

部门整体预算绩效目标申报表

部门名称	广州大学城管理委员会			
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	999.51	财政拨款	9,787.24
	项目支出	8,787.73	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	9,787.24
	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	<p>目标1：创新驱动战略方面，以联盟成员单位、高校的创业学院、孵化器及产业园区为基础，以系列品牌活动为载体，强化并加深人才与产业的深度融合；有效促进番禺区产业发展和人才聚集。</p> <p>目标2：城乡面貌方面，巩固大学城的市景观提升计划工作成果，在现有的绿化基础上加强养护管理、利用苗木调整费对重要节点、路段的绿化进行升级改造；开展市政维修和雨污清疏养护工作，确保市政道路和雨污管网正常运行，保障广大群众的日常生产生活。</p> <p>目标3：大学城管理方面，全力维护大学城辖区社会大局保持稳定，治安形势持续向好，保障履行维稳和综治目标管理责任制社会治安管理工作；对事故多发路段、交通黑点、损坏交通设施进行日常应急修理及维护。</p>			
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）
	广州大学城·中关村青创汇项目经费	为加快推进番禺区人工智能与数字经济产业创新发展，依托广州大学城优质的科教研发资源，发挥中关村科技创新生态和产业创新生态打造优势，以广州大学城青创汇项目为载体，通过科技成果转化和产业化、科技金融和产业融合发展、知识产权服务和创新资源链接、产业组织活动运营等系统措施，将广州大学城青创汇项目打造成为“科技引领、高端聚集”的创新示范样板工程，通过积极链接大湾区乃至全国创新资源和产业资源，为番禺区产业发展生态环境建设和产业结构调整升级发挥先行先试的示范引领作用，将本项目打造成为大湾区具有品牌影响力的科技创新标杆。	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研发资源效用，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。
	广州大学城公共雨水管网日常养护经费	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。确保大学城水环境得到有效的提高，减少污水横流、下雨天水浸点等现象。	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。

	绿化养护经费	用于支出：1、购买绿化养护工具、农药及化肥；2、支出车辆运行油费；3、采购大学城绿化苗木时花；4、开展绿化垃圾清运；5、实施公共绿化养护管理外包服务、6、做好作业车辆维护；7、保障日常运营（杂用水、车辆保险、车辆年审、办公基地日常维护等）；8、防治大学城公共绿化区域内的害蚁（白蚁、红火蚁）；9、维护及更换大学城公共绿化区域变压房设备；10、清理打捞大学城中心湖公园及其他公园内的水体、漂浮物；11、缴交大学城所有公共绿化区域内的用电设施产生的电费；12、落实公共绿化养护管理外包项目监督管理。	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。	
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	指标1：平台正常运转率	标准：100%	平台正常运转率100%
			指标2：项目计划执行率	标准：100%	项目计划执行率100%
			指标3：服务内容计划完成率	标准：100%	服务内容计划完成率100%
		质量指标	指标4：验收覆盖率	标准：100%	验收覆盖率100%
			指标5：养护绿化的植物保存率	标准：控制数	养护绿化的植物保存率达到95%以上
			指标6：养护绿化复绿补种及时率	标准：控制数	养护绿化复绿补种及时率达到95%
	效益指标	社会效益	指标7：新认定高新技术企业	标准：按照协议，运营第四年高新企业累计不少于43家	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
			指标8：租赁面积使用率	标准：控制数	租赁面积使用率50%-100%
			指标9：保障工作正常开展	标准：正常开展	保障工作正常开展
			指标10：害蚁防治效果	标准：控制数	害蚁防治效果达到98%
		生态效益	指标11：建成区绿化覆盖率	标准：控制数	建成区绿化覆盖率达到53%以上
	可持续影响	指标12：长效保障机制健全	标准：行业标准	行业标准	