

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

单位名称：广州市花都区发展和改革委员会（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	1,082.60	1,082.60	0.00	0.00		
广州市花都区发展和改革委员会	1,082.60	1,082.60	0.00	0.00		
编外人员聘用经费	96.90	96.90	0.00	0.00	发放我局编外人员工资，按规定购买社保、住房公积金，确保单位编外人员正常开展日常工作任务。	1、产出指标：发放编外人员工资人数，年度指标值：15。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：编外人员年度考核合格率，年度指标值：90%。4、产出指标：编外人员工资发放及时率，年度指标值：按时发放。
办公大楼维护维修经费	22.00	22.00	0.00	0.00	保障办公大楼全年正常有序运作，保障办公大楼区域内安全，正常工作秩序、治安秩序，职工饭堂正常有序运行。	1、产出指标：饭堂正常运作率，年度指标值：保障职工伙食，工作日每日饭堂正常运行，保障率100%。2、：保障单位运转效率，年度指标值：单位正常运转率100%。3、产出指标：机构运行保障率，年度指标值：办公大楼正常运作，水电网络正常比率100%。4、产出指标：安全事故发生率（0），年度指标值：做好办公大楼维修维护，事故发生率0。
推进粤港澳大湾区建设项目经费	27.40	27.40	0.00	0.00	推进粤港澳大湾区建设领导小组办公室相关工作，组织开展推进粤港澳大湾区建设重大问题的政策研究，统筹协调有关方面提出推进粤港澳大湾区建设工作方案和措施，制定推进粤港澳大湾区建设工作要点和年度工作计划；协调督促有关方面落实区推进粤港澳大湾区建设领导小组的决定事项、工作部署和要求。	1、产出指标：推进粤港澳大湾区建设工作要点制定情况，年度指标值：推进粤港澳大湾区建设工作要点实际制定数/推进粤港澳大湾区建设年度工作计划制定数*100%达90%以上。2、产出指标：调研报告完成数，年度指标值：编制粤港澳研究报告的数量2份。3、效益指标：研究报告提出有效意见数，年度指标值：编制粤港澳研究报告提出有效意见数量5条。4、效益指标：推进粤港澳大湾区建设年度计划数量，年度指标值：完成推进粤港澳大湾区建设年度计划1份。

国防动员事业费	8.50	8.50	0.00	0.00	积极主动完成军民融合、经济动员相关工作，加强经济动员、新域新质专业队伍建设，确保按时按量完成教育学习、专业队伍训练、点验等工作，推动军民融合、经济动员工作高质量发展。	1、产出指标：教育学习完成率，年度指标值：实际教育学习次数/计划教育学习次数达90%以上。2、产出指标：参加训练人次完成率，年度指标值：实际参加训练人次/计划参加训练人次达90%以上。3、效益指标：教育学习有效率，年度指标值：实际教育学习参加人员数量/应参加教育总人数*100%达90%以上。4、效益指标：训练及时率，年度指标值：按时完成。
社会信用体系建设工作经费	17.00	17.00	0.00	0.00	开展信用宣讲和专题宣传，营造诚实守信的良好社会氛围。及时、高质量填报信用状况监测指标数据上报系统，提升我区信用监测指标水平，助力区域经济社会发展和营商环境改革。	1、产出指标：诚信宣讲达标率，年度指标值：实际诚信宣讲次数/计划诚信宣讲次数*100%达90%以上。2、产出指标：信用状况监测指标数据上报系统（县区）及时率，年度指标值：每月1日前完成上报信用监测数据。3、效益指标：信用宣传资料派发达标率，年度指标值：实际信用宣传资料派发份数/计划信用宣传资料派发份数*100%达90%以上。4、效益指标：信用状况监测指标数据上报系统（县区）正常运作率，年度指标值：信用状况监测指标数据上报系统（县区）正常运作天数/系统应运作天数*100%达90%以上。
