

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州高新技术产业开发区天河科技园管理委员会（本级）

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	75,989.12	75,989.12				
广州高新技术产业开发区天河科技园管理委员会	75,989.12	75,989.12				
办公用房租赁经费	124.66	124.66			通过实施本项目，租用办公场地，满足办公用房需求，保障我委日常工作运转。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,办公用房满意率；实施周期指标值:办公用房满意率=满意企业（人）数/调查企业（人）数*100%,年度指标值:不低于90%;,2、1-产出指标,13-时效指标,办公用房投入使用率；实施周期指标值:办公用房投入使用率=投入使用办公用房面积/租用办公用房面积*100%,年度指标值:100%;,3、1-产出指标,13-时效指标,租赁费用支付及时性；实施周期指标值:按时支付租赁费用,年度指标值:及时;、4、1-产出指标,11-数量指标,租用办公用房面积；实施周期指标值:租用高新集团办公用房面积,年度指标值:2374.5平方米；
天河软件园软件路西延长线及支路工程	71.70	71.70			通过实施本项目，优化园区路网，完善园区基础设施及公共服务设施规划，进一步建立区域交通基础设施网络，改善园区投资环境。	1、2-效益指标,22-社会效益,园区基础设施优化情况；实施周期指标值:完善,年度指标值:完善;、2、1-产出指标,11-数量指标,新建公里里程(公里)；实施周期指标值:0.2,年度指标值:0.2;、3、2-效益指标,21-经济效益,财政资金预算完成率；实施周期指标值:95%,年度指标值:95%;、4、2-效益指标,31-服务对象满意度,目标群体满意度；实施周期指标值:95%,年度指标值:95%;
北区五小区代管费用	10.00	10.00			通过聘请专业第三方机构等提供专业服务，保障管理范围内物业及设施设备完好，提供高水平物业管理，及管理范围内安全保卫等工作。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,维修维护服务满意率；实施周期指标值:维修维护满意率=满意企业数/服务企业数,年度指标值:不低于90%;、2、1-产出指标,12-质量指标,物业服务满意率；实施周期指标值:物业服务满意率=满意企业（人）数/调查企业（人）数*100%,年度指标值:不低于90%;、3、1-产出指标,12-质量指标,消防器材投入使用率；实施周期指标值:消防器材投入使用使用率=投入使用设备数/购置设备数量*100%,年度指标值:100%;、4、1-产出指标,13-时效指标,物业维修服务提供及时性；实施周期指标值:物业维修服务在合同约定时间内完成相关服务,年度指标值:合同规定时间内;、5、1-产出指标,12-质量指标,消防器材购置验收合格率；实施周期指标值:消防器材购置验收合格率=验收合格数/验收数*100%,年度指标值:100%;、6、1-产出指标,12-质量指标,维修维护响应率；实施周期指标值:为北区五小区提供维修维护服务,年度指标值:100%;、7、1-产出指标,12-质量指标,物业管理服务响应率；实施周期指标值:为北区五小区提供物业管理服务,年度指标值:100%;
						1、2-效益指标,22-社会效益,审计问题整改率；实施周期指标值:审计问题整改率=发现问题整改数/发现问题数*100%,年度指标值:100%;、2、1-产出指标,11-数量指标,专项审计报告；实施周期指标值:专项审计成果,年度指标值:1份;、3、1-产出指标,12-质量指标,财务报告等编制及时性；实施周期指标值:财务报告、决算报告、汇算清缴等编制完成及时性,年度指标值:规定时间内出具报告;、4、1-产出指标,11-数量指标,绩效评估报告；实施周期指标值:绩效评估服务成果,年度指标值:1份;、5、2-效益指标,22-社会效益,企业投诉次数；实施周期指标

法律内审咨询等服务经费	216.50	216.50			通过法律、内审、咨询等经费支出,降低工作中的法律风险,减少法律纠纷,确保日常审计、财务等工作顺利开展,为园区发展提供决策咨询依据,为园区后续工作提供保障。	值:收到企业投诉次数,年度指标值:小于5次;;6、1-产出指标,11-数量指标,各项课题研究完成及时性;实施周期指标值:有任务要求的在任务要求时间内,无任务要求的则在合同约定时间内完成,年度指标值:结合实际情况完成;;7、1-产出指标,11-数量指标,高质量发展专项扶持政策第三方复审意见;实施周期指标值:高质量发展专项扶持政策第三方复审意见,年度指标值:1份;;8、1-产出指标,11-数量指标,软件园创建等研究报告;实施周期指标值:软件园创建等研究成果,年度指标值:1份;;9、2-效益指标,22-社会效益,提供专业法律意见;实施周期指标值:提供法律意见,年度指标值:提供法律意见降低风险;;10、1-产出指标,13-时效指标,档案整理及时性;实施周期指标值:在规定时间内完成档案整理,年度指标值:规定时间内完成;;11、1-产出指标,12-质量指标,档案整理完成率;实施周期指标值:完成年度档案整理业务数量,年度指标值:5000件;;12、1-产出指标,12-质量指标,法律服务及时性;实施周期指标值:法律服务提供的及时性,年度指标值:及时;;13、1-产出指标,12-质量指标,法律事务满足率;实施周期指标值:法律服务充足率=实际提供法律服务数/应提供法律服务数*100%,年度指标值:100%;
