

## 项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市番禺区科技工业商务和信息化局

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	96,916.52	96,535.52		381.00		
广州市番禺区科技工业商务和信息化局本级	95,187.57	95,187.57				
办公用房维护维修经费	60.00	60.00			改善区科工商信局现场办公环境，确保办公场地安全，有效推动科工商信各项工作平安、有序开展。	1、2-效益指标,22-社会效益,重大安全事故发生宗数；实施周期指标值:重大安全事故发生数为:0,年度指标值:重大安全事故发生数为:0;、2、1-产出指标,13-时效指标,修缮及时性；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;、3、1-产出指标,11-数量指标,各个修缮项目工程质量合格率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;、4、1-产出指标,12-质量指标,修缮工程验收合格率；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,服务对象满意度(%)；实施周期指标值:90%,年度指标值:90%;
广州海关青年干部党性教育基地修缮工程	27.60	27.60			完成广州海关青年干部党性教育基地修缮工程，推动海关深入推进关检机构改革，促进贸易便利化，提升口岸整体通关效率。	1、1-产出指标,12-质量指标,工程质量合格率；实施周期指标值:100% ,年度指标值:100% ;、2、3-满意度指标,31-服务对象满意度,服务对象满意度；实施周期指标值:100% ,年度指标值:100% ;、3、1-产出指标,11-数量指标,项目设备设施合格率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100% ;、4、1-产出指标,11-数量指标,维修工程计划完成率；实施周期指标值:100% ,年度指标值:100% ;、5、1-产出指标,14-成本指标,竣工验收通过率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100% ;、6、2-效益指标,22-社会效益,在职关员的受训率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;
查验单位经费补贴	2,801.08	2,801.08			1.推动海关深入推进关检机构改革，促进贸易便利化，提升口岸整体通关效率。2.推动番禺出入境边防检查站不断深化推进港口管理改革，坚持推行出入境船舶无纸化申报工作。3.推动番禺海事处部署开展安全大巡察工作，认真开展各项专项整治行动。4.给予缉私局办案经费支持，推动海关深入推进关检机构改革，促进贸易便利化，提升口岸整体通关效率。	1、1-产出指标,11-数量指标,技术骨干流失率；实施周期指标值:低于15%,年度指标值:低于15%;、2、1-产出指标,11-数量指标,退休人员生活保障率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;、3、1-产出指标,11-数量指标,资金支付及时率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;、4、3-满意度指标,31-服务对象满意度,服务对象满意度；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;、5、2-效益指标,22-社会效益,保障工作正常开展；实施周期指标值:正常开展,年度指标值:正常开展;、6、2-效益指标,22-社会效益,公共服务能力；实施周期指标值:提升,年度指标值:提升;、7、1-产出指标,11-数量指标,预算支出控制率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;、8、1-产出指标,11-数量指标,资金按年度结算率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;
番禺海关缉私分局辅警费用	48.00	48.00			给予缉私局招聘辅警经费，推动海关缉私分局保持打击走私高压态势。	1、2-效益指标,22-社会效益,提升公共服务水平；实施周期指标值:社会治安环境改善,年度指标值:社会治安环境改善;、2、2-效益指标,22-社会效益,刑事案件破案数提高比率；实施周期指标值:2%,年度指标值:2%;、3、1-产出指标,11-数量指标,预算支出控制率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;、4、1-产出指标,11-数量指标,补贴人数；实施周期指标值:在岗补助人数:5人,年度指标值:在岗补助人数:5人;、5、1-产出指标,11-数量指标,资金及时支出率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;、6、2-效益指标,22-社会效益,破案及时率；实施周期指标值:90%,年度指标值:90%;、7、3-满意度指标,31-服务对象满意度,服务对象满意度；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;

广州国际美食节专项经费	500.00	500.00			办好广州国际美食节，调动广大商家参与积极性，提升“食在广州”美食品牌形象，带动餐饮、旅游、购物、住宿、交通等文旅产业链联动发展。	1、2-效益指标,22-社会效益,服务对象有效投诉次数;实施周期指标值:0次,年度指标值:0次;;2、1-产出指标,11-数量指标,搭建展位数量;实施周期指标值:30个,年度指标值:30个;;3、1-产出指标,11-数量指标,媒体宣传渠道;实施周期指标值:6个,年度指标值:6个;;4、1-产出指标,12-质量指标,线上线下参与群众数;实施周期指标值:500万,年度指标值:500万;;5、2-效益指标,21-经济效益,带动餐饮营业额;实施周期指标值:6亿元,年度指标值:6亿元;;6、2-效益指标,22-社会效益,宣传受众;实施周期指标值:900万,年度指标值:900万;
产业人才发展专项资金	7,428.22	7,428.22			聚焦智能网联和新能源汽车、新一代信息技术、生物医药与健康等我区重点发展产业,每年最多遴选5个从事先进技术研究、具有较强自主创新和研发技术攻关能力的创新团队和最多5个市场成长性好、企业经济社会效益高、区域重点产业带动力强的优秀创业团队;实施“青蓝国际创新创业计划”,分类型分组别选拔最多100个注册在番禺、具有创新能力和高成长潜力的高校优质项目。	1、1-产出指标,11-数量指标,培育产业人才;实施周期指标值:历年人才项目获奖企业吸纳专业技术人才3000人以上,年度指标值:历年人才项目获奖企业吸纳专业技术人才3000人以上;;2、2-效益指标,21-经济效益,企业税收增长率;实施周期指标值:历年人才项目获奖企业2022年度纳税总额10亿元以上,年度指标值:历年人才项目获奖企业2022年度纳税总额10亿元以上;;3、2-效益指标,21-经济效益,高新技术企业营业收入总额;实施周期指标值:历年人才项目获奖企业2022年度营收总额100亿元以上,年度指标值:历年人才项目获奖企业2022年度营收总额100亿元以上;;4、1-产出指标,11-数量指标,金扶持企业(项目)数;实施周期指标值:100项以上,年度指标值:100项以上;;5、3-满意度指标,31-服务对象满意度,服务对象满意度;实施周期指标值:90%以上,年度指标值:90%以上;;6、2-效益指标,22-社会效益,采购程序规范性;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;;7、1-产出指标,11-数量指标,资金下达率;实施周期指标值:90%以上,年度指标值:90%以上;
科技金融专项	500.00	500.00			充分促进科技与金融结合,进一步发挥财政科技资金的引导和杠杆效益,加强科技要素和金融创新结合,促进我区企业在多层次资本市场发展。落实我区所有上市企业扶持资金。	1、1-产出指标,11-数量指标,新增上市企业数量;实施周期指标值:2家,年度指标值:2家;;2、1-产出指标,11-数量指标,新增获上市辅导备案登记企业数量;实施周期指标值:2家,年度指标值:2家;;3、1-产出指标,11-数量指标,金扶持企业(项目)数;实施周期指标值:服务企业3家,年度指标值:服务企业3家;;4、3-满意度指标,31-服务对象满意度,服务对象满意度;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;;5、2-效益指标,22-社会效益,新增融资金额;实施周期指标值:新增上市企业融资金额2亿元,年度指标值:新增上市企业融资金额2亿元;;6、2-效益指标,22-社会效益,新增递交上市申请并受理的企业数量;实施周期指标值:1家,年度指标值:1家;;7、1-产出指标,13-时效指标,资金发放及时率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;
科技项目管理专项	430.00	430.00			完成全年的科技项目的组织申报、项目评审、中期检查、项目审计、项目验收、绩效考核、数据统计等工作,完成全年的科技及人才项目的组织申报、项目评审、中期检查、项目验收等工作,修订番禺区科技经费管理办法,确保番禺区人才政策申报系统稳定运行,做到科技项目管理制度化、规范化、信息化。	1、1-产出指标,11-数量指标,全年完成项目评审、中期检查、验收等工作;实施周期指标值:不少于50项,年度指标值:不少于50项;;2、1-产出指标,11-数量指标,资金下达率;实施周期指标值:90%以上,年度指标值:90%以上;;3、1-产出指标,11-数量指标,认定、评审、资助等各项工作计划完成率;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,研发投入强度;实施周期指标值:全社会研发投入强度2.6%,年度指标值:全社会研发投入强度2.6%;;5、2-效益指标,22-社会效益,采购程序规范性;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;;6、3-满意度指标,31-服务对象满意度,服务对象满意度;实施周期指标值:90%以上,年度指标值:90%以上;

