

广州市协作办公室一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市协作办公室

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2020年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
	合计	118,400.30			
111001	广州市协作办公室				
111001	会展业务费	495.00	申请依据：市长办公会议纪要（1992）10号、《关于举办首届广州博览会的批复》（穗府办函〔1992〕194号）。开支主要内容是支付广州博览会的招商招展、场地租赁、安全保卫费用、广博会的推广推介和公益广告宣传、展览相关配套服务、台湾名品博览会专展和脱贫攻坚成果展专展等费用。	通过举办广州博览会，宣传推介广州城市形象和投资环境，增强广州的城市影响力，促进广州市与国内外友好地区和城市的政务往来、经贸合作、文化交流。	1、参展商满意度：(考察参展商满意情况)80%以上 2、安保人员配备达标率：(考察安保人员配备实际达标情况)100% 3、水电费缴交完成率：(考察水电费缴交实际完成情况)100% 4、参会代表团个数：(考察邀请国内政府（经贸）代表团参展参会的情况)20个 5、社会效益 指标：(覆盖面，海外影响力)有所提升 6、参展商投诉率：(考察参展商投诉情况)≤5% 7、展览面积：(展览面积)大于5万平方 8、经济合作项目：(考察广博会平台提供的经济合作项目数量的情况)根据参展商提供合作项目数量确定
111001	广州市对口支援对口帮扶资金	77,089.00	支援三峡益金项目资金主要用于教育、卫生、环保等公益类项目建设；东西部扶贫协作资金主要用于扶贫协作资金主要用于民生帮扶、产业帮扶和智力帮扶，重点向深度贫困村、贫困群众倾斜。援疆资金主要用于向基层倾斜、向民生倾斜、向农牧民倾斜，聚焦精准扶贫、精准脱贫的项目、基础设施建设、促进农业产业化，以及卫生、教育体系建设、解决疏附县贫困家庭子女上大学。脱贫攻坚引导资金主要用于配合梅州、清远市解决贫困村贫困人口住房和饮水安全问题，义务教育学生因贫失学辍学问题，基本养老保险和基本医疗保险问题，贫困村中20户以上自然村实现路面硬化。	按照中央部委和省委省政府、市委市政府的决策部署，完成广州市对口支援对口帮扶三峡库区巫山县，贵州省黔南州和毕节市，西藏自治区波密县，四川省甘孜州泸定县、色达县、新龙县，新疆维吾尔自治区疏附县等地区的帮扶任务，以及省内精准扶贫对口帮扶梅州市和清远市共477条困村的脱贫攻坚任务。	1、招商引资的效果：(促进绿色创新、研发)落户园区项目个数不少于2个 2、贫困村脱贫率：(受援地的贫困村脱贫数量÷受援地的贫困村数量×100%)100% 3、财政资金投入乘数：(项目实际投入金额÷财政资金实际到位金额)正向 4、资金及时到位率：(考察资金及时到位情况)100% 5、园区知名度：(推动园区的知名度提高，在省级共建产业园以及粤东西北产业产业园区中产业质量具有竞争力。)提升 7、对当地经济和社会的影响：(对当地的脱贫攻坚、产业发展、就业、教育、医疗等影响程度)较好 8、项目惠及贫困户及低保五保户人数：(对口支援对口帮扶项目惠及贫困户及低保五保户人数)根据受援地贫困户及低保五保户人数确定
111001	广州市协作办公室业务工作经费	397.02	广州市协作办公室开展日常业务工作经费，开展对口支援对口帮扶和脱贫攻坚工作、区域合作工作，提升广州市与国内各地市间友好合作关系，扩大广州市影响力，增强各地驻穗机构的凝聚力，提高驻穗机构服务工作工作水平，举办广州博览会，宣传推介广州城市形象和投资环境，增强广州的城市影响力，促进广州市与国内外友好地区和城市的政务往来、经贸合作、文化交流。	保障广州市协作办公室日常工作正常有序开展，做好对口支援对口帮扶和脱贫攻坚工作，开展区域合作工作，举办广州博览会，宣传推介广州城市形象和投资环境提升广州市与国内各地市间友好合作关系，扩大广州市影响力，增强各地驻穗机构的凝聚力，提高驻穗机构服务工作工作水平。	1、安保人员配备达标率：(考察安保人员配备实际达标情况)100% 2、参展面积：(参加国内大中城市举办的经贸博览会展示广州形象的展面积数量)≥ 300 m² 3、物管覆盖率：(考察物管实际覆盖情况)100% 4、经费及时支付率：(考察经费及时支付情况)90%或以上 5、水电费缴交完成率：(考察水电费缴交实际完成情况)100% 6、广州市对口帮扶对口支援工作社会影响力：(广州市对口帮扶对口支援工作社会影响力)定性指标 7、参会代表团个数：(考察邀请国内政府（经贸）代表团参展参会的情况)20个 8、组团参展参会次数：(组织广州政府（经贸）团参加国内国内大中城市举办的经贸博览会的次数)≥
