

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				
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	6,613.12	财政拨款	33,624.09	
	项目支出	3,485.74	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	33,624.09	
	其他事业发展性支出	23,525.23	拟用于对下转移支付资金	0.00	
总体绩效目标	<p>2025年增城区住房和城乡建设局将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。2025年，我局将按照区委、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，有序开展各项工作，加强城市基础设施建设，切实做好住房保障工作，充分发挥党建引领作用，奋力推动“百千万工程”、促进房地产市场健康平稳发展、建筑业转型升级、和美乡村建设等工作高质量发展。</p>				
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）	
	<p>东华大道快速通道建设工程（穗财债〔2025〕9号）</p>	<p>本项目位于广州市增城区新塘镇，设计起点接荔新公路与广园东复合立交项目预留的桥梁，向南依次经过汇太东路、石新路、广深大道，设计终点交于新塘大道，路线基本呈南北走向，全长约2.3km，规划红线宽度80m，主线双向6车道，设计速度为60km/h，主线为城市主干路，辅道双向4车道（石新路至广深大道段无辅道），设计速度为40km/h，城市次干道。</p>	1,000.00	<p>高标准高质量按时完成东华大道快速通道2.3km，包括完成高架桥建设、沥青路面敷设，人行道铺砖，雨污分流系统和行道树、路灯设置等。以完善东部交通枢纽周边路网建设</p>	
	<p>广州增芯项目220kV变电站建设工程（穗财债〔2025〕9号）</p>	<p>（1）新宇路与永宁大道平交口西南侧地块建设一座220kV变电站，终期拟建设4台220kV变压器，每台变压器容量为73MVA，分两期建设，每期计划装设2台220kV变压器，互为备用，一期计划于2024年1月进行供电，二期计划2025年1月进行供电。（2）新建双回220kV电缆线路接入220kV创强开关站备用出线间隔，线路长度约3.4km。</p>	686.00	<p>增芯变电站主变规模为4x75MVA，220kV出线2回，10kV出线36回；电缆管沟从创强开关站出线，沿雅瑶河边及周边市政路段埋地敷设接入增芯变电站，长度约3.56km。建设内容包括1座220kV变电站及其配套设施、对侧创强站改造工程、220kV输电线路工程和配套光纤通信工程等。</p>	
其他需完成的任务（可选项）					
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	配套设施完成率	100%	100%
			项目完成率	100%	100%
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%
			隐患整改率	100%	100%
			资金使用合规率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	当年资金支付率	100%	100%
		社会效益指标	投诉处理率	100%	100%
	成本指标	经济成本指标	预算控制率%	100%	100%