

省级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		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	1,458.39	财政拨款	5,101.48	
	项目支出	3,643.09	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	5,101.48	
	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	<p>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、惠州慈云图书馆整体升级改造项目、第八中学扩建项目、实验中学本部扩建项目、实验中学附属学校扩建项目等6个项目的建设管理，确保安全质量及按期竣工交付使用。</p> <p>目标2：积极推进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4个项目的前期工作，尽早开工建设。</p>				
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	<p>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、惠州慈云图书馆整体升级改造项目、第八中学扩建项目、实验中学本部扩建项目、实验中学附属学校扩建项目等6个项目的建设管理，确保安全质量及按期竣工交付使用。</p> <p>二、积极推进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4个项目的前期工作，尽早开工建设。</p>	1,696,500.00	<p>一、确保6个项目的建设管理、安全质量及按期竣工交付使用。二、积极推进4个项目的前期工作，尽早开工建设。</p>	
其他需完成的任务（可选填）	<p>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。-11010000.00</p>				
	<p>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。-9130000.00</p>				
	<p>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。-14580000.00</p>				
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
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	项目立项前技术审查完成率	100%	100%
			代建项目年度计划完成率	100%	100%
			代建项目年度完工率	100%	100%
			安全质量巡查发现的问题数	0	0
			代建项目年度开工率	100%	100%
		质量指标	代建项目问题整改率	100%	100%
			工程项目竣工验收合格率	100%	100%
	代建项目安全质量考评得分	100	100		
	时效指标				
	效益指标	经济效益			
社会效益		代建项目安全生产事故发生次数	0	0	
生态效益					
满意度指标	服务对象满意度				