

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市南沙新区产业园区开发建设管理局

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	344,092.06	344,092.06				
广州市南沙新区产业园区开发建设管理局	344,092.06	344,092.06				
办公场地租赁经费	441.36	441.36			通过实施本项目，确保我局有固定办公场所，能顺利开展产业园开发建设等工作，推进自贸区建设和粤港澳大湾区建设工作。	1、1-产出指标：11-数量指标：办公场所实际租赁面积（㎡）：实施周期指标值：≥3500㎡；年度指标值：≥3500㎡。2、1-产出指标：12-质量指标：设施功能运转无故障率（%）：实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。3、2-效益指标：22-社会效益：设施功能达标率（%）：实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。4、3-满意度指标：31-服务对象满意度：使用人员满意度：实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。
安全生产经费	28.60	28.60			协助提升产业园区安全生产监管和应急救援保障水平，减少安全事故发生，全面提高产业园区在建项目安全生产水平。不发生重大及以上安全生产事故，安全隐患整改率100%。	1、1-产出指标：11-数量指标：应急演练/安全管理培训教育次数：实施周期指标值：≥6；年度指标值：≥6。2、1-产出指标：12-质量指标：**安全隐患治理完成比例（%）：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：重大安全事故数（起）：实施周期指标值：≤1；年度指标值：≤1。4、3-满意度指标：31-服务对象满意度：使用人员满意度：实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。
企业筹建项目经费	450.00	450.00			完成融捷二期临水、临电等为企业配套的基础设施建设。提升南沙区营商环境。	1、1-产出指标：12-质量指标：工程量完成率（%）：实施周期指标值：≥80%；年度指标值：≥80%。2、1-产出指标：13-时效指标：***项目完成及时率（%）：实施周期指标值：≥80%；年度指标值：≥80%。3、2-效益指标：22-社会效益：推进二级地块出让：实施周期指标值：≥2；年度指标值：≥2。4、2-效益指标：22-社会效益：设施功能达标率（%）：实施周期指标值：≥80%；年度指标值：≥80%。5、3-满意度指标：31-服务对象满意度：被服务企业满意度：实施周期指标值：≥80%；年度指标值：≥80%。
审计项目	33.11	33.11			通过此项目，合理保证经济项目合法合规、资产安全和合理有效，财务信息真实完整，有效防范舞弊和预防腐败，提高公共服务的效率和效果。	1、1-产出指标：11-数量指标：审计报告数量：实施周期指标值：≥1份；年度指标值：≥1份。2、1-产出指标：12-质量指标：被审计工程项目数：实施周期指标值：≥10个；年度指标值：≥10个。3、1-产出指标：12-质量指标：审计报告质量：实施周期指标值：进一步规范资金管理，工程程序合规性审查，完善管理局内部管理制度，提升防范风险的能力。；年度指标值：进一步规范资金管理，工程程序合规性审查，完善管理局内部管理制度，提升防范风险的能力。4、1-产出指标：12-质量指标：审计规范性：实施周期指标值：出具独立的审计报告；年度指标值：出具独立的审计报告。5、1-产出指标：13-时效指标：按照年初审计项目计划进度完成项目；实施周期指标值：按照年初审计项目计划进度完成项目；年度指标值：按照年初审计项目计划进度完成项目。6、2-效益指标：22-社会效益：***社会影响力：实施周期指标值：优化管理局与开发建设各主体的工作界面，充分发挥好参建单位的专业技能，保证政府投资项目的质量和安全。；年度指标值：优化管理局与开发建设各主体的工作界面，充分发挥好参建单位的专业技能，保证政府投资项目的质量和安全。7、2-效益指标：24-可持续影响：加大审计建议整改力度，发挥审计长效作用：实施周期指标值：严格落实审计整改要求；年度指标值：严格落实审计整改要求。
资产及其他评估服务费	1.49	1.49			1.通过对项目的咨询论证与评审，请评估单位按照法律法规评估租金，公平公正出具评估报告，防止国有资产流失。 2.按照《广州南沙新区（自贸片区）支持新兴产业园发展的用地管理意见》由产业园办引进第三方对园区实施供后评价。	1、1-产出指标：11-数量指标：完成咨询报告数量：实施周期指标值：≥1份；年度指标值：≥1份。2、1-产出指标：12-质量指标：出具咨询报告采纳率（%）：实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。3、1-产出指标：13-时效指标：社会组织评估完成及时性：实施周期指标值：95%；年度指标值：95%。4、3-满意度指标：31-服务对象满意度：使用人员满意度：实施周期指标值：98%；年度指标值：98%。
区块项目运营维护费用	33,151.84	33,151.84			保障庆盛东涌污水处理厂、万顷沙区块、大岗区块、生物谷园区的正常运作	1、1-产出指标：11-数量指标：出具竣工图数量：实施周期指标值：≥1份；年度指标值：≥1份。2、1-产出指标：12-质量指标：保护工作覆盖率（%）：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：是否符合施工设计图纸和施工验收规范要求：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：设备维修完成率（%）：实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。5、2-效益指标：22-社会效益：设施功能达标率（%）：实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。6、3-满意度指标：31-服务对象满意度：对公共服务配套及基础设施建设的满意度：实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。7、3-满意度指标：31-服务对象满意度：社会公众满意度：实施周期指标值：≥85%；年度指标值：≥85%。
