

广州市番禺区基本建设投资管理办公室

2017 年部门预算公开（完善公开）

目 录

第一部分 广州市番禺区基本建设投资管理办公室概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 2017 年部门预算安排情况说明

第三部分 2017 年部门预算报表

- 一、收支预算总表
 - 二、收入预算总表
 - 三、支出预算总表
 - 四、财政拨款收支总表
 - 五、一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表
 - 六、一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表
 - 七、一般公共预算安排项目支出预算明细表
 - 八、政府性基金预算安排基本支出和项目支出预算表
 - 九、市级财政专项资金预算表
 - 十、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表
 - 十一、项目支出政府采购预算表
 - 十二、项目绩效目标表
 - 十三、一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）
- （当年未公开）

第一部分 广州市番禺区基本建设投资管理办公室概况

一、番禺区基本建设投资管理办公室主要职能

根据我区基本建设工程投资管理任务较重的实际情况，经广州市番禺区机构编制委员会同意设立广州市番禺区基本建设投资管理办公室。主要职能是代表区政府作为基本建设的投资主体，全方位地参与基本建设项目管理，实行“管钱”与“管事”相结合，将基本建设管理责任落到实处。

二、部门预算单位构成

2017 年度部门预算只含番禺区基本建设投资管理办公室一个单位，是番禺区人民政府直属的财政补助事业单位。

三、部门人员构成

总编制人数 20 人，在职实有人数 19 人，均为事业编制人员；离退休人员 1 人，其中：离休 0 人、退休 1 人；另有租赁岗位合同工 10 人，编制外长期聘用人员 48 人。

与 2016 年对比，退休人员增加 1 人。

第二部分 2017 年部门预算安排情况说明

一、2017 年部门预算收支情况总体说明

广州市番禺区基本建设投资管理办公室 2017 年收支总预算 108250.77 万元(详见表一)，其中：本年收入 108250.77

万元，占收入预算 100.00%；本年支出 108250.77 万元。

二、2017 年部门预算收入预算情况说明

2017 年度收入预算 108250.77 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）107776.77 万元（包括：一般公共预算 25614.38 万元、政府性基金预算 82162.39 万元、国有资本经营预算 0 万元），占 99.56%；财政专户管理资金 474.00 万元，占 0.44%。

三、2017 年部门预算支出预算情况说明

2017 年度支出预算 108250.77 万元（详见表三）。

按支出预算的经济分类，包括：基本支出 512.38 万元，占支出预算 0.47%，其中：工资福利支出 314.62 万元，商品和服务支出 78.17 万元，对个人和家庭的补助 119.59 万元；项目支出 107738.39 万元，占支出预算 99.53%，其中：经常性项目 574.10 万元，一次性项目 107164.29 万元。

按支出预算的功能分类，包括：一般公共服务支出 1266.70 万元，占 1.17%；国防支出 216.00 万元，占 0.20%；教育支出 22086.90 万元，占 20.40%；文化体育与传媒支出 1706.93 万元，占 1.58%；社会保障和就业支出 7.10 万元，占 0.01%；医疗卫生与计划生育支出 612.18 万元，占 0.56%；城乡社区支出 82209.37 万元，占 75.95%；住房保障支出 100.50 万元，占 0.09%；其他支出 45.09 万元，占 0.04%。

（一）一般公共预算支出预算情况

1.基本支出和项目支出预算

按支出预算的经济分类，2017 年一般公共预算安排基本支出和项目支出 25614.38 万元（详见表五），比上年预算增

加 11785.85 万元，其中：基本支出 512.38 万元，比上年预算减少 26.78 万元，主要是工资福利支出减少 19.80 万元、商品和服务支出增加 7.79 万元、对个人和家庭的补助支出减少 14.77 万元；项目支出 25102.00 万元，比上年预算增加 11812.63 万元，主要是教育支出增加 20383.37 万元、文化体育与传媒支出增加 1006.93 万元、城乡社区支出增加 440.25 万元、地方政府一般债券还本支出减少 10,353.74 万元。

按支出预算的功能分类，2017 年一般公共预算安排用于以下方面：

一般公共服务支出 1266.70 万元，比上年预算增加 76.80 万元，增长 6.45%，主要是番禺区行政办公中心主楼办公室改造工程增加支出 60 万元。

国防支出 216.00 万元，比上年预算减少 364.00 万元，下降 62.76%，主要是 101 人防工程已竣工验收，减少支出 364 万元。

教育支出 22086.90 万元，比上年预算增加 21113.37 万元，增长 2168.74%，主要是市、区两级分别增加投入 12475.40 万元和 8637.97 万元。

文化体育与传媒支出 1232.93 万元，比上年预算增加 1232.93 万元，增长 100.00%，主要是市、区两级分别增加投入番禺区图书馆新馆建设工程资金 732.93 万元和 500.00 万元。

社会保障和就业支出 7.10 万元，比上年预算增加 7.10 万元，增长 100.00%，主要是增加了 1 位退休人员支出。

医疗卫生与计划生育支出 612.18 万元，比上年预算增加

206.56 万元，增长 50.92%，主要是番禺区禺山大道 80 号综合楼维修加固(药监局办公场地装修)工程比上年多安排 200 万元。

城乡社区支出 92.07 万元，比上年预算减少 104.93 万元，下降 53.26%，主要是减少了小谷围街办公楼工程支出 193.90 万元，增加了儿童公园项目资金 88.97 万元。

住房保障支出 100.50 万元，比上年预算减少 28.24 万元，下降 21.94%，主要是住房公积金减少支出 30.69 万元。

(1) 基本支出（商品和服务支出）安排情况

2017 年一般公共预算安排基本支出（商品和服务支出）预算 78.18 万元（具体详见表六）

(2) 项目支出安排情况

2017 年一般公共预算安排项目支出预算 25102.00 万元，其中：经常性项目 574.10 万元、一次性项目 24527.90 万元（具体项目详见表七）。

2.财政专项资金预算

2017 年一般公共预算安排财政专项资金预算 0 万元（具体项目详见表九）

(二) 政府性基金预算支出预算情况

1.基本支出和项目支出预算

按支出预算的经济分类，2017 年政府性基金预算安排基本支出和项目支出 82162.39 万元（详见表八），比上年预算增加 413.72 万元，其中：基本支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元；项目支出 82162.39 万元，比上年预算增加 413.72 万元。

按支出预算的功能分类，2017 年政府性基金预算安排用于以下方面：

征地和拆迁补偿支出 20286.50 万元，比上年预算减少 5563.14 万元，下降 21.52%，主要是莲花大道工程少安排征地拆迁款 6000.00 万元。

农村基础设施建设支出 4203.19 万元，比上年预算增加 4203.19 万元，增长 100.00%，主要是 2017 年安排了大石人民医院易地重建项目 2000.00 万元、番禺区残疾人就业展能基地工程 608.09 万元、番禺区福利院大楼工程 600.00 万元、番禺区岐山医院精神康复综合服务中心工程 995.10 万元。

公共租赁住房支出 1852.01 万元，比上年预算减少 3147.99 万元，下降 62.96%，主要是大学城教师公寓项目已竣工验收，相应减少了支出。

其他国有土地使用权出让收入安排的支出 50816.72 万元，比上年预算增加 4994.92 万元，增长 10.90%，主要是增加了莲花大道、现代产业园市政道路工程、生物医药园配套道路工程、兴业大道、景观大道等工程的投入。

其他城市基础设施配套费安排的支出 4958.88 万元，比上年预算增加 739.88 万元，增长 17.54%，主要是比上年多安排了番禺大夫山管理房改造工程及番禺国家气象观测站工程资金 802.00 万元。

用于社会福利的彩票公益金支出 45.09 万元，比上年预算减少 131.45 万元，下降 74.46%，主要是该项目资金是市级专项资金，由 2016 年专项结转。

2.财政专项资金预算

2017 年政府性基金预算安排财政专项资金预算 0 万元（具体项目详见表九）

（三）国有资本经营预算支出预算情况

2017 年国有资本经营预算安排项目支出 0 万元。

（四）财政专户管理资金预算支出预算情况

2017 年财政专户管理资金预算安排基本支出和项目支出 474.00 万元，按支出预算的经济分类，包括：基本支出 0.00 万元、项目支出 474.00 万元，用于番禺区广播电视中心多功能演播厅续建工程。

四、“三公”经费预算情况

2017 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 26.30 万元（详见表十），比上年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。其中：

1.因公出国（境）经费 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元；

2.公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元；

3.公务用车运行费 21.00 万元，用于保障 10 辆一般公务用车的运行，比上年预算增加（减少）0 万元；

4.公务接待费预算 5.30 万元，比上年预算增加（减少）0 万元。

五、会议费预算情况

2017 年一般公共预算安排会议费预算 0 万元（详见表十），比上年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，。

六、项目支出政府采购预算情况

2017 年部门预算项目支出安排政府采购预算 1023.20 万元，其中：一般公共预算安排 1023.20 万元（具体项目详见表十一）

七、预算绩效评审项目情况

根据《广州市财政局关于印发 2017 年度全过程预算绩效管理实施方案的通知》（穗财绩〔2016〕73 号）规定，广州市番禺区基本建设投资管理办公室纳入 2017 年部门预算绩效评审的项目 95 个，涉及项目预算金额 84901.49 万元（详见表十二）。

八、机关运行经费安排情况（补充当年未公开部分）

2017 年一般公共预算安排机关运行经费预算 78.18 万元，主要用于保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、专业名词解释

1. 部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

2. 基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

4. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

5. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

6. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第三部分 2017年部门预算表

表一

收支预算总表

部门名称：基本建设投资管理办公室本级

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2017年预算	支 出 项 目	2017年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	107,776.77	一般公共服务支出	1,266.70
(一) 一般公共预算	25,614.38	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,266.70
(二) 政府性基金预算	82,162.39	国防支出	216.00
(三) 国有资本经营预算		国防动员	216.00
二、财政专户管理资金	474.00	教育支出	22,086.90
三、事业收入(不含财政专户管理资金)		教育费附加安排的支出	16,564.70
四、事业单位经营收入		其他教育支出	5,522.20
五、上级补助收入		文化体育与传媒支出	1,706.93
六、附属单位上缴收入		文化	1,232.93
七、其他收入		新闻出版广播影视	474.00
		社会保障和就业支出	7.10
		行政事业单位离退休	7.10
		医疗卫生与计划生育支出	612.18
		计划生育事务	12.18
		食品和药品监督管理事务	600.00
		城乡社区支出	82,209.37
		城乡社区管理事务	3.10
		城乡社区环境卫生	88.97
		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	77,158.42
		城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	4,958.88
		住房保障支出	100.50
		住房改革支出	100.50
		其他支出	45.09
		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	45.09
本 年 收 入 合 计	108,250.77	本 年 支 出 合 计	108,250.77
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、财政应返还额度			
十、上年结转			
收 入 总 计	108,250.77	支 出 总 计	108,250.77

收入预算总表

部门名称：基本建设投资管理办公室本级

单位：万元

单位编码	单位名称	总 计	财政拨款收入（财政补助收入）				财政专户 管理资金	事业收入 （不含财 政专户管 理资金）	事业单位 经营收入	上级补 助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	用事业基金 弥补收支 差 额	财政应 返还额度	上年结转
			合 计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计	108,250.77	107,776.77	25,614.38	82,162.39		474.00								
154	基本建设投资管理办公室	108,250.77	107,776.77	25,614.38	82,162.39		474.00								
154001	基本建设投资管理办公室本级	108,250.77	107,776.77	25,614.38	82,162.39		474.00								

表三

支出预算总表

部门名称：基本建设投资管理办公室本级

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出			区级财政专项资金
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭 的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				合计	108,250.77	512.38	314.62	78.17	119.59	107,738.39	574.10	107,164.29	
			154	基本建设投资管理办公室	108,250.77	512.38	314.62	78.17	119.59	107,738.39	574.10	107,164.29	
			154001	基本建设投资管理办公室本级	108,250.77	512.38	314.62	78.17	119.59	107,738.39	574.10	107,164.29	
201	03	02	154001	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	260.00					260.00		260.00	
201	03	50	154001	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	319.37	319.37	246.99	72.38					
201	03	99	154001	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	687.33	73.23	67.63	5.60		614.10	574.10	40.00	
203	06	03	154001	人民防空	216.00					216.00		216.00	
205	09	03	154001	城市中小学校舍建设（教育费附加安排的支出）	8,010.00					8,010.00		8,010.00	
205	09	99	154001	其他教育费附加安排的支出	8,554.70					8,554.70		8,554.70	
205	99	99	154001	其他教育支出	5,522.20					5,522.20		5,522.20	
207	01	04	154001	图书馆	1,232.93					1,232.93		1,232.93	
207	04	05	154001	电视	474.00					474.00		474.00	
208	05	02	154001	事业单位离退休	7.10	7.10		0.19	6.91				
210	07	17	154001	计划生育服务	12.18	12.18			12.18				
210	10	99	154001	其他食品和药品监督管理事务支出	600.00					600.00		600.00	
212	01	02	154001	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	3.10					3.10		3.10	
212	05	01	154001	城乡社区环境卫生	88.97					88.97		88.97	

表三

支出预算总表

部门名称：基本建设投资管理办公室本级

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出			区级财政专项资金
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭 的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
212	08	01	154001	征地和拆迁补偿支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）	20,286.50					20,286.50		20,286.50	
212	08	04	154001	农村基础设施建设支出	4,203.19					4,203.19		4,203.19	
212	08	11	154001	公共租赁住房支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）	1,852.01					1,852.01		1,852.01	
212	08	99	154001	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50,816.72					50,816.72		50,816.72	
212	13	99	154001	其他城市基础设施配套费安排的支出	4,958.88					4,958.88		4,958.88	
221	02	01	154001	住房公积金	34.47	34.47			34.47				
221	02	03	154001	购房补贴	66.03	66.03			66.03				
229	60	02	154001	用于社会福利的彩票公益金支出	45.09					45.09		45.09	

财政拨款收支总表

部门名称：基本建设投资管理办公室本级

单位：万元

收 入		支 出				
收 入 项 目	2017年预算	支 出 项 目	2017年预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	107,776.77	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	260.00	260.00		
（一）一般公共预算	25,614.38	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	319.37	319.37		
（二）政府性基金预算	82,162.39	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	687.33	687.33		
（三）国有资本经营预算		人民防空	216.00	216.00		
二、财政专户管理资金		城市中小学校舍建设（教育费附加安排的支出）	8,010.00	8,010.00		
三、事业收入（不含财政专户管理资金）		其他教育费附加安排的支出	8,554.70	8,554.70		
四、事业单位经营收入		其他教育支出	5,522.20	5,522.20		
五、上级补助收入		图书馆	1,232.93	1,232.93		
六、附属单位上缴收入		事业单位离退休	7.10	7.10		
七、其他收入		计划生育服务	12.18	12.18		
		其他食品和药品监督管理事务支出	600.00	600.00		
		一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	3.10	3.10		
		城乡社区环境卫生	88.97	88.97		
		征地和拆迁补偿支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）	20,286.50		20,286.50	
		农村基础设施建设支出	4,203.19		4,203.19	
		公共租赁住房支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）	1,852.01		1,852.01	
		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50,816.72		50,816.72	
		其他城市基础设施配套费安排的支出	4,958.88		4,958.88	
		住房公积金	34.47	34.47		
		购房补贴	66.03	66.03		
		用于社会福利的彩票公益金支出	45.09		45.09	
本 年 收 入 合 计	107,776.77	本 年 支 出 合 计	107,776.77	25,614.38	82,162.39	
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年				
九、财政应返还额度						
十、上年结转						
收 入 总 计	107,776.77	支 出 总 计	107,776.77	25,614.38	82,162.39	

