

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
广州高新技术产业开发区天河科技园管理委员会（本级）	20,200.85	20,200.85				
办公用房租赁经费	261.00	261.00			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、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。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、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%。
北区五小区代管费用	5.00	5.00			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、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%。2、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%。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；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%。5、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%。6、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。7、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%。
					通过法律、内审、咨询等经费支出，降低工作中的法律风险，减小法律诉讼，确保日常审计、财务等工作	1、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:完成专项审计。2、1-产出指标；11-数量指标；开展产业发展研究；实施周期指标值:根据智慧城“十四五”规划部署，进一步深化开展“两区五园”细分领域产业发展研究；年度指标值:研究报告一套。3、1-产出指标；11-数量指标；绩效评估报告；实施周期指标值:委托第三方开展2022年和2023年政策绩效评估工作；年度指标值:完成。4、1-产出指标；11-数量指标；编制名园创建实施方案；实施周期指标值:委托第三方编制名园创建实施方案；年度指标值:编制实施方案一套。5、1-产出指标；11-数量指标；编制天河高新区高质量发展实施方案；实施周期指标值:委托第三方编制天河高新区高质量发展实施方案；年度指标值:编制实施方案一套。6、1-产出指标；11-数量指标；高质量发展专项扶持政策企业资金使用情况审查；实施周期指标值:高质量发展专项扶持政策企业资金使用情况审查；年度指标值:完成。7、1-产出指标；12-质量指标；法律意见充足率；实施周

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
法律内审咨询等服务经费	283.00	283.00			伴风险，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。	期指标值:需要提供法律意见的完全提供法律意见；年度指标值:100%。8、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。9、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。10、2-效益指标；22-社会效益；企业投诉次数；实施周期指标值:企业投诉次数；年度指标值:小于5次。11、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%。12、2-效益指标；22-社会效益；指导园区产业发展；实施周期指标值:各项规划方案和课题研究指导园区产业发展；年度指标值:良好。13、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。14、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；年度指标值:95%。
广州天河科技园10号路工程	215.00	215.00			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、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；工程验收合格率；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；成本节约率；实施周期指标值:<0%；年度指标值:<0%。4、1-产出指标；13-时效指标；工程进度率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、2-效益指标；22-社会效益；区域基础设施网络；实施周期指标值:区域基础设施网络完善优化；年度指标值:区域基础设施网络完善优化。
南部公寓20-21栋管理费	7.00	7.00			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、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%。2、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%。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；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%。5、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%。6、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。7、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%。
天河区推动经济高质量发展政策专项资金	3,258.22	3,258.22			通过加大对园区企业的扶持力度，优化园区投融资环境，由此吸引更多优秀企业落户园区，进一步提升园区综合竞争力。	1、1-产出指标；11-数量指标；政策宣讲场数；实施周期指标值:1；年度指标值:1。2、1-产出指标；12-质量指标；奖励企业数；实施周期指标值:100%覆盖；年度指标值:100%覆盖。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:在规定时间内发放；年度指标值:在规定时间内发放。4、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。5、2-效益指标；31-服务对象满意度；目标对象满意度(%)；实施周期指标值:控制数；年度指标值:100%。

