

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	2,082.26	2,082.26	0.00	0.00		
广州市花都区发展和改革委员会	2,082.26	2,082.26	0.00	0.00		
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、1-产出指标；11-数量指标；饭堂正常运作率；实施周期指标值：保障职工伙食，工作日每日饭堂正常运行，保障率100%；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、1-产出指标；12-质量指标；安全事故发生率（0）；实施周期指标值：做好办公大楼维修维护，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。3、1-产出指标；12-质量指标；机构运行保障率；实施周期指标值：办公大楼正常运作，水电网络正常比率100%；年度指标值：办公大楼正常运作，水电网络正常比率100%。4、2-效益指标；22-社会效益；保障单位运转效率；实施周期指标值：单位正常运转率100%；年度指标值：单位正常运转率100%。
推进粤港澳大湾区建设项目经费	10.07	10.07	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；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、1-产出指标；11-数量指标；推进粤港澳大湾区建设工作要点制定情况；实施周期指标值：90%或以上；年度指标值：90%或以上。2、1-产出指标；11-数量指标；调研报告完成数；实施周期指标值：2份；年度指标值：2份。3、2-效益指标；21-经济效益；研究报告提出有效意见数；实施周期指标值：5条或以上；年度指标值：5条或以上。4、2-效益指标；22-社会效益；推进粤港澳大湾区建设年度计划数量；实施周期指标值：1份；年度指标值：1份。
国防动员事业费	4.45	4.45	0.00	0.00	积极主动完成国防动员、军民融合相关工作，加强国防动员新城新质专业队伍建设，确保按时按量完成教育学习、专业队伍训练、点验等工作，推动国防动员、军民融合工作高质量发展。	1、1-产出指标；11-数量指标；参加训练人次完成率；实施周期指标值：实际参加训练人次/计划参加训练人次；年度指标值：90%或以上。2、1-产出指标；11-数量指标；教育学习完成率；实施周期指标值：实际教育学习次数/计划教育学习次数；年度指标值：90%或以上。3、2-效益指标；22-社会效益；教育学习有效率；实施周期指标值：实际教育学习参加人员数量/应参加教育总人数*100%；年度指标值：90%或以上。4、2-效益指标；22-社会效益；训练及时率；实施周期指标值：按要求在规定时间内完成训练工作；年度指标值：按时完成。

社会信用体系建设工作经费	12.81	12.81	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、1-产出指标；12-质量指标；推动开展诚信宣传活动；实施周期指标值:完成1场诚信宣传活动；年度指标值:完成1场诚信宣传活动。2、1-产出指标；13-时效指标；信用状况监测指标数据上报系统（县区）；实施周期指标值:按时上报信用状况监测指标数据系统（县区）；年度指标值:按时上报信用状况监测指标数据系统（县区）。3、2-效益指标；22-社会效益；信用宣传资料派发；实施周期指标值:派发3000份信用宣传资料；年度指标值:派发3000份信用宣传资料。4、2-效益指标；24-可持续影响；花都区涉农主体信用码管理系统正常运行；实施周期指标值:全年花都区涉农主体信用码管理系统正常运行；年度指标值:全年花都区涉农主体信用码管理系统正常运行。
政府制定价格工作经费	9.80	9.80	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、1-产出指标；11-数量指标；形成书面审核报告率；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。2、1-产出指标；11-数量指标；成本审核工作完成率；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。3、2-效益指标；22-社会效益；审核完成的时效性；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。4、2-效益指标；22-社会效益；批复文件公示完成率；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。