企业创新能力建设专项	34,771.78	34,771.78			<p>为深入贯彻落实创新驱动发展战略，扎实推进供给侧结构性改革，坚持科技创新企业发展“质量第一、效益优先”，增强科技创新企业核心竞争力，推动全区高新技术企业培育和发展，引导区内企业持续加大研发投入，建立企业研发机构，发展新技术、新产业、新业态、新模式，提升区域科技创新能力，建设现代化经济体系，进一步促进经济社会发展。</p>	<p>1、2-效益指标,21-经济效益,研发投入强度;实施周期指标值:高新技术企业研发投入150亿元,年度指标值:高新技术企业研发投入150亿元;;2、1-产出指标,11-数量指标,金扶持企业(项目)数;实施周期指标值:600家,年度指标值:600家;;3、2-效益指标,22-社会效益,新认定高新技术企业;实施周期指标值:2022年通过认定高新技术企业500家,年度指标值:2022年通过认定高新技术企业500家;;4、2-效益指标,21-经济效益,高新技术企业营业收入总额;实施周期指标值:1800亿元,年度指标值:1800亿元;;5、1-产出指标,13-时效指标,项目资金支付及时率(建议为);实施周期指标值:90%以上,年度指标值:90%以上;;6、3-满意度指标,31-服务对象满意度,服务对象满意度;实施周期指标值:90%以上,年度指标值:90%以上;;7、1-产出指标,11-数量指标,资金下达率;实施周期指标值:90%,年度指标值:90%;</p>
区政府批准重点专项	1,000.00	1,000.00			<p>及时兑现区政府与广汽乘用车有限公司签订的《广汽集团股份有限公司自主品牌乘用车新增20万辆/年(新能源汽车)产能扩建项目番禺用地协议》中的约定,以研发经费补贴的方式资助新能源汽车发展项目,推动新能源汽车产业发展。</p>	<p>1、1-产出指标,11-数量指标,年产新能源汽车;实施周期指标值:15万辆,年度指标值:15万辆;;2、1-产出指标,11-数量指标,年销售新能源汽车;实施周期指标值:15万辆,年度指标值:15万辆;;3、2-效益指标,21-经济效益,年度纳税;实施周期指标值:1.8亿元,年度指标值:1.8亿元;;4、2-效益指标,21-经济效益,高新技术企业营业收入总额;实施周期指标值:200亿元,年度指标值:200亿元;;5、3-满意度指标,31-服务对象满意度,服务对象满意度;实施周期指标值:90%以上,年度指标值:90%以上;;6、2-效益指标,21-经济效益,研发投入强度;实施周期指标值:4亿元以上,年度指标值:4亿元以上;</p>
人才引进、产业发展扶持预留支出	41,443.75	41,443.75			<p>提升汽车整车产能和产值,强化“三电”等核心技术自主研发,加快导入优势车型,实现智能网联汽车应用场景和产业配套能力达到国内领先,打造自主可控的智能网联与新能源汽车全产业链群。</p>	<p>1、2-效益指标,22-社会效益,服务对象有效投诉次数;实施周期指标值:3次以下,年度指标值:3次以下;;2、1-产出指标,11-数量指标,支持各类推广珠宝首饰产业活动数量;实施周期指标值:10场以上,年度指标值:10场以上;;3、2-效益指标,21-经济效益,珠宝首饰年进出口额;实施周期指标值:450亿元以上,年度指标值:450亿元以上;;4、1-产出指标,13-时效指标,任务完成及时性;实施周期指标值:促进汽车产业相关企业开展技术改造项目20个以上,年度指标值:促进汽车产业相关企业开展技术改造项目20个以上;;5、2-效益指标,21-经济效益,业务经济收入增长率;实施周期指标值:促进汽车制造业产值正向增长,年度指标值:促进汽车制造业产值正向增长;;6、1-产出指标,12-质量指标,年度投资计划完成率(%);实施周期指标值:推动汽车产业相关企业完成工业投资20亿元以上,年度指标值:推动汽车产业相关企业完成工业投资20亿元以上;;7、1-产出指标,11-数量指标,金扶持企业(项目)数;实施周期指标值:10个以上,年度指标值:10个以上;;8、3-满意度指标,31-服务对象满意度,服务对象满意度;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;;9、2-效益指标,22-社会效益,园区入住率;实施周期指标值:入驻在孵企业超50家;港澳台企业超20家,年度指标值:入驻在孵企业超50家;港澳台企业超20家;;10、1-产出指标,13-时效指标,项目资金支付及时率(建议为);实施周期指标值:90%以上,年度指标值:90%以上;;11、1-产出指标,11-数量指标,每年开展活动次数;实施周期指标值:开展创新创业活动15场以上,年度指标值:开展创新创业活动15场以上;;12、1-产出指标,11-数量指标,培训人数;实施周期指标值:在孵企业培训100人次以上,年度指标值:在孵企业培训100人次以上;</p>

外贸稳增长（市场采购贸易）专项资金	2,000.00	2,000.00			推动完成区人大下达的外贸出口增长目标，推动完成市下达的外贸进出口增长目标，推动我区外贸新业态发展。	1、2-效益指标,21-经济效益,(区)规范使用资金;实施周期指标值:规范,年度指标值:规范;;2、2-效益指标,21-经济效益,珠宝首饰年进出口额;实施周期指标值:450亿元以上,年度指标值:450亿元以上;;3、1-产出指标,11-数量指标,补贴金额分配;实施周期指标值:标准:规范、合理、符合上级文件要求,年度指标值:标准:规范、合理、符合上级文件要求;;4、3-满意度指标,31-服务对象满意度,服务对象满意度;实施周期指标值:90%,年度指标值:90%;;5、1-产出指标,11-数量指标,金扶持企业(项目)数;实施周期指标值:5个以上,年度指标值:5个以上;;6、1-产出指标,13-时效指标,补贴金额发放及时性;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;
新型冠状病毒肺炎疫情防控专项经费	193.45	193.45			1、做好入境人员日常转运服务工作,保障陆空口岸专班正常运作。 2、做好应急预案和应急演练,加强疫情防控工作应急处置能力; 3、落实专班工作人员岗位培训管理,确保工作人员培训出勤率100%,培训考核通过率100%;	1、2-效益指标,24-可持续影响,经补助的项目在补助结束后继续健康发展;实施周期指标值:项目不断加强疫情防控工作应急处置能力,年度指标值:项目不断加强疫情防控工作应急处置能力;;2、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:工作人员工作条件得到改善,年度指标值:工作人员工作条件得到改善;;3、2-效益指标,31-服务对象满意度,工作人员满意度;实施周期指标值:群众有安全、健康的生活环境,年度指标值:群众有安全、健康的生活环境;;4、2-效益指标,22-社会效益,公共服务能力;实施周期指标值:项目对疫情防控工作有积极作用,年度指标值:项目对疫情防控工作有积极作用;;5、1-产出指标,13-时效指标,培训(学习)工作按时完成率;实施周期指标值:组织开展陆空口岸专班应急演练;参加培训工作人员培训(学习)工作按时完成率100%;;6、2-效益指标,22-社会效益,培训考核合格率;实施周期指标值:参加培训工作人员培训考核通过率100%,年度指标值:参加培训工作人员培训考核通过率100%;;7、1-产出指标,11-数量指标,培训出勤率;实施周期指标值:参加培训工作人员出勤率100%,年度指标值:参加培训工作人员出勤率100%;;8、1-产出指标,11-数量指标,培训学员人数;实施周期指标值:专班全体成员完成培训计划,年度指标值:专班全体成员完成培训计划;
工作经费	9.00	9.00			开展经贸招商、产业合作和创新交流等系列科技经贸交流活动,围绕开展出访地区官方机构和企业间的沟通合作洽谈,搭建我区企业“走出去”平台,引导我区企业进一步与当地机构加强合作,引进各类科技经贸合作项目,实现长效良好往来的国际关系。	1、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:90%以上,年度指标值:90%以上;;2、2-效益指标,31-服务对象满意度,主管单位满意度;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;;3、2-效益指标,22-社会效益,社会影响;实施周期指标值:搭建番禺区企业“走出去”平台,年度指标值:搭建番禺区企业“走出去”平台;;4、1-产出指标,11-数量指标,宣传活动次数;实施周期指标值:出访期间参加外事活动数不少于4个,年度指标值:出访期间参加外事活动数不少于4个;;5、1-产出指标,14-成本指标,出访费用超支率;实施周期指标值:0%,年度指标值:0%;;6、1-产出指标,11-数量指标,出访人数;实施周期指标值:1人/团,年度指标值:1人/团;;7、1-产出指标,11-数量指标,出国组团数量;实施周期指标值:1个以上,年度指标值:1个以上;
购置经费	16.00	16.00			通过购置更新相关公务用车、办公设备、办公家具等,维持局机关基本运转,促进科技、工业、商贸、信息化等服务及疫情防控、安全生产检查等工作效率和质量的提升。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,工作人员使用满意度;实施周期指标值:90%以上,年度指标值:90%以上;;2、1-产出指标,11-数量指标,办公家具和办公设备购置数量;实施周期指标值:按计划购置,年度指标值:按计划购置;;3、1-产出指标,12-质量指标,购置设备验收合格率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;;4、1-产出指标,11-数量指标,车辆购置数量;实施周期指标值:1辆,年度指标值:1辆;;5、1-产出指标,11-数量指标,购置计划执行率;实施周期指标值:90%,年度指标值:90%;;6、2-效益指标,22-社会效益,购置设备故障次数;实施周期指标值:≤1,年度指标值:≤1;

