

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市荔湾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 | 2,681.00 | 2,681.00 | | | | |
| 广州市荔湾区发展和改革委员会 | 2,536.00 | 2,536.00 | | | | |
| 发展和改革专项工作经费 | 119.20 | 119.20 | | | 通过开展该项目，规范内部工作管理和档案整理，加强办公区域内物业管理及保洁服务，聘请法律顾问，加强机关效能建设，推动单位办公正常运作，提升办公效率。 | 1、1-产出指标：11-数量指标：发改专项履行管理职能；实施周期指标值：1年度内；年度指标值：1年度内。2、1-产出指标：12-质量指标：提供法律咨询服务案宗数；实施周期指标值：大于10次；年度指标值：大于10次。3、1-产出指标：12-质量指标：档案整理完成；实施周期指标值：约1300份；年度指标值：约1300份。 |
| 储备粮专项工作经费 | 2,100.00 | 2,100.00 | | | 按质、按量完成储备粮轮换，开展常态化检查，落实粮食应急管理工作，宣传粮食安全，全力做好粮食监管工作。 | 1、1-产出指标：11-数量指标：储备粮任务；实施周期指标值：完成市下达的区级储备粮任务；年度指标值：完成6万吨任务。2、1-产出指标：11-数量指标：储备粮出入库检测；实施周期指标值：完成1.7万吨储备粮出入库检测；年度指标值：确保储备粮安全。3、1-产出指标：12-质量指标：储备粮出入库检测完成率；实施周期指标值：考察本年度区级储备粮出入库检测完成情况，加强对储备粮的入库和日常监管。入库检测完成率=实际储备粮出入库检测数量/计划储备粮出入库检测总数量×100%。；年度指标值：考察本年度区级储备粮出入库检测完成情况，加强对储备粮的入库和日常监管。入库检测完成率=实际储备粮出入库检测数量/计划储备粮出入库检测总数量×100%。4、1-产出指标：12-质量指标：储备粮完成轮换任务；实施周期指标值：确保储备粮常储常新；年度指标值：完成1.7万吨大米轮换任务。5、1-产出指标：12-质量指标：储备粮日常检查；实施周期指标值：确保荔湾区粮食安全；年度指标值：完成储备粮日常检查36次。6、2-效益指标：22-社会效益：全市粮食安全责任考核工作；实施周期指标值：2023年粮食安全考核；年度指标值：优良及以上。 |
| 发展规划专项工作经费 | 7.00 | 7.00 | | | 通过实施本项目，统筹推进我区社会信用体系建设工作，为区内经济发展提供更好的保障和监管机制。 | 1、1-产出指标：11-数量指标：发展规划数量性；实施周期指标值：报告；年度指标值：1份。2、2-效益指标：21-经济效益：为地方经济发展起到重要作用；实施周期指标值：彰显广州国家历史文化名城核心区地位；年度指标值：促进发展。 |
| 国防动员工作专项经费 | 10.00 | 10.00 | | | 贯彻落实国家、省、市关于国防动员、民兵整组的决策部署，落实我区相关工作任务的落实与推进。 | 1、1-产出指标：11-数量指标：国防动员潜力调查、专业训练数量；实施周期指标值：3份国防动员潜力调查表、2次专业队伍训练；年度指标值：3份国防动员潜力调查表、2次专业队伍训练。2、1-产出指标：12-质量指标：国防动员潜力调查；实施周期指标值：完成国防动员潜力调查，根据省、市、区国防动员委员会的工作部署和要求，开展本区的国防动员潜力工作。；年度指标值：完成国防动员潜力调查，根据省、市、区国防动员委员会的工作部署和要求，开展本区的国防动员潜力工作。3、2-效益指标：22-社会效益：国防动员社会效益；实施周期指标值：2次国防教育；年度指标值：2次国防教育。4、2-效益指标：24-可持续影响：国防动员可持续影响；实施周期指标值：2024年度国防动员专业队伍训练；年度指标值：2024年度国防动员专业队伍训练。 |
| 救灾物资专项工作经费 | 20.00 | 20.00 | | | 根据《国家自然灾害救助工作条例》《广东省粮食安全和应急物资保障“十四五”规划》《广州市自然灾害救助款物使用管理办法》等文件精神，认真践行人民至上、生命至上理念，进一步完善救灾物资管理体系，不断强化救灾物资保障能力建设，着力提升我区救灾物资保障水平。 | 1、1-产出指标：11-数量指标：救灾物资数量；实施周期指标值：收储17种品类的救灾物资；年度指标值：收储17种品类的救灾物资。2、1-产出指标：11-数量指标：救灾物资数量；实施周期指标值：达到救灾目标；年度指标值：达到救灾目标。3、2-效益指标：22-社会效益：应急救灾物资储备安全；实施周期指标值：确保17种救灾物资储备安全，应急状态下调得动、用得上。；年度指标值：确保17种救灾物资储备安全，应急状态下调得动、用得上。 |