财政拨款收支总表

部门名称：基本建设投资管理办公室本级

单位：万元

收 入		支 出				
收 入 项 目	2017年预算	支 出 项 目	2017年预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	107,776.77	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	260.00	260.00		

一般公共预算支出预算表

部门名称：基本建设投资管理办公室本级

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称 （功能科目）	2016年预算				2017年预算							
类	款	项			年初预算	调整后 预算	预算执行	执行率 （%）	总计	基本支出				项目支出		
										小计	工资福利 支出	商品和服务 支出	对个人和家庭 的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				合计	13,828.53	11,389.61	10,296.84	90.41%	25,614.38	512.38	314.61	78.18	119.59	25,102.00	574.10	24,527.90
			154	基本建设投资管理办公室	13,828.53	11,389.61	10,296.84	90.41%	25,614.38	512.38	314.61	78.18	119.59	25,102.00	574.10	24,527.90
			154001	基本建设投资管理办公室本级	13,828.53	11,389.61	10,296.84	90.41%	25,614.38	512.38	314.61	78.18	119.59	25,102.00	574.10	24,527.90
201	03	02	154001	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	211.00	90.00	89.50	99.44%	260.00					260.00		260.00
201	03	50	154001	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	339.78	326.00	325.26	99.77%	319.37	319.37	246.98	72.39				
201	03	99	154001	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	639.12	655.00	652.62	99.64%	687.33	73.23	67.63	5.60		614.10	574.10	40.00
203	06	03	154001	人民防空	580.00	580.00	578.46	99.73%	216.00					216.00		216.00
204	02	04	154001	治安管理		3,900.00	3,878.56	99.45%								
205	09	03	154001	城市中小学校舍建设（教育费附加安排的支出）	650.00	2,463.47	2,145.40	87.09%	8,010.00					8,010.00		8,010.00
205	09	99	154001	其他教育费附加安排的支出	99.40	99.40	99.40	100.00%	8,554.70					8,554.70		8,554.70
205	99	99	154001	其他教育支出	224.13	224.13	224.13	100.00%	5,522.20					5,522.20		5,522.20
207	01	04	154001	图书馆		800.00	67.07	8.38%	1,232.93					1,232.93		1,232.93
207	03	07	154001	体育场馆		300.00	293.49	97.83%								
208	02	99	154001	其他民政管理事务支出		1.10	1.01	91.82%								

一般公共预算基本支出(商品和服务支出) 预算表

部门名称:基本建设投资管理办公室本级

单位: 万元

单位编码	单位名称	预算金额	其中: 主要经济分类“款”级科目预算											
			办公费	印刷费	水费	电费	物业管理费	因公出国(境)费	会议费	培训费	公务接待费	劳务费	工会经费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	8	9	11	13	16	17	18	21	23	25
	合计	78.18	20.00	1.00						5.00			2.76	21.00
	基本建设投资管理办公室	78.18	20.00	1.00						5.00			2.76	21.00
154001	基本建设投资管理办公室本级	78.18	20.00	1.00						5.00			2.76	21.00

表七

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：基本建设投资管理办公室本级

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
				合计			25,102.00
				基本建设投资管理办公室			25,102.00
				基本建设投资管理办公室本级			25,102.00
				经常性项目			574.10
201	03	99	154001	聘请副总工程师工资	2017年聘用2位副总工程师工资，每人年总工资18万元。		36.00
201	03	99	154001	建设单位管理费	为更好地完成区委、区政府安排的任务，在部门预算中安排“建设单位管理费”专项用于聘用50位工程技术人员工资、福利；工程协调费用及其他与工程管理相关的费用。		522.10
201	03	99	154001	聘请工程技术管理总监经费	2017年聘用1位工程技术总监工资，年工资16万元。		16.00
				一次性项目			24,527.90
201	03	02	154001	番禺区行政办公中心主楼办公室改造工程	两个合同工程款按结算支付至95%约260万		260.00
201	03	99	154001	区基建办一楼档案室装修改造工程	结算价16.5+监理费1+密集架12万+空调、抽湿机5.6万+消防3万+检测费2万		40.00
203	06	03	154001	101人防工程	装修工程按合同价支付至90%约200万、信息系统结算16万元		216.00
205	09	03	154001	环城中学旧址改造（市桥中心小学扩建）	595万（立项余262万，差额333万，不够支付结算费用并超出立项10%，需教育局解决）。具体：付清结算价520+监理费20+永久电55=595万		595.00
205	09	03	154001	市桥飞鹅岭初级中学工程	正在办理规划报建，预计2017年8月动工，2017年需安排1200万元		1,200.00
205	09	03	154001	市桥飞鹅岭小学工程	基础工程及部分建筑一层施工中，总体完成约20%，2017年需安排500万元。		500.00
205	09	03	154001	广东番禺中学扩建九年一贯制学校工程项目	工程款按合同付至90%约18913（土建）+450（基坑）万，监理费按合同付至70%约350万，检测费约80万		5,715.00
205	09	99	154001	洛浦沙窖中学工程	2017年需安排工程结算款70万元		70.00
205	09	99	154001	市桥飞鹅岭幼儿三园工程	正在办理规划报建，预计2017年8月动工，2017年需安排400万元		400.00
205	09	99	154001	象圣中学扩建工程	2017年需安排工程结算款200万元		200.00
205	09	99	154001	石北中学扩建工程	2017年需安排结算款437万元		437.00

表七

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：基本建设投资管理办公室本级

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
205	09	99	154001	广州大学城（BB0101801地块）初级中学建设项目	工程款按合同价支付至90%，约3840万元；监理费按合同价支付至90%，约90万元；检测费约80万元，永久用水工程约30万元；临时用水约20万元；永久用电约200万元；临时用电约30万元。		893.30
205	09	99	154001	番禺区高技能人才公共实训鉴定基地建设费用	按结算支付至95%计，（汇晋：施工62万，监理7万）、（培训中心：施工23万，监理1万）		93.00
205	09	99	154001	市桥飞鹅岭幼儿一园工程	正在办理规划报建，预计2017年8月动工，2017年需安排400万元		400.00
205	09	99	154001	市桥飞鹅岭幼儿园建设工程	2017年需安排结算款1.5万元		1.50
205	09	99	154001	广州大学城（BB0101630地块）小学建设项目	工程款按合同价支付至90%，约3240万元；监理费按合同价支付至90%，约80万元；检测费约57万元，永久用水工程约40万元；临时用水约20万元；永久用电约200万元；临时用电约57万元。		4,568.90
205	09	99	154001	广州大学城（BB0101801地块）幼儿园建设项目	工程款按合同价支付至90%，约1130万元；监理费按合同价支付至90%，约30万元；检测费约22万元，永久用水工程约20万元；临时用水约9万元；永久用电约100万元；临时用电约15万元。		1,491.00
205	99	99	154001	广州大学城（BB0101801地块）初级中学建设项目	工程款按合同价支付至90%，约3840万元；监理费按合同价支付至90%，约90万元；检测费约80万元，永久用水工程约30万元；临时用水约20万元；永久用电约200万元；临时用电约30万元。		5,147.70
205	99	99	154001	广州追加广州大学城提升计划中小学幼儿园建设项目 穗财教【2016】441号	广州追加广州大学城中小学幼儿园建设项目		169.27
205	99	99	154001	广州追加2016年市统筹区地方教育附加项目资金	广东番禺中学（区实验中学）教学楼工程:施工合同支付至80%约450万元、监理费10万元、检测费57万元，总计517万元。		205.23
207	01	04	154001	番禺区图书馆新馆建设工程	基坑支护工程，按合同支付至80%约1822.08万、勘察10.35万，设计388.992万，总计约2210万元		500.00
207	01	04	154001	广州追加公共图书馆建设补助经费 穗财教【2015】547号	番禺图书馆新馆建设工程		732.93
210	10	99	154001	番禺区禺山大道80号综合楼维修加固工程	计划明年动工，财评价809.84万元按80%计需600万元		600.00
212	01	02	154001	小谷围街办公楼工程	装修监理费按合同付至100%约3.1万		3.10
212	05	01	154001	广州追加区级儿童公园建设补助	番禺区儿童公园项目		88.97

政府性基金预算支出预算表

部门名称：基本建设投资管理办公室本级

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称 （功能科目）	2016年预算				2017年预算							
类	款	项			年初预算	调整后 预算	预算执行	执行率 （%）	总计	基本支出				项目支出		
										小计	工资福利 支出	商品和服务 支出	对个人和家庭的 补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				合计	81,748.67	81,608.26	81,174.03	99.47%	82,162.39					82,162.39		82,162.39
				基本建设投资管理办公室	81,748.67	81,608.26	81,174.03	99.47%	82,162.39					82,162.39		82,162.39
			154001	基本建设投资管理办公室本级	81,748.67	81,608.26	81,174.03	99.47%	82,162.39					82,162.39		82,162.39
212	08	01	154001	征地和拆迁补偿支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）	25,849.64	28,900.00	28,747.86	99.47%	20,286.50					20,286.50		20,286.50
212	08	03	154001	城市建设支出	241.05	2,450.00	2,420.20	98.78%								
212	08	04	154001	农村基础设施建设支出					4,203.19					4,203.19		4,203.19
212	08	05	154001	补助被征地农民支出	440.64	440.64	440.64	100.00%								
212	08	11	154001	公共租赁住房支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）	5,000.00				1,852.01					1,852.01		1,852.01
212	08	99	154001	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	45,821.80	48,541.08	48,341.47	99.59%	50,816.72					50,816.72		50,816.72
212	13	99	154001	其他城市基础设施配套费安排的支出	4,219.00	1,100.00	1,092.40	99.31%	4,958.88					4,958.88		4,958.88
229	60	02	154001	用于社会福利的彩票公益金支出	176.54	176.54	131.46	74.46%	45.09					45.09		45.09

一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算

部门名称：基本建设投资管理办公室本级

单位：万元

单位编码	部门名称	2016年预算						2017年预算					
		“三公”经费					会议费	“三公”经费					会议费
		合计	因公出国 （境）经费	公务用车 购置费	公务用车 运行费	公务 接待费		合计	因公出国 （境）经费	公务用车 购置费	公务用车 运行费	公务 接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计	26.30			21.00	5.30		26.30			21.00	5.30	
154	基本建设投资管理办公室	26.30			21.00	5.30		26.30			21.00	5.30	
154001	基本建设投资管理办公室本级	26.30			21.00	5.30		26.30			21.00	5.30	

项目支出政府采购预算表

部门名称：基本建设投资管理办公室本级

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中：	
						一般公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计				1, 023. 20	1, 023. 20	
154001	基本建设投资管理办公室本级				1, 023. 20	1, 023. 20	
154001	广州大学城（BB0101630地块）小学建设项目	电梯	1. 00	台	31. 00	31. 00	
154001	广东番禺中学扩建九年一贯制学校工程项目	电气设备	1. 00	项	460. 00	460. 00	
154001	广东番禺中学扩建九年一贯制学校工程项目	电梯	5. 00	台	174. 00	174. 00	
154001	广州大学城（BB0101801地块）幼儿园建设项目	电梯	1. 00	台	31. 00	31. 00	
154001	建设单位管理费	打印设备	1. 00		0. 50	0. 50	
154001	建设单位管理费	办公家具	1. 00		0. 20	0. 20	
154001	建设单位管理费	空调、电梯维修和保养服务	2. 00		0. 80	0. 80	
154001	建设单位管理费	扫描仪	3. 00		1. 50	1. 50	
154001	建设单位管理费	便携式计算机	2. 00		1. 20	1. 20	
154001	建设单位管理费	台式电脑	10. 00		6. 00	6. 00	
154001	广州大学城（BB0101801地块）初级中学建设项目	电梯	2. 00	台	66. 00	66. 00	
154001	广州大学城（BB0101801地块）初级中学建设项目	电气设备	2. 00	项	251. 00	251. 00	

表十二

项目绩效目标表

部门名称：基本建设投资管理办公室本级

单位：万元

序号	项目单位名称	项目名称	项目类别 (按建设时 限分)	项目起止时间		区本级 预算安排 金额	项目绩效目标	项目本年度主要绩效指标		
				开始 (年-月)	完成 (年-月)			产出指标	效益指标	服务对象满意度指 标
1	番禺区基建办	番禺区现代 产业园市政 道路工程	跨年度项目	2010-09	2016-12	2,866.00	【长期目标】 目标1：以估算金额41753万元作为投资总控制，在合同工期内，以合同价110%作为造价控制，完成建设； 目标2：无质量和安全事故的发生，质量合格； 目标3：资金支付与进度协调，使用合规； 目标4：建成后投入使用，增加周边道路路网6.9公里。 【年度目标】 目标1：完成补充协议工程内容； 目标2：实施过程质量和安全事故为0，工程质量合格率100%。	1. 工程量完成率100%； 2. 质量合格率100%； 3. 工期按期率100%； 4. 增加工程控制率<10%。	1. 为通行群众提供便利，节省通行时间； 2. 新增道路公里数6.9公里； 3. 完善周边道路网络，释放经济活力，促进经济发展。	居民满意度大于90%。
2	番禺区基建办	番禺区市桥 立交桥改造 工程	跨年度项目	2015-10	2017-12	1,500.00	【长期目标】 目标1：以估算金额31210.4万元作为投资总控制，在合同工期内，以合同价110%作为造价控制，完成建设；无质量和安全事故的发生，质量合格；资金支付与进度协调，使用合规； 目标2：进一步完善市桥城区交通网络基础设施建设，缓解城市运输压力，促进社会经济全面发展。 【年度目标】 完成2号、3号掉头匝道桥工程。	1. 完成2号、3号掉头匝道桥工程； 2. 完成支付合同投资款项1500万元，无违规违纪现象发生； 3. 工程完成量、验收合格率均达到100%，施工过程无	1. 改造后交通流量有一定程度提升； 2. 改造后安全系数提升，年度交通事故发生次数减少。	通行车辆司机对立交桥通行状况满意度达到90%。
3	番禺区基建办	前锋净水厂 二期工程	跨年度项目	2009-02	2010-10	350.00	【长期目标】 目标1：在合同工期内完成20.1公里的污水干管铺设，完成规模为10万m3/d的污水处理系统的建设，实施过程无质量和安全事故，工程质量合格； 目标2：满足了辖区内污水处理的需要，保障了辖区内居民生活质量并保护了周边环境免受污染。 【年度目标】 目标1：完成电气工程的结算评审； 目标2：按结算结果支付350万元工程款。	1. 完成9#电房电缆及变压器工程结算评审及结算款支付； 2. 完成迁移石基站F20前锋线45#-51#杆架空线高压电气及土建工程、前锋村#9电房迁移低压电气工程的结算款支付； 3. 完成清河东路主干管第二标段(前锋-石清)工程费、前锋路进厂总管及临时道路工程费、污水处理厂厂内工程费、石基镇泰兴路	完成电气工程的结算评审，保障项目整体进度。	辖区内群众对污水处理满意度达到90%。
4	番禺区基建办	市南路工程 (桥南路-东环路)	跨年度项目	2009-02	2011-06	658.20	【长期目标】 目标1：以估算金额29577.86万元为投资总控制，完成该项目前期阶段的各项内容，并按基建程序完成各种报批工作； 目标2：在合同工期内完成3.036公里长、73米宽的道路建设；实施过程无质量和安全事故，工程质量100%合格，优良率90%以上；交通量增长率为X%； 注：该数据可以在项目实施中补充提出。 【年度目标】 目标1：完成高压电气迁改的结算工作；按结算结果支付工程款658.2万元； 目标2：资金支付无违法违规现象。	1. 完成高压电气迁改的结算工作；按结算结果支付工程款658.2万元； 2. 资金支付无违法违规现象。	完成通讯管道工程、高低压电气工程、电气迁改等工程结算评审，保障项目整体进度的有效推进。	施工过程中，周边群众满意度，不小于90%。