租赁岗位合同工经费	75.00	75.00			及时支付租赁合同工工资社保公积金福利等，保障区科工商信局日常科技、商贸、信息化服务等工作的需求。	1、1-产出指标,13-时效指标,补贴发放及时率;、实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,2、1-产出指标,11-数量指标,补贴发放金额;实施周期指标值:不超过75万元,年度指标值:不超过75万元;、3、1-产出指标,11-数量指标,超预算率;实施周期指标值:0%,年度指标值:0%;,4、2-效益指标,31-服务对象满意度,工作人员满意度;实施周期指标值:95%,年度指标值:95%;,5、1-产出指标,11-数量指标,补贴人数;实施周期指标值:7人,年度指标值:7人。
业务用房经费	158.50	158.50			1、局办公楼的物业管理费用;2、局办公楼日常小型修缮;3、局办公楼的日常维修维护费用;4、办公用房调整搬迁、改造、按要求进行布局及区间调整费用;5、局办公楼的日常水电费及综合管理费;6、大夫山无线电监测基站、无线电监测业务用房的日常水电费及物业管理费用等。通过本项目的实施,有效改善区科工商信局办公环境和条件,提高办事效率,降低行政成本,更方便服务广大企业和人民群众,推动我区科技、工业、商贸业科外贸外资各行业的发展,促进区科工商信局工作规范化建设,提升内部设施节能环保效能和外部形象。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,服务对象满意度;实施周期指标值:90%,年度指标值:90%;,2、2-效益指标,22-社会效益,安全保障;实施周期指标值:无重大安全事故,年度指标值:无重大安全事故;、3、2-效益指标,22-社会效益,垃圾及时清运率;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,公共财产安全完整;实施周期指标值:标准:安全,年度指标值:安全;、5、1-产出指标,14-成本指标,物业管理费标准控制;实施周期指标值:标准:按规定支付,年度指标值:公开招标;、6、1-产出指标,13-时效指标,费用及时支付率;实施周期指标值:物业管理、水电费等费用支付及时,年度指标值:物业管理、水电费等费用支付及时;、7、1-产出指标,11-数量指标,办公场所安保措施到位率;实施周期指标值:标准:24小时,年度指标值:100%;,8、1-产出指标,11-数量指标,物业管理面积;实施周期指标值:不少于4641平方,年度指标值:不少于4641平方;、9、1-产出指标,11-数量指标,安保工作完成率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;,10、1-产出指标,12-质量指标,物业管理服务验收合格率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%。
部门信息化运行维护经费	38.10	38.10			1、保障我局企业平台、微信平台等网络平台的运营有序,为企业服务工作提供可靠的网络基础平台支持,按质按时高效地完成我局专属网页栏目的日常维护工作; 2、进一步优化完善以办公自动化系统为主的电子政务工作平台,更大程度实现办公自动化,提高办公效率和执行率; 3、保持网络共享的稳定性与办公软件的正常使用,为工作提供有力的网络支持。 4、建立有效、畅通的内部以及与外部质监沟通协调机制。	1、2-效益指标,22-社会效益,影响全区信息安全事件发生起数;实施周期指标值:≤1,年度指标值:≤1;、2、1-产出指标,11-数量指标,信息化运维成本超支率;实施周期指标值:≤0%,年度指标值:≤0%;、3、2-效益指标,22-社会效益,信息泄露事故数量;实施周期指标值:≤1,年度指标值:≤1;、4、2-效益指标,22-社会效益,管理信息化率;实施周期指标值:经费、资产、档案等管理基本实现信息化,年度指标值:经费、资产、档案等管理基本实现信息化;、5、1-产出指标,11-数量指标,多功能信息化工作平台建设完成率;实施周期指标值:部门内控系统建设完成,年度指标值:部门内控系统建设完成;、6、3-满意度指标,31-服务对象满意度,服务对象满意度(%) ;实施周期指标值:90%,年度指标值:90%。
部门业务工作经费	99.00	99.00			促进消费升级,促进商贸业稳定增长,积极参展办展。全力开展外贸新业态,促进外贸转型升级。积极开展招商引资,组织口岸综合管理和协调工作。确保我区工商业、外贸、科技创新等各项工作的顺利开展。	1、2-效益指标,21-经济效益,业务经济收入增长率;实施周期指标值:推动2个以上商圈加快发展,扩大零售、餐饮、电商等消费业态。、年度指标值:推动2个以上商圈加快发展,扩大零售、餐饮、电商等消费业态。;、2、3-满意度指标,31-服务对象满意度,服务对象满意度(%) ;实施周期指标值:90%,年度指标值:90%;、3、1-产出指标,11-数量指标,交办任务完成率;实施周期指标值:发动10家规上企业发展成规上软件和信息服务企业,年度指标值:走访3家软件重点园区和50家重点软件企业;发动10家规上企业发展成规上软件和信息服务企业;、4、2-效益指标,22-社会效益,服务覆盖率;实施周期指标值:走访3家软件重点园区和50家重点软件企业,年度指标值:走访3家软件重点园区和50家重点软件企业;、5、2-效益指标,22-社会效益,提升公共服务水平;实施周期指标值:提升,年度指标值:提升;、6、1-产出指标,11-数量指标,培训班次;实施周期指标值:举办3场政策宣讲会;1次直播电商培训,年度指标值:举办3场政策宣讲会;1次现场促消活动;1次直播电商培训;、7、1-产出指标,13-时效指标,活动举办按时完成率;实施周期指标值:至少举办1次现场促消活动,年度指标值:至少举办1次现场促消活动;、8、1-产出指标,13-时效指标,资金支出进度(%) ;实施周期指标值:90%,年度指标值:90%。

