

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州市协作办公室

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	233,875.26	232,452.06		1,423.20		
广州市协作办公室	232,452.06	232,452.06				
会展业务费	220.00	220.00			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、满意度指标：参展商投诉率，年度指标值：低于10%。2、产出指标：展览面积，年度指标值：5万平方。3、效益指标：参观人次，年度指标值：5万人次。4、产出指标：参会代表团个数，年度指标值：不少于10个。5、产出指标：专业展数量，年度指标值：不少于3个。6、效益指标：广州博览会的知名度和影响力，年度指标值：广州博览会的知名度和影响力提高。7、效益指标：贸易及合同意向金额，年度指标值：2亿元。8、产出指标：经济合作项目，年度指标值：不少于10个。
会议培训费	200.00	200.00			通过开展广州市支持西部地区人才培训、协作办职能专项业务培训、职能专项业务乡村振兴驻镇帮镇扶村工作会议、驻穗机构管理服务业务工作会议、广州博览会专项工作会议等，进一步履行市协作办职能。	1、产出指标：培训人数，年度指标值：≥400人。2、产出指标：支持西部地区人才培训班期数，年度指标值：不少于6次。3、产出指标：培训计划完成率，年度指标值：≥90%。4、产出指标：学员培训率，年度指标值：≥90%。5、产出指标：培训课题，年度指标值：≥3个。6、满意度指标：参加培训学员满意度，年度指标值：≥90%。7、产出指标：西部地区各类人才素质和专业水平，年度指标值：提高学员素质和专业水平。
机构运行辅助经费	7.00	7.00			更好地聚焦业务工作，解决人员不足等问题。	1、产出指标：资金支出合法合规性，年度指标值：合法合规。1、产出指标：支出相关性，年度指标值：相符。

对口帮扶工作经费	165.60	165.60			通过帮扶经费保障，完成党中央国务院和省委省政府交给广州市的对口支援和对口帮扶工作任务。	1、产出指标：推介广州企业数量，年度指标值：10家。2、产出指标：协助开展招商推介活动数量，年度指标值：5次。3、产出指标：媒体宣传报道量(篇)，年度指标值：5次(篇)以上。4、效益指标：广州市对口帮扶对口支援工作社会影响力，年度指标值：广州市对口帮扶对口支援工作社会影响力提升。5、产出指标：到镇检查指导镇数量，年度指标值：50人次以上。6、产出指标：乡村振兴调研次数，年度指标值：15次以上。7、产出指标：广州对口帮扶省内镇数量，年度指标值：78个。
区域合作工作经费	50.52	50.52			通过开展区域合作工作，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；推动广州市与齐齐哈尔市对口合作工作不断深化；以产业帮扶形式带动广州市对口帮扶地区经济发展；圆满完成招商工作任务；指导异地广州商会健康发展。	1、效益指标：与齐齐哈尔合作项目的意向及实际投资额，年度指标值：与齐齐哈尔对口合作以来累计金额30亿。2、产出指标：资金支出合法合规性，年度指标值：合法合规。3、产出指标：邀请参加推介活动企业数，年度指标值：300家。4、产出指标：协助国内各地市来穗开展招商推介和经贸考察交流活动次数，年度指标值：10次。
我市组团赴外省市参加经贸暨博览会工作经费	80.00	80.00			通过牵头组织政府代表团及企业参展团参加国内部分城市的大型经贸洽谈会（博览会），展示广州城市形象、营商环境及名优产品。	1、产出指标：组团参展参会次数，年度指标值：≥ 3次。2、效益指标：组织企业赴外地参展参会数量，年度指标值：50家次。3、产出指标：累计参展面积，年度指标值：本年累计组团参加博览会展览面积300平方米。4、效益指标：推介广州营商环境次数，年度指标值：2次。5、效益指标：参展参会企业现场成交及合同意向金额，年度指标值：2500万元。6、效益指标：提升了广货知名度，年度指标值：有所提升。7、效益指标：提升了参展企业收入，年度指标值：有所提升。8、满意度指标：参展企业满意度，年度指标值：≥90%。
广州博览会工作经费	30.00	30.00			通过举办广州博览会，促进广州市与国内外友好地区和城市的政务往来、经贸合作和文化交流。广州博览会已成为宣传广州、推动广州经济社会发展的重要会展平台和我市亮丽的城市名片。	1、产出指标：参会代表团数量，年度指标值：10个。2、效益指标：广州博览会的知名度和影响力，年度指标值：广州博览会的知名度和影响力提高。3、满意度指标：广博会参展商投诉率，年度指标值：低于10%。4、产出指标：广州博览会招展招商次数，年度指标值：3次。5、产出指标：经济合作项目，年度指标值：5个。

