

部门整体预算绩效目标申报表

部门名称	广州南沙经济技术开发区港澳合作事务办公室				
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	459.65	财政拨款	1,747.90	
	项目支出	1,288.25	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	1,747.90	
	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	按照区委、开发区党工委和管委会对外事、港澳工作的统一部署，对内建章立制不断完善部门规范，对外主动服务南沙建设“三区一中心”和发挥开放合作优势、积极参与“一带一路”建设的工作任务，做好重大事项的推进落实工作。				
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）	
	港澳与外事工作任务	港澳工作方面，做好统筹协调与港澳官方、半官方沟通联络事务，统筹协调区领导涉港澳政务活动安排，协调和组织重要涉港澳合作活动，配合有关部门深度推进粤港澳大湾区建设，做好全区因公赴港澳相关工作。外事工作方面，积极参与“一带一路”建设，拓展友好关系、借助高端国际交流平台宣传推介南沙、拓展南沙国际交往渠道。	163.00	通过开展港澳交流与合作工作，系统跟进我区涉港澳重点合作领域、合作项目的落实，与港澳商协会建立常态化交流合作机制，助推粤港澳大湾区建设，了解掌握涉港澳动态，为党工委、管委会涉港澳工作决策提供参考。通过开展外事工作，不断完善各项制度、提高服务水平，使外事工作规范、有序开展，了解掌握涉外动态，为党工委、管委会涉外事工作决策提供参考。	
	国际化社区试点创建任务	依托第三方专业机构弥补社区人手短缺及经验不足，开展日常现场统筹服务，嫁接各类专业服务机构和平台提供专业化服务，提升涉外人员服务水平并完善机制。	34.00	国际化社区创建试点初显成效，建立更加完善、科学的建设标准体系和评价指标体系，蕉门河社区初步形成示范效应。	
	广州南沙港澳商协会服务集聚区综合保障工作	为贯彻落实《广州南沙深化面向世界的粤港澳全面合作总体方案》关于构建国际交往新平台的要求，鼓励引导港澳商协会在南沙设立代表处，建设“广州南沙港澳商协会之家”，打造成为港澳商协会等机构进入南沙的“落脚点”和融入大湾区发展的“始发地”通过提供独立办公室、共享工位、政务服务等平台载体支持，引导港澳商协会在南沙设立代表处，推动集聚交流，开展实质业务，探索在更多领域实现规则衔接、机制对接。	132.55	为港澳商协会服务集聚区入驻机构提供场地及场地的清洁、水电、网络、电话、办公耗材、展示区域等日常运作保障，为集聚区系列活动提供后勤保障。	
	广州南沙粤澳发展促进会综合保障工作	为广州南沙粤澳发展促进会提供综合保障，包括为广州南沙粤澳发展促进会及商协会等机构提供场地及日常运作保障，以及为广州南沙粤澳发展促进会有关活动提供后勤保障。	244.40	为贯彻落实《广州南沙深化面向世界的粤港澳全面合作总体方案》战略任务，推动南沙与澳门共建全方位、多层次的交流交往新机制、新平台，协助南沙区全力打造广州南沙粤澳发展促进会平台。	
	南沙驻香港实体办事机构专项工作任务	运营南沙在香港实体办事机构，落实场地及场地的租金、水电、网络、电话、办公耗材等日常运作保障，开展外出拜访、商务洽谈及宣传推介等业务活动，完成南沙区下达的任务目标。	450.00	畅通南沙与香港双向联络沟通渠道，促进南沙与香港全方位交流合作，服务南沙高水平对外开放门户枢纽建设。广泛联络工商专业协会、在港国际组织等机构，联络重点高校高层次人才，吸引香港优质企业和人才来南沙发展，切实提升南沙与香港深度合作水平，推动南沙粤港澳全面合作示范区建设开创新局面。	
	广州南沙粤港合作咨询委员会综合保障工作	每年为咨委会及商协会、专业联盟等机构提供场地及场地的清洁、水电、网络、电话、办公耗材、展示区域等日常运作保障，为咨委会年会活动及咨委会秘书处专项活动提供后勤保障。	221.60	为咨委会提供综合保障，包括为咨委会及商协会、专业联盟等机构提供场地及日常运作保障，以及为咨委会有关活动提供后勤保障。	
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	接待来宾人数	≥800人次	≥800人次
			交流活动次数	≥8次	≥8次
			出访人数	≥150人次	≥150人次
			宣传推介活动	≥14次	≥14次
			专项工作活动次数	≥26场次	≥26场次
			协助进行咨委会专项工作会议次数	≥4场次	≥4场次
			拜访及接待次数	≥80项	≥80项
			会议次数	≥2场次	≥2场次
		质量指标	费用应付尽付率	100%	100%
			任务完成率	≥98%	≥98%
			提升国际化社区工作人员业务素质	得到完善	得到完善
			验收达标率（%）	≥90%	≥90%
时效指标					
		促进考察次数	≥12次	≥12次	

	效益指标	经济效益指标	项目落户个数	≥4个	≥4个
			咨询任务完成率(%)	≥85%	≥85%
		社会效益指标	国际化城市形象	得到提升	得到提升
			接待工作保障及时性	及时	及时
			媒体报道次数	≥12次	≥12次
			各种辅助任务的完成情况	正常开展	正常开展
			南沙在国际国内影响力	逐步提升	逐步提升
	生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度(%)	≥85%	≥85%
			使用单位成员满意度	≥80%	≥80%
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			