缴纳各项土地税费	370.04	370.04			根据土地管理法,在土地征收和报批过程缴纳耕地占地税、植被恢复费、耕地开垦费、社保费等相关费用,完成办理地块农转用和收储结案工作。	1、2-效益指标,22-社会效益,社会稳定指标;实施周期指标值:保障被征地农民利益,年度指标值:保障;;2、2-效益指标,22-社会效益,目标对象满意度;实施周期指标值:对于缴纳各项土地税费满意情况,满意人数/调查人数*100%,年度指标值:≥90%;;3、2-效益指标,22-社会效益,企业投诉次数;实施周期指标值:对缴纳各项土地税费进行投诉的次数,年度指标值:少于5次;;4、1-产出指标,12-质量指标,土地税费缴纳标准;实施周期指标值:土地税费缴纳符合法律法规和约定的标准,年度指标值:符合标准;;5、1-产出指标,13-时效指标,土地税费缴纳及时性;实施周期指标值:土地税费缴纳按照相关规定缴纳,年度指标值:及时;;6、1-产出指标,12-质量指标,土地税费缴纳率;实施周期指标值:土地税费缴纳率=实际缴纳土地税费/应缴纳税费*100%,年度指标值:100%;
天河智慧城核心区环卫保洁经费	37.83	37.83			通过实施本项目,提升天河智慧城核心区公共区域市容环境、绿化管养、打造智慧城核心区洁净、优美、高效的品牌形象。	1、1-产出指标,12-质量指标,道路保洁率;实施周期指标值:道路保洁率=实际保洁面积/规定保洁面积,年度指标值:100%;;2、1-产出指标,12-质量指标,机扫率;实施周期指标值:使用机械清扫的覆盖率(7米以上道路),年度指标值:85%及以上;;3、1-产出指标,12-质量指标,环卫人员到岗率;实施周期指标值:环卫人员到岗率=实际在岗人数/应在岗人数*100%,年度指标值:100%;;4、1-产出指标,12-质量指标,环卫设施设备充足率;实施周期指标值:环卫设施设备充足率=实际在用设备设施数/合同约定设备设施数*100%,年度指标值:100%;;5、1-产出指标,12-质量指标,环卫保洁达标率;实施周期指标值:环卫工作达到合同标准,年度指标值:达标;;6、1-产出指标,13-时效指标,环卫保洁工作完成及时性;实施周期指标值:环卫保洁工作按规定时间内完成,年度指标值:在规定时间内完成保洁任务;;7、2-效益指标,22-社会效益,垃圾日产日清;实施周期指标值:垃圾日产日清,年度指标值:日产日清;;8、1-产出指标,12-质量指标,环卫工作评比等级;实施周期指标值:环卫工作区级评比,年度指标值:良好以上;;9、2-效益指标,22-社会效益,投诉处理率;实施周期指标值:投诉处理率=投诉及时处理数/总投诉次数*100%,年度指标值:100%;;10、3-满意度指标,31-服务对象满意度,养护满意度;实施周期指标值:满意度=满意人(企业)数/调查人(企业)数*100%,年度指标值:≥90%;
南部公寓20-21栋管理经费	10.00	10.00			通过聘请专业第三方机构等提供专业服务,保障管理范围内物业及设施设备完好,及管理范围内安全保卫等工作。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,维修维护服务满意率;实施周期指标值:维修维护满意率=满意企业数/服务企业数,年度指标值:不低于90%;;2、1-产出指标,12-质量指标,物业服务满意率;实施周期指标值:物业服务满意率=满意企业(人)数/调查企业(人)数*100%,年度指标值:不低于90%;;3、1-产出指标,12-质量指标,消防器材投入使用率;实施周期指标值:消防器材投入使用率=投入使用设备数/购置设备数量*100%,年度指标值:100%;;4、1-产出指标,13-时效指标,物业服务提供及时性;实施周期指标值:物业维修服务在合同约定时间内完成相关服务,年度指标值:合同规定时间内;;5、1-产出指标,12-质量指标,消防器材购置验收合格率;实施周期指标值:消防器材购置验收合格率=验收合格数/验收数*100%,年度指标值:100%;;6、1-产出指标,12-质量指标,维修维护响应率;实施周期指标值:为南部公寓20、21栋提供维修维护服务,年度指标值:100%;;7、1-产出指标,12-质量指标,物业管理服

					务响应率；实施周期指标值:为南部公寓20、21栋提供物业管理服务,年度指标值:100%;
岑村东大湖地块征地拆迁补偿费	247.97	247.97		支付岑村东大湖地块土地征收补偿,保障被征地群众利益,完成土地征收计划,为园区发展提供土地保障。	1、1-产出指标,12-质量指标,拆迁任务完成率;实施周期指标值:实际拆迁户数÷计划拆迁户数×100%,年度指标值:100%;,2、1-产出指标,12-质量指标,业务完成率;实施周期指标值:实际征收土地面积÷应征征收土地面积×100%,年度指标值:100%;,3、1-产出指标,13-时效指标,土地征收工作完成及时性;实施周期指标值:土地征收工作按照计划完成,年度指标值:按计划完成;4、1-产出指标,12-质量指标,征收工作合规性;实施周期指标值:土地征收是否符合规定程序,管理是否严格按照有关规定进行,年度指标值:合规;
