

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市花都区科技工业商务和信息化局

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	19,767.05	19,767.05				
广州市花都区科技工业商务和信息化局	17,960.54	17,960.54				
编外人员聘用经费	69.20	69.20			通过编外人员聘用经费项目，保障编外人员工资福利待遇，提高人员工作的积极性，热情服务全局工作，在各自的工作岗位上发挥有效作用。	1、效益指标：编外人员年度考核结果，年度指标值：合格及以上。2、效益指标：资金使用合规率，年度指标值：100%。3、产出指标：编外人员参保率，年度指标值：100%。4、产出指标：编外人员签订劳动合同完成率，年度指标值：100%。
项目验收（完工评价）、评审以及项目与行业管理支出	46.72	46.72			顺利完成年度本区工业和中小企业领域相关项目（含上级财政支持项目）推荐申报、评审、验收和绩效评价工作，加强本区工业和中小企业行业管理，提高管理效能。	1、效益指标：企业满意率，年度指标值：90%以上。2、产出指标：参加政策宣传等相关活动企业人数，年度指标值：超过200人次。3、效益指标：组织申报上级惠企项目数，年度指标值：50个以上。4、产出指标：举办或组织参加政策解读等相关活动，年度指标值：3场以上。5、产出指标：完成项目和行业管理数量，年度指标值：100个以上。
中小企业培训经费	15.00	15.00			通过开展中小企业培训及工信领域运行监测数据采集、“小升规”培育企业辅导、规下工业抽样企业政策宣讲等项目，推进花都区中小企业技术进步，提高企业自主研发和消化、吸收、再创新能力；切实提升中小企业的技术创新能力，引导企业走创新驱动、转型升级之路。	1、满意度指标：参加培训人员满意度，年度指标值：90%以上。2、产出指标：完成时限，年度指标值：2023年12月31日。3、产出指标：开展培训场次，年度指标值：完成一场或以上场次针对区内中小企业董事长、总经理、部门经理、高层主管、关键技术岗位人员等的培训，或针对“小升规”培育企业进行辅导、规下工业抽样企业政策宣讲。。4、效益指标：组织参训企业人员数量，年度指标值：200人次以上。。
“政企通”服务平台工作经费	50.80	50.80			通过组织发动企业参加政策解读会、开展服务对接、组织项目申报等服务活动，推动惠企政策的落地，实现真正的“暖企”、“惠企”，努力为区中小企业营造一个良好的营商环境，助力花都经济高质量发展。	1、满意度指标：企业满意率（%），年度指标值：90%以上。2、产出指标：组织发动参加惠企服务活动企业人数，年度指标值：300人次以上。3、产出指标：年度内组织完成项目申报数，年度指标值：80个以上。4、效益指标：开展服务对接企业家次，年度指标值：100家次。
科技项目管理经费	170.00	170.00			通过开展高新技术企业考察评审、科技统计、项目过程管理以及科技业务能力提升项目，加强科技创新主体、载体量质发展，完善科技计划项目管理，提高科技工作水平。	1、效益指标：全区企业研发投入填报数，年度指标值：75亿元。2、效益指标：区域科技创新能力，年度指标值：稳步提升。3、产出指标：完成科技统计专项数量，年度指标值：不少于2个专项统计。4、产出指标：科技项目申报数，年度指标值：不低于300项。

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
科普（科技活动周）经费	12.00	12.00			通过开展科技活动周项目，展示科技创新在广州奋力实现老城市新活力、“四个出新出彩”中的显著作用，营造鼓励创新、支持创新的良好氛围。	1、效益指标：区域科技创新能力，年度指标值：稳步提升。2、效益指标：吸引科技型企事业单位开展科技科普宣传活动，年度指标值：30家。3、产出指标：科普讲解比赛，年度指标值：1场。4、产出指标：完成科技活动周启动仪式，年度指标值：1场。
海交会经费	48.90	48.90			参加由中国留学人员广州科技交流会办公室组织的中国海外人才交流大会，完成展区展示，吸引更多海外人才及团队入驻花都。	1、效益指标：吸引开展相关宣传及对接活动区企事业单位数，年度指标值：10家。2、效益指标：吸引观展人才数，年度指标值：60人次。3、产出指标：展位数，年度指标值：1个。4、产出指标：展位面积，年度指标值：完成组委会安排的展区特装面积。