离退休人员管理费	2.50	2.50			按照区委组织部、区人社局、区委老干部局、区财政局等文件精神及有关政策、规定，对已故离休干部的配偶、已故工作人员遗属做好重大传统节日慰问、日常关心慰问，体现党和政府的关怀，让慰问对象切实感受到组织的温暖。	1、1-产出指标,11-数量指标,每年开展活动次数;实施周期指标值:每年重大传统节日对全体遗属开展慰问活动,做到一个不漏,年度指标值:每年重大传统节日对全体遗属开展慰问活动,做到一个不漏;;2、1-产出指标,11-数量指标,慰问覆盖率;实施周期指标值:符合条件人员慰问覆盖率:100%,年度指标值:符合条件人员慰问覆盖率:100%;3、1-产出指标,11-数量指标,补贴人数;实施周期指标值:9人以上,年度指标值:9人以上;;4、1-产出指标,13-时效指标,补贴发放及时率;;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,服务对象满意度(%);实施周期指标值:95%,年度指标值:95%;
广州追加2022年商务经济与社会发展项目(商务营商环境培育项目)#穗财商(2021)60号	100.00	100.00			组织举办广州国际美食节,拉动全城餐饮消费,宣传推广广州饮食文化,擦亮“食在广州”城市名片,扩大美食之都影响力。	1、1-产出指标,11-数量指标,资金使用合法合规;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;2、1-产出指标,11-数量指标,参与群众;实施周期指标值:参与活动餐饮门店数量:1000家,年度指标值:参与活动餐饮门店数量:1000家;;3、2-效益指标,22-社会效益,在省、市或区宣传报道次数;实施周期指标值:媒体宣传次数:≥80次,年度指标值:媒体宣传次数:≥80次;;4、2-效益指标,22-社会效益,宣传覆盖率;实施周期指标值:户外公益LED屏宣传次数:≥1000次,年度指标值:户外公益LED屏宣传次数:≥1000次;
广州追加2022年商务发展专项资金(招商引资专题)#穗财商(2021)60号	0.64	0.64			对符合招商引资奖补条件的国内外企业给予政策扶持,推动新引进项目加快落户;推动社会中介机构参与招商引资工作。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,服务对象满意度;实施周期指标值:扶持企业满意度:80%,年度指标值:扶持企业满意度:80%;2、2-效益指标,22-社会效益,社会影响;实施周期指标值:新洽谈项目数量:150个,年度指标值:新洽谈项目数量:150个;;3、1-产出指标,14-成本指标,人均补助金额;实施周期指标值:扶持标准:决策层人员奖励≤200万元 办公用房补贴每家≤400万元,年度指标值:扶持标准:决策层人员奖励≤200万元 办公用房补贴每家≤400万元;;4、1-产出指标,13-时效指标,扶持资金发放及时性;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;5、1-产出指标,11-数量指标,金扶持企业(项目)数;实施周期指标值:扶持项目数量:≥2个,年度指标值:扶持项目数量:≥2个;
科技孵化平台专项	500.00	500.00			科技企业孵化载体是科技企业孵化链条中的重要组成部分,是引导各类人才创新创业、满足企业不同成长阶段需求、加速科技成果转化、培育新型产业、以创新创业带动就业的重要平台。	1、1-产出指标,11-数量指标,当年申请和授权的知识产权数量;实施周期指标值:累计不少于20个,年度指标值:累计不少于20个;;2、1-产出指标,11-数量指标,新增在孵企业数量;实施周期指标值:30家,年度指标值:30家;;3、1-产出指标,11-数量指标,开展创新创业活动;实施周期指标值:60场次,年度指标值:60场次;;4、2-效益指标,22-社会效益,吸纳就业人数;实施周期指标值:5000人,年度指标值:5000人;
广州追加2022年中央节能减排补助资金(充电基础设施建设奖励)#穗财工(2022)47号#粤财工(2022)35号	752.20	752.20			推动充换电基础设施科学布局、加快建设,充电基础设施数量稳步增长,省内充电网络进一步完善,为电动汽车推广做好基础保障工作。	1、1-产出指标,11-数量指标,建成投运并接入粤易充平台的充电基础设施数量(个);实施周期指标值:847,年度指标值:847;;2、1-产出指标,12-质量指标,充电设施验收合格率(%);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,充电基础设施专项资金项目完成时间;实施周期指标值:2022年12月,年度指标值:2022年12月;;4、1-产出指标,14-成本指标,预算资金控制有效性;实施周期指标值:不超预算,年度指标值:不超预算;;5、2-效益指标,21-经济效益,年充电量提升幅度(%);实施周期指标值:≥2,年度指标值:≥2;;6、2-效益指标,22-社会效益,项目对满足群众充电需求、推动经济社会发展有积极作用(是/否);实施周期指标值:是,年度指标值:是;;7、2-效益指标,23-生态效益,项目对减少汽车尾气排放有积极作用(是/否);实施周期指标值:是,年度指标值:是;;8、2-效益指标,24-可持续影响,行业对环境污染持续减少(是/否);实施周期指标值:是,年度指标值:是;;9、3-满意度指标,31-服务对象满意度,用户对充电条件满意度(%);实施周期指标值:≥85,年度指标值:≥85;

<p>广州追加2019-2020年度电动汽车充电基础设施奖励资金#穗财工(2022)49号#粤财工(2022)53号</p>	<p>164.28</p>	<p>164.28</p>			<p>推动充换电基础设施科学布局、加快建设,充电基础设施数量稳步增长,省内充电网络进一步完善,为电动汽车推广做好基础保障工作。</p>	<p>1、1-产出指标,12-质量指标,充电设施验收合格率(%) ; 实施周期指标值:100,年度指标值:100; ; 2、2-效益指标,21-经济效益,年充电量提升幅度(%) ; 实施周期指标值:≥2,年度指标值:≥2; ; 3、3-满意度指标,31-服务对象满意度,用户对充电条件满意度(%) ; 实施周期指标值:≥85,年度指标值:≥85; ; 4、1-产出指标,13-时效指标,充电基础设施专项资金项目完成时间; 实施周期指标值:2022年12月,年度指标值:2022年12月; ; 5、2-效益指标,22-社会效益,项目对满足群众充电需求、推动经济社会发展有积极作用(是/否); 实施周期指标值:是,年度指标值:是; ; 6、1-产出指标,11-数量指标,建成投运并接入粤易充平台的充电基础设施数量(个); 实施周期指标值:2021年完成:847,年度指标值:2021年完成:847; ; 7、1-产出指标,14-成本指标,预算资金控制有效性; 实施周期指标值:不超预算,年度指标值:不超预算; ; 8、2-效益指标,23-生态效益,项目对减少汽车尾气排放有积极作用(是/否); 实施周期指标值:是,年度指标值:是; ; 9、2-效益指标,24-可持续影响,行业对环境污染持续减少(是/否); 实施周期指标值:是,年度指标值:是;</p>
<p>广州追加2022年市级运行监测工作经费(番禺区)#穗财工(2022)40号</p>	<p>11.36</p>	<p>11.36</p>			<p>完成市下达的运行监测数据采集任务3000家次; 形成分析报告4份。</p>	<p>1、1-产出指标,13-时效指标,完成采集任务时间; 实施周期指标值:按时完成,年度指标值:按时完成; ; 2、1-产出指标,11-数量指标,研究报告(份); 实施周期指标值:形成分析报告:4份,年度指标值:形成分析报告:4份; ; 3、1-产出指标,11-数量指标,采集数量(家次); 实施周期指标值:3000,年度指标值:3000; ; 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:100%,年度指标值:100%;</p>
<p>广州追加2023年服务贸易专题#穗财商【2022】54号</p>	<p>210.00</p>	<p>210.00</p>			<p>通过对服务贸易企业给予政策扶持,推动广州市服务贸易和服务外包企业数量不断增加,服务外包产业规模不断提高,进一步促进广州市商务高质量发展。</p>	<p>1、1-产出指标,11-数量指标,扶持企业主体数量; 实施周期指标值:12,年度指标值:12; ; 2、1-产出指标,12-质量指标,扶持资金拨付正确率; 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,扶持资金发放及时率; 实施周期指标值:≥100%,年度指标值:≥100%; ; 4、1-产出指标,14-成本指标,成本控制率; 实施周期指标值:≤100%,年度指标值:≤100%; ; 5、2-效益指标,22-社会效益,商务部业务统一平台新增服务外包和服务贸易企业的数量; 实施周期指标值:≥8%,年度指标值:≥8%; ; 6、2-效益指标,21-经济效益,示范城市承接全口径服务外包执行额增长率; 实施周期指标值:≥15家,年度指标值:≥15家; ; 7、2-效益指标,24-可持续影响,对优化服务贸易和服务外包结构发挥的影响; 实施周期指标值:长期,年度指标值:长期; ; 8、3-满意度指标,31-服务对象满意度,扶持企业满意度; 实施周期指标值:≥80%,年度指标值:≥80%;</p>
<p>机构运行辅助经费</p>	<p>61.23</p>	<p>61.23</p>			<p>1、通过聘用机构运行辅助人员的方式,保障有关工作及时顺利完成,推动番禺区科技、工业、经济发展; 2、妥善解决我区经费自给或企业化管理事业单位(种子公司等)被撤销或转制后的人员待遇和管理等问题。</p>	<p>1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,服务对象满意度(%) ; 实施周期指标值:100%,年度指标值:100%; ; 2、1-产出指标,11-数量指标,补贴人数; 实施周期指标值:不超过28人,年度指标值:不超过28人; ; 3、1-产出指标,11-数量指标,雇佣人员数量; 实施周期指标值:3-4人,年度指标值:3-4人; ; 4、1-产出指标,11-数量指标,预算资金执行率; 实施周期指标值:不小于90%,年度指标值:不小于90%; ; 5、1-产出指标,11-数量指标,补助资金发放率; 实施周期指标值:100%,年度指标值:100%; ; 6、1-产出指标,13-时效指标,资金支出进度(%) ; 实施周期指标值:不低于90%,年度指标值:不低于90%;</p>

