

部门整体预算绩效目标申报表

部门名称		广州市从化区公共建设项目代建中心			
基本信息				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	770.68	财政拨款		2,402.21
	项目支出	1,631.53	其他资金		
	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	本级使用资金		2,402.21
	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		坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，不折不扣贯彻落实好中央经济工作会议决策部署，按照稳字当头、稳中求进的要求，紧紧围绕区委、区政府中心工作，全力以赴完成年度经济社会发展目标任务。对重点项目实行倒排工期、挂图作战，大力推进向阳保障房、美丽乡村建设项目、广州医科大学附属从化妇女儿童医院一期项目、从化区殡仪馆升级改造项目、从化公共文化综合体补短板项目进度。			
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）
		城郊街向阳保障房（一期）项目	新建两栋住宅、商业及配套用房	1500	按照工程进度完成年内施工计划。
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	在建项目安全文明施工和质量管理检查次数	12
	节假日值守在岗率			100%	100%
	监理覆盖率			100%	100%
	合同签订完成率			100%	100%
	招标完成率			100%	100%
	质量指标		建设方案完成率	100%	100%
			工程质量合格率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	项目安全隐患整改率	100%	100%
			项目扬尘噪音监控合格率	100%	100%
		生态效益指标	古树名木、文物、生态等按照相关政策要求编制保护专章完	100%	100%
		服务对象满意度指标	项目建设业主满意度	90%	90%