

韶关市曲江江区2023年区级项目绩效目标表

申报单位	二级项目名称	资金类型	当年项目金额	用途范围 (功能科目)	设立依据及申报理由	绩效目标		绩效指标							
						整体绩效	年度绩效	一级指标	二级指标		三级指标	实施周期值 (计划完成水平)	年度指标值 (本年度完成计划)		
									社会效益	经济效益					
110004-韶关市曲江区委市政管理中心	马鞍山绿道太阳能路灯安装工程	1211 政府性基金预算资金	30,000.00	2121301 城市公共设施	文件依据关于马鞍山公园采购安装太阳能路灯的请示	为进一步落实《马鞍山市公园路灯设施，按照《市委书记调研纪要》交办事项，给市民群众提供更好照明环境路灯建设让市民得到便利和实惠。	本年度强化服务，为群众出行提供方便；加强综合治理建设，推动社会治安综合治理措施的落实，起到积极的作用。	效益指标	生态效益	减少碳排放	减少	减少			
										环境影响(是/否)	是	是			
										周边群众满意度(%)	95%	95%			
								满意度指标	服务对象满意度	道路路灯覆盖率	100%	100%			
										工程验收合格率(%)	100%	100%			
										主干道路路灯亮灯率(%)	100%	100%			
								产出指标	质量指标	成本指标	项目成本(万元)	30万元	30万元		
											项目计划完成率	100%	100%		
											路灯建设数量	77盏	77盏		
											完成质保阶段管护长度(公里)	4公里	4公里		
								数量指标	用电覆盖区域	城区、乡镇	城区、乡镇				
										用电时间	≤365天	≤365天			
								时效指标	数量指标	数量指标	主干道路路灯亮灯率(%)	100%	100		

提升城市管理水平

提升城市管理水平

申报单位	二级项目名称	资金类型	当年项目金额	用途范围 (功能科目)	设立依据及申报理由	绩效目标		绩效指标						
						整体绩效	年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期值 (计划完成水平)	年度指标值 (本年度完成计划)		
110004-韶关市曲江区委区政府中心	城区乡镇路灯、行政服务中心、景观灯电费(2023)	1211政府性基金	3,000,000.00	2121301城市公共设施	2022年部门预算指标通知	城区、乡镇道路及公共场所照明环境，做好美化亮化工作；强化服务，为人民群众出行提供方便；加强综合治理建设，推动社会治安综合治理措施的落实，起到积极的作用；保障机关、行政服务中心工作的正常运行；提升城市的整体竞争力。	本年度强化服务，为人民群众出行提供方便；加强综合治理建设，推动社会治安综合治理措施的落实，起到积极的作用。	产出指标	成本指标	安全用电率	98%	98%		
								效益指标	经济	设备正常率	100%	100%		
										社会效益	改善办公环境	改善	改善	
								满意度指标	持续影响	对单位正常运转发展的影响	可持续发展	可持续发展		
										服务对象满意度	群众满意率	100%	100%	
								产出指标	数量指标	项目按期完成	是	是		
										污水处理设施运行率	100%	100%		
										质量指标	水质达标率	100%	100%	
									成本指标	年运营成本	1900万元	1900万元		
										污水处理设施可持续影响	长期	长期		
								110004-韶关市曲江区委区政府中心	韶关市曲江区委区政府中心污水处理设施(2023)	1211政府性基金	10,000,000.00	2121499其他污水处理费安排的支出	1. 曲江县委污水处理BOT方式投资合同、2. 韶关市曲江区委污水处理BOT项目一期TOTT项目特许经营	全区已实现镇级污水处理设施全覆盖，马坝镇属城区范围，生活污水纳入曲江区委区政府污水处理厂处理，设计处理规模4万吨/日，做好区域范围内居民生活污水得到有效处理，改善水体合格达标，曲江城区居民生活污水得到有