农产品成本调查经费	1.78	1.78	0.00	0.00	穗发改函〔2022〕28号；花都区承担省、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、1-产出指标；11-数量指标；农调户补贴、奖励金发放完成率；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。2、1-产出指标；11-数量指标；农调数据及时提交率；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。3、1-产出指标；22-社会效益；农户提交农调数据的有效率；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。4、22-社会效益；22-社会效益；农调户慰问覆盖率；实施周期指标值:90%或以上；年度指标值:90%或以上。
项目评审专项工作经费	26.00	26.00	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、1-产出指标；11-数量指标；委托评审费用使用达标率；实施周期指标值:实际委托评审费用/计划委托评审费用*100%；年度指标值:90%或以上（达标率）。2、1-产出指标；12-质量指标；政府投资项目审批时限达标率；实施周期指标值:承诺办结时限内完成的项目审批数/审批项目总数*100%；年度指标值:90%或以上（达标率）。3、2-效益指标；21-经济效益；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；实施周期指标值: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；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、2-效益指标；22-社会效益；做好政府投资项目可行性研究报告等社会效益研究分析论证；实施周期指标值:完善公益性或准公益性基础设施，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；年度指标值:完善公益性或准公益性基础设施，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	组织实施国家战略和应急储备物资收储、轮换、突发供应和日常管理，建设粮食应急网点，完善粮食供应体系。	1、1-产出指标；11-数量指标；应急食品供应企业数量；实施周期指标值：签订应急食品供应协议≥2家；年度指标值：签订应急食品供应协议≥2家。2、1-产出指标；13-时效指标；调配应急食品及时率；实施周期指标值：（及时调出应急食品次数÷应调出应急食品次数）×100%=100%；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、2-效益指标；22-社会效益；应急食品保障规模；实施周期指标值：能在要求时间内组织调出5000人食用的应急食品；年度指标值：能在要求时间内组织调出5000人食用的应急食品。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；服务对象满意度；实施周期指标值：零投诉；年度指标值：零投诉。
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）	0.40	0.40	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、1-产出指标；11-数量指标；参加培训人次完成率；实施周期指标值：参加培训人次40人次；年度指标值：36人以上。2、1-产出指标；11-数量指标；春、秋季粮油安全普查工作完成率；实施周期指标值：实际开展安全普查次数/计划开展安全普查次数*100%；年度指标值：90%或以上。3、1-产出指标；12-质量指标；安全普查发现问题及时整改率；实施周期指标值：安全普查发现问题及时整改数/安全普查发现问题总数*100%；年度指标值：90%或以上。4、2-效益指标；22-社会效益；培训有效率；实施周期指标值：认为培训有效的参训人员数量/参加调查总人数*100%；年度指标值：90%或以上。
广州市总部企业认定及奖励工作经费	2.00	2.00	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）、《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若干措施的通知》（穗府办规〔2023〕9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、1-产出指标；11-数量指标；项目认定通过数；实施周期指标值：项目认定通过数达到90%或以上；年度指标值：项目认定通过数达到90%或以上。2、1-产出指标；13-时效指标；总部企业奖励资金及时发放率；实施周期指标值：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%达到90%或以上；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%达到90%或以上。3、2-效益指标；21-经济效益；项目认定通过率；实施周期指标值：认定项目数/申请认定项目数*100%达到90%或以上；年度指标值：认定项目数/申请认定项目数*100%达到90%或以上。4、2-效益指标；22-社会效益；总部企业认定工作出错次数；实施周期指标值：总部企业认定工作出错次数0次；年度指标值：总部企业认定工作出错次数0次。