表十二

项目绩效目标表

部门名称：基本建设投资管理办公室本级

单位：万元

序号	项目单位名称	项目名称	项目类别 (按建设时 限分)	项目起止时间		区本级 预算安排 金额	项目绩效目标	项目本年度主要绩效指标		
				开始 (年-月)	完成 (年-月)			产出指标	效益指标	服务对象满意度指 标
5	番禺区基建办	番禺区石基镇新基路一横路工程	跨年度项目	2016-08	2018-07	430.00	【长期目标】 目标1：以估算总金额5004.31万元为投资总控制，完成实施长度为597.67m，规划红线40m，双向六车道，设计车速40km/h的道路工程，项目前期阶段的各项内容，顺利完成各种报批工作，实施过程无质量和安全事故，工程质量合格，达到设计要求； 目标2：优化区域交通，解决交通拥堵及交通安全问题，改善投资及居住环境，提升土地利用价值。	1. 于2017年6月完成各项前期工作，包括项建立项、可研批复、方案审查批复、选址意见书、环评、水保、用地预审意见复函、用地规划许可证、初步设计概算评审、预算评审等等；各阶段验收合格率均为100%；	1. 工程安全事故0次； 2. 确保工程2018年6月验收及试通车。	通行车辆对于交通状况满意度达到90%。
6	番禺区基建办	番禺区残疾人就业展能基地工程	跨年度项目	2011-12	2013-08	608.09	【长期目标】 目标1：在合同工期310天内，完成总建筑面积19145平方米的残疾人综合培训连体楼的建设,实施过程无质量和安全事故，工程质量合格，以估算金额5534万元为投资总控制，增加工程控制在合同价10%内； 目标2：每年为X（数量）残疾人X（种类）能力拓展、建立生活信心提供保障，为残疾人拓展就业机会、提高生活质量提供有效帮助。 注：在项目实施过程中补充指标值X。 【年度目标】 目标1：完成工程的结算评审工作； 目标2：按结算结果支付工程款。	1. 2017年1-6月完成工程结算评审，支付结算款510万元。 2. 2017年4月按结算价支付弱电费用17万元； 3. 2017年6月按合同价支付空调采购尾款52万元； 4. 2017年12月完成监理费结算评审，支付监理费33万元； 5. 2017年4月按结算价支付临电工程款15万元。	完成结算评审，推进项目整体进度。	工程款项支付对象满意度达到90%。
7	番禺区基建办	水月轩回购房款	跨年度项目	2012-11	2015-03	750.00	【长期目标】 目标1：在合同工期内完成总面积为19956.02平方米的安置房的建设；回购161户，配套车位底下105个，地上55个； 目标2：解决长堤东路罗家6队的拆迁安置问题，推进长堤东路的建设。 【年度目标】 支付回购房款750万元。	大学城移交的安置房，约812平方米（9000元/平方米）。	1. 为X户居民提供了安置房； 2. 整体安置率达到X%。 注：项目单位未补充X数据，建议单位能够在项目实施过程中补充。	安置群众满意度达到90%。
8	番禺区基建办	汀根南路（景观大道至规划西支二四路）工程	跨年度项目	2016-01	待定	200.00	【长期目标】 目标1：以估计金额1870.55万元为投资总控制，完成该项目前期阶段的各项内容，并按基建程序完成各种报批工作。完成道路全长370米，路宽26米道路建设，实施过程无质量和安全事故，工程质量合格； 目标2：增加了新的运输通道，使原有通道的运输压力得到缓解，运输条件得到改善，降低了老路的运输成本并节约了车辆的运输时间；使沿线的土地得到升值，加快沿线土地的开发、改善投资环境； 目标3：对番禺区道路网络的逐步形成和完善以及提升城市景观和促进经济发展等方面具有重要作用。 【年度目标】 完成土地征收补偿工作，支付资金款项200万元。	1. 2017年×月前完土地征收达到××平方米； 2. 支付资金款项200万元。 注：项目单位未补充X数据，建议项目实施中补充。	1. 保障项目后续的各项工程顺利开展； 2. 保障因工程拆迁涉及拆迁权益者的相关利益。	1. 通行车辆司机对道路通行状况满意度达到90%； 2. 补偿权益者投诉率低于10%。
9	番禺区基建办	中央公园扩建工程	跨年度项目	2010-10	2017-06	500.00	【长期目标】 目标1：以估算金额2240万元作为投资总控制，在合同工期内，以合同价110%作为造价控制，完成建设； 目标2：无质量和安全事故的发生，质量合格； 目标3：资金支付与进度协调，使用合规； 目标4：为广大市民提供娱乐休闲于一体的生态环境，迎接第16届亚运会的召开。 【年度目标】 完成中央公园工程结算。	2017年前完成中央公园工程结算500万元，支付合规。	1. 为广大市民提供娱乐休闲于一体的生态环境； 2. 增加公园29466平方米。	周围群众满意度达到90%。

项目绩效目标表

部门名称：基本建设投资管理办公室本级

单位：万元

序号	项目单位名称	项目名称	项目类别 (按建设时限分)	项目起止时间		区本级 预算安排 金额	项目绩效目标	项目本年度主要绩效指标		
				开始 (年-月)	完成 (年-月)			产出指标	效益指标	服务对象满意度指标
10	番禺区基建办	市良路-西环路交叉口改造工程	跨年度项目	2014-04	2018-01	525.00	【长期目标】 目标1：促进广州市及番禺区规划建设发展目标的实现，优化区域交通，解决交通拥堵及交通安全，加强区域内外部联系； 目标2：不超出项目总投资4007.05万元完成项目； 目标3：2018年4月按质完成项目。 【年度目标】 目标1：完成项目前期工作； 目标2：完成项目工程量80%。	1.前期工作完成率100%； 2.完成工程量80%； 3.质量合格率100%； 4.不超出预算金额525万元。	1.养护费用降低率X%； 2.交通安全事故减少率X%； 3.通行时间节省率X%。 注：项目单位未补充的指标值，建议在项目实施中补充提出。	居民满意度大于90%。
11	番禺区基建办	番禺区市莲路沿线交叉口、莲港大道与泰山路交叉口改造工程	新增项目	2017-03	2017-12	532.00	【长期目标】 目标1：以估算金额41753万元作为投资总控制，在合同工期内，以合同价110%作为造价控制，完成建设； 目标2：无质量和安全事故的发生，质量合格； 目标3：资金支付与进度协调，使用合规； 目标4：完善7个交叉口交通组织，解决交拥堵及交通安全问题。 【年度目标】 目标1：完成市莲路沿线7个交叉口、莲港大道与泰山路交叉口改造工程； 目标2：实施过程质量和安全事故为0，工程质量合格率100%。	1.完成7个路口改造，工程量完成率100%； 2.质量合格率100%； 3.工期按期率100%； 4.增加工程控制率<10%。	1.养护费用降低率X%； 2.交通安全事故减少率X%； 3.通行时间节省X分钟。 注：项目单位未补充X数据，建议项目单位在项目实施过程中补充。	居民满意度大于90%。
12	番禺区基建办	番禺区人社局办公场地及档案库房改造工程	跨年度项目	2016-11	2018-02	650.00	【长期目标】 总目标：本工程的建设任务一是修整平康路72号原番禺区畜牧兽医局办公楼，修整面积1133平方米（对平康路48号大院办公场地进行维修改造；二是室内维修改造面积共计1648平方米，室外场地修复面积1700平方米。 目标1：完工工程质量全部合格。各阶段验收100%合格、无质量事故发生； 目标2：工程2018年2月完工；	1.完成前期阶段各项工作； 2.完成室内装修、室外场地平整、以及电梯等设备采购； 3.工程各阶段验收合格率100%； 4.年度资金使用不超预算（650万元），且资金执行率不低于80%。	1.工程安全事故发生次数0次； 2.改造办公环境XXX平方米； 3.增加档案室面积XXX平方米，可保存档案不少于XXX万卷； 4.增加XXX个停车位。 注：项目单位未补充的指标值，建议在项目实施中补充提供。	办公人员对工程效果满意度达到90%。
13	番禺区基建办	番禺区福利院福利大楼工程	跨年度项目	2011-10	2015-03	600.00	【长期目标】 目标1：以估算金额4005万元为投资总控制额，增加工程控制在合同价10%内； 目标2：在合同工期内，完成总建筑面积10922平方米的福利综合楼建设，实施过程无质量和安全事故，工程质量合格。 【年度目标】 目标1：完成工程的结算评审工作； 目标2：按结算结果支付工程款，资金支付合规。	1.完成工程的结算评审工作； 2.按结算结果支付工程款，资金支付合规。	项目总体投入控制在概算以内。	无。
14	番禺区基建办	银平路（小平牌坊至禺山西路）整治工程	新增项目	2017-01	2017-12	400.00	【长期目标】 目标1：以估算金额2626.67万元作为投资总控制，在合同工期内，以合同价110%作为造价控制，完成建设； 目标2：无质量和安全事故的发生，质量合格； 目标3：资金支付与进度协调，使用合规； 目标4：进一步完善道路交通基础设施建，促进社会发展。 【年度目标】 完成青苗及地上附着物补偿工作，支付资金款项400万元，支付合规。	1.2017年4月前完成青苗及地上附着物补偿面积达到××平方米； 2.支付资金款项400万元。 注：项目单位未补偿X数据，建议在项目实施中补充。	1.2017年4月前其他后续修路工作顺利展开； 2.保障因项目施工损毁青苗相关权益者的相关权益。	补偿权益者投诉率低于10%。

表十二

项目绩效目标表

部门名称：基本建设投资管理办公室本级

单位：万元

序号	项目单位名称	项目名称	项目类别 (按建设时限分)	项目起止时间		区本级 预算安排 金额	项目绩效目标	项目本年度主要绩效指标		
				开始 (年-月)	完成 (年-月)			产出指标	效益指标	服务对象满意度指 标
15	番禺区基建办	番禺区石化大道二期(展贸南路)工程	跨年度项目	2010-01	2012-08	236.00	【长期目标】 目标1：合同工期内完成2.47公里长、60米宽的道路建设以及4座大桥的建设；增加工程控制在合同价10%内；实施过程无质量和安全事故，工程质量合格；以估算金额42741.92万元为投资总控制，完成该项目前期阶段的各项内容，并按基建程序完成各种报批工作； 目标2：改善当地道路通行状况，缓解交通压力，通行车辆达到X辆/日，为当地经济发展提供动力、为群众生活出行提供便利。 【年度目标】 目标1：完成工程及监理结算评审； 目标2：按结算结果支付工程款共236万元。	1. 2017年4-12月完成高压迁改及箱变工程结算评审，支付结算款42万元； 2. 2017年4按结算价支付监理费64万元； 3. 2017年按结算结果支付检测费130万元。	确保项目进度有效推进。	款项收取单位满意度达到90%。
16	番禺区基建办	番禺儿童公园-儿童乐园工程	跨年度项目	2013-06	2015-12	748.00	【长期目标】 目标1：以估算金额9943.8万元为投资总控制，完成该项目前期阶段的各项内容，并按基建程序完成各种报批工作； 目标2：在合同工期内完成总占地面积65999平方米的公园建设；增加工程控制在合同价10%内；实施过程无质量和安全事故，工程质量合格。 【年度目标】 目标1：完成工程及监理的结算评审； 目标2：按结算结果支付工程款，资金支付合规。	完成工程及监理的结算评审，结算结果支付工程款748万元，无违规违纪现象。	保障项目的推进进度。	收款人满意度达到90%。
17	番禺区基建办	番禺区中心组团南区陈涌路工程	跨年度项目	2016-01	2017-12	400.00	【长期目标】 目标1：以估计金额5501万元为投资总控制，完成该项目前期阶段的各项内容，并按基建程序完成各种报批工作，完成南起福德西路，北至南堤东路止，全长743.14米道路建设，实施过程无质量和安全事故，工程质量合格，资金支付合理； 目标2：完善南区基础设施建设，促进南区经济发展。 【年度目标】 完土地征收补偿工作，支付资金款项400万元，支付合规。	1. 2017年×月前完土地征收达到××平方米； 2. 支付资金款项400万元。 注：项目单位未补充X数据，建议在项目实施中补充。	1. 保障工程整体进度有效推进； 2. 保障因工程施工涉及拆迁权益者的相关权益。	补偿权益者投诉率低于10%。
18	番禺区基建办	番禺区大石群贤路工程	跨年度项目	2009-07	2012-09	950.00	【长期目标】 目标1：以估算金额19704.93万元为投资总控制，完成该项目前期阶段的各项内容，并按基建程序完成各种报批工作。 目标2：在合同工期内完成2.04437公里长、40米宽的道路建设。实施过程无质量和安全事故，工程质量100%合格，优良率90%以上；缓解周边道路交通压力，释放经济增长的动力。 【年度目标】 完成工程及监理结算评审，支付各项工程款及监理费用950万元，资金支付合规。	完成工程及监理结算评审，支付各项工程款项950万元，资金支付合规。	保障项目进度的有效推进。	收款对象满意度达到90%。
19	番禺区基建办	区市场监管局繁华路6号办公楼房产修缮工程	新增项目	2016-10	2017-08	374.00	【长期目标】 总目标：拟对该管理楼改造拆除原室内装饰及隔墙，调整平面间隔，包括装修、水电、通风、消防、空调、电梯、修复局部外墙、拆除原有屋面防水层、室外景墙等工程。改造后总建筑面积2002平方米。 目标1：完工工程质量全部合格。各阶段验收100%合格、无质量事故发生； 目标2：工程2017年8月完工；	1. 工程完工，投入使用（总工程量为：对管理楼改造拆除原室内装饰及隔墙，调整平面间隔，包括装修、水电、通风、消防、空调、电梯、修复局部外墙、拆除原有屋面防水层、室外景墙等工程。改造后总建筑面积2002平方米）； 2. 按照XXX标准进行设备采购，设备采购率100%，	1. 工程安全事故发生次数0次； 2. 改造办公环境XXX平方米； 3. 为XXX人提供优良办公环境； 4. 单位业务能力有所提高。 注：项目单位未补充的指标值，建议在项目实施中补充提供。	办公人员对工程效果满意度达到90%。

