

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市海珠区发展和改革委员会

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	5,940.60	5,940.60				
广州市海珠区发展和改革委员会	5,669.81	5,669.81				
运行经费-发展和改革委员会运行保障经费	244.21	244.21			通过开展此项目，全面加强经济监测运行，持续优化营商环境，规范我区财政性投资项目管理，进一步激发经济活力，抢抓低空经济发展战略机遇，推动经济高质量发展，深入推进粤港澳大湾区建设。同时，用于保证机关正常运转，补充各项经费。	1、1-产出指标：11-数量指标：召开会议次数；实施周期指标值：大于等于3次；年度指标值：大于等于3次。2、1-产出指标：11-数量指标：对完成成本监审的民办义务教育学校和前期物业项目出具审计报告；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。3、1-产出指标：11-数量指标：对符合政府投资要求的项目出具评审报告；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。4、1-产出指标：11-数量指标：广州市海珠区国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要；实施周期指标值：1份；年度指标值：1份。5、1-产出指标：11-数量指标：经济形势分析材料汇编；实施周期指标值：1份；年度指标值：1份。6、1-产出指标：11-数量指标：调研成果；实施周期指标值：大于等于2个；年度指标值：大于等于2个。7、2-效益指标：22-社会效益：机构正常运作率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。8、2-效益指标：22-社会效益：经济平稳健康发展；实施周期指标值：可持续；年度指标值：可持续。
（重大前期工作经费）海珠低空经济、交通提升和低效用地再开发专项研究	60.00	60.00			通过开展本项目，推动我区低空经济、公共交通和低效用地再开发等进一步发展。	1、1-产出指标：11-数量指标：推进海珠区低空经济规划编制工作；实施周期指标值：1项；年度指标值：1项。2、1-产出指标：11-数量指标：规划编制成果；实施周期指标值：1份；年度指标值：1份。3、2-效益指标：22-社会效益：成果验收合格率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。
（2024年重大项目前期工作经费）生态产品价值及婚庆产业规划研究项目	4.15	4.15			通过开展本项目，促进我区生态产品价值及婚庆产业有序发展。	1、1-产出指标：11-数量指标：推进海珠湿地碳汇测算及生态产品价值研究课题工作；实施周期指标值：1项；年度指标值：1项。2、1-产出指标：11-数量指标：课题研究成果；实施周期指标值：1份；年度指标值：1份。3、2-效益指标：22-社会效益：成果验收合格率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。
节能工作经费	30.00	30.00			通过开展我区能源消费总量和强度“双控”工作，推动我区公共机构及重点用能单位能源资源节约工作深入开展，促进节能减排和可再生能源发展，防治大气污染，建设生态文明城市。	1、1-产出指标：11-数量指标：公共机构能源资源消费分析报告；实施周期指标值：1份；年度指标值：1份。2、1-产出指标：11-数量指标：能源审计；实施周期指标值：大于等于3家；年度指标值：大于等于3家。3、1-产出指标：11-数量指标：节能宣传、培训次数；实施周期指标值：大于等于5次；年度指标值：大于等于5次。4、2-效益指标：23-生态效益：重点用能单位监管；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。
粮食风险基金	5,000.00	5,000.00			通过开展本项目，完成区重要物资收储、轮换和日常管理工作，100%完成年度储备粮任务。	1、1-产出指标：11-数量指标：储备粮日常监督与安全生产检查次数；实施周期指标值：完成；年度指标值：32次。2、1-产出指标：11-数量指标：储备费补贴发放；实施周期指标值：足额；年度指标值：足额。3、1-产出指标：12-质量指标：储备粮质量检验合格率；实施周期指标值：98%；年度指标值：98%。4、2-效益指标：22-社会效益：粮食储备规模符合市要求；实施周期指标值：符合；年度指标值：符合。5、3-满意度指标：31-服务对象满意度；粮食承储企业满意度；实施周期指标值：97%；年度指标值：97%。
海珠区新能源汽车购置地方财政补贴	98.03	98.03			通过开展此项目，大力推广新能源汽车应用，促进新能源汽车消费和绿色低碳发展。	1、1-产出指标：11-数量指标：推进海珠区新能源汽车购置地方财政补贴发放工作；实施周期指标值：1项；年度指标值：1项。2、1-产出指标：11-数量指标：完成发放工作；实施周期指标值：1项；年度指标值：1项。3、2-效益指标：22-社会效益：按进度及时发放补贴；实施周期指标值：及时；年度指标值：及时。
应急救援物资储备经费	50.00	50.00			通过开展此项目，做好我区应急救援物资和防控物资的保障。	1、1-产出指标：11-数量指标：仓库租用数量；实施周期指标值：1处；年度指标值：1处。2、1-产出指标：11-数量指标：按计划采购应急救援物资；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：购入物资合格率；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：应急救援物资按调度需求足额送达；实施周期指标值：足额；年度指标值：足额。5、2-效益指标：22-社会效益：应急物资按调度需求及时送达；实施周期指标值：及时；年度指标值：及时。
运行经费-购置经费	21.00	21.00			通过开展此项目，为局工作人员提供物资保障，进一步提升工作效率。	1、1-产出指标：11-数量指标：设备到位率（%）；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：验收合格率（%）；实施周期指标值：90%；年度指标值：90%。3、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：95%；年度指标值：95%。
海珠区农副产品价格调控补贴	50.42	50.42			落实好市发展改革委实施的农副产品价格调控工作，在日常巡查及重大节日期间督促企业按要求对重要农副产品做好平价稳供。	1、1-产出指标：11-数量指标：资金发放率；实施周期指标值：大于等于98%；年度指标值：大于等于98%。2、1-产出指标：13-时效指标：资金发放时效；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：22-社会效益：督促企业按要求对重要农副产品做好平价稳供；实施周期指标值：落实好市发展改革委实施的农副产品价格调控工作，在日常巡查及重大节日期间督促企业按要求对重要农副产品做好平价稳供。；年度指标值：落实好市发展改革委实施的农副产品价格调控工作，在日常巡查及重大节日期间督促企业按要求对重要农副产品做好平价稳供。
新工勤及参照管理人员	24.00	24.00			通过开展此项目，扩充工作队伍，优化人力资源，确保各项任务能够按时完成。	1、1-产出指标：11-数量指标：按规定招录人员率；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：服务人员到岗率；实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。3、2-效益指标：22-社会效益：考核合格率；实施周期指标值：90%；年度指标值：90%。

