部门整体预算绩效目标申报表

部门名称	广州市增城区住房和城乡建设局（增城开发区住房和建设局）			
基本信息	财政供养人员数		下属二级单位数	7
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	5,911.78	财政拨款	109,027.62
	项目支出	103,115.84	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	区本级使用资金	109,027.62
	其他事业发展性支出	60,591.72	拟用于对下转移支付资金	0.00
总体绩效目标	2023年住建部门将贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，新时代新征程，以推动住房和城乡发展建设高质量发展为基础，及时、高效、高标准完成各项指标任务。			
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）
	增城区应元学校高中部建设工程项目	本项目拟建36个高中班，总规模1800生。项目总用地面积62094㎡，约93.141亩（一期供地85.342亩，二期供地7.799亩）。总建筑面积为63652㎡，其中计容面积为48911㎡，不计容面积为14741㎡；建设内容主要包括教学及辅助用房、办公用房、生活服务用房、学生及教职工宿舍、其他配套用房等功能建筑，并配套建设室外运动场地、道路广场、绿地、给排水管网、围墙、大门等一批室外工程。	12,552.80	增城区应元学校高中部建设项目完成所有前期工作，项目完成主体施工并移交使用。
其他需完成的任务（可选填）				

	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	年度指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	配套工程完成率	100%	周边配套及场地内绿化完成率97%。
		数量指标	主体施工完成率	100%	完成地下室主体建设完成率100%；总体进度96%。
		质量指标	项目运行完好率	100%	100%
		质量指标	安全文明施工和质量管理检查次数达标率	100%	100%
		质量指标	可研报告质量	100%	100%
		时效指标	资料打印的及时性	100%	100%
		时效指标	年度计划完成率	100%	100%
	效益指标	可持续影响	维护响应机制健全性	健全	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	98%	98%