

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：番禺区人民政府办公室（本级）

单位：万元

项目名称（资金使用单位）	总计	财政拨款	财政专户拨款	其他资金	绩效目标	绩效指标
合计	6,178.00	6,178.00				
政府办公室本级	6,178.00	6,178.00				
区城市运行指挥中心综合业务经费	80.00	80.00			（1）保障总值班室工作实施，做好公文收发及重要紧急信息的报送工作，检查督促指导各镇街、部门值班工作的开展；（2）确保12345政务服务便民热线、人民网《地方领导留言板》番禺区委书记留言、省政府门户网站留言、智慧城管等工作顺利实施；（3）保障环境秩序整治、农村环境秩序整治、重大活动路线整治等工作的顺利开展。	1、编制专报、快报不少于50份；年度指标值：不少于50份；2、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；年度指标值：24小时在岗值守并及时接报各类突发事件信息；3、省政府门户网站留言接诉即办，按时办结率不低于95%；年度指标值：不低于95%；4、12345系统正常运作案件处置量达15万宗；年度指标值：15万宗；5、12345热线市民投诉接诉即办，按时办结率不低于95%；年度指标值：不低于95%；6、协调处置各类值班事件不少于400条；年度指标值：不少于400条；
新型冠状病毒肺炎疫情防控专项经费	5,000.00	5,000.00			1.及时有效参与疫情处置，保障人民群众的身体健康和生命安全；2.提升核酸检测和流行病学调查能力；3.做好入境人员转运及集中隔离工作；4.定期开展对医疗机构、集中隔离场所等重点场所的督导检查，督促各单位进一步压紧压实疫情防控主体责任，落实落细重点部门、重点环节、重点岗位疫情防控措施；5.加强疫情防控社会宣传密度，提高广大群众“健康第一责任人”意识，营造全民抗疫氛围。	1、根据上级部署完成12类重点场所、各类重点人群监测任务。年度指标值：100%；2、制作防疫海报、布置户外宣传画、上画公交车站灯箱广告；年度指标值：营造社会抗疫良好氛围；3、资金使用安全规范、按预算规定用途使用以及配套资金的筹措能力完成；年度指标值：资金使用规范率100%；4、投入转运、集中隔离工作人员总人次；年度指标值：5万人次；5、疫情处置率；年度指标值：100%；6、全区可使用集中隔离酒店和房间满足大规模集中隔离需要；年度指标值：1.酒店数量不少于10家；2.酒店房间不少于1000间。7、控制和防止疫情在我区扩散，保障人民群众身体健康和生命安全。年度指标值：应急处置工作开展及时率100%；
专职社会与管理咨询服务人员工作经费	100.10	100.10			做好12345热线、市智慧城管等案件转办工作和24小时值班工作。	1、非工作时间即时接听上级来电；年度指标值：不漏接；2、全年24小时值班工作无缺勤；年度指标值：无缺勤；3、交办任务完成率90%；年度指标值：不低于90%；4、分派转办案件不少于7万宗；年度指标值：不少于7万宗；5、12345热线突发工单、智慧城管系统转办案件即时转办率不低于90%；年度指标值：不低于90%；6、智慧城管系统转办案件办结率不低于90%；年度指标值：不低于90%；
租赁岗位合同工经费	480.00	480.00			保障本部门各科、办工作正常开展，协助完成区委、区政府交办的各项任务。	1、租赁人员考勤合格率不低于90%；年度指标值：考勤合格率不低于90%；2、租赁合同工经费使用符合规范；年度指标值：符合规范；3、租赁合同工数量不超过定编人数；年度指标值：不超过定编人数；4、租赁人员被投诉率低于5%；年度指标值：被投诉率低于5%；5、交办任务完成率不低于90%；年度指标值：完成率不低于90%；6、租赁人员年度考核合格率；年度指标值：100%；
工作经费	12.00	12.00			保障本部门人员赴外参加公务交流活动、考察学习和区领导出国拜访国外友好城市、国外先进企业等合作交流、招商引资等工作顺利开展。	1、因公出国材料报批的规范性100%；年度指标值：100%；2、手续办理及时性；年度指标值：及时；3、出访人员无违规违纪的行为；年度指标值：无违规；4、行程安排规范性；年度指标值：按审批路线出行；5、按要求公开相关信息；年度指标值：按要求公开；6、经费使用符合财务有关规范；年度指标值：符合规范；
