

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	884.49	财政拨款	5,412.47
	项目支出	4,427.98	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	5,412.47
	其他事业发展性支出	100.00	拟用于对下转移支付资金	0.00
总体绩效目标	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。 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，保障人民群众的日常生活。 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。			
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）
	绿化养护经费	对广州大学城535万平方米公共区域绿化开展养护管理。	1,579.01	进一步完善公共绿地管理体系，提高养护管理人员专业化水平，进一步提升景观效果、生态效益和社会效应。
	广州大学城公共雨水管网日常巡查管护、市政布防抢险等工作，确保大学城水环境得到有效治理，减少污水横流、雨天水浸等现象。	开展广州大学城公共雨水管网日常巡查管护、市政布防抢险等工作，确保大学城水环境得到有效治理，减少污水横流、雨天水浸等现象。	684.65	对大学城公共区域及城中村雨水管网，检查井，收水口开展统一运营维护及管理。
	广州大学城·中关村青创汇项目经费	支付广州大学城·中关村青创汇展示中心改造工程款。	160.00	通过“向外招商+向内挖潜”的招商模式，引入更多潜力企业和优质项目，加大对中关村青创汇内企业走访暖企力度，重点关注优质潜力企业，加强企业指导服务，巩固企业闭环服务机制服务效能，推动提升惠企政策兑现率。
	广州大学城市政设施维护项目	开展广州大学城内46条市政道路及附属设施巡查养护。	130.00	通过公开采购形式确定施工养护单位，开展辖区内市政设施日常维修养护服务，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。
	产业人才发展专项资金项目	智汇谷人才联盟和日常运营等相关费用，广州大学城校友经济促进会、产业人才大会和项目路演活动经费。	230.69	保障智汇谷人才联盟日常运营，保障产业人才大会顺利举办，保障广州大学城校友经济促进会及项目路演活动顺利开展。
	业务办公用房经费项目	2025年物业管理服务采购项目。	133.50	根据政府采购物业管理合同按月支付办公大楼物业管理费，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工作，为机关正常办公和各项工作开展提供保障。
	机构运行辅助经费项目	93名编外人员运行经费和工资。	969.57	保障工资按时、按量发放，提高编外人员工作积极性和工作效率。

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	绿化养护和管理率	标准：100%	绿化养护和管理率达到100%
			日常养护完成率	标准:控制数	日常养护完成率达到100%
			安全事故发生率	标准：0	安全事故发生率达到0%
			平台正常运转率	标准：100%	平台正常运转率达到100%
			每年开展活动次数	标准：控制数	每年开展活动次数达到不少于15次
			项目计划执行率	标准：100%	项目计划执行率达到100%
			物业服务到位率	标准：控制数	物业服务到位率达到大于90%
		质量指标	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
			服务验收合格率	标准:100%	服务验收合格率达到100%
			合同支付及时率	标准:0%	合同支付及时率达到大于90%
		时效指标	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%
			日常巡查维修及时率	标准：控制数	日常巡查维修及时率达到100%
			按时完成率	标准:100%	按时完成率达到大于90%
	效益指标	经济效益指标	办公经费节省率	标准：年度计划数	办公经费节省率达到大于90%
		社会效益指标	害蚁防治效果	标准:控制数	害蚁防治效果达到98%
			雨水井、污水井完好率	标准：控制数	雨水井、污水井完好率达到≥90%
			养护设施完好率	标准：100%	养护设施完好率达到100%
			保障工作正常开展	标准:正常开展	保障工作正常开展
			服务及时性	标准：控制数	服务及时性达到大于90%
			新认定高新技术企业	标准：按照协议，运营第五年高新企业累计不少于51家。	新认定高新技术企业，按照协议运营第五年高新企业累计不少于51家。
			租赁面积使用率	标准：控制数	租赁面积使用率达到80%
		生态效益指标	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
			高新技术企业、科技创新小巨人企业重大环境污染率	标准：0	高新技术企业、科技创新小巨人企业重大环境污染率达到0%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	标准:年度计划数	群众满意度达到95%