

项目支出绩效目标表（含转移支付项目）

部门名称：广州大学城管理委员会					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	8,787.73	8,787.73				
广州大学城管理委员会（本级）	8,738.75	8,738.75				
绿化养护经费	1,686.45	1,686.45			对广州大学城公共绿化应用植物种类约300种，其中乔木107种，应用数量12.4万株；灌木92种，应用数量271万株；地被108种，535万平方米公共区域绿化开展养护管理，进一步完善公共绿地管理体系，促进养护管理人员专业化，逐步推进公共绿地的规范科学管理，进一步提升景观效果、生态效益和社会效应，确保公共绿地更加整洁、优美、有序。	1、1-产出指标；12-质量指标；养护绿化的植物保存率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:养护绿化的植物保存率达到95%以上。2、1-产出指标；13-时效指标；养护绿化复绿补种及时率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:养护绿化复绿补种及时率达到95%。3、2-效益指标；22-社会效益；害蚁防治效果；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:害蚁防治效果达到98%。4、2-效益指标；23-生态效益；建成区绿化覆盖率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:建成区绿化覆盖率达到53%以上。
广州大学城公共雨水管网日常养护经费	1,369.29	1,369.29			对大学城公共雨水管网145987.9米，检查井2914个，收水口1359个，及广州大学城城中村（北亭村、贝岗村、南亭村、穗石村）雨水管网长度为34.67719公里统一运营维护及管理工作。包括：1、日常运行养护、日常巡查工作。2、雨水管网摸查，检查井挂牌挂网，更换错盖井盖，找井升井。3、市政布防抢险等工作	1、1-产出指标；11-数量指标；服务内容计划完成率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:服务内容计划完成率100%。2、1-产出指标；12-质量指标；验收覆盖率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:验收覆盖率100%。3、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常开展；实施周期指标值:标准:正常开展；年度指标值:保障工作正常开展。4、2-效益指标；24-可持续影响；长效保障机制健全；实施周期指标值:标准:行业标准；年度指标值:行业标准。
广州大学城市政设施维护项目	398.06	398.06			广州大学城管委会辖区范围内的路网设计为环形放射式，分内、中、外三环。内环及以内道路、中环路、外环路及以外道路和内环、中环、外环三条环路之间的支路道路组成，合共路线全长70多公里，其中，机动车路沥青路面约140万平方米；绿道（分红色通水混凝土和原来的沥青）中的透水混凝土路面约9.5万平方米，沥青路面约20万平方米；人行道路面约65万平方米；市政道路上还有各种井盖、路侧石、车止石等市政道路附着市政设施。 广州大学城市政设施养护维修项目通过公开采购的形式确定施工养护单位，开展日常维修养护服务。从运营管理和施工技术角度出发，做好施工招标和现场管理工作，保持路面状况良好、延长市政道路使用寿命。	1、1-产出指标；11-数量指标；服务内容计划完成率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:服务内容计划完成率100%。2、1-产出指标；12-质量指标；验收覆盖率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:验收覆盖率100%。3、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常开展；实施周期指标值:标准:正常开展；年度指标值:保障工作正常开展。4、2-效益指标；24-可持续影响；长效保障机制健全；实施周期指标值:标准:行业标准；年度指标值:行业标准。
产业人才发展专项资金	617.00	617.00			“1.保障智汇谷人才联盟的日常运营。 2.支付智汇谷人才联盟场地租赁及物管、水电等费用。 3.开展产业人才大会。4.广州大学城高校实验室资源共享平台更好发挥高校实验室设备的功能，助力产业迭代升级。	1、1-产出指标；12-质量指标；合同支付及时率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:合同支付及时率100%。2、1-产出指标；13-时效指标；项目按期完成率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:项目按期完成率大于等于90%。3、2-效益指标；21-经济效益；办公经费节省率；实施周期指标值:标准：年度计划数；年度指标值:办公经费节省率大于等于90%。4、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常开展；实施周期指标值:标准:正常开展；年度指标值:保障工作正常开展。