天河北科贸中心代管经费	10.00	10.00		通过聘请专业第三方机构等提供专业服务,保障管理范围内物业及设施设备完好,及管理范围内安全保卫等工作。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,租户满意率;实施周期指标值:租户满意率=满意企业数/服务企业数,年度指标值:不低于90%;,2、3-满意度指标,31-服务对象满意度,维修维护服务满意率;实施周期指标值:维修维护满意率=满意企业数/服务企业数,年度指标值:不低于90%;,3、1-产出指标,12-质量指标,物业服务满意率;实施周期指标值:物业服务满意率=满意企业(人)数/调查企业(人)数*100%,年度指标值:不低于90%;,4、1-产出指标,12-质量指标,消防器材投入使用率;实施周期指标值:消防器材投入使用率=投入使用设备数/购置设备数量*100%,年度指标值:100%;,5、1-产出指标,13-时效指标,物业维修服务提供及时性;实施周期指标值:物业维修服务在合同约定时间内完成相关服务,年度指标值:合同规定时间内;6、1-产出指标,12-质量指标,消防器材购置验收合格率;实施周期指标值:消防器材购置验收合格率=验收合格数/验收数*100%,年度指标值:100%;,7、1-产出指标,12-质量指标,维修维护响应率;实施周期指标值:为天河北科贸中心提供维修维护服务,年度指标值:100%;,8、1-产出指标,12-质量指标,物业管理服务响应率;实施周期指标值:为天河北科贸中心提供物业管理服务,年度指标值:100%;
园区企业服务经费	79.50	79.50		通过实施本项目,聘请专业第三方机构等提供专业服务,开展园区各项企业服务工作进行,为科技园可持续发展提供保障。	1、2-效益指标,22-社会效益,业务处理及时性;实施周期指标值:统计数据上报及时性,年度指标值:规定时间内完成上报;2、1-产出指标,11-数量指标,新媒体宣传渠道;实施周期指标值:开通新媒体宣传渠道数,年度指标值:1;3、1-产出指标,11-数量指标,线上线下宣传主题活动;实施周期指标值:线上线下宣传主题活动场数,年度指标值:2场(次);4、1-产出指标,12-质量指标,统计数据服务企业数;实施周期指标值:统计数据服务企业数,年度指标值:1600家;5、1-产出指标,12-质量指标,做好软件企业服务;实施周期指标值:走访服务软件企业,年度指标值:80家/次;6、1-产出指标,12-质量指标,统计数据上报及时性;实施周期指标值:统计数据上报及时性,年度指标值:规定时间内完成上报;7、1-产出指标,12-质量指标,统计数据上报完成率;实施周期指标值:统计数据上报完成率=实际上报统计数据数/应上报统计数据数*100%,年度指标值:90%;
南部人才公寓地块征地拆迁补偿费	702.78	702.78		通过开展南部人才公寓地块征地拆迁工作,支付土地收储过程中发生的各类费用,完成土地收储任务,保障园区各类项目建设用地需求,满足天河区“十四五”产业发展用地需求。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,拆迁户满意度;实施周期指标值:满意的拆迁户数÷所有拆迁户数×100%,年度指标值:≥90%;2、1-产出指标,12-质量指标,征收工作合规性;实施周期指标值:土地征收是否符合规定程序,管理是否严格按照有关规定进行,年度指标值:合规;3、1-产出指标,13-时效指标,土地征收工作完成及时性;实施周期指标值:土地征收工作按照计划完成,年度指标值:按计划完成;4、1-产出指标,12-质量指标,补偿标准;实施周期指标值:按照约定的标准进行补偿,年度指标值:符合规定;5、2-效益指标,22-社会效益,拆迁完成率(%);实施周期指标值:实际拆迁户数÷计划拆迁户数×100%,年度指标值:100%;6、1-产出指标,12-质量指标,征收完成率;实施周期指标值:实际征收土地面积÷应征征收土地面积×100%,年度指标值:100%;
				通过实施本项目,为完成天河智慧城核心控制调整	1、2-效益指标,22-社会效益,前期工作指导作用;实施周期指标值:前期工作为项目后续工作的指导作用,年度指标值:项目进入下一个环节;2、1-产出指标,13-时效指标,前期工作完成及时率;实施周期指标值:前期工作完成及时率=按计划或合同约定时间内完成前期工作项目数/项目总数*100%,年度指标值:100%;3、1-产出指标,12-质量指标,工程类前期评审通过率;实施周期指标值:工程类前期评审通过率=通过评审

建设项目前期经费	346.50	346.50		通过实施本项目，为元成产业园智慧城核心区域调整、优化园区路网完善园区基础设施及公共服务设施规划前期工作提供资金保障，以进一步建立区域交通基础设施网络，改善园区投资环境。	数/评审数*100%，年度指标值:100%；4、1-产出指标,12-质量指标,规划类前期评审通过率；实施周期指标值:规划类前期评审通过率=通过评审数/评审数*100%，年度指标值:100%；5、1-产出指标,12-质量指标,规划论证完成率；实施周期指标值:规划论证完成率,年度指标值:100%；6、1-产出指标,12-质量指标,专项规划及评估完成率；实施周期指标值:专项规划及评估完成率,年度指标值:100%；7、1-产出指标,12-质量指标,城市设计完成率；实施周期指标值:完成任务地块的设计工作,年度指标值:100%；8、1-产出指标,12-质量指标,控规调整完成率；实施周期指标值:完成任务地块控规调整。年度指标值:100%；
智慧湖地块征地拆迁补偿费	568.82	568.82		支付土地征收补偿，保障被征地群众利益，完成土地征收计划，为园区发展提供土地保障。	1、2-效益指标,21-经济效益,支出合规性；实施周期指标值:合规,年度指标值:合规；2、2-效益指标,31-服务对象满意度,拆迁户满意度(%)；实施周期指标值:95%,年度指标值:95%；3、2-效益指标,22-社会效益,拆迁完成率(%)；实施周期指标值:95%,年度指标值:95%；4、2-效益指标,21-经济效益,财政资金预算完成率；实施周期指标值:95%,年度指标值:95%；5、1-产出指标,13-时效指标,按时完成率；实施周期指标值:95%,年度指标值:95%；6、1-产出指标,11-数量指标,储备任务完成率；实施周期指标值:95%,年度指标值:95%；
