

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	24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	1,009.85	财政拨款	30,073.85	
	项目支出	23,564.00	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	30,073.85	
	其他事业发展性支出	5,500.00	拟用于对下转移支付资金	0.00	
总体绩效目标	<p>一、教育项目 推动我区基础教育高质量发展，办好人民满意的教育的的重要举措。建设目标：清华附中湾区学校二期工程完成前期工作，进入施工阶段。广州中学凤凰校区二期推进地下室建设，天河外国语学校智慧城校区攻坚推进主体结构施工。</p> <p>二、医疗项目 优化医疗卫生发展，推进基层医疗卫生机构标准化建设。建设目标：广东省骨科研究院推进地下室施工。中山大学肿瘤医学科学中心完成地基与基础工程。中山大学附属第六医院（珠吉院区）完成前期工作，进入施工阶段。</p> <p>三、市政基础设施功能完善和品质提升项目 全面提升城区功能品质，实施市政基础设施功能完善及品质提升三年行动计划。建设目标：确保奥体中心周边综合环境工程等3个项目2025年6月完工，华南国家植物园周边道路（长兴路及华南东侧路）交通改善及品质化提升工程2024年9月底前完工。</p> <p>四、文化项目 大力发展文化产业，高质量推进天河区少年宫新校区建设。建设目标：攻坚推进主体结构施工。</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：广氮 AT0607118 地块九年制学校工程、广州中学天润校区扩建工程、广州市第一一三中五山校区扩建工程、清华附中湾区学校二期校区、广州中学凤凰校区加扩建工程（二期）、广州市天河外国语学校智慧城校区建设工程等项目。	9,410.00	按照全区教育设施布局规划，加快推动清华附中湾区学校二期校区项目的前期工作，2024年开工建设。广氮 AT0607118 地块九年制学校工程、广州市第一一三中五山校区扩建工程完工。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市政类等项目，主要包括：广东省奥林匹克体育中心周边综合环境提升工程、华南国家植物园周边道路（长兴路及华南东侧路）交通改善及品质化提升工程2024年9月底前完工。	18,323.85	按照全区政府规划，积极推进天河区建设，加快推动积极推进市政工程建设，天河外国语华南国家植物园周边道路（长兴路及华南东侧路）交通改善及品质化提升工程2024年9月底前完工。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。	1840.0	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建设工作开展，建设项目安全事故发生次数0次。	
绩效指标（广氮 AT0607118 地块九年制学校工程）	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	工程完工率	100%	100%
		质量指标	验收通过情况	通过	通过
		时效指标	工程验收通过率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	施工安全事故发生率	0次	0次
		社会效益指标	正常使用情况	正常	正常
		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	可持续
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（珠江新城K2-4地块幼儿园）	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	工程完工率	100%	100%
		质量指标	验收通过情况	通过	通过
		时效指标	工程完成及时性	及时	及时
	效益指标	社会效益指标	施工安全事故发生率	0次	0次
		社会效益指标	正常使用情况	正常	正常
		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	可持续
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（天河区少年宫新校区建设工程）	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	施工质量合格率	100%	100%
		时效指标	工程完成及时性	及时	及时
	效益指标	社会效益指标	施工安全事故发生率	0次	0次
		社会效益指标	正常使用情况	正常	正常
		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	可持续
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意率	≥90%	≥90%	