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市海珠区发展和改革委员会

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	5,940.60	5,940.60				
其他业务人员	23.60	23.60			通过开展此项目，购买后勤服务，加强后勤保障力量，提升后勤保障能力。	1、1-产出指标；11-数量指标；服务人员到岗率；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；服务对象满意度（%）；实施周期指标值:大于90%；年度指标值:大于90%。
区直属机关人员	64.40	64.40			通过开展此项目，扩充工作队伍，优化人力资源，确保各项任务能够按时完成。	1、1-产出指标；11-数量指标；按规定招录人员率；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；服务人员到岗率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；考核合格率；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。
广州市海珠区价格认定中心	265.79	265.79				
运行经费-价格认定经费	5.00	5.00			通过提出机关提出的价格认定协助，对符合条件的价格认定协助书出具价格认定结论，提高价格认定工作质量，确保司法公正、维护行政执法公正、保障政府机关依法履行公务、维护社会稳定发展。	1、1-产出指标；11-数量指标；对符合条件的价格认定协助书出具价格认定结论；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。2、1-产出指标；11-数量指标；档案整理完成率；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。3、2-效益指标；22-社会效益；全年认定结果录入国家平台率；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。
业务工作经费	69.00	69.00			根据上级单位要求，完成2024年度人防工程及指挥信息系统的运行维护，完善人防警报设备设施的管理，确保全区人防系统设备设施的正常运行，保证人防指挥信息保障中心的职能行使。	1、1-产出指标；11-数量指标；培训次数；实施周期指标值:2；年度指标值:2。2、1-产出指标；11-数量指标；服务人员到岗率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；单位履职情况；实施周期指标值:按要求完成日常履职情况；年度指标值:按要求完成日常履职情况。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；防空警报鸣响群众满意度；实施周期指标值:大于等于90%；年度指标值:大于等于90%。
信息化工程	182.79	182.79			通过开展此项目，完成信息化工程建设，保障信息化系统正常运转，加强人防工作信息化建设。	1、1-产出指标；11-数量指标；人防信息中心信息化工程建成指挥信息系统并验收的个数；实施周期指标值:1；年度指标值:1。2、1-产出指标；11-数量指标；安全隐患通报；实施周期指标值:0；年度指标值:0。3、1-产出指标；12-质量指标；监理覆盖率；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；项目验收合格率；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；信息系统建设情况；实施周期指标值:市区两级人防指挥信息系统互联互通；年度指标值:市区两级人防指挥信息系统互联互通。
其他业务人员	9.00	9.00			通过开展此项目，扩充工作队伍，优化人力资源，确保各项任务能够按时完成。	1、1-产出指标；11-数量指标；按规定招录人员率；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；服务人员到岗率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；考核合格率；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。
广州市海珠区产业与重点建设项目促进中心	5.00	5.00				
运行经费-产业及重点项目工作经费	5.00	5.00			完成上级产业补助项目验收工作，重点项目系统打造，信用园区打造工作。	1、1-产出指标；11-数量指标；信用宣传、培训；实施周期指标值:4次；年度指标值:4次。2、1-产出指标；12-质量指标；重点项目监管覆盖率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。3、2-效益指标；22-社会效益；上级产业补助项目验收工作完成情况；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。