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
天河北科贸中心代管经费	5.00	5.00			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、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%。2、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%。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；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%。5、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%。6、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。7、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%。8、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%。
园区企业服务经费	65.28	65.28			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；火炬统计年报（家）；实施周期指标值:按时完成科技部高新区火炬统计年报催报、审核、汇总、整理工作；年度指标值:1600家。2、1-产出指标；11-数量指标；科技园、软件园、天河高新区统计月报（期）；实施周期指标值:按时完成科技园统计月报催报、审核、汇总、整理工作；年度指标值:11期。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:2-3个。4、1-产出指标；11-数量指标；软件业统计年报（家）；实施周期指标值:按时完成科技部高新区火炬统计年报和工信部软件业统计年报催报、审核、汇总、整理工作；年度指标值:1000家。5、1-产出指标；12-质量指标；年报数据报送及时率；实施周期指标值:及时向区统计局、高新区、科技部、工信部报送科技园、软件园年报数据；年度指标值:按上报时间及时报送率。6、1-产出指标；12-质量指标；月报数据报送及时率；实施周期指标值:及时向区统计局、高新区报送科技园、软件园月报数据；年度指标值:按上报时间及时报送率。7、1-产出指标；12-质量指标；统计信息平台运维；实施周期指标值:旧的统计信息平台运维；年度指标值:正常运转。8、1-产出指标；12-质量指标；统计数据企业问题回复；实施周期指标值:通过微信、QQ、短信、电话等方式回复企业相关问题；年度指标值:依法依规回复。
天河智慧城核心区公共区域及大观湿地公园水电费	28.10	28.10			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；正常供水天数；实施周期指标值:天河智慧城核心区公共区域及大观湿地公园每年正常供水天数；年度指标值:365天。2、1-产出指标；12-质量指标；正常供电天数；实施周期指标值:天河智慧城核心区公共区域及大观湿地公园每年正常供电天数；年度指标值:365天。3、1-产出指标；13-时效指标；供水故障及时性；实施周期指标值:在规定时间内解决供水故障；年度指标值:及时。4、1-产出指标；13-时效指标；供电故障及时性；实施周期指标值:在规定时间内解决供电故障；年度指标值:及时。5、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:对与供水供电有效投诉次数；年度指标值:每年少于10次。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；满意度；实施周期指标值:满意度=满意人数/调查人数*100%；年度指标值:≥90%。

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
大井凉剩余地块征收补偿费	7,365.94	7,365.94			通过支付土地收储相关费用，积极推进天河智慧城核心区土地收储工作，为园区开发建设项目推进提供土地保障，进一步完善园区各项配套设施，改善园区投资环境。	1、1-产出指标；11-数量指标；社会风险评估报告；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；各项税费缴纳及时性；实施周期指标值:规定时间内缴纳；年度指标值:规定时间内缴纳。3、1-产出指标；12-质量指标；各项税费缴纳率；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；土地批后手续办理；实施周期指标值:完成规定手续办理；年度指标值:完成规定手续办理。5、1-产出指标；12-质量指标；土地补偿款发放率；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；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；13-时效指标；土地补偿款发放及时性；实施周期指标值:规定时间内；年度指标值:规定时间内。8、2-效益指标；21-经济效益；保障土地收储；实施周期指标值:进入收储下一阶段；年度指标值:进入收储下一阶段。9、2-效益指标；22-社会效益；拆迁户有效投诉宗数；实施周期指标值:0宗；年度指标值:0宗。
建设项目前期经费	210.00	210.00			通过实施本项目，为完成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。	1、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%。2、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%。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=通过评审数/评审数*100%；年度指标值:100%。4、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%。5、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%。6、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%。7、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%。8、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。
招商经费	50.00	50.00			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；区领导带队赴市外拜访企业数；实施周期指标值:区领导带队赴市外拜访企业数；年度指标值:40。2、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。3、1-产出指标；11-数量指标；市外境外举办招商推介活动；实施周期指标值:市外境外举办招商推介活动；年度指标值:3。4、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。5、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:139。6、1-产出指标；11-数量指标；注册项目数；实施周期指标值:注册项目数；年度指标值:58。7、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。
						1、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。2、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: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。3、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。4、1-产出指标；11-数量指标；土地收储报批手续齐全率；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；完成征地报批土地宗数；实施周期指标值:2宗；年度指标值:2宗。6、1-产出指标；12-质量指标；