乡村振兴驻镇帮镇扶村工作经费	1,068.00	1,068.00			通过工作经费保障，完成省委、省政府交给广州市的乡村振兴驻镇帮镇扶村工作任务。	1、产出指标：交办任务完成率，年度指标值：100%。2、产出指标：资金支出合法合规性，年度指标值：合法合规。3、产出指标：人员到位率（%），年度指标值：100%。4、效益指标：广州市对口帮扶工作的社会影响力，年度指标值：社会影响力较好。5、效益指标：助力镇域乡村振兴工作，年度指标值：统筹协调指导各工作组（队）有效开展公共基础设施、公共服务能力、乡村产业发展、党建促乡村振兴等帮扶。。6、产出指标：年度驻镇帮镇扶村绩效考核结果，年度指标值：“较好”以上。7、产出指标：保障外派工作和生活条件干部人数，年度指标值：保障驻镇帮镇扶村帮扶地工作和生活条件的干部人数不低于85个。。
广州市援藏工作组工作经费	575.00	575.00			通过工作经费保障，完成省委、省政府交给广州市的对口支援西藏波密县工作任务。	1、产出指标：交办任务完成率，年度指标值：100%。2、产出指标：资金支出合法合规性，年度指标值：合法合规。3、效益指标：广州市对口帮扶工作的社会影响力，年度指标值：广州市对口帮扶工作的社会影响力较好。4、产出指标：完成对口支援外派指挥部（工作队）工作经费支付工作，年度指标值：100%。
广东粤黔工作队广州工作组工作经费	575.00	575.00			通过工作经费保障，完成省委、省政府交给广州市的对口帮扶贵州省的工作任务。	1、效益指标：制度执行的规范性：(计算方法：定性指标)合法合规，年度指标值：合法合规。2、产出指标：资金到位率，年度指标值：100%。3、产出指标：人员到位率（%），年度指标值：100%。4、效益指标：广州市对口帮扶工作的社会影响力，年度指标值：广州市对口帮扶工作的社会影响力较好。5、产出指标：帮扶任务完成率，年度指标值：100%。6、产出指标：对口支援对口帮扶任务考核情况，年度指标值：考核结果为较好以上。
广州市对口帮扶梅州指挥部工作经费	320.80	320.80			通过安排广州市对口帮扶清远指挥部工作经费，包含广清指挥部公用经费、办公、交通、聘用人员、开展招商引资等费用，维持指挥部的日常行政运行。	1、产出指标：交办任务完成率，年度指标值：100%。2、产出指标：资金支出合法合规性，年度指标值：合法合规。3、产出指标：人员到位率（%），年度指标值：100%。4、效益指标：广州市对口帮扶工作的社会影响力，年度指标值：社会影响力较好。5、效益指标：广梅产业共建园的园区知名度，年度指标值：提升。6、产出指标：广梅产业共建园全口径税收增长率，年度指标值：≥6%。7

