

## 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              | 20   | 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                 | 859.38   | 财政拨款                       | 1047.3   |
|                                   | 项目支出                 | 187.92   | 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                    | 0  |
| 总体绩效目标                            | 其他事业发展性支出            |  |                            |  |
|                                   | 0                    |  |                            |  |
|                                   | 拟用于对下转移支付资金          |  |                            |  |
| 目标1: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2: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3:强化安全生产责任,把好安全生产关口。            |                      |  |                            |  |
| 年度重点工作                            | 名称                   | 主要实施内容   | 拟投入的资金<br>(万元)             | 期望达到的目标<br>(概述)  |
|                                   | 任务1: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。   | 9.19                       | 该项目2021年9月24日竣工验收,按合同约定2023年10月支付第一笔质保金,由于2023年预算已用完列入2024年预算。预计2024年完成此项支付。 |
| 其他需完成的任务                          | 任务1:建设单位管理费          | 建设单位管理费是我局每年必须申请的经费,根据《财政部关于印发〈基本建设财务管理规定〉的通知》(财建〔2002〕394号)文件,为建设单位弥补办公经费缺口所需经费 | 62                         | 根据财建〔2002〕394号文件精神,建设单位管理费实行总额控制,2024年度据实列支。                                 |
|                                   | 任务2:安全生产工作经费         | 用于公共安全基础设施建设检查、消除公共安全隐患、安全生产应急救援、宣传教育和安全监管等工作投入。                                 | 2                          | 保障安全生产工作经费投入,强化全局安全生产责任体系建设和安全生产责任落实   |
| 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  |
|                                   |                      |  | 代建项目质量安全第三方巡检次数(次)         | ≥3   |
|                                   |                      |  | 完成工程进度款支付审核数(宗)            | ≥1   |
|                                   |                      | 质量指标   | 大亚湾南边灶安置区南北门改造工程竣工验收合格率(%) | ≥90  |
|                                   |                      |  | 事故隐患整改率(%)                 | 100  |
|                                   |                      |  | 在建代建项目第三方质量安全评估平均得分(分)     | ≥75  |
|                                   | 时效指标                 |  | 工程项目序时进度完成率(%)             | ≥90  |
|                                   | 效益指标                 | 社会效益指标   | 有效加强建设项目专业技术指导             | 有效加强   |
|                                   |                      |  | 有效提升工作效率                   | 有效提升   |
| 生态效益指标                            |                      | 安全事故发生次数(次)  | 0                          |  |
| 满意度指标                             | 服务对象满意度指标            | 提升城乡容貌   | 有效提升                       |  |
|                                   |                      | 代建项目业主单位满意度(%)   | ≥85                        |  |
|                                   |                      | 安置小区居民满意度(%)   | ≥85                        |  |

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。