

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

单位名称：广州市花都区口岸服务保障中心

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             | 1,806.51 | 1,806.51 |        |      |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                  |
| 广州市花都区口岸服务保障中心 | 1,806.51 | 1,806.51 |        |      |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                  |
| 编外人员聘用经费       | 37.80    | 37.80    |        |      | 通过聘用编外人员，保障单位的正常运作，顺利开展口岸保障服务工作，为我区的经济社会持续稳定发展提供良好口岸通关服务保障。                                                        | 1、效益指标：编外人员有效支持单位正常运作，年度指标值：效果显著。2、产出指标：编外人员五险一金缴纳率，年度指标值：100%。3、产出指标：发放编外人员工资人数，年度指标值：≥5。4、产出指标：编外人员工资发放及时率，年度指标值：≥95%。                                                                                                         |
| 口岸车检场水电费       | 40.00    | 40.00    |        |      | 通过保障口岸车检场全年水电供应到位，确保口岸通关正常运作，为口岸业务的顺利开展提供强有力的后勤服务保障。                                                               | 1、满意度指标：口岸查验单位对保障工作满意度，年度指标值：100%（口岸查验单位满意）。2、效益指标：安全事故发生次数，年度指标值：0次。3、效益指标：口岸车检场全年通关保障率，年度指标值：100%（通关顺畅保障天数/365天*100%）。4、产出指标：费用支付及时率，年度指标值：100%。5、产出指标：供电保障月数，年度指标值：12个月。6、产出指标：供水保障月数，年度指标值：12个月。                             |
| 口岸广域网运作经费      | 12.00    | 12.00    |        |      | 通过开展口岸广域网运营、维护服务，提高查验单位监管现场视频监控数据传输能力，加强监管力度。                                                                      | 1、满意度指标：口岸查验单位对保障工作满意度，年度指标值：100%（口岸查验单位满意）。2、产出指标：设备正常运行率，年度指标值：≥98%（设备正常运行时数/设备总运行时数*100%）。3、效益指标：监管现场视频监控，年度指标值：全面。4、产出指标：网络运行稳定率，年度指标值：≥98%（反映网络运行的稳定情况）。5、产出指标：跨境电商数据专线保障月数，年度指标值：12个月。6、产出指标：海关数据专线保障月数，年度指标值：12个月。        |
| 口岸车检场配套设施维修维护  | 37.00    | 37.00    |        |      | 通过开展车检场配套设施维修维护工作，加强口岸车检场安全稳定高效运行，提高口岸车检场安全保障工作水平；为口岸查验单位提供了一个有效、舒适、安全的工作环境。                                       | 1、产出指标：巡查次数，年度指标值：≥12次。2、产出指标：设施设备报修修复率，年度指标值：≥98%（实际修复次数/报修次数*100%）。3、效益指标：口岸通关正常率，年度指标值：100%（通关正常天数/365天*100%）。4、满意度指标：口岸查验单位对保障工作满意度，年度指标值：100%（口岸查验单位满意）。5、效益指标：安全事故发生次数，年度指标值：0次。6、产出指标：验收合格项目个数，年度指标值：≥5个。                 |
| 口岸查验单位后勤保障经费   | 157.00   | 157.00   |        |      | 通过规范口岸查验单位后勤保障经费的使用，加强口岸饭堂的规范管理，为口岸业务的顺利开展提供强有力的后勤服务保障。                                                            | 1、满意度指标：就餐人员满意度，年度指标值：≥98%（调查表满意份数/调查表总份数*100%）。2、效益指标：卫生安全事故发生次数，年度指标值：0次。3、产出指标：组织健康检查、卫生知识培训，年度指标值：各1次。4、产出指标：市场价格调查次数，年度指标值：12次。                                                                                             |
| 车检场口岸单位经费      | 1,065.50 | 1,065.50 |        |      | 按照区口岸服务保障中心的职能相关要求，更好地保障车检场口岸单位（花都海关）行政运行工作，如后勤服务保障到位、口岸基础设施良好、口岸查验单位满意等。提高通关速度，完成车检场的转型和升级，令进出口企业满意，助力花都外贸持续健康发展。 | 1、满意度指标：口岸查验单位对保障工作满意度，年度指标值：100%（口岸查验单位满意）。2、效益指标：安全事故发生次数，年度指标值：0次。3、产出指标：安保工作保障率，年度指标值：100%（安保工作保障天数/365天*100%）。4、产出指标：绿化养护完成率，年度指标值：100%（实际完成绿化养护月数/计划完成绿化养护月数*100%）。5、产出指标：资金拨付率，年度指标值：100%。6、产出指标：保障口岸查验单位数（个），年度指标值：1个/年。 |

