

# 番禺区广州大学城管理委员会 2016 年部门 预算

## 目 录

### 第一部分 番禺区广州大学城管理委员会概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

### 第二部分 2016 年部门预算安排情况说明

### 第三部分 2016 年部门预算报表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、一般公共预算支出预算表
- 五、一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表
- 六、一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）
- 七、政府性基金预算支出预算表
- 八、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表
- 九、项目支出政府采购预算表
- 十、项目绩效目标表

## 第一部分 番禺区广州大学城管理委员会概况

### 一、番禺区广州大学城管理委员会主要职能

广州大学城管理委员会是番禺区政府的派出机构（市副局级），与小谷围街道办事处合署办公，负责广州大学城各项社会事务管理的组织协调和日常管理工作。主要职责如下：

1、负责广州大学城城市管理和 社会事务管理的组织协调和日常管理工作；协调处理大学城规划范围内经济、社会发展中的有关重大问题。

2、负责做好与广州大学城各高校以及省、市有关职能部门、事业单位、社会团体及公用事业服务单位等的沟通协调工作；综合协调区有关职能部门和单位及其在该区域内的派出或分支机构，增强信息互通，建立规范的行政事务处理程序，形成高效有序的协同工作机制，为大学城经济社会发展提供高水平的公共服务。

3、按照统一领导、分级负责的原则，建立健全有效应对广州大学城突发公共事件的应急管理体制。

4、通过功能整合，实现资源共享、优势互补，建立高新技术产业化、传统产业高新化的机制，推动高校与当地经济社会的协调发展。建立高校科技成果转化为生产力的服务平台，促进教育资源、科技优势转化为经济发展优势。

5、负责前来广州大学城视察、指导、参观的各级领导

和各地来宾的接待工作。

6、承办广州市市委、市政府、番禺区区委、区政府交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

番禺区广州大学城管理委员会设行政单位 1 个。与 2015 年对比，无增减。

纳入 2016 年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	广州大学城管理委员会	行政单位

## 三、部门人员构成

总编制人数 8 人，在职实有人数 8 人，其中：行政编制 8 人；编制外长期聘用人员 28 人。

与 2015 年对比，编制人数无增减，在职实有人数比去年增加 1 人。

## 第二部分 2016 年部门预算安排情况说明

### 一、2016 年部门预算收支情况总体说明

番禺区广州大学城管理委员会 2016 年收支总预算 5911.44 万元（详见表一），其中：本年收入 5911.44 万元，占收入预算 100%；本年支出 5911.44 万元。

### 二、2016 年收入预算情况说明

2016 年度收入预算 5911.44 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）5911.44 万元（包括：一般公共预算 1736.67 万元，政府性资金预算 4174.78 万元），占 100%。

### 三、2016 年支出预算情况说明

#### （一）全口径支出预算情况

2016 年度支出预算 5911.44 万元（详见表三），包括：基本支出 479.05 万元，占支出预算 8.10%，其中：工资福利支出 375.44 万元，商品和服务支出 28.25 万元，对个人和家庭的补助 75.35 万元；项目支出 5432.40 万元，占支出预算 91.90%，其中：部门项目支出 5432.40 万元。

与 2015 年对比，支出预算减少 1100.96 万元。其中：基本支出增加 51.24 万元，主要是根据有关政策加强行政事务的管理，相应增加运行经费投入。项目支出减少 1152.20 万元，主要因：是按结算评审支付工程款，部分工程已在去年支付完毕，本年度不需再作预算安排；公共绿化养护及广州大学城两岸四地创新创业大赛专项引导基金，按合同付款约

定减少本年度预算安排。

按支出预算的功能分类，包括城乡社区支出 5836.06 万元，占 98.73%；交通运输支出 0.03 万元；医疗卫生与计划生育支出 2.37 万元，占 0.04%；住房保障支出 72.99 万元，占 1.23%。

## （二）一般公共预算支出预算情况

1.支出预算规模变化情况。2016 年一般公共预算安排支出 1736.67 万元（详见表四），比上年预算减少 383.41 万元，其中：基本支出 479.05 万元，比上年增加 51.24 万元；项目支出 1257.62 万元，比上年减少 434.65 万元，其中：部门项目支出 1257.62 万元。