广州追加2023年外贸稳增长 财政补助项目#穗财商（2022）54 号	1,485.88	1,485.88			通过外贸稳增长财政补助项目的实施，使辖区内重点企业对外贸进出口增长带动作用更加稳固。	1、2-效益指标,24-可持续影响,对外经贸行业未来可持续发展的影响；实施周期指标值:支持行业高质量发展,年度指标值:支持行业高质量发展；,2、3-满意度指标,31-服务对象满意度,企业满意度（%）；实施周期指标值:扶持企业满意度:100%,年度指标值:扶持企业满意度:100%；,3、1-产出指标,11-数量指标,发放合规模率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；,4、1-产出指标,11-数量指标,金扶持企业（项目）数；实施周期指标值:≥5,年度指标值:≥5；
广州追加2023年商务营商环境 培育项目（美食节）#穗财商（ 2022）54号	300.00	300.00			组织举办广州国际美食节，拉动全城餐饮消费，宣传推广广州饮食文化，擦亮“食在广州”城市名片，扩大美食之都影响力。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,服务对象满意度（%）；实施周期指标值:服务对象满意度:≥95%,年度指标值:服务对象满意度:≥95%；,2、1-产出指标,11-数量指标,参与群众；实施周期指标值:参与活动餐饮门店数量:1000家,年度指标值:参与活动餐饮门店数量:1000家；,3、2-效益指标,22-社会效益,宣传覆盖率；实施周期指标值:户外公益LED屏宣传次数:≥1000次,年度指标值:户外公益LED屏宣传次数:≥1000次；,4、2-效益指标,22-社会效益,在省、市或区 宣传报道次数；实施周期指标值:媒体宣传次数:≥80次,年度指标值:媒体宣传次数:≥80次；
区科协	172.00	172.00				
科协经费	137.00	137.00			-以实施《广州市全民科学素质行动计划纲要实施方案（2021-2025年）》为主线，以全面推进“科学技术普及工作”为重点，创新工作思路，加强科普服务能力建设，并整合科普资源，开展丰富多采、形式多样的科普活动，倡导创新创造创业，不断提升全民科学素质，促进公众理解高新科技，进一步推动形成崇尚科学、鼓励创新的良好社会氛围，为番禺现代化建设作出应有贡献。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,服务对象满意度（%）；实施周期指标值:满意,年度指标值:满意；,2、2-效益指标,22-社会效益,社区工作宣传成效提高；实施周期指标值:提高,年度指标值:提高；,3、1-产出指标,11-数量指标,电视宣传次数时长；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:3000小时；,4、1-产出指标,11-数量指标,各类宣传培训人数完成率；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%；,5、1-产出指标,11-数量指标,宣传活动次数；实施周期指标值:13场,年度指标值:13场；,6、1-产出指标,11-数量指标,举办宣传活动、人员培训、知识讲座次数；实施周期指标值:8场,年度指标值:8场；,7、1-产出指标,13-时效指标,宣传活动按时完成；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%；,8、1-产出指标,11-数量指标,开展进社区、进校园宣传活动；实施周期指标值:5场,年度指标值:5场；
业务用房经费	25.00	25.00			按规定提供后勤服务，保障日常办公用房需要，完善办公环境，并确保日常工作的正常开展。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,服务对象满意度（%）；实施周期指标值:满意,年度指标值:满意；,2、2-效益指标,22-社会效益,保障工作正常开展；实施周期指标值:标准:正常开展,年度指标值:正常开展；,3、2-效益指标,22-社会效益,故障处理时间；实施周期指标值:2小时内,年度指标值:2小时内；,4、2-效益指标,22-社会效益,公共服务能力；实施周期指标值:标准:提升,年度指标值:提升；,5、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%；,6、1-产出指标,14-成本指标,水电费标准控制；实施周期指标值:标准:按规定支付,年度指标值:按规定标准支付；,7、1-产出指标,13-时效指标,第三方费用支付及时率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%；

科协业务工作经费	10.00	10.00			开展项目管理、学术交流、政务服务、资源管理、党建宣传、科普宣传提供有力支撑。	1、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,年度指标值:满意;;2、2-效益指标,22-社会效益,保障工作正常开展;实施周期指标值:标准:正常开展,年度指标值:正常开展;;3、2-效益指标,22-社会效益,党风廉政建设和反腐氛围提升度;实施周期指标值:标准:提升,年度指标值:提升;;4、2-效益指标,22-社会效益,公共服务能力;实施周期指标值:标准:提升,年度指标值:提升;;5、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%;6、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:95%;7、1-产出指标,13-时效指标,第三方费用支付及时率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;
广州市番禺区科学技术服务中心	519.60	138.60		381.00		
排水单元达标项目	50.00			50.00	为贯彻落实生态文明思想和市河长办要求,完成排水单元达标攻坚行动。	1、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:90%;2、2-效益指标,21-经济效益,完成出水水质合格率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:95%;3、1-产出指标,12-质量指标,工程合格率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;4、2-效益指标,23-生态效益,提升水环境治理科学性;实施周期指标值:提升,年度指标值:提升;;5、1-产出指标,11-数量指标,资金使用合法合规;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;6、1-产出指标,13-时效指标,合同进度款支付及时率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:90%;
业务用房经费	171.00			171.00	通过物业管理外包服务、物业维修(维护)及水电等费用支付,为做好企业服务提供有力的支撑保障,促进企业安全生产。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,服务对象满意度(%);实施周期指标值:满意,年度指标值:满意;;2、2-效益指标,22-社会效益,保障工作正常开展;实施周期指标值:标准:正常开展,年度指标值:正常开展;;3、2-效益指标,22-社会效益,故障处理时间;实施周期指标值:24小时内,年度指标值:24小时内;;4、2-效益指标,22-社会效益,公共服务能力;实施周期指标值:标准:提升,年度指标值:提升;;5、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%;6、1-产出指标,14-成本指标,水电费标准控制;实施周期指标值:标准:按规定支付,年度指标值:按水电管理部门规定支付;;7、1-产出指标,13-时效指标,第三方费用支付及时率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;
科技服务中心业务工作经费	100.00			100.00	为企业科技领域的技术评价、项目管理、科技创新、政务服务、资源管理、科技企业认定管理和公共服务平台。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,服务对象满意度(%);实施周期指标值:满意,年度指标值:满意;;2、2-效益指标,22-社会效益,保障工作正常开展;实施周期指标值:标准:正常开展,年度指标值:正常开展;;3、2-效益指标,22-社会效益,蚊媒密度监测数据上报及时率;实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:90%;4、2-效益指标,22-社会效益,党风廉政建设和反腐氛围提升度;实施周期指标值:标准:提升,年度指标值:提升;;5、1-产出指标,11-数量指标,政府采购率;实施周期指标值:标准:年度计划数,年度指标值:60%;6、1-产出指标,14-成本指标,差旅费用标准;实施周期指标值:标准:当年国家标准,年度指标值:按广州市标准执行;;7、1-产出指标,13-时效指标,第三方费用支付及时率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;

