

附件 4:

区直部门整体预算绩效目标申报表

部门名称	惠州大亚湾经济技术开发区代建项目管理局			
基本信息	财政供养人员数	17	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	635.39	财政拨款	2258.93
	项目支出	1623.54	其他资金	0
	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	区本级使用资金	2258.93
	其他事业发展性支出	0	拟使用上级转移支付资金	0
总体绩效目标	目标 1: 完成南边灶搬迁安置居住小区项目建设施工土方临时堆土区的清理和外运弃土。			
	目标 2: 大亚湾南边灶安置区南北门改造工程完成项目建设和竣工验收工作。			
	目标 3:南边灶安置居住小区完成尾款支付，确保项目顺利完成。			
	目标 4:加强工程代建项目规范化管理，确保项目实施合法合规。			
	目标 5:强化安全生产责任，把好安全生产关口。			
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）
	清 运 南 边 灶 安 置 居 住 小 区 项 目 临 时 堆 土 区 弃 土 工 程	完 成 南 边 灶 搬 迁 安 置 居 住 小 区 项 目 建 设 施 工 土 方 临 时 堆 土 区 的 清 理 和 外 运 弃 土 。	350	预计开展项目前期工作，前期工作将按计划进行招投标程序，保证清运南边灶安置居住小区项目临时堆土区弃土工程项目正常开展。
	大 亚 湾 南 边 灶 安 置 区 南 北 门 改 造 工 程	位于石化大道西南边灶安置居住小区，小区南北出入口处门楼改造工程。	65	预计 2022 年完成项目建设和竣工验收工作。
	南边灶安置居住小区工程	南边灶安置居住小区工程已完成，剩余部分款项未支付。	940	完成尾款支付，确保项目顺利完成。
其他需完成的任务（可选填）	任务 1			
				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	大亚湾南边灶安置区 南北门改造建筑面积 (平方米)	157.3
			南边灶安置居住小区 总建筑面积(平方米)	484574.2
			完成代建项目数量 (个)	≥3
		质量指标	竣工验收合格率(%)	100
			施工流程合规性(%)	100
		时效指标	工程项目序时进 度完成率(%)	≥95
	效益指标	社会效益指标	提高代建项目的专业 技术水平	有效提高
			规范代建工程项目实 施流程	进一步规范
			提升城乡容貌	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	安置小区居民满 意度(%)	≥80
			代建项目业单位满 意度(%)	≥80

备注：1.本表的填报主体是区直一级预算单位。
2.本表在“二上”环节通过系统录入，具体字段以系统为准。