| 企业上市扶持奖励专项经费 | 1.00 | 1.00 | | | 根据《广州市荔湾区人民政府办公室关于修订广州市荔湾区加快推进企业上市工作扶持奖励办法的通知（荔府办〔2021〕1号文）》，对符合上市挂牌企业扶持奖励条件的企业进行奖励，支持我区企业做优做强。 | 1、1-产出指标：11-数量指标：企业上市扶持数量；实施周期指标值：获得补贴企业数；年度指标值：根据2022年度企业申报及最终审核情况确定。2、1-产出指标：12-质量指标：企业上市扶持质量；实施周期指标值：按时发放企业补贴；年度指标值：年底前。3、2-效益指标：22-社会效益：企业上市扶持社会效益；实施周期指标值：调动企业上市挂牌积极性；年度指标值：企业较上年增加。4、2-效益指标：24-可持续影响：企业上市扶持可持续影响；实施周期指标值：由企业自主申请，经有关单位审核通过后对符合条件的企业发放补贴到位率；年度指标值：应补尽补。5、3-满意度指标：31-服务对象满意度：企业上市扶持服务满意度；实施周期指标值：鼓励我区企业；年度指标值：通过资本市场做大做优。 |
| 疫情防控专项经费 | 20.00 | 20.00 | | | 保障我区疫情防控有序开展，专项用于基层防控、物资采购等疫情等支出。检测设备、医疗器械、口罩、隔离服、消杀剂等的生产、采购、储备、供应、调节等工作，制定应急预案及应急措施，紧急情况下调剂余缺、组织调运。协调做好保障本地区防控新型冠状病毒肺炎疫情防控防护用品储备及供应。 | 1、1-产出指标：11-数量指标：供应防护物资；实施周期指标值：实施常态化储备规模采购补充及储备，完善我区区级应急物资物资储备仓库的设施，根据需要租用仓库或对自有仓库进行升级改造；年度指标值：实施常态化储备规模采购补充及储备，完善我区区级应急物资物资储备仓库的设施，根据需要租用仓库或对自有仓库进行升级改造。2、2-效益指标：22-社会效益：协调保障防护物资；实施周期指标值：协调保障口罩、隔离服、消杀剂等防护物资以及医疗救治物资收储及供应；年度指标值：协调保障口罩、隔离服、消杀剂等防护物资以及医疗救治物资收储及供应。 |

| | | | | | | |
|----------------|-------|-------|--|--|---|--|
| 湾区专项工作经费 | 15.00 | 15.00 | | | 夯实推进粤港澳大湾区工作基础，通过深入学习调研，与大湾区城市加强联动，为荔湾区推进粤港澳大湾区“十四五”发展开好局。 | 1、1-产出指标；11-数量指标；印刷宣传册；实施周期指标值：印制区推进大湾区建设宣传册等有关材料；年度指标值：印制区推进大湾区建设宣传册等有关材料500份。2、2-效益指标；22-社会效益；大湾区经济发展调研社会效益；实施周期指标值：邀请专家对区推进大湾区建设建言献策；年度指标值：邀请专家对区推进大湾区建设建言献策。 |
| 金融工作经费 | 15.00 | 15.00 | | | 建立街道、社区金融事项、打击非法集资宣传栏，印制宣传资料。金融风险整治专项经费。聘请第三方机构对我区互联网金融企业、小额贷款公司等金融机构开展现场检查及评估等工作需要经费保障。 | 1、1-产出指标；12-质量指标；金融风险质量；实施周期指标值：大于1条街道联合；年度指标值：大于1条街道联合。2、1-产出指标；13-时效指标；金融风险时效；实施周期指标值：提高；年度指标值：提高。3、2-效益指标；23-生态效益；金融风险环境效益；实施周期指标值：优化；年度指标值：优化。 |
| 房屋维护维修经费 | 40.00 | 40.00 | | | 为保证办公场所的安全性提供保障，对顶层办公用房进行防水、防漏工程，加固办公场所安全。 | 1、1-产出指标；11-数量指标；日常维修维护次数；实施周期指标值：根据合同订立次数；年度指标值：根据合同订立次数。2、1-产出指标；12-质量指标；同一地点维修后问题发生次数；实施周期指标值：保质期内0；年度指标值：保质期内0。3、1-产出指标；12-质量指标；项目开工率；实施周期指标值：项目周期；年度指标值：本年度。 |
