个项目工程竣工验收。3、2-效益指标；22-社会效益；投诉处理率；实施周期指标值：100%（0投诉也同等视为指标完成）；年度指标值：100%（0投诉也同等视为指标完成）。4、2-效益指标；24-可持续影响；优化城市环境情况；实施周期指标值：优化改善市政道路、建筑立面及老旧小区周边环境。；年度指标值：优化改善市政道路、建筑立面及老旧小区周边环境。