项目绩效目标表

部门名称：基本建设投资管理办公室本级

单位：万元

序号	项目单位名称	项目名称	项目类别 (按建设时 限分)	项目起止时间		区本级 预算安排 金额	项目绩效目标	项目本年度主要绩效指标		
				开始 (年-月)	完成 (年-月)			产出指标	效益指标	服务对象满意度指 标
20	番禺区基建办	石北中学扩 建工程	跨年度项目	2008-06	2010-12	437.00	【长期目标】 目标1：以估算金额4000万元为投资总控制额，增加工程控制在合同价10%内； 目标2：在合同工期内完成建筑总面积27083.7平方米的学校教学楼的建设，实施过程无质量和安全事故，工程质量合格。 【年度目标】 按结算结果支付工程款，资金支付合规。	1. 完成工程的结算 评审工作； 2. 按结算结果支付 工程款，资金支付 合规。	项目总体投入控制在 概算以内。	无。
21	番禺区基建办	君华房地产 周边市政道 路工程	跨年度项目	2014-05	待定	630.00	【长期目标】 目标1：本项目建成后，增加了新的运输通道，使原有通道的运输压力得到缓解，运输条件得到改善，降低了老路的运输成本并节约了车辆的运输时间；使沿线的土地得到升值，加快沿线土地的开发、改善投资环境；对番禺区道路网络的逐步形成和完善以及提升城市景观和促进经济发展等方面具有重要作用；	1. 完成项目整体工 程量的50%； 2. 质量合格率 100%； 3. 工期按期率 100%； 4. 增加工程控制率	1. 运输成本节约0.2元 /吨； 2. 新增道路公里数 0.833公里； 3. 通行时间节省X分钟 。 注：项目单位未补充	居民满意度大于90%。
22	番禺区基建办	番禺区禺山 西路(105国 道-南双玉 段)扩建工 程	跨年度项目	2010-04	实施的临时 道路2010-11	307.00	【长期目标】 目标1：合同工期内完成2.6公里长、50米宽的道路建设；增加工程控制在合同价10%内；实施过程无质量和安全事故，工程质量合格；以估算金额16197.03万元为投资总控制，完成该项目前期阶段的各项内容，并按基建程序完成各种报批工作； 目标2：改善当地道路通行状况，缓解交通压力，为当地经济发展提供动力、为群众生活出行提供便利。 【年度目标】 目标1：完成临时道路及路灯工程的结算评审； 目标2：按结算结果支付工程款共307万元。	1. 2017年1-6月完成 禺山西路临时便道 工程（105国道至南 双玉立交）的结算 评审并支付结算款 282万元； 2. 2017年5-12月完 成临时便道照明工 程结算评审25万元 。	保障项目实施进度有 效推进。	收款单位满意度达到 90%。
23	番禺区基建办	大龙街富怡 路（番禺大 道至金龙 路）改造工 程	新增项目	2017-02	2017-12	3,000.00	【长期目标】 目标1：以估算金额26767.02万元作为投资总控制，在合同工期内，以合同价110%作为造价控制，完成5.22公里建设； 目标2：无质量和安全事故的发生，质量合格； 目标3：资金支付与进度协调，使用合规； 目标4：进一步完善大龙街交通路网基础设施建设，提高道路等级，促进社会发展。 【年度目标】 目标1：完成大龙街富怡路（番禺大道至金龙路）改造工程80%的工程量； 目标2：实施过程质量和安全事故为0，工程质量等级合格。	1. 完成改造工程 80%； 2. 质量合格率 100%； 3. 工期按期率 100%； 4. 增加工程控制率 <10%。	1. 改造后通行车辆有 一定的提高； 2. 居民通行时间减 少，通行效率提高。	居民满意度大于90%。
24	番禺区基建办	广东番禺中 学扩建九年 一贯制学校 工程项目	跨年度项目	2016-08	2017-12	10,215.00	【长期目标】 目标1：在计划总投资39546.05万元内，完成总占地面积10771.8㎡，总建筑面积89311平方米的教学楼、现代教育技术楼、艺术楼、行政楼、学生宿舍楼、体育馆、塑胶跑道、标准足球场、地下停车场等工程建设； 目标2：建成后，办学规模小学部24个班，初中部48个班。 【年度目标】 按合同约定，与2017年7月31日前完成工程主体。	1. 总建筑面积89311 ㎡（教学楼20650㎡ 、现代教育技术楼 3750㎡、艺术楼 3900㎡、行政楼 7973㎡、学生宿舍 楼11794㎡、体育馆 15201㎡）； 2. 可容纳小学部24 个班、初中部48个 班； 3. 工程验收合格率 100%； 4. 按合同工期完成 率100%； 5. 成本指标：以估 算金额39546.05万	1. 新建校舍利用率 100%； 2. 新增生均教学用房 面积(㎡)及学区学位 教学面积增加率； 3. 项目实施后对周边 生态环境保障100%， 符合项目环评要求； 4. 对本地区可持续发 展目标符合程度 100%； 5. 工程施工无安全事 故发生。	1. 家长对学校硬件设 施满意度90%； 2. 学生对学校生活的 满意度90%。

项目绩效目标表

部门名称：基本建设投资管理办公室本级

单位：万元

序号	项目单位名称	项目名称	项目类别 (按建设时 限分)	项目起止时间		区本级 预算安排 金额	项目绩效目标	项目本年度主要绩效指标		
				开始 (年-月)	完成 (年-月)			产出指标	效益指标	服务对象满意度指 标
25	番禺区基建办	广州南车轨道交 通车维修基地项目 配套钟三路景观工程	跨年度项目	2011-01	2014-03	311.00	【长期目标】 目标1：合同工期内完成1.42公里长、60米宽的道路建设；增加工程控制在合同价10%内；实施过程无质量和安全事故，工程质量合格；以估算金额17900万元为投资总控制，完成该项目前期阶段的各项内容，并按基建程序完成各种报批工作； 目标2：改善当地道路通行状况，缓解交通压力，为当地经济发展提供动力、为群众生活出行提供便利。 【年度目标】 目标1：完成临时道路及路灯工程的结算评审； 目标2：按结算结果支付工程款共311万元。	2017年5-12月完成道路工程结算评审，支付结算款311万元。	保证项目整体进度的有效推进。	收款单位满意度达到90%。
26	番禺区基建办	番禺儿童公园配套市政道路工程	跨年度项目	2014-01	2015-02	253.00	【长期目标】 目标1：以估算金额1559万元为投资总控制，完成该项目前期阶段的各项内容，并按基建程序完成各种报批工作； 目标2：在合同工期内完成0.799公里长、24-28米宽的道路建设。实施过程无质量和安全事故，工程质量100%合格，优良率90%以上；缓解周边道路压力，为周边居民生活提供便利。 【年度目标】 完成工程及监理的结算评审，按结算结果支付工程款，资金支付合规。	完成道路工程、消防给水工程及监理的结算评审，按结算结果支付工程款253.00万元，资金支付合规。	保障项目的推进进度。	收款单位满意度不小于90%。
27	番禺区基建办	洛溪岛环岛北路（洛溪大桥底观光楼至中海蓝湾段）改造工程	跨年度项目	2016-09	2017-12	202.50	【长期目标】 目标1：以估算金额1308万元为投资总控制，完成该项目前期阶段的各项内容，并按基建程序完成各种报批工作； 目标2：完成道路建设； 目标3：项目实施过程质量和安全事故为0，工程质量合格率达到100%； 目标4：工程承担着重要的区域交通功能，项目的建设将有助于本区域的经济发 展。 【年度目标】 征收番禺区洛浦街环岛北路洛溪大桥旁边的观光楼及附属土地，保证番禺区洛浦街环岛北路（洛溪大桥—中海蓝湾）改造工程。	1.按时征收番禺区洛浦街环岛北路洛溪大桥大桥桥底至中海南湾段范围内观光楼一间，具体包括土地0.5871亩，观光楼（框架十一层）1051.42㎡、砖木一层91.74平方米； 2.按合同支付补偿款202.4785万元。	1.按工程计划完成征收，无因征收导致的进度滞后现象； 2.无违法征收现象。	政策执行满意度（征收标准的合规性、征收补偿的及时性）达90%以上。
28	番禺区基建办	番禺区火烧岗生活垃圾填埋场扩容改造工程	跨年度项目	2016-10	2017-10	2,293.50	【长期目标】 增加填埋区，解决火烧岗填埋场应急项目，缓解垃圾围城的危机，解除安全隐患。 【年度目标】 增加填埋区，解决火烧岗填埋场应急项目，缓解垃圾围城的危机，解除安全隐患。	1.整治面积X平方米、坝体规模、防渗整治面积X㎡、增加填埋区容量X立方米等； 2.工程质量合格率100%； 3.按合同工期完成率100%； 4.估算金额3700万元作为投资总控制限额。注：项目单位未补充的指标值，建议在项目实施中补充提出。	1.缓解垃圾围城的危机，解除安全隐患程度定性分析、增加应急填埋区48万立方米； 2.项目实施后对周边环境保障100%、市容环境卫生综合评价指数； 3.可持续影响指标：对本地区可持续发展目标符合程度100%。	附近居民满意度90%。
29	番禺区基建办	象圣中学扩建工程	跨年度项目	2008-05	2014-10	200.00	【长期目标】 目标1：以估算金额4643万元为投资总控制，增加工程控制在合同价10%内； 目标2：在合同工期内完成建筑总面积26468平方米的7栋楼的建设和运动场等体育设施的建设； 目标3：实施过程无质量和安全事故，工程质量合格。 【年度目标】 完成电房及监理的结算评审按结算结果支付工程款，资金支付合规。	1.完成工程的结算评审工作； 2.按结算结果支付工程款，资金支付合规。	项目总体投入控制在概算以内。	无。

表十二

项目绩效目标表

部门名称：基本建设投资管理办公室本级

单位：万元

序号	项目单位名称	项目名称	项目类别 (按建设时 限分)	项目起止时间		区本级 预算安排 金额	项目绩效目标	项目本年度主要绩效指标		
				开始 (年-月)	完成 (年-月)			产出指标	效益指标	服务对象满意度指 标
30	番禺区基建办	莲花大道与佛莞并线临时道路工程	跨年度项目	2017-01	2018-12	5,000.00	【长期目标】 目标1：以估算金额5000万元为投资总控制，完成该项目前期阶段的各项内容，并按基建程序完成各种报批工作； 目标2：在合同工期内完成约12.45公里长（石楼镇内5.5公里、大龙街2.784公里、东环街0.698公里、南村镇0.248公里、石碁镇3.2公里）、6.5米宽的道路建设； 目标3：实施过程无质量和安全事故，工程质量100%合格，优良率90%以上； 目标4：缓解周边交通压力，为周边居民群众出行及经济发展提供支持。 【年度目标】 目标1：完成立项、勘察设计； 目标2：陆续开展拆迁及开工。	1. 2017年4月内完成立项，5月内完成勘察设计； 2. 2017年6月-12月陆续开展拆迁及开工。	1. 满足周边群众出行，缓解周边交通压力； 2. 为经济发展提供支持，提升物流效率，提升周边地段商业价值。	1. 周边群众满意度不小于90%； 2. 路过司机等直接受益人满意度不小于95%。
31	番禺区基建办	长堤东路（盛泰路至东环路）工程	跨年度项目	2010-06	2017-12	1,044.00	【长期目标】 目标1：以估算金额2833万元作为投资总控制，在合同工期内，以合同价110%作为造价控制，完成建设； 目标2：无质量和安全事故的发生，质量合格； 目标3：资金支付与进度协调，使用合规； 目标4：增加周边道路路网，缓解交通压力，促进经济发展。 【年度目标】 目标1：继续推进工程建设，施工完成网路1公里； 目标2：支付工程费用1044万元。	1. 施工完成网路1公里，分部验收合格率达到100%； 2. 支付工程费用1044万元，预算使用率100%； 3. 工期按时率100%。	1. 进一步完善市桥中心道路网络基础设施建设，推进番禺区城市化进程； 2. 有效缓解周边路线的通行压力。	行车司机以及步行群众对道路交通状况满意度达到90%。
32	番禺区基建办	市桥飞鹅岭初级中学工程	跨年度项目	2013-05	2018-12	1,200.00	【长期目标】 目标1：优化市桥片区教育资源配置，进一步落实国家就近入学政策； 目标2：提高区域文化教育水平，进一步有利于优化当地的产业结构和提升竞争力，改变经济的增长方式，促进当地经济发展，使当地的城市化进程加快，增加就业，提高当地居民的生活水平和生产质量。 【年度目标】 完成前期报建工作，争取2017年9月前动工。	1. 建筑面积24656平方米； 2. 增加学位数1500个； 3. 工程质量合格率100%； 4. 安全事故发生次数0； 5. 工程总造价控制在10000万元以内。	新建校舍利用率100%。	1. 周围群众对教学环境满意度达到90%； 2. 教职工和学生对教学环境满意度达到90%。
33	番禺区基建办	番禺区化龙镇东龙大道人行天桥工程	跨年度项目	2016-08	2018-02	210.00	【长期目标】 目标1：以估计金额210万元为投资总控制，完成该项目前期阶段的各项内容，并按基建程序完成各种报批工作； 目标2：完成桥面宽度3米，桥长65米，工程质量合格率100%； 目标3：节约行人通行时间，完善番禺区交通路线网络。 【年度目标】 目标1：完成施工，合格率100%； 目标2：完成资金210万元支付，支付合规。	1. 工程量指标：实际工程完成率100%； 2. 质量控制目标：质量合格率100%； 3. 工期控制目标：工期按时率100%； 4. 成本控制指标：增加工程控制率<10%； 5. 新增宽3米，长65米人行天桥一座。	1. 通行量达到X辆/日，运输条件得到改善，降低了老路的运输成本并节约了车辆的运输时间； 2. 使沿线的土地得到升值，物业租金升值，加快沿线土地的开发、改善投资环境。 注：项目单位未补充的指标值，建议在项目实施中补充提出。	周边群众满意度大于95%。
34	番禺区基建办	番禺区禺山大道80号综合楼维修加固工程	跨年度项目	2015-01	2018-06	600.00	【长期目标】 目标1：本次项目投资总概算为8144284元，总建筑面积4503平方米。包括办公区域室内改造工程；维修加固楼房、按照最新消防要求加建消防水池、泵房、钢结构走火梯工程；外墙维修改造工程；办公楼空地道路工程；电气照明给排水消防电话信息网络工程等等。 【年度目标】 目标1：完成项目设计、图纸评审； 目标2：完成项目招标； 目标3：完成外墙改造工程、室内拆除工程、消防改造工程。	1. 本年度工程量完成率100%； 2. 质量合格率100%； 3. 增加工程控制率<10%。	1. 新增人均办公面积×(㎡)； 2. 新增办事服务厅面积×(㎡)。 注：项目单位未补充的指标值，建议在项目实施中补充提出。	1. 办事群众对办公环境的满意度90%； 2. 办公人员对办公环境的满意度90%。