招商经费	70.00	70.00		通过实施本项目，开展各项招商工作，开创招商引资全新局面，激发园区平台发展强大动能。	1、1-产出指标,11-数量指标,招商项目评估建议数；实施周期指标值:招商项目开展评估提供的建议数量,年度指标值:3；2、1-产出指标,11-数量指标,招商场次；实施周期指标值:开展招商场次,年度指标值:3；3、1-产出指标,11-数量指标,园区引入企业数；实施周期指标值:园区引入企业数,年度指标值:80；4、1-产出指标,11-数量指标,招商洽谈企业数；实施周期指标值:招商洽谈企业数,年度指标值:123；5、2-效益指标,22-社会效益,意向签约企业数；实施周期指标值:招商洽谈企业中意向签约的企业数量,年度指标值:46；6、1-产出指标,11-数量指标,招商活动的签约项目投资金额(万元)；实施周期指标值:招商活动的签约项目投资金额(万元),年度指标值:175；
土地收储工作经费	1,605.58	1,605.58		开展土地收储工作，支付土地收储过程中发生的各类费用，完成土地收储任务，保障园区类各类项目建设用地需求，满足天河区“十四五”产业发展用地需求。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,投诉次数；实施周期指标值:对土地征收工作进行投诉的次数,年度指标值:少于10次；2、3-满意度指标,31-服务对象满意度,拆迁户满意度；实施周期指标值:满意的拆迁户数÷所有拆迁户数×100%,年度指标值:大于等于90%；3、2-效益指标,21-经济效益,土地出让金；实施周期指标值:土地出让金情况,年度指标值:根据实际情况确定指标值；4、1-产出指标,12-质量指标,土地收储合规性；实施周期指标值:征地程序、补偿标准等程序、金额的合规性,年度指标值:合规；5、1-产出指标,12-质量指标,收储土地管理率；实施周期指标值:收储土地管理率,年度指标值:100%；6、1-产出指标,13-时效指标,土地收储工作完成及时性；实施周期指标值:上级要求或计划规定时间内完成土地收储工作,年度指标值:及时；7、2-效益指标,21-经济效益,土地收储面积；实施周期指标值:土地收储面积情况,年度指标值:根据实际情况确定指标值；8、1-产出指标,11-数量指标,出让土地宗数；实施周期指标值:出让土地宗数,年度指标值:根据实际情况确定指标值；9、1-产出指标,11-数量指标,土地收储宗数；实施周期指标值:土地收储宗数,年度指标值:根据实际情况确定指标值；10、1-产出指标,12-质量指标,拆迁任务完成率；实施周期指标值:拆迁任务完成率=已完成拆迁工作数/应完成拆迁工作数*100%,年度指标值:100%；11、1-产出指标,11-数量指标,土地收储前期工作完成率；实施周期指标值:完成土地收储前期工作的宗数,年度指标值:根据实际情况确定指标值；
高科技龙头企业奖励资金	27,654.00	27,654.00		通过加大对园区龙头企业的扶持力度，依托天河区信息产业基地好、高端文创人才充足、产学研力量强大等优势，全力打造全国领先的全产业链电竞产业综合	1、1-产出指标,12-质量指标,奖励企业数；实施周期指标值:发放奖励的企业数量,年度指标值:1家；2、1-产出指标,12-质量指标,奖励发放合规性；实施周期指标值:奖励发放符合相关文件规定要求,年度指标值:合规；3、1-产出指标,12-质量指标,奖励发放及时性；实施周期指标值:奖励发放的时效性,年度指标值:在规定时间内发放；4、1-产出指标,12-质量指标,企业营收增速；实施周期指标值:企业营收年均增速,年度指标值:18%；5、1-产出指标,12-质量指标,企业税收增速；实施周期指标值:企业总税收年均增速,年度指标值:10%；6、1-产出指标,12-质量指标,企业营收增速；实施周期指标值:2022-2023年企业营收年均增速；

					发展高端集聚区。	重指标,企业总营收;实施周期指标值:2020-2022年企业总营收,年度指标值:1008亿元;7-1-产出指标,12-质量指标,协助引进高端服务主体数量;实施周期指标值:协助引进高端服务主体数量,年度指标值:三年累计不少于15家;8-1-产出指标,12-质量指标,举办电竞赛事及论坛数量;实施周期指标值:举办全球性大型电竞赛事及峰会论坛的数量,年度指标值:平均每年至少3场;9-3-满意度指标,31-服务对象满意度,目标对象满意度;实施周期指标值:服务对象满意度,年度指标值:90%;
南部居住地块(东北角地块)征收补偿费	11,849.80	11,849.80			支付土地征收补偿,保障被征地群众利益,完成土地征收计划,为园区发展提供土地保障。	1-1-产出指标,11-数量指标,储备任务完成率;实施周期指标值:90%,年度指标值:90%;2-1-产出指标,13-时效指标,按时完成率;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,财政资金预算完成率;实施周期指标值:95%,年度指标值:95%;4-2-效益指标,21-经济效益,支出合规性;实施周期指标值:合规,年度指标值:合规;5-2-效益指标,22-社会效益,拆迁完成率(%);实施周期指标值:90%,年度指标值:90%;6-2-效益指标,31-服务对象满意度,拆迁户满意度(%);实施周期指标值:控制数,年度指标值:95%;
采购数字化日常运维服务	13.50	13.50			通过实施本项目,对日常电脑、打印机、数码设备等信息化设备进行运维,保信息化设备的高效实用,保障日常会务、业务接待等正常开展。	1-2-效益指标,22-社会效益,业务处理及时性;实施周期指标值:计算方法:(及时处理业务数÷总处理数)×100%标准:100%,年度指标值:100%;2-2-效益指标,22-社会效益,系统投入使用率;实施周期指标值:系统投入使用率=投入使用系统数/建设系统数,年度指标值:100%;3-1-产出指标,12-质量指标,业务完成率;实施周期指标值:计算方法:(业务实际完成数÷应完成数)×100%标准:控制数,年度指标值:100%;4-1-产出指标,12-质量指标,信息化设备运维响应率;实施周期指标值:信息化设备运维响应率=信息化设备出现故障及时解决次数/出现故障次数*100%,年度指标值:100%;
