

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	下属二级单位数			0	
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	4,288.28	财政拨款	141,953.30	
	项目支出	87,665.03	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	91,953.30	
	其他事业发展性支出	50,000.00	拟用于对下转移支付资金	50,000.00	
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迁建、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。	60,000.00	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。	
	广州市国防教育训练基地一期工程	旧项目建设基础上进行深层次功能划分及拓展完善，项目总占地面积约181686.36m ² ，一期工程建筑面积约为7400 m ² ，主要建设内容为室内综合训练馆（兼会场）1栋（1层），国防教育展馆1栋（2层），主出入口广场1个，装备训练场1个。同时建设内容还包括以上建设内容涉及的土石方、灌溉渠迁建工程。	12,000.00	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，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	质量指标	竣工项目质量合格率	100%	100%
			工程总成本控制率	不超过100%	不超过100%
		时效指标	合同支付及时率	100%	100%
			按期完工率	100%	100%