购置经费	6.00	6.00			通过实施本项目，确保我局有足够办公设备，能顺利开展产业园开发建设等工作，推进自贸区建设和粤港澳大湾区建设工作。	1、1-产出指标：11-数量指标：办公设备购置数：实施周期指标值：购置台式电脑10台；年度指标值：购置台式电脑10台。2、1-产出指标：12-质量指标：验收合格率：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：新购设备使用率（%）：实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。4、2-效益指标：22-社会效益：设施功能达标率（%）：实施周期指标值：100%；年度指标值：100%。
宣传经费	51.84	51.84			委托专业机构通过有效宣传推广，开展宣传活动，建立传播工具和机制，开展宣传体系建设。	1、1-产出指标：11-数量指标：信息推送次数：实施周期指标值：≥100次；年度指标值：≥100次。2、1-产出指标：12-质量指标：宣传次数：实施周期指标值：≥15次；年度指标值：≥15次。3、2-效益指标：22-社会效益：反映南沙产业园区发展状态和建设成果：实施周期指标值：影响效果遍及总人数≥20万人次；年度指标值：影响效果遍及总人数≥20万人次。4、3-满意度指标：31-服务对象满意度：满意度：实施周期指标值：≥80%；年度指标值：≥80%。
人员招聘及人事咨询服务经费	12.00	12.00			通过人员招聘经费，更好增加产业园管理局的人员配备，保障产业园区开发建设顺利实施，避免和减少不必要的损失。	1、1-产出指标：11-数量指标：为求职者提供招聘信息：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：招聘活动完成率（%）：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：公开招聘规范性：实施周期指标值：按照公开招聘的工作流程实施招聘；年度指标值：按照公开招聘的工作流程实施招聘。4、1-产出指标：12-质量指标：用工学历水平：实施周期指标值：≥75%；年度指标值：≥75%。

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
法律服务经费	132.42	132.42			通过开展法律服务，顺利推进管理局各项项目，确保重大项目决策、程序的合法性及有效预防各项法律风险。	1、1-产出指标：11-数量指标：法律意见书；实施周期指标值：≥100份；年度指标值：≥100份。2、1-产出指标：11-数量指标：法律顾问数；实施周期指标值：≥2；年度指标值：≥2。3、2-效益指标：21-经济效益：顾问承担咨询任务的完成情况；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：业务法律合规性水平；实施周期指标值：提升我局各项业务法律合规性水平；年度指标值：提升我局各项业务法律合规性水平。
展厅运营服务及其他费用	311.88	311.88			按照南沙区管委会、南沙新区产业园管理局要求完成庆盛片区港科大新基建科创展厅的运营维护。	1、1-产出指标：12-质量指标：宣传次数；实施周期指标值：30次；年度指标值：30次。2、1-产出指标：12-质量指标：设施功能运转无故障率（%）；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。3、2-效益指标：22-社会效益：***社会影响力；实施周期指标值：促进对粤港合作、科技创新的宣传；年度指标值：促进对粤港合作、科技创新的宣传。4、3-满意度指标：31-服务对象满意度：满意度；实施周期指标值：85%；年度指标值：85%。
区块建设项目技术管理服务经费	434.34	434.34			1.根据产业园管理局履职区域区块项目计划任务，结合管委会的工作部署和相关要求，实施产业园管理局履职区域企业筹建、运营管理及项目开发等工作，保障区块项目按要求顺利推进。 2.响应《关于深入推进区域评估工作的通知（穗规划资源字[2020]56号）》要求，推进万顷沙、庆盛、大岗区块气候可行性论证、雷电灾害风险评估，及大岗区块区域环境影响评价工作。	1、1-产出指标：11-数量指标：完成咨询报告数量；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：考核任务完成率（%）；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：落户企业年度投资额（亿元）；实施周期指标值：≥20亿元；年度指标值：≥20亿元。4、2-效益指标：22-社会效益：降低自然灾害风险；实施周期指标值：避免或者减轻区域内规划和建设项目遭受极端气象灾害的不利影响，避免造成重大损失，为规划和项目提供参考。；年度指标值：避免或者减轻区域内规划和建设项目遭受极端气象灾害的不利影响，避免造成重大损失，为规划和项目提供参考。
车辆租用经费	40.00	40.00			通过实施本项目，满足我局车辆使用需求，确保能顺利开展产业园开发建设等工作，推进自贸区建设和粤港澳大湾区建设工作。	1、1-产出指标：11-数量指标：车辆租赁数量；实施周期指标值：≥4辆；年度指标值：≥4辆。2、1-产出指标：12-质量指标：保障车辆正常运行率（%）；实施周期指标值：≥95%；年度指标值：≥95%。3、2-效益指标：24-可持续影响：有效保障机构有序运行；实施周期指标值：是；年度指标值：是。4、3-满意度指标：31-服务对象满意度：满意度；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。