编外人员聘用经费(党建指导员)	40.00	40.00			通过实施本项目,保障党建工作经费,为园区的党建工作开展提供保障。	1-2-效益指标,22-社会效益,党建工作水平;实施周期指标值:党建工作水平,年度指标值:提升;2-1-产出指标,12-质量指标,工资发放合规性;实施周期指标值:工资发放符合相关文件规定要求,年度指标值:合规;3-1-产出指标,13-时效指标,工资发放及时性;实施周期指标值:工资发放的时效性,年度指标值:在规定时间内发放;4-1-产出指标,11-数量指标,党建指导员;实施周期指标值:聘请党建指导员,年度指标值:2名;
区管退休干部节日慰问经费	2.10	2.10			通过实施本项目,关爱离退休老人,按照要求开展离退休人员慰问。	1-2-效益指标,22-社会效益,保障离退休老干部生活;实施周期指标值:保障离退休老干部生活,年度指标值:保障;2-1-产出指标,13-时效指标,慰问金发放及时性;实施周期指标值:慰问金发放及时性,年度指标值:及时;3-1-产出指标,12-质量指标,慰问金发放率;实施周期指标值:慰问金发放率,年度指标值:100%;4-1-产出指标,11-数量指标,慰问离退休人员数;实施周期指标值:慰问离退休人员数,年度指标值:21;
中移动项目安置拆迁配套公寓20-21栋工程	208.00	208.00			解决园区居住问题,吸引人才,为园区品质提升高质量发展提供保障。	1-1-产出指标,11-数量指标,工程完成率;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,业务完成率;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,住户满意度;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;

购置经费（办公家具及设备）	2.53	2.53			通过实施本项目，开展购置办公家具及设备，保障我委日常办公及各项业务工作进行，为科技园可持续发展提供良好的工作环境。	1、1-产出指标,12-质量指标,设备家具购置验收合格率;实施周期指标值:设备家具购置验收合格率=验收合格数/验收数*100%,年度指标值:100%;2、1-产出指标,11-数量指标,办公室监控设备;实施周期指标值:购置办公室监控设备,年度指标值:1套;3、1-产出指标,11-数量指标,办公专用台式电脑及软件;实施周期指标值:购置办公专用台式电脑及软件,年度指标值:1套;4、3-满意度指标,31-服务对象满意度,办公环境满意率;实施周期指标值:办公环境满意率=满意企业(人)数/调查企业(人)数*100%,年度指标值:95%;5、2-效益指标,21-经济效益,设备使用率;实施周期指标值:设备使用率=购置设备数量/投入使用设备数*100%,年度指标值:100%;6、2-效益指标,21-经济效益,支出合规性;实施周期指标值:按配置标准购置办公家具,年度指标值:合规;7、1-产出指标,11-数量指标,单反相机;实施周期指标值:购置单反相机数量,年度指标值:每单位一套;
两新组织党务工作者补贴	310.00	310.00			通过开展党建活动，提高党员素质，发挥党员的模范带头作用，增强基层党组织的凝聚力和战斗力。进一步扩大园区党的影响力和凝聚力，为园区的经济发展实现跨越式发展提供组织保障。	1、2-效益指标,22-社会效益,党建工作水平;实施周期指标值:党建工作水平,年度指标值:提升非企业党员党性素养,增强党组织凝聚力和战斗力;2、1-产出指标,13-时效指标,补贴发放及时性;实施周期指标值:补贴发放的时效性,年度指标值:在规定时间内发放;3、1-产出指标,11-数量指标,补贴人数;实施周期指标值:两新组织党务工作者补贴人数,年度指标值:150;4、1-产出指标,12-质量指标,补贴发放合规性;实施周期指标值:补贴发放符合相关文件规定要求,年度指标值:合规;
两新组织党员活动经费	305.00	305.00			通过实施本项目，加强基层党建工作，密切党群关系，提高基层党组织的战斗力，为园区发展保障相关业务工作正常进行。	1、2-效益指标,22-社会效益,党建工作水平;实施周期指标值:通过各类活动学习等提升党建工作水平,年度指标值:提升非企业党员党性素养,增强党组织凝聚力和战斗力。;2、2-效益指标,22-社会效益,服务对象满意度;实施周期指标值:服务对象对党务工作的经了解答、事项跟进等满意情况,年度指标值:基本满意;3、1-产出指标,11-数量指标,举办活动完成率;实施周期指标值:举办活动完成率,年度指标值:100%;4、1-产出指标,11-数量指标,新组建“两新”组织党组织;实施周期指标值:2023年计划新组建12个“两新”组织党组织,年度指标值:12个;
两新组织区域党委工作经费	5.00	5.00			通过开展党建活动，提高党员素质，发挥党员的模范带头作用，增强基层党组织的凝聚力和战斗力。进一步扩大园区党的影响力和凝聚力，为园区的经济发展实现跨越式发展提供组织保障。	1、1-产出指标,11-数量指标,活动开展次数;实施周期指标值:活动开展次数,年度指标值:3;2、2-效益指标,22-社会效益,党建工作水平;实施周期指标值:通过各类活动学习等提升党建工作水平,年度指标值:提升非企业党员党性素养,增强党组织凝聚力和战斗力;3、2-效益指标,22-社会效益,服务对象满意度;实施周期指标值:服务对象对党务工作的经了解答、事项跟进等满意情况,年度指标值:基本满意;4、1-产出指标,11-数量指标,举办活动完成率;实施周期指标值:举办活动完成率,年度指标值:100%;