						、效益指标：宣传报道的次数，年度指标值：大于6次。8、产出指标：项目验收合格率，年度指标值：≥90%。
广州市对口帮扶清远指挥部工作经费	215.64	215.64			广州市对口帮扶清远指挥部工作经费，包含广清指挥部公用经费、办公、交通、聘用人员、开展招商引资等费用，维持指挥部的日常行政运行。	1、产出指标：资金支出合法合规性，年度指标值：合法合规。2、产出指标：资金到位率，年度指标值：100%。3、产出指标：交办任务完成率，年度指标值：100%。4、产出指标：人员到位率（%），年度指标值：100%。
广州市援疆工作队工作经费	900.00	900.00			通过保障广州市援疆工作队公用经费、办公、交通、聘用人员、开展招商引资等费用，维持工作队的日常行政运行。	1、效益指标：广州市对口帮扶工作的社会影响力，年度指标值：广州市对口帮扶工作的社会影响力较好。2、产出指标：帮扶任务完成率，年度指标值：100%。3、产出指标：资金到位率，年度指标值：100%。4、产出指标：资金支出合法合规性，年度指标值：合法合规。5、产出指标：帮扶结亲贫困家庭户数，年度指标值：≥40户。6、产出指标：媒体发稿数量，年度指标值：≥150篇。
加强疏附县“三农”扶持工作专项资金	1,000.00	1,000.00			认真贯彻落实党中央国务院、省委省政府新一轮对口支援新疆工作部署，开展对口支援新疆喀什地区的疏附县工作。	1、效益指标：项目惠及群众人数，年度指标值：≥500人。2、产出指标：支援项目完成率，年度指标值：100%。3、产出指标：工程完成及时率，年度指标值：≥90%。4、产出指标：帮扶资金及时到位率，年度指标值：100%。
对口帮扶贵州省东西部协作资金	21,172.00	21,172.00			通过我市安排的东西部协作资金，开展援助贵州安顺市、毕节市、黔南州帮扶项目建设，支持当地巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，持续深化东西部协作工作。	1、效益指标：项目惠及群众人数，年度指标值：≥10万人。2、产出指标：帮扶任务完成率，年度指标值：100%。3、效益指标：项目惠及脱贫人数，年度指标值：≥2万人。4、效益指标：帮助转移就业人数，年度指标值：≥1.4万人。5、效益指标：推动“一县一园”产业园建设个数，年度指标值：≥6个。6、产出指标：项目验收合格率，年度指标值：≥90%。7、产出指标：资金支出合规性，年度指标值：合规。8、产出指标：资金到位率，年度指标值：100%。

对口帮扶清远资金	20,000.00	20,000.00			通过广州市安排财政资金援助广清经济特别合作区发展和社会民生事业帮扶等项目建设，促进当地经济和社会全面发展，完成深化推进对口帮扶清远市工作任务。	1、效益指标：清远市民生社会事业水平，年度指标值：清远市医疗保健服务和教育设施水平提升。2、效益指标：广清经济特别合作区知名度，年度指标值：提升。3、效益指标：对当地经济和社会的影响，年度指标值：较好。4、产出指标：项目验收合格率，年度指标值：≥90%。5、产出指标：项目资金报账率，年度指标值：≥80%。6、产出指标：资金支出合规性，年度指标值：合规。7、效益指标：财政资金投入乘数，年度指标值：≥1。8、产出指标：资金到位率，年度指标值：100%。
对口帮扶梅州资金	20,000.00	20,000.00			通过广州市安排的财政资金援助广梅产业共建园和梅州市社会民生事业帮扶项目建设，促进广梅产业共建园实现高质量发展，促进梅州当地经济和社会全面发展，完成深化推进对口帮扶梅州市工作任务。	1、效益指标：广梅产业共建园的园区知名度，年度指标值：提升。2、产出指标：项目验收合格率，年度指标值：≥90%。3、效益指标：财政资金投入乘数，年度指标值：≥1。4、产出指标：广梅产业共建园工业总产值增长率，年度指标值：≥15%。5、产出指标：广梅产业共建园全口径税收增长率，年度指标值：≥4%。6、产出指标：资金到位率，年度指标值：100%。
广州市驻镇帮镇扶村资金	165,200.00	165,200.00			通过广州市筹集的帮扶资金，开展乡村振兴驻镇帮镇扶村工作，助力全省脱贫攻坚成果进一步巩固拓展、全省人居环境整治成果进一步巩固、全省产业发展成果进一步巩固。	1、产出指标：资金到位率，年度指标值：100%。2、产出指标：及时拨付帮扶资金，年度指标值：≤30天。3、效益指标：项目惠及群众人数，年度指标值：≥200万人。4、效益指标：项目惠及原建档立卡贫困户人数，年度指标值：≥10万人。5、产出指标：资金支出合规性，年度指标值：合规。6、效益指标：人居环境整治成果，年度指标值：巩固人居环境整治成果。7、效益指标：镇村公共基础设施水平有提升，年度指标值：镇村公共基础设施水平有提升。8、效益指标：广州市对口帮扶工作的社会影响力，年度指标值：广州市对口帮扶工作的社会影响力较好。
对口支援三峡库区巫山县社会公益项目资金	400.00	400.00			认真贯彻落实《全国对口支援三峡库区合作规划》和国家水利部关于对口支援三峡库区工作安排意见的相关要求，通过我市安排财政资金援助三峡库区社会公益项目建设，改善三峡库区群众基本生产生活条件，促进巫山县经济社会健康快速发展。	1、产出指标：项目验收合格率，年度指标值：≥90%。2、效益指标：对当地经济和社会的影响，年度指标值：对当地经济和社会的影响较好。3、效益指标：项目惠及群众人数，年度指标值：≥1000人。4、产出指标：资金及时到位率，年度指标值：100%。