办公用房日常维护经费	20.00			20.00	做好电梯的日常检测、维护、保养；消防器材的维修、维护；办公大楼的小修小补，确保单位办公用房日常办公安全正常运转。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,服务对象满意度(%)；实施周期指标值:满意,年度指标值:满意；2、2-效益指标,22-社会效益,公共财产安全完整；实施周期指标值:标准:安全,年度指标值:安全；3、2-效益指标,22-社会效益,公共服务能力效率；实施周期指标值:标准:提高,年度指标值:提高；4、2-效益指标,22-社会效益,保障工作正常开展；实施周期指标值:标准:正常开展,年度指标值:正常开展；5、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%；6、1-产出指标,13-时效指标,第三方费用支付及时率；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%；7、1-产出指标,12-质量指标,办公设备正常运行率；实施周期指标值:90%,年度指标值:90%；
科技服务中心信息化运行维护经费	5.00	5.00			保障用于单位办公、安全维护的设备、软件、信息系统等正常运转。	1、1-产出指标,11-数量指标,政府采购率；实施周期指标值:标准:年度计划数,年度指标值:100%；2、1-产出指标,11-数量指标,软件运营维护数量计划完成率；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%；4、3-满意度指标,31-服务对象满意度,群众满意度(%)；实施周期指标值:满意,年度指标值:满意；5、2-效益指标,22-社会效益,公共服务能力效率；实施周期指标值:标准:提高,年度指标值:提高；6、2-效益指标,22-社会效益,保障工作正常开展；实施周期指标值:标准:正常开展,年度指标值:正常开展；7、1-产出指标,12-质量指标,办公设备正常运行率；实施周期指标值:95%,年度指标值:95%；
机构运行辅助经费	129.60	129.60			围绕企业创新和发展需求,为全区企业提供科技咨询、科技培训、科技金融、创业服务、信息服务,保障日常工作正常开展。	1、1-产出指标,14-成本指标,编外人员工资支付标准；实施周期指标值:标准:按规定支付,年度指标值:按规定完成支付；2、1-产出指标,12-质量指标,编外人员年度考核完成率；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,培训率；实施周期指标值:标准:≥80%,年度指标值:标准:≥80%；4、2-效益指标,22-社会效益,保障工作正常开展；实施周期指标值:标准:正常开展,年度指标值:正常开展；5、2-效益指标,22-社会效益,公共服务能力；实施周期指标值:标准:提升,年度指标值:提升；6、2-效益指标,22-社会效益,提高办事效率；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:提升50%以上；7、3-满意度指标,31-服务对象满意度,服务对象满意度(%)；实施周期指标值:95%以上满意,年度指标值:95%以上满意；
车辆购置经费	40.00			40.00	现有的2两辆公务用车车龄都在12年以上,车况较差,维修费用大,经报批,更换已到期报废的公务用车,确保单位的正常公务交通出行。	1、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,年度指标值:满意；2、2-效益指标,22-社会效益,公共服务能力效率；实施周期指标值:标准:提高,年度指标值:提高；3、2-效益指标,22-社会效益,保障工作正常开展；实施周期指标值:标准:正常开展,年度指标值:正常开展；4、1-产出指标,11-数量指标,设备(含车辆)更新率；实施周期指标值:标准:年度计划数,年度指标值:100%；5、1-产出指标,11-数量指标,及时支付车辆购置费用；实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%；6、2-效益指标,22-社会效益,车辆利用率；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:90%；7、2-效益指标,22-社会效益,车辆配备达标率；实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:100%；8、1-产出指标,11-数量指标,政府采购率；实施周期指标值:标准:年度计划数,年度指标值:100%；

办公设备购置经费	4.00	4.00			开展合同认定登记, 政府决策咨询, 科技政策评估等工作, 促进企业科技成果转移转化等一站式服务。	1、3-满意度指标, 31-服务对象满意度, 服务对象满意度(%) ; 实施周期指标值: 满意, 年度指标值: 满意; ; 2、2-效益指标, 22-社会效益, 提高办事效率; 实施周期指标值: 标准: 控制数, 年度指标值: 提高; ; 3、2-效益指标, 22-社会效益, 保障工作正常开展; 实施周期指标值: 标准: 正常开展, 年度指标值: 正常开展; ; 4、1-产出指标, 12-质量指标, 购置设备验收合格率; 实施周期指标值: 标准: 100%, 年度指标值: 100%; ; 5、1-产出指标, 11-数量指标, 办公家具和办公设备 购置数量; 实施周期指标值: 电脑5台和办公座椅5套, 年度指标值: 电脑5台和办公座椅5套; ; 6、1-产出指标, 12-质量指标, 办公设备购置合格率; 实施周期指标值: 标准: 100%, 年度指标值: 100%; ; 7、1-产出指标, 11-数量指标, 政府采购率; 实施周期指标值: 标准: 年度计划数, 年度指标值: 100%;
广州市番禺区产业创新发展服务中心	55.00	55.00				
产业服务中心业务工作经历	50.00	50.00			开展科技、工业、商务和信息化领域创新发展规划、科技金融、发展战略专题研究、产业导向政策咨询、产业发展评估分析报告等撰写工作以及对外宣传、信息报送等服务。	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: 0%, 年度指标值: 及时; ; 2、2-效益指标, 31-服务对象满意度, 第三方服务单位满意度; 实施周期指标值: 标准: 年度计划数, 年度指标值: 95%以上满意; ; 3、3-满意度指标, 31-服务对象满意度, 服务对象满意度(%) ; 实施周期指标值: 满意, 年度指标值: 满意; ; 4、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%; ; 5、2-效益指标, 22-社会效益, 公共服务能力效率; 实施周期指标值: 标准: 提高, 年度指标值: 提高; ; 6、2-效益指标, 22-社会效益, 保障工作正常开展; 实施周期指标值: 标准: 正常开展, 年度指标值: 正常开展; ; 7、1-产出指标, 13-时效指标, 第三方费用支付及时率; 实施周期指标值: 标准: 100%, 年度指标值: 100%;
产业服务中心信息化运行维护经费	5.00	5.00			做好中心的电脑、打印机、复印机等设备及各类信息化软件的运行维护; 做好内控系统维护, 确保日常工作正常开展。	1、3-满意度指标, 31-服务对象满意度, 购买主体满意度; 实施周期指标值: 满意, 年度指标值: 满意; ; 2、2-效益指标, 22-社会效益, 公共财产安全完整; 实施周期指标值: 标准: 安全, 年度指标值: 安全; ; 3、2-效益指标, 22-社会效益, 公共服务能力效率; 实施周期指标值: 标准: 提高, 年度指标值: 提高; ; 4、2-效益指标, 22-社会效益, 保障工作正常开展; 实施周期指标值: 标准: 正常开展, 年度指标值: 正常开展; ; 5、1-产出指标, 11-数量指标, 软件运营维护数量计划完成率; 实施周期指标值: 标准: 100%, 年度指标值: 100%; ; 6、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: 及时支付; ; 7、1-产出指标, 13-时效指标, 第三方费用支付及时率; 实施周期指标值: 标准: 100%, 年度指标值: 100%; ; 8、1-产出指标, 12-质量指标, 办公设备正常运行率; 实施周期指标值: 98%, 年度指标值: 98%;
贸促会	776.65	776.65				
贸易促进工作经历	41.00	41.00			开展同国际经贸组织和各地代表机构和驻穗机构的联络工作; 接待外国经济贸易界人士和代表团组来访, 安排来访客人与番禺区对口行业和政府机构的交流活动。协调和组织番禺企业参加各类展览会和经贸活动。调解或代理仲裁涉外经济纠纷, 向国内外企业和机构提供经济技术合作和贸易方面的信息和咨询服务。举办各种类型的讲座, 开展各种形式的培训, 介绍国际经济贸易情况和发展, 介绍国家的贸易政策和国际经济贸易的法规以及各种专业知识等。	1、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: ≥90%; ; 2、3-满意度指标, 31-服务对象满意度, 服务对象满意度(%) ; 实施周期指标值: ≥90%, 年度指标值: ≥90%; ; 3、1-产出指标, 11-数量指标, 开展推广活动场次; 实施周期指标值: 标准: 控制数, 年度指标值: 各类推广展览活动不少于10场次; ; 4、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: 控制数, 年度指标值: ≥90%;

购置经费	11.65	11.65			按照厉行节约的原则，合理购置所需的办公设备及办公家具，保障单位正常、有效运作。	1、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:≥90%;,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:100%,年度指标值:100%;,3、1-产出指标,12-质量指标,购置设备验收合格率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;,4、3-满意度指标,31-服务对象满意度,购买主体满意度;实施周期指标值:≥90%,年度指标值:≥90%;,5、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:控制数,年度指标值:≥90%;
业务用房经费	112.00	112.00			1.按时完成办公场所水电费、物业管理费。 2.按时完成新办公室内部修缮。3.无发生重大安全事故。	1、2-效益指标,22-社会效益,由设施设备 etc 物环境引起的安全事故起数;实施周期指标值:计算方法:按当年实际统计数填写,年度指标值:0;、2、3-满意度指标,31-服务对象满意度,购买主体满意度;实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:≥90%;,3、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:≥90%;,4、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:控制数,年度指标值:≥90%;
珠宝产业服务工作经费	60.00	60.00			1.按时推进《番禺区促进珠宝首饰产业转型升级发展管理办法》实施工作。2.举办珠宝行业文化活动,开展促进对外贸易交流合作。3.推进珠宝产业链工作,助力我区特色产业高质量发展。4.完成区委区政府交办的工作任务。	1、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:≥90%;,2、3-满意度指标,31-服务对象满意度,受益对象满意度(%) ;实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:≥90%;,3、1-产出指标,11-数量指标,金扶持企业(项目)数;实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:扶持的项目不少于8个;、4、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:控制数,年度指标值:≥90%;
外贸货物认证工作经费	48.00	48.00			严格遵守规章制度,开展对外贸易有关文件和单证的认证服务和上级交办的工作任务。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,企业满意度(%) ;实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:≥90%;,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:≥90%;,3、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:100%;,4、2-效益指标,22-社会效益,投诉及时处置率;实施周期指标值:标准:100%,年度指标值:100%;
工作经费	4.00	4.00			参加国际展览活动或国际性、地区性会议,开展国内外贸易洽谈、商务考察、行业交流,加强外联内引。	1、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:≥90%;,2、2-效益指标,22-社会效益,活动总参与人数;实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:在不受疫情影响下,参加活动人数不少于1;、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:控制数,年度指标值:≥90%;,4、1-产出指标,12-质量指标,资金使用合规度;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;
国际珠宝首饰流行趋势发布会活动经费	500.00	500.00			1.合规支付2022年国际珠宝首饰流行趋势发布会(中国.广州番禺)活动经费尾款;2.按照国际珠宝首饰流行趋势发布会(中国.广州番禺)活动方案要求完成相应的活动项目内容,举办线上线下联动活动,进一步提高番禺珠宝的美誉度和知名度。	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:≥95%;,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: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:≥95%,年度指标值:≥95%;,4、2-效益指标,22-社会效益,活动总参与人数;实施周期指标值:标准:控制数,年度指标值:参加人员600-800人(疫情防控情况下预计调整至300-400人);,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:≥95%,年度指标值:≥95%;