中央科创地块三期收储经费	1,419.56	1,419.56			用于发放中央科创地块三期土地收储工作中产生补偿费用片区地价差	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,拆迁补偿户满意率;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,业务工作完成及时性;实施周期指标值:及时,年度指标值:及时;3、1-产出指标,12-质量指标,土地收储合规性;实施周期指标值:合规,年度指标值:合规;4、1-产出指标,12-质量指标,地块征收补偿费支付率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;
天河智慧城地块站东南侧地	1,250.50	1,250.50			完成支付天河智慧城地铁站东南侧地块土地收储工作	1、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:100%,年度指标值:100%;2、1-产出指标,12-质量指标,地块征收补偿费支付率;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,征收工作合规性;实施周期指标值:合规,年度指标值:

块收储经费	1,350.56	1,350.56			产生的综合片区地价差补偿费	合规; 4、1-产出指标,13-时效指标,土地征收工作完成及时性; 实施周期指标值:按计划完成,年度指标值:按计划完成; 5、1-产出指标,13-时效指标,园区建设进度; 实施周期指标值:符合进度要求,年度指标值:符合进度要求;
高科技龙头企业奖励资金(23n)	24,268.73	24,268.73			依托天河区信息产业基础好、高端文创人才充足、产学研力量强大等优势,通过对高科技龙头企业进行奖励,提高高科技龙头企业示范引领作用,带动全区电竞产业发展,全力打造全国领先的全产业链电竞产业综合发展高端集聚区。	1、2-效益指标,22-社会效益,服务对象满意度; 实施周期指标值:90%,年度指标值:90%; 2、1-产出指标,12-质量指标,举办电竞赛事及论坛数量; 实施周期指标值:平均每年至少3场,年度指标值:平均每年至少3场; 3、1-产出指标,12-质量指标,协助引进高端服务主体数量; 实施周期指标值:三年累计不少于15家,年度指标值:三年累计不少于15家; 4、1-产出指标,12-质量指标,企业营收增速; 实施周期指标值:18%,年度指标值:18%; 5、1-产出指标,12-质量指标,企业税收增速; 实施周期指标值:10%,年度指标值:10%; 6、1-产出指标,12-质量指标,企业总营收; 实施周期指标值:1008亿元,年度指标值:1008亿元; 7、1-产出指标,12-质量指标,奖励发放合规性; 实施周期指标值:合规,年度指标值:合规; 8、1-产出指标,12-质量指标,奖励发放及时性; 实施周期指标值:在规定时间内发放,年度指标值:在规定时间内发放; 9、1-产出指标,12-质量指标,奖励企业数; 实施周期指标值:1家,年度指标值:1家;
园区企业服务经费(23n)	4.50	4.50			通过各类服务经费,确保日常统计、宣传等工作顺利开展,各类数据报告及时提交,为区委区政府及其他各职能部门了解园区经济社会发展提供基础信息,提高园区形象。	1、1-产出指标,11-数量指标,线上线下宣传主题活动; 实施周期指标值:2-3个,年度指标值:2-3个; 2、1-产出指标,11-数量指标,新媒体宣传渠道; 实施周期指标值:1,年度指标值:1; 3、1-产出指标,12-质量指标,统计数据上报完成率; 实施周期指标值:90%,年度指标值:90%; 4、1-产出指标,12-质量指标,统计数据上报及时性; 实施周期指标值:规定时间内完成上报,年度指标值:规定时间内完成上报; 5、1-产出指标,12-质量指标,统计数据服务企业数; 实施周期指标值:1600家,年度指标值:1600家;
法律、内审、咨询等服务经费(23n)	125.82	125.82			通过法律、内审、咨询等经费支出,降低工作中的法律风险,减少法律纠纷,确保日常审计、财务等工作顺利开展,为园区发展提供决策咨询依据,为园区后续工作提供保障。	1、1-产出指标,11-数量指标,绩效评估报告; 实施周期指标值:1份,年度指标值:1份; 2、1-产出指标,12-质量指标,档案整理完成率; 实施周期指标值:5000件,年度指标值:5000件; 3、1-产出指标,13-时效指标,档案整理及时性; 实施周期指标值:及时,年度指标值:及时; 4、1-产出指标,11-数量指标,专项审计报告; 实施周期指标值:1份,年度指标值:1份; 5、1-产出指标,12-质量指标,法律服务及时性; 实施周期指标值:及时,年度指标值:及时; 6、2-效益指标,22-社会效益,提供专业法律意见; 实施周期指标值:提供法律意见降低风险,年度指标值:提供法律意见降低风险; 7、1-产出指标,12-质量指标,法律事务满足率; 实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;