重点项目立项经费	25.13	25.13	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、1-产出指标；11-数量指标；重点项目完成情况；实施周期指标值：重点项目完成情况报告1份；年度指标值：重点项目完成情况报告1份。2、1-产出指标；11-数量指标；重点项目调研数；实施周期指标值：全区重点项目调研项目数90%或以上；年度指标值：全区重点项目调研项目数90%或以上。3、2-效益指标；21-经济效益；重点项目投资完成率；实施周期指标值：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%达到90%或以上；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%达到90%或以上。4、2-效益指标；21-经济效益；重点项目调研覆盖率；实施周期指标值：全区重点项目调研项目数/全区重点项目数*100%达到90%或以上；年度指标值：全区重点项目调研项目数/全区重点项目数*100%达到90%或以上。

上级补助项目验收工作经费	21.00	21.00	0.00	0.00	组织专业人员对获得上级补助资金的项目进行监督监控,确保资金使用合规性。并对已经完成的项目开展验收工作,确保项目达到预期效果。	1、1-产出指标;11-数量指标;上级补助资金项目资金使用情况;实施周期指标值:上级补助资金项目资金使用情况报告1份;年度指标值:上级补助资金项目资金使用情况报告1份。2、1-产出指标;11-数量指标;项目评审通过数;实施周期指标值:项目申报评审通过数达到90%或以上;年度指标值:项目申报评审通过数达到90%或以上。3、1-产出指标;11-数量指标;项目评审通过率;实施周期指标值:评审项目数/计划开展评审项目数*100%达到90%或以上;年度指标值:评审项目数/计划开展评审项目数*100%达到90%或以上。4、2-效益指标;21-经济效益;项目验收率;实施周期指标值:验收项目数/计划开展验收项目数*100%达到90%或以上;年度指标值:验收项目数/计划开展验收项目数*100%达到90%或以上。
经济社会发展调查工作经费	35.00	35.00	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、1-产出指标;11-数量指标;经济社会发展调查完成率;实施周期指标值:实际开展专题调研的次数/计划开展专题调研的次数*100%;年度指标值:90%或以上。2、1-产出指标;11-数量指标;经济运营监测分析工作完成率;实施周期指标值: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%;年度指标值:90%或以上。3、2-效益指标;21-经济效益;国民经济和社会发展年度计划情况;实施周期指标值:完成国民经济和社会发展年度计划数;年度指标值:1。4、2-效益指标;21-经济效益;经济社会发展专项调查报告情况;实施周期指标值:完成开展经济社会发展专项调研报告数;年度指标值:1。
城乡融合和特色小镇工作经费	18.00	18.00	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,有效提高群众的获得感和幸福感。	1、1-产出指标;12-质量指标;城乡融合年度工作要点制定情况;实施周期指标值: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%;年度指标值:90%或以上。2、1-产出指标;12-质量指标;城乡融合年度工作要点完成情况;实施周期指标值: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%;年度指标值:90%或以上。3、2-效益指标;21-经济效益;专题调研报告提出建议数;实施周期指标值:专题调研报告提出建议数;年度指标值:5条以上。4、2-效益指标;21-经济效益;城乡融合年度工作计划数量;实施周期指标值:完成城乡融合年度工作计划;年度指标值:1。
节能减排经费	91.35	91.35	0.00	0.00	扎实推动我区能源“双控”和双碳工作,促进经济社会发展全面绿色转型,确保按阶段按进度推进“双控”和双碳目标任务。	1、1-产出指标;11-数量指标;节能报告的节能评审次数;实施周期指标值:实际开展节能评审的次数/计划开展节能评审的次数*100%;年度指标值:90%或以上。2、1-产出指标;12-质量指标;节能监察次数;实施周期指标值:实际开展节能监察的次数/计划开展节能监察的次数*100%;年度指标值:90%或以上。3、2-效益指标;21-经济效益;双碳和生态产品价值实现机制试点工作报告、课题、规划、评审等;实施周期指标值:完成双碳和生态产品价值实现机制试点工作报告、课题、规划、评审、评估、测评等数量;年度指标值:1。4、2-效益指标;22-社会效益;能源“双控”报告、课题、规划、评审、评估、测评等;实施周期指标值:完成能源“双控”报告、课题、规划、评审、评估、测评等数量;年度指标值:1。

