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. 3	
		其他事业发展性支出	0.00	拟用于对下转移支付资金	0.0	
总体绩效目标		温库、市健康城一期工程	陧(血站、120)、市第八中学高中部	及项目、市中心人民医院创建省级区域 B建设工程、惠州卫生职业技术学院新东江高级中学学生食堂建设工程等10-	f建学生宿舍、市实验中学4号7	宿舍楼拆除重建项目、市
		目标2:积极推进惠州重 目等5个项目的前期工作		技术学院新建学生食堂项目、市公共工	卫生医院、市儿童医院、惠州慈	云图书馆整体升级改造项
年度重点工作任务 其他需完成的任务(可选 填)		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、市中心建设项目(金山院区)、市粮食工程。由底区)、市第八中学高州医院创建省级区域医疗电储量。由城、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、市实验市委地大学。由于"中部建设工程",市公司,市第八中学社校园提升工程、市公司,市第八中学社会营理,市公司,市第八中建设、市公司,市等公司,市公司,市公司,市公司,市公司,市公司,市公司,市公司,市公司,市公司,市	169. 65	一、全力推进项目建设,加强广州中医药大学惠州医 东江新城院区二期建设项目、市中心人民医院创建省: 区域医疗中心建设项目(金山院区)、市粮食储备直 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: 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 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; 重离子医学中心项目、惠州卫生职业技术学院新建学: 食堂项目、市公共卫生医院、市儿童医院、惠州慈云 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。	
		惠州市隆生大桥东棚户区改造安置房项目—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—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。				
	Γ	惠州市连接路(棚改)排目回购款。	拆迁安置房项目—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	烙(棚改)拆迁安置房项
		•	1		Г	1
		一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
		一级指标		主体工程建设完成率	≥90%	≥90%
		一级指标	二级指标数量指标	主体工程建设完成率 完工项目数量	≥90% ≥3↑	≥90% ≥3↑
		一级指标		主体工程建设完成率 完工项目数量 核算安置房项目回购款项目数	≥90% ≥3↑ 3↑	≥90% ≥3↑ 3↑
		一级指标		主体工程建设完成率 完工项目数量 核算安置房项目回购款项目数 验收率	≥90% ≥3↑ 3↑ ≥90%	≥90% ≥3↑ 3↑ ≥90%
		一级指标		主体工程建设完成率 完工项目数量 核算安置房项目回购款项目数 验收率 预设功能达标率	≥90% ≥3↑ 3↑ ≥90% ≥90%	≥90% ≥3↑ 3↑ ≥90% ≥90%
		一级指标	数量指标	主体工程建设完成率 完工项目数量 核算安置房项目回购款项目数 验收率	≥90% ≥3↑ 3↑ ≥90%	≥90% ≥3↑ 3↑ ≥90%
			数量指标	主体工程建设完成率 完工项目数量 核算安置房项目回购款项目数 验收率 预设功能达标率 安置房质量达标率	 ≥90% ≥3↑ 3↑ ≥90% ≥90% ≥90% 	≥90% ≥3↑ 3↑ ≥90% ≥90%
			数量指标	主体工程建设完成率 完工项目数量 核算安置房项目回购款项目数 验收率 预设功能达标率 安置房质量达标率 安置房项目回购款支付准确率	≥90% ≥3↑ 3↑ ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% ≥90%	≥90% ≥3↑ 3↑ ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% ≥90%
			数量指标	主体工程建设完成率 完工项目数量 核算安置房项目回购款项目数 验收率 预设功能达标率 安置房质量达标率 安置房质量达标率 安置房项目回购款支付准确率 资金支付及时性	 ≥90% ≥3↑ 3↑ ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% 	≥90% ≥3↑ 3↑ ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% ≥90%
绩效指标			数量指标质量指标	主体工程建设完成率 完工项目数量 核算安置房项目回购款项目数 验收率 预设功能达标率 安置房质量达标率 安置房项目回购款支付准确率 资金支付及时性 工程移交完成及时率	 ≥90% ≥3↑ 3↑ ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% 	≥90% ≥3↑ 3↑ ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% ≥90%
绩效指标			数量指标质量指标	主体工程建设完成率 完工项目数量 核算安置房项目回购款项目数 验收率 预设功能达标率 安置房质量达标率 安置房项目回购款支付准确率 资金支付及时性 工程移交完成及时率 工程近期开工率	≥90% ≥3↑ 3↑ ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% ≥90%	≥90%
