

附件 4:

区直部门整体预算绩效目标申报表

部门名称	惠州大亚湾经济技术开发区代建项目管理局			
基本信息	财政供养人员数	15	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	571.26	财政拨款	3309.05
	项目支出	2737.79	其他资金	0
	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	2737.79	区本级使用资金	3309.05
	其他事业发展性支出	0	拟使用上级转移支付资金	0
总体绩效目标	<p>根据三定方案, 我局主要职责任务为(一) 办理区管委会投资的非经营性重点项目的立项、规划选址、土地使用等相关手续, 审查代建单位的基本条件, 依照法律、法规组织开展代建单位的招标工作, 对代建单位的中标结果进行确认。(二) 与代建单位签订项目代建合同, 并依法履行合同。(三) 协调代建单位与使用单位关系, 向区发改、财政、住房和规划建设部门报告项目进展情况, 向区发改部门提出项目年度投资计划申请, 并将代建过程中发生的违法、违规行为及时报告有关行政主管部门。(四) 审查代建单位编制的项目年度投资计划和年度基建支出预算, 对代建单位的资金拨付申请提出审查意见, 负责代建项目投资核算和建档工作。(五) 负责区管委会投资的非经营性重点项目建设组织实施、管理、检查监督, 参与工程竣工验收, 组织资产移交。(六) 组织制定和完善政府投资的非经营性重点项目建设管理规范性文件及相关细则, 负责政府投资的非经营性重点项目的储备管理和研究工作。(七) 承办区委、区管委会和上级部门交办的其他事项。2021 年我局主要完成以下项目:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、完成南边灶搬迁安置居住小区项目建设施工土方临时堆土区的清理和外运弃土。 2、大亚湾南边灶安置区南北门改造工程完成项目建设和竣工验收工作。 3、484574.2 平方米的南边灶安置居住小区(包括南边灶村搬迁安置居住小区项目房建二标、南边灶村搬迁安置居住小区项目房建三标、南边灶村搬迁安置居住小区项目房建四标、南边灶村搬迁安置居住小区项目供水和消防标、南边灶村搬迁安置居住小区项目供水标)完成尾款支付, 确保项目顺利完成。 4、西南片区垃圾中转站建设完成尾款支付, 确保项目顺利完成。 <p>促使各项目有序推进, 工作质量提升, 确保工程按期完成, 提高项目竣工验收合格率, 进一步改善大亚湾居民生活环境, 提升城乡容貌, 为居民的生活与工作提供便利。</p>			

	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)
年度重点 工作任务	清运南边灶安置 居住小区项目临时堆土区弃土工程	完成南边灶搬迁安置居住小区项目建设施工土方临时堆土区的清理和外运弃土。	1200	预计开展项目前期工作,前期工作将按计划进行招投标程序,保证清运南边灶安置居住小区项目临时堆土区弃土工程项目正常开展。
	大亚湾南边灶安置区南北门改造工程	位于石化大道西南边灶安置居住小区,小区南北出入口处门楼改造工程。	100	预计2021年完成项目建设和竣工验收工作。
	南边灶安置居住小区工程	南边灶安置居住小区工程已完成,剩余部分款项未支付。	1220.31	完成尾款支付,确保项目顺利完成。
	西南片区垃圾中转站工程	西南片区垃圾中转站工程已完成,剩余部分款项未支付。	8	完成尾款支付,确保项目顺利完成。
	其他需完成的任务 (可选填)	任务1		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:南边灶安置居住小区项目临时堆土区弃土清运完成	100%
			指标2:大亚湾南边灶安置区南北门改造建	157.3平方米
			指标3:南边灶安置居住小区总建筑面积	484574.2平方米
			指标4:西南片区垃圾中转站建筑面积	2555.58平方米
		质量指标	指标5:竣工验收合格率	100%
		时效指标	指标6:工程项目按期完成率	100%
指标7:资金支出及时性			100%	
成本指标	指标8:基本支出控制	571.26万元		

		指标 9:项目支出控制	2737.79 万元
效益指标	经济效益指标		
		
	社会效益指标	指标 10:为居民的 生活与工作提供便利	有效提供
		指标 11:加强垃圾 中转管理,改善辖区 环境卫生	有效提升
	生态效益指标		
		
	可持续影响指标	指标 12:改善居民 生活环境,提升城 乡容貌	有效提升
.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 13:周边居民 满意度	不低于 80%

备注：1.本表的填报主体是区直一级预算单位。

2.本表在“二上”环节通过系统录入，具体字段以系统为准。