111001	运行经费	230.63	1.举办广州博览会。2.召开扶贫协作和对口支援协作工作会议。3.召开驻穗机构服务管理工作会议。4.承办2020广州国际投资年会分会。5.召开协作办职能专项业务工作会议6.举办广州市支持西部地区人才培训班。7.组团出访其他国家（地区）开展广州博览会的宣传、招展及推介活动。8.组织协作办职能专项业务培训。	通过开展形式多样的广州市支持西部地区人才培训项目，提高西部地区各类人才素质和专业水平，培养造就高素质人才队伍，加强智力帮扶，加强能力建设，推进西部大开发形成新格局，促进西部地区社会经济发展。推进扶贫协作工作，聚焦中心工作，不断提升区域合作工作质量，推动单位全面建设迈上新台阶。	1、因公赴相关国家交流宣传广博会次数：(出国（境）宣传广博会招商招展次数)不少于一次 2、与会人员参会率：(实际参会人数/计划参会人数*100%)≥80% 3、培训计划完成率：((按期完成培训期数÷计划培训期数)×100%)≥90% 4、出国组团数量：(出国组团数量是否达到计划要求)年度计划数1个 5、支持西部地区人才培训期数：(支持西部地区人才培训期数)不少于6次 6、学员参训率：(实际参与培训学员人数÷计划参与学员数)×100%)≥90%
111001	广州市扶贫派驻工作队经费	2,812.50	开支主要内容是保障工作队日常工作运行、委托业务费、广州扶贫派驻干部、人才按规定享受的补贴补助待遇保障、后勤服务保障和与扶贫工作相关的其他支出。	通过安排广州市扶贫派驻工作队经费，保障广州市对外派驻工作队日常工作运行，更好的完成扶贫攻坚任务。	1、巡查次数完成率：(考察巡查次数实际完成情况)95%或以上 2、支出的合规性：(支出的合规性)合规 3、产出质量：(培训率)≥ 80% 4、对当地经济和社会的影响：(工作队工作开展对当地的脱贫攻坚、产业、就业、教育、医疗、生态等的影响情况)积极影响 5、举办会议次数：(举办会议次数)≥ 10 6、亿元以上企业落户数：(亿元以上工业项目落户产业共建园区数量)2个 7、广州市对口帮扶对口支援工作社会影响力：(广州市对口帮扶对口支援工作社会影响力)有所提升 8、培训人数：(培训人数)≥ 600人
111001	js.jzdgchtd	83.67	机密	机密	机密

广州市协作办公室一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市协作办公室

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2020年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
111001	对口帮扶清远专项资金	15,000.00	申请依据：《关于深化珠三角地区与粤东西北地区全面对口帮扶工作的意见》（粤委办【2016】81号）。 开支内容：根据广州、清远两市2015年6月签订的《广州市人民政府清远市人民政府清远穗清投资基金框架协议》，穗清基金规模20亿元，存续期内产生的利息、管理费由广州市承担。清远《市政府工作会议纪要》（（2016）25号）明确，“同意每年从广州市政府拨付给清远市政府的对口帮扶资金中优先安排专项资金用于穗清基金的贴息”。	贯彻落实省委、省政府珠三角地区与粤东西北地区全面对口帮扶工作部署，开展对口帮扶清远工作，通过我市安排的财政资金援助清远穗清基金贴息等帮扶项目建设，完成对口帮扶任务，促进当地经济社会全面发展。	1、对当地经济和社会的影响:(对当地的脱贫攻坚、产业发展、就业、教育、医疗等影响程度)较好 2、对当地经济和社会的影响:(对当地的脱贫攻坚、产业发展、就业、教育、医疗等影响程度)较好 3、资金项目向贫困地区和人口倾斜支持情况:(联结贫困人口利益的项目个数÷年度全部项目个数×100%)≥80% 4、财政资金投入乘数:(项目实际投入金额÷财政资金实际到位金额)正向 5、资金支出合规性:(项目的实际支出是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法)合规 6、园区知名度:(推动园区的知名度提高，在省级共建产业园以及粤东西北产业产业园区中产业质量具有竞争力。)提升 7、广州市对口帮扶对口支援工作社会影响力:(广州市对口帮扶对口支援工作社会影响力)定性指标 8、资金及时到位率:(考察资金及时到位情况)100%
