

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：增城经济技术开发区园区发展局

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	7,642.31	7,642.31				
增城经济技术开发区园区发展局	7,642.31	7,642.31				
编外人员聘用经费	11.74	11.74			做好党建指导员的经费支出工作，保障党建指导员的日常各项工作正常开展。	1、1-产出指标,13-时效指标,支付及时率；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,服务对象投诉次数；实施周期指标值:0,年度指标值:0; ,3、1-产出指标,12-质量指标,支付准确率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,4、2-效益指标,24-可持续影响,提升开发区党建水平；实施周期指标值:提升开发区党建水平,年度指标值:提升开发区党建水平；
办公（业务）用房租赁经费	16.72	16.72			根据租赁合同按时支付租金，在合同的租赁期内，获得符合办公要求的办公平方米数，做好办公场地保障工作。	1、2-效益指标,22-社会效益,做好办公、办事场地保障；实施周期指标值:做好办公、办事场地保障,年度指标值:做好办公、办事场地保障; ,2、1-产出指标,12-质量指标,办公用房标准合规率；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,支付准确率；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:85%,年度指标值:85%;
其他机构运行经费	433.59	433.59			协助开发区园区发展局做好综合行政、资产管理、后勤保障，园区开发建设、开发区核心区市政设施设备维护管理、道路及公共区域环境保洁、征地拆迁历史遗留问题处理，开发区“一区多园”发展规划管理、报表统计、国家级经开区综合评价考核等工作。	1、2-效益指标,22-社会效益,重大失误发生次数；实施周期指标值:0,年度指标值:0; ,2、1-产出指标,12-质量指标,支付准确率；实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,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:80%,年度指标值:80%;,4、1-产出指标,12-质量指标,工作质量达标率；实施周期指标值:95%,年度指标值:95%;
党群服务中心运行经费	126.65	126.65			以打造高标准的公共党建阵地为目标，为开发区企业党组织和党员提供订制式党建服务，成为一个集“党群、政务、社区、文体”服务于一体的党群“交流平台”、便民服务共享空间，成为党和群众紧密联系的一个纽带。	1、1-产出指标,12-质量指标,支付准确率；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,参观接待目标完成率；实施周期指标值:90%,年度指标值:90%;,3、3-满意度指标,31-服务对象满意度,参观人员满意度；实施周期指标值:90%,年度指标值:90%;,4、2-效益指标,24-可持续影响,提升开发区党建水平；实施周期指标值:提升开发区党建水平,年度指标值:提升开发区党建水平；

发展统计专项经费	210.00	210.00			通过政策引导和资金支持，促进开发区综评、合作共建、统计等工作稳步推进。	1、1-产出指标,13-时效指标,支付及时率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;2、1-产出指标,12-质量指标,目标完成率;实施周期指标值:80%,年度指标值:80%;3、3-满意度指标,31-服务对象满意度,上级部门通报批评次数;实施周期指标值:0,年度指标值:0;4、2-效益指标,24-可持续影响,促进开发区经济和社会发展;实施周期指标值:促进开发区经济和社会发展,年度指标值:促进开发区经济和社会发展;
“四上”企业统计人员岗位补贴	88.80	88.80			通过政策引导和资金支持，促使开发区企业按时按质填报统计报表，提升开发区统计工作水平。	1、2-效益指标,21-经济效益,企业统计数据上报质量;实施周期指标值:良好,年度指标值:良好;;2、1-产出指标,12-质量指标,支付准确率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;3、3-满意度指标,31-服务对象满意度,上级部门通报批评次数;实施周期指标值:0,年度指标值:0;4、1-产出指标,12-质量指标,目标完成率;实施周期指标值:80%,年度指标值:80%;
开发区核心区市政设施维护维修费	521.59	521.59			结合核心区的工作要求，完成核心区环卫车辆清洗及车辆密闭性检查;核心区重要节日灯笼国旗布置;核心区桥梁及限高架安全检测服务;核心区路灯变压器、临时供电变压器(高压)设备维护管理;核心区临时变压器电费;核心区路灯变压器电费;核心区部分道路地下病害体探测;核心区垃圾桶采购;增城经济技术开发区核心区沙盘模型调整维护等相关工作。	1、2-效益指标,22-社会效益,投诉处理率;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,工程量完成率;实施周期指标值:80%,年度指标值:80%;3、1-产出指标,13-时效指标,项目管护时效合规率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;4、1-产出指标,12-质量指标,招投标规范率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;
侨梦苑运行经费	336.85	336.85			做好侨梦苑的运行保障工作，充分发挥侨梦苑功能和作用，以更好地为增城区聚集高端人才、营造创新氛围、构建创业生态、促进产业转型提供创业平台空间。	1、1-产出指标,12-质量指标,支付准确率;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,促进招商引资;实施周期指标值:促进招商引资,年度指标值:促进招商引资;;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:85%,年度指标值:85%;4、1-产出指标,13-时效指标,设备检修及时率;实施周期指标值:90%,年度指标值:90%;
增城经济技术开发区扩区规划研究项目专项经费	178.40	178.40			进一步融入湾区发展大局，以“两区带动”战略引领增城高质量发展，完成扩容提质战略研究，加快推动增城开发区核心区与宁西街、中新镇、广州东部公铁联运枢纽、广州东部交通枢纽、临江大道等串联成片，促进高铁经济、临江经济、先进制造业深度融合。	1、1-产出指标,12-质量指标,研究报告质量;实施周期指标值:扩容提质战略研究报告通过专家评审,年度指标值:扩容提质战略研究报告通过专家评审;;2、2-效益指标,24-可持续影响,研究报告可持续影响年限;实施周期指标值:5年,年度指标值:5年;;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:80%,年度指标值:80%;4、1-产出指标,13-时效指标,支付及时率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;