餐饮行业行政管理经费	5.00	5.00			通过培训，加快我区餐饮和酒店行业健康、稳定发展；努力提升餐饮和酒店的管理水平；积极打造“花都味道”的餐饮文化品牌；营造良好的餐饮和酒店消费环境；吸引外地消费者前来我区吃、住消费，为促进花都区经济和社会发展做贡献。	1、满意度指标：评委和群众满意度，年度指标值：85%。2、效益指标：提高区域餐饮和酒店行业知名度，年度指标值：有所提高。3、产出指标：技能大赛参与企业数量，年度指标值：≥20。4、产出指标：培训餐饮和酒店行业企业数量，年度指标值：≥60。5、产出指标：培训合格率，年度指标值：80%。
电子商务产业引导和培训 工作经费	5.00	5.00			每年举办一届花都电商（直播）节，帮助电商企业开拓市场和让花都人民感受电子商务成果和实惠。组织电子商务培训（论坛），聘请专家教授进行行业指导，提升我区电商企业、人才技能水平。	1、效益指标：培训考核通过率，年度指标值：85%。2、满意度指标：电子商务节企业和群众满意度，年度指标值：80%。3、产出指标：电商活动企业参与数量，年度指标值：≥50。4、产出指标：电商培训工作完成率，年度指标值：90%。
广州国际购物节花都分会场 活动经费	10.00	10.00			通过举办花都购物节活动，商家开展低价促销活动，吸引市民前往购买，提振我区消费活力，挖掘市民消费潜能，繁荣我区市场消费氛围，为我区经济和社会发展做贡献。	1、满意度指标：消费者满意度，年度指标值：90%。2、满意度指标：参展企业满意度，年度指标值：90%。3、产出指标：成交金额，年度指标值：≥5000万元。4、产出指标：商家参与数，年度指标值：≥20家。
家庭服务行业行政管理费用	2.00	2.00			通过开展对家庭服务机构和家庭服务人员的培训，加强家庭服务人员的职业道德水平和职业技能水平，提升行业规范化经营水平。	1、满意度指标：参训人员满意率，年度指标值：85%。2、产出指标：培训人数，年度指标值：≥200人。3、产出指标：新入职的家庭服务人员进行岗前培训率，年度指标值：90%。4、效益指标：新入职家庭服务人员持证上岗率，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
花都区培育建设国际消费中心城市经费	30.00	30.00			编制广州北站-白云机场枢纽型国际商圈和嘉华广场-天河城奥莱公园商圈发展规划，培育建设国际消费中心城市，打造国际免税旅游消费之都，擦亮“国际免税之都”“国际旅游之都”“时尚消费引领之都”名片，发展总部经济、平台经济、品牌经济、首店首发经济、免退税经济，发展时尚消费、新型消费、场景消费、社区消费等消费业态，将花都建设成为广州培育国际消费中心城市的重要节点。	1、满意度指标：区级相关部门满意度，年度指标值：大于90%。2、满意度指标：企业满意率（%），年度指标值：90%。3、产出指标：商家参与数，年度指标值：≥8家。1、产出指标：资金拨付及时率（及时拨付资金/申请资金），年度指标值：100%。
汽车展览会活动费用	10.00	10.00			通过举办花都汽车文化嘉年华活动，吸引消费者前来活动现场选购汽车，有效地促进汽车销售、繁荣活跃我区商品市场，支持汽车产业发展，也传播汽车文化。通过举办培训，让经销商守法经营。	1、效益指标：汽车嘉年华活动品牌影响力，年度指标值：有所提高。2、满意度指标：参展企业满意度，年度指标值：90%。1、产出指标：促成汽车销售成交数，年度指标值：≥500台。2、产出指标：成交金额，年度指标值：≥8000万元。
商务综合行政管理	10.00	10.00			通过本行政区域内商务综合培训、调研、宣传等行政管理以及聘请专家对拟扶持项目验收，促进商贸业健康发展。	1、产出指标：财政资金拨付及时率，年度指标值：100%。2、效益指标：项目按时验收（评审）率，年度指标值：100%。3、满意度指标：商贸企业和群众满意度，年度指标值：90%。4、产出指标：举报投诉咨询处置率，年度指标值：100%。
广交会展位连片特装	54.00	54.00			通过开展区域连片特装扶持项目，加强我区参展企业品牌打造，提高企业生存和竞争力。并借助广交会这一世界级展会平台打造我区“中国皮具之都”区域品牌，提升政府和品牌形象。	1、满意度指标：特装企业满意度，年度指标值：80%以上。2、效益指标：宣传区域品牌，提升区域形象，年度指标值：进一步提升我区皮具区域品牌的知名度和影响力。3、产出指标：特装面积，年度指标值：630平方米以上。4、产出指标：特装展位，年度指标值：70个以上。5、产出指标：特装扶持我区参展企业数量，年度指标值：20家企业以上。
广州博览会	20.00	20.00			完成广州市政府下达的工作任务，并通过开展广博会参展项目，加强市、区“一带一路”建设，提高我区区域品牌形象，宣传和展示我区近年来经济与产业的发展情况。	1、满意度指标：参展企业满意度，年度指标值：80%以上。2、效益指标：宣传区域品牌，提升区域形象，年度指标值：有所提升。3、产出指标：完成市政府下达的展位数，年度指标值：20个。4、产出指标：完成市政府下达的展区面积，年度指标值：180平米。
