

部门整体预算绩效目标申报表

部门名称		广州市荔湾区协作办公室			
基本信息		财政供养人员数	17	下属二级单位数	0
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	675.07	财政拨款	1,147.07
		项目支出	472.00	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	1,147.07
		其他事业发展性支出	0.00	拟用于对下转移支付资金	0.00
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。（一）按标准按规定组织筹办由市政府主办的广州博览会荔湾展区等展会的工作；（二）在城市总体规划指导下，负责组织编制、实施科技创新产业区内的各类专项规划，负责统筹协调产业区的土地储备、开发利用和城市更新规划工作；统筹产业区内工业园区升级改造工作，推进产业区产业连片开发和集聚发展。（三）负责科技创新产业区运营管理工作和园区管理工作，组织指导代建单位推进建设实施，指导园区内政府自建物业的运营管理工作，统筹协调产业区内市政配套和公共设施建设。（四）负责科技创新产业区招商引资工作，组织推进产业投资、产业发展、创新创业配套服务等工作。（五）负责统筹协调科技创新产业区重点企业跟进服务工作，参与、跟踪项目洽谈和建设的全过程。			
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）
		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。	35.00	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。
		完成广州博览会展会任务	广州博览会是以市政府名义主办的大型经贸展览会，每年广州市政府邀请国内友城（35-45个）以及香港、澳门、法兰克福、马尼拉等海外城市参展参会，各区均需参展参会。区协作办负责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。
		海龙围科创区项目经费	海龙围科创区园区管理、形象提升、第三方评估及相关规划编制。	400.00	通过项目主要实施内容，园区环境得到提升、管理井然有序、规范产业准入、促进展业发展。
其他需完成的任务（可选填）					
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			
		质量指标	工作完成质量水平	90%以上	90%以上
		时效指标			
		成本指标	预算（成本）控制率	实际支出≤计划支出	实际支出≤计划支出
	效益指标	经济效益指标	吸引客商洽谈数量	10个	10个
		社会效益指标	提升对社会的影响力	提升	提升
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		服务对象满意度指标	参展商满意度	≥80%	≥80%
服务对象满意度（%）			≥90%	≥90%	