绩效指标			数量指标质量指标时效指标	主体工程建设完成率 完工项目数量 核算安置房项目回购款项目数 验收率 预设功能达标率 安置房质量达标率 安置房项目回购款支付准确率 资金支付及时性 工程移交完成及时率 工程近期开工率 工程按期完工率	≥90% ≥3↑ 3↑ ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% ≥90%	≥90% ≥3↑ 3↑ ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% ≥90%
绩效指标			数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标	主体工程建设完成率 完工项目数量 核算安置房项目回购款项目数 验收率 预设功能达标率 安置房质量达标率 安置房项目回购款支付准确率 资金支付及时性 工程移交完成及时率 工程近期开工率 工程按期完工率	≥90% ≥3↑ 3↑ ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% ≥90%	≥90% ≥3↑ 3↑ ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% ≥90%
绩效指标			数量指标质量指标时效指标	主体工程建设完成率 完工项目数量 核算安置房项目回购款项目数 验收率 预设功能达标率 安置房质量达标率 安置房项目回购款支付准确率 资金支付及时性 工程移交完成及时率 工程近期开工率 工程按期完工率 项目总成本控制率	≥90% ≥3↑ 3↑ ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% ≤ 预算	≥90% ≥3↑ 3↑ ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% ≤)90% ≤)90% ≤)90% ≤)90% ≤)90% ≤)90% ≤)90% ≤)90% ≤)90% ≤)90% ≤ ≤ 万算
绩效指标			数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标	主体工程建设完成率 完工项目数量 核算安置房项目回购款项目数 验收率 预设功能达标率 安置房质量达标率 安置房项目回购款支付准确率 资金支付及时性 工程移交完成及时率 工程近期开工率 工程按期完工率 项目总成本控制率	≥90% ≥3↑ 3↑ ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% <0.000	≥90% ≥3↑ 3↑ ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% >30% ≥40% ≥50% ≥70% <tr< td=""></tr<>
绩效指标			数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标	主体工程建设完成率 完工项目数量 核算安置房项目回购款项目数 验收率 预设功能达标率 安置房质量达标率 安置房项目回购款支付准确率 资金支付及时性 工程移交完成及时率 工程近期开工率 工程按期完工率 项目总成本控制率 保障各代建项目顺利进行 重大安全事故发生事件控制	≥90% ≥3↑ 3↑ ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% व्यक् व्यक् विक्रसिक्ष 0起	≥90% ≥3个 3个 ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% व्यक् 30% ≥90% ≥90% ≥90% ≥0% <
绩效指标		产出指标	数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标	主体工程建设完成率 完工项目数量 核算安置房项目回购款项目数 验收率 预设功能达标率 安置房质量达标率 安置房项目回购款支付准确率 资金支付及时性 工程移交完成及时率 工程近期开工率 工程按期完工率 项目总成本控制率 保障各代建项目顺利进行 重大安全事故发生事件控制 建成区绿地面积占比达标率	≥90% ≥3↑ 3↑ ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% व्यक् 100%	≥90% ≥3↑ 3↑ ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% >30% ≥90% ≥0%
绩效指标		产出指标	数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标	主体工程建设完成率 完工项目数量 核算安置房项目回购款项目数 验收率 预设功能达标率 安置房质量达标率 安置房项目回购款支付准确率 资金支付及时性 工程移交完成及时率 工程近期开工率 工程按期完工率 项目总成本控制率 保障各代建项目顺利进行 重大安全事故发生事件控制 建成区绿地面积占比达标率 项目建成后有无对周边带来环境影响	≥90% ≥3↑ 3↑ ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% ≥100% 五 100% 无	≥90% ≥3↑ 3↑ ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% ≥0% ≥0% ≥100% 元
绩效指标		产出指标	数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标	主体工程建设完成率 完工项目数量 核算安置房项目回购款项目数 验收率 预设功能达标率 安置房质量达标率 安置房项目回购款支付准确率 资金支付及时性 工程移交完成及时率 工程近期开工率 工程按期完工率 项目总成本控制率 保障各代建项目顺利进行 重大安全事故发生事件控制 建成区绿地面积占比达标率 项目建成后有无对周边带来环境影响	≥90% ≥3↑ 3↑ ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% ≥100% 五 100% 无	≥90% ≥3↑ 3↑ ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% ≥100% 元 100% 无