### 2.支出预算结构及具体安排情况

按支出预算的功能分类，2016 年一般公共预算安排用于以下方面：

（1）城乡社区支出 1661.28 万元，比上年预算减少 419.44 万元，下降 20.16%，主要是调减国际创新城核心区（大学城）提升发展工作经费及广州大学城两岸四地大学生创新创业大赛专项引导基金专项的预算。

（2）交通运输支出 0.03 万元，是上年广州追加预算项目，未使用完，结转本年度反映。

（3）医疗卫生与计划生育支出 2.37 万元，比上年预算增加 0.48 万元，增长 25.39%，主要是年度计生达标奖按实有在职编制人员发放。

（4）住房保障支出 72.99 万元，比上年预算增加 8.69

万元，增长 13.51%，主要是增加人员。

### **3.基本支出（商品和服务支出）预算安排情况**

2016 年一般公共预算安排基本支出（商品和服务支出）预算 28.25 万元（具体详见表五）。

### **4.项目支出安排情况**

2016 年一般公共预算安排项目支出 1257.62 万元，其中：部门项目支出 1257.62 万元（具体项目详见表六）。

## **（三）政府性基金预算支出预算情况**

**1.支出预算规模变化情况。**2016 年政府性基金预算安排支出 4174.78 万元（详见表七），比上年预算减少 717.54 万元，其中：项目支出 4174.78 万元，比上年减少 717.54 万元。

### **2.支出预算结构及具体安排情况**

按支出预算的功能分类，2016 年政府性基金预算安排用于以下方面：

（1）国有土地使用权出让收入安排的支出 3934.78 万元，比上年预算增加 3242.46 万元，增长 468.34%，主要是调整项目的功能分类，公共绿化养护、广州国际创新城展厅建设工程和大学城外环路进出生物岛隧道改造经费调整在此功能科目反映。

（2）其他城市公用事业附加安排的支出 70 万元，与上年对比，无增减

（3）城市基础设施配套费安排的支出 170 万元，比上年预算减少 3960 万元，减少 95.88%，主要是调整项目的功能分类，公共绿化养护、广州国际创新城展厅建设工程和大

学城外环路进出生物岛隧道改造经费不在此功能科目反映。

#### 四、“三公”经费预算情况

2016 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 17.15 万元（详见表八），比上年调整后预算减少 45.83 万元，下降 72.77%。其中：

1.因公出国（境）经费 7.44 万元，比上年调整后预算减少 0.15 万元，主要是严格按照中央八项规定要求，本着厉行节约的原则，减少费用开支。

2.公务用车运行费 2.10 万元，用于保障 1 台公务用车的运行，比上年调整后预算减少 24.36 万元，主要是根据番禺区机关公务用车制度改革确定的原则，核减了一般公务用车和执法执勤用车。

3.公务接待费预算 7.61 万元，比上年调整后预算减少 21.32 万元，主要是严格按照中央八项规定要求，本着厉行节约的原则，严控接待标准和陪同人员而减少安排公务接待费支出。

#### 五、会议费预算情况

2016 年一般公共预算安排会议费预算 1.65 万元（详见表八），主要用于会议中规定开支的文件资料的印刷费，会议场地租赁费等支出，与上年预算对比，无增减。

#### 六、项目支出政府采购预算情况

2016 年部门预算项目支出安排政府采购预算 3168.43 万元，其中：一般公共预算安排 593.66 万元（具体项目详见表九）

## 七、预算绩效评审项目情况

根据区财政局关于 2016 年度部门预算项目绩效目标申报规定，纳入 2016 年部门预算绩效评审的项目 2 个，涉及项目预算金额 2554.77 万元（详见表十）。

## 第三部分 2016 年部门预算表

表一

### 收支预算总表

部门名称：广州大学城管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2016 年预算	支 出 项 目	2016 年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	5911.44	一、医疗卫生与计划生育支出	2.37
（一）一般公共预算	1736.67	计划生育事务	2.37
（二）政府性基金预算	4174.78	二、城乡社区支出	5,836.06
（三）国有资本经营预算		城乡社区管理事务	1,661.28
二、财政专户管理资金		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	3,934.78
三、事业收入（不含财政专户管理资金）		城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	70.00
四、事业单位经营收入		城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	170.00
五、上级补助收入		三、交通运输支出	0.03
六、附属单位上缴收入		公路水路运输	0.03
七、其他收入		四、住房保障支出	72.99
		住房改革支出	72.99
本 年 收 入 合 计	5,911.44	本 年 支 出 合 计	5,911.44
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、财政应返还额度			
十、上年结转			
收 入 总 计	5911.44	支 出 总 计	5,911.44

