

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	4,589.47	4,589.47				
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	4,589.47	4,589.47				
智慧城综合防控大队运行经费	100.00	100.00			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；11-数量指标；服装、装备更新；实施周期指标值:对150人的服装、装备进行年度更新；年度指标值:150套。2、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%。3、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%。4、2-效益指标；22-社会效益；车辆使用率；实施周期指标值:运营车辆（电瓶车、公务皮卡车等）正常运行情况；年度指标值:≥90%。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；物业服务的满意率；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%。
消防安全、病媒防治经费	15.00	15.00			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，打造良好的园区环境。	1、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:2次。2、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:39次。3、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。4、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。
编外人员聘用经费（防控大队）	1,522.50	1,522.50			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；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。2、1-产出指标；11-数量指标；编外人员数；实施周期指标值:编外人员在岗情况；年度指标值:150人。3、1-产出指标；12-质量指标；聘用人员资质；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。4、1-产出指标；13-时效指标；应急处置信息报送及时；实施周期指标值:应急处置信息报送及时情况；年度指标值:及时。5、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%。
综合整治零星维修工程	35.00	35.00			通过实施本项目，对零星工程开展维修，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、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%。2、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%。3、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。4、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%。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；园区设施设备满意度；

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
						实施周期指标值:满意人数/调查人数*100%；年度指标值:≥90%。
管理业务工作经费（服务中心）	40.00	40.00			通过实施本项目，聘请专业第三方机构等提供法律、内审、绩效评价、财务竣工决算、档案整理等专业服务，保障相关业务工作正常进行。	1、1-产出指标；11-数量指标；业务档案整理率；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: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、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: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）	10.00	10.00			编制项目/工程的规划方案、项目建议书、可行性研究报告以及勘察、设计、施工招投标等前期工作，为后期项目顺利开展奠定基础。	1、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%。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:通过验收。3、1-产出指标；13-时效指标；项目前期工作开展及时性；实施周期指标值:项目前期工作开展情况；年度指标值:及时。
编外人员聘用经费（人才服务聘用人员）	12.00	12.00			通过实施本项目，保障编外人员工资福利，保障园区工作正常开展。	1、1-产出指标；11-数量指标；聘用人数；实施周期指标值:聘用人员数量；年度指标值:1人。2、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%。3、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。4、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。
省级以上产业园区及专业园区环境管理状况评估工作项目经费	60.00	60.00			对广州高新技术产业开发区天河科技园环境状况与管理情况开展评估和项目资料编制工作，为后期项目顺利开展奠定基础。	1、1-产出指标；12-质量指标；项目验收合格率(%)；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；环境整治工程完成率和及时率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
购置经费（服务中心办公设备购置）	0.50	0.50			购置2台A4纸打印一体机，满足日常办公需求。	1、1-产出指标；11-数量指标；打印机购置完成率；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；设备购置验收合格率；实施周期指标值: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；13-时效指标；办公设备购置完成

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
						及时性；实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。
项目前期经费（服务中心） （23n）	80.33	80.33			编制项目/工程的规划方案、项目建议书、可行性研究报告以及勘察、设计、施工招投标等前期工作，为后期项目顺利开展奠定基础。	1、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%。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:通过验收。3、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。
消防安全、病媒防治经费 （23n）	10.63	10.63			通过实施本项目，提高消防安全意识，减少消防安全隐患，打造良好的园区环境。	1、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:10场。2、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%。3、2-效益指标；22-社会效益；提高消防安全性；实施周期指标值:消防事故安全性；年度指标值:0。
购买电脑软件正版化项目 （服务中心）（23n）	18.46	18.46			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；验收合格率；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；支付及时性；实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。
区管退休干部节日慰问经费 （服务中心）	0.05	0.05			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:慰问人数；年度指标值:1人。2、1-产出指标；12-质量指标；慰问金发放率；实施周期指标值:本年实发放慰问金÷本年应发放慰问金×100%；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:慰问金发放情况；年度指标值:及时。

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(服务中心)	42.00	42.00			完成实际工作中需进行评估事宜，推动土地收储及地块管理工作。	1、1-产出指标；13-时效指标；完成评估工作；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。2、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。
大井凉剩余地块土地收储经费（服务中心）	230.10	230.10			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；13-时效指标；完成及时性；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；保障土地出让开展；实施周期指标值:保障；年度指标值:保障。
中移动项目安置拆迁配套公寓20-21栋交付整改工程（服务中心）	50.00	50.00			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，完善生活配套措施。	1、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%。2、1-产出指标；12-质量指标；建设工程工程量完成率；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；成本节约率；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；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；年度指标值:完善。
智慧城地铁站东南地块收储工作经费（服务中心）	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；11-数量指标；地块围蔽率；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；完成及时率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、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。
南部居住地块收储工作经费（服务中心）	460.00	460.00			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；11-数量指标；地块围蔽率；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；完成及时率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、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。

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
中央科创一期地块收储工作经费（服务中心）	600.00	600.00			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；11-数量指标；完成及时率；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；保障土地出让开展；实施周期指标值:保障；年度指标值:保障。
AT0305108\AT0305119地块收储工作经费（服务中心）	811.00	811.00			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；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；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、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%。
科韵路东侧收储工作经费（服务中心）	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；11-数量指标；地块围蔽率；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；完成及时率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、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。
门口田地块收储工作经费（服务中心）	5.00	5.00			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；11-数量指标；地块围蔽率；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；完成及时率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、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。
AT0304001地块收储工作经费	5.00	5.00			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；11-数量指标；完成及时率；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；净地工作完成率；

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
（服务中心）	5.00	5.00			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。	实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、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。
岑村水库地块收储工作经费 （服务中心）	5.00	5.00			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；11-数量指标；地块围蔽率；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；完成及时率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、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。
原二中地块（新塘部分）收储工作经费（服务中心）	8.00	8.00			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；11-数量指标；地块围蔽率；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；完成及时率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、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（服务中心）	94.10	94.10			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；11-数量指标；完成及时率；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；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工园国有土地地区供销社（1号）地块收储工作经费（服务中心）	65.80	65.80			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；13-时效指标；完成及时性；实施周期指标值:及时；年度指标值:及时。2、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。

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工园活塞环（13号）地 快收储工作经费（服务中心）	86.00	86.00			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；11-数量指标；完成及时率；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；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工园杨梅河桥周边（18 号）地块土地收储经费（服务中 心）	106.90	106.90			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；11-数量指标；完成及时率；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；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工园振盛科技东南（27 号）地块收储工作经费（服务中 心）	66.10	66.10			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；11-数量指标；完成及时率；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；保障土地出让开 展；实施周期指标值:保障；年度指标值:保障。
防控大队业务用房维修补漏 工程	30.00	30.00			对防控大队日常工作生活的高唐北区五小区C栋第二 层至第三层内部区域（2527.82平方米）进行及时的 维修补漏，保障防控大队日常办公及宿舍生活正常运 行。	1、1-产出指标；12-质量指标；维修工程合格率；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； 办公业务用房使用的满意度水平；实施周期指标值:90%以上；年度指标 值:90%以上。