建设项目前期经费(23n)	265.53	265.53			积极推进天河智慧城核心控规调整、优化园区路网完善园区基础设施及公共服务设施规划等前期工作,为项目推进提供规划保障,进一步建立区域交通基础设施网络,改善园区投资环境。	1、1-产出指标,12-质量指标,规划论证完成率; 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,前期工作完成及时率; 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,规划类前期评审通过率; 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,前期工作指导作用; 实施周期指标值:项目进入下一个环节,年度指标值:项目进入下一个环节; 5、1-产出指标,12-质量指标,工程类前期评审通过率; 实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;
岑村大井凉剩余地块征收补偿费(23n)	17.01	17.01			通过开展岑村大井凉剩余地块征收工作,支付土地收储过程中发生的各类费用,完成土地收储任务,保障园区各类项目建设用地需求,满足天河区“十四五”产业发展用地需求。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,拆迁户满意度; 实施周期指标值:≥90%,年度指标值:≥90%; 2、1-产出指标,12-质量指标,征收工作合规性; 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,土地征收工作完成及时性; 实施周期指标值:按计划完成,年度指标值:按计划完成; 4、1-产出指标,12-质量指标,补偿标准; 实施周期指标值:符合规定,年度指标值:符合规定; 5、1-产出指标,12-质量指标,拆迁任务完成率; 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,征收完成率; 实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;

						100%;
南部人才公寓地块征地拆迁补偿费 (23n)	489.39	489.39			通过开展南部人才公寓地块征地拆迁工作,支付土地收储过程中发生的各类费用,完成土地收储任务,保障园区类各类项目建设用地需求,满足天河区“十四五”产业发展用地需求。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,拆迁户满意度;实施周期指标值:≥90%,年度指标值:≥90%;2、1-产出指标,12-质量指标,补偿标准;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,征收工作合规性;实施周期指标值:合规,年度指标值:合规;4、1-产出指标,13-时效指标,土地征收工作完成及时性;实施周期指标值:按计划完成,年度指标值:按计划完成;5、1-产出指标,12-质量指标,拆迁任务完成率;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,征收完成率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;
杨梅河桥梁工程地块征收补偿费 (23n)	2.07	2.07			通过开展杨梅河桥梁工程地块征收补工作,支付土地收储过程中发生的各类费用,完成土地收储任务,保障园区类各类项目建设用地需求,满足天河区“十四五”产业发展用地需求。	1、1-产出指标,12-质量指标,补偿标准;实施周期指标值:符合规定,年度指标值:符合规定;2、2-效益指标,31-服务对象满意度,拆迁户满意度(%);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,拆迁任务完成率;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,征收完成率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;5、1-产出指标,12-质量指标,征收工作合规性;实施周期指标值:合规,年度指标值:合规;6、1-产出指标,13-时效指标,土地征收工作完成及时性;实施周期指标值:按计划完成,年度指标值:按计划完成;
南部居住地块(东北角地块)征收补偿费 (23n)	23.96	23.96			通过开展南部居住地块(东北角地块)征收补工作,支付土地收储过程中发生的各类费用,完成土地收储任务,保障园区类各类项目建设用地需求,满足天河区“十四五”产业发展用地需求。	1、1-产出指标,12-质量指标,补偿标准;实施周期指标值:符合规定,年度指标值:符合规定;2、1-产出指标,12-质量指标,拆迁任务完成率;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,拆迁户满意度;实施周期指标值:≥90%,年度指标值:≥90%;4、1-产出指标,12-质量指标,征收完成率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;5、1-产出指标,12-质量指标,征收工作合规性;实施周期指标值:合规,年度指标值:合规;6、1-产出指标,13-时效指标,土地征收工作完成及时性;实施周期指标值:按计划完成,年度指标值:按计划完成;
岑村东大湖周边剩余地块征收补偿费 (23n)	3.66	3.66			通过开展岑村东大湖周边剩余地块征收补偿工作,支付土地收储过程中发生的各类费用,完成土地收储任务,保障园区类各类项目建设用地需求,满足天河区“十四五”产业发展用地需求。	1、1-产出指标,12-质量指标,补偿标准;实施周期指标值:符合规定,年度指标值:符合规定;2、1-产出指标,12-质量指标,拆迁任务完成率;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,拆迁户满意度;实施周期指标值:≥90%,年度指标值:≥90%;4、1-产出指标,12-质量指标,征收完成率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;5、1-产出指标,12-质量指标,征收工作合规性;实施周期指标值:合规,年度指标值:合规;6、1-产出指标,13-时效指标,土地征收工作完成及时性;实施周期指标值:按计划完成,年度指标值:按计划完成;
