

2023年市级部门整体预算绩效目标表

部门名称	湛江市代建项目管理中心			
基本信息	财政供养人员数	18人	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	428.54	财政拨款	1231.40
	项目支出	802.86	其他资金	0
	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	市本级使用资金	0
	其他事业发展性支出	0	拟用于对下转移支付资金	0
总体绩效目标	目标1：加强队伍建设，管好、带好队伍，齐心协力促进项目提速增效； 目标2：上半年完成二技项目、第一中医院项目、半副路项目、孵化基地项目完成竣工验收； 目标3：中轴线项目理顺前期问题，争取上半年全面开工； 目标4：一中学项目本年度基本完成施工内容； 目标5：机电学校项目本年度完成所有工程内容； 目标6：海东二中、财贸中学开工； 目标7：完成代建项目预算支出； 目标8：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）
	第十四届省运会主场及周边基础设施建设项目	完成支付监理结算款	102.86	处理历史遗留问题，完成支付监理结算款
	湛江市中央商务区基础设施建设工程	支付工程质保金	200	完成支付工程质保金
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	新开工项目个数	3个
			完成专项验收项目数	4个
		质量指标	工程验收合格率	100%
		时效指标	项目完成期限	1年
		成本指标	2023年代建工程预算支付率	100%
			2023年代建工程支付率	302.86万元
	效益指标	经济效益指标	促进区域经济增长率	>2%
		社会效益指标	建设过程环保达标率	100%
		生态效益指标	完善社会基础设施配套	完成党校配套道路、半副路项目移交
		可持续影响指标	项目使用年限	符合项目规定使用年限
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	>95%

2023年市级项目支出绩效目标表

项目名称		湛江市中央商务区基础设施建设工程			
项目类别		基建类			
项目等级		二级项目			
主管部门		湛江市代建项目管理中心		用款单位	湛江市代建项目管理中心
实施期限		起始年度	2016年	到期年度	2024年
预算金额		总金额（万元）	37000	当年度金额（万元）	200
项目概述		根据《关于湛江市中央商务区基础设施建设工程可行性研究报告的批复》（湛发改资〔2015〕296号），项目总投资62000万元（其中建安费约4.96亿元、工程其他费用6900万元，基本预备费5600万元），建设工程内容包括龙潮东路、龙桂北路、龙桂南路、金融大道、广州湾大道的道路、广州湾桥梁、广州湾和金融隧道以及相应的排水、照明、交通、绿化等附属工程。目前正在推进历史遗留问题，对已完工部分的规划、消防及环保等专项验收工作。			
总体绩效目标		实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标
		项目总投资37000万元，包括广州湾大道（包括隧道及桥梁）、金融大道隧道、龙桂南路、龙桂北路、龙潮东路、龙汭路平交口。			该项目2023年支付工程质保金200万元。项目的实施改善了中央商务区交通状况，建设城市中心的宜居社区、增强核心辐射作用，整合和提升交通运输效率，建设有魅力的海滨城市。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	增加道路长度（米）	4365	4365
		质量指标	项目质量检测合格率（%）	100%	100%
		时效指标	预算完成支付时间	2023年12月	2023年12月
		成本指标	项目投入总成本（万元）	37000	200
	效益指标	经济效益指标	促进区域经济增长率（%）	>2%	>2%
		社会效益指标	提升交通运输效率	不断提升	不断提升
		生态效益指标	整合周边环境资源率（%）	>2%	>2%
		可持续影响指标	设计使用年限（年）	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	对项目的支持程度（%）	>95%	>95%

2023年市级项目支出绩效目标表

项目名称		第十四届省运会主场馆及周边基础配套设施工程			
项目类别		基建类			
项目等级		二级项目			
主管部门		湛江市代建项目管理中心		用款单位	湛江市代建项目管理中心
实施期限		起始年度	2016年	到期年度	2024年
预算金额		总金额（万元）	390000	当年度金额（万元）	102.86
项目概述		根据《关于湛江市第十四届省运会主场馆及周边基础设施建设项目可行性研究报告的批复》（湛发改社〔2011〕259号），项目总投资39亿元（其中建安费约28.2亿元、工程其他费用7.2亿元，基本预备费3.6亿元），该项目已竣工验收并投入使用。			
总体绩效目标		实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标
		2023年完成支付主场馆监理结算工程款102.86万元。该项目的完成加快发展我市体育事业，完善全民健身场地，促进区域经济增长，带动湛江市体育产业全面发展，整合周边环境资源。项目的建设符合规范和设计的要求。			该项目总投资39亿元（其中建安费约28.11亿元、工程其他费用7.18亿元，基本预备费3.53亿元，其他费用0.18亿元），项目资金来源由市财政统筹安排。目前主场馆项目已竣工验收，财审已审定结算，施工结算款已支付完毕，预计2023年需要支出监理结算款102.86万元。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	增加群众体育活动场所面积（万平方米）	19	19
		质量指标	项目质量检测合格率（%）	100%	100%
		时效指标	预算完成支付时间	2023年12月	2023年12月
		成本指标	项目投入总成本（万元）	390000	102.86
	效益指标	经济效益指标	促进区域经济增长率	>2%	>2%
		社会效益指标	增加群众体育活动场所面积（万平方米）	19	19
		生态效益指标	整合周边环境资源率（%）	>2%	>2%
		可持续影响指标	设计使用年限（年）	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	对项目的支持程度（%）	>95%	>95%