

部门整体预算绩效目标申报表



部门名称		廉江市代建项目管理中心			
基本信息		财政供养人员数	10	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	129.17	财政拨款	142.45	
	项目支出	13.28	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	142.45	
	其他事业发展性支出	0.00	拟用于对下转移支付资金	0.00	
总体绩效目标		目标1：深入宣传党的二十大、“二十届二中”以及“二十届三中”全会精神。认真落实“三会一课”、主题党日、民主生活会、组织生活会等制度，结合实际开展主题突出、特色鲜明、形式多样的学习活动，推动党的相关精神传达贯彻到每个支部、每名党员。 目标2：出台相关制度，进一步规范市政府投资市属非经营性项目建设行为。 目标3：构建精细化管理体系，推动项目管理提质增效。 目标4：加强专业技术人员储备，积极拓展代建业务。 目标5：完成市委市政府下达重点任务。			
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）	
	任务1：人员经费（工资、津贴、补贴等）及日常基本运行经费	主要用于人员工资薪酬福利、补贴，日常工作基本运行等	142.45	保障人员工资薪酬福利，确保日常工作正常运行	
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	项目竣工验收合格率（%）	100%	100%
			安全生产事故发生次数	0次	0次
		时效指标	完成时限	1年	1年
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	是否发生重大质量安全事件	否	否
			建设过程环保达标率（%）	100%	100%
			改善办公条件	明显改善	明显改善
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
服务对象满意度指标	群众满意度（%）	≥95%	≥95%		