

2022年荔湾区部门整体预算绩效目标表

部门名称		广州市荔湾区协作办公室					
预算整体情况		部门预算支出	预算金额（万元）	收入来源		预算金额（万元）	
		基本支出	648.37	财政拨款		792.01	
		项目支出	143.64	其他资金		0.00	
		事业发展性支出	预算金额（万元）	按预算级次划分		预算金额（万元）	
		财政专项资金	0.00	区本级使用资金		792.01	
总体绩效目标		紧紧围绕“建设国家重要中心城市核心功能区”的目标，力争发挥荔湾作为国家重要中心城市核心功能区及粤港澳大湾区建设的重要作用，高标准建设科技创新产业平台，有序推进国际科技创新产业平台建设、区域协作等工作。					
年度重点工作任务		名称	主要实施内容	拟投入的资金（万元）		期望达到的目标（概述）	
		完成广州博览会展会任务	完成广州博览会中广州馆荔湾展区20个展位的组展任务	15.00		在广州博览会上搭建荔湾区展示区，展示荔湾区相关内容。开展招展、设计展台，完成市下达我区20个展位的工作任务。	
		完成荔湾区龙溪大道产业综合服务片区控制性详细规划调整及城市设计优化项目	完成控制性详细规划调整论证，完成片区城市设计统筹及整合优化，完成交评、环评、文评、古树大树摸查及保护方案、海绵城市专章等。	25.00		促进创新产业集聚，提升城市“造血”功能。联动龙溪大道地块、白鹤沙地块等产业片区发展基础，促进创新产业沿龙溪大道集聚，加快形成龙溪大道科创走廊，通过服务配套吸引创新人才集聚，提升荔湾区的创新产业“造血”功能。提升芳村体育中心的服务能力和品质。增加体育设施建筑规模，发挥土地价值，提供高品质的公共服务设施，提高区域人均体育设施场地建筑面积，打造服务片区的高等级体育综合体，促进荔湾区体育事业长足可持续发展。	
		完成海龙科创区园区管理及形象提升	对科创区起步区部分地块进行绿化、围蔽。	25.00		通过对科创区起步区部分地块进行绿化、围蔽，改善并提升园区环境。	
		保障单位日常运营任务	支付场地租赁的费用，满足单位正常的工作需要，解决办公经费不足的问题。	78.64		通过该任务的实施，满足单位日常工作需要，保障单位办公场地，解决单位办公经费不足的问题，确保单位日常工作的顺利进行。	
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		实施周期指标值	年度指标值
	产出指标		数量指标	广州博览会中广州馆荔湾展区组展展位数量		20个	20个
				科创区起步区部分地块修整完成率		100%	100%
	效益指标		经济效益指标	海龙科创区起步区落户企业税收落地率		100%	100%
			社会效益指标	科创区社会影响力		提升	提升
			服务对象满意度指标	参展商满意度		≥80%	≥80%