供销社	205.70	205.70				
“放心农资进万家”诚信建设活动经费	3.50	3.50			举办活动将服务送到农民、社区居民家门口，进一步规范农资经营市场秩序，让放心农资产品深入农村、深入田间地头，保护农民切身利益。	1、1-产出指标,11-数量指标,项目资金按预算范围开支;实施周期指标值:本年度,年度指标值:100%;2、1-产出指标,11-数量指标,设置咨询服务摊位;实施周期指标值:本年度,年度指标值:不少于10个;;3、1-产出指标,11-数量指标,派送农资礼包;实施周期指标值:本年度,年度指标值:不少于200份;;4、1-产出指标,13-时效指标,按计划进度完成;实施周期指标值:本年度,年度指标值:100%;5、2-效益指标,22-社会效益,为农民提供放心的农资商品和优质服务,构建农资行业诚信经营体系;实施周期指标值:本年度,年度指标值:提供放心服务;;6、2-效益指标,22-社会效益,提高农民群众辨别假冒伪劣农资商品的能力。;实施周期指标值:本年度,年度指标值:辨别假冒伪劣农资;
处理担保历史借款遗留债务问题工作经费	4.00	4.00			加快处理供销社系统历史借款债务问题、转制问题及资产确权问题的调处工作,为基层单位减债减负,防范和化解社会矛盾。	1、2-效益指标,22-社会效益,有效防范供销社系统的社会矛盾,无因涉诉处理不当导致的维稳事件;实施周期指标值:本年度,年度指标值:社会稳定;;2、2-效益指标,22-社会效益,相关法律问题及时处理,实现部分基层单位债务减少,减负;实施周期指标值:本年度,年度指标值:减轻负担;;3、1-产出指标,12-质量指标,顾问律师按时、按要求对法律咨询进行解答并提出意见;实施周期指标值:本年度,年度指标值:100%;4、1-产出指标,12-质量指标,顾问律师就处理历史遗留问题提供法律意见率;实施周期指标值:本年度,年度指标值:100%;5、1-产出指标,11-数量指标,项目资金按预算范围开支;实施周期指标值:本年度,年度指标值:100%;
垃圾分类收集综合利用宣传工作经费	5.00	5.00			生活垃圾分类处理是生态文明建设、社会治理创新、城市文明提升的重要抓手,破解生活垃圾分类处理瓶颈,必须扩大宣传,让群众树立正确的思想认识和掌握合理的分类知识,推动资源循环使用,创造优良人居环境。	1、1-产出指标,11-数量指标,开展进社区、进校园宣传活动;实施周期指标值:本年度,年度指标值:不少于20场;;2、1-产出指标,11-数量指标,参与群众;实施周期指标值:本年度,年度指标值:不少于4000人次;;3、1-产出指标,11-数量指标,发放资料;实施周期指标值:本年度,年度指标值:不少于4000份;;4、1-产出指标,13-时效指标,宣传活动按时完成;实施周期指标值:本年度,年度指标值:100%;5、1-产出指标,11-数量指标,资金支付合规率;实施周期指标值:本年度,年度指标值:100%;6、2-效益指标,22-社会效益,提高居民群众对垃圾分类知识的认识;实施周期指标值:本年度,年度指标值:提高认识;;7、2-效益指标,22-社会效益,提高居民群众自觉交售可回收物的积极性;实施周期指标值:本年度,年度指标值:提高积极性;;8、2-效益指标,22-社会效益,实现可回收物全回收,推进资源循环使用。;实施周期指标值:本年度,年度指标值:资源循环;;9、2-效益指标,22-社会效益,提高居民群众垃圾分类投放的参与度。;实施周期指标值:本年度,年度指标值:提高参与度;
“万村千乡市场工程”农家店建设财政补助	20.00	20.00			构建经营服务体系,深入实施新农村现代流通服务网络工程建设,推进农资、农副产品、日用消费品等传统供销产业壮大发展。	1、1-产出指标,11-数量指标,改造区级配送中心;实施周期指标值:本年度,年度指标值:1个;;2、2-效益指标,22-社会效益,打造农村现代流通网络,畅通日用消费品下乡进村的流通渠道;实施周期指标值:本年度,年度指标值:畅通渠道;;3、2-效益指标,22-社会效益,项目建设的质量得到保障,更好地为城乡群众提供便利服务;实施周期指标值:本年度,年度指标值:服务群众;;4、2-效益指标,22-社会效益,改善农村消费环境,办好直接面向城乡生产生活的服务网点;实施周期指标值:本年度,年度指标值:改善农村消费环境;;1、1-产出指标,13-时效指标,按计划进度完成;实施周期指标值:本年度,年度指标值:100%;2、1-产出指标,11-数量指标,项目资金按预算范围开支;实施周期指标值:本年度,年度指标值:100%;

