

一般公共预算项目支出绩效目标表

部门名称：广州市重点公共建设项目管理中心

单位：万元

单位编码	单位名称 (项目名称)	2020年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
	合计	117,122.89			
414001	广州市重点公共建设项目管理中心				
414001	广州市重点公共建设项目管理中心2020年信息化建设项目	40.00	等保测评1项, 采购核心交换机2台	本期项目完成单位核心交换机的替换, 再完成协同办公平台、台账系统、PMS系统、邮件系统、资金管理与统计分析等系统的等保测评。	1、阶段性验收通过率:(指委托方支付尾款前验收工作的通过情况, 侧面反映项目完成的质量高低。)100% 2、合同支付进度:(指项目相关合同款的支付进度。)根据委托合同确定 3、建设成本控制情况:(反映信息化建设项目年度预算支出情况。)根据年度工作计划和总结确定 4、数据备份率:(反映系统数据备份情况)100% 5、系统正常运行率:(系统正常使用情况)100% 6、用户投诉率:(反映用户对系统投诉情况)≤5%
414001	2016年广州市重点公共建设项目工程管理信息化建设项目	21.59	按照“总体规划, 分步实施, 资源整合, 试点先行”的思路, 制定信息化管理平台建设的总体实施路线图, 进一步实现项目规划、设计、实施、验收、运维的全过程、全流程管理。信息化管理平台设计功能模块: 主要包括项目三维模型协同平台、方案、初步设计、施工图管理、模型维护、场地分析、建筑策划、方案论证、设计任务管理、设计信息提资管理、同步解决参数化、可视化、协同设计、性能化分析及工程量统计问题等内容。	建设信息化管理平台可以为各参建方提供一个良好的协同工作平台, 便于各参建方及时进行信息的沟通与反馈, 实现项目管理过程的可视化、规范化与协作化, 减少由于信息传递障碍造成的管理失误和决策失误, 从而提高项目信息沟通的效率和准确性, 提高决策的科学性和时效性, 降低项目建设管理风险。	
414001	2015年广州市重点公共建设项目工程管理信息化建设项目	20.39	1. “电子监察及监管系统(三期)”子项目预算为41.441万元。 2. “市重点项目公共信息平台”子项目预算为90.024万元。 3. “服务”子项目预算为15.0051万元(项目管理2.0051万元、咨询费4万元、监理费4.8万元、安全测评费和验收测评费共4.2万元)。	进一步推进我办资源共享、数据交换、业务协同及集约高效的信息化建设。同时要实现对项目全生命周期各环节有效、及时、准确的数据采集。	
414001	2019年广州市代建局 信息系统综合治理(一期)项目	23.00	信息资源管理辅助办公系统主要包括: 1) 信息资源管理系统: 通过采集现有业务信息系统的信息资源进行采集、处理、存储、共享、分析、展示, 为后续的业务开展及领导决策提供辅助。2) 辅助办公系统, 为单位现有的办公终端配置虚拟桌面, 同时建设统一的办公门户, 实现统一管理和移动办公、提高整体办公效率。3) 体系建设: 包括标准体系建设和信息安全体系建设。4) 信息系统评估咨询服务: 结合单位业务现状和信息化发展规划, 对现有信息系统进行进行咨询评估, 明确信息系统整合思路, 提出具体实施路径。	通过开展2019年信息建设项目, 加强我中心主要业务工作的信息化建设能力, 加大我中心业务主线的信息化覆盖, 提高我中心工程建设管理信息的工作水平。	
414001	2017年广州市重点公共建设项目工程管理信息化建设项目	18.60	按照“总体规划, 分步实施, 资源整合, 试点先行”的思路, 制定信息化管理平台建设的总体实施路线图, 进一步实现项目规划、设计、实施、验收、运维的全过程、全流程管理。信息化管理平台施工能模块: 主要包括项目4D进度及施工模拟模块、施工模拟功能、施工质量管理、变更管理模块、质量验收及会议管理模块、管线综合设计、竣工及运营信息集成等内容。	建设信息化管理平台可以为各参建方提供一个良好的协同工作平台, 便于各参建方及时进行信息的沟通与反馈, 实现项目管理过程的可视化、规范化与协作化, 减少由于信息传递障碍造成的管理失误和决策失误, 从而提高项目信息沟通的效率和准确性, 提高决策的科学性和时效性, 降低项目建设管理风险。	

