

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	895.57	财政拨款	3,091.92	
	项目支出	1,681.20	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	476.00	区本级使用资金	3,091.92	
	其他事业发展性支出	39.15	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。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。</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）	
	机构运行辅助经费	79名编外人员工资福利支出	745.86	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。	
	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。	636.50	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。	
	大学城治安、社会事务管理专项经费	<p>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: 为掌握我区房屋建筑和市政设施等承灾体空间分布、灾害属性特征和底数信息, 建立调查成果数据库, 为非常态应急管理、常态灾害风险分析、防灾减灾和灾害风险隐患排查治理等各项工作提供基础数据和科学决策依据。 派出所部分: 一是制作防盗防骗宣传资料, 保障正常开展各种类型的“防盗防骗”宣传活动及法治意识教育活动; 二是保障辖区各最小应急单元对讲机通信畅通; 三是保障小谷围派出所工作正常开展。 平安法治办部分: 根据番禺区年度对镇街平安番禺建设指标, 严格落实平安番禺建设相关考评标准工作, 确保完成区委下达各项工作任务, 全面扎实推进平安法治等相关日常工作, 严厉打击各类违法犯罪活动, 维护大学城辖区社会大局持续稳定。 宣传办部分: 持续开展理论学习, 抓牢抓实意识形态工作, 打造多维宣传矩阵, 不断挖掘宣传重点亮点, 大力培育文明风尚, 营造良好社会氛围, 提升宣传思想工作水平。 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。</p>	69.00	<p>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: 为掌握我区房屋建筑和市政设施等承灾体空间分布、灾害属性特征和底数信息, 建立调查成果数据库, 为非常态应急管理、常态灾害风险分析、防灾减灾和灾害风险隐患排查治理等各项工作提供基础数据和科学决策依据。 派出所部分: 一是制作防盗防骗宣传资料, 保障正常开展各种类型的“防盗防骗”宣传活动及法治意识教育活动; 二是保障辖区各最小应急单元对讲机通信畅通; 三是保障小谷围派出所工作正常开展。 平安法治办部分: 根据番禺区年度对镇街平安番禺建设指标, 严格落实平安番禺建设相关考评标准工作, 确保完成区委下达各项工作任务, 全面扎实推进平安法治等相关日常工作, 严厉打击各类违法犯罪活动, 维护大学城辖区社会大局持续稳定。 宣传办部分: 持续开展理论学习, 抓牢抓实意识形态工作, 打造多维宣传矩阵, 不断挖掘宣传重点亮点, 大力培育文明风尚, 营造良好社会氛围, 提升宣传思想工作水平。 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。</p>	
	产业人才发展专项资金	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。	30.00	6,860.93 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。	
	广州大学城市政设施维护项目	开展广州大学城46条市政道路及附属设施巡查养护。	35.32	保持路面状况良好、延长市政道路使用寿命。	
	广州大学城公共雨水管网日常养护经费	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。	35.75	确保大学城水环境得到有效的提高, 减少污水横流、下雨天水浸等现象。	
其他需完成的任务（可选填）	无				
	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
		数量指标	编外人员招聘数量	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。	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。
			绿化养护和管理率	标准: 100%	绿化养护和管理率100%
			预算支出控制率	标准: 100%	预算支出控制率100%
			完成的工作量	完成的工作量100%	完成的工作量100%
			年度新时代文明实践中心（所、站）开展活动次数	年度新时代文明实践中心（所、站）开展活动次数, 50场次（宣传办）	年度新时代文明实践中心（所、站）开展活动次数, 50场次
			文明城市创建督导巡查次数	文明城市创建督导巡查次数, 12次（宣传办）	文明城市创建督导巡查次数, 12次
			宣传资料派发率	≥95%	宣传资料派发率不低于95%
			巡查工作规范性	标准: 100%	巡查工作规范性100%

绩效指标	产出指标		物业服务到位率	标准：控制数	物业服务到位率大于90%
		质量指标	编外人员年度考核完成率	标准：100%	编外人员年度考核完成率100%
			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85%
			宣传活动按时完成率	标准：100%	宣传活动按时完成率100%
			验收合格率	标准：100%	验收合格率100%
		时效指标	编外人员工资支付及时性	编外人员工资支付及时性100%	编外人员工资支付及时性100%
			养护绿化复绿补种及时率	标准：控制数	养护绿化的植物保存率达到95%以上
			项目完成及时率	标准：100%	项目完成及时率100%
			项目按期完成率	项目按期完成率100%	项目按期完成率100%
			基础设施维（护）及时率	标准：100%	基础设施维（护）及时率100%
			物业管理工作按时完成率	标准：100%	物业管理工作按时完成率大于90%
	效益指标	经济效益指标	无	无	无
		社会效益指标	资金支出合规率	标准：100%	资金支出合规率100%
			保障工作正常开展	标准：正常开展	保障工作正常开展
			害蚁防治效果	害蚁防治效果达到98%	害蚁防治效果达到98%
			宣传氛围营造	宣传氛围营造：浓厚、良好、正面的社会氛围	宣传氛围营造：浓厚、良好、正面的社会氛围
			在省、市或区宣传报道次数	标准：控制数	在省、市或区宣传报道次数，1000篇次
			公共服务能力	标准：提升	提升公共服务能力
			采购程序规范性	标准：100%	采购程序规范性100%
			安全性	标准：控制数	安全性90%
		养护设施完好率	标准：100%	养护设施完好率100%	
	生态效益指标	建成区绿化覆盖率	标准：控制数	建成区绿化覆盖率到53%以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	群众满意度达到95%	群众满意度达到95%
	成本指标	经济成本指标	按预算控制	不超预算	按预算控制，不超预算
		社会成本指标	无	无	无
		生态环境成本指标	无	无	无