

部门整体预算绩效目标申报表

部门名称	广州高新技术产业开发区天河科技园管理委员会				
基本信息	财政供养人员数		下属二级单位数		1
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	3,343.64	财政拨款	80,939.63	
	项目支出	25,673.26	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	80,939.63	
	其他事业性发展性支出	51,922.73	拟用于对下转移支付资金	0.00	
总体绩效目标	<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚定不移用党的二十大精神统一思想、统领全局、统揽工作，全面落实市委市政府、区委区政府工作要求，统筹把握天河智慧城作为广深港、广珠澳科技创新走廊和广州科技创新轴关键节点的定位，全方位融入粤港澳大湾区建设，主动对接落实广州南沙深化面向世界的粤港澳全面合作行动方案，聚焦新一代信息技术、智能与新能源汽车等产业主攻方向，锚定重点发展区域，统筹抓好招商引资和市场主体培育、重点项目建设和固定资产投资、政策兑现和企业服务、财税收入和税源培植四项重点工作，发挥天河智慧城建设发展领导小组办公室组织领导和统筹协调作用，提升区域基础设施供给水平，推动园区实现“积极谋划一片、开发建设一片、及时见效一片”，实现平台能级跨越式提升，奋力建成广州经济高质量发展的重要增长极和动力源。天河科技园企业总收入超3100亿元，实现同比增长8%；天河软件园软件业务收入超1700亿元，实现同比增长10%；天河智慧城核心区和天河智谷片区企业营业收入超1200亿元，实现同比增长16%。</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）	
	任务1：聚焦精准招大引强，加快平台产业结构优化升级	（1）依托用地招商强链补链 （2）依托载体招商做优空间	1,570.00	（1）围绕计划出让地块，全力推进用地招商引资工作，同步启动中央科创区地块招商引资工作，动态完善招商引资目标库和项目储备库，健全用地招商项目评估模式，加快现代都市工业和生物医药与健康等产业方向的3家用地招商项目落地，加强重点发展产业细分领域上下游及关联企业导入。（2）力争全年新引入科技型企业以及总部、高成长性优质企业不少于50家，年底实现园区载体空置率5%左右。	
	任务2：聚焦市场主体培育，加快产业集群发展提质增效	（1）高效高质抓好产业发展规划 （2）精准施策提升企业服务水平 （3）全力以去推动重点产业项目建设	52,349.00	（1）紧密围绕四大专业园区的产业空间布局，紧抓新一代信息技术、现代都市工业等重点产业集群建设发展，重点发力工业软件、工业设计、工业自动化、工业互联网、都市工业、5G和智慧城市、数字创业领域，全力优化平台产业结构。（2）瞄准全年经济稳增长工作目标，加快构建优质企业梯度培育体系，推动实现安商稳企闭环管理。（3）推动未开工项目尽快开工建设，推进在建项目竣工投产。	
	任务3：聚焦产城深度融合，加快构建与产业高质量发展布局相适应的配套资源高水平供给格局	（1）有序推进土地收储出让 （2）高质推进平台空间规划 （3）加快基础设施项目建设 （4）加快推动高品质园区建设	18,429.00	（1）围绕四大专业园区产业布局，科学有序开展土地收储出让工作。推进工程用地报批和结案工作；保障重点项目用地需求，重点推进6宗地块完成出让。（2）高标准完成天河智慧城核心区控规调整，全力保障重点产业项目选址落地。深化天河软件园科韵园区整体提升研究，加快明确运营模式和实施路径，全力盘活存量资源，提升园区产业发展水平。（3）围绕重点企业需求和重点产业空间规划，加快推动工程项目开工，协调加快天河智慧城一智谷片区十四五时期市政基础设施项目库实施，全力提升区域交通承载水平。（4）加快优化天河智慧城核心区交通环境，挖潜路网容量，不断优化园区内联外畅交通格局；加快优化天河智慧城核心区环境品质，进一步拓展园区认知度和吸引力，强化园区企业员工体验感、归属感；加快推动智慧园区建设，提升园区建设管理数字化、智能化水平。	
	任务4：聚焦党的二十大精神引领，推动各项贯彻落实工作取得实效	（1）以党的全面领导引领发展 （2）以干部队伍建设赋能发展 （3）以党风廉政建设保障发展	660.00	（1）成立科技园学习贯彻党的二十大精神宣讲团，深入园区开展面对面、心连心的宣讲活动。巩固提升以产业链助推园区企业党组织建设水平，强化以党建带团建、工建、妇建，增强园区凝聚力和向心力。（2）根据推进天河智慧城高质量发展的新形势、新要求，完善用人机制、激励机制和考核机制，进一步完善天河科技园管委会及下属服务中心职能配置、内设机构和人员编制管理工作，研究建立上下贯通、运行顺畅的扁平化管理工作机制，强化专业人才支撑，确保职责对应、运行顺畅；促进干部队伍政治素质和业务能力双提升。（3）结合天河科技园管委会机构编制管理调整，对各部门、各岗位廉政风险进行新一轮排查和评估，增强警示教育频次，密切关注“四风”新形式新动向，全面提升干部队伍干事创业精气神，持续营造风清气正的良好政治生态。	
其他需完成的任务（可选填）					
	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		园区规划、产业规划编制推进	100%	100%
			招商活动场数	3场	3场
			招商洽谈企业数	123家	123家
			引入企业数	80家	80家
			用地招商项目落地数	2个	2个
			园区行业基本情况相关工作完成率	统计数据上报完成率在90%以上，统计数据服务企业数超1600家	统计数据上报完成率在90%以上，统计数据服务企业数超1600家
			各项基础设施建设工程完成率	100%	100%
			道路保洁机扫率	85%及以上	85%及以上
			新建企业党组织	12	12
			走访服务企业数	80家（次）	80家（次）
			开展党建活动次数	3	3
			拆迁任务完成率	100%	100%