表十二

项目绩效目标表

部门名称：基本建设投资管理办公室本级

单位：万元

序号	项目单位名称	项目名称	项目类别 (按建设时限分)	项目起止时间		区本级 预算安排 金额	项目绩效目标	项目本年度主要绩效指标		
				开始 (年-月)	完成 (年-月)			产出指标	效益指标	服务对象满意度指标
35	番禺区基建办	广州南站南路工程	新增项目	——	——	200.00	【长期目标】 目标1：以估算金额292.760253万元为投资总控制，完成该项目前期阶段的各项内容，并按基建程序完成各种报批工作； 目标2：完成对南站南路与大洲路交叉口进行改造；改造的范围包括：平交口改造；对改造范围内的现状管线作迁改设计或就地保护；完善改造范围内的交通、绿化、照明、施工期交通组织设计等； 目标3：完善南站周边地区的交通系统，周边车辆提供了便利，解决高压电塔占道引起的安全隐患。 【年度目标】 目标1：项目施工完成率100%； 目标2：完成资金200万元支付，无违规违法现象。	1. 工程量指标：实际工程完成率100%； 2. 质量控制目标：工程质量合格率100%； 3. 工期控制目标：各按合同约定时间完成。	1. 南站南路临时改造工程是沿线区域的大型基础设施项目，完善了南站周边的交通网络系统； 2. 扩建为周边道路提供了便利，方便周边群众出行； 3. 解决高压电塔占道引起的安全隐患。	南站通行车主对于道路满意度大于95%。
36	番禺区基建办	番禺区交通拥堵治理点交叉口信号机与区域控制主机连接光缆及管道工程	跨年度项目	2016-10	2017-12	200.00	【长期目标】 目标1：以立项总金额为投资总控制，完成该项目前期阶段的各项内容，并按基建程序完成各种报批工作； 目标2：完成全部工程，实施过程无质量和安全事故； 目标3：通过进一步增加路口、路段的科技设施建设，逐步建立集各项技术于一体的交通指挥控制系统，实现市区所有道路的智能化、精细化管理，从而有效缓解交叉口交通拥堵治理。 【年度目标】 目标1：2017年X月前完成代建及招标代理、设计、监理、管道租赁； 目标2：管道租赁、施工。	1. 工程量指标：实际工程完成率100%； 2. 质量控制目标：工程质量合格率100%； 3. 工期控制目标：工程工期按时率100%； 4. 成本控制指标：工程增加工程控制率	1. 改造后日均通行车辆增加X%； 2. 拥堵指数下降X%。 注：项目单位未补充的指标值，建议在项目实施中补充提出。	改造后通行车主对于满意度大于95%。
37	番禺区基建办	中华大道（龙岐路至南城路）工程	跨年度项目	2015-11	2018-08	850.00	【长期目标】 目标1：以估计金额7345.51万元为投资总控制，完成该项目的各项内容，并按基建程序完成各种报批工作； 目标2：完成0.788公里长，32米宽的道路建设； 目标3：实施过程无质量和安全事故，工程质量合格； 目标4：增加了新的运输通道，使原有通道的运输压力得到缓解，运输条件得到改善，降低了老路的运输成本并节约了车辆的运输时间；	1. 工程量完成率100%； 2. 质量合格率100%； 3. 工期按期率100%； 4. 增加工程控制率<10%。	1. 运输成本有一定的降低； 2. 新增道路0.788公里； 3. 通行时间得到节省。	居民满意度大于90%。
38	番禺区基建办	金龙路（市莲路至亚运大道）工程	跨年度项目	2015-09	2017-12	3,000.00	【长期目标】 目标1：以估算金额56249万元作为投资总控制，在合同工期内，以合同价110%作为造价控制，完成建设； 目标2：无质量和安全事故的发生，质量合格； 目标3：资金支付与进度协调，使用合规； 目标4：建成后投入使用，增加周边道路路网1.7公里。 【年度目标】 目标1：完成用地补偿和青苗及地上附着物补偿万元； 目标2：确保按计划进行拆迁工作，完成率100%。	1. 完成用地补偿XX平方米和青苗及地上附着物补偿XX万元； 2. 确保按计划进行拆迁工作，完成率100%； 3. 按合同进行补偿费用支付，不超出预算金额。 注：项目单位未补充的X值，建议项目单位在项目实施过程中补充。	1. 保障被征地等权益者的权益； 2. 保障项目施工的顺利进行。	项目涉及征地拆迁，不建议设置相关满意度指标。
39	番禺区基建办	金龙路与长沙路连接道路工程	跨年度项目	2015-09	2018-01	350.00	【长期目标】 目标1：以估算金额1006.13万元作为投资总控制，在合同工期内，以合同价110%作为造价控制，完成金龙路与长沙路连接道路工程总体建设； 目标2：无质量和安全事故的发生，质量合格； 目标3：资金支付与进度协调，使用合规； 目标4：将充实周边的交通系统，进一步落实区域路网规划，提高区域交通服务水平，也为规划金龙路、“三旧”改造项目后续的建设打下基础。 【年度目标】 完成青苗及地上附着物补偿工作，支付资金款项350万元。	1. 2017年7月前完成青苗及地上附着物补偿面积达到XX平方米； 2. 支付资金款项350万元。 注：项目单位未补充X数据，建议项目单位在项目实施过程中补充。	1. 2017年7月前其他后续修路工作顺利展开； 2. 保障施工损毁青苗等相关权益者的权益。	补偿权益者投诉率低于10%。

表十二

项目绩效目标表

部门名称：基本建设投资管理办公室本级

单位：万元

序号	项目单位名称	项目名称	项目类别 (按建设时 限分)	项目起止时间		区本级 预算安排 金额	项目绩效目标	项目本年度主要绩效指标		
				开始 (年-月)	完成 (年-月)			产出指标	效益指标	服务对象满意度指 标
40	番禺区基建办	清河东路改造工程	跨年度项目	2016-10	2017-12	930.00	【长期目标】 目标1：以估算金额73274.25万元作为投资总控制，在合同工期内，以合同价110%作为造价控制，完成建设； 目标2：无质量和安全事故的发生，质量合格； 目标3：资金支付与进度协调，使用合规； 目标4：增加人行天桥一座，方便周边村民出入。 【年度目标】 目标1：完成亚运大道官涌村人行天桥工程，桥梁全长92.2m； 目标2：实施过程质量和安全事故为0，工程质量合格率100%。	1.完成92.2m天桥1座，工程量完成率100%； 2.质量合格率100%； 3.工期按期率100%； 4.增加工程控制率<10%。	1.保障群众通行的安全； 2.方便居民出行，节约居民通行的时间。	居民满意度大于90%。
41	番禺区基建办	亚运安置区周边道路建设工程	跨年度项目	2009-01	已实施段 2011-10	450.00	【长期目标】 目标1：以估算金额10398.94万元为投资总控制，在合同工期内完成4.789公里长、24-60米宽的道路建设。 目标2：增加工程控制在合同价10%内； 目标3：实施过程无质量和安全事故，工程质量合格； 目标4：保障亚运安置区周边道路通行，缓解周边交通压力。 【年度目标】 目标1：完成亚运安置区石楼、石基镇连接公路工程结算评审，支付结算款； 目标2：完成亚运安置区石楼、石基镇连接公路工程监理结算评审，支付监理费。	1.完成工程的结算评审工作； 2.按结算结果支付工程款，资金支付合规。	项目总体投入控制在概算以内。	无。
42	番禺区基建办	番禺区委党校北学员楼、图书馆装修及校区消防改造工程	跨年度项目	2016-04	计划2017-12	725.00	【长期目标】 目标1：以估算金额1100万元作为投资总控制，在合同工期内，以合同价110%作为造价控制，完成建设； 目标2：无质量和安全事故的发生，质量合格； 目标3：资金支付与进度协调，使用合规； 目标4：提高校园的舒适性和安全性。 【年度目标】 目标1：完成校区4499平方米的装修工程和900平方米的消防改造； 目标2：实施过程质量和安全事故为0，工程质量等级合格。	1.完成校区4499平方米的装修工程和900平方米的消防改造，工程量完成率100%； 2.质量合格率100%； 3.工期按期率100%； 4.增加工程控制率	1.提高校园的舒适性； 2.提高校园消防安全系数，降低校园火灾的发生概率。	学生满意度大于90%。
43	番禺区基建办	沙头街大罗村、小罗村、汀根村环村路工程	跨年度项目	2016-01	2017-12	1,050.00	【长期目标】 目标1：以估计金额4500.37万元为投资总控制，完成5.135公里长，6米宽的道路建设，实施过程无质量和安全事故，工程质量合格； 目标2：项目建成后，完善街村道路路网建设，提高公路等级，促进社会经济发展。 【年度目标】 目标1：道路完成施工，完成5.135公里长，6米宽的道路建设，实施过程无质量和安全事故，工程质量合格； 目标2：2017年完成支付勘察设计的费、道路工程款共1050万元，无违规现象发生。	1.道路完成施工，完成5.135公里长，6米宽的道路建设，达到四级公路标准建设； 2.实施过程无质量和安全事故； 3.工程质量合格率100%； 4.2017年完成支付勘察设计的费、道路工程款共1050万	1.完善街村道路路网建设，提高公路等级，为周边群众出行提供便利； 2.满足城镇化经济发展的需要，为周边经济发展提供保障。	无。
44	番禺区基建办	番禺区南丽路市政道路工程	跨年度项目	2008-12	2017-12	1,673.00	【长期目标】 目标1：以估算金额54929.83万元作为投资总控制，在合同工期内，以合同价110%作为造价控制，完成建设； 目标2：无质量和安全事故的发生，质量合格； 目标3：资金支付与进度协调，使用合规； 目标4:增加了新的运输通道，使原有通道的运输压力得到缓解，运输条件得到改善，增加市桥南区中心医院路网。 【年度目标】 完成征地拆迁问题，完成阻碍道路施工的高压线路迁改，继续完成道路施工。 注：项目单位未补充X数据，建议项目实施中补充	1.2017年×月前完土地征收达到××平方米； 2.管线迁改×米； 2.支付资金款项1673万元； 3.施工完成×米，验收合格率、完工及时率均达到100%。	1.保障项目整体进度的有效推进； 2.保障被征地权益者的相关权益； 3.缓解周边道路通行压力，完善番禺区交通网络，促进经济发展。	1.通行车辆司机对道路通行状况满意度达到90%； 2.补偿权益者投诉率低于10%。

表十二

项目绩效目标表

部门名称：基本建设投资管理办公室本级

单位：万元

序号	项目单位名称	项目名称	项目类别 （按建设时 限分）	项目起止时间		区本级 预算安排 金额	项目绩效目标	项目本年度主要绩效指标		
				开始 （年-月）	完成 （年-月）			产出指标	效益指标	服务对象满意度指 标
45	番禺区基建办	建设单位管理费	经常性项目	2017-01	2017-12	522.10	【长期目标】 根据我区基本建设工程投资管理任务较重的实际情况，经广州市番禺区政府编制委员会同意设立广州市番禺区基本建设投资管理办公室。为更好地完成区委、区政府安排的任务，在部门预算中安排“建设单位管理费”专项用于聘用工程技术人员工资、福利；工程协调费用及其他与工程管理相关的费用。 【年度目标】 目标1：推进番禺区莲花大道工程建设； 目标2：推进番禺区何贤纪念医院、中医院、大石人民医院、化龙医院等工程项目改、扩建； 目标3：推进广州大学城、小学及幼儿园工程建设； 目标4：推进广东番禺中学九年一贯制等学校工程建设； 目标5：区政府交付的其他各项工程任务。	1. 支付60位工程技术人员工资、福利费用； 2. 召开专家评审、工程协调会X次。 注：项目单位未补充的指标值，建议在项目实施中补充提出。	1. 在本部门的协调下，XX项基建工程顺利开展； 2. 工程技术人员流失率XX%。 注：项目单位未补充的指标值，建议在项目实施中补充提出。	聘用工程技术人员薪资待遇满意度达到90%。
46	番禺区基建办	番禺区景观大道（莲花大道-S362线）工程	跨年度项目	2010-03	2017-12	2,185.00	【长期目标】 目标1：以估算金额78878.14万元作为投资总控制，在合同工期内，以合同价110%作为造价控制，完成建设； 目标2：无质量和安全事故的发生，质量合格； 目标3：资金支付与进度协调，使用合规； 目标4：进一步完善番禺区交通网络，释放经济发展的动力，促进番禺区经济发展。 【年度目标】 目标1：计划完成增加路桥约3公里，完成合格验收率达到100%； 目标2：支付工程费用2185万元。	1. 增加路桥约3公里，合格验收率、完成及时率均达到100%； 2. 支付工程费用2185万元，预算完成率达到100%，支付合规。	1. 通行车辆达到X辆/年； 2. 进一步完善番禺区交通网络，方便周边群众出行，为经济发展提供动力。 注：项目单位未补充数据X数据，建议项目单位在项目实施中补充。	群众对于道路通行满意度达到90%。
47	番禺区基建办	市桥长堤东路道路景观工程	跨年度项目	2004-12	2014-09	305.00	【长期目标】 目标1：以估算金额4014万元为投资总控制，完成该项目前期阶段的各项内容，并按基建程序完成各种报批工作； 目标2：在合同工期内完成1.2公里长、38米宽的道路建设； 目标3：增加工程控制在合同价的10%内； 目标4：实施过程无质量和安全事故，工程质量合格。 【年度目标】 目标1：沙墟涌龙舟澳改建工程监理结算评审； 目标2：按结算结果支付工程款，资金支付合规。	1. 完成沙墟涌龙舟澳改建工程监理结算评审工作； 2. 按结算评审结果支付工程款尾款； 3. 资金支付合规。	保障项目的整体推进进度。	1. 周边群众满意度不小于90%； 2. 直接受益人满意度不小于95%。
48	番禺区基建办	大夫山森林公园地质灾害治理工程	新增项目	2017-01	2017-12	480.00	【长期目标】 目标1：以估算金额480万元作为投资总控制，在合同工期内，以合同价110%作为造价控制，完成建设；无质量和安全事故的发生，质量合格； 资金支付与进度协调，使用合规； 目标2：对大夫山森林公园5处地质灾害进行治理，防止地址病害的进一步扩大以及造成安全事故。 【年度目标】 对大夫山森林公园5处地质灾害进行治理，防止地址病害的进一步扩大以及造成安全事故。	1. 2017年X月前对大夫山森林公园5处地质灾害进行治理，防止地址病害的进一步扩大以及造成安全事故； 2. 完成支付合同投资款项480（建议项目单位确认）万元，无违规违纪现象。	1. 治理后该5处没有发生山体滑坡等现象； 2. 消除该5处地质病害引发山体滑坡等事故的隐患，未发生入山群众及工作人员因滑坡受伤或遇害等安全事故	森林公园旅游群众及相关工作人员对地质灾害治理满意度达到100%以上。
49	番禺区基建办	番禺区生物医药园配套道路工程	跨年度项目	2014-04	2017-12	4,000.00	【长期目标】 目标1：以估算金额45105.88万元作为投资总控制，在合同工期内，以合同价110%作为造价控制，完成建设； 目标2：无质量和安全事故的发生，质量合格； 目标3：资金支付与进度协调，使用合规； 目标4：建成后投入使用，增加生物医药园配套道路网7.16公里。 【年度目标】 目标1：完成3、5号路工程建设； 目标2：实施过程质量和安全事故为0，工程质量等级合格。	1. 完成1.794公里道路工程，工程完成率100%； 2. 质量合格率100%； 3. 工期按时率100%； 4. 增加工程控制率<10%。	1. 整体运输成本降低； 2. 新增道路公里数7.16公里； 3. 整体通行时间得到降低。	居民满意度大于90%。