综合性业务经费	24.05	24.05			通过实施本项目，保障我局固定办公场所有序运行，按工作计划完成档案编整及其他临时性活动等综合性工作，确保顺利开展产业园开发建设等工作，推进自贸区建设和粤港澳大湾区建设工作。	1、1-产出指标：11-数量指标：档案整理、移交、接收、管理、保存工作完成率（%）；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。2、1-产出指标：11-数量指标：档案整理数量；实施周期指标值：≥6000份；年度指标值：≥6000份。3、1-产出指标：12-质量指标：检查准确率；实施周期指标值：≥95%；年度指标值：≥95%。4、1-产出指标：12-质量指标：设施正常使用率；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。5、2-效益指标：22-社会效益：档案利用者满意率（%）；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。6、3-满意度指标：31-服务对象满意度：物业管理服务满意度；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。
B项目其他费用	575.25	575.25			按国家相关部门工作要求完成相关工作	1、1-产出指标：12-质量指标：设施功能运转无故障率（%）；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。2、2-效益指标：22-社会效益：咨询任务完成率（%）；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：设施功能达标率（%）；实施周期指标值：≥90%；年度指标值：≥90%。4、3-满意度指标：31-服务对象满意度：满意度；实施周期指标值：≥80%；年度指标值：≥80%。
机构运行辅助经费	192.00	192.00			提供开展本项目，协助产业园管理局提供综合辅助性服务，包括开发建设、综合后勤等工作。	1、1-产出指标：11-数量指标：辅助人数；实施周期指标值：≥10人；年度指标值：≥10人。2、1-产出指标：12-质量指标：用工学历水平；实施周期指标值：≥70%；年度指标值：≥70%。3、1-产出指标：12-质量指标：辅助性工作任务完成率（%）；实施周期指标值：≥85%；年度指标值：≥85%。4、1-产出指标：13-时效指标：交办辅助性工作完成及时率（%）；实施周期指标值：≥85%；年度指标值：≥85%。
芯粤能用电配套工程项目（一期）	639.00	639.00			推进竣工验收，满足企业的电力需求。	1、1-产出指标：11-数量指标：年度投资目标完成率（%）；实施周期指标值：90%；年度指标值：90%。2、1-产出指标：12-质量指标：固定资产投资完成率（%）；实施周期指标值：60%；年度指标值：60%。3、1-产出指标：12-质量指标：项目开工累计完成率（%）；实施周期指标值：100.00%；年度指标值：100.00%。
南沙湾及南沙枢纽区块新增民生配套设施项目	9,445.00	9,445.00			推进规划纵一路、规划纵二路、规划横一路、规划横二路、规划横三路、华师附小西侧道路、六涌西路等7个子项的现场施工，力争陆续完工	1、1-产出指标：11-数量指标：年度投资目标完成率（%）；实施周期指标值：90%；年度指标值：90%。2、1-产出指标：12-质量指标：固定资产投资完成率（%）；实施周期指标值：60%；年度指标值：60%。3、1-产出指标：14-成本指标：财政资金投入比（%）；实施周期指标值：100.00%；年度指标值：100.00%。
前期研究专项经费	128.00	128.00			开展新增安置房及南沙站市政综合配套工程一期地方建设工程等项目的前期策划工作，并支付万环西路可研编制费尾款。	1、1-产出指标：11-数量指标：年度投资目标完成率（%）；实施周期指标值：90%；年度指标值：90%。2、1-产出指标：12-质量指标：可行性研究规范性（是/否）；实施周期指标值：是；年度指标值：是。3、1-产出指标：14-成本指标：财政资金投入比（%）；实施周期指标值：100.00%；年度指标值：100.00%。
万顷沙区块企业配套道路	5,630.00	5,630.00			推进利东横一路、营房路、十涌东路、十涌横一路项目的现场施工	1、1-产出指标：11-数量指标：年度投资目标完成率（%）；实施周期指标值：90%；年度指标值：90%。2、1-产出指标：12-质量指标：固定资产投资完成率（%）；实施周期指标值：60%；年度指标值：60%。3、1-产出指标：12-质量指标：项目开工累计完成率（%）；实施周期指标值：60%；年度指标值：60%。

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
香港科技大学（广州）项目 一期工程	16,629.00	16,629.00			香港科技大学（广州）项目一期工程完成联合验收。	1、1-产出指标；12-质量指标；固定资产投资完成率（%）；实施周期指标值:60%；年度指标值:60%。2、1-产出指标；12-质量指标；项目开工累计完成率（%）；实施周期指标值:95.00%；年度指标值:95.00%。3、1-产出指标；13-时效指标；年度投资目标完成率（%）；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。
庆盛枢纽区块综合开发项目	14,388.44	14,388.44			“1.加快推进港人子弟学校扩建工程现场施工，推进横三路（西段）、纵九路等13条道路及三沙泵闸、茂丰泵闸开展施工。 2.推进横三路、智慧路、场地平整等4个子项开工，安置房工程力争基本完工；”	1、1-产出指标；11-数量指标；年度投资目标完成率（%）；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。2、1-产出指标；12-质量指标；固定资产投资完成率（%）；实施周期指标值:60%；年度指标值:60%。3、1-产出指标；12-质量指标；项目开工累计完成率（%）；实施周期指标值:75%；年度指标值:75%。
三沙公路（市南路至东涌大道段）市政化改造及周边环境提升工程	326.00	326.00			“完成工程变更，推进竣工验收。”	1、1-产出指标；11-数量指标；年度投资目标完成率（%）；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。2、1-产出指标；12-质量指标；固定资产投资完成率（%）；实施周期指标值:60%；年度指标值:60%。3、1-产出指标；12-质量指标；项目开工累计完成率（%）；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。
