

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	1,664.69	1,664.69				
广州市花都区口岸服务保障中心	1,664.69	1,664.69				
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、1-产出指标；11-数量指标；供水保障月数；实施周期指标值:12个月；年度指标值:12个月。2、1-产出指标；11-数量指标；供电保障月数；实施周期指标值:12个月；年度指标值:12个月。3、1-产出指标；13-时效指标；费用支付及时率；实施周期指标值:100%；年度指标值:100%。4、2-效益指标；22-社会效益；口岸车检场全年通关保障率；实施周期指标值:100%（通关顺畅保障天数/365天*100%）；年度指标值:100%（通关顺畅保障天数/365天*100%）。5、2-效益指标；22-社会效益；安全事故发生次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；口岸查验单位对保障工作满意度；实施周期指标值:100%（口岸查验单位满意）；年度指标值:100%（口岸查验单位满意）。
口岸广域网运作经费	7.60	7.60			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、1-产出指标；11-数量指标；海关数据专线保障月数；实施周期指标值:12个月；年度指标值:12个月。2、1-产出指标；11-数量指标；跨境电商数据专线保障月数；实施周期指标值:12个月；年度指标值:12个月。3、1-产出指标；12-质量指标；网络运行稳定率；实施周期指标值:≥98%（反映网络运行的稳定情况）；年度指标值:≥98%（反映网络运行的稳定情况）。4、1-产出指标；12-质量指标；设备正常运行率；实施周期指标值:≥98%（设备正常运行时数/设备总运行时数*100%）；年度指标值:≥98%（设备正常运行时数/设备总运行时数*100%）。5、2-效益指标；22-社会效益；监管现场视频监控；实施周期指标值:全面；年度指标值:全面。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；口岸查验单位对保障工作满意度；实施周期指标值:100%（口岸查验单位满意）；年度指标值:100%（口岸查验单位满意）。
口岸车检场配套设施维修维护	9.79	9.79			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、1-产出指标；11-数量指标；巡查次数；实施周期指标值:≥12次；年度指标值:≥12次。2、1-产出指标；11-数量指标；验收合格项目个数；实施周期指标值:≥5个；年度指标值:≥5个。3、1-产出指标；12-质量指标；设施设备报修修复率；实施周期指标值:≥98%（实际修复次数/报修次数*100%）；年度指标值:≥98%（实际修复次数/报修次数*100%）。4、2-效益指标；22-社会效益；口岸通关正常率；实施周期指标值:100%（通关正常天数/365天*100%）；年度指标值:100%（通关正常天数/365天*100%）。5、2-效益指标；22-社会效益；安全事故发生次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。6、3-满意度指标；31-服务对象满意度；口岸查验单位对保障工作满意度；实施周期指标值:100%（口岸查验单位满意）；年度指标值:100%（口岸查验单位满意）。
口岸查验单位后勤保障经费	120.00	120.00			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、1-产出指标；11-数量指标；市场价格调查次数；实施周期指标值:12次；年度指标值:12次。2、1-产出指标；11-数量指标；组织健康检查、卫生知识培训；实施周期指标值:各1次；年度指标值:各1次。3、2-效益指标；22-社会效益；卫生安全事故发生次数；实施周期指标值:0次；年度指标值:0次。4、3-满意度指标；31-服务对象满意度；就餐人员满意度；实施周期指标值:≥98%（调查表满意份数/调查表总份数*100%）；年度指标值:≥98%（调查表满意份数/调查表总份数*100%）。

车检场口岸单位经费	1,361.00	1,361.00			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、1-产出指标;11-数量指标;保障口岸查验单位数(个);实施周期指标值:1个/年;年度指标值:1个/年。2、1-产出指标;11-数量指标;资金拨付标准;实施周期指标值:≥500万元;年度指标值:≥500万元。3、1-产出指标;12-质量指标;口岸基础和配套设施维护及时性;实施周期指标值:100%(每个项目都及时维护);年度指标值:100%(每个项目都及时维护)。4、1-产出指标;12-质量指标;安保工作保障率;实施周期指标值:100%(安保工作保障天数/365天*100%);年度指标值:100%(安保工作保障天数/365天*100%)。5、1-产出指标;12-质量指标;绿化养护完成率;实施周期指标值:100%(实际完成绿化养护月数/计划完成绿化养护月数*100%);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%)。6、1-产出指标;13-时效指标;口岸基础和配套设施建设质量验收合格率;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。7、2-效益指标;22-社会效益;安全事故发生次数;实施周期指标值:0次;年度指标值:0次。8、3-满意度指标;31-服务对象满意度;口岸查验单位对保障工作满意度;实施周期指标值:100%(口岸查验单位满意);年度指标值:100%(口岸查验单位满意)。
港口口岸单位经费	38.00	38.00			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、1-产出指标;11-数量指标;保障口岸查验单位数(个);实施周期指标值:2个/年;年度指标值:2个/年。2、1-产出指标;12-质量指标;绿化养护完成率;实施周期指标值:100%(实际完成绿化养护月数/计划完成绿化养护月数*100%);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%)。3、1-产出指标;13-时效指标;资金拨付准确率;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。4、2-效益指标;22-社会效益;安全事故发生次数;实施周期指标值:0次;年度指标值:0次。5、3-满意度指标;31-服务对象满意度;行政相对人对港口查验单位满意度;实施周期指标值:≥98%(行政相对人对港口查验单位评价为满意的数量/调查样本数量*100%);年度指标值:≥98%(行政相对人对港口查验单位评价为满意的数量/调查样本数量*100%)。
共建文明口岸活动经费	0.50	0.50			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、1-产出指标;11-数量指标;共建活动;实施周期指标值:组织参加或举办共建活动1次;年度指标值:组织参加或举办共建活动1次。2、1-产出指标;11-数量指标;文明口岸建设;实施周期指标值:1项;年度指标值:1项。3、2-效益指标;22-社会效益;共建文明口岸工作开展;实施周期指标值:正常;年度指标值:正常。4、3-满意度指标;31-服务对象满意度;口岸查验单位对共建工作满意度;实施周期指标值:100%(口岸查验单位对共建工作满意);年度指标值:100%(口岸查验单位对共建工作满意)。
花都海关招商引资工作经费	50.00	50.00			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、1-产出指标;11-数量指标;举办及参与政策宣讲会次数(场);实施周期指标值:≥10;年度指标值:≥10。2、1-产出指标;11-数量指标;招商活动的参加人数(人);实施周期指标值:≥30;年度指标值:≥30。3、1-产出指标;11-数量指标;拜访企业个数(个);实施周期指标值:≥20;年度指标值:≥20。4、2-效益指标;21-经济效益;招商活动的签约项目个数(个);实施周期指标值:≥1;年度指标值:≥1。5、2-效益指标;21-经济效益;招商活动的签约项目金额(万元);实施周期指标值:≥500;年度指标值:≥500。6、2-效益指标;22-社会效益;投资环境;实施周期指标值:有效优化本区营商环境;年度指标值:有效优化本区营商环境。
机构运行辅助经费	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、1-产出指标;11-数量指标;发放编外人员工资人数;实施周期指标值:≥5;年度指标值:≥5。2、1-产出指标;11-数量指标;编外人员五险一金缴纳率;实施周期指标值:100%;年度指标值:100%。3、1-产出指标;13-时效指标;编外人员工资发放及时率;实施周期指标值:按时发放;年度指标值:按时发放。4、2-效益指标;22-社会效益;编外人员有效支持单位正常运作;实施周期指标值:效果显著;年度指标值:效果显著。