大学城治安、社会事务管理专项经费	251.58	251.58			交警部分：1、对大学城交通安全宣传，满足大学城交通安全宣传资料印刷，交通安全宣传活动布置费用；2、对发现存在问题和安全隐患的交通设施地方进行及时修复,对交通设施进行修缮。3、更换破损、老化制服，保持执法形象良好。4. 确保节假日大学城交通秩序有序。 城建部分：1、完成辖区内社会服务工作，为居民提供完善的公共服务。2、协助6个村办理相关历史遗留用地规划国土工作，缓解村内矛盾，维护社会稳定。3、针对村民强烈反映的问题，开展整治项目，采取应急处理措施。 派出所部分：1、对大学城广大师生定期开展各种类型的“防盗防骗”宣传活动及法制意识教育，平安建设各项机制基本建立，实现制度化、常态化发展；2、确保辖区内不发生危害国家和社会稳定的重大事件、不发生严重暴力恐怖和个人极端恶性事件、不发生重大群体性事件、不发生重大公共安全事件，群众安全感、治安满意度、平安创建知晓率不断提升工作目标；3、保障我所大学城管委会供养人员经费，保障派出所得以正常运作。 综治部分：根据广州市番禺区镇街社会治安综合治理（平安建设）目标管理责任书，严格落实平安番禺建设考评工作，确保完成区委下达各项工作任务。全面扎实推进维稳、综治、信访、扫黑除恶、打击传销、禁毒（社区戒毒社区康复）、精障、防范邪教、民宗、外国人管理、反恐、寄递物流管理、平安创建、“综治中心+网格化+信息化”建设、社会综合治理专项整治行动、水岸线疫情防控、法治宣传、市域社会治理观现创新等项目和见义勇为（线索举报）奖励等日常工作开展，严厉打击各类违法获罪活动，确保治安形势持续向好，全力维护大学城辖区社会大局保持稳定，实现共建共治共享管理工作格局。 安全办部分：1.保障辖区内安全生产、消防安全、交通安全、食品安全等形式的良好稳定。2.做好农村交通劝导岗建设和农村基础道路建设。3.完善交通管理设备设施。4.出租屋、三小场所安全整治，保障辖区内不发生火灾亡人事故。 宣传部分：积极做好习近平新时代中国特色社会主义思想以及习近平总书记重要指示批示精神的宣传教育，统一思想，凝聚力量，引导群众积极投身全面建设社会主义现代化国家。 办公室部分：为确保重点区域和部位出现紧急情况，可以一呼百应、迅速到位。服务期内提供24小时联网报警系统故障紧急维修及系列售后服务。	1、1-产出指标；11-数量指标；安保工作完成率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:安保工作完成率100%。2、1-产出指标；11-数量指标；宣传工作任务完成率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:宣传工作任务完成率100%。3、1-产出指标；11-数量指标；预算支出控制率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:预算支出控制率100%。4、1-产出指标；12-质量指标；宣传活动按时完成率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:宣传活动按时完成率100%。5、1-产出指标；12-质量指标；验收覆盖率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:验收覆盖率100%。6、1-产出指标；13-时效指标；资金支付及时性；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:资金支付及时性100%。7、1-产出指标；13-时效指标；项目按期完成率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:项目按期完成率100%。8、2-效益指标；22-社会效益；专用设备、专用材料供给保障率；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:专用设备、专用材料供给保障率100%。9、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常开展；实施周期指标值:标准:正常开展；年度指标值:保障工作正常开展。10、2-效益指标；22-社会效益；公共服务能力；实施周期指标值:标准:提升；年度指标值:提升公共服务能力。11、2-效益指标；22-社会效益；公共财产安全完整；实施周期指标值:标准:安全；年度指标值:公共财产达安全标准。12、2-效益指标；22-社会效益；提升公共服务水平；实施周期指标值:标准：提升公共服务水平；年度指标值:提升公共服务水平，加强应急处理能力。13、2-效益指标；22-社会效益；活动总参与人数；实施周期指标值:标准：控制数；年度指标值:每场活动不少于30人次参加。14、2-效益指标；22-社会效益；采购程序规范性；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:采购程序规范性100%。15、2-效益指标；24-可持续影响；长效保障机制健全；实施周期指标值:标准:行业标准；年度指标值:行业标准。
------------------	--------	--------	--	--	---	--

消防工作经费	25.55	25.55			城建部分：对大学城663个市政消防栓配套阀门及地下3126米消防支管，进行日常维护和管网抢修工作。 安全部分：1.保障四条保留村消防栓运作正常，消防供水管网正常供水，发现爆漏情况3日内得到修理。 2.微型消防站消防器材的维护和补充、消防专用四轮摩托车运营及维修费用、消防宣传教育。	1、1-产出指标；11-数量指标；服务内容计划完成率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:服务内容计划完成率达100%。2、1-产出指标；11-数量指标；费用支付合规率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:费用支付合规率100%。3、1-产出指标；12-质量指标；消防设施设备安全检查率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:消防设施设备安全检查率100%。4、1-产出指标；12-质量指标；采购货物验收合格率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:采购货物验收合格率100%。5、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常开展；实施周期指标值:标准:正常开展；年度指标值:保障工作正常开展。6、2-效益指标；22-社会效益；安全保障；实施周期指标值:标准:年度计划数；年度指标值:保障辖区内无发生特重大消防安全事故。7、2-效益指标；22-社会效益；采购程序规范性；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:采购程序规范性100%。8、2-效益指标；24-可持续影响；长效保障机制健全；实施周期指标值:标准:行业标准；年度指标值:长效保障机制健全按行业标准。
