

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	401.52	401.52				
广州番禺经济技术开发区管理委员会	401.52	401.52				
招商业务工作经费	28.00	28.00			外出考察次数不少于12批次，洽谈企业数量不少于30个，落户落地、储备项目不少于6个，预计总投资不少于15亿元，年产值不少于30亿元。	1、1-产出指标：11-数量指标：外出招商次数：实施周期指标值：≥12次；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；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：≥6个；年度指标值：≥6个。4、2-效益指标：21-经济效益：年产值；实施周期指标值：亿元；年度指标值：≥30亿元。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：亿元；年度指标值：≥20亿元。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。
聘请环保管家专项经费	38.15	38.15			开展30家次以上企业环保巡检，完善园区企业环保档案、建立“一企一档”，开展至少1次环保专题培训，完成编制广州番禺经济技术开发区年度环境管理状况评估报告，对于园区企业提供环保技术咨询服	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：支出用途合规性；实施周期指标值：符合规定；年度指标值：符合规定。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：符合规定；年度指标值：符合规定。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：定期和不定期巡查每家企业不低于1次；实施周期指标值：1次及以上；年度指标值：1次及以上。6、2-效益指标：22-社会效益：建立“一企一档”环保资料；实施周期指标值：完成建档；年度指标值：完成建档。7、2-效益指标：22-社会效益：编制经开区年度环境评估报告；实施周期指标值：完成；年度指标值：完成。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：满意；年度指标值：满意。
租赁岗位合同工经费	8.80	8.80			根据《广州市番禺区人力资源和社会保障局关于确定刘南芳为租赁岗位合同的通知》文件要求，按月支付租赁岗位合同工工资、社保、住房公积金等。	1、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%。2、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。3、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。4、2-效益指标：21-经济效益：资金拨付及时；实施周期指标值：及时；年度指标值：及时。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：标准：正常开展；年度指标值：正常开展。6、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：标准：年度计划数；年度指标值：满意。
广州番禺经济技术开发区扩区提级工作经费	76.01	76.01			调研标杆国家级经开区，开展番禺经开区宣传视频制作，开展番禺经开区沙盘模型制作。	1、1-产出指标：11-数量指标：调研标杆国家级经开区；实施周期指标值：2次以上；年度指标值：2次以上。2、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：100%。3、1-产出指标：12-质量指标：完成并提交番禺经开区提级申报材料；实施周期指标值：完成；年度指标值：完成。4、2-效益指标：22-社会效益：2025年第三季度前完成番禺经开区提级申报材料；实施周期指标值：完成；年度指标值：完成。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：标准：正常开展；年度指标值：正常开展。6、2-效益指标：22-社会效益：支出预算执行率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。7、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。
广汽获原数字化新工厂建设项目	200.00	200.00			广州广汽获原模具冲压有限公司数字化新工厂建设项目，占地面积31314平方米，建筑面积58426平方米，主要建设汽车零部件生产厂房、研发办公大楼、智能物流仓库，新增数字化设备及配套设施。同时对现有租赁厂区的车身件焊接生产线、副车架生产线等汽车零部件生产线进行搬迁改造。本项目通过打造汽车零部件数字化工厂，建立汽车零部件智能制造示范基地，大幅度提升公司汽车零部件的生产能力，建设焊接产能98万台套/年，冲压产能144万冲次/年，折合24万台套/年。	1、1-产出指标：11-数量指标：完成的工作量；实施周期指标值：不低于1项；年度指标值：不低于1项。2、1-产出指标：11-数量指标：资金按时支出率；实施周期指标值：不低于90%；年度指标值：不低于90%。3、1-产出指标：12-质量指标：资金支持的前期工作完成率；实施周期指标值：不低于90%；年度指标值：不低于90%。4、2-效益指标：22-社会效益：固定资产投资拉动情况；实施周期指标值：有所提升；年度指标值：有所提升。5、2-效益指标：22-社会效益：提升项目储备度；实施周期指标值：有所提升；年度指标值：有所提升。6、2-效益指标：22-社会效益：提升项目成熟度；实施周期指标值：有所提升；年度指标值：有所提升。
超大型一体化压铸模具研发与生产中心及复合材料制品产能建设项目	50.00	50.00			项目建设用地位于广东省广州市番禺区，总占地面积约34,520.25(51.78亩)，建筑物占地面积约22,641㎡，总建筑面积约100000㎡。项目主要建设内容为：1、超大型一体化精密铸模具制造及超大型一体化精密压铸模具全球试制中心等相关主体厂房一幢；2、研发办公等综合大楼一幢；3、设备房及地下室。	1、1-产出指标：11-数量指标：完成的工作量；实施周期指标值：不低于1项；年度指标值：不低于1项。2、1-产出指标：11-数量指标：资金按时支出率；实施周期指标值：不低于90%；年度指标值：不低于90%。3、1-产出指标：12-质量指标：资金支持的前期工作完成率；实施周期指标值：不低于90%；年度指标值：不低于90%。4、1-产出指标：13-时效指标：固定资产投资拉动情况；实施周期指标值：有所提升；年度指标值：有所提升。5、2-效益指标：22-社会效益：提升项目储备度；实施周期指标值：有所提升；年度指标值：有所提升。6、2-效益指标：22-社会效益：提升项目成熟度；实施周期指标值：有所提升；年度指标值：有所提升。
租赁岗位合同工经费（公用）	0.56	0.56			租赁岗位合同工公用经费，包含日常办公费、福利费、工会经费，保障工作正常开展	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：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%。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：符合规定；年度指标值：符合规定。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：提高办事效率；实施周期指标值：标准：控制数；年度指标值：完成。6、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：标准：年度计划数；年度指标值：满意。