

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						
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	4,111.34	财政拨款	37,265.43			
	项目支出	29,928.09	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	市本级使用资金	34,039.43			
	其他事业发展性支出	3,226.00	拟用于对下转移支付资金	3,226.00			
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，主要建设内容包括十三所院校前进、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。	20,000.00	通过项目建设，深入推广广州新型城市化发展战略的实施，适度超前规划建设广州教育城，为建设幸福广州提供人才保障，为我市建设国家中心城市和推动经济发展方式转型升级提供智力支持和科技支撑。2024年完成广州市轻工职业学校、广州市信息技术职业学校、广州市医药职业学校、广州市交通运输职业学校、广州市公用事业高级技工学校、广州市土地房产管理职业学校、广州市建筑工程职业学校等7所院校完工建设并交付使用，做好工程投资、工程质量、工程进度、工程安全生产、工程文明施工等有效管控。			
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	数量指标					
		质量指标		项目验收合格率（%）	100%	100%	
		时效指标			工程总成本控制数	不超过100%。	不超过100%。
					按期完工率	100%	100%
					工作计划开展时间及时完成率	100%	100%
	成本指标						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标						