

部门整体预算绩效目标申报表

|               |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                        |                      |                                                                                                        |            |      |
|---------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|
| 部门名称          |         | 广州市南沙新区明珠湾开发建设管理局                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                        |                      |                                                                                                        |            |      |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4,029.65                                                                                               | 财政拨款                 | 174,226.46                                                                                             |            |      |
|               |         | 项目支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 170,196.81                                                                                             | 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              | 174,226.46                                                                                             |            |      |
|               |         | 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        |         | 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大及历次全会精神，深入贯彻习近平总书记关于推动高质量发展的重要论述精神以及对广东系列重要讲话和重要指示精神，全面落实《广州南沙深化面向世界的粤港澳全面合作总体方案》以及省、市、区关于高质量发展工作部署和工作要求，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，推动高质量发展，加快推动明珠湾管理局履职区域开发建设，打造面向世界、体现中国气派的粤港澳大湾区城市客厅、全国高质量城市发展标杆展示窗口，助力南沙加快打造成为立足湾区、协同港澳、面向世界的重大战略性平台以及全市高质量发展主阵地和新引擎。 |                                                                                                        |                      |                                                                                                        |            |      |
| 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）                                                                                            |            |      |
|               |         | 扎实推进绿色生态城区高质量建设工作。                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 坚持绿色低碳、可持续发展理念，在建设绿色生态城区、打造海绵城市示范区、开展智慧地下基础设施等方面谋划技术创新新格局。                                             | 87.25                | 坚持绿色低碳、可持续发展理念，在建设绿色生态城区、打造海绵城市示范区、开展智慧地下基础设施等方面谋划技术创新新格局。                                             |            |      |
|               |         | 提质增效，提升城市综合开发效益与设计品质。                                                                                                                                                                                                                                                                                | 完成明珠湾核心区规划设计提升各项工作，持续开展灵山岛尖、横沥岛尖地区城市总设计师咨询，配合横沥岛尖控制性详细规划调整完成洪涝安全评估报告，开展明珠湾区年度综合开发实施评估及近期实施建议（2024年）工作。 | 1,195.40             | 完成明珠湾核心区规划设计提升各项工作，持续开展灵山岛尖、横沥岛尖地区城市总设计师咨询，配合横沥岛尖控制性详细规划调整完成洪涝安全评估报告，开展明珠湾区年度综合开发实施评估及近期实施建议（2024年）工作。 |            |      |
|               |         | 深化城市综合管理服务，提升明珠湾起步区城市形象。                                                                                                                                                                                                                                                                             | 推动实施履职范围内已建成基础设施的运营维护，梳理总结灵山岛尖全域治理的经验做法，逐步推广至新增履职区域，引入社会资本在明珠湾起步区实行高效能城市管理，探索推进公共资产运营，塑造良好的区域形象。       | 6,465.94             | 通过履职范围内已建成基础设施的运营维护，引进社会化专业力量，在明珠湾起步区实行高效能城市管理，探索推进公共资产运营，塑造城市客厅门户形象。                                  |            |      |
|               |         | 加快明珠湾区重点项目推进工作。                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 统筹兼顾，确保横沥岛尖基础配套设施工程、跨江通道首期段、体育馆片区工程等重点项目建设工作顺利开展。                                                      | 161,183.10           | 统筹兼顾，确保横沥岛尖基础配套设施工程、跨江通道首期段、体育馆片区工程等重点项目建设工作顺利开展。                                                      |            |      |
| 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                                                                                                   | 考核任务完成率(%)           | ≥99%                                                                                                   | ≥99%       |      |
|               |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                        | 基础设施日常巡查覆盖率(%)       | 99%                                                                                                    | 99%        |      |
|               |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                        | 景观绿化管护任务完成率(%)       | 99%                                                                                                    | 99%        |      |
|               |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                        | 维修维护任务完成率(%)         | 100%                                                                                                   | 100%       |      |
|               |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                        | 规划设计内容完成率(%)         | 100%                                                                                                   | 100%       |      |
|               |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                        | 城市总设计师技术咨询服务工作完成率(%) | 100%                                                                                                   | 100%       |      |
|               |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                        | 规划研究任务完成率(%)         | 100%                                                                                                   | 100%       |      |
|               |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                        | 绿色生态全过程咨询意见(份)       | ≥15                                                                                                    | ≥15        |      |
|               |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                        | 专题研究成果数量(份)          | 3份                                                                                                     | 3份         |      |
|               |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 质量指标                                                                                                   | 施工安全生产事故零发生          | 安全事故零发生                                                                                                | 安全事故零发生    |      |
|               |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                        | 验收合格率                | 90%                                                                                                    | 90%        |      |
|               |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                        | 接待厅正常运行率(%)          | 98%                                                                                                    | 98%        |      |
|               |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                        | 设施达到养护标准             | 达标                                                                                                     | 达标         |      |
|               |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                        | 规划成果及咨询与审查意见验收合格率(%) | 100%                                                                                                   | 100%       |      |
|               |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                        | 专题研究结题评审通过率(%)       | 100%                                                                                                   | 100%       |      |
|               |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                        | 时效指标                 | 展厅故障排除及时率(%)                                                                                           | ≥95%       | ≥95% |
|               |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                        |                      | 各项工作完成及时程度                                                                                             | 及时完成       | 及时完成 |
|               |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                        | 成本指标                 | 项目成本不超支                                                                                                | 不超支        | 不超支  |
|               |         | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 经济效益指标                                                                                                 |                      |                                                                                                        |            |      |
|               |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                        |                      |                                                                                                        |            |      |
|               |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 社会效益指标                                                                                                 | 隐患整改率                | ≥99%                                                                                                   | ≥99%       |      |
|               |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                        | 保障工程建设项目合规运作         | 工程建设项目合规运作                                                                                             | 工程建设项目合规运作 |      |
|               |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                        | 提升城市形象               | 提升                                                                                                     | 提升         |      |
|               |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                        | 便利化服务水平提升            | 服务水平明显提升                                                                                               | 服务水平明显提升   |      |
|               |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                        | 成果专利软著获得数量(项)        | 按合同规定                                                                                                  | 按合同规定      |      |
|               | 生态效益指标  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 提高横沥岛尖绿色生态建设水平                                                                                         | 按实际情况                | 按实际情况                                                                                                  |            |      |
|               | 可持续影响指标 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 成果推广应用                                                                                                 | 有效推广应用               | 有效推广应用                                                                                                 |            |      |
|               |         | 成果被采纳应用                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 有效应用                                                                                                   | 有效应用                 |                                                                                                        |            |      |
|               | 满意度指标   | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 展馆参观单位人员的满意度(%)                                                                                        | 95%                  | 95%                                                                                                    |            |      |