贸促会工作经费	7.50	7.50			通过组织企业境内外参展，开展出证认证等工作，为我区企业减少出口成本，推进企业抱团走出去，开拓国际市场。	1、满意度指标：企业满意率（%），年度指标值：企业满意率80%以上。2、效益指标：出证认证办证数量，年度指标值：2800份以上。3、产出指标：国内经贸活动次数，年度指标值：完成2次及以上国内经贸活动。4、产出指标：组织企业参加国际国内展会数，年度指标值：2次及以上。

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
广州国际食品食材展览会	12.00	12.00			通过开展参加食品展项目，加强我区企业参与分工合作，提高企业竞争力，宣传展示我区食品、农业特色和经济发展情况。	1、满意度指标：参加企业满意度，年度指标值：80%以上。2、产出指标：组织参展的企业数量，年度指标值：4家及以上。3、产出指标：完成市贸促委下达的展位数，年度指标值：8个展位及以上。4、产出指标：展位面积，年度指标值：70平米以上。
“三线”整治工作经费	618.00	618.00			通过开展“三线”整治项目，完善城乡通信基础设施，保障民生通信，提升市容市貌，助力乡村振兴、文明城市建设。	1、产出指标：完成“三线”整治点位数，年度指标值：完成不少于380个点位数。2、产出指标：完成年度“三线”整治工作验收时间，年度指标值：2023年12月31日前完成验收。3、产出指标：支付“三线”整治施工费用时间，年度指标值：2023年12月31日前完成支付。4、满意度指标：农村通信线路整治工作镇街满意率，年度指标值：90%。5、效益指标：整洁率达标，年度指标值：90%（“三线”达到“横平竖直”，有条件的实现落地）。6、满意度指标：“三线”整治工作完成满意度，年度指标值：90%。
社会信息管理经费	13.50	13.50			推动“三线”整治、5G基站建设等工作有序开展，达到构建干净、整洁、平安、有序城乡环境目标。	1、满意度指标：信息技术咨询服务满意度，年度指标值：不低于95%。2、产出指标：支付时间，年度指标值：2023年12月31日前。3、产出指标：完成“三线”整治工单数，年度指标值：数量不少于200单。
稳外资稳外贸工作经费	30.60	30.60			引导和支持我区企业规范有序开展服务贸易业务，探索便利化、规范化国际贸易管理服务新体制，积极争取更便利更有效的外经贸扶持政策；加强对外经贸交流与合作，积极参与“一带一路”建设，全面做好我区稳外贸工作。	1、产出指标：当年完成全区服务贸易额，年度指标值：3亿美元。2、效益指标：加强外经贸政策宣传，组织参展及相关对接企业数量，年度指标值：≥100。3、满意度指标：申报企业满意度，年度指标值：90%。4、产出指标：当年完成全区进出口额，年度指标值：800亿人民币。
对口帮扶贵州省东西部协作资金	8,948.00	8,948.00			深入推进东西部协作，助力贵州省安顺市关岭县、普定县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。	1、产出指标：拨款足额率，年度指标值：100%。2、产出指标：资金项目用于巩固脱贫攻坚成果，年度指标值：60%。3、效益指标：对受援地影响，年度指标值：支持当地巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。4、效益指标：项目惠及群众人数，年度指标值：≥20000人。5、满意度指标：受援地满意度，年度指标值：95%。6、产出指标：支付时间，年度指标值：在广州市要求的时间内完成划拨手续。
驻镇帮镇扶村工作经费	393.98	393.98			通过开展驻镇帮镇扶村工作，围绕乡村振兴驻镇帮镇扶村“五个提升”主要任务，省乡村振兴驻镇帮镇扶村工作指引和各工作队年度帮扶工作计划，加强党建引领，提升被帮扶地产业发展质量、提升基层设施建设和公共服务能力、增强群众的幸福感、获得感。做好“两不愁三保障”及饮用水安全，巩固拓展脱贫攻坚成果，提高被帮扶地农民经济收入，完成驻镇帮镇扶村各项考核目标任务。	1、满意度指标：群众满意度，年度指标值：95%。2、产出指标：有劳动能力脱贫不稳定人口人均可支配收入，年度指标值：确保其家庭人均可支配收入不低于10000元。3、产出指标：落实一定规模且长效稳定主导产业，年度指标值：6个镇落实一定规模且长效稳定主导产业。4、效益指标：村集体经济收入，年度指标值：1/3的村集体收入达到15万。5、效益指标：巩固做好“两不愁三保障”，年度指标值：100%。6、产出指标：强化消费协作，鼓励引导消费企业帮扶，年度指标值：引导4家企业消费帮扶。