化肥、农药、食糖、食盐储备财政补贴	9.00	9.00			常年储备的化肥、农药，粮油、米面、盐糖等生活物资保障充足供应，有力地缓解市场淡旺季供需矛盾，防止价格大起大落损害群众切身利益。	1、1-产出指标,11-数量指标,储备粮油米面盐糖等生活物资;实施周期指标值:本年度,年度指标值:100吨;;2、1-产出指标,11-数量指标,储备农药;实施周期指标值:本年度,年度指标值:50吨;;3、1-产出指标,11-数量指标,储备化肥;实施周期指标值:本年度,年度指标值:3000吨;;4、1-产出指标,12-质量指标,储备商品质量;实施周期指标值:本年度,年度指标值:100%合格;;5、1-产出指标,11-数量指标,项目资金按预算范围开支;实施周期指标值:本年度,年度指标值:100%;;6、2-效益指标,22-社会效益,生活物资储备充足,保障居民群众基本民生需求;实施周期指标值:本年度,年度指标值:保障民生需求;;7、2-效益指标,22-社会效益,化肥、农药储备充足,为农业发展提供物资保障;实施周期指标值:本年度,年度指标值:保障农业生产;;8、2-效益指标,22-社会效益,缓解市场淡旺季供需矛盾,稳定市场价格;实施周期指标值:本年度,年度指标值:稳定市场价格;
三防物资储备财政补贴	12.00	12.00			利用供销合作社网络健全、植根农村的优势,按照区“三防”指挥部做好三防和应急物资储备及调运工作。	1、1-产出指标,11-数量指标,系统内3个区级储备仓库共储存各类抢险救灾物资;实施周期指标值:本年度,年度指标值:约180万元;;2、1-产出指标,11-数量指标,储备三防应急救灾物资品种;实施周期指标值:本年度,年度指标值:不少于30种;;3、1-产出指标,12-质量指标,商品质量达标;实施周期指标值:本年度,年度指标值:100%;;4、1-产出指标,11-数量指标,项目资金按预算范围开支;实施周期指标值:本年度,年度指标值:100%;;5、2-效益指标,22-社会效益,有效保障三防应急物资的数量和质量;实施周期指标值:本年度,年度指标值:物资保障;;6、2-效益指标,22-社会效益,提高城乡应急避险和快速反应能力;实施周期指标值:本年度,年度指标值:提升能力;;7、2-效益指标,22-社会效益,开展三防应急演练确保工作落到实处;实施周期指标值:本年度,年度指标值:开展演练;
番禺区再生资源回收利用网络体系建设网点财政补助	49.73	49.73			配合推进生活垃圾分类工作,广州市可回收物回收处理体系建设规划(2019-2025)明确了番禺区的建设任务,我区在再生资源回收利用网络体系基础上进一步打造可回收物回收处理体系,完善便民回收站、点设置,推动城乡人居环境整治工作。	1、1-产出指标,12-质量指标,升级改造工程质量合格率;实施周期指标值:本年度,年度指标值:100%;;2、1-产出指标,11-数量指标,升级改造回收站点;实施周期指标值:本年度,年度指标值:3个;;3、2-效益指标,22-社会效益,回收站点实现规范管理;实施周期指标值:本年度,年度指标值:规范管理;;4、2-效益指标,22-社会效益,巩固提升回收站点的消防安全工作和卫生环境;实施周期指标值:本年度,年度指标值:安全卫生;;5、2-效益指标,22-社会效益,提升回收站点的面貌形象;实施周期指标值:本年度,年度指标值:提升面貌;;6、1-产出指标,11-数量指标,配置灭蚊药水;实施周期指标值:本年度,年度指标值:300瓶;;7、1-产出指标,11-数量指标,配置老鼠贴;实施周期指标值:本年度,年度指标值:1500张;;8、1-产出指标,11-数量指标,配置灭蚊片;实施周期指标值:本年度,年度指标值:900盒;;9、1-产出指标,11-数量指标,配置防毒面罩;实施周期指标值:本年度,年度指标值:300个;;10、1-产出指标,11-数量指标,配置灭火器;实施周期指标值:本年度,年度指标值:600支;;11、2-效益指标,22-社会效益,实现网络服务覆盖面;实施周期指标值:本年度,年度指标值:100%;;12、1-产出指标,11-数量指标,费用支付合规率;实施周期指标值:本年度,年度指标值:100%;
扶持农民专业合作社及城乡综合服务社财政补助	10.00	10.00			大力培育新型农业经营主体、新型职业农民,引导农民专业合作社拓宽服务领域,提高农业规模化水平和农业经营组织化水平,提高名优农产品的知名度和市场竞争力。	1、1-产出指标,11-数量指标,扶持数量;实施周期指标值:本年度,年度指标值:5个;;2、1-产出指标,13-时效指标,按计划进度完成;实施周期指标值:本年度,年度指标值:100%;;3、1-产出指标,11-数量指标,项目资金按预算范围开支;实施周期指标值:本年度,年度指标值:100%;;4、2-效益指标,22-社会效益,指导农民专业合作社规范运作,提高农业综合生产能力;实施周期指标值:本年度,年度指标值:提升能力;;5、2-效益指标,22-社会效益,服务带动农民,提高产品附加值,实现助农增收。;实施周期指标值:本年度,年度指标值:提高附加值;;6、2-效益指标,22-社会效益,引导农民专业合作社拓宽服务领域;实施周期指标值:本年度,年度指标值:拓宽服务领域;;7、1-产出指标,11-数量指标,预计带动农民;实施周期指标值:本年度,年度指标值:2500个;

农超对接电子商务建设财政补助	6.00	6.00			打造具有不同产品和地域特色的电商平台，加快电子商务网络平台建设和农产品电商培育，整合农业生产、销售、加工等要素，拓宽农产品销售渠道，促进传统农业提档升级，把其做成带动当地农民增收致富的大产业。	1、1-产出指标,11-数量指标,助农销售优质农产品年销售额；实施周期指标值:本年度,年度指标值:500多万元;；2、1-产出指标,11-数量指标,添置保鲜自提柜；实施周期指标值:本年度,年度指标值:不少于5个;；3、1-产出指标,13-时效指标,按计划进度完成；实施周期指标值:本年度,年度指标值:100%;；4、1-产出指标,11-数量指标,项目资金按预算范围开支；实施周期指标值:本年度,年度指标值:100%;；5、2-效益指标,22-社会效益,实现农产品直供配送；实施周期指标值:本年度,年度指标值:直供配送;；6、2-效益指标,22-社会效益,拓宽农产品销售渠道,切实降低农副产品流通成本；实施周期指标值:本年度,年度指标值:降低流通成本;；7、2-效益指标,22-社会效益,打造具有不同农产品和地域特色的电商平台；实施周期指标值:本年度,年度指标值:特色电商平台；
五华、贵州产品物流业务经营和拓展经费财政补助	6.00	6.00			按照区政府的工作部署，利用供销社线上线下模式宣传推广和销售帮扶地区农特优产品。	1、1-产出指标,11-数量指标,全年帮扶销售额；实施周期指标值:本年度,年度指标值:预计100多万元;；2、1-产出指标,13-时效指标,按计划进度完成；实施周期指标值:本年度,年度指标值:100%;；3、1-产出指标,11-数量指标,项目资金按预算范围开支；实施周期指标值:本年度,年度指标值:100%;；4、2-效益指标,22-社会效益,将五华、贵州、新疆、西藏等扶贫农产品向群众推广；实施周期指标值:本年度,年度指标值:农产品推广;；5、2-效益指标,22-社会效益,帮助五华、贵州、新疆、西藏等地农民销售农副产品；实施周期指标值:本年度,年度指标值:帮扶销售;；6、2-效益指标,22-社会效益,开拓和运营五华、贵州、新疆、西藏等地扶贫产品物流业务；实施周期指标值:本年度,年度指标值:开拓业务；
租赁岗位合同工经费	27.64	27.64			1.推进全区供销合作事业（再生资源回收开发利用管理、农村现代流通服务网络体系建设和规范管理、农村新型合作经济组织建设等）平稳、良好发展；2.规范租赁岗位合同工经费管理工作，保证租赁岗位合同工持续提供管理辅助及后勤保障服务，确保其工作正常高效运行。	1、1-产出指标,11-数量指标,项目资金按预算范围开支；实施周期指标值:本年度,年度指标值:100%;；2、1-产出指标,13-时效指标,按计划进度完成；实施周期指标值:本年度,年度指标值:100%;；3、2-效益指标,22-社会效益,协助推进本区供销合作事业良好发展；实施周期指标值:本年度,年度指标值:年度考核评定;；4、1-产出指标,11-数量指标,聘用工作人员；实施周期指标值:本年度,年度指标值:3人;；5、2-效益指标,22-社会效益,工作人员完成本职工作；实施周期指标值:本年度,年度指标值:年度考核评定;；6、2-效益指标,22-社会效益,工作人员工作态度积极,业务熟练；实施周期指标值:本年度,年度指标值:年度考核评定；
购置经费	4.83	4.83			对现有办公场所设备设施进行补充、完善，保障日常工作正常运行。具体包括：添置办公电脑、空调、档案柜、厨房炉灶等设备，逐步改善办公环境，促进办公效率提升。	1、1-产出指标,13-时效指标,按计划进度完成；实施周期指标值:本年度,年度指标值:100%;；2、1-产出指标,11-数量指标,项目资金按预算范围开支；实施周期指标值:本年度,年度指标值:100%;；3、1-产出指标,12-质量指标,验收合格率；实施周期指标值:本年度,年度指标值:100%;；4、2-效益指标,22-社会效益,保障日常工作正常开展,改善办公环境；实施周期指标值:本年度,年度指标值:改善办公环境；
业务用房经费	48.00	48.00			通过政府采购定点议价的方式，选定专业物业管理公司提供物业管理服务。	1、1-产出指标,11-数量指标,物业服务人员（人）；实施周期指标值:本年度,年度指标值:6;；2、1-产出指标,11-数量指标,物业服务面积（平方米）；实施周期指标值:本年度,年度指标值:1702;；3、1-产出指标,13-时效指标,按计划进度完成；实施周期指标值:本年度,年度指标值:100%;；4、1-产出指标,11-数量指标,项目资金按预算范围开支；实施周期指标值:本年度,年度指标值:100%;；5、2-效益指标,22-社会效益,做好办公大楼物业服务,确保单位工作正常开展；实施周期指标值:本年度,年度指标值:正常运行;；6、2-效益指标,22-社会效益,加强办公大楼物业管理,规范办公经费开支；实施周期指标值:本年度,年度指标值:规范开支；