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、1-产出指标；11-数量指标；年度管道保护突发事件应急演练覆盖率；实施周期指标值:实际开展应急演练的次数/计划开展应急演练的次数*100%；年度指标值:90%或以上。2、1-产出指标；12-质量指标；年度管道安全隐患整治推进率；实施周期指标值:实际开展隐患整治的次数/计划开展隐患整治的次数*100%；年度指标值:90%或以上。3、2-效益指标；21-经济效益；油气管道保护领域安全生产培训；实施周期指标值:完成安全生产培训数；年度指标值:1。4、2-效益指标；22-社会效益；油气管道保护领域安全生产宣传；实施周期指标值:完成安全生产宣传数；年度指标值:1。
花都区社会粮情调查经费	0.80	0.80	0.00	0.00	通过做好粮食安全责任考核工作，加强社会粮情监测，提高我市粮食宏观调控和应急保障能力，确保我市粮食安全。	1、2-效益指标；22-社会效益；粮食安全满意度；实施周期指标值:满意度达99%以上；年度指标值:满意度达99%以上。
产业规划和发展战略研究	58.00	58.00	0.00	0.00	1. 对全区各细分产业发展情况等方面开展调研、撰写调研报告。 2. 编制区“十五五”规划思路。	1、1-产出指标；11-数量指标；委托第三方专业机构开展产业发展研究；实施周期指标值:与专业机构签订产业调研合同数；年度指标值:2。2、1-产出指标；12-质量指标；委托第三方专业机构编制区“十五五”规划思路；实施周期指标值:与专业机构签订编制区“十五五”规划思路合同数；年度指标值:1。3、2-效益指标；21-经济效益；完成细分产业发展调研工作；实施周期指标值:完成调研报告数；年度指标值:2。4、2-效益指标；22-社会效益；完成区“十五五”规划思路编制工作；实施周期指标值:形成区“十五五”规划思路报告；年度指标值:1。
花都区农副产品价格调控补贴	3.00	3.00	0.00	0.00	加强农副产品价格调控，保障市场供应，平抑价格，实现稳价惠民。	1、2-效益指标；22-社会效益；补贴资金及时发放率；实施周期指标值:农户发放数大于10户；年度指标值:农户发放数大于10户。
优化营商环境专项工作经费	9.37	9.37	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，加快实现现代化国际化营商环境出新出彩。	1、1-产出指标；12-质量指标；开展年度民意调查工作；实施周期指标值:完成1次民意调查；年度指标值:完成1次民意调查。2、1-产出指标；13-时效指标；印刷营商环境宣传资料；实施周期指标值:完成印刷营商环境宣传资料工作；年度指标值:完成印刷营商环境宣传资料工作。3、2-效益指标；22-社会效益；营商环境宣传资料派发；实施周期指标值:完成营商环境宣传资料派发；年度指标值:完成营商环境宣传资料派发。4、2-效益指标；24-可持续影响；开展营商环境宣传；实施周期指标值:开展2次营商环境专题宣传；年度指标值:开展2次营商环境专题宣传。

花都区粮油仓储设施维修改造资金	30.00	30.00	0.00	0.00	顺利完成我区部分粮仓维修及储备设备置 换更新等工作，确保我区做好粮食仓储工 作。	1、1-产出指标；11-数量指标；维修改造仓库；实施周期指标值：在 合同期内完成并顺利验收；年度指标值：在合同期内完成并顺利验收 。2、2-效益指标；22-社会效益；改善粮油仓库储存安全；实施周 期指标值：无意外发生；年度指标值：无意外发生。
涉密项目	15.48	15.48	0.00	0.00	涉密项目	涉密项目
涉密项目	1.80	1.80	0.00	0.00	涉密项目	涉密项目
涉密项目	15.00	15.00	0.00	0.00	涉密项目	涉密项目
涉密项目	27.80	27.80	0.00	0.00	涉密项目	涉密项目
机构运行辅助经费	80.90	80.90	0.00	0.00	根据单位的整体目标情况，有序开展单位 的正常工作，保证单位正常运行。	1、1-产出指标；13-时效指标；编外人员工资发放及时率；实施周 期指标值：按时发放；年度指标值：按时发放。
涉密项目	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	涉密项目	涉密项目
促进企业高质量发展资金 (花都区)	538.32	538.32	0.00	0.00	通过资金扶持，促进本市企业高质量发 展，培育形成具有核心竞争力的企业集 群，加快实现老城市新活力、“四个出新 出彩”，促进经济高质量发展。	1、1-产出指标；12-质量指标；补贴发放准确率；实施周期指标值： 不低于90%；年度指标值：不低于90%。2、2-效益指标；22-社会效 益；政策覆盖面；实施周期指标值：全市不少于20家企业；年度指标 值：全市不少于20家企业。