

部门整体预算绩效目标申报表

部门名称	番禺区人民政府办公室				
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	3,095.56	财政拨款	9,283.56	
	项目支出	6,188.00	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	9,283.56	
	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	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，着力在抓统筹、提效率、优服务、促落实上下功夫，坚定不移把党的二十大提出的目标任务落到实处，为加快推动我区经济社会高质量发展，助力广州加快实现老城市新活力、“四个出新出彩”中体现办公室的责任担当，作出更大贡献。				
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）	
	切实做好参谋辅政工作	做好督办协调、人大建议政协提案工作；保障政府门户网站信息公开；政府工作报告撰写、推进十件民生实事有效落实等。	70	充分发挥区政府办决策参谋、运转中枢、综合协调的作用。	
	增强综合协调运转力	优化12345热线工单办理工作规范和考核机制，完善热线软件机器人自动化赋能服务，多措并举提升群众诉求办理成效。	80	不断完善各项城市运行信息化系统平台，提升城市运行协调高度。	
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	12345系统正常运作案件处置量	15万宗	15万宗
			协调处置各类值班事件数量	不少于400条	不少于400条
		质量指标	年底通过市政府办公厅对区政府门户网站考核	通过考核	通过考核
		成本指标	经费支出符合财务规范	符合规范	符合规范
	社会效益指标	社会效益指标	人大建议和政协提案办结率	100%	100%
			省政府门户网站市民留言接诉即办，按时办结率	不低于95%	不低于95%
可持续影响指标		区委区政府总值班室确保24小时在岗值守，及时接报各类突发事件信息	24小时在岗值守并及时接报各类突发事件信息	24小时在岗值守并及时接报各类突发事件信息	