414001	2014年广州市重点公共建设项目工程管理信息化建设项目	31.94	1. “工程项目建设资金管理与统计分析系统”子项目预算为80万元。 2. “项目前期及报建报批系统”子项目预算为35万元。 3. “市重点办文件资料安全管理系统”子项目预算为35万元。 4. “市重点办信息化三年规划(2014-2016年)”子项目预算为20万元。 5. “服务”子项目预算为24万元(含安全测评费4.4万元和验收测评费4.4万元)。 6. “主机和存储系统”预算为26万元。	通过本项目的建设,建立工程项目资金管理与统计分析系统,以项目为单位,通过先进的信息技术手段实现工程项目资金管理及统计信息管理过程中各环节有效、及时、准确的信息化管理,以便能及时进行项目投资管理绩效评价,实现对项目投资的有效控制。	
414001	2018年市代建局工程管理信息化建设项目	18.00	一、工程项目管理系统建设内容主要包括:1)项目工程管理模块;2)成本管理模块;3)财务管理模块;4)合同管理模块;5)系统管理模块。二、云主机、存储系统和系统软件租赁三、无线安全建设。	建设信息化管理平台可以为各参建方提供一个良好的协同工作平台,便于各参建方及时进行信息的沟通与反馈,实现项目管理过程的可视化、规范化与协作化,减少由于信息传递障碍造成的管理失误和决策失误,从而提高项目信息沟通的效率和准确性,提高决策的科学性和时效性,降低项目建设管理风险。	
414001	广州市重点公共建设项目管理中心2020年工程管理信息化运维项目	160.00	一、基础设施维护:含物理服务器及存储设备、网络和信息设备、网络通信、机房环境维护、音视频设备等基础设施的维护,云平台租赁; 二、软件及数据资源维护:包括协同办公平台、工程项目管理信息系统、外网门户网站及其他应用系统的维护,对协同办公平台、工程项目管理信息系统(PMS)、在线培训系统、外网门户网站等信息系统的数据库、应用程序包、实体文件包提供全备服务; 三、驻场运维人力服务:提供驻场运维服务; 四、业务系统云平台迁移:资金管理与统计分析系统等向广州市政府信息化云服务平台进行迁移; 五、信息安全服务:包括安全巡检、漏洞扫描、配合等保整改应急响应、风险评估、应急预案编制及应急演练等服务。	完成信息系统运维:在现有维护体系的基础上,进一步完善和提升系统运维的手段和内容,维护广州市重点公共建设项目管理中心信息业务系统的正常运行、记录各类业务系统的运行情况、进行相关业务系统的软硬件更新、提高各业务系统的性能,确保业务系统在有效工作时间内正常运行,保证各业务系统数据的完整安全性。	1、系统正常运行率:(系统正常运行率=所有正常运行系统数量/系统总数×100%)100% 2、合同支付及时率:(合同支付及时率=延期支付天数/计划天数×100%)≤0% 3、异常处理能力:(异常处理能力=(系统发现或处理的异常次数/系统所发生的异常总次数)×100%)100% 4、系统运行用户满意度:(反映用户在使用中的满意情况。)95% 5、信息化运维成本超支率:(信息化运维成本超支率=(运维实际成本-运维预算成本)/运维预算成本×100%)≤0%