开发区核心区市政设施维护管理服务项目	400.00	400.00			结合核心区市政设施日常维护管理需要,完善市政设施建设、路面维修、排水改造等工作。对园区逐年增加的市政设施进行精心养护,加强市政设施维修和巡检力度,实现精细化管理,确保园区市政设施的正常、安全运行,不断提高城市管理水平。	1、1-产出指标,13-时效指标,项目管护时效合规率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,2、1-产出指标,12-质量指标,招投标规范率;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,投诉处理率;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,项目成本控制(%) ;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,工程量完成率;实施周期指标值:80%,年度指标值:80%;,6、1-产出指标,12-质量指标,市政设施维护标准质量达标率(%) ;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;
开发区核心区照明设施维护管理项目	284.00	284.00			结合核心区的工作要求,完成核心区28条道路路灯约4910盏,路灯变压器共34台,路灯线路约215千米的照明维护维修管理工作。	1、1-产出指标,13-时效指标,项目管护时效合规率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,2、1-产出指标,12-质量指标,招投标规范率;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,投诉处理率;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,项目成本控制(%) ;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,工程量完成率;实施周期指标值:80%,年度指标值:80%;
开发区核心区市政管理安保服务项目	128.75	128.75			结合核心区的工作要求,做好日常门岗执勤、巡查、安全防范、消防、监控管理、车辆停放管理等工作。等服务工作。	1、1-产出指标,12-质量指标,招投标规范率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,2、2-效益指标,22-社会效益,投诉处理率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,3、1-产出指标,14-成本指标,项目成本控制(%) ;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,工程量完成率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;
增城开发区展厅运营管理服务项目	175.90	175.90			通过购买服务的方式做好开发区展厅的场地租赁、物业服务、布展影片更新、讲解接待、会议服务、安全保卫、卫生保洁、日常运营管理等各项工作,充分发挥招商引资桥头堡作用,主动服务“双区”建设、“双城联动”发展格局。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,参观人员满意度;实施周期指标值:90%,年度指标值:90%;,2、1-产出指标,11-数量指标,参观接待目标完成率;实施周期指标值:90%,年度指标值:90%;,3、2-效益指标,21-经济效益,促进招商引资;实施周期指标值:促进招商引资,年度指标值:促进招商引资;,4、1-产出指标,12-质量指标,支付准确率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;
侨梦苑租赁经费	616.90	616.90			做好侨梦苑的场地租赁工作,充分发挥侨梦苑功能和作用,以更好地为增城区聚集高端人才、营造创新氛围、构建创业生态、促进产业转型提供创业平台空间。	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:85%,年度指标值:85%;,2、1-产出指标,12-质量指标,支付准确率;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,支付及时率;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,促进招商引资;实施周期指标值:促进招商引资,年度指标值:促进招商引资;