政府制定价格工作经费	22.00	22.00	0.00	0.00	明确成本监审项目实行目录管理，强调自然垄断环节以及依成本定价的重要公用事业和公益性服务应当列入成本监审目录。通过政府购买服务方式，引入具有会计、审计等专业优势的第三方机构或人员参与审核，进一步提高成本监审效率。严格定价成本审核，从严制定主要成本指标审核标准，严格界定不得计入定价成本的费用项目。完善成本监审工作程序，促进成本监审规范化。	1、产出指标：成本审核工作完成率，年度指标值：实际完成成本审核的单位数/申请调整收费的单位数*100%达90%以上。2、产出指标：形成书面审核报告率，年度指标值：形成书面审核报告的单位数/申请收费审核的单位数*100%达90%以上。3、效益指标：批复文件公示完成率，年度指标值：实际公示的批复文件数量/应公示的批复文件数量*100%达90%以上。4、效益指标：审核完成的时效性，年度指标值：在规定时间内完成审核的单位数/申请收费审核的单位数*100%达90%以上。
农产品成本调查经费	2.10	2.10	0.00	0.00	承担省、市发改委布置的西红柿、生猪两个品种的成本调查工作，对农产品成本调查户发放误工补助及节日慰问金能确保他们的工作积极性，对农产品成本调查户开展业务培训，及时向他们解答成本资料报送过程中出现的疑问，能有效提高资料的准确性。	1、产出指标：农调户补贴、奖励金发放完成率，年度指标值：实际发放农调户补贴、奖励金数额/应发放农调户补贴、奖励金数额*100%达90%以上。2、产出指标：农调户慰问覆盖率，年度指标值：实际慰问的农调户/计划慰问的农调户*100%达90%以上。3、效益指标：农调数据及时提交率，年度指标值：及时提交的农调数据份数/农调数据总数*100%达90%以上。4、效益指标：农户提交农调数据的有效率，年度指标值：提交的有效农调数据份数/农调数据总数*100%达90%以上。
项目评审专项工作经费	40.00	40.00	0.00	0.00	通过开展政府投资项目前期评估工作，及相关方案或课题的研究论证，有效增强政府投资项目抗风险能力和民主科学决策能力，达到合理、规范控制政府投资项目规模和投资的目的。	1、产出指标：委托评审费用使用达标率，年度指标值：实际委托评审费用/计划委托评审费用*100%达90%。2、产出指标：政府投资项目审批时限达标率，年度指标值：承诺办结时限内完成的项目审批数/审批项目总数*100%达90%。3、效益指标：开展政府投资项目前期评估工作，及相关方案或课题的研究论证，年度指标值：有效增强政府投资项目抗风险能力和民主科学决策力，达到合理、规范控制政府投资项目规模和投资的目的。4、效益指标：完善公益性或准公益性基础设施，年度指标值：更好满足人民群众对美好生活的需求，增强人民群众获得感、幸福感。。

应急储备物资管理费	12.00	12.00	0.00	0.00	承担应对突发事件市场应急供应、防控物资保障以及我区抢险救灾人员的应急食品供应和粮食应急网点管理工作，食品储备需要储备金，应急网点需要支付管理和网点维护费用，物资检验费用和物资管理费用等开支。	1、效益指标：应急食品保障人数，年度指标值：应急食品保障人数5000人。2、产出指标：调配应急食品及时率，年度指标值：（及时调出应急食品次数÷应调出应急食品次数）×100=100%。3、产出指标：应急食品供应企业数量，年度指标值：应急食品供应企业数量大于或等于2家。4、产出指标：应急食品储备保障金支付率，年度指标值：应急食品代储费金额/拨付资金数*100%达95%。
春、秋季粮食安全普查工作经费和信息调查费（粮食统计、调查、培训、执法、质检、安检、粮情信息费）	0.80	0.80	0.00	0.00	根据广州市春、秋季粮油安全普查通知和区春、秋季粮油安全普查工作方案，对粮油储备安全进行普查，确保粮油储存安全和生产安全。	1、产出指标：春、秋季粮油安全普查工作完成率，年度指标值：实际开展安全普查次数/计划开展安全普查次数*100%达90%以上。2、产出指标：参加培训人次完成率，年度指标值：参加培训人次36人以上。3、：安全普查发现问题及时整改率，年度指标值：安全普查发现问题及时整改数/安全普查发现问题总数*100%达90%以上。4、：培训有效率，年度指标值：认为培训有效的参训人员数量/参加调查总人数*100%达90%以上。
