

部门整体预算绩效目标申报表

部门名称		广州市荔湾区协作办公室				
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	1, 113. 28	财政拨款	1, 662. 39	
		项目支出	232. 50	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	316. 61	区本级使用资金	1, 662. 39	
		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		目标1：通过开展各项招商引资活动与工作，引进一批投资规模大、科技含量高、税收贡献大、产业带动强的项目，增加企业对我区的投资，并吸引更多企业落户荔湾，完成省、市、区下达的各项招商任务指标。 目标2：标准按规定组织筹办由市政府主办的广州博览会荔湾展区等展会的工作。				
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）	
		招商引资类项目	通过开展各项招商引资活动与工作，引进一批投资规模大、科技含量高、税收贡献大、产业带动强的项目，增加企业对我区的投资，并吸引更多企业落户荔湾。	320. 00	通过实施该类项目，保证新洽谈入库项目300个以上，注册(落地)项目100个以上。	
		完成广州博览会展会任务	广州博览会是以市政府名义主办的大型经贸展览会，每年广州市政府邀请国内友城(35-45个)以及香港、澳门、法兰克福、马尼拉等海外城市参展参会，各区均需参展参会。区协作办负责广州博览会中广州馆荔湾展区20个展位的组展任务。	21. 00	在广州博览会上搭建荔湾区展示区，展示荔湾区相关内容。开展招展、设计展台，完成市下达我区20个展位的工作任务。	
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	展位数量	≥20个	≥20个
			质量指标	注册（落地）项目	≥100个	≥100个
			时效指标			
	效益指标		经济效益指标	新洽谈入库项目数量	≥300个	≥300个
			社会效益指标			
			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			