表二

## 收入预算总表

部门名称：广州大学城管理委员会

单位：万元

单位编 码	单位名称	总 计	财政拨款收入（财政补助收入）				财政专户 管理资金	事业收入 （不含财 政专户管 理资金）	事业单 位经营 收入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	用事业基金 弥补收支 差 额	财 政 应 返 还 额 度	上 年 结 转
			合 计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计	5,911.44	5,911.44	1,736.67	4,174.78										
166	广州大学城管理 委员会	5,911.44	5,911.44	1,736.67	4,174.78										
166001	广州大学城管 理委员会	5,911.44	5,911.44	1,736.67	4,174.78										

## 支出预算总表

部门名称：广州大学城管理委员会

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利 支出	商品和服务 支出	对个人和家庭 的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				合计	5,911.44	479.05	375.44	28.25	75.35	5,432.40	3,933.41	1,498.99
			166	广州大学城管理委员会	5,911.44	479.05	375.44	28.25	75.35	5,432.40	3,933.41	1,498.99
			166001	广州大学城管理委员会	5,911.44	479.05	375.44	28.25	75.35	5,432.40	3,933.41	1,498.99
210	07	17	166001	计划生育服务	2.37	2.37			2.37			
212	01	01	166001	行政运行（城乡社区管理事务）	188.30	188.30	160.05	28.25				
212	01	02	166001	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	1,241.59					1,241.59	1,122.63	118.96
212	01	99	166001	其他城乡社区管理事务支出	231.39	215.39	215.39			16.00	16.00	
212	08	99	166001	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,934.78					3,934.78	2,554.78	1,380.00
212	09	99	166001	其他城市公用事业附加安排的支出	70.00					70.00	70.00	

212	13	99	166001	其他城市基础设施配套费安排的支出	170.00					170.00	170.00	
214	01	99	166001	其他公路水路运输支出	0.03					0.03		0.03
221	02	01	166001	住房公积金	37.59	37.59			37.59			
221	02	03	166001	购房补贴	35.40	35.40			35.40			

## 一般公共预算支出预算表

部门名称：广州大学城管理委员会

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位名称 (功能科目)	2015年预算				2016年预算							
类	款	项			年初预算	调整后 预算	预算执行	执行率 (%)	总计	基本支出				项目支出		
										小计	工资福利 支出	商品和服务 支出	对个人和 家庭的补 助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
				合计	2,120.08	4445.25	3545.17	79.75%	1,736.67	479.05	375.44	28.25	75.35	1,257.62	1,138.63	118.99
210			166001	医疗卫生与计划生育支出	1.89	1.89	1.89	100.00%	2.37	2.37			2.37			
210	07		166001	计划生育事务	1.89	1.89	1.89	100.00%	2.37	2.37			2.37			
212			166001	城乡社区支出	2,080.72	3914.70	3014.62	77.01%	1,661.28	403.69	375.44	28.25		1,257.59	1,138.63	118.96
212	01		166001	城乡社区管理事务	2,080.72	3914.70	3014.62	77.01%	1,661.28	403.69	375.44	28.25	0.00	1,257.59	1,138.63	118.96
214			166001	交通运输支出		464.36	464.36	100.00%	0.03					0.03		0.03
214	01		166001	公路水路运输		464.36	464.36	100.00%	0.03					0.03		0.03
221			166001	住房保障支出	37.47	64.30	64.30	100.00%	72.99	72.99			72.99			
221	02		166001	住房改革支出	37.47	64.30	64.30	100.00%	72.99	72.99			72.99			

				合计	2,120.08	4445.25	3545.17	79.75%	1,736.67	479.05	375.44	28.25	75.35	1,257.62	1,138.63	118.99
			166001	广州大学城管理委员会	2,120.08	4445.24	3545.16	79.75%	1,736.67	479.05	375.44	28.25	75.35	1,257.62	1,138.63	118.99
210	07	17	166001	计划生育服务	1.89	1.89	1.89	100.00%	2.37	2.37			2.37			
212	01	01	166001	行政运行（城乡社区管理事务）	142.56	168.87	161.78	95.80%	188.30	188.30	160.05	28.25				
212	01	02	166001	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	1,692.27	3499.94	2630.17	75.15%	1,241.59					1,241.59	1,122.63	118.96
212	01	99	166001	其他城乡社区管理事务支出	245.89	245.89	222.67	90.56%	231.39	215.39	215.39			16.00	16.00	
214	01	05	166001	公路改建	0.00	464.36	464.36	100.00%								
214	01	99	166001	其他公路水路运输支出					0.03					0.03		0.03
221	02	01	166001	住房公积金	25.70	25.70	25.70	100.00%	37.59	37.59			37.59			
221	02	03	166001	购房补贴	11.76	38.60	38.60	100.00%	35.40	35.40			35.40			