国际创新城核心区（大学城）提升发展工作经费	55.00	55.00			“1.用于国际创新城展厅的物业管理、宣传接待、水电开支、户外形象改造、空调维护、日用品（水、纸巾、保洁用品等）消耗等。 2.外出学习考察。”	1、1-产出指标；11-数量指标；服务合同执行规范率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:100%。2、1-产出指标；12-质量指标；合同支付及时率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:大于等于90%。3、1-产出指标；13-时效指标；物业管理按时完成率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:大于等于90%。4、2-效益指标；21-经济效益；办公经费节省率；实施周期指标值:标准:年度计划数；年度指标值:大于等于90%。5、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常开展；实施周期指标值:标准:正常开展；年度指标值:正常开展。
粤澳青创产业加速器项目经费	152.80	152.80			按照粤澳青创与管委会签订的“粤澳青创国际产业加速器项目合作协议书”约定，用于支付“粤澳青创产业加速器”项目2020年12月1日-2024年12月31日租金补贴	1、1-产出指标；11-数量指标；租赁场地面积；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:租赁场地面积使用率达大于等于90%。2、1-产出指标；13-时效指标；补贴金额发放及时性；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:补贴金额发放及时性达大于等于90%。3、2-效益指标；21-经济效益；办公经费节省率；实施周期指标值:标准:年度计划数；年度指标值:办公经费节省率达大于等于90%。4、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常开展；实施周期指标值:标准:正常开展；年度指标值:保障工作正常开展。
广州大学城（广工）科技成果转化基地经费	465.00	465.00			保障广州大学城（广工）科技成果转化基地正常运行，支付其场地租金补贴、运营经费补贴、项目绩效考核奖励、装修工程款等。	1、1-产出指标；11-数量指标；平台正常运转率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:平台正常运转率大于等于90%。2、1-产出指标；13-时效指标；补贴金额发放及时性；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:补贴金额发放及时性大于等于90%。3、2-效益指标；21-经济效益；办公经费节省率；实施周期指标值:标准:年度计划数；年度指标值:办公经费节省率大于等于90%。4、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常开展；实施周期指标值:标准:正常开展；年度指标值:保障工作正常开展。
工作经费	4.38	4.38			赴港澳台地区考察学习，与当地知名大学、调研国（境）外先进创新创业典范，将国（境）外先进经验融汇到大学城日常工作中去。	1、1-产出指标；11-数量指标；费用支付合规率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:费用支付合规率100%。2、1-产出指标；14-成本指标；差旅费用标准；实施周期指标值:标准:当年国家标准；年度指标值:差旅费用标准按当年国家标准。3、2-效益指标；21-经济效益；办公经费节省率；实施周期指标值:标准:年度计划数；年度指标值:办公经费节省率大于等于90%。4、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常开展；实施周期指标值:标准:正常开展；年度指标值:保障工作正常开展。

业务办公用房经费	141.00	141.00			根据政府采购物业管理合同按月支付办公大楼物业物业管理费，完成机关安保消防、保洁绿化、日常维护、会议服务等后勤服务保障，为机关正常办公和各项事业的发展提供了有力的保障。	1、1-产出指标；11-数量指标；服务内容计划完成率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:服务内容计划完成率100%。2、1-产出指标；12-质量指标；物业管理工作经验合格率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:物业管理工作经验合格率100%。3、2-效益指标；22-社会效益；服务及时性；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:服务及时性达98%。4、2-效益指标；24-可持续影响；长效保障机制健全；实施周期指标值:标准:行业标准；年度指标值:长效保障机制健全100%达行业标准。