广州-齐齐哈尔航线补助经费	216.50	216.50			通过给予广州-齐齐哈尔航线补贴，能够维持广州-齐齐哈尔航线稳定运行，有助于加强广州市与齐齐哈尔市经贸往来与交流合作，提升两市对口合作水平。	1、效益指标：加强两市间的经济文化交流，年度指标值：起促进作用。。2、产出指标：两市之间交流考察对接次数，年度指标值：4次。3、效益指标：为旅客出行提供便捷，年度指标值：提供便捷。4、效益指标：助推当地旅游业的发展，年度指标值：起助推作用。
市协作办2023-2024年信息系统运行维护服务项目(2023)	56.00	56.00			已按既定目标完成各项运维服务工作，各项产出指标和效益指标均达到既定目标。	1、产出指标：修复及时率，年度指标值：高于95%。2、产出指标：运维周期，年度指标值：1年。3、产出指标：各类系统维护完成率，年度指标值：100%。4、产出指标：运维人员配备人数，年度指标值：不少于1人。5、效益指标：响应及时率，年度指标值：100%。6、效益指标：安全事故发生数，年度指标值：0起。
广州市国内合作服务中心	1,423.20			1,423.20		
机构运行辅助经费	50.00			50.00	更好地聚焦中心主营业务，拓展展会、协作，解决人员不足等问题。	1、效益指标：运行辅助工作满意程度，年度指标值：运行辅助工作满意程度90%。
广州博览会展览业务费	1,312.23			1,312.23	通过执办广州博览会项目，一方面助力组委会办公室广州城市形象宣传推介、增强广州城市影响力、促进招商引资的展会目标；另一方面，提高中心人员展会组织能力，拓展中心业务市场。	1、满意度指标：广博会参展商投诉率，年度指标值：≤3%。2、效益指标：扶贫合作地区参展参会数量，年度指标值：10个。3、效益指标：国内政府代表团参展参会数量，年度指标值：30个。4、效益指标：广博会国内招商推介活动次数，年度指标值：10次。5、效益指标：广博会参展商人次，年度指标值：1万人次。6、效益指标：广博会参观人次，年度指标值：12万人次。7、产出指标：广博会展览面积，年度指标值：10万平米。

办公(业务)用房租赁经费	25.65			25.65	采购遵循合理，合规原则，在以节约节能为优先前提最大化保障办公需求。	1、产出指标：采购工作完成率，年度指标值：采购率大于80%即达标。
办公家具和办公设备购置经费	21.99			21.99	采购遵循合理，合规原则，在以节约节能为优先前提最大化保障办公需求。	1、产出指标：采购工作完成率，年度指标值：采购率大于50%即达标。
车辆租用经费	0.36			0.36	采购遵循合理，合规原则，在以节约节能为优先前提最大化保障办公需求。	1、满意度指标：服务对象满意率(%），年度指标值：满意度指标低于90%不得分，大于等于90%得满分。
办公（业务）用房装修经费	12.97			12.97	行办公用的房装需要修遵循简朴庄重、节能环保、经济适用等原则。	1、满意度指标：办公人员满意度，年度指标值：满意度指标低于90%不得分，大于等于90%得满分。