

部门整体预算绩效目标申报表					
部门名称		代建局			
基本信息		财政供养人员数	36	下属二级单位数	0
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	1,585.28	财政拨款	10,130.31	
	项目支出	8,545.03	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	省本级使用资金	10,130.31	
	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		目标1：加强广州中医药大学惠州医院东江新城院区二期建设项目、市中心人民医院创建省级区域医疗中心建设项目（金山院区）、市粮食储备直属库恒温库、市健康城一期工程（血站、120）、市第八中学高中部建设工程、惠州卫生职业技术学院新建学生宿舍、市实验中学4号宿舍楼拆除重建项目、市委党校校园提升工程、东江干部学院一期配套工程和惠州市东江高级中学学生食堂建设工程等10个项目的建设管理，确保安全质量及按期竣工交付使用。 目标2：积极推进惠州重离子医学中心项目、惠州卫生职业技术学院新建学生食堂项目、市公共卫生医院、市儿童医院、惠州慈云图书馆整体升级改造项目等5个项目的前期工作，尽早开工建设。			
年度重点工作任务	名称	主要实施内容	拟投入的资金（元）	期望达到的目标（概述）	
	代建项目管理工作	一、加强广州中医药大学惠州医院东江新城院区二期建设项目、市中心人民医院创建省级区域医疗中心建设项目（金山院区）、市粮食储备直属库恒温库、市健康城一期工程（血站、120）、市第八中学高中部建设工程、惠州卫生职业技术学院新建学生宿舍、市实验中学4号宿舍楼拆除重建项目、市委党校校园提升工程、东江干部学院一期配套工程和惠州市东江高级中学学生食堂建设工程等10个项目的建设管理，确保安全质量及按期竣工交付使用。二、积极推进惠州重离子医学中心项目、惠州卫生职业技术学院新建学生食堂项目、市公共卫生医院、市儿童医院、惠州慈云图书馆整体升级改造项目等5个项目的前期工作，尽早开工建设。	169.65	一、全力推进项目建设，加强广州中医药大学惠州医院东江新城院区二期建设项目、市中心人民医院创建省级区域医疗中心建设项目（金山院区）、市粮食储备直属库恒温库、市健康城一期工程（血站、120）、市第八中学高中部建设工程、惠州卫生职业技术学院新建学生宿舍、市实验中学4号宿舍楼拆除重建项目、市委党校校园提升工程、东江干部学院一期配套工程和惠州市东江高级中学学生食堂建设工程等10个项目的建设管理，确保安全质量及按期竣工交付使用；二、积极推进惠州重离子医学中心项目、惠州卫生职业技术学院新建学生食堂项目、市公共卫生医院、市儿童医院、惠州慈云图书馆整体升级改造项目等5个项目的前期工作，尽早开工建设。	
其他需完成的任务（可选填）	惠州市隆生大桥东棚户区改造安置房项目一完成惠州市隆生大桥东棚户区改造安置房项目2024年回购款核算工作，支付惠州市隆生大桥东棚户区改造安置房项目回购款。				
	惠州市市民公园（棚改）拆迁安置房项目一完成惠州市市民公园（棚改）拆迁安置房项目2024年回购款核算工作，支付惠州市市民公园（棚改）拆迁安置房项目回购款。				
	惠州市连接路（棚改）拆迁安置房项目一完成惠州市连接路（棚改）拆迁安置房项目2024年回购款核算工作，支付惠州市连接路（棚改）拆迁安置房项目回购款。				
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	主体工程建设完成率	≥90%	≥90%
			完工项目数量	≥3个	≥3个
			核算安置房项目回购款项目数	3个	3个
		质量指标	验收率	≥90%	≥90%
			预设功能达标率	≥90%	≥90%
			安置房质量达标率	≥90%	≥90%
			安置房项目回购款支付准确率	≥90%	≥90%
		时效指标	资金支付及时性	≥90%	≥90%
			工程移交完成及时率	≥90%	≥90%
			工程近期开工率	≥90%	≥90%
			工程按期完工率	≥90%	≥90%
		成本指标	项目总成本控制率	≤预算	≤预算
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		保障各代建项目顺利进行	有效保障	有效保障
			重大安全事故发生事件控制	0起	0起
	生态效益指标		建成区绿地面积占比达标率	100%	100%
			项目建成后有无对周边带来环境影响	无	无
			建设过程中有无发生环境事故	无	无
	可持续影响指标				
服务对象满意度指标	群众有效投诉次数		0宗	0宗	
	业主单位满意度	≥90%	≥90%		