

揭阳市2022年市直部门整体支出预算绩效目标表

部门名称	揭阳市政府投资项目代建管理中心		资金主管 部门	市住建		
基本信息	财政供养 人员数	5		下属二级单 位数	0	
	财政支出 分类	预算金额(万元)		收入来源	预算金额(万元)	
预算整体 情况	基本支出			财政拨款	8988	
	项目支出	8988		其他资金		
	总体绩效 目标	完成武警揭阳支队周边道路建设工程、揭阳市黄岐山至揭阳大道北市政道路及排洪工程和揭阳市第二实验小学建设项目的建设并通过验收,完成扩建揭阳市第二实验中学(一期)项目的年度建设任务。				
年度重点 工作任务	序号	名称	主要实施内容		拟投入金额 (万元)	
	1	武警揭阳支队周边道路建设工程	新建武警揭阳支队东面建设道路和南面建设道路,长约454米。		200	
	2	揭阳市黄岐山至揭阳大道北市政道路及排洪工程	拟新建为城市支路及部分临时路,支路总长度约420.5m,道路宽度12米;临时路总长度约		578	
	3	扩建揭阳市第二实验中学(一期)项目	总建筑面积约30340平方米,一栋五层教学综合楼、一栋九层宿舍综合楼及室外工程。包括值		8000	
	4	揭阳市第二实验小学建设项目	新建1栋五层综合教学楼、1栋五层后勤综合楼及室外工程,总建筑面积约16865.52平方米		210	
	...					
其他需完 成任务	序号	名称	主要实施内容		拟投入金额 (万元)	
	...					
绩效指标						
一级指标	二级指标	三级指标	三级指标解释	对比符号	指标值	计量单位
产出指标	数量指标					
	质量指标	验收通过率	项目建设/任务完成验收通过率	=	100	%
		验收合格率	建筑工程验收合格率	=	100	%
	时效指标	按时完成率	项目/任务按时完成率	=	100	%
成本指标						
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标					

填报要求: 1. “财政供养人员数量”统计范围包括主管部门和下属二级预算单位; 2. “总体绩效目标”应体现与年度重点工作任务的关联性, 可进行分点表述, 总字数不得低于50字; 3. “项目支出”的预算金额应等于年度重点工作任务和其他需完成任务的拟投入金额汇总数。