

2025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	20	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	537.13	财政拨款	1374.28
	项目支出	837.15	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	1374.28
	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：加强党的全面领导和建设，加强思想建设，定期开展主题党日活动，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，通过“三会一课”、专题讲座、线上学习平台等多元化方式，确保党员深刻领悟党的最新理论成果，提升政治站位，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。严格落实党组织生活制度，加强党员队伍管理； 目标2：推动《湛江市政府投资市属非经营性项目市场化代建单位履约考核实施细则》出台，完善内部管理相关制度； 目标3：7个代建项目完成前期工作实现开工； 目标4：围绕主责主业，开展专业讲座培训（周五课堂）； 目标5：中医学校提升改造工程、教育基地临时管道项目、奋勇高新区中轴线建设项目（一期）项目完成竣工验收； 目标6：中心城区雨水管网三个项目及雨水调蓄设施、鉴江干流综合治理新开工； 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		主要实施内容	关键性指标	实现值
负责湛江市市属非经营性代建项目的组织和协调管理工作。		负责评价参建单位的合同履行情况，对项目规范运行和资金使用情况实施内部审计，将代建过程中发现的违法违规行为及时报告并提请有关行政主管部门处理。履行监管职责，按期向市政府及有关职能部门报告全市代建项目运行情况，收集整理全市代建项目存在问题，参加协调市代建项目存在问题专题会议，协同联动各有关部门推进解决项目建设问题。	工程建设合规率（%）	100%
			安全责任书签订率（%）	100%
			工程变更合规率（%）	100%
			竣工项目质量合格率（%）	100%
推动代建项目顺利建设。		推进省、市重点项目（湛江市中心城区雨水调蓄设施工程建设项目、湛江市中心城区地下雨水管网（赤坎江流域）更新改造工程、湛江市中心城区地下雨水管网（百姓渠及平阳渠流域）更新改造工程、湛江市中心城区地下雨水管网（文保河、三号渠及螺塘河流域）更新改造工程、鉴江干流治理工程、湛江综合保税区基础设施建设（四期）项目、省实东36班小学等项目）按要求完成建设任务，按时报送项目进展情况。	新开工项目个数（个）	7
			完成竣工验收项目数（个）	3
			工程验收合格率（%）	100%
			较大等级以上安全事故发生次数（次）	0次
			按期开工率（%）	100%
			按期完工率（%）	100%
协助项目单位组织开展项目立项等前期工作。		协助项目单位对接各职能部门及相关单位，协助开展项目前期工作，协助项目单位完成2个项目前期立项工作；完成勘察、设计、施工、监理等10项工程招标项目；完成质量检测、水土保持等12个政府采购项目；完成25个中介超市服务项目的选取工作。	公开招标项目个数（个）	10
			项目中标合同公示个数（个）	10
			协助项目单位立项完成率（%）	100
			政府采购项目个数（个）	12
			中介超市服务项目选取个数（个）	25
组织代建项目开展方案设计、初步设计及概算、施工图设计文件、施工图预算的编制及报审，按程序组织办理项目规划、设计相关审批及施工报建报批手续；编制项目年度投资计划和协助项目单位编制年度基建支出预算。负责落实专业人员的配备，制订代建项目工作方案、工作计划和项目目标。		协助业主完成1个项目的估算审核工作；完成4个项目的概算审核工作；完成5个项目的预算审核工作；完成4个项目的结算工作；完成22项工程招标、政府采购项目合同审定及签订工作；完成25个中介超市服务项目的合同审定及签订工作。	协助业主完成项目估算审核个数（个）	1
			协助业主完成项目概算审核个数（个）	4
			完成项目预算审核个数（个）	5
			完成项目结算个数（个）	4
			工程招标、政府采购项目合同审定及签订个数（个）	22
			中介超市服务项目合同审定及签订个数（个）	25
			工程总成本控制情况	成本控制在概算内
			工程竣工结算价公开率（%）	100%
负责代建项目建设过程中的投资控制、质量安全、工期进度、合同管理、信息档案等管理，组织或参与代建项目的中间验收、竣工验收、项目使用移交等。		加强对市政府投资市属非经营性代建项目安全生产监督管理，制定安全生产专项检查方案，牵头各参建方组建联合检查小组，在重要时间节点组织开展安全生产专项检查行动，加强安全生产监督。	项目监督管理次数（次）	16次
			监管合规率（%）	100%
			安全文明施工和质量管理检查覆盖率（%）	100%
负责代建项目勘察、设计、施工、监理、工程总承包等工程招标、重要材料设备及相关服务采购等工作；对参建单位的资金拨付申请提出审核意见，并报市财政部门审批；组织代建项目竣工工程结算、竣工财务决算，办理资产移交手续		优化完善内部各项管理制度及市场化代建单位履约考核制度，出台人事管理、预算绩效评价等方面制度；完善代建项目主要材料、设备品牌确定及使用、建设资金、采购项目、工程材料和设备定价、招标评定分离、档案管理等方面制度。	安全隐患整改率（%）	100%
			管理办法制定更新及时性	推动《湛江市政府投资市属非经营性项目市场化代建单位履约考核实施细则》出台