申报单位	二级项目名称	资金类型	当年项目金额	用途范围 (功能科目)	设立依据及申报理由	绩效目标		绩效指标					
						整体绩效	年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期值		
											(计划完成水平)	(本年度完成计划)	
					营合同（TOT、BOT）补充合同	效处理，改善水体水质，增加城市可持续发展的动力。	成书面材料报告送财办或部门申请支付污水处理费。	效益指标	社会效益	改善乡镇居住环境，提高卫生水平。	有效改善	有效改善	
								生态效益	污水处理率	100%	100%		
								服务对象满意度	受益群众满意度	90%以上	90%以上		
								服务对象满意度	参与对象满意度（%）	95%	95%		
						每年10月26日为环卫工人节，组织开展环卫工人节活动，向社会宣传环卫工人的无私奉献精神，促进全社会各界对环卫事业的理解、关心和支持，提高环卫工人的社会地位，增强广大环卫工人的使命感、荣誉感和社会责任感，充分发挥环卫工作在城市建设管理中的作用，进一步提升环卫意识的社会氛围。	慰问一线环卫工人、市政管理中心职工及离退休环卫工人，表彰先进集体和先进个人。进一步弘扬环卫工人精神，增强环卫工人的光荣感、使命感和责任感，营造尊重环卫工人、支持环卫工作，引导全社会关心支持环卫事业，珍惜环卫工人的劳动成果，岗位敬业，无私奉献，充分发挥环卫工作在城市建设管理中的新作用，不断开创城乡环境卫生综合治理各项	可持续影响	改善城市环境质量	有效	有效		
								社会效益	居民生活环境和质量	提高	提高		
								成本指标	有效控制成本	是	是		
								时效指标	活动开展及时性	2023年10月	2023年10月		
110004-韶关市曲江区政府管理中心	庆祝环卫工人节活动经费	1211 政府性基金预算资金	50,000.00	2120899 其他国有土地使用权收入安排的支出	每年10月26日为环卫工人节，组织开展环卫工人节活动。								

110004-韶关市曲江区政府管理中心

庆祝环卫工人节活动经费

1211政府性基金预算资金

50,000.00

2120899其他国有土地使用权收入安排的支出

每年10月26日为环卫工人节，组织开展环卫工人节活动。

[illegible]

申报单位	二级项目名称	资金类型	当年项目金额	用途范围 (功能科目)	设立依据及申报理由	绩效目标		绩效指标						
						整体绩效	年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期值 (计划完成水平)	年度考核指标值 (本年度完成计划)		
110004-韶关市曲江区政府管理中心	曲江公共绿化管养服务项目	1211 政府性基金	4,940,000.00	2121302 城市环境卫生	1.关于《曲江区域公共绿化管养资金的请示》，根据区政府十五届36次常务会议和区委十三届82次常委会议审议通过该方案。2.根据《关于城西至马坝大桥绿化管养购买服务的请示》（韶曲市政字[2021]85号）的批示精神执行	为更好提升城区绿化养护水平，能够确保公共绿化更加整洁、优美、有序，达到我市创文巩卫和城市综合管理考核评分要求，进一步提升民生生活质量，使生态环境不断得到提升。	建立健全长效的管理机制，更好提升城区绿化水平，推进生态文明建设和生态文明建设，提升人民生活品质，使生态环境稳步提升。	效益指标	社会效益	绿化及其它维护	项目覆盖区域群众满意度（%）	3387869平方米	3387869平方米	
														满意度指标
								产出指标	生态效益	绿化美化达标率	92%	92%		
													满意度指标	服务对象满意度
								数量指标	成本指标	时点指标	时效指标	数量指标		
													数量指标	成本指标
								数量指标	成本指标	时点指标	时效指标	数量指标		
													数量指标	成本指标
								数量指标	成本指标	时点指标	时效指标	数量指标		
													数量指标	成本指标
数量指标	成本指标	时点指标	时效指标	数量指标	质量指标	成本指标								
							数量指标	成本指标	时点指标	时效指标	数量指标	质量指标	成本指标	
数量指标	成本指标	时点指标	时效指标	数量指标	质量指标	成本指标								
							数量指标	成本指标	时点指标	时效指标	数量指标	质量指标	成本指标	
数量指标	成本指标	时点指标	时效指标	数量指标	质量指标	成本指标								
							数量指标	成本指标	时点指标	时效指标	数量指标	质量指标	成本指标	
数量指标	成本指标	时点指标	时效指标	数量指标	质量指标	成本指标								
							数量指标	成本指标	时点指标	时效指标	数量指标	质量指标	成本指标	
数量指标	成本指标	时点指标	时效指标	数量指标	质量指标	成本指标								
							数量指标	成本指标	时点指标	时效指标	数量指标	质量指标	成本指标	
数量指标	成本指标	时点指标	时效指标	数量指标	质量指标	成本指标								
							数量指标	成本指标	时点指标	时效指标	数量指标	质量指标	成本指标	
数量指标	成本指标	时点指标	时效指标	数量指标	质量指标	成本指标								
							数量指标	成本指标	时点指标	时效指标	数量指标	质量指标	成本指标	
数量指标	成本指标	时点指标	时效指标	数量指标	质量指标	成本指标								
							数量指标	成本指标	时点指标	时效指标	数量指标	质量指标	成本指标	
数量指标	成本指标	时点指标	时效指标	数量指标	质量指标	成本指标								
							数量指标	成本指标	时点指标	时效指标	数量指标	质量指标	成本指标	
数量指标	成本指标	时点指标	时效指标	数量指标	质量指标	成本指标								
							数量指标	成本指标	时点指标	时效指标	数量指标	质量指标	成本指标	
数量指标	成本指标	时点指标	时效指标	数量指标	质量指标	成本指标								
							数量指标	成本指标	时点指标	时效指标	数量指标	质量指标	成本指标	
数量指标	成本指标	时点指标	时效指标	数量指标	质量指标	成本指标								
							数量指标	成本指标	时点指标	时效指标	数量指标	质量指标	成本指标	
数量指标	成本指标	时点指标	时效指标	数量指标	质量指标	成本指标								
							数量指标	成本指标	时点指标	时效指标	数量指标	质量指标	成本指标	
数量指标	成本指标	时点指标	时效指标	数量指标	质量指标	成本指标								
							数量指标	成本指标	时点指标	时效指标	数量指标	质量指标	成本指标	
数量指标	成本指标	时点指标	时效指标	数量指标	质量指标	成本指标								
							数量指标	成本指标	时点指标	时效指标	数量指标	质量指标	成本指标	
数量指标	成本指标	时点指标	时效指标	数量指标	质量指标	成本指标								
							数量指标	成本指标	时点指标	时效指标	数量指标	质量指标	成本指标	
数量指标	成本指标	时点指标	时效指标	数量指标	质量指标	成本指标								
							数量指标	成本指标	时点指标	时效指标	数量指标	质量指标	成本指标	
数量指标	成本指标	时点指标	时效指标	数量指标	质量指标	成本指标								
							数量指标	成本指标	时点指标	时效指标	数量指标	质量指标	成本指标	
数量指标	成本指标	时点指标	时效指标	数量指标	质量指标	成本指标								
							数量指标	成本指标	时点指标	时效指标	数量指标	质量指标	成本指标	
数量指标	成本指标	时点指标	时效指标	数量指标	质量指标	成本指标								
							数量指标	成本指标	时点指标	时效指标	数量指标	质量指标	成本指标	
数量指标	成本指标	时点指标	时效指标	数量指标	质量指标	成本指标								
							数量指标	成本指标	时点指标	时效指标	数量指标	质量指标	成本指标	
数量指标	成本指标	时点指标	时效指标	数量指标	质量指标	成本指标								
							数量指标	成本指标	时点指标	时效指标	数量指标	质量指标	成本指标	
数量指标	成本指标	时点指标	时效指标	数量指标	质量指标	成本指标								
							数量指标	成本指标	时点指标	时效指标	数量指标	质量指标	成本指标	
数量指标	成本指标	时点指标	时效指标	数量指标	质量指标	成本指标								
							数量指标	成本指标	时点指标	时效指标	数量指标	质量指标	成本指标	
数量指标	成本指标	时点指标	时效指标	数量指标	质量指标	成本指标								
							数量指标	成本指标	时点指标	时效指标	数量指标	质量指标	成本指标	
数量指标	成本指标	时点指标	时效指标	数量指标	质量指标	成本指标								
							数量指标	成本指标	时点指标	时效指标	数量指标	质量指标	成本指标	
数量指标	成本指标	时												

