

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服务中心

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	1,606.87	1,606.87				
广州高新技术产业开发区天河科技园管理委员会服务中心	1,606.87	1,606.87				
智慧城综合防控大队运行经费	150.00	150.00			通过实施本项目，保障综合防控人员运行经费，提高综合防控整治。	1、1-产出指标,12-质量指标,新招录辅警及辅警年度专业技能训练完成率;实施周期指标值:新招录辅警及辅警年度专业技能训练完成情况,年度指标值:100%;2、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:物业管理服务响应情况,年度指标值:100%;3、1-产出指标,12-质量指标,电瓶车正常运行率;实施周期指标值:电瓶车车辆正常运行情况,年度指标值:≥90%;4、1-产出指标,12-质量指标,电瓶车维修及时率;实施周期指标值:电瓶车维修及时情况,年度指标值:100%;5、1-产出指标,12-质量指标,物业问题解决率;实施周期指标值:对于所出现和反映的物业问题的解决情况,年度指标值:100%;6、3-满意度指标,31-服务对象满意度,物业服务满意度;实施周期指标值:满意人数/参与满意度调查人数×100% ,年度指标值:≥90%;7、1-产出指标,11-数量指标,物业投诉次数;实施周期指标值:对于物业管理投诉情况,年度指标值:少于10次;
天河智慧城道路景观示范段升级改造工程	13.59	13.59			为迎接财富全球论坛召开，贯彻落实任学锋书记到天河智慧城调研时的指示精神，加快建设最舒适、最宜于创业的国际一流园区，天河智慧城启动道路景观和标识导视系统标准化改造，项目已经发改局批准立项。	1、1-产出指标,11-数量指标,资金拨付率;实施周期指标值:(实际拨付资金/实际到位资金)*100%,年度指标值:100%;2、1-产出指标,13-时效指标,按时完成率;实施周期指标值:(实际完成天或月数/计划完成天或月数)*100%,年度指标值:100%;3、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:走访、座谈社会对项目建设的满意度,年度指标值:90%;
消防安全、病媒防治经费	1.50	1.50			通过实施本项目，提高消防安全意识，减少消防安全隐患，减少蚊虫鼠蚁等的侵害，打造良好的工作环境。	1、1-产出指标,11-数量指标,消防事故伤亡人数;实施周期指标值:消防事故伤亡人数,年度指标值:0人;2、1-产出指标,11-数量指标,消防事故发生次数;实施周期指标值:消防事故预防情况,年度指标值:0次;3、2-效益指标,22-社会效益,有害生物防治率;实施周期指标值:有害生物防治情况,年度指标值:达到国家标准;4、2-效益指标,22-社会效益,病媒生物密度;实施周期指标值:病媒生物密度情况,年度指标值:达到国家标准;5、1-产出指标,11-数量指标,登革热发生次数;实施周期指标值:登革热发生情况,年度指标值:0;6、1-产出指标,12-质量指标,采购合格率;实施周期指标值:采购物品是否合格,年度指标值:100%;7、1-产出指标,13-时效指标,消防安全、病媒防治等工作完成及时性;实施周期指标值:消防安全、病媒防治等工作是否按时完成,年度指标值:按时;8、1-产出指标,12-质量指标,消防宣传、病媒防治宣传任务完成率;实施周期指标值:消防宣传、病媒防治宣传任务完成情况,年度指标值:100%;9、1-产出指标,11-数量指标,安全消防拓展活动;实施周期指标值:安全消防拓展活动完成情况,年度指标值:年度预期值;10、1-产出指标,11-数量指标,消防演习次数;实施周期指标值:消防演习完成情况,年度指标值:年度预期值;11、1-产出指标,12-质量指标,采购任务完成率;实施周期指标值:采购防治登革热及灭四害药品、安全生产、消防安全等用品,年度指标值:100%;