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
土地收储工作经费	200.00	200.00			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。	实施周期指标值:2次；年度指标值:2次。6、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。7、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%。8、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%。9、1-产出指标；13-时效指标；土地报批完成及时性；实施周期指标值:规定时间内完成；年度指标值:规定时间内完成。10、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。11、2-效益指标；21-经济效益；保障土地出让开展；实施周期指标值:土地出让进入下一阶段；年度指标值:土地出让进入下一阶段。12、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。13、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。14、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。15、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%。
天河智慧城核心区绿化养护经费	18.83	18.83			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；11-数量指标；绿化管养面积；实施周期指标值:绿化管养面积；年度指标值:根据实际情况确定。2、1-产出指标；12-质量指标；管养人员到岗率；实施周期指标值:管养人员到岗率=实际在岗人数/应在岗人数*100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；12-质量指标；管养设备设施充足率；实施周期指标值:管养设备设施充足率=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%。4、1-产出指标；12-质量指标；绿化管养达标率；实施周期指标值:绿化管养达到管护标准；年度指标值:达标。5、1-产出指标；13-时效指标；管养保洁工作完成及时性；实施周期指标值:管养保洁工作按规定时间内完成；年度指标值:在规定时间内完成管养任务。6、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%。7、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:养护满意度=满意人（企业）数/调查人（企业）数*100%；年度指标值:≥90%。
购置经费（公务用车）	18.00	18.00			购置公务用车，满足我委日常公务用车需求。	1、1-产出指标；11-数量指标；公务用车购置；实施周期指标值:1；年度指标值:1。2、1-产出指标；12-质量指标；公务用车购置验收；实施周期指标值:合格；年度指标值:合格。3、1-产出指标；13-时效指标；公务用车购置及时性；实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。
编外人员聘用经费（党建指导员）	40.00	40.00			通过实施本项目，保障党建工作人员经费，为园区的党建工作开展提供保障。	1、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。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、2-效

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
						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。
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、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。2、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%。3、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。4、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。
广州高新技术产业开发区天河科技园管理委员会IT设备运维项目（2023-2026年）	17.70	17.70			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，保障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、1-产出指标；12-质量指标；信息化设备运维响应及时率；实施周期指标值:信息化设备运维响应及时率=信息化设备出现故障在约定时间内解决次数/出现故障次数*100%；年度指标值:100%。2、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解决次数/出现故障次数*100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；12-质量指标；信息化设备运维服务考核达标率；实施周期指标值:信息化设备运维服务考核达标情况；年度指标值:考核达标。4、2-效益指标；21-经济效益；信息化设备保障；实施周期指标值:信息化设备对日常会务、业务接待的保障情况；年度指标值:保障日常会务、业务接待等正常开展。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务满意率；实施周期指标值:90%及以上；年度指标值:100%。
两新组织党务工作者补贴	222.00	222.00			保障两新组织党务工作者补贴发，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；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。2、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。3、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。4、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:提升非公企业党员党性素养，增强党组织凝聚力和战斗力。
两新组织党员活动经费	25.00	25.00			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党务工作正常进行。	1、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%。2、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:计划新组建12个“两新”组织党组织；年度指标值:12个。3、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:提升非公企业党员党性素养，增强党组织凝聚力和战斗力。4、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办解答、事项跟进等满意情况；年度指标值:基本满意。

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
两新组织区域党委工作经费	1.00	1.00			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；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%。2、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:1。3、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。4、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。
智慧城地铁站东南地块收储工作经费	427.00	427.00			通过实施本项目，积极推进天河智慧城核心区土地收储工作，为园区开发建设项目推进提供土地保障，进一步完善园区各项配套设施，改善园区投资环境。	1、1-产出指标；12-质量指标；土地征收工作合规性；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；土地测量完成率；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；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；13-时效指标；土地补偿款发放及时性；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、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:≥90%。
办公房租赁经费（23n）	78.36	78.36			通过租用高普路孵化中心一期办公场地，满足办公用房需求，保障我委日常工作运转。	1、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:2374.5平方米；年度指标值:2374.5平方米。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:100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；支付及时性；实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。4、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:不低于90%；年度指标值:不低于90%。
天河智慧城核心区绿化养护经费（23n）	349.97	349.97			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；11-数量指标；绿化管养面积；实施周期指标值:根据实际确定；年度指标值:根据实际确定。2、1-产出指标；12-质量指标；管养人员到岗率；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；管养设备设施充足率；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；绿化管养达标率；实施周期指标值:达标；年度指标值:达标。5、1-产出指标；13-时效指标；管养保洁工作完成及时性；实施周期指标值:在规定时间内完成管养任务；年度指标值:在规定时间内完成管养任务。6、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:≥90%；年度指标值:≥90%。
购买电脑软件正版化项目（23n）	49.84	49.84			通过购置电脑操作系统、CAD软件、PDF编辑软件等，推进软件正版化工作，保障软件支撑业务。	1、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%。2、1-产出指标；12-质量指标；合规性；实施周期指标值:合规；年度指标值:合规。3、2-效益指标；22-社会效益；业务处理及时性；实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。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:100%；年度指标值:100%。