绩效指标

产出指标	质量指标	道路保洁率	100%	100%	
		各项企业奖励、补助发放合规性	各项企业补助发放符合相关法律法规，程序合理	各项企业补助发放符合相关法律法规，程序合理	
		各项工程或课题等项目验收合格率	100%	100%	
		环卫工作评比等级	良好以上	良好以上	
		环卫设备设施充足率	100%	100%	
	时效指标	物业管理、维修维护等响应及时性	在规定时间内响应	在规定时间内响应	
		各项装修、维修、零星工程、信息化工程等工程完成及时性	在合同约定或规定时间内完成	在合同约定或规定时间内完成	
		各项基础设施建设工程完成及时性	在合同约定或规定时间内完成	在合同约定或规定时间内完成	
		土地补偿款发放及时性	按规定时间内发放	按规定时间内发放	
		各项企业奖励、补助发放及时性	按规定时间内发放	按规定时间内发放	
		土地税费缴纳及时性	土地税费缴纳按照相关规定及时缴纳	土地税费缴纳按照相关规定及时缴纳	
		园区建设进度	土地征收工作符合园区建设进度要求	土地征收工作符合园区建设进度要求	
	成本指标	工程建设成本节约情况	各项工程建设成本控制在概算以内，力争结算价低于概算价，成本实现节约。	各项工程建设成本控制在概算以内，力争结算价低于概算价，成本实现节约。	
	效益指标	经济效益指标	意向签约企业数	46	46
			天河科技园企业总收入增长率	8%	8%
			天河软件园软件业务收入增长率	10%	10%
			高科技龙头企业营收增速	18%	18%
			高科技龙头企业税收增速	10%	10%
			园区产业扶持政策奖励企业总税收增速	10%	10%
社会效益指标		区域基础设施网络	区域基础设施网络得到优化完善	区域基础设施网络得到优化完善	
		加快优化核心区交通环境	加快推进天河智慧城核心区交通优化研究成果落地实施，挖潜路网容量	加快推进天河智慧城核心区交通优化研究成果落地实施，挖潜路网容量	
		推动智慧园区建设	完成园区信息化项目可行性研究及论证评估工作	完成园区信息化项目可行性研究及论证评估工作	
		在建项目竣工投产	推动4个项目竣工投产	推动4个项目竣工投产	
		有害生物防治率	达到国家标准	达到国家标准	
		病媒生物密度	达到国家标准	达到国家标准	
生态效益指标					
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	拆迁户满意度	≥90%	≥90%	
		园区环境满意度	≥90%	≥90%	
		园区营商环境满意度	≥90%	≥90%	
		园区设施设备满意度	≥90%	≥90%	
		党员活动服务对象满意度	基本满意	基本满意	