

## 部门整体预算绩效目标申报表

部门名称	广州开发区穗港智造合作区管理委员会（部门）			
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	966.36	财政拨款	1,992.29
	项目支出	1,025.93	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	1,992.29
	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	<p>目标1：通过走访接访企业、举办政策宣讲、产销对接等活动，搭建政企沟通交流平台，为区域内所服务的企业提供更全面、优质、高效的保障服务，积极协调解决企业生产经营中的实际困难及问题，促进区域经济发展；目标2：全面分类别建立并定期更新穗港智造合作区（智能制造园区）土地物业台账，绘制相关地图，并同步更新三维立体地图系统。穗港智造合作区产业项目用地图、可利用地块图、特殊监管区域产业项目图。；目标3：通过协助街道等安全监管单位，配合做好相关安全生产工作；目标4：做好市库项目的招商工作、项目服务、外出考察招商工作以及区域宣传推广工作，提升区域知名度，优化营商环境；目标5：完成年鉴入编《中国保税区出口加工区年鉴》工作；目标6：完成2023年档案资料整理归档，编写历史年度的组织机构沿革；配合协调解决企业遇到的问题，帮助企业扩大生产和顺利运营等事项；目标7：配合协调解决企业遇到的问题，帮助企业扩大生产和顺利运营等事项；目标8：通过租赁办公场所，购买物业管理服务，保障正常工作的开展，提高工作效率；目标9：保障特殊监管区域社会治安和卡口管理有序，设施完善；保障海关特殊监管区域社会治安和卡口管理有序，设施完善，企业通关环境稳定企业通关环境稳定。目标10：坚持服务企业，积极推进非工会企业工会组织的建立。围绕关工工作中心，积极配合企业，服务企业开展工作。落实“党建带关建”工作机制，着力推进关工组织建设。</p>			
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）
	做好促进经济指标增长工作	企业服务工作经费	30.00	深入调研，了解企业经营情况，为所服务的企业企业提供更全面、优质、高效的保障服务，促进区域经济不断发展。
	系统正常运行率	特殊监管区域管理经	38.06	≥95%
	保障特殊监管区域围网监管全面覆盖、电子卡口运作有序、企业通关环境稳定	特殊监管区域管理经	370.00	保障特殊监管区域围网监管全面覆盖、电子卡口运作有序、企业通关环境稳定
	保障特殊监管区域社会治安和卡口管理有序，设施完善	特殊监管区域管理经	259.94	保障三个特殊监管区域社会治安和卡口管理有序，设施完善
	走访了解企业，指导和帮助开展关工活动	关工委经费	5.00	推动成立关工委的企业在开展关工活动中形势多样化
	保障正常工作环境，使办公楼工作环境保持整洁、安全、舒适	房租、物业管理及水电费	78.43	提供办公需要，保障正常工作环境，使办公楼工作环境保持整洁、安全、舒适。
	市招商项目库的入库招商工作	招商工作经费	2.00	精准引入不同种类项目，丰富园区业态。
	做好落地项目筹建工作，协助企业尽快投产	招商工作经费	2.00	为园区持续稳定发展贡献力量，增收创收。
	学习其他地区先进做法	招商工作经费	2.00	借鉴其他地区的先进经验，做好本区的招商推广工作。
	做好区域宣传推广工作	招商工作经费	2.40	活跃区域经济，优化营商环境。
	做好政策宣传工作	企业服务工作经费	30.00	通过走访接访及政策宣讲活动等方式宣传各类产业政策，促进企业了解区内政策。
	协调企业经营问题	企业服务工作经费	39.00	协调解决企业生产经营中的实际困难及问题。
	土地摸查情况	土地物业摸查经费	18.80	每月更新区域内可利用土地、到期土地、空置用地、低效用地、闲置物业情况台账
完成年鉴入编《中国保税区出口加工区年鉴》工作	综合业务经费	3.60	1项	

	组织开展双碳业务服务	综合业务经费	10.00	≥10次	
	帮扶企业顺利运营工作	综合业务经费	4.70	1项	
其他需完成的任务（可选填）	完成2023年档案资料进行归档公用经费（其他）拟投入资金：4（万元）				
	组织协调开展安全生风险评估公用经费（其他）拟投入资金：3（万元）				
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	走访及接待企业次数	≥50次	≥50次
			政策宣讲、产销对接等活动次数	≥6场	≥6场
			促进经济发展负责企业政策宣传覆盖率	工业90%以上，商贸服务业80%以上	工业90%以上，商贸服务业80%以上
			制定并更新产业项目等地图次数	≥4	≥4
			闲置物业摸查台账次数	≥12	≥12
			建立工业土地产出效益台账次数	≥1	≥1
			更新区域地块台账次数	≥12	≥12
			全年支付次数	4次	4次
			园区内重大公共治安案发数	0起	0起
			赴其他地区考察招商次数	1次	1次
			市招商项目库的入库项目数	5个	5个
			落地项目筹建数	5个	5个
			开展区域宣传推广次数	1次	1次
			质量指标	协调问题反馈率	≥90%
	办公用房清洁卫生覆盖率	100%		100%	
	保安日常巡查覆盖率	100%		100%	
	时效指标	按时发放经费及时率	100%	100%	
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	档案正常使用年限	≥10年	≥10年
			办公用房面积超标率	0%	0%
			治安监控覆盖率	100%	100%
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	信息系统用户满意度	≥95%	≥95%	
		辖内青少年满意率	≥95%	≥95%	