法律服务费	5.00	5.00			全面提升依法行政的能力，防范法律风险，确保项目招标、采购、合同签订等工作的开展合法合规。	1、1-产出指标,12-质量指标,法律文件合规率;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,支付及时率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;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:90%,年度指标值:90%;4、2-效益指标,22-社会效益,提升依法行政能力;实施周期指标值:提升依法行政能力,年度指标值:提升依法行政能力;
两新组织党员活动工作经费(市级)	16.56	16.56			进一步深入推进园区非公企业党支部标准化建设,丰富党员组织生活,加强基层党员教育管理,加大对基层党组织开展培训、主题党日、“三会一课”等党的活动经费支出力度,确保基层党组织运转保障到位。	1、1-产出指标,13-时效指标,支付及时率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;2、1-产出指标,12-质量指标,支付准确率;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,支付完成率;实施周期指标值:90%,年度指标值:90%;4、3-满意度指标,31-服务对象满意度,基层党员对基层党建工作满意度;实施周期指标值:80%,年度指标值:80%;
两新组织党员活动经费(区级)	16.56	16.56			进一步深入推进园区非公企业党支部标准化建设,丰富党员组织生活,加强基层党员教育管理,加大对基层党组织开展培训、主题党日、“三会一课”等党的活动经费支出力度,确保基层党组织运转保障到位。	1、1-产出指标,13-时效指标,支付及时率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;2、1-产出指标,12-质量指标,支付准确率;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,支付完成率;实施周期指标值:90%,年度指标值:90%;4、3-满意度指标,31-服务对象满意度,基层党员对基层党建工作满意度;实施周期指标值:80%,年度指标值:80%;
两新组织党务工作者工作补贴	39.30	39.30			根据《关于进一步加强党的基层组织建设经费保障工作的通知》有关规定,对两新组织兼职党组织书记按规定的标准拨付补贴。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,基层党员对基层党建工作满意度;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,支付完成率;实施周期指标值:90%,年度指标值:90%;3、1-产出指标,12-质量指标,支付准确率;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,支付及时率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;
两新组织区域党委工作经费(市级)	5.00	5.00			进一步深入推进园区非公企业党支部标准化建设,丰富党员组织生活,加强基层党员教育管理,加大对基层党组织开展培训、主题党日、“三会一课”等党的活动经费支出力度,确保党组织运转保障到位。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,基层党员对基层党建工作满意度;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,支付完成率;实施周期指标值:90%,年度指标值:90%;3、1-产出指标,13-时效指标,支付及时率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;4、1-产出指标,12-质量指标,支付准确率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;

两新组织区域党委工作经费 (区级)	5.00	5.00			进一步深入推进园区非公企业党支部标准化建设,丰富党员组织生活,加强基层党员教育管理,加大对基层党组织开展培训、主题党日、“三会一课”等党的活动经费支出力度,确保党组织运转保障到位。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,基层党员对基层党建工作满意度;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,支付完成率;实施周期指标值:90%,年度指标值:90%;,3、1-产出指标,12-质量指标,支付准确率;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,支付及时率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;
开发区核心区环卫保洁及绿化养护项目	1,000.00	1,000.00			围绕开发区经济社会发展大局,做好开发区核心区内的环卫保洁和绿化养护工作,加强环境卫生综合管理,提升园区绿化管理水平,打造宜居宜业的人居环境。	1、1-产出指标,14-成本指标,项目成本控制(%);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,工程量完成率;实施周期指标值:80%,年度指标值:80%;,3、2-效益指标,22-社会效益,投诉处理率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,4、1-产出指标,12-质量指标,招投标规范率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,5、1-产出指标,13-时效指标,项目管护时效合规率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,6、2-效益指标,23-生态效益,对人居环境的影响;实施周期指标值:提升开发区人居环境,年度指标值:提升开发区人居环境;,7、1-产出指标,12-质量指标,保洁养护标准质量达标率(%);实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,8、1-产出指标,12-质量指标,绿化养护标准质量达标率(%);实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;
开发区核心区市政维护项目 2020-2022年结算尾款	3,025.00	3,025.00			按照约定支付开发区核心区2020-2022年市政维护、绿化、保洁项目的结算尾款及2023年第一季度延期费用,做好开发区核心区内的环卫保洁和绿化养护工作,加强环境卫生综合管理,提升园区绿化管理水平。	1、1-产出指标,11-数量指标,工程量完成率;实施周期指标值:80%,年度指标值:80%;,2、2-效益指标,22-社会效益,投诉处理率;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,项目管护时效合规率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,4、2-效益指标,23-生态效益,对人居环境的影响;实施周期指标值:提升开发区人居环境,年度指标值:提升开发区人居环境;,5、1-产出指标,12-质量指标,保洁养护标准质量达标率(%);实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;,6、1-产出指标,12-质量指标,绿化养护标准质量达标率(%);实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;