申报单位	二级项目名称	资金类型	当年项目金额	用途范围 (功能科目)	设立依据及申报理由	绩效目标		绩效指标						
						整体绩效	年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期值 (计划完成水平)	年度指标值 (本年度完成计划)		
110004-韶 关市曲江 区市政 管理 中心	农村保洁 员工作 经费	1211 政府 性基金 预算资 金	4,242,480.00	2120816 农 业农村生 态环境支 出	2020 年度“大 清 洁，乡村美”工 作 实 施 方 案 的 通 知 (韶 曲 府 办 [2020]6 号)。区 政 府 常 务 会 议 纪 要 (十五 届 42 次)	保洁机制，改善农村环境 卫生，确保各镇农村认真 抓好落实大清洁乡村美工 作要求，每周干净整洁，加 强督查，狠抓落实，加强 对各镇农村人居环境卫生工 作的督查和指导。	工 作 体 系 不 断 完 善 和 优 化，有效 改善村容村貌，全面推动 农村人居环境整治和乡村 振兴，提升城乡面貌和人 居环境水平，确保各镇农 村干净整洁。	效益指标	生态效益	是否改善 农村人居环境 质量	改善	改善		
								满意度指标	服务对象满 意度	当地干部、 村委、受益 人群满意度 (%)	98%	98%		
								满意度指标	服务对象满 意度	公众环保知 识/意识提 高率(%)	90%	90%		
110004-韶 关市曲江 区市政 管理 中心	开展农村保 洁工作督 导、检查、宣 传工作经费	1211 政府 性基金 预算资 金	30,000.00	2120816 农 业农村生 态环境支 出	区政府常务会 议纪要(十五 届 42 次)	按照统筹城乡发展，推进 城乡一体化的要求，进一 步完善农村人居环境卫生 长效机制，改善农村人居环境 卫生，确保各镇农村认真 抓好落实大清洁乡村美工 作要求，每周干净整洁，加 强督查，狠抓落实，加强 对各镇农村人居环境卫生 工作的督查和指导。	区清洁办组织牵头相关单 位每月到各镇进行农村环 境卫生检查考核，检查考 核采取实地检查与明察暗 访相结合的办法，加大对 农村人居环境卫生工作的督 查力度，确保农村人居环境 干净整洁。	效益指标	社会效益	环境检查信 息公开	每月考核情 况公开	每月考核情 况公开		
										宣传覆盖率 (%)	100%	100%		
								经济效益	是否改善农 村人居环境	是	是			
									监督检查完 成及时率	100%	100%			
								产出指标	质量指标	宣传活动覆 盖范围	9个乡镇	9个乡镇		
									数量指标	监督检查次 数	每月二次	每月二次		
成本指标	预算控制	50000元	50000元											