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
广州高新技术产业开发区天河科技园管理委员会2024年企业数据管理系统建设项目	45.50	45.50			通过建设企业数据管理系统，确保定期或适时进行填报和发布，实现对企业数据的收集、归纳和分析，有效整合和运用相关数据和信息资源，完善数据统计指标体系，支撑园区企业的统计调查、上报工作，为园区数据统计分析工作增效提质，为业务管理、管理优化、高层决策提供数据支撑服务，助力企业发展，力争服务好在园区内的企业，为企业提供优质服务。	1、1-产出指标；12-质量指标；系统等级级别；实施周期指标值:等级保护（分级保护）级别；年度指标值:等保二级。2、1-产出指标；12-质量指标；系统验收；实施周期指标值:系统验收合格率；年度指标值:通过验收。3、2-效益指标；22-社会效益；系统应用；实施周期指标值:系统建设完成后，预计全年使用本系统主动上报企业数；年度指标值:3000家。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务满意率；实施周期指标值:90%及以上；年度指标值:100%。
办公信息化项目方案编制服务费	1.50	1.50			为确保我委办公信息化正常运行，需委托一家运维公司承担办公设备及系统日常维护工作，以保障信息安全及各项工作的正常开展，完成该运维服务进行编制工作。	1、1-产出指标；11-数量指标；信息化项目方案编制；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；信息化项目方案编制完成及时性；实施周期指标值:规定时间内完成；年度指标值:规定时间内完成。3、1-产出指标；12-质量指标；信息化项目方案编制验收；实施周期指标值:通过验收；年度指标值:通过验收。4、2-效益指标；21-经济效益；信息化方案支撑性；实施周期指标值:确保进入下一步工作阶段；年度指标值:确保进入下一步工作阶段。
南部人才公寓地块土地收储经费	741.29	741.29			通过实施本项目，积极推进天河智慧城核心区土地收储工作，为园区开发建设项目推进提供土地保障，进一步完善园区各项配套设施，改善园区投资环境。	1、1-产出指标；12-质量指标；土地征收工作合规性；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；拆迁任务完成率；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；土地补偿款发放及时性；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、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%。
乡村振兴工作经费	6.00	6.00			建立村企结对，帮助当地巩固拓展脱贫成果，制定防止返贫帮扶措施。协助当地打造乡村振兴示范点，探索具有天河特色的结对帮扶模式。动员社会各界与结对村开展结对帮扶和捐赠活动。	1、1-产出指标；11-数量指标；兴宁调研；实施周期指标值:2次；年度指标值:2次。2、1-产出指标；11-数量指标；贵州毕业调研；实施周期指标值:1次；年度指标值:1次。3、1-产出指标；12-质量指标；村企结对；实施周期指标值:引导企业与七星关区响水乡火山村、响水乡拉鲁村、竹园乡海马宫村开展村企结对；年度指标值:引导企业与七星关区响水乡火山村、响水乡拉鲁村、竹园乡海马宫村开展村企结对。4、2-效益指标；22-社会效益；落实帮扶实事；实施周期指标值:每年2-3件；年度指标值:每年2-3件。5、2-效益指标；22-社会效益；落实帮扶资金；实施周期指标值:每村不少于5万元；年度指标值:每村不少于5万元。
中移动项目安置拆迁配套公	205.25	205.25			通过实施本项目，解决园区生活居住问题，能更好的吸引和留住人才，为园区的未来发展打下坚实基础。	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；工程验收合格率；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；成本节约率；实施周期指标值:≤0%；年度指标值:≤0%。4、1-产