广州市总部企业认定及奖励工作经费	11.00	11.00	0.00	0.00	根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市促进总部经济发展暂行办法的通知》（穗府办规〔2018〕9号）、《广州市服务业发展领导小组办公室关于开展2019年广州市总部企业认定及奖励工作的通知》（穗服务办〔2019〕1号）文件精神，全区内开展当年度市总部企业认定及奖励工作，支持区内重点企业享受市级补助扶持政策。	1、：项目认定通过数，年度指标值：项目认定通过数90%以上。2、产出指标：总部企业奖励资金及时发放率，年度指标值：及时发放的总部企业奖励资金数额/应发放的总部企业奖励资金数额*100%达90%以上。3、：项目认定通过率，年度指标值：认定项目数/申请认定项目数*100%达90%以上。4、效益指标：总部企业认定工作出错次数，年度指标值：0。
重点项目立项经费	46.40	46.40	0.00	0.00	对区重点建设项目开展每月调研、巡查评估，并建立项目动态档案，按照季度、年度提交区重点建设项目进展报告。对区重点项目建设情况进行监督检查，确保其按计划实施。维持花都区重大项目信息报送平台正常运作。对各职能局的征询、回复和对各项目监督检查、实地调研，委托第三方对全区园区开展提质研究，以及对办公设备进行日常维护。	1、产出指标：全区重点项目调研项目数，年度指标值：全区重点项目调研项目数完成90%以上。2、产出指标：重点项目完成情况，年度指标值：重点项目完成情况报告1份。3、效益指标：重点项目调研覆盖率，年度指标值：全区重点项目调研项目数/全区重点项目数*100%达90%以上。4、效益指标：重点项目投资完成率，年度指标值：全区重点项目整体投资额完成数/全区重点项目整体投资计划数*100%打90%以上。
上级补助项目验收工作经费	35.00	35.00	0.00	0.00	对区重点建设项目开展每月调研、巡查评估，并建立项目动态档案，按照季度、年度提交区重点建设项目进展报告。对区重点项目建设情况进行监督检查，确保其按计划实施。维持花都区重大项目信息报送平台正常运作。对各职能局的征询、回复和对各项目监督检查、实地调研，委托第三方对全区园区开展提质研究，以及对办公设备进行日常维护。	1、产出指标：项目评审通过数，年度指标值：项目申报评审通过数90%以上。2、产出指标：上级补助资金项目资金使用情况，年度指标值：完成上级补助资金项目资金使用情况报告1份。3、：项目验收率，年度指标值：验收项目数/计划开展验收项目数*100%达90%以上。4、：项目认定通过率，年度指标值：评审项目数/计划开展评审项目数*100%达90%以上。

经济社会发展调查工作经费	45.00	45.00	0.00	0.00	开展经济运行监测分析工作，组织开展国民经济和社会发展的预测分析，协调做好全区国民经济和社会发展年度计划工作。	1、产出指标：经济社会发展调查完成率，年度指标值：实际开展专题调研的次数/计划开展专题调研的次数*100%达90%。2、产出指标：经济运营监测分析工作完成率，年度指标值：实际经济运行监测分析工作完成次数/计划经济运行检测分析工作完成次数*100%达90%。3、：经济社会发展专项调查报告情况，年度指标值：完成开展经济社会发展专项调研报告数1份。4、：国民经济和社会发展年度计划情况，年度指标值：完成国民经济和社会发展年度计划数1份。