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
对口帮扶清远市清新区、阳山县	2,089.49	2,089.49			贯彻落实完善珠三角地区与粤东西北对口帮扶精神，实现区域协调发展；推动被帮扶地区基础设施、产业园区、新区建设、生态文明建设、社会民生事业的建设上新台阶。	1、满意度指标：人员满意度，年度指标值：95%。2、效益指标：强化消费协作，鼓励引导消费帮扶企业数，年度指标值：3家。3、效益指标：民生帮扶，年度指标值：捐赠物资或款项不少于30万元。4、效益指标：年度签约项目数，年度指标值：4家。5、产出指标：按时足额划拨至清新区、阳山县各1000万元帮扶专项资金，年度指标值：按时100%拨付。6、产出指标：帮扶项目，年度指标值：≥5个。
对口帮扶三峡库区资金	45.00	45.00			落实对口帮扶三峡库区巫山县47万元专项资金，由市协作办统筹安排使用，用于支援当地援建项目，助力当地群众增收。	1、产出指标：拨款足额率，年度指标值：100%。2、效益指标：对受援地影响，年度指标值：支援当地援建项目，助力当地群众增收。3、产出指标：支付时间，年度指标值：在广州市要求的时间内完成划拨手续。
对口援藏专项资金	30.00	30.00			贯彻中央援藏方略，开展产业、民生等帮扶，促进民族团结，助力西藏波密县玉普乡巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。	1、产出指标：支付时间，年度指标值：第三季度前完成支付。2、产出指标：拨款足额率，年度指标值：100%。3、效益指标：对受援地影响，年度指标值：促进受援地持续发展。4、满意度指标：受援地满意度，年度指标值：95%。
援疆专项资金	30.00	30.00			贯彻中央援疆方略，开展产业、民生等帮扶，促进民族团结，助力新疆疏附县吾库萨克镇巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。	1、产出指标：支付时间，年度指标值：第三季度前完成支付。2、产出指标：拨款足额率，年度指标值：100%。3、效益指标：对受援地影响，年度指标值：促进受援地持续发展。4、满意度指标：受援地满意度，年度指标值：95%。
对口帮扶贵州省安顺市关岭县、普定县部门工作经费	80.00	80.00			协助关岭县、普定县完成产业合作、劳务协作、人才支援、资金支持和携手奔小康六方面帮扶工作，巩固拓展脱贫攻坚成果，助力乡村振兴，创新工作亮点，完成东西部协作考核各项目标任务。	1、效益指标：对受援地影响，年度指标值：协助关岭县、普定县农村贫困人口巩固脱贫攻坚成果，防止因病因灾返贫。。2、满意度指标：受援地满意度，年度指标值：95%。3、产出指标：支付时间，年度指标值：在前三季度内完成经费划拨。4、产出指标：拨款足额率，年度指标值：100%。
协作办工作经费	15.00	15.00			保障区对外帮扶工作领导小组及其办公室正常开展，区对口帮扶清远市连山县连南县驻镇帮镇扶村、对口帮扶清远市清新区和阳山县、东西部协作对口帮扶贵州省关岭县和普定县、对口支援新疆、西藏等相关工作，确保按要求完成上级安排的各项扶贫协作（对口帮扶、支援）任务。	1、产出指标：出差处理事项完成率，年度指标值：100%。2、满意度指标：外派干部满意度，年度指标值：90%。3、效益指标：扶贫工作报道次数，年度指标值：≥20次。4、产出指标：对外帮扶工作领导小组及其办公室正常运作率，年度指标值：≥95%。

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
历史遗留问题经费	4.00	4.00			根据《关于林翠莲同志报销医药费问题的请示》，保障林翠莲同志的医疗报销费用。	1、满意度指标：服务对象满意度，年度指标值：80%。2、产出指标：报销次数，年度指标值：12次。3、产出指标：资金拨付及时率（及时拨付资金/申请资金），年度指标值：100%。4、效益指标：报销办结率，年度指标值：100%。
退休干部活动经费	20.72	20.72			通过开展老干活动，加强对退休干部职工管理，了解和掌握离退休干部职工的思想动态和脉搏，及时跟踪服务，解决困难，提高老干工作服务水平，确保退休干部职工安享晚年。	1、满意度指标：当年举办老干活动的次数，年度指标值：≥10。2、产出指标：实际参与活动的老干部人数/离退休干部总人数，年度指标值：≥60%。3、满意度指标：老干工作满意度，年度指标值：100%。4、效益指标：看望住院人员及慰问去世人员亲属完成率，年度指标值：100%。