| 处置非法集资工作经费 | 28.00 | 28.00 | | | 落实中央和省、市关于金融放贷行业领域扫黑除恶专项斗争宣传工作的精神，通过开展社区宣传推广活动，宣传环保袋、宣传栏海报等宣传物料为载体，加强防范和处置非法集资、金融领域扫黑除恶专项斗争工作，切实提高群众防范处非意识。 | 1、1-产出指标；12-质量指标；金融风险防控经费质量；实施周期指标值：在荔湾区开展防范和处置非法集资和金融扫黑除恶专项斗争宣传活动；年度指标值：大于4场。2、1-产出指标；13-时效指标；金融风险防控时效；实施周期指标值：引导群众注册广州反诈APP；年度指标值：大于1000个。3、2-效益指标；23-生态效益；金融风险防控经费环境效益；实施周期指标值：宣传栏；年度指标值：22条街道海报。 |
| 节能降碳综合管理服务工作经费 | 30.00 | 30.00 | | | 通过政府政策调控与市场运作相结合的方式，建立政府引导、企业主导、市场驱动、社会参与的能源“双控”工作机制，围绕“碳达峰、碳中和”目标，加强重点用能单位和公共机构能源管理，优化配置能源资源，保障合理用能，鼓励节约用能，限制过度用能，促进区政府顺利完成能源“双控”和“碳达峰、碳中和”目标任务。 | 1、1-产出指标；11-数量指标；公共机构节能考核数量；实施周期指标值：专业分析报告数量；年度指标值：专业分析报告数量4份。2、1-产出指标；11-数量指标；宣传培训培训数；实施周期指标值：开展公共机构节能培训；年度指标值：开展公共机构节能培训1次。3、1-产出指标；11-数量指标；第三方机构出具财务审计报告数量；实施周期指标值：拟推动2家公共机构的能源审计；年度指标值：拟推动2家公共机构的能源审计。4、1-产出指标；11-数量指标；节能审查；实施周期指标值：完成企业节能审查需求；年度指标值：完成企业节能审查需求。5、1-产出指标；12-质量指标；公共机构节能考核质量；实施周期指标值：重点用能单位考核达标率=重点用能单位监管合格数量/计划考核的重点用能单位数量*100%；年度指标值：重点用能单位考核达标率=重点用能单位监管合格数量/计划考核的重点用能单位数量*100%。6、2-效益指标；24-可持续影响；公共机构节能考核可持续影响；实施周期指标值：形成区能源双控形势分析报告，为完成“十四五”能源“双控”和“碳达峰、碳中和”目标任务奠定基础5年；年度指标值：形成区能源双控形势分析报告，为完成“十四五”能源“双控”和“碳达峰、碳中和”目标任务奠定基础5年。 |
| 荔湾区巨灾指数保险 | 1.00 | 1.00 | | | 通过项目的开展，运用保险机制，将因地震、台风、海啸等自然灾害可能造成的巨大损失和严重人员伤亡的风险，通过保险形式进行风险的分散，减少居民因突发事件而造成的损失。 | 1、1-产出指标；11-数量指标；巨灾保险保费支付完成率；实施周期指标值：按时拨付保险费用；年度指标值：按市金融局下达支付完成100%。2、1-产出指标；11-数量指标；巨灾保险的范围；实施周期指标值：如在保险期间发生1次以上台风灾害，接受灾程度依据保险合同赔偿；年度指标值：按保险公司理赔范围。3、1-产出指标；11-数量指标；巨灾保险覆盖率；实施周期指标值：按市金融局下达文件要求；年度指标值：100%。4、2-效益指标；21-经济效益；巨灾保险意识提高率；实施周期指标值：减少社会财富的损失；年度指标值：减少社会财富的损失。5、3-满意度指标；31-服务对象满意度；巨灾保险机制满意度；实施周期指标值：满意度调查；年度指标值：满意。 |
| 编外人员聘用经费 | 36.80 | 36.80 | | | 根据经济社会发展和职责任务调整，需要聘请普通辅助岗、专业技术岗等2类岗位编外人员以保障日常工作顺利开展。 | 1、1-产出指标；11-数量指标；招聘劳务派遣人员数量；实施周期指标值：在区编委备案>1人次；年度指标值：在区编委备案>1人次。2、1-产出指标；12-质量指标；劳务派遣人员完成岗位职责工作；实施周期指标值：考核及格或称职以上；年度指标值：考核及格或称职以上。3、1-产出指标；13-时效指标；编外人员工资支付及时性；实施周期指标值：及时；年度指标值：及时。 |
| 课题研究经费 | 60.00 | 60.00 | | | 拟聘请第三方机构开展经济运行、产业发展等领域课题研究，形成形成相关研究报告。 | 1、1-产出指标；11-数量指标；出具研究报告数；实施周期指标值：经济运行、产业发展等领域相关研究报告1份；年度指标值：经济运行、产业发展等领域相关研究报告1份。2、2-效益指标；21-经济效益；发展规划经济效益；实施周期指标值：推动本地区经济社会和产业协调发展；年度指标值：推动本地区经济社会和产业协调发展。 |
