

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	35	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	1,516.62	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		
总体绩效目标		目标1：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。 目标2：积极推进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。		
其他需完成的任务（可选填）		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2025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--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--完成惠州市连接路（棚改）拆迁安置房项目2025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%	
			核算安置房项目回购款项目数	3个	3个	
			完工项目数量	≥3	≥3	
		质量指标	预设功能达标率	≥90%	≥90%	
			安置房质量达标率	≥90%	≥90%	
			验收率	≥90%	≥90%	
			安置房项目回购款支付准确率	≥90%	≥90%	
		时效指标	工程按期完工率	≥90%	≥90%	
			服务费用拨付及时率	≥90%	≥90%	
			工程移交完成及时率	≥90%	≥90%	
			资金支付及时性	≥90%	≥90%	
		成本指标				
		效益指标	经济效益指标	对当地经济发展有促进作用	有促进	有促进
	社会效益指标		重大安全事故发生事件控制	0起	0起	
			保障各代建项目顺利进行	有效保障	有效保障	
	生态效益指标		建设过程中有无发生环境事故	无	无	
			项目建成后有无对周边带来环境影响	无	无	
			建成区绿地面积占比达标率	100%	100%	
	可持续影响指标					
服务对象满意度指标	业主单位满意度		≥90%	≥90%		
	群众有效投诉次数	0宗	0宗			