绩效目标申报表

资金名称	第十四届省运会主场馆及周边基础设施建设项目				
业务主管部门	湛江市代建项目管理中心				
资金类型	部门预算基建类				
项目实施周期	2022年-2029年				
资金需求	2025年金额		4,691,500.00		
用途范围	省运会主场馆项目位于广东省湛江市坡头区，工程内容包括：主体育场（含训练场）、体育馆、游泳跳水馆、综合球类馆、软基处理、室外工程、文化路、场内道路、广场、绿化、观海长廊等。本项目建设一场三馆、配套工程，占地面积约864.51亩，总建筑面积约19万平方米；建设40000座主体育场（含训练场）1幢，建筑面积约7.90万平方米；6000座体育馆1幢，建筑面积约2.50万平方米；2000座游泳跳水馆1幢，建筑面积约3.20万平方米；1000座综合球类馆1幢，建筑面积约1.40万平方米；软基处理；室外工程、文化路、场内道路、广场、绿化、观海长廊等。				
政策依据	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），项目建设资金由市财政资金统筹安排。				
总体绩效目标	年度绩效目标	完成支付设计结算款。省运会主场馆项目位于广东省湛江市坡头区，工程内容包括：主体育场（含训练场）、体育馆、游泳跳水馆、综合球类馆、软基处理、室外工程、文化路、场内道路、广场、绿化、观海长廊等。本项目建设一场三馆、配套工程，占地面积约864.51亩，总建筑面积约19万平方米；建设40000座主体育场（含训练场）1幢，建筑面积约7.90万平方米；6000座体育馆1幢，建筑面积约2.50万平方米；2000座游泳跳水馆1幢，建筑面积约3.20万平方米；1000座综合球类馆1幢，建筑面积约1.40万平方米；软基处理；室外工程、文化路、场内道路、广场、绿化、观海长廊等。完成支付设计结算款469.15万元。完成支付设计结算款469.15万元。			
	实施周期绩效目标	省运会主场馆项目位于广东省湛江市坡头区，工程内容包括：主体育场（含训练场）、体育馆、游泳跳水馆、综合球类馆、软基处理、室外工程、文化路、场内道路、广场、绿化、观海长廊等。本项目建设一场三馆、配套工程，占地面积约864.51亩，总建筑面积约19万平方米；建设40000座主体育场（含训练场）1幢，建筑面积约7.90万平方米；6000座体育馆1幢，建筑面积约2.50万平方米；2000座游泳跳水馆1幢，建筑面积约3.20万平方米；1000座综合球类馆1幢，建筑面积约1.40万平方米；软基处理；室外工程、文化路、场内道路、广场、绿化、观海长廊等。完成支付设计结算款469.15万元。			
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	质量指标	资金按时拨付率（%）	100%	100%
		时效指标	年度预算执行率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	项目建设资金使用节支率（%）	大于10%	大于10%
		社会效益指标	丰富市民文化生活	场馆内举行文化活动	场馆内举行文化活动
		社会效益指标	丰富市民文化生活	场馆内举行文化活动	场馆内举行文化活动
			提高市民出行便捷度	增加海东新区与市区交通便利	增加海东新区与市区交通便利
		服务对象满意度指标	周边群众满意度（%）	0次	0次

绩效目标申报表

资金名称	代建项目管理费				
业务主管部门	湛江市代建项目管理中心				
资金类型	部门预算部门职能类				
项目实施周期	2025年-2099年				
资金需求	2025年金额	3,500,000.00			
用途范围					
政策依据	根据中共湛江市委机构编制委员会办公室关于印发《湛江市代建项目管理中心机构编制方案》的通知，我中心负责江江市市属非经营性代建项目的组织和协调管理工作，根据历年项目预算代建项目管理经费主要用于代建项目现场管理工程师工资薪酬、五险一金及运转经费。				
总体绩效目标	年度绩效目标	根据聘用人员劳动合同及物业合同，聘用人员每月实发工资（已扣个人部分养老保险及公积金）17.6万元，公积金每月（含个人单位部分）4.3万元，社保每月（含个人单位部分）5.7万元，厨房人员及保洁人员每月0.83万元，保安服务费每月0.52万元，以上每年347.4万元，另加残疾人保障金每年7万元及日常运转费用合计全年经费供需350万元。			
	实施周期绩效目标	根据聘用人员劳动合同及物业合同，聘用人员每月实发工资（已扣个人部分养老保险及公积金）17.6万元，公积金每月（含个人单位部分）4.3万元，社保每月（含个人单位部分）5.7万元，厨房人员及保洁人员每月0.83万元，保安服务费每月0.52万元，以上每年347.4万元，另加残疾人保障金每年7万元及日常运转费用合计全年经费供需350万元。			
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	支出率	本年度项目预算支出率	1
		质量指标	安全事故发生率（%）	否	否
			考核合格率（%）	聘用人员考核合格率	1
			当年度的项目建设及时率（%）	当年度的项目开工个数	4个
		质量指标	当年度的项目建设及时率（%）	当年度的项目开工个数	4个
			资金使用合规率	资金使用合规情况	1
	效益指标	服务对象满意度指标	相关方投诉次数（次）	聘用人员投诉次数	小于2次