表十二

项目绩效目标表

部门名称：基本建设投资管理办公室本级

单位：万元

序号	项目单位名称	项目名称	项目类别 (按建设时限分)	项目起止时间		区本级 预算安排 金额	项目绩效目标	项目本年度主要绩效指标		
				开始 (年-月)	完成 (年-月)			产出指标	效益指标	服务对象满意度指标
50	番禺区基建办	市桥飞鹅岭小学工程	跨年度项目	2016-10	2017-12	500.00	【长期目标】 目标1：以估算金额4597.11万元作为投资总控制，在合同工期内，以合同价110%作为造价控制，完成建设； 目标2：无质量和安全事故的发生，质量合格； 目标3：资金支付与进度协调，使用合规； 目标4：进一步完善教学设施配套建设，增加教学班，促进教育事业的发展。 【年度目标】 完成土建工程建设，支付工程款500万元。	1. 2017年前完成完成土建工程建设； 2. 完成支付合同投资款项500万元，支付合规； 3. 工程完成量、验收合格率均达到100%，施工过程中未发生安全事故。	1. 新增教学面积27173平方米； 2. 办学规模达到36个教学班设计。	1. 入学学生对校园建设及设计满意度达到90%； 2. 教学老师对校园建设及设计满意度达到90%； 3. 学生家长对校园建设及设计满意度达到90%。
51	番禺区基建办	番禺区市桥街繁禺路改造工程	跨年度项目	2016-05	2017-09	1,000.00	【年度目标】 目标1：项目完成对番禺区市桥街繁禺路进行改造，线路全长约168米，宽10米，设计等级为城市支路，设计时速为20千米/时； 目标2：合理支付项目资金共504万元。	1. 2017年9月完成对番禺区市桥街繁禺路进行改造，线路全长约168米，宽10米，设计等级为城市支路，设计时速为20千米/时； 2. 项目验收合格率达到100%； 3. 资金使用无违法违纪现象。	1. 能改善该区域营商环境，提高周边物业的商业价值，周边物业租金提高，土地价值提高； 2. 增加繁华路与禺山大道之间的联系和平衡车流，疏导片区交通流量，缓解禺山大道交通压力，改善周边居民出行便利性。	1. 周围群众满意度达到90%； 2. 周边商户/业主满意度达到90%。
52	番禺区基建办	番禺区石基镇新基路工程	跨年度项目	2016-08	2018-07	270.00	【长期目标】 目标1：以估算总金额10380万元为投资总控制，完成该项目前期阶段的各项内容，并按基建程序完成各种报批工作； 目标2：完成施工招标，工程开工； 目标3：实施过程无质量和安全事故，工程质量合格； 目标4：工程承担着重要的区域交通功能，项目的建设将有助于本区域的经济发展。 【年度目标】 目标1：2017年8月前完成前期各阶段工作，验收合格率100%； 目标2：2017年8月实现工程进场并开工。	1. 2017年8月前完成前期各阶段工作（包括可行性研究报告及批复、勘察设计合同、测量合同、项建可研编制合同、环评合同、水保合同、施工图审查合同），验收合格率100%； 2. 2017年8月实现工	1. 工程施工安全事故0次； 2. 确保工程于2018年7月竣工。	无。
53	番禺区基建办	番禺国家气象观测站工程	新增项目	2017-01	2017-12	304.00	【长期目标】 目标1：以估算金额5200万元作为投资总控制，在合同工期内，以合同价110%作为造价控制，完成建设； 目标2：无质量和安全事故的发生，质量合格； 目标3：资金支付与进度协调，使用合规； 目标4：提高番禺区气象防灾减灾和气象服务能力，保障人民群众生命财产安全，促进经济社会可持续发展。 【年度目标】 2017年前完成气象站项目，支付工程款等项目投资款项共304万元。	1. 2017年完成气象站项目建设； 2. 完成支付合同投资款项304万元，无违规违纪现象发生； 3. 工程完成量、验收合格率均达到100%，施工过程中未发生安全事故； 4. 功能完好率达到100%。	1. 提高番禺区气象防灾减灾和气象服务能力，增加气象站2550平方米，对各级灾害预测能力得到加强； 2. 科普站每年接纳科普对象X名； 3. 公众对科普知识的知晓率达到X%。 注：项目单位未补充完善数据，建议项目单位在项目实施中补充完善。	1. 周边群众对于气象预测满意度达到90%； 2. 科普对象对满意度达到90%； 3. 相关科研人员对于该设计满意度达到90%。
54	番禺区基建办	番禺大夫山管理房改造工程	跨年度项目	2016-12	2017-07	498.00	【长期目标】 目标1：以估算总金额490.12万元为投资总控制，完成该项目前期阶段的各项内容，并按基建程序完成各种报批工作； 目标2：完成全部工程，实施过程无质量和安全事故，工程质量合格； 目标3：完善管理办公环境，健全服务职能，提升工作效率，提供服务水平。 【年度目标】 目标1：2017年3月前完成前期各阶段工作； 目标2：2017年8月前完成装修改造工程及设备采购。	1. 工程量指标：工程完成率100%； 2. 质量控制指标：工程质量合格率100%； 3. 工期控制指标：工程工期按时率100%； 4. 成本控制指标：工程增加工程控制率	1. 人均办公面积增加X%； 2. 整体办公效率提升。 注：项目单位未补充的指标值，建议在项目实施中补充提出。	1. 服务群众满意度大于95%； 2. 大夫山管理人员使用满意度达到90%。

项目绩效目标表

部门名称：基本建设投资管理办公室本级

单位：万元

序号	项目单位名称	项目名称	项目类别 (按建设时 限分)	项目起止时间		区本级 预算安排 金额	项目绩效目标	项目本年度主要绩效指标		
				开始 (年-月)	完成 (年-月)			产出指标	效益指标	服务对象满意度指 标
55	番禺区基建办	番禺区滨河 路跨涌桥工 程	跨年度项目	2009-04	2014-02	437.00	【长期目标】 目标1：以估算金额2339.687万元为投资总控制，完成该项目前期阶段的 各项内容，并按基建程序完成各种报批工作。 目标2：在合同工期内完成0.279公里长、23米宽的道路建设以及桥梁建 设。实施过程无质量和安全事故，工程质量100%合格，优良率80%以上； 缓解周边道路交通压力，为周边居民的生活提供便利。 【年度目标】 完成工程及监理的结算评审，按结算结果支付工程款，资金支付合规。	完成工程及监理的 结算评审，按结算 结果支付工程款 437.00万元，资金 支付合规。	保障项目的整体实施 进度有效推进。	收款单位满意度不小 于90%。
56	番禺区基建办	环城中学旧 址改造（市 桥中心小学 扩建）	跨年度项目	2011-01	2015-02	595.00	【长期目标】 目标1：合同工期内完成2栋综合楼的建设；增加工程控制在合同价 10%内； 目标2：实施过程无质量和安全事故，工程质量合格； 目标3：以估算金额1950.75万元为投资总控制，完成该项目前期阶段的 各项内容，并按基建程序完成各种报批工作； 目标4：改善学校的教学条件，提升教学质量，提升学校的综合竞争力以 及学生、家长对于学校教学条件的满意度。 【年度目标】 目标1：完成工程和监理及电气工程的结算工作； 目标2：按结算结果支付工程款（工程、监理费、电气工程等）共595万 元。	1.2017年6月30日前 完成工程结算评 审，支付结算款530 万元； 2.2017年12月30日 前完成监理结算评 审，支付监理费10 万元； 3.2017年12月30日 前完成电气工程的 结算评审，支付工 程款55万元。	保障项目整体进度有 效推进。	收款单位满意度指标 达到90%。
57	番禺区基建办	番禺区图书 馆新馆建设 工程	跨年度项目	2016-01	2019-12	500.00	【长期目标】 总目标：主要工程包括:建楼高6层，地下2层的图书馆1座,其中,建图书 馆面积29800平方米、民间工艺展览馆面积2000平方米、档案史志馆面积 1000平方米、架空层面积2220 平方米、停车库面积10480平方米。另建 室外绿化、道路广场、管网、照明、高低压变配电等配套工程。 目标1：完工工程质量全部合格。各阶段验收100%合格、无质量事故发 生； 【年度目标】 目标1：完成前期各阶段工作； 目标2：完成勘察钻探地质报告。	1.完成项目前期阶 段各项工作，通过 审查； 2.完成完成地下室 工程（XXX平方 米）； 3.工程各阶段验收 合格率100%； 4.年度资金使用不 超预算（500万元） 。 注：项目单位未补 充的指标值，建议	1.工程安全事故发生 次数0次； 2.确保工程进度符合 项目工程建议书进 度计划，工程能在2019 年完工； 3.藏书总量160万册； 4.图书馆座位数1500 个。	无。
58	番禺区基建办	市桥街东郊 村（北基大 街）安置区 工程	跨年度项目	2012-02	待定	500.00	【长期目标】 以估算总金额490.12万元为投资总控制，完成该项目前期阶段的各项内 容，并按基建程序完成各种报批工作；完成全部工程，实施过程无质量 和安全事故，工程质量合格。 【年度目标】 目标1：完成前期各阶段工作； 目标2：完成勘察钻探地质报告。	1.完成前期各阶段 工作； 2.完成勘察钻探地 质报告。	1.实施过程安全事 故发生0次； 2.工程质量合格率 100%。	村民满意度达到90%以 上。
59	番禺区基建办	金龙路（市 莲路至亚运 大道）工程	跨年度项目	2015-09	2017-12	776.00	【长期目标】 目标1：以估算金额56249万元作为投资总控制，在合同工期内，以合同 价110%作为造价控制，完成建设； 目标2：无质量和安全事故的发生，质量合格； 目标3：资金支付与进度协调，使用合规； 目标4：建成后投入使用，增加周边道路路网1.7公里。 【年度目标】 目标1：完成管线迁改，完成道路工程； 目标2：实施过程质量和安全事故为0，工程质量等级合格。	目标1：完成管线迁 改，完成道路工 程； 目标2：实施过程质 量安全事故为0， 工程质量等级合格 。	1.完成管线迁改XX米 及剩余XXX公里道路工 程，工程完成率 100%； 2.质量合格率100%； 3.工期按时率100%； 4.增加工程控制率 < 10%。 注：项目单位未补充X 数据，建议在项目实	1.运输成本得到一定 程度的降低； 2.新增道路公里数1.7 公里； 3.通行时间得到一定 程度的降低。

表十二

项目绩效目标表

部门名称：基本建设投资管理办公室本级

单位：万元

序号	项目单位名称	项目名称	项目类别 (按建设时 限分)	项目起止时间		区本级 预算安排 金额	项目绩效目标	项目本年度主要绩效指标		
				开始 (年-月)	完成 (年-月)			产出指标	效益指标	服务对象满意度指 标
60	番禺区基建办	番禺区中心组团南区陈涌路工程	跨年度项目	2016-01	2017-12	770.00	【长期目标】 目标1：以估算金额5501万元作为投资总控制，在合同工期内，以合同价110%作为造价控制，完成建设； 目标2：完成743.14米长，40米宽的道路建设； 目标3：实施过程无质量和安全事故，工程质量合格； 目标4：资金支付与进度协调，使用合规； 目标5：完善南区基础设施建设，促进南区经济发展。 【年度目标】 目标1：完成陈涌路K0+000～K0+293.61段施工； 目标2：实施过程质量和安全事故为0，工程质量合格率100%。	1.完成293.61m道路施工，工程量完成率100%； 2.质量合格率100%； 3.工期按期率100%； 4.增加工程控制率<10%。	1.运输成本得到一定程度的节省； 2.新增道路743.14米； 3.通行时间得到一定程度的节省。	居民满意度大于90%。
61	番禺区基建办	广州大学城道路基础设施提升改造工程	跨年度项目	2014-08	2017-12	1,008.00	【长期目标】 目标1：以估算金额5896.84万元作为投资总控制，在合同工期内，以合同价110%作为造价控制，完成5.22公里建设； 目标2：无质量和安全事故的发生，质量合格； 目标3：资金支付与进度协调，使用合规； 目标4：进一步完善广州大学城环境景观及道路基础配套设施建设。 【年度目标】 目标1：完成智能交通工程十三个项目，交通设施及人行过街天桥工程改造20项及11.3公里绿道改造； 目标2：实施过程质量和安全事故为0，工程质量等级合格。	1.完成改造工程100%； 2.质量合格率100%； 3.工期按期率100%； 4.增加工程控制率<10%。	1.养护费用降低率X%； 2.市政设施完好率X%； 3.市政设施管理安全事故降低率X%。 注：项目单位未补充X数据，建议在项目实施中补充。	居民满意度大于90%。
62	番禺区基建办	番禺区南丽路市政道路工程	跨年度项目	2008-12	2017-12	1,068.00	【长期目标】 目标1：以估算金额54929.83万元作为投资总控制，在合同工期内，以合同价110%作为造价控制，完成建设； 目标2：无质量和安全事故的发生，质量合格； 目标3：资金支付与进度协调，使用合规； 目标4：建成后投入使用，增加市桥南区中心医院路网4.76公里。 【年度目标】 目标1：完成征地拆迁问题，完成阻碍道路施工的高压线路迁改，继续完成道路施工； 目标2：实施过程质量和安全事故为0，工程质量等级合格。	1.完成道路工程，工程完成率100%； 2.质量合格率100%； 3.工期按时率100%； 4.增加工程控制率<10%。	1.保障征地拆迁以及管线改迁等权益者的相关权益； 2.新增道路公里数4.76公里； 3.完善道路网络，方便周边群众出行。	居民满意度大于90%。
63	番禺区基建办	番禺区莲花大道（银建路至市广路）工程	跨年度项目	2016-01	待定	2,000.00	【长期目标】 目标1：以估计金额31715.42万元为投资总控制，完成该项目前期阶段的各项内容，并按基建程序完成各种报批工作，宽60米、长864.7米，二级公路标准同时满足城市主干道标准，建人行天桥一座建设；实施过程无质量和安全事故，工程质量合格，资金支付合理； 目标2：改善区域的交通状况，促进城市战略目标和总体规划的实现，促进广州市特别是区域的经济和社会发展，支持交通结构调整和交通政策的实现。 【年度目标】 完成用地补偿和青苗及地上附着物补偿，支付资金款项2000万元。	1.土地征收达到XX平方米，征收完成率达到100%； 2.支付青苗等附着物赔偿资金款项2000万元。 注：项目单位未补充X数据，建议在项目实施过程中补充。	1.保障项目整体进度有效推进； 2.保障被征地及青苗被损毁等权益者的相关权益。	1.通行车辆司机对道路通行状况满意度达到90%； 2.补偿权益者投诉率低于10%。
64	番禺区基建办	番禺区兴业大道（新光快速路至新火车站）工程	跨年度项目	2010-01	2013-01	500.00	【长期目标】 目标1：合同工期内完成6.65公里长、60米宽的道路建设及1座立交桥的建设；增加工程控制在合同价10%内； 目标2：实施过程无质量和安全事故，工程质量合格； 目标3：以概算金额111640.37万元为投资总控制，完成该项目前期阶段的各项内容，并按基建程序完成各种报批工作； 目标4：改善当地道路通行状况，缓解交通压力，为当地经济发展提供动力、为群众生活出行提供便利。 【年度目标】 目标1：完成临时道路及路灯工程的结算评审； 目标2：按结算结果支付工程款共500万元。	1.2017年5月支付一标、二标工程保修金310万元； 2.2017年按结算价支付智能交通工程工程款190万元。	保障项目整体进度有效推进。	收款单位满意度达到90%。