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
寓20-21栋交付整改工程	295.25	295.25			吸引和留住人才，为西区的未来发展打下坚实基础，完善生活配套设施。	标；成本节约率；实施周期指标值:≤0%；年度指标值:≤0%。4、1-产出指标；13-时效指标；工程进度率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、2-效益指标；22-社会效益；生活配套设施；实施周期指标值:完善生活配套设施；年度指标值:完善生活配套设施。
南部居住地块收储工作经费	140.00	140.00			通过实施本项目，积极推进天河智慧城核心区土地收储工作，为园区开发建设项目推进提供土地保障，进一步完善园区各项配套设施，改善园区投资环境。	1、1-产出指标；12-质量指标；土地征收工作合规性；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；土地测量完成率；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；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；13-时效指标；土地补偿款发放及时性；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。5、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:≥90%。
AT0305108\AT0305119地块收储工作经费	10.00	10.00			通过实施本项目，积极推进天河智慧城核心区土地收储工作，为园区开发建设项目推进提供土地保障，进一步完善园区各项配套设施，改善园区投资环境。	1、1-产出指标；12-质量指标；土地征收工作合规性；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；土地测量完成率；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；拆迁任务完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、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:≥90%。
科韵路东侧收储工作经费	10.00	10.00			通过实施本项目，积极推进天河智慧城核心区土地收储工作，为园区开发建设项目推进提供土地保障，进一步完善园区各项配套设施，改善园区投资环境。	1、1-产出指标；12-质量指标；土地征收工作合规性；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；拆卸围蔽及修补完成率；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；拆迁任务完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、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:≥90%。
中央科创一期地块收储工作经费	20.00	20.00			通过实施本项目，积极推进天河智慧城核心区土地收储工作，为园区开发建设项目推进提供土地保障，进一步完善园区各项配套设施，改善园区投资环境。	1、1-产出指标；12-质量指标；土地征收工作合规性；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；土地测量完成率；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；拆迁任务完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、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:≥90%。

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
AT0304001地块收储工作经费	55.00	55.00			通过实施本项目，积极推进天河智慧城核心区土地收储工作，为园区开发建设项目推进提供土地保障，进一步完善园区各项配套设施，改善园区投资环境。	1、1-产出指标；12-质量指标；净地工作完成率；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；土地征收工作合规性；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；拆迁任务完成率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、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:≥90%。
鸿图变电站地块收储工作经费	76.11	76.11			经广州市土地开发中心授权，天河科技园管委会作为天河软件园高唐新建区土地的储备主体，征地拆迁工作属于天河科技园管委会的日常工作。为了实现智慧产业发展的目标，需要加快推进土地收储工作。	1、1-产出指标；12-质量指标；土地征收工作合规性；实施周期指标值:土地征收工作符合法律法规，程序合规率=各项目合规率/项目总数*100%；年度指标值:100%。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:区委区政府下达拆迁任务完成率计算方法：（实际拆迁补偿数÷计划拆迁户数）×100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；土地补偿款发放及时性；实施周期指标值:完成及时率=按计划或合同约定时间内完成工作项目数/项目总数*100%；年度指标值:100%。4、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:≥90%。
东大湖地块收储工作经费	4.97	4.97			支付土地收储过程中发生的各类费用，确保土地收储手续齐全，完成土地收储任务。	1、1-产出指标；11-数量指标；土地征收工作合规率；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；土地调查完成率；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；土地报批完成及时性；实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。4、2-效益指标；24-可持续影响；保障土地出让及地块管理工作；实施周期指标值:保障；年度指标值:保障。
中国牧工商总公司广州联营公司转让用地费尾款	10.36	10.36			支付土地收储过程中发生的各类费用，确保土地收储手续齐全，完成土地收储任务。	1、1-产出指标；11-数量指标；土地征收工作合规率；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；土地报批完成及时性；实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。3、1-产出指标；13-时效指标；土地补偿款发放及时性；实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。4、2-效益指标；21-经济效益；保障土地出让开展；实施周期指标值:保障；年度指标值:保障。
2112工园供水加压站北（28号）地块收储工作经费	10.00	10.00			通过实施本项目，完成土地挂网交易，积极推进天河智慧城核心区土地收储工作，为园区开发建设项目推进提供土地保障，进一步完善园区各项配套设施，改善园区投资环境。	1、1-产出指标；13-时效指标；土地挂网交易；实施周期指标值:规定时间内完成；年度指标值:规定时间内完成。2、1-产出指标；13-时效指标；土地挂网交易合规性；实施周期指标值:合规；年度指标值:合规。3、2-效益指标；21-经济效益；保障土地收储；实施周期指标值:进入收储下一阶段；年度指标值:进入收储下一阶段。