原区高新技术试验开发基地有关经费	40.00	40.00			根据2014年区长批示《关于解决原区高新技术试验开发基地有关经费的请示》，保障原高新技术试验开发基地退休人员工资待遇。	1、满意度指标：有效解决原基地退休人员待遇问题，年度指标值：得到解决。2、满意度指标：人员满意度，年度指标值：95%。3、产出指标：费用支付及时率，年度指标值：100%。
科技成果转化业务经费	1.00	1.00			统筹推进全区科技成果转移转化(尤其是技术合同认定登记)工作，完成市科技局下达的年度任务指标，促进区域技术市场发展。	1、产出指标：开展业务培训与对接活动，年度指标值：全年≥1场次。2、产出指标：对接机构与企业，年度指标值：全年≥40家。3、效益指标：技术合同认定登记金额，年度指标值：全年≥30亿元。4、满意度指标：服务满意度，年度指标值：95%。
科技金融服务工作经费	2.50	2.50			贯彻落实省、市、区创新驱动重点工作决策部署，根据《市政府办公厅关于促进科技、金融与产业融合发展的实施意见》和《广州市促进科技金融发展行动方案》的精神，通过开展科技金融服务项目，进一步促进科技与金融结合，健全科技金融对接服务体系，有效解决企业融资难题，推动科技型中小企业快速发展。	1、效益指标：成功对接融资贷款金额，年度指标值：≥1亿元。2、产出指标：投融资辅导活动，年度指标值：≥3场。3、效益指标：对解决区科技型中小企业融资难所发挥的作用，年度指标值：有效解决企业融资难题，推动科技型中小企业快速发展。4、产出指标：组织企业发布融资需求数量，年度指标值：≥50家。5、产出指标：金融和服务机构加盟的数量，年度指标值：≥3家。
花都区陆空口岸专班工作专项经费	1,336.00	1,336.00			通过开展区陆空口岸专班工作，全力做好入境人员转运闭环管理，抓好高风险岗位工作人员集中居住点管理，做好入境酒店和集中居住酒店的储备工作，加强集中居住点督导检查，严格督查，筑牢“外防输入，内防反弹”防线。	1、产出指标：隔离场所储备完成率，年度指标值：90%。2、产出指标：资金拨付及时率，年度指标值：100%。3、满意度指标：满意度，年度指标值：≥90%。4、产出指标：后勤服务工作完成率，年度指标值：100%。5、效益指标：重大的安全事故发生次数，年度指标值：0次（考察隔离场所安全管理状况）。6、效益指标：项目持续发挥作用的期限，年度指标值：长期。

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
园区业务工作经费	273.00	273.00			通过花都区村镇工业集聚区整治提升专项规划，有序推进村镇工业集聚区改造建设，进一步提升园区综合环境，优化产业结构。	1、效益指标：规划成果专家评审通过率，年度指标值：80%。2、产出指标：推介村级工业园改造项目，年度指标值：3个以上（含3个）。3、效益指标：接洽意向企业个数，年度指标值：3家以上。4、效益指标：协调处理工业园区相关建设事项，年度指标值：10个以上相关事项。5、产出指标：完成村级工业园提升整治面积，年度指标值：10公顷以上。6、产出指标：村级工业园综合环境整治得到提升的个数，年度指标值：5个以上。
隔离酒店非财政拨款工作人员岗位补助专项资金	1,800.00	1,800.00			为加强对广州市范围内承担集中隔离医学观察场所的酒店、高风险岗位人员集中居住点和上述场所服务团队全体工作人员关心关爱，充分调动全体工作人员的工作热情，确保全市集中隔离场所高效运转。	1、产出指标：集中隔离场所工作人员工作规范性，年度指标值：符合疫情防控要求。2、效益指标：重大的安全事故发生次数，年度指标值：0次（考察集中居住点安全管理状况）。3、产出指标：拨付资金及时率，年度指标值：100%。4、产出指标：补助人数，年度指标值：>433人次。5、满意度指标：工作人员满意度，年度指标值：≥90%。6、效益指标：项目提高隔离酒店工作人员工作积极性，年度指标值：有所提高。
广州国际电子展	20.00	20.00			通过参加电子电器产品主题展，提高我区企业竞争力，宣传展示我区电子电器行业和经济发展情况。	1、效益指标：进一步宣传和展示我区经济与产业发展所取得的成就，年度指标值：提升我区区域形象。2、满意度指标：参展企业满意度，年度指标值：80%以上。3、产出指标：完成市贸促会下达的展区面积，年度指标值：180平米。4、产出指标：完成市贸促会下达的展位数，年度指标值：20个。
暖企专员服务APP系统开发及首年运维费用	15.00	15.00			通过开发上线暖企专员服务APP系统，进一步提高暖企专员办理企业诉求的效率，直观反映和实时监测企业走访打卡和诉求办理情况，切实帮助企业解决难点堵点问题，为企业发展扫清障碍，为打造一流营商环境提供支撑。	1、产出指标：完成暖企专员APP系统功能开发数，年度指标值：1个。2、产出指标：暖企专员APP系统的交付使用时效，年度指标值：2023年12月31日前交付使用。3、满意度指标：暖企专员APP系统使用满意度，年度指标值：不低于95%。4、效益指标：暖企专员APP系统正常运作率，年度指标值：不低于95%。