粤港澳大湾区（番禺）海创人才科创中心经费	438.00	438.00			1.保障粤港澳大湾区（番禺）海创人才科创中心正常运行，支付运营服务费；2.支付粤港澳大湾区（番禺）海创人才科创中心场地租赁费；3.支付粤港澳大湾区（番禺）海创人才科创中心二次装修工程尾款；4.绩效考核奖励。	1、1-产出指标；12-质量指标；合同支付及时率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:合同支付及时率100%。2、1-产出指标；13-时效指标；项目按期完成率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:项目按期完成率大于等于90%。3、2-效益指标；21-经济效益；办公经费节省率；实施周期指标值:标准:年度计划数；年度指标值:办公经费节省率大于等于90%。4、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常开展；实施周期指标值:标准:正常开展；年度指标值:保障工作正常开展。
广州大学城·中关村青创汇项目经费	800.00	800.00			加快推进大学城人工智能与数字经济产业创新发展，发挥大学城优质科教资源效用，加快科技成果转化和科技产业化发展，加速培育优质人才生态圈，充分发挥大学城“华南智核”作用，将大学城打造成为创新创业高地。	1、1-产出指标；11-数量指标；平台正常运转率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:平台正常运转率100%。2、1-产出指标；11-数量指标；项目计划执行率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:项目计划执行率100%。3、2-效益指标；22-社会效益；新认定高新技术企业；实施周期指标值:标准:按照协议，运营第四年高新企业累计不少于43家；年度指标值:新认定高新技术企业，按照协议，运营第四年高新企业累计不少于43家。4、2-效益指标；22-社会效益；租赁面积使用率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:租赁面积使用率，按照协议，场地出租率达到70%。
社会治安视频监控系统建设经费	47.45	47.45			广州市政府、番禺区政府以及广州大学城管委会对视频建设高度重视，视频监控建设对大学城治安维护和社会管理发挥了非常重要的作用，大学城智能控制系统配电系统是确保大学城治安监控系统能够100%正常运作，是不稳定因素能够及时发现取证的关键，为创建平安广州大学城奠定稳固基础。	1、1-产出指标；11-数量指标；服务目标计划完成率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:服务目标计划完成率100%。2、1-产出指标；12-质量指标；设备故障率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:设备故障率达到95%。3、2-效益指标；22-社会效益；公共服务能力；实施周期指标值:标准:提升；年度指标值:提升公共服务能力。4、2-效益指标；22-社会效益；破案及时率；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:破案及时率达到95%。
交通管理工作经费	41.98	41.98			1、完善广州大学城非机动车道互看建设。2、对重大交通事故、事故多发路段隐患路段进行综合治理消除交通安全隐患；3、修复日常损坏道路交通设施。达到预期社会效果。	1、1-产出指标；11-数量指标；项目动工率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:项目动工率达100%。2、1-产出指标；13-时效指标；项目按期完成率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:项目按期完成率达100%。3、2-效益指标；21-经济效益；每年增加游客人次；实施周期指标值:标准:控制数；年度指标值:每年增加游客人次为10万人次。4、2-效益指标；22-社会效益；安全事故发生数；实施周期指标值:计算方法；按当年实际统计情况填写；年度指标值:安全事故发生数为亡人事故2宗。

粤港澳台大学生创新创业大赛工作经费	323.86	323.86			通过发动粤港澳大学生以赛会友，交流碰撞，融汇创新，逐步搭建起粤港澳台大学生创新创业的沟通桥梁，支付大赛费用。	1、1-产出指标；11-数量指标；大赛活动的按时完成率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:大赛活动的按时完成率达100%。2、1-产出指标；12-质量指标；宣传活动按时完成率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:宣传活动按时完成率大于等于90%。3、2-效益指标；21-经济效益；公众对赛事知晓度；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:公众对赛事知晓度大于等于80%。4、2-效益指标；22-社会效益；资金支出合规率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:资金支出合规率100%。