111001	信息化运维服务经费	114.48	内容概述：基础设施维护、信息安全服务、应用系统维护、工具软件维护、网络通信服务、云资源租赁服务、驻场人员服务、项目咨询设计和监理等。	结合市协办实际情况，优化现有的运维管理体系，提供服务器、网络安全设备的运行维护，以提高单位办公效率，切实保障IT系统服务的高响应度和IT系统运行的高可靠性，确保各类信息化设备正常运行，进而保障我办的工作顺利开展，更好地服务社会。	1、运维实施率:(运维实施率=实际运维次数/合同约定运维次数×100%)100% 2、软件运营维护数量计划完成率:(软件运营维护数量计划完成率=实际完成的运维数量/计划运维的数量×100%)100% 3、合同支付及时率:(合同支付及时率=延期支付天数/计划天数×100%)≤0% 4、软件及信息资源维护:(软件及信息资源运行正常，（故障时间/总运行时间）*100%)故障率≤5% 5、运维服务的合理性:(运维服务的合理性)定性指标 6、网络通信维护，云平台租赁:(网络通信维护，云平台服务完成到位)网络通信维护，云平台服务完成到位 7、系统正常运行率:(系统正常运行率=所有正常运行系统数量/系统总数×100%)100% 8、硬件运营维护数量计划完成率:(硬件运营维护数量计划完成率=实际完成的运维数量/计划运维的数量×100%)100%
111001	助力清远市民族地区加快高质量发展专项资金	6,900.00	申请依据：《中共广东省委、广东省人民政府关于推动我省民族地区加快高质量发展的意见》（粤发〔2019〕18号） 开支内容：按每村50万元的标准安排资金使用于清远市2县3乡共138个行政村，其中连南瑶族自治县安排3450万元、连山壮族瑶族自治县安排2400万元、连州市瑶安瑶族乡安排500万元、连州市三水瑶族乡安排150万元、阳山县秤架瑶族乡安排400万元。主要用于结对民族地区巩固精准扶贫攻坚质量和高质量发展。	广州市对口帮扶清远市2县3乡共138个行政村每村50万元，会同被帮扶民族县乡统筹使用，结合当地迫切需要解决的民生问题，主要用于结对民族地区巩固精准扶贫攻坚质量和高质量发展。	1、精准扶贫攻坚质量:(助力清远连南瑶族自治县和连山壮族瑶族自治县2个民族地区巩固精准扶贫攻坚质量。)较好 2、帮扶行政村数量:(帮扶清远连南瑶族自治县和连山壮族瑶族自治县2个民族地区的行政村数量)138个行政村 3、资金项目向民族地区倾斜支持情况:(资金项目联结民族地区和人口倾斜支持情况)95% 4、项目验收通过率:(专项资金投资项目的验收通过情况)95% 5、资金项目民族地区倾斜支持情况:(联结民族地区和人口利益的项目个数÷年度全部项目个数×100%)95% 6、精准扶贫攻坚质量:(助力清远连南瑶族自治县和连山壮族瑶族自治县2个民族地区巩固精准扶贫攻坚质量。)较好 7、广州市对口帮扶对口支援工作社会影响力:(广州市对口帮扶对口支援工作社会影响力)较好 8、任务按期完成率:(负责的对口帮扶梅州的各项工作任务按期完成情况)95%
111001	购置经费	278.00	购置援藏援川工作队工作用车5辆	通过购置援藏援川工作队工作保障车辆，确保援藏援川工作的正常开展，更高质量的完成对口支援工作任务，打好脱贫攻坚战。	1、购置合同款及时支付率:(合同约定时间内，支付金额/购置总金额*100%)100% 2、设备预设功能达标率:(车辆预设功能达标率=车辆到位后能实际运行的功能/按计划规定运行的功能×100%)100% 3、提高工作效率:(所购车辆设备可持续影响效益，提高工作队对口支援工作效率。)有效提高 4、购置计划执行率:(购置计划执行率=按照计划及时购买安装的设备（含车辆和专用耗材）/计划购买安装的设备（含车辆和专用耗材）×100%)100% 5、购置车辆使用率:(购置车辆使用数/购置车辆数*100%)100% 6、购买车辆类型符合实际需求:(结合当地实际需求选择车辆类型)符合 7、购置设备合理利用:(购置车辆在合理报废期限报废)合理报废期限内报废
111001	对口帮扶梅州专项经费	15,000.00	申请依据：《中共广东省委办公厅 广东省人民政府办公厅印发《关于深化珠三角地区与粤东西北地区全面对口帮扶工作的意见》的通知》（粤委办【2016】81号）。 项目内容：对口帮扶梅州清远专项资金。开支内容：投入被帮扶市产业园区、中心城区扩容提质、新区建设及经营性项目的财政帮扶资金，原则上以股权投资方式安排，提高财政资金投资效应。对投入民生社会事业领域的财政帮扶资金，以补贴补助形式安排。	贯彻落实省委、省政府珠三角地区与粤东西北地区全面对口帮扶工作部署，援助广梅共建产业园区建设，完善园区配套设施，改善园区与周边协调发展基础条件，通过珠三角地区产业转移和梅州地区产业建设有效衔接，产业共建水平大幅提高，有力助推梅州地区经济社会实现全面协调可持续发展，显著提升全省区域协调性。	1、任务按期完成率:(负责的对口帮扶梅州的各项重点工作任务按期完成情况)95% 2、财政资金投入乘数:(项目实际投入金额÷财政资金实际到位金额)≥1.5 3、民生社会事业水平:(医疗保健服务和教育设施水平)提升 4、园区新增劳动力就业人数:(园区劳动力就业人数明显增长)≥10% 5、园区知名度:(推动园区的知名度提高，在省级共建产业园以及粤东西北产业产业园区中产业质量具有竞争力。)提升 6、园区工业产值:(园区工业产值较上年增加)≥25% 7、园区财政收入:(园区财政收入增长)≥20% 8、引进项目投资额:(引进项目投资额)≥20亿元