

部门整体预算绩效目标申报表

部门名称	广州市天河区建设工程项目代建局				
基本信息	财政供养人员数	23人	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	925.57	财政拨款	21,398.33	
	项目支出	16,264.00	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	区本级使用资金	21,398.33	
	其他事业发展性支出	4,208.76	拟用于对下转移支付资金	0.00	
总体绩效目标	<p>目标1：按照全区教育设施布局规划，积极推进天河东北部教育质量提升行动，加快推动清华附中湾区学校二期、天河外国语学校智慧城校区、广州中学凤凰校区二期等重点项目的前期工作。</p> <p>目标2：本年度完成龙口西小学太阳广场校区、骏景小学改扩建工程、中海康城小学改扩建工程的建设，9月投入使用。</p> <p>目标3：积极推进市政工程建设，长兴路及华南东侧路交通改善及品质化提升工程2023年开工建设。</p> <p>目标4：全力推进天河区新监管场所建设工程建设，全力配合专班各项工作并积极推进项目前期工作开展。</p>				
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）	
	教育支出项目建设	教育支出项目主要是教育类项目建设内容，主要包括：广州市天河区龙口西小学太阳广场校区建设工程、广州市第一一三中学五山校区扩建工程、广州市天河区骏景小学改扩建工程、广州市天河区中海康城小学改扩建工程。	4,954.29	按照全区教育设施布局规划，加快推动第一一三中学五山校区扩建工程项目的前期工作，2023年开工建设。龙口西小学太阳广场校区、骏景小学改扩建工程、中海康城小学改扩建工程2023年6月完工，3个在建项目完工率 100%；教育类项目投入正常使用情况 100%；建设项目安全事故发生次数0次。	
	城乡基础设施工程项目建设	城乡基础设施工程主要涉及教育类、市政类等项目，主要包括：广州市天河区高快速路品质化提升工程、天河区五山路（天河路-翰景路）品质化提升工程、广氮九年制学校、广州市执信中学天河校区建设工程、广州市天河外国语学校智慧城校区建设工程、广州中学凤凰校区加扩建工程（二期）项目。	14,758.87	按照全区教育设施布局规划，积极推进天河东北部教育质量提升行动，加快推动清华附中湾区学校二期、天河外国语学校智慧城校区、广州中学凤凰校区二期等重点项目的前期工作。积极推进市政工程建设，长兴路及华南东侧路交通改善及品质化提升工程2023年开工建设。广州市天河区高快速路品质化提升工程、天河区五山路（天河路-翰景路）品质化提升工程完工，投入正常使用情况 100%，建设项目安全事故发生次数0次。	
	公共安全支出项目建设	公共安全支出项目主要包括天河区新监管场所建设工程等项目。	1080.2	全力推进天河区新监管场所建设工程建设，全力配合专班各项工作并积极推进项目前期工作开展。天河区公安分局治安大队巡警大队特警大队办公及业务用房修缮工程和龙口西路23号大院侦察大楼业务用房升能改造2个项目完工率 100%；项目投入正常使用情况 100%，建设项目安全事故发生次数0次。	
绩效指标（广州市天河外国语学校智慧城校区建设工程）	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	提交工程可研报告份数	1份	100%
		数量指标	工程前期工作完工率	100%	100%
		数量指标	图纸	完成合同约定	100%
		时效指标	采购及时性	100%	100%
		成本指标	采购项目的成本节约情况	控制在预算内	控制在预算内
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生次数	0次	100%
		生态效益指标	绿化养护杂草率情况	符合养护标准	100%
		可持续影响指标	持续为天河区教育事业提供优质学位	可持续性高	是
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意率	≥90%	≥90%	
绩效指标（广州市天河区龙口小学太阳广场校区建设工程）	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	工程量完成率	100%	100%
		质量指标	工程材料抽查合格率	100%	100%
		时效指标	工资发放是否及时	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生次数	0次	100%
		生态效益指标	绿化养护杂草率情况	符合养护标准	100%
		可持续影响指标	持续为天河区教育事业提供优质学位	可持续性高	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意率	≥90%	90%

	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
绩效指标（广州市第一一三中学五山校区扩建工程）	产出指标	数量指标	工程前期工作完工率	100%	100%
		质量指标	施工质量合格率	100%	100%
		时效指标	工资发放是否及时	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	发生工程安全事故件数	0	0
		生态效益指标	杂草率	符合养护标准	100%
		可持续影响指标	持续为天河区教育事业提供优质学位	可持续性高	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意率	≥90%	≥90%