广丰汽车城基础设施 （一期）项目	6,447.00	6,447.00			推进小虎路、小虎北一路、小虎二桥、水务工程等4个子项继续开展施工、水务工程子项完成粒珠、联和泵闸收尾与场区恢复工作、推进联合涌河涌整治施工。	1、1-产出指标；11-数量指标；年度投资目标完成率（%）；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。2、1-产出指标；12-质量指标；固定资产投资完成率（%）；实施周期指标值:60%；年度指标值:60%。3、1-产出指标；12-质量指标；项目开工累计完成率（%）；实施周期指标值:60%；年度指标值:60%。
广汽丰田第五生产线基础设施 套设施过渡用电项目	28.00	28.00			广汽丰田第五生产线基础设施过渡用电项目推进结算工作	1、1-产出指标；11-数量指标；年度投资目标完成率（%）；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。2、1-产出指标；12-质量指标；固定资产投资完成率（%）；实施周期指标值:60%；年度指标值:60%。3、1-产出指标；12-质量指标；项目开工累计完成率（%）；实施周期指标值:95.00%；年度指标值:95.00%。
广丰汽车零部件基础设施配 套项目（一期）	12,939.00	12,939.00			1号路、2号路、3号路、4号路子项力争基本完工，推进4号路、小虎北三路、水务工程等3个子项施工、小虎北三路开展路基及管道施工、4号路路面施工	1、1-产出指标；11-数量指标；年度投资目标完成率（%）；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。2、1-产出指标；12-质量指标；固定资产投资完成率（%）；实施周期指标值:60%；年度指标值:60%。3、1-产出指标；12-质量指标；项目开工累计完成率（%）；实施周期指标值:55%；年度指标值:55%。
自贸试验区万顷沙保税港加 工制造业区块综合开发项目	36,759.00	36,759.00			2024年计划推进利东路、十涌西路、红莲扩建、九涌东路、WJ路等5条道路的施工，红莲大桥推进竣工验收工作。	1、1-产出指标；11-数量指标；年度投资目标完成率（%）；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。2、1-产出指标；12-质量指标；固定资产投资完成率（%）；实施周期指标值:60%；年度指标值:60%。3、1-产出指标；12-质量指标；项目开工累计完成率（%）；实施周期指标值:85%；年度指标值:85%。
自贸试验区万顷沙保税港加 工制造业区块新增万泰路桥梁等 项目	8,000.00	8,000.00			2024年计划推进万泰路桥梁一期、红莲路侧绿化工程、万泰路侧绿化、万新大道路侧绿化的施工	1、1-产出指标；11-数量指标；年度投资目标完成率（%）；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。2、1-产出指标；12-质量指标；固定资产投资完成率（%）；实施周期指标值:60%；年度指标值:60%。3、1-产出指标；12-质量指标；项目开工累计完成率（%）；实施周期指标值:60%；年度指标值:60%。
自贸试验区万顷沙安置区三 期工程	2,007.00	2,007.00			推进完成竣工验收，安置三期力争2024年交楼。	1、1-产出指标；11-数量指标；年度投资目标完成率（%）；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。2、1-产出指标；12-质量指标；固定资产投资完成率（%）；实施周期指标值:60%；年度指标值:60%。3、1-产出指标；12-质量指标；项目开工累计完成率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
自贸试验区合兴变电站至灵 新大道段电力隧道项目	159.00	159.00			2024年推进竣工验收，争取移交投入使用	1、1-产出指标；11-数量指标；年度投资目标完成率（%）；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。2、1-产出指标；12-质量指标；固定资产投资完成率（%）；实施周期指标值:60%；年度指标值:60%。3、1-产出指标；12-质量指标；项目开工累计完成率（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
广州市南沙新区大岗先进制 造业基地区块综合开发项目	4,388.00	4,388.00			2024年计划推进中船中路综合管廊、云生涌综合整治工程施工及新联一村安置区验收工作	1、1-产出指标；11-数量指标；年度投资目标完成率（%）；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。2、1-产出指标；12-质量指标；固定资产投资完成率（%）；实施周期指标值:60%；年度指标值:60%。3、1-产出指标；12-质量指标；项目开工累计完成率（%）；实施周期指标值:90%；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
广州南沙新区大岗先进制造业基地综合开发项目新增工程（道路、水务）项目	1,493.00	1,493.00			2024年计划推进新联一村安置区配套道路及受合创汽车影响的7条道路，争取复工	1、1-产出指标；11-数量指标；年度投资目标完成率（%）；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。2、1-产出指标；12-质量指标；固定资产投资完成率（%）；实施周期指标值:60%；年度指标值:60%。3、1-产出指标；12-质量指标；项目开工累计完成率（%）；实施周期指标值:65%；年度指标值:65%。