414001	亚运城项目	500.00	广州亚运城项目规划用地面积273.7万平方米,赛时总建筑面积147.8万平方米(含地下室和架空层面积),主要建设运动员村、媒体村、技术官员村、体育馆区、亚运公园和后勤服务区及相关配套设施。	顺利完成工程结算手续和工程尾款的支付,理顺遗留问题,尽快完成竣工财务决算工作。	1、支出的合规率:(指项目的实际支出是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法。)100% 2、资金计划完成率:(反映项目年度预算支出情况;计算公式:年度实际支出/年度预算总额*100%。(如预算有调整,按调整后预算计算。))≥90% 3、管理工作中重大违规现象发生次数:(指通过购买法律服务单位的咨询,不断完善和健全我局的合同管理及行政管理水平,以达到及时纠偏与整改和完善制度的目的,规范我局的合同管理和行政管理行为,防止违法行为,体现购买第三方咨询的效果。)0次 4、因协调不到位产生的重大误工、返工等情况发生次数:(指通过监管协调保障工作进度、工作质量的有效情况,通常无因监管协调不及时、不到位产生的工作、质量等问题。)0次
414001	广州科技教育城一期	60,000.00	广州科技教育城一期规划占地面积约10.79平方公里,可容纳学生约12.9万人,主要建设内容包括13所院校迁建、交通及市政配套设施、安置区、三大组团共享带及四大公园等相关配套设施。总投资约314.46亿元。	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,并通过绿色建筑二星设计审查,完成铁路职业技术学院迁建项目第一批工程(生活I区)主体结构封顶,开展其余院校项目基础工程施工。	1、总产出建筑数量:(完成铁路职业技术学院迁建项目第一批工程(生活I区)主体结构封顶)铁路职业技术学院迁建项目第一批工程(生活I区)主体结构封顶 2、安全生产事故数:(工程建设过程中伤害人身安全和健康,或损坏设备设施,或造成经济损失的意外事件次数)符合安全生产法和建设工程安全生产条例相关规定 3、绿色建筑设计审查:(设计达到绿色建筑二星评价标准的要求)达到要求 4、安全文明施工和质量管理检查次数达标率:(反映项目管理过程中的质量检查措施到位情况。(以监理检查记录及施工单位的整改回复为准。))100%
414001	华南理工大学广州国际校区一	51,049.79	根据职责,我部门在2020年计划实施华南理工大学广州国际校区二期工程项目的收尾、创代工作,完成工程结算和按合同办理工程保修工作,推进工程创代工作,达到整体项目移交、初	完成项目收尾工作,所有结算送审,组织开展工程缺陷期内工程保修工作,推进工程创代工作,达到整体项目移交、初	1、安全生产事故数:(工程建设过程中伤害人身安全和健康,或损坏设备设施,或造成经济损失的意外事件次数)符合安全生产法和建设工程安全生产条例相关规定 2、污染排放达标情况:(施工废水、环境空气、固体废物、声环境的污染防治措施满足项目环境报告表的指标要求)通过项目竣工环境保护验收备案 3、项目获奖数:(项目实现获奖数量)大于等于3项