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
2112工园供水加压站周边地块收储工作经费	3,448.49	3,448.49			通过实施本项目，积极推进天河智慧城核心区土地收储工作，为园区开发建设项目推进提供土地保障，进一步完善园区各项配套设施，改善园区投资环境。	1、1-产出指标；12-质量指标；土地征收工作合规性；实施周期指标值:合规；年度指标值:合规。2、1-产出指标；12-质量指标；土地测量完成率；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；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。4、1-产出指标；13-时效指标；土地补偿款发放及时性；实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。
2112工园国有土地地区供销社（1号）地块收储工作经费	776.54	776.54			通过实施本项目，积极推进天河智慧城核心区土地收储工作，为园区开发建设项目推进提供土地保障，进一步完善园区各项配套设施，改善园区投资环境。	1、1-产出指标；12-质量指标；各项税费缴纳及时性；实施周期指标值:规定时间内缴纳；年度指标值:规定时间内缴纳。2、1-产出指标；12-质量指标；各项税费缴纳率；实施周期指标值:规定时间内缴纳；年度指标值:规定时间内缴纳。3、1-产出指标；12-质量指标；土地征收工作合规性；实施周期指标值:合规；年度指标值:合规。4、1-产出指标；12-质量指标；土地批后手续办理；实施周期指标值:完成规定手续办理；年度指标值:完成规定手续办理。5、1-产出指标；12-质量指标；土地补偿款发放率；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；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；13-时效指标；土地补偿款发放及时性；实施周期指标值:规定时间内；年度指标值:规定时间内。8、2-效益指标；21-经济效益；保障土地收储；实施周期指标值:进入收储下一阶段；年度指标值:进入收储下一阶段。9、2-效益指标；22-社会效益；拆迁户有效投诉宗数；实施周期指标值:0宗；年度指标值:0宗。
2112工园活塞环（13号）地快收储工作经费	23.70	23.70			通过实施本项目，积极推进天河智慧城核心区土地收储工作，为园区开发建设项目推进提供土地保障，进一步完善园区各项配套设施，改善园区投资环境。	1、1-产出指标；12-质量指标；土地污染调查及修复报告；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；土地测量报告；实施周期指标值:2份（征拆和报批后各1份）；年度指标值:2份（征拆和报批后各1份）。3、1-产出指标；12-质量指标；报告质量达标；实施周期指标值:达标；年度指标值:达标。4、2-效益指标；21-经济效益；保障土地收储；实施周期指标值:进入收储下一阶段；年度指标值:进入收储下一阶段。5、2-效益指标；22-社会效益；土地污染修复达标；实施周期指标值:达标；年度指标值:达标。
2112工园前期经费	300.00	300.00			通过实施本项目，开展土地收储工作，支付2112工园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，将2112工园打造为“最强大脑”的产业园、数智融合的样板园、宜居宜业的生态园，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；项目前期报告验收合格率；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；前期工作完成及时率；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。

