

部门整体预算绩效目标申报表

部门名称		广州番禺经济技术开发区管理委员会			
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	621.95	财政拨款	1,023.47	
	项目支出	151.52	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	1,023.47	
	其他事业发展性支出	250.00	拟用于对下转移支付资金	0.00	
总体绩效目标		1.番禺经济技术开发区扩区提级：开展番禺经开区申报国家级经开区工作，调研标杆国家级经开区2次以上，开展番禺经开区宣传视频制作，开展番禺经开区沙盘模型制作 2.招商业务工作：为促进招商引资项目工作顺利开展，本年度计划外出考察次数不少于12批次，考察企业数量不少50个，落户落地、储备项目不少于6个，预计总投资不少于15亿元，年产值不少于30亿元。 3.聘请环保管家：对园区企业开展环保巡检，更新完善企业环保档案，开展环保专题培训，编制广州番禺经济技术开发区年度环境管理状况评估报告，对于园区企业环保方面问题进行调查并提出解决问题的建议或方案。			
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）	
	聘请环保管家	对园区企业进行环保巡检；开展园区环保培训会议；完善企业环保资料；编制年度环境管理状况评估报告	38.15	开展30家次以上企业环保巡检，完善园区企业环保档案、建立“一企一档”，开展至少1次环保专题培训，完成编制广州番禺经济技术开发区年度环境管理状况评估报告，对于园区企业提供环保技术咨询服务，并对园区环保问题进行调查并提出解决问题的建议或方案。	
	招商业务工作	开展经开区招商引资工作，对接考察企业，引进项目，对企业提供业务指导和企业服务。	28.00	外出考察次数不少于12批次，洽谈企业数量不少30个，落户落地、储备项目不少于6个，预计总投资不少于15亿元，年产值不少于30亿元。	
	番禺经济技术开发区扩区提级	开展番禺经开区申报国家级经开区工作，调研标杆国家级经开区2次以上，开展番禺经开区宣传视频制作，开展番禺经开区沙盘模型制作。	76.01	调研标杆国家级经开区，开展番禺经开区宣传视频制作，开展番禺经开区沙盘模型制作。	
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	调研标杆国家级经开区	≧2次	≧2次
			招商项目洽谈企业数	≧30次	≧30次
			外出招商次数	≧12次	≧12次
			招商落地储备项目数	≧6个	≧6个
			开展园区环保巡检	≧30次	≧30次
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标	签约项目预计投资额	亿元	≧20亿元
			招商项目预计年产值	亿元	≧30亿元
		社会效益指标	提升经开区招商宣传	≧10次	≧10次
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			