备注：1、“调整后预算”包括区级一般公共预算资金安排的部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算，不包括中央、省、市转移支付资金调增（减）预算（镇、街舍区财政转移支付资金预算）；

2、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

## 一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表

部门名称：广州大学城管理委员会

单位：万元

单位编码	单位名称	预算金额	其中：主要经济分类“款”级科目预算											
			办公费	印刷费	水费	电费	物业管理费	因公出国(境)费用	会议费	培训费	公务接待费	劳务费	工会经费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	8	9	11	13	16	17	18	21	23	25
	合计	28.25	6.00	1.00							0.31	2.00	0.96	2.10
166	广州大学城管理委员会	28.25	6.00	1.00							0.31	2.00	0.96	2.10
166001	广州大学城管理委员会	28.25	6.00	1.00							0.31	2.00	0.96	2.10

备注：该表中的第3栏的“预算金额”应与“表四”第13栏“基本支出——商品和服务支出”金额保持一致。

## 一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：广州大学城管理委员会

单位：万元

科目编码			单位编 码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合计		1,257.62
				其中：经常性专项		1,138.63
				一次性专项		118.99
			166001	广州大学城管理委员会		1,257.62
				经常性项目		1,138.63
212	01	02	166001	创新创业项目扶持补助资金	用于创新创业项目扶持补助支出。	45.04
212	01	02	166001	产学研专项经费	产学研对接活动（高校、科研机构与各孵化基地、园区企业的产学研对接活动，如科技计划项目申报培训、专家入住企业等活动），派人员参加市科信局拟组织赴港、澳、台学习费用，科技交流与创业活动培训费，其他产学研工作费用	6.20
212	01	02	166001	大学城交通管理经费	用于交通安全管理、“五类车”整治、对大学城内群众师生交通安全宣传等费用。	15.00
212	01	02	166001	广州大学城两岸四地大学生创新创业大赛	用于两岸四地大学生创新创业大赛经费支出。	300.00

212	01	02	166001	大学城消防管网应急抢修维修费	对四条保留村消防管网消防栓应急抢修、爆漏抢修费用。	10.00
212	01	02	166001	三创经费	创文实地迎检经费。	13.00
212	01	02	166001	国际创新城核心区（大学城）提升发展工作经费	广州国际创新城重大招商活动，项目评审会费用，招商项目调研与招商谈判差旅费用，客商来访考察日常接待与交流会，日常工作经费；展厅水电、物业管理费等费用，大学城提升计划专项课题规划和论证报告，大提批办及广州大学城高校联盟办公室抽调人员工作经费，全国大学城联盟及各高校联盟工作经费，孵化基地产学研工作站（设立2个产学研站），日常工作经费。	132.70
212	01	02	166001	大学城工作指挥部专项经费	用于动迁工作费用，日常办公费用（购买办公用品、办公用品，开展文体活动）等。2015年追加工作经费20万（番府办函[2015]927号）	120.00
212	01	02	166001	公共绿化白蚁、红火蚁防治费	采用招标方式，选取合资质公司对大学城公共绿化区域内的白蚁、红火蚁进行防治。	60.00
212	01	02	166001	消火栓	对大学城663个市政消火栓及配套阀门的维护费用。	18.56
212	01	02	166001	大学城治安管理专项经费	维稳专项经费，聘用人员、村居人员及社会人员工作经费，治安视频保障视频监控系统正常运行除正常的系统维护外，因不可抗力（自然灾害、人为事故等）、市政施工、迁改等非维护范围内的外来因素做成的破坏，需要应急抢修或改造的费用。派出所及交通管理装备购置费用。	189.20
212	01	02	166001	绿化零星补种	针对五个养护标段绿化区域及创新城展厅内植物老化、自然因素和不可抗力造成植物死亡而影响整体效果需要进行补种。	38.34
212	01	02	166001	大学城社会事务管理经费	社会综合治理管理费用。	50.00
212	01	02	166001	大学城宣传经费	宣传大学城经费。	5.00
212	01	02	166001	公共绿化水体打捞清理费	对大学城湿地公园、中心湖公园及其他公园内的水体进行漂浮物、水浮莲等有害植物进行打捞清理，计划一年两次清理。	30.00
212	01	02	166001	机构运行经费	办公楼清洁及物业管理费（政府采购）按新采购合同价与街道50%分摊支付。	89.59