“专精特新”中小企业扶持和培育经费	85.00	85.00			实施“专精特新”中小企业梯度培育工程，建立起规模超过200家企业的“专精特新”企业培育库，着力培育一批专注于细分市场、创新能力强、质量效益优、市场占有率高、掌握关键核心技术的“专精特新”中小企业，带动全区产业基础能力和产业链水平提升，促进中小企业高质量发展，为全区经济高质量发展作出更大贡献。	1、产出指标：拨付资金及时率，年度指标值：100%。2、满意度指标：企业满意率（%），年度指标值：90%以上。3、产出指标：完成时限，年度指标值：2023年12月31日。4、产出指标：梯队培育企业库入库企业数，年度指标值：200家以上。5、效益指标：扶持“专精特新”企业数量，年度指标值：200家以上。6、效益指标：本区中小企业质量发展水平，年度指标值：稳步提升。

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
隔离酒店布草洗涤企业补贴费用	203.60	203.60			实现隔离酒店布草处理集中管理，落实统一洗涤、统一运送、统一管理、统一监管，降低新冠病毒通过织物传播风险。	1、满意度指标：企业满意率（%），年度指标值：90%。2、产出指标：洗涤数量（日均处理），年度指标值：≥1500套。3、效益指标：降低通过织物传播风险，年度指标值：有所降低。4、产出指标：建设标准，年度指标值：符合疫情防控要求。
科技企业孵化载体高质量发展工作经费	10.00	10.00			通过开展科技企业孵化载体项目评审和举办相关活动，推动科技企业孵化载体高质量发展，构建优良的创新创业生态。	1、产出指标：年度新增广州市科技企业孵化器培育单位数量，年度指标值：新增至少1家。2、产出指标：年度新增广州市科技企业众创空间培育单位数量，年度指标值：新增至少2家。3、效益指标：提升科技企业孵化载体孵化服务水平，年度指标值：有所提升。4、效益指标：项目评审完成率，年度指标值：100%。
智慧信息共享平台运营经费	15.00	15.00			建立智慧信息共享平台，率先实现经济运行数据（主要是重点企业数据）信息的查询、共享、分析功能，带头推动数据共享化，提升办公管理效率，优化经济运行分析工作。	1、满意度指标：智慧信息共享平台使用满意度，年度指标值：不低于95%。2、效益指标：智慧信息共享平台正常运作率，年度指标值：不低于95%。3、产出指标：智慧信息共享平台的功能开发数，年度指标值：完成1个智慧信息共享平台的功能开发。4、产出指标：智慧信息共享平台的交付使用时间，年度指标值：2023年12月31日前交付使用。
安全生产工作经费	5.00	5.00			加强安全生产监督管理，防止重特大安全事故发生，促进安全生产形势持续稳定好转，推动经济社会实现科学发展安全发展。	1、产出指标：财政资金拨付及时率，年度指标值：100%。2、满意度指标：安全生产工作满意率，年度指标值：90%。3、产出指标：应急演练完成率，年度指标值：100%。4、满意度指标：安全生产年度考核情况，年度指标值：通过考核。
工业节能和电力管理工作经费	10.00	10.00			根据《中华人民共和国清洁生产促进法》等规定，推动“双超”、“双有”、列入《重点企业清洁生产行业分类管理名录》中的环保或能耗重点监控的企业、高能耗企业、重点用能单位全面实施清洁生产审核工作；根据《广州市工业和信息化局关于印发广州市电动汽车充电基础设施安全管理的通知》（穗工信规字〔2022〕1号）的要求，进一步规范我区电动汽车充电基础设施的安全管理、监督检查的工作。	1、效益指标：行业对环境污染持续减少（是/否），年度指标值：是。2、产出指标：充电设施验收合格率（%），年度指标值：100%。3、产出指标：电动汽车充电基础设施核查数量，年度指标值：≥150个。4、满意度指标：企业满意率（%），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
支持狮岭加快高质量发展 打造全国皮革皮具产业智造新高地资金	800.00	800.00			加快高质量发展，打造皮革皮具产业智造新高地。支持打造现代产业体系，促进产业协调融合发展，实施品牌创建培育工程，推动数智化转型新发展，巩固产学研创新机制，培养创新创业人才队伍，提升内外循环水平，增强外循环发展新动能，完善知识产权服务体系，提升城市综合承载能力，坚持绿色低碳循环发展，拓展优化产业发展空间。	1、产出指标：培育上市企业数，年度指标值：狮岭镇培育上市企业1家以上。2、产出指标：培育年产值过亿的企业数，年度指标值：狮岭镇培育年产值过亿元企业50家以上。3、效益指标：狮岭镇税收区库收入，年度指标值：到2025年，狮岭镇税收区库收入比2022年增长1倍以上。4、效益指标：打造名牌产品（驰名商标）数，年度指标值：3个以上。5、效益指标：项目发挥的作用，年度指标值：促进全区皮革皮具产业提质增效转型升级。6、产出指标：财政资金拨付及时率，年度指标值：100%。
