

部门整体预算绩效目标申报表

部门名称	广州市重点公共建设项目管理中心						
基本信息	财政供养人员数	99	下属二级单位数				
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	4,249.26	财政拨款	66,009.93			
	项目支出	47,481.00	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	市本级使用资金	51,730.26			
	其他事业发展性支出	14,279.67	拟用于对下转移支付资金	14,279.67			
总体绩效目标	保障机构正常运作，提升行政管理水平和建设管理能力，围绕市委市政府交办的建设任务，做好质量、进度、成本以及合规性把控，合法合规、优质高效地完成年度预算目标。						
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）			
	广州科技教育城一期	广州科技教育城一期规划占地共约10.79平方公里，可容纳学生约12.9万人，主要建设内容包括十三所院校前进、道路交通及配套设施、安置区三大组团共享带及四大公园等相关配套设施。	40,000.00	保质、保安全、按期完成项目建设及投资目标，确保噪音及污染排放达标，按时支付工程款项，并通过绿色建筑二星（局部三星）设计审查，按计划完成院校建设，满足使用功能及建筑规模并交付使用。			
其他需完成的任务（可选填）							
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					
		质量指标	项目竣工验收合格率（%）		100%	100%	
		时效指标	工程总成本控制数		不超过100%		不超过100%
			按期完工率		100%		100%
			支付及时率指标		100%		100%
	成本指标						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
服务对象满意度指标							