212	01	99	166001	运行经费	聘用人员伙食费、体检费、工会经费及办公经费。	16.00
				一次性项目		118.99
212	01	02	166001	小谷围社区管理服务中心弱电及智能化系统增加工程	小谷围社区管理服务中心弱电及智能化系统增加工程尾款。	2.96
212	01	02	166001	广州大学城控制性详细规划修编	广州大学城控制性详细规划修编经费尾款。	36.00
212	01	02	166001	大学城公共绿化变压器房维保费	对大学城公共绿化区域变压器房设备维护及更换。	30.00
212	01	02	166001	大学城公共区域地下消防管网抢修费	用于抢修大学城地下消防管网破裂及消防各类设施的改造、更换（按实际抢修情况支付）	50.00
214	01	99	166001	广州追加春运工作专项经费		0.03

## 政府性基金预算支出预算表

部门名称：广州大学城管理委员会

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位名称 (功能科目)	2015年预算				2016年预算							
类	款	项			年初预算	调整后 预算	预算执行	执行率 (%)	总计	基本支出				项目支出		
										小计	工资福利 支出	商品和服务 支出	对个人和 家庭的补 助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
				合计	4,892.32	4,892.32	3339.31	68.26%	4,174.78					4,174.78	2,794.78	1,380.00
212			166001	城乡社区支出	4,892.32	4,892.32	3339.31	68.26%	4,174.78					4,174.78	2,794.78	1,380.00
212	08		166001	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	692.32	692.32	234.12	33.82%	3,934.78					3,934.78	2,554.78	1,380.00
212	09		166001	城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	70.00	70.00	70.00	100.00%	70.00					70.00	70.00	
212	13		166001	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	4,130.00	4,130.00	3035.19	73.49%	170.00					170.00	170.00	
			166001	广州大学城管理委员会	4,892.32	4,892.32	3339.31	68.26%	4174.78					4174.78	2794.78	1380.00
212	08	99	166001	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	692.32	692.32	234.12	33.82%	3934.78					3934.78	2554.78	1380.00

212	09	99	166001	其他城市公用事业附加安排的支出	70.00	70.00	70.00	100.00%	70.00					70.00	70.00	
212	13	99	166001	其他城市基础设施配套费安排的支出	4,130.00	4,130.00	3035.19	73.49%	170.00					170.00	170.00	

备注：1、“调整后预算”包括区级一般公共预算资金安排的部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算，不包括中央、省、市转移支付资金调增（减）预算（镇、街含区财政转移支付资金预算）；

2、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

## 一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表

部门名称：广州大学城管理委员会

单位：万元

单位编 码	部门名称	2015 年调整后预算						2016 年预算					
		“三公”经费					会议费	“三公”经费					会议费
		合计	因公出国 (境)经费	公务用车 购置费	公务用车 运行费	公务 接待费		合计	因公出国 (境)经费	公务用车 购置费	公务用车 运行费	公务 接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计	62.98	7.59		26.46	28.93	1.65	17.15	7.44		2.10	7.61	1.65
166	广州大学城管理 委员会	62.98	7.59		26.46	28.93	1.65	17.15	7.44		2.10	7.61	1.65
166001	广州大学城管理 委员会	62.98	7.59		26.46	28.93	1.65	17.15	7.44		2.10	7.61	1.65

## 项目支出政府采购预算表

部门名称：广州大学城管理委员会

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中：	
						一般公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计				3,168.43	593.66	2,574.78
166001	广州大学城管理委员会				3,168.43	593.66	2,574.78
166001	公共绿化养护经费	其他服务	5		2,354.78		2,354.78
166001	大学城公共绿化变压器维保费	市政公共设施管理服务	1		30.00	30.00	
166001	大学城公共区域地下消防管网抢修费	其他工程	2		50.00	50.00	
166001	大学城社会事务管理经费	台式电脑	2	台	1.20	1.20	
166001	大学城社会事务管理经费	打印设备	2	台	0.60	0.60	
166001	广州大学城市政设施维护项目	市政公共设施管理服务	10		200.00		200.00
166001	广州大学城两岸四地大学生创新创业大赛	其他服务	1		300.00	300.00	
166001	机构运行经费	物业管理服务			89.59	89.59	

