

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	9,171.48	9,171.48				
政府办公室本级	9,171.48	9,171.48				
城市运行协调综合业务经费	105.02	105.02			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；确保12345政务服务便民热线、人民网《地方领导留言板》、省政府门户网站市民留言等工作顺利实施；保障重大活动路线整治等工作的顺利开展。	1、1-产出指标；11-数量指标；及时处置各类突发事件信息不少于1000宗；实施周期指标值:1年；年度指标值:及时处置。2、1-产出指标；11-数量指标；资金支付合规率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。3、1-产出指标；13-时效指标；审批及时率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；12345热线市民投诉接诉即办，按时办结率不低于95%；实施周期指标值:1年；年度指标值:不低于95%。5、2-效益指标；22-社会效益；省政府门户网站市民留言接诉即办，按时办结率不低于95%；实施周期指标值:1年；年度指标值:不低于95%。6、2-效益指标；24-可持续影响；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；实施周期指标值:1年；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。
专职社会与管理咨询服务人员工作经费	90.19	90.19			做好12345热线等案件转办工作和24小时值班工作。	1、1-产出指标；11-数量指标；交办任务完成率90%；实施周期指标值:1年；年度指标值:不低于90%。2、1-产出指标；11-数量指标；分派转办案件；实施周期指标值:1年；年度指标值:不少于27万宗。3、1-产出指标；12-质量指标；全年24小时值班工作无缺勤；实施周期指标值:1年；年度指标值:无缺勤。4、2-效益指标；22-社会效益；12345热线突发工单系统转办案件即时转办率不低于90%；实施周期指标值:1年；年度指标值:不低于90%。5、2-效益指标；22-社会效益；非工作时间即时接听上级来电；实施周期指标值:1年；年度指标值:不漏接。6、2-效益指标；24-可持续影响；转办案件办结率不低于90%；实施周期指标值:1年；年度指标值:不低于90%。
租赁岗位合同工经费	495.27	495.27			保障本部门各科室工作正常开展，协助完成区委、区政府交办的各项任务。	1、1-产出指标；11-数量指标；租赁合同工数量不超过定编人数；实施周期指标值:1年；年度指标值:不超过定编人数。2、1-产出指标；12-质量指标；租赁人员被投诉率低于5%；实施周期指标值:1年；年度指标值:被投诉率低于5%。3、1-产出指标；13-时效指标；租赁人员考勤合格率不低于90%；实施周期指标值:1年；年度指标值:考勤合格率不低于90%。4、2-效益指标；21-经济效益；租赁合同工经费使用符合规范；实施周期指标值:1年；年度指标值:符合规范。5、2-效益指标；22-社会效益；交办任务完成率不低于90%；实施周期指标值:1年；年度指标值:完成率不低于90%。6、2-效益指标；22-社会效益；租赁人员年度考核合格率；实施周期指标值:1年；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、考察学习出国拜访国外友好城市、国外知名企业等合作交流、招商引资等工作顺利开展。	1、1-产出指标；12-质量指标；因公出国材料报批的规范性100%；实施周期指标值:1年；年度指标值:100%。2、1-产出指标；13-时效指标；手续办理及时性；实施周期指标值:1年；年度指标值:及时。3、2-效益指标；21-经济效益；经费使用符合财务有关规范；实施周期指标值:1年；年度指标值:符合规范。4、2-效益指标；22-社会效益；按要求公开相关信息；实施周期指标值:1年；年度指标值:按要求公开。

