

部门整体预算绩效目标申报表

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）	收入来源	预算金额（万元）
		基本支出	556.86	财政拨款	33,066.43
		项目支出	29,633.24	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	33,066.43
		其他事业发展性支出	2,876.33	拟用于对下转移支付资金	0.00
总体绩效目标		部门年度整体预算完成率：95%。做好2025年专项债项目广州番禺经济技术开发区新质生产力产业载体配套基础设施建设项目专项债包的申报工作，以及加快推进广州市番禺区大夫山-孖岗-滴水岩片区乡村振兴基础设施建设项目（暂命名）专项债包的前期工作。落实好已通过审批的专项债项目的施工建设工作，2025年计划开工项目共55个（其中上半年计划开工19个，下半年计划开工36个），项目总投资约105.39亿元。			
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）
		落实好已通过审批的专项债项目的施工建设工作	2025年计划开工项目共55个（其中上半年计划开工19个，下半年计划开工36个），项目总投资约105.39亿元。	1,053,900.00	2025年区基建中心负责实施的专项债项目开工数量累计占比84.85%。继续加紧推进总投资127.3亿元的“三隧一路”项目以及多个产业园区配套道路项目的前期工作，争取早日动工建设，早日完成建设任务发挥更大的社会经济效益。
其他需完成的任务（可选填）		切实做好2025年专项债项目广州番禺经济技术开发区新质生产力产业载体配套基础设施建设项目专项债包的申报工作，以及加快推进广州市番禺区大夫山-孖岗-滴水岩片区乡村振兴基础设施建设项目（暂命名）专项债包的前期工作。切实做好2025年专项债项目广州番禺经济技术开发区新质生产力产业载体配套基础设施建设项目专项债包的申报工作，以及加快推进广州市番禺区大夫山-孖岗-滴水岩片区乡村振兴基础设施建设项目（暂命名）专项债包的前期工作。拟投入资金：200（万元）			
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	支出的合规性	100%	100%
			资金合规率	标准：100%	100%
		质量指标	服务验收合格率	标准:100%	100%
		时效指标	资金支付及时性	标准：100%	100%
	效益指标	经济效益指标	资金使用规范性	规范	规范
		社会效益指标	资金支出合规率	标准：100%	100%
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	95%以上	95%以上
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
生态环境成本指标					