横沥工业园基础配套设施（一期）项目	178.00	178.00			2024年计划推进道路3、道路4、道路2等开展竣工验收。	1、1-产出指标；11-数量指标；年度投资目标完成率（%）；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。2、1-产出指标；12-质量指标；固定资产投资完成率（%）；实施周期指标值:60%；年度指标值:60%。3、1-产出指标；12-质量指标；项目开工累计完成率（%）；实施周期指标值:100.00%；年度指标值:100.00%。
横沥工业园基础配套设施（二期）首批项目	332.00	332.00			2024年计划推进上九街、冯和街、冯东街等开展竣工验收。	1、1-产出指标；11-数量指标；年度投资目标完成率（%）；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。2、1-产出指标；12-质量指标；固定资产投资完成率（%）；实施周期指标值:60%；年度指标值:60%。3、1-产出指标；12-质量指标；项目开工累计完成率（%）；实施周期指标值:100.00%；年度指标值:100.00%。
粤港深度合作园南沙枢纽片区（起步区）项目	2,452.00	2,452.00			2024年计划推进次干道1路、次干道7路、万泰大道、次干道6路、支25路、五浦北路、场平工程等施工	1、1-产出指标；11-数量指标；年度投资目标完成率（%）；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。2、1-产出指标；12-质量指标；固定资产投资完成率（%）；实施周期指标值:60%；年度指标值:60%。3、1-产出指标；14-成本指标；财政资金投入比（%）；实施周期指标值:100.00%；年度指标值:100.00%。
同安变电站配套管廊及广汽丰田第五生产线用电配套工程	141.00	141.00			同安变电站配套管廊及广汽丰田第五生产线用电配套工程推进结算工作	1、1-产出指标；11-数量指标；年度投资目标完成率（%）；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。2、1-产出指标；12-质量指标；项目开工累计完成率（%）；实施周期指标值:99.00%；年度指标值:99.00%。3、1-产出指标；14-成本指标；财政资金投入比（%）；实施周期指标值:100.00%；年度指标值:100.00%。
广汽丰田第四生产线污水排放工程	75.00	75.00			广汽丰田第四生产线污水排放工程推进结算工作	1、1-产出指标；11-数量指标；年度投资目标完成率（%）；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。2、1-产出指标；12-质量指标；项目开工累计完成率（%）；实施周期指标值:100.00%；年度指标值:100.00%。3、1-产出指标；14-成本指标；财政资金投入比（%）；实施周期指标值:100.00%；年度指标值:100.00%。
B项目	98.93	98.93			按国家相关部门工作要求完成相关工作	1、1-产出指标；11-数量指标；年度投资目标完成率（%）；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。2、1-产出指标；13-时效指标；按时完成；实施周期指标值:50%；年度指标值:50%。3、1-产出指标；14-成本指标；财政资金投入比（%）；实施周期指标值:100.00%；年度指标值:100.00%。
市南路快速化改造（一期）工程	34,947.00	34,947.00			“ 标段1勋业路节点下构工程力争完工 标段2（完成一般路段10kv电力管道880m，完成110kv电力管沟860m。 标段3完成乌洲山北路右幅桥梁、道路工程；完成黄阁节点右幅桥梁工程，完成一般路段电力、道路工程。”	1、1-产出指标；11-数量指标；年度投资目标完成率（%）；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。2、1-产出指标；12-质量指标；固定资产投资完成率（%）；实施周期指标值:60%；年度指标值:60%。3、1-产出指标；12-质量指标；项目开工累计完成率（%）；实施周期指标值:30.00%；年度指标值:30.00%。
路易达孚（富凌）项目配套道路工程	51.00	51.00			路易达孚（富凌）项目配套道路工程推进竣工验收	1、1-产出指标；11-数量指标；年度投资目标完成率（%）；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。2、1-产出指标；12-质量指标；项目开工累计完成率（%）；实施周期指标值:100.00%；年度指标值:100.00%。3、1-产出指标；14-成本指标；财政资金投入比（%）；实施周期指标值:100.00%；年度指标值:100.00%。
南沙区企业筹建服务管理平台二期项目	156.46	156.46			一、升级企业筹建服务管理平台（一期）功能；二、增设新的功能板块；三、对接相关业务系统，打通数据壁垒，提高一体化服务水平，完善南沙区企业服务体系。	1、1-产出指标；13-时效指标；系统运行维护响应速度；实施周期指标值:≥90分；年度指标值:≥90分。2、2-效益指标；22-社会效益；系统正常运行率；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。3、2-效益指标；24-可持续影响；公众投诉情况；实施周期指标值:≥90分；年度指标值:≥90分。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；满意度；实施周期指标值:满意度≥80%；年度指标值:满意度≥80%。
路易达孚（富凌）永久用电管廊项目	90.00	90.00			推进竣工验收，满足路易达孚（富凌）企业的电力需求。	1、1-产出指标；11-数量指标；年度投资目标完成率（%）；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。2、1-产出指标；12-质量指标；项目开工累计完成率（%）；实施周期指标值:95.00%；年度指标值:95.00%。3、1-产出指标；14-成本指标；财政资金投入比（%）；实施周期指标值:100.00%；年度指标值:100.00%。