|                                        |        |        |  |  |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------|--------|--------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 港口口岸单位经费                               | 145.00 | 145.00 |  |  | 按照区口岸服务保障中心的职能相关要求，更好地为港口口岸单位（洲头嘴出入境边防检查站驻花都港办事处、广州花都海事处）提供有力的后勤服务（如行政运行工作、后勤服务、口岸基础设施良好，口岸查验单位满意等），保障口岸现场工作正常运作，口岸业务顺利开展。 | 1、满意度指标：文明服务满意度，年度指标值：≥98%（行政相对人对港口查验单位文明服务方面的评价为满意的数量/评价样本数量*100%）。2、效益指标：安全事故发生次数，年度指标值：0次。3、产出指标：资金拨付率，年度指标值：100%。4、产出指标：保障口岸查验单位数（个），年度指标值：2个/年。5、产出指标：绿化养护完成率，年度指标值：100%（实际完成绿化养护月数/计划完成绿化养护月数*100%）。 |
| 共建文明口岸活动经费                             | 5.00   | 5.00   |  |  | 开展共建文明口岸活动，确保口岸文明高效安全畅通，进一步增强口岸各单位的凝聚力和团结协作精神，更好地为我区经济发展服务。设共建办公室，协调区口岸各查验单位工作，保障区地方口岸通关正常运作经费。                            | 1、满意度指标：口岸查验单位对共建工作满意度，年度指标值：100%（口岸查验单位对共建工作满意）。2、产出指标：文明口岸建设，年度指标值：1项。3、效益指标：共建文明口岸工作协调会（含例会），年度指标值：8次。4、产出指标：共建活动，年度指标值：组织参加或举办共建活动1次。                                                                  |
| 花都海关招商引资工作经费                           | 200.00 | 200.00 |  |  | 通过开展花都海关招商引资工作经费项目，充分利用花都海关优化营商环境、打造市场采购出口信息化平台建设、调研企业采购地转关需求等为基础，积极引导企业挖掘花都经济发展优势及临空经济发展优势，大力推动助力重要产业、企业来花都投资。            | 1、效益指标：投资环境，年度指标值：有效优化本区营商环境。2、效益指标：招商活动的签约项目金额（万元），年度指标值：≥500。3、效益指标：招商活动的签约项目个数（个），年度指标值：≥1。4、产出指标：举办及参与政策宣讲会次数（场），年度指标值：≥10。5、产出指标：招商活动的参加人数（人），年度指标值：≥30。6、产出指标：拜访企业个数（个），年度指标值：≥20。                   |
| 2022年中央财政免除查验没有问题外贸企业吊装移位仓储费用试点资金（区本级） | 107.21 | 107.21 |  |  | 通过开展免除海关查验没有问题外贸企业吊装移位仓储费用试点工作，大力推动口岸降费，降低进出口环节合规成本，切实减轻港口企业、外贸企业负担，进一步改善口岸营商环境，助力我区外贸经济稳定发展。                              | 1、产出指标：受惠企业数，年度指标值：110家。2、产出指标：集装箱查验合格率，年度指标值：95%以上。3、效益指标：降低企业查验费用负担，年度指标值：100万元。4、满意度指标：口岸经营单位满意度，年度指标值：95%以上。                                                                                           |