

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			
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	704.65	财政拨款	1,376.65	
	项目支出	672.00	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	1,376.65	
	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 and 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）	
	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。	18.00	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。	
年度重点工作任务	海龙围科创区项目经费	产业项目监管第三方机构评估、园区安保及保洁服务等内容。	500.00	通过项目主要实施内容，园区环境得到提升、管理井然有序、促进园区发展。	
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	展位数量	≥20个	≥20个
			吸引客商洽谈数量	10个	10个
		质量指标	工程质量达标率	100%	100%
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	科创区社会影响力	提升	提升
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	参展商满意度	≥80%	≥80%