机构运行辅助经费	1,886.85	1,886.85			“1. 编外人员运行经费：用于编外人员办公费用、体检费、特岗险、工会费、食堂肉菜款等等 2. 编外人员工资：一是编外人员工资、单位公积金、单位社保、二是绩效工资、社保，公积金，街龄的增加额 “	1、1-产出指标；11-数量指标；编外人员招聘数量；实施周期指标值:按照上级规定，严控编外人员数量，按出十进八的规定招聘编外人员。；年度指标值:按照上级规定，严控编外人员数量，按出十进八的规定招聘编外人员。2、1-产出指标；12-质量指标；编外人员聘用合规率；实施周期指标值:标准:合规；年度指标值:合规。3、1-产出指标；13-时效指标；编外人员工资支付及时性；实施周期指标值:每月按时发放工资；年度指标值:每月按时发放工资。4、2-效益指标；21-经济效益；人力资源节省率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:人力资源节省率达5%。5、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常开展；实施周期指标值:标准:正常开展；年度指标值:保障工作正常开展。
维稳专项经费	23.00	23.00			全面落实维稳防控工作措施，配合完成上级部门交办各项工作任务，做好各类突发应急事件处置，加强重点人员管控，全力维护大学城辖区政治安全稳定。	1、1-产出指标；11-数量指标；交办任务完成率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:交办任务完成率100%。2、1-产出指标；13-时效指标；项目按期完成率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:项目按期完成率100%。3、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常开展；实施周期指标值:标准:正常开展；年度指标值:保障工作正常开展。4、2-效益指标；22-社会效益；应急管理机制健全性；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:应急管理机制健全性达90%以上。
可行性研究报告编制经费	11.50	11.50			广州大学城粤港澳大湾区科技创新创业集聚区建设项目”可行性研究报告编制完成，项目获得立项批复。以“广州大学城粤港澳大湾区科技创新创业集聚区建设项目”申报2023-2025年地方政府专项债。	1、1-产出指标；12-质量指标；合同支付及时率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:合同支付及时率大于等于90%。2、1-产出指标；13-时效指标；委托第三方业务及时率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:委托第三方业务及时率100%。3、2-效益指标；21-经济效益；办公经费节省率；实施周期指标值:标准:年度计划数；年度指标值:办公经费节省率大于或等于90%。4、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常开展；实施周期指标值:标准:正常开展；年度指标值:保障工作正常开展。
广州大学城创新创业促进中心	48.98	48.98				
购置经费	1.40	1.40			购买台式计算机、扫描仪等设备用于日常办公，满足办公需求，提高工作效率，确保创新促进中心办公室日常工作正常进行。	1、1-产出指标；11-数量指标；采购任务完成率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:采购任务完成率100%。2、1-产出指标；12-质量指标；合同支付及时率；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:合同支付及时率100%。3、2-效益指标；21-经济效益；办公经费节省率；实施周期指标值:标准:年度计划数；年度指标值:办公经费节省率大于或等于90%。4、2-效益指标；22-社会效益；采购程序规范性；实施周期指标值:标准:100%；年度指标值:采购程序规范性100%。

创新业务工作经费	4.70	4.70			1.购买手提电脑，购置业务书籍资料，确保办公室日常工作正常开展；2.办公室设备日常办公设备维修、维护；3.外出走访调研国内知名高校及兄弟单位、科技前端领域的企业。	1、1-产出指标；11-数量指标；办公设备使用率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:办公设备使用率100%。2、1-产出指标；12-质量指标；办公设备购置合格率；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:办公设备购置合格率100%。3、2-效益指标；21-经济效益；办公经费节省率；实施周期指标值:标准：年度计划数；年度指标值:办公经费节省率大于等于90%。4、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常开展；实施周期指标值:标准:正常开展；年度指标值:保障工作正常开展。
机构运行辅助经费	42.88	42.88			“1.编外人员运行经费：用于编外人员办公费用、体检费、特岗险、工会费、食堂肉菜款等等 2.编外人员工资：一是编外人员工资、单位公积金、单位社保、二是绩效工资、社保，公积金，街龄的增加额 “	1、1-产出指标；11-数量指标；编外人员招聘数量；实施周期指标值：编外人员招聘数量是按照上级规定，严控编外人员数量，按出十进八的规定招聘编外人员。；年度指标值:编外人员招聘数量是按照上级规定，严控编外人员数量，按出十进八的规定招聘编外人员。2、1-产出指标；12-质量指标；编外人员聘用合规率；实施周期指标值:标准:合规；年度指标值:编外人员聘用达到合规。3、1-产出指标；13-时效指标；编外人员工资支付及时性；实施周期指标值:标准：100%；年度指标值:编外人员工资支付及时性达100%。4、2-效益指标；22-社会效益；保障工作正常开展；实施周期指标值:标准:正常开展；年度指标值:保障工作正常开展。