项目绩效目标表

部门名称：基本建设投资管理办公室本级

单位：万元

序号	项目单位名称	项目名称	项目类别 (按建设时 限分)	项目起止时间		区本级 预算安排 金额	项目绩效目标	项目本年度主要绩效指标		
				开始 (年-月)	完成 (年-月)			产出指标	效益指标	服务对象满意度指 标
65	番禺区基建办	番禺区行政 办公中心主 楼办公室改 造工程	跨年度项目	2016-01	——	260.00	【长期目标】 目标1：以估算金额300万元为投资总控制，完成该项目前期阶段的各项内容，并按基建程序完成各种报批工作； 目标2：在合同工期内完成2个标的装修工程。增加工程控制在合同价10%内； 实施过程无质量和安全事故，工程质量合格。 【年度目标】 目标1：完成2个标的工程结算工作； 目标2：按结算结果支付工程款；资金支付合规。	1. 完成工程的结算 评审工作； 2. 按结算结果支付 工程款，资金支付 合规。	项目总体投入控制在 概算以内。	无。
66	番禺区基建办	汉景山庄北 侧道路工程	跨年度项目	2016-05	2017-12	380.00	【长期目标】 目标1：以估算金额5371.41万元作为投资总控制，在合同工期内，以合同价110%作为造价控制，完成建设；无质量和安全事故的发生，质量合格；资金支付与进度协调，使用合规； 目标2：进一步完善市桥中心城区北片交通网络基础设施建设，缓解城市运输压力，促进社会经济全面发展。 【年度目标】 完成道路建设，增加道路400米，支付工程费用380万元。	1. 完成增加道路400 米； 2. 完成支付合同投 资款项380万元，无 违规违纪现象发 生； 3. 工程完成量、验 收合格率均达到 100%，施工过程未 发生安全事故	1. 完善道路网络，方 便周边群众出行； 2. 道路周边商业价值 提升，改善投资环 境，促进经济发展。	通行车辆司机对通行 状况满意度达到90%。
67	番禺区基建办	洛溪岛环岛 北路（洛溪 大桥观光楼 至中海蓝湾 段）改造工 程	跨年度项目	2016-09	2017-12	515.00	【长期目标】 目标1：以估算金额1308万元为投资总控制，完成该项目前期阶段的各项内容，并按基建程序完成各种报批工作； 目标2：完成道路建设； 目标3：项目实施过程质量和安全事故为0，工程质量合格率达到100%； 目标4：工程承担着重要的区域交通功能，项目的建设将有助于本区域的经济发展。 【年度目标】 目标1：完成施工道路0.9公里（建议项目单位予以确认）； 目标2：完成资金515万元支付，无违法违规现象。	1. 工程量指标：实 际工程完成率 100%； 2. 质量控制目标：各 单项工程质量合格 率100%； 3. 工期控制目标：各 单项工程均按合同 工期完成； 4. 成本控制指标：各 单项工程增加工程 小于合同价的10%； 5. 新增公路里程数 0.9公里。	1. 为周边群众出行提 供便利，缓解周边交 通压力，改造后车辆 通行效率提高； 2. 项目的建设将有助 于本区域的经济发 展，释放经济发展的 动力，提高周边商业 价值。	通行群众满意度大于 95%。
68	番禺区基建办	大石人民医 院易地重建 项目	跨年度项目	2014-04	2017-12	2,000.00	【长期目标】 目标1：以估算金额25019万元作为投资总控制，在合同工期内，以合同价110%作为造价控制，完成建设； 目标2：完成大石人民医院建设； 目标3：项目实施过程质量和安全事故为0，工程质量合格率达到100%； 目标4：资金支付与进度协调，使用合规； 目标5：建成后投入使用，提升大石人民医院的综合医疗力量。 【年度目标】 目标1：完成大石人民医院建设施工； 目标2：按照合同和施工进度完成资金2000万元支付，无违法违规现象。	1. 实际工程完成率 100%； 2. 工程质量合格率 100%； 3. 工程工期按时率 100%； 4. 工程增加工程控 制率<10%； 5. 新建成大石人民 医院。	1. 增加了医疗面积 48000平方，为周边群 众看病求医提供便 利，缓解周边人民看 病难的压力，年就诊 人数达到X万； 2. 每职工年门诊X人次 (人)； 3. 促进本区域的社区 医疗服务发展，提高 周边社区的商业价值 。 注：项目单位未补充X 数据，建议项目实施	1. 周边群众满意度大 于90%； 2. 就医人群满意度程 度90%。

表十二

项目绩效目标表

部门名称：基本建设投资管理办公室本级

单位：万元

序号	项目单位名称	项目名称	项目类别 (按建设时 限分)	项目起止时间		区本级 预算安排 金额	项目绩效目标	项目本年度主要绩效指标		
				开始 (年-月)	完成 (年-月)			产出指标	效益指标	服务对象满意度指 标
69	番禺区基建办	番禺区广播电视中心多功能演播厅续建工程	新增项目	2016-03	2016-05	474.00	【长期目标】 按合同要求装修面积约905平方米、购置相关演播设备，提升区广播电视台的综合技术标准。 【年度目标】 完成本项目装修工程、音响工程、LED大屏幕显示系统设备。	1. 装修建筑面积905m2、设备购置安装完成100%； 2. 工程验收合格率100%； 3. 按合同工期完成率100%； 4. 项目资金总额2833万元为项目总限额成本目标、以474万元为本年度限额成本目标。	1. 广播电台经济收入增长率(X%)； 2. 收视、收听率增加率(X%)； 3. 项目实施后对周边环境保障100%，符合项目节能与环评要求； 4. 对本地区可持续发展目标符合程度100%。 注：项目单位未补充X数据，建议在项目	目标群体满意率达到95%。
70	番禺区基建办	番禺区德兴北路(平康路-东环路)工程	跨年度项目	2009-08	已实施段 2011-12	316.00	【长期目标】 目标1：以估算金额21490.16万元为投资总控制，完成该项目前期阶段的各项内容，并按基建程序完成各种报批工作； 目标2：在合同工期内完成1.464公里长、44米宽的道路建设；增加工程控制在合同价10%内；实施过程无质量和安全事故，工程质量合格。 【年度目标】 目标1：完成（平康路至富华东路段）工程的结算评审； 目标2：按结算结果支付工程款。资金支付合规。	完成（平康路至富华东路段）工程的结算评审，支付工程款316万元，支付合规。	保障项目整体进度有效推进。	收款单位满意度达到90%。
71	番禺区基建办	番禺区南堤路（德兴大桥-光明职中）工程	跨年度项目	2007-07	2012-01	868.00	【长期目标】 目标1：以估算金额9993.53万元为投资总控制，完成该项目前期阶段的各项内容，并按基建程序完成各种报批工作，完成0.913公里长、40米宽的道路建设，实施过程无质量和安全事故，工程质量合格； 目标2：项目增加了新的运输通道，使原有通道的运输压力得到缓解，运输条件得到改善，降低了老路的运输成本并节约了车辆的运输时间； 目标3：使沿线的土地得到升值，加快沿线土地开发、改善投资环境； 目标4：对番禺区道路网络的逐步形成和完善以及提升城市景观和促进经济发展等方面具有重要作用。 【年度目标】 2017年6月前完成征地拆迁补偿支付。	1. 2017年×月前完成征收土地共8645.144平方米； 2. 完成支付867.40848万元征地补偿款，支付合理。 注：项目单位未补充X数据，建议项目单位在项目实施过程中补充。	1. 及时完成征地，有效推进后续工作进行； 2. 保障被征地权益者的相关权益。	1. 周边群众满意度大于90%； 2. 补偿权益者投诉率低于10%。
72	番禺区基建办	番禺区南华路(桥南路至陈涌路段)工程	跨年度项目	2007-12	2012-12	312.00	【长期目标】 目标1：以估算金额2339.687万元为投资总控制，完成该项目前期阶段的各项内容，并按基建程序完成各种报批工作； 目标2：在合同工期内完成0.5公里长、40米宽的道路及桥梁建设。实施过程无质量和安全事故，工程质量100%合格，优良率80%以上；交通量有效增长。 【年度目标】 目标1：完成工程及监理的结算评审，按结算结果支付工程款，资金支付合规； 目标2：按相关文件及批文、合同完成进度要求； 目标3：实施过程无质量和安全事故。	1. 完成工程及监理的结算评审，按结算结果支付工程款，资金支付合规。 2. 财政资金预算完成率≥90%。	工程累计支出不超出概算。	本项目本年度为支付合同尾款，不建议设置满意度指标。
73	番禺区基建办	亚运安置区周边道路建设工程	跨年度项目	2009-01	已实施段 2011-10	670.00	【长期目标】 目标1：以估算金额1006.13万元作为投资总控制，在合同工期内，以合同价110%作为造价控制，在合同工期内实施了石基、石楼连接公路共2.137公里长的道路建设； 目标2：无质量和安全事故的发生，质量合格； 目标3：资金支付与进度协调，使用合规； 目标4：将充实周边的交通系统，进一步落实区域路网规划，提高区域交通服务水平，促进周边经济发展。 【年度目标】 完成青苗及地上附着物补偿工作，支付资金款项670万元。	1. 前完成青苗及地上附着物补偿面积达到XX平方米； 2. 支付资金款项670万元，支付合规。 注：项目单位未补充X数据，建议在项目实施中补充。	1. 保障项目整体进度推进； 2. 保障项目施工损毁青苗等权益者的相关权益。	补偿权益者投诉率低于10%。

项目绩效目标表

部门名称：基本建设投资管理办公室本级

单位：万元

序号	项目单位名称	项目名称	项目类别 (按建设时 限分)	项目起止时间		区本级 预算安排 金额	项目绩效目标	项目本年度主要绩效指标		
				开始 (年-月)	完成 (年-月)			产出指标	效益指标	服务对象满意度指 标
74	番禺区基建办	区公安分局 刑事侦查、 刑事科学技 术实验楼、 特勤二大队 等办案业务 用房装修改 造工程	跨年度项目	2015-06	2018-06	700.00	【长期目标】 完成项目前期阶段的各项内容，并按基建程序完成各种报批工作，完成全部工程。 【年度目标】 目标1：2017年X月前完成施工图设计及审查； 目标2：2017年X月前完成施工招标； 目标3：2017年X月前完成装修工程、信息化设备采购安装。	1. 数量指标：完成 改造工程总建筑面积10019.5平方米； 2. 质量指标：工程 验收通过率100%， 工程质量合格率 100%； 3. 时效指标：在合 同工期内完成； 4. 成本指标：总金 额1463万元为工程 成本限额。	1. 经济效益指标：刑 事案件破案的数量得 到一定的提高，出警 及时率提高(×%)； 2. 社会效益指标：新 增人均办公面积 (×m²)、公共服务水 平得到了一定提高； 3. 生态效益指标：对 周边环境的影响评估 符合性100%达标； 4. 可持续影响指标： 公众安全感指数得到 一定程度的提高及对 当地可持续性发展影 响符合率100%。 注：项目单位未补充 的指标值，建议在项 目实施中补充提出。	目标群体满意率(%)大 于90%。
75	番禺区基建办	番禺区动物 疫病预防控 制中心工程	跨年度项目	2010-04	2014-12	374.00	【长期目标】 目标1：以估算金额2297.88万元为投资总控制，增加工程控制在合同价10%内； 目标2：在合同工期内，完成总建筑面积4820平方米的建设,实施过程无质量和安全事故，工程质量合格。 【年度目标】目标1：完成工程的结算评审工作； 目标2：按结算结果支付工程款，资金支付合规。	1. 完成工程的结算 评审工作； 2. 按结算结果支付 工程款，资金支付 合规。	项目总体投入控制在 概算以内。	无。
76	番禺区基建办	市桥飞鹅岭 幼儿一园工 程	跨年度项目	2013-05	2018-12	400.00	【长期目标】 解决社会当前存在的“幼儿入园难”问题，满足适龄幼儿入读需求，有利于促进基础教育事业科学发展，增强区域经济发展活力。 【年度目标】 完成前期报建工作，争取2017年9月前动工。	1. 2017年5月前完成 立项、施工图设计 、规划及用地报建 工作； 2. 2017年6月-8月完 成施工招标，确定	1. 可研报告通过专家 论证； 2. 拿到施工许可证； 3. 无安全事故发生。	现阶段不适宜设置满 意度指标。
77	番禺区基建办	龙津路（兴 业大道一亭 南路）整治 工程	跨年度项目	2016-06	2016-12	208.00	【长期目标】 目标1：以估算金额498.74万元作为投资总控制，在合同工期内，以合同价110%作为造价控制，完成建设； 目标2：无质量和安全事故的发生，质量合格； 目标3：资金支付与进度协调，使用合规； 目标4:进一步完善道路交通基础设施建，促进经济发展。 【年度目标】 完成工程结算，支付资金款项208万元。	1. 支付工程款203万 元，支付合规； 2. 支付监理费4.8万 元，支付合规。	保障项目整体进度推 进。	收款单位满意度达到 80%。
78	番禺区基建办	番禺区兴业 大道（番禺 大道一亭南 路）道路升 级改造工程	跨年度项目	2014年	2017年	2,365.00	【长期目标】 以立项总金额为投资总控制，完成该项目前期阶段的各项内容，并按基建程序完成各种报批工作。完成全部工程，实施过程无质量和安全事故，工程质量合格。 【年度目标】 目标1：完成勘察设计、环评、水保、管线迁改； 目标2：开展施工并完成施工。	1. 工程量完成率 100%； 2. 质量合格率 100%； 3. 工期按时率 100%； 4. 增加工程控制率 <10%。	1. 完善道路功能，提 升番禺区城市形象； 2. 为国际创新城开发 建设提供良好的交通 条件和市政配套服 务，加强区域与周边 地区的横向联系，有 利于扩大就业，促进 社会综合事业的发展	1. 周围群众满意度达 到90%； 2. 路过司机等直接受 益人满意度达到90%。

表十二

项目绩效目标表

部门名称：基本建设投资管理办公室本级

单位：万元

序号	项目单位名称	项目名称	项目类别 (按建设时 限分)	项目起止时间		区本级 预算安排 金额	项目绩效目标	项目本年度主要绩效指标		
				开始 (年-月)	完成 (年-月)			产出指标	效益指标	服务对象满意度指 标
79	番禺区基建办	番禺区岐山 医院精神康 复综合服务 中心工程	跨年度项目	2013-11	2018-12	995.10	【长期目标】 总目标：在原有建设用地17.4亩内进行改扩建，拆除旧门诊和康复楼，与区残联合作建楼高10层的精神康复综合服务中心楼1幢，占地面积11625平方米，建筑总面积11785平方米（含地下停车场），可增加病床约150张。 目标1：完工工程质量全部合格。各阶段验收100%合格、无质量事故发生； 目标2：工程2019年完工；	1. 完成项目前期阶段各项工作，通过审查； 2. 完成电房工程、综合服务中心楼基坑支护、地下室工程； 3. 工程各阶段验收合格率100%； 4. 年度资金使用不超预算（995.1万元），且预算资金执行率不低于90%。	1. 工程安全事故发生次数0次； 2. 确保工程进度符合项目工程建议书进度计划，工程能在2018年完工。	无。
	番禺区基建办						目标3：资金使用合理、合法、合规，项目投资控制在概算范围内； 目标4：本项目建成后，增加了新的病房及床位，有利于解决目前区精神疾病用房紧张，病人就医难等问题。对区促进社会主义精神文明建设有重要作用。 【年度目标】 目标1：完成前期阶段各项工作； 目标2：完成电房工程、综合服务中心楼基坑支护、地下室工程。			
80	番禺区基建办	番禺区南堤路（德宝花园至市桥二桥）工程	跨年度项目	2009-06	2011-11	235.00	【长期目标】 目标1：合同工期内完成1.197公里长、48米宽的道路建设以及桥梁建设；增加工程控制在合同价10%内；实施过程无质量和安全事故，工程质量合格；以估算金额14535.67万元为投资总控制，完成该项目前期阶段的各项内容，并按基建程序完成各种报批工作； 目标2：改善当地道路通行状况，缓解交通压力，为当地经济发展提供动力、为群众生活出行提供便利。 【年度目标】 目标1：完成临时道路及路灯工程的结算评审； 目标2：按结算结果支付工程款共235万元。	1. 完成工程的结算评审，按结算结果支付工程款，资金支付合规。 2. 按结算结果支付工程款共235万元。	工程累计支出不超出概算。	本项目本年度为支付合同尾款，不建议设置满意度指标。
81	番禺区基建办	市桥飞鹅岭 幼儿三园工 程	跨年度项目	2013-05	2018-12	400.00	【长期目标】 解决社会当前存在的“幼儿入园难”问题，满足适龄幼儿入读需求，有利于促进基础教育事业科学发展，增强区域经济发展活力。 【年度目标】 完成前期报建工作，争取2017年9月前动工。	1. 2017年5月前完成立项、施工图设计、规划及用地报建工作； 2. 2017年6月-8月完成施工招标，确定	1. 可研报告通过专家论证； 2. 拿到施工许可证； 3. 无安全事故发生。	无。
82	番禺区基建办	番禺儿童公 园西路市政 道路工程	跨年度项目	2016-11	2017-12	350.00	【长期目标】 目标1：以估算金额1614.56万元作为投资总控制，在合同工期内，以合同价110%作为造价控制，完成全长246米，宽15米，双向两车道，全线采用三级公路标准建设总体建设； 目标2：无质量和安全事故的发生，质量合格； 目标3：资金支付与进度协调，使用合规； 目标4：将充实周边的交通系统，进一步落实区域路网规划，提高道路等级，促进社会发展。 【年度目标】 完成青苗及地上附着物补偿工作，支付资金款项350万元。	1. 2017年7月前完成青苗及地上附着物补偿面积达到XX平方米； 2. 支付资金款项350万元。 注：项目单位未补充X数据，建议在项目实施中补充完善。	1. 保障2017年7月前其他后续修路工作顺利展开，推进项目整体进度； 2. 保障因工程施工损毁青苗权益者的相关权益。	1. 通行车辆司机对道路通行状况满意度达到90%； 2. 补偿权益者投诉率低于10%。