政府办综合业务工作经费	150.00	150.00			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；保障慰问村居、党建、人员培训、政府工作报告撰写、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、1-产出指标；12-质量指标；委托业务规范性100%；实施周期指标值:1年；年度指标值:100%。2、1-产出指标；14-成本指标；经费支出符合财务规范；实施周期指标值:1年；年度指标值:符合规范。3、2-效益指标；22-社会效益；人大建议和政协提案办结率100%；实施周期指标值:1年；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；年底通过市政府办公厅对区政府门户网站考核；实施周期指标值:1年；年度指标值:通过考核。5、2-效益指标；22-社会效益；机关带基层支部建设活动开展率100%；实施周期指标值:1年；年度指标值:100%。
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、国外知名企业合作交流、招商引资等工作的顺利开展。	1、1-产出指标；11-数量指标；全年办理因公出国材料约4批；实施周期指标值:1年；年度指标值:约4批。2、1-产出指标；12-质量指标；因公出国材料报批的规范性100%；实施周期指标值:1年；年度指标值:100%。3、2-效益指标；21-经济效益；经费使用符合财务规范。；实施周期指标值:1年；年度指标值:符合规范。4、2-效益指标；22-社会效益；出访行前纪律教育率100%；实施周期指标值:1年；年度指标值:100%。
海防业务工作经费	18.00	18.00			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、1-产出指标；11-数量指标；开展海防培训1次；实施周期指标值:1年；年度指标值:1次。2、1-产出指标；11-数量指标；开展海防演练1次；实施周期指标值:1年；年度指标值:1次。3、2-效益指标；22-社会效益；加强公安、海警、海关、边检、海事、渔政等执法部门沟通联动；实施周期指标值:1年；年度指标值:加强联动沟通。4、2-效益指标；22-社会效益；整合全区沿海各执法单位视频监控系统，确保互联互通；实施周期指标值:1年；年度指标值:互联互通。
产业发展领导小组办公室经费	12.00	12.00			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。	1、1-产出指标；11-数量指标；开展产业调研；实施周期指标值:1年；年度指标值:不少于13次。2、1-产出指标；12-质量指标；完成领导小组有关会议的筹备及会议纪要；实施周期指标值:1年；年度指标值:不少于3份。3、2-效益指标；22-社会效益；协调解决专项工作组在推动产业发展等方面存在的问题；实施周期指标值:1年；年度指标值:不少于5个。4、2-效益指标；22-社会效益；指导各专项工作组推进产业招商和产业项目建设工作；实施周期指标值:1年；年度指标值:不少于5个。
机构运行辅助经费	55.00	55.00			保障本部门各科室工作正常开展，协助完成区委、区政府交办的各项任务。	1、1-产出指标；11-数量指标；编外人员稳定性80%；实施周期指标值:1年；年度指标值:不低于80%。2、1-产出指标；12-质量指标；编外人员被投诉率5%；实施周期指标值:1年；年度指标值:投诉率低于5%。3、1-产出指标；13-时效指标；人员的考勤率达90%；实施周期指标值:1年；年度指标值:不低于90%。4、2-效益指标；21-经济效益；资金支出符合财务有关规范；实施周期指标值:1年；年度指标值:符合规范。5、2-效益指标；22-社会效益；交办任务完成率不低于90%；实施周期指标值:1年；年度指标值:不低于90%。6、2-效益指标；22-社会效益；编外人员年度考核合格率；实施周期指标值:1年；年度指标值:年度考核合格。

东副楼2楼办公场所改造装修	134.00	134.00			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、1-产出指标；11-数量指标；维修改造办公用房不少于200平方米；实施周期指标值:1年；年度指标值:200平方米。2、1-产出指标；12-质量指标；工程验收合格率不低于90%；实施周期指标值:1年；年度指标值:90%。3、2-效益指标；21-经济效益；经费使用符合财务规范。；实施周期指标值:1年；年度指标值:符合财务规范。4、2-效益指标；23-生态效益；修缮改造使用环保材料；实施周期指标值:1年；年度指标值:使用环保材料。
新型冠状病毒感染疫情防控专项经费	8,000.00	8,000.00			保障人民群众的身体健康。	1、1-产出指标；11-数量指标；疫情处置率；实施周期指标值:1年；年度指标值:100%。2、1-产出指标；14-成本指标；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；实施周期指标值:1年；年度指标值:符合规范。3、2-效益指标；22-社会效益；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；实施周期指标值:1年；年度指标值:隔离场所充足。4、2-效益指标；22-社会效益；有关疫情事件及时有效处置；实施周期指标值:1年；年度指标值:及时率100%。