

部门整体预算绩效目标申报表

部门名称		广州市增城区住房和城乡建设局（增城开发区住房和城乡建设局）				
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	6,257.40	财政拨款	54,211.02	
		项目支出	21,306.84	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	区本级使用资金	54,211.02	
		其他事业发展性支出	26,646.78	拟用于对下转移支付资金	0.00	
总体绩效目标		2024年区住建局继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和中央经济工作会议精神。本年度，我局按照区委、区政府、区住建局党组的中心工作部署，坚持以人民为中心服务为宗旨，勤政廉政，有序开展各项工作，加快城市基础设施项目建设，提高增城区城市基础设施水平；保障区域照明等公共设施正常运行，提高运行维护管理水平。				
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）	
		永宁街规划一横路（创业大道-新耀北路）道路建设工程	项目建设工程全长约1.45公里。道路等级为城市支路，设计速度为30km/h，规划红线宽度为20m，双向4车道布置。起点段西侧长约240米范围现状沥青路面半幅行车道为改造施工，其余范围均为新建道路。主要建设工程内容有道路、交通、排水、给水、电力管沟、照明、绿化和管线迁改等工程。	3,000.00	2024年计划按要求完成道路、给排水、电力、照明、绿化和交通工程。竣工验收合格并交付使用。	
其他需完成的任务（可选填）						
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	按时完成养护目标任务	100%	100%
				隐患整改率	100%	100%
				变更合规率	100%	100%
				工程质量达标率	100%	100%
				时效指标		
			成本指标	项目成本控制	不超过概算评审价	不超过概算评审价
	效益指标		经济效益指标			
			社会效益指标	投诉处理率	100%	100%
			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	市民满意度调查	90%	90%