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
企业筹建服务管理平台运营管理项目	21.47	21.47			1. 确保平台系统正常运行；2. 提高项目管理效率；3. 积极响应企业业务办理需求。	1、1-产出指标：11-数量指标：系统正常运行率（%）；实施周期指标值:≥95%；年度指标值:≥95%。2、1-产出指标：13-时效指标：数据更新及时性；实施周期指标值:≥90分；年度指标值:≥90分。3、1-产出指标：13-时效指标：系统运行维护响应速度；实施周期指标值:≥90分；年度指标值:≥90分。4、3-满意度指标：31-服务对象满意度；社会公众满意度；实施周期指标值:≥80%；年度指标值:≥80%。
专项研究工作经费	59.50	59.50			为前期各项研究提供专业技术支持，提出合理化建议，形成专项报告，确保研究成果科学合理可行。	1、1-产出指标：11-数量指标：会议举办次数；实施周期指标值:≥1；年度指标值:≥1。2、1-产出指标：13-时效指标：按时完成；实施周期指标值:按约定时间完成研究课题；年度指标值:按约定时间完成研究课题。3、2-效益指标：22-社会效益：***社会影响力；实施周期指标值:研究成果上报管委会，为产学研平台搭建等实施模式提供有效建议；年度指标值:研究成果上报管委会，为产学研平台搭建等实施模式提供有效建议。4、2-效益指标：22-社会效益：***项目完成率(%)；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
生物谷综合开发项目（一期）	1,112.00	1,112.00			2024年推进同兴三路、毅马二横路、六涌西泵站、万四涌、毅马一纵路、一横路、三横路，场地平整（地块4、10、13）等子项等进行施工	1、1-产出指标：11-数量指标：年度投资目标完成率（%）；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。2、1-产出指标：12-质量指标：固定资产投资完成率（%）；实施周期指标值:60%；年度指标值:60%。3、1-产出指标：14-成本指标：财政资金投入比（%）；实施周期指标值:100.00%；年度指标值:100.00%。
南沙湾民生配套道路及广海局科研基地配套道路	3,238.00	3,238.00			2024年推进规划纵二路、规划纵一路、规划横四路交通工程、消防给水工程、雨污水工程、照明工程、电力管沟工程、绿化工程。	1、1-产出指标：11-数量指标：年度投资目标完成率（%）；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。2、1-产出指标：12-质量指标：固定资产投资完成率（%）；实施周期指标值:60%；年度指标值:60%。3、1-产出指标：14-成本指标：财政资金投入比（%）；实施周期指标值:100.00%；年度指标值:100.00%。
香港科技大学（广州）项目二期工程	37,482.00	37,482.00			若区决策同意，推进完成立项、初步设计等前期工作，力争2024年6月完成EPC招标，推进项目进入落地实施阶段	1、1-产出指标：11-数量指标：年度投资目标完成率（%）；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。2、1-产出指标：12-质量指标：固定资产投资完成率（%）；实施周期指标值:60%；年度指标值:60%。3、1-产出指标：14-成本指标：财政资金投入比（%）；实施周期指标值:100.00%；年度指标值:100.00%。
粤港澳青少年文体交流中心项目	2,396.00	2,396.00			已完成立项，初步设计已基本完成，力争项目3月开工，推进开展基础工程、软基处理施工，二层地下室，完成地下工程（±0.00以下），包括土方工程、基坑支护工程、基础工程、结构工程。	1、1-产出指标：11-数量指标：年度投资目标完成率（%）；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。2、1-产出指标：12-质量指标：固定资产投资完成率（%）；实施周期指标值:60%；年度指标值:60%。3、1-产出指标：12-质量指标：开工目标完成率13；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。
健康谷综合开发项目（一期）	120.00	120.00			若区决策同意，力争2024年5月底完成立项，9月完成EPC招标、12月开工	1、1-产出指标：11-数量指标：年度投资目标完成率（%）；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。2、1-产出指标：12-质量指标：可行性研究规范性（是/否）；实施周期指标值:是；年度指标值:是。3、1-产出指标：14-成本指标：财政资金投入比（%）；实施周期指标值:100.00%；年度指标值:100.00%。
企业筹建-综合保障服务	3,789.13	3,789.13			“一是推进国际人才社区（产业配套宿舍）地块10kV供电线路迁改工程。太阳能地块供电线路迁改、紫粤项目红线内合兴站沙尾一支线10kV高压线迁改工程、融捷锂电池制造基地项目（二期）地块10kV供电线路（设施）迁改工程等企业筹建迁改工程力争完成财政评审，推进办理结算 二是推进推进企业筹建项目所涉树木迁移，临时用地复垦等综合保障服务”	1、1-产出指标：11-数量指标：年度投资目标完成率（%）；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。2、1-产出指标：12-质量指标：开工目标完成率13；实施周期指标值:50%；年度指标值:50%。3、1-产出指标：14-成本指标：财政资金投入比（%）；实施周期指标值:100.00%；年度指标值:100.00%。
广州南沙珠江创新谷（珠江工业园）整治改造项目（一期）	1,692.00	1,692.00			若区决策同意，2024年力争完成立项、初步设计工作并完成EPC招标工作，推进项目进入落地实施阶段	1、1-产出指标：11-数量指标：年度投资目标完成率（%）；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。2、1-产出指标：12-质量指标：可行性研究规范性（是/否）；实施周期指标值:是；年度指标值:是。3、1-产出指标：14-成本指标：财政资金投入比（%）；实施周期指标值:100.00%；年度指标值:100.00%。