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
2112工园杨梅河桥周边（18号）地块土地收储经费	795.35	795.35			通过支付土地拆迁费用，积极推进天河智慧城核心区土地收储工作，为园区开发建设项目推进提供土地保障，进一步完善园区各项配套设施，改善园区投资环境。	1、1-产出指标；12-质量指标；各项税费缴纳及时性；实施周期指标值:规定时间内缴纳；年度指标值:规定时间内缴纳。2、1-产出指标；12-质量指标；各项税费缴纳率；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；土地征收工作合规性；实施周期指标值:合规；年度指标值:合规。4、1-产出指标；12-质量指标；土地批后手续办理；实施周期指标值:完成规定手续办理；年度指标值:完成规定手续办理。5、1-产出指标；12-质量指标；土地补偿款发放率；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；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；13-时效指标；土地补偿款发放及时性；实施周期指标值:规定时间内；年度指标值:规定时间内。8、2-效益指标；21-经济效益；保障土地收储；实施周期指标值:进入收储下一阶段；年度指标值:进入收储下一阶段。9、2-效益指标；22-社会效益；拆迁户有效投诉宗数；实施周期指标值:0宗；年度指标值:0宗。
2112工园振盛科技东南（27号）地块收储工作经费	20.00	20.00			通过实施本项目，积极推进天河智慧城核心区土地收储工作，为园区开发建设项目推进提供土地保障，进一步完善园区各项配套设施，改善园区投资环境。	1、1-产出指标；12-质量指标；各项税费缴纳及时性；实施周期指标值:规定时间内缴纳；年度指标值:规定时间内缴纳。2、1-产出指标；12-质量指标；各项税费缴纳率；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；林地核查及使用林地可行性报告；实施周期指标值:1份；年度指标值:1份。4、2-效益指标；21-经济效益；保障土地收储；实施周期指标值:进入收储下一阶段；年度指标值:进入收储下一阶段。
穗财行【2023】98号两新组织区域党委工作经费	5.00	5.00			建立以财政拨款为主、其他来源为辅的两新组织党建工作经费保障机制，推动两新组织党建工作顺利开展，促进两新组织党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用充分发挥。	1、1-产出指标；11-数量指标；足额发放率；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；政治效益；实施周期指标值:提升两新党员、党组织干部政治站位，切实保障选准用好管好“头雁”，有效提高两新区域党委政治功能和政治功能。；年度指标值:提升两新党员、党组织干部政治站位，切实保障选准用好管好“头雁”，有效提高两新区域党委政治功能和政治功能。3、2-效益指标；22-社会效益；社会效益；实施周期指标值:有效推动我区两新组织党建工作，切实为辖内两新党组织及其党员排忧解难，提高两新党员管理教育水平，党建工作经费使用合理充分。；年度指标值:有效推动我区两新组织党建工作，切实为辖内两新党组织及其党员排忧解难，提高两新党员管理教育水平，党建工作经费使用合理充分。4、2-效益指标；24-可持续影响；党建可持续影响；实施周期指标值:党建工作经费使用合理充分；年度指标值:党建工作经费使用合理充分。
穗财行【2023】98号两新组织党员活动经费	202.45	202.45			根据《关于全面加强“两新”组织党建工作的实施意见》（穗组通〔2019〕39号）、《广州市“两新”组织党建工作财政专项经费管理办法》（穗两新工委〔2019〕4号）、《关于进一步加强党的基层组织建设经费保障工作的通知》（穗财行〔2021〕72号）申报经费。	1、1-产出指标；11-数量指标；足额发放率；实施周期指标值:大于等于90%；年度指标值:大于等于90%。2、1-产出指标；13-时效指标；发放及时率；实施周期指标值:大于等于98%；年度指标值:大于等于98%。3、2-效益指标；21-经济效益；支出相关率；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；政治效益；实施周期指标值:有效推动我区两新组织党建工作，切实为辖内两新党组织及其党员排忧解难，提高两新党员管理教育水平，两新组织党员投入党组织建设的积极性得到提高，党建工作经费使用合理充分。；年度指标值:有效推动我区两新组织党建工作，切实为辖内两新党组织及其党员排忧解难，提高两新党员管理教育水平，两新组织党员投入党组织建设的积极性得到提高，党建工作经费使用合理充分。5、2-效益指标；24-可持续影响；党建可持续影响；实施周期指标值:党建工作经费使用合理充分；年度指标值:党建工作经费使用合理充分。

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
						可持续影响；党建可持续影响；实施周期指标值：党建工作经费使用合理充分；年度指标值：党建工作经费使用合理充分。