服务贸易专题	153.00	153.00			通过对服务贸易企业给予政策扶持，推动广州市服务贸易和服务外包企业数量不断增加，服务外包产业规模不断提高，进一步促进广州市商务高质量发展。	1、效益指标：商务部业务统一平台新增服务外包和服务贸易企业的数量，年度指标值：≥1。2、满意度指标：扶持企业满意度，年度指标值：>90%。3、产出指标：扶持资金拨付正确率，年度指标值：100%。4、产出指标：扶持企业主体数量，年度指标值：>10。
外贸稳增长财政补助项目	280.00	280.00			根据《广州市商务局关于转发<广东省商务厅关于做好进一步促进外贸稳增长有关资金管理工作的通知>的通知》和《广州市关于贯彻落实广东省进一步促进外贸稳增长若干措施的实施细则》的要求，对2022年9-12月为本区出口增长做出突出贡献的企业进行奖励，使辖区重点企业对外贸进出口增长带动作用更加稳固。	1、产出指标：支持企业数量，年度指标值：>2。2、产出指标：合规率，年度指标值：100%。3、效益指标：对外经贸行业未来可持续发展的影响，年度指标值：支持行业高质量发展。4、满意度指标：扶持企业满意度，年度指标值：>90%。
“5.21”本土新冠肺炎疫情集中隔离酒店费用补助（区本级）	0.98	0.98			贯彻落实省市应对新型冠状病毒肺炎疫情纾困政策的有关精神，做好新冠病毒肺炎疫情防控期间设置集中隔离观察场所政府指令关停商户的补助工作。	1、效益指标：隔离合格完成率，年度指标值：≥90%。2、满意度指标：底商满意度，年度指标值：100%。3、产出指标：费用结算及时性，年度指标值：100%。4、产出指标：补助底商数量，年度指标值：16家。
2022年市级经济运行监测经费（区本级）	14.05	14.05			完成市下达的运行监测数据采集任务，形成分析报告。通过平台信息采集工作，掌握企业生产经营状况，指导企业高质健康发展，为政府决策提供参考。	1、产出指标：采集任务完成时间，年度指标值：按时完成。2、：形成研究报告（份），年度指标值：4份。3、产出指标：采集数量（家次），年度指标值：2550家次。
广州市花都区口岸服务保障中心	1,806.51	1,806.51				

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
编外人员聘用经费	37.80	37.80			通过聘用编外人员，保障单位的正常运作，顺利开展口岸保障服务工作，为我区的经济社会持续稳定发展提供良好口岸通关服务保障。	1、效益指标：编外人员有效支持单位正常运作，年度指标值：效果显著。2、产出指标：编外人员五险一金缴纳率，年度指标值：100%。3、产出指标：发放编外人员工资人数，年度指标值：≥5。4、产出指标：编外人员工资发放及时率，年度指标值：≥95%。
口岸车检场水电费	40.00	40.00			通过保障口岸车检场全年水电供应到位，确保口岸通关正常运作，为口岸业务的顺利开展提供强有力的后勤服务保障。	1、满意度指标：口岸查验单位对保障工作满意度，年度指标值：100%（口岸查验单位满意）。2、效益指标：安全事故发生次数，年度指标值：0次。3、效益指标：口岸车检场全年通关保障率，年度指标值：100%（通关顺畅保障天数/365天*100%）。4、产出指标：费用支付及时率，年度指标值：100%。5、产出指标：供电保障月数，年度指标值：12个月。6、产出指标：供水保障月数，年度指标值：12个月。
口岸广域网运作经费	12.00	12.00			通过开展口岸广域网运营、维护服务，提高查验单位监管现场视频监控数据传输能力，加强监管力度。	1、满意度指标：口岸查验单位对保障工作满意度，年度指标值：100%（口岸查验单位满意）。2、产出指标：设备正常运行率，年度指标值：≥98%（设备正常运行时数/设备总运行时数*100%）。3、效益指标：监管现场视频监控，年度指标值：全面。4、产出指标：网络运行稳定率，年度指标值：≥98%（反映网络运行的稳定情况）。5、产出指标：跨境电商数据专线保障月数，年度指标值：12个月。6、产出指标：海关数据专线保障月数，年度指标值：12个月。
