部门整体预算绩效目标申报表

		代建局				
基本信息		财政供养人员数	35	下属二级单位数		0
		部门预算支出	预算金额 (万元)	收入来源	预算金额 (万元)	
预算整体情况		基本支出	1, 516. 62	财政拨款	5, 541. 62	
		项目支出	4, 025. 00	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	5, 541. 62	
		其他事业发展性支出	0.00	拟用于对下转移支付资金	0.00	
			」 健院儿童健康大楼、惠州重离子医学	I ゼ中心项目、市委党校校园提升工程等	1 3个项目的建设管理,确保安全	全质量及按期竣工交付使
总体绩效目标				- 中田家炳校区新建高中部综合楼及校 造工程、市中心人民医院创建省级区均		
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、加强第一妇幼保健院儿童健康 大楼、惠州重离子医学中心项目。 市委党校校园提升工程等3个项目 的建设管理,确保安全质量及按期 竣工交付使用。二、推进惠州州园 图书馆整体升级改造项目、惠州州一 中田家炳校区新建高中部综合楼 授舍修缚项目、惠州城市职业学院大 学科技园项目、惠州城市职业学院院 北校区加固改造工程、市中心建设项 目(金山院区)等6个项目的前期 工作,尽早开工建设。	169. 65	一、确保第一妇幼保健院儿童健康大楼、惠州重离子医学中心项目、市委党校校园提升工程等3个项目按期竣工交付使用。二、按期开工建设惠州慈云图书馆整体升级改造项目、惠州一中田家炳校区新建高中部综合楼及校舍修缮项目、惠州市健康医护实训基地项目、惠州城市职业学院大学科技园项目、惠州工程技术学院北校区加固改造工程、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)等6个项目。	
其他需完成的任	E务(可选填	置房项目回购款。 惠州市市民公园(棚改) 置房项目回购款。	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2025年	回购款核算工作,支付惠州市ī	市民公园(棚改)拆迁安
		惠州市连接路(棚改) 指目回购款。	斥迁安置房项目完成惠州市连接路	(棚改)拆迁安置房项目2025年回购款	款核算工作,支付惠州市连接距	路(棚改)拆迁安置房项
		目回购款。	Γ		Г	1
			乐迁安置房项目完成惠州市连接路 二级指标	(棚改)拆迁安置房项目2025年回购第 三级指标 主体工程建设完成率	款核算工作,支付惠州市连接路 实施周期指标值 ≥90%	路(棚改)拆迁安置房项 年度指标值 ≥90%
		目回购款。	Γ	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
		目回购款。	二级指标	三级指标主体工程建设完成率	实施周期指标值 ≥90%	年度指标值 ≥90%
		目回购款。	二级指标	三级指标 主体工程建设完成率 核算安置房项目回购款项目数	实施周期指标值 ≥90% 3个	年度指标值 ≥90% 3个
		目回购款。	二级指标数量指标	三级指标 主体工程建设完成率 核算安置房项目回购款项目数 完工项目数量	实施周期指标值 ≥90% 3个 ≥3	年度指标值 ≥90% 3个 ≥3
		一级指标	二级指标	三级指标 主体工程建设完成率 核算安置房项目回购款项目数 完工项目数量 预设功能达标率	实施周期指标值 ≥90% 3个 ≥3 ≥90%	年度指标值 ≥90% 3个 ≥3 ≥90%
		目回购款。	二级指标数量指标	三级指标 主体工程建设完成率 核算安置房项目回购款项目数 完工项目数量 预设功能达标率 安置房质量达标率	实施周期指标值 ≥90% 3个 ≥3 ≥90% ≥90%	年度指标值 ≥90% 3个 ≥3 ≥90% ≥90%
		一级指标	二级指标数量指标	三级指标 主体工程建设完成率 核算安置房项目回购款项目数 完工项目数量 预设功能达标率 安置房质量达标率	实施周期指标值 ≥90% 3个 ≥3 ≥90% ≥90% ≥90%	年度指标值 ≥90% 3个 ≥3 ≥90% ≥90% ≥90% ≥90%
		一级指标	二级指标 数量指标 质量指标	三级指标 主体工程建设完成率 核算安置房项目回购款项目数 完工项目数量 预设功能达标率 安置房质量达标率 验收率 安置房项目回购款支付准确率	实施周期指标值 ≥90% 3个 ≥3 ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% ≥90%	年度指标值 ≥90% 3个 ≥3 ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% ≥90%
Δ=8.767-1 ±12-\$−2-\$		一级指标	二级指标数量指标	三级指标 主体工程建设完成率 核算安置房项目回购款项目数 完工项目数量 预设功能达标率 安置房质量达标率 验收率 安置房项目回购款支付准确率 工程按期完工率	实施周期指标值 ≥90% 3个 ≥3 ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% ≥90%	年度指标值 ≥90% 3个 ≥3 ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% ≥90%
绩效指标		一级指标	二级指标 数量指标 质量指标	三级指标 主体工程建设完成率 核算安置房项目回购款项目数 完工项目数量 预设功能达标率 安置房质量达标率 验收率 安置房项目回购款支付准确率 工程按期完工率 服务费用拨付及时率	实施周期指标值 ≥90% 3个 ≥3 ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% ≥90%	年度指标值 ≥90% 3个 ≥3 ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% ≥90%
绩效指标		一级指标	二级指标 数量指标 质量指标	三级指标 主体工程建设完成率 核算安置房项目回购款项目数 完工项目数量 预设功能达标率 安置房质量达标率 验收率 安置房项目回购款支付准确率 工程按期完工率 服务费用拨付及时率 工程移交完成及时率	实施周期指标值 ≥90% 3个 ≥3 ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% ≥90%	年度指标值 ≥90% 3个 ≥3 ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% ≥90%