城乡融合和特色小镇工作经费	38.00	38.00	0.00	0.00	1. 监测《广清接合片区国家城乡融合发展试验区广清接合片区广州花都（片区）实施方案》实施进度和完成情况，着力研究城乡融合发展中存在的痛点、难点、堵点，针对存在痛点、难点、堵点提出具体创新性制度建设，总结提出典型经验，推进城乡融合发展。 2. 监测纳入省级特色小镇清单管理名单的特色小镇发展情况，指出各特色小镇发展过程中存在的问题及解决路径，确保特色小镇规范健康发展。	1、产出指标：城乡融合年度工作要点完成情况，年度指标值：城乡融合年度工作要点实际完成数/城乡融合年度工作要点计划完成数*100%达90%。2、：城乡融合年度工作要点制定情况，年度指标值：城乡融合年度工作方案实际制定数/城乡融合年度工作方案计划制定数*100%达90%。3、：城乡融合年度工作计划数量，年度指标值：完成城乡融合年度工作计划1份。4、：专题调研报告提出建议数，年度指标值：专题调研报告提出建议数5条。
节能减经费	20.00	20.00	0.00	0.00	为规范节能监察行为，提升节能监察效能，提高全社会能源利用效率。对能源生产、经营、使用单位和其他相关单位执行节能法律、法规、规章和强制性节能标准的情况等进行监督检查，并提出依法用能、合理用能建议的行为。	1、：能源“双控”工作完成率，年度指标值：项目实际论证数目/项目应论证数目*100%达90%。2、：节能目标责任考核完成率，年度指标值：通过节能目标责任考核的机构数/参加节能目标责任考核的机构数*100%达90%。3、：能源“双控”工作论证实际完成情况，年度指标值：项目实际论证实际完成数/项目论证计划完成数*100%达90%。4、：双控目标责任考核完成情况，年度指标值：通过双控目标责任考核的企业数/参加双控目标责任考核的机构数*100%达90%。
安全生产工作经费	10.00	10.00	0.00	0.00	加强油气管道安全生产监督管理，防治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：应急演练开展率，年度指标值：应急演练实际开展次数/应急演练计划开展次数*100%达90%。2、产出指标：安全生产培训开展率，年度指标值：安全生产培训实际开展次数/安全生产培训计划开展次数*100%达90%。3、产出指标：应急演练实际完成数，年度指标值：应急演练实际完成数/应急演练应完成数1次。4、：安全生产培训实际完成数，年度指标值：安全生产培训实际完成数/安全生产培训应完成数1次。
产业规划和发展战略研究	80.00	80.00	0.00	0.00	完成5个以上细分产业发展情况等方面开展调研，并撰写调研报告。	1、：委托第三方专业机构开展产业发展研究，年度指标值：与专业机构签订产业调研合同数5份。2、：委托第三方专业机构开展区十四五规划纲要进行中期评估，年度指标值：与专业机构签订十四五规划中期评估合同数1份。3、：完成细分产业发展调研工作，年度指标值：完成调研报告5份。4、：完成十四五规划中期评估工作，年度指标值：形成十四五规划中期评估报告1份。

优化营商环境专项工作经费	20.00	20.00	0.00	0.00	培育和激发市场主体活力，通过民意调查和专题调研深入了解我区企业发展实际，多渠道宣传亲商助企政策，多维度服务企业发展，加快实现现代化国际化营商环境出新出彩。	1、：民意调查达标率，年度指标值：实际民意调查次数/计划民意调查次数*100%达90%以上。2、：开展营商环境专题调研达标率，年度指标值：实际专题调研次数/计划调研次数*100%达90%以上。3、效益指标：营商环境宣传资料派发达标率，年度指标值：实际营商环境宣传资料派发份数/计划营商环境宣传资料派发份数*100%达90%以上。4、效益指标：营商环境宣传稿件达标率，年度指标值：实际宣传稿件登载次数/计划登载次数*100%达90%以上。
防疫物资仓库管理工作经费	20.00	20.00	0.00	0.00	根据《花都区新型冠状病毒肺炎疫情防控指挥部办公室防控物资保障组 纪要（2022）2号》（附件1），做好疫情防控物资保障工作，确保防控物资保障工作顺利运转，确保物资仓库顺利运作，确保我区战胜新型冠状病毒感染肺炎疫情。	1、产出指标：防疫物资仓库顺利运转天数，年度指标值：360天及以上。2、产出指标：突发疫情情况满足全区单位及镇街物资需求，年度指标值：及时迅速，接收需求后2小时内仓库完成配货。3、效益指标：完成采购物资仓库管理系统，年度指标值：1个。4、效益指标：物资仓库发放防控物资批次，年度指标值：20批次及以上。
