

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州番禺经济技术开发区管理委员会

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                      | 486.50 | 486.50 |        |      |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 广州番禺经济技术开发区管理委员会        | 486.50 | 486.50 |        |      |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 申报省级高新技术产业开发区、省级特色产业园经费 | 31.00  | 31.00  |        |      | 申报广东省省级高新技术产业开发区、省级特色产业园，贯彻落实省委、省政府推动制造业高质量发展、培育发展战略性新兴产业集群和战略性新兴产业集群的部署，提高番禺汽车城发展水平，吸引产业、人才、资金等资源聚集。 | 1、1-产出指标,12-质量指标,服务验收合格率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;,2、1-产出指标,11-数量指标,服务内容计划完成率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;,3、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:0%,年度指标值:100%;                                                                                                       |
| 业务办公用房经费                | 43.00  | 43.00  |        |      | 按计划支付办公场所租金、物业管理费、水电费，保证行政单位能够正常运转                                                                    | 1、1-产出指标,11-数量指标,资金按时支出率;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,费用及时支付率;实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%;,3、1-产出指标,11-数量指标,资金及时支出率;实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%;,4、2-效益指标,22-社会效益,水电设施完好率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;,5、3-满意度指标,31-服务对象满意度,委托方满意度（%）;实施周期指标值:满意,年度指标值:满意; |
| 招商业务工作经费                | 46.00  | 46.00  |        |      | 汽车城招商引资工作，拟定相应措施吸引汽车相关企业进驻汽车城，对汽车城企业提供业务指导和服务，拟对计划进驻汽车城相关企业实地考察                                       | 1、1-产出指标,11-数量指标,资金按时支出率;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,费用及时支付率;实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%;,3、3-满意度指标,31-服务对象满意度,满意;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,4、1-产出指标,13-时效指标,按时完成率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;                                                             |
| 聘请环保管家专项经费              | 76.50  | 76.50  |        |      | 番禺经济技术开发区自主开展规划环评和日常环境管理，建立环保档案，定期提交环境管理报告和接受上级部门督导检查的完整环境管理工作体系。                                     | 1、1-产出指标,13-时效指标,定期和不定期巡查及问题处理时效符合合同要求;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;,2、1-产出指标,11-数量指标,费用支付合规率;实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%;,3、1-产出指标,13-时效指标,费用及时支付率;实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%;,4、1-产出指标,11-数量指标,资金按时支出率;实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%;                                       |
| 广州番禺经济技术开发区扩区提级工作经费     | 200.00 | 200.00 |        |      | 按计划编辑番禺经济技术开发区扩区可行性研究及申报材料、产业规划和提级可行性研究及申报材料，为番禺经开区扩区提级提供必要的材料。                                       | 1、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:100%;,2、1-产出指标,11-数量指标,预算资金执行率;实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%;,3、1-产出指标,12-质量指标,项目按时完成率;实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%;,4、1-产出指标,11-数量指标,超预算率;实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:不超过预算;                                                       |
| 机构运行辅助经费                | 5.40   | 5.40   |        |      | 管委会将通过政府购买服务的形式采购办公、会议室等设备维护服务费，保证行政单位设备能够正常运行。                                                       | 1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,委托方满意度（%）;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,资金支出进度（%）;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,3、1-产出指标,13-时效指标,项目按时完成率（%）;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,4、1-产出指标,13-时效指标,费用及时支付率;实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%;                                                 |
| 番禺经济技术开发区规划环境影响评价报告书经费  | 84.60  | 84.60  |        |      | 为消除经开区NOx（氮氧化物）等主要污染物排放总量制约因素，加快解决企业和园区发展面临的问题，编制番禺经济将技术开发区规划环境影响评价报告书并报市生态环境局审查。                     | 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,11-数量指标,预算资金执行率;实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%;,3、1-产出指标,13-时效指标,任务完成及时性;实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%;,4、1-产出指标,11-数量指标,费用支付合规率;实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%;                                                        |