| 审批事项前期咨询工作经费 | 30.00 | 30.00 | | | 做好政府投资项目前期审核工作，依法依规批复项目建议书、可行性研究报告，开展项目后评价。通过实施本项目，完成本行政区域内的民办中小学校教育培养成本、前期物业服务成本监审工作，提升监审能力。 | 1、1-产出指标；11-数量指标；定价成本监审专项工作经费民办教育成本；实施周期指标值：按区教育局民办学校数量；年度指标值：大于1份。2、1-产出指标；11-数量指标；定价成本监审前期物业服务成本监审；实施周期指标值：按区内新设立物业服务数量；年度指标值：大于1份。3、1-产出指标；11-数量指标；审核投资项目数量；实施周期指标值：按区政府指定数量；年度指标值：大于1份。 |

| | | | | | | |
|--------------------|--------|--------|--|--|---|---|
| | | | | | | |
| 爱粮节粮宣传教育进校园 | 3.00 | 3.00 | | | 通过爱粮节粮宣传教育进校园,让更多师生受到爱粮节粮宣传教育,达到科普宣传的效果。 | 1、1-产出指标; 11-数量指标; 科普教育活动完成率; 实施周期指标值:100%; 年度指标值:达到100%。2、1-产出指标; 11-数量指标; 项目完成率; 实施周期指标值:100%; 年度指标值:达到100%。3、2-效益指标; 24-可持续影响; 区属单位开展科研的热情; 实施周期指标值: 得到提升; 年度指标值:有效提升。 |
| 广州市荔湾区发展和改革局价格认定中心 | 45.00 | 45.00 | | | | |
| 刑事涉案物价格认定 | 3.00 | 3.00 | | | 保障完成全区的司法、行政机关对涉嫌违纪案件、刑事案件、行政诉讼(含复议及处罚案件、行政征收(征用)及执法活动、国家赔偿(补偿)等事项中的价格认定。 | 1、1-产出指标; 11-数量指标; 价格认定数量; 实施周期指标值:办结率100%; 年度指标值:办结率100%。2、2-效益指标; 22-社会效益; 刑事涉案物价格认定依据; 实施周期指标值:配合办案机关的办案时效,高质量完成,避免因失误造成的复议。; 年度指标值:配合办案机关的办案时效,高质量完成,避免因失误造成的复议。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:按时按质完成全区价格认定工作。; 年度指标值:100%。 |
| 编外人员聘用经费 | 42.00 | 42.00 | | | 保障完成全区的司法、行政机关对涉嫌违纪案件、刑事案件、行政诉讼(含复议及处罚案件、行政征收(征用)及执法活动、国家赔偿(补偿)等事项中的价格认定。根据经济社会发展和职责任务调整,需要聘请普通辅助岗、专业技术岗等2类岗位编外人员以保障日常工作顺利开展。 | 1、1-产出指标; 11-数量指标; 招聘劳务派遣人员数量; 实施周期指标值:4; 年度指标值:4。2、1-产出指标; 12-质量指标; 劳务派遣人员完成岗位职责工作; 实施周期指标值:年度考核合格以上; 年度指标值:年度考核合格以上。3、1-产出指标; 13-时效指标; 编外人员工资支付及时性; 实施周期指标值:及时; 年度指标值:及时。 |
| 广州市荔湾区营商环境发展中心 | 100.00 | 100.00 | | | | |
| 营商环境工作经费 | 100.00 | 100.00 | | | 通过实施本项目,贯彻落实党中央和省、市、区关于加强和优化营商环境建设的法律法规和方针政策,改善区内营商环境,促进区内经济发展。 | 1、1-产出指标; 11-数量指标; 优化营商环境咨委会调研、评估、研讨; 实施周期指标值:不少于1次; 年度指标值:不少于1次。2、1-产出指标; 11-数量指标; 宣传活动场次; 实施周期指标值:2场; 年度指标值:2场。3、2-效益指标; 22-社会效益; 优化营商环境社会效益; 实施周期指标值:活动方案; 年度指标值:活动方案。4、2-效益指标; 22-社会效益; 诚信理念深入基层、深入市民; 实施周期指标值:使诚信理念深入基层、深入市民,推动社会信用体系建设; 年度指标值:使诚信理念深入基层、深入市民,推动社会信用体系建设。5、2-效益指标; 24-可持续影响; 优化营商环境可持续影响; 实施周期指标值:满意度调查; 年度指标值:满意度调查。6、3-满意度指标; 31-服务对象满意度; 优化营商环境服务满意度; 实施周期指标值:满意度调查; 年度指标值:满意度调查。 |