花都区农副产品价格调控补贴（区本级）	2.70	2.70	0.00	0.00	指导农副产品价格调控项目库成员单位按照有关规定做好农副产品价格调工作，监督项目库成员单位在调控期间，按照有关规定对销售的农副产品品种、数量和价格进行调控，并督促其做好绩效评价工作。	1、产出指标：价格调控参与率，年度指标值：90%或以上。2、产出指标：价格调控完成情况，年度指标值：90%或以上。3、效益指标：价格调控绩效评估，年度指标值：合格以上。4、效益指标：补贴发放率，年度指标值：90%或以上。
2018年第一批广州市新兴产业发展后补助项目	400.00	400.00	0.00	0.00	根据穗财建[2022]97号，上级提前下达项目。	1、产出指标：受惠企业数，年度指标值：1家。2、效益指标：补贴发放率，年度指标值：100%。3、满意度指标：企业满意度，年度指标值：90%。4、效益指标：补贴发放准确率，年度指标值：100%。
花都区粮油仓储设施维修改造资金	90.00	90.00	0.00	0.00	顺利完成我区部分粮仓维修及储备设备置更新等工作，确保我区做好粮食仓储工作。	1、产出指标：维修改造仓库，年度指标值：在合同期内完成并顺利验收。2、效益指标：改善粮油仓库储存安全，年度指标值：无意外发生。3、效益指标：提升储备粮油仓储管理水平，年度指标值：100%。4、效益指标：改善粮油仓库储存安全，年度指标值：100%。

花都区农副产品价格调控补贴资金	5.00	5.00	0.00	0.00	指导农副产品价格调控项目库成员单位按照有关规定做好农副产品价格调工作，监督项目库成员单位在调控期间，按照有关规定对销售的农副产品品种、数量和价格进行调控，并督促其做好绩效评价工作。	1、：价格调控绩效评估，年度指标值：合格以上。2、效益指标：价格调控完成情况，年度指标值：90%或以上。3、效益指标：价格调控参与率，年度指标值：90%或以上。4、效益指标：补贴发放率，年度指标值：90%或以上。
广州市花都区社会粮情调查经费和考评奖	10.80	10.80	0.00	0.00	按市级文件要求发放我区社会粮情调查考评奖，完成我区社会粮情调查任务，完成发放我区社会粮情考评奖	1、效益指标：有效监督粮食风险基金规范使用，年度指标值：顺利完成。2、效益指标：补贴发放率，年度指标值：90%或以上。3、效益指标：持续监测储备粮油达到国家规定标准，年度指标值：100%。4、产出指标：抽检质量达标率，年度指标值：100%。

合计	1,082.60
广州市花都区发展和改革局	1,082.60
编外人员聘用经费	96.90
办公大楼维护维修经费	22.00
推进粤港澳大湾区建设项目经费	27.40
国防动员事业费	8.50
社会信用体系建设工作经费	17.00
政府制定价格工作经费	22.00
农产品成本调查经费	2.10
项目评审专项工作经费	40.00
应急储备物资管理费	12.00
春、秋季粮食安全普查工作经费和信息调查费（粮食统计、	0.80
广州市总部企业认定及奖励工作经费	11.00
重点项目立项经费	46.40
上级补助项目验收工作经费	35.00
经济社会发展调查工作经费	45.00
城乡融合和特色小镇工作经费	38.00
节能减经费	20.00
安全生产工作经费	10.00
产业规划和发展战略研究	80.00
优化营商环境专项工作经费	20.00
防疫物资仓库管理工作经费	20.00
花都区农副产品价格调控补贴（区本级）	2.70
2018年第一批广州市新兴产业发展后补助项目	400.00
花都区粮油仓储设施维修改造资金	90.00
花都区农副产品价格调控补贴资金	5.00
广州市花都区社会粮情调查经费和考评奖	10.80