414001	期工程		达 期上在项目的收尾、收尾工作，完成上在项目和项目内部分支付，达到整体项目移交、初步完成竣工决算的目标。	上在还修上在，推进上在的收尾工作，达到整体项目移交、初步完成竣工决算的目标。	4、绿色建筑设计审查:(设计达到绿色建筑二星评价标准的要求)达到要求 5、投资成本控制率:(投资成本控制率=已完成投资额/预算批复的投资额*100%)大于95% 6、总产出建筑数量:(总建筑面积)50万平方米 7、工程施工质量:(通过建设工程质量验收)通过 8、计划工期完成率:(计划工期完成率=(当年已完成投资额/当年计划工期完成投资
414001	市统筹亚运场馆	10.00	根据广州市发改委下达的各个市属亚运场馆项目立项批复，开展相关场馆项目的新建或改扩建工作。	顺利完成工程结算手续和工程尾款的支付，理顺遗留问题，尽快完成竣工财务决算工作。	1、支出的合规率:(指项目的实际支出是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法。)100% 2、资金计划完成率:(反映项目年度预算支出情况;计算公式:年度实际支出/年度预算总额*100%。(如预算有调整,按调整后预算计算。))≥90% 3、因协调不到位产生的重大误工、返工等情况发生次数:(指通过监管协调保障工作进度、工作质量的有效情况,通常无因监管协调不及时、不到位产生的工作、质量等问题。)0次 4、管理工作中重大违规现象发生次数:(指通过购买法律服务单位的咨询,不断完善和健全我局的合同管理及行政管理水平,以达到及时纠偏与整改和完善制度的目的,规范我局的合同管理和行政管理行为,防止违法行为,体现购买第三方咨询的效果。)0次
414001	广州市国防教育训练基地一期工程	3,800.00	申请依据:《广州市发展改革委关于广州市国防教育训练基地一期工程项目建议书的复函》(穗发改[2019]688号)。 开支内容:工程费用(建筑工程费、安装工程费),工程建设其他费(前期工作费用、勘察设计费用、其他费用、建设管理费用),预备费。 开支明细:工程费用6557万元(建筑工程费5241万元,安装工程费1316万元),工程建设其他费949万元(前期工作费用50万元、勘察设计相关费用300万元、其他相关费用456万元,建设管理费用143万元),预备费375万元。	计划完成前期报批报建、勘察设计、施工总承包招标等工作,完成施工基础及部分主体施工。	1、工程施工质量:(工程施工质量合格率)100% 2、按期开工率:(反映项目开工时间是否符合开工令的规定。)100% 3、工程量完成率:(工程量完成率=(已完成投资额÷投资批复额)*100%)不高于100% 4、管理工作中重大违规现象发生次数:(指通过购买法律服务单位的咨询,不断完善和健全我局的合同管理及行政管理水平,以达到及时纠偏与整改和完善制度的目的,规范我局的合同管理和行政管理行为,防止违法行为,体现购买第三方咨询的效果。)0次
414001	专项工作经费	169.82	开支内容包括:1.内部审计社会化服务工作经费26.82万元;聘请具备相应资质的社会中介机构对我中心本级部门预算、5个2017年以后开工的建设项目财务收支等情况以及对我局2019年度企业所得税进行内部专项审计,出具相关报告。为高效高质量地完成广州职业技术学院迁建工程项目及新建项目会计核算等财务工作,需聘请中介机构为项目提供会计辅助及顾问等服务。 2.法律服务工作经费73万元;3.资料印刷费5万元;4.建设项目培训经费10万元;5.工程研发专项经费5万元;6.项目监管工作经费50万元。	通过开展法律服务、内部审计、工程研发等专项工作,提高我中心行政管理水平,确保依法依规、有序高效地开展各项工作,保障我中心承担的建设任务顺利完成。	
414001	车辆租用经费	183.97	摸清我局用车需求,根据市有关租车政策文件规定执行;租车期间,租赁费用主要包括燃油费、路桥费、临时保管费、应付税费(包括但不限于车船税、车票费用、保险费)以及租赁车辆司机费用(司机工资、平时加班费、节假日加班费、社会保险费用等)。	通过开展车辆租用项目,缓解单位用车需求量大的问题,加强我局工作人员开展工程建设项目监管工作的交通保障,提高单位项目建设管理水平。	
414001	其他运行经费	114.86	1.集中供冷经费52万元:项目主要支付我单位办公场所集中供冷的费用。冷费=用量*单价,按月均用量为100735千瓦时、单价0.78元/千瓦时测算,一年按7个月计算,年费用约需60万元。 2.第三方劳务服务人员经费62.86万元:包括工资、社保等。	通过开展集中供冷等项目,我中心平稳有序运行,确保项目建设组织工作进行顺利。	
414001	因公出国(境)经费	8.00	穗纪字[2009]45号、外专发[2006]172号、穗财经[2001]1038号、穗财经[2002]16号、粤财外[2001]122号、外专发[2002]95号、粤财行[2014]11号、穗财编[2014]17号等相关法律法规及管理办法,申请该项目用于相关工作人员出境调研、技术交流等费用。	通过开展因公出国(境)项目,考察境外先进的项目管理经验,进一步提高工程管理水平,实现项目建设目标。	

			用，引进、消化和吸收各地先进的项目管理经验，学习工程项目的 新理念、新技术、新工艺，深入了解具体操作规程，更好地完 成我局承担的各项工程项目建设管理任务。		
414001	办公场地维护维修经费	60.00	一方面因为使用年限增加、临近大学城中心湖、南方典型潮湿、 多雨气候等因素影响，办公场所需进行小型修缮，另一方面我中 心办公场所配套日常保障系统经过10年使用，线路老化导致无 法正常运行，需进行更新改造。2020年计划进行防水补漏、渗 水墙壁修补及线路更新改造等。	通过开展办公场地维修项目，加强办公场所维修维护，提高 我中心机构运行保障水平，确保项目建设工作进行顺利。	