政府办综合业务工作经费	70.00	70.00			保障督办协调、人大建议政协提案工作；保障政务信息、政务公开、政府门户网站工作；保障公务用车定编工作；外事活动工作；保障村居慰问、党建、人员培训、政府工作报告撰写、推进十件民生实事等开展外出调研等；保障调研课题、专家评审、公务接待、各季度区经济分析会和部分大型会议等工作顺利开展。	1、委托业务规范性100%；年度指标值：100%；2、机关带基层支部建设活动开展率100%；年度指标值：100%；3、人大建议和政协提案办结率100%；年度指标值：100%；4、年底通过市政府办公厅对区政府门户网站考核；年度指标值：通过考核；5、经费支出符合财务规范；年度指标值：符合规范；
区因公出国（境）经费	100.00	100.00			保障因公务外出拜访国外友好城市、国外先进企业合作交流、招商引资等工作的顺利开展。	1、全年办理因公出国材料约4批；年度指标值：约4批；2、因公出国材料报批的规范性100%；年度指标值：100%；3、提交因公出国绩效评价报告成果完成率100%；年度指标值：100%；4、全年办理因公出国签证约24人次；年度指标值：约24人次；5、经费使用符合财务规范；年度指标值：符合规范；6、出访行前纪律教育率100%；年度指标值：100%；
海防业务工作经费	15.00	15.00			对海防委工作成员单位进行培训，建设海防教育基地，组织海防委成员单位开展日常巡查联合执法行动和演练，进一步提升海防工作能力。	1、开展海防培训1次；年度指标值：1次；2、开展海防演练1次；年度指标值：1次；3、每季度组织一次海防工作形势分析会；年度指标值：每季度组织一次；4、开展海防巡查不少于3次；年度指标值：不少于3次；5、整合全区沿海各执法单位视频监控系統，确保互联互通；年度指标值：互联互通；6、加强公安、海警、海关、边检、海事、渔政等执法部门沟通联动；年度指标值：加强联动沟通；
信息化运维服务经费	11.00	11.00			为提高12345政府服务热线工单办理准确率及效率，增加工单自动化办理、辅助提醒等功能。	1、系统故障，工程师响应时间；年度指标值：及时响应；2、经费使用符合财务规范；年度指标值：符合规范；3、大部分功能可推广至部门镇街使用；年度指标值：大部分功能可推广；4、建成一项机器人自动化赋能服务；年度指标值：建成一项；
产业发展领导小组办工作经费	13.00	13.00			负责领导小组有关会议的筹备及全区各专项工作组的日常协调、统筹工作，保障各项产业发展工作顺利开展。跟踪了解各专项工作组推进产业发展的工作进展情况，建立信息沟通机制，收集、整理、发布产业发展信息。向区产业发展领导小组领导、各成员单位通报13个专项工作组推进产业发展的工作进展情况。	1、开展产业调研；年度指标值：不少于15次；2、完成领导小组有关会议的筹备及会议纪要；年度指标值：不少于3份；3、协调解决专项工作组在推动产业发展等方面存在的问题；年度指标值：不少于5个；4、指导各专项工作组推进产业招商和产业项目建设工作；年度指标值：不少于5个；
机构运行辅助经费	55.00	55.00			保障本部门各科、办工作正常开展，协助完成区委、区政府交办的各项任务。	1、编外人员年度考核合格率；年度指标值：年度考核合格；2、编外人员稳定性80%；年度指标值：不低于80%；3、编外人员被投诉率5%；年度指标值：投诉率低于5%；4、人员的考勤率达90%；年度指标值：不低于90%；5、资金支出符合财务有关规范；年度指标值：符合规范；6、交办任务完成率不低于90%；年度指标值：不低于90%；

长隆万博商务区专项经费	150.00	150.00			整体提升长隆万博商务区服务能力，在更大范围、更宽领域，以更大力度推动商务区扩区连片发展，实现全方位高水平发展。	1、办公设备采购成本不高于预算价格控制数；年度指标值:不高于预算价格控制数；2、预算执行率不低于90%；年度指标值:不低于90%；3、物业服务保障办公场所正常运作；年度指标值:指挥部正常运作；4、符合政府采购有关政策；年度指标值:严格按照政府采购流程执行；
东副楼2楼办公场所改造装修	71.90	71.90			保障区委区政府总值班室正常办公，各项工作有效落地落实，达到年初工作预期。	1、工程验收合格率不低于90%；年度指标值:90%；2、维修改造办公用房不少于200平方米；年度指标值:200平方米；3、修缮改造使用环保材料；年度指标值:使用环保材料；4、经费使用符合财务规范；年度指标值:符合财务规范；