

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	485.96	485.96				
广州番禺经济技术开发区管理委员会	485.96	485.96				
申报省级高新技术产业开发区、省级特色产业园经费	15.00	15.00			根据番府办函（2021）18号文件精神，完成申请广东省特色产业园区材料编制，通过专家评审，获得省特色产业园区称号（汽车），提升番禺经开区知名度。	1、1-产出指标；11-数量指标；资金支付及时率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。 2、1-产出指标；12-质量指标；资金使用合规度；实施周期指标值:合规；年度指标值:合规。 3、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；年度指标值:完成申请广东省特色产业园区的材料编制。 4、1-产出指标；14-成本指标；不超预算；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；22-社会效益；获得省特色产业园称号；实施周期指标值:获得称号；年度指标值:获得称号。
业务办公用房经费	51.96	51.96			提供符合要求的办公场所，配备完善的物业管理，为招商、企业服务等工作正常开展提供后勤保障。	1、1-产出指标；11-产出质量；费用支付合规率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:费用支付合规。 2、1-产出指标；11-产出时效；资金按时支出率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:资金按时支出。 3、2-效益指标；21-经济效益；为招商企业服务等做好后勤保障；实施周期指标值:不超预算；年度指标值:不超预算。 4、1-产出指标；11-产出质量；水电设施完好率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。
招商业务经费	46.00	46.00			保障招商投资项目落地，促进招商引资工作	1、1-产出指标,11-数量指标,外出招商次数；实施周期指标值:无,年度指标值:≥12次； 2、1-产出指标,11-数量指标,招商项目洽谈企业数；实施周期指标值:50次以上,年度指标值:≥50次； 3、1-产出指标,11-数量指标,落地落户项目个数；实施周期指标值:无,年度指标值:≥10个； 4、2-效益指标,21-经济效益,年产值；实施周期指标值:不少于50亿元,年度指标值≥50亿元； 5、2-效益指标,21-经济效益,签约项目预计投资额；实施周期指标值:无,年度指标值:30亿元； 6、1-产出指标,12-质量指标,经费使用符合财务规范；实施周期指标值:无,年度指标值:符合财务规范；

聘请环保管家专项经费	114.46	114.46			对园区企业进行环保巡查，开展园区环保培训会议，完善企业环保资料，编制2023年度环境管理状况报告，提升企业环保意识和管理水平，推进园区绿色发展。	1、2-效益指标；22-社会效益；保障环保工作正常开展；实施周期指标值:标准:正常开展；年度指标值:正常开展。 2、1-产出指标；11-数量指标；开展企业环保巡检；实施周期指标值:30家次以上；年度指标值:30家次以上。 3、1-产出指标；11-数量指标；完善企业环保资料；实施周期指标值:30份以上环保档案；年度指标值:30份以上环保档案。 4、1-产出指标；11-数量指标；开展环保培训会议；实施周期指标值:1次；年度指标值:1次。 5、2-效益指标；22-社会效益；编制2023年度环境管理状况报告；实施周期指标值:完成编制；年度指标值:完成编制。
租赁岗位合同工经费	8.84	8.84			按照支付租赁岗位合同工工资、奖金、社保，调动租赁岗位合同工工作积极性，确保工作正常开展	1、1-产出指标；12-质量指标；编外人员聘用合规率；实施周期指标值:标准:合规；年度指标值:合规。 2、1-产出指标；13-时效指标；编外人员工资支付及时性；实施周期指标值:及时支付；年度指标值:及时支付。 3、1-产出指标；14-成本指标；不超预算；实施周期指标值:不超预算；年度指标值:不超预算。 4、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:按规定支付。
广州番禺经济技术开发区扩区提级工作经费	212.86	212.86			开展全国标杆国家级开发区调研4次，确定番禺经开区扩区范围，完成番禺经开区扩区规划，完成番禺经开区扩区规划环境影响报告书，通过市生态环境局审查，获得市政府同意番禺经开区扩区的批复，完成番禺经开区提级考核指标（31项）数据及相关证明材料，完成番禺经开区沙盘模型，完成番禺经开区宣传视频。	1、1-产出指标；11-数量指标；调研全国标杆国家级经开区次数达标；实施周期指标值:4次以上；年度指标值:4次以上。 2、1-产出指标；12-质量指标；获得番禺经开区扩区批复；实施周期指标值:通过；年度指标值:通过。 3、1-产出指标；14-成本指标；不超预算；实施周期指标值:不超预算；年度指标值:不超预算。 4、2-产出指标；21-效益指标；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。 5、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。
番禺经济技术开发区扩区规划环境影响评价工作经费	28.38	28.38			完成番禺经开区扩区规划环境影响报告书并通过市生态环境局审查。	1、1-产出指标；11-数量指标；调研次数达标；实施周期指标值:1次以上；年度指标值:1次以上。 2、1-产出指标；12-质量指标；番禺经开区扩区规划环境影响报告书通过市生态环境局评审；实施周期指标值:通过；年度指标值:通过。 3、1-产出指标；14-成本指标；不超预算；实施周期指标值:不超预算；年度指标值:不超预算。 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:完成申报。 5、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。
番禺经济技术开发区规划环境影响评价报告书经费	8.46	8.46			编制《广州番禺经济技术开发区规划修编环境影响报告书》并报市生态环境局审查，经开区主要污染物排放总量增加。	1、1-产出指标；11-数量指标；调研次数达标；实施周期指标值:1次以上；年度指标值:1次以上。 2、1-产出指标；12-质量指标；《广州番禺经济技术开发区规划修编环境影响报告书》通过专家评审；实施周期指标值:通过专家评审；年度指标值:通过专家评审。 3、1-产出指标；14-成本指标；不超预算；实施周期指标值:不超预算；年度指标值:不超预算。 4、2-效益指标；22-社会效益；保障重点项目落地的环保指标；实施周期指标值:标准:取得市生态环境局对广州番禺经济技术开发区规划修编环境影响报告书审查意见；年度指标值:经开区主要污染物排放总量增加。