天河智慧城天慧路北侧边坡崩塌点治理工程	19.22	19.22			通过本工程建设,防止地质灾害发生,保障人民生命安全。广州市天河区发展改革局关于天河智慧城天慧路北侧边坡崩塌点治理工程项目建议书的复函(穗天发改投批(2020)1号)	1、1-产出指标,12-质量指标,崩塌点治理工程量完成率;实施周期指标值:实际完成工程量÷计划完成工程量×100%,年度指标值:100%;2、1-产出指标,12-质量指标,崩塌点治理验收合格率;实施周期指标值:崩塌点治理验收情况,年度指标值:合格;;3、1-产出指标,13-时效指标,崩塌点治理及时性;实施周期指标值:崩塌点治理完成及时性情况,年度指标值:及时;;4、1-产出指标,11-数量指标,重大地质灾害事件量(件);实施周期指标值:重大地质灾害事件量(件),年度指标值:0;
天河湿地公园文化角视频监控及红外探测系统建设项目经费	0.97	0.97			通过实施本项目,保障天河湿地公园文化角及周边人民群众的人身和财产安全,有效应对和处置突发事件。	1、2-效益指标,22-社会效益,系统监控实时性;实施周期指标值:系统监控的时效性,年度指标值:系统提供24小时实时监控;;2、2-效益指标,22-社会效益,视频图像保存时间;实施周期指标值:视频图像保存时间,年度指标值:不少于30天;;3、1-产出指标,12-质量指标,设备运维响应率;实施周期指标值:设备运维响应率=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%;4、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%;5、1-产出指标,13-时效指标,系统建设完成及时性;实施周期指标值:系统建设完成及时性情况,年度指标值:及时;;6、1-产出指标,12-质量指标,系统验收合格率;实施周期指标值:系统验收合格率=验收合格系统/建设系统*100%,年度指标值:100%;7、1-产出指标,12-质量指标,视频监控及红外探测系统建设完成率;实施周期指标值:视频监控及红外探测系统建设完成情况,年度指标值:100%;
编外人员聘用经费(防控大队)	1,232.00	1,232.00			通过实施本项目,保障综合防控人员运行经费,提高综合防控整治。《区政府常务会议纪要(八届72次(2013)36号)》及常务会议纪要(九届101次(2019)23号)	1、1-产出指标,11-数量指标,园区治安案件数;实施周期指标值:园区治安状况,年度指标值:控制值;;2、1-产出指标,11-数量指标,治安投诉次数;实施周期指标值:对于治安状况投诉情况,年度指标值:少于10次;;3、3-满意度指标,31-服务对象满意度,治安满意度;实施周期指标值:满意人数/参与满意度调查人数×100%,年度指标值:≥90%;4、1-产出指标,12-质量指标,治安问题解决率;实施周期指标值:对于所出现和反映的治安问题的解决情况,年度指标值:100%;5、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:物业管理服务响应情况,年度指标值:100%;6、1-产出指标,12-质量指标,人员资质;实施周期指标值:人员资质符合要求情况,年度指标值:符合要求;;7、1-产出指标,12-质量指标,人员培训;实施周期指标值:人员培训开展情况,年度指标值:符合预期计划;;8、1-产出指标,11-数量指标,人员到位数;实施周期指标值:人员到位情况,年度指标值:150人;
综合整治零星维修工程	65.00	65.00			通过实施本项目,保障园区公共管理、公共保障、公共服务。提高园区整体营商环境。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,园区设施设备满意度;实施周期指标值:满意人数/调查人数*100%,年度指标值:≥90%;2、3-满意度指标,31-服务对象满意度,园区营商环境满意度;实施周期指标值:满意人数/调查人数*100%,年度指标值:≥90%;3、1-产出指标,12-质量指标,验收合格率(%);实施周期指标值:综合整治零星维修工程验收合格情况,年度指标值:100%;4、1-产出指标,13-时效指标,综合整治零星维修工程完成及时性;实施周期指标值:是否及时完成综合整治零星维修工程,年度指标值:及时;;5、1-产出指标,12-质量指标,综合整治零星维修工程完成率;实施周期指标值:综合整治零星维修工程完成率=实际完成工程数/计划数*100%,年度指标值:100%;
管理业务工作经费(服务中心)	18.00	18.00			通过实施本项目,聘请专业第三方机构等提供专业服务,保障相关业务工作正常进行。	1、2-效益指标,22-社会效益,服务企业满意率;实施周期指标值:服务企业满意率=满意企业数/服务企业数*100%,年度指标值:≥90%;2、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%;3、1-产出指标,12-质量指标,基础数据收集分析工作完成率;实施周期指标值:基础数据收集分析工作完成情况,年度指标值:100%;4、1-产出指标,12-质量指标,法律服务工作完成率;实施周期指标值:法律服务工作完成情况,年度指标值:100%;5、1-产出指标,12-质量指标,内审内控工作完成率;实施周期指标值:内审内控工作完成情况,年度指标值:100%;6、1-产出指标,12-质量指标,绩效评价工作完成率;实施周期指标值:绩效评价工作完成情况,年度指标值:100%;7、1-产出指标,12-质量指标,业务拓展完成率;实施周期指标值:业务拓展完成情况,年度指标值:100%;8、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:各