巨湾技研基地一期用电工程	3,430.00	3,430.00			力争完成竣工验收并推进结算工作	1、1-产出指标：11-数量指标：年度投资目标完成率（%）；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。2、1-产出指标：12-质量指标：项目开工累计完成率（%）；实施周期指标值:100.00%；年度指标值:100.00%。3、1-产出指标：14-成本指标：财政资金投入比（%）；实施周期指标值:100.00%；年度指标值:100.00%。
融捷电池项目一期用电工程	168.00	168.00			2024年推进竣工验收	1、1-产出指标：11-数量指标：年度投资目标完成率（%）；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。2、1-产出指标：12-质量指标：项目开工累计完成率（%）；实施周期指标值:100.00%；年度指标值:100.00%。3、1-产出指标：14-成本指标：财政资金投入比（%）；实施周期指标值:100.00%；年度指标值:100.00%。

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
万环西路（十四涌半至十六涌半）改扩建工程	38,000.00	38,000.00			2024年计划完成EPC招标，推进项目进入落地实施阶段，并加快现场施工	1、1-产出指标：11-数量指标：年度投资目标完成率（%）；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。2、1-产出指标：12-质量指标：固定资产投资完成率（%）；实施周期指标值:60%；年度指标值:60%。3、1-产出指标：12-质量指标：开工目标完成率13；实施周期指标值:60%；年度指标值:60%。
产业载体整租储备经费	4,500.00	4,500.00			按区的招商工作安排，由产业园管理局将先行分批整租储备一批优质产业载体，为南沙产业企业发展提质增效添动能。	1、1-产出指标：11-数量指标：引进企业数量；实施周期指标值:≥1；年度指标值:≥1。2、1-产出指标：12-质量指标：租用场地规模（平方米）；实施周期指标值:≥10万平方米；年度指标值:≥10万平方米。3、1-产出指标：13-时效指标：***项目完成及时率(%)；实施周期指标值:95%；年度指标值:95%。4、2-效益指标：21-经济效益：所承租载体价格公允；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。5、2-效益指标：22-社会效益：设施功能达标率（%）；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。6、3-满意度指标：31-服务对象满意度：投诉率(%)；实施周期指标值:≤20%；年度指标值:≤20%。
南沙区企业筹建服务管理平台二期运维项目	9.84	9.84			确保平台系统功能正常运行，保障服务器、数据库、中间件等基础设施正常运行，定期对系统进行安全漏洞扫描、系统安全评估，解决存在的安全漏洞问题与系统功能问题。	1、1-产出指标：12-质量指标：系统故障次数；实施周期指标值:≤5次；年度指标值:≤5次。2、1-产出指标：13-时效指标：故障平均处理时间（分钟）；实施周期指标值:≤30分钟；年度指标值:≤30分钟。3、1-产出指标：13-时效指标：运维实施率；实施周期指标值:≥90%；年度指标值:≥90%。4、2-效益指标：21-经济效益：系统重大故障导致经济损失次数；实施周期指标值:≤1次；年度指标值:≤1次。
南沙区产业园管理局2024年信息化基础设施运维项目	8.00	8.00			为网络安全和桌面及终端设备提供专业技术支持，保障网络运行效率，确保顺利开展产业园开发建设等工作。	1、1-产出指标：13-时效指标：设备故障维修维护响应时间；实施周期指标值:≤1天；年度指标值:≤1天。2、2-效益指标：22-社会效益：重大网络安全事故控制数；实施周期指标值:≤2；年度指标值:≤2。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:≥90%；年度指标值:≥90%。
工作经费	15.00	15.00			充分展示南沙自贸区良好形象，不断提高知名度、美誉度，重点推介南沙重点区块的投资优势，实现粤港澳及国际在金融服务、科技创新、专业服务等方面合作。	1、1-产出指标：11-数量指标：出境的地方数量；实施周期指标值:出境地方≥2；年度指标值:出境地方≥2。2、1-产出指标：11-数量指标：出访的人员数；实施周期指标值:每年24人次；年度指标值:每年24人次。3、1-产出指标：11-数量指标：招商活动签约项目金额；实施周期指标值:≥1亿；年度指标值:≥1亿。4、1-产出指标：11-数量指标：新落户企业数量；实施周期指标值:吸引意向企业≥1个；年度指标值:吸引意向企业≥1个。5、2-效益指标：22-社会效益：提升南沙政策知晓度；实施周期指标值:宣传推介南沙政策，提升南沙在港澳地区知晓度；年度指标值:宣传推介南沙政策，提升南沙在港澳地区知晓度。
深江铁路南沙站红线内市政配套设施工程	31,396.00	31,396.00			若区决策同意，2024年计划完成立项、初步设计工作，签订代理建设协议，推进代理建设单位于年内完成EPC招标，推进项目进入落地实施阶段	1、1-产出指标：11-数量指标：年度投资目标完成率（%）；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。2、1-产出指标：12-质量指标：固定资产投资完成率（%）；实施周期指标值:60%；年度指标值:60%。3、1-产出指标：12-质量指标：开工目标完成率13；实施周期指标值:60%；年度指标值:60%。