绩效指标		一级指标	二级指标 数量指标 质量指标 时效指标	三级指标 主体工程建设完成率 核算安置房项目回购款项目数 完工项目数量 预设功能达标率 安置房质量达标率 验收率 安置房项目回购款支付准确率 工程按期完工率 服务费用拨付及时率 工程移交完成及时率	实施周期指标值 ≥90% 3个 ≥3 ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% ≥90%	年度指标值 ≥90% 3个 ≥3 ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% ≥90%
绩效指标		一级指标	二级指标 数量指标 质量指标 时效指标 时效指标 成本指标 经济效益指标	三级指标 主体工程建设完成率 核算安置房项目回购款项目数 完工项目数量 预设功能达标率 安置房质量达标率 验收率 安置房项目回购款支付准确率 工程按期完工率 服务费用拨付及时率 工程移交完成及时率 资金支付及时性	实施周期指标值 ≥90% 3^ ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% ≥90%	年度指标值 ≥90% 3个 ≥3 ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% ≥90%
绩效指标		一级指标	二级指标 数量指标 质量指标 时效指标	三级指标 主体工程建设完成率 核算安置房项目回购款项目数 完工项目数量 预设功能达标率 安置房质量达标率 验收率 安置房项目回购款支付准确率 工程按期完工率 服务费用拨付及时率 工程移交完成及时率 资金支付及时性 对当地经济发展有促进作用	实施周期指标值 ≥90% 3^ ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% वि वि 其任进	年度指标值 ≥90% 3个 ≥3 ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% ≥90%
绩效指标		一级指标	二级指标 数量指标 质量指标 时效指标 时效指标 成本指标 经济效益指标	三级指标 主体工程建设完成率 核算安置房项目回购款项目数 完工项目数量 预设功能达标率 安置房质量达标率 验收率 安置房项目回购款支付准确率 工程按期完工率 服务费用拨付及时率 工程移交完成及时率 资金支付及时性 对当地经济发展有促进作用 重大安全事故发生事件控制 保障各代建项目顺利进行 建设过程中有无发生环境事故	实施周期指标值 ≥90% 3^ ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% व्रिटिंग 有效保障 无	年度指标值 ≥90% 3个 ≥3 ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% дена
绩效指标		一级指标	二级指标 数量指标 质量指标 时效指标 时效指标 成本指标 经济效益指标	三级指标 主体工程建设完成率 核算安置房项目回购款项目数 完工项目数量 预设功能达标率 安置房质量达标率 验收率 安置房项目回购款支付准确率 工程按期完工率 服务费用拨付及时率 工程移交完成及时率 资金支付及时性 对当地经济发展有促进作用 重大安全事故发生事件控制 保障各代建项目顺利进行	实施周期指标值 ≥90% 3^ ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% वि促进 0起 有效保障	年度指标值 ≥90% 3个 ≥3 ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% 100% 20
绩效指标		一级指标	二级指标 数量指标 质量指标 时效指标	三级指标 主体工程建设完成率 核算安置房项目回购款项目数 完工项目数量 预设功能达标率 安置房质量达标率 验收率 安置房项目回购款支付准确率 工程按期完工率 服务费用拨付及时率 工程移交完成及时率 资金支付及时性 对当地经济发展有促进作用 重大安全事故发生事件控制 保障各代建项目顺利进行 建设过程中有无发生环境事故	实施周期指标值 ≥90% 3^ ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% व्रिटिंग 有效保障 无	年度指标值 ≥90% 3个 ≥3 ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% дубар образованией
绩效指标		一级指标	二级指标 数量指标 质量指标 时效指标	三级指标 主体工程建设完成率 核算安置房项目回购款项目数 完工项目数量 预设功能达标率 安置房质量达标率 验收率 安置房项目回购款支付准确率 工程按期完工率 服务费用拨付及时率 工程移交完成及时率 资金支付及时性 对当地经济发展有促进作用 重大安全事故发生事件控制 保障各代建项目顺利进行 建设过程中有无发生环境事故 项目建成后有无对周边带来环境影响	实施周期指标值 ≥90% 3 ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% деш ош 有效保障 无 无 100%	年度指标值 ≥90% 3个 ≥3 ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% ≥90%
绩效指标		一级指标	二级指标 数量指标 质量指标 时效指标	三级指标 主体工程建设完成率 核算安置房项目回购款项目数 完工项目数量 预设功能达标率 安置房质量达标率 验收率 安置房项目回购款支付准确率 工程按期完工率 服务费用拨付及时率 工程移交完成及时率 资金支付及时性 对当地经济发展有促进作用 重大安全事故发生事件控制 保障各代建项目顺利进行 建设过程中有无发生环境事故 项目建成后有无对周边带来环境影响	实施周期指标值 ≥90% 3^ ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% व)0% ↑ 有处保障 无 无	年度指标值 ≥90% 3↑ ≥3 ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% ≥90% диниципальный раской ра