						项业务工作完成及时情况,年度指标值:及时;;9、1-产出指标,12-质量指标,业务工作验收合格率;实施周期指标值:各项业务工作验收合格情况,年度指标值:100%;,10、1-产出指标,12-质量指标,专业法律应用;实施周期指标值:专业法律意见的应用情况,年度指标值:提供法律意见降低风险;
项目前期经费(服务中心)	50.00	50.00			通过实施本项目,协调道路交通,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、1-产出指标,12-质量指标,项目前期工作的作用;实施周期指标值:前期工作为项目后续工作开展提供指导,年度指标值:指导作用;;2、1-产出指标,12-质量指标,项目前期工作完成质量;实施周期指标值:项目前期工作完成质量情况,年度指标值:合格;;3、1-产出指标,12-质量指标,项目前期工作完成及时率;实施周期指标值:项目前期工作完成及时率,年度指标值:100%;,4、1-产出指标,12-质量指标,项目前期工作完成率;实施周期指标值:项目前期工作完成情况,年度指标值:100%;
编外人员聘用经费(人才服务聘用人员)	12.00	12.00			通过实施此项目,提高自身服务能力,更好地为园区服务,保障相关业务工作正常运行。	1、1-产出指标,11-数量指标,聘用人数;实施周期指标值:聘用人数数量,年度指标值:1人;;2、1-产出指标,12-质量指标,聘用人员资质;实施周期指标值:聘用人员具备相关资质,年度指标值:符合要求;;3、1-产出指标,12-质量指标,聘用人员工作任务完成率;实施周期指标值:聘用人员工作任务完成情况,年度指标值:100%;,4、1-产出指标,12-质量指标,聘用人员工作任务完成质量;实施周期指标值:聘用人员工作任务完成质量情况,年度指标值:达标;
购置经费(服务中心办公设备购置)(23n)	0.75	0.75			通过办公设备购置,满足办公设备需求,保障日常办公开展,保障服务中心正常运行。	1、2-效益指标,21-经济效益,设备使用率;实施周期指标值:购置设备数量/投入使用设备数*100%,年度指标值:100%;,2、1-产出指标,12-质量指标,采购任务完成率;实施周期指标值:采购实际完成数/应完成数*100%,年度指标值:100%;
管理业务经费(服务中心)(23n)	6.80	6.80			通过实施本项目,聘请专业第三方机构等提供专业服务,保障相关业务工作正常运行。	1、2-效益指标,22-社会效益,服务企业满意率;实施周期指标值:满意企业数/服务企业数*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:各项业务工作完成及时情况,年度指标值:及时;;3、1-产出指标,12-质量指标,业务工作验收合格率;实施周期指标值:各项业务工作验收合格情况,年度指标值:100%;,4、1-产出指标,12-质量指标,业务拓展完成率;实施周期指标值:业务拓展完成情况,年度指标值:100%;
综合整治零星维修工程(23n)	35.04	35.04			通过实施本项目,保障园区公共管理、公共保障、公共服务,提高园区整体营商环境。	1、3-满意度指标,31-服务对象满意度,园区营商环境满意度;实施周期指标值:满意人数/调查人数*100%,年度指标值:≥90%;,2、3-满意度指标,31-服务对象满意度,园区设施设备满意度;实施周期指标值:满意人数/调查人数*100%,年度指标值:≥90%;,3、1-产出指标,12-质量指标,工程验收合格率;实施周期指标值:综合整治零星维修工程验收合格情况,年度指标值:100%;,4、1-产出指标,12-质量指标,综合整治零星维修工程完成率;实施周期指标值:综合整治零星维修工程完成率=实际完成工程数/计划数*100%,年度指标值:100%;

编外人员聘用经费（防控大队）（二）	2.00	2.00			通过实施本项目，协助看管已征收未开发土地和天河湿地公园巡查等日常工作，确保防控队伍稳定，提高综合防控整治管理。	1、1-产出指标,11-数量指标,在职队员人数；实施周期指标值:在职队员人数,年度指标值:150;；2、1-产出指标,11-数量指标,资金拨付率；实施周期指标值:（实际拨付资金/实际到位资金）*100%,年度指标值:100%;
-------------------	------	------	--	--	---	---