南沙湾滨海岸线贯通项目	200.00	200.00			若区决策同意，2024年计划完成立项	1、1-产出指标：11-数量指标：年度投资目标完成率（%）；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。2、1-产出指标：12-质量指标：可行性研究规范性（是/否）；实施周期指标值:是；年度指标值:是。3、1-产出指标：14-成本指标：财政资金投入比（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
南沙站市政综合配套（一期）铁路代建工程	200.00	200.00			若区决策同意，2024年力争完成立项、初步设计工作并完成EPC招标工作，推进项目进入落地实施阶段	1、1-产出指标：11-数量指标：年度投资目标完成率（%）；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。2、1-产出指标：12-质量指标：可行性研究规范性（是/否）；实施周期指标值:是；年度指标值:是。3、1-产出指标：14-成本指标：财政资金投入比（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
生物谷排水管网改造及修复工程	3,967.00	3,967.00			若区决策同意，2024年力争完成立项、初步设计工作并完成EPC招标工作，推进项目进入落地实施阶段	1、1-产出指标：11-数量指标：年度投资目标完成率（%）；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。2、1-产出指标：12-质量指标：可行性研究规范性（是/否）；实施周期指标值:是；年度指标值:是。3、1-产出指标：12-质量指标：固定资产投资完成率（%）；实施周期指标值:60%；年度指标值:60%。
健康谷一期万环南路工程	1,800.00	1,800.00			目前正推进立项工作，若区决策同意，2024年力争完成立项、初步设计工作并完成EPC招标工作，推进项目进入落地实施阶段	1、1-产出指标：11-数量指标：年度投资目标完成率（%）；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。2、1-产出指标：12-质量指标：可行性研究规范性（是/否）；实施周期指标值:是；年度指标值:是。3、1-产出指标：14-成本指标：财政资金投入比（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
小虎岛基础配套设施项目	33.00	33.00			若区决策同意，2024年力争完成立项、初步设计工作并完成EPC招标工作，推进项目进入落地实施阶段	1、1-产出指标：11-数量指标：年度投资目标完成率（%）；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。2、1-产出指标：12-质量指标：可行性研究规范性（是/否）；实施周期指标值:是；年度指标值:是。3、1-产出指标：14-成本指标：财政资金投入比（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。

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
港科大附属小学	200.00	200.00			若区决策同意，2024年力争完成立项、初步设计工作并完成EPC招标工作，推进项目进入落地实施阶段	1、1-产出指标；11-数量指标；年度投资目标完成率（%）；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。2、1-产出指标；12-质量指标；可行性研究规范性（是/否）；实施周期指标值:是；年度指标值:是。3、1-产出指标；14-成本指标；财政资金投入比（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
南沙湾道路新建及提升工程	100.00	100.00			若区决策同意，力争2024年完成立项	1、1-产出指标；11-数量指标；年度投资目标完成率（%）；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。2、1-产出指标；12-质量指标；固定资产投资完成率（%）；实施周期指标值:60%；年度指标值:60%。3、1-产出指标；14-成本指标；财政资金投入比（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
万顷沙区块十涌西横一路等道路完善工程（融捷周边道路完善）	3,285.00	3,285.00			若区决策同意，2024年力争完成立项、初步设计工作并完成EPC招标工作，推进项目进入落地实施阶段	1、1-产出指标；11-数量指标；年度投资目标完成率（%）；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。2、1-产出指标；12-质量指标；可行性研究规范性（是/否）；实施周期指标值:是；年度指标值:是。3、1-产出指标；14-成本指标；财政资金投入比（%）；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。
万顷沙区块芯粤能及融捷二期电力管廊工程	12,857.10	12,857.10			若区决策同意，2024年力争完成立项，并推进初步设计工作	1、1-产出指标；11-数量指标；年度投资目标完成率（%）；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。2、1-产出指标；12-质量指标；可行性研究规范性（是/否）；实施周期指标值:是；年度指标值:是。3、1-产出指标；14-成本指标；财政资金投入比（%）；实施周期指标值:100.00%；年度指标值:100.00%。
南沙枢纽二期	200.00	200.00			结合规划稳定情况，2024年推进南沙枢纽二期立项等前期工作	1、1-产出指标；11-数量指标；年度投资目标完成率（%）；实施周期指标值:90%；年度指标值:90%。2、1-产出指标；12-质量指标；可行性研究规范性（是/否）；实施周期指标值:是；年度指标值:是。3、1-产出指标；14-成本指标；财政资金投入比（%）；实施周期指标值:100.00%；年度指标值:100.00%。