申报单位	二级项目名称	资金类型	当年项目金额	用途范围 (功能科目)	设立依据及申报理由	绩效目标		绩效指标							
						整体绩效	年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期值 (计划完成水平)	年度指标值 (本年度完成计划)			
110004-韶 关市曲江 区市政管 理中心	2022年国 庆、2023 年春 节氛 围布 置	1211 政府 性基 金预 算资 金	200,000.00	2121399 其 他城市基 础设施 配套费 安排的支 出	关于将全 区创文项 目等经费 列入区级 财政预算 的请示 (韶曲宣 请[2021] 20号)	能在2022 年国庆节 来临之 际营造 浓厚节 日氛围 ，隆重 庆祝中 华人民 共和国 成立73 周年， 满足全 区群众 精神生 活需求 。能在 2023 年春 节佳 节来临 之际 营造 “喜 庆、欢 乐、文 明、祥 和”的 浓厚 节日 氛围 ，满 足全 区群 众精 神生 活需 求， 以全 新 的 面 貌 迎 接 春 节 的 到 来。	营造浓厚 节日氛 围，隆 重庆祝 中华人 民共和 国成立 73周年 ，满足 全区 群众精 神生活 需求； 营造 “喜庆 、欢乐 、文明 、祥和 ”的 浓厚 节日 氛围 ，满 足全 区 群 众精 神生 活需 求， 以全 新 的 面 貌 迎 接 春 节 的 到 来。	效益指标	社会效益	是否提高人 民群众精 神文明需 求	是	是			
									生态效益	重复使用程 度	高	高			
									经济效益	工程造价是 否合理	是	是			
								成本指标	项目款按实 支付	项目款按实 支付	按实际完成 量结算	按实际完成 量结算			
									质量指标	项目验收情 况	合格	合格			
									时效指标	项目按期完 成率	100%	100%			
								产出指标	数量指标	涉及项目数 量	2个	2个			
									服务对象满 意度	周边群众满 意度(%)	98%	98%			
									生态效益	是否改善城 市生态环境	是	是			
								满意度指标	可持续影响	是否提升市 容市貌	是	是			
									经济效益	工程造价是 否合理	是	是			
									社会效益	是否改善群 众居住环境	是	是			
110004-韶 关市曲江 区市政管 理中心	曲江城区 市政设施 养护维 修经费	1211 政府 性基金 预算资 金	2,000,000.00	2121301 城 市公共设 施	关于申请 拨付2022 年度城区 市政设施 维护项目 费用的请 示(韶曲建 示字	根据区委 、区政府 工作部署 及要求， 为做好 2023年 城市管理 综合考评 工作，每 月需对考 评中发现 的市政设 施破损问 题及数字 采集案件 及时进行 处理。有 利于	为做好 2023年 城市管理 综合考评 工作，同 时结合创 文工作， 每月需对 考评中发 现的市政 设施破损 问题及数 字采集案 件进行及 时处理。 有利于	效益指标	社会效益	是否改善 群众居住 环境	是	是			

申报单位	二级项目名称 (2023)	资金类型	当年项目金额	用途范围 (功能科目)	设立依据及申报理由 [2022]114号)	绩效目标		绩效指标					
						整体绩效	年度绩效	一级指标	二级指标		三级指标	实施周期值 (计划完成水平)	年度指标值 (本年度完成计划)
									成本指标	质量指标	数量指标		
						改善人居环境，确保群众出行安全，有利于提升市容市貌，创建文明城市，有利于增强群众幸福感。	况，确保群众出行安全，有利于提升市容市貌，创建文明城市，有利于增强群众幸福感。	产出指标			项目验收情况	按实际完成量支付	按实际完成量支付
											项目按期完成率	100%	100%
											分期结算	每月一结	每月一结