表十二

项目绩效目标表

部门名称：基本建设投资管理办公室本级

单位：万元

序号	项目单位名称	项目名称	项目类别 (按建设时限分)	项目起止时间		区本级 预算安排 金额	项目绩效目标	项目本年度主要绩效指标		
				开始 (年-月)	完成 (年-月)			产出指标	效益指标	服务对象满意度指标
83	番禺区基建办	沙头街大罗村、小罗村、小平村、汀根村环村路工程	跨年度项目	2016-01	2017-12	422.00	【长期目标】 目标1：以估算金额4500.37万元为投资总控制，完成该项目前期阶段的各项内容，并按基建程序完成各种报批工作，完成4.17公里长，6米宽的道路建设，实施过程无质量和安全事故，工程质量合格，资金支付合理； 目标2:增加了新的运输通道，使原有通道的运输压力得到缓解，运输条件得到改善，降低了老路的运输成本并节约了车辆的运输时间； 目标3:使沿线的土地得到升值，加快沿线土地的开发、改善投资环境； 目标4：对番禺区道路网络的逐步形成和完善以及提升城市景观和促进经济发展等方面具有重要作用。 【年度目标】 完成青苗及地上附着物补偿工作，支付资金款项422万元。	1. 2017年6月前完成青苗及地上附着物补偿面积达到XX平方米； 2. 支付资金款项422万元。 注：项目单位未补充X数据，建议在项目实施过程中补充。	1. 2017年6月前其他后续修路工作顺利展开；2. 保障因工程用地损毁青苗权益者的相关权益。	补偿权益者投诉率低于10%。
84	番禺区基建办	番禺区金江大道与兴南大道交叉口、金江大道与文明路交叉口改造工程	新增项目	2017-03	2017-12	275.00	【长期目标】 目标1：以估算金额440.97万元作为投资总控制，在合同工期内，以合同价110%作为造价控制，完成建设； 目标2: 资金支付与进度协调，使用合规； 目标3: 项目实施过程质量和安全事故为0，工程质量合格率达到100%； 目标4: 完善交通组织能力，提升区域交通服务水平。 【年度目标】 目标1: 完成两个路口改造； 目标2: 完成资金275万元支付，资金支付合规。	1. 实际工程完成率100%； 2. 工程质量合格率100%； 3. 工程工期按时率100%； 4. 工程增加工程控制率≤10%。	1. 工程完善该区域交通组织能力，提升区域交通服务水平； 2. 提高道路通行量，缓解周边交通压力。	周边群众满意度大于95%。
85	番禺区基建办	番禺区沙头街沙南路改造工程	跨年度项目	2007-10	2008-02	210.00	【长期目标】 目标1：以估算金额3860.33万元为投资总控制，完成该项目前期阶段的各项内容，并按基建程序完成各种报批工作； 目标2: 在合同工期内完成1.1公里长、20米宽的道路建设；实施过程无质量和安全事故，工程质量100%合格，优良率90%以上。 【年度目标】 目标1：完成工程及监理的结算评审，按结算结果支付工程款，资金支付合规。 目标2: 按相关文件及批文、合同完成进度要求； 目标3: 实施过程无质量和安全事故。	1. 完成工程及监理的结算评审，按结算结果支付工程款，资金支付合规； 2. 按相关文件及批文、合同完成进度要求； 3. 实施过程无质量和安全事故。	工程累计支出不超出概算。	无。
86	番禺区基建办	番禺区市桥街道路交叉口改造工程	新增项目	2017-03	2017-12	437.00	【长期目标】 目标1：以估算金额995.43万元作为投资总控制，在合同工期内，以合同价110%作为造价控制，完成改造建设（番山大道与环城西交叉口、东环路 with 光明北路交叉口、西环路 with 康乐路交叉口、西环路 with 北桥路交叉口、长堤东路与德胜路交叉口进行改造）； 目标2: 无质量和安全事故的发生，质量合格； 目标3: 资金支付与进度协调，使用合规； 目标4: 推动番禺区交通拥堵治理工作，提升交通运行效率，保障交通安全，完善交叉路口交通组织。 【年度目标】 完成市桥街部分道路交叉口改造。（建交通信号灯控系统、电子警察系统、交通监控系统、标志标线和拓宽车行道等交通和道路工程）。	1. 工程量完成率100%； 2. 质量合格率100%； 3. 工期按时率100%； 4. 增加工程控制率≤10%。	1. 完善道路功能，提升番禺区城市形象； 2. 提升通行效率，缓解交通压力。	1. 周围群众满意度达到90%； 2. 路过司机等直接受益人满意度达到90%。
87	番禺区基建办	101人防工程	跨年度项目	2009-08	2013-12	216.00	【长期目标】 目标1：以立项金额11040.2万元为投资总控制，完成建筑面积16961.7平方米的指挥楼的建设；增加工程控制在合同价10%内；实施过程无质量和安全事故；工程质量合格； 目标2: 作为“人防工程”，该工程的战备效益明显，通过建立九层高的应急指挥中心一栋，四层高的战时指挥生活楼一栋、地下指挥所一层等，满足战时该区域战斗指挥的需要。 【年度目标】 目标1: 完成装修工程和信息工程的结算评审； 目标2: 按结算结果支付工程款共216万元。	1. 完成工程及监理的结算评审，按结算结果支付工程款，资金支付合规； 2. 按相关文件及批文、合同完成进度要求； 3. 实施过程无质量和安全事故。	工程累计支出不超出概算。	本项目本年度为支付合同尾款，不建议设置满意度指标。

项目绩效目标表

部门名称：基本建设投资管理办公室本级

单位：万元

序号	项目单位名称	项目名称	项目类别 (按建设时 限分)	项目起止时间		区本级 预算安排 金额	项目绩效目标	项目本年度主要绩效指标		
				开始 (年-月)	完成 (年-月)			产出指标	效益指标	服务对象满意度指 标
88	番禺区基建办	番禺区莲花大道(景观大道-迎宾路)工程	跨年度项目	2005-01	(新光快速-迎宾路)段 2011-11	450.00	【长期目标】 目标1：以估算金额95596.71万元为投资总控制，完成该项目前期阶段的各项内容，并按基建程序完成各种报批工作； 目标2：在合同工期内完成完成5.433公里长、路基60米宽的道路建设。实施过程无质量和安全事故，工程质量100%合格，优良率80%以上。 【年度目标】 目标1：完成工程及监理的结算评审，按结算结果支付工程款，资金支付合规； 目标2：按相关文件及批文、合同完成进度要求；实施过程无质量和安全事故。	1.完成工程及监理的结算评审，按结算结果支付工程款，资金支付合规； 2.按相关文件及批文、合同完成进度要求；3.实施过程无质量和安全事故。	工程累计支出不超出概算。	无。
89	番禺区基建办	大龙街富怡路（番禺大道至金龙路）改造工程	跨年度项目	2016-11	2018-11	550.00	【长期目标】 目标1：以估计金额26767.02万元为投资总控制，完成该项目前期阶段的各项内容，并按基建程序完成各种报批工作，完成起点番禺大道，东至金龙路，全长5.22公里工程，实施过程无质量和安全事故，工程质量合格，资金支付合理； 目标2：增加了新的运输通道，使原有通道的运输压力得到缓解，运输条件得到改善，降低了老路的运输成本并节约了车辆的运输时间； 目标3：使沿线的土地得到升值，加快沿线土地的开发、改善投资环境； 目标4：对番禺区道路网络的逐步形成和完善以及提升城市景观和促进经济发展等方面具有重要作用。 【年度目标】 完成青苗及地上附着物补偿工作，支付资金款项550万元。	1.2017年6月前完成青苗及地上附着物补偿面积达到××平方米； 2.支付资金款项550万元，支付合规。 注：项目单位未补充的X数据，建议在项目实施过程中完善。	1.保障项目整体进度推进； 2.保障因工程施工损毁青苗涉及权益者的相关权益。	补偿权益者投诉率低于10%。
90	番禺区基建办	番禺区治安指挥管理中心工程	跨年度项目	2009-11	2016-12	210.00	【长期目标】 目标1：以立项金额14533万元为投资总控制，完成建筑面积75675主体工程建设； 目标2：增加工程控制在合同价10%内；实施过程无质量和安全事故，工程质量合格。 【年度目标】 按完成进度和合同支付工程进度款，资金支付合规。	1.完成工程的结算评审工作； 2.按结算结果支付工程款，资金支付合规。	项目总体投入控制在概算以内。	无。
91	番禺区基建办	番禺区交通拥堵治理点交叉口改造工程	跨年度项目	2017-01	2018-12	450.00	【长期目标】 以立项总金额为投资总控制，完成该项目前期阶段的各项内容，并按基建程序完成各种报批工作；完成全部工程，实施过程无质量和安全事故，工程质量合格。 【年度目标】 目标1：完成项目建议书的编制及报审、勘察设计、及施工、监理招标； 目标2：开展施工，争取完成土建部分施工。	1.完成项目建议书的编制及报审、勘察设计、及施工、监理招标； 2.开展施工，争取完成土建部分施工。	1.改造交通拥堵交叉口X点； 2.与本市、本区同类项目单位造价比节约X万元。 注：项目单位未补充的指标值，建议在项目实施中补充提出。	1.周围群众满意度达到90%； 2.路过司机等直接受益人满意度达到90%。
92	番禺区基建办	银平路（小平牌坊至禺山西路）整治工程	新增项目	2017-01	2017-12	915.00	【长期目标】 目标1：以估算金额2626.67万元作为投资总控制，在合同工期内，以合同价110%作为造价控制，完成改造建设（北起小平牌坊，南至禺山西路止，路线全长1682米，其中整治路段长1572米，新建路段长100米，建桥梁一座）； 目标2：无质量和安全事故的发生，质量合格； 目标3：资金支付与进度协调，使用合规； 目标4：推动番禺区交通拥堵治理工作，提升交通运行效率，保障交通安全，完善交叉路口交通组织。 【年度目标】 完成北起小平牌坊，南至禺山西路止，路线全长1682米的改造工程，其中整治路段长1572米，新建路段长100米，建桥梁一座。	1.工程量完成率100%； 2.质量合格率100%； 3.工期按时率100%； 4.增加工程控制率<10%。	1.完善道路功能，提升番禺区城市形象； 2.提升道路通行流量，缓解交通压力。	1.周围群众满意度达到90%； 2.路过司机等直接受益人满意度达到90%。

项目绩效目标表

部门名称：基本建设投资管理办公室本级

单位：万元

序号	项目单位名称	项目名称	项目类别 (按建设时 限分)	项目起止时间		区本级 预算安排 金额	项目绩效目标	项目本年度主要绩效指标		
				开始 (年-月)	完成 (年-月)			产出指标	效益指标	服务对象满意度指 标
93	番禺区基建办	番禺区石楼镇中心污水收集系统一期工程	跨年度项目	2009-01	2012-12	600.00	【长期目标】 目标1：以24127.59万元做为投资控制，完成该项目前期阶段的各项内容，并按基建程序完成各种报批工作； 目标2：在合同工期内完成22.6公里的污水管道铺设，各单项工程增加工程控制在合同价的10%内； 目标3：实施过程无质量和安全事故，工程质量合格。 【年度目标】 目标1：完成工程的结算工作； 目标2：按结算结果支付工程款。资金支付合规。	1. 完成工程的结算工作； 2. 按结算结果支付工程款。资金支付合规，预算执行率100%。	项目总体投入不超出项目概算。	本项目17年度主要为完成工程的结算工作，支付工程款，不建议设置满意度指标。
94	番禺区基建办	广明高速公路项目韦涌村安置区工程	跨年度项目	2015-03	2017-12	1,250.00	【长期目标】 以限额资金完成韦涌村安置区46户住宅工程建设项目，确保各项工作合法合规。 【年度目标】 完成本年度资金计划中列举的各项相关工作（完成工程结算500万元、支付31万元监理费、支付200万元电费、支付250万元给水工程费、支付216万元设计费）。	1. 总建筑面积13947平方米，46户住宅建设； 2. 工程验收通过率100%，安全事故0起； 3. 在合同工期内完成或合同工期完成率100%； 4. 资金使用不超过计划总投资18516万	1. 重建居民住房数46户； 2. 对周边环境的影响的定性分析及项目节能环保达标要求； 3. 符合当地可持续发展要求。	服务对象满意度：安置户满意度大于90%；
95	番禺区基建办	洛溪环岛路（市旅游学校-华荟名苑）工程	跨年度项目	2009-04	2015-10	268.00	【长期目标】 目标1：以估算金额5197.99万元为投资总控制，合规完成该项目阶段工作内容； 目标2：在合同工期内完成0.5077公里长、26米宽的道路建设以及桥梁建设； 目标3：增加工程控制在合同价10%内； 目标4：实施过程无质量和安全事故，工程质量合格。 【年度目标】 目标1：完成工程的结算评审工作； 目标2：按结算结果支付工程款；资金支付合规。	1. 完成工程的结算评审工作； 2. 按结算结果支付工程款，资金支付合规。	项目总体投入控制在概算以内。	无。
合计						84,901.49				

备注：1. “项目属性”栏可选以下三类：新增项目、持续项目、跨年度项目。

2. “资金支出方向”请按经济分类科目填写，如会议费、培训费、办公费等。

3. “项目主要绩效指标”请填写三个以上关键指标的内容及预计完成值，如：体育场馆开放率达到70%。

4. “上年度项目完成情况”请填写上年度预算完成情况和绩效目标完成情况。

表十三

一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）（当年未公开）

部门名称：基本建设投资管理办公室本级

单位：万元

部门预算经济分类			2017年预算
科目编码		科目名称	
类	款		
		合计	512. 40
301		工资福利支出	314. 61
301	01	基本工资	53. 94
301	02	津贴补贴	192. 04
301	04	其他社会保障缴费	13. 76
301	99	其他工资福利支出	54. 87
302		商品和服务支出	78. 18
302	01	办公费	20. 00
302	02	印刷费	1. 00
302	04	手续费	1. 00
302	11	差旅费	1. 00
302	13	维修(护) 费	2. 00
302	16	培训费	5. 00
302	28	工会经费	2. 76
302	29	福利费	9. 90
302	31	公务用车运行维护费	21. 00
302	99	其他商品和服务支出	14. 52
303		对个人和家庭的补助	119. 61
303	02	退休费	6. 92
303	09	奖励金	12. 18
303	11	住房公积金	34. 48
303	13	购房补贴	66. 03