

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                                                                                                                                                                                               | 3,072.25                                               | 财政拨款                             | 12,254.23                  |                       |
|          |      | 项目支出                                                                                                                                                                                               | 9,181.98                                               | 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                          | 12,254.23                  |                       |
|          |      | 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，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，贯彻落实省委、市委、区委全会精神，落实省委“1310”具体部署、市委“1312”思路举措和“十二个之进”，锚定“排头兵、领头羊、火车头”标高追求，以“二次创业”再出发的责任担当，团结一致、主动作为，锐意进取、真抓实干，为协助区政府在广州加快实现老城市新活力、“四个出新出彩”中走在前列作出新的贡献。 |                                                        |                                  |                            |                       |
| 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。 | 150.00                           | 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                                                                                                                                                                                          | 切实做好12345热线工单办理，统筹做好人民网等群众留言，多措并举提升服务人民群众满意度。          | 105.02                           | 持续优化城市运行机制，提升城市运行协调高度。     |                       |
| 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热线转办工单                      | 27万宗                       | 27万宗                  |
|          |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                        | 交办任务完成率                          | 不低于90%                     | 不低于90%                |
|          |      |                                                                                                                                                                                                    | 成本指标                                                   | 经费支出符合财务规范                       | 符合规范                       | 符合规范                  |
|          | 效益指标 |                                                                                                                                                                                                    | 社会效益指标                                                 | 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                  |
|          |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                        | 12345热线市民投诉接诉即办，按时办结率不低于95%      | 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 |