缴纳各项土地税费 (23n)	82.13	82.13			根据土地管理法,在土地征收和报批过程缴纳耕地占地税、植被恢复费、耕地开垦费、社保费等相关费用,完成办理地块农转用和收储结案工作。	1、2-效益指标,22-社会效益,社会稳定指标;实施周期指标值:保障,年度指标值:保障;2、3-满意度指标,31-服务对象满意度,满意度;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,投诉次数;实施周期指标值:少于5次,年度指标值:少于5次;4、1-产出指标,12-质量指标,土地税费缴纳率;实施周期指标值:100%,年度指标值:100%;5、1-产出指标,12-质量指标,土地税费缴纳标准;实施周期指标值:符合标准,年度指标值:符合标准;6、1-产出指标,13-时效指标,土地税费缴纳及时性;实施周期指标值:及时,年度指标值:及时;
						1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,投诉次数;实施周期指标值:少于10次,年度指标值:少于10次;2、3-满意度指标,31-服务对象满意度,拆迁户满意度;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,土地出让金;实施周期指标值:根据实际情况确定指标值,年度指标值:根据实际情况确定指标值;4、1-产出指标,13-时效指标,各类补偿费支付及时性;实施周期指标值:规定时间内网完成支

土地收储工作经费（23n）	1,019.42	1,019.42			开展土地收储工作，支付土地收储过程中发生的各类费用，完成土地收储任务，保障园区各类项目建设用地需求，满足天河区“十四五”产业发展用地需求。	付，年度指标值：规定时间内网完成交付；5、1-产出指标，11-数量指标，出让土地宗数；实施周期指标值：根据实际情况确定指标值，年度指标值：根据实际情况确定指标值；6、1-产出指标，12-质量指标，拆迁任务完成率；实施周期指标值：100%，年度指标值：100%；7、1-产出指标，12-质量指标，土地收储合规性；实施周期指标值：合规，年度指标值：合规；8、1-产出指标，11-数量指标，土地收储宗数；实施周期指标值：根据实际情况确定指标值，年度指标值：根据实际情况确定指标值；9、1-产出指标，13-时效指标，土地收储工作完成及时性；实施周期指标值：及时，年度指标值：及时；10、1-产出指标，11-数量指标，土地收储前期工作完成数；实施周期指标值：根据实际情况确定指标值，年度指标值：根据实际情况确定指标值；
岑村东大湖地块征地拆迁补偿费（23n）	4.97	4.97			通过开展岑村东大湖地块征收补偿工作，支付土地收储过程中发生的各类费用，完成土地收储任务，保障园区各类项目建设用地需求，满足天河区“十四五”产业发展用地需求。	1、1-产出指标，12-质量指标，补偿标准；实施周期指标值：符合规定，年度指标值：符合规定；2、2-效益指标，22-社会效益，拆迁完成率（%）；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，拆迁户满意度；实施周期指标值：≥90%，年度指标值：≥90%；4、1-产出指标，12-质量指标，征收完成率；实施周期指标值：100%，年度指标值：100%；5、1-产出指标，12-质量指标，征收工作合规性；实施周期指标值：合规，年度指标值：合规；6、1-产出指标，13-时效指标，土地征收工作完成及时性；实施周期指标值：按计划完成，年度指标值：按计划完成；
南部居住地块（东北角地块）征收补偿费（二）	550.00	550.00			通过开展南部居住地块（东北角地块）征收补偿工作，支付土地收储过程中发生的各类费用，完成土地收储任务，保障园区各类项目建设用地需求，满足天河区“十四五”产业发展用地需求。	1、3-满意度指标，31-服务对象满意度，拆迁户满意度；实施周期指标值：满意的拆迁户数÷所有拆迁户数×100%，年度指标值：≥90%；2、1-产出指标，12-质量指标，补偿标准；实施周期指标值：按照约定的标准进行补偿，年度指标值：符合规定；3、1-产出指标，12-质量指标，征收完成率；实施周期指标值：实际征收土地面积÷应征收土地面积×100%，年度指标值：100%；4、1-产出指标，12-质量指标，拆迁任务完成率；实施周期指标值：实际拆迁户数÷计划拆迁户数×100%，年度指标值：100%；5、1-产出指标，13-时效指标，土地征收工作完成及时性；实施周期指标值：土地征收工作按照计划完成，年度指标值：按计划完成；6、1-产出指标，12-质量指标，征收工作合规性；实施周期指标值：土地征收是否符合规定程序，管理是否严格按照有关规定进行，年度指标值：合规；
高质量发展专项资金	1,500.00	1,500.00			开展产业培育精准招商等工作，营造高质量发展新格局，推动区域经济社会文化高质量发展	1、1-产出指标，11-数量指标，资金拨付率；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，资金发放及时性；实施周期指标值：及时，年度指标值：及时；3、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%；4、1-产出指标，12-质量指标，资金使用成效；实施周期指标值：显著，年度指标值：显著；