

部门整体预算

部门名称		广州市番禺区基本建设投资管理中心	
预算整体情况	部门预算支出	预算金额（万元）	
	基本支出	633. 47	
	项目支出	57, 119. 40	
	事业发展性支出	预算金额（万元）	
	财政专项资金	0. 00	
	其他事业发展性支出	3, 912. 09	
总体绩效目标		部门年度整体预算完成率：95%。一盘棋统筹项目建设工作，以及番禺区国防教育训练基地工程、番禺区食品药品实验室1作，加快推进市桥大桥改造工程、亚运大道改造工程、大镇1专精特新园区、智造创新园区等多个产业园区配套道路的施	
年度重点工作任务	名称	主要实施内容	
	市桥街东郊村（北基大街）安置区工程	工程总建筑面积约13. 43万平方米，分为四个地块共10幢，安置房共695套。建设内容主要包括9栋住宅、商业及配套用房，1栋社区服务中心等。项目估算总投资86213. 76万元	
其他需完成的任务（可选填）		市桥街东郊村（北基大街）安置区工程1. 继续全力推进供电2问题及时整改，协调各方共同推进工程竣工验收事项。3. 督1	
绩效指标	一级指标		二级指标
	产出指标	数量指标	
		质量指标	
		时效指标	
	效益指标	经济效益指标	
		社会效益指标	
		可持续影响指标	
	满意度指标		服务对象满意度指标

绩效目标申报表

收入来源	预算金额（万元）
财政拨款	61,664.96
其他资金	0.00
按预算级次划分	预算金额（万元）
区本级使用资金	61,664.96
拟用于对下转移支付资金	0.00

继续做好番禺区市桥街东郊村（北基大街）安置区工程的收尾工作，做好列入专项债包项目检验所修缮工程、南村大道东半幅（南大干线至广医南路段）工程等财政资金项目的前期工
划气象塔工程、番禺疗养院旧区升级改造一期工程等重点项目，以及化龙镇1234产业园区、
工建设，确保完成全年固定资产投资计划，助力我区经济高质量发展落地见成效。

拟投入的资金（万元）	期望达到的目标（概述）
3,500.00	督促施工总承包单位今年年底节点完成除供电工程外施工内容

工程调整事宜和加快配套道路施工；2. 同步推进分部分项验收工作，特别是分户验收，发现
促施工单位同步办理工程变更、资料归档、工程结算等工作。拟投入资金：3,500（万元）

三级指标	实施周期指标值	年度指标值
资金使用合规率	标准：100%	100%
计划工作完成率	标准：100%	100%
验收合格率	标准：100%	100%
及时拨付率	100%	100%
资金拨付及时	100%	100%
完成征收补偿	100%	100%
资金支出合规率	标准：100%	100%
可持续影响	100%	100%
满意	95%以上	95%以上