

部门整体预算绩效目标申报表

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	552.29	财政拨款	1,125.02	
	项目支出	572.73	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	市本级使用资金	1,125.02	
	其他事业发展性支出	0.00	拟用于对下转移支付资金	0.00	
总体绩效目标	<p>目标1: 2026年坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 紧扣新时代党建工作总要求, 强化政治建设, 结合学习教育有关工作要求, 持续贯彻落实好“第一议题”制度, 抓实理论武装; 规范“三会一课”、主题党日, 夯实组织基础; 加强党风廉政建设, 深化纠治“四风”, 严明纪律规矩; 严格落实意识形态工作责任制, 确保意识形态领域安全稳定; 推动党建与业务深度融合, 服务中心大局, 以高质量党建引领各项工作提质增效; 开展树立和践行正确政绩观学习教育;</p> <p>目标2: 打赢“1”场“稳投资”硬仗, 争取2026年完成固投14亿元;</p> <p>目标3: 管网项目的建设实现治涝初见成效;</p> <p>目标4: 湛江一中新校区项目、市二中海东中学项目、粤西海事指挥中心工程、市第一中医医院中医药能力提升工程等4个项目建成交付;</p> <p>目标5: 全力推动湛江财贸中等专业学校新建综合楼、湛江教育基地二期(教育四路)、市全民健身水上运动基础设施、市疾病预防控制中心迁建项目、湛江中医学校4号学生宿舍楼等5个项目按期开工建设, 形成更多实物工作量和投资量;</p> <p>目标6: 坚守零重大安全事故底线;</p> <p>目标7: 完成代建项目预算支出;</p> <p>目标8: 完成市委市政府下达重点任务。</p>				
年度重点工作任务	名称	主要实施内容	拟投入的资金(元)	期望达到的目标(概述)	
	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, 收集梳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。	350.00	一是确保对各参建单位的合同履行情况评价客观公正, 通过严格的内部审计保障项目运行与资金使用的合法合规, 从源头上防范风险, 维护建设秩序; 二是构建敏感的监督预警机制, 对代建过程中发现的违法违规行为做到“早发现、快处置、严报告”, 及时提请主管部门介入处理, 坚决遏制建设领域的不正之风; 三是高效发挥统筹协调作用, 精准梳理全市代建项目的共性 & 难点问题, 推动项目建设中的“堵点”、“难点”得到实质性解决; 四是确保全市代建项目运行情况报告及时、准确, 为市政府及相关职能部门的科学决策提供有力支撑, 最终实现全市代建项目管理的规范化、透明化, 保障重点项目廉洁、高效、平稳运行。	
	完成代建项目第十四届省运会主场馆及周边基础设施建设项目尾款支付	完成支付第十四届省运会主场馆及周边基础设施建设项目尾款	208.33	完成代建项目第十四届省运会主场馆及周边基础设施建设项目尾款支付	
	完成支付湛江市中央商务区基础设施建设工程结算款	完成支付湛江市中央商务区基础设施建设工程结算款	14.40	完成支付湛江市中央商务区基础设施建设工程结算款	
其他需完成的任务(可选填)	无				
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	预算支出率	预算支出率	100%
			工程质量验收合格率	工程质量验收合格率	100%
		质量指标	项目竣工验收合格率	项目竣工验收合格率	100%
			时效指标	按计划完成代建项目竣工数(个)	按计划完成代建项目竣工数(个)
		成本指标	按计划项目开工数(个)	按计划项目开工数(个)	5个
	效益指标	经济效益指标	代建项目2026年固投金额	代建项目2026年固投金额	14亿元
		社会效益指标	资金使用是否发生重大违规违纪问题(个)	资金使用是否发生重大违规违纪问题(个)	0个
			项目现场重大安全事故数(起)	项目现场重大安全事故数(起)	0起
		生态效益指标	工程建设环评通过率	工程建设环评通过率	100%
可持续影响指标		服务对象满意度	接受服务对象满意度	参建方投诉次数	每年少于2次

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	2026年金额	2,083,281.00				
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），项目建设资金由市政财政资金统筹安排。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》（湛发改社〔2015〕296号），项目总投资62000万元					
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。				
	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。				
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				
			质量指标	资金使用合规性（%）	100%	100%
		时效指标	完成时间		2026年12月31日前	2026年12月31日前
			任务完成及时性		2026年12月31日前	2026年12月31日前
			预算资金执行率		≥90%	≥90%
	效益指标	经济效益指标	强化资金安全	不超合同条款支付资金	不超合同条款支付资金	
		社会效益指标	提高市民出行便捷度	增加五条周边配套道路	增加五条周边配套道路	
			丰富市民文化生活	增加体育面积19万方米	增加体育面积19万方米	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	成本指标	服务对象满意度指标	受惠群众满意度（%）	≥90%	≥90%	
经济成本指标						
社会成本指标						

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	2026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	≥90%	≥90%	
			安全事故发生率（%）	否	否	
		质量指标	考核合格率（%）		1	1
			资金使用合规率		1	1
			时效指标	任务完成及时性	2026年12月31日前	2026年12月31日前
			年度预算执行率	≥90%	≥90%	
	效益指标	经济效益指标	国有资产保值增值	30万元	30万元	
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		服务对象满意度指标	相关方投诉次数（次）	小于2次	小于2次	
	成本指标	经济成本指标				
社会成本指标						
社会成本指标						