口岸车检场配套设施维修维护	37.00	37.00			通过开展车检场配套设施维修维护工作，加强口岸车检场安全稳定高效运行，提高口岸车检场安全保障工作水平；为口岸查验单位提供了一个有效、舒适、安全的工作环境。	1、产出指标：巡查次数，年度指标值：≥12次。2、产出指标：设施设备报修修复率，年度指标值：≥98%（实际修复次数/报修次数*100%）。3、效益指标：口岸通关正常率，年度指标值：100%（通关正常天数/365天*100%）。4、满意度指标：口岸查验单位对保障工作满意度，年度指标值：100%（口岸查验单位满意）。5、效益指标：安全事故发生次数，年度指标值：0次。6、产出指标：验收合格项目个数，年度指标值：≥5个。
口岸查验单位后勤保障经费	157.00	157.00			通过规范口岸查验单位后勤保障经费的使用，加强口岸饭堂的规范管理，为口岸业务的顺利开展提供强有力的后勤服务保障。	1、满意度指标：就餐人员满意度，年度指标值：≥98%（调查表满意份数/调查表总份数*100%）。2、效益指标：卫生安全事故发生次数，年度指标值：0次。3、产出指标：组织健康检查、卫生知识培训，年度指标值：各1次。4、产出指标：市场价格调查次数，年度指标值：12次。

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
车检场口岸单位经费	1,065.50	1,065.50			按照区口岸服务保障中心的职能相关要求，更好地保障车检场口岸单位（花都海关）行政运行工作，如后勤服务保障到位、口岸基础设施良好、口岸查验单位满意等。提高通关速度，完成车检场的转型和升级，令进出口企业满意，助力花都外贸持续健康发展。	1、满意度指标：口岸查验单位对保障工作满意度，年度指标值：100%（口岸查验单位满意）。2、效益指标：安全事故发生次数，年度指标值：0次。3、产出指标：安保工作保障率，年度指标值：100%（安保工作保障天数/365天*100%）。4、产出指标：绿化养护完成率，年度指标值：100%（实际完成绿化养护月数/计划完成绿化养护月数*100%）。5、产出指标：资金拨付率，年度指标值：100%。6、产出指标：保障口岸查验单位数（个），年度指标值：1个/年。
港口口岸单位经费	145.00	145.00			按照区口岸服务保障中心的职能相关要求，更好地为港口口岸单位（洲头嘴出入境边防检查站驻花都港办事处、广州花都海事处）提供有力的后勤服务（如行政运行工作、后勤服务、口岸基础设施良好，口岸查验单位满意等），保障口岸现场工作正常运作，口岸业务顺利开展。	1、：文明服务满意度，年度指标值：≥98%（行政相对人对港口查验单位文明服务方面的评价为满意的数量/评价样本数量*100%）。2、效益指标：安全事故发生次数，年度指标值：0次。3、产出指标：资金拨付率，年度指标值：100%。4、产出指标：保障口岸查验单位数（个），年度指标值：2个/年。1、产出指标：绿化养护完成率，年度指标值：100%（实际完成绿化养护月数/计划完成绿化养护月数*100%）。
共建文明口岸活动经费	5.00	5.00			开展共建文明口岸活动，确保口岸文明高效安全畅通，进一步增强口岸各单位的凝聚力和团结协作精神，更好地为我区经济发展服务。设共建办公室，协调区口岸各查验单位工作，保障区地方口岸通关正常运作经费。	1、满意度指标：口岸查验单位对共建工作满意度，年度指标值：100%（口岸查验单位对共建工作满意）。2、产出指标：文明口岸建设，年度指标值：1项。3、效益指标：共建文明口岸工作协调会（含例会），年度指标值：8次。4、产出指标：共建活动，年度指标值：组织参加或举办共建活动1次。
花都海关招商引资工作经费	200.00	200.00			通过开展花都海关招商引资工作经费项目，充分利用花都海关优化营商环境、打造市场采购出口信息化平台建设、调研企业采购地转关需求等为基础，积极引导企业挖掘花都经济发展优势及临空经济发展优势，大力推动助力重要产业、企业来花都投资。	1、：投资环境，年度指标值：有效优化本区营商环境。2、：招商活动的签约项目金额（万元），年度指标值：≥500。3、：招商活动的签约项目个数（个），年度指标值：≥1。4、产出指标：举办及参与政策宣讲会次数（场），年度指标值：≥10。5、产出指标：招商活动的参加人数（人），年度指标值：≥30。6、产出指标：拜访企业个数（个），年度指标值：≥20。
2022年中央财政免除查验没有问题外贸企业吊装移位仓储费用试点资金（区本级）	107.21	107.21			通过开展免除海关查验没有问题外贸企业吊装移位仓储费用试点工作，大力推动口岸降费，降低进出口环节合规成本，切实减轻港口企业、外贸企业负担，进一步改善口岸营商环境，助力我区外贸经济稳定发展。	1、产出指标：受惠企业数，年度指标值：110家。2、产出指标：集装箱查验合格率，年度指标值：95%以上。3、效益指标：降低企业查验费用负担，年度指标值：100万元。4、满意度指标：口岸经营单位满意度，年度指标值：95%以上。