166001	大学城外环路进生物岛隧道节点及交通标识改造经费	其他服务	1		20.00		20.00
166001	三创经费	销毁设备	1	台	0.12	0.12	
166001	大学城治安管理专项经费	摄影摄像器材	1	台	0.80	0.80	
166001	大学城治安管理专项经费	摄影摄像器材	1	套	2.00	2.00	
166001	大学城治安管理专项经费	打印设备	3	台	0.90	0.90	
166001	大学城治安管理专项经费	台式电脑	3	台	1.80	1.80	
166001	国际创新城核心区（大学城）提升发展工作经费	办公家具	1	张	0.20	0.20	
166001	国际创新城核心区（大学城）提升发展工作经费	移动存储设备	2	支	0.15	0.15	
166001	国际创新城核心区（大学城）提升发展工作经费	其他服务	1		100.00	100.00	
166001	国际创新城核心区（大学城）提升发展工作经费	移动存储设备	6	个	0.09	0.09	
166001	国际创新城核心区（大学城）提升发展工作经费	办公家具	2	套	0.72	0.72	
166001	国际创新城核心区（大学城）提升发展工作经费	宿舍家具	5	张	0.83	0.83	
166001	国际创新城核心区（大学城）提升发展工作经费	移动存储设备	4	个	0.24	0.24	
166001	国际创新城核心区（大学城）提升发展工作经费	多功能一体机	2	台	0.60	0.60	
166001	国际创新城核心区（大学城）提升发展工作经费	办公家具	6	个	0.48	0.48	
166001	国际创新城核心区（大学城）提升发展工作经费	便携式计算机	2	个	1.20	1.20	
166001	国际创新城核心区（大学城）提升发展工作经费	厨卫用具	1	台	0.15	0.15	
166001	国际创新城核心区（大学城）提升发展工作经费	空气调节电器	2	台	0.90	0.90	

166001	国际创新城核心区（大学城）提升发展工作经费	厨卫用具	1	台	0.25	0.25	
166001	国际创新城核心区（大学城）提升发展工作经费	厨卫用具	1	台	0.10	0.10	
166001	国际创新城核心区（大学城）提升发展工作经费	台式电脑	8	台	4.80	4.80	
166001	国际创新城核心区（大学城）提升发展工作经费	办公家具	7	张	0.35	0.35	
166001	国际创新城核心区（大学城）提升发展工作经费	电冰箱	1	台	0.30	0.30	
166001	国际创新城核心区（大学城）提升发展工作经费	厨卫用具	1	台	0.10	0.10	
166001	国际创新城核心区（大学城）提升发展工作经费	文印设备	1	台	4.00	4.00	
166001	国际创新城核心区（大学城）提升发展工作经费	办公家具	7	套	1.19	1.19	

## 项目绩效目标表

部门名称：广州大学城管理委员会

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	项目属性	项目起止时间	2015年项目预算金额	项目内容及资金支出方向	项目绩效目标	项目主要绩效指标	上年度项目绩效完成情况
1	广州大学城管理委员会	公共绿化养护经费	持续项目	2016.1.1--2016.12.31	2354.77		加强市容环境整治，营造整洁、有序、优美的市容环境 使大学城公共绿化绿地率达 50%，绿化覆盖率达 53%，人均公共绿地 15m <sup>2</sup> 以上。补植维修及时率 95%。城市管理监控指挥中心 12319、市林业园林局 83880000 投诉结案率达到 100%。		
2	广州大学城管理委员会	大学城雨污管道疏通及市政设施维修与抢险经费	持续项目	2016.1.1--2016.12.31	200.00		提升大学城的市政设施和施工管理水平，为大学城向世界、向亚洲展示魅力广州、动感广州、生态番禺提供一个美丽的窗口		

备注：1. “项目属性”栏可选以下三类：新增项目、持续项目、跨年度项目。

2. “资金支出方向”请按经济分类科目填写，如会议费、培训费、办公费等。

3. “项目主要绩效指标”请填写三个以上关键指标的内容及预计完成值，如：体育场馆开放率达到 